

旌德县医疗保障局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县医疗保障局 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 旌德县医疗保障局 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

旌德县医疗保障局 2020 年度部门决算情况

第一部分 旌德县医疗保障局概况

一、部门职责

- 1、落实城乡居民（城镇职工）基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障政策待遇。
- 2、建立健全医疗保障基金安全防控机制。
- 3、执行全省统一的药品、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，协议管理定点医药机构。
- 4、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县医疗保障局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入旌德县医疗保障局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县医疗保障局本级
2	县医疗保险基金管理中心

第二部分 旌德县医疗保障局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	4302.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	17.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	17.52	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	4307.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	17.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4336.55	本年支出合计	4336.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	4336.55	总计	4336.55

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县医疗保障局

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				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	4336.55	4319.03	0	0	0	0	0	17.52
210			卫生健康支出	4307.35	4289.84	0	0	0	0	0	17.52
21001			卫生健康管理事务	90.52	90.52	0	0	0	0	0	0
210101			行政运行	90.52	90.52	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	2778.07	2778.07	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	2778.07	2778.07	0	0	0	0	0	0
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	395.23	395.23	0	0	0	0	0	0
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	395.23	395.23	0	0	0	0	0	0
21013			医疗救助	744.00	744.00	0	0	0	0	0	0
2101301			城乡医疗救助	639.00	639.00	0	0	0	0	0	0
2101399			其他医疗救助支出	105.00	105.00	0	0	0	0	0	0
21015			医疗保障管理事务	283.20	265.68	0	0	0	0	0	17.52
2101501			行政运行	100.31	100.31	0	0	0	0	0	0
2101506			医疗保障经办事务	25.13	25.13	0	0	0	0	0	0
2101599			其他医疗保障管理事务支出	157.76	140.25	0	0	0	0	0	17.52
21099			其他卫生健康支出	16.33	16.33	0	0	0	0	0	0

2109901	其他卫生健康支出	16.33	16.33	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.19	12.19	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县医疗保障局

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						
类	款	项	合计					
210			卫生健康支出	4307.35	4307.35	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	90.52	90.52	0	0	0
2010101			行政运行	90.52	90.52	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	2778.07	2778.07	0	0	0
2101101			行政单位医疗	2778.07	2778.07	0	0	0
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	395.23	395.23	0	0	0
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	395.23	395.23	0	0	0
21013			医疗救助	744.00	744.00	0	0	0
2101301			城乡医疗救助	639.00	639.00	0	0	0
2101399			其他医疗救助支出	105.00	105.00	0	0	0

21015	医疗保障管理事务	283.20	283.20	0	0	0	0
2101501	行政运行	100.31	100.31	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	25.13	25.13	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	157.76	157.76	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	16.33	16.33	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	16.33	16.33	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.19	12.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0	0	0	0
229	其他支出	17.00	17.00	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00	0	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.00	17.00	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县医疗保障局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	4302.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	17.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

		九、卫生健康支出	4289.84	4289.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.19	12.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	17.00		17.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4319.03	本年支出合计	4319.03	4302.03	17.00	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	4319.03	总计	4319.03	4302.03	17.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县医疗保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	合计	4302.03	4302.03	0
210			卫生健康支出	4289.84	4289.84	0
21001			卫生健康管理事务	90.52	90.52	0
2010101			行政运行	90.52	90.52	0
21011			行政事业单位医疗	2778.07	2778.07	0
2101101			行政单位医疗	2778.07	2778.07	0
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	395.23	395.23	0
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	395.23	395.23	0
21013			医疗救助	744.00	744.00	0
2101301			城乡医疗救助	639.00	639.00	0
2101399			其他医疗救助支出	105.00	105.00	0
21015			医疗保障管理事务	265.68	265.68	0
2101501			行政运行	100.31	100.31	0
2101506			医疗保障经办事务	25.13	25.13	0
2101599			其他医疗保障管理事务支出	140.25	140.25	0
21099			其他卫生健康支出	16.33	16.33	0
2109901			其他卫生健康支出	16.33	16.33	0
221			住房保障支出	12.19	12.19	0
22102			住房改革支出	12.19	12.19	0
2210201			住房公积金	12.19	12.19	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：旌德县医疗保障局

