

宣城市医保局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市医保局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市医保局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、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 宣城市医保局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、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

第五部分 附件

第一部分 宣城市医保局概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市医保局共计10项权责事项，其中行政处罚7项、行政强制1项、其他权力2项。以市政府网站当年公布的《宣城市医疗保障局权责事项清单》为准。

（二）内部管理事项

1. 贯彻执行国家和省关于医疗保险、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。研究制定我市医疗保障相关实施办法并组织实施。

2. 贯彻执行国家、省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。负责监督管理全市医疗保障基金，承担市级医疗保障基金管理工作。

3. 贯彻执行国家、省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。

4. 组织制定全市城乡统一的药品、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。

5. 组织制定药品、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. 制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 制定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。

8. 负责医疗保障经办管理、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。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。市医疗保障局应完善全市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。

11. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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，宣城市医保局2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市医疗保障局本级

第二部分 宣城市医保局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市医保局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	746.74	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	114.41
	9		九、卫生健康支出	43	661.34
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	40.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	746.74	本年支出合计	61	816.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	69.29	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	816.03	总计	65	816.03

收入决算表

部门：宣城市医保局

单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	746. 74	746. 74						
208			社会保障和就业支出	114. 41	114. 41						
208	05		行政事业单位养老支出	113. 85	113. 85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 26	28. 26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85. 59	85. 59						
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56						
210			卫生健康支出	592. 05	592. 05						
210	11		行政事业单位医疗	12. 19	12. 19						
210	11	01	行政单位医疗	12. 19	12. 19						
210	15		医疗保障管理事务	579. 86	579. 86						
210	15	01	行政运行	392. 46	392. 46						
210	15	05	医疗保障政策管理	69. 81	69. 81						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	117. 6	117. 6						
221			住房保障支出	40. 28	40. 28						
221	02		住房改革支出	40. 28	40. 28						
221	02	01	住房公积金	35. 22	35. 22						
221	02	02	提租补贴	5. 06	5. 06						

支出决算表

部门：宣城市医保局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	816.03	559.33	256.7			
208			社会保障和就业支出	114.41	114.41				
208	05		行政事业单位养老支出	113.85	113.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.59	85.59				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210			卫生健康支出	661.34	404.65	256.7			
210	11		行政事业单位医疗	12.19	12.19				
210	11	01	行政单位医疗	12.19	12.19				
210	15		医疗保障管理事务	649.15	392.46	256.7			
210	15	01	行政运行	392.46	392.46				
210	15	05	医疗保障政策管理	69.81		69.81			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	186.88		186.88			
221			住房保障支出	40.28	40.28				
221	02		住房改革支出	40.28	40.28				
221	02	01	住房公积金	35.22	35.22				
221	02	02	提租补贴	5.06	5.06				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市医保局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	746.74	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	114.41	114.41		
	9		九、卫生健康支出	38	661.34	661.34		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	40.28	40.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	746.74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	69.29	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	69.29	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	816.03	816.03		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	816.03	总计	58	816.03	816.03		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市医保局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	816.03	559.33	256.7
208			社会保障和就业支出	114.41	114.41	
208	05		行政事业单位养老支出	113.85	113.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.59	85.59	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210			卫生健康支出	661.34	404.65	256.7
210	11		行政事业单位医疗	12.19	12.19	
210	11	01	行政单位医疗	12.19	12.19	
210	15		医疗保障管理事务	649.15	392.46	256.7
210	15	01	行政运行	392.46	392.46	
210	15	05	医疗保障政策管理	69.81		69.81
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	186.88		186.88
221			住房保障支出	40.28	40.28	
221	02		住房改革支出	40.28	40.28	
221	02	01	住房公积金	35.22	35.22	
221	02	02	提租补贴	5.06	5.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市医保局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	542.01	302	商品和服务支出	13.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.57	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.97	30205	水费		310	资本性支出	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	92.37	30207	邮电费		31002	办公设备购置	3.35
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.44	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.15	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.8	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		542.01	公用经费合计					17.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市医保局

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市医保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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市医保局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市医保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 宣城市医保局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816.03万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计816.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加284.81万元，增长53.61%，主要原因：为支持医保信息化建设，提升医保基金监管、支付方式改革等工作力度，2021年度中央和省级下达医保能力提升补助资金；新进多名人员，医保基金监管、支付方式改革和医保信息化建设工作力度加大，人员工资福利、日常办公经费和项目支出均显著增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计746.74万元，其中：财政拨款收入746.74万元，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

