

附件

白水县医疗保障局 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。

白水县医疗保障局为一级预算单位，单位性质为行政单位。主要职责为：

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，组织拟订并实施全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的政策，计划和标准。

2、制定全县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、组织制定全县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，组织实施全县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，健全和完善全县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，建立动态调整机制，并组织实施。

5、贯彻执行中省市药品、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，指导全县药品、医用耗材招标采购工作。

7、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，落实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、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织落实异地就医管理、费用结算政策和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、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。白水县医疗保障局为一级预算单位，单位性质为行政单位。机构设置：综合办公室、待遇保障股、医药价格和招标采购股、基金管理股。由于机构改革，我单位为本级部门，有白水县医疗保险经办中心和白水县药品采购与结算管理中心两个下属事业单位。

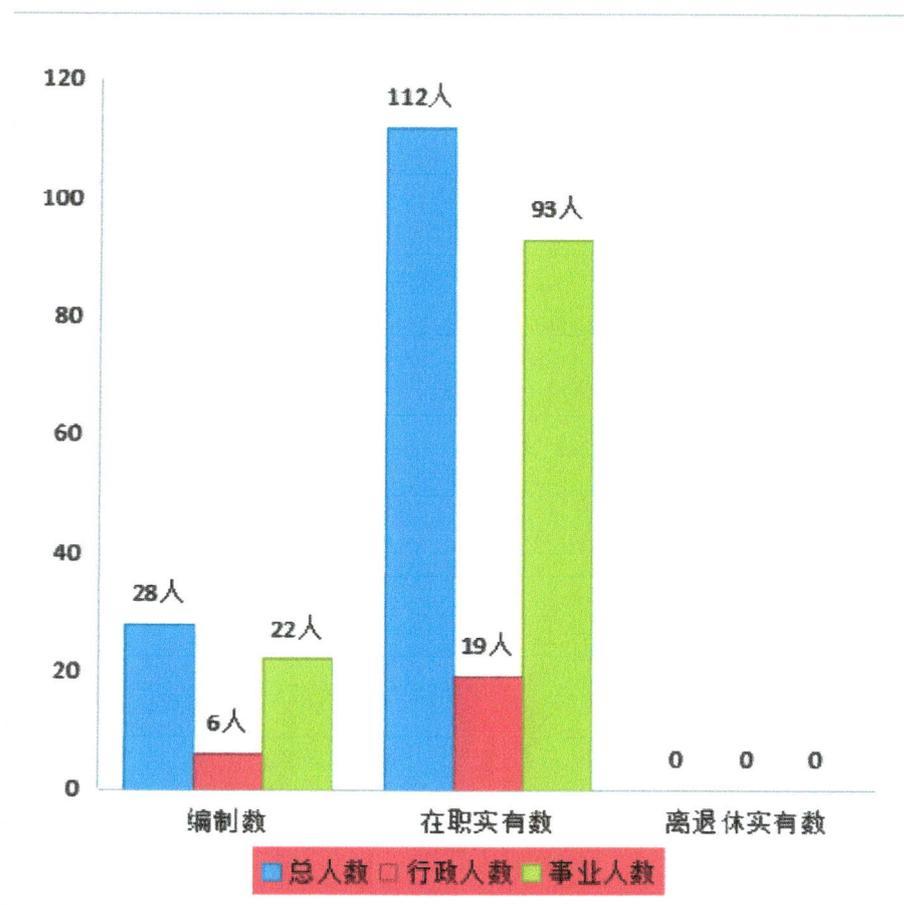
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县医疗保障局本级（机关）
2	白水县医疗保险经办机构
3	白水县药品采购与结算管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 6 人、事业编制 22 人；实有人员 112 人，其中行政 19 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 0 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	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

医疗保障局

公开01表
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	1,204.51	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		8. 社会保障和就业支出	105.11
		9. 卫生健康支出	1,677.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	71.71
		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	65.69
		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	1,204.51	本年支出合计	1,919.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	715.37	年末结转和结余	
收入总计	1,919.88	支出总计	1,919.88

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。

医疗保障局

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		1,204.51	1,204.51						
208	社会保障和就业支出	105.11	105.11						
20805	行政事业单位养老支出	105.11	105.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	105.11	105.11						
210	卫生健康支出	962.00	962.00						
21004	公共卫生	106.30	106.30						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.30	106.30						
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62						
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46						
2101102	事业单位医疗	32.16	32.16						
21015	医疗保障管理事务	821.08	821.08						
2101501	行政运行	73.16	73.16						
2101505	医疗保障政策管理	129.86	129.86						
2101550	事业运行	551.61	551.61						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.45	66.45						
213	农林水支出	71.71	71.71						
21305	扶贫	71.71	71.71						
2130599	其他扶贫支出	71.71	71.71						
221	住房保障支出	65.69	65.69						
22102	住房改革支出	65.69	65.69						
2210201	住房公积金	65.69	65.69						

