

太白县医疗保障局（本级） 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、贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，并组织实施。

2、制定和贯彻医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、负责全县医疗保障待遇政策落实，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革工作。

4、贯彻执行全省城乡统一的药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻全省药品、医用耗材的标准采购政策，组织实施推进县级招标采购平台建设。

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、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，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、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。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、办公室

负责局机关日常运转工作。承担机要、保密、档案、车辆、信访、宣传、政务公开、安全工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办；负责局机关制度建设和作风建设，检查机关工作制度的落实；负责受理医疗保障方面的举报投诉，承担行政复议、行政应诉和人大议案、建议和政协提案的

办理等工作；承担局机关和下属单位的机构编制、人事管理、教育培训、合作交流等；负责编制部门预决算，承担机关财务、资产管理、后勤保障等工作，加强下属单位的财务会计制度建设；负责局党组管理的领导班子考核，年度目标责任的实施、考核和奖惩工作。承担局机关综合统计管理工作。

2、业务股

负责全县医疗保障工作规划，统筹推进全县多层次医疗保障体系建设；承担全县医疗救助、城乡居民大病保险的管理工作；指导全县城乡居民医疗保障经办业务工作；负责制定全县定点医药机构协议和支付管理办法，并组织考核实施；负责做好异地就医结算管理和结算工作；负责生育保险等其他各项补充保险待遇落实工作。贯彻中央、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织开展医疗保障政策调研，承担规范性文件和合法性审查工作；监督管理纳入医保支付范围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；执行国家、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；负责全县药品、医用耗材的招标采购工作。负责全县医保基金支付方式改革工作；承担医保基金专项检查、审计工作，建立健全全县医疗保障基金安全风险防控机制；承担编制全县医疗保障基金预决算草案并监督执行，加强医保基金管理 with 监督审计。

