

太白县医疗保障局（部门） 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。

1、贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，并组织实施。

2、制定和贯彻医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、负责全县医疗保障待遇政策落实，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革工作。

4、贯彻执行全省城乡统一的药品、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，根据国家医保目录准入谈判规则组织实施。

5、贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻全省药品、医用耗材的标准采购政策，组织实施推进县级招标采购平台建设。

7、制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，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。负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9、职能转变，县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、有关职责分工。县卫生健康局、县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。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、办公室

负责局机关日常运转工作。承担机要、保密、档案、车辆、信访、宣传、政务公开、安全工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办；负责局机关制度建设和作风建设，检查机关工作制度的落实；负责受理医疗保障方面的举报投诉，承担行政复议、行政应诉和人大议案、建议和政协提案的办理等工作；承担局机关和下属单位的机构编制、人事管理、教育培训、合作交流等；负责编制部门预决算，承担机关财务、资产管理、后勤保障等工作，

加强下属单位的财务会计制度建设；负责局党组管理的领导班子考核，年度目标责任的实施、考核和奖惩工作。承担局机关综合统计管理工作。

2、业务股

负责全县医疗保障工作规划，统筹推进全县多层次医疗保障体系建设；承担全县医疗救助、城乡居民大病保险的管理工作；指导全县城乡居民医疗保障经办业务工作；负责制定全县定点医药机构协议和支付管理办法，并组织考核实施；负责做好异地就医结算管理和结算工作；负责生育保险等其他各项补充保险待遇落实工作。贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织开展医疗保障政策调研，承担规范性文件和合法性审查工作；监督管理纳入医保支付范围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；执行国家、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；负责全县药品、医用耗材的招标采购工作。负责全县医保基金支付方式改革工作；承担医保基金专项检查、审计工作，建立健全全县医疗保障基金安全风险防控机制；承担编制全县医疗保障基金预决算草案并监督执行，加强医保基金管理 with 监督审计。

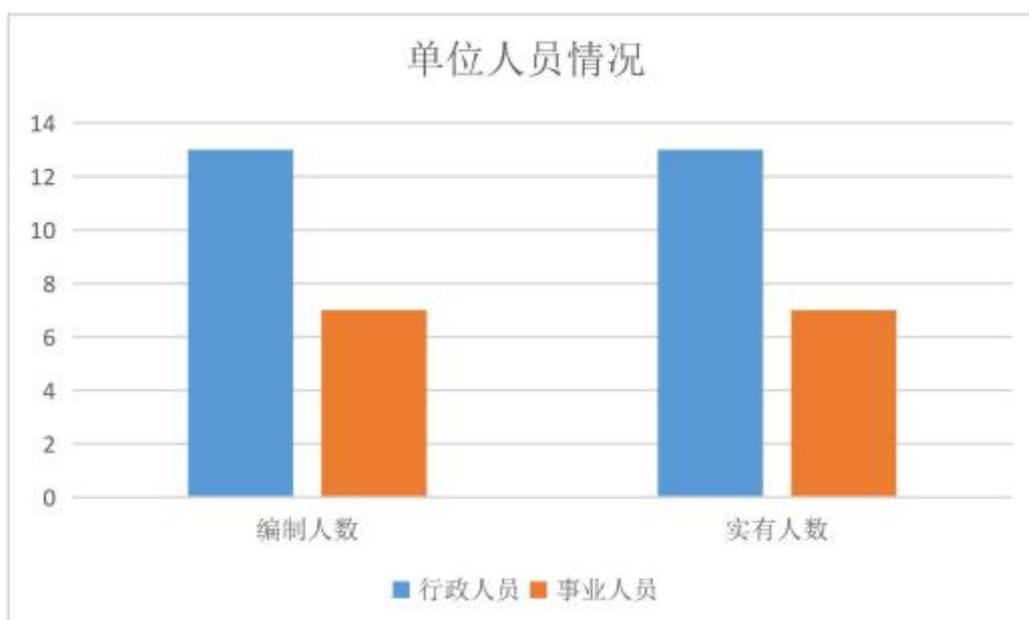
二、部门决算单位构成

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	太白县医疗保障局（本级）
2	太白县医疗保障经办机构
3	太白县大病医疗保障服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 13 人、事业编制 7 人；实有人员 20 人，其中行政 13 人、事业 7 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	本部门不涉及政府性基金预 算财政拨款收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出。