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

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		1,919.88	960.05	959.83			
208	社会保障和就业支出	105.11	105.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.11	105.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	105.11	105.11	0.00			
210	卫生健康支出	1,677.37	789.25	888.12			
21004	公共卫生	106.30	0.00	106.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.30	0.00	106.30			
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	32.16	32.16	0.00			
21013	医疗救助	714.19	0.00	714.19			
2101301	城乡医疗救助	714.19	0.00	714.19			
21015	医疗保障管理事务	822.26	754.62	67.63			
2101501	行政运行	73.16	73.16	0.00			
2101505	医疗保障政策管理	129.86	129.86	0.00			
2101550	事业运行	551.61	551.61	0.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.63	0.00	67.63			
213	农林水支出	71.71	0.00	71.71			
21305	扶贫	71.71	0.00	71.71			
2130599	其他扶贫支出	71.71	0.00	71.71			
221	住房保障支出	65.69	65.69	0.00			
22102	住房改革支出	65.69	65.69	0.00			
2210201	住房公积金	65.69	65.69	0.00			

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

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	1,204.51	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	105.11	105.11		
		9. 卫生健康支出	1,677.37	1,677.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	71.71	71.71		
		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	65.69	65.69		
		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	1,204.51	本年支出合计	1,919.88	1,919.88		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

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
年初财政拨款结转和结余	715.37	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	1,204.51					
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	1,919.88	支出总计	1,919.88	1,919.88		

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

医疗保障局

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		1,919.88	960.05	959.83
208	社会保障和就业支出	105.11	105.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.11	105.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.11	105.11	0.00
210	卫生健康支出	1,677.37	789.25	888.12
21004	公共卫生	106.30	0.00	106.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.30	0.00	106.30
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00
2101102	事业单位医疗	32.16	32.16	0.00
21013	医疗救助	714.19	0.00	714.19
2101301	城乡医疗救助	714.19	0.00	714.19
21015	医疗保障管理事务	822.26	754.62	67.63
2101501	行政运行	73.16	73.16	0.00
2101505	医疗保障政策管理	129.86	129.86	0.00
2101550	事业运行	551.61	551.61	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.63	0.00	67.63
213	农林水支出	71.71	0.00	71.71
21305	扶贫	71.71	0.00	71.71
2130599	其他扶贫支出	71.71	0.00	71.71
221	住房保障支出	65.69	65.69	0.00
22102	住房改革支出	65.69	65.69	0.00
2210201	住房公积金	65.69	65.69	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

医疗保障局

金额单位：万元

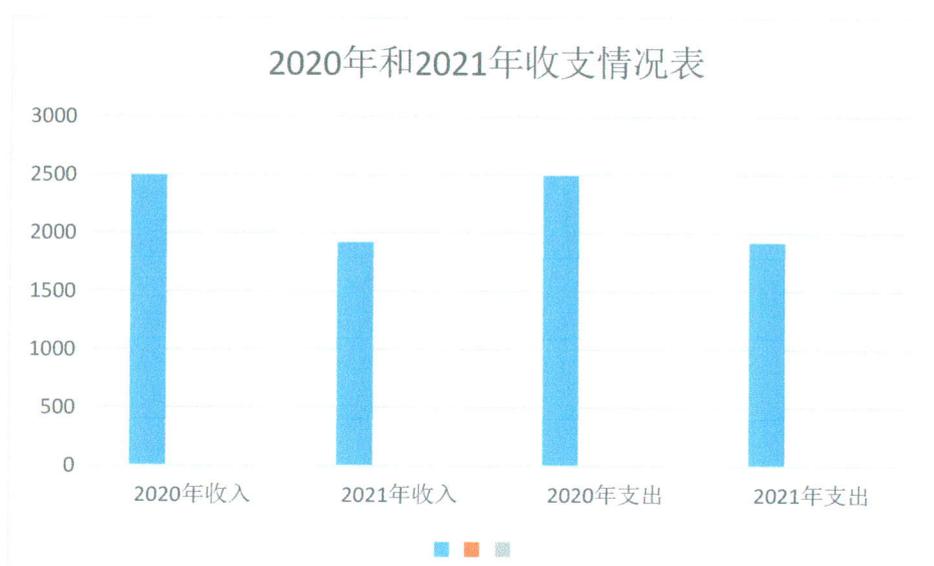
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	2.45	1.84
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05

