2020 年度

四川省绵阳江油市医疗障

局部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 18 日

第一部分部门概况 ……3
一、基本职能及主要工作 ……3
二、机构设置 ……8
第二部分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 ……9
三、支出决算情况说明 ……9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ……14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……16
十、其他重要事项的情况说明 ……16
第三部分名词解释 ……25
第四部分附件 ……28
附件 1 ……28
附件 2 ……35
第五部分附表 ……40
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、国有资本经营预算支出决算表 ……

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和规章，拟订有关发展规划、政策和标准、规范性文件并组织实施和监督检查。负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障管理工作。

2.负责医疗保障基金监督管理,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督医疗保障基金运行管理,保持医疗保障基金总体收支平衡。

3.负责医疗保障筹资和待遇政策执行，建立与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实长期护理保险制度。

4.负责组织实施药品、医用耗材、特殊医用材料、医疗服务项目、医疗服务设施、特殊检查和治疗、医院制剂等医疗保障目录和支付标准并监督管理。

5.负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费管理，拟订医保支付医药服务价格标准和动态调整措施,建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6.监督药品、医用耗材的招标采购实施，参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.负责医疗保障基金支付方式改革，负责定点医药机构服务协议和支付管理，负责医疗保障定点机构的管理。负责

医疗保障信用评价体系和信息披露制度建设,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。

8.负责医疗保障经办管理和公共服务体系建设。负责异地就医管理和费用结算。负责医疗保障关系转移接续管理。

9.负责实施医疗保障信息化建设。负责医疗保障大数据管理和应用。开展医疗保障领域对外合作交流。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

11.负责江油卫生扶贫救助基金管理相关工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。完善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，确保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。

统筹推进承担行政职能的事业单位改革,所属事业单位不再承担行政职能。市医疗保障事务中心不再承担医疗保险待遇支付、定点医药机构监督管理行政职能。上述行政职能交由市医保局机关有关内设机构承担。

14.医疗改革有关职责分工。市医保局与市卫生健康局在医疗、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）2020 年重点工作完成情况。

1.坚持党的领导，把牢医疗保障事业方向。一是坚持党建引领。按时落实“三会一课”“双重组织生活”等政治制度，抓实党员“政治体检”，落实党风廉政建设、意识形态责任，引导党员自觉主动学习，并努力把学习成果转化为政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是抓实队伍建设。坚持组织队伍建设与业务工作齐抓共管，高标准抓好机构组建，坚决落实国家医保局疫情防控期间“两个确保”要求，做到了“干部职工不感染、经办业务不断档、服务大厅不关门、急事要事不松懈”，彰显了干部队伍的强大战斗力。三是坚持作风建设。对标医保领域行风建设要求，严格执行医疗保障“社会服务承诺制”“首问责任制”“一次性告知制”等制度，坚决遏制“四风”问题。

2.坚持人民至上，恪守医疗保障初心使命。一是明晰权责，全面落实职工居民基本医疗保险制度。2020 年基本医疗保险参保 78.62 万人，大病补充险参保 78.61 万人。截至 2020 年 10 月，基本医疗保险待遇享受 357.52 万人次，基金申报总支出 74147.72 万元，大病补充险待遇享受 1.87 万人次，支出 3433.14 万元。二是兜好底线，积极助力脱贫攻坚决战决胜任务完成。充分发挥卫生扶贫和医疗救助基金功能，2020 年，共为 7507 名特殊人群及 32265 名建档立卡贫困人员代缴基本医疗保险费 956.76 万元。截至 2020 年 10 月，共为 7507 名特殊人群及 32265 名建

档立卡贫困人员代缴基本医疗保险费 956.76 万元，扶贫基金救助 1.08 万人次，基金支出 809.08 万元，医疗救助基金救助 9800 人次，救助金额 968.56 万元。三是优化服务，着力提升医疗保障公共服务能力。在新冠肺炎疫情的影响下，及时调整医保业务经办流程，印制办事指南，全力推行“线上办、掌上办、电话办”的业务经办模式。积极落实公共服务下沉，完成 8 个医疗保障高频事项的权限下放。大力推广“四川医保”APP 网上服务，使异地就医备案等事项可直接线上办理，创新开发“医疗救助&卫生扶贫”信息系统，实现医疗救助“一站式”结算。不断扩大跨省异地就医定点医疗机构覆盖范围，极大限度的方便参保群众异地就医。

3.坚持与时俱进，紧跟医疗保障改革步伐。一是推进医保支付方式改革，按照上级主管部门的统一安排和部署，积极号召二级及以上医院参与到 DRG 支付方式改革的工作中，从配强医保、病案、信息等相关科室人员和设备出发，为实施改革工作做好人员、经费、设施设备准备，确保我市医保支付方式改革工作有序推进。二是加快药品集中采购推广，积极推动国家组织“4+7”药品集中采购与使用试点扩围工作，第一批 25 种、第二批 32 种、第三批 55 种中标药品已在全市公立医疗机构入库使用，第一批次药品价格最高降幅达 98.06%，第二批次药品价格最高降幅达 93%，第三批次药品价格最高降幅达 95%，药品集采使用步入常态，人民群众享受医保改革红利的获得感、

幸福感得到稳步提升。

4.坚持动真碰硬，增强医疗保障责任担当。一是从严把控费用审核关，充分利用“智能+人工”的费用双重审核模式，创新设立“铁三角”内部联动模式，即审核部门发现推送问题、监管部门调查核实问题、支付部门清算核拨费用，三个环节层层把关。截至 2020 年 10 月，通过审核扣减医保费用 918.29 万元。二是严格执行总额控制数，按照绵阳市医保费用总额控制预算管理制度，实行“结余留用、超支分担”的激励约束机制，促使医疗机构在控制成本、提高质量、规范医药服务行为中变被动为主动，让有限的医保基金发挥最大最优的保障作用。三是合理汇聚多方部门力，建立 9 部门联合参与打击欺诈骗保工作制度，通过打击欺诈骗保专项行动，2020 年处理违规违约定点医药机构 189 家，追回收取违规违约金 200 余万元。

