

石泉县医疗保障局 2021 年度部门决算

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、贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险和医疗救助等医疗保障方面的规章、政策、计划和标准，并组织实施。

2、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防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织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。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

4、贯彻落实省市城乡统一的药品、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，根据省市医保目录准入谈判实施办法，制定全县医保准入目录药品的支付标准并组织实施。

5、贯彻落实省市药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。

7、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善我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，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、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、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。

石泉县医疗保障下设正科级事业单位石泉县医疗保险经办中心，局属股室三个：政办股、法规和监督股、医疗医药待遇保障股。

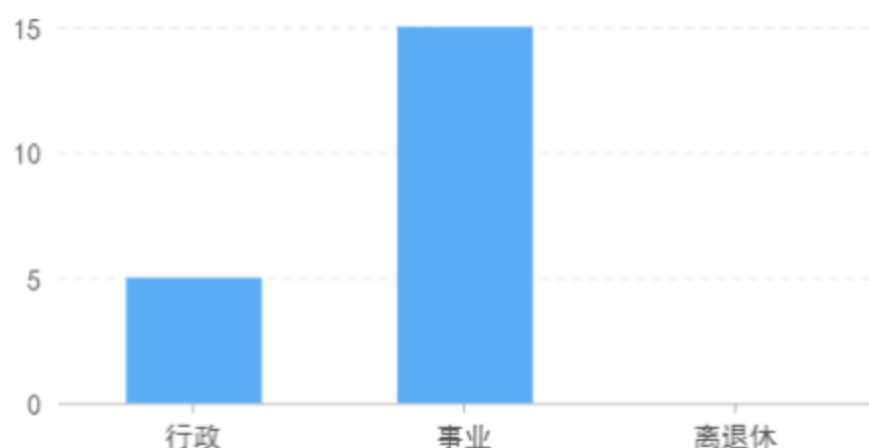
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级单位：

序号	单位名称
1	石泉县医疗保障局 本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 5 人、事业编制 17 人；实有人员 20 人，其中行政 5 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县医疗保障局（本级）

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	2,014.58	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	62.00	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	6.57	8. 社会保障和就业支出	24.88
		9. 卫生健康支出	2,069.27
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	529.11
		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	62.00
本年收入合计	2,083.16	本年支出合计	2,685.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	602.11	年末结转和结余	
收入总计	2,685.26	支出总计	2,685.26

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：石泉县医疗保障局（本级）

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		2,083.16	2,076.58						6.57
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89						
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54						
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35						
210	卫生健康支出	1,707.65	1,701.08						6.57
21013	医疗救助	1,141.37	1,141.37						
2101301	城乡医疗救助	1,141.37	1,141.37						
21015	医疗保障管理事务	225.28	218.71						6.57
2101501	行政运行	225.28	218.71						6.57
21099	其他卫生健康支出	341.00	341.00						
2109999	其他卫生健康支出	341.00	341.00						
213	农林水支出	288.62	288.62						
21305	扶贫	288.62	288.62						
2130599	其他扶贫支出	288.62	288.62						
229	其他支出	62.00	62.00						
22960	彩票公益金安排的支出	62.00	62.00						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	62.00	62.00						

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：石泉县医疗保障局（本级）

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		2,685.26	295.33	2,389.93			
208	社会保障和就业支出	24.89	21.54	3.35			
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54				
20899	其他社会保障和就业支出	3.35		3.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35		3.35			
210	卫生健康支出	2,069.27	273.79	1,795.48			
21013	医疗救助	1,442.11		1,442.11			
2101301	城乡医疗救助	1,442.11		1,442.11			
21015	医疗保障管理事务	286.16	273.79	12.37			
2101501	行政运行	273.79	273.79				
2101504	信息化建设	12.37		12.37			
21099	其他卫生健康支出	341.00		341.00			
2109999	其他卫生健康支出	341.00		341.00			
213	农林水支出	529.11		529.11			
21305	扶贫	529.11		529.11			
2130599	其他扶贫支出	529.11		529.11			
229	其他支出	62.00		62.00			
22960	彩票公益金安排的支出	62.00		62.00			
2296013	用于城市医疗救助的彩票公益金支出	62.00		62.00			

