

旬阳县医疗保障局
2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施。 2、拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 3、负责组织实施有关统一药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，制定我县医保目录药品的支付标准并组织实施。 4、负责全县医疗保障经办业务管理、公共服务体系和信息化建设。确保医保资金合理使用、安全可控，推进“医疗、医保、医药”三医联动改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(二) 内设机构。

由于机构改革新组建单位，依据部门三定方案本单位内设 3 个办公室：政办股、法规监督股、医疗保障股。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳县医疗保障局部门本级（机关）
2	旬阳县医疗保障经办机构（事业）
3
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 9 人、事业编制 31 人；实有人员 36 人，其中行政 19 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1043.12	1、一般公共服务支出	48.52
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	31.12
		9、卫生健康支出	975.78
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1043.12	本年支出合计	1055.42
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	12.31	年末结转和结余	
收入总计	1055.42	支出总计	1055.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1043.12	1043.12	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	48.52	48.52						
20110	人力资源事 务	48.52	48.52						
2011001	行政运行	48.52	48.52						
208	社会保障和 就业支出	31.12	31.12						
20805	行政事业单 位离退休	31.12	31.12						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	31.12	31.12						
210	卫生健康支 出	963.48	963.48						
21001	卫生健康管 理事务	43.72	43.72						
2100101	行政运行	43.72	43.72						
21013	医疗救助	701.67	701.67						
2101301	城乡医疗救 助	701.67	701.67						
21015	医疗保障管 理事务	213.61	213.61						
2101501	行政运行	178.74	178.74						
2101502	一般行政管 理事务	34.87	34.87						

21099	其他卫生健康支出	4.48	4.48						
2109901	其他卫生健康支出	4.48	4.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1055.42	302.82	752.60	0	0	0
201	一般公共服务支出	48.52	48.52	0			
20110	人力资源事务	48.52	48.52	0			
2011001	行政运行	48.52	48.52	0			
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0			
20805	行政事业单位离退休	31.12	31.12	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	0			
210	卫生健康支出	975.78	223.18	752.60			

21001	卫生健康管理 事务	43.72	43.72	0			
2100101	行政运行	43.72	43.72	0			
21004	公共卫生	11.58	0	11.58			
2100499	其他公共卫生 支出	11.58	0	11.58			
21013	医疗救助	701.67	0	701.67			
2101301	城乡医疗救助	701.67	0	701.67			
21015	医疗保障管理 事务	213.60	178.73	34.87			
2101501	行政运行	178.73	178.73	0			
2101502	一般行政管理 事务	34.87	0	34.87			
21099	其他卫生健康 支出	5.21	0.73	4.48			
2109901	其他卫生健康 支出	5.21	0.73	4.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	1043.12	1、一般公共服务支出	48.52	48.52	0
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	31.12	31.12	
		9、卫生健康支出	975.78	975.78	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
本年收入合计	1043.12	本年支出合计	1055.42	1055.42	0
年初财政拨款结转和 结余	12.31	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0
一、一般公共预 算财政拨款	12.31				
二、政府性基金预 算财政拨款	0				
收入总计	1055.42	支出总计	1055.42	1055.42	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1055.42	302.82	290.78	12.04	752.60	
201	一般公共服务 支出	48.52	48.52	40.55	7.97	0	
20110	人力资源事务	48.52	48.52	40.55	7.97	0	
2011001	行政运行	48.52	48.52	40.55	7.97	0	
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	31.12	0	0	
20805	行政事业单位离退休	31.12	31.12	31.12	0	0	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.12	31.12	31.12	0	0	
210	卫生健康支出	975.78	223.18	219.11	4.07	752.60	
21001	卫生健康管理事务	43.72	43.72	42.16	1.56	0	
2100101	行政运行	43.72	43.72	42.16	1.56	0	
21004	公共卫生	11.58	0	0	0	11.58	
2100499	其他公共卫生支出	11.58	0	0	0	11.58	
21013	医疗救助	701.67	0	0	0	701.67	
2101301	城乡医疗救助	701.67	0	0	0	701.67	
21015	医疗保障管理事务	213.60	178.73	176.95	1.78	34.87	
2101501	行政运行	178.73	178.73	176.95	1.78	0	
2101502	一般行政管理事务	34.87	0	0	0	34.87	
21099	其他卫生健康支出	5.21	0.73	0	0.73	4.48	
2109901	其他卫生健康支出	5.21	0.73	0	0.73	4.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		302.82	290.78	12.04	
301	工资福利支出	0	290.25	0	
30101	基本工资	0	225.81	0	
30102	津贴补贴	0	25.42	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	31.12	0	
30113	住房公积金	0	6.71	0	
30199	其他工资福利支出	0	1.20	0	
302	商品和服务支出	0	0	12.04	
30201	办公费	0	0	0.04	
30202	印刷费	0	0	0	
30205	水费	0	0	0.23	
30207	邮电费	0	0	0.10	
30217	公务接待费	0	0	4.87	
30228	工会经费	0	0	1.19	
30231	公务用车运行维护费	0	0	1.69	
30239	其他交通费用	0	0	3.92	
303	对个人和家庭的补助	0	0.53	0	
30305	生活补助	0	0.53	0	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	6.70	0	5.00	1.70	0	1.70	0	0
决算数	6.55	0	4.87	1.69	0	1.69	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总体情况及比上年增长（减少）情况，因 2019 年机构改革本单位是新组建单位，所以无法和上年比较。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1055.42 万元，其中：财政拨款收入 1043.12 万元，占 98%；年初结转和结余收入 12.31 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1055.42 万元，其中：基本支出 302.82 万元，占 29%；项目支出 752.60 万元，占 71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年无法比较增长（减少）情况，因 2019 年机构改革本单位是新组建单位，所以无法和上年比较。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年无法比较增长（减少）情况，因 2019 年机构改革本单位是新组建单位，所以无法和上年比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1043.12 万元，占本年支出合计的 98%。无法与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因是因 2019 年机构改革本单位是新组建单位，所以无法和上年比较。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年机构改革本单位是新组建单位，无年初预算数，支出决算为 1055.42 万元，无法与上年相比完成年初预算的占比。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2019 年机构改革本单位是新组建单位，无年初预算数，支出决算为 48.52 万元，无法与上年相比完成年初预算的占比。无法比较决算数大于或小于预算数的主要原因是本单位是新组建单位。

