



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：320004

单位名称：香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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

负责全县参保城乡居民医疗保险费的征缴；负责全县参保城乡居民定点医疗机构门诊、住院费用的审核、报销；负责全县参保城乡居民域外住院费用的审核、报销；负责全县参保城乡居民基本医疗保险基金的管理与会计核算。负责全县参保城乡居民的医疗救助。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门（单位）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	香河县城城乡居民医疗保险管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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	6262.55	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	44.59
	9		九、卫生健康支出	40	6194.67
	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	23.29
	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	6262.55	本年支出合计	58	6262.55
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	6262.55	总计	62	6262.55

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：香河县城乡居民医疗保险管理中心

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		6262.55	6262.55					
208	社会保障和就 业支出	44.59	44.59					
20805	行政事业单位 养老支出	37.45	37.45					
2080502	事业单位离 退休	6.45	6.45					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	31.01	31.01					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	2.14	2.14					
2082701	财政对失业 保险基金的补 助	1.08	1.08					
2082702	财政对工伤 保险基金的补 助	1.06	1.06					
20899	其他社会保障 和就业支出	5	5					
2089999	其他社会保 障和就业支出	5	5					
210	卫生健康支出	6194.67	6194.67					
21011	行政事业单位 医疗	12.91	12.91					
2101102	事业单位医 疗	12.91	12.91					
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	5357.88	5357.88					
2101202	财政对城乡 居民基本医疗 保险基金的补	5357.88	5357.88					

	助							
21013	医疗救助	467.13	467.13					
2101301	城乡医疗救助	467.13	467.13					
21015	医疗保障管理事务	356.74	356.74					
2101506	医疗保障经办事务	53	53					
2101550	事业运行	303.74	303.74					
221	住房保障支出	23.29	23.29					
22102	住房改革支出	23.29	23.29					
2210201	住房公积金	23.29	23.29					

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：香河县城乡居民医疗保险管理中心

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		6262.55	379.53	5883.02			
208	社会保障和就业支出	44.59	39.59	5			
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45				
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06				
20899	其他社会保障和就业支出	5		5			
2089999	其他社会保障和就业支出	5		5			
210	卫生健康支出	6194.67	316.65	5878.02			
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91				
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5357.88		5357.88			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5357.88		5357.88			

21013	医疗救助	467.13		467.13			
2101301	城乡医疗救助	467.13		467.13			
21015	医疗保障管理事务	356.74	303.74	53			
2101506	医疗保障经办事务	53		53			
2101550	事业运行	303.74	303.74				
221	住房保障支出	23.29	23.29				
22102	住房改革支出	23.29	23.29				
2210201	住房公积金	23.29	23.29				

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：香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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	6262. 55	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	44.59	44.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6194. 67	6194. 67		
	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	23.29	23.29		
	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	6262. 55	本年支出合计	59	6262. 55	6262. 55		
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	6262.55	总计	64	6262.55	6262.55		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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：香河县城乡居民医疗保险管理中心

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		6262.55	379.53	5883.02
208	社会保障和就业支出	44.59	39.59	5
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45	
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	
20899	其他社会保障和就业支出	5		5
2089999	其他社会保障和就业支出	5		5
210	卫生健康支出	6194.67	316.65	5878.02
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5357.88		5357.88
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5357.88		5357.88
21013	医疗救助	467.13		467.13
2101301	城乡医疗救助	467.13		467.13

21015	医疗保障管理事务	356.74	303.74	53
2101506	医疗保障经办事务	53		53
2101550	事业运行	303.74	303.74	
221	住房保障支出	23.29	23.29	
22102	住房改革支出	23.29	23.29	
2210201	住房公积金	23.29	23.29	

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明细表

公开 06 表

部门：香河县城乡居民医疗保险管理中心

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	353.83	302	商品和服务支出	19.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.35	30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.13	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	79.14	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	31.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	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	2.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.29	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	6.45	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	6.45		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	2.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.99	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.4			
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		360.27	公用经费合计					19.26

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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
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

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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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（或单位）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。

本单位本年度无相关收支情况，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：香河县城城乡居民医疗保险管理中心

