

蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心 2020 年度部门决算

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、规章和政策；
- 2、承担县内医疗保障基金检查的具体实施工作，对县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、负责对县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地检查；
- 4、负责就医地异地就医费用核查，对县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、完成县医疗保障局交办的其他工作；

（二）内设机构

本单位内设办公室、监督一科、监督二科。

二、部门决算单位构成

蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心属于二级预决算单位。

序号	单位名称
1	蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心
2	
3	

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本单位人员编制 20 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 20 人; 实有人员 18 人, 其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位无三公经费的收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无经营性收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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	424.63	1. 一般公共服务支出	424.63
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	48.23
		9. 卫生健康支出	376.40
		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	424.63	本年支出合计	424.63
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	424.63	支出总计	424.63

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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	424.63	424.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.40	376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	371.46	371.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	216.26	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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	424.63	358.37	66.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机 构	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机构事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.40	310.14	66.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事 务	371.45	305.19	66.26	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管 理事务支出	216.26	150	66.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支 出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	424.63	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	48.23	48.23	
		9. 卫生健康支出	376.40	376.40	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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	424.63	本年支出合计	424.63	424.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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	424.63	支出总计	424.63	424.63	0.00	0.00

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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		424.63	386.36	292.84	31.43	66.26	
208	社会保障和就业支出	48.23	48.23	48.23	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障 管理事务	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支 出	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00	
2080505	机构事业单位基本养 老保险缴费支出	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	376.40	376.40	292.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	371.45	371.45	283.06	22.13	66.36	
2101501	行政运行	151.76	151.76	133.06	18.69	0.00	
2101504	信息化建设	3.44	3.44	0.00	3.44	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事 务支出	216.26	216.26	150	0.00	66.26	
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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	424.63	326.94	97.69	
301	工资福利支出	176.88	153.07	0.00	
30101	基本工资	63.22	63.22	0.00	
30102	津贴补贴	69.78	69.78	0.00	
30103	奖金	20.06	20.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	18.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	0.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
302	商品和服务支出	247.75	0.00	0.00	
30201	办公费	6.5	0.00	6.5	
30202	印刷费	3	0.00	3	
30211	差旅费	4	0.00	4	
30213	维修（护）费	5.44	0.00	5.44	
30239	其他交通费	12.49	0.00	12.49	
30299	信息网络及软件购置更新	66.26	0.00	66.26	
303	对个人和家庭补助	150.06	150.06	0.00	
30399	对个人和家庭的补助支出	150.06	150.06	0.00	

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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 年本单位总体收入 424.63 万元，比上年增长 113.66 万元，增长 26%。主要原因是业务类型发生变化，增加信息网络及软件设备配套项目经费收入 66.26 万元，公用经费收入增加 47.4 万元。

2020 年本单位总体支出 424.63 万元，比上年增长 113.66 万元，增长 26%。主要原因是业务类型发生变化，增加信息网络及软件设备配套项目经费 66.26 万元，公用经费支出增加 47.4 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 424.63 万元，其中：财政拨款收入 424.63 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年本单位支出合计 424.63 万元，其中：基本支出 358.37 万元，占 84%；项目支出 66.26 万元，占 16%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款总体收入 424.63 万元，比上年增长 113.66 万元，增长 26%。主要原因是业务类型发生变化，增加信

息网络及软件设备配套项目经费收入 66.26 万元, 公用经费收入增加 47.4 万元。

2020 年本单位财政拨款总体支出情况 424.63 万元, 比上年增长 113.66 万元, 增长 26%, 主要原因是业务类型发生变化, 增加信息网络及软件设备配套项目经费 66.26 万元, 公用经费支出增加 47.4 万元。

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 年财政一般公共预算财政拨款支出 424.63 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 113.66 万元, 增长 26%, 主要原因是业务类型发生变化, 增加信息化管理相关配套项目经费收入 66.26 万元, 公用经费收入增加 47.4 万元。

