

宝鸡市金台区医疗保障局（汇总） 2021 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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 2021 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 2021 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

部门主要职责及内设机构：

一、主要职责

金台区医疗保障局为区政府工作部门，承担以下工作职责：

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定并组织实施全区医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

（二）贯彻和制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责全区医疗保障筹资和待遇政策落实，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全区长期护理保险制度改革工作。

（四）贯彻执行全省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，根据全市医保目录和支付标准组织实施。

（五）贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督

实施指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。

（七）制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

（九）有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

区医疗保障局设办公室、监督股、保障股等 3 个内设机构。

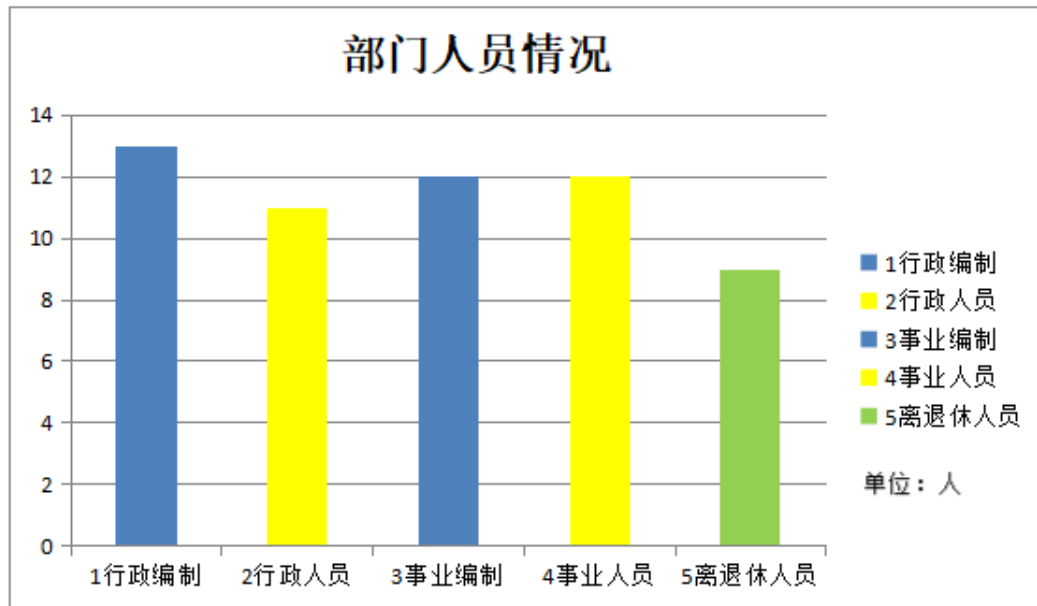
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区医疗保障局本级（机关）
2	宝鸡市金台区医疗保障经办中心
3	宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 13 人、事业编制 12 人；实有人员 23 人，其中行政 11 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 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局

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	1,646.72	1. 一般公共服务支出	3.00
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	495.12
		9. 卫生健康支出	1,119.93
		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	28.67
		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	1,646.72	本年支出合计	1,646.72
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	1,646.72	支出总计	1,646.72

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。

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	单位上缴收入	其他收入
	合计	1,646.72	1,646.72						
201	一般公共服务支出	3.00	3.00						
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00						
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	495.12	495.12						
20801	人力资源和社会保障管理事务	413.37	413.37						
2080101	行政运行	33.67	33.67						
2080109	社会保险经办机构	379.70	379.70						
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75						
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00						
210	卫生健康支出	1,119.93	1,119.93						
21011	行政事业单位医疗	295.06	295.06						
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97						
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09						
2101103	公务员医疗补助	280.00	280.00						
21013	医疗救助	581.19	581.19						
2101301	城乡医疗救助	581.19	581.19						
21015	医疗保障管理事务	243.68	243.68						
2101501	行政运行	30.32	30.32						
2101506	医疗保障经办事务	106.33	106.33						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	107.03	107.03						
221	住房保障支出	28.67	28.67						
22102	住房改革支出	28.67	28.67						
2210201	住房公积金	28.67	28.67						

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：宝鸡市金台区医疗保障局

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		1,646.72	477.40	1,169.32			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	495.12	65.42	429.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	413.37	33.67	379.70			
2080101	行政运行	33.67	33.67				
2080109	社会保险经办机构	379.70		379.70			
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.75	31.75				
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	1,119.93	380.31	739.62			
21011	行政事业单位医疗	295.06	15.06	280.00			
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97				
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
2101103	公务员医疗补助	280.00		280.00			
21013	医疗救助	581.19	121.58	459.61			
2101301	城乡医疗救助	581.19	121.58	459.61			
21015	医疗保障管理事务	243.68	243.68				
2101501	行政运行	30.32	30.32				
2101506	医疗保障经办事务	106.33	106.33				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	107.03	107.03				
221	住房保障支出	28.67	28.67				
22102	住房改革支出	28.67	28.67				
2210201	住房公积金	28.67	28.67				