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	209.11	302	商品和服务支出	135.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.32	30201	办公费	17.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.07	30202	印刷费	19.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.12	30203	咨询费	6.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.12	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.81	30205	水费	0.08	310	资本性支出	39.93
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.19	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.91	31002	办公设备购置	39.93
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	6.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.54	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3917.47	30215	会议费	5.23	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	6.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3917.07	30227	委托业务费	3.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.54	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4126.58	公用经费合计					175.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余			本年收入			本年支出			年末结转和结 余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目 支出 结 转 和 结 余	
															项目 支出 结 转	项目 支出 结 余
类	款	项	合计	0	0	0	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0	0	0	0
229			其他支出	0	0	0	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0	0	0	0
22960			彩票公益金安 排的支出	0	0	0	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0	0	0	0
2296013			用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	0	0	0	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：医疗保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注明：旌德县医疗保障局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县医疗保障局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4336.55 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4336.55 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入减少 2729.87 万元，下降 38.63%，支出减少 2729.87 万元，下降 38.63%，主要原因：一是按照《阶段性减征职工基本医疗保险费实施办法》（宣医保秘【2020】18 号）文件要求，对企业职工医保单位缴费部分实行为期 5 个月的

减半征收政策，造成收入大幅下降；二是受疫情影响，外出就医人员减少，报销滞后，支出下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4336.55 万元，其中：财政拨款收入 4319.03 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.52 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4336.55 万元，其中：基本支出 4336.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2020 年度财政拨款收入总计 4319.03 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4319.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，收入减少 2747.39 万元，下降 38.88%，支出减少 2747.39 万元，下降 38.88%，主要原因：一是按照《阶段性减征职工基本医疗保险费实施办法》（宣医保秘【2020】18 号）文件要求，对企业职工医保单位缴费部分实行为期 5 个月的减半征收政策，造成收入大幅下降；二是受疫情影响，外出就医人员减少，报销滞后，支出下降。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4302.03 万元，占本年

支出的 99.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2764.39 万元，下降 39.12%。主要原因是受疫情影响，外出就医人员减少，报销滞后，支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4302.03 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 4289.84 万元，占 99.72%；住房保障（类）支出 12.19 万元，占 0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.96 万元，支出决算为 4302.03 万元，完成年初预算的 2656.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员业务增加；二是年初未安排预算。其中：基本支出 4302.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 38.55 万元，支出决算为 90.52 万元，完成年初预算的 234.81%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年各项业务增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2778.07 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

3. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 395.23 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 639 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

5 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

6. 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 46.56 万元，支出决算为 100.31 万元，完成年初预算的 215.44%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年各项业务增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.13 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

8. 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）。年初预算为 63.37，支出决算为 140.25 万元，完成年初预算的 221.32%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年各项业务增加。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.33 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 13.48 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 90.43%，决算数小于预算数的主要原因公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4319.03 万元，其中：人员经费 4126.58 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费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、；公用经费 192.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 17 万元，本年支出 17 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度，旌德县医疗保障局没有使用国有资本经营预算财

政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，旌德县医疗保障局机关运行经费支出 118.92 万元，比 2019 年增加 43.58 万元，增长 57.84%，主要原因一是医保局于 2019 年 3 月成立，2020 年各项业务增加；二是二级单位医保中心由原来的建设银行三楼搬迁至政务中心，增加政务中心装修费用，机构改革原新农合同职工医保合并，人员增加，运行经费增长。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，旌德县医疗保障局政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，旌德县医疗保障局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 664.125 万元，占项目预算总额的 100%。以上两个项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看，两个项目推动旌德县医疗保障事业全面创新发展，医疗保险基金安全高效运行，切实保障居民医疗保险待遇，做到全年收支平衡；实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，困难群众就医负担减轻，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效评价良好，整体支出合法合规，为老百姓解难题、办实事，推动医疗保障事业全面创新发展，保障居民医疗保险待遇，做到全年收支平衡；大疾病医疗救助工作的开展，困难群众就医负担减轻。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年城乡医疗救助补助资金绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年城乡医疗救助补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目总体情况

