

旌德县医疗保障局  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 旌德县医疗保障局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 旌德县医疗保障局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 旌德县医疗保障局概况

## 一、主要职责

(1) 贯彻执行国家医疗保险、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并组织实施。

(2) 组织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。

(3) 组织实施医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

(4) 组织执行全县城乡统一的药品、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。

(5) 建立健全医药服务价格信息监测和信息发布制度。

(6) 监督实施药品、医用耗材招标采购政策，监督全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

(7) 组织实施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。

(8) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施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。

(9) 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：我单位2021年度部门决算与预算比较无变化。

纳入旌德县医疗保障局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	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2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：旌德县医疗保障局

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	1668.78	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	0.43
	9		九、卫生健康支出	43	1653.17
	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	15.17
	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	1668.78	本年支出合计	61	1668.78
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	1668.78	总计	65	1668.78

收入决算表

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	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1668.78	1668.78						
208			社会保障和就业支出	0.43	0.43						
208	05		行政事业单位养老支出	0.43	0.43						
208	05	02	事业单位离退休	0.43	0.43						
210			卫生健康支出	1653.17	1653.17						
210	01		卫生健康管理事务	105.18	105.18						
210	01	01	行政运行	105.18	105.18						
210	11		行政事业单位医疗	10	10						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10	10						
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	783	783						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10	10						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	773	773						
210	13		医疗救助	565.6	565.6						
210	13	01	城乡医疗救助	565.6	565.6						
210	15		医疗保障管理事务	189.39	189.39						
210	15	01	行政运行	98.27	98.27						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	91.12	91.12						
221			住房保障支出	15.17	15.17						
221	02		住房改革支出	15.17	15.17						
221	02	01	住房公积金	15.17	15.17						

支出决算表

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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1668.78	1668.78				
208			社会保障和就业支出	0.43	0.43				
208	05		行政事业单位养老支出	0.43	0.43				
208	05	02	事业单位离退休	0.43	0.43				
210			卫生健康支出	1653.17	1653.17				
210	01		卫生健康管理事务	105.18	105.18				
210	01	01	行政运行	105.18	105.18				
210	11		行政事业单位医疗	10	10				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10	10				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	783	783				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10	10				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	773	773				
210	13		医疗救助	565.6	565.6				
210	13	01	城乡医疗救助	565.6	565.6				
210	15		医疗保障管理事务	189.39	189.39				
210	15	01	行政运行	98.27	98.27				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	91.12	91.12				
221			住房保障支出	15.17	15.17				
221	02		住房改革支出	15.17	15.17				
221	02	01	住房公积金	15.17	15.17				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县医疗保障局

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1668.78	一、一般公共服务支出	30				
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	0.43	0.43		
	9		九、卫生健康支出	38	1653.17	1653.17		
	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	15.17	15.17		
	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	1668.78	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	1668.78	1668.78		
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	1668.78	总计	58	1668.78	1668.78		



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1668.78	1668.78	
208			社会保障和就业支出	0.43	0.43	
208	05		行政事业单位养老支出	0.43	0.43	
208	05	02	事业单位离退休	0.43	0.43	
210			卫生健康支出	1653.17	1653.17	
210	01		卫生健康管理事务	105.18	105.18	
210	01	01	行政运行	105.18	105.18	
210	11		行政事业单位医疗	10	10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10	10	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	783	783	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10	10	
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	773	773	
210	13		医疗救助	565.6	565.6	
210	13	01	城乡医疗救助	565.6	565.6	
210	15		医疗保障管理事务	189.39	189.39	
210	15	01	行政运行	98.27	98.27	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	91.12	91.12	
221			住房保障支出	15.17	15.17	
221	02		住房改革支出	15.17	15.17	
221	02	01	住房公积金	15.17	15.17	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县医疗保障局

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
301	工资福利支出	233.68	302	商品和服务支出	85.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.68	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.98	30202	印刷费	4.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.22	30203	咨询费	3	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.29	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.98	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.56	31002	办公设备购置	0.24
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	0.3	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	4.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.11	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	16.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1349.03	30215	会议费	5.08	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.43	30217	公务接待费	5.92	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	6.5	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1348.6	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	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		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	1.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.61	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		1582.71	公用经费合计					86.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

旌德县医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：旌德县医疗保障局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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1668.78万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1668.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2667.77万元，下降61.52%，主要原因：财政专项资金拨款减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1668.78万元，其中：财政拨款收入1668.78万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1668.78万元，其中：基本支出1668.78万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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1668.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1668.78万元（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2650.25万元，下降61.36%，主要原因：财政专项资金拨款减少。

### 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1668.78万元，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2633.25万元，下降61.21%。主要原因：财政专项资金拨款减少。

## **（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1668.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.43万元，占0.03%；卫生健康（类）支出1653.17万元，占99.06%；住房保障（类）支出15.17万元，占0.91%。

## **（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202.93万元，支出决算为1668.78万元，完成年初预算的822.34%。决算数大于预算数的主要原因：医疗救助等资金年初未纳入预算。其中：基本支出1668.78万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。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0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

**2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为105.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

**3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

**4. 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10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

**5. 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0万元，支出决算为773万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

**6. 卫生健康（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565.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

**7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为52.96万元，支出决算为98.27万元，完成年初预算的185.56%，决算数大于预算数的主要原因是医保局与医保中心预算分配。

**8. 卫生健康（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134.29万元，支出决算为91.12万元，完成年初预算的67.85%，决算数小于预算数的主要原因是医保局与医保中心预算分配。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为15.68万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1668.77万元，其中：人员经费1582.71万元，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、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86.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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。

