

西安市高陵区新型农村合作医疗经办机构 2020 年度部门决算公开说明

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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市高陵区新型农村合作医疗经办机构主要负责全区新型农村合作医疗制度的推行及具体业务办理工作；负责对参合农民进行医疗费用的补偿工作；负责全区新型农村合作医疗大病统筹基金的管理和调配使用；负责编制新型农村合作医疗基金的预算、决算方案；负责审核、检查定点医疗机构的收费和服务情况及相关信息的收集和反馈。

（二）内设机构。

西安市高陵区新型农村合作医疗经办机构隶属西安市高陵区医疗保障局，内设办公室、财务科、业务科、监督科、信息中心。

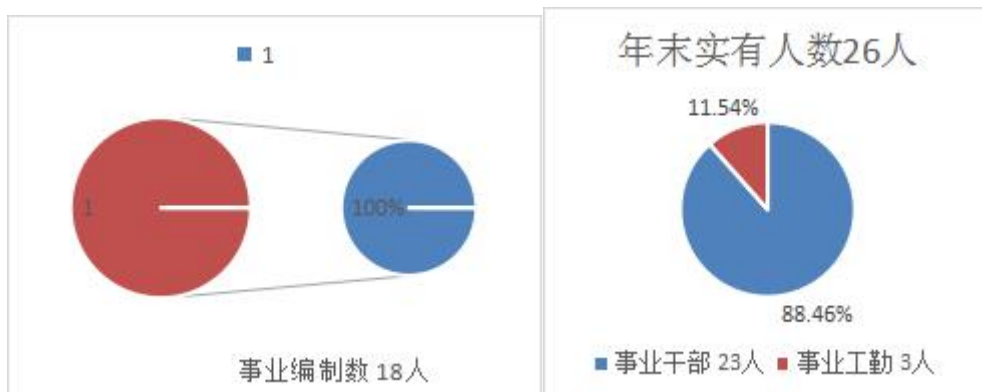
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度部门决算编制范围的决算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区新型农村合作医疗经办机构

三、部门人员情况

截止 2020 年底，我单位人员编制 18 人，均为事业编制；实有人员 26 人，其中，事业干部 23 人，事业工勤 3 人。



第二部分 2020 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
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：西安市高陵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	356.05	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	327.87
		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	28.18
		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	356.05	本年支出合计	356.05
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	356.05	支出总计	356.05

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 表

编制部门：西安市高陵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		356.05	356.05						
210	卫生健 康支出	327.87	327.87						
21001	卫生健 康管理 事务	327.87	327.87						
2101504	信息化 建设	4.00	4.00						
2101550	事业运 行	226.2	226.2						
2100199	其他卫 生健康 管理事 务支出	97.67	97.67						
221	住房保 障支出	28.18	28.18						
22102	住房改 革支出	28.18	28.18						
2210201	住房公 积金	28.18	28.18						

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：西安市高陵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	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		356.05	354.38	101.67			
210	卫生健康 支出	327.87	226.2	101.67			
21001	卫生健康 管理事务	327.87	226.2	101.67			
2101504	信息化建 设	4.00	0	4.00			
2101550	事业运行	226.2	226.20	0			
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	97.67	0	97.67			
221	住房保障 支出	28.18	28.18	0.00			
22102	住房改革 支出	28.18	28.18	0.00			
2210201	住房公积 金	28.18	28.18	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

编制部门：西安市高陵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	356.05	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	327.87	327.87		
		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	28.18	28.18		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵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	356.05	本年支出合计	356.05	356.05		
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	356.05	支出总计	356.05	356.05		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵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		356.05	254.38	242.57	11.81	101.67	
210	卫生健康支出	327.87	226.2	214.39	11.81	101.67	
21001	卫生健康管理 事务	327.87	226.2	214.39	11.81	101.67	
2101504	信息化建设	4.00				4.00	
2101550	事业运行	226.2	226.2	214.39	11.81		
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	97.67				97.67	
221	住房保障支出	28.18	28.18	28.18			
22102	住房改革支出	28.18	28.18	28.18			
2210201	住房公积金	28.18	28.18	28.18			

