

# 渭南市医疗保障局 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。

渭南市医疗保障局是市政府工作部门，为正县级。

渭南市医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻中、省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市医疗保险、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.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，健全完善全市纳入医保支付的药品、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.贯彻执行中、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实全省药品、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的工作。

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，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，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.依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.有关职责分工。

市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、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。

根据以上职责渭南市医疗保障局设下列内设机构：党政

办公室、法规和基金监督科、医疗待遇保障科、医药服务管理科。

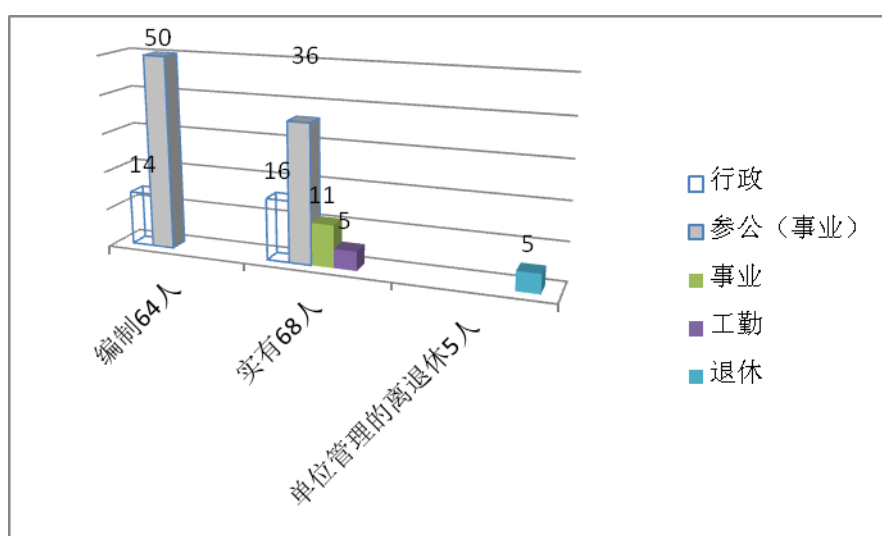
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	渭南市医疗保障局本级（机关）
2	渭南市医疗保险经办机构

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 14 人、事业编制 50 人；实有人员 68 人，其中行政 16 人、参照公务员管理 36 人、事业 11 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 5 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	本单位不涉及，并要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，并要求公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市医疗保障局（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	1,814.77	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	1.42	8. 社会保障和就业支出	132.11
		9. 卫生健康支出	1,786.21
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,816.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,918.32</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	102.47	年末结转和结余	0.34
<b>收入总计</b>	<b>1,918.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,918.66</b>

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：渭南市医疗保障局（汇总）

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		1,816.19	1,814.77						1.42
208	社会保障和就业支出	132.11	132.11						
20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28						
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	20.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55						
20806	企业改革补助	103.84	103.84						
2080601	企业关闭破产补助	103.84	103.84						
210	卫生健康支出	1,684.07	1,682.66						1.42
21011	行政事业单位医疗支出	700.00	700.00						
2101101	行政单位医疗	700.00	700.00						
21014	优抚对象医疗	20.00	20.00						
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	20.00						
21015	医疗保障管理事务支出	847.43	846.02						1.42
2101501	行政运行	195.97	195.73						0.24
2101504	信息化建设	48.00	48.00						
2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00						
2101506	医疗保障经办事务	527.07	527.07						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.40	45.22						
21099	其他卫生健康支出	116.64	116.64						
2109999	其他卫生健康支出	116.64	116.64						

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：渭南市医疗保障局（汇总）

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	科目名称						
合计		1,918.32	726.42	1,191.90			
208	社会保障和就业支出	132.11	28.28	103.84			
20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00			
20806	企业改革补助	103.84	0.00	103.84			
2080601	企业关闭破产补助	103.84	0.00	103.84			
210	卫生健康支出	1,786.21	698.14	1,088.07			
21011	行政事业单位医疗	700.00	0.00	700.00			
2101101	行政单位医疗	700.00	0.00	700.00			
21014	优抚对象医疗	20.00	0.00	20.00			
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	0.00	20.00			
21015	医疗保障管理事务	949.57	698.14	251.43			
2101501	行政运行	195.73	195.73	0.00			
2101504	信息化建设	88.70	0.00	88.70			
2101505	医疗保障政策管理	46.80	0.00	46.80			
2101506	医疗保障经办事务	527.07	502.41	24.66			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	91.26	0.00	91.26			
21099	其他卫生健康支出	116.64	0.00	116.64			
2109999	其他卫生健康支出	116.64	0.00	116.64			

