

附件 1

# 留坝县医疗保障局（汇总） 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职责

主要职责是：(一)贯彻落实中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。(二)贯彻落实医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革(三)贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策(四)贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，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。(五)组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。(六)组织实施城乡统一的药品、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。(七)负责全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策。(八)负责制定全县医疗保障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，监督管理纳入医疗保障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。(九)负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系、信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医广保障关系转移接续服务；开展

医疗保障领域合作交流。(十)贯彻落实中省市医疗救助政策,组织开展全县医疗救助工作,承担医疗救助业务和资金监管。(十一)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。(十二)配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作,并落实好行业监管责任。(十三)有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局、县市场监督管理局等部门在医疗、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) 内设机构

留坝县医疗保障局下设局本级及留坝县医疗保险业务经办中心1个下属事业单位。局机关下设1个综合办公室。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

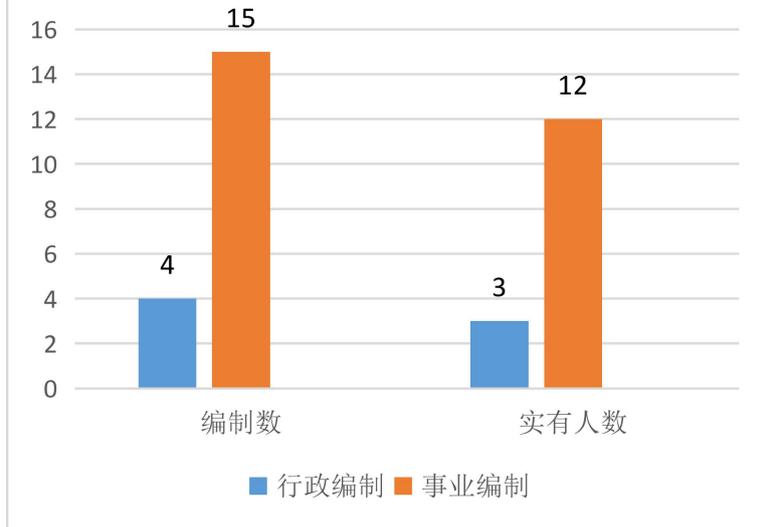
序号	单位名称
1	留坝县医疗保障局(本级)
2	留坝县医疗保险业务经办中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底,本单位人员编制数19人,其中行政编制4人、事业编制15人;实有人员15人,其中行政3人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员情况

单位：人



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无政府性基金预算支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：留坝县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	737.60	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.73
		9. 卫生健康支出	721.87
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>737.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>737.60</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>737.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>737.60</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：留坝县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		737.60	737.60						
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.12	0.12						
2080109	社会保险经办机构	0.12	0.12						
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61						
210	卫生健康支出	721.87	721.87						
21001	卫生健康管理事务	24.14	24.14						
2100101	行政运行	24.14	24.14						
21011	行政事业单位医疗	482.97	482.97						
2101103	公务员医疗补助	442.84	442.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.13	40.13						
21013	医疗救助	122.21	122.21						
2101301	城乡医疗救助	120.36	120.36						
2101399	其他医疗救助支出	1.85	1.85						
21015	医疗保障管理事务	92.55	92.55						
2101501	行政运行	6.88	6.88						
2101505	医疗保障政策管理	5.00	5.00						
2101506	医疗保障经办事务	6.20	6.20						
2101550	事业运行	70.13	70.13						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.34	4.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：留坝县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		737.60	132.43	605.17			
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.12	0.12				
2080109	社会保险经办机构	0.12	0.12				
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61				
210	卫生健康支出	721.87	116.69	605.18			
21001	卫生健康管理事务	24.14	24.14				
2100101	行政运行	24.14	24.14				
21011	行政事业单位医疗	482.97		482.97			
2101103	公务员医疗补助	442.84		442.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.13		40.13			
21013	医疗救助	122.21		122.21			
2101301	城乡医疗救助	120.36		120.36			
2101399	其他医疗救助支出	1.85		1.85			
21015	医疗保障管理事务	92.55	92.55				
2101501	行政运行	6.88	6.88				
2101505	医疗保障政策管理	5.00	5.00				
2101506	医疗保障经办事务	6.20	6.20				
2101550	事业运行	70.13	70.13				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.34	4.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：留坝县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	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
1. 一般公共预算财政拨款	737.60	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	15.73	15.73		
		9. 卫生健康支出	721.87	721.87		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>737.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>737.60</b>	<b>737.60</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：留坝县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	737.60		737.60	737.60		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	737.60	<b>支出总计</b>	737.60	737.60		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：留坝县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		737.60	132.43	605.17
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.12	0.12	
2080109	社会保险经办机构	0.12	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
210	卫生健康支出	721.87	116.69	605.18
21001	卫生健康管理事务	24.14	24.14	
2100101	行政运行	24.14	24.14	
21011	行政事业单位医疗	482.97		482.97
2101103	公务员医疗补助	442.84		442.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.13		40.13
21013	医疗救助	122.21		122.21
2101301	城乡医疗救助	120.36		120.36
2101399	其他医疗救助支出	1.85		1.85
21015	医疗保障管理事务	92.55	92.55	
2101501	行政运行	6.88	6.88	
2101505	医疗保障政策管理	5.00	5.00	
2101506	医疗保障经办事务	6.20	6.20	
2101550	事业运行	70.13	70.13	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.34	4.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：留坝县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.70		0.30	0.40		0.40		
决算数	0.60		0.28	0.32		0.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