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：西安市高陵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		254.38	242.57	11.81	
301	工资福利支出	242.57	242.57		
30101	基本工资	97.25	97.25		
30102	津贴补贴	10.46	10.46		
30107	绩效工资	62.84	62.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	26.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93		
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	28.18	28.18		
30199	其他工资福利支出	8.74	8.74		
302	商品和服务支出	11.81		11.81	
30201	办公费	7.92		7.92	
30206	电费	0.81		0.81	
30207	邮电费	0.04		0.04	
30211	差旅费	0.16		0.16	
30213	维修（护）费	0.18		0.18	
30226	劳务费	0.43		0.43	
30228	工会经费	1.88		1.88	
30239	其他交通费用	0.39		0.39	

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：西安市高陵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								
决算数								0.07

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：西安市高陵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：西安市高陵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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入为 356.05 万元，上年收入 354.67 万元。本年收入增加原因是职工工资增加。



2020 年度总支出 356.05 万元，均为财政补助支出。上年支出 359.168 万元。本年支出减少原因是上年存在财政应返回额度，有财政结余，本年无财政结余。



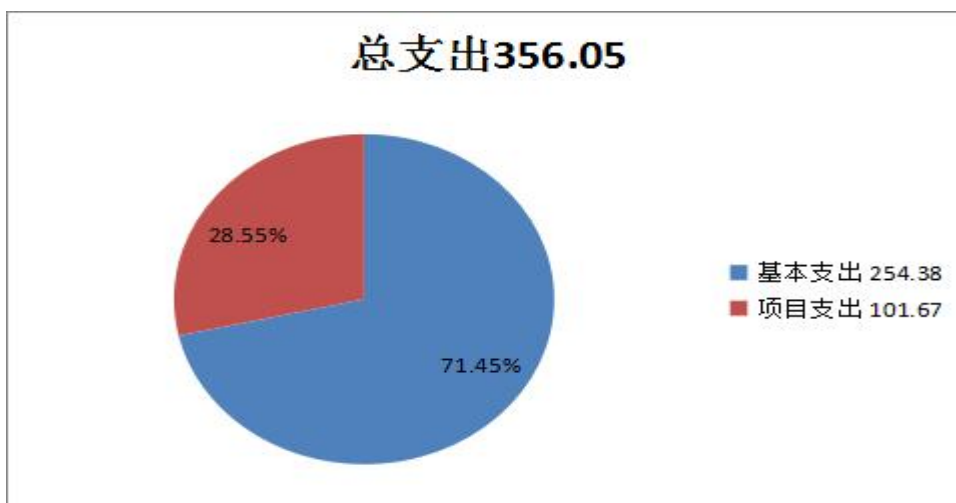
二、收入决算情况说明

2020 年度总收入为 356.05 万元，财政补助收入 356.05 万元，占总收入的 100%。



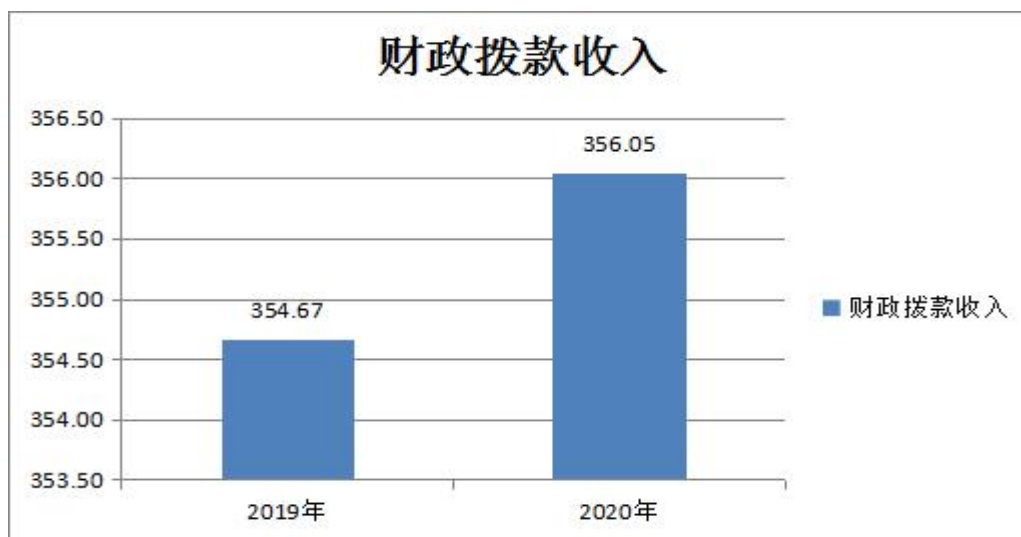
三、支出决算情况说明

2020 年度总支出 356.05 万元，其中：基本支出 254.38 万元，占总支出的 71.45%，项目支出 101.67 万元，占总支出的 28.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 356.05 万元，上年财政拨款收入 354.67 万元。本年收入增加原因是职工工资增加。



