

宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构

2021年度部门决算

保密审查情况:已审

部门主要负责人审签情况:已签

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

（一）主要职能。

1. 贯彻落实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医疗保障方面市级统筹政策规定。

2. 承担全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险的参保登记及扩面工作。

3. 承担全县城镇职工医疗保险个人账户支付和全县城乡居民医疗保险普通门诊医疗费用的支付。

4. 承担全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险协议医疗机构及异地就医未联网结算医疗机构住院医疗费用的审核、支付工作。

5. 承担全县公务员医疗补助经办、城镇职工大病累计报销、城乡居民门诊大病的支付。

6. 承担全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险基金预算和决算。

7. 承担全县离休干部的医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人医疗费用支付。

8. 承担本县医疗保险协议医药机构的考核管理和业务指导工作。

9. 建立和完善业务、账务、安全和风险管理制度。

10. 承担医疗保障政策宣传和信息化建设工作。

11. 承办上级交办的其他工作作务。

（二）内设机构。单位内设办公室、参保股、医管股、业务股、财务股、稽核股等 6 个股室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为宝鸡市凤翔区医疗保障局下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。退休1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	单位无“三公”、会议费及培训费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	是	单位无国有资本经营收支

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	202.07	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	10.15
		9. 卫生健康支出	185.14
		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	6.78
		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	202.07	本年支出合计	202.07
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	202.07	支出总计	202.07

收入决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构2021年

批 复 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级 补助	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		202. 07	202. 07						
208	社会保障和就业支出	10. 15	10. 15						
20805	行政事业单位养老支出	10. 15	10. 15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10. 15	10. 15						
210	卫生健康支出	185. 14	185. 14						
21011	行政事业单位医疗	26. 72	26. 72						
2101101	行政单位医疗	5. 18	5. 18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21. 54	21. 54						
21015	医疗保障管理事务	158. 42	158. 42						
2101501	行政运行	107. 92	107. 92						
2101502	一般行政管理事务	47. 50	47. 50						
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	3. 00	3. 00						
221	住房保障支出	6. 78	6. 78						
22102	住房改革支出	6. 78	6. 78						
2210201	住房公积金	6. 78	6. 78						

支出决算表

				批复03表			
编制部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心				2021年	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		202.07	154.57	47.50			
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15				
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15				
210	卫生健康支出	185.14	137.64	47.50			
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72				
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.54	21.54				
21015	医疗保障管理事务	158.42	110.92	47.50			
2101501	行政运行	107.92	107.92				
2101502	一般行政管理事务	47.50		47.50			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	6.78	6.78				
22102	住房改革支出	6.78	6.78				
2210201	住房公积金	6.78	6.78				
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。							

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

编制部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心 2021年 批复04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资 本经营
1. 一般公共预算财政拨款	202.07	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. 国有资本经营预算财政		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				
		8. 社会保障和就业支出	10.15	10.15		
		9. 卫生健康支出	185.14	185.14		
		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				
		19. 住房保障支出	6.78	6.78		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算				
		22. 灾害防治及应急管				
		23. 其他支出				
本年收入合计	202.07	本年支出合计	202.07	202.07		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结				
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						
收入总计	202.07	支出总计	202.07	202.07		

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）

批复05表

编制部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构2021年

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				
合计		202.07	154.57	47.50	
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15		
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15		
210	卫生健康支出	185.14	137.64	47.50	
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72		
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.54	21.54		
21015	医疗保障管理事务	158.42	110.92	47.50	
2101501	行政运行	107.92	107.92		
2101502	一般行政管理事务	47.50		47.50	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00		
221	住房保障支出	6.78	6.78		
22102	住房改革支出	6.78	6.78		
2210201	住房公积金	6.78	6.78		

