

深圳市医疗保险基金管理中心

2020 年度部门决算

目录

- 一、主要概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市医疗保险基金管理中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市医疗保险基金管理中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、主要概况

（一）部门职责

深圳市医疗保险基金管理中心的主要职责是：参与拟订医疗保障工作规划和年度计划，研究提出完善医疗保障政策、法规的建议。编制医疗保障基金预算、决算草案，开展基金运行分析以及医疗保障信息数据的采集、统计、分析等工作。承担纳入医疗保障范围的药品、诊疗项目和医疗服务设施有关支付标准的实施管理工作。承担定点医药机构资格确认、协议签订、信用等级评定以及医疗保障服务资格、服务项目审核等相关工作。承担定点医药机构医疗保障费用审核、预付和结算工作以及社区门诊统筹有关事务管理。拟订医疗保障业务标准和办事流程，协助医疗保障信息化建设，推进实施同城通办工作。开展本市参保人零星医疗费用审核报销、转诊备案、门诊大病待遇认定以及医疗救助等相关业务。承担异地就医有关平台对接建设、审核结算和日常管理工作。承担离休人员及一至六级残疾军人等人员险种项目待遇的审核和支付、服务、管理工作。承担医保专家委员会日常工作。承担市医保局交办的其他任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市医疗保险基金管理中心 2020 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|------------|---------------|----|------------|
| | | | | | 公开 01 表 |
| 部门：深圳市医疗保险基金管理中心 | | | 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 | 201,109.34 | 一、一般公共服务支出 | 26 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 678.23 | 二、外交支出 | 27 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 28 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 29 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 30 | 13.86 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 31 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.37 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 608.18 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 199,996.88 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | |

| | | | | | |
|---|----|------------|---------------|----|------------|
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 490.41 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 678.23 |
| 本年收入合计 | 22 | 201,787.94 | 本年支出合计 | 47 | 201,787.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 23 | | 结余分配 | 48 | |
| 年初结转和结余 | 24 | | 年末结转和结余 | 49 | 0.37 |
| 总计 | 25 | 201,787.94 | 总计 | 50 | 201,787.94 |
| 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

公开 02 表

部门：深圳市医疗保险基金管理中心

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 | | 201,787.94 | 201,787.57 | | | | | 0.37 |
| 205 | 教育支出 | 13.86 | 13.86 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 13.86 | 13.86 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 13.86 | 13.86 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 608.18 | 608.18 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 608.18 | 608.18 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.04 | 413.04 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195.15 | 195.15 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 199,997.26 | 199,996.88 | | | | | 0.37 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9,932.00 | 9,932.00 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 180,646.00 | 180,646.00 | | | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 180,646.00 | 180,646.00 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 472.00 | 472.00 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 472.00 | 472.00 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 8,947.26 | 8,946.88 | | | | | 0.37 |
| 2101504 | 信息化建设 | 485.90 | 485.90 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|------|
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 2,381.33 | 2,381.33 | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 6,080.04 | 6,079.66 | | | | | 0.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 490.41 | 490.41 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 490.41 | 490.41 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 490.41 | 490.41 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 678.23 | 678.23 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 678.23 | 678.23 | | | | | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 678.23 | 678.23 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 支出决算表 | | | | | | | |
|------------------|------|------------|----------|------------|--------|---------|-----------|
| 部门：深圳市医疗保险基金管理中心 | | | | | | 公开 03 表 | |
| | | | | | | 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 | | 201,787.57 | 5,712.00 | 196,075.56 | | | |
| 205 | 教育支出 | 13.86 | | 13.86 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|------------|----------|------------|--|--|
| 20508 | 进修及培训 | 13.86 | | 13.86 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 13.86 | | 13.86 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 608.18 | 608.18 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 608.18 | 608.18 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.04 | 413.04 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195.15 | 195.15 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 199,996.88 | 4,613.41 | 195,383.48 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9,932.00 | | 9,932.00 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 180,646.00 | | 180,646.00 | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 180,646.00 | | 180,646.00 | | |
| 21013 | 医疗救助 | 472.00 | | 472.00 | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 472.00 | | 472.00 | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 8,946.88 | 4,613.41 | 4,333.48 | | |
| 2101504 | 信息化建设 | 485.90 | | 485.90 | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 2,381.33 | | 2,381.33 | | |
| 2101550 | 事业运行 | 6,079.66 | 4,613.41 | 1,466.25 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 490.41 | 490.41 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 490.41 | 490.41 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 490.41 | 490.41 | | | |
| 229 | 其他支出 | 678.23 | | 678.23 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 678.23 | | 678.23 | | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 678.23 | | 678.23 | | |

