

# 柞水县医疗保障局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

#### （一）主要职责

根据中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室《关于印发(商洛市柞水县机构改革方案)的通知》商办字（2019）14号文件精神，经县委、县政府批准，将县人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民医疗保险、生育保险职责，县卫计局的新型农村合作医疗职责、县发展改革局的药品和医疗服务价格管理职责，县民政局的医疗救助等职责整合，组建县医疗保障局，作为县政府工作部门。柞水县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

主要职责是：（一）认真贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，按照市上指导意见组织拟订全县医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（二）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防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）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。

（四）组织制定全县城乡统一的药品、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，并按照市上要求建立动态调整机制。

(五)依据省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测。

(六)制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)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的违法违规行为。

(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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。

职责分工。柞水县卫生健康局、柞水县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接，建立协商机制，形成工作合力，协同推进改革，不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## (二) 内设机构

1、办公室2、业务股。

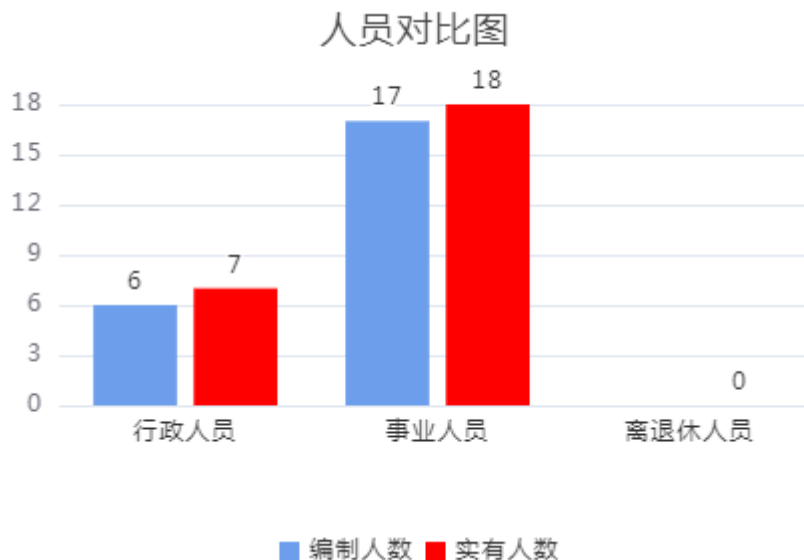
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共2个，包括柞水县医疗保障局（机关），单位性质为行政单位，柞水县医疗保险经办中心单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县医疗保障局（机关）
2	柞水县医疗保险经办中心

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员25人，其中行政7人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	是	无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8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无 政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出决算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县医疗保障局（本级）

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	116.39	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	8.55
		9. 卫生健康支出	102.01
		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	6.03
		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	
<b>本年收入合计</b>	116.39	<b>本年支出合计</b>	116.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.23	年末结转和结余	0.03
<b>收入总计</b>	116.62	<b>支出总计</b>	116.62

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县医疗保障局（本级）

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	116.39	116.39						
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55						
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	101.81	101.81						
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86						
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86						
21015	医疗保障管理事务	98.95	98.95						
2101501	行政运行	65.44	65.44						
2101550	事业运行	13.36	13.36						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.15	20.15						
221	住房保障支出	6.03	6.03						
22102	住房改革支出	6.03	6.03						
2210201	住房公积金	6.03	6.03						

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县医疗保障局（本级）

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	116.59	96.44	20.15			
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55				
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	102.01	81.86	20.15			
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86				
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86				
21015	医疗保障管理事务	99.15	79.00	20.15			
2101501	行政运行	65.64	65.64				
2101550	事业运行	13.36	13.36				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.15		20.15			
221	住房保障支出	6.03	6.03				
22102	住房改革支出	6.03	6.03				
2210201	住房公积金	6.03	6.03				

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县医疗保障局（本级）

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	116.39	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. 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		8.55		
		9. 卫生健康支出		101.81		
		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		6.03		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>116.39</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>116.39</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>116.39</b>	<b>支出总计</b>		<b>116.39</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县医疗保障局（本级）

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	116.39	96.44	19.95
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55	
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	101.81	81.86	19.95
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	
21015	医疗保障管理事务	98.95	79.00	19.95
2101501	行政运行	65.64	65.64	
2101550	事业运行	13.36	13.36	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.95		19.95
221	住房保障支出	6.03	6.03	
22102	住房改革支出	6.03	6.03	
2210201	住房公积金	6.03	6.03	