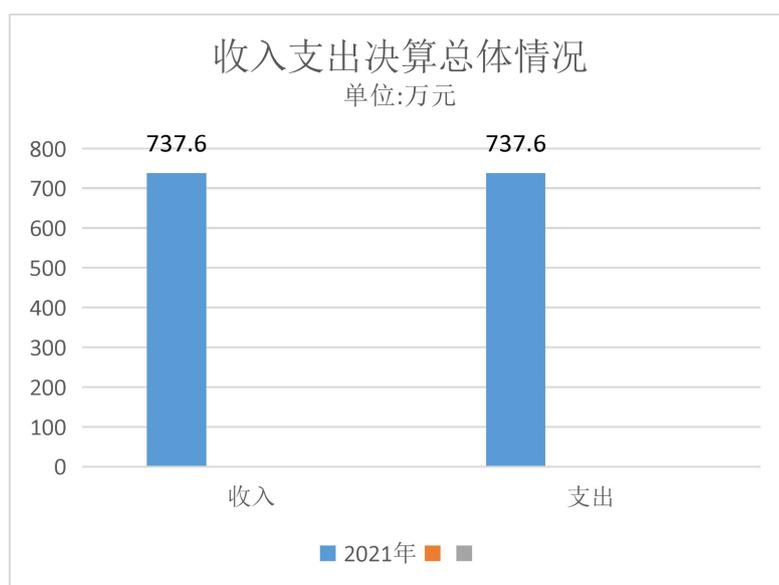


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

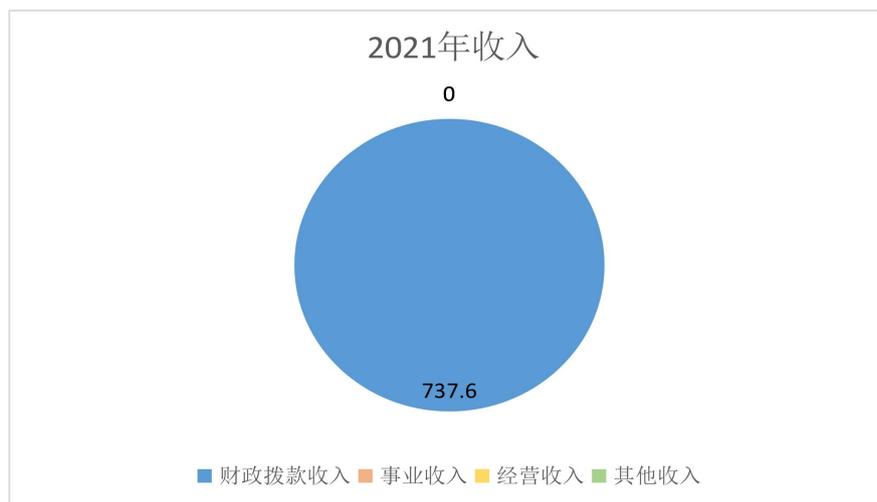
2021 年本单位收入 737.6 万元，较上年减少 333.18 万元，减少 31.1%，主要原因是：本部门减少了城乡居民医疗救助及离休人员医疗费支出。

