

# 千阳县大病医疗保障服务中心 2020 年部门决算

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 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。

- 1、制定、落实全县大病医疗保障服务计划、规定及工作措施；
- 2、协调组织县大病保险窗口落实相关大病医疗保障服务政策、运行等监测管理工作；
- 3、组织开展全县大病医疗保障服务政策法规及药品监测分析、调研工作。

### （二）内设机构。

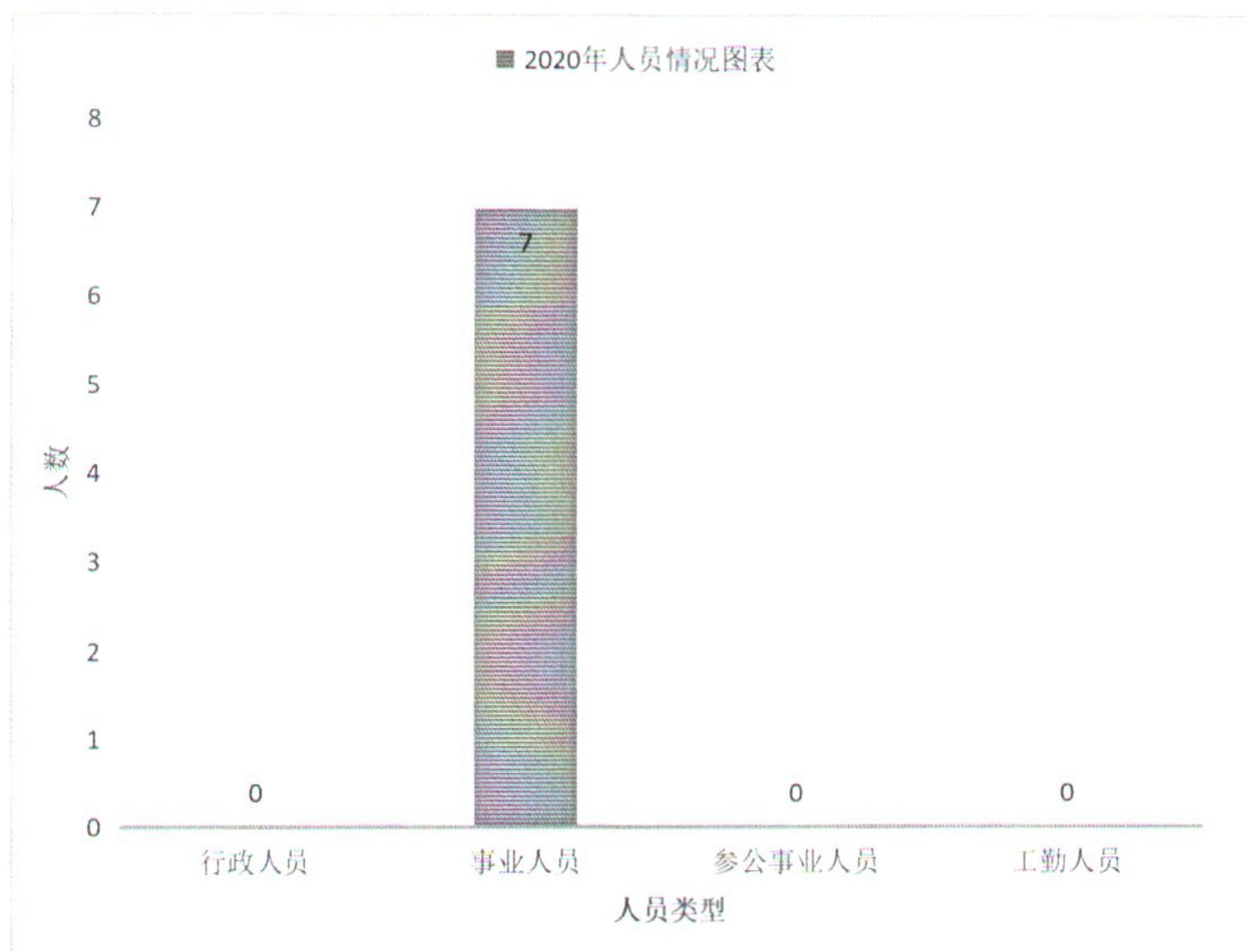
机构设置为：1个事业单位：内设办公室、财务科、业务科

## 二、决算单位构成

纳入2020年决算编制范围的全额事业单位共1个：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 千阳县大病医疗保障服务中心 |

