

附件 1

靖边县医疗保障局 2021 年度部门决算公开

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。

县医疗保障局的主要职责：

（1）组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

（2）负责机关重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办。

（3）负责机关制度建设和作风建设。

（4）负责局机关财务管理、会计核算和资产管理，并监督指导直属单位的财务、会计核算和资产管理工作。

（5）负责内部审计工作。

（6）承办局领导交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

1、办公室

（1）承担机关机要、文秘、保密、车辆、安全、信访、调研、宣传、后勤、采购、政务信息公开和综治维稳工作。

（2）承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、档案管理、教育培训、合作交流、目标责任考评以及“放管服”等工作。

（3）负责人大议案、建议和政协提案的办理。

2、党建办

（1）负责机关和直属单位党群组织建设和意识形态领域建设，严格落实党内制度，指导直属单位党组织加强标准化规范化建设。

（2）负责医疗保障系统全面从严治党、党风廉政建设工作，起草党务、廉政等方面文稿以及相应文件的办理、归档、保管等工作。

（3）负责组织医疗保障系统党的各类会议、学习和重要活动，并做好相应记录。

（4）负责医疗保障系统党务、廉政方面阶段性检查和年度考核工作。

（5）承担医疗保障系统纪检监察、政风行风和机关党建等综合协调工作。

（6）承办局领导交办的其他工作任务。

3.待遇保障与医药服务股

(1) 负责全县城乡居民和城镇职工医疗保障筹资和待遇政策、标准的落实。

(2) 承担全县多层次医疗保障体系建设工作。

(3) 负责全县基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、长期护理保险和其他各项补充保险工作。

(4) 贯彻执行医疗机构、零售药店医疗保障定点管理政策规定，负责全县定点医药机构管理考核工作。

(5) 负责指导医疗保障经办政务服务事项清单落实，推动医疗保障公共服务标准化规范化建设，推进基层医疗保障公共服务能力建设。

(6) 负责异地就医管理、医疗保障关系转移、巩固脱贫成果医保政策衔接、待遇政策宣传等工作。

(7) 负责开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价工作。

(8) 承办局领导交办的其他工作任务。

4. 医保信息股

(1) 负责信息化建设，承担医疗保障信息平台的权限分配与管理。

(2) 负责全县医疗保障业务网络信息系统日常维护与指导工作。

(3) 负责政府门户网站医疗保障方面信息更新与维护，承担医保经办管理服务与政务服务平台的衔接推进工作。

(4) 负责医疗保障统计数据报送和分析。

- (5) 负责医疗保障数据安全管理和信息共享等工作。
- (6) 承办局领导交办的其他工作任务。

5、法规与稽查股

(1) 贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定。

- (2) 负责制定全县医疗保障工作规划。
- (3) 负责依法行政、规范性文件合法性审查和备案工作。
- (4) 承担行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作。
- (5) 承担法律、法规的教育和培训工作。

(6) 监督管理全县纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法组织查处全县医疗保障领域违法违规行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(7) 负责办理群众投诉举报（百姓问政、市民热线、县长信箱等），解读政策、答复工作。