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

部门：深圳市医疗保险基金管理中心

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 | 201,109.34 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 678.23 | 二、外交支出 | 29 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 13.86 | 13.86 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 608.18 | 608.18 | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 199,996.88 | 199,996.88 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|------------|---------------|----|------------|------------|--------|
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 490.41 | 490.41 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 678.23 | | 678.23 |
| 本年收入合计 | 22 | 201,787.57 | 本年支出合计 | 49 | 201,787.57 | 201,109.34 | 678.23 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 201,787.57 | 总计 | 54 | 201,787.57 | 201,109.34 | 678.23 |

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

公开 05 表

部门：深圳市医疗保险基金管理中心

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 | | 201,109.34 | 5,712.00 | 195,397.33 |
| 205 | 教育支出 | 13.86 | | 13.86 |
| 20508 | 进修及培训 | 13.86 | | 13.86 |
| 2050803 | 培训支出 | 13.86 | | 13.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 608.18 | 608.18 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 608.18 | 608.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.04 | 413.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 195.15 | 195.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 199,996.88 | 4,613.41 | 195,383.48 |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------|----------|------------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9,932.00 | | 9,932.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 180,646.00 | | 180,646.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 180,646.00 | | 180,646.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 472.00 | | 472.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 472.00 | | 472.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 8,946.88 | 4,613.41 | 4,333.48 |
| 2101504 | 信息化建设 | 485.90 | | 485.90 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 2,381.33 | | 2,381.33 |
| 2101550 | 事业运行 | 6,079.66 | 4,613.41 | 1,466.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 490.41 | 490.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 490.41 | 490.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 490.41 | 490.41 | |
| 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：深圳市医疗保险基金管理中心

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 | 5,269.54 | 302 | 商品和服务支出 | 337.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,093.67 | 30201 | 办公费 | 102.43 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 795.63 | 30202 | 印刷费 | 6.34 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 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 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 449.36 | 30206 | 电费 | 8.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 212.49 | 30207 | 邮电费 | 17.71 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 177.77 | 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 | 55.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 30211 | 差旅费 | 2.95 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 538.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.09 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.38 | 30215 | 会议费 | 0.04 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.40 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 105.38 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.40 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 8.64 | 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 | 1.74 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.79 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 96.63 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,374.92 | 公用经费合计 | | | | 337.09 | |

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 |
| 部门：深圳市医疗保险基金管理中心 | | | | | | | | | | | 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 |
| 2.04 | | 2.00 | | 2.00 | 0.04 | 1.74 | | 1.74 | | 1.74 | |

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

部门：深圳市医疗保险基金管理中心

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 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 678.23 | 678.23 | | 678.23 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 678.23 | 678.23 | | 678.23 | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | 678.23 | 678.23 | | 678.23 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市医疗保险基金管理中心

单位：万元

| 项 目 | 本年支出 |
|-----|------|
|-----|------|

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--|------|----|------|------|
| 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。 | | | | |
| 说明：深圳市医疗保险基金管理中心无国有资本经营预算财政拨款，因此 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算数为零。 | | | | |

三、深圳市医疗保险基金管理中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本年度总收入合计 201,787.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 201,109.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 678.23 万元，其他收入 0.37 万元。与 2019 年度收入 17,677.03 万元相比，增加 184,110.91 万元，增加 1,041.53 %。

本年度支出 201,787.57 万元，年末结转和结余 0.37 万元；与 2019 年度支出 17,677.03 万元相比，增加 184,110.54 万元，增加 1,041.52 %。

