

附件

渭南市临渭区城镇职工医疗保险 经办机构 2021 年度决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

渭南市临渭区城镇职工医疗保险经办中心为区医保局下属正科级全额事业单位，现有干部职工 35 名，其中党员 17 名。内设党政办公室、财务科、征缴科、职工医保科、职工慢性病管理科、生育科、离休干部伤残军人医药报销科、稽核科共 8 个科室。目前，服务参保单位 700 余家，参保职工近 4 万人，定点医药机构 238 家。

中心负责全区职工医疗保险和职工生育保险的参保登记、报销审核、待遇支付、基金管理经办工作；负责全区离休干部、伤残军人医药费用的审核报销工作；负责职工医保定点医药机构的申报、初审、日常监管和年终考核工作；负责各项经办业务政策的宣传、咨询工作。

多年来，在上级部门的正确领导和精心指导下，中心始终以“为广大参保单位、职工提供优质高效的经办服务”为宗旨，以“基金安全运行，服务群众满意”为核心，以“窗口服务，简化流程，完善制度”为抓手，积极创新，改进作风，提高效率，方便群众，打造了一支“政治合格、业务精通、纪律严明、作风优良、服务周到、群众满意”的工作队伍，实现了“医有所保、育有所补”的保障目标，不断满足参保群众对医疗保障的需求，增强了参保群众的获得感和幸福感，为推进“宜居宜游，富美临渭”建设做出了积极贡献。

（二）内设机构

临渭区城镇职工医疗保险经办中心内设党政办公室、财务科、征缴科、职工医保科、职工慢性病管理科、生育科、离休干部伤残军人医药报销科、稽核科共 8 个科室。

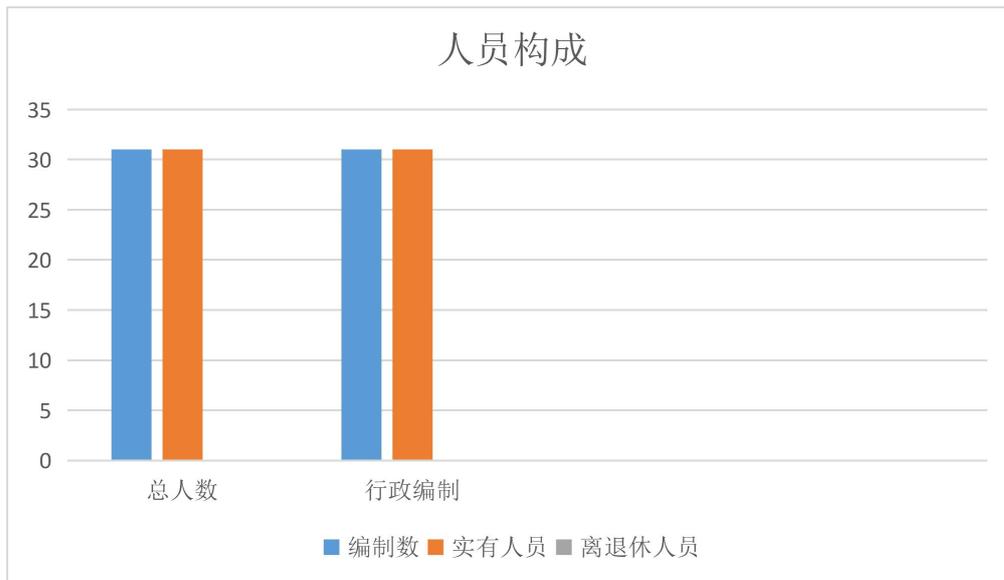
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区城镇职工医疗保险经办机构

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算

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	本单位本年无政府性基金支出，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

收入决算表

公开02表

部门：临渭区医疗保障局

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		529.48	529.48						
208	社会保障和就业支出	33.39	33.39						
20805	行政事业单位养老支出	33.39	33.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31						
210	卫生健康支出	476.34	476.34						
21011	行政事业单位医疗	81.03	81.03						
2101101	行政单位医疗	71.09	71.09						
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94						
21014	优抚对象医疗	141.30	141.30						
2101401	优抚对象医疗补助	141.30	141.30						
21015	医疗保障管理事务	254.00	254.00						
2101501	行政运行	254.00	254.00						
221	住房保障支出	19.75	19.75						
22102	住房改革支出	19.75	19.75						
2210201	住房公积金	19.75	19.75						

