

2020年度

峯城区医疗保障局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

峰城区医疗保障局（以下简称区医保局）是区政府工作部门，为正科级。区医保局贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

（一）负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全区医疗保障基金，建立健全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。

（三）组织制定全区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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织制定城乡统一的药品、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。

（五）组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格信息监测制度。

（六）组织监督实施全区药品、医用耗材的集中采购政策。

（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，建立健全区医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，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，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，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，按照职责分工推进医疗、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）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区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。

二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：（一）办公室（挂基金监督管理股牌子）（二）待遇保障和医药服务管理股（挂医药价格和招标采购股牌子）。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：峰城区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,566.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.26	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.52
	9		九、卫生健康支出	40	1,533.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	76.53
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,601.48	本年支出合计	58	1,639.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	53.23	年末结转和结余	60	15.35
	30			61	
总计	31	1,654.71	总计	62	1,654.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：峯城区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,601.48	1,601.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	0.00	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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,536.70	1,536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,296.83	1,296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,296.83	1,296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：峯城区医疗保障局（本级）

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,639.35	222.30	1,417.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,533.30	192.77	1,340.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,283.93	0.00	1,283.93	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,283.93	0.00	1,283.93	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	233.35	184.87	48.48	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	34.48	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.53	0.00	76.53	0.00	0.00	0.00

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	76.53	0.00	76.53	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	64.28	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：峯城区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,566.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.52	29.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,533.30	1,533.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	76.53	0.00	76.53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,601.48	本年支出合计	59	1,639.35	1,562.82	76.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.23	年末财政拨款结转和结余	60	15.35	15.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	41.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,654.71	总计	64	1,654.71	1,578.17	76.53	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：峯城区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		1,562.82	222.30	1,340.52
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00
210	卫生健康支出	1,533.30	192.77	1,340.52
21004	公共卫生	5.20	0.00	5.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.20	0.00	5.20
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00
21013	医疗救助	1,283.93	0.00	1,283.93
2101301	城乡医疗救助	1,283.93	0.00	1,283.93
21014	优抚对象医疗	2.91	0.00	2.91
2101401	优抚对象医疗补助	2.91	0.00	2.91
21015	医疗保障管理事务	233.35	184.87	48.48
2101501	行政运行	184.87	184.87	0.00
2101502	一般行政管理事务	34.48	0.00	34.48
2101504	信息化建设	8.00	0.00	8.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：峯城区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.55	302	商品和服务支出	5.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.31	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.25	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.50	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.32	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		216.34	公用经费合计						5.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：峯城区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.86	0.00	1.50	0.00	1.50	0.36	1.31	0.00	1.13	0.00	1.13	0.18

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：峯城区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41.28	35.26	76.53	0.00	76.53	0.00
229	其他支出	41.28	35.26	76.53	0.00	76.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.28	35.26	76.53	0.00	76.53	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	41.28	23.00	64.28	0.00	64.28	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	12.26	12.26	0.00	12.26	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：峯城区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

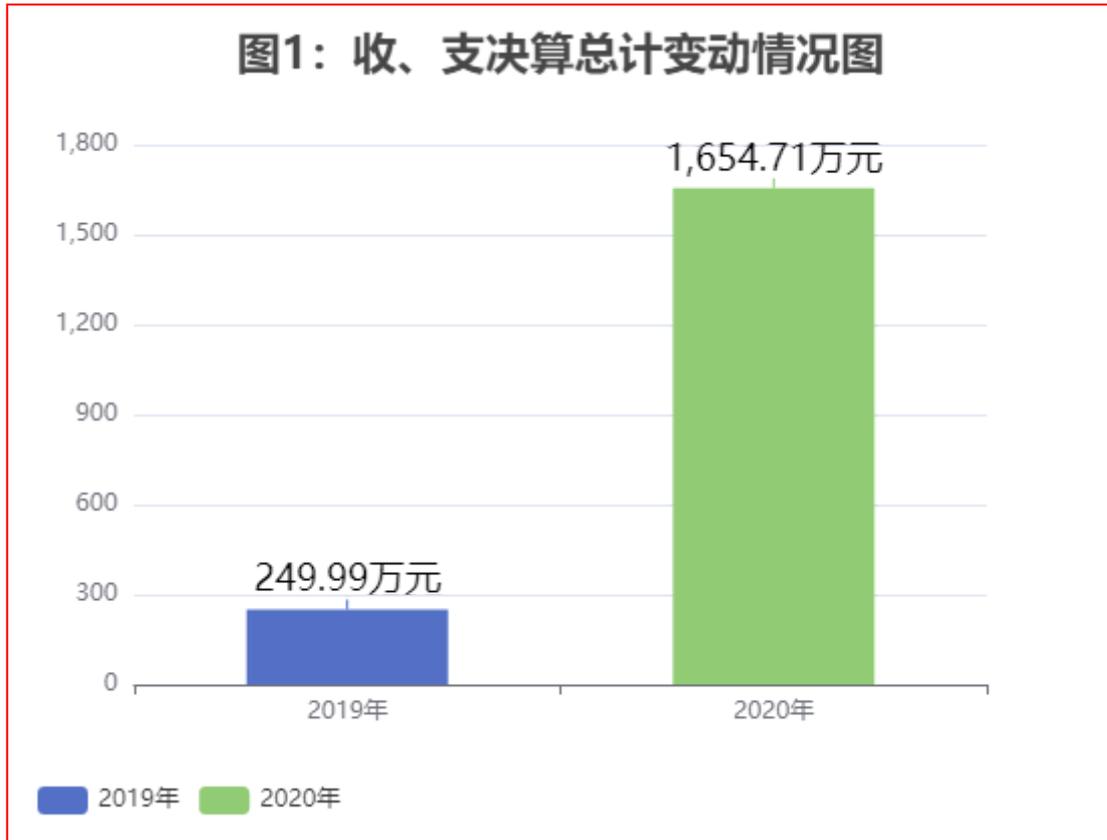
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,654.71万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,404.72万元，增长561.91%。主要是医疗救助资金增长较大。

