

城固县医疗保障局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（二）贯彻执行省市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革措施。

（四）贯彻落实全市城乡统一的药品、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。

（五）贯彻落实中省市药品、医用耗材价格、医疗服务项目和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。

（六）贯彻落实全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购及结算管理制度并监督实施，组织实施县级招标采购平台建设。

（七）贯彻落实全市医保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。

（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；优化和完善我县异地就医管理和费用结算办法；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。

（九）贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金管理。

（十）贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

（十一）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（十二）监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照县委县政府的统一安排，做好结对帮扶工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）需强化的职能。县医疗保障局应完善我县统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助

制度和城乡居民大病保险制度，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。

（十五）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局、县市场监督管理局等部门在医疗、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

1、县医疗保障局设下列 3 个内设机构：办公室、法规与监督审计股、待遇保障股，每个股室分别设股长 1 名。县医疗保障局行政编制 8 名，设局长 1 名、副局长 2 名。

2、县医疗保障局机关下属县社会保险业务经办中心和县新型农村合作医疗管理委员会办公室 2 个正科级事业单位。

二、部门决算单位构成

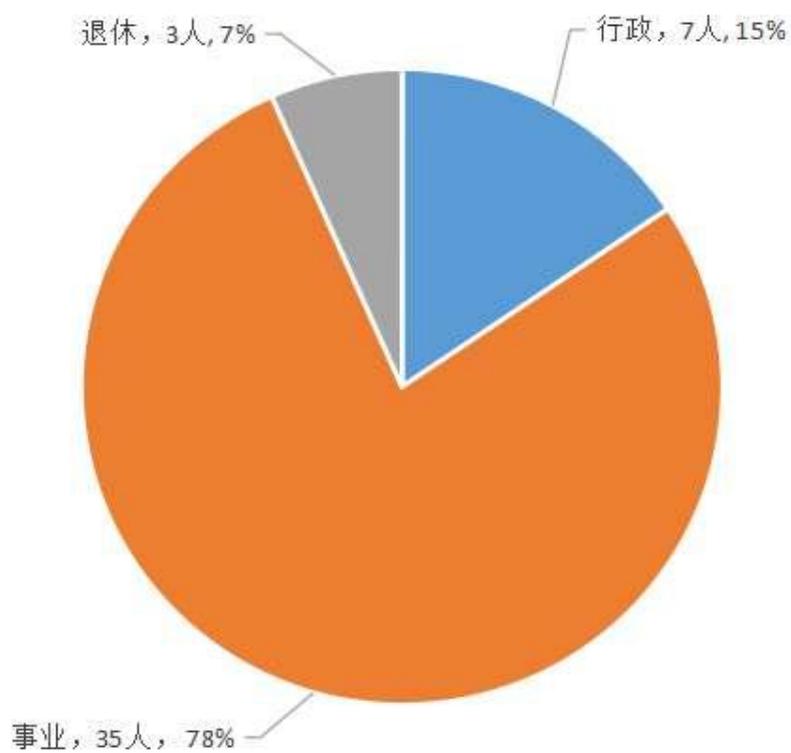
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县医疗保障局部门本级（机关）
2	城固县社会保险业务经办中心
3	城固县新型农村合作医疗管理委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，根据三定方案，城固县医疗保障局人员编制 44 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 36 人；实有人员 42 人，其中行政 7 人，事业 35 人。单位管理的离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

人员情况表



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	无政府性基金预算财政拨款 收入和支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：城固县医疗保障局

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	1226.57	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	328.3
		9. 卫生健康支出	1555
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	1226.57	本年支出合计	1883.31
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	656.73	年末结转和结余	0
收入总计	1883.31	支出总计	1883.31

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：城固县医疗保障局

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		1226.57	1226.57	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	307.06	307.06	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理 事务	307.06	307.06	0	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	14.32	14.32	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	292.74	292.74	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	919.52	919.52	0	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	834.88	834.88	0	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	834.88	834.88	0	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	42.64	42.64	0	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	26.44	26.44	0	0	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	16.2	16.2	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	42	42	0	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	42	42	0	0	0	0	0	0

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县医疗保障局

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
1、一般公共预算 财政拨款	1226.57	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预 算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营 预算财政拨款	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	328.3	328.3	0
		9、卫生健康支出	1555	1555	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		23、其他支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县医疗保障局