收入支出决算总表

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	389.67	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	27.58
		9. 卫生健康支出	367.17
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	25.80
		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	8.73
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	389.67	本年支出合计	429.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.62	年末结转和结余	
收入总计	429.28	支出总计	429.28

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：太白县医疗保障局（部门）
2021 年
公开 04 表
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
本年收入合计	389.67	本年支出合计	429.28	429.28		
年初财政拨款 结转和结余	39.62	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	39.62					
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	429.28	支出总计	429.28	429.28		

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

编制单位：太白县医疗保障局（部门）

2021 年

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				
合计		429.28	277.08	152.20	
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58		
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.39	18.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.19	9.19		
210	卫生健康支出	367.17	240.17	127.00	
21004	公共卫生	1.40	1.40		
2100407	其他专业公共卫生机构	1.40	1.40		
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90		
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81		
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37		
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72		
21013	医疗救助	27.64		27.64	
2101301	城乡医疗救助	27.64		27.64	
21015	医疗保障管理事务	324.23	224.87	99.36	
2101501	行政运行	70.02	70.02		
2101504	信息化建设	5.00		5.00	
2101506	医疗保障经办事务	201.81	143.85	57.96	
2101550	事业运行	6.00	6.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.40	5.00	36.40	
213	农林水支出	25.80	0.60	25.20	
21305	扶贫	25.80	0.60	25.20	
2130599	其他扶贫支出	25.80	0.60	25.20	
221	住房保障支出	8.73	8.73		
22102	住房改革支出	8.73	8.73		
2210201	住房公积金	8.73	8.73		

注：本表反映单位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：太白县医疗保障局（部门）

2021 年

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		277.08	222.93	54.15	
301	工资福利支出	222.28	222.28		
30101	基本工资	64.78	64.78		
30102	津贴补贴	54.46	54.46		
30103	奖金	32.46	32.46		
30107	绩效工资	8.70	8.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	18.39		
30109	职业年金缴费	9.19	9.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	11.18		
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	14.80	14.80		
30199	其他工资福利支出	3.52	3.52		
302	商品和服务支出	54.16		54.16	
30201	办公费	16.26		16.26	
30202	印刷费	8.68		8.68	
30204	手续费	0.01		0.01	

30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	0.11		0.11	
30207	邮电费	0.33		0.33	
30208	取暖费	4.27		4.27	
30211	差旅费	1.09		1.09	
30213	维修(护)费	5.17		5.17	
30214	租赁费	2.26		2.26	
30215	会议费	0.19		0.19	
30217	公务接待费	0.39		0.39	
30226	劳务费	1.30		1.30	
30228	工会经费	4.26		4.26	
30229	福利费	0.18		0.18	
30239	其他交通费用	8.42		8.42	
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64		
30305	生活补助	0.60	0.60		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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 年度部门决算情况说明

