

附件

渭南市临渭区医疗保障局 2021 年度单位决算（本级）

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

渭南市临渭区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。

主要职责是：

1、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，拟订全区医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全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。

3、贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，完善大病保险制度，组织实施全区长期护理保险制度改革工作。

4、贯彻执行省、市城乡统一的药品、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。

5、贯彻执行国家和省市关于药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作。

7、制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，组织实施全区协议管理医药机构纳入的初审、退出的审定工作。落实医疗保障信用评价和信息披露制度，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。

8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区异地就医管理和费用结算工作，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

9、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

临渭区医疗保障局下设办公室、法规和基金监督股、医疗待遇保障股、医药服务管理股四个内设机构。

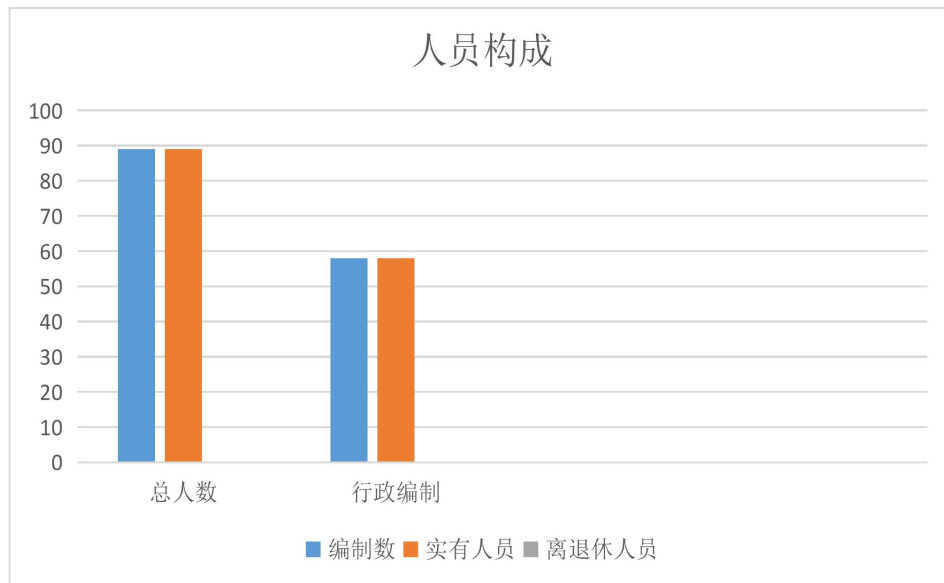
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区医疗保障局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政 58 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位本年无政府性基金支出，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

收入决算表

公开02表

部门：临渭区医疗保障局

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		577.66	577.66						
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66						
20805	行政事业单位养老支出	53.66	53.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84						
210	卫生健康支出	494.42	494.42						
21011	行政事业单位医疗支出	15.90	15.90						
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90						
21015	医疗保障管理事务	478.52	478.52						
2101501	行政运行	398.89	398.89						
2101502	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	59.63	59.63						
221	住房保障支出	29.58	29.58						
22102	住房改革支出	29.58	29.58						
2210201	住房公积金	29.58	29.58						

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

部门：临渭区医疗保障局

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		577.66	498.03	79.63			
208	社会保障和就业 支出	53.66	53.66	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	53.66	53.66	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	48.82	48.82	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支	4.84	4.84	0.00			
210	卫生健康支出	494.42	414.79	79.63			
21011	行政事业单位医 疗	15.90	15.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00			
21015	医疗保障管理事 务	478.52	398.89	79.63			
2101501	行政运行	398.89	398.89	0.00			
2101502	一般行政管理 事务	20.00	0.00	20.00			
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	59.63	0.00	59.63			
221	住房保障支出	29.58	29.58	0.00			
22102	住房改革支出	29.58	29.58	0.00			
2210201	住房公积金	29.58	29.58	0.00			

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

区医疗保障局

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	577.66	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	53.66	53.66		
		9. 卫生健康支出	494.42	494.42		
		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	29.58	29.58		
		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	577.66	本年支出合计	577.66	577.66		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：临渭区医疗保障局

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	577.66	年末财政拨 款结转和结 余	577.66			
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	577.66	支出总计	577.66			

