

宝鸡市医疗保障局（汇总） 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. 贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

2. 制定全市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风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 制定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全市长期护理保险制度改革工作。

4. 根据全省药品、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，健全完善我市医保目录和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材的招标采购工作。

7. 制定并组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全市异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门现内设办公室、法规与监督科、待遇保障科、基金管理人、医药价格和招标采购管理科 5 个行政科室。

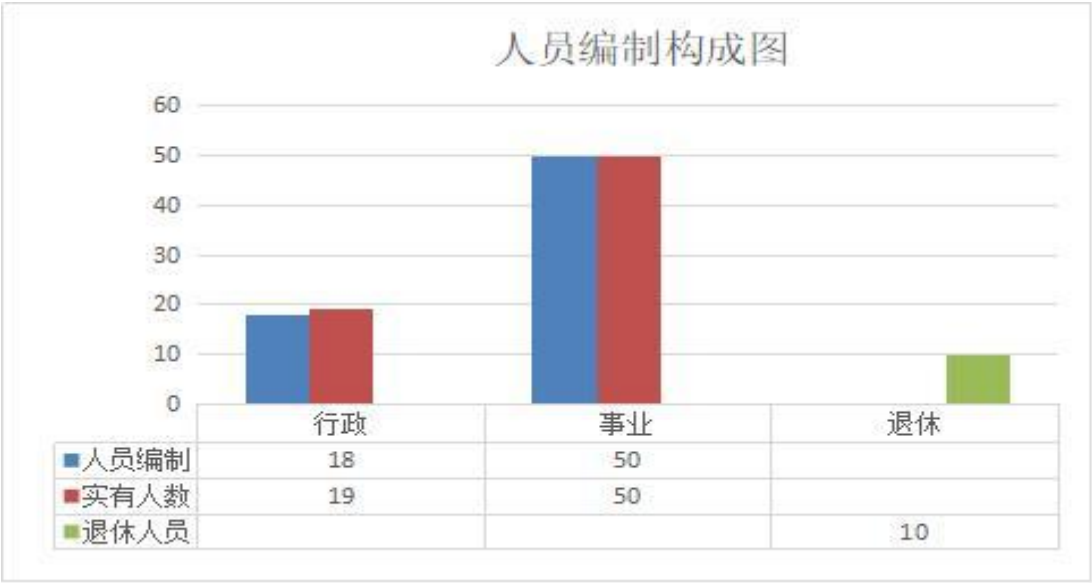
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市医疗保障局（本级）
2	宝鸡市医疗保障经办中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 18 人、事业编制 50 人；实有人员 69 人，其中行政 19 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 10 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市医疗保障局（汇总）

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	1,412.94	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	15.00	8. 社会保障和就业支出	61.80
		9. 卫生健康支出	1,597.49
		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	1,427.94	本年支出合计	1,659.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	231.34	年末结转和结余	
收入总计	1,659.29	支出总计	1,659.29

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市医疗保障局（汇总）

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	1,412.94	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	61.80	61.80		
		9. 卫生健康支出	1,578.36	1,578.36		
		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	1,412.94	本年支出合计	1,640.16	1,640.16		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市医疗保障局（汇总）

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	227.22	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	227.22					
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	1,640.16	支出总计	1,640.16	1,640.16		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

