



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：435001

单位名称：石家庄市医疗保障局

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市医疗保障局
二〇二二年九月



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 单位概况

一、单位职责

根据《石家庄市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市医疗保障局的主要职责是：

（一）拟订全市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地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

（二）拟订完善全市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，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市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。

(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并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2020 年度本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	石家庄市医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款

我单位为行政单位,经费形式为财政拨款。



第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：石家庄市医疗保障局（本级）

2021年度

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	1,432.35	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	49.21
	9		九、卫生健康支出	40	1,313.47
	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	51.73
	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	1,432.35	本年支出合计	58	1,414.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.80	年末结转和结余	60	120.75
	30			61	
总计	31	1,535.16	总计	62	1,535.16

注：本表反映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

单位：石家庄市医疗保障局（本级）
2021年度
公开02表
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		1,432.35	1,432.35					
208	社会保障和就业支出	49.21	49.21					
20805	行政事业单位养老支出	49.21	49.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21					
210	卫生健康支出	1,331.42	1,331.42					
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48					
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31					
2101103	公务员医疗补助	20.17	20.17					
21015	医疗保障管理事务	1,285.94	1,285.94					
2101501	行政运行	556.39	556.39					
2101505	医疗保障政策管理	407.89	407.89					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	321.66	321.66					
221	住房保障支出	51.73	51.73					
22102	住房改革支出	51.73	51.73					
2210201	住房公积金	51.73	51.73					

注：本表反映单位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：万元

单位：石家庄市医疗保障局（本级）

2021年度

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		1,414.41	582.06	832.35			
208	社会保障和就业支出	49.21	49.21				
20805	行政事业单位养老支出	49.21	49.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21				
210	卫生健康支出	1,313.47	481.13	832.35			
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48				
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31				
2101103	公务员医疗补助	20.17	20.17				
21015	医疗保障管理事务	1,267.99	435.64	832.35			
2101501	行政运行	435.64	435.64				
2101505	医疗保障政策管理	424.39		424.39			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	407.96		407.96			
221	住房保障支出	51.73	51.73				
22102	住房改革支出	51.73	51.73				
2210201	住房公积金	51.73	51.73				

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：石家庄市医疗保障局（本级）

2021年度

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	1,432.35	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	49.21	49.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1,313.47	1,313.47		
	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	51.73	51.73		
	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	1,432.35	本年支出合计	59	1,414.41	1,414.41		
年初财政拨款结转和结余	28	102.80	年末财政拨款结转和结余	60	120.75	120.75		
一般公共预算财政拨款	29	102.80		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	1,535.16	总计	64	1,535.16	1,535.16		

注：本表反映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支出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
金额单位：万元

单位：石家庄市医疗保障局（本级）

2021年度

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		1,414.41	582.06	832.35
208	社会保障和就业支出	49.21	49.21	
20805	行政事业单位养老支出	49.21	49.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	
210	卫生健康支出	1,313.47	481.13	832.35
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	
2101103	公务员医疗补助	20.17	20.17	
21015	医疗保障管理事务	1,267.99	435.64	832.35
2101501	行政运行	435.64	435.64	
2101505	医疗保障政策管理	424.39		424.39
2101599	其他医疗保障管理事务支出	407.96		407.96
221	住房保障支出	51.73	51.73	
22102	住房改革支出	51.73	51.73	
2210201	住房公积金	51.73	51.73	

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：石家庄市医疗保障局（本级）

2021年度

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	490.74	302	商品和服务支出	87.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.41	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.92	30202	印刷费	5.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.89	30203	咨询费		310	资本性支出	3.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.17	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	0.76	30211	差旅费	4.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.89	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	58.37	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		30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	0.23
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	5.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.81	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	3.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.23			
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	0.09			
	人员经费合计	490.74		公用经费合计				91.23

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：石家庄市医疗保障局（本级）

2021年度

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
6.64		6.00		6.00	0.64	3.90		3.77		3.77	0.13

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：石家庄市医疗保障局（本级）

2021年度

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：本表反映单位本年度政府基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：石家庄市医疗保障局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,535.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 86.44 万元，降低 5.33%，主要原因是 2020 年度使用上年结转资金较多，2021 年度上年结转资金减少。

