

镇安县医疗保障局 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

1. 负责落实中、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，拟订县市管理办法并组织实施。

2. 组织拟订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；组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

3. 拟订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，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. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；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。

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；组织拟订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. 负责落实中、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. 负责落实中、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. 根据中、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，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。

10. 职能转变。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. 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。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 3 个股室（包括：办公室、保障股、稽查股），另有镇安县医疗保险经办中心一个下属单位。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

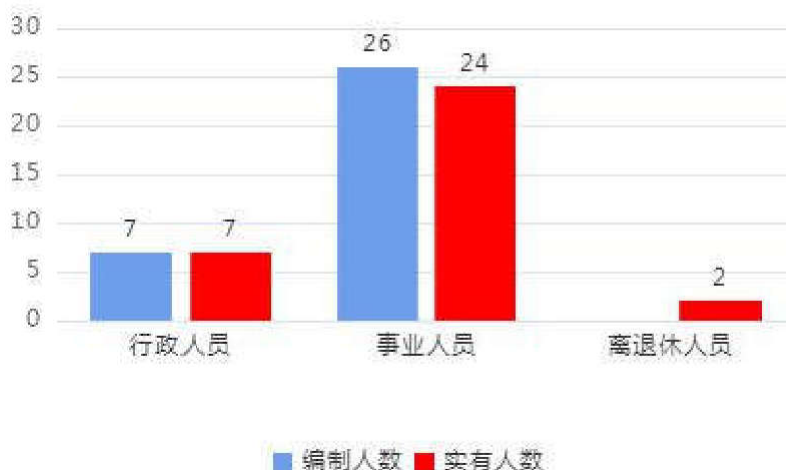
序号	单位名称
1	镇安县医疗保障局本级（机关）
2	镇安县医疗保险经办中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 7 人、事业编制 26 人；实有人员 31 人，其中行政 7 人、事业 24 人。单位管

理的离退休人员 2 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	本部门当年无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门当年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：镇安县医疗保障局

金额单位：万元

收入		决算数	支出	
项目			项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	738.05	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		
		9. 卫生健康支出		738.05
		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		
		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	738.05	本年支出合计		738.05
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	738.05	支出总计		738.05

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：镇安县医疗保障局

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	738.05	738.05						
210	卫生健康支出	738.05	738.05						
21011	行政事业单位医疗	278.32	278.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	278.32	278.32						
21013	医疗救助	6.14	6.14						
2101301	城乡医疗救助	6.14	6.14						
21015	医疗保障管理事务	453.59	453.59						
2101501	行政运行	163.22	163.22						
2101506	医疗保障经办事务	77.00	77.00						
2101550	事业运行	208.37	208.37						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00						

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：镇安县医疗保障局

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	738.05	371.59	366.46			
210	卫生健康支出	738.05	371.59	366.46			
21011	行政事业单位医疗	278.32		278.32			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	278.32		278.32			
21013	医疗救助	6.14		6.14			
2101301	城乡医疗救助	6.14		6.14			
21015	医疗保障管理事务	453.59	371.59	82.00			
2101501	行政运行	163.22	163.22				
2101506	医疗保障经办事务	77.00		77.00			
2101550	事业运行	208.37	208.37				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00			

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：镇安县医疗保障局

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	738.05	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	738.05	738.05		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	738.05	本年支出合计	738.05	738.05		
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						
收入总计	738.05	支出总计	738.05	738.05		

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：镇安县医疗保障局

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	738.05	371.59	366.46
210	卫生健康支出	738.05	371.59	366.46
21011	行政事业单位医疗	278.32		278.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	278.32		278.32
21013	医疗救助	6.14		6.14
2101301	城乡医疗救助	6.14		6.14
21015	医疗保障管理事务	453.59	371.59	82.00
2101501	行政运行	163.22	163.22	
2101506	医疗保障经办事务	77.00		77.00
2101550	事业运行	208.37	208.37	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00

