宝鸡市医疗保障经办中心
2021年度单位决算

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　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。

根据宝编办发〔2019〕47号文件，成立宝鸡市医疗保障经办办中心，为市医保局管理的公益一类事业单位。主要职责是:

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市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；负责市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，负责市本级离休干部、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；负责市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，市医疗保障局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

宝鸡市医疗保障经办中心设置内设机构 8 个，分别为：办公室、基金财务科、稽核监督科、协议管理科、参保登记科、宣传指导科、医疗服务科、特殊人群服务科。

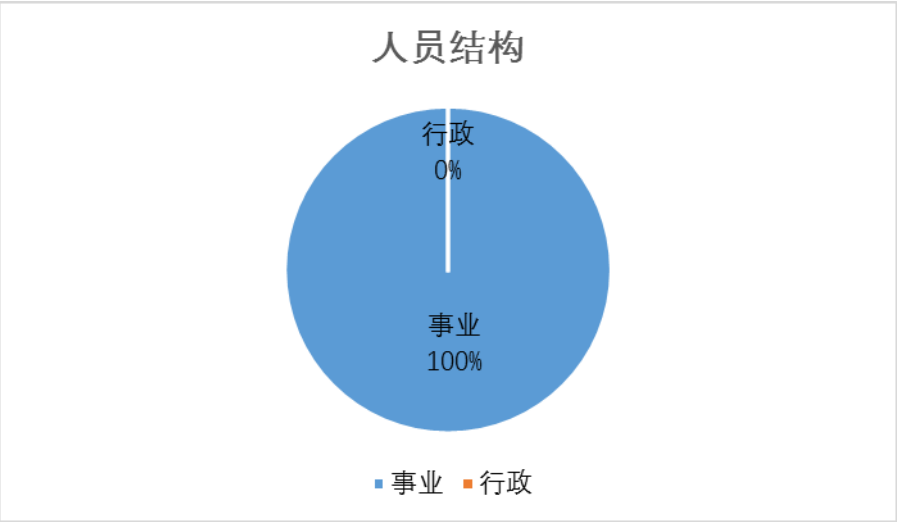
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市医疗保障经办中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 42 人；实有人员 43 人，其中行政人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	不涉及此项业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市医疗保障经办中心　　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	769.67	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	38.37
		9.卫生健康支出	811.30
		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	769.67	本年支出合计	849.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	80.00	年末结转和结余	
收入总计	849.67	支出总计	849.67

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		769.67	769.67						
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37						
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37						
210	卫生健康支出	731.30	731.30						
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70						
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70						
21015	医疗保障管理事务	709.60	709.60						
2101501	行政运行	652.03	652.03						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	57.57	57.57						

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		849.67	757.10	92.57			
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37				
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37				
210	卫生健康支出	811.30	718.73	92.57			
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70				
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70				
21015	医疗保障管理事务	789.60	697.03	92.57			
2101501	行政运行	652.03	652.03				
2101504	信息化建设	30.00		30.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	107.57	45.00	62.57			

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			
			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	769.67	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	38.37	38.37		
		9.卫生健康支出	811.30	811.30		
		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	769.67	本年支出合计	849.67	849.67		

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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：宝鸡市医疗保障经办中心　　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	80	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	80					
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	849.67	支出总计	849.67	849.67		

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		849.67	757.10	92.57
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37	
210	卫生健康支出	811.30	718.73	92.57
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	
21015	医疗保障管理事务	789.60	697.03	92.57
2101501	行政运行	652.03	652.03	
2101504	信息化建设	30.00		30.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	107.57	45.00	62.57

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

编制单位：宝鸡市医疗保障经办中心　　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		736.73	公用经费合计		20.37
301	工资福利支出	736.51	301	工资福利支出	
30101	基本工资	174.60	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	188.51	30102	津贴补贴	
30103	奖金	127.31	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.82	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.60	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	116.97	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	38.70	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	20.37
30201	办公费		30201	办公费	1.95
30207	邮电费		30207	邮电费	0.22
30208	取暖费		30208	取暖费	0.35
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.80
30211	差旅费		30211	差旅费	2.13
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.45
30214	会议费		30214	会议费	0.34
30216	公务接待费		30216	公务接待费	0.44
30225	劳务费		30225	劳务费	0.28
30227	工会经费		30227	工会经费	11.32
30229	公务用车运行维护费		30229	公务用车运行维护费	1.41
30231	其他交通费用		30231	其他交通费用	0.20
30240	其他商品和服务支出		30240	其他商品和服务支出	0.48
30299	对个人和家庭的补助	0.22	30299	对个人和家庭的补助	
303	奖励金	0.22	303	奖励金	

