

附件 1

汉滨区医疗保障局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

汉滨区医保局 2019 年 2 月 15 日挂牌成立，辖区内共有定点医药机构 1010 家，其中市级 8 家、区级 4 家、镇办卫生院 42 家、民营 15 家，村卫生室 609 家、诊所 69 家、药店 263 家。其主要职责如下：

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。严格按照中省市区关于转变政府职能、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、参保职工股、信息服务股、基金业务股、基金结算股、内控股、医药机构管理股、审定股。

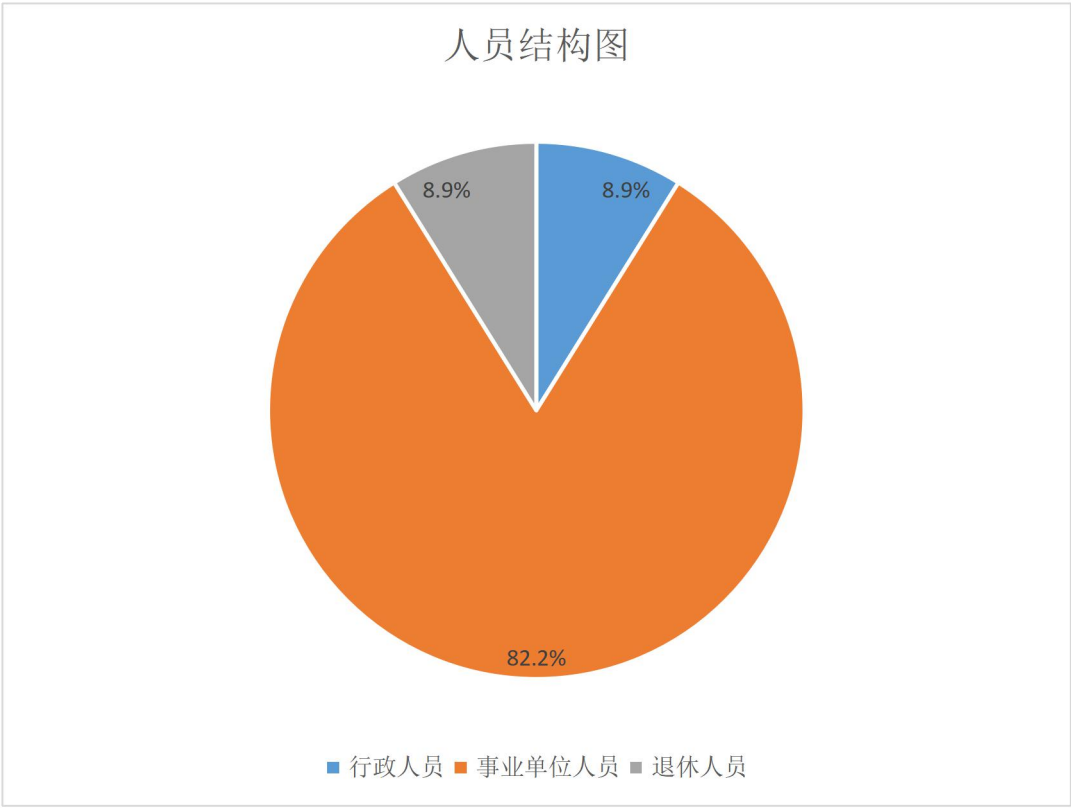
二、部门决算单位构成

纳入本部门（镇办）2020 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机构未独立核算。

序号	单位名称
1	汉滨区医疗保障局（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 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 41 人，其中行政 4 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中：离休人员 0 人。



第二部分 2020 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 2020 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 2020 年度无政府性基金财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算财政拨款支出

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	9606.65	1. 一般公共服务支出	
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	57.15
		9. 卫生健康支出	9519.06
		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	30.44
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	9606.65	本年支出合计	9606.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9606.65	支出总计	9606.65

