

周至县医疗保障局

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 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. 贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其他各项补充医疗保险的管理工作。
2. 制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理和监督使用全县医疗保障基金，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。
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。
4. 严格执行中省市药品、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。
5. 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。
6. 负责全县医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，

贯彻落实中省市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。

（二）内设机构。

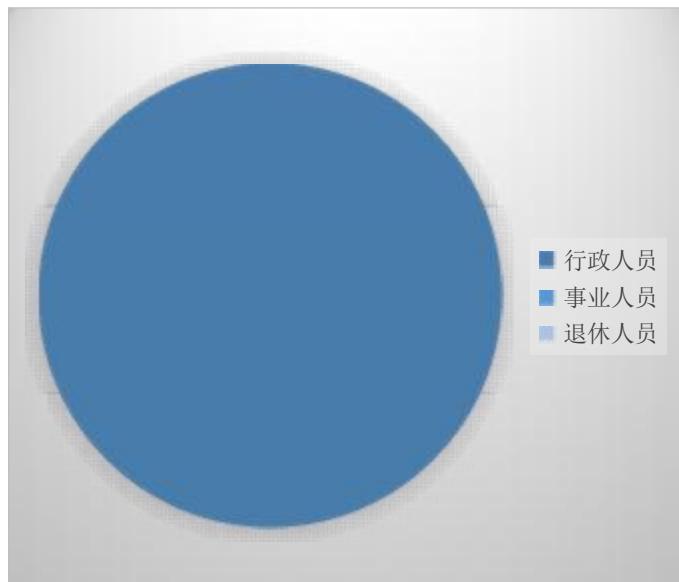
县医疗保障局2019 年成立，内设办公室、业务科和法规监督科等三个科室。

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 1 个：

序号	单位名称
1	周至县医疗保障局本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制6 人，其中行政编制6 人、

事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县医疗保障局

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	907.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1477.00	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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	759.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	147.73
		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	1477.00
本年收入合计	2384.21	本年支出合计	2384.21
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	2384.21	支出总计	2384.21

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：周至县医疗保障局

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	2384.21	2384.21						
210	卫生健康支出	759.48	759.48						
21003	基层医疗卫生 机构	10.00	10.00						
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	10.00	10.00						
21013	医疗救助	556.28	556.28						
2101301	城乡医疗救助	556.28	556.28						
21015	医疗保障管理 事务	193.20	193.20						
2101501	行政运行	128.20	128.20						
2101599	其他医疗保障 管理事务	65.00	65.00						
213	农林水支出	147.73	147.73						
21305	扶贫	147.73	147.73						
2130599	其他扶贫支出	147.73	147.73						
229	其他	1477.00	1477.00						
22960	彩票公益金安 排的支出	1477.00	1477.00						
2296013	用于城乡医疗 救助的彩票公 益金支出	1477.00	1477.00						

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：周至县医疗保障局

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	2384.21	128.20	2256.01			
210	卫生健康支出	759.48	128.20	631.28			
21003	基层医疗卫生 机构	10.00	0.00	10.00			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	10.00	0.00	10.00			
21013	医疗救助	556.28	0.00	556.28			
2101301	城乡医疗救助	556.28	0.00	556.28			
21015	医疗保障管理 事务	193.20	128.20	65.00			
2101501	行政运行	128.20	128.20	0.00			
2101599	其他医疗保障 管理事务	65.00	0.00	65.00			
213	农林水支出	147.73	0.00	147.73			
21305	扶贫	147.73	0.00	147.73			
2130599	其他扶贫支出	147.73	0.00	147.73			
229	其他	1477.00	0.00	1477.00			
22960	彩票公益金安 排的支出	1477.00	0.00	1477.00			
2296013	用于城乡医疗 救助的彩票公 益金支出	1477.00	0.00	1477.00			

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：周至县医疗保障局

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	907.21	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	1477.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入	0.00	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				
		9.卫生健康支出	759.48	759.48		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	147.73	147.73		
		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	1477		1477.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县医疗保障局