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：渭南市医疗保障局（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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1814.77	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	132.11	132.11		
		9. 卫生健康支出	1,785.13	1,785.13		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,814.77	<b>本年支出合计</b>	1,917.24	1,917.24		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市医疗保障局（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	102.47	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	102.47					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,917.24	<b>支出总计</b>	1,917.24	1,917.24		

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：渭南市医疗保障局（汇总）

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		1,814.77	726.42	1,088.35
208	社会保障和就业支出	132.11	28.28	103.84
20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28	0.00
2050501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	0.00
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00
20806	企业改革补助	103.84	0.00	103.84
2080601	企业关闭破产补助	103.84	0.00	103.84
210	卫生健康支出	1,682.66	698.14	984.52
21011	行政事业单位医疗	700.00	0.00	700.00
2101101	行政单位医疗	700.00	0.00	700.00
21014	优抚对象医疗	20.00	0.00	20.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	0.00	20.00
21015	医疗保障管理事务	846.02	698.14	147.88
2101501	行政运行	195.73	195.73	0.00
2101504	信息化建设	48.00	0.00	48.00
2101505	医疗保障政策管理	30.00	0.00	30.00
2101506	医疗保障经办事务	527.07	502.41	24.66
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.22	0.00	45.22
21099	其他卫生健康支出	116.64	0.00	116.64
2109999	其他卫生健康支出	116.64	0.00	116.64

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：渭南市医疗保障局（汇总）

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		649.66	公用经费合计		76.76
301	工资福利支出	648.90	302	商品和服务支出	76.76
30101	基本工资	246.19	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	192.25	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	36.88	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.64	30207	邮电费	0.06
30109	职业年金	7.55	30215	会议费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30217	公务接待费	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.97	30226	劳务费	0.31
30113	住房公积金	51.51	30228	工会经费	25.15
30199	其他工资福利支出	21.89	30229	福利费	0.50
303	对个人和家庭的补贴	0.76	30231	公务用车运行维护费	0.83
30302	退休费	0.01	30239	其他交通费用	45.27
30305	生活补助	0.75	30299	其他商品和服务支出	0.31

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：渭南市医疗保障局（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	5.89		1.90	3.99		3.99	4.80	13.43
决算数	2.18		1.35	0.83		0.83	1.79	13.43

