

千阳县医疗保障局 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。

2. 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. 负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实,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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

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。

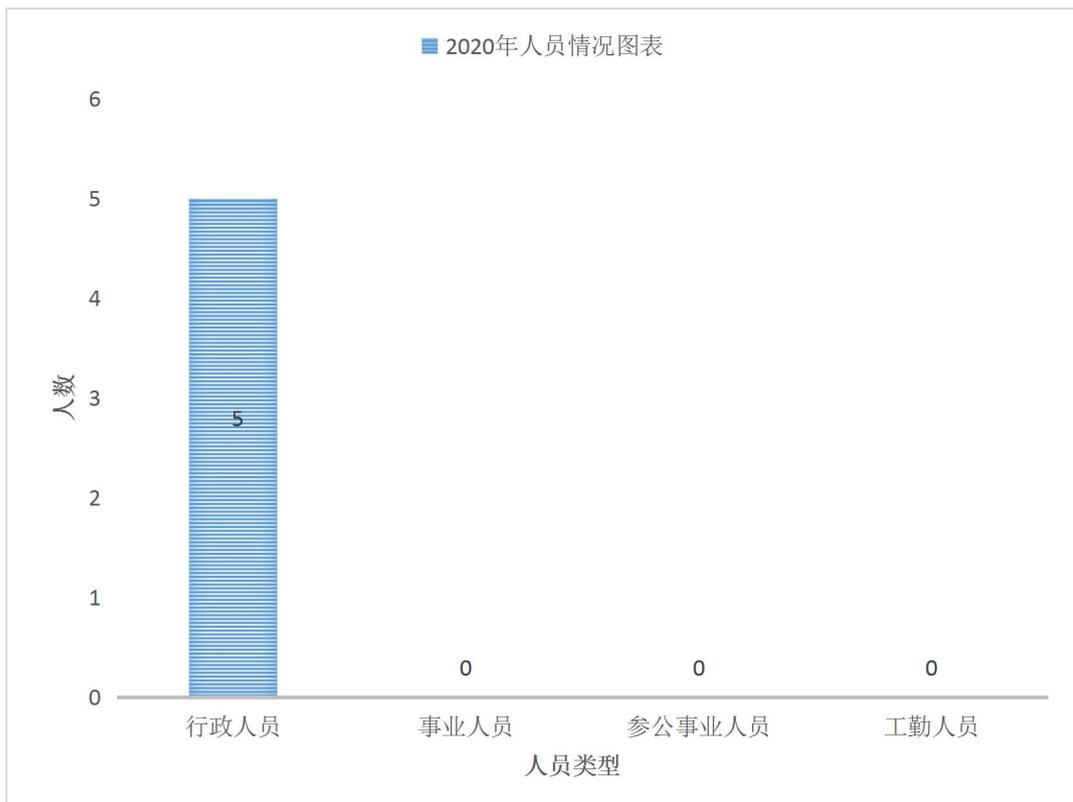
机构设置为: 1 个行政单位: 千阳县医疗保障局(本级), 内设政秘股、业务股、基金管理股。

二、部门决算单位构成

2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括千阳县医疗保障局本级:

序号	单位名称
1	千阳县医疗保障局部门本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 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	无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：千阳县医疗保障局（本级） 2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	616.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	508.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	107.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	616.24	本年支出合计	616.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	616.24	支出总计	616.24

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

批复 02 表

编制部门：千阳县医疗保障局（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		616.24	616.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	508.84	508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	445.60	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医 疗救助	445.60	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障 管理事务	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运 行	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行 政管理事 务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医 疗保障管 理事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶 贫支出	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 03 表

编制部门：千阳县医疗保障局（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	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		616.24	54.24	562.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	508.84	54.24	454.60	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	445.60	0.00	445.60	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	445.60	0.00	445.60	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	63.24	54.24	9.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.40	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	107.40	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	107.40	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制部门：千阳县医疗保障局
(本级)

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	616.24	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	508.84	508.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	107.40	107.40	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	616.24	支出总计	616.24	616.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	616.24	总计	616.24	616.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

