

2021 年度

井研县医疗保障局部门

决算

目 录

公开时间：2022年9月23日

第一部分 部门概况1-5
一、基本职能及主要工作	
二、机构设置	
第二部分 2021年度部门决算情况说明6-15
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	
八、政府性基金预算支出决算情况说明	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释6-18
第四部分 附件19-29
第五部分 附表30
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督全县医疗保障基金的运行管理。

3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

5. 组织实施药品、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，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。

6. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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. 负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，拟订全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

8. 负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

9. 负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 落实参保政策，做到应保尽保。

狠抓医疗保障体系建设，建立健全包括基本医疗保险，补充医疗保险、大病保险、医疗救助等多层次医保体系，2021 年居民医保参保 31.56 万人，全面完成市下目标任务，居民大病参保 31.56 万人，职工医保参保 2.38 万人，职工大病参保 1.77 万人，职工补充医保参保 2.06 万人，较好实现“应保尽保”。

2. 落实待遇支付，强化民生保障。

(1)保障参保人员医疗待遇。2021年城镇职工住院5560人次，住院统筹基金拨付2781.09万元；城乡居民住院77400人次，住院统筹基金拨付21479.98万元；门诊统筹报销202440人次；办理特慢病A类特殊疾病门诊4854人次；办理异地就医长期备案30人次，临时备案29374人次。

(2)保障重特大疾病医疗水平。2021年全县大病保险赔付3879人次，赔付1244.43万元，切实减轻人民群众医疗费用负担。

(3)保障重点救助对象医疗需求。2021年向上争取医疗救助补助资金704.17万元，为16886名城乡特困、低保对象代缴2021年居民医保，共实施住院“一站式”医疗救助13289人次，使用医疗救助资金868.17万元；事后医疗救助498人次、拨付医疗救助资金119.01万元。

3. 落实医保扶贫，助力乡村振兴。

(1)联合县卫健局等六部门制定《井研县巩固医疗保障脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接战略实施细则》，通过优化调整医保扶贫政策，健全防范化解因病致贫返贫长效机制，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平衡过渡，提升医疗保障公共管理服务水平，助力乡村振兴战略全面推进。

(2)扎实开展结对帮扶工作。加强与宝五镇人民政府的对接，年初制定帮扶计划并组织实施，截止目前已投入物

资 1.68 万元，调整 4 名年轻干部开展贫困户一对一帮扶，选派 1 名业务骨干到乌抛村担任驻村工作队队员，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（3）保障贫困人口医疗待遇。一是为 16991 名贫困人员代缴基本医疗保险费，确保 100% 参加基本医疗保险；二是落实医保扶贫政策，2021 年全县贫困人员享受住院待遇 9939 人次，住院统筹基金支付 2782.53 万元（其中：脱贫补助 656.92 万元），政策范围内个人支付比例控制在 10% 以内；三是优化特慢病门诊办理程序，联合卫健、医疗机构进村入户开展特慢病诊断筛查，为符合 A 类特殊疾病门诊条件的贫困户及时办理审批手续，2021 年新增办理贫困人口特殊疾病门诊登记 242 人次，全县贫困人口累计办理 A 类特疾病门诊 7964 人次，全部办理《慢病门诊卡》，实现应办尽办。

4. 落实疫情防控，提升医保服务。

一是全面落实政策。全面落实疫情期间各项医保政策，对异地就医患者，先救治后结算。二是切实保障经费。治疗新型冠状病毒肺炎发生的医疗费用不纳入定点医疗机构医保总额预算管理，实行按项目付费。三是加强监督管理。同步做好医保“两定”机构相关防控用品价格和供应监测，全年共计监测 12 次，切实维护人民群众身体健康和生命安全。

