

宣城市宣州区医疗保障局  
2020 年度部门决算

2021 年 08 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区医疗保障局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区医疗保障局 2020 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、政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本

经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市宣州区医疗保障局部门决算情况说 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、

政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、其

他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市宣州区医疗保障局部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。研究制定全区医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障基金监督管理的办法和规定，健全落实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。负责监督管理全区医疗保障基金，承担区级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障的筹资和待遇政策，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。

（四）组织制定全区统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全区药品、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。

（六）制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局不断完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、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。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区医疗保障局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较未发生变化。

纳入宣城市宣州区医疗保障局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区医疗保障局本级	行政单位
2	宣州区城乡居民医疗保险服务中心	公益一类事业单位
3	宣州区城镇职工医疗保险服务中心	公益一类事业单位

# 第二部分 宣城市宣州区医疗保障局 2020 年度部门决算表

部门公开表一：

## 宣城市宣州区医疗保障局收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	843.21	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	45.59
		九、卫生健康支出	756.63
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	40.99
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	843.21	本年支出合计	843.21
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	5590	年末结转和结余	5590
总计	6433.21	总计	6433.21

宣城市宣州区医疗保障局收入决算表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合 计	843. 21	843. 21	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	45. 59	45. 59	0	0	0	0	0	
208	05		行政事业单位养老支出	45. 59	45. 59	0	0	0	0	0	
208	05	01	行政单位离退休	1. 25	1. 25	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42. 16	42. 16	0	0	0	0	0	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	2. 18	2. 18	0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	756. 63	756. 63	0	0	0	0	0	
210	11		行政事业单位医疗	18. 45	18. 45	0	0	0	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	18. 45	18. 45	0	0	0	0	0	
210	11	03	公务员医疗补助	0	0						
210	13		医疗救助	3. 45	3. 45	0	0				
210	13	01	城乡医疗救助	3. 45	3. 45	0	0				
210	15		医疗保障管理事务	734. 73	734. 73	0	0				
210	15	01	行政运行	487. 73	487. 73	0	0				
210	15	02	一般行政管理事务	5	5	0	0				
210	15	04	信息化建设	75	75	0	0				
210	15	05	医疗保障政策管理	150	150	0	0				
210	15	06	医疗保障经办事务	17	17	0	0	0	0	0	
221			住房保障支出	40. 99	40. 99	0	0	0	0	0	
221	02		住房改革支出	40. 99	40. 99	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	32. 57	32. 57	0	0	0	0	0	
221	02	02	提租补贴	8. 42	8. 42	0	0	0	0	0	

宣城市宣州区医疗保障局支出决算表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

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						
类	款	项							
			合计	843.21	843.21		0	0	0
208			社会保障和就业支出	45.59	45.59		0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	45.59	45.59		0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	1.25	1.25		0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16		0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18		0	0	0
210			卫生健康支出	756.63	756.63		0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	18.45	18.45		0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	18.45	18.45		0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	0	0		0	0	0
210	13		医疗救助	3.45	3.45				
210	13	01	城乡医疗救助	3.45	3.45				
210	15		医疗保障管理事务	734.73	734.73				
210	15	01	行政运行	487.73	487.73				
210	15	02	一般行政管理事务	5	5				
210	15	04	信息化建设	75	75				
210	15	05	医疗保障政策管理	150	150				
210	15	06	医疗保障经办事务	17	17				
221			住房保障支出	40.99	40.99		0	0	0
221	02		住房改革支出	40.99	40.99		0	0	0
221	02	01	住房公积金	32.57	32.57		0	0	0
221	02	02	住房补贴	8.42	8.42		0	0	0



宣城市宣州区医疗保障局财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	843.21	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	45.59	45.59	0	0
		九、卫生健康支出	756.63	756.63	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	40.99	40.99	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	843.21	本年支出合计	843.21	843.21	0	0
年初财政拨款结转和结余	5590	年末财政拨款结转和结余	5590	5590	0	0

一、一般公共预算财政拨款	5590					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	6433.21	总计	6433.21	6433.21	0	0

