

凤县大病医疗保障服务中心 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：已审查

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

第四部分 专业名词解释

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、贯彻省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，贯彻省市大病医疗保障方面的相关工作措施、计划和规定；

2、指导全县大病救助制度的推行，收集、报告、解决制度运行中的问题；

3、负责大病医疗救助的受理，负责全县大病医疗救助基金的管理和使用；

4、督导定点医疗机构准确执行大病医疗救助政策、提升医疗服务质量；

5、承办市大病医疗保障工作领导小组及市医疗保障局交办的其他工作任务。

6、承办县政府、县医保局交办的其他事项。

（二）内设机构。

凤县大病医疗保障服务中心是凤县医疗保障局下属单位，为正科级全额事业单位，编制8人单位，实有在编人员8人，内设4个科室，即：办公室、业务稽核科、财务科、大病办业务科。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县大病医疗保障服务中心

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 8 人，全部为事业编制 8 人；实有人员 8 人，全部为事业 8 人。无离退休人员。

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	本单位无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

编制部门：凤县大病医疗保障服务中心

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	716.67	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	8.8
		9. 卫生健康支出	626.11
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	81.77
		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	716.67	本年支出合计	716.67
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	716.67	支出总计	716.67

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：凤县大病医疗保障服务中心

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 费			
合计		716.67	716.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	626.10	626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	535.10	535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	535.10	535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 凤县大病医疗保障服务中心

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		716.67	99.80	616.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	626.10	91.00	535.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	535.10	0.00	535.10	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	535.10	0.00	535.10	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.77	0.00	81.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	81.77	0.00	81.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	81.77	0.00	81.77	0.00	0.00	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：凤县大病医疗保障服务中心

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	716.67	1. 一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	8.80	8.80	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	626.11	626.11	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	81.77	81.77	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县大病医疗保障服务中心

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
本年收入合计	716.67	本年支出合计	716.67	716.67	0.00	0.00
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	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	716.67	支出总计	716.67	716.67	0.00	0.00

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：凤县大病医疗保障服务中心

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		716.67	99.80	85.14	14.66	616.87	
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	626.10	91.00	76.34	14.66	535.10	
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	
21013	医疗救助	535.10	0.00	0.00	0.00	535.10	
2101301	城乡医疗救助	535.10	0.00	0.00	0.00	535.10	
21015	医疗保障管理事务	86.20	86.20	71.54	14.66	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	2.89	2.89	0.00	2.89	0.00	
2101550	事业运行	83.31	83.31	71.54	11.77	0.00	
213	农林水支出	81.77	0.00	0.00	0.00	81.77	
21305	扶贫	81.77	0.00	0.00	0.00	81.77	
2130599	其他扶贫支出	81.77	0.00	0.00	0.00	81.77	

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：凤县大病医疗保障服务中心

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		99.80	85.14	14.66	
301	工资福利支出	85.14	85.14	0.00	
30101	基本工资	34.98	34.98	0.00	
30107	绩效工资	29.83	29.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	0.00	
30113	住房公积金	6.73	6.73	0.00	
302	商品和服务支出	14.66	0.00	14.66	
30201	办公费	6.68	0.00	6.68	
30202	印刷费	4.09	0.00	4.09	
30207	邮电费	0.74	0.00	0.74	
30211	差旅费	0.96	0.00	0.96	
30216	培训费	0.16	0.00	0.16	
30228	工会经费	1.56	0.00	1.56	
30231	公务用车运行维护费	0.47	0.00	0.47	

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

编制部门：凤县大病医疗保障服务中心

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.5	0.00	1.00	3.5	0.00	3.5	0.00	0.16
决算数	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.16

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 年收入 716.67 万元，本年度收入比上年 645.52 万元增加 71.15 万元，增长 11.02%，基本支出拨款收入 99.8 万元，比上年 97.56 万元增加 2.24 万元，增长 2.3%，项目支出拨款收入 616.87 万元，比上年 547.96 万元增加 68.91 万元，增长 2.58%。增加原因是因 2020 年度公用经费、医疗费、人员支出较 2019 年度增加。

