2021年度

广元市利州区医疗保障局部门决算

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作...........................................4

二、机构设置....................................................9

第二部分 2021年度部门决算情况说明..................................10

一、收入支出决算总体情况说明....................................10

二、收入决算情况说明............................................10

三、支出决算情况说明............................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................20

十、预算绩效管理情况............................................20

十一、其他重要事项的情况说明....................................21

第三部分 名词解释..................................................23

第四部分 附件......................................................27

一、2021年广元市利州区医疗保障局部门整体绩效评价报告............27

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告..........................32

1、2021年医疗照顾项目支出绩效自评报告.......................32

2、2021年职工大病医疗救助项目支出绩效自评报告...............35

3、2021年离休干部项目支出绩效自评报告.......................38

4、2021年城乡医疗救助项目支出绩效自评报告...................40

5、2021年医药价格监管项目支出绩效自评报告...................42

6、2021年医保基金监管稽核稽查项目支出绩效自评报告...........44

7、2021年城乡居民医保专项工作经费项目支出绩效自评报告.......46

8、2021年医保信息化建设及宣传费项目支出绩效自评报告.........48

9、2021年市级职能下划医保专项工作项目支出绩效自评报告.......50

10、2021年医保协理员工作经费项目支出绩效自评报告............52

11、2021年医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评报告........54

三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评..58

第五部分 附表..................................................59

一、收入支出决算总表............................................59

二、收入决算表..................................................59三、支出决算表..................................................59

四、财政拨款收入支出决算总表....................................59

五、财政拨款支出决算明细表......................................59六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................59

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................62

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................59

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................59

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................59

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............59

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................59

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................59

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

2.组织起草全区医疗保障规范性文件；负责拟订全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

3.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。

4.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集,拟订医疗保障基金年度收支计划,按政策和标准支付医疗待遇，完善动态调整和区域调剂平衡机制。

5.贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

6.贯彻执行上级药品、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。

7.贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全区药品、医用耗材招标采购平台建设。

8.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全区医疗保障定点机构管理和考核工作。

9.建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。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。

10.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行上级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。监督管理全区医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。

11.负责推进实施全区医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，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。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.城乡居民医保财政补助资金每人每年提高30元。全区城乡居民参保覆盖率稳定在98%以上，基金收入5.15亿元。稳步提升城乡居民医保财政补助标准，人均提高30元/年。

2.做好职工医疗保险、生育保险参保管理工作。利州区灵活就业人员医疗保险费征收工作。利州区灵活就业人员参保1541人次，缴纳医疗保险金额911.49万元。办理参保职工医疗保险在职转退休共计748人次；办理利州区参保人员医疗保险关系转移552人次，其中：转入372人，转入医疗保险个人账户金额47.9万元;转出142人，转出医疗保险个人账户金额7.9万元。

3.按政策和标准保障医疗待遇。全年职工享受普通门诊32.62万人次，报销金额 4873.8万元；定点药店购药30.38万人次，报销金额2302万元，区内医疗机构住院4643人次，总费用2488.1万元，统筹发生额 1753.1万元，DRG实际预付1497.9万元。城乡居民享受门诊统筹报销 22.87万人次，报销金额712.5万元；区内医疗机构住院22944人次，总费用13107.5万元，统筹支付6599.7万元；DRG实际预付4865.2万元，居民生育住院 281人次，统筹支付90.9万元。6名“两病”儿童纳入特殊报销范围，12人次享受“两老一残”待遇，新增纳入单行支付药品739人、高值药品237人。全年救助1857人次，发放救助金623.1万元。续办“五定”管理单行支付药品739 人，高值药品 237人。保障退役士兵正常享受医疗保障待遇，核实退役军人保险断缴人数1300余人次。

4.优化医疗救助政策和工作流程，强化医疗救助托底保障能力。医疗救助纳入系统结算，基本医保、大病保险、医疗救助实现“一单式”结算。执行医疗救助政策不偏不倚，做到困难群众应救尽救，2021年共救助建卡贫困户县域内医疗2562人次，救助金额达 188.3万元。救助困难群众、低保户、特困供养人员共计 1857人次，共计 623.1万元。最大限度减轻困难群众的医疗支出负担，切实保障困难群众获得基本医疗卫生服务。