(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 333.88 万元, 支出决算 424.63 万元, 完成预算的 127%。按照政府功能科目分类, 其中:

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出预算 0 万元, 支出决算为 48.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初目标责任制奖金无预算, 年中按照单位实际情况追加调整了预算。

2、社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 18.50 万元, 支出决算为 18.87 万元,

完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费政策比例调整，实际支出增加。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出预算 5.20 万元，支出决算 4.63 万元，决算数小于预算数主要原因是单位人员减少。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行支出预算 150 万元，支出决算 216.26 万元，完成预算 144%，决算数大于预算数的原因是增加了信息网络及软件购置更新 66.26 万元。

6、其他卫生健康支出-其他卫生健康支出预算 147.07 万元，支出决算 153.06 万元，完成预算 104%，决算数大于预算数的主要原因是年初奖金等无法预算。

7、卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行支出预算 8.80 万元，支出决算 18.97 万元，完成预算 215%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中按照单位实际情况追加调整了预算。

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 424.63 万元，包括：人员经费支出 326.94 万元和公用经费支出 97.69 万元。

人员经费 326.94 万元，主要包括基本工资 63.22 万元，津贴补贴 69.78 万元，奖金 20.06 万元，机关事业单位养老保险缴费

18.87 万元，职工基本医疗保险缴费 4.63 万元，公务员医疗补助缴费 0.19 万元，其他社会保障缴费（工伤保险）0.13 万元，其他对个人和家庭的补助支出 150.06 万元。

公用经费 97.69 万元，主要包括办公费 6.5 万元，印刷费 3 万元，差旅费 4 万元，维修费 5.44 万元，其他交通费 12.49 万元，信息网络及软件设备购置支出 66.26 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总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4、公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数0万元，主要原因是本单位无培训相关费用预算金额。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数0万元，主要原因是本单位无培训相关费用预算金额。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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。

2020 年机关运行经费预算为 6.2 万元，支出决算为 27.99 万元，完成预算的 450%。决算数较预算数（增加）21.79 万元，主要原因是机业务工作需要公用经费增加 21.79 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
县级主管部门				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: 县级财政资金				
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
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 沿右键填空					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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)、

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 333.88 万元，执行数 424.63 万元，完成预算的 127%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：继续加大监督检查力度，不断根据工作实际改进方式方法，健全基金防控预警机制。充分利用信息化监管平台、群众投诉举报和现场监督检查等不同方式，坚决维护医保基金安全运行。发现的问题及原因：工作还不够全面和细致，监督检查的力度还不大。下一步改进措施：进一步加大监督检查力度，确保医保基金安全高效运行，严厉打击欺诈骗保行为，保护好群众的救命钱。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：蓝田基本医疗保险基金安全防控中心

自评得分：90分

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
一级指标	二级指标	三级指标	分值							
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。	国库支付系统及预、决算报表	333.88	424.63	10	

	预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	国库支付系统及预、决算报表	333.88	424.63.	5		
	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>	国库支付系统及预、决算报表	333.88	424.63.	5		
	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≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	国库支付系统及预、决算报表	333.88	424.63	3		

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。	国库支付系统及预、决算报表	0	0	5		
		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。	资产管理系统及财务系统	0	0	5		
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。	财务管理制度	0	0	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、加强医药机构监管工作，规范诊疗行为，控制医药费用不合理上涨；2、开展打击欺诈骗保专项治理工作，今年共检查“两定”机构111家，出动检查298人次，下发整改通知16家，约谈定点医药机构23家；3、向广大参保群众宣传医保报销政策、医保扶贫政策，提高参保群众政策知晓率；4、扎实做好精准扶贫工作；5、加大对举报线索的查办力度，依法依规严查投诉举报案件。	项目产出共5项，完成一项，得8分。项目效益共2项，完成一项得10分。	35					
		项目效益 (20分)	20	加大了医保基金监督检查力度，有效开展了打击欺诈骗保专项行动，提高群众政策知晓率，推动了日常工作的深入有效开展。					17		

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。