

广德市医疗保障局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 广德市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市医疗保障局 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 广德市医疗保障局 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、政府性基金预算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

第一部分 广德市医疗保障局概况

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、规章及政策规划标准，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策、规划和标准并组织实施；

2、监督实施药品、医用耗材招标采购政策和采购工作；

3、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。

下属市基本医疗保险服务中心主要职责是：负责全市城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、城乡居民合作医疗保险基金、离休干部医疗保障资金核定、管理和支付，基金预决算的编制和执行以及大病保险等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市医疗保障局 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市医疗保障局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市医疗保障局

金额单位：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	663.81	一、一般公共服务支出	35	81.75
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	35.27
	9		九、卫生健康支出	43	515.65
	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	31.14
	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	663.81	本年支出合计	61	663.81
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	663.81	总计	65	663.81

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成万元时，因四

舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：广德市医疗保障局

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	663.81	663.81						
201			一般公共服务支出	81.75	81.75						
20138			市场监督管理事务	81.75	81.75						
2013850			事业运行	81.75	81.75						
208			社会保障和就业支出	35.27	35.27						
20805			行政事业单位养老支出	35.27	35.27						
2080501			行政单位离退休	3.81	3.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40						
210			卫生健康支出	515.65	515.65						
21011			行政事业单位医疗	14.18	14.18						
2101101			行政单位医疗	14.18	14.18						
21015			医疗保障管理事务	271.65	271.65						
2101501			行政运行	106.48	106.48						
2101550			事业运行	165.17	165.17						
21099			其他卫生健康支出	229.82	229.82						
2109999			其他卫生健康支出	229.82	229.82						
221			住房保障支出	31.14	31.14						
22102			住房改革支出	31.14	31.14						
2210201			住房公积金	25.08	25.08						
2210202			提租补贴	6.06	6.06						

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

部门：广德市医疗保障局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				663.81	541.99	121.82			
201			一般公共服务支出	81.75	81.75				
20138			市场监督管理事务	81.75	81.75				
2013850			事业运行	81.75	81.75				
208			社会保障和就业支出	35.27	35.27				
20805			行政事业单位养老支出	35.27	35.27				
2080501			行政单位离退休	3.81	3.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	515.65	393.83	121.82			
21011			行政事业单位医疗	14.18	14.18				
2101101			行政单位医疗	14.18	14.18				
21015			医疗保障管理事务	271.65	271.65				
2101501			行政运行	106.48	106.48				
2101550			事业运行	165.17	165.17				
21099			其他卫生健康支出	229.82	108.00	121.82			
2109999			其他卫生健康支出	229.82	108.00	121.82			
221			住房保障支出	31.14	31.14				
22102			住房改革支出	31.14	31.14				
2210201			住房公积金	25.08	25.08				
2210202			提租补贴	6.06	6.06				
201			一般公共服务支出	81.75	81.75				
20138			市场监督管理事务	81.75	81.75				
2013850			事业运行	81.75	81.75				
208			社会保障和就业支出	35.27	35.27				

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

部门：广德市医疗保障局

金额单位：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	663.81	一、一般公共服务支出	30	81.75	81.75		
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	35.27	35.27		
	9		九、卫生健康支出	38	515.65	515.65		
	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	31.14	31.14		
	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	663.81	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	663.81	663.81		
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	663.81	总计	58	663.81	663.81		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广德市医疗保障局

公开 05 表
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	栏次	1	2	3
			合计	663.81	541.99	121.82
201			一般公共服务支出	81.75	81.75	
20138			市场监督管理事务	81.75	81.75	
2013850			事业运行	81.75	81.75	
208			社会保障和就业支出	35.27	35.27	
20805			行政事业单位养老支出	35.27	35.27	
2080501			行政单位离退休	3.81	3.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	
210			卫生健康支出	515.65	393.83	121.82
21011			行政事业单位医疗	14.18	14.18	
2101101			行政单位医疗	14.18	14.18	
21015			医疗保障管理事务	271.65	271.65	
2101501			行政运行	106.48	106.48	
2101550			事业运行	165.17	165.17	
21099			其他卫生健康支出	229.82	108.00	121.82
2109999			其他卫生健康支出	229.82	108.00	121.82
221			住房保障支出	31.14	31.14	
22102			住房改革支出	31.14	31.14	
2210201			住房公积金	25.08	25.08	
2210202			提租补贴	6.06	6.06	

