

宁国市医疗保障局
2021 年度部门决算

2022 年 08 月

目 录

第一部分 宁国市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市医疗保障局 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、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 宁国市医疗保障局 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、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

第一部分 宁国市医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和宣城市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。研究制定我市医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省和宣城市关于医疗保障基金监督管理的办法和规定，健全落实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。负责监督管理全市医疗保障基金，承担市级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省和宣城市关于医疗保障的筹资和待遇政策，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（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目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（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）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。指导药品、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，监督管理纳入医保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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。

市医疗保障局应完善全市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。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市医疗保障局 2021 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，增加 0 户，原因：没有变化。

纳入宁国市医疗保障局 2021 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	宁国市医疗保障局本级

2	宁国市医疗保障服务中心
---	-------------

第二部分 宁国市医疗保障局 2021 年度 部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宁国市医疗保障局

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	3506.55	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	33.27
	9		九、卫生健康支出	43	3434.73
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	38.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3506.55	本年支出合计	61	3506.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3506.55	总计	65	3506.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表二：

收入决算表

部门：宁国市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
208			社会保障和就业支出	33.27	33.27					
208	05		行政事业单位养老支出	32.36	32.36					
208	05	02	事业单位离退休	1.48	1.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210			卫生健康支出	3434.73	3434.73					
210	11		行政事业单位医疗	319.88	319.88					
210	11	01	行政单位医疗	4.8	4.8					
210	11	02	事业单位医疗	8.8	8.8					
210	11	03	公务员医疗补助	306.28	306.28					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1912.59	1912.59					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	169.58	169.58					
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1743.01	1743.01					
210	13		医疗救助	629.04	629.04					
210	13	01	城乡医疗救助	629.04	629.04					
210	15		医疗保障管理事务	573.21	573.21					
210	15	01	行政运行	245.35	245.35					
210	15	04	信息化建设	57	57					
210	15	06	医疗保障经办事务	86.83	86.83					
210	15	50	事业运行	128.93	128.93					
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	55.09	55.09					
221			住房保障支出	38.55	38.55					
221	02		住房改革支出	38.55	38.55					

221	02	01	住房公积金	33.6	33.6					
221	02	02	提租补贴	4.95	4.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表三：

支出决算表

部门：宁国市医疗保障局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
208	05		行政事业单位养老支出	32.36	32.36				
208	05	02	事业单位离退休	1.48	1.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210			卫生健康支出	3434.73	387.88	3046.84			
210	11		行政事业单位医疗	319.88	13.6	306.28			
210	11	01	行政单位医疗	4.8	4.8				
210	11	02	事业单位医疗	8.8	8.8				
210	11	03	公务员医疗补助	306.28		306.28			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1912.59		1912.59			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	169.58		169.58			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1743.01		1743.01			
210	13		医疗救助	629.04		629.04			
210	13	01	城乡医疗救助	629.04		629.04			
210	15		医疗保障管理事务	573.21	374.29	198.93			
210	15	01	行政运行	245.35	245.35				
210	15	04	信息化建设	57		57			
210	15	06	医疗保障经办事务	86.83		86.83			
210	15	50	事业运行	128.93	128.93				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	55.09		55.09			
221			住房保障支出	38.55	38.55				
221	02		住房改革支出	38.55	38.55				

221	02	01	住房公积金	33.6	33.6				
221	02	02	提租补贴	4.95	4.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市医疗保障局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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		3506.55	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.27	33.27		
	9		九、卫生健康支出	38	3434.73	3434.73		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	38.55	38.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3506.55	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3506.55	3506.55		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3506.55	总计	58	3506.55	3506.55		

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收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码 合计			科目名称	本年支出		
			基本支出	项目支出		
208			社会保障和就业支出	33.27	33.27	
208	05		行政事业单位养老支出	32.36	32.36	
208	05	02	事业单位离退休	1.48	1.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210			卫生健康支出	3434.73	387.88	3046.84
210	11		行政事业单位医疗	319.88	13.6	306.28
210	11	01	行政单位医疗	4.8	4.8	
210	11	02	事业单位医疗	8.8	8.8	
210	11	03	公务员医疗补助	306.28		306.28
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1912.59		1912.59
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	169.58		169.58
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1743.01		1743.01
210	13		医疗救助	629.04		629.04
210	13	01	城乡医疗救助	629.04		629.04
210	15		医疗保障管理事务	573.21	374.29	198.93
210	15	01	行政运行	245.35	245.35	
210	15	04	信息化建设	57		57
210	15	06	医疗保障经办事务	86.83		86.83
210	15	50	事业运行	128.93	128.93	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	55.09		55.09
221			住房保障支出	38.55	38.55	
221	02		住房改革支出	38.55	38.55	
221	02	01	住房公积金	33.6	33.6	
221	02	02	提租补贴	4.95	4.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁国市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	140.39	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.53	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.14	30205	水费	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.6	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.6	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5	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	0.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.32	30229	福利费	0.11	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	3	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出		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		447.01	公用经费合计					12.69