5.加强“两病”用药管理。切实加强居民“两病”认定，减轻高血压、糖尿病患者用药负担。制定“两病”认定工作制度，把已纳入基本公共卫生服务规范化管理的“两病”患者全部纳入保障范围，确保“两病”门诊用药保障机制落地落实。新增“两病”患者由乡镇卫生院、社区卫生服务中心即时认定、即时生效，纳入用药保障报销。截止目前，全区共认定两病患者 44245余人，纳入保障报销金额 7.2万元。

6.推进全区二甲以上定点医疗机构门诊特殊疾病认定工作。为进一步推进“放管服”改革，方便重特大疾病、慢性病患者门诊治疗，减轻就医负担，加强门诊特殊疾病认定审批，把特殊门诊审批权限下放至二级甲等医疗机构认定审批。将符合条件的慢性疾病、重特大疾病患者纳入门诊救治保障范围。同时为一步推动医保服务高效便民，为方便我区门诊特殊疾病患者就医购药,新开通三家定点零售药店为我区门诊特殊疾病患者购药提供直接结算服务，门诊特殊疾病患者用药保障实行“双通道”。

7.推进全区定点医疗机构以DRG结算为主的多元复合支付方式改革。今年以来，在传统按服务项目付费的基础上大力推行DRG结算付费、单病种付费、总额预算等模式,根据市局分配我区的年底总额，按照“以收定支、收支平衡”基金使用原则，科学测算各医院年度预算总额。全区29家定点医疗机构实行区域总额控制下的DRG结算双控制，逐步引导定点医院精细化管理，促进分级诊疗制度落实。

8.做好医药服务价格监管。落实国家带量采购政策，推进药品医用耗材集采规范医疗服务价格管理，全面推行集中带量采购，量价挂钩、降低医疗成本、减轻患者药费负担。五批、六省二区、八省二区公立医疗机构已签订购销合同759份，签订合同量 19.39万盒。

9.全面开展“三假”专项治理行动，规范定点医疗机构诊疗服务行为和收费行为。按照《广元市利州区打击“假病人、假病情、假票据”欺诈骗保问题专项整治工作方案》,通过大数据分析、随机现场稽查等方式，重点治理辖区内29家定点医院，全覆盖稽查全区定点药店166家、诊所177家，查实违规医药机构279家次，追回医保基金45.09万元，收取违约金和行政处罚金23.04万元,约谈机构负责人263家次。

10.政务服务。一是完善医疗保障服务事项清单及办事指南，并通过门户网站对外公布。二是精简证明材料，简化办事流程。减少各类证明材料140个，缩短各项业务经办时限88.93%，精简证明材料85%。三是以“经办服务提升年”活动为契机，着力提升服务能力及服务质效。全面落实“好差评”制度，开展医保服务好差评，强化好差评结果运用。优化业务经办规程，落实医保政务服务事项清单，推广综合柜员制、党员示范岗、先锋模范岗。四是大力推广“一站式”结算，优化医保结算服务。实现基本医保、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，压缩定点医院医疗费用结算周期，对定点医院医保费用实行预付制，减轻医疗机构垫付资金压力。

## 二、机构设置

广元市利州区医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入广元市利州区医疗保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2158.05万元。与2020年相比，收入总计增加994.73万元，增长85.51%。主要变动原因是征地农转非项目增长。

2021年度支出总计2127.14万元。与2020年相比，支出总计增加1035.29万元，增长94.82%。主要变动原因是征地农转非项目增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2158.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.85万元，占46.19%；政府性基金预算财政拨款收入1161.2万元，占53.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

****

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2127.14万元，其中：基本支出432.47万元，占20.33%；项目支出1694.67万元，占79.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

****

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2158.05万元。与2020年相比，收入总计增加994.73万元，增长85.51%。主要变动原因是征地农转非项目增长。

2021年度支出总计2127.14万元。与2020年相比，支出总计增加1035.29万元，增长94.82%。主要变动原因是征地农转非项目增长。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出996.85万元，占本年支出合计的46.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.31万元，下降5.7%。主要变动原因是项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出965.94万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出218.12万元，占22.58%；**卫生健康支出**724.17万元，占74.97%；住房保障支出23.15万元，占2.4%；**农林水（类）支出**0.5万元，占0.05%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

****

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为965.94万元**，**完成预算98.57%。其中：**

1. **社会保障和就业（208类）**

**行政事业单位养老（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505项）: 支出决算为31.73万元，完成预算100%。**

****财政代缴社会保险费支出（20830款）财政代缴其他社会保险费支出（2083099项）:** 支出决算为184.93万元，完成预算64.67%。决算数小于预算数的主要原因是尚未支付完。**

****其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）:** 支出决算为1.46万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（210类）**

