

**2021 年度  
四川省乐山市医疗保障局  
部门决算**

# 目 录

公开时间：2022年9月29日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 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
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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
- (注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。

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，监督全市医疗保障基金的运行管理。

3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。

4. 组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全市药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

5. 组织实施药品、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. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全市医疗保障定点机构管理。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。

7. 负责全市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。建立健全医疗保障关系转移接续制度，拟订全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

8. 负责规划实施全市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。

9. 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。

10. 完成市委、市政府交办的其他工作

## **（二）2021 年重点工作完成情况**

扎实推动国家深化医疗服务价格改革在乐试点工作；常态化做好国、省集中带量采购工作；稳步推进医保支付方式改革；完善多层次医疗保障体系；持续提升参保群众医保待遇；巩固拓展医保扶贫成果接续乡村振兴；探索建立基金监管联合惩戒机制；持续保持打击欺诈骗保高压态势；上下联动营造基金监管良好氛围；完成国家医保信息平台在乐上线；开展“医保电子凭证”推

广应用；推动异地就医结算有序扩面；助力全市疫情防控工作；提质增效医保经办服务；做实医保行风政风建设；持续深化重点改革；不断完善医保体系；强化医保基金监管；加速提质医保服务；全面加强党的建设。

## 二、机构设置

乐山市医疗保障局下属二级单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入乐山市医疗保障局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

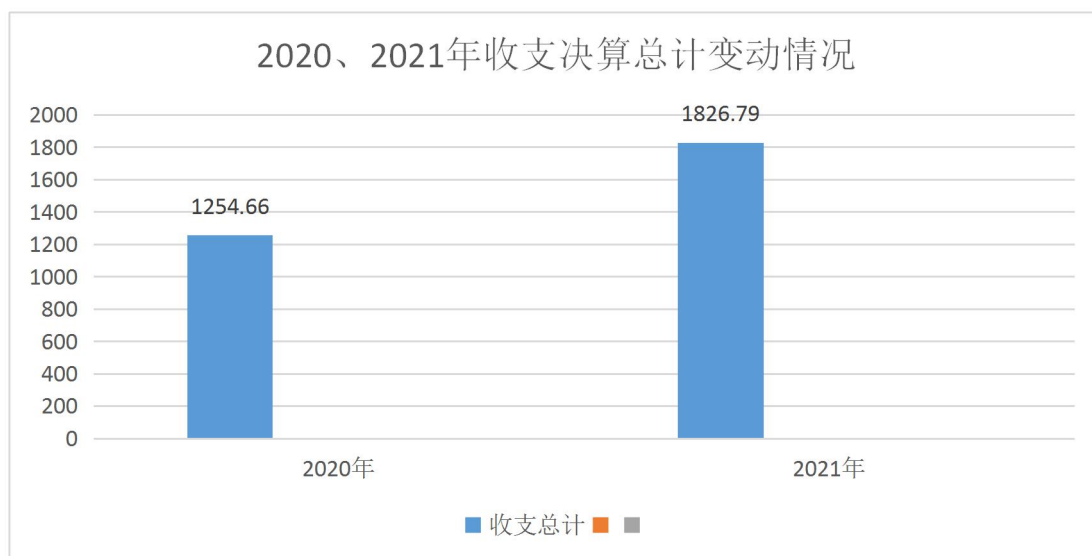
1. 乐山市医疗保障局
2. 乐山市医疗保障事务中心
3. 乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心

## 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、支总计 1826.79 万元。与 2020 年 1254.66 万元相比，收、支总计增加 572.13 万元，增长 45.6%。主要变动原因是新增医保信息化建设项目；有力推进医保基金监管工作，通过政府购买服务委托第三方参与对全市定点医药机构进行全覆盖抽查复查；为确保医保基金安全运行，通过购买服务委托第三方审计机构对全市 11 个区、市、县开展医保基金审计工作；加大医保政策宣传力度。故项目支出较以往有所增加。

