 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：473

部门名称：元氏县医疗保障局

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实职工和城乡医疗保障筹资和待遇政策，推进医疗保险、生育保险、医疗救助等多层次医疗保障体系建设。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度；贯彻落实定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。按照职责权限制定和调整县级公立基层医疗机构医疗贯彻落实医疗保障基金监督管理办法。建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务落实医疗保障筹资和待遇政策。落实定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用。

负责机关正常运转综合协调各科室工作。组织拟订医疗保障工作规划；负责全县医疗保障综合统计工作；负责编制全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告；承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作，推进全县医疗保障信息化建设。组织起草政府规范性文件草案，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。综合文件和资料的起草工作；机要、档案、文电、宣传、政务公开、后勤保障、应急管理等工作；编制全县医疗保险、生育保险基金医疗救助预决算草案和年度基金财务报告；承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	元氏县医疗保障局本级	行政单位	财政拨款
2	元氏县医疗保险管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：元氏县医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1112.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.48
	9		九、卫生健康支出	40	1056.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	18.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1130.48	本年支出合计	58	1130.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1130.48	总计	62	1130.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：元氏县医疗保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1130.48	1130.48					
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48					
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48					
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	1056.64	1056.64					
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81					
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81					
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.93	29.93					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29.93	29.93					
21013	医疗救助	699.00	699.00					
2101301	城乡医疗救助	699.00	699.00					
21015	医疗保障管理事务	312.89	312.89					
2101501	行政运行	38.18	38.18					
2101502	一般行政管理事务	76.64	76.64					
2101504	信息化建设	6.00	6.00					
2101506	医疗保障经办事务	192.08	192.08					
221	住房保障支出	19.36	19.36					
22102	住房改革支出	19.36	19.36					
2210201	住房公积金	19.36	19.36					
229	其他支出	18.00	18.00					
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.00	18.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：元氏县医疗保障局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1112.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.48	36.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1056.64	1056.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.36	19.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	18.00		18.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1130.48	本年支出合计	59	1130.48	1112.48	18.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1130.48	总计	64	1130.48	1112.48	18.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：元氏县医疗保障局

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
栏次		1	2	3
合计		1112.48	292.91	819.57
208	社会保障和就业支出	36.48	28.48	8.00
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48	
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	1056.64	245.06	811.57
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.93		29.93
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29.93		29.93
21013	医疗救助	699.00		699.00
2101301	城乡医疗救助	699.00		699.00
21015	医疗保障管理事务	312.89	230.25	82.64
2101501	行政运行	38.18	38.18	
2101502	一般行政管理事务	76.64		76.64
2101504	信息化建设	6.00		6.00
2101506	医疗保障经办事务	192.08		
221	住房保障支出	19.36		
22102	住房改革支出	19.36		
2210201	住房公积金	19.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：元氏县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.38	302	商品和服务支出	22.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.16	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.40		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	51.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		270.64	公用经费合计					22.27

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：元氏县医疗保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
8.06		7.80		7.80	0.26
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
6.70		6.70		6.70	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：元氏县医疗保障局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18.00	18.00		18.00	
229	其他支出		18.00	18.00		18.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		18.00	18.00		18.00	
2296013	用于城乡医疗 救助的彩票公 益金支出		18.00	18.00		18.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：元氏县医疗保障局

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
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。

