

# 自贡市贡井区医疗保障局 2020 年度部门决算编制的说明

## 目录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	26

第四部分 附件.....	29
附件 1.....	29
附件 2.....	33
第五部分 附表.....	50
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照批准的三定方案）

1. 贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，执行医疗保障地方性法规、政府规章的具体办法，组织实施和监督检查本区医疗保障事业发展规划、政策和标准。

2. 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理，保持医疗保障基金总体收支平衡。

3. 组织实施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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4. 组织落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理；组织监督实施全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准。

5. 组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。监督全省药品、医药耗材招标采购政策在我区的执行情况。

6. 推进医疗保障基金支付方式改革，执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，负责全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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和违反协议的行为。

7. 负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。落实异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。协同开展医疗保障领域对外合作交流。

8. 负责组织实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

9. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。执行统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好的保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12. 有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工：两部门在医疗、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；与区市场监督管理局的有关职责分工：两部

门加强对定点零售药店的管理，全面加强制度、政策、信息衔接，建立沟通协商机制，构建信用联合惩戒机制，确保医保资金合理使用。

## （二）2020 年重点工作完成情况。

### 1.坚决打赢医保脱贫攻坚战。

一是加大宣传力度。积极宣传健康扶贫政策，开展建档立卡贫困人口慢性病集中鉴定，截止 12 月底，门诊特殊疾病审批通过 1478 人、两病审批通过 1054 人；二是加强动态管理。全面清理核实贫困人口数据，全区 10892 名贫困人口参保率达 100%，财政代缴资金 286.83 万元；三是优化结算服务。制作《贡井区建档立卡贫困人口扶贫结算单》，实现“一站式”结算服务。1-11 月，贡井区贫困人口县域内住院治疗 3625 人次，兜底支付 194.72 万元，县域内住院医疗费用个人占比 8.52%。

### 2.积极落实各项医疗保障政策。

一是抓好“新冠肺炎”医疗保障工作。预划拨新冠肺炎医保基金专款 70 万元至辖区内 5 家医保定点医疗机构，确保确诊和疑似病人不因费用问题影响医疗救治。持续做好零售药店购买发热、咳嗽药品人员信息登记报告制度，截止目前，共监测 91 家医保定点零售药店，累计人次 84031 人。落实好复工复产政策，切实减轻企业负担，截止目前，已有 253 家企业和经营主体申请办理延期缴费，涉及金额 472 万元。

二是抓好城乡居民基本医疗保险参保征缴工作。征缴职能移交税务部门后，加强区税务、区教体局等部门协调配合，

落实镇、街参保责任，实现应保尽保，截止目前，2020年居民医保参保人数210363人，参保完成率为98.95%。加大对学生群体和外出务工人员参保宣传力度，提高医保政策的知晓率和参保意识。

**三是抓好基本医疗保险待遇落实。**认真落实职工、居民医保各项政策，确保参保人员待遇享受。1-12月，职工医保享受待遇33.4万人次，医保统筹基金发生额4090万元，同比下降8.83%；居民医保享受待遇21.9万人次，医保统筹基金发生额13328万元，同比下降12.76%；生育保险享受待遇350人次，支付费用199万元；异地就医住院联网结算职工287人次，同比增长5.9%；居民1270人次，同比增长25%；离休人员、建国初期参加革命工作的退休人员等6类特殊人群共计享受待遇345人次，报销金额112万元。

**四是抓好医疗救助工作。**进一步完善我区医疗救助制度，在全市率先牵头制订了《贡井区特困供养人员二次救助实施办法（试行）》，减轻了特困供养人员的医疗费用负担。截止12月底，我区医疗救助总人次为17730人次，救助总金额1088.88万元。

**五是抓好医保基金总控清算工作。**争取市上支持，加大市级医疗机构谈判协商力度，全面完成2019年职工和居民医保总控清算工作，通过居民医保总额控费2008万元，确保了我区居民医保基金平稳运行。

### 3.持续强化医保基金监管。

**一是营造基金监管氛围。**设立7个宣传点开展“打击欺诈

骗保维护基金安全”集中宣传月活动。公布违法举报渠道，向全区两代表一委员和部分医保参保群众发送短信6794条，在全区33个社区张贴全市打击欺诈骗保奖励办法，向全社会征集案件线索。建立打击欺诈骗保联席会议制度，变医保一家单打独斗为多家联合共同打击欺诈骗保行为。

**二是完善基金预警机制。**每月、每季度定期对职工、居民医保基金费用进行分析，针对次均统筹费用和统筹支出增幅异常的定点医疗机构发送预警通知，及时遏制医保基金支出增长态势；加强大数据监审，利用病历抽审、智能监审系统等及时发现医疗机构问题苗头并分类处置。1-12月稽核定点医药机构137家，实地稽核130家，查处违规定点医药机构72家，查实、追回违规金额296.85万元，处罚违约金104.21万元。

**三是紧盯基金专项治理。**根据国家、省、市相关要求，结合我区监管工作实际，制定并印发了《重点行业领域突出问题医保系统治理工作实施方案》、《医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理工作方案》等8个工作方案，明确治理范围，治理重点和进度安排，压紧压实责任，立查立改问题，抓好督导检查，确保治理工作顺利推进。截止12月底，辖区内经办机构自查问题2条，已整改完毕；医疗机构自查发现问题12条，涉及违规金额325.79万元，全市医药机构已经清退我区自查违规金额504万元。

