



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：450

单位名称：平山县医疗保障局

二〇二二年十一月



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

（一）贯彻落实国家、省、市、关于城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。按照政策规定拟定全县具体医疗保障政策，并组织实施。

（二）贯彻落实国家、省、市、医疗保障基金监督管理规定，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建设维护网络信息系统和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。按照政策规定拟定全县具体医疗保障基金监管办法，并组织实施。

（三）贯彻落实全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，贯彻落实城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，并组织实施。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目标和支付标准。

（五）按照政策规定，制定和调整全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。贯彻落实上级医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，组织实施药品、医用耗材、医疗服务价格监测信息发布工作。

（六）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息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规违法行为。

(七)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。

(八)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

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	平山县医疗保障局	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平山县医疗保障局

2021年度

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	13,342.66	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	105.45
	9		九、卫生健康支出	40	13,211.23
	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	25.98
	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	13,342.66	本年支出合计	58	13,342.66
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	13,342.66	总计	62	13,342.66

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。

收入决算表

公开02表

部门：平山县医疗保障局

2021年度

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		13,342.66	13,342.66					
208	社会保障和就业支出	105.45	105.45					
20805	行政事业单位养老支出	105.45	105.45					
2080501	行政单位离退休	67.80	67.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	13,211.23	13,211.23					
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92					
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,212.02	8,212.02					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,212.02	8,212.02					
21013	医疗救助	4,667.98	4,667.98					
2101301	城乡医疗救助	4,667.98	4,667.98					
21015	医疗保障管理事务	314.32	314.32					
2101501	行政运行	271.32	271.32					
2101502	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00					
2101506	医疗保障经办事务	6.00	6.00					
221	住房保障支出	25.98	25.98					
22102	住房改革支出	25.98	25.98					
2210201	住房公积金	25.98	25.98					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：平山县医疗保障局

2021年度

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		13,342.66	449.66	12,893.00			
208	社会保障和就业支出	105.45	105.45				
20805	行政事业单位养老支出	105.45	105.45				
2080501	行政单位离退休	67.80	67.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	13,211.23	318.23	12,893.00			
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92				
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,212.02		8,212.02			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,212.02		8,212.02			
21013	医疗救助	4,667.98		4,667.98			
2101301	城乡医疗救助	4,667.98		4,667.98			
21015	医疗保障管理事务	314.32	301.32	13.00			
2101501	行政运行	271.32	271.32				
2101502	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00				
2101506	医疗保障经办事务	6.00		6.00			
221	住房保障支出	25.98	25.98				
22102	住房改革支出	25.98	25.98				
2210201	住房公积金	25.98	25.98				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平山县医疗保障局

2021年度

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	13,342.66	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、国有资本经营预算财政拨款	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	105.45	105.45		
	9		九、卫生健康支出	41	13,211.23	13,211.23		
	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	25.98	25.98		
	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	13,342.66	本年支出合计	59	13,342.66	13,342.66		
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	13,342.66	总计	64	13,342.66	13,342.66		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

县医疗保障局

2021年度

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		13,342.66	449.66	12,893.00
208	社会保障和就业支出	105.45	105.45	
20805	行政事业单位养老支出	105.45	105.45	
2080501	行政单位离退休	67.80	67.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	13,211.23	318.23	12,893.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,212.02		8,212.02
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,212.02		8,212.02
21013	医疗救助	4,667.98		4,667.98
2101301	城乡医疗救助	4,667.98		4,667.98
21015	医疗保障管理事务	314.32	301.32	13.00
2101501	行政运行	271.32	271.32	
2101502	一般行政管理事务	7.00		7.00
2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00	
2101506	医疗保障经办事务	6.00		6.00
221	住房保障支出	25.98	25.98	
22102	住房改革支出	25.98	25.98	
2210201	住房公积金	25.98	25.98	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：平山县医疗保障局

2021年度

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	335.14	302	商品和服务支出	46.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	254.60	30201	办公费	38.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		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	34.82	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.98	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	67.80	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	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	67.80	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	0.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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	3.20	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		402.94	公用经费合计						46.72