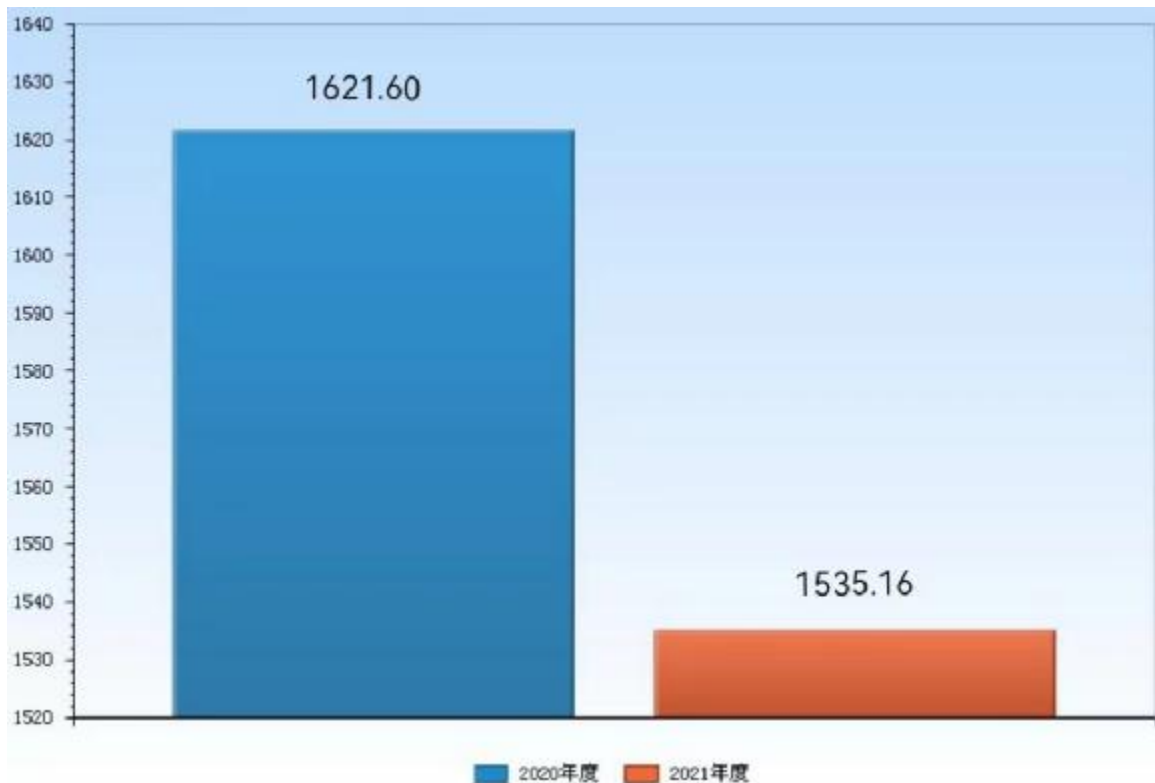


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,432.35 万元，其中：财

财政拨款收入 1,432.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

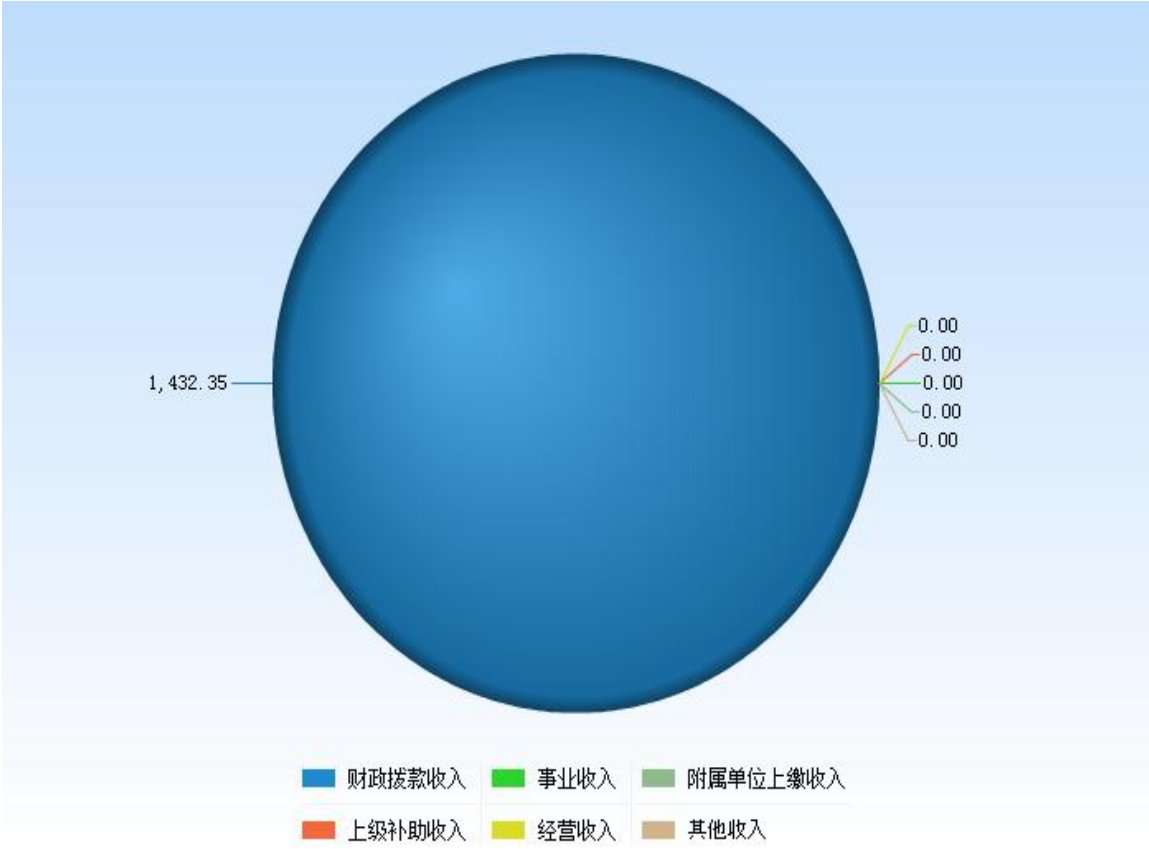


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,414.41 万元，其中：基

本支出 582.06 万元，占 41.15%；项目支出 832.35 万元，占 58.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

