麟游县社会医疗保险事业管理中心

2018年度部门决算说明

**一、部门主要职能及机构设置**

主要职责：负责全县职工、生育、工伤、居民医疗保险的参保、征缴、待遇支付等工作。

内设机构：办公室、业务室、医管室、稽核室。

**二、2018年部门工作任务完成情况**

1、城镇基本医疗保险参保12384人，占任务11000人的112.58%；征缴基金2270万元，占任务1742万元的130.31%。

2、工伤保险参保6643人，占任务5100人的130.25%；征缴基金220万元，占任务160万元的137.5%。

3、生育保险参保4661人，占任务4600人的101.32%；征缴基金50万元，占任务49万元的102%。

**三、部门决算单位构成**

麟游县医保中心属全额预算参公事业单位，编制8人，年末实际在职8人，固定资产总值100498元。

**四、部门人员情况说明**

截止2018年底，本单位人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员8人，其中事业8人。单位管理的离退休人员1人。



**五、部门决算收支情况说明**

**（一）2018年度收入支出总体情况说明**

1、2018年收入364.33万元，支出364.33万元，收支比上年增长74.23万元，主要是项目支出增加了69万元，人员经费减少了2.69万元，公用经费增加了7.92万元。

2、2018年收入364.33万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，一般公共服务16.2万元，社会保障和就业236.52万元，医疗卫生和计划生育111.62万元。

3、2018年支出364.33万元。基本支出105.69万元，项目支出258.74万元。

**（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明**

1、2018年财政拨款收入364.33万元，支出364.33万元，收、支均比上年增长74.23万元，主要是项目支出增加了69万元，公用经费增加了7.92万元，人员经费减少了2.69万元。

1. 一般公共预算财政拨款支出364.33万元，其中：

一般公共服务支出201（类）16.2万元，人力资源事物20110（款）支出16.2万元，公务员考核2011009（项）支出16.2万元；

社会保障和就业支出208（类）支出236.52万元，人力资源和社会保障管理事务20801（款）支出233.94万元，社会保险经办机构2080109（项）支出233.94万元；财政对其他社会保险基金补助20827（款）支出2.58万元，财政对工伤保险基金补助(项)支出0.13万元，其他财政对社会保险基金补助2082799（项）支出2.45万元；

医疗和计划生育210（类）支出111.62万元，财政对基本医疗保险基金补助21012（款）支出111,62万元，财政对职工基本医疗保险基金补助2101201（项）支出111.62万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出105.59万元，其中：工资福利支出87.71万元，其中：基本工资31.29万元，津贴补贴31.72万元，奖金16.20万元，公务员医疗补助缴费4.03万元，其他社会保障缴费4.47万元。商品和服务支出16.70万元，其中：办公费支出1.65万元，印刷费支出0.23万元，咨询费支出0.64万元，手续费支出0.04万元，水费0.11万元，电费0.63万元，邮电费0.26万元，差旅费3.55万元，维修费0.44万元，培训费0.20万元，公务接待费0.05万元，劳务费0.10万元，其他交通费用7.59万元，其他商品和服务支出1.21万元。对个人和家庭的补助0.25万元，资本性支出0.94万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

**（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

1. 三公经费支出情况。2018年度一般公共预算三公经费0.05万元，财政拨款安排的“三公经费”支出0.05万元，与农村预算持平，2018年度“三公经费”支出比2017年减少0.05万元。其中，公务接待费支出0.05万元。

（1）无出国境预算支出。

（2）无公务用车运行维护费支出。元公务用车购置及保有情况：2018年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量 0辆。

**（3）公务接待费：**2018年度国内公务接待累计1批次4人（早、中、晚三餐），支出总额0.05万元。主要是宝鸡市工伤处检查工伤保险内部控制专项检查工作接待任务发生的费用。

**2、培训费支出决算情况**

培训费支出 0.20万元，主要是本单位公务员网络培训和工伤调研预防培训支出，比上年增长0.12万元。

**3、会议费支出情况。**

2018年无会议费支出

**六、2018年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6 个，共涉及资金193万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%。

**省级预算（项目）绩效目标自评表**

（2018年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | | 居民少儿医疗保险县级配套基金 | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | | 麟游县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 麟游县社会医疗保险事业管理中心 | | | |
| 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： | | 13 | 13 | | | 100% | |
| 其中：省级财政资金 | |  |  | | |  | |
| 市县财政资金 | | 13 | 13 | | | 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 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 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 | | 全县城镇居民少儿参加医疗保险人数 | | 4000人 | | 4000人 | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | | 专项奖金使用时间 | | 2018年12月底 | | 2018年12月底 | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 成本指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 社会效益 指标 | | 享受财政补助人数 | | 4000人 | | 4000人 | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 生态效益 指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 参保对象 | | 100% | | 100% | |  |
| 参保患者 | | >90% | | >90% | |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |
| 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其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | |

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，以及以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

