

# 西安市临潼区医疗保险基金管理 中心 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻执行上级有关医疗保险方面的法律、法规和政策规定；

2、按照政策规定，负责医疗保险基金的筹集、管理和支付，确保基金的安全运作，接受社会监督；

3、负责做好基本医疗保险缴费的申报、审核和参保登记工作；

4、负责做好与定点医药机构签订包括服务范围、服务内容、服务质量、结算办法、费用审核与控制等内容的协议，明确双方的责任、权利和义务；

5、为参保职工建立个人账户，处理职工有关医疗保险的查询，卡、证挂失及外诊等特殊医疗的审核、结算。负责做好医疗保险的配套服务工作；

6、做好离休干部、在乡老红军、二等乙级以上伤残军人的医疗管理和报销工作；

7、完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构。

单位内设办公室、参保登记科、待遇支付科、慢性病科、财务科 5 个科室。

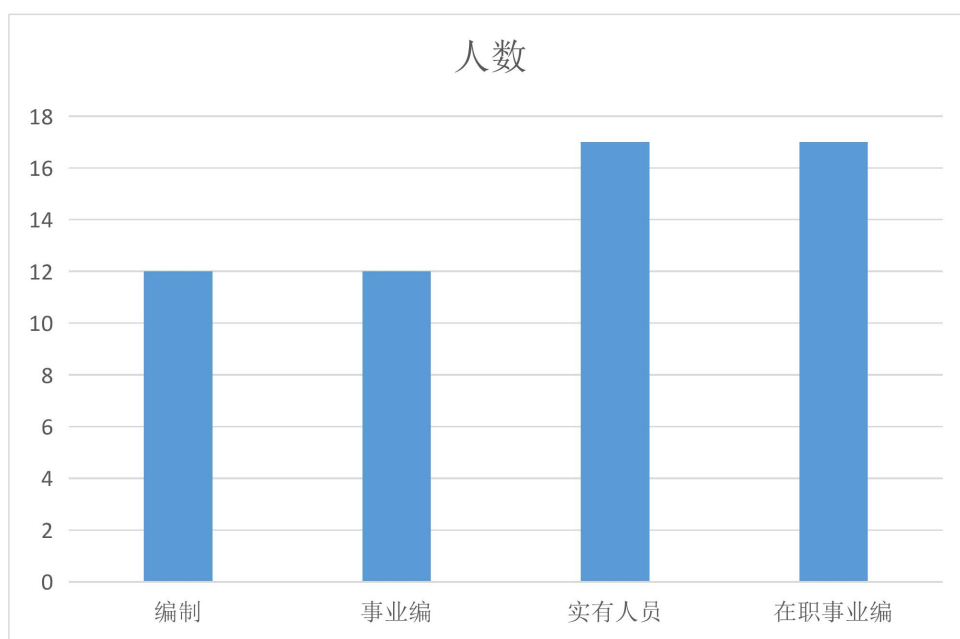
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区医疗保险基金管理中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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	705.35	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	26.16
		9. 卫生健康支出	663.32
		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	15.88
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	705.35	本年支出合计	705.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	705.35	支出总计	705.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	705.35	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. 国有资本经营预算财政拨款		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	26.16	26.16		
		9. 卫生健康支出	663.32	663.32		
		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	15.88	15.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	705.35	本年支出合计	705.35	705.35		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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



