

凤县医疗保障经办机构 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 董艳

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。

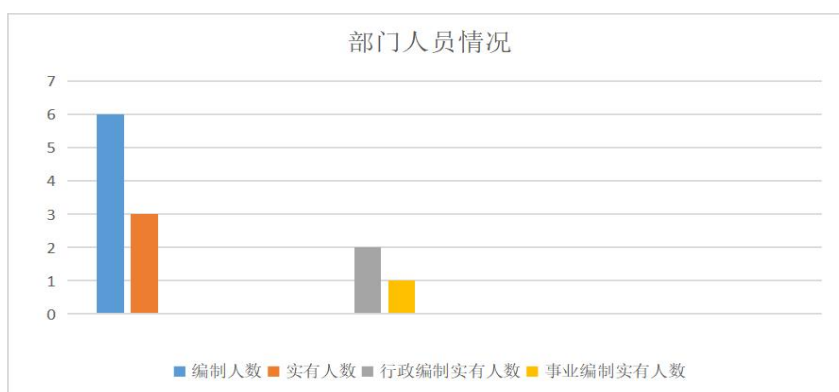
本单位为凤县医疗保障局所属 2 级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 1 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 1 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	161.84	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
		9. 卫生健康支出	150.73
		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	3.11
		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	161.84	本年支出合计	161.84
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	161.84	支出总计	161.84

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		161.84	161.84						
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00						
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50						
210	卫生健康支出	150.73	150.73						
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80						
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71						
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09						
21014	优抚对象医疗	47.96	47.96						
2101401	优抚对象医疗补助	47.96	47.96						
21015	医疗保障管理事务	98.97	98.97						
2101501	行政运行	17.63	17.63						
2101502	一般行政管理事务	43.00	43.00						
2101506	医疗保障经办事务	35.34	35.34						
2101550	事业运行	3.00	3.00						
221	住房保障支出	3.11	3.11						
22102	住房改革支出	3.11	3.11						
2210201	住房公积金	3.11	3.11						

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		161.84	70.88	90.96			
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00				
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	150.72	59.77	90.96			
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80				
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71				
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09				
21014	优抚对象医疗	47.96		47.96			
2101401	优抚对象医疗补助	47.96		47.96			
21015	医疗保障管理事务	98.97	55.97	43.00			
2101501	行政运行	17.63	17.63				
2101502	一般行政管理事务	43.00		43.00			
2101506	医疗保障经办事务	35.34	35.34				
2101550	事业运行	3.00	3.00				
221	住房保障支出	3.11	3.11				
22102	住房改革支出	3.11	3.11				
2210201	住房公积金	3.11	3.11				

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：凤县医疗保障经办中心

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	161.84	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	8.00	8.00		
		9. 卫生健康支出	150.73	150.73		
		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	3.11	3.11		
		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	161.84	本年支出合计	161.84	161.84		

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
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	161.84		161.84	161.84		
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	161.84	支出总计	161.84	161.84		

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		161.84	70.88	90.96
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	150.73	59.77	90.96
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	
21014	优抚对象医疗	47.96		47.96
2101401	优抚对象医疗补助	47.96		47.96
21015	医疗保障管理事务	98.97	55.97	43.00
2101501	行政运行	17.63	17.63	
2101502	一般行政管理事务	43.00		43.00
2101506	医疗保障经办事务	35.34	35.34	
2101550	事业运行	3.00	3.00	
221	住房保障支出	3.11	3.11	
22102	住房改革支出	3.11	3.11	
2210201	住房公积金	3.11	3.11	

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

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		66.14	公用经费合计		4.74
301	工资福利支出	66.14	302	商品和服务支出	4.74
30101	基本工资	29.34	30201	办公费	2.59
30102	津贴补贴	21.89	30202	印刷费	0.30
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.50	30204	手续费	0.04
30109	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.50	30207	邮电费	0.74
301010	职工基本医疗保险 缴费	3.71	30211	差旅费	1.01
30111	公务员医疗补助缴 费	0.09	30217	公务接待费	0.06
30113	住房公积金	3.11			

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：凤县医疗保障经办中心

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	0.06		0.06					
决算数	0.06		0.06					

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：凤县医疗保障经办机构

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

编制部门：凤县医疗保障经办中心

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	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

