

固原市医疗保障局 部门决算

(2020 年度)

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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支出决算表

第三部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律法规、政策规定。研究拟订全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，负责拟定我市具体实施办法。建立健全全市医疗保障基金预警排查和疫情防控机制，推进全市医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订市本级医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和县（区）调剂平衡机制，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。协同相关部门拟订市本级和原州区离休干部医疗保障待遇政策。组织实施全市长期护理保险制度改革。

（四）执行自治区城乡统一的药品、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，建立全市动态调整机制。

（五）贯彻执行国家、自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，结合自治区关于三级甲等公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等相关政策，建立市本级医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为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）结合自治区相关政策，拟订全市药品、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）拟订全市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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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）职能转变。医保局进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，推进覆盖全市、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。推进全市医疗、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）与市卫生健康委员会的有关职责分工。卫生健康委员会、医保局等部门在医疗、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。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

固原市医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担党群、党建、党风廉政、安全、保密、政务公开、信访和所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计和档案管理工作，推进医疗保障信息化建设。监督落实医疗保障系统法律法规、政策规定，承担规范性文件的合法性审查、备案及清理，承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。

（二）医保服务管理科。拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。拟订医疗救助规划、政策和标准，健全覆盖城乡的医疗救助体系并组织实施。拟订全市医疗保障扶贫政策并组织实施。组织实施全市长期护理保险制度改革。拟订离休干部医疗保障待遇政策。统筹推进全市多层次医疗保障体系建设。拟订全市公立医院医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。执行自治区城乡统一的药品、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。拟订全市定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和专用结算办法。组织推进医保支付方式改革。开展全市药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价和研究。建立价格信息监测和信息发布制度。协调服务价格和收费方面的争议和纠纷。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（三）招标采购和基金监管科。拟订全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标

采购平台建设。贯彻执行国家、自治区医疗保障基金监督管理办法，拟订全市医疗保障基金管理实施办法并组织实施。组织医疗保障待遇核查，拟订协议医药机构考核标准和办法并组织实施。组织编制医疗保障基金预决算草案，提出安排意见并监督实施。建立健全全市医疗保障基金预警排查和安全生产控制机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理全市纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

按照部门决算编报要求，纳入固原市医疗保障局部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4300085.06	一、一般公共服务支出	31	46310.4
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	103748.1
	9		九、卫生健康支出	39	3320099.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	4300085.06	本年支出合计	59	3470158.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7059.5	年末结转和结余	61	836986.22
总计	30	4307144.56	总计	62	4307144.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市医疗保障局

公开 02 表
金额单位：元

项目			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		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次						1	2			
合计			4300085.06	4300085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出			42320.00	42320.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	
20199 其他一般公共服务支出			42320.00	42320.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	
2019999 其他一般公共服务支出			42320.00	42320.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			103748.1	103748.1	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			103748.1	103748.1	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			103748.1	103748.1	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			4154016.96	4154016.96	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			73396.33	73396.33	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗			73396.33	73396.33	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	
21015 医疗保障管理事务			4080620.63	4080620.63	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	
2101501 行政运行			1234620.63	1234620.63	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	
2101502 一般行政管理事务			46000.00	46000.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	
2101504 信息化建设			2500000.00	2500000.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	
2101505 医疗保障政策管理			300000.00	300000.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市医疗保障局

