

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：通海县医疗保障局

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,663,125.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	264,282.56
	9		九、卫生健康支出	39	6,039,490.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	359,353.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,663,125.83	本年支出合计	57	6,663,125.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	52,148.29	年末结转和结余	59	52,148.29
总计	30	6,715,274.12	总计	60	6,715,274.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：通海县医疗保障局

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏 次										
合 计			6,663,125.83	6,663,125.83						
208		社会保障和就业支出	264,282.56	264,282.56						
20805		行政事业单位养老支出	264,282.56	264,282.56						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,282.56	264,282.56						
210		卫生健康支出	6,039,490.19	6,039,490.19						
21011		行政事业单位医疗	242,967.38	242,967.38						
2101101		行政单位医疗	153,408.88	153,408.88						
2101103		公务员医疗补助	89,558.50	89,558.50						
21013		医疗救助	3,250,400.00	3,250,400.00						
2101301		城乡医疗救助	3,250,400.00	3,250,400.00						
21015		医疗保障管理事务	2,450,185.81	2,450,185.81						
2101501		行政运行	2,407,385.81	2,407,385.81						
2101506		医疗保障经办事务	42,800.00	42,800.00						
21099		其他卫生健康支出	95,937.00	95,937.00						
2109999		其他卫生健康支出	95,937.00	95,937.00						
221		住房保障支出	359,353.08	359,353.08						
22102		住房改革支出	359,353.08	359,353.08						
2210201		住房公积金	346,593.00	346,593.00						
2210203		购房补贴	12,760.08	12,760.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：通海县医疗保障局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次	合 计					
208		社会保障和就业支出	264,282.56	264,282.56				
20805		行政事业单位养老支出	264,282.56	264,282.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,282.56	264,282.56				
210		卫生健康支出	6,039,490.19	2,746,290.19	3,293,200.00			
21011		行政事业单位医疗	242,967.38	242,967.38				
2101101		行政单位医疗	153,408.88	153,408.88				
2101103		公务员医疗补助	89,558.50	89,558.50				
21013		医疗救助	3,250,400.00		3,250,400.00			
2101301		城乡医疗救助	3,250,400.00		3,250,400.00			
21015		医疗保障管理事务	2,450,185.81	2,407,385.81	42,800.00			
2101501		行政运行	2,407,385.81	2,407,385.81				
2101506		医疗保障经办事务	42,800.00		42,800.00			
21099		其他卫生健康支出	95,937.00	95,937.00				
2109999		其他卫生健康支出	95,937.00	95,937.00				
221		住房保障支出	359,353.08	359,353.08				
22102		住房改革支出	359,353.08	359,353.08				
2210201		住房公积金	346,593.00	346,593.00				
2210203		购房补贴	12,760.08	12,760.08				
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  
金额单位：元

部门：通海县医疗保障局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,663,125.83	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	264,282.56	264,282.56		
	9		九、卫生健康支出	41	6,039,490.19	6,039,490.19		
	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	359,353.08	359,353.08		
	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	6,663,125.83	本年支出合计	59	6,663,125.83	6,663,125.83		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,663,125.83	总计	64	6,663,125.83	6,663,125.83		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：通海县医疗保障局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
													小计						
		合计		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				6,663,125.83	3,369,925.83	3,293,200.00	6,663,125.83	3,369,925.83	3,132,718.28	237,207.55	3,293,200.00					
208			社会保障和就业支出				264,282.56	264,282.56		264,282.56	264,282.56	264,282.56							
20805			行政事业单位养老支出				264,282.56	264,282.56		264,282.56	264,282.56	264,282.56							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				264,282.56	264,282.56		264,282.56	264,282.56	264,282.56							
210			卫生健康支出				6,039,490.19	2,746,290.19	3,293,200.00	6,039,490.19	2,746,290.19	2,509,082.64	237,207.55	3,293,200.00					
21011			行政事业单位医疗				242,967.38	242,967.38		242,967.38	242,967.38	242,967.38							
2101101			行政单位医疗				153,408.88	153,408.88		153,408.88	153,408.88	153,408.88							
2101103			公务员医疗补助				89,558.50	89,558.50		89,558.50	89,558.50	89,558.50							
21013			医疗救助				3,250,400.00		3,250,400.00	3,250,400.00				3,250,400.00					
2101301			城乡医疗救助				3,250,400.00		3,250,400.00	3,250,400.00				3,250,400.00					
21015			医疗保障管理事务				2,450,185.81	2,407,385.81	42,800.00	2,450,185.81	2,407,385.81	2,170,178.26	237,207.55	42,800.00					
2101501			行政运行				2,407,385.81	2,407,385.81		2,407,385.81	2,407,385.81	2,170,178.26	237,207.55						
2101506			医疗保障经办事务				42,800.00		42,800.00	42,800.00				42,800.00					
21099			其他卫生健康支出				95,937.00	95,937.00		95,937.00	95,937.00	95,937.00							
2109999			其他卫生健康支出				95,937.00	95,937.00		95,937.00	95,937.00	95,937.00							
221			住房保障支出				359,353.08	359,353.08		359,353.08	359,353.08	359,353.08							
22102			住房改革支出				359,353.08	359,353.08		359,353.08	359,353.08	359,353.08							
2210201			住房公积金				346,593.00	346,593.00		346,593.00	346,593.00	346,593.00							
2210203			购房补贴				12,760.08	12,760.08		12,760.08	12,760.08	12,760.08							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：通海县医疗保障局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,036,516.28	302	商品和服务支出	237,207.55	310	资本性支出		
30101	基本工资	789,409.00	30201	办公费	18,608.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,187,199.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	173,674.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	650.06	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264,282.56	30206	电费	475.19	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,800.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	147,465.88	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	89,558.50	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	38,334.26	30211	差旅费	14,588.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	346,593.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,837.50	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	96,202.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	898.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	4,600.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	95,937.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	265.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	189,750.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,132,718.28	公用经费合计						237,207.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：通海县医疗保障局