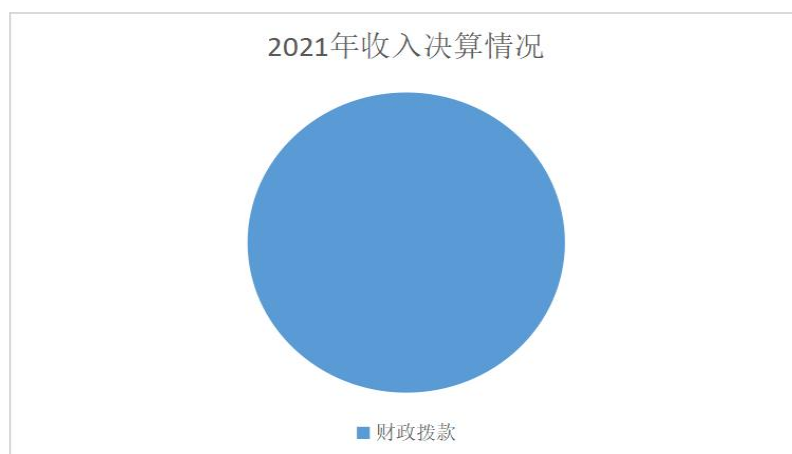
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入支出决算执行数为 161.84 万元，2020 年度收入支出决算执行数为 349.13 万元，与上年度对比减少 187.29 万元，同比下降 53.64%，主要原因是减少全城镇居民、职工 60 岁以上老人体检费用。



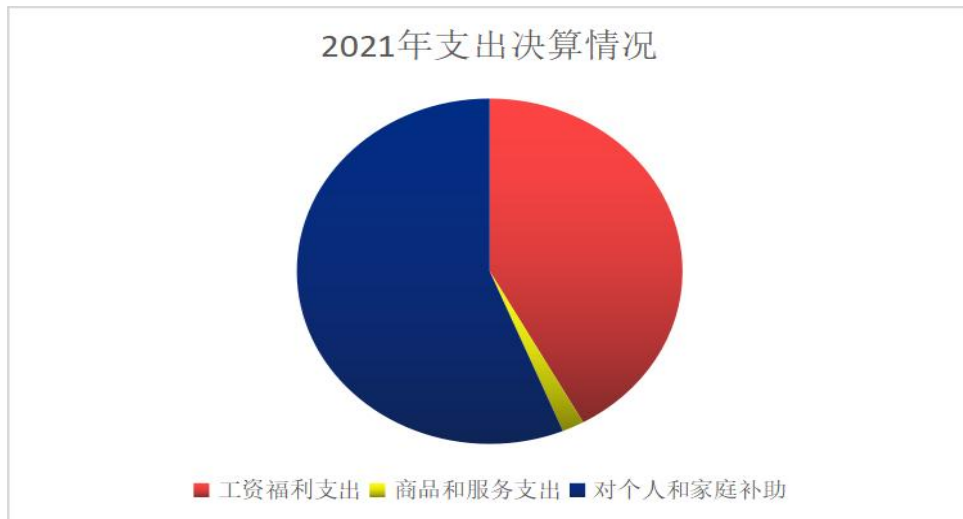
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 161.84 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 161.84 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。



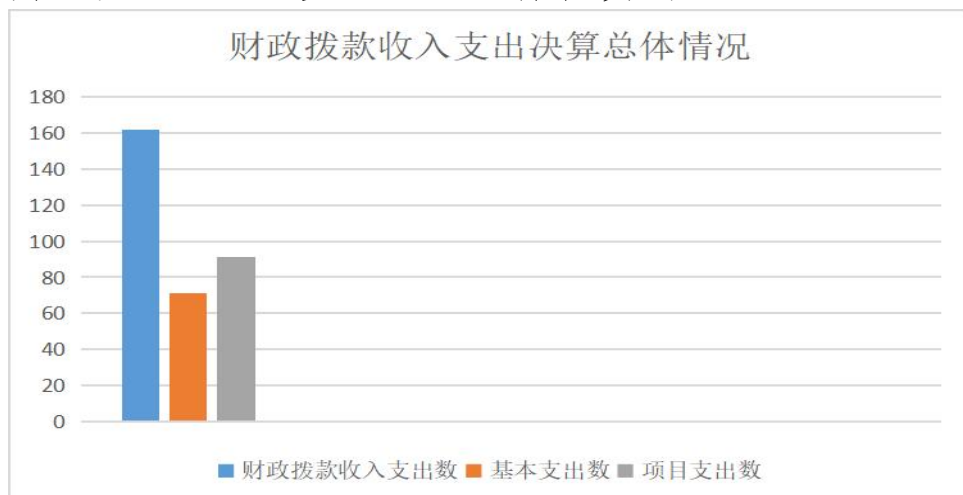
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计161.84万元。其中：工资福利支出66.14万元；商品和服务支出4.74万元；对个人和家庭补助90.96万元。



