

宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心 2021 年度部门决算

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

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、贯彻中省市区医疗保障工作方面的法律法规及政策规定,参与拟订全区大病医疗保障方面的相关政策措施、计划和规定;

2、组织开展全区大病医疗保障法规政策和医用耗材方面的调研;

3、负责全区大病医疗保障药品、医用耗材价格监测和分析评价,做好全区大病药品、医用耗材信息发布等工作;

4、负责做好全区大病医疗保障政策的落实;

5、完成区医疗保障局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

内设股室 3 个,分别设置综合股,财务股,业务股。

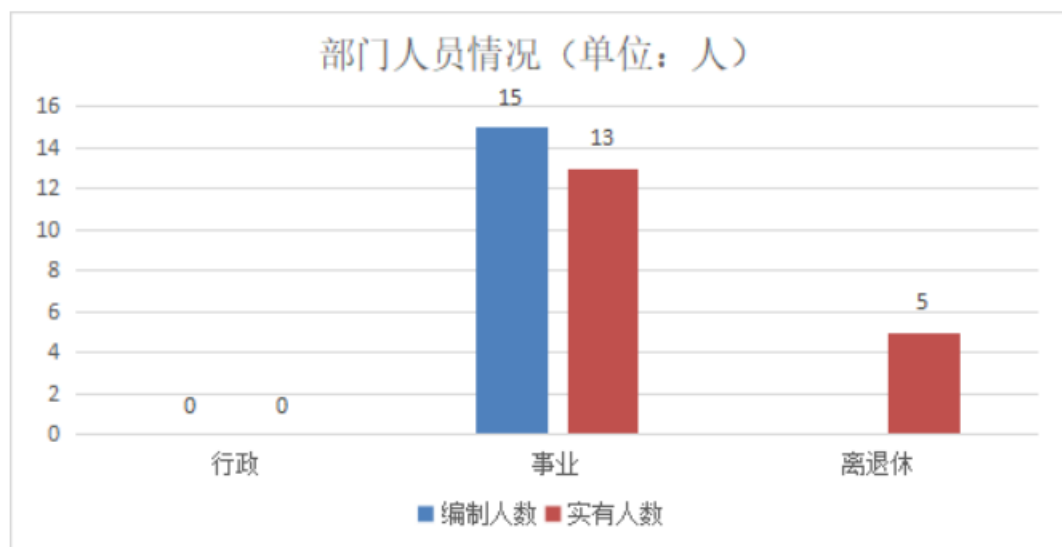
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心
2	...
3	...
...	...

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 5 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

编制部门：宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

公开01表
金额单位：

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	153.37	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	11.67
		9. 卫生健康支出	131.79
		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	9.90
		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	153.37	本年支出合计	153.37
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	153.37	支出总计	153.37

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：宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

金额单位：万

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		153.37	153.37						
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67						
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67						
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42						
210	卫生健康支出	131.79	131.79						
21001	卫生健康管理事务	27.68	27.68						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.68	27.68						
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08						
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08						
21015	医疗保障管理事务	98.03	98.03						
2101550	事业运行	5.75	5.75						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	92.28	92.28						
221	住房保障支出	9.90	9.90						
22102	住房改革支出	9.90	9.90						
2210201	住房公积金	9.90	9.90						

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：宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

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	153.37	150.37	3.00			
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67				
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42				
210	卫生健康支出	131.79	128.79	3.00			
21001	卫生健康管理事务	27.68	27.68				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.68	27.68				
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
21015	医疗保障管理事务	98.03	95.03	3.00			
2101550	事业运行	5.75	5.75				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	92.28	89.28	3.00			
221	住房保障支出	9.90	9.90				
22102	住房改革支出	9.90	9.90				
2210201	住房公积金	9.90	9.90				

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：宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

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	153.37	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	11.67	11.67		
		9. 卫生健康支出	131.79	131.79		
		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	9.90	9.90		
		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	153.37	本年支出合计	153.37	153.37		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

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		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	153.37	支出总计	153.37	153.37		

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：宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