5. 落实监督管理，保障基金安全。

不断规范“两定”机构稽核检查，持续对基金监管保持高压态势，2021 年检查定点医疗机构 97 家次、定点零售药

店（含诊所）109家次，发放宣传单20000余份，组织两定机构《医疗保障基金使用监督管理条例》专题培训3次，完成平安智能审核数据审核3万余条，追回医保基金1341520.17元，处违约金294290.33元，约谈定点医药机构52家次，向联席会议成员单位推送36家次违规医药机构，曝光29家次违规医药机构；全年无欺诈骗保恶性违法行为发生，也无医疗保障待遇保障不到位导致的信访举报案例，医保基金绩效管理显著提升。

6. 落实带量采购，减轻用药负担。

按照国家、省、市药品带量集中采购工作安排部署，2021年我县已落地国家集中采购5批、续约2批，省级联盟采购2批，共计9批。全县31家公立医疗机构全部参与，采购金额共计3978611.68元，涉及21家药品配送企业。此外，今年还进行了胰岛素专项、中成药报量和骨科关节耗材、人工晶体、口腔种植体、吻合器等4批次耗材报量工作，切实解决人民群众普遍关心和迫切需要解决“看病贵”的问题，极大减轻了用药负担。

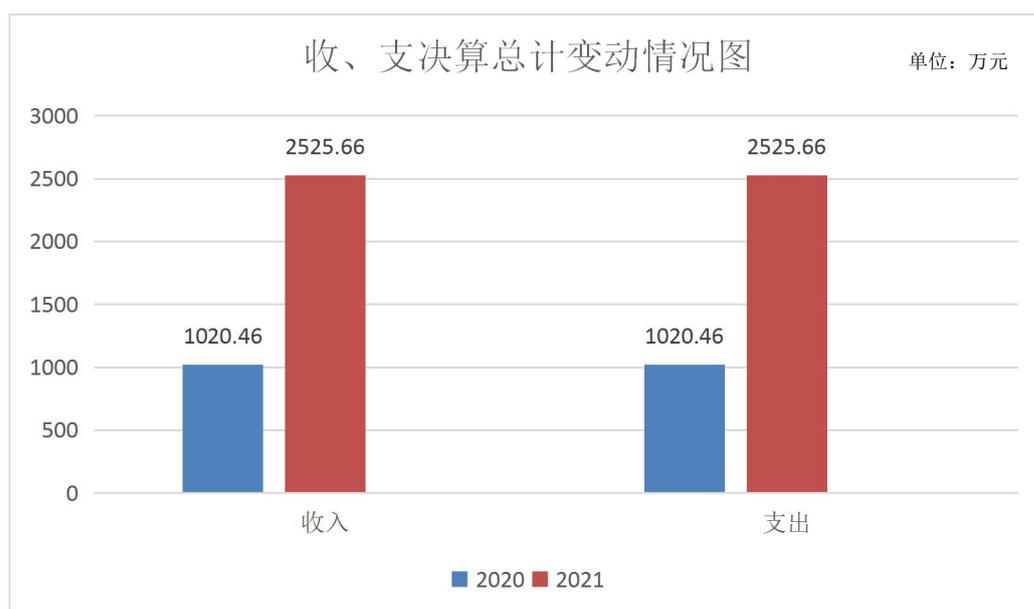