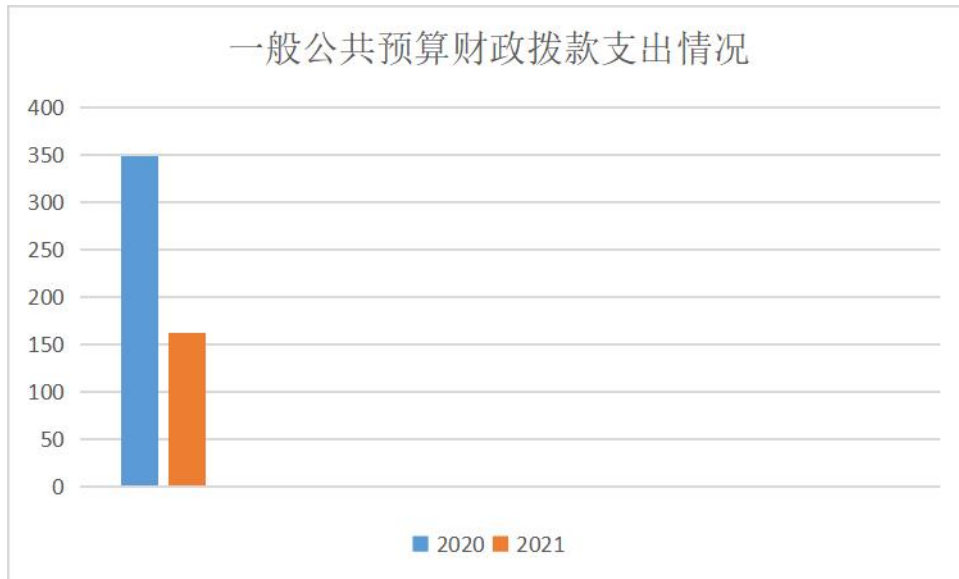
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出数为161.84万元，其中基本支出数为70.88万元，项目支出数为90.96万元。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，与上年度对比减少187.29万元，同比下降53.64%，主要原因是减少全城镇居民、职工60岁以上老人体检费用。



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 161.84 万元，支出决算 161.84 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 187.29 万元，下降 53.64%，主要原因是减少全县城镇居民、职工 60 岁以上老人体检费用。



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 6.50 万元，支出决算为 6.50 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 1.50 万元，支出决算为 1.50 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）行政单位医疗（项），科目代码（2101101）。

2021年预算3.71万元，支出决算为3.71万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），科目代码（2101103）。

2021年预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），科目代码（2101401）。

2021年预算47.96万元，支出决算为47.96万元，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）行政运行（项），科目代码（2101501）。

2021年预算17.63万元，支出决算为17.63万元，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）一般行政管理事务（项），科目代码（2101502）。

2021年预算43.00万元，支出决算为43.00万元，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）。

2021年预算 35.34 万元，支出决算为 35.34 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）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项），科目代码（2101550）。

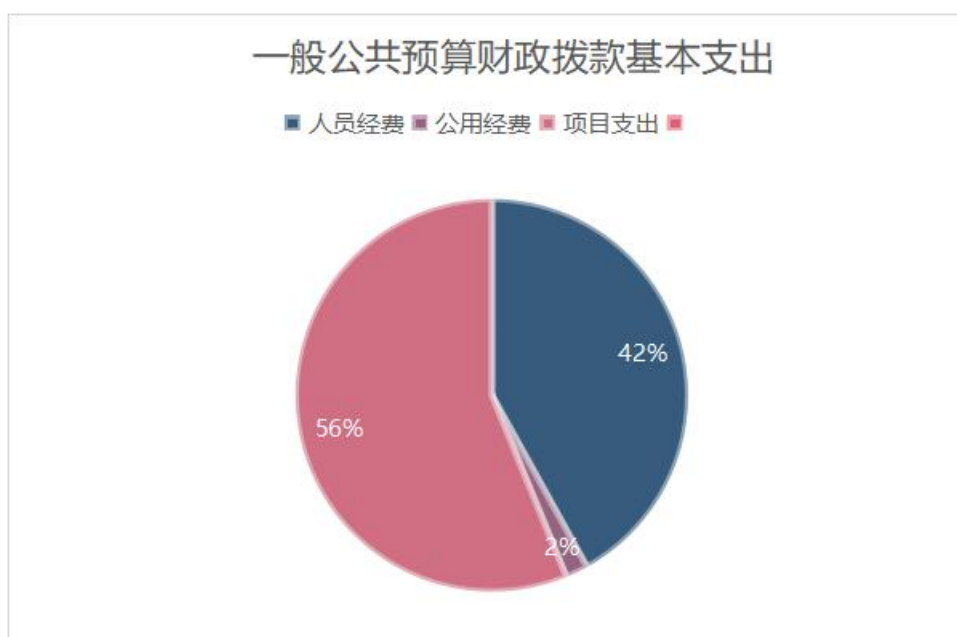
2021年预算 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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）。

