

2021 年度

**自治区医疗保障局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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、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

根据中共中央办公厅《关于地方机构改革有关问题的指导意见》（中办发〔2018〕32号）和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《宁夏回族自治区机构改革方案》（厅字〔2018〕102号），设立宁夏回族自治区医疗保障局，为自治区政府直属的副厅级行政机构。

医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，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。主要职责是：

（1）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，起草医疗保障地方性法规、政府规章草案，研究拟订自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

（2）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，拟订我区具体实施办法，建立健全全区医疗保障基金安全防控机制，推进全区医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织拟订自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全区调剂平衡机制，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。组织实施全区长期护理保险制度改革。组织拟订全区离

休干部医疗保障待遇政策。

(4) 组织拟订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。

(5) 贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,组织拟订自治区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。

(6) 拟订全区药品、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。

(7) 拟订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。

(8) 负责全区医疗保障经办管理工作和公共服务体系、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。建立健全全区医疗保障关系转移接续制度。

(9) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

(10) 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。推进全区医疗、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)与自治区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。

二、机构设置

从预算单位构成看,宁夏回族自治区医疗保障局部门预算单位共1个:宁夏回族自治区医疗保障局本级预算。纳入宁夏回族自治区医疗保障局2022年部门预算编制的二级预算单位0个。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算汇总表

公开部门：自治县医疗保障局

公开01表

金额单位：元

收入		支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分为)	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108191291.99	二、一般公共预算服务支出	31	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		六、教育支出	35	
六、经营收入	6		七、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15088.28	九、社会保障和就业支出	38	240675.43
	9		十、卫生健康支出	39	11550488.11
	10		十一、节能环保支出	40	
	11		十二、城乡社区支出	41	
	12		十三、农林水支出	42	
	13		十四、交通运输支出	43	
	14		十五、自然资源海洋气象等支出	44	
	15		十六、金融支出	45	
	16		十七、援助其他地区支出	46	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	18		十九、住房保障支出	48	
	19		二十、粮油物资储备支出	49	1028175.48
	20		二十一、粮油物资储备支出	50	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十四、其他支出	55	
	24		二十五、债务还本支出	56	
	25		二十六、债务利息支出	57	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	108206380.27	本年支出合计	59	11702547.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	188194280.97	年末结转和结余	61	17588133.22
总计	30	296400660.24	总计	62	296400660.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政01表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区医疗保障局

功能分类科目 编码		科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
			合计	108206390.27	108191291.99							15098.28
2080501			行政单位离退休	55145.85	55145.85							
2080505			机关事业离休基本养老金支出	933556.22	933556.22							
2080506			机关事业离休职业年金支出	1420973.36	1420973.36							
2101101			行政单位医疗	502377.29	502377.29							
2101103			公务员医疗补助	292694.16	292694.16							
2101501			行政运行	12023467.91	12008369.63							15098.28
2101504			信息化建设	75371200	75371200							
2101505			医疗保障绩效管理	11828800	11828800							
2101506			医疗保障经办事务	4750000	4750000							
2210201			住房公积金	729375.48	729375.48							
2210203			购房补贴	298800	298800							

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 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区医疗保障局

功能分类科目编码		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
类	款 项	科目名称		1	2	3	4	5	6
2080501		行政单位退休	合计	117032547.02	16414836.36	100617710.66			
		行政单位退休		55145.85	55145.85				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		933556.22	933556.22				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1420973.36	1420973.36				
2101101		行政单位医疗		502377.29	502377.29				
2101103		公务员医疗补助		292694.16	292694.16				
2101501		行政运行		12181914	12181914				
2101504		信息化建设		95141606		95141606			
2101505		医疗保障政策管理		4772104.66		4772104.66			
2101506		医疗保障经办事务		300000		300000			
2101599		其他医疗保障管理服务支出		404000		404000			
2210201		住房公积金		729375.48	729375.48				
2210203		购房补贴		298800	298800				

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汇总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区医疗保障局