二、机构设置

县医保局下属单位医疗保险事业服务中心1个，为参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

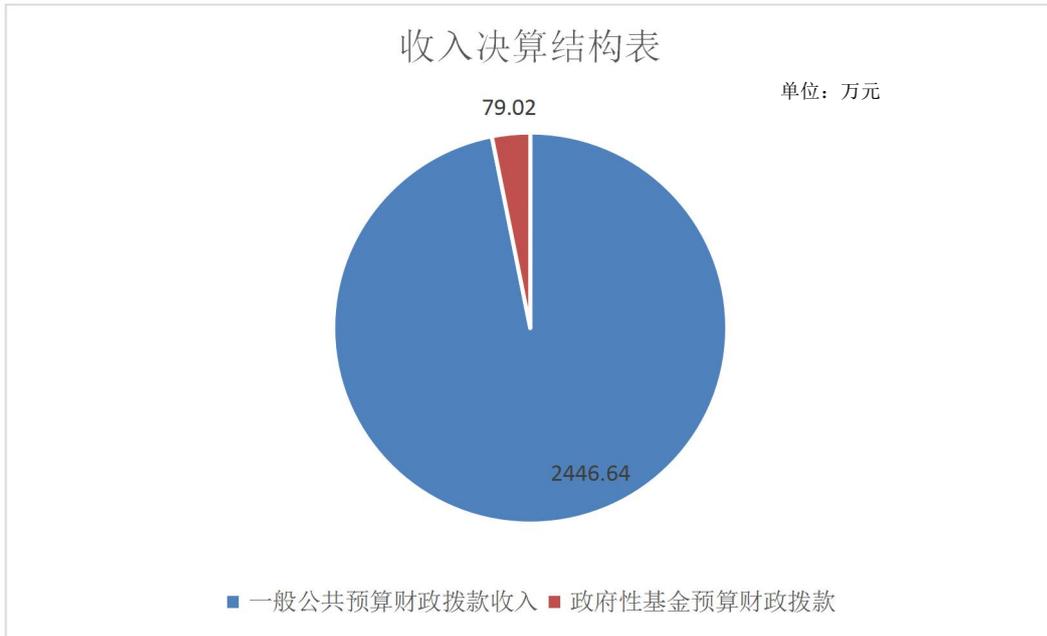
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2525.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1505.2 万元，增长 147%。主要变动原因是城乡医疗救助、建档立卡贫困人员 2020 年进行了财政代列，2021 年未进行财政代列，因此 2021 与 2020 年相比增加了 1505.2 万元。



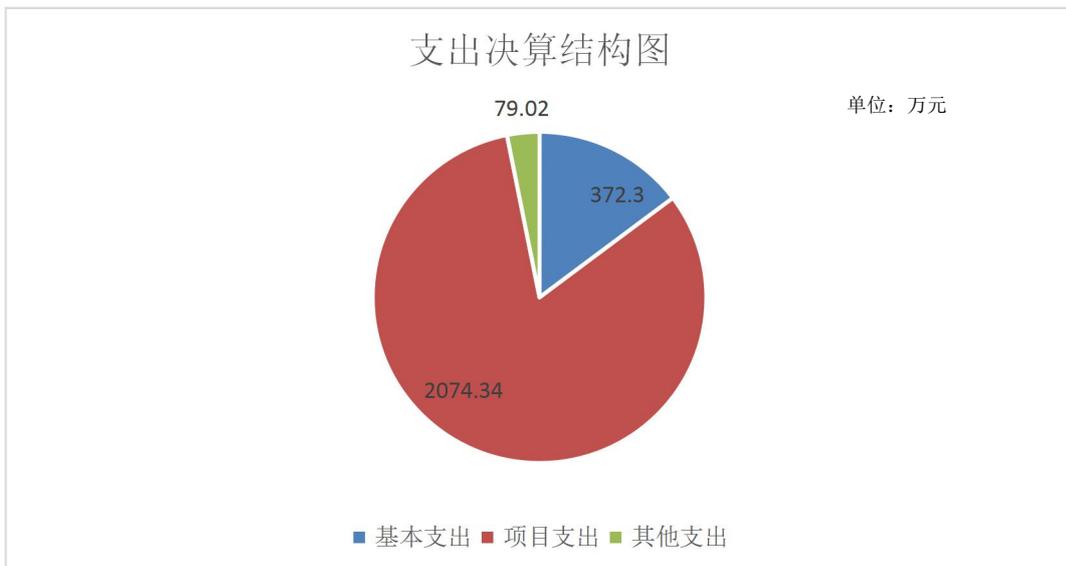
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2525.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2446.64 万元，占 96.87%；政府性基金预算财政拨款收入 79.02 万元，占 3.13%。