批复05表

编制部门：千阳县医疗保障局（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		616.24	54.24	53.04	1.20	562.00	
210	卫生健康支出	508.84	54.24	53.04	1.20	454.60	
21013	医疗救助	445.60	0.00	0.00	0.00	445.60	
2101301	城乡医疗救助	445.60	0.00	0.00	0.00	445.60	
21015	医疗保障管理事务	63.24	54.24	53.04	1.20	9.00	
2101501	行政运行	54.24	54.24	53.04	1.20	0.00	
2101502	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
213	农林水支出	107.40	0.00	0.00	0.00	107.40	
21305	扶贫	107.40	0.00	0.00	0.00	107.40	
2130599	其他扶贫支出	107.40	0.00	0.00	0.00	107.40	

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）

批复 06 表

编制部门：千阳县医疗保障局（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		54.24	53.04	1.20	
301	工资福利支出	0.00	53.04	0.00	
30101	基本工资	0.00	15.71	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	17.20	0.00	
30103	奖金	0.00	7.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	4.16	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.27	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.20	
30201	办公费	0.00	0.00	0.12	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.14	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.94	

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

批复 07 表

编制部门：千阳县医疗保障局（本
级）

2020 年

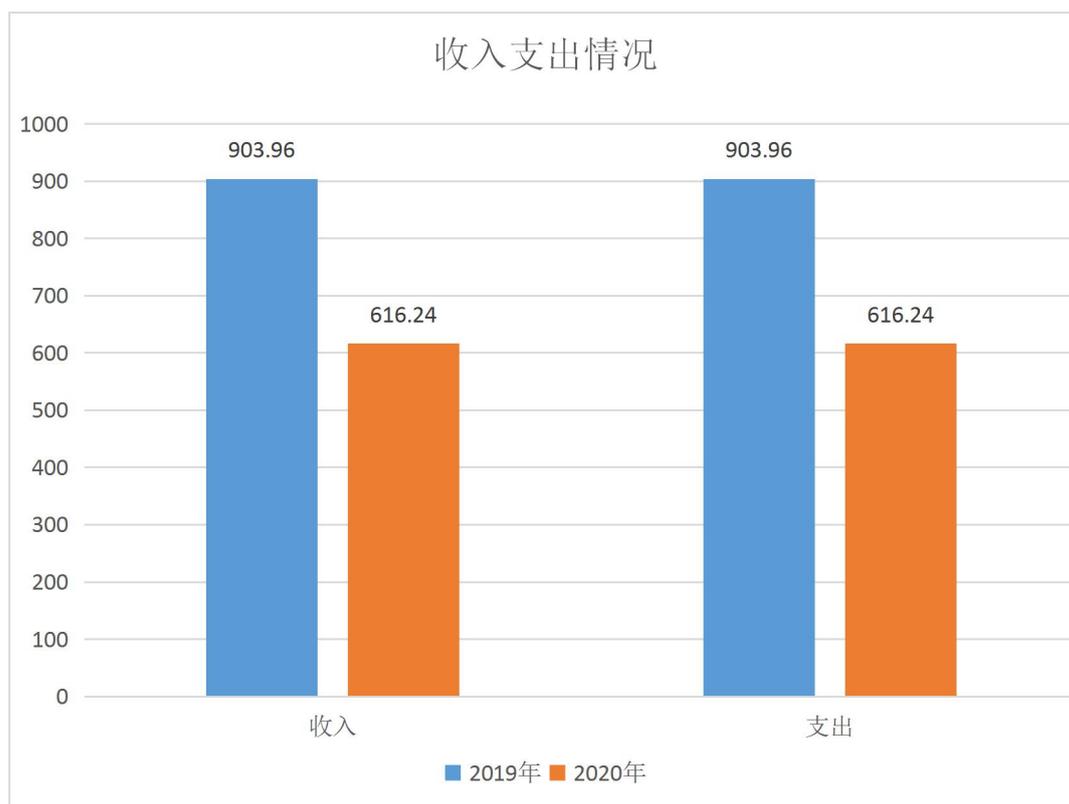
金额单位：万元

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	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

