

凤县大病医疗保障服务中心 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查 不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签 张德功

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

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、督导定点医疗机构严格执行大病医疗救助政策、提升医疗服务质量；

5、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7人，内设3个科室，即：办公室、业务科、财务科。

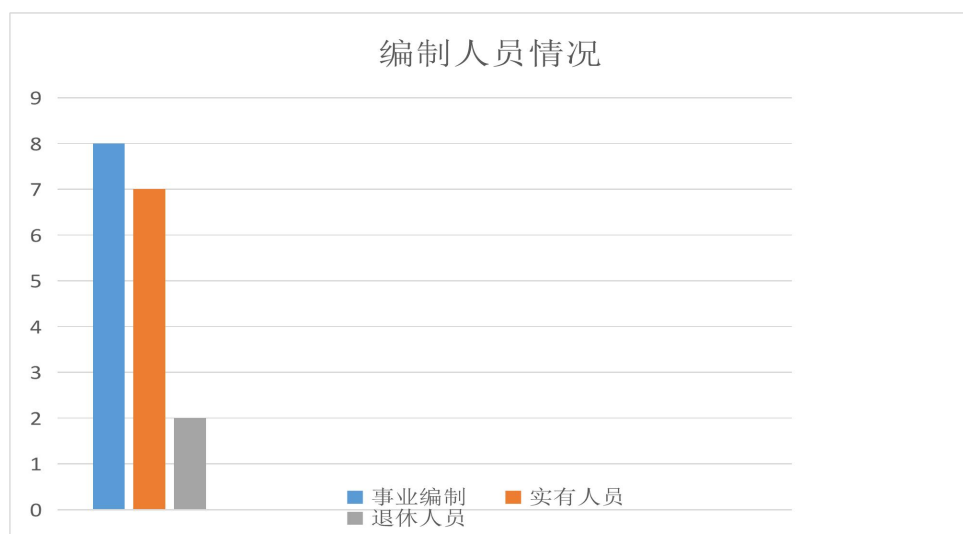
二、部门决算单位构成

纳入2021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 2021 年底，本部门人员编制 8 人，全部为事业编制 8 人，实有人员 7 人。单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 2021 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	1019.66	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	11.42
		9. 卫生健康支出	1004.41
		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	3.83
		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	1019.66	本年支出合计	1019.66
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	1019.66	支出总计	1019.66

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

功能分类科目编码	项目 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
					小计	其中：教育收费			
合计		1019.66	1019.66						
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42						
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01						
210	卫生健康支出	1004.41	1004.41						
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15						
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15						
21013	医疗救助	758.95	758.95						
2101301	城乡医疗救助	758.95	758.95						
21015	医疗保障管理事务	241.31	241.31						
2101502	一般行政管理事务	168.50	168.50						
2101505	医疗保障政策管理	4.99	4.99						
2101506	医疗保障经办事务	41.01	41.01						
2101550	事业运行	26.81	26.81						
221	住房保障支出	3.83	3.83						
22102	住房改革支出	3.83	3.83						
2210201	住房公积金	3.83	3.83						

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		1019.66	92.21	927.45			
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42				
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	1004.41	76.96	927.45			
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
21013	医疗救助	758.95		758.95			
2101301	城乡医疗救助	758.95		758.95			
21015	医疗保障管理事务	241.31	72.81	168.50			
2101502	一般行政管理事务	168.50		168.50			
2101505	医疗保障政策管理	4.99	4.99				
2101506	医疗保障经办事务	41.01	41.01				
2101550	事业运行	26.81	26.81				
221	住房保障支出	3.83	3.83				
22102	住房改革支出	3.83	3.83				
2210201	住房公积金	3.83	3.83				

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
金额单位：万元

编制部门：凤县大病医疗保障服务中心

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	1019.66	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	11.42	11.42		
		9. 卫生健康支出	1004.41	1004.41		
		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	3.83	3.83		
		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	1019.66	本年支出合计	1019.66	1019.66		

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
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	1019.66		1019.66	1019.66		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1019.66	支出总计	1019.66	1019.66		

