

# 西安市未央区医疗保障局（本级） 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

## 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。

（一）贯彻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草案、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。

（二）组织实施上级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。

（三）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。

（四）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，组织实施医保目录准入谈判实施办法。

（五）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，贯彻并监督实施药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

（六）制定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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，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。

（十）有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、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。

未央区医疗保障局内设机构：办公室、综合业务管理科。未央区医疗保险经办中心：综合管理部、财务部、监督稽核部、职工参保部、城乡居民参保部、职工待遇部、城乡居民待遇部。

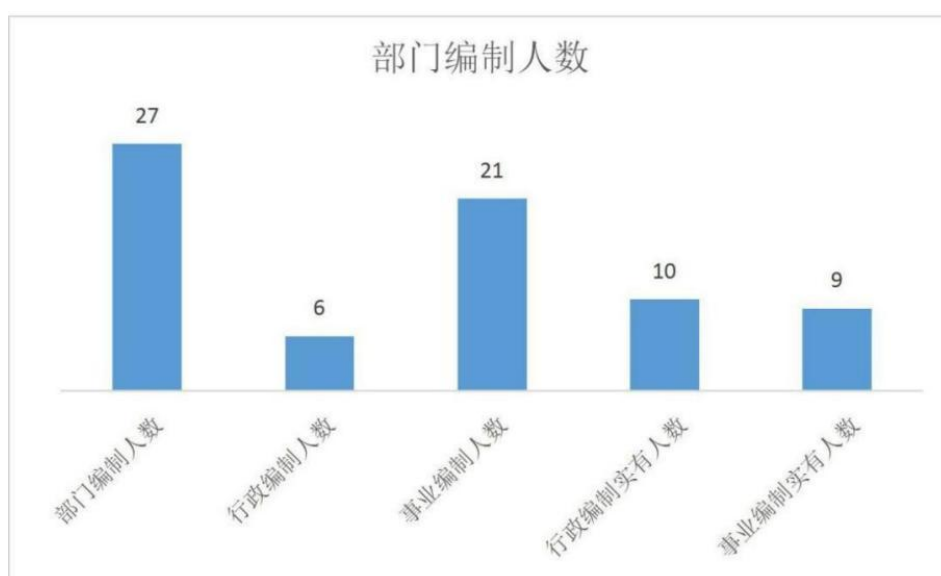
## 二、决算单位

西安市未央区医疗保障局纳入 2020 年单位决算编制范围：：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 西安市未央区医疗保障局本级（机关） |

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 6 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 10 人、事业 9 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<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 | 否    |                 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 否    |                 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本单位本年度无国有资本经营预算 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区医疗保障局（本级）

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   | 4421.99 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00    |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 50.01   | 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    | 0.00    |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 4421.99 |
|                 |         | 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        | 50.01   |
| 本年收入合计          | 4472.00 | 本年支出合计          | 4472.00 |
| 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            | 4472.00 | 支出总计            | 4472.00 |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育收<br>费 |          |                  |          |
| 合计           |                  | 4,472.00   | 4,472.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 4,422.00   | 4,422.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21001        | 卫生健康管事务          | 10.19      | 10.19      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 10.19      | 10.19      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4,000.26   | 4,000.26   | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3,913.62   | 3,913.62   | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 86.64      | 86.64      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21013        | 医疗救助             | 23.98      | 23.98      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101301      | 城乡医疗救助           | 23.98      | 23.98      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 387.57     | 387.57     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101501      | 行政运行             | 176.22     | 176.22     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 211.35     | 211.35     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 229          | 其他支出             | 43.79      | 43.79      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 43.79      | 43.79      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2296013      | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 43.79      | 43.79      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出      | 6.22       | 6.22       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 23402        | 抗疫相关支出           | 6.22       | 6.22       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出         | 6.22       | 6.22       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

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

编制部门：西安市未央区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |        |          |            |          |               |
| 合计           |                  | 4,472.00   | 306.28 | 4,165.72 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出           | 4,422.00   | 306.29 | 4,115.72 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21001        | 卫生健康管事务          | 10.19      | 10.19  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 10.19      | 10.19  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4,000.26   | 0.00   | 4,000.26 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3,913.62   | 0.00   | 3,913.62 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 86.64      | 0.00   | 86.64    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21013        | 医疗救助             | 23.98      | 0.00   | 23.98    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101301      | 城乡医疗救助           | 23.98      | 0.00   | 23.98    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 387.57     | 296.10 | 91.48    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101501      | 行政运行             | 176.22     | 176.22 | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 211.35     | 119.88 | 91.48    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 229          | 其他支出             | 43.79      | 0.00   | 43.79    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 43.79      | 0.00   | 43.79    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2296013      | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 43.79      | 0.00   | 43.79    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出      | 6.22       | 0.00   | 6.22     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 23402        | 抗疫相关支出           | 6.22       | 0.00   | 6.22     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出         | 6.22       | 0.00   | 6.22     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
|              |                  |            |        |          |            |          |               |
|              |                  |            |        |          |            |          |               |

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

编制部门：西安市未央区医疗保障局（本级）

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  | 4421.99 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 50.01   | 2. 外交支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00    | 3. 国防支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 4. 公共安全支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 5. 教育支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 6. 科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 8. 社会保障和就业支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 9. 卫生健康支出       | 4421.99 | 4421.99    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 10. 节能环保支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 11. 城乡社区支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 12. 农林水支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 13. 交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 15. 商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 16. 金融支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 17. 援助其他地区支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 19. 住房保障支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 23. 其他支出        | 50.01   | 0.00       | 50.01       | 0.00         |

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区医疗保障局（本级）

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       | 4472.00 | 本年支出合计      | 4472.00 | 4421.99    | 50.01       | 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         | 4472.00 | 支出总计        | 4472.00 | 4421.99    | 50.01       | 0.00         |

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

编制部门：西安市未央区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出     | 备注 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |    |
| 合计           |              | 4,472.00   | 306.28 | 281.12 | 25.16 | 4,115.71 |    |
| 210          | 卫生健康支出       | 4,472.00   | 306.28 | 281.13 | 25.16 | 4,115.72 |    |
| 21001        | 卫生健康管事务      | 10.19      | 10.19  | 9.69   | 0.50  | 0.00     |    |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.19      | 10.19  | 9.69   | 0.50  | 0.00     |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 4,000.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 4,000.26 |    |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 3,913.62   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3,913.62 |    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 86.64      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 86.64    |    |
| 21013        | 医疗救助         | 23.98      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 23.98    |    |
| 2101301      | 城乡医疗救助       | 23.98      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 23.98    |    |
| 21015        | 医疗保障管理事务     | 387.57     | 296.10 | 271.44 | 24.66 | 91.48    |    |
| 2101501      | 行政运行         | 176.22     | 176.22 | 159.60 | 16.62 | 0.00     |    |
|              |              |            |        |        |       |          |    |
|              |              |            |        |        |       |          |    |
|              |              |            |        |        |       |          |    |
|              |              |            |        |        |       |          |    |
|              |              |            |        |        |       |          |    |
|              |              |            |        |        |       |          |    |
|              |              |            |        |        |       |          |    |