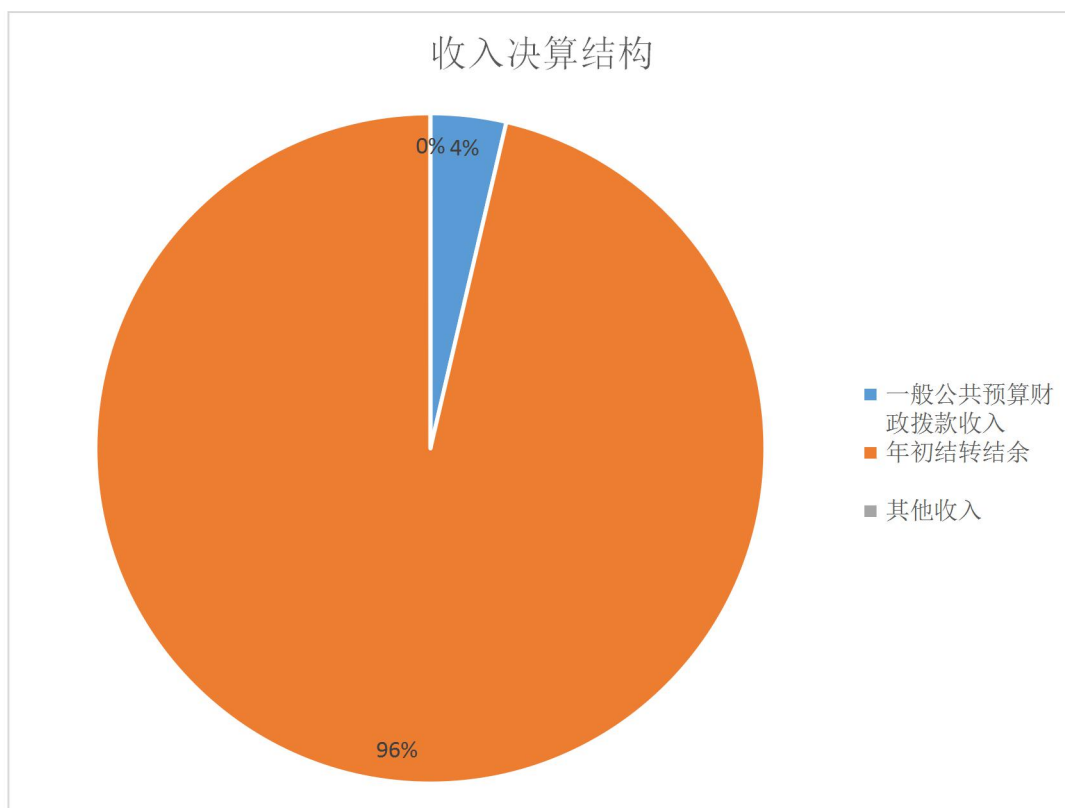
图 1：收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1826.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1821.29万元，占99.7%；其他收入0.68万元，占0.04%；年初结转结余4.85万元，占0.26%。