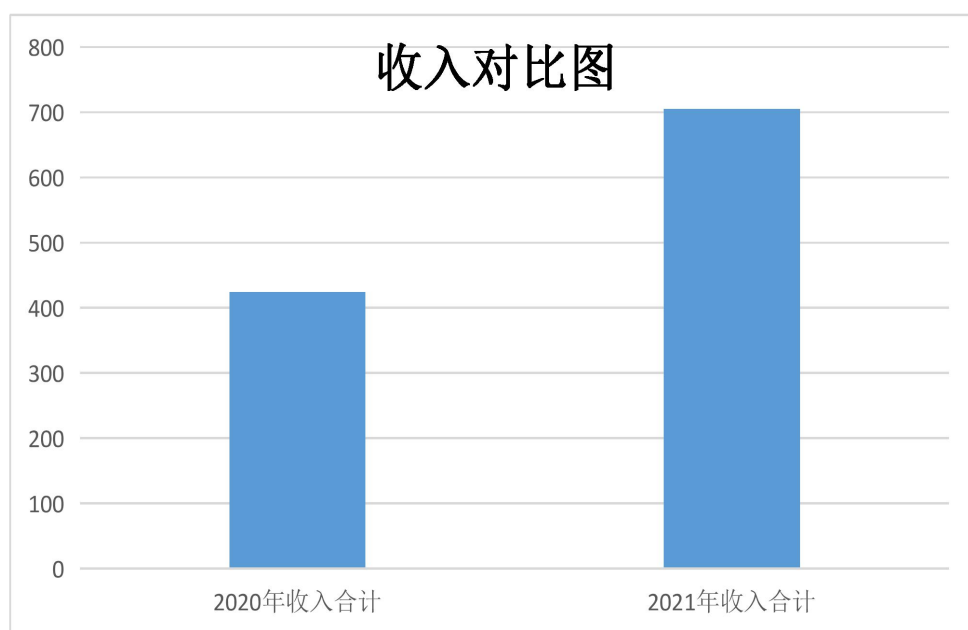


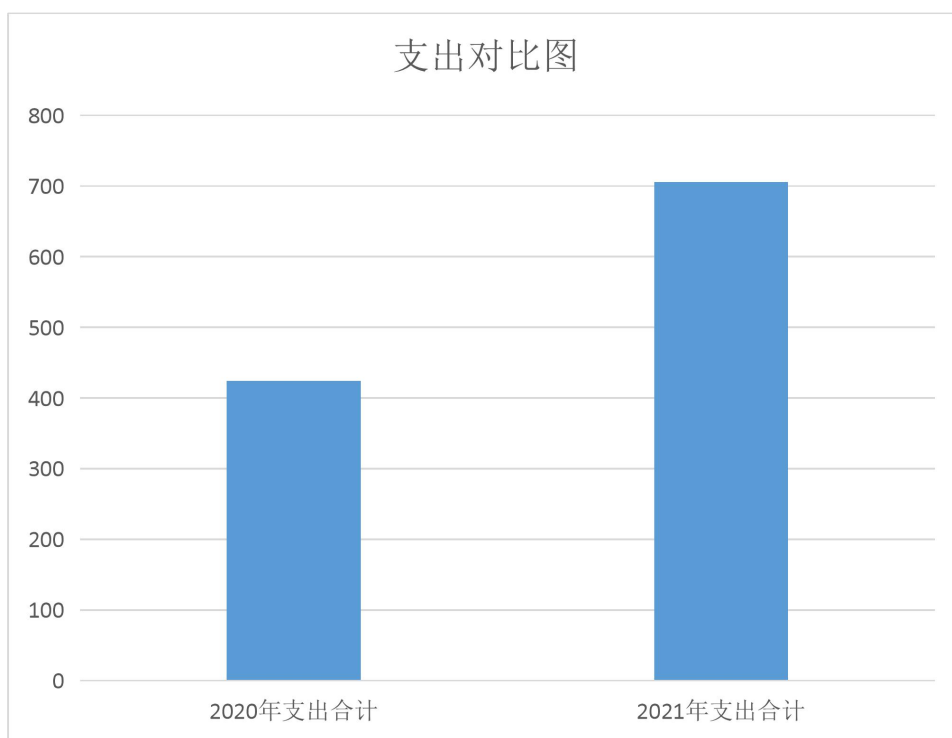


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

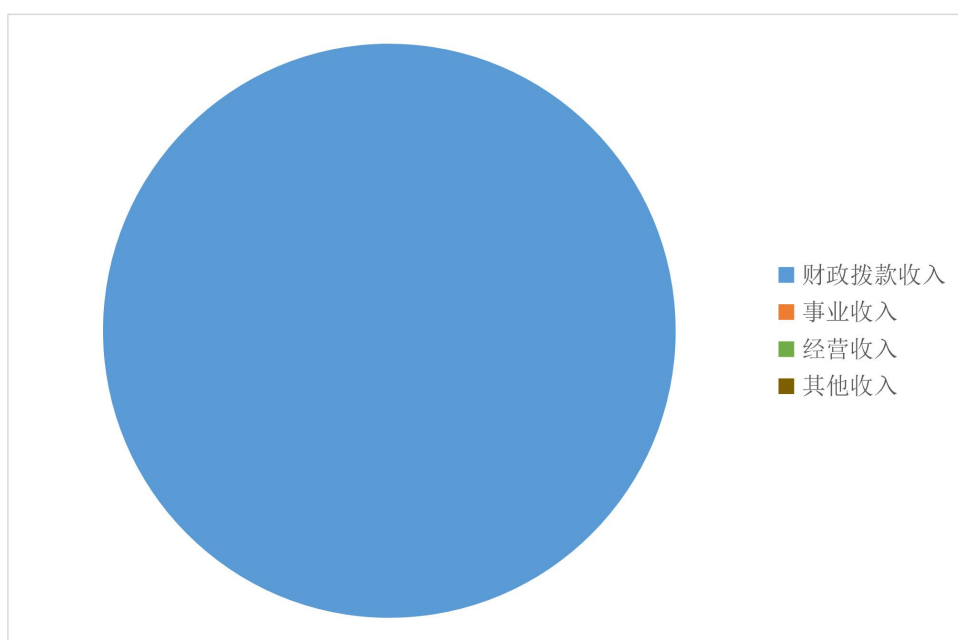