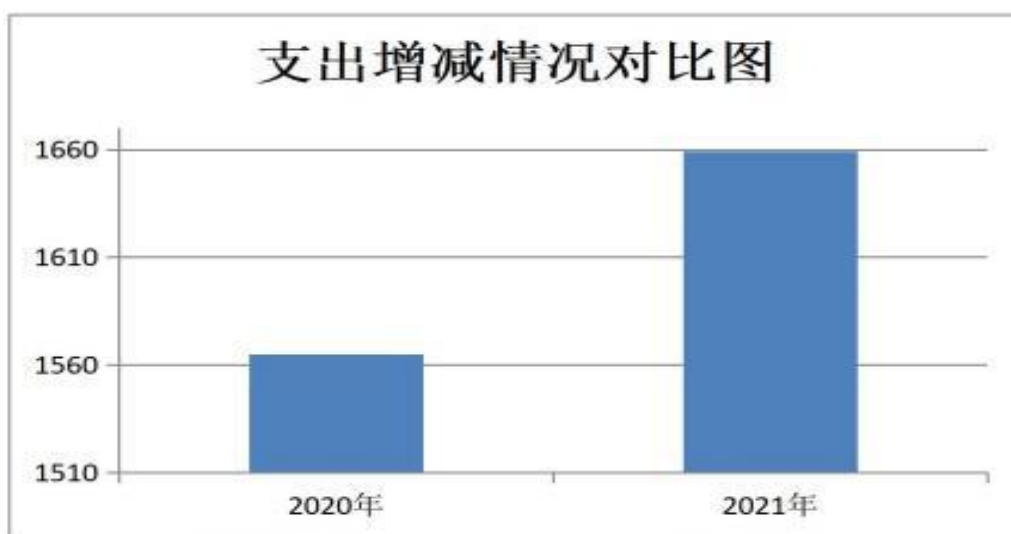
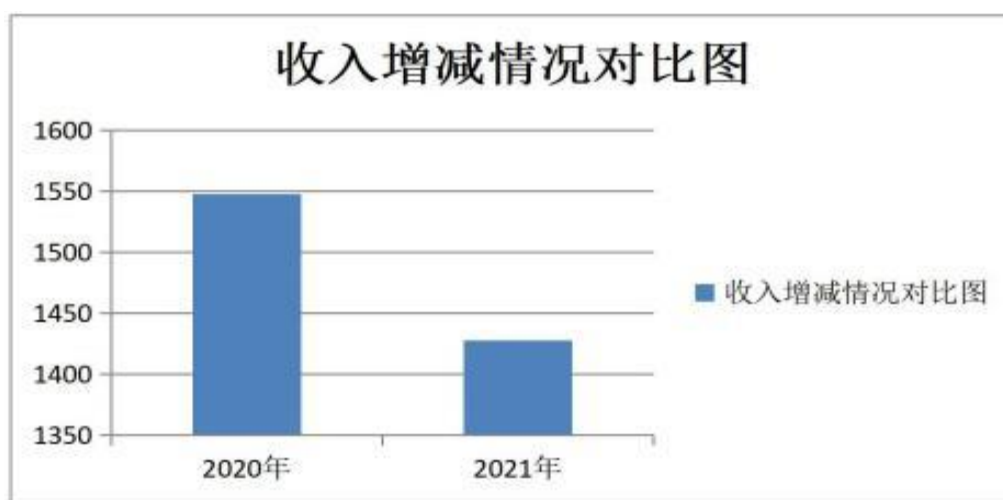
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.44		1.94	1.50		0.5	0.70	0.30
决算数	2.78		1.37	1.41		0.41	0.70	0.30

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

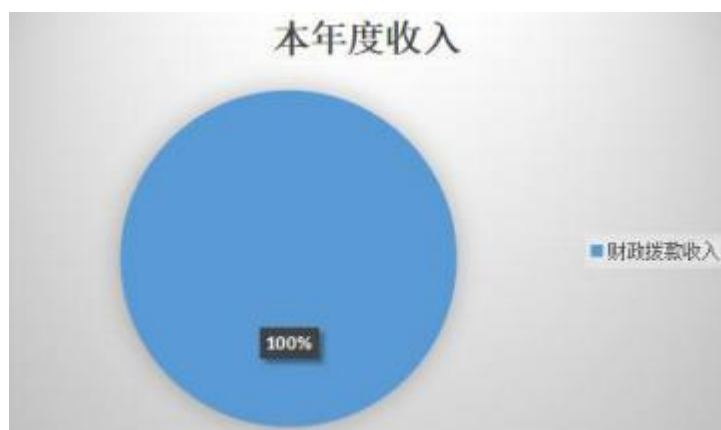
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1659.29 万元，与上年相比收、支总计减少20万元，下降1.19%。主要原因单位人员减少，财政预算收入、支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1427.94 万元，其中：财政拨款收入 1412.94 万元，占 98%；其他收入15万元，占2%。