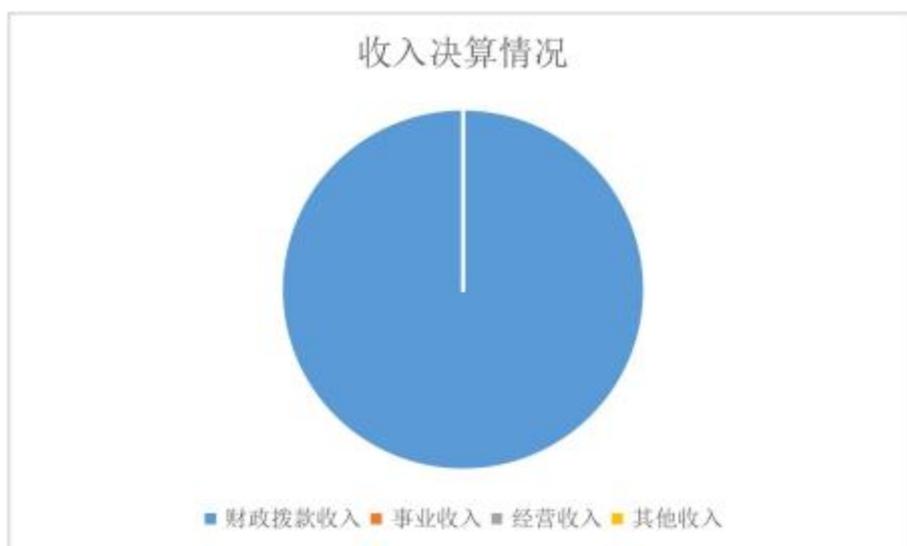
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 429.28 万元，其中本年收入 389.67 万元，年初结转结余 39.62 万元，与上年相比收入总计减少 605.65 万元，下降 58.52%。支出总计 429.28 万元，其中本年支出 429.28 万元，与上年相比支出总计减少 551.95 万元，下降 56.25%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 429.28 万元，其中：财政拨款收入 429.28 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%。



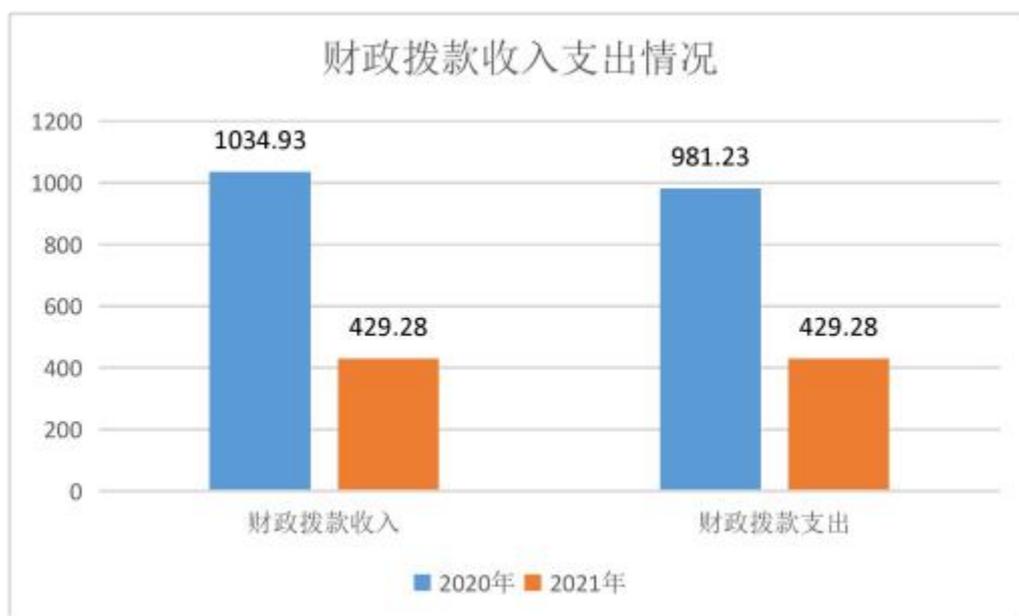
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 429.28 万元，其中：基本支出 277.08 万元，占 64.55%；项目支出 152.20 万元，占 35.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



