

太白县医疗保障经办机构 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

承担全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险，的参保登记及扩面工作。承担全县城镇职工医疗保险个人账户支付和全县城镇居民医疗保险普通门诊医疗费用的支付。承担全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险协议医疗机构及异地就医未联网结算医疗机构住院医疗费用的审核、支付工作。承担全县公务员医疗补助经办、城镇职工大病累计报销、城乡居民门诊大病的支付。承担全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险基金预算和决算。承担全县离休干部的医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人医疗费用支付。承担本县医疗保险协议医药机构的业务指导工作。建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度。承担医疗保障政策宣传和信息化建设工作。承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

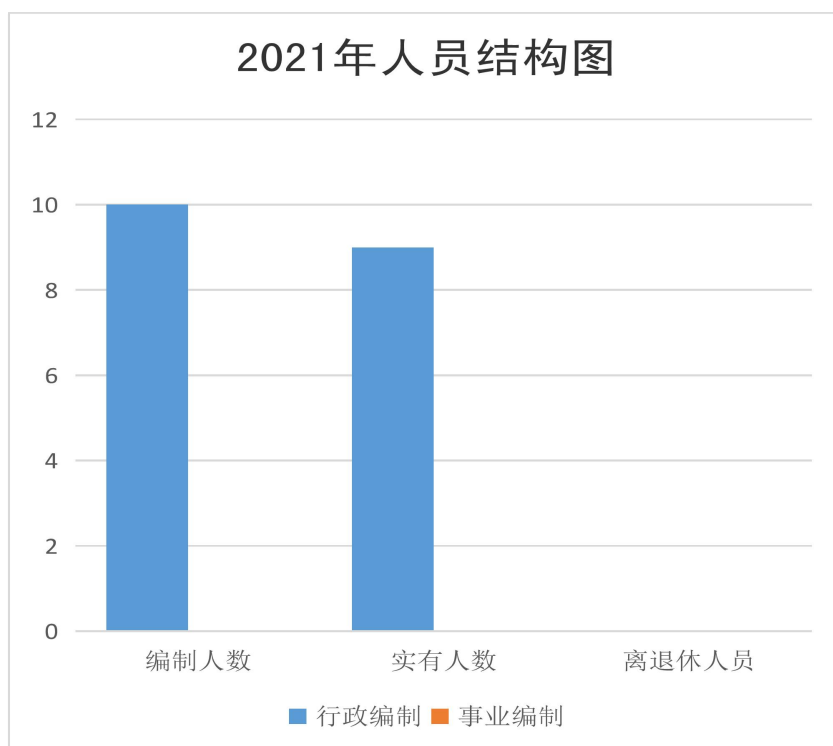
二、单位决算单位构成

本单位为太白县医疗保障局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县医疗保障经办机构

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	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	2021 年本单位无政府性基金 预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年本单位无国有资本经 营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 太白县医疗保障经办中心

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	151.10	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	10.09
		9. 卫生健康支出	136.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	0.11
		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	4.92
		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	151.10	本年支出合计	151.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.41	年末结转和结余	
收入总计	151.51	支出总计	151.51

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：太白县医疗保障经办中心

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		151.10	151.10						
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09						
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36						
210	卫生健康支出	135.97	135.97						
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47						
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88						
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59						
21015	医疗保障管理事务	130.50	130.50						
2101506	医疗保障经办事务	125.50	125.50						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00						
213	农林水支出	0.11	0.11						
21305	扶贫	0.11	0.11						
2130599	其他扶贫支出	0.11	0.11						
221	住房保障支出	4.92	4.92						
22102	住房改革支出	4.92	4.92						
2210201	住房公积金	4.92	4.92						

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：太白县医疗保障经办中心

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		151.51	93.55	57.96			
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09				
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	136.38	78.42	57.96			
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47				
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88				
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59				
21015	医疗保障管理事务	130.91	72.95	57.96			
2101506	医疗保障经办事务	125.91	67.95	57.96			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	0.11	0.11				
21305	扶贫	0.11	0.11				
2130599	其他扶贫支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	4.92	4.92				
22102	住房改革支出	4.92	4.92				
2210201	住房公积金	4.92	4.92				