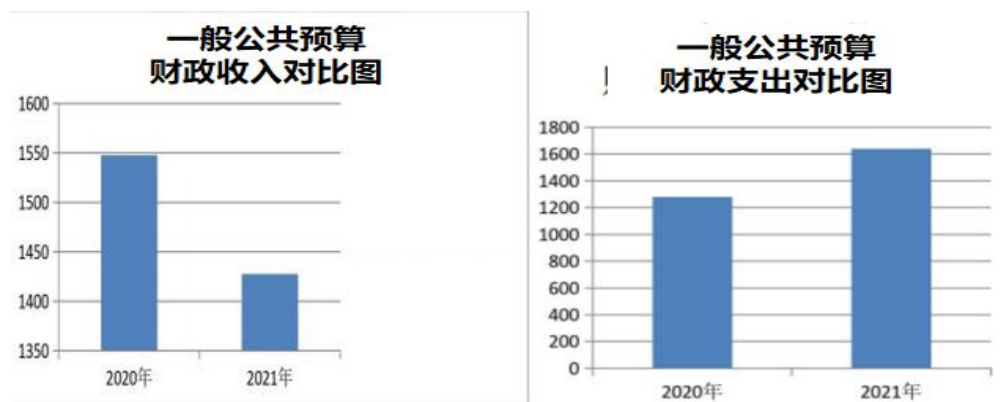
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1659.29 万元，其中：基本支出 1227.91 万元，占 74%；项目支出 431.38 万元，占 26%。



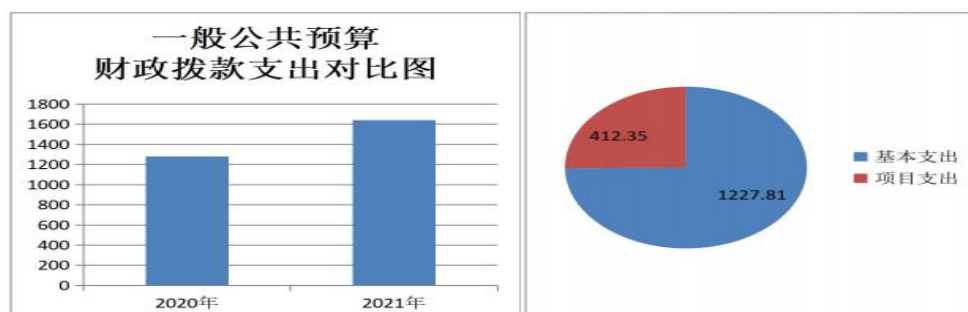
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1640.16万元，与上年相比减少 39.12万元，下降 2.32%。主要原因单位人员减少，财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出 1640.16 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 359.8 万元， 增长 28%，主要是原因：单位业务量增加和本年支出上年未支出的项目费用增加。其中：基本支出 1227.81 万元， 项目支出 412.35 万元。



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61.80 万元，支出决算 61.8 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）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 预算 35.02 万元，支出决算 35.02 万元，完成预算的 100% 决算数与预算数持平。

3. 医疗保障管理事务（类）行政运行（款） 预算 1023.22 万元，支出决算 1023.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 医疗保障管理事务（类）信息化建设（款） 预算 114.05 万元，支出决算 114.05 万元，完成预算的 100%，决算数与 预算数持平。

5. 医疗保障管理事务（类）事业运行（款） 预算 62.78 万元，支出决算 62.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预 算数持平。

6. 医疗保障管理事务（类）其他医疗保障管理事务支出（款） 预算 343.30 万元，支出决算 343.30 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1227.81万元，包括人员经费 1163.09 万元和公用经费 64.72 万元。其中：

1. 人员经费 1163.09 万元，主要包括：基本工资 385.47 万元、津贴补贴 251.67 万元、奖金 197.82 万元、绩效工资 15.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.25 万元、 职业年金缴费 9.87 万元、职工基本医疗保险缴费 46.92 万元、其他社会保障缴费 1.48 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 19.62 万元。

2. 公用经费 64.72 万元，主要包括：办公费 5.74 万元、印刷费 1.07 万元、邮电费 1.22 万元、取暖费 7 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 6.31 万元、维修(护)费 0.97 万元、会议费 1.04 万元、培训费 1.77 万元、公务接待费 1.36 万元、劳务费 0.73 万元、工会经费 22.71 万元、公务用车运行维护费 1.41 万元、其他交通费用 2.74 万元、其他商品和服务支出 9.85 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 3.44 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

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。

本年度无公务用车购置费用。

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 0.5 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约。