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

部门：临渭区医疗保障局

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		529.48	317.09	212.39			
208	社会保障和就业 支出	33.39	33.39	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	33.39	33.39	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	31.08	31.08	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支	2.30	2.30	0.00			
210	卫生健康支出	476.34	263.94	212.39			
21011	行政事业单位医 疗	81.03	9.94	71.09			
2101101	行政单位医疗	71.09	0.00	71.09			
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	0.00			
21014	优抚对象医疗	141.30	0.00	141.30			
2101401	优抚对象医疗 补助	141.30	0.00	141.30			
21015	医疗保障管理事 务	254.00	254.00	0.00			
2101501	行政运行	254.00	254.00	0.00			
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00			
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00			
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00			

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

区医疗保障局

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	529.48	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	33.39	33.39		
		9. 卫生健康支出	476.34	476.34		
		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	19.75	19.75		
		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	529.48	本年支出合计	529.48	529.48		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：临渭区医疗保障局

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	529.48	年末财政拨款 结转和结余	529.48			
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						
收入总计	529.48	支出总计	529.48			

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

医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		529.48	317.09	212.39
208	社会保障和就业支出	33.39	33.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.39	33.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	476.34	263.94	212.39
21011	行政事业单位医疗	81.03	9.94	71.09
2101101	行政单位医疗	71.09	0.00	71.09
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	0.00
21014	优抚对象医疗	141.30	0.00	141.30
2101401	优抚对象医疗补助	141.30	0.00	141.30
21015	医疗保障管理事务	254.00	254.00	0.00
2101501	行政运行	254.00	254.00	0.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00

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

临渭区医疗保障局

金额单位：万元

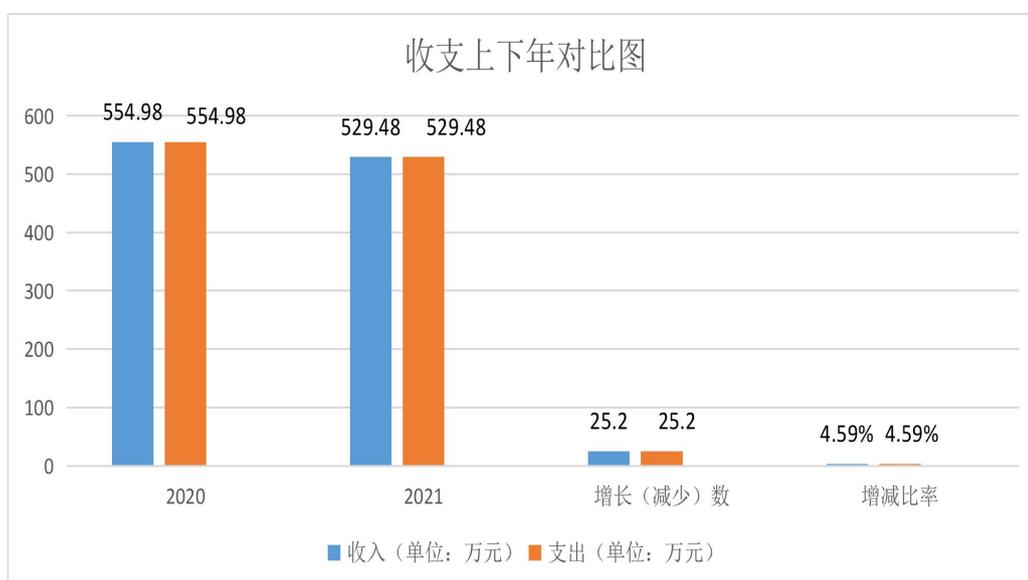
人员经费			公用经费		
经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		288.57	公用经费合计		28.52
301	工资福利支出	288.57			
30101	基本工资	105.63			
30102	津贴补贴	79.34			
30103	奖金	8.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.08			
30109	职业年金缴费	2.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94			
30112	其他社会保障缴费	0.28			
30113	住房公积金	19.75			
30199	其他工资福利支出	31.48			
			302	商品和服务支出	28.52
			30201	办公费	11.87
			30202	印刷费	4.83
			30211	差旅费	2.62
			30228	工会经费	7.38
			30239	其他交通费用	1.82

