



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：435

部门名称：石家庄市藁城区医疗保障局

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) 贯彻落实省市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。

(二) 贯彻落实省市医疗保障基金监督管理办法、医疗保障基金安全防控机制，做好医疗保障基金支付方式改革。

(三) 贯彻执行省市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，执行好城乡医疗保障政策标准。

(四) 贯彻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。

(五) 贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。

(六) 贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法。执行好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。

(七) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行好异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区医疗保障局 本级	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市藁城区医
疗保障局本

2021 年度

金额部门：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	10,210.70	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、附属部门上缴收入	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	
	9		九、卫生健康支出	40	10,216.57
	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	
	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	53	

			及应急管理支出		
	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	10,210.70	本年支出合计	58	10,216.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,216.57	总计	62	10,216.57

注：本表反映部门（或部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：石家庄市藁城区医疗保障局

2021
年度

公开 02 表
金额部门：
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 部 门 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		10,210.70	10,210.70					
210	卫生健康支出	10,210.70	10,210.70					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,950.18	7,950.18					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,950.18	7,950.18					
21013	医疗救助	1,035.00	1,035.00					
2101301	城乡医疗救助	1,035.00	1,035.00					
21015	医疗保障管理事务	1,225.52	1,225.52					
2101501	行政运行	515.74	515.74					
2101502	一般行政管理事务	9.98	9.98					
2101504	信息化建设	10.00	10.00					
2101506	医疗保障经办事务	689.80	689.80					

注：本表反映部门（或部门）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家
庄市藁城区
医疗保障局

2021 年度

金额部门：
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	对附属部 门补助支 出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,216.57	517.02	9,699.54			
210	卫生健康支出	10,216.57	517.02	9,699.54			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,950.18		7,950.18			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,950.18		7,950.18			
21013	医疗救助	1,035.00		1,035.00			
2101301	城乡医疗救助	1,035.00		1,035.00			
21015	医疗保障管理事务	1,231.38	517.02	714.36			
2101501	行政运行	517.02	517.02				
2101502	一般行政管理事务	9.98		9.98			
2101504	信息化建设	10.00		10.00			
2101506	医疗保障经办事务	694.38		694.38			

注：本表反映部门（或部门）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

金额部门：

部门：石家庄市藁城区医疗保障局

2021 年度

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	10,210.70	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				
	9		九、卫生健 康支出	41	10,216.57	10,216.57		
	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	46				

			出					
	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				
	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	10,210.70	本年支出合计	59	10,216.57	10,216.57		
年初财政拨款结转和结余	28	5.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.87		61				

款								
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	10,216.57	总计	64	10,216.57	10,216.57		

注：本表反映部门（或部门）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：石家庄市藁
城区医疗保障局

2021 年
度

金额部门：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		10,216.57	517.02	9,699.54
210	卫生健康支出	10,216.57	517.02	9,699.54
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,950.18		7,950.18
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,950.18		7,950.18
21013	医疗救助	1,035.00		1,035.00
2101301	城乡医疗救助	1,035.00		1,035.00
21015	医疗保障管理事务	1,231.38	517.02	714.36
2101501	行政运行	517.02	517.02	
2101502	一般行政管理事务	9.98		9.98
2101504	信息化建设	10.00		10.00
2101506	医疗保障经办事务	694.38		694.38

注：本表反映部门（或部门）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表

公开 06

表

部门：石家庄市藁城区

金额部

医疗保障局

2021 年度

门：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	483.93	302	商品和服务支出	33.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.39	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.83	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	51.30	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	45.83	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	5.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	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	24.21	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.39	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	0.03	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	0.03	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		31022	无形资产购置	

				置费					
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	1.86	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.07	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	2.20	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28				
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	1.62				
人员经费合计		483.96	公用经费合计					33.06	

注：本表反映部门（或部门）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
金额部
门：万
元

部门：石家庄市藁城区医疗保障局

2021 年
度

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
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20	

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：石家庄市藁城区医疗
保障局

2021 年度

金额部门：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（或部门）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：石家庄市藁城区医疗保障局