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

编制部门：汉滨区医疗保障局

公开02表
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			
合计		9606.65	9606.65						
208	社会保障和就业支出	57.15	57.15						
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56						
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.77	44.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.04	10.04						
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59						
210	卫生健康支出	9519.06	9519.06						
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.08	17.08						
21013	医疗救助	8981.96	8981.96						
2101301	城乡医疗救助	8981.96	8981.96						
21015	医疗保障管理事务	451.62	451.62						
2101501	行政运行	358.81	358.81						
2101502	一般行政管理事务	92.81	92.81						
21099	其他卫生健康支出	68.4	68.4						
2109901	其他卫生健康支出	68.4	68.4						
221	住房保障支出	30.44	30.44						
22102	住房改革支出	30.44	30.44						
2210201	住房公积金	30.44	30.44						

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		本年支出 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		9606.65	463.48	9143.17			
208	社会保障和就业支出	57.15	57.15				
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56				
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.77	44.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.04	10.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	9519.06	375.89	9143.17			
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.08	17.08				
21013	医疗救助	8981.96		8981.96			
2101301	城乡医疗救助	8981.96		8981.96			
21015	医疗保障管理事务	451.62	358.81	92.81			
2101501	行政运行	358.81	358.81				
2101502	一般行政管理事务	92.81		92.81			
21099	其他卫生健康支出	68.4		68.4			
2109901	其他卫生健康支出	68.4		68.4			
221	住房保障支出	30.44	30.44				
22102	住房改革支出	30.44	30.44				
2210201	住房公积金	30.44	30.44				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	9606.65	1. 一般公共服务支出	9606.65	9606.65		
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	57.15	57.15		
		9. 卫生健康支出	9519.06	9519.06		
		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	30.44	30.44		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	9606.65	本年支出合计	9606.65	9606.65		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	9606.65					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	9606.65	支出总计	9606.65	9606.65		

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		463.48	463.48	408.37	55.11		
208	社会保障和就业支出	57.15	57.15	56.4	0.75		
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56	54.81	0.75		
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75		0.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	44.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	10.04			
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59			
210	卫生健康支出	375.89	375.89	321.54	54.35		
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	17.08			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.08	17.08	17.08			
21015	医疗保障管理事务	358.81	358.81	304.46	54.35		
2101501	行政运行	54.35	54.35		54.35		
221	住房保障支出	30.44	30.44	30.44			
22102	住房改革支出	30.44	30.44	30.44			
2210201	住房公积金	30.44	30.44	30.44			

