

杨陵区医疗保障局 2021 年部门决算

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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。

杨陵区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级，2019年3月15日成立。负责组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医保基金监督管理等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，组织制定全区城乡统一的药品、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。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（二）内设机构。

杨陵区医疗保障局下属2个事业单位，杨陵区医疗保险经办中心，杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2021年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

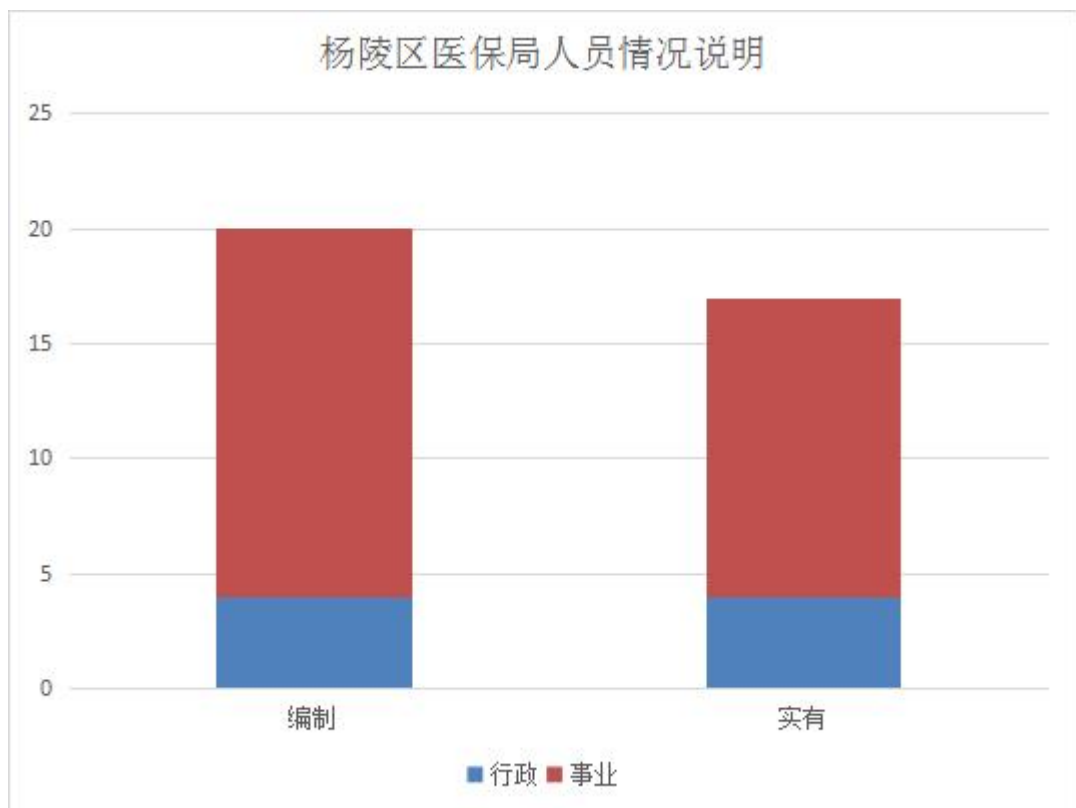
序号	单位名称
1	杨陵区医疗保障局部门本级（机关）

2	杨陵区医疗保险基金管理中心
3	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 4 人、事业编制 16 人；实有人员 17 人，其中行政 4 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区医保局

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	688.28	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	31.63	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	59.96	8、社会保障和就业支出	159.34
		9、卫生健康支出	567.60
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	31.63
本年收入合计	779.86	本年支出合计	758.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.7	年末结转和结余	25

收入总计	783.57	支出总计	783.57
------	--------	------	--------

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：杨陵区医保局

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		779.86	719.90						59.96
208	社会保 障和就 业支出	184.34	150.48						33.87
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	128.69	123.43						5.27
2080109	社会 保险经 办机构	128.69	123.43						5.27
20807	就业补 助	28.6							28.60
2080799	其他 就业补 助支出	28.6							28.60
20899	其他社 会保障 和就业 支出	27.05	27.05						
2089999	其他 社会保 障和就 业支出	27.05	27.05						
210	卫生健 康支出	563.9	537.79						26.09
21011	行政事 业单位	236.45	231.54						4.91

