

2021 年度

延边朝鲜族自治州医疗保障局部门决算

(汇总)

2022 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

延边州医疗保障局是州政府工作部门，为正县（处）级，组建于2019年1月。

一、部门职责

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，研究起草相关单行条例草案和规范性文件并组织实施。

（二）组织制定并实施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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）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。落实国家和省长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行国家和省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实医保目录准入相关工作和药品、医用耗材招标采购政策及监督实施。

（五）组织制定药品、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。

（六）组织、实施药品、医用耗材的招标采购政策及药品医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成州委和州政府交办的其他任务。

（十）职能转变。州医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州医疗保障局内设 5 个机

构，分别为综合处、待遇保障处、医药服务和价格管理处、基金监管处、机关党委。

纳入延边州医疗保障局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州医疗保障局本级。
2. 延边州社会医疗保险管理局(参公事业单位)。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1032.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	341.85
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	788.79
八、其他收入	8	0.13	八、住房保障支出	21	34.63
	9			22	
本年收入合计	10	1032.27	本年支出合计	23	1165.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	148.40	年末结转和结余	25	15.40
总计	13	1180.68	总计	26	1180.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

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		1,032.27	1,032.14					0.13
208	社会保障和就业支出	341.85	341.77					0.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	295.58	295.50					0.08
2080109	社会保险经办机构	295.58	295.50					0.08
20805	行政事业单位养老支出	46.27	46.27					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27					0.00
210	卫生健康支出	655.79	655.74					0.05
21001	卫生健康管理事务	46.19	46.19					0.00
2100102	一般行政管理事务	46.19	46.19					0.00
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80					0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99					0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38					0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90					0.00
21015	医疗保障管理事务	373.32	373.27					0.05
2101501	行政运行	244.49	244.44					0.05
2101502	一般行政管理事务	115.60	115.60					0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.23	13.23					0.00
21099	其他卫生健康支出	206.48	206.48					0.00
2109999	其他卫生健康支出	206.48	206.48					0.00
221	住房保障支出	34.64	34.64					0.00
22102	住房改革支出	34.64	34.64					0.00
2210201	住房公积金	34.64	34.64					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

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		1,165.27	570.16	595.11			
208	社会保障和就业支出	341.85	256.50	85.34			
2080	人力资源和社会保障管理事务	295.58	210.24	85.34			
2080109	社会保险经办机构	295.58	210.24	85.34			
2080	行政事业单位养老支出	46.27	46.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27	0.00			
210	卫生健康支出	788.79	279.02	509.77			
2100	卫生健康管理事务	148.87	0.00	148.87			
2100102	一般行政管理事务	58.36	0.00	58.36			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.51	0.00	90.51			
2101	行政事业单位医疗	29.80	29.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00			
2101	医疗保障管理事务	403.64	249.22	154.42			
2101501	行政运行	249.22	249.22	0.00			
2101502	一般行政管理事务	126.85	0.00	126.85			
2101505	医疗保障政策管理	14.91	0.00	14.91			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.66	0.00	12.66			
21099	其他卫生健康支出	206.48	0.00	206.48			
2109999	其他卫生健康支出	206.48	0.00	206.48			
221	住房保障支出	34.63	34.63	0.00			
2210	住房改革支出	34.63	34.63	0.00			
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

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	1032.14	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	341.77	341.77		
	7		七、卫生健康支出	21	788.74	788.74		
	8		八、住房保障支出	22	34.63	34.63		
本年收入合计	9	1,032.14	本年支出合计	23	1,165.14	1,165.14		
年初财政拨款结转和结余	10	148.40	年末财政拨款结转和结余	24	15.40	15.40		
一般公共预算财政拨款	11	148.40		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1180.55	总计	28	1,180.55	1,180.55		