2020 年度财政拨款支出 356.05 万元，上年财政拨款支出 359.166 万元。本年支出减少原因是上年存在财政应返回额度，有财政结余，本年无财政结余。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 356.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.166 万元，主要原因是上年存在财政应返回额度，有财政结余，本年无财政结余。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 299.59 万元，支出决算为 356.05 万元，完成年初预算的 118.85%。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）信息化建设（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 250.41 万元，支出决算为 226.2 万元，完成年初预算的 90.33%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算职

业年金 12.55 万元及公务员医疗补助缴费 6.47 万元未上指标，由财政执行。

3. 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支出（项）。

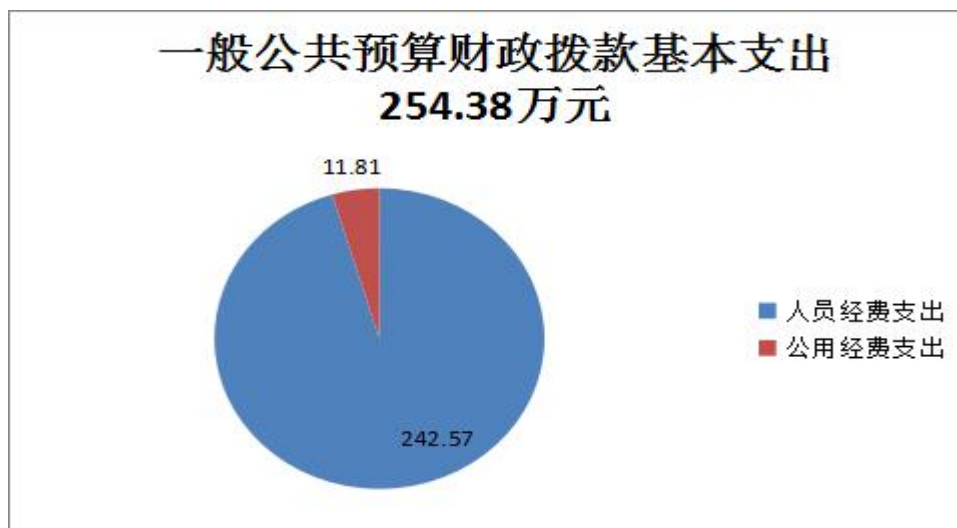
年初预算为 17 万元，支出决算为 97.67 万元，完成年初预算的 574.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加重复参合资金项目、追加疫情补助资金等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 28.18 万元，支出决算为 28.18 万元，完成年初预算的 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.38 万元，包括：人员经费支出 242.57 万元和公用经费支出 11.81 万元。



人员经费 242.57 万元，主要包括工资福利支出中基本工资 97.25 万元、津贴补贴 10.46 万元、绩效工资 62.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.75 万元、职工基本医疗保险缴费 7.93 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 28.18 万元、其他工资福利支出 8.74 万元。

公用经费 11.81 万元，主要包括商品和服务支出中办公费 7.92 万元、电费 0.81 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.16 万元、维修（护）费 0.18 万元、劳务费 0.43 万元、工会经费 1.88 万元、其他交通费用 0.39 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

