

宝鸡市陈仓区医疗保障局 2019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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

（2）制订全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）制订全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施全区长期护理保险制度改革工作。

（4）根据省市药品、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，健全完善我区医保目录和支付标准并组织实施。

（5）贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务价格医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（6）贯彻市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。

（7）制订并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，负责全区异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区医疗保障局内设机构3个，分别是：政秘股，业务股，监督股。

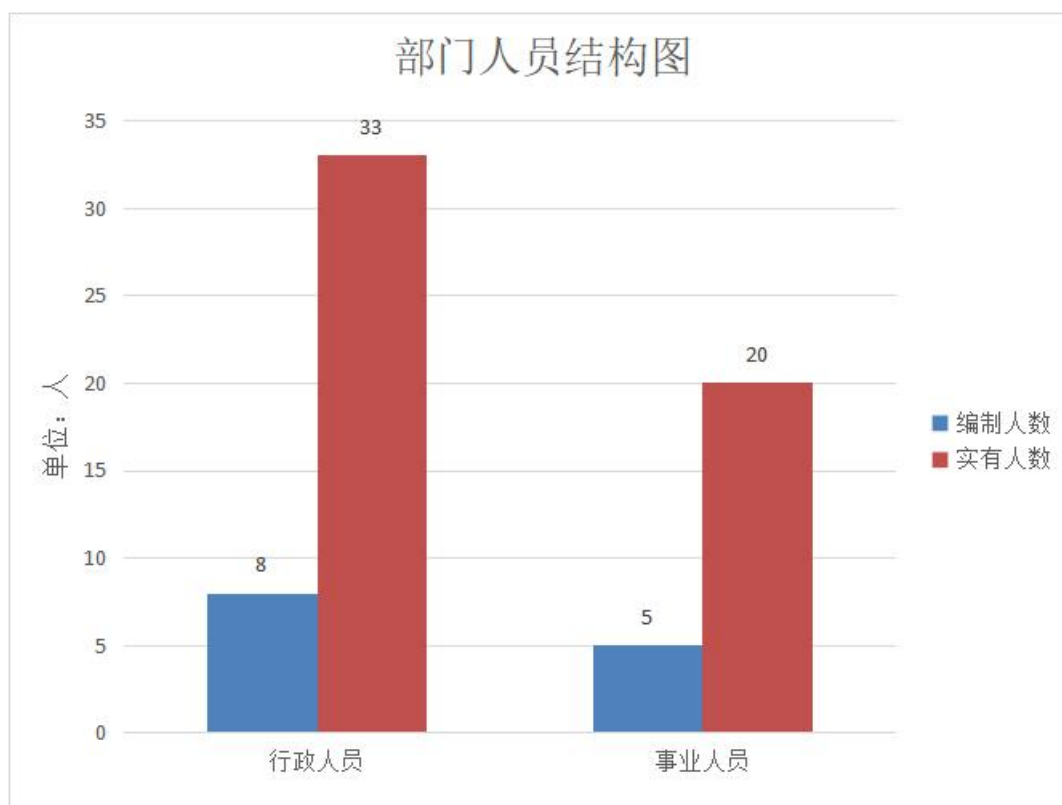
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区医疗保障局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区医疗保障经办机构
3	宝鸡市陈仓区新型合作医疗经办机构

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制8人、事业编制30人；实有人员25人，其中行政5人、事业20人。单位管理的离退休人员6人，其中离休人员0人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

公开01表
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收入	2832.00	1、一般公共服务支出	5.00
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入	13.01	7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	183.42
		9、医疗卫生与计划生育支出	1273.02
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	578.9
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2845.01	本年支出合计	2040.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	45.95	年末结转和结余	850.62
收入总计	2890.96	支出总计	2890.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