主要原因是：一是本单位为 2019 年新办单位，2019 年经费使用不足一年，2020 年经费是全年使用，故 2020 年收支较 2019 年有较大变化。二是 2020 年财政专项资金和政府性基金较 2019 年额度有较大增长，导致总的收支金额变化较大。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 201,787.94 万元，其中财政拨款收入 201,787.57 万元，其他收入 0.37 万元。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 201,787.57 万元，其中：基本支出 5,712 万元，占比 2.83%；项目支出 196,075.56 万元，占比 97.17%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入201,787.57万元，包括：一般公共预算财政拨款收入201,109.34万元，政府性基金预算财政拨款收入678.23万元，年初财政拨款结转和结余0万元；财政拨款总支出201,787.57万元，包括：一般公共预算财政拨款支出201,109.34万元，政府性基金预算财政拨款支出678.23万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算195,973.26万元，调整预算数为203,296.04万元，实际执行201,109.34万元，其中：基本支出5,712万元，项目支出195,397.34万元。与2019年度支出合计17,677.03万元（基本支出2,579.24万元，项目支出15,097.79万元）相比，增加183,432.31万元。因单位转化四舍五入存在尾差。

主要原因是：由于本部门为2019年新组建部门，2019年7月开展建账核算，经费为相关部门划转经费，实际执行时间仅半年；2020年为全年经费，各项工作逐步开展，部门运行经费、财政专项资金与2019年相比收入支出增长幅度大。

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算195,973.26万元，调整预算数为203,296.04万元，支出合计201,109.34万元，完成预算的98.92%。主要用于以下方面：

教育支出13.86万元，年初预算数为81.57万元，调整预算数为19.2万元，完成预算的72.18%。

社会保障和就业支出608.18万元，年初预算数为432万元，调整预算数为609万元，完成预算的99.87 %。

卫生健康支出199,996.88万元，年初预算数194,012.06万元，调整预算数为202,176.83万元，完成预算的98.92 %。

住房保障支出490.41万元，年初预算数为1,447.62万元，调整预算数为491.02万元，完成预算的99.87 %。

（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数5,712万元，与2019年支出数2,579.24万元相比，增加3,132.76万元。

从基本支出类别来看：人员经费5,374.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费337.09万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出1.74万元，全年预算数为2.04万元，完成预算的85.29%，与2019年决算数0.18万元相比，增加1.56万元。主要原因是：本单位为2019年新办单位，2019年无公务车，2020年12月有

一辆公务车划转至我单位使用，故2020年产生了公务车运行维护费。具体如下：

1. 因公出国(境)费。

2020年因公出国(境)经费支出0万元，我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数为零。与2019年决算数0万元相比，无变化。

2. 公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出1.74万元，调整预算数为2万元，完成预算的87%，与2019年决算数0万元相比，增加1.74万元，主要原因是：本部门为2019年新组建单位，成立之初没有划转公务用车，2019年度公车数量为0。

(1) 公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费1.74万元，调整预算数为2万元，完成预算的87%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算数0万元相比，增加1.74万元。

主要原因是：本单位为2019年新办单位，2019年无公务车，2020年12月有一辆公务车划转至我单位使用。

(2) 公务用车购置费。

2020年公务用车购置费实际支出0万元。市医保中心2020年无公务用车购置费，也无预算，上年也无相关支出。

3. 公务接待费。

2020年公务接待费支出0万元。与2019年决算数0.18

万元相比，减少 0.18 万元。我中心始终认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金收入、支出均为 678.23 万元，与 2019 年度相比，政府性基金收入、支出各增加了 478.33 万元，增加 239.3%，主要原因：一是政府性基金主要用于低收入人群参保，2019 年仅划转了低收入人群半年的参保费用；二是响应国家打赢脱贫攻坚战的号召，对低收入人群进行再次确认和核查，做到应保尽保，保障低收入人群都能享受医保；三是社平工资增长，缴费基数相应提高。