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		153.37	150.37	3.00
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	
210	卫生健康支出	131.79	128.79	3.00
21001	卫生健康管理事务	27.68	27.68	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.68	27.68	
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
21015	医疗保障管理事务	98.03	95.03	3.00
2101550	事业运行	5.75	5.75	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	92.28	89.28	3.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	
22102	住房改革支出	9.90	9.90	
2210201	住房公积金	9.90	9.90	

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：宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

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		144.18	公用经费合计		
301	工资福利支出	144.18	302	商品和服务支出	6.18
30101	基本工资	37.38	30201	办公费	1.86
30102	津贴补贴	30.31	30202	印刷费	1.25
30103	奖金	4.68	30207	邮电费	1.14
30106	伙食补助费	27.50	30211	差旅费	1.50
30107	绩效工资	16.92	30299	其他商品和服务支出	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08			
30113	住房公积金	9.90			

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：宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

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								
决算数								

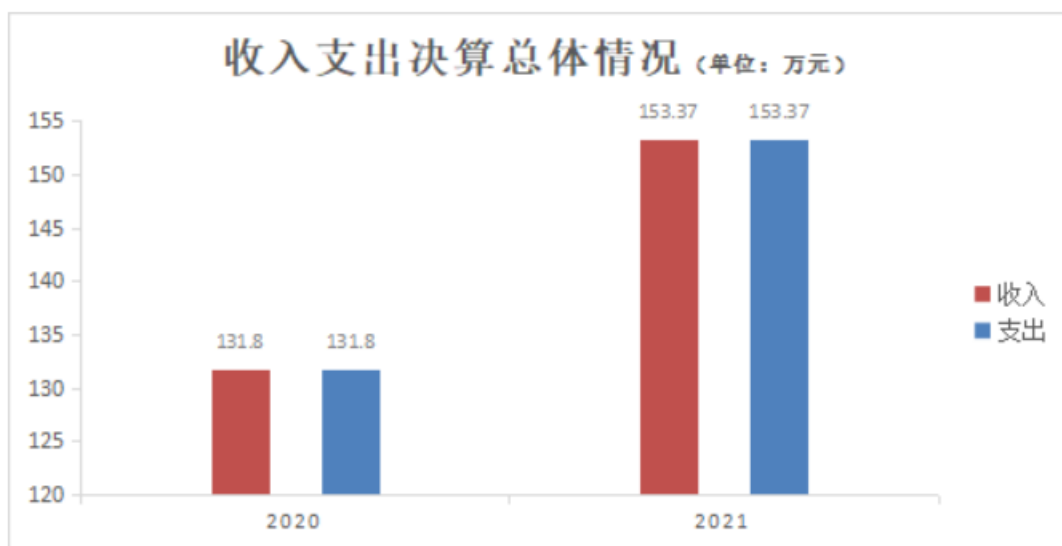
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

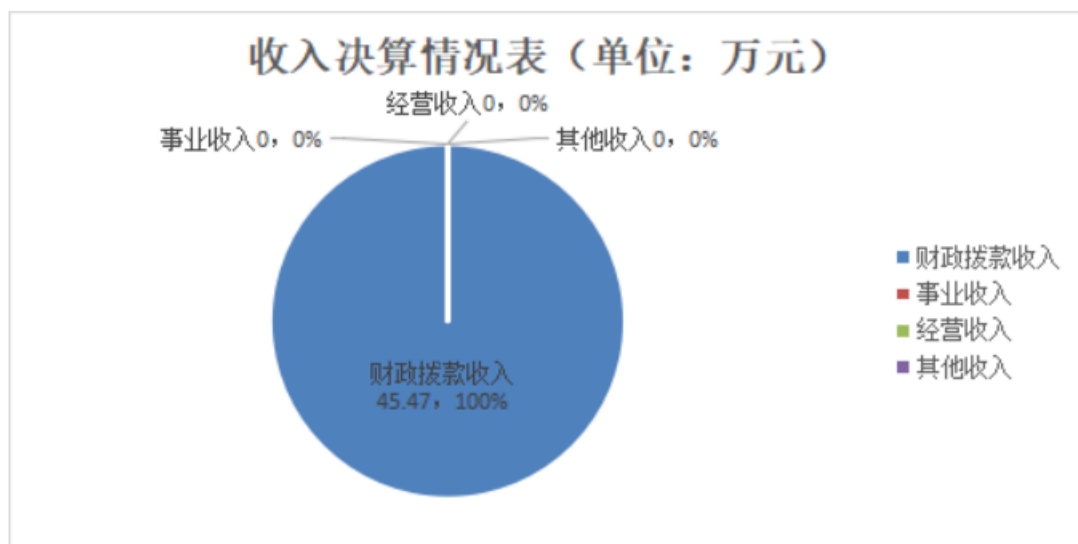
本年度收入总计 153.37 万元，与上年相比收入总计增加 21.57 万元，增长 16.37%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