### 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 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<br>(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<br>(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<br>会议费、培训费支出决算表 | 是    | 无“三公”经费支出          |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 无政府性基金预算财政拨款<br>收支 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 无国有资本经营预算          |

## 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   | 105.87 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00   |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 2. 外交支出         | 0.00   |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 3. 国防支出         | 0.00   |
| 4. 上级补助收入       | 0.00   | 4. 公共安全支出       | 0.00   |
| 5. 事业收入         | 0.00   | 5. 教育支出         | 0.00   |
| 6. 经营收入         | 0.00   | 6. 科学技术支出       | 0.00   |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00   | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 8. 其他收入         | 0.00   | 8. 社会保障和就业支出    | 105.87 |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 0.00   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      | 0.00   |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 0.00   |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 0.00   |
|                 |        | 13. 交通运输支出      | 0.00   |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00   |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   |
|                 |        | 16. 金融支出        | 0.00   |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 0.00   |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                 |        | 23. 其他支出        | 0.00   |
|                 |        | 24. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计          | 105.87 | 本年支出合计          | 105.87 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 0.00   | 年末结转和结余         | 0.00   |
| 收入总计            | 105.87 | 支出总计            | 105.87 |

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。





# 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 105.87 | 1. 一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00   | 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    | 105.87 | 105.87     | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 9. 卫生健康支出       |        |            |             |              |
|                |        | 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        |        |            |             |              |
|                |        | 24. 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计       | 105.87 | 本年支出合计      | 105.87 | 105.87     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 收入总计         | 105.87 | 支出总计        | 105.87 | 105.87     | 0.00        | 0.00         |

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<br>科目编码 | 科目名称               |        |       |      |    |
| 合计           |                    | 105.31 | 98.93 | 6.38 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 0.00   | 98.80 | 0.00 |    |
| 30101        | 基本工资               | 0.00   | 28.73 | 0.00 |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 0.00   | 7.10  | 0.00 |    |
| 30103        | 奖金                 | 0.00   | 12.26 | 0.00 |    |
| 30107        | 绩效工资               | 0.00   | 16.98 | 0.00 |    |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 0.00   | 7.70  | 0.00 |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 0.00   | 6.75  | 0.00 |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 0.00   | 5.40  | 0.00 |    |
| 30113        | 住房公积金              | 0.00   | 6.26  | 0.00 |    |
| 30114        | 医疗费                | 0.00   | 2.08  | 0.00 |    |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 0.00   | 5.56  | 0.00 |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 0.00   | 0.00  | 6.38 |    |
| 30201        | 办公费                | 0.00   | 0.00  | 1.65 |    |
| 30202        | 印刷费                | 0.00   | 0.00  | 0.37 |    |
| 30204        | 手续费                | 0.00   | 0.00  | 0.00 |    |
| 30205        | 水费                 | 0.00   | 0.00  | 0.20 |    |
| 30206        | 电费                 | 0.00   | 0.00  | 0.62 |    |
| 30211        | 差旅费                | 0.00   | 0.00  | 1.67 |    |
| 30213        | 维修(护)费             | 0.00   | 0.00  | 0.17 |    |

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：

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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     |                     |                |           |              |             |               |     |     |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |                |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |                |           |              |             |               |     |     |