二、机构设置

医疗保障局，设行政单位 1 个、参公事业单位 1 个、全额事业单位 1 个。

纳入江油市医疗保障局 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.江油市医疗保障局机关

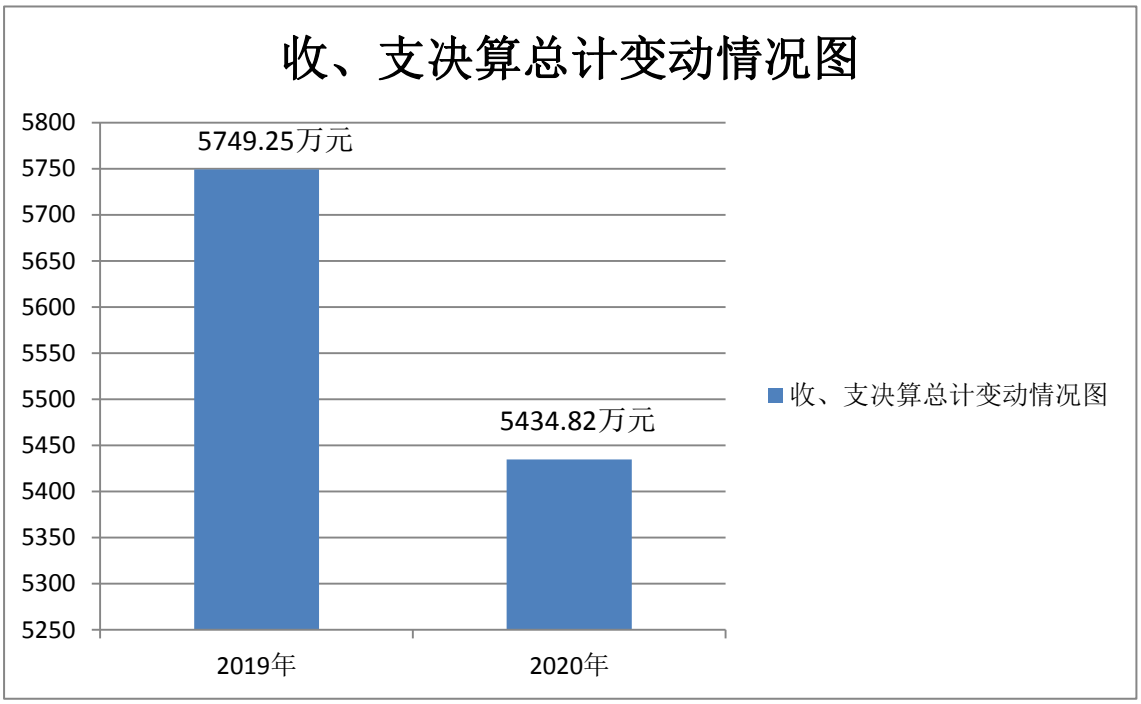
2.江油市医疗保险事务中心

3.江油市医疗技术服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算情况明

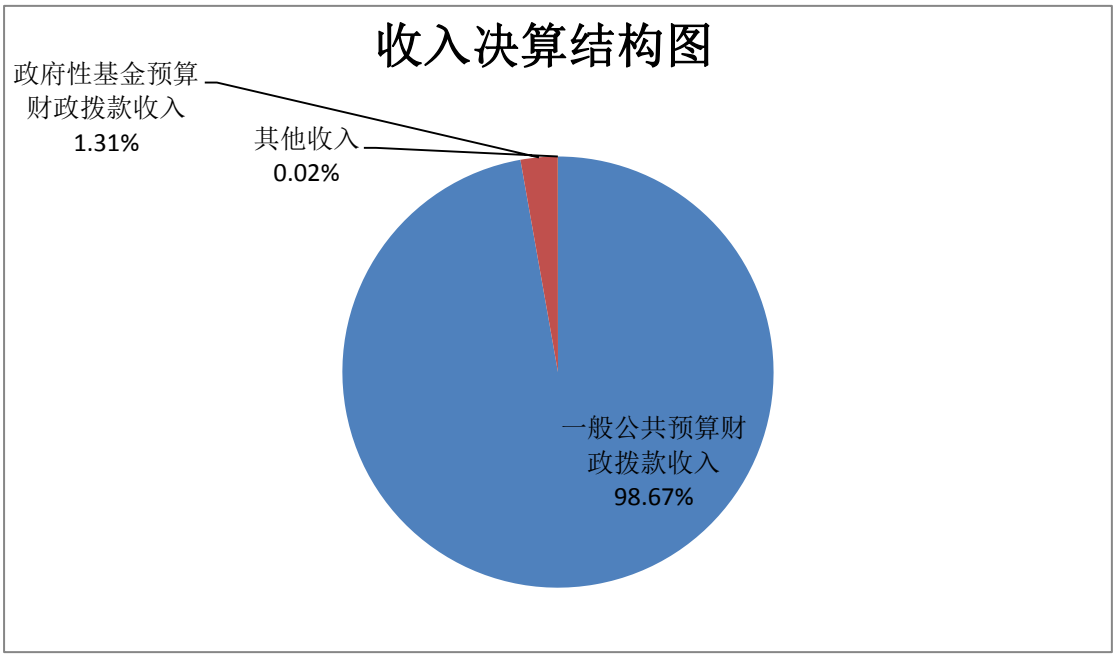
一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5434.82 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 314.43 万元，下降 5.47%。主要变动原因是医疗救助补助资金减少。



