

2021

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

为参保的城镇职工、城乡居民提供医疗保障服务。贯彻落实医疗、生育、大病保险和医疗救助政策规定；区级医疗、生育保险参保、稽核、协议监管、待遇审核支付；区级特殊人群医疗保障；负责政策宣传和信息化建设。

（二）内设机构。

办公室、参保科、医管科、基金科。

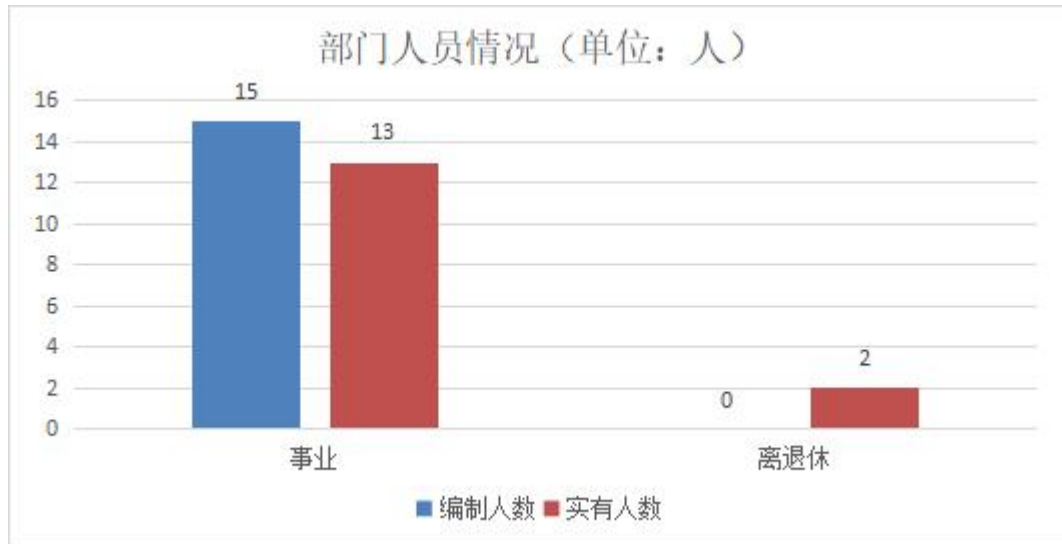
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，医疗保障经办中心为二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 人。



2021

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	是	本单位不涉及，已公开空表
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：宝鸡市陈仓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	163.93	1. 一般公共服务支出	17.85
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	59.63
		9. 卫生健康支出	106.11
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	9.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	163.93	本年支出合计	192.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.66	年末结转和结余	0.00
收入总计	192.59	支出总计	192.59

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：宝鸡市陈仓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			
	合计	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓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 贴
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		192.59	188.64	3.95			
201	一般公共服务支出	17.85	17.85				
20132	组织事务	17.85	17.85				
2013204	公务员事务	17.85	17.85				
208	社会保障和就业支出	59.62	59.62				
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.66	28.66				
2080109	社会保险经办机构	28.66	28.66				
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96				
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27				
210	卫生健康支出	106.11	102.16	3.95			
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23				
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23				
21015	医疗保障管理事务	99.88	95.93	3.95			
2101506	医疗保障经办事务	5.98	2.03	3.95			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	93.90	93.90				
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				

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：宝鸡市陈仓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	163.93	1. 一般公共服务支出	17.85	17.85		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	30.97	30.97		
		9. 卫生健康支出	106.11	106.11		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	9.00	9.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	163.93	本年支出合计	163.93	163.93		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	163.93	支出总计	163.93	163.93		

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： 宝鸡市陈仓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		163.93	159.98	3.95
201	一般公共服务支出	17.85	17.85	
20132	组织事务	17.85	17.85	
2013204	公务员事务	17.85	17.85	
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96	
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96	
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	
210	卫生健康支出	106.11	102.16	3.95
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
21015	医疗保障管理事务	99.88	95.93	3.95
2101506	医疗保障经办事务	5.98	2.03	3.95
2101599	其他医疗保障管理事务支出	93.9	93.90	
221	住房保障支出	9	9.00	
22102	住房改革支出	9	9.00	
2210201	住房公积金	9	9.00	

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：宝鸡市陈仓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		149.86	公用经费合计		10.12
301	工资福利支出	149.86	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	42.25	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	43.60	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	17.85	30103	奖金	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	19.27	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30113	住房公积金	9.00	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	10.12
30201	办公费	0.00	30201	办公费	0.20
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	0.05
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	0.10
30209	物业管理费	0.00	30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	0.35
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	1.20
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	8.04
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.08

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

鸡市陈仓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		
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	0.00

