



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：473

部门名称：曲阳县医疗保障局

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

曲阳县医疗保障局  
二〇二二年十月



# 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

曲阳县医疗保障局是曲阳县政府工作单位，机构规格正科级。

主要职责：（1）贯彻执行城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策法规、政府规章草案，拟定全县相关配套政策、制度、规划和标准。落实离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。

（2）执行医疗保险基金监督管理政策，完善县医疗保险基金监督管理办法，建立健全全县医疗保险基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保险基金支付方式改革，并组织实施。

（3）组织制定全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹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。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（4）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

（5）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

## 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	河北省曲阳县医疗保险所	财政补助事业单位	财政拨款
3	曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心	财政补助事业单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县医疗保障局（汇总）

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	597.50	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	1.24
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	46.02
	9		九、卫生健康支出	40	522.79
	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	18.58
	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	597.58	本年支出合计	58	588.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.42	年末结转和结余	60	18.37
	30			61	
总计	31	607.01	总计	62	607.01

注：本表反映部门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：曲阳县医疗保障局（汇总）

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		597.58	597.50					0.08
206	科学技术支出	1.24	1.24					
20699	其他科学技术支出	1.24	1.24					
2069999	其他科学技术支出	1.24	1.24					
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38					
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88					
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36					
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49					
210	卫生健康支出	532.39	532.31					0.08
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48					
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30					
21013	医疗救助	33.94	33.94					
2101301	城乡医疗救助	33.94	33.94					
21015	医疗保障管理事务	486.67	486.59					0.08
2101501	行政运行	55.08	55.04					0.04
2101502	一般行政管理事务	66.28	66.28					
2101506	医疗保障经办事务	176.27	176.27					
2101550	事业运行	189.04	189.00					0.04
221	住房保障支出	18.58	18.58					
22102	住房改革支出	18.58	18.58					
2210201	住房公积金	18.58	18.58					

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：曲阳县医疗保障局（汇总）

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		588.64	317.86	270.77			
206	科学技术支出	1.24		1.24			
20699	其他科学技术支出	1.24		1.24			
2069999	其他科学技术支出	1.24		1.24			
208	社会保障和就业支出	46.02	36.53	9.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.65	0.65				
2080109	社会保险经办机构	0.65	0.65				
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88				
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
20899	其他社会保障和就业支出	9.49		9.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49		9.49			
210	卫生健康支出	522.79	262.75	260.04			
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56				
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48				
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08				
21013	医疗救助	33.94		33.94			
2101301	城乡医疗救助	33.94		33.94			
21015	医疗保障管理事务	476.29	250.19	226.10			
2101501	行政运行	55.04	55.04				
2101502	一般行政管理事务	66.83		66.83			
2101506	医疗保障经办事务	159.27		159.27			
2101550	事业运行	195.16	195.16				
221	住房保障支出	18.58	18.58				
22102	住房改革支出	18.58	18.58				
2210201	住房公积金	18.58	18.58				

注：本表反映部门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：曲阳县医疗保障局（汇总）

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	597.50	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	1.24	1.24		
	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	45.98	45.98		
	9		九、卫生健康支出	41	522.79	522.79		
	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	18.58	18.58		
	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	597.50	本年支出合计	59	588.59	588.59		
年初财政拨款结转和结余	28	9.02	年末财政拨款结转和结余	60	17.94	17.94		
一般公共预算财政拨款	29	9.02		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	606.53	总计	64	606.53	606.53		

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曲阳县医疗保障局（汇总）

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		<b>588.59</b>	<b>317.81</b>	<b>270.77</b>
206	科学技术支出	1.24		1.24
20699	其他科学技术支出	1.24		1.24
2069999	其他科学技术支出	1.24		1.24
208	社会保障和就业支出	45.98	36.48	9.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	
2080109	社会保险经办机构	0.60	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
20899	其他社会保障和就业支出	9.49		9.49
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49		9.49
210	卫生健康支出	522.79	262.75	260.04
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	
21013	医疗救助	33.94		33.94
2101301	城乡医疗救助	33.94		33.94
21015	医疗保障管理事务	476.29	250.19	226.10
2101501	行政运行	55.04	55.04	
2101502	一般行政管理事务	66.83		66.83
2101506	医疗保障经办事务	159.27		159.27
2101550	事业运行	195.16	195.16	
221	住房保障支出	18.58	18.58	
22102	住房改革支出	18.58	18.58	
2210201	住房公积金	18.58	18.58	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：曲阳县医疗保障局（汇总）

