

# 麟游县大病医疗保障服务中心 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 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

## 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、贯彻执行中、省、市、县关于农村基本医疗的法律法规和方针政策；为全县农民基本医疗卫生保健提供保障服务。
- 2、贯彻国家关于农村合作医疗方面的政策、方针。
- 3、承办权限合作医疗基金的预决算方案。
- 4、新型农村合作医疗参保费用征缴监管、医疗费用审核报销、检查。
- 5、审核定点医疗机构的收费、治疗、用药和服务经费。
- 6、收集、整理、统计、公布合作医疗基金使用情况。
- 7、承办县政府及麟游县医保局交办的其他事项。

### （二）内设机构

我单位是独立核算单位，内设办公室、参合登记股、合疗审查股三个股室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级单位 1 个：

序号	单位名称
1	麟游县大病医疗保障服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 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 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	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有基金预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县大病医疗保障服务中心

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	562.17	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	9.02
		9、卫生健康支出	553.16
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>562.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>526.17</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>562.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>562.17</b>

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。



210	卫生健康支出	553.16	553.16	0	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	56.84	56.84	0	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构	56.84	56.84	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	114.99	114.99	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	114.99	114.99	0	0	0	0	0	0
21006	中医药	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	188.81		0	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	151.74	151.74	0	0	0	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出	37.07	37.07	0	0	0	0	0	0
2015	医疗保障管理事务	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0



2101506	医疗保障经办事务	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	172.35	172.35	0	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	172.35	172.35	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：麟游县大病医疗保障服务中心

金额单位：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		562.17	389.82	172.35			
208	社会保障和就业支出	9.02	9.02				
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	1.41	1.41				
2080109	社会保险经 办机构	1.71	1.71				
20805	行政事业单 位离退休	7.61	7.61				
2080505	机关事业单 位养老保险 缴费支出	7.61	7.61				
210	卫生健康支 出	553.16	553.16				
21003	基层医疗卫 生机构	56.84	56.84				
2100399	其他基层医 疗卫生机构	56.84	56.84				
21004	公共卫生	114.99	114.99				
2100499	其他公共卫 生	114.99	114.99				
21006	中医药	20.00	20.00				
2100601	中医（民族 医）药专项	20.00	20.00				
21013	医疗救助	188.81	188.81				
2101301	城乡医疗救 助	151.74	151.74				
2101399	其他城乡医 疗救助支出	37.07	37.07				

21015	医疗保障管理事务	0.17	0.17				
2101506	医疗保障经办事务	0.17	0.17				
21099	其他卫生健康支出	172.35		172.35			
2109901	其他卫生健康支出	172.35		172.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县大病医疗保障服务中心

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
1、一般公共预算财政拨款	562.17	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	9.02	9.02	
		9、卫生健康支出	553.16	553.16	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县大病医疗保障服务中心

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
本年收入合计	562.17	本年支出合计	562.17		
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	562.17	支出总计	562.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县大病医疗保障服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		562.17	389.82	64.44	325.38	172.35	
208	社会保障和就 业支出	9.02	9.02	7.61	1.41		
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1.41	1.41		1.41		
2080109	社会保险经办 机构	1.41	1.41		1.41		
20805	行政事业单位 离退休	7.61	7.61	7.61	0		
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费	7.61	7.61	7.61			
210	卫生健康支出	553.16	380.81	56.84			
21003	基层医疗卫生 机构	56.84	56.84	56.84			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	56.84		56.84			
21004	公共卫生	114.990	114.99		114.99		
2100499	其他公共卫生 支出	114.990	114.99		114.99		
21006	中医药	20.00	20.00		20.00		
21006	中医（民族医） 药专项	20.00	20.00		20.00		
21013	医疗救助	188.81	188.81		188.81		
2101301	城乡医疗救助	151.74	151.74		151.74		
2101399	其他医疗救助 支出	37.07	37.07		37.07		

21015	医疗保障管理 事务	0.17	0.17		0.17		
2101506	医疗保障经办 事务	0.17	0.17		0.17		
21099	其他卫生健康 支出	172.35				172.35	
2109901	其他卫生健康 支出	172.35				172.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：麟游县大病医疗保障服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		389.82	64.44	325.38	
301	工资福利支出		64.44		
30101	基本工资		24.54		
30102	津贴补贴		12.31		
30107	绩效工资		19.98		
30108	机关事业单位基本养老缴费		7.61		
302	商品和服务支出			328.38	
30201	办公费			3.07	
30206	电费			0.02	
30207	邮电费			0.51	
30208	取暖费			0.18	
30211	差旅费			1.68	
30213	维修（护）费			319.16	
30216	培训费			0.07	
30226	劳务费			0.68	

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：麟游县大病医疗保障服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								0.07
决算数								0.07

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。预算数为调整预算数。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：麟游县大病医疗保障服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	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。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 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 562.17 万元，2018 年度收入 578.94 较上年下降 2.8%，2019 年度支出 562.17 元，2018 年度支出 578.94 万元下降 2.8%。主要是压缩一般性支出公用经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 562.17 万元，其中：财政拨款收入 562.17 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

2019 年支出合计 562.17 万元，其中：基本支出 389.82 万元，占 69.34%；项目支出 172.35 万元，占 30.66%；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