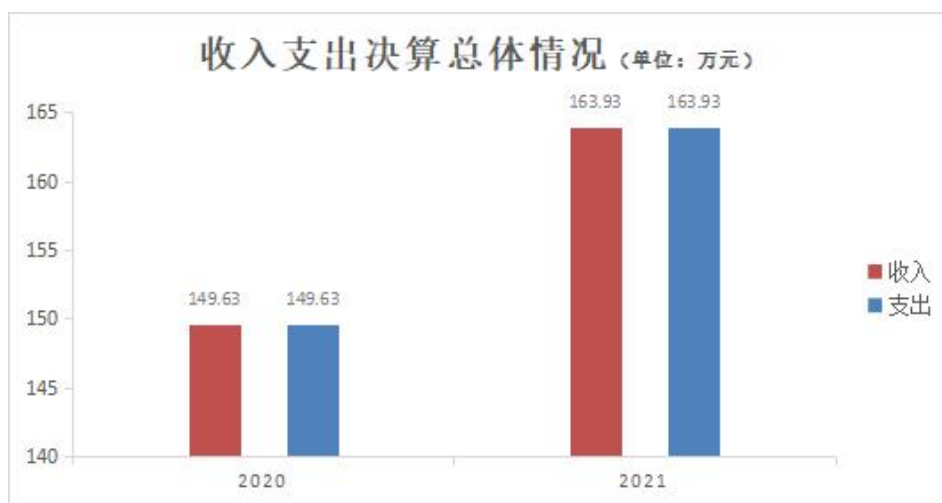
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

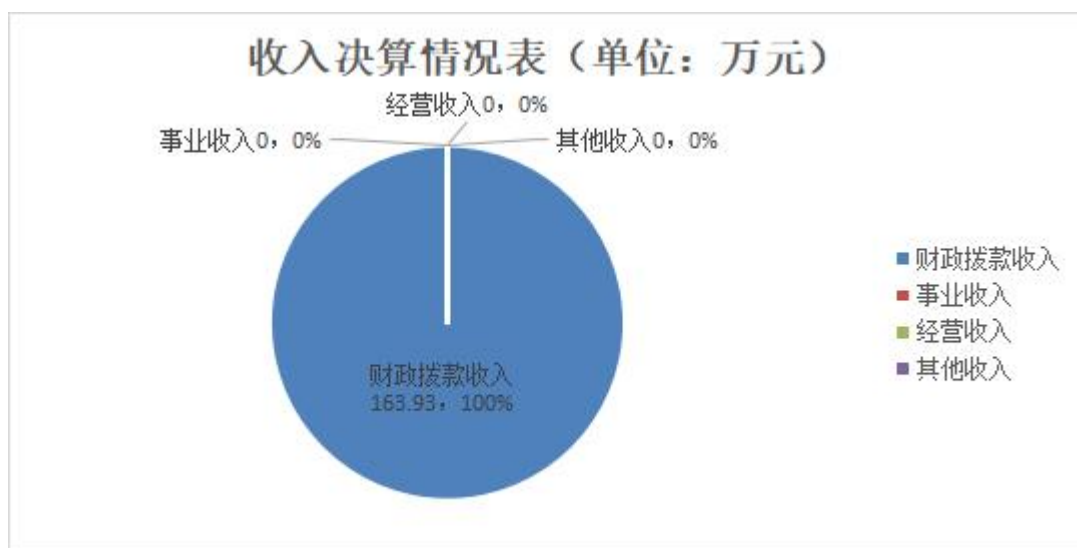
本年度收入总计 163.93 万元，与上年相比收入总计增加 14.3 万元，增长 8.7%。主要是因为调入 2 人以及工资基数上涨。

本年度支出总计 163.93 万元，与上年相比支出总计增加（减少）14.3 万元，增长（下降）8.7%。主要是因为调入 2 人以及工资基数上涨。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 163.93 万元，其中：财政拨款收入 163.93 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 163.93 万元，其中：基本支出 159.98 万元，占 97.59%；项目支出 3.95 万元，占 2.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



