

永清县医疗保障局 2021 年度单位决算公开

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

（二）贯彻落实省、市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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）全面执行省、市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，完善动态调整机制。贯彻落实省市离休干部医疗费社会统筹政策并组织实施。

（四）贯彻落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准，落实动态调整机制。

（五）贯彻落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立和完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息

发布制度。

(六)贯彻落实省市药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，做好监督工作。做好药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

(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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。落实医疗保障关系转移接续制度。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县医疗保障局	行政单位	财政拨款

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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

部门：廊坊市永清县医疗保障局
(本级)

2021 年
度

公开 01 表
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	3,750.75	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		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	12.00
	9		九、卫生健康支出	40	5,197.97
	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	14.12
	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	
	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	3,750.75	本年支出合计	58	5,224.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,495.10	年末结转和结余	60	21.76
	30			61	
总计	31	5,245.84	总计	62	5,245.84

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市永
清县医疗保障局
(本级)

2021 年
度

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		5,224.08	319.32	4,904.77
208	社会保障和就业支出	12.00		12.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	5,197.97	305.20	4,892.77
21011	行政事业单位医疗	0.31		0.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31		0.31
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,502.96		4,502.96
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,502.96		4,502.96
21013	医疗救助	369.49		369.49
2101301	城乡医疗救助	365.40		365.40
2101399	其他医疗救助支出	4.09		4.09
21015	医疗保障管理事务	325.20	305.20	20.00
2101501	行政运行	325.20	305.20	20.00
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：廊坊市永清县医疗保障局（本级）

2021 年度

公开 04 表
金额单位：
万元

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	3,750 .75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12.00	12.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5,197.97	5,197.97		
	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	14.12	14.12		
	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				
	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	3,750.75	本年支出合计	59	5,224.08	5,224.08		
年初财政拨款结转和结余	28	1,495.10	年末财政拨款结转和结余	60	21.76	21.76		
一般公共预算财政拨款	29	1,495.10		61				
政府性基金预算财政	30			62				

拨款							
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,245.84	总计	64	5,245.84	5,245.84	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廊坊市永清县医疗保障局（本级）

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

收入决算表

部门：廊坊市永清县医疗保障局（本级）

2021 年度

公开 02 表
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		3,750.75	3,750.75					
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	3,730.63	3,730.63					
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,143.50	3,143.50					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,143.50	3,143.50					
21013	医疗救助	239.86	239.86					
2101301	城乡医疗救助	235.77	235.77					
2101399	其他医疗救助支出	4.09	4.09					
21015	医疗保障管理事务	346.96	346.96					
2101501	行政运行	346.96	346.96					

221	住房保障支出	14.12	14.12					
22102	住房改革支出	14.12	14.12					
2210201	住房公积金	14.12	14.12					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

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：廊坊市永清县医疗保障局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廊坊市永清县医疗保障局（本级）

2021 年度

公开 06 表
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	286.94	302	商品和服务支出	32.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.50	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.40	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.33	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	8.75	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	9.52	302	取暖费	4.0	310	大型修缮	

	费		08		8	06	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.72	302 11	差旅费		310 08	物资储备
30113	住房公积金	14.1 2	302 12	因公出国(境) 费用		310 09	土地补偿
30114	医疗费		302 13	维修(护)费	0.6 1	310 10	安置补助
30199	其他工资福利支出	55.7 8	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.10	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置
30302	退休费	0.07	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与

30308	助学金		302 28	工会经费	1.5 0	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.04	302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	8.5 0				
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用					
			302 99	其他商品和服 务支出	2.3 8				
人员经费合计		287. 04	公用经费合计					32.28	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：廊坊市永清县医疗保障局（本级）