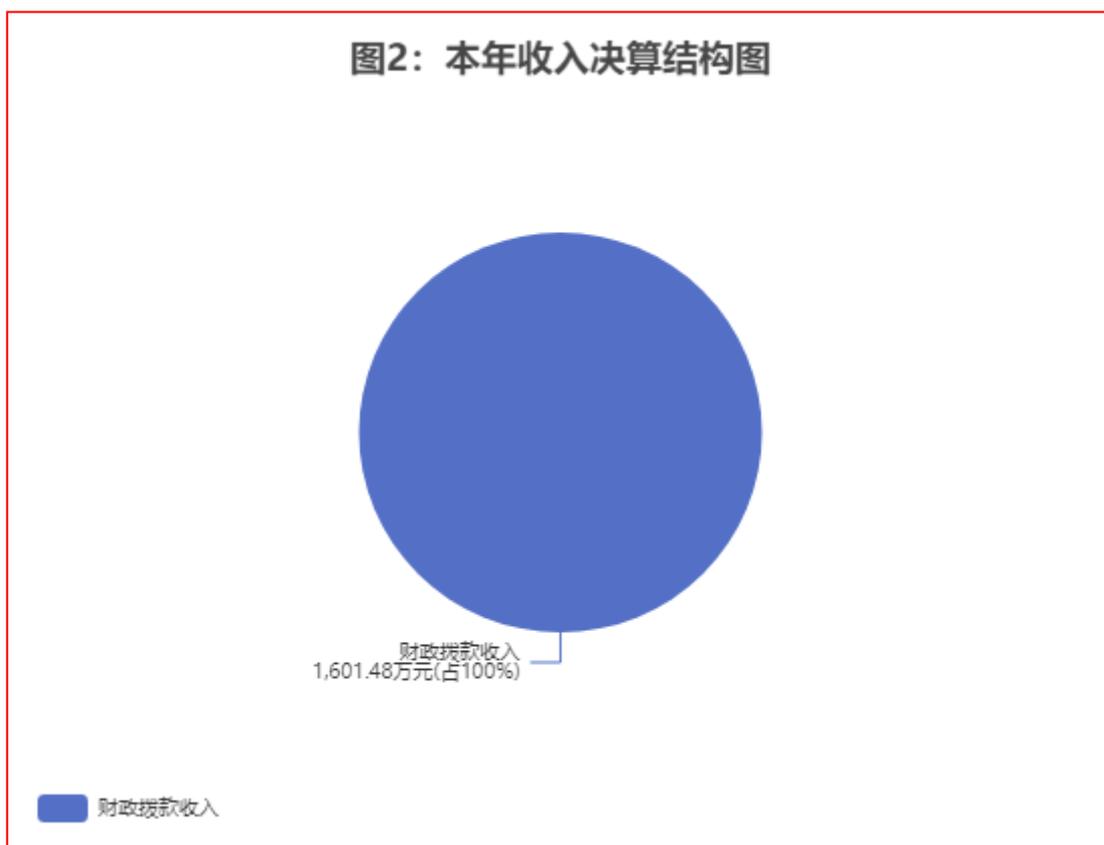


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,601.48万元，其中：财政拨款收入1,601.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,601.48万元。与2019年度相比，增加1,351.49万元，增长540.62%。主要是医疗救助资金增长较大。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