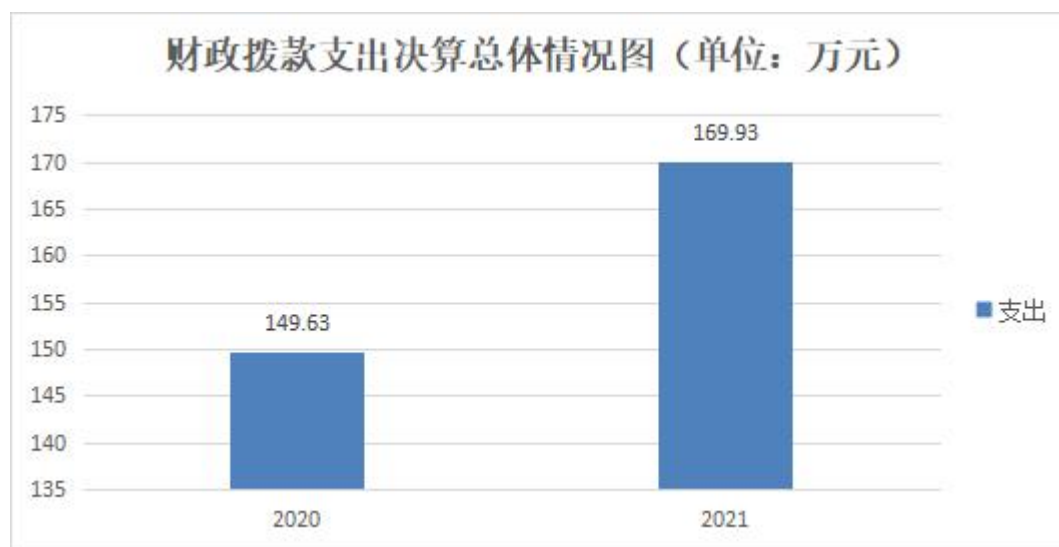
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 163.93 万元，与上年相比收入总计增加 14.3 万元，增长 8.7%。主要是因为调入 2 人以及工资基数上涨。

本年度财政拨款支出总计 163.93 万元，与上年相比支出总计增加（减少）14.3 万元，增长（下降）8.7%。主要是因为调入 2 人以及工资基数上涨。

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 163.93 万元，支出决算 163.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.3 万元，增长 8.7%，主要原因是调入 2 人以及工资基数上涨。



2021 年财政拨款支出预算为 169.93 万元，支出决算为 169.93 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事物（项）。预算为 17.85 万元，支出决算为 17.85 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）行政单位离退休（项）预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 11.64 万元，支出决算为 11.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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。预算为 19.27 万元，支出决算为 19.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。预算为 93.90 万元，支出决算为 93.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 9 万元,支出决算为 9 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 159.98 万元,包括:人员经费支出 149.86 万元和公用经费支出 10.12 万元。

人员经费 149.86 万元,主要包括:基本工资 42.25 万元、津贴补贴 43.60 万元、奖金 17.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.64 万元、职工基本医疗保险缴费 6.23 万元、住房公积金 9.00 万元、职业年金缴费 19.27 万元。

公用经费 10.12 万元,主要包括:办公费 0.2 万元、印刷费 0.05 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.35 万元、物业管理费 0.10 万元、工会经费 1.20 万元、其他交通费用 8.04 元、其他商品和服务支出 0.08 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100%。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占

0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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 0 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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决算收支，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

2021 年无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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）。2020 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，出台区医保中心绩效管理条例、绩效管理工作流程等；完善了绩效管理工作机制，特别是细化工作流程与人员责任；明确了绩效管理职能，确定 2 人负责绩效管理的日常工作与监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 3.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门医保新系统上线信息化工作顺利进行，部门各项日常业务平稳开展。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3.95 万元，从评价情况来看，医保新系统对接省系统成功，实现了数据融合与各医疗机构的贯标成功。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映医保新系统建设等 1 个一级项目绩效自评结果。

医保新系统上线项目绩效自评综述：全年预算数 3.95 万元，执行数 3.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完善电脑等硬件设备，对接群众医保信息与医疗机构医保信息，保障了新系统成功上线。发现的问题及原因：新系统部分功能有待改善，不能与实际业务完全相符。下一步改进措施：积极联系市医保，完善系统功能，发挥区医保中心特色。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医保新系统上线与建设				
区级主管部门		区医疗保障经办机构		实施单位	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:	3.95	3.95	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金	3.95	3.95	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善电脑等硬件设备, 提高工作效率			设备基本齐备, 工作任务较好完成		
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	增购电脑内存条等辅助设备	1	1	
		质量指标	设备故障率≤90%	90%	100%	
		时效指标	年内100%完成	100%	100%	
		成本指标	未超资金预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	严格预算执行	100%	100%	
		社会效益指标	加强医保政策宣传, 提高群众知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	厉行节约的原则	100%	100%	
		可持续影响指标	提高设备使用率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度, 0投诉率	0	0	
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. 其他资金包括与区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。区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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 169.93 万元，执行数 169.93 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，本部门立足工作职责，全面加强预算管理，贯彻落实医保政策规定、提供医疗保障服务、审核支付待遇和信息化建设工作任务全面完成，得到了主管部门和区政府的认可。发现的问题及原因：随着参保群众医保需求不断提高，经办工作任务加大，精细化要求越来越高，工作难度越来越大。下一步改进措施：在加强预算管理的同时，加大经办能力建设，不断提高经办水平，为参保群众时效更快质量更高的服务。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：区医疗保障经办机构