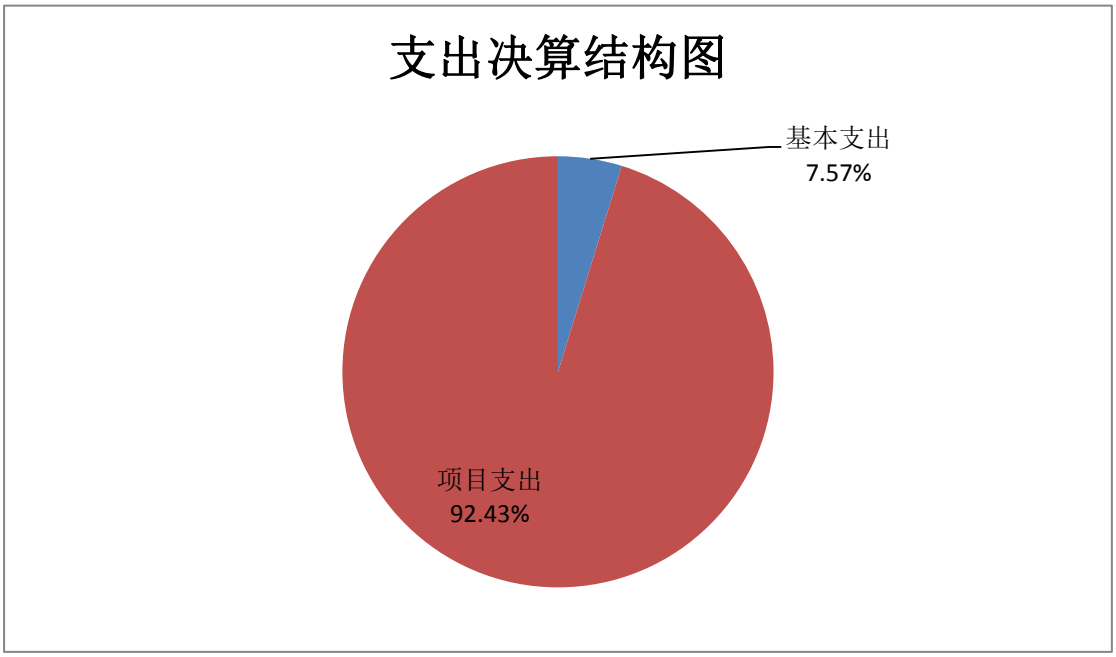
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 5413.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5341.06 万元，占 98.67%；政府性基金预算财政拨款收入 70.65 万元，占 1.31%；其他收入 1.55 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

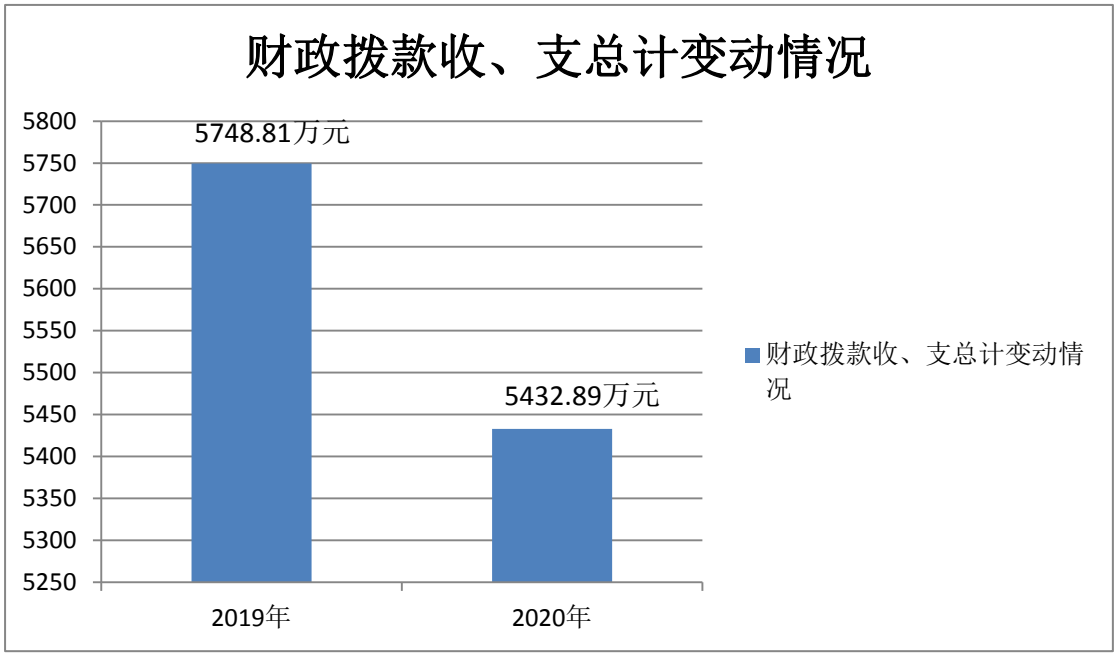
2020 年本年支出合计 5421.82 万元，其中：基本支出 410.437 万元，占 7.57%；项目支出 5011.39 万元，占 92.43%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 5432.89 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 315.92 万元，下降 5.5%，

