

宝鸡市凤翔区医疗保障局 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。

（一）贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、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）根据中省市有关政策文件制定并实施凤翔县医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）根据上级医疗保障有关政策规定，组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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。

（四）根据上级有关城乡统一的药品、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，建立完善全县医保目录和支付标准并组织实施。

（五）贯彻执行省市药品、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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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）负责全县医疗保障经办管理和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算，做好医疗保障关系转移接续工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医保制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全县人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。县卫生健康局、县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）内设机构。

区医疗保障局设下列内设机构：办公室、待遇保障股、医药服务股。

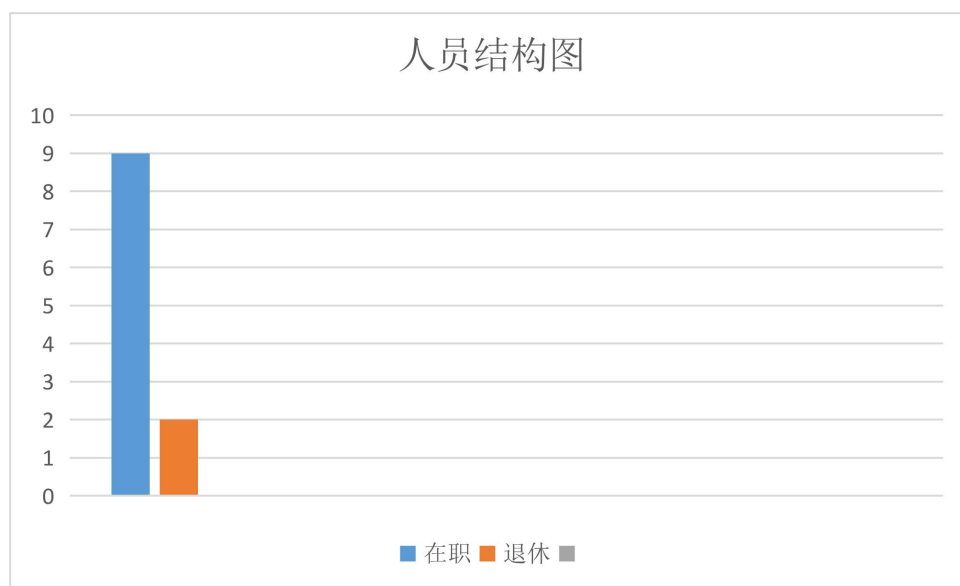
二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，区医疗保障局。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区医疗保障局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人。实有人员 9 人，其中行政 9 人。单位管理的退休人员 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	本部门无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 医保局

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	201.84	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	9.78
		9. 卫生健康支出	186.03
		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. 自然资源海洋气象支出	
		19. 住房保障支出	6.03
		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	201.84	本年支出合计	201.84
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	201.84	支出总计	201.84

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： 医保局

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		201.84	201.84						
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78						
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78						
210	卫生健康支出	186.03	186.03						
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52						
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52						
21015	医疗保障管理事务	181.51	181.51						
2101501	行政运行	95.31	95.31						
2101502	一般行政管理事务	86.20	86.20						
221	住房保障支出	6.03	6.03						
22102	住房改革支出	6.03	6.03						
2210201	住房公积金	6.03	6.03						

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： 医保局

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	201.84	115.64	86.20			
208	社会保障和就 业支出	9.78	9.78				
20805	行政事业单位 养老支出	9.78	9.78				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.78	9.78				
210	卫生健康支出	186.03	99.83	86.20			
21011	行政事业单位 医疗	4.52	4.52				
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52				
21015	医疗保障管理 事务	181.51	95.31	86.20			
2101501	行政运行	95.31	95.31				
2101502	一般行政管理	86.20		86.20			
221	住房保障支出	6.03	6.03				
22102	住房改革支出	6.03	6.03				
2210201	住房公积金	6.03	6.03				

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： 医保局

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	201.84	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. 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	9.78	9.78		
		9. 卫生健康支出	186.03	186.03		
		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	6.03	6.03		
		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	201.84	本年支出合计	201.84	201.84		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 医保局

