

西安市未央区医疗保险经办机构 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 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
- 十、政府采购决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我中心承担职工及城乡居民医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等业务经办工作；负责医疗保险基金预决算编制工作；负责定点医药机构资格准入、协议签订和监督稽核及费用审核结算工作；承担省内和跨省异地就医备案和费用结算；负责医保经办信息系统建设和运行维护工作。

（二）内设机构。

我中心内设综合管理部、财务部、监督稽核部、职工参保部、城乡居民参保部、职工待遇部、城乡居民待遇部七个部门。

二、决算单位

西安市未央区医疗保险经办中心纳入 2021 年西安市未央区医疗保障局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区医疗保险经办中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 3 人（图 1.1）。

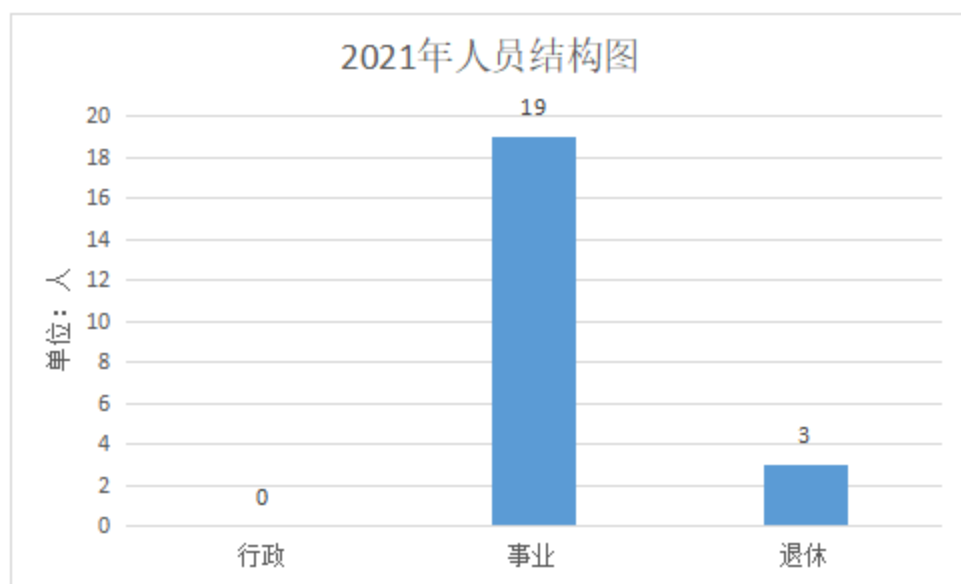


图 1.1 2021 年人员结构图

第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区医疗保险经办机构

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	304.67	1.一般公共服务支出	0
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	0	5.教育支出	0
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	0	8.社会保障和就业支出	0
		9.卫生健康支出	304.67
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	0
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	0
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
本年收入合计	304.67	本年支出合计	304.67
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	304.67	支出总计	304.67

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区医疗保险经办中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	304.67	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	304.67	304.67	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	304.67	本年支出合计	304.67	304.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	304.67	支出总计	304.67	304.67	0.00	0.00

注：本表反映本单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市未央区医疗保险经办中心

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		211.32	公用经费合计		13.68
301	工资福利支出	208.42	302	商品和服务支出	13.68
30101	基本工资	61.56	30201	办公费	5.21
30102	津贴补贴	6.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.80	30203	咨询费	0.00
30104	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30105	绩效工资	38.61	30205	水费	0.00
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	30206	电费	0.00
30107	职业年金缴费	7.76	30207	邮电费	0.32
30108	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费	4.37
30109	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30110	其他社会保障缴费	0.09	30210	差旅费	0.00
30111	住房公积金	21.29	30211	因公出国（境）费用	0.00
30112	医疗费	0.00	30212	维修（护）费	0.00
30113	其他工资福利支出	0.00	30213	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.90	30214	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30215	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30216	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30217	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30218	被装购置费	0.00
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		211.32	公用经费合计		13.68
30305	生活补助	0.00	30219	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30220	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30221	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30222	工会经费	2.29
30309	奖励金	0.07	30223	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30224	公务用车运行维护费	1.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30225	其他交通费用	0.00
30312	其他对个人和家庭的补 助	2.82	30226	税金及附加费用	0.00
			30227	其他商品和服务支出	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区医疗保险经办中心

