

# 商南县医疗保障局 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： 已审签

# 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

商南县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针和决策部署，全面落实省委、市委和县委工作要求，始终坚持党对医疗保障工作的集中统一领导，建立完善全县统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、大病医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，积极推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平，更好满足人民群众就医需求。主要职责是：

1、负责落实国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订全县管理办法并组织实施。

2、组织实施全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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方案。

3、组织实施县医疗保障基金监督管理办法，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

4、组织实施县定点医药机构协议和支付管理办法，负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法违

规行为。

5、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施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。

6、负责落实国家和省市统一的药品、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，根据国家医保目录准入谈判规则，承担医保目录动态调整、准入相关工作。

7、负责落实国家和省市有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，承担全县药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。

8、根据省、市医保规定和要求，承担全县药品、医用耗材招标采购政策的制定实施，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

县医疗保障局内设2个机构：

1、办公室。负责拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责文秘及文书处理、档案管理和机关信息化建设工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编制和后勤保障工作；负责机关保密工作；负责机关及所属单位来信来访、对外宣传、舆情监测处置及干部教育培训工作；负责机关党务、群团工作。

2、综合科。研究拟订医疗保障相关政策、规划和医疗保障基金费率确定办法、待遇项目、支付标准并组织实施；承担全县医疗保险、生育保险、医疗救助的管理工作；建立健全医疗保障关系转移接续制度和长期护理保险制度，推进生育保险和多层次医疗保障体系建设；拟订实施全县城乡医疗救助办法、医疗保障定点医药机构管理办法及费用结算办法、异地就医管理办法；负责全县定点医药机构、医疗保障基金、异地医保结算和医疗救助的指导管理，加强定点医药机构协议管理；组织推进全县医保支付方式改革。

## 二、部门决算单位构成

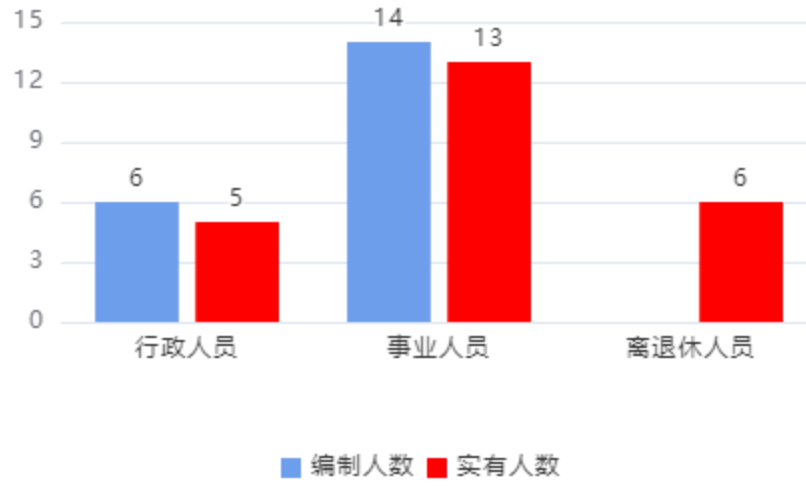
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括商南县医疗保障局本级：

序号	单位名称
1	商南县医疗保障局

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制6人、事业编制14人；实有人员24人，其中行政5人、事业13人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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：商南县医疗保障局

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	971.09	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	25.73
		9. 卫生健康支出	929.91
		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	15.45
		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	
<b>本年收入合计</b>	971.09	<b>本年支出合计</b>	971.09
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	
<b>收入总计</b>	971.09	<b>支出总计</b>	971.09

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：商南县医疗保障局

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	971.09	971.09						
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73						
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72						
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01						
210	卫生健康支出	929.91	929.91						
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53						
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53						
21013	医疗救助	641.68	641.68						
2101301	城乡医疗救助	641.68	641.68						
21015	医疗保障管理事务	276.70	276.70						
2101501	行政运行	256.70	256.70						
2101505	医疗保障政策管理	20.00	20.00						
221	住房保障支出	15.45	15.45						
22102	住房改革支出	15.45	15.45						
2210201	住房公积金	15.45	15.45						

