

西安市长安区医疗保障基金安全防控中心 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。

1. 贯彻执行国家和省、市有关医疗保障基金的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 承担区内医疗保障基金检查的具体实施工作，对区内各类医保定点医疗机构、定点零售药店遵守医疗保障法律法规、执行定点协议的情况实施检查。
3. 负责对区内医疗保障经办机构建立和执行内部控制制度、支付医疗保障待遇、签订服务协议等情况实施检查。
4. 负责就医地异地就医费用核查，对区内参保人员及医疗救助对象就医次数及发生的医保费用实施监测，及时对有关异常情况进行核查。
5. 负责受理涉及医疗保障基金的投诉、举报，对影响医疗保障基金安全的违法违规行为和案件进行调查并提出处理建议。
6. 负责医疗保障基金安全智能监控和信用体系建设，收集、整理和保存有关医疗保障基金档案。
7. 负责宣传医疗保障基金有关法律、法规和政策。
8. 完成上级主管单位交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据区医疗保障基金安全防控中心职能和承担的工作任务，按照医保局的安排，内部暂设办公室一个、稽查科四个，分工如下：

办公室职责

1. 负责中心各科室综合协调、办公用品采购、固定资产的登记、车辆派遣、管理、维护工作。
2. 拟定中心工作计划、总结、制度等，做好文件的起草、印发等工作。
3. 负责协助领导组织政治、业务学习，建立和完善各种规章制度。
4. 协助领导进行工作监督检查和考核管理，负责中心工作规范化建设和管理。
5. 负责接待群众来访，做好突发事件处理等工作。
6. 按照有关档案资料管理规定，对中心文件、档案资料、报表进行分类，整理归档、装订和管理，负责文件的查阅、保密及利用。
7. 负责中心人事、财务、后勤等工作。
8. 负责中心的印章管理和日常接待工作。
9. 完成领导交办的其它工作。

稽查科职责：

1. 对辖区内定点医疗机构、定点零售药店遵守医疗保障法律法规、执行定点协议的情况实施检查。
2. 按时制定工作计划，按期完成工作任务及时完成报表、工作总结上报等相关工作。
3. 对辖区内定点医药机构遵守医疗保障法律法规、执行定点协议的情况进行检查。

4. 负责对医疗保障经办机构执行内部控制制度、支付医疗保障待遇、签订服务协议等情况实施检查。
5. 负责就医地异地就医费用核查，对区内参保人员及医疗救助对象就医次数及发生的医保费用实施监测，及时对有关异常情况进行核查。
6. 负责对涉及医疗保障基金的投诉、举报，影响医疗保障基金安全的违法违规行为和案件进行调查并提出处理建议。
7. 负责宣传医疗保障基金有关法律、法规和政策。
8. 负责收集、整理、保存基金监管档案。
9. 完成领导交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

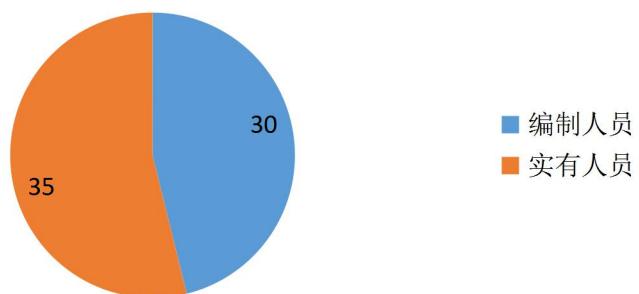
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共一个：

序号	单位名称
1	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 35 人，其中事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2020年实有人员饼状图



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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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	562.73	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	3.18	8. 社会保障和就业支出	57.77
		9. 卫生健康支出	539.12
		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	55.64
		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	565.91	本年支出合计	652.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	222.70	年末结转和结余	136.08
收入总计	788.61	支出总计	788.61

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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	565.91	562.73						3.18
208	社会保障和就业支出	57.78	57.78						
20805	行政事业单位养老支 出	57.35	57.35						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.58	38.58						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.77	18.77						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.43	0.43						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.43	0.43						
210	卫生健康支出	452.5	449.32						3.18
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54						
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54						
21015	医疗保障管理事务	434.96	431.78						3.18
2101550	事业运行	409.57	409.57						
2101599	其他医疗保障管理事 务支出	25.39	22.21						3.18
221	住房保障支出	55.64	55.64						
22102	住房改革支出	55.64	55.64						
2210201	住房公积金	55.64	55.64						

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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		652.53	627.15	25.39			
208	社会保障和就业支出	57.78	57.78				
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	539.12	513.73	25.39			
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54				
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54				
21015	医疗保障管理事务	434.96	409.57	25.39			
2101550	事业运行	409.57	409.57				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.39		25.39			
21099	其他卫生健康支出	86.62	86.62				
2109901	其他卫生健康支出	86.62	86.62				
221	住房保障支出	55.64	55.64				
22102	住房改革支出	55.64	55.64				
2210201	住房公积金	55.64	55.64				