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财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,165.14	570.03	488.66	81.37	595.11
208	社会保障和就业支出	341.77	256.42	229.66	26.76	85.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	295.50	295.50	183.39	26.76	85.34
2080109	社会保险经办机构	295.50	295.50	183.39	26.76	85.34
20805	行政事业单位养老支出	46.27	46.27	46.27	0.00	85.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27	46.27	0.00	509.77
210	卫生健康支出	788.74	434.04	224.36	54.61	148.87
21001	卫生健康管理事务	148.87	0.00	0.00	0.00	58.36
2100102	一般行政管理事务	58.36	0.00	0.00	0.00	58.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.51	0.00	0.00	0.00	90.51
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	29.80	0.00	90.51
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	18.99	0.00	154.42
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	3.38	0.00	126.85
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	6.53	0.00	126.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90	0.00	14.91
21015	医疗保障管理事务	403.59	249.17	194.56	54.61	14.91
2101501	行政运行	261.83	249.17	194.56	54.61	12.66
2101502	一般行政管理事务	126.85	0.00	0.00	0.00	12.66
2101505	医疗保障政策管理	14.91	0.00	0.00	0.00	206.48
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.66	0.00	0.00	0.00	206.48
21099	其他卫生健康支出	206.48	0.00	0.00	0.00	206.48
2109999	其他卫生健康支出	206.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	488.45	302	商品和服务支出	78.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.00	30201	办公费	10.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.82	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.12	30203	咨询费		310	资本性支出	2.84
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0197	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.34	30205	水费		31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	30209	物业管理费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.57	30211	差旅费	9.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.94	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	0.20	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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	1.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.74	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		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	3.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.41			
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	7.31			
	人员经费合计	488.65		公用经费合计				81.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

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
4.08	0.00	3.60	0.00	3.60	0.48	3.75	0.00	3.40	0.00	3.40	0.35

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边州医疗保障局

填报日期: 2022年3月3日

项目名称		欺诈骗保举报奖励资金					
主管部门						得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数:	30000	执行数:	200	10分		
	其中: 财政拨款	30000	其中: 财政拨款数	200			
	其它资金	0	其它资金	0			
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	全社会对医保基金监管的关注度进一步提高, 群众参与监管举报, 医保基金损失得到挽回, 定点医药机构的违法违规违约行为得到遏制。	全社会对医保基金监管的关注度进一步提高, 群众参与监管举报, 医保基金损失得到挽回, 定点医药机构的违法违规违约行为得到遏制。			无		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 欺诈骗保举报奖励人数	10分	≥0	1	10分
		质量指标	指标1: 举报奖励按规定标准发放执行率	20分	100%	100%	20分
		时效指标	指标1: 开展打击欺诈骗保举报奖励	10分	按时拨付	完成	10分
		成本指标	指标1: 举报奖励成本	10分	≥0	200元	10分
		社会效益指标	指标1: 保障医保基金安全, 打击欺诈骗保行为。	20分	完成	完成	20分
	满意度指标	满意度指标	指标1: 群众对举报问题查处情况反馈满意度	20分	满意	满意	20分
总分				90分			90分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边州医疗保障局

填报日期: 2022年3月3日

项目名称		聘请法律顾问经费					
主管部门		延边州医疗保障局				得分情况	
项目预算 执行情况 (10分)	预算数:	4万元		执行数:	4万元		10分
	其中: 财政拨款	4万元		其中: 财政拨款数	4万元		
	其它资金	0		其它资金	0		
年度绩效 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	<p>目标1: 聘请法律顾问 目标2: 专业素质测试达 标 目标3: 按时提供法律服 务 目标4: 承担规范性文件 的合法性审查工作, 承担 行政复议、行政应诉 等工作。 目标5: 达到聘请单位满 意度</p>		<p>目标1完成情况: 完成。 目标2完成情况: 完成。 目标3完成情况: 完成。 目标4完成情况: 完成。 目标5完成情况: 完成。</p>		无。		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标 值	实际完成 指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	15分	2人	2人	15分
		质量指标	专业素质测试达标率	15分	95%	95%	15分
		时效指标	提供法律服务时间	15分	全年	全年	15分
		成本指标	法律顾问费用	15分	4万元	4万元	15分
		社会效益指标	承担规范性文件的合法性审查工作, 承担行政复议、行政应诉等工作。	15分	完成	完成	15分
	满意度指标	满意度指标	聘请单位满意度	25分	90%	90%	15分
总分				90分			90分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边州医疗保障局

填报日期:

项目名称		医疗保障宣传经费						
主管部门		延边州医疗保障局					得分情况	
项目预算 执行情况 (10分)	预算数:	10万元		执行数:	4.57万元		5分	
	其中: 财政拨款	10万元		其中: 财政拨款款	4.57万元			
	其它资金			其它资金				
年度绩效 目标完成 情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明			
	目标1: 购买、印制医保宣传材料; 目标2: 购买宣传服务。	目标1: 购买、印制医保宣传材料; 目标2: 购买宣传服务。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成 指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	宣传推广服务次数	10分	15次	15次	10分	
			制定宣传图板、印制宣传海报、折页等宣传品	10分	20000份	20500份	10分	
			开展现场集中宣传活动	5分	1次	1次	5分	
		质量指标	服务质量达标率	10分	95%	95%	10分	
			宣传品质量验收合格率	10分	95%	95%	10分	
		时效指标	年内开展各项医疗保障宣传工作	5分	2021年12月底前	2021年12月底前	5分	
	成本指标	在电视台、广播、报纸等媒体发布信息, 通过微信、手机短信等推送信息, 通过LED大屏等展示等方式进行医保政策宣传和政策解读工作、制定宣传图板、印制宣传海报、折页等宣传品、开展现场集中宣传活动。	10分	4.57万元	4.57万元	10分		
	效果指标	社会效益指标	发挥宣传工作导向作用, 营造全社会重视、关心, 支持医疗保障发展的良好氛围	10分	促进	促进	10分	
		可持续影响指标	持续开展医疗保障宣传工作	10分	长期	长期	10分	
满意度指标		主办单位满意度	10分	95%	95%	10分		
总分				90分		90分		

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：延边州社会医疗保险管理局

填报日期：2022年3月7日

项目名称		个人权益记录单邮寄费						
主管部门		延边州医疗保障局502001				得分情况		
项目预算执行情况 (10分)	预算数：	5万	执行数：		5万	10分		
	其中：财政拨款	5万	其中：财政拨款数		5万			
	其它资金		其它资金					
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明			
	目标1：对参加州本级城镇职工基本医疗保险的参保人员邮寄个人权益记录单和《致延边州基本医疗保险参保人的一封信》（以下简称《一封信》）。	目标1：完成对参加州本级城镇职工基本医疗保险的参保人员邮寄个人权益记录单和《致延边州基本医疗保险参保人的一封信》（以下简称《一封信》）。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	指标1：邮寄人数	12分	51976人	已完成	12分	
			指标2：身份证记录张数（不包含信封）	12分	2张	已完成	12分	
		质量指标	指标1：保证向州本级参保人员邮寄个人权益记录单及《一封信》	12分	信件丢失损坏率≤0	已完成	12分	
		时效指标	指标1：保证期限内将个人权益记录单邮寄给参保人员	12分	每年1季度前	已完成	12分	
		成本指标	指标1：个人权益记录单成本	12分	1.2元	5万	12分	
	效益指标	经济效益指标	指标1：邮寄个人权益记录单	10分	保证个人权益记录单在邮寄的各个环节得到优先、优质服务，达到预期目标。		已完成	10分
		社会效益指标	指标1：经办人员业务办理率	10分	≥90%	98%	10分	
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	10分	≥90%	95%	10分	
	总分				90分			90分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边州社会医疗保险管理局

填报日期: 2022年3月7日

项目名称		运行经费						
主管部门		延边州医疗保障局				得分情况		
项目预算执行情况 (10分)	预算数:	28万	执行数:		28万	10分		
	其中: 财政拨款	28万	其中: 财政拨款数		28万			
	其它资金		其它资金					
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明			
	目标1: 为延边州社会医疗保险管理局推进综合改革工作; 目标2: 提高延边州社会医疗保险管理局基金征缴、费用结算窗口服务质量。	目标1: 完成延边州社会医疗保险管理局推进综合改革工作; 目标2: 完成提高延边州社会医疗保险管理局基金征缴、费用结算窗口服务质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	招聘合同制人员		10分	7	已完成	10分
		质量指标	指标1: 素质测试达标率		10分	100%	100%	10分
			指标2: 保证征缴窗口完成每月基金收缴业务		10分	100%	已完成	10分
		时效指标	指标1: 招聘人员完成时间		10分	每年	已完成	10分
	成本指标	指标1: 合同制人员工资		10分	28万	28万	10分	
	效果指标	经济效益指标	指标1: 提高窗口服务质量		10分	达到预期目标	已达到预期目标	10分
			指标2: 完善窗口“只跑一次”服务		10分	达到预期目标	已达到预期目标	10分
		社会效益指标	指标1: 窗口业务办结率		10分	运行稳定	运行稳定	10分
	满意度指标	满意度指标	指标1: 用户满意度		10分	90%	95%	10分
总分				90分			90分	

