

柞水县医保经办机构 2021 年度部门决算

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）主要职责

柞水县医疗保险经办中心，事业性质，正科级规格，编制 17 名，设领导职数 1 正 2 副，财政全额拨款，隶属县医疗保障局管理。

主要职责是：

贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针、政策；执行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和生育保险政策；负责全县城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险等医疗保障经办工作；负责全县城镇职工及城乡居民医疗保险费、生育保险费的审核和支付工作；负责全县城镇职工、城乡居民参保人员医疗保障基金管理、个人账户建立和管理、待遇核定等工作，并严格按照有关规定进行发放、使用；负责定点医疗机构、定点零售药店的协议签订和日常管理；负责宣传职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险相关政策知识，推进信息化建设，提高经办服务能力。完成上级主管单位交办的其他任务。

（二）内设机构

柞水县医疗保险经办中心设下列内设机构：

1. 行政办公股
2. 职工医保股

3.城乡居民股

4.稽核信息股

5.干部保健股

6.基金管理股

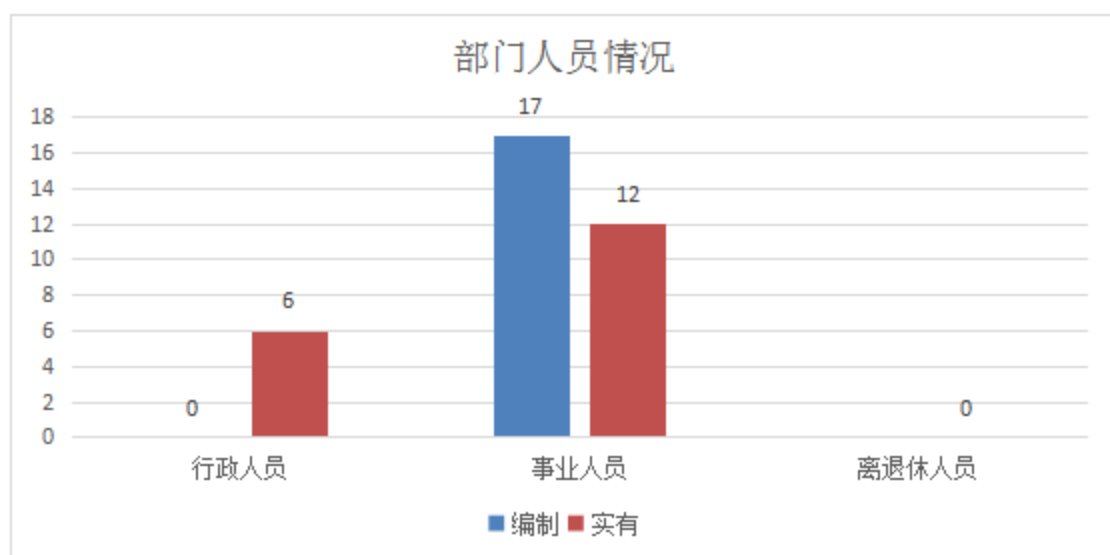
二、部门决算单位构成

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	柞水县医疗保险经办机构

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 6 人、事业 12 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

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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

01表

编制部门：柞水县医疗保险经办中心

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	565.97	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	25.51
		9. 卫生健康支出	540.46
		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	565.97	本年支出合计	565.97
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	565.97	支出总计	565.97

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

04表

编制部门：柞水县医疗保险经办中心

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	565.97	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		25.51		
		9. 卫生健康支出		540.46		
		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	565.97	本年支出合计		565.97		
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						
收入总计	565.97	支出总计		565.97		

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）

05表

编制部门：柞水县医疗保险经办中心

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		565.97	491.58	74.38
208	社会保障和就业支出	25.51	24.31	1.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.00	2.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	0.00
20808	抚恤	1.20	0.00	1.20
2080802	伤残抚恤	1.20	0.00	1.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	540.45	467.27	73.18
21011	行政事业单位医疗	366.36	300.61	65.75
2101102	事业单位医疗	306.36	300.61	5.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.00	0.00	60.00
21015	医疗保障管理事务	174.10	166.66	7.44
2101550	事业运行	166.66	166.66	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.44	0.00	7.44