本年度收入、支出总计均为 705.35 万元，与上年相比收、支总计增加 281.47 万元，增长 66.40%。主要是 2021 年收支增加了 2018 年至 2020 年离休干部医疗费。





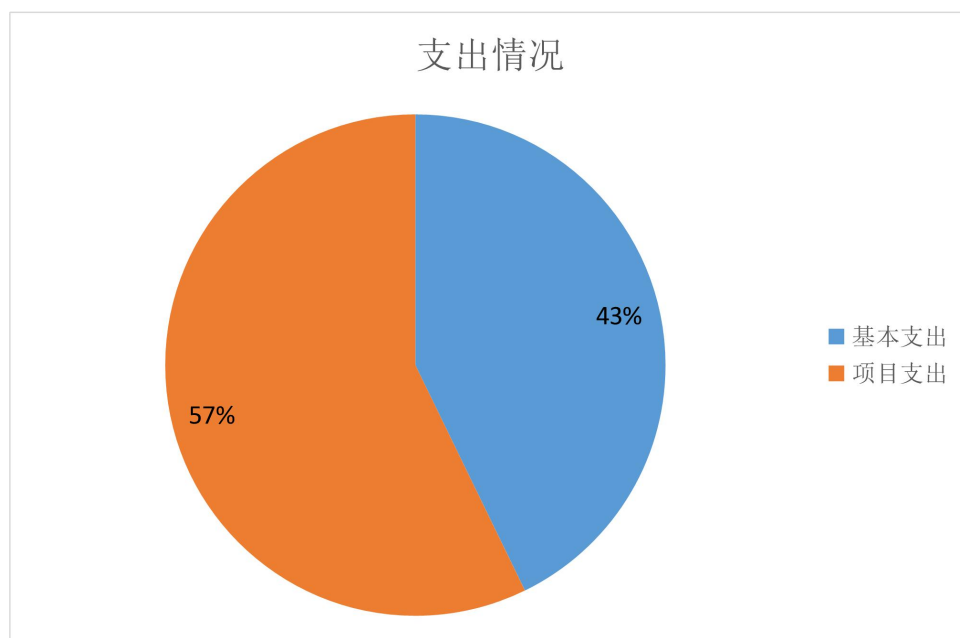
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 705.35 万元，其中：财政拨款收入 705.35 万元，占 100%。