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表

公开 06 表

部门：广德市医疗保障局

金额单位：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	498.11	302	商品和服务支出	39.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.50	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.47	30202	印刷费	4.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	65.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	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		30211	差旅费	5.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.08	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	5.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.22	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	0.40	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	0.30	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	3.81	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	3.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.64	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		502.83	公用经费合计					39.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市医疗保障局

金额单位：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													

注：广德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

公开 08 表

部门：广德市医疗保障局

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	栏次	1	2	3
合计						

注：广德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 广德市医疗保障局 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 663.81 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 663.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 282.81 万元，增长 74.23%，主要原因：一是人员费用增加，同比增加 195 万元（2020 年 1 月增加 10 人，5 月增加 2 人，9 月增加 1 人，2020 年考核奖励新增 13 人均在原单位发放，年末考核奖励在 2021 年发放，导致 2021 年比 2020 年人员费用增加过大）；二是专项支出纳入经费决算 121.82 万元（1、宣城市医保信息化平台建设 50 万元 2、商业保险机构经办居民基本医疗保险经费 71.82 万元）。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 663.81 万元，其中：财政拨款收入 663.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 663.81 万元，其中：基本支出 541.99 万元，占 81.65%；项目支出 121.82 万元，占 18.35%。

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 663.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 663.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 282.81 万元，增长 74.23%，主要原因：一是人员费用增加，同比增加 195 万元；

二是专项支出纳入决算 121.82 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 663.81 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.81 万元，增长 74.23%。主要原因一是人员费用增加，同比增加 195 万元；二是专项支出纳入决算 121.82 万元。

（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 663.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 81.75 万元，占 12.32%；社会保障和就业（类）支出 35.27 万元，占 5.31%；卫生健康（类）支出 515.65 万元，占 77.68%；住房保障（类）支出 31.14 万元，占 4.69%。

（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 573.27 万元，支出决算为 663.81 万元，完成年初预算的 115.79%。决算数大于预算数的主要原因：人员费用增加，行政运行增加 22.57 万元，事业运行增加 79.47 万元。其中：基本支出 541.99 万元，占 81.65%；项目支出 121.82 万元，占 18.35%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。支出决算为 81.75 万元，无年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。支出决算为 3.81 万元，无年初预算。

3. 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 31.06 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 14.18 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 83.91 万元，支出决算为 106.48 万元，完成年初预算的 126.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员奖金增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 167.45 万元，支出决算为 165.17 万元，完成年初预算的 98.64%，决算数小于预算数的主要原因是 2 名职工退休。

8. 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 245 万元，支出决算为 229.82 万元，完成年初预算的 93.8%，决算数小于预算数的主要原因是城乡居民参保人数减少，导致按参保人数支付的商业保险机构经办居民

基本医疗保险经费减少。

9. 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 25.08 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2 名职工退休。

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 541.99 万元，其中：人员经费 502.83 万元，主要包括：基本工资 113.5 万元、津贴补贴 14.47 万元、奖金 221.16 万元、伙食补助费 2.95 万元、绩效工资 65.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.06 万元、职工基本医疗保险缴费 14.18 万元、住房公积金 25.08 万元、其他工资福利支出 10.6 万元、退休费 4.21 万元、医疗费补助 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 万元；公用经费 39.16 万元，主要包括：办公费 5.4 万元、印刷费 4.05 万元、邮电费 4.73 万元、差旅费 5.25 万元、维修（护）费 5.39 万元、培训费 1.05 万元、公务接待费 5.39 万元、被装购置费 1.22 万元、其他交通费用 3.04 万元、其他商品和服务支出 3.64 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度广德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

