

陇县医疗保障局

2021 年度部门决算公开

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. 贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

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风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 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。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4. 根据省市药品、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，健全完善我县医保目录和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行全省药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

7. 制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管

理办法，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；负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

10. 职能转变 县医疗保障局应完善全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，更好地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建设、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。

根据上述职责，本部门 2021 年内设 2 个行政股室，包括办公室、监督与保障股。

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 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县医疗保障局
2	陇县医疗保障经办机构
3	陇县大病医疗保障服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 5 人、事业编制 21 人；实有人员 17 人，其中行政 5 人、事业 12 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

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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县医疗保障局（汇总）

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	1,463.01	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	315.00	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	52.86
		9. 卫生健康支出	1,102.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	292.06
		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	15.89
		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	315.00
本年收入合计	1,778.01	本年支出合计	1,778.01
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	1,778.01	支出总计	1,778.01

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：陇县医疗保障局（汇总）

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		1,778.01	1,778.01						
208	社会保障和就业支出	52.86	52.86						
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	25.00						
2080109	社会保险经办机构	25.00	25.00						
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73						
210	卫生健康支出	1,102.20	1,102.20						
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79						
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57						
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22						
21013	医疗救助	804.03	804.03						
2101301	城乡医疗救助	804.03	804.03						
21015	医疗保障管理事务	285.38	285.38						
2101501	行政运行	54.96	54.96						
2101502	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2101506	医疗保障经办事务	203.42	203.42						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.00	17.00						
213	农林水支出	292.06	292.06						
21305	扶贫	292.06	292.06						
2130599	其他扶贫支出	292.06	292.06						
221	住房保障支出	15.89	15.89						
22102	住房改革支出	15.89	15.89						
2210201	住房公积金	15.89	15.89						
229	其他支出	315.00	315.00						
22960	彩票公益金安排的支出	315.00	315.00						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	315.00	315.00						

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：陇县医疗保障局（汇总）

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							
208	社会保障和就业支出	52.86	27.86	25.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00		25.00			
2080109	社会保险经办机构	25.00		25.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
210	卫生健康支出	1,102.20	202.49	899.71			
21011	行政事业单位医疗	12.79	8.79	4.00			
2101101	行政单位医疗	9.57	5.57	4.00			
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22				
21013	医疗救助	804.03		804.03			
2101301	城乡医疗救助	804.03		804.03			
21015	医疗保障管理事务	285.38	193.70	91.68			
2101501	行政运行	54.96	54.96				
2101502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2101506	医疗保障经办事务	203.42	138.74	64.68			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.00		17.00			
213	农林水支出	292.06		292.06			
21305	扶贫	292.06		292.06			
2130599	其他扶贫支出	292.06		292.06			
221	住房保障支出	15.89	15.89				
22102	住房改革支出	15.89	15.89				
2210201	住房公积金	15.89	15.89				
229	其他支出	315.00		315.00			
22960	彩票公益金安排的支出	315.00		315.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	315.00		315.00			

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： 陇县医疗保障局（汇总）

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	1,463.01	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	315.00	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	52.86	52.86		
		9. 卫生健康支出	1,102.20	1,102.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	292.06	292.06		
		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	15.89	15.89		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 陇县医疗保障局（汇总）

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
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	315.00		315.00	
本年收入合计	1,778.01	本年支出合计	1,778.01	1,463.01	315.00	
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	1,778.01	支出总计	1,778.01	1,463.01	315.00	

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： 陇县医疗保障局（汇总）

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		1,463.01	246.24	1,216.76
208	社会保障和就业支出	52.86	27.86	25.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00		25.00
2080109	社会保险经办机构	25.00		25.00
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
210	卫生健康支出	1,102.20	202.49	899.71
21011	行政事业单位医疗	12.79	8.79	4.00
2101101	行政单位医疗	9.57	5.57	4.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
21013	医疗救助	804.03		804.03
2101301	城乡医疗救助	804.03		804.03
21015	医疗保障管理事务	285.38	193.70	91.68
2101501	行政运行	54.96	54.96	
2101502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2101506	医疗保障经办事务	203.42	138.74	64.68
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.00		17.00
213	农林水支出	292.06		292.06
21305	扶贫	292.06		292.06
2130599	其他扶贫支出	292.06		292.06
221	住房保障支出	15.89	15.89	
22102	住房改革支出	15.89	15.89	
2210201	住房公积金	15.89	15.89	

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： 陇县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	242.24	302	商品和服务支出	4.00
30101	基本工资	89.10	30201	办公费	0.53
30102	津贴补贴	47.85	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	37.05	30206	电费	0.30
30107	绩效工资	14.86	30207	邮电费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	30208	取暖费	0.12
30109	职业年金缴费	7.73	30211	差旅费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30213	维修(护)费	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.84	30215	会议费	0.64
30113	住房公积金	15.89	30217	公务接待费	0.15
			30239	其他交通费用	0.18

