

安阳市医疗保障局
2020 年度部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 安阳市医疗保障局概况

- 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、安阳市级财政预算项目绩效评价自评表

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市医疗保障局概况

一、部门职责

安阳市医疗保障局是主管全市医疗保障工作的市政府组成部门，于2019年整合原发改委、人社局、民政局、卫计委部分职能和人员组建成立，根据主要工作职责，安阳市医疗保障局内设办公室等7个科室，安阳市社会医疗保险中心为下属事业单位。在市委、市政府的领导下，安阳市医疗保障局承担如下工作职责：

（一）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规章草案和政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，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）组织制定全市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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全市药品、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）制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）负责市区城镇职工基本医疗保险、离休干部医疗统筹和市直女工生育保险的业务经办、全市城镇居民基本医疗保险工作指导职能和对各县（市）医疗、生育保险的业务指导工作。主要包括：本统筹地区医疗生育保险基金的管理、支付和个人帐户的管理；按照协议对定点医疗机构、定点药店进行监督管理，保证参保人员的基本医疗待遇；负责参保人员对医疗保险政策咨询和基金使用情况的查询等工作。

（十）有关职责分工。

1. 与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市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。

2. 与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。市人力

资源和社会保障局、市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置

安阳市医疗保障局内设机构 7 个，包括：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科（稽查科）、机关党总支（人事科）。

从决算单位构成看，安阳市医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

安阳市医疗保障局纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个：

1. 安阳市医疗保障局（本级）
2. 安阳市社会医疗保险中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市医疗保障局

2020年度

公开01表

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	1670.05	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	466.90
	9		九、卫生健康支出	22	969.78
			十、其他支出		9.70
本年收入合计	10	1670.05	本年支出合计	23	1446.38
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	582.44	年末结转和结余	25	806.11
总计	13	2252.49	总计	26	2252.49

注：1. 本表反映部门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

部门：安阳市医疗保障局

2020年度

公开02表
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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1670.05	1670.05					
208			社会保障和就业支出	466.90	466.90					
20801			人力资源和社会保障管理事务	466.90	466.90					
2080109			社会保险经办机构	466.90	466.90					
210			卫生健康支出	1203.15	1203.15					
21015			医疗保障管理事务	1203.15	1203.15					
2101501			行政运行	464.22	464.22					
2101504			信息化建设	300.00	300.00					
2101505			医疗保障政策管理	120.00	120.00					
2101506			医疗保障经办事务	72.93	72.93					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	246.00	246.00					
229			其他支出							
22999			其他支出							
2299901			其他支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：安阳市医疗保障局

2020年度

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					
208			1446.38	1009.61	436.77			
20801			466.90	466.90				
2080109			466.90	466.90				
210			969.78	533.01	436.77			
21015			969.78	533.01	436.77			
2101501			460.08	460.08				
2101504			270.40		270.40			
2101505			115.32		115.32			
2101506			72.93	72.93				
2101599			51.05		51.05			
229			9.70	9.70				
22999			9.70	9.70				
2299901			9.70	9.70				

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳市医疗保障局

2020年度

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	1670.05	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	466.9	466.9		
	9		九、卫生健康支出	25	969.78	969.78		
	10		十、其他支出	26	9.7	9.7		
本年收入合计	11	1670.05	本年支出合计	27	1446.38	1446.38		
年初财政拨款结转和结余	12	582.44	年末财政拨款结转和结余	28	806.11	806.11		
一般公共预算财政拨款	13	582.44		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2252.49	总计	32	2252.49	2252.49		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市医疗保障局

2020年度

公开05表
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
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1446.38	1009.61	436.77
208			社会保障和就业支出	466.90	466.90	
20801			人力资源和社会保障管理事务	466.90	466.90	
2080109			社会保险经办机构	466.90	466.90	
210			卫生健康支出	969.78	533.01	436.77
21015			医疗保障管理事务	969.78	533.01	436.77
2101501			行政运行	460.08	460.08	
2101504			信息化建设	270.40		270.40
2101505			医疗保障政策管理	115.32		115.32
2101506			医疗保障经办事务	72.93	72.93	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	51.05		51.05
229			其他支出	9.70	9.70	
22999			其他支出	9.70	9.70	
2299901			其他支出	9.70	9.70	

注：本表反映部门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

部门：安阳市医疗保障局

2020年度

单位：万元

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	840.21	302	商品和服务支出	159.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.07	30201	办公费	38.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.56	30202	印刷费	16.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	284.58	30203	咨询费		310	资本性支出	0.5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.59	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.67	30217	公务接待费	1.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.6	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.51			
	人员经费合计	849.8		公用经费合计				159.81