2021 年本单位支出 737.60 万元，较上年减少 333.18 万元，减少 31.1%，主要原因是：本部门减少了城乡居民医疗救助及离休人员医疗费支出。



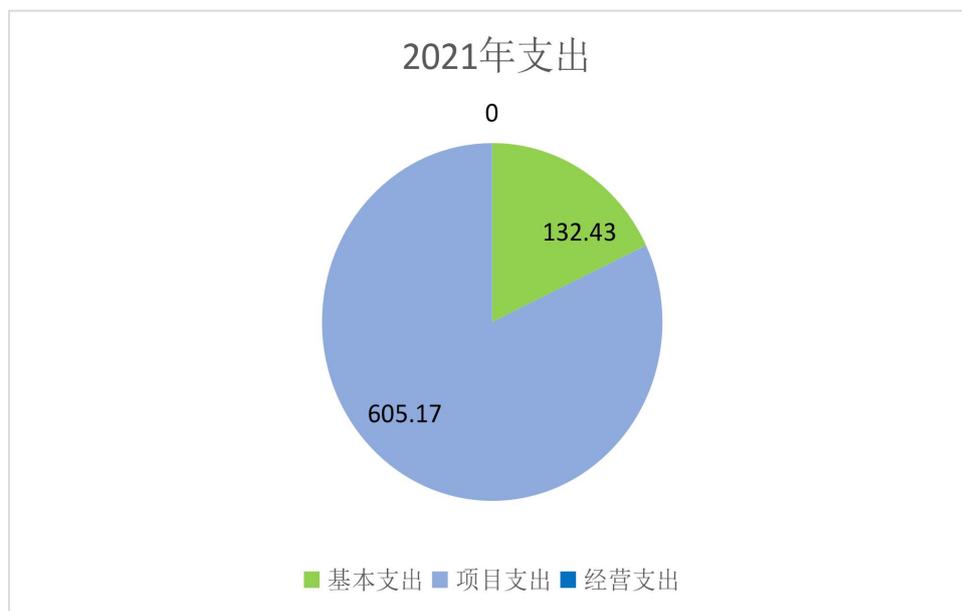
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 737.60 万元，其中：财政拨款收入 737.60 万元，占 100%；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

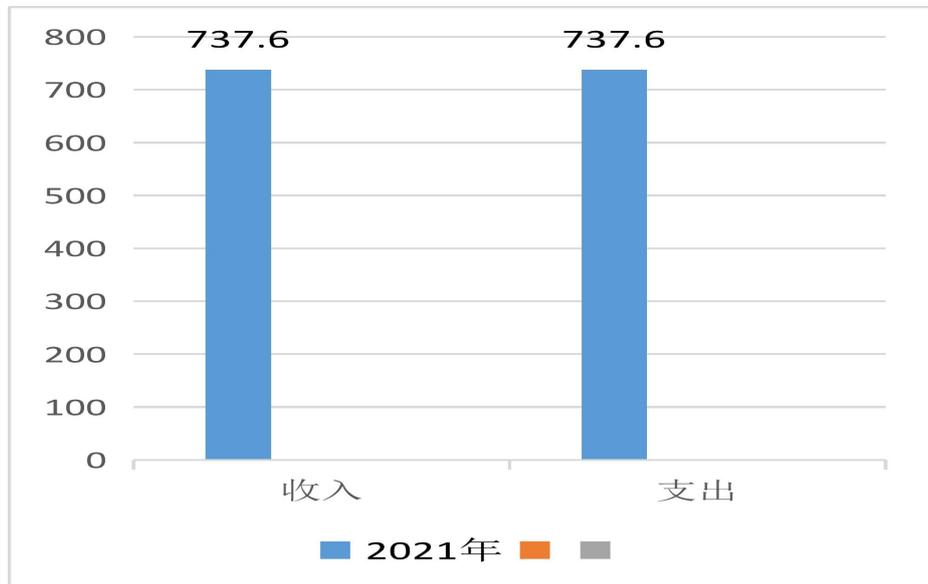
本年度支出合计 737.60 万元，其中：基本支出 132.43 万元，占 18%；项目支出 605.17 万元，占 82%；经营支出 0 万元，占 0 %。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

