

宝鸡市金台区医疗保障局 2021 年决算说明

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。

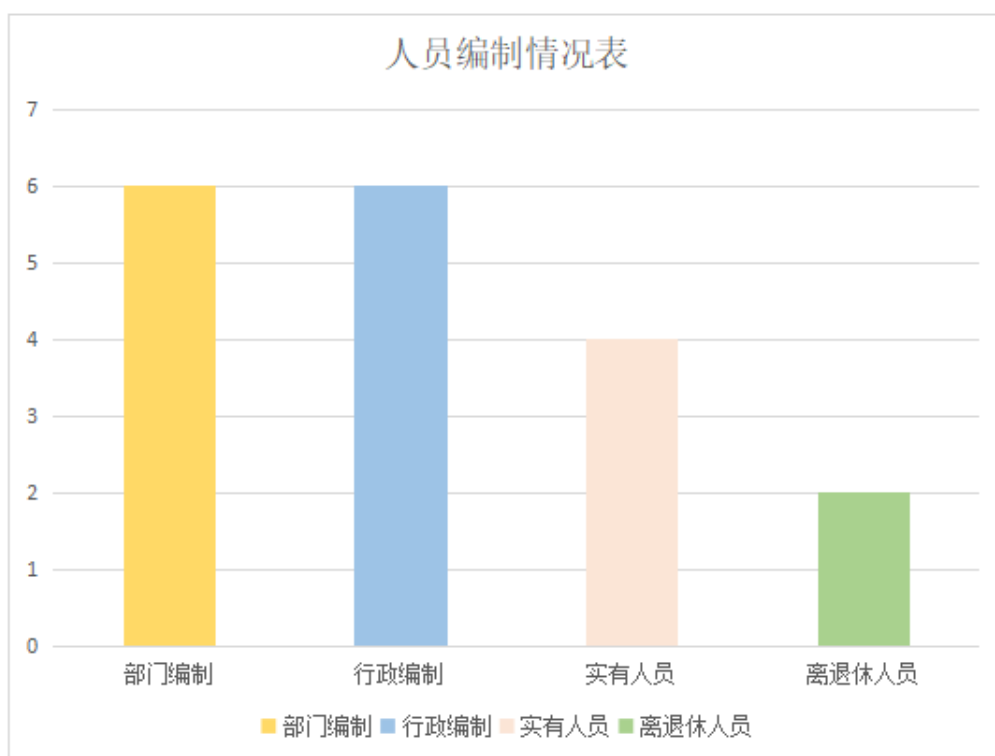
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1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)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人，实有人员 4 人，单位管理的离退休人员 2 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	209.43	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	38.69
		9. 卫生健康支出	161.19
		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	6.55
		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	209.43	本年支出合计	209.43
使用非财政拨款结余		结余分配	

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		209.43	209.43						
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	38.69	38.69						
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.67	33.67						
2080101	行政运行	33.67	33.67						
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	5.02						
210	卫生健康支出	161.19	161.19						
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29						
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29						
21013	医疗救助	121.56	121.56						
2101301	城乡医疗救助	121.56	121.56						
21015	医疗保障管理事务	36.32	36.32						
2101501	行政运行	24.57	24.57						
2101599	其他医疗保障经办事项	11.75	11.75						
221	住房保障支出	6.55	6.55						
22102	住房改革支出	6.55	6.55						
2210201	住房公积金	6.55	6.55						

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 科目编码	科目名称						
合计		209.43	209.43				
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	38.69	38.69				
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.67	33.67				
2080101	行政运行	33.67	33.67				
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75				
210	卫生健康支出	161.19	161.19				
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
21013	医疗救助	121.57	121.57				
2101301	城乡医疗救助	121.57	121.57				
21015	医疗保障管理事务	36.32	36.32				
2101501	行政运行	24.57	24.57				
2101599	其他医疗保障经办事项	11.75	11.75				
221	住房保障支出	6.55	6.55				
22102	住房改革支出	6.55	6.55				
2210201	住房公积金	6.55	6.55				

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。

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预 算财政拨款	209.43	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		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	38.69	38.69		
		9. 卫生健康支出	161.19	161.19		
		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				
		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	6.55	6.55		
		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	209.43	本年支出合计	209.43			