2021年度支出合计816.03万元，其中：基本支出559.33万元，占68.54%；项目支出256.7万元，占31.46%；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

2021年度财政拨款收入总计816.03万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计816.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加284.81万元，增长53.61%，主要原因：人员招录、工资基数调整、医保能力提升补助资金拨入；新进多名人员，医保基金监管、支付方式改革和医保信息化建设工作力度加大，人

员工工资福利、日常办公经费和项目支出均显著增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出816.03万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加377.09万元，增长85.91%。主要原因：一是人员招录，二是工资基数调整，三由于基金监管力度的进一步提升，以及医保系统切换工作的需要，公用经费增加明显。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出816.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出114.41万元，占14.02%；卫生健康（类）支出661.34万元，占81.04%；住房保障（类）支出40.28万元，占4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.09万元，支出决算为816.03万元，完成年初预算的221.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员招录和工资基数调整导致的人员工资福利、日常办公经费增加，二是医保基金监管、支付方式改革和医保信息化建设工作力度加大，导致项目支出显著增加。其中：基本支出559.33万元，占68.54%；项目支出256.7万元，占31.46%。具体情况如下：

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）。年初预算为28.26万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算的100%。

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）。年初预算为0万元，支出决算为85.59万元，决算数大于预算数的主要原因是人员招录和工资基数调整导致的人员工资福利、日常办公经费增加。

3. 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）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算的100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.19万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算的100%。

5. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为225.48万元，支出决算为392.46万元，完成年初预算的174.06%，决算数大于预算数的主要原因是医保经办服务水平进一步提升、医保信息化系统接入完善和医保基金监管更加收紧带来的项目经费支出增加。

6. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为70万元，支出决算为69.81万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是由于年底系统轧账原因，0.19万元未支付成功。

7. 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）。年初预算为0万元，支出决算为186.88万元，决算数大于预算数的主要原因是医保经办服务水平进一步提升、医保信息化系统接入完善和医保基金监管更加收紧带来的项目经费支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.54万元，支出决算为35.22万元，完成年初预算的127.89%，决算数大于预算数的主要原因是招

录人员及工资基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
。年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出559.33万元，其中：人员经费542.01万元，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；公用经费17.32万元，主要包括：办公费、办公设备购置、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

宣城市医保局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市医保局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市医保局机关运行经费支出17.32万元，比2020年增加8.48万元，增长95.93%，主要原因是新进多名人员，人员工资福利、日常办公经费和项目支出均显著增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市医保局政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市医保局共有车辆0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2021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2021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26万元，占项目预算总额的10.13%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“医疗保障经办服务”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金26万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市医保局在2021年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

医疗保险基金监管项目绩效自评综述：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41万元，执行数为41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：建立全市医保基金监管联席会议制度、部门间案件移送机制和市县互查、驻点督导、社会监督员、举报奖励等多项制度。持续落实现场检查、打击欺诈骗保，累计检查医保定点医药机构1241家，并完成医疗服务价格不规范等20个存量问题“清零”。发现的主要问题及原因：1. 日常对财政资金的使用时绩效理念还未牢固树立，绩效评价的公信力和权威性有待进一步提高。2. 对绩效目标的学习理解还有待进一步加强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用有更多体现的空间，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：1. 加强理论学习，提升预算绩效管理水平；2. 落实主体责任，形成工作合力；3. 加强评价结果应用，提高绩效监控和自评质量；4. 考虑引入第三方机构评价项目绩效，提升评价质量和信服力。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	医疗保险基金监管						
主管部门	048-宣城市医疗保障局			实施单位	048-宣城市医疗保障局		
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：	41.0	41.0	41.0	10.0	10.0	10.0
	其中：本年财政拨款	41.0	41.0	41.0	-	10.0	-
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-	-	-
	其他资金	0.0	0.0	0.0	-	-	-