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				为参保的城镇职工、城乡居民提供医疗保障服务。贯彻落实医疗、生育、大病保险和医疗救助政策规定；区级医疗、生育保险参保、稽核、协议监管、待遇审核支付；区级特殊人							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计163.93万元，其中，基本支出159.98万元，占97.59%，项目支出3.95万元，占2.41%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				认真贯彻落实医保政策，提高参保群众获得感，为活力新陈仓做出应有的贡献。							
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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%	100%	100%	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追加、追减或结构调整的资金总和（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%	≤5%	≤5%	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+上半年执行中追加追减）*100%。 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追减）*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3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）*100%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5		
		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×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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	≤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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
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项不符合扣2分。	根据本年度实际资金使用情况管理	全部符合	全部符合	5		
		项目产出	10	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助。质量指标资金	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）、					紧盯全年时间节点	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度医保新系统上线项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为“良”。

附件：医保新系统上线项目部门重点绩效评价报告

部门重点评价项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据宝鸡市财政局关于印发《宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案》的通知（宝市财办绩[2022]8 号）。我单位迅速组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、工作开展情况

（一）工作机制建设情况。为参保的城镇职工、城乡居民提供医疗保障服务。贯彻落实医疗、生育、大病保险和医疗救助政策规定；区级医疗、生育保险参保、稽核、协议监管、待遇审核支付；区级特殊人群医疗保障；负责政策宣传和信息化建设。

财务股负责全局的财务管理工作，负责预算编制、决算、提高财政资金使用效益；负责行政事业单位国有资产监督管理工作和行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。

（二）绩效管理制度建设情况。我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制订了《陈仓区医保中心预算绩效管理制度》、《宝鸡市陈仓区医保中心预算项目评审报告》；完善了绩效管理工作机制，根据本部门职能以及单位项目规划，按照财政部门的规定编报部门整体支出、项目支出的绩效目标和绩效说明，2021 年项目预算通过各科室填报的项目资金绩效目标申报表和项目支出预算申报汇总表，经分管领导签字同意后报局财务股汇总形成医保中心系统项目申报汇总表，经单位主要领导签字后报区财政局审核，随后在财政云进行项目储备。

（三）事前绩效评估情况。项目绩效包括公务员住院医疗补助、脱贫不稳定户参保资助、低保户资助、伤残军人和离休干部补助及运转经费等，项目预算通过各股室填报的项目资金绩效目标申报表和项目支出预算申报汇总表，经分管领导签字同意后报局财务股汇总形成民政局系统项目申报汇总表，经单位主要领导签字后报区财政局审核，审核通过后再财政云进行项目储备。

（四）绩效目标管理情况。绩效目标是部门预算绩效管

理的重要内容和基础环节。我单位将财政拨款收入全部纳入绩效目标管理。一是在做预算时一并设置绩效目标，预计产出的完成进度及趋势，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等；二是根据项目前期预算与谋划，根据预计效果的时限进度及趋势，包括经济效益、社会效益和可持续影响等，设置绩效目标完成情况。

（五）绩效运行监控管理。加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（六）绩效评价管理。从自评情况来看，做到了专款专用，达到了预期绩效目标，充分发挥了项目经费的效益。

（七）结果应用情况。绩效评价工作实施后，可以进一步夯实医保工作基层基础，提高全区医保工作整体水平，提升群众的幸福感和获得感。

（八）预算绩效信息公开情况。按照 2021 年度财政资金下拨情况，一是保障了全单位人员的基本工资和福利待遇的正常发放；二是维持了单位日常公用运转。

二、存在的问题及原因分析

通过对医保信息化重点项目进行绩效评价，2021 年，我单位严格按财政局的批复执行预算，严格按照专项资金专款专用的原则使用，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；加强财务监督

检查，财务管理水平稳步提高；加强社会管理的责任和义务，依法提升行政服务水平，总的来看，2021年我单位预算整体支出虽然基本保证了正常运行和职能履行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：

一是预算编制需进一步完善。单位预算由基本支出预算和项目支出预算两部分组成，项目支出预算还需要再细化，以便于更加准确的反映项目绩效评价情况。

二是评价指标体系还需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中省已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

三是业务人员水平有待进一步提高。由于财务上人少事多，没有专人管理绩效评价工作，自财政云上线后缺乏系统的培训，加上财务事务繁杂，由此造成工作人员对此项工作管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对重点工作把握不到位。

三、下一步的工作计划及建议

（一）科学编制部门预算，提高预算编制准确性。一是在编制部门整体预算中，进一步加强与各科室沟通，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。二是加强与财政相关业务股室沟通衔接，在绩效目标管理方面，探索更加完整更加符合实际情况的绩

效目标管理，实行整体支出评价。

（二）加强预算管理，提高资金使用效益。一是加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，提高预算完成率。二是加强预算绩效管理，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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。