

西安市高陵区社会保险事业管理中心

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。

西安市高陵区社会保险事业管理中心主要负责全区内职工医疗保险、城镇居民医疗保险、工伤生育保险、失业保险的管理以及具体经办工作。

(二) 内设机构。

西安市高陵区社会保险事业管理中心隶属西安市高陵区医疗保障局，内设办公室、财务科、待遇一科、待遇二科、档案室和业务受理科。

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 1 个

序号	单位名称
1	西安市高陵区社会保险事业管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，单位编制人数 25 人，年末实有人数 32 人，其中参照公务员管理 15 人，机关工勤 8 人，事业干部 7 人，事业工勤 2 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	是	无三公经费发生
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金
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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	394.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	10.00	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	431.15
		9. 卫生健康支出	
		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	16.67
		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	404.72	本年支出合计	404.72
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	404.72	支出总计	404.72

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	404.72	404.72						
210	卫生健康支出	355.39	355.39						
21015	医疗保障管理事务	355.39	355.39						
2101501	行政运行	190.54	190.54						
2101505	医疗保障政策管理	40.78	40.78						
2101550	事业运行	124.07	124.07						
212	城乡社区支出	10.00	10.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	39.33	39.33						
22102	住房改革支出	39.33	39.33						
2210201	住房公积金	39.33	39.33						

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	404.72	370.57	34.16			
210	卫生健康支出	355.39	331.23	24.16			
21015	医疗保障管理 事务	355.39	331.23	24.16			
2101501	行政运行	190.54	190.54				
2101505	医疗保障政策 管理	40.78	16.62	24.16			
2101550	事业运行	124.07	124.07				
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00			
21208	国有土地使 用权出让收入安 排的支出	10.00	0.00	10.00			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	39.33	39.33				
22102	住房改革支出	39.33	39.33				
2210201	住房公积 金	39.33	39.33				

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	394.72	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	10.00	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	355.39	355.39		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	10.00		10.00	
		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	39.33	39.33		
		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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	404.72	本年支出合计	404.72	394.72	10.00	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	404.72	支出总计	404.72	394.72	10.00	

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入
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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	394.72	370.57	347.94	22.62	24.16	
210	卫生健康支出	355.39	331.23	308.61	22.62	24.16	
21015	医疗保障管理 事务	355.39	331.23	308.61	22.62	24.16	
2101501	行政运行	190.54	190.54	190.54			
2101505	医疗保障政策 管理	40.78	16.62		16.62	24.16	
2101550	事业运行	124.07	124.07	118.07	6.00		
221	住房保障支出	39.33	39.33	39.33			
22102	住房改革支出	39.33	39.33	39.33			
2210201	住房公积金	39.33	39.33	39.33			

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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		370.57	347.94	22.62	
301	工资福利支出	347.95	347.94		
30101	基本工资	127.30	127.30		
30102	津贴补贴	86.20	86.20		
30103	奖金	12.11	12.11		
30107	绩效工资	16.96	16.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.08	47.08		
30109	职业年金缴费	8.08	8.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89		
30113	住房公积金	39.33	39.33		
302	商品和服务支出	22.62		22.62	
30201	办公费	8.00		8.00	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30204	手续费	2.18		2.18	
30205	水费	0.40		0.40	
30206	电费	3.52		3.52	
30207	邮电费	1.21		1.21	
30213	维修(护)费	1.93		1.93	
30228	工会经费	2.38		2.38	

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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		10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支 出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出		10.00	10.00		10.00	