本年度支出总计 153.37 万元，与上年相比支出总计增加 21.57 万元，增长 16.37%。主要是社会保障和就业支出与卫生健康支出增加。



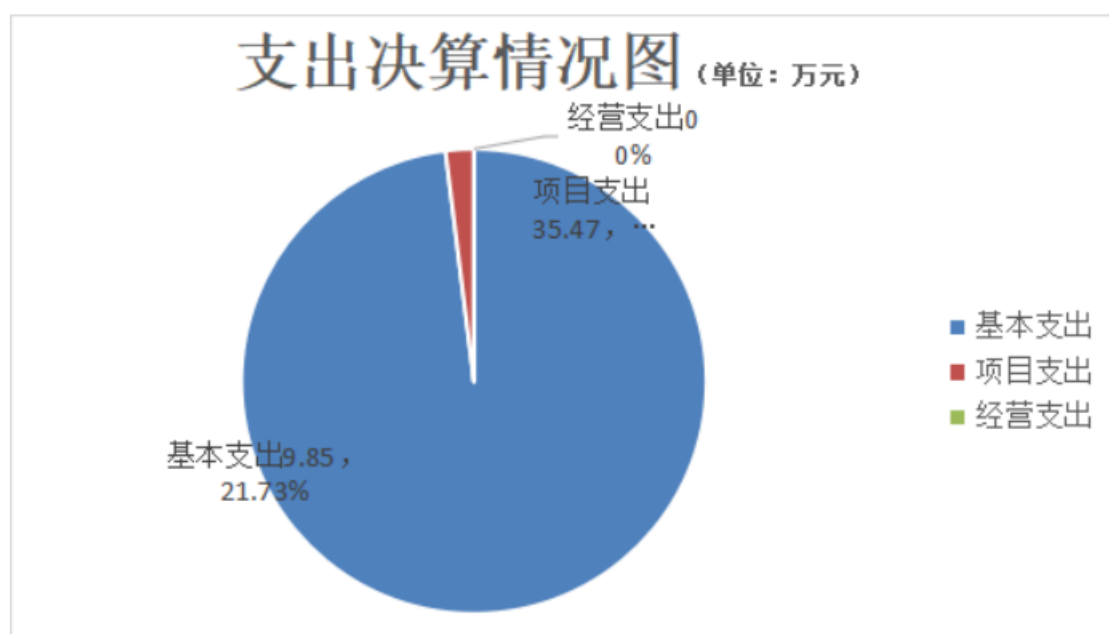
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 153.37 万元，其中：财政拨款收入 153.37 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

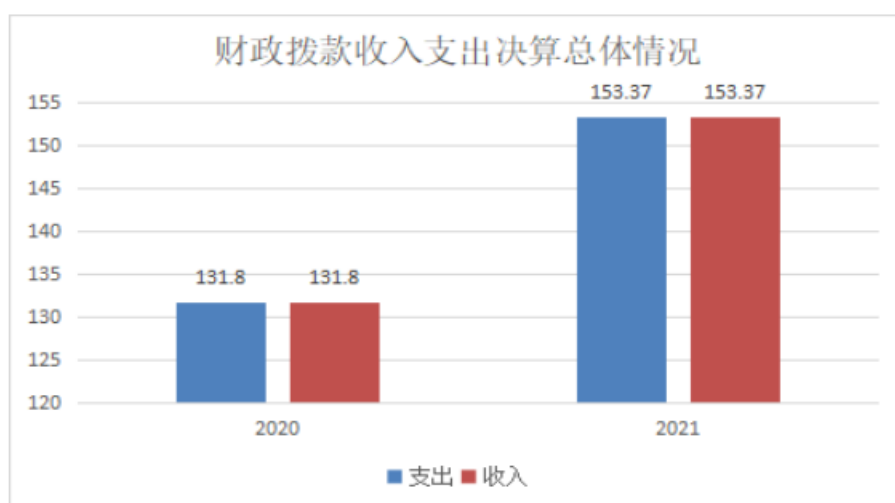
本年度支出合计 153.37 万元，其中：基本支出 150.37 万元，占 98.04%；项目支出 3 万元，占 1.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