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1019.66	92.21	927.45
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42	
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	1004.41	76.96	927.45
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
21013	医疗救助	758.95		758.95
2101301	城乡医疗救助	758.95		758.95
21015	医疗保障管理事务	241.31	72.81	168.50
2101502	一般行政管理事务	168.50		168.50
2101505	医疗保障政策管理	4.99	4.99	
2101506	医疗保障经办事务	41.01	41.01	
2101550	事业运行	26.81	26.81	
221	住房保障支出	3.83	3.83	
22102	住房改革支出	3.83	3.83	
2210201	住房公积金	3.83	3.83	

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

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		59.26	公用经费合计		960.40
301	工资福利支出	59.26	302	商品和服务支出	32.52
30101	基本工资	24.81	30201	办公费	9.39
30107	绩效工资	14.96	30205	水费	10.90
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.41	30206	电费	8.87
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.15	30211	差旅费	0.52
30112	其他社会保障缴费	0.09	30213	维修（护）费	0.49
30113	住房公积金	3.83	30228	工会经费	1.46
			30231	公务用车运行维护费	0.47
			303	对个人和家庭的补助	927.45
			30307	医疗费补助	927.45
			310	资本性支出	0.43
			31002	办公设备购置	0.43

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	3.00		1.00	2.00		2.00		
决算数	0.47		0.00	0.47		0.47		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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		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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：凤县大病医疗保障服务中心

金额单位：万元

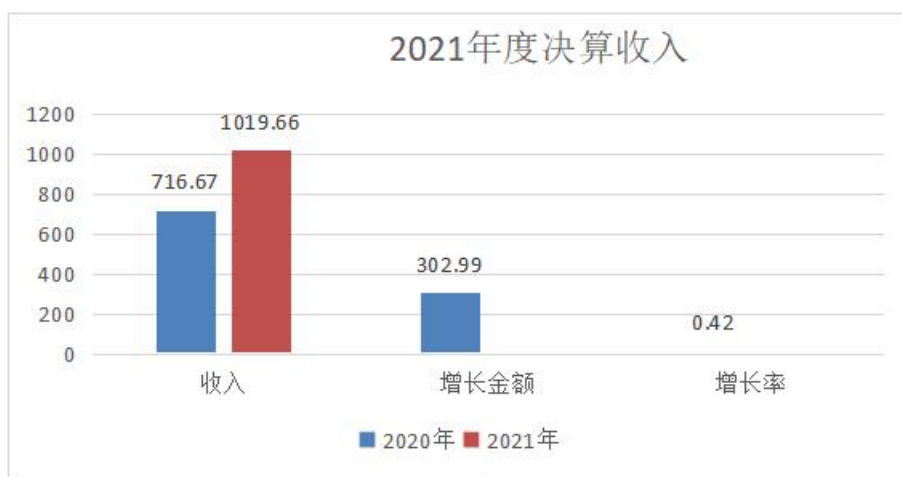
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

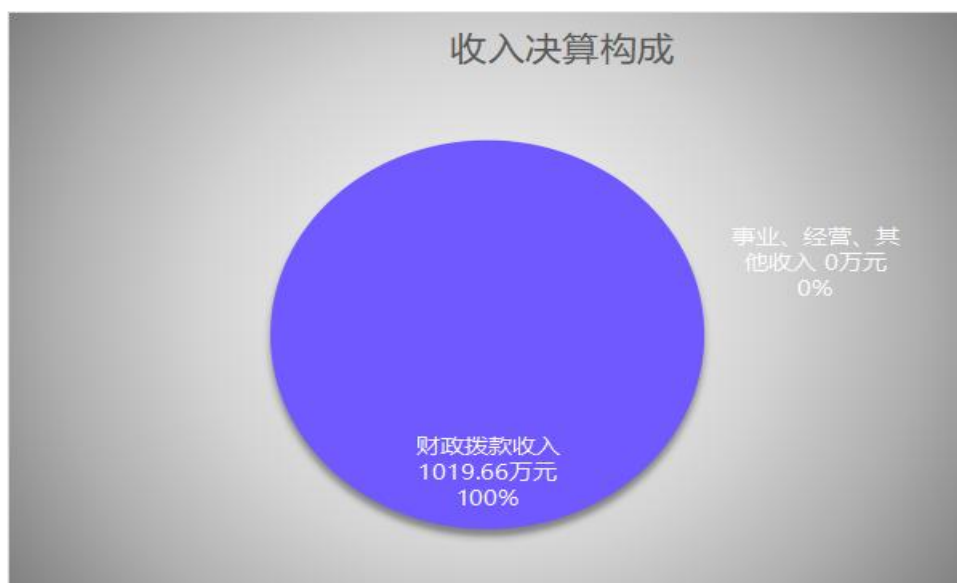
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1019.66 万元，与上年相比收、支总计增加 302.99 万元，增长 42%。主要原因是 2021 年度医疗救助、公用经费、医疗费、人员支出增加。