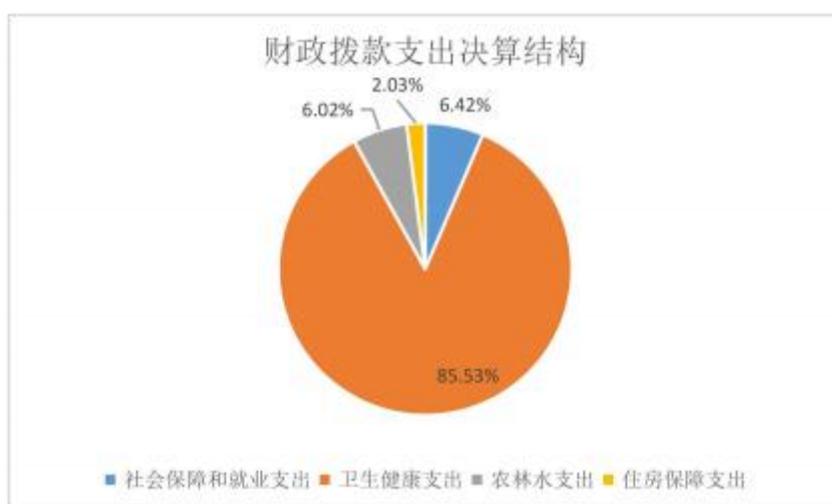
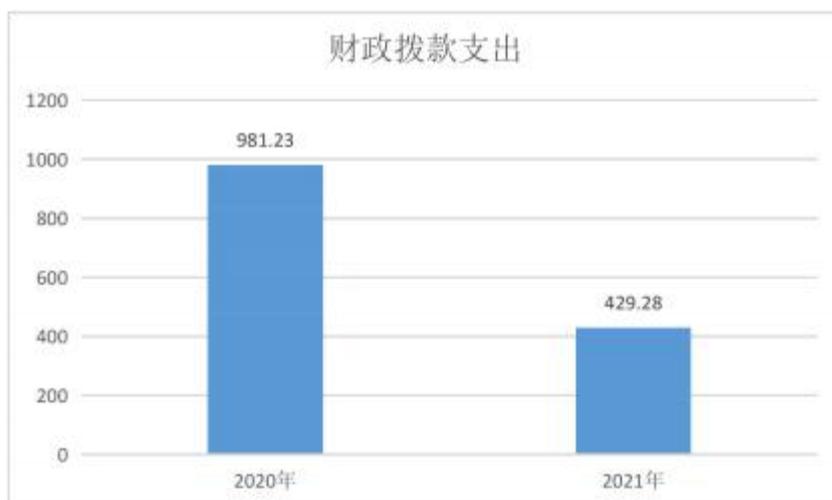
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 389.67 万元，财政拨款年初结转结余 39.62 万元，与上年相比财政拨款收入减少 605.65 万元，下降 58.52%。财政拨款本年支出 429.28 万元，与上年相比财政拨款支出减少 551.95 万元，下降 56.25%。主要是项目收支减少。



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年初预算 910.07 万元，调整预算 389.67 万元，支出决算 429.28 万元，完成年初预算的 47.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 551.95 万元，下降 56.25%，主要原因是项目支出减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 19.66 万元，支出决算为 18.39 万元，完成预算的 93.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 9.83 万元，支出决算为 9.19 万元，完成预算的 93.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.81 万元，完成预算的 103.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，补缴职工医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 98.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 27.64 万元，支出决算为 27.64 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）行政运行（项）。

年初预算为 29.23 万元，支出决算为 70.02 万元，完成预算的 239.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及补发新增人员工资。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 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）。

年初预算为 409.52 万元，支出决算为 201.81 万元，完成预算的 49.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 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）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为 185.4 万元，支出决算为 41.40 万元，完成预算的 22.33%。决算数小于预算数的主要原因是业务支出减少。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 27.55 万元，支出决算为 25.80 万元，完成预算的 93.65%。决算数小于预算数的主要原因是我单位驻村人员7月份返回单位，驻村补贴未全部发放。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 9.22 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 94.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 277.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 222.93 万元，主要包括：基本工资 64.78 万元、津贴补贴 54.46 万元、奖金 32.46 万元、绩效工资 8.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.39 万元、职业年金缴费 9.19 万元、职工基本医疗保险缴费 11.18 万元、公务员医疗补助缴费 4.61 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 14.80 万元、其他工资福利支出 3.52 万元、生活补助 0.60 万元、奖励金 0.04 万元。

