

凤县医疗保障局 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。

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

（二）制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

（四）根据省市药品、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，健全完善我县医保目录和支付标准并组织实施。

（五）贯彻执行省市药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进我县药品、医用耗材的招标采购平台建设。

（七）制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，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；

负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县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，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、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。

（二）内设机构。

按凤办发〔2019〕5号文件，关于印发《凤县机构改革方案》的通知，组建县医疗保障局，作为县政府工作部门，财政全额拨款行政单位，正科级建制，下设办公室、业务股、基金管理科3个科室。将县人力资源和社会保障局下属单位凤县社会医疗保险事业管理中心的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险等职责及机构、人员划转到县医疗保障局管理，更名为凤县医疗保障经办中心；原承担的工伤保险职责继续留在县人社局；原卫生局和计划生育局的新型农村合作医疗职责及机构、人员划转到县医疗保障局管理，更名为凤县大病医疗保障服务中心；县物价局的药品和医疗服务价格管理职责，县民政局的医疗救助职责等整合到县医疗保障局管理。

1. 办公室（联系电话：4761662）：负责局办公室、纪检监察、党的建设、意识形态、保密、统战、普法、目标考核、日常管理、财务、督察督办问效、政府信息公开、旅游文化、工会、档案管理、保密、爱国卫生、事中事后监管等工作。负责机关和所属单位的干部人

事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、目标责任考核等工作。

2. 业务股（联系电话：4761676）：负责全县医保扶贫、医保业务、打击欺诈骗保、县医疗保障工作规划、组织开展医疗保障政策调研、承担规范性文件的合法性审查工作、依法查处医疗保障领域违法违规行、负责受理医疗保障方面群众举报投诉、两案办理、贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；完善医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；负责全县药品、医用耗材的招标采购、配送等工作，积极推进全县招标采购平台建设；建立全县医药价格监测、医疗保障信用评价体系和信息发布制度。

3. 基金管理科（联系电话：4761662）：贯彻执行市级统筹医疗保障政策，监督医疗保障基金的支付、管理和运行；拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施；承担医疗保障基金专项检查、审计工作，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制；编制全市医疗保障基金预、决算草案并监督执行，加强医保基金管理监督与审计；承担局机关综合统计管理工作。

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 3 个，包括局本级及所属凤县医疗保障经办中心和凤县大病医疗保障服务中心 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县医疗保障局本级（机关）
2	凤县医疗保障经办中心
3	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 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政 11 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。

序号	单位名称	编制数	行政编制	事业编制	实有 人数	行政 人数	事业 人数	离退 休 人员
1	凤县医疗保障局	6	6	0	5	5	0	0
2	凤县医疗保障经办机构	6	6	0	6	6	0	1
3	凤县大病医疗保障服务中心	8	0	8	8	0	8	0
	合计	20	12	8	19	11	8	1

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	本部门无政府性基金预算收支， 并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算财 政拨款收支，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 凤县医疗保障局 （汇总）

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	1140.37	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	204.16
		9. 卫生健康支出	854.45
		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	1140.37	本年支出合计	1140.37
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	1140.37	支出总计	1140.37

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：凤县医疗保障局（汇总）

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		1140.37	1140.37						
208	社会保障和就业支出	204.16	204.16						
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	行政事业单位养老支出	19.66	19.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	19.66	19.66						
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	854.43	854.43						
21011	行政事业单位医疗	104.59	104.59						
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46						
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80						
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.00	93.00						
21013	医疗救助	535.10	535.10						
2101301	城乡医疗救助	535.10	535.10						
21015	医疗保障管理事务	212.13	212.13						
2101501	行政运行	101.22	101.22						
2101504	信息化建设	9.50	9.50						
2101506	医疗保障经办事务	9.78	9.78						
2101550	事业运行	83.31	83.31						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.32	8.32						
21099	其他卫生健康支出	2.61	2.61						
2109901	其他卫生健康支出	2.61	2.61						
213	农林水支出	81.77	81.77						
21305	扶贫	81.77	81.77						
2130599	其他扶贫支出	81.77	81.77						