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：镇安县医疗保障局

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	335.39		公用经费合计	36.20
301	工资福利支出	331.25	302	商品和服务支出	36.20
30101	基本工资	114.43	30201	办公费	8.21
30102	津贴补贴	65.47	30202	印刷费	7.38
30103	奖金	56.95	30204	手续费	
30107	绩效工资	15.19	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	30206	电费	1.33
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	3.73
30199	其他工资福利支出	36.54	30213	维修（护）费	0.49
303	对个人和家庭的补助	4.14	30214	租赁费	0.85
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	
30305	生活补助	4.14	30226	劳务费	4.90
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.72
			30299	其他商品和服务支出	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	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：镇安县医疗保障局

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	1.50		1.50				0.50	0.30
决算数	1.07		1.07				0.10	0.14

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：镇安县医疗保障局

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：镇安县医疗保障局

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			

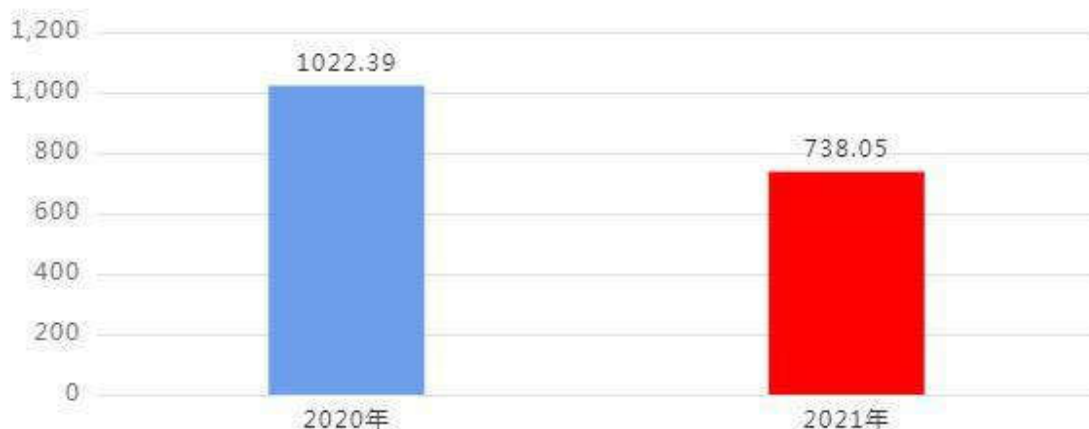
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 738.05 万元，与上年相比减少 284.34 万元，下降 27.81%，下降的主要原因是：一是一般公共预算财政拨款巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出减少；二是压缩各项费用支出。

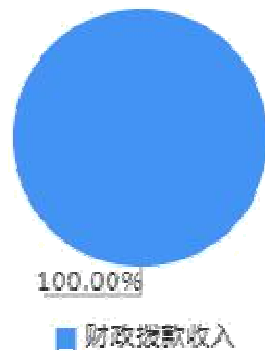
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 738.05 万元，其中：财政拨款收入 738.05 万元，占 100.00%。

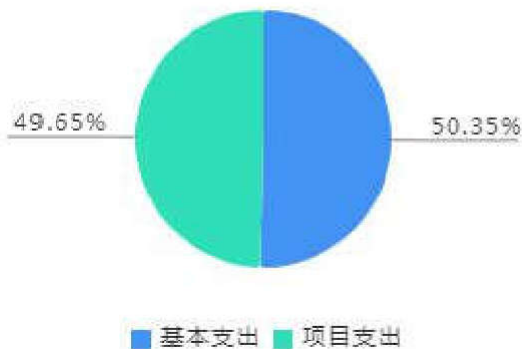
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 738.05 万元，其中：基本支出 371.59 万元，占 50.35%；项目支出 366.46 万元，占 49.65%。

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 738.05 万元，与上年相比减少 258.38 万元，下降 25.93%，下降的主要原因是：一是一般公共预算财政拨款巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出减少；二是压缩各项费用支出。