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： 陇县医疗保障局（汇总）

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	0.30		0.30					
决算数	0.15		0.15				0.64	0.31

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： 陇县医疗保障局（汇总）

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			315.00	315.00		315.00	
229	其他支出		315.00	315.00		315.00	
22960	彩票公益金安排的支出		315.00	315.00		315.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		315.00	315.00		315.00	

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 1778.01 万元，与上年相比收、支总计增加 549.71 万元，增长 42.67%。主要是社会保障收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1778.01 万元，其中：财政拨款收入 1778.01 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1778.01 万元，其中：基本支出 246.24 万元，占 13.85%；项目支出 1531.77 万元，占 86.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1778.01 万元，与上年相比收、支总计各增加 549.71 万元，增长 42.67%。主要原因社会保障收支增加。

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 872.02 万元，调整预算为 1778.01 万元，支出决算 1778.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 549.71 万元，增长 42.67%，主要原因是社会保障收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算25万元，调整预算为0万元，支出决算为25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 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)年初预算为29.97万元，调整预算为27.86万元，支出决算为27.86万元，完成预算的92.96%，减少2.11万元。减少原因为人员变化。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8.39万元，调整预算为12.79万元，支出决算为12.79万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.16万元，调整预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为0万元，调整预算为804.03万元，支出决算为804.03万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为39.12万元，调整预算为54.96

万元，支出决算为54.96万元，完成预算的100 %。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为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。

8. 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）年初预算为170.21万元，调整预算为203.72万元，支出决算为203.42万元，完成预算的100 %。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为293万元，调整预算为292.06万元，支出决算为292.06万元，完成预算的100 %。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为293万元，调整预算为292.06万元，支出决算为292.06万元，完成预算的100 %。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.33万元，调整预算为15.89万元，支出决算为15.89万元，完成预算的100 %。决算数与预算数持平。

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 246.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 242.24 万元，主要包括：基本工资 89.1 万元、津贴补贴 47.85 万元 3、人员奖金 37.05 万元、绩效工资 14.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.13 万元、职业年金缴费 7.73 万元、职工基本医疗保险缴费 8.79 万元、住房公积金 15.89 万元。

(二)公用经费 4 万元，主要包括：办公费 0.58 万元、印刷费 0.18 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.78 万元、取暖费 0.12 万元、差旅费 1.03 万元、会议费 0.64 万元、公务接待费 0.15 万元、其他交通费用 0.18 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 0.3 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费费用减少。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有因公出国人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，主要原因是2021年我单位无公务用车购置费预算和支出。

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安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位没有公务车辆。

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 0.30 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是单位履行节约，减少公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.15 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 13 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 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 315 万元，支出决算 315 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 315 万元，主要用于城乡居民医疗救助支出。

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

本年度机关运行经费预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.4 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门无政府采购支出

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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 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《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，共涉及资金 1531.76 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，为促进地方财政收入增长，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市县委、政府重大决策部署落实。

（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的 2021 年城医保扶贫、专项工作经费共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 医保扶贫项目绩效自评综述：全年预算数 617.06 万

元，执行数 617.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度全县城乡居民医保参保缴费 23.09 万人，参保率为 97%。尤其是针对 75926 名已脱贫人口和 1804 名边缘户人口，通过强化宣传动员，落实分类参保资助政策，全面完成了已脱贫人口、边缘户人口 100%参保硬任务，共资助 52514 名特殊人群参保，确保了重点人群参保不漏一户一人。

严格落实脱贫攻坚过渡期内医保扶贫政策，确保政策的连续性、稳定性。统筹发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度综合梯次减负功能，保持工作力度不减，确保脱贫人口待遇保障合理。发现的问题及原因：政策知晓率有待。下一步改进措施认真贯彻落实国家省市医保工作部署，进一步完善城乡居民基本医疗保险制度，全力做好医保脱贫攻坚与乡村振兴衔接，持续推进全民参保计划，巩固提升一站式服务制度，做优医保服务，落实医保服务事项清单制度，简化工作程序，推进异地就医备案工作，方便群众就医报销，努力构建新时代医疗保障工作机制，为全县乡村振兴贡献医保力量。

2. 专用工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 914.7 万元，执行数 914.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抓参保缴费，全民医保计划稳步推进。2021 年度全县城乡居民医保参保缴费 23.09 万人，参保率为 98%。在基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”政策框架下，进一步完善基本医保报销政策。建立门诊统筹报销政