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

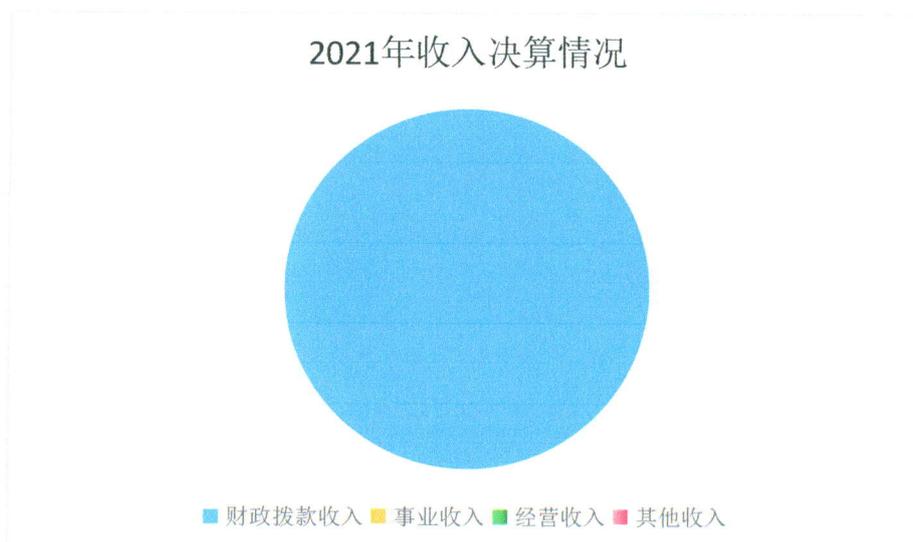
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1919.88 万元，与上年相比收、支总计减少 576.81 万元，下降 30%。主要是医疗救助收支减少。



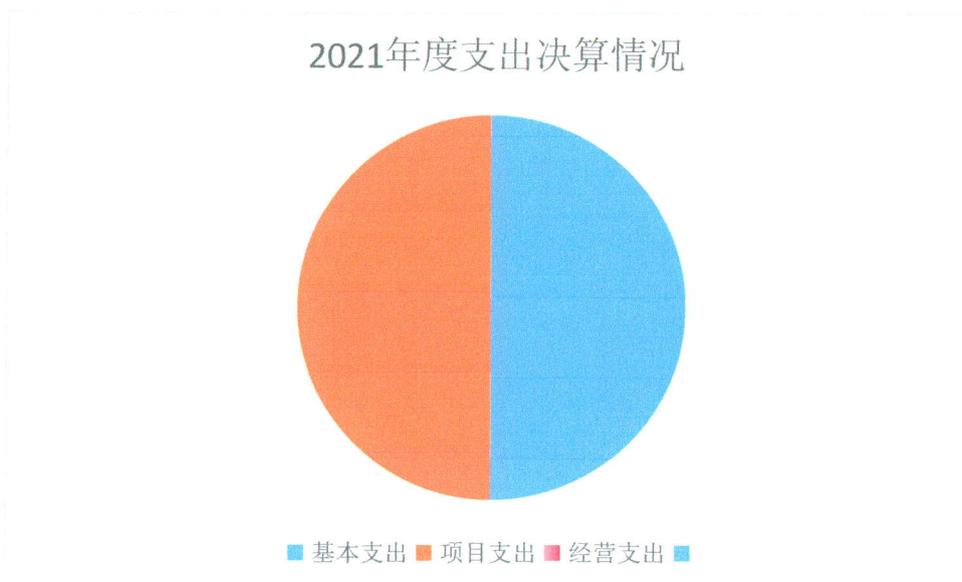
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1919.88 万元，其中：财政拨款收入 1919.88 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%。