公开02表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2,845.01	2,832.00						13.01
201	一般公共服务支出	5.00	5.00						
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	171.66	158.65						13.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.49	128.48						13.01
2080109	社会保险经办机构	141.49	128.48						13.01
20805	行政事业单位离退休	30.17	30.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	30.17						
210	卫生健康支出	2,089.45	2,089.45						
21001	卫生健康管理事务	110.31	110.31						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.31	110.31						
21011	行政事业单位医疗	396.55	396.55						
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55						
2101103	公务员医疗补助	260.00	260.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.00	110.00						
21013	医疗救助	1,415.45	1,415.45						
2101301	城乡医疗救助	1,415.45	1,415.45						
21014	优抚对象医疗	88.00	88.00						
2101401	优抚对象医疗补助	88.00	88.00						
21015	医疗保障管理事务	39.14	39.14						
2101501	行政运行	39.14	39.14						
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00						
2109901	其他卫生健康支出	40.00	40.00						
213	农林水支出	578.90	578.90						
21305	扶贫	578.90	578.90						
2130599	其他扶贫支出	578.90	578.90						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

公开03表
单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,040.34	2,009.78	30.56			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	183.42	173.02	10.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.25	142.85	10.39			
2080109	社会保险经办机构	153.25	142.85	10.39			
20805	行政事业单位离退休	30.17	30.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17				
210	卫生健康支出	1,273.01	1,252.85	20.16			
21001	卫生健康管理事务	110.35	108.35	2.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.35	108.35	2.00			
21011	行政事业单位医疗	396.55	396.55				
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55				
2101103	公务员医疗补助	260.00	260.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.00	110.00				
21013	医疗救助	650.81	650.81				
2101301	城乡医疗救助	650.81	650.81				
21014	优抚对象医疗	88.00	88.00				
2101401	优抚对象医疗补助	88.00	88.00				
21015	医疗保障管理事务	9.14	9.14				
2101501	行政运行	9.14	9.14				
21099	其他卫生健康支出	18.16		18.16			
2109901	其他卫生健康支出	18.16		18.16			
213	农林水支出	578.90	578.90				
21305	扶贫	578.90	578.90				
2130599	其他扶贫支出	578.90	578.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

公开04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2832.00	1、一般公共服务支出	5.00	5.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	158.65	158.65	
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,273.02	1,273.02	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	578.90	578.90	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,832.00	本年支出合计	2,015.57	2,015.57	
年初财政拨款结转和结余	0.05	年末财政拨款结转和结余	816.48	816.48	
一般公共预算财政拨款	0.05				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,832.05	支出总计	2,832.05	2832.05	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用 经费		
	合计	2,015.57	1,985.02	1,944.12	40.89	30.56	
201	一般公共服务支出	5.00	5.00		5.00		
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00		5.00		
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	158.65	148.26	135.61	12.64	10.39	
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.48	118.09	105.44	12.64	10.39	
2080109	社会保险经办机构	128.48	118.09	105.44	12.64	10.39	
20805	行政事业单位离退休	30.17	30.17	30.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	30.17			
210	卫生健康支出	1,273.01	1,252.85	1,229.60	23.25	20.16	
21001	卫生健康管理事务	110.35	108.35	85.90	22.45	2.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.35	108.35	85.90	22.45	2.00	
21011	行政事业单位医疗	396.55	396.55	396.55			
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	26.55			
2101103	公务员医疗补助	260.00	260.00	260.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.00	110.00	110.00			
21013	医疗救助	650.81	650.81	650.81			
2101301	城乡医疗救助	650.81	650.81	650.81			
21014	优抚对象医疗	88.00	88.00	88.00			
2101401	优抚对象医疗补助	88.00	88.00	88.00			
21015	医疗保障管理事务	9.14	9.14	8.34	0.80		
2101501	行政运行	9.14	9.14	8.34	0.80		
21099	其他卫生健康支出	18.16				18.16	
2109901	其他卫生健康支出	18.16				18.16	
213	农林水支出	578.90	578.90	578.90			
21305	扶贫	578.90	578.90	578.90			
2130599	其他扶贫支出	578.90	578.90	578.90			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,985.02	1,944.12	40.89	
301	工资福利支出	252.97	252.96		
30101	基本工资	90.93	90.93		
30102	津贴补贴	62.39	62.39		
30103	奖金	4.59	4.59		
30107	绩效工资	25.42	25.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	30.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	24.53	24.52		
30199	其他工资福利支出	1.21	1.21		
302	商品和服务支出	35.91		35.89	
30201	办公费	4.34		4.34	
30202	印刷费	2.01		2.01	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	1.30		1.30	
30206	电费	1.50		1.50	
30207	邮电费	2.22		2.22	
30208	取暖费	2.99		2.99	
30209	物业管理费	0.50		0.50	
30211	差旅费	1.07		1.07	