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

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

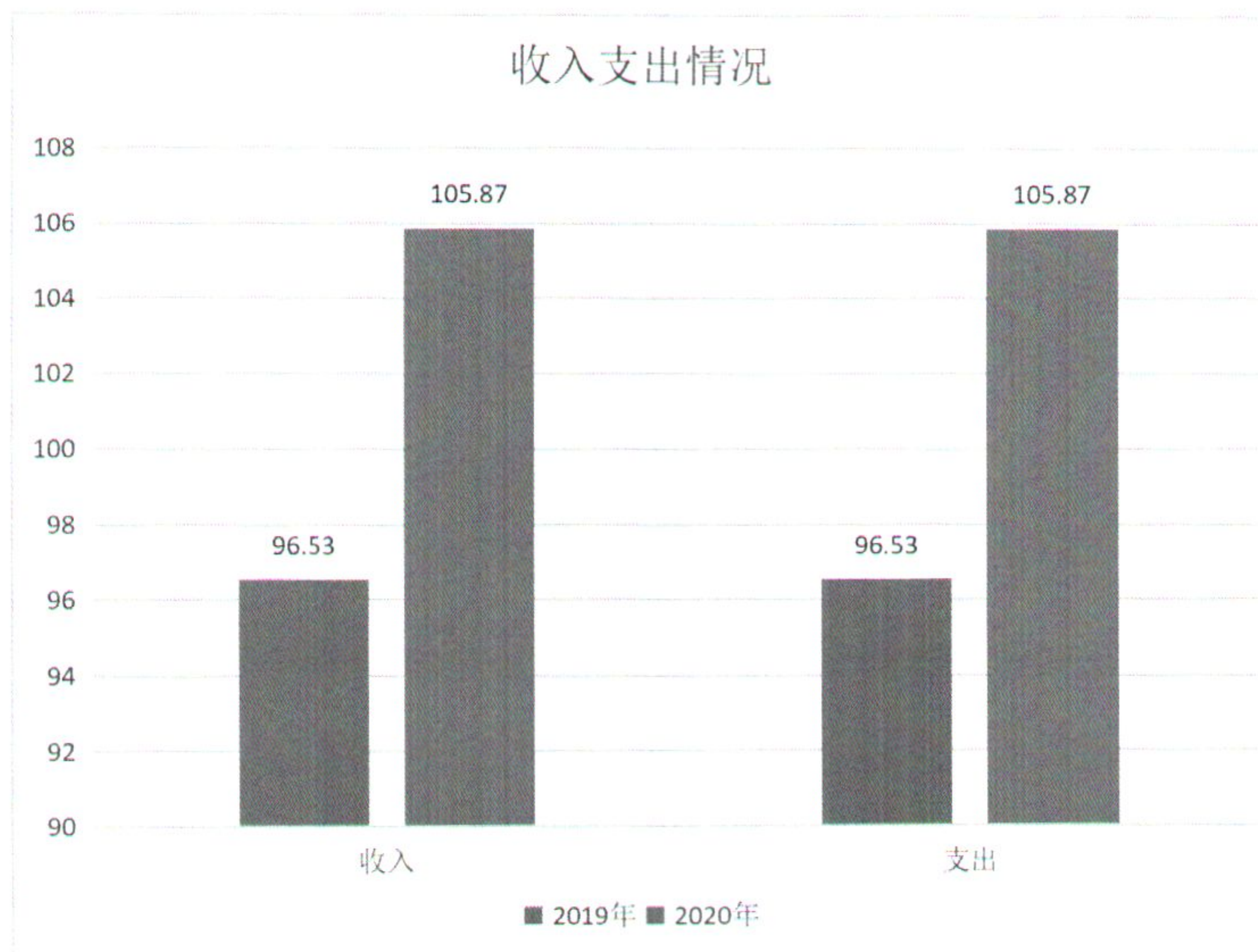
编制部门：

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门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