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。



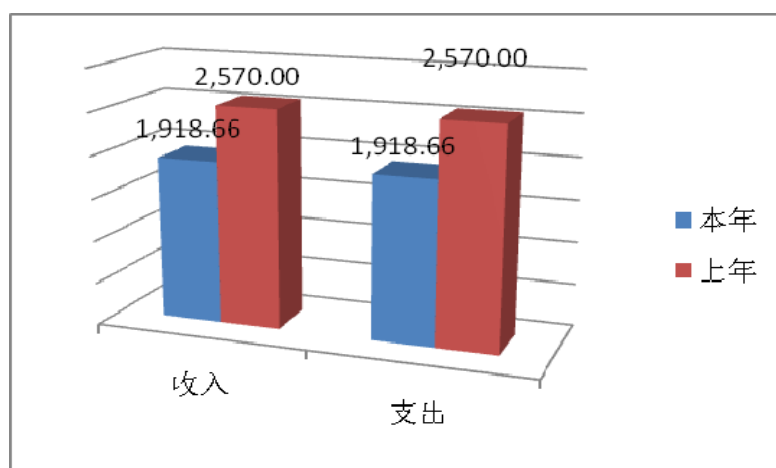




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

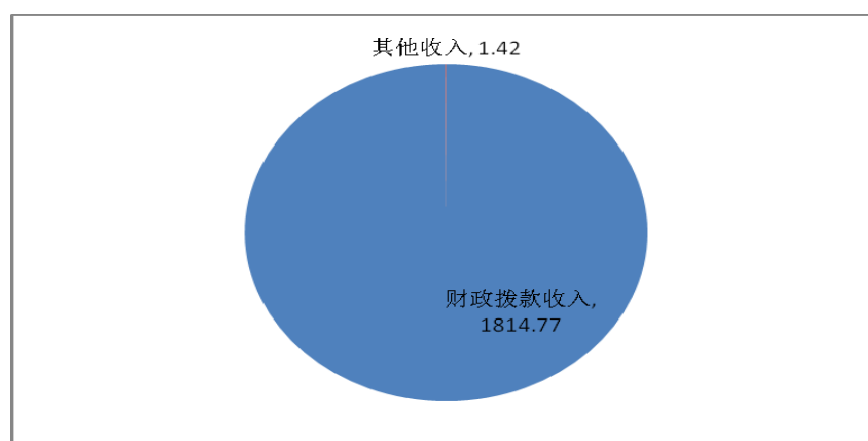
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1918.66 万元，与上年相比收、支总计减少 651.34 万元，下降 25.34%。主要是受疫情影响减少专项资金预算收支。



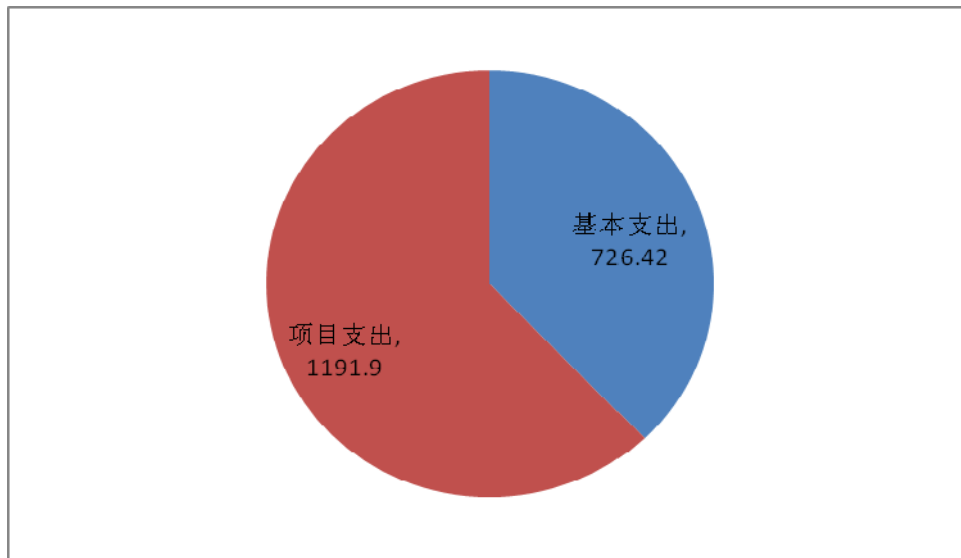
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1816.19 万元，其中：财政拨款收入 1814.77 万元，占 99.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.42 万元，占 0.08%。



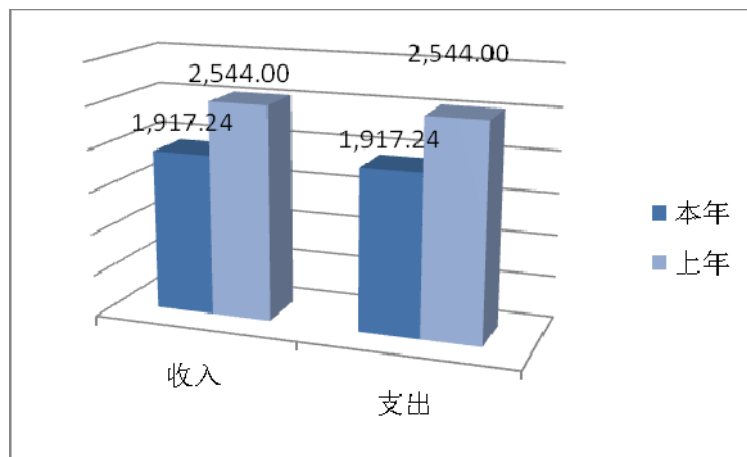
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1918.32 万元 ,其中 :基本支出 726.42 万元 , 占 37.87% ; 项目支出 1191.90 万元 , 占 62.13% ; 经营支出 0 万元 , 占 0%。



