

附件

渭南市医疗保障经办机构

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。

渭南市医疗保险经办处成立于1999年，2011年实现市级统筹，目前已建立起以城镇居民、城镇职工为主体的保民生、保大病的医疗保险体系。渭南市医疗保险经办处成立于1999年，2011年实现市级统筹，目前已建立起以城镇居民、城镇职工为主体的保民生、保大病的医疗保险体系。2019年3月，根据渭编发（2019）5号渭南市医疗保险经办处更名为渭南市医疗保险经办中心。

（二）内设机构。

渭南市医疗保险经办处设处长(副处)一名，副处长(正科)两名，本单位分设10个职能科室：综合科、基金财务科、城镇职工基金稽核科、城乡居民基金稽核科、市直职工医管科、县区职工医管科、城乡居民医管一科、城乡居民医管二科、慢性病管理科、信息网络运维科。

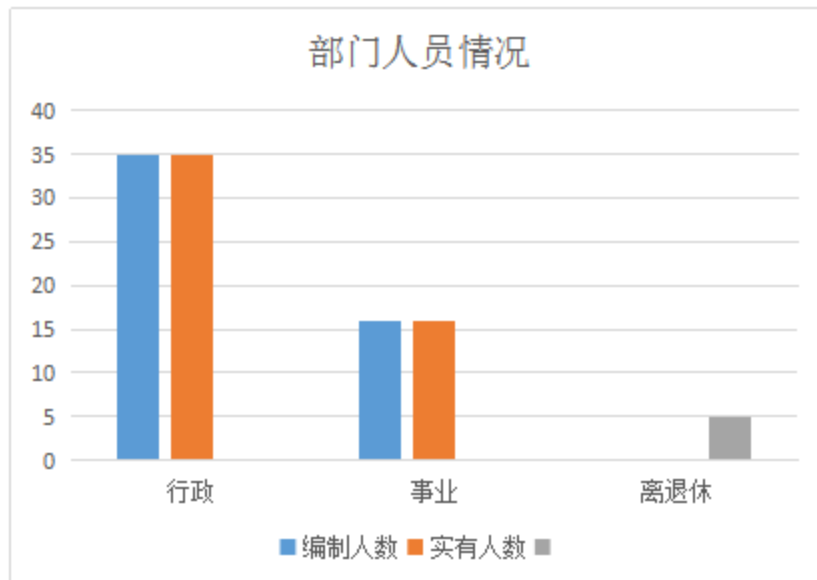
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级

序号	单位名称
1	渭南市医疗经办中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政 35 人、事业编制 16 人；实有人员 51 人，其中行政 35 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 5 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	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	是	本部门年初无预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门未安排政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门未安排国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

障经办中心

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	1,501.44	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	111.49
		9. 卫生健康支出	1,404.28
		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. 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	1,501.44	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.33	年末结转和结余	
收入总计	1,515.77	支出总计	1,515.77

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。

收入决算表

公开02

编制部门：渭南市医疗保障经办机构

金额单位：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		1,501.45	1,501.45						
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11						
2080506	机关事业单位职业年	7.55	7.55						
2080601	企业关闭破产补助	103.84	103.84						
2101101	行政单位医疗	700.00	700.00						
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	20.00						
2101501	行政运行	11.24	11.24						
2101506	医疗保障经办事务	527.07	527.07						
2101599	其他医疗保障管理事	15.00	15.00						
2109999	其他卫生健康支出	116.64	116.64						

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：渭南市医疗保障经办中心

金额单位：万元

项目		本年支出 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		1,515.78	521.31	994.47			
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	7.55				
2080601	企业关闭破产基本养老保险缴费	103.84		103.84			
2101101	行政单位医疗	700.00		700.00			
2101401	优抚对象医疗	20.00		20.00			
2101501	行政运行	11.24	11.24				
2101506	医疗保障经办	527.07	502.41	24.66			
2101599	其他医疗保障	29.33		29.33			
2109999	其他卫生健康	116.64		116.64			

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：渭南市医疗保障经办机构

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	1501.44	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	111.49	111.49		
		9. 卫生健康支出	1,404.28	1,404.28		
		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. 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	1,501.44	本年支出合计	1,515.77	1,515.77		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市医疗保障经办中心

