

2021 年度

四川省德阳市罗江区

医疗保障局部门决算公开

## 目录

公开时间：2022 年 10 月 28 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	8
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
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	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	24
一、部门（单位）概况	24
二、部门财政资金收支情况	26
三、部门整体预算绩效管理情况	26
四、评价结论及建议	27
一、项目概况	28
二、项目资金申报及使用情况	29
三、项目实施及管理情况	30
四、项目绩效情况	30
五、评价结论及建议	31
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33

五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 组织拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的发展规划。

2. 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。

3. 组织实施全市统一的医疗保障筹资和待遇政策。

4. 组织实施省、市制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录、收费政策和支付标准，建立医保支付医药服务价格合理性动态监督机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立相应价格信息监测和信息发布制度。

5. 监督全区药品、医用耗材的招标采购政策实施。

6. 推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全市统一的定点医药机构协议和支付管理办法，负责全区医疗保障定点机构管理。组织实施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。

7. 负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。组织实施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。

8. 负责规划实施全区医疗保障信息化建设。

9. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。组织实施全市统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，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，负责全区医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12. 与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、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）2021 年重点工作完成情况。

**1. 党史学习教育成绩显著。**按照中央、省委、市委、区委部署要求，我局扎实开展党史学习教育，持续推进我为群众办实事系列活动。一是服务效能得到进一步提升，最多跑一次事项占比从 80%提高到 100%，马上办事项占比从 40%提高到 70%，时限缩短比例从 90%提高到 94.46%，材料减免率

达 60.82%。**二是**推进医保关系转接便捷化，4 月开通成德眉资职工医保转入地申请转移业务，为 33 名职工直接办理转接业务，实现群众医保办理少跑路。**三是**加快推进“互联网+医保”服务，组建宣传队伍，走村入户宣传医保电子凭证，全面指导参保群众领取、激活医保电子凭证 6.21 万张，推广使用电子医保，推动医保业务电子化。**四是**积极开展党员志愿者活动。疫情防控期间每天派 2 人协助社区开展“三无小区”值班值守工作，目前未出现不稳定情况。

**2. 超额完成参保目标任务。**2021 年我区城乡居民基本医疗保险参保目标任务为 19.7 万人。为保障参保人员权益，我局在加大政策宣传，引导主动参保的同时，将去年参保名单和 2021 年已参保缴费名单进行比对，对未参保人员，通过电话联系和入户宣传，在集中参保期结束前组织忘记参保、新参保群众 1800 余人参保缴费，集中参保期结束我区参保 19.87 万人，任务完成率居全市第一。

**3. 围绕中心落实待遇保障。**作为民生部门，始终坚持围绕全区中心工作，为各项重点工作提供医疗保障。**一是**落实医疗待遇。全区已有 88.45 万人次享受到医保待遇，医保基金支付 1.94 亿元。其中城乡居民基本医疗保险普通门诊 409387 人次、760.28 万元，特殊门诊 51030 人次、1422 万元，住院 31963 人次、10703.23 万元，住院政策范围内费用报销比 78.02%；城镇职工基本医疗保险普通门诊 43864 人次、31.05 万元，特殊门诊 16942 人次、645 万元，住院 3749 人次、2238.48 万元，个人账户划卡 327126 人次，2916.52 万

元。住院政策范围内费用报销比 92.01%；生育保险报销 406 人次、380.52 万元；原建档立卡贫困户倾斜支付 4646 人次、165.52 万元。二是优化营商就业环境。全区所有定点医药机构均已开通异地就医联网直接结算，异地参保人员已在我区住院联网结算 483 人次、170.92 万元，外出就医备案 1043 人次。三是落实“六保”政策。已认定“两病”17130 人次，“两病”前端结算 50279 人次，基金支付 270 万元，报销比例达 83 %。四是落实医疗救助。已争取医疗救助资金 769.9 万元，资助重点救助对象参加城乡居民基本、补充医疗保险 5172 人、196.82 万元；实施城乡医疗救助 5239 人次，发放救助资金 400.33 万元。五是落实疫苗接种经费保障。我区新冠病毒疫苗已接种 335751 人次，医保基金支付接种费用 331.04 万元。