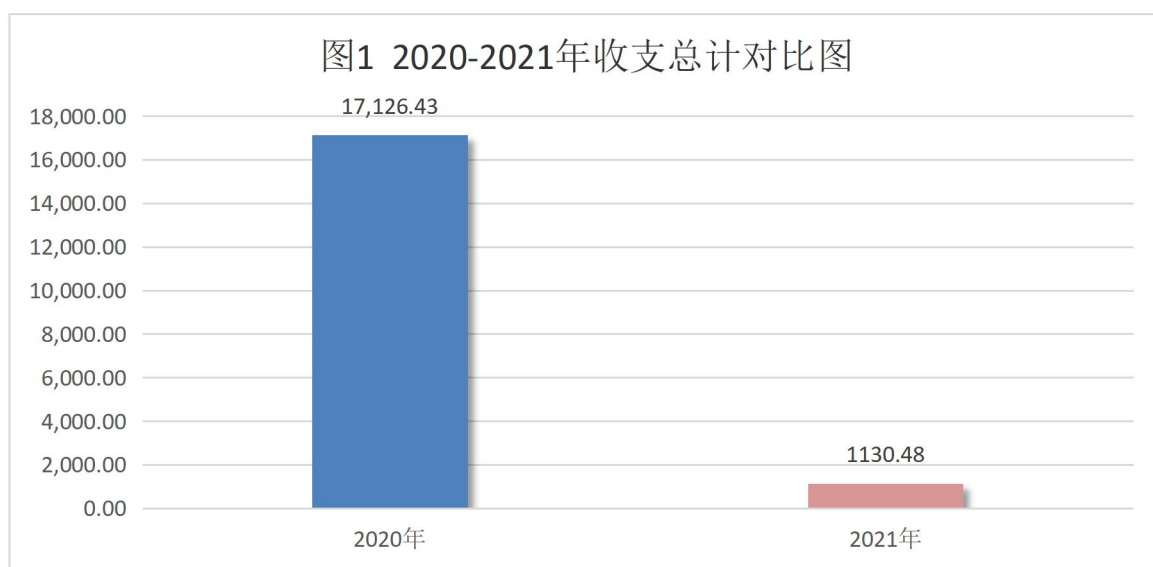
我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故按要求空表列示。”



## 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1130.48 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 15995.95 万元，下降 93.4%，主要原因是医保基金市级统筹城乡居民基本医疗保险的各级补助直接下达至市级。如图所示：

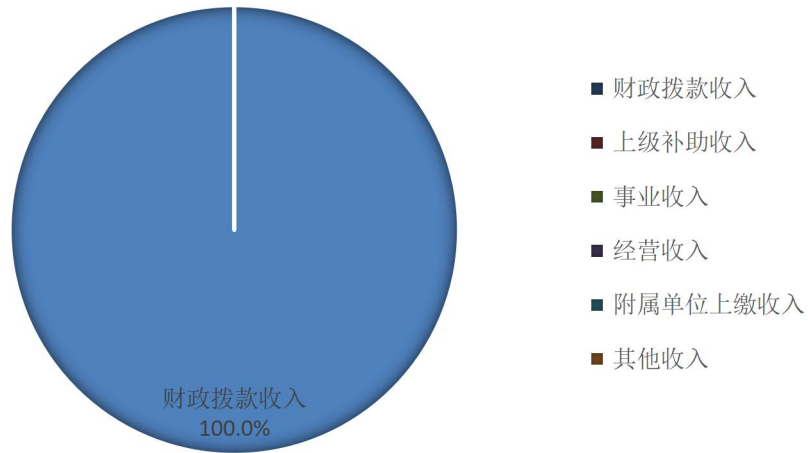


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1130.48 万元，其中：财政拨款收入 1130.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



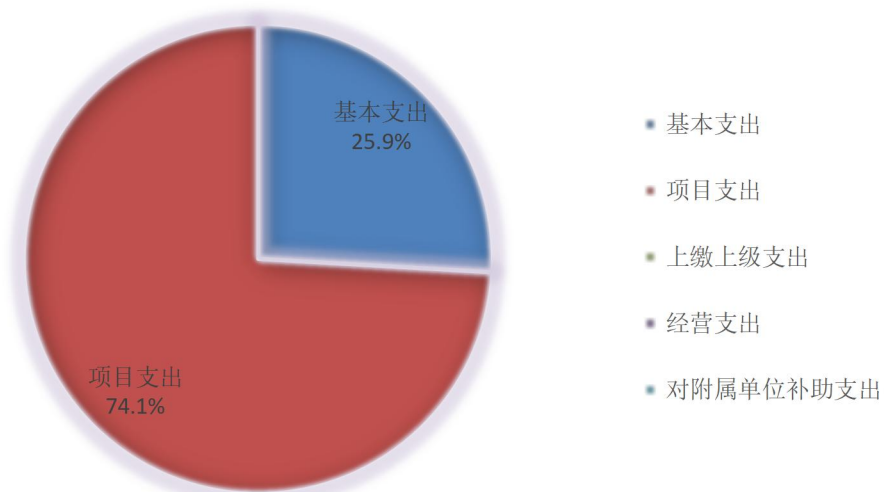
图2 收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1130.48 万元，其中：基本支出 292.91 万元，占 25.9%；项目支出 837.57 万元，占 74.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图3 支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