公开07表  
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码		项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏 次																
		合 计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：通海县医疗保障局

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合 计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：通海县医疗保障局

公开09表  
金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	6,000.00	898.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	6,000.00	898.00
（1）国内接待费	8	—	898.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	16
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	237,207.55
（一）行政单位	23	—	237,207.55
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县医疗保障局为通海县人民政府正科级工作部门，内设机构3个：办公室、医保业务管理股、监督管理股，2019年2月挂牌成立，为新增单位。通海县医疗保险中心为医疗保障局下属事业单位，内设7个股室，分别是：办公室、业务股、审核股、结算股、财务股、稽核股、药品耗材服务股。主要职能：贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、标准和规划。组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安防控制机制，推进医疗保障基金支付方式改革。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，执行覆盖全民、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。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为推进医保机构改革，不断提升管理和服务水平，推进各项工作任务落实，圆满完成参保扩面及基金征缴任务，落实参保群众医疗保障待遇，大力开展打击欺诈骗保行动，维护基金安全完整。2021年医保系统共4个项目，分别是医疗救助补助资金、城乡居民医疗保险业务经费、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。
	(三) 部门整体收支情况		2021年度部门收入合计666.31万元，全部是一般公共预算财政拨款收入666.31万元，占总收入的100%，2021年度部门支出合计666.31万元，其中基本支出336.99万元，占总支出的50.58%；项目支出329.32万元，占总支出的49.42%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		通海县医疗保障局关于印发《通海县医疗保障局部门预算绩效管理暂行办法》的通知；关于成立通海县医保局“预算绩效管理”工作领导小组的通知。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年通海县医疗保障局公务接待费支出共计0.09万元，接待2批次（接待市医保到通海检查、调研工作），接待16人次，餐费标准人均56元，主要用于医疗保险业务开展发生的接待支出。比2020年度的0.2万元减0.11万元，减54.14%，因本年度疫情影响上级部门检查减少，故接待费有所下降。接待费用均为就餐费用，接待费用按照相关规定严格控制。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		按照国家政策、法规规定和局机关实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，强化完成工作的动力，能够清楚的界定工作的内容与其需要达到的标准，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《通海县财政局关于县本级预算部门开展2019年预算资金绩效自评的通知》（便笺〔2020〕13号）要求，领导高度重视，组织召开绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送县财政局相关审核把关。
		2. 组织实施	明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保绩效自评有序进行；认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			经过分析自评，2021年度较好地完成了部门整体支出绩效目标表确定的目标，自评等级优。
四、存在的问题和整改情况			根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。
五、绩效自评结果应用			按县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制改革的，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出。提高财政资金使用效率，增强资金绩效理念、合理配置公共资源、强化资金管理水平和提高资金使用效益及以后年度资金分配的重要依据。
六、主要经验及做法			一是领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实；二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价；三是认真开展自评。为使绩效评价工作平稳有序进行，召开专题会议，围绕评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面进行研究部署；四是业务人员认真对照绩效目标、根据全年工作开展情况，抓好项目实施的绩效评价。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：通海县医疗保障局