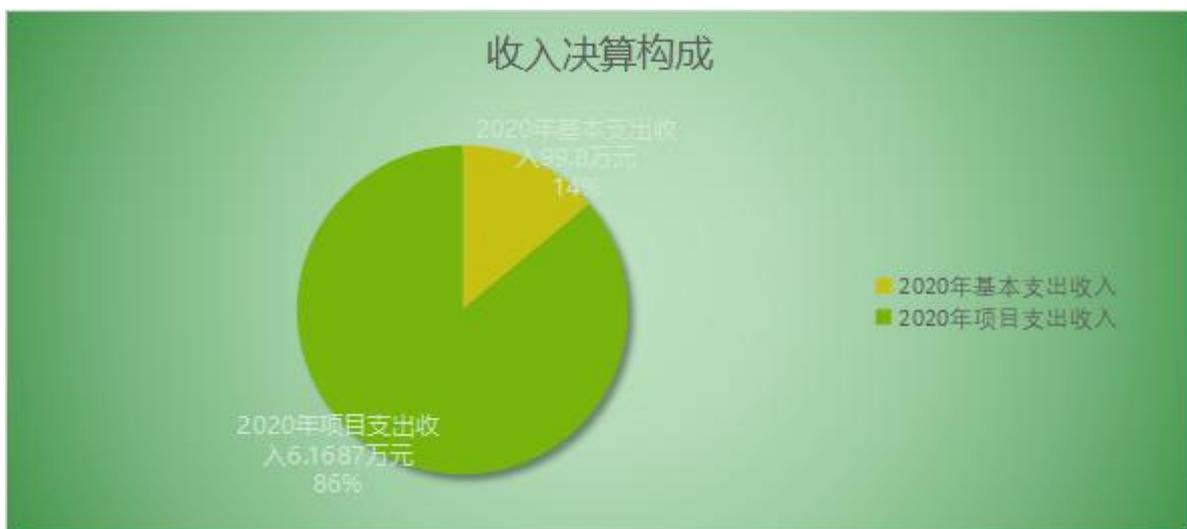


2020 年支出 716.67 万元，年末无结余，本年度支出比上年 645.52 万元增加 71.15 万元，增长 11.02%。增加原因是因 2020 年度公用经费、医疗费、人员支出较 2019 年度增加。



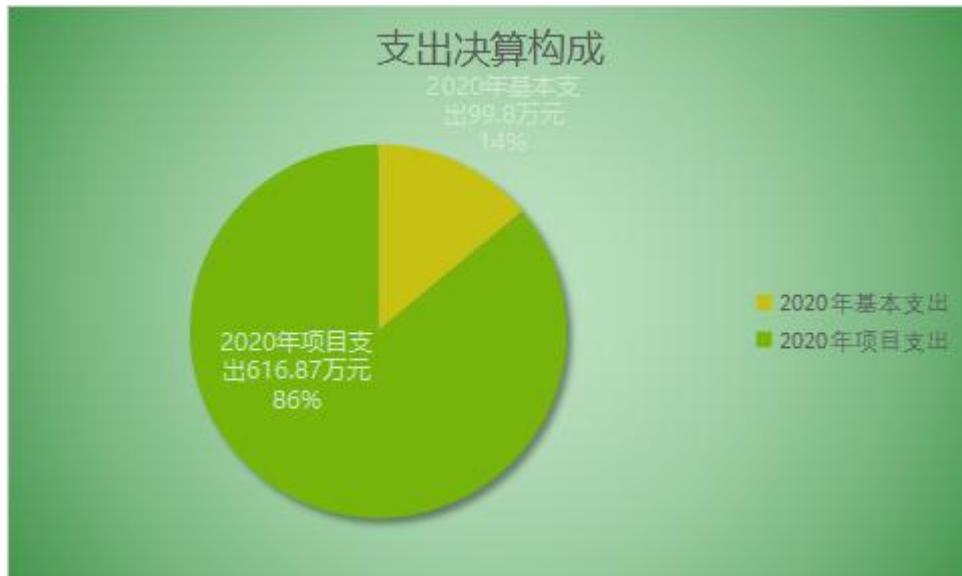
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 716.67 万元，其中：财政拨款收入 716.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，其他收入 0 元，年初结转结余 0 元。基本支出拨款收入 99.8 万元，占总收入 14%，项目支出拨款收入 616.87 万元，占总收入 86%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 716.67 万元，其中：基本支出 99.8 万元，占总收入 14 %，项目支出 616.87 万元，占总额 86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 716.67 万元，本年度收入比上年 645.52 万元增加 71.15 万元，增长 11.02%，基本支出拨款收入 99.8 万元，比上年 97.56 万元增加 2.24 万元，增长 2.3%，项目支出拨款收入 616.87 万元，比上年 547.96 万元增加 68.91 万元，增长 2.58%。增加原因是因 2020 年度公用经费、医疗费、人员支出较 2019 年度增加。

2020 年财政拨款支出 716.67 万元，年末无结余，本年度支出比上年 645.52 万元增加 71.15 万元，增长 11.02%。增加原因是因 2020 年度公用经费、医疗费、人员支出较 2019 年度增加。



