

凤县医疗保障经办机构 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行中、省、市劳动保障行政部门有关城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、工伤保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助及个人账户补助的政策和规定，做好各项社会保险的业务经办工作。

2. 负责编制本县城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、工伤保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助及个人账户补助基金预决算。

3. 负责本县统筹范围内城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助基金申报、审核、收缴、个人医疗账户管理、医保卡办理及待遇支付工作。

4. 负责本县（区）定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查和管理，监督检查其收费标准和医疗服务质量考核工作。

5. 负责全县离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费的征缴和门诊住院医药费审核支付工作，开展医疗

保健宣传。

6. 负责参保职工和城镇职工医疗（生育）保险、城乡居民医疗保险、工伤保险、离休干部、伤残军人、武警、消防部队的离休保障费、公务员住院医疗补助有关政策业务的政策宣传、查询、参保登记、业务培训和信息网络维护等。

7. 承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位为凤县医疗保障局所属 2 级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。

二、部门决算单位构成

2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	凤县医疗保障经办中心

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位退休人员 1 人，已移交机关事业单位养老中心。

第二部分 2020 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	本部门不涉及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	本部门不涉及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： 凤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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	349.13	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	190.50
		9. 卫生健康支出	158.63
		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	
		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	349.13	本年支出合计	349.13
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	349.13	支出总计	349.13

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：凤县医疗保障经办机构

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		349.13	349.13						
208	社会保障和就业支 出	190.50	190.50						
20801	人力资源和社会保 障管理事务	23.92	23.92						
2080101	行政运行	3.92	3.92						
2080109	社会保险经办机构	20.00	20.00						
20805	行政事业单位养老 保险支出	6.00	6.00						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.00	6.00						
20810	社会福利	160.58	160.58						
2081002	老年福利	160.58	160.58						
210	卫生健康支出	158.63	158.63						
21011	行政事业单位医疗	96.29	96.29						
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	93.00	93.00						
21015	医疗保障管理事务	62.34	62.34						
2101501	行政运行	55.45	55.45						
2101506	医疗保障经办事务	6.89	6.89						

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：凤县医疗保障经办机构

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		349.13	95.55	253.58			
208	社会保障和就业支出	190.50	29.92	160.58			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	23.92	23.92				
2080101	行政运行	3.92	3.92				
2080109	社会保险经办机构	20.00	20.00				
20805	行政事业单位养老保 险支出	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.00	6.00				
20810	社会福利	160.58		160.58			
2081002	老年福利	160.58		160.58			
210	卫生健康支出	158.63	65.63	93.00			
21011	行政事业单位医疗	96.29	3.29	93.00			
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	93.00		93.00			
21015	医疗保障管理事务	62.34	62.34				
2101501	行政运行	55.45	55.45				
2101506	医疗保障经办事务	6.89	6.89				

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：凤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	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	349.13	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	190.50	190.50		
		9. 卫生健康支出	158.63	158.63		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤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
本年收入合计	349.13	本年支出合计	349.13	349.13		
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	349.13	支出总计	349.13	349.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：凤县医疗保障经办机构

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		349.13	95.55	75.39	20.16	253.58	
208	社会保障和就业支出	190.50	29.92	9.76	20.16	160.58	
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.92	23.92	3.76	20.16		
2080101	行政运行	3.92	3.92		3.92		
2080109	社会保险经办机构	20.00	20.00	3.76	16.24		
20805	行政事业单位养老保险支出	6.00	6.00	6.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00			
20810	社会福利	160.58				160.58	
2081002	老年福利	160.58				160.58	
210	卫生健康支出	158.63	65.63	65.63		93.00	
21011	行政事业单位医疗	96.29	3.29	3.29		93.00	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.00				93.00	
21015	医疗保障管理事务	62.34	62.34	62.34			
2101501	行政运行	55.45	55.45	55.45			
2101506	医疗保障经办事务	6.89	6.89	6.89			