公开07表
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	2.40	0.00	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00
决算数	1.47	0.00	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00

注：本表反映本单位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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区医疗保险经办机构

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

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

本年度总收入为 304.67 万元,与上年相比增加 104.71 万元,增长 52.37%。主要原因是人员经费收入增加。

本年度总支出为 304.67 万元,与上年相比增加 104.71 万元,增长 52.37%。主要原因是人员经费支出增加。

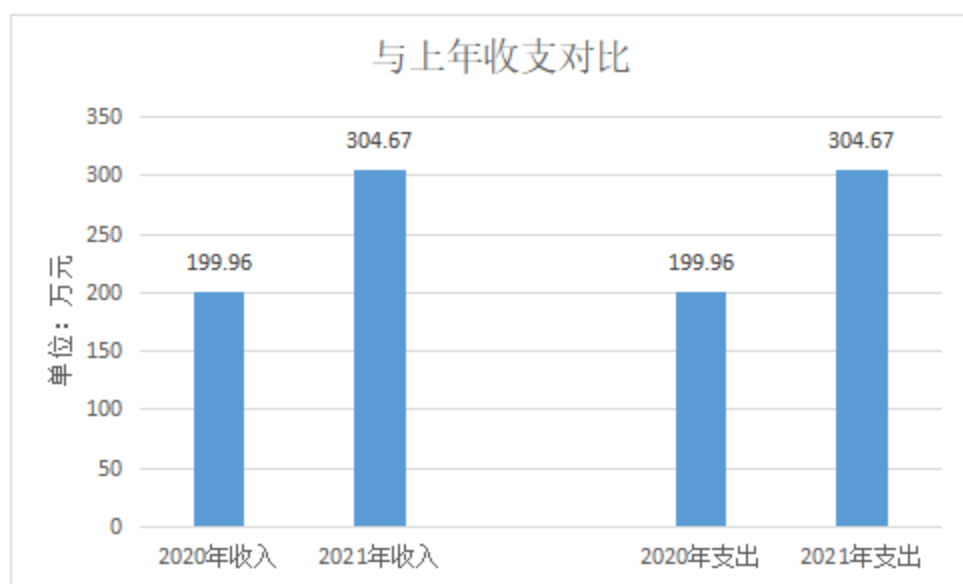


图 3.1 与上年收入支出对比图

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 304.67 万元,其中:财政拨款收入 304.67 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%。

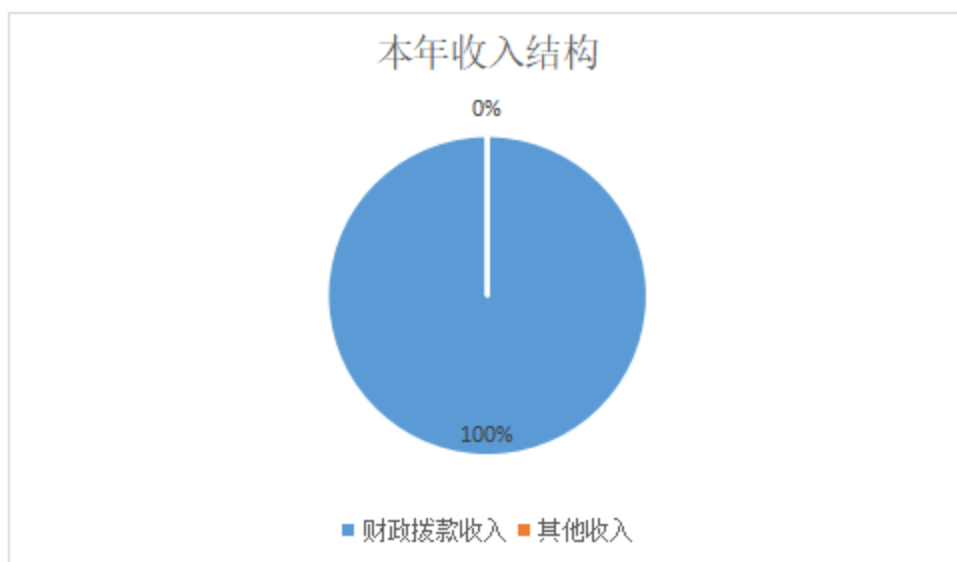


图 3.2 本年收入结构图

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 304.67 万元，其中：基本支出 225.00 万元，占 73.85%；项目支出 79.67 万元，占 26.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