宣城市宣州区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	843.21	843.21	
208			社会保障和就业支出	45.59	45.59	
208	05		行政事业单位养老支出	45.59	45.59	
208	05	01	行政单位离退休	1.25	1.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
210			卫生健康支出	756.63	756.63	
210	11		行政事业单位医疗	18.45	18.45	
210	11	01	行政单位医疗	18.45	18.45	
210	11	03	公务员医疗补助	0	0	
210	13		医疗救助	3.45	3.45	
210	13	01	城乡医疗救助	3.45	3.45	
210	15		医疗保障管理事务	734.73	734.73	
210	15	01	行政运行	487.73	487.73	
210	15	02	一般行政管理事务	5	5	
210	15	04	信息化建设	75	75	
210	15	05	医疗保障政策管理	150	150	
210	15	06	医疗保障经办事务	17	17	
221			住房保障支出	40.99	40.99	
221	02		住房改革支出	40.99	40.99	
221	02	01	住房公积金	32.57	32.57	
221	02	02	住房补贴	8.42	8.42	



						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		474.47	公用经费合计					368.74

宣城市宣州区医疗保障局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市宣州区医疗保障局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。

宣城市宣州区医疗保障局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区医疗保障局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市宣州区医疗保障局部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6433.21 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 6433.21 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收支总计各增加 295.14 万元，增长 4.81%，主要原因：一是区医疗保障局是 2019 年机构改革新成立单位，新调入人员工资、养老金等基本支出自然增长，以及年中追加一次性工作奖励等；二是办公用房租金、办公区装修及办公设备购置支出；三是医保信息化建设支出；四是城乡居民医保业务委托商业保险公司经办业务费支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 843.21 万元，其中：财政拨款收入 843.21 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 843.21 万元，其中：基本支出 843.21 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6433.21 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 6433.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收支总计各增加 295.14 万元，增长 4.81%，主要原因：一是区医疗保障局是 2019 年机构改革新成立单位，新调入人员工资、养老金等基本支出自然增长，以及年中



追加一次性工作奖励等；二是办公用房租金、办公区装修及办公设备购置支出；三是医保信息化建设支出；四是城乡居民医保业务委托商业保险公司经办业务费支出。

## **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 年度一般公共预算财政拨款支出 843.21 万元，占 本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 295.14 万元，增长 53.85%。主要原因一是 区医疗保障局是 2019 年机构改革新成立单位，新调入人 员工资、养老金等基本支出自然增长，以及年中追加一 次性工作奖励等；二是办公用房租金、办公区装修及办 公设备购置支出；三是医保信息化建设支出；四是城乡 居民医保业务委托商业保险公司经办业务费支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 843.21 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占 5.41%；卫生健康支出（类）支出占 89.73%；住房保障支 出（类）支出占 4.86%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 762.62 万元，支出决算为 843.21 万元，完成年初预算的 110.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是新调进人 员工资、养老金等基本支出自然增长，以及年中追加一 次性工作奖励指标等；二是年中追加上交全市医保信息 化平台拼盘资金。其中：基本支出 843.21 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

#### **1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是量入为出，以收定支。

**2. 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）。**年初预算为 42.16 万元，支出决算为 42.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是量入为出，以收定支。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员调离，职业年金虚账做实。

**4. 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 18.45 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是量入为出，以收定支。

**5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 69.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约，压缩支出。

**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 445.77 万元，支出决算为 487.73 万元，完成年初预算的 109.41%，决算数大于预算数的主要原因是新调进人员工资、养老金等基本支出自然增长，以及年中追加一次性工作奖励等指标。

**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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是量入为出，以收定支。

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 25 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 300.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上交全市医保信息化平台建设拼盘资金。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是量入为出，以收定支。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 58.62%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约，压缩支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.57 万元，支出决算为 32.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是量入为出，以收定支。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是量入为出，以收定支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 843.21 万元，其中：人员经费 474.47 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 368.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、无形

资产购置、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、其他商品和服务支出 。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市宣州区医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市宣州区医疗保障局没有使用国有资本经营预算 财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宣城市宣州区医疗保障局机关运行经费支出 151.74 万元，比 2019 年增加 84.74 万元，增长 126.48%，主要原因是一是区医疗保障局是 2019 年机构改 革新成立单位，区财政没有安排区医保局 2019 年度预算 指标，因资金不足部分公用经费当年没有列支；二是办 公用房租金、办公区装修及办公设备购置支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宣城市宣州区医疗保障局政府采购支出总 额 192.86 万元，其中：政府采购货物支出 42.86 万 元、政 府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150 万元。授 予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购 支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府 采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市宣州区医疗保障局 共有 车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上 的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 4032 万元，占项目预算总额的 51%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“对城乡居民基本医疗保险补助资金”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4032 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣州区医疗保障局对预算绩效评价工作重视程度加强，从制定的绩效目标、绩效运行监控和项目绩效执行效果来看，宣州区医保局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果，项目支出整体规范性进一步加强。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区医疗保障局在 2020 年度部门决算中反映“城乡居民基本医疗保险补助资金”1 个项目绩效自评结果。