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

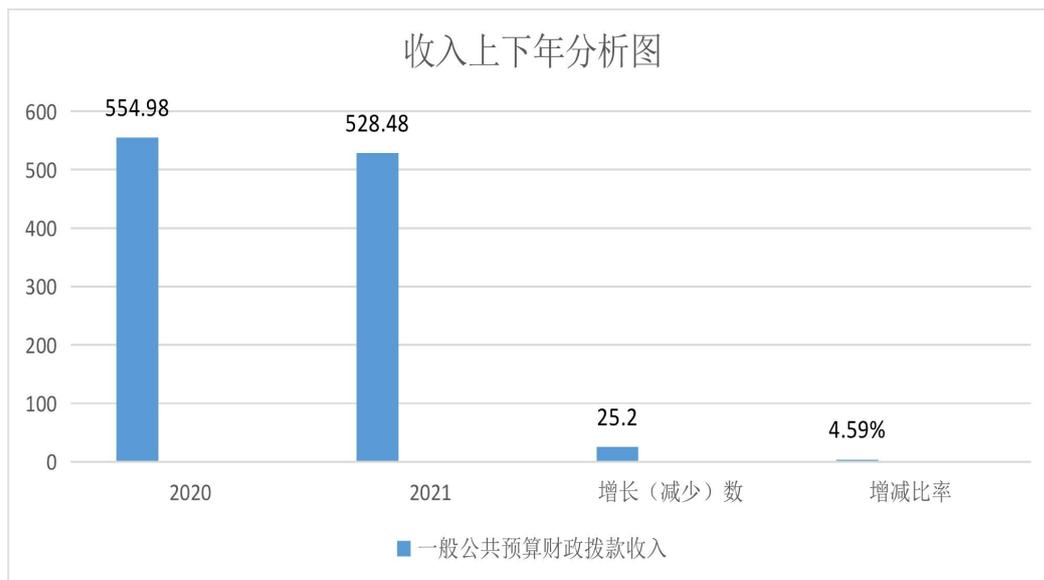
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 529.48 万元，与上年相比收、支总计减少 25.2 万元，减少 4.59%。主要是项目减少资金减少。



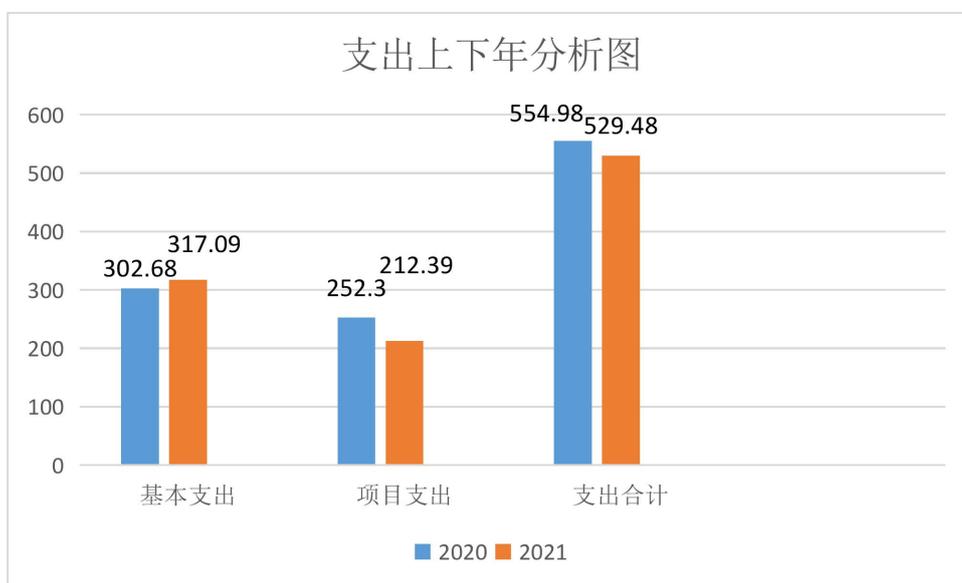
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 529.48 万元，其中：财政拨款收入 529.48 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%。



