

2021 年度 益阳市赫山区医疗保 障事务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市赫山区医疗保障事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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收入支出决算表
- 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

第一部分

益阳市赫山区医疗保障
事务中心单位概况

一、部门职责

赫山区医疗保障事务中心是益阳市赫山区医疗保障局的二级机构，是参照公务员管理的公益一类事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责和宗旨是负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的基金征缴、支付、管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

在职职工 30 人，全额 29 人、差额 1 人，退休人员 14 人。内设办公室、财务股、城镇职工医疗保险审核股、城乡居民医疗保险审核股、征缴信息股、稽查股、联合督查组七个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作

人员情况，2021 年人员无变动。

(二) 决算单位构成

赫山区医疗保障事务中心只有本级，无其他二级预算单位。

第二部分

益阳市赫山区医疗保障事
务中心部门决算表(见附表)

第三部分

益阳市赫山区医疗保障事 务中心 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 7940.39 万元，与 2020 年度收入相比，收入减少 36680.54 万元，下降 82.2%，主要原因是：项目支出中对城乡居民医保的中央省级补助资金今年放在市里做决算；支出总计 7919.57 万元，较 2020 年支出减少了 36818.36 万元，下降 82.3%，主要原因是项目支出中对城乡居民医保的中央省级补助资金今年放在市里做决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7940.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7813.05 万元，占 98.4%；政府性基金预算财政拨款收入 77.34 万元，占 1%；其他收入 50 万元，占 0.6%。年初结转和结余 9.46 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7919.57 万元，其中：基本支出 505.42 万元，占 6.38%；项目支出 7414.14 万元，占 93.62%。

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 7813.05 万元，较 2020 年减少 33704.37 万元，下降 81.18%，主要原因是：项目支出中对城乡居民医保的中央省级补助资金今年放在市里做决算。支出总计 7822.51 万元，较 2020 年支出减少了 33821.37 万元，下降 81.22%，主要原因是项目支出中对城乡居民医保的中央省级补助资金今年放在市里做决算。

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 7822.51 万元，占本年支出合计的 98.77%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少了 33821.37 万元，下降 81.22%，主要原因是项目支出中对城乡居民医保的中央省级补助资金今年放在市里做决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7822.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.93 万元，占 0.41%；卫生健康(类)支出 6633.86 万元，占 84.8%；农林水支出 1133.8 万元，占 14.49%；住房保障(类)支出 22.91 万元，占 0.3%；

（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为 399.53 万元，支出决算为 7822.5 万元，完成年初预算的 1957.93%。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)。

预算批复数为 31.93 万元，决算支出数据为 31.93 万元。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算批复数为 24.49 万元，决算支出数据为 24.49 万元。

3. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)

预算批复数为 0 万元，决算支出数据为 4620.8 万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了 4620.8 万元。

4. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)

预算批复数为 0 万元，决算支出数据为 322.78 万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了 322.78 万元。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

预算批复数为 0 万元，决算支出数据为 1242.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了 1242.42 万元。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

预算批复数为 319.63 万元，年初结转和结余 9.46 万，决算支出数据为 406.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了 86.74 万元。

7. 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）

预算批复数为 0 万元，决算支出数据为 17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了 17 万元。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算批复数为 0 万元，决算支出数据为 1133.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了 1133.8 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算批复数为 23.48 万元, 决算支出数据为 22.91 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是: 部分公积金于次年年初支出。

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 485.71 万元, 其中: 人员经费 417.8 万元, 占基本支出的 86.02%, 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 67.91 万元, 占基本支出的 13.98%, 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 15.5 万元，调整预算数为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 5.8%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为 15.5 万元，调整预算数为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 5.8%，我单位严格按照预算执行决算。与上年相比有所减少，基本持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.9 万元，占 100%。其中：公务接待费支出决算为 0.9 万元，其中：其他国内公务接待支出 0.9 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区医疗保障事务中心 2021 年共接待国内公务接待批次 11 个、接待人次 72 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年政府性基金本年收入 77.34 万元, 占本年收入合计的 0.97%。本年支出 77.34 万元, 占本年支出合计的 0.98%。项目支出 77.34 万元, 占本年支出合计的 0.98%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市赫山区医疗保障事务中心 2021 年机关运行经费支出 67.91 万元。与年初预算数 30.59 相比, 增长了 122%。主要原因是: 1. 为宣传医保政策, 印刷了大量的宣传资料。2. 稽查部门下乡稽查的用车补助和误餐费年初没有预算。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0.13 万元, 用于召开 2021 年城乡居民医保筹资工作会议, 人数 23 人, 内容为城乡居民医保筹资情况汇报, 业务指导等。开支培训费 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备, 年末无单价 100 万元以上通用设备。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，建立健全财务管理制度和内控制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