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

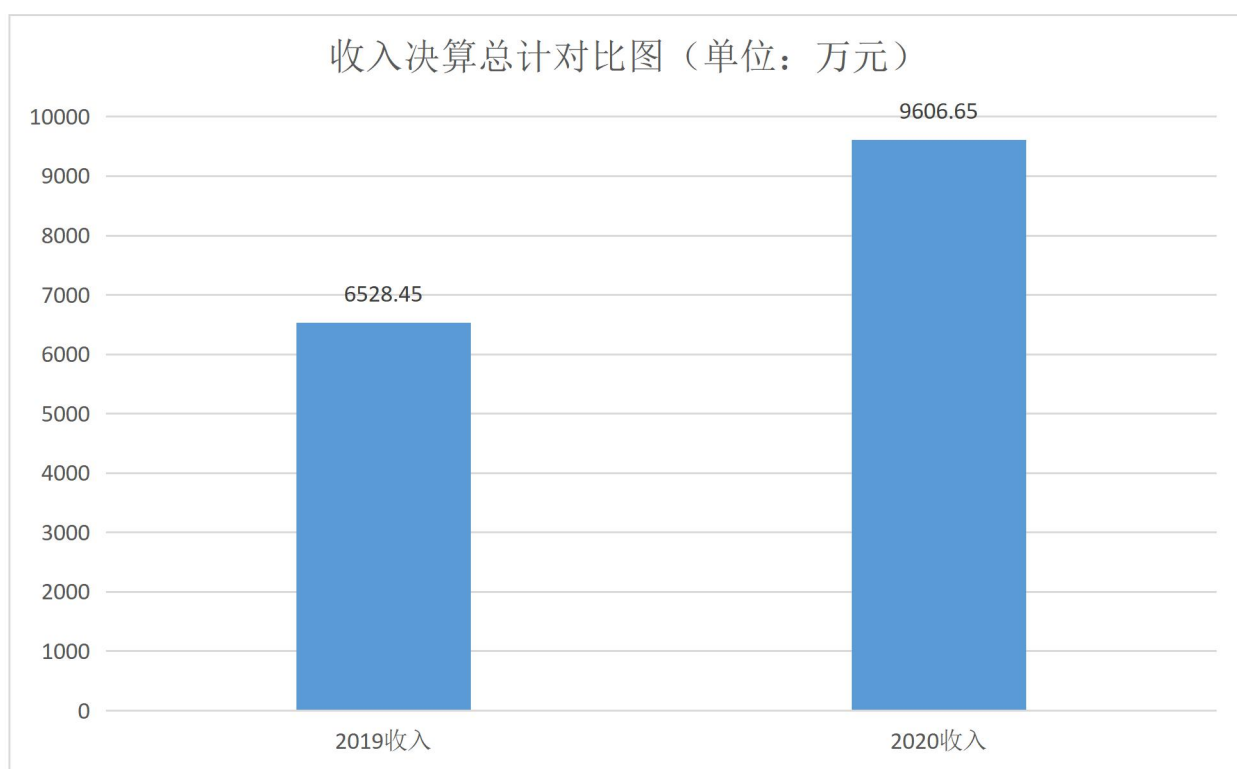
项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		463.48			
301	工资福利支出	408.37			
30101	基本工资	137.95			
30102	津贴补贴	28.93			
30103	奖金	55.02			
30107	绩效工资	77.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.78			
30109	职业年金缴费	10.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01			
30111	公务员医疗补助缴费	4.99			
30112	其他社会保障缴费	1.59			