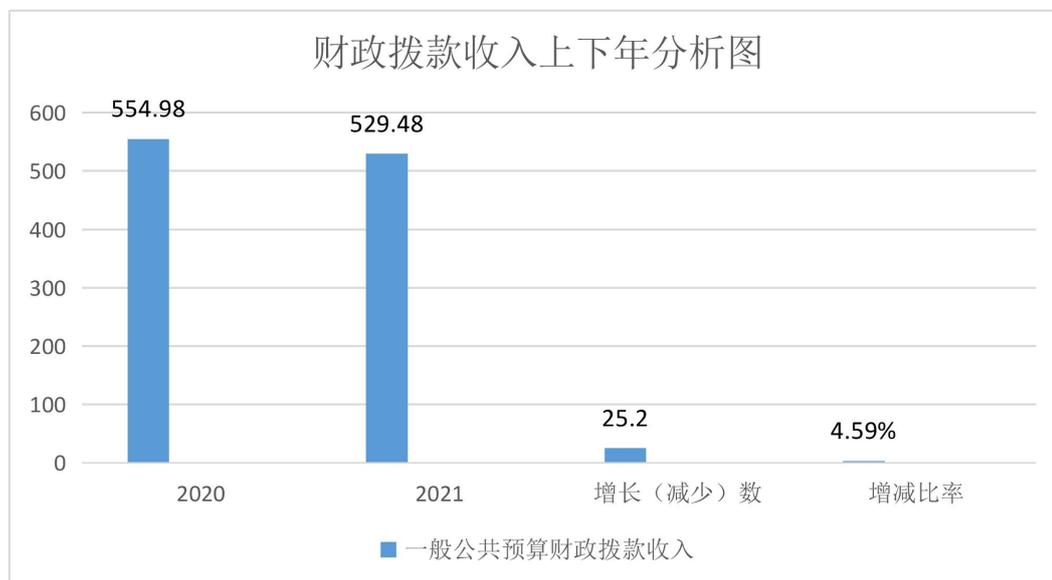
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 529.48 万元，其中：基本支出 317.09 万元，占 59.89%；项目支出 212.39 万元，占 40.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



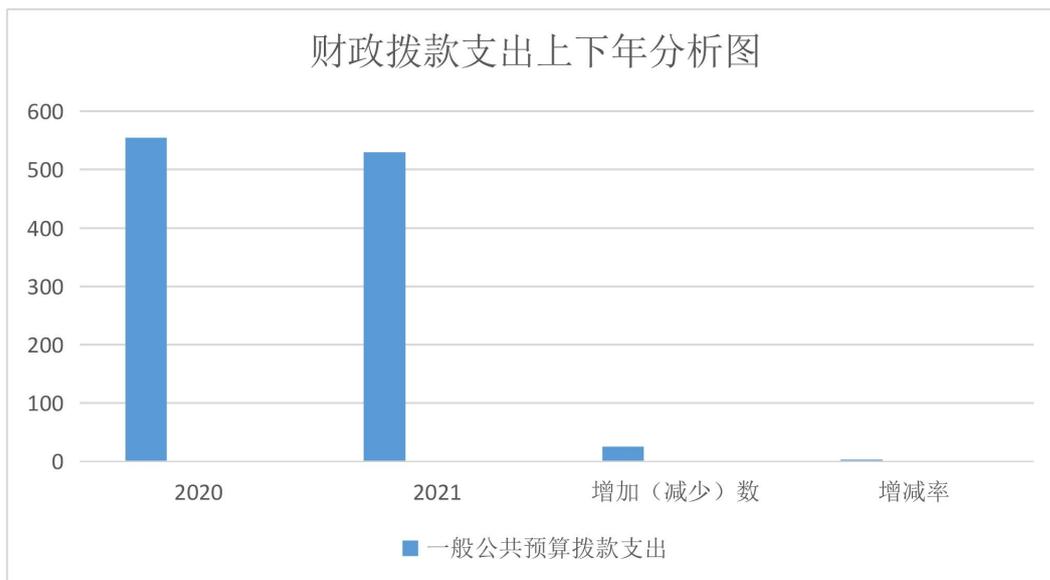
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 529.48 万元，与上年相比收、支总计各减少 25.2 万元，减少 4.59%。主要原因是项目减少资金减少。