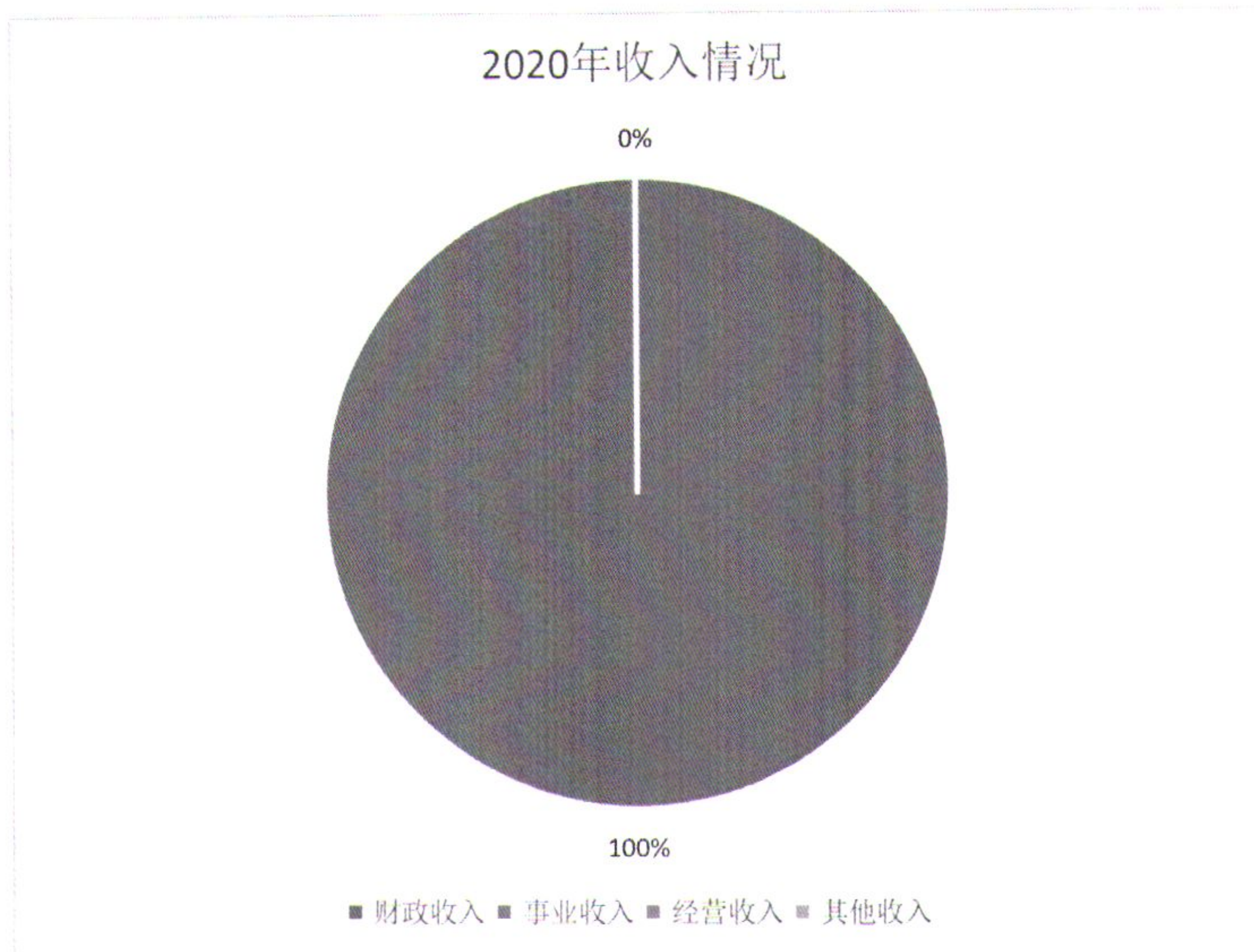
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体比上年增长 0.57 万，增长变化的主要原因是人员增加。

