

汉滨区医疗保障局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

汉滨区医保局 2019 年 2 月 15 日挂牌成立，辖区内共有定点医药机构 1010 家，其中市级 8 家、区级 4 家、镇办卫生院 42 家、民营 15 家，村卫生室 609 家、诊所 69 家、药店 263 家。其主要职责如下：

1. 贯彻落实中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，负责全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的统筹，并组织实施。

2. 负责全区医疗保障基金监督管理并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，改革医疗保障基金支付方式。

3. 负责落实全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区内调剂平衡机制，统筹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。组织拟订全区长期护理保险制度实施方案。

4. 贯彻落实城乡统一的药品、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. 贯彻落实全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全区医保支付医药服务价格

合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立全区价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策措施并组织实施。

7. 负责制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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，依法查处全区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。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全全区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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变。严格按照中省市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，在全区建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高全区医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全区人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、

政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构。

区医疗保障局为 2019 年机构改革新成立单位，属政府工作部门，正科级，机关行政编制 10 名，设局长 1 名，副局长 3 名，内设机构：办公室、稽查股、待遇保障股、基金管理股。下设事业单位汉滨区医疗保险经办机构，编制 46 名，设主任 1 名，副主任 3 名，内设机构：综合股、财务股、参保职工股、信息服务股、基金业务股、基金结算股、内控股、医药机构管理股、审定股。

二、部门决算单位构成

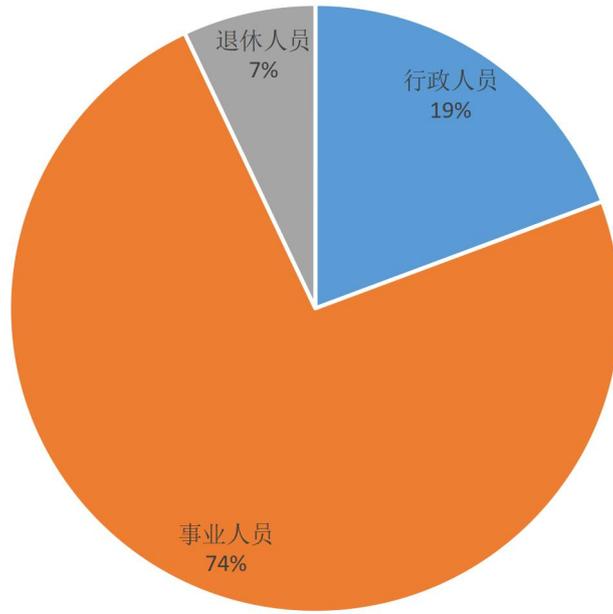
从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位为本级 1 个单位，下属汉滨区医疗保险经办机构未独立核算。

序号	单位名称
1	汉滨区医疗保障局

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中参照公务员管理编制 10 人、事业编制 46 人；实有人员 53 人，其中参照公务员管理 11 人、事业 42 人。单位管理的退休人员 4 人。

人员结构图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 退休人员

第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门 2021 年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2021 年度无政府性基金财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区医疗保障局

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	8012.69	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	49.49	8. 社会保障和就业支出	72.00
		9. 卫生健康支出	7928.65
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	25.00
		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	36.54
		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	8062.18	本年支出合计	8061.9
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	0.28
收入总计	8062.18	支出总计	8061.9

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：汉滨区医疗保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
合计		8062.18	8012.69						49.49
208	社会保障和就业支出	71.71	71.71						
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09						
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16						
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
210	卫生健康支出	7879.44	7879.44						
21011	行政事业单位医疗	195.06	195.06						
2101101	行政单位医疗	124.04	124.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.02	71.02						
21013	医疗救助	7093.8	7093.8						
2101301	城乡医疗救助	7093.8	7093.8						
21015	医疗保障管理事务	531.8	531.8						
2101501	行政运行	468.1	418.61						49.49
2101502	一般行政管理事务	15	15						
2101504	信息化建设	86.4	86.4						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.78	11.78						
21099	其他卫生健康支出	58.77	58.77						
2109999	其他卫生健康支出	58.77	58.77						
213	农林水支出	25	25						