2. 社会保障和就业支出。

2019 年机构改革本单位是新组建单位，无年初预算数，支出决算为 31.12 万元，无法与上年相比完成年初预算的占比。无法比较决算数大于或小于预算数的主要原因是本单位是新组建单位。

3. 卫生健康支出

2019年机构改革本单位是新组建单位，无年初预算数，支出决算为975.78万元，无法与上年相比完成年初预算的占比。无法比较决算数大于或小于预算数的主要原因是本单位是新组建单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1055.42万元，包括：人员经费支出290.78万元和公用经费支出12.04万元。

人员经费290.78万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资225.81万元；津贴补贴25.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费31.12万元；住房公积金6.71万元；其他工资福利支出1.20万元；对个人和家庭的补助0.53万元。

公用经费12.04万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.04万元；水费0.23万元；邮电费0.10万元；公务接待费4.87万元；工会经费1.19万元；公务用车运行维护费1.69万元；其他交通费用3.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年机构改革本单位是新组建单位，无年初预算数，支出决算为6.55万元，无法与上年相比完成年初预算的占比。无

法比较决算数较预算数减少（增加）数，主要原因是本单位是新组建单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.69万元，占26%；公务接待费支出决算4.87万元，占74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，2019年机构改革本单位是新组建单位，无年初预算数，支出决算为0万元（如没有支出填0），无法比较决算数较预算数减少（增加）数，主要原因是本单位是新组建单位。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，2019年机构改革本单位是新组建单位，无年初预算数，支出决算为0万元（如没有支出填0），无法比较决算数较预算数减少（增加）数，主要原因是本单位是新组建单位。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年机构改革本单位是新组建单位，无年初预算数，2019年公务用车运行维护费支出决算为1.69万元（如没有支出填0），

无法比较决算数较预算数减少（增加）数，主要原因是本单位是新组建单位。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待15批次，200人次，2019年机构改革本单位是新组建单位，无年初预算数，支出决算为4.87万元（如没有支出填0），无法比较决算数较预算数减少（增加）数，主要原因是本单位是新组建单位。

（三）培训费支出情况说明。

2019年机构改革本单位是新组建单位，无年初预算数，2019年培训费支出决算为0万元（如没有支出填0），无法比较决算数较预算数减少（增加）数，主要原因是本单位是新组建单位。

（四）会议费支出情况说明。

2019年机构改革本单位是新组建单位，无年初预算数，2019年会议费支出决算为0万元（如没有支出填0），无法比较决算数较预算数减少（增加）数，主要原因是本单位是新组建单位。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019 年项目支出 752.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年无政府性基金预算项目，无法对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。2019 年机构改革本单位是新组建单位，无年初预算数，执行数 752.60 万元。主要产出和效果：通过项目实施保障了医疗保障事业正常有序开展，城乡医疗救助使特困户得到了有力保障，解决了“看病贵、看病难”的问题。下一步请求财政局给予资金大力支持，使旬阳县医保事业更好发展，惠民政策落实有力。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		城乡医疗救助及其他卫生健康支出					
县级主管部门		旬阳县医疗保障局		实施单位	旬阳县医疗保障局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		752.6		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		752.6		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障全县城乡居民就医报销、医疗救助费用全覆盖			完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	保证全县城乡居民医疗有保障			100%	
		质量指标	确保旬阳医保事业有效运行			100%	
		时效指标	2019年度内完成资金支出进度			100%	
		成本指标	资金投入752.6			100%	
	……						
	效益指标	经济效益指标	医保基金效益最大化			100%	
		社会效益指标	确保全县人民医疗有保障			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	体现政策导向，资金合理使用、长期有保障			98%	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度			98%	
……							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县医疗保障经办业务管理、公共服务体系和信息化建设。确保医保资金合理使用、安全可控,推进“医疗、医保、医药”三医联动改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。负责组织实施有关统一药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,制定我县医保目录药品的支付标准并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				一般公共服务支出48.52万元,社会保障和就业支出31.12万元,卫生健康支出975.78万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准,并组织实施。2、拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施,建立健全医疗保障安全防控机制							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。				10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机构改革本单位是新组建单位，无年初预算数，2019 年支出决算为 12.04 万元（如没有支出填 0），无法比较决算数较预算数减少（增加）数，主要原因是本单位是新组建单位。

2019 年本部门政府采购支出总额共 36.74 万元，其中政府采购货物类支出 32.34 万元、政府采购服务类支出 4.4 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。