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收入、支出及结转结余情况。

本单位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

本单位 2021 年度收入总计 6262.55 万元、支出总计 6262.55 万元。与 2020 年度决算相比,收入减少 11641.88 万元,降低 65.0%、支出减少 11641.88 万元,降低 65.0%,主要原因是城乡居民医疗保险基金上级财政补贴直接拨付到市级财政。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 6262.55 万元,其中:财政拨款收入 6262.55 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

本单位 2021 年度支出合计 6262.55 万元,其中:基本支出 379.53 万元,占 6.1%;项目支出 5883.02 万元,占 93.9%;经营支出 0 万元,占 0%。

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6262.55 万元,比 2020 年度减少 11641.88 万元,降低 65.0%,主要是城乡居民医疗保险基金上级财政补贴直接拨付到市级财政;本年支出 6262.55 万元,减少 11641.88 万元,降低 65.0%,主要是城乡居民医疗保险基金上级财政补贴直接拨付到市级财政。

具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 6262.55 万元,比 2020 年度减少 11641.88 万元,降低 65.0%,主要是城乡居民医疗保险基金上级财政补贴直接拨付到市级财政;本年支出 6262.55 万元,减少 11641.88 万元,降低 65.0%,主要是城乡居民医疗保险基金上级财政补贴直接拨付到市级财政。

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%,主要原因是没有政府性基金预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是没有政府性基金预算。

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%,主要原因是没有国有资本经营预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是没有国有资本经营预算。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6262.55 万元,完成年初预算的 108.3%,比年初预算增加 484.44 万元,决算数大于预算数主要原因是新增 2020 年城乡居民医疗保险收支缺口资金项目;本年支出 6262.55 万元,完成年初预算的 108.3%,比年初预算增加 484.44 万元,决算数大于预算数主要原因是新增 2020 年城乡居民医疗保险收支缺口资金项目。

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 108.3%,比年初预算增加 484.44 万元,主要是新增 2020 年城乡居民医疗保险收支缺口资金项目;支出完成年初预算的 108.3%,比年初预算增加 484.44 万元,主要是新增 2020 年城乡居民医疗保险收支缺口资金项目。

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,主要是没有政府性基金预算;支出完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是没有政府性基金预算。

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,主要是没有国有资本经营预算;支出完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是没有国有资本经营预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6262.55 万元,主要用于以下方面比如:

社会保障和就业(类)支出 44.59 万元,占 0.7%;卫生健康支出 6194.67 万元,占 98.9%;住房保障(类)支出 23.29 万元,占 0.4%。

(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 379.53 万元,其中:

人员经费 360.27 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、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 19.26 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“三公”经费支出。

（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。 本单位 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%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门(单位)2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。较预算减少0万元,降低0%,主要是0;较上年减少0万元,降低%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出0万元:本部门(单位)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%,主要是未发生公务用车购置费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0万元:本单位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增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车运行维护费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位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增加0万元,增长0%,主要是未发生公务接待费支出;较上年度减少0万元,降低0%,主要是未发生公务接待费支出。

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,本单位组织对2021年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，明确项目的归口管理部门和相关部门的权限和职责。各项支出严格按照批复的科目、项目和数额执行。按照进行监控要求，在2021年度预算执行期间，特别是实施的重要节点，采集、整理和分析相关数据信息，并与年度绩效目标计划、资金支出进度计划等加以比照，及时调整、合理把控政策和项目实施进程，确保政策和项目规范实施，达到预期绩效。严格预算执行，硬化预算约束，强化绩效理念，切实提高资金使用的安全性、规范性、有效性。

其中，一级项目 15 个，共涉及资金 5883.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“城乡居民医疗保险县级补助资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5883.02 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

本单位在今年部门决算公开中反映城乡居民医疗保险县级补助资金及 2020 年城乡居民医疗保险收支缺口资金 2 个项目绩效自评结果。

（1）城乡居民医疗保险县级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险县级补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3538 万元，执行数为 3357.03 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，皆按照目标计划达标完成。效果指标中社会效益和满意度皆达到目

标要求。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成城乡居民医疗保险基金的筹集；完成大病群众医疗救助等。未发现问题。