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：凤县医疗保障经办中心

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		95.55	75.39	20.16	
301	工资福利支出	75.39	75.39		
30101	基本工资	23.44	23.44		
30102	津贴补贴	24.67	24.67		
30103	奖金	7.13	7.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29		
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00		
30113	住房公积金	7.33	7.33		
30199	其他工资福利支出	2.52	2.52		
302	商品和服务支出	20.16		20.16	
30201	办公费	9.1		9.1	
30202	印刷费	6.5		6.5	
30204	手续费	0.18		0.18	
30207	邮电费	0.92		0.92	
30211	差旅费	3.27		3.27	
30217	公务接待费	0.20		0.20	

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

编制部门：凤县医疗保障经办中心

公开 07 表
金额单位：万元

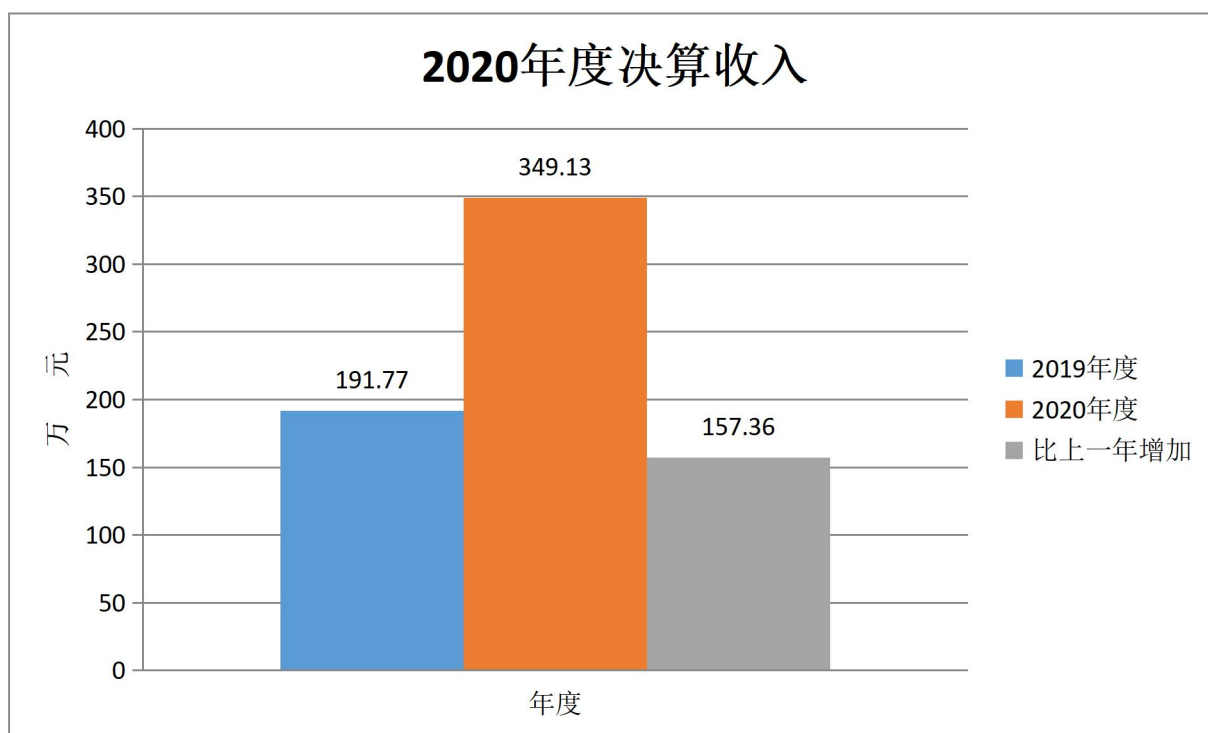
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.20		0.20					
决算数	0.20		0.20					

