2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：473

单位名称：石家庄市裕华区医疗保障局

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）贯彻落实国家、省、市关于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。按照政策规定拟定本区具体医疗保障政策，并组织实施。

（二）贯彻落实国家、省、市医疗保障基金监督管理规定，拟定完善全区医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制，建设维护网络信息系统。

（三）贯彻落实全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策。

（四）按照政策规定制定和调整区级公立基层医疗机构医疗服务价格。贯彻落实上级医保支付医药服务价格政策。贯彻落实全市药品、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。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布工作。

（五）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（六）落实全市定点医药机构协议和支付管理办法，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。

贯彻落实异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。

（八）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

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	石家庄市裕华区医疗保障局本级	行政单位	财政拨款

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：石家庄市裕华区医疗保障局　　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	587.96	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	8.83
	9		九、卫生健康支出	40	569.54
	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	9.59
	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	587.96	本年支出合计	58	587.96
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	587.96	总计	62	587.96

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：　　石家庄市裕华区医疗保障局　　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		**587.96**	**587.96**					
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83					
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83					
210	卫生健康支出	569.54	569.54					
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22					
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22					
21013	医疗救助	56.07	56.07					
2101301	城乡医疗救助	56.07	56.07					
21015	医疗保障管理事务	505.25	505.25					
2101501	行政运行	270.36	270.36					
2101502	一般行政事务管理	10.99	10.99					
2101505	医疗保政策管理	14.71	14.71					
2101506	医疗保障经办事务	209.19	209.19					
221	住房保障支出	9.59	9.59					
22102	住房改革支出	9.59	9.59					
2210201	住房公积金	9.59	9.59					

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：　　石家庄市裕华区医疗保障局　　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		**587.96**	**297.00**	**290.96**			
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83				
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83				
210	卫生健康支出	569.54	278.58	290.96			
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22				
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
21013	医疗救助	56.07		56.07			
2101301	城乡医疗救助	56.07		56.07			
21015	医疗保障管理事务	505.25	270.36	234.89			
2101501	行政运行	270.36	270.36				
2101502	一般行政事务管理	10.99		10.99			
2101505	医疗保政策管理	14.71		14.71			
2101506	医疗保障经办事务	209.19		209.19			
221	住房保障支出	9.59	9.59				
22102	住房改革支出	9.59	9.59				
2210201	住房公积金	9.59	9.59				

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：石家庄市裕华区医疗保障局　　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	587.96	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	8.83	8.83		
	9		九、卫生健康支出	41	569.54	569.54		
	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	9.59	9.59		
	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	587.96	本年支出合计	59	587.96	587.96		
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	587.96	总计	64	587.96	587.96		

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：　　石家庄市裕华区医疗保障局　　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		**587.96**	**297.00**	**290.96**
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	
210	卫生健康支出	569.54	278.58	290.96
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
21013	医疗救助	56.07		56.07
2101301	城乡医疗救助	56.07		56.07
21015	医疗保障管理事务	505.25	270.36	234.89
2101501	行政运行	270.36	270.36	
2101502	一般行政事务管理	10.99		10.99
2101505	医疗保政策管理	14.71		14.71
2101506	医疗保障经办事务	209.19		209.19
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

石家庄市裕华区医疗

部门：　保障局　　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	115.00	302	商品和服务支出	176.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.59	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.4	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	8.66	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	10.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	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	18.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.47	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	2.23	30214	租赁费	144.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.03	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			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	0.15	30228	工会经费	1.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	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	0.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		120.03	公用经费合计					176.97

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：　　石家庄市裕华区医疗保障局　　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
2.6		2.6		2.6	
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
0.69		0.69		0.69	

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

石家庄市裕华区医

部门：　　疗保障局　　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：　石家庄市裕华区医疗保障局　　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				

