

镇安县医疗保险经办机构 2021年度单位决算

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

1. 负责全县参保职工、城乡居民的基本医疗保险、生育保险、医疗救助等相关业务咨询、查询、经办服务工作。
2. 协助配合做好职工医疗、生育保险、城乡居民基本医疗保险的征缴。
3. 负责医保基金管理使用、日常稽核，编制基金财务年度预决算及报表。
4. 负责医疗保险待遇的支付、管理。
5. 负责与上级业务部门、同级财政部门做好基金申请、划转等方面的对接。
6. 负责基金监管内审工作。
7. 负责药品医药耗材招采工作。
8. 负责与财政、民政等有关部门和有关商业保险机构进行相关业务数据对接、交换等业务。
9. 负责医疗费用、报销材料审核及费用结算、支付工作。
10. 负责居民大病保险业务办理、相关信息、数据的核查、对接。
11. 负责特殊药品的申报受理报销等。
12. 负责职工医疗保险个人账户的划拨、特殊人员个人账户处理等工作。

13. 负责一站式结算系统维护及商业补充保险的数据对接等工作。

14. 负责医保网络信息系统维护、安全运行及计算机软硬件的管理维修及登记工作。

15. 参与定点医药机构申报、评估及执行医保政策、履行服务协议情况的监督检查、医保经办人员的日常管理、年度考核等工作。

16. 指导定点医疗机构医保业务经办管理服务工作的。

17. 负责医疗保险政策宣传工作。

18. 负责来人来访日常业务咨询、业务办理工作。

19. 负责相关业务档案的整理归档工作。

20. 承办县医疗保障局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设6个股室（包括：办公室、职工股、城乡居民股、稽核股、信息股、财务股），无下属单位。

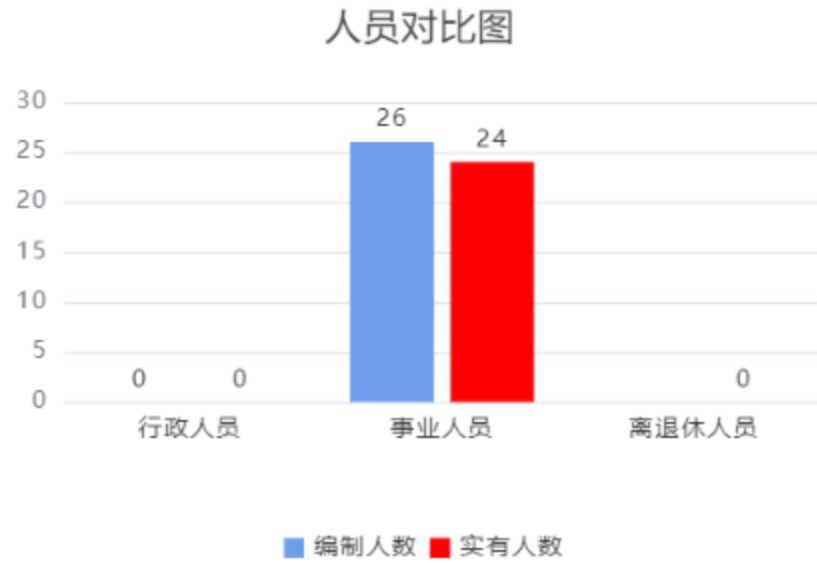
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县医疗保险经办中心单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县医疗保险经办中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	本单位当年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	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安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	238.37	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	238.37
		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	238.37	本年支出合计	238.37
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	238.37	支出总计	238.37

注：本表反映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：镇安县医疗保险经办中心

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	238.37	238.37						
210	卫生健康支出	238.37	238.37						
21015	医疗保障管理事务	238.37	238.37						
2101506	医疗保障经办事务	30.00	30.00						
2101550	事业运行	208.37	208.37						

注：本表反映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。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县医疗保险经办中心

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	238.37	208.37	30.00			
210	卫生健康支出	238.37	208.37	30.00			
21015	医疗保障管理事务	238.37	238.37				
2101506	医疗保障经办事务	30.00		30.00			
2101550	事业运行	208.37	208.37				