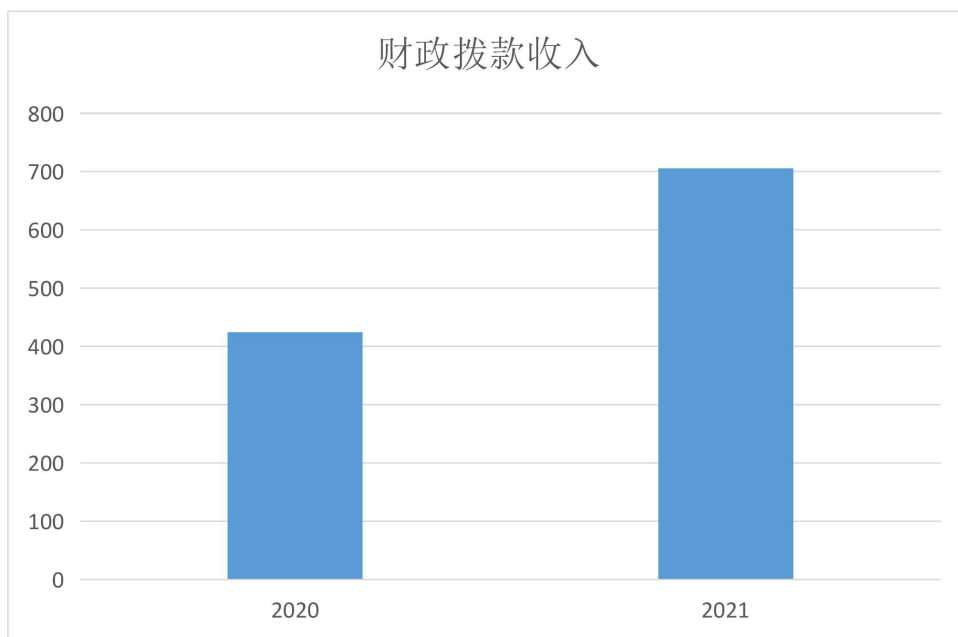
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 705.35 万元，其中：基本支出 301.79 万元，占 42.79%；项目支出 403.56 万元，占 57.21%。



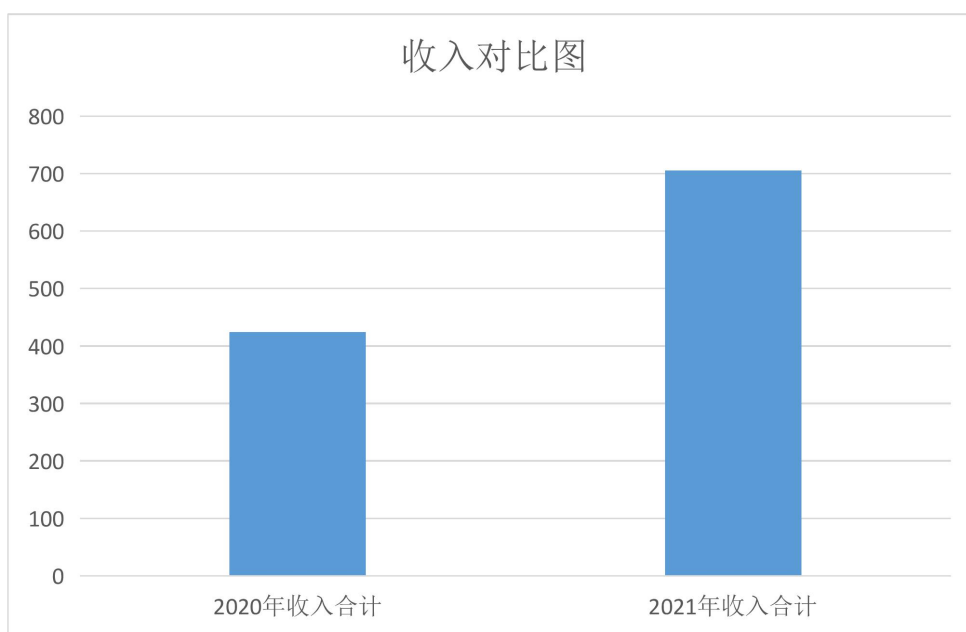
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 705.35 万元，与上年相比收、支总计各增加 281.47 万元，增长 66.40%，主要原因是 2021 年收支增加了 2018 年至 2020 年离休干部医疗费。