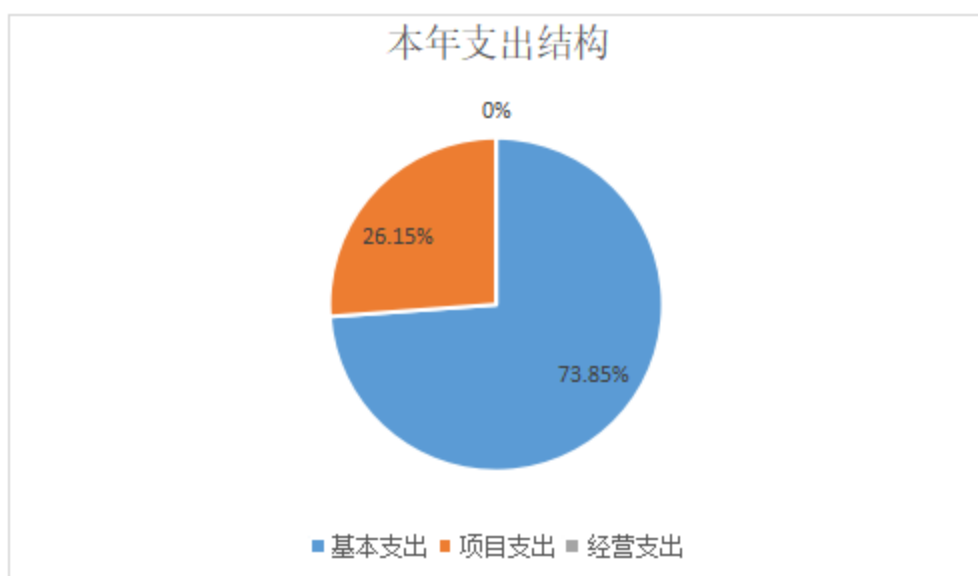


图 3.3 本年支出结构图

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为 304.67 万元，与上年相比收入增加 104.71 万元，增长 52.37%。主要原因是人员经费收入增加。

本年度财政拨款支出为 304.67 万元，与上年相比支出增加 104.71 万元，增长 52.37%。主要原因是人员经费支出增加。

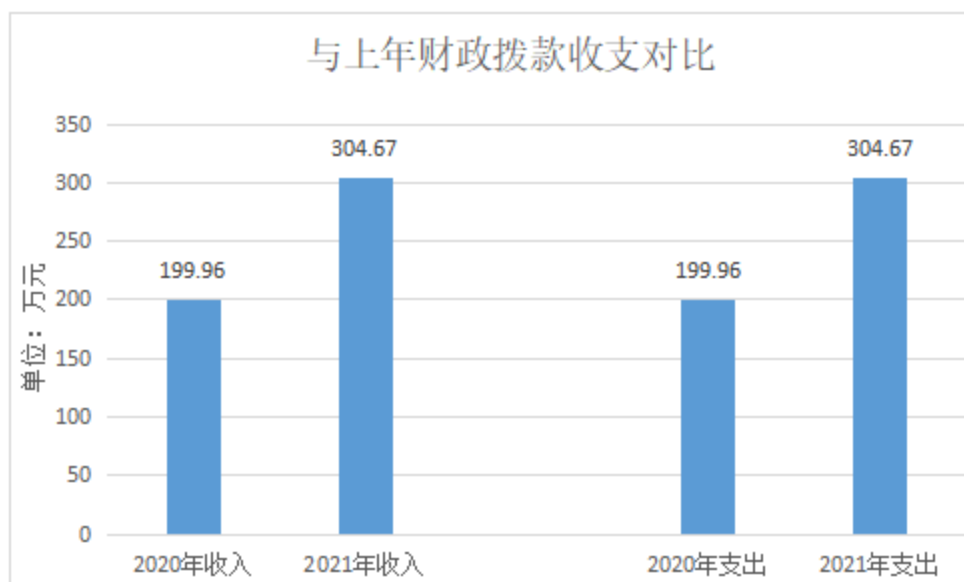


图 3.4 与上年财政拨款收入支出对比图

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 304.67 万元，支出决算 304.67 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 104.71 万元，增长 52.37%，主要原因是人员经费收入增加。

