

附件 2

西安市临潼区新型农村合作医疗经
办中心
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。

负责城乡居民医疗保险统筹资金的管理和调配使用，编制城乡居民医疗保险工作经费的预算、决算方案，以及负责全区城乡居民医疗保险日常业务办理工作。

(二) 内设机构。

临潼区新型农村合作医疗经办中心设有综合科、财务科、信息科、住院待遇科、门诊待遇科、参保管理科共 6 个科室。

二、部门决算单位构成

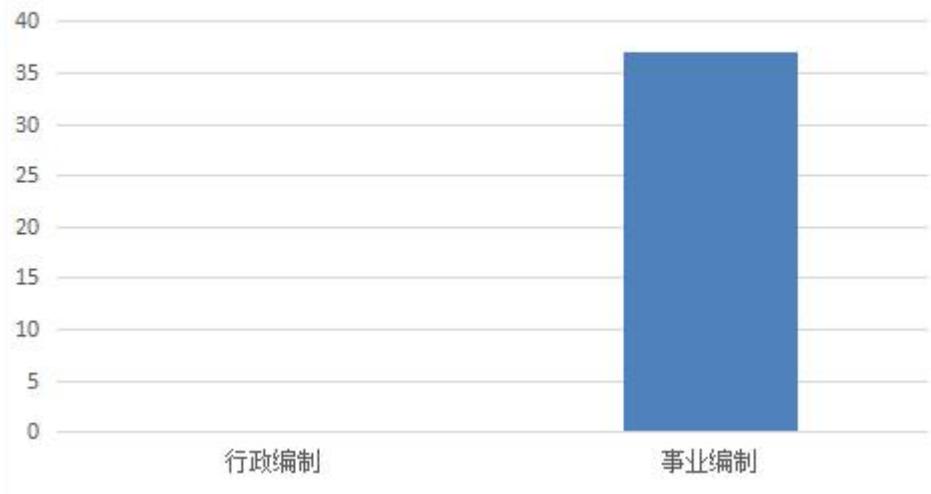
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心
2
3
.....

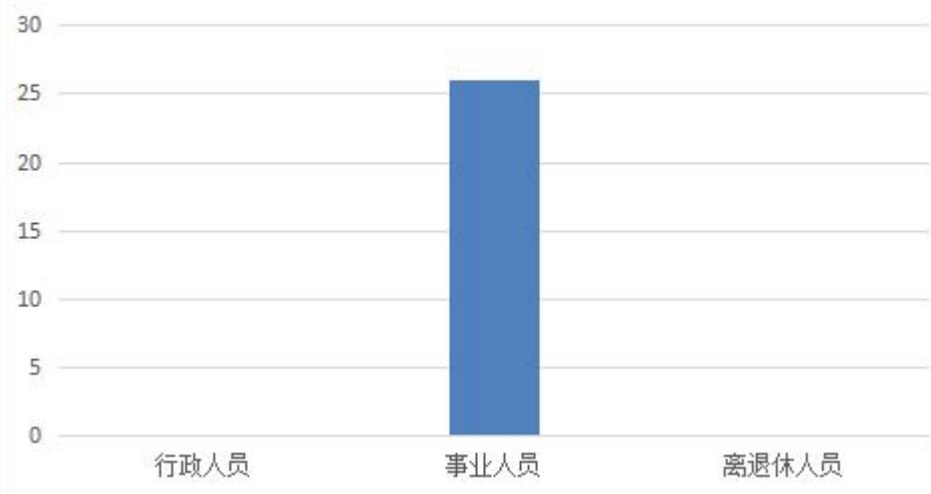
三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制示意图



年末实有人员示意图



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	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	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：西安市临潼区新型农村合作医疗经办

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	445.25	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	28.17
		9. 卫生健康支出	396.65
		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	20.42
		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	445.25	本年支出合计	445.25
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	445.25	支出总计	445.25

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

金额单位：万元

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：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

金额单位：万元

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：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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	445.25	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	28.17	28.17		
		9. 卫生健康支出	396.65	396.65		
		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	20.42	20.42		
		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	445.25	本年支出合计	445.25	445.25		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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	445.25		445.25	445.25		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	445.25	支出总计	445.25	445.25		