（2）2020年城乡居民医疗保险收支缺口资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年城乡居民医疗保险收支缺口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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，皆按照目标计划达标完成。效果指标中社会效益和满意度皆达到目标要求。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡居民医疗保险县级补助资金							
主管部门	香河县医疗保障局			实施单位	香河县城乡居民医疗保险管理中心			
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	3538	3537.2	3357.03	10	94.91%	9	
	其中：当年财政拨款	3538			—		—	
	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				
	通过城乡居民医疗保险县级补助，保障城乡居民医疗保险基金的筹集，保障城乡居民医疗保险工作的顺利开展。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 补助人数	30.5 万人	28.5 万人	10	9	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 补助标准	116 元	116 元	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 补助完成时间	6 月	6 月	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 人均补助成本	116 元	116 元	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 覆盖率	95%	95%	20	20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响 指标	指标 1: 参保率	指标 1:	95%	95%	20	20		
		指标 2:						
满意 度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年城乡居民医疗保险收支缺口资金							
主管部门	香河县医疗保障局			实施单位	香河县城乡居民医疗保险管理中心			
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		1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	补足收支缺口数额			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 收支缺 口	1000 万	1000 万	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 补助完 成时间	12 月	12 月	10	10		
	成本指标	指标 1: 季度平 均成本	250 万元	250 万元	10	10		
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 覆盖率	95%	95%	20	20	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
							
可持续影响 指标		指标 1: 保障基 金运行率	95%	95%	20	20		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 受益人 口满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			香河县城乡居民医疗保险管理中心					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务			城乡居民医疗保险县级补助资金	已完成	3538	3538	3357.03	3357.03
	重点工作二		城乡居民医疗保险2019年收支缺口县级财政补贴资金	已完成	1000	1000	1000	1000
			冀财社[2020]147号关于提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金预算[第一批]的通知	已完成	99	99	99	99
			冀财社[2020]201号关于提前下达2021年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金的通知	已完成	5	5	5	5
			落实2020年度农村建档立卡贫困人口提高医疗待	已完成	0.85	0.85	0.85	0.85

			遇所需资金					
			2020年城乡居民 医疗保险收支缺 口资金	已完成	1000	1000	1000	1000
			冀财社[2020]195 号关于提前下达 2021年省级财政 医疗救助补助资 金的通知	已完成	47	47	47	47
			冀财社[2020]76 号关于下达2020 年中央财政医疗 救助补助资金预 算[第四批]的通 知	已完成	5	5	5	5
			冀财社[2019]116 号关于提前下达 2020年中央财政 医疗救助补助资 金预算[第一批] 的通知	已完成	80	80	80	80
			冀财社[2019]101 号提前下达2020 年省级财政医疗 救助补助预算的 通知	已完成	99	99	99	99
			大病救助基金 (含城乡医疗救	已完成	150	150	126.13	126.13

			助)				
			冀财社[2021]42号下达2021年中央财政医疗救助补助资金(第2批)	已完成	11	11	11
			城乡居民医疗保险扩面宣传费	已完成	15	15	15
			...城乡居民医疗保险网络维护费	已完成	8	8	8
			...城乡居民医疗保险业务经费	已完成	30	30	30
	金额合计				5354	5354	5883.02
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4	
		预算调整率	0	108%	4	0	
		支出进度率	≥100%	96%	4	3	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4	
		结转结余变动率	≤0	0	4	4	
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	0	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
基础信息完备性		完备	完备	1	1		

	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
				7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
				2.5	2.5
部门效果 (20分)	经济效益			10	9	
	社会效益	城乡医保参保率	≥95%			≥95%
	生态效益					
	满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9
合计			-	-	100	90
评价结论						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			各级财政补贴绩效全部完成			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			救助资金绩效有偏差			
尚未完成的绩效指标原因说明			结合相应指标逐项说明原因。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		未全部完成的项目应争取早支出、早见效，发挥财政资金使用效益			

	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	严格预算执行，硬化预算约束，强化绩效理念，切实提高资金使用的规范性、有效性。
	3. 其他措施	项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底完成。

七、机关运行经费情况

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

八、政府采购情况

本部门（单位）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（单位）共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是本单位无车辆。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是未发生此项费用，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是未发生此项费用。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示，政府性基金预算无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示，国有资本经营预算无收入、支出及结转结余情况，故 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) 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) 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