

# **西安市灞桥区医疗保障局**

## **2020 年单位决算**

**保密审查情况：已审查**

**单位主要负责人审签情况：已签审**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 贯彻国家和省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章、政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。
2. 组织实施市医疗保障基金监督管理办法，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. 落实上级医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。
4. 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，组织实施市医保目录准入谈判实施办法。
5. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实价格信息监测和信息发布制度，贯彻和监督实施药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。
6. 落实定点医药机构协议和支付管理办法，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7. 负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

本单位内设机构办公室、业务管理科。

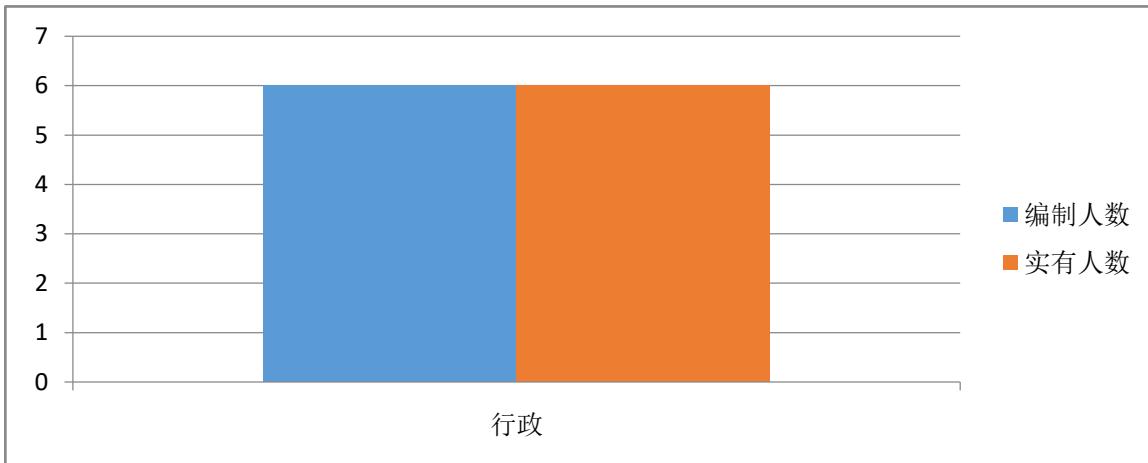
## 二、决算单位

本单位纳入 2020 年西安市灞桥区医疗保障局（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区医疗保障局

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位无此支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区医疗保障局

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	208.66	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	147.79	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	
		9.卫生健康支出	208.66
		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.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	147.79
<b>本年收入合计</b>	<b>356.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>356.45</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>356.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>356.45</b>

注：本表反映本单位本年度的总收入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

编制单位：西安市灞桥区医疗保障局

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			
	合计	356.45	356.45						
210	卫生健康支出	208.66	208.66						
21004	公共卫生	2.55	2.55						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.55	2.55						
21013	医疗救助	42	42						
2101301	城乡医疗救助	42	42						
21015	医疗保障管理事务	164.11	164.11						
2101501	行政运行	95.75	95.75						
2101502	一般行政管理事务	1.16	1.16						
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	67.20	67.20						
229	其他支出	147.79	147.79						
22960	彩票公益金安排的支 出	147.79	147.79						
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	147.79	147.79						

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区医疗保障局

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	356.45	95.75	260.70			
210	卫生健康支出	208.66	95.75	112.91			
21004	公共卫生	2.55		2.55			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	2.55		2.55			
21013	医疗救助	42		42			
2101301	城乡医疗救助	42		42			
21015	医疗保障管理事务	164.11	95.75	68.36			
2101501	行政运行	95.75	95.75				
2101502	一般行政管理事务	1.16		1.16			
2101599	其他医疗保障管理事 务支出	67.20		67.20			
229	其他支出	147.79		147.79			
22960	彩票公益金安排的支出	147.79		147.79			
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出	147.79		147.79			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区医疗保障局

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	208.66	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	147.79	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				
		9. 卫生健康支出	208.66	208.66		
		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. 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	147.79		147.79	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区医疗保障局

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	356.45	本年支出合计	356.45	208.66	147.79	
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	356.45	支出总计	356.45	208.66	147.79	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区医疗保障局

