

西安市灞桥区新型农村合作医疗经办机构 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心主要职责：

贯彻国家和省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施开展相关医疗保障服务，按照医疗保障方面的法规规章、政策、计划和标准，负责全区城乡居民医疗保险相关管理工作。审定合作医疗定点机构，并与定点医疗机构签订协议；管理、审批医疗转诊，审核、报销医疗费用；监督检查定点医疗卫生机构，包括医疗行为、服务质量、医疗收费、药品价格、补偿程序、补偿兑现等，及时纠正违规行为。

（二）内设机构。

机构设置情况：本单位下设内设机构办公室、稽核部、待遇部、财务部等。

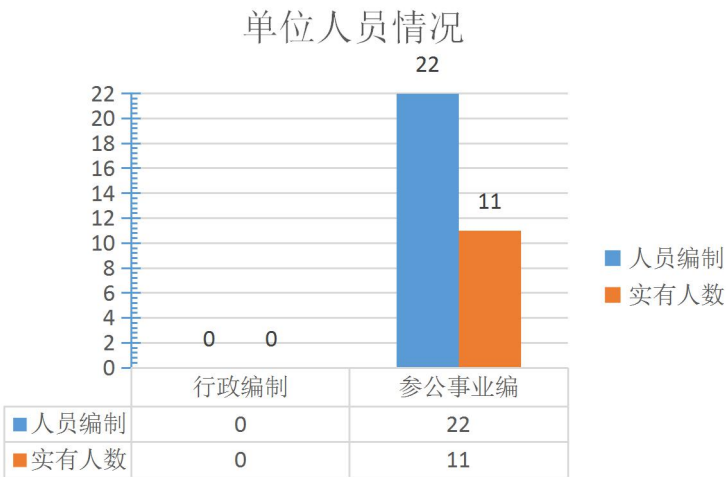
二、决算单位

西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心纳入 2020 年西安市灞桥区医疗保障局（汇总）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 22 人；实有人员 11 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出，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	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	224.43	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	
		9. 卫生健康支出	224.43
		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	224.43	本年支出合计	224.43
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	20.31	年末结转和结余	20.31
收入总计	244.74	支出总计	244.74

注：本表反映本单位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 表

编制单位：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

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		224.43	224.43						
210	卫生健康支出	224.43	224.43						
21004	公共卫生	3.44	3.44						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.44	3.44						
21015	医疗保障管理事务	220.99	220.99						
2101501	行政运行	205.90	205.90						
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	15.08	15.08						

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥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	224.43	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 预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	224.43	224.43		
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市灞桥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
本年收入合计	224.43	本年支出合计	224.43	224.43		
年初财政拨款结转和结余	20.31	年末财政拨款结转和结余	20.31	0		
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	244.74	支出总计	244.74	0		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		224.43	205.90	186.54	19.36	18.52	
210	卫生健康支出	224.43	205.90	186.54	19.36	18.52	
21004	公共卫生	3.44	0	0	0	3.44	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.44	0	0	0	3.44	
21015	医疗保障管理事务	205.90	205.90	186.54	19.36	15.08	
2101501	行政运行	205.90	205.90	186.54	19.36	0	
2101599	其他医疗保障管理事务	15.08	0	0	0	15.08	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类 科目编 码	科目名称				
合计		205.90	186.54	19.36	
301	工资福利支出	186.49	186.49		
30101	基本工资	45.59	45.59		
30102	津贴补贴	40.11	40.11		
30103	奖金	45.82	45.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23		
30109	职业年金缴费	3.56	3.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	26.90	26.90		
30199	其他工资福利支出	5.41	5.41		
302	商品和服务支出	18.05		18.05	
30201	办公费	5.02		5.02	
30211	差旅费	0.34		0.34	
30226	劳务费	0.28		0.28	
30228	工会经费	2.04		2.04	
30239	其他交通费用	10.38		10.38	
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05		
30309	奖励金	0.05	0.05		
310	资本性支出	1.31		1.31	

31003	办公设备购置	1.31		1.31	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.19	0	0.19	0	0	0	0.52	1.59
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

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：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