(8) 负责医疗保障信用评价体系和信息披露工作。

(9) 承担医疗保障系统扫黑除恶、营商环境治理方面具体工作。

(10) 承办局领导交办的其他工作任务。

6、医保基金股

- (1) 贯彻执行中省市医疗保障基金管理方面的政策规定。
- (2) 承担全县医疗保障基金管理工作。
- (3) 承担医疗保障基金稽核、内部审计和各类医疗保障

基金的落实工作，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制。

(4) 负责全县医疗保障基金的初审申报、运行监测和分析研判工作。

(5) 负责编制全县医疗保障基金预决算，并监督执行。

(6) 承担医保支付方式改革。

(7) 承办局领导交办的其他工作任务。

7、医药价格和招标采购股

(1) 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。

(2) 贯彻执行国家基本药物制度，监督执行公立医疗机构基本药物和医用耗材零差率销售政策。

(3) 负责全县定点医疗机构药品和医用耗材集中带量采购政策的落地实施。

(4) 承担全县医药价格监测和信息发布工作。

(5) 负责组织全县药品、医用耗材的招标采购、回款结算、配送考核等工作，承担招采信用评价制度实施。

(6) 承担招商引资方面具体工作。

(7) 承办局领导交办的其他工作任务。

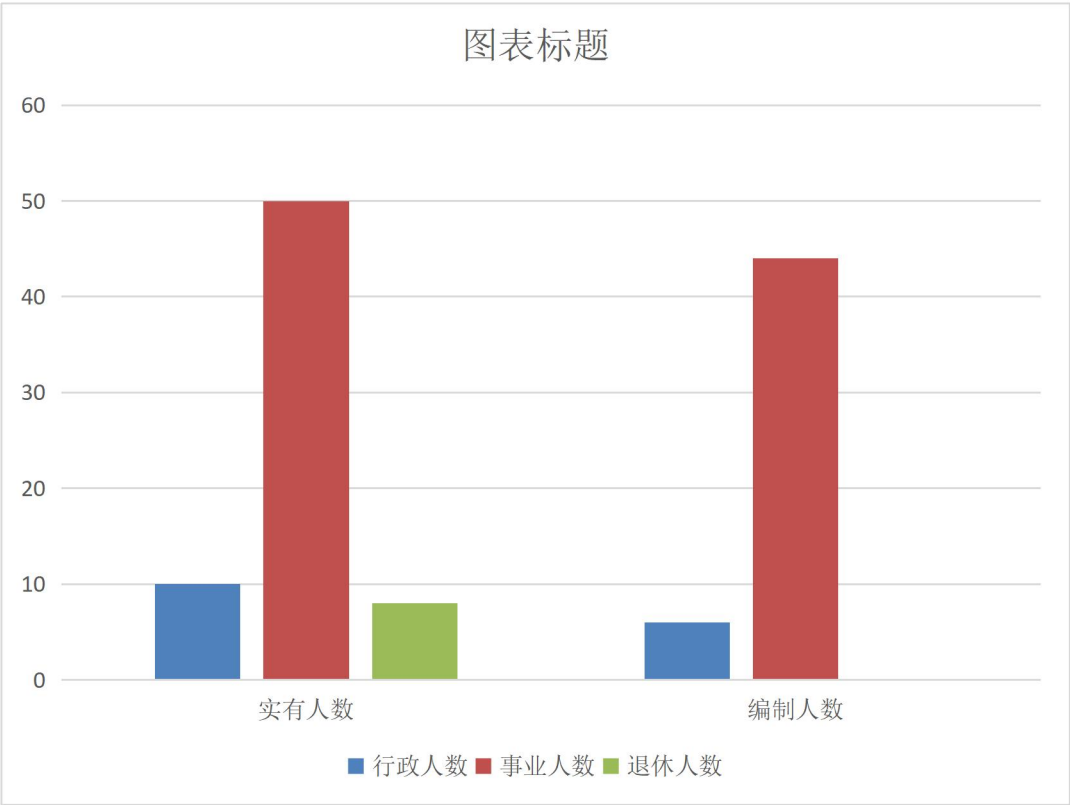
二、部门决算单位构成

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	靖边县医疗保障局部门本级（机关）
2	靖边县医疗保障基金安全防控中心
3	靖边县医疗保险服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 6 人、事业编制 44 人；实有人员 60 人，其中行政 10 人、事业 50 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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

收入支出决算总表

编制部门：靖边县医疗保障局

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	1750.61	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	100.12
		9. 卫生健康支出	1594.68
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	55.81
		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. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1750.61	本年支出合计	1750.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1750.61	支出总计	1750.61

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：靖边县医疗保障局

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		1750.61	1750.61						
208	社会保障和就业支出	100.12	100.12						
20805	行政事业单位养老支出	70.03	70.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03						
210	卫生健康支出	1594.68	1594.68						
21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26						
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14						
2101102	事业单位医疗	38.12	38.12						
21013	医疗救助	793.00	793.00						
2101301	城乡医疗救助	778.00	778.00						
2101399	其他医疗救助支出	15.00	15.00						
21014	优抚对象医疗	90.00	90.00						
2101401	优抚对象医疗补助	90.00	90.00						
21015	医疗保障政策管理	666.42	666.42						
2101501	行政运行	104.24	104.24						
2101503	机关服务	8.98	8.98						
2101550	事业运行	540.20	540.20						
2101599	其他医疗保障管理务支出	13.00	13.00						
221	住房保障支出	55.81	55.81						
22102	住房改革支出	55.81	55.81						
2210201	住房公积金	55.81	55.81						