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	201.84		201.84	201.84		
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	201.84	支出总计	201.84	201.84		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 医保局

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	0.19		0.19					
决算数	0.19		0.19				1.59	

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。

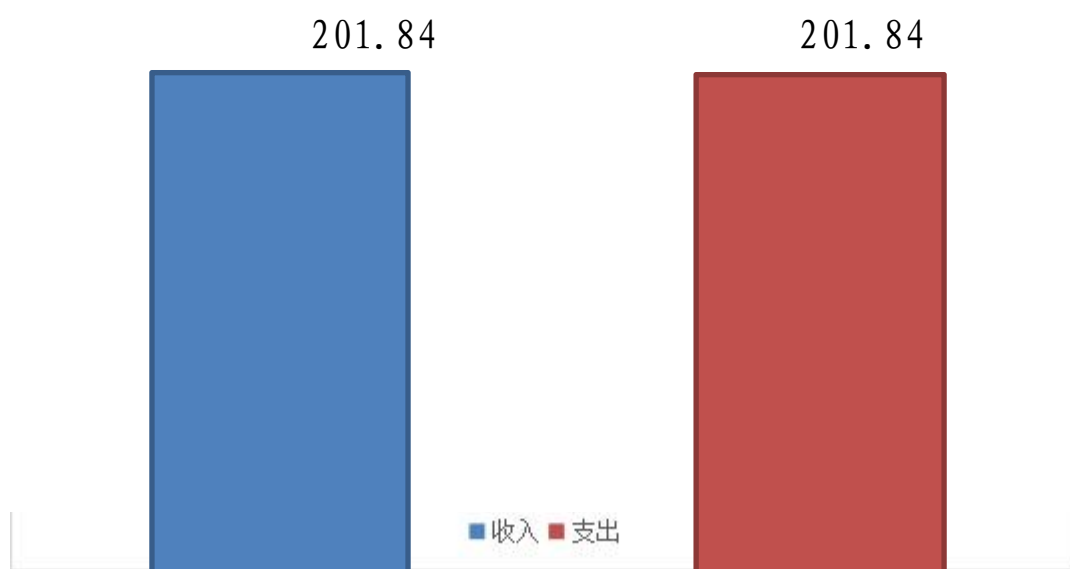
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 201.84 万元，与上年相比收、支总计增加 6.58 万元，增长 3%。主要是人员工资增加。

收入支出决算总体情况对比图

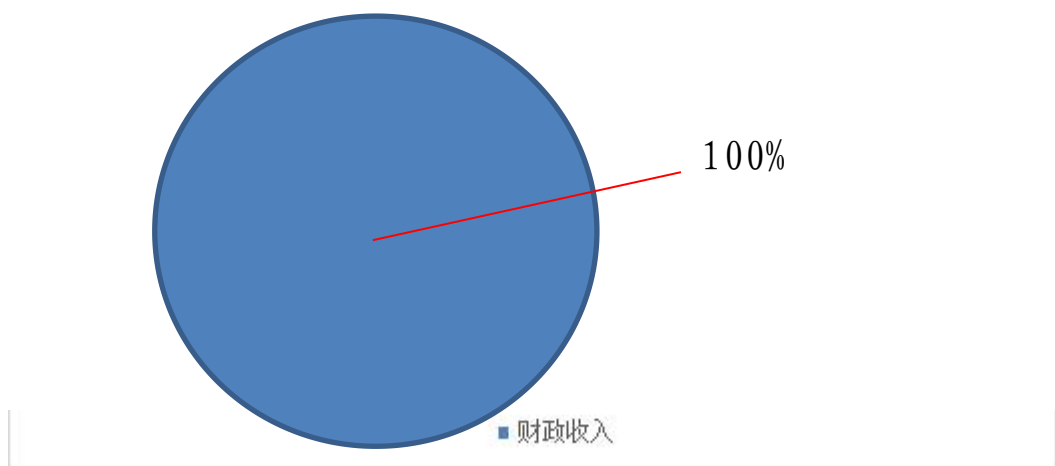
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 201.84 万元，其中：财政拨款收入 201.84 万元，占 100%。