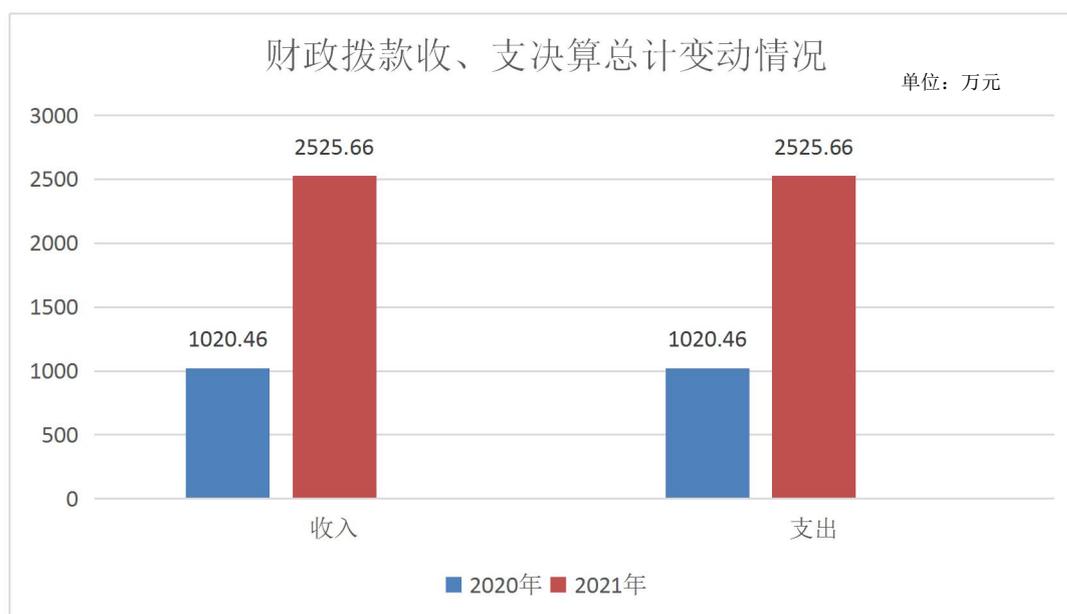
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2525.66 万元，其中：基本支出 372.3 万元，占 14.74%；项目支出 2074.34 万元，占 82.13%；其他支出 79.02 万元，占 3.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

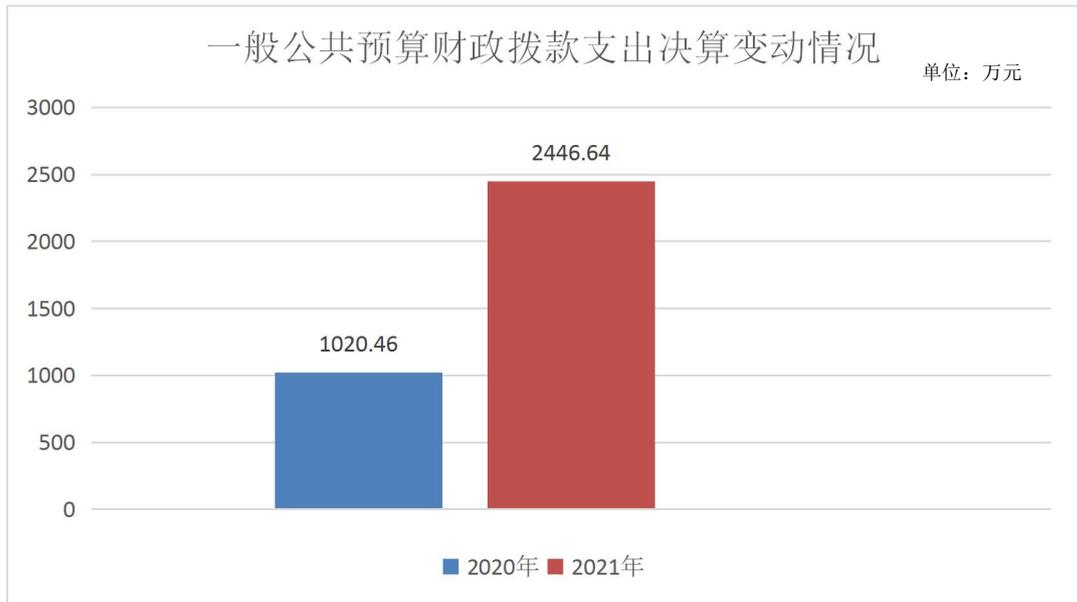
2021年财政拨款收、支总计2525.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1505.2万元，增长147%。主要变动原因是城乡医疗救助、建档立卡贫困人员2020年进行了财政代列，2021年未进行财政代列。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