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）

批复06表

编制部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心2021年

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		154.57	138.47	16.11	
301	工资福利支出	116.92	116.92		
30101	基本工资	43.06	43.06		
30102	津贴补贴	42.33	42.33		
30103	奖金	6.37	6.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18		
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	3.05		
30113	住房公积金	6.78	6.78		
302	商品和服务支出	16.11		16.11	
30201	办公费	3.03		3.03	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	1.81		1.81	
30207	邮电费	1.44		1.44	
30208	取暖费	1.43		1.43	
30211	差旅费	2.32		2.32	
30213	维修(护)费	3.00		3.00	
30228	工会经费	2.78		2.78	
303	对个人和家庭的补助	21.54	21.54		
30307	医疗费补助	21.54	21.54		

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

批复07表

编制部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心2021年

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								
决算数								

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。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

批复08表

编制部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办中心2021年

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

批复09表

编制部门：宝鸡市凤翔区医疗保障经办机构2021年

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。

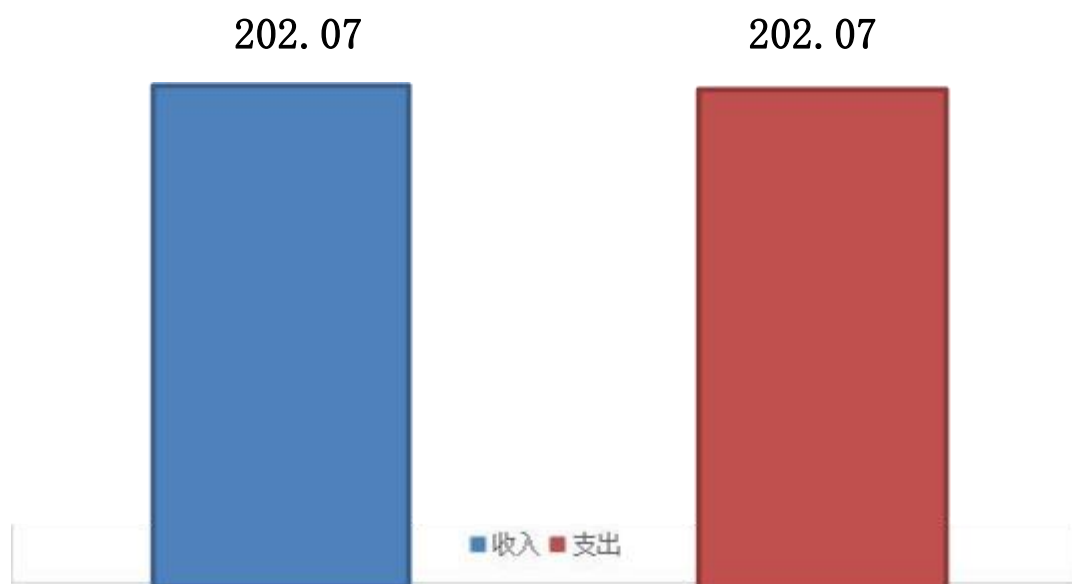
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年，我单位财政资金收入202.07万元，其中：人员经费及机关运转项目经费202.07万元；财政资金支出202.07万元。全年收支平衡，无结余。