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

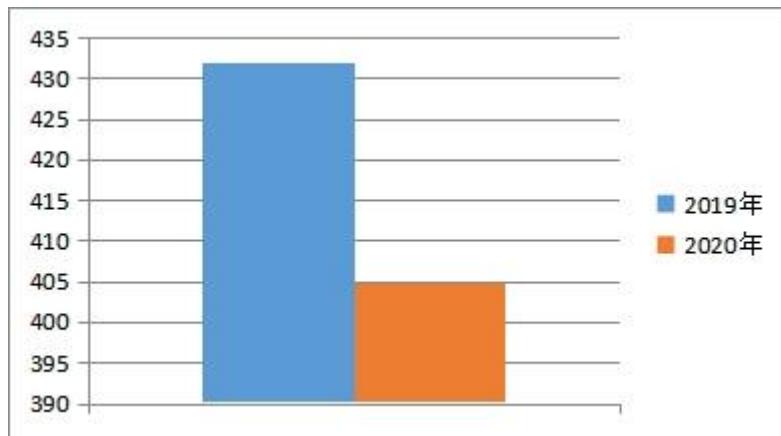
金额单位：万元

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。

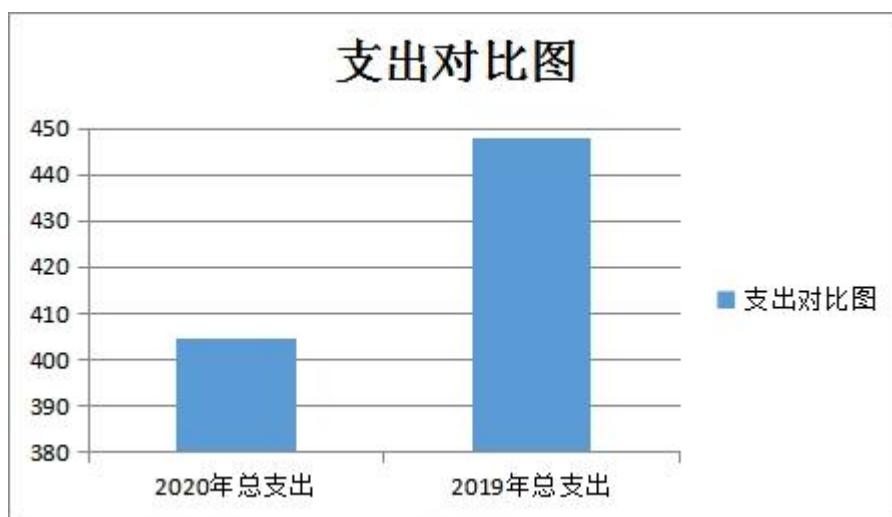
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入为 404.72 万元，上年收入 431.92 万元，收入增长 -6.30%。减少原因是年度考评奖未到位。