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：石泉县医疗保障局（本级）

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	2,014.58	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	62.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	24.88	24.88		
		9. 卫生健康支出	2,001.82	2,001.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	529.11	529.11		
		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	62.00		62.00	
本年收入合计	2,076.58	本年支出合计	2,617.81	2,555.81	62.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 石泉县医疗保障局（本级）

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	541.23					
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	2,617.81	支出总计	2,617.81	2,555.81	62.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：石泉县医疗保障局（本级）

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		2,555.81	240.24	2,315.57
208	社会保障和就业支出	24.89	21.54	3.35
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54	
20899	其他社会保障和就业支出	3.35		3.35
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35		3.35
210	卫生健康支出	2,001.82	218.71	1,783.11
21013	医疗救助	1,442.11		1,442.11
2101301	城乡医疗救助	1,442.11		1,442.11
21015	医疗保障管理事务	218.71	218.71	
2101501	行政运行	218.71	218.71	
21099	其他卫生健康支出	341.00		341.00
2109999	其他卫生健康支出	341.00		341.00
213	农林水支出	529.11		529.11
21305	扶贫	529.11		529.11
2130599	其他扶贫支出	529.11		529.11

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：石泉县医疗保障局（本级）

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		230.92	公用经费合计		
301	工资福利支出	230.92	302	商品和服务支出	9.32
30101	基本工资	83.40	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	59.66	30204	手续费	0.10
30103	奖金	19.25	30205	水费	0.29
30107	绩效工资	4.49	30206	电费	1.92
30108	机关事业单位基本养	32.82	30211	差旅费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴	10.76	30215	会议费	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.20	30217	公务接待费	0.98
30113	住房公积金	13.15	30228	工会经费	3.23
30199	其他工资福利支出	7.20			

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

公开07表

编制部门：石泉县医疗保障局（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00				0.30	
决算数	0.98		0.98				0.25	

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：石泉县医疗保障局（本级）

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		62.00	62.00		62.00	
229	其他支出		62.00	62.00		62.00	
22960	彩票公益金安排的支出		62.00	62.00		62.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		62.00	62.00		62.00	

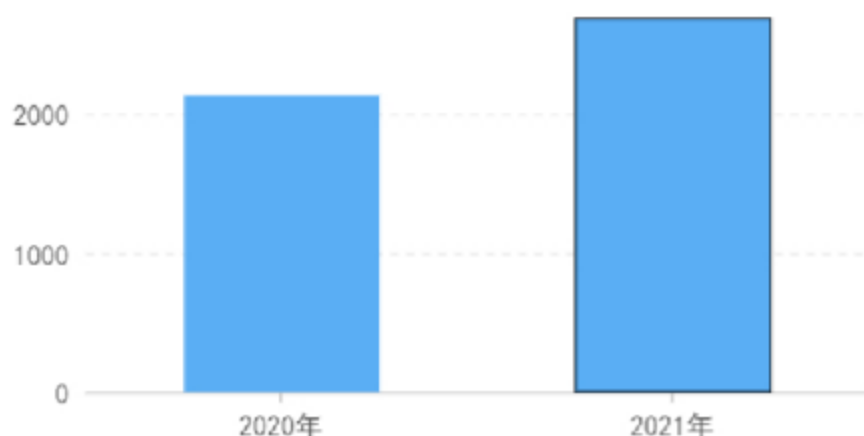
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2685.26 万元，与上年相比收、支总计增加 550.31 万元，增长 25.8%。主要是城乡医疗救助收支增加。