2021 年度

金额部门：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				

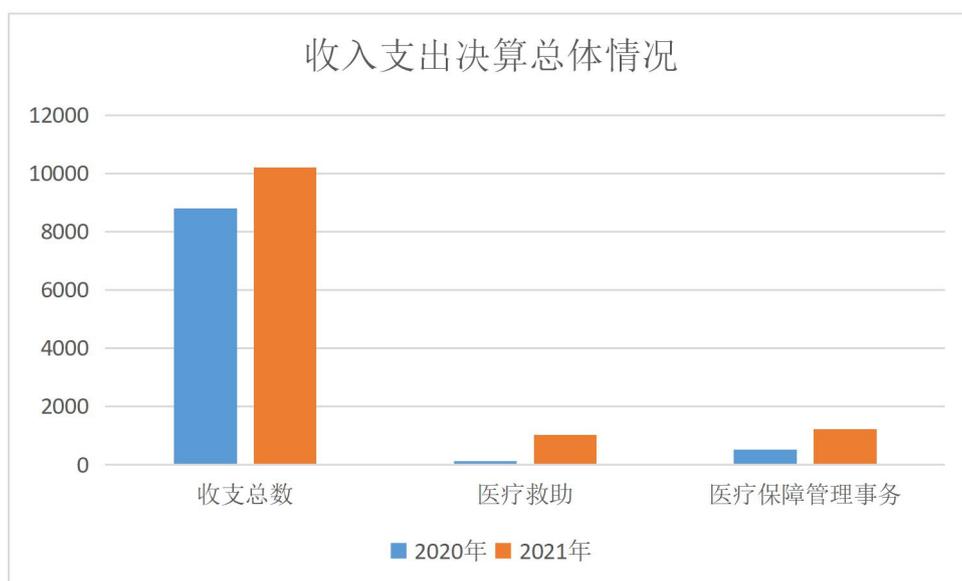
注：本表反映部门（或部门）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或部门）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）10216.57 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1418.57 万元，增长 16.1%，主要原因是医疗救助增加了 913.85 万元，医疗保障管理事务增加了 703.25 万元。

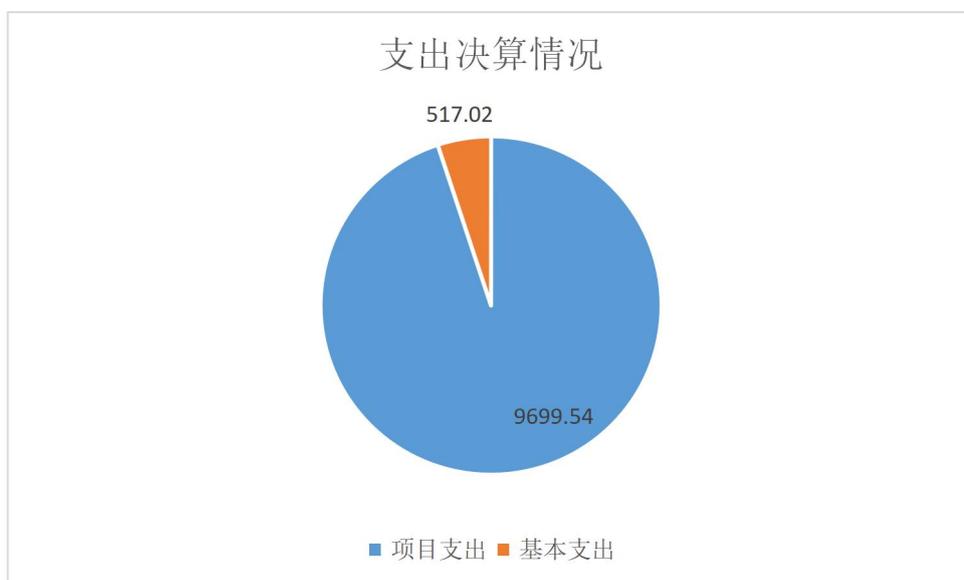


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10216.57 万元，其中：财政拨款收入 10216.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10216.57 万元，其中：基本支出 517.02 万元，占 5.1%；项目支出 9699.54 万元，占 94.9%。