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边州社会医疗保险管理局

填报日期: 2022年3月7日

项目名称		州直离休人员医疗费超支款					
主管部门		延边州医疗保障局				得分情况	
项目预算 执行情况 (10分)	预算数:	230万元	执行数:	202.88万	9分		
	其中: 财政拨款	230万元	其中: 财政拨款数	202.88万			
	其它资金		其它资金				
年度绩效 目标完成 情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1, 保障州直离休干部医疗统筹及个人账户基金及时足额划入; 目标2, 保障州直离休干部看病就医需求; 目标3, 保障定点医疗机构离休干部医疗费及时拨付; 目标4, 不断规范, 修订细化协议指标, 提升监管能力, 提高服务质量标准。	目标1: 已完成州直离休干部医疗统筹及个人账户基金及时足额划入; 目标2: 已完成州直离休干部看病就医需求; 目标3: 完成定点医疗机构离休干部医疗费及时拨付; 目标4: 不断规范, 修订细化协议指标, 提升监管能力, 提高服务质量标准。			数量指标已完成; 质量指标已完成; 时效指标已完成; 成本指标未完成; 满意度指标已完成;		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标 值	实际完成指 标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1, 州直离休人员核定	10分	196人	196人	10分
			指标2, 定点医疗机构	10分	2家	2家	10分
			指标3, 预计就诊人次	10分	20000人次	20000人次	10分
		质量指标	协同财政, 老干部局相关部门并委托州直离休干部人数	5分	≥95%	完成	5分
			指标2, 协议签订率	5分	≥95%	完成	5分
			指标3, 考核监管质量	5分	≥95%	完成	5分
		时效指标	指标1, 州直离休人员核定	5分	2021年3月前完成	完成	5分
			指标2, 签订定点医疗机构离休干部服务协议	5分	2021年4月前完成	完成	5分
			指标3, 定点医疗机构离休费用拨付	5分	每月一次	完成	5分
	指标4, 离休干部医疗费审核结算		5分	全年	完成	5分	
	成本指标	指标1, 离休干部超支医疗统筹基金划转数	10分	230万元	202.88万元	9分	
		社会效益指 标	指标1, 保障离休干部医疗待遇满足就医需求	5分	达到预期 目标	达到预期目 标	5分
	指标2, 及时结算定点医疗机构离休干部医疗费		5分	达到预期 目标	达到预期目 标	5分	
	满意度指 标	满意度指标	州直离休干部满意度	5分	≥95%	≥95%	5分
总分				90分			89分

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

2021 年度收、支总计各 1,180.68 万元、1,180.68 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 184.29 万元、184.29 万元，降低 13.50%、13.50%。主要原因：增加人员经费、项目经费、减少州本级单位离休人员医疗费、2021 年初结转比 2020 年年初结转减少 39.22 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,032.27 万元，其中：财政拨款收入 1,032.14 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,165.27 万元，其中：基本支出 570.16 万元，占 48.93%；项目支出 595.11 万元，占 51.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 488.65 万元，占 85.70%；公用经费 81.51 万元，占 14.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1,180.55 万元、1,180.5

万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 179.20 万元、179.20 万元，降低 13.18%、13.18%。主要原因：增加人员经费、项目经费、减少州本级单位离休人员医疗费、2021 年初结转比 2020 年年初结转减少 39.02 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,165.14 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.55 万元，降低 0.4%。主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,165.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 341.77 万元，占 29.33%；卫生健康支出 788.74 万元，占 67.70%；住房保障支出 34.63 万元，占 2.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 851.69 万元，决算为 1,165.14 万元，完成年初预算的 136.80%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 171.02 万元，支出决算为 295.50 万元，完成年初预算的 172.78%。决算数

大于预算数的主要原因是州本级单位城镇职工大额医疗费超支费用。

2. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为47.92万元,支出决算为46.27万元,完成年初预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因:本年度有在职人员变动。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为315.00万元,支出决算为58.36万元,完成年初预算的18.53%。主要原因是减少州本级单位离休人员医疗费支出。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为90.51万元。决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康管理事务支出未纳入部门预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗年初预算为19.17万元,支出决算为18.99万元,完成年初预算的99.06%。决算数大于小于预算数的主要原因:本年度在职人员有变动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为3.38万元。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗未纳入部门预