收入支出变动图

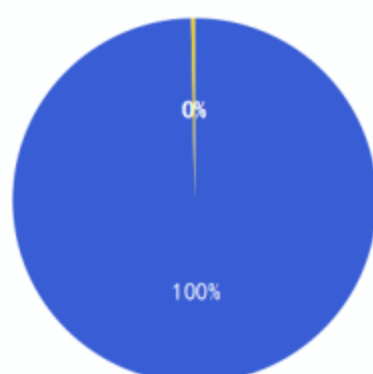


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2083.16 万元，其中：财政拨款收入 2076.58 万元，占 99.7%；无事业收入；无经营收入；其他收入 6.57 万元，占 0.3%。

收入结构图

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入

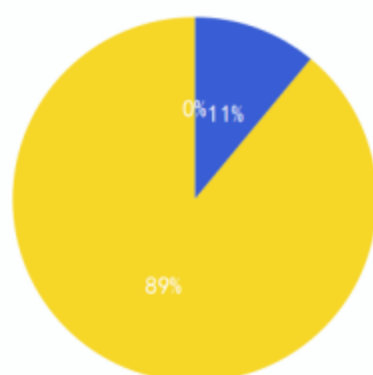


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2685.26 万元，其中：基本支出 295.33 万元，占 11%；项目支出 2389.93 万元，占 89%；无经营支出。

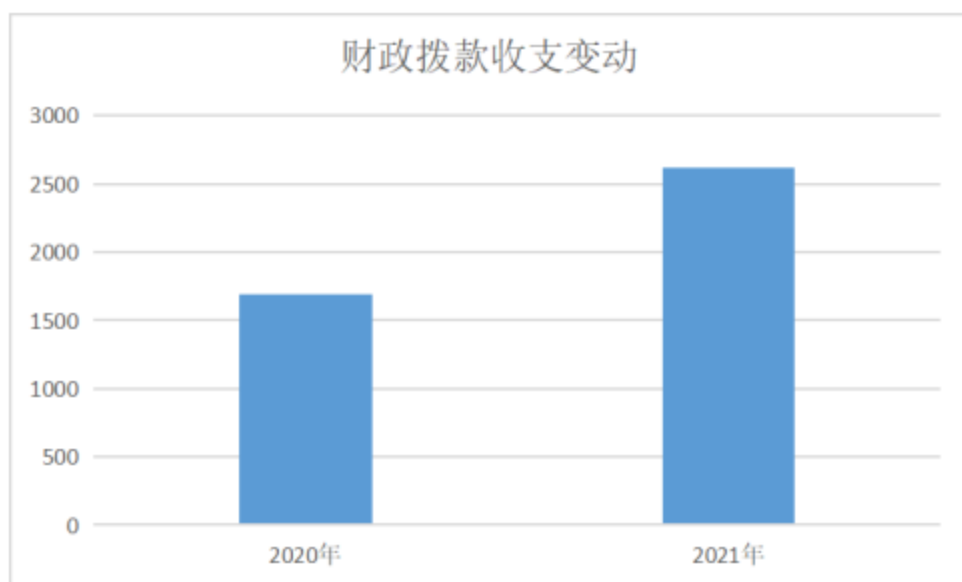
支出结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