财政拨款收入 201.84 万元，占 100%。

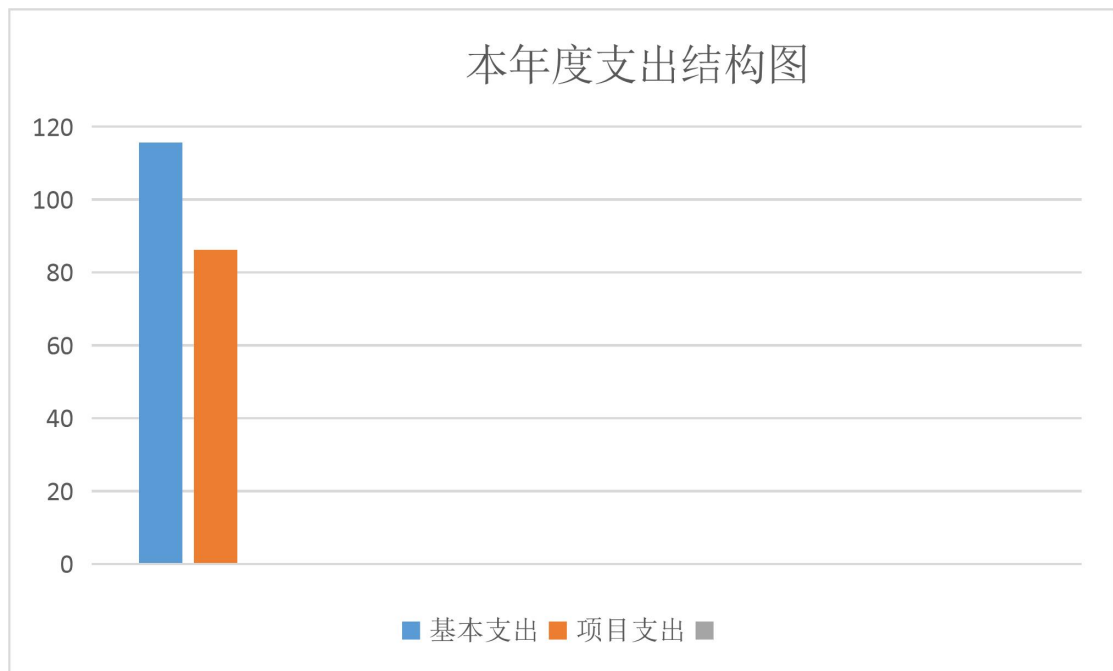


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 201.84 万元，其中：基本支出 115.64 万元，占 57%；项目支出 86.2 万元，占 43%。