30113	住房公积金	30.44			
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	55.1			
30201	办公费	31.3			
30202	印刷费	3.4			
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30213	租赁费	6.6			
30228	工会经费	2.9			

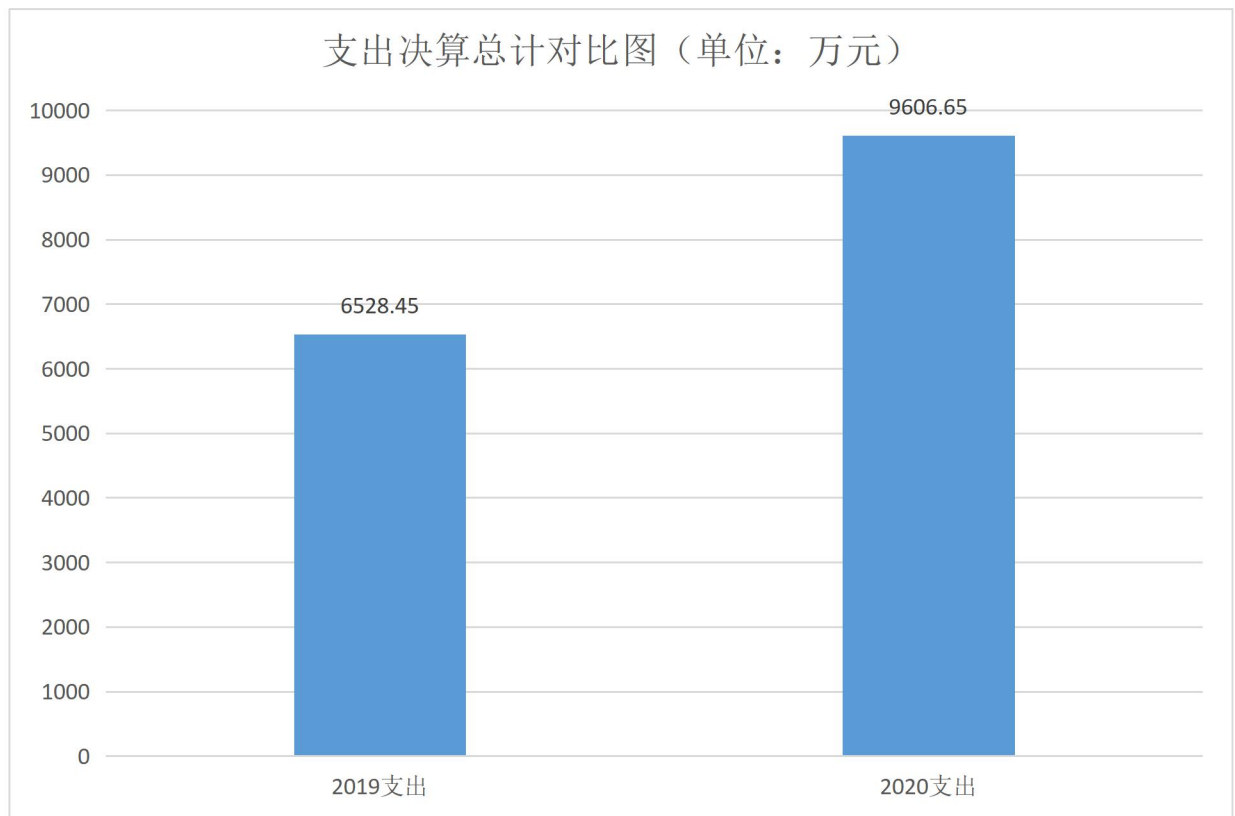
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 9606.65 万元，2019 年收入为 6528.45 万元。总体情况及比上年增长 3078.2 万元，增幅为 47.5%。增减变化的主要原因是我局为 2019 年新成立机构，2020 年为全年数据，2019 年为 5 月份至 12 月数据。