21305	扶贫	25	25						
2130599	其他扶贫支出	25	25						
221	住房保障支出	36.54	36.54						
22102	住房改革支出	36.54	36.54						
2210201	住房公积金	36.54	36.54						

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：汉滨区医疗保障局

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		8061.9	593.26	7468.64			
208	社会保障和就业支出	71.71	71.71				
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09				
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.54	57.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.16	12.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	7928.65	485.02	7443.63			
21011	行政事业单位医疗	195.06	195.06	177.88			
2101101	行政单位医疗	124.04	124.04	106.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.02	71.02	71.02			
21013	医疗救助	7093.8		7093.8			
2101301	城乡医疗救助	7093.8		7093.8			
21015	医疗保障管理事务	581.01	467.82	113.19			
2101501	行政运行	467.82	467.82				
2101502	一般行政管理事务	15		15			
2101504	信息化建设	86.4		86.4			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.79		11.79			
21099	其他卫生健康支出	58.77		58.77			
2109999	其他卫生健康支出	58.77		58.77			
213	农林水支出	25		25			
21305	扶贫	25		25			
2130599	其他扶贫支出	25		25			
221	住房保障支出	36.54	36.54				
22102	住房改革支出	36.54	36.54				
2210201	住房公积金	36.54	36.54				

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：汉滨区医疗保障局

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	8012.69	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 社会保障和就业支出	71.71	71.71		
		5. 卫生健康支出	7879.44	7879.44		
		6. 农林水支出	25	25		
		7. 住房保障支出	36.54	36.54		
本年收入合计	8012.69	本年支出合计	8012.69	8012.69		
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 财政拨款						
收入总计	8012.69	支出总计	8012.69	8012.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：汉滨区医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8061.9	593.26	504.53	88.73	7468.64	
208	社会保障和就业支出	71.71	71.71	71.32	0.39		
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	69.7			
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39		0.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54	57.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	12.16			
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62			
210	卫生健康支出	485.01	485.01	396.67	88.34		
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	17.19			
2101101	行政单位医疗	124.05	17.19	17.19		106.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.02				71.02	
21013	医疗救助	7093.8				7093.8	
2101301	城乡医疗救助	7093.8				7093.8	
21015	医疗保障管理事务	467.82	467.82	379.48		113.19	
2101501	行政运行	467.82	467.82	379.48		113.19	
2101502	一般行政管理事务	15				15	
2101504	信息化建设	86.4				86.4	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.79				11.79	
21099	其他卫生健康支出	58.77				58.77	
2109999	其他卫生健康支出	58.77				58.77	
213	农林水支出	25				25	
21305	扶贫	25				25	
2130599	其他扶贫支出	25				25	
221	住房保障支出	36.54	36.54	36.54			

22102	住房改革支出	36.54	36.54	36.54			
2210201	住房公积金	36.54	36.54	36.54			

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： 汉滨区医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		593.26	504.53	88.73	
301	工资福利支出	504.53	504.53		
30101	基本工资	196.53	196.53		
30102	津贴补贴	27.93	27.93		
30103	奖金	47.95	47.95		
30107	绩效工资	101.95	101.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.54	57.54		
30109	职业年金缴费	12.16	12.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19		
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12		
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63		
30113	住房公积金	36.54	36.54		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	88.73		88.73	
30201	办公费	60.99		60.99	
30202	印刷费	2		2	
30204	手续费				
30205	水费	0.64		0.64	
30206	电费	2.31		2.31	
30207	邮电费	0.87		0.87	
30211	差旅费	1.18		1.18	
30212	维修（护）费	0.3		0.3	
30213	租赁费	3.62		3.62	