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

07表

编制部门：柞水县医疗保险经办中心

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								
决算数								

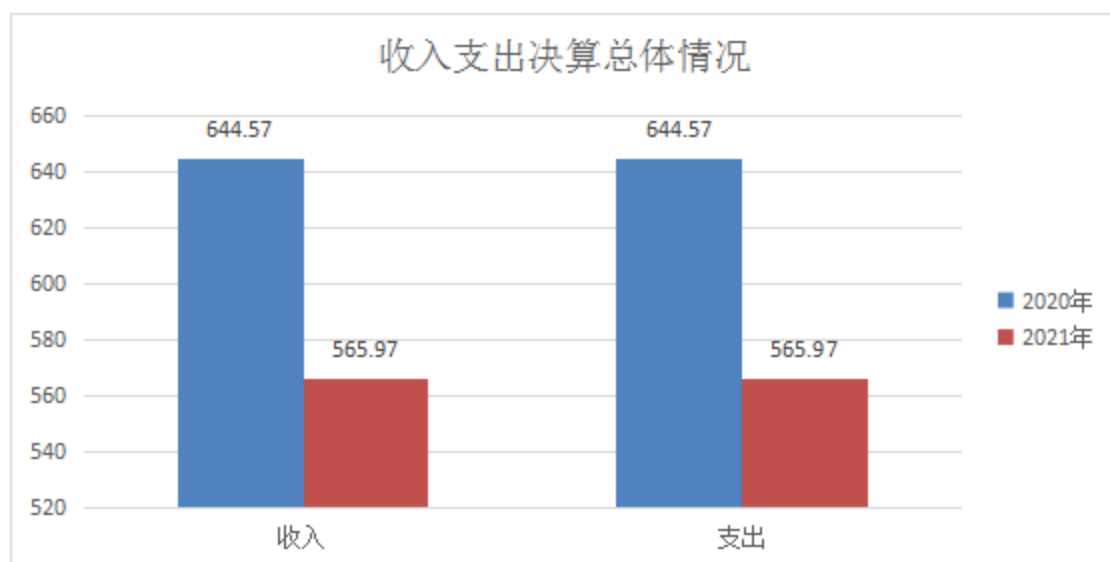
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

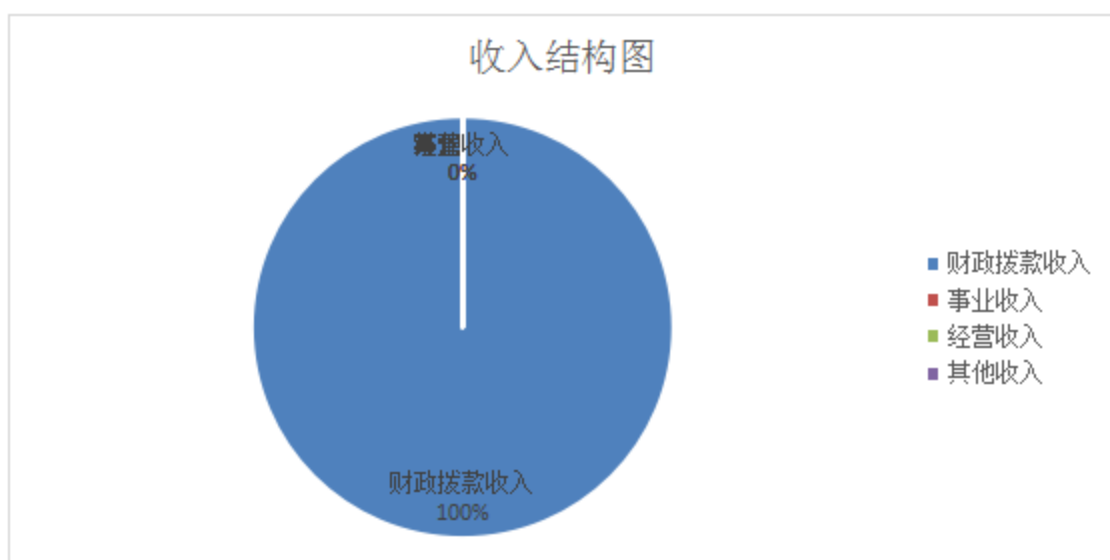
2021 年本部门收入 565.97 万元，较上年减少 78.6 万元，下降 11.38%，主要原因是：人员调离，工资福利支出减少。