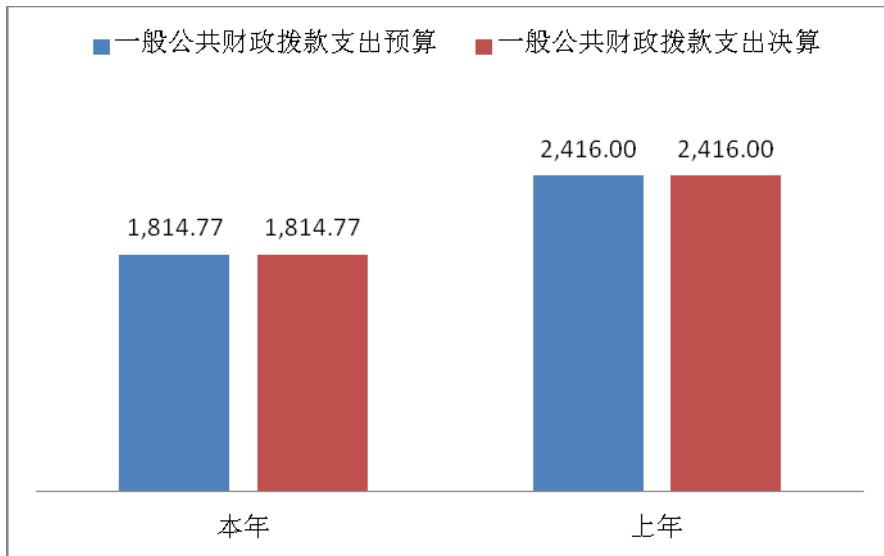
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1917.24 万元 ,与上年相比收、支总计各减少 626.76 万元 ,下降 24.64%。主要原因是受疫情影响减少专项资金预算收支。

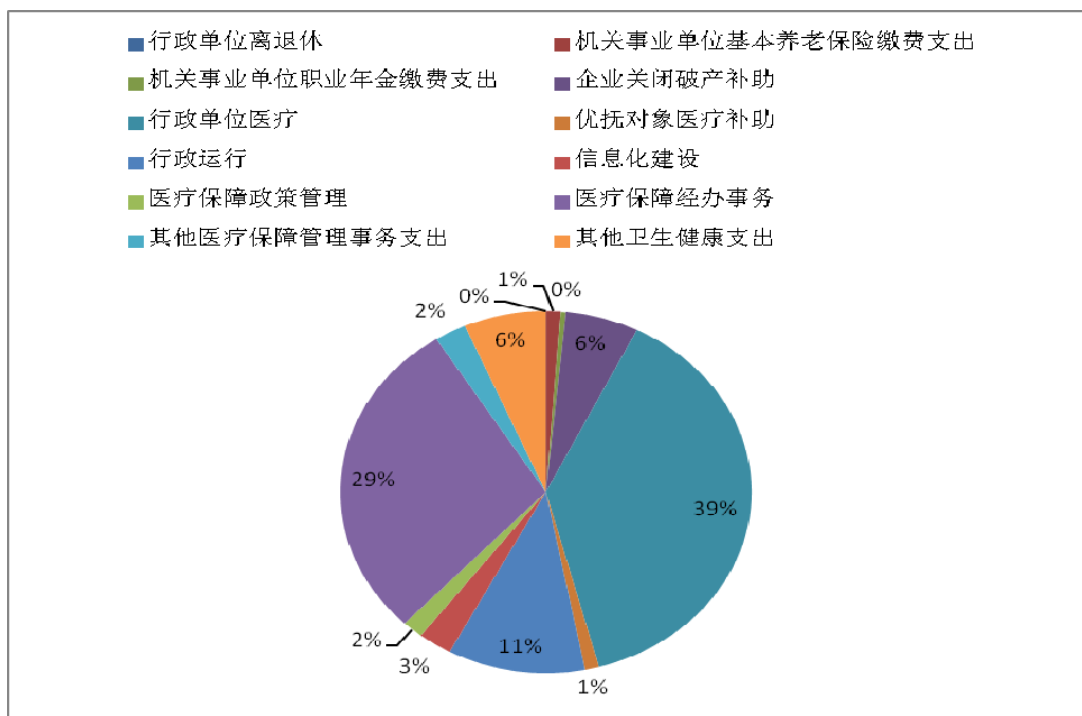


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1814.77 万元，支出决算 1814.77 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 94.66%。与上年相比，财政拨款支出减少 601.23 万元，增长下降 24.89%，主要原因是受疫情影响减少专项资金预算收支。



