

宝鸡市渭滨区医疗保障经办机构 **2021** 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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）内设机构。

无

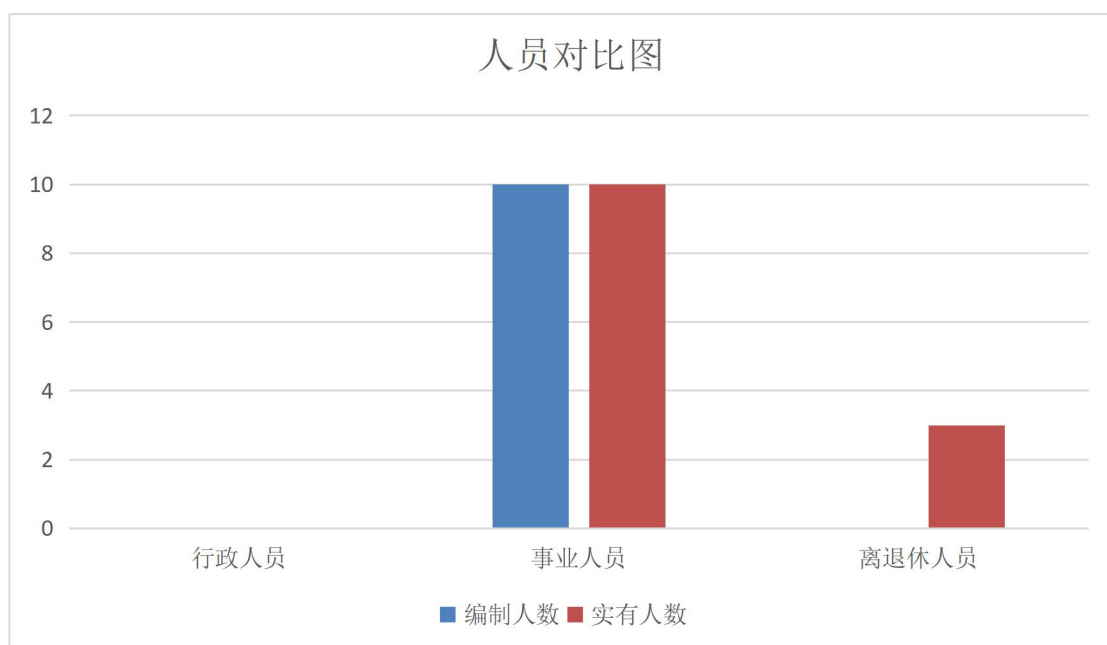
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	渭滨区医疗保障经办中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人，其中退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：渭滨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	178.98	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	5.00	8. 社会保障和就业支出	183.81
		9. 卫生健康支出	10.01
		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	
		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	183.98	本年支出合计	193.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.95	年末结转和结余	2.11
收入总计	195.93	支出总计	195.93

注：本表反映单位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

编制单位：渭滨区医疗保障经办中心

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		183. 98	178. 98						5. 00
208	社会保障 和就业支 出	174. 04	174. 04						
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	143. 36	143. 36						
2080109	社会保险 经办机构	143. 36	143. 36						
20805	行政事业 单位养老 支出	30. 68	30. 68						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10. 08	10. 08						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	20. 6	20. 6						
210	卫生健康 支出	9. 94	4. 94						5. 00
21011	行政事业 单位医疗	4. 94	4. 94						
2101101	行政单 位医疗	4. 94	4. 94						
21015	医疗保障 管理事务	5. 00							5. 00
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	5. 00							5. 00

注：本表反映单位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

编制单位：渭滨区医疗保障经办中心

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 科目编码	科目名称						
合计		193.82	175.73	18.09			
208	社会保障和就 业支出	183.81	165.71	18.09			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	152.04	133.94	18.09			
2080101	行政运行	1.46	1.46				
2080109	社会保险经 办机构	150.58	132.48	18.09			
20805	行政事业单位 养老支出	31.77	31.77				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	11.17	11.17				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	20.6	20.6				
210	卫生健康支出	10.01	10.01				
21011	行政事业单位 医疗	4.94	4.94				
2101101	行政单位医 疗	4.94	4.94				
21015	医疗保障管理 事务	5.07	5.07				
2101599	其他医疗保 障管理事务支 出	5.07	5.07				