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：凤县医疗保障局（汇总）

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	1140.37	263.94	876.43			
208	社会保障和就业支出	204.16	43.58	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	行政事业单位养老支出	19.66	19.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	19.66	19.66				
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	854.43	220.35	634.08			
21011	行政事业单位医疗	104.59	11.59	93.00			
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.00		93.00			
21013	医疗救助	535.10		535.10			
2101301	城乡医疗救助	535.10		535.10			
21015	医疗保障管理事务	212.13	206.15	5.98			
2101501	行政运行	101.22	101.22				
2101504	信息化建设	9.50	9.50				
2101506	医疗保障经办事务	9.78	9.78				
2101550	事业运行	83.31	83.31				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.32	2.34	5.98			
21099	其他卫生健康支出	2.61	2.61				
2109901	其他卫生健康支出	2.61	2.61				
213	农林水支出	81.77		81.77			
21305	扶贫	81.77		81.77			
2130599	其他扶贫支出	81.77		81.77			

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： 凤县医疗保障局（汇总）

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	1140.37	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	204.16	204.16		
		9. 卫生健康支出	854.45	854.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	81.77	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县医疗保障局（汇总）

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	1140.37	本年支出合计	1140.37	1140.37		
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	1140.37	支出总计	1140.37	1140.37		

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：凤县医疗保障局（汇总）

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	1140.37	263.94	213.92	50.02	876.43	
208	社会保障和就业支出	204.16	43.58	23.42	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	行政事业单位养老支出	19.66	19.66	19.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	19.66	19.66	19.66			
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	854.43	220.35	190.49	29.87	634.08	
21011	行政事业单位医疗	104.59	11.59	11.59		93.00	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	6.46			
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80			
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.00				93.00	
21013	医疗救助	535.10				535.10	
2101301	城乡医疗救助	535.10				535.10	
21015	医疗保障管理事务	212.13	206.15	178.90	27.26	5.98	
2101501	行政运行	101.22	101.22	100.47	0.75		
2101504	信息化建设	9.50	9.50		9.50		
2101506	医疗保障经办事务	9.78	9.78	6.89	2.89		
2101550	事业运行	83.31	83.31	71.54	11.78		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.32	2.34		2.34	5.98	
21099	其他卫生健康支出	2.61	2.61		2.61		
2109901	其他卫生健康支出	2.61	2.61		2.61		
213	农林水支出	81.77				81.77	
21305	扶贫	81.77				81.77	
2130599	其他扶贫支出	81.77				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： 凤县医疗保障局（汇总）

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	263.94	213.92	50.02	
301	工资福利支出	213.92	213.92		
30101	基本工资	82.09	82.09		
30102	津贴补贴	44.07	44.07		
30103	奖金	9.04	9.04		
30107	绩效工资	29.83	29.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66	19.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27		
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33		
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05		
30113	住房公积金	14.63	14.63		
30119	其他工资福利支出	2.52	2.52		
302	商品和服务支出	50.03		50.03	
30201	办公费	23.85		23.85	
30202	印刷费	13.59		13.59	
30204	手续费	0.18		0.18	
30207	邮电费	2.13		2.13	
30211	差旅费	7.89		7.89	
30216	培训费	0.16		0.16	
30217	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	1.56		1.56	
30231	公务用车运行维护费	0.47		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： 凤县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

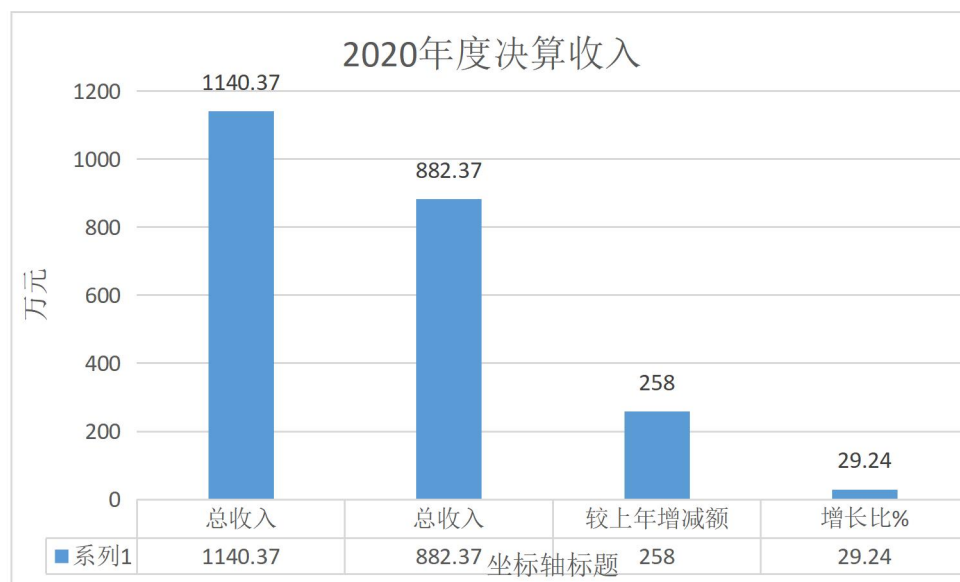
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.70		1.20	3.50		3.50		0.16
决算数	0.67		0.20	0.47		0.47		0.16