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	96.44		公用经费合计	
208	社会保障和就业支出	8.55	208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位养老支出	8.45	20801	人力资源和社会保障管理事务	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	2080109	社会保险经办机构	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	20805	行政事业单位养老支出	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
210	卫生健康支出	81.86	20808	抚恤	
21011	行政事业单位医疗	2.86	2080802	伤残抚恤	
2101101	行政单位医疗	2.86	20899	其他社会保障和就业支出	
21015	医疗保障管理事务	79.00	2089999	其他社会保障和就业支出	
2101501	行政运行	65.64	210	卫生健康支出	
2101550	事业运行	13.36	21011	行政事业单位医疗	
2101599	其他医疗保障管理事务支出		2101102	事业单位医疗	
221	住房保障支出	6.03	2101199	其他行政事业单位医疗支出	
22102	住房改革支出	6.03	21015	医疗保障管理事务	
2210201	住房公积金	6.03	2101550	事业运行	

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县医疗保障局（本级）

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								

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县医疗保障局（本级）

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						

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县医疗保障局（本级）

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			

注：本表反映单位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。

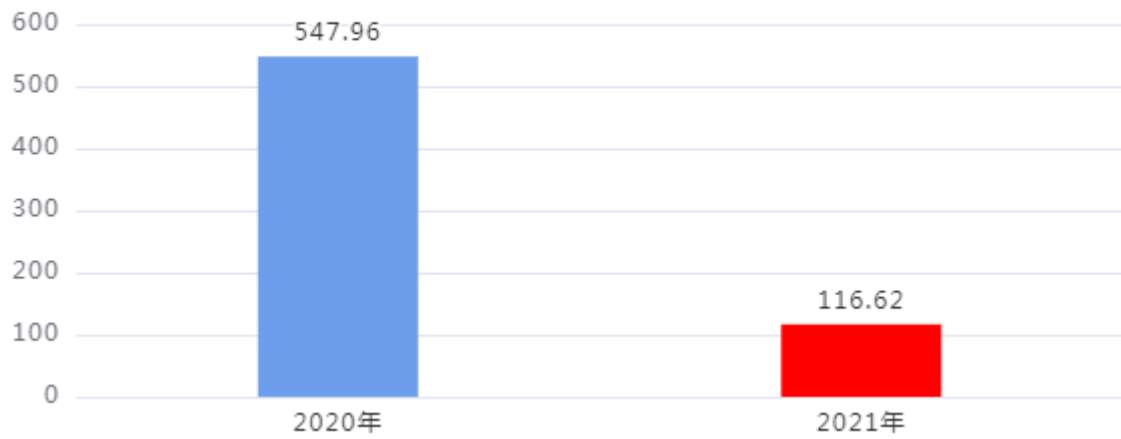


## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为116.62万元，与上年相比减少431.34万元，下降78.72%，下降的主要原因是：取消了上级下达参合人员参保资助资金和医疗救助资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

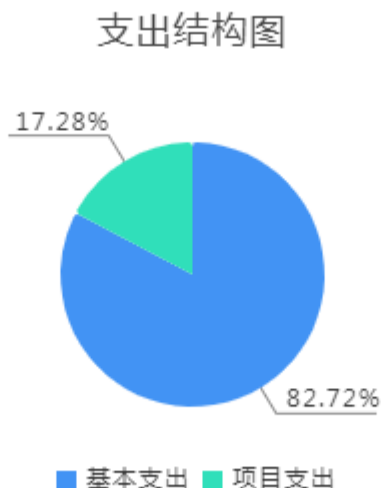
本年度收入合计116.39万元，其中：财政拨款收入116.39万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

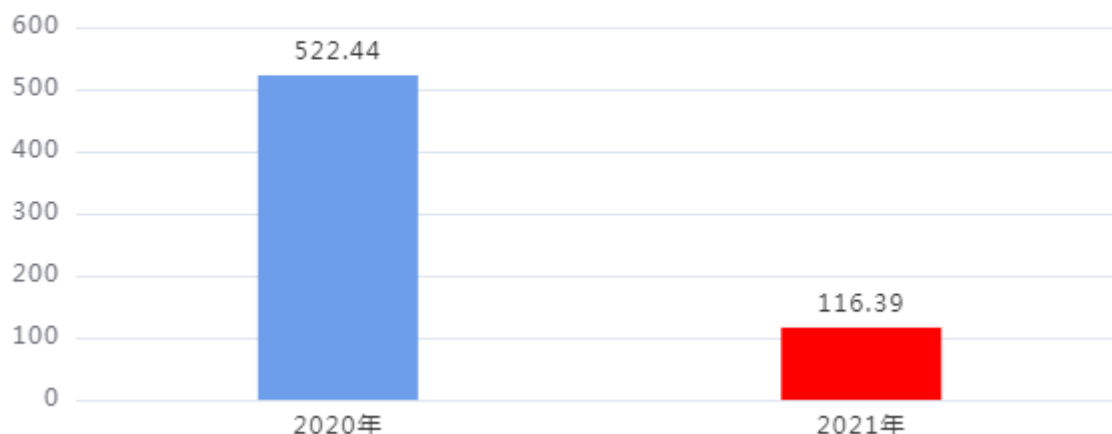
本年度支出合计116.59万元，其中：基本支出96.44万元，占82.72%；项目支出20.15万元，占17.28%。