**（四）持续推进医保改革工作。**一是从 10 月试点实施 DIP 付费方式改革，同时督促卫健系统完成医共体内“五统一”，争取申请在全市探索实施“一个总额付费”支付改革下的 DIP 试点。二是抓实药品集采改革试点工作。药品已进行了 5 个批次国家集采、2 个批次省际联盟采购工作，共涉及 248 个品种，合同总金额 404.33 万元，第 1、2 批次最终采购金额分别超合同量总金额的 208%、121%，价格平均降幅达 55%，最高达 99%；耗材共进行了国家组织冠脉支架和冠脉扩张球囊（6 省 2 区第一批耗材）集采工作，合同总金额 3.73 万元，冠脉支架单价从均价 1.3 万元左右下降至 700 元左右，目前已采购使用 99 个，病员较集采前少支付近 120

万元，冠脉扩张球囊价格从均价 3401 元下降至 319 元，平均降价 90%，目前已采购使用 57 个，病员较集采前少支付近 17.5 万元；极大减轻了参保群众的就医负担。

**（五）扎实开展医保系统治理工作。**一是以“决策科学化，监管规范化，服务高效化”为主题打造医保清廉机关。二是全面完成医保基金审计问题整改工作，违规报销医保基金全额退回，对涉及重复收费、分解收费违法行为的 4 家医疗机构给予行政处罚 11.16 万元。三是 4 月扎实开展“宣传贯彻<条例>加强基金监管”集中宣传月活动，通过开展 2020 医保基金专项治理“回头看”、2021 年医保基金专项治理等活动，已追回定点医药机构违规费用 118.37 万元，有效保障了基金的安全。

## 二、机构设置

德阳市罗江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。

纳入德阳市罗江区医疗保障局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 德阳市罗江区医疗保障事务中心