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市医疗保障局

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		
		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
		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。
说明：宁国市医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市医疗保障局

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		
			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。
说明：宁国市医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市医疗保障局 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 年度收入总计 3506.55 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3506.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 907.31 万元，下降 20.56%，主要原因：城乡医疗救助补助资金 2021 年纳入部门决算金额为 875 万元，与 2019 年纳入部门决算金额 1831 万元相比，减少 956 万元，故部门整体收入、支出较上年均有减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3506.55 万元，其中：财政拨款收入 3506.55 万元，占 100.00%；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

2021 年度支出合计 3506.55 万元，其中：基本支出 459.7 万元，占 13.11%；项目支出 3046.84 万元，占 86.89%；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

2021 年度财政拨款收入总计 3506.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3506.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 907.31 万元，下降 20.56%，主要原因：城乡医疗救助补助资金 2021 年纳入部门决算金额为 875 万元，与 2019 年纳入部门决算金额 183

万元相比，减少 956 万元，故部门整体收入、支出较上年均有减少。

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 3506.55 万元，占本年支出的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 907.31 万元，下降 20.56%。主要原因：城乡医疗救助补助资金 2021 年纳入部门决算金额为 875 万元，与 2019 年纳入部门决算金额 1831 万元相比，减少 956 万元，故部门支出较上年均有减少。

（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 3506.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.27 万元，占 0.95%；卫生健康（类）支出 3434.73 万元，占 97.95%；住房保障（类）支出 38.55 万元，占 1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3000.77 万元，支出决算为 3506.55 万元，完成年初预算的 116.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，2021 年统一选调考试，招考 3 人，事业编考公务员调走 1 人，三支一扶转事业编 1 人，共增加 3 人；二是年中追加预算，主要用于新冠病毒疫苗及接种费用。其中：基本支出 459.7 万元，占 13.11%；项目支出 3046.84 万元，占 86.89%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 112.12%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资的正常的变动。

2. 社会保障和就业（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 25.76 万元，支出决算为 30.88 万元，完成年初预算的 119.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，2021 年统一选调考试，招考 3 人，事业编考公务员调走 1 人，三支一扶转事业编 1 人，共增加 3 人，决算数为实际支出数。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 122.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，2021 年统一选调考试，招考 3 人，事业编考公务员调走 1 人，三支一扶转事业编 1 人，共增加 3 人，决算数为实际支出数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 187.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，2021 年统一选调考试，招考 3 人，事业编考公务员调走 1 人，三支一扶转事业编 1 人，共增加 3 人，决算数为实际支出数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算一致。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 340.8 万元，支出决算为 306.28 万元，完成年初预算的 89.87%，决算数小于预算数的主

要原因是离休老干部（二级以上军残人员）医疗统筹费用按实际发生拨付。

7. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工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 169.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，主要用于新冠病毒疫苗及接种费用。

8. 卫生健康（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 1677.5 万元，支出决算为 1743.01 万元，完成年初预算的 103.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于新冠病毒疫苗及接种费用。

9. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 1129 万元，支出决算为 629.04 万元，完成年初预算的 55.72%，决算数小于预算数的主要原因是医疗救助据实发生据实拨付。

10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 152.69 万元，支出决算为 245.35 万元，完成年初预算的 160.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，2021 年统一选调考试，招考 3 人，事业编考公务员调走 1 人，三支一扶转事业编 1 人，共增加 3 人，决算数为实际支出数。

11. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算一致。

12. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 88.83 万元，支出决算为 86.83 万元，完成年初预算的 97.75%，决算数小于预算数

的主要原因是据实拨付。

13. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行

（项）。年初预算为 123.91 万元，支出决算为 128.93 万元，完成年初预算的 104.05%，决算数大于预算数的主要原因是据实拨付。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 27.6 万元，支出决算为 33.6 万元，完成年初预算的 121.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，2021 年统一选调考试，招考 3 人，事业编考公务员调走 1 人，三支一扶转事业编 1 人，共增加 3 人，决算数为实际支出数。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补（项）。

年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 101.02%，决算数大于预算数的主要原因是据实发生。

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 459.7 万元，其中：人员经费 447.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 12.69 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市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。

2021 年度，宁国市医疗保障局机关运行经费支出 12.69 万元，比 2020 年减少 7.56 万元，下降 37.33%，主要原因是 2020 年因工作需要，购置新的办公用品量比较大，2021 年已经正常运行，此方面需求量减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宁国市医疗保障局政府采购支出总额 43.21 万元，其中：政府采购货物支出 14.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.86 万元。授予中小企业合同金额 14.35 万元，占政府采购支出总额的 33.21%。其中：授予小微企业合同金额 14.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市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 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 27270.56 万元，占项目预算总额的 895.04%。从评价情况看，较好的完成了目标任务。