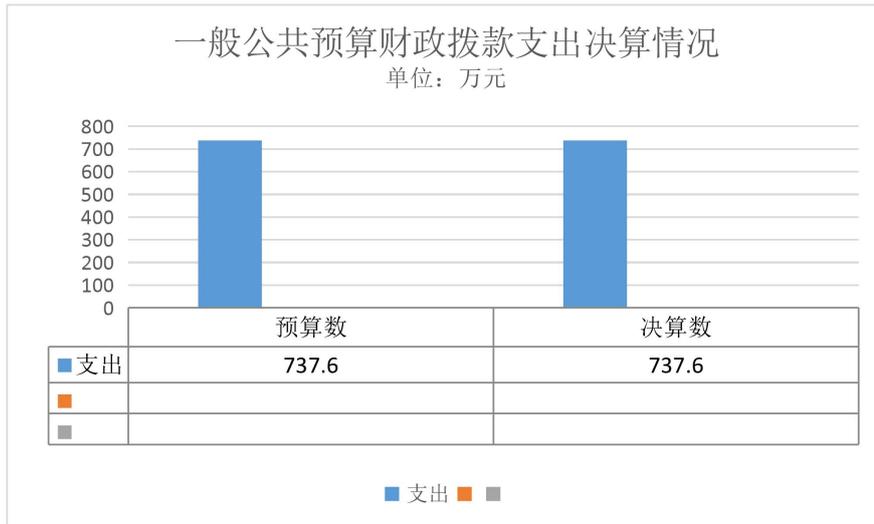
2021年本单位财政拨款收入737.60万元，较上年减少333.18万元，减少31.1%，主要原因是：本部门减少了城乡居民医疗救助及离休人员医疗费支出。