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	209.43	支出总计	209.43	209.43		

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		209.43	209.43	
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	38.69	38.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.67	33.67	
2080101	行政运行	33.67	33.67	
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	
210	卫生健康支出	161.19	161.19	
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
21013	医疗救助	121.57	121.57	
2101301	城乡医疗救助	121.57	121.57	
21015	医疗保障管理事务	36.32	36.32	
2101501	行政运行	24.57	24.57	
2101599	其他医疗保障经办事项	11.75	11.75	
221	住房保障支出	6.55	6.55	
22102	住房改革支出	6.55	6.55	
2210201	住房公积金	6.55	6.55	

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：宝鸡市金台区医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		184.77	公用经费合计		24.66
301	工资福利支出	63.20	302	商品和服务支出	24.66
30101	基本工资	27.51	30201	办公费	8.98
30102	津贴补贴	9.82	30202	印刷费	3.99
30103	奖金	11.01	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险	5.02	30206	电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30207	邮电费	0.66
30113	住房公积金	6.56	30216	培训费	1.96
303	对个人和家庭的补助	121.57	30226	劳务费	5.13
30307	医疗费补助	121.57	30228	工会经费	1.44
			30239	其他交通费用	0.41
			30299	其他商品和服务支出	0.71

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。

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局

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							

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： 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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

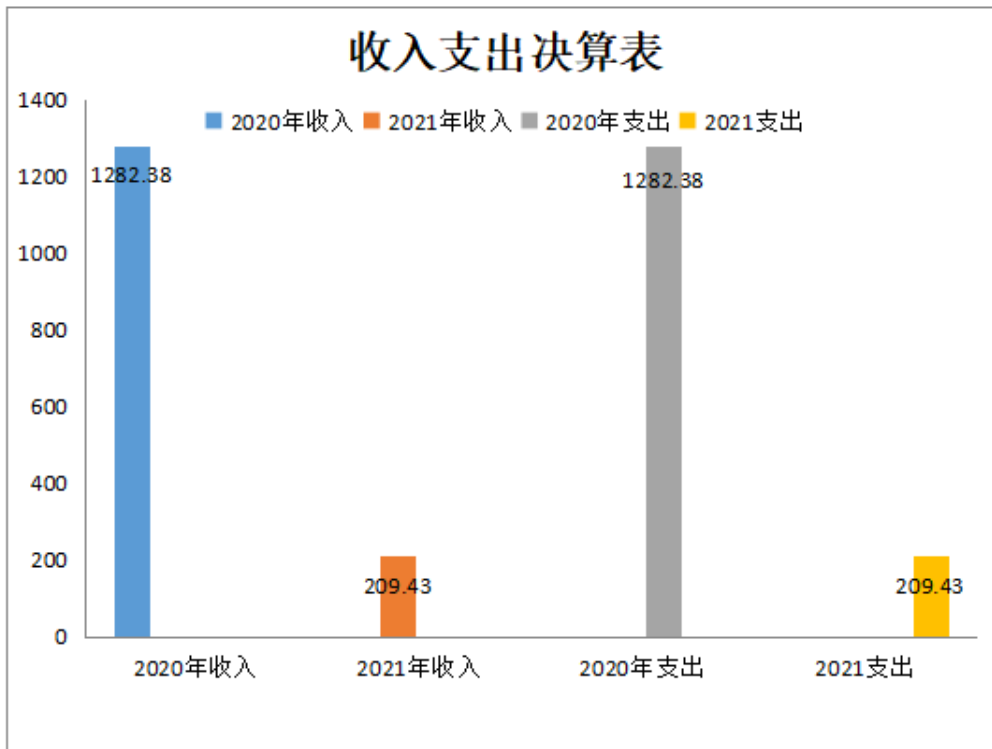
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