本年度支出结构图

单位：万元

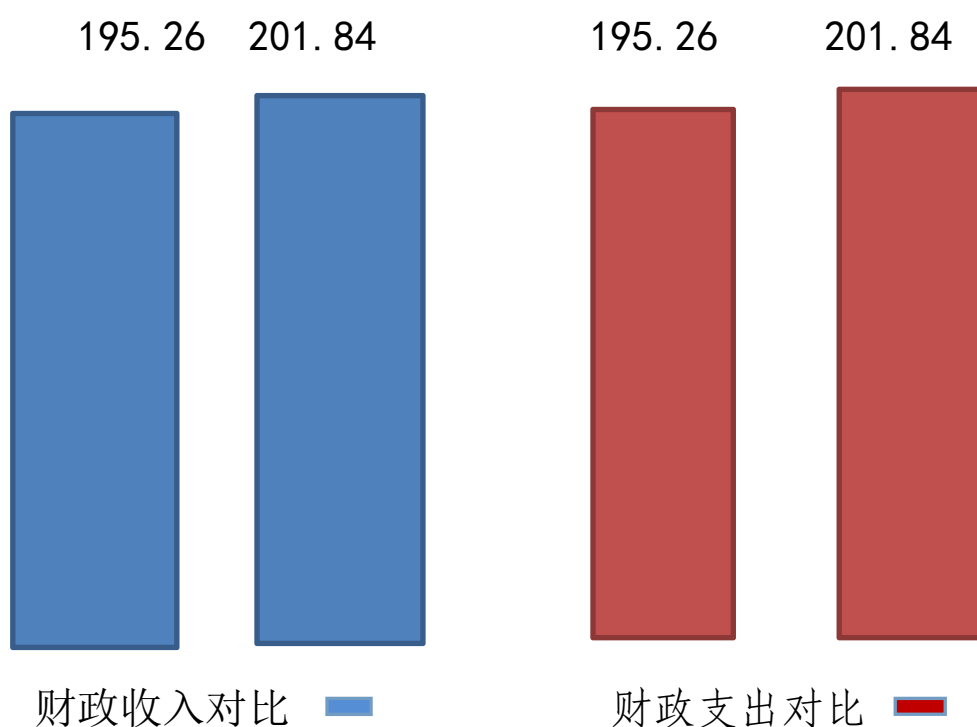


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 201.84 万元，与上年相比收、支总计各增加 6.58 万元，增长 3%。主要原因是人员工资增加。

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 136.8 万元，支出决算 201.84 万元，完成预算的 147%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.58 万元，增长 3%，主要原因是人员工作增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。全年预算为 9.78 万元，支出

决算为 9.78 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）

（1）行政运行（项）。全年预算为 83.46 万元，支出决算为 95.31 万元，完成全年预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

（2）一般行政管理事务（项）。全年预算为 33 万元，支出决算为 86.2 万元，完成全年预算的 261%，决算数大于预算数的主要原因是追加村级医保兼职人员补助费等 3 个项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），全年预算为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数相符。

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 201.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 106.26 万元，主要包括基本工资 142.05 万元、津贴补贴 26.77 万元、奖金 14.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.78 万元、职工基本医疗保险缴费 4.52 万元、其他社会保障缴费 0.07、住房公积金 6.03 万元、医

疗费 2.4 万元。

（二）公用经费 9.38 万元，主要包括：办公费 1.84 万元、取暖费 1.36 万元、其他交通费用 6.18 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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。

本年度无预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无预算安排。

（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 0.8 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 190%，决算数较预算数增加 0.79 万元，主要原因是工作量增加，增加会议培训安排次数。

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，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 9.38 万元，支出决算 9.38 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.065 万元，主要原因是工作量增加。

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

本年度本部门无车辆预算

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，制定了预算项目管理办法、预算绩效管理实施意见、预算绩效管理规程、预算绩效考核办法等制度，完善了绩效管理工作机制，在编制预算时就突出绩效导向，将绩效关口前移，科学合理的编制当年预算，坚持既要办事又要节约的原则，合理设置绩效目标，在实施过程中严格按照设定的绩效运行。明确了绩效管理职能，成立了内部控制领导小

组，并明确了内部控制小组的职责，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划，对绩效目标实现程度和预算执行实行“双监控”，单位和财政共同监督使用，切实提高预算执行率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映打击欺诈骗保等 9 个一级项目，涉及预算资金 86.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

1. 打击欺诈骗保专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实《医疗保障基金使用监督管理条例》和《医疗保障系统全面推进行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施办法》，保持打击欺诈骗保高压态势，制定打击欺诈骗保专项治理行动方案，实现全县医疗保险定点医药机构检查全覆盖、举报线索复查全覆盖，不断织密扎牢医保基金监管制度笼子。对 24 所定点医疗机构超支付范围用药进行书面提醒，并按照协议扣除 4.71 万元。先后查处一起虚构病情住院和一起冒名顶替住院案件，由于反应迅速、查办及时，均未造成医保基金损失。发现的问题及原因：今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：加