公开11表  
金额单位：万元

部门名称	内容					说明				
部门总体目标	部门职责	通海县医疗保障局是通海县人民政府工作部门（正科级），所属事业单位为通海县医疗保险中心。主要职责是：1.贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、标准和规划。2.组织实施医疗保险基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金管理制度和安防控制机制，推进医疗保险基金支付方式改革。3.落实医疗保险筹资和待遇政策。4.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，配合建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。5.落实药品、医用耗材的招标采购结算管理政策。6.组织实施定点医药机构协议管理方法和支付管理办法，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。7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。8.完成县委、县政府交办的其他任务。					根据三方方案归纳			
	总体绩效目标	2021-2023年总体绩效目标是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。具体为：1.多措并举，推进参保扩面工作落实。坚持把参保扩面工作作为一项惠民工程来抓，加强督促乡镇（街道）社保中心的参保扩面工作，及时了解掌握各乡镇（街道）工作进展情况，帮助协调解决工作中遇到的困难和问题，有力地保障参保扩面工作的顺利开展；采取微信公众平台、短信等多种方式宣传医保政策法规，提高职工和城乡居民对医保政策的知晓率。增强参保意识；加强与税务、财政等有关部门的协调配合，形成参保扩面工作合力，做到应保尽保。2.强化监管，确保基金安全运行。进一步完善医药机构定点服务协议，强化协议服务管理，以服务协议规范和约束定点医药机构的服务行为，降低不合理费用支出；维护参保人员的切身利益；加大医疗费用实地审核力度，费用审核关口前移。每月至少1次到定点医疗机构进行日常检查，遏制不合理费用支出。积极开展医疗保险基金日常稽核和专项治理，不断加强定点医药机构的监管力度，促进医疗保险政策在定点医药机构的有效落实。3.推进医保政策有效落实。积极向上级反映和建议，帮助基层医疗机构解决在执行医保政策中存在的问题，推进医保政策有效落实，保障县、乡、村医保工作平稳顺利运行，确保参保群众享受正常医疗保险待遇。					根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳			
一、部门年度目标										
财年		目标				实际完成情况				
2021		多措并举，持续推进参保扩面工作开展；确保全县城镇职工及城乡居民基本医疗保险、大病保险各项政策落实，保障群众的基本医疗保险、大病保险、特殊病、慢性病等各项待遇政策享受；继续推进“一站式”结算，避免参保群众“跑腿垫资”现象的发生；做好医保基金保值增值工作；全力保障基金安全，做好医保基金运行和监管。确保医保扶贫各项政策落实到位；开展好医疗救助工作，让困难群众“求助有门、受助及时”。				2021年是“十四五”开局之年，通海县医疗保障工作在县委、政府的正确领导下，在市医保局的指导下，围绕目标任务，真抓实干。截至12月31日，通海县基本医疗保险参保人数达277608人，其中城镇职工26139人，城乡居民251469人，参保率为95.76%。2021年度部门收入合计666.31万元，全部是一般公共预算财政拨款收入，2021年度部门支出合计666.31万元，其中基本支出336.99万元，项目支出329.32万元。				
2022		多措并举，持续推进参保扩面工作开展；确保全县城镇职工及城乡居民基本医疗保险、大病保险各项政策落实，保障群众的基本医疗保险、大病保险、特殊病、慢性病等各项待遇政策享受；继续推进“一站式”结算，避免参保群众“跑腿垫资”现象的发生；做好医保基金保值增值工作；全力保障基金安全，做好医保基金运行和监管。确保医保扶贫各项政策落实到位；开展好医疗救助工作，让困难群众“求助有门、受助及时”。				---				
2023		多措并举，持续推进参保扩面工作开展；确保全县城镇职工及城乡居民基本医疗保险、大病保险各项政策落实，保障群众的基本医疗保险、大病保险、特殊病、慢性病等各项待遇政策享受；继续推进“一站式”结算，避免参保群众“跑腿垫资”现象的发生；做好医保基金保值增值工作；全力保障基金安全，做好医保基金运行和监管。确保医保扶贫各项政策落实到位；开展好医疗救助工作，让困难群众“求助有门、受助及时”。				---				
二、部门年度重点工作任务										
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施		
			总额	财政拨款	其他资金					
			1,540.60	1,540.60		666.31				
医疗救助补助	本级	保障城乡特困人员、孤儿、城乡低保对象、政府规定的其他符合条件的城乡特殊困难人员得到医疗救助，确保困难群众不因病返贫。	991.08	991.08		325.04	32.80	批复金额含中央、省、市级医疗救助补助资金，由于2021年财政资金困难，预算执行率低。		
城乡居民医疗保险业务	本级	抓好基本医疗保险参保扩面工作落实，确保符合参加城乡居民医疗保险的人员，达到应保尽保，扩大基本医疗保险制度覆盖范围，确保参保率稳定在95%以上。	10.00	10.00				2021年财政资金困难，城乡居民医疗保险业务经费未予支付。		
人员工资及公用经费	本级	行政人员支出工资及公用经费等。	530.52	530.52		336.99	63.52			
中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	本级	医保经办服务人员队伍建设，提升服务能力。	9.00	9.00		4.28	47.56	2021年财政资金困难，预算执行率低。		
三、部门整体支出绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	4	次	4	已完成			
		资助参保人数	>=	6000	人次	7119	已完成			
		救助人次	>=	1800	人次	2066	已完成			
		住院医疗费用救助比例	>=	70	%	70	已完成			
	质量指标	参保率	>=	95	%	95.76	已完成			
		定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	100	已完成			
	社会效益指标	确保医保系统正常运转，参保职工居民正常享受待遇	>=	95	%	95	已完成			
		建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率	>=	90	%	93	已完成			
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	91	已完成			
其他需说明事项										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：通海县医疗保障局