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。

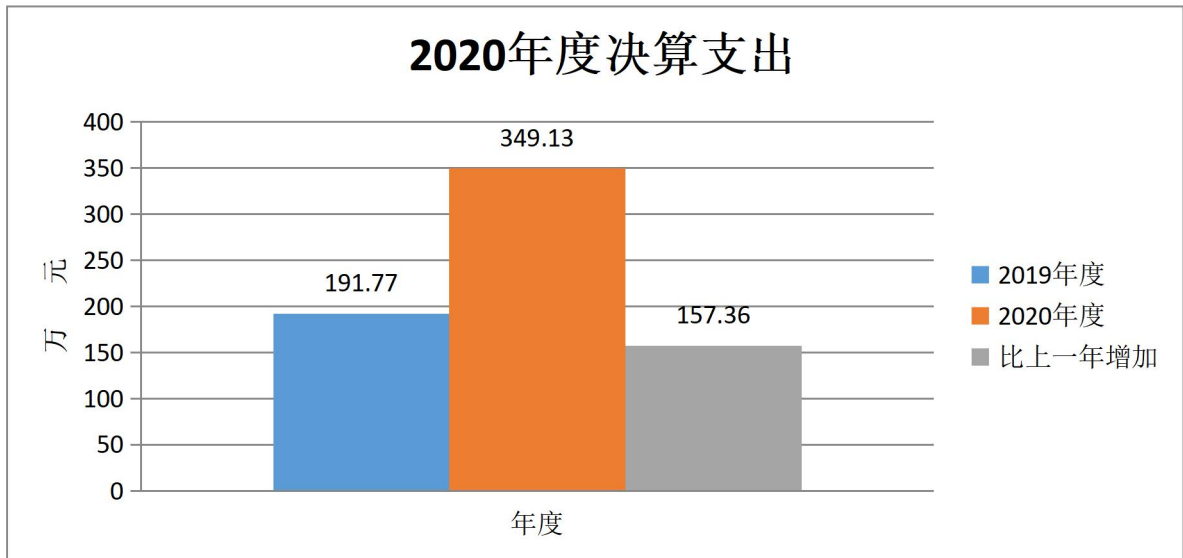
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入预算执行数为 349.13 万元，2019 年度收入预算执行数为 191.77 万元，与上年度对比增加 157.36 万元，增长 45%，主要原因是增加全城镇居民、职工 60 岁以上老人体检费及离休干部医疗补助费。



2020 年度支出预算执行数为 349.13 万元，2019 年度支出预算执行数为 191.77 万元，与上年度对比增加 157.36 万元，增长 45%，主要原因是增加全城镇居民、职工 60 岁以上老人体检费及离休干部医疗补助费。

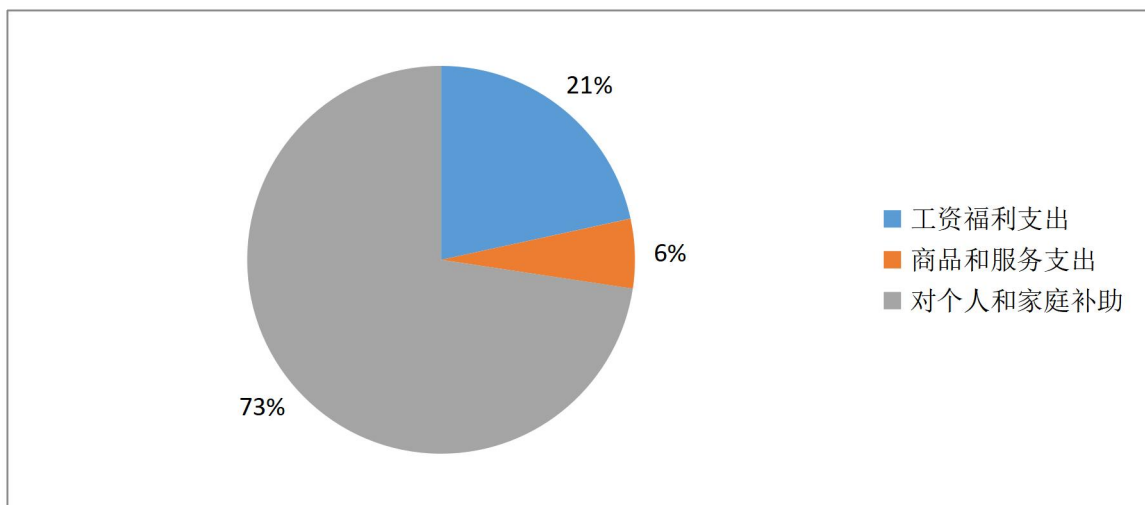


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 349.13 万元，均为财政拨款，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 349.13 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占总收入的 100%；上年结转和结余 0 万元。