注：本表反映本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：西安市未央区医疗保障局（本级）

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           |                    | 306.28 | 281.12 | 25.16 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 0.00   | 277.99 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资               | 0.00   | 86.43  | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 0.00   | 34.84  | 0.00  |    |
| 30103        | 奖金                 | 0.00   | 72.48  | 0.00  |    |
| 30107        | 绩效工资               | 0.00   | 21.67  | 0.00  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 0.00   | 21.14  | 0.00  |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 0.00   | 5.28   | 0.00  |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 0.00   | 5.86   | 0.00  |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.00   | 0.13   | 0.00  |    |
| 30113        | 住房公积金              | 0.00   | 30.15  | 0.00  |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 0.00   | 0.00   | 25.16 |    |
| 30201        | 办公费                | 0.00   | 0.00   | 5.13  |    |
| 30202        | 印刷费                | 0.00   | 0.00   | 1.38  |    |
| 30204        | 手续费                | 0.00   | 0.00   | 0.08  |    |
| 30207        | 邮电费                | 0.00   | 0.00   | 0.28  |    |
| 30208        | 取暖费                | 0.00   | 0.00   | 4.52  |    |
| 30227        | 委托业务费              | 0.00   | 0.00   | 0.20  |    |
| 30228        | 工会经费               | 0.00   | 0.00   | 3.07  |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费          | 0.00   | 0.00   | 1.59  |    |

| 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      |        |      |      |    |
| 30239        | 其他交通费用    | 0.00   | 0.00 | 8.90 |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 0.00   | 3.13 | 0.00 |    |
| 30305        | 生活补助      | 0.00   | 0.82 | 0.00 |    |

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区医疗保障局（本级）公开 07 表  
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             |      |      |
| 预算数 | 2.70                | 0.00          | 0.32      | 2.38         | 0.00        | 2.38          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 1.59                | 0.00          | 0.00      | 1.59         | 0.00        | 1.59          | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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：西安市未央区医疗保障局（本级）

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           |                              | 0.00        | 50.01 | 50.01 | 0.00 | 50.01 | 0.00        |
| 229          | 其他支出                         | 0.00        | 43.79 | 43.79 | 0.00 | 43.79 | 0.00        |
| 22960        | 彩票公益金<br>安排的支出               | 0.00        | 43.79 | 43.79 | 0.00 | 43.79 | 0.00        |
| 2296013      | 用于城乡医<br>疗救助的彩<br>票公益金支<br>出 | 0.00        | 43.79 | 43.79 | 0.00 | 43.79 | 0.00        |
| 234          | 抗疫特别国<br>债安排的支<br>出          | 0.00        | 6.22  | 6.22  | 0.00 | 6.22  | 0.00        |
| 23402        | 抗疫相关支<br>出                   | 0.00        | 6.22  | 6.22  | 0.00 | 6.22  | 0.00        |
| 2340299      | 其他抗疫相<br>关支出                 | 0.00        | 6.22  | 6.22  | 0.00 | 6.22  | 0.00        |
|              |                              |             |       |       |      |       |             |
|              |                              |             |       |       |      |       |             |
|              |                              |             |       |       |      |       |             |
|              |                              |             |       |       |      |       |             |
|              |                              |             |       |       |      |       |             |
|              |                              |             |       |       |      |       |             |

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

| 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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

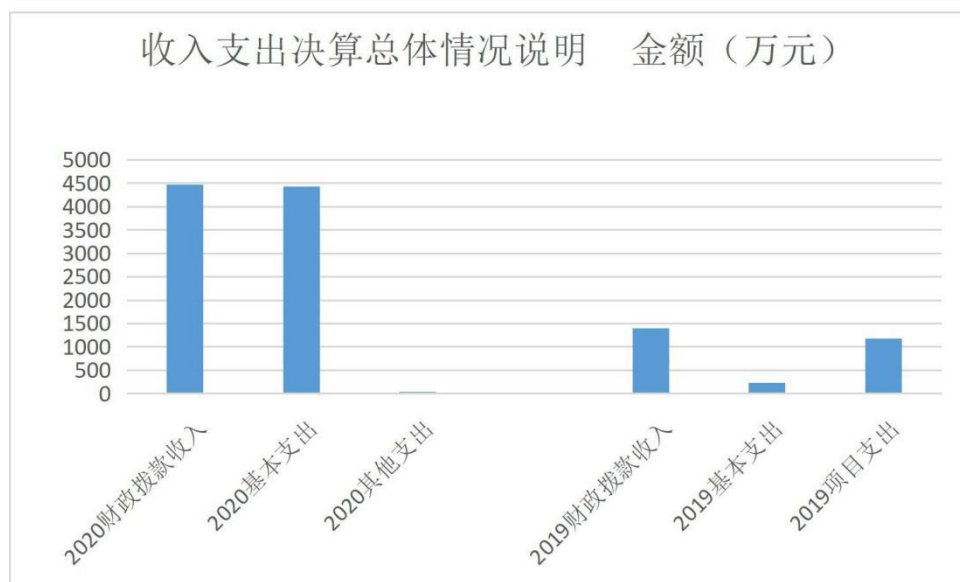
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年收入合计 4472 万元，其中：财政拨款收入 4472 万元，总体情况及比上年增长 3070 万元，主要因为机构改革 2019 年第四季度医保局新成立，单位才有财政拨款收入含基本支出和项目支出，因此 2020 年财政收入支出较 2019 年增长较大。