收入支出决算总体情况对比图

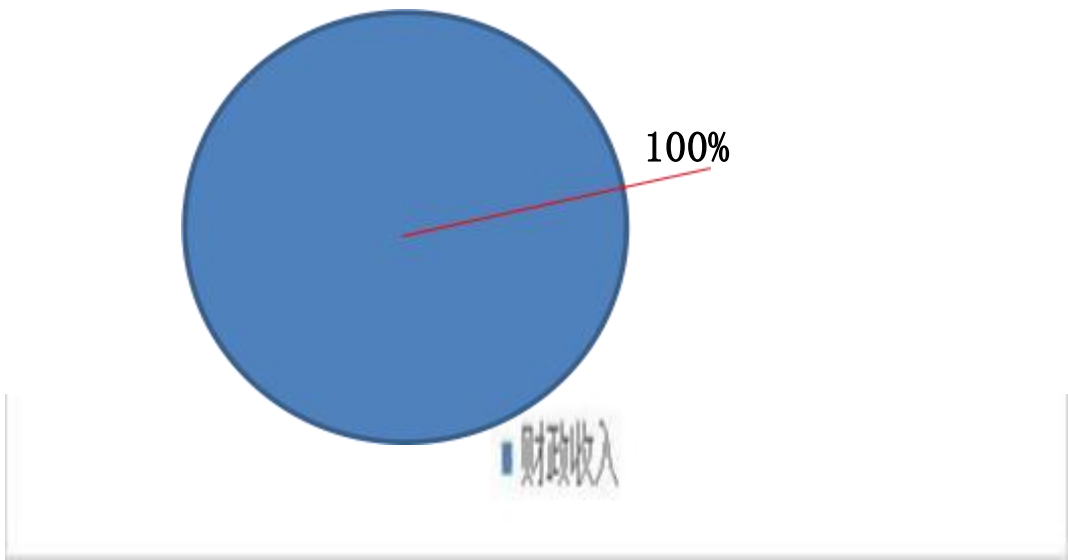
单位：万元



二、收入决算情况说明

年初按照财政局关于编制2021年度部门预算的要求，按时、按要求、按标准及时编制年度预算，做到项目清楚、数字准确。对年度内增加的项目，做到申报及时，项目清晰，内容真实，全年财政预算202.07万元，其中：基本支出154.57万元，包含机关事业单位基本养老保险缴费10.15万元、卫生健康支出185.14万元及住房保障支出6.78万元；项目支出

47.5 万元，包括医保工作经费30万元及大厅建设经费17.5 万元。财政拨款收入202.07万元，占100%。

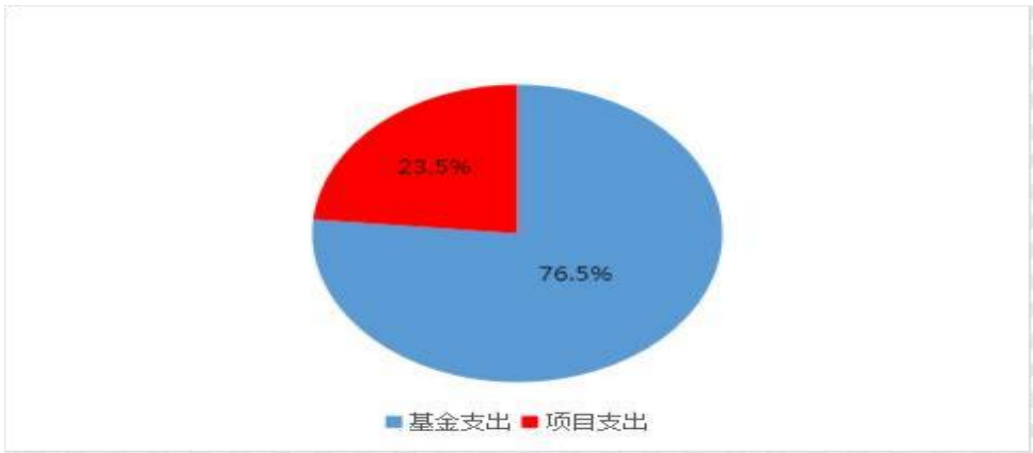


三、支出决算情况说明

决算工作在财政局统一部署下按时限要求完成，坚持做到按 预算安排支出，不存在无预算安排支出现象。本年度支出合计202.07 万元，其中：基本支出 154.57 万元，占 76.5%；项目支出47.5 万元，占 23.5%。