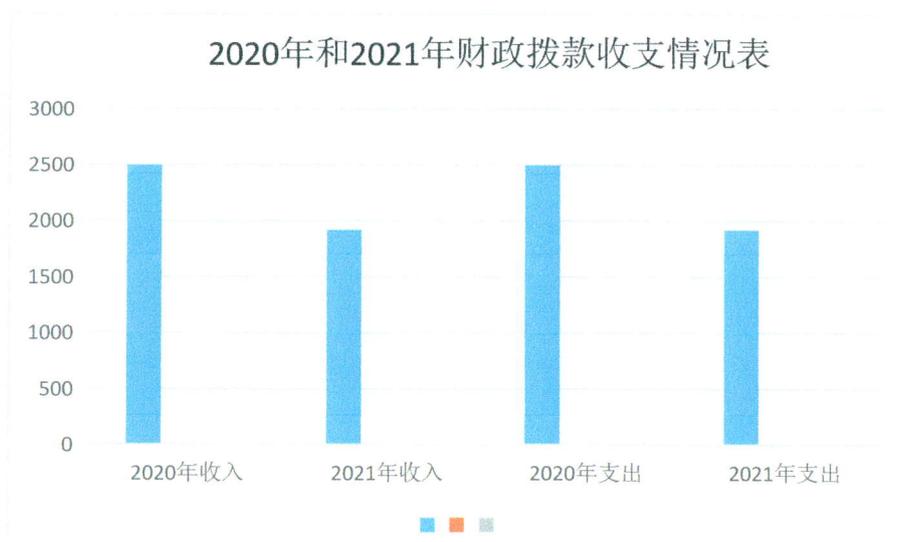
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1919.88 万元，其中：基本支出 960.05 万元，占 50%；项目支出 959.83 万元，占 50%；经营支出 0 万元，占 0%。



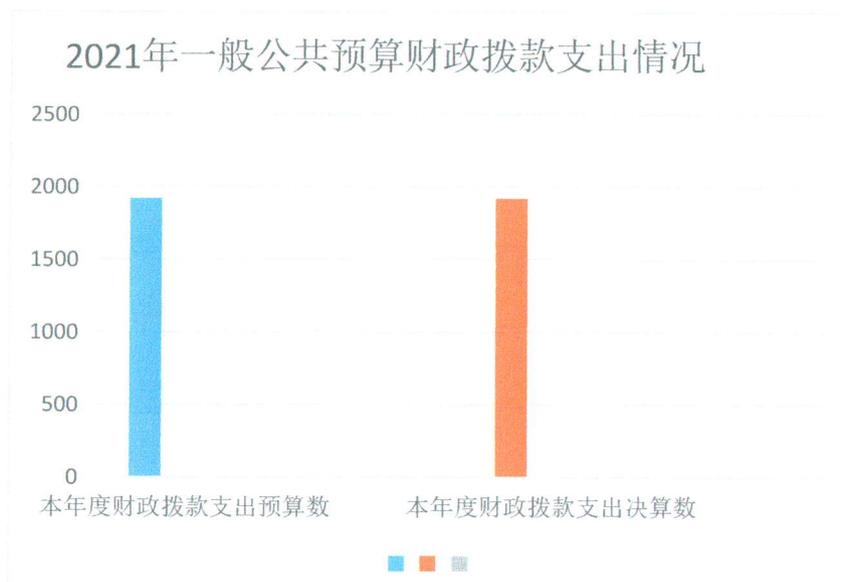
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1919.88 万元，与上年相比收、支总计各减少 576.81 万元，下降 30%。主要是医疗救助收支减少。



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 1919.88 万元，支出决算 1919.88 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 576.81 万元，下降 30%。主要是医疗救助支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

- (1) 社会保障就业支出(208) 105.11 万元，较上年减少 3.17 万元，降幅 3%，原因是在职人员变动。
- (2) 卫生健康支出(210) 1677.37 万元，较上年减少 313.86 万元，降幅 19%，原因是医疗救助支出减少。
- (3) 农林水支出(213) 71.71 万元，较上年减少 261.42 万元，降幅 365%，原因是医疗救助支出减少。
- (4) 住房保障支出(221) 65.69 万元，较上年增加 1.64 万元，增幅 2.5%，原因是在职人员调资。

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 960.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 920.10 万元，主要包括：基本工资（30101）388.40 万元，津贴补贴（30102）31.87 万元，奖金（30103）3.00 万元，绩效工资（30107）262.76 万元，机关事业单位基本养老保险费（30108）105.11 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）34.41 万元，其他社会保障缴费（30112）1.31 万元，住房公积金（30113）65.69 万元，其他工资福利支出 27.55 万元。

（二）公用经费 39.94 万元，主要包括：办公费（30201）14.29 万元，印刷费（30202）7.65 万元，咨询费（30203）0.54 万元，水费（30205）0.65 万元，电费（30206）1.81 万元，邮电费（30207）0.30 万元，取暖费（30208）1.00 万元，差旅费（30210）2.30 万元，维护（修）费（30212）2.20 万元，会议费（30215）1.00 万元，培训费（30216）0.05 万元，劳务费（30226）0.10 万元，工会经费（30228）0.05 万元，其他交通费（30239）7.43 万元，其他商品和服务支出（30299）0.57 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0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

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我单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有购置公务用车。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公车。

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0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是无公务支出。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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1.84万元，支出决算0.05万元，完成预算的2.7%，决算数较预算数减少1.79万元，主要原因是控制培训经费支出。