**省级预算（项目）绩效目标自评表**

（2018年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | | 武警、消防战士医疗费补助 | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | | 麟游县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 麟游县社会医疗保险事业管理中心 | | | |
| 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： | | 5 | 5 | | | 100% | |
| 其中：省级财政资金 | |  |  | | |  | |
| 市县财政资金 | | 5 | 5 | | | 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 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 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 | | 武警消防战士人数 | | 60人 | | 60人 | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | | 专项奖金使用时间 | | 全年 | | 全年 | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 成本指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 社会效益 指标 | | 享受门诊医疗费补助人数 | | 60人 | | 60人 | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 生态效益 指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 武警消防战士 | | 100% | | 100% | |  |
|  | |  | |  | |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |
| 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其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | |

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，以及以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

**省级预算（项目）绩效目标自评表**

（2018年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | | 公务员医疗补助 | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | | 麟游县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 麟游县社会医疗保险事业管理中心 | | | |
| 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： | | 130 | 130 | | | 100% | |
| 其中：省级财政资金 | |  |  | | |  | |
| 市县财政资金 | |  |  | | |  | |
| 其他资金 | |  |  | | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 130 | | | | | 130 | | | | |
| 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 | | 财政全额供养的职工人数 | | 4356人 | | 4356人 | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | | 专项奖金使用时间 | | 全年 | | 全年 | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 成本指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 社会效益 指标 | | 享受公务员住院补助人数 | | 105人 | | 105人 | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 生态效益 指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 参保患者 | | 100% | | 100% | |  |
|  | |  | |  | |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |
| 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其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | |

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，以及以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

**省级预算（项目）绩效目标自评表**

（2018年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | | 机关事业单位职工生育保险 | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | | 麟游县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 麟游县社会医疗保险事业管理中心 | | | |
| 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： | | 39 | 39 | | | 100% | |
| 其中：省级财政资金 | |  |  | | |  | |
| 市县财政资金 | |  |  | | |  | |
| 其他资金 | |  |  | | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 为全县机关事业单位的在职职工参加生育保险 | | | | | 已为全县机关事业单位的在职职工参加生育保险 | | | | |
| 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 | | 参加生育保险的职工人数 | | 2486人 | | 2486人 | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | | 专项奖金使用时间 | | 全年 | | 全年 | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 成本指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 社会效益 指标 | | 享受生育保险待遇人数 | | 113人 | | 113人 | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 生态效益 指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 参保对象 | | 100% | | 100% | |  |
| 参保患者 | | >90% | | >90% | |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |
| 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其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | |

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，以及以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

**省级预算（项目）绩效目标自评表**

（2018年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | | 业务费 | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | | 麟游县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 麟游县社会医疗保险事业管理中心 | | | |
| 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： | | 6 | 6 | | | 100% | |
| 其中：省级财政资金 | |  |  | | |  | |
| 市县财政资金 | |  |  | | |  | |
| 其他资金 | |  |  | | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 开展职工医疗保险、生育保险、工伤保险 | | | | | 用于开展职工医疗保险、生育保险、工伤保险 | | | | |
| 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 | | 城镇职工参加医疗保险人数 | | 6600人 | | 6600人 | |  |
| 居民少儿参加医疗保险人数 | | 4000人 | | 4000人 | |  |
| 参加工伤保险人数 | | 5600人 | | 5600人 | |  |
| 参加生育保险人数 | | 4500人 | | 4500人 | |  |
| 质量指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | | 专项奖金使用时间 | | 2018年12月底 | | 2018年12月底 | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 成本指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 社会效益 指标 | | 受惠人数 | | 16200人 | | 16200人 | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 生态效益 指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 参保对象 | | 100% | | 100% | |  |
| 参保患者 | | >90% | | >90% | |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |
| 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其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | |

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，以及以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 （2018年度） | | | | | | | | | | | |
| 填报单位:麟游县社会医疗保险管理中心 | | | | | 自评得分： | 93 |  |  |  |  |  |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | 负责全县职工、生育、工伤、居民医疗保险的参保、征缴、待遇支付等工作。 | | | | | | |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 本年收入364.33万元，支出364.33万元。 | | | | | | |
| （三）简要概述当年省委省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。 | 收入/支出 | 10 | 95% | 9 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |
| 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。 | 收入/支出 | 5 | 99% | 4 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |
| **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） | 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。 | 收入/支出 | 5 | 90% | 4 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |
| 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。 | 收入/支出 | 5 | 99% | 5 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |
| 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。 | 收入/支出 | 5 | 100% | 5 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |
| 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。 | 收入/支出 | 5 | 99% | 5 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |
| **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。 | 收入/支出 | 5 | 99% | 5 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |
| 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≥\*）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。 | 收入/支出 | 40 | 95% | 38 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |
| 项目效益 （20分） | 20 |  | 收入/支出 | 20 | 90% | 18 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 | 继续加强经费与项目绩效管理考评机制 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

七、**其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出16.7万元。其中，商品和服务支出16.70万元:办公费支出1.65万元，印刷费支出0.23万元，咨询费支出0.64万元，手续费支出0.04万元，水费0.11万元，电费0.63万元，邮电费0.26万元，差旅费3.55万元，维修费0.44万元，培训费0.20万元，公务接待费0.05万元，劳务费0.10万元，其他交通费用7.59万元，其他商品和服务支出1.21万元。

（二）政府采购支出情况

2018年预算内资金政府采购预算1万元，实际采购支出0.94万元，其中政府采购货物类支出0.94万元。在中小企业采购0.94万元，占采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018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100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

**八、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。