城乡居民基本医疗保险补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4032 万元，执行数为 4032 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：参保人数 694698 人，各级财政实际补助标准大于等于 550 元；二是质量指标：参保人政策范围内住院费用报销比  $\geq 75\%$ ；三是时效指标：工作任务完成的及时性 100%；四是成本指标：项目年总成本 4032 万元；五是社会效益指标：综合医疗保障覆盖率 100%；六是可持续影响指标：对健全基本医疗保险制度体系，完善基本医保

筹资机制和待遇保障政策的影响程度较高；七是满意度指标：参保对象满意度 95%。

发现的主要问题及原因：一是绩效总目标包括规范业务经办管理和监督，防范和化解风险，保障医保基金安全，但绩效指标体系中很难将此部分绩效总体目标细化为具体的可量化的绩效指标；二是业务管理制度亟待进一步完善，随着业务工作的不断细化，相关业务管理制度不够健全，一定程度上影响工作效率，部门职责有待进一步明确和细化；三是医保稽核工作亟待进一步加强，因稽核工作人手不足，两定医疗机构点多面广，公车平台调车困难，公务用车严重不足，给医保稽核工作带来影响。

下一步改进措施：一是进一步明确绩效指标，细化产出质量、绩效目标内容。根据城乡居民医疗保险补助支出项目总目标，进一步细化，增加医保基金安全率，政策落实到位率等绩效指标，完善绩效评价指标体系，更全面地评价城乡居民医疗保险补助支出项目总体绩效目标完成情况；二是进一步完善业务管理制度，完善单位各科室之间的业务管理部制度，优化办事流程、简化办事手续、加快办结时限、做到“信息多跑路、群众少跑腿”。加强各科室之间的沟通，规范业务经办和监督，切实把问责制落实到位，完善参保人员异地就医的相关制度，确保医疗公共资源的公平分配；三是进一步加强医疗稽核工作。严厉打击骗套取医保基金行为。加强定点医疗机构日常监管，合力保障基金安全平稳运行，不断壮大稽核队伍，加强业务培训，提高稽核人员的业务水平和素质，进一步加强医疗稽核，规范信息传送，督促提高医疗服务水平，提高参保人员的满意率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称			城乡居民基本医疗保险补助资金								
主管部门			宣州区医保局			实施单位		区城乡居民医疗保险服务中心			
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
			年度资金总额：		4032	4032	4032		10	100%	10
			其中：本年财政拨款		4032	4032	4032		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况					
	目标 1:巩固参保率。 目标 2：稳步提高保障水平。 目标 3. 实现基金收支平衡。					目标 1:巩固参保率。 目标 2：稳步提高保障水平。 目标 3. 实现基金收支平衡。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施		
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：参保人数（人）		711889 人	694698 人	10	10			
			指标 2：各级财政实际补 助标准（元）		≥520	≥550	10	10			
		质量 指标	参保人政策范围内住院费 用报销比		≥75%	≥75%	10	10			
		时效 指标	工作任务完成的及时性		及时	及时	10	10			
		成本 指标	区级财政补助资金		4032 万元	4032 万元	10	10			
	效益 指标 （30 分）	社会 效益 指标	指标 1：综合医疗保障覆 盖率		100%	100%	15	15			
		可持 续影 响指 标	指标 1：对健全基本医疗 保险制度体系，完善基本 医保筹资机制和待遇保障 政策，更好保障全区人民 群众就医需求、减轻医药 费用负担的持续影响程度		影响程度 较高	影响程度 较高	15	15			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象的满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度城乡居民基本医疗保险补助资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。



## 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、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

### 2020 年度宣州区城乡居民基本医疗保险补助资金 项目绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

##### 1、项目主要内容

根据省市关于城乡居民医保整合工作的统一部署安排，制定《宣州区 2020 年度统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施细则》（宣区医保【2019】78 号），实现信息系统、保障待遇的有机统一。年初根据省和市有关政策规定及市、区民生工程有关政策要求，制定 2020 年城乡居民医疗保险绩效目标，绩效目标清晰、细化、可衡量，充分体现了经济性、效率性、有效性。项目立项符合民生工程绩效评价项目立项标准。