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。

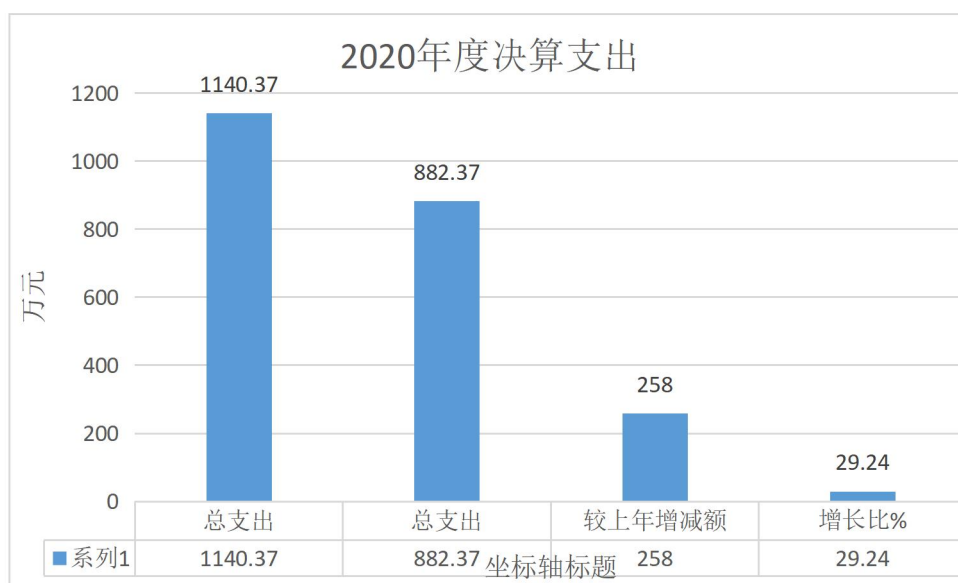
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算拨款财政拨款收入 1140.37 万元，与上年 882.37 万元相比，收入增加 258 万元。主要原因是，依据凤政办发【2017】91 号文件要求，从 2018 年开始，将我县 60 岁以上城镇参保老年人健康体检次数由一年一次变为两年一次，增加体检费；城乡医疗救助增加；其他扶贫支出增加。 如下图：

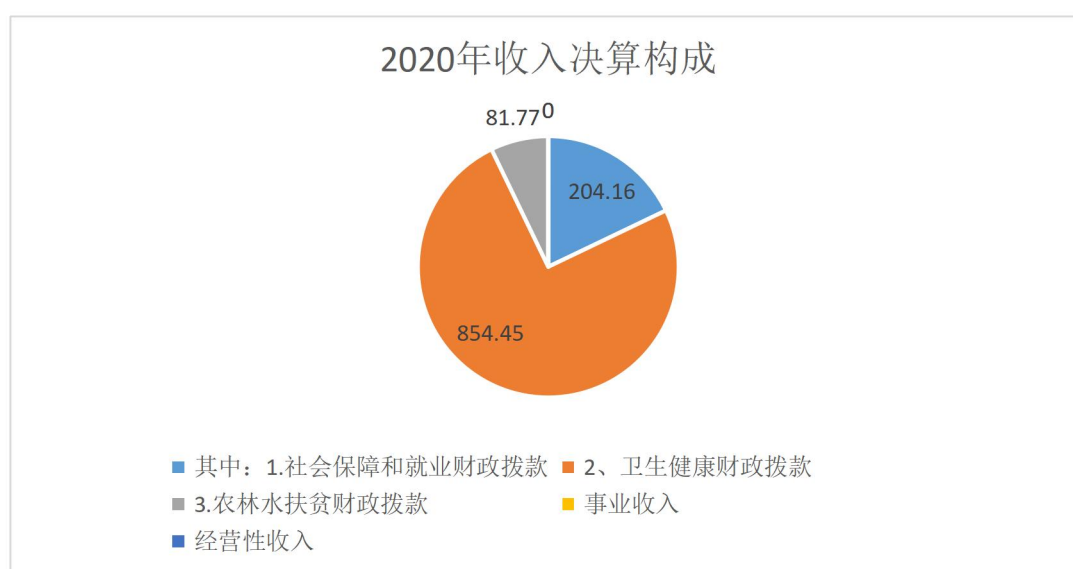


2020 年支出总计 1140.37 万元(其中社会保障和就业支出 204.16 万元，卫生健康支出 854.45 万元，农林水支出 81.77 万元，)，与上年 882.37 万元相比，支出增加 258 万元。主要原因是，依据凤政办发【2017】91 号文件要求，从 2018 年开始，将我县 60 岁以上城镇参保老年人健康体检次数由一年一次变为两年一次，增加体检费；城乡医疗救助增加；其他扶贫支出增加。 如下图：