三、支出决算情况说明

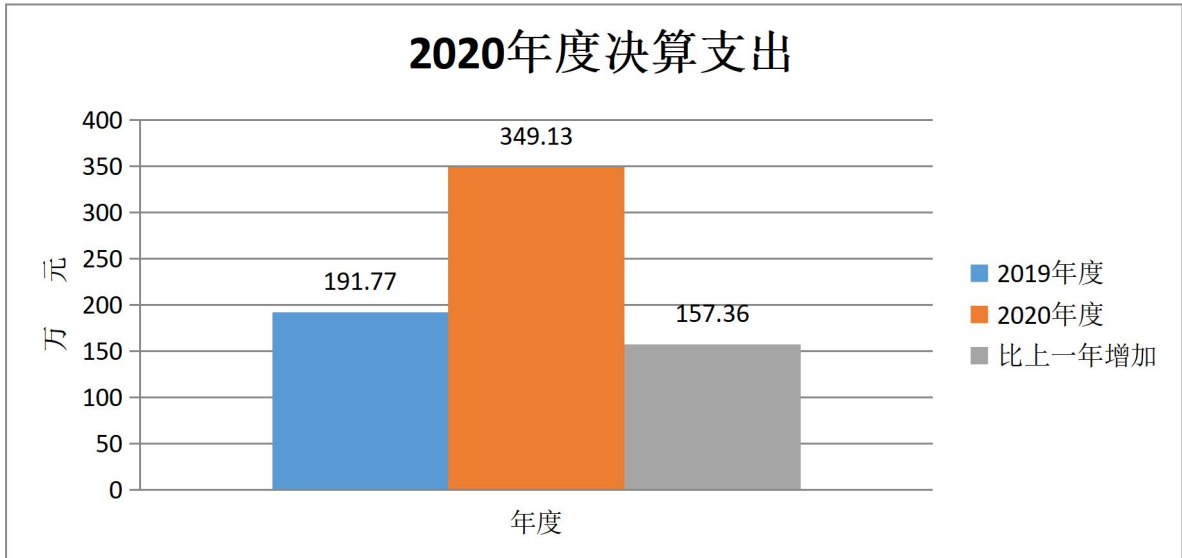
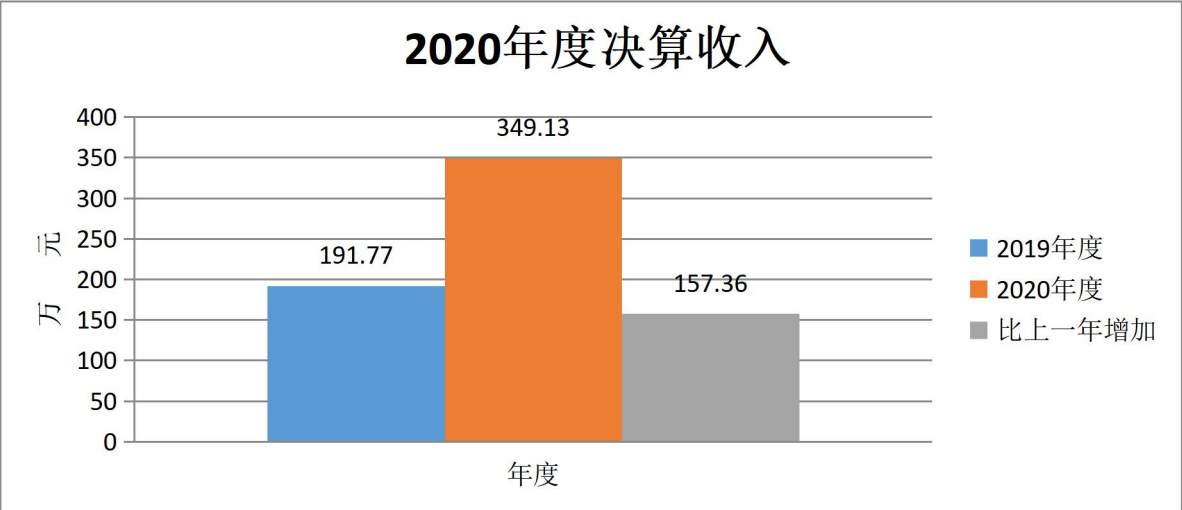
2020 年本年支出合计 349.13 万元。其中： 工资福利支出 75.39 万元；商品和服务支出 20.16 万元；对个人和家庭