30213	维修(护)费	2.79		2.79	
30214	租赁费	0.08		0.08	
30215	会议费	0.40		0.40	
30216	培训费	0.08		0.08	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	0.90		0.90	
30228	工会经费	2.20		2.20	
30231	公务用车运行维 护费	1.90		1.90	
30239	其他交通费用	10.40		10.39	
30299	其他商品和服务 支出	0.53		0.53	
303	对个人和家庭的补 助	1,691.16	1,691.16		
30307	医疗费补助	1,691.16	1,691.16		
310	资本性支出	5.00		5.00	
31002	办公设备购置	3.00		3.00	
31007	信息网络及软件 购置更新	2.00		2.00	

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。

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：宝鸡市陈仓区医疗保障局

公开07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.40		0.50	1.90		1.90	0.40	0.08
决算数	2.40		0.50	1.90		1.90	0.40	0.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	

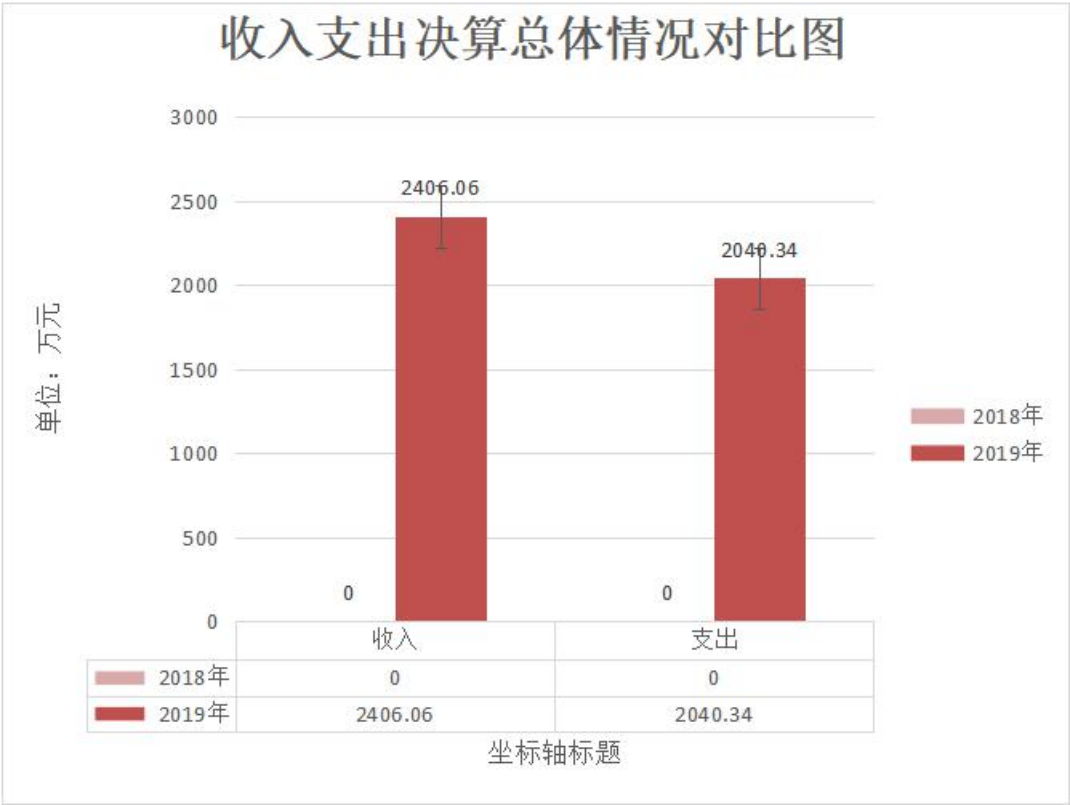
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