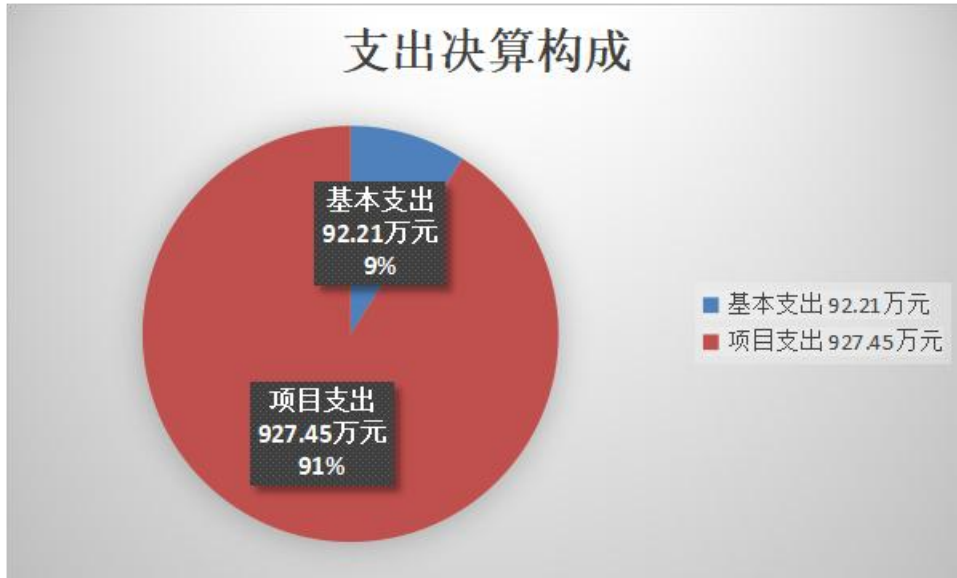
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1019.66 万元，其中：财政拨款收入 1019.66 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%。



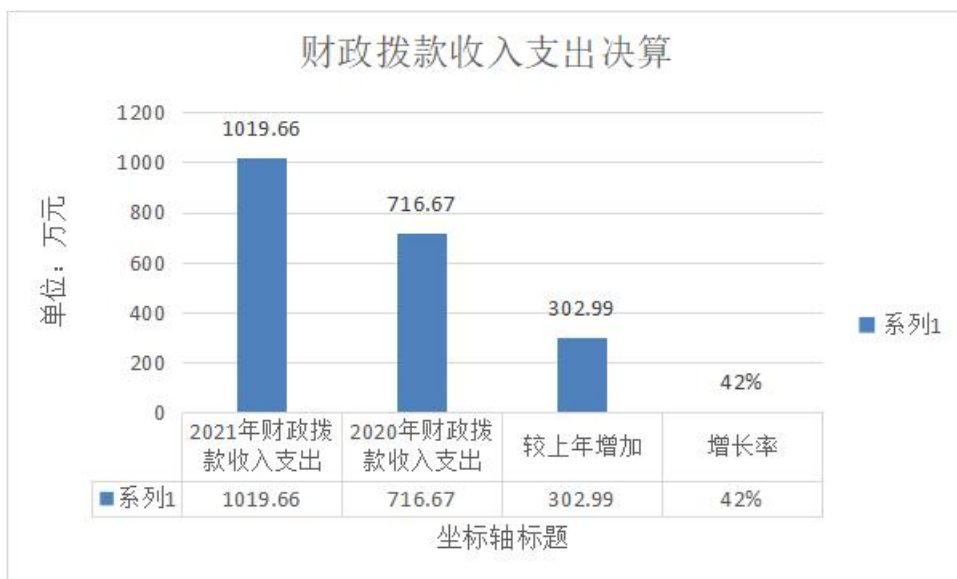
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1019.66 万元，其中：基本支出 92.21 万元，占 9.04%；项目支出 927.45 万元，占 90.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1019.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 302.99 万元，增长 42%。主要原因是 2021 年度医疗救助、公用经费、医疗费、人员支出增加。