图 2：收入决算结构图（饼状图）

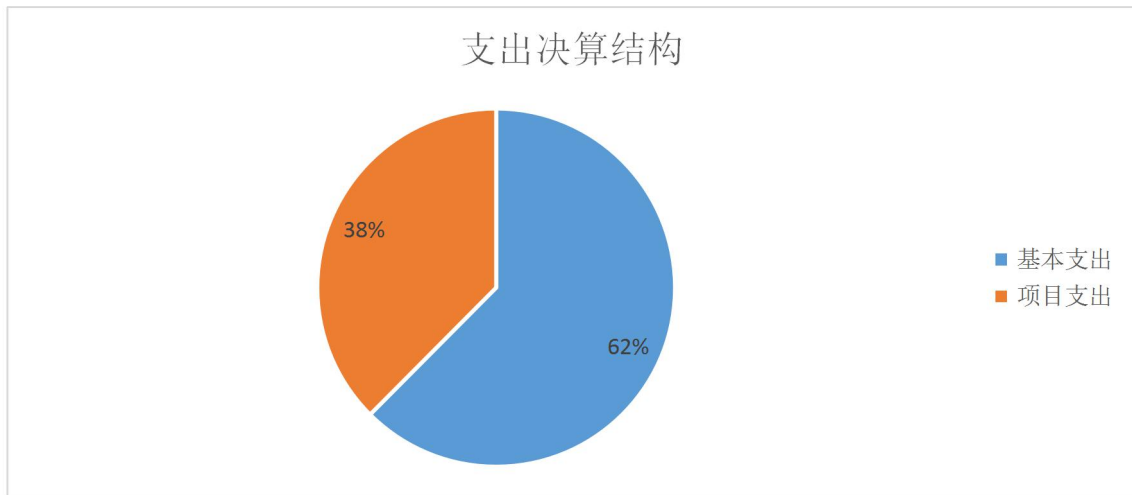


## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1711.48万元，其中：基本支出1069.04

万元，占 62.46%；项目支出 642.44 万元，占 37.54%。

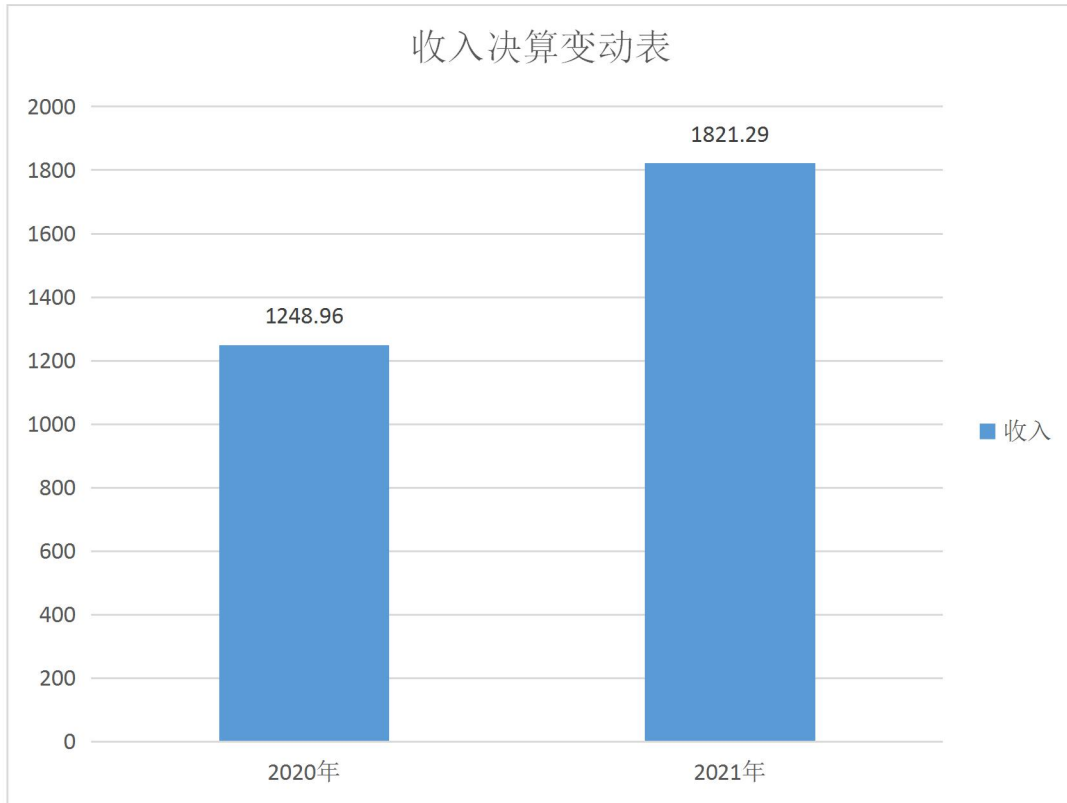
图 3：支出决算结构图（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1821.29 万元。与 2020 年 1248.96 万元相比，财政拨款收、支总计增加 572.33 万元，增长 45.82%。主要变动原因是新增医保信息化建设项目；有力推进医保基金监管工作，通过政府购买服务委托第三方参与对全市定点医药机构进行全覆盖抽查复查；加大医保政策宣传力度；为确保医保基金安全运行，通过政府购买服务委托第三方审计机构对全市 11 个区、市、县开展医保基金审计工作。故项目支出较以往有所增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



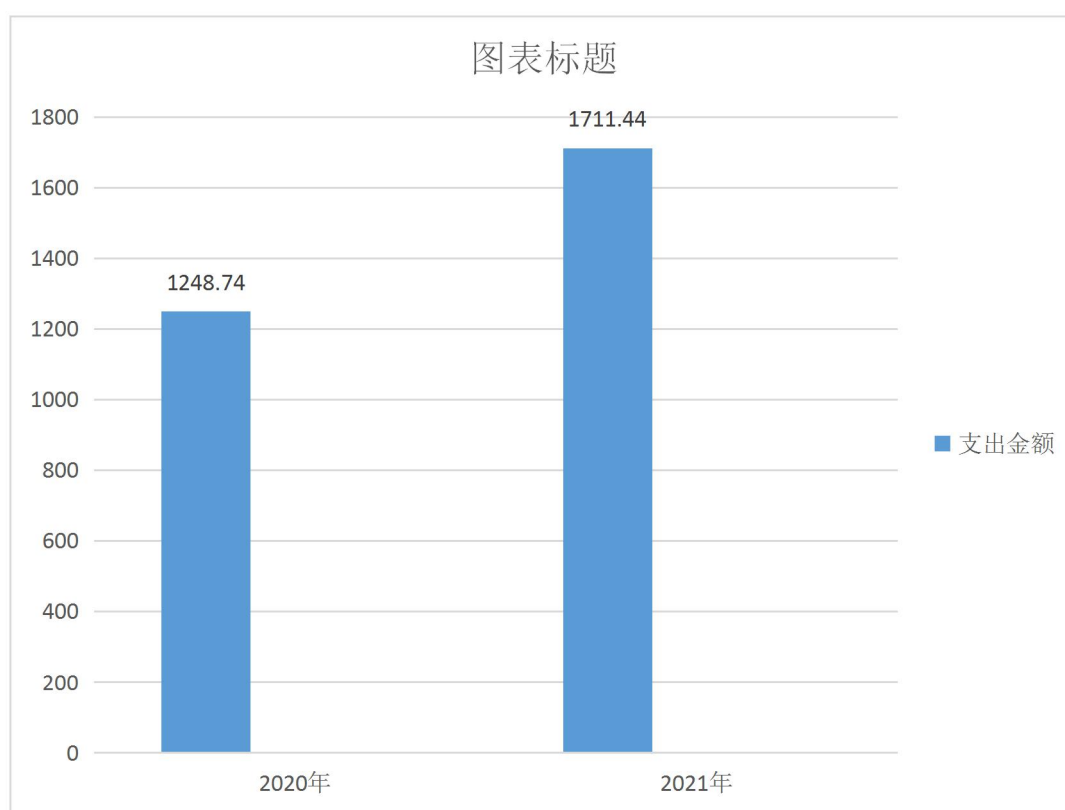
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 1711.44 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年 1248.74 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 462.7 万元，增长 37.05%。主要变动原因是 2021 年医保信息化建设项目，医保基金监管和医保政策宣传工作任务较重，项目支出较上年增加，2021 年部门新增 3 名在