2020 年度政府性基金年初预算数为 542 万元，调整预算数为 678.23 万元，实际执行为 678.23 万元，完成预算的 100%。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

无。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市医疗保险基金管理中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评，共 6 个一级项目，共涉及财政资金 195,397.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对城镇居民医疗保险财政补贴项目及现金报销初审承办业务外包项目开展部门评价，共涉及 2 个项目，涉及财政资金 180,976.04 万元。上述两项目由深圳市医疗保障局委托第三方评价单位开展绩效评价，现金报销初审承办业务外包项目主要用于现金报销初审承办业务外包，承办机构负责深圳市基本医疗保险、居民生育、职工一次性定额的现金报销费用审核，以及邮寄待遇相关法律文书、大额住院费用信函调查等业务。评价结果表明：该项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，经过资料整理和归档，已顺利完成评比项目评分，该项目综合得分为 87.63 分，绩效评价等级为“良”。城镇居民医疗保险财政补贴项目主要用于对本市符合条件的少年儿童、学生和本市户籍非从业居民（以下简称“少儿、大学生”和“非从业居民”）参加医疗保险给予适当补贴。该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，已达到年初设定的各项工作目标，经过资料整理和归档，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为 95 分，绩效评价等级为“优秀”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市医疗保险基金管理中心在 2020 年度部门决算中反映“医疗保障经办管理”等 6 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 财政对医疗保障的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.14 分，项目全年预算数 186,852 万元，执行数 186,852 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：大部分指标均按照年初设定的目标值完成，在 2020 年底前，完成相关补助的发放工作，且支付规范率 100%。绩效自评发现的主要问题及原因：2020 年在园在校学生和医疗救助人员参加医疗保险不及预期，使得 2020 年非从业居民人数未达指标值。下一步改进措施：合理设置指标值，更加真实地反映项目实际情况。

(2) 其他项目绩效自评综述：其他项目包括医疗服务与保障能力提升补助资金、医保业务档案管理外包等项目。根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 7,215.55 万元，执行数 6,263.57 万元，预算执行率 86.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成基金财务系统建设；二是每月按时完成基金账务处理和财务报表编制；三是按时规范完成补助资金支付；四是满意度问卷调查显示参保人的满意度较高。绩效自评发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。定点零售药店价格监测系统、公共服务能力提升项目等未完成验收，2020 年只支付了部分款项。下一步改进

措施：合理统筹安排预算，提高预算执行率。

（3）医疗保障经办管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.67 分。项目全年预算数 2,302.3 万元，执行数 1,322.36 万元，预算执行率 57.4%。项目绩效目标完成情况：大部分指标均按照年初设定目标值完成。一是现金报销初审平均承办时间从原本的 5 天缩短为 2.21 天，实现市政务改革要求的 50%的经办时限压缩比例；二是完成 88 家社康中心进驻自助终端机工作且验收通过率 100%，获得公众好评，满意度达到 99.7%。绩效自评发现的主要问题及原因：部分项目预算执行率较低，如：文书邮寄项目由于优化经办系统，文书送达方式增多，不仅限于邮寄送达方式，且因疫情影响，窗口报销的人数减少导致各类文书邮寄数量低于目标值；调查取证费因 2020 年疫情影响无法按计划开展。下一步改进措施：一是在今后结合实际编制更为科学合理的绩效目标；二是进一步加强项目监管力度，加强项目时效和质量管埋。

（4）医保综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.48 分。项目全年预算数 1,025.41 万元，执行数 917.88 万元，预算执行率 89.51%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成较好，为医保中心工作人员提供后勤保障服务，保证医保管理业务及日常工作正常运转。发现的主要问题及原因：因受 2020 年新冠肺炎疫情

情影响，部分项目展开缓慢，导致执行率较低。下一步改进措施：合理统筹安排预算，提高预算执行率。

（5）政府性资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.17 分。项目全年预算数 678.23 万元，执行数 678.23 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：大部分指标均按照年初设定的目标值完成，数量指标酌情扣分。绩效自评发现的主要问题及原因：实际参保人数与年初设定目标有一定偏差。下一步改进措施：对相应指标的偏差原因进行深入分析，在下一年度完善绩效目标设置。

