

宝鸡市金台区医疗保障经办中心
2021 年部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

宝鸡市金台区社会医疗保障经办中心是于 2000 年 4 月批准成立的，属金台区人社局下属的正科级全额拨款参公事业单位。编制 10 名，领导职数 3 名，2018 年 8 月金台区编办编制核减为 9 名。2019 年 2 月由区人社局划转到金台区医保局管理，现为金台区医保局下属的全额参公事业单位，现有在编人员 9 名。主要工作职责：贯彻落实中省市关于城镇职工及城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等相关政策规定；负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面区级统筹基金预算和决算管理，制定医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度；负责城镇职工及城乡居民大病保险、门诊慢性病协议签订工作；负责区本级城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助待遇和城镇职工大病累计报销、异地就医全国联网直接结算费用等审核、支付工作；负责区本级离休干部、保健对象的医疗服务和医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人、工伤、医疗管理工作；负责区级公务员医疗补助经办工作；负责医疗保障政策宣传和信息化建设工作；完成区医疗保障局交办的其他工作任务。

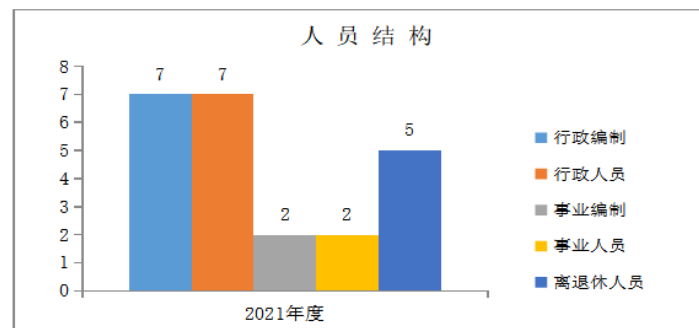
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级预算单位：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区医疗保障经办中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 7 人、事业编制 2 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

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	1,314.44	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	446.05
		9. 卫生健康支出	854.28
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	14.10
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,314.44	本年支出合计	1,314.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,314.44	支出总计	1,314.44

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：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	其他收入
	科目名称				小计	其中：教育			
	合计	1,314.44	1,314.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.05	446.05	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	379.70	379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	379.70	379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	854.27	854.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.67	285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保险经办中心

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	科目名称						
	合计	1,314.44	145.11	1,169.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.05	16.35	429.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	379.70	0.00	379.90	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	379.70	0.00	379.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	854.27	114.65	739.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.67	5.67	280.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	459.62	0.00	459.62	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	459.62	0.00	459.62	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.10	14.10	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：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

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	1314.44	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	446.05	446.05	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	854.28	854.28	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	1.00	1.00	1.00	1.00
		12.农林水支出	2.00	2.00	2.00	2.00
		13.交通运输支出	3.00	3.00	3.00	3.00
		14.资源勘探信息等支出	4.00	4.00	4.00	4.00
		15.商业服务业等支出	5.00	5.00	5.00	5.00
		16.金融支出	6.00	6.00	6.00	6.00
		17.援助其他地区支出	7.00	7.00	7.00	7.00
		18.自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00	8.00	8.00
		19.住房保障支出	14.10	14.10	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,314.44	本年支出合计	1,314.44	1,314.44	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

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
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	1,314.44	0.00	1,314.44	1,314.44	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,314.44	支出总计	1,314.44	1,314.44	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

金额单位：万元

功能分类科目	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,314.44	145.11	1,169.32
208	社会保障和就业支出	446.05	16.35	429.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	379.70	0.00	379.70
2080109	社会保险经办机构	379.70	0.00	379.70
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	854.27	114.65	739.62
21011	行政事业单位医疗	285.67	5.67	280.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	280.00	0.00	280.00
21013	医疗救助	459.62	0.00	459.62
2101301	城乡医疗补助	459.62	0.00	459.62
21015	医疗保障管理事务	108.98	108.98	0.00
2101501	行政运行	5.75	5.75	0.00
2101506	医疗保障经办事务	103.23	103.23	0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00
2210201	住房公积金	14.10	14.10	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。

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

金额单位：万元

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：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	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：宝鸡市金台区医疗保障经办中心

金额单位：万元

[illegible]