2021 年度广德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，广德市医疗保障局机关运行经费支出 39.16 万元，比 2020 年减少 31.42 万元，下降 44.52%，主要原因一是 2020 年文明创建支出 16 万元，二是单位搬迁，装修费用等 4 万多；三是审计认为不应补提 2018 年工会经费，故 2021 年未计提工会经费（2020 年计提工会费 16.7 万元）。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德市医疗保障局政府采购支出总额 7.84 万元，其中：政府采购货物支出 7.84 万元。授予中小企业合同金额 7.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.84 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市医疗保障局没有共有车辆；没有单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（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 7 个项目,涉及资金 5317.62 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,1、用于医保局工作经费 107.8 万元,主要提升医保局各项工作能力,2、用于商业保险机构经办居民基本医疗保险经费 71.82 万元,3、医保信息化平台建设 50 万元,4、城乡居民合作医疗专项资金 2536 万元,5、城乡居民重、特大疾病医疗救助 1429 万元(其中市级财政补助 659 万元),6、财供人员大病保险、改制企业退休人员医疗保险 1061 万元,7、离休干部医疗保障金 62 万元。从所选情况来看,各预算项目均按计划有序开展,扎实落实,有力有效推动我市医疗保障事业健康发展,保障医疗保障局日常工作、行政及其他事务正常运转,经费支出合规、及时,评价结果均达到了预期绩效目标。

组织对“广德市城乡居民合作医疗专项资金”、“宣城市医保信息化平台建设”等 2 个项目开展了部门评价,共涉及资金 2586 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,从评价情况看,各项目支出绩效评价指标清晰,项目自评工作小组按照评价指标评分合理,评价内容全面,自评小组针对项目决策情况、过程情况、产出情况、效益情况等作出评价,均较好的完成了年初目标任务。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,医疗保障局各项目预算编制与单位主要职能、年度主要工作

相适应，医疗保障各项工作平稳有序进行，自评结果总体情况良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

广德市医疗保障局在 2021 年度部门决算中反映“广德市城乡居民合作医疗专项资金”1 个项目绩效自评结果。

“广德市城乡居民合作医疗专项资金”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 96 分。全年预算数为 2536 万元，执行数为 2536 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成参保任务 98%，；二是圆满完成年度参保居民医疗报销工作和大病保险报销任务。发现的主要问题及原因：一是预计参保目标未完成，主要原因在人口下降及参加城镇职工基本医疗人员增加，2021 年增加万人左右，在编制预算时没有及时调整参保人数；二是报销比例未达预期，由于政策调整，报销比例不增反降，引起部分参保为人群不满。下一步改进措施：一是加强政策宣传，二是提高服务质量。。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡居民合作医疗专项资金						
主管部门	广德市医保局			实施单位	广德市医保局		
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	2536	2536	2536	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	2536	2536	2536	-	100%	-
	上年结转资金				-		-

			其他 资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：按政策规定，2021 年农合参保个人缴纳 280 元，财政补贴 580 元/人，其中县财政补贴 58 元/人，预计参保 437190 人。					基本完成各项目标任务			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标 1：参保人数	≥43.72 万 人	42.86 万 人	10	9	未达	
		质量指 标	指标 1：补助补贴资金兑现流程合规 性	严格执行相 关财经法 规、制度	严格执行相 关财经法 规、制度	10	10	持平	
		时效指 标	指标 1：资金支出时效性	2021 年 12 月 31 日前	及时完 成	10	10	持平	
			指标 2：补助补贴资金兑现及时性	2021 年 12 月 31 日前	及时完 成	10	10	持平	
		成本指 标	指标 1：项目总成本	≤2536 万元	2536 万 元	10	10	持平	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1：对减轻补助补贴对象经济负 担的改善或影响程度	明显	一般	8	7	未达	
		社会效 益指 标	指标 1：对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提升程度	明显	明显	7	7	持平	
			指标 2：对党委政府政策的宣贯，保 障人民利益的影响程度	明显	明显	7	7	持平	
		可持续 影响 指标	指标 1：健全的补助补贴制度，为政 策执行提供可持续保障影响程度	明显	明显	8	8	持平	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标	指标 1：服务对象满意度	≥93%	92%	5	4	未达	
			指标 2：公众满意度	≥93%	92%	5	4	未达	
	总分						100	96	