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：太白县医疗保障经办机构

2021 年

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	151.10	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	10.09	10.09		
		9.卫生健康支出	136.38	136.38		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	0.11	0.11		
		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	4.92	4.92		
		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	151.10	本年支出合计	151.51	151.51		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县医疗保障经办机构

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	0.41	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.41					
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	151.51	支出总计	151.51	151.51		

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：太白县医疗保障经办机构

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		151.51	93.55	57.96
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09	
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	136.38	78.42	57.96
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	
21015	医疗保障管理事务	130.91	72.95	57.96
2101506	医疗保障经办事务	125.91	67.95	57.96
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	
213	农林水支出	0.11	0.11	
21305	扶贫	0.11	0.11	
2130599	其他扶贫支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	4.92	4.92	
22102	住房改革支出	4.92	4.92	
2210201	住房公积金	4.92	4.92	

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：太白县医疗保障经办中心

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		84.57	公用经费合计		8.98
301	工资福利支出	84.44	301	工资福利支出	
30101	基本工资	24.82	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	19.46	30102	津贴补贴	
30103	奖金	16.04	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	3.36	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	4.92	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	3.52	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	8.98
30201	办公费		30201	办公费	0.47
30202	印刷费		30202	印刷费	0.45
30204	手续费		30204	手续费	0.01
30208	取暖费		30208	取暖费	0.24
30211	差旅费		30211	差旅费	0.42
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.27
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.19
30228	工会经费		30228	工会经费	1.85
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	5.08
303	对个人和家庭的补助	0.14	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.11	30305	生活补助	
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。

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

制部门： 太白县医疗保障经办中心

金额单位：万元

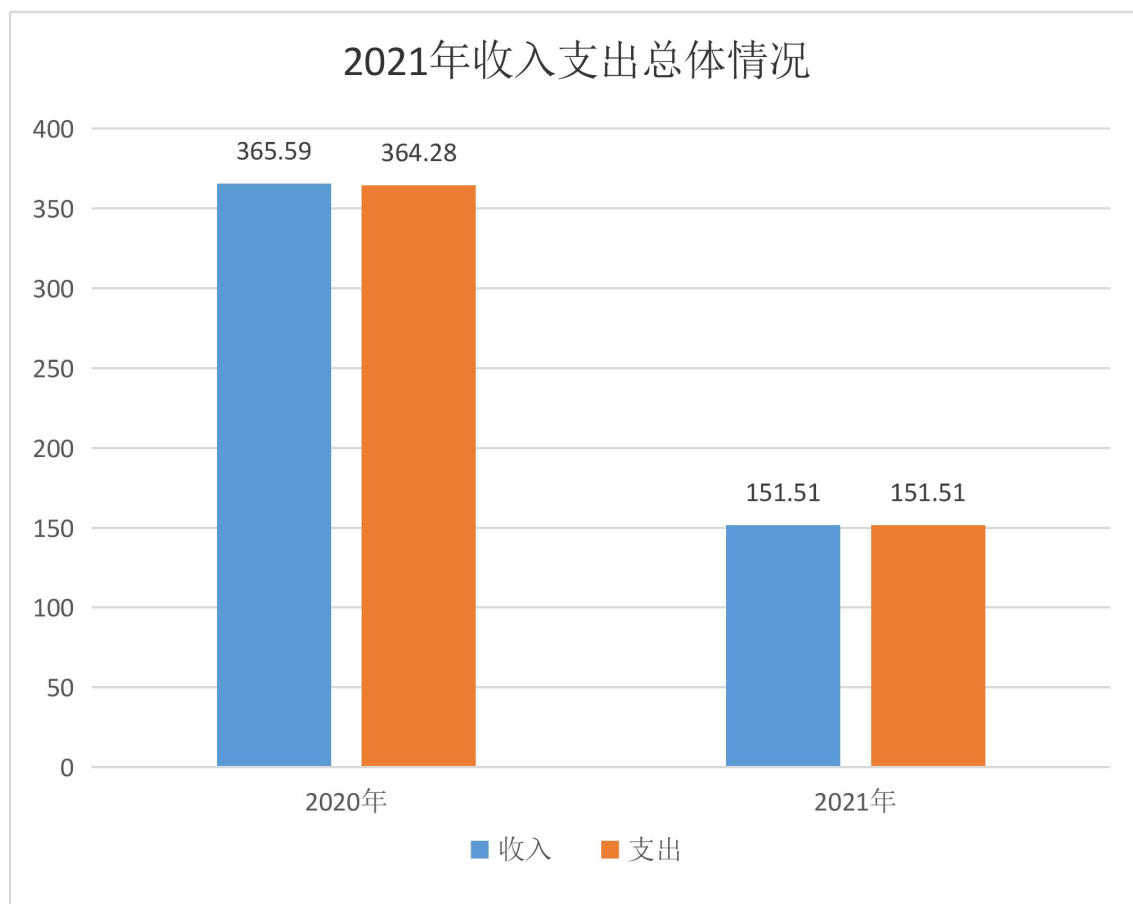
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.19		0.19					
决算数	0.19		0.19					