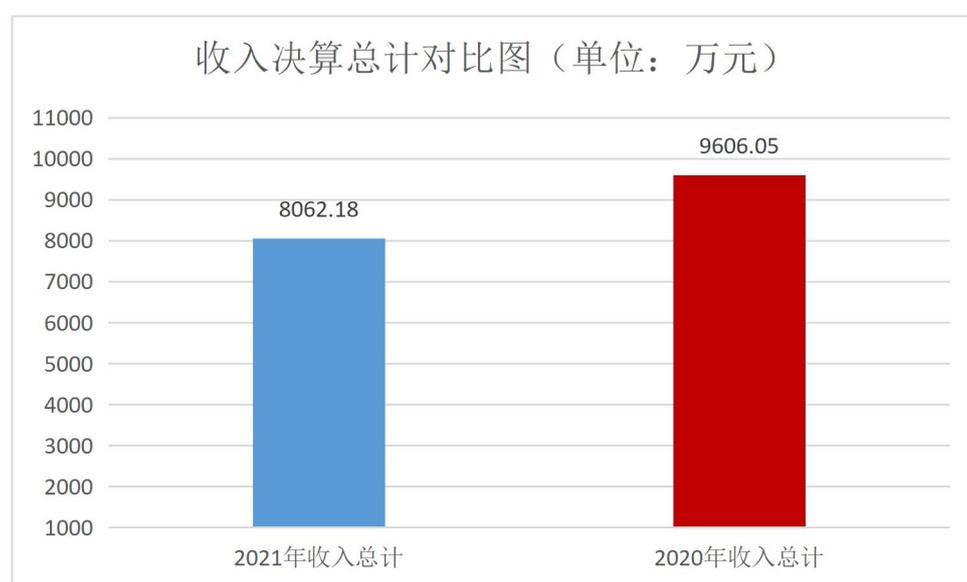
30228	工会经费	2.61		2.61	
30239	其他交通费用	13.82		13.82	
30229	其他商品服务支出	0.39		0.39	

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

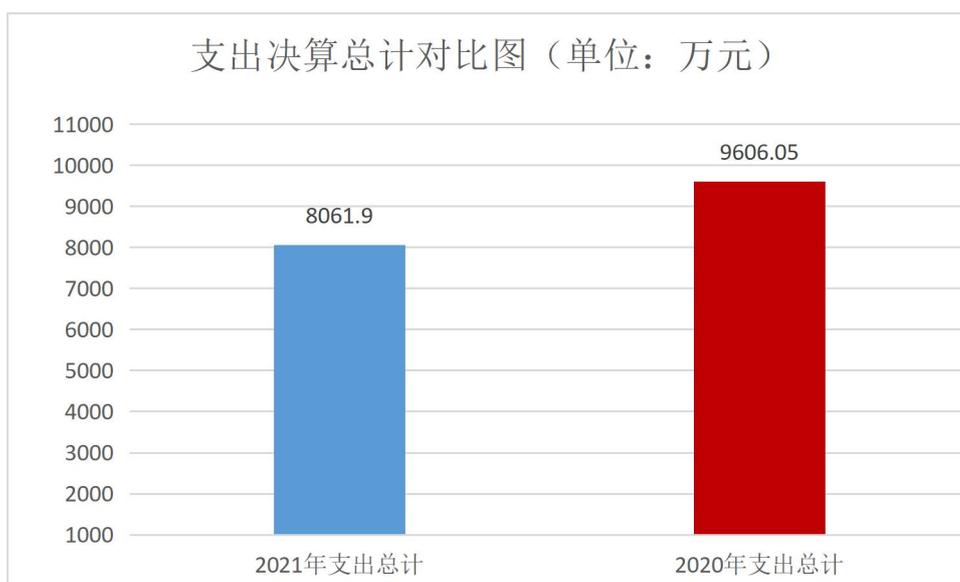
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入为 8062.18 万元，其中财政拨款收入：8012.69 万元（基本收入 593.26 万元，项目收入为 7419.43 万元）、其他收入：49.49 万。2020 年总收入为 9606.65 万元，均为财政拨款收入。收入总体情况及比上年减少 1544.47 万元，减幅为 16.08%。收入减少变化的主要原因是年初预算 41 人，年初至年末陆续调入 13 人，辞职 1 人，人员经费增加；项目经费减少，主要原因是卫生健康收入中的医疗救助资金减少。