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	208.66	95.75	85.94	9.81	112.91	
210	卫生健康支出	208.66	95.75	85.94	9.81	112.91	
21004	公共卫生	2.55				2.55	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.55				2.55	
21013	医疗救助	42				42	
2101301	城乡医疗救助	42				42	
21015	医疗保障管理事务	164.11	95.75	85.94	9.81	68.36	
2101501	行政运行	95.75	95.75	85.94	9.81		
2101502	一般行政管理事务	1.16				1.16	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.20				67.20	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区医疗保障局

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				
<b>合计</b>		<b>95.75</b>	<b>85.94</b>	<b>9.81</b>	
301	工资福利支出	85.89	85.89		
30101	基本工资	21	21		
30102	津贴补贴	18.48	18.48		
30103	奖金	17.55	17.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18	9.18		
30109	职业年金缴费	1.58	1.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	13.5	13.5		
30199	其他工资福利支出	1.94	1.94		
302	商品和服务支出	9.81		9.81	
30201	办公费	2.94		2.94	
30228	工会经费	1.82		1.82	
30239	其他交通费用	5.05		5.05	
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05		
30305	生活补助	0.05	0.05		
30309	奖励金	0.05	0.05		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区医疗保障局

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		
预算数										
决算数										

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市灞桥区医疗保障局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		147.79	147.79		147.79	
229	其他支出		147.79	147.79		147.79	
22960	彩票公益金安排的支 出		147.79	147.79		147.79	
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出		147.79	147.79		147.79	

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市灞桥区医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

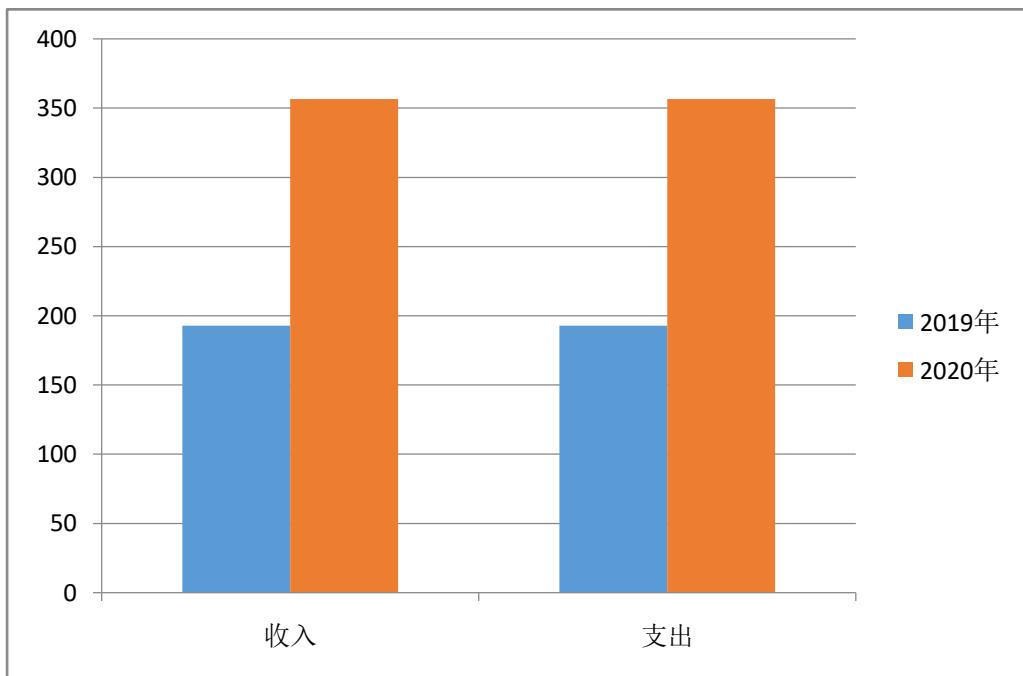
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