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局

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	1646.72	1. 一般公共服务支出	3.00	3.00		
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. 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	495.12	495.12		
		9. 卫生健康支出	1,119.93	1,119.93		
		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	28.67	28.67		
		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	1,646.72	本年支出合计	1,646.72	1,646.72		

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局

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		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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,646.72	支出总计	1,646.72	1,646.72		

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局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,646.72	477.40	1,169.32
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	495.12	65.12	429.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	413.37	33.67	379.70
2080101	行政运行	33.67	33.67	
2080109	社会保险经办机构	379.70		379.70
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	1,119.93	380.31	739.62
21011	行政事业单位医疗	295.06	15.06	280.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
2101103	公务员医疗补助	280.00		280.00
21013	医疗救助	581.19	121.58	459.61
2101301	城乡医疗救助	581.19	121.58	459.61
21015	医疗保障管理事务	243.68	243.68	
2101501	行政运行	30.32	30.32	
2101506	医疗保障经办事务	106.33	106.33	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	107.03	107.03	
221	住房保障支出	28.67	28.67	
22102	住房改革支出	28.67	28.67	
2210201	住房公积金	28.67	28.67	

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“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局

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	1.96

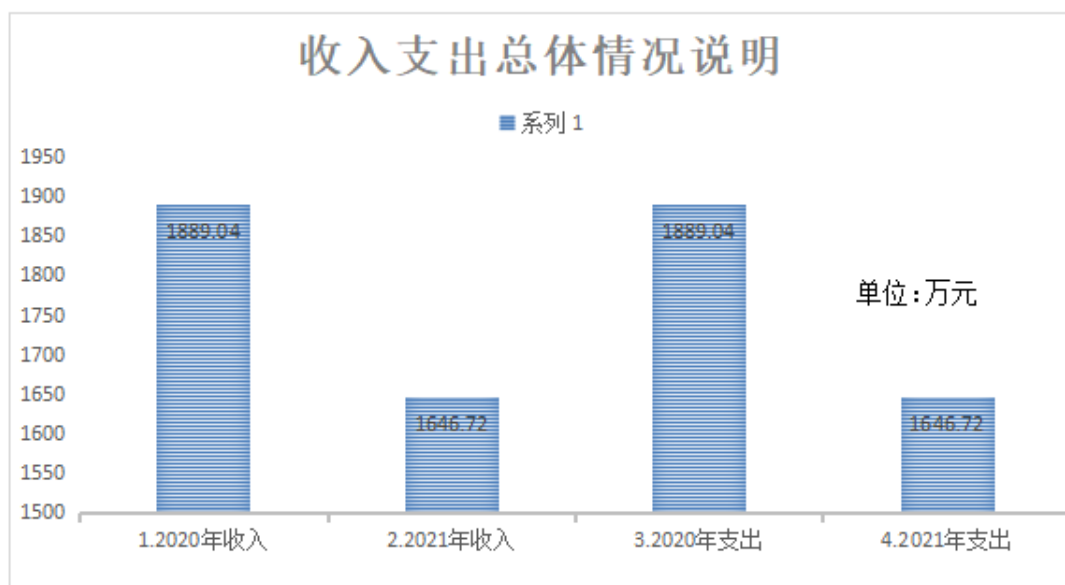
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1646.72 万元，与上年相比收入 1889.04 万元减少了 243.32 万元，主要原因是我部门城乡居民基本医疗补助、困难群众医疗保障及救助资金财政补助收入减少。

2021 年度支出总计 1646.72 万元，与上年相比支出总计 1889.04 万元减少了 243.32 万元，主要原因是城乡居民基本医疗补助、困难群众医疗保障及救助资金财政补助支出减少。