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	2.50		1.00	1.50		1.50		
决算数	1.84		0.44	1.41		1.41	0.59	0.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市医疗保障经办中心　　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

公开09表

编制部门：　宝鸡市医疗保障经办中心　　金额单位：万元

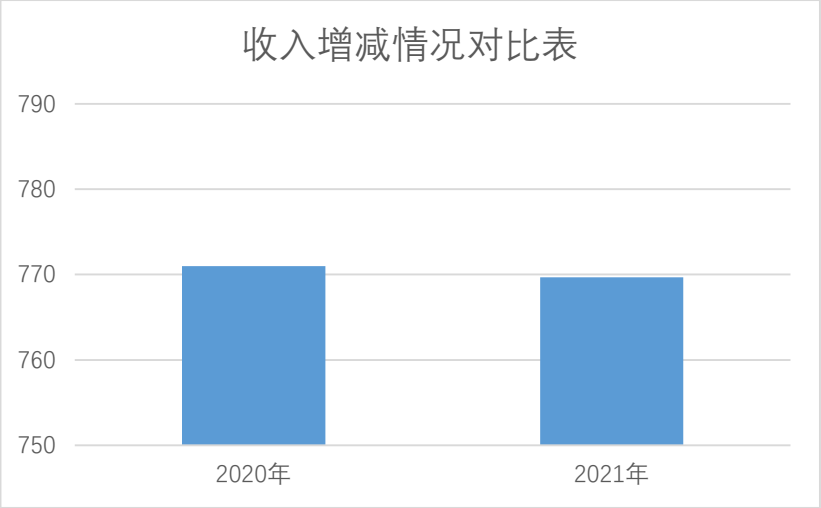
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

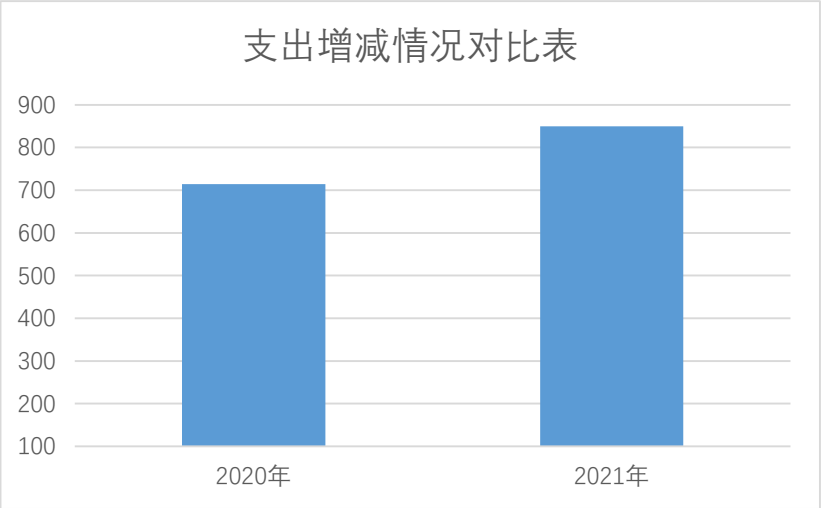
第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入769.67万元，较上年减少15.3万元，降低1.95%。主要原因是本年度单位人员基本稳定，收入与上年基本持平。