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	1226.57	本年支出合计	1883.31	1883.31	0	0
年初财政拨款 结转和结余	656.73	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	656.73					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	1883.31	支出总计	1883.31	1883.31	0	0

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 城固县医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济类 科目编码	科目名称				
合计		334.81	306.83	27.98	
301	工资福利支出	306.83	306.83	0	
30101	基本工资	147.53	147.53	0	
30102	津贴补贴	36.03	36.03	0	
30103	奖金	8.96	8.96	0	
30107	绩效工资	58.12	58.12	0	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	36.66	36.66	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	0	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0	
30113	住房公积金	3.48	3.48	0	
302	商品和服务支出	27.97	0	27.98	
30201	办公费	5.11	0	5.11	
30202	印刷费	1.57	0	1.57	
30204	手续费	0.08	0	0.08	
30205	水费	0.28	0	0.28	
30206	电费	2.27	0	2.27	
30207	邮电费	2.41	0	2.41	
30209	物业管理费	0.03	0	0.03	
30211	差旅费	1.31	0	1.31	
30213	维修(护)费	0.43	0	0.43	
30216	培训费	0.94	0	0.94	
30217	公务接待费	0.69	0	0.69	
30228	工会经费	7.28	0	7.28	
30231	公务用车运行维护费	3.52	0	3.52	
30239	其他交通费用	2.05	0	2.05	

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： 城固县医疗保障局

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	5.2	0	1.6	3.6	0	3.6	0	0
决算数	4.22	0	0.69	3.52	0	3.52	0	0.99

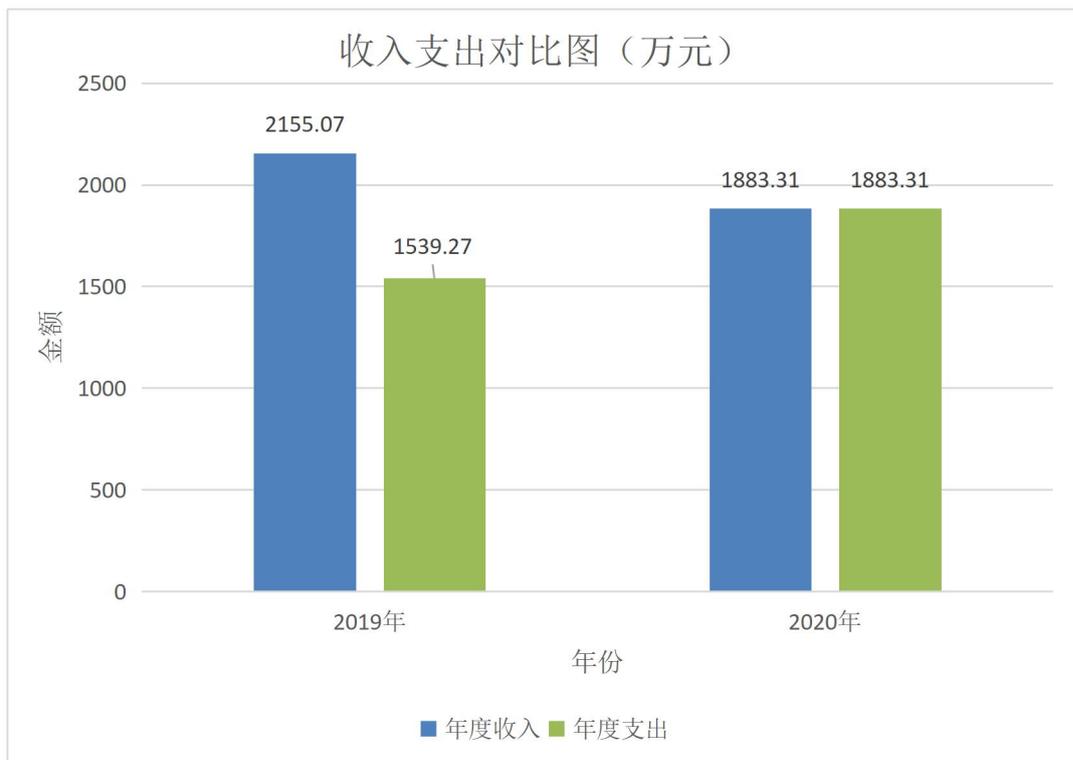
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