二、收入决算情况说明

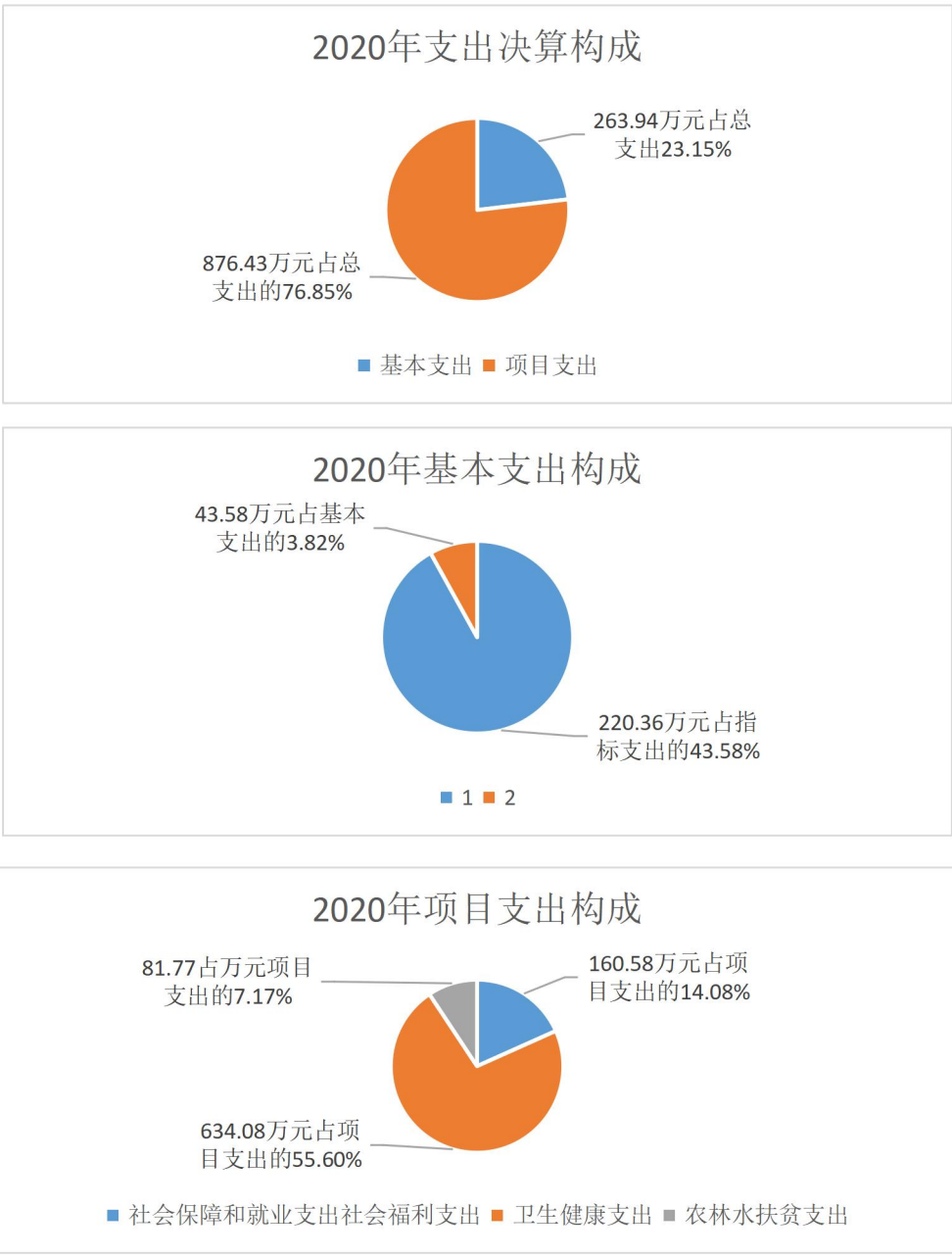
2020 年收入合计 1140.37 万元。其中：财政拨款收入 1140.37 万元（其中：社会保障和就业财政拨款 204.16 万元；卫生健康财政拨款 854.45 万元；农林水扶贫财政拨款 81.77 万元），占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如下图：