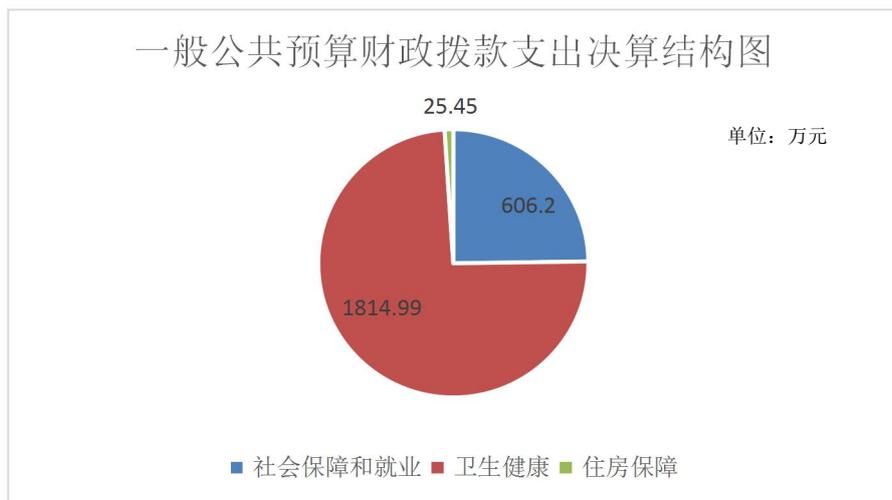
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2446.64万元，占本年支出合计的96.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1426.18万元，增长139%。主要变动原因是城乡医疗救助、建档立卡贫困人员2020年进行了财政代列，2021年未进行财政代列。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2446.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出606.2万元，占24.77%；卫生健康支出1814.99万元，占74.18%；住房保障支出25.45万元，占1.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2525.66万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.94万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.1万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为11.3万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：支出决算为562.86万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位事业医疗支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为1166.94万元，完成预算100%。

9. 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):
支出决算为 306.08 万元, 完成预算 100%。

10. 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障
政策管理(项):支出决算为 10.72 万元, 完成预算 100%。

11. 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗
保障管理事务支出(项):支出决算为 232.53 万元, 完成预
算 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项):支出决算为 25.45 万元, 完成预算 100%。

13. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用
于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项):支出决算为 79.02
万元, 完成预算 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 372.3 万元, 其
中:

人员经费 300.97 万元, 主要包括: 基本工资 150.14 万
元、奖金 74.74 万元、伙食补助费 3.8 万元、机关事业单位
基本养老保险缴费 21.94 万元、职业年金缴费 10.1 万元、
职工基本医疗保险缴费 8.73 万元、其他社会保障缴费 2.99
万元、其他工资福利支出 3.08 万元、住房公积金 25.45 万
元。

公用经费 71.33 万元，主要包括：办公费 25 万元、印刷费 2.08 万元、水费 1.63 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.99 万元、差旅费 16.64 万元、维修（护）费 4 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 1.49 万元、工会经费 1.55 万元、公务用车运行维护费 1.07 万元、其他交通费 10.08 万元、其他商品和服务支出 4.03 万元。