2021 年度

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示

支出决算表

部门：廊坊市永清县医疗保障局（本级）

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,224.08	319.32	4,904.77			
208	社会保障和就业支出	12.00		12.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	5,197.97	305.20	4,892.77			
21011	行政事业单位医疗	0.31		0.31			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31		0.31			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,502.96		4,502.96			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,502.96		4,502.96			
21013	医疗救助	369.49		369.49			
2101301	城乡医疗救助	365.40		365.40			
2101399	其他医疗救助支出	4.09		4.09			

21015	医疗保障管理事务	325.20	305.20	20.00			
2101501	行政运行	325.20	305.20	20.00			
221	住房保障支出	14.12	14.12				
22102	住房改革支出	14.12	14.12				
2210201	住房公积金	14.12	14.12				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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）5,245.84 万元。2020 年度收支总计（含结转和结余）18683.98 万元，减少 13438.14 万元，减少 256%，主要原因是城乡居民医疗保险的省级以上的财政补助不再拨付到县级，直接拨付到市级，以及县级财政工作经费预算减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 3750.75 万元，其中：财政拨款收入 3750.75 万元，占 100%。2020 年度本年收入合计 18559.5 万元，其中：财政拨款收入 18559.5 万元，减少 14808.75 万元，减少 394%，主要原因是城乡居民医疗保险的省级以上的财政补助不再拨付到县级，直接拨付到市级，以及县级财政工作经费预算减少。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 5,224.08 万元，其中：基本支出 319.32 万元，占 6%；项目支出 4,904.77 万元，占 94%。2020 年度本年支出合计 16943.6 万元，其中：基本支出 347.11 万元，占 20%；项目支出 16596.49 万元，占 80%。减少 11719.52 万元，减少 224%，主要原因是城乡居民医疗保险的省级以上的财政补助不再拨付到县级，直接拨付到市级，以及县级财政工作经费预算减少。

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5245.84 万元，2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 18559.5 万元，减少 14808.75 万元，减少 394%，主要原因是城乡居民医疗保险的省级以上的财政补助不再拨付到县级，直接拨付到市级，以及县级财政工作经费预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5245.84 万元，比上年减少 13438.14 万元；主要原因是城乡居民医疗保险的省级以上的财政补助不再拨付到县级，直接拨付到市级，以及县级财政工作经费预算减少。本部门 2021 年度本年支出合计 5,224.08 万元，其中：基本支出 319.32 万元，占 6%；项目支出 4,904.77 万元，占 94%。2020 年度本年支出合计 16943.6 万元，其中：基本支出 347.11 万元，占 20%；项目支出 16596.49 万元，占 80%。减少 11719.52 万元，减少 224%，主要原因是城乡居民医疗保险的省级以上的财政补助不再拨付到县级，直接拨付到市级，以及县级财政工作经费预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年相比持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2020 年相比持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020

年相比持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2020 年相比持平，无增减变化

（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 3750.75 万元，完成年初预算的 61.6%，比年初预算减少 2338.45 万元，决算数小于预算数主要原因是城乡居民医疗保险的省级以上的财政补助不再拨付到县级，直接拨付到市级，以及县级财政工作经费预算减少；本年支出 5224.08 万元，完成年初预算的 85.79%，比年初预算减少 865.12 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目经费未全部下达，之后分批下达。

具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 5245.84 万元，比上年减少 13438.14 万元；主要原因是城乡居民医疗保险的省级以上的财政补助不再拨付到县级，直接拨付到市级，以及县级财政工作经费预算减少。本部门 2021 年度本年支出合计 5,224.08 万元，其中：基本支出 319.32 万元，占 6%；项目支出 4,904.77 万元，占 94%。2020 年度本年支出合计 16943.6 万元，其中：基本支出 347.11 万元，占 20%；项目支出 16596.49 万元，占 80%。减少 11719.52 万元，减少 224%，主要原因是城乡居民医疗保险的省级以上的财政补助不再拨付到县级，直接拨付到市级，以及县级财政工作经费预算减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020

年相比持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2020 年相比持平，无增减变化。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年相比持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2020 年相比持平，无增减变化