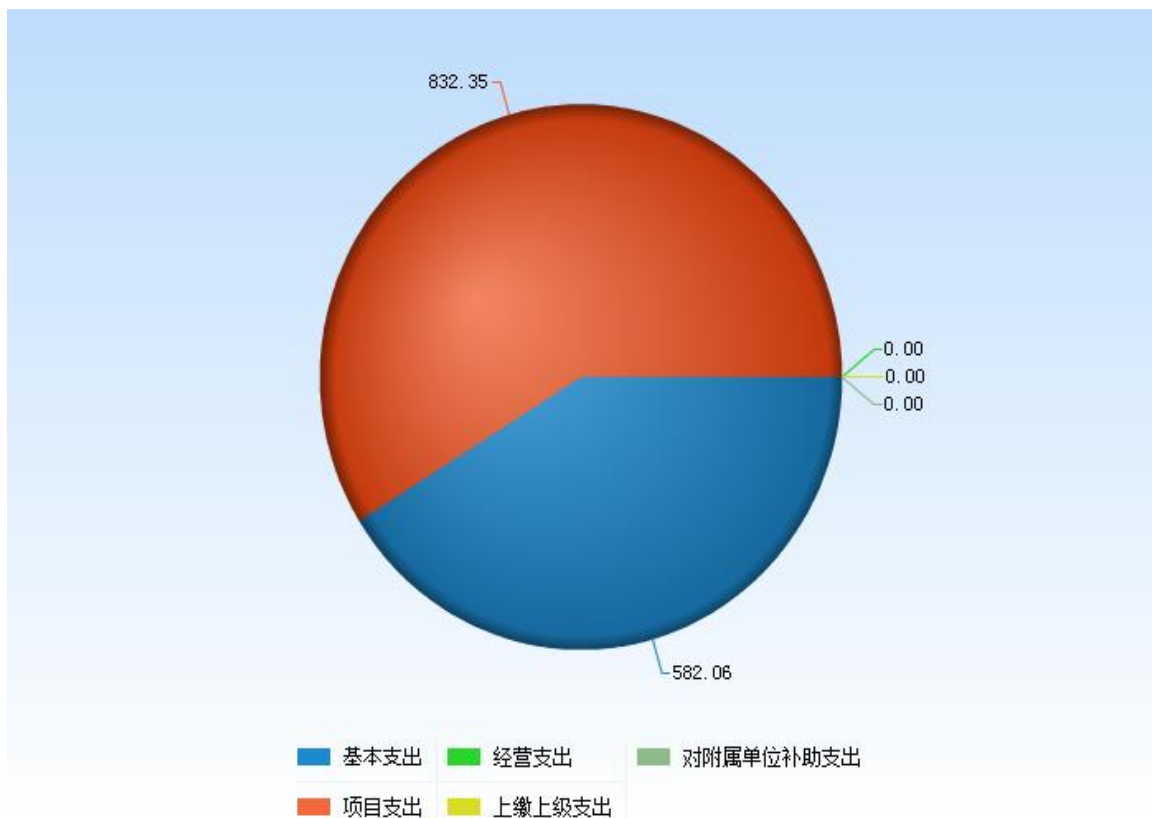


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,432.35 万元，比 2020 年度增加 399.19 万元，增长 38.64%，主要是 2021 年度中央直达资金增加；本年支出 1,414.41 万元，比 2020 年度减少 100.69 万元，降低 6.65%，主要是 2020 年度使用上年结转资金较多，2021 年度有所减少。