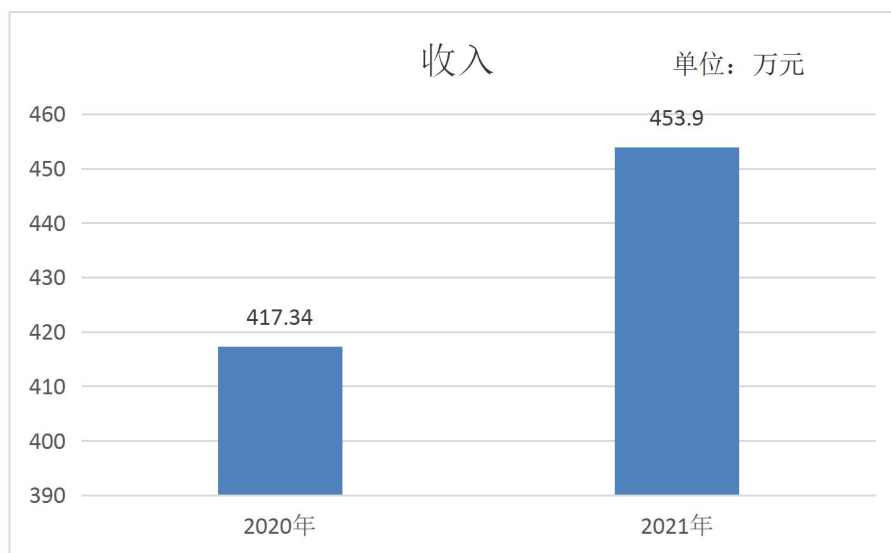


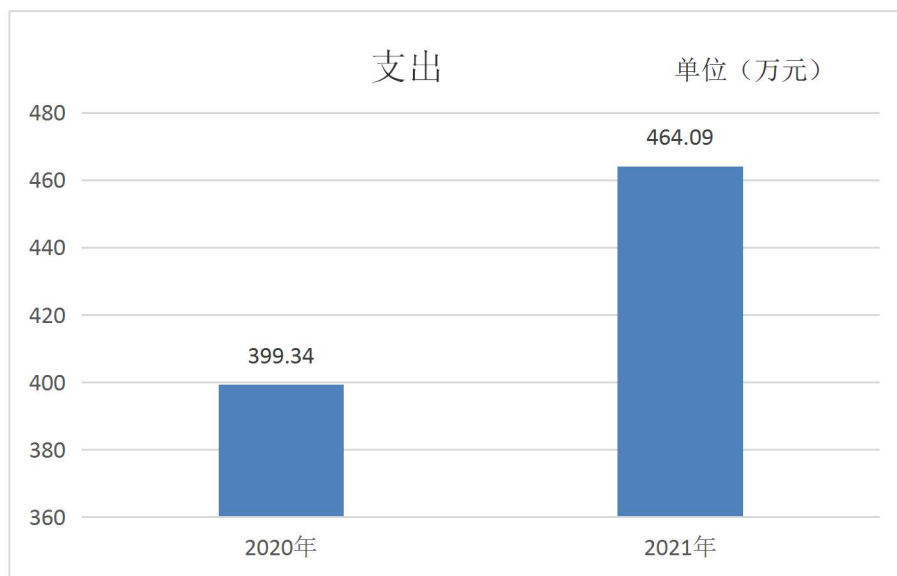
## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 453.90 万元,支出总计 464.09 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 36.56 万元,增长 8.76%,支出总计增加 64.75 万元,增长 16.21%,主要变动原因是 2021 年预算标准变更,中期追加公用经费;2021 年新进一名事业人员,追加工资、保险及公用经费;2020 年结转项目资金在本年进行支出。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

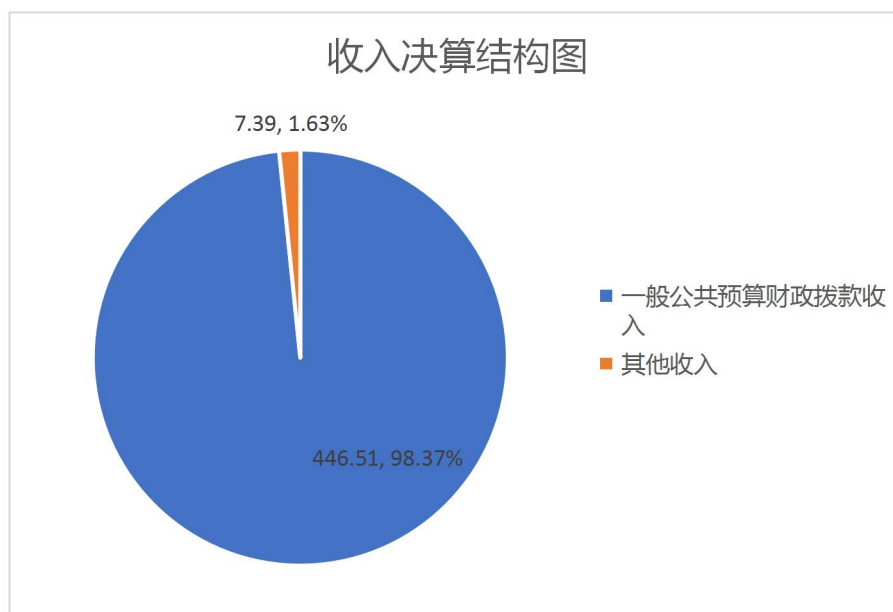




## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计453.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入446.51万元，占98.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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7.39万元，占1.63%。