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

编制部门：靖边县医疗保障局

公开 03 表
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							
208	社会保障和就业支出	100.12	70.03	30.09			
20805	行政事业单位养老支出	70.03	70.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	70.03	70.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30.09	0.00	30.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.09	0.00	30.09			
210	卫生健康支出	1594.68	632.53	962.15			
21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.12	38.12	0.00			
21013	医疗救助	793.00	0.00	793.00			
2101301	城乡医疗救助	778.00	0.00	778.00			
2101399	其他医疗救助支出	15.00	0.00	15.00			
21014	优抚对象医疗	90.00	0.00	90.00			
2101401	优抚对象医医疗补助	90.00	0.00	90.00			
21015	医疗保障管理 事务	666.42	587.26	79.16			
2101501	行政运行	104.24	104.24	0.00			
2101503	机关服务	8.98	0.00	8.98			
2101550	事业运行	540.20	483.02	57.18			
2101599	其他医疗保障管理事务	13.00	0.00	13.00			
221	住房保障支出	55.81	55.81	0.00			
22102	住房改革支出	55.81	55.81	0.00			
2210201	住房公积金	55.81	55.81	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

编制部门：靖边县医疗保障局

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	1750.61	1. 一般公共服务支出	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	
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	100.12	100.12	0.00	
		9. 卫生健康支出	1594.68	1594.68	0.00	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	55.81	55.81	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	1750.61	本年支出合计	1750.61	1750.61		
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	
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 财政拨款	0.00					
收入总计	1750.61	支出总计		1750.61		

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
金额单位：万元

编制部门：靖边县医疗保障局

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				
208	社会保障和就业支出	100. 12	70. 03	30. 09
20805	行政事业单位养老支出	70. 03	70. 03	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 03	70. 03	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	30. 09	0. 00	30. 09
2089999	其他社会保障和就业支出	30. 09	0. 00	30. 09
210	卫生健康支出	1594. 68	632. 53	962. 15
21011	行政事业单位医疗	45. 26	45. 26	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 14	7. 14	0. 00
2101102	事业单位医疗	38. 12	38. 12	0. 00
21013	医疗救助	793. 00	0. 00	793. 00
2101301	城乡医疗救助	778. 00	0. 00	778. 00
2101399	其他医疗救助支出	15. 00	0. 00	15. 00
21014	优抚对象医疗	90. 00	0. 00	90. 00
2101401	优抚对象医疗补助	90. 00	0. 00	90. 00
21015	医疗保障管理事务	666. 42	587. 26	79. 16
2101501	行政运行	104. 24	104. 24	0. 00
2101503	机关服务	8. 98	0. 00	8. 98
2101550	事业运行	540. 2	483. 02	57. 18
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13. 00	0. 00	13. 00
221	住房保障支出	55. 81	55. 81	0. 00
22102	住房改革支出	55. 81	55. 81	0. 00
2210201	住房公积金	55. 81	55. 81	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县医疗保障局

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		1750.61	717.96	1032.65	
301	工资福利支出	717.96	717.96	0.00	
30101	基本工资	259.08	259.08	0.00	
30102	津贴补贴	145.73	145.73	0.00	
30103	奖金	23.13	23.13	0.00	
30107	绩效工资	117.97	117.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	70.03	70.03	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	45.26	45.26	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	
30113	住房公积金	55.81	55.81	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	111.87	0.00	111.87	
30201	办公费	25.21	0.00	25.21	
30202	印刷费	30.64	0.00	30.63	
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50	
30204	手续费	0.24	0.00	0.24	
30205	水费	2.13	0.00	2.13	
30207	邮电费	9.43	0.00	9.43	

30211	差旅费	15.21	0.00	15.21	
30213	维修(护)费	1.30	0.00	1.30	
30214	租赁费	0.42	0.00	0.42	
30231	公务用车维护费	0.14	0.00	0.14	
30239	其他交通费用	4.70	0.00	4.70	
30299	其他商品和服务支出	21.95	0.00	21.95	
303	对个人和家庭补助	911.08	0.00	911.08	
30307	医疗费补助	905.18	0.00	905.18	
30309	奖励金	5.90	0.00	5.90	
310	资本性支出	9.70	0.00	9.70	
31002	办公设备购置	9.70	0.00	9.70	

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
金额单位：万元

编制部门：靖边县医疗保障局

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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：靖边县医疗保障局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：靖边县医疗保障局