收 入		支 出						
项 目	行 次	决 算 数	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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	108191291.99	一、一般公共服务支出	33				
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	2409675.43		2409675.43	
	9		九、卫生健康支出	41	113579630.32		113579630.32	
	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	1028175.48		1028175.48	
	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									
	二十三、债务还本支出								
25									
	二十三、债务付息支出								
26									
	二十六、抗疫特别国债安排的支出								
27	本年支出合计	108191291.99					117017481.23		117017481.23
28	年初财政拨款结转和结余	188190109.28					179363920.04		179363920.04
29	一、一般公共预算财政拨款	188190109.28							
30	二、政府性基金预算财政拨款								
31	三、国有资本经营预算财政拨款								
32	合计	296381401.27					296381401.27		296381401.27

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支出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：自治区医疗保障局

功能分类科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称	栏次			
类	款	项		1	2	3
2080501			行政单位离退休	117017481.23	16399770.57	100617710.66
			合计	55145.85	55145.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	933556.22	933556.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1420973.36	1420973.36	
2101101			行政单位医疗	502377.29	502377.29	
2101103			公務員醫療補助	292694.16	292694.16	
2101501			行政运行	12166848.21	12166848.21	
2101504			信息化建设	95141606		95141606
2101505			医疗保障政策管理	4772104.66		4772104.66
2101506			医疗保障经办事务	300000		300000
2101599			其他医疗保障管理事务支出	404000		404000
2210201			住房公积金	729375.48		729375.48
2210203			购房补贴	298800		298800

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		人员经费		公用经费		其他	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	310	资本性支出		金额
301.01	基本工资	302.01	办公费	310.01	房屋建筑物购建		46274
301.02	津贴补贴	302.02	印刷费	310.02	办公设备购置		44354
301.03	奖金	302.03	咨询费	310.03	专用设备购置		
301.06	伙食补助费	302.04	手续费	310.05	基础设施建造		
301.07	绩效工资	302.05	水费	310.06	大型修缮		
301.08	机关事业单位基本养老保险缴费	302.06	电费	310.07	信息网络及软件购置更新		
301.09	职业年金缴费	302.07	邮电费	310.08	物资储备		
301.10	职工基本医疗保险缴费	302.08	取暖费	310.09	土地补偿		
301.11	公务员医疗补助缴费	302.09	物业管理费	310.10	安置补助		
301.12	其他社会保险缴费	302.11	差旅费	310.11	地上附着物和青苗补偿		
301.13	住房公积金	302.12	因公出国(境)费用	310.12	拆迁补偿		
301.14	医疗费	302.13	维修(护)费	310.13	公务用车购置		
301.99	其他工资福利支出	302.14	租赁费	310.19	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭补助	302.15	会议费	310.21	文物和陈列品购置		
303.01	退休费	302.16	培训费	310.22	无形资产购置		1920
303.02	抚恤费	302.17	公务接待费	310.99	其他资本性支出		
303.03	退职(役)费	302.18	专用材料费	312	对企业补助		
303.04	抚恤金	302.24	被装购置费	312.01	资本性注入		
303.05	生活补助	302.25	专用燃料费	312.03	政府投资基金股权投资		
303.06	救济费	302.26	劳务费	312.04	费用补贴		
303.07	医疗补助	302.27	委托业务费	312.05	利息补贴		
303.08	助学金	302.28	工会经费	312.99	其他对企业补助		
303.09	奖励金	302.29	福利费	399	其他支出		
303.10	个人农业生产补贴	302.31	公务用车运行维护费	399.06	赠与		
303.11	代偿社会养老保险	302.39	其他交通费	399.07	国家赔偿费用支出		
303.99	其他对个人和家庭补助	302.40	租金及附加费用	399.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
		302.99	其他商品服务支出	399.99	其他支出		
		407	债务利息及费用支出				
		507.01	国内债务付息				
		507.02	国外债务付息				
		507.03	国内债务发行费用				
		507.04	国外债务发行费用				
合计	人员经费合计	合计	公用经费合计				2000508.89
	14327480.66		14399261.68				

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区医疗保障局

合计		2021 年度预算数						2021 年度决算数				
		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	
105,000.00	21,000.00		0	72,000.00	12,000.00	35622.26	0	23776.26	0	23776.26	11,846.00	