（二）公用经费 54.15 万元，主要包括：办公费 16.26 万元、印刷费 8.68 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.03 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.33 万元、取暖费 4.27 万元、差旅费 1.09 万元、维修(护)费 5.17 万元、租赁费 2.26 万元、会议费 0.19 万元、公务接待费 0.39 万元、劳务费 1.30 万元、工会经费 4.26 万元、福利费 0.18 万元、其他交通费用 8.42 万元、其他商品和服务支出 1.20 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0.39 万元，调整预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数与预算数持平。

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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

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年初预算 0.39 万元，调整预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是本部门太白县医疗保障局和太白县医疗保障经办中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 70 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年初预算 0 万元，调整预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数增加 0.56 万元，主要原因是我单位对全县医疗机构进行医保系统培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数增加 0.19 万元，主要原因是我单位的临时会议增加。

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 14.94 万元，支出决算 39.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.77 万元，主要原因是我部门严格执行各项规定，加强经费开支管理，严控不必要支出。

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（其中公务用车保有 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，按照预算实施计划，制定管理制度，对预算资金按科目、类别核算实行“专款专用、专人管理”。强化监督，加强资金的使用效率，完善了绩效管理工作机制。我部门采取先开展自评评价的方式，成立了预算绩效评价工作领导小组，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，以部门整体支出及项目支出绩效评价自评表列式内容为主要评价指标，根据申报目标分析填报产出指标，重点对建档立卡贫困人口资助、特殊人员医疗费、离休人员伤残军人医保费等项目进行自评。明确了绩效管理职能，我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，我部门成立由局长赵锐贤任组长，副局长赵志云任副组长，相关财务人员为组员的绩效自评领导小组，强化组织保障。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算

资金 118.6 万元，占部门预算项目支出总额的 77.92%。

组织对建档立卡贫困人员补贴、特殊人员医疗费、离休人员伤残人员医保费等三个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 118.6 万元，从评价情况来看，我单位按时拨付全县 4200 名建档立卡贫困人口参加城乡居民医保财政补贴、按期定期拨付特殊人员、离休人员以及伤残军人医疗费，保障了上述人群的待遇享受，提升了医保参保率，推动了我县医疗保障“一站式服务”结算系统网络信息维护工作，打造了我县医保经办一站式服务终端服务点，提高了医疗保障服务满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映建档立卡贫困人员补贴等三个项目绩效自评结果。

1. 建档立卡贫困人员补贴项目绩效自评综述：全年预算数 25.2 万元，执行数 25.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成年初绩效目标。

2. 特殊人员医疗费项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期定期拨付了特殊人员医疗费，保障特殊人员待遇享受，提升了服务满意度。

3. 离休人员伤残军人医保费项目绩效自评综述：全年预算数 10.40 万元，执行数 10.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期定期拨付了离休人员伤残军人医

疗费，保障待遇享受，提升了服务满意度。

4. 城乡居民基本医疗保险参保补助项目绩效自评综述：

全年预算数 54 万元，执行数 53.97 万元，完成预算的 99.93%。

项目绩效目标完成情况：促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，保障农村贫困人口 100%参保，全面提高贫困人口的医疗保障水平，县级财政划拨的配套资金；根据宝市财办社〔2021〕188 号文件精神确定上解金额。项目实施让专项资金使用效益显著提升，进一步保障建档立卡农村贫困人口医疗待遇，医疗保障服务水平稳步提升，参保群众满意度为 98%。无发现的问题。下一步我单位将继续加大对各项医保费的使用管理及支付的执行力度，确保参保人员医疗保障待遇享受及时，足额拨付到位。