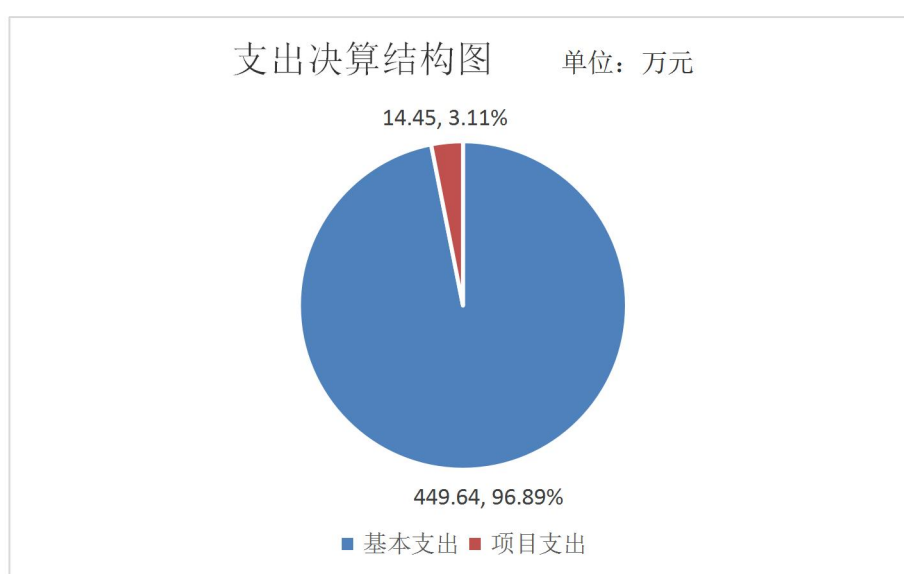
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计464.09万元，其中：基本支出449.64万元，占96.89%；项目支出14.45万元，占3.11%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



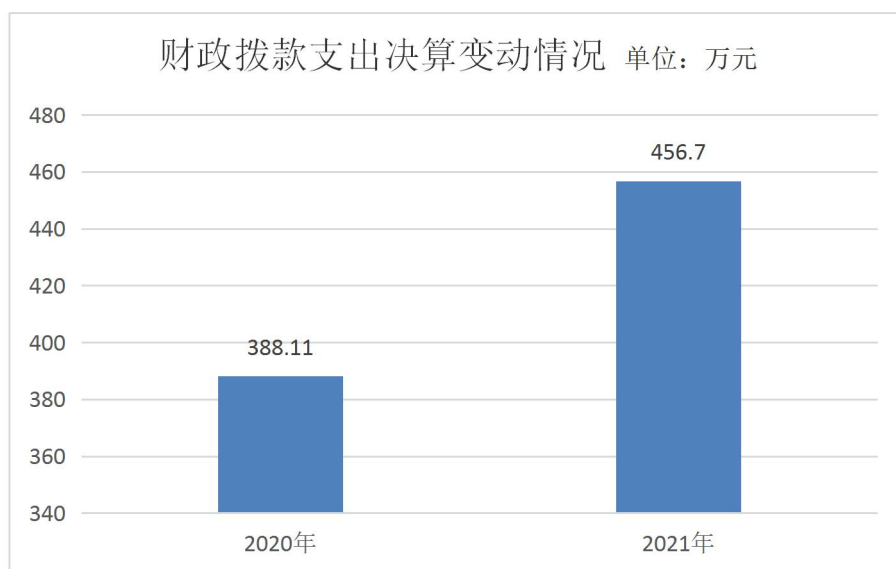
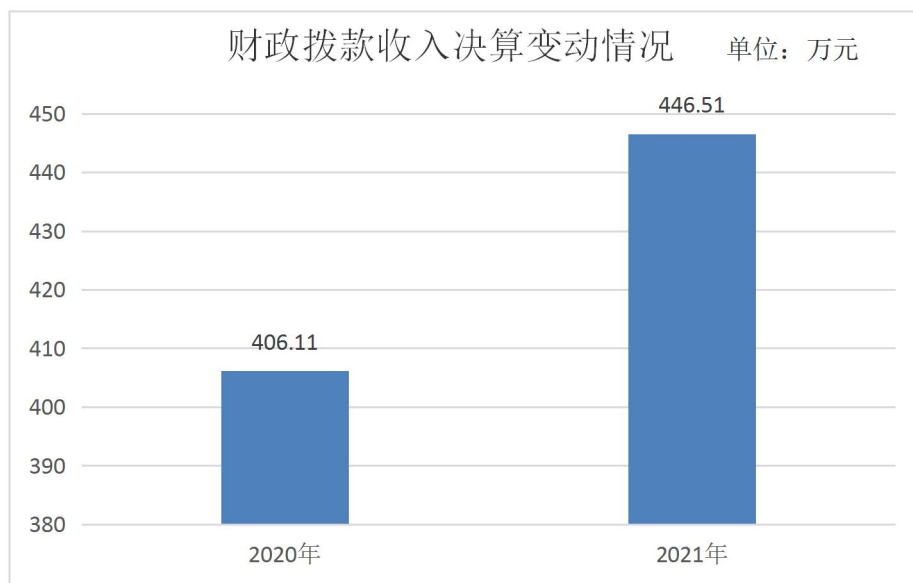
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计446.51万元，与2020年相比，财政拨款收入总计增加40.4万元，增长9.95%。主要变动原因是2021年预算标准变更，中期调整追加公用经费；2021年新增事业人员1名，财政拨款收入有所增加。