公开 09 表
金额单位：万元

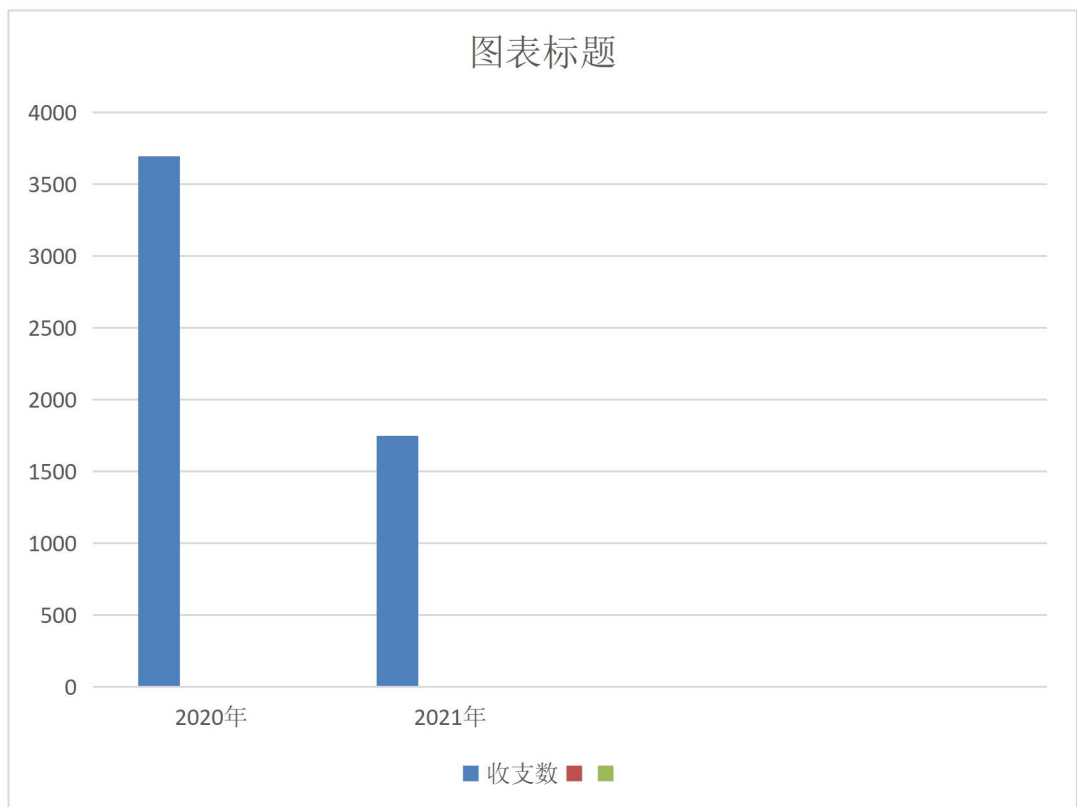
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

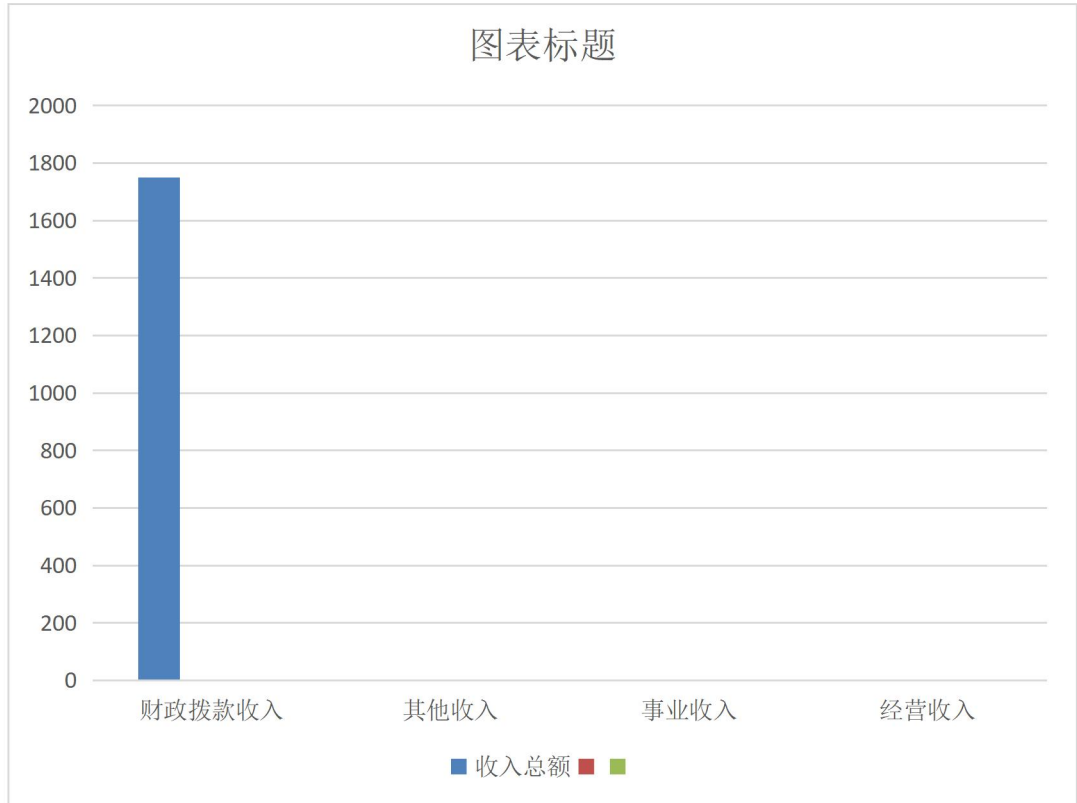
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1750.61 万元，与上年相比收、支总计减少 1943.97 万元，下降 47.38%。主要是医疗保险“一站式”报销逐渐增加，回来报销人员逐渐减少，导致支出减少。