年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	开展打击欺诈骗保现场核查、飞行检查以及交叉互查工作，规范医药经营行为和医保基金使用；组织召开医保联席会议，对医药服务价格成本进行调查监审，完善医保经办机构内控制度，提升全市医疗保险基金风险防控程度。				建立全市医保基金监管联席会议制度、部门间案件移送机制和市县互查、驻点督导、社会监督员、举报奖励等多项制度。持续落实现场检查、打击欺诈骗保，累计检查医保定点医药机构1241家，并完成医疗服务价格不规范等20个存量问题“清零”。			
年度绩效完成情况	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：现场核查、飞行检查以及交叉互查次数	≥12次	≥12次	20.0	20.0	-
			指标2：	-	-	-	-	-
		质量指标	指标1：检查程序规范性	严格按照规定程序	严格按照规定程序	10.0	10.0	-
			指标2：经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	严格执行相关法规、制度	10.0	10.0	-
		时效指标	指标1：经费支出时效性	2021年12月31日前支出	2021年12月31日前支出	5.0	5.0	-
			指标2：	-	-	-	-	-
		成本指标	指标1：项目总成本	41万元	41万元	5.0	5.0	-
			指标2：	-	-	-	-	-
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：	-	-	-	-	-
		社会效益指标	指标1：遏制欺诈骗保事件，追回违规医保基金	有效遏制	有效遏制	15.0	15.0	-
			指标2：	-	-	-	-	-
		生态效益指标	指标1：	-	-	-	-	-
		可持续影响指标	指标1：改善医保基金内控管理情况，提升医保基金风险防控能力	有效提升	有效提升	15.0	15.0	-
			指标2：	-	-	-	-	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参保群众对基金监管工作的满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	-
			指标2：	-	-	-	-	-
总分						100.0	100.0	-
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。								

医疗保障经办服务项目绩效自评综述：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26万元，执行数为26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：持续推进医保经办机构行风建设、开展专家评审

和稽核工作，规范全市医保政务服务清单、办事指南；开展医保相关政策培训7700余人次，发放医保政策海报6600余张、资料12万余份；承办长三角（“一地六县”）医疗保障协同发展宣城座谈会，从制度、经办等多方面促进“一地六县”医保协同发展。发现的主要问题及原因：1. 日常对财政资金的使用时绩效理念还未牢固树立，绩效评价的公信力和权威性有待进一步提高。2. 对绩效目标的学习理解还有待进一步加强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用有更多体现的空间，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：1. 加强理论学习，提升预算绩效管理水平和；2. 落实主体责任，形成工作合力；3. 加强评价结果应用，提高绩效监控和自评质量；4. 考虑引入第三方机构评价项目绩效，提升评价质量和信服力。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			医疗保障经办服务							
主管部门			048-宣城市医疗保障局			实施单位	048-宣城市医疗保障局			
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：	26.0	26.0	26.0	10.0	100.0%	10.0	
			其中：本年财政拨款	26.0	26.0	26.0	-	100.0%	-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1：开展医保行风建设及经办服务培训、调研、检查工作；目标2：进行支付方式改革培训、调研及论证；目标3：购置医保经办服务日常所需办公耗材；目标4：邀请专家开展病案评审工作；目标5：开展大额稽核、疑点稽核和外伤稽核工作。					持续推进医保经办机构行风建设、开展专家评审和稽核工作，规范全市医保政务服务清单、办事指南；开展医保相关政策培训7700余人次，发放医保政策海报6600余张、资料12万余份；承办长三角（“一地六县”）医疗保障协同发展宣城座谈会，从制度、经办等多方面促进“一地六县”医保协同发展。				
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：邀请专家开展病案评审次数		≥12次	≥12次	10.0	10.0		
			指标2：培训场次		≥3次	≥3次	10.0	10.0		

		质量指标	指标1: 培训出席率	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
			指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5.0	5.0		
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	2021年12月31日前支出	2021年12月31日前支出	5.0	5.0		
			指标2: 医保报销结算及时程度	及时	及时	5.0	5.0		
		成本指标	指标1: 项目总成本	26万元	26万元	5.0	5.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 对医疗保障领域公共服务水平的提升程度	有效提升	有效提升	15.0	15.0		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			可持续影响指标	指标1: 对保障医保经办服务工作平稳运行、维护好参保群众权益的持续影响程度	不断推进	不断推进	15.0	15.0	
		指标2:							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
			指标2:						
	总分						100.0	100.0	
	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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。									