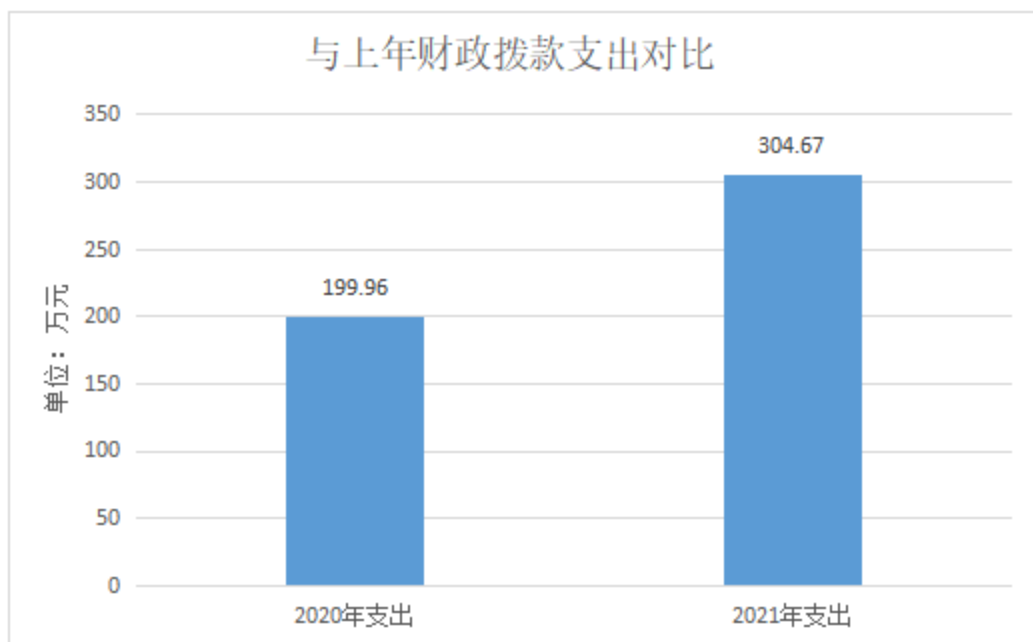


图 3.5 与上年财政拨款支出对比图

按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算为 225 万元，支出决算为 225 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）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）预算为 79.67 万元，支出决算为 79.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

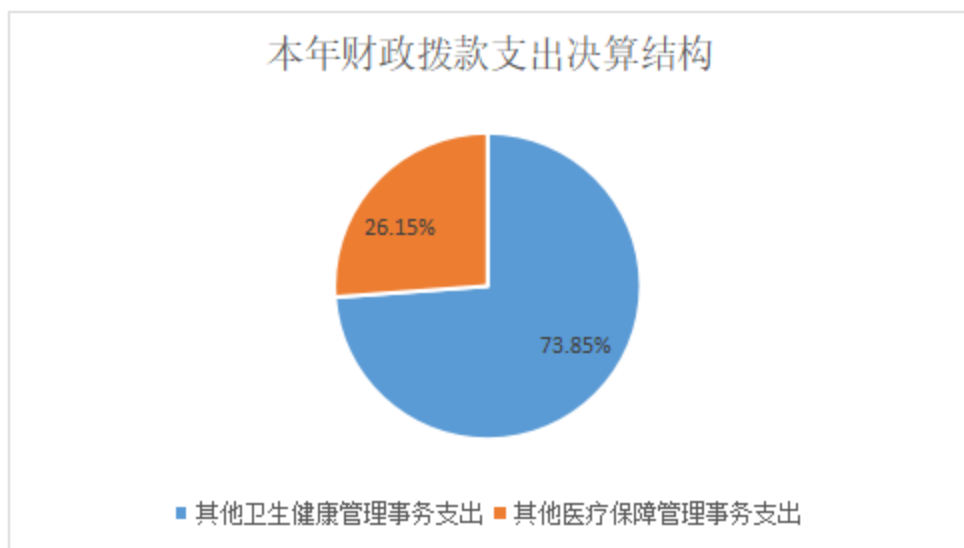


图 3.6 本年财政拨款支出决算结构图

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 225 万元，包括人员经费 211.32 万元和公用经费 13.68 万元。其中：