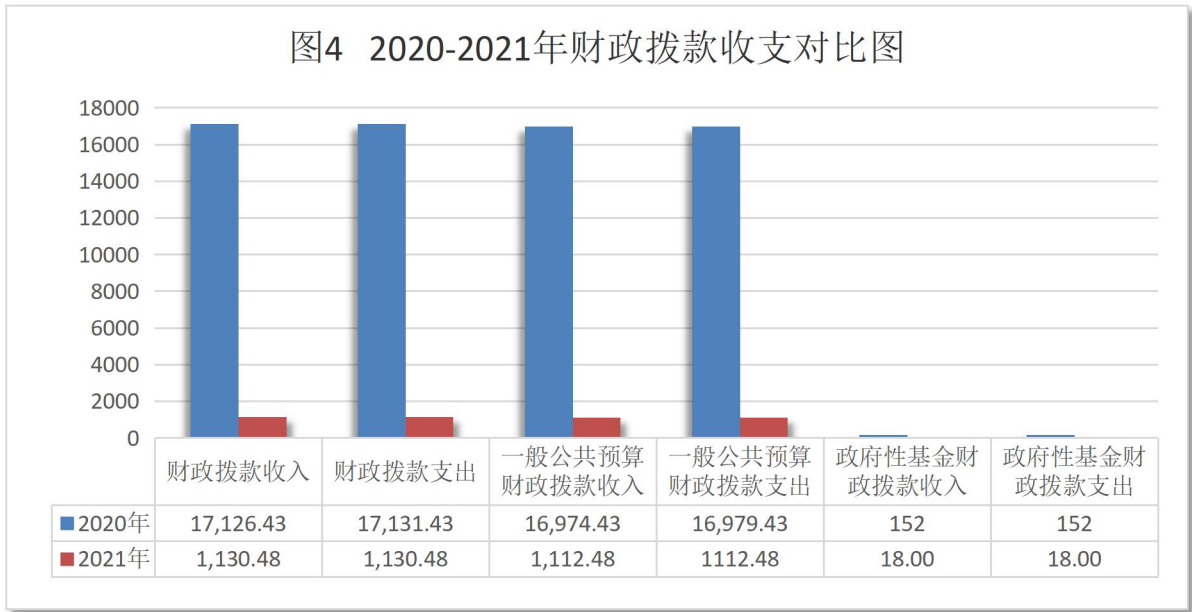
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1130.48 万元,比 2020 年度减少 15995.95 万元,降低 93.4%,主要是医保基金市级统筹城乡居民基本医疗保险的各级补助直接下达至市级;本年支出 1130.48 万元,比 2020 年度减少 15995.95 万元,降低 93.4%,主要是医保基金市级统筹城乡居民基本医疗保险的各级补助直接下达至市级。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1112.48 万元,比上年减少 15861.95 万元,降低 93.4%;主要是医保基金市级统筹城乡居民基本医疗保险的各级补助直接下达至市级;本年支出 1130.48 万元,比上年减少 15848.95 万元,降低 93.3%,主要是医保基金市级统筹城乡居民基本医疗保险的各级补助直接下达至市级。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18 万元,比上年减少 134 万元,降低 88.2%,主要原因是中央、省级财政医疗救助补助资金减少;本年支出 18 万元,比上年减少 134 万元,降低 x%,主要是中央、省级财政医疗救助补助资金减少。