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				

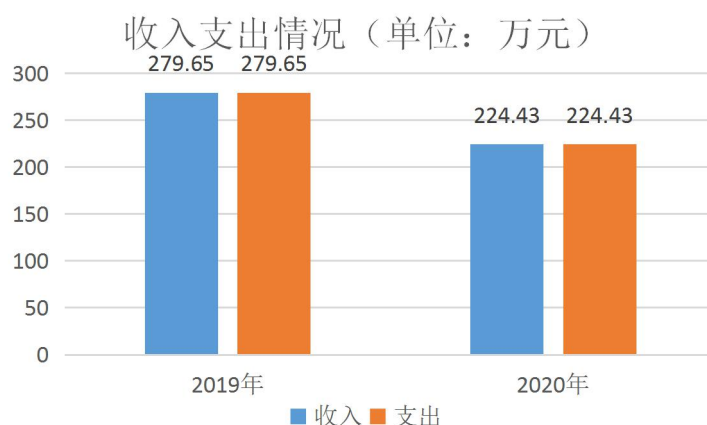
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位总收入 224.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.43 万元；2020 年本单位收入较上年减少 55.22 万元，主要原因是压缩经费，且奖金较上年度减少。

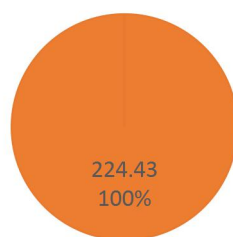
2020 年本单位总支出 224.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.43 万元；2020 年本单位支出较上年减少 55.22 万元，主要原因是压缩经费，且奖金较上年度减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 224.43 万元，其中：财政拨款收入 224.43 万元，占 100%。

收入合计（单位：万元）

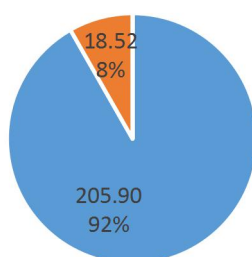


■ 财政拨款收入

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 224.43 万元，其中：基本支出 205.90 万元，占 92%；项目支出 18.52 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出合计（单位：万元）

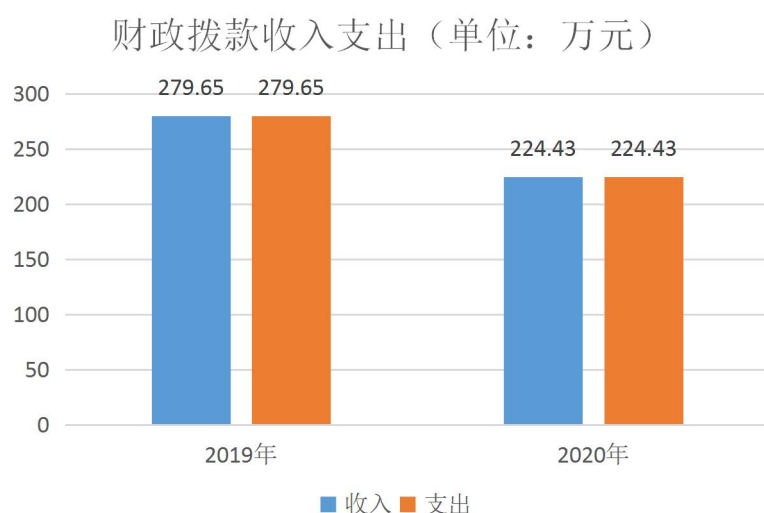


■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入 224.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.43 万元；较上年减少 55.22 万元，主要原因是压缩经费，且奖金较上年度减少。

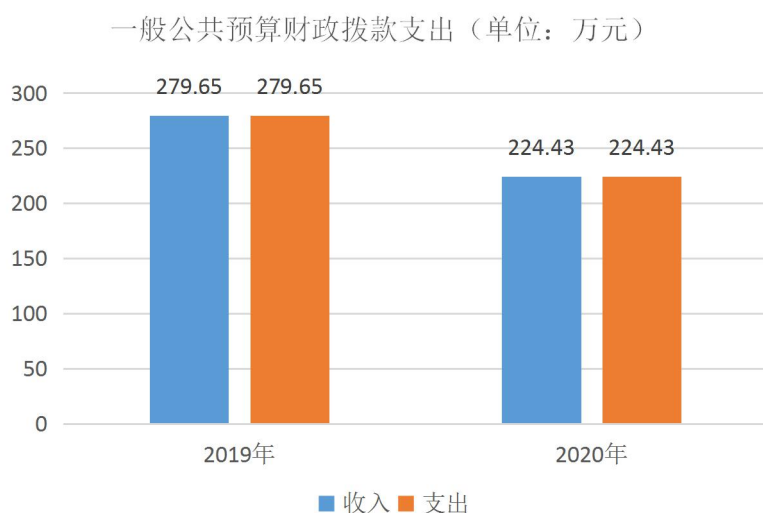
2020 年本单位财政拨款支出 224.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.43 万元；较上年减少 55.22 万元，主要原因是压缩经费，且奖金较上年度减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 224.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.22 万元，减少 19.75%，主要原因是压缩经费，且奖金较上年度减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 224.43 万元，支出决算为 224.43 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 260.33 万元，支出决算为 205.90 万元，完成预算的 79.10%，决算数小于预算数的主要原因一是人员减少，二是目标考核奖未发放。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。

