

2021年度
岳阳市屈原管理区医疗保障局
部门决算

目录

第一部分 医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

附件 1 2021 年度医保局整体支出绩效评价自评报告

附件 2 2021 年度医保局项目支出（医保系统运行经费）绩效评价自评报告

第一部分

岳阳市屈原管理区医疗保障局 单位概况

一、部门职责

（一）职能职责

1. 拟订全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。

2. 贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金，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. 落实国家、省、市医疗保障各项待遇政策，组织制定、补充和完善全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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，贯彻实施岳阳市长期护理保险制度改革方案。

4. 贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和岳阳市统一的支付标准。

5. 根据国家和省药品、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。

6. 执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，配合岳阳市做好本区药品、医用耗材的招标采购工作。

7. 组织实施岳阳市制定的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. 负责全区医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全区医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充

医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，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。

9. 执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

10. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。完善全区统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。完善医保筹资和报销调整机制，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 与区卫生健康局等部门在医疗、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。

12. 完成国家、省医疗保障局、市医疗保障局和区委、区管委交办的其他任务。

（二）机构设置

区医疗保障局下设区医疗保障事务中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。部门预算单位内设机构包括：医疗保障局机关和医疗保障事务中心。其中局机关下设综合办公室；事务中心下设财务室、基金监管股、基金征缴股、待遇保障股。

（二）决算单位构成。部门预算单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：医疗保障局本级以及医疗保障事务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 岳阳市屈原管理区医疗保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	370.58	一、一般公共服务支出	14	109.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.94	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	261.05
					
			二十三、其他支出	54	10.94
本年收入合计	10	381.52	本年支出合计	23	381.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	381.52	总计	26	381.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 岳阳市屈原管理区医疗保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		381.52	381.52					
201	一般公共服务支出	109.53	109.53					
20105	统计信息事务	109.10	109.10					
2010502	一般行政管理事务	109.10	109.10					
20129	群众团体事务	0.43	0.43					
2012906	工会事务	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	261.05	261.05					
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52					
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52					
21013	医疗救助	95.59	95.59					
2101301	城乡医疗救助	29.81	29.81					
2101399	其他医疗救助支出	65.79	65.79					
21015	医疗保障管理事务	127.94	127.94					
2101501	行政运行	97.44	97.44					
2101502	一般行政管理事务	7.50	7.50					
2101504	信息化建设	15.00	15.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00					
229	其他支出	10.94	10.94					
22960	彩票公益金安排的支出	10.94	10.94					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.94	10.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 岳阳市屈原管理区医疗保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		381.52	113.37	268.15			
201	一般公共服务支出	109.53	0.43	109.10			
20105	统计信息事务	109.10		109.10			
2010502	一般行政管理事务	109.10		109.10			
20129	群众团体事务	0.43	0.43				
2012906	工会事务	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	261.05	112.94	148.11			
21011	行政事业单位医疗	37.52		37.52			
2101101	行政单位医疗	37.52		37.52			
21013	医疗救助	95.59		95.59			
2101301	城乡医疗救助	29.81		29.81			
2101399	其他医疗救助支出	65.79		65.79			
21015	医疗保障管理事务	127.94	112.94	15.00			
2101501	行政运行	97.44	97.44				
2101502	一般行政管理事务	7.50	7.5				
2101504	信息化建设	15.00		15.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00				
229	其他支出	10.94		10.94			
22960	彩票公益金安排的支出	10.94		10.94			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.94		10.94			

注：本表反映部门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： 岳阳市屈原管理区医疗保障局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	370.58	一、一般公共服务支出	19	109.53	109.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.94	二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26				
	9		九、卫生健康支出	27	261.05	261.05		
	10			28				
	11		二十三、其他支出	29	10.94		10.94	
	12			30				
本年收入合计	13	381.52	本年支出合计	31	381.52	370.58	10.94	
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	381.52	总计	36	381.52	370.58	10.94	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 岳阳市屈原管理区医疗保障局

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		370.58	113.37	257.21
201	一般公共服务支出	109.53	0.43	109.10
20105	统计信息事务	109.10		109.10
2010502	一般行政管理事务	109.10		109.10
20129	群众团体事务	0.43	0.43	
2012906	工会事务	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	261.05	112.94	148.11
21011	行政事业单位医疗	37.52		37.52
2101101	行政单位医疗	37.52		37.52
21013	医疗救助	95.59		95.59
2101301	城乡医疗救助	29.81		29.81
2101399	其他医疗救助支出	65.79		65.79
21015	医疗保障管理事务	127.94	112.94	15.00
2101501	行政运行	97.44	97.44	
2101502	一般行政管理事务	7.50	7.50	
2101504	信息化建设	15.00		15.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8	8.00	