1、成立了绩效评价小组，完善绩效自评评价指标。成立了由医保局分管副局长任组长，办公室、财务股、稽核股等组成工作小组，各股长为评价工作小组成员。本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，特别是对产出及效率指标进行细化、量化，如：对职责履行指标，围绕针对社会效益指标，围绕本部门职能设置具体产出评价指标。

2、下发通知，布置单位自评。本单位高度重视，第一时间下发了《关于做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，自评工作小组本着客观、公正、科学的原则，对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

3、查阅资料。收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，对相关资料进行审核，确保资料的真实完整、可信。

4、形成评价结论。通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论，在自评过程中发现问题，查找原因，积极整改，为下一步的工作打下基础。

5、整理归档。绩效自评小组将各预算单位自评情况、数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

上级各项资金都按时到位，按资金来源的要求专款专用。全区医保资金金额大，覆盖面广，受益人数多。为了管理好这些资金，2021年我区医疗保障工作在区委、区政府和上级主管部门的正确领导下，在区直各有关部门的大力支持和配合下，认真贯彻落实上级医疗保障有关政策法规及文件精神，在确保基金安全的前提下，充分发挥基金效益，参保群众受益度不断提高，社会效益明显。

参保对象对工作满意度95%。完善一站式服务平台，提高了群众报账效率、优化报账流程。参保群众对城乡居民医保工作开展比较满意。现行的城乡居民医保制度更优质、更实际，参保居民的获得感和满意度不断提高。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1. 预算资金使用管理情况

根据资金预算情况，制定了年度城乡居民医保实施方案。按城乡居民医保基金财务管理制度要求，严格管理城乡居民医保基金的收缴、使用、支付，在资金管理上强化责任意识，

建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保资金使用安全。

2. 预算支出绩效目标完成程度。

①. 强化政策宣传，提升知晓率。一是以各级各类会议、培训为媒介，大力解读城乡居民医保筹资政策，并结合实例广泛宣传城乡居民医保政策，因患重大疾病从中得到医疗救助实惠的典型事例引导居民积极参保。二是印发城乡居民医保政策宣传单、宣传册，确保参保人员及时了解政策。三是通过广播对最新的政策进行宣传。

②. 严把基金监管，确保安全。主要做到了严把“四关”，即严把审核关、稽查关、收支关、监管关。一是严格执行定点医疗机构协议管理办法，实行考核评价机制及准入退出机制。按定期与不定期，网上审核、现场稽查、病历抽查等方法对全区协议医疗机构进行稽核。开展打击欺诈骗保专项行动，组织各协议医药机构开展打击欺诈骗保自查自纠。二是落实城乡居民医保三级定期公示制度。定期公示城乡居民医保主要政策、就诊（转诊）流程、医疗费用报销情况和监督举报电话等内容。广泛接受社会及群众监督。三是对违反《中华人民共和国社会保险法》和基本医疗保险制度政策等有关规定骗取、套取城乡居民医保基金的行为，严肃查处，绝不姑息。

③. 深化医保改革，卓有成效。实现参保群众全国异地住院即时结算，现阶段我们按省里统一要求进行系统备案，参保群众跨省异地就医无需跑腿、垫资。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

益阳市赫山区医疗保障事务中心

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕1 号）的文件要求，对 2021 年度部门整体支出绩效进行了自评，具体情况如下：