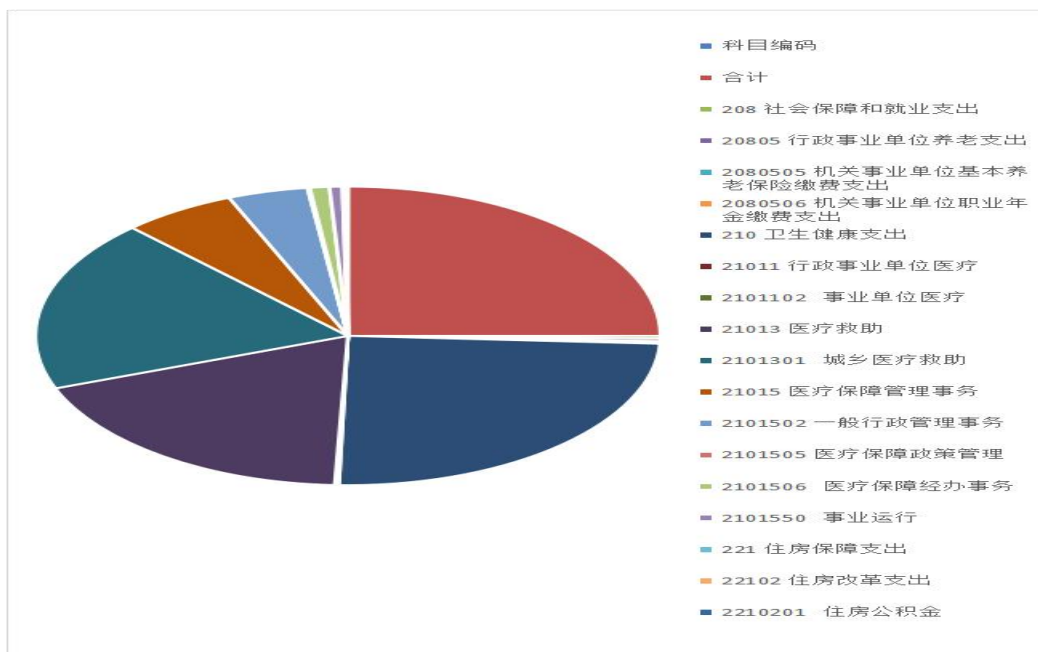


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 547.96 万元，支出决算 1019.66 万元，完成预算的 186%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 302.99 万元，增长 42%，主要原因是 2021 年度医疗救助、公用经费、医疗费、人员支出增加。



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)。

2021年预算7.41万元，支出决算为7.41万元，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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出((项),科目代码(2080506)。

2021年预算4.01万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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

2021年预算4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)，科目代码(2101301)。

2021年预算758.95万元，支出决算为758.95万元，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)一般行政管理事务(项)，科目代码(2101502)。

2021年预算168.50万元，支出决算为168.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项），科目代码（2101505）。

2021年预算4.99万元，支出决算为4.99万元，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）医疗保障经办事务（项），科目代码（2101506）。

2021年预算41.01万元万元，支出决算为41.01万元万元，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）事业运行（项），科目代码（2101550）。

2021年预算26.81万元万元，支出决算为26.81万元万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