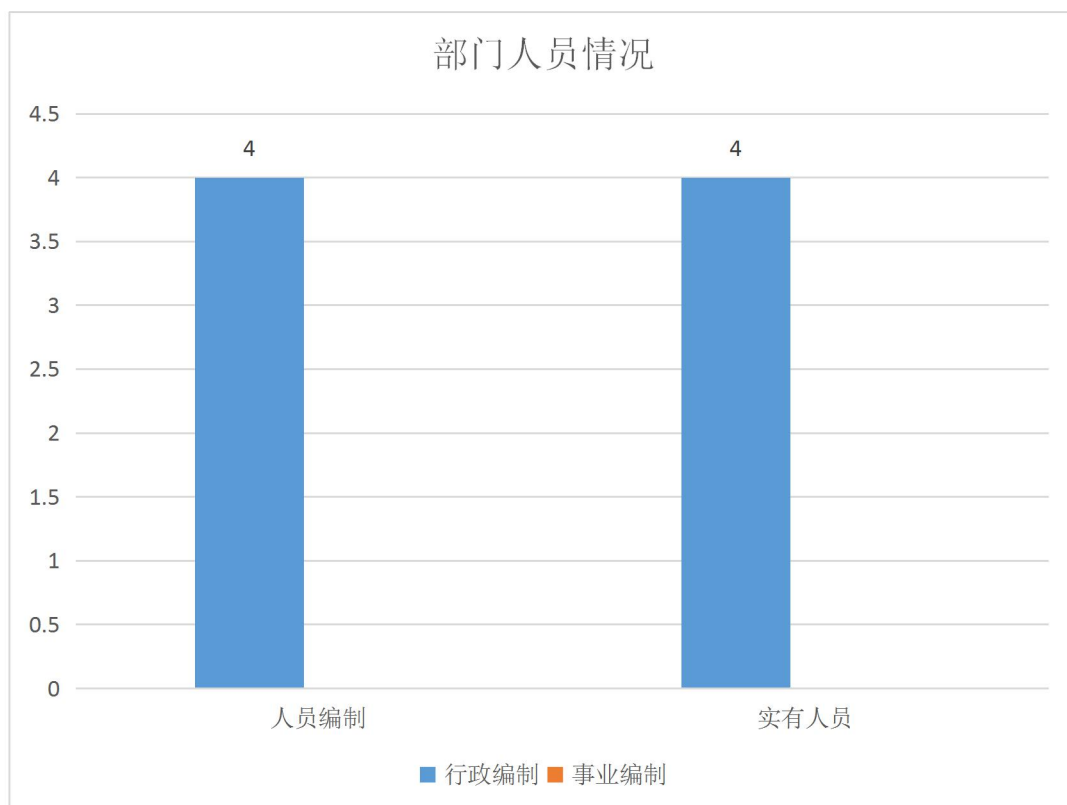
二、部门决算单位构成

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	太白县医疗保障局本级（机关）

三、部门人员情况

截至2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制人、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 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	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	本单位不涉及政府性基金预 算财政拨款收支。
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 预算财政拨款支出。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县医疗保障局（本级）

2020 年

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	513.00	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	5.31
		9. 卫生健康支出	397.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	55.37
		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	2.74
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	513.00	本年支出合计	460.86
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	52.14
收入总计	513.00	支出总计	513.00

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：太白县医疗保障局（本级）

2020 年

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		513.00	513.00						
208	社会保障和就业支出	5.31	5.31						
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54	3.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77						
210	卫生健康支出	438.57	438.57						
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97						
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
21013	医疗救助	360.00	360.00						
2101301	城乡医疗救助	360.00	360.00						
21015	医疗保障管理事务	76.60	76.60						
2101501	行政运行	76.60	76.60						
213	农林水支出	66.37	66.37						
21305	扶贫	66.37	66.37						
2130599	其他扶贫支出	66.37	66.37						
221	住房保障支出	2.74	2.74						
22102	住房改革支出	2.74	2.74						
2210201	住房公积金	2.74	2.74						

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

编制部门：太白县医疗保障局（本级） 2020 年 公开 03 表
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		460.86	407.59	53.26			
208	社会保障和就业支出	5.31	5.31				
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54	3.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	397.42	397.42				
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97				
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
21013	医疗救助	332.36	332.36				
2101301	城乡医疗救助	332.36	332.36				
21015	医疗保障管理事务	63.09	63.09				
2101501	行政运行	63.09	63.09				
213	农林水支出	55.37	2.11	53.26			
21305	扶贫	55.37	2.11	53.26			
2130599	其他扶贫支出	55.37	2.11	53.26			
221	住房保障支出	2.74	2.74				
22102	住房改革支出	2.74	2.74				
2210201	住房公积金	2.74	2.74				

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

编制部门：太白县医疗保障局（汇总） 2020 年 公开 04 表
 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	513.00	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. 国有资本经营预算收入		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	5.31	5.31		
		9. 卫生健康支出	397.43	397.43		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	55.37	55.37		
		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	2.74	2.74		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县医疗保障局（本级） 2020 年 公开 04 表
 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	513.00	本年支出合计	460.86	460.86		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	52.14	52.14		
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	513.00	支出总计	513.00	513.00		

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：太白县医疗保障局（本级）

2020 年

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		460.86	407.59	377.26	30.34	53.26	
208	社会保障和就业支出	5.31	5.31	5.31			
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31	5.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54	3.54	3.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	1.77			
210	卫生健康支出	397.42	397.42	367.09	30.34		
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	1.97			
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	1.93			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04			
21013	医疗救助	332.36	332.36	332.36			
2101301	城乡医疗救助	332.36	332.36	332.36			
21015	医疗保障管理事务	63.09	63.09	32.76	30.34		
2101501	行政运行	63.09	63.09	32.76	30.34		
213	农林水支出	55.37	2.11	2.11		53.26	
21305	扶贫	55.37	2.11	2.11		53.26	
2130599	其他扶贫支出	55.37	2.11	2.11		53.26	
221	住房保障支出	2.74	2.74	2.74			
22102	住房改革支出	2.74	2.74	2.74			
2210201	住房公积金	2.74	2.74	2.74			