**行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%。**

**行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）:支出决算为6.62万元，完成预算100%。**

**行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）:支出决算为13.91万元，完成预算100%。**

**医疗救助（21013款）其他医疗救助支出（2101399项）:支出决算为27.34万元，完成预算100%。**

**医疗保障管理事务（21015款）行政运行（2101501项）:支出决算为227.66万元，完成预算99.39%，决算数小于预算数的主要原因是尚未支付完。**

**医疗保障管理事务（21015款）一般行政管理事务（2101502项）:支出决算为74.88万元，完成预算100%。**

**医疗保障管理事务（21015款）信息化建设（2101504项）:支出决算为26万元，完成预算100%。**

**医疗保障管理事务（21015款）医疗保障政策管理（2101505项）:支出决算为51.41万元，完成预算100%。**

**医疗保障管理事务（21015款）医疗保障经办事务（2101506项）:支出决算为32.11万元，完成预算100%。**

**医疗保障管理事务（21015款）事业运行（2101550项）:支出决算为133.04万元，完成预算100%。**

**医疗保障管理事务（21015款）其他医疗保障管理事务支出（2101599项）:支出决算为122.39万元，完成预算100%。**

**3.农林水（213类）**

**扶贫（21305款）社会发展（2100199项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（221类）**

**住房改革（22102款）住房公积金（2210201项）:支出决算为23.15万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出432.47万元，其中：

人员经费387.09万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.45万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.45万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降3.33%。主要原因是公务接待人次比2020年减少。其中：

**国内公务接待支出**1.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出1.45万元，具体内容包括：接待其他县区来利州区调研（1、青川县医保局来利州区调研工作2次，0.24万元；2、旺苍县医保局来利州区调研工作3次，0.32万元；3、苍溪县医保局来利州区调研工作3次，0.29万元；4、剑阁县医保局来利州区调研工作3次，0.26万元；5、昭化区医保局来利州区调研工作2次，0.16万元；6、朝天区医保局来利州区调研工作2次，0.18万元。）

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1161.2万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

**十、预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对9项目（离休干部、医疗照顾、职工大病医疗救助、城乡医疗救助、医疗物价监管工作、医保协理员工作经费、医保基金监管稽核稽查、城乡居民医保专项工作经费、医保信息化建设及宣传经费、市级职能下划医保专项经费）开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市利州区医疗保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市利州区医疗保障局机关运行经费支出45.38万元，比2020年增加14.03万元，增长44.75%。主要原因是人员增加，工作职能增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市利州区医疗保障局政府采购支出总额9.78万元，其中：政府采购货物支出9.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购置，确保日常工作运行。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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市利州区医疗保障局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

14.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

15.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

19.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

20.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）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.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。

27.“三公”经费：指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

28.机关运行经费：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。

29.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件

2021年广元市利州区医疗保障局 部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市利州区医疗保障局于2019年3月授牌组建，内设办公室、基金财务与法规股、待遇保障股和稽查稽核股4个股室，下属二级事业单位1个（广元市利州区医疗保障事务中心）。

1. 机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

2、组织起草全区医疗保障规范性文件；负责拟订全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

3、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。

4、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集,拟订医疗保障基金年度收支计划,按政策和标准支付医疗待遇，完善动态调整和区域调剂平衡机制。

5、贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

6、贯彻执行上级药品、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。

7、贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全区药品、医用耗材招标采购平台建设。

8、推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全区医疗保障定点机构管理和考核工作。

9、建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。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。

10、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行上级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。监督管理全区医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。

11、负责推进实施全区医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13、完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，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。

（三）人员概况。

全局共人员编制31人，其中行政编17人，事业编14人；实有在职职工31人，其中行政编17名，事业编14名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计2158.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.85万元，占46.19%；政府性基金预算财政拨款收入1161.2万元，占53.81%。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计2127.14万元，其中：基本支出432.47万元，占20.33%；项目支出1694.67万元，占79.67%；

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年区医疗保障局按年初制定的目标任务稳步推进，部门绩效编制合理准确，财务内控制度健全、预算编制准确、无违规记录现象;专项资金按照相关文件规定，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则,专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入,建立专项资金台账，监督专项资金使用,做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