补助 253.58 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

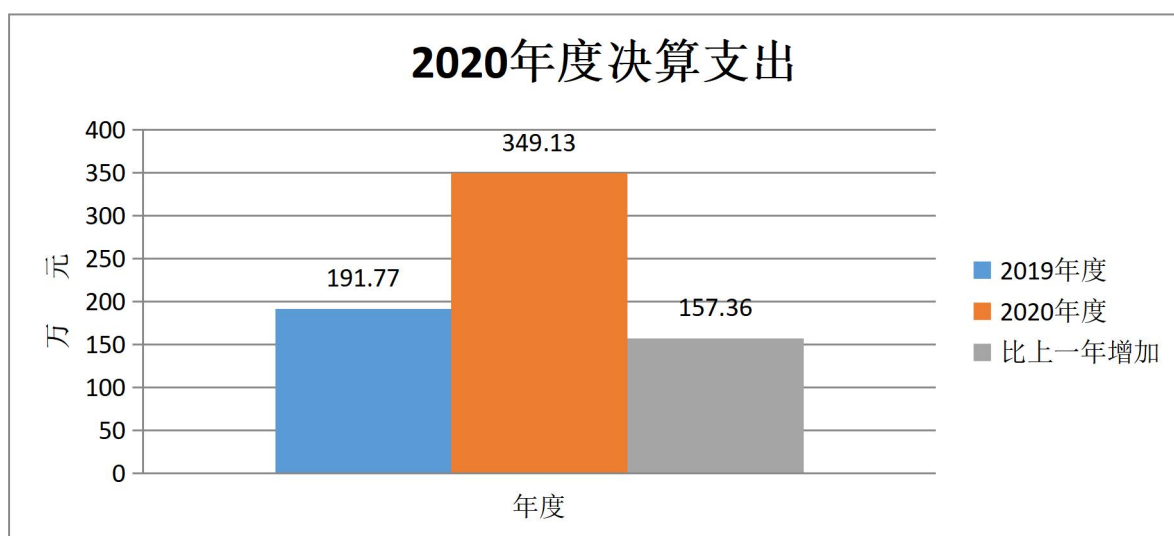
2020 年度财政拨款收入、支出数为 349.13 万元，其中基本支出数为 95.55 万元，项目支出数为 253.58 万元。2019 年度财政拨款收入、支出数为 191.77 万元，其中基本支出数为 64.94 万元，项目支出数为 126.83 万元，与上年度对比增加 157.36 万元，主要因为增加全城镇居民、职工 60 岁以上老人体检费及离休干部医疗补助费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 349.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 157.36 万元，增长 45%，主要原因是增加全县城镇居民、职工 60 岁以上老人体检费及离休干部医疗补助费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 349.13 万元，支出决算为 349.13 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项），科目代码（2080101）。

2020 年预算 3.92 万元，支出决算为 3.92 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）人力资源和社会保障管理事务支出（款）社会保险经办机构（项），科目代码（2080109）。

2020 年预算 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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），科目代码（2080505）。

2020 年预算 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），科目代码（2081002）。

2020 年预算 160.58 万元，支出决算为 160.58 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），科目代码（2101101）。

2020 年预算 3.29 万元，支出决算为 3.29 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）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），科目代码（2101199）。