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：太白县医疗保障局（本级）

2020 年

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		407.59	377.26	30.34	
301	工资福利支出		42.77		
30101	基本工资		11.30		
30102	津贴补贴		12.15		
30103	奖金		5.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3.54		
30109	职业年金缴费		1.77		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.93		
30111	公务员医疗补助缴费		3.22		
30112	其他社会保障缴费		0.04		
30113	住房公积金		2.74		
30199	其他工资福利支出		0.98		
302	商品和服务支出			30.34	
30201	办公费			2.69	
30211	差旅费			1.24	
30213	维修(护)费			12.93	
30214	租赁费			1.67	
30215	会议费			1.12	
30217	公务接待费			0.20	
30226	劳务费			2.36	
30228	工会经费			2.58	
30239	其他交通费用			2.34	
30299	其他商品和服务支出			3.21	
303	对个人和家庭的补助		334.59		
30305	生活补助		2.11		
30307	医疗费补助		332.36		
30309	奖励金		0.02		

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：太白县医疗保障局（本级）

2020 年

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	0.20		0.20					
决算数	0.20		0.20				1.12	

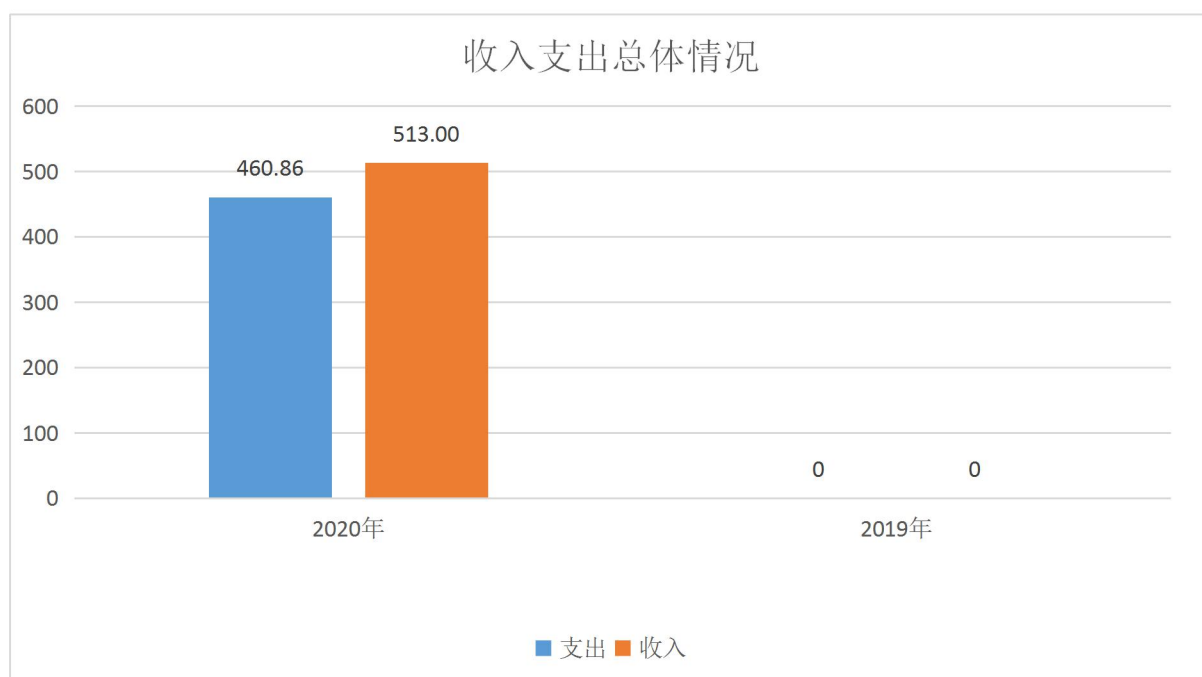
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