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	14.33	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	14.33					
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	1,515.77	支出总计	1,515.77	1,515.77		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市医疗保障经办机构

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,515.78	521.31	994.47
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
2080601	破产改制企业补助资金	103.84		103.84
2101501	行政运行	11.24	11.24	
2101506	医疗保障经办事务	502.41	502.41	
2101101	离休干部医疗统筹费	700.00		700.00
2101401	优抚对象补助资金	20.00		20.00
2101506	医保经办政策业务宣传及两定机	24.66		24.66
2101599	政策宣传、培训、两定机构考核	14.33		14.33
2101599	中央提升能力补助	15.00		15.00
2109999	企业离休人员参加属地医疗统筹	116.64		116.64

编制部门：渭南市医疗保障经办中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		471.74	公用经费合计		49.57
30101	基本工资	173.66	30201	办公费	0.14
30102	津贴补贴	144.95	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	24.18	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.02	30207	邮电费	0.02
30109	职业年金缴费	7.55	30226	劳务费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	30228	工会经费	16.79
30112	其他社会保障缴费	0.78	30229	福利费	0.39
30113	住房公积金	37.32	30239	其他交通费用	31.53
30199	其他工资福利支出	16.54	30299	其他商品和服务支出	0.31
30302	退休费	0.01			
30305	生活补助	0.74			

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：渭南市医疗保障经办中心

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	0.00			0.00				
决算数	0.00			0.00				

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：渭南市医疗保障经办中心

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							

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：渭南市医疗保障经办机构

金额单位：万元

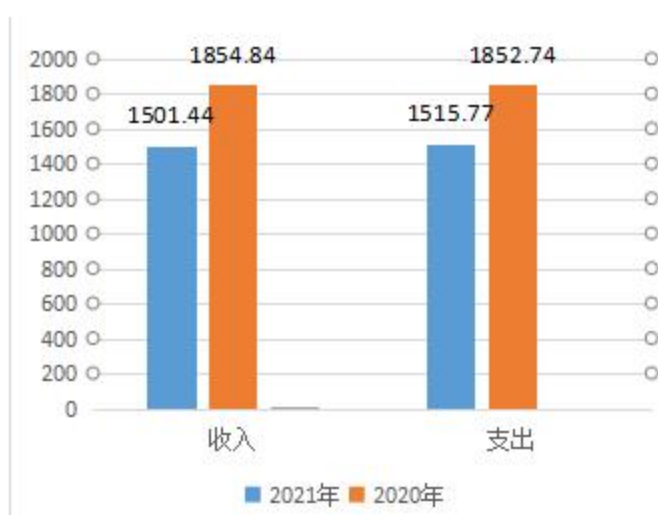
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

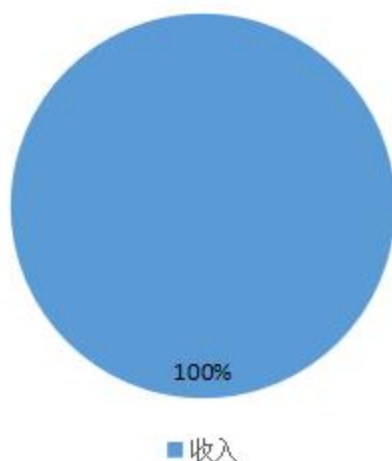
本年度收入 1501.44 万元，与上年相比收入减少 353.39 万元，下降 19.05%；支出 1515.77 万元，与上年相比收入减少 336.97 万元，下降 18.19%。主要是本年不列权责发生制原因收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1501.44 万元，其中：财政拨款收入 1501.44 万元，占 100%。

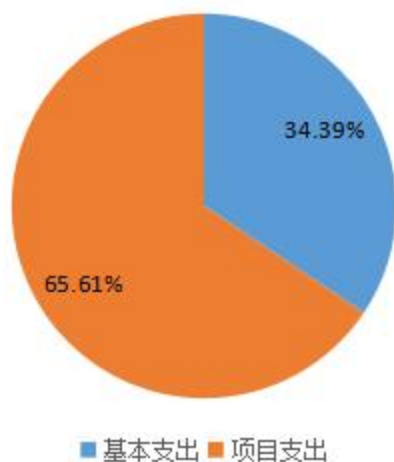
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1515.77 万元，其中：基本支出 521.31 万元，占 34.39%；项目支出 994.46 万元，占 65.61%。