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入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：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

金额单位：万元

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：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

金额单位：万元

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：西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

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	1.00			1.00		1.00				
决算数	1.00			1.00		1.00				

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门:

金额单位：万元

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

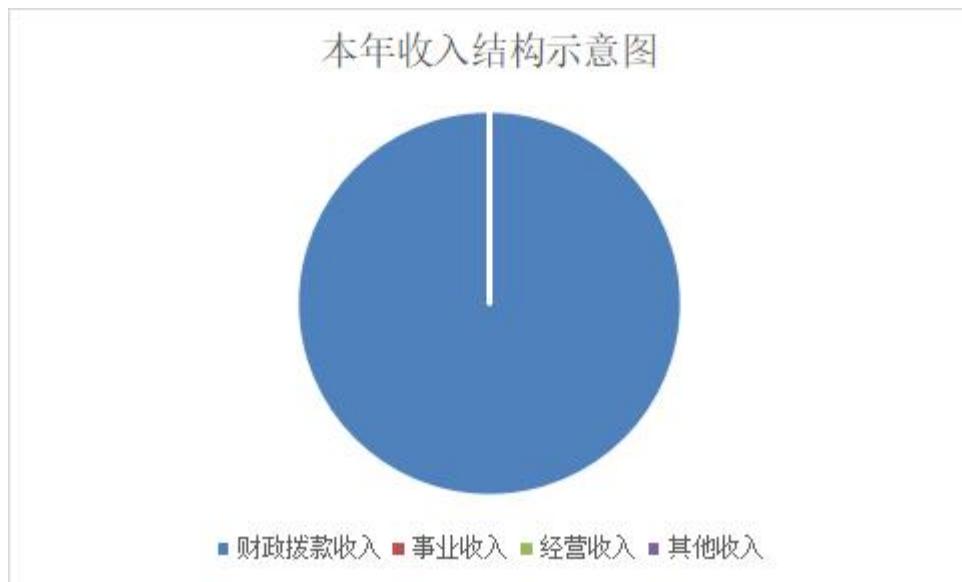
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 445.25 万元，与上年相比收、支总计增加 150.79 万元，增长 51.21%。主要是卫生健康支出收支增加。



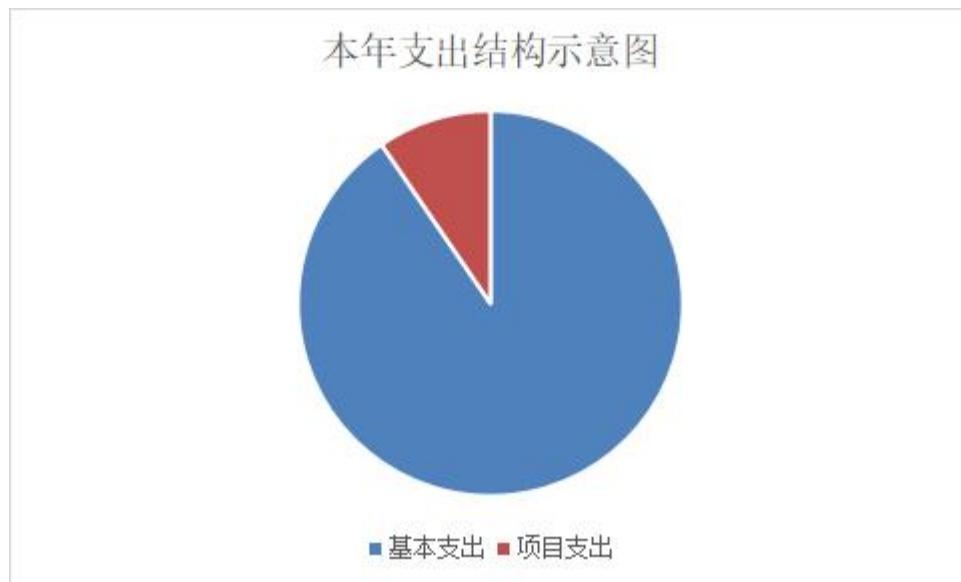
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 445.25 万元，其中：财政拨款收入 445.25 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