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

医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		577.66	498.03	79.63
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.66	53.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	48.82	48.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	0.00
210	卫生健康支出	494.42	414.79	79.63
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00
21015	医疗保障管理事务	478.52	398.89	79.63
2101501	行政运行	398.89	398.89	0.00
2101502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	59.63	0.00	59.63
221	住房保障支出	29.58	29.58	0.00
22102	住房改革支出	29.58	29.58	0.00
2210201	住房公积金	29.58	29.58	0.00

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

临渭区医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	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		467.96	公用经费合计		30.07
301	工资福利支出	467.96			
30101	基本工资	178.83			
30102	津贴补贴	121.27			
30103	奖金	17.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82			
30109	职业年金缴费	4.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90			
30112	其他社会保障缴费	0.35			
30113	住房公积金	29.58			
30199	其他工资福利支出	51.19			
			302	商品和服务支出	30.07
			30201	办公费	12.33
			30202	印刷费	4.78
			30206	电费	2.30
			30211	差旅费	1.56
			30217	公务接待费	0.29
			30228	工会经费	8.81

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：

金额单位：万元

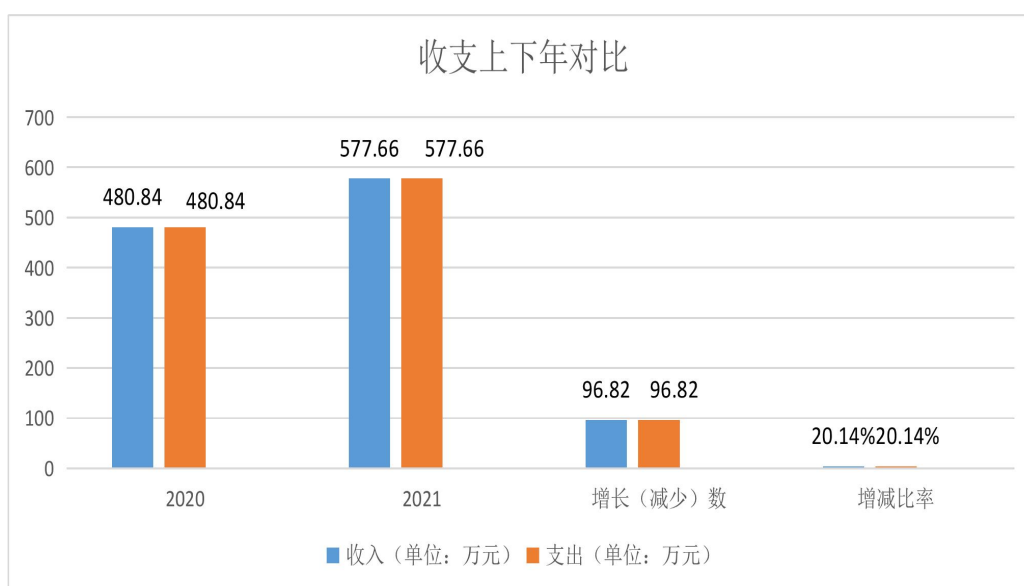
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运 行维 护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			6000					
决算数			2860					

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

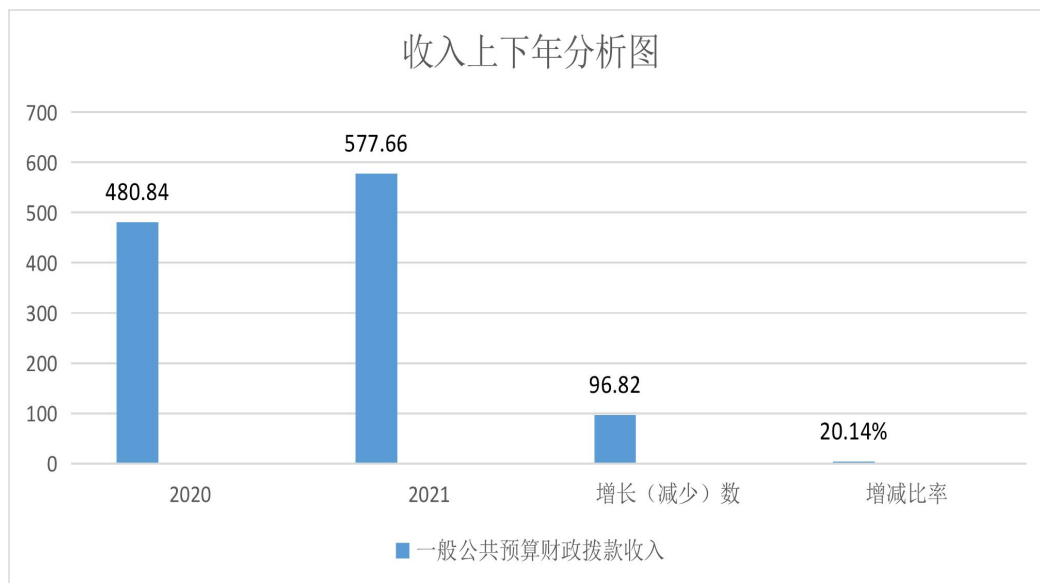
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 577.66 万元，与上年相比收、支总计增加 96.82 万元，增长 20.14%。主要是人员增加收支增加。