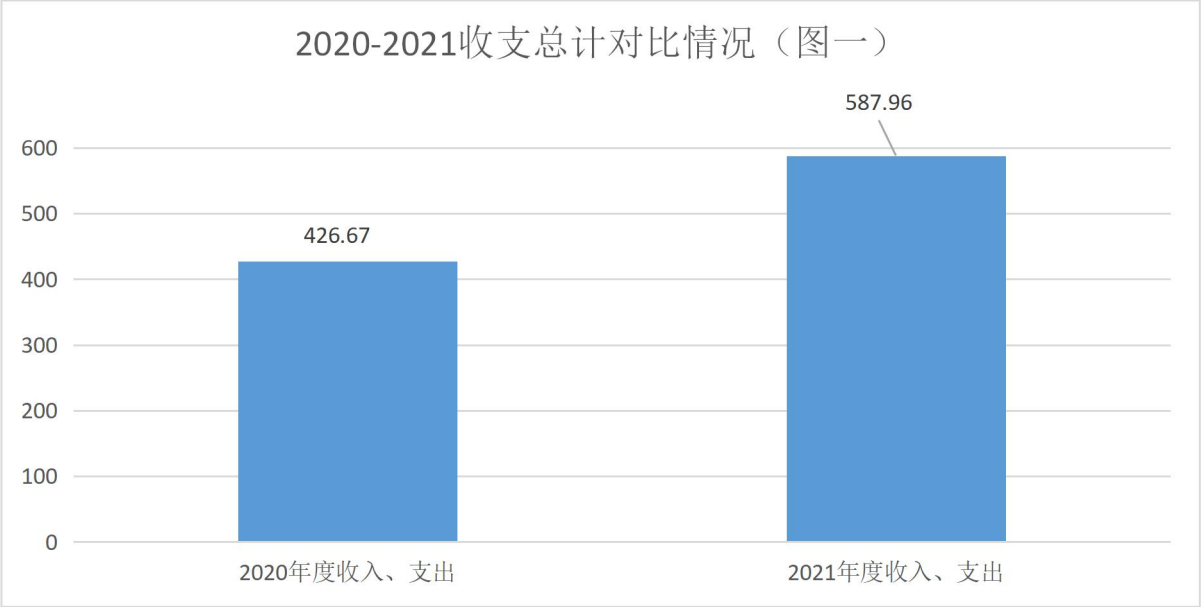
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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。

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）587.96万元。与2020年度决算相比，收支各增加161.29万元，增长37.8%，主要原因是2021年度支付医保经办大厅装修工程款。

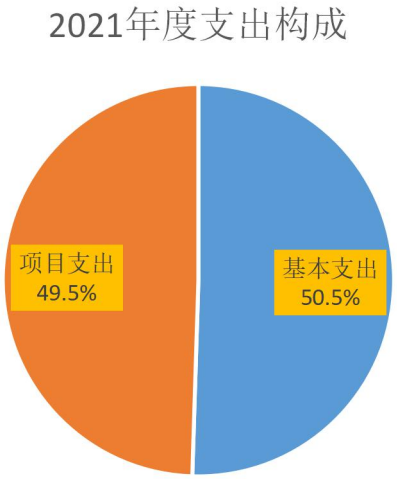


二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计587.96万元，其中：财政拨款收入587.96万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计587.96万元，其中：基本支出297万元，占50.5%；项目支出290.96万元，占49.5%；经营支出0万元，占0.0%。