注：本表反映单位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

编制单位：镇安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	238.37	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				
		9. 卫生健康支出	238.37	238.37		
		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	238.37	本年支出合计	238.37	238.37		
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	238.37	支出总计	238.37			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安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	238.37	208.37	30.00
210	卫生健康支出	238.37	208.37	30.00
21015	医疗保障管理事务	238.37	208.37	30.00
2101506	医疗保障经办事务	30.00		30.00
2101550	事业运行	208.37	208.37	

注：本表反映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：镇安县医疗保险经办中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	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	194.99		公用经费合计	13.38
301	工资福利支出	193.87	302	商品和服务支出	13.38
30101	基本工资	85.84	30201	办公费	0.53
30102	津贴补贴	39.65	30202	印刷费	5.24
30103	奖金	22.64	30226	劳务费	4.90
30107	绩效工资	15.19	30228	工会经费	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32			
30112	其他社会保障缴费	0.40			
303	对个人和家庭的补助	1.12			
30305	生活补助	1.12			

注：本表反映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：镇安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：镇安县医疗保险经办中心

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：镇安县医疗保险经办中心

金额单位：万元

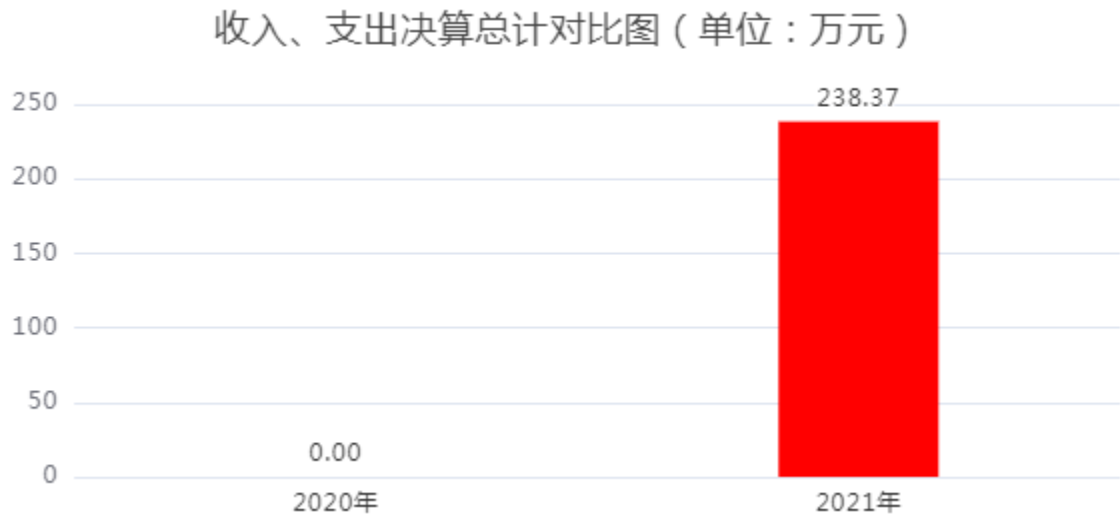
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映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 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238.37万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增单位。