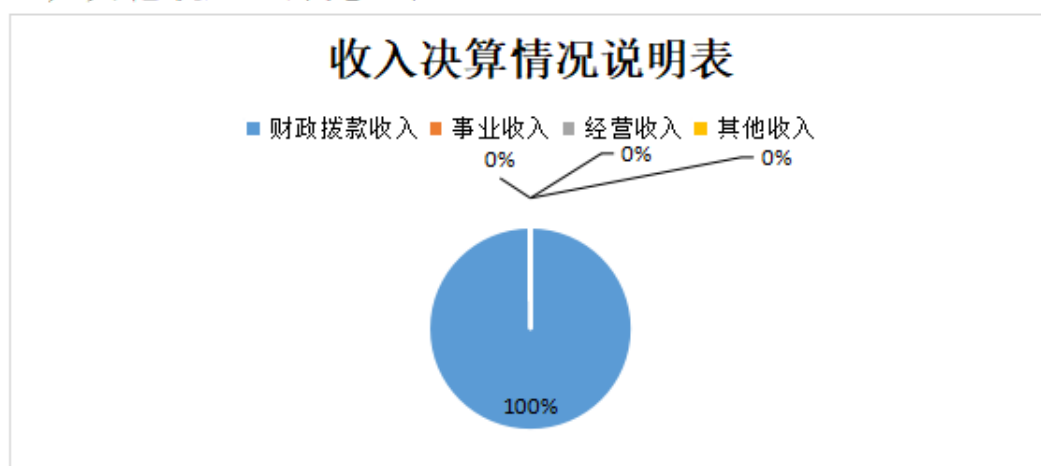
本年度收入总计 209.43 万元，与上年相比收入总计减少 1072.95 万元，减少 512.32%。主要是我单位城乡居民基本医疗保险、困难群众医疗保障及救助资金财政补助收入减少。

本年度支出总计 209.43 万元，与上年相比支出总计减少 1072.95 万元，减少 512.32%。主要是我单位城乡居民基本医疗保险、困难群众医疗保障及救助资金财政补助收入减少。



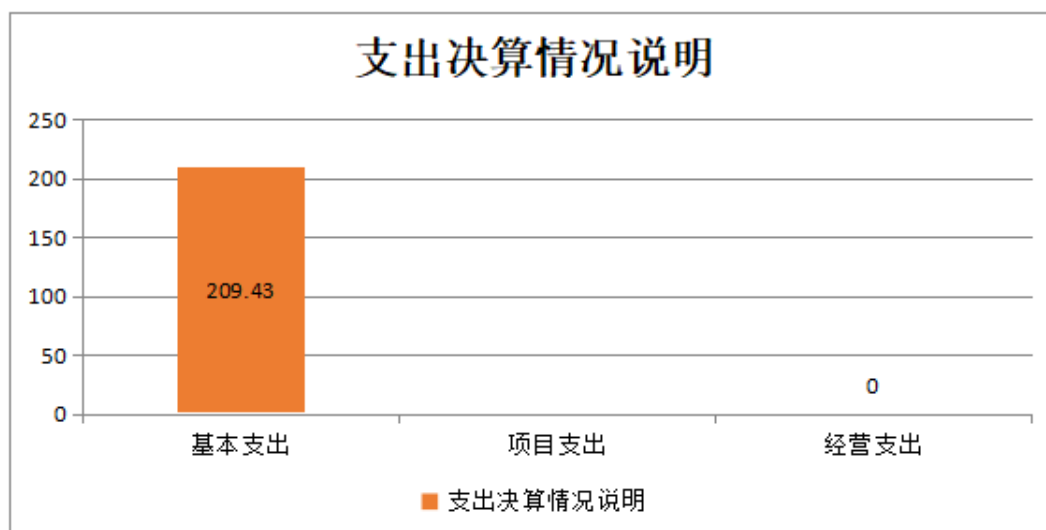
二、收入决算情况说明

本年底收入合计 209.43 万元，其中：财政拨款收入 209.43 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