注：本表反映单位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

编制单位：渭滨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	178.98	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	182.35	182.35		
		9. 卫生健康支出	4.94	4.94		
		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				
		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	178.98	本年支出合计	187.29	187.29		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：渭滨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	8.31	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	8.31					
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	187.29	支出总计	187.29	187.29		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：渭滨区医疗保障经办中心

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		187.29	169.2	18.09
208	社会保障和就业支出	182.35	164.25	18.09
20801	人力资源和社会保障管理事 务	150.58	132.48	18.09
2080109	社会保险经办机构	150.58	132.48	18.09
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.17	11.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.6	20.6	
210	卫生健康支出	4.94	4.94	
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	

注：本表反映单位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

编制单位：渭滨区医疗保障经办中心

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		157.43	公用经费合计		11.77
301	工资福利支出	157.43	302	商品服务支出	11.54
30101	基本工资	67.58	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	4.79	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	33.53	30207	邮电费	0.18
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.17	30211	差旅费	0.28
30109	职业年金缴费	20.6	30214	租赁费	0.09
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.94	30228	工会经费	1.2
30111	公务员医疗补 助缴费	3.38	30229	福利费	2.15
30112	其他社会保障 缴费	0.16	30239	其他交通费用	7.08
30113	住房公积金	10.94	310	资本性支出	0.23
30114	医疗费	0.33	31002	办公设备购置	0.23

注：本表反映单位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

编制单位：渭滨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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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

编制单位：渭滨区医疗保障经办中心

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：本表反映单位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

编制单位：渭滨区医疗保障经办中心

金额单位：万元

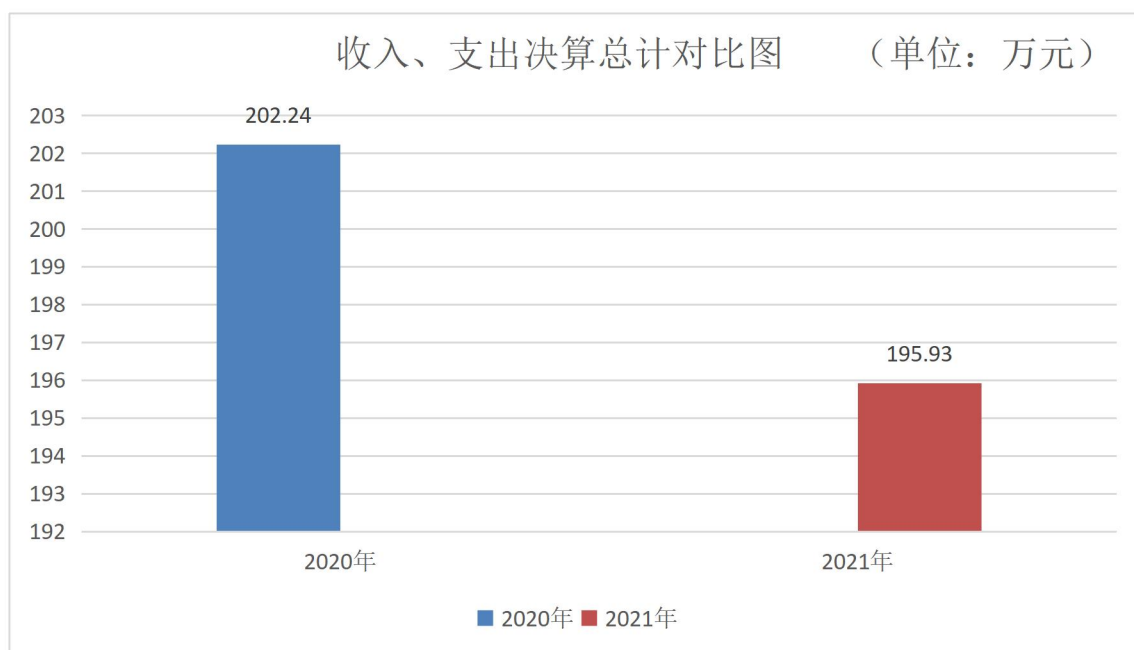
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