本年度支出结构图

单位：万元



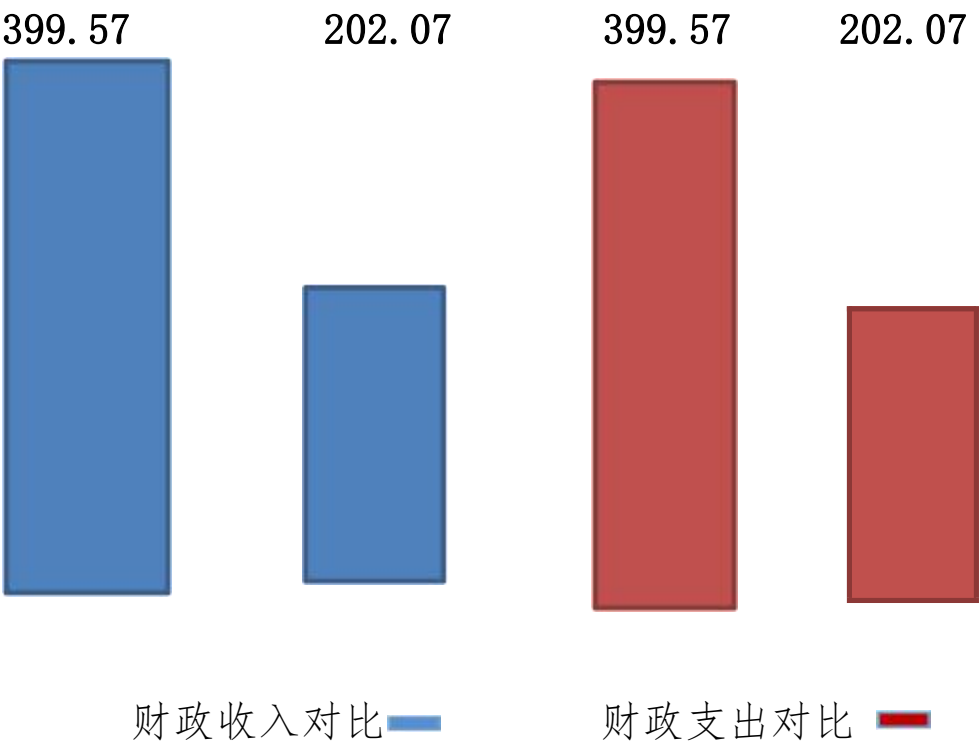
基本支出■ 项目支出■

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、支出总计均为202.07万元，与上年相比收、支总计各减少197.5万元，下降49%。主要原因是主要原因是本年没有列支其他扶贫资金。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



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202.07万元，支出决算202.07万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少197.5万元，下降49%，主要原因是主要原因是本年没有列支其他扶贫资金。

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 154.57 万元，包括人员工资福利费用和公用经费及对个人和家庭的补助。其中：

（一）人员工资福利支出 116.92 万元，主要包括：

1. 基本工资43.06万元
2. 津贴补贴42.33万元
3. 奖金6.37万元
4. 机关事业单位基本养老保险费10.15万元
5. 职工基本医疗保险缴费5.18万元
6. 公务员医疗补助缴费3.05万元
7. 住房公积金6.78万元

（二）公用经费 16.11 万元，主要包括：

1. 办公费3.03万元
2. 水费0.30万元
3. 电费1.81万元
4. 邮电费1.44万元
5. 取暖费1.43万元
6. 差旅费2.32万元
7. 维修费3.00万元
8. 工会经费2.78万元

（三）对个人和家庭的补助 21.54 万元，为医疗补助费用。

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。

本单位无“三公”经费。

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。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，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16.11万元，支出决算16.11万元，完成预算的100%。

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，本单位无公务用车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能

1. 部门支出绩效

（1）行政运行保障。人员及机关公用经费能按时支付，保证了人员工资的正常发放，维持了机关的正常运转，为单位履行职责提供了有力的保障，确保了各项医保政策的贯彻落实和医保基金收支业务的正常开展，受益群众的幸福感增强，群众满意度进一步提高。

（2）机关无因公出国费用、会议费、车辆购置费和因公接待费用，但因医保业务量增大，人员增多，电脑耗材、宣传印刷费等办公费用明显增加，机关运行费增加，确保了机关正常运转。

2. 专项预算支出绩效

加强项目资金管理，充分发挥资金作用。其他医疗保险管理事务支出为医疗保障经办大厅建设资金，从资金的申请到资金的使用，能严格按照经办流程、加强审核，严格标准，按时拨付，充分发挥了医保资金的作用，使医保经办大厅服务能力进一步提升；离休人员医疗费做到按季度申报、审核、申请，资金到位后将资金及拨付单位受益人手中，发挥了医保资金保稳定的作用。项目资金实施管理，达到了预期的经济效益、社会效益、生态效益，提高了人民群众的满意度。