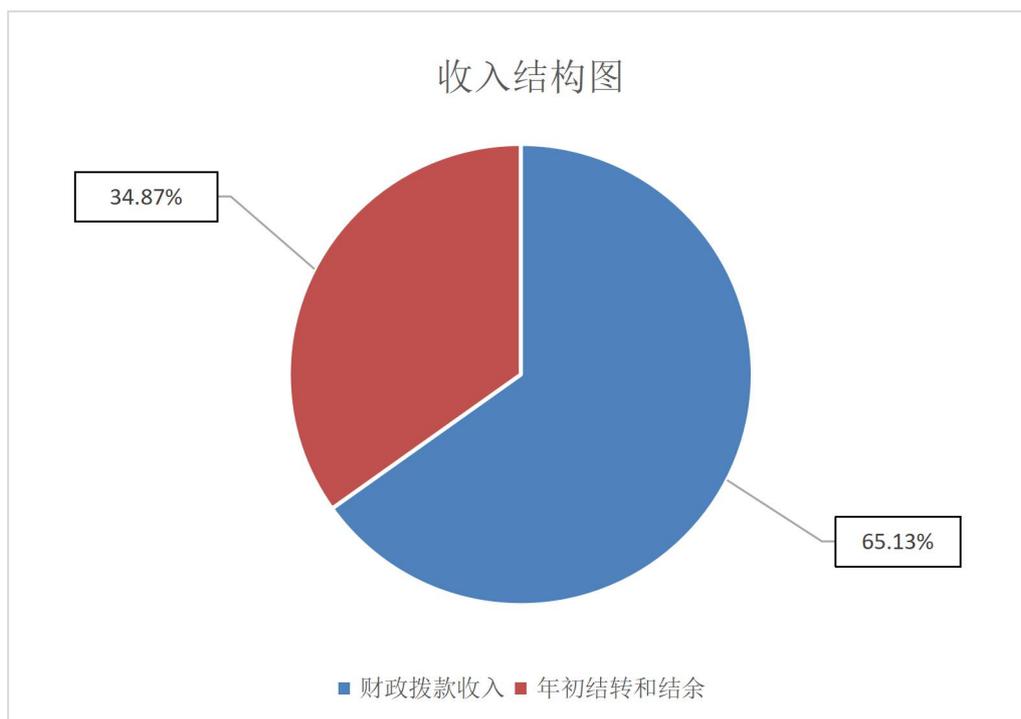
2020 年本部门收入 1883.31 万元，较上年减少 271.77 万元，下降 12.61%，主要原因是：2019 年四季度城乡居民救助资金财政拨款收入后，在 2019 年度未支出。

2020 年本部门支出 1883.31 万元，较上年增加 344.04 万元，增长 22.35%，主要原因是：一是机构改革顺利完成，人员增加，机构职责增加，相应支出增加。二是 2019 年四季度城乡居民救助资金财政拨款收入后，在 2020 年度进行支出。