	医疗								
2101101	行政 单位医 疗	39.24	34.33						4.91
2101199	其他 卫生健 康管理 事务支 出	197.21	197.21						
21013	医疗救 助	125.68	120.68						5.00
2101301	城乡 医疗救 助	120.68	120.68						
2101399	其他医 疗救助 支出	5.00							5.00
21015	医疗保 障管理 事务	201.77	185.57						16.18
2101501	行政 运行	71.26	71.26						
2101504	信息 化建设	17.69	15.37						2.31
2101505	医疗 保障政 策管理	1.30	0.46						0.83
2101506	医疗 保障经 办事务	9.85	3.80						6.05
2101550	事业 运行	53.39	53.39						
2101599	其他 医疗保 障管理 事务支 出	48.28	41.29						6.99

234	抗疫特别国债安排的支出	31.63	31.63						
23402	抗疫相关支出	31.63	31.63						
2340299	其他抗疫相关的支出	31.63	31.63						

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

编制部门：杨陵区医疗保障局

公开 03 表
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		758.57	248.44	510.13			
208	社会保障和就业支出	159.34	128.69	30.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.69	128.69				
2080109	社会保险经办机构	128.69	128.69				
20807	就业补助	3.60		3.60			
2080799	其他就业补助支出	3.60		3.60			
20899	其他社会保障和就业支出	27.05		27.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.05		27.05			
210	卫生健康支出	567.61	119.75	447.86			
21011	行政事业单位医疗	236.45		236.45			
2101101	行政单位医疗	39.24		39.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	197.21		197.21			
21013	医疗救助	125.68		125.68			

2101301	城乡医疗 救助	120.68		120.68			
2101399	其他医疗 救助支出	5.00		5.00			
21015	医疗保障管 理事务	205.48	119.75	85.73			
2101501	行政运行	74.97	66.36	8.61			
2101504	信息化建 设	17.69		17.69			
2101505	医疗保障 政策管理	1.30		1.30			
2101506	医疗保障 经办事务	9.85		9.85			
2101550	事业运行	53.39	53.39				
2101599	其他医疗 保障管理事 务支出	48.28		48.28			
234	抗疫特别国 债安排的支 出	31.63		31.63			
23402	抗疫相关支 出	31.63		31.63			
2340299	其他抗疫 相关支出	31.63		31.63			

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：杨陵区医保局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	688.28	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	31.63	2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		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	150.48	150.48		
		9、卫生健康支出	537.8	537.8		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出		31.63		31.63
收入总计	719.90	支出总计		719.90	688.28	31.63
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						
总计	719.90	总计		719.90	688.28	31.63

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：杨陵区医保局

金额单位：万元

编制部门：

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		688.28	239.47	448.81
208	社会保障和就业支出	150.48	123.43	27.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.43	123.43	
2080109	社会保险经办机构	123.43	123.43	
20899	其他社会保障和就业支出	27.05		27.05
2089999	其他社会保障和就业支出	27.05		27.05
210	卫生健康支出	537.79	116.04	421.75
21011	行政事业单位医疗	231.54		231.54
2101101	行政单位医疗	34.33		34.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	197.21		197.21
21013	医疗救助	120.68		120.68
2101301	城乡医疗救助	120.68		120.68
21015	医疗保障管理事务	185.57	116.04	69.53
2101501	行政运行	71.26	62.65	8.61
2101504	信息化建设	15.37		15.37
2101505	医疗保障政策管理	0.46		0.46
2101506	医疗保障经办事务	3.80		3.80
2101550	事业运行	53.39	53.39	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.29		41.29