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 716.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.15 万元，增长 11.02%，增加原因是因 2020 年度公用经费、医疗费、人员支出较 2019 年度增加。



(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 716.67 万元，支出决算为 716.67 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）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）。

预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。科目代码（2101102）

预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 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）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。科目代码（2101301）

预算为 535.1 万元，支出决算为 535.1 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）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。科目代码（2101506）

预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 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）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。科目代码（2101550）

预算为 87.34 万元，支出决算为 83.31 万元，完成预算的 95.4%。决算数与预算数差异是因“三公”经费预算有结余。

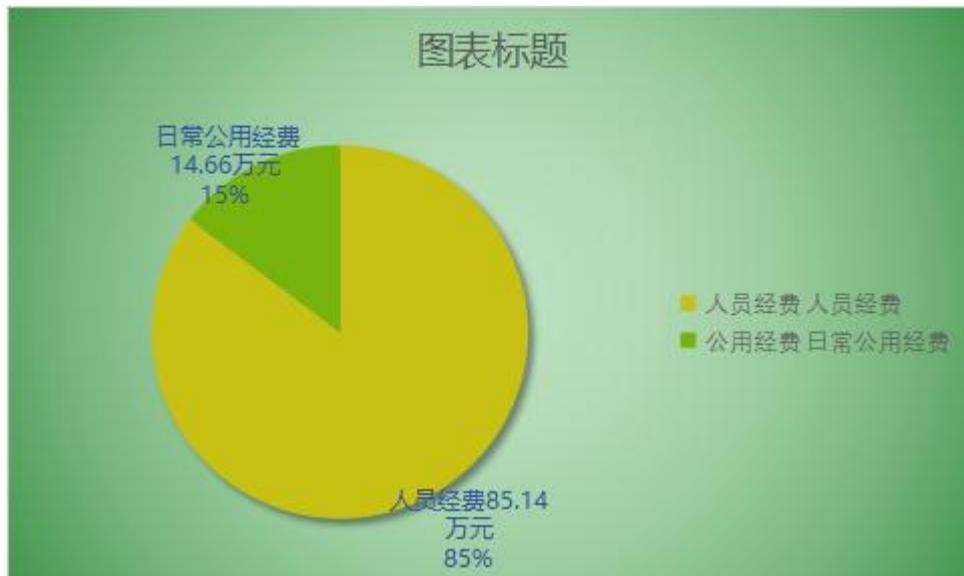
6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。科目代码（2130599）