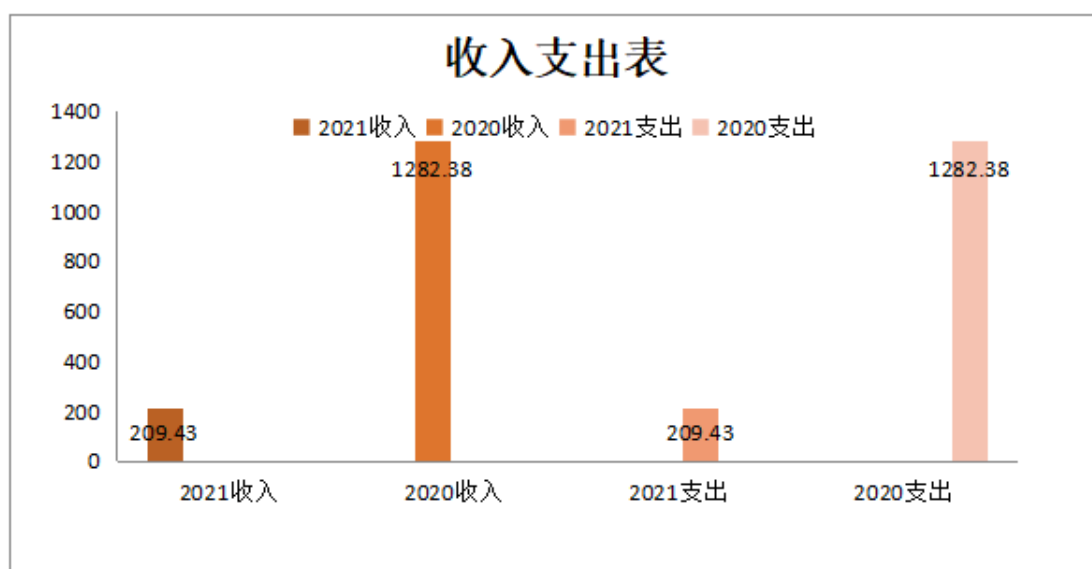
本年度支出合计 209.43 万元，其中：基本支出 209.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

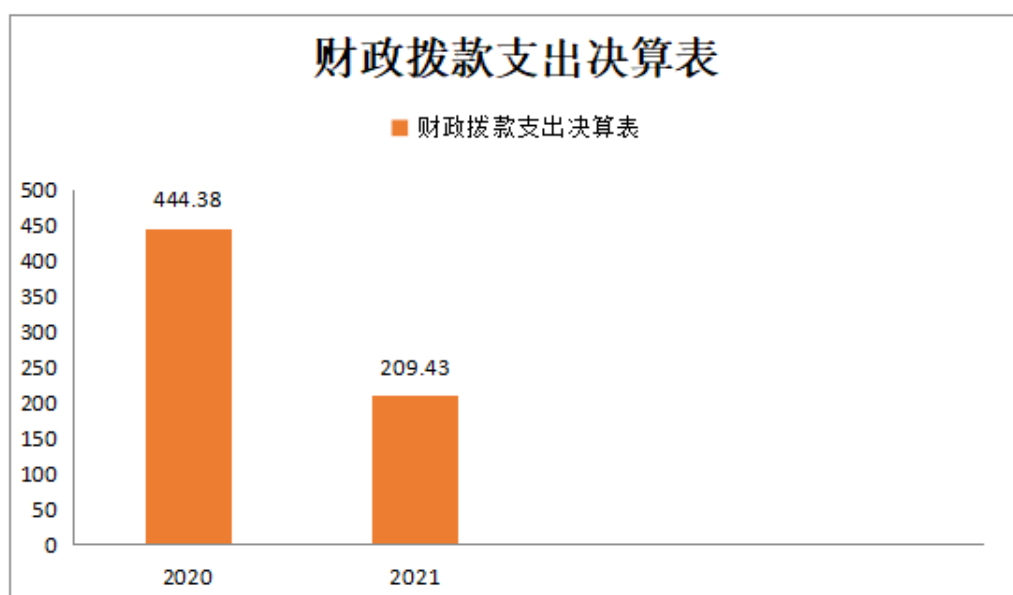
本年度财政拨款收入 209.43 万元，与上年 1,282.38 万元相比总计减少了 1072.95 万元，主要原因是城乡居民基本医疗补助、困难群众医疗保障及救助资金财政补助收入减少。

本年度财政拨款支出 209.43 万元，与上年 1,282.38 万元相比减少了 1072.95 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。