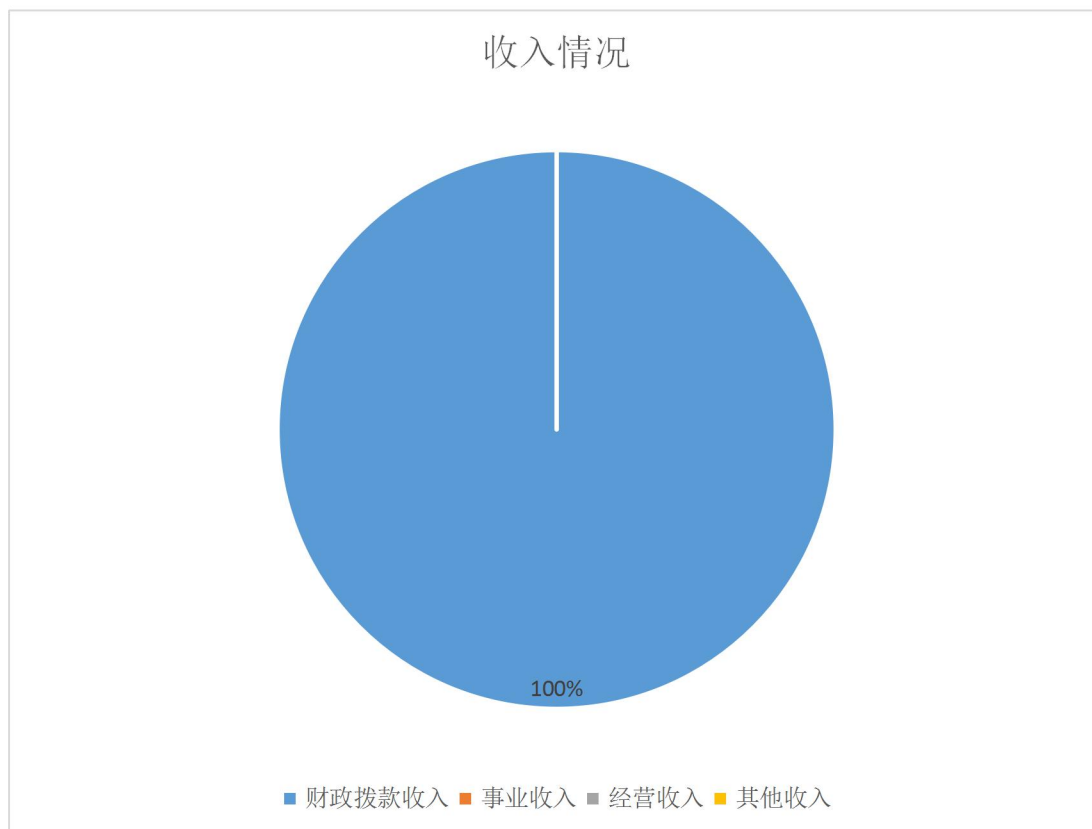
2020 年收入总计 513.00 万元，其中：本年收入 513.00 万元，上年结转结余 0 万元。与 2019 年收入 0 万元相比，增加 513.00 万元，主要原因是本部门为 2019 年底新成立部门。

2020 年支出总计 513.00 元，其中本年支出 460.86 万元，年末结转结余 52.14 万元。与 2019 年支出 0 万元相比，增加 513.00 万元，主要原因是本部门为 2019 年底新成立部门。