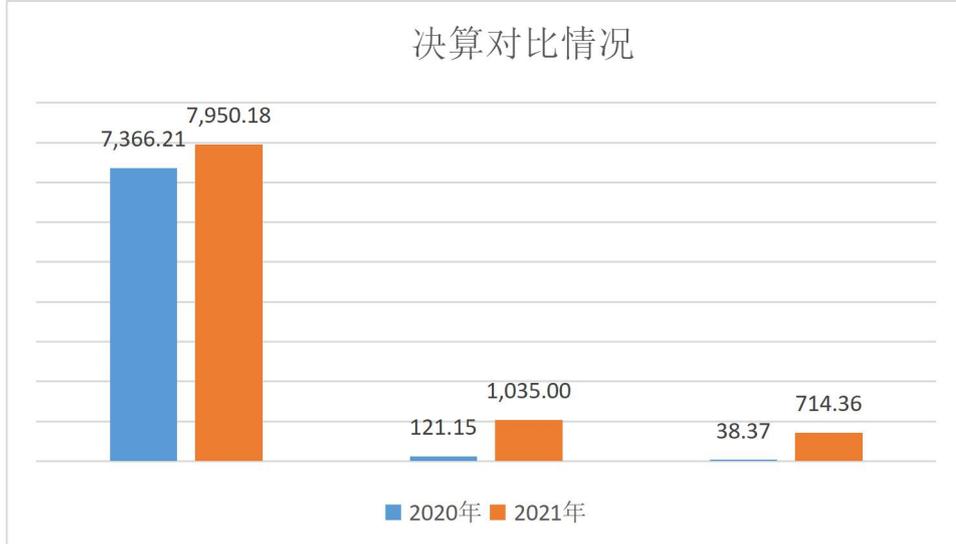


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

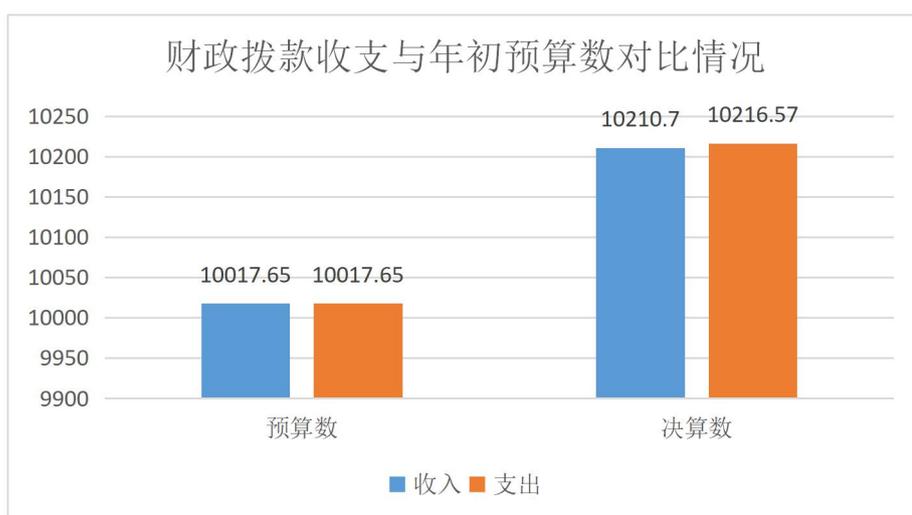
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10210.7 万元,比 2020 年度增加 1418.15 万元,增长 16.1%,主要是主要原因是医疗救助增加了 913.85 万元,增长了 754.3%;医疗保障管理事务增加了 703.25 万元,增加了 134.7%。

本年支出 10216.57 万元,增加 1424.44 万元,增长 16.2%,主要是财政对基本医疗保险基金的补助增加了 583.97 万元,增加了 7.9%;医疗救助增加了 913.85 万元,增加了 754.3%;医疗保障管理事务增加了 675.99 万元,增加了 1761.8%。



(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 10210.7 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 193.05 万元，决算数大于预算数主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加了 360.18 万元；本年支出 10216.57 万元，完成年初预算的 102.0%，比年初预算增加 198.92 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加了 360.18 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10216.57 万元，主要用于卫生健康支出，其中财政对基本医疗保险基金的补助 7950.18 万元，占 77.8%；医疗救助 1035 万元，占 10.1%；医疗保障管理事务 1231.38 万元，占 12.0%。

(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 517.02 万元，其中：人员经费 483.96 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 33.06 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。较 2020 年度决算增加 0.23 万元，增加了 11.7%，主要原因为上年度压减支出。