2020 年我县城城乡居民医疗保险工作在县委、县政府的正确领导下，在市、县医保局的指导下，围绕 2020 年省、市城乡医疗救助工作目标，实行一把手负责制，统筹兼顾、科学安排，全县上下齐心协力，狠抓落实。

2020 年度财政安排城乡医疗救助资金 639 万元已全部到位。

（二）项目绩效目标

1. 年度总体目标：通过一般公共预算资金统筹使用，实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到 70%。

2. 具体绩效指标：

1. 项目决策（20 分）

设置二级指标 4 个、三级指标 7 个（均为定性指标）

（1）决策依据（7 分）。包含“贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署”、“执行预算绩效管理和资金管理办法”2 个三级指标。

（2）决策过程（2 分）。包含“决策程序规范”1 个三级指

标。

(3) 绩效目标 (6 分)。包含“绩效目标设置科学”、“绩效目标分解细化”2 个三级指标。

(4) 资金分配 (5 分)。包含“资金分配规范性”、“资金分配合理性”2 个三级指标。

2. 过程管理 (20 分)

设置二级指标 2 个、三级指标 5 个 (其中定量指标 1 个、定性指标 4 个)

(1) 资金管理 (12 分)。包含“预算执行率”、“资金使用合规性”、“资金监管有效性”3 个三级指标。

(2) 组织管理 (8 分)。包含“管理制度健全有效性”、“绩效评价机制健全性”2 个三级指标。

3. 项目产出 (38 分)

设置二级指标 2 个、三级指标 6 个 (其中定量指标 5 个、定性指标 1 个)

(1) 数量指标 (25 分)。包含“医疗救助对象人次规模”、“重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重”、“基金累计结余占筹集基金总额的比重”3 个三级指标。

(2) 质量指标 (13 分)。包含“重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率”、“一站式结算覆盖地区”2 个三级指标。

4. 项目效益（22 分）

设置二级指标 3 个、三级指标 6 个（其中定量指标 1 个、定性指标 5 个）

（1）社会效益（9 分）。包含“医疗救助对象覆盖范围”、“困难群众看病就医方便程度”、“困难群众就医负担减轻程度”3 个三级指标。

（2）可持续性（6 分），包含“对健全社会救助体系的影响”、“对健全医疗保障体系的作用”2 个三级指标。

（3）服务对象满意度（5 分）。包含“工作满意度”1 个三级指标。

二、绩效评价工作开展情况

我局严格按照绩效评价要求，对照评价体系和年初绩效目标，认真组织开展城乡医疗救助补助资金绩效自评工作。

三、绩效评价结论

（一）评价得分：自评得分 100 分。

（二）评价结论：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

1. 决策依据：依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法。

2. 决策过程：决策程序规范、合规、完整。

3. 绩效目标：遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标，对财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标结合实际进行分解细化。

4. 资金分配：按规定时限分配下达资金，符合预算管理和城乡居民基本医疗保险补助资金管理要求。

（二）过程管理

1. 资金管理：旌德县城乡医疗救助补助资金预算执行率100%，基金专账核算专款专用，2020年度筹备市级统筹，监督检查制度全覆盖。

2. 组织管理：建立全市统一的城乡居民医保制度，严格监管，信息数据及时准确，医保基金统计、基金报表上报准确完整、及时有效，全面实现绩效管理。

（三）项目产出

数量指标：

《旌德县 2018 年度城乡医疗救助实施办法》（旌民社救〔2018〕147 号）救助对象覆盖：最低生活保障对象；特困供养人员；建档在册的农村困难户人员；低收入家庭的老年人、未成年人、重病患者、重度残疾人；因病致贫家庭重病患者；享受民政定期定量救济的六十年代精简退职人员等法律、法规规定的其他对象。符合救助条件的对象按规定纳入救助范围，2020 医疗救助(包括资助参保和直接救助)的人次数为 10585 人次。特大疾病

医疗救助人次占直接救助人次比重 29%。

（四）项目效益

稳步提高保障水平，实现基金收支平衡，服务对象满意度 90%。

五、存在问题

1、经办能力有待提高。目前基层的医保经办力量不足，需加强对经办人员的业务和政策轮训。

2、医保公益性宣传不够。

六、有关建议

尽快统一全市医疗救助政策，以便各地“一站式”结算，充分发挥医疗救助在医保的托底作用。