（二）结果应用情况。

从整体上看，2021年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

1. 自评质量

 包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

（二）存在问题。

预算编制的合理性有待提高，编制工作需要更细化，范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件

2021年医疗照顾

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

落实好中共广元市委组织部　中共广元市委老干部局　广元市财政局　广元市人力资源和社会保障局　广元市卫生和计划生育委员会《关于落实建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾在关问题的补充通知》(广组通〔2014〕58号）文件。体现关心照顾，对我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗照顾补助和住院医疗照顾补助，医疗费用据实结算。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。对我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗照顾补助和住院医疗照顾补助。

2.项目绩效目标。我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗照顾补助和住院医疗照顾补助费用按时到账。

（三）项目资金申报相符性。

该项目工作经费申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。本项目资金预算为20万元，截至2021年底，据实结算13.91万元，区财政收回资金6.09万元，资金拨付率为100%。

2．资金使用。本项目资金全年共支出13.91万元，支出进度为100%，主要是为保障我区建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗待遇。在项目执行过程中，严格按照预算批复项目资金支付范围、支付标准执行，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

**（二）项目财务管理情况。**我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

我局严格按照项目工作经费使用范围，对于超过1万元以上的支出，由党组会议集体研究决定后执行，该项目工作经费支出由局办公室严格审核，强化日常监管，并在规定使用范围内执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

对2021年23名建国初期参加革命工作的部分退休干部按每人4000元标准划入个账社会保险卡上，共计9.2万元，住院医疗照顾补助据实结算18人次，共计4.71万元。

**（二）项目效益情况。**

项目顺利进行让全区23名建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗每人每年给予4000元补助，政策内住院费用报销比按95%报销，有效提高了医疗待遇。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。暂无**

**（二）相关建议。暂无**

广元市利州区医疗保障局

 2022年9月20日

2021年职工大病医疗救助

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

为切实提高我区干部职工医疗保险障水平，减轻医疗费用负担，根据《广元市利州区人民政府办公室关于印发<广元市利州区干部职工大病救助实施方案>的通知》，对参加我区城镇职工基本医疗保险，患重、特大疾病，且市内、异地门诊和住院个人自负金额较高的干部职工按政策实施救助。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。切实做好我区身患重、特大疾病的行政事业单位工作人员医疗保障工作。

2．项目绩效目标。有效提高了患重、特大疾病，且市内、异地门诊和住院个人自负金额较高的干部职工按政策实施救助，有效提高了医疗待遇，减轻医疗费用负担。

（三）项目资金申报相符性。

该项目工作经费申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。本项目资金预算为50万元，截至2021年底，据实结算27.34万，区财政回收22.66万元，资金拨付率为100%。

2．资金使用。本项目资金全年共支出27.34万元，支出进度为100%，主要是为保障我区身患重、特大疾病的行政事业单位工作人员医疗保障工作。在项目执行过程中，严格按照预算批复项目资金支付范围、支付标准执行，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

**（二）项目财务管理情况。**我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

我局严格按照项目工作经费使用范围，对于超过1万元以上的支出，由党组会议集体研究决定后执行，该项目工作经费支出由局办公室严格审核，强化日常监管，并在规定使用范围内执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

让全区患重、特大疾病，且市内、异地门诊和住院个人自负金额较高的干部职工按政策实施救助，有效提高了医疗待遇，减轻医疗费用负担。

**（二）项目效益情况。**

项目顺利进行有效提高了患重、特大疾病，且市内、异地门诊和住院个人自负金额较高的干部职工按政策实施救助，有效提高了医疗待遇，减轻医疗费用负担。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。暂无**

**（二）相关建议。暂无**

广元市利州区医疗保障局

 2022年9月20日

2021年离休干部

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

为进一步贯彻落实党和国家及省委、省政府对离休干部的医疗保障政策，认真做好我区离休干部医疗服务工作，确保离休干部医药费按规定实报实销。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。切实做好我区离休干部、残疾军人医疗保障工作。

2．项目绩效目标。

有效提高了离休干部医疗保障水平。

（三）项目资金申报相符性。

该项目工作经费申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。本项目资金预算为30万元，截至2021年底，据实结算未支出，区财政收回资金30万元。

2．资金使用。本项目资金全年共支出0万元，主要是为保障我区离休干部、残疾军人医疗保障工作。在项目执行过程中，严格按照预算批复项目资金支付范围、支付标准执行，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