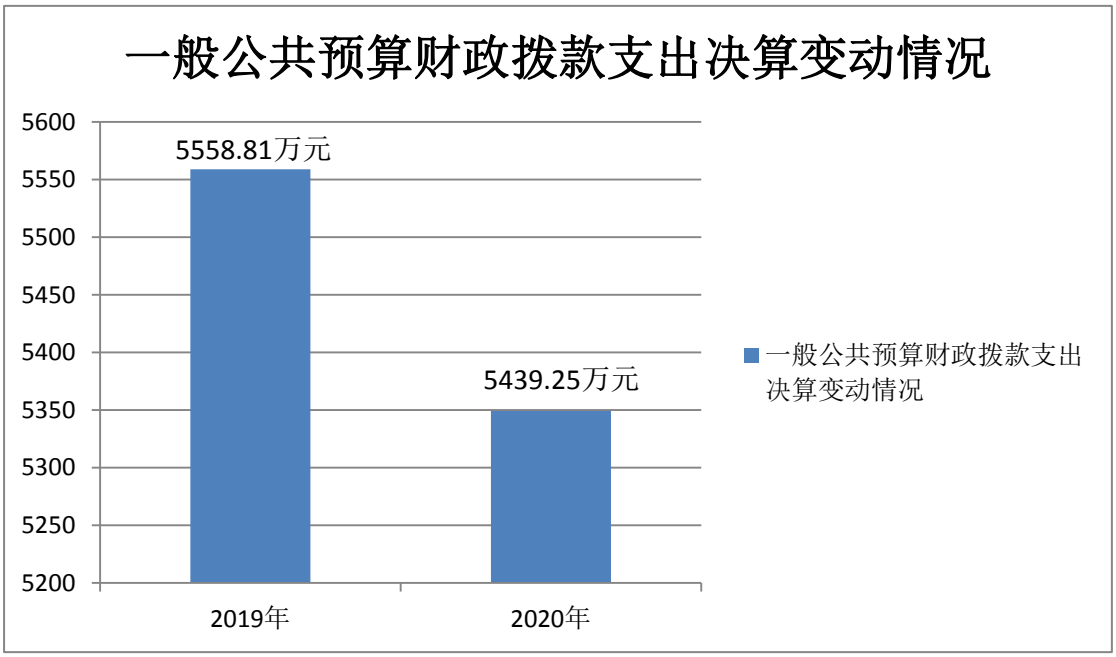
主要变动原因是医疗救助补助资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

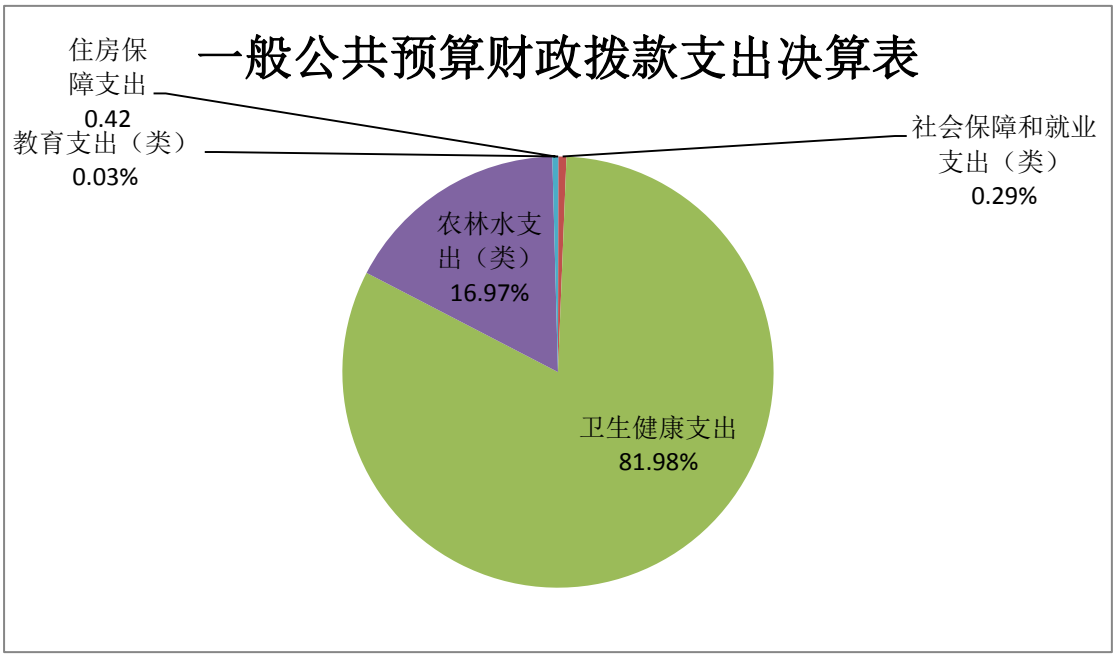
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5349.25 万元，占本年支出合计的 98.66%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 209.56 万元，下降 3.77%，主要变动原因是医疗救助补助资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5349.24 万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**2.4 万，占 0.04%；**社会保障和就业（类）**支出 31.3 万元，占 0.59%；**卫生健康支出** 4385.15 万元，占 81.98%；农林水支出（类）907.91 万元，占 16.97%，住房保障支出 22.48 万元，占 0.42%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 **5349.25** 万元，完成预算 **99.75%**。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%。

2.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）:支出决算为 31.3 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 10.6 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）:支出决算为 3.19 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（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的补助（项）:支出决算为 2729.21 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为854.32万元，完成预算100%，。

7.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为282.95万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为139.3万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

10.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)：支出决算为55.59万元，完成预算100%。

11.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300万元，完成预算95.85%。，小于决算数的主要原因是资金审批程序未完成，下年继续使用。

12.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为907.91万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出408.53万元，其中：