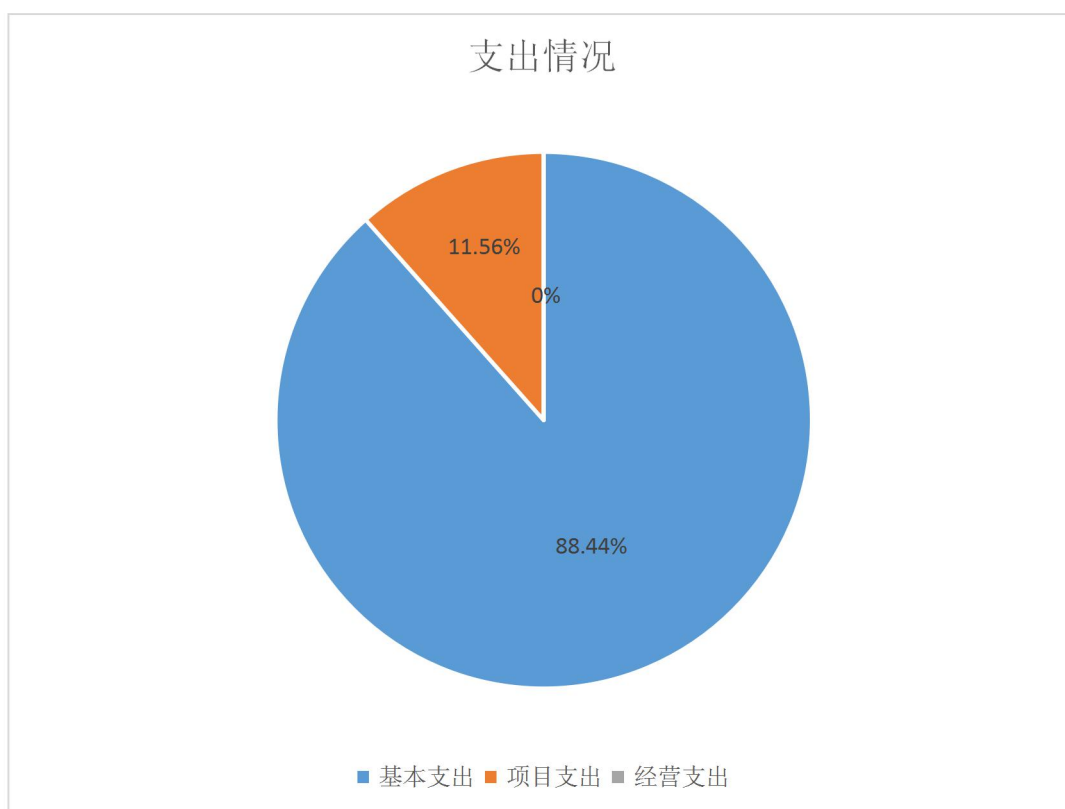
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 513.00 万元，其中：财政拨款收入 513.00 万元，占 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

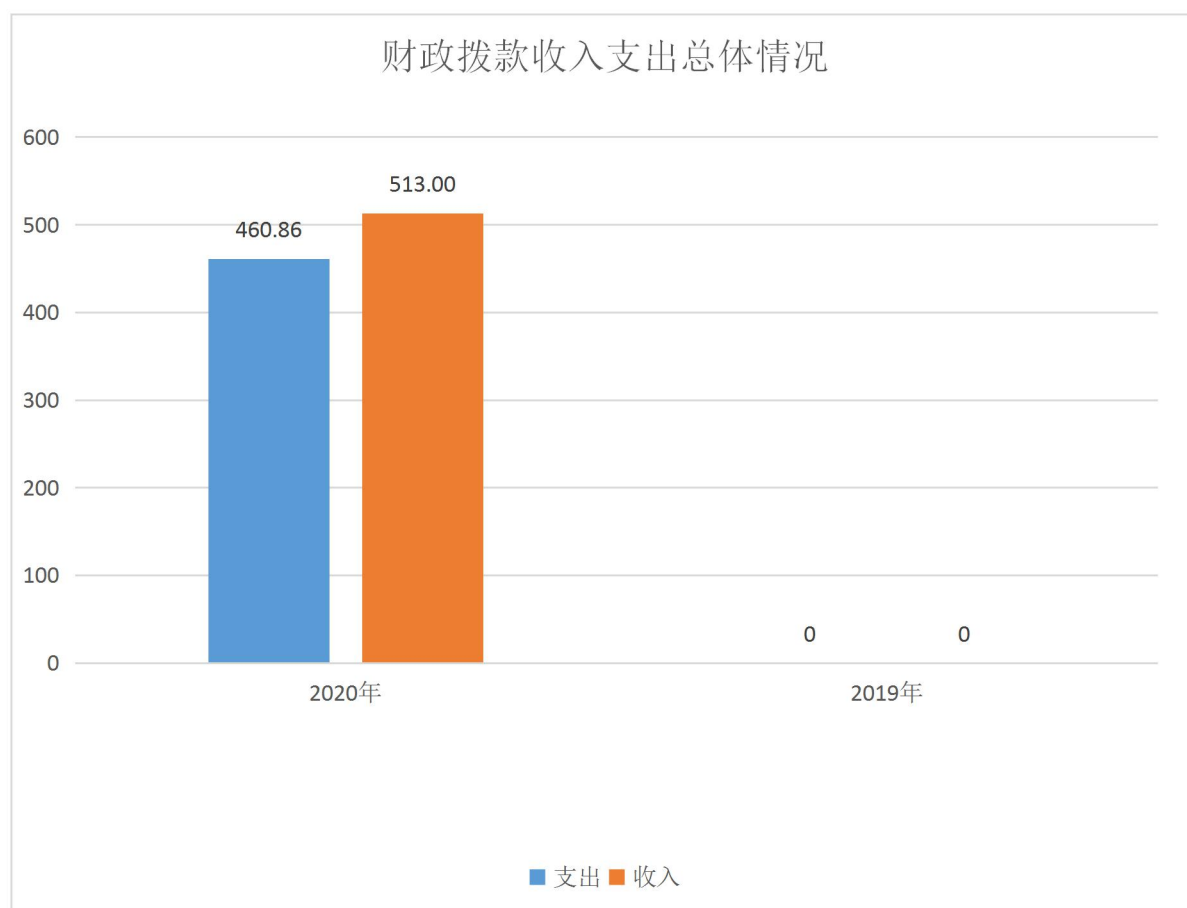
2020 年支出合计 460.86 万元，其中：基本支出 407.59 万元，占 88.44%；项目支出 53.26 万元，占 11.56%，经营支出 0 万元，占比 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 513.00 万元，与 2019 年收入 0 万元相比，增加 513.00 万元，主要原因是本部门为 2019 年底新成立部门。