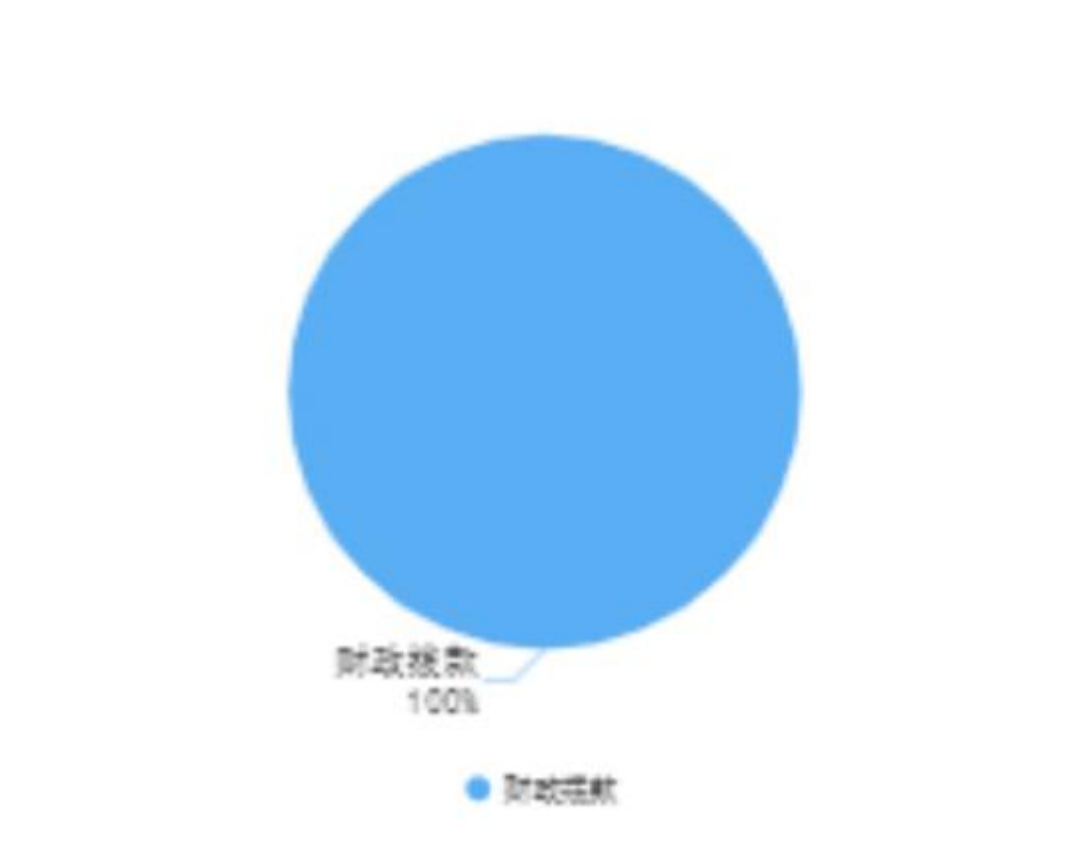
2020 年支合计 4472 万元，其中：基本支出 4421.99 万元；其他支出 43.79 万元。比上年增长 3070 万元，主要因为机构改革 2019 年第四季度医保局新成立，单位才有财政拨款收入含基本支出和项目支出，因此 2020 年财政收入支出较 2019 年增长较大。



### 二、收入决算情况说明

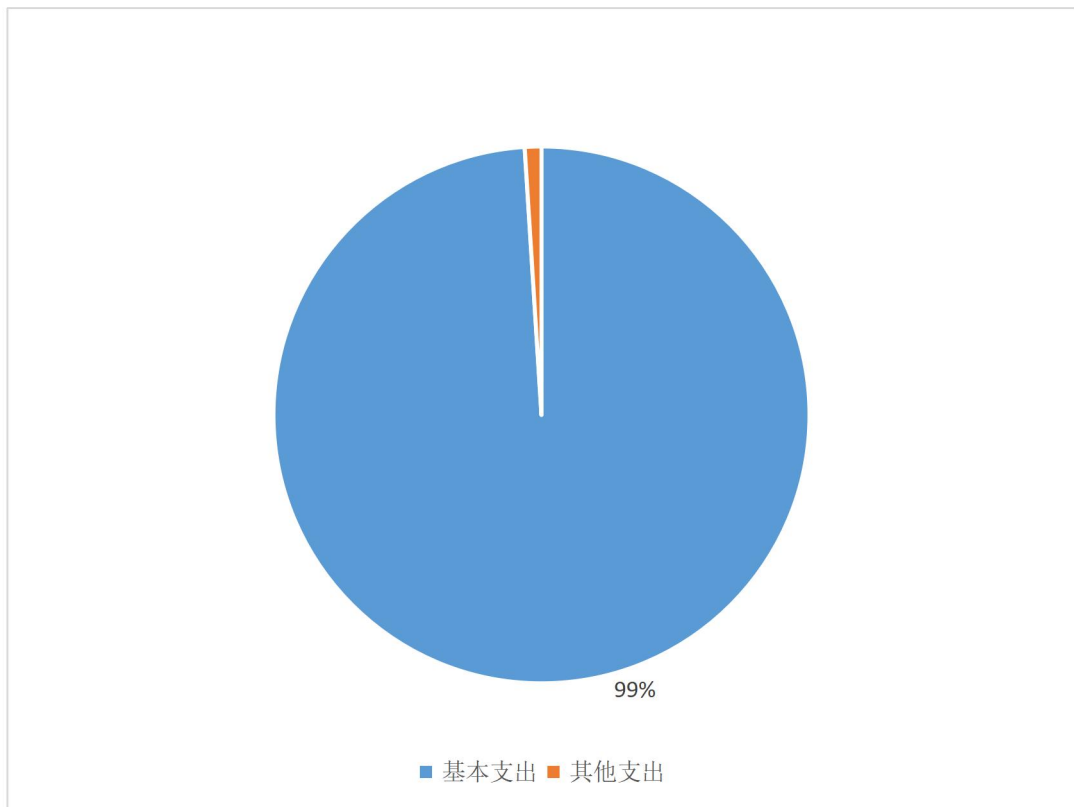
2020 年收入合计 4472 万元，其中：财政拨款收入 4472 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020 年收入合计 4472 万元，其中：财政拨款收入 4472 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



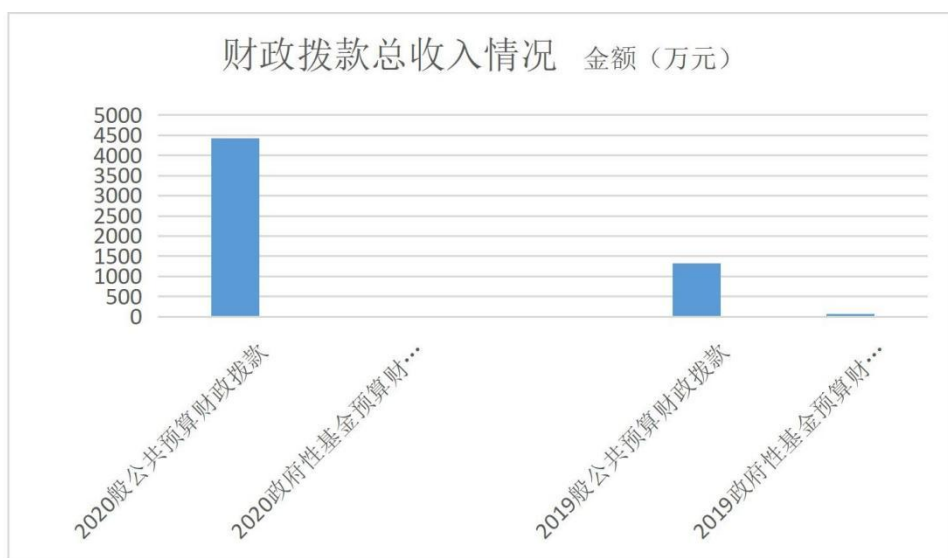
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4472 万元，其中：基本支出 4422 万元，占 99%；项目支出 50.01 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。