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 666.20 万元，支出决算 738.05 万元，完成年初预算的 110.79%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 284.34 万元，下降 27.81%，下降的主要原因是：一是一般公共预算财政拨款巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出减少；二是压缩各项费用支出。

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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算 320.35 万元，支出决算 278.32 万元，完成预算的 86.88%，决算数小于预算数的原因是：减少专项经费支出。

（二）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）预算 0 万元，支出决算 6.14 万元，决算数大于预算数的原因是：调整增加医疗救助项目支出。

（三）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算 138.77 万元，支出决算 163.22 万元，完成预算的 117.62%，决算数大于预算数的原因是：调整支出预算科目。

（四）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）预算 105.04 万元，支出决算 77.00 万元，完成预算的 73.31%，决算数小于预算数的原因是：调整支出预算科目。

（五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）预算 102.04 万元，支出决算 208.37 万元，完成预算的

204.20%，决算数大于预算数的原因是：调整支出预算科目。

（六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）预算 0 万元，支出决算 5.00 万元，决算数大于预算数的原因是：调整支出科目。

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 371.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 335.39 万元，主要包括：基本工资 114.43 万元、津贴补贴 65.47 万元、奖金 56.95 万元、绩效工资 15.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.21 万元、职工基本医疗保险缴费 12.95 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、其他工资福利支出 36.54 万元、生活补助 4.14 万元。

（二）公用经费 36.20 万元，主要包括：办公费 8.21 万元、印刷费 7.38 万元、水费 0.23 万元、电费 1.33 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 3.73 万元、维修（护）费 0.49 万元、租赁费 0.85 万元、劳务费 4.90 万元、工会经费 6.72 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.50 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 71.33%，决算数较预算数减少

0.43 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩费用开支。

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 1.50 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 71.33%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩费用开支。其中：国内公务接待支出 1.07 万元。主要是本部门接受省市主管部门工作检查指导发生的接待支出。

（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 0.30 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 46.67%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是：厉行节约，压缩费用开支。

（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 0.50 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 20.00%，决算数较预算数减少 0.40 万元，主要原因是：厉行节约，压缩费用开支。

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 17.01 万元，支出决算 36.20 万元，完成预算的 212.82%。支出决算比上年减少 42.26 万元，主要原因是：压缩日常经费支出。

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。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，年初对预算绩效管理工作进行专门部署，具体由局长牵头，分管财务副

局长和办公室主任、财务人员负责人抓主要落实，开展绩效评价工作，对照年初预算，年初制定的绩效目标开展评价分析工作。对预算做到了全覆盖，提升了全局预算绩效管理意识。提高了财政资金的配置效率和效果起到良好作用

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 4 个，涉及预算资金 342.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，部门年度工作任务全面完成，城乡居民参保率持续保持在 95%以上，各项医保待遇足额及时到位，医疗保障政策宣传到位，各项医保政策性资助到位；积极开展医保基金监管，加大对“两定”机构的管理，医保基金运行安全平稳；全面深入推进医保制度改革，医保信息化建设全面加强，医保经办事务办理信息化程度越来越高，新医保信息平台正常使用；医保经办服务水平不断提升，群众对医保工作的满意度持续提升。

2021 年我部门未开展重点项目评价。

（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离休老干部药费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 离休老干药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 57.97 万元，执行数 57.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县 12 名离休老干部的诊疗费和医药费得到保障，确保了离休老干部的日常就医用药，为他们的身体健康提供了保障，离休老干部对医药费报销满意度达 100%。达到了项目预期目标。