（6）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 41.53 万元，预算执行率 98.89%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成较好，预算执行率和应急项目资金安排及时、提升应急和处理紧急状况能力三项指标酌情扣分。下一步改进措施：加强预算管理。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

二级预算单位无。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 337.09 万元，比上年决算数 149.77 万元增加 187.32 万元，增长 125.08%。主要原因是：本单位为 2019

年新办单位，2019年经费使用不足一年，2020年经费是全年使用，故2020年收支较2019年有较大变化。

2. 政府采购支出情况说明。本部门2020年度政府采购支出总额842.29万元，其中：政府采购货物支出202万元，政府采购工程支出640.30万元。授予中小企业合同金额842.29万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门自用固定资产原值564.51万元，其中，在用固定资产564.51万元，占账面固定资产总额的100%。自用无形资产原值35.45万元，其中，在用无形资产35.45万元，占账面无形资产总额的100%。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）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资金，不包括教育收费资金。

（三）其他收入：指行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（四）上年结转和结余：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用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（五）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（六）教育支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和培训业务支出。

（七）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（八）卫生健康支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要用于行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助等。

（九）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

（十）其他支出：指除以上支出以外的其他政府支出。我局主要是城乡医疗救助的彩票公益金支出用于低收入人群参加医疗保险。

（十一）年末结转和结余资金：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，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十五) “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)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、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。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市医疗保险基金管理中心

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《深圳市财政局关于做好市本级2021年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1号）的要求，为落实预算执行和绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，提升公共服务水平，我中心认真组织，开展2020年度部门整体绩效自评工作，自评90.49分。现将有关情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市医保局派出机构及所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕60号），我中心于2019年4月成立，主要负责参与拟订医疗保障工作规划和年度计划，研究提出完善医疗保障政策、法规的建议；编制医疗保障基金预算、决算草案，开展基金运行分析以及医疗保障信息数据的采集、统计、分析等工作；承担纳入医疗保障范围的药品、诊疗项目和医疗服务设施有关支付标准的实施管理工作；承担定点医药机构资格确认、协议签订、信用等级评定以及医疗保障服务资格、服务项目审核等相关工作。承担定点医药机构医疗保障费用审核、预付和结算工作以及社区门诊统筹有关事务管理；拟订医疗保障业务标准和办事流程，协助医疗保障信息化建设，推进实施同城通办工作；开展本市参保人零星医疗费用审核报销、转诊备案、门诊大病待遇认定以及医疗救助等相关业务；承担异地就医有关平台对接建设、审核结算和日常

管理工作；承担离休人员及一至六级残疾军人等人员险种项目待遇的审核和支付、服务、管理工作；承担医保专家委员会日常工作；承担市医保局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我中心年度总体目标为贯彻执行国家、省、市有关社会保险的法律法规和方针、政策，深入学习贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要指示批示精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，按照兜底线、织密网、建机制的总要求，认真践行以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，以全力抓好防范和化解医保经办风险工作主线，以落实各项医保改革任务工作重心，实现参保精准扩面、稳步提升保障水平。

（三）2020 年度部门预算编制情况

本单位 2020 年人大批复的年初预算数为 196,515.26 万元，调整预算数为 203,974.28 万元。由于本单位为 2019 年新办单位，2019 年没有人大批复的年初预算数，因此无此项对比数。

本年度收到财政拨款预算收入 201,787.57 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 201,109.34 万元，财政部门拨款对账单 201,109.34 万元，差额 0 万元，政府性基金预算财政拨款收入 678.23 万元，财政部门拨款对账单 678.23 万元，差额 0 万元。本年度预算支出总计 201,787.57 万元，其中一般公共预算支出 201,109.34 万元，政府性基金

预算支出 678.23 万元。

我中心根据上级主管部门下达的工作任务，围绕部门职责，制定了 2020 年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了部门职责、工作任务，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

