

2021 年度
栾川县医疗保障局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门职责

根据《中共栾川县委办公室栾川县人民政府办公室关于印发 27 个县政府工作部门职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（栾办〔2019〕11 号），栾川县医疗保障局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策、规划和标准并组织实施。

（二）监督管理全县医疗保障基金，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正常运行。

（三）贯彻落实国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准，健全完善大病保险制度，按相关规定落实长期护理保险制度改革。

（四）组织制定城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（五）组织制定药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格

形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定全县定点医疗机构、定点药店服务协议和支付管理办法并组织实施，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。

(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)负责全县城城乡居民医疗保险监督管理工作。建立健全基金征缴信息比对和维护管理机制，制定基金年度指标控制计划并组织实施，负责基金审核支付、困难群众大病补充保险、再保险、政府兜底报销衔接、特殊门诊慢性病审核、困难群众医疗保险补贴资金申报支付以及特殊困难群众医疗救助等监督管理工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县医疗保障局内设机构 1 个，包括：综合业务股。另设有栾川县医疗保障中心。

从决算单位构成看，栾川县医疗保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个
(栾川县医疗保障局本级)，具体包含：

1. 栾川县医疗保障局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：栾川县医疗保障局

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1045.32	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	18	1281.37
八、其他收入	6		十三、农林水支出	19	0.52
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1045.32	本年支出合计	22	1281.88
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	236.57	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1281.88	总计	26	1281.88

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：栾川县医疗保障局

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1045.32	1045.32					
210	卫生健康支出	1045.32	1045.32					
21013	医疗救助	924.04	924.04					
2101301	城乡医疗救助	924.04	924.04					
21015	医疗保障管理事务	116.3	116.3					
2101501	行政运行	98.87	98.87					
2101502	一般行政管理事务	17.43	17.43					
21099	其它卫生健康支出	5	5					
2109999	其它卫生健康支出	5	5					

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

部门：栾川县医疗保障局

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1281.88	111.98	1169.9			
210	卫生健康支出	1281.37	111.98	1169.39			
21001	卫生健康管理事务	0.67	0.67				
2100101	行政运行	0.67	0.67				
21013	医疗救助	1114.79		1114.79			
2101301	城乡医疗救助	1114.79		1114.79			
21015	医疗保障管理事务	160.91	111.31	49.6			
2101501	行政运行	111.31	111.31				
2101502	一般行政管理事务	41.31		41.31			
2101599	其它医疗保障管理事务支	8.29		8.29			
21099	其它卫生健康支出	5		5			
2109999	其它卫生健康支出	5		5			
213	农林水支出	0.52		0.52			
21301	农业农村	0.52		0.52			
2130199	其他农业农村支出	0.52		0.52			

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

部门：栾川县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1045.32	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	1281.37	1281.37		
	8		十二、农林水支出	22	0.52	0.52		
本年收入合计	9	1045.32	本年支出合计	23	1281.88	1281.88		
年初财政拨款结转和结余	10	236.57	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	236.57		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1281.88	总计	28	1281.88	1281.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：栾川县医疗保障局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1281.88	111.98	1169.9
210	卫生健康支出	1281.37	111.98	1169.9
21001	卫生健康管理事务	0.67	0.67	
2100101	行政运行	0.67	0.67	
21013	医疗救助	1114.79		1114.79
2101301	城乡医疗救助	1114.79		1114.79
21015	医疗保障管理事务	160.91	111.31	
2101501	行政运行	111.31	111.31	
2101502	一般行政管理事务	41.31		41.31
2101599	其它医疗保障管理事务	8.29		8.29

	支出			
21099	其它卫生健康支出	5		5
2109999	其它卫生健康支出	5		5
213	农林水支出	0.52		0.52
21301	农业农村	0.52		0.52
2130199	其他农业农村支出	0.52		0.52

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：栾川县医疗保障局

2021 年度

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.69	302	商品和服务支出	1.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.67	30201	办公费	1.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		110.69	公用经费合计					1.29

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：栾川县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7					1.7	0.52					0.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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

单位：万元

部门：栾川县医疗保障局

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：栾川县医疗保障局

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 1281.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 629.44 万元。下降 49.07%，主要原因贫困户脱贫，医疗救助对象减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1281.88 万元，其中：财政拨款收入 1281.88 万元，占 100%。上级补助收入 1045.32 万元，占 81.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1281.88 万元，其中：基本支出 111.98 万元，占 8.74%；项目支出 1169.9 万元，占 91.26%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1281.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 629.44 万元；下降 49.07%。主要原因是贫困户脱贫，医疗救助对象减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1281.88 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 629.44 万元。主要原因贫困户脱贫，医疗救助对象减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1281.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 1281.37 万元，占 99.96%；农林水支出 0.52 万元，占 0.04%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1281.88 万元，支出决算为 1281.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 1114.79 万元，支出决算为 1114.79 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 111.31 万元，支出决算为 111.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）其它卫生健康支出（款）其它卫生健康支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.8 万元，增长 12.32%。主要原因是医疗保障服务中心成立，业务范围增加。