#### 4.稳步推进医疗保障制度改革。

**一是顺利承接职工医保职能划转经办职能。**8月10日，

职工基本医疗保险、生育保险参保登记征收稽核经办职能正式划转到区医保局，各项业务顺利开展，截止12月底，经办各类职工新划转业务共计10000余件。

**二是持续推进支付方式改革和药品集中采购。**推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费试点工作，报送14家DRG试点医疗机构历年基础数据；推进药品和医用耗材带量采购和使用试点扩围，开展带量采购预付款工作，签订预付协议80份，拨付药企预付款7万元。完成医保信息业务编码工作。

**三是稳步推进异地就医工作。**按省、市要求，实现异地就医住院、门诊直接结算。目前，全区共5家定点医疗机构接入跨省异地就医住院直接结算平台，51家定点药店开通省内异地就医个人账户直接结算。积极推进跨省门诊费用直接结算业务，我区2家定点医疗机构、2家定点药店已开通跨省门诊费用直接结算。

**四是积极推进紧密型县域医疗卫生共同体建设。**参加市卫生健康委组织赴西宁市考察学习紧密型医联体，探索实施医保“一个总额”管理，积极参与《自贡市医疗保障局等四部门关于推进紧密型县域医疗卫生共同体医疗保障管理改革的实施方案（试行）》和配套文件起草工作，为我区的医共同体建设提供政策支持。

## **二、机构设置**

自贡市贡井区医疗保障局下属二级预算单位1个（含主管局本级），其中行政单位1，参照公务员法管理的事业单

位 0 个，其他事业单位 0 个。

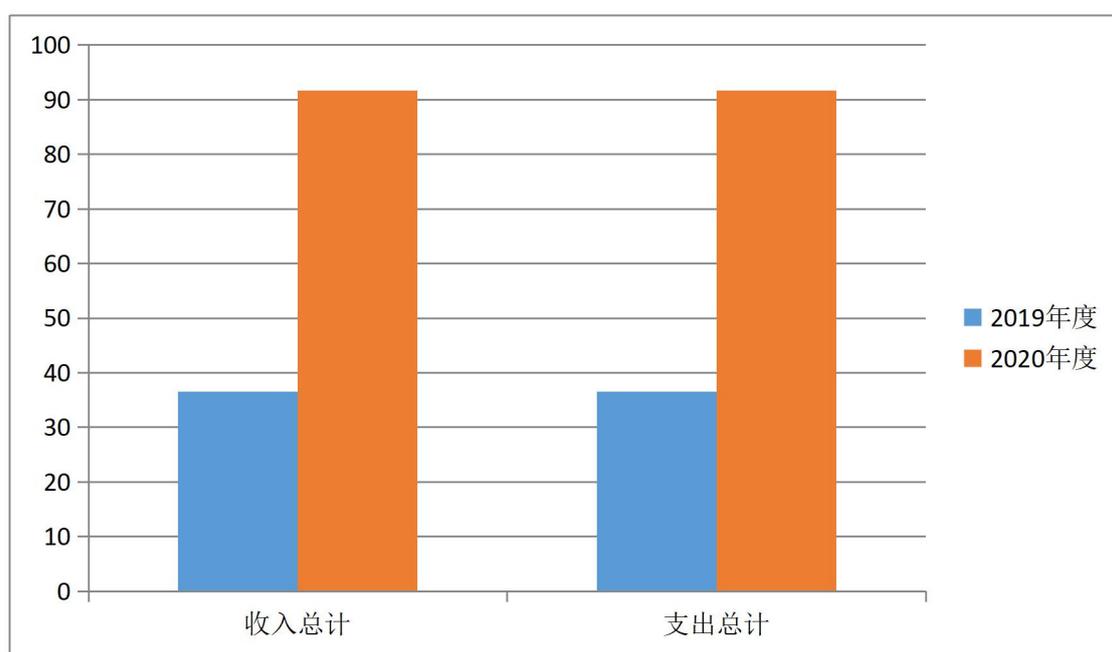
纳入自贡市贡井区医疗保障局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 自贡市贡井区医疗保障局（本级）。

## 第二部分 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 91.68 万元。与 2019 年 36.57 万元相比，收、支总计各增加 55.11 万元，增长 150.70%。主要变动原因是人员经费增加及公用经费增加。