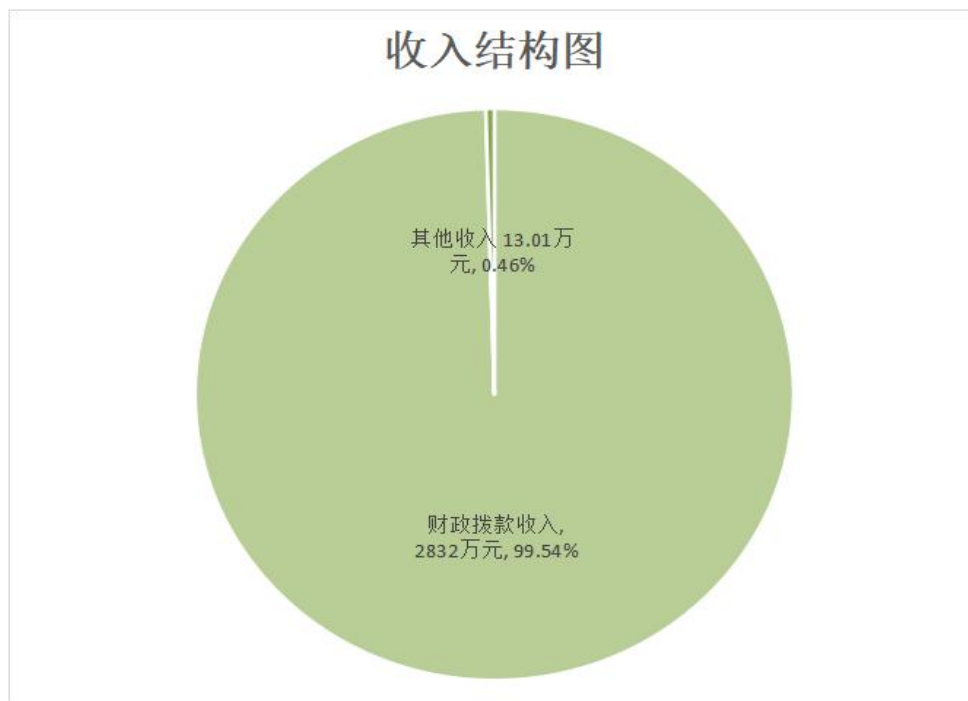
2019年收入决算总计2845.01万元（其中：上年结转结余0万元），较上年增加2845.01万元,增长100%,主要原因是本单位为2019年新增部门。

2019年支出决算总计2040.34元（其中：年末结转结余0万元），较上年增加2040.34万元,增长100%,主要原因是本单位为2019年新增部门。



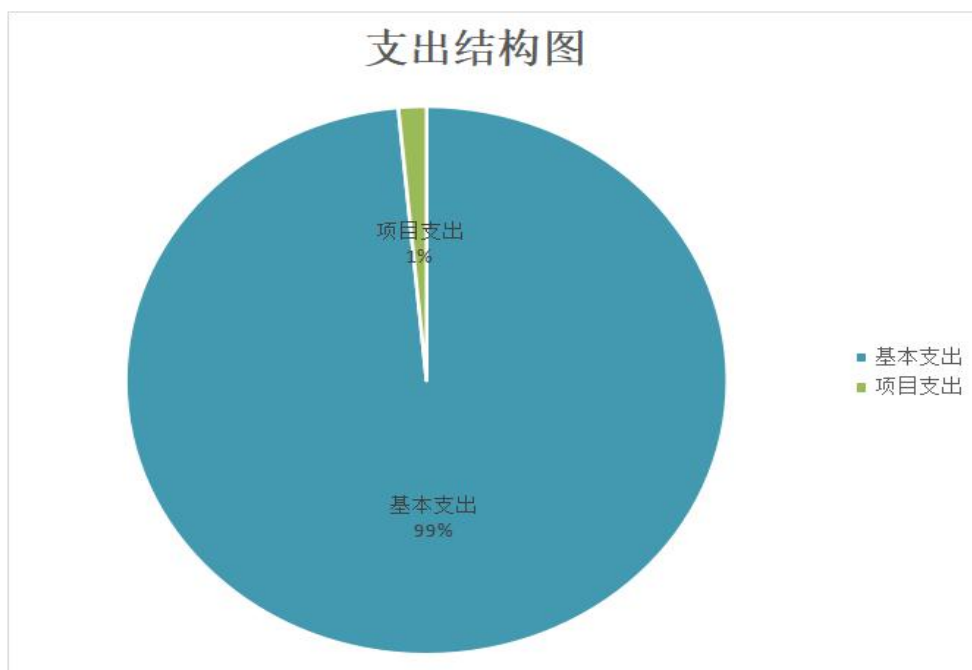
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2845.01万元，其中：当年财政拨款收入2832万元，占总收入99.54%。其他收入13.01万元，占比0.46%。