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：商南县医疗保障局

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	971.09	971.09				
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73				
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	929.91	929.91				
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53				
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53				
21013	医疗救助	641.68		641.68			
2101301	城乡医疗救助	641.68		641.68			
21015	医疗保障管理事务	276.70	276.70				
2101501	行政运行	256.70	256.70				
2101505	医疗保障政策管理	20.00	20.00				
221	住房保障支出	15.45	15.45				
22102	住房改革支出	15.45	15.45				
2210201	住房公积金	15.45	15.45				

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：商南县医疗保障局

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
1. 一般公共预算财政拨款	971.09	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. 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	25.73	25.73		
		9. 卫生健康支出	929.91	929.91		
		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	15.45	15.45		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>971.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>971.09</b>	<b>971.09</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>971.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>971.09</b>	<b>971.09</b>		

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：商南县医疗保障局

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	971.09	329.41	641.68
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73	
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	929.91	288.23	641.68
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
21013	医疗救助	641.68		641.68
2101301	城乡医疗救助	641.68		641.68
21015	医疗保障管理事务	276.70	276.70	
2101501	行政运行	256.70	256.70	
2101505	医疗保障政策管理	20.00	20.00	
221	住房保障支出	15.45	15.45	
22102	住房改革支出	15.45	15.45	
2210201	住房公积金	15.45	15.45	

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：商南县医疗保障局

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	267.46		公用经费合计	61.95
301	工资福利支出	185.17	302	商品和服务支出	61.95
30101	基本工资	65.42	30201	办公费	25.00
30102	津贴补贴	31.35	30202	印刷费	5.41
30103	奖金	10.51	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	25.18	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	30206	电费	2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费	5.29
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	6.85
30113	住房公积金	15.45	30209	物业管理费	1.20
303	对个人和家庭的补助	82.29	30217	公务接待费	0.40
30301	离休费	71.46	30229	福利费	0.83
30304	抚恤金	3.64	30299	其他商品和服务支出	14.10
30399	其他对个人和家庭的补助	7.19			

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：商南县医疗保障局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40		0.40					
决算数	0.40		0.40					

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：商南县医疗保障局

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：商南县医疗保障局

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			

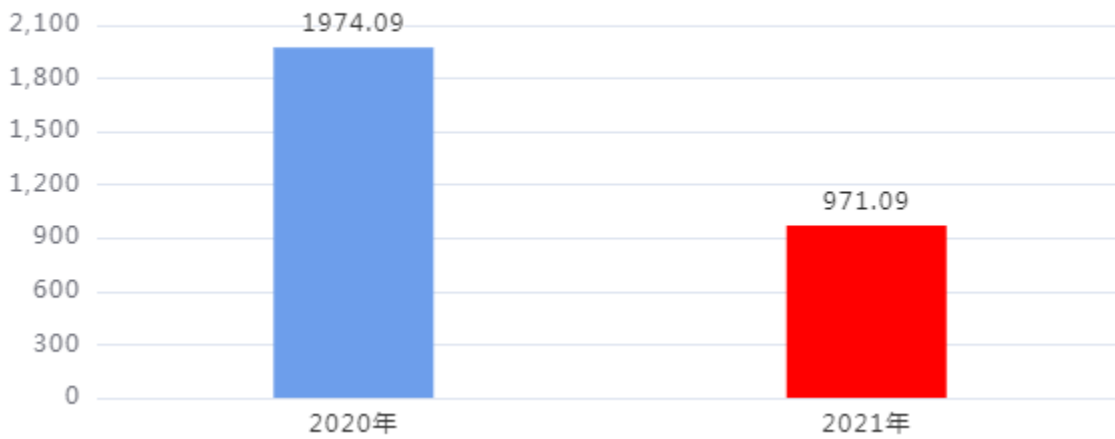
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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971.09万元，与上年相比减少1,003.00万元，下降50.81%，下降的主要原因是：医疗救助基金拨付实行市级统筹，业务由第三方直接承办。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计971.09万元，其中：财政拨款收入971.09万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计971.09万元，其中：基本支出971.09万元，占100.00%。