## 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，旌德县医疗保障局机关运行经费支出86.06万元，比2020年减少32.86万元，下降27.63%，主要原因是2021年基础建设支出减少。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县医疗保障局政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021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2个项目，涉及资金670万元，占项目预算总额的100.00%。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“医疗救助转移支付”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金670万元。以上项目由本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2021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。

旌德县医疗保障局在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

医疗救助补助资金项目绩效自评综述：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650万元，执行数为650万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资助参保人数7309人，资助金额185.686万元；截止2021年11月底，救助人次4823人，救助金额360.867万元；重点对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率不低于70%；符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策

覆盖率100%。发现的主要问题及原因：1、宣传力度有待进一步加强。

2、医疗救助未设置专门股室承办，只有一名经办人员（聘用），存在不稳定性，工作移交难、责任大。

3、县镇村三级医疗救助体系不完善。目前医疗救助仍延续原民政系统，乡镇机构改革后，明确了兼职的医保经办人员，但未完全接手经办。下一步改进措施：建议县编制部门设置预算绩效管理专业岗位，做好事前绩效评估管理、事中绩效目标管理和绩效运行监控管理、事后完成绩效目标评价的全程监管。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2:								
医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效目标自评表								
(2021年度)								
转移支付项目名称		医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金部分）						
中央主管部门		国家医疗保障局			实施单位			
地方主管部门			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
项目资金（万元）		年度资金总额	650.0		650.0		100.0%	
		其中：中央补助						
		地方资金	650.0		650.0		100.0%	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	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70%。				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70%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	2020年实际值	2021年实际值	得分	未完成原因和改进措施
	项目决策	决策依据	贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗保障救助决策部署	依据中国深化医疗保障制度改革意见决策	已决策部署	已决策部署	4.0	

			执行预算绩效管理和资金管理办法	符合预算管理要求、决策预要资金管理、符合绩效管理和管理办法	符合	符合	3.0	
		决策过程	决策程序规范	程序完整、符合规定	合规完整	合规完整	2.0	
		绩效目标	绩效目标设置科学	遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和绩效指标	设置科学	设置科学	4.0	
			绩效目标分解细化	对财政部和国家医疗保障局下达的年度目标结合实际情况进行分解细化	分解细化	分解细化	2.0	
		资金分配	资金分配规范性	按规定时限下达资金	规定时限下达	规定时限下达	2.0	
			资金分配合理性	符合预算管理、医疗救助资金管理要求	资金分配合理	资金分配合理	3.0	
	过程管理	资金管理	预算执行率	90.0%	100.0%	100.0%	2.0	
			资金使用合规性	按规定使用，拨付至专户、专款专用	专款专用	专款专用	6.0	
			资金监管有效性	监管措施有力	措施有力	措施有力	4.0	
		组织管理	管理制度健全有效性	制度健全且有效	执行有效	执行有效	4.0	
			绩效评价机制健全性	全面绩效管理	绩效管理	绩效管理	4.0	
	项目产出	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助对象按规定纳入救助范围	3307.0	4823.0	7.0	
			基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%	10.0%	12.839999999999998%	7.0	
		质量指标	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	≥70%	低保70%、特困80%	低保70%、特困80%	8.0	

说明			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%		100.0%	8.0	
		时效指标	一站式结算覆盖地区	不低于上年	全覆盖	全覆盖	8.0	
	项目效益	社会效益	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展	稳步拓展	4.0	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高	明显提高	4.0	
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	有效缓解	3.0	
		可持续性	对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	成效明显	3.0	
			对健全医疗保障体系的作用	成效明显	成效明显	成效明显	3.0	
		服务对象满意度	工作满意度	≥85%	90.0%	90.0%	3.0	
			政策知晓率	≥80%	85.0%	85.0%	2.0	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年医疗救助转移支付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。

# 旌德县 2021 年医疗救助转移支付补助 资金绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目总体情况

2021 年我县医疗救助工作在县委、县政府的坚强领导下和市医保局的有力指导下，围绕 2021 年省、市医疗救助工作目标，严格按照《安徽省医疗保障局关于做好 2021 年医保转移支付补助资金绩效自评工作的通知》要求，实行一把手负责制，统筹兼顾、科学安排，全局上下齐心协力，狠抓落实。

2021 年度省级及以上下达医疗救助转移补助资金 314 万元，县配套医疗救助转移补助资金 336 万元，合计 650 万元，其中省级及以上资金到位 394 万元，县配套资金到位 256 万。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 年度总体目标。

通过实施医疗救助，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，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。

#### 2. 具体绩效指标。

分项目决策、过程管理、项目产出、项目效益等四个方面。

## 二、绩效评价工作开展情况



我县严格按照《安徽省医疗保障局关于做好 2021 年医保转移支付补助资金绩效自评工作的通知》要求，对照评价体系和年初绩效目标，认真组织开展医保转移支付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。

2. 组织管理：管理制度健全且有效，全面实现绩效管理。

#### **（三）项目产出**

数量指标：

资助参保人数 7309 人，资助金额 185.686 万元；截止 2021 年 11 月底，救助人次 4823 人，救助金额 360.867 万元；重点对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率不低于 70%；符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率 100%。

#### **（四）项目效益**

医疗救助对象覆盖范围稳步拓展，困难群众看病就医方便程度明显提高，工作满意度和政策知晓率均达到 85%。

#### **五、存在问题**

1、宣传力度有待进一步加强。

2、医疗救助未设置专门股室承办，只有一名经办人员（聘用），存在不稳定性，工作移交难、责任大。

3、县镇村三级医疗救助体系不完善。目前医疗救助仍延续原民政系统，乡镇机构改革后，明确了兼职的医保经办人员，但未完全接手经办。

#### **六、有关建议**

建议县编制部门设置预算绩效管理专业岗位，做好事前绩效评估管理、事中绩效目标管理和绩效运行监控管理、事后完成绩效目标评价的全程监管。