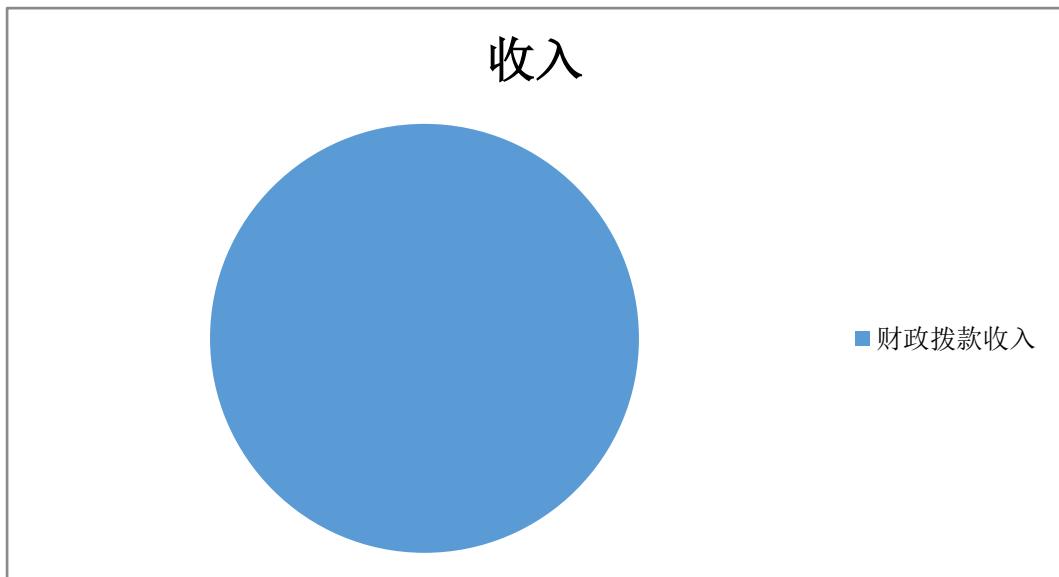
2020 年收入总体情况及比上年增长 163.67 万元，主要原因是我单位为 2019 年新成立部门，2019 年仅有半年收入。

2020 年支出总体情况及比上年增长 163.67 万元，主要原因是我单位为 2019 年新成立部门，2019 年仅有半年支出。



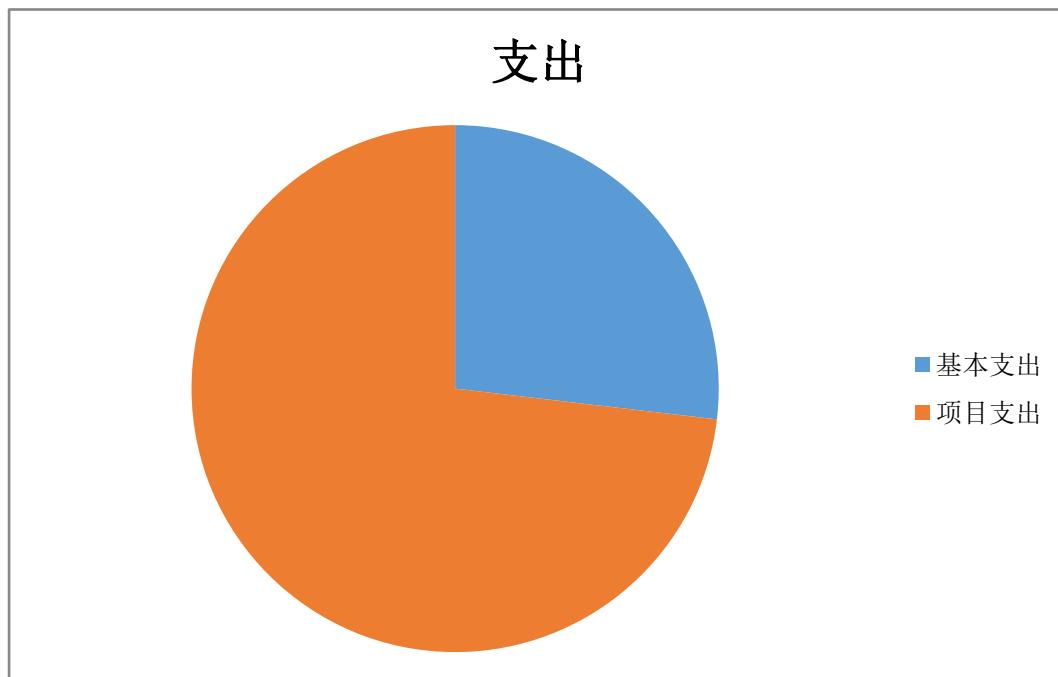
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 356.45 万元，其中：财政拨款收入 356.45 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