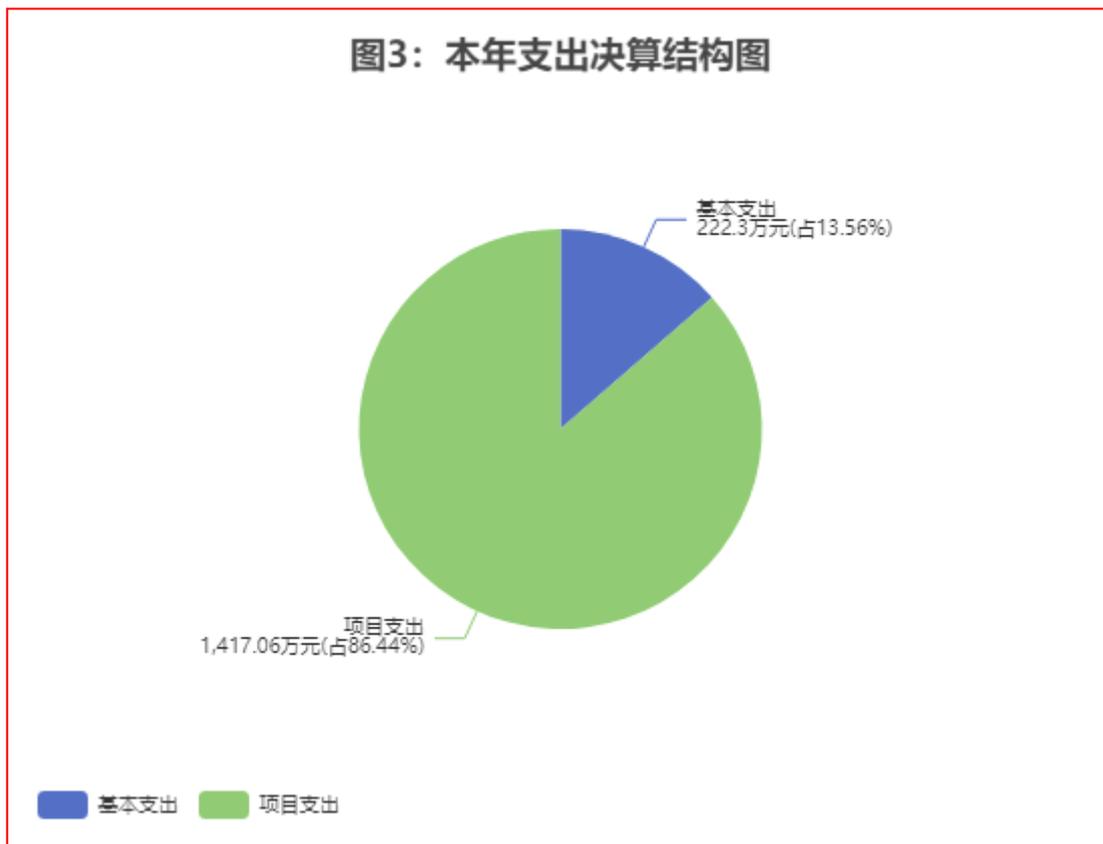
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,639.35万元，其中：基本支出222.3万元，占13.56%；项目支出1,417.06万元，占86.44%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出222.3万元。与2019年度相比，增加100.2万元，增长82.06%。主要是人员转隶，医保局为2019年3月新成立单位。

2、项目支出1,417.06万元。与2019年度相比，增加1,342.4万元，增长1,798.02%。主要是医疗救助资金增长较大。

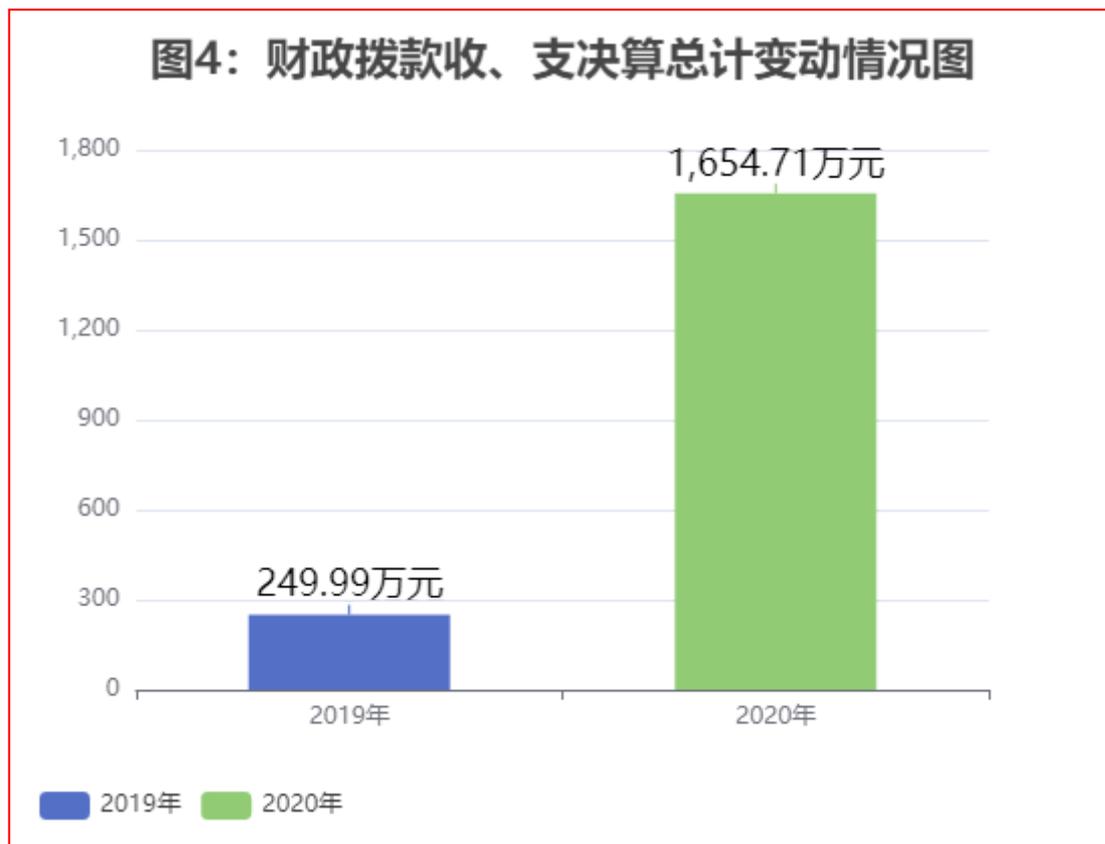
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计1,654.71万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,404.72万元，增长561.91%。主要是医疗救助资金增长较大。