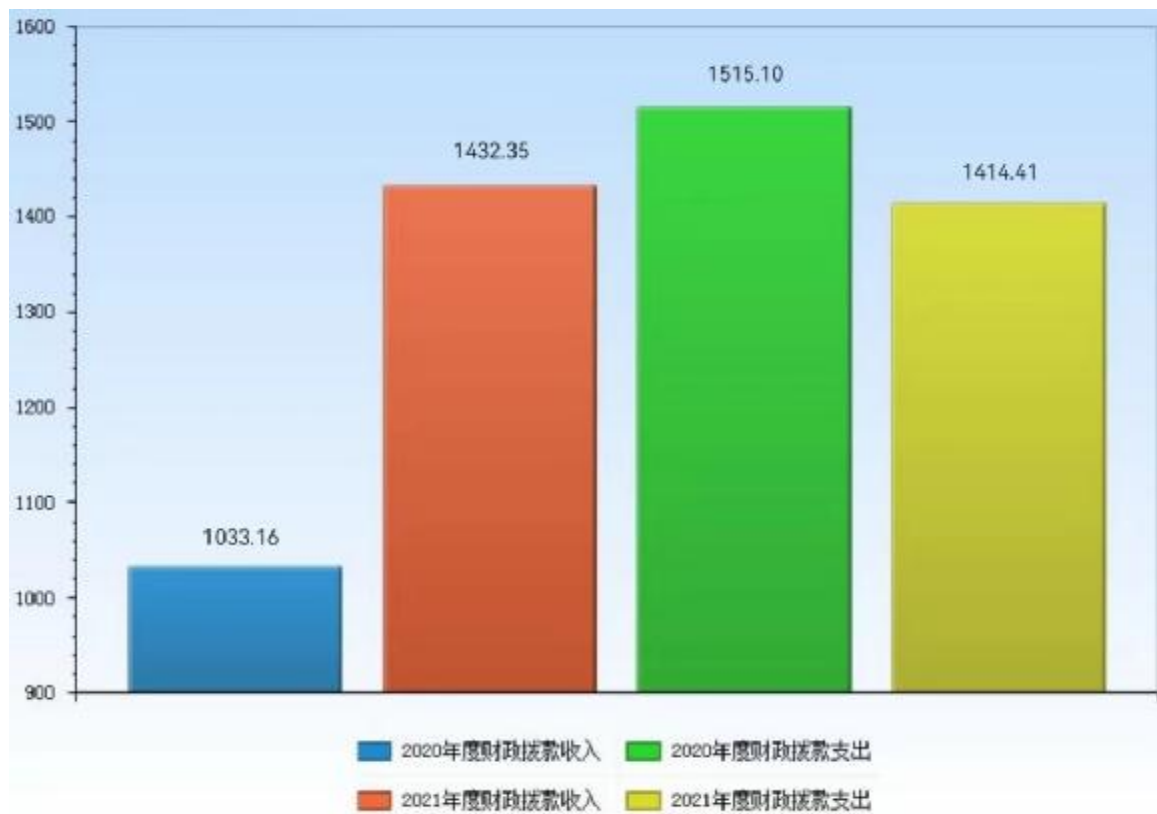


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,432.35 万元，完成年初预算的 58.92%，比年初预算减少 998.74 万元，决算数小于预算数主要原因是重度精神障碍医疗救助资金调剂由市八院支出；本年支出 1,414.41 万元，完成年初预算的 58.18%，比年初预算减少 1,016.68 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是重度精神障碍医疗救助资金调剂由市八院支出。

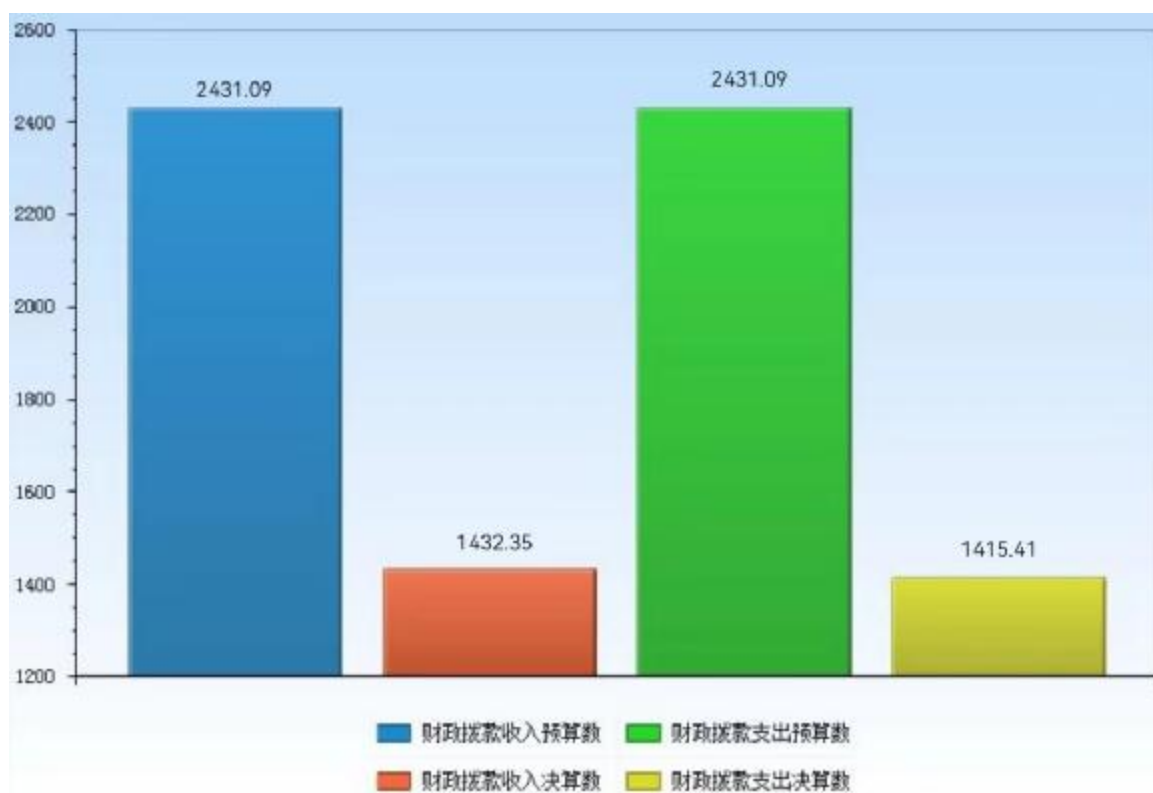


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,414.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 49.21 万元，占 3.48%主要用于职工养老保险及职业年金；卫生健康（类）支出 1,313.47 万元，占 92.86%，主要用于职工医疗保险及全市医疗医疗保障制度制度建设、基金管理和经办服务等方面；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 51.73 万元，占 3.66%，主要用于职工住房公积金；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