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1140.37 万元。其中：基本支出 263.94 万

元（社会保障和就业支出 43.58 万元；卫生健康支出 220.35 万元），占全年支出的 23.15%；项目支出 876.43 万元【其中：社会保障和就业支出社会福利 160.58 万元；卫生健康支出 634.08 万元（其他行政事业单位医疗支出 93.00 万元；城乡医疗救助 535.10 万元；其他医疗保障管理事务支出 5.98 万元；农林水其他扶贫支出 81.77 万元）；农林水扶贫支出 25.16 万元】，占全年支出的 76.85%；经营支出 0 万元，占 0%。如下图：

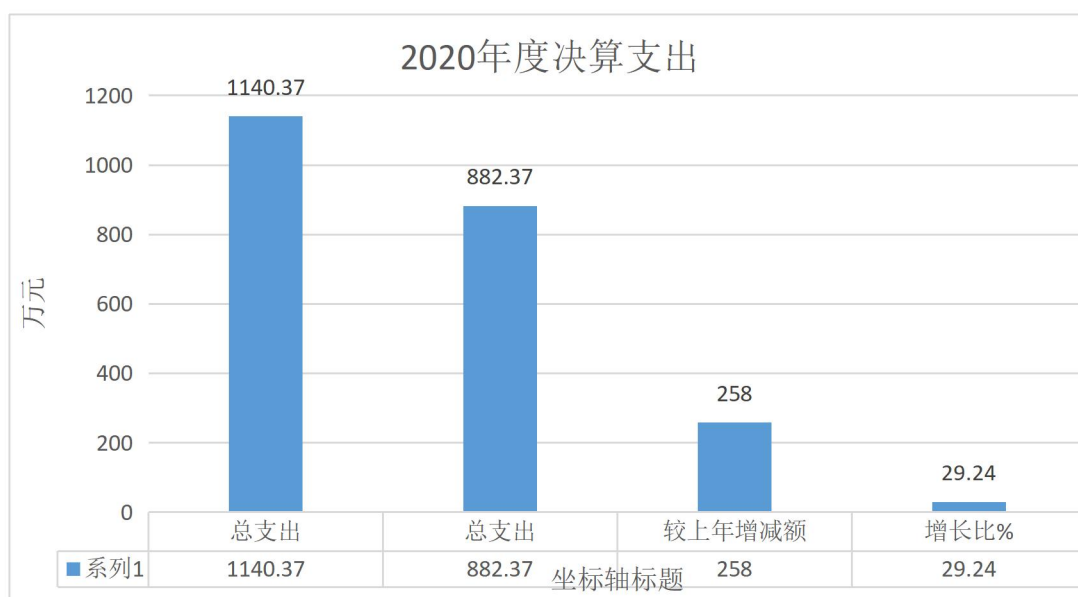


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算拨款财政拨款收入 1140.37 万元，与上年 882.37 万元相比，收入增加 258 万元。主要原因是，依据凤政办发〔2017〕91 号文件要求，从 2018 年开始，将我县 60 岁以上城镇参保老年人健康体检次数由一年一次变为两年一次，增加体检费；城乡医疗救助增加；其他扶贫支出增加。

2020 年支出总计 1140.37 万元(其中社会保障和就业支出 204.16 万元，卫生健康支出 854.45 万元，农林水支出 81.77 万元，)，与上年 882.37 万元相比，支出增加 258 万元。主要原因是，依据凤政办发〔2017〕91 号文件要求，从 2018 年开始，将我县 60 岁以上城镇参保老年人健康体检次数由一年一次变为两年一次，增加体检费；城乡医疗救助增加；其他扶贫支出增加。 如下图：