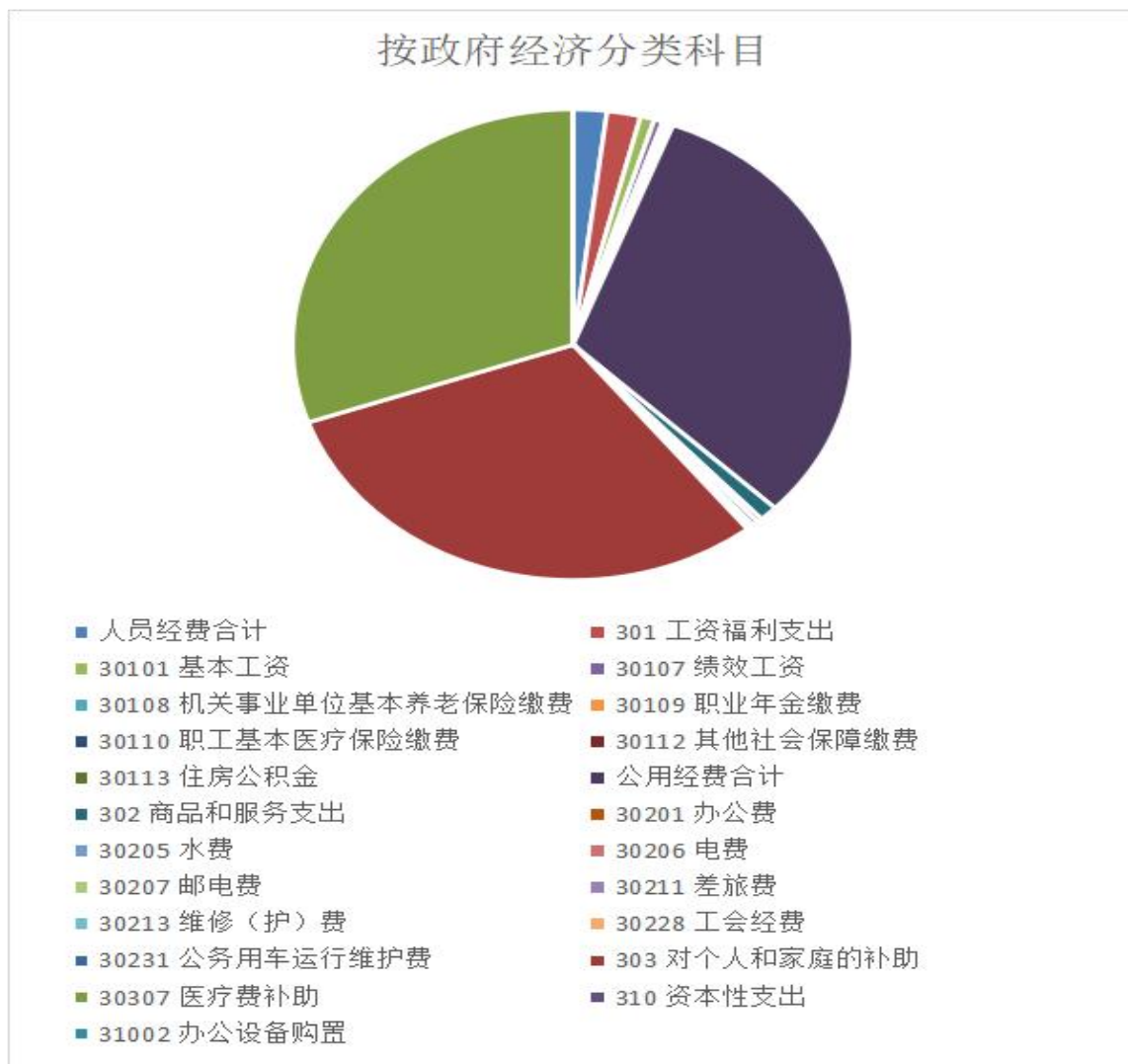
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目代码（2210201）。