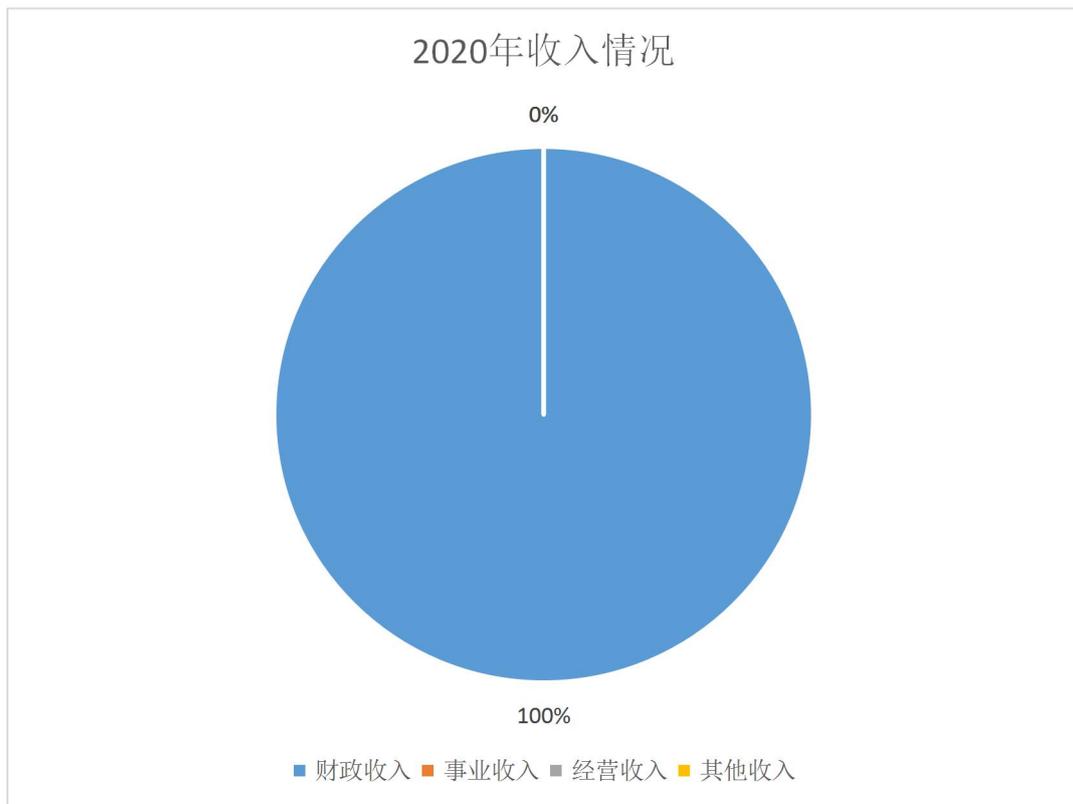
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 616.24 万元，比上年减少 287.72 万元，减少的主要原因是城乡医疗救助预算减少。