人员经费349.39万元，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。

日常公用经费 59.1 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。

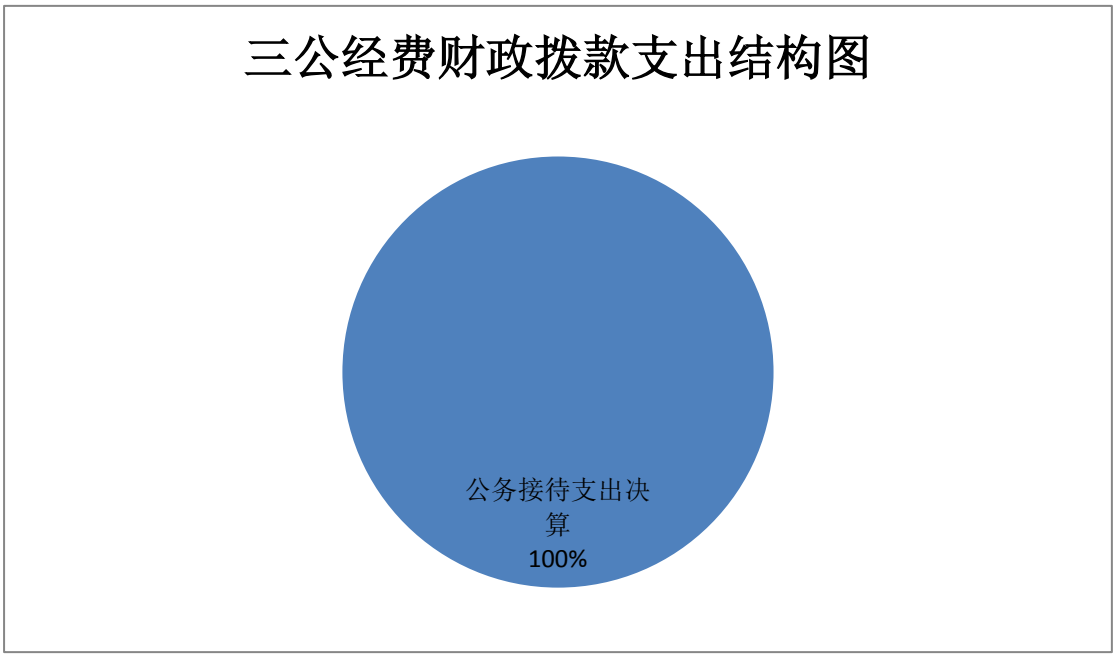
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.95 万元，完成预算 93.75%，小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”坚持厉行节约，严格控制用餐标准的人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.95 万元，占 100%。具体情况如下：



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）支出决算与 2019 年持平。

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 2019 年持平。

其中：公务用车购置 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截止 2020 年 12 月，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.95 万元，完成预算 93.75%，公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.2 万元，增长 11.43%。主要原因是医保局 2019 年预算支出于 6 月开始。

国内公务接待支出 1.95 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 17 批次，138 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.95 万元，具体内容包括：

各县市区学习考察交流医疗保障工作，医保参保缴费、医保扶贫救助、费用总额控制、基金监督等。

2020年未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出70.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年单位国有资本经营预算拨款支出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

2020年，医保局机关运行经费支出59.1万元,，比2019年增加31.22万元，增长111.98%。主要原因是2020年为全年预算支出，2019年是6月开始执行预算支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，医保局政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，医保局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对4个项目，党建经费、医疗保险监管工作经费、医疗保障事务中心运行经费、医药服务医疗保险管理服务经费开展了编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完

成情况梳理。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局根据医疗保障工作开展内容及进度合理支出，自评结果较好。本部门还自行组织了 11 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目资金对医疗保障工作起到促进作用，为社会稳定、和谐起到了良好作用，自评结果较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“城乡居民基本医疗保险补助资金”“城乡医疗救助补助资金”“医疗保险监管工作经费”“办公室、档案室、会议室改建经费”“党建经费”“医疗保障事务中心运行经费”“医药医疗医保工作经费“医疗保障工作经费”“医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金”“全费病人医疗保险资金”“个人缴费代缴资金”等 11 个项目绩效目标实际完成情况，本次选取 5 个项目进行公开。

（1）“城乡居民基本医疗保险补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2729.21 万元，执行数为 2494.78 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 657642 人的居民医保参保人员的本级补助缴费，确保了参保人员的医疗保险待遇享受，按照项目总体目标实现了老百姓病有所医，发现的主要问题：还是有极少部分人员没能及时参保。下一步改进措施：通过多种方式多种渠道加强宣传。

（2）“党建经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年

预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对党建工作的促进作用，提升党员干部认同感、归属感，提高党员政治觉悟，增强服务群众的工作能力；

（3）“城乡居民医疗困难群众财政代缴资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 907.91 万元，执行数为 907.91 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障“建档立卡贫困人员、低保对象、特困供养人员、重点优抚对象、1-2 级重度残疾人员、城乡困难群众”等 6 类人员共 45379 人的参保缴费，确保了他们的医疗保险待遇享受，发现的主要问题：还是有漏参保的问题。下一步改进措施：加强主管部门督促。

（4）“医疗保险监管工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高医疗保险基金“专业化、合理化、多元化、精细化”管理水平，完成医疗保障基金监督检查工作目标，发现的主要问题：医疗医药机构还是有违规违约现象。下一步改进措施：加强宣传、加大监督检查力度。

（5）“医疗保障事务中心运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了事务中心的正常运转，为老百姓办事提供必要的条件。