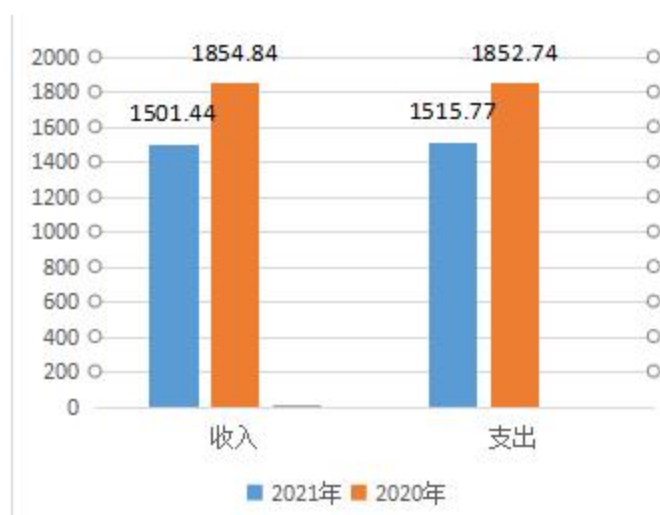
支出



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 1501.44 万元，与上年相比收入减少 353.39 万元，下降 19.05%；支出 1515.77 万元，与上年

相比收入减少 336.97 万元，下降 18.19%。主要原因是本年不列权责发生制。



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 528.15 万元，支出决算 1515.77 万元，完成预算的 287%，占本年支出合计的 287%。与上年相比，财政拨款支出减少 336.97 万元，下降 18.19%，主要原因是主要是本年不列权责发生制原因收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（210）财政事务（21015）行政运行（2101506）。

预算 528.15 万元，支出决算 527.06 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是本单位控制日常经费支出。

2. 一般公共服务支出（208）财政事务（20805）行政运行（2080501）。

预算 0 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是用于本单位离退休人员经费。

3. 一般公共服务支出（208）财政事务（20806）行政运行（2080601）。

预算 0 万元，支出决算 103.84 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是用于企业关闭破产补助。

4. 一般公共服务支出（208）财政事务（20805）行政运行（2080506）。

预算 0 万元，支出决算 7.55 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 一般公共服务支出（210）财政事务（21015）行政运行（2101501）。

预算 0 万元，支出决算 11.24 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是用于本单位行政运行经费。

6. 一般公共服务支出（210）财政事务（21011）行政运行（2101101）。

预算 0 万元，支出决算 700 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是用于本单位离休干部医疗统筹费。

7. 一般公共服务支出（210）财政事务（21014）行政运行（2101401）。

预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于本单位优抚对象补助资金。

8. 一般公共服务支出（210）财政事务（21015）行政运行（2101599）。

预算 0 万元，支出决算 29.33 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于本单位医保政策业务宣传及两定机构考核。

9. 一般公共服务支出（210）财政事务（21099）行政运行（2109999）。

预算 0 万元，支出决算 116.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于企业离休人员参加属地医疗统筹。

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 521.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 471.74 万元，主要包括：基本工资 173.65 万元、津贴补贴 144.95 万元、奖金 24.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50 万元、职业年金缴费 7.55 万元、职工基本医疗保险缴费 16 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 37.32 万元、其他工资福利支出 16.54 万元。

（二）公用经费 49.57 万元，主要包括：办公费 0.14 万元、印刷费 0.11 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.02 万元、劳务费 0.19 万元、工会经费 16.79 万元、福利费 0.39 万元、其他交通费用 31.53 万元、其他商品和服务支出 0.30 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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算财政拨款，并已公开空表。

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 59.43 万元，支出决算 49.57 万元，完成预算的 83%。支出决算比上年增加 0.75 万元，主要原因是本年不列权责发生制。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 7.35 万元，其中：政府采购货物类支出 7.35 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 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。