编在职人员，基本支出较上年有所增加。

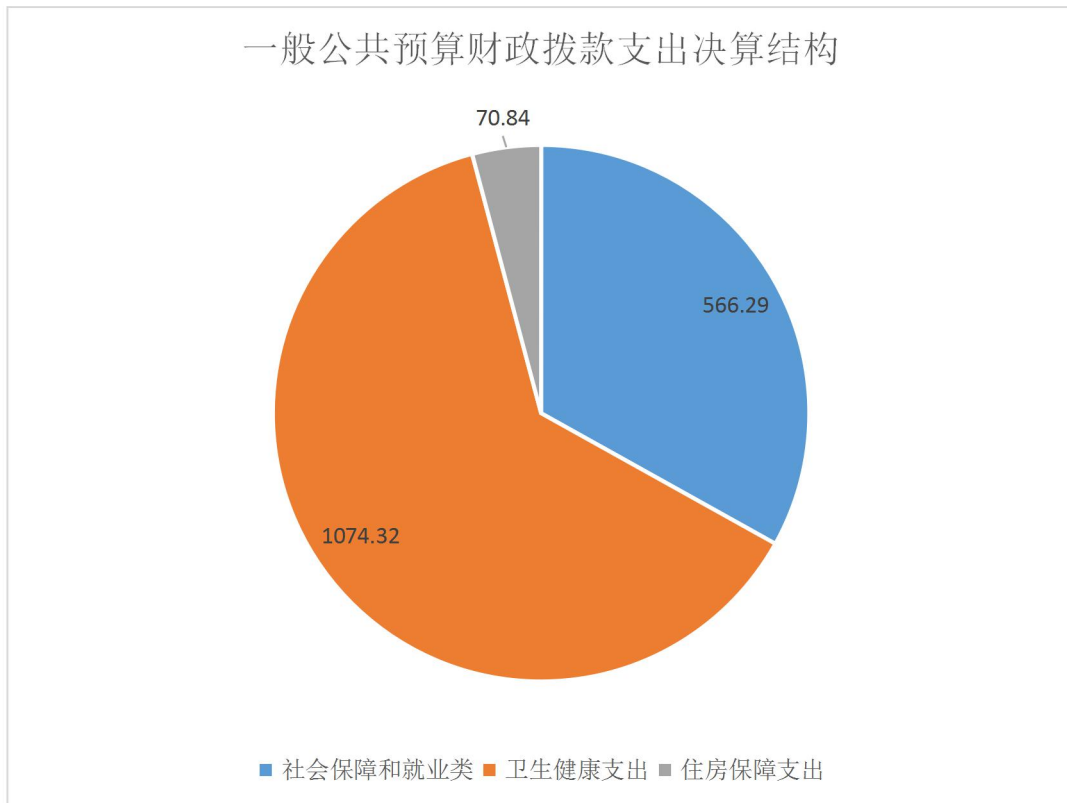
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （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 1711.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 566.29 万元，占 33.09%；卫生健康支出 1074.32 万元，占 62.77%；住房保障支出 70.84 万元，占 0.58%。

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 1711.44，完成预算 93.97%。其中：

1. 社会保障和就业(类)2080101：支出决算为 471.97 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）2080505：支出决算为 62.74 万元，

完成预算的 100%。

3. **社会保障和就业（类）2080506**：支出决算为 29.5 万元，完成预算的 100%。

4. **社会保障和就业（类）2080599**：支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。

5. **社会保障和就业（类）2089999**：支出决算为 2.41 万元，完成预算的 24.1%。该项资金为省级财政社保公共服务能力建设资金，预计结转至下年用于医疗保障基金预决算相关工作安排。

6. **卫生健康（类）2100102**：支出决算为 23.37 万元，完成预算的 100%。

7. **卫生健康（类）2101101**：支出决算为 21.29 万元，完成预算的 100%。

8. **卫生健康（类）2101102**：支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%。

9. **卫生健康（类）2101501**：支出决算为 302.49 万元，完成预算的 100%。

10 **卫生健康（类）2101502**：支出决算为 418.51 万元，完成预算的 80.37%。决算数小于预算数的原因是，该项资金为 2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金，预计结转至下年用于安排医保政策宣传、医疗服务价格改革试点、医保信息化建设等工作。

11. **卫生健康（类）2101504**：支出决算为 6.24 万元，完成预算的 100%。

12. 卫生健康（类）2101506：支出决算为 281.93 万元，完成预算的 99.98%。

13. 卫生健康（类）2101550：支出决算为 19.81 万元，完成预算的 100%。

14. 住房保障（类）2210201：支出决算为 70.84 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1069 万元，其中：

人员经费 834.54 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 234.46 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