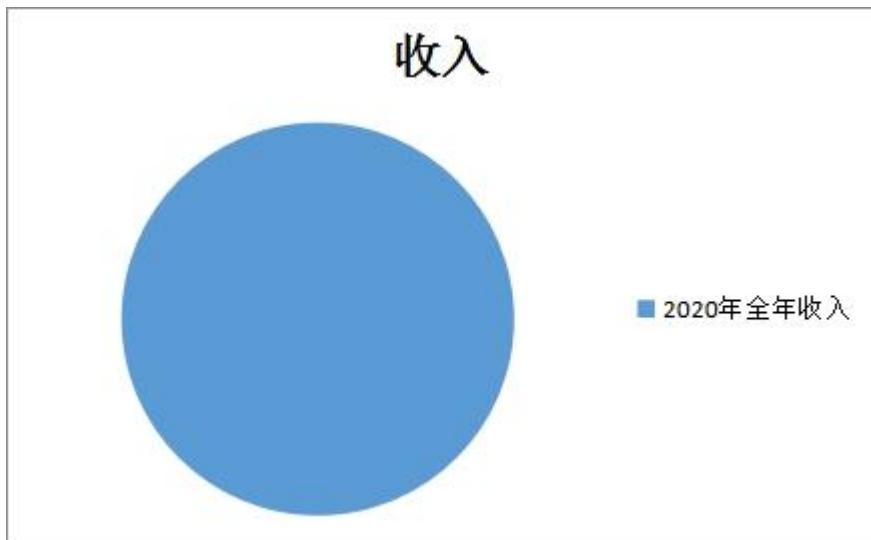


2020 年度总支出为 404.72 万元，上年支出 447.82 万元，支出增长 -9.62%。减少原因主要是年度考评奖未到位。



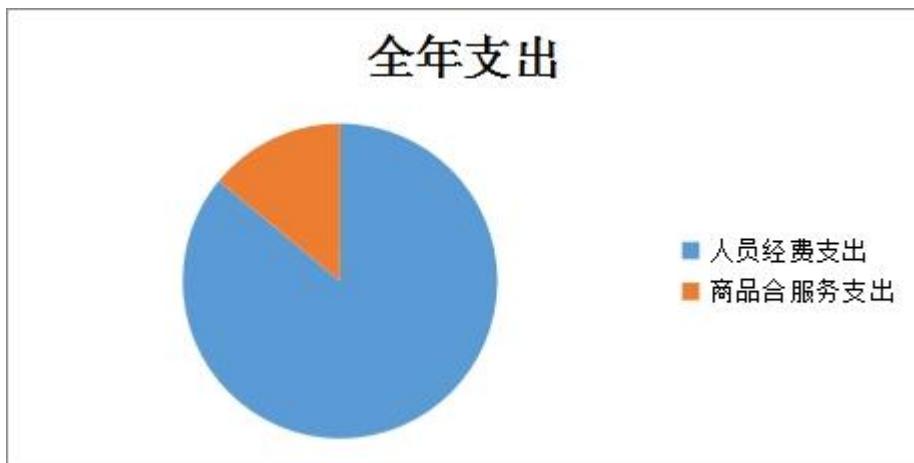
二、收入决算情况说明

2020 年全年收入为 404.72 万元，其中财政预算收入 404.72 万元，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

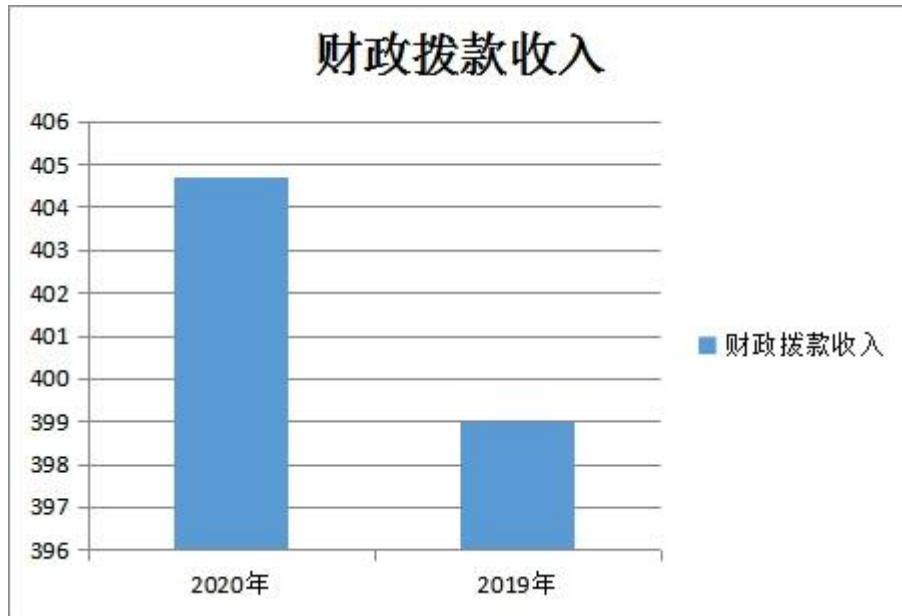
2020 年全年支出共计：404.72 万元，其中人员经费支出 347.94 万元，占总支出的 85.97%；商品和服务支出：56.78 万元，占总支出的 14.03%。



2020 年项目支出 24.16 万元，占总支出的 6.12%，主要是日常费用支出。

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 404.72 万元，上年财政拨款收入 398.98 万元。增长主要原因是专项拨付政府性预算财政拨工程款。



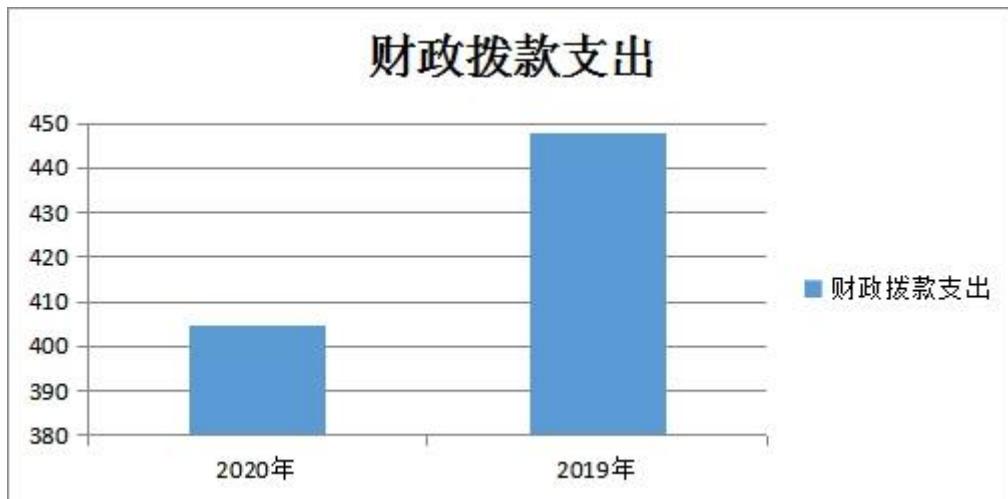
2020 年度财政拨款支出 404.72 万元，上年财政拨款支出 414.88 万元。增长主要原因是人员工资的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