三、支出决算情况说明

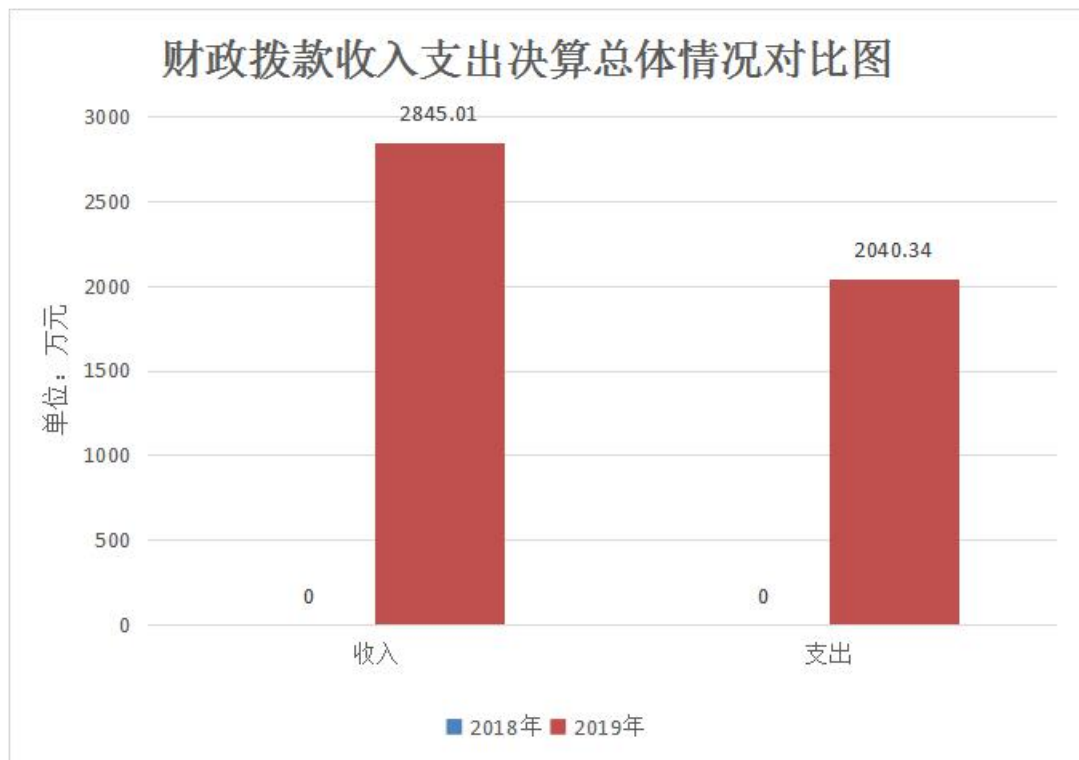
2019年本年支出合计2,040.34万元，其中：基本支出2,009.78万元，项目支出30.56万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计2845.01万元，较上年增加2845.01万元，增加100%，主要原因是本单位为2019年新增部门。