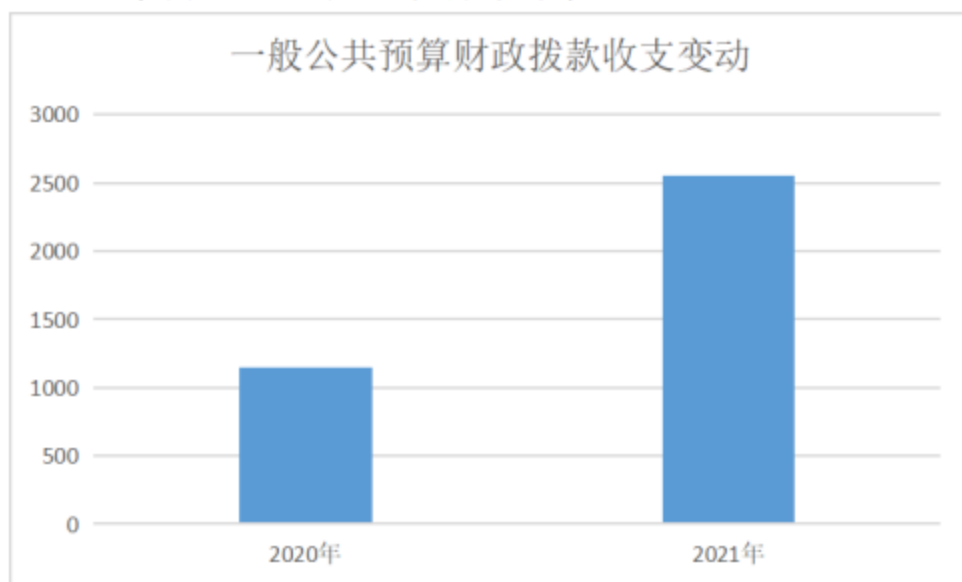
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2617.81 万元，与上年相比收、支总计各增加 926.69 万元，增长 54.8%。主要原因是城乡医疗救助资金增加，医疗救助支出增加。



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 2555.81 万元，支出决算 2555.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 1406.82 万元，增长 122%，主要原因是本年财政拨款收入增加，故支出增加，且上年结转资金全部支付，本年无结转结余资金。



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）

全年预算 21.54 万元，支出决算 21.54 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

全年预算 3.35 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

全年预算 1442.11 万元，支出决算 1442.11 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

全年预算 218.71 万元，支出决算 218.71 万元，完成预算的 100%。

5. 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）

全年预算 341.00 万元，支出决算 341.00 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

全年预算 529.11 万元，支出决算 529.11 万元，完成预算的 100%。

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 240.24 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 230.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费。

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 1.3 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算、支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排本单位购置公务用车。

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未安排公务用车运行维护支出，主要原因是本单位无公务用车。

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 0.98 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.98 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 136 人次。

（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 0.3 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是坚持节约办会，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 62 万元，支出决算 62 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 62 万元，主要用于城乡居民医疗救助。

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。

本年度机关运行经费预算 9.32 万元，支出决算 9.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 43.75 万元，主要原因是上年将其他收入用于办公支出的资金计入机关运行费用，本年度只计算了财政预算的机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.59 万元，其中：政府采购货物类支出 1.59 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

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。

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，根据《石泉县全面实施预算绩效管理实施方案》《石泉县财政局关于印发预算绩效管理系列制度的通知》等文件精神，我办成立了以局党组书记、局长陈彦廷为组长，党组成员陈时坤、姚强为副组长，各股室负责人为成员的局预算绩效管理领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在

基金财务股，具体负责预算绩效管理实施、评价和监督等日常工作。

（二）绩效管理制度建设情况。根据《石泉县财政局关于印发预算绩效管理系列制度的通知》精神，及时制定了《石泉县医疗保障局预算绩效管理制度》，管理制度主要包括制定依据、目的、基本原则、职责分工、绩效运行监控、结果运用等内容。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金11153.2万元，占部门预算项目支出总额的98%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位完成了预期目标，发挥了资金使用效益，组织对城乡居民基本医疗保险等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金11153.2万元，从评价情况来看，城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助资金通过对患者医疗费用进行补偿，明显减轻了患者医疗负担，稳定群众参保率为98%。

（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城乡居民基本医疗保险等2个一级项目绩效自评结果。

1.城乡居民基本医疗保险项目绩效自评综述：全年预算数9373.21万元，执行数9373.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：稳定群众参保率为98%，县域内一站式即时结算达到95%、城乡居民综合报销比例为62%。发现的问题及原因：全面完成预算目标。下一步改进措施：继