**（二）项目财务管理情况。**我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

我局严格按照项目工作经费使用范围，对于超过1万元以上的支出，由党组会议集体研究决定后执行，该项目工作经费支出由局办公室严格审核，强化日常监管，并在规定使用范围内执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

让全区6名离休干部政策内门诊医疗费、住院费用报销比按100%报销，有效提高了医疗待遇。

**（二）项目效益情况。**

项目顺利进行有效提高了离休干部医疗保障水平。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。暂无**

**（二）相关建议。暂无**

广元市利州区医疗保障局

 2022年9月20日

2021年城乡医疗救助

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目帮助低保、特困等救助对象参加医保，并对认定的对象实施医疗救助所需的项目资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。印制医疗救助宣传资料，帮助医疗救助人员参加医保。

2．项目绩效目标。全年印制宣传资料5000份，帮助18000余人参加医保，对36000余人次实施医疗救助。

（三）项目资金申报相符性。

该项目工作经费申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。本项目资金预算为20万元，截至2021年底，区财政实际拨付资金20万元，资金拨付率为100%。

2．资金使用。本项目资金全年共支出20万元，支出进度为100%，主要是为确保需要参加医保的救助人员参按时参保，有效缓解困难群众“看病难、看病贵”的情况。在项目执行过程中，严格按照预算批复项目资金支付范围、支付标准执行，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

**（二）项目财务管理情况。**我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

我局严格按照项目工作经费使用范围，对于超过1万元以上的支出，由党组会议集体研究决定后执行，该项目工作经费支出由局办公室严格审核，强化日常监管，并在规定使用范围内执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

全年印制宣传资料5000份，帮助18000余人参加医保，对36000余人次实施医疗救助。

**（二）项目效益情况。**

项目顺利进行有效缓解困难群众“看病难、看病贵”的情况。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。暂无**

**（二）相关建议。暂无**

广元市利州区医疗保障局

 2022年9月20日

2021年医药价格监管

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目根据区委区政府授予广元市利州区医疗保障局建立医保支付医药服务价格合理的职能职责所设立，依据确保医药价格合理相关情况分配项目资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。定点医药机构医药价格合理合规。

2．项目绩效目标。对全区定点医药机构医药价格监测1000余种。

（三）项目资金申报相符性。

该项目工作经费申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。本项目资金预算为5万元，截至2021年底，区财政实际拨付资金5万元，资金拨付率为100%。

2．资金使用。本项目资金全年共支出5万元，支出进度为100%，主要是为确保医药价格的合理合规，对医药价格监测所需经费。在项目执行过程中，严格按照预算批复项目资金支付范围、支付标准执行，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

**（二）项目财务管理情况。**我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

我局严格按照项目工作经费使用范围，对于超过1万元以上的支出，由党组会议集体研究决定后执行，该项目工作经费支出由局办公室严格审核，强化日常监管，并在规定使用范围内执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

对全区定点医药机构医药价格监测1000余种。

**（二）项目效益情况。**

项目顺利进行有效的净化了就医环境，保障了参保人员的利益。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。暂无**

**（二）相关建议。暂无**

广元市利州区医疗保障局

 2022年9月20日

2021年医保基金监管稽核稽查

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目根据区委区政府授予广元市利州区医疗保障局依法查处医疗保障领域违法违规行为职能职责所设立，依据打击欺诈骗保行为相关情况分配项目资金。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。开展打击欺诈骗保业务培训，印制医保监管宣传资料，聘请相关专业专家。

2．项目绩效目标。全年印制宣传资料20000余份，对定点医药机构稽查191次，聘请相关专家12人次。

（三）项目资金申报相符性。

该项目工作经费申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。本项目资金预算为30万元，截至2021年底，区财政实际拨付资金30万元，资金拨付率为100%。

2．资金使用。本项目资金全年共支出30万元，支出进度为100%，主要是为确保医保基金的安全，对定点医药机构进行日常稽核稽查所需经费。在项目执行过程中，严格按照预算批复项目资金支付范围、支付标准执行，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

**（二）项目财务管理情况。**我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

我局严格按照项目工作经费使用范围，对于超过1万元以上的支出，由党组会议集体研究决定后执行，该项目工作经费支出由局办公室严格审核，强化日常监管，并在规定使用范围内执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

全年印制宣传资料20000余份，对定点医药机构稽查190余次，聘请相关专家12人次。

**（二）项目效益情况。**

项目顺利进行有效的净化了就医环境，保障了参保人员的利益和医保基金的安全。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。暂无**