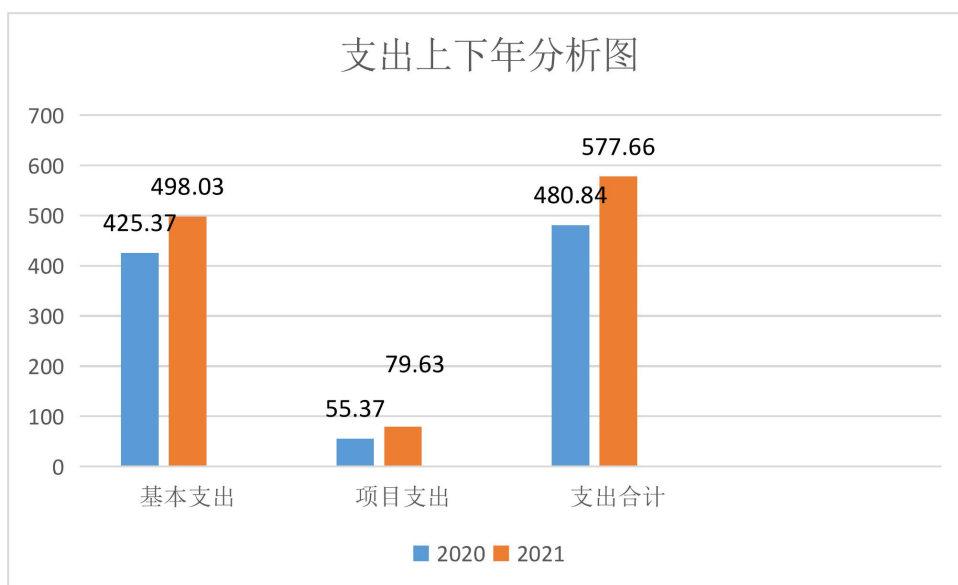
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 577.66 万元，其中：财政拨款收入 577.66 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%。



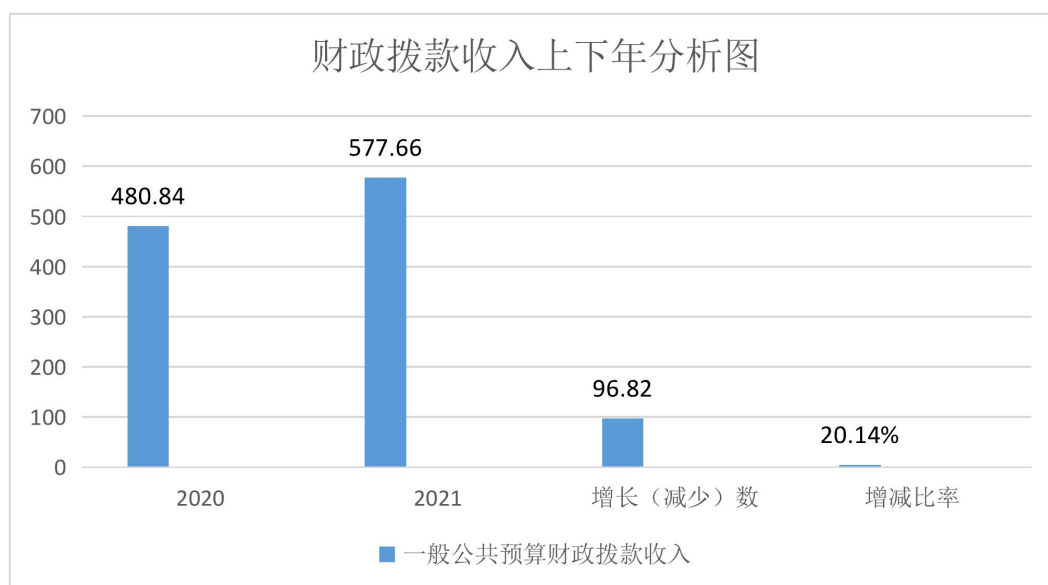
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 577.66 万元，其中：基本支出 498.03 万元，占 86.22%；项目支出 79.63 万元，占 13.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