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）行政单位离退休（项）。预算 0.11 万元，支出决算 0.11 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 20.63 万元，支出决算 20.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 7.55 万元，支出决算 7.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。预算 103.84 万元，支出决算 103.84 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 700 万元，支出决算 700 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）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（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。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。预算 195.73 万元，支出决算 195.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。预算48万元，支出决算48万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。预算527.07万元，支出决算527.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 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45.22万元，支出决算45.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算116.64万元，支出决算116.64万元，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726.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费649.66万元，主要包括：基本工资246.19万元、津贴补贴192.25万元、奖金36.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.64万元、职业年金7.55万元、职工基本医疗保险缴费21.01万元、其他社会保险缴费0.97万元、住房公积金51.51万元、其他工资福利支出21.89万元、退休费0.01万元、生活补助0.75万元。

(二) 公用经费 76.76 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 0.11 万元、水费 0.10 万元、邮电费 0.06 万元、会议费 1.79 万元、公务接待费 1.35 万元、劳务费 0.31 万元、工会经费 25.15 万元、福利费 0.50 万元、公车运行维护费 0.83 万元、其他交通费 45.27 万元、其他商品和服务支出 0.31 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 5.89 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 37.01%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少交流学习等事项。

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渭南市医疗保障局等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 3.99 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 20.80%，决算数较预算数减少 3.16 万元，主要原因是受疫情影响业务量减少。

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 1.9 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 71.05%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是受疫情影响减少业务交流，接待任务减少。其中：

**国内公务接待**支出 1.35 万元。主要是本部门渭南市医疗保障局等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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 69 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 13.43 万元，支出决算 13.43 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 4.80 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 37.29%，决算数较预算数减少 3.01 万元，主要原因是受疫情影响控制参会人数，缩减现场会议次数，采用网络视频会议。

#### 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 76.76 万元，支出决算 76.76 万元，完成预算的 100%。

#### 十一、政府采购支出情况说明



本年度政府采购支出总额共 117.43 万元，其中：政府采购货物类支出 7.35 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 110.08 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 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，年初将全面实施绩效管理工作纳入年度目标之一，指定牵头部门和责任人，相关实施和管理部门全力配合。按照市财政局关于绩效评价工作的统一要求，立即对市级支出绩效评价工作进行安排和部署，组织相关人员学习绩效评

价的有关政策和精神，梳理市级财政支出预算安排情况和绩效目标申报情况，结合实际工作完成情况，对照绩效目标和绩效指标逐条进行对比评价，填写预算（项目）绩效目标评表和部门整体支出绩效自评表，对未完成的指标查找分析原因，较好地完成了财政支出绩效自评工作。

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 7 个，涉及预算资金 118 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，我局在市委、市政府的坚强领导下，渭南市医疗保障工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对医保工作的全面领导，认真贯彻中省市各级决策部署，深入落实市委王琳书记“医保工作核心是便民，核心是服务”的批示要求，秉持为民、利民、便民的基本原则，树牢人民至上、生命至上、健康至上的服务理念，做实医保系统“一盘棋”，认真干、努力干、拼命干，着力理顺体制机制，健全制度规范，深化作风建设，提高工作质效，推动全市医保工作高质量发展，有效服务了全市经济社会发展大局，构建了全市医保工作“小块头、大影响，小服务、大幸福，小支持、大健康”的良好态势。将“十项重点工作”作为优先任务。同时开展“两摸底、三规范、两确保”行动、建立公务员补充医疗保险、制定支持两定机构发展“双十条”、健全工作制度规范、开展“六进”大走访宣传等活动。

本部门未对项目支出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保政策宣传医保扶贫政策宣传等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 医保基金监督监管检查与业务培训项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办基金监管业务培训会 2 次，培训医保经办、医疗机构人员 170 余人，提高了全市基金监管人员政策水平；对 2020 年飞行检查违规基金进行了追缴，对未足额上缴违规基金的县市区下发督办函，对 14 家医疗机构进行约谈，共追回市飞检违规基金 5453.9 万元。深化打击欺诈骗保专项整治，重点打击“假病人”“假病情”“假票据”“假血透”。截至 10 月底，全市共检查定点医药机构 1944 家，处理违规违法定点医药机构 1131 家，共追回违规基金 415.08 万元。各项绩效指标全部完成。

2. 信息系统维护项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项指标完成较好，对全市的医保信息系统进行维护，保障医保系统平稳运行。完成了 2021 年度定点医院医疗救助对象的一站式住院、门诊救助结算，医后住院，以及资助参保管理信息的管理工作。