招商引资项目绩效自评综述: 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3万元, 执行数为3万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 按时按质参加牵头单位组织的招商方案研讨及会议、赴异地开展招商引资工作, 为宣城经济发展助力, 营造良好招商环境。发现的主要问题及原因: 1. 日常对财政资金的使用时绩效理念还未牢固树立, 绩效评价的公信力和权威性有待进一步提高。2. 对绩效目标的学习理解还有待进一步加强, 评价结果与预算安排还未完全有机结合, 优化、促进预算管理的作用有更多体现的空间, 需要在今后的工作中着力予以解

决。下一步改进措施：1. 加强理论学习，提升预算绩效管理
水平；2. 落实主体责任，形成工作合力；3. 加强评价结果应
用，提高绩效监控和自评质量；4. 考虑引入第三方机构评价
项目绩效，提升评价质量和信服力。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			招商引资						
主管部门			048-宣城市医疗保障局			实施单位	048-宣城市医疗保障局		
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：	3.0	3.0	3.0	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-	100.0%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	按时按质参加牵头单位组织的招商方案研讨及会议、赴异地开展招商引资工作，为宣城经济发展助力。					按时按质参加牵头单位组织的招商方案研讨及会议、赴异地开展招商引资工作，为宣城经济发展助力，营造良好招商环境。			
年度绩效完成情况	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：赴异地开展招商引资次数		≥3次	≥3次	20.0	20.0	
			指标2：						
		质量指标	指标1：财务报销合规性		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：						
		时效指标	指标1：经费拨付及时程度		及时	及时	10.0	10.0	
			指标2：						
	成本指标	指标1：项目总成本		3万元	3万元	10.0	10.0		
		指标2：							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：对推动宣城经济发展、营造良好招商环境的影响程度		不断推进	不断推进	15.0	15.0	
			指标2：						
生态效益指标		指标1：							
		指标2：							
可持续影响指标	指标1：对企业投资积极性的提升程度		不断提升	不断提升	15.0	15.0			
	指标2：								

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 招商对象满意 度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2:					
总分						100.0	100.0	
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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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。

《2021年度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:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

附件6

医疗保障经办服务项目支出 部门绩效评价报告

项目名称：医疗保障经办服务

项目单位：宣城市医疗保障局

主管部门：宣城市医疗保障局

2022年5月9日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 立项依据：属于常年项目。

2. 执行条件：下设非独立核算的二级机构宣城市医疗保险基金管理中心，机构正常运转，并入驻政务中心，医保经办机构管理工作关系参保职工和居民医保待遇享受和获得感、满意度，具备项目可行性。

3. 预期绩效：保障职工医保和居民医保征缴、医务审核、结算支付、稽核管控等经办服务工作正常开展，扩大宣传面，更新维护信息系统。

4. 预算安排：该项目预算安排 41 万元。主要用于医保行风建设运转、评价、检查；省内定点药店联网结算、跨省异地就医门诊慢性病直接结算、市内基本医保异地直接结算；医保信息化运营维护经费、应用软件购置；经办事项日常所需办公耗材购置，支付邮电费、差旅费等；印制医保政策宣传材料，开展职工医保、居民医保宣传；大额稽核、疑点稽核、外伤稽核；经办服务调研、培训，两定机构现场核查，医保经办机构检查；委托第三方专家对病案审核；慢性病月度专家评审；支付方式改革培训、调研及论证。

5. 分配方式：该项目涉及政府采购，包括新进医保经办服务人员计算机等一般办公设备购置。

6. 监管措施：由宣城市医保局设立财务账户，用款分级审批，由财政局监管。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：保障医疗经办服务工作稳定运行；提升医保经办服务水平，为参保群众提供更好的参保、结算服务，推动社会整体公共服务水平提升，维持全市医疗保障领域民生工作稳定。

2. 年度目标：开展医保行风建设及经办服务培训、调研、检查工作；进行支付方式改革培训、调研及论证；购置医保经办服务日常所需办公耗材；邀请专家开展病案评审；开展大额稽核、疑点稽核和外伤稽核工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：医疗保险事关民生，针对支出项目进行绩效评价对医疗保障服务水平提高具有重要意义。加强评价结果运用，将绩效评价结果运用于日后续效目标的编制中，充分提升财政支出绩效。

2. 评价对象与范围：医疗保障经办服务项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目评价主要依据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》、《宣城市财政预算绩效指标库》、《宣城市财政局预算绩效管理内部工作规程》等相关政策制度。绩效评价的设

计、实施以及最终评价需满足以下原则：

1. 科学规范原则：绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分析相结合的方法。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益。