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。

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：杨陵区医保局

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		220.23	公用经费合计		19.24
301	工资福利支出	220.21	301	工资福利支出	
30101	基本工资	61.28	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	50.49	30102	津贴补贴	
30103	奖金	39.95	30103	奖金	
30106	伙食补助费	5.76	30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.49	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	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	7.82	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	21.59	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	0.89	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	19.24
30201	办公费		30201	办公费	1.07
30204	手续费		30204	手续费	0.07
30205	水费		30205	水费	0.15
30206	电费		30206	电费	0.24
30207	邮电费		30207	邮电费	0.05
30211	差旅费		30211	差旅费	0.04
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.02
30226	劳务费		30226	劳务费	3.98
30228	工会经费		30228	工会经费	3.2
30229	福利费		30229	福利费	0.14
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	10.08
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.2

303	对个人和家庭的补助	0.02	303	对个人和家庭的补助	
30309	奖励金	0.02	30309	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。

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：杨陵区医保局

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.64		1.16	0.48		0.48		
决算数	0.10			0.1		0.1		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：杨陵区医保局

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			31.63	31.63		31.63	
234	抗疫特别国债 安排的支出		31.63	31.63		31.63	
23402	抗疫相关支出		31.63	31.63		31.63	
2340299	其他抗疫 相关支出		31.63	31.63		31.63	

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：杨陵区医保局

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。

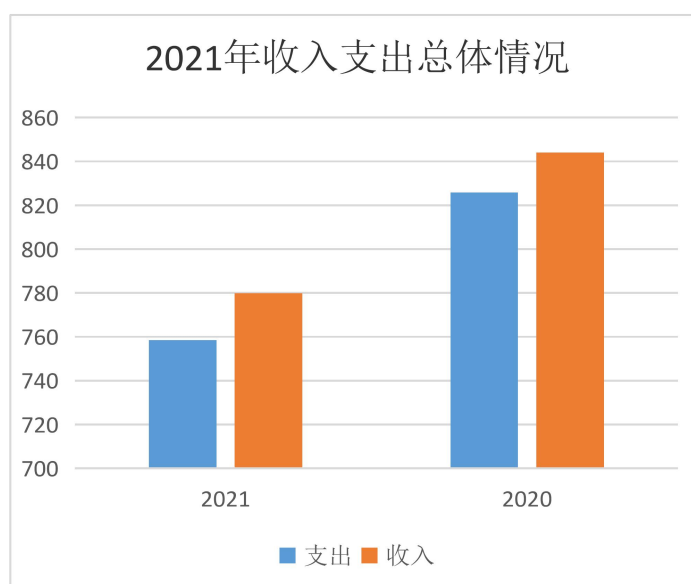
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年部门总收入 783.57 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 688.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 31.63 万元，其他收入 59.96 万元；上年结转 3.70 万元；较上年总收入 844.05 万元减少 60.48 万元，减少 7.17%。

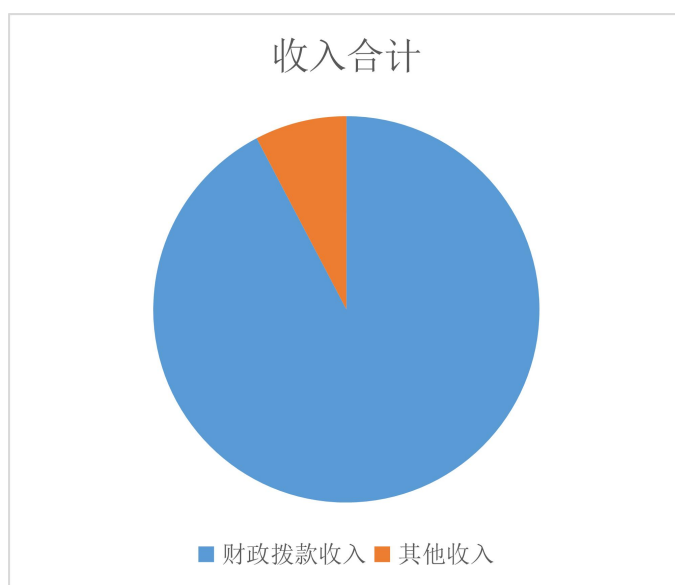
2021 年部门总支出 783.57 万元，其中基本支出 248.44 万元，项目支出 510.13 万元。较上年总支出 825.85 万元减少 67.28 万元，增加 5.40%。

