

# 市医疗保障局

## 大冶市医疗保障局2021年部门决算

### 目 录

#### 第一部分：大冶市医疗保障局概况

- (一) 主要职责
- (二) 部门决算单位构成

#### 第二部分：大冶市医疗保障局2021年部门决算报表

- (一) 收入支出决算总表（公开01表）
- (二) 收入决算表（公开02表）
- (三) 支出决算表（公开03表）
- (四) 财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

#### 第三部分：大冶市医疗保障局2021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”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## (十) 其他重要事项的情况说明

### 第四部分：预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

#### (三) 绩效评价结果应用情况

### 第五部分：名词解释

## 第一部分：大冶市医疗保障局概况

### (一) 主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订全市相关政策、规划和标准，并组织实施。

2、监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织落实全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4、按规定落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，以及医保目录准入谈判规则。

5、按规定落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，负责价格信息监测和落实信息发布制度。

6、按规定落实省市药品、医用耗材的招标采购政策，负责药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、负责全市离休干部、1953年复员退伍和1-6级伤残军人医疗费统筹和医疗保障待遇落实工作。

10、负责市医疗保障领域的人才队伍建设工作。

11、完成上级交办的其他任务。

12、职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进“三医联动”(医疗、医保、医药)改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13、有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接、信息资源共享,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## (二) 部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(冶办文〔2019〕50号),部门机构具体如下:

市医疗保障局机构内设职能科室3个:办公室(政工股)、待遇保障和医药服务股、基金监管股。

市医疗保障局下属事业单位2个:医疗保障基金核查中心、医疗保障服务中心。

大冶市医疗保障局与下属单位一起编制预算,财务统一核算。

## 第二部分：大冶市医疗保障局2021年部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：大冶市医疗保障局				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,389.95	一、 一般 公共 服务 支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、 外交 支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、 国防 支出	34		
四、上级补助收入	4		四、 公共 安全 支出	35		
五、事业收入	5		五、 教育 支出	36		
六、经营收入	6		六、 科学 技术 支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	38		

八、其他收入	8		八、 社会 保障 和就 业支 出	39	1,263.45	
	9		九、 卫生 健康 支出	40	2,126.50	
	10		十、 节能 环保 支出	41		
	11		十 一、 城乡 社区 支出	42		
	12		十 二、 农林 水支 出	43		
	13		十 三、 交通 运输 支出	44		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋	49		

			气象 等支 出		
	19		十 九、 住房 保障 支出	50	
	20		二 十、 粮油 物资 储备 支出	51	
	21		二十 一、 国有 资本 经营 预算 支出	52	
	22		二十 二、 灾害 防治 及应 急管 理支 出	53	

	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	3,389.95	本年支出合计	58	3,389.95	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转	60		



			和结		
	30		余	61	
总计	31	3,389.95	总计	62	3,389.95
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表							公开02表
部门：大冶市医疗保障局							金额单位：万元
项目				上	属	附	
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	级	事	属	其他收入
栏次		1	2	补	业	单	
合计		3,389.95	3,389.95	助	营	位	
				收	收	上	
				入	入	缴	
				收	收	收	
				入	入	入	
208	社会保障和就业支出	1,263.45	1,263.45				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,231.00	1,231.00				
2080109	社会保险经办机构	1,231.00	1,231.00				
20808	抚恤	0.45	0.45				

2080802	伤残抚恤	0.45	0.45							
20899	其他社会保障和就业支出	32.00	32.00							
2089999	其他社会保障和就业支出	32.00	32.00							
210	卫生健康支出	2,126.50	2,126.50							
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00							
21013	医疗救助	1,935.29	1,935.29							
2101301	城乡医疗救助	1,935.29	1,935.29							
21015	医疗保障管理事务	91.21	91.21							
2101504	信息化建设	48.74	48.74							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.47	42.47							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表			
部门：大冶市医疗保障局							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									

栏次	1	2	3	4	5	6			
合计	3,389.95	1,005.11	2,384.84						
208	社会保障和就业支出	1,263.45	1,005.11	258.34					
20801	人力资源和社会保险管理事务	1,231.00	1,005.11	225.89					
2080109	社会保险经办机构	1,231.00	1,005.11	225.89					
20808	抚恤	0.45		0.45					
2080802	伤残抚恤	0.45		0.45					
20899	其他社会保障和就业支出	32.00		32.00					

2089999	其他社会保障和就业支出	32.00		32.00						
210	卫生健康支出	2,126.50		2,126.50						
21011	行政事业单位医疗	100.00		100.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00						
21013	医疗救助	1,935.29		1,935.29						
2101301	城乡医疗救助	1,935.29		1,935.29						
21015	医疗保障	91.21		91.21						

	管理 事务								
2101504	信 息化 建设	48.74		48.74					
2101599	其 他医 疗保 障管 理事 务支 出	42.47		42.47					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：大 冶市医疗 保障局								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财	国有资本经营预算 财政拨款