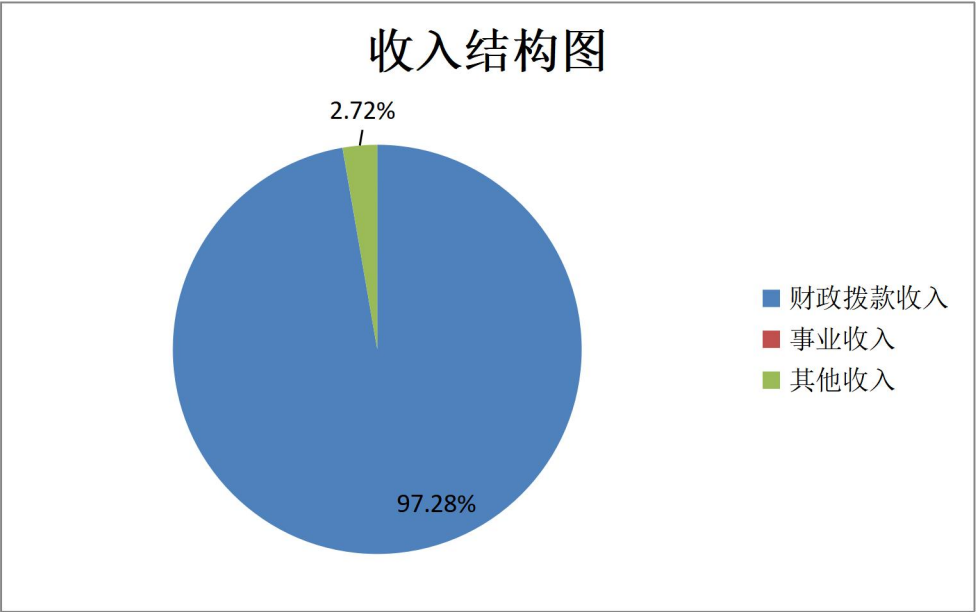
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 195.93 万元，与上年相比减少 6.31 万元，下降 3.12%。主要是退休 1 人，人员经费收支减少。



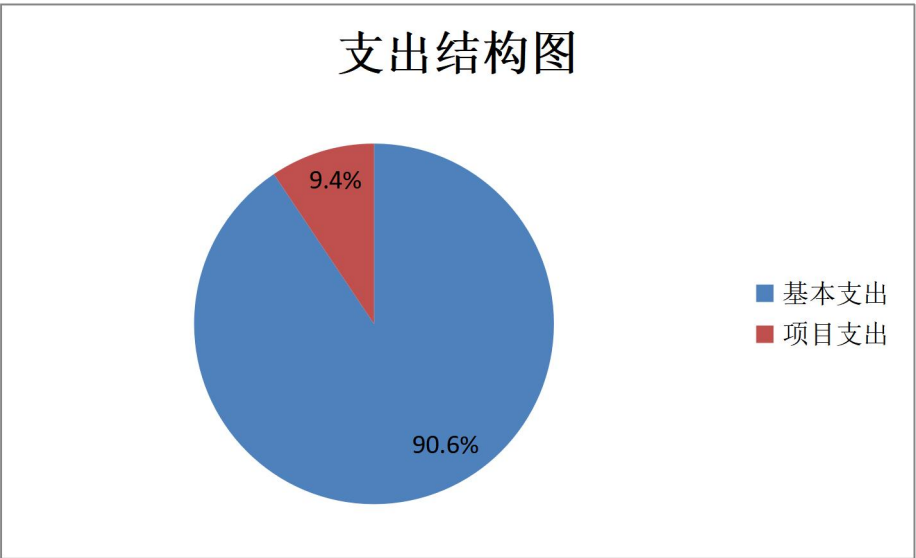
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 183.98 万元，其中：财政拨款收入 178.98 万元，占 97.28%；其他收入 5 万元，占 2.72%。