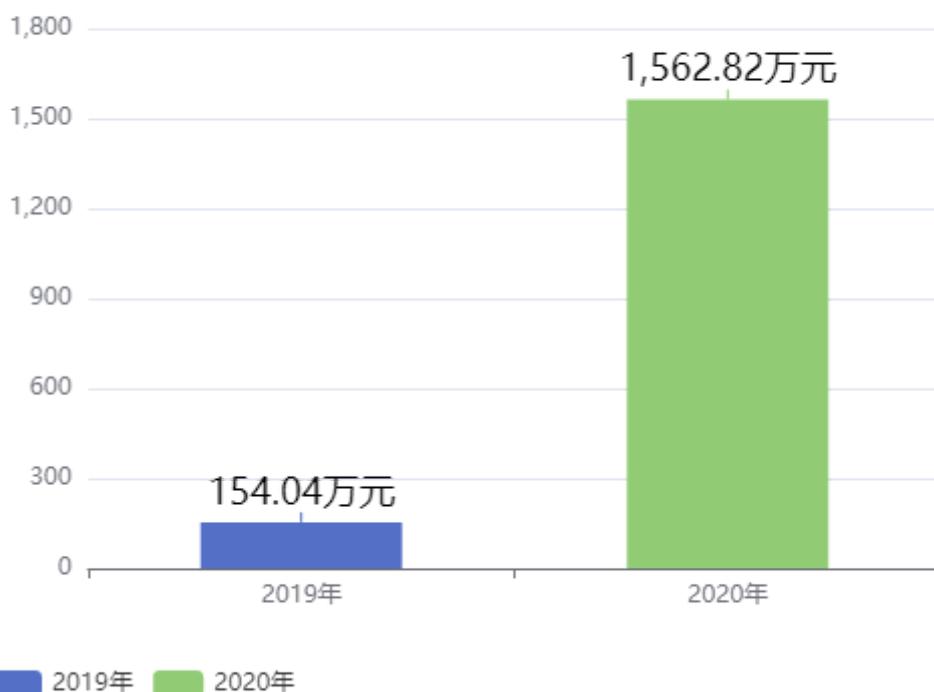


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,562.82万元，占本年支出合计的95.33%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,408.78万元，增长914.55%。主要是医疗救助资金增长较大。

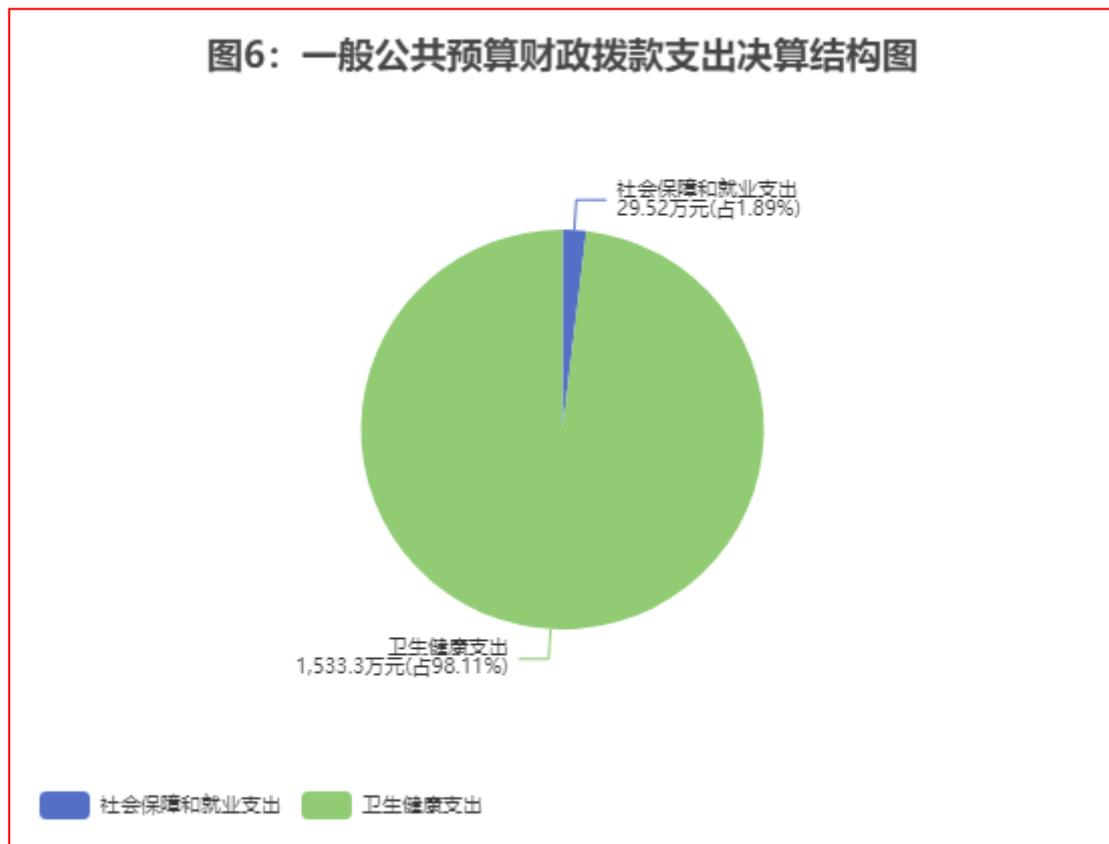
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,562.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.52万元，占1.89%；卫生健康（类）支出1,533.3万元，占98.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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1,795.03万元，支出决算为1,562.82万元，完成年初预算的87.06%。决算数小于年初预算数的主要原因节约开支。其中：