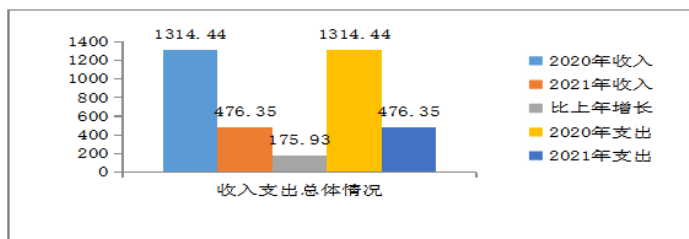
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

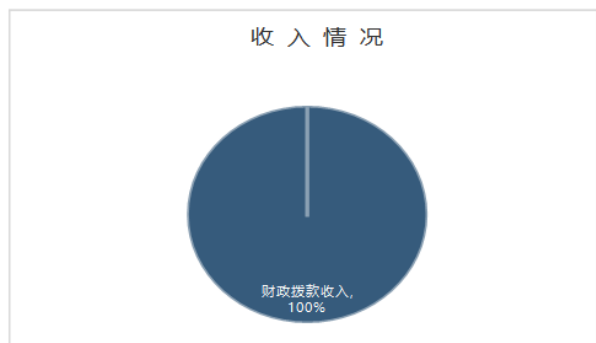
2021 年收入总计 1314.44 万元，比上年增加 838.09 万元，与上年相比增幅比例为 175.93%，主要原因为项目收入增加了 809.57 万元。

2021 年支出总计 1314.44 万元，其中：基本支出 145.11 万元，项目支出 1169.32 万元。比上年增加 838.09 万元，与上年相比增幅比例为 175.93%，主要原因为项目支出增加了 809.57 万元。



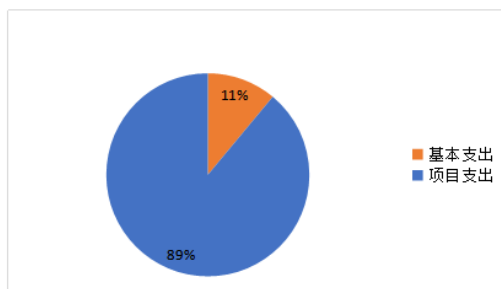
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1314.44 万元，其中：财政拨款收入 1314.44 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

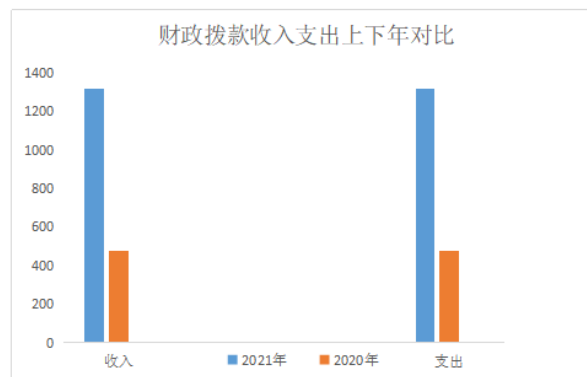
2021 年支出合计 1314.44 万元，其中：基本支出 145.11 万元，占 11.03%；项目支出 1169.32 万元，占 88.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

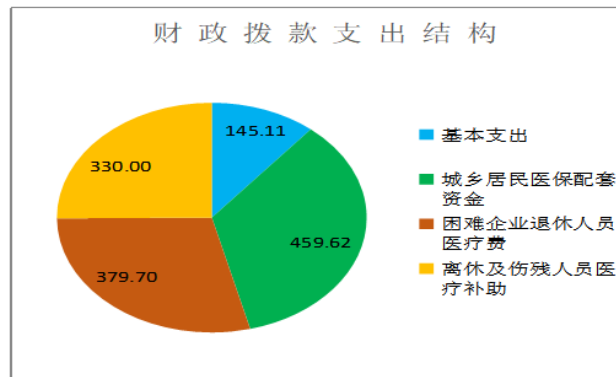
2021 年财政拨款收入总计 1314.44 万元，比上年增加 838.09 万元，与上年相比增幅比例为 175.93%，主要原因为项目收入增加了 809.57 万元。

2021 年财政拨款支出总计 1314.44 万元，其中：基本支出 145.11 万元，项目支出 1169.32 万元。比上年增加 838.09 万元，与上年相比增幅比例为 175.93%，主要原因为项目支出增加了 809.57 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 1314.44 万元，支出决算 1314.44 万元，占本年支出合计的 100%，其中：基本支出 145.11 万元，项目支出 1169.32 万元。财政拨款支出增加 838.09 万元，增长 175.93%，主要原因是项目支出增加 809.57 万元。2021 年项目支出 1169.32 万元，其中：困难企业退休人员医疗费（社会保险经办机构）379.7 万元；离休伤残人员医疗补助（其他社会保障和就业支出）50 万元，公务员医疗补助（公务员医疗补助）280 万元；城乡居民医保配套资金（城乡医疗救助）459.62 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 1314.44 万元，支出决算为 1314.44 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。