其他在 2021 年度部门决算中反映: “医疗保障工作经费”、
“城乡居民重、特大疾病医疗救助”、“财供人员大病保险、改

制企业退休人员医疗保险”、“离休干部医疗保障金”、“商业保险机构经办居民基本医疗保险经费”、“医保信息化平台建设”共六个项目《项目支出绩效自评表》如下所示：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			医疗保障工作经费						
主管部门			广德市医保局			实施单位	广德市医保局		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	108		107.8	10	100%	
			其中：本年财政拨款	108		107.8	—	100%	
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：完成城镇职工和城乡居民医疗保险参保线上、线下的缴费、登记和数据库工作。 目标 2：完成城镇职工和城乡居民医疗保险审理、报销等工作 目标 3：打击欺诈骗保奖励 目标 4：完成异地就医管理业务					基本完成各项目标任务			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1：就诊报销人次		≥38.5 万 人次	44.69 万 人	5	5	超额
			指标 2：提供信息审核、登记的参 保人员数量		≥44 万人	43.79 万 人	5	4	未达
			指标 3：参保人数		≥50.2 万 人	50.49 万 人	5	5	超额
		质量指标	指标 1：落实医疗保障异地就医政 策		及时准确	及时准 确	5	5	持平
			指标 2：基金监督举报登记率		100%	100%	5	5	持平
			指标 3：目标任务完成率		100%	101%	5	5	持平

		时效指标	指标 1：工作任务完成及时性	及时完成	及时完成	5	5	持平
			指标 2：参保缴费及时入库	及时完成	及时完成	5	5	持平
			指标 3：经费支出时效性	及时支付	及时完成	5	5	持平
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤108 万元	107.8 万元	5	5	持平
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标 1：医保经办管理服务水平影响程度	明显	明显	5	5	持平
			指标 2：对提升全省医保基金监管工作水平，维护全省医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响	明显	明显	5	5	持平
			指标 3：建档立卡贫困人口综合医疗保障覆盖率	≥98%	明显	5	5	持平
		可持续影响指标	指标 1：对形成长期有效的医保基金监督管理机制的影响程度	明显	一般	5	4	未达
			指标 2：对提升全省医保基金监管工作水平，维护全省医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响	明显	一般	5	4	未达
			指标 3：对健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求的持续影响	明显	一般	5	4	未达
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：定点医药机构满意度	≥95%	96%	5	5	超额
			指标 2：参保群众满意度	≥95%	97%	5	5	超额
	总分						100	96

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。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 60%)、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)。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡居民重、特大疾病医疗救助
------	----------------

主管部门		广德市医保局			实施单位	广德市医保局			
项目资金 （万元）			年初 预算 数	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：	659	1429	1429		10	100%	10
		其中：本年财 政拨款	659	1381	1381		-	100%	-
		上年结转 资金					-		-
		其他 资金		48	48		-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：代缴特困、低保类五项困难人群医保费 目标 2：城乡居民重、特大疾病医疗救助				基本完成各项目标任务				
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标 1：门诊救助人次		≥1.35 万人	1.96 万人 次	6	6	超额
			指标 2：住院救助人次		≥1.5 万人	1.05 万人 次	7	5	未达
			指标 3：代缴特困、低保类五项困难人群医保费		≥1.41 万人	1.42 万人	7	6	超额
		质量指 标	指标 1：经费支出合规性		严格执行相 关财经法 规、制度	及时准确	6	6	持平
			指标 2：补助资金兑现流程合规性		严格执行相 关财经法 规、制度	100%	6	6	持平
		时效指 标	指标 1：工作任务完成及时性		2021 年 12 月 31 日前	及时完成	6	6	持平
			指标 2：经费支出时效性		2021 年 12 月 31 日前	及时完成	6	6	持平
		成本指 标	指标 1：项目总成本		≤1429 万元	1429 万元	6	6	持平
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1：对减轻补助对象经济负担 的改善或影响程度		明显	明显	8	8	持平
		社会效 益指 标	指标 1：对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或提升程度		明显	明显	7	7	持平