### 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116.39万元，与上年相比减少406.05万元，下降77.72%，下降的主要原因是：取消了上级下达参合人员参保资助资金和医疗救助资金。

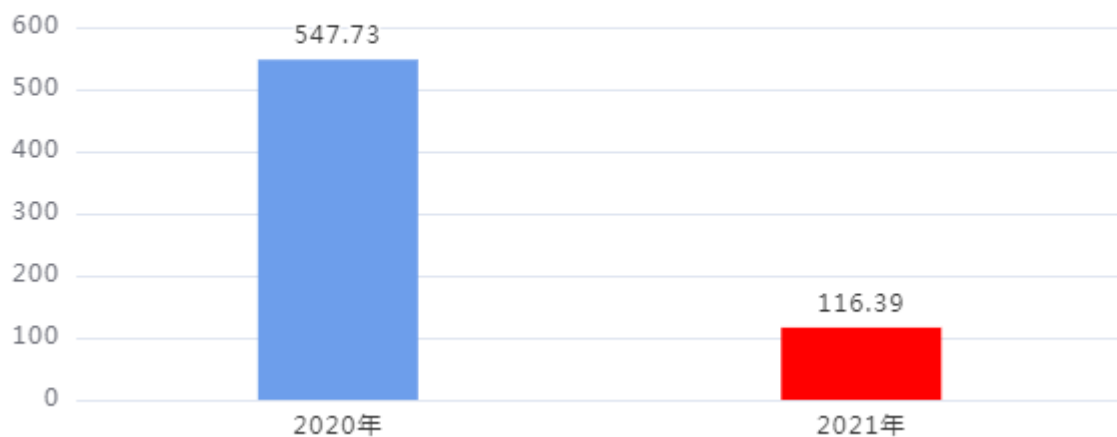
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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116.39万元，支出决算116.39万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少431.34万元，下降78.75%，下降的主要原因是：取消了上级下达参合人员参保资助资金和医疗救助资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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8.45万元，支出决算8.45万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。

（三）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2.86万元，支出决算2.86万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算65.64万元，支出决算65.64万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运

行（项）预算13.36万元，支出决算13.36万元，完成预算的100.00%。

（六）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19.95万元，支出决算19.95万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算6.03万元，支出决算6.03万元，完成预算的100.00%。

## **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96.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费96.44万元，主要包括：行政事业单位养老支出8.45万元、其他社会保障和就业支出0.10万元、行政事业单位医疗2.86万元、医疗保障管理事务79.00万元、住房改革支出6.03万元。

（二）公用经费0万元。

## **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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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0万元。

(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0万元，支出决算0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位无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**

本年度机关运行经费预算91.08万元，支出决算116.39万元，完成预算的127.79%。支出决算比上年减少406.05万元，主要原因是：医疗保障服务能力提升中央直达资金支出减少。

## **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，本单位共有车辆0辆0。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，制定了《关于印发柞水县医疗保障局〈干部职工管理制度汇编〉的通知》；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，由专人负责绩效管理工作的开展，确保绩效管理工作的严格落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3万元，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，从评价情况来看，部门重点工作完成情况：

1. 完善城乡居民医保经办制度。进一步完善城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助经办制度，促进统一、规范、高效的城乡居民医保制度体系更加公平。

2. 强化医保目录管理。落实全省统一的新版药品目录使用工作，执行《基本医疗保险用药范围管理暂行办法》，做好动态调整，逐步实行高值医用耗材目录管理，建立医保药品支付标准形成机制。

3. 严格执行重大疫情医保制度。严格执行突发疫情患者不因费用问题影响就医政策，基金预付方案，异地就医直接结算办法。落实医保目录、支付限额、用药量等限制性条款，特殊人群、特定疾病医药豁免制度，确保重大疫情患者及时救治，防控疫情蔓延。