2021年预算3.83万元，支出决算为3.83万元，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

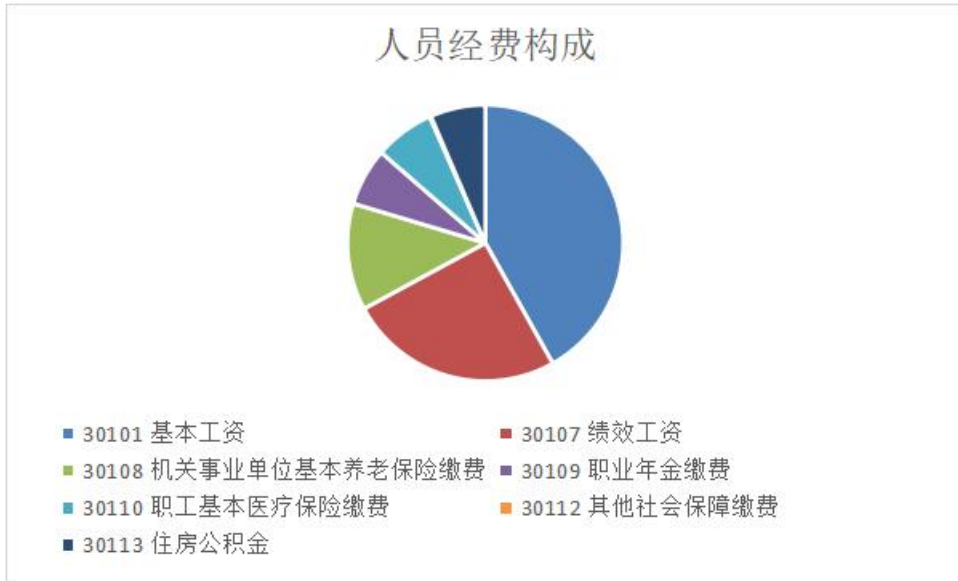
本年度一般公共预算财政拨款基本支出1019.66万元，包括人员经费和公用经费。

按政府经济分类科目



按照政府经济分类科目，其中：

(一) 人员经费 59.26 万元，包括：工资福利支出 (301) 59.26 万元，基本工资 (30101) 24.81 万元，绩效工资 (30107) 14.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 7.41 万元，职业年金缴费 (30109) 4.01 万元，职工基本医疗保险缴费 (30110) 4.15 万元，其他社会保障缴费 (30112) 0.09 万元，住房公积金 (30113) 3.83 万元。



(二) 公用经费 960.40 万元，包括：商品和服务支出 (302) 32.52 万元，办公费 (30201) 9.39 万元，水费 (30205) 10.90 万元，电费 (30206) 8.87 万元，邮电费 (30207) 0.42 万元，差旅费 (30211) 0.52 万元，维修(护)费 (30213) 0.49 万元，工会经费 (30228) 1.46 万元，公务用车运行维护费 (30231) 0.47 万元；对个人和家庭的补助 (303) 927.45 万元，医疗费补助 (30307) 927.45 万元；资本性支出 (310) 0.43 万元，办公设备购置 (31002) 0.43 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算0.47万元，完成预算的16%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出，严控公车运行维护支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2万元，支出决算0.47万元，完成预算的23.4%，决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1万元，支出决算0万元。主要原因是单位无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

事业单位不涉及。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.43 万元，其中：政府采购货物类支出 0.43 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），业务用车 1 辆。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定下发了凤县大病医疗保障服务中心预算项目资金绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定工作流程，严格绩效目标设定、审核、申报、评价、监督环节各岗位职能职责，推进单位预算绩效管理水平的提高，强化预算管理规范化、科学化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算

项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 448 万元，占部门预算项目支出总额的 81.61%。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作：

医疗救助项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按政策资助困难群众参加基本医疗保险，增强在医疗保障体系中托底保障能力，减轻困难群众看病就医负担。

凤县大病医疗救助项目绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 404.59 万元，完成预算的 112.39%。项目绩效完成情况：严格按照凤县大病医疗救助政策，圆满完成了对凤县户籍城乡居民的大病医疗二次救助的医疗费用补偿。

补充医疗保障项目绩效自评综述：资金全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按照上级统一政策，补充医疗保障纳入医疗救助。提高脱贫人口医疗保障水平，解决脱贫人口看得起病的问题。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		凤县大病医疗救助资金				
主管部门		凤县医疗保障局		实施单位	凤县大病医疗保障服务中心	
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:		360 万元	404.59 万元	112.39%
		其中: 中省市财政资金				
		县级财政资金		360 万元	404.59 万元	112.39%
		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
年度总体目标		健全医疗救助制度，增强在医疗保障体系中托底保障能力。维护社会和谐稳定。有效缓解贫困患者因病返贫，社会更加和谐。提高对贫特困患者救助水平，减轻困难群众看病就医负担。			健全医疗救助制度，增强在医疗保障体系中托底保障能力。维护社会和谐稳定。有效缓解贫困患者因病返贫，社会更加和谐。提高对贫特困患者救助水平，减轻困难群众看病就医负担。	
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	指标 1: 报销人次	>300 人次	438 人次	
		质量指标	指标 1: 人均核报金额	近 1 万元	0.92 万元	
		时效指标	指标 1: 财政资金到位后拨付至个人账户	即时	即时拨付	
		成本指标	指标 1: 县级财政补助	>300 万元	404.59 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 人均补助资金	近 1 万元	0.92 万元	
		社会效益指标	指标 1: 对参保患者保障	有效减轻就医负担	凤县城乡居民就医负担减轻	
		生态效益指标	指标 1: 城乡群众幸福感	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	指标 1: 制度运行保持年限	长期	长期运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对政策满意度	90%	90%	
说明						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年调整预算数 1019.66 万元，执行数 1019.66 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况：