其中：人员经费 110.69 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.79 万元，增长 16.64%。主要原因是医疗保障服务中心成立，业务范围增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.29 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.98 万元，下降 60.55%。主要原因是按照政府过紧日子的要求，压缩各项支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 30.59%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分支出在次年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.52 万元，完成预算的 30.59%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 30.59%。预算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照例行节约的要求，严格控制招待费支出。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.52 万元，主要用于上级医疗保险政策检查，调研指导工作等。2021 年共接待国内来访团 13 个，来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 111.98 万元，支出决算为 111.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。机关运行经费较上年度增加 104.73 万元，增长 93.52%，主要原因是栾川县医疗保障服务中心成立，人员增加，业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 7 个，自评金额 1169.39 万元；选取城乡居民医疗救助财政补助专项和重大疾病医疗救助有等共 7 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1169.39 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 7 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：调动人员积极性；存在问题绩效目标出现偏差。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

填表人及联系方式：
刘兵 13849987952

部门（单位）名称		栾川县医疗保障局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		1281.88	1281.88	1281.88	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	1281.88	1281.88	1281.88			
	其他资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	负责医疗经办管理、公共服务体系和信息化建设。			完成			
	目标2:	负责医疗保险筹资和待遇政策，建立健全医疗保障基金的安全防控机制。			完成			
	目标3	负责全县定点医药机构协议签订与管理，健全医疗保险信用评价体系，依法查处医疗保障领域违法违规行为。			完成			
	目标4	制定全县药品、医用耗材的的招标采购政策并监督实施、指导药品、医用耗材招标采购平台建设。			完成			

		目标 5	推进城乡居民基本医保、城镇职工基本医疗保险、大病保险、困难群众大病补充医疗保险、医疗救助信息共享和有效衔接，实现“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，不断提高医保基金的利用效率，更好为参保群众、职工提供医疗保障服务			有序推进			
年度 主要 任务		任务名称	主要内容			任务完成情况			
		任务 1:	城乡居民医疗救助财政补助专项			完成			
		任务 2:	重大疾病医疗救助（大病救助管理费			完成			
		任务 3:	重大疾病医疗救助			完成			
		任务 4:	城乡医疗救助县级配套资金			完成			
		任务 5:	重度残疾人城乡居民医疗保险补贴			完成			
		任务 6:	建档立卡贫困户城乡居民医疗保险补贴			完成			
		任务 7:	城乡居民医疗工作经费			完成			
一 级 指 标	分 值	二级指 标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分 析及

									改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	依据年度部门预算	相关	1	1	
			工作任务科学性	科学	依据年度部门预算	科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理	依据年度部门预算	合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	依据年度部门预算	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	依据年度部门预算	100%	2	2	
			预算执行率	100%	依据年度部门预算	100%	2	2	
			预算调整率	≤1%	依据年度部门预算	≤1%	2	2	
			结转结余率	≤1%	依据年度部门预算	≤1%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤5%	依据年度部门预算	≤5%	2	2	
			政府采购执行率	≥95%	依据年度部门预算	≥95%	2	2	
			决算真实性	真实	依据年度部门预算	全部完成	2	2	
			资金使用合规性	合规	依据年度部门预算	全部完成	2	2	
			管理制度健全性	健全	依据年度部门预算	全部完成	2	2	
			预决算信息公开性	公开	依据年度部门预算	全部完成	2	2	
			资产管理规范性	规范	依据年度部门预算	全部完成	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	95%	依据年度部门预算	全部完成	1	1	
			绩效自评完成率	100%	依据年度部门预算	全部完成	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	依据年度部门预算	全部完成	1	1	
			评价结果应用率	100%	依据年度部门预算	全部完成	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	依据年度部门预算	全部完成	7	7	
			重点工作 2 计划完成率	≥95%	依据年度部门预算	≥95%	6	6	
									

标		履职目 标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	依据年度部门预算	全部完成	6	6	
			年度工作目标 2 实现率	100%	依据年度部门预算	全部完成	6	6	
效 益 指 标	35	履职效 益	经济效益	提高	依据年度部门预算	提高	15	14	
			社会效益	解决看病难、看病贵的问题	依据年度部门预算	看病难、看 病贵的问题 得到有效缓 解	10	9	
									
		满意度	社会公众满意度	≥85%	依据年度部门预算	≥90%	5	4	
			服务对象满意度	≥85%	依据年度部门预算	≥90%	5	4	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。