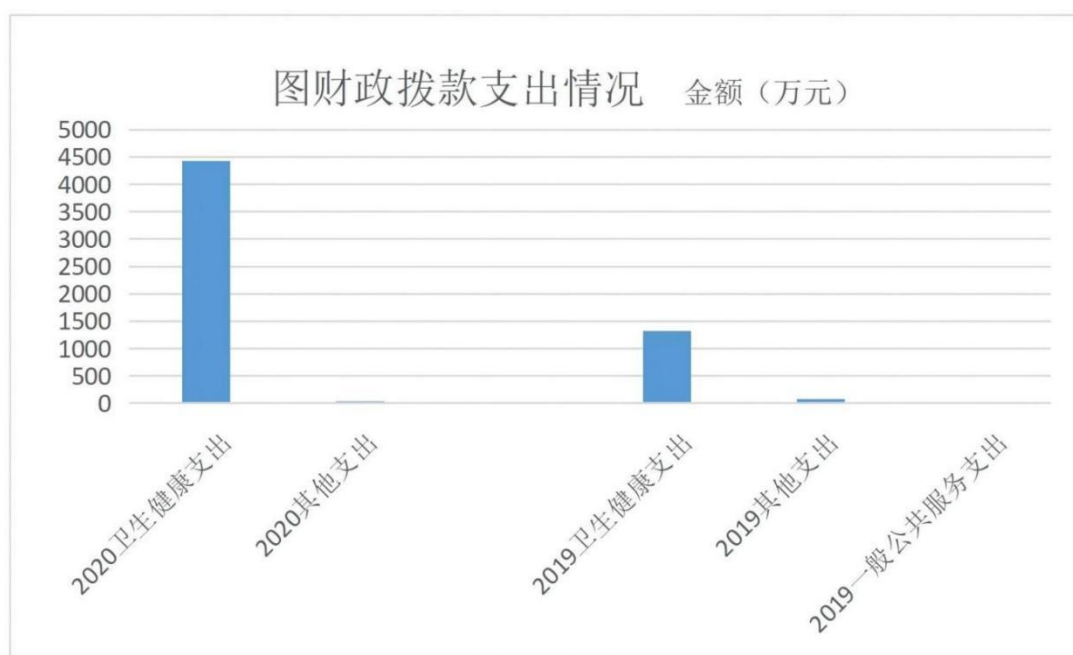


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 4472 万元，其中：一般公共预算财政拨款为 4421.99 万元，政府性基金预算财政拨款 20.01 万元；与上年对比财政拨款收入增加 3070 万元，主要因为主要因为机构改革 2019 年第四季度医保局新成立，单位才有财政拨款收入含基本支出和项目支出，因此 2020 年财政收入支出较 2019 年增长较大。



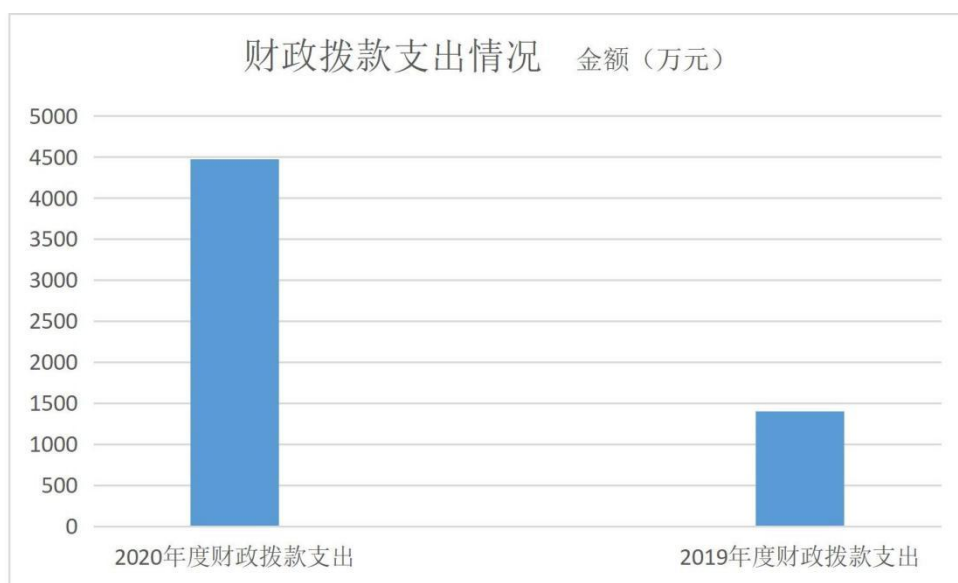
2020 年财政拨款支出为 4472 万元，其中：卫生健康支出为 4421.99 万元，其他支出为 43.79 万元。与上年对比财政拨款支出增加 3070 万元，主要因为机构改革 2019 年第四季度医保局新成立，单位才有财政拨款收入含基本支出和项目支出，因此 2020 年财政收入支出较 2019 年增长较大。



## 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 4421.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3070 万元，增长 219%，主要原因是因为机构改革 2019 年第四季度医保局新成立，单位才有财政拨款收入含基本支出和项目支出，因此 2020 年财政收入支出较 2019 年增长较大。



### （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 4421.99 万元，支出决算为 4421.99 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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。

预算为 4117 万元，支出决算为 3913.62 万元，完成预算的 95.5%。决算数大于或小于预算数的主要原因是区级财政资金统筹，市级垫付部分费用 2021 年予以支付。

## **2. 行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

项目全年预算数 295 万元，执行 86.64 万元，完成预算的 29.4%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员及特殊人群人数变动及医药费减少。

## **3. 一般公共服务支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**

项目全年预算数 50 万元，执行数 23.98 万元，完成预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是被救助对象人数减少。

## **4. 医疗保障管理事务（类）行政运行（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。**

项目全年预算数 194.7 万元，执行数 221.54 万元，完成预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

## **5. 医疗保障管理事务（类）行政运行（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。**

项目全年预算数 145.1 万元，执行数 176.22 万元，完成预算的 121.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

## **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 306.28 万元，包括：人员经费支出 281.12 万元和公用经费支出 25.16 万元。



人员经费 286.12 万元，主要包括基本工资 86.43 万元，津贴补贴 34.84 万元，奖金 72.48 万元，绩效工资 21.67 万元，机关事业单位基本养老保险 21.14 万元，职业年金缴费 5.28 万元，职工基本医疗保险缴 5.86 万元，其他社会保障缴 0.13 万元，住房公积金 30.15 万元，对个人和家庭的补助 3.13 万元，其中包括生活补助 0.82 万元，奖励金 0.54 万元，其他对个人和家庭的补助 1.77 万元。