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	290.58	302	商品和服务支出	25.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.61	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.95	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.36	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	28.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	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	1.83	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.58	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	2.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.15	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		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	2.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.56	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	2.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.83			
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		292.73	公用经费合计					25.08

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。

# 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：曲阳县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.40		2.40		2.40	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县医疗保障局（汇总）

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：本表反映部门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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

科目		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				

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



## 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）607.01 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2727.05 万元，降低 81.8%，主要原因是医疗救助资金转到财政专户。如图所示：

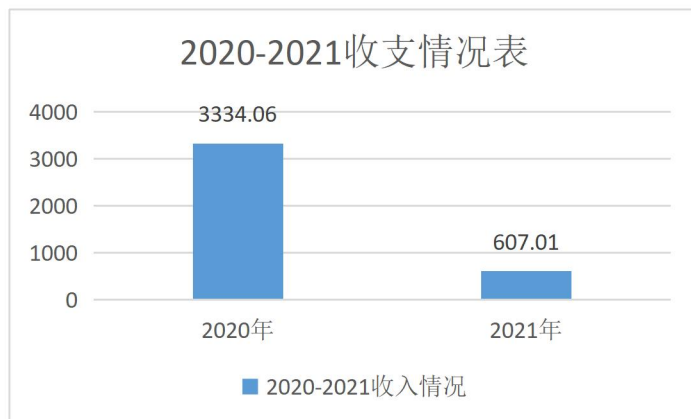


图 1：2020-2021 年收支情况表

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 597.58 万元，其中：财政拨款收入 597.5 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.1%。如图所示：

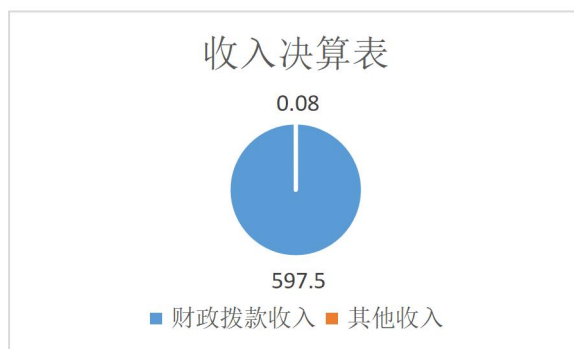


图 2：收入决算表

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 588.64 万元，其中：基本支出 317.86 万元，占 54.0%；项目支出 270.77 万元，占 46.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

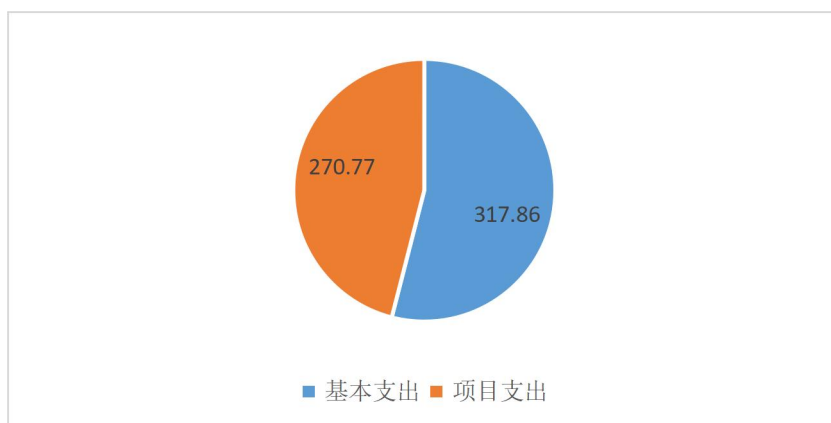


图 3：支出决算表

### 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：财政拨款本年收入 597.5 万元，比 2020 年度减少 2704.53 万元，降低 81.9%，主要原因是医疗救助资金转入财政专户；本年支出 588.64 万元，比 2020 年度减少 2735.9 万元，降低 82.3%，主要原因是医疗救助资金转入财政专户。如图所示：

