

陕西省医疗保险基金中心 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

承担全省医保基金预决算业务；承担全省医保信息系统开发、应用和维护业务；承担全省医保基金运行情况检查分析和受理违反协议规定的投诉及举报业务；指导各市县（区）医保基金监控等信息化业务。

（二）内设机构

本单位为新成立的陕西省医疗保障局下属的公益一类全额拨款事业单位，暂未设置内部机构。

二、单位决算构成

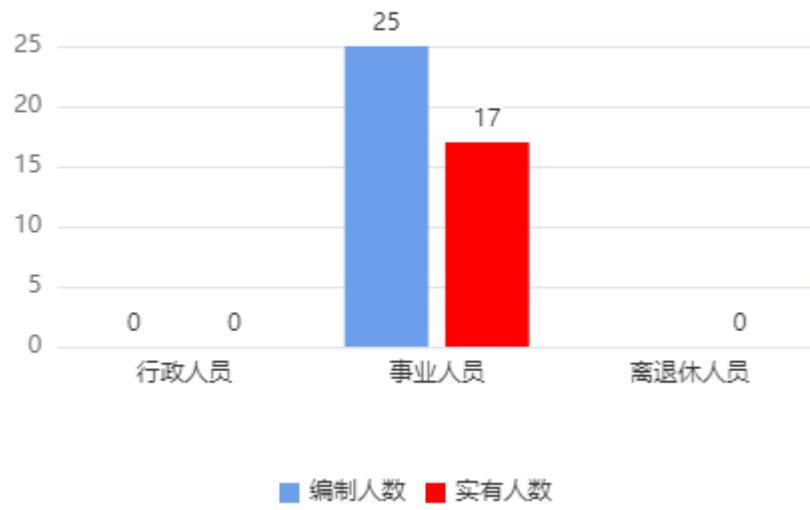
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省医疗保险基金中心：

序号	单位名称
1	陕西省医疗保险基金中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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

编制单位：陕西省医疗保险基金中心

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	381. 81	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	1. 15
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	
		9. 卫生健康支出	372. 66
		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. 00
		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	381. 81	本年支出合计	381. 81
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	381. 81	支出总计	381. 81

注：本表反映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。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省医疗保险基金中心

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	381.81	381.81						
205	教育支出	1.15	1.15						
20508	进修及培训	1.15	1.15						
2050803	培训支出	1.15	1.15						
210	卫生健康支出	372.66	372.65						
21015	医疗保障管理事务	372.66	372.65						
2101502	一般行政管理事务	94.62	94.62						
2101550	事业运行	249.80	249.79						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.24	28.24						
221	住房保障支出	8.00	8.00						
22102	住房改革支出	8.00	8.00						
2210201	住房公积金	8.00	8.00						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省医疗保险基金中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	381.81	258.94	122.87			
205	教育支出	1.15	1.15				
20508	进修及培训	1.15	1.15				
2050803	培训支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	372.66	249.80	122.86			
21015	医疗保障管理事务	372.66	249.80	122.86			
2101502	一般行政管理事务	94.62		94.62			
2101550	事业运行	249.80	249.80				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.24		28.24			
221	住房保障支出	8.00	8.00				
22102	住房改革支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省医疗保险基金中心

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	381.81	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	1.15	1.15		
		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				
		9. 卫生健康支出	372.66	372.66		
		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	8.00	8.00		
		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	381.81	本年支出合计	381.81	381.80		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	381.81	支出总计	381.81	381.81		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省医疗保险基金中心

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	381.80	258.95	122.86
205	教育支出	1.15	1.15	
20508	进修及培训	1.15	1.15	
2050803	培训支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	372.65	249.79	122.86
21015	医疗保障管理事务	372.65	249.79	122.86
2101502	一般行政管理事务	94.62		94.62
2101550	事业运行	249.79	249.79	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.24		28.24
221	住房保障支出	8.00	8.00	
22102	住房改革支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	