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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	562.73	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	57.77	57.77		
		9. 卫生健康支出	535.94	535.94		
		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	55.64	55.64		
		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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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	562.73	本年支出合计	649.35	649.35		
年初财政拨款结转和结余	222.70	年末财政拨款结转和结余	136.08	136.08		
一般公共预算财政拨款	222.70					
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	785.43	支出总计	785.43	785.43		

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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	649.35	627.15	516.76	110.38	22.21	
208	社会保障和就业支出	57.78	57.78	57.78			
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35	57.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.58	38.58	38.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.77	18.77	18.77			
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43			
210	卫生健康支出	535.94	513.73	403.35	110.38	22.21	
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	17.54			
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	17.54			
21015	医疗保障管理事务	431.78	409.57	385.81	23.76	22.21	
2101550	事业运行	409.57	409.57	385.81	23.76		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.21				22.21	
21099	其他卫生健康支出	86.62	86.62		86.62		
2109901	其他卫生健康支出	86.62	86.62		86.62		
221	住房保障支出	55.64	55.64	55.64			
22102	住房改革支出	55.64	55.64	55.64			
2210201	住房公积金	55.64	55.64	55.64			

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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		627.15	516.76	110.38	
301	工资福利支出	491.75	491.74		
30101	基本工资	179.45	179.45		
30102	津贴补贴	43.34	43.34		
30107	绩效工资	138.00	138.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.74	38.74		
30109	职业年金缴费	19.63	19.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95		
30113	住房公积金	55.64	55.64		
302	商品和服务支出	110.38	0.00	110.38	
30201	办公费	7.70	0.00	7.7	
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42	
30203	咨询费	0.53	0.00	0.53	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	5.39	0.00	5.39	
30213	维修(护)费	0.07	0.00	0.07	
30226	劳务费	84.58	0.00	84.58	
30227	委托业务费	3.83	0.00	3.83	
30228	工会经费	2.67	0.00	2.67	
30239	其他交通费用	0.14	0.00	0.14	
30299	其他商品和服务支出	5.03	0.00	5.03	
303	对个人和家庭的补助	25.02	25.02		
30305	生活补助	11.08	11.08		
30307	医疗费补助	13.94	13.94		

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

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										

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

金额单位: 万元

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：西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

金额单位: 万元

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。

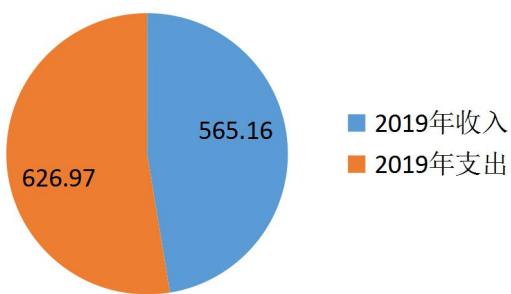
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

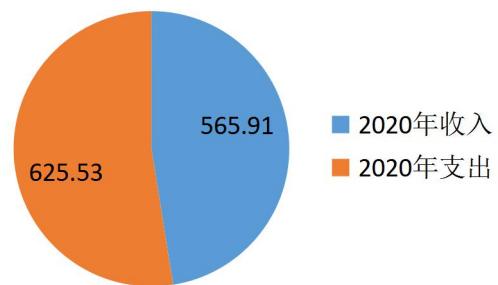
2020 年度全年收入 565.91 万元, 2019 年度全年收入 565.16 万元, 较上年增加 0.75 万元, 增加原因是工资调整。

2020 年度全年支出 625.53 万元, 2019 年度全年支出 626.97 万元, 较上年增加 25.56 万元, 增加原因是工资调整。

2019年收入支出情况



2020年收入支出情况



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 565.91 万元, 其中: 财政拨款收入 562.73 万元, 占 99.44%; 其他收入 3.18 万元, 占 0.56%。

2020年收入情况



三、支出决算情况说明

2020年支出合计 652.53 万元，其中：基本支出 627.15 万元，占 96.11%；项目支出 25.39 万元，占 3.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

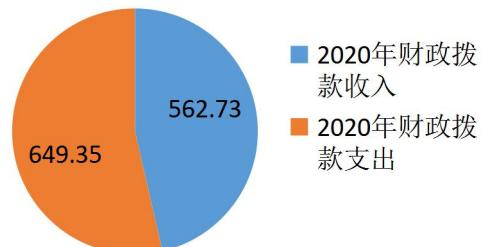
2020年度财政拨款年初结转和结余资金 222.7 万元，2020 年财政拨款收入 562.73 万元，2019 年财政拨款收入 556.41 万元，比上年增加 6.32 万元，增加原因是工资调整。