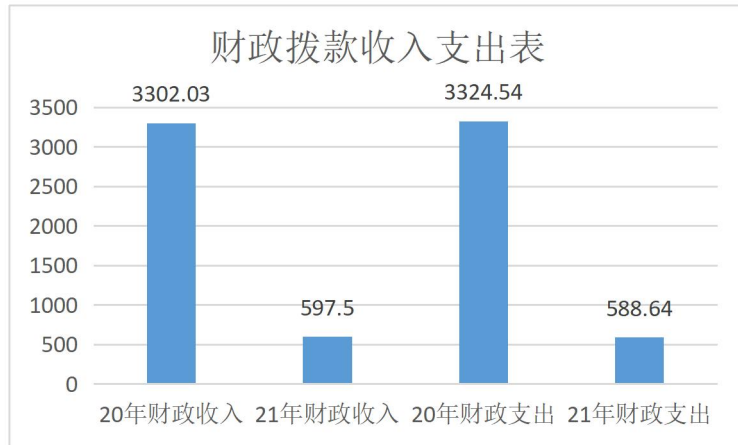


图 4：财政拨款收入支出表

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 597.5 万元，完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 15.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是调入人员 4 名和薪级、保险调整；本年支出 588.64 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 6.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是调入人员 4 名和薪级、保险调整。

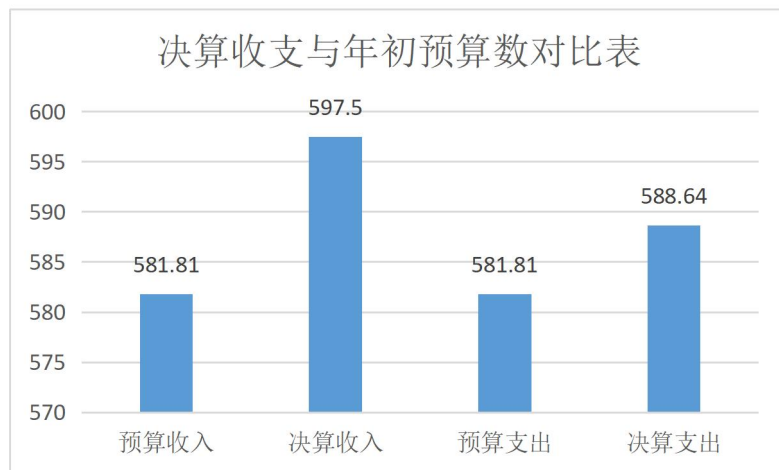


图 5：决算收支与年初预算数对比表

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 588.64 万元，主要用于以下方面  
科学技术（类）支出 1.24 万元，占 0.2%，主要用于医保专线维护等支出；社会保障和就业（类）支出 46.02 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 522.79 万元，占 88.8%，主要用于发放人员工资和维持机构运行等支出；住房保障（类）支出 18.58 万元，占 3.2%。

### **(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 317.81 万元，其中：

人员经费 292.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他退休费

公用经费 25.08 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 0.4 万元，增长

20.0%，主要是用车需求增加。

## **（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100%。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%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算持平。

**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2.4万元，支出决算2.4万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0.4万元，增加20.0%，主要是用车需求增加。其中：

**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%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出2.4万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0.4万元，增长20.0%，主要是用车需求增加。

**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 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，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

## 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，其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 288.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“医保局网络建设费用项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“组织药品集中采购工作专项宣传活动经费项目”等项目分别委托“医保所”“医保中心”等部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，组织药品集中采购工作专项宣传活动经费项目绩效自评得分为 96.5 分。宣传目标完成率、宣传活动目标完成及时性、药品集中采购政策知晓率、政策宣传普及执行率，均达到 95.0%。完成全县医疗保障工作和县委重要部署，对全县社保基金征缴、支付、管理进行了有效监管。拟订了全县医疗保障事业发展规划。对全县医疗保障的宣传和舆情进行了研究，推进了单位依法行政。全面开展了参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。通过自评发现绩效目标未发生偏离。绩效目标是建设项目库、编制单位预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。在绩效目标的设定上要更加合理、科学、规范、易操作、

能量化，符合项目本身。在今后工作中将更加合理安排预算，让资金使用执行率进一步提高。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映医保局办公用房租赁费项目及医保局公益性岗位人员经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）医保局办公用房租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医保局办公用房租赁项目绩效自评得分为 93.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成办公用房问题；完成保障医保工作有序进行等。未发现问题。