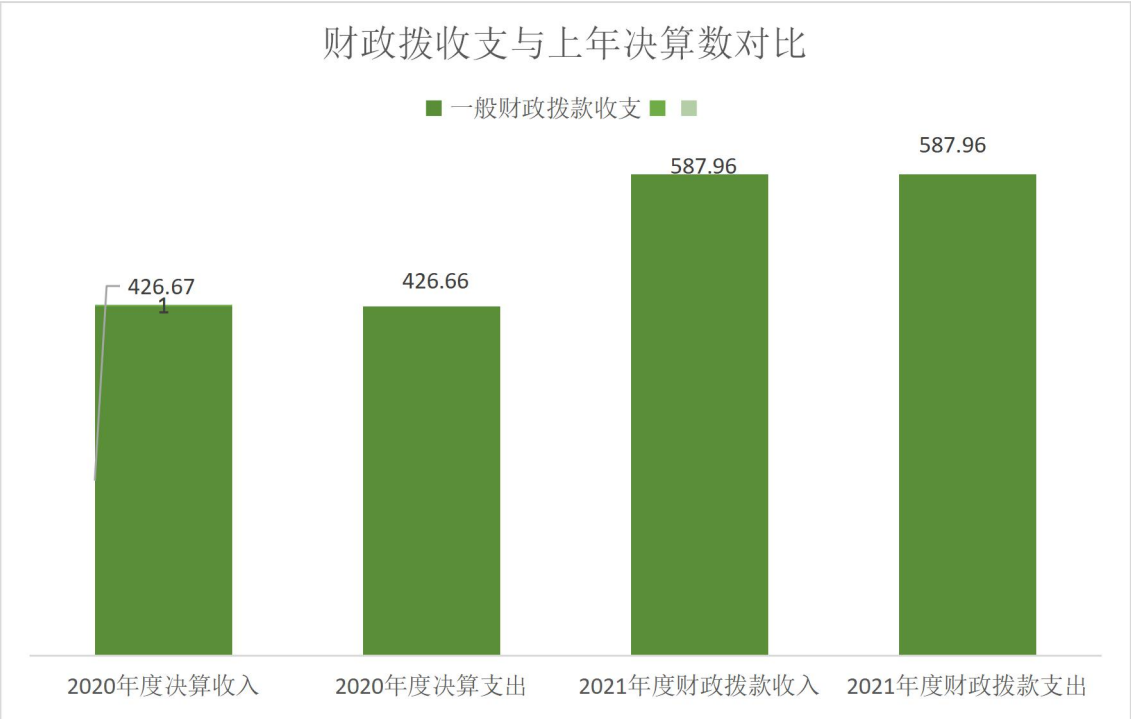


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入587.96万元,比2020年度增加161.29万元，增长37.8%，主要是拨入医保经办大厅装修工程款;本年支出587.96万元,增加161.3万元,增长37.8%,主要是增加支付医保经办大厅装修工程款。具体情况如下:

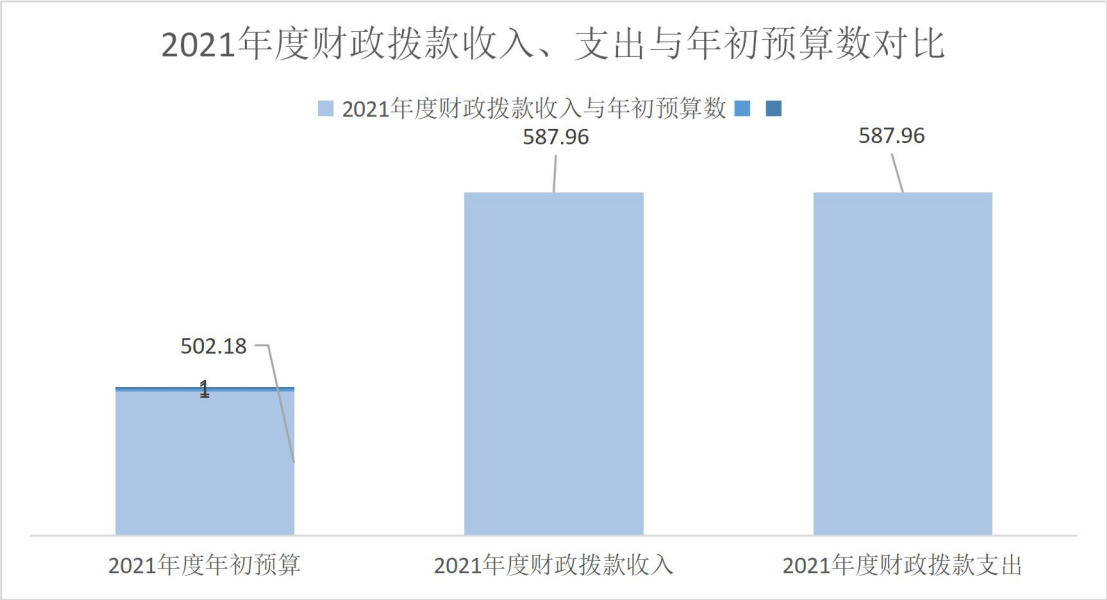
一般公共预算财政拨款本年收入587.96万元，比上年增加161.29万元;主要是医保经办大厅装修工程款;本年支出587.96万元，比上年增加161.3万元，增长37.8%，主要是增加支付医保经办大厅装修工程款。