2021年财政拨款支出总计456.70万元。与2020年相比，财政拨款支出总计增加68.59万元，增长17.67%。主要变动原因是2021年预算标准变更，中期调整追加公用经费，支

出增加；2021 年新增事业人员 1 名，工资、保险、日常经费等均有所增加财政拨款支出有所增加；2020 年结转的项目资金在本年进行支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

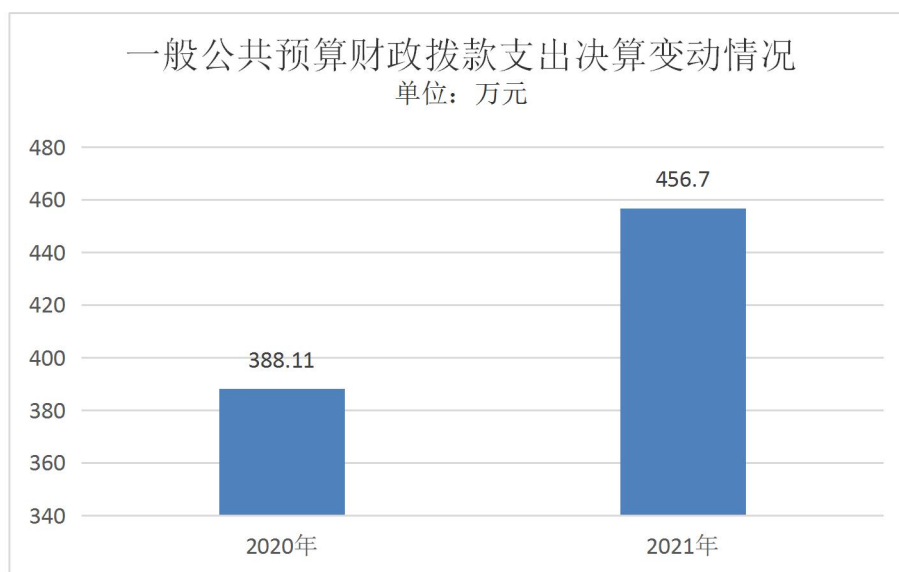


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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456.70万元，占本年支出合计的98.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.59万元，增长17.67%。主要变动原因是主要变动原因是2021年预算标准变更，中期调整追加公用经费，支出增加；2021年新增事业人员1名，工资、保险、日常经费等均有所增加财政拨款支出有所增加；2020年结转的项目资金在本年进行支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