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

编制单位：陕西省医疗保险基金中心

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	224.15		公用经费合计	34.80
301	工资福利支出	224.15	302	商品和服务支出	34.80
30101	基本工资	123.62	30201	办公费	4.32
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费	0.22
30106	伙食补助费	1.65	30207	邮电费	1.12
30107	绩效工资	31.18	30211	差旅费	6.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	30215	会议费	6.99
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	30216	培训费	1.15
30113	住房公积金	24.55	30226	劳务费	6.50
30199	其他工资福利支出	6.09	30227	委托业务费	1.44
			30228	工会经费	0.75
			30239	其他交通费用	5.29
			30299	其他商品和服务支出	0.54

注：本表反映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

公开07表

编制单位：陕西省医疗保险基金中心

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							7.00	18.20
决算数							6.99	6.09

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省医疗保险基金中心

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：本表反映单位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

公开09表

编制单位：陕西省医疗保险基金中心

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			

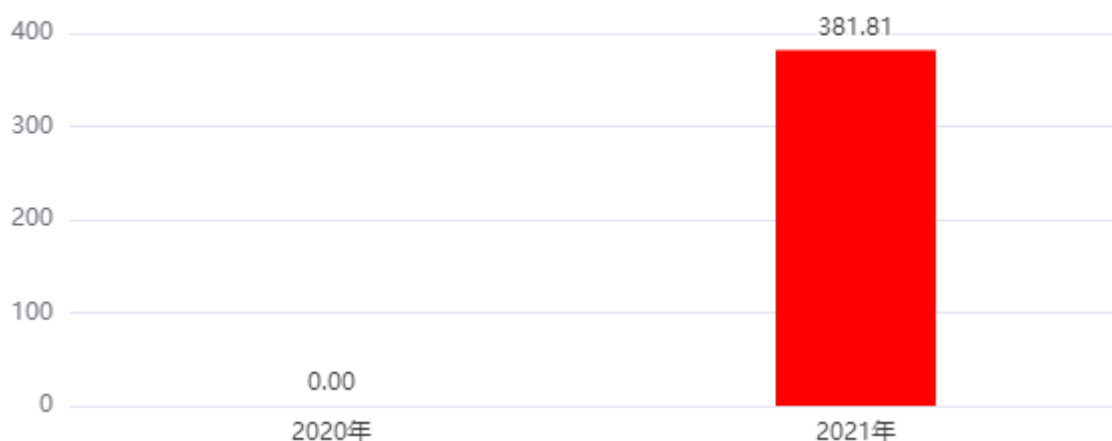
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为381.81万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无2020年收入、支出。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计381.81万元，其中：财政拨款收入381.81万元，占100.00%。

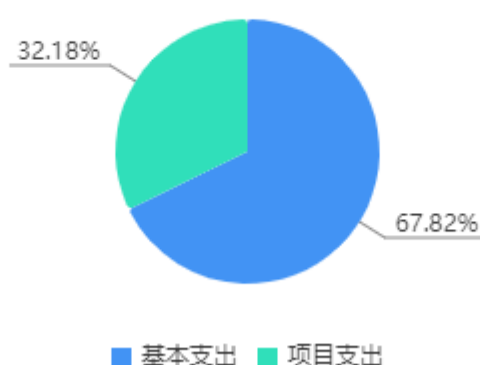
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计381.81万元，其中：基本支出258.94万元，占67.82%；项目支出122.87万元，占32.18%。