组织对“城乡居民基本医保本级财政配套、城乡医疗救助补助资金”等2个项目开展了部门评价。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，参保居民受益明显，减轻了参保人员的经济负担，有效防止了参保患者因病致贫、因病返贫现象发生。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宁国市医疗保障局严格按照要求制定单位预算方案，严格预算管理，确保预算支出合理。绩效目标合理，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观事实，能够清晰的反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况，能够清晰的反映单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市医疗保障局在2021年度部门决算中反映5个项目绩效自评结果。

（1）公务员医疗补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为100万元，执行数为242.82万元，完成预算的242.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障公务员享受公务员医疗保障相关待遇；二是参保对象医疗费用支出下降。发现的主要问题及原因：省平台切换，导致报销延迟。下一步改进措施：加快报销费用待遇审核支付进度。公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 3								
项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		公务员医疗补助						
主管部门		宁国市医疗保障局		实施单位	宁国市医疗保障局			
			全年预 算 数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
资 金 情 况 (元)	年度 资 金 总 额:	100.0	100	242.82	242%	10.0	242%	10.0
	其中: 本年 财 政 拨款	100.0	100	242.82	242%	-		
	其他 资 金	0.0	0.0	-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 确保公务员补助收支平衡目标 2: 稳步提高保障水平			目标 1 完成情况: 确保公务员补助收支平衡目标 2 完成情况: 稳步提高保障水平				
	存在的问题: 省平台切换, 导致报销 延迟			整改的措施与建议: 加快报销费用待遇审核支付 进度				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	评价得分说明
	产出指 标(50 分)	数量 指标	指标: 公务员 医疗保障参保 对象	15.0	≥11000	≥11000	15.0	持平
		质量 指标	指标: 保障对 象参保率	15.0	100%	100%	15.0	持平
		时效 指标	指标: 公务员 医疗补助理赔 完成时限	10.0	30 个工作 日	30 个工作 日	9.0	未达(省平台切 换, 导致报销延 迟)
		成本 指标	公务员医疗补 助	10.0	100 万元	242.82 万 元	10.0	超额(财政定额补 助 100 万元, 实际 报销 242.82 万元)
	效益指 标(30 分)	经济 效益 指标	指标: 公务员 医疗救助最低 补偿比例	10.0	50%	50%	10.0	持平
		社会 效益 指标	指标 1: 参保 对象医疗费支 出下降	10.0	50%	50%	10.0	持平
		可持 续影	指标 1: 对公 务员医疗补助	10.0	100%	100%	10.0	持平

		响指标	工作的可持续影响					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参保对象满意度 (%)	10.0	90%	90%	10.0	持平
总分				100.0			99.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

（2）离休老干部（二级以上军残人员）医疗统筹费用项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 240.8 万元，执行数为 206.28 万元，完成预算的 85.66%。项目绩效目标完成情况：保障离休老干部及二级以上军残人员享受相关医疗政策。发现的主要问题及原因：省平台切换，导致报销延迟。下一步改进措施：加快报销费用待遇审核支付进度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 3									
项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称			离休老干部（ 二级以上军残人员） 医疗统筹费用						
主管部门			宁国市医疗保障局		实施单位	宁国市医疗保障局			
				全年预 算 数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
资金	年度资金总 情况: (万 元)	240.8	206.28	10.0	85.66%	8.5			
	其中： 本年财政拨款	240.8	206.28	-		-			
	其他资金	0.0	0.0	-		-			
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标：保障离休老干部及二级以上军残人员享受相关医疗政策				目标完成情况：保障离休老干部及二级以上军残人员享受相关医疗政策				
	存在的问题：省平台切换，导致报销延迟				整改的措施与建议：加快报销费用待遇审核支付进度				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1：离休老干部及二级以上军残人员参保人数	15.0	73.0	73.0	15.0	持平	
		质量 指标	指标 1：保障对象参保率	15.0	100%	100%	15.0	持平	
		时效 指标	指标 1：住院报销时间	10.0	出院直报	出院直报	10.0	持平	
		成本 指标	离休老干部（ 二级以上军残人员） 医疗统筹费用	10.0	240.8 万元	206.28 万元	9.0	未达（根据实际发生据实报销）	
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1：离休老干部（ 二级以上军残人员） 补助标准	10.0	2 万/人定额超出部分财政、医院 6:4 分担	2 万/人定额超出部分财政、医院 6:4 分担	10.0	持平	
		社会 效益 指标	指标 1：离休老干部（ 二级以上军残人员） 报销比列	10.0	100%	100%	10.0	持平	
		生态 效益 指标	/	5.0	/	/	5.0	持平	
		可持	指标 1：对离休老	5.0	100%	100%	5.0	持平	