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。

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：万元

部门：安阳市医疗保障局

2020年度

预算数						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
8		4		4	4	5.48		4		4	1.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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：万元

部门：安阳市医疗保障局

2020年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	城镇职工医疗保险业务系统						
项目单位	安阳市医疗保障局						
主管部门	安阳市医疗保障局						
一、项目基本概况							
项目负责人	单如意	联系电话	2222621				
项目地址	安漳大道234号	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	落实省“放管服”专项审计要求，将原来由“两定”机构支出的医保应用软件系统运维费用改由财政支出。 服务对象数量：一级医院 97，二级医院 29，三级医院 10，社区医院 52，诊所药店 756家。						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	100	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	整改到位，消除问题清单				整改到位，消除问题清单，资金支付方由相关企业变更为财政资金，问题整改完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进	
	产出指标	数量指标	三级医院投标单价（元）	24000.0	100		
			二级医院投标单价（元）	8000.0	100		
			一级医院投标单价（元）	3300.0	100		
			定点药店投标单价（元）	1800.0	100		
		质量指标	专项审计组验收合格率	100%	100		
			问题整改到位率	100%	100		
			时效指标	项目完成时限	2020年8月前	100	
			验收时间	2020年9月前	100		
	成本指标	成本指标	财政资金安排	100万	100		
			费用年增长率	≤5%	100		
	效益指标	经济效益指标	减轻相关企业成本	≥2%	100		
			资金有效利用率提升	10%	100		
		社会效益指标	减少中间环节、提高办事效率	≥20%	100		
			服务社会能力提升	≥10%	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	两定单位满意度	≥99%	100			
		审计组满意度	≥99%	100			
绩效自评综合得分	90.5						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	医保信息化建设（启动DRGs）						
项目单位	安阳市医疗保障局						
主管部门	安阳市医疗保障局						
一、项目基本概况							
项目负责人	姜华		联系电话	2222628			
项目地址	安漳大道234号		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	建立按DRGs结合点数法基金支付体系，为医保成本控制提供精准依据，控制基金支出不合理增长，并在医院之间形成良性竞争，促使医院增质提效，推动医保与医院之间建立平等高效的谈判机制，避免医院将不合理费用转嫁给患者，促进分级诊疗形成，形成本地化基金结算方式。加快提升医保精细化管理水平。按疾病病情严重程度、治疗方法复杂程度和实际资源消耗水平等进行病种分组，坚持分组公开、分组逻辑公开、基础费率公开，结合实际确定和调整完善各组之间的相对比价关系。以疾病诊断相关分组技术为支撑进行医疗机构诊疗成本与疗效测量评价，加强不同医疗机构同一病种组间的横向比较，利用评价结果完善医保付费机制，促进医疗机构提升绩效、控制费用。						
年初预算数（万元）	200	全年预算数（万元）	200	实际支出（万元）	170.4	结余（万元）	29.6
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	170.4	市级财政资	29.6
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	结合医保基金收支预算管理制度，以基金支出预算总额为基础，通过科学测算，合理确定付费标准，确保基金支出在可控范围内。				结合医保基金收支预算管理制度，以基金支出预算总额为基础，通过科学测算，合理确定付费标准，确保基金支出在可控范围内。控费成效初显		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管制医院数量（所）	14.0	100		
			监管资金额（万元）	37000.0	100		
			住院人次	66000.0	100		
		质量指标	医保基金监控质量提高	50%	100		
			医保基金使用效率提升	20%	100		
			医保精细化程度提高	20%	100		
		时效指标		项目按期完成时间	2019-11-30	100	
	成本指标	成本指标	软件占资比例	100%	100		
			软件采购成本（万元）	300.0	66.7	根据项目进展程度，按照合同条款支付。	
	效益指标	经济效益指标	降低行政管理成本	50%	100		
			资金有效利用率提升	20%	100		
		社会效益指标	业务监控有效率	100%	100		
			服务社会能力提升	20%	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	100			
		使用人员满意度	95%	100			
绩效自评综合得分		92.5					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	第三方审核平台激励经费					
项目单位	安阳市医疗保障局					
主管部门	安阳市医疗保障局					
一、项目基本概况						