图4 2020-2021年财政拨款收支对比图

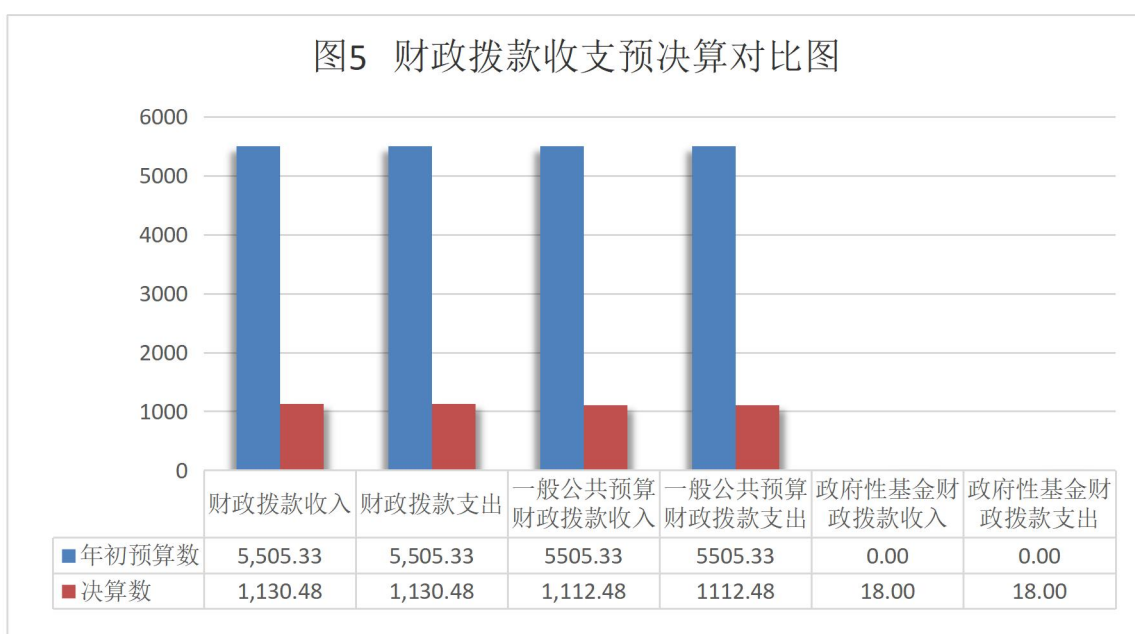


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1130.48 万元，完成年初预算的 20.5%，比年初预算减少 4374.85 万元，决算数小于预算数主要原因是：医保基金市级统筹城乡居民基本医疗保险的各级补助直接下达至市级；本年支出 1130.48 万元，完成年初预算的 20.5%，比年初预算减少 4374.85 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是：医保基金市级统筹城乡居民基本医疗保险的各级补助直接下达至市级。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 20.2%，比年初预算减少 4392.85 万元，主要是：医保基金市级统筹城乡居民基本医疗保险的各级补助直接下达至市级；支出完成年初预算 20.2%，比年初预算减少 4392.85 万元，主要是：医保基金市级统筹城乡居民基本医疗保险的各级补助直接下达至市级。

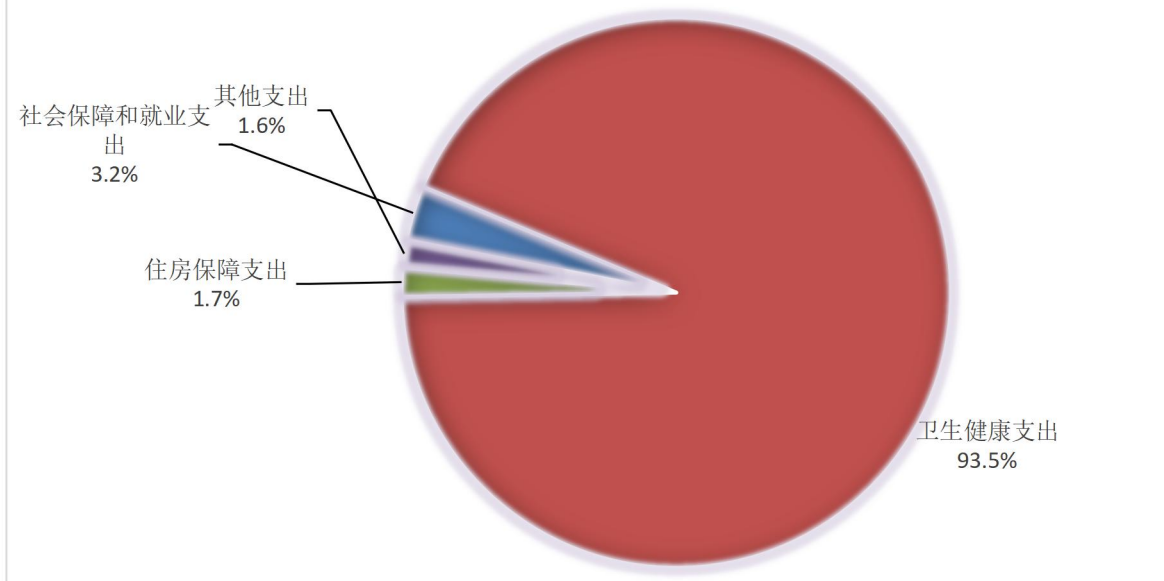
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 18 万元，主要是：中央下达财政医疗救助补助资金（中央专项彩票公益金）；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 18 万元，主要是：中央下达财政医疗救助补助资金（中央专项彩票公益金）。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1130.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.48 万元，占 3.2%，主要用于养老保险支出；卫生健康支出（类）支出 1056.64 万元，占 93.5% 主要为城乡居民基本医疗保险补助；住房保障（类）支出 19.36 万元，占 1.7% 为住房公积金支出；其他支出（类）支出 18 万元，占 1.6%，为上级下达医疗救助资金。