算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.53万元，支出决算为支出决算6.53万元，完成年初预算为100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为210.21万元，支出决算249.17万元，决算数大于预算数的主要原因是：绩效奖金未纳入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）为支出年初预算为45.00万元，支出决算为126.85万元，完成年初预算的281.90%，决算数大于预算数的主要原因是：州本级中央转移支付项目未纳入年初预算；延边州社会医疗保险局年初预算拨款28万元，预算调整到卫生健康支出--卫生健康管理事务--一般行政管理事务。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算14.91万元，决算数大于预算数的主要原因是：医疗保障政策管理事务支出未纳入年初部门预算。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医

疗保障管理事务支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算12.66万元,决算数大于预算数的主要原因是:其他医疗保障管理事务支出未纳入年初部门预算。

13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算206.48万元,决算数大于预算数的主要原因是:其他医疗保障管理事务支出州本级单位离休人员医疗费未纳入年初部门预算。

14. 住房保障支出年初预算为35.94万元,支出决算为34.63万元,完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度在职人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出570.03万元,其中:人员经费488.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费81.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.08万元，支出决算为3.75万元，完成预算的91.91%。决算数小于预算数的主要原因是按要求严格控制“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.40万元，占90.67%；公务接待费支出决算为0.35万元，占9.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算3.6万元，支出决算为3.40万元，完成预算的94.44%，主要原因是按要求严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本单位不涉及此项。

公务用车运行支出3.40元，主要是用于：车辆保险、年检、燃料费、维修费、过路费等支出。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为 0.48 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 72.92%，主要是按要求严格控制接待费支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.35 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及此项内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及此项内容。

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算欺诈骗保举报奖励资金项目、聘请法律顾问经费项目、医疗保障宣传经费项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 244.47 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：（1）欺诈骗保举报奖励资金项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数0.02万元，执行率为0.67%。该项目绩效目标完成情况如下：全社会对医保基金监管的关注度进一步提高，群众参与监管举报，医保基金损失得到挽回，定点医药机构的违法违规违约行为得到遏制。偏差原因分析及改进措施：与年度实际举报人次有关，加强举报奖励宣传，按时接听举报电话，受理举报信访。

（2）聘请法律顾问经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成聘请法律顾问、专业素质测试、按时提供法律服务等各项绩效目标。

（3）医疗保障宣传经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。项目全年预算数10万元，执行数4.57万元，执行率为45.7%。该项目绩效目标完成情况如下：有效发挥宣传工作导向作用，营造全社会重视、关心、支持医疗保障发展的良好氛围。偏差原因分析及改进措施：结转项目资金2022年支付完毕。

（4）个人权益邮寄费项目。项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，执行率为100%。该项目绩

效目标完成情况如下：如期完成邮寄参加州本级城镇职工基本医疗保险的参保人员邮寄个人权益记录单和《致延边州基本医疗保险参保人的一封信》。

(5) 运行经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：根据医疗保险政务服务工作需要，结合医保经办工作政策性强、综合素质要求高的特点，按照“按需设岗、择优聘用、合同管理”的原则，配备 7 名合同制职员（综窗岗位）完成了登记审核部、待遇服务部窗口的业务工作。

(6) 州直离休人员医疗费超支款项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 88 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 202.88 万元，执行率为 88.21%。该项目绩效目标完成情况如下：离休人员群体特殊，平均年龄较高，医疗费支出不稳定。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出81.38万元，比年初预算数增长10.69万元，增长15.12%，主要原因：年初预算数中未包括委托业务费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 56.37 万元，其中：政府采购货物支出 56.3 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 56.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边州医疗保障局共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。是党政机关维持运转或完

成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

九、社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十一、卫生健康支出--卫生健康管理事务--一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、卫生健康支出--卫生健康管理事务--其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十三、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十四、卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：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。

十五、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、医疗保障管理事务-行政运行：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。

十八、医疗保障管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、医疗保障政策管理-其他医疗保障管理事务支出：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。

二十、卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生健康支出：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按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。