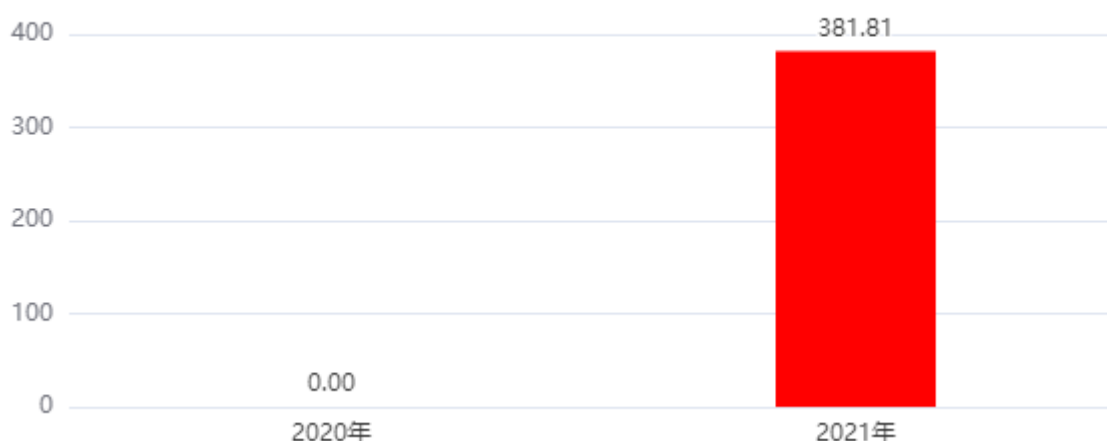
支出结构图



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、支出总计均为381.81万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年收入、支出。

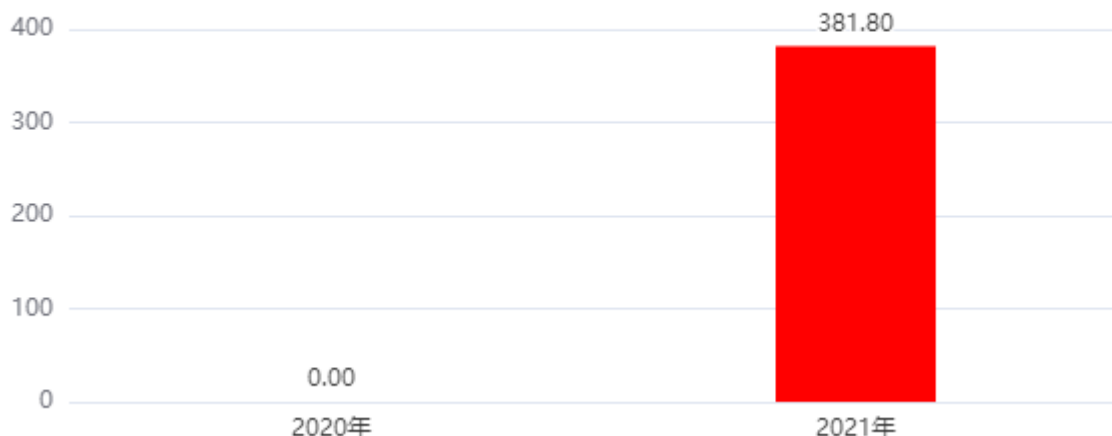
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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462.73万元，支出决算381.80万元，完成预算的82.51%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，无2020年支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.24万元，支出决算1.15万元，完成预算的51.34%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，压短培训时间，受疫情影响采用线上培训。

（二）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算113.00万元，支出决算94.62万元，完成预算的83.73%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，相关费用暂未支出。

（三）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）预算269.49万元，支出决算249.79万元，完成预算的92.69%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，相关费用暂未支出。

（四）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70.00万元，支出决算28.24万元，完成预算的40.34%，决算数小于预算数的原因是：落实过紧日子要求，降低行政运行成本。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%。

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258.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费224.15万元，主要包括：基本工资123.62万元、津贴补贴4.90万元、伙食补助费1.65万元、绩效工资31.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.50万元、职工基本医疗保险缴费16.66万元、住房公积金24.55万元、其他工资福利支出6.09万元。

（二）公用经费34.80万元，主要包括：办公费4.32万元、印刷费0.22万元、邮电费1.12万元、差旅费6.48万元、会议费6.99万元、培训费1.15万元、劳务费6.50万元、委托业务费1.44万元、工会经费0.75万元、其他交通费用5.29万元、其他商品和服务支出0.54万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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费用预算安排。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算18.20万元，支出决算6.09万元，完成预算的33.46%，决算数较预算数减少12.11万元，主要原因是：一是厉行节约，压减培训时间；二是疫情防控原因，采取线上培训方式。

（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7.00万元，支出决算6.99万元，完成预算的99.86%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：厉行节俭，压缩会议时间。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算40.04万元，支出决算34.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加34.80万元，主要原因是：本单位为新成立单位，上年无费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共80.95万元，其中：政府采购货物类支出22.03万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出58.92万元。授予中小企业合同金额16.29万元，占政府采购支出总额的20.12%，其中：授予小微企业合同金额16.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的73.93%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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，出台了《陕西省医疗保险基金中心预算绩效评价管理办法》，建立了科学合理的预算支出绩效评价管理体系。完善了绩