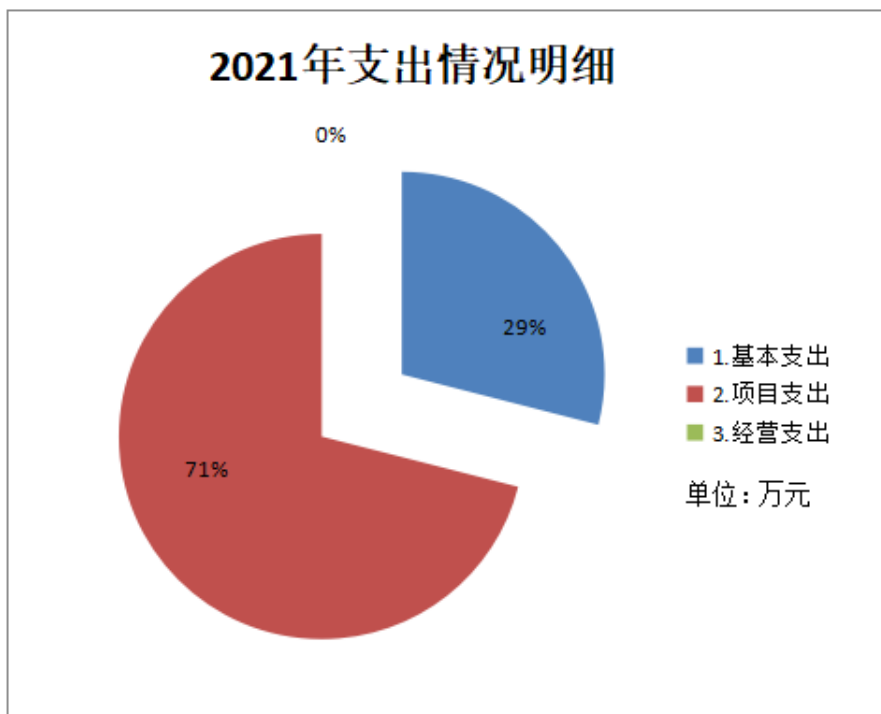
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1646.72 万元，其中：财政拨款收入 1646.72 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

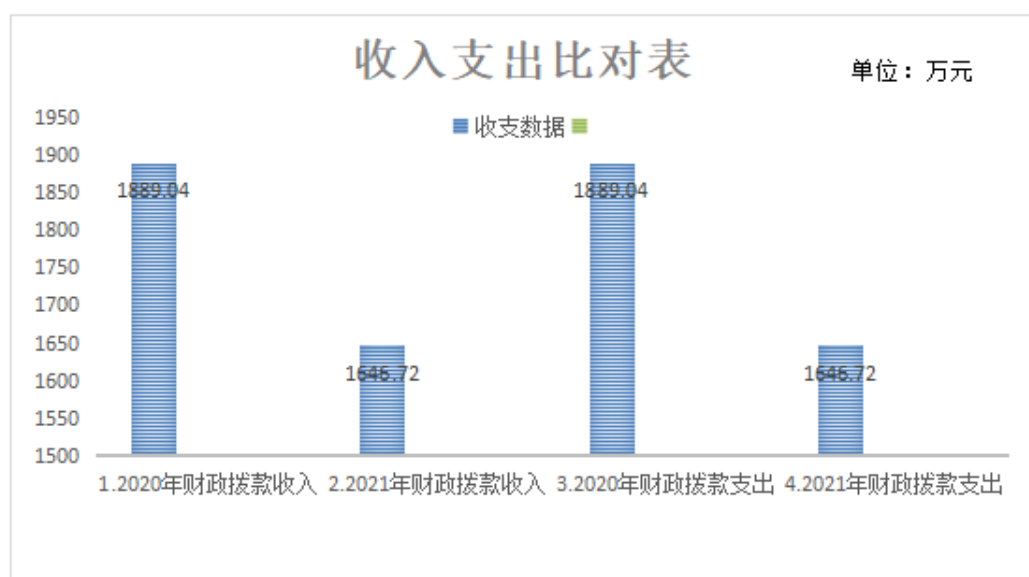
2021 年度支出合计 1646.72 万元，其中：基本支出 477.4 万元，占 28.99%；项目支出 1169.32 万元，占 71.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 1646.72 万元，与上年相比收入 1889.04 万元减少了 242.32 万元，主要原因是城乡居民基本医疗补助、困难群众医疗保障及救助资金财政补助收入减少。

本年度财政拨款支出总计 1646.72 万元，与上年相比支出总计 1889.04 万元减少了 242.32 万元，主要原因是城乡居民基本医疗补助、困难群众医疗保障及救助资金财政补助支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