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	2384.21	本年支出合计	2384.21	907.21	1477.00	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	2384.21	支出总计	2384.21	907.21	1477.00	

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：周至县医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	907.21	128.20	117.99	10.21	779.01	
210	卫生健康支出	759.48	128.20	117.99	10.21	631.28	
21003	基层医疗卫生机构	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21013	医疗救助	556.28	0.00	0.00	0.00	556.28	
2101301	城乡医疗救助	556.28	0.00	0.00	0.00	556.28	
21015	医疗保障管理事务	193.20	128.20	117.99	10.21	65.00	
2101501	行政运行	128.20	128.20	117.99	10.21	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
213	农林水支出	147.73	0.00	0.00	0.00	147.73	
21305	扶贫	147.73	0.00	0.00	0.00	147.73	
2130599	其他扶贫支出	147.73	0.00	0.00	0.00	147.73	

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：周至县医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		128.20	117.99	10.21	
301	工资福利支出	96.71	96.71	0.00	
30101	基本工资	74.27	74.27	0.00	
30103	奖金	5.26	5.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	12.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	1.83	1.83	0.00	
302	商品和服务支出	10.21	0.00	10.21	
30201	办公费	1.12	0.00	1.12	
30211	差旅费	0.49	0.00	0.49	
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36	
30239	其他交通费用	8.25	0.00	8.25	
303	对个人和家庭的补助	21.28	21.28	0.00	
30309	奖励金	21.28	21.28	0.00	

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：周至县医疗保障局

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	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00		