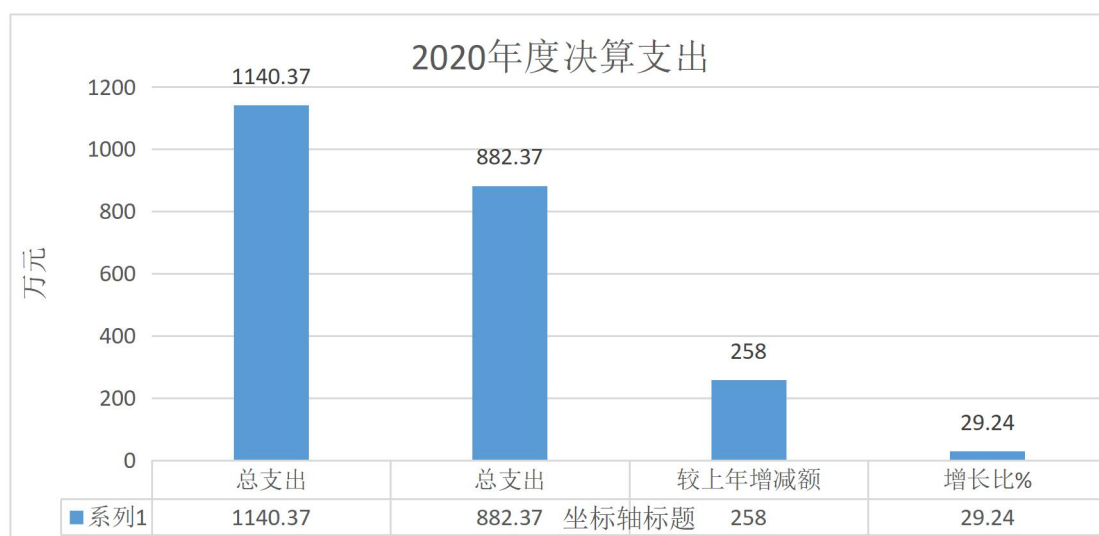




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1140.37 万元（其中基本支出 263.94 万元；项目支出 876.43 万元），占本年支出合计的 100%。与上年 882.37 万元相比，财政拨款支出增加 258.00 万元，增长 29.24%，主要原因是依据凤政办发〔2017〕91 号文件要求，从 2018 年开始，将我县 60 岁以上城镇参保老年人健康体检次数由一年一次变为两年一次，增加体检费；城乡医疗救助增加；其他扶贫支出增加。 如下图：



(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 1140.37 万元，支出决算为 1140.37 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（款）行政运行（项）。预算为 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（款）社会保险经办机构（项）。预算为 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）预算为 19.66 万元，支出决算为 19.66 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）预算为 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）。预算为 6.46 万元，支出决算为 6.46 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）事业单位医疗（项）。预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 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）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单

位医疗支出（项）。预算为 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。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。预算为 535.10 万元，支出决算为 535.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。预算为 101.22 万元，支出决算为 101.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。预算为 9.50 万元，支出决算为 9.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。预算为 83.31 万元，支出决算为 83.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

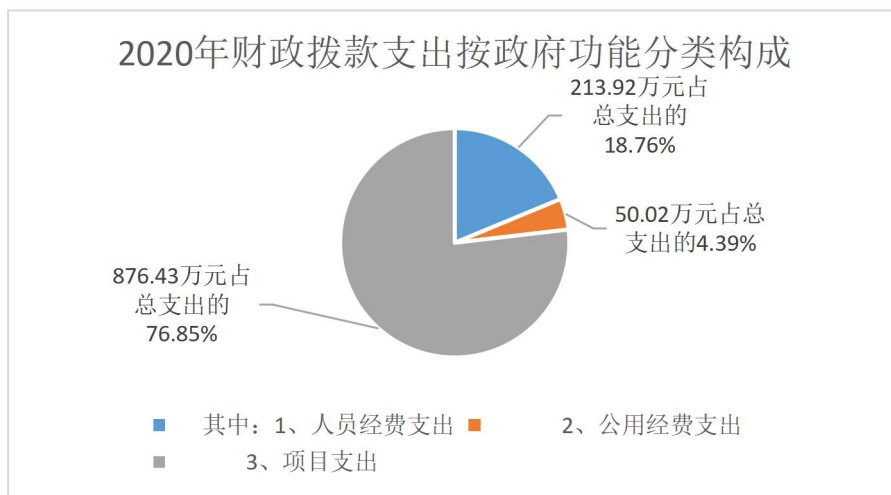
14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。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。

如下图：



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 263.94 万元，包括：人员经费支出 213.92 万元和公用经费支出 50.02 万元。

人员经费 213.92 万元，主要包括基本工资支出 82.09 万元，津贴补贴支出，44.07 万元，奖金 9.04 万元，绩效工资支出 29.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.66 万元，住房公积金支出 14.06 万元，其他工资福利支出 2.52 万元。