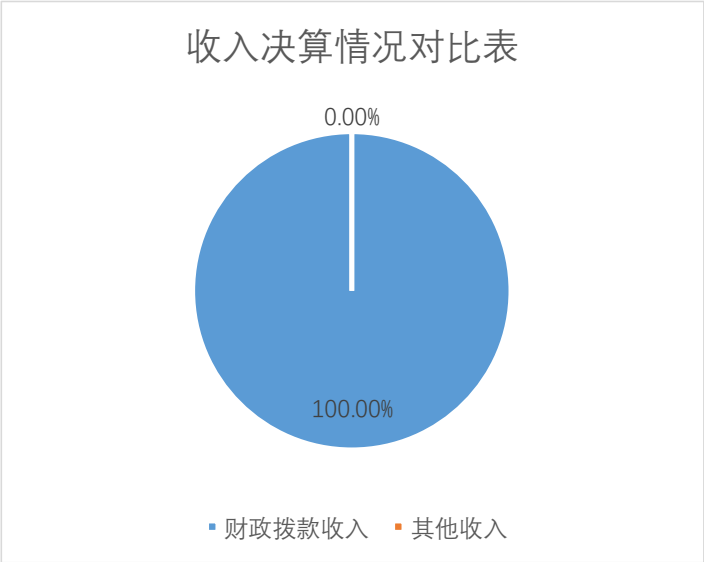


本年度支出总计849.67万元，与上年相比支出增加135.64万元，增长19%。增长的主要原因是本部门使用上年累计结余，专项费用增加。



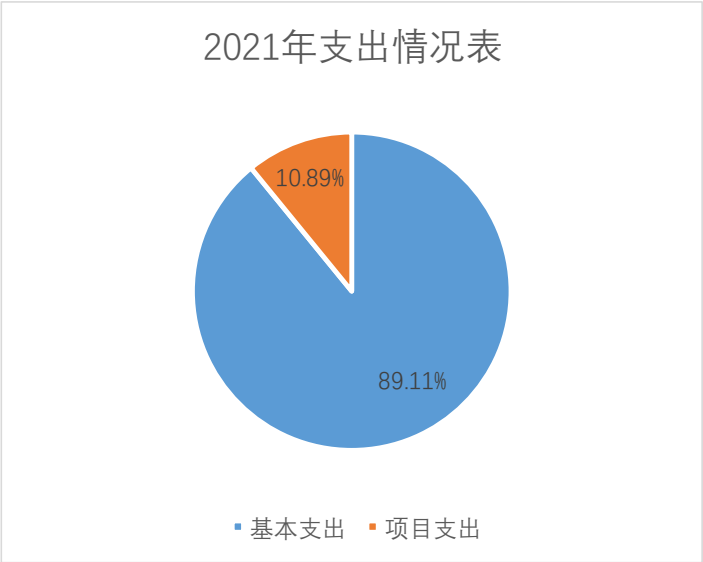
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 769.67 万元，其中：财政拨款收入 769.67 万元，占 100%。



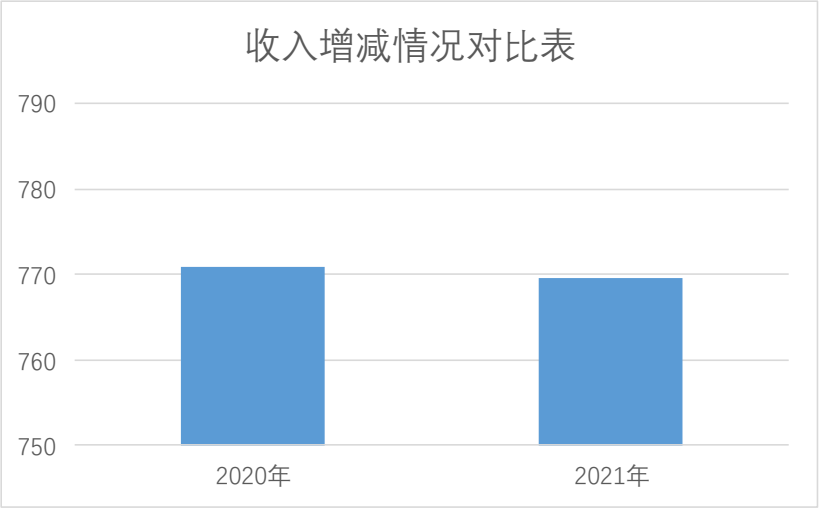
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 849.67 万元，其中：基本支出 757.10 万元，占 89.11%；项目支出 92.57 万元，占 10.89%。