一、基本情况

赫山区医疗保障事务中心是益阳市赫山区医疗保障局的二级机构，是参照公务员管理的事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责和宗旨是负责全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的基金征收、支付、管理工作。在职职工 30 人，全额 29 人、差额 1 人，退休人员 14 人。内设办公室、财务股、城镇职工医疗保险审核股、城乡居民医疗保险审核股、征缴信息股、稽查股、联合督查组七个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年部门决算收入是 7940.39 万元，财政拨款收入 7813.05 万元，其他收入 50 万元，是卫健局拨入的工作经费。上年基本支出结转 9.46 万元。财政拨款收入包括：机关事业单位基本养老保险支出收入为 31.93 万元，占总收入比率为 0.4%；卫生与健康支出拨款收入为 6624.41 万元，占总收入比率为 83.43%（其中包括：1. 财政对城乡居民医疗的补助拨款收入 4620.8 万元，2. 城乡医疗救助拨款收入为 322.78 万元，3. 其他医疗救助支出收入 1242.42 万元，4. 医疗保

障管理事务运行经费拨款收入 413.91 万元 5. 事业单位医疗 24.5 万元)；其他扶贫支出收入 1133.8 万元；住房保障支出收入 22.91 万元。2021 年总收入为 7940.39 万元，比去年减少 36680.53 万元，下降了 82.2%。主要是中央，省级，市级财政对城乡居民医疗的补助的项目指标由市里做决算。

2021 年部门决算支出是 7919.57 万元，按基本与项目分：基本支出 505.42 万元，占总支出的 1.36%。其中：行政运行支出是 505.42 万元，本单位的行政运行经费是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类开支，包括：1、基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险等人员经费共计 400.99 万元；2、商品和服务支出等：是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项公用开支，包括办公费、印刷费、水电费、维（修）护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费支出等等日常公用经费共计 66.57 万元；住房保障支出中 34.7 万元。资本性支出办公设备购置 3.16 万元。

（二）项目支出情况

2021 年项目支出为 7336.8 万元占总支出的 92.64%。卫生与健康支出拨款收入为 6203 万元，占总支出比率为 78.32%（其中包括：1. 财政对城乡居民医疗的补助拨款 4620.8 万元，2. 城乡医疗救助拨款收入为 322.78 万元，3. 其他医疗救助支出 1242.42 万元了，4. 其他医疗保障管理事务拨款支出 17 万元）；其他扶贫支出收入 1133.8

万元，占总支出比率为 14.32%；用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 77.34 万元，占总支出比率为 0.09%。2021 年项目支出相比去年减少 36811.93 万元，主要是中央，省级，市级财政对城乡居民医疗的补助的项目指标由市里做决算。

三、政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算收入为用于城乡医疗救助的彩票公益金支出收入 77.34 万元，支出为用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 77.34 万元。相比去年，预算收入，支出均减少 3020.83 万元。原因是今年没有抗疫相关支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

城乡居民医保 2021 年预计全年支出 75058.96 万元，城镇职工预计全年支出 22070 万元。（注：由于 8 月底国家医保信息平台上线后，新系统暂无统计功能，部分数据无法精准统计）

1、基本医疗保障情况。截止 12 月中旬，城乡居民：住院补偿 153219 人次，统筹支出 50345.54 万元；门诊补偿 206385 人次，统筹支出 11195.46 万元；城镇职工：住院统筹支出 9182 万元；门诊统筹支出 689 万元；生育医疗费用支出 142 万元；生育津贴支出 586 万元；职工个人账户支出 8688 万元；其他医疗支出 1658 万元。

2、大病补偿情况。2021年，城乡居民大病商业保险受理案件6030起，补偿4420万元。城乡居民意外保险受理案件4450起，补偿1836万元。

3、医疗救助保障情况：2021年住院医疗救助29189人次，救助金额1098.93万元（包含重特大疾病救助19085人次，金额345.25万元）；门诊医疗救助26330人次，救助金额181.68万元；资助特困人员、低保对象、建档立卡贫困人口等19400名贫困人口参保，全额或差额补助困难群众个人缴费部分共计359.66万元。