2. 医疗保障事务管理项目绩效自评综述：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 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是城乡居民参保率提升。全县城乡居民参保共计 260692 人，参保率达到 99.6%。特殊人员参保率达到 100%。二是强力推进打击欺诈骗保行为。2021 年，医疗机构自查，主动上缴医保基金本金 5.93 万元，对全县 70 家定点医药机构进行了医保工作年度考核。通过住院费用复审，扣缴违规资金 9.25 万元。三是强力推进医保电子凭证激活。全县激活电子医保凭证人数达到 105020 人，激活率为 38.09%，居全市首位。四是强力推进药品医用耗材网采。我县公立医疗机构参与率 100%，一至五批、省际联盟及一、二批续标共招采 266 个品种 336 个规格，签订采购合同 1239 份。一至三批药品累计节约医保资金 803.53 万元，第一批集中带量采购药品医保基金结余留用考核奖补 14 个医院 67.27 万元。集采药品投入临床使用，药品大幅度降

价，进一步降低患者负担。五是医保政策宣传到位。开通了“镇安医保”微信订阅号，在镇安手机台、镇安在线、镇安热线等关注度高的官媒、公众号及时推送医保政策，进一步提高了医保政策覆盖面。六是经办服务能力得到提升。对医保政务服务清单、经办时限、证明材料做了进一步简化和明确，极大方便了群众就医报销。达到了项目预期目标。

3. 职工体检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 220.35 万元，执行数 220.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县所有财政供养人员全部到定点医院进行了身体健康检查，为全县干部日常健康管理，了解自身健康状况提供参考。达到了项目预期目标。

4. 信息系统维护项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成对医保信息平台的日常维护和技术支持，信息平台全年运行平稳，故障率明显下降，故障排除的时效性不断提高。11 月份顺利切换新医保信息平台，各项服务数据成功转换，医保公共服务各项业务接续运行，医保各项待遇支付业务运转正常。全部达成预期目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

专项（项目）名称		离休老干药费				
主管部门		镇安县医疗保障局		实施单位	镇安县医疗保障局	
项目资金 (万元)		57.97	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	57.97	57.97	100%	
		其中: 财政资金	57.97	57.97	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		
	保障离休老干医疗费用落实			离休老干部医药费用得到全面落实		
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: 离休老干部药费全部报销	100%	100%	
			指标 2:			
			指标 3:			
			指标 4:			
			指标 5:			
		质量指标	指标 1: 住院药费	100%	100%	
			指标 2: 门诊药费	100%	100%	
			指标 3:			
			指标 4:			
			指标 5:			
		时效指标	指标 1: 2021 年	100%	100%	
			指标 2:			
			指标 3:			
	成本指标	指标 1: 57.97 万元	无	无		
		指标 2:				
		指标 3:				
指标 4:						
效益 指标	社会效益指标	指标 1: 保障离休老干部医疗保障落实	100%	100%		
		指标 2:				
满意度指标	服务对象	指标 1: 离休老干部队医疗保障满意	100%	100%		
		指标 2:				
说明	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 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。

县级预算（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				
主管部门		镇安县医疗保障局		实施单位	镇安县医疗保障局	
项目资金 (万元)		34	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	34	34	100%	
		其中: 财政资金	34	34	100%	
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标	切实提高我县干部职工健康保障水平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, 建立健全覆盖城乡居民参保率达 99.7%, 基金运行安全平稳, 各项医保待遇落实到全民、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。					
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: 召开全县医保工作会议	1 次	1 次	
			指标 2: 开展全县定点医疗机构检查	1 次	≥ 3 次	
	质量指标		指标 1: 保障医保基金正常运行	100%	100%	
			指标 2: 医保待遇落实到位	100%	100%	
			指标 3: 医保制度改革稳步推进	100%	100%	
			指标 4:			
			指标 5:			
	时效指标		指标 1: 宣传工作	长期	长期	
			指标 2:			
			指标 3:			
	成本指标		指标 1: 按预算标准	< 预算	< 预算	
			指标 2:			
			指标 3:			
			指标 4:			
效益指标	社会效益指标	指标 1: 群众看病负担	减轻	减轻		
		指标 2:				
满意度指标	服务对象	指标 1: 建立健全各项制定	医保信用体系评价逐步健全	医保信用体系评价逐步健全		
		指标 1: 群众对医保工作的满意度	100%	100%		
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