2021 年本部门支出 565.97 万元，较上年减少 78.6 万元，下降 11.38%，主要原因是：人员调离，工资福利支出减少。



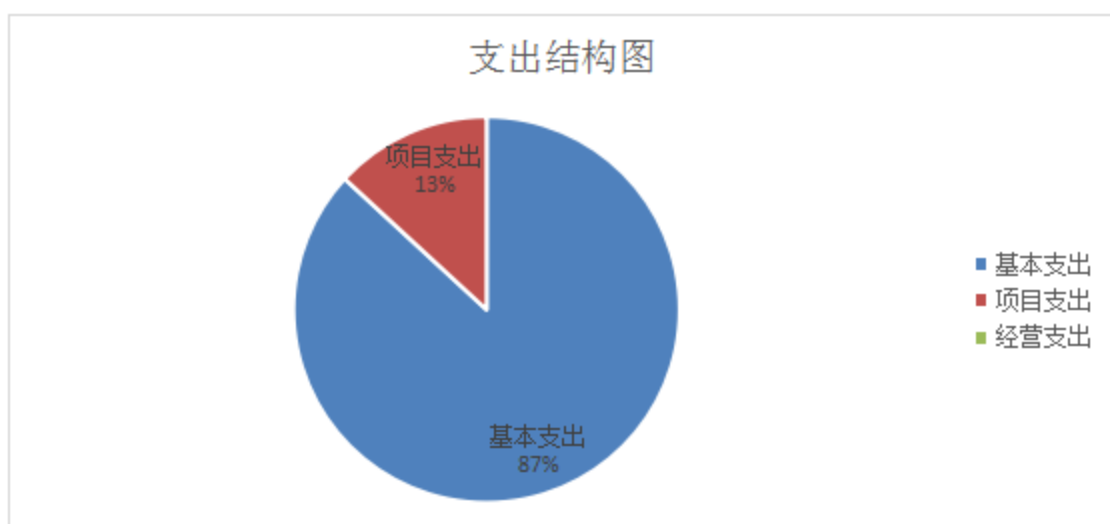
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 565.97 万元，其中：财政拨款收入 565.97 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

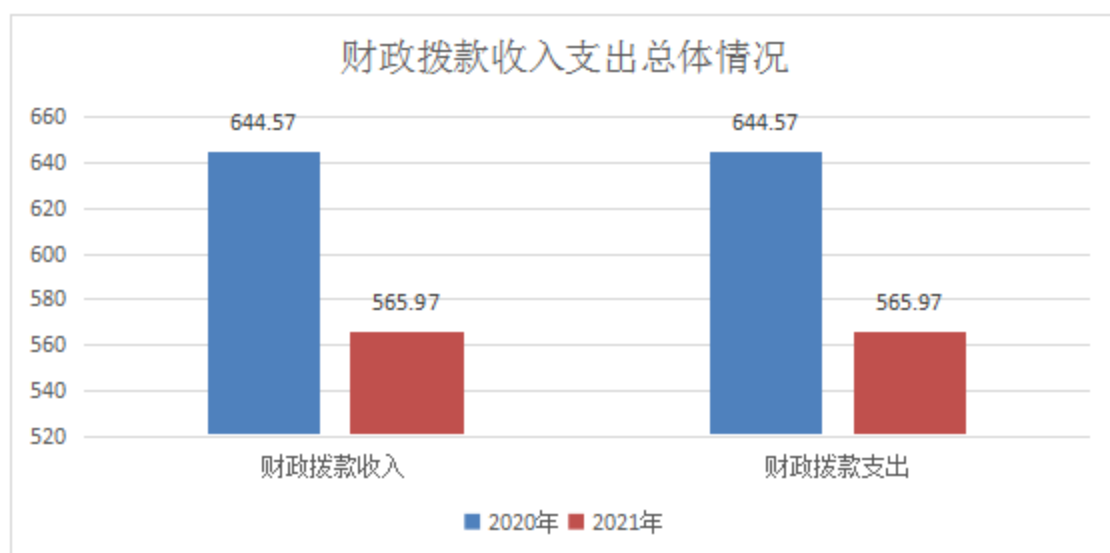
本年度支出合计 565.97 万元，其中：基本支出 491.58 万元，占 87%；项目支出 74.38 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

