

友好区医疗保障局
2021年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门 职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
十、机关运行经费执行情况说明	11
十一、政府采购支出情况说明	11
十二、 国有资产占有使用情况说明	11
十三、预算绩效情况说明	12
第四部分 名词解释	13
第五部分 附录	15

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，贯彻落实全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

（二）制定全区医疗保障基金监督管理办法，并组织实施，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，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。

（三）组织制定全区医疗保障筹资、参保和待遇政策，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，组织拟订全区长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全区城乡统一的药品、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，贯彻执行全市医保目录准入谈判实施办法。

（五）贯彻落实中、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，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，贯彻和监督实施国家、省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

(六) 制定全区定点医药机构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。

(七) 负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。区医疗保障局完善我区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。

(十) 有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、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。

友好区基本医疗保险经办服务中心未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在友好区医疗保障局职责之中。

二、机构设置

友好区医疗保障局部门决算包括：友好区医疗保障局本级及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，友好区医疗保障局（本级）；事业单位1个，友好区基本医疗保险经办服务中心。纳入友好区医疗保障局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	友好区医疗保障局	1	——	2	——
2	友好区医疗保障局	1	行政	1	办公室
3	友好区基本医疗保险经办 服务中心	2	事业	1	办公室

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：友好区基本医疗保险经办服务中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构 1个为办公室。

友好区医疗保障局部门除友好区基本医疗保险经办服务中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

友好区医疗保障局及合并公开的友好区基本医疗保险经办服务中心2家单位2021 年末实有人数 21 人，其中：行政人员2 人、事业人员 16 人、退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	589.32	一、一般公共预算支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	589.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.27
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	77.86
本年收入合计	27	671.45	本年支出合计	58	671.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：伊犁市友好区医疗保障局								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		671.45	671.45					
210	卫生健康支出	589.32	589.32					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	369.48	369.48					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	89.05	89.05					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	280.43	280.43					
21013	医疗救助	153.26	153.26					
2101301	城乡医疗救助	153.26	153.26					
21014	优抚对象医疗	9.28	9.28					
2101401	优抚对象医疗补助	9.28	9.28					
21015	医疗保障管理事务	57.30	57.30					
2101501	行政运行	57.30	57.30					
229	其他支出	4.27	4.27					
22960	彩票公益金安排的支出	4.27	4.27					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.27	4.27					
234	抗疫特别国债安排的支出	77.86	77.86					
23402	抗疫相关支出	77.86	77.86					
2340299	其他抗疫相关支出	77.86	77.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：伊犁市友好区医疗保障局								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		671.45	57.30	614.15				
210	卫生健康支出	589.32	57.30	532.02				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	369.48		369.48				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	89.05		89.05				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	280.43		280.43				
21013	医疗救助	153.26		153.26				
2101301	城乡医疗救助	153.26		153.26				
21014	优抚对象医疗	9.28		9.28				
2101401	优抚对象医疗补助	9.28		9.28				
21015	医疗保障管理事务	57.30	57.30					
2101501	行政运行	57.30	57.30					
229	其他支出	4.27		4.27				
22960	彩票公益金安排的支出	4.27		4.27				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.27		4.27				
234	抗疫特别国债安排的支出	77.86		77.86				
23402	抗疫相关支出	77.86		77.86				
2340299	其他抗疫相关支出	77.86		77.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：伊犁市友好区医疗保障局						公开04表			
						金额单位：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	589.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	589.32	589.32	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	4.27	0.00	4.27	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	77.86	0.00	77.86	0.00	
本年收入合计	27	671.45	本年支出合计	59	671.45	589.32	82.13	0.00	
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	671.45	总计	64	671.45	589.32	82.13	0.00	
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入和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：伊春市友好区医疗保障局			公开05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
栏次		1	2	3
合计		589.32	57.30	532.02
210	卫生健康支出	589.32	57.30	532.02
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	369.48	0.00	369.48
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	89.05	0.00	89.05
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	280.43	0.00	280.43
21013	医疗救助	153.26	0.00	153.26
2101301	城乡医疗救助	153.26	0.00	153.26
21014	优抚对象医疗	9.28	0.00	9.28
2101401	优抚对象医疗补助	9.28	0.00	9.28
21015	医疗保障管理事务	57.30	57.30	0.00
2101501	行政运行	57.30	57.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：伊春市友好区医疗保障局			公开06表					
			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.00	302	商品和服务支出	7.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.00	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	器具购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39900	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		50.00	公用经费合计		7.30			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：伊泰市友好区医疗保障局										公开07表 金额单位：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
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。											