注：本表反映部门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明细表

部门： 岳阳市屈原管理区医疗保障局

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.77	302	商品和服务支出	33.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.19	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.50	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.32	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.45	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		79.77	公用经费合计					33.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 岳阳市屈原管理区医疗保障局

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	2.40					2.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区医疗保障局

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.94	10.94		10.94	
229	其他支出		10.94	10.94		10.94	
22960	彩票公益金安排的支出		10.94	10.94		10.94	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		10.94	10.94		10.94	

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位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

公开 09 表

部门：岳阳市屈原管理区医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无		无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

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年度总收入381.52万元，与2020年相比，减少67.42万元，减少15.01%，主要是增加财政拨款收入。

2021年度总支出381.52万元，与2020年相比，减少67.42万元，减少15.01%。主要是减少医疗救助专项资金支出69.70万元、离休人员专项资金支出12.48万元，增加一般行政管理服务支出14.76万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计381.52万元，其中：财政拨款收入381.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计381.52万元，其中：基本支出113.37万元，占29.72%；项目支出268.15万元，占70.28%。

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、支总计381.52万元，与上年相比，减少67.42万元，减少15.01%，主要是因为减少医疗救助专项资金支出69.70万元、离休人员专项资金支出12.48万元，增加一般行政管理服务支出14.76万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出381.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少67.42万元，减少15.01%，主要是因为减少医疗救助专项资金支出69.70万元、离休人员专项资金支出12.48万元，增加一般行政管理服务支出14.76万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出381.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.53万元，占28.71%；卫生健康支出（类）261.05万元，占68.42%；其他支出（类）10.94万元，占2.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为272.57万元，支出决算数为381.52万元，超出年初预算的139.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为110.64万元，支出决算为109.53万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制公用经费支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、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0万元，支出决算为37.52万元，因预算金额为0万元，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数是因为增加医疗费专项支出。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为18万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的165.61%，决算数大于年初预算数是因为中央、省划拨专项支出。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为65.79万元，完成年初预算的219.3%，决算数大于年初预算数是因为中央、省划拨专项支出。

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98万元，支出决算为97.44万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数是因为厉行节约，严格控制经费支出。

7、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）。

年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，因预算金额为0万元，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数是因为增加信息专项建设。

9、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）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.94万元，因预算金额为0万元，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数是因为增加中央、省下拨彩票金专项支出。

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113.37万元，其中：人员经费79.77万元，占基本支出的70.36%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.6万元，占基本支出的29.64%，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0万元，无法计算超预算百分比。与上年相比增长0万元，增加0%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费支出。与上年相比减少0.2万元，减少7.69%，减少主要是因为厉行节约，严格“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（本单位无公务车辆），因预算金额为0万元，无法计算超预算百分比。与

上年相比增长0万元，增加0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（本单位无公务车辆），因预算金额为0万元，无法计算超预算百分比。与上年相比增长0万元，增加0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组35个、来宾92人次，主要是交流检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，区医疗保障局及区医疗保障事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10.94万元；年初结转和结余0万元；支出10.94万元，其中基本支出0万元，项目支出10.94万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.94万元，因预算金额为0万元，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数是因为增加中央、省下拨彩票金专项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出33.6万元，比年初预算数减少2.4万元，降低6.67%。主要原因是：厉行节约，控制三公经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；用于举办工会员工活动，开支0.43万元，主要是单位工会组织羽毛球赛活动，预算0.43万元，决算0.43万元，完成预算的100%。2021年本单位无节庆、晚会、论坛等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金257.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度用于城乡医疗救助的彩票公益金支出的政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“医保系统运行经费”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出257.21万元，政府性基金预算支出10.94万元。

整体支出绩效评价见附件1。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

医保系统运行经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94分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是门诊诊疗人数、资助人数、资金使用合规性以及项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；二是经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值。发现的主要问题及原因：一是预算指标有待进一步提高；二是指标标准待进一步完善。下一步改进措施：一是细化预算；二是提高标准，提高执行率。

医保系统运行经费项目绩效见附件2。

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、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。