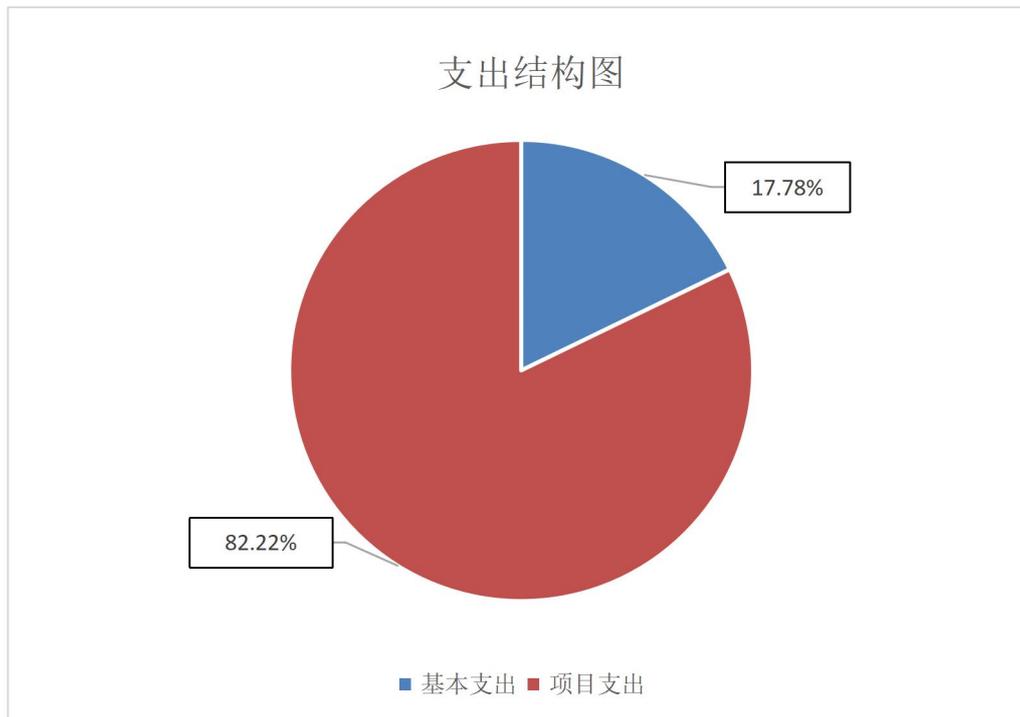
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1883.31 万元,其中:财政拨款收入 1226.57 万元,占 65.13%,年初结转和结余 656.73 万元,占 34.87%。无其余收入。



三、支出决算情况说明

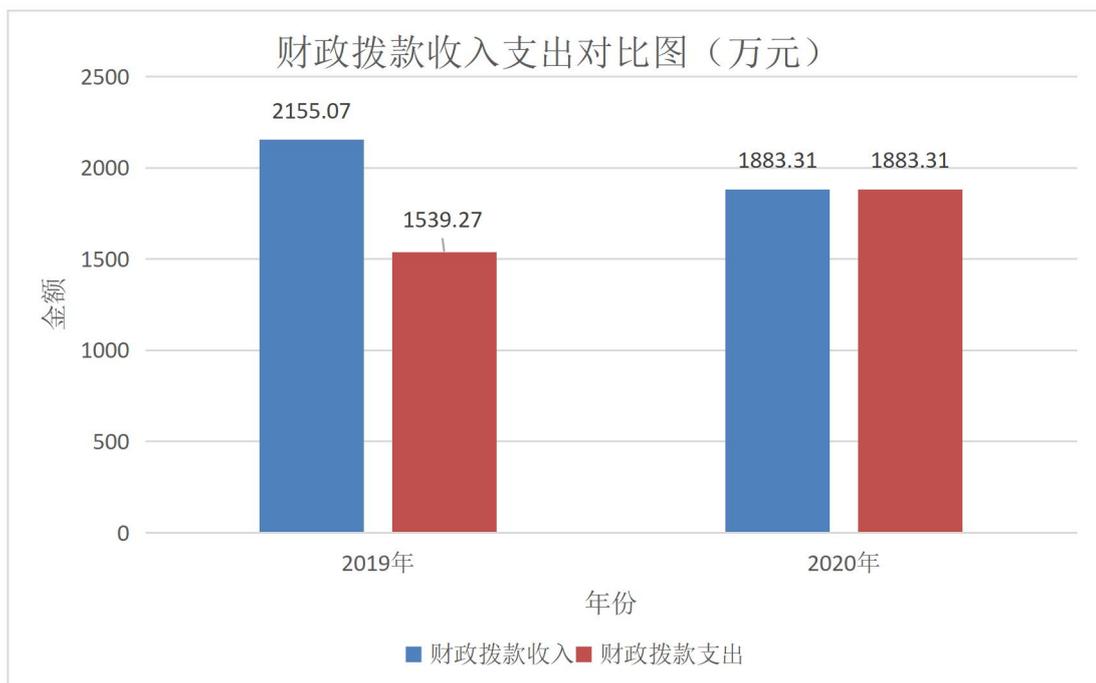
2020 年支出合计 1883.31 万元,其中:基本支出 334.81 万元,占 17.78%;项目支出 1548.5 万元,占 82.22%。经营支出 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 1883.31 万元，较上年减少 271.77 万元，下降 12.61%，主要原因是：2019 年四季度城乡居民救助资金财政拨款收入后，在 2019 年度未支出。