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，一是实行目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。二是绩效导向原则。预算管理的各环节都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。三是信息公开原则。我办将根据市财政局要求及具体安排，将预算绩效自评结果在主管部门网站进行公开。完善了绩效管理工作机制，对预算执行进度、预算执行规范性、预算存量资金、预决算差异率等方面进行预算资金的绩效监控，预算执行完毕后，要对照年初设定的绩效目标，对预算执行实际绩效情况进行自评。明确了绩效管理职能，本单位分设 10 个职能科室：综合科、基金财务科、城镇职工基金稽核科、城乡居民基金稽核科、市直职工医管科、县区职工医管科、城乡居民医管一科、城乡居民医管二科、慢性病管理科、信息网络运维科等工作的开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 21 年度市级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 30 万元，占部门预算项目支出总额的 77%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，让最新的政策第一时间及时传到各个县区，让更多参保患者了解相关医保政策及报销、慢性病报销政策，

更好的开展医保工作。

组织对医保经办政策业务宣传及两定机构考核等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30 万元，从评价情况来看，对县市区的两定机构监管、考核，信息网络平台建设更加完善，医保工作平稳顺利进行，让最新的政策第一时间及时传到各个县区，让更多参保患者了解相关医保政策及报销、慢性病报销政策，更好的开展医保工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映医保经办政策业务宣传及两定机构考核及政策宣传、培训、两定机构考核监管这两个一级项目绩效自评结果。

1. 医保经办政策业务宣传及两定机构考核项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 24.66 万元，完成预算的 123%。项目绩效目标完成情况：让最新的政策第一时间及时传到各个县区，让更多参保患者了解相关医保政策及报销、慢性病报销政策，更好的开展医保工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：持续提升工作效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医保经办政策业务宣传及两定机构考核				
市级主管部门		渭南市医疗保障局	实施单位	渭南市医疗保险经办中心		
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:	20	24.66	123%	
		其中:财政拨款资金	20	24.66	123%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 市级领导采用的信息量 目标2: 参会客人满意度 目标3: 控制项目预算数			目标1: 市级领导采用的信息量 目标2: 参会客人满意度 目标3: 控制项目预算数		
	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	政策知晓	知晓	100%	
知晓率			100%	100%		
2021年			全年	100%		
项目成本			24.66万元	100%		
社会效益		社会效益	良好	100%		
		可持续发展	可持续	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	100%		
说明	无					
<p>注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。 2.其他资金包括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。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。</p>						

2. 政策宣传、培训、两定机构考核监管项目绩效自评综述: 全年预算数 10 万元, 执行数 14.33 万元, 完成预算的 143%。项目绩效目标完成情况: 让最新的政策第一时间及时传到各个县区, 让更多参保患者了解相关医保政策及报销、慢性病报销政策, 更好的开展医保工作。。发现的问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 持续提升工作效率。

(2021年度)

项目名称		政策宣传、培训、两定机构考核监管				
市级主管部门		渭南市医疗保障局	实施单位	渭南市医疗保险经办中心		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (%)	
		年度资金总额:	10	14.33	143%	
		其中:财政拨款资金	10	14.33	143%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 市级领导采用的信息量		目标1: 市级领导采用的信息量			
	目标2: 参会客人满意度		目标2: 参会客人满意度			
	目标3: 控制项目预算数		目标3: 控制项目预算数			
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	完成宣传培训	≥5次	100%	
		质量指标	政策知晓率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	14.33万元	100%	
		社会效益 指标	社会效益	良好	100%	
		可持续影 响指标	可持续发展	可持续	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意	满意	100%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分86.6,综合评价等级为“优”,全年预算数30万元,执行数38.99万元,完成预算的129%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩我单位在部门预算编制过程中,完整性、准

确性、细化性、及时性均符合要求。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作，我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各个细节，从整体上提升了预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): **南宁市医疗保险经办中心**