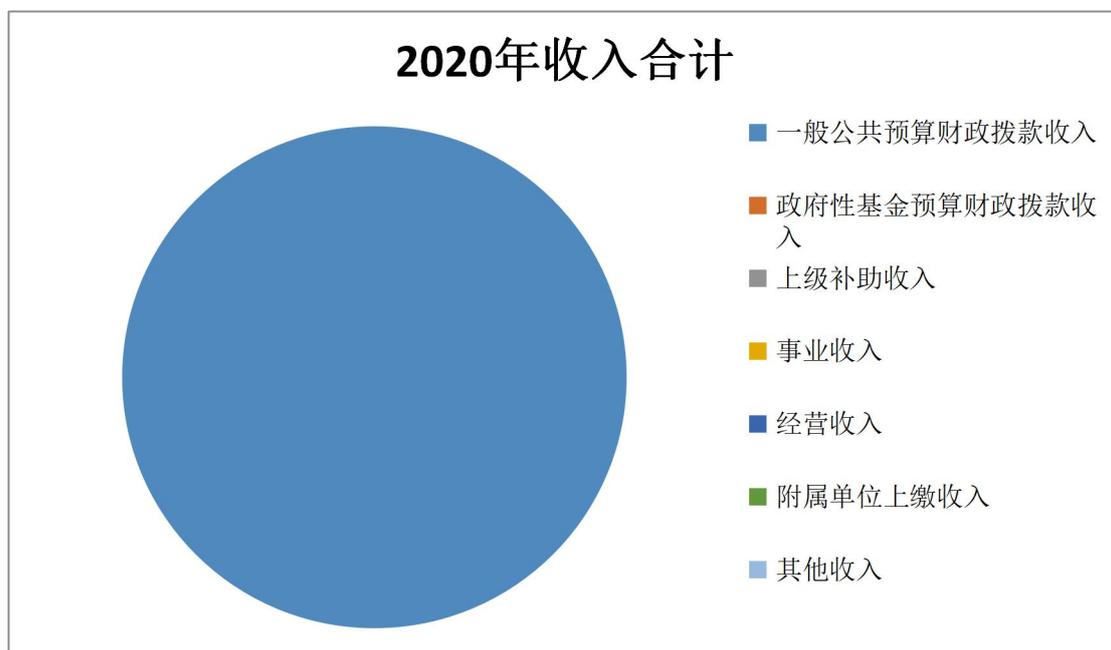


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 91.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 91.68 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

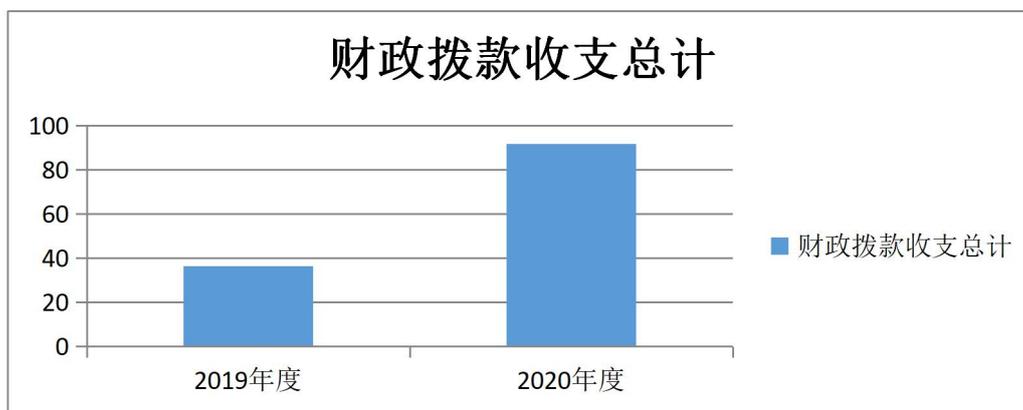
2020 年本年支出合计 91.68 万元，其中：基本支出 69.98 万元，占 76.33%；项目支出 21.70 万元，占 23.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计91.68万元。与2019年36.57万元相比，财政拨款收、支总计各增加55.11万元，增长150.70%。主要变动原因是人员经费增加及公用经费增加。