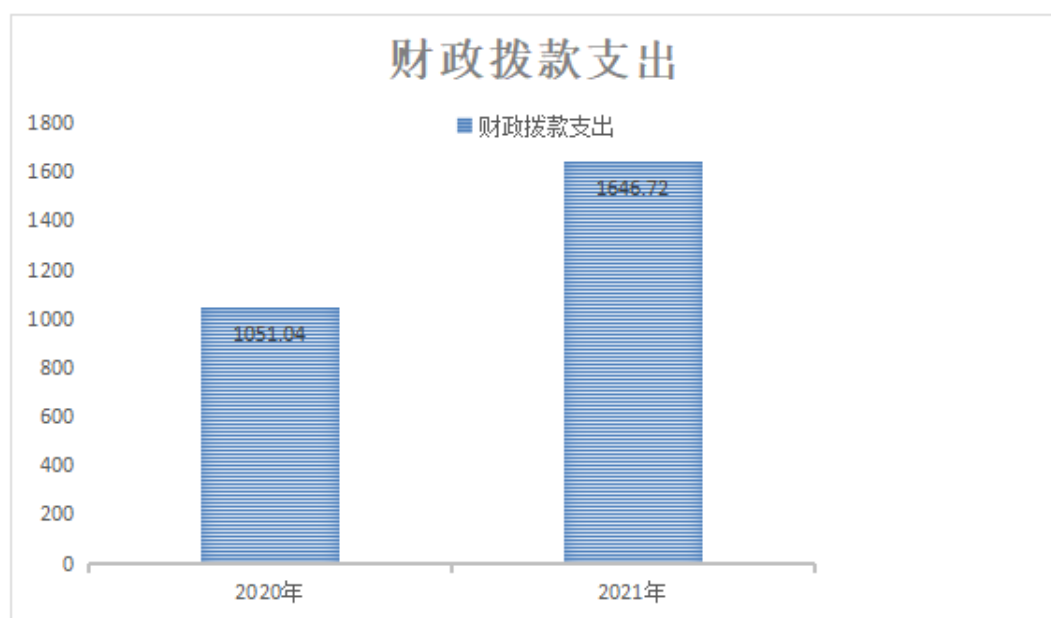
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 1646.72 万元，支出决算 1646.72 万元，占本年支出合计 100%。与上年 1051.04 万元

相比，财政拨款支出增加 595.68 万元，增加 36.17%，主要原因是我单位人员经费、公用经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1646.72 万元，支出单位：万元 1646.72 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 495.12 万元，支出决算为 495.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出。

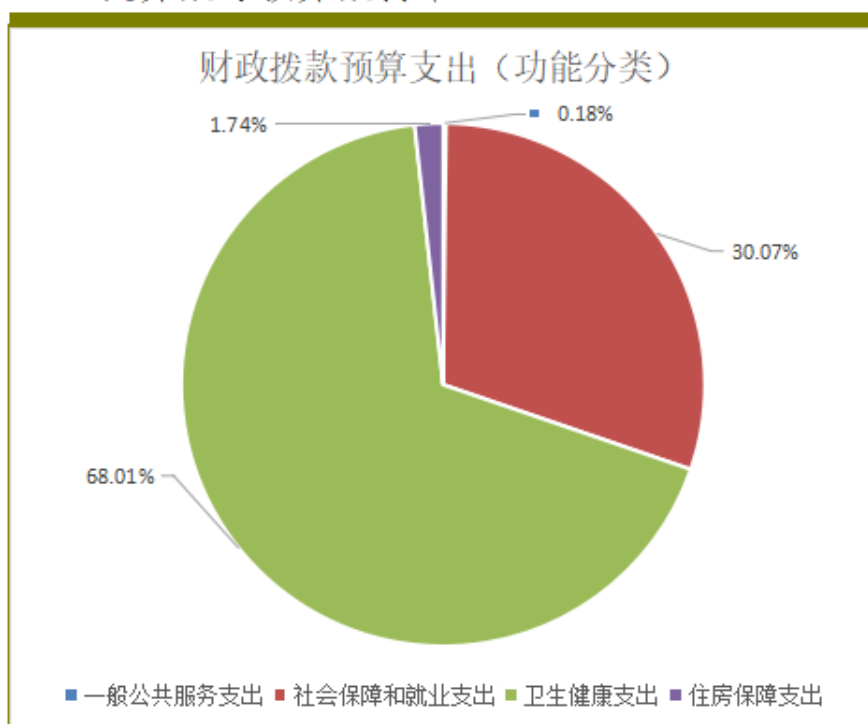
预算为 1119.93 万元，支出决算为 1119.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。主要是困难群众医疗保障及救助资金财政补助支出，增加决算数与预算数持平。

4、住房保障支出

预算为 28.67 万元，支出决算为 28.67 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1646.72 万元，包括：人员经费支出 438.83 万元和公用经费支出 38.57 万元、项目支出 1169.32 万元。