		续影响指标	干部（二级以上军残人员）医疗统筹费用的可持续影响					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：参保对象满意度（%）	10.0	90%	90%	10.0	持平
总分				100.0			97.5	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

（3）城乡医保基金本级财政配套项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 26530 万元，执行数为 25919 万元，完成预算的 97.70%。项目绩效目标完成情况：巩固参保率，稳步提高保障水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 3

项目支出绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称			宁国市城乡居民基本医疗保险本级财政补助资金								
主管部门			宁国市医疗保障局			实施单位	宁国市医疗保障局				
					全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
资金	年度资金总额：	26530.0		25919（中央及省清算 2020 年财政补贴收入 602 万元））		10.0	98%	9.8			
	其中：本年财政拨款	17690.0		17139（中央及省清算 2020 年财政补贴收入 602 万元））		—		—			
	其他资金	缴费收入 8540 万，利息收入 300 万		8780（保险费收入 7946 万元、利息收入 441 万元、其他收入 393 万元）		—		—			
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
	目标 1 完成情况：巩固参保率目标 2 完成情况：稳步提高保障水平					目标 1 完成情况：巩固参保率目标 2 完成情况：稳步提高保障水平					
	存在的问题：无					整改的措施与建议：无					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值		年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明		
	产出指标(50 分)	数量指标	指标 1：个人缴费标准	15.0		280 元/人	280 元/人	15.0	持平		
			指标 2：本级财政补助标准			58 元/人	58 元/人				
		质量指标	指标 1：参保率	15.0		98%	98%	15.0	持平		
		时效指标	指标 1：财政补助资金到位率	10.0		100%	100%	10.0	持平		
		成本指标	宁国市城乡居民基本医疗保险本级财政补助资金到位率	10.0		100%	100%	10.0	持平		
	效益指标(30 分)	经济效益指标	指标 1：基本医保政策范围内住院费用支付比例	10.0		75%	75%	10.0	持平		
		社会效益	指标 1：对参保群众的可持续	10.0		有所提高	有所提高	10.0	持平		

	指标	续性影响					
	生态效益指标	/	5.0	/	/	5.0	持平
	可持续发展影响指标	指标 1：对参保群众的可持续性影响	5.0	可持续	可持续	5.0	持平
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	10.0	90%	90%	10.0	持平
总分			90.0			99.8	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

（4）医疗救助本级财政配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为1129万元，执行数为629.04万元，完成预算的55.72%。项目绩效目标完成情况：一般公共预算资金与专项彩票公益金统筹使用，通过实施城乡医疗救助，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百分之70。发现的主要问题及原因：基金累计结余占筹集基金总额的比重增加。下一步改进措施：进一步健全预

算管理制度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 3

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金部分）							
主管部门		宁国市医疗保障局	实施单位	宁国市医疗保障局					
资金情况（万元）			全年预算数 A)	全年执行数（B）		分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额：	1129	629.04		10	55.72	5	
		其中：本年财政拨款	1129	629.04			55.72		
		其他资金	0	0					
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	一般公共预算资金与专项彩票公益金统筹使用，通过实施城乡医疗救助，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，重点对象自费用年度限额内住院救助比例达到 70%。			一般公共预算资金与专项彩票公益金统筹使用，通过实施城乡医疗救助，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，重点对象自费用年度限额内住院救助比例达到 70%。					
	存在的问题：基金累计结余占筹集基金总额的比重增加			整改的措施与建议：进一步健全预算管理制度。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标(50分)	数量指标	医疗救助对象人次规模	10.0	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	10.0	持平	
			基金累计结余占筹集基金总额的比重	5.0	≤15%	>16%	0.0	未达（进一步健全预算管理制度）	
		质量指标	重点救助对象	10.0	≥70%	≥70%	10.0	持平	

			政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率					
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	5.0	≥99%	≥99%	5.0	持平
		时效指标	一站式结算覆盖地区	10.0	不低于上年	不低于上年	10.0	持平
		成本指标	成本节约	10.0	成本节约	成本节约	10.0	持平
	效益指标（30分）	经济效益指标		10.0	本项目无	本项目无	10.0	持平
		生态效益指标		5.0	本项目无	本项目无	5.0	持平
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	4.0	稳步拓展	稳步拓展	4.0	持平
			困难群众看病	3.0	明显提高	明显提高	3.0	持平

			就医方便程度					
			困难群众就医负担减轻程度	3.0	有效缓解	有效缓解	3.0	持平
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	3.0	成效明显	成效明显	3.0	持平
			对健全医疗保障体系的作用	2.0	成效明显	成效明显	2.0	持平
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作满意度	5.0	≥85%	≥85%	5.0	持平
			政策知晓率	5.0	≥80%	≥80%	5.0	持平
总分				100.0			90.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