项目负责人	赵国春	联系电话 0372-3809509				
项目地址	安阳市报业大厦10楼	邮 编 455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的	我市2019年5月被国家医疗保障局确定为“基金监管创新试点市”。国家医保局要求建立激励机制，引入社会力量参与监管。政府财政预算安排激励资金，引入商业保险机构第三方力量，充分发挥专业技术支持作用，建立健全数据筛查、财务审计、病历审核等合作机制，实现基金监管关口前移、高效、精准。形成可借鉴、可复制、可推广的经验、模式和标准，推动医疗保障基金监管工作取得新突破					
年初预算数（万元）	90	全年预算数（万元） 90				
实际支出（万元）	90	结余（万元） 0				
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金 0				
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金 0				
市级财政资金	90	市级财政资金 90				
市级财政资金	90	市级财政资金 0				
其它	0	其它 0				
其它	0	其它 0				
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成			
	以中标商业保险机构为依托，联合信息技术服务机构、会计师事务所搭建医保审核工作平台。通过智能审核系统和第三方服务机构专业服务团队，应用“云计算+大数据”技术，依托现有的医保基金事后审核及事前提醒、事中监控平台，实现对医疗保险结算单据全面、高效、科学、精准的审核，对参保人从入院登记、就诊、出院到结算的全过程监管，并逐步完善医疗保险医疗费用事前提醒、事中监管、事后审核无缝衔接。进一步提升我市医疗保险精细化管理水平，遏制过度医疗行为，防范基金欺诈风险，对基金管理提供更专业科学合理审核、评估和测算，建立医保诚信体系，使我市基金管理更加安全、科学，支付更趋公平、合理。		发挥大数据对基金监管的支撑作用，对全市重点医院、科室、医生、病种、区域、诊疗项目、药品等历史数据进行统计分析，形成《安阳市2018—2019年度医保基金数据监控报告》，并将此结果运用到全市打击欺诈骗保专项检查中，二级以上定点医疗机构14家已全部检查完毕，锁定的1400多万元违规金额按相关规定进行处理。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配置适用于本市的医疗费用数据审核规则	≥9条	100	
			开展医疗费用数据初审	100%	100	
			提供大数据分析符合率	≥60%	100	
		质量指标	智能审核系统验收合格率	≥80%	100	
			智能审核系统正常运行率	≥80%	100	
			建立医保诚信评价体系	逐步完善	100	
	时效指标	智能审核系统模拟运行时间	不晚于7月底	100		
		信息采集	5月底前	100		
	成本指标	成本指标	基础费用	40万	100	
			绩效激励	50万	100	
	效益指标	经济效益指标	年度查实的医保违规病历扣款发生额	不低于150万	100	
社会效益指标		定点医疗机构医保违规现象	明显遏制	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	定点医药机构对医保服务满意度	≥90%	92		
绩效自评综合得分		99				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	基金监管专项经费						
项目单位	安阳市医疗保障局						
主管部门	安阳市医疗保障局						
一、项目基本概况							
项目负责人	赵国春		联系电话	0372-3809509			
项目地址	安阳市报业大厦10楼		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为进一步加强医疗保障基金监管，维护基金安全，按照国家医保局统一部署和省、市打击欺诈骗保专项治理工作方案要求，针对当前打击欺诈骗保工作面临的严峻形势和存在的突出问题，采取全面检查、重点抽查、专项检查、宣传曝光等措施、获得新成效，进一步完善医疗保障治理体系，扭转以往医保基金监管松软局面，形成强化监管的高压态势，确保医保基金安全。						
年初预算数（万元）	30	全年预算数（万元）	30	实际支出（万元）	25.32	结余（万元）	4.68
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金	25.32	市级财政资金	4.68
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	聚焦医疗保障领域违法违规和欺诈骗保行为，以定点医疗机构、定点零售药店和医疗保障经办机构以及医保扶贫、社会救助领域为重点开展专项治理，集中查处一批医疗保障领域违法违规行为，提高我市维护医疗保险基金安全的法制意识，规范医疗保障管理服务行为，确保医疗保障基金安全和医疗保障制度健康平稳运行。				2020年1-12月份全市共检查定点医药机构1022家，实现监督检查全覆盖。违法违规处理957家，其中暂停医保31家；解除医保20家；拒付、追回医保基金178家；行政处罚7家；约谈907家；限期整改403家；通报批评34家。违法违规处理金额共计2735.57万元，其中基金本金2568.05万元；违约金29.92万元；行政处罚137.6万元；移交司法机关2起。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	检查定点医疗机构	≥ 15家	100		
			检查定点药店	≥ 30家	100		
			对县（市、区）定点医疗机构、定点零售药店、经办机构、商业保险公司、参保人群等开展飞行检查。	≥ 10家	100		
		质量指标	定点医药机构检查覆盖率	100%	100		
			举报信访案件办结率	≥ 90%	100		
			时效指标	定点医药机构检查全覆盖	12月底前	100	
	投诉举报线索办理	规定时限内		100			
	成本指标	成本指标	总投入	30万	84	由于疫情原因，个别工作未能开展	
	效益指标	社会效益指标	欺诈骗保行为	明显遏制	100		
信息公开			选择典型案例在新闻媒体上曝光。	100			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对医保服务满意度	≥ 90%	95			
绩效自评综合得分		96					
评价等次		优					