注：2021 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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 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：自治区医疗保障局

功能分类科目编码		项目 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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：自治区医疗保障局

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

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

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 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 108206390.27 元、支出总计 117032547.02 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 12626603.01 元，主要原因是中央医疗服务保障能力提升资金较上年拨款减少，支出总计增加 95822840.67 元，主要原因是支付宁夏医保信息平台建设工程项目款。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 108206390.27 元，其中：财政拨款收入 108191291.99 元，占 99.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15098.28 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 117032547.02 元，其中：基本支出 16414836.36 元，占 14.02%；项目支出 100617710.66 元，占 85.98%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 108191291.99 元、财政拨款支出总计 117017481.23 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 12619890.87 元，下降 11.66%，主要原因是中央医疗服务保障能力提升资金较上年拨款减少，支出总计增加 95810306.33 元，增长 451.78%，主要原因是支付宁夏医保信息平台建设工程项目款。

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 117017481.23 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95810306.33 元，增长 451.78%，主要原因是支付宁夏医保信息平台建设工程项目款。

（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 117017481.23 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2409675.43 元，占 2.05%；卫生健康（类）支出 113579630.32 元，占 97.06%；住房保障（类）支出 1028175.48 元，占 0.89%。

（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 101939300 元，支出决算为 117017481.23 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：支付宁夏医保信息平台建设工程项目款。其中：1.行政单位离退休支出 55145.85 元，2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 933556.22 元，3.机关事业单位职业年金缴费支出 1420973.36 元，行政单位医疗支出 502377.29 元，公务员医疗补助支出 292694.16 元，行政运行支出 12181914 元，信息化建设支出 95141606 元，医疗保障政策管理支出 4772104.66 元，医疗保障经办事务支出 300000 元，其他医疗保障管理事务支出 404000 元，住房公积金 729375.48 元，购房补贴支出 298800 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16399770.57

元，其中：人员经费14399261.68元，公用经费2000508.89元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出14327490.66元，较2021年度年初预算数增加1687490.66元，增长11.78%，主要原因：一是接收1名军转干部以及新招录3名事业单位工作人员导致工资较预算有所增加，二是补缴机关事业单位职业年金；较2020年度决算数增加1414506.19元，增长10.95%。

2.商品和服务支出1954234.89元，较2021年度年初预算数减少108365.11元，降低5.55%，主要原因：受疫情影响支出下降；较2020年度决算数增加249283.68元，增长14.62%。

3.对个人和家庭的补助71771.02元，较2021年度年初预算数增加39471.02元，增长120.22%，主要原因是2020年年底新增2名退休人员，导致退休费未纳入2021年度预算，当年予以追加；较2020年度决算数增加24332.89元，增长52.29%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无变化，主要原因无；较2020年度决算数无变化。

5.资本性支出46274元，较2021年度年初预算数增加46274元，增长100%，主要原因是购置安可替代办公设备、手机屏蔽柜、人事处办公家具、人事处防盗门等；较2020年度决算数增加40493元，增长700.44%。

6.对企业补助（基本建设）元，较2021年度年初预算数无变化，主要原因无；较2020年度决算数无变化。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数无变化，主要原因无；较2020年度决算数无变化。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数无变化，主要原

因无；较2020年度决算数无变化。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为105000元，支出决算为35622.26元，完成预算的33.92%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年未产生因公出国（境）费用以及受疫情影响公务车辆使用次数下降。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度下降2459.25元，下降6.9%，其中：因公出国（境）费本年无支出；公务用车购置及运行费支出决算减少7701.25元，下降32.39%；公务接待费支出决算减少5242元，下降79.37%；本年未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是受疫情影响公务车辆使用次数下降；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响公务接待次数减少。

（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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决23776.26元，占66.74%；公务接待费支出决算11846元，占33.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为21000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为23776.26元，完成预算的33.02%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23776.26元，主要用于机要通信和应急保障等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为12000元，支出决算为11846元，完成预算的98.71%。其中：国内接待费支出11846元，主要用于接待国家医保局及各省医保局工作人员来我局调研。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次60人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。支出具体情况如下：无。（本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。（本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出）