城乡居民医保补助资金绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">政策（项目）名称</td><td colspan="5">城乡居民医保补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">国家医疗保障局、省医疗保障局</td><td colspan="2">资金使用单位</td><td>江油市医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2,729.21</td><td colspan="2">2,729.21</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">县级财政资金</td><td>2,729.21</td><td colspan="2">2,729.21</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1：巩固参保率目标。参保人数稳定，以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率 98%；
2：稳步提高保障水平目标。参保人政策范围内住院费用报销比例 70%；参保人住院费用实际报销比例≥40%；
3：实现基金收支平衡。基金滚存结余可支配月数 6-9 个月；
4：有效减轻参保人员医疗费用负担。财政补助、个人减支高于上年；参保对象满意度≥90%</td><td colspan="3">1：巩固参保率目标。参保人数稳定，以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率 103.74%；
2：稳步提高保障水平目标。参保人政策范围内住院费用报销比例 70%；参保人住院费用实际报销比例 46%；
3：实现基金收支平衡。基金滚存结余可支配月数 6-9 个月；
4：有效减轻参保人员医疗费用负担。财政补助、个人减支高于上年；参保对象满意度≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>全年实际完成值</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参保人数（人）</td><td colspan="2">符合条件所有居民人数</td><td>657642</td><td></td></tr>
<tr><td>各级财政实际补助标准（元）</td><td colspan="2">≥550 元</td><td>550 元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%）</td><td colspan="2">≥91.5%</td><td>91.70%</td><td></td></tr>
<tr><td>以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%）</td><td colspan="2">≥98%</td><td>103.74%</td><td></td></tr>
<tr><td>实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革</td><td colspan="2">普遍开展</td><td>普遍开展</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年各级财政补助资金到位率(%)</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效减轻参保人员医疗费用负担</td><td colspan="2">财政补助高于个人缴费</td><td>明显高于</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>困难群众医疗费用负担减轻程度</td><td colspan="2">有效缓解</td><td>有效缓解</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指参保对象满意度（%）</td><td colspan="2">≥90%</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

党建经费项目绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">政策（项目）名称</td><td colspan="5">党建经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">江油市医疗保障局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">江油市医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">打造党组织阵地建设，制作深入学习宣传，贯彻党的精神，落实党的要求的党建专版；开展支部活动：“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，三会一课，主题党日活动，志愿服务进社区，发展党员情况，民主生活会及评议。</td><td colspan="3">打造党组织阵地建设，开展 8 种方式党建活动，制作党建工作宣传栏，完成党刊党刊订阅，发展入党员积极分子 1 人发展对象 1 人，开展民主生活会及评议。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展活动次数</td><td>7 次</td><td>8 次</td><td></td></tr>
<tr><td>订阅月党报党刊</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益效益指标</td><td>对党建工作的促进作用</td><td>提升党员干部认同感、归属感提高党员政治觉悟，增强服务群众的工作能力</td><td>提升了党员干部认同感、归属感，提高了党员政治觉悟，增强服务群众的工作能力</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党员干部满意度</td><td>>95%</td><td>98%</td><td></td></tr>
</table>

城乡居民医疗困难群众财政代缴资金项目绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">政策（项目）名称</td><td colspan="4">城乡居民医疗困难群众财政代缴资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">省医疗保障局、江油市财政局</td><td>资金使用单位</td><td>江油市医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>907.91</td><td colspan="2">907.91</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td>368.86</td><td colspan="2">368.86</td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>539.05</td><td colspan="2">539.05</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为全市建档立卡贫困人员、低保对象、特困供养人员、重点优抚对象、1-2 级重度残疾人员、城乡困难群众六类特殊人员购买城乡居民医疗保险，确保建档立卡贫困人员等六类人员全面享受城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助待遇.</td><td colspan="2">为全市建档立卡贫困人员、低保对象、特困供养人员、重点优抚对象、1-2 级重度残疾人员、城乡困难群众六类特殊人员购买城乡居民医疗保险，确保建档立卡贫困人员等六类人员全面享受城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助待遇完成率达 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参保代缴人数（人）</td><td>符合条件代缴人员</td><td>45379</td></tr>
<tr><td>省级财政实际补助标准（元）</td><td>≥125 元</td><td>125 元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建档立卡贫困户、1-2 级重残、低保、特困、城乡困难群众全部纳入城乡居民医疗保险、大病保险、医疗救助范围</td><td>100%%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年各级财政补助资金到位率(%)</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>建档立卡贫困人员代缴最低标准</td><td>省、县 50%</td><td>各 125 元/人</td></tr>
<tr><td>1-2 级重试残疾人员代缴最低标准</td><td>250 元/人</td><td>250 元/人</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>困难群众医疗费用负担减轻程度</td><td>明显</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保对象满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

医疗保障基金监督检查项目绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">政策（项目）名称</td><td colspan="5">医疗保障基金监督检查经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">江油市医疗保障局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">江油市医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">日常医疗费用的审核、重点费用的抽审，外伤稽核，现金垫付审核；对定点医疗机构的日常监督检查，打击骗取医保基金的专项检查，服务协议的常规检查。认定门诊慢性病、重性精神病、门诊特殊重症疾病病种，单行支付药品、高值药品支付管理病种待遇。现金垫付、门诊个账报销支付、定点医疗机构费用复核、汇总、上报，异地就医备案，确保医保基金使用更规范、更合理；确保医疗保障基金监督检查工作正常开展，维护医保基金安全平稳运行</td><td colspan="3">2020 年慢性病申报 10293 人次，特殊重症疾病 1940 人次，单行支付备案 1857 人次，异地职工住院 审核 1375 人次，异地居民住院 1776 人次。外出稽核外伤 74 人次，生育保险审核报销 1782 人次。智能审核医保住院 272726 人，智能审核全年扣款 6333434.9 元，基本医疗保险享受待遇 2151707 万人次，离休医疗享受待遇 2384 人次，异地就医备案 3668 人次，大病赔付 22757 人次，定点医疗机构现场检查 300 余次。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>住院病人费用联网审核次数</td><td>25 万人次</td><td>27.27 万人次</td><td></td></tr>
<tr><td>定点医药机构监督检查次数</td><td>280 次</td><td>300 次</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2020 年 12 月</td><td>按期完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>跨省异地就医直接结算率</td><td>>80%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>医保政策知晓率</td><td>有所提高</td><td>明显提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保人员对医保服务的满意度</td><td>90%以上</td><td>96%</td><td></td></tr>
</table>