（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587.96万元，完成年初预算的117.1%,比年初预算增加85.78万元，决算数大于预算数主要原因是追加医保经办大厅装修工程款预算;本年支出587.96万元，完成年初预算的117.1%,比年初预算增加85.78万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支付医保经办大厅装修工程款。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算117.1%，比年初预算增加85.78万元，主要是支付医保经办大厅装修工程款;支出完成年初预算117.1%，比年初预算增加85.78万元，主要是支付医保经办大厅装修工程款。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 587.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 8.83 万元，占 1.5%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出（类）569.54 万元，占 96.9%，主要用于行政事业单位医疗、医疗救助、医疗保障管理事务；住房保障（类）支出 9.59 万元，占 1.6%，主要用于住房公积金。

（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 297 万元，其中：

人员经费 120.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费176.97万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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2.6万元，支出决算为0.69万元，完成预算的26.5%,较全年预算减少1.91万元，降低73.2%，主要是2021年5月新拨入油电混用车辆，用电较多；较2020年度决算增加0.69万元，增长100.0%，主要是公务用车为2021年度新增加。

（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0.0%。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。因公出国（境）费支出较全年预算持平,主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年持平,主要是未发生因公出国（境）经费支出；与2020年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。

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2.6万元，支出决算0.69万元，完成预算的26.5%。较预算减少1.91万元，降低73.2%,主要是2021年5月新拨入油电混用车辆，用电较多；较上年增加0.69万元，增长100.0%,主要是公务用车为2021年度新增加。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持平,主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平,主要是未发生公务用车购置费支出;与2020年度决算支出持平，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0.69万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增2.6万元，增长100.0%,主要是2021年新划拨一辆油电混用公务用车；较上年增加0.69万元，增长100.0%，主要是2021年新划拨一辆油电混用公务用车。

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0.0%。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持平,主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平,主要是未发生公务接待费支出；与2020年度决算支出持平，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8个，二级项目0个，共涉及资金290.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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0.0%。

组织对“大厅工作经费，租赁费、物业费、保安费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出290.96万元，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大厅工作经费项目及租赁费、物业费、保安费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）大厅工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大厅工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为28.02万元，完成预算的93.4%。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：一是方便了群众办理各项医保业务；二是积极宣传医保政策，群众积极参加医疗保险。未发现问题。

（2）租赁费、物业费、保安费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，租赁费、物业费、保安费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为174.19万元，执行数为174.09万元，完成预算的100.0%。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：一是办事大厅有稳定的办公场所，干净整洁的办公环境；二是有良好的办公秩序。未发现问题。

（3）附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报部门：石家庄市裕华区医疗保障局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">大厅工作经费（不是专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>30</td><td>到位数：</td><td>28.02</td><td>执行数：</td><td>28.02</td><td rowspan="3">94%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30</td><td>其中：财政资金</td><td>28.02</td><td>其中：财政资金</td><td>28.02</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">方便群众办理各项医保业务，积极宣传医保政策，群众积极参加医疗保险</td><td colspan="3">完成年度目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">城乡居民参保扩面人数</td><td>≧1000 人</td><td>1000</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">医保政策宣传次数</td><td>≧3 次</td><td>4 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">参保人员覆盖率</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">在规定时间内完成</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≦30 万元</td><td>28%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100</td><td>94%</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">参保人员政策知晓率</td><td>文字描述</td><td>有所提高</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)</td></tr>
</table>

市级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报部门：石家庄市裕华区医疗保障局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">租赁费、物业费、保安费（不是专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>174.19</td><td>到位数：</td><td>174.19</td><td>执行数：</td><td>174.19</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>174.19</td><td>其中：财政资金</td><td>174.19</td><td>其中：财政资金</td><td>174.19</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">办事大厅有稳定的办公场所，有良好的办公秩序，干净整洁的办公环境。</td><td colspan="3">完成了年度预期目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">租赁面积</td><td>1094.09</td><td>1094%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证正常办公的人数</td><td>≧30</td><td>≧30</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≦174.19</td><td>≦174.19</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期使用性</td><td>能够长期较好的开展各项医保业务</td><td>能够长期较好的开展各项医保业务</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)</td></tr>
</table>

（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176.97万元，比2020年度增加163.82万元，增长1245.78%。主要原因一是人员增加，二是增加了支付医保经办大厅装修工程款。

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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

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1辆，主要是工作需要，区政府调拨一辆公务车。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1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0套，单位价值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08表、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）用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。