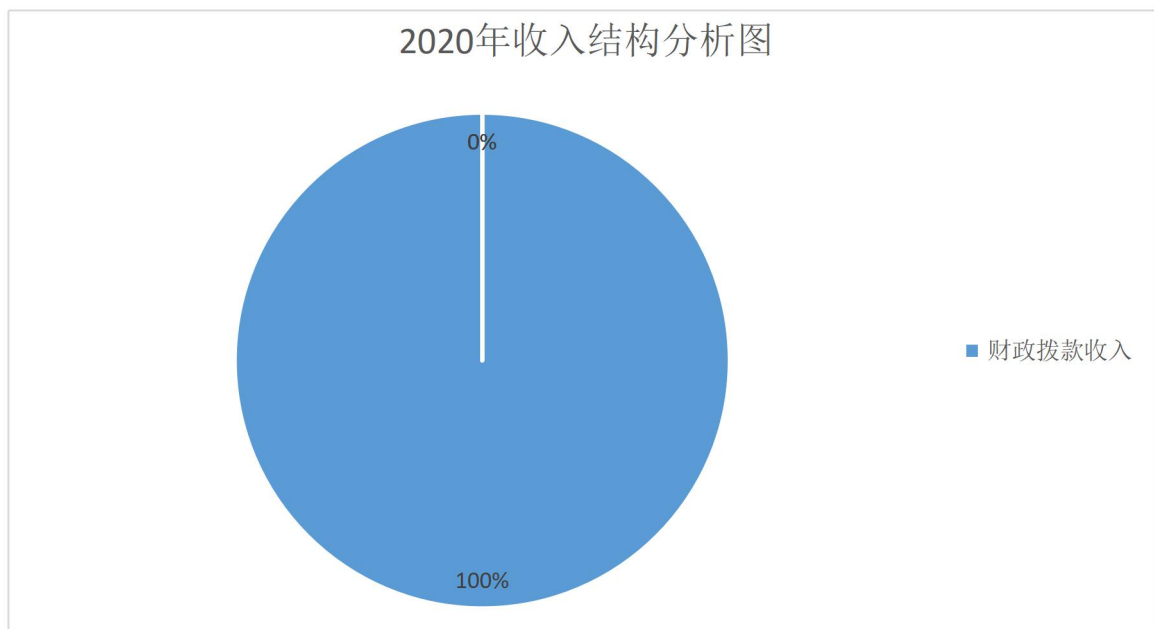
2020 年支出 9606.65 万元，2019 年支出为 6528.45 万元。总体情况及比上年增长 3078.2 万元，增幅为 47.5%。增减变化的主要原因是我局为 2019 年新成立机构，2020 年为全年数据，2019 年为 5 月份至 12 月数据。