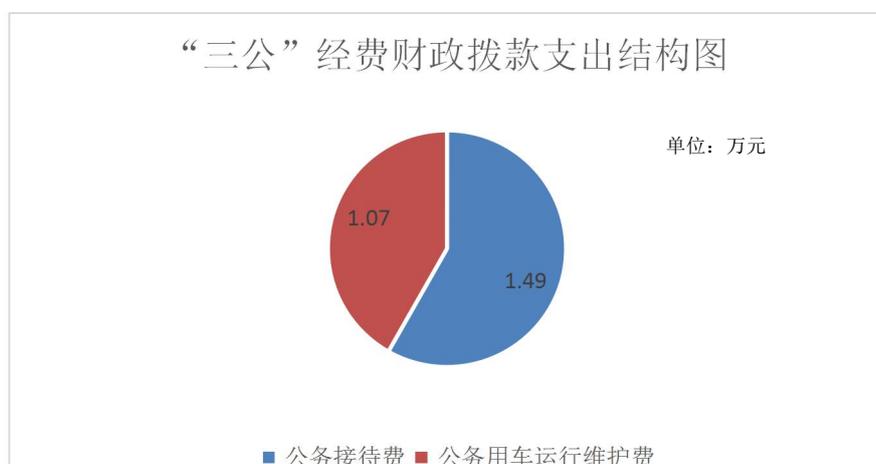
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.56 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.07 万元，占 41.8%；公务接待费支出决算 1.49 万元，占 58.2%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出：2021 年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.07 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.07 万元，增长 107%。主要原因是业务量增大，下乡对医保两定机构监管次数增多。

其中：公务用车购置支出 1.07 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.07 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.49 万元，完成预算 99%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.51 万元，下降 25.5%。主要原因是我局着重节约公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 1.49 万元，主要用于公务用餐费。国内公务接待 11 批次，177 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.49 万元。具体内容包括：接待市医保局监管及审核工作人员到井研开展专项检查、接待犍为县、金口河区医保局人员到井研考察学习等。

外事接待支出：无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 79.02 万元,用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年,井研县医疗保障局机关运行经费支出 85.79 万元,比 2020 年减少 18.52 万元,下降 17.75%。主要原因是减少了单位维修维护费用及着重节约开支。

(二) 政府采购支出情况

2021 年,井研县医疗保障局政府采购支出总额 5.42 万元,其中:政府采购货物支出 5.42 万元。主要用于办公设备购置,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

本单位国有资产占有使用为 0。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在 2021 年度预算编制阶段,组织对建国初期参加工作退休干部医疗照顾金、城乡居民医疗保险县级配套资金、行政单位离休干部医疗费、事业单位离休干部医疗费、公务员医疗补助、城乡医疗救助、财政为重度残疾人代缴医疗费、财政为贫困人员代缴医疗费

等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年井研县医疗保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）208（款）07（项）99：反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

5. 社会保障和就业（类）208（款）30（项）99：反映在政策规范范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）01：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）02：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）99：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）210（款）13（项）01：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

10. 卫生健康支出（类）210（款）15（项）01：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 卫生健康支出（类）210（款）15（项）05：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

12. 卫生健康支出（类）210（款）15（项）99：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

13. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 其他支出（类）229（款）60（项）13：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件

2021年井研县医疗保障局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《中共井研县委办公室 井研县人民政府办公室关于印发〈井研县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（井委办〔2019〕20号）文件精神，2019年3月成立井研医疗保障局（简称县医保局），属井研县人民政府工作部门，正科级；内设办公室、管理保障股等2个内设机构；根据《中共井研县委机构编制委员会关于县医疗保障局机构编制相关事项的通知》（井委编委发2019〔23〕号）文件精神，根据县机构改革统筹安排，原井研县医疗保险管理中心由县人社局整体划转为县医保局下属参公事业单位，并更名为县医疗保险事业服务中心。

（二）机构职能。

县医保系统具体负责贯彻落实党中央和省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和县委、县政府的决策部署。

（三）人员概况。

县医保局核定编制 7 名，医疗保险事业服务中心核定编制 14 名，截止 2021 年 12 月底医保系统实有在编人员共 21 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入 2525.66 万元