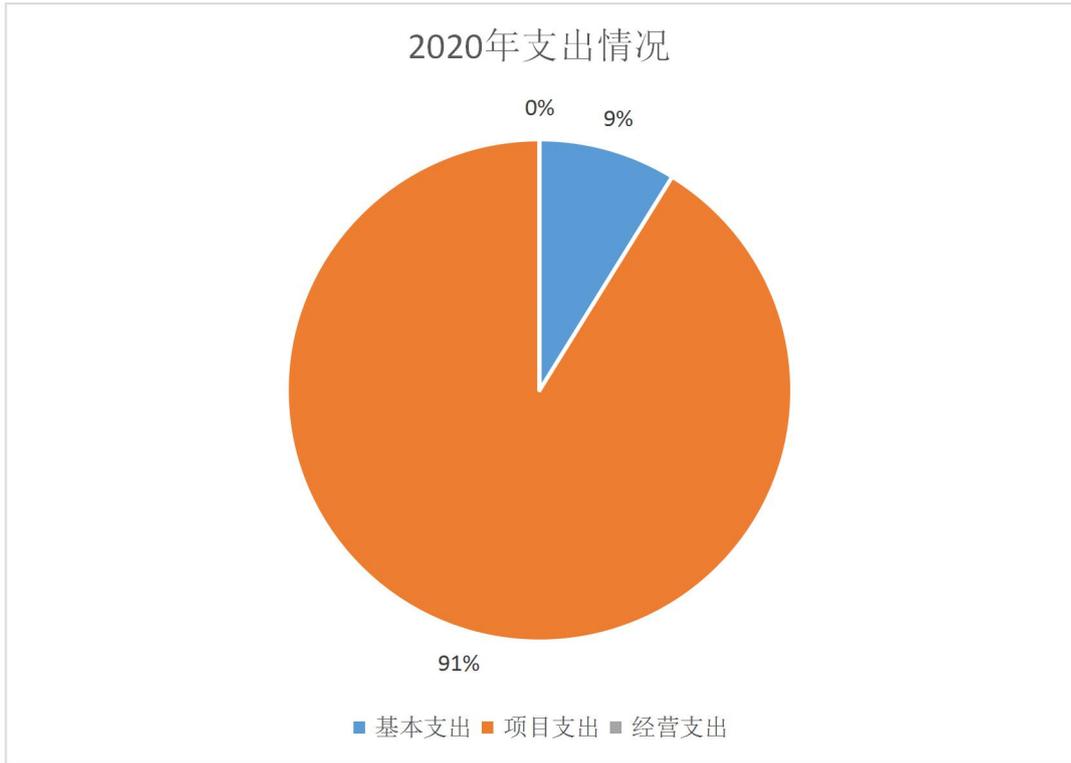
2020 年支出 616.24 万元，比上年减少 287.72 万元，减少的主要原因是城乡医疗救助预算减少。

二、收入决算情况说明



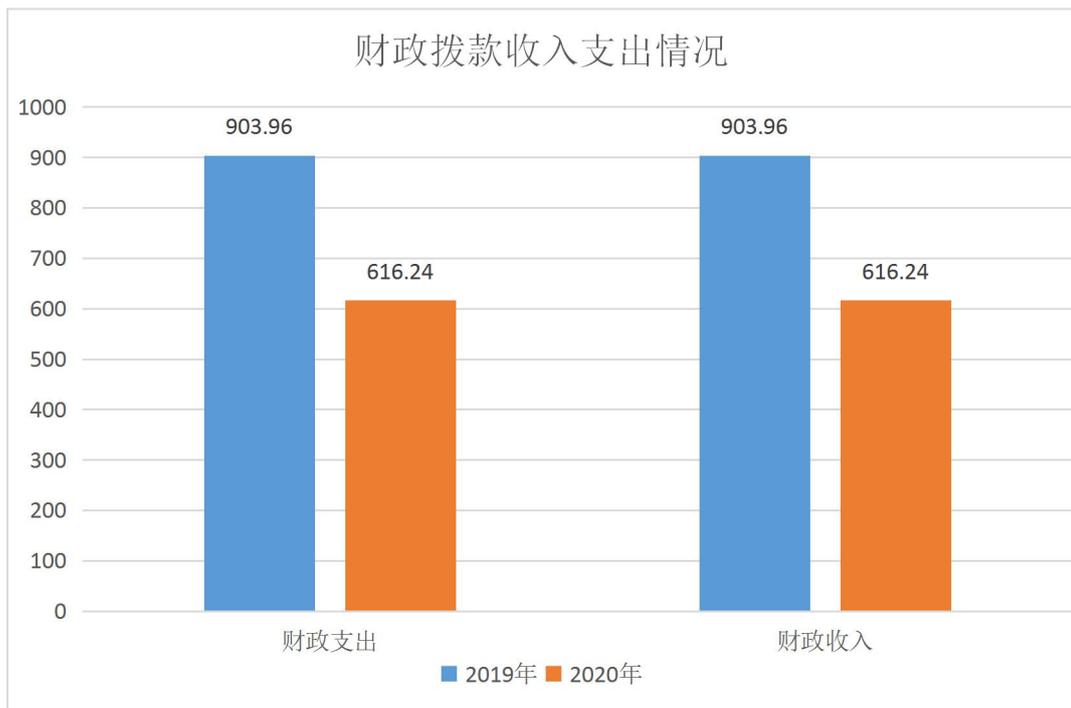
2020 年收入合计 616.24 万元，其中：财政拨款收入 616.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计616.24万元，其中：基本支出54.24万元，占9%；项目支出562万元，占91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 616.24 万元，比上年减少 287.72 万元，减少的主要原因是城乡医疗救助预算项目减少。