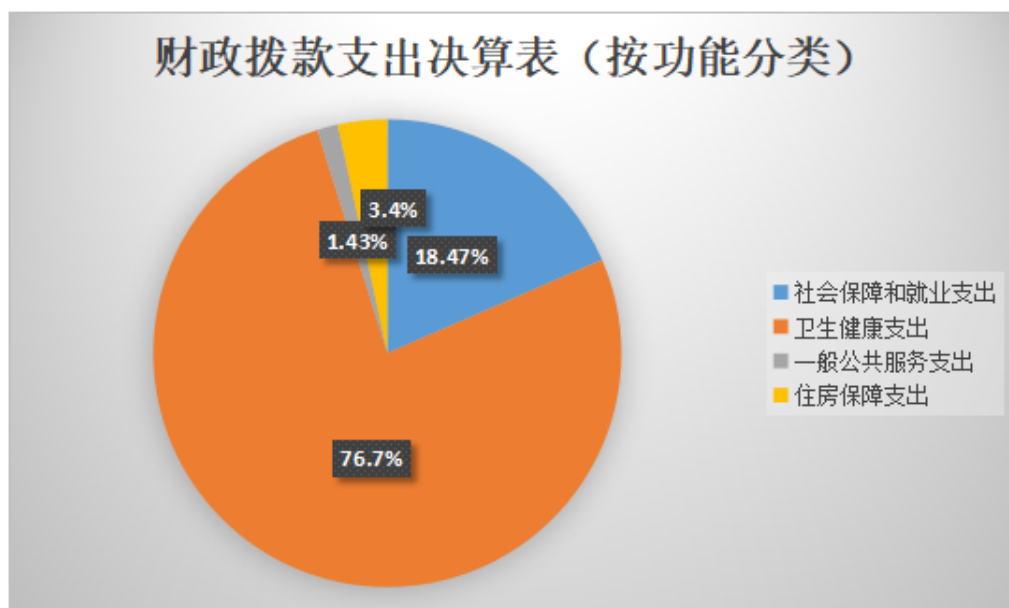
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 209.43 万元，支出决算 209.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 444.38 万元相比，财政拨款支出减少 234.95 万元，减少 89.14%，主要原因是我单位人员经费、公用经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 38.69 万元，医疗保障经办事务 161.19 万元，一般公共服务支出 3 万元，住房公积金支出 6.55 万元。

财政拨款支出决算表（按功能分类）



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 209.43 万元，包括：人员经费支出 63.2 万元和公用经费支出 24.66 万元。

（一）**人员经费 184.77 万元**，主要包括基本工资 27.51 万元、津贴补贴 9.82 万元、奖金 11.01 万元、绩效 0.00 万元、养老保险 5.02 万元、职业年金 0.00 万元、职工医保 3.29 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 6.56 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元。对个人和家庭的补助奖励金 121.57 万元。

（二）**公用经费 24.66 万元**，主要包括办公费 8.98 万元、印刷费 3.99 万元、水费 0.32 万元、电费 1.07 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费 0 万元、租赁费 0 万元、培训费 1.96 万元、劳务

费 5.13 万元、工会经费 1.44 万元、其他交通费用 0.41 万元、其他商品服务支出 0.71 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，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。

本年度公务用车购置车辆支出预算为 0 万元，决算为 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。

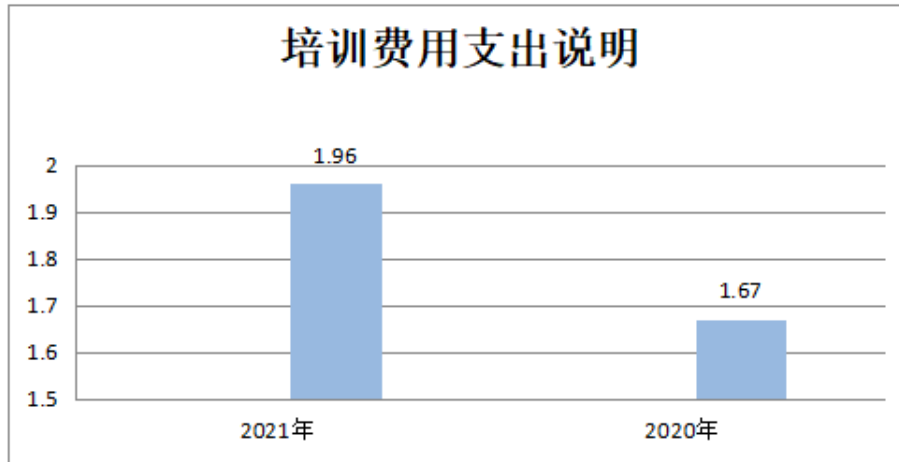
4.公务接待费支出情况说明。

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。

本年度培训费预算为 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，与 2020 年相比增加 0.29 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。