收支变动的主要原因是主要原因是工资调资和项目资金预算数变动。



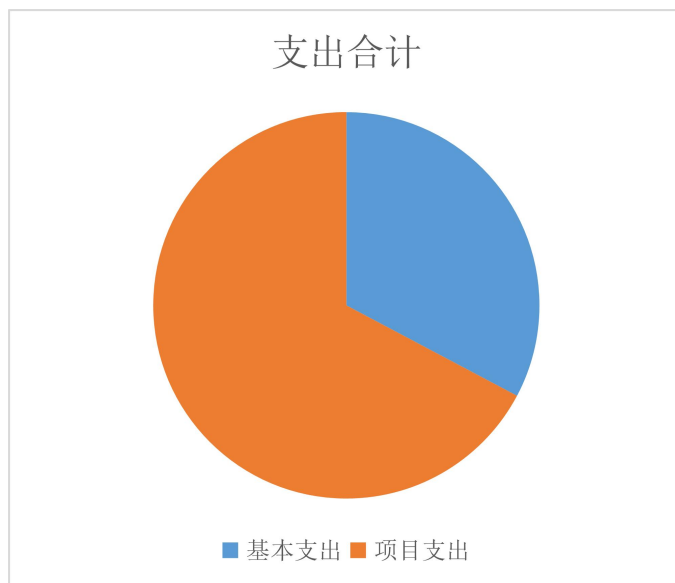
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 779.86 万元，其中：财政拨款收入 719.90 万元，占 92.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 59.96 万元，占 7.69%。



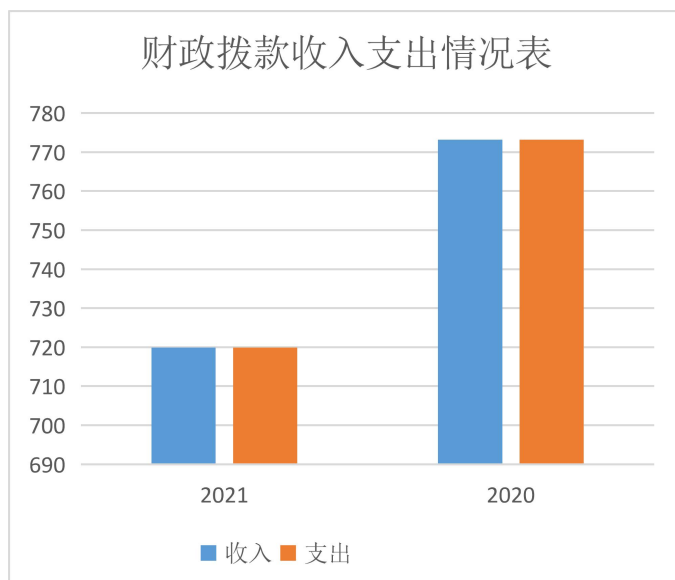
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 758.57 万元，其中：基本支出 248.44 万元，占 32.75%；项目支出 510.13 万元，占 67.25%；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

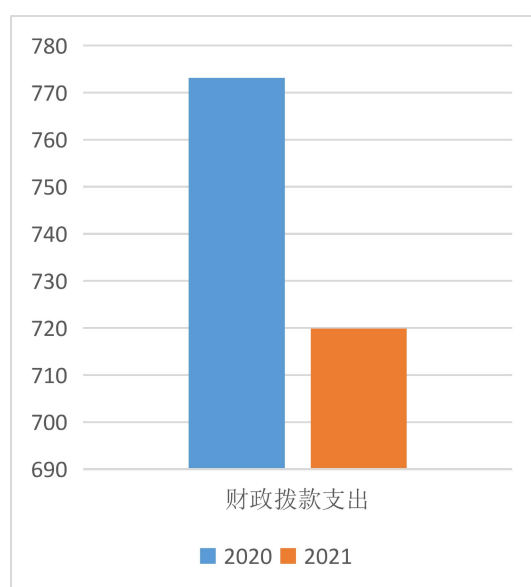
本年度财政拨款收入、支出总计均为 719.90 万元，与上年相比收、支总计各减少 53.25 万元，下降 6.89%。主要原因是项目支出减少。