2021年本单位财政拨款支出737.60万元，较上年减少333.18万元，减少31.1%，主要原因是：本部门减少了城乡居民医疗救助及离休人员医疗费支出。

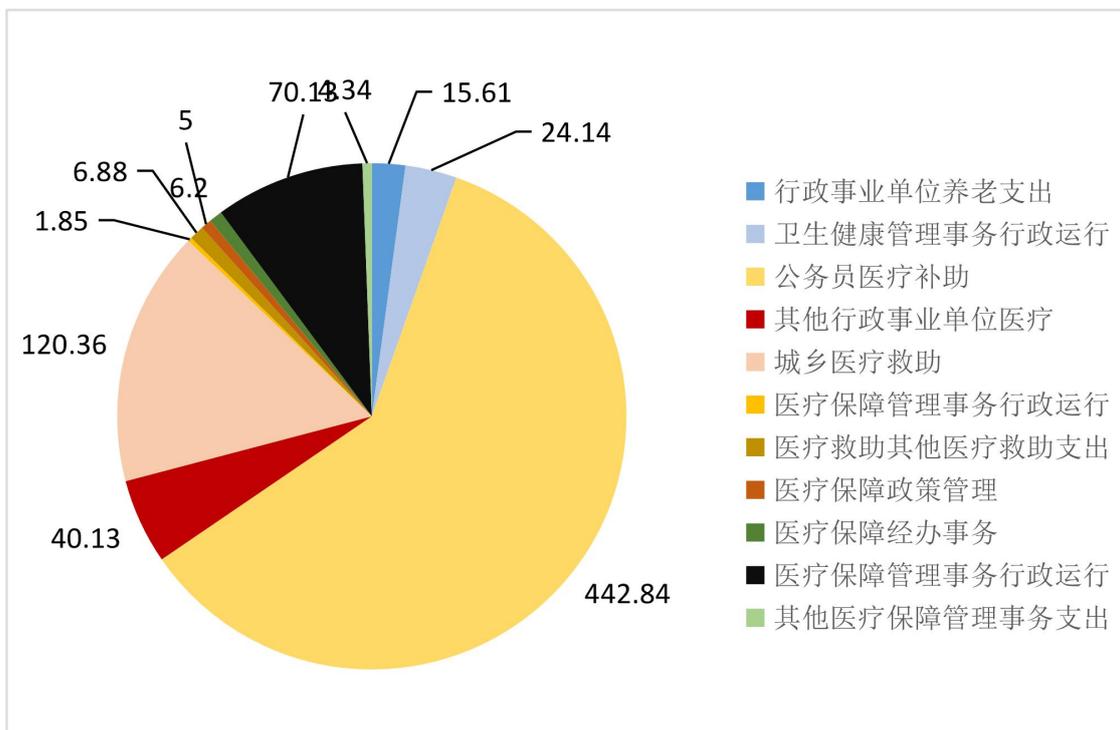


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算737.60万元，支出决算737.60万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少333.18万元，减少31.1%，主要原因是：本单位减少了城乡居民医疗救助及离休人员医疗费。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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）。

预算 15.61 万元，支出决算 15.61 万元，完成预算的 100 %。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算 24.14 万元，支出决算 24.14 万元，完成预算的 100 %。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 442.84 万元，支出决算 442.84 万元，完成预算的 100 %。

4、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）。

预算 40.13 万元，支出决算 40.13 万元，完成预算的 100 %。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

预算 120.36 万元，支出决算 120.36 万元，完成预算的 100 %。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

预算 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100 %。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算 6.88 万元，支出决算 6.88 万元，完成预算的 100%。

8、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）。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100 %。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

预算 6.2 万元，支出决算 6.2 万元，完成预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

预算 70.13 万元，支出决算 70.13 万元，完成预算的 100%。

11、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）。

预算 4.34 万元，支出决算 4.34 万元，完成预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 103.55 万元，主要包括：基本工资 54.88 万元、津贴补贴 8.38 万元、奖金 5.48 万元、绩效工资 21.2 万元、机关事业单位养老保险缴费 15.61 万元。

(二) 公用经费 26.88 万元，主要包括：办公费 14.03 万元、电费 0.24 万元、邮电费 2.2 万元、取暖费 1.27 万元、差旅费 2.35 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 3 万元、工会经费 1.2 万元、公务用车运行运行维护费 0.32 万元、其他交通费 1.98 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.7 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 85.7%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照中央八项规定执行。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为医保局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度未购置公车。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.4 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是：厉行节约，严格按照中央八项规定执行。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 93.3%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是：厉行节约，严格按照中央八项规定执行。其中：

**国内公务接待**支出 0.28 万元。主要是本部门与国内相关上级部门交流工作、接受有关部门工作检查，指导医保经办业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 30 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无会议安排。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 16.99 万元，支出决算 16.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.09 万元，主要原因是财政调减机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强预算编制绩效管理，完善了绩效管理工作机制，通过规范格式同进下达了绩效目标；明确了部门单位是预算主体；明确了绩效管理职能，由单位领导担任绩效管理小组组长，单位财务人员担任组员，职责明确，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进行是否及进、合理；确保是否完成年初确定的预算绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 度县级部

门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 605.17 万元，占单位预算项目支出总额的 100 %。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，当年财政拨款收入 737.60 万元，财政拨款支出 737.60 万元，主要用于：职工工资的发放，社会保险缴费；部门开展职责范围内正常工作运转保障；对城乡居居特殊人群的医疗救助和重特大疾病的医疗补助；对全县离退休人员医疗费补助。保障了职工工资待遇，部门业务正常开展，减轻了特殊人群及离退休人员的医疗负担。

组织对 2021 年度医疗救助支出 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 605.17 万元，从评价情况来看，完成了 2021 年城乡医疗救助资金、重特大疾病医疗救助资金、2021 年财政全额供养退休人员医疗补助、离休干部及特殊人群的医疗费发放工作，有效的减轻了人民群众的医疗负担，解决了“看病难”问题，提高了群众满意度。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映医疗救助 4 个一级项目绩效自评结果。