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：周至县医疗保障局

金额单位：万元

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

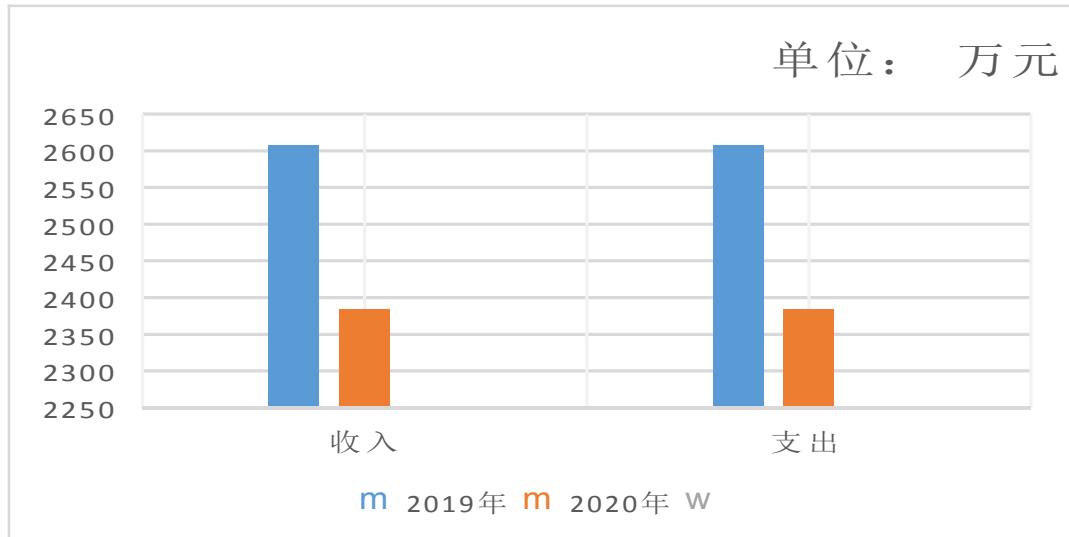
编制部门：周至县医疗保障局

金额单位：万元

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 2020 年部门决算情况说明

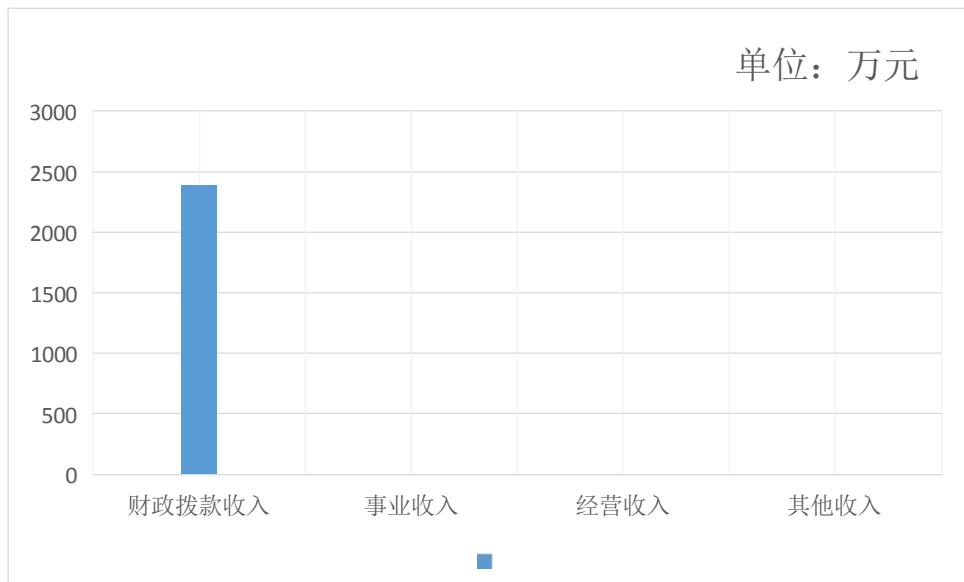
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 2384.21 万元，比上年减少 223.39 万元，减少的主要原因城乡医疗救助拨款减少。

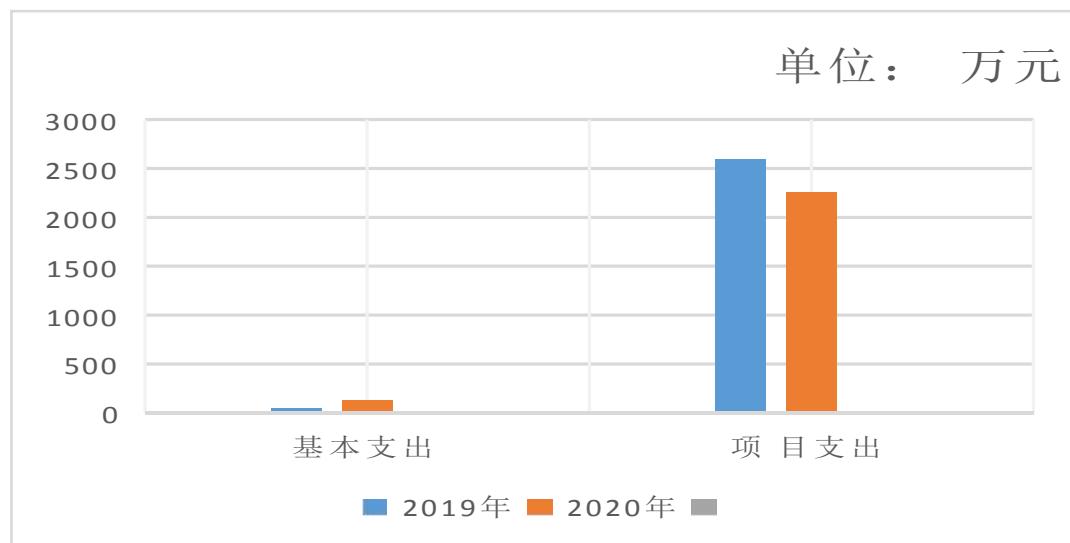
2020 年支出 2384.21 万元，比上年减少 223.39 万元，减少的主要原因城乡医疗救助拨款减少。

