

麟游县医疗保障局 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. 贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、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. 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. 贯彻执行全市药品、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。

4. 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。

5. 完成县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. **办公室：**主要承担基层党组织建设、党风廉政建设、精神文明、意识形态、综治维稳信访、党务信息、目标责任制考核，机关党支部，固定资产投资、重点项目建设，政务

信息、档案、机关人事、妇联、依法行政等工作，负责办公室文件、电话记录收发传阅，公章管理及出纳工作，完成其他工作任务。

2. 业务股：承担机关干部工资待遇、财务管理、医疗救助、工会、招商引资、争，取资金打击欺诈骗保、医保基金管理、药品耗材采购及价格、医保编码、电子医保凭证等工作，完成其他工作任务。

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	麟游县医疗保障局
2	麟游县医疗保障经办机构
3	麟游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 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 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	是	不涉及
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：麟游县医疗保障局

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	74.26	1. 一般公共服务支出	3.00
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	7.14
		9. 卫生健康支出	60.43
		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	
		19. 住房保障支出	3.68
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	74.26	本年支出合计	74.26
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	74.26	支出总计	74.26

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：麟游县医疗保障局

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		74.26	74.26						
201	一般公共服务支出	3.00	3.00						
20113	商贸事务	3.00	3.00						
2011308	招商引资	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15						
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	60.43	60.43						
21003	基层医疗卫生机构	7.00	7.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.00	7.00						
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48						
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26						
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22						
21015	医疗保障管理事务	49.95	49.95						
2101501	行政运行	45.95	45.95						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00	4.00						
221	住房保障支出	3.68	3.68						
22102	住房改革支出	3.68	3.68						
2210201	住房公积金	3.68	3.68						

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：麟游县医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		74.26	60.26	14.00			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20113	商贸事务	3.00		3.00			
2011308	招商引资	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15				
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	60.43	49.43	11.00			
21003	基层医疗卫生机构	7.00		7.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26				
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22				
21015	医疗保障管理事务	49.95	45.95	4.00			
2101501	行政运行	45.95	45.95				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	3.68	3.68				
22102	住房改革支出	3.68	3.68				
2210201	住房公积金	3.68	3.68				

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： 麟游县医疗保障局

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	74.26	1. 一般公共服务支出	3.00	3.00		
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	7.14	7.14		
		9. 卫生健康支出	60.43	60.43		
		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	3.68	3.68		
		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	74.26	本年支出合计	74.26	74.26		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县医疗保障局

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
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	74.26	支出总计	74.26	74.26		

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：麟游县医疗保障局

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		74.26	60.26	14.00
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	60.43	49.43	11.00
21003	基层医疗卫生机构	7.00		7.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	
21015	医疗保障管理事务	49.95	45.95	4.00
2101501	行政运行	45.95	45.95	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	
22102	住房改革支出	3.68	3.68	
2210201	住房公积金	3.68	3.68	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：麟游县医疗保障局

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								
决算数								0.23

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。

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 74.26 万元。比上年减少 407.34 万元，下降 540.45%，主要原因在于卫生健康支出、农林水收入减少。

本年度支出 74.26 万元。比上年减少 407.34 万元，下降 540.45%，主要原因在于卫生健康支出、农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 74.26 万元，其中：财政拨款收入 74.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 74.26 万元，其中：基本支出 60.26 万元，占 81.15%；项目支出 14.00 万元，占 18.85%。

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 74.26 万元。比上年减少 407.34 万元，下降 540.45%，主要原因在于卫生健康支出、农林水收入减少。

本年度财政拨款支出 74.26 万元。比上年减少 407.34 万元，下降 540.45%，主要原因在于卫生健康支出、农林水支出减少。

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 74.26 万元，支出决算 74.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 407.34 万元，下降 540.45%，主要

原因在于卫生健康支出、农林水支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201类）预算3万元，支出决算3万元，决算数与预算数持平。

（1）商贸事务支出（20113款）招商引资（2011308项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，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（208类）预算7.15万元，支出决算7.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（1）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平

（2）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（3）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（210类）年初预算为60.43万元，支出决算为60.43万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（1）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万

元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。公务员医疗补助支出（2101103 项）年初预算 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）医疗保障管理事务（21015 款）行政运行（2101501 项）年初预算为 45.95 万元，支出决算为 45.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其他医疗保障事务管理（2101599 项）年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（221 类）年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（1）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 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 60.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 54.91 万元，主要包括：基本工资 32.04 万元，津贴补贴 1.36 万元，奖金 7.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.72 万元；职业年金缴费 2.36 万元，职工基本医疗保险缴费 2.26 万元，公务员医疗补助缴费 1.22 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 3.68 万元。

(二) 公用经费 5.35 万元，主要包括：办公费 0.04 万元，水费 0.01 万元，维修(护)费 0.04 万元，工会经费 0.86 万元，福利费 0.50 万元，其他交通费用 3.90 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 万元，支出决算 0.23 万元。

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。

本年度无公务用车购置情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待情况。

(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 0.23 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本年度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

本年度无机关运行经费支出预算。

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，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）。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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 6 个，共涉及资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 6 个，共涉及资金

14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

1. 麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效遏制欺诈骗保行为，促进了专项行动快落实、有效果。发现的问题及原因：群众政策知晓率有待提高。下一步改进措施：进一步完善医疗保障治理体系，认真总结专项治理行动中的好经验、好做法，把专项治理行动期间形成的有效措施制度化、常态化。