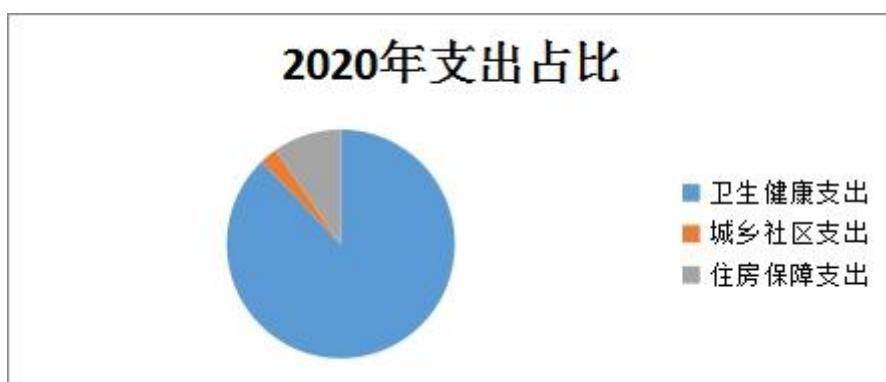
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 404.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.09 万元，增长 -9.62%，主要原因是年度考评奖未发放



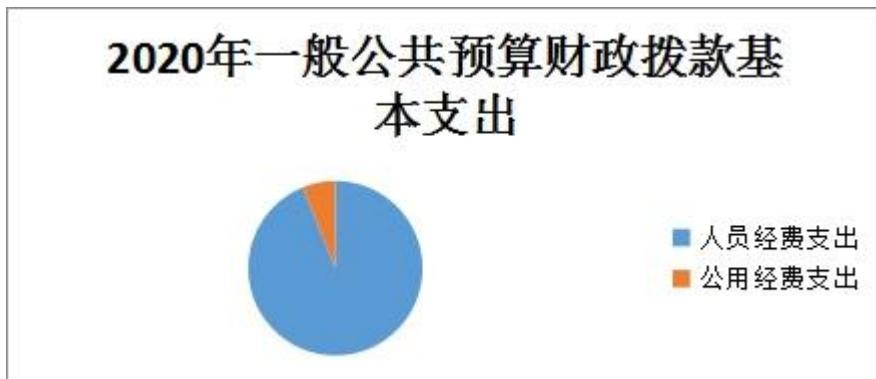
(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 386.48 万元，支出决算为 404.72 万元，完成年初预算的 104.72%。按照政府功能分类科目，其中：卫生健康支出（类）支出决算为 355.39 万元，占总支出的 87.81%；城乡社区支出 10 万元，占总支出的 2.47%；住房保障支出 39.33 万元，占总支出的 9.72%。



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 370.57 万元，包括：人员经费支出 347.95 万元和公用经费支出 22.62 万元。



人员经费 347.95 万元，主要包括工资福利支出中基本工资 127.30 万元、津贴补贴 86.20 万元、奖金 12.11 万元、绩效工资 16.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.08 万元、职业年金缴费 8.08 万元、职工基本医疗保险缴费 10.89 万元、住房公积金 39.33 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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 24.76 万元，支出决算为 22.62 万元，完成预算的 91.36%。决算数较预算数减少 2.14 万元，主要原因是办公费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额共 6.16 万元，均为办公设备等固定资产的购置。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位无公务车辆；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）。2019 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算一级项目 1 个支出开展了绩效自评，共涉及资 34.16 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。

社保经办服务项目绩效自评综述：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 18 万元，执行数 34.16 万元，完成预算的 189.78%。

1、医疗、生育、工伤、失业（职工四险）参保情况

2020 城镇职工医疗保险参保参保单位 1190 户，参保职工 32895 人。生育保险参保单位 1142 户，参保职工 26353 人。失业保险参保单位 941 户，参保职工 16540 人。工伤保险参保职工 1128 户，参保职工 38271 人（包含建筑行业新参保人员）。其中 2020 年度 1 月至 12 月四险新立户企业 226 户，2020 年城乡居民参保人数 268181 人。