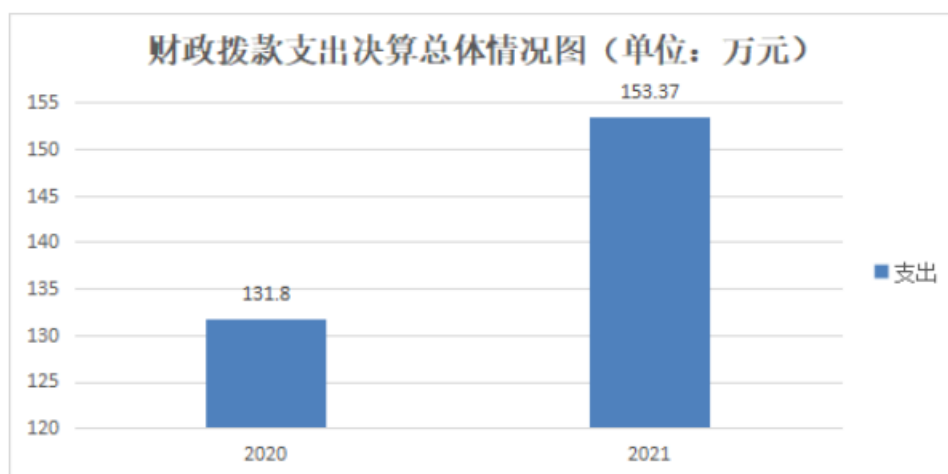
本年度财政拨款收入总计 153.37 万元，与上年相比收入总计增加 21.57 万元，增长 16.37%。主要原因是新招录工作人员和工资调档。

本年度财政拨款支出总计 153.37 万元，与上年相比支出总计增加 21.57 万元，增长 16.37%。主要原因是新招录工作人员和工资调档。



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 153.37 元，支出决算 153.37 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 21.57 万元，增长 16.37%，主要原因是新招录工作人员和工资调档。