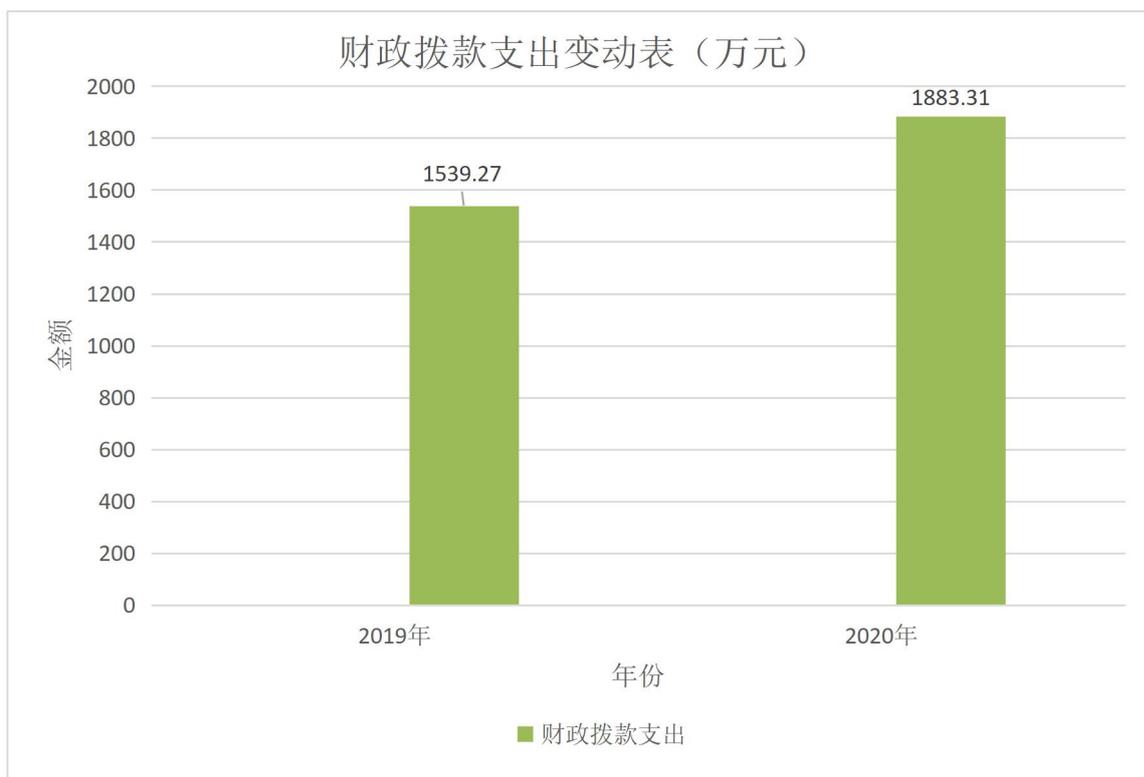
2020 年本部门财政拨款支出 1883.31 万元，较上年增加 344.04 万元，增长 22.35%，主要原因是：一是机构改革顺利完成，人员增加，机构职责增加，相应支出增加。二是 2019 年四季度城乡居民救助资金财政拨款收入后，在 2020 年度进行支出。



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1883.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加344.04万元，增长22.35%，主要原因是：一是机构改革顺利完成，人员增加，机构职责增加，相应支出增加。二是2019年四季度城乡居民救助资金财政拨款收入后，在2020年度进行支出。



（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 1883.31 万元，支出决算为 1883.31 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 85.96 万元，支出决算为 85.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因：严格按照预算计划执行行政运行费用，控制支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 328.3 万元,支出决算为 328.3 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。主要原因:控制支出,厉行节约。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)城乡医疗救助(项)。

预算为 1469.05 万元,支出决算为 1469.05 万元,100%。决算数与预算数持平。主要原因:2020 年城乡医疗救助已全部发放。

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 334.81 万元,包括:
人员经费支出 306.83 万元和公用经费支出 27.98 万元。

人员经费支出 306.83 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 147.53 万元,津贴补贴 36.03 万元,奖金 8.96 万元,绩效工资 58.12 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 36.66 万元,职工基本医疗保险缴费 15.16 万元,其他社会保障缴费 0.89 万元。