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：伊泰市友好区医疗保障局							公开08表 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			82.13			82.13	
229	其他支出		4.27			4.27	
22960	彩票公益金安排的支出		4.27			4.27	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		4.27			4.27	
234	抗疫特别国债安排的支出		77.86			77.86	
23402	抗疫相关支出		77.86			77.86	
2340299	其他抗疫相关支出		77.86			77.86	
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。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：伊春市友好区医疗保障局			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	合计	基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3

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。

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

医疗保障部门 2021 年度部门决算收支总额 671.45 万元，其中： 本年收入 671.45 万元，年初结转和结余 0 万元； 本年支出 671.45 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

医疗保障部门 2021 年度收入合计 671.45 万元，其中：财政拨款收入 671.45 万元，占 100%。

三、支出决算增减变化情况说明

医疗保障部门 2021 年度支出合计 671.45 万元，其中：基本支出 57.30 万元，占 8.53%；项目支出 614.15 万元，占 91.47%。

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

医疗保障部门 2021 年度财政拨款收入 671.45 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 671.45 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

医疗保障部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 589.32 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 589.32 万元，其中，基本支出 57.30 万元，项目支出 532.02 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

医疗保障部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.3 万元，其中：
人员经费 50 万元，主要包括：基本工资25万元、津贴补贴25万元。

公用支出 7.3 万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

医疗保障部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

医疗保障部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 82.13 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 82.13 万元，其中，项目支出 82.13 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

医疗保障部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出7.30万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购总额 0.00 万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

我部门预算整体支出自评涉及资金 671.45 万元，执行数为 671.45 万元，完成预算的 100%，得分 91 分。绩效目标完成情况：2021 年圆满完成全区近 6.3 万参保人员医疗保险基金足额收缴、按时支付工作确保了医疗保险基金及时、足额收缴到位，保障了参保人员享受医疗保险待遇，维护社会和谐稳定，社会满意度较高，为经济社会发展营造了良好环境；2021 年，城乡医疗救助项目已顺利完成在一定程度上缓解了我区困难群众的“看不起病、看病难”问题，提高了城乡困难群众的生活质量；我局所承担的业务范畴不会对生态环境造成影响。发现的主要问题及原因：一是对某些医保政策知识、制度规定、基金监督管理、经办工作流程了解和掌握的还不够，工作能力和水平还有待提升；二是有的群众对于医疗保险政策缺乏基础的认识，不理解医疗保险的保障性和兜底性，给监管带来阻力。下一步改进措施：一是加强自身建设。按照经办管理服务“规范化、标准化、信息化”的要求，加强审核队伍政策知识的培训和业务能力建设，通过提高工作人员各方面素质，提高审核能力和服务水平，适应全民医保的新要求；二是拓宽宣传渠道、加大覆盖面，丰富宣传形式，对容易导致群众医保政策有盲区的地方加大宣传力度，提高工作效率，不断提高广大群众的满意度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 4.经营收入：指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。
- 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 8.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收

入的结转和结余。

9.结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.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人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到