图6 财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.91 万元，其中：

人员经费 270.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 22.27 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.06 万元，支出决算为 6.7 万元，完成预算的 83.1%，较预算减少 1.36

万元，降低 16.9%，主要是：本年加强车辆运行管理，压减三公经费；较 2020 年度决算减少 1.1 万元，降低 14.1%，主要是：本年加强车辆运行管理，压减三公经费。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化。较上年度持平，无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.8 万元，支出决算 6.7 万元，完成预算的 85.9%。较预算减少 1.1 万元，降低 14.1%，主要是本年加强车辆运行管理，压减三公经费；较上年减少 1.1 万元，降低 14.1%，主要是本年加强车辆运行管理，压减三公经费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生‘公务用车购置’经费支出，公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化。；较上年度预算持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 7.8 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.1 万元，

降低 14.1%，主要是：本年加强车辆运行管理，压减三公经费；较上年减少 1.1 万元，降低 14.1%，主要是：本年加强车辆运行管理，压减三公经费。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.26，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.26 万元，降低 100%，主要是 2021 年未产生公务接待费；较上年度持平，无增减变化。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 819.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度中央财政城乡医疗救助专项彩票公益金，1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“省级医疗救助补助资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 819.57 万元，政府性基金预算支出 18 万元，其中，对“2021 年度中央专项彩票公益金”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看总体良好。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“省级医疗救助补助资金”项目等 14 个项目绩效自评结果。

(1) “省级医疗救助补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省级医疗救助补助资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 401 万元，执行数为 401 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成：确保基金按时足额拨付到位，对应享受补助的低保五保对象、一二级伤残城乡居民以及建档立卡贫困人口进行医疗救助，使贫困人口全部纳入居民医保，足额发放率 100%；二是完成建档立卡贫困人口进行医疗救助，使贫困人口全部纳入居民医保，对医保政策满意度达 100%。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	省级医疗救助补助资金(冀财社[2020]195号基金)						
主管部门	元氏县医疗保障局			实施单位	元氏县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	401	401	401	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	401	401	401	—		—
	上年结转资金				—		—



	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 全年救助 200 人次, 及时足额拨付资金 目标 2. 受助对象对政策满意度达 98%				全年救助 200 人次, 及时足额拨付资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资助人口参加基本医疗保险人数	>=200 人	200 人	10	10	加大医保宣传 力度, 进一步 扩大资助人口 参保覆盖人数
		质量指标	指标 1: 救助拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 救助拨付及时率	97%	97%	10	10	
		成本指标	指标 1: 审批金额实际拨付率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	100%	100%	40	40	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	10	10	大力推进城乡 医保的宣传力 度	
总分						100	100	

(2) “中央医疗救助补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中央级医疗救助补助资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为264万元，执行数为264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成：确保基金按时足额拨付到位，对应享受补助的低保五保对象、一二级伤残城乡居民以及建档立卡贫困人口进行医疗救助，使贫困人口全部纳入居民医保，足额发放率100%；二是完成建档立卡贫困人口进行医疗救助，使贫困人口全部纳入居民医保，对医保政策满意度达100%。未发现问题。