效管理工作机制，采取分级负责，按照绩效评价工作程序，确定评价对象和内容，收集评价、审查核实相关资料，根据绩效目标设置的指标，建立绩效评价档案。明确中心办公室为绩效评价的牵头部门，负责收集评价、审查核实相关资料，综合分析并形成评价结论，建立绩效评价档案。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省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94.62万元，占单位预算项目支出总额的83.73%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，攻坚克难、忠诚履职，圆满完成各项工作任务。一是做好基金预决算，提升医保精细化管理水平。统筹各地市完成2020年度全省医疗保险基金决算编报工作；完成2022年全省医疗保险基金预算编报工作；做好全省医疗保险基金月报、季报统计汇总及上报工作；完成中央转移支付资金绩效评价。二是加强基金监督管理，维护医保基金运行安全。撰写全省《2020年度医保基金运行分析报告》，对全省医保基金运行情况进行分析研判；组织第三方专业机构对10个市（区）的医保基金支出数据进行筛查分析，违规线索移交相关部门；开设全省统一的定点医药机构违反协议规定投诉举报热线，受理投诉举报业务。三是完成贯标工作落地，推进全省医保信息化建设。精准指导各市（区）贯彻执行15项医疗保障信息业务编码标准（以下简称贯标）工作，先后深入各统筹区进行实地督导调研，走访100多家两定机构，完成药品、耗材、医疗服务项目等15项医保业务编码落地应用，我省贯标工作顺利通过国家局验收。

组织对“租赁、开办、投诉热线经费”等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金113万元，从评价情况来看，项目立项程序完整，绩效目标明确，指标设置合理科学，工作内容完成高效，资金较好发挥效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位决算在省级部门决算中反映租赁、开办、投诉热线经费一级项目绩效自评结果。

租赁、开办、投诉热线经费项目绩效自评综述：全年预算数113万元，执行数94.62万元，完成预算的83.73%。项目绩效目标完成情况：（1）开办场地经费项目绩效目标完成较好，完成中心筹建工作，保障中心办公用房场地租赁、正常办公和开展业务；（2）投诉热线经费项目绩效目标完成较好，受理全省医疗保障系统违反协议管理的投诉及举报业务，针对反映的问题和诉求，健全完善快速高效的处理机制，确保投诉举报事项渠道畅通，处置及时高效，责任落实到位，做到及时反馈、有效办结。该项目采用询价方式招标，在满足建设方案的同时采用最低成本，节约了项目资金；（3）办公场地租赁经费项目绩效目标完成良好。发现的问题及原因：办公场地租赁项目经费应分摊的水电费和中央空调使用费等费用，由于疫情防控原因，未能如期支付。下一步改进措施：做好全省基金运行分析，给医保政策制度提供有效数据支撑；做好租赁项目支付计划，合理安排资金执行进度，有效执行预算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			租赁、开办、投诉热线经费				
省级主管部门			陕西省医疗保障局		实施单位	陕西省医疗保险基金中心	
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:	113	94.62	83.73%	
			其中: 省级财政 资金	113	94.62	83.73%	
			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. 租赁办公用场所，顺利完成办公家具设备购置，保障各项工作正常开展； 2. 受理全省违反协议管理的投诉及举报业务，根据投诉和举报及时处理； 3. 完成全省基金报表汇总上报工作，加强数据分析，为政策执行完善提供数据支撑。				1. 租赁招商银行和平路支行七楼作为基金中心办公用房，完成组建工作，顺利完成开办期并正常工作； 2. 完成受理全省违反协议管理的投诉及举报业务，根据投诉和举报及时处理； 3. 完成全省基金报表汇总上报工作。		
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	租赁面积		面积 532.9平方 米	面积 532.9平方 米	
			办公设备和家具		25套	17套	
		质量指标	满足基金中心办公需求		100%	100%	
			设备和家具质量完好		100%	100%	
			受理全省投诉及举报业务率		≥100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		2021年12 月底完成	完成 88.59%	疫情封控，费用将在下年 度支付。
			及时配置到位率		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本		≤预算数	<预算数	
	效益 指标	社会效益 指标	热线接听率		≥95%	95%	
		可持续影响 指标	促进医疗保障制度健康持续发展		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全体工作人员满意度		≥95%	95%	
社会公众满意度			≥95%	95%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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92，综合评价等级为“优”，全年预算数462.73万元，执行数381.81万元，完成预算的83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是合规保障中心工作人员工资福利和社会保险缴费。二是保障中心办公场地租赁并独立开展业务。三是完成全省医保基金预（决）算编制和会审工作。四是举办全省《医疗保障基金使用监督管理条例》专题培训，有效提升医保人员法治理念和监管能力。五是组织医保基金支出数据筛查分析，督促各市（区）根据筛查结果开展自查自纠，维护医保基金运行安全。六是开设全省统一的定点医药机构违反协议规定投诉举报热线，受理投诉举报业务。七是准完成国家医保局15项医保标准编码落地应用工作。