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 529.48 万元，支出决算 529.48 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.2 万元，减少 4.59%，主要原因是项目减少资金减少。



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 31.08 万元，支出决算 31.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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 71.09 万元，支出决算 71.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 9.94 万元，支出决算 9.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(5) 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

预算 141.3 万元，支出决算 141.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(6) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算 254 万元，支出决算 254 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项目（项）。

预算 19.75 万元，支出决算 19.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 317.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 288.57 万元，主要包括：基本工资(30101) 105.63 万元，津贴补贴 (30102) 79.34 万元，奖金 (30103) 8.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 31.08 万元，职业年金缴费 (30109) 2.31 万元，职工基本医疗保险缴费 (30110) 9.94 万元，其他社会保障缴费 (30112) 0.28

万元，住房公积金（30113）19.75万元，其他工资福利支出（30199）31.48万元。

（二）公用经费 28.52 万元，主要包括：办公费（30201）11.87 万元，印刷费（30202）4.83 万元，差旅费（30211）2.62 万元，工会经费（30228）7.38 万元，其他交通费用（30239）1.82 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 0.3 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建设节约型机关，控制“三公”经费支出。

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 0 万元，主要原因是本年无支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无支出。

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 0.3 万元，支出

决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是建设节约型机关，减少“三公”经费支出。其中：外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 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 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无支出。

（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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无支出。

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 28.52 万元，支出决算 28.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.07 万元，主要原因是人员增加支出增加。

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 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，以绩效为核心导向，将绩效理念贯穿预算管理全过程各环节，实现预算资金运行效益最大化；完善了绩效管理工作机制，统一领导，分级管理，坚持局党组统一领导，财务股统筹推进，各相关股室（中心）分工负责；明确了绩效管理职能，各股室（中心）要按职责分工开展工作，确保每个节点的工作都有人抓，推动预算绩效管理发挥更大效用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区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 212.39 万元，占部门预算项目支出总额的 63.08%。