预算为 165.50 万元，支出决算为 15.08 万元，决算数小于预算数的原因是压缩资金，节约经费开支；新农合相关政策改革，故减少了部分财政拨款支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3.44 万元。此项目为新冠肺炎疫情防控补贴，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 205.90 万元，包括：人员经费支出 186.54 万元和公用经费支出 19.36 万元。

人员经费 186.54 万元，主要包括基本工资 45.59 万元；津贴补贴 40.11 万元；奖金 45.82 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 14.23 万元；职业年金缴费 3.56 万元；职工基本医疗保险缴费 4.80 万元；其他社会保障缴费 0.08 万元；住房公积金 26.90 万元；其他工资福利支出 5.41 万元；奖励金 0.05 万元。

公用经费 19.36 万元，主要包括办公费 5.02 万元；差旅费 0.34 万元；劳务费 0.28 万元；工会经费 2.04 万元；其他交通费用 10.38 万元；办公设备购置 1.31 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总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元。决算数比预算数减少 0.19 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

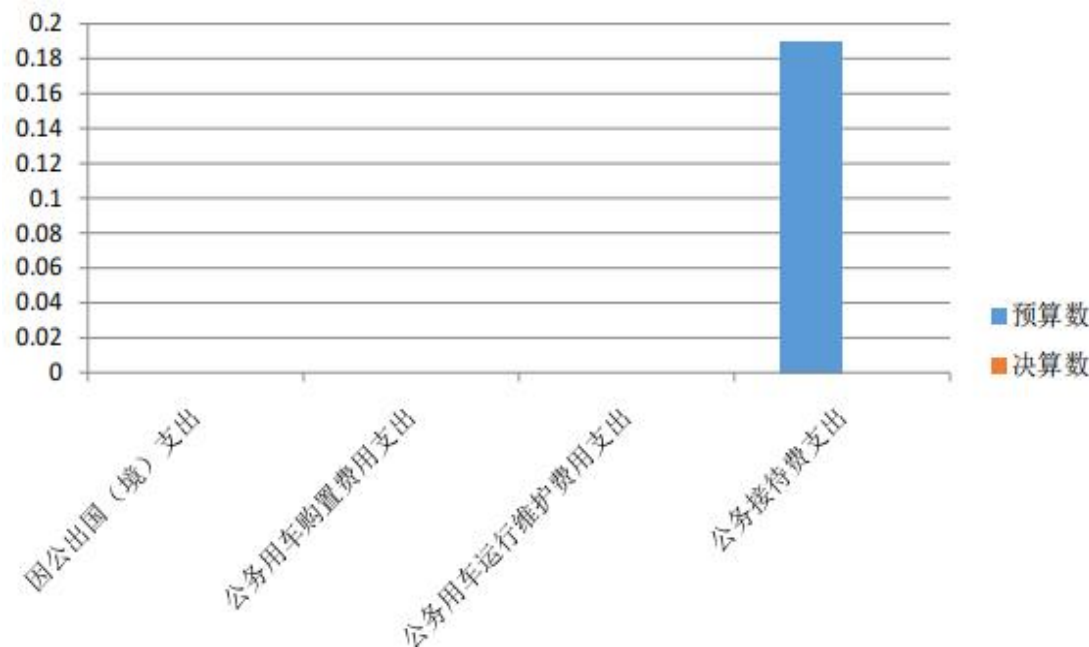
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.19

万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减三公经费支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营财政拨款收入支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 20.86 万元，支出决算为 19.36 万元，完成预算的 92.81%。决算数较预算数减少 1.5 元，主要原因是压缩经费，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1.34 万元,其中政府采购货物类支出 1.34 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2020 年无国有资产占用及购置。

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 2020 年 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 18.52 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映辅助岗位人员工资等 4 个项目绩效自评结果。