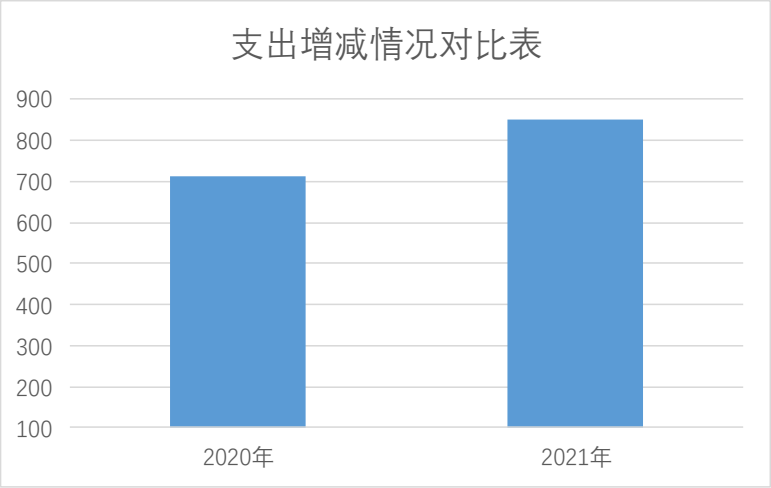


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入769.67万元，比上年增加19.7万元，增长2.63%。主要原因是单位人员增加,公用经费增加，专项业务费增加。

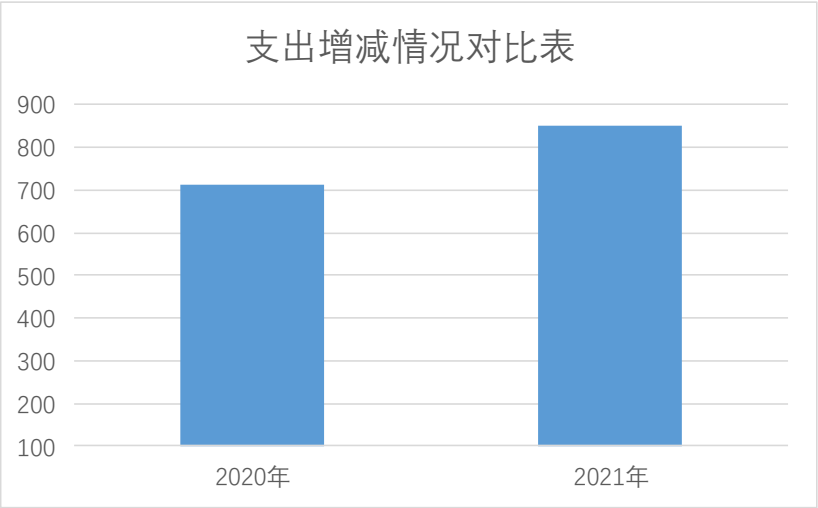


本年度财政拨款支出 849.67 万元，比上年增加 170.64 万元，增长 25.13%。主要原因是本单位人员增加,公用经费增加，专项业务费增加。



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849.67万元,支出决算849.67万元，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 170.64 万元，增长 25.13%，主要原因是单位人员增加,公用经费增加，专项业务费增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为38.37万元，支出决算为38.37万元，完成预算的100%。

2.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21.7万元，支出决算为21.7万元，完成预算的100%。

3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算为652.03万元，支出决算为652.03万元，完成预算的100%。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的100%。

5.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 107.57 万元，支出决算为 107.57 万元，完成预算的 100%。

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 757.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 736.73 万元，主要包括：基本工资 174.60 万元，津贴补贴 188.51 万元，奖金 127.31 万元，机关事业单位养老保险缴费 55.82 万元，职工基本医疗保险缴费 33.6 万元，其他社会保障缴费 0.99 万元，住房公积金 116.97 万元，其他工资福利支出 38.7 万元，对个人和家庭的补助 0.22 万元（主要包括奖励金 0.22 万元）。

（二）公用经费 20.37 万元，主要包括：办公费 1.95 万元，邮电费 0.22 万元，取暖纲 0.35 万元，物业管理费 0.8 万元，差旅费 2.13 万元，维修（护）费 0.45 万元，会议费 0.34 万元，公务接待费 0.44 万元，劳务费 0.28 万元，工会经费 11.32 万元，公务用车运行维护费 1.41 万元，其他交通费用 0.20 万元，其他商品和服务支出 0.48 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总体情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算 2.5 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 74%。决算数小于预算数 0.66 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行勤俭节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因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%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度单位未购置公务用车。。

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费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.09 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行勤俭节约的要求，加强公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费用。

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 1 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行勤俭节约的要求，从严控制公务接待费用支出。其中：国内公务接