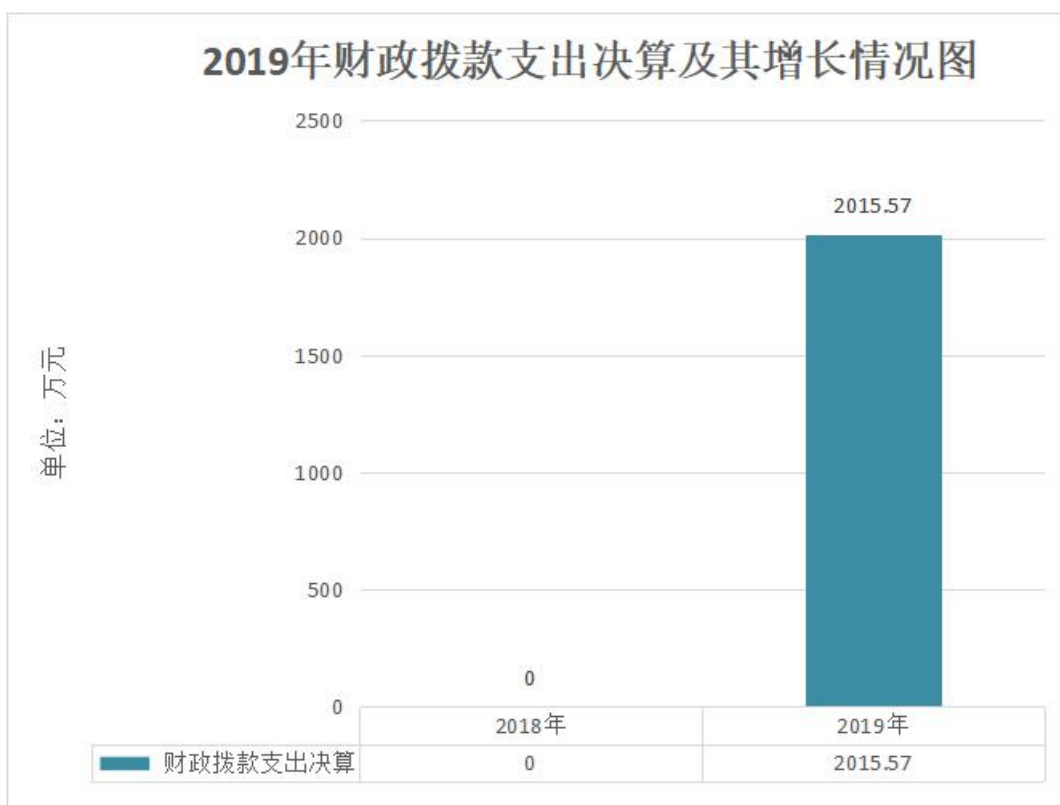
2019年财政拨款支出合计2040.34万元，较上年增加2040.34万元，增加100%，主要原因是本单位为2019年新增部门。



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。

2019年财政拨款支出2015.57万元，占本年支出合计的98.8%。与2018年相比，财政拨款支出增加2015.57万元，增加100%，主要原因是本单位为2019年新增部门。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出1985.02万元其中工资福利支出252.96万元（工资支出178.74万元，奖金4.59万元，养老保险缴费30.17万元，住房公积金24.53万元，其他社会保障缴费1.48万元）。商品和服务支出35.91万元，对个人和家庭补助支出1691.16万元（公务员医疗补助260万元，离休干部及伤残军人医疗费198万元，城乡医疗救助650.81万元，建档立卡贫困户区级配套578.9万元，其他补助3.45万元）资本性支出5万元。项目支出30.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,985.02万元，其中：人员经费支出1944.12万元，公用经费支出40.89万元。

人员经费支出1944.12万元，其中工资福利支出252.96万元，对个人和家庭的补助支出1691.16万元（公务员医疗补助260万元，离休干部及伤残军人医疗费198万元，城乡医疗救助