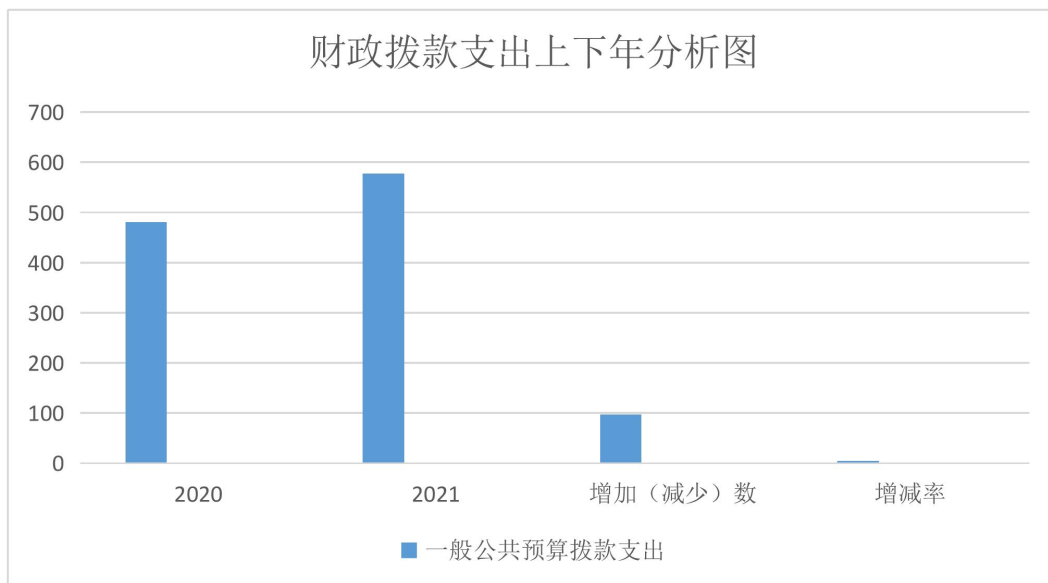
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 577.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 96.82 万元，增长 20.14%。主要原因是人员增加收支增加。



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 577.66 万元，支出决算 577.66 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 96.82 万元，增长 20.14%，主要原因是人员增加收支增加。



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 48.82 万元，支出决算 48.82 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 4.84 万元，支出决算 4.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(3) 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 15.9 万元，支出决算 15.9 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）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算 398.89 万元，支出决算 398.89 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）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 20 万元，支出决算 20 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）其他医疗保障管理事务支出（项）。

预算 59.63 万元，支出决算 59.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项目（项）。

预算 29.58 万元，支出决算 29.58 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 498.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 467.96 万元，主要包括：基本工资(30101) 178.83 万元，津贴补贴(30102) 121.27 万元，奖金(30103) 17.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 48.82 万元，职业年金缴费(30109) 4.84 万元，职工基本医疗保险缴费(30110) 15.9 万元，其他社会保障缴费(30112) 0.35

万元，住房公积金（30113）29.58万元，其他工资福利支出（30199）51.19万元。

（二）公用经费30.07万元，主要包括：办公费（30201）12.33万元，印刷费（30202）4.78万元，电费（30206）2.3万元，差旅费（30211）1.56万元，公务接待费（30217）0.29万元，工会经费（30228）8.81万元。

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0.6万元，支出决算0.29万元，完成预算的48.33%。决算数小于预算数的主要原因是建设节约型机关，控制“三公”经费支出。

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0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年无支出。

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0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年无支出。

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 0.6 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 48.33%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是建设节约型机关，减少“三公”经费支出。其中：外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.29 万元。主要是区级人大代表对我单位的医保工作调研支出，共接待国内来访团组 1 个，来宾 60 人次。

