

汉滨区医疗保障局 2019年部门决算公开报表

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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，负责全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的统筹，并组织实施。
2. 负责全区医疗保障基金监督管理并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，改革医疗保障基金支付方式。
3. 负责落实全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区内调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订全区长期护理保险制度实施方案。
4. 贯彻落实城乡统一的药品、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。
5. 贯彻落实全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全区医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立全区价格信息监测和信息发布制度。
6. 贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策措施并组织实施。
7. 负责制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全区医疗保障领域违法违规行为。
8. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全全区医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。
10. 职能转变。严格按照中省市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，完善全区统一的城乡居民基本医

疗保险制度和大病保险制度，在全区建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高全区医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全区人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

区医疗保障局属2019年机构改革新成立单位，是政府工作部门，为正科级，机关行政编制10名，设局长1名，副局长3名，内设机构：办公室、稽查股、待遇保障股、基金管理股。下设事业单位汉滨区医疗保险经办中心，编制46名，设主任1名，副主任3名，内设机构：综合股、财务股、内审股、信息统计股、参保申报股、城乡居民医保股、城镇职工医保股、医疗救助股、医保服务股。

二、部门决算单位构成

纳入本部门（镇办）2019年部门决算编制范围的单位为本级1个单位，下属汉滨区医疗保险经办中心未独立核算。

序号	单位名称
1	汉滨区医疗保障局（本级）
2
3
.....

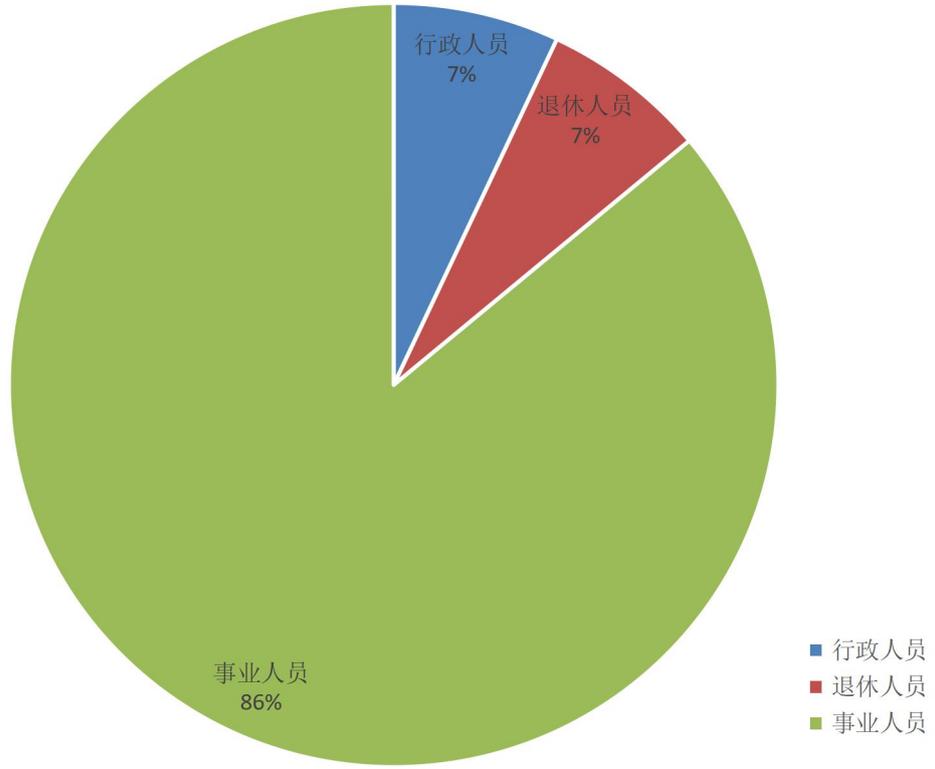
三、部门人员情况

（要求文字说明，并列图表。）

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制10人、事业编制 46 人；实有人员40人，其中行政3人、事业37人。单位管理的离退休人员 3 人，其中：离休人员0 人。

人 员 情 况 饼 状 图 如 下 ：

人员结构图



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	是	本部门2019年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区医疗保障局

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	6528.45	1、一般公共服务支出	19.42
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	32.71
		9、卫生健康支出	6476.32
		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	6528.45	本年支出合计	6528.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6528.45	支出总计	6528.45

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

编制部门： 汉滨区医疗保障局

金额单位：万元

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			
2080502	事业单位 离退休	0.19	0.19						
210	卫生健康支 出	6476.32	6476.32						
21011	行政事业单 位医疗								
2101101	行政单位 医疗								
217	金融支出								
21701	金融部门行 政支出								
2170199	金融部门 其他行政支 出								
221	住房保障支 出								
22102	住房改革支 出								
2210201	住房公积 金								