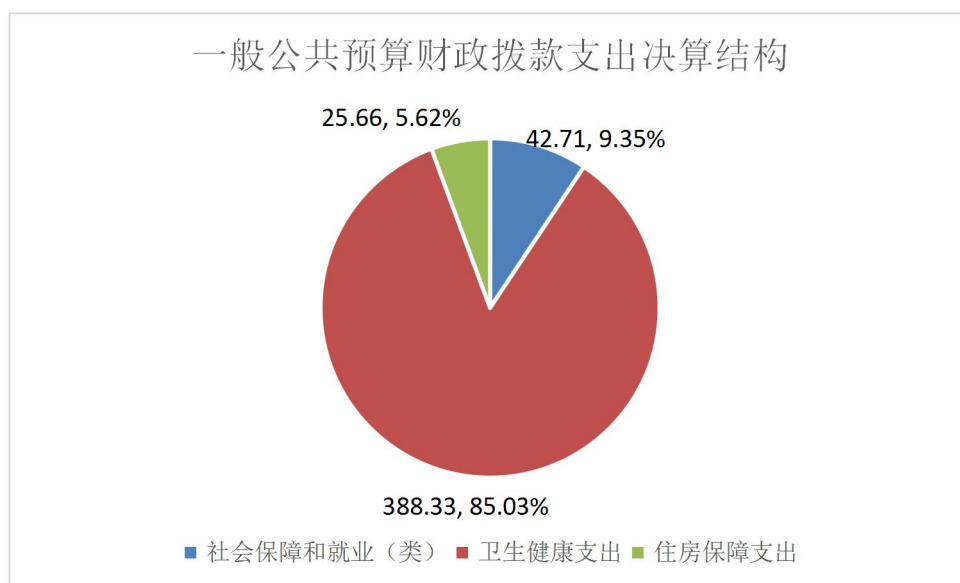


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出456.70万元，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 42.71 万元，占 9.35%；卫生健康支出 388.33 万元，占 85.03%；住房保障支出 25.66 万元，占 5.62%。

（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 456.70 万元，完成预算 102.28%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 25.75 万元，完成预算 100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 12.87

万元，完成预算 100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

**3. 社会保障和就业（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）：**支出决算为 3.09 万元，完成预算 100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

**4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：**支出决算为 2.46 万元，完成预算 100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：**支出决算为 8.70 万元，完成预算 100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**支出决算为 0.73 万元，完成预算 100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

**8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 86.48 万元，完成预算 100%，我单位严格执行预算法，严格控制预算，决算数等于预算数。

**9. 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):**支出决算为 275.51 万元,完成预算 100%,我单位严格执行预算法,严格控制预算,决算数等于预算数。

**10. 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务(项):**支出决算为 14.45 万元,完成预算 339.2%,决算数大于预算数的主要原因是存在 2020 年结转的项目资金 18 万元,用结转资金支付了相关项目经费,结转结余资金未计入。

**11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**支出决算 25.66 万元,完成预算 100%,我单位严格执行预算法,严格控制预算,决算数等于预算数。

## **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 442.25 万元,其中:

人员经费 347.46 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 94.79 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。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