(二)财务管理情况

建立健全了绩效管理制度、项目管理制度、财务管理制度，资产管理制度、政府采购制度、基金管理制度等制度，规范了现金管理制度，会计核算按照财政局统一要求在财政云系统中进行核算，但因业务人员年龄偏大，理解接收新系统较慢，学习不深入，记账中没有完全使用机制凭证进行记账，核算管理水平不高，能力有待进一步提高。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医保工作经费				
省级主管部门				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:	23	23	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区级财政资金	23	23	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	保障全区43万人医保待遇	根据需要	已完成	
		质量指标	按医保政策完成	根据需要	已完成	
		时效指标	本年度内完成	根据需要	已完成	
		成本指标	节约成本, 降低费用	根据需要	已完成	
	效益指标	经济效益指标	保障全区经济增长	逐年提高	已完成	
		社会效益指标	保障全区参保人员医保待遇	逐年提高	已完成	
		生态效益指标	保障生态良好	逐年提高	已完成	
		可持续影响指标	保障可持续发展	逐年提高	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高参保满意度	逐年提高	已完成	
	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, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2021年单位部门支出预算绩效评价工作我单位领导高度重视，指定办公室、财务股专人负责开展自查自评工作，自查过程中我们做到边自查、边整改、边提高，使我单位部门支出预算绩效评价管理水平进一步提高，绩效评价管理工作管理优良。

近几年财政预算管理体制不断改革，部门预算管理软件不断更新、国库支付系统不断完善，建议加强财务管理人员业务培训，以提高财务管理人员的业务水平，适应财政体制改革工作需要。

经我中心认真自评，打分为90分。按评分标准我中心总体绩效管理良好

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区医疗保

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻落实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医疗保障方面市县级政策规定。 2、承担全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险的参保登记及扩面工作。 3、承担全县城镇职工医疗保险个人账户支付和全县城乡居民医疗保险						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年财政预算202.07万元，其中：基本支出154.57万元，包含机关事业单位基本养老保险缴费10.15万元、卫生健康支出185.14万元及住房保障支出6.78万元；项目支出47.5万元，包括医保工作经费30万元及大厅建设经费17.5万元。财政拨款收入202.07万元，占100%。						
(三) 简要概述当年县委县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	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%	从收入支出决算表取数	202.07	202.07	10	已完成	继续按照预算完成
		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增加、调减或结构调整的资金总额(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/(上半年结余结转+上半年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。	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。	从收入支出决算表取数	0	0	5	业务量增加，加大项目支出	继续按照预算完成
		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/(上半年结余结转+上半年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。	半年进度，进度率≥45%的，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0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，得0分。	预算执行系统	100%	100%	5	已完成	无
		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	预算编制准确率≤20%的，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%的，得0分。	预算执行系统	100%	100%	5	已完成	继续按照预算完成
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	“三公经费”控制率≤100%的，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算执行系统	0	0		无三公经费	继续按照预算完成
		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.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理信息系统		按规定增加资产、处置资产。	5	已完成	无
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.符合国家财政法律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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	预算执行系统	100%	100%	5	已完成	继续按照预算完成
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。	2020年度预算支出、管理支出、项目支出等指标，在2020年度绩效评价中，得分不低于80分。	6. 医疗补助 100% 7. 基本医保 100% 8. 生育保险 100% 9. 大病保险 100% 10. 医疗救助 100% 11. 医保基金 100% 12. 医保经办 100% 13. 医保监管 100% 14. 医保服务 100% 15. 医保宣传 100%	27		继续按照预算完成	
		项目效益(20分)	20			根据业务工作开展绩效评价，与2020年度绩效评价结果对比	6. 医疗补助 100% 7. 基本医保 100% 8. 生育保险 100% 9. 大病保险 100% 10. 医疗救助 100% 11. 医保基金 100% 12. 医保经办 100% 13. 医保监管 100% 14. 医保服务 100% 15. 医保宣传 100%	18		继续按照预算完成	

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。