650.81万元，建档立卡贫困户区级配套578.9万元，其他补助3.45万元）

公用经费支出40.89万元。其中：办公费4.34万元商品和服务支出

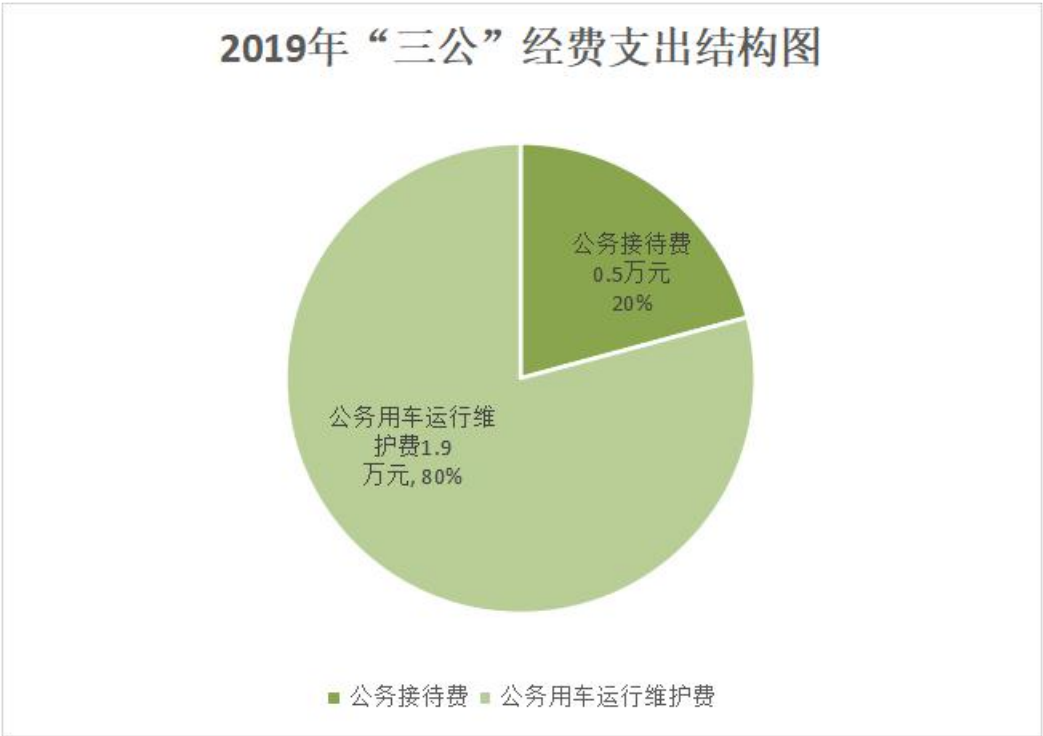
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1.9万元，占79.2%；公务接待费支出决算0.5万元，占20.8%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为1.90万元，支出1.90万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，60人次，预算为0.5万元，支出0.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.08万元，支出0.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.4万元，支出0.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度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，占一般公共预算项目支出总额的46.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年决算部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为89分，我单位2019年度预算编制较准确，在工作过开展中，加强预算管理，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出控制在预算范围内。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		公务员医疗补助					
主管部门		宝鸡市陈仓区医疗保障局		实施单位	宝鸡市陈仓区医疗保障局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	260万元	260万元		100%	
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	1、住院费报销次数	≥2次	100%		
			2、政策执行到位率	100%	100%		
			3、累计报销次数	≥1次	100%		
		质量指标					
		时效指标	1、每次费用报销审核时效	≤20	100%		
			2、每次费用报销支付时效	≤5	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	1、保障公务员身体健康，减轻个人负担	长期健康	长期健康		
	满意度指标	服务对象满意度指	1、服务对象满意度	很满意	很满意		
			2、服务对象满意度调查率	100%	95%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村居民医疗保障参保财政补助区级配套					
主管部门		宝鸡市陈仓区医疗保障局		实施单位	宝鸡市陈仓区医疗保障局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	678万元	678万元		100%	
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	1. 确保应参保人员各级配套到位	100%	100%		
		质量指标	1、中省市区配套执行当年	1年	1年		
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	1、城乡居民连续缴费率	100%	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指	1、服务对象满意度	满意	满意		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区医疗保障局

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				当年支出2040.34万元，其中基本支出2009.78万元，项目支出30.56万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				建档立卡贫困户100%参保，城乡居民整合稳步推进，机构改革顺利进行。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率≤50%的，得0分。	2019年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	2832	2835	10	已完成	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%			0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	71	2832	2015.6	4	加大医疗救助支出力度	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	100	≤20%	≤20%	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。	100	2.4	2.4	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				0	现已启用固定资产系统	

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	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金管理情况分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助	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； 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。		100%	99%	40	已完成	
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众，工作更加公开透明和可持续影响指标保障日常办公正常运转			100%	99%	20	已完成	

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为35.91万元，完成预算的100%。预算数较决算数增加35.91万元，主要原有是我单位为2019年新成立部门，年初未预算。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。