二、收入决算情况说明



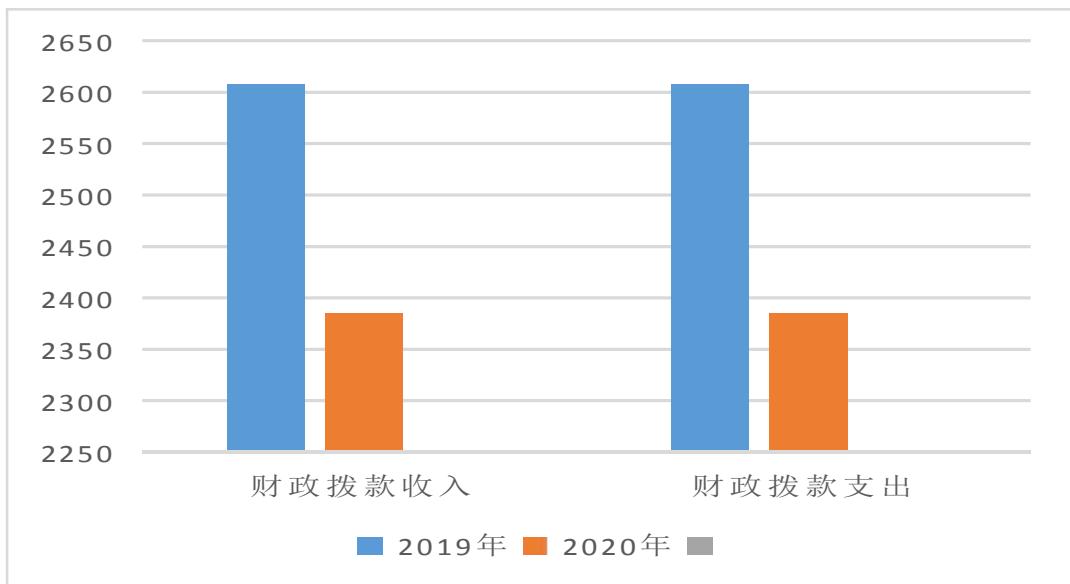
2020 年收入合计 2384.21 万元，其中：财政拨款收入 2384.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 2384.21 万元，其中：基本支出 128.20 万元，占 5.38%；项目支出 2256.01 万元，占 94.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



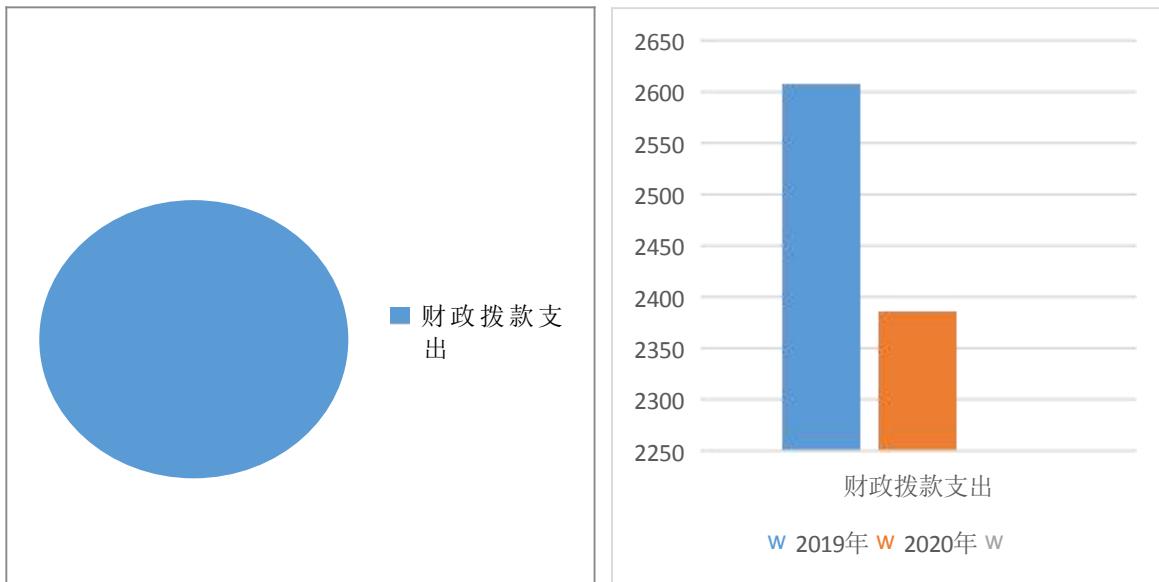
2020 年财政拨款收入 2384.21 万元，比上年减少 223.39 万元，减少的主要原因城乡医疗救助拨款减少。