公用经费支出 27.98 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 5.11 万元,印刷费 1.57 万元,手续费 0.08 万元,水费 0.28 万元,电费 2.27 万元,邮电费 2.41 万元,物业管理费 0.03 万元,差旅费 1.31 万元,维修(护)费 0.43 万元,培训费 0.94 万元,公务接待费 0.69 万元,工会经费 7.28 万元,公务用车运行维护费 3.52 万元,其他交通费用 2.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

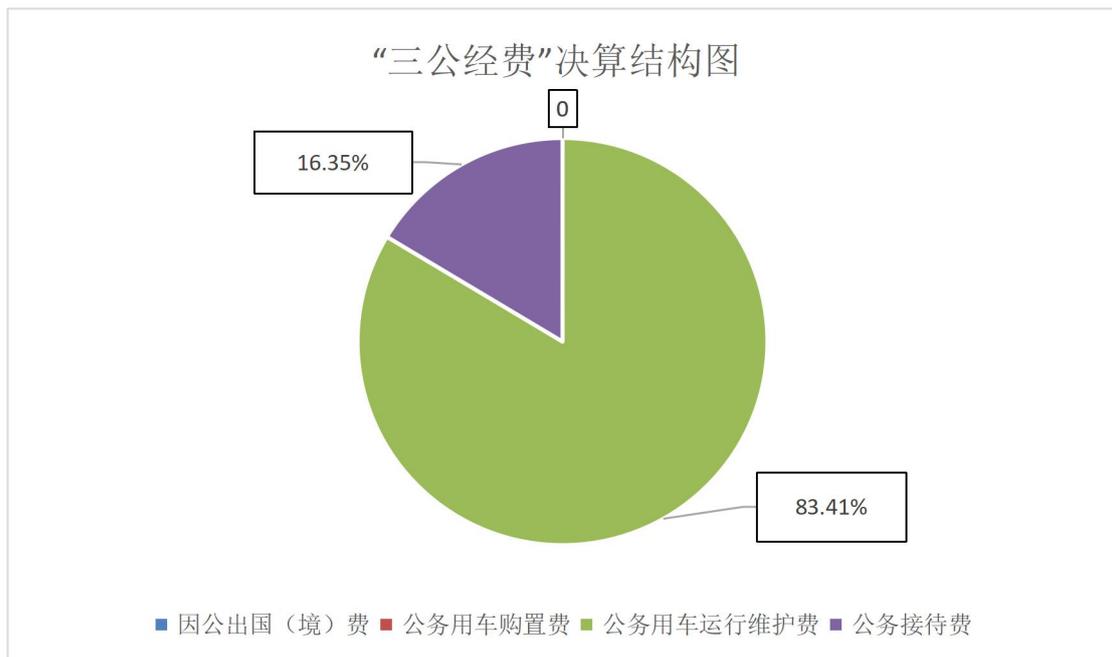
支出决算情况说明

（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5.2万元，支出决算为4.22万元，完成预算的81.15%。支出决算数较上年决算数减少0.06万元，主要原因是贯彻中央八项规定精神，公务接待活动减少，压缩“三公”经费，控制支出，厉行节约；决算数较预算数减少0.98万元，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，公务接待活动减少，压缩“三公”经费，控制支出，厉行节约。

（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3.52万元，占83.41%；公务接待费支出决算0.69万元，占16.35%。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。本部门上年与本年度均不涉及因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。本部门上年与本年度无公务用车。

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 3.6 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 97.78%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是：是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待7批次，57人次，预算为1.6万元，支出决算为0.69万元，完成预算的43.12%，决算数较预算数减少0.91万元，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，公务接待活动减少，压缩“三公”经费，控制支出，厉行节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数较预算数增加0.99万元，与预算无比较意义，主要原因是：组织医保系统干部职工参加县上统一组织的行政执法人员取证培训缴纳相关培训费用。

(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%，主要原因是：本部门上年与本年度无会议费支出。

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

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为33.6万元，支出决算为1.31万元，完成预算的3.90%。决算数较预算数减少32.29万元，主要

原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）。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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 706.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.51%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映医疗保障工作经费等四个一级项目绩效自评结果。

1、医疗保障工作经费项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目较好完成了绩效目标，产出指标良好，成本控制在预算之内，达到绩效目标各项指标要求。发现的问题及原因：已完成目标未发现问题。下一步改进措施：继续保持完成目标。