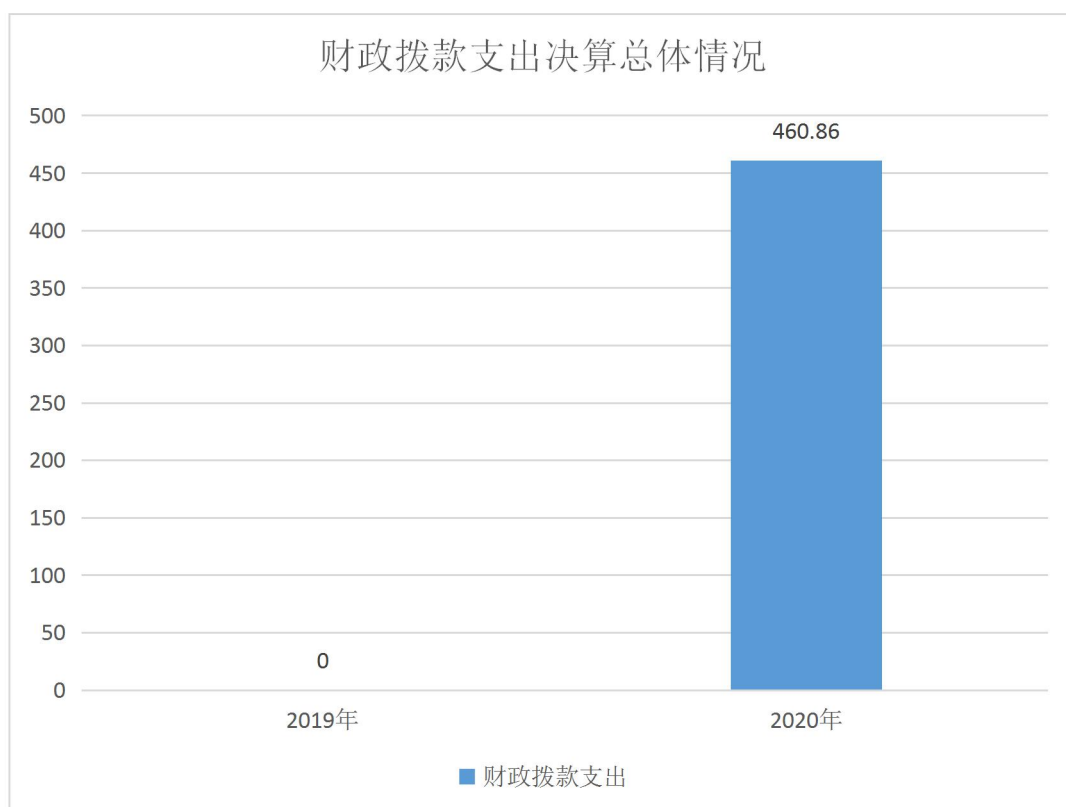
2020 年财政拨款支出合计 460.86 万元。与 2019 年支出 0 万元相比，增加 460.86 万元，主要原因是本部门为 2019 年底新成立部门。