3. 医保政策宣传医保扶贫政策宣传项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：承办了陕西省 2021 年医保基金监管集中宣传月启动仪式，采取多种形式深入解读《医疗保障

基金使用监督管理条例》等医保法规；举办医保大讲堂，建设“双四有”医保队伍；全市 69.43 万名建档立卡贫困户全部参加城乡居民基本医疗保险，切实提高了医保法规政策的知晓率。各项绩效指标全部完成。

4. 医疗机构药品招采及人员培训项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极参加中省组织的药品、医用耗材集中采购，截至目前采购国家集采药品、省际联盟集采药品 1.11 亿片，采购冠脉支架 909 支、人工晶体 2870 片、扩张球囊 422 个、留置针 6.3 万支、泡沫敷料 364 片。将第一批国家集采 25 个品种 39 个品规的药品中选价格作为医保支付标准，设置了支付限价。执行 2021 年新版药品目录，将谈判价格作为国家谈判药品医保支付标准。该项目各项绩效指标全部完成。

5. 医疗服务平台建设及两定机构监管、考核经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市 15 项贯标工作顺利通过国家验收，接口改造通过省局验收，全市经办机构、两定机构网络实现全部贯通，历史数据迁移至省医保局服务器，两定机构结算测试一切正常，12 月 6 日国家医保信息平台在渭正式上线。该项目各项绩效指标全部完成。

6. 医保经办业务及信息系统操作培训项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市医保政策宣传工作≥2 次；信