(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 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无支出。

(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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无支出。

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 30.07 万元，支出决算 30.07 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 20.17 万元，主要原因是人员增加支出增加。

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

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）。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，以绩效为核心导向，将绩效理念贯穿预算管理全过程各环节，实现预算资金运行效益最大化；完善了绩效管理工作机制，统一领导，分级管理，坚持局党组统一领导，财务股统筹推进，各相关股室（中心）分工负责；明确了绩效管理职能，各股室（中心）要按职责分工开展工作，确保每个节点的工作都有人抓，推动预算绩效管理发挥更大效用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1553.3 万元，占部门预算项目支出总额的 37.55%。

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，通过项目向辖区居民宣传医保政策，有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等医保服务能力。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级单位决算中反映离休干部医疗费等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 离休干部医疗费项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 212.39 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使我区 2021 年享受离休保险待遇的人，根据参保人员实际发生的医疗费得到及时报销，让离休干部充分享受到医疗保险待遇。发现的问题及原因：群众满意度方面还有些欠缺，原因是市级统筹以后，市局资金下达周期稍长，导致医疗报销慢。下一步改进措施：督促市局下达资金迅速，不断加大宣传力度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城乡居民医疗保险区级财政配套资金				
区级主管部门		渭南市临渭区医疗保障局	实施单位			
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:		2871.5	653.65	22.76%
		其中: 财政拨款资金		2871.5	653.65	22.76%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 巩固参保率 目标 2: 逐步提高保障水平目标 3: 医保基金收支平衡		全年共上解资金 653.65 万元, 完成了全年预算数的 22.76%。			
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	指标 1: 参保人数 (人)	≥58.01 万人	≥58.01 万人	
			指标 2: 各级财政实际补助标准 (元)	≥440/人年	≥440/人年	
		质量 指标	指标 1: 以自然人口数为基数计算的基本医保综合参保率	90%	90%	
			指标 2: 重复参保人数	0%	0%	
			指标 3: 参保人数政策范围内住院费用报销比例	≥70%	≥70%	
			指标 4: 参保人住院费用实际报销比例	≥55%	≥55%	
			指标 5: 开展门诊统筹	普遍开展	普遍开展	
	时效 指标	当年各级财政补助资金到位率	100%	23%	预算数过大, 区级 财政资金困难。	
	社会 效益 指标	参保人员连续参保率	≥95%	≥95%		
可持 续影 响指 标						
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	参保对象满意度	≥95%	≥95%		
说明		无				