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政资金支出 2525.66 万元，其中基本支出 372.3 万元，项目支出 2153.36 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

本单位涉及 11 个项目，其中包括建国初期参加工作退休干部医疗照顾金、城乡居民医疗保险县级配套资金、行政单位离休干部医疗费、事业单位离休干部医疗费、公务员医疗补助、城乡医疗救助、财政为重度残疾人代缴医疗费、财政为贫困人员代缴医疗费、档案装订管理费、医疗基金监管工作经费、办公设备购置等项目。11 个项目中有 8 个项目进行了绩效评价并绩效监控，基本达到绩效目标。

（二）结果应用情况。

绩效目标按要求向社会公开，自评中发现的问题及时向财政部门反馈。

（三）自评质量。

- 1、预算目标制定要素完整，绩效指标细化量化。
- 2、以绩效指标数量为核心，评价绩效目标实际完成情况达到预期目标。
- 3、预算编制数据正确，编制科学。
- 4、预算支出合理规范，三公经费使用、差旅费报销、津补贴严格按照规定执行、发放。
- 5、一切按规定执行，内控制度规范。预算完成情况较好，执行进度达到 100%，没有任何违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体没有重大错误。

（二）存在问题。

在服务问题上还需改进，疫情期间应带好口罩，耐心解决群众的问题。

（三）改进建议。

提高办理业务人员的服务意识及防控意识。

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		井研县医疗保障局		实施单位	井研县医疗保障局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1597.84	执行数:	1548.19	
		其中: 财政拨款	1548.19	其中: 财政拨款	1548.19	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况	
		保证城乡居民医疗保险参保人员的待遇正常享受，做到应保尽保。			基本做到应保尽保。	
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		完成指标	数量指标	为城乡居民参保人员县级财政配套缴费人数	315614	315314
			质量指标	为保障城乡居民参保人员的待遇享受	及时保障	及时保障
			时效指标	及时为城乡居民参保人员参保进行缴费	及时缴费	及时缴费
			社会效益指标	耐心、细致为群众服务	让群众满意	让群众满意
			生态效益指标	日常节能降耗、减少污染	保护环境	保护环境
			可持续影响指标	长期保证城乡居民医疗保险参保人员的待遇正常享受，为社会和谐稳定提供保障	保证参保人员待遇正常享受	保证参保人员待遇正常享受
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县医疗保障局		实施单位	井研县医疗保障局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	490.14	执行数:	475.74	
	其中: 财政拨款	475.74	其中: 财政拨款	475.74	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	做好全县贫困人员医疗保险费的及时结算。			基本做到及时结算。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	财政为贫困人员代缴医疗保险费人数	16991	16991
		质量指标	确保数据准确无误	数据准确	数据准确
		时效指标	确保工作及时完成	按时完成	按时完成
		成本指标	加强职工业务能力学习	提高整体工作效率	提高整体工作效率
	效益 指标	经济效益指标	加强基金监督管理	维护基金安全	维护基金安全
		社会效益指标	耐心、细致为群众服好务	让群众满意	让群众满意
		生态效益指标	日常节能降耗，减少污染	保护环境	保护环境
		服务对象满意度指标	医保工作群众满意度	≥90%	≥90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县医疗保障局		实施单位	井研县医疗保障局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	111.92	执行数:	87.1	
	其中: 财政拨款	87.1	其中: 财政拨款	87.1	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	做好残疾人医疗保障工作			基本做到。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	财政为重度残疾人、精神障碍3-4级残疾人等困难群众买保险人数	3111人	3111人
		质量指标	确保数据准确无误	数据准确	数据准确
		时效指标	确保工作及时完成	按时完成	按时完成
		成本指标	加强职工业务能力学习	提高整体工作效率	提高整体工作效率
	效益指标	经济效益指标	加强基金监督管理	维护基金安全	维护基金安全
		社会效益指标	耐心、细致为群众服好务	让群众满意	让群众满意
		生态效益指标	日常节能降耗,减少污染	保护环境	保护环境