息网络平台搭建及完善≥12 家；全市医保政策知晓率达到 96%。该项目各项绩效指标全部完成。

7. 医保经办政策业务宣传项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下县区指导、培训各项新医保政策≥12 家；结合“我为群众办实事”实践活动，成立宣传小分队，深入西南京路社区，政府小区、盛世华府小区、渭南师范学院、中心广场、市妇幼院、市委办等 56 个参保单位，通过发放 1 万余份宣传彩页、设立咨询台“一对一”解读、悬挂横幅等形式，面对面宣传各项惠民便民医保政策，实现服务群众“零距离”。该项目各项绩效指标全部完成。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医保基金监督检查与业务培训				
市级主管部门		渭南市医疗保障局	实施单位	渭南市医疗保障局		
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:	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		
	提升全市医保基金工作人员的业务能力和水平,推进全市医保基金工作的顺利开展			制定了基金安全运行研判分析制度,建立了“一提醒、二约谈、三稽核、四移交”四位一体基金监管模式,维护了医保基金安全。		
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	基金监管业务培训	≥2次	100%	
			检查定点医药机构,打击欺诈骗保	≥2000家	100%	
		质量指标	违规基金追回率	≥95%	96%	
		时效指标	完成时间	1-12月	100%	
		成本指标	预算控制数	20万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	基金支付效率	有效提高	96%	
		可持续影响指标	基金监管体系	健全、完善	93%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%		
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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		信息系统维护					
市级主管部门		渭南市医疗保障局		实施单位	渭南市医疗保障局		
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:		48	48	100%	
		其中: 财政拨款资金		48	48	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			
	对全市的医保信息系统进行维护			对全市的医保信息系统进行维护, 保障医保系统平稳运行; 联网结算范围不断扩大。			
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	新增特殊慢性病及门诊特殊药品联网结算定点机构	≥500家	100%		
		质量指标	正常运行率		≥95%	98%	
			定点医疗机构、零售药店医保电子凭证开通率		≥90%	100%	
		时效指标	系统平稳运行时间		1-12月	100%	
		成本指标	预算控制数		48万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	群众报销的方便程度		方便	96%	
		可持续影响指标	跨省异地就医直接结算率		有所提高	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医保政策宣传医保扶贫政策宣传				
市级主管部门		渭南市医疗保障局		实施单位	渭南市医疗保障局	
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:		10	10	100%
		其中:财政拨款资金		10	10	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		
	让参保人员提高对医保政策的知晓率,所以要加大宣传力度,按照全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针,整合城镇居民医保和新农合两项制度。			举办医保大讲堂,建设“双四有”医保队伍;全市69.43万名建档立卡贫困户全部参加城乡居民基本医疗保险;		
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	医保大讲堂	定期召开	100%	
			建档立卡贫困户、边缘易致贫困户医保参保率	≥95%	97%	
		质量指标	发放宣传彩页	≥3万份	96%	
			发放参保补助资金	≥6500万	100%	
		时效指标	完成时间	1-12月	100%	
	成本指标	预算控制数	10万元	100%		
	效益指标	社会效益指标	脱贫人口县域政策范围内住院费用报销比例	≥80%	96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医疗机构药品招采及人员培训				
市级主管部门		渭南市医疗保障局		实施单位	渭南市医疗保障局	
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:		10	10	100%
		其中:财政拨款资金		10	10	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		
	完成全市落实国家组织药品集中采购和使用的工作			医疗机构使用集采药品、耗材积极性,参保群众用上了安全放心的好药;向省级社保基金财政专户上解新冠病毒疫苗专项资金;医疗服务价格改革持续深化。		
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	药品、医用耗材集中带量采购批次	≥4次	100%	
			新冠病毒疫苗专项资金	≥5亿元	100%	
		质量 指标	采购药品、耗材等合格率	≥100%	100%	
			新冠病毒疫苗接种率	≥95%	100%	
		时效 指标	完成时间	1-12月	100%	
		成本 指标	预算控制数	10万元	100%	
	效益 指标	可持续影响 指标	医疗服务项目价格管理办法	完善新增	95%	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%	93%	
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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医疗服务平台建设及两定机构监管、考核经费				
市级主管部门		渭南市医疗保障局		实施单位	渭南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:		20	13	65%
		其中:财政拨款资金		20	13	65%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对县区两定机构监管、考核,信息网络平台建设更加完善,医保经办各项工作平稳运行。			有效对县区两定机构监管、考核,信息网络平台建设更加完善,医保经办各项工作平稳运行。		
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	全市两定机构考核、检查	≥5次	100%	
			信息网络平台搭建及完善	≥12家	100%	
		质量指标	两定机构考核及准入	≥95%	96%	
		时效指标	完成时间	1-12月	100%	
		成本指标	预算控制数	20万元	65%	因疫情原因无法下县 检查相关工作
	效 益 指 标	经济效益 指标	基金支付效率	有效提高	96%	
		可持续影 响指标	两定机构健康发展	健全、完善	93%	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%		
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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医保经办业务及信息系统操作培训				
市级主管部门		渭南市医疗保障局		实施单位	渭南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:		3	2	67%
		其中:财政拨款资金		3	2	67%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全市医保政策及平台建设工作顺利开展。			全市医保政策的宣传到位,新信息系统平台建设工作顺利开展。		
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	全市医保政策宣传工作	≥2次	100%	
			信息网络平台搭建及完善	≥12家	100%	
		质量指标	发放彩页、宣传册	≥95%	96%	
		时效指标	完成时间	1-12月	100%	
		成本指标	预算控制数	3万元	67%	因疫情原因无法下县 宣传工作
	效益 指标	可持续影 响指标	全市医保政策知晓率	≥95%	96%	
满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%		
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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医保经办政策业务宣传				
市级主管部门		渭南市医疗保障局		实施单位	渭南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:		7	7	100%
		其中:财政拨款资金		7	7	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		
	全市医疗保障经办业务政策宣传工作			全市医保政策的宣传到位, 医保政策的更新能够及时 实时让群众知晓, 享受更好的医保待遇。		
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	医保政策宣传工作	≥2次	100%	
			下县区指导、培训各项新医保政策	≥12家	100%	
		质量指标	发放彩页、宣传册	≥95%	96%	
		时效指标	完成时间	1-12月	100%	
		成本指标	预算控制数	7万元	100%	
	效益 指标	可持续影 响指标	全市医保政策知晓率	≥95%	96%	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	
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93.8，综合评价等级为“优”，全年预算数1918.66万元，执行数1918.32万元，完成预算的99.98%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门按照年初计划，圆满完成市委市政府各项目标任务。一是保人员保运转。依据规定，及时足额发放人员工资和各项福利待遇，按月及时缴纳各项保险缴费。合理安排公用经费，严格执行三公、差旅费、会议费、培训费标准，控制办公、印刷等费用，做好疫情防控工作，保障机关各项工作有序开展；二是完成市级专项业务绩效目标。将建档立卡脱贫户、边缘易致贫户应保尽保作为2021年巩固脱贫攻坚成果的底线任务，全市694318名建档立卡脱贫户参加城乡居民基本医疗保险643042人，视同参保人员51276人，参保率100%；进一步优化了基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重保障”机制；加强对家庭因病产生返贫风险的已脱贫人口和边缘户、有因病致贫风险的一般农户动态监测；制定了《渭南市基本医疗基金总额控制方案》，确定了2021年职工和城乡居民医疗保险基金预算总额控制分配指标，明确了以后年度职工和城乡居民基本医疗保险基金测算分配方案；拟定了全市单病种结算管理办法（试行），筛选出112种单病种，确定了付费及结算标准，正在征求各县市区、医疗机构意见；印发了《渭南市新冠病毒疫苗及接种费用保障工作方案》，