2、城乡医疗救助资金项目绩效自评综述：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 367 万元，执行数 367 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目产出指标完成较好，数量指标完成预期目标，群众看病就医更加便捷，困难群众医疗费用负担减轻、参保群众对参保政策普遍知晓。发现的问题及原因：保障水平与群众的期待还有差距。下一步改进措施：站稳人民立场，落实相关医疗保障政策，进一步提高人民群众的满意度。

3、城乡居民医疗保险县级配套资金项目绩效自评综述：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 229.5 万元，执行数 229.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目产出指标完成较好，数量指标完成预期目标，参保群

众对参保政策普遍知晓，城乡居民医保待遇全面落实，参保群众对医保服务满意度较高。发现的问题及原因：已完成目标未发现问题。下一步改进措施：继续保持完成目标。

4、离休人员医疗费项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。目绩效目标完成情况：该项目产出指标完成较好，数量指标完成预期目标，参保群众对参保政策普遍知晓，离休人员医保待遇全面落实，离休人员对医保服务满意度较高。发现的问题及原因：已完成目标未发现问题。下一步改进措施：继续保持完成目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		医疗保障工作经费				
主管部门		城固县医疗保障局		实施单位	城固县医疗保障局	
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：		10	10	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		10	10	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		
	全面贯彻中省市县有关安排部署,按“保基本、可持续、全覆盖”和“尽力而为、量力而行”的总原则,实施并构建新的待遇保障机制、医保支付机制、基金监管机制和筹资运行机制。稳控各项医保新制度顺利落地,着力解决群众反映强烈的突出问题,着力保持和提高人民群众对医保政策的知晓			全县医疗保障工作坚守以人民健康为中心理念,扎实推进医疗保障机制改革,基金安全平稳运行,待遇保障稳步提升,医保事业高质量发展。		
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	农村建档立卡贫困人口参加基本医疗保险覆盖率	100%	100%	
			城乡居民参加医疗保险覆盖率	95%	95%	
		质量指标	建档立卡贫困人口政策范围内住院医疗费用报销率	80%—85%	80%—85%	
			加强稽核检查医疗费用初审率	100%	100%	
		时效指标	医保资金拨付率	100%	100%	
	成本指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	定点医院病历抽查率	100%	100%	
		社会效益指标	医保信息系统正常运行率	100%	100%	
		生态效益指标	参保群众政策知晓率	≥80%	88%	
		可持续影响指标	建档立卡贫困人口参保财政资助率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥90%	95%	
		……				
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和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，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		城乡医疗救助资金				
主管部门		城固县医疗保障局		实施单位	城固县医疗保障局	
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：		367	367	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		367	367	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		
	全面贯彻中省市县有关安排部署,按“保基本、可持续、全覆盖”和“尽力而为、量力而行”的总原则,实施并构建新的待遇保障机制、医保支付机制、基金监管机制和筹资运行机制。稳控各项医保新制度顺利落地,着力解决群众反映强烈的突出问题,着力保持和提高人民群众对医保政策的知晓率、理解度和满意度。			全县医疗保障工作坚守以人民健康为中心理念,扎实推进医疗保障机制改革,基金安全平稳运行,待遇保障稳步提升,医保事业高质量发展。		
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%	30%	
			重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70%	71%	
		质量指标	建档立卡贫困人口参保率	100%	100%	
			稳定群众参保率	≥90%	95%	
		时效指标	“一站式”结算率	100%	100%	
		成本指标	市域内困难群众看病就医实现“一站式、一单制、一窗口”报销服务	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	医疗救助对象覆盖范围	100%	100%	
		社会效益指标	医保信息系统正常运行率	100%	100%	
		生态效益指标	救助对象政策知晓率	≥80%	88%	
可持续影响指标		救助对象资金拨付到位率	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对医保服务满意度	≥90%	95%		
说明						
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括和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，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		城乡居民医疗保险县级配套资金					
主管部门		城固县医疗保障局		实施单位	城固县社会保险业务经办中心		
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：		229.5	229.5	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		229.5	229.5	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			