（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 2.45 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 41%，决算数较预算数减少 1.45 万元，主要原因是控制会议费支出。

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，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 39.94 万元，支出决算 39.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 18.2 万元，主要包括：办公费 14.29 万元，印刷费 7.65 万元，咨询费 0.54 万元，水费 0.65 万元，电费 1.81 万元，邮电费 0.30 万元，取暖费 1.00 万元，差旅费 2.30 万元，维护（修）费 2.20 万元，会议费 1.00 万元，培训费 0.05 万元，劳务费 0.10 万元，工会经费 0.05 万元，其他交通费 7.43 万元，其他商品和服务支出 0.57 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，根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理办法》《关于全面推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和制度规定，开展本单位预算绩效管理工作，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”；完善了绩效管理工作机制，将绩效理念贯穿预算管理全过程，提高预算支出绩效，坚持规范性和绩效性并重，事前设定绩效目标，事中监控目标实行进程，事后进行绩效评价，建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督；明确了绩效管理职能，由财务人员结合具体操作事项填报各单位绩效总目标和各项指标，监控绩效完成情况，并根据完成情况对绩效管理工作进行评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级

级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 959.83 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，2021 年度我部门年初预算数 959.83 万元（其中财政拨款 959.83 万元）；2021 年年末决算数 959.83 万元（其中财政拨款 959.83 万元），无结转结余，各项工作全面完成。

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 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 县级项目绩效自评综述：全年预算数 959.83 万元，执行数 959.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从各项绩效指标情况看本部门 2021 年工作已全面完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		白水县医疗保障局（汇总）				
市级主管部门		实施单位				
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：		959.83	959.83	100.00%
		其中：财政拨款资金		959.83	959.83	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、保障新冠疫苗县级配套资金 2、立足服务群众，突出医疗保障和医疗救助工作3、抓好基金专项检查医疗与能力提升工作 4、做好建档立卡贫困补充医保及缴费工作			全部完成		
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	保障医保系统正常工资、办公经费	正常运转	已完成	
		质最指标	基本满足在职人员办公、生活需求	逐步改善	已完成	
	时效指标	保障工作顺利开展	2021年度	保障到位		
	成本指标	保障日常办公正常运转“三公经费”做到逐年递减	本年预算数	已完成		
	效益 指标	经济效益 指标	确保资金使用效率、保证工作进展顺利	不断加强	已完成	
		社会效益 指标	增加群众对县医保工作满意度	有所提升	明显提升	
生态效益 指标						
可持续影响 指标		体现政策导向。长期保障工作平稳进行	逐步提升	明显提升		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	97%	98%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 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 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 959.83 万元，执行数 959.83 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。

发现的问题及原因：发现的问题及原因：预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善。在核算过程中部分支出难以区分范围。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行规范编制；加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算，预防超支现象的发生；加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等方面学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报人: 丁娜娜

填报单位(盖章): 白水县委医疗保障局(汇总)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	绩效指标分析与评价		
一级指标	二级指标	(一) 简要概述部门职责与职责。										
		(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。										
		(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。										
		投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 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; 收入来源未编报不全或编报数据有错误的, 每出现一处, 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、资产购置、政府采购、政府采购目录清单, 应编未编或出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	2021年收入数据完整, “三公经费”、会议费、资产购置、政府采购目录清单未编报或未编报不全, 扣0.2分。部门支出预算编制与财政控制指标一致, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	编制正确	编制正确	4		
				绩效目标	10	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	4		
				绩效目标	10	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	4		
				绩效目标	10	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	4		
				绩效目标	10	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	4		
				绩效目标	10	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	4		
				绩效目标	10	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	4		
				绩效目标	10	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	4		
				绩效目标	10	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	4		
				绩效目标	10	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	4		
		绩效目标	10	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	4				
		过程	预算执行(46分)	预算完成率	8	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	5		
				执行进度率	10	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	5		
结转结余资金控制率	8			部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	5				
专项资金预算下达及时率	8			部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	5				
三公经费控制	6			部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	5				
政府采购预算执行率	6			部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	5				
结果	绩效自评(28分)	绩效评价	18	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	5				
		绩效评价	18	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	5				
		绩效评价	18	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	5				
		绩效评价	18	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	5				
		绩效评价	18	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	5				
		绩效评价	18	部门预算编制按照细化功能分类科目和支出经济分类科目编制, 得分2分; 其他科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 扣0.2分, 扣完为止。	我单位编制细化功能分类科目和支出经济分类科目, “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。	按目标细化	按目标细化	5				
得分合计			92									

（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。