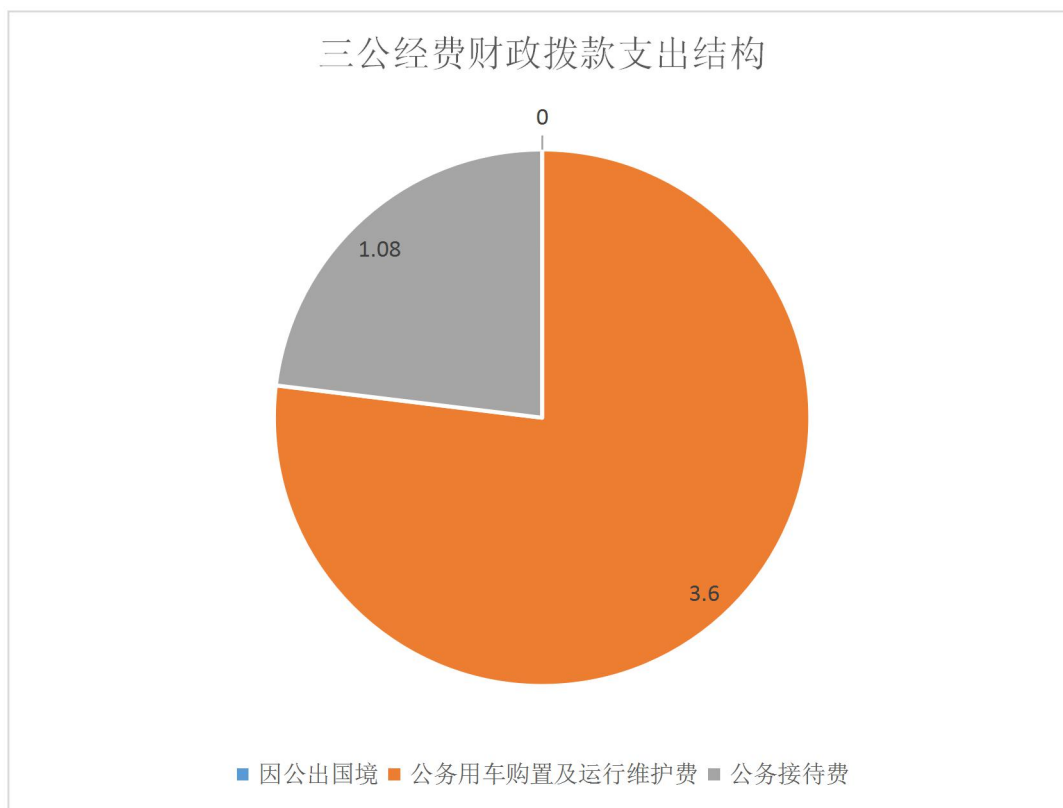
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.68万元，完成预算100%。

### （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3.6万元，占76.92%；公务接待费支出决算1.08万元，占23.08%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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 年无增减。

开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元，完成预算 100%。因 2020 年未下达公务用车运行指标，故 2021 年无法对比上年增减情况。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.6 万元。主要用于医保工作调研及宣传和基金监管工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.14 万元，下降 51.18%。主要原因是疫情原因减少公务接待次数，以及严格执行厉行节约的要求，精简开支。其中：

国内公务接待支出 1.08 万元，主要用于接待市州医保业务调研考察学习和省部级领导来乐调研费用。国内公务接待 11 批

次，77人次（不包括陪同人员），共计支出1.08万元，具体内容包 括：接待省医保局到乐山调研医保转移支付绩效评价，接待 人次12人餐费1180元；接待省医保局赴乐山调研贯标工作，接 待人次9人餐费590元；邀请华西医院专家教授为我市女性干部 职工举办“关爱女性乳腺”专题讲座，接待人次7人餐费700元； 接待凉山医保局来乐山调研医疗服务项目及结构性调整，接待8 人次餐费800元；接待眉山医保局来乐山调研医保基金监管联合 惩戒，接待人次12人餐费1176元；接待省医保局赴乐山送挂职 干部并督导医保信息化工作，接待人次7人餐费840元；接待省 医保局来乐山督导国家医保信息平台上线工作，接待人次9人餐 费842元；接待省医保局来乐山开展医保基金监管抽查复查工 作，接待人次5人餐费500元；接待泸州市医保局来乐山调研医 保工作，接待人次13人餐费1300元；接待内江市医保局来乐山 开展工作调研，接待人次12人餐费1200元；接待省医保局来乐 山开展工作对接，接待人次14人餐费1700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，乐山市医疗保障局机关运行经费支出229.34万元，比2020年83.61万元增加145.73万元，增长173.6%。主要原因是2021年机关运行经费口径变化，将以前年度作为政务运转项目的经费转化为机关运行经费下达到在编在职人员的人均标准上，故机关运行经费每人标准平均上涨1.6万元，差距较大。

### （二）政府采购支出情况

2021年，乐山市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2.61万元，为采购公务用车燃油费、保险费。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，乐山市医疗保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1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，组织对医疗保障工作相关支出项目等5个项目开展了预算事前

绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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 年乐山市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。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 社会保障和就业 2080101：指社会保障管理事务行政运行基本支出。

10. 社会保障和就业 2080599：指的是其他行政事业单位养

老支出。主要用于开支离退休人员的活动经费。

11. 社会保障和就业 2080505: 指的是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业 2080506: 指的是机关事业单位职业年金缴费支出。

13. 卫生健康支出 2100102: 指的是行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 卫生健康支出 2101101: 指的是行政部门(包含参照公务员管理的事业部门)基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出 2101102: 指的是事业单位基本医疗保险。

16. 卫生健康支出 2101501: 指的是医疗保障管理事务行政运行中的基本支出。

17. 卫生健康支出 2101502: 指的是医疗保障管理事务中行政部门的项目支出。

18. 卫生健康支出 2101504: 指的是医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

19. 卫生健康支出 2101506: 指的是医疗保障经办事务经费支出。

20. 卫生健康支出 2101550: 指的是医疗保障管理事务事业运行支出,主要是核算乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心费用。