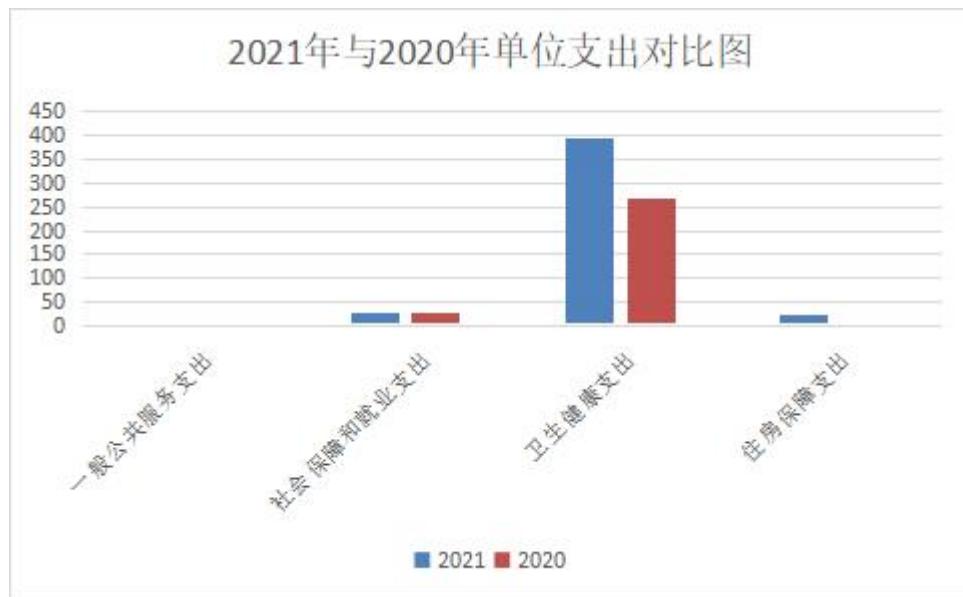
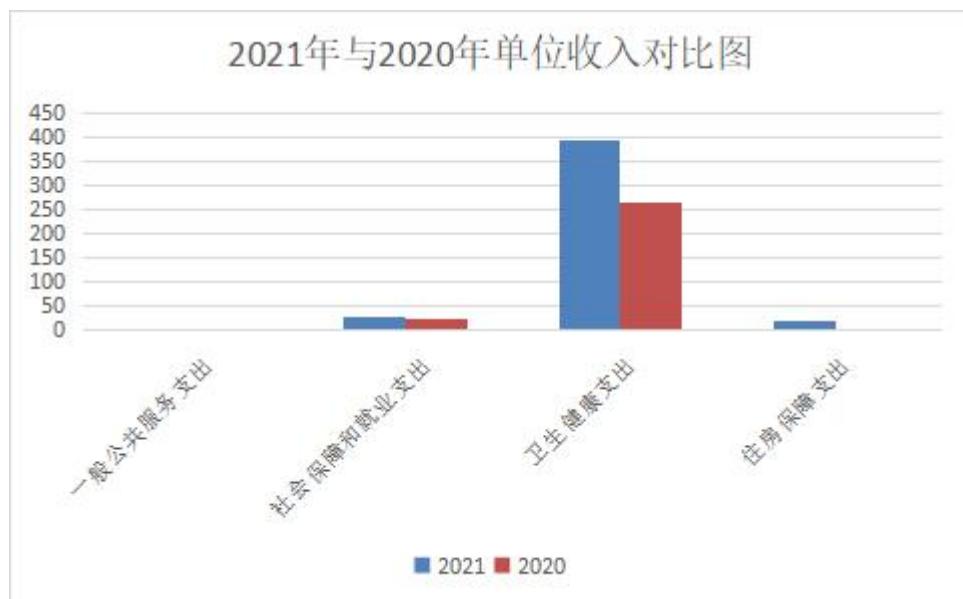
本年度支出合计 445.25 万元，其中：基本支出 402.65 万元，占 90.43%；项目支出 42.60 万元，占 9.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 445.25 万元，与上年相比收、支总计各增加 150.79 万元，增长 51.21%。主要原因是：