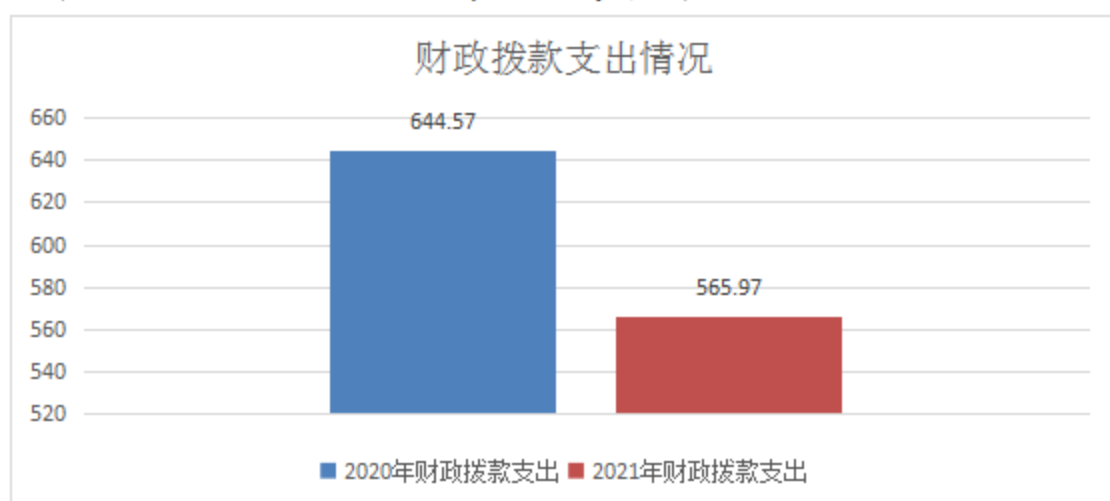
2021 年本部门财政拨款收入 565.97 万元，较上年减少 78.6 万元，下降 11.38%，主要原因是：人员调离，工资福利支出减少。

2021 年本部门财政拨款支出 565.97 万元，较上年减少 78.6 万元，下降 11.38 %，主要原因是：人员调离，工资福利支出减少。



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 565.97 万元，支出决算 565.97 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 78.6 万元，下降 11.38%，主要原因是：人员调离，工资福利支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

208 社会保障和就业支出 25.51 万元，其中：2080109 社会保险经办机构支出 2 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.62 万元，2080802 伤残抚恤 1.2 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 0.69 万元；

210 卫生健康支出 540.46 万元，其中：2101102 事业单位医疗 306.36 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 60 万元，2101550 事业运行支出 166.66 万元，2101599 其他医疗保障管理事务支出 7.44 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
预算 25.51 万元，支出决算 25.51 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

预算 540.46 万元，支出决算 540.46 万元，完成预算的 100%。

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 565.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 460.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资……。

（二）公用经费 31.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费……。

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

无

1.因公出国（境）支出情况说明

无

2.公务用车购置费用支出情况说明

无

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

无

4.公务接待费支出情况说明

无

国内公务接待

无

（二）培训费支出情况说明

无

（三）会议费支出情况说明

无

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 540.45 万元，支出决算 540.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 81.13 万元，主要原因是人员调离，工资福利支出减少。

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，制定了《关于印发柞水县医疗保险经办中心〈干部职工管理制度汇编〉的通知》；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，由专人具体负责绩效管理工作的开展，确保绩效管理工作地严格落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，部门重点工作完成情况：