强预算管理，按照预算执行。

区级预算绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			打击欺诈骗保专项经费				
主管部门					实施单位	医保局	
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: 中省财政资金				
			市级财政资金	50000	50000	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		
	对全县范围内的定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗机构持续实行打击欺诈骗取医疗保障基金行为，对违规医疗行为予以查处，对骗取的医保基金予以追回，情节严重的移交司法部门，同时机构检查全覆盖，医保线索核查全覆盖。				制定打击欺诈骗保专项治理行动方案，局领导带队，全系统业务骨干参与，实现了全区医疗保险定点医药机构检查全覆盖，医保线索核查全覆盖。		
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	2020年在上年查处案件基础上加大排查力度		较上一年度上升	已完成	
		质量指标	对举报、在检查中查出的欺诈骗保行为予以严厉打击		100%	已完成	
		时效指标	在举报、检查时效范围内进行		100%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	挽回损失，节约医保基金。		是	已完成	
		社会效益指标	形成良好的就医环境，节约医疗资源。		是	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保患者满意		90%	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。

2、聘请专家服务费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实 “健康凤翔” 战略部署，积极探索实施紧密型医共体总额预算试点，健全医保支付制度和利益调控机制，发挥医保支付在规范医疗服务行为、调节资源配置中的杠杆作用，促进区域医共体供给侧结构性改革和医保支付方式改革协同推进，推动医防融合，实现医疗健康服务从治疗为中心向健康为中心转变，防范化解医保基金运行风险。发现的问题及原因：预算之初根据工作重心建立了医药方面的专家库，计划聘请医药方面的专家对基金支出进行监管，根据工作开展作出相应调整，完成全面工作。下一步改进措施：加强预算管理，及时调整预算执行。

区级预算绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		聘请专家服务费				
主管部门				实施单位	医保局	
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: 中省财政资金				
		市级财政资金	50000	50000	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		
	贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定, 拟订并组织实施全县医疗保险、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, 加强对医疗机构执行规范的医疗			落实 “健康凤翔” 战略部署, 积极探索实施紧密型医共体总额预算试点, 健全医保支付制度和利益调控机制, 发挥医保支付在规范医疗服务行		
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	聘请专家34人	计划5次	已完成	
		质量指标	完善医疗保障政策制定中的咨询辅助和技术指导, 加强对定点医疗机构医疗行为监督。	100%	已完成	
		时效指标	年度内按要求执行	100%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	节约医疗基金	是	已完成	
		社会效益指标	规范医疗行为, 加强医疗监督, 形成良好的社会反响	是	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保患者满意	90%	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。

3、医保业务宣传、培训经费项目绩效自评综述：

全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：压实各级工作责任，顺利推进医保费征缴工作。制定印发了《关于 2021 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的补充通知》、《关于进一步规范城乡居民基本医疗保险费退费流程的通知》和《关于做好 2021 年社会保险费征收服务工作的通知》等规范性文件，多次召集各镇人民政府进行政策培训，压实各镇人民政府宣传动员、税务部门征收、医保部门参保登记和数据比对等工作责任，保证了全区医保费征缴工作的顺利推进。全区参保 493120 人，参保率 95.5%。其中，职工医保参保单位 482 个，参保 24448 人，城乡居民参保 468672 人（含异地参保），平均参保率 95.55%。发现的问题及原因：今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：加强预算管理，按照预算执行。

区级预算绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		医保业务宣传、培训经费				
主管部门				实施单位	医保局	
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: 中省财政资金				
		市级财政资金	30000	30000	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		
	贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定, 拟订并组织实施全县医疗保险、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, 加强对医疗机构执行规范的医疗			落实 “健康凤翔” 战略部署, 积极探索实施紧密型医共体总额预算试点, 健全医保支付制度和利益调控机制, 发挥医保支付在规范医疗服务行		
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	印制政策宣传资料20000份、医保扶贫政策变动培训等	至少2次	已完成	
		质量指标	对全县定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗机构定期培	100%	已完成	
		时效指标	年度内按要求执行	100%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	加强政策培训, 开展重大政策及规范性文件培训, 实施统一市场和	是	已完成	
		社会效益指标	对全县定点医疗机构、定点药品零售企业、定点民营医疗机构定期培	是	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保患者满意	90%	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。