1、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20.38万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.19万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的96.57%。

决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，职业年金缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于年初预算数主要原因是新冠肺炎疫情为突发公共卫生事件，新冠肺炎防控中央补助资金为直达资金，年初无预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的88.57%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，医疗保险缴费支出减少。

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1,150万元，支出决算为1,283.93万元，完成年初预算的111.65%。决算数大于年初预算数主要原因是决算数包含上级资金。

6、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为25.88万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的11.24%。决算数小于年初预算数主要原因是资金财政转到基金列支。

7、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185.66万元，支出决算为184.87万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

8、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44万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的78.36%。决算数小于年初预算数主要原因是节约开支。

9、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0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为直达资金，年初无预算。

10、卫生健康支出（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6万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为直达资金，年初无预算。

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决算222.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费216.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费5.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、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、办公设备购置。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.86万元，支出决算为1.31万元，比年初预算减少0.55万元，完成年初预算的70.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.5万元，支出决算为1.13万元，比年初预算减少0.37万元，完成年初预算的75.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年峰城区医疗保障局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.13万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、车辆保险等。等支出。截至2020年12月31日，峰城区医疗保障局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.36万元，支出决算为0.18万元，比年初预算减少0.18万元，完成年初预算的50%。决算数

小于年初预算数的主要原因是减少公务接待，节约公务接待费用。其中：

国内接待费0.18万元，主要用于公务接待工作相关费用，共计接待2批次、18人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

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年初结转和结余41.28万元，本年收入35.26万元，本年支出76.53万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为350万元，支出决算为64.28万元，完成年初预算的18.37%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算合并一般公共预算城乡医疗救助预算。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.26万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算合并一般公共预算优抚对象医疗补助预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出5.96万元，年初预算数7.83万元，比年初预算数减少1.87万元，降低23.88%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金1,417.06万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提

升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

二十三、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)：反映行政单位(包括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。

二十四、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)
信息化建设(项)：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

二十五、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)
其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