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表 三公经费支出决算表

公开07表

部门：平山县医疗保障局

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：平山县医疗保障局

2021年度

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：平山县医疗保障局

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

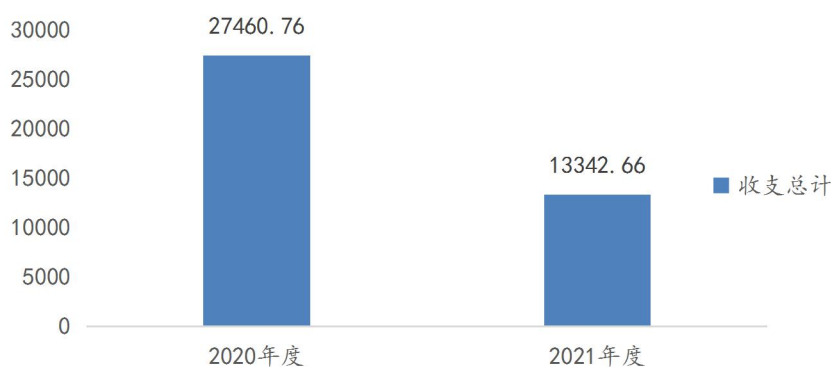
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）13342.66 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 14118.10 万元，下降 51.4%，主要原因是城乡医保基金市级统筹。



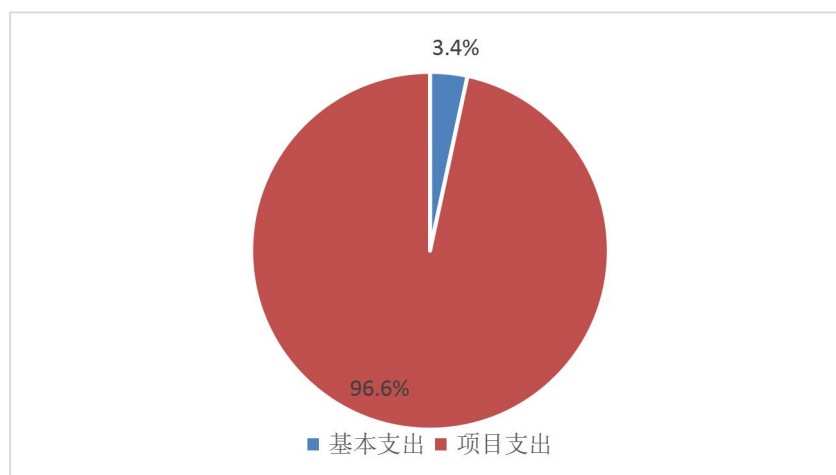
2020-2021年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 13342.66 万元，其中：财政拨款收入 13342.66 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

本部门 2021 年度支出合计 13342.66 万元，其中：基本支出 449.66 万元，占 3.4%；项目支出 12893 万元，占 96.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