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

2021年度本部门机关运行经费支出2000508.89元，比2020年度增加289776.68元，增长16.93%。主要原因是：机

关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 95206176 元。其中：政府采购货物支出 2719500 元、政府采购工程支出 90084060 元、政府采购服务 2402616 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2936.05 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，自治区医疗保障局组织对 2021 年度本级项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8720 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2021 年我局继续强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入本单位财务管理日常工作中，积极探索管理模式，实现预算绩效管理全覆盖。主要从以下几个方面进行开展，一是严格落实自治区全面预算绩效管理相关规定，加强顶层设计，出台制度规范。二是加强事前评估，强化绩效目标管理，开

展绩效监控，深入推进绩效评价工作。三是扩大绩效评价范围，全覆盖持续开展评价，强化结果应用。下一步，我局以夯实基础、强化管理、提高效率为目标，在做细做实绩效管理上下功夫，更加扎实有效实施绩效管理。

2.项目绩效自评结果。

(1) 根据年初设定的绩效目标，“2021年医疗服务与保障能力提升专项资金绩效评”项目自评得分为97.36分，综合绩效评价等级为“优秀”。

存在的主要问题：**一是医疗服务与保障能力提升补助资金预算执行进度较为缓慢。**我区医疗保障信息化平台于2021年11月28日与全国同步上线，但因信息化平台项目在建设运营过程中，还存在平台硬件承载能力需要进一步保障和扩充等情况，需求内容需进一步优化和完善，项目建设资金需根据进展情况进行支付。**二是受新冠肺炎疫情影响，部分能力提升项目执行延后。**受疫情影响，为严格贯彻落实疫情防控指挥部的防控部署和要求，涉及经办服务能力提升、综合监管、人才培养等项目，因人员不能集中轮训，大规模的宣传引导、监督检查、基金稽核工作暂时无法开展，部分能力提升项目推进缓慢，无法形成有效支出。

下一步改进措施：**一是加强项目管理，加快资金支付进度。**加强医保信息化平台建设整体组织协调力度，盯紧盯实总承包方和监理公司推进项目进度，确保严格按工作节点落实到位，严格按照合同约定的时间节点进行资金支付，确保能够有效形成资金支付进度，提升资金预算执行率。**二是盯**

紧业务推进，加强督导频次。为加快医疗服务与保障能力提升补助资金支付进度，确保年初确定的各项业务能够保质保量完成，加强事前预警和提醒，按月对支出进度进行通报，对进度缓慢的业务进行督导，盯紧盯实各项业务推进。三是强化统筹协调，提高结余资金使用效率。制定资金管理办法，确保专项资金管理使用规范、合理，充分发挥资金效益。同时，盘活结余资金，根据工作现实需要和信息化建设要求，科学有效规划项目，加强可行性研究论证，确保项目有序推进，提高资金使用效率。另外，我局将加强项目推进的指导，加强资金使用的绩效监控，及时纠偏和预警，不断提高资金的使用效率。

项目绩效目标自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	召开医保新闻发布会、政策吹风会次数	≥2 次
			召开医保工作政府信息公开省级工作会	≥1 次
			医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖
			医保信息系统验收合格率	≥90%
			医保信息系统正常运行率	≥90%
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟
			医保人才培养合格率	100%
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%
			推行医保支付方式改革国家 DIP 试点和自治区 DRGP 试点	逐步推开
			基本医保参保率	≥95%

		普通门诊费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	100%
	质量指标	医保法治建设能力	有所提高
		基金预警和风险控制能力	有所提高
		医保经办服务能力	有所提高
		医保综合监管能力	显著提升
		医保宣传能力	显著提升
		医保标准化水平	显著提升
		医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	按时按要求落实和执行
		医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	按时按要求落实和执行
		集中采购落实情况	按时按要求落实和执行
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	≥70%