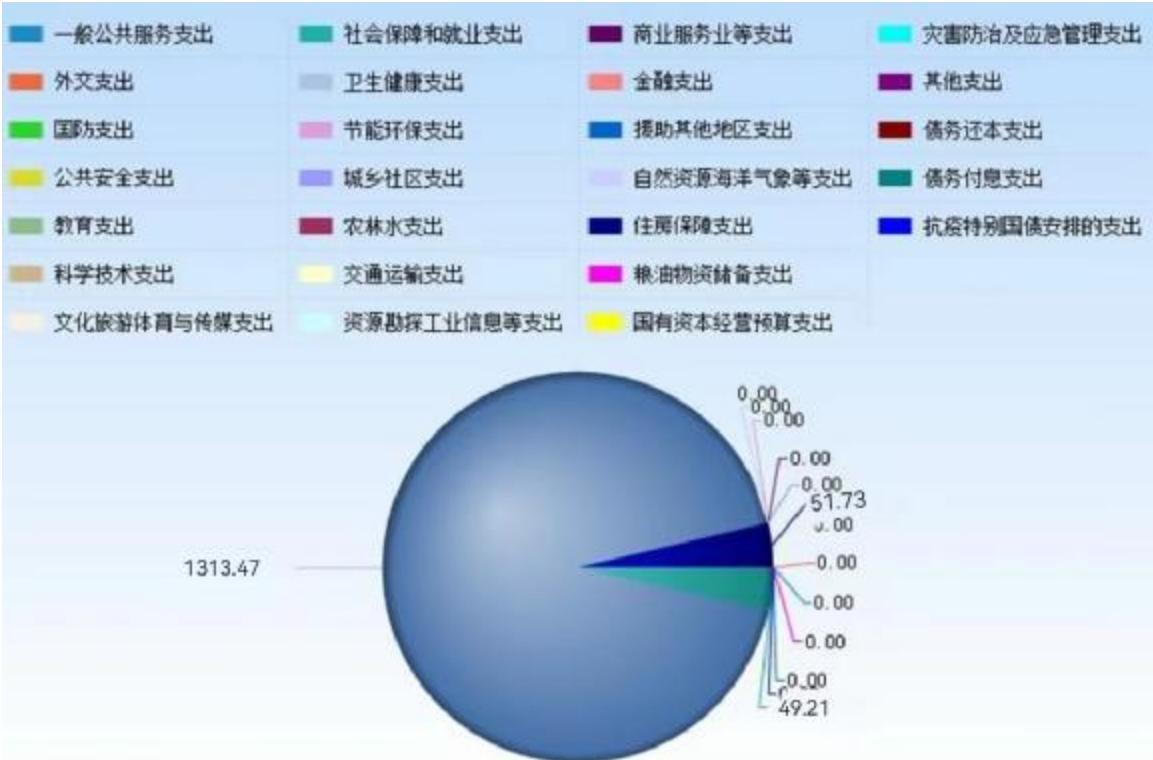


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 582.06 万元，其中：人员经费 490.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 **91.32** 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、无形资产购置。

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 **6.64** 万元，支出决算为 **3.90** 万元，完成预算的 **58.79%**，较预算减少 **2.74** 万元，降低 **41.21%**，主要是我局努力压减三公经费，减少公务接待及公务用车的部分费用；较 2020 年度增加 **1.41** 万元，增长 **56.52%**，主要是 2022 年度接待其他省市单位调研人数增加，造成接待费用略有增加。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 **0.00** 万元，支出决算 **0.00** 万元。未参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团