		可持续影响指标	指标 1: 补助补贴政策为保障人民利益提供长期保障影响程度	明显	明显	7	7	持平
			指标 2: 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	明显	明显	8	8	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≧95%	96%	5	5	超额
			指标 2: 公众满意度	≧92%	87%	5	3	未达
总分						100	96	

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。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 60%)、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)。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			财供人员大病保险、改制企业退休人员医疗保险						
主管部门			广德市医保局			实施单位	广德市医保局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	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:	1061	1061	1061	10	100%	10
			其中：本年财政 拨款	1061	1061	1061	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：完善财供人员大额医疗报销，当医保报销 11 万元，超过部分由保险公司支付。 目标 2：县属已改制企事业单位退休人员参加职工基本医疗保险的，县财政承担筹资标准 的 57%					基本完成各项目标任务			
完成指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措

								施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 财供人员参保人数	≥11868 人	11875 人	7	7	持平
			指标 2: 企业退休新增参保人数	≥447 人	405 人	7	5	未达
		质量指标	指标 1: 补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	6	6	持平
			指标 2: 目标任务完成率	100%	100%	6	6	持平
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	及时完成	6	6	持平
			指标 2: 补助补贴资金兑现及时性	2021 年 12 月 31 日前	及时完成	6	6	持平
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1061 万元	1061	6	6	持平
			指标 2: 政策补助补贴标准	按相关政策补助	按相关政策补助	6	6	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显	明显	6	6	持平
		社会效益指标	指标 1: 促进了社会和谐稳定影响程度	明显	明显	6	6	持平
			指标 2: 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	明显	6	6	持平
		可持续影响指标	指标 1: 对健全基本医疗保险制度体系, 完善基本医保筹资机制和待遇保障政策, 更好保障全省人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度	明显	一般	6	5	未达
			指标 2: 健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障影响程度	明显	一般	6	5	未达
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参保群众满意度	≥95%	96%	10	10	超额
总分						100	96	

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。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 60%)、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）。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		离休干部医疗保障金						
主管部门		广德市医保局			实施单位	广德市医保局		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	62		62	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	62		62	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：根据《关于印发广德县离休干部医疗保障管理办法的通知》（县办【2013】32）等有关规定，为保障离休干部医疗费用支出，扣除单位缴纳部分保障金外，其他应付医疗费用由县财政兜底支出。				基本完成各项目标任务			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标 1：离休干部就诊保障人数	39 人	39 人	8	8	持平
			指标 2：医疗费用总额	\leq 164 万元	124.73 万元	7	5	未达
	质量指 标		指标 1：目标任务完成率	100%	100%	7	7	持平
			指标 2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	7	7	持平

		时效指标	指标 1：经费支出时效性	2021 年 12 月 31 日前	及时完成	7	7	持平
			指标 2：工作任务完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	及时完成	7	7	持平
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤62 万元	62 万元	7	7	持平
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：对维护社会和谐稳定的影响	明显	明显	10	10	持平
			指标 2：满足退休干部的医疗服务需求影响程度	明显	明显	10	10	持平
		可持续影响指标	指标 1：对持续保障离休干部生活、医疗需要的影响程度	明显	一般	10	9	未达
	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	≥95%	96%	10	10	持平
	总分					100	97	

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。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 60%)、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)。

(2021 年度)