2、职工四险待遇审核情况

2020 年职工基本医疗保险为 1409 位慢性病患者支付医疗费用 778 万元。受理职工零星报销 330 人次，支付医疗费用 262 万元。审核医院挂账业务 160 笔，支付 1888 万元，清算医药机构市卡个人账户 3364 笔，支付 4882 万元。生育保险清算生育津贴 442 人次，支付 576 万元。工伤保险审核工伤一次性医疗待遇 136 人次，支付 584 万元；工伤定期待遇审核 495 笔，支付 68 万元。失业保险新认定失业金领取人员 122 人，支付失业人员费用 704 人次，发放金额 116 万元。新认定失业补助金 153 人，支付失业补助金 264 人次，发放金额 35 万元。审核稳岗补贴企业 649 笔，通过 287 笔，核算金额 2387 万元。审核技能补贴 456 人，通过 274 人，支付 43 万元。公务员医疗补助

核算公务员住院医疗补助 2566 人次，支付 346 万元。清算公务员医药机构刷卡医疗费用 808 笔，共计 1815 万元。审核离休及领导干部医疗费用 117 人次，支付 140 万元。

3、城镇居民医保情况

2020年截止12月底，2020年度城乡居民医疗保险参保27.2万人，参保率98%；门诊统筹报销121708人537.08万元；审核完成定点医疗机构居民清算挂账业务106340人次，统筹基金支付1.28亿元；审核结算居民零星报销住院1567人次，统筹基金支付674.85万元；审核结算居民门诊慢性病报销1088人次，统筹基金支付513.19万元；

2020年，我中心在工作中取得了一定的成绩，但是也存在一些问题，主要有以下几方面：

1、参保积极性受限，随着全民参保计划实施，城乡居民医保扩面空间小、征收压力增大。门诊统筹等政策较之整合前未作大的调整，影响部分人员参保积极性。

2、异地结算需持续推行、我市虽已开通与省内及部分跨省医疗机构之间的异地就医联网即时结算，但由于我市参保人员外出务工人员多且流动性大，不少参保群众因未领社保卡、未激活社保卡医保功能、未进行异地备案，所持社保卡无法被异地系统机具识别等原因，致使异地就医结算推行不够顺畅。

3、服务体系需全新建设，现有医保信息系统受制于其他经办机构，对医保业务经办存在着一定影响。为应对信息系统全新建设，下一步应做到权责分明、管理规范，确实加强基层服务平台和公共服务体系建设，推动医疗保障事业高质量发展。下一步改进措施：一是继续做好医疗、工伤、失业保险统一核算缴费基

数，统一年审的工作，同时加强相关操作培训，提高企业参保水平；二是做好城乡居民医保整合后的业务办理、政策学习、疑难问题处理等工作；三是加大对区域内的定点医疗机构及定点药店进行监督检查力度，探索并丰富两定机构的监管模式；四是按照上级要求，继续做好失业保险稳岗补贴初审和发放工作协助上级部门开展援企稳岗护航行动；五是继续做好职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险的挂账结算业务，同时广泛宣传住院挂账结算的便利性，提高住院挂账结算率，方便广大参保群众，继续做好职工和城乡居民慢性病认定和补助工作；六是按照规章制度对参保单位、参保人员以及住转院患者进行核查登记，确保基金安全。

（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		社保经办服务				
区级主管部门		西安市高陵区医疗保障局		实施单位	高陵区社会保险事业管理中心	
		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:	18	34.16	189.78%	
(万元)		其中: 区级财政资金	18	34.16	189.78%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实地稽核企业25家，稽核检查定点医疗机构200家。			年底完成稽核企业28家，涉及职工3013人，稽核检查定点医疗机构206家。有效提升了社保服务质量群众满意度。		
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	实地稽核企业	实地稽核企业25家	稽核企业28家	
		质量指标	完成市级下达任务的	完成市级下达任务的100%	稽核企业28家，定点机构206家	
		时效指标	按时完成率	按时完成率达100%	规定时间提前完成	
		成本指标	项目经费利用率	项目经费利用率达100%	利用率100%	
	效益指标	经济效益指标	提供良好的社保服务能力	提供良好的社保服务能力	有所提升	

		社会效益指标	促进企业职工参保	促进企业职工参保	参保率提高到98%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	固定资产的使用寿命	有效延长固定资产的使用寿命	有所延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 95%以上	年末群众满意度达 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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>						
		预算编制 准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20W, . 得 5 分。</p> <p>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。</p>						
过程	预算管理 (15分)	“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。						
		资产管理 规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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,按完成比率计分,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。