续严格执行相关政策，提高资金使用效率。

2. 城乡医疗救助项目绩效自评综述：全年预算数 1779.99 万元，执行数 1779.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳定群众参保率为 98%，三重保障按顺序报销、重点救助对象救助比例超 70%，救助对象医疗负担明显减轻。发现的问题及原因：重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例指标值要求大于或等于 28%，但目前只完成 17%。原因：住院救助对象包括特困供养人员、最低生活保障对象、脱贫不稳定户，执行医保扶贫倾斜政策，大多患者按基本住院报销，大病患者较少，故重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例未达到指标值，但做到了应救助全救助，医疗救助政策全部落实到位。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			城乡医疗救助				
主管部门			石泉县医疗保障局		实施单位	石泉县医疗保障局	
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:	1779.99	1779.99	100%	
			其中: 财政资金	1779.99	1779.99	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		
	减轻特殊群体个人医疗费用负担, 有效缓解“因病致贫、因病返贫”的发生率。				对救助对象门诊、住院医疗费用给予救助, 切实减轻特定对象患者医疗负担, 有效缓解“因病致贫、因病返贫”的发生率。		
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	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例		≥28%	16%	
		质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内救助比例		≥70%	0.72	
		时效指标	住院直接救助人次占救助人次比例		≥75%	95%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	县域内困难群众看病就医实现“一站式”报销服务		≥95%	98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	稳定群众参保		≥95%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点救助对象满意度		≥90%	95%	
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金额, 如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险				
主管部门		石泉县医疗保障局		实施单位	石泉县医疗保障局	
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:	16609	16609	100%	
		其中: 财政资金	16609	16609	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		
	对参保城乡居民医疗费用按比例报销,减轻参保居民医疗负担1有效缓解“因病致贫、因病返贫”的发生率。			对参保患者门诊、住院医疗费用给予救助,切实减轻患者医疗负担,有效缓解“因病致贫、因病返贫”的发生率。		
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	各级财政实际配套标准	≥580元/人	580	
		质量指标	综合参保率	≥97%	0.98	
			参保人员实际报销比例	≥55%	0.62	
		时效指标	县域内一站式即时结算率	≥75%	0.95	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益				
		社会效益	参保人员医疗负担	明显减轻	明显减轻	
		生态效益				
		可持续影响	稳定群众参保	≥95%	0.98	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	重点救助对象满意度	≥90%	0.9		
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。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 97，综合评价等级为优，全年预算数 2685.26 万元，执行数 2685.26 万元，完成预算的 100%。2021 年城乡居民医保基金共补偿参保患者 1466919 人，补偿费用 9861 万元，为参保群众购买大病保险，大病保险补偿参保患者 3898 人次，补偿费用 1074 万元。城乡医疗救助共救助患者 33602 人次，救助金额 1322 万元，资助 40653 人参加城乡居民医疗保险，资助金额 389 万元。参保群众医疗负担明显减轻，稳定群众参保率达 98%，有效地防范因病致贫、因病返贫发生，不断提升群众的幸福感、获得感。重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例指标值要求大于或等于 28%，但目前只完成 16%。原因：住院救助对象包括特困供养人员、最低生活保障对象、脱贫不稳定户，执行医保扶贫倾斜政策，大多患者按基本住院报销，大病患者较少，故重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例未达到指标值，但做到了应救助全救助，医疗救助政策全部落实到位。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石泉县医疗保障局

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定, 制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施, 推进医疗保障基金支付方式改革。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员支出, 公用经费, 项目支出							
(三) 简要概述当年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	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评与反馈
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)预算完成情况。 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。				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。				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+上半年执行中追加追减) × 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。				4		
		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。				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。				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. 资产有编使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。				4		
		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项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 分为定性指标, 根据“二档”原则分别按照指标分值的100-80% (含), 80-50% (含), 50-10%来记分; 2. 分为定量指标, 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。				40		
		项目收益 (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。