预算为 446.05 万元，支出决算为 446.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出。

预算为 854.27 万元，支出决算为 854.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出

预算为 14.10 万元，支出决算为 14.10 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 145.11 万元，包括：人员经费支出 139.36 万元和公用经费支出 5.75 万元。

（一）人员经费 139.36 万元，其中：工资福利支出 139.36 万元，主要包括：基本工资 49.26 万元，津贴补贴 32.19，奖金

14.60 万元,绩效工资 4.24 万,机关事业单位基本养老保险 16.35 万元,职工基本医疗保险费 5.53 万元,其他社会保障缴费 0.14 万元,其他工资福利支出 2.94 万元,住房公积金 14.10 万元。

(二) 公用经费 5.75 万元,主要包括:办公费 0.74 万元,水费 0.20 万元,邮电费 0.93 万元,工会经费 1.04 万元,劳务费 2.04 万元,其他交通费用 0.81 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。

2021 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%。

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。

2021 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年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

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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

本单位组织对 2021 年一般公共预算支出全面开展项目绩效自评，其中涉及 4 个项目，项目资金 1169.32 万元，占一般公共预算支出总额的 100%，预算完成率 100%。对 2021 年项目实施和专项资金的使用达到了预期效果。

（1）本单位积极推进预算绩效改革工作，根据预算绩效管理要求，建立了绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，明确

了绩效管理职能。根据年初工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，安排专人负责此项工作，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目实施单位的财务和业务管理制度比较健全；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。在资金使用上有完整的报账程度和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门在部门决算中反映项目支出 1169.32 万元，其中包括：1、社会保险经办机构（困难企业退休人员医疗费）379.7 万元；2、其他社会保障和就业支出（离休伤残人员医疗补助）50 万元，3、公务员医疗补助（公务员医疗补助）280 万元；4、城乡医疗救助（城乡居民医保配套资金）459.62 万元。2021 年项目支出全年预算数 1169.32 万元，执行 1169.32 元，完成预算的 100%。项目绩效目标已全面完成。

（3）部门决算中项目绩效存在问题及措施。

存在的问题和原因是当年财政预算数字较小，追加预算指标不能及时到账，使该项指标不能及时完成。

下一改进措施是：我们将积极与财政部门对接，及时确定年度缴费基数，增加预算指标，提高预算执行的及时性。进一步健全困难企业退休人员基本医疗保险补充调剂资金管理制度，提高财政补助资金使用管理的水平和效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		困难企业退休人员医疗保障支出					
主管部门		金台区医疗保障局		实施单位	金台区医疗保障经办机构		
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:	379.70	379.70	100%		
		其中: 区级财政资金	379.70	379.70	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			
	困难企业退休人员医疗保障支出			完成			
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	12877人		12877人	完成	
		质量指标	保障特殊群体医疗费正常支付		按标准支付	完成	
		时效指标	医疗费及时支付		及时	完成	
		成本指标	按报销政策支付		按政策支付	完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高幸福指数		成效显著	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高参保群众对医保待遇的知晓率		稳步提高	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度		≥95%	完成	
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金额, 如没有请填无。							

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金额，如没有请填写无。

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）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		离休干部伤残军人医疗费				
主管部门		金台区医疗保障局		实施单位	金台区医疗保障经办机构	
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:	50.00	50.00	100%		
	其中: 区级财政资金	50.00	50.00	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		
	离休干部伤残军人医疗费			完成		
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	31人	30人	完成	
		质量指标	保障特殊群体医疗费正常支付	按标准支付	完成	
		时效指标	医疗费及时支付	及时	完成	
		成本指标	按报销政策支付	按政策支付	完成	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高幸福指数	成效显著	完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高参保群众对医保待遇的知晓率	稳步提高	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高群众满意度	≥ 95%	完成	
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,如没有请填写无。						

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，如没有请填写无。

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）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			公务员医疗补助				
主管部门			金台区医疗保障局		实施单位	金台区医疗保障经办机构	
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:	280.00	280.00	100%	
			其中: 区级财政资 金	280.00	280.00	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		
	公务员医疗补助				完成		
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	680人		680人	完成	
		质量指标	保障公务员二次报销正常支付		按标准支付	完成	
		时效指标	医疗费及时支付		及时	完成	
		成本指标	按报销政策支付		按政策支付	完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高幸福指数		成效显著	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高参保群众对医保待遇的知晓率		稳步提高	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度		≥95%	完成	
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金额,如没有请填写无。							