三、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。

四、“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。

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。

第五部分

附件

- 1、2021 年部门决算公开表格
- 2、2021 年度部门整体支出绩效评价报告

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳市屈原管理区医疗保障局

预算编码 207

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 10 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	郑姿	联络电话	0730-5725998
人员编制	12	实有人数	11
职能职责概述	拟订全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施；贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金,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等。		
年度主要工作内容	1. 保基金安全运行； 2. 参保缴费征收扩面； 3. 基金监管促成效； 4. 落实惠民政策； 5. 抓党建引领		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2021年是“十四五”规划的起步之年，是深化医保体制改革的关键之年。今年以来，我局在区党委区管委的坚强领导下，在市医疗保障局的精心指导下，以打造“阳光医保、法治医保、为民医保、智慧医保”为目标，以解决群众“急难愁盼”问题为抓手，积极推进医保各项工作稳步实施，取得一定工作成效。具体情况汇报如下： 一、医保基金安全运行 1. 全年基金收支平稳。 2. 参保缴费增收扩面。2021年，我区基本医疗保险综合参保率达到95.87%。一是城乡居民医疗保险方面，联合区税务局开展基本医疗保险全覆盖工作，积极对接乡镇、村（社区）两级，全力做好缴费宣扬、参保登记、保费收缴、资助参保等工作，确保完成医保基金征缴任务。2021年，我区常住人口共计82700人，完成参保缴费69531人。 3. 基金监管成效明显。 一是宣传上再加力，我局组织开展基金监管宣传月活动，利用屈原电视台、“V屈原”、宣传册、宣传海报、广场大屏幕等方式宣传医保政策，并公示举报电话。二是行动上再给力，联合卫健、纪委、公安、市场监管等14个相关部门，持续开展“医保清风整治行动”、“打三假专项行动”、“打击欺诈骗保挪用贪占基金集中整治”暨“清廉医保”行动。三是方法上再借力，主动聘请社会基金监管员8名参与基金监管。根据医保2、3号令，组织全区两定机构重新资格审查，将基金防控重点内容纳入协议签定内容，发挥协议作用。 二、惠民政策落实落地 1. 脱贫成果衔接乡村振兴。一是困难群众应保尽保。二是资助参保应补		

尽补，我区参加城乡居民医疗保险的 6193 名困难群众，合计资助参保金额 100.17 万元。三是待遇政策应享尽享，在 2021 年市局乡村振兴考核评价中，我局在 11 个县市区局中荣获 A 级评价，乡村振兴工作再次得到市局肯定。

2. 待遇保障释放改革红利。我局认真贯彻执行《岳阳市基本医疗保险和生育保险市级统筹实施细则（试行）》，全面确保各项待遇保障政策落实落地。

3. 药品集中招采稳步推进

4. 医疗救助持续惠民利民。一是做好医疗救助资助参保工作，根据《关于做好屈原管理区 2021 年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》，我局对城乡低保对象、特困对象、孤儿等困难群体通过医疗救助予以资助参加城乡居民医疗保险。二是做好医疗救助“一站式”结算工作，为持续巩固脱贫攻坚成果，确保医疗救助在“一站式”结算中发挥作用，我局今年已三次划转医疗救助资金至“一站式”结算专户，以确保特殊人群“一站式”结算全面准确到位。三是做好医疗救助零星救助工作，我局积极对接各乡镇（街道）、村（社区），进一步扩大医疗救助零星申报宣传。四是做好医疗救助门特业务，

5. 经办服务水平稳步提升。一是持续推进异地就医业务，在医保窗口、医疗机构等重点场所大力宣传异地就医业务办理流程，开通医保异地就医公众号服务平台，实现异地结算业务“网上办”。二是全面推广医保电子凭证注册。三是大力推动信息系统上线，制定了《全省统一医疗保障信息平台屈原管理区上线工作实施方案》，确保我区医保系统顺利上线省级平台。