策，满足群众一般性门诊用药治疗保障需求；实行门诊慢特病报销政策，将 41 种门诊特殊慢性病纳入慢性病管理报销范畴；实施城乡居民“高血压”、“糖尿病”门诊“两病”用药保障普惠政策，实行罕见病医疗保障特殊政策，最大限度帮助患病群体减轻经济负担。截至目前，全县城乡居民参保患者共计报销医药费 20.4 万人次。全县医保协议管理的医药机构共有 227 家。其中县级医院 3 家、镇卫生院 17 家、民营医院 2 家，村卫生室 176 家，定点药店 29 家。按照省市医保基金专项治理工作安排部署，进一步加大医保基金专项治理工作力度，规范定点医药机构服务行为，巩固工作成果，维护基金安全。积极推广国家医保服务平台、异地就医备案小程序、医保电子凭证、宝鸡市城镇职工门诊慢特病自助申报平台等手机小程序应用，在推行“网上办、掌上办、电话办、邮寄办、预约办、延后办”等“非接触式”医保服务方式途径的同时，针对不同群体需求做好线下服务，实现参保登记、医保缴费、信息修改、就医备案、待遇审核、资金拨付等业务全程零跑腿或一次性办结，进一步方便群众。按照国家、省、市统一安排部署，全面完成县域内 15 项医疗保障业务标准编码贯彻落实工作，成功上线国家医保服务平台，实现全县医保服务信息管理与国家医保服务平台并网运行。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专用经费					
县级主管部门		陇县医疗保障局		实施单位	陇县大病医疗保障服务中心		
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:	914.7	914.7	100%		
		其中: 中省财政资金	7	7	100%		
		市级财政资金					
	县级资金	907.7	907.7	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	严控工作经用转支出; 爱物管理做到日清月结, 账款相符, 及时记账; 实现城乡居民参保全覆盖。			严控工作经用转支出; 爱物管理做到日清月结, 账款相符, 及时记账; 实现城乡居民参保履95%以上。			
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	三公经费控制率		100%	100%	
		质量指标	资金使用率		明细提高	明细提高	
		时效指标	单位制定的各类工作按时完成		12月底前	已完成	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率		100%	100%	
		社会效益指标	为参保人员正常业务办理提供保障		较上年提高	较上年提高	
		生态效益指标	城乡居民患者得保障		100%	100%	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥97%	≥97%	
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。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医保扶贫（乡村振兴）				
县级主管部门		陇县医疗保障局		实施单位	陇县医疗保障局	
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：	617.06	617.76	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	617.06	617.06	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障全县特殊人群100%参加城乡居民基本医疗保险。 2. 全力推动政策宣讲，全面提高群众知晓度。 3. 县域内定点医疗机构一站式结算全面实现。 4. 继续推进医保政策的落实，推动乡村振兴各项工作顺利开展。			预期目标基本完成		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	特殊人群基本医保参保率	100%	100%	
		质量指标	全面落实特殊人群参保缴费资助政策	100%	100%	
		时效指标	咨询意见建议答复时效	2-5个工作日内	2-5个工作日内	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	特殊人群基本医保有保障，参保有资助，就医结算更便捷。	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使工作更加规范有序	具有持续性的必要	具有持续性的必要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群对医保工作的满意度	≥95%	98%	
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。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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 92 综合评价等级为“优”，全年预算数 1531.76 万元，执行数 1531.76 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：规范更加合理的办事流程，简化办事程序，做到便捷、高效，实现群众办事“最多跑一次”，为患者提供便捷高效的医保经办服务。在推行“网上办、掌上办、电话办、邮寄办、预约办、延后办”等“非接触式”医保服务方式途径的同时，针对不同群体需求做好线下服务，实现参保登记、医保缴费、信息修改、就医备案、待遇审核、资金拨付等业务全程零跑腿或一次性办结，进一步方便群众。按照国家、省、市统一安排部署，全面完成县域内 15 项医疗保障业务标准编码贯彻落实工作，成功上线国家医保服务平台，实现全县医保服务信息管理与国家医保服务平台并网运行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县医疗保障局

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				完善全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，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年基本支出246.24万元，项目支出1531.77万元，基本支出主要用于人员工资福利及社保费等支出，项目支出主要用于城乡居民医疗救助、医保扶贫、打击欺诈骗保，困难企业医疗保险费等支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。全面完成参保工作任务，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。							
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。		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。		0	0	0		
		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。	国库集中支付系统	100%	半年进度47%，三季度支付73%	2		
		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。		100%	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	“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。	100%	100%	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	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	100%	100%	5		
过程	资金使用合规性 (5分)	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项不符合扣2分。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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≥*) 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		
		项目效益 (20分)		100%	100%	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。

(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。