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 1.94 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 71%，决算数较预算数减少（增加）0.57 万元，主要原因是疫情期间，减少了部分上级接待费用。

(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0.30万元，支出决算0.30万元，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0.70万元，支出决算0.70万元，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64.73万元，支出决算64.73万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少（增加）-7.03万元，主要原因是疫情期间，部分业务采取网上办公，节省了一些项目费用。

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；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，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。明确了绩效管理职能成立了由局长为组长，办公室主任为副组长，各科室负责人和下属单位负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。

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 6 个，涉及预算资金 431.38 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，通过项目实施，保障了我局各项工作顺利开展，有效提升了医疗保障管理水平。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映医疗保障工作专项 6 个一级项目绩效自评结果。

1、 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136万元，执行数136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定目标。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、 医疗保险市级补助资金项目绩效自评综述： 全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：提高资金使用效益，扎实开展项目事前、事中、事后绩效评价工作，确保资金使用安全、规范、高效。

3. 医疗保障专项项目绩效自评综述：全年预算数43.78 万元，执行数43.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定目标。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。

4. 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。

6. 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。

6. 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。

（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 97，综合评价等级为优，全年预算数 1659.29 万元，执行数 1659.29 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，圆满完成了既定目标任务。下一步我局按照部门整体支出绩效管理的有关规定，专款专用，加强管理，及时支付，做好绩效目标分解、实施和管理工作，确保年度绩效目标如期实现。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			中央财政医疗服务与保障能力提升项目				
省级主管部门			省医疗保障局		实施单位	宝鸡市医疗保障局	
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:				
			其中: 中省财政资金		136	136	100%
			市级财政资金				
			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：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，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；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。				提升了医保信息化水平，根据办公需要，采购办公设备等基础设施方面建设，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，积极开展打击欺诈骗保活动，切实保障医保基金合理有效使用；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；完成了目标任务。		
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：召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数		≥2 次	100%	
			指标 2：召开医保工作政策信息公开市级工作会议或培训		≥2 次	100%	
			指标 3：购置办公设备指标，购买办公物品等		实际工作需要	100%	
		质量指标	指标 1：医保信息系统验收合格率、医保信息系统正常运行率		≥90%	100%	
			指标 2：验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	指标 1：物品到位时间，验收时间		5-7 月	100%	
		成本指标	指标 1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算	100%	
	社会效益 指标		指标 1：参保群众政策知晓率		普遍知晓	100%	
			指标2：办公基本条件 办公效率水平		有所提升	100%	
			指标 3：公共服务能力		有所提升	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参保群众对医保服务的满意度		≥90%	100%	

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			医疗保险市级补助资金				
省级主管部门					实施单位	宝鸡市医疗保障局	
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:				
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	140	140	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：提升大病医疗保险的运行效率、服务水平和运行质量，充分发挥基本医疗保险和大病医疗保险的协 同互补作用，形成医疗保障体系合力，切实减轻人民群众大病医疗费用负担。				提升了大病医疗保险的运行效率、服务水平和运行质量，充分发挥基本医疗保险和大病医疗保险的协 同互补作用，形成医疗保障体系合力，切实减轻人民群众大病医疗费用负担。		
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: 召开城乡居民大病医 保经 办业务会、培训会		≥5次	100%	
			指标2: 城乡居民大病医疗经 办人 员培养合格率		100%	100%	
		质量指标	指标1: 城乡居民大病医保信 息系 统正常运转率		≥90%	100%	
			指标2: 城乡居民大病医保经 办服 务能力		≥95%	100%	
			指标3: 城乡居民大病医保稽核能力		有所提升	100%	
			指标4: 城乡居民大病跨省异地就医 直接结算率		有所提升	100%	
		社会效益 指标	指标1: 提高群众政策知晓率		普遍 知晓	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 参保人员对医保服务 满意 度		≥90%	100%	
			指标2: 定点医疗机构满意度		≥90%	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，如没有请填无。						