（5）城乡医保系统软件维护、改造升级及硬件更换费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为 100 分。全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是处理系统参保人员数 据大于 38 万条；二是医保业务经办效率、医保政策宣传度均有所 提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 3									
项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称			城乡医保系统软件维护、改造升级及硬件更换费						
主管部门			宁国市医疗保障局		实施单位	宁国市医疗保障局			
				全年预 算 数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
资金	年度资金总 况: (万元)	57.0		57.0	10.0	100%	10.0		
	其中: 本年财政拨款	57.0		57.0	-		-		
	其他资金	0.0		0.0	-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 完成市级医保信息化系统初步建设 目标 2: 往期医保数据安全留存供查询统计 目标 3: 建成移动端医保便民服务平台				目标 1: 完成市级医保信息化系统初步建设 目标 2: 往期医保数据安全留存供查询统计 目标 3: 建成移动端医保便民服务平台				
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	评价得分说明	
	产出指 标(50 分)	数量指 标	系统参保人员 数据	15.0	>38 万	>38 万	15.0	持平	
			结报病例数 (万条)		>50	>50		持平	
			医保信息系统 正常运行率		>95%	>95%		持平	
		质量指 标	停机超过 10 分 钟故障次数	15.0	<3 次/年	<3 次/年	15.0	持平	
			医保结算准确 率		>99%	>99%		持平	
			异地就医即时 结算率		有所提高	有所提高		持平	
		时效指 标	医保结算响应 时间	10.0	<30 秒	<30 秒	10.0	持平	
			单次改造时间		<30 个工 作日	<30 个工 作日		持平	
		成本指 标	城乡医保系统 软件维护、改 造升级及硬件	10.0	57 万元	57 万元	10.0	持平	

			更换费					
		经济效益指标	减少运行成本	10.0	有所减少	有所减少	10.0	持平
		社会效益指标	提高医保业务经办效率	10.0	有所提高	有所提高	10.0	持平
			提高医保政策宣传度		有所提高	有所提高		持平
	效益指标(30分)	生态效益指标	/	5.0	/	/	5.0	持平
		可持续影响指标	对医保系统的可持续性	5.0	可持续	可持续	5.0	持平
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高参保人群满意度	10.0	有所提高	有所提高	10.0	持平
总分				100.0			100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

《2021年度城乡居民基本医疗保险补助资金绩效自评报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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 项目绩效评价报告

宁国市 2021 年城乡居民基本医疗保险补助 资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目总体情况

2021 年我市城乡居民医疗保险严格按照《国家医疗保障局办公室关于开展 2021 年医保转移支付绩效评价工作的通知》（医保办函[2022]4 号）及《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10 号）要求，全市上下齐心协力，狠抓落实。2021 年度，全市参保居民 283647 人，人均筹集标准为 860 元（其中居民个人筹资标准为 280 元，中央、省、本级财政配套标准为 348 元、174 元、58 元）。2021 年中央、省、本级财政补助下达的专项资金分别为 10125 万元、5197 万元、1644.2 万元，各级财政下拨的财政补助专项资金应为 16363.97 万元，已全部进入社保基金财政专户，分账核算，实行收支两条线管理。

（二）项目绩效目标

1. 年度总体目标

城乡居民医保参保率达到 95%以上。落实城乡居民医保筹资政策，稳步提高筹资标准。政策范围内住院费用支付比例稳定在 75%左右，逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距。深化医保支付方式改革。实施预算绩效管理，加强基金安全监管。

2. 具体绩效指标

设置一级指标 4 个、二级指标 10 个、三级指标 30 个（其中定量指标 13 个、定性指标 17 个）

2.1. 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城乡居民医保决策部署”、“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。

2.2. 过程管理（25 分）

设置二级指标 2 个、三级指标 9 个（其中定量指标 1 个、定性指标 8 个）。

（1）资金管理（11 分）。包含“预算执行率”、“基金使用合规性”、“市地级统筹实现程度”、“基金监管有效性”4 个三级指标。

（2）组织管理（14 分）。包含“管理制度健全有效性”、“定点医药机构规范性”、“医保信息系统功能性”、“医保统计、基金报表准确性、及时性、完整性”、“绩效评价机制健全性”5 个三级指标。

2.3. 项目产出（45 分）

设置二级指标 3 个、三级指标 12 个（其中定量指标 10 个、定性指标 2 个）。

(1) 数量指标 (10 分)。包含“参保人数 (人)”、“各级财政补助标准 (元)” 2 个三级指标。

(2) 质量指标 (32 分)。包含“以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率 (%)”、“以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率 (%)”、“重复参保人数 (人)”、“虚报参保人数 (人)”、“参保人政策范围内住院费用报销比 (%)”、“参保人住院费用实际报销比 (%)”、“实行按病程 (组)、按人头付费等支付方式改革”、“开展门诊统筹”、“基金累计结余可支配月数 (月)” 9 个三级指标。