项目名称	商业保险机构经办居民基本医疗保险经费						
主管部门	广德市医保局			实施单位	广德市医保局		
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	87	87	71.82	10	100%	9
	其中: 本年财政拨款	87	87	71.82	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 按参保人数拨业务经费, 完成商业保险机构经办居民基本医疗保险年度业务。 目标 2: 完成业务考核指标, 确保群众满意达标。				按合同要求及时拨付经费			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 参保人数	≥42.8 万人	42.86	8	8	持平
			指标 2: 报销人次	≥30 万人次	42.71 万人	7	7	超额
		质量指标	指标 1: 目标任务完成率	100%	100%	7	7	持平
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	7	7	持平
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	7	7	持平
			指标 2: 工作任务完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	7	7	持平
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤85 万元	71.82	7	6	未达
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 医保经办管理服务水平	明显	一般	10	9	未达
			指标 2: 推进商业保险机构经办城乡居民基本医疗保险业务试点工作	明显	明显	10	10	持平
		可持续影响指标	指标 1: 对健全完整的医疗保障体系, 保障广大群众基本医疗需求的持续影响	明显	一般	10	9	未达
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参保群众满意度	≥92%	95%	10	10	超额
	总分					100	96	

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。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 60%)、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）。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			医保信息化平台建设							
主管部门			广德市医保局			实施单位	广德市医保局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	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:	50	50	50		10	100%	10
			其中：本年 财政拨款	50	50	50		-	100%	-
			上年结转资 金					-		-
			其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	完成全市医保平台建设工作，积极推进全市医保结算互联互通。					基本完成预期目标				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标 1：开发建成的模块数量		≥5 个	5 个	8	8	持平	
			指标 2：开发建成的系统数量		≥2 个	2 个	8	8	持平	
		质量指 标	指标 1：经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	严格执行 相关财经 法规、制度	9	9	持平	
			时效指 标	指标 1：医保信息平台建设进度		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	8	8	持平
				指标 2：经费支出时效性		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	9	9	持平

		成本指标	指标 1: 医保信息平台建设成本	≤50 万元	50	8	8	持平
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 医保经办管理服务水平影响程度	较高	一般	15	14	未达
		可持续影响指标	指标 1: 对健全完整的医疗保障体系, 保障广大群众基本医疗需求的持续影响	明显	一般	15	14	未达
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 定点医药机构满意度	≥95%	95%	5	5	持平
指标 2: 参保群众满意度			≥95%	94%	5	4	未达	
总分						100	97	

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。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 60%)、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. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度”广德市城乡居民合作医疗专项资金“项目绩效评价报告》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、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: 指事业单位从主管部门和上级单位取得

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。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

广德市城乡居民合作医疗专项资金 项目支出部门绩效评价报告

为进一步加强资金管理，提高资金使用绩效，根据广德市财

政局《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》文件精神，结合我局资金实际支出使用情况，现就 2021 年度项目支出部门绩效运行进行了自评。评价如下：

一、项目基本情况

根据《安徽省医疗保障局 安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局 关于做好 2021 年城乡居民医疗保障工作的通知》（皖医保发【2021】7 号）和《宣城市医疗保障局 宣城市财政局 国家税务总局宣城市税务局转发安徽省医疗保障局 安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局关于做好 2021 年城乡居民医疗保障工作的通知》（宣医保【2021】28 号）要求，2021 居民参保每人每年财政补助 580 元，按我市标准，市级补助按 10% 计算。预计参保 43.72 万人，市级财政补助 2536 万元。

（一）项目立项

市政府每年按中央、省市有关政策，制定我市城乡居民基本医疗保险征缴工作实施方案，规定参保对象，缴费标准、缴费期限及待遇保障期限，部门职责等要求，财政局负责各类资助资金划拨工作，按时足额落实各级财政配套补助资金，医保局负责医保基金的预算和管理使用。

（二）项目预算

2021 年预计参保 43.72 万人，市级财政补助 2536 万元（ 43.72×58 ）。

（三）项目计划实施内容

广德市政府每年公布城乡居民基本医疗保险征缴工作实施方案，规定参保对象、缴费标准、缴费期限、财政补助标准及待遇保障期限等，由市医保局按照参保人数申报市财政补助资金预算。