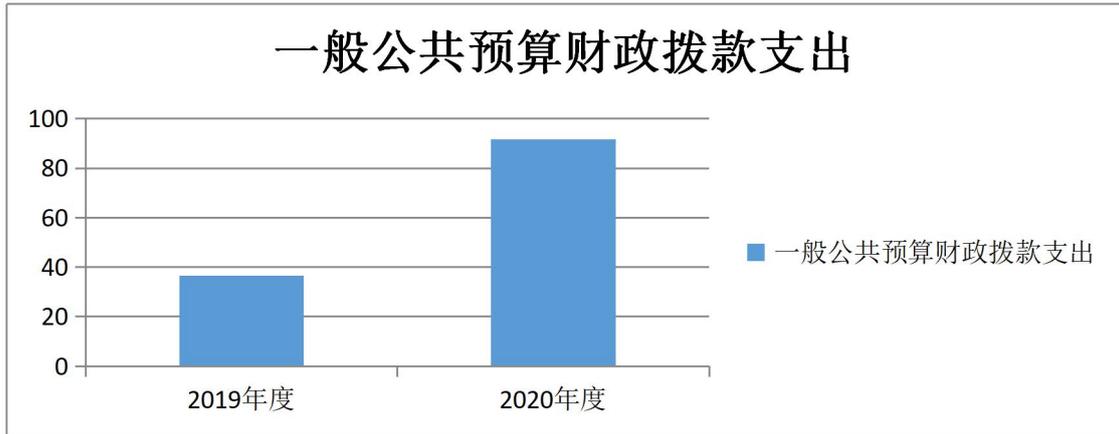


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

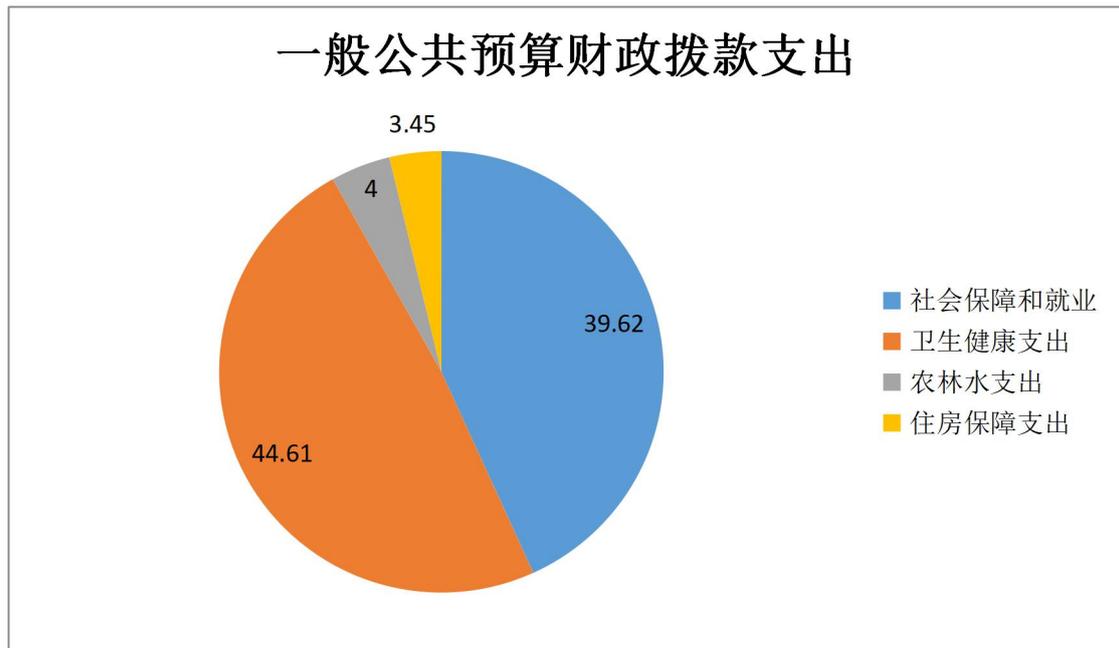
2020年一般公共预算财政拨款支出91.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年36.57万元相比，一般公共预算财政拨款增加55.11万元，增长150.70%。主要变动原因是人员经费增加及公用经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 91.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.62 万元，占 43.22%；卫生健康支出 44.61 万元，占 48.66%；农林水支出（类）4.00 万元，占 4.36%；住房保障支出 3.45 万元，占 3.76%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 91.68 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)综合业务管理(项):支出决算为 13.36 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)社会保险经办机构(项):支出决算为 21.72 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

3. 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):支出决算为 4.54 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 2.67 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为 37.61 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

6. 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):支出决算为 4.33 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出

决算为 4.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 69.98 万元，其中：

人员经费 58.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

日常公用经费 11.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）—  
无

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元 0。公务接待费支出决算与 2019 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，贡井区医疗保障局机关运行经费支出11.53万元，比2019年9.61万元增加1.92万元，增长19.94%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年，贡井区医疗保障局政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，贡井区医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对DRGs项目经费、紧密医联体建设试点、居民职工基金征收监管、医保基金监管、医疗救助监管等项目

开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体绩效情况良好，财政项目预算完成率 100%。但存在内部控制制度不够健全，在项目实施中不够高效和创新。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成率较高，完成了绩效指标，确保了正常运行。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“DRGs 项目经费”“紧密医联体建设试点”“居民职工基金征收监管”“医保基金监管”“医疗救助监管”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) DRGs 项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，推进了 DRG 医保支付方式改革，医保基金总额预算和控制，有效控制医疗费用过度增长。发现的主要问题：定点医疗机构对 DRG 医保支付方式改革业务水平不高。下一步改进措施：加强业务培训，提升服务能力。

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	DRGS 项目经费			
预算单位	自贡市贡井区医疗保障局			
预	预算数：	3 万元	执行数：	3 万元

算执行情况(万元)	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	DRG 医保支付方式改革, 医保基金总额预算和控制, 有效控制医疗费用过度增长。			推进了 DRG 医保支付方式改革进度, 医保基金总额预算和控制, 有效控制了医疗费用过度增长。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	医保支付方式改革	逐步推开	逐步推开
	项目完成指标	数量指标	实施 DRG 项目医疗机构数量	按市级目标任务完成	辖区内 2 家
	效益指标	可持续影响指标	医保基金过度增长	有效控制	有效控制

(2) 紧密医联体建设试点项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 促进了实现基层服务能力的增强, 常见病、多发病县域内的有效诊治, 使医疗费用合理可控, 个人负担可承受, 有效缓解看病难、看病贵问题, 提高了参保群众获得感幸福感安全感, 发现的主要问题: 分级诊疗效果尚未真正体现。下一步改进措施: 强化分级诊疗的监管。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		紧密医联体建设试点			
预算单位		自贡市贡井区医疗保障局			
预算执行情况(万元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元	
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	实现基层服务能力增强, 常见病、多发病县域内有效诊治, 医疗费用合理可控, 个人负担可承受的目标, 有效缓解看病难、看病贵问题, 不断提高参保群众获得感幸福感安全感			促进了实现基层服务能力的增强, 常见病、多发病县域内的有效诊治, 使医疗费用合理可控, 个人负担可承受, 有效缓解看病难、看病贵问题, 提高了参保群众获得感幸福感安全感	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	医联体内部医保基金监管体系建立	有序推进	有序推进
	项目完成指标	质量指标	医联体内共享医学服务发展	有效推动	有效推动
	项目完成指标	质量指标	基层医疗机构服务能力	有效提升	有效提升
	效益指标	社会效益指标	欺诈骗保现象	有效遏制	有效遏制