- (1) 卫生健康支出，较上年度增长 128.2 万元的原因是新入职公务员五人，本年度单位人员工资等大幅增长。
- (2) 住房保障支出，2020 年本单位住房公积金未在此项目体现，本年度在此项目支出。



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 278.25 万元，支出决算 445.25 万元，完成预算的 160.02%，占本年支出合计的 100%。主要原因是：

机关事业单位基本养老保险缴费支出差异较大的原因为 2021 年年初预算时未预算新入职工五人，导致决算机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅增长。

机关事业单位职业年金缴费支出差异较大的原因为 2021 年年末决算算机关事业单位职业年金缴费在医疗保障管理事务科目里包含。

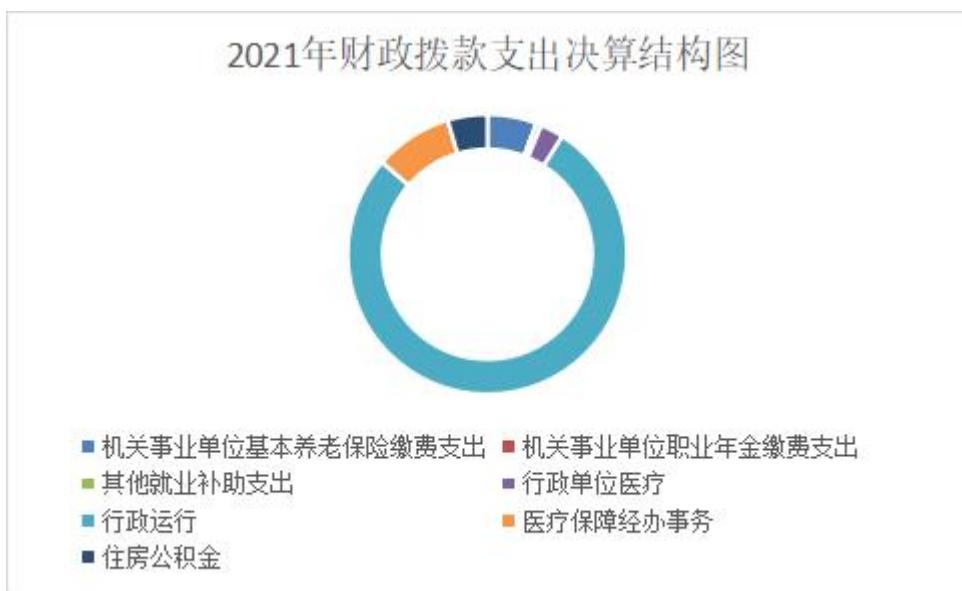
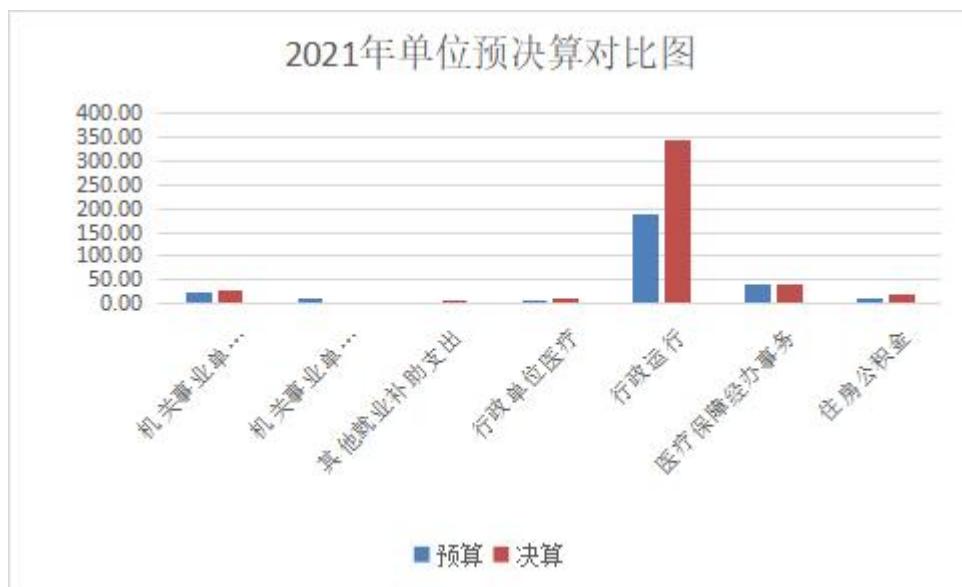
其他就业补助支出差异较大的原因为年初未预算其他就业补助支出。