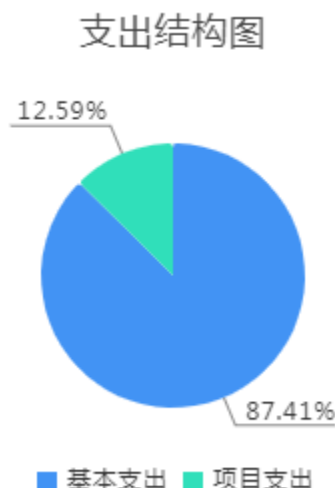
二、收入决算情况说明

本年度收入合计238.37万元，其中：财政拨款收入238.37万元，占100.00%。



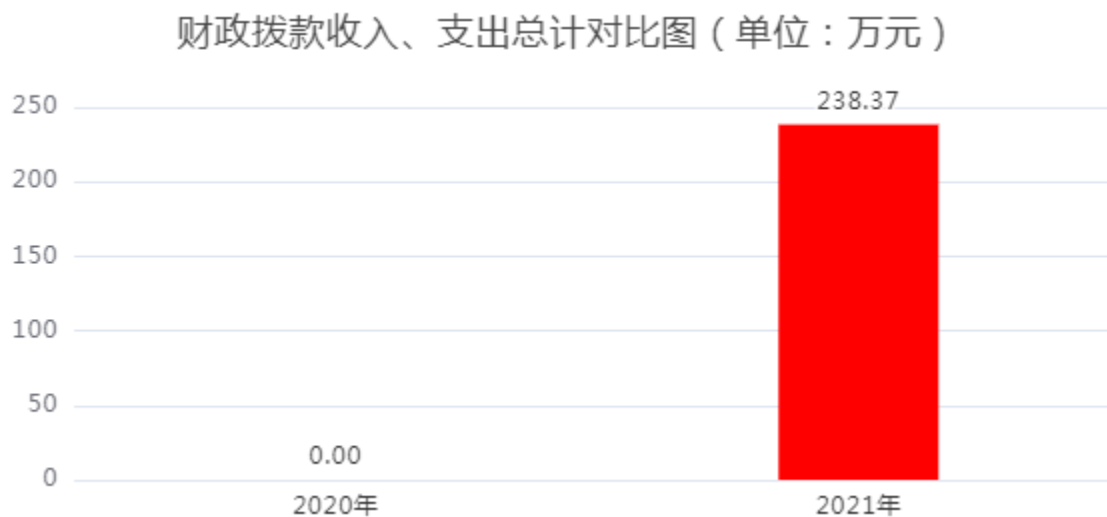
三、支出决算情况说明

本年度支出合计238.37万元，其中：基本支出208.37万元，占87.41%；项目支出30.00万元，占12.59%。



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238.37万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增单位。



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238.37万元，支出决算238.37万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增单位。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）预算208.37万元，支出决算208.37万元，完成预算的100.00%。

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208.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费194.99万元，主要包括：基本工资85.84万元、津贴补贴39.65万元、奖金22.64万元、绩效工资15.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.83万元、职工基本医疗保险缴费8.32万元、其他社会保障缴费0.40万元、生活补助1.12万元。

（二）公用经费13.38万元，主要包括：办公费0.53万元、印刷费5.24万元、劳务费4.90万元、工会经费2.71万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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0万元。

（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。

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

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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，本单位共有车辆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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，加强重点项目绩效评价；开展预算绩效管理工作，财务股室与业务股室要密切配合，将工作任务细化分解、工作目标跟踪到位，根据本中心工作情况制定和修改清晰、可衡量的绩效指标。完善了绩效管理工作机，；明确了绩效管理职能，单位专门成立了绩效考评股室，与各业务股室密切配合。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看单位绩效工作整体比较良好。

组织对医疗保障经办事务1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金30万元，从评价情况来看一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支

出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医疗保障经办事务1个一级项目绩效自评结果。

1. 医疗保障经办事务信息系统维护项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		信息系统维护				
主管部门		镇安县医疗保障局		实施单位	镇安县医疗保险经办中心	
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：	30	30		100
		其中：省级财政资				
		市县财政资	30	30		30
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护单位正常运行			良好		
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	维护单位正常运行	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护单位正常运行	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象	提高	提高		
说明						
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，综合评价等级为“优”，全年预算数238.37万元，执行数238.37万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：镇安县医疗保险经办中心

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) 简要概述当年县委县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 执行 (25分)	预算完成率	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%， 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。 预算完成率在 <70%，得0分。						
		预算调整率（5分）		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额和（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
	预算执行			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。						

投入	(25分)	支出进度率 (5分)	5	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% 前三季度支出进度率=前三季度支出进度/前三季度支出进度率 前三季度支出进度率=前三季度支出进度/前三季度支出进度率 前三季度支出进度率=前三季度支出进度/前三季度支出进度率	前三季度支出进度率=前三季度支出进度/前三季度支出进度率 前三季度支出进度率=前三季度支出进度/前三季度支出进度率 前三季度支出进度率=前三季度支出进度/前三季度支出进度率						
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%						
过程	(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=（“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。						
		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项不符合扣2分，扣完为止。						
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
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的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项不符合扣2分。						

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（一）	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						
				（二）							
				（三）							
		项目效益（20分）	20	1、 2、 3、							
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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。											

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的1个项目开展了单位重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“优”（良、中、差）。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称						
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 省级财政资				
		市县财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护单位正常运行			良好		
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				
	效益 指标	社会效益 指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。