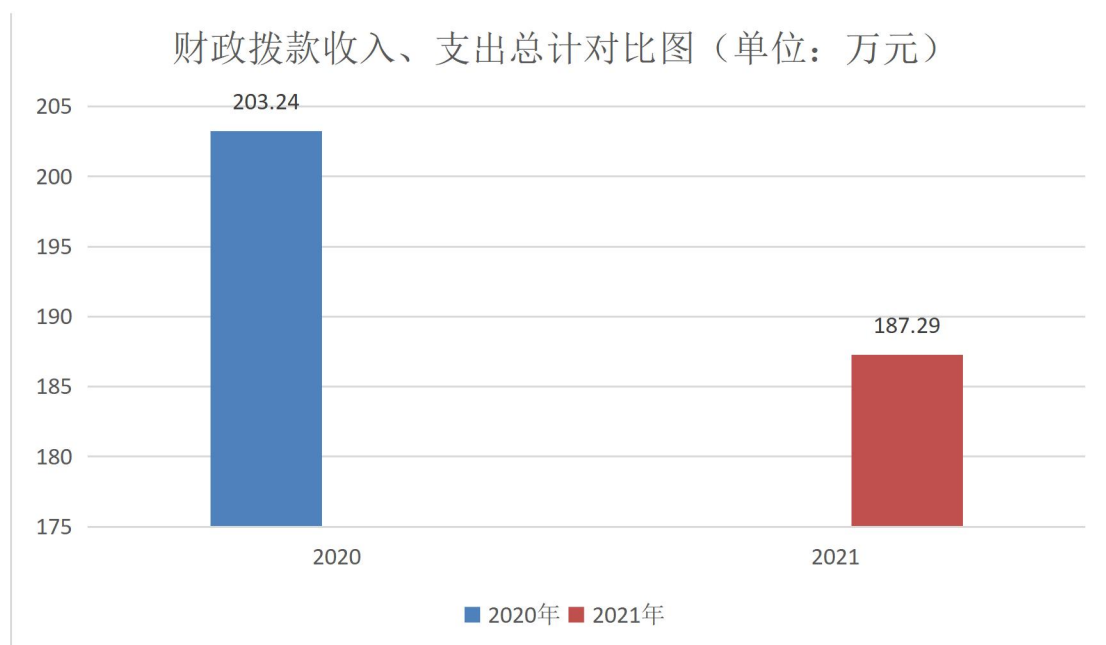
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 193.82 万元，其中：基本支出 175.73 万元，占 90.6%；项目支出 18.09 万元，占 9.4%。