（2）医保局公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医保局公益性岗位人员经费项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.38 万元，执行数为 18.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为公益性岗位工作人员按月及时发放工资，及时缴纳社会保险；确保公益性岗位人员更好完成医疗保障工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件1:													
<b>2021年度预算项目绩效自评表</b>													
填报单位:	曲阳县医疗保障局				主管部门:	曲阳县医疗保障局				金额单位: 万元			
项目编码	13063421YSA4KM8RGHTRK	项目名称	医保局办公用房租赁费			预算金额 (调整后)	8.00	执行金额	8.00				
项目实施计划	预算数8万元, 其中财政资金8万元, 用于我局租用县中医院新建住院五楼及部分地下室作办公用房												
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	25.00%			50.00%			75.00%			100%			
绩效目标	1、实现医保局集中办公, 解决用房问题; 2、保障医保工作有序进行												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分	
产出指标	保障使用面积	保障局租用办公用房面积	1000m <sup>2</sup>	≥800m <sup>2</sup>	≥600m <sup>2</sup>	≤600m <sup>2</sup>	依据工作 方案	1000m <sup>2</sup>	优	95	20.00%	19.00	
	人均办公面积	人均办公面积	15m <sup>2</sup>	≥12m <sup>2</sup>	≥10m <sup>2</sup>	≤10m <sup>2</sup>	依据工作 方案	15m <sup>2</sup>	优	91	10.00%	9.10	
	办公用房租金支付及时率	办公用房租金支付及时率	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	≤60.00%	依据工作 方案	95.00%	优	91	10.00%	9.10	
	办公用房租赁标准	办公用房租赁标准	≤4万元/季度	≤6万元/季度	≤6万元/季度	≥6万元/季度	依据工作 方案	4万元/季度	优	91	10.00%	9.10	
效果指标	正常办公条件保障情况	保障机关工作正常开展率	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	≤60.00%	依据工作 方案	95%	优	91	30.00%	27.30	
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员对办公用房的满意度	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	≤60.00%	依据工作 方案	98%	优	95	10.00%	9.50	
预算执行率										100	10.00%	10.00	
自评得分											100%	93.10	
填报人:	张家帅								联系电话:	4260651			
说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。 5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。													

附件1:

## 2021年度预算项目绩效自评表

填报单位:	曲阳县医疗保障局		主管部门:	曲阳县医疗保障局				金额单位: 万元				
项目编码	1306342118NR5F5GBFY4A	项目名称	医保局公益性岗位人员经费		预算金额 (调整后)	18.38	执行金额	18.38				
项目实施计划	预算数18.38万元, 其中财政资金18.38万元, 用于发放医保局六名公益性岗人员工资。											
资金 支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	25.00%		50.00%		75.00%		100%					
绩效目标	1、及时足额发放公益性岗位工作人员工资;2、确保公益性岗位工作人员按时保质保量完成自己的本职工作。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	公益岗员出勤率	公益岗实际出勤人数占应出勤人数的比例	≥95.00.00%	≥80.00%	≥60.00%	≤60.00%	依据工作 方案	95.00%	优	95	20.00%	19.00
	劳务费发放准确率	公益性岗位人员成功发放人员实发工资占应发比率	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	≤60.00%	依据工作 方案	95.00%	优	95	10.00%	9.50
	按月足额拨付劳务费	公益性岗位人员按月足额拨付劳务费	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	≤60.00%	依据工作 方案	95.00%	优	95	10.00%	9.50
	个人核定工资数额	公益性岗位人员人社部门核定个人工资数额	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	≤60.00%	依据工作 方案	95.00%	优	95	10.00%	9.50
效果指标	公益性岗位人员尽职尽责率	公益性岗位人员尽职尽责率	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	≤60.00%	依据工作 方案	95.00%	优	95	30.00%	28.50
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	≤60.00%	依据工作 方案	95.00%	优	95	10.00%	9.50
预算执行率										100	10.00%	10.00
自评得分											100%	95.50
填报人:	张家帅						联系电话:		4260651			

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.39 万元，比 2020 年度增加 2.62 万元，增长 33.7%。主要原因是新调入人员 4 名，增加机构运行开支。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3 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 3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于基金监督、稽查两定点医疗机构；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 08、国有资本经营预算财政拨款支出决算 09 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 相关名词解释

**（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）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。

**（三）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）“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。

**（八）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。

**（九）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）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。