2020 年财政拨款支出 2384.21 万元，比上年减少 223.39 万元，减少的主要原因城乡医疗救助拨款减少。

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 2384.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 223.39 万元，减少 8.57%，主要原因是城乡医疗救助拨款减少。



（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 128.39 万元，支出决算为 2384.21 万元，完成预算的 1857%。按照政府功能分类科目，其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。预算为 60 万元，支出决算为 556.28 万元。决算数大于预算数的原因是年初预算时未对中省市资金作预算。

3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。预算为 53.39 万元，支出决算为 128.2 万元，完成预算的 240%。

决算数大于预算数的原因是增加调入 6 名工作人员的工资和社保缴费。

4.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）。预算为 70 万元，支出决算为 65 万元，完成预算的 92.86%。决算数小于预算数的原因是压缩经费开支。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 147.73 万元。决算数大于预算数的原因是年初预算时未对中省市资金作预算。

6.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）。预算为 0 万元，支出决算为 1477 万元。决算数大于预算数的原因是年初预算时未对中省市资金作预算。

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 128.20 万元，包括：人员经费支出 117.99 万元和公用经费支出 10.21 万元。

人员经费 117.99 万元，主要包括基本工资 74.27 万元，奖金 5.26 万元，社保缴费等 17.18 万元。

公用经费 10.21 万元，主要包括办公费 1.12 万元，差旅费 0.49 万元，维修（护）费 0.36 万元，其他交通费用 8.25 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0万元，支出决算为0万元。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（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0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 1477 万元，比上年减少 338 万元，减少的主要原因城乡医疗救助拨款减少。2020 年政府性基金预算财政拨款支出 1477 万元，比上年减少 338 万元，减少的主要原因城乡医疗救助拨款减少。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 10.21 万元，支出决算为 10.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 14.95 万元，其中政府采购货物类支出 14.95 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 2 辆。单价

50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 704.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.37%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1477 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2181.01 万元，执行数 2181.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2019 年和 2020 年实现了全县建档立卡贫困人口参保率 100% 目标，做到“两不愁三保障”中基本医疗有保障。二是执行医疗保障扶贫“两免两降三提高”倾斜政策实现了全覆盖。三是在全市创新建立参保动态监测长效机制，确保建档立卡户不断保、不脱保。四是在全省首创了大型宣传剧《医保扶贫政策惠万家》活动。发现的问题及原因：信息化服务程度还不够高。经办机构基础薄弱，信息化程度较低，规范化和标准化程度还不够，虽然经办窗口统一集中到县政务大厅，部分程度上方便了群