满意度指标	满意度指标	参保群众获得感幸福感安全感	不断提升	稳步提升
-------	-------	---------------	------	------

(3) 居民职工基金征收监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对全区范围内各镇街、单位的居民、职工医保参保情况、宣传情况，参保工作落实情况，服务情况进行了监督管理，确保政策宣传到位、参保工作有序开展、稳步提升医保参保服务水平，发现的主要问题：学生群体的参保率低于平均水平。下一步改进措施：加强与区教体局联系，共同提高学生参保率。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		居民职工基金征收监管		
预算单位		自贡市贡井区医疗保障局		
预算执行情况(万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	对全区范围内各镇街、单位的居民、职工医保参保情况、宣传情况，参保工作落实情况，服务情况进行监督管理，确保政策宣传到位，参保工作有序开展，稳步提升医保参保服务水平		对全区范围内各镇街、单位的居民、职工医保参保情况、宣传情况，参保工作落实情况，服务情况进行了监督管理，确保政策宣传到位、参保工作有序开展、稳步提升医保参保服务水平，	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对全区各镇街居民医保政策宣传、落实情况,参保情况,服务水平进行监管的实地走访率	实地走访率达到 100%	实地走访率达到 100%
	项目完成指标	数量指标	抽查企业职工医保参保情况	抽查企业 20 家	完成抽查企业 20 家
	项目完成指标	数量指标	重复参保人数	0	0
	项目完成指标	数量指标	开展医保政策宣传活动次数	≥3 次	5
	项目效果	社会效益指标	参保群众普遍知晓医保政策	普遍知晓	普遍知晓
	项目效果	社会效益指标	参保服务水平	切实提升	切实提升
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	93%

(4) 医保基金监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,控制了医保基金支出增速,严厉打击了医疗机构、药店违规使用医保基金现象,有效遏制了欺诈骗保现象,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		医保基金监管			
预算单位		自贡市贡井区医疗保障局			
预算执行情况(万元)	预算数:	1万元	执行数:	1万元	
	其中-财政拨款:	1万元	其中-财政拨款:	1万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	严格控制医保基金支出增速,严厉打击医疗机构、药店违规使用医保基金现象,有效遏制欺诈骗保			控制了医保基金支出增速,严厉打击了医疗机构、药店违规使用医保基金现象,有效遏制了欺诈骗保现象	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	监管医疗机构、药店合理使用医保基金覆盖率	100%	完成对辖区内所有医药机构合理使用医保基金的监管
	项目完成指标	质量指标	医保支付方式改革进度	按市级下达目标任务	已按市级下达目标任务完成
	项目完成指标	质量指标	医保基金使用绩效	切实提升	切实提升
	效益指标	社会效益指标	参保群众医疗权益	切实保障、维护	切实保障、维护
	效益指标	社会效益指标	欺诈骗保现象	有效遏制	有效遏制
	效益指标	可持续影响指标	医保基金运转	可持续	持续运转

(5) 医疗救助监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保低保户、特困人员、残疾人士、三无人员等特殊困难人群享受医疗救助政策，切实降低了特殊困难人群医疗负担，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		医疗救助监管			
预算单位		自贡市贡井区医疗保障局			
预算执行情况(万元)	预算数:	3 万元		执行数:	3 万元
	其中-财政拨款:	3 万元		其中-财政拨款:	3 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保低保户、特困人员、残疾人士、三无人员等特殊困难人群享受医疗救助政策			确保低保户、特困人员、残疾人士、三无人员等特殊困难人群享受医疗救助政策，切实降低了特殊困难人群医疗负担	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	特殊困难人群参保费用代缴情况监管	监督满足代缴条件的特殊困难人群待参保费用代缴全覆盖	有效监督满足代缴条件的特殊困难人群待参保费用代缴全覆盖
	项目完成指标	数量指标	对各镇街开展医疗救助工作监督指导	各镇街至少二次	对各镇街至少开展了二次

项目完成指标	质量指标	特殊困难人群医疗费用报销情况	根据相关政策及时、足额报销	根据相关政策及时、足额报销
效益指标	社会效益指标	特殊困难人群医疗救助待遇享受覆盖情况	全覆盖	全覆盖
效益指标	可持续影响指标	特殊困难人群医疗负担	切实降低	切实降低

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市贡井区医疗保障局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“DRGs 项目经费”“紧密医联体建设试点”“居民职工基金征收监管”“医保基金监管”“医疗救助监管”等 5 个项目开展了绩效评价，《DRGs 项目经费项目 2020 年绩效评价报告》《紧密医联体建设试点项目 2020 年绩效评价报告》《居民职工基金征收监管项目 2020 年绩效评价报告》《医保基金监管项目 2020 年绩效评价报告》《医疗救助监管项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事物支出。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

11. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

12. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指反映反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 基本支出：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。