公用经费 50.03 万元，主要包括办公费 23.85 万元，印刷费 13.59 万元，手续费 0.18 万元，邮电费 2.13 万元，差旅费 7.89 万元，培训费 0.16 万元，公务接待费 0.20 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 4.70 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 14.26%。决算数较预算数减少 4.03 万元，主要原因是严格按照公务用车规定，减少一般性用车次数，公务用车运行维护费年终决算数比年初预算数减少 3.03 万元；严格按照公务接待规定，召开城乡居民医保整合后，缴费方式变为由税务局征收，召开全城镇城乡居民医保整合缴费方式转变筹资培训会，招待费年终决算数比年初预算数减少 1 万元。

（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，公务接待费支出决算 0.20 万元，占 24.10%；公务用车运行维护费支出决算 0.47 万元，占 56.63%；培训费支出决算 0.16 万元，占 19.28%。

具体情况如下：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
	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	4.70		1.20	3.50		3.50
决算数	0.67		0.20	0.47		0.47
减少数	4.03		1	3.03		3.03

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 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，完成预算的 0，决算数较预算数减少 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 3.50 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 13.43%，决算数较预算数减少 3.03 万元，主要原因是严格按照公务用车规定，减少一般性用车次数。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，20 人次，预算为 1.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 16.67%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是召开城乡居民医保整合后，缴费方式变为由税务局征收，召开全县城乡居民医保整合缴费方式转变筹资培训会。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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。

2020 年机关运行经费预算为 263.94 万元，支出决算为 263.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 5.98 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 5.98 万元、政府采购工程类支出 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 876.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.85%。本部门无政府性基金预算项目。

（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 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 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。

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。

3. 城乡医疗救助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 535.10 万元，执行数 535.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步完善我县城乡医疗救助体系，切实解决城乡困难居民因大病、重病负担过重的问题，有效缓解“因病致贫、因病返贫”现象。根据县政府会议精神，从 2010 年起设立大病医疗救助办公室（设在县农合办），构建起了一项覆盖城乡居民、标准统一、程序简便的凤县城乡医疗救助制度。这项制度属凤县幸福工程之一，是现行各项医疗保障制度的有效补充，使新农合、城镇医保、市城乡居民大病医疗保险、市城乡医疗救助相衔接，形成救助资源共享，完善了医疗保障体系，提高了医疗保障绩效，使城乡居民看病难、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，真正解决了中低收入人群因病致贫问题，减轻参保患者医疗费用负担。

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	数量指标	特困、低收入人员参保率		100%	100%	

	出 指 标	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。

4. 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%。

①。贫困人口参保县级补助资金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 49.96 万元，执行数 49.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，是现行各项医疗保障制度的有效补充，使新农合、城镇医保、市城乡居民大病医疗保险、市城乡医疗救助相衔接，形成救助资源共享，完善了医疗保障体系，提高了医疗保障绩效，使一般患者医疗费用个人自付控

制在 1 万元以下，低保困难患者医疗费用个人自付控制在 3000 元以下，可以有效缓解参保患者医疗费用负担，减轻参保患者医疗费用。

②。贫困人口补充医疗保障资金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32.31 万元，执行数 32.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，切实提高农村建档立卡贫困人口的健康保障水平，依据《关于为建档立卡农村贫困人口建立补充医疗保障制度的实施意见》(陕卫财务发[2017]140 号文件，从 2018 年起为建档立卡贫困人口建立补充医疗保障，补充医疗保障的筹资标准为每人每年 70 元，资金由省、市、县财政按照 3:3:4 比例分级负担。为建档立卡贫困人口建立补充医疗保障，切实解决了农村困难人群看病难的问题，有效缓解“因病致贫、因病返贫”现象，提高了贫困人员健康保障水平，使贫困人员看病难、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，真正解决了中低收入人群因病致贫问题，为贫困人员撑起了“保障伞”。贫困人口补充医疗保障资金：预计 2019 年度贫困人口参合 1 万人，按省、市、县财政分级负担比例，使贫困人口住院符合规定费用报销比例达到 80%~85%。

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	年初设定目标			全年实际完成情况	
总体目标	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
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口参合率	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。

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，有效缓解因病致病因病返贫。				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	经济效益指标	贫困人口医疗负担减轻		效果明显	效果明显	