专项（项目）名称		职工体检费				
主管部门		镇安县医疗保障局		实施单位	镇安县医疗保障局	
项目资金 (万元)		220.35		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		220.35	220.35	100%
		其中: 财政资金		220.35	220.35	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		
	保障全县财政拨款人员的身体健康, 完成全县所有财政供养人员的健康体检工作。			积极组织落实体检医院, 确保体检项目合理, 价格合理, 组织完成了全部体检工作。达到了项目预期目标。		
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: 完成全部财政供养人员体检工作	全县所有财政拨款人员	全县所有财政拨款人员	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 完成人员体检	100%	100%	
			指标 2:			
	时效指标	指标 1: 2021 年	2021 年	2021 年		
		指标 2:				
		指标 3:				
	成本指标	指标 1: 按预算标准	220.35	220.35		
		指标 2:				
指标 3:						
指标 4:						
效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障全县财政拨款人员的身体健康	全县财政拨款人员	全县财政拨款人员		
		指标 2:				
满意度指标	服务对象	指标 1: 体检人员满意度	100%	100%		
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

专项（项目）名称		信息系统维护					
主管部门		镇安县医疗保障局		实施单位	镇安县医疗保险经办中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		30					
		年度资金总额:	30	30		100%	
		其中: 财政资金	30	30		100%	
	其他资金						
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况			
目标	全面加强信息系统维护工作, 保障医疗保险各项工作安全正常运转。			信息平台全年运行平稳, 故障率明显下降, 故障排除的时效性不断提高。医保各项待遇支付业务运转正常。全部达成预期目标。			
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: 维护信息系统正常运行	100%	100%		
			指标 1: 维护信息系统正常运行 指标 2:	100%	100%		
		质量指标	指标 3:				
			指标 1: 2021 年 指标 2:	2021 年	2021 年		
	时效指标	指标 3:					
		指标 1: 30 指标 2:		<预算	<预算		
		指标 3:					
		指标 4:					
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 维护信息系统正常运行	各项业务顺利办理	各项业务顺利办理		
指标 2:							
可持续影 服务对象		指标 1: 参保对象	参保对象	完成			
满意度指标	服务对象	指标 1: 参保对象	100%	100%			
说明	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 效果较差三档, 分别按照 100%—80

（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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 738.05 万元，执行数 738.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是强化扩面征缴，全面落实城乡居民参保工作。2021 年，全县城乡居民参保共计 260802 人，其中：参加本地城乡居民医保 249052 人，视同参保 11654 人，参保率达到 99.67%。建档立卡脱贫人口 25018 户 78393 人，参保率达到 100%；易返贫致贫监测户 1381 户 4669 人参保率达到 100%。2021 年资助参保对象 65260 人，资助金额 9440260 元，资助率 100%。其中：城市三无人员、农村五保、农村建档立卡贫困人口中的重度残疾人 7042 人资助 1971760 元；一般建档立卡脱贫人口 50640 人资助 7089600 元；最低生活保障对象和为纳入建档立卡贫困人口的重度残疾人 7578 人资助 378900 元。二是强化待遇保障，全面落实参保群众医保待遇。城镇职工住院 4674 人次报销 2785.35 万元；门诊慢性病报销 1451 人次 485 万元；特检特治疗 2796 人次 71.92 万元；门诊刷卡 263957 人次报销 2712.61 万元；报销生育费用 553 人次 204.27 万元。城乡居民住院 41511 人次报销 9392.04 万元；门诊慢性病报销 5505 人次 366.55 万元；普通门诊报销 255373 人次 681.19 万元；门诊“两病”报销 76 人次 0.32 万元；大病保险报销 2385 人次 1608.9 万元；医疗救助报销 22877 人次 1927.86 万元。三是加强基金监管，全面保障医保基金安全平稳运行。扎实开展“基金安全”宣传月活动，开展专项整治，规范医疗机构服务行为。按照“四不两直”的要求，创新