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 年财政拨款支出预算 688.28 万元，占本年支出合计 95.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 84.87 万元，减少 10.98%，主要原因是项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2021 年财政拨款支出年初预算为 1096.20 万元，支出决算为 688.28 万元，完成年初预算的 62.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保险经办机构。

年初无预算，支出决算为 123.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是将事业运行（2101550）项目内款项计入本项目。

2. 其他社会保障和就业支出。

年初预算为 12.50 万元，支出决算为 27.05 万元。决算数大于预算数的原因是原国有企业改制后退休的人员纳入城乡居民医保，费用增加。

3. 行政单位医疗

年初预算 35.00 万元，支出决算为 34.33 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数与预算数基本持平。

4. 其他行政事业单位医疗支出

年初无预算，支出决算为 197.21 万元。决算数大于预算数的原因是本年度职工体检费增加。

5. 城乡医疗救助

年初预算为 50 万元，支出决算为 120.68 万元。决算数大于预算数的原因是本年度医疗救助项目增加。

6. 行政运行

年初预算为 172.65 万元，支出决算为 71.26 万元，完成年初预算的 41.27%。决算数小于预算数的原因是本科目项目支出减少。

7. 信息化建设

年初预算 2 万元，支出决算为 15.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是本科目项目支出增加。

8. 医疗保障政策管理

年初预算 3 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 15.33%。决算数小于预算数的主要原因是本科目项目支出减少。

9. 医疗保障经办事务

年初预算 5 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是本科目项目支出减少。

10. 事业运行

年初预算为 411.63 万元，支出决算为 53.39 万元，完成年初预算的 12.97%。决算数小于预算数的原因是将本项目内款项计入社会保险经办机构（2080109）项目。

11. 其他医疗保障管理事务支出

年初无预算，支出决算为 41.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

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 239.47 万元，包括：人员经费支出 220.23 万元和公用经费支出 19.24 万元。

人员经费 220.23 万元，主要包括基本工资 61.28 万元、津贴补贴 50.49 万元、奖金 39.95 万元、伙食费补助 5.76 万元、绩效工资 13.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.54 万元、职工基本医疗保险缴费 7.82 万元、其他社会保险缴费 0.40

万元、住房公积金 21.59 万元、其他工资福利支出 0.89 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 19.24 万元，主要包括办公费 1.07 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.15 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 0.02 万元、劳务费 3.98 万元、工会经费 3.20 万元、福利费 0.14 万元、其他交通费用 10.08 万元、其他商品和服务支出 0.20 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.64 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 6.10%。决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是本年未发生会议费、培训费并严格控制公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.10 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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。

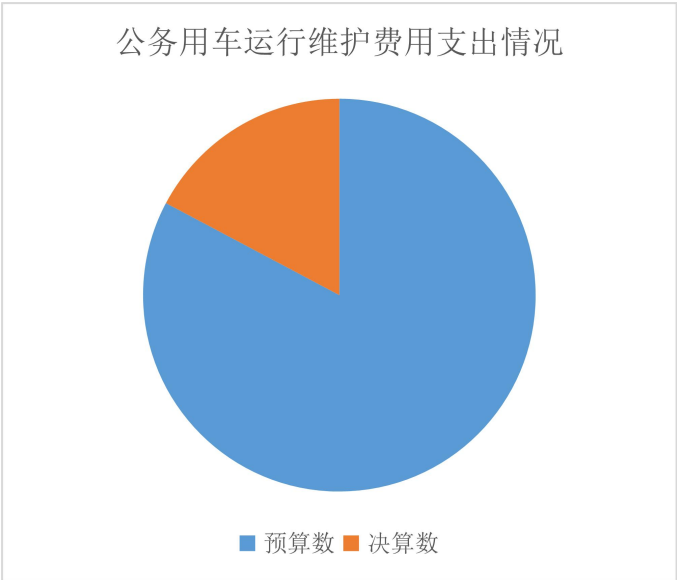
2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排