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）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城乡居民医保财政配套				
主管部门		金台区医疗保障局		实施单位	金台区医疗保障经办机构	
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:	459.62	459.62	100%		
	其中: 区级财政资金	459.62	459.62	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		
	城乡居民医保财政配套			完成		
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	190215人	190215人	完成	
		质量指标	保障城乡居民正常参保、享受医疗待遇	按标准支付	完成	
		时效指标	医疗费及时支付	及时	完成	
		成本指标	按报销政策支付	按政策支付	完成	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高幸福指数	成效显著	完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高参保群众对医保待遇的知晓率	稳步提高	完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高群众满意度	≥ 95%	完成	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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,如没有请填写无。

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)、60%-0%合理填写完成比例。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分。综合评价等级优，全年预算数 1314.44 万元，执行数 1314.44 万元，完成预算的 100%

全年完成以下工作任务：

（1）医疗保险、工伤保险参保基金征缴情况

2021 年，我区城乡基本医疗保险共计参保 264606 人（其中城镇职工 40931 人，城乡居民 223675 人），征缴基金 14677 万元（其中职工医保 9593 万元，居民医保个人 5084 万元）；生育保险参保 31224 人，征缴基金 639 万元；工伤保险参保 35362 人，征缴基金 618 万元。

按照全市统一安排部署，先后顺利完成工伤保险缴费端口切换和医疗保险系统升级改造相关数据治理工作。1320 户工伤保险参保单位平稳过渡，医疗保险 264606 名参保人员及 1488 户参保单位相关信息安全导入新系统。确保参保群体能够享受待遇。

与相关部门配合，先后与退役军人事务局配合完成退役士兵医保关系接续信息录入工作，与医保局配合完成贫困人口参加城乡居民医疗保险核查工作。

（2）从严审核，加强医保管理

医保待遇审核结算工作。2021 年，审核结算城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险待遇基金支出 20639.1 万元；其中定点零售药店门诊刷卡全年审核结算 159 万人次，支付基金 12022 万元；定点医疗机构住院审核结算 20980 人次，支付基金 7252 万元；异地住院零星审核结算 738 人次，支付基金 216 万元；职工大病累计 157 人住院 811 次，结算支付 171.9 万元，城镇职工生

生育保险审核结算生育生活津贴 262 人次，支付基金 304 万元；居民门诊统筹审核结算 14.8 万人次，支付基金 415 万元；居民门诊慢特病审核结算 16100 人次，支付基金 249 万元；居民门诊“两病”备案 216 人，审核结算 1125 人次，支付基金 9.2 万元。

审核结算离休干部门诊、住院、异地住院 133 人次，支付医疗费用 55 万元；公务员医疗补助单次 637 人次 327.2 万元，累计 39 人 24 万元。

医疗救助审核定点医疗机构 2670 人次，支付救助金额 210 万元。

工伤保险待遇审核结算工作。2021 年审核结算享受定期工伤待遇 12 人，新增工伤待遇 257 人次，支出工伤基金 874.59 万元。其中：工伤医疗待遇 264.41 万元；伤残待遇 148.4 万元；工亡待遇 461.78 万元。

（3）巩固疫情防控成果，扎实做好新冠病毒疫苗接种费用等保障工作

年初为金台医院预付 300 万元周转金用于疫情防控医疗费用。及时支付区内医疗机构新冠病毒疫苗接种费用 790.23 万元。

（4）推进行风建设，优化经办流程，提升经办服务水平

今年，我中心紧紧围绕中心服务大局，扎实推进行风建设，健全行风建设专项评价长效机制，实行“好差评”制度，促进工作作风转变，建立我为“群众办实事”项目台账，简化办理事项流程，简化办理提交资料，下沉医保零星住院报销办理事项，让办理零星住院报销的人员就近选择定点的乡镇卫生院、社区卫生服务中心递交资料，完成报销，让群众少跑路，享受家门口的医保服务。

部门整体支出绩效情况如下：

(1) 2021 年度预算基本情况：2021 年收入预算为 1314.44 万元，其中：财政拨款收入 1314.44 万元，占 100.00%；支出预算中，基本支出 145.11 万元，占 11.03%，项目支出是卫生健康支出 1169.32 万元，占 88.97%，其他支出 0.00 万元占 0.00%。