公开 03 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合计	3470158.34	1420085.06	2050073.28	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	46310.4	8320.00	37990.4	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	46310.4	8320.00	37990.4	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	46310.4	8320.00	37990.4	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	103748.1	103748.1	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	103748.1	103748.1	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103748.1	103748.1	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	3320099.84	1308016.96	2012082.88	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	73396.33	73396.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	73396.33	73396.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	21015	医疗保障管理事务	3246703.51	1234620.63	2012082.88	0.00	0.00	0.00
	2101501	行政运行	1234620.63	1234620.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101502	一般行政管理事务	46000.00	0.00	46000.00	0.00	0.00	0.00
	2101504	信息化建设	1818019.76	0.00	1818019.76	0.00	0.00	0.00
	2101505	医疗保障政策管理	148063.12	0.00	148063.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市医疗保障局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	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	4300085.06	一、一般公共服务支出	33		46310.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		103748.1		
	9		九、卫生健康支出	41		3320099.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4300085.06	本年支出合计	59		3470158.34		
年初财政拨款结转和结余	28	7059.5	年末财政拨款结转和结余	60		836986.22		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4307144.56	合计	64		4307144.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市医疗保障局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3470158.34	1420085.06	2050073.28
201		一般公共服务支出	46310.4	8320.00	37990.4
20199		其他一般公共服务支出	46310.4	8320.00	37990.4
2019999		其他一般公共服务支出	46310.4	8320.00	37990.4
208		社会保障和就业支出	103748.1	103748.1	0
20805		行政事业单位养老支出	103748.1	103748.1	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103748.1	103748.1	0
210		卫生健康支出	3320099.84	1308016.96	2012082.88
21011		行政事业单位医疗	73396.33	73396.33	0.00
2101101		行政单位医疗	73396.33	73396.33	0.00
21015		医疗保障管理事务	1234620.63	0.00	2012082.88
2101501		行政运行	1234620.63	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	46000.00	0.00	46000.00
2101504		信息化建设	1818019.76	0.00	1818019.76
2101505		医疗保障政策管理	148063.12	0.00	148063.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市医疗保障局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1292095.92	302	商品和服务支出	127989.14	310	资本性支出		
30101	基本工资	390223.00	30201	办公费	10853.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	403680.00	30202	印刷费	400.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	98044.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103748.1	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4003.72	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	73396.33	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1037.49	30211	差旅费	43.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	218967.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7924.61	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87780.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	16934.71	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1292095.92	公用经费合计 127989.14						
合 计			1420085.06						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市医疗保障局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市医疗保障局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
			0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市医疗保障局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		栏次 合计				
类	款		项	1	2	3
			0	0	0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 4,300,085.06 元，支出合计 3,470,158.34 元。与 2019 年度相比，本年收入合计增加 2,903,896.56 元，增长 207.99%，支出合计增加 2,081,029.34 元，增长 149.81%，主要原因是我单位于 2019 年 4 月份运行，所以 2020 年收入较 2019 年变动较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,300,085.06 元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,470,158.34 元，其中：基本支出 1,420,085.06 元，占 40.92%；项目支出 2,050,073.28 元，占 59.08%。

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 4,300,085.06 元，支出总计 3,470,158.34 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,903,896.56 元和 2,081,029.34 元，增长分别为 207.99% 和 149.81%，主要原因是我单位于 2019 年 4 月份运行，所以 2020 年支出较 2019 年变动较大。

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 3,470,158.34 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,081,029.34 元，增长 149.81%，主要原因

是我单位于2019年4月份运行，所以2020年支出较2019年变动较大。

（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3,470,158.34元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46,310.4元，占1.33%；社会保障和就业（类）支出103,748.1元，占2.99%；卫生健康（类）支出3,320,099.84元，占95.68%。

（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1,910,630.99元，支出决算为3,470,158.34元，完成年初预算的181.62%。决算数大于预算数的主要原因：我单位于2019年4月份运行，所以2020年支出较2019年变动较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,470,158.34元，其中：人员经费，1,321,478.92元，公用经费2,051,038.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,321,478.92元，较2020年度年初预算数减少170,021.08元，降低11.40%，主要原因是本年度10月份我局退休1人；较2019年度决算数增加389,460.42元，增长41.79%。

2. 商品和服务支出2,051,038.92元，较2020年度年初预算数减少2,225,761.08元，降低52.04%，主要原因是受疫情影响，支出减少；较2019年度决算数增加1,705,236.42元，增长493.12%。

3. 对个人和家庭的补助3000元，较2020年度年初预算数

增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加3000元，增长100%。

4. 资本性支出94,651元，较2020年度年初预算数增加94,651元，增长100%；较2019年度决算数增加减少5,149元，降低5.16%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我局无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出127,989.14元，比2019年度减少7,180.86元，降低5.31%。主要原因是：人员减少经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 49.76 平方米，共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 280 万元，自评覆盖率达到 95%。