二十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峄城区医疗保障局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医疗救助	99.91	优
2	1-6级伤残军人	99.6	优
3	慢性病专家鉴定费	100	优
4	照相机摄像机、行政执法记录仪、微型录音机	100	优
5	基金监管、稽核打击欺诈骗保专项经费	100	优
6	金保系统专网维护费	99.94	优
7	第三方考核经费	100	优
8	职工、居民医疗保险基金征收经费	98.69	优
9	电话网络费	100	优
10	劳务费	97.22	优
11	医疗保障与服务能力提升专项补助资金	100	优
12	医疗保障与服务能力提升专项补助资金	100	优
13	新冠肺炎疫情防控补助结算资金	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	电话网络费							
主管部门及代码	[312] 枣庄市峰城区医疗保障局			实施单位	[312001] 枣庄市峰城区医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.3	2.3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.4	2.3	2.3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收集电话网络费绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。			各股室、大厅电话及网络费用，保障正常业务开展更好的服务群众。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	各股室大厅电话部数	20部	20部	15	15	
		时效指标	及时安装各股室大厅电话	及时	及时	10	10	
		质量指标	电话安装率	100%	100%	15	15	
		成本指标	各股室大厅配备电话及网络费用	2.4万元	2.3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护工作的开展	是	是	20	20	
		可持续影响	保障局各项工作的开展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	慢性病专家鉴定费							
主管部门及代码	[312] 枣庄市峰城区医疗保障局			实施单位	[312001] 枣庄市峰城区医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	1.6	1.6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4	1.6	1.6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收集慢性病专家鉴定费绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。			减少参保人员门诊医疗支出，减轻参保人员个人负担。完成当年门诊慢性病鉴定工作				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	慢性病人数	4500人	10987人	15	15	
		时效指标	每年按时集中为职工、居民鉴定慢病	按时	按时	10	10	
		质量指标	鉴定慢病率	100%	100%	15	15	
		成本指标	慢性病专家鉴定费用	4万元	1.6万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	减少参保人员门诊医疗支出，减轻参保人员个人负担	是	是	20	20	
		可持续影响	完善医疗保险服务体系	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	慢病鉴定满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	照相机摄像机、行政执法记录仪、微型录音机							
主管部门及代码	[312] 枣庄市峄城区医疗保障局	实施单位	[312001] 枣庄市峄城区医疗保障局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收集照相机摄像机、行政执法记录仪、微型录音机绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。			为规范医疗保障行政执法全过程记录，保护自然人、法人和其他组织的合法权益，通过文字记录、音像记录等方式实行全过程记录是行政执法的有力保障。主要内容有摄像机、照相机、行政执法记录仪、微型录音机等设备。用于行政执法的全过程记录				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	摄像机、照相机、行政执法记录仪、微型录音机等设备，用于行政执法的全过程记录。	16个	16个	15	15	
		时效指标	及时购买执法设备	及时	及时	10	10	
		质量指标	执法设备配备率	100%	100%	15	15	
		成本指标	购买执法设备的费用	4.8万元	4.8万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	规范医疗保障行政执法全过程记录，保护自然人、法人和其他组织的合法权益。	是	是	20	20	
		可持续影响	行政执法全过程记录，保护自然人、法人和其他组织的合法权益。	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对执法的满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	第三方考核经费							
主管部门及代码	[312] 枣庄市峰城区医疗保障局			实施单位	[312001] 枣庄市峰城区医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收集第三方考核经费绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。			建立健全公平竞争审查第三方评估机制，鼓励支持政策制定机关在公平竞争审查工作中引入第三方评估，提高审查质量和效果，推动公平竞争审查制度深入实施				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	第三方考核	1次	1次	15	15	
		时效指标	按时完成第三方考核评估	按时	按时	10	10	
		质量指标	第三方考核评估率	100%	100%	15	15	
		成本指标	第三方考核经费	2万元	2万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	减少医疗保险基金风险支出	是	是	20	20	
		可持续影响	保证医疗保险基金安全运行	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	第三方考核服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	基金监管、稽核打击欺诈骗保专项经费							
主管部门及代码	[312] 枣庄市峰城区医疗保障局			实施单位	[312001] 枣庄市峰城区医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。			根据国家医保局文件，畅通举报投诉渠道、鼓励社会监督，促进社会各方举报欺诈骗取医疗保障基金行为”。调动社会人员参与医保监督，发动全民举报，震慑不法分子，逐步规范医疗行为，切实保证医疗保障基金安全。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	定点药店及定点医疗机 构	52家	52家	15	15	
		时效指标	按时完成每月一次以上 的检查	按时	按时	10	10	
		质量指标	基金监管、医保稽核、打 击欺诈骗保专项检查率	100%	100%	15	15	
		成本指标	基金监管、医保稽核、打 击欺诈骗保专项经费	9万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	纠正医疗乱象，依法严肃 查处各种骗取医保基金 行为，确保基金支出安 全。	是	是	20	20	
		可持续影响	加强自身医保内控建设， 合理诊疗，比上年度减少 医保违规行为。	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	打击欺诈骗保服务对象 满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

绩效目标（自评）申报表

项目名称	新冠肺炎疫情防控补助结算资	项目负责人及电话	李琳 7756118		
主管部门	[07]社会保障科	实施单位	峰城区医疗保障局		
资金情况（万元）	年度资金总额：				
	其中：财政拨款	5.2万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	根据中央要求，对确诊、疑似患者发生的医疗费用，在基本医疗大病保险医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助。确保相关防控补助政策落实到位，确保资金专款专用		已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	新冠肺炎疫情防控补助结算资金(中央直达)人数	804	804
		质量指标	新冠肺炎疫情防控补助结算资金(中央直达)拨付率	100%	100%
		时效指标	新冠肺炎疫情防控补助结算资金(中央直达)	按时	按时
	效益指标	社会效益指标	减轻新冠肺炎疫情病人及疑似病人个人负担	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%		
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。					