(2) 2021 年度收支决算情况：2021 年度总收入 1314.44 万元，其中：财政拨款收入 1314.44 万元，占 100%。

2021 年度总支出 1314.44 万元，其中：基本支出 145.11 万元，占总支出比例 11.03%。包括：工资福利支出 139.36 元占基本支出比例 96.03%；商品和服务支出 5.75 万元占基本支出比例 3.97%；项目支出 1169.32 万元占总支出比例 88.97%。

(3) 基本支出使用管理情况：基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021 年度本单位人员经费 139.36 万元占基本支出比例 96.03%，公用经费支出 5.75 万元占基本支出比例 3.97%。本年度基本支出与预算一致。

(三) 部门整体支出绩效情况

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 99 分，评价等级为：优。

1、预算执行比较到位得 24 分。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

2、预算管理较理想得 15 分。制度执行总体较为有效，但仍

需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，无“三公”经费预算和支出。资产管理比较规范，我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、职责履行得 60 分，2021 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。在年度绩效考核中成绩优异。

存在的问题：（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。（2）单位日常公用经费不足。医保经办工作内容复杂，业务量大，但没有安排专门的经办费用，经费的严重不足影响了工作的正常开展。

改进措施和有关建议：针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政

府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、加强单位内部的资产管理工作。

（4）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

自评得分: 99

填报单位：金台区医疗保险经办机构

(一) 按照被审计单位职能与职责。				负责全市城镇工进行保险、城乡居民医疗保险、工伤保险、失业保险、公务员医疗补助等社会保险费及住房公积金的征收工作。							
(二) 按照被审计单位支出情况、财政活动内容。				2021年总支出为1314.44万元，其中：人员经费139.36万元，公用经费5.73万元，项目支出1169.32万元。							
(三) 按照被审计年度区政府下达的重点工作。				会全市城镇工进行保险、城乡居民医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助等社会保险费及住房公积金的征收工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算方式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	被审计单位自评与意见
投入	预算执行率 (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)预算支出进度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际支出的预算数。 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5分。 预算完成率<70%的，不得分。	预算完成率= (130.31/130.31) ×100%	1314.44	1314.44	10		
		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)预算支出调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算追加、追减或撤销调整的资金总额(即调减预算数，资金不可调减，上级部门或本级政府拨付对支出产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%的，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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	元	元	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。 半年支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年预算结余+本年预算安排支出-上半年执行追加数) ×100%。 前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年预算安排+前三季度执行追加数) ×100%。	半年进度：进度率≥45%的，得4分；进度率在40% (含) 和45%之间，得3分；进度率<40%的，不得分。 前三季度进度：进度率≥75%的，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%的，不得分。	(实际支出/支出预算) ×100%	100%	100%	5		
	预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算准确率=其他收入实际数/其他收入预算数 ×100%—100%。	预算编制准确率≤20%的，得4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%的，得4分。	预算编制准确率≤20%	100%	100%	5		
过程	三公经费支出率 (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。	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%的，得5分，每增加1.0个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率≤100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理规范性，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产是否及时入账。 2.资产有使用、处置规范程序等。 3.资产台账及时、足额入账规范。	全期得分6分，有1项不得2分，扣完为止。	使用预算资金是否符合相关的资产管理制度的规定	100%	100%	5		
过程	资金使用合规性 (5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和财务管理制度，用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 1.符合预算和财务管理制度规定。 2.支出符合规定的支出用途。 3.支出符合规定的支出标准。 4.符合部门预算支出用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全期得分6分，有1项不得2分。	使用预算资金是否符合相关的资产管理制度的规定	符合	符合	5		
效果	履职效率 (50分)	项目支出 (40分)	40		1.行为规范性指标：根据“三审”原则分别按照得分值的10%—30% (含) 30%—50% (含) 50%—60% (含) 60%—80% (含) 80%—100% (含) 5个档次计分。 2.行为质量指标：完成量达到标准，记满分，未达到标准，按完成率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成量/标准值×标准得分；反向指标(即指标值为≤)得分=平均目标值/实际完成值×标准得分。	定量指标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			定量指标	100%	100%	20		

备注

1. “项目产出”和“项目效果”直接量化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度加权。

2. 根据数据分析, 结合各省市发展数据, 行业与区域发展特点, 从“走出去”和“引进来”两个方面, 分析“走出去”和“引进来”的可行性, 提出“走出去”和“引进来”的建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。