项目名称	中央医疗救助补助资金(冀财社[2020]147号)						
主管部门	元氏县医疗保障局			实施单位	元氏县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	237	237	237	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	237	237	237	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1. 全年救助 200 人次, 及时足额拨付资金 目标 2. 受助对象对政策满意度达 98%			全年救助 200 人次, 及时足额拨付资金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 资助人口参加基本医疗保险人数	>=200人	200人	10	10	加大医保宣传力度, 进一步扩大资助人口参保覆盖人数
		质量指标	指标 1: 救助拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 救助拨付及时率	97%	97%	10	10	
		成本指标	指标 1: 审批金额实际拨付率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	100%	100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	10	10	大力推进城乡医保的宣传力度
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央医疗救助补助资金 (第二批) (冀财社[2021]42 号)						
主管部门	元氏县医疗保障局			实施单位	元氏县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 全年救助 200 人次, 及时足额拨付资金 目标 2. 受助对象对政策满意度达 98%				全年救助 200 人次, 及时足额拨付资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资助人口参加基本医疗保险人数	>=200 人	200 人	10	9	加大医保宣传力度, 进一步扩大资助人口参保覆盖人数
		质量指标	指标 1: 救助拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 救助拨付及时率	97%	97%	10	10	
		成本指标	指标 1: 审批金额实际拨付率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	100%	100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	10	10	大力推进城乡医保的宣传力度

总分	100	99	
----	-----	----	--

(3) “县级医疗救助补助配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中央级医疗救助补助资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成：确保基金按时足额拨付到位，对应享受补助的低保五保对象、一二级伤残城乡居民以及建档立卡贫困人口进行医疗救助，使贫困人口全部纳入居民医保，足额发放率100%；二是完成建档立卡贫困人口进行医疗救助，使贫困人口全部纳入居民医保，对医保政策满意度达100%。发现的主要问题：城乡医疗救助人次较上年增长率较为平缓，主要原因是医疗救助政策宣传力度还需进一步加强。改进措施：持续、有效的通过多媒体、宣传页、下乡告知等多手段进行医疗救助政策宣传。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	城乡医疗救助经费（县级配套）						
主管部门	元氏县医疗保障局			实施单位	元氏县医疗保障局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	34	34	34	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	34	34	34	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年救助 200 人次, 及时足额拨付资金, 受助对象对政策满意度达 98%				全年救助 200 人次, 及时足额拨付资金, 受助对象对政策满意度达 98%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资助人口参加基本医疗保险人数	>=200 人	200 人	10	9	加大医保宣传力度, 进一步扩大资助人口参保覆盖人数
		质量指标	指标 1: 救助拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 救助拨付及时率	97%	97%	10	10	
		成本指标	指标 1: 审批金额实际拨付率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	100%	100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	10	10	大力推进城乡医保的宣传力度
总分						100	99	

(4) 党建活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党建活动经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。1、完成每年至少组织 1 次廉政专题学习。按照机关工作人员的 2%，2、完成分配强党务干部。爱国注意教育基地参观学习 1 次。绩效指标：党员整体素质提高率有效提高，党风建设党员作风优良无违纪行为。总体完成率 100%。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建活动经费					
主管部门		元氏县医疗保障局		实施单位	元氏县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标 1. 每年至少组织 1 次廉政专题学习 目标 2. 按照机关工作人员的 2%配齐配强党务干部					按照机关工作人员的 2%配齐配强党务干部			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 理论中心学习次数	>=12 次	12 次 2 次	10	10	
		质量指标	指标 1: . 廉政教育及警示教育次数	>=2 次	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 党员学习率	99%	99%	10	10	
		成本指标	指标 1: 年度预算金额	0.5	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 爱国主义教育基地参观学习人次	>=10 人	10 人	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 活动参与者满意度情况	95%	95%	10	10	活动参与者满意度
总分						100	100	

(5) “2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2021 年中央财政



“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、完成保障国家统一医保信息平台正常运行；定点医药机构监督检查全覆盖。2、完成定点医药机构监督检查覆盖率 100%。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	元氏县医疗保障局			实施单位	元氏县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