峰城区医疗保障局医保能力提升中央补助资金绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		医疗保障与服务能力提升专项补助资金（医疗保障能力建设部分）				
省份		山东省（不含青岛）				
中央主管部门		国家医保局 财政部				
省级主管部门		省医疗保障局 省财政厅				
市级主管部门		枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局		
县级主管部门		峰城区医疗保障局	实施单位	峰城区医疗保障局		
资金情况	年度金额：		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	备注
	其中：中央资金		8万元	7.99万元	99.96%	
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设、信息宣传等医疗保障服务能力。			有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设、信息宣传等医疗保障服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开医保工作新闻发布会	≥1次	完成	
			购买视频会议室设备	≥1次	完成	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	完成	
	产出指标	质量指标	医保经办服务能力	有所提升	完成	
			医保宣传能力	显著提升。广泛开展政策解读，对医疗保险、医疗救助和医保扶贫、疫情防控、复工复产、特殊群体、经办服务等政策措施进行宣传。	完成	
			医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖	全覆盖	
			医保信息系统验收合格率	≥90%	95%	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	95%	
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	50分钟	
		医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	30分钟		
		定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	95%		
		推行医保支付方式改革和DRG试点，实行医保基金区域预算总额控、按病种分值付费	逐步推开DRG试点，市县制定按病种分值付费管理办法和实施方案。	逐步推开DRG试点，市县制定按病种分值付费管理办法和		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	质量指标	医保法制建设能力	有所提高。加强医疗保障法规制度建设，规范行政执法程序，开展普法教育培训等。健全完善行政诉讼、应诉案件办理工作机制。	有所提高。加强医疗保障法规制度建设，规范行政执法程序，开展普法教育培训等。	
		基金预警和风险控制能力	有所提高。统一全省医保经办管理业务数据统计口径，建立基金运行分析机制，市县两级分别召开基金运行分析会不少于1次。全面启用智能监控系统，完善医保基金管理内部控制制度，市县两级建立基金稽核制度，制定并实施年度稽核计划。	有所提高。统一全省医保经办管理业务数据统计口径，建立基金运行分析机制，市县两级分别召开基金运行分析会2次。全面	
		医保经办服务能力	有所提升。实施基层医保经办服务能力提升项目。除医疗费手工报销、个人账户资金提取等暂需现场办理的事项外，其余事项全部实现“网上办”、“掌上办”。建立医疗保障服务和医保经办服务质量评价制度，通过服务大厅、门户网站、公众号等渠道收集服务对象满意度。	有所提升。实施基层医保经办服务能力提升项目。除医疗费手工报销、个人账户资金提取等暂需现场办理的事项外，其余事项全部实现“	
	质量指标	医保综合监管能力	显著提升。将所有医疗保障积极支付业务全部纳入系统管理，实现业务财务一体化。健全基金内控、监控制度，完善定点医药机构绩效考核机制，形成基于协议管理的绩效考核方案及运行机制，将考核结果与医保基金支付挂钩。建立医保信用评价指标体系，完善协议定点机构信息共享和信息公开披露机制。建立联合执法机制，全面实施“双随机、一公开”抽查制度，查处、通报一批典型案例。推进国家“两试点一规范”和省、市两级医保智能监控平台建设。加强审计整改，及时整改存在的问题。	显著提升。将所有医疗保障积极支付业务全部纳入系统管理，实现业务财务一体化。健全基金内控、监控制度，完善定点医药机构绩效考核机制，形成基于协议管理的绩效考核方案及运行机制，将考核结果与医保基金支付挂钩。建立医保信用评价指标体系。	
产出指标	质量指标	医保宣传能力	显著提升。广泛开展政策解读，对医疗保险、医疗救助和医保扶贫、疫情防控、复工复产、特殊群体、经办服务等政策措施进行宣传。	显著提升。广泛开展政策解读，对医疗保险、医疗救助和医保扶贫、疫情防控、复工复产、特殊	
		医保标准化水平	显著提升。全面推进“六统一，四个更”，制定全省医保经办服务和医疗机构医疗保障服务“一套标准体系”，建设标准化省级示范服务窗口。	显著提升。全面推进“六统一，四个更”，制定全省医保经办服务和医疗机构医疗保障服务“一套标准体系”。	
	质量指标	跨省异地就医直接结算率	有所提高。异地就医备案实现“零跑腿”、“不见面”，推进国家平台统一备案试点。开展异地就医门诊费用直接结	有所提高。异地就医备案实现“零跑腿”、“不见面”，推进国家平台统一备案试点。开展异地就医门诊费用	

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		医药价格和招标采购政策执行情况	按时按要求执行医药价格和招标采购政策。	按时按要求执行医药价格和招标采购政策。	
	时效指标	医保目录管理情况	落实新版国家医保药品目录，落实省级增补品种消化要求，2020年6月底前将国家重点监控品种剔除出目录并完成40%省级增补品种的消化。	落实新版国家医保药品目录，落实省级增补品种消化要求，2020年6月底前将国家	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务满意度	≥90%	97%	

注:1其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

5.绩效自评报告中，相关指标完成情况需要提供具体情况和相关佐证材料。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	1-6 级伤残军人基本医疗保险费							
主管部门及代码	[312] 枣庄市峰城区医疗保障局			实施单位	[312001] 枣庄市峰城区医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.88	15.17	15.17	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25.88	15.17	15.17	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收集一到六级伤残军人参保登记、基本医疗保险费用审核结算等工作绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。			一至六级伤残军人都已享受医疗保险待遇，资金发放及时、足额，资金预算情况与实际完成情况基本一致。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	伤残军人人数	75人	73人	15	14.6	1人自行办理退休并补齐职工医保，1人参加居民医保。
		时效指标	为伤残军人按时参保	及时	及时	10	10	无偏差
		质量指标	伤残军人基本医疗保险费缴纳率	100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	伤残军人医疗保险费用	25.88万元	15.17万元	10	10	无偏差
	项目效益 (30分)	社会效益	提高了伤残军人的待遇	是	是	20	20	无偏差
		可持续影响	社会保障制度不断完善	是	是	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	伤残军人满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	99.60	1人自行办理退休并补齐职工医保，1人参加居民医保。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		金保系统专网维护费						
主管部门及代码		[312] 枣庄市峄城区医疗保障局			实施单位	[312001] 枣庄市峄城区医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.97	10	99.40%	9.94	
	其中：财政拨款	5	5	4.97	-	99.40%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收集金保系统专网维护费绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。			各医保定点医药机构按要求建设专线链路，接入全市医保专网。各级医保经办机构按要求进行网络割接，接入电子政务外网。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	金保系统运行维护	1个	1个	15	15	无偏差
		时效指标	设备及时维护	及时	及时	10	10	无偏差
		质量指标	金保系统运行维护率	100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	金保系统运行维护费用	5万元	4.97万元	10	10	无偏差
	项目效益(30分)	社会效益	实现医保系统的信息化处理	是	是	20	20	无偏差
		可持续影响	保障了全区医保工作的平稳运行	是	是	10	10	无偏差
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	金保系统服务对象满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	99.94	节约开支