公用经费 25.16 万元，主要包括办公费 5.13 万元，手续费 0.08 万元，邮电费 0.28 万元，取暖费 4.52 万元，委托业务费 0.20 万元，工会经费 3.07 万元，公务用车运行维护费 1.59 万元，其他交通费用 8.90 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 2.70 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 58.9%。决算数较预算数减少 1.11 万元，主要原因是我局厉行节约，严格控制支出。本年决算数较上年决算数增加 1.59 万元，主要原因是 2019 年无此项支出。

### （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，“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 1.59 万元，占 100%；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），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

**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 2.38 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 66.8%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是我局厉行节约，严格控制支出。本年决算数较上年决算数增加 1.59 万元，主要原因是 2019 年无此项支出。

#### **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 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是无此项支出。

本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年无此项支出。

#### **（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。

主要原因是无此项支出。

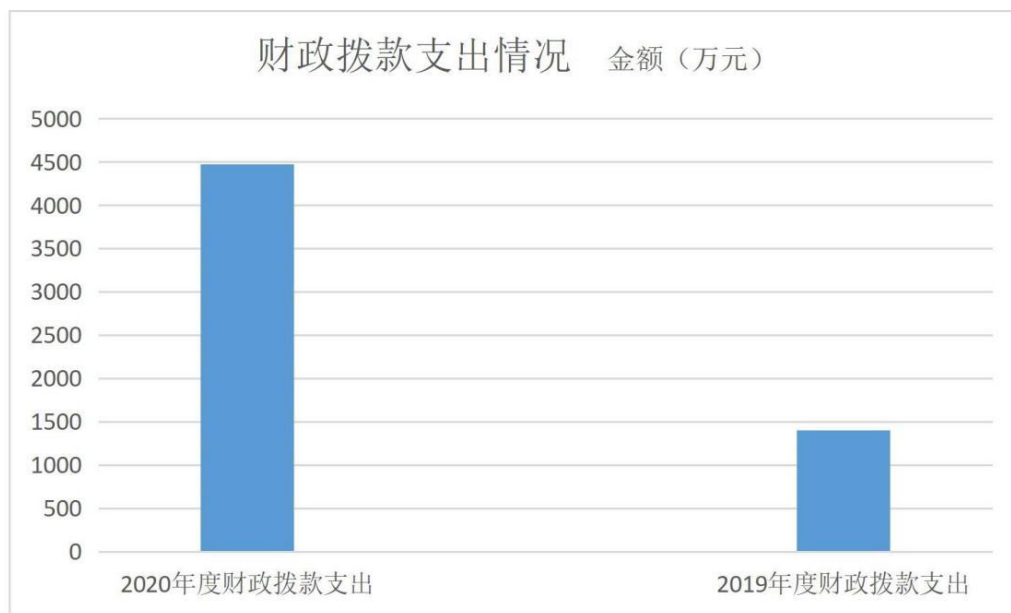
#### **（四）会议费支出情况说明。**

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**

#### **（一）政府性基金预算财政拨款决算总体情况说明。**

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 50.01 万元，占本年支出合计的 0.01%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 22.57 万元，减少 31%。主要原因是社会医疗救助对象减少。



## （二）政府性基金预算财政拨款决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 50.01 万元，完成预算的 0%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他支出（类）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（款）医疗救助（项）。项目全年预算数 0 万元，执行数 43.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）其他抗疫相关支出（款）抗疫特别国债安排的支出（项）。项目全年预算数 0 万元，执行数 6.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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。

2020 年机关运行经费预算为 176.22 万元，支出决算为 176.22 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 170.013 万元，主要因为机构改革 2019 年第四季度医保局新成立，单位才有财政拨款收入含基本支出和项目支出，因此 2020 年财政收入支出较 2019 年增长较大。

### **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**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 年一般公共预算 6 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4105.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年政府性基金预算 3 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 50.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国

有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4155.79 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映医疗保障综合业务运行管理等 7 个项目绩效自评结果，各项得分均为一百分。

1. 医疗保障综合业务运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 25.02 万元，执行数 25.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效目标。发现的问题及原因：部分硬件维修后仍会出现问题。下一步改进措施：及时与硬件供应商沟通，确保硬件质量，保证工作顺利进行。

2. 公务员医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 3913.62 万元，执行数 3913.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 抗疫特别国债安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 6.22 万元，执行数 6.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效目标，西安市未央区医疗保障局疫情临时补助

经费审批人数 37 人、审批金额 6.22 万元；实际发放人数 37 人、实际发放金额 6.22 万元；其中 6 人参与 8 天、20 人参与 6 天、4 人参与 7 天、1 人参与 9 天、1 人参与 10 天、1 人参与 15 天、1 人参与 16 天、1 人参与 20 天、2 人参与 22 天，实际发放与审批一致；无重复发放情况；有考勤记录，考勤记录与申请及实际发放金额一致。

4. 特殊人群医疗保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 86.64 万元，执行数 86.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 67.77 万元，执行数 67.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 医保服务业标准化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 19.1 万元，执行数 19.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效目标。发现的问题及原因：部分硬件维修后仍会出现问题。下一步改进措施：及时与硬件供应商沟通，确保硬件质量，保证工作顺利进行。

7. 劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分 95 分，项目全年预算数 37.42 万元，执行数 37.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效目标。发现的问题及原因：临聘人员出勤率未达 100%。下一步改进措施：精细化岗位设置，充实人员配备，实现轮岗轮休，AB 岗制度，既保证员工各项福利又保障工作有序开展。