16. 项目支出：指在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。

17. “三公”经费：指部门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。

18. 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。

# 第四部分附件

## 附件 1

### 贡井区医疗保障局 2020 年 部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)概况

(一)机构组成。区医疗保障局内设机构 2 个,办公室、综合股。

(二)机构职能。

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规,执行医疗保障地方性法规、政府规章的具体办法,组织实施和监督检查本区医疗保障事业发展规划、政策和标准。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全区医疗保障基金运行管理,保持医疗保障基金总体收支平衡。

3.组织实施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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理;组织监督实施全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医

院制剂等相关目录和支付标准。

5. 组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。监督全省药品、医药耗材招标采购政策在我区的执行情况。

6. 推进医疗保障基金支付方式改革，执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，负责全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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和违反协议的行为。

7. 负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。落实异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。协同开展医疗保障领域对外合作交流。

8. 负责组织实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

9. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。执行统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，

更好的保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12. 有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工：两部门在医疗、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；与区市场监督管理局的有关职责分工：两部门加强对定点零售药店的管理，全面加强制度、政策、信息衔接，建立沟通协商机制，构建信用联合惩戒机制，确保医保资金合理使用。

（三）人员概况。机关行政编制 4 名，机关工勤人员 1 名，目前在职在编人员 5 人，其中行政编制 4 名，机关工勤人员 1 名。

## **二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。2020 年本年收入合计 91.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 91.68 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年一般公共预算财政拨款支出 91.68 万元，占本年支出合计的 100%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

（一）部门预算管理。

区医疗保障局认真执行年初部门预算和财政政策要求，经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的

用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）结果应用情况。

2020年，区医疗保障局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降，达到了节约、高效的支出目标。并按照上级的要求，在自贡市贡井区人民政府门户网站政务信息公开栏上进行了预决算公开。包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。在区委、区政府的正确领导下，围绕全区发展大局，着力在促进政策执行、规范权力运行、提高资金绩效、强化队伍建设、推进职责履行方面下功夫，为全区经济社会发展做出了积极贡献。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

## 附件 2

# DRGs 项目经费 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 贡井区医疗保障局作为项目主管部门，负责按相关政策方针推进辖区内 DRG 医保支付方式改革，对医保基金进行总额预算和控制等工作职能。

2. 项目立项、资金申报的依据：《关于印发〈自贡市医保支付方式改革按疾病诊断相关分组（DRGs）付费试点工作实施方案〉的通知》自医保办〔2019〕28号；《〈自贡市贡井区科技和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉等政府工作“三定”规定的通知》贡委办〔2019〕14号。

3. 项目资金采取专款专用的原则，用于推进 DRG 医保支付方式改革和医保基金总额预算和控制等相关工作经费的开支。

4. 资金分配的原则及考虑因素：该项目支出主要分为相关工作的差旅费支出和其他经费支出。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：推进辖区内医疗机构 DRG 医保支付方式改革，对医保基金进行总额预算和控制。

2. 项目应实现的具体绩效目标：逐步推开医保支付方式改革；推进辖区内医疗机构完成 DRG 项目。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

根据绩效指标，在项目执行中、执行后进行自查，围绕资金管理、目标绩效等内容开展自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

本单位按照相关文件要求拟报该预算项目，并按照项目申报要求完善申报材料，上报区财政局。经区财政局审核后同意该项目申报。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。由区财政拨款 3 万元，用于支付 DRGs 项目相关费用支出。

2. 资金到位。截止评价时点该项目 3 万元全部到位。

3. 资金使用。截止评价时点该项目支出 3 万元，全部用于 DRGs 项目相关费用的支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **(三) 项目财务管理情况。**

贡井区医疗保障局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

在年初项目预算和年终支付中，严格按照“三重一大”制度报会讨论决策，按照发票正常授权支付。

#### **（一）项目组织架构及实施流程。**

项目单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。

#### **（二）项目管理情况。**

对项目支出均严格按照贡井区医疗保障局“三重一大”规定和财务管理制度进行。

#### **（三）项目监管情况。**

本项目实施有确定专门股室负责和监控，确保 DRGs 项目各项流程合法依规、正常推进。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

辖区内完成实施 DRG 项目的医疗机构 2 家；逐步推开了医保支付方式改革。

#### **（二）项目效益情况。**

有效控制了医保基金过度增长。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

该项目完成确定的目标任务和年度职责，项目绩效评价结果较好，服务对象满意。

#### **（二）存在的问题。**

定点医疗机构对 DRG 医保支付方式改革业务水平不高。

### **（三）相关建议。**

加强业务培训，提升服务能力。

# **紧密医联体建设试点项目 2020 年绩效评价报告**

## **一、项目概况**

### **（一）项目基本情况。**

1. 贡井区医疗保障局作为项目主管部门，负责推动辖区内医联体建设、完善医联体内部医保基金监管体系建立、医联体内共享医学服务、提升基层医疗机构服务能力、打击欺诈骗保等工作职能。

2. 项目立项、资金申报的依据：《关于印发〈四川省紧密型县域医疗卫生共同体建设试点实施方案〉的通知》川卫发〔2019〕32 号；《关于组建紧密型医疗联合体的实施意见》贡委办〔2019〕19 号。