(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、参加其他部门组织的因公出国(境)团组0个、共0人、无本部门组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%;较上年增加0万元,增长0%,与预算持平。

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2.2万元,支出决算2.2万元,完成预算的100%。较预算减少0万元,降低0%。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%,较上年增加0万元,增长0%,与预算持平。

公务用车运行维护费支出2.2万元:本部门2021年度部门公务用车保有量1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。

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,支出决算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减少0万元,降低0%;较上年度减少0万元,降低0%,与预算持平。

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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 9699.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对城乡居民医疗保险本级配套资金等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9699.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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城乡居民医疗保险本级配套资金，职工及城乡居民医疗管理专项资金，中央财政医疗服务与保障能力提升直达资金，离休、中华人民共和国成立前老工人、1-6 级伤残军人医疗费专项资金，城乡医疗救助专项资金 5 个项目绩效自评结果。

（1）城乡居民医疗保险本级配套专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险本级配套专项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 7950.18 万元，执行数为 7950.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）							
填报部门：	石家庄市藁城区医疗保障局					金额部门：万元	
一、基本情况	项目序号	1531		项目实施部门	石家庄市藁城区医疗保障局		
	项目名称	城乡居民医疗保险本级配套专项资金					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	7950.18	7950.18		7950.18			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时把配套资金上交石家庄财政专户，按参保城乡居民参保人数足额配套。			68.3 万余参保城乡居民区级配套资金全额上交市财政专户。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	城乡居民医保参保人数	10	68 万人	68.3 万人	10
		质量指标	城乡居民基本医保参保率	10	大于 95%	98%	10
		时效指标	城乡居民医疗保险基金财政补助到位及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	人均补助标准	10	110 元/人	116 元/人	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益指标	资金发放到位率	10	100%	100%	10
		社会效益指标	异地就医住院直接结算覆盖率	10	大于 90%	95%	10
			社会保险报销及时率	10	100%	100%	10
		可持续影响指标	享受保险基金补助覆盖面	10	100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参保患者满意度	10	98%以上满意	98%满意	10
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	区级配套标准变化增加，预算时不知道准确标准造成预算数额小，文件下来后追加预算。					
	问题成因分析	预算时按上年标准，实际配套标准增加只能调整预算。					
	整改措施	按照全民参保要求，全民预算人数，适当增加标准数。					
注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。							
填报人：魏风云				联系电话：88166068			

(2) 职工及城乡居民医疗管理专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工及城乡居民医疗管理专项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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）								
填报部门：	石家庄市藁城区医疗保障局					金额部门：万元		
一、基本情况	项目序号	1536			项目实施部门	石家庄市藁城区医疗保障局		
	项目名称	职工及城乡居民医疗管理专项资金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	25	25		25			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	提升医保服务能力，改善服务场所环境。			对办公楼水暖重新改造、更换办公室窗户，购置了电脑、打印机和会议桌等，晋州交叉检查打击欺诈骗保。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	异地就医及时结算比率		10	大于90%	95%	10
		质量指标	硬件采购数量		10	30件	34件	10
		时效指标	设备到位及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	印刷、设备购置等购买支出节减率		10	小于10%	10%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	95%	99%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	设备使用率		10	100%	100%	10
		社会效益指标	业务处理效率提升		10	有所提升	省内无异地直报	10
		可持续影响指标	医保乡村两级监督检查全覆盖		10	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参保患者满意度		10	98%以上满意	99%满意	10
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因							

	分析					
	整改措施					
注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。						
填报人：魏风云						联系电话： 88166068

(3) 中央财政医疗服务与保障能力提升直达资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央财政医疗服务与保障能力提升直达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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）								
填报部门：	石家庄市藁城区医疗保障局					金额部门：万元		
一、基本情况	项目序号	1535		项目实施部门	石家庄市藁城区医疗保障局			
	项目名称	中央财政医疗服务与保障能力提升直达资金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	6	6		6			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			提升了监管能力、经办服务能力。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	医保信息系统正常运行率		10	大于 95%	98%	10
		质量指标	医保经办服务能力		10	明显提高	明显提高	10
		时效指标	设备到位及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	印刷、设备购置等购买支出节减率		10	小于 10%	10%	10
预算执行	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调		10	95%	99%	10	