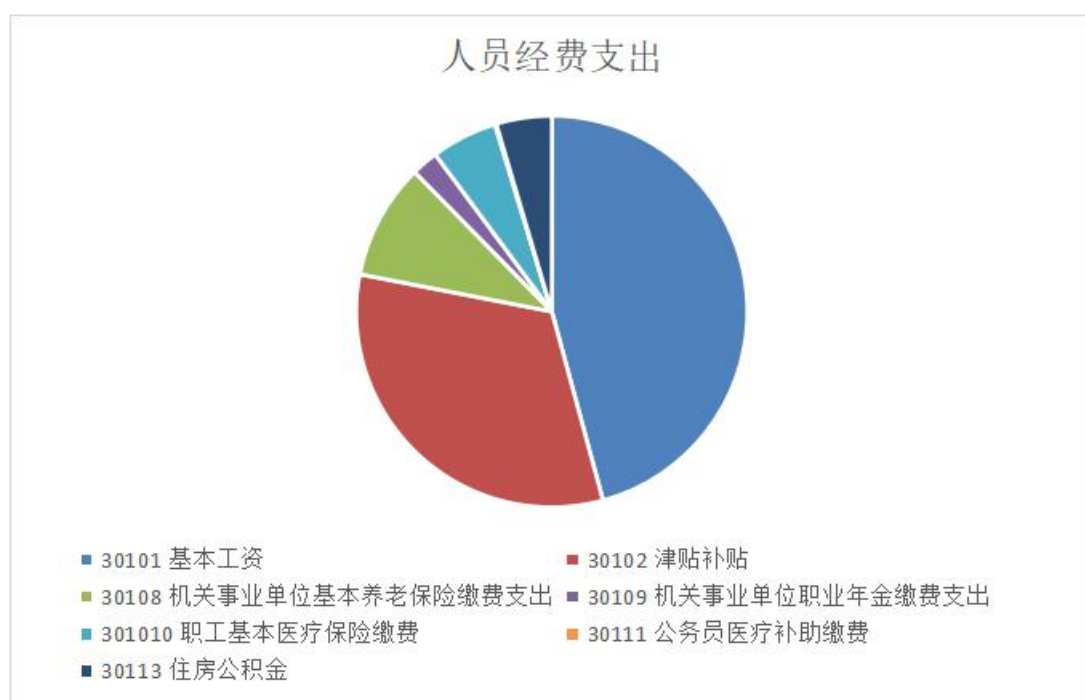
2021年预算 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

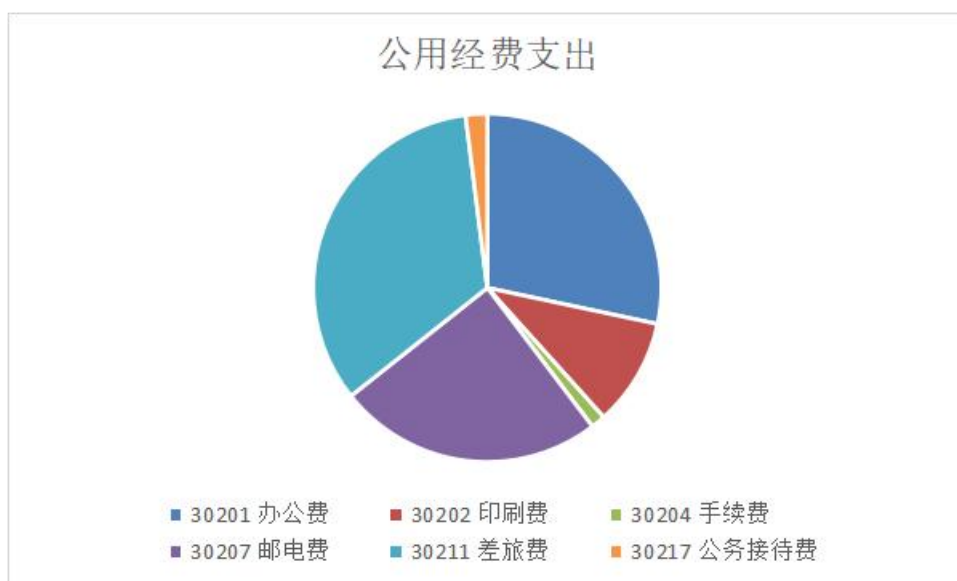
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.84 万元，包括人员经费 66.14 万元、公用经费 4.74 万元及项目支出 90.96 万元。