区域内定点医药机构监督检查覆盖 100%					区域内定点医药机构监督检查覆盖 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 医保人才培养率	97%	97%	10	10	
		质量指标	指标 1: 医保经办服务能力提升率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 医保政策宣传率	97%	97%	10	10	
		成本指标	指标 1: 服务能力验收合格率	97%	97%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10	大力提升医疗服务水平
总分						100	100	

(6) “劳务派遣制工作人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“劳务派遣制工作人员经费”项目绩效自评得

分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.13 万元，执行数为 30.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成：整体大幅提升医保办公水平效率；2、劳务派遣人员工资发放率达 100%，未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		劳务派遣制工作人员经费						
主管部门		元氏县医疗保障局			实施单位	元氏县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.13992	30.13992	30.13992	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.13992	30.13992	30.13992	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	整体大幅提升医保办公水平效率。劳务派遣人员工资发放率达 100%				整体大幅提升医保办公水平效率。劳务派遣人员工资发放率达 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：工资发放金额	100%	100%	10	10	

	质量指标	指标 1: 业务水平合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1 工资发放及时率	97%	97%	10	10	
	成本指标	指标 1: 完成全年预算率比率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 医保业务经办效率提升率	100%	100%	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10	服务对象满意度
总分					100	100	

(7) “办公场所租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办公场所租赁费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成：方便群众有明确的标志物到医保局场地办理医保业务，市群众少跑路，提升群众满意和认识度。租赁费支付完成 100%。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		办公场所租赁费						
主管部门		元氏县医疗保障局			实施单位	元氏县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	方便群众有明确的标志物到医保局场地办理医保业务，市群众少跑路，提升群众满意和认识度。				明显提升群众满意度，和对医保的认识度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公场地租赁费	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 足额支付办公场地租赁费	5 万	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 按协议及时支付办公场地租赁费	97%	97%	10	10	
		成本指标	指标 1: 完成年度预算率	100%	100%	10	10	

	社会效益指标	指标 1: 提升群众满意度, 和对医保的认识度。	100%	100%	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10	服务对象满意度
总分					100	100	

(8) “购买办公设备经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“购买办公设备经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成：1、单位办公家具、设备更替率达 50%。2、购买电子设备满足日常工作正常运行。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	购买办公设备经费		
主管部门	元氏县医疗保障局	实施单位	元氏县医疗保障局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大幅度提升医保经办服务能力			明显提升医保经办服务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购入办公设备数量	97%	97%	10	10	
		质量指标	指标 1: 办公需求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 验收合格率	97%	97%	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算金额执行率	99%	99%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 医保经办服务能力提升率	100%	100%	40	40	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10	服务对象满意度
总分						100	100	

(9) “中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成：1、建档立卡贫困人口全部参加基本医疗保险；2、对建档立卡贫困人口、低保、五保参加城乡居民医疗保险的个人缴费全额资助；未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金						
主管部门	元氏县医疗保障局			实施单位	元氏县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			



目标 1. 全年救助 200 人次, 及时足额拨付资金 目标 2. 受助对象对政策满意度达 98%					全年救助 200 人次, 及时足额拨付资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资助人口参加基本医疗保险人数	>=200 人	200 人	10	10	加大医保宣传力度, 进一步扩大资助人口参保覆盖人数
		质量指标	指标 1: 救助拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1 救助拨付及时率	97%	97%	10	10	
		成本指标	指标 1: 审批金额实际拨付率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 县域内人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	100%	100%	40	40		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	10	10	大力推进城乡医保的宣传力度	
总分						100	100	

(10) 宣传经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 宣传经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全

年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位开展医疗保险政策宣传月活动全方位，多渠道进行医保政策的宣传 2021 年实际支出 5 万元，完成率 100%。未发现问题）。

### 附项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	宣传活动经费							
主管部门	元氏县医疗保障局			实施单位	元氏县医疗保险管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 组织宣传团队进行政策宣传活动，发放宣传材料 2 万份 目标 2. 通过宣传提高居民参保意识，参保率达 97%			组织宣传团队进行政策宣传活动，发放宣传材料 2 万份				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1. 材料发放数量	>=2 份	2 份	10	10	