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，通过项目向辖区居民宣传医保政策，有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等医保服务能力。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级单位决算中反映离休干部医疗费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 离休干部医疗费项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 212.39 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使我区 2021 年享受离休保险待遇的人，根据参保人员实际发生的医疗费得到及时报销，让离休干部充分享受到医疗保险待遇。发现的问题及原因：群众满意度方面还有些欠缺，原因是市级统筹以后，市局资金下达周期稍长，导致医疗报销慢。下一步改进措施：督促市局下达资金迅速，不断加大宣传力度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		离休干部医药费					
区级主管部门		渭南市临渭区医疗保障局	实施单位	渭南市临渭区医疗保障局			
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:	250	212.39	85%		
		其中: 财政拨款资金	250	212.39	85%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	我区 2020 年享受离休保险待遇人数 92 人, 享受伤残保险待遇人数 123 人, 根据参保人员实际发生的医药费, 按照保险政策, 使离休干部、伤残军人充分享受到保险待遇, 努力使参保人员对我们的工作满意。		我区 2021 年享受离休保险待遇人数 216 人, 享受伤残保险待遇人数 159 人, 根据参保人员实际发生的医药费, 按照保险政策, 使离休干部、伤残军人充分享受到保险待遇, 努力使参保人员对我们的工作满意。				
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	全区参保的离休干部和伤残军人		212		
		质最指标	参保人员医药费待遇支出		100%	100%	
		时效指标	2021 年底		100%	100%	
		成本指标	区级财政配套		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	离休干部、伤残军人病有所医, 生活水平提高		持续提高	持续提高	
		社会效益 指标	离休干部、伤残军人病有所医, 社会稳定性提高		持续提高	持续提高	
		生态效益 指标	离休干部、伤残军人安居乐业, 促进社会和谐		持续提高	持续提高	
		可持续影响 指标	离休干部、伤残军人健康水平提高		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参保离休干部、伤残军人满意度		≥99%	≥99%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		自主择业军转干部医疗保险				
区级主管部门		渭南市临渭区医疗保障局	实施单位	渭南市临渭区医疗保障局		
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:	11	0	0	
		其中: 财政拨款资金	11	0	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			
	我区 2020 年自主择业军转干部参加医疗保险人数为 48 人, 在自主择业军转干部实际发生医疗费时按照城镇职工医疗保险条例及时报销, 使自主择业军转干部充分享受职工医疗保险待遇, 努力使自主择业军转干部对我们的工作满意。		因财政资金未及时到位, 2021 年未执行。			
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	全区自主择业军转干部人数	48 人	0	因财政资金未及 时到位, 2021 年未 执行
		质量指标	确保自主择业军转干部医疗待遇支出	100%	100%	
		时效指标	2021 年底	100%	100%	
		成本指标	区级财政配套	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	自主择业军转干部病有所医, 生活水平提高	持续提高	持续提高	
		社会效益 指标	自主择业军转干部病有所医, 社会稳定性提高	持续提高	持续提高	
		生态效益 指标	自主择业军转干部安居乐业, 促进社会和谐	持续提高	持续提高	
		可持续影 响指标	自主择业军转干部健康水平提高	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参保自主择业军转干部满意度	≥99%	≥99%	
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 100，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 529.48 万元，执行数 529.48 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门预算编报金额与财政控制指标一致，部门预算编报各环节按时完成报送。发现的问题及原因：部门预算信息公开细化不够，格式不规范。下一步改进措施：加强公开的内容完整性，格式规范性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

报单位(盖章): 临渭区医疗保

填报人:

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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算外,政府性基金预算、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;收入来源未填报齐全或填报错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,填报完整的,得2分;应编未编或出错一处,扣0.2分,扣完为止。 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、政府性基金和非税收入安排的项目支出,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。 预算编制控制细化到功能分类项级科目和经济效益类款级科目,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%,得0分。 部门预算编制各环节按时报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。	1150.89	1150.89	4	数据完整	1150.89	4		
		绩效目标	10	部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编制不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编制不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。		按时报送 完整、规范 完整、规范 完整、规范、合理	按时报送 完整、规范 完整、规范 完整、规范、合理	4 5 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,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。	1107.15	1107.15	7.68					
		执行进度率	10	用每个月月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	1107.89	1107.89	10					
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于等于15%的,得0分。	0	0	4					
		专项资金预算下达及时率	8	结转结余变动率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于等于15%的,得0分。 以每年5月底各部门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得4分;大于95%的,按公式计算得分。	0	0	4					
		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6分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 部门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。	0.29	0.29	3					
		政府采购预算执行率	6	政府采购部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,未按照规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按照规定时限公开的,扣0.5分;未按照规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	0.29	0.29	3					
		预算信息公开	10	财政部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,未按照规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按照规定时限公开的,扣0.5分;未按照规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 财政部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,未按照规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按照规定时限公开的,扣0.5分;未按照规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 财政部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,未按照规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按照规定时限公开的,扣0.5分;未按照规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 财政部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,未按照规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按照规定时限公开的,扣0.5分;未按照规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。			2 2 2 2					
		过程	预算管理(28分)	绩效评价	18	部门管理的区级财政专项资金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。 按时向财政部门报送绩效评价报告,自评率等相关绩效信息的,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、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实时监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求进行绩效评价的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效评价结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。			5 5 4			
得分合计								99.68				

(四) 单位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。

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。