4、疫情防控保障情况：城乡居民新冠疫苗接种已实际支出7261.96万元，还需支出3984.04万元；城镇职工新冠疫苗接种已实际支出874万元。

六、部门整体支出绩效情况

上级各项资金都按时到位，按资金来源的要求专款专用。全区医保资金金额大，覆盖面广，受益人数多。为了管理好这些资金，2021年我区医疗保障工作在区委、区政府和上级主管部门的正确领导下，在区直各有关部门的大力支持和配合下，认真贯彻落实上级医疗保障有关政策法规及文件精神，在确保基金安全的前提下，充分发挥基金效益，参保群众受益度不断提高，社会效益明显。参保对象对工作满意度95%。完善一站式服务平台，提高了群众报账效率、优化报账流程。参保群众对城乡居民医保工作开展比较满意。现行的城乡居民医保制度更优质、更实际，参保居民的获得感和满意度不断提高。

七、存在的问题及原因分析

（一）筹资年年提标，筹资压力加大

2021年个人缴费标准由280元提高到320元，个人缴费标准逐年增加，部分群众交了没享受过报销，不能接受缴费年年涨的事实，不愿意交钱参保；部分在外地务工人员，在当地参加了医疗保险，由于政策要求不能重复参保重复报销，所以这一部分人在赫山就不再参保了，乡镇、街道筹资压力加大，若参保率下降，基金盘量减小，我区医保基金存在安全隐患。

（二）医疗费用增长过快，基金面临压力

近几年，由于参保群众就医需求提高，医疗机构受利益的驱动，各种检查、用药费用居高不下，参保群众住院费用越来越高，参保群众住院费用逐年增长，医保基金的增长幅度远远不及住院费用的增长速度。开通省、市即时结算以后，医疗机构我们无法监管，方便了参保群众的同时医保基金也面临不小的压力。

（三）医院违规现象存在，监管难度增大

一是门诊病人住院化。不应该收住院的门诊病人收住院治疗来增加医疗费用，一张床位住多个病人。二是检查用药主观化。不要检查的项目统统用上来，不要用的抗生素、价格高的中药和西药一并用上。三是追求利润最大化。没有上的服务项目收了费用；转诊病人还在虚记医疗费用；故意拖延住院时间套取医疗费用等。因协议医院太多，稽查人手有限，给监管带来了很大的难度。

八、下一步改进措施

（一）进一步确保基金征缴稳健发展

调整和完善筹资机制，明确政府、用人单位、个人的责任，形成合理分担机制，提高可持续性。税务部门、医保部门进一步完善征缴系统，加强征收人员培训，加大筹资宣传力度，及时做好相关数据对接，确保医保系统与征缴系统“无缝对接”。确保困难群众及时享受相应医保待遇。

（二）进一步健全医疗保障制度体系

一是全面实施基本医疗保险和生育保险市级统筹，按全市统一的基本政策和待遇标准，即统一政策、统一经办流程、统一经办机构、统一信息化建设四个统一。二是规范医疗救助资金管理。实现基本医保、大病保险、医疗救助等制度之间的互补联动，有机衔接。三是强力推进普通门诊、“两病”门诊、特殊病种门诊统筹工作的实施。四是大力推动单病种付费，减少基本医疗统筹支付，并将单病种收付费实施情况纳入协议医疗机构协议管理。

（三）进一步落实待遇保障政策

一抓住院报销待遇。依照医保市级统筹政策规定，最大限度提高住院病人特别是重症、大病患者报销比例。二抓门诊统筹。高调落实高血压、糖尿病门诊待遇和43种慢性病长期在家服药治疗的报销落地。三抓特困群体基本医疗政策性保障和医疗精准救助，最大限度地减轻群众医疗费用负担。

（四）进一步加大医保基金监管力度

细化医保参保系统与税务征缴系统有效对接，实时掌握参保缴费进度和参保人员身份信息，坚决杜绝重复参保行为。持续开展打击欺

诈骗保专项行动，继续坚持问题导向，及时摸排问题线索，严肃查处欺诈骗保行为。重点加大对协议医疗机构和协议零售药店的稽核力度，运用现场稽查、网上审核、病历抽查、人脸识别远程查房等手段进行稽核，重点治理无指征住院、小病大治、过度医疗等套取骗取医保基金等问题，把人民群众“救命钱”用在刀刃上。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

赫山区医疗保障事务中心

2021 年 7 月 23 日

2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入（20 分）	目标设定	绩效目标	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1