1、重点工作：

（1）凤县城乡居民大病医疗救助工作

落实好《凤县城乡居民大病医疗救助实施办法（试行）》，凡户籍在本县范围内参加城乡居民基本医疗保险、城镇职工的人员（城乡低保户为主），均可申请大病医疗救助。2021 年，重点做好凤县城乡居民大病医疗救助二次救助经办服务工作。在凤县政务服务中心大厅设置凤县大病医疗救助结算窗口。固定人员进行结算，确保政策执行到位。将办理大病二次救助所需资料做成公示牌，方便咨询及办理人员汇集资料。及时办理结算，申请人员提交资料后经办人员及时核算，出具结算单，并由申请人签字确认。按月汇集报销资料，向县财政申请款项。大病二次救助资金到位后，及时将报销资金拨付到人。

（2）医疗救助工作

凡户籍在本市范围内，参加了本市城镇职工、城乡居民基本医疗保险均可享受医疗救助，救助对象主要有：特困供

养人员（农村五保对象、城市“三无”对象）、最低生活保障对象、低收入救助对象、脱贫人口等。医疗救助采取门诊医疗救助、住院医疗救助相结合的救助方式。做好医疗救助结算工作。定点医疗机构实行“一站式”结算的方式，大病中心做好资料汇集、申报资金和零星结算业务。做好医疗救助资金资助参保工作。按照特殊人群资助参保政策要求及先参保再资助的原则，在参保工作结束后，大病中心按人收集卡折信息，并将资助参保资金补助到人。

（3）重点人群参保工作

在城乡居民基本医疗保险集中缴费阶段，按周给各镇反馈已缴费人员名单，便于各镇掌握重点人群参保进度，做好参保动员工作。在集中缴费阶段即将结束前，梳理出未缴费名单，要求各镇按未缴费人员名单入户核查，对参军、上学等视同参保的收集佐证资料。在缴费“窗口期”做好查漏补缺工作，对个别未缴费人员在“窗口期”进行费用补缴。按照乡村振兴局每月提供的动态调整新增人员，逐人核实参保情况，对未参保人员及时进行补缴参保。规范提印装订各类参保汇总表、名单及参保佐证资料，实现县、镇、村三级参保人员信息台账“账实相符、账账相符”。

2、取得的主要社会、经济效益

2021年，凤县城乡居民大病医疗救助二次救助438人次，救助金额404.59万元。医疗救助门诊、住院共救助1161人次，118.77万元。2021年，对特困、孤儿、事实无人抚养儿童资助参保524人，资助标准280元/人，共拨付146720

元；对农村低保户资助参保 1703 人，资助标准 150 元/人，共拨付 255450 元；对城市低保户资助参保 242 人，资助标准 10 元/人，共拨付 2420 元。通过完善医疗保障和医疗救助体系，有效减轻了群众就医负担，实现了群众的大受惠。通过落实特殊人群定额补助参保，特殊人群参保率稳定在 100%，边缘群体、特困群体、弱势群体通过大病医疗救助制度得到了重点关注，群众用比较低廉的费用享受到了较优质的医疗服务，“看病难、看病贵”问题得到初步解决，促进了民生质量的大提高。城乡居民医疗救助和大病医疗保障制度的实施，进一步缩小了城乡在公共服务领域的落差，促进了统筹城乡大发展。

3、下一步工作计划

做好城乡居民大病医疗救助和医疗救助工作，有效减轻群众就医负担。做好重点人群参保工作，确保特殊人群基本医疗有保障。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:凤县大病医疗保障服务中心

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责	1、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； 2、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； 3、督导定点医疗机构严格执行大病医疗救助政策、提升医疗服务质量；
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类	
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
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%	1019.66	1019.66	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%	1019.66	1019.66	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)	1019.66	1019.66	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	1019.66	1019.66	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%	3	0.47	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	6.1	0.43	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。			5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。