5. 网络信息维护费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万

元，执行数 3.99 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：为打造一站式服务终端服务点，确保设备运行正常，提高医疗保险支付效率开展的项目，使得专项资金使用效益显著提升，医疗保障覆盖面进一步扩大，医疗保障服务水平稳步提升，参保群众对医疗政策宣传的满意度为 97%。资金按进度实施，因业务变动未 100%执行。

（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 910.07 万元，执行数 429.28 万元，完成预算的 47.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 部门职能履行情况。一是加强医保政策宣传力度，提高政策知晓率。二是严格执行各项医保待

遇政策，切实加强住院和门诊患者医保待遇的监管和落实。三是推进医保政务服务标准化建设，不断提升服务效能。四是加强对“两定”医药机构的稽核、协议管理。五是扎实推进欺诈骗保专项治理工作。六是加快推进医保信息平台标准化建设。七是进一步巩固提升医保扶贫工作成效。八是坚持党建引领，建设“政治坚定”的医保队伍。

2. 部门履职有效性。2021年加快推进医疗保障建设，推进医保平台上线国家平台工作，做好电子医保凭证激活工作，巩固拓展医保脱贫成果有效衔接乡村振兴战略；扎实做好重点领域改革，多渠道维护医保基金安全，着力提升医保服务效能。