2020 年预算 93.00 万元，支出决算为 93.00 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）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），科目代码（2101501）。

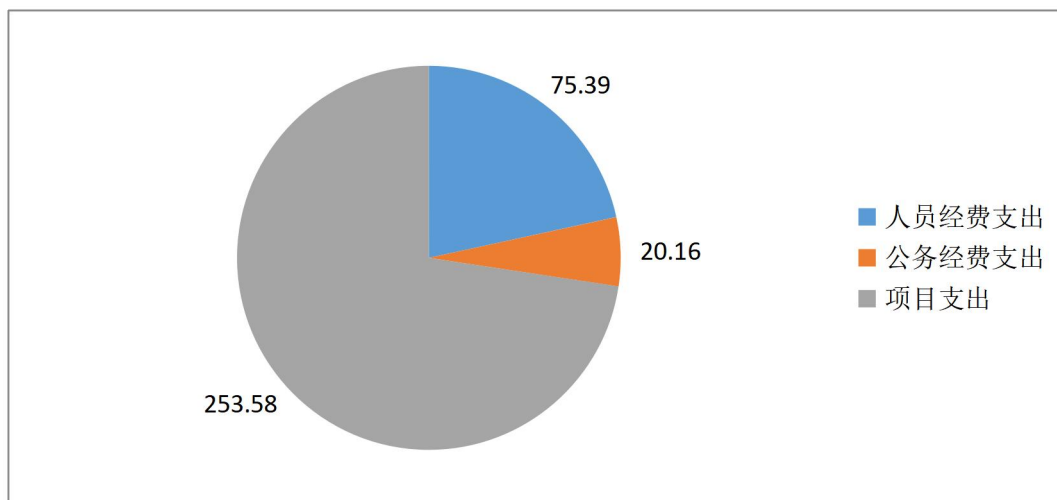
2020 年预算 55.45 万元，支出决算为 55.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项），科目代码（2101506）。

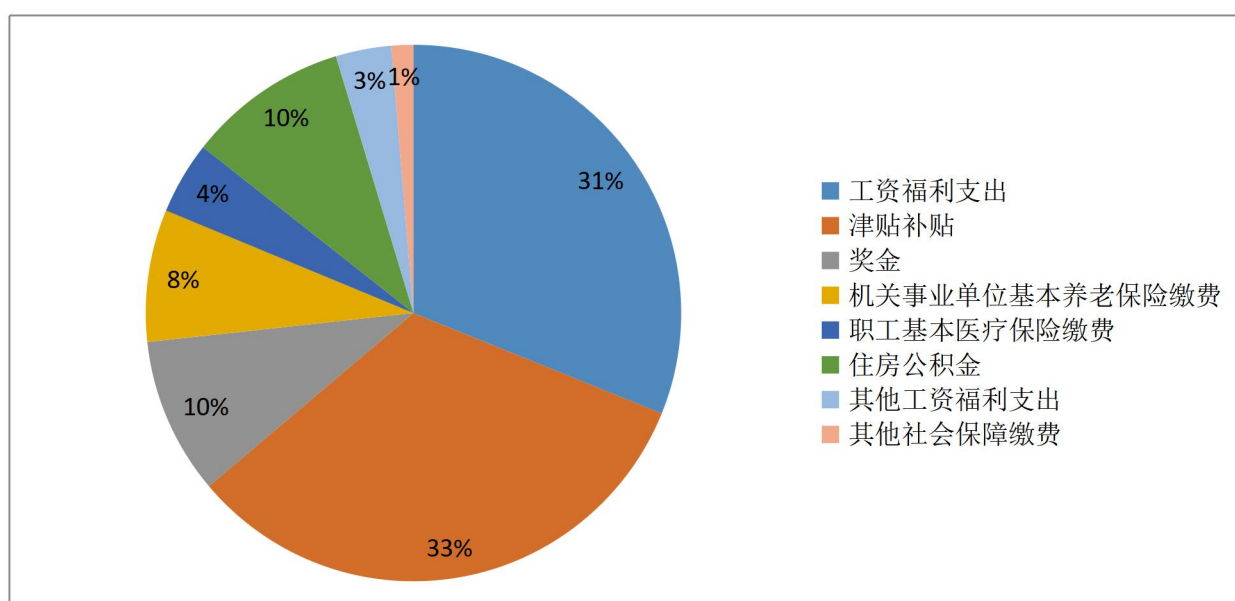
2020 年预算 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 349.13 万元，包括：人员经费支出 75.39 万元，公用经费支出 20.16 万元及项目支出 253.58 万元。