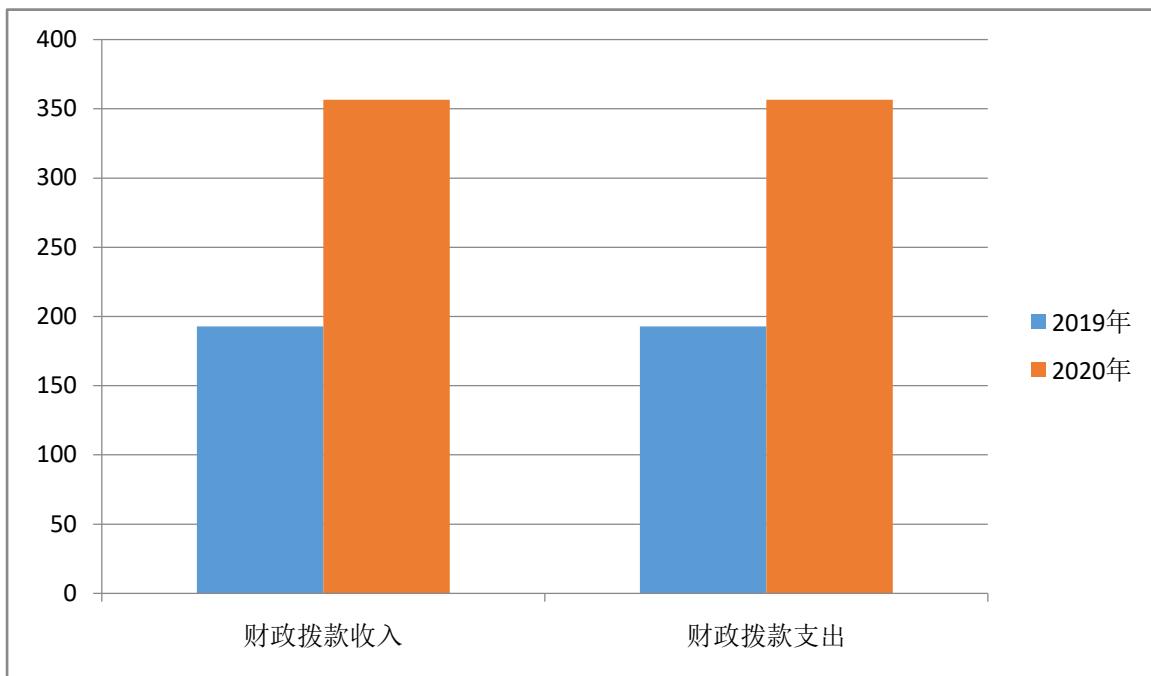
2020年支出合计 356.45 万元，其中：基本支出 95.75 万元，占 26.86%；项目支出 260.70 万元，占 73.14%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及上年增长163.67万元，主要原因是我单位为2019年新成立部门，2019年仅有半年收入。