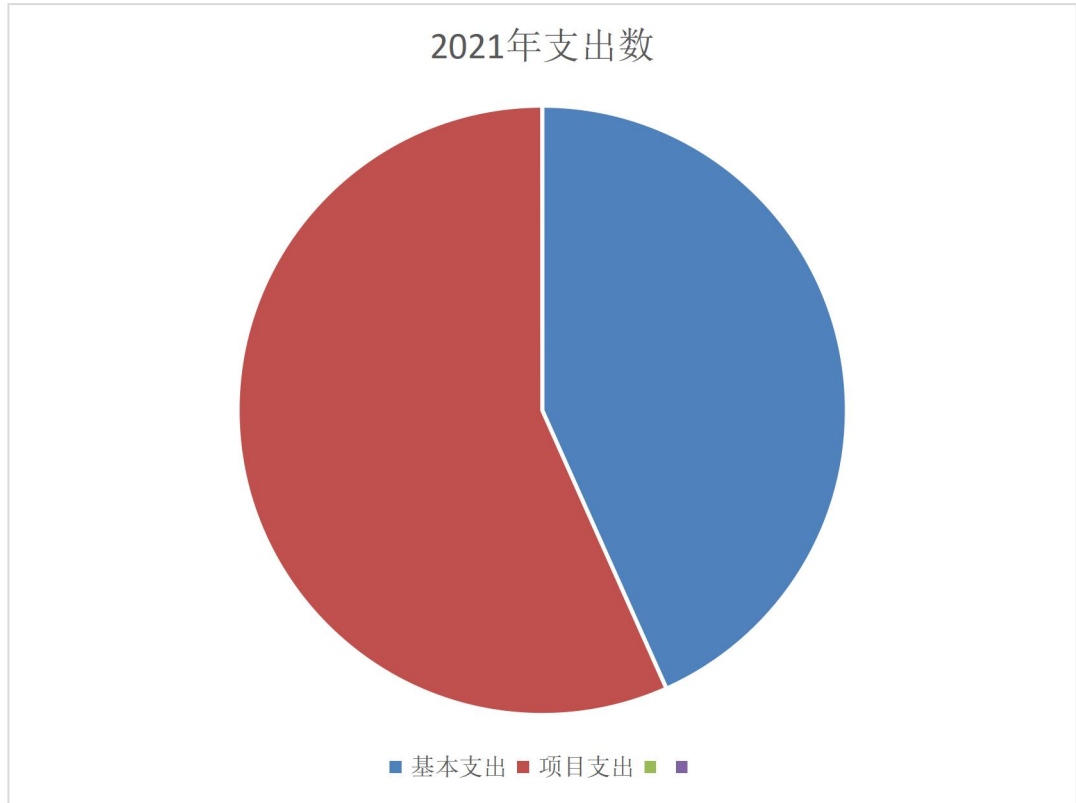
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1750.61 万元，其中：财政拨款收入 1750.61 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%。