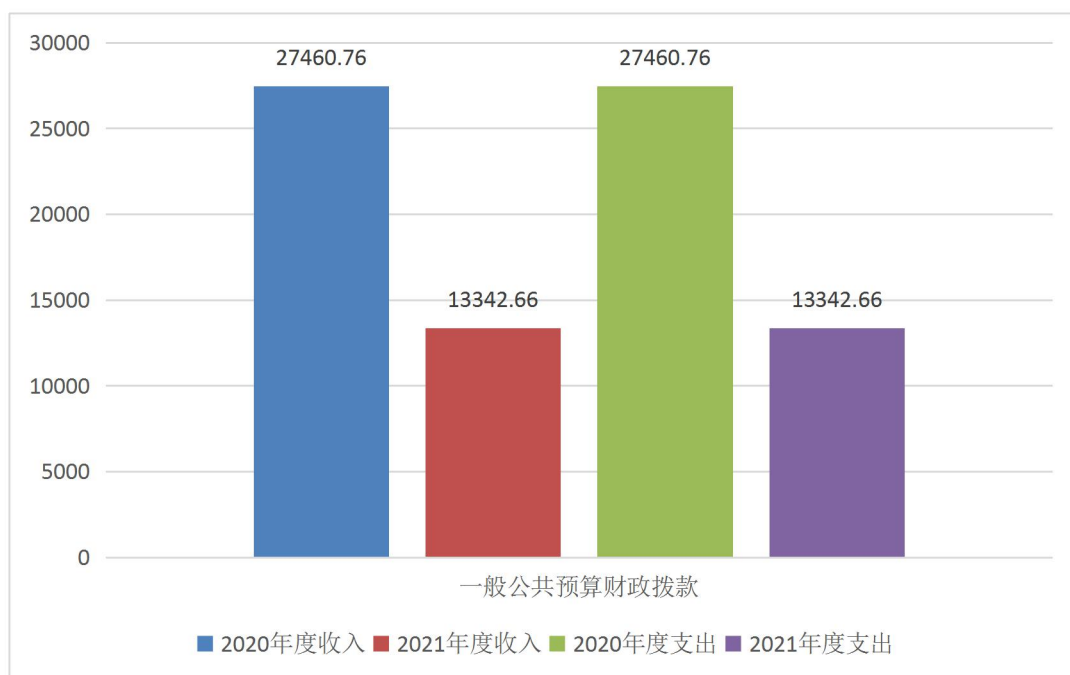
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13342.66 万元，比 2020 年度减少 14118.10 万元，降低 51.4%，主要是城乡居民医疗保险市级统筹；本年支出 13342.66 万元，减少 14118.10 万元，降低 51.4%，主要是城乡居民医疗保险市级统筹。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13342.66 万元，比上年减少 14118.10 万元，降低 51.4%，主要是城乡居民医疗保险市级统筹；本年支出 13342.66 万元，比上年减少 14118.10 万元，降低 51.4%，主要是城乡居民医疗保险市级统筹。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2020 年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2020 年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2020 年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2020 年度决算持平。



财政拨款收支与上年决算数作对比情况

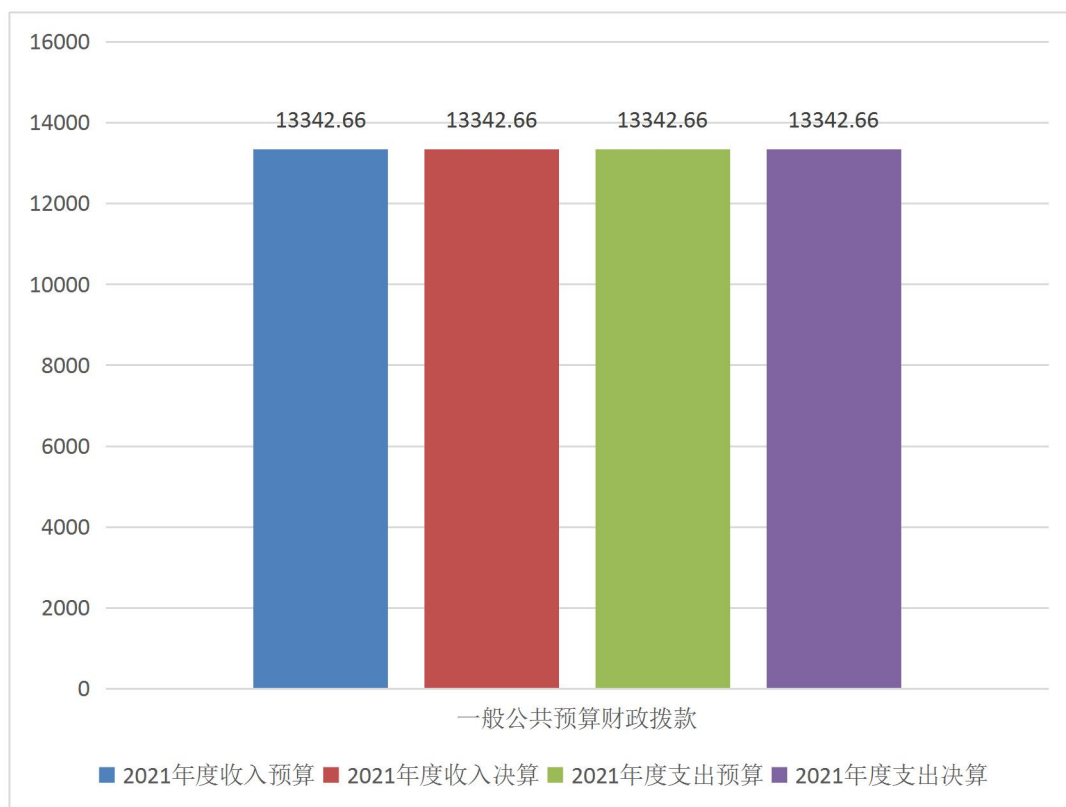
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13342.66 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是与年初预算数持平；本年支出 13342.66 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是主要是与年初预算数持平。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 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算数持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算数持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算数持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算数持平。