	质量指标	指标 1: 基金发放到位率	>=95%	>=95%	10	10	
	时效指标	指标 1 政策知晓率	97%	97%	10	10	
	成本指标	指标 1: 指标 2. 政策宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 城乡居民参保率	90%	90%	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 享受补助人群对医保政策满意率	95%	95%	10	10	大力推进城乡医保的宣传力度
总分					100	100	

(11) 网络经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照（石医保发【2020】3 号）相关要求，按照标准全国统一、数据两级集中、平台三级部署的要求，实现统筹区内统一联网、直接结算，推进各部门信息系统互联互通，提高医疗保障精细化管理和便利化服务水平。年初预算 6 万元，实

际完成率为 100%。未发现问题)。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		元氏县医疗保障局网络经费项目						
主管部门		元氏县医疗保障局			实施单位	元氏县医疗保险管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 确保医疗保险基金能够按时足额拨付到位, 基金到位率达 100 目标 2. 确保各级定点医疗机构网络畅通, 并保障各医疗机构数据能及时上传, 上传数据处理及时率达 98%				确保医疗保险基金能够按时足额拨付到位, 基金到位率达 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1: 确保网络畅通率	98%	98%	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1 确保医疗保险基金能够按时足额拨付到位, 基金到位率达 100%	100%	100%	10	10	

	时效指标	确保各级定点医疗机构网络畅通，并保障各医疗机构数据能及时上传，上传数据处理及时率达 98%	98%	98%	10	10	
	成本指标	指标 1: 完成年度预算率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: : 明显提升业务受理率	100%	100%	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100	

(12) 村级代办员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级代办员项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民医保村级代办员补助项目依照冀财社【2020】201 号文《河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金的通知》为保障城乡居民基本医疗保险工作，解决城乡居民医疗保险参保人数较多，扩面任务重，故由各乡镇代办员协助医疗保险管理中心进行参保登记，辅助扩面工作，为促进基层做好城乡居民扩面参加医疗保险工作，2021 年支出 8 万元，完成

率为 100%。未发现问题)。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	省级城乡居民医保村级代办员补助资金(冀财社[2020]201 号)							
主管部门	元氏县医疗保障局			实施单位	元氏县医疗保险管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	10%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡镇医保业务代办员覆盖率达 100%方便群众参保,及时高效的完成 2021 年参保率。			乡镇医保业务代办员覆盖率达 100%方便群众参保,2021 年参保率达标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 参保率达市级制定标准	100%	100%	10	10	

	时效指标	指标 1 代办员覆盖率	100%	100%	10	9	完善经办操作流程，提高工作效率
	成本指标	指标 1: 完成年度预算率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 缴费城乡居民医保覆盖率	90%	90%	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	10	9	大力推进城乡医保的宣传力度，提高服务
总分					100	98	

(13) 建档立卡医疗救助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡医疗救助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 29.93 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：建档立卡贫困人口全部参加基本医疗保险；对建档立卡贫困人口、低保、五保参加城乡居民医疗保险的个人缴费全额资助；按照要求做好建档立卡贫困人口提高医疗保障待遇工作；按照要求做好重大疾病医疗救助工作。符合救助条件的申请人救助率 100%，未发现问题）。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	建档立卡医疗救助经费
------	------------

主管部门	元氏县医疗保障局			实施单位	元氏县医疗保险管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	29.930857	10	30%	8	
	其中：当年财政拨款	100	100	29.930857	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 确保基金按时足额拨付到位，对应享受补助的低保五保对象、一二级伤残城乡居民以及建档立卡贫困人口进行医疗救助 目标 2. 使贫困人口全部纳入居民医保，对医保政策满意度达 99%			确保基金按时足额拨付到位，对应享受补助的低保五保对象、一二级伤残城乡居民以及建档立卡贫困人口进行医疗救助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 预算完成率	30%	100%	10	2	
		时效指标	指标 1 救助人员政策知晓率	97%	97%	10	10	
		成本指标	指标 1: 财政补助资金到位率	100%	100%	10	10	



	社会效益指标	指标 1: 贫困人口医疗水平提升率	90%	100%	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	99%	99%	10	10	大力推进城乡医保的宣传力度
总分					100	90	

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度无财政评价项目绩效情况。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 7.9 万元，比 2020 年度减少 0.43 万元，减少 5.2%。主要原因是：本年加强车辆运行管理，压减三公经费。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算表收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类