待支出 0.56 万元。主要是本部门预算单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度培训费支出决算为 0.83 万元。主要原因是 2021 年全省医保信息平台正式上线运行，培训费增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度会议费支出决算为 0.59 万元。主要原因是 2021 年全省医保信息平台正式上线运行，会议费增加。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本年度机关运行经费预算 20.37 万元，支出决算 20.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 11.1 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行勤俭节约的要求，压减机关运行经费。

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，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 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 1 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（其中公务用车购置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，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。严格贯彻市人大《关于印发<宝鸡市关于加强人大对政府预算绩效管理监督的实施意见>的通知》（宝人发[2022]25号）、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方案>的通知》（宝市财办绩[2022]8号）等文件精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，单位由专人负责绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中、事后监督和评价工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金92.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映医疗服务与保障能力提升中央补助资金等3个一级项目绩效自评结果。

1.社会保险经办机构和劳动保障能力提升项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快财政资金预算执行进度，提高资金使用效益。

2.信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快财政资金预算执行进度，提高资金使用效益。

3.中央财政医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：全年预算数12.57万元，执行数12.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快财政资金预算执行进度，提高资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">社会保险经办机构和劳动保障能力提升专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市医疗保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宝鸡市医疗保障经办中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>50</td><td>50</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td>50</td><td>50</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">社会管理能力提升</td><td colspan="2">医疗保障管理能力全面提升，正式融入全国医保信息平台。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社会保险经办机构服务能力较上年提高</td><td>50%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时下达率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按照预算金额实施</td><td>50%</td><td>50%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>参保群众上访率</td><td>≤1%</td><td>≤1%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保群众满意度</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">信息化建设工作补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市医疗保障局</td><td>实施单位</td><td>宝鸡市医疗保障经办中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30</td><td>30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td>30</td><td>30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设。</td><td colspan="2">正式融入全国医保信息网络，完成既定目标建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>现行医保系统运行维护正常运行率</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成按病种付费</td><td></td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>医保网络恢复建设</td><td>≥95%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众看病就医方便程度一站式结算</td><td>全覆盖</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>医保服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">医疗服务保障能力补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市医疗保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宝鸡市医疗保障经办中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>12.57</td><td>12.57</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td>12.57</td><td>12.57</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。</td><td colspan="2">有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">召开医保工作政策培训会</td><td>≥2次</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">医保信息系统验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">参保群众政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参保群众满意度</td><td>≥90%</td><td>完成</td><td></td></tr>
</table>

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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，综合评价等级为“优”，全年预算数849.67万元，执行数849.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：：在市财政局、市医保局的指导下，本单位预决算运行整体情况良好，在财政预算的保障下,以加快医保信息化建设为抓手，努力提升医疗保障服务质量，推动医疗保障信息建设高质量发展，圆满完成市委市政府市局下达的年度目标任务，总体运行良好。但还存在着一些不足，如绩效管理指标体系建设的科学合理有待进一步论证，部门预算支出进度有待于进一步加强等。今后单位将继续加强预决算管理工作，一是进一步严格单位预算支出进度管理，确保支出进度符合要求；二是加强日常财务管理，规范会计核算，严格费用开支；三是继续加强单位预算绩效管理，强化单位预算绩效评价的结果应用。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：宝鸡市医疗保障经办中心　　自评得分：93

（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和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，完成全市医疗保障经办工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年支出总计849.67万元，社会保障和就业支出38.37万元，卫生健康支出811.30万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	认真贯彻落实中省市医保工作重大决策部署，抓好医保经办管理，推进重点领域改革，以提升医保经办能力和服务水平为抓手，用心用情服务参保群众，全力推进新时期医保经办事业高质量发展，圆满完成年内既定目标任务。

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	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	849.67	849.67	10	无	
		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%	0	人员增加及专项业务费增加预算调整。	
		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	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%	加快预算进度		3	均衡支付进度	
		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%	预算编制准确率≤20%	100%	5	无	
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。	“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%	“三公经费”控制率 ≤100%	74%	5	无	
		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。	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。	资产管理规范	实现目标	5	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2分。	资金使用严格按照单位预算财务管理制度	资金管理规范	实现目标	5	无	
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。	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	实现目标	40	无	
		项目效益（20分）	20			绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	实现目标	20	无	

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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位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。