							政 拨 款	
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共 预算财 政拨款	1	3,389.95	一、一般公共服务支 出	33				
二、政 府性基 金预算 财政拨 款	2		二、外交支出	34				
三、国 有资本 经营财 政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
		5		五、教育支出		37		
		6		六、科学技术支出		38		
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39		
		8		八、社会保障和就业支出		40	1,263.45	1,263.45
		9		九、卫生健康支出		41	2,126.50	2,126.50
		10		十、节能环保支出		42		
		11		十一、城乡社区支出		43		
		12		十二、农林水支出		44		
		13		十三、交通运输支出		45		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46		

	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	3,389.95	本年支出合计	59	3,389.95	3,389.95
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29			61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	3,389.95	总计	64	3,389.95	3,389.95
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。						

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：大冶市医疗保障局				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
栏次		1	2	3
合计		3,389.95	1,005.11	2,384.84
208	社会保障和就业支出	1,263.45	1,005.11	258.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,231.00	1,005.11	225.89
2080109	社会保险经办机构	1,231.00	1,005.11	225.89
20808	抚恤	0.45		0.45
2080802	伤残抚恤	0.45		0.45
20899	其他社会保障和就业支出	32.00		32.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.00		32.00
210	卫生健康支出	2,126.50		2,126.50
21011	行政事业单位医疗	100.00		100.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00
21013	医疗救助	1,935.29		1,935.29
2101301	城乡医疗救助	1,935.29		1,935.29
21015	医疗保障管理事务	91.21		91.21
2101504	信息化建设	48.74		48.74
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.47		42.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06 表
部门：大冶市 医疗保障局								金额单 位：万 元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	904.00	302	商品和服务 支出	82.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.91	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.75	30202	印刷费	10.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.84	30203	咨询费		310	资本性支出	17.54
30106	伙食补助费	37.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	17.54
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	67.35	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	8.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	63.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	18.14	30209	物业管理 费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	19.14	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.81	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护)费	0.36	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	9.93	30214	租赁费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		904.82	公用经费合计				100.29	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
部门：大冶市 医疗保障局										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1.49					1.49
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：大冶市医疗保障局							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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：大冶市医疗保障局				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

### 第三部分：大冶市医疗保障局2021年部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市医疗保障局2021年决算总收入是3389.95万元，比2020年增加491.52万元，主要原因是财政拨款收入增加。

大冶市医疗保障局2021年决算总支出是3389.95万元，比2020年增加549.98万元，主要原因是社会保障就业支出和卫生健康支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

大冶市医疗保障局2021年决算总收入是3389.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3389.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（三）支出决算情况说明

大冶市医疗保障局2021年决算总支出是3389.95万元，其中：基本支出为1005.11万元，占29.65%，项目支出为2384.84万元，占70.35%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市医疗保障局2021年财政拨款收入为3389.95万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年增加767.61万元，主要原因是2020年有276.09万元为其他收入，491.52万元为财政拨款收入增加。

大冶市医疗保障局2021年财政拨款支出为3389.95万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1263.45万元，卫生健康支出2126.5万元，农林水支出0万元。比2020年增加825.7万元，主要原因是社会保障和就业支出增加92.53万元，卫生健康支出增加743.08万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款支出为3389.95万元，其中：基本支出为1005.11万元，占29.65%，项目支出为2384.84万元，占70.35%。比2020年增加825.7万元，主要原因是社会保障就业支出和卫生健康支出增加。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款基本支出为1005.11万元，其中：人员经费904.82万元，占90.02%，公用经费支出100.29万元，占9.98%。比2020年增加24.29万元，主要原因是2021年医疗保障局新增3名行政编、1名事业编。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市医疗保障局2021年财政拨款“三公”经费支出为1.49万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人。比2020年增加0万元，主要原因是无。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。比2020年增加0万元，主要原因是无。

3、公务接待费1.49万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出1.49万元。公务和招商等业务活动共计接待7批次，接待人数79人次。比2020年增加0.76万元，主要原因是接待人数增加。

#### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市医疗保障局2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

#### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市医疗保障局2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费支出情况

大冶市医疗保障局2021年机关运行经费支出3389.95万元，比2020年增加549.98万元，上升16.2%，主要原因是：社会保障就业支出和卫生健康支出增加。

##### 2、政府采购支出情况

2021年大冶市医疗保障局政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### 3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市医疗保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2021年年末固定资产58.61万元，比年初数增加了16.32万元。

### 第四部分：预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

市医疗保障局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（涉密项目除外），调整后预算金额为195万元，占一般公共预算项目支出总额的8.17%。其中，重点项目0个，一般项目1个，共涉

及预算资金195元，自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示优，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