检查手段，采取现场检查与医保信息大数据比对相结合的方式，对 6 家住院人次较高的卫生院开展专项检查，追回违规资金 24 万元；配合市局开展打击欺诈骗保专项整治行动飞行检查，对追缴违规问题的医保基金本金 16.69 万元，并处以违规资金的 1 倍罚款，共计 33.38 万元已全部缴纳到规定的银行专户。四是强化医药管理，全面落实药品医用耗材招采政策。2021 年，全县 28 家公立医疗机构药品集中带量采购，参与率 100%，签订采购合同 1239 份，合同签订率 100%。累计节约医保资金 803.53 万元。全县结余资金 105.13 万元，全面完成了兑付。建立了“实时监测、及时督查、随机通报”工作机制。五是强化责任落实，全面推进医保电子凭证激活工作。全县激活电子医保凭证人数达到 105020 人，激活率为 38.09%，居全市首位。六是强化医保服务，全面落实医保“放管服”改革。制定印发了《镇安县医疗保障政务服务清单》、《镇安县医疗保障系统行风建设长效机制实施方案》，深化“放管服”改革，厘清系统各股室工作职责，对窗口经办事项进行精心梳理，精简办事材料、简化办事流程、压缩办结时限，不断提升服务效率，最大限度方便企业和群众办事。积极推进医保信息区域共享，落实异地就医即时结算制度，不断扩大定点范围，不断优化网上备案流程，逐步实现跨市异地就医直接结算。坚持联系广大群众，深入基层调研，听民生、察民意，积极开展“下沉式”慢病鉴定服务、待遇保障入户排查、参保资助惠农卡发放等工作，切实让群众“少跑路、多办事”，竭力为群众办好事、办实事、解难事。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：镇安县医疗保障局

自评得分：95

简要概述部门职能与职责	贯彻落实中、省、市关于医疗保障工作的各项决策部署，拟定全县医疗保障筹资及待遇落实相关制度，落实定点医药机构日常管理，全面推进医保基金监管工作开展，负责医疗保障经办管理、公共体系和信息化建设。落实国家统一的药品耗材集中采购政策并组织实施。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类	2021 年支出合计 738.05 万元，其中：基本支出 371.59 万元，主要是单位人员经费、维持机关正常运转等方面支出；项目支出 366.46 万元。										
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作	一是确保城乡居民参保率在 95% 以上；二是各项医保待遇足额及时落实到位，医保政策宣传到位，各项医保资助到位；三是加强对“两定”机构管理，确保基金运行安全平稳；四是积极推进医保制度体系改革达的重点工；五是积极推进医保信息化建设，确保医保新信息平台及时接入并正常使用。										
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%，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。 预算完成率在 < 70%，得 0 分。	年终决算报表取数	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。	年终决算报表取数	1	1	5		

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。	财政云预算 执行系统	半年进度 率大于45% ，前三季度 大于75%。	半年进度 率65%。前 三季度进度 率80%	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。			本部门无其他收入				
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。	1.07/1.5	≤100%	71.33%	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。		符合资产 管理规定	符合资产管 理规定	5			
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。		100%	100%	5			
				1、城乡居民参保率达99.6%；	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。					
		项目产出（40分）	40	2、待遇落实保障到位； 3、基金运行安全平稳； 4、“两定”机构规范管理； 5、药品耗材集采落实到位； 5、经办服务水平全面提升。		100%	100%	40	
履职尽责（60分）	项目效益（20分）		20	1、医疗保障各项制度贯彻落实到位； 2、医保工作认可度、满意度普遍提升； 3、群众就医用药医保服务便捷高效； 4、医疗保障水平全面提高，医疗费用趋于合理。		100%	100%	20	

效果

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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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

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。