1、城乡医疗救助项目绩效自评综述：全年预算数 120.36 万元，执行数 120.36 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成建档立卡特殊人群医疗救助资金的发放工作。发现的问题及原因：还需要加强医疗救助政

策宣传力度，使符合报销条件的农户能及时提交资料，申请救助资金。下一步改进措施：加强医疗救助政策力度，提高群众知晓率。

2、重特大疾病医疗救助项目绩效自评综述：全年预算数 1.85 万元，执行数 1.85 元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：年度内完成困难群众“一网络四平台”医疗救助资金的发放工作。发现的问题及原因：还需要加强医疗救助政策宣传力度，使符合报销条件的农户能及时提交资料，申请救助资金。下一步改进措施：加强医疗救助政策力度，提高群众知晓率。

3. 2021 年度财政全额供养退休人员医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数 442.84 万元，执行数 442.84 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：年度内完成全额财政供养退休人员医疗发放工作。发现的问题及原因：对退休人员人数和工资基数的变化不能完全掌握。下一步改进措施：加强与养老部门的沟通，努力减少预决算的差错率。

4. 离休人员医疗费项目绩效自评综述：全年预算数 40.13 万元，执行数 40.13 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：年度内完成离休人员医疗费用报销工作。发现的问题及原因：离休人员医疗费申请不及时。下一步改进措施：加强对离休干部情况的掌握，督促其及时到医保部门申请医疗费报销。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城乡居民医疗救助				
主管部门		留坝县医疗保障局		实施单位		留坝县医疗保障局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	122.2	122.20万元	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过构建医疗救助制度, 对患者有大病的特困群体、低收入家庭、建档立卡贫困户通过医疗救助给予补助, 减轻特殊群体个人医疗费用负担, 有效缓解因病致贫、因病返贫的发生率			严格按照 政策规定, 对符合的医疗救助条件的申报资金已发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	符合医疗救助条件的对象全部纳入	100%	100%	
		质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	大于等于70%	100%	
		时效指标	一站式结算全覆盖	100%	100%	
		成本指标	无		100%	
	效益指标	经济效益指标	县域内困难群众从看病就医实现一站式报销服务	100%	100%	
		社会效益指标	有效缓解因致贫, 因病返贫的发生率	成效显著	100%	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	对健全医疗救助体系的影响的成效显著	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城乡居民重特大疾病医疗救助				
主管部门		留坝县医疗保障局		实施单位		留坝县医疗保障局
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		1.85	1.85	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	城乡居民重特大医疗救助是政策对困难群众因患重大疾病, 在现行基本医保报销政策之后, 个人自付医疗费用仍然较大的给予一定救助方式, 切实减轻全县城乡居民家庭医疗费用负担, 个人自付医疗费用致贫、因病返贫风险。			医疗救助资金发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	符合城乡居民重特大疾病医疗救助条件对象全部纳入	100%	100%	
		质量指标	城乡居民重特大疾病医疗救助比例方便程度	成效显著	成效显著	
		时效指标	城乡居民重特大疾病对象救助及时率	不超过指定工作日	不超过指定工作日	
		成本指标	城乡居民重特大疾病医疗救助比例	100%按文件要求	100%按文件要求	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民重特大疾病对象医疗费用负担	明显减轻	明显减轻	
		社会效益指标	化解因病致贫、因病返贫风险	明显减轻	明显减轻	
		生态效益指标	无			
可持续影响指标		对健全城乡居民重特大疾病救助的作用成效显著	中长期	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全额财政供养退休人员医疗补助				
主管部门		留坝县医疗保障局		实施单位		留坝县医疗保险业务经办中心
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	442.84	442.84万元	100%	
		其中:省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证全额财政供养退休人员医疗补助政策落到实处。			年度内完成了2021年度全额财政供养退休人员医疗补助资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全县全额财政供养退休人员	100%	100%	
		质量指标	全额财政供养退休人员医疗补助到时位率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	年度内	100%	
		成本指标	医疗补助标准	总工资*7%/人	100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	退休人员医疗补助落到实处	100%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	减轻退休人员医疗负担	明显减轻	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		离休干部等特殊人群医疗补助				
主管部门		留坝县医疗保障局		实施单位		留坝县医疗保险业务经办中心
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	40.13	40.13万元	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证全县离休干部、伤残军人医疗待遇落到实处。			年度内完成离休干部及伤残军人医疗待遇报销工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	离休干部、伤残军人医疗费报销人数	10人	100%	
		质量指标	离休干部及伤残军人报销率	离休干部报销100%，伤残军人2000元/年	100%	
		时效指标	年内完成报销	100%	100%	
		成本指标	财政全额负担	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	减轻离休干部及伤残军人医疗费用负担	100%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	减轻离休干部及伤残军人医疗费用负担	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 737.60 万元，执行数 737.60 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了全部门职工工资福利待遇，解决了困难群众医疗费用负担，减轻了退休人员门诊医疗负担，解决了离休干部的医疗费用问题；合理支出单位工作经费，确保医保正常运转。发现的问题及原因：。下一步改进措施：1、进一步健全和完善本单位财务管理制度及内控制度，创新管理手段，用新思想、新方法改进完善财务管理方法。2、认真贯彻落实上级精神，按照财政支出绩效管理的要求，不断提高本部门财政资金使用管理的水平和效率。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：留坝县医疗保障局（汇总）