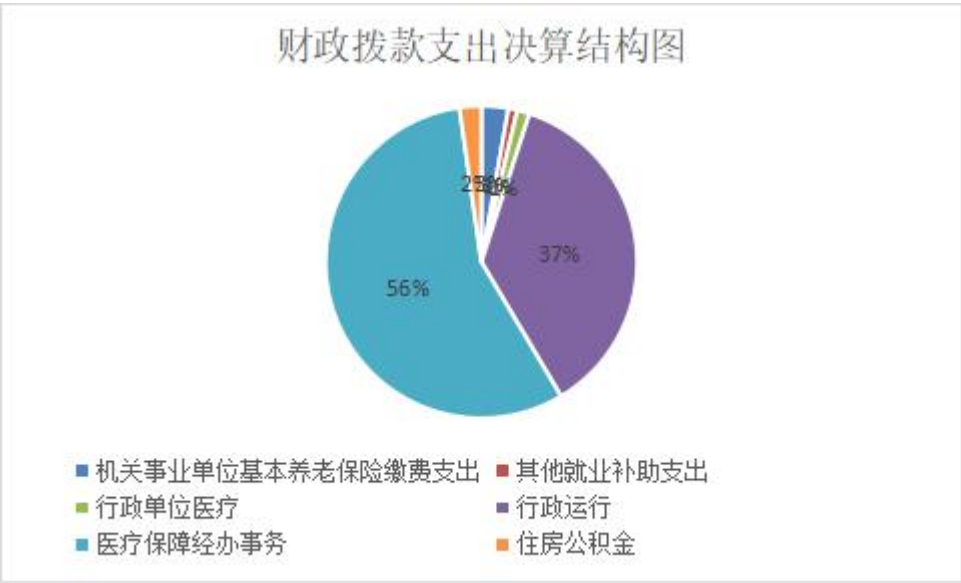


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 362.99 万元,支出决算 705.35 万元,完成预算的 194.32%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 281.47 万元,增长 66.40%,主要原因是 2021 年收支增加了 2018 年至 2020 年离休干部医疗费。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 20.01 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，超预算数。决算数大于预算数的主要原因是执行中下发公益性岗位人员工资财政部分。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 6.32 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 144.62%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

#### 4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 165.61 万元，支出决算为 257.11 万元，完成年初预算的 155.25%。决算数大于预算数的主要原因是发放目标奖。

#### 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保障经办事务（项）。

预算为 151 万元，支出决算为 397.06 万元，完成年初预算的 262.95%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年收支增加了 2018 年至 2020 年离休干部医疗费。

#### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 10.05 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 158.01%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 284.15 万元，主要包括：基本工资 68.86 万元、津贴补贴 68.15 万元、奖金 102.34 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 19.66 万元、职工基本医疗保险缴费 9.14 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 15.88 万元。

(二) 公用经费 17.64 万元，主要包括：办公费 3.92 万元、邮电费 0.74 万元、差旅费 0.74 万元、其他交通费用 12.24 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## **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预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 18.36 万元，支出决算 17.64 万元，完成预算的 96.08%。支出决算比上年减少 0.72 万元，主要原因是 2021 年单位调出 1 人，减少支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 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 0 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）。2021 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 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 403.56 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 705.35 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在部门决算中反映离休干部医疗保障费等 4 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 离休干部医疗保障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 100 分。项目全年预算数 126 万元，执行数 126 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目实施保障全区离休干部医疗待遇享受，确保离休干部医疗费用及时足额结算。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：继续保持保障离休干部医疗待遇享受。