4、争取项目资金经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全方位沟通对接，争取国投中省资金、招商引资任务圆满完成。局党组高度重视，把争取国投中省资金、招商引资和招引总部经济作为重中之重的工作来抓，积极发挥医疗保障职能作用，强化信息沟通对接，及时捕捉医保项目资金信息，加大资金争取力度，坚持争取资金与保障民生相结合，有针对性的做好争取工作。完成争取中省国投资金 21754.51 万元，达年度任务的 362%；完成招商引资任务 7000 万元，引进总部经济 1 户，圆满完成了年初目标任务。发现的问题及原因：今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：加强预算管理，按照预算执行。

区级预算绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			争取项目资金工作经费				
主管部门					实施单位	医保局	
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: 中省财政资金				
			市级财政资金	50000	50000	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		
	主要致力于积极谋划项目，加大争取资金力度，确保增资全年任务顺利完成，通过增资推动我区经济发展。				争取国投中省资金、招商引资和招引总部经济作为重中之重的工作来抓，积极发挥医疗保障职能作用，强化信息沟通对接，及时捕捉医保项目资金信息，加大资金争取力度，坚持争取		
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	继续完成争取资金任务		逐年提高	已完成	
		质量指标	项目合理支出		100%	已完成	
		时效指标	年度内按要求执行		2021年12月21日	已完成	
	效益指标	经济效益指标	积极谋划项目，加大争取资金力度，确保增资全年任务顺利完成，		是	已完成	
		社会效益指标	提高凤翔区人民幸福指数。		是	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保患者满意		90%	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，如没有请填写无。						

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。

5、城乡居民医保系统整合工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在市域内全部实行“基本医保+大病保险+医疗救助”三重保障和“一站式报销一单制结算”政策，加强和完善城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障，推进“两病”用药保障与党史学习教育为民办实事项目相结合，制定印发了《关于做好城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障工作的通知》，坚持认定标准，简化认定程序，开展上门服务，扩大“两病”患者用药保障，推进工作落地见效，切实便民利民惠民。至 12 月底，全区住院 55003 人次，报销 1.9 亿元；慢特病报销 81667 人次报销 2252 万元；两病报销 6549 人次报销 61.6 万元；门诊统筹报销 439626 人次，报销 2480 万元；医疗救助 8549 人次 800.96 万元。发现的问题及原因：今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：加强预算管理，按照预算执行。

区级预算绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			城乡居民医保系统整合工作经费				
主管部门					实施单位	医保局	
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：中省财政资金				
			市级财政资金	100000	100000	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		
	城乡居民医保系统整合软件端口接入费，系统维护费，硬件购置费等。				制定印发关于做好2021年社会保险费征收工作的规范性文件，多次召集各镇人民政府进行政策培训，压实各镇人民政府宣传动员、税务部门征收、医保部门参保登记和数据比对等工作		
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	城乡居民医保系统整合软件端口接入、系统维护、硬件购置。		根据需要	已完成	
		质量指标	按照政策系统整合		100%	已完成	
		时效指标	年度内按要求执行		2021年12月21日前	已完成	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民医保系统整合，节约医保资源。		是	已完成	
		社会效益指标	城乡居民医保系统整合，方便群众。使群众受益面得到进一步提升		是	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保患者满意		90%	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。

6、扶贫工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效衔接乡村振兴。一是严格落实脱贫人口“三重保障”政策。继续执行脱贫人口在区域内定点医疗机构住院实行先诊疗后付费、“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”。目前，全区脱贫人口报销门诊“两病”、门诊慢特病、门诊统筹、住院医疗、医疗救助、大病保险共计 53084 人次 3716.50 万元。二是资助特殊人群参保。2021 年资助全区城乡居民特殊人群参保 43340 人，实现了贫困人口 100%参保。三是常态化开展防因病致贫返贫监测工作。对新增“三类人员”做好参保核查，未参保的用足政策，同时做好防规模性返贫监测工作，确保保障到位。发现的问题及原因：今后在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：加强预算管理，按照预算执行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		扶贫工作经费				
主管部门				实施单位	医保局	
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: 中省财政资金				
		市级财政资金	50000	50000	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		
	扶贫培训、项目规划、政策宣传等确保扶贫工作正常开展。做好扶贫驻村干部后勤保障, 确保脱贫攻坚工作顺利开展。			严格落实脱贫人口“三重保障”政策, 在区域内定点医疗机构住院先诊疗后付费、“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”, 常态化开展防因病致贫返贫监测工作, 做好防规模性返贫监测工作。		
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	2名驻村人员后勤保障	全面保障	已完成	
		质量指标	保障驻村干部全面完成工作任务。	100%	已完成	
		时效指标	年度内按要求执行	2021年12月21日	已完成	
	效益指标	经济效益指标	完成脱贫攻坚任务, 提升经济发展。助推村级扶贫工作圆满完成。	是	已完成	
		社会效益指标	脱贫攻坚率提升	是	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保患者满意	90%	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, 如没有请填写无。					