3. 部门职能实现程度。2021年部门综合目标任务考核为优秀，医疗保障重点工作稳步推进，有效保障了人民群众的利益。

发现的问题及原因：部门日常行政管理还不够细化。财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。下一步改进措施：继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。账务处理严格遵守财政部门规定的日清月结的制度，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的建档立卡贫困人员补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	建档立卡贫困人口补贴							
主管部门	太白县医疗保障局			实施单位	太白县医疗保障局			
项目资金 (万元)		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	25.2 万	25.2 万	25.2 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.2 万	25.2 万	25.2 万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成扶贫关于“两不愁三保障”基本要求，全县建档立卡贫困人口参加城乡居民医保财政补贴，确保贫困人口100%参加城乡居民医保。			按时拨付全县 4200 名建档立卡贫困人口参加城乡居民医保财政补贴，建档立卡贫困人口100%参保，进一步扩大医保覆盖面，切实提升资金使用效益，提高了参保群众满意度。				
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 (50 分)	数量指标	保障 16 年建档立卡贫困户城乡居民医保缴费减免人数。	4200 人	4200 人	12.5	12.5	
		质量指标	提高医保政策知晓率。	≥90%	≥90%	12.5	11.5	
		时效指标	2020 年 10 月前完成费用支出。	10 月底前	10 月底前	12.5	12.5	
		成本指标	资金支出不超出预算安排。	≤25.2 万元	≤25.2 万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著 提升	显著 提升	10	10	
		社会效益 指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	显著 扩大	显著 扩大	10	9	医保覆盖面还未达到全覆盖的水平，还需不断地扩大覆盖面，做到人人参保。
		可持续影响 指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期 提升	长期 提升	10	9	医保服务提升是一项长期工作，需要不断完善、长期努力，使得医保服务不断地向更好的方向发展。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参保群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	特殊人员医疗费							
主管部门	太白县医疗保障局			实施单位	太白县医疗保障局			
项目资金 (万元)		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	25 万	25 万	25 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25 万	25 万	25 万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付我县特殊人员医疗费用，保障特殊人员及时享受医疗待遇。			定期支付我县特殊人员全部医疗合规费用，保障我县特殊人员医疗待遇支出，切实提升特殊人员满意度。				
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 (50 分)	数量指标	年度保障特殊人员医疗待遇报销人次。	≥20 人	≥20 人	12.5	12.5	
		质量指标	完善特殊人员医疗待遇。	成效显著	成效显著	12.5	12.5	
		时效指标	2021 年 12 月前完成费用支出。	12 月底前	12 月底前	12.5	12.5	
		成本指标	资金支出不超出预算安排。	≤25 万元	≤25 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	保障特殊人员医疗待遇	显著扩大	显著扩大	10	10	
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期提升	长期提升	10	9	医保服务提升是一项长期工作，需要不断完善、长期努力，使得医保服务不断地向更好的方向发展。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	特殊人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离休人员伤残军人医保费						
主管部门		太白县医疗保障局			实施单位	太白县医疗保障局		
项目资金 (万元)		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	10.4 万	10.4 万	10.4 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.4 万	10.4 万	10.4 万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付我县现有离休人员、伤残军人医疗费用。			定期支付我县特殊人员全部医疗合规费用，保障我县特殊人员医疗待遇支出，切实提升特殊人员满意度。				
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 (50 分)	数量指标	年度保障离休人员、伤残军人医疗待遇报销人次。	≥15 人	≥15 人	12.5	12.5	
		质量指标	完善离休人员、伤残军人医疗待遇。	成效显著	成效显著	12.5	12.5	
		时效指标	2021 年 12 月前完成费用支出。	12 月底前	12 月底前	12.5	12.5	
		成本指标	资金支出不超出预算安排。	≤25 万元	≤25 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	保障离休人员、伤残军人医疗待遇	显著扩大	显著扩大	10	10	
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升。	长期提升	长期提升	10	9	医保服务提升是一项长期工作，需要不断完善、长期努力，使得医保服务不断地向更好的方向发展。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	离休人员、伤残军人满意度提升。	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡居民基本医疗保险参保补助项目							
主管部门	太白县医疗保障局			实施单位	太白县医疗保障经办中心			
项目资金 (万元)		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	54	54	53.964	10	99.93%	9.93	
	其中：当年财政拨款	54	54	53.964	—	99.93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成乡村振兴要求，全县建档立卡贫困人口参加城乡居民医保财政补贴，确保贫困人口 100%参加城乡居民医保。			按时上解我县建档立卡贫困人口参加城乡居民医保财政补贴，建档立卡贫困户 100%参保，进一步扩大医保覆盖面。				
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 (50 分)	数量指标	农村贫困人口参保率	100%	100%	7.5	7.5	
			全县 44 个村全部参加城乡居民医保	44	44	7.5	7.5	
		质量指标	提高医保政策知晓率	≥90%	95%	7.5	7.5	
			上解建档立卡贫困人口参加城乡居民医保财政补贴	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	2021年12月前完成费用支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤54 万元	53.964 万元	10	10	根据宝市财办社【2021】188 号文件精神确定上解金额
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	有效扩大	有效扩大	10	10	
		生态效益指标	/	/	/	0	0	
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	长期	10	9	医保服务提升是一项长期工作，需要不断完善、长期努力，使得医保服务不断地向更好的方向发展。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农村贫困人口满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	网络信息维护费项目							
主管部门	太白县医疗保障局			实施单位	太白县医疗保障经办中心			
项目资金 (万元)		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	4	4	3.991771	10	99.79%	9.97	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.991771	—	99.79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动县医疗保障“一站式服务”结算系统网络信息维护工作。			医保中心网络信息维护相关支出，确保医保中心网络信息运行流畅，推动县医疗保障“一站式服务”结算系统网络信息维护工作。				
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 (50 分)	数量指标	一站式服务终端服务点打造	9	9	7.5	7.5	
		质量指标	推动县医疗保障“一站式服务”结算系统网络信息维护工作	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		时效指标	2021 年 12 月前完成费用支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤4 万元	39917.71 元	10	9	因业务变动未全部支出
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	有效扩大	有效扩大	10	9	医保覆盖面还未达到全覆盖的水平，还需不断地扩大覆盖面，做到人人参保。
		生态效益指标	/	/	/	0	0	
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	长期	10	9	医保服务提升是一项长期工作，需要不断完善、长期努力，使得医保服务不断地向更好的方向发展。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参保群众满意度	≥90%	97%	10	10	
总分					100	97		