三、党建引领成效显著

1. 抓队伍建设，整体作风向好。

一是抓实党史学习教育。

二是推进党风廉政建设。

三是开展日常考核工作，为进一步提升工作效率，局党组组织实行销号工作法，采取日常考核工作与年底评优评先相挂钩的原则，为确保日常工作高质、高效奠定了基础。

四是开展“解放思想”大讨论活动

2. 抓阵地建设，机关氛围浓厚。

一是创建市级文明单位，为干部创造良好的工作和生活环境

二是抓实清廉机关建设，成立了区医疗保障局清廉机关建设工作领导小组，制定了《屈原管理区医疗保障局清廉机关建设实施方案》

3. 抓制度建设，工作机制规范。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
医保局机关	381.52		381.52			
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
医保局机关	381.52	113.37	79.77	33.6	268.15	0
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
医保局机关	2.4	2.4	0	0	0	0
机构名称	固定资产合计	其中：			其他	
		在用固定资产		出租固定资产		
医保局机关	42.86	42.86		0	0	
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	按时完成年初工作任务		按时完成年初工作任务		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）	质量指标	贫困人口“一站式”结算综合报销比例	≥90%	92%
		数量指标	监管全区两定医疗机构整改	31家	31家
		时效指标	打通与汨罗市城乡居民信息系统数据转换传输通道，实现参保居民在全市住院异地结算系统一网申报、一键审核。	2021年底前	2021年底前已开通异地结算
		成本指标	保障基金收支平衡，城乡居民财政补助额	≥3500万	城居配套申请到位3884.14万
	效益目标 （预期实现的效益）	社会效益	推进智慧医保实施，推广激活“医保电子凭证”	≥90%	72%
		经济效益	推行门诊制度改革工作，提升群众的知晓率和参与率，让参保群众充分享受医保制度改革红利	≥90%	93%
		环境效益	引入第三方审核，打击欺诈骗保，确保医疗保障资金合理、安全可控	≥90%	90%
		生态效益	做好基本药物和“4+7”带量采购工作，化解“以药养医”的难题。	15年	15年

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

本单位主要由医疗保障局机关，下设区医疗保障事务中心构成，主要负责拟定全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施；落实国家、省、市医疗保障各项待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；贯彻执行全省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岳阳市统一的支付标准；按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能，完成国家、省、市医疗保障局和区委、区管委安排的各项工作任务。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年度财政拨款支出381.52万元，主要用于一般公共服务(类)支出109.53万元，占28.71%；、卫生健康支出261.05万元，占68.42%；其他政府性基金支出10.94万元，占2.87%。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年度财政拨款基本支出113.37万元，其中：人员经费79.77万元，占基本支出的70.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及公积金缴费等；公用经费33.6万元，占基本支出的29.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

三、单位整体支出绩效情况

1. 资金使用规范，注重绩效，厉行节约，最大限度地提高资金使用效益。

2. 大力推进各项工作落实落地，注重成效的同时注意财政发挥的

作用，齐抓共管。

四、存在的主要问题

预算编制与部门实际支出仍存在少许差异，预算编制水平与执行水平待进一步提高。

五、改进措施和有关建议

1. 科学编制预算，加强培训，提高管理水平。
2. 加强管理，严控行政支出。

医保局项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。医疗保障制度改革旨在大力推动医疗保障事业发展取得新突破，同时，结合我区 2020 年医保工作的运行实际，显现出需要提高医保综合保障能力的需求，在区委区管委的精心指导下，本单位提出包括基金监管、医保政策宣传等事项综合形成的保障医保系统运行的项目，并提出资金保障需求，力求确保项目发展取得良效。

(二) 项目资金使用管理情况。

1. 项目资金安排、总投入情况。

2021 年医保系统运行经费项目年初预算 40 万，已在本年全部到位，资金到位率 100%。

2. 项目资金实际使用情况分析。

2021 年医保系统运行经费项目实际支出 40 万，“先预算后开支，无预算不开支”，切实根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求在本年全部支付。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。主根据年初设定的绩效目标，本年项目预算投入 40 万，执行书为 40 万，完成预算的 100%，该项目预算绩效目标值 100 分，评定 94 分，项目绩效目标完成情况如下：一是门诊诊疗人数、资助人数、资金使用合规性以及项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；二是经济效益、社会效益以及可持续影响等效益

指标均达到预算指标值。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

绩效评价的目的在于进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

2. 绩效评价对象和范围。

对象：2021 年“医疗系统运行经费”项目。

范围：项目资金使用全过程。

（二）评价方法和评价等次。

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021 年“医疗系统运行经费”项目预算支出 40 万元，实际支出 40 万元，支出执行率 100%，因此整体项目评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策分值 20 分，得分 20 分：

1. 项目决策过程分值 8 分，得分 8 分：

符合《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效管理办法》以及湖南省制定的相关管理办法，得分 8 分。

2. 绩效目标分值 7 分，得分 7 分：

体现“全额资助城乡特困、重残人员标准”等年度以及

项目目标的基本因素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分 7 分。

3. 资金投入目标 5 分，得分 5 分：

专项经费纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分 5 分。

（二）项目执行过程情况分值 35 分，得分 34 分：

1. 资金管理分值 20 分，得分 20 分：

本项目资金预算 40 万，财政预算内拨款 40 万，到位率 100%。财政拨款 40 万，实际支出 40 万，全年预算执行率 100%。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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 20 分。