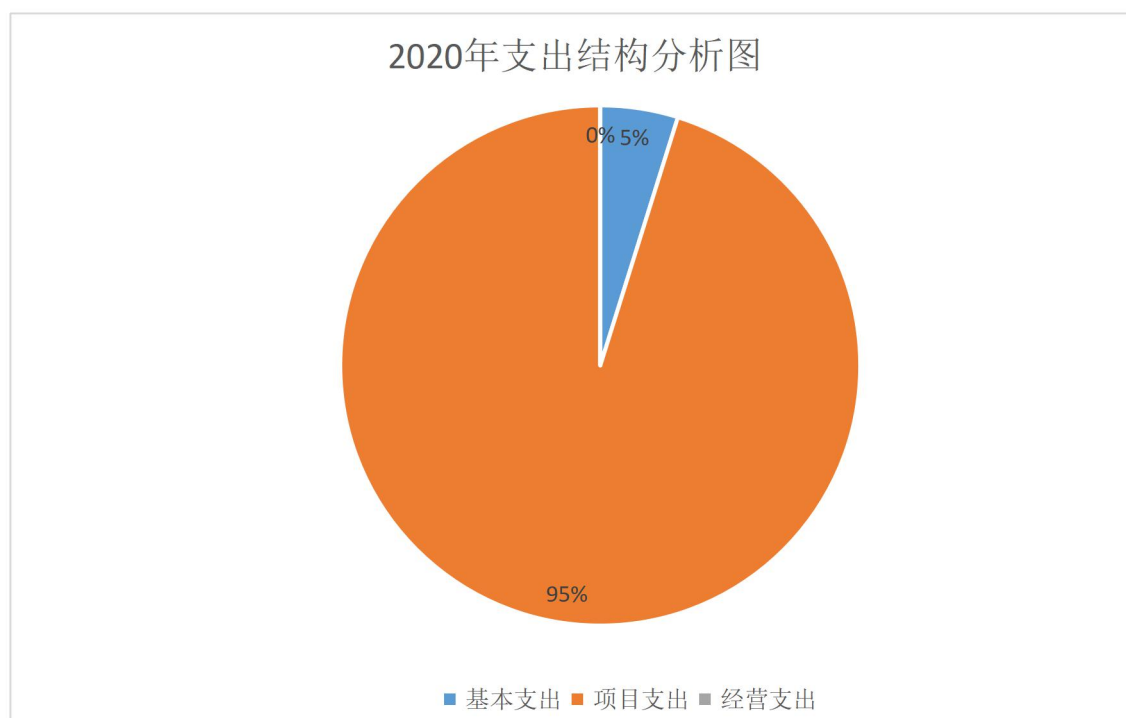
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9606.65 万元，均为财政拨款收入，占比 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 9606.65 万元，其中：基本支出 463.48 万元，占 5%；项目支出 9143.17 万元，占 95%；无经营支出。