2. 公开公正原则：绩效评估应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

指标体系包括共性指标和个性指标两部分，共性指标参照市财政局印发的《宣城市财政预算绩效指标库》的相关内容，制定了《宣城市医疗保障局预算绩效指标库》，另根据项目实施的具体情况对个性指标进行调整细化。针对医疗保障经办服务项目，该指标体系除项目资金执行率外，从产出、效果、满意度几个方面另设一级指标 3 个、二级指标 9 个、三级指标 10 个。评价数据来源于项目实施中的文件政策、资金支付凭证等，证据收集方式主要为相关文件制度办理、资金审计等。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究；

2. 组织实施：评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行

考评；

3. 分析评价：根据考评情况对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

医疗保障经办服务项目财政资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都严格按照预算执行。考核评分为 100 分，等级为“优”。具体见《项目支出绩效自评表（医疗保障经办服务）》（附件）。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

1. 立项依据充分性：医疗保障经办服务项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；

2. 立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；

3. 绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；

4. 绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；

5. 预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；

6. 资金分配合理性：项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1. **资金到位率：**医疗保障经办服务项目实际到位资金 26 万元，预算资金 26 万元，实际到位资金/预算资金×100%=资金到位率 100%；

2. **预算执行率：**医疗保障经办服务项目实际支出资金 26 万元，实际到位资金 26 万元，实际支出资金/实际到位资金×100%=100%；

3. **资金使用合规性：**项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；

4. **管理制度健全性：**项目实施单位的财务和业务管理制度健全；

5. **制度执行有效性：**项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1. **实际完成率：**医疗保障经办服务项目在本阶段项目期内相关文件制度和工作活动都得到了顺利执行和开展；

2. **质量达标率：**相关文件制度和工作活动的执行、开展都质量达标、成效显著；

3. **完成及时性：**遵照项目申报的时限及时拨付项目资金、实施项目计划；

4. **成本节约率：**根据财政下达的预算指标、拨付的预算资金控制项目成本，不超额实施预算项目。

（四）项目效益情况。

1. **实施效益：**医疗保障经办服务项目对推动医疗保障事业发展、促进社会和谐稳定都起到了积极推进的作用，具有

重要的实施效益；

2. 满意度：医疗保障经办服务项目通过对药品价格、医药机构进行检查督查，维护参保群众合法权益，可以大大提升参保群众满意度。

五、主要经验及做法

医疗保障经办服务项目在开展的过程中，充分运用项目资金优化医保服务，开展“智慧医保”、“协同医保”、“品质医保”建设。完成医保数据中心（二期）建设和云管软件、核心系统软件部署，多次开展集中办公培训工作，顺利完成“贯标”、医保电子凭证全流程应用上线等，开展医保数据清洗，医保数据质量全面提升；承办长三角（“一地六县”）医疗保障协同发展宣城座谈会，稳步推进长三角跨省基本医疗保险关系转移接续“一网通办”省级试点；发放医保政策相关海报 6600 余张、资料 12 万余份，持续“减证便民”，规范全市医保政务服务清单、办事指南。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效管理工作经验有待进一步积累

由于绩效管理工作开展年限较短，实践经验不足，业务管理、财务管理、预算绩效管理有机融合的力度不够。绩效目标的编制限于满足指标设置的硬性标准，与实际工作落实的联系度有待进一步提高。另外，业务科室在日常工作中绩效理念还不够牢固，留痕意识不足，绩效评价的公信力和权威性有待进一步增强。

（二）绩效结果应用能力有待提升

对绩效目标的学习理解不够深入，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用有更多体现的空间，需要在今后的工作中着力予以解决。

七、有关建议

（一）加强理论学习和应用实践，进一步增强预算绩效管理意识

财政部门关于预算绩效管理的相关制度和具体办法，积极参加财政部门组织的预算绩效管理类培训。强化预算绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。在预算绩效管理工作，以综合科为牵头机构，各科室齐心协力、合谋共评，领导小组通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。

（二）加强评价结果应用，提高预算绩效管理工作质量

要在充分提升资源配置效率的前提下主动向财政部门汇报对接，并加快支出进度，保障财政资金使用效益。提升根据过往预算绩效评价结果指导日后预算的意识，将绩效自评结果充分应用于本部门安排预算、完善政策和改进管理中，切实发挥绩效评价工作的应有作用。