行政单位医疗支出差异较大的原因为 2021 年年初预算时未预算新入职工五人，导致决算行政单位医疗支出大幅增长。

行政运行支出差异较大的原因为 2021 年年初预算时未预算新入职工五人，导致决算行政运行支出大幅增长。

医疗保障经办事务支出无差异。

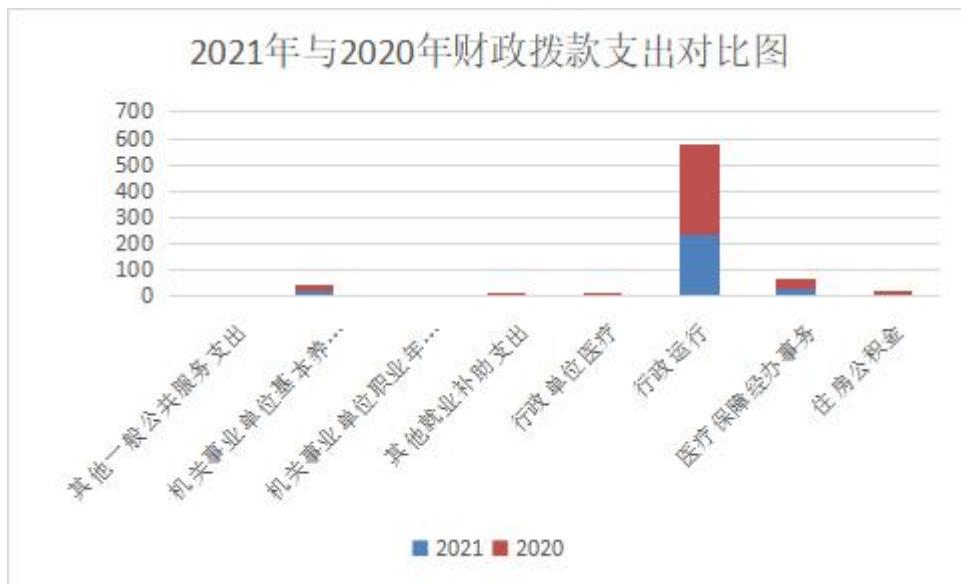
住房公积金支出差异较大的原因为 2021 年年初预算时未预算新入职工五人，决算单位人员住房公积金增长。



与上年相比，财政拨款支出增加 150.79 万元，增长 50.21%，主要原因是

卫生健康支出，较上年度增长 128.2 万元的原因是新入职公务员五人，本年度单位人员工资等大幅增长。

住房保障支出，2020 年本单位住房公积金未在此项目体现，本年度在此项目支出。



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 21.52 万元，支出决算 25.57 万元，完成预算的 118.82%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年年初预算时未预算新入职工五人，导致决算机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 10.76 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年年末决算算机关事业单位职业年金缴费在医疗保障管理事务科目里包含。

3. 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 0 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算其他就业补助支出。

4. 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 6.73 万元，支出决算 12.06 万元，完成预算的 179.20%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年年初预算时未预算新入职工五人，导致决算行政单位医疗支出大幅增长。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算 188.18 万元，支出决算 344.60 万元，完成预算的 183.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年年初预算时未预算新入职工五人，导致决算行政运行支出大幅增长。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算数等于。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 11.06 万元，支出决算 20.42 万元，完成预算的 184.63%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年年初预算时未预算新入职工五人，决算单位人员住房公积金增长。

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 402.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 377.39 万元，主要包括：基本工资 88.62 万元、津贴补贴 96.27 万元、奖金 134.29 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 25.57 万元、职工基本医疗保险缴费 12.06 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 20.42 万元。

(二) 公用经费 25.26 万元，主要包括：办公费 4.48 万元、手续费 1.4 万元、水费 0.03 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.44 万元、其他交通费用 18.36 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