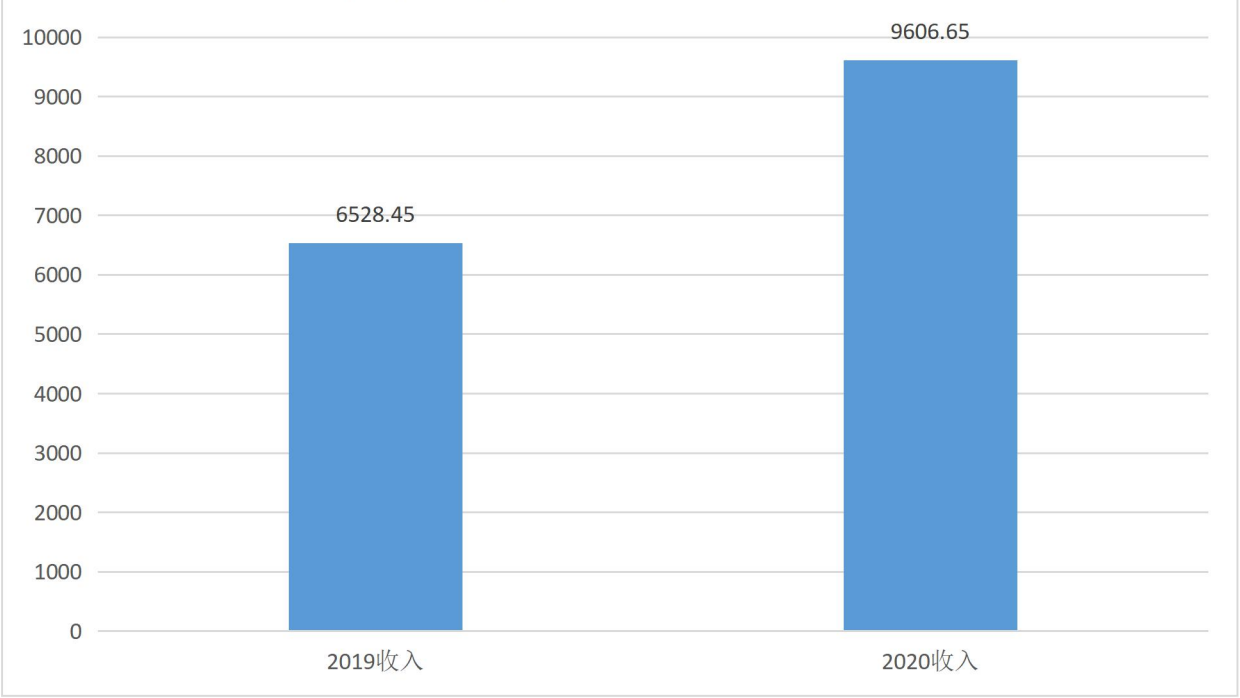


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

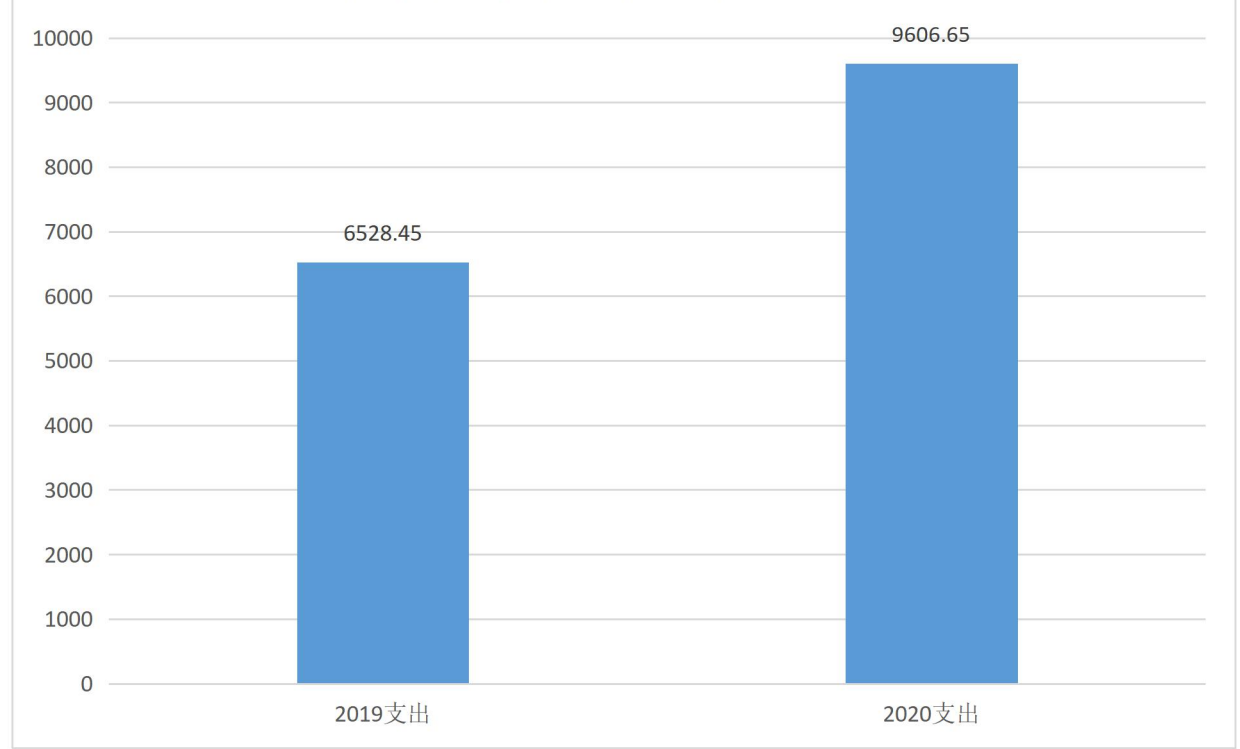
2020 年财政拨款收入为 9606.65 万元，2019 年财政拨款收入为 6528.45 万元。总体情况及比上年增长 3078.2 万元，增幅为 47.5%。增减变化的主要原因是我局为 2019 年新成立机构，2020 年为全年数据，2019 年为 5 月份至 12 月数据。