众办事，但是各镇（街）无专门医保网点，无专业办事人员，十里八乡的群众办事还是要到县政务中心来，距离让数据多跑路，让群众少跑腿的目标还有差距，群众医保办事获得感还有待提高。下一步改进措施：争取各项资金支持，努力推进镇村医保服务站建设，让群众不出镇就能办理全部医保业务，打通服务群众的“最后一公里”，推动医保服务下沉，打造周至亮点，助力乡村振兴，进一步提升人民群众获得感与满意度。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		城乡医疗救助				
主管部门					实施单位	
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:		2181.01	2181.01	100%
		其中: 财政资金		2181.01	2181.01	100%
年度 总体 目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		进一步健全多层次医疗保障体系, 减轻城乡困难群众因 自付医疗费用过重而产生的经济负担			进一步健全多层次医疗保障体系, 一定程度减 轻城乡困难群众因自付医疗费用过重而产生的 经济负担	
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	农村低保人口参保覆盖率	100%	100%		
	质量指标	城乡医疗 (医后) 救助发放准确率	100%	100%		
	时效指标	补贴资金发放时间	每月	每月		
	成本指标	农村低保人口参保补助	75万元	75万元		
效益 指标	经济效益 指标	全年发放医疗救助资金	2181.01万元	2181.01万元		
	社会效益 指标	困难群众看病就医方便程度	市域内定点医疗 机构实行医疗救 助一站式即时结 算	市域内定点医疗 机构实行医疗救 助一站式即时结 算		
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	对健全医疗保障体系的作用	医疗救助与基本 医保、大病保险 同是三重医疗保 障制度重要内容 之一, 发挥着兜 底保障作用, 对 健全医疗保障体 系、提高医疗保 障水平具有重要 意义。	医疗救助与基本 医保、大病保险 同是三重医疗保 障制度重要内容 之一, 发挥着兜 底保障作用, 对 健全医疗保障体 系、提高医疗保 障水平具有重要 意义。		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作满意度	90%	90%		
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, 如没有请填无。					

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 128.39 万元，执行数 2384.21 万元，完成预算的 1857%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：整合城乡居民基本医疗保险制度，待遇保障制度更加公平；合并生育保险和职工基本医疗保险，待遇保障能力更加增强；认真抓好落实国家组织药品集中采购和使用（4+7）试点工作，群众用药负担大幅减轻；积极开展国家按疾病诊断相关分组（DRG）付费试点，医保付费向“价值支付”迈进；结合我县实际落实中、省“两病”政策，惠及众多“两病”患者。将更多救命救急的好药纳入医保支付，群众有了更多获得感；扎实做好退役士兵医保接续工作，让退役士兵共享我市改革发展成果。发现的问题及原因：新时代医疗保障工作还不能完全满足人民群众日益增长的健康福祉需要，“看病贵”难题还有待进一步研究解决；医保信息化水平相对较低；医疗保障领域不平衡不充分发展的问题还比较突出。对此，我们将切实采取措施，认真加以解决。下一步改进措施：我局将围绕着“党和政府得民心、医疗机构得发展、人民群众得实惠”这一目标，重点抓好打击欺诈骗保工作与乡村振兴衔接工作，加大部门协同力度、加大定点医药机构监管力度、加大医保业务的改革力度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：

自评得分： 95分

（一）简要概述部门职能与职责。							建立健全全县医疗保障体系，推进全县医疗保障领域改革创新，监督管理全县医疗保险基金，服务全县参保群众和医药机构				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							基本支出128.20万元，项目支出2256.01万元。				
（三）简要概述当年下达的重点工作。							(一) 整合城乡居民基本医疗保险制度、合并生育保险和职工基本医疗保险、执行好调整我市职工基本医疗保险、生育保险缴费基数。 (二) 认真抓好落实国家组织药品集中采购和使用(4+7)试点工作、积极开展国家按疾病诊断相关分组(DRG)付费试点。 (三) 扎实推进全县十项重点工作任务，提升保障和改善民生质量。持续完善大病保险政策、落实中、省“两病”政策、将更多救命救急的好药纳入医保支付、扎实做好退役士兵医保接续工作。 (四) 坚决落实“两不愁三保障”机制，医保扶贫决战决胜。着力推动参保全覆盖，努力实现应保尽保；尽力提升医保待遇，让贫困群众看得起病；积极开展医疗救助，增强贫困群众托底保障。				
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	1857%	10分		
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	100%	946%	0分	预算未列入中省市专项资金	预算时需列入中省市专项资金
		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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	100%	767%	5分		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	≤ 20%		0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。	“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%	≤ 100%	100%	5分		
过程	预算管理(15分)	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。	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。	符合规定	符合规定	5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。	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。	符合规定	符合规定	5分		
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。			100%	100%	40分		
	项目效益(20分)		20				100%	100%	20分		

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。