2. 项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加医保服务与保障能力提升补助资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，医保服务与保障能力提升补助资金项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：1. 医保信息化水平低，网络、信息安全、基础设施建设有待提高。2. 综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等医疗保障服务能力需要加强。下一步改进措施：1. 提升医保信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施建设有待提高。2. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等医疗保障服务能力。

以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。一是需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合就业创业实际情况，明确整体绩效目

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）		负责人及电话	刘克虎 2665208	
中央主管部门				市县业务部门	固原市医疗保障局、市财政局	
自治区主管部门		宁夏回族自治区医疗保障局		实施单位	固原市医疗保障局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		250	250	100%
		其中：中央补助				
		地方资金		250	250	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升医保信息化水平，加强打击欺诈骗保，加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作，有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设，扩大政策宣传覆盖面。			提升医保信息化水平，加强打击欺诈骗保，加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作，有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设，扩大政策宣传覆盖面。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参与医疗保障能力提升人数	≥150 人	≥150 人	无
			医疗保障能力提升会议次数	≥5 次	≥5 次	无
			组织医疗保障能力提升培训次数	≥5 次	≥5 次	无
		质量指标	医保人才培养合格率	≥90%	≥90%	无
		时效指标	DGR 试点进展模拟运行时间	12 月底前	12 月底	无
	成本指标	项目资金成本控制	250 万元	250 万元	无	
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥95%	≥95%	无
		可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	无	
说明	无					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		上线全市智能审核监控系统		负责人及电话	刘克虎 2665208	
中央主管部门				市县业务部门	固原市医疗保障局、市财政局	
自治区主管部门		宁夏回族自治区医疗保障局		实施单位	固原市医疗保障局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	8.5	8.5		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	8.5	8.5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、组织人员赴按病种分值付费开展先进地区进行学习经验。2、抽调医疗机构各方面专家对各病种赋费进行全面论证。3、培训全市各级医疗机构保障及定点医疗机构管理及业务人员。4、研发按病种分值付费结算系统			开展先进地区进行学习经验；专家对各病种赋费进行全面论证；培训全市各级医疗机构保障及定点医疗机构管理及业务人员；研发按病种分值付费结算系统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人脸识别系统	1套	1套	无
		质量指标	相关人员全面掌握操作系统	全面提升认识	全面提升认识	无
		时效指标	系统配备完成时间	2020年12月前	2020年12月前	无
		成本指标	成本控制	≤8.5万元	≤8.5万元	无
	效益指标	社会效益指标	实现医保管理机构、参保人员和医疗机构三方共赢	有所提升	有所提升	无
		可持续影响指标	为参保患者提供合理的诊疗服务	有所提升	有所提升	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	≥95%	无	
说明	无					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		开展打击欺诈骗保专项行动		负责人及电话	刘克虎 2665208	
中央主管部门				市县业务部门	固原市医疗保障局、市财政局	
自治区主管部门		宁夏回族自治区医疗保障局		实施单位	固原市医疗保障局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	5		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	5	5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、通过各种方式加大宣传力度，不断强化定点医药机构及参保人员法治意识，自觉维护医疗保障基金安全。</p> <p>2、按照自治区《打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》，全额兑现打击欺诈骗保举报奖励资金，畅通群众监管渠道。3、不定期抽调专家对各定点医疗机构诊疗行为进行检查，遏制不规范医疗行为。</p>			<p>1、加大宣传力度，不断强化定点医药机构及参保人员法治意识，维护医疗保障基金安全。2、全额兑现打击欺诈骗保举报奖励资金，畅通群众监管渠道。3、对各定点医疗机构诊疗行为进行检查，遏制不规范医疗行为。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	法律法规手册 5 万份	≤1 万	≤1 万	无