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 年度单位决算情况说明

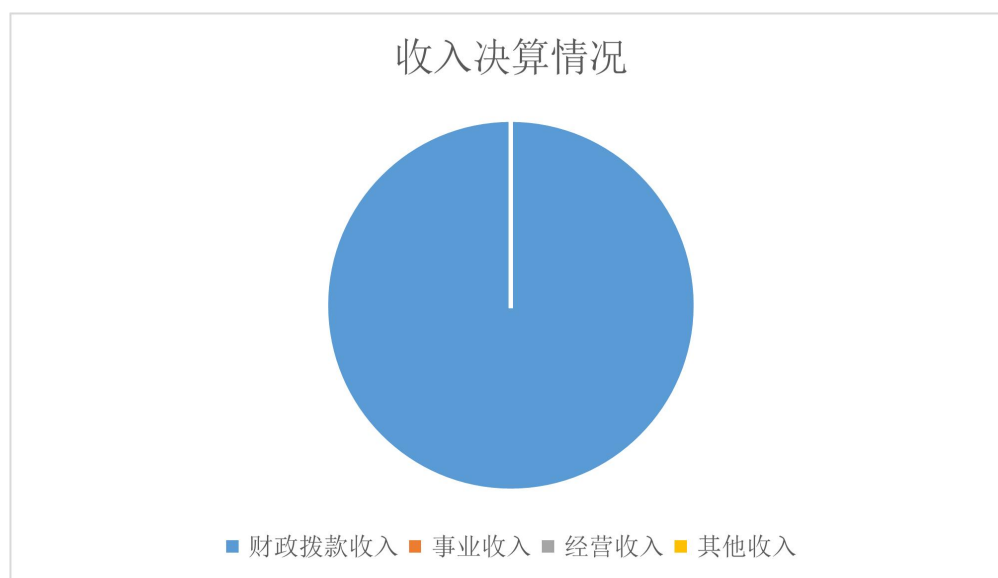
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 151.51 万元，其中本年收入 151.10 万元，年初结转结余 0.41 万元，与上年相比收入总计减少 214.08 万元，下降 58.56%。支出总计 151.51 万元，其中本年支出 151.51 万元，与上年相比支出总计减少 212.77 万元，下降 58.41%。主要是基本支出和项目支出收支减少。