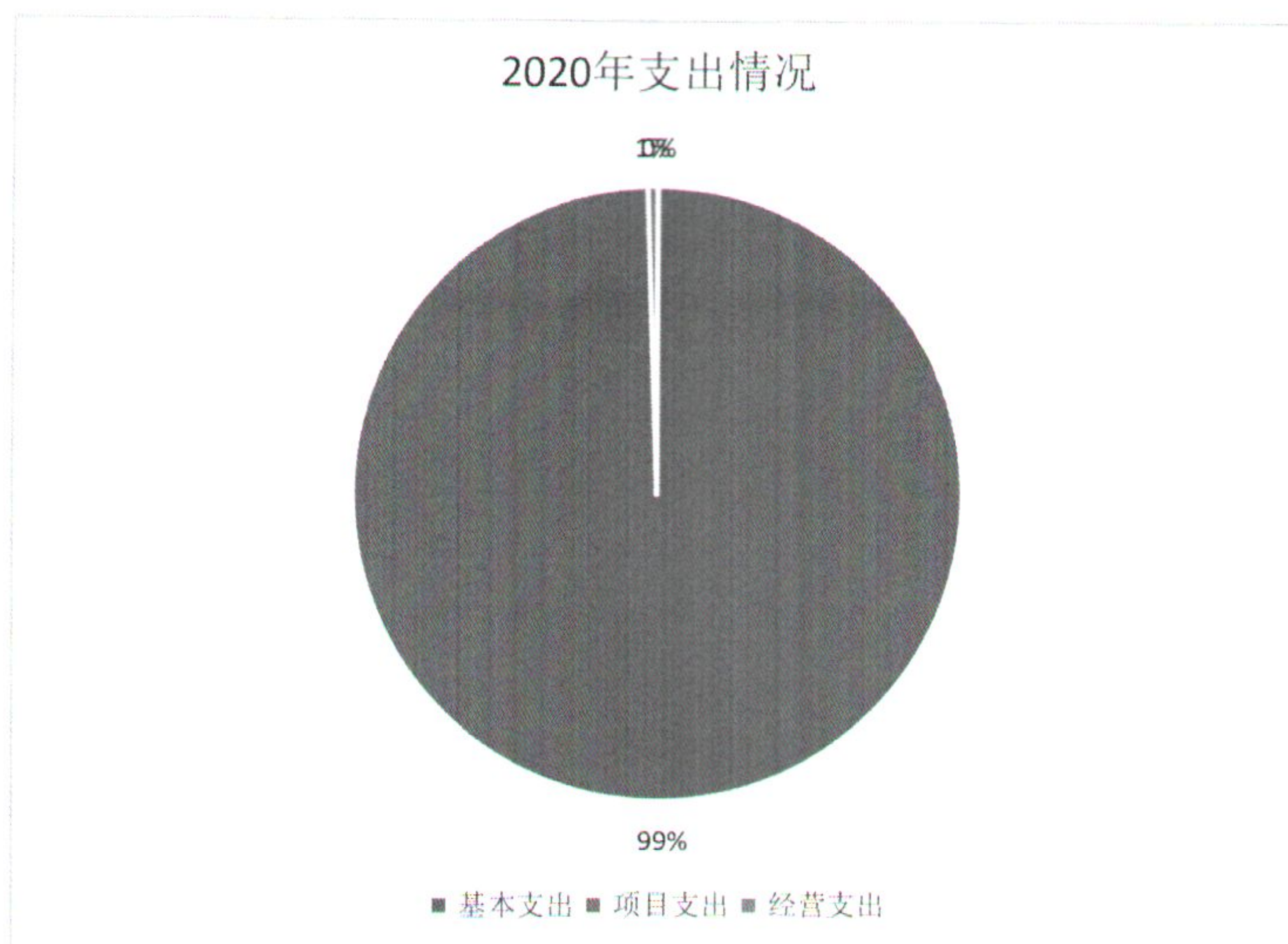
2020 年支出总体比上年增长 0.57 万元，增长变化的主要原因是人员增加，人员支出增大。