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		[312] 枣庄市峰城区医疗保障局			实施单位	[312001] 枣庄市峰城区医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.8	6.8	4.9	10	72.21%	7.22	
	其中：财政拨款	6.8	6.8	4.9	-	72.21%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	收集相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。			由于医保局工作任务重，人员缺少，为了完成各项工作任务，聘请人员帮助更好的完成工作				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	长期聘用人员数	2人	2人	15	15	无偏差
		时效指标	每月按时发放劳务费	按时	按时	10	10	无偏差
		质量指标	劳务费发放率	100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	长期聘用临时人员工资及社保费	6.8万元	4.9万元	10	10	无偏差
	项目效益 (30分)	社会效益	有助于提升医疗保险工作效率	是	是	20	20	无偏差
		可持续影响	医疗保险工作不断完善	是	是	10	10	无偏差
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	劳务对象满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	97.22	1名聘用人员解除 劳动合同

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医疗救助（含扶贫医疗）						
主管部门及代码		[312] 枣庄市峰城区医疗保障局			实施单位	[312001] 枣庄市峰城区医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,541.28	1,361.11	1,348.2	10	99.05%	9.91	
	其中：财政拨款	1,150	702.83	689.93	-	98.16%	-	
	其他资金	391.28	658.28	658.28	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	收集医疗救助资金绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论			全力保障贫困人口就医问题，切实解决贫困人口和特殊疾病患者家庭生活困难问题				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	医疗救助人数	10000人	16498人	15	15	无偏差
		时效指标	及时为贫困、低保、五保、及低收入人群、因病致贫的城乡居民给予医疗救助	及时	及时	10	10	无偏差
		质量指标	医疗救助率	100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	医疗救助费用	1500万元	1348.2万元	10	10	无偏差
	项目效益 (30分)	社会效益	切实解决贫困人口和特殊疾病患者家庭生活困难问题	是	是	20	20	无偏差
		可持续影响	全力保障贫困人口就医问题	是	是	10	10	无偏差
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	医疗救助对象满意度	95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	99.91	支出略低于预算

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	职工、居民医疗保险基金征收经费							
主管部门及代码	[312] 枣庄市峰城区医疗保障局			实施单位	[312001] 枣庄市峰城区医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.95	12.45	11.93	10	95.82%	9.58	
	其中：财政拨款	10	6.5	5.98	-	92.00%	-	
	其他资金	5.95	5.95	5.95	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	收集职工、居民医疗保险基金征收经费绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。			提升全区职工、居民基本医疗保险征缴工作质量，进一步整合基层社会保险经办内容，规范经办流程，提高工作效率，巩固深化居民医疗保险成果。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	居民、职工参保缴费人数	384633人	361741人	15	14.11	参保缴费人数存在动态变化
		时效指标	按时对参保职工与居民进行保费的征缴；职工基本医疗保险的征缴、居民基本医疗保险的参保登记、信息维护、政策性补缴费等	按时	按时	10	10	无偏差
		质量指标	对参保职工与居民进行保费的征缴率	100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	职工、居民医疗保险基金征收经费用	10万元	11.93万元	10	10	无偏差
	项目效益 (30分)	社会效益	为职工、居民提供保险服务	是	是	20	20	无偏差
		可持续影响	完善了全区的医疗保险服务体系	是	是	10	10	无偏差
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	基金征收对象满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	98.69	参保缴费人数存在动态变化

峰城区医疗保障局医保能力提升中央补助资金绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		医疗保障与服务能力提升专项补助资金（医疗保障能力建设部分）				
省份		山东省（不含青岛）				
中央主管部门		国家医保局 财政部				
省级主管部门		省医疗保障局 省财政厅				
市级主管部门		枣庄市医疗保障局	实施单位	枣庄市医疗保障局		
县级主管部门		峰城区医疗保障局	实施单位	峰城区医疗保障局		
资金情况	年度金额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	备注	
	其中：中央资金	6万元	6万元	100%		
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设、信息宣传等医疗保障服务能力。		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开医保基金监管会议次数	≥1次	完成	
			召开医保工作会议或培训	≥1次	完成	
			定点医疗机构监督检查覆盖率	100%	完成	
			参与DRG试点的医疗机构数量	1家	完成	
			基金监管日常检查、飞行检查次数	≥5次	完成	
		质量指标	医保稽核次数	≥12次	完成	
			同城药品整体价格差异	≤20%	完成	
			稽核发现违规违约行为整改率	100%	完成	
			峰城区中医院启动DRG付费模拟运行	2020年12月底前	完成	
			时效指标	按照省级统一标准，将医疗救助经办业务纳入医疗保障管理信息系统统一管理	按照市医保局统一部署	完成
	效益指标	社会效益	参保群众政策知晓率	普遍知晓	完成	
跨省异地就医直接结算率			有所提高	完成		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	可持续性	医保基金使用绩效以及医保科学化、精细化、信息化规范化管理服务水平	持续提升	完成	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务满意度	≥90%	完成	
说明	无				

注:1其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

5.绩效自评报告中,相关指标完成情况需要提供具体情况和相关佐证材料。