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。  
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。  
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

2021年一般公共预算支出166.04万元，其中：人员支出26.85万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费；公用经费16.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用；项目支出122.20万元，主要用于医疗救助。

1：稳健实施医保新制度体系。统一城乡居民医疗保险制度；合并实施生育保险与职工基本医疗保险；推进医保待遇清单新制度；做好新冠肺炎防治医疗保障。目标2：深入推进支付方式改革和医药价格改革。持续推进医保支付方式改革；落实药品耗材改革；深化医疗服务价格改革。目标3：持续加强基金监管。加大力度打击欺诈骗保；丰富完善基金监管手段；改进医保服务协议管理。目标4：大力提升服务效能。优化异地就医直接结算工作；提升医保经办服务水平；加

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分； 预算完成率≥95%的，得9分； 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分； 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分； 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得5分； 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分； 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%的，得10分； 预算完成率≥95%的，得9分； 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分； 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分； 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得5分； 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分； 预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分； 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%，得5分； 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分； 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分； 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率	31.09万元	166.04万元	3		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费压减	三公经费逐年下降	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。			5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。			5		
		项目产出(40分)	40								
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			39		
		项目效益(20分)	20						18		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 4 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优”。

(附件见下页)

附件：1

## 城乡居民医疗救助 项目部门重点绩效评价报告

### 一、项目概况

为了保障离休干部医疗待遇落到实处，根据《汉中市离休干部医疗保障实施办法（试行）》精神及有关规定，全县离休干部医疗保障实行统一政策规定，其医疗费用统一由财政负担。社会保险经办机构负责离休干部医疗费度的支付、管理，财政部门对离休干部医疗费（门诊、住院）进行独立预算。社保部门对离休干部医疗费实行单独列账管理，专款专用。

### 二、项目基本情况

2021年我县离休干部及特殊人群10人，财政全额拨款442.84万元，用于支付离休干部及特殊人群（二等乙级伤残军人）医疗费报销。

### 三、项目实施情况

当年离休人员及特殊人群医疗费442.84万元，全部发放到到位。

### 三、项目产生的社会效应

触决了离休干部的医疗负担，减轻了伤残军人的医疗费用。提高了人民群众的满意度。

附 2

## 全额财政供养退休人员医疗补助 项目部门重点绩效评价报告

### 一、项目概括

根据《留坝县人民政府常务会议纪要》2017年1月13日（第9次）内容，审议并原则同意县人社局关于落实我县职工基本医疗保险补助政策的意见。会议决定：同意从2017年1月1日起执行职工基本医疗保险补助政策，补助人员范围仅限于离退休老干部。