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）

项目名称			医疗保障专项				
省级主管部门					实施单位	宝鸡市医疗保障局	
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:				
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	43.78	43.78	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：切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；推行医保支付方式改革和 DRG 试点，定点医药机构监督检查覆盖率，保障医保基金合理有效使用；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。				提升了医保信息化水平，提升定点医药机构监督检查覆盖率，采购办公设备等基础设施方面建设，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，切实保障医保基金合理有效使用；有效提升综合监管、宣传引导等医疗保障服务能力；完成了目标任务。		
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：召开医保工作政策信息公开市级工作会议或培训		≥2 次	100%	
			指标 2：购置办公设备指标，购买办公物品等		实际工作需要	100%	
		质量指标	指标 1：验收合格率		≥95%	100%	
			指标 2：医保人才培养合格率		≥90%	100%	
			指标 3：采购完成率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：物品到位时间、验收时间		5-7 月	100%	
		成本指标	指标 1：严格控制费用规模		不超过 年度经 费预算	100%	
	社会效益 指标	指标 1：参保群众政策知晓率		普遍 知晓	100%		
		指标 2：办公基本条件		有所 提升	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：参保群众对医保服务的满意度		≥90%	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，如没有请填无。						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			社会保险经办机构和劳动保障能力提升专项经费				
市级主管部门			宝鸡市医疗保障局		实施单位		宝鸡市医疗保障经办机构
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：	50	50		100%
			其中：中省财政资金	50	50		100%
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	社会管理能力提升				医疗保障管理能力全面提升，正式融入全国医保信息平台。		
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					
		质量指标	社会保险经办机构服务能力较上年提高		50%	完成	
		时效指标	及时下达率		100%	100%	
		成本指标	按照预算金额实施		50%	50%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	参保群众上访率		≤1%	≤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	参保群众满意度		≥90%	完成	
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）

项目名称			信息化建设工作补助				
市级主管部门			宝鸡市医疗保障局		实施单位	宝鸡市医疗保障经办中心	
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：	30	30	100%	
			其中：中省财政资金	30	30	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				正式融入全国医保信息网络，完成既定目标建设。		
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	现行医保系统运行维护正常运行率		≥90%	完成	
		质量指标	完成按病种付费			完成	
		时效指标	医保网络恢复建设		≥95%	完成	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众看病就医方便程度一站式结算		全覆盖	完成	
		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	医保服务对象满意度		≥90%	完成	
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）

项目名称			医疗服务保障能力补助资金				
市级主管部门			宝鸡市医疗保障局		实施单位	宝鸡市医疗保障经办机构	
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：	12.57	12.57	100%	
			其中：中省财政资金	12.57	12.57	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				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。		
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	召开医保工作政策培训会		≥2次	完成	
		质量指标	医保信息系统验收合格率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参保群众政策知晓率		≥90%	完成	
		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	参保群众满意度		≥90%	完成	

（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 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1659.29 万元，执行数 1659.29 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：在市委市政府和省医保局的指导下，本部门预决算运行整体情况良好，在财政预算的保障下，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。今后部门将继续加强预决算管理工作，一是进一步严格部门预算支出进度管理，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；三是继续加强部门预算绩效管理，强化部门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：宝鸡市医疗保障局

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医疗服务价格等医疗保障方面的规范性文件；依法查处医疗保障领域违法违规行为；制定全市医疗保障待遇和待遇政策，统筹推进全市医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；负责药品、医用耗材的招标采购等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				2021年支出决算数共 1659.29 万元，其中：基本支出为 1227.91万元，占本年支出合计的74%；项目支出为431.38万元，占本年支出合计的26%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 争取中省资金，完成医保参保任务和医保基金征收任务；2. 开展打击欺诈骗取医保基金专项治理行动；3. 积极推进医保体系建设；4. 持续强化医保基金监管；5. 深化医保支付方式改革；6. 深化医疗服务价格和药品耗材集中采购改革；7. 推动智慧医保建设；8. 不断提升医保经办服务能力；9. 做好医保领域阶段性重点工作；10. 全面提升医保队伍能力素质。							
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(26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。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。	$1659.29/1659.29$	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调整、追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或业务主管部门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%的，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%；数据获取方式：2021年决算报表	100%	≤5%	3		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×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。	集中支付系统	半年进度：45% 前三季度进度：75%	半年进度：35% 前三季度进度率≥75%	3		
		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%的，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%的，得0分。		≤20%	<20%	5		
过程	“三公经费”控制(15分)	“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0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$2.78/2.78$	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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5		
过程	预算使用合规性(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项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100%	100%	5		
		项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，按照“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。		100%	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

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 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。