### **（三）单位决算中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 100 分。部门整体支出全年预算数 4472.01 万元，执行数 4472.01 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：圆满完成了各项绩效评价指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加认真努力完成各项工作指标。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称           |                                                                              | 医疗保障综合业务运行管理  |                   |                              |               |               |               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 区级主管部门         |                                                                              | 西安市未央区医疗保障局   |                   | 实施单位                         | 西安市未央区医疗保障局   |               |               |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                              | 25.02         | 全年预算数（A）          | 全年执行数（B）                     |               | 执行率（B / A）    |               |
|                |                                                                              | 年度资金总额：       | 25.02             | 25.02                        |               | 100%          |               |
|                |                                                                              | 其中：区级财政资金     | 25.02             | 25.02                        |               | 100%          |               |
|                |                                                                              | 其他资金          |                   |                              |               |               |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                       |               |                   | 全年实际完成情况                     |               |               |               |
|                | 西安市社会保险管理中心关于印发《推进标准化试点工作方案》的通知（市社保发〔2014〕17 号），切实提高我单位医保服务标准化水平，力争达到市级试点要求。 |               |                   | 不断提高我单位医保标准化服务水平，力争达到市级试点要求。 |               |               |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                         | 二级指标          | 三级指标              |                              | 年度指标<br>值     | 全年完成<br>值     | 未完成原因和改进措施    |
|                | 产出<br>指标                                                                     | 数量指标          | 光纤租赁月份            |                              | 12 个月         | 12 个月         |               |
|                |                                                                              |               | 硬件软件维修次数          |                              | 4 次           | 4 次           |               |
|                |                                                                              |               | 印制医保政策宣传册册数       |                              | 10000 册       | 8000 册        | 根据实际情况        |
|                |                                                                              |               | 打印耗材采购次数          |                              | 4 次           | 3 次           | 根据实际情况        |
|                |                                                                              | 质量指标          | 光纤稳定率             |                              | 100%          | 100%          |               |
|                |                                                                              |               | 硬件软件恢复率           |                              | 100%          | 80%           | 根据实际情况        |
|                |                                                                              |               | 医保政策宣传册合格率        |                              | 100%          | 100%          |               |
|                |                                                                              |               | 打印耗材到位率           |                              | 100%          | 100%          |               |
|                |                                                                              |               | 时效指标              | 光纤租赁时间                       |               | 2020 年 1-12 月 | 2020 年 1-12 月 |
|                |                                                                              | 硬件软件维修时间      |                   | 2020 年 1-12 月                | 2020 年 1-12 月 |               |               |
|                |                                                                              | 医保政策宣传册印制时间   |                   | 2020 年 1-12 月                | 2020 年 1-12 月 |               |               |
|                |                                                                              | 打印耗材采购时间      |                   | 2020 年 1-12 月                | 2020 年 1-12 月 |               |               |
|                |                                                                              | 成本指标          | 250000            |                              | 250200        | 250200        |               |
|                | 效益<br>指标                                                                     | 经济效益指标        |                   |                              |               |               |               |
|                |                                                                              | 社会效益指标        | 保证全区城镇居民及职工医疗保障工作 |                              | 100%          | 100%          |               |
|                |                                                                              | 生态效益指标        |                   |                              |               |               |               |
|                |                                                                              | 可持续影响指标       | 执行年度              |                              | ≥1 年          | ≥1 年          |               |
|                | 满意度指<br>标                                                                    | 服务对象<br>满意度指标 | 全区参保人员的满意度        |                              | ≥95%          | ≥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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