### 二、项目基本情况

为了落实职工基本医疗保险补助政策，针对全县财政全额退休人员落实此项政策，补助标准：上年度12月退休人员，（月工资\*12）\*7%，拨款方式：财政全额拨款。

### 三、项目实施情况

2021年度财政拨款40.13万元，全部发放到位，无截留、拖欠、挪用情况。

### 四、项目产生的社会效应

减轻了退休人员的门诊医疗费用负担，提高了群众满意度。

## 城乡居民医疗救助 项目部门重点绩效评价报告

### 一、项目概况

通过构建医疗救助制度，对患者有大病的特困群体、低收入家庭、建档立卡贫困户通过医疗救助给予补助，减轻特殊群体个人医疗费用负担，有效缓解因病致贫，因病返贫的发生率

### 二、项目基本情况

1.提高住院患者医疗救助水平。农村特困供养给予全额救助。重点救助对象住院发生的合规医疗费用，经基本医疗保险、大病保险报销后个人自付部分由医疗救助按 70%实行救助。困难群众住院发生的合规医疗费用，经基本医疗保险、大病保险报销后个人自付部分由医疗救助按 50%实行救助。

2.实行“一站式”报销结算。县级医院设立贫困人口“一站式”报销结算服务窗口，实现基本医保、大病保险和医疗救助即时报销结算。

3.对于重点救助对象患大病却家庭困难的，凭医疗机构诊断书、住院发票，根据实际情况，可在所在乡镇提出医疗救助申请给予大病救助。

### 三、项目实施情况

2021 年度财政拨款城乡居民医疗救助资金 120.36 万元，全部发放到位，无截留、拖欠、挪用情况。

### 四、项目产生的社会效应

解决了重点救助对象住院发生的合规医疗费用，经基本医疗保险、大病保险报销后个人自付部分由医疗救助按 70%

救助，减轻了人民群众医疗负担，提高了人民群众的满意度。  
附 4

## 城乡居民重特大疾病医疗救助 项目部门重点绩效评价报告

### 一、项目概括

为建立健全多层次的医疗保障体系，切实减轻全县城乡居民家庭医疗费用负担，全力化解因病致贫、因病返贫风险，城乡居民重特大疾病医疗救助是政府针对困难群众因患重特大疾病，在现行基本医保报销政策之后，个人自付医疗费用仍然较大的给予一定救助，以缓解其家庭因病致贫程度的一种救助方式。

### 二、项目基本情况及落实情况

符合救助条件的群众或家属向户籍所在地的村（社区）提出书面申请，村（社区）、镇（街道办）审核后，报医疗救助经办中心审批。（一）申请住院预付金救助：1. 诊断证明，住院病历首页，住院预付金票据；2. 患者本人身份证复印件；3. 留坝县城乡居民重特大疾病住院预付金申请审批表（附件1）；（二）申请医疗救助需提供以下资料：1. 户口本及身份证复印件；2. 扶贫部门认定的身份证明；3. 重特大疾病医疗救助申请审批表（附件2）；4. 诊断证明、门诊处方、住院（门诊）发票复印件；基本医保、大病保险、医疗救助、商业保险、社会捐助、群团组织救助以及临时救

助等有效相关凭证；5. 银行账号复印件。救助对象原则上应当在医疗终结后3个月内提出救助申请。当年救助时间以本年度1月1日—12月31日期间发生的医疗费用为准。一年内多次住院治疗（含门诊大病）费用可累计申请当年救助，跨年度住院治疗（含门诊大病）的费用纳入第二年度救助范围。

第十条 重特大疾病医疗救助审核、审批按以下时限执行。（一）救助对象申请后，由镇（街道办）安排专人入户调查、核实各类材料的真实性，于每月20日前报县医疗救助经办机构。（二）县医疗救助经办机构收到申请资料起5个工作日内办结审核事项，经审核无异议的，申请财政拨付救助资金；对不符合救助条件的，将原因书面送达申请人所在的镇（街道办）。（三）县医疗救助经办机构应当在次月10日前将救助资金拨付到申请救助对象账户中。

### 三、项目的落实情况

2021年度财政拨款1.85万元，全部发放到位，无截留、拖欠、挪用情况。

### 四、项目产生的社会效应

减轻了困难群众的医疗费用负担，提高了群众满意度。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。