辅助岗位人员工资项目绩效自评综述:项目全年预算数 10.32 万元,执行数 10.32 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本单位聘用公益性岗位工作人员 2 名,工资每人每月 2300 元,单位每人每月承担 1300 元,全年工资需 3.12 万元。聘用 2 名编外临聘人员,每人每月 3000 元,全年工资需 7.2 万元。以上两项共需 10.32 万元。

发现的问题及原因:无

下一步改进措施:一是多项组织调查研究,经慎重考虑后形

成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目应用前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证资金使用合法合规，公开透明。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			辅助岗位人员工资				
区级主管部门			灞桥区医疗保障局		实施单位	灞桥区新型农村合作医疗经办中心	
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:	10.32	10.32	100%	
			其中: 区级财政资金	10.32	10.32	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		
	及时足额发放辅助人员工资, 保证人员正常在岗, 医保工作正常运转。				已足额发放辅助人员工资, 保证人员正常在岗, 医保工作正常运转。		
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	2名公益性岗位, 2名临聘人员		10.32万元	10.32万元	
		质量指标	足额发放工资		每月8600元	每月8600元	
		时效指标	及时发放工资		每月结束后发放上月工资	每月结束后发放上月工资	
		成本指标	提高参保办事效率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高参保人员安全感, 为经济发展提供保障		100%	100%	
		社会效益指标	确保医保工作正常运行, 利于社会整体稳定		100%	100%	
		生态效益指标	不重复不浪费		100%	100%	
		可持续影响指标	完善医保工作体系, 提升工作效率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用辅助岗位人员		100%	100%	
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. 其他资金包括与区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。区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

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。本单位整体支出全年预算数 405.52 万元，执行数 224.43 万元，完成预算的 55.34%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、配合做好 2020 年城乡居民医保参保缴费工作和新农合业务与医保中心合并工作。联合税务部门共同做好 2020 年度城乡居民医保参保缴费宣传、动员，配合税务部门做好征缴工作，特别是建档立卡贫困人员 100%参保，奋力实现全民医保目标；同时按照相关政策要求，确保合疗业务合并入医保后完美衔接过渡。2、健全严密有力的基金监管机制，持续加大打击欺诈骗保检查力度，对发现的违法违规案件依法依规严肃惩处，切实维护医保基金安全；3、推动建立管用高效的医保基金支付机制，按照《西安市进一步深化基本医疗保险支付方式改革实施方案》要求，立足基金承受能力，适应群众基本医疗需求，及时调整优化医保目录。4、持续加大政策宣传力度，提升医保政策知晓率，深度开展医保政策宣传，通过宣传，树立灞桥医保在参保对象间的形象和口碑。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。提高预算编制的合理性、严谨性和可控性，精细化做好预算编制工作；二是规范和加强专项资金管理，保证资金安全，防范资金运行风险，提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心

自评得分：96

(一) 简要概述单位职能与职责。				西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心主要职责：贯彻执行国家和省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施开展相关医疗保障服务，按照医疗保障方面的法规规章、政策、计划和标准，负责全区城乡居民医疗保险相关管理工作，审定合作医疗定点机构，并与定点医疗机构签订协议；管理、审批医疗转诊、审核、报销医疗费用；监督检查定点医疗卫生机构，包括医疗行为、服务							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计224.43万元，其中：公共卫生支出3.44万元；医疗保障管理事务支出220.98万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				1、配合做好 2020年城乡居民医保参保缴费工作和新农合业务与医保中心合并工作；2、健全严密有力的基金监管机制，持续加大打击欺诈骗保检查力度；3、推动建立管用高效的医保基金支付机制；4、持续加大政策宣传力度，提升医保政策知晓率，深入开展医保政策宣传；							
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% (含) 和80%之间，得	(预算完成数/预算数) ×100%	405.52万元	224.43万元	9		
		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。	(预算调整数/预算数) ×100%	≤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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	(实际支出/支出预算) ×100%	100%	100%	5		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数	≤20%	≤20%	5		
过程	三公经费资产管理规范 (15分)	三公经费管理 (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。	(“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%	0	0	5		
		资产管理 (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项不符扣2分，扣完为止。	实际资产管理情况	规范管理	规范管理	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项不符扣2分。	实际资金使用情况	符合相关预算财务管理制度	符合相关预算财务管理制度	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	工作任务完成综合评价	100%	95%	38		
		项目效益 (20分)	20			服务对象满意度	100%	95%	19		

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。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。