(一) 人员经费 66.14 万元，主要包括：主要包括工资福利支出（301）（其中基本工资（30101）29.34 万元、津贴补贴（30102）21.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）6.50 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（30109）1.50 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）3.71 万元、公务员医疗补助缴费（30111）0.09 万元、住房公积金（30113）3.11 万元，主要用于单位职工的工资、津贴、养老保险、职业年金和医疗保险费的支出。



(二) 公用经费 4.74 万元，主要包括：主要包括商品和服务支出（302）（其中办公费（30201）2.59 万元、印刷费（30202）0.30 万元、手续费（30204）0.04 万元、邮电费（30207）0.74 万元、差旅费（30211）1.01 万元、公务接待费（30217）0.06 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情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数无变化。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行费用预算安排。

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 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无变化。其中：

2021 年公务接待 2 批次，10 人次，预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无变化。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费用预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费用预算安排。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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)。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。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2021 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 90.96 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。

1. 2021 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 43 万元, 执行数 43 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		2021 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	凤县医疗保障经办机构	
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:	430000	430000	100%	
		其中: 中省市财政资金				
		县级财政资金	430000	430000	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	指标 1: 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	430000	100%	
			指标 2:			
		质量 指标	指标 1: 确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付	430000	100%	
			指标 2:			
	时效 指标	指标 1: 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	430000	100%		
		指标 2:				

	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 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	430000	100%		
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1: 管好用好社保基金, 确保基金安全规范运行	430000	100%		
			指标 2:				
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
		可持续影响指标	指标 1:				
			指标 2:				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离休干部、公残及武警消防人员满意度很高	100%	100%	
				指标 2:			
	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。

2. 2021 年度贫困人口参合 7993 人，按省、市、县财政分级负担比例，预计县级财政应补助金额为 60 万元（7993 人×60 元/人=479580 元）。文件依据：宝卫办发【2018】476 号。资金主要用于贫困人员参保补助。资助贫困人员参保具有重大意义：一是资助贫困人口参保保障了贫困人员 100%参保，实现了医疗保障全覆盖。二是保障了贫困人员公平享受医疗待遇，解决了因贫未参保不能享受医疗补助导致贫上加贫问题。三是缓解贫困人员因病致贫因病返贫问题。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		2021 年度贫困人口参保县级补助					
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:	479580	479580	100%		
		其中: 中省市财政资金					
		县级财政资金		479580	479580	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			
	<p>一是资助贫困人口参保保障了贫困人员 100%参保, 实现了医疗保障全覆盖。二是保障了贫困人员公平享受医疗待遇, 解决了因贫未参保不能享受医疗补助导致贫上加贫问题。三是缓解贫困人员因病致贫因病返贫问题。</p>			<p>属民生工程, 缓解贫困人员参合患者因病致贫因病返贫。</p>			
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	
		数量 指标	指标 1: 贫困人口参保率		100%		
			指标 2: 贫困患者住院合规费用补偿率		>80%<85%		
		质量 指标	指标 1: 政策知晓率		100%		
			指标 2: 贫困患者住院合规费用补偿率		>80%<85%		
		时效 指标	指标 1: 个人缴费完成时间		2021 年 12 月 31 日前		
			指标 2: 各级财政补助完成时间		2022 年 9 月 30 日前		
	成本 指标	指标 1: 县级财政补助		479580	100%		

		指标 2:			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	社会效益指标	指标 1: 对贫困人口参保保障	479580	100%	
		指标 2: 对参保贫困患者医疗保障			
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 制度运行保持年限		长期	
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对城乡居民医保政策满意度高		100%	
		指标 2:			
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 161.84 万元，执行数 161.84 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：2021 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 2021 年度贫困人口参保县级补助，待遇拨付及时，参合补助及时上解，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

(2021 年度)

填报单位:凤县医疗保障经办机构

自评得分: 99

(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				2021 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 2021 年度贫困人口参保县级补助到位							
(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来源方式	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	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%。	20	0	4		
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。		符合	符合	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 ≥ *) 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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。