（四）项目组织管理

市医保局每年按参保人数和财政补助标准，编制城乡居民合作医疗专项资金预算，市财政将资金拨付到城乡居民基本医疗保险基金财政专户，与参保居民个人缴费，各级财政补助资金合并使用，用于居民基本医疗、大病保险等支。

二、项目绩效目标

为进一步解决广大人民群众医疗保障问题，不断完善医疗保障制度，解决参保人员的基本医疗支出和大病医疗费支出，由税务部局、市医保局负责统筹协调全市居民医保征缴工作，市财政负责各类资助资金划拨工作，按时足额落实各级财政配套补助资金。2021 年个人交费每人每年 280 元，财政补助每人每年 580 元（中央：省：县按 60%：30%：10%配比），由市医保局管理使用。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据，针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象与范围是市医保局 2021 年城乡居民合作医疗专项资金，资金总额 2536 万元。

（三）评价依据

- 1、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发【2019】11 号）；
- 2、《项目支出绩效评价管理办法》；
- 3、《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》；
- 4、广德市财政局《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩【2022】101 号）；
- 5、其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

本次评价遵循科学规范、绩效相关、政策相符、经济合理、依据充分原则，运用文件依据、财务数据、网络信息检索、电话和问卷调查等方式对项目进行全面评价。。

（五）绩效评价指标体系

评价指标依据《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化、量化和分值设定。评价指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，13 个二级指标，23 个三级指标。其中：决策指标 14 分，过程指标 25 分，产出指标 40 分，效益指标 21 分，总分值 100 分。

（六）评价人员组成

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，分管领导及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

（七）绩效评价工作过程

根据绩效评价工作的需要，成立了自评工作领导小组，按照广德市财政局《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩【2022】101 号）文件要求，确定评价工作实施方案，对提交的基础资料和数据进行审核，对照评价指标要求和标准，进行全面评价、打分及撰写评价报告。

四、评价结论及分析

本次 2021 年城乡居民合作医疗专项资金项目绩效评价得分 96 分。本项目评价等级为优，得分情况详见下表。

评价指标	权重	设定分值	评价得分
------	----	------	------

决策	14%	14	14
过程	25%	25	25
产出	40%	40	39
效益	21%	21	18
合计	100%	100	96

五、绩效评价指标分析

（一）决策指标情况

项目决策指标，共设3项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为14分，实际得分14分。

1、项目立项：考评设定分值为4分，实际得分4分。

（1）立项依据充分性。设定分值2.5分，考评得2.5分。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准得2.5分。

（2）立项程序规范性。设定分值1.5分，考评得1.5分。

项目按照规定的程序经集体讨论设立，并下发了专门的文件，规定项目实施流程和要求。根据评分标准得1.5分。

2、绩效目标：考评设定分值为4分，实际得分4分。

（1）绩效指标合理性。设定分值2分，考评得2分。

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的资金量

相匹配。根据评分标准得2分。

(2) 绩效指标明确性。设定分值2分，考评得2分。

医保局在年初预算申报时绩效目标具体、明确、细化。根据评分标准得2分。

3、资金投入：考评设定分值为6分，实际得分6分。

(1) 预算编制科学性。设定分值4分，考评得4分。

预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算充分，预算安排的资金与工作任务相符。根据评分标准得4分。