1.完善城乡居民医保经办制度。进一步完善城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助经办制度，促进统一、规范、高效的城乡居民医保制度体系更加公平。健全重特疾病医疗保险和医疗救助制度。

2.强化医保目录管理。落实全省统一的新版药品目录使用工作，执行《基本医疗保险用药范围管理暂行办法》，做好动态调整，逐步实行高值医用耗材目录管理，建立医保药品支付标准形成机制。

3.严格执行重大疫情医保制度。严格执行突发疫情患者不因费用问题影响就医政策，基金预付方案，异地就医直接结算办法。落实医保目录、支付限额、用药量等限制性条款，特殊人群、特定疾病医药豁免制度，确保重大疫情患者及时救治，防控疫情蔓延。

4.深化医保支付方式改革。落实医保付费总额控制制度，推行特殊疾病住院费用按病种、床日、人头等多种方式结算。将监控重点从医疗费用控制转向医疗费用和医疗质量双控制。

5. 加大基金参保扩面力度。 扎实落实全民参保计划，做到应保尽保。落实重点人群参保排查，确保建档立卡贫困人口 100% 参保，确保边缘户参保率达到 100%。

6. 持续打击欺诈骗保。 组织开展定点医疗机构自查自纠专项治理工作，认真学习其他市、县打击欺诈骗保的先进经验和做法，汲取深刻教训，举一反三，警钟长鸣，进一步强化医保基金监管，实现源头预防，形成有效的医疗保障综合治理常态机制。

7. 完善资金管理制度。 严格执行医保基金预算，实施预算绩效管理，防控基金风险。做好基金财务报表和业务报表的统计分析工作，为调整待遇政策提供基础数据。

8. 强化两定机构管理。 落实国家医疗机构和零售药店定点管理暂行办法，严格按照定点服务协议执行，不断加强对各协议医疗机构政策执行等情况的监督检查和实时监控，有效控制医药费用的不合理上涨。进一步巩固医保各项制度，实行动态管理和绩效考核，切实维护参保群众的合法权益。加强日常检查和考核，建立动态退出机制，提高两定机构履约水平和管理水平。

9. 严肃查处医保违规行为。 严把医保病人身份认定关口，严格执行入、出院判定标准，对门诊累计变住院、挂床住院、人情关系住院、有意延长住院天数、让住院患者门诊购药和违反医保用药规定开人情方、大处方、假处方等行为严查重处。

10. 落实异地就医结算制度。扩大定点范围，优化网上备案流程，基本实现跨市异地就医直接结算。

11. 提升医保经办水平。推进经办管理和医保公共服务标准化规范化，优化“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”流程，落实医保关系跨区域转移。落实“放管服”改革要求，创新经办方式，加快推进服务事项网上办理，提升办事效率，方便群众办事。

12. 树立窗口行业良好形象。开展文明单位、青年文明号等创建活动，进一步强化服务意识，切实树立“服务至上，服务第一”的理念，坚持“手续规范方便、服务热情周到、办事公正公开”的原则，切切实实解决群众实际困难，更好地为广大农民群众提供优质、高效、方便、快捷的医疗保障服务。

取得成效：完成了 2021 年度医保工作的所有任务，项目资金均按预算进度完成，取得了良好的项目执行效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 74.38 万元，从评价情况来看，通过本项目实施，财政对离退休干部医疗专项经费的投入，使离退休干部病有所医，维护改革发展稳定大局、构建社会主义和谐社会，达到预期的效果。此项目全年预算数 74.38 万元，执行数 74.38 万元，完成预算数的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			离退休干部医疗费等				
主管部门			县医保局		实施单位	县医保中心	
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:	74.38	74.38	100%	
			其中: 省级财政 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		
	本县所有财政供养离退休干部等特殊人员病有所医, 医疗费均得到及时报销。				医疗费均得到及时报销		
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	保障10名离退休干部医疗费		≥9人	≥9人	
		质量指标	每年及时支付离退休干部医疗费		支付率≥ 95	支付率≥ 95	
		时效指标	工作完成时间(月)			12	
		成本指标	预算控制金额(万元)		60	60	
	效益 指标	经济效益 指标	可以实现与离退休干部有效的沟通让其保持一个良好的心理环境。		提高离退休干 部满意率≥95	满意率≥ 95	
		社会效益 指标	使离退休干部病有所医, 维护改革发展 稳定大局、构建社会主义和谐社会			达到预期 的效果	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	主管部门和离退休干部的好评, 满意率95%以上		满意率≥ 95	满意率≥ 95	
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, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 98 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 565.97 万元，执行数 565.97 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时地发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。发现的问题及原因：在本年度预算执行时，没有做到支出月均衡，季度均衡，在半年度支出进度没有达到规定比例。下一步改进措施：严格执行财政预算进度，做到资金及时支付。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