2. 项目实施分值 15 分，得分 14 分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，按照制度执行，但工作质量标准偏低，有少许工作拖沓，影响前期项目执行进度计划，后期将严格按照计划进度执行，得分 14 分。

（三）项目支出产出情况分值 30 分，得分 26 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 40 万，按照 40 万产出，达到预期项目效果，促进了医疗保障能力提升，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 3 分：

本项目投入 40 万，按照 40 万产出，一定程度提升了医疗保障服务能力，确保系统运行，但质量待进一步提高，标准待更规范，得分 3 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 4 分：

本项目能预期完成项目任务，但项目前期有拖拉，影响整个进度及质量提高，得分 4 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 40 万，建设成本 40 万，收支平衡，得分 12 分。

（四）项目支出效益情况分值 15 分，得分 14 分：

本项目旨在符合国家规定的基础上，提升医疗保障服务水平 and 健全医疗保障服务体系，本项目的建设也得到区委区管委的大力支持，服务群众及对象对政策、经办水平和满意度较往年有所提升，满意度和知晓度均提高，健全了医疗保障体系，保障医疗保障水平，得分 14 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

2.加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3.加强财务风险防控。

4.加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

医保局“医保系统运行经费”专项资金绩效评价基础数据汇总表							
填报单位：							单位：万元
项目名称：	医保系统运行经费			实施单位：	医保局		
项目地址：	医保局及全区			建设起止年限	2021. 01. 01-2021. 12. 31		
资金来源及使用							
专项资金				地方配套（单位自筹）资金			
指标文件金额		资金实际到位时间		计划		实际	
40		20 21 年 1 月 6 日		0		0	
实际到位资金				实际使用专项资金			
截至2021年12月31日		截至2021年12月31日		截至2021年12月31日		截至2021年12月31日	
40		40		40		40	
项目资金使用情况							
项目计划总投资		年计划投资额		年实际完成投资额		实际支付金额	
40		40		40		40	
款项支付 （根据项目具体情况填写）		合同金额		按合同应支付		实际支付	
40		40		40		40	
项目建设情况							
计划建设内容（项目实施计划）				实际完成情况（项目产出）			
1. 基金监管 2. 医保政策宣传； 3. 征缴机智完善； 4. 政务维护				开展征缴及惠民政策、救助政策宣传等；进行打击欺诈骗保、套保集中宣传及交叉检查；进行政务大厅基础设施完善；维护信息系统等			
项目进展及效果情况：							
总投入预总产出达到均衡，提升整体经办水平和服务能力，医保政策知晓度及服务满意度较以往年度得到提升							

医保系统运行经费专项资金绩效评价共性指标评分表（医保局）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
决策 (20分)	项目决策过程 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	2	2
		立项程序规范性 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的集体决策。	2	2
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (5分)	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，预算编制是否科学、合理	①专项资金的支出纳入资金预算管理；	1	1
				②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡；；	1	1
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	1	1
				④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	2	2
过程 (35分)	资金管理 (20分)	资金到位率 (6分)	实际到位资金与预算资金的比率，资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金到位情况对项目实施的保障情况。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 ②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。	3	3
		预算执行率 (7分)	项目预算资金是否按照计划执行，资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。当年末项目单位使用专项资金×100%。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	3	3
				②资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%。	4	4
		资金使用合规性 (7分)	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核	2	2
				③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	1	1
				④是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用；	2	2
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2
	项目实施 (15分)	管理制度健全有效性 (8分)	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整； ②项目管理制度是否有效执行。	4	4
		项目质量控制 (7分)	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	①是否编制科学合理的项目实施计划；	2	2
				②是否制定相应的项目质量要求或标准； ③项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排；	2	2
产出 (30分)	产出数量 (7分)	资产形成实际完成率 (7分)	用以反映项目形成资产情况。项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	3	3
	产出质量 (5分)	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	4	4
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比	完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%	6	4
	产出成本 (12分)	建设成本（6分）	完成项目计划工作目标的实际成本与计	建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。	6	6
		运营成本（6分）	项目运营期间实际成本与计划成本的比	运营成本节约率=[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%。	6	6
效益 (15分)	项目效益 (15分)	实施效益（3分）	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际	3	3
		社会资本投入（3分）	用以反映和考核项目实施对撬动社会资	是否带动社会资本有效投资，推动区域经济高质量发展。	3	3
		可持续影响（4分）	用以反映项目支持国家重大区域发展战	项目是否支持国家重大区域发展战略。	4	4
		满意度（5分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社	5	4
总 分					100	94