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。

7、2022 年城乡居民医保征缴宣传费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合 2022 年度医保费征缴、“六查六问”行动、门诊“两病”慢性病专项行动全国示范城市建设等广大群众关心关注的热点、难点、堵点问题，联合区税务局、区卫健局、定点医疗机构和中保健康保险公司在全区 12 个镇 160 个村开展“我为群众办实事，医保政策进万家”集中宣传活动。截止目前共发放宣传彩页 100000 余份，发放医保惠民手提袋 30000 多个，现场解答群众政策咨询 540 余人次，接受群众义诊 1000 余人次，帮助群众手机 APP 现场医保缴费 3000 余人 960 余万元，现场激活“医保电子凭证”2000 余人。发现的问题及原因：今后在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：加强预算管理，按照预算执行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2022年城乡居民医保征缴宣传费					
主管部门				实施单位	医保局		
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: 中省财政资金					
		市级财政资金	100000	100000	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			
	2022城乡居民医保缴费宣传工作经费, 根据我单位职能职责主要用于对全区城乡居民2022年医疗保险缴费展开宣传, 采用组装宣传车、印发宣传资料、网络媒体等多种方式在全区境内利用2021年最后			制定印发关于做好2021年社会保险费征收工作的规范性文件, 多次召集各镇人民政府进行政策培训, 压实各镇人民政府宣传动员、税务部门征收、医保部门参保登记和数据比对等工作			
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	印发宣传资料100000份, 组装宣传车辆、在新闻媒体发布广告等		根据需要	已完成	
		质量指标	加强医保政策宣传, 开展全员岗位培训, 提升医保政策宣传执行能力		100%	已完成	
		时效指标	年度内按要求执行		2021年12月21日%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	主要用于对全区境内城乡居民宣传医保政策, 督促缴纳2022年医保		是	已完成	
		社会效益指标	大力开展“医保政策进镇村”宣传活动, 积极培育和践行社会主义核		是	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保患者满意		90%	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。

8、奖励资金及临聘人员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持和完善覆盖全民、依法参加的基本医疗保险制度和政策体系。争取国投中省资金、招商引资任务圆满完成受到区委、区政府奖励。发现的问题及原因：今后在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：加强预算管理，按照预算执行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		奖励资金及临聘人员工作经费				
主管部门					实施单位	医保局
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: 中省财政资金				
		市级财政资金	100000	100000	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		
	按照我单位承担的区委区政府安排的2020年重点工作, 我局积极谋划, 大力争取, 至年底完成区委下达我单位争取中省资金任务1.77亿元, 实际争取资金2.0408亿元, 任务完成率116%			区医疗保障局是机构改革后新成立的政府组成部门, 主要承担城镇职工和城乡居民医疗保障基金筹资、监管, 以及医保审核和支付经办等工作, 机构编制7人, 自机构成立以来, 县医		
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	实际临聘人员一名	根据需要	已完成	
		质量指标	医保工作面大量广, 临聘工作人员一名。	100%	已完成	
		时效指标	年度内按要求执行	2021年12月21日	已完成	
	效益 指标	经济效益 指标	实际临聘人员一名, 预算科目准确, 绩效目标明确, 支出用途详细	是	已完成	
		社会效益 指标	使群众受益面得到进一步提升	是	已完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	医保患者满意	90%	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。