		服务对象满意度指标	医保工作群众满意度	≥90%	≥90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县医疗保障局		实施单位	井研县医疗保障局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	做好离休干部医疗保障工作			基本做到。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全县离休干部医疗工作	100%	100%
		质量指标	确保数据准确无误	数据准确	数据准确
		时效指标	确保工作及时完成	按时完成	按时完成
		成本指标	加强职工业务能力学习	提高整体工作效率	提高整体工作效率
	效益指标	经济效益指标	加强基金监督管理	维护基金安全	维护基金安全
		社会效益指标	耐心、细致为群众服好务	让群众满意	让群众满意
		生态效益指标	日常节能降耗，减少污染	保护环境	保护环境
		服务对象满意度指标	医保工作群众满意度	≥90%	≥90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县医疗保障局		实施单位	井研县医疗保障局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	做好离休干部医疗保障工作			基本做到。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全县离休干部医疗工作	100%	100%
		质量指标	确保数据准确无误	数据准确	数据准确
		时效指标	确保工作及时完成	按时完成	按时完成
		成本指标	加强职工业务能力学习	提高整体工作效率	提高整体工作效率
	效益指标	经济效益指标	加强基金监督管理	维护基金安全	维护基金安全
		社会效益指标	耐心、细致为群众服好务	让群众满意	让群众满意
		生态效益指标	日常节能降耗，减少污染	保护环境	保护环境
		服务对象满意度指标	医保工作群众满意度	≥90%	≥90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县医疗保障局		实施单位	井研县医疗保障局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	做好建国初期参加工作退休人员的医疗保障工作。			基本做到。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	每年为建国初期参加工作退休干部划入医疗保险个账和生病保障人数	56	44
		质量指标	确保数据准确无误	数据准确	数据准确
		时效指标	确保工作及时完成	按时完成	按时完成
		成本指标	加强职工业务能力学习	提高整体工作效率	提高整体工作效率
	效益指标	经济效益指标	加强基金监督管理	维护基金安全	维护基金安全
		社会效益指标	耐心、细致为群众服好务	让群众满意	让群众满意
		生态效益指标	日常节能降耗，减少污染	保护环境	保护环境
		服务对象满意度指标	医保工作群众满意度	≥90%	≥90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县医疗保障局		实施单位	井研县医疗保障局		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	476.47	执行数:	476.47		
	其中: 财政拨款	476.47	其中: 财政拨款	476.47		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	切实减少群众就医负担。			基本做到。		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	医疗救助 对象人次	14364	16143	
		质量指标	确保数据 准确无误	数据准确	数据准确	
		时效指标	确保工作 及时完成	按时完成	按时完成	
		成本指标	加强职工 业务能力 学习	提高整体 工作效率	提高整体工作效率	
	效益 指标	经济效益指 标	加强基金 监督管理	维护基金 安全	维护基金安全	
		社会效益指 标	耐心、细 致为群众 服好务	让群众满 意	让群众满意	
		生态效益指 标	日常节能 降耗，减 少污染	保护环境	保护环境	
		服务对象满 意度指标	医保工作 群众满意 度	≥90%	≥90%	

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县医疗保障局		实施单位	井研县医疗保障局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	390.5	执行数:	390.5	
	其中: 财政拨款	390.5	其中: 财政拨款	390.5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	做好全县公务员医疗补助工作。			基本做到。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全县公务员医疗补助工作完成度	100%	100%
		质量指标	确保数据准确无误	数据准确	数据准确
		时效指标	确保工作及时完成	按时完成	按时完成
		成本指标	加强职工业务能力学习	提高整体工作效率	提高整体工作效率
	效益 指标	经济效益指标	加强基金监督管理	维护基金安全	维护基金安全
		社会效益指标	耐心、细致为群众服好务	让群众满意	让群众满意
		生态效益指标	日常节能降耗，减少污染	保护环境	保护环境
		服务对象满意度指标	医保工作群众满意度	≥90%	≥90%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表