21. 住房保障 2210201: 指的是行政事业部门按人力资源和

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

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

### 乐山市医疗保障局

## 2021 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 机构组成

乐山市医疗保障局 2021 年行政单位 1 个；局属二级单位 2 个(其中参照公务员法管理的事业单位 1 个,事业单位 1 个)。

#### (二) 机构职能

1. 组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。

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，监督全市医疗保障基金的运行管理。

3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、

医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全市药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

5. 组织实施药品、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. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全市医疗保障定点机构管理。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。

7. 负责全市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。建立健全医疗保障关系转移接续制度，拟订全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

8. 负责规划实施全市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。

9. 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。

## 10. 完成市委、市政府交办的其他工作

### (三) 人员概况

人员情况，我部门截止 2021 年末，编制数 59 人，实际在编在职人员 55 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况

我部门 2021 年预算收入总额 1821.97 万元，主要为财政拨款收入 1821.29 万元，占总收入的 99.96%。较 2020 年预算收入 1192.74 万元增加 629.23 万元。收入增加的原因为 2021 年医保信息化建设和基金监管工作任务重，较 2020 年增加项目支出，且 2021 年人员增加，导致 2021 年经费增加较多。

### (二) 部门财政资金支出情况

2021 年预算支出 1711.49 万元（其中基本支出 1069.05 万元，项目支出 642.44 万元），较 2020 年预算支出 1249.54 万元增加 461.95 万元。支出增加的原因主要有以下几点：1. 主要是 2021 年人员增加；2. 2021 年医保信息化建设和基金监管工作、医保政策宣传任务重，较 2020 年增加多个项目支出。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。部门绩效目标。1. 做好医保各项发展规划；2. 健全完善医疗保障

体系；3. 深化医保支付方式改革。加快推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费改革，构建完善多元复合支付方式，提高医保基金使用绩效；4. 持续打击欺诈骗保行为；5. 健全医药服务价格调整；6. 推进医保政风行风建设；7. 持续深化全面从严治党目标实现情况。扎实推动国家深化医疗服务价格改革在乐试点工作，常态化做好国、省集中带量采购工作，稳步推进医保支付方式改革，完善多层次医疗保障体系，持续提升参保群众医保待遇，巩固拓展医保扶贫成果接续乡村振兴，探索建立基金监管联合惩戒机制，持续保持打击欺诈骗保高压态势，上下联动营造基金监管良好氛围，完成国家医保信息平台在乐上线，开展“医保电子凭证”推广应用，推动异地就医结算有序扩面，助力全市疫情防控工作，提质增效医保经办服务，做实医保行风政风建设，持续深化重点改革，不断完善医保体系，强化医保基金监管，加速提质医保服务，全面加强党的建设。

预算编制准确性。预算执行率 93.94%，严格按照预算编制情况执行部门支出，预算编制较为准确。支出控制方面。建立严格的经费支出管理制度，控制“三公”经费支出，并不断优化支出结构，做到支出科学、合理。

2021 年度“三公”经费支出决算为 4.68 万元，预算执行率为 80.69%。

其中公务接待费 1.08 万元，预算执行率为 54%，较低的原因是严格控制用餐标准，降低了公务接待批次，公务接待尽量安

排在食堂就餐，减少了公务接待开支。公务用车购置及运行维护费 3.6 万元，预算执行率 94.74%。全年接待各市州及省部级领导共计 11 次，接待人次 77 人次，陪同人次 34 人，人均费用 97.30 元。

因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数均为 0。

预算动态调整、执行进度方面，全年预算调减支出 85 万元，严格按照预算执行进度支出预算。预算完成较好，为 93.94%，不存在有违规记录。

## (二) 项目预算管理

我部门年初预算项目主要分为民生项目和政务专项项目。具体为：城乡居民基本医疗保险补助资金、城乡医疗救助补助资金、贫困人口基本医疗保险个人缴费代缴资金、乐山市社会保险信息管理系统（核三系统）软硬件运维管理、乐山市医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费建设项目、乐山市医保骨干网络建设和运维管理、网络建设和运行维护费用、编外人员经费、医疗保险基金委托审计项目。

本年度均完成各项项目指标，推进了按病种（组）、按人头付费等支付方式改革，明显提高困难群众看病就医方便程度，健全了医疗保障体系和全社会救助体系。进一步减轻建档立卡贫困人口医疗费用负担，防止因病致贫、因病返贫，助力脱贫攻坚，高质量完成乐山市社会保险信息管理系统（核三系统）软硬件运维管理，建成覆盖国家-省-市-县的医保骨干网络，打造强壮网

络架构，确保各医保经办机构、两定机构等单位可接入国家医保信息系统并正常受办业务，我市通过配套建设了市域内医保网络的数据汇聚区，实现了乐山市医保数据与国家医保信息平台互联互通，确保了医保基金的安全、完整，保护了参保群众的缴费信息和待遇领取信息完整性，保障了参保群众的医疗待遇，提升了医保综合监管能力，医保宣传覆盖率有所提高，参保群众满意度有所提升。

### （三）结果应用情况

我部门已按照要求对各项绩效进行自评，并及时进行公开，通过绩效自评结果，我部门绩效自评得分 93.4 分，整体绩效水平较高，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门及下属各单位增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平和管理水平。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

我部门严格按照预算绩效管理的要求，制定完整有效、科学合理的绩效目标，并按要求对绩效目标进行细化量化用于指导本部门工作；逐步制定完善预算绩效管理相关制度，明确职责分工；及时向财政报送绩效评价报告，并将结果应用于我部门日常工作，不断优化政策、改进管理方式；按时向社会公示预算绩效目标及绩效评价情况。2021 预算绩效管理情况总体良好。