（一）人员经费 211.32 万元，其中工资福利支出 208.42 万元，主要包括：基本工资 61.56 万元、津贴补贴 6.49 万元、奖金 49.8 万元、绩效工资 38.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.75 万元、职业年金缴费 7.76 万元、职工基本医疗保险缴费 7.07 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 21.29 万元；对个人和家庭的补助 2.9 万元，主要包括奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 2.82 万元。

（二）公用经费 13.68 万元，主要包括：办公费 5.21 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 4.37 万元、工会经费 2.29 万元、公务用车运行维护费 1.47 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 2.39 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 61.51%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我中心厉行节约，严格控制支出。

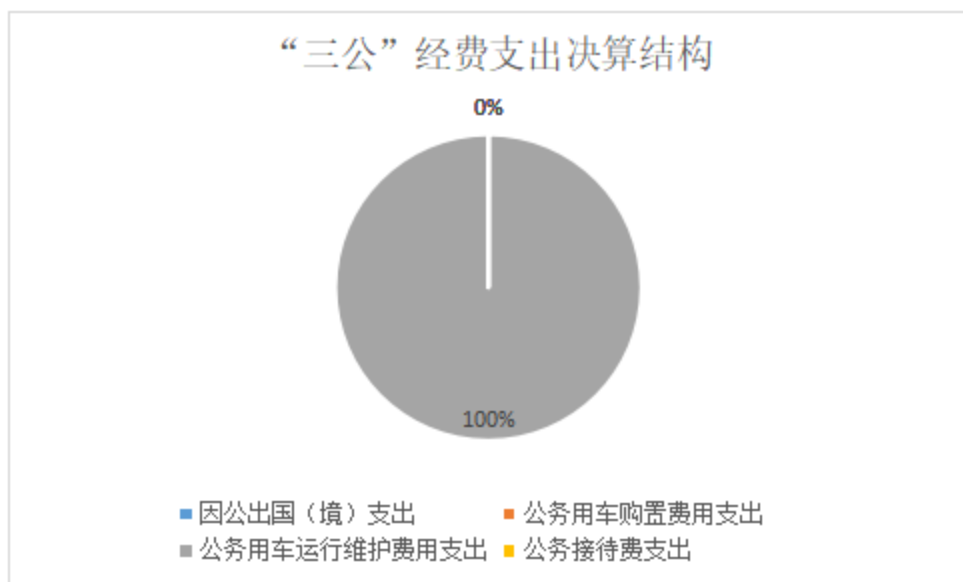


图 3.7 “三公”经费支出决算结构

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，支出决算 0 万元。

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西安市未央区医疗保险经办中心单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 2.26 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 65.04%，决算数较预算数减少 0.79 万元，主要原因是 2021 年我中心厉行节约，严格控制支出。

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 0.13 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位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 0 万元，支出决算 0 万元。

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，本单位共有车辆 1 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金共 79.67 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 79.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度未央区医疗保险经办机构单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 304.67 万元。从评价情况来看，单位整体支出全年预算数 304.67 万元，执行数 304.67 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：圆满完成了各项绩效评价指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映医保服务标准化工作经费、临聘人员劳务费等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 医保服务标准化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 14.67 万元，执行数 14.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效目标。

发现的问题及原因：部分硬件和系统维修后仍会出现问题。

下一步改进措施：及时与硬件供应商沟通，确保硬件质量，和系统工程师及时联系，保证工作顺利进行。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效目标。

发现的问题及原因：临聘人员出勤率未达 100%。

下一步改进措施：精细化岗位设置，充实人员配备，实现轮岗轮休，AB 岗制度，既保证员工各项福利又保障工作有序开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	医保服务标准化工作经费							
主管部门	西安市未央区医疗保障局			实施单位	西安市未央区医疗保险经办中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20 万元	14.67 万元	14.67 万元	100 分	100%	95 分	
	其中：当年财政拨款	20 万元	14.67 万元	14.67 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西安市社会保险管理中心关于印发《推进标准化试点工作方案》的通知（市社保发〔2014〕17 号），切实提高我单位医保服务标准化水平，力争达到市级试点要求。			不断提高我单位医保标准化服务水平，力争达到市级试点要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	光纤租赁月份	12 个月	12 个月	5 分	5 分	
			硬件软件维修次数	4 次	4 次	5 分	5 分	
			打印耗材采购次数	4 次	4 次	5 分	5 分	
			印制医保政策宣传册册数	10000 册	9000 册	5 分	3 分	根据实际情况印制册数
		质量指标	光纤稳定率	100%	100%	5 分	5 分	
			硬件软件恢复率	100%	90%	5 分	4 分	部分硬件维修后仍会出现问题