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为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门 XXX 等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导……发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少无变化。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

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 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.22 万元，主要原因是单位严格管理，厉行节俭，俭省经费。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，年年有计划，有三重一大实施方案、档案管理制度、工作制度、首问负责制、限时办结制度等制度；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象、制订绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、综合分析并形成评价结论、撰写与提交评价报告；明确了绩效管理职能，合疗经办中心设有综合科、财务科、住院待遇科、门诊待遇科、信息科、参保管理科共 6 个科室，其中财务科负责城乡居民医保基金的拨付及管理工作，负责单位经费收支管理工作等。

根据预算绩效管理要求，本部门（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 2 个，涉及预算资金 42.60 万元，占部门预算项目支出总额的 9.57%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 42.60 元，占一般公共预算项目支出总额的 9.57%；组织对 2021

年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 445.25 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心自评报告
组织对公益性岗位工资项目、居民医保业务经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 42.60 万元。

（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公益性岗位工资项目、居民医保业务经费等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 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，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.6 万元，执行数 2.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于公益性岗位同志工资财政部分。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 居民医保业务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 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于居民医保业务经费。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		公益性岗位工资项目				
主管部门		西安市临潼区医疗保障局		实施单位	西安市临潼区 新村办人社科	
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:	2.6	2.6	100%	
		其中: 财政资金	2.6	2.6	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		
	按时发放单位公益性岗位工资			按时发放单位公益性岗位工资		
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	公益性岗位人员	4人	4人	
		质量指标	不适用	0	0	
		时效指标	全年	2020.01.01-2020.12.31	2020.01.01-2020.12.31	
		成本指标	不适用	0	0	
	效益 指标	经济效益指标	不适用	0	0	
		社会效益指标	社会效益	按时发放单位公益性岗位工资	按时发放单位公益性岗位工资	
		生态效益指标	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位同志满意度	基本满意	基本满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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		居民医保业务经费				
主管部门		西安市临潼区医疗保障局		实施单位	西安市临潼区 新村办	
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:	40	40	100%	
		其中: 财政资金	40	40	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	顺利完成2021年城乡居民医保基金的管理及住院、门诊患者的报销，严格执行西安市统一城乡居民医保政策。树立打造便民服务窗口形象，着重抓好区级定点医院监管，继续规范门诊统筹政策运行，落实门诊慢性病政策，完善非直通车住院补偿。			顺利完成2021年城乡居民医保基金的管理及住院、门诊患者的报销，严格执行西安市统一城乡居民医保政策。树立打造便民服务窗口形象，着重抓好区级定点医院监管，完善非直通车住院补偿。		
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	政策宣传次数	12次	12次	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	≥95%	
		时效指标	开始时间-完成时间	2021.01. 01-	2021.01. 01-	
	效益指标	成本指标	业务办公费	40万	40万	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	提供良好履职职责			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心部门整体（二级单位）等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体（西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心二级单位）自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 278.25 万元，执行数 445.25 万元，完成预算的 160.02%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：对工作中发现的问题及线索，存在的问题和困难等及时向领导汇报反映。凡专项检查财政检查报告、处理决定，都经单位领导审议通过，确保了检查、审查事实准确、依据充分、合法合规。。

存在的问题及原因：单位部门职责不够清晰。。

下一步改进措施：进一步明晰部门职责。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

自评得分：98

填报单位：西安市临潼区新型农村合作医疗管理办公室

(一) 简要概述部门职能与职责。
 (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	
										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 < 70% 的，得0分。	445.25 / 445.25 * 100% = 100%	100%	100%	10				
			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。	根据实际情况	≤ 5%	≤ 5%	5				
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余 + 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 + 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。	根据实际情况	≥ 90%	≥ 94.76%	5				
			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。		20% 和 40% 之间	20% 和 40% 之间	3				
	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。		≤ 100%	≤ 100%	5				
			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项不符合扣2分，扣完为止。		符合	符合	5				
		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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		符合	符合	5				
			5										
		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。		优	优	40				
			20				优	优	20				
		项目效果(60分)											

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。

（评价报告格式参照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56 号））

注：2021 年度部门（单位）决算绩效情况公开到部门及其所属单位。

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。