医疗保障服务中心运行经费项目绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">政策（项目）名称</td><td colspan="5">医疗保障服务中心运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主管部门</td><td colspan="2">江油市医疗保障局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">江油市医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>25</td><td colspan="2">25</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>25</td><td colspan="2">25</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">承担所有医疗保障资金审核、报销，接待办事群众，落实城乡居民医疗保障政策，服务城乡居民，确保公共服务网络畅通，办事大厅正常运转。</td><td colspan="3">完成所有医疗保障资金审核、报销，接待办事群众，落实城乡居民医疗保障政策，服务城乡居民，确保公共服务网络畅通，办事大厅正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成事务中心运转工作开展</td><td>确保医保服务对象办事顺畅</td><td>保证了全市医保服务对象办事顺畅</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办事大厅接待人数</td><td>6 万人次</td><td>6.5 万人次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2020 年 12 月</td><td>按期完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对医疗保障工作的促进作用</td><td>为老百姓办事创造良好条件</td><td>为老百姓办事创造良好条件</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>>90%</td><td>96%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市医疗保障局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对城乡居民基本医疗保险补助资金项目开展了绩效评价，《城乡居民基本医疗保险补助资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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：市医保局无此项收入。

3.经营收入：市医保局无此项收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：市医保局无此项。

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。市医保局无此项。

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.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：用于培训支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:用于机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:用于机关及参公单位职工的基本医疗保险。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）:用于事业单位人员的基本医疗保险。

13.卫生健康(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的补助（项）:用于财政对城乡居民医疗保险基金的补助。

14.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：用于财政对城乡困难群众医疗救助的支出。

15.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：用于机关保障日常运转行的基本支出。

16.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政事务管理（项）：用于医疗保障基金监督、医保事务中心运行的项目支出。

17.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)：用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（项）：用于全费病人医疗费。

19.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：用于“建档立卡贫困人员、低保对象、特困供养人员、重点优抚对象、1-2 级重度残疾人员、城乡困难群众”等 6 类人员参加城乡居民医疗保险的个人代缴。

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.“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。

23.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 1

江油市医疗保障局
部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市医疗保障局下设行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 1 个，全额事业单位 1 个。

（二）机构职能。

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和规章，拟订有关发展规划、政策和标准、规范性文件并组织实施和监督检查。负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障管理工作。

2.负责医疗保障基金监督管理,建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督医疗保障基金运行管理，保持医疗保障基金总体收支平衡。

3.负责医疗保障筹资和待遇政策执行，建立与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实长期护理保险制度。

4.负责组织实施药品、医用耗材、特殊医用材料、医疗服务项目、医疗服务设施、特殊检查和治疗、医院制剂等医疗保障目录和支付标准并监督管理。

5.负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费管理，拟订医保支付医药服务价格标准和动态调整

措施，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6.监督药品、医用耗材的招标采购实施，参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.负责医疗保障基金支付方式改革，负责定点医药机构服务协议和支付管理，负责医疗保障定点机构的管理。负责医疗保障信用评价体系和信息披露制度建设，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。

8.负责医疗保障经办管理和公共服务体系建设。负责异地就医管理和费用结算。负责医疗保障关系转移接续管理。

9.负责实施医疗保障信息化建设。负责医疗保障大数据管理和应用。开展医疗保障领域对外合作交流。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

11.负责江油卫生扶贫救助基金管理相关工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。完善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，确保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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。市医疗保障事务中心不再承担医疗保险待遇支付、定点医药

机构监督管理行政职能。上述行政职能交由市医保局机关有关内设机构承担。

14.医疗改革有关职责分工。市医保局与市卫生健康局在医疗、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。

江油市医疗保障局共有编制 36 名，其中：行政编制 7 名，实有 7 人；参公 21 名，实有 18 名；事业编制 8 人，实有 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年部门财政资金预算收入 5411.71 万元，财政结转结余结转 21.18 万元，一般公共预算收入 5487.03 万元，政府性基金预算财政补款收入 157.21 万元。主要是代管资金：城乡居民医疗保险参保补助及代缴 3637.12 万元，全费病人医疗费 300 万元，城乡医疗救助 924.97 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年部门财政资金支出 5419.9 万元。代管资金：城乡居民医疗保险参保补助及代缴 3637.12 万元，全费病人医疗费 300 万元，城乡医疗救助 924.97 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020 年江油市医疗保障局按照市级部门预算编制的通

知和要求，严格人员工资标准、日常公用经费定额和医疗保障事业发展以及重点工作任务的落实，本着厉行节约的原则，对进行项目细化、科学分类、绩效目标全部实现，完成了本单位部门年度预算草案编制和上报工作，并经财政审核，人大会议批准，下达部门预算。全年预算 3525.14 万元，预算调整 5411.71 万元，完成预算 99.76%。无违规记录

（二）结果应用情况。

我局认真组织部门绩效评价工作，财务股、办公室、业务股室积极配合，对项目开展、实施、完成情况、资金使用进行绩效目标评价，对评价质量、结果按规定公开。评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目预算执行情况，统筹项目支出需要，保障重点工作、民生工作，合理编制支出结构，优化财政资金配置，加强预算绩效管理，提升部门整体绩效管理水平。

四、评价结论

（一）评价结论

2020 年我局的预算资金根据保基本、保运转、保民生以及医疗保障业务工作进度合理支出，根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》等相关法律法规制定了本单位的财务管理制度，严格执行“国库集中支付制”“公务卡结算”等规定，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出。按照部门整体支出绩效评价的各项指标进行评价，自评结果较好，医疗保障能力得到提升，医保事业改革发展又取得重要进展，为缓解群众看病难看病贵、增进民生福祉、维护社会和谐稳定发挥了重