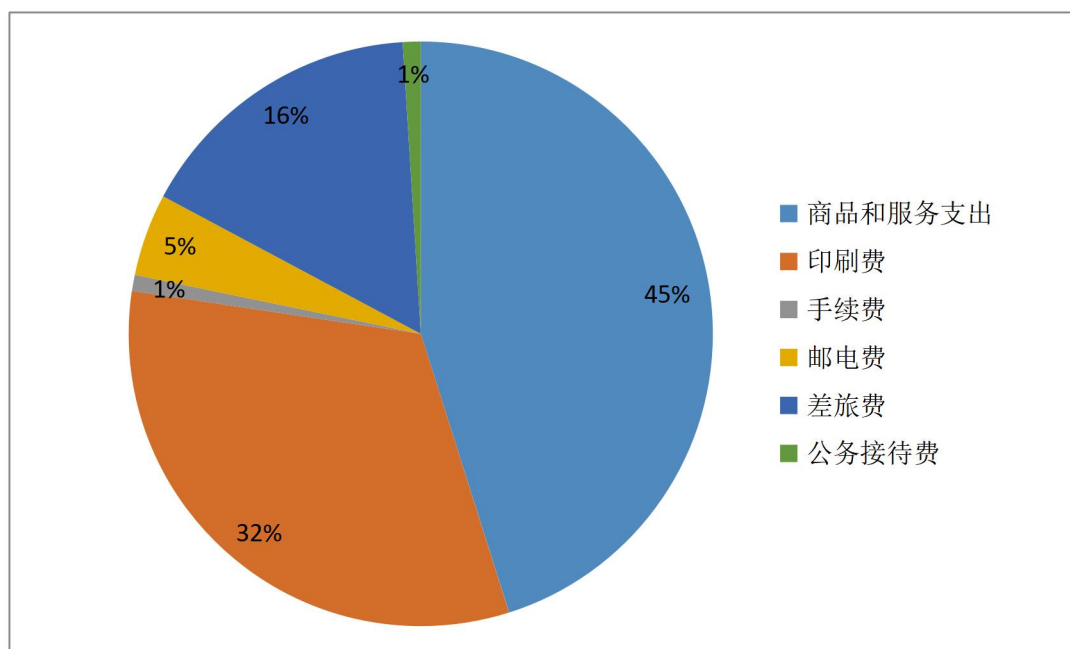


人员经费 75.39 万元，主要包括工资福利支出（301）（其中基本工资（30101）23.45 万元、津贴补贴（30102）24.67 万元、奖金（30103）7.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）6.00 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）3.29 万元、其他社会保障缴费（30112）1.00 万元、住房公积金（30113）7.33 万元、其他工资福利支出（30199）2.52 万元），主要用于单位职工的工资、津贴、养老保险、医疗



保险费和奖金支出。

公用经费 20.16 万元，主要包括商品和服务支出（302）（其中办公费（30201）9.10 万元、印刷费（30202）6.50 万元、手续费（30204）0.18 万元、邮电费（30207）0.92 万元、差旅费（30211）3.27 万元、公务接待费（30217）0.20 万元），主要用于维持单位日常运转。



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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，不涉及因公出国（境）费，公务用车购置费及公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，20 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

无会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2020 年无国有资产占用及购置情况。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉项目 2 个资金 253.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映一般公共预算项目支出 2 个一级项目绩效自评结果。