组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 62.89%，较预算减少 2.23 万元，降低 37.11%，主要是我局加强用车管理，努力压减，控制经费支出；较上年增加 1.40 万元，增长 58.96%，主要是公务用车老化，保养维修成本增加。其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.23 万元，降低 37.11%，主要是我局加强用车管理，努力压减，控制经费支出；较上年增加 1.40 万元，增长 58.96%，主要是公务用车老化，保养维修成本增加。

3. 公务接待费。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.64 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 20.31%。本年度发生公务接待共 1.00 批次、11.00 人次。公务接待费支出较

预算减少 0.51 万元，降低 79.69%，主要是我局加强管理，严格控制公务接待标准及人员，努力控制支出；较上年度增加 0.01 万元，增长 8.33%，主要是接待人数较上年有所增长。

六、预算绩效情况说明

1. 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 19 个，共涉及资金 832.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。

组织对“严重精神障碍医疗救助资金”“支付方式改革经费”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 832.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“打击欺诈骗保宣传月活动经费”“2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”“两定点抽查符合经费”等项目委托局专项资金自评工作小组开展绩效评价。从评价情况来看，总体绩效目标实现程度较好，主要存在数量类指标为主，质量、时效、效益类指标较少的问题，部分项目指标未充分细化，可评价性不强。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“支付方式改革经费”项目及“2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 支付方式改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支付方式改革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76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是方案出台数量1个；二是实际执行率值为100%；三是数据采纳率85%以上，实际完成预期。发现的主要问题及原因：一是由于疫情影响，工作开始较晚虽然按照支出进度完成，但支出集中在下半年；二是没有工作经验，工作推进较慢，实际支付集中在年底。下一步改进措施：一是早安排，早推进；二是多渠道参考，借鉴经验，加快推进。

(2) 2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助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337万元，执行数为321.656万元，完成预算的95.46%。项目绩效目标完成情况：一是召开新闻发布会、吹风会4次；二是定点医药机构检查覆

盖率预期值达到 **100%**。发现的主要问题及原因：一是工作谋划较晚；二是没有储备项目库，根据资金安排项目，工作推进较慢，实际支付集中在年底。下一步改进措施：一是早谋划，早安排，早推进；二是多渠道参考，借鉴经验，加快推进。

市级单位预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄市医疗保障局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	支付方式改革经费	实施(主管)单位	石家庄市医疗保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	72	到位数：	72	执行数：	72	100.00%
	其中：财政资金	72	其中：财政资金	72	其中：财政资金	72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成 DIP 支付管理系统测算；为 DIP 政策全面出台提供可靠的参考数据			完成 DIP 支付管理系统测算；为 DIP 政策全面出台提供可靠的参考数据		80%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	方案出台数量	≥1 个	1 个	10	
		质量指标	实际执行率	≥95%	100%	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	100%	10	
		成本指标	项目成本	≤72 万元	72 万元	10	
预算执行	预算执行	预算执行率	100%	100%	10		

	率指标(10分)	率				
	效益指标(40)	社会效益指标	数据采纳率	≥85%	87%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	客户满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

市级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(专项经费)		实施(主管)单位	石家庄市医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	321.656	到位数:	321.656	执行数:	321.656	100.00%
	其中:财政资金	321.656	其中:财政资金	321.656	其中:财政资金	321.656	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	推进支付方式改革;确保监督检查覆盖,保证医保基金安全			推进支付方式改革;确保监督检查覆盖,保证医保基金安全			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	召开新闻发布会、吹风会次数		≥2次	4次	10

		质量指标	定点医药机构检查覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	支付方式改革工作招标完成时限	≤10月	9个月	10
		成本指标	完成工作所需资金量	≤337万元	321.656万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	95%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	95%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

我局本年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 91.32 万元，比 2020 年度减少 70.90 万元，降低 43.70%。主要原因是我局为新成立单位，上年为保证机关运行资产购置较多，本年正常使用，无需再购置，造成运行成本减少。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 404.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 403.01 万元。授予中小企业合同金额 339.65 万元，占政府采购支出总额的 83.96%，其中授予小微企业合同金额 58.65 万元，占政府采购支出总额的 14.50%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

（十一）“三公”经费：指单位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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。