（四）2020 年度部门预算执行情况

1. 资金管理情况。

（1）资金支出情况。

我中心将预算项目责任到具体承办部门，每月统计项目预算执行进度，督促各部门加快项目实施。至 2020 年底，我中心预算执行率为 98.93%。

（2）财政资金收支及结余结转情况。

2020 年财政拨款收入共计 201,787.57 万元，本年支出共计 201,787.57 万元，其中基本支出 5,712 万元，项目支出 196,075.56 万元。基本支出主要由基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费等组成。项目支出主要构成为财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、医疗保障管理事务、信息化建设等。等。

2020 年结转共计 0.37 万元，资金来源全部为非财政拨款结转，全部为基本支出的利息收入。

（3）政府采购情况。

我中心 2020 年政府采购计划金额为 1080.86 万元，已支付金额为 842.29 万元，采购执行进度为 77.93%。

（4）财务合规性情况。

我中心内部财务制度规范，积极加强内部管控，严格管理申报审批流程，提高项目监督管理力度。在实际工作中，我中心各相关部门及工作人员，严格按照相关制度流程对资金支出情况进行申报审批管理，确保资金支出及其会计核算的规范性，杜绝虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的现象。

（5）预决算信息公开情况。

我中心已按规定向深圳市医疗保障局提交 2020 年预算信息，且能从深圳市医疗保障局官网查询到相关信息；已根据规定及时向相关部门报送 2020 年决算报表及其分析报告，并将按照政府信息公开的要求，在规定时限内主动在门户网站向社会公开我中心 2020 年决算信息，自觉接受人大和社会各界监督。

2. 项目管理情况。

（1）项目申报及批复情况。

我中心根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）和《深圳市财政局关于做好市本级 2020 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2020〕1号）申报 2020 年项目绩效目标，且已向深圳市医疗保障局申请公开。

(2) 项目招投标情况。

中央财政转移支付——医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗保障经办管理中的社会医疗保险异地就医报销部分业务外包、现金报销初审承办业务外包、档案整理外包、医保智能监督系统人工审核、办公家具及设备购置、医保自助设备服务费、办公用房装修均属于政府采购项目，我中心严格按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市市级政府采购单位采购工作责任制暂行办法》及单位内部管理制度要求选定供应商，并将中标情况在网上及时公示，最后在中标通知书发出之日起十个工作日内与中标供应商签订深圳市政府采购合同，并根据合同内容执行。

(3) 项目监督情况。

我中心对于专项业务经费支出和非常规性经费支出，实行“事前审批、事后报销”制度。对于年度预算有安排且不超预算的经费开支项目，金额在5万元以下的，报我中心负责人审批；5万元以上的，则报我中心领导办公会审定。我中心对于项目资金使用都按照制度流程进行严格审批。

(4) 项目验收情况。

我中心严格按照市财政部门有关规定执行，严把质量关，严控验收标准。

3. 资产管理情况。

(1) 资产总量及构成情况。

截至2020年12月31日，本部门自用固定资产原值

564.51 万元，其中，在用固定资产 564.51 万元，占账面固定资产总额的 100%。自用无形资产原值 35.45 万元，其中，在用无形资产 35.45 万元，占账面无形资产总额的 100%。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

（2）资产管理工作开展情况。

我中心国有资产管理良好。一是结合本单位实际情况，根据资产管理制度严格国有资产管理工作。二是厘清人员职责分工，设置资产管理员，负责固定资产的入账、盘点、领用等工作。

4. 制度建设情况。

2020 年，我中心不断完善医保经办业务内控制度建设，出台《深圳市医疗保险基金管理中心制度汇编》、《深圳市医疗保障经办业务标准（2019）》、《深圳市社会医疗保险定点医药机构费用年终清算经办规程（试行）》、《深圳市医疗保险基金管理中心医疗保险基金财务管理工作规范》、《深圳市医疗保险基金管理中心内控制度汇编》、《深圳市医疗保险基金管理中心医疗保险经办业务系统操作权限管理规定》等。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我中心 2020 年度单位整体目标包括：打造便捷高效优质医保服务体系；实现高效医保，提升民生体验幸福感；防范