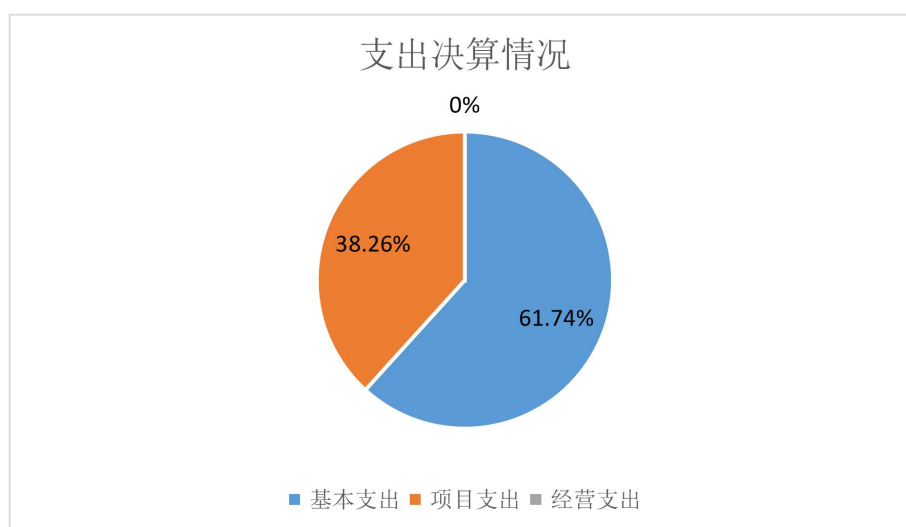
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 151.51 万元，其中：财政拨款收入 151.51 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%。



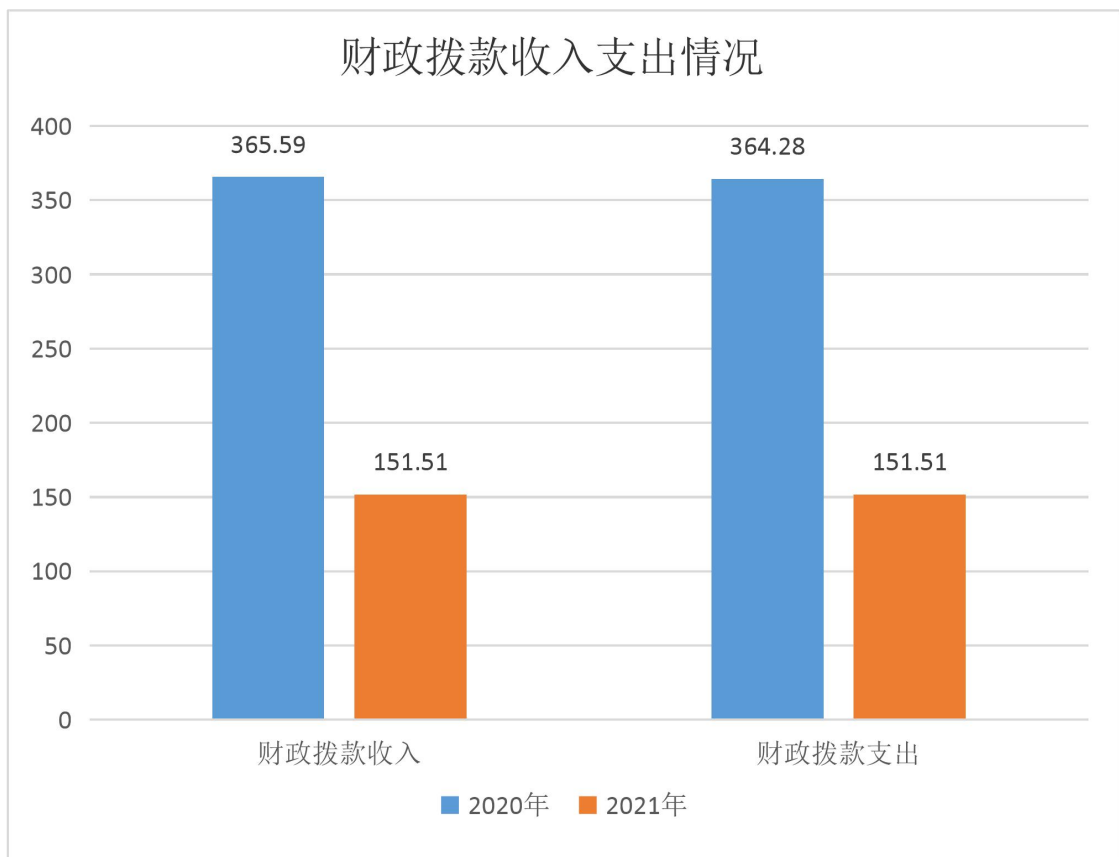
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 151.51 万元，其中：基本支出 93.55 万元，占 61.74%；项目支出 57.96 万元，占 38.26%；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