医保局项目绩效自评综述：项目全年预算数为195万元，执行数为195万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是进一步优化经办服务，强力推进扩面征缴、稽查稽核、待遇支付；二是完善医药机构服务协议，加强医药机构监管，规范缴费基数征收管理工作，完成全市机关事业单位工作人员的参保缴费工作，以扩面征缴为主线，强化基金管理，积极推进信息化建设。

发现的问题及原因：监督管理机制还有待加强；会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差；会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

下一步改进措施：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。进一步完善财务制度，规范财经纪律；会计核算要更加详细，为本单位的各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开张提供帮助。

项目支出绩效自评指标表

考核内容及指标	单项分值	评分标准及细则（扣分标准）	自评得分	评定得分
一、基础工作管理	10	考核2021年度基础工作情况	9	
1、组织保障	1	未成立预算绩效管理机构（工作领导小组）或明确专人负责，扣1分。	1	
2、制度建设	1	未出台或修订预算绩效管理制度办法（包括内部规程、制度办法等）的，扣1分。	1	
2、指标体系	2	未建立本部门或本行业普遍使用的共性评价指标体系的，扣2分。	2	
	2	根据本部门职能职责，项目支出或特定支出未建立个性评价指标体系的，每个指标体系扣1分。	2	

3、学习培训	2	未举办或参加相关预算绩效管理学习培训的，扣2分。	2
4、宣传报道	2	未利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围的，扣2分。	1
二、绩效目标管理	30	考核编制2021年绩效目标情况	28
1、目标范围	5	实现项目支出绩效目标全覆盖，覆盖率=（实际上报的绩效目标数/应上报的绩效目标数）×100%，每下降1个百分点扣0.5分。	4
	5	未开展部门整体支出绩效目标编报的扣5分。	5
2、报送要求	5	未在规定时间内（以财政部门文件要求时间为依据）内完成项目支出及部门整体支出绩效目标编报，并向财政部门提交编报资料的（纸质和电子版），每逾期1个工作日扣0.5分。	5
3、质量控制	5	申报的绩效目标不符合规定的格式要求，内容不完整的，每一条扣0.5分。	5
	5	绩效目标未体现单位（整体支出）或项目（项目支出）特点的，每一个指标体系扣0.5分。	5
	5	绩效指标能量化到而未量化到三级绩效指标的，每一个指标体系扣0.5分。	4
三、绩效跟踪监控管理	20	考核2021年度绩效跟踪监控情况	19
1、监控范围	5	实现项目支出绩效监控全覆盖，覆盖率=（纳入绩效监控管理的项目数/纳入绩效目标管理的项目数）×100%，每下降1个百分点扣0.5分。	4
2、预算执行跟踪监控	5	未及时提交绩效跟踪监控表、绩效监控报告及相关资料的（纸质和电子版），每少一样扣0.5分。	5
	5	至当年度末，因部门（单位）原因导致预算执行进度滞后的，根据部门（单位）或项目预算总额，每滞后4%扣1分。	5
	5	对严重偏离绩效目标项目、逾期无效项目、无法按时开展项目未及时向财政部门提出纠正或调整意见的，每一项扣1分。	5
四、绩效评价管理	30	考核2021年对以前年度项目及部门整体支出开展绩效评价情况	29
1、评价范围	5	实现绩效自评全覆盖，覆盖率=（绩效自评项目数/应评价项目数）×100%，每下降1个百分点扣0.5分。	4
	5	未开展部门整体支出绩效评价的扣5分。	5



2、报送要求	5	未在规定时间内（以财政部门文件要求时间为依据）内完成项目支出及部门整体支出绩效评价并向财政部门提交绩效自评报告的（纸质和电子版），每逾期1个工作日扣0.5分。	5
3、质量控制	5	绩效自评报告和相关表格要求的相关责任人未签字的，每少一个扣0.5分。	5
	5	填报评价指标未能结合项目实际细化、量化，并反映项目的绩效状况的，每一项扣0.5分。	5
	5	文字部分结构规范，项目基本概况、项目绩效、评价结论、问题、建议等各项内容节点不清晰的，每一个扣0.5分。	5
五、评价结果应用管理	10	考核2021年评价结果应用情况	10
1、整改落实	3	对评价反映的问题应及时整改，整改不到位的，每一条扣0.5分；未及时整改并报送相关资料的，扣3分。	3
2、结果应用	3	针对财政部门跟踪监控和重点评价提出的调整意见，未及时向财政部门对口股室提出调整方案的，每一条意见扣0.5分。	3
3、信息公开	2	未按要求将市级财政专项资金评价结果报送市政府的，扣2分。	2
	2	未按要求将项目支出（部门整体支出）绩效自评报告随同部门决算在市政府门户网站上公开的，扣2分。	2
总 分	100		95
注：1、单项分值即为单项扣分最大值，单项最小得分为0分，不计倒扣分。 2、填报该表时请同时附相关打分说明，需特殊说明的请附相关依据。		财政业务股室审核	

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，利用大厅电子显示屏、宣传墙等各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围。加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

在下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

## 第五部分：名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。