3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

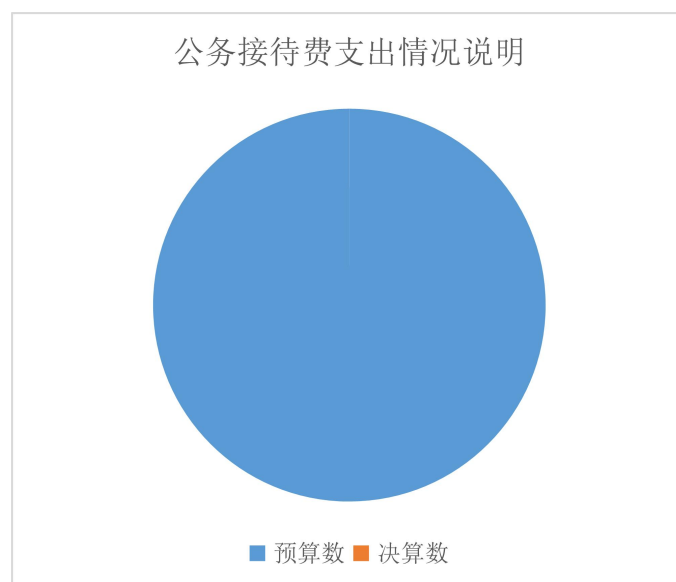
本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算为 0.48 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 20.83%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是本年严格控制公务用车的加油修车费用，减少了公务用车运行维护费的支出。



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**万元，支出决算**万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。其中：

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 1.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 1.16 万元，主要原因是 2021 年公务接待 0 批次，0 人次。



（三）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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款共收入 31.63 万元，共支出 31.63 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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；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）。2019 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。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 120.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.89%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡居民医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 120.68 万元，完成预算的 241.36%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			医疗救助			
区级主管部门			实施单位		杨陵区医疗保障局	
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：	50	120.68	241.36%
			其中：区级财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	政策覆盖深度贫困地区农村贫困人	50	120.68	
		质量指标	明确保障对象范围，确定贫困人口			
		时效指标	2021年度内			
	成本指标	无				
						
	效益指标	经济效益指标	无			
			无			
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围，困难群众			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	贫困人口医疗救助及各项保障政策			
	满意度指标	服务对象满意度指	农村贫困患者对保障政策满意度	100%	100%	
.....						
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。

（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 91，综合评价等级为“优”，全年预算数 1096 万元，执行数 783057 万元，完成预算的 71.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、整合人员力量，明确职责职能。2. 加大医疗保险整合力度，规范城乡居民基本医疗保险待遇政策。3. 基本医疗保障实现应保尽保，加大基本医疗保险待遇政策宣传力度。4. 加强基金监管，保障医保基金安全有效运行。5. 强化对两定机构的监督和管理。6、推进药品集中采购和使用试点扩大范围。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨陵区医疗保障局

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				杨陵区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级，2019年3月15日成立。负责组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医保基金监督管理等医疗保障方面的规章草案、政策							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计758.57万元，其中：基本支出248.44万元，占32.75%；项目支出510.13万元，占67.25%；经营支出0万元，占0%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、整合人员力量，明确职责职能。2. 加大医疗保险整合力度，规范城乡居民基本医疗保险待遇政策。3. 基本医疗保障实现应保							
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。	$(783.57/1096.2)*100\%=71.48\%$	100%	71.48%	4	预算误差与实际情况变动	提高预算准确度
		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。	$(5/1096.2)*100\%=0.46\%$	≤5%	0.46%	5		

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）	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。	$\left(\frac{587.68}{822.15} \right) * 100\% = 71.48\%$	100%	71.48%	2		
		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。	$\left(\frac{59.96}{59.96} \right) * 100\% - 100\% = 0$	≤20%	0	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。	$\left(\frac{0.1}{1.64} \right) * 100\% = 6.10\%$	≤100%	6.10%	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。				5		

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
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。				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		
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）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。