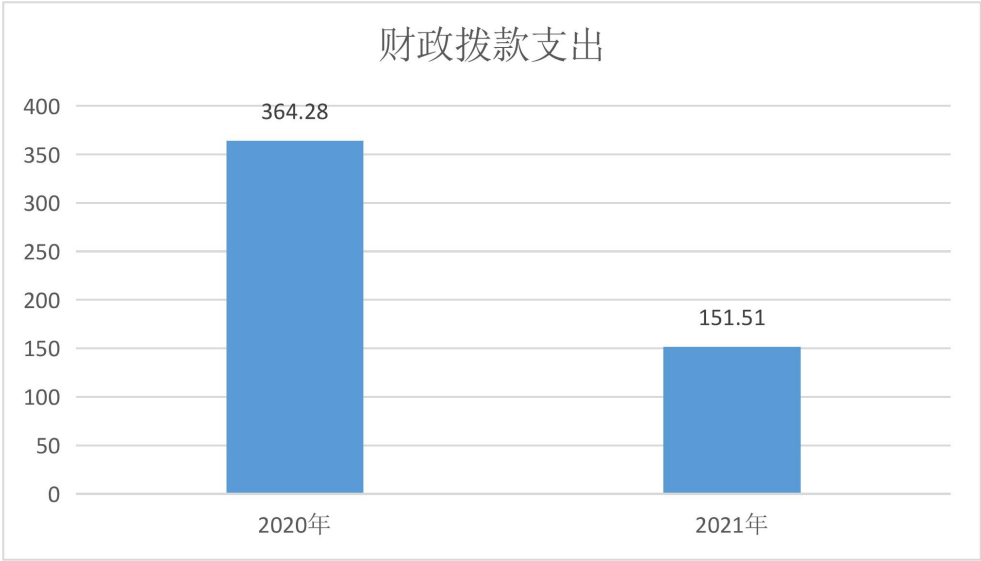
本年度财政拨款收入 151.10 万元，财政拨款年初结转结余 0.41 万元，与上年相比财政拨款收入减少 214.08 万元，下降 58.56%。财政拨款本年支出 151.51 万元，与上年相比财政拨款支出减少 212.77 万元，增长 58.41%。主要是基本支出和项目支出收支减少。



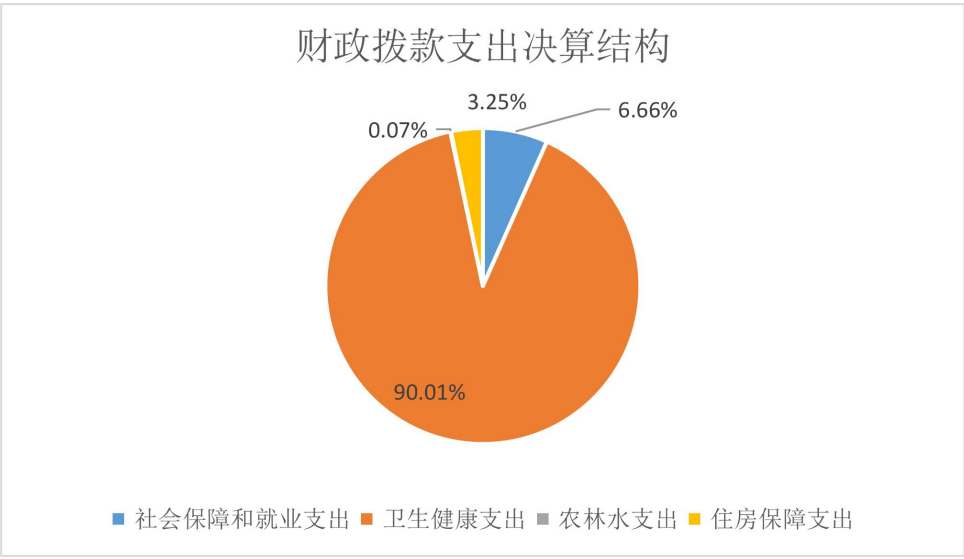
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 564.59 万元，调整预算 151.51 万元，支出决算 151.51 万元，完成年初预算的 26.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 212.77 万元，下降 58.41%，主要原因是省市医保政策调整和人员变动。