(3) 时效指标 (3 分)。包含“当年各级财政补助资金到位率 (%)” 1 个三级指标。

2.4. 项目效益 (10 分)

设置二级指标 1 个、三级指标 2 个 (定量指标)。

满意度指标 (10 分)。包含“工作满意度”“政策知晓度” 2 个三级指标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象和范围

加强预算绩效管理, 强化支出责任, 建立科学、合理的医保补助资金绩效评价管理体系, 提高医保补助资金使用效益, 并根据设定的绩效目标, 运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法, 对财政资金支出的经济性、效率性和效益型进行客观公正的评价, 从而进一步强化财政预算绩效管理, 规范财政专项资金管理, 切实提高财政资源配置效率和使用效益。同时绩效评价的结果也将作为今后年度分配财政资金额度的参考依据。

(二) 评价方法和评价等次

本次评价遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则，根据财政部《国家医疗保障局办公室关于开展2021年医保转移支付绩效评价工作的通知》（医保办函[2022]4号）及《安徽省医疗保障局办公室关于做好2021年医保转移支付补助资金绩效自评工作的通知》（皖医保办[2022]5号）及评价指标开展评价工作，结合项目实际情况，采取了比较、因素分析和公众评判相结合的评价方法。

（三）指标体系设置

本次绩效评价包括四个一级指标，分别为决策（20分）、过程（25分）、产出（45分）、效益（10分），其中决策包括决策依据、决策过程、绩效目标、资金分配四个二级指标，过程包括资金管理、组织管理两个二级指标，产出包括数量指标、质量指标、时效指标三二级指标，效益包括满意度一个二级指标，每个二级指标又分为数个三级指标，每项三级指标的具体分值都不一样，具体详见后附评价指标表。

5. 绩效评价采用评分法，满分为100分，合格为60分。根据计算结果的分值，确定项目最后达到的等次。

三、评价工作过程

2021年各级财政下拨的财政补助专项资金已全部用于支付城乡医保参保居民医疗费用补贴。我单位严格按照有关规定，将专项资金计入补贴收入，以收定支，收支平衡，结余留用。严格遵守国家有关法律法规和财会制度，确保了专款专用。

我单位 2021 年所申报的专项资金 16363.97 万元及时全部拨付到账。专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几点：

1、专项资金按照进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

2、资金到位后，我单位严格按照基金管理规定专款专用。

3、专项资金补贴参保城乡居民医疗费用得到了老百姓的一致好评。

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（分值 20 分，得分 20 分）

1. 决策依据（分值 7 分，得分 7 分）

宁国市医保局以《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》为指导思想和行动指南，作出城乡居民医保决策部署均以此为依归。根据《国家医疗保障局 财政部关于做好 2019 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发〔2019〕30 号）、《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》、《中央对地方专项转移支付绩效管理暂行办法》（财预〔2015〕163 号）等文件的精神，并统一执行宣城市人民政府《关于印发宣城市统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施方案（试行）通知》、宣城市（关于印发《城乡居民基本医疗保险实施办法》《城乡居民大病保险实施办法》的通知）（宣医保

秘〔2020〕26号）及宁国市人民政府（关于印发《宁国市2020年度城乡居民基本医疗保险费征缴工作方案》的通知）（宁政办秘〔2019〕150号）文件，规定了城乡居民医疗保险的参保范围和对象、基金筹集、基金分配及医疗费用补偿办法、基金管理和监督等内容，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关。

2. 决策过程（分值2分，得分2分）

决策程序规范合规完整，资金分配按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，财政部门下达预算指标的同时明确绩效目标。

3. 绩效目标（分值6分，得分6分）

2021年度城乡居民医疗保险所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，编制内容完整并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。坚持“稳定参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡”等为年度总体目标，牵头制订出台《宁国市2022年度城乡居民基本医疗保险费征缴工作实施方案》

（宁政办秘〔2021〕72号）、《2021年度宁国市医疗保障事业发展考核细则》（宁医保〔2021〕107号），明确当年度居民医保参保率达98%，并要求特困、低保、返贫监测人口等100%参保。

4. 资金分配（分值5分，得分5分）

我单位严格按照有关规定，将专项资金计入补贴收入，以收定支，收支平衡，结余留用。严格遵守国家有关法律法规和财会制度，确保了专款专用。2021年各级财政下拨

的财政补助专项资金应为 16363.97 万元，已全部进入社保基金财政专户，分账核算，实行收支两条线管理。根据

《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）、省政府办公厅《安徽省人民政府办公厅关于推进紧密型县域医共体建设的意见》（皖政办〔2019〕15 号）等文件精神并结合实际制定宁国市人民政府《关于印发 2021 年度城乡居民基本医疗保险基金紧密型县医共体按人头付费总额预算管理实施方案的通知》（宁政办秘〔2021〕52 号）文件，制定资金分配方案并完善紧密型县域医共体按人头总额预付管理，加强医共体牵头单位医保基金专户管理与监督考核，实行结余留用、合理超支分担。