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（签章）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，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%的得0分。	6
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目	部门预算编报各环节按时完成报送	3

		性			报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	6
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	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=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）各项资金的到	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际落实的各项资金（含	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得	5

				位情况。	项目配套资金) 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	分。	
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点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。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值（2） 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	7
		结转结余资金控制率	4	结转结余率：部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率：部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分= $(15\% - \text{结转结余率}) \div (15\% - 5\%) \times \text{该指标分值}(2)$ 结转结余率= $(\text{本年结转结余数} / \text{决算收入数}) \times 100\%$ ②某部门得分= $(15\% - \text{结转结余变动率}) \div (15\% - 5\%) \times \text{该指标分值}(2)$ 某部门结转结余变动率= $(\text{本年度累计结转结余数} - \text{上年度累计结转结余数}) \div \text{上年度累计结转结余数} \times 100\%$	结转结余率小于或等于5%的，得满分2分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分； 结转结余变动率小于或等于5%的，得满分2分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。	4
过程	预算执行	“三公经费”压缩率	4	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数的比率，用以反映和考核部门	评价要点：①预算动态变动率：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 三公经费动态变动率= $[(\text{本年度三公经费预算总额} - \text{上年度三公经费预算总额}) \div$	动态变动率等于或小于0时，得满分2分；大于0时，得0分； 部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分2分，控制率大于1的，得0	4

预算管理			(单位)对“三公经费”的压缩控制程度。	上年度三公经费预算总额] × 100% ②支出控制率:以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。 三公经费控制率=三公经费支出数 ÷ 三公经费预算数 × 100%	分。	
	政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%] ÷ [95%-70%] × 分值(5) 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额 ÷ 该部门年度政府采购预算数) × 100%	政府采购预算采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
	资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%] ÷ [95%-70%] × 分值(5) 某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额 ÷ 该部门年度资产购置预算数) × 100%	资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理辦法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分;比较健全的得1分;不健全的不得分。	2
	资金使用合规性	4	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办	资金的使用符合国家财经法律法、专项资金管理辦法规定,审批手续健全	4

				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。	法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合部门预算批复的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	的得4分;虚列(套取)扣1分;支出依据不合规扣1分;截留、挤占、挪用扣1分;超标准开支扣1分,扣完为止。	
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息;③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分,公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门(单位)会计信息质量状况。	评价要点:①会计信息记录是否真实、准确、规范;②会计核算资料是否完整、齐全;③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时,能完整的反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分;真实且基本完整的得1.5分;存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点:①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率(3分) 部门管理专项资金绩效自评率100%的,得2分;自评率在80%以上的,得1.5分;自评率在80-60%的,得1分;60%以下的,得0.5分; 部门预算项目支出绩效自评率100%的,得1分,反之,不得分。 评价层次及结果报告(3分)	6

						<p>部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得 1 分，否则不得分。</p> <p>部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得 1 分，否则不得分。</p> <p>按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得 1 分，未按要求报送的，发现一处扣 0.5 分，扣完为止。</p>	
		债务化解	4	<p>当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。</p>	<p>某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100%</p> <p>某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）</p>	按公式计算得分。	0
过程	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	<p>政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。</p>	<p>评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。</p>	<p>非税收入实现应收尽收的，得 2 分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得 2 分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。</p>	0
		账户管理	3	<p>银行账户规范使用情况。</p>	<p>评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。</p>	<p>预算单位严格按照账户核定用途使用账户得 3 分；若存在扩大范围使用银行账户的扣 1 分；</p>	3

						坐收坐支财政性资金的扣 1 分；滞留财政预算收入等情况扣 1 分，扣完为止。	
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整的得到有效执行的得 1 分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得 1 分，反之，不得分；资产处置规范及足额上缴得 1 分，否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得 4 分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得 6 分；良好得 4 分；合格得 2 分；不合格不得分。	6
总计			100				91

审核人：赵锐贤

填表人：郭家辰

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。