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5245.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12 万元，占 0.3%；卫生健康支出 5197.97 万元，占 99%，；住房保障支出 14.12 万元，占 0.3%；年末财政拨款结转和结余 21.76 万元，占 0.4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 319.32 万元，其中：人员经费 287.04 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金的补助支出；公用经费 32.28 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未安排此项费用；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未安排此项费用。

（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。 本单位 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 0%。其中无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未安排此项费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未安排此项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位没有公务用车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未安排此项工作。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未安排此项工作；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未一直未安排此项工作。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0

万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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增加 0 万元，降低 0%，主要是我单位当年的未发生公务接待费用支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位一直未发生公务接待费用。

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，本单位组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3143 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。2021 年度我单位无政府性基金预算项目支出，不需要开展绩效自评。

组织对“廊财社【2020】105 号 关于提前下达 2021 年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金（第一批）的通知”、“城乡居民医疗保险费县级财政应资助人员个人缴费补助金”、“医疗保障局 城乡居民基本医疗保险费县级财政补助资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3143 万元，我单位 2021 年度无政府性基金预算支出。其中，对“廊财社【2020】105 号 关于提前下达 2021 年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金（第一批）的通知”、

“城乡居民医疗保险费县级财政应资助人员个人缴费补助金”、“医疗保障局 城乡居民基本医疗保险费县级财政补助资金”等项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，严格按照相关的政策严格落实，资金做到及时、足额拨付，达到预期的效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“廊财社【2020】105号 关于提前下达 2021 年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金（第一批）的通知”、“城乡居民医疗保险费县级财政应资助人员个人缴费补助金”、“医疗保障局 城乡居民基本医疗保险费县级财政补助资金”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）廊财社【2020】105号 关于提前下达 2021 年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金（第一批）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊财社【2020】105号 关于提前下达 2021 年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金（第一批）的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1335 万元，执行数为 1335 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，完成 1335 万元；完成 100%。未发现问题。

（2）城乡居民医疗保险费县级财政应资助人员个人缴费补助金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险费县级财政应资助人员个人缴费补助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 308 万元，执行

数为 308 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，完成 308 万元；完成 100%。未发现问题。

(3) 医疗保障局 城乡居民基本医疗保险费县级财政补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，医疗保障局城乡居民基本医疗保险费县级财政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 1500 万元，执行数为 1500 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，完成 1500 万元；完成 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	城乡居民基本基本医疗保险县级财政补助资金						
主管部门	永清县医疗保障局		实施单位	永清县医疗保障局			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—		—
	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			
	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: 城乡医疗补助金	1500	1500	30	30	
							
							
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 按时间节点完成	及时完成	及时完成	20	20	
	成本指标	指标 1: 涉及人员	依申请	依申请	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员对医疗保险经办机构的工作、服务的满意程度	≥95%	≥95%	20	20	
指标 2:								
.....								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	城乡居民医疗保险费县级财政应资助人员个人缴费补助金						
主管部门	永清县医疗保障局		实施单位		永清县医疗保障局		
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	308	308	308	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	308	308	308	—		—
	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			
	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: 城乡医疗补助金	308	308	30	30	
							
							
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 按时间节点完成	及时完成	及时完成	20	20	
	成本指标	指标 1: 涉及人员	依申请	依申请	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员对医疗保险经办机构的工作、服务的满意程度	≥95%	≥95%	20	20	
指标 2:								
.....								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	廊财社【2020】105号 关于提前下达2021年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金(第一批)的通知						
主管部门	永清县医疗保障局			实施单位	永清县医疗保障局		
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	1335	1335	1335	10	100%	10
其中:当年财政拨款	1335	1335	1335	—		—	

		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			
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: 城乡医疗补助金	1335	1335	30	30	
							