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 8.07 万元,调整预算 6.73 万元,支出决算 6.73 万元,完成年初预算的 83.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,新招录公务员于 2022 年开始发放工资。

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 4.04 万元,调整预算 3.36 万元,支出决算 3.36 万元,完成年初预算的 83.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,新招录公务员于 2022 年开始发放工资。

3. 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 4.52 万元,调整预算 3.88 万元,支出决算 3.88 万元,完成年初预算的 85.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,新招录公务员于 2022 年开始发放工资。

4. 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 195.4 万元,调整预算 1.59 万元,支出决算 1.59 万元,完成年初预算的 0.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助项目政策变化。

5. 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 345.03 万元,调整预算 125.91 万元,支出决算 125.91 万元,完成年初预算的 36.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡居民医疗保险县级配套资金上解渠道变动。

6. 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 0 万元，调整预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保经办能力建设提升需要追加工作经费预算。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算 1.18 万元，调整预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成年初预算的 9.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，驻村工作队员重新调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.35 万元，调整预算 4.92 万元，支出决算 4.92 万元，完成年初预算的 77.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，新招录公务员于 2022 年开始发放工资。

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 93.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 84.57 万元，主要包括：基本工资 24.82 万元、津贴补贴 19.46 万元、奖金 16.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.73 万元、职业年金缴费 3.36 万元、职工基本医疗保险缴费 3.88 万元、公务员医疗补助缴费 1.59 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 4.92 万元、其他工资福利支出 3.52、生活补助 3.11 万元、奖励金 0.02 万元。

(二) 公用经费 8.98 万元，主要包括：办公费 0.47 万元、印刷费 0.45 万元、手续费 0.01 万元、取暖费 0.24 万元、差旅费 0.42 万元、维修(护)费 0.27 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 1.85 万元、其他交通费用 5.08 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 0.2 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 95%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算公务接待年初预算 0.2 万元，调整预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元。主要是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 3 个，来宾 22 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 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

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，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 5.4 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.32 万元，主要原因是医保信息系统升级与维护。

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。

本单位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。我单位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，以单位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，重点对城乡居民基本医疗保险参保补助、网络信息维护费等 2 个项目进行自评。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，我单位成立由中心主任张晓斌任组长，副主任岳锁宏任副组长，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，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 57.96 万元，占部门预算项目支出总额的 38.08%。

组织对城乡居民基本医疗保险参保补助、网络信息维护费项目等2个项目开展了单位重点评价,涉及预算资金57.96万元,从评价情况来看,城乡居民基本医疗保险参保补助项目是全县脱贫人口和困难人群参加城乡居民医保财政补贴,确保其按时参加城乡居民医保,使得专项资金使用效益显著提高,医疗保障覆盖面进一步扩大,医疗保障服务水平稳步提升,参保群众满意度为98%。网络信息维护费项目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,参保群众满意度为97%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映城乡居民基本医疗保险参保补助等2个二级项目绩效自评结果。

1.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,保障脱贫人口和困难人群100%参保,全面提高脱贫人口和困难人群的医疗保障水平,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,进一步保障脱贫人口和困难人群医疗待遇,医疗保障服务水平稳步提升,参保群众满意度为98%。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。

2. 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，但未全额执行，下一步我单位将进一步加大支出进度。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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，全县脱贫人口和困难人群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。				按时上解我县城乡居民基本医疗保险参保补助，脱贫人口和困难人群 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	特殊人群参保率		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。				支出医保中心网络信息维护相关费用，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不断发展。				
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		

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。