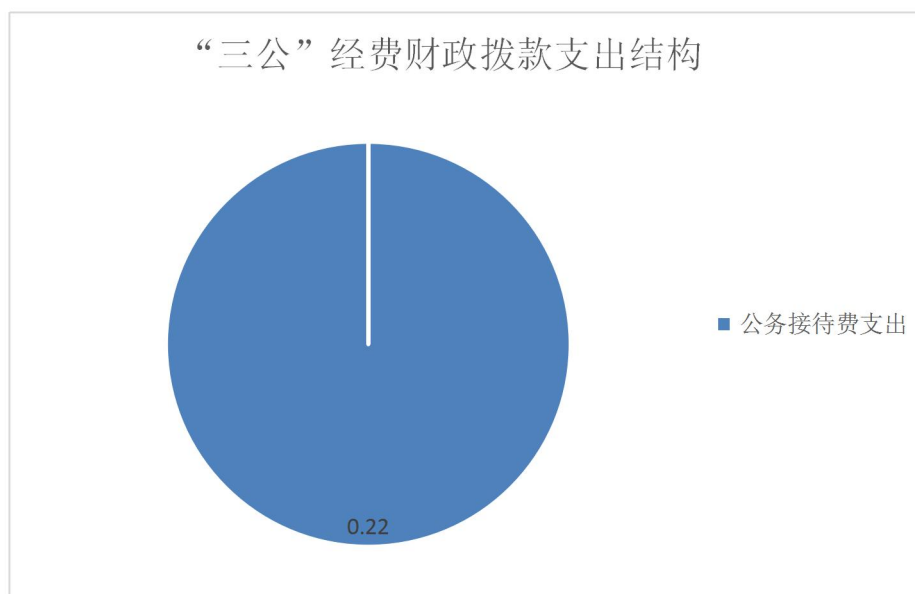
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算18.33%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

### （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0.22万元，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 0 万元，增长 0%。主要原因是预算无安排，所以因公出国（境）经费支出 0 万元。

开支内容包括：无

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 0 万元，增长 0%。主要原因是公车改革以后，我局无公务用车，所以无购置及运行维护费。

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 0.22 万元，完成预算 18.33%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.14 万元，下降 38.89%。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于用于执行公务的用餐费等。国内公务接待 2 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.22 万元，具体内容包括：1. 梓潼县赴罗江区考察医共体建设情况，接待 17 人（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元；2. 市医保局到我区开展医保内部风险

控制管理专项检查工作，接待 13 人（不包括陪同人员），支出 0.1 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 0 万元。

## **九、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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，德阳市罗江区医疗保障局机关运行经费支出 94.79 万元，比 2020 年增加 19.94 万元，增长 26.64%。主要原因是公用经费增加，日常办公支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，德阳市罗江区医疗保障局政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，德阳市罗江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）。

#### （四）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2021年医疗保障和服务能力提升资金项目（项目名称）1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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年德阳市罗江区医疗保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（类）行政事业单位离退休（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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映机关单位按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映事业单位按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

18. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于

医疗保障管理事务方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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。

## 第四部分 附件

附件

### 2021年德阳市罗江区医疗保障局 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。德阳市罗江区医疗保障局是德阳市罗江区人民政府的工作部门，为正科级，下属一个全额拨款事业单位，为德阳市罗江区医疗保障事务中心。

(二) 机构职能。

1. 组织拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的发展规划。

2. 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。

3. 组织实施全市统一的医疗保障筹资和待遇政策。

4. 组织实施省、市制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录、收费政策和支付标准，建立医保支付医药服务价格合理性动态监督机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立相应价格信息监测和信息发布制度。

5. 监督全区药品、医用耗材的招标采购政策实施。



6. 推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全市统一的定点医药机构协议和支付管理办法，负责全区医疗保障定点机构管理。组织实施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。

7. 负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。组织实施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。

8. 负责规划实施全区医疗保障信息化建设。

9. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。组织实施全市统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，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，负责全区医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12. 与区卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、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。

（三）人员概况。罗江区医保局 2021 年底财政预算在

职人数 25 人，其中：行政 5 人，全额拨款事业 20 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。一般公共预算财政拨款收入 446.51 万元（含追加），其中：基本支出经费 442.25 万元，占比 99.05%；项目经费 4.26 万元，占比 0.95%，均为医疗保障和服务能力提升项目资金。