要作用。

（二）存在问题

通过对 2020 年财政支出绩效自我评价，在绩效支出方面也存在一些偏差，一是绩效目标不够完善；二是内控制度执行有待加强，部分人员对各项管理制度认识理解不够。

（三）改进建议

针对存在的问题，进行认真梳理，在工作中加以规范，提高干部职工对内部控制管理和财政支出绩效评价工作重要性的认识，加强内部管理，各部门沟通、协作，提升财务管理水平。

2020 年度江油市医疗保障局
部门整体支出绩效评价得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	得分
部门预算管理（60分）	预算编制（20分）	目标制定	4	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、指标细化量化	4
		目标完成	6	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	5
		编制准确	10	评价部门（单位）预算编制是否科学准确	9
	预算执行（30分）	支出控制	8	评价部门（单位）公用经费及非定额公用经费支出控制情况	8
		动态调整	12	评价部门（单位）开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整的情况	11
		执行进度	10	评价部门（单位）在6、9、11月的预算执行情况	9
	完成结果（10分）	预算完成	6	评价部门（单位）部门预算项目支出预算年终执行情况	6
		违规记录	4	根据审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理是否合规	
综合管理（30分）	非税收入管理（10分）	政策执行	2	评价是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，是否按非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	
		收入解缴	5	评价是否及时足额将非税收入缴入金库或财政专户	
		收入调整	3	评价年初非税收入征收计划与年度执行数差异情况	
	政府采购管理(5分)	采购执行	5	评价年度实际实施政府采购与年初政府采购预算的一致性	

	资产管理（5 分）	系统管理	5	评价部门（单位）将国有资产纳入资产信息系统管理情况	5
	内控制度管理(5 分)	制度建设	5	评价部门（单位）内部控制制度的设置和执行情况	5
	三公经费管理(5 分)	预算编制执行	5	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况	5
绩效结果应用（10 分）	信息公开（2 分）	自评公开	2	评价部门（单位）整体支出绩效自评情况和自行组织的评价情况是否按要求向社会公开	2
	整改反馈（8 分）	结果整改	4	评价部门（单位）根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	
		应用反馈	4	评价部门（单位）及时向财政部门反馈结果运用情况	
得分		评价实际得分		94.52 分	

备注：不存在评价内容或评价指标

1、部门预算管理-完成结果-违规记录（4 分）；

2、非说收入管理（10 分）；

3、综合管理-政府采购管理-采购执行（5 分）

4、绩效结果应用-整改反馈（8 分）

附件 2

江油市医疗保障局
2020 年度城乡居民医疗补助资金
绩效自评报告

根据《江油市财政局关于开展2020年财政政策（项目）支出绩效自评的通知》要求，为推进全面实施城乡居民医疗补助资金预算绩效管理，切实提高资金使用效益，考核资金支出效率和综合效果，完成年度目标情况，现将本项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

目标 1：巩固参保率目标。参保人数稳定，以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率 98%；

目标 2：稳步提高保障水平目标。参保人政策范围内住院费用报销比例 70%；参保人住院费用实际报销比例≥40%；

目标 3：实现基金收支平衡。基金滚存结余可支配月数 6-9 个月；

目标 4：有效减轻参保人员医疗费用负担。财政补助、个人减支高于上年；参保对象满意度≥90%

（二）资金安排情况。

江油本级财政下达预算 2729.21 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金执行情况分析。

2020年城乡居民医疗补助资金用于657642人参保补助。

2.项目资金管理情况分析。

由于城乡居民医疗保险属绵阳市级统筹，故经中央、省级补助资金直接至绵阳市财政，江油本级2729.21万元于年底上缴至绵阳市财政，专款专用，封闭运行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、巩固参保率目标。参保人数稳定，以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率达103.74%。

2、稳步提高保障水平目标。参保人政策范围内住院费用报销比例70%；参保人住院费用实际报销比例达46%。

3、实现基金收支平衡。基金滚存结余可支配月数6-9个月。

4、有效减轻参保人员医疗费用负担。财政补助、个人减支高于上年；参保对象满意度≥95%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：

A、参保情况：2020年居民医保参保人数657642人。

B、各级财政实际补助标准：2020年中央财政补助440元/人，省财政补助68.50元/人，江油本级财政补助41.50元/人，三级财政补助达550元/人。

C、参保居民个人缴费标准：2020年居民个人缴费标准250

元/人。

（2）质量指标：

A、以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率达91.70%；

B、以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率达103.74%；

C、参保人政策范围内住院费用报销比例达70%左右；

D、参保人住院费用实际报销比例达46%；

E、实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革：普遍开展；

F、开展门诊统筹，逐步向门诊统筹过渡：普遍开展。

（3）时效指标：当年各级财政补助资金到位率达100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：有效减轻参保人员医疗费用负担，财政补助、个人减支均高于上年

（2）生态效益指标：困难群众医疗费用负担得到有效缓解。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：参保对象满意度≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年城乡居民医疗保险补助资金总体评分95分。

（二）存在的问题。

个别居民参保认识不到位，缺乏参保积极性、主动性，反映个人缴费在不断增长。

（三）相关建议

随着医疗水平提高，医疗费用日益增长，国家补贴占寂寞参保费用的 68.75%，个人缴费占居民参保费用的 31.25。强政策宣传，从正面引导老百悉理解国家医保政策，激励城乡居民参保积极性，防止因病带来的家庭负担。

分层指标		指标解释	分值	评价要点及说明	得分
一级指标	二级指标				
项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	3	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善	3
	规划合理	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	3	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	3
	结果符合	项目实施结果是否与规划计划一致	3	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	3
项目实施	分配及时	是否按规定及时分配专项预算资金	3	省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和30日内正式下达；《预算法》其他规定	3
完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体项目（人）的情况	3	主要查处项目资金拨付到人到户与资金总量的对比	3
	违规记录	项目管理是否合规	3	根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果反映专项管理是否合规	3
项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	10	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	10
	对象公平性	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	10	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定上，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾	10
	社会满意度	相关群体满意度调查情况	10	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	8
基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	15	主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	13
社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	15	主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况	15
特性指标			22		21
总分			100		95

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、国有资本经营预算支出决算表