	(5分)	合理性 (2分)	分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	分; ②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分; ③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。
	绩效指标明确性 (3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分; ④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。
	预算配置	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100% 小于或等于 1 计 5 分, 否则按比例计分。 在职人员数: 部门实际在职人员数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
	(15分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] × 100%。 下降的计 5 分, 增加的按比例扣减。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公

				务招待费。
	重点 支出 安排 率 (5 分)	5	部门本年度预算安排 的重点项目支出与部 门项目总支出的比 率, 用以反映和考核 部门对履行主要职责 或完成重点任务的保 障程度。	重点支出安排率= (重点项目 支出/项目总支出) × 100%。 实际得分=支出安排率*5 分。 重点项目支出: 部门年度预算 安排的, 与本部门履职和发展 密切相关、具有明显社会和经 济影响、党委政府关心或社会 比较关注的项目支出总额。项 目总支出: 部门年度预算安排 的项目支出总额。
过 程 (30 分)	预算 执行 (20 分)	4	部门本年度预算完成 数与预算数的比率, 用以反映和考核部门 预算完成程度。	预算完成率= (预算完成数/ 预算数) × 100%。完成年初预 算计 4 分, 未完成年初预算按 比例扣减, 预算完成数: 部门 本年度实际完成的预算数。预 算数: 财政部门批复的本年度 部门预算数。
	预算 调整 率 (2 分)	2	部门本年度预算调整 数与预算数的比率, 用以反映和考核部门 预算的调整程度。	预算调整率= (预算调整数/ 预算数) × 100%。未调整的计 2 分, 调整了的除特殊原因外 按比例扣减。预算调整数: 部 门在本年度内涉及预算的追 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、上级部门或同级党委 政府临时交办而产生的调整 除外)。

				支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	
过	预算执行 (30 分)	结转结余控制率 (4 分)	3	结转结余控制率=（本年结转部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为 100% 和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。扣 0.1 分，扣完为止。

“三公经费”控制率(2分)	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“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%。为 100%的计 2 分, 每超过 1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。
政府采购执行率(4分)	3	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%, 为 100%的计 2 分, 每低于 1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
预算管理(5分)	2	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计 1 分; 相关管理制度合法、合规、完整计 0.5 分; 相关管理制度得到有效执行计 0.5 分。
	1	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门预算资金的规范运行。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计 0.2 分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.2 分; ③项

				情况。	目的重大开支经过评估论证计 0.2 分; ④符合部门预算批复的用途计 0.2 分; ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。
	预决算信息公开性 (1 分)	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和考核部门预算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分; ②按规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	基础信息完善性 (1 分)	1	部门基础信息是否完善, 用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分; ②基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分; ③基础数据信息和会计信息资料准确计 0.3 分。	
	资产管理 (5 分)	2	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门资产管理对完成主要职责或促进社会发展保障情况。	①制定或具有资产管理制度计 1 分; ②相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分; ③相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。	
过 (30 分)	资产 程管理 (5 分)	资产 管理 (5 分)	资产 安全 性 (2 分)	2 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,	①资产保存完整计 0.4 分; ②资产配置合理计 0.4 分; ③资产处置规范计 0.4 分; ④资产账务管理合规、帐实相符计

产 出 (30 分)	分)	用以反映和考核部门资产安全运行情况。	0.4 分; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。
	固定 资产 利用 率 (1 分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。利用率为 100% 的计 1 分, 每降 1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。
	实际 完成 率 (8 分)	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履行工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分
	完成 及时 率 (4 分)	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) × 100%。1-4 季度各得 1 分
	质量 达标 率 (8 分)	达到质量标准 (绩效标准值) 的实际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作数) × 100%。实际得分=达标率*8 分
重点工作		部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数	重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办或下达数)

		办结率 (10分)	办结数的比率, 用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	$\times 100\% \text{ 实际得分} = \text{办结率} \times 10$
效 果 (20 分)	经济 效益 (5 分)	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	
		5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分 (5 分) ; 按社会效益实现程度计算得分 (5 分) ; 按生态效益实现程度计算得分 (5 分)
		5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		5	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分 (5 分)