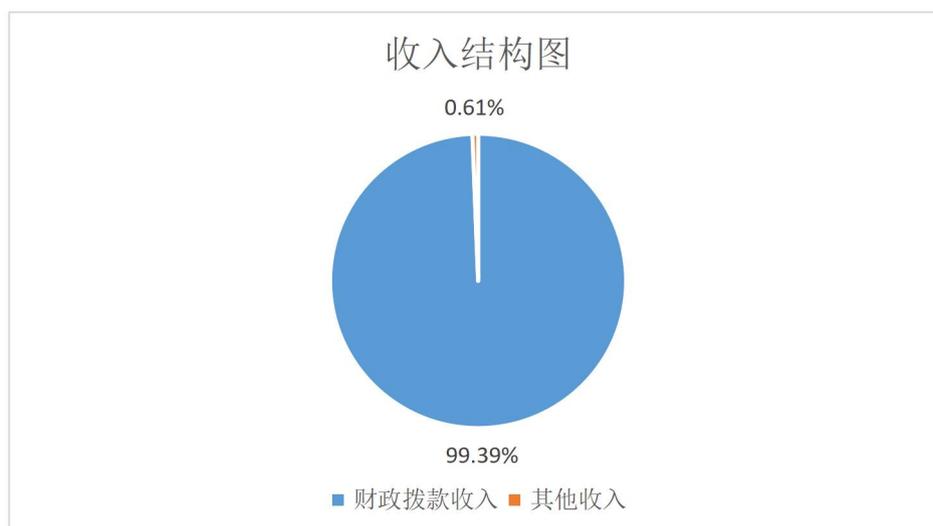
2021 年总支出 8061.9 万元，其中：基本支出 593.26 万元，占 7.36%，完成预算的 100%；项目支出 7468.64 万元，占 92.64%，完成预算的 100%；无经营支出。2020 年支出为

9606.65 万元，完成预算的 100%。总体情况及比上年减少 1544.75 万元，减幅为 16.08%。支出减少变化的主要原因是人员年初预算 41 人，年初至年末陆续调入 13 人，辞职 1 人，人员经费增加；项目经费减少，主要原因是卫生健康收入中的医疗救助资金减少。



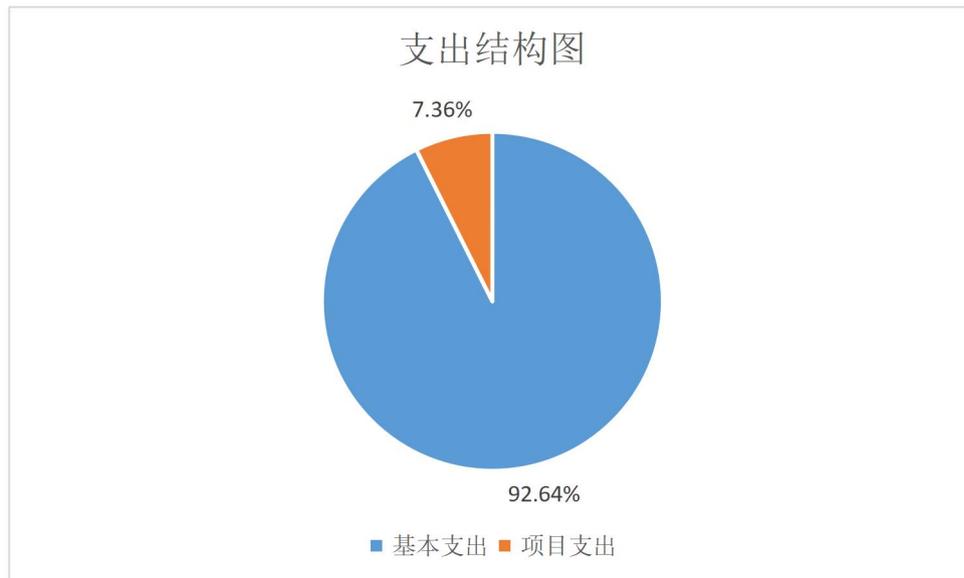
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 8062.18 万元，其中：财政拨款收入 8012.69 万元，占 99.39%；其他收入 49.49 万元，占 0.61%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计8061.9万元，其中：基本支出593.26万元，占7.36%；项目支出7468.64万元，占92.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入8012.69万元（其中基本收入593.26万元，项目收入为7419.43万元），2020年收入为9606.65万元，均为财政拨款收入。总体情况及比上年减少1544.47万元，减幅为19.28%。收入减少变化的主要原因是人员年初预算41人，年初至年末陆续调入13人，辞职1人，人员经费增加；项目经费减少，主要原因是卫生健康收入中的医疗救助资金减少。