	全面贯彻中省市县有关安排部署,按“保基本、可持续、全覆盖”和“尽力而为、量力而行”的总原则,实施并构建新的待遇保障机制、医保支付机制、基金监管机制和筹资运行机制。稳控各项医保新制度顺利落地,着力解决群众反映强烈的突出问题,着力保持和提高人民群众对医保政策的知晓			全县医疗保障工作坚持以人民健康为中心理念,扎实推进医疗保障机制改革,基金安全平稳运行,待遇保障稳步提升,医保事业高质量发展。			
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	农村建档立卡贫困人口参加基本医疗保险覆盖率		100%	100%	
			城乡居民参加医疗保险覆盖率		95%	95%	
		质量指标	建档立卡贫困人口政策范围内住院医疗费用报销率		80%—85%	80%—85%	
			加强稽核检查医疗费用初审率		100%	100%	
		时效指标	医保资金拨付率		100%	100%	
		成本指标	定点医药机构监督检查覆盖率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	定点医院病历抽查率		100%	100%	
		社会效益指标	医保信息系统正常运行率		100%	100%	
			举报受理处理率		100%	100%	
		生态效益指标	参保群众政策知晓率		≥80%	88%	
	可持续影响指标	建档立卡贫困人口参保财政资助率		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度		≥90%	95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		离休人员医疗费				
主管部门		城固县医疗保障局		实施单位	城固县社会保险业务经办中心	
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：		100	100	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		100	100	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		
	上级关于落实离休干部医药费的精神规定，在进一步落实离休干部的政治待遇，加强和改进离休干部思想政治工作的同时，要采取得力措施，认真落实他们的生活待遇，保证广大离休干部能安度晚年。建立离休干部离医药费保障机制和财政支持机制，确保今后不再发生新的拖欠，是落实离休干部			认真落实离休干部医药费的精神规定，确保离休干部的离休费按时足额发放、医药费按规定实报实销，保证广大离休干部能安度晚年，建立离休干部离医药费保障机制和财政支持机制，确保今后不再发生新的拖欠。		
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	离休人员医疗费报销	100%	100%	
		质量指标	报销台账准确反映离休人员医疗费事项，账实相符。	准确率100%	准确率100%	
		时效指标	建立便捷高效的离休人员医疗费报销体系	有效建立	有效建立	
		成本指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	定点医院病历抽查率	100%	100%	
		社会效益指标	医保信息系统正常运行率	100%	100%	
			举报受理处理率	100%	100%	
		生态效益指标	离休人员政策知晓率	≥80%	88%	
	可持续影响指标	医疗费用拨付及时率	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受报销对象满意度	≥90%	95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:城固县医疗保障局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年本部门支出主要是人员支出、办公费、差旅费、三公、培训费、城乡居民医疗救助、城乡居民参保县级配套资金和离休人员医疗费。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》,坚持稳中求进总基调,按照国家和我省安排部署,继续深化医疗保障制度改革,狠抓医保精细化管理,着力解决群众反映强烈的突出问题							
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。	预算完成数来源于决算,全年预算数是预算调整数,预算完成率 1883.31/1883.31=100%	当年预算: 998.64, 上年结转 656.73, 合计完成 1883.31	当年预算: 998.64, 上年结转 656.73, 合计完成 1883.31, 完成率 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。	目标值来源于年初预算,完成值是决算数据	≤5%	当年预算: 998.64, 上年结转 656.73, 合计完成 1883.31, 完成率 100%	5		

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)	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。	公式同指标说明，数据来源于支付系统。	半年进度率50%，前三季度进度率75%。	半年进度率50%，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。	目标值来源于年初预算数，完成数是决算数。	预算编制准确	预算编制准确	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。	完成值来源于决算，预算数来源于年初预算 4.22/5.2=81.15%	≤100%	81.15%	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。	来源于单位财务管理制度规定及有关资产管理规定的规定	全部符合	全部规范	5		

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
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。	来源于国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40			来源于部门预算项目	全部项目完成率100%	完成率100%	40		
		项目效益（20分）	20		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。	来源于年度目标任务	全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》，坚持稳中求进总基调，狠抓医保精细化管理，着力解决群众反映强烈的突出问题	全县医疗保障工作坚持以人民为中心，扎实推进医疗保障制度改革，医保制度整合稳步推进，支付方式改革持续深化，基金安全平稳运行，待遇保障稳步提升。	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。