9、村级医保专（兼）职人员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 33.2 万元，执行数 33.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经区政府常务会议专题研究审议，印发施行《宝鸡市凤翔区健全完善医疗保障经办服务体系实施方案》，在 12 个镇明确 1 名分管医疗保障工作领导，配备 1-2 名专（兼）职医保专干，在 160 个村（社区）明确 1 名村干部负责医疗保障服务工作，落实 1 名人员专门从事医保工作，建立了纵到底、横到边的区、镇、村三级医疗保障经办服务网络。发现的问题及原因：今后在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：加强预算管理，按照预算执行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村级医保专（兼）职人员工作经费					
主管部门				实施单位	医保局		
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：中省财政资金					
		市级财政资金	332000	332000	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			
	镇政府明确1名班子成员分管辖区内医疗保障工作，依托社会保障服务站，配备1—2名专（兼）职人员（医保专干），主要负责做好辖区内医疗保障政策宣传、组织协调等日常工作，并保持相对稳定。			在160个村（社区）明确1名村干部负责医疗保障服务工作，落实1名人员专门从事医保工作，建立了纵到底、横到边的区、镇、村三级医疗保障经办服务网络。			
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	补助160个村级医保专干		每人每月3	已完成	
		质量指标	提高经办服务能力、服务效率		100%	已完成	
		时效指标	年度内按要求执行		2021年12月21日前	已完成	
	效益指标	经济效益指标	打通服务群众“最后一公里”，努力提高人民群众对医疗保障工作的		是	已完成	
		社会效益指标	提高凤翔区人民幸福指数。		是	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保患者满意		90%	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，如没有请填写无。						

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86，综合评价等级为“良”，全年预算数136.8万元，执行数201.48万元，完成预算的147%。

（一）压实各级工作责任，顺利推进医保费征缴工作。

（二）全方位沟通对接，争取国投中省资金、招商引资任务圆满完成。

（三）坚持常态化带量采购，切实解决群众看病贵问题。

（四）落实基金监管责任，营造风清气正环境。

（五）抓医保待遇享受，切实便民利民惠民

（六）抓脱贫攻坚成果巩固，有效衔接乡村振兴。

（七）深化医保支付改革，发挥基金“杠杆”作用。

（八）落实“放管服”改革，有效提升医保服务能力。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分: 86

(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定;拟订并组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助、城乡居民基本医疗保险(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。全年预算为9.78万元,支出决算为9.78万元。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。全年预算为9.78万元,支出决算为9.78万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下拨的重点工作。											
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来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	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	136.8	201.5	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追加、追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)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+上半年执行中追加追减)×100%。	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。	从收入支出决算表取数	0	64.68	0	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	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。	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3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	预算执行系统	100%	100%	5	已完成	无
		预算编制准确率	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%,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。	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。	“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。	预算执行系统	0.5	0.19	5	已完成	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.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理系统	按规定增加资产、处置资产。	按规定增加资产、处置资产。	5	已完成	无
		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.符合国家财经法规规定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	项目产出(40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。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计算,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-实际完成值/年初目标值×该指标分值。	2020年度取数:根据实际工作完成情况进行统计,与2020年年初预算目标绩效表进行核对。	1.定性指标100% 2.定量指标年初预算目标中已标不同指标值分别列示。	38			已基本完成年初目标值,今后应加强资金管理,对绩效的完成加以,对项目支出绩效评价指标的权重也应进一步细化,制定相应的绩效管理。	继续按照预算完成
		项目效益(20分)	20	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。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计算,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-实际完成值/年初目标值×该指标分值。	根据实际工作完成情况进行统计,与2020年年初预算目标绩效表进行核对。	1.定性指标100% 2.定量指标年初预算目标中已标不同指标值分别列示。	18			已基本完成年初目标值,今后应加强资金管理,对绩效的完成加以,对项目支出绩效评价指标的权重也应进一步细化,制定相应的绩效管理。	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,指标值是否可获得,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,并说明理由。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的项目未开展了部门重点绩效评价。

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。