|                |                                                                |               |                  |              |                                                               |               |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称           |                                                                |               | 公务员医疗补助          |              |                                                               |               |            |
| 区级主管部门         |                                                                |               | 西安市未央区医疗保障局      |              | 实施单位                                                          | 西安市未央区医疗保障局   |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                |               |                  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                     | 执行率 (B / A)   |            |
|                |                                                                |               | 年度资金总额:          | 3913. 62     | 3913. 62                                                      | 100%          |            |
|                |                                                                |               | 其中: 区级财政资金       | 3913. 62     | 3913. 62                                                      | 100%          |            |
|                |                                                                |               | 其他资金             |              |                                                               |               |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                         |               |                  |              | 全年实际完成情况                                                      |               |            |
|                | 2020 年全区医疗保险享受公务员待遇的参保人数为 10351 人，<br>公务员医疗补助金额共计 3913. 62 万元。 |               |                  |              | 2020 年全区医疗保险享受公务员待遇的参保人数为 10351 人，公务员医疗补助金额共计<br>3913. 62 万元。 |               |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                       | 数量指标          | 医疗保险享受公务员待遇的参保人数 |              | 10351 人                                                       | 10351 人       |            |
|                |                                                                | 质量指标          | 公务员医疗补助专项资金到位率   |              | 100%                                                          | 100%          |            |
|                |                                                                | 时效指标          | 公务员医疗补助资金拨付时间    |              | 2020 年 1-12 月                                                 | 2020 年 1-12 月 |            |
|                |                                                                | 成本指标          | 公务员医疗补助金额        |              |                                                               |               |            |
|                |                                                                |               | 个人账户补助           |              |                                                               |               |            |
|                |                                                                |               | 医疗费补助            |              |                                                               |               |            |
|                | 效益<br>指标                                                       | 经济效益指标        |                  |              |                                                               |               |            |
|                |                                                                | 社会效益指标        | 符合公务员医疗补助的覆盖范围   |              | 100%                                                          | 100%          |            |
|                |                                                                | 生态效益指标        |                  |              |                                                               |               |            |
|                |                                                                | 可持续影响指标       | 执行年度             |              | ≥1 年                                                          | ≥1 年          |            |
|                | 满意度<br>指标                                                      | 服务对象<br>满意度指标 | 参保人员满意度          |              | ≥95%                                                          | ≥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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称         |                     | 抗疫特别国债安排的支出 |                |                       |           |             |
|--------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 区级主管部门       |                     | 西安市未央区医疗保障局 |                | 实施单位                  |           | 西安市未央区医疗保障局 |
| 项目资金<br>（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：     | 6.22           | 6.22                  |           | 100%        |
|              |                     | 其中：区级财政资金   | 6.22           | 6.22                  |           | 100%        |
|              |                     | 其他资金        | 0              | 0                     |           | 0           |
| 年度总体目标       | 年初设定目标              |             |                | 全年实际完成情况              |           |             |
|              | 发放疫情临时性补助，确保单位职工福利。 |             |                | 及时发放疫情临时性补助，确保单位职工福利。 |           |             |
| 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        | 补助审批人数         | 37                    | 37        |             |
|              |                     | 质量指标        | 发放率            | 100%                  | 100%      |             |
|              |                     | 时效指标        | 疫情补助发放时间       | 按上级要求及时发放             | 按上级要求及时发放 |             |
|              |                     | 成本指标        | 疫情临时性补助金额      | 62200                 | 62200     |             |
|              | 效益指标                | 经济效益指标      |                |                       |           |             |
|              |                     | 社会效益指标      | 保证疫情防控工作       | 100%                  | 100%      |             |
|              |                     | 生态效益指标      |                |                       |           |             |
|              |                     | 可持续影响指标     | 执行年度           | 1 年                   | 1 年       |             |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标   | 参与疫情防控工作人员的满意度 | 95%                   | 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称         |                              |               | 特殊人群医疗保障          |              |                               |               |             |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| 区级主管部门       |                              |               | 西安市未央区医疗保障局       |              | 实施单位                          | 西安市未央区医疗保障局   |             |
| 项目资金<br>(万元) |                              |               |                   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                     |               | 执行率 (B / A) |
|              |                              |               | 年度资金总额:           | 86.64        | 86.64                         |               | 100%        |
|              |                              |               | 其中: 区级财政资金        | 86.64        | 86.64                         |               | 100%        |
|              |                              |               | 其他资金              | 0            | 0                             |               | 0           |
| 年度总体<br>目标   | 年初设定目标                       |               |                   |              | 全年实际完成情况                      |               |             |
|              | 为全区 2021 年度离休及特殊人群医疗保障提供资金支持 |               |                   |              | 为全区 2021 年度离休及特殊人群医疗保障提供了资金支持 |               |             |
| 绩效指标         | 一级<br>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<br>指标                     | 数量指标          | 离休干部人数            |              | 23                            | 23            |             |
|              |                              |               | 区级领导              |              | 63                            | 63            |             |
|              |                              |               | 二等军残              |              | 3                             | 3             |             |
|              |                              |               | 专家                |              | 1                             | 1             |             |
|              |                              | 质量指标          | 离休人员及特殊人群专项资金到位率  |              | 100%                          | 100%          |             |
|              |                              | 时效指标          | 离休人员及特殊人群报销资金拨付时间 |              | 2021 年 1-12 月                 | 2021 年 1-12 月 |             |
|              |                              | 成本指标          | 离休人员及特殊人群报销资金金额   |              | 86.64                         | 86.64         |             |
|              | 效益<br>指标                     | 经济效益指标        |                   |              |                               |               |             |
|              |                              | 社会效益指标        | 符合离休人员及特殊人群医疗保障政策 |              | 100%                          | 100%          |             |
|              |                              | 生态效益指标        |                   |              |                               |               |             |
|              |                              | 可持续影响指标       | 执行年度              |              | ≥1 年                          | ≥1 年          |             |
|              | 满意度指标                        | 服务对象<br>满意度指标 | 离休人员及特殊人群满意度      |              | ≥95%                          | ≥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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称         |            |               | 医疗救助            |              |               |               |                |
|--------------|------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 区级主管部门       |            |               | 西安市未央区医疗保障局     |              | 实施单位          | 西安市未央区医疗保障局   |                |
| 项目资金<br>（万元） |            |               |                 | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）      | 执行率（B / A）    |                |
|              |            |               | 年度资金总额：         | 67.77        | 67.77         | 100%          |                |
|              |            |               | 其中：区级财政资金       | 67.77        | 67.77         | 100%          |                |
|              |            |               | 其他资金            | 0            | 0             | 0             |                |
| 年度总体<br>目标   | 年初设定目标     |               |                 |              | 全年实际完成情况      |               |                |
|              | 完成全区城乡医疗救助 |               |                 |              | 完成全区的城乡医疗救助   |               |                |
| 绩效指标         | 一级<br>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<br>措施 |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标          | 全区城乡医疗救助报销人数    |              | 396 人         | 396 人         |                |
|              |            | 质量指标          | 城乡医疗救助专项资金到位率   |              | 100%          | 100%          |                |
|              |            | 时效指标          | 城乡医疗救助报销资金拨付时间  |              | 2020 年 1-12 月 | 2020 年 1-12 月 |                |
|              |            | 成本指标          | 城乡医疗救助报销金额      |              | 67.77         | 67.77         |                |
|              | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标    |                 |              |               |               |                |
|              |            | 社会效益<br>指标    | 符合城乡医疗救助报销的覆盖范围 |              | 100%          | 100%          |                |
|              |            | 生态效益<br>指标    |                 |              |               |               |                |
|              |            | 可持续影响<br>指标   | 执行年度            |              | ≥1 年          | ≥1 年          |                |
|              | 满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指标 | 城乡医疗救助对象的满意度    |              | ≥95%          | ≥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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称         |                                                                             |             | 医保服务业标准化工作经费      |            |                              |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| 区级主管部门       |                                                                             |             | 西安市未央区医疗保障局       |            | 实施单位                         | 西安市未央区新型农村合作医疗经办中心 |
| 项目资金<br>(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:           | 19.1       | 19.1                         | 100%               |
|              |                                                                             |             | 其中：区级财政资金         | 19.1       | 19.1                         | 100%               |
|              |                                                                             |             | 其他资金              | 0          | 0                            | 0                  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                                                      |             |                   |            | 全年实际完成情况                     |                    |
|              | 西安市社会保险管理中心关于印发《推进标准化试点工作方案》的通知（市社保发〔2014〕17号），切实提高我单位医保服务标准化水平，力争达到市级试点要求。 |             |                   |            | 不断提高我单位医保标准化服务水平，力争达到市级试点要求。 |                    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                        | 二级指标        | 三级指标              | 年度指值       | 全年完成值                        | 未完成原因和改措施          |
|              | 产出指标                                                                        | 数量指标        | 光纤租赁月份            | 12个月       | 12个月                         |                    |
|              |                                                                             |             | 硬件软件维修次数          | 4次         | 4次                           |                    |
|              |                                                                             |             | 印制医保政策宣传册册数       | 10000册     | 8000册                        | 根据实际情况印制数          |
|              |                                                                             |             | 打印耗材采购次数          | 4次         | 3次                           | 根据实际情况采购           |
|              |                                                                             | 质量指标        | 光纤稳定率             | 100%       | 100%                         |                    |
|              |                                                                             |             | 硬件软件恢复率           | 100%       | 80%                          | 部分硬件维修后仍会出现问题      |
|              |                                                                             |             | 医保政策宣传册合格率        | 100%       | 100%                         |                    |
|              |                                                                             |             | 打印耗材到位率           | 100%       | 100%                         |                    |
|              |                                                                             |             | 时效指标              | 光纤租赁时间     | 2020年1-12月                   | 2020年1-12月         |
|              |                                                                             | 硬件软件维修时间    |                   | 2020年1-12月 | 2020年1-12月                   |                    |
|              |                                                                             | 医保政策宣传册印制时间 |                   | 2020年1-12月 | 2020年1-12月                   |                    |
|              |                                                                             | 打印耗材采购时间    |                   | 2020年1-12月 | 2020年1-12月                   |                    |
|              |                                                                             | 成本指标        | 医保服务标准化工作经费总额     | 250000     | 190975.6                     | 财政紧张，部分指标未能完成      |
|              | 效益指标                                                                        | 经济效益指标      |                   |            |                              |                    |
|              |                                                                             | 社会效益指标      | 保证全区城镇居民及职工医疗保障工作 | 100%       | 100%                         |                    |
|              |                                                                             | 生态效益指标      |                   |            |                              |                    |
|              |                                                                             | 可持续影响指标     | 执行年度              | ≥1年        | ≥1年                          |                    |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标   | 全区参保人员的满意度        | ≥95%       | ≥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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称           |                                                                   |               | 劳务费         |          |                                               |                    |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 区级主管部门         |                                                                   |               | 西安市未央区医疗保障局 |          | 实施单位                                          | 西安市未央区新型农村合作医疗经办中心 |                      |
| 项目资金<br>（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：     | 37.42    | 37.42                                         | 100%               |                      |
|                |                                                                   |               | 其中：区级财政资金   | 37.42    | 37.42                                         | 100%               |                      |
|                |                                                                   |               | 其他资金        | 0        | 0                                             | 0                  |                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                            |               |             |          | 全年实际完成情况                                      |                    |                      |
|                | 为保障我区医保工作的顺利运行，中心现有聘用人员 18 人（其中中心聘用 10 人，财政负担公益性岗位 8 人），此项为临聘人员经费 |               |             |          | 临聘人员工资的顺利发放，保证了我中心正常工作的顺利开展，从而保障了我区医保工作的顺利运行。 |                    |                      |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>出<br>指<br>标                                                  | 数量指标          | 临聘人员数量      |          | 10 人                                          | 11 人               | 单位雇佣公车司机 1 人，且经过编办审批 |
|                |                                                                   | 质量指标          | 临聘人员出勤率     |          | 100%                                          | 95%                | 请假均严格履行手续            |
|                |                                                                   |               | 劳动合同执行率     |          | 100%                                          | 100%               |                      |
|                |                                                                   | 时效指标          | 临聘人员工资发放时间  |          | 2020 年 1-12 月                                 | 2020 年 1-12 月      |                      |
|                |                                                                   | 成本指标          | 临聘人员劳务费总金额  |          | 454100                                        | 374204.6           | 财政紧张，12 月劳务费次年 1 月拨付 |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                                  | 经济效益指标        |             |          |                                               |                    |                      |
|                |                                                                   | 社会效益指标        | 辖区内居民参保率    |          | 100%                                          | 100%               | 辖区内自愿缴纳居民均已参保        |
|                |                                                                   |               | 报销医药费到位率    |          | 100%                                          | 100%               |                      |
|                |                                                                   | 生态效益指标        |             |          |                                               |                    |                      |
|                |                                                                   | 可持续影响指标       | 执行年度        |          | ≥1 年                                          | ≥1 年               |                      |
|                | 满意度<br>指标                                                         | 服务对象<br>满意度指标 | 临聘人员工作满意度   |          | ≥95%                                          | ≥95%               |                      |
|                |                                                                   |               | 用人单位满意度     |          | ≥95%                                          | ≥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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称         |                                                                   |      | 劳务费         |              |                                               |                    |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 区级主管部门       |                                                                   |      | 西安市未央区医疗保障局 |              | 实施单位                                          | 西安市未央区新型农村合作医疗经办中心 |                       |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                   |      |             | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                      | 执行率（B / A）         |                       |
|              |                                                                   |      | 年度资金总额：     | 37.42        | 37.42                                         | 100%               |                       |
|              |                                                                   |      | 其中：区级财政资金   | 37.42        | 37.42                                         | 100%               |                       |
|              |                                                                   |      | 其他资金        | 0.00         | 0.00                                          | 0.00               |                       |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                                            |      |             |              | 全年实际完成情况                                      |                    |                       |
|              | 为保障我区医保工作的顺利运行，中心现有聘用人员 18 人（其中中心聘用 10 人，财政负担公益性岗位 8 人），此项为临聘人员经费 |      |             |              | 临聘人员工资的顺利发放，保证了我中心正常工作的顺利开展，从而保障了我区医保工作的顺利运行。 |                    |                       |
| 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 | 临聘人员数量      |              | 10 人                                          | 11 人               | 单位雇佣公交车司机 1 人，且经过编办审批 |
|              |                                                                   | 质量指标 | 临聘人员出勤率     |              | 100%                                          | 95%                | 请假均严格履行手续             |
|              |                                                                   | 时效指标 | 劳动合同执行率     |              | 100%                                          | 100%               |                       |
|              |                                                                   | 成本指标 | 临聘人员劳务费总金额  |              | 454100                                        | 374204.6           | 财政紧张，12 月劳务费次年 1 月拨付  |