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。

八、政府性基金预算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。

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87.86万元，支出决算为87.86万元，完成预算的100%。其中包括：人员经费支出63.2万元和公用经费支出24.66万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年度无政府采购支出。

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。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目0个,涉及预算资金0元,占部门预算项目支出总额的0%。

去年以来,区医保系统在区委、区政府的坚强领导和市医保局精心指导下,在各镇街、各医药机构的鼎力支持下,扎实推进基金监管、待遇保障、经办服务、信息化建设等重点工作,全区医疗保障事业取得显著成效。

1、夯实医疗保障基础,政策任务全面落实

(1)、是全面完成参保征缴任务。城乡居民基本医疗保险参保工作启动以来,通过广播、微信、宣传单及进村入户走访等多种形式,加大参保政策宣传力度,城乡居民参保位列全市第四。

(2)、是全面推进医保信息化建设。严格按照国家医保局“五统一”要求,全面落实15项医疗保障信息业务编码标准(以下简称贯标)工作,对医保系统11个模块进行维护更新。

(3)、是全面落实医疗保障待遇。

2、巩固拓展攻坚成果，医保扶贫强力推进

(1)、是确保各项政策落实到位。按照省市巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴文件要求，全面落细、落实医保扶贫梯次减负政策，持续发挥医保三重保障制度综合保障功能。紧盯“监测对象和一般脱贫户实现应保尽保，监测对象合规慢性特殊疾病门诊、住院报销比例全部达到规定标准”评估任务清单，做到监测对象和脱贫人口始终100%参保。

(2)、是重点做好防返贫预警监测。今年是巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接工作第一年，按照上级要求重点做好“三类人员”及脱贫人员预警监测工作。及时建立健全防返贫致贫预警监测工作长效机制，有效防止因病返贫的现象发生。

(3)、是强化措施进行问题排查整改。将巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接工作作为重大政治任务，加强日常监督检查，问题排查整改，确保脱贫成果与乡村振兴有效衔接。通过发放宣传彩页，进村入户讲解，进行医保政策宣传，有效地提高了群众政策知晓率。对标国家后评估测评细则及省市检查反馈医疗保障领域存在问题，及时认领研判，对于存在问题及时建立问题清单，并抓好整改落实。

3、强化履职尽责举措，基金监管持续发力

(1)、是加大宣传力度。积极参加市“宣传贯彻《条例》加

强基金监管”集中宣传月活动启动仪式，并作表态发言。以宣传解读《医疗保障基金使用监督管理条例》为契机，采取集中设点、视频推送等宣传方式，广泛宣传医疗保障基金监管法律法规与政策规定。

(2)、是加大检查力度。联合卫健、公安、财政等部门，及时组建金台区“四假”问题专项整治工作专班，重点对定点医药机构存在的“假病人”“假病情”“假票据”“假血透”、进销存不符等问题进行专项治理。

4、狠抓重点工作落实， 医保服务惠民高效

(1)、是创新便民服务举措。积极推进医保与卫生健康部门慢性病规范化管理信息及时对接共享，“两病”实行线上线下申请，将“两病”认定工作延伸至符合要求的基层医疗机构，“两病”认定流程实行签约医生筛查、专家鉴定、网上备案，简化城镇职工、城乡居民门诊慢性病认定流程，全面实现用药权限“下沉”，真正改变以往“两病”、门诊慢性病患者必须到二级及以上医疗机构申办、购药的麻烦，真正做到让群众少跑路，打通医保服务最后一公里。