## 2、资金投入和使用情况

2020 年全区参保人数 694698 人， 城乡居民人均筹资 800 元，其中各级财政配套资金人均 550 元，居民个人人均参保交费 250 元（包括在校学生）。当年区级配套资金总额为 4032 万元，资金到位率达 100%。截止 2020 年底，实现省内异地就医直接结算 1956 人次，补偿金额 2223.87 万元；实现跨省异地就医直接结算 471 人次，补偿金额 387.39 万元。

### （二）项目绩效目标

总体目标：持续稳定巩固参保率，稳步提高医疗保险待遇水平，实现基金收支平衡。

阶段性目标：

1、推进城乡居民应保尽保，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上；

2、加强基金预付，扩大医保支付范围，及时动态调整、完善新型冠状病毒核酸检测和抗体检测项目价格及项目信息系统维护工作。

3、协同各定点医疗机构做好“一站式结算”。

4、强化基金监管“新配置”，采取“线上智能审核+线下专家查核+现场医疗稽核”的立体监管模式。

5、持续推进“17+13+X”抗癌药政策降价惠民。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查城乡居民医疗保险配套资金安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效益等，督促项目实施单位规范使用资金，提高财政资金使用效益，根据具体项目进一步加强和规范项目资金的项目管理和资金管理，以达到财政资金的引领、合法合规和高效的目的。

对象和范围：通过各级财政安排的对城乡居民基本医疗保险参保人员和医疗救助等参保人员的 37973.8 万元财政补助，本项目本年度预算支出，起止时间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。

## **（二）评价原则、指标体系、方法及标准**

本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求，到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

## **（三）绩效评价工作过程**

1. 前期准备。由区财政局绩效评价局牵头，区城乡居民医疗保险中心和区医保局参与，精心准备绩效评价工作。
2. 组织实施。由区城乡居民医疗保险服务中心信息系统提供全年收支基础数据并进行审核，然后由区医保局基金监管科进行数据核对，开展初评。
3. 分析评价。区医保局进行最后审核认定，并提出绩效评价报告。

## **三、综合评价情况及评价结论**

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。确保人人享有基本医疗保险保障服务，有效缓解了困难群众就医经济压力，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。项目评价优。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法，决策程序规范，程序合规完整。遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标，对财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标结合实际进行分解细化，符合预算管理和城乡居民基本医疗保险补助资金管理要求。

### **（二）项目过程情况**

资金管理预算执行率 100%，基金使用专账核算专款专用，市地级统筹逐年加大，基金监管监督检查制度全覆盖，全面建立统一的城乡居民医保制度，对定点医疗机构

进行协议管理严格监管，医保信息数据及时准确，医保基金统计、基金报表上报准确完整、及时有效，全面实现绩效管理。

### **（三）项目产出情况**

（1）制度整合。已在 2019 年实现了制度整合，根据市局指导方案，制定《宣州区统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施细则（试行）》，保障城乡居民基本医疗保险和大病保险覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理、行政经办、信息系统等统一。

（2）参保率。2020 年全区参保人数 694698 人，参保率达 97.41%。

（3）就医结算。我区扎实开展异地就医直接结算工作，截止 2020 年底，实现省内异地就医直接结算 1956 人次，补偿金额 2223.87 万；实现跨省异地就医直接结算 471 人次，补偿金额 387.39 万。

（4）支付比例。城乡居民政策范围内住院费用支付比例稳定在 76%左右，住院费用实际支付比例在 61.5%。

（5）普通门诊统筹。我区已在 2010 年取消个人账户，建立普通门诊统筹制度。

### **（四）项目效益情况**

全面落实城乡居民基本医保覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理、行政经办、信息系统等统一，坚持应保尽保原则，努力构建覆盖全民、统筹城乡、权责明晰、保障适度、更可持续的多层次医疗保障体系。强化基金监管和风险防控工作，深化医保支付方式改革，实现医保基金效益的最大化，不断增强参保群众的幸福感、获得感和安全感。

对照 2020 年度城乡居民基本医疗保险民生工程绩效评价指标表进行自评，自评综合得分 100 分。