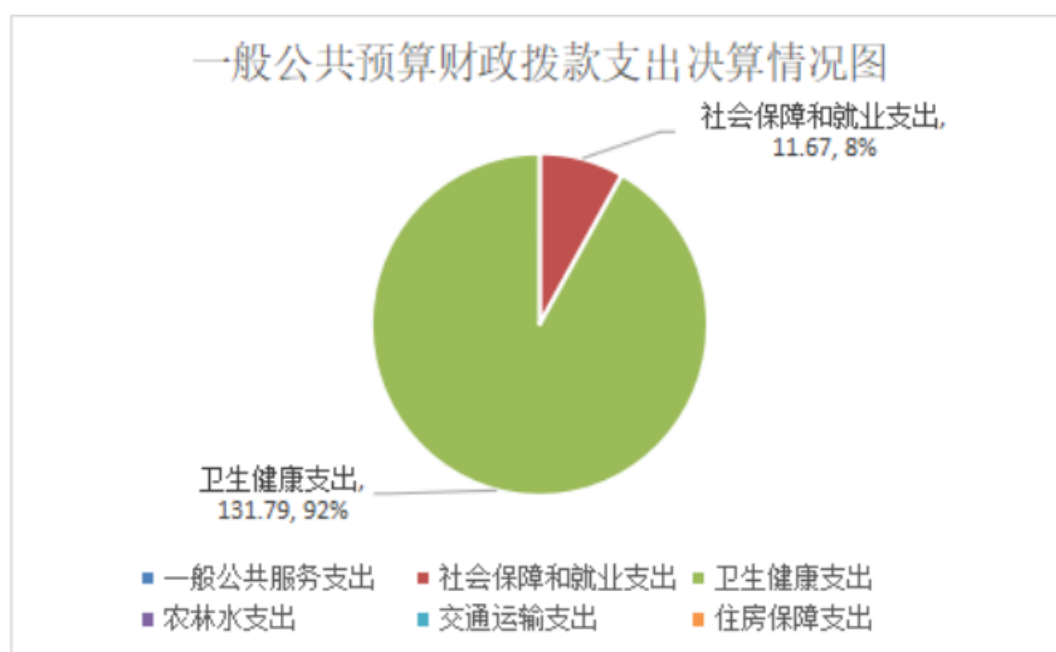


按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务、行政事业单位医疗、医疗保障管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出、事业单位医疗、事业运行、其他医疗保障管理事务支出（项）。预算为 131.79 万元，支出决算为 131.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 144.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费 6.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

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，完成预算的 100%。

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 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

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，完成预算的 100%。

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，完成预算的 100%

（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，完成预算的 100%。

（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，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 0 万元，支出决算 0 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，本部门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，出台了《区大病中心关于预算绩效管理有关规定（试行）》；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理应当遵循以下原则：

工作机制：1. 统一领导、分级管理原则。坚持主要领导统一领，各股室分工负责，统筹推进。2. 绩效导向、目标控制原则。坚持规范性和绩效性并重，事前要设定绩效目标，事中要监控目标实现进程，事后要进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。3. 稳步推进、务求实效原则。将预算绩效管理要求与本单位实际相结合，整体谋划，分步实施，着重抓好医保相关项目的预算绩效管理，稳步推进部门预算整体支出绩效管理，不断拓展绩效管理的资金覆盖面，务求取得实实在在的效果

工作流程：

1. 确定绩效评价对象

绩效评价对象由各股室根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定。

2. 下达绩效评价通知

一般情况下，财政部门和各预算部门（单位）在实施具体评价工作前，应下达评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

3. 确定绩效评价工作人员

抽调单位成员或聘请专家、中介机构等第三方组成绩效评价组织机构，负责绩效评价工作的组织领导。

4. 制订绩效评价工作方案

根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。

5. 收集绩效评价相关资料

评价小组根据需要，采取要求被评价对象单位提供资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。

6. 对资料进行审查核实

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员应当深入实地核实有关数据的全面性、真实性。

7. 综合分析并形成评价结论

评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论。

8. 撰写与提交评价报告

评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。财政部门 and 预算部门开展绩效评价及财政资金具体使用单位应当按照本指南的规定提交绩

效报告。

明确了绩效管理职能，

1. 财务股。负责预算绩效管理的牵头组织和协调工作，主要职责：负责全面实施预算绩效管理制度建设；组织建立预算绩效管理指标体系；组织协调本级绩效目标管理；提出预算绩效评价结果应用建议指导本级预算部门（单位）开展预算绩效管理工作。

2. 综合股。负责对预算绩效管理工作提供必要支持，包括信息系统数据支持、经费保障等，主要职责：负责对预算绩效管理重点工作提供指导；负责将绩效管理经费列入预算安排。

3. 业务股。负责预算绩效管理的实施工作，主要职责：对报送的绩效目标、绩效评估报告、绩效评价报告，并提出结果反馈和应用的意见；对预算执行股提供的预算执行与绩效目标发生偏离的预警信息，进行调查核实并采取矫正措施。

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 1 个，涉及预算资金 3 万元，占部门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，较好的完成了全年的工作任务，特别实在医保扶贫和医保政策宣传上，实现了特殊人群 100%参保。组织对