(2)、是创新医药服务管理。积极落实医保改革任务，不断深化药品、医用耗材国家组织集中带量采购改革，进一步推进我区公立医疗机构集中带量采购，让人民群众获得优质实惠的医药服务。

(3)、是创新经办服务模式。深入推进“放管服”改革，落实

群众办事体验“好差评”制度，全面梳理服务清单29项，公开医保办事指南和服务流程，推行一次性告知制、首问负责制、限时办结制和服务承诺制，着力打造专业化、信息化、标准化的医保经办服务体系。结合区政府“三单一表”工作要求，扎实开展数字化医保服务（创新项目清单），完成开通灵活就业人员网络缴费和手机缴费通道、简化生育保险待遇办理流程2项任务，制定经办业务下沉实施方案，完成城镇职工、城乡居民医疗保险零星报销业务下沉，选取8家医疗机构承担零星报销业务结算，让群众享受到家门口方便快捷的医保服务，切实把优质、高效、便民、贴心的便民服务落实到医保经办的每一个细节。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称						
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：中央财政资金				
		省级财政资金				
		区级财政资金				
		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					
	效益指标					
	满意度指标					
	说明					
注：1. 其他资金包括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实际完成值汇总时，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。						

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项

目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 元，占部门预算项目支出总额的 0%。

（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 209.43 万元，执行数 209.43 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 209.43 万元，其中：财政拨款收入 209.43 万元，占 100.00%；支出预算中，基本支出 209.43 万元，占 100%，项目支出是 0 万元占 0%，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 209.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 209.43 万元，占总收入 100%。

2021 年度总支出 209.43 万元，其中：工资福利支出 63.2 万元，占总支出比例 30.18%；商品服务支出 24.66 万元，占基本支出比例 11.77%，对个人和家庭的补助支出 121.57 万元，占比 58.05%，项目支出（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）0 万元，占总支出比例 0%。

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）预算执行比较到位的 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）预算管理较理想的 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）职责履行的 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。

收入	预算执行(15分)	预算完成(10分)	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映考核部门(单位)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成预算数。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%时，得10分； 预算完成率≥95%时，得9分； 预算完成率在90%(含)至95%之间，得8分； 预算完成率在85%(含)至90%之间，得7分； 预算完成率在80%(含)至85%之间，得6分； 预算完成率在70%(含)至80%之间，得4分； 预算完成率<70%时，得0分。	209.43	209.43	10		
		预算调整(5分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映考核部门(单位)预算调整的幅度。部门(单位)在本年度内涉及预算的调整，增减或结构调整的资金总额(调减不固定资金、发生不可抗力、上级部门或本级政府决定或产生的调整除外)。	预算调整率绝对值<5%，得5分； 预算调整率绝对值>5%时，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	无	无	5		
		支出进度(5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。当年支出进度=部门上半年实际支出/上半年预算支出×100%； 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算支出×100%。	当年进度，进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)至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)至75%之间，得1分； 进度率<60%，得0分。	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与决算误差率=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。	100%	100%	5		
总额	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%，用以反映考核部门(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。	100%	100%	5		
		资产管理规范(5分)	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置预算是否执行；2.资产配置程序，是否按规定程序审批；3.资产配置及调、拨是否规范。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	100%	100%	5		
总额	资金管理(15分)	资金使用规范(5分)	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，用以反映考核部门(单位)预算资金规范运行情况。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.资金的使用符合规定的审批程序和手续；3.重大专项资金支出应按规定进行公示；4.符合部门预算批复的范围；5.不再在截留、挤占、挪用支出等项。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	符合	符合	5		
绩效	项目支出(40分)	项目产出(20分)		1.若为定性指标，根据“三指”原则分别按指标分值将10%-30%(含)、30%-50%(含)、50%-100%记0分； 2.若为定量指标，完成值达到目标值，记满分；未达目标值，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+目标值分值，反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/实际完成值+目标值分值。	100%	100%	40		
		项目效益(20分)			100%	100%	20		

备注：
1.“项目产出”和“项目效益”直接细化或归并到预算项目中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效评价指标”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况填报的数据，从“是否与项目密切相关，指标是否可量化，指标设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中筛选需要改进的指标，并说明提出公平、合理的意见和建议。

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。