（二）过程管理（分值 25 分，得分 25 分）

1. 资金管理（分值 11 分，得分 11 分）

2021 年城乡居民基本医疗保险补助资金预算执行率 100%。宁国市医疗保障局印发了宁医保[2019]40 号《关于印发宁国市医疗保障局（基金财务）管理制度的通知》、《宁国市医保局预算业务内部控制制度》、《宁国市医保局建设项目内部控制制度》，明确了城乡居民医疗保险的任务目标、实施内容、资金筹集以及管理要求等，相关业务管理制度合法、合规、完整，能够保障项目的顺利实施。城乡居民医疗保险基金执行《宁国市医疗保障局（基金财务）管理制度》。基金纳入财政专户，实行收支两条线管理，专款专用，单独核算。资金支出严格履行了审核、复核和审批手续，每月向财政部门报送资金申请，由财政部门审批拨付资金。

根据宣城市人民政府《关于印发宣城市基本医疗保险和生育保险市级统筹实施意见》《宣城市职工基本医疗保险和生育保险市级统筹实施办法（试行）》《宣城市城乡居民基本医疗保险市级统筹实施办法（试行）》的通知

（宣政〔2020〕14号）文件要求实行统一基金收支管理。

根据省、宣城市统一部署要求，结合我市市委巡察反馈意见，集聚卫健、市场监管、财政等部门力量，完成定点医疗机构全覆盖检查2次，并委托第三方对医共体专用账户进行了专项审计，全年追回医保基金596.03万元。在现场检查工作中，严格落实事前、事中、事后公开制度，制作统一的稽核、检查、笔录等文书，配备并规范使用执法记录仪；充分发挥法律顾问作用，参与案件处理，重点案件提交市医保基金监管工作联席会议研究决定。制定

《宁国市医疗保障社会监督员管理办法（试行）》，增加招募社会监督员至20名，修订出台《宁国市欺诈骗保医保基金行为举报奖励实施细则》，鼓励社会监督；同时，建立医保基金运行分析预警制度，不断压实医共体牵头医院职责，积极推行医保信用管理，多措并举形成医保基金监管合围。

2. 组织管理（分值14分，得分14分）

根据《宣城市基本医疗保险和生育保险市级统筹实施意见》文件规定，我市自2021年1月1日起，在确保覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理“六统一”的基本医疗保险和生育保险市级统筹制度，统一基金收支管理、统一基金预算管理、统一责任分担。进一步提高运行质量和效率，确保统一的城乡居民医保制度全面建立。城乡居民医疗保险由宁国市人民政府组织、

引导、支持，居民自愿参加，个人、政府等多方筹资，全市统筹。市城乡居民基本医疗保险管理委员会是全市实施城乡居民基本医疗保险制度领导机构，宁国市医疗保障局是全市城乡基本医疗保险承办部门，宁国市财政部门负责城乡居民医疗保险的基金管理。

与定点医药机构 100%签订医保服务协议，加强协议内容培训及测试，简化优化协议签订管理程序。支持“互联网+医疗”等新服务模式发展，建立健全异地就医协议管理机制，实现属地签署互认机制。完善定点医药机构履行协议考核办法，突出行为规范、服务质量和费用控制考核评价，实现定点医药机构重大信息变更动态调整，完善定点医药机构动态准入和退出机制。

自 2020 年实行切换至市级统一的信息系统后，基本运转正常，能提取参保人员明细、人员缴费金额等数据。

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（分值 45 分，得分 45 分）

1. 数量指标（分值 10 分，得分 10 分）

2021 年度城乡居民医疗保险参保人数为 283647 人，以常住人口为基数计算参保率达 98.97%；各级财政实际补助标准为 580 元/人，完成值达到 100%。

2. 质量指标（分值 32 分，得分 32 分）

2021 年度城乡居民医疗保险以常住人口为基数计算参保率达 98.97%，以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率达 100.7%。无一例虚报参保人数及重复参保人数。

参保居民政策范围内住院费用报销比达 75.3%；参保人住院费用实际报销比在一级及以下医疗机构达 69.69%，二级医疗机构达 61.79%，三级市属达 60.99%，三级省属达 61.5%，省外医疗机构达 49.49%。

落实 DRG、DIP、日间病床病种付费等支付方式改革实施方案及支付、监管等方面的配套措施。一是 2021 年我市为 DIP 国家试点市，出台了《关于成立宁国市区域点数法总额预算和按病种分值付费试点实施领导小组的通知》