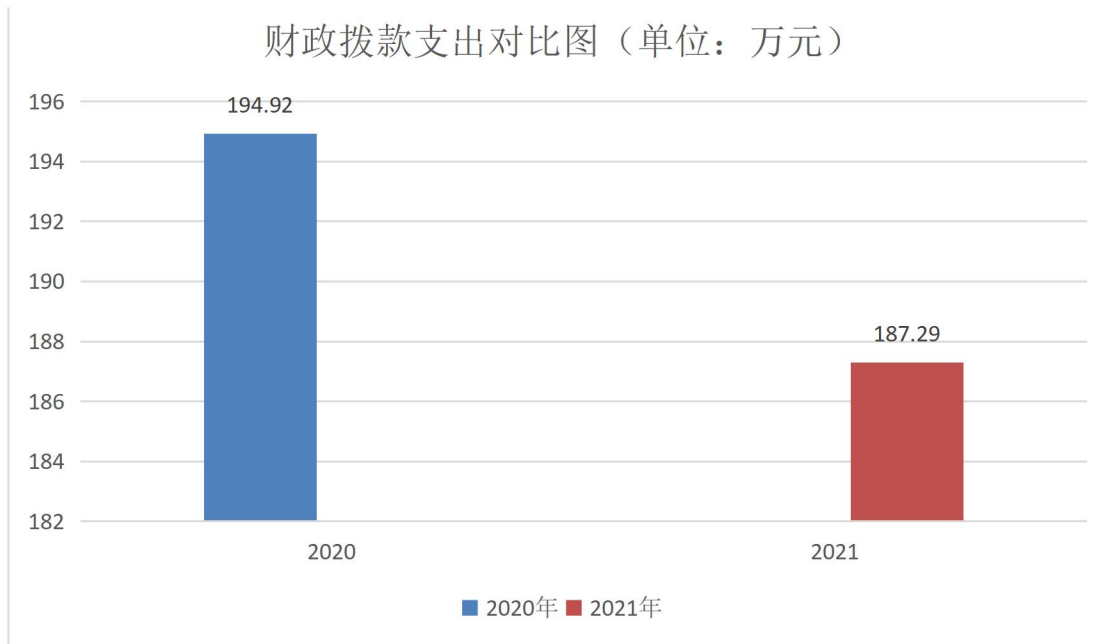
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 187.29 万元，与上年相比减少 15.95 万元，下降 7.85%。主要原因是退休 1 人，人员经费减少。



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 187.29 万元，支出决算 187.29 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 7.63 万元，下降 3.91%，主要原因是退休 1 人，人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。预算为 150.58 万元，支出决算为 150.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费支出（项）。预算为 11.17 万元，支出决算为 11.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 20.6 万元，支出决算为 20.6 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 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 169.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 157.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 11.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（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

本单位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

本单位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

本单位无机关运行经费。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高资源配置效率和使用效益；完善了绩效管理工作机制，加强重点项目绩效评价和政策评估，加强评价结果运用，对于绩效目标审核不合格的项目不予安排预算，对于重点项目绩效评价得分较低的项目，整合或不再进行项目预算；明确了绩效管理职能，我单位成立预算绩效管理工作领导小组。主任冯熙任组长，副主任龚泳萍任副组长，组员：何先凯、翟延秋、刘菊玲、宋亚娟。领导小组负责审议预算绩效管理决策部署、工作规划和计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，审定重点绩效评价结果和绩效管理工作考核结果及运用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 30.8 万元，占单位预算项目支出总额的 58.73%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位围绕制度建设、职责分工等方面初步建

立了开展预算绩效管理工作的保障体系，为预算绩效管理工作的顺利开展提供了制度保障，并对部分项目进行了绩效目标编制、绩效评价及绩效运行监控管理。在原有工作的基础上，进一步加强了预算绩效管理工作力度。采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。确保完成了城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险，有效提升了综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。医保中心在市级管理期间职工单位职业年金缴费落实。确保完成了城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险，有效提升了综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。为群众提升了医疗保障服务水平，提升了群众满意度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 参保工作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：完成城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险，有效提升综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。

2. 职工职业年金记实项目绩效自评综述：全年预算数 16.80 万元，执行数 16.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医保中心在市级管理期间职工单位职业年

金缴费落实。

3. 医保专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保完成城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险，有效提升综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。