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	打印耗材到位率	100%	100%	5分	5分	
			医保政策宣传册合格率	100%	100%	5分	5分	
		时效指标	光纤租赁时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5分	5分	
			硬件软件维修时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5分	5分	
			打印耗材采购时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5分	5分	
			医保政策宣传册印制时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5分	5分	
			成本指标	医保服务标准化工作经费总额	200000元	146590.59元	5分	3分
		设备维修费		50000元	30000元	5分	5分	
		打印耗材费		70000元	50000元	5分	5分	
		光纤租赁费		60000元	50000元	5分	5分	
		印制宣传册费		20000元	16590.59元	5分	5分	
		效益指标	经济效益指标				0分	0分
	社会效益指标		保证全区城镇居民及职工医疗保障工作	100%	100%	5分	5分	
	生态效益指标					0分	0分	
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	5分	5分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区参保人员的满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	
总分						100分	95分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区医疗保障局			实施单位	西安市未央区医疗保险经办中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.39 万元	65 万元	65 万元	100 分	100%	95 分	
	其中：当年财政拨款	52.39 万元	65 万元	65 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年，未央区医保经办中心临时聘用 11 名劳务人员，临聘人员劳务费总额 523930 元，按时支付临聘人员劳务费，以保障单位正常运行。			按时支付临聘人员劳务费，以保障单位正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	11 人	19 人	10 分	9 分	经审批，新增 7 人
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	95%	10 分	7 分	请假均严格履行手续
			劳动合同执行率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10 分	10 分	
		成本指标	临聘人员劳务费总金额	523930 元	650088.5 5 元	10 分	9 分	财政紧张，部分指标未能完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标				0分	0分	
		社会效益指标	辖区内居民参保率	100%	100%	10分	10分	
			报销医药费到位率	100%	100%	10分	10分	
		生态效益指标				0分	0分	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员工作满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
			用人单位满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分						100分	95分

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 304.67 万元，执行数 304.67 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成了各项绩效评价指标。

发现的问题及原因：超出年初预算支出比例较高，主要原因是本年有新增及转正人员，未纳入年初预算。

下一步改进措施：在不违反相关政策的情况下，尽量把本年本单位招考计划提前列入年初预算，并且在保证工作顺利运行的情况下，厉行节俭，节约开支。

单位决算中整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市未央区医疗保险经办中心

自评得分：95 分

(一) 简要概述单位职能与职责。	承担职工及城乡居民医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等业务经办工作；负责医疗保险基金预决算编制工作；负责定点医药机构资格准入、协议签订和监督稽核及费用审核结算工作；承担省内和跨省异地就医备案和费用结算；负责医保经办信息系统建设和运行维护工作。
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	其中工资福利支出 208.42 万元；对个人和家庭的补助 2.9 万元；公用经费 13.68 万元，主要包括办公费 5.21 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 4.37 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 2.29 万元、公务用车运行维护费 1.47 万元；项目支出 79.67 万元。
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。	完成了城镇居民医保和新合疗的整合，顺利完成了医疗保险和生育保险的合并工作，推进 DRG 付费试点模拟运行，落实多元复合医保支付体系政策，推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，严格执行医保异地即时结算制度，落实医疗服务价格动态调整机制，建立标准化经办体系，完善经办便民服务制度。

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。	预决算批复数据	100%	100%	10		

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 (2 分)	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。	预决算批复数据	≤5%	42.35%	0	人员奖金年初未列入预算	将人员奖金年初列入预算

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来源方式	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 (2 5 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。	根据支付系统数据	均衡支付	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	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 (2.5分)	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。	根据决算批复数据分析	≤20%	0	5		
过程	预算管理 (1.5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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	0	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。	根据相关规定和实际情况	资产管理严格规范	资产管理严格规范	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 项不符合扣 2 分。	根据支付系统数据	预算资金运行使用规范	预算资金运行使用规范	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来源方式	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
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；	根据支付系统数据	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20		2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据支付系统数据	100%	100%	20		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。