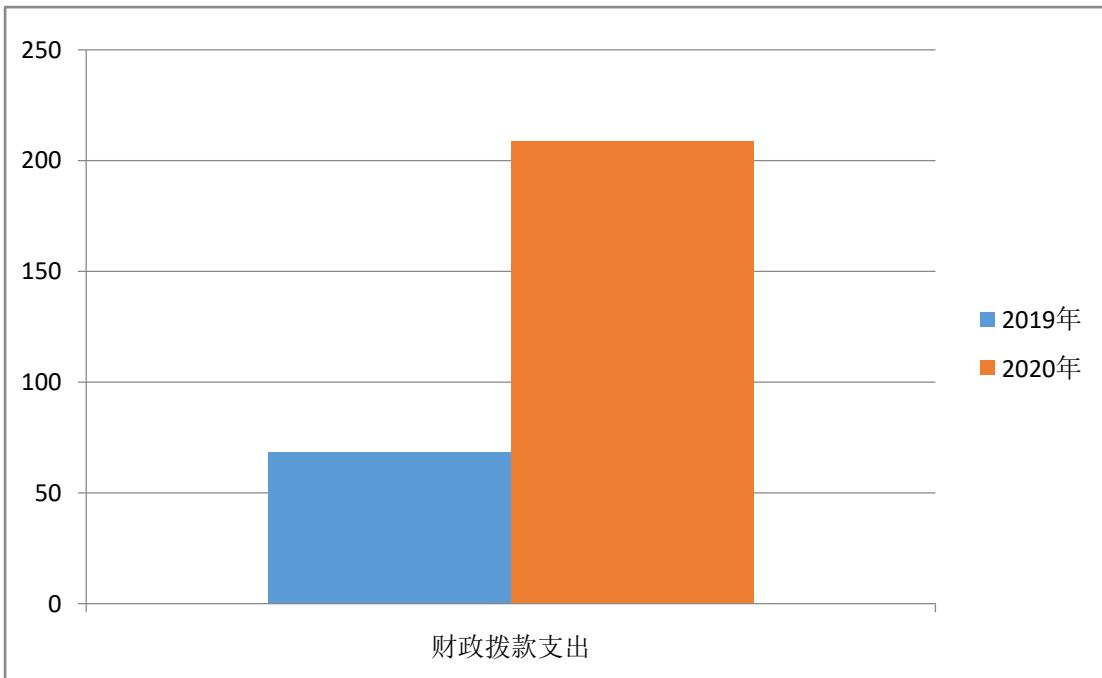
2020年财政拨款支出总体情况及上年增长163.67万元，主要原因是我单位为2019年新成立部门，2019年仅有半年支出。



#### 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。

2020年一般公共预算财政拨款支出208.66万元，占本年支出合计的58.54%。与上年相比，财政拨款支出增加140.22万元，增长204.88%，主要原因是我单位为2019年新成立部门，2019年仅有半年支出。



## (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 208.66 万元，支出决算为 208.66 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，此项目为新冠肺炎疫情防控补贴，无年初预算。

2. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 42 万元。决算数大于预算数的原因是中省下达的专项资金，无年初预算。

3. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 40.73 万元，支出决算为 95.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保费增加。

#### 4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.16 万元。决算数小于预算数的原因是压缩资金，节约经费开支。

#### 5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为 56.61 万元，支出决算为 67.20 万元。决算数大于预算数的原因是中央下达专项资金用于医疗保障管理事务，无年初预算。

### 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 95.75 万元，包括：人员经费支出 85.94 万元和公用经费支出 9.81 万元。

人员经费 85.94 万元，主要包括基本工资 21 万元，津贴补贴 18.48 万元，奖金 17.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.18 万元，职业年金缴费 1.58 万元，职工基本医疗保险缴费 2.62 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 13.5 万元，其他工资福利支出 1.94 万元，奖励金 0.05 万元。

公用经费 9.81 万元，主要包括办公费 2.94 万元，工会经费 1.82 万元，其他交通费用 5.05 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**

本单位无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款收支，并已公开空表。

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

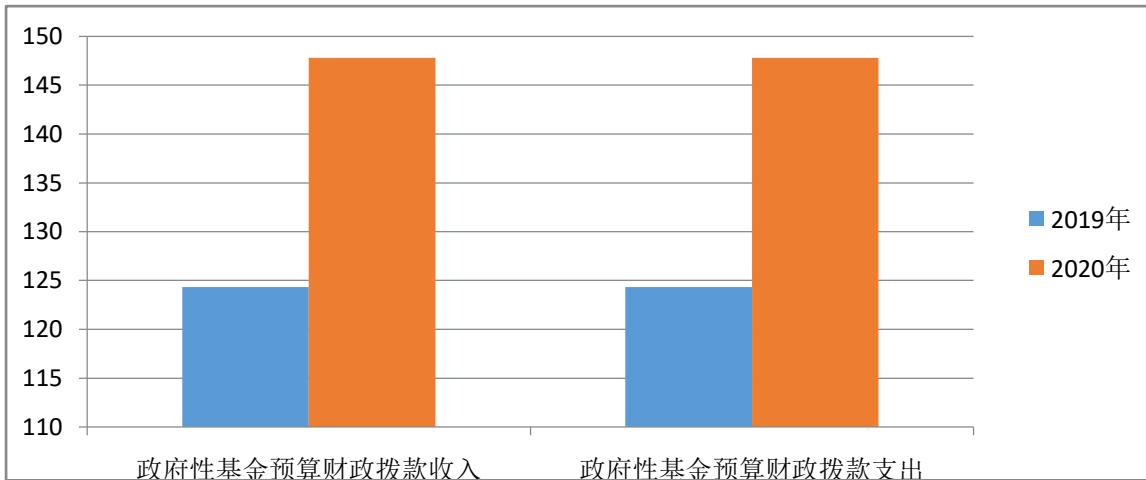
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款收入147.79万元，占本年收入合计的41.46%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加23.45万元，主要原因是为加强医疗救助保障力度，中省专项资金增加。