4. 医保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：做好城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险工作，完成医保全国联网新系统上线后系统清理、更新等工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		参保工作经费项目				
主管单位		宝鸡市渭滨区医疗保障局		实施单位	宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心	
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：	3	3		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	3	3		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		
	确保完成城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险，有效提升综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。			完成城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险，有效提升综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。		
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	确保我区城镇职工和城乡居民应保尽保。	100%	100%	
		质量指标	确保区医疗保障经办中心工作能力提升。	100%	100%	
		时效指标	保障医疗服务及时到位	90%	90%	
		成本指标	有效提高我区参保人员的保障水平	100%	100%	
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			职工职业年金记实				
主管单位			宝鸡市渭滨区医疗保障局		实施单位	宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心	
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：	16.80	16.80	100%	
			其中：上级财政资金				
			区级财政资金	16.80	16.80	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		
	医保中心在市级管理期间职工单位职业年金缴费落实。				医保中心在市级管理期间职工单位职业年金缴费落实。		
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	市级财政负担在职职工人员单位职业年金缴费记实人数		11 人	11 人	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标	在职职工职业年金缴费比例。		工资的 8%	工资的 8%	
		社会效益指标	确保职工退休职业年金待遇享受		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		医保专项工作经费				
主管单位		宝鸡市渭滨区医疗保障局		实施单位	宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心	
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：	1	1		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	1	1		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		
	确保完成城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险，有效提升综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。			确保完成城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险，有效提升综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。		
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	确保我区城镇职工和城乡居民应保尽保	10000	10000	
		质量指标	提升医疗保障经办中心工作能力	中长期	中长期	
			医疗服务及时到位	中长期	中长期	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	项目预算控制数	≤1 万元	≤1 万元	
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		医保工作经费				
主管单位		宝鸡市渭滨区医疗保障局		实施单位	宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心	
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：	10	10		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10	10		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		
	做好城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险工作，完成医保全国联网新系统上线后系统清理、更新等工作。			做好城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险工作，完成医保全国联网新系统上线后系统清理、更新等工作。		
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	满足单位日常经费运转	100%	100%	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	
		时效指标	资金支出进度	2021 年年底	2021 年年底	
		成本指标	项目预算控制数	≤10 万元	≤10 万元	
		社会效益指标	为辖区健康发展提供支持	中长期	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	为区域参保群众提供医疗保障	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管单位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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 187.29 万元，执行数 187.29 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险，有效提升了综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。为群众提升了医疗保障服务水平，提升了群众满意度。发现的问题及原因：军队退役涉核人员基本医疗保险是每年次年初统一结算使得全年执行进度率不均衡。

下一步改进措施：加强预算编制工作按照相关测算标准及实际需要，科学合理测算各项支出。提高年初预算到位率，规范预算，调整程序，狠抓支出进度，确保实际支出进度与序时进度保持一致。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				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2021年支出合计193.82万元，其中：基本支出175.73万元，占90.66%；项目支出18.09万元，占9.34%。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、加强政策宣传力度，提高广大干部群众对社会保险的认识度。 2、居民业务经办网络端口延伸社区，实现群众不出社区办医保。 3、加强与税务部门协作，积极开展居民医保缴费工作。 4、做好人员参保关系转移工作。							
(三) 简要概述当年区委区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	年初目标值	取值及计算过程 (万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理 (30分)	整体绩效目标设定 (5分)	5	1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2.目标制定依据是否充实；3.是否与部门履职、年度工作任务相符；4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分,有1项不符扣1分。	5			96%	4	
		项目绩效目标覆盖率 (5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额)×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。	5			100%	5	
		“三公经费”变动率 (5分)	5	“三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率 ≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	5	无	无		5	
		部门预算信息公开 (5分)	5	1.按时公开本年度部门预算信息；2.按时公开上年度部门决算信息；3.按要求公开部门整体绩效目标；4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5.按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分,有1项不符扣1分。	5			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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	5			100%	5	
		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的规定，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； 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1分。	5			100%	5	
过程	预算执行 (25分)	预算执行率10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的，得10分。94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。	10	187.29	187.29	100%	10	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%，得5分；6-10%，得4分；11-15%，得3分；16-20%，得2分；21-25%，得1分。高于25%得0分。	5				4	
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数÷上年末结转数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81-85%，得4分，86-90%，得3分；91-95%，得2分，96-100%，得1分。100%以上得0分。	5		2.11		5	
		“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1个百分点扣1分，扣完为止。	5	无	无		5	
效果	履职尽责 (45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况 自评打分	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	25			100%	25	
		项目效益(20分)	20			20	4	4	100%	20	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。