## （二）存在问题

1. 预算执行进度把控有待加强。部分资金支付进度滞后，导致整体支出执行进度较慢；

2. 绩效管理制度不够健全。部分绩效管理工作职能职责未完全落实到位，绩效管理质量不高；

3. 预算绩效执行欠严谨。预算执行数时，项目资金无法按照年初预算下达的项目进行支出；

4. 财务人员的绩效编制水平有待提高。

## （三）改进建议

1. 对于预算执行进度方面，进一步细化经济科目，让经费使用更加科学合理，跟上预算执行进度；

2. 加强预算编制的合理性，细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的经济科目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算管理相关要求执行，在预算金额内严格控制费用的支出。加强新政府会计制度和新预算法的学习，使预算执行更加科学化、合理化；

3. 强化绩效目标管理，完善绩效管理和评价制度，为资金合理配置提供有效依据。加强绩效运行监管，及时进行预算进度监控，提高资金使用效率；

4. 及时组织学习最新财经法规纪律，提高财务人员工作能力，加强业务培训，更好地指导财务工作。

# 2021 年乐山市医保局医疗保障相关工作支出

## 部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市医疗保障局 315001		实施单位	乐山市医疗保障局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9.25	执行数:	9.25	
	其中: 财政拨款	9.25	其中: 财政拨款	9.25	
	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	
	探索建立第三方监管机制。通过购买服务引入财务审计、医疗专家、保险稽核等第三方监管力量,补充医保基金监管力量的不足,加强对定点医疗机构监管力度;组织对全市定点医药机构进行全覆盖检查;组织开展医保基金监管政策宣传;组织对全市经办机构进行检查;市局开展市局对全域定点医药机构的抽查复查;不断提升群众对医保政策的知晓度和普及面,树立医保良好形象,为全市经济社会发展贡献医保力量			探索建立第三方监管机制。通过购买服务引入财务审计、医疗专家、保险稽核等第三方监管力量,补充医保基金监管力量的不足,加强对定点医疗机构监管力度;组织对全市定点医药机构进行全覆盖检查;组织开展医保基金监管政策宣传;组织对全市经办机构进行检查;市局开展市局对全域定点医药机构的抽查复查;不断提升群众对医保政策的知晓度和普及面,树立医保良好形象,为全市经济社会发展贡献医保力量	
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	开展医保集中宣传次数(次)	>=2	>=2
			在市级及以上媒体宣传	>=8	>=8

	次数(次)		
	全市医保系统干部及定点医药、医疗机构培训人次(人次)	$\geq 400$	$\geq 400$
	第三方监管机制覆盖全市定点医疗机构范围	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$
	市局对全域定点医药机构的复查率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$
	全市定点医药机构的检查覆盖率	$= 100\%$	$= 100\%$
数量指标	开展医保基金监管工作会议或培训	1次	1次
	微信公众号每月更新次数(次)	$\geq 5$	$\geq 5$
质量指标	基金预警和风险控制能力	显著增强 10%	显著增强 10%
	医保综合监管能力提升认可度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
	医保干部队伍业务能力提升率	较上年提升	较上年提升
	医保宣传覆盖率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
时效指标	完成医保新媒体宣传工作及时性	12月底之前	12月底之前
	医保政策知晓度覆盖完	12月底之	12月底之前

		成时间	前	
		完成对 15 家定点医疗机构的第三方监督检查	12 月底之前	12 月底之前
		医保政策法规及业务培训期数 (期)	12 月底之前	12 月底之前
		医保政策及业务政策培训完成时间	12 月底之前	12 月底之前
		医保政策及业务培训天数	=2	=2
	成本指标	购买第三方服务进行医保监管 (万元)	=20.1	=20.1
		宣传费用资金使用量 (万元)	<=30	<=30
效益指标	社会效益指标	对医保改革工作的促进程度 (%)	>=80%	>=80%
		参保群众对医保政策的知晓率 (%)	>=90%	>=90%
满意度指标	满意度指标	参保群众对医保工作的满意度 (%)	>=90%	>=90%

# 乐山市医疗保障局 2021 年医保骨干网建设

## 项目预算绩效自评

主管部门及代码	乐山市医疗保障局 315001		实施单位	乐山市医疗保障局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	165	执行数:	165	
	其中:财政拨款	165	其中:财政拨款	165	
	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	
	目标 1:完成医保骨干网络组网, 并正常投入运行使用; 目标 2:发现医保骨干网络故障及时排查解决; 目标 3:网络硬件设备妥善安置使用。			目标 1:完成医保骨干网络组网, 并正常投入运行使用; 目标 2:发现医保骨干网络故障及时排查解决; 目标 3:网络硬件设备妥善安置使用。	
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	网络全年运行合格率	100%	100%
		质量指标	医保公共服务能力	有所提升	有所提升
		时效指标	网络建设完成时间	12月底之前	12月底之前
		成本指标	项目预计使用资金	193万元	193万元
社会效益指标		医保业务办结便捷	有所提升	有所提升	