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： 汉滨区医疗保障局

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		6528.45	319.2	6209.26			
201	一般公共服务支出	19.42		19.42			
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事务						
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010607	信息化建设						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
20132	组织事务						
2013204	公务员事务						
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71				

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉滨区医疗保障局

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						
20805	行政事业单位离退休	32.71	32.71				
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	6476.32	286.49	6189.83			
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
215	资源勘探信息等支出						
21505	工业和信息产业监管						
2150506	信息安全建设						
217	金融支出						
21701	金融部门行政支出						
2170199	金融部门其他行政支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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：汉滨区医疗保障局

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	6528.45	1、一般公共服务支出	19.42	19.42	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	32.71	32.71	
		9、卫生健康支出	6476.32	6476.32	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	6528.45	本年支出合计	6528.45	6528.45	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6528.45	支出总计	6528.45	6528.45	

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： 汉滨区医疗保障局

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		6528.45	319.2	260.69	58.5	6209.25	
201	一般公共服务支出	19.42				19.42	
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事 务						
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010607	信息化建设						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支 出						
20132	组织事务						
2013204	公务员事务						
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支 出	32.71	32.71	32.52	0.19		
20805	行政事业单位离休	32.71	32.71	32.52	0.19		

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：汉滨区医疗保障局

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		
2080501	归口管理的行政 单位离退休						
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19		0.19		
210	卫生健康支出	6476.32	286.49	228.18	58.31	6189.83	
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
215	资源勘探信息等支 出						
21505	工业和信息产业监 管						
2150506	信息安全建设						
217	金融支出						
21701	金融部门行政支出						
2170199	金融部门其他行 政支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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：汉滨区医疗保障局

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		319.19	260.69	58.5	
301	工资福利支出	260.69	260.69		
30101	基本工资	107.02	107.02		
30102	津贴补贴	69.15	69.15		
30103	奖金				
30107	绩效工资	52	52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	23.23		
30109	职业年金缴费	9.29	9.29		
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	58.5		58.5	
30201	办公费	6.34		6.34	
30202	印刷费	3.59		3.59	
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费	1.75		1.75	
30207	邮电费	0.78		0.78	

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：汉滨区医疗保障局

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				
30208	取暖费				
30211	差旅费	3.24		3.24	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费	34.12		34.12	
30228	工会经费	5.69		5.69	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	2.8		2.8	
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19	
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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

编制部门： 汉滨区医疗保障局

金额单位：万元

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	
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	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