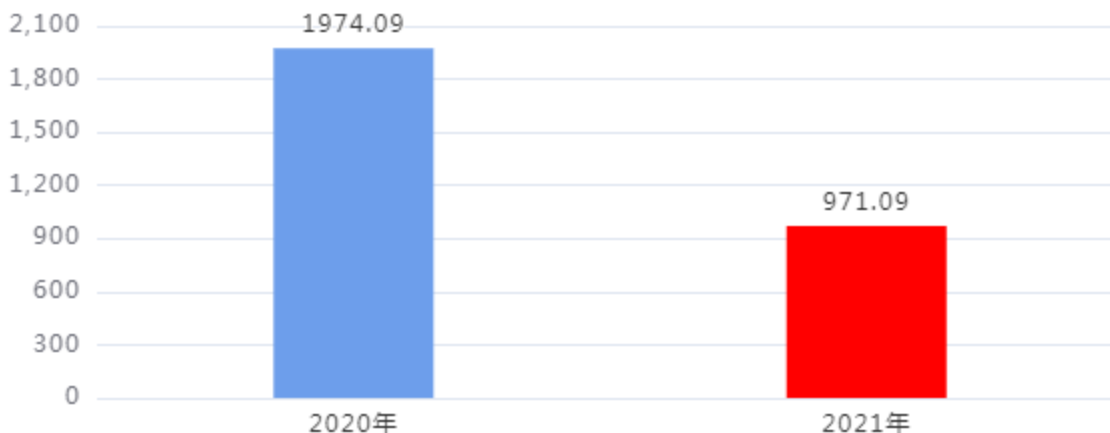
支出结构图



### 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971.09万元，与上年相比减少1,003.00万元，下降50.81%，下降的主要原因是：医疗救助基金拨付实行市级统筹，业务由第三方直接承办。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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971.09万元，支出决算971.09万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,003.00万元，下降50.81%，下降的主要原因是：医疗救助基金拨付实行市级统筹，业务由第三方直接承办。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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24.72万

元，支出决算24.72万元，完成预算的100.00%。

（二）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（项）预算1.01万元，支出决算1.01万元，完成预算的100.00%。

（三）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11.53万元，支出决算11.53万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）预算641.68万元，支出决算641.68万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算256.70万元，支出决算256.70万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算15.45万元，支出决算15.45万元，完成预算的100.00%。

## 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329.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费267.46万元，主要包括：基本工资65.42万元、津贴补贴31.35万元、奖金10.51万元、绩效工资25.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.72万元、职工基本医疗保险缴费11.53万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金15.45万元、离休费71.46万元、抚恤金3.64万元、其他对个人和家庭的补助7.19万元。

（二）公用经费61.95万元，主要包括：办公费25.00万元、印刷费5.41万元、手续费0.12万元、水费0.10万元、电费2.65万元、取暖费5.29万元、差旅费6.85万元、物业管理费1.20万元、公务接待费0.40万元、福利费0.83万元、其他商品和服务支出14.10万元。

## 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0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。

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维护费用预算安排。

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0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.4万元。主要是医保部门与其他地区医保部门交流工作、上级医保部门来检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾40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

本年度机关运行经费预算61.95万元，支出决算61.95万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加44.41万元，主要原因是：增加了医保政策宣传费用，新农合网络信息平台运行维护费，援藏工作经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共14.00万元，其中：政府采购货物类支出14.00万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 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辆无公务用车。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，建立了绩效管制度体系，加强预算编制绩效管理，强化绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障；完善了绩效管理工作机制，财政部门比附下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩



效目标；明确了绩效管理职能，在加强预算编制环节基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度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971.09万元（包括医疗救助项目资金641.68万元和医疗保障管理整体基本支出329.41万元），占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

1、医疗救助项目资金641.68万元。我单位2021年医疗救助全面完成任任务，用于救助农村贫困人口城乡居民基本医疗保险和大病保险报销后个人自付医疗费用，共计317人次，救助补助资金62.44万元已到人到户，完成率100%。对参加2021年城乡居民基本医疗保险参保资助38942人，资助资金579.24万元。对于建档立卡贫困人口城市“三无”、五保户、一二级重残给予280元/人，精准扶贫建档立卡贫困人口140元/人，非贫困人口中低保、一二级重残50元/人补助，补助资金全部拨付到位，完成率100%，持续加大医疗保障脱贫倾斜支持力度。