(2) 根据年初设定的绩效目标,“2021年自治区医保局专项业务经费”项目自评得分为90.4分,综合绩效评价等级为“优秀”。

发现的主要问题:一是自治区医保局专项业务经费预算执行进度较为缓慢,部分资金有结转。二是受新冠肺炎疫情影响,部分专项业务费项目执行延后。其中涉及医保基金监管第三方服务、购置安可替代办公设备、开展业务培训,调研差旅等,无法形成有效支出,部分项目推进缓慢。

下一步改进措施:一是提高工作效能,强化绩效管理,大力提高预算执行力,制定结转资金和年度预算执行月度通报制度,明确责任到人,按时间节点进行资金支付进度通报,

加快提高资金使用效率，确保医疗保障业务能力和水平稳步提升。二是强化统筹协调，提高结余资金使用效率。严格按照资金管理辦法使用资金，确保专项资金的规范、高效、及时使用，充分发挥资金效益。

项目绩效目标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 开展医保基金使用区内调研、区外调研和监管专项业务差旅费	计划 2655 人次
		指标 2: 医保业务政策宣传支出	≥6 次	
		指标 3: 医保工作宣传费用及资料印刷	≥10 次	
		指标 4: 开展区内医疗保障系统行风建设交叉互审项目	开展 1 次	
		指标 5: 聘请专家劳务费	≥90 人	
		指标 6: 行政事业单位内部控制体系建设购买第三方服务	开展 1 次	
		指标 7: 医保基金监管购买第三方服务	每年 1 次	
		指标 8: 医保基金运行分析和风险预警购买第三方服务	每年 1 次	
		指标 9: 聘用法律顾问年度服务	每年 1 次	
		指标 10: 微信微博运营维护、政务舆情监测预警、政务公开内容巡检购买第三方服务	每年 1 次	
		指标 11: 医保基金区内调研和监管业务车辆租赁费	不少于 120 次	
		指标 12: 开展业务培训支出	区内 1500 人次 区外 400 人次	
		指标 13: 医保局现有机房设备维保服务	每年 1 次 6 项内容	
		指标 14: 购置国产化替代办公设备	21 台	
	质量指标	医保政策宣传普及率	95%	
	医保基金监管覆盖面	100%		
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 20 号之前	
	成本指标	成本指标	指标 1: 开展医保基金使用区内调研、区外调研和监管专项业务差旅费	135.5 万元
		指标 2: 医保业务政策宣传支出	19.88 万元	
		指标 3: 医保业务宣传资料印刷费	32 万元	
		指标 4: 区内医疗保障系统行风建设交叉互审项目费用	5 万元	
		指标 5: 聘请专家劳务费	6.5 万元	
		指标 6: 行政事业单位内部控制体系建设购买第三方服务	12 万元	
		指标 7: 医保基金监管购买第三方服务	50 万元	
		指标 8: 医保基金运行分析和风险预警购买第三方服务	10 万元	
		指标 9: 聘用法律顾问年度服务	4 万元	
		指标 10: 微信微博运营维护、政务舆情监测预警、政务公开内容巡检购买第三方服务	16 万元	

		指标 11: 医保基金区内调研和监管业务车辆租赁费	50.5 万元
		指标 12: 开展业务培训支出	89.5 万元
		指标 13: 医保局现有机房设备维保服务	12 万元
		指标 14: 购置国产化替代办公设备	15.12 万元
效益指标	社会效益指标	指标 1: 跨省异地就医结算率	≥99%
		指标 2: 确保局办公系统正常使用	长期
		指标 3: 参保群众知晓率	≥95%
	可持续影响指标	指标 1: 解决老百姓看病报销问题, 以及报销比例问题, 增加参保人员普及率	参保比例逐年提高
		指标 2: 持续提高医保干部职工业务能力水平, 进一步提升医保基金监管水平普及率	逐步提升
		指标 3: 保证业务工作正常运转, 提升工作效率	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥95%

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入: 指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.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。

4.行政事业性收费收入: 指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定, 省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入: 反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准, 向公民、法人和其他组织征收的政府性基金, 以及参照政府性基金管理或

纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8. 一般公共服务支出：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。

9. 社会保障和就业支出：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 住房保障支出：反应政府用于住房方面的支出。

11. 其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12. 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。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

无