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 年本年财政拨款支出 460.86 万元，与 2019 年本年支出的 0 万元相比，增加 460.86 万元，主要原因是本部门为 2019 年底新成立部门。



（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 513.00 万元，支出决算 460.86 万元，完成预算的 89.84%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 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）。

预算为 360.00 万元，支出决算为 332.36 万元，完成预算的 92.32%，主要原因是城乡医疗救助人员减少。

6. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 76.60 万元，支出决算为 63.10 万元，完成预算的 82.38%。决算数较预算数减少 13.50 万元，主要原因是我部门严格执行各项规定，加强开支管理，控制不必要支出。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

预算为 66.37 万元，支出决算为 55.37 万元，完成预算的 83.43%。决算数较预算数减少 11.00 万元，主要原因是扶贫项目减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 407.59 万元，包括：人员经费支出 377.26 万元和公用经费支出 30.34 万元。

人员经费 407.59 万元，主要包括基本工资 11.30 万元，津贴补贴 12.15 万元，奖金 5.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.54 万元，职业年金缴费 1.77 万元，职工基本医疗保险缴费 1.93 万元，公务员医疗补助缴费 3.22 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 2.74 万元，其他工资福利支出 0.98 万元，生活补助 2.11 万元，医疗费补助 332.36 万元，奖励金 0.02 万元。

公用经费 30.34 万元，主要包括办公费 2.69 万元，差旅费 1.24 万元，维修（护）费 12.93 万元，租赁费 1.67 万元，会议费 1.12 万元，公务接待费 0.20 万元，劳务费 2.36 万元，工会经费 2.58 万元，其他交通费用 2.34 万元，其他商品和服务支出 3.21 万元。

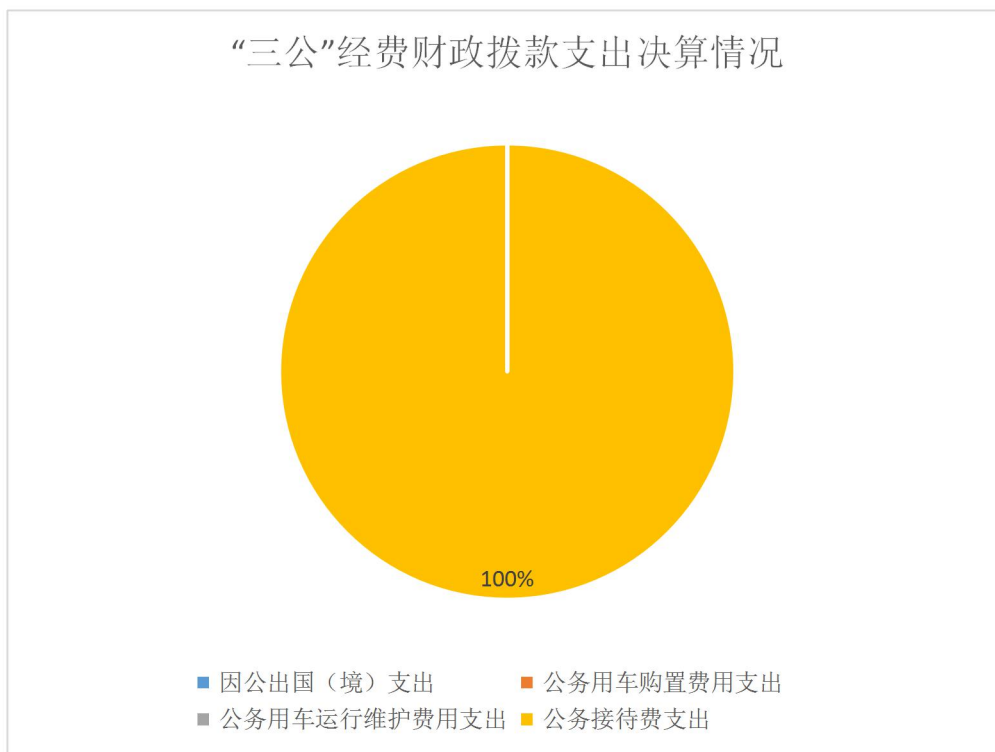
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 100%。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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次，27 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费调整预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费调整预算数为 0 万元，支出决算为 1.12 万元，决算数较预算数增加 1.12 万元，主要原因是我部门会议活动增多。