（宁医保〔2021〕50 号）等一系列配套文件。根据宣城市医保局统一部署安排，已于 2021 年 9 月 1 日开始上线运行。二是我市于 2020 年成为日间病床按病种付费省级试点市，前期，取得一定的成效。2021 年在实施过程中加强调研，结合省医保局相关文件精神，进一步完善了我市日间病床按病种付费相关政策，出台了《宁国市城乡居民基本医疗保险日间病床按病种付费工作实施方案（试行）》（宁医保〔2021〕100 号）等文件，增加病种，扩大实施范围，提高定额标准，增加收费项目等，也得到了省深改委等各级部门的高度肯定。三是结合“为民办实事”工作，2021 年，我局主要领导带队到我市两所开展血透的医疗机构进行实地调研，结合周边县市的定额标准，调整了我市血液透析的补偿政策，并实行了血液滤过门诊按病种付费政策，实现了即时结报，制定出台了《关于慢性肾衰竭（尿毒症期）门诊血液透析和血液滤过实行按病种付费的通知》，同时调整了宣城市两所定点医疗机构的定额标准及支付标准。四是根据省相关文件，我市 2019 年下发了《关于对重性精神病开展住院按床日付费的通知》（宁政办秘〔2019〕107 号）文件，2021 年继续做好重性精神病按床日付费相

关工作。五是近年来相继制定了市内城乡居民医保及职工医保单病种付费相关政策，2021年9月1日起所有住院实行DIP付费模式，故自2021年9月1日后取消了本市的单病种付费政策。

我省已制定出台《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施方案（试行）的通知》（皖政办〔2019〕14号）坚持以收定支，收支平衡、有序衔接，平稳过渡，保障基本，提升质量的基本原则，将普通门诊、常见慢性病门诊、特殊慢性病门诊、其他门诊等纳入居民医保统筹基金支付范围，切实维护参保人员合法权益。自2004年已开展门诊统筹，参保居民受益明显，有效防止了参保患者因病致贫、因病返贫现象发生，取得了良好的社会效益；基金累计结余资金在可控安全范围。

2021年城乡居民医保当期基金收入25317.33万元，其中财政补贴收入16536.91万元（中央9801.78万元含财政对新冠疫苗及接种费用补助69万元，省级4986.99万元，本级1748.14万元含财政对新冠疫苗及接种费用补助103.94万元），当期中央及省清算上年度财政补助收入602.23万元（中央清算392.22万元，省级清算210.01万元）；利息收入441.41万元（其中省级退回原新农合上缴省级风险金利息收入255.25万元），其他收入392.9万元（2020年稽核扣款金额）；当期基金支出26573.21万元；基金累计结余6241.65元，基金累计结余资金在可控安全范围。

时效指标

各级财政下拨的财政补助专项资金到位率达100%。

（四）项目效益（分值 10 分，得分 10 分）

1. 满意度指标

规范医保经办事项流程，为参保群众提供便捷、优质、高效的服务，深化医保领域“最多跑一次”。并在每年筹资等工作中加大宣传政策力度，让这项惠民政策做到家喻户晓通过调查、走访、问卷等方式，公众对该项目满意度较高。项目实施对经济发展有积极影响，减轻了参保人员的经济负担，有利于经济发展和社会稳定。

2. 可持续性

城乡居民医疗保险加强和完善了公共服务的效果，能够实现可持续良性发展。

五、存在问题

一是支付方式改革推进缓慢。因省医保信息平台切换，导致我市新制定的日间病床按病种付费、血液滤过等支付方式改革推进缓慢，改革成效不明显。

二是少部分 DIP 病种分值存在差异。如同病种不同治疗方式分值相差较大，疾病治疗复杂程度高的病种分值较低反而较低。

三是基金监管压力较大。随着社会经济不断发展和基本医保保障力度不断加大，参保群众的就医需求不断释放，加之医疗机构费用控制意识不强，骗取、套取医保基金现象仍时有发生，医保基金安全面临的形式仍然严峻。

四是业务审核压力较大。医保工作量巨大，目前业务审核人员较少，医保费用审核半智能化，医保工作人员加班加点工作常态化。建议进一步增加专业人员，加强智能化系统的开发应用。

六、有关意见建议

一是建议尽快完善省级医疗保障信息系统，设置日间病床、血液透析等按病种付费统计查询功能。

二是建立医保基金监管队伍，逐步建立独立、高效、专业的执法队伍，充分发挥社会各方力量监管作用，做到“人防、技防、专防、社防”相结合。

三是医疗保障工作环节多、政策性强，涉及面广。要加强与医保部门、医疗机构协调配合，共同做好医疗保障服务工作。且通过新闻媒体，多渠道、多层次、多角度广泛宣传医疗保障政策，合理引导群众预期，为医疗保险事业高质量发展营造良好的社会环境。