				主要职责范围:								
(一) 简要概述部门职责与使命。				贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针、政策, 贯彻执行城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险和医疗保障政策, 负责全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险的工作, 负责全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险的参保和支付工作, 负责全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险的待遇管理, 负责全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险的待遇支付工作, 负责全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险的待遇支付工作, 负责全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险的待遇支付工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按功能分类分列。				本年度共支出555.97万元, 其中基本支出491.52万元, 项目支出74.52万元。								
(三) 简要概述当年市政府下达的重点工作。				完成全民参保任务。								
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来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评分析与建议	
投入	预算执行率	预算到位率	10	预算到位率= (预算到位数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算资金到位情况。预算到位数, 部门(单位)本年度实际到位的预算数。	预算到位率=100%的, 得10分。 预算到位率在95%的, 得9分。 预算到位率在90%的, 得8分。 预算到位率在85%的, 得7分。 预算到位率在80%的, 得6分。 预算到位率在75%的, 得5分。 预算到位率在70%的, 得4分。 预算到位率<70%的, 得0分。	555.97/555.97	100%	100%	10			
		预算到位率	5	预算到位率= (预算到位数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算资金到位情况。预算到位数, 部门(单位)本年度实际到位的预算数。	预算到位率=100%的, 得5分。 预算到位率在95%的, 得4分。 预算到位率在90%的, 得3分。 预算到位率在85%的, 得2分。 预算到位率在80%的, 得1分。 预算到位率在75%的, 得0分。 预算到位率<75%的, 得0分。	555.97/555.97	100%	100%	5			
		预算到位率	5	预算到位率= (预算到位数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算资金到位情况。预算到位数, 部门(单位)本年度实际到位的预算数。	预算到位率=100%的, 得5分。 预算到位率在95%的, 得4分。 预算到位率在90%的, 得3分。 预算到位率在85%的, 得2分。 预算到位率在80%的, 得1分。 预算到位率在75%的, 得0分。 预算到位率<75%的, 得0分。	555.97/555.97	100%	100%	5			
		预算到位率	5	预算到位率= (预算到位数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算资金到位情况。预算到位数, 部门(单位)本年度实际到位的预算数。	预算到位率=100%的, 得5分。 预算到位率在95%的, 得4分。 预算到位率在90%的, 得3分。 预算到位率在85%的, 得2分。 预算到位率在80%的, 得1分。 预算到位率在75%的, 得0分。 预算到位率<75%的, 得0分。	555.97/555.97	100%	100%	5			
过程	预算执行率	预算到位率	5	预算到位率= (预算到位数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算资金到位情况。预算到位数, 部门(单位)本年度实际到位的预算数。	预算到位率=100%的, 得5分。 预算到位率在95%的, 得4分。 预算到位率在90%的, 得3分。 预算到位率在85%的, 得2分。 预算到位率在80%的, 得1分。 预算到位率在75%的, 得0分。 预算到位率<75%的, 得0分。	预算到位率=100%的, 得5分。 预算到位率在95%的, 得4分。 预算到位率在90%的, 得3分。 预算到位率在85%的, 得2分。 预算到位率在80%的, 得1分。 预算到位率在75%的, 得0分。 预算到位率<75%的, 得0分。	555.97/555.97	100%	100%	5		