的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：伊春市友好区医疗保障局								
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				“三公”经费支出预决算差异率	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员基本支出中列支房屋建筑物购建、土地购置	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%
	基本支出中列支房屋建筑物购建、土地购置	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%			比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	借款变动率	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年终清算后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)									
填报单位（盖章）：					填报日期：				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及说明	年初设定值（目标值）	实际完成值	自评得分	客观证据及自评佐证依据
投入（25分）	目标设定（10分）	建设目标明确性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体建设目标清晰可量化，通过目标管理，可以明确考核部门整体建设目标和部门目标，年度工作目标明确性高。	工作目标清晰明确，通过目标管理可以明确部门整体建设目标和部门目标，年度工作目标明确性高，并明确考核部门整体建设目标。	5	5	5	
		在编人员编制率（5分）	5	部门（单位）编制数实际在编人员占比情况，并以实际在编人员与编制数之比考核。	编制人员编制率=（在编人员数/编制数）×100%。	100%	85%	5	
过程（70分）	预算执行（25分）	预算完成率	5	部门（单位）年度预算执行完成率情况，并以实际执行数与预算数之比考核。	预算完成率=（预算执行数/预算数）×100%。	100%	100%	5	
		预算调整率	5	部门（单位）年度预算调整率情况，并以实际调整数与预算数之比考核。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	100%	100%	2	
		支付进度率	5	部门（单位）实际支付进度与预算进度之比，并以实际支付数与预算数之比考核。	支付进度率=（实际支付数/预算数）×100%。	100%	100%	4	
		公用经费保障率	5	部门（单位）公用经费保障率情况，并以实际保障数与预算数之比考核。	公用经费保障率=（实际公用经费保障数/预算公用经费保障数）×100%。	5	5	5	
		运行保障执行率	5	部门（单位）运行保障执行率情况，并以实际执行数与预算数之比考核。	运行保障执行率=（实际运行保障数/预算运行保障数）×100%。	5	5	5	
	资产管理（20分）	资产使用率	5	部门（单位）资产使用率情况，并以实际使用数与资产数之比考核。	资产使用率=（实际使用数/资产数）×100%。	是	是	5	
		固定资产公开率	5	部门（单位）固定资产公开率情况，并以实际公开数与资产数之比考核。	固定资产公开率=（实际公开数/资产数）×100%。	是	是	2	
		国有资产保值率	5	部门（单位）国有资产保值率情况，并以实际保值数与资产数之比考核。	国有资产保值率=（实际保值数/资产数）×100%。	是	是	3	
		资产安全率	5	部门（单位）资产安全率情况，并以实际安全数与资产数之比考核。	资产安全率=（实际安全数/资产数）×100%。	是	是	3	
		资产保值增值率	5	部门（单位）资产保值增值率情况，并以实际增值数与资产数之比考核。	资产保值增值率=（实际增值数/资产数）×100%。	是	是	2	
产出和效果（40分）	职责履行（40分）	履职效率	10	部门（单位）履职效率情况，并以实际效率与目标效率之比考核。	履职效率=（实际效率/目标效率）×100%。	100%	100%	10	
		履职及时率	5	部门（单位）履职及时率情况，并以实际及时数与目标及时数之比考核。	履职及时率=（实际及时数/目标及时数）×100%。	100%	100%	4	
		质量合格率	5	部门（单位）质量合格率情况，并以实际合格率与目标合格率之比考核。	质量合格率=（实际合格率/目标合格率）×100%。	100%	100%	5	
		重点工作完成率	10	部门（单位）重点工作完成率情况，并以实际完成率与目标完成率之比考核。	重点工作完成率=（实际重点工作完成数/目标重点工作完成数）×100%。	100%	100%	10	
效果（20分）	履职效果（20分）	履职效率	5	部门（单位）履职效率情况，并以实际效率与目标效率之比考核。	履职效率=（实际效率/目标效率）×100%。	100%	85%	5	
		履职及时率	5	部门（单位）履职及时率情况，并以实际及时数与目标及时数之比考核。	履职及时率=（实际及时数/目标及时数）×100%。	100%	85%	5	
		质量合格率	5	部门（单位）质量合格率情况，并以实际合格率与目标合格率之比考核。	质量合格率=（实际合格率/目标合格率）×100%。	100%	85%	5	
		重点工作完成率	5	部门（单位）重点工作完成率情况，并以实际完成率与目标完成率之比考核。	重点工作完成率=（实际重点工作完成数/目标重点工作完成数）×100%。	100%	85%	5	

注：本表“评分标准及说明”栏由填报单位根据考核指标制定。