4. 深化医保支付方式改革。落实医保付费总额控制制度，推行特殊疾病住院费用按病种、床日、人头等多种方式结算。将监控重点从医疗费用控制转向医疗费用和医疗质量双控制。

5. 深化医药价格改革。进一步理顺医疗服务比价关系，治理药品、高值医用耗材价格虚高，加强药品价格监测及信息披露工作。

6. 深化药品与耗材采购机制改革。严格执行药品、医用耗材集中带量采购，依托省招标采购平台，药品集中采购常态化，探索由医保基金与医药企业直接结算办法。

7. 加大基金参保扩面力度。扎实落实全民参保计划，做到应保尽保。

8. 持续打击欺诈骗保。组织开展定点医疗机构自查自纠专项治理工作，认真学习其他市、县打击欺诈骗保的先进经验和做法，汲取深刻教训，举一反三，警钟长鸣，进一步强化医保基金监管，实现源头预防，形成有效的医疗保障综合治理常态机制。

9. 完善资金管理制度。严格执行医保基金预算，实施预算绩

效管理，防控基金风险。做好基金财务报表和业务报表的统计分析工作，为调整待遇政策提供基础数据。

10. 强化两定机构管理。落实国家医疗机构和零售药店定点管理暂行办法，严格按照定点服务协议执行，不断加强对各协议医疗机构政策执行等情况的监督检查和实时监控，有效控制医药费用的不合理上涨。

11. 严肃查处医保违规行为。严把医保病人身份认定关口，严格执行入、出院判定标准，对门诊累计变住院、挂床住院、人情关系住院、有意延长住院天数、让住院患者门诊购药和违反医保用药规定开人情方、大处方、假处方等行为严查重处。

12. 落实异地就医结算制度。扩大定点范围，优化网上备案流程，基本实现跨市异地就医直接结算。

13. 提升医保经办水平。推进经办管理和医保公共服务标准化规范化，优化“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”流程，落实医保关系跨区域转移。

取得成效：完成了2021年度医保工作的所有任务，项目资金均按预算进度完成，取得了良好的项目执行效果。



(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3万元，从评价情况来看，2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目绩效自评综述：此项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算数的100%。全年完成了医保系统工作提升及能力建设方面工作。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年中央财政医疗保障服务能力提升补助资金				
主管部门		商洛市医疗保障局		实施单位		柞水县医疗保障局
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: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效提升医保综合监管, 政策宣传引导, 经办服务等医疗保障服务能力。			望城各项目标任务		
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	完成医保基金条例政策宣传次数	≥8	≥10	
		质量指标	对定点医疗机构检查覆盖率	≥80	≥90	
		时效指标	工作完成时间 (月)		12	
		成本指标	预算控制金额 (万元)		3	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医保基金条例政策知晓率		≥90	
		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	参保人员对医保服务的满意度		≥95		
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. 其他资金包括与省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。省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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分98分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数116.62万元，执行数116.59万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。发现的问题及原因：在本年度预算执行时，没有做到支出月均衡，季度均衡，在半年度支出进度没有达到规定比例。下一步改进措施：严格执行财政预算进度，做到资金及时支付。

支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位:		柞水县医疗保障局		自评得分: 98							
(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>主要职责: (一)认真贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,按照市上指导意见组织拟订全县医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划和标准,制定部门规章并组织实施。(二)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防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。(三)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。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。(四)组织制定全县城乡统一的药品、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,并按照市上要求建立动态调整机制。(五)依据省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立全县医保支付医药服务价格动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测。(六)制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。(七)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的违法违规行为。(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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。</p> <p>职责分工:柞水县卫生健康局、柞水县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接,建立协商机制,形成工作合力,协同推进改革,不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。</p>									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		本年度总支出116.39万元,其中基本支出96.24万元,项目支出20.15万元。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		完成全民参保任务,药品集中带量采购覆盖率75%以上,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测。									
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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	$116.59/91.31$	1	1.27	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	$25.32/116.59$	≤5%	0.21	5		

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。						
		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。			半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，	3	半年未达到进度	
		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≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
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。	0.15/0.2	≤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项不符合扣2分，扣完为止。	基本符合		5		

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。	全部符合	全部符合	5		
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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		所有项目均完成		40		
		项目效益 (20分)	20			所有项目均完成		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. “指标是历史数据、考核实际完成情况等资料的对比分析，是否密切，是取得指标是否合理”等从产出效果中要指出逐次建设，和找出改进，提出编制和修改标，提出项年意见和议。

（四）单位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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。