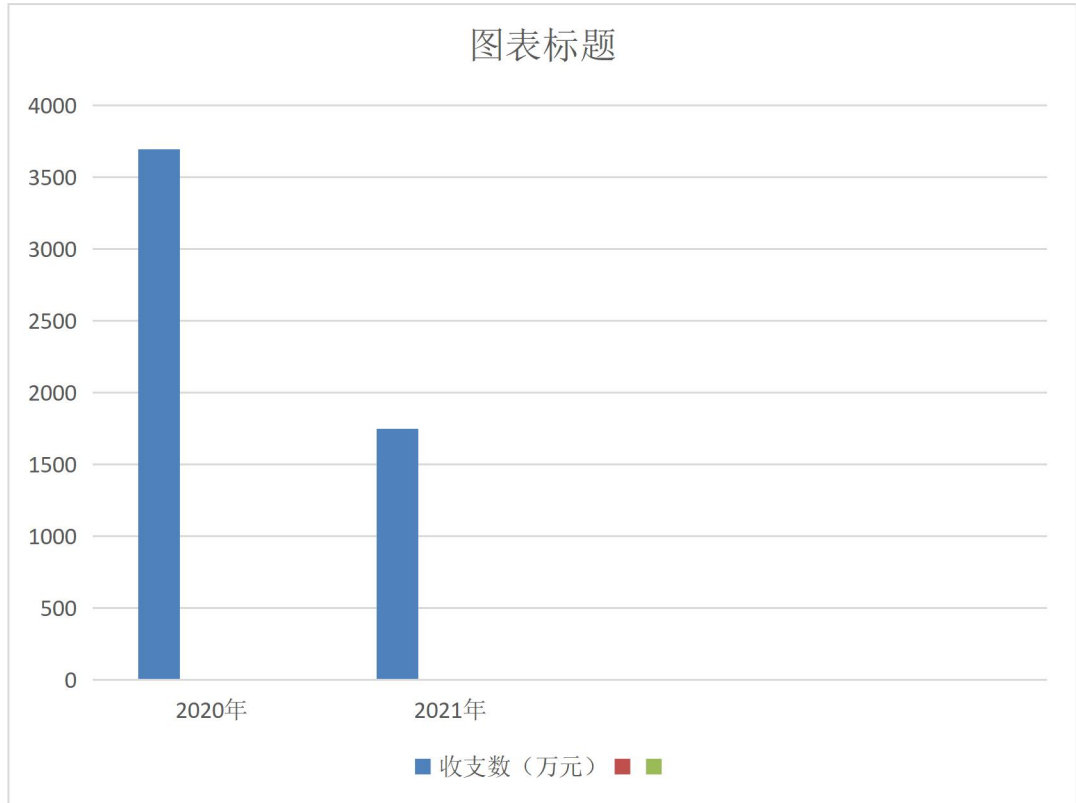
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1750.61 万元，其中：基本支出 758.36 万元，占 43.32%；项目支出 992.25 万元，占 56.68%。



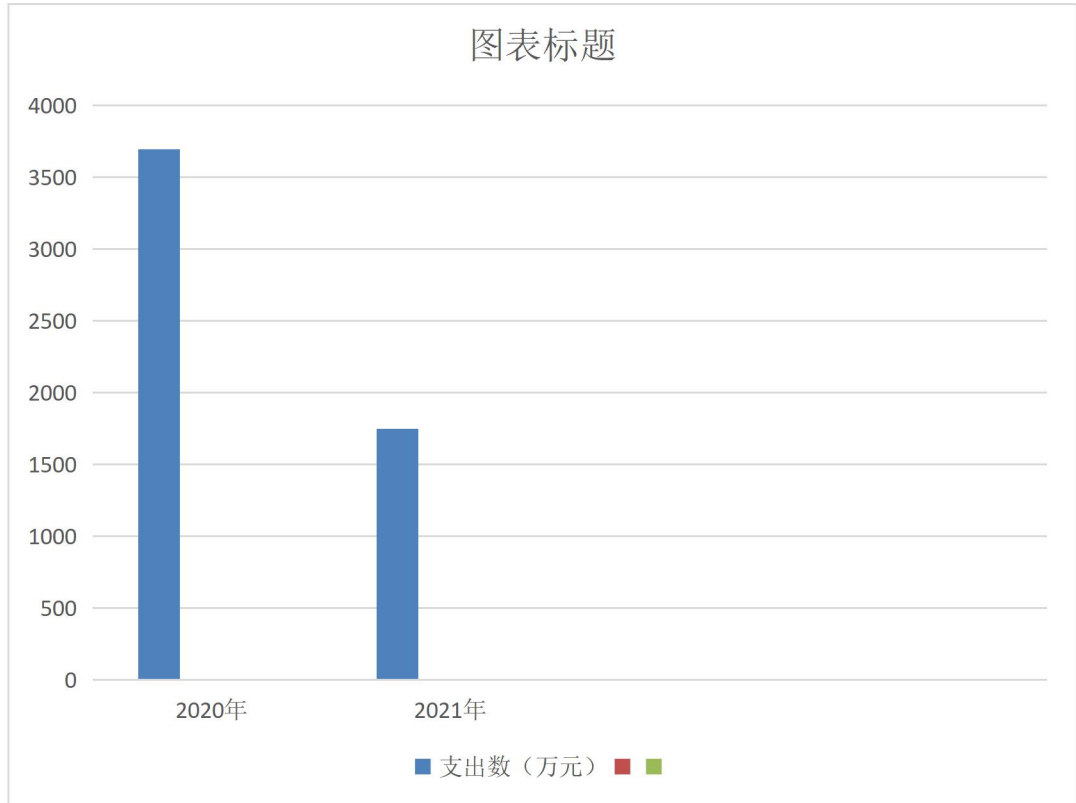
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1750.61 万元，与上年相比收、支总计各减少 1943.97 万元，下降 90.05%。主要原因是医疗保险“一站式”报销逐渐增加，回来报销人员逐渐减少，导致支出减少。