填报人: **蔡婷**

填报单位(盖章): 南宁市医疗保险经办中心				填报人: 蔡婷							
(一) 简要概述部门职责与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按支出内容分类。											
(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	评分标准	指标计算公式和数据来源或方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分,收入来源未编报或未编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。	决算数字	按月完整	按月完整	4			
				部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,填报完整的,得2分,遗漏未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。	决算数字	预算与财政控制预算不一致	预算与财政控制预算不一致	3.6			
				部门预算编制与财政控制指标一致,得1分,编制预算科目准确,得1分,部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和补助收入安排的专项支出,下同)细化、分类填报准确,得2分,以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。	决算数字	按规定细化	按规定细化	4			
				预算编制按规定细化列支能分别反映项目支出和区分项目支出,得2分,“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%的,得0分。	决算数字	按时报送	按时报送	4			
	预算执行 (46分)	绩效目标	10	部门预算项目支出绩效目标完整,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未填报绩效目标的扣0.5分。	决算数字	绩效目标	绩效目标	5			
				部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分,绩效目标填报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	决算数字	绩效目标	绩效目标	5			
		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映评价部门预算的完成情况,预算完成率大于等于95%的,得满分,完成率在95%-98%之间的,按公式计算得分,完成率小于等于95%的得0分。	决算数字	100%	100%	8			
				将每个时点月底的公共财政支出决算数与当月支出决算数的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性,3月、6月、9月、11月部门预算支出决算数大于当月支出决算数时,得4.5分,小于当月支出决算数时,按公式计算得分。	决算数字	每个时点按时完成	每个时点按时完成	10			
				结转结余率小于或等于5%的,得4分,在5%-15%之间的,按公式计算得分,大于或等于15%的,得0分。	决算数字	无结转结余	无结转结余	4			
				结转结余变动率小于或等于5%的,得4分,在5%-15%之间的,按公式计算得分,大于或等于15%的,得0分。	决算数字	无结转结余	无结转结余	4			
三公经费控制	6	以每年3月底各部门预算三公经费支出决算率进行评价,预算下结余小于等于60%的,得0分,大于60%的,按公式计算得分。	决算数字	按时下达	按时下达	4					
		以11月底各部门三公经费支出决算率进行评价,预算下结余小于等于95%的,得0分,大于95%的,按公式计算得分。	决算数字	按时下达	按时下达	4					
过程	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分,大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	决算数字	本年度三公	本年度三公	3				
			以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分,大于预算数,得0分。	决算数字	本年度三公	本年度三公	3				
	预算公开	10	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分,执行率在70%-95%的,按公式计算得分,小于等于70%的,得0分。	决算数字	0	0	2		
			预算信息公开	按规定公开部门预算草案,得2分,公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止,未按规定时限公开的,扣0.5分,未按规定可在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	预算公开	按规定公开和解释说明	按规定公开和解释说明	2			
				按规定公开部门决算草案,得2分,公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止,未按规定时限公开的,扣0.5分,未按规定可在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	预算公开	按规定公开和解释说明	按规定公开和解释说明	2			
				按规定公开“三公经费”预算草案,得2分,公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止,未按规定时限公开的,扣0.5分,未按规定可在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	预算公开	按规定公开和解释说明	按规定公开和解释说明	2			
				按规定公开“三公经费”决算草案,得2分,公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止,未按规定时限公开的,扣0.5分,未按规定可在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	预算公开	按规定公开和解释说明	按规定公开和解释说明	2			
			按规定公开专项业务费分配办法,分配过程等要求公开的各项信息,得2分,公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止,未按规定时限公开的,扣0.5分,未按规定可在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	预算公开	按规定公开和解释说明	按规定公开和解释说明	2				
绩效评价	18	部门管理的市级财政专项业务项目自评率大于等于80%的,得3分,自评率在60%-80%的,得2分,自评率在60%以下的,得1分,未开展自评的,得0分,部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	绩效评价报告	自评自评报告	自评自评报告	3					
		按时向财政部门报送绩效自评报告,自评报告符合绩效要求的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止,绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分,内容不完整、格式不规范、数据不完整、分析不到位的,每发现一处扣0.2分。	绩效评价报告	自评自评报告	自评自评报告	2					
				按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现情况和预算执行进度进行监控的,得2分,绩效目标自评情况填报规范、内容完整、报送及时的,得2分,未按规定开展绩效自评的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	绩效评价报告	自评自评报告	自评自评报告	2			
				部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法,加强财务财务管理,及时堵塞管理存在问题的,得2分,按要求在本部门门户网站公开绩效评价结果的,得2分,未按规定开展自评应用的,每发现一处,扣0.5分,扣完为止。	绩效评价报告	自评自评报告	自评自评报告	2			
得分合计								86.6			

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价附件：

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。