		程度		
满意度指标	满意度指标	医保参保人员和工作人员对骨干网络运行质量和数据传输效率的满意度	>=70%	>=70%

## 乐山市医疗保障局

### 2021 年乐山市社会保险信息管理系统（核三系统）软硬件运维管理项目预算绩效自评

主管部门及代码	乐山市医疗保障局 315001		实施单位	乐山市医疗保障局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	33.75	执行数:	33.55
	其中: 财政拨款	33.75	其中: 财政拨款	33.55
	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	
	目标 1:乐山市社会保险信息管理系统（核三系统）平稳运行； 目标 2:系统内医保征收业务功能正常使用，医保征收数据与税务系统交互正常； 目标 3:系统内医保待遇支付功能正常使用，医保待遇支付数据核算无误； 目标 4:两定机构医保结算业务正常开展，高效完成就医购药费用结算； 目标 5:系统数据库全量存储医保各项业务数据，确保数据质量，完成数据备份； 目标 6:按照医保业务需求，完成各		目标 1:乐山市社会保险信息管理系统（核三系统）平稳运行； 目标 2:系统内医保征收业务功能正常使用，医保征收数据与税务系统交互正常； 目标 3:系统内医保待遇支付功能正常使用，医保待遇支付数据核算无误； 目标 4:两定机构医保结算业务正常开展，高效完成就医购药费用结算； 目标 5:系统数据库全量存储医保各项业务数据，确保数据质量，完成数据备份；	

	类功能模块开发、测试和上线； 目标 7:系统部分硬件设备完成必要更换； 目标 8:发现系统故障及时排查解决。			目标 6:按照医保业务需求，完成各类功能模块开发、测试和上线； 目标 7:系统部分硬件设备完成必要更换； 目标 8:发现系统故障及时排查解决。	
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	系 统 正 常 运 行 率 (%)	>=90%	>=90%
			全 年 医 保 数 据 备 份 存 储	=100%	=100%
			系 统 需 求 改 造 开 发 次 数	>=40	>=40
			系 统 硬 件 维 保 次 数	>=12	>=12
			系 统 硬 件 必 要 更 换 次 数	>=6	>=6
			系 统 故 障 率	<=5%	<=5%
		质量指标	医 保 公 共 服 务 能 力	有 所 提 高	有 所 提 高

		医保标准化水平	有所提升	有所提升	
		医保系统运行效率	有所提升	有所提升	
		医保系统故障响应速度	有所提升	有所提升	
		时效指标	完成系统功能改造	12月底之前	12月底之前
		成本指标	项目预计花费资金	33.55	33.55
效益指标	社会效益指标	对医保业务效率的促进作用	显著提高	显著提高	
满意度指标	满意度指标	参保群众对医保业务的满意度	≥85%	≥85%	

## 乐山市医疗保障局 2021 年医保基金审计项目

## 预算绩效自评

主管部门及代码	乐山市医疗保障局 315001		实施单位	乐山市医疗保障事务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	18.84	执行数:	18.5	
	其中: 财政拨款	18.84	其中: 财政拨款	18.5	
	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	
	确保医保基金完整安全,保障参保群众的利益。			确保医保基金完整安全,保障参保群众的利益。	
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	审计医保记账凭证完成率	>=90%	>=90%
		质量指标	审计准确率	>=90%	>=90%
		时效指标	审计医保记账凭证的时间	4个月	4个月
		成本指标	资金支付金额	18.84万元	18.84万元

	效益指标	社会效益指标	确保基金的安全、完整，保障参保群众的医疗待遇。	>=90%	>=90%
	满意度指标	满意度指标	保障参保人员的缴费信息和待遇领取信息准确完整	>=90%	>=90%

## 乐山市医疗保障局 2021 年网络建设和运行维护费用项目预算绩效自评

主管部门及代码	乐山市医疗保障局 315001		实施单位	乐山市医疗保障事务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7	执行数:	6
	其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	6
	其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况	

完成情况	继续维护监管指标源数据, 保证监管功能的正常运行, 保证每月监管指标的正确性, 为医疗保险的精细化管理奠定基础; 保证监管数据正常运行; 保证监管系统正常运行, 正常维护及正常升级功能; 反映医疗保险基金收入; 反映医疗保险基金支出; 反映医疗保险基金结余			继续维护监管指标源数据, 保证监管功能的正常运行, 保证每月监管指标的正确性, 为医疗保险的精细化管理奠定基础; 保证监管数据正常运行; 保证监管系统正常运行, 正常维护及正常升级功能; 反映医疗保险基金收入; 反映医疗保险基金支出; 反映医疗保险基金结余	
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	定点医疗机构覆盖率	≥90%	≥90%
			案件处理数量	≤5 件	≤5 件
			医保记账完成率	≥80%	≥80%
		质量指标	监控定点医疗机构医疗行为有效性	≥90%	≥90%
			安全事故发生及投诉数	≤5 起	≤5 起
			记账准确率	≥80%	≥80%
			资金使用效率	≥90%	≥90%
		时效指标	到达现场时间	≤60 分钟	≤60 分钟
			维护周期	每月	每月

		服务提供及时性	及时	及时
	成本指标	医保监控软件支付金额	5万	5万
		记账软件年度使用费	2万	2万
效益指标	社会效益指标	工作开展保障度(%)	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
		保障医疗保险基金安全	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

## 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