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 1750.61 万元，支出决算 1750.61 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 1943.97 万元，下降 90.05%，主要原因是医疗保险“一站式”报销逐渐增加，回来报销人员逐渐减少，导致支出减少。



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）**

年初预算数为 70.03 万元，支出决算数为 70.03 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）其他社会保障和就业支出（款）
其他 社会保障和就业支出（项）**

年初预算数为 30.09 万元，支出决算数为 30.09 万元，完成预算 的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为 7.14 万元，支出决算数为 7.14 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）事业单位医疗（项）

年初预算数为 38.12 万元，支出决算数为 38.12 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）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算数为 778.00 万元，支出决算数为 778.00 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）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算数为 15.00 万元，支出决算数为 15.00 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）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）

年初预算数为 90.00 万元，支出决算数为 90.00 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）

年初预算数为 104.24 万元，支出决算数为 104.24 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）机关服务（项）

年初预算数为 8.98 万元，支出决算数为 8.98 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）事业运行（项）

年初预算数为 540.20 万元，支出决算数为 540.20 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）

年初预算数为 13.00 万元，支出决算数为 13.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）

年初预算数为 55.81 万元，支出决算数为 55.81 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 758.36 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 717.96 万元，主要包括：基本工资 259.08 万元、津贴补贴 145.73 万元、奖金 23.13 万元，绩效工资 117.97 万元，机关事业单位养老保险缴费 70.03 万元，职工基本医疗保险缴费 45.26 万元，其他社会保障缴费 0.95 万元，住房公积金 55.81 万元。

（二）公用经费 40.4 万元，主要包括：办公费 25.21 万元、印刷费 30.64 万元、咨询费 0.5 万元，手续费 0.24 万元，水费 2.13 万元，邮电费 9.43 万元，差旅费 15.21 万元，维修费 1.30

万元，租赁费 0.42 万元，公务用车维护费 0.14 万元，其他交通费用 4.70 万元，其他商品和服务支出 21.95 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 2.0 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 7%。决算数小于预算数的主要原因是维修费用降低。

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预算安排。

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 2.0 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 7%，决算数较预算数减少万元，主要原因是维修费用降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 33 万元，支出决算 33 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平。

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 1 辆，主要用于稽查人员工作用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标

管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好部门预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 992.25 万元，占部门预算项目支出总额的 56.68%。

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，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出全年预算数 1750.61 万元，执行数 1750.61 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 全力推动政策宣讲，全面提高群众知晓度。
2. 着力深化人社医保领域“放管服”改革工作，推行医保线上服务，实现让群众办事“不跑路或少跑路”。
3. 积极推进医保支付方式改革，增强医院控费动力。
4. 继续推进脱贫攻坚医保扶贫工作。
5. 持续强化医保基金监管，全力提升经办服务水平。
6. 规范管理，落实内控制度。
7. 居民医保参保率不低于市定目标的 97%。

8. 公务员住院报销达到在职 95%，退休 98%。

9. 离休人员住院报销比例达到 100%。

10. 建档立卡贫困户参保率 100%，政策范围内住院报销 90%以上。

11. 确保医疗救助对象医疗救助待遇的及时兑现，异地务工人员，逐级转诊到县域外治疗人员，其政策范围内自付费用按 70%给予医疗救助；越级诊疗到三级医院人员，其政策范围内自付费用按 60%救助。

12. 全力推动政策宣讲，全面提高群众知晓度达 95%。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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城乡居民医疗救助补助，优抚对象医疗补助等 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 城乡居民医疗救助补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 793.00 万元，执行数 793.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照预算绩效管理完成了各项指标。发现的问题及原因：主要支付有点迟缓。下一步改进措施：下一步将加快支付进度。

2. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数 90.00 万元，执行数 90.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：我局严格按照预算绩效管理完成了各项指标。发现的问题及原因：主要支付有点迟缓。下一步改进措施：下一步将加快支付进度。

3.其他医疗救助补助项目绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照预算绩效管理完成了各项指标。发现的问题及原因：主要支付有点迟缓。下一步改进措施：下一步将加快支付进度。

4.医疗保障事务管理支出项目绩效自评综述：全年预算数 79.61 万元，执行数 79.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照预算绩效管理完成了各项指标。发现的问题及原因：部分工作的工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：提高意识，加强认识，开展业务培训，努力提高工作效率。