|    | 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    |
|----|-------|-----------|-----------|-------|-------|---------------|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |           |       |       |               |
|    |       | 社会效益指标    | 辖区内居民参保率  | 100%  | 100%  | 辖区内自愿缴纳居民均已参保 |
|    |       |           | 报销医药费到位率  | 100%  | 100%  |               |
|    |       | 生态效益指标    |           |       |       |               |
|    |       | 可持续影响指标   | 执行年度      | ≥1 年  | ≥1 年  |               |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员工作满意度 | ≥95%  | ≥95%  |               |
|    |       |           | 用人单位满意度   | ≥95%  | ≥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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市未央区医疗保障局

自评得分：100 分

| (一) 简要概述单位职能与职责。        |      |      |    |      | 贯彻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草案、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。承担职工及城乡居民医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等业务经办工作；负责医疗保险基金预决算编制工作；负责定点医药机构资格准入、协议签订和监督稽核及费用审核结算工作；承担省内和跨省异地就医备案和费用结算；负责医保经办信息系统建设和运行维护工作。 |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|------|------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 |      |      |    |      | 其中工资福利支出 277.99 万元；对个人和家庭的补助 3.13 万元；公用经费 25.16 万元，主要包括办公费 5.12 万元、印刷费 1.38、手续费 0.09 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 4.52 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 3.07 万元、公务用车运行维护费 1.59 万元、其他交通费用 8.9 万元；政府性基金预算财政拨款支出 50.01 万元；项目支出 4115.71 万元。        |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年部门下达的重点工作。    |      |      |    |      | 完疫情防控反应敏捷,保障职能发挥到位,胜利完成药品价格应急监测任务,成了城镇居民医保和新合疗的整合,顺利完成了医疗保险和生育保险的合并工作,推进 DRG 付费试点模拟运行,落实多元复合医保支付体系政策,推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革,严格执行医保异地即时结算制度,落实医疗服务价格动态调整机制,建立标准化经办体系,完善经办便民服务制度。                                        |                |       |       |    |              |           |
| 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来源方式 | 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 |

| 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来源方式 | 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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p> | 预决算批复数据        | 100%  | 100%  | 10 |              |           |

| 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来源方式 | 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 |
|------|------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
|      |      | 预算调整率（5分） | 5  | <p>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。</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>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | 预决算批复数据        | ≤5%   | ≤5%   | 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来源方式 | 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 |
|------|------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
|      |      | 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。 | 决算执行           | 100%  | 100%  | 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来源方式 | 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 |
|------|-----------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
|      |           | 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。 | 决算执行           | ≤20%  | 0.00% | 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。                          | 决算执行           | ≤100% | 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项不符合扣2分，扣完为止。                                            | 决算执行           | 全部符合  | 全部符合  | 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 项不符合扣 2 分。 | 决算执行           | 全部符合  | 全部符合  | 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 |
|------|-----------|-----------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 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；                                                             | 决算执行           | 100%  | 100%  | 40 |              |           |
|      |           | 项目效益（20分） | 20 |      | 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。 | 决算执行           | 100%  | 100%  | 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。

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。