**（二）相关建议。暂无**

广元市利州区医疗保障局

 2022年9月20日

2021年城乡居民医保专项工作经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目根据《广元市劳动和社会保障局 广元市财政局关于印发〈广元市城镇居民基本医疗保险暂行办法〉实施细则的通知》（广劳社〔2007〕98号），依据各乡镇街道完成参保任务情况分配项目资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。根据18个乡镇街道城乡居民参保人数拨付的工作经费。

2．项目绩效目标。全年31万人参加城乡居民医保。

（三）项目资金申报相符性。

该项目工作经费申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。本项目资金预算为65万元，截至2021年底，区财政实际拨付资金65万元，资金拨付率为100%。

2．资金使用。本项目资金全年共支出65万元，支出进度为100%，主要是为确保城乡居民按时参保所需经费。在项目执行过程中，严格按照预算批复项目资金支付范围、支付标准执行，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

**（二）项目财务管理情况。**我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

我局严格按照项目工作经费使用范围，对于超过1万元以上的支出，由党组会议集体研究决定后执行，该项目工作经费支出由局办公室严格审核，强化日常监管，并在规定使用范围内执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

全年31万人参加城乡居民医保。

**（二）项目效益情况。**

项目顺利进行帮助31万人按时参加城乡居民医保。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。暂无**

**（二）相关建议。暂无**

广元市利州区医疗保障局

 2022年9月20日

2021年医保信息化建设及宣传经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目主要用于医保信息化建设、运行维护、药品与有耗材招标采购平台建设、大数据管理与应用，医疗保险、生育保险政策的宣传，依据信息化建设及宣传行为相关情况分配项目资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。医疗保险、生育保险政策的宣传。

2．项目绩效目标。全年印制宣传资料20000份，定制医保宣传手袋20000份。

（三）项目资金申报相符性。

该项目工作经费申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。本项目资金预算为26万元，截至2021年底，区财政实际拨付资金26万元，资金拨付率为100%。

2．资金使用。本项目资金全年共支出26万元，支出进度为100%，主要是加大对医保政府的宣传力度，使群众加深对医保的认识度。在项目执行过程中，严格按照预算批复项目资金支付范围、支付标准执行，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

**（二）项目财务管理情况。**我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

我局严格按照项目工作经费使用范围，对于超过1万元以上的支出，由党组会议集体研究决定后执行，该项目工作经费支出由局办公室严格审核，强化日常监管，并在规定使用范围内执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

全年印制宣传资料20000份，定制医保宣传手袋20000份。

**（二）项目效益情况。**

项目顺利进行使35万参保人员对医保有了更加深入的认识。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。暂无**

**（二）相关建议。暂无**

广元市利州区医疗保障局

 2022年9月20日

2021年市级职能下划医保专项工作

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目主要城区内新增定点医药机构的认定、监督、管理，药品采购，依据具体人员相关情况分配项目资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。定点医药机构的认定、监督、管理，药品采购。

2．项目绩效目标。确保符合规定的医药机构及时纳入医保定点。

（三）项目资金申报相符性。

该项目工作经费申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。本项目资金预算为12万元，截至2021年底，区财政实际拨付资金12万元，资金拨付率为100%。

2．资金使用。本项目资金全年共支出12万元，支出进度为100%，主要是用于定点医药机构的认定、监督、管理，药品采购，严格按照预算批复项目资金支付范围、支付标准执行，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

**（二）项目财务管理情况。**我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

我局严格按照项目工作经费使用范围，对于超过1万元以上的支出，由党组会议集体研究决定后执行，该项目工作经费支出由局办公室严格审核，强化日常监管，并在规定使用范围内执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

定点医药机构的认定、监督、管理，药品采购。

**（二）项目效益情况。**

确保符合规定的医药机构及时纳入医保定点。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。暂无**

**（二）相关建议。暂无**

广元市利州区医疗保障局

 2022年9月20日

2021年医保协理员工作经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目主要用政务大厅前台9名协理员的劳务费和购买五险费用，依据具体人员相关情况分配项目资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。协理员的劳务费与购买五险的支出。

2．项目绩效目标。按时支付协理员工资并购买五险。

（三）项目资金申报相符性。

该项目工作经费申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况、

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。本项目资金预算为27万元，截至2021年底，区财政实际拨付资金27万元，资金拨付率为100%。