	益 指 标	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。

5. 医疗保障经办事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.98 万元，执行数 5.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障医疗保障日常经办日常业务顺利开展奠定坚实基础，进一步提升政策知晓率，规范医疗机构各项医保政策的执行和落实，提高参保单位和患者对医保政策满意度及对经办机构业务经办的满意度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		医疗保障经办事务费支出				
县级主管部门		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（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：	5.98 万	5.98 万		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	5.98 万	5.98 万		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	保障凤县医疗保障经办中心日常业务开展，进一步提升政策知晓率，规范医疗机构政策执行情况的监督检查。			已完成		
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	宣传活动次数	>5	已完成	无
			督导检查次数	>10	已完成	无
		质量指标	政策知晓率	>90%	已完成	无
			群众满意度	>90%	已完成	无
		时效指标	完成单位目标任务	2020 年底	已完成	无

			完成对协议医疗机构考核	2020 年底	已完成	无
		成本指标	县级财政补助	5.98 万元	5.98 万元	无
	效益指标	经济效益指标	做好社会医疗保险事业管理中心日常工作，提高财政资金使用效益。	有效提高	已完成	无
		社会效益指标	做好凤县医疗保障经办中心工作，保障患者按要求报销，提高医疗保障水平，减轻患者负担。	上访率≤1%，效果显著	已完成	无
		生态效益指标	做好凤县医疗保障经办中心工作，为社会创造更好的效益。	效果明显	已完成	无
		可持续影响指标	做好凤县医疗保障经办中心工作，保障制度持续平稳发展。	效果显著	已完成	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	对政策满意度	>90%	已完成	无
			对经办机构满意度	>90%	已完成	无
			对医疗机构满意度	>90%	已完成	无
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 1140.37 万元，执行数 1140.37 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 年主要工作任务及目标是：坚持以“人民为中心”的发展思路，千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革，进一步完善制度、强化管理，妥善解决群众反映强烈的突出问题，为实现和推动凤县医疗保障事业创新发展、高质量发展，巩固扩大各类医疗保险覆盖面。

1. 完成城镇基本医疗保险参保 13000 人、生育保险 9000 人，城乡居民新参保 84000 人。不断加强医疗保险基金抗风险能力，全年城镇基本医疗保险基金收入 3700 万元，城乡居民基金收入 6200 万元。

2. 完善医保制度体系建设。（1）健全城乡居民医保制度；（2）

完善医保筹资缴费机制；（3）稳步推进两项保险合并；（4）建立医保待遇清单制度；（5）发挥医保精准扶贫效能。

3. 深入推进重点领域改革。（1）持续推进医保支付方式改革；（2）深化医疗服务价格改革；（3）推进药品耗材招采改革。

4. 强化医保基金监督管理。（1）持续开展打击欺诈骗保专项行动；（2）加强医保服务协议管理；（3）构建综合长效监管机制。

5. 提升医保管理服务效能。（1）优化异地就医结算流程；（2）提高医保经办服务水平；（3）健全药品动态监测机制。

6. 夯实医保各项工作基础。（1）加强政治建设和党风廉政建设；（2）筑牢制度基础内部管理；（3）推进信息化和标准化建设；（4）做好医保规划及政策归纳梳理；（5）强化宣传树立良好形象。做好本县定点医疗机构、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。

发现的问题及原因：一是成立医保局后，将原凤县新型农村合作医疗经办中心和原凤县医疗保险经办机构经办业务合并后，目前使用的医保信息系统已经不适应现在工作的需要，系统不能共享，给经办工作造成很多不便。二是城镇居民医疗保险和新农合整合后的城乡居民医疗保险和城镇职工基本医疗保险由税务统一征收，几家经办系统数据不能共享，又造成了经办工作的很多不便。所以对医保信息系统进行改造升级势在必行。

下一步改进措施：一是为进一步落实国家标准化战略，全面推动医疗保障信息化标准化融合发展，持续推进医疗保障制度改革，严格执行国家医保局下发的15项信息业务编码标准，更好地发挥编码标准在异地就医、待遇保障、医药服务管理、医药价格和招标采购、基金监管和公共服务等方面的支撑作用，建立高效、兼容、便捷、安全、

标准一致、口径一致、内涵一致的医疗保障信息系统，达到“纵向全贯通，横向全覆盖”的效果，进一步提升医疗保障治理能力和公共服务质量。二是优化医保经办流程，提升服务水平，进一步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”，方便参保单位和患者，不断增强人民群众的获得感。

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 (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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	5		
		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%	预算编制准确率≤20%	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。	“三公”经费实际支出数/“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。	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。	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	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的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。	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	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成情况。	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。 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。	实际完成数/指标数×100%	100	100	40		
		项目效益 (20分)	20	完成效果好 完成效果一般 完成效果差		评分/100×100%	100	100	20		

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。