预算为 81.77 万元，支出决算为 81.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

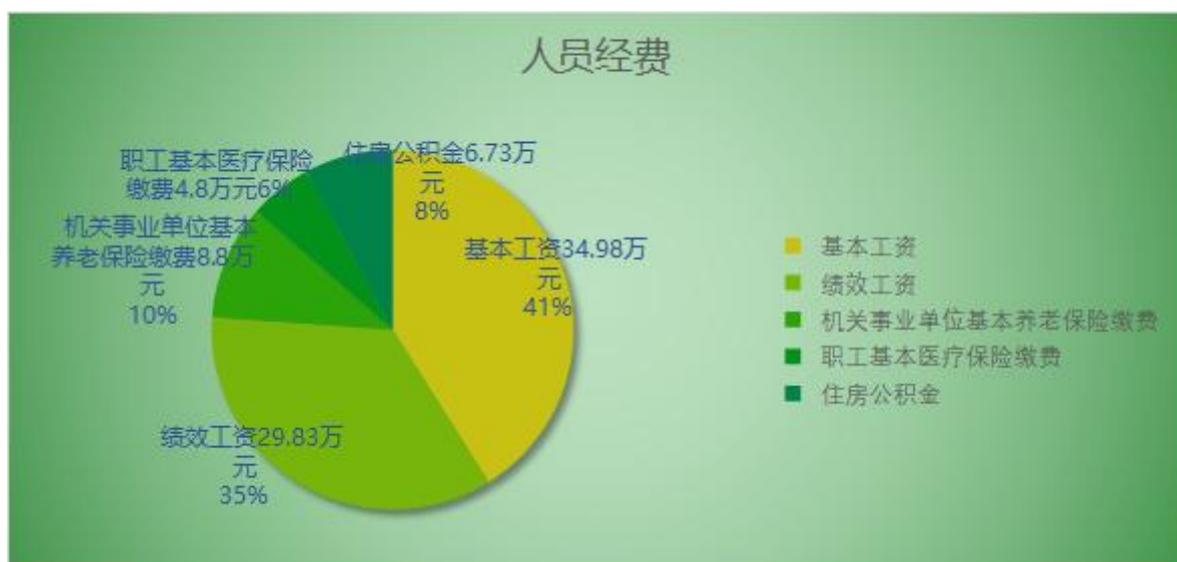


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

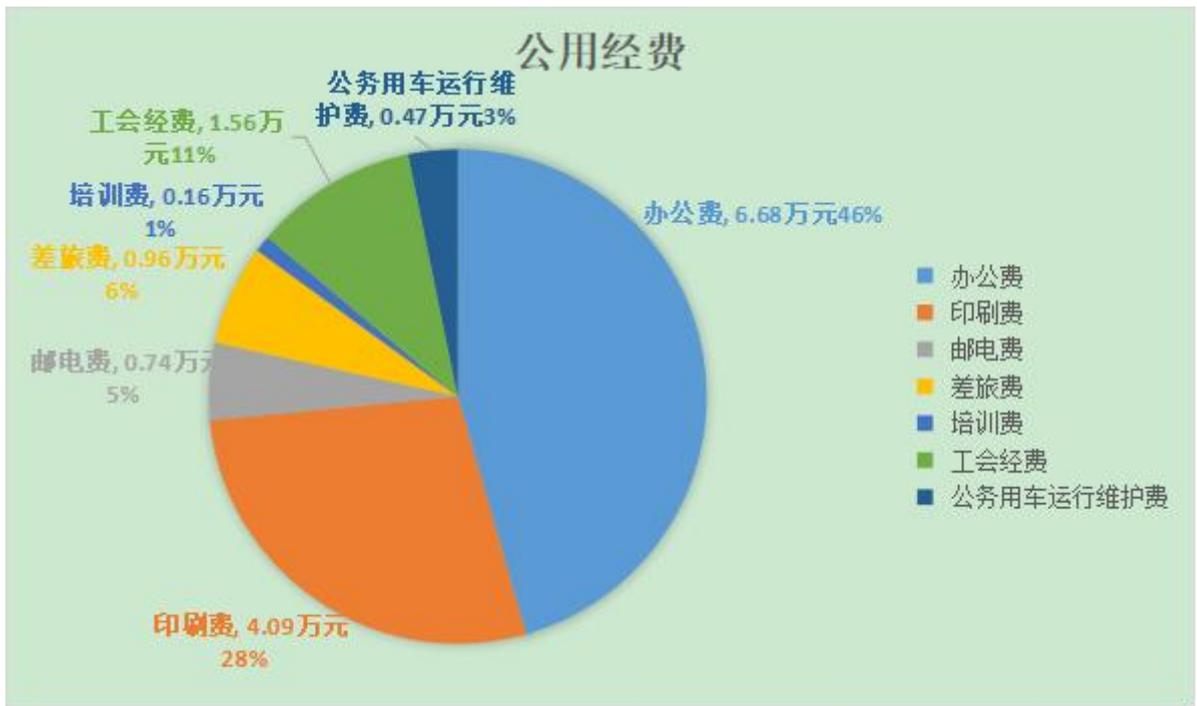
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 99.8 万元，包括：人员经费支出 85.14 万元和公用经费支出 14.66 万元。



人员经费 85.14 万元，其中：基本工资 34.98 万元，津贴补贴 29.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.8 万元，职工基本医疗保险缴费支出 4.8 万元，住房公积金 6.73 万元。



公用经费 14.66 万元，其中：办公费 6.68 万元，印刷费 4.09 万元，邮电费 0.74 万元，差旅费 0.96 万元，培训费 0.16 万元，工会经费 1.56 万元，公务用车运行维护费 0.47 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 10.4%。决算数与预算数差异是因 2020 年无公务接待费用支出，且 2020 年公务用车运行维护费用少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算为 0.47 万元。完成预算的 13.43%，决算数与预算数差异是因 2020 年公务用车燃油费用及维修维护费用花费少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数差异是因 2020 年无公务接待，因而无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

不涉及，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

不涉及，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。

本单位无机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

不涉及，本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，为主要领导干部用车 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 616.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.07%。