2. 医保扶贫项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实现全县 2014 年以来 24995 名贫困人口 100% 参保。发现的问题及原因：群众政策知晓率有待提高。下一步改进措施：进一步加大政策宣传力度。

3. 2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金预算项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。发现的问题及原因：经办服务大厅建设有待加强。下一步改进措施：优化经办服务大厅建设，配备自助叫号机等设备，实现综合柜员制。

4. 2021 年项目谋划先进单位奖励项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕县委、县政府确定的目标任务，凝心

聚力稳增长、促发展。发现的问题及原因：项目谋划方面不够。下一步改进措施：进一步加大项目谋划力度，保质保量完成县委、县政府分解下达的任务。

5. 2021 年度争取项目资金先进单位奖励项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据县委、县政府经济社会发展目标任务，积极向中、省、市争取项目资金。发现的问题及原因：前期谋划不足。下一步改进措施：全体干部凝心聚力、苦干实干，坚定不移扩总量、稳增长、促发展。

6. 2021 年项目编制前期费用补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕项目实施，编制 5000 万元入库项目。发现的问题及原因：项目编制流程不熟。下一步改进措施：加快推进项目编制速度，积极办理项目前期各项手续。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目				
县级主管部门		麟游县医疗保障局		实施单位	县医保局	
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:		5	5	100%
		其中: 县级财政资金		5	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		
	组成专项治理活动领导小组形成反欺诈专项行动的合力对涉及的违规资金全部追回, 对违反医保协议规定的依据协议进行顶格处罚, 对业务管理部门和经办机构相关公职人员不作为、乱作为的失职失责行为报请纪委监委进行执纪问责。			通过项目实施有效遏制欺诈骗保行为, 促进了专项行动快落实、有效果。		
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	举行会议	2次	2次	
		质量指标	信息系统验收合格、信息系统正常运行	合格率100%	100%	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众积极参保, 开展打击欺诈骗保	参保率达到96%	参保率达到96.5%	
		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	提高群众满意度	达到95%	100%		
说明	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		医保扶贫项目				
县级主管部门		麟游县医疗保障局		实施单位	麟游县医疗保障局	
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:		2	2	100%
		其中: 县级财政资金		2	2	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		
	通过项目实施全县2014年以来24995名贫困人口100%参保。			贫困人口100%参保。		
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	贫困人口参加医疗保险	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	按时参保	2021年3月	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动医保扶贫各项政策落实	100%	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	提升群众满意度	达到95%	100%	
说明	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		中央医疗服务与保障能力提升补助资金预算项目				
县级主管部门		麟游县医疗保障局		实施单位		麟游县医疗保障局
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:		1	1	100%
		其中: 县级财政资金		1	1	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		
	通过项目实施有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力			有效提高了医疗保障服务能力		
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	召开医保工作政策信息公开培训	大于等于2 次	2次	
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	参保群众政策知晓率	90%	95%	
		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	参保群众对医保服务的满意度	达到90%	95%		
说明	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		2020年项目谋划先进单位奖励					
县级主管部门		麟游县医疗保障局		实施单位	麟游县医疗保障局		
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:		1	1	100%	
		其中: 县级财政资金		1	1	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			
	围绕县委、县政府确定的目标任务，凝心聚力稳增长、促发展。			项目谋划取得先进单位奖励			
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	完成招商引资任务		1155万元	1155万元	
		质量指标					
		时效指标	2020年全年		11月底前	按时完成	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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	服务对象满意度		100%	100%	
说明	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		2020年度争取项目资金先进单位奖励					
县级主管部门		麟游县医疗保障局		实施单位		麟游县医疗保障局	
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:		1	1	100%	
		其中: 县级财政资金		1	1	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			
	根据县委、县政府经济社会发展目标任务, 积极向中、省、市争取项目资金。			积极争取到项目资金3960万元, 完成年度任务			
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	积极争取资金		3960万元	3960万元	
		质量指标					
		时效指标	2021年		11月底前	按时完成	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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	服务对象满意度		95%	98%	
说明	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		2021年项目编制前期费用补助资金					
县级主管部门		麟游县医疗保障局		实施单位	麟游县医疗保障局		
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:		3	3	100%	
		其中: 县级财政资金		3	3	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			
	围绕项目实施, 编制5000万元入库项目。			2021年11月底前已完成			
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	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	编制发展项目		5000万元	5000万元	
		质量指标					
		时效指标	2021年		11月底前	按时完成	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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	服务对象满意度		100%	100%	
说明	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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 74.26 万元，执行数 74.26 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：100 分。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 麟游县医疗保障局

自评得分: 100

一级指标	二级指标	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	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定; 组织实施城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。2021年部门收入支出持平, 年初总预算74.26万元, 支出决算74.26万元, 其中: 人员经费支出54.91万元, 公用经费支出5.35万元, 项目支出14.00万元。</p> <p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。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</p>										
投入	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%	预算完成率 ≥ 95%	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调整的资金总额(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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	5		
	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。上半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转+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	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。	半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	100%	100%	5		
	预算编制准确率	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 ≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	5		
过程	“三公经费”控制	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 ≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	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	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合	资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	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。	定性指标	100%	100%	40		
	项目效益 (20分)	20			定性指标	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。