0 个项目开展了部门重点评价。

（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 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 卫生健康支出项目绩效自评综述：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：通过印发医保宣传手册和宣传单以及主动宣传等举措，医保政策得到了广泛的普及，提升了群众对医保政策的认知和参保的积极性。发现的问题及原因：群众政策理解的不到位，了解和解读政策的渠道较少。下一步改进措施：继续加大对国家医保政策的宣传，多种形式相结合，主动再社区乡镇中进行宣传。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		卫生健康支出				
区级主管部门		陈仓区大病医疗保障服务中心		实施单位	陈仓区大病医疗保障服务中心	
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		100
		其中：中省财政资金		3		100
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	印发宣传单，宣传医保和参保政策			较好的完成了本年目标		
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	宣传次数	5	5	
		质量指标	加深群众对政策的了解	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	未超预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加大了医保的宣传力度	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	有效降低了医保相关的投诉率	100%	100%		
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 131.81 万元，执行 131.81 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，本部门立足工作职责，全面加强预算管理，坚决落实大病医疗保障服务相关政策的规定、提供大病医疗保障业务上的指导和监督服务、医保政策的宣传工作全面完成，得到了主管部门和区政府的认可。发现的问题及原因：群众对于医保政策理解不到位，使得大病医疗保障服务的工作强度和难度都在变大。下一步改进措施：一方面要做好大病医保的业务指导和监督工作；另一方面要加强医保政策对群众的解读和宣传，使得医保相关工作可以更好的推荐，更好的为群众服务。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陈仓区大病医疗保障服务中心

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻中省市市区医疗保障工作方面的法律法规及政策规定，参与拟订全区大病医疗保障方面的相关政策措施、计划和规定；2、组织开展全区大病医疗保障法规政策和医用耗材方面的调研；3、负责全区大病医疗保障药品、医用耗材价格监测和分析评价，做好全区大病药品、医用耗材信息发布等工作4、负责做好全区大病医疗保障政策的落实；5、完成区医疗保障局交办的其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计153.37万元，其中：基本支出150.37万元；项目支出3万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				参与拟订全区大病医疗保障方面的相关政策措施、计划和规定；组织开展全区大病医疗保障法规政策和医用耗材方面的调研；负责全区大病医疗保障药品、医用耗材价格监测和分析评价，做好全区大病药品、医用耗材信息发布等工作；负责做好全区大病医疗保障政策的落实完成区医疗保障局交办的其他工作任务。							
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)预算完成情况。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。	计算	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)预算的调整情况。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的支出总额(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。	计算	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年预算结转+本年部门预	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%	100%	100%	5		
		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×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%	30%	30%	5		
过程	预算支出(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。	2021年决算数、“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%	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.资产有借使用、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。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		
过程	资金使用(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分析	全部符合	全部符合	5		
效果	项目产出(40分)	数量指标(20分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出资金支付有无违反政策规定，时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标，根据“三指”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来计分； 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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	完成值达到指标值	100%	98%	38	加强预算资金精细化管理	
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众，政府工作更加公开透明和可持续发展。指标保障政府日常办公正常运转。		完成值达到指标值	100%	98%	18	加强预算资金精细化管理，不断提高资金使用效益	

备注：1.“项目产出”和“项目效益”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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的“卫生健康出”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“良”。

宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心重点绩效评价报告

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。我中心主要承担贯彻大病医疗保障工作方面的法律法规及政策指定，参与拟定全区大病医疗保障方面的相关政策措施、计划和规定；负责做好全区大病医疗保障药品、医用耗材价格监测和分析评价，做好大病医疗保障法规政策和医用耗材方面的调研。

陈仓区大病医疗保障局下设 3 个股室，分别是：政秘股、财务股、信息股。

财务股负责全局的财务管理工作，负责预算编制、决算、发放各类政策性补贴资金，负责对各类专项资金的监管，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《宝鸡市陈仓区大病中心关于预算绩效管理有关规定（试行）》，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，随后在财政云进行项目储备。

（三）事前绩效评估情况。项目预算通过各基层单位和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大病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，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。根据年初设定的绩效目标，各项工作基本完成。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，可以进一步夯实民政工作基层基础，提高全区医保工作整体水平。

（八）预算绩效信息公开情况。按照 2021 年度财政资金下拨情况，一是保障了全中心人员的基本工资和福利待遇的正常发放；二是维持了日常公用运转；三是确保了我中心各专项业务的开展和完成。

二、存在的问题及原因分析

通过对卫生健康支出 1 个重点项目进行绩效评价，2021 年，我中心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年我中心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。由于财务上人手事多，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，进一步加强与各股室沟通，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。

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。