5.机关服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 8.98 万元，执行数 8.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照预算绩效管理完成了各项指标。发现的问题及原因：部分工作的工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：提高意识，加强认识，开展业务培训，努力提高工作效率。

6.事业运行支出项目绩效自评综述：全年预算数 57.18 万元，执行数 57.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照预算绩效管理完成了各项指标。发现的问

题及原因：部分工作的工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：提高意识，加强认识，开展业务培训，努力提高工作效率。

7.其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数 30.1 万元，执行数 30.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照预算绩效管理完成了各项指标。

发现的问题及原因：部分工作的工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：提高意识，加强认识，开展业务培训，努力提高工作效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民医疗救助补助项目						
主管部门及代码		靖边县医疗保障局			实施单位	靖边县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	793.00	793.00	793.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	793.00	793.00	793.00	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实				目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗救助补助资金	793 万元	793 万元	30	30	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2020 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
		社会效益指标	落实保障对象待遇	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		优抚对象医疗补助项目						
主管部门及代码					实施单位	靖边县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		90.00	90.00	90.00	10	100%	10
	其中：财政拨款		90.00	90.00	90.00	—	100%	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实				目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实			
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	未完成原因分析
		数量指标	优抚对象医疗补助金	90 万元	90 万元	30	30	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2020 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实保障对象待遇	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他医疗救助补助项目						
主管部门及代码					实施单位	靖边县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实			目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实				
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	未完成原因分析
		数量指标	其他医疗救助补助项目	15 万元	15 万元	30	30	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2020 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实保障对象待遇	100%	100%	15	15	
满意度指标	可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	15	15		
	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关服务支出项目						
主管部门及代码		实施单位			靖边县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.98	8.98	8.98	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.98	8.98	8.98	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实			目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实				
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	未完成原因分析
		数量指标	机关服务支出项目	90 万元	90 万元	30	30	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2020 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实保障对象待遇	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关服务支出项目						
主管部门及代码					实施单位	靖边县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实			目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实				
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	未完成原因分析
		数量指标	机关服务支出项目	90 万元	90 万元	30	30	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2020 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实保障对象待遇	100%	100%	15	15	
满意度指标	可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	15	15		
	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业运行支出项目						
主管部门及代码					实施单位	靖边县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.18	57.18	57.18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	57.18	57.18	57.18	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实			目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实				
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	未完成原因分析
		数量指标	事业运行支出项目	57.18 万元	57.18 万元	30	30	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2020 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实保障对象待遇	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他社会保障和就业支出项目						
主管部门及代码					实施单位	靖边县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.18	57.18	57.18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	57.18	57.18	57.18	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实			目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实				
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	未完成原因分析
		数量指标	其他社会保障和就业支出项目	57.18 万元	57.18 万元	30	30	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2020 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		落实保障对象待遇	100%	100%	15	15		
满意度指标	可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	15	15		
	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

（三）单位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 97 分，全年预算数 1750.61 万元，执行数 1750.61 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 着力深化人社医保领域“放管服”改革工作，推行医保线上服务，实现让群众办事“不跑路或少跑路”。
2. 积极推进医保支付方式改革，增强医院控费动力。
3. 继续推进脱贫攻坚医保扶贫工作。
4. 持续强化医保基金监管，全力提升经办服务水平。
5. 规范管理，落实内控制度。
6. 居民医保参保率不低于市定目标的 97%。
7. 公务员住院报销达到在职 95%，退休 98%。
8. 离休人员住院报销比例达到 100%。
9. 建档立卡贫困户参保率 100%，政策范围内住院报销 90%以上。
10. 确保医疗救助对象医疗救助待遇的及时兑现，异地务工人员，逐级转诊到县域外治疗人员，其政策范围内自付费用按 70%给予医疗救助；越级诊疗到三级医院人员，其政策范围内自付费用按 60%救助。

发现的问题及原因：部分资金未按支出进度兑付。下一步改进

措施：增加绩效工作专职人员，合理确定各相关项目年度实施情况及时审核相关支出资料，及时跟进项目，催促项目实施进度，及时支付项目资金。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率小于等于 100%,计 5 分;每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) X100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核经批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	1
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率小于等于 0, 计 5 分; “三公经费” >0 分, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] X100%	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率大于等于 90%, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点支出项目支出/项目总支出) *100%	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分; 0-10% (含),计2分; 10-20% (含),计1分; 20-30% (含),计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) X100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率小于100%,计6分;每超过一个百分点扣1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) X100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) X 100%。 政府采购项目「1中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡未开通
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	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否健全完整、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。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规, 帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) X100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
总分					100	97	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。

(4) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