2、2021年医疗保障管理整体支出支出329.41万元。人员经费267.46万元，公用经费61.95万元（其中行政运行41.95万元；医疗保障政策管理20万元。）完成率100%

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年医疗救助补助资金					
市级主管部门				实施单位	商南县医疗保障局		
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：				641.68	
		其中：财政拨款				641.68	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1:将符合条件的农村贫困人口纳入医疗保障范围。 2:重点救助对象政策范围内个人自负医疗费用住院救助比例达到80%。 3:立足现有制度提供保障水平。 4:医疗救助“一站式”即时结算覆盖。			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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	医疗救助人次	39259	39259人次		
			县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	≥85%	100%		
		时效指标	医疗救助一站式即时结算覆盖县区情况	100%	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率	≥85%	≥95%		
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	≥92%	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	受益群众满意度	≥85%	≥95%		
受益建档立卡贫困人口满意度			≥85%	≥95%			
说明							

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。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

（2021年度）

专项（项目）名称		医疗保障管理事务支出				
市级主管部门				实施单位	商南县医疗保障局	
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：			329.41	
		其中：财政拨款			329.41	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、医疗保障管理事务。 2、推进信息化建设。 3、深化医保支付方式改革。 4、打击欺诈骗保，维护基金安全。			全部完成		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	全县居民	≥24万人	≥24万人	
			医保宣传活动	12次/年	12次	
		时效指标	医保信息系统项目实施完成及时率	≥85%	≥90%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	维持基金收支平衡	≥90%	≥95%	
		社会效益指标	打击欺诈骗保，群众医保政策知晓率	≥85%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	医保信息化水平	≥85%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
群众满意度			≥85%	≥90%		
说明						

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。主管部门汇总时，对绝对值且按系数计算，相对值按照资金总额度加权平均计算。

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92分。部门整体支出预算数971.09万元，执行数971.09万元：其中基本支出执行数329.41万元、项目支出641.68万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、完成医疗保险全覆盖工作任务。2、推进信息化建设。3、深化医保支付方式改革。4、借助大数据等手段，促进医疗资源合理配置。5、强化医保基金监管堵塞制度漏洞，严厉打击欺诈骗保的高压态势。6、简化流程，实行一站式报销服务，提升医保服务水平。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县医疗保障局	自评得分：92	
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>		<p>(一) 负责落实国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订全县管理办法并组织实施。</p> <p>(二) 组织实施全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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方案。</p> <p>(三) 组织实施市县医疗保障基金监督管理办法，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评级体系和信息披露制度。</p> <p>(四) 组织实施市县定点医药机构协议和支付管理办法；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。</p> <p>(五) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施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。</p> <p>(六) 负责落实国家和省市统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，承担医保目录动态调整、准入相关工作。</p> <p>(七) 负责落实国家和省市有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；承担全县药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。</p> <p>(八) 根据国家和省市规定和要求，承担全县药品、医用耗材招标采购政策的制定实施，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。</p> <p>(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>(十) 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门应在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接，建立协商机制，形成工作合力，协同推进改革，不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>		<p>1、人员经费267.46万元，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、职工基本医疗保险、住房公积金；</p> <p>2、公用经费61.95万元，其中包括办公费、水电费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费。</p> <p>3、医疗救助641.68万元，重点救助对象政策范围内个人自负医疗费用住院救助比例达到80%，县域内建档立卡贫困人口参保资助。</p>
<p>(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。</p>		<p>1、完成医疗保险全覆盖工作任务。2、推进信息化建设。3、深化医保支付方式改革。4、借助大数据等手段，促进医疗资源合理配置。5、强化医保基金监管堵塞制度漏洞，严厉打击欺诈骗保的高压态势。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得0分。</p>	121.93%			10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%的，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>				4		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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 &lt; 40%，得0分。</p> <p>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 &lt; 60%，得0分。</p>				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得0分。</p>				5	无其他收入	
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	125%	0.4	0.5	0	需要控制三公经费支出	控制支出数，节约成本

过程	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理规范				5		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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;				40		
		项目效益 (20分)	20		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。			18			
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目绩效评价。



## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。