2020 年支出 616.24 万元，比上年减少 287.72 万元，减少的主要原因是城乡医疗救助预算减少。

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 年财政拨款支出 616.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 287.72 万元，减少 31.77%，主要原因是城乡医疗救助预算减少。

(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 616.24 万元，支出决算为 616.24 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）预算为 445.6 万元，支出决算为 445.6 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算为 54.24 万元，支出决算为 54.24 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）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 4 万元，支出决算为 4 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）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算为 107.4 万元，支出决算为 107.4 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 54.24 万元，包括：人员经费支出 53.04 万元和公用经费支出 1.2 万元。

人员经费 53.04 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 15.71 万元，津贴补贴 17.2 万元，奖金 17.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.5 万元，职业年金缴费 2.08 万元，职工基本医疗保险缴费 3.08 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 3.27 万元。

公用经费 1.2 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.12 万元，公务接待费 0.14 万元，工会经费 0.94 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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。

（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0.14万元，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。

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。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，25人次，预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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54.24万元，支出决算为54.24万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门无政府采购事项。

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量）。

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3个，共涉及资金562万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映2020年度城乡居居医疗救助资金、2020年建档立卡农村贫困人口补充医疗保障补助资金、医疗保障与服务能力提升专项补助资金等3个一级项目绩效自评结果。

1. 2020年度城乡居居医疗救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数445.6万元，执行数445.6万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：我局只负责县域内城乡居民看病就医的医疗救助和县域外未办理异地就医城乡居民医疗救助的费用兑付，医疗救助费用支出较去年有下降。下一步改进措施：我局将定期开展医疗救助资金使用和管理的自查工作，定期对县医疗保障经办中心的医疗救助资金使用和管理情况进行督导检查。

2. 2020 年建档立卡农村贫困人口补充医疗保障补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 107.4 万元，执行数 107.4 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：由于建档立卡贫困人口住院享受基本医疗、大病保险、医疗救助达到贫困人口报销比例，补充医疗保障基金支出较去年下降。下一步改进措施：定期开展补充医疗保障资金使用和管理的自查工作，定期对补充医疗保障资金使用和管理情况进行督导检查，确保补充医疗保障资金安全高效使用和管理。

3. 医疗保障与服务能力提升专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：一是提升了医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行、提高数据采集质量和速度。二是加强了打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。三是加快了推进医保支付方式改革。四是有效提升了综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

下一步改进措施：督促项目开展实施，严格按照专项资金项目管理，实行专款专用；资金使用严格落实有关规章制度，使其合法、合规。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年度城乡居居医疗救助资金				
市级主管部门		千阳县财政局		实施单位	千阳县医疗保障局	
项目资金 (万元)		千阳县医疗保障局	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额	445.6万元	445.6万元		100.00%
		其中：中央补助	389万元			
		省级资金	56.6万元			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 按政策资助困难群众参加基本医疗保险；2. 重点救助对象政策范围内个人自负医疗费用住院救助比例达到70%；3. 医疗救助“一站式”即时结算。			按政策完成了对参加基本医疗保险的困难群众，重点救助对象政策范围内个人自负医疗费用住院救助，医疗救助“一站式”即时结算全覆盖。		
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	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	完成
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自负费用年度限额内救助比例	≥70%	70%	完成
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	100%	100%	完成
	效益 指标	经济效益 指标	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	逐步扩大	完成
		社会效益 指标	救助对象看病就医方便程度	明显提高	明显提高	完成
		生态效益 指标	救助对象医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政策知晓率	85%以上	98%	完成
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

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。

(2020年度)