（二）部门财政资金支出情况。一般公共预算财政拨款支出 456.7 万元（含追加），其中：基本支出 442.25 万元（含追加），占比 96.84%；项目支出 14.45 万元，占比 3.16%。其中：人社公共服务能力建设资金支出 2.19 万元，结余 7.81 万元；2020 年医疗保障和服务能力提升资金支出 8 万元，2021 年医疗保障和服务能力提升资金支出 4.26 万元，无结余。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021 年我局按要求编制了财政预算，根据 2021 年重点工作安排情况对绩效目标做了详细说明，项目预算分科目细化，资金支出符合预算规定范围。2021 年财政拨款收入 446.51 万元，上年结转资金 18 万元，财政拨款支出 456.70 万元，人社公共服务能力建设资金 10 万元未使用完，其中 7.81 万元结转到 2022 年，2021 年预算执行度为 98.32%，主要原因是人社公共服务能力建设资金当年仅产生符合规定用途的资金支出 2.19 万元。

## （二）结果应用情况。

按照区财政的要求，认真总结经验，开展绩效管理工作。根据工作进度和开展情况，按资金使用范围进行费用支出。对照 2021 年部门支出绩效评价指标体系，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门预算的基本支出有效保障了机关正常运转和履行部门职能职责；项目预算支出保障了全区医疗参保工作顺利进行，保证了全区医疗机构正常联网结算，确保完成各项目标任务。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件

# 2021 年专项预算医疗服务和保障能力提升项目 支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

为提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；进一步加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革工作和有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，故设立医疗服务和保障能力提升项目。

根据《德阳市财政局 德阳市医疗保障局关于下达 2021 年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金（医疗保障服务能力提升部分）预算的通知》（德市财社【2021】61 号）和《德阳市罗江区财政局关于下达 2021 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（医疗保障服务能力提升部分）预算的通知》（德市罗财社【2021】44 号文件），为进一步加强医疗保障能力建设，2021 年实际下达医疗服务与保障能力提升资金 4.26 万元。

### (二) 项目绩效目标。

医疗服务与保障能力提升补助资金项目重点用于支持医保信息化、基金监管和支付方式等工作。2021 年，通过项

目资金的使用，保障了医保工作顺利开展，2021年DIP方式改革执行率100%，手工办件积压率为0，信访及时回复率达到100%。年初项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

1. 确定绩效自评对象；
2. 成立自评工作小组；
3. 开展项目自评工作；
4. 进行项目自评应用。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

按照上级资金文件，按计划申报资金，财政及时批复。

### **（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。2021年项目资金计划4.26万元，全部来源于中央财政补助资金。

2. 资金到位。该项目资金根据文件进行下发，2021年实际下达4.26万元。

3. 资金使用。资金在2021年底共支付4.26万元，按规定依据实际发生金额支出，资金支付依据合规合法，资金主要用于支持医保信息化、基金监管和支付方式等工作。

### **（三）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目资金在财政局下达后，根据当年各项工作推进情况，对符合项目使用范围的资金进行审核支付。资金支付上，按照《德阳市罗江区医疗保障局财务管理制度》进行四级审批，经办公室、财务、分管领导、单位负责人审核签字后，再进行资金支出。

**（二）项目管理情况。**项目资金按照资金批复文件的用途使用，项目由业务股室负责实施，财务工作由财务分管领导负责审核把关。

**（三）项目监管情况。**按照项目实施计划、相关管理制度，对项目资金“专款专用”不挤占挪用。强化项目监督，在项目实施过程中采取不定期抽查方式，保障项目质量。

### 四、项目绩效情况

#### **（一）项目完成情况。**

截止于 2021 年 12 月底，按照项目绩效目标，较好地完成了项目既定目标。

#### **（二）项目效益情况。**

医疗保障与能力提升项目资金保障了医保系统运行及医保业务的开展。2021 年，通过项目资金的使用，保障了医保工作顺利开展，2021 年 DIP 方式改革执行率 100%，手工办件积压率为 0，信访及时回复率达到 100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

项目资金主要用于支持医保信息化、基金监管和支付方式等工作，项目资金使用上根据当年实际工作情况进行支出，支付程序合规合法。当年项目实施后，能够完成既定的绩效目标，总体项目实施情况较好。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

无

附表：

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				

（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