分两次向省级社保基金财政专户上解新冠病毒疫苗专项资金 5.59 亿元，向县市区拨付了 1 至 10 月疫苗接种费用 6168.09 万元，为疫情防控贡献了医保力量；出台全市 2021 年度城乡居民基本医疗保险参保政策，指导各县（市、区）有序开展医保费征缴工作，继续落实贫困人口参保资助政策，2021 年我市城乡居民参保 394 万人；印发了《关于明确医疗救助有关工作的通知》《关于进一步完善医疗救助基金筹集机制有关问题的通知》，实行医疗救助基金市级统筹，统筹区内实行“一站式”受理、“一单式”结算。

发现的问题及原因：预算编制还不够精细，预算执行进度还不够均衡。

下一步改进措施：（1）提高预算编制科学性、合理性，加大对预算执行管理和督导。本部门将进一步提高预算编制合理性，避免过大的预算调整；加强对预算支出的管理，强化预算约束，及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金效率。（2）继续强化预算绩效目标编报工作。本部门将继续强化支出责任意识，严格控制一般性支出，有保有压从严从紧的编制各项目预算，保障预算的预见性，认真估算各项业务所需资金，合理准确地编制各项目和部门整体绩效目标，以更有效地指导预算执行，并作为预算执行和绩效监控、绩效评价等后续工作的有力支撑。（3）严格落实各项预算绩效管理工作要求。本部门将深入研究有关预算绩效管理相关文件，科学合理编制绩效目标，进行重大项目绩效评估；在预算执行过程中，每年将对 1-7 月预算执行和目

标完成情况进行绩效运行监控；在预算执行年度结束后，保持积极主动的意识创新部门单位自评新机制，严格按照工作进度要求，及时主动开展部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，巩固绩效自评全覆盖的工作成果，逐年提高绩效自评质量，推动本部门预算绩效管理的扩容和提质增效。(4) 加强绩效自评结果的运用。本部门将在绩效评价工作完成后，积极推广自评发现的优秀经验，根据自评提出的问题和建议提升管理水平；按照规定及时公开自评结果，接受社会监督；健全绩效管理责任约束和激励约束，更好地调动资金使用单位的履职尽责积极性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

自评得分90

填报单位(盖章): 渭南市医疗保障局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和权重	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效评价指标与权重				
<b>(一) 简要概述部门支出情况、按活动内容分类。</b>														
<b>(二) 简要概述部门职能与职责。</b>														
<b>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</b>														
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款、政府性基金拨款、事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1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,编报完整的,得2分;应编未编或出错1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、分类具体准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。										
				预算编制按细化到功能分类科目和经济分类科目,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完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。										
				部门预算项目支出逐项填报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项填报的扣0.5分;										
				部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化的,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。										
				用每个月占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。										
				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;大于或等于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;大于或等于15%的,得0分。										
预算执行(46分)	专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门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0分;大于95%的,按公式计算得分。											
			本年度“三公经费”预算总额小于等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。											
			以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于等于预算数,得5分;大于预算数,得0分。											
			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。											
			按规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。											
			按规定公开部门决算信息,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。											
			按规定公开部门决算信息,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。											
			按规定公开“三公经费”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。											
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,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。											
过程	预算管理(26分)	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于90%的,得3分;自评率在80%-90%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。										
				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。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。										
				部门内绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5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。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。										
				部门内绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5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。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。										
				部门内绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5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。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。										
				部门内绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5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。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。										
<b>得分合计</b>									<b>90</b>					

注:2021年度中省专项资金下达情况,除部分未纳入专项范围外,其余均已按100%及时、足额下达到位,预算编制方法稳定。



(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。

9. 公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃油费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。

10. 培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费、培训资料费、交通费等各类培训费用。