3. 项目资金采取专款专用的原则，用于推进紧密医联体建设试点相关工作经费的开支。

4. 资金分配的原则及考虑因素：该项目支出主要分为相关工作的差旅费支出和其他经费支出。

### **（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。推进医疗体建设试点，实现基层服务能力增强，常见病、多发病县域内有效诊治，医疗费用合理可控，个人负担可承受的目标，有效缓解看病难、看病贵问题，不断提高参保群众获得感幸福感安全感

2. 项目应实现的具体绩效目标：有序推进医联体内部医保基金监管体系建立；有效推动医联体内共享医学服务发展；有效提升基层医疗机构服务能力。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

根据绩效指标，在项目执行中、执行后进行自查，围绕资金管理、目标绩效等内容开展自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

本单位按照相关文件要求拟报该预算项目，并按照项目申报要求完善申报材料，上报区财政局。经区财政局审核后同意该项目申报。

### **（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。由区财政拨款 3 万元，用于支付紧密医联体建设试点项目相关费用支出。

2. 资金到位。截止评价时点该项目 3 万元全部到位。

3. 资金使用。截止评价时点该项目支出 3 万元，全部用于密医联体建设试点项目相关费用的支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相

符。

### **（三）项目财务管理情况。**

贡井区医疗保障局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

在年初项目预算和年终支付中，严格按照“三重一大”制度报会讨论决策，按照发票正常授权支付。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

项目单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导 and 财务管理人员、具体负责人。

### **（二）项目管理情况。**

对项目支出均严格按照贡井区医疗保障局“三重一大”规定和财务管理制度进行。

### **（三）项目监管情况。**

本项目实施有确定专门股室负责和监控，确保紧密医联体建设试点项目各项流程合法依规、正常推进。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

有序推进了医联体内部医保基金监管体系建立；有效推动医联体内共享医学服务发展；有效提升了基层医疗机构服务能力。

### **（二）项目效益情况。**

有效遏制了欺诈骗保现象；稳步提升了参保群众获得感

幸福感安全感；

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目完成确定的目标任务和年度职责，项目绩效评价结果较好，服务对象满意。

### （二）存在的问题。

分级诊疗效果尚未真正体现。

### （三）相关建议。

进一步强化对分级诊疗制度落实情况的监管，推动其稳步向好发展。

# 居民职工基金征收监管项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 贡井区医疗保障局作为项目主管部门，负责对全区范围内各镇街、单位的居民、职工医保参保情况、宣传情况，参保工作落实情况、服务情况进行监督管理等工作职能。

2. 项目立项、资金申报的依据：《关于我市城镇职工基本医疗保险、生育保险参保登记征收稽核、工伤保险支付等经办职能划转的通知》自社险〔2019〕77号；《关于印发〈自

贡市居民基本医疗保险办法》的通知》自府发〔2019〕15号；《〈自贡市贡井区科技和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉等政府工作“三定”规定的通知》贡委办〔2019〕14号。

3. 项目资金采取专款专用的原则，用于各镇街、单位的医保参保情况、宣传情况、参保登记工作情况、服务情况进行监督管理等相关工作经费的开支。

4. 资金分配的原则及考虑因素：该项目支出主要分为相关工作的差旅费支出和其他经费支出。

## **（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容：对全区各镇街居民医保政策宣传、落实情况，参保情况，服务水平进行监督管理；开展医保政策宣传活动；抽查企业、单位职工医保参保情况；避免重复参保情况等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：完成对全区各镇街居民医保政策宣传、落实情况，参保情况，服务水平进行监管的实地走访；抽查合计20家企业、单位职工医保参保情况；确保无重复参保人员；开展至少3次医保政策宣传活动；参保人员对医保服务的满意度大于等于90%。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

根据绩效指标，在项目执行中、执行后进行自查，围绕资金管理、目标绩效等内容开展自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

本单位按照相关文件要求拟报该预算项目，并按照项目申报要求完善申报材料，上报区财政局。经区财政局审核后同意该项目申报。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。由区财政拨款 5 万元，用于支付居民职工基金征收监管项目相关费用支出。

2. 资金到位。截止评价时点该项目 3 万元全部到位。

3. 资金使用。截止评价时点该项目支出 5 万元，全部用于居民职工基金征收监管项目相关费用的支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **(三) 项目财务管理情况。**

贡井区医疗保障局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

在年初项目预算和年终支付中，严格按照“三重一大”制度报会讨论决策，按照发票正常授权支付。

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

项目单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。

### **(二) 项目管理情况。**

对项目支出均严格按照贡井区医疗保障局“三重一大”规定和财务管理制度进行。

### **（三）项目监管情况。**

本项目实施有确定专门股室负责和监控，确保居民职工基金征收监管项目各项流程合法依规、正常推进。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

完成对全区各镇街居民医保政策宣传、落实情况，参保情况，服务水平进行监管的实地走访；抽查企业、单位合计20家；确保无重复参保人员；开展5次医保政策宣传活动。

### **（二）项目效益情况。**

参保群众普遍知晓医保政策；参保服务水平切实提升。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目完成确定的目标任务和年度职责，项目绩效评价结果较好，服务对象满意。

### **（二）存在的问题。**

学生群体的参保率低于平均水平。

### **（三）相关建议。**

针对学生群体强化政策宣传，加强与区教体局联系协作，共同提高学生参保率。

# 医保基金监管项目

## 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 贡井区医疗保障局作为项目主管部门，负责按相关政策方针严格控制医保基金支出增速，打击医疗机构、药店违规使用医保基金，遏制欺诈骗保现象等工作职能。