存在问题及原因：受新冠疫情影响，相关会议、培训等工作不能如期开展，2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金支出率偏低。下一步改进措施：加强预算管理，对预算执行情况进行实时监控，加强部门间沟通，并及时进行协调督促，提高预算的执行率。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省医疗保险基金中心

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。	承担全省医保基金预算业务；承担全省医保信息系统开发、应用和维护业务；承担全省医保基金运行情况检查分析和受理复议协议业务；承担全省医保基金投诉及举报业务；指导各市县（区）医保基金监管等信息化业务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年，本单位支出381.81万元，主要是人员支出、办公费、差旅费、会议、培训费、委托业务费支出、办公设备采购费以及中央转移支付资金支出。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	(一) 党建基础不断夯实；(二) 助力新冠肺炎疫情防控；(三) 巩固基金监管成效；(四) 信息化建设实现突破。

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	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)预算完成情况。 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。		当年预算：462.73万元，其中：基本支出279.73万元；项目支出：183万元。	预算完成值381.81万元，执行率82.51%，其中：基本支出258.94万元，执行率92.57%；项目支出122.87万元，执行率67.14%。	6	办公场地租赁项目经费应分摊的水电费和中央空调使用费等费用，由于疫情防控原因，未能如期支付，下一步改进措施：做好全省基金运行分析，给医保政策制度提供有效数据支撑；做好租赁项目支付计划，合理安排资金执行进度，有效执行预算。	
		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)预算的调整情况。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整，造成结构调整的资金总额(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)。 预算数：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。		≤5%	当年无追加项目经费。	5		
		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/(上半年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加数)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加数)×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。		半年进度率：50% 前三季度进度率：75%	全年预算执行进度：半年进度率：41.18%；前三季度进度率：71.76%。	3		
		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。		预算：0元	银行利息收入：0.0026万元	5		
过程	预算管理 (15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。		≤100%	无三公经费支出。	5		
		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。		全部符合	全部规范	5		
		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项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.办公场地租赁、开办费及投诉举报受理专项经费； 2.中央医疗服务与保障能力提升补助资金。	1.若为定性指标，根据“三指”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)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≤)得分=1-年初目标值/实际完成值+该指标分值。		全部项目完成率98%。	1.(1)开办费、办公场地经费，完成中心筹建工作，保障中心办公用房场地租赁、正常办公和开展业务；(2)投诉热线经费项目经费，受理全省医疗保障系统复议协议管理的投诉及举报业务，针对反映的问题和诉求，健全完善快速高效的处理机制。 2.智能监控和知识库、规则库、15项医疗保障信息业务编码动态维护等信息化建设、基金预警和风险防范能力培训等。	39		
		项目效益 (20分)	20	1.办公场地租赁、开办费及投诉举报受理专项经费； 2.中央医疗服务与保障能力提升补助资金。			改进信息化和基金监管工作；	1.(1)开办费、办公场地经费，完成中心筹建工作，保障中心办公用房场地租赁、正常办公和开展业务；(2)投诉热线经费项目经费，受理全省医疗保障系统复议协议管理的投诉及举报业务，针对反映的问题和诉求，健全完善快速高效的处理机制。 2.智能监控和知识库、规则库、15项医疗保障信息业务编码动态维护等信息化建设、基金预警和风险防范能力培训等。	19		

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）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。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。