### 二、收入决算情况说明



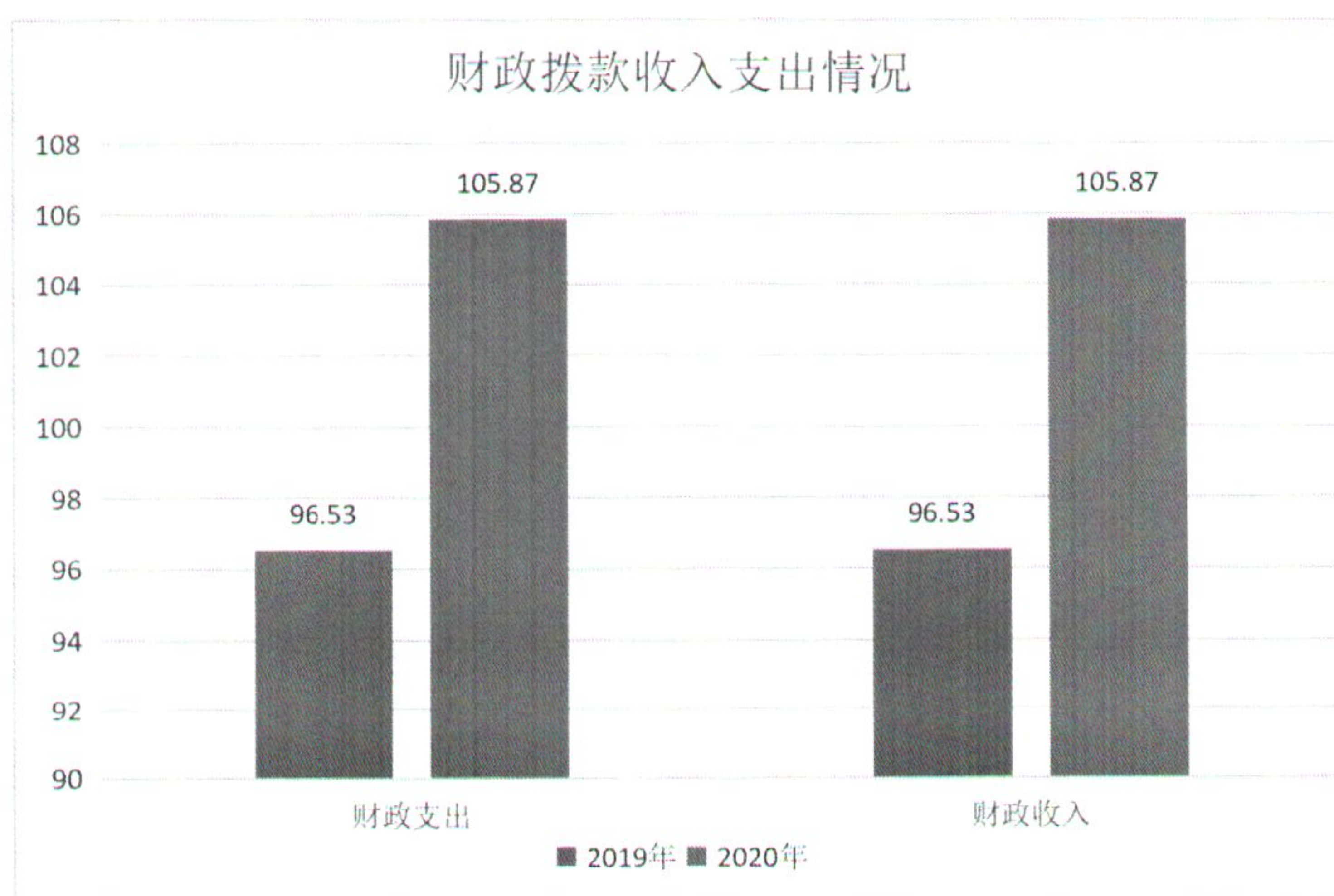
2020 年收入合计 105.87 万元，其中：财政拨款收入 105.87 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 105.87 万元，其中：基本支出 105.31 万元，占 99.47%；项目支出 0.56 万元，占 0.53%。

#### 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比上年增长 8.57 万元，增长变化的主要原因是人员增加。

2020 年财政拨款支出总体情况比上年增长 8.57 万元，增长变化的主要原因是人员增加，人员支出增大。

## **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 105.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.57 万元，增长 8.09%，主要原因是人员增加，人员支出增大。