			兑现打击欺诈骗保举报奖励	≤2 万	≤2 万	无
			抽调专家 100 人次	≤1 万	≤1 万	无
		质量指标	打击范围遏制不规范医疗行为	明显提高	明显提高	无
		时效指标	打击行动	及时	及时	无
	成本指标	鼓励资金及专家补助	≤5 万	≤5 万	无	
	效益指标	社会效益指标	参保人员守法、医疗机构行为规范	有所提高	有所提高	无
可持续影响指标		基金安全意识明显提升	有所提高	有所提高	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	无	
说明	无					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	医疗保障局稽核工作经费		负责人及电话	刘克虎 2665208		
中央主管部门			市县业务部门	固原市医疗保障局、市财政局		
自治区主管部门	宁夏回族自治区医疗保障局		实施单位	固原市医疗保障局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	2	2	100%		
	其中:中央补助					
	地方资金	2	2	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保我市医疗保险基金的合理使用,防止利用各种不正当手段违规使用医保基金的行为,故安排相关人员对定点医疗机构进行稽核,开展分级评定考核工作、针对挂床住院、不合规住院等情况进行专项稽查并针对一些特殊情况进行专门稽查。			安排相关人员对定点医疗机构进行稽核,开展分级评定考核工作、针对挂床住院、不合规住院等情况进行专项稽查并针对一些特殊情况进行专门稽查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘请相关人员核查人数	2人	2人	无
			稽核工作开展次数	2次	2次	无
			组织医疗保障能力提升培训次数	≥5次	≥5次	无
		质量指标	有效打击骗取医保基金	反映良好	反映良好	无
		时效指标	工作保障及时	2020年底	2020年底	无
	成本指标	稽核正常工作经费	≤2	≤2	无	
	效益指标	社会效益指标	整治效果明显提升	反映良好	反映良好	无
		可持续影响指标	形成良好的社会氛围	反映良好	反映良好	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	无	
说明	无					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		地方医保政策实现信息化管理		负责人及电话	刘克虎 2665208	
中央主管部门				市县业务部门	固原市医疗保障局、市财政局	
自治区主管部门		宁夏回族自治区医疗保障局		实施单位	固原市医疗保障局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		3.5	3.5	100%
		其中：中央补助				
		地方资金		3.5	3.5	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、通过软件系统，实现对固原市商业健康大病保险参保及待遇兑现的信息化管理。2、通过软件系统，实现对肾透析病人就医包干结算的系统管理。3、通过调整软件系统，对因实施“先诊疗后付费”政策，长期未办理出院手续的患者集中办理医保出院手续。			实现对固原市商业健康大病保险参保及待遇兑现的信息化管理；实现对肾透析病人就医包干结算的系统管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	健康大病保险信息系统	≤2	≤2	无
			肾透析病人管理模块	≤1	≤1	无
			医保患者出院手续办理模块	≤0.5	≤0.5	无
		质量指标	实现健康大病保险信息系统验收通过率	反映良好	反映良好	无
		时效指标	网络建设及时	及时	及时	无
		成本指标	控制在预算范围内	≤3.5	≤3.5	无
	效益指标	社会效益指标	办公条件及软件系统改善	有所提高	有所提高	无
		可持续影响指标	长效机制健全	有所提高	有所提高	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	≥98%	无	
说明	无					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		完善医保付费体系		负责人及电话	刘克虎 2665208		
中央主管部门				市县业务部门	固原市医疗保障局、市财政局		
自治区主管部门		宁夏回族自治区医疗保障局		实施单位	固原市医疗保障局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	10	10	100%		
		其中：中央补助					
		地方资金	10	10	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、通过提高医疗保障单据审核效率，保证参保人员现有医疗保障水平的前提下，提高医保基金管理水平和使用效率。2、对全市各级定点医疗机构进行流程及操作和参数进行培训。			提高医保基金管理水平和使用效率；对全市各级定点医疗机构进行流程及操作和参数进行培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	相关人数：学习先进经验	15 名	15 名	无	
			抽调专家	25 名	25 名	无	
			管理及业务人员	200 名	200 名	无	
		质量指标	工作开展更科学、更合理	良好	良好	无	
		时效指标	人员配备到位及时	及时	及时	无	
	成本指标	成本控制情况	≤10	≤10	无		
	效益指标	社会效益指标	形成共识，我市医保支付方式改革取得新成效，就医负担明显减轻	负担减轻	负担减轻	无	
		可持续影响指标	系统支撑	有所提高	有所提高	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	无		
说明	无						

标，将目标细化分为具体的工作任务，并与财政预算、决算的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配。**四是**建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是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继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是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。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料