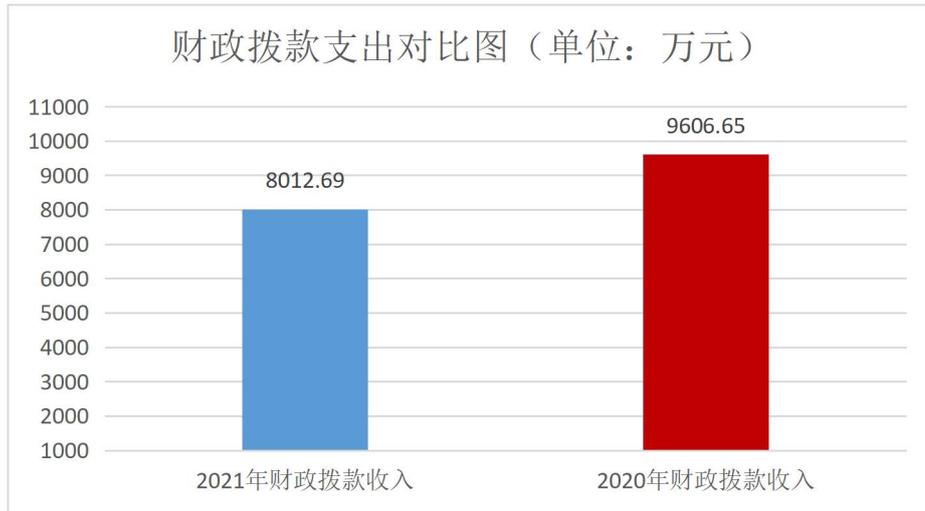


2021年财政拨款支出8012.69万元，2020年财政拨款支出为9606.65万元。总体情况比上年减少1593.96万元，减幅为16.59%。支出减少变化的主要原因是人员年初预算41人，陆续调入13人，辞职1人，人员经费增加；项目经费减少，主要原因是卫生健康收入中的医疗救助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出8012.69万元，完成预算的100%；2020年财政拨款支出为9606.65万元，完成预算的100%。总体情况比上年减少1593.96万元，减幅为16.59%。支出减少变化的主要原因是人员年初预算41人，陆续调入13人，辞职1人，人员经费增加；项目经费减少，主要原因是卫生健康收入中的医疗救助资金减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 8012.69 万元，支出决算为 8012.69 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)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 8012.69 万元，支出决算为 8012.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中，社会保障和就业支出 71.71 万元，卫生健康支出 7928.65 万元，农林水支出 25 万元，住房保障 36.54 万元。

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 593.26 万元，包括：人员经费支出 504.53 万元和公用经费支出 88.73 万元。

人员经费 504.53 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 196.53 万元，津贴补贴 27.93 万元，奖金 47.95 万元，绩效工资 101.95 万元，机关事业单位基本

养老保险缴费 57.54 万元，职业年金缴费 12.16 万元，职工基本医疗保险缴费 17.19 万元，公务员医疗补助缴费 5.12 万元，其他社会保障缴费 1.63 万元，住房公积金 36.54 万元。