本单位为2019年机构改革新成立单位，2019 年收入总计6528.45万元，支出总计6528.45万元。

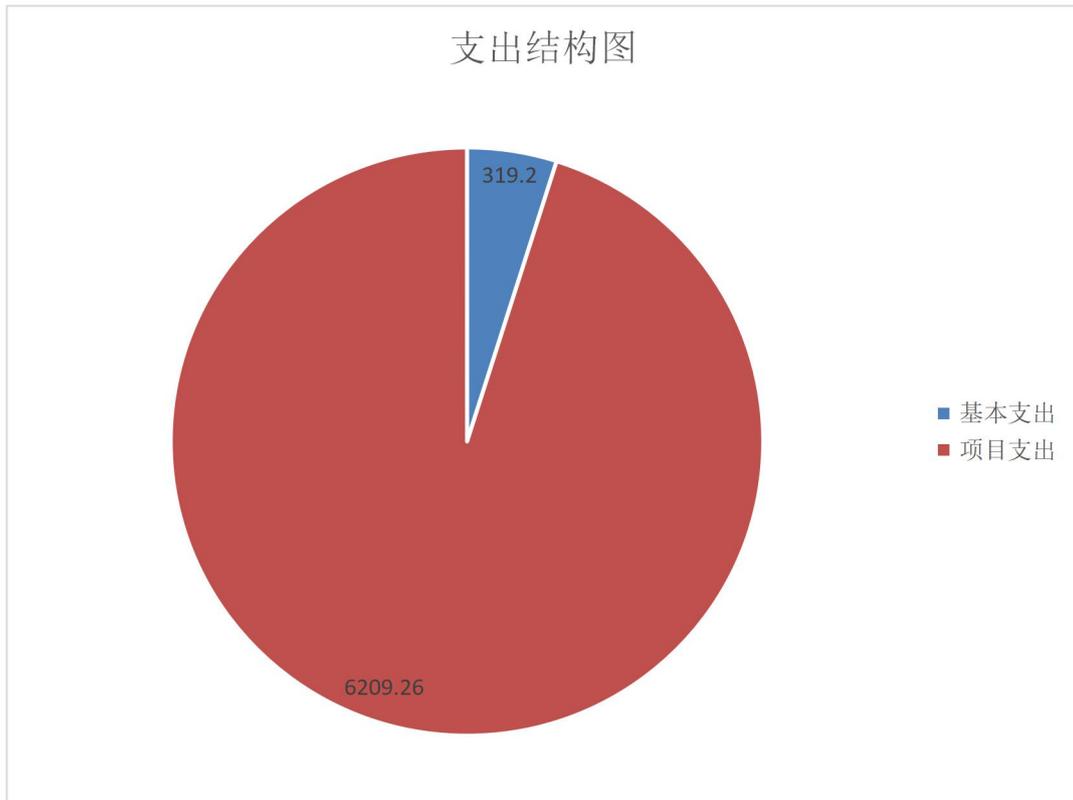
二、收入决算情况说明

本单位2019年度一般预算财政拨款收入6528.45万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本单位2019年度总支出6528.45万元，其中基本支出319.2万元，占总支出4.9%；项目支出6209.26万元，占总支出的95.1%。

支出结构情况饼状图如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位为2019年机构改革新成立单位，2019 年收入总计6528.45万元，支出总计6528.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 6528.45万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位为2019年机构改革新成立单位，2019 年无年初预算，支出决算数为6528.45万元，完成预算的100%。按照政府功

能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。支出决算为19.42万元。
2. 社会保障和就业支出支出决算32.71万元。
3. 卫生健康支出6476.32万元。

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319.19万元，包括：人员经费支出260.69万元和公用经费支出58.5万元。

人员经费支出 260.69元，主要包括基本工资107.02万元、津贴补贴69.15万元、绩效工资52万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.23万元、职业年金缴费 9.29万元。

公用经费支出58.5万元，主要包括办公费6.34万元、印刷费3.59万元、委托业务费34.12万元、电费1.75万元、邮电费0.78万元、差旅费3.24万元、工会经费5.69万元、其他交通费用 2.8万元、其他商品和服务支出0.19万元。

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

2019年本单位无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款支出。并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2019年无政府性基金财政拨款收入，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财政拨款收支。

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，其中，一般公共卫生服务支出19.42万元，卫生健康支出6189.83万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的一般公共卫生服务支出、卫生健康支出共2个一级项目绩效自评结果。本单位属于2019年度机构改革新成立单位，一般公共卫生服务支出完成了本年度信访事务，提高了广大群众对医保政策的满意度，卫生健康支出主要为医疗救助资金，为广大贫困户患者享受到了医保扶贫政策的倾斜政策，得到了贫困户患者的好评。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年贫困人口医疗救助资金及服务能力提升资金				
主管部门				实施单位	汉滨区医疗保障局	
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：	6209.26	6209.26		100%
		其中：财政资金	6209.26	6209.26		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		
	1. 持续实施重特大疾病医疗救助； 2. 重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%； 3. 强化医疗救助规范管理。			1. 持续实施； 2. 救助比例达到70%； 3. 已完成		
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	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28 %	≥30%	
			政策覆盖深度贫困地区农村贫困人口数量	100%	100%	
		质量指标	医疗救助重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70 %	不低于70%	
			“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	100%	
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	逐步扩大	
			农村因病致贫人数	较上年减少	逐年减少	
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	通过支付制度改革DRG付费模式，有效将被动控费变为主动控费	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效显著	成效显著	
对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著		成效显著			
.....						
满意度指	服务对象	政策知晓度	≥80 %	≥90 %		
	满意度指	救助对象满意度	≥85 %	≥95%		

	标	标				
					
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: 汉滨区医疗保障局

自评得分:

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>严格按照中省市关于转变政府职能、深化放管服改革, 深入推进审批服务便民化的决策部署, 完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度, 在全区建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系, 不断提高全区医疗保障水平, 确保医保资金合理使用、安全可控, 按照职责人工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革, 更好保障全区人民群众就医需求、减轻医药费用负担。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。支出决算为19.42万元。 2. 社会保障和就业支出支出决算32.71万元。 3. 卫生健康支出6476.32万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 积极做好城乡居民基本医疗保险制度整合, 特别是医保信息系统整合工作, 抓紧城乡居民医保基金统一账户; 2. 严格落实大病保险缴费工作, 及时兑付大病保险报销资金; 3. 认真开展医保扶贫动态调整做好贫困人口参保和认定工作, 确保所有建档立卡贫困人口制度全覆盖、政策有倾斜、报销更便捷; 4. 切实做好“两病”门诊用药专项保障工作; 5. 多渠道补齐医保基金亏空, 确保群众就医报销不受影响。</p>

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	<p>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。</p>	<p>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。</p>			6528.45	10		
		预算	5	预算调整率=(预算调整数/预	预算调整率绝对值≤5%, 得5						

		调整率 (5分)	<p>算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>分。</p> <p>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。</p>						
--	--	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

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。			6528.45	10		
		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	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			6528.45	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,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。</p>			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 年机关运行经费无年初预算。

(二) 政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购项目

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

本单位无国有资产占用及购置。

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。

5. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。