人员经费 438.74 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 113.45 万元、津贴补贴 45.23 万元、奖金 38.76 万元、绩效 38.55 元、养老保险 31.75 万元、职业年金 0 万元、职工医保 14.62 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 28.67 元、医疗费 2.75 万元、其他工资福利支出 2.94 万元。对个人和家庭的补助奖励金 121.58 万元。

公用经费 38.57 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 11.13 万元、印刷费 5.73 元、水费 0.52 万元、电费 1.07 万元、邮电费 1.58 万元、差旅费 0 万元、租赁费 0 万元、培训费 1.96 万元、劳务费 7.89 万元、工会经费 4.91 万元、其他交通费用 3.07 万元、其他商品服务支出 0.71 万元。

项目支出 1169.32 万元。主要包括医疗费补助支出 739.62 万元，社会保障就业支出（困难群众参保资助资金）429.7 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具体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

本年度一般公共预算安排为金台区医疗保障局单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度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。

本年度公务接待预算为 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 1.96 万元，决算数较预算数增加 1.96 万元，主要原因为分别召开了《医保基金使用监督管理条例》培训暨重点工作推进会及医保电子凭证推广应用培训会。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收入 0 万元，支出 0 万元。

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。

本年度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

本年度无政府采购支出预算

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(其中公务用车保有 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,我单位 2021 年一般公共预算支出全面开展绩效自评,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。

(二) 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。

本部门 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。发现的问题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	金台区医疗保障经九中心		
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:	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		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		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		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中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。					

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, 本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数1646.72万元, 执行数

1646.72 万元，完成预算的 100%。

1、2021 年度预算基本情况

2021 年收入预算为 1646.72 万元，其中：财政拨款收入 1646.72 万元，占 100.00%；支出预算中，基本支出 477.4 万元，占 29%，项目支出是 1169.32 万元占 71%，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 1646.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1646.72 万元，占总收入 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占总收入 0%。

2021 年度总支出 1646.72 万元，其中：工资福利支出 317.16 万元，占总支出比例 19.26%；商品服务支出 38.57 万元，占基本支出比例 2.34%，对个人和家庭的补助支出（城乡居民基本医疗补助、困难群众医疗保障及救助资金财政补助）121.58 万元，占总支出比例 7.38%，政府性基金预算财政拨款 1169.32 万元，占总支出比例 71.02%。

3、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 100 分。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效情况如下：

(1) 预算执行比较到位得 25 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。

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)

填报单位: 宝鸡市金台区区医院保障局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。		负责全区医疗保障和内部政策落实; 药品、医用耗材、医用服务项目、医用耗材按地区医保目录和支付标准收费等政策; 药品、医用耗材的招标采购政策; 监督管理纳入医保目录内的区对服务行为和费用等。依法查处医疗保障领域违法违规行为。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2021年总支出为1889.04万元, 其中, 人员经费330.26万元, 公用经费28.79万元, 项目支出1528.47万元。									
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		负责全区医疗保障和内部政策落实; 药品、医用耗材、医用服务项目、医用耗材按地区医保目录和支付标准收费等政策; 药品、医用耗材的招标采购政策; 监督管理纳入医保目录内的区对服务行为和费用等。依法查处医疗保障领域违法违规行为。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标数据类型或重要数据表方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评分析与建议
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)预算完成情况。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。	预算完成率=1616.72/1686.72×100%	1686.72	1686.72	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)预算的调整程度。预算调整数, 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总额(四笔支出政策调整、突发事件、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	无	无	5		
		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+上年执行中追加金额)。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金额)×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2分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得1分; 进度率<60%, 得0分。	(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (4分)	4	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与实际误差率。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%之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制率≤20%	100%	100%	5		
过程	预算控制 (14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。	"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. 新增资产配置按照预算执行。2. 资产有使用期, 处置按照程序审批。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。	按照预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	100%	100%	5		
过程	资金使用规范性 (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)预算资金的使用情况。1. 符合国家财政法规和财务管理制度的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。	按照预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	符合	符合	5			
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40	1. 量为定性指标, 按照“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. 量为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达指标值, 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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1. 量为定性指标, 按照“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. 量为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达指标值, 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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	用于城乡基层医保参保率提升, 困难企业退休人员医疗救助	按时完成	已完成	40		
		项目效果 (20分)	20			用于城乡基层医保参保率提升, 困难企业退休人员医疗救助	按时完成	已完成	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, 并标明重要程度权重。
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、指标值是否可量化、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, 并逐条提出次年编制意见和建议。

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。