项目名称	医疗救助补助资金						
主管部门	通海县医疗保障局			实施单位		通海县医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.40	940.68	325.04	10	34.55	3.46
	其中：当年财政拨款	50.40	940.68	325.04	—	34.55	—
	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			
	保障城乡特困人员、孤儿、城乡低保对象、政府规定的其他符合条件的城乡特殊困难人员得到医疗救助，确保困难群众不因病返贫。			城乡医疗救助是保障农村贫困人口医疗保障待遇，让困难群众求助有门，保障有力，有效减轻了困难群众的医疗费用负担，全年县财政下达2021年中央、省、市级医疗救助资金额度940.68万元、实拨2021年中央、市级医疗救助资金325.04万元，支付医疗救助基金332.64万元，资助参保7119人次，医疗救助2066人次，重特大疾病医疗救助82人次。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	资助参保人数	>=	6000	人次	7119	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	救助人次	>=	1800	人次	2066	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	住院医疗费用救助比例	>=	70	%	70	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率	>=	90	%	93	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	>=	600	元	1127	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	91	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100	93.46	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：通海县医疗保障局

金额单位：万元

项目名称		城乡居民医疗保险业务经费							
主管部门		通海县医疗保障局				实施单位	通海县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00						
	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			
	抓好基本医疗保险参保扩面工作落实，确保符合参加城乡居民医疗保险的人员，达到应保尽保，扩大基本医疗保险制度覆盖范围，确保参保率稳定在95%以上。					2021年，通海县基本医疗保险参保人数达277608人，其中城镇职工26139人，城乡居民251469人，参保率为95.76%。			
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	参保率	>=	95	%	95.76	30.00	30.00	已完成
产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	>=	90	件	91	20.00	19.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	>=	90	%	91	10.00	9.00	已完成
其他需要说明的事项		2021年财政资金困难，城乡居民医疗保险业务经费未予支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，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—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：通海县医疗保障局

金额单位：万元

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		通海县医疗保障局			实施单位	通海县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	4.28	10.00	85.60	8.56		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.28		85.60			
	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					
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设、信息化水平等医疗保障服务能力。			支付聘用窗口服务人员工资4.28万元，保证窗口服务优质化，提升参保群众对医保服务的满意度不断优化服务，提升效能，把最大的方便、最优的服务给予参保群众，把党和政府的惠民政策贯彻好、落实好，优质高效完成各项医保工作任务，持续推进医疗保障事业发展。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	4	次	4	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	医保信息系统正常运行率	>=	95	%	95	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	>=	90	%	93	20.00	19.00	已完成
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	%	91	10.00	9.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.56	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：通海县医疗保障局

金额单位：万元

项目名称	第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门	通海县医疗保障局			实施单位	通海县医疗保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.00	4.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00						
	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					
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设、信息化水平等医疗保障服务能力。			保证窗口服务优质化，提升参保群众对医保服务的满意度不断优化服务，提升效能，把最大的方便、最优的服务给予参保群众，把党和政府的惠民政策贯彻好、落实好，优质高效完成各项医保工作任务，持续推进医疗保障事业发展。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	4	次	4	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	医保信息系统正常运行率	>=	95	%	95	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	>=	90	%	93	20.00	19.00	已完成
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	%	91	10.00	9.00	已完成
其他需要说明的事项		2021年财政资金困难，法律咨询费，委托第三方对定点医药机构监督检查费用未予支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									