2020年政府性基金预算财政拨款支出147.79万元，为项目支出，占本年支出合计的41.46%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加23.45万元，主要原因是为加强医疗救助保

障力度，专项支出增加。



## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 8.94 万元，支出决算为 9.81 万元，完成预算的 109.73%。决算数较预算数增加 0.87 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 5.84 万元，其中政府采购货物类支出 5.84 万元。未发生授予中小企业的合同。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 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）。2020 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）。

## **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，本单位组织对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 63.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.34%。

### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映城乡医疗救助项目绩效自评结果。

城乡医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 147.79 万元，执行数 147.79 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全区符合救助条件人员得到医疗救助资金，各定点医疗机构按时得到医疗救助报销拨付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提高工作质量和服务质量，管好用好医疗救助资金。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		医疗救助金（中省）				
区级主管部门		西安市灞桥区医疗保障局		实施单位	西安市灞桥区医疗保障局	
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:		147.79	147.79	100%	
	其中：区级财政资金					
	其他资金		147.79	147.79	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保全区符合救助条件的人员按时得到医疗救助资金；各定点医疗机构按时得到医疗救助报销拨付。			确保全区符合救助条件的人员按时得到医疗救助资金；各定点医疗机构按时得到医疗救助报销拨付。		
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	业务完成量	100%	100%	
		质量指标	报销无差错率	100%	100%	
		时效指标	报销款拨付时间	按月拨付	按月拨付	
		成本指标	总成本	147.79万元	147.79万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	预计政策执行年度	2020年	2020年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 356.45 万元，执行数 356.45 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1. 持续加大打击欺诈骗保检查力度，对发现的违法违规案件依法查处，切实维护医保基金安全。2. 持续加大医保政策宣传力度，开展“六进”活动，提升群众对政策的知晓率。3. 积极做好我区医疗救助工作，确保

## 保障落实到位。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：将继续加大医保政策宣传，优化医保报销流程，扎实落实医疗救助政策，让更多的群众享受医保政策红利。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市灞桥区医疗保障局

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	未完成就因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		(一) 简要概述单位职能与职责。			组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章、政策、计划和标准，组织实施市医疗保障基金监督管理办法；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。						
		(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			2020年度支出合计356.45万元，其中公共卫生支出2.55万元，医疗救助支出42万元，医疗保障管理事务支出164.11万元，彩票公益金安排的支出147.75万元。						
		(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。									
极八 预算执行(25分)	预算完成率(10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。 10 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5分。 预算完成率<70%的，得0分。	(预算完成数/预算数)×100%	104.34万元	356.45万元	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、追减或结构调整的现金总和，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。	预算调整率对值<5%的，得5分。 预算调整率对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(预算调整数/预算数)×100%	<5%	0.85%	5		
	支出进度率(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/(上年结余数+本年部门预算安排数+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/(上年结余数+本年部门预算安排数+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。	(实际支出/支出预算)×100%	85%	99%	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0%	0%	5		
过程 预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=“三公经费”预算安排数/“三公经费”实际支出数×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。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	0%	0%	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.新增资产配置按照预算执行； 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项不符合扣2分，扣完为止。	实际资产管理情况	规范管理	规范管理	5		
过程 预算管理(15分)	资金使用合规性(5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有关规定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.结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.结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项不符合扣2分。	实际资金使用情况	符合相关预算财务管理规定	符合相关预算财务管理规定	5		
		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%(未记分)； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比例计分，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。	工作任务完成综合评价	100%	95%	38			
效果 履职尽责(60分)	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20		服务对象满意度	100%	95%	18			

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。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$