2. 项目立项、资金申报的依据：《关于我市城镇职工基本医疗保险、生育保险参保登记征收稽核、工伤保险支付等经办职能划转的通知》自社险〔2019〕77号；《〈自贡市贡井区科技和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉等政府工作“三定”规定的通知》贡委办〔2019〕14号；《关于进一步加大打击骗取医保基金行为力度的通知》川医保办发〔2018〕1号。

3. 项目资金采取专款专用的原则，用于控制医保基金支出增速，打击医疗机构、药店违规使用医保基金现象，有效遏制欺诈骗保现象等相关工作经费的开支。

4. 资金分配的原则及考虑因素：该项目支出主要分为相关工作的差旅费支出和其他经费支出。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：控制医保基金支出增速，打击医疗机构、药店违规使用医保基金，遏制欺诈骗保现象等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：对辖区内所有医药机构合理使用医保基金的监管；按市级下达目标任务推进医保支付方式改革进度；切实提升医保基金使用绩效。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

根据绩效指标，在项目执行中、执行后进行自查，围绕资金管理、目标绩效等内容开展自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

本单位按照相关文件要求拟报该预算项目，并按照项目申报要求完善申报材料，上报区财政局。经区财政局审核后同意该项目申报。

### **（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。由区财政拨款 1 万元，用于支付医保基金监管项目相关费用支出。

2. 资金到位。截止评价时点该项目 1 万元全部到位。

3. 资金使用。截止评价时点该项目支出 1 万元，全部用于医保基金监管项目相关费用的支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

贡井区医疗保障局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

在年初项目预算和年终支付中，严格按照“三重一大”制度报会讨论决策，按照发票正常授权支付。

#### **（一）项目组织架构及实施流程。**

项目单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导 and 财务管理人员、具体负责人。

#### **（二）项目管理情况。**

对项目支出均严格按照贡井区医疗保障局“三重一大”规定和财务管理制度进行。

#### **（三）项目监管情况。**

本项目实施有确定专门股室负责和监控，确保医保基金监管项目各项流程合法依规、正常推进。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

完成对辖区内所有医药机构合理使用医保基金的监管；已按市级下达目标任务推进医保支付方式改革进度；切实提升医保基金使用绩效；

#### **（二）项目效益情况。**

切实保障、维护参保群众医疗权益；有效遏制欺诈骗保现象；确保医保基金正常持续运转。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

该项目完成确定的目标任务和年度职责，项目绩效评价结果较好，服务对象满意。

## （二）存在的问题。

无。

## （三）相关建议。

无。

# 医疗救助监管项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 贡井区医疗保障局作为项目主管部门，负责按相关政策方针保障低保户、特困人员、残疾人士、三无人员等特殊困难人群享受医疗救助政策等工作职能。

2. 项目立项、资金申报的依据：《关于印发〈城县医疗救助基金管理办法〉的通知》财社〔2013〕217号；《关于进一步做好医疗救助工作的意见》自民发〔2017〕245号；《〈自贡市贡井区科技和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉等政府工作“三定”规定的通知》贡委办〔2019〕14号。

3. 项目资金采取专款专用的原则，用于保障特殊困难人群享受医疗救助政策相关工作的经费开支。

4. 资金分配的原则及考虑因素：该项目支出主要分为

相关工作的差旅费支出和其他经费支出。

## **(二) 项目绩效目标。**

1. 项目主要内容：保障低保户、特困人员、残疾人士、三无人员等特殊困难人群享受医疗救助政策。

2. 项目应实现的具体绩效目标：监督满足代缴条件的特殊困难人群待参保费用代缴情况；对各镇街开展至少两次医疗救助工作监督指导；根据相关政策及时、足额报销特殊困难人群医疗费用。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

根据绩效指标，在项目执行中、执行后进行自查，围绕资金管理、目标绩效等内容开展自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

本单位按照相关文件要求拟报该预算项目，并按照项目申报要求完善申报材料，上报区财政局。经区财政局审核后同意该项目申报。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。由区财政拨款 3 万元，用于支付医疗救助监管项目相关费用支出。

2. 资金到位。截止评价时点该项目 3 万元全部到位。

3. 资金使用。截止评价时点该项目支出 3 万元，全部用于医疗救助监管项目相关费用的支付。资金支付范围、支

付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

贡井区医疗保障局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

在年初项目预算和年终支付中，严格按照“三重一大”制度报会讨论决策，按照发票正常授权支付。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

项目单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导 and 财务管理人员、具体负责人。

### **（二）项目管理情况。**

对项目支出均严格按照贡井区医疗保障局“三重一大”规定和财务管理制度进行。

### **（三）项目监管情况。**

本项目实施有确定专门股室负责和监控，确保医疗救助监管项目各项流程合法依规、正常推进。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

有效监督满足代缴条件的特殊困难人群参保费用代缴全覆盖；对各镇街开展至少两次医疗救助工作监督指导；根据相关政策及时、足额报销特殊困难人群医疗费用。

### **（二）项目效益情况。**

特殊困难人群医疗救助待遇享受全覆盖；切实降低了特

殊困难人群医疗负担。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目完成确定的目标任务和年度职责，项目绩效评价结果较好，服务对象满意。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

## 第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表