		预算到位率	5	预算到位率= (预算到位数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算资金到位情况。预算到位数, 部门(单位)本年度实际到位的预算数。	预算到位率=100%的, 得5分。 预算到位率在95%的, 得4分。 预算到位率在90%的, 得3分。 预算到位率在85%的, 得2分。 预算到位率在80%的, 得1分。 预算到位率在75%的, 得0分。 预算到位率<75%的, 得0分。	预算到位率=100%的, 得5分。 预算到位率在95%的, 得4分。 预算到位率在90%的, 得3分。 预算到位率在85%的, 得2分。 预算到位率在80%的, 得1分。 预算到位率在75%的, 得0分。 预算到位率<75%的, 得0分。	555.97/555.97	100%	100%	5		
产出	预算执行率	预算到位率	5	预算到位率= (预算到位数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算资金到位情况。预算到位数, 部门(单位)本年度实际到位的预算数。	预算到位率=100%的, 得5分。 预算到位率在95%的, 得4分。 预算到位率在90%的, 得3分。 预算到位率在85%的, 得2分。 预算到位率在80%的, 得1分。 预算到位率在75%的, 得0分。 预算到位率<75%的, 得0分。	预算到位率=100%的, 得5分。 预算到位率在95%的, 得4分。 预算到位率在90%的, 得3分。 预算到位率在85%的, 得2分。 预算到位率在80%的, 得1分。 预算到位率在75%的, 得0分。 预算到位率<75%的, 得0分。	555.97/555.97	100%	100%	5		
		预算到位率	5	预算到位率= (预算到位数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算资金到位情况。预算到位数, 部门(单位)本年度实际到位的预算数。	预算到位率=100%的, 得5分。 预算到位率在95%的, 得4分。 预算到位率在90%的, 得3分。 预算到位率在85%的, 得2分。 预算到位率在80%的, 得1分。 预算到位率在75%的, 得0分。 预算到位率<75%的, 得0分。	预算到位率=100%的, 得5分。 预算到位率在95%的, 得4分。 预算到位率在90%的, 得3分。 预算到位率在85%的, 得2分。 预算到位率在80%的, 得1分。 预算到位率在75%的, 得0分。 预算到位率<75%的, 得0分。	555.97/555.97	100%	100%	5		
效果	预算执行率	预算到位率	40	预算到位率= (预算到位数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算资金到位情况。预算到位数, 部门(单位)本年度实际到位的预算数。	预算到位率=100%的, 得40分。 预算到位率在95%的, 得38分。 预算到位率在90%的, 得36分。 预算到位率在85%的, 得34分。 预算到位率在80%的, 得32分。 预算到位率在75%的, 得30分。 预算到位率<75%的, 得0分。	预算到位率=100%的, 得40分。 预算到位率在95%的, 得38分。 预算到位率在90%的, 得36分。 预算到位率在85%的, 得34分。 预算到位率在80%的, 得32分。 预算到位率在75%的, 得30分。 预算到位率<75%的, 得0分。	555.97/555.97	100%	100%	40		
		预算到位率	20	预算到位率= (预算到位数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算资金到位情况。预算到位数, 部门(单位)本年度实际到位的预算数。	预算到位率=100%的, 得20分。 预算到位率在95%的, 得18分。 预算到位率在90%的, 得16分。 预算到位率在85%的, 得14分。 预算到位率在80%的, 得12分。 预算到位率在75%的, 得10分。 预算到位率<75%的, 得0分。	预算到位率=100%的, 得20分。 预算到位率在95%的, 得18分。 预算到位率在90%的, 得16分。 预算到位率在85%的, 得14分。 预算到位率在80%的, 得12分。 预算到位率在75%的, 得10分。 预算到位率<75%的, 得0分。	555.97/555.97	100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接量化部门年初绩效目标中的指标, 并可根据重要程度赋权。
2. “绩效自评得分”是指得分/总分, 行业标准和绩效目标实现程度等相关指标, 从“是否”与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值是否可量化”等角度, 从产出和效果类指标中选取最能体现绩效的指标, 并填报该指标的统计口径和说明。

(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。

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。