公用经费 88.73 万元，主要包括办公费 60.99 万元，印刷费 2 万元，水费 0.64 万元，电费 2.31 万元，邮电费 0.87 万元，差旅费 1.18 万元，维修（护）费 0.3 万元，租赁费 3.62 万元，工会经费 2.61 万元，其他交通费用 13.82 万元，其他商品服务支出 0.39 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

截止 2021 年底，本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出。

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收入支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资产经营财政拨款收入支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 88.73 万元，支出决算为 88.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共86.4万元，政府采购服务类支出86.4万元，授予中小微企业合同金额86.4万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2021年底，本部门所属单位共有车辆2辆；无单价50万元以上设备；无单价100万元以上设备。未购置车辆，未购置50万元以上的设备；未购置单价100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，共涉及资金7468.63万元，卫生健康支出7443.63万元，农林水支出25万元。其中医保中心垫付特殊人员医疗费106.86万元，占一般公共预算项目支出总额的1.43%；离退休人员医疗费71.02万元，占一般公共预算项目支出总额的0.95%；医疗救助资金7093.79万元，占一般公共预算项目支出总额的94.98%；上年调减指标办公设备购置15万元，占一般公共预算项目支出总额的0.2%；政府采购项目（智能审核系统）86.4万元，占一般公共预算项目支出总额的1.15%；上级专款11.79万元，占一般公共预算项目支出总额的0.16%；政府购买服务人员费用58.77万元，占一般公共预算项目支出总额的

0.79%；扶贫台账印刷费 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.34%。本部门无政府性资金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2021 年度部门决算中反映的卫生健康支出 1 个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数 7093.79 万元，执行数 7093.79 万元，完成预算的 100%。占全年项目支出总额的 94.98%。

医疗救助项目绩效自评综述：全面完成全区医疗救助项目资金的使用，为广大贫困户患者享受到了医保扶贫政策的倾斜政策，得到了贫困户患者的好评。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 8061.9 万元，执行数 8061.9 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：按期完成了全年预算支出，确保了机关正常运转。发现的问题及原因：支出进度不均衡，第三季度支出与总支出率差 10%，主要原因是调整预算是在 12 月到帐。下一步改进措施：提高调整预算到账时间。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		医疗救助					
主管部门		汉滨区医疗保障局		实施单位	汉滨区医疗保险经办中心		
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：	7093.79	7093.79		100%	
		其中：财政资金	7093.79	7093.79		100%	
		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标	1. 持续实施重特大疾病医疗救助； 2. 重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%； 3. 强化医疗救助规范管理。			1. 持续实施； 2. 救助比例达到 70%； 3. 已完成			
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	全区特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童、低保户、低收入、三类监测户对象	对特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童、低保户、低收入、三类监测户对象按规定比例进行医疗救助	≥85%		
			政策覆盖农村贫困人口		100%	100%	
		质量指标	符合特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童、低保户、低收入、三类监测户对象按规定程序全部纳入救助范围		100%	100%	
	时效指标		救助资金及时发放时间	即时结算	即时结算		
	成本指标		按规定标准	门诊、住院累计限额	门诊、住院累计限额		
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率		≥95%	≥95%	
			“一站式”即时结算覆盖地区		不低于上年	100%	
		社会效益指标	医疗救助覆盖范围		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标		重特大疾病救助比例较上年有所提高		≥20%	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受救助的对象满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：汉滨区医疗保障局

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，负责全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的统筹，并组织实施。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门整体支出全年预算数8061.9万元，执行数8061.9万元，完成预算的100%。其中：基本支出593.26万元，项目支出7468.64万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
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=100%的，得10分。	100%	99.99%	10	信访津贴未及时发放		
		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增加、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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	100%	100%	0			
		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。	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。	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。			4		
		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≤20%，得5分。	100%	100%	5			
过程	预算管理(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。	“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。			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。	100%	100%	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的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			
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。				40			
		项目效益(20分)	20						20			

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。