(2) 资金分配合理性。设定分值2分，考评得2分。

预算资金分配依据充分，其额度与实际相适应。根据评分标准得2分。

(二) 过程指标情况

项目过程指标，共设2项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为25分，实际得分25分。

1、资金管理：考评设定分值为17分，实际得分17分。

(1) 财政预算资金到位率。设定分值3分，考评得3分

项目预算资金2536万元，实际到位资金2536万元，资金到位率100%。根据评分标准得3分。

(2) 资金拨付及时性。设定分值3分，考评得3分

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、拨付及时。根据评分标准得3分。

(3) 预算执行率。设定分值3分，考评得3分

项目到位资金2536万元，实际支出资金2536万元，预算执行率100%。根据评分标准得3分。

(4) 资金使用合规性。设定分值8分，考评得8分

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准得8分。

2、组织实施：考评设定分值为8分，实际得分8分。

(1) 管理制度健全性。设定分值4分，考评得4分

已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准得4分。

(2) 制度执行有效性。设定分值4分，考评得4分

遵守相关法律法规和相关管理规定，项目及支出未发现调整。根据评分标准得4分。

(三) 产出指标情况

产出指标，共设4项二级指标和5项三级指标，考评设定分值为40分，实际得分39分。

1、数量指标：考评设定分值为10分，实际得分9分。

参保为数。设定分值10分，考评得9分。

本年度计划参保43.72万人，实际参保42.86人，完成计划98.03%。根据评分标准得9分。

2、质量指标：考评设定分值为10分，实际得分10分。

经费支付流程合规性。考评设定分值为10分，实际得分10分。

经检查财务及相关资料，严格执行相关财经法规、制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准得10分。

3、时效指标：考评设定分值为10分，实际得分9分。

（1）经费支出时效性。设定分值5分，考评得5分

该项目资金当年下达，及时拨付，实际得5分。

（2）项目完成及时性。设定分值5分，考评得5分

经检查相关资料，该项目在计划完成时间内全部完成，根据评分标准得5分。

4、成本指标：考评设定分值为10分，实际得分10分。

经检查财务及相关资料，该项目总成本预算数2536万元，实际完成2536万元，根据评分标准得10分。

（三）效益指标考评情况

效益指标，共设4项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为21分，实际得分18分。

1、经济效益：考评设定分值5分，考评得4分

对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度。考评设定分值5分，考评得4分

因报销政策变化，实际报销比例没有增长。

2、社会效益：考评设定分值5分，考评得5分。

①对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度。

考评设定分值3分，考评得3分

②对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度。考评设定分值2分，考评得2分

城乡居民基本医疗保险作为一项民生工程，对群众生活水平和利益保障影响程度都是比较大的。

3、可持续影响指标：考评设定分值5分，考评得5分。

对健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障影响程度。考评设定分值5分，考评得5分。

城乡居民基本医疗保险对健全补助补贴制度，提供可持续保障影响程度明显。

4、满意度指标：考评设定分值6分，考评得4分。

①服务对象满意度。考评设定分值3分，考评得2分

②公众满意度。考评设定分值3分，考评得2分

通过对公众问卷调查，好评众多，但也有些不大满意，服务对象和公众满意度均为92%，根据评分标准得4分。

六、项目主要经验及做法

主要是加强内控机制建设，做好风险防范。在资金分配方面，从2019年开始实行医共体按人头付费总额预算资金分配，保证了基金的安全使用，严格做到专款专用，要求相关账本、凭证合法真实，账目、账单、账表相符，严防虚报冒领、挤占挪用等情况。

七、存在的问题

预算绩效观念不深入。一是对绩效管理工作重视程度不够，绩效管理力量不足，疲于应付日常工作，而与绩效管理几乎脱节，未建立起一体化运行机制。对绩效管理推进工作应付思想比较重，缺乏主动性，主体意识不深不强。二是预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，由财务科室独自完成项目的绩效申报、自评，缺少业务科室的协调配合，把本该有业务部门承担的绩效工作接了过来，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节。三是绩效管理不到位，绩效目标设立不够细化和量化，个性指标设置不够细化。

八、意见建议

针对单位全面预算绩效管理体系不健全、绩效观念的广度和深度认识不足的现状，提出以下建议：

（一）明确责任主体。明确资金使用单位是本单位绩效管理的“第一责任人”；各部门负责加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核；财务部门负责组织和指导绩效管理，并对重点项目开展部门绩效监控和部门政绩效评价。通过明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

（二）进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。组织岗位实务学习与

培训，及时更新业务知识，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。