2020 年财政拨款支出 9606.65 万元，2019 年财政拨款支出为 6528.45 万元。总体情况及比上年增长 3078.2 万元，增幅为 47.5%。增减变化的主要原因是我局为 2019 年新成立机构，2020 年为全年数据，2019 年为 5 月份至 12 月数据。

财政拨款收入对比图（单位：万元）



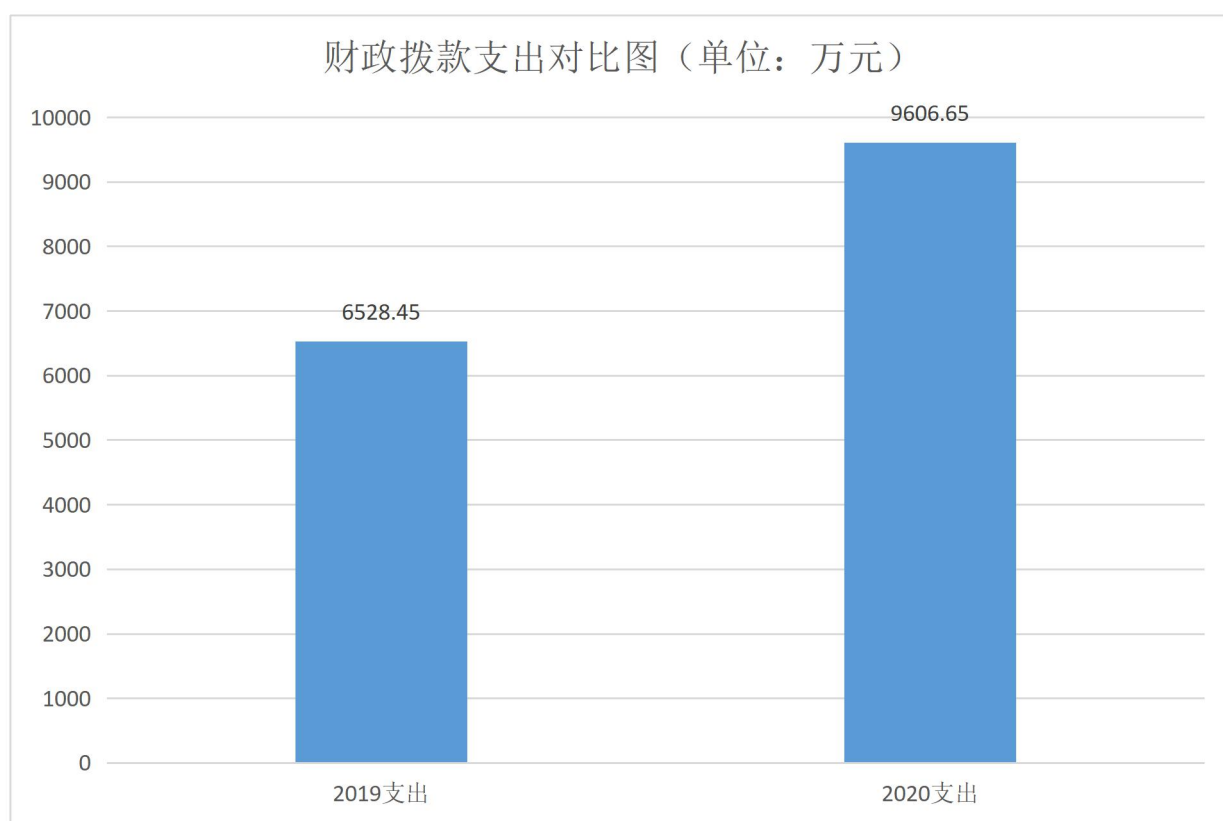
财政拨款支出对比图（单位：万元）



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。

2020 年财政拨款支出 9606.65 万元，2019 年财政拨款支出为 6528.45 万元。总体情况及比上年增长 3078.2 万元，增幅为 47.5%。增减变化的主要原因是我局为 2019 年新成立机构，2020 年为全年数据，2019 年为 5 月份至 12 月数据。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 9606.65 万元，支出决算为 9606.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 57.15 万元，支出为 57.15 万元。其中行政事业单位养老支出 55.56 万元，其他社会保障和就业支出 1.59 万元。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 30.44 万元，支出为 30.44 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

预算为 17.08 万元，支出为 17.08 万元。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

预算为 8981.96 万元，支出为 8981.96 万元。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）

预算为 451.62 万元，支出为 451.62 万元。其中行政运行 358.81 万元，一般行政管理事务 92.81 万元。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

预算为 68.4 万元，支出为 68.4 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 463.48 万元，包括：人员经费支出 408.37 万元和公用经费支出 55.11 万元。

人员经费 408.37 万元，主要包括基本工资 137.95 万元，津贴补贴 28.93 万元，奖金 55.02 万元，绩效工资 77.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.78 万元，职业年金

缴费 10.04 万元，职工基本医疗保险缴费 17.01 万元，公务员医疗补助缴费 4.99 万元，其他社会保障缴费 1.59 万元，住房公积金 30.44 万元。

公用经费 55.1 万元，主要包括办公费 31.3 万元，印刷费 3.4 万元，租赁费 6.6 万元，工会经费 2.9 万元，其他交通费用 10 万元，其他商品服务支出 0.9 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。

本部门无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

本部门无培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

2020 年初固定资产原值 749754 元，年末固定资产原值 1318690 元，本年度增加 568936 元，增加资产为：1、下设事业单位汉滨区医疗保险经办中心资产由原汉滨区合作医疗办公室和原汉滨区社会保险经办中心合并增加 406356 元；2、本年度通用设备购置增加资产 162580 元。

十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9143.17 万元均为卫生健康支出，其中医疗救助资金 8981.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.24%；医疗保障管理事务 92.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.02%；其他卫生健康支出 68.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.74%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映的卫生健康支出 1 个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数 9143.17 万元，执行数

9143.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
全面完成全区医疗救助项目资金的使用，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

（2020 年度）

项目名称			医疗救助及服务能力提升资金			
省级主管部门					实施单位	
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：	9143.17	9143.17	100%
			其中：省级财政资金			
			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%	
		质量指标	政策覆盖深度贫困地区农村贫困人口数量 100%	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指	经济效益指标	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%	

	标		“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	100%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	≥80 %	≥90 %	
			救助对象满意度	≥85 %	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 9606.65 万元，执行数 9606.65 万元，完成预算的 100 %。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：100 分。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：汉滨区医疗保障局					自评得分：100分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年支出合计9606.65万元，其中：基本支出463.48万元，占5%；项目支出9143.17万元，占95%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。		9606.65万元	9606.65万元	10分		
		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。			0.52%	5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。			47%	2分		
		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。			98%	5分		
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。		无	无	5分		
		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分		
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的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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5分		
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； 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≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		9606.65万元	9606.65万元	40分		
		项目效益(20分)	20				9606.65万元	9606.65万元	20分		

备注：
1.“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。
2.“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。

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。