2. 医保经办机构业务运行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 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于支付经办机构办公费，临聘人员工资等，保证经办机构日常办公，业务开展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：继续坚持厉行节约，减少经费支出。

3. 公益性岗位工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 100 分，项目全年预算数 0 万元，执行数为 6.50 万元。

项目绩效目标完成情况：支付 2021 年单位公益性岗位人员财政部分工资。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 2018 年至 2020 年离休干部追加医疗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 100 分。项目为追加项目，执行数 246.06 万元。

项目绩效目标完成情况：项目实施保障全区离休干部医疗待遇享受，确保离休干部医疗费用及时足额结算。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：继续保持保障离休干部医疗待遇享受。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			离休干部医疗保障费				
主管部门			区医保局		实施单位	区医保中心	
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：	126	126	100%	
			其中：财政资金	126	126	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障全区离休干部医疗待遇享受				保障全区离休干部医疗待遇享受		
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	离休干部人数		全区离休干部	全区离休干部	
		质量指标	待遇支付率		100%	100%	
		时效指标	待遇享受期		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	离休干部医疗保障费		126	126	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	人员满意率		≥98%	≥98%	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	是否持续		持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意		基本满意	基本满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			医保经办机构业务运行经费				
主管部门			区医保局		实施单位	区医保中心	
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：	25	25	100%	
			其中：财政资金	25	25	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障经办机构业务正常运行				保障经办机构业务正常运行		
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	经办机构		1个	1个	
		质量指标	支付率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期		2021年全 年	2021年全 年	
		成本指标	全年业务经费		25	25	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	是否满意		基本满意	基本满意	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	是否持续		持续	持续	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	是否满意		基本满意	基本满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			公益性岗位工资				
主管部门			区医保局		实施单位	区医保中心	
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:	0	6.5	0%	
			其中: 财政资金	0	6.5	0%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
					支付公益性岗位人员工资, 保障公益性 岗位人员切身权益。		
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	支付人次		65人次	65人次	
		质量指标	支付率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期		2021年全 年	2021年全 年	
		成本指标	工资标准		1000元/人 日	1000元/人 日	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	是否满意		满意	满意	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	是否持续		持续	持续	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	是否满意		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2018年至2020年离休干部追加医疗费				
主管部门			区医保局		实施单位	区医保中心	
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:	0	246. 06	0%	
			其中: 财政资金	0	246. 06	0%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
					支付2018年至2020年离休干部前欠医疗费		
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	离休干部人数		全区离休 干部	全区离休 干部	
		质量指标	待遇支付率		100%	100%	
		时效指标	支付时间		2021年	2021年	
		成本指标	离休干部医疗保障费		246. 06	246. 06	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	人员满意率		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	是否持续		持续	持续	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	是否满意		基本满意	基本满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区医疗保险基金管理中心一个二级单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 362.99 万元，执行数 705.35 万元，完成预算的 194.32%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：基本支出 301.35 万元，主要用于支付职工人员工资，目标奖，社保缴费等。保障职工的各项福利待遇、社会保险的缴存、有效维护职工切身利益，稳定职工队伍；项目支出 403.56 万元，主要用于支付离休干部医疗报销费用、经办机构日常业务开展所需办公费、临聘人员工资等。有效保障离休干部医疗待遇享受，经办机构平稳运行。

存在的问题及原因：预算编制前瞻性不强，精细化不够，对政策掌握不够。

下一步改进措施：加强政策理论知识学习，提高预算编制水平。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区医疗保险基金管理中心

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行上级有关医疗保险方面的法律、法规和政策规定；2、按照政策规定，负责医疗保险基金的筹集、管理和支付，确保基金的安全运作，接受社会监督；3、负责部门支出合计705.35万元，基本支出301.79万元，主要用于人员工资、社保缴费、目标奖发放等；项目支出403.56万元，主要用于离休干部医疗保障费，经办机构日常工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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%				10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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。				5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 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。				0		
		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。				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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。				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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、

其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。