### **（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 105.87 万元，支出决算为 105.87 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）社会保险经办机构 105.77 万元，其中：基本支出 105.21 万元，项目支出 0.56 万元。预算为 105.77 万元，支出决算为 105.77 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

## **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 105.31 万元，包括：人员经费支出 98.93 万元和公用经费支出 6.38 万元。

人员经费 98.93 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 28.73 万元，津补贴 7.1 万元，岗责奖 12.26 万元，绩效工资 16.98 万元，养老保险缴费 7.7 万元，职业年金缴发 6.75 万元，医疗保险费 6.75 万元，住房公积金 6.26 万元，门诊费补助 2.08 万元，其他福利支出 5.56 万元。

公用经费 6.38 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 1.65 万元，印刷费 0.37 万元，水费 0.2 万元，电费 0.62 万元，差旅费 1.67 万元，维修费 0.17 万元，劳务费 0.03 万元，工会经费 1.51 万元，福利费 0.03 万元，其他商品服务支出 0.14 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。**

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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无出国人员。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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。**

2020 年机关运行经费预算为 105.87 万元，支出决算为 105.87 万元，完成预算的 100%。

## **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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本单位 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量。

## **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，单位对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 105.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预

算项目支出。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2020 年本单位无项目

**（三）部门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，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 105.87 万元，执行数 105.87 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：（一）基本支出情况：2020 年度基本支出 105.31 万元，是单位保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出情况：2020 年度项目支出 0.56 万元，是指单位为完成日常运转而发生的支出。具体为水费、电费、工会会费等。发现的问题及原因：2020 年能够认真贯彻执行党中央八项规定和厉行勤俭节约要求，单位内控制度严格执行，财务管理还有待加强。下一步改进措施：增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障单位日常正常运转，认真履行好职责，完成各项工作目标任务。

单位整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 千阳县大病医疗保障服务中心

自评得分: 100

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |                |    | 1. 制定、落实全县大病医疗保障服务计划、规定及工作措施;<br>2. 协调组织县大病保险窗口落实相关大病医疗保障服务政策, 运行等监测管理工作;                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |    |                      |               |
|--------------------------|------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |            |                |    | 2020年我单位共支出105.87万元, 其中: 基本支出105.31万元, 项目支出0.56万元。                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |    |                      |               |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。  |            |                |    | 1. 落实全县大病医疗保障措施, 规范工作流程。2. 加强打击欺诈骗保工作力度, 切实保障医保基金合理有效使用。3. 持续发力, 努力提升参保群众获得感。狠抓扶贫工作不放松, 巩固脱贫攻坚工作成效。4. 众                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |    |                      |               |
| 一级<br>指标                 | 二级<br>指标   | 三级<br>指标       | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                            | 评分标准                                                                                                                                                                                 | 指标值计算公式和<br>数据获取方式 | 年初目标值                                                                                                                           | 实际完<br>成值                                                                                                                       | 得分 | 未完成原<br>因分析与<br>改进措施 | 绩效指标分<br>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。<br>预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90%(含) 和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85%(含) 和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80%(含) 和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70%(含) 和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。       |                    | 105.87                                                                                                                          | 105.87                                                                                                                          | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                            |                    | 预算调整率绝对值≤5%                                                                                                                     | 预算调整率绝对值≤5%                                                                                                                     | 5  |                      |               |
|                          |            | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                             |                    | 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。<br>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。        | 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。<br>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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含) 之间, 得3分。<br>预算编制准确率>40%, 得0分。                                                                                                                |                    | 预算编制准确率≤20%                                                                                                                     | 预算编制准确率≤20%                                                                                                                     | 2  |                      |               |
| 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。                                                                                                                                        |                    | “三公经费” 控制率 ≤100%                                                                                                                | “三公经费” 控制率 ≤100%                                                                                                                | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                              |                    | 1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处理按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                    | 1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处理按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                    | 5  |                      |               |
| 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。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>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。                                                                                                                                                                    |                    | 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;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 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;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 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;<br>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。 |                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 40 |                      |               |
|                          |            | 项目效益 (20分)     | 20 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 20 |                      |               |

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。