2020 年度全县离休、公残和武警消防特殊人群医疗保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数 93 万元，执行数 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量为全县 18 名财供企业离休干部、15 名公残人员和 120 名武警消防战士征缴门诊住院医疗费，确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付，使每名患者的待遇不受影响，认真细致地做好每笔经办业务。群众满意度高，无任何问题。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		2020 年度全县离休、公残和武警消防特殊人群医疗保障费				
主管部门		凤县医疗保障局		实施单位	凤县医疗保障经办中心	
项目资金（元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	93 万元	93 万元	100%	
		其中：中省市财政资金				
		县级财政资金	93 万元	93 万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	为全县 18 名财供企业离休干部、15 名公残人员和 120 名武警消防战士征缴门诊住院医疗费，确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付。				确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付，使每名患者的待遇不受影响，认真细致地做好每笔经办业务。全年完成率 100%。	
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	为全县 18 名离休干部、15 名公残人员和 120 名武警消防战士报销门诊住院医疗费	93 万元	100%	
		质量指标	确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付	93 万元	100%	
		时效指标	使每名患者的待遇不受影响，认真细致地做好每笔经办业务	93 万元	100%	

		成本 指标				
	效益 指标	经济 效益 指标	保障为全县 18 名财供企业离休 干部、15 名公残人员和 120 名 武警消防战士征缴门诊住院医 疗费能及时到账	93 万元	100%	
		社会 效益 指标	管好用好社保基金，确保基金安 全规范运行	93 万元	100%	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响 指标				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	离休干部、公残及武警消防 人员满意度很高	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如 没有填无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入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。市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。

2. 2020 年度全县城镇职工居民 60 岁以上老人体检费项目
 绩效自评综述：项目全年预算数 160.58 万元，执行数 160.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量为我县城城镇职工居民 60 岁以上老人进行健康体检，保证专款专用，确保体检资金安全规范运行。群众满意度高，无任何问题。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	2020 年度全县城镇职工居民 60 岁以上老人体检费					
主管部门	凤县医疗保障局			实施单位	凤县医疗保障经办中心	
项目资金 （元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：	160.58 万元		160.58 万元	100%	
	其中：中省市财政资金					
	县级财政资金	160.58 万元		160.58 万元	100%	
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	为全县城镇职工居民 60 岁以上老人体检				保质保量为我县城城镇职工居民 60 岁以上老人进行健康体检。全年完成率 100%。	
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	为我县城城镇职工居民 60 岁以上老人 5018 人体检	160.58 万元	100%	
		质量指标	保质保量为我县城城镇职工居民 60 岁以上老人进行健康体检	160.58 万元	100%	

		时效指标	2020年1月1日开始—2020年12月31日结束	160.58万元	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保证专款专用，确保体检资金安全规范运行。	160.58万元	100%	
		社会效益指标	保质保量为我县城镇职工居民60岁以上老人进行健康体检。	160.58万元	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县城镇职工居民60岁以上老人满意度很高	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入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。市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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数349.13万元，执行数349.13万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年度机关运行情况良好，全县离休、公残和武警消防特殊人群医疗保障费及60岁以上老人体检，待遇拨付及时，体检及时开展，保证专款专用，确保此项资金安全规范运行。群众满意度高，无任何问题。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 凤县医疗保障经办中心

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责					全县职工城乡居民医疗保险						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2020 年度机关运行情况良好，全县离休、公残和武警消防特殊人群医疗保障费及 60 岁以上老人体检						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作					贯彻执行中、省、市劳动保障行政部门有关城镇职工医疗保险、城镇居民和少儿医疗保险、工伤保险及生育保险政策和规定，做好各项社会保险的业务经办工作						
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 和数据获取方式	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 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）预算完成程度。 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。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	(预算完成数/预算数)×100%	100	100	10		
		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）预算的调整程度。 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）。 预算包括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。	(预算调整数/预算数)×100%	5	0	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/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*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。	(实际支出/支出预算)	100	100	10		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%~100%。	20	0	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。	实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%	100%	100%	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。	新增资产配置按预算执行	符合	符合	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。 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。		符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	全部完成	1. 若为定性指标，根据“三档”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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成	完成	40		
		项目效益 (20分)	20						20		

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。

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。