（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医疗救助、扶贫 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 535.1 万元，执行数 535.1 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：预设目标全面完成，自评结果优。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		城乡医疗救助				
县级主管部门		凤县医保局		实施单位	凤县大病医疗保障服务中心	
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:				
		其中: 县级财政资金	535.1	535.1	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		
	保障特困人员参保, 减轻低收入人员参保负担, 提高特困、低收入人员医疗保障水平, 减轻患者重特大病医疗费用负担, 有效缓解患者因病返贫, 维护社会和谐稳定。			确保特困、低收入人员 100% 参保, 提高特困、低收入人员医疗保障水平, 减轻患者重特大病医疗费用负担效果显著。		
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	特困、低收入人员参保率	100%	100%	
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自负费用年度限额内救助比例	不低于 70%	85%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	特困、低收入人员及重特大病患者参保、就医负担进一步减轻。	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	群众满意度	>90%	>90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	缓解因病致贫因病返贫问题。	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗救助政策满意度、对医疗机构满意度、对经办机构满意度	>90%	>90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括与省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。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。

2. 其他扶贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 81.77 万元（其中：贫困人口参保县级补助资金 49.46 万元，贫困人口补充医疗保障资金 32.31 万元），执行数 81.77 万元（其中：贫困人口参保县级补助资金 49.46 万元，贫困人口补充医疗保障资金 32.31 万元），完成预算的 100%。目标完成情况：预设目标全面完成，自评结果优。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		建档立卡贫困人口参保县级补助				
县级主管部门		凤县医保局		实施单位	凤县大病医疗保障服务中心	
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:				
		其中: 县级财政资金	49.46	49.46	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		
	保障建档立卡贫困人员参保, 使贫困人口享有社会保障权利, 有效缓解因病致病因病返贫。			建档立卡贫困人口参保 100%, 贫困患者住院合规费用补偿率 >80% <85%		
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	数量指标	建档立卡贫困人口参保率	100%	100%	
		质量指标	贫困患者住院合规费用补偿率	>80% <85%	>80% <85%	

	指标	时效指标	各级财政补助完成时间	2020年9月30日前	2020年9月30日前	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	贫困人口参保负担减轻	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	解决了因贫未参保不能享受医疗补助导致贫上加贫问题。	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	缓解贫困人员因病致贫因病返贫问题。	效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度、对医疗机构满意度、对经办机构满意度	>90%	>90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括与省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。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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	贫困人口补充医疗保障县级补助			
县级主管部门	凤县医保局	实施单位	凤县大病医疗保障服务中心	
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:			
	其中: 县级财政资金	32.31	32.31	100%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	提高贫困人员医疗保障水平，有效缓解因病致困因病返贫。			贫困人口参保 100%，贫困患者住院合规费用补偿率 >80% < 85%			
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	贫困人口参保率	100%	100%		
		质量指标	贫困患者住院合规费用补偿率	>80% < 85%	>80% < 85%		
		时效指标	各级财政补助完成时间	2020年9月30日前	2020年9月30日前		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	贫困人口医疗负担减轻		效果明显	效果明显	
		社会效益指标	对贫困人口医疗保障效果明显		效果显著	效果显著	
生态效益指标							
可持续影响指标		缓解贫困人员因病致困因病返贫问题。		效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	对补充医疗救助政策满意度、对医疗机构满意度、对经办机构满意度	>90%	>90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省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。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）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 716.67 万元，执行数 716.67 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，预期目

标全面完成，单位运转安全高效，城乡医疗救助、贫困人口资助参保、贫困人口医疗保障任务圆满完成，减轻了低收入等困难人员参保及就医负担，实现了全民参保，使看病难、看病贵的问题得到了极大的改善，“因病致贫”“因病返贫”“因贫放弃治疗”的现象得到了有效控制，为特困、低收入等群众撑起了“保障伞”。

部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

填报单位:

自评得分: 100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				大病医疗救助							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出 716.67 万元，基本支出 99.8 万元，项目支出 616.87 万元							
(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。				城乡医疗救助，贫困人口参保补助，贫困人口医疗救助							
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 完成 (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)	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整数/预算数)×100%</p>	0	0	5		
		支出进度率 (5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>实际支出/支出预算)×100%</p>	100	100	5		
		预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%</p>	100	100	5		

		资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。</p>	<p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p>	<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	<p>5</p>		
过程		预算管理合规性 (5分)	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理规定的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符合扣2分。</p>	<p>财务制度健全,资金使用审批流程规范,资金使用合规,开展绩效评价</p>	<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	<p>5</p>		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	<p>数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成情况。</p>	<p>1.定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分。得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值。</p>	<p>实际完成数/指标数×100%</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>40</p>		
		项目效益 (20分)	<p>完成效果好</p> <p>完成效果一般</p> <p>完成效果差</p>	<p>2.定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)20分,80%-60%(含)每低一个百分点扣一分,60%以下记零分。</p>	<p>评分/100×100%</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>20</p>		

备注:

- “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。
- “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。