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		打击欺诈骗保				
区级主管部门		渭南市临渭区医疗保障局	实施单位	渭南市临渭区医疗保障局		
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:	20	20	100%	
		其中: 财政拨款资金	20	20	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			
	目标 1: 切实维护医保基金安全 目标 2: 实现责任区内定点医药机构监督检查覆盖率 100% 目标 3: 违法违规行为查处率 95%, 重点专项检查率 10%		对全区 322 家两定机构实施了全覆盖检查, 违法违规为查处率 95%, 重点专项检查率 10%, 切实维护医保基金安全。			
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	指标 1: 违法违规为查处率	≥90%	≥90%	
			指标 2: 责任区内定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	
		质量 指标	切实维护医保基金安全	达到效果	达到效果	
		时效 指标	当年各级财政补助资金到位率	100%	100%	
		成本 指标				
		社会效益 指标	打击欺诈骗保行为覆盖率	≥90%	≥90%	
	可持续影 响指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		建档立卡贫困人口补充医疗保障区级补助资金				
区级主管部门		渭南市临渭区医疗保障局	实施单位	渭南市临渭区医疗保障局		
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:	131.6	131.6	100%	
		其中: 财政拨款资金	131.6	131.6	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	确保全区 4.7 万建档立卡贫困人口补充医疗财政补助资金全部到位		保障了全区 4.7 万建档立卡贫困人口补充医疗财政补助资金 131.6 万元全部到位			
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	补助涉及参保人数	≥4.7 万人	≥4.7 万人	
			指标 1: 建档立卡贫困人口依档报销	100%	100%	
		质最指标	指标 2: 省、市、县财政配套资金到位率	100%	100%	
			时效指标	资金及时到位	100%	100%
	成本指标	解决看病贵	4.7 万人	4.7 万人		
	效益指标	经济效益指标	减轻群众负担	4.7 万人	4.7 万人	
		社会效益指标	确保建档立卡贫困人口按要求报销费用, 人员队伍稳定	上访率小于 1%	上访率小于 1%	
		生态效益指标	贫困人口满意度	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	贫困人口病有所医	4.7 万人	4.7 万人	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 建档立卡贫困人口满意度	≥90%	≥90%		
		指标 2: 建档立卡贫困人口政策知晓度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		建档立卡贫困人口参加医保个人缴费区级财政补助资金					
区级主管部门		济南市临淄区医疗保障局	实施单位	市临淄区医疗保障局			
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:		752	467.18	62%	
		其中: 财政拨款资金		752	467.18	62%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保全区 4.7 万名建档立卡贫困人口参加基本医疗保险个人缴费财政定额补助资金全部到位			全年实际资助建档立卡贫困人口 42416 人, 完成预算执行率 62%。			
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	补助涉及参保人员数	47000 人	42416 人	有部分人员属全额资助, 还有部分低保对象。	
		质量指标	指标 1: 建档立卡贫困人口全部参保		100%	100%	
			指标 2: 创建完成时间		2021 年底	2021 年底	
		社会效益 指标	确保建档立卡贫困人口按要求参加新农合, 人员队伍稳定		上访率小于 1%	上访率小于 1%	
		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	参保的建档立卡贫困人口满意度		≥99%	≥99%		
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		医疗救助区级补助资金				
区级主管部门		渭南市临渭区医疗保障局	实施单位	渭南市临渭区医疗保障局		
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:	100	68.48	68.48%	
		其中: 财政拨款资金	100	68.48	68.48%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 持续实施重特大疾病医疗救助 目标 2: 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70% 目标 3: 年度救助对象人次规模与上年度持平		全年享受医疗救助 31015 人次, 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。			
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	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	≥28%	
			指标 1: 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	≥70%	
		质量 指标	指标 2: 建档立卡贫困人口参保率	100%	100%	
			指标 3: 稳定群众参保率	≥90%	≥90%	
	时效 指标	“一站式”即时结算覆盖地区提高		≥65%	≥65%	
	社会效益 指标	区内困难群众看病就医实现“一站式”报销服务		≥95%	≥95%	
		医疗救助对象覆盖范围		≥90%	≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	救助对象满意度	≥90%	≥90%	
政策知晓度			≥80%	≥80%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（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 100，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 577.66 万元，执行数 577.66 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：部门预算编报金额与财政控制指标一致，部门预算编报各环节按时完成报送。发现的问题及原因：部门预算信息公开细化不够，格式不规范。下一步改进措施：加强公开的内容完整性，格式规范性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

报单位(盖章): 临渭区医疗保

填报人:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算外,政府性基金预算、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未填报齐全或错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,填报完整的,得2分;应编未编或出错一处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制控制细化到功能分类项级科目和经济效益类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。 部门预算编制各环节按时报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。	1150.89	1150.89	4	数据完整	1150.89	4		
		绩效目标	10	部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编制不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。 部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。		按时报送 完整、规范 完整、规范 完整、规范、合理	4 5 5					
		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。	1107.15	1107.15	(预算完成数/预算数)*100%	1107.15	7.68			
		执行进度率	10	以每年5月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。		1150.89	1150.89	1107.15	10			
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于等于15%的,得0分。 结转结余变动率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于等于15%的,得0分。		0	0	0	4			
		专项资金预算下达及时率	8	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得4分;大于95%的,按公式计算得分。		0	0	0	4			
		三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得6分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 部门采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。		0.29	0.6	0.29	3			
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 按确定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按确定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按确定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		0.29	0.6	0.29	3			
		预决算信息公开	10	按确定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按确定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按确定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按确定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		内容完整细化规范 内容完整细化规范 内容完整细化规范 内容完整细化规范	2 2 2 2					
		过程	预算管理(28分)	绩效评价	18	部门预算的区级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在60%-80%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。 按时向财政部门报送绩效评价报告,自评率等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实时监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按规定开展绩效评价的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效评价结果的,得2分。未按规定进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。		内容完整、格式规范、数据详实	内容完整、格式规范、数据详实	5	5	
		得分合计						99.68				

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。