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 年度收、支总计均为 2252.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 734.71 万元，增长 48.4%。主要原因是：1、决算口径变化，2020 年局机关人员经费增加；2、项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1670.05 万元，其中：财政拨款收入 1670.05 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1446.38 万元，其中：基本支出 1009.61 万元，占 69.8%；项目支出 436.77 万元，占 30.2%，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计均为 2252.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 734.71 万元，增长 47.4%。主要原因是：1、决算口径变化，2020 年局机关人员经费增加；2、项目支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1446.38 万元，占支出合计的 64.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 578.64 万元，增长 66.68%。主要原因是：1、决算口径变化，2020 年局机关人员经费增加；2、项目支出较上年增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1446.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 466.9 万元，占 32.3%；卫生健康（类）支出 969.79 万元，占 67%；其他支出（类）支出 9.7 万元，占 0.7%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1349.71 万元，支出决算为 1446.38 万元，完成年初预算的 107.16%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 430.27 万元，支出决算为 466.9 万元，完成年初预算的 108.51%。存在差异原因主要是增加人员工资。

2. 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 424.41 万元，支出决算为 460.08 万元，完成年初预算的 108.4%。存在差异原因主要是增加人员工资。

3. 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 300 万元，支出决算为 270.4 万元，完成年初预算的 90.13%。决算数与年初预算数差异的原因是项目按实际进度付费。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）医疗保障政策管理。年初预算为 120 万元，支出决算为 115.32 万元，完成年初预算的 96.1%，产生差异原因主要是因为疫情部分工作没有开展。

5. 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 75.03 万元，支出决算为 72.93 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 51.05 万元，存在差异主要原因是其他支出为上年结转资金形成的支出。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.7 万元，存在差异主要原因是其他支出为上年结转资金形成的支出。

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 1009.61 万元。其中：人员经费 849.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 159.81 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 68.5%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出，将费用压缩到较低水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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费支出决算 4 万元，完成预算的 100%，占 73%；公务接待费支出决算 1.48 万元，完成预算的 37%，占 27%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格执行公车派遣制度。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 4 万元。主要用于公车燃料费、维修费及过路过桥费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制三公费用，将招待费用压缩到较低水平。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于按规定开支的各类**外宾接待支出**。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.48 万元。主要用于主要用于各级工作检查、学习交流等接待支出。2020 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 92 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：紧扣医保职能职责，坚持以绩效管理为引领，重点围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率。严格按照有关文件精神，2020 预算分析和预测紧紧围绕我局年度总体目标要求进行，切合实际，积极推进绩效管理工作，对项目支出进行绩效评价。健全各项管理制度，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 4 个，决算资金共 385.72 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 88.31%，分别是：

1. 城镇职工医疗保险业务系统项目，项目 2020 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 90.5 分，项目数量指标设定及完成情况：设定 4 个，完成 4 个；效益指标设定及完成情况：设定 4 个，完成 4 个。

2. 医保信息化建设（启动 DRGs）项目，项目 2020 年预

算数 200 万元，决算数 170.4 万元，自评得分 92.5 分，项目数量指标设定及完成情况：设定 3 个，完成 3 个；效益指标设定及完成情况：设定 4 个，完成 4 个。

3. 基金监管专项经费项目，项目 2020 年预算数 30 万元，决算数 25.32 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：设定 3 个，完成 3 个；效益指标设定及完成情况：设定 2 个，完成 2 个。

4. 第三方审核平台激励经费项目，项目 2020 年预算数 90 万元，决算数 90 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：设定 3 个，完成 3 个；效益指标设定及完成情况：设定 2 个，完成 2 个。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的基金监管第三方审核平台项目进行了重点项目再评价，评价得分 85.44 分，项目决策指标满分 15 分，实得 14 分，项目管理指标满分 25 分，实得 20.44 分，产出指标满分 30 分，实得 30 分，效益指标满分 30 分，实得 26 分，满意度指标满分 10 分，实得 1 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目实施期是 2019 年-2021 年，个别项目内容不符合项目管理办法规定要求，项目管理有待进一步规范，目前该项目正在优化改进。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，医疗救助资金项目，资金总额 3557 万元，评价得分：90.9 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度安阳市医疗保障局部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 184.47 万元，支出决算为 159.81 万元，完成年初预算的 86.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设节约型政府，严控各项经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 396.23 万元，其中：政府采购货物支出 125.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 270.4 万元。授予中小企业合同金额 396.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，安阳市医疗保障局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。