2．资金使用。本项目资金全年共支出27万元，支出进度为100%，主要是用于协理员的劳务费与购买五险的支出。在项目执行过程中，严格按照预算批复项目资金支付范围、支付标准执行，严控预算执行进度和经费支出情况，确保资金使用安全、规范、高效。

**（二）项目财务管理情况。**我局财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

我局严格按照项目工作经费使用范围，对于超过1万元以上的支出，由党组会议集体研究决定后执行，该项目工作经费支出由局办公室严格审核，强化日常监管，并在规定使用范围内执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

按时支付协理员工资并购买五险。

**（二）项目效益情况。**

保障协理员的切身利益。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。暂无**

**（二）相关建议。暂无**

广元市利州区医疗保障局

 2022年9月20日

2021年医疗服务与保障能力提升补助资金

项目支出绩效自评报告

1. **基本情况**

（一）项目总体情况

根据《广元市加强乡、村（社区）医保经办服务能力建设试点工作方案》（广医保发〔2021〕21号）要求，全力打造乡镇（街道）医保标准化服务窗口，逐步实现了参保群众能在“家门口”办理医保服务。2021年中央预算资金10万元。

（二）项目绩效目标

1．年度总体目标完成情况

持续聚焦群众办事“堵点”“难点”“痛点”，率先以“六个一”模式全覆盖打造乡镇（街道）医保标准化服务窗口，逐步实现了参保群众能在“家门口”办理医保服务，得到了参保群众的广泛认可。

2．具体绩效指标完成情况

项目资金到位情况：2021年，预算资金10万元，完成10万元，完成率100%。

项目资金执行情况：我局认真贯彻执行相关政策要求，严格安排年初总体目标实行资金支付。

项目资金管理情况：我局财务制度、会计核算制度健全，财务管理规范，会计核算真实完整。资金使用有完整的审批程序和手续，项目资金严格用于医疗服务与保障能力提升的支出，不存在挪用、违规使用此项资金的情况。

**二、绩效评价工作开展情况**

医疗服务与保障能力提升资金绩效评价工作是分析、研判资金绩效目标实现程度、资金效益发挥情况的重要手段，我区对医疗服务与保障能力提升资金通过设定医疗服务与保障能力提升专项资金绩效评价指标体系，开展科学、规范的考评工作，从而为优化资金预算、管理等提供依据。 医疗服务与保障能力提升资金绩效目标按照一级、二级、三级设定清晰、指标值完成情况可衡量。按照市医保局关于绩效评价的要求，我局高度重视，组织专人对该资金项目相关数据及资料进行收集、整理和统计，完成了自评工作。

**三、绩效评价结论**

（一）评价得分：98分

（二）评价结论：综合自评情况，我局对医疗服务与保障能力提升补助资金项目按绩效评价指标评分标准综合98分予以自评，综合评定为优秀等次。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策

1．决策依据:贯彻执行国家、省、市关于深化医疗保障制度改革的意见，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。执行预算绩效管理和资金管理办法，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法。

2．决策过程：医疗服务与保障能力提升补助资金分配按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，下达预算指标的同时明确绩效目标，决策程序合规完整。

3. 绩效目标：绩效目标设置科学，并对目标进行分解细化。

4．资金分配：资金分配规范合理，区财政部门在2021年9月底前将中央补助资金下达到我局。

（二）过程管理

1．资金管理：资金使用规范，监管措施有力，实行专款专用。

2. 组织管理：管理制度、绩效评价机制健全。

（三）项目产出

数量指标：2021年，我局将此项专项资金用于利州区乡镇、村、社区医保经办体系标准化建设，特病单议专家费，医保政策和打击欺诈骗保宣传等费用的支出。

（四）项目效益

通过项目的实施，加强政策宣传、网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步提升医保信息化水平，经办服务能力，不断提高医保政策知晓度，维护基金安全，有效控制医保基金增长，减轻参保人员医疗支付负担，提高基金使用效率。

**五、存在问题**

1.政策的宣传力度还有待加强。

2.乡镇、村（社区）医保经办体系标准化建设硬件设施还需完善。

**六、有关建议**

要构建统一的医疗保障经办管理体系，合理安排财政预算，实现省、市、县、乡镇(街道)、村(社区)五级医保服务全覆盖。各级财政应加大投入。

广元市利州区医疗保障局

 2022年9月20日

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表