							
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 按时间节点完成	及时完成	及时完成	20	20	
	成本指标	指标 1: 涉及人员	依申请	依申请	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员对医疗保险经办机构的工作、服务的满意程度	≥95%	≥95%	20	20	
指标 2:								
.....								
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

（四）单位整体绩效自评结果。

本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 90 分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

部门(单位)名称		永清县医疗保障局		单位负责人(签字)		徐林			
联系人		张艺馨		联系电话		0316-6699500			
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日							
年度部门(单位)预算执行情况		预算收入(万元)				预算支出(万元)			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		5245.844 895	5224.083255	人员经费		308.698525	286.936885
		上级补助收入				日常公用经费		52.278755	52.278755
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		4884.867615	4554.867615
		附属单位上缴收入				—			
		其他收入				—			
合计		5245.844 895	5224.083255	合计		5245.844895	5224.083255		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中: 财政拨款 其他资金		执行数(万元)	其中: 财政拨款
	廊财社【2020】105号 关于提前下达2021年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金(第一批)的通知	按年初安排已全部保质保量完成	城乡居民基本医疗保险	完成年初既定目标	1335	1335	0	1335	1335

	城乡居民医疗保险县级财政应资助人员个人缴费补助金	按年初安排已全部保质保量完成	城乡居民基本医保	完成年初既定目标	308	308	0	308	308
	医疗保障局 城乡居民基本医疗保险费县级财政补助资金	按年初安排已全部保质保量完成	城乡居民基本医保	完成年初既定目标	1500	1500	0	1500	1500
	金额合计								
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4	
		预算调整率	0	0	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:	3	

						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）。	得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	100%	4	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照程序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。	1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	3
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重的10%，扣完为止。	1

						“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。		
		结转结余变动率	≤0	0	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度;2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等;3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	3

					务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	
采购管理	政府采购执行率	≥95%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	0
资产管理	资产管理规范性	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1

					5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3
	基础信息完备性	完备		1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1

绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点: 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度; 2.预算绩效管理制度内容完整,至少包含:事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等; 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效目标审核通过率	100%		2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
	绩效自评覆盖率	100%		1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
	绩效指标体系构建情况	健全		2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2	2

					况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1

部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
							
	质量	重点工作质量达标率	100%		10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
							
	时效	重点工作完成及时率	100%		10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
							
	成本	公用经费控制率	≤100%		5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否	5

					<p>运转成本的实际控制程度。则此项不得分。</p> <p>评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。</p>		
						
部门效果 (20分)	经济效益				<p>10</p> <p>部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）</p>	<p>一、定量指标评分规则： 与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则： 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区</p>	<p>10</p>
	社会效益						
	生态效益						

						间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0 (含) 合理确定分值。	
	满意度		≥90%		10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。 1.满意度大于或等于目标值的,得满分;2.满意度小于或等于60%的,得0分;3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	10
合 计			-	-	100	-	90
评价结论			优				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			基本完成了年初制定的预算完成率、三公经费变动率、结转结余变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效自评覆盖率以及部门产出、部门效果等方面的指标				
尚未完成的绩效指标与偏差程度			未构建绩效指标体系,支付进度率偏低				
尚未完成的绩效指标原因说明			对项目的执行没有计划,支出进度不均衡				
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施进一步细化部门工作活动、任务分解详细可操作,更加合理地安排预算资金,减少预算调整事项。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强项目执行的计划性,提高部门支出进度的均衡程度。加强财务人员的培训工作,同时及时了解存在的问题,有疑问事项与财政等部门沟通解决,提高财务管理工作的规范性。					
	3. 其他措施						
备 注							

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费共计安排 32.28 万元，主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。2020 年，我部门机关运行经费共计安排 32.72 万元，减少 0.44 万元，减少 1%，主要原因是机关厉行节约，加强节能减排工作。

八、政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位本年度未安排此项工作。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 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，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是我单位 2021 年度未安排此项工作，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是 2021 年度未安排此项工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。