财政拨款收支与年初预算数作对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 13342.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社会保障和就业（类）支出 105.45 万元，占 0.7%，主要用于养老保险等支出；住房保

障（类）支出 25.98 万元，占 0.3%，主要用于公积金等支出。
卫生健康类支出 13211.23 万元，占 99.0%，主要用于医保补助等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 449.66 万元，其中：

人员经费 402.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 46.72 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是与预算持平；较2020年度决算减少1.60万元，降低33.3%，主要是缩减经费开支。

（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0%。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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与上年决算持平。

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3.20万元，支出决算3.20万

元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年减少 1.60 万元，降低 33.3%，主要是缩减经费开支。

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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 3.20 万元：本部门 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减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 1.60 万元，降低 33.3%，主要是缩减经费开支。

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 万元，支出决算为 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增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算持平。

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，4 个项目，共涉及资金 12893 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.6%。组织对 2021 年

度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“城乡居民医保补助资金”、“医疗救助资金”“村级代办员补助资金”“医保经办”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12893 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目未委托第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，资金已全部拨付个人和医疗机构。

(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医疗救助项目绩效自评结果。

项目资金的投入有效提升了医疗服务保障水平，通过飞行检查，打击欺诈骗保维护了基金安全，参保群众满意度达 90%以上，医疗救助资金使贫困人口，低保对象，重残人员得到救助，超过了年初设定的目标。项目资金的投入有效提高了参保率，按市下发常住人口指标，参保率达 96%以上，超过了年初设定的目标。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年
度)

填报
单
位:

金额单位: 万
元

一、项目情况	项目名称	医疗救助补助资金是专项资	实施(主管)单位	平山县医疗保障局
--------	------	--------------	----------	----------

		金					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4504	到位数:	4504	执行数:	4181.47	93%
	其中: 财政资金	4504	其中: 财政资金	4504	其中: 财政资金	4181.47	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	4504			4181.47		93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2	医疗救助人次规模	95991	15	
			...				
		质量指标	指标 1	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	15	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1	"一站式"即时结算覆盖地区	不低于上年	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		预算执行率指标(10分)	预算执行率		支付 93%	支付 93%	9
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1			
指标 2							
...							
社会效益指标	指标 1		医疗救助对象覆盖范围	贫困人口、低保、特困等重点救助	40		

					对象全覆盖	
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	指标 1	政策知晓率	≥80%	5
			指标 2	工作满意度	≥85%	5
			...			
	总分					99
五、存 在问 题、原 因及 下一 步整 改措 施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) 由于市级统筹没有数据, 支出进度慢, 跟市局反映沟通尽快出数据避免支出缓慢问题					

填报
人:

赵东慧

联系电话:

89112986

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 46.72 万元, 比 2020 年度减少 116.78 万元, 降低 71.4%。主要原因是缩减经费开支。

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 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年决算持平。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 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与上年决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与上年决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 8、9 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。