2019 年财政拨款收入 562.17 万元，较上年减少 2.8%，主要是压缩一般性拨款，减少 16.77 万元。

2019 年财政拨款支出 562.17 比上年下降 2.8%，下降 16.77 万元，主要是公用经费支出下降。

### 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 562.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.77 万元，减少 2.8%，主要原因是一般性支出公用经费减少。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 562.17 万元，支出决算为 562.17 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 卫生健康支出支出 (210) 148.39 万元。

其中：基层医疗卫生机构支出 56.84 万元 (2100399)，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

公共卫生 (21004) 114.99 万万元

其他公共卫生支出 (2100499) 年初预算为 114.99 万元，支出决算为 114.99 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

中医药 (21006) 中医 (民族医) (2100601) 年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(2) 社会保障和就业支出 (208) 人力资源和社会保障管理事务 (20801) 9.02 万元，社会保险经办机构 (2080109) 年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。机关事业单位基本养老缴费支出 (2080505) 年初预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，年

初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。。

(3)医疗救助(21013)188.81万元,城乡医疗救助(2101301)151.74年初预算为151.74万元,支出决算为151.74万元,年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平;其他医疗救助支出(201399)年初预算37.07万,支出决算37.07万元,决算数与预算数基本持平,年初预算完成率100%,。

医疗保障管理事务(21015)医疗保障管理事务(2101506)年初预算为.017万元,支出决算为0.17万元,年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。其他卫生健康支出(21099)其他卫生健康支出(2109901)年初预算为172.35万元,支出决算为172.35万元,年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

麟游县大病医疗保障服务中心2019年度财政拨款基本支出389.82万元,其中:(1)人员经费64.44万元,主要包括:基本工资24.54万元、津贴补贴12.31万元、  
、机关事业单位基本养老保险缴费7.61、绩效工资19.98万元万元。(2)公用经费325.38万元,主要包括:办公费3.07万元、电费0.02万元、邮电费0.51万元、差旅费1.68万元、取暖费0.18万元,维修(护)费319.16万元、培训费0.07万元、  
劳务费0.68万元、维修(护)费319.16.2018年,无政府性基金支出,已公开空表。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

1、2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.07 万元，2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.07 万元，2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出较 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出下降 100%。其中 2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中培训费 0.07 万元，2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中培训费 0.07 万元，2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中培训费较 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中培训费较 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中公务接待费下降 1 万元，降幅为 100%；。2018 年无因公出国（境）团组情况。。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 100%；具体情况如下：

(1) 麟游县大病医疗保障服务中心无出国出境。

(2) 麟游县大病医疗保障服务中心公车改革无公务用车和购置新车情况。

(3) 大病医疗保障服务中心无公务接待费支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.03 万元，主要原因是

培训次数增加。

#### **(四) 大病医疗保障服务中心无会议费支出。**

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，个，共涉及资金 172.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.66%。。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

麟游县大病医疗保障服务中心 2019 年度绩效管理公开本单位（项目）绩效目标自评表”1 张、“部门整体支出绩效自评表”1 份和“评价报告”1 份。根据要求已公开 2019 年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 172.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.66%。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		贫困人口合疗补助				
市级主管部门				实施单位	麟游县大病医疗保障服务中心	
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：		172.35	172.35	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	172.35	172.35	172.35	
		质量指标	良好	172.35	172.35	
		时效指标	达到预期目标	172.35	172.35	
		成本指标	良好	172.35	172.35	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	良好	172.35	172.35	
		社会效益指标	良好	172.35	172.35	
		生态效益指标	良好	172.35	172.35	
		可持续影响指标	良好	172.35	172.35	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	172.35	172.35	
	.....					
	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： 大病医疗保障服务中心

自评得分：

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1. 贯彻执行中、省、市、县关于农村基本医疗的法律法规和方针政策；为全县农民基本医疗卫生保健提供保障服务。</p> <p>2. 贯彻国家关于农村合作医疗方面的政策、方针。</p> <p>3. 承办权限合作医疗基金的预决算方案。</p> <p>4. 新型农村合作医疗参保费用征缴监管、医疗费用审核报销、检查。</p> <p>5. 审核定点医疗机构的收费、治疗、用药和服务经费。</p> <p>6. 收集、整理、统计、公布合作医疗基金使用情况。</p> <p>7. 承办县政府及麟游县医保局交办的其他事项。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2019 年度收入 562.17 万元 2019 年支出合计 562.17 万元，其中：基本支出 389.82 万元，占 69.34%；项目支出 172.35 万元，占 30.66%；经营支出 0 万元，占 0%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>				<p>农村贫困人口合疗补助</p>							
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	<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>		562.17	562.17	10		
		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>		0	0	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
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。		562.17	562.17	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	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。		0.07	0.07	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。		98.51	98.51	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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		562.17	562.17	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	贫困人口合疗补助	<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		172.35	172.35	40		
		项目效益 (20分)	20	合疗专项8万,中医药20万			28	28	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。

## 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 389.82 万元，支出决算为 389.82 万元，完成预算的 100%。决算数较预算（增加）136.77 万元，主要原因是维修支出。

### （二）大病医疗保障服务中心 2019 年政府采购支出情况。

2019 年无政府采购

### （三）大病医疗保障服务中心 2019 年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 1 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。