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决算收支，并已公开空表。

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 71.48 万元，支出决算为 30.34 万元，完成预算的 42.45%。决算数较预算数减少 41.14 万元，主要原因是我部门严格执行各项规定，加强经费开支管理，严控不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 0 辆（其中公务用车保有 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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。

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 97.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.80%。无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映专用项目—1 个一级项目绩效自评结果。

专用项目一项目绩效自评综述：项目全年预算数 97.01 万元，执行数 97.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻了致病家庭医疗支出的资金压力，因病致贫、因病返贫现象得到有效控制。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专用项目一				
县级主管部门			太白县医疗保障局		实施单位	太白县医疗保障局	
项目资金 (万元)				全年预算（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	97.01	97.01	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	97.01	97.01	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		
	资助建档立卡贫困人口9123人，建档立卡贫困人口100%参保，落实建档立卡贫困人口报销政策，大幅度减轻就医费用，因病致贫、因病返贫得到有效解决。				资助建档立卡贫困人口9123人，新农合参保人数37286人，建档立卡贫困人口100%参保，落实建档立卡贫困人口报销政策，建档立卡贫困人口报销率100%。		
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	指标一：建档立卡贫困人口数		9123人	100%	
			指标二：全县建档立卡贫困人口		9123人	100%	
			指标三：新农合参保人数		37286人	100%	
		质量指标	指标一：建档立卡贫困人口数		9123人	100%	
			指标二：新农合参保人数		37286人	100%	
			指标三：建档立卡贫困人口报销率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2020年底	100%	
	成本指标	9123人，县级人均配套28元		255444元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	基金支付减少致病家庭医疗支出，降低家庭致贫率		基金支付率 ≥80%	≥80%	
		社会效益 指标	社会影响：减轻贫困人口资金压力		9123名	100%	
		可持续影响 指标	配套资金落实到位，提高群众参保积极性		贫困人口参 保率100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		提升	提升	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县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。县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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 513.00 万元，执行数 460.86 万元，完成预算的 89.84%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照各项规定运行，做好医保重点领域改革，多渠道维护医保基金安全，着力提升了医保服务效能；资助建档立卡贫困人口 9123 人，新农合参合人数 37286 人，建档立卡贫困人口 100%参保，使因病致贫、因病返贫情况得到有效控制。发现的问题及原因：预算调整率较高。下一步改进措施：持续提升医疗保障服务能力，进一步提高群众满意度；加强预算管理，降低预算调整率。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：大白县医疗保障局

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，并组织实施，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。				部门2020年本年支出合计460.86万元；基本支出407.58万元，其中人员经费377.26万元，公用经费30.34万元；项目支出53.26万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				加快推进多层次医疗保障建设，推进城乡居民医保制度整合后续工作，打赢医保扶贫攻坚战；扎实做好医保重点领域改革，多渠道维护医保基金安全，着力提升医保服务效能。							
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。	数据来源于预算报表和决算报表。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=(460.86/513.00)×100%=89.84%	100%	89.84%	7	加强预算执行，保证完成质量。	
		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。	数据来源于预算报表和决算报表。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=(430.46)/(82.54)×100%=521.52%	≤5%	521.52%	0	预算调整。	
		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。	数据来源于国库支付系统实施进度。 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	5	无	
		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。	无其他收入			5	无	
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。	数据来源于2020年决算报表。“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	无	
		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。	全部符合	全部符合	5	无	
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。	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。	按规定使用资金。	符合相关的预算财务管理制度的规定	5	无	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	详见绩效目标表。	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。	完成各项指标	完成各项指标	40	无		
		项目效益(20分)	20	详见绩效目标表。		完成各项指标	完成各项指标	20	无		

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。

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。