项目名称		2020年建档立卡农村贫困人口补充医疗保障补助资金				
市级主管部门		千阳县财政局		实施单位	千阳县医疗保障局	
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:	107.4万元	107.4元	100%	
		其中: 中省财政资金	53.7万元			
		县级财政资金	53.7万元			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度, 建立补充医疗保障制度, 使参保的贫困人口获得城乡医保补助项目后能够按补充医疗保障实施方案获得医疗服务, 有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率; 确保建档立卡贫困人口住院医疗费用报销达到80%。			完成了参加城乡居民基本医疗保险的建档立卡贫困人口医药费报销, 有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率; 确保建档立卡贫困人口住院医疗费用报销达到80%。		
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	数量指标	建档立卡贫困人口参保人数	38725人	38725人	完成
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	100%	100%	完成
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	建档立卡贫困人口看病就医方便程度	明显提高	明显提高	完成
			建档立卡贫困人口医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	完成
	可持续影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政策知晓率	85%以上	98%	完成	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

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

（2020年度）

项目名称		医疗保障与服务能力提升专项补助资金				
市级主管部门		千阳县财政局		实施单位	千阳县医疗保障局	
项目资金 (万元)		千阳县医疗保障局	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额	5	5		100.00%
		其中：中央补助	5	5		100.00%
		地方资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1.提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。2.加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3.加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。</p>			<p>一是完善医保付费信息系统，畅通与医疗机构的信息路径。二是结合医保扶贫政策，完成一站式结算系统改造。三是召开打击欺诈骗取医保基金专项行动现场动员会，全面动员部署我县严厉打击欺诈骗保行为专项活动。开展对全县定点医药机构的监督检查，严厉打击欺诈骗保。开展2020年“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传月活动，广泛宣传医疗保险的政策法规，张贴宣传海报、发放宣传资料。四是开展医疗保障业务培训3次，积极派人参加上级组织的医疗保障人才方面的培训。</p>		
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	医保信息系统正常运行率	≥90%	全年均正常运行，100%达到年初绩效	完成
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	7*24小时随时响应，100%达到年初	完成
			定点医药机构监督检查覆盖率	100%	对全县91家定点医药机构进行了全覆	完成
			医保人才培养合格率	≥90%	医保人才培养合格，100%达到年初	完成
		时效指标	城乡居民基本医疗保险制度“六统一”	1月底	城乡居民基本医疗保险制度“六统一”	完成
		质量指标	跨省异地就医结算率	100%	办理跨省异地就医350，异地就医结算	完成
	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	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	参保人员对千阳县医保服务较为满意	完成	
<p>说明 请在此处简要说明中省巡视、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。</p>						

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 616.24 万元，执行数 616.24 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：（一）基本支出情况：2020 年度基本支出 54.2 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出情况：2020 年度项目支出 562 万元，是指单位为完成行政工作或事业发展目标而发生的支出。具体为：社会保障和就业支出、城乡医疗救助、医疗保障管理事务、建档立卡农村贫困人口补充医疗保障省级补助资金支出。发现的问题及原因：2020 年能够认真贯彻执行党中央八项规定和厉行勤俭节约要求，单位内控制度严格执行，财务管理需要继续加强。下一步改进措施：增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成县委、县政府下达的各项业务目标任务。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 千阳县医疗保障局

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行城乡居民医疗保险和职工医疗保险政策,开展城乡居民医疗保险、职工医疗保险和生育保险、大病互助统筹以及特殊人群医疗费用统筹,负责对医疗费用的审核及拨付,监督定点医疗机构定点药店的服务行为,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,巩固完善城乡居民医疗救助制度,建立健全覆盖全民城乡统筹的多层次保障体系,推动“医保医药”三医联动改革。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2020年基本支出54.24万元;项目支出562万元,其中:其中:城乡医疗救助支出445.6万元,医疗保障管理事务9万元,建档立卡农村贫困人口补充医疗保障省级补助资金支出107.4元。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1.提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高数据采集质量和速度。2.加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用。3.加快推进医保支付方式改革。4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

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。		616.24	616.24	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增加、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。		预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤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。 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%,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。		5		
		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。		1400	1400	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。		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。		5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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。		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。		5		
	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40						35		
		项目效益(20分)	20						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。

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。