	率指标 (10分)		整数				
	效益指标 (40)	经济效益指标	设备使用率	10	100%	100%	10
		社会效益指标	医保宣传政策知晓率	10	大于 90%	92%	10
		可持续影响 指标	定点医药机构监督检查覆盖 率	10	100%	100%	10
			强化基金监管	10	100%	100%	10
	满意度指 标 (10分)	满意度指标	参保患者满意度	10	98%以上满 意	99%满意	10
总分							100
五、项目绩 效分析	项目存在 问题	无					
	问题成因 分析						
	整改措施						
注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。							
填报人：魏风云						联系电话： 88166068	

(4) 离休、中华人民共和国成立前老工人、1-6级伤残军人医疗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休、中华人民共和国成立前老工人、1-6级伤残军人医疗费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为800万元，执行数为678.8万元，完成预算的85%。本项目资金存在结余，主要原因是离休人员药费不稳定。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）								
填报部门：							部门金额：万元	
一、基本情况	项目序号	1534		项目实施部门	石家庄市藁城区医疗保障局			
	项目名称	离休、中华人民共和国成立前老工人、1-6 级伤残军人医疗费专项资金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹基金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	800	800		678.8	121.2	交回财政	85.00%	
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率	
	应享受人员足额享受待遇，按时拨付待遇款。			共足额及时发放 7 次应享受人员药费。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	离休、1-6 级伤残军人、省劳模、中华人民共和国成立前老工人所享受实报实销人员人数		10	213	213	10
			军休所军人家属享受实时报销人员人数		10	3	3	10
		质量指标	医疗保险基金监管覆盖率		10	100%	100%	10
		时效指标	医疗费用报销及时率		10	100%	100%	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标	资金发放到位率		10	100%	100%	10
			医疗费用发放精确度		10	100%	100%	10
		社会效益指标	确保政策落地生效		10	100%	100%	10
	提高医疗保险保障水平		10	100%	100%	10		
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		10	100%	85%	5
满意度指标（10 分）	满意度指标	享受待遇人员满意度		10	100%	100%	10	
总分							95	

五、项目 绩效分 析	项目存在 问题	资金存在结余情况					
	问题成因 分析	1、离休人员药费支出不稳定；2、劳模人数增加					
	整改措施	改变支出结算时间，加快支出进度，季末科室报销资料全部结算。					
填报人：	孙慧英			联系电话：	88049255		

(5) 城乡医疗救助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡医疗救助专项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 1035 万元，执行数为 1035 万元，完成预算的 100%。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）								
填报部门：							金额部门：万元	
一、基本情 况	项目序号	1532		项目实施 部门	石家庄市藁城区医疗保障局			
	项目名称	城乡医疗救助专项资金						
二、预算执 行情况	预算调整 数	资金到位 数	自筹资金 数	资金执行 数	结余资金 数	结余资金 去向	预算执行进度	
	1035	1035		1035			100%	
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、应享受医疗救助人员应保尽保，应救尽救编密织牢医疗保障网 2、落实国家医疗救助政策。			1、强化医疗救助规范化管理 2、防止因病致贫返贫，年度救助对象人次规模与上年持平		100%		
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	五保、低保参加城乡居民基本医保人数		10	1.2 万人	12648	10
		质量指标	医疗救助基金到位率		10	100%	100%	10
		时效指标	医疗救助报销及时率		10	≥98%	100%	10
成本指标		人均补助标准		10	280 元/人	280 元/人	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高医疗救助报销比率	10	起付线降低50%，报销比例有所提高。	住院起付线降低50%，报销比例提高5%以上，年支付限额高于普通居民。	10
		社会效益指标	提高药品招采占比	10	执行国家、省级集采目录	及时执行国家、省级集采目录	10
		生态效益指标	“一站式”即时结算覆盖率	10	统筹区全覆盖	全覆盖	10
		可持续影响指标	巩固医疗救助覆盖范围，确保政策落地生效	10	执行医疗救助政策	全面落实政策	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	享受待遇人员满意度	10	100%	100%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						
注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。							
填报人：褚平							联系电话：88166016

(三) 财政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 33.06 万元，比 2020 年度增加 0.41 万元，增长 1.3%。

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，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。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 1 辆，其他用车主要是主要是监察办公用；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列

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）事业收入：指事业部门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：指事业部门在用当年的“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（事业部门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：指事业部门按照事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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