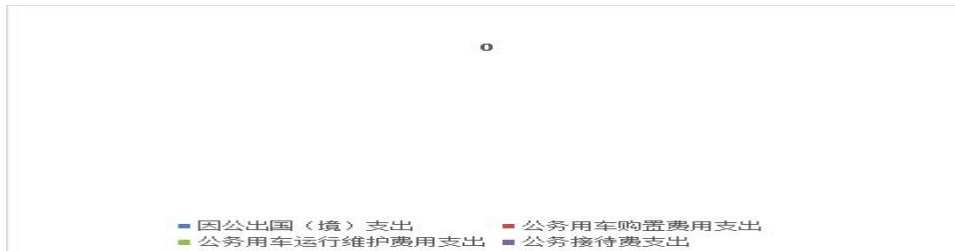
2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数原因是本单位职工参加继续教育培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 20.8 万元，支出决算为 11.81 万元，完成预算的 56.78%。决算数较预算数减少 8.99 万元，主要原因是 2020 年运用财政云系统，财政将部分公用经费指标归类为项目支出，故记账为项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位涉及一级项目 2 个，涉及资金 21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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新型农村合作医疗管理工作 1 个一级项目绩效自评结果。

新型农村合作医疗管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 10.18 万元，完成预算的 59.88%。

主要产出和效果：高陵区合疗办自承担医保基金监管工作以来，在区医疗保障局机关及局党组的领导和市医疗保障局的指导下，紧紧围绕全年工作任务，着力强化队伍建设、作风建设、能力建设，不断提高医保基金监管人员政治素质、业务素质和综合素质，以“打击欺诈骗保 维护基金安全”为重点，积极开展医保基金监管工作，取得了一定的工作成绩。

通过项目实施切实抓好党建工作、强化监管队伍建设、扎实开展基金监管工作。

发现的问题及原因：由于城乡居民医保整合，新的政策不断出台，且新的服务协议和监管要求更加细致、严格，干部职工专业素质亟待提高。

下一步改进措施：不断加强各项医保政策及相关法律法规知识的学习培训，促使全体干部职工积极自觉投身学习，努力钻研业务，打造高效专业的医保监管队伍，更好的服务于参保群众。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

不涉及。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		西安市高陵区新型农村合作医疗管理工作				
区级主管部门		西安市高陵区医疗保障局		实施单位	西安市高陵区新型农村合作医疗经办中心	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	17	10.18	59.88%	
(万元)		其中：区级财政资金	17	10.18	59.88%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	强化队伍建设、作风建设、能力建设,不断提高医保基金监管人员政治素质、业务素质和综合素质。以“打击欺诈骗保 维护基金安全”为目标开展工作。			高陵区合疗办自承担医保基金监管工作以来,在区医疗保障局机关及局党组的领导和市医疗保障局的指导下,紧紧围绕全年工作任务,着力强化队伍建设、作风建设、能力建设,不断提高医保基金监管人员政治素质、业务素质和综合素质,以“打击欺诈骗保 维护基金安全”为重点,积极开展医保基金监管工作。		
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
	产品指标	数量指标	查出违规例数	1000	1584	
		质量指标	监管力度	良好	良好	
		时效指标	监管时间	1 年	1 年	
		成本指标	扣除定点医疗机构违约金	150 万	216.65 万	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	维护基金安全	2020 年全年扣除定点医疗机构违约金合计	

					216.65 万元， 维护了 基金安 全。	
		社会效益指标	公开曝光欺诈骗保 典型案例	15	24	
		生态效益指标	效果	和谐发 展	减少农 民负 担，促 进农 业、农 村经济 持续稳 定发展	
		可持续影响指标	监管时限可持续度	完全可 持续	完全可 持续	
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	对服务工作满意度	》 90%	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，如没有请填无。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%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区新型农村合作医疗经办中心

自评得分：

(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) 简要概述当年区委区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扶取方式	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	预算执行（25分）	预算完成率（10分）		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。						
		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。						

(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) 简要概述当年区委区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扶取方式	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	预算执行（25分）	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。						
		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。						
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（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。						
		资产管理规范性（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。						

(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) 简要概述当年区委区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扶取方式	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
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。						
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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

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。

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。