2020 年财政拨款支出 649.35 万元，2019 年财政拨款支出 626.97 万元，较上年增加 22.38 万元，增加原因是工资调整。

2019年财政拨款收入支出情况



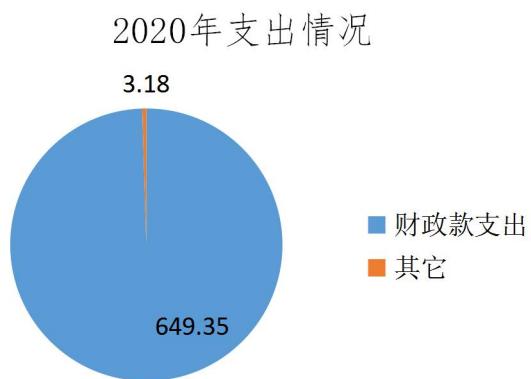
2020年财政拨款收入支出情况



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 年支出合计 652.53 万元，其中财政拨款支出 649.35 万元，占本年支出合计的 99.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.13 万元，增长 4.79%，增加原因是工资调整。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 649.35 万元，支出决算为 649.35 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 38.58 万元，支出决算为 38.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 18.77 万元，支出决算为 18.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 0.43 万元, 支出决算为 0.43 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 17.54 万元, 支出决算为 17.54 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。

预算为 409.57 万元, 支出决算为 409.57 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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)。

预算为 22.21 万元, 支出决算为 22.21 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

预算为 86.62 万元, 支出决算为 86.62 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 55.64 万元，支出决算为 55.64 万元，完成预算的 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 627.15 万元，包括：人员经费支出 516.76 万元和公用经费支出 110.38 万元。

人员经费 516.76 万元，主要包括基本工资 179.45 万元，津贴补贴 43.34 万元，绩效工资 138 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.74 万元，职业年金缴费 19.63 万元，职工基本医疗保险缴费 16.95 万元，住房公积金缴费 55.64 万元，生活补助 11.08 万元，医疗费补助 13.94 万元。

公用经费 110.38 万元，主要包括办公费 7.7 万元，印刷费 0.42 万元，咨询费 0.53 万元，手续费 0.02 万元，邮电费 5.39 万元，维修费 0.07 万元，劳务费 84.58 万元，委托业务费 3.83 万元，工会经费 2.67 万元，其他交通费用 0.14 万元，其他商品和服务支出 5.03 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

2020 年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算支出，全年也没有因公出国费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费支出，并已公开空表。

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

本单位无机关运行经费支出。

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 3 辆，执法执勤用车 3 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（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信息化网络运行维护费 1 个一级项目绩效自评结果。

信息化网络运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.39 万元，执行数 25.39 万元，完成预算的 100%。项目的实施对提高医疗保障基金安全智能监控和信用体系建设，对参保人员就医次数及发生的医保费用实施监测。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		信息化网络运行维护费				
省级主管部门				实施单位	防控中心	
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:	25.39	25.39	100%	
		其中: 财政资金	25.39	25.39	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		
	1、加强系统服务能力 2、医保基金安全运行			促进办公一体化，提高工作效率		
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	系统操作和使用费用	数量指标	25.39	
		质量指标	网络系统正常运行	质量指标	网络系统正常运行	
		时效指标	网络系统维护时间	时效指标	365天	
		成本指标	年度维护成本	成本指标	25.39	
	效益 指标	经济效益 指标	信息网络维护费用	经济效益 指标	25.39	
		社会效益 指标	维护医保基金安全	社会效益 指标	维护医保基金安全	
		生态效益 指标		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	网络正常使用	可持续影响 指标	网络正常使用	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	1、机构对系统使用满意 2、服务群 众满意	服务对象 满意度指 标	1、机构对系统使用满意 2、服 务群众满意	
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。					

注: 1. 其他资金包括与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。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²⁴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）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 84 分。部门整体支出全年预算数 652.53 万元，执行数 652.53 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：本单位有较为健全的财务管理制度和内部控制制度，整体支出绩效良好，保障单位正常运转和完成各项工作，项目资金专款专用，使用及时。

主要工作绩效是：各项指标任务和职能工作圆满完成

发现问题：监督手段落后。

进一步改进措施：采取大数据筛选的智能监控手段，引入第三方公司参与基金监管。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：

自评得分：84分

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4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。	预算652.53 完成数652.35	100%	100%	10		
					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。			4		
		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。			100%	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。			5		
		预算管理(15分)	5	“三公经费”控制率(5分)	“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。			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。			5		
		预算管理(15分)	5	资金使用合规性(5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，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。			5		
					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)、80-60% (含)、60-10%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，按完成比率计分，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。			30			
		效果(60分)	40	项目产出(40分)							
									15		

备注：

- “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。
- “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。