基金风险，建设诚信医保，提升医保经办综合治理能力；强化创新医保，完善以促进健康为导向的创新型医保制度建设。

（二）主要履职情况

2020年我中心在履职方面取得的主要成就如下：

1. 受理业务向社区党群服务中心推进。

进一步推进医保服务窗口下沉，试点先进驻龙岗区南湾街道、吉华街道的12个社区工作站（党群服务中心），成功后全市推广。截至2020年12月31日，医保业务已进驻全市7个区级政务服务大厅、75个街道政务服务大厅、502个社区党群服务中心，未来将实现进驻全市所有社区党群服务中心。医保服务网点从机构改革前的33个增加到现在的584个，增加了近17倍，窗口从48个增加到1127个，增加近23倍，实现医保服务“办事不出社区”。

截至12月31日，全市已有987个服务网点，安装了1246台社保（医保）自助服务终端，其中新增88台，实现了全市10个医保分局、10个区（新区）和74个街道政务服务大厅的全覆盖。全市共222个站点的224台终端开通24小时自助服务，使业务办理打破上班时间限制，助力全面打通群众办理医保业务的“最后一百米”。

2. 持续推进业务“全流程网办”。

自2020年3月起，医疗费用、生育费用现金报销业务已实现全流程网上办理。通过参保人网上提交申请、工作人员预审核、参保人邮寄材料至医保经办部门审核审批等环节，打造“不见面办”的医保公共服务体验。截至12月31日，

医疗费用报销业务网上申请预审 26359 宗，完成预审核 26158 宗。生育费用报销业务网上申请预审 30808 宗，完成预审核 30492 宗。门诊大病认定网上预申请和医疗救助报销业务预审核功能也已经上线。医保经办系统和个人网上服务系统分别于 2020 年 10 月 30 日和 11 月 26 日上线临时异地就医人员备案业务，并在原有的 4 类备案人员基础上新增来深就读学生类型，两项新增业务均已实现全流程网办秒批。

3. 推进定点医药机构外配处方信息共享。

截至 2020 年 12 月 31 日，我市具有大病诊断资质定点医疗机构共 27 家，已全部上线外购大病处方信息共享功能；大病定点零售药店共 55 家，涉及 10 家医药公司，已全部上线外购处方信息共享功能。平安万家云诊所系统也于 8 月正式上线深圳医保外购处方信息共享功能，目前我市共有 488 家两定医疗机构使用该系统。

4. 推进“互联网+医保”服务。

积极推进定点互联网医疗机构开展门诊慢性病特定病复诊医保支付相关工作。拟定“互联网医院医疗服务补充协议书”，确定“网上就诊诊查费”诊疗目录、编码和收费标准，与深圳市人民医院等 23 家具备互联网诊疗资格的医疗机构签订协议。截至 2020 年 12 月 31 日，已开展互联网线上复诊的定点医疗机构共 10 家，累计服务 6003 人次，发生医疗总费用 179.81 万元，累计医保记账 154.66 万元。

5. 实现两定机构协议书线上签订。

在医保经办系统中增加了线上签订协议书功能，方便定

点医药机构签约；电子签约需通过机构和个人 CA 认证，加强了风险管控。2020 年周期性签约工作中，我市 5937 家两定机构有 4188 家实现了线上签约，签约率高达 70.5%，进一步提升了两定机构管理与服务质量。

6. 扩大网上服务、掌上服务端应用。

目前已完成与“粤省事”15 项医保业务对接，“i 深圳”APP 的 56 项业务对接（含 12 项“无感申办”事项），同时在 2020 年 2 月对微信公众号进行了功能升级，推出医保个人账户余额查询、变更绑定社康点、个人账户家庭关联等 43 项医保信息查询和业务办理功能。

7. 积极推广医保电子凭证。

为便捷参保人就医支付，国家医保局监制推广医保电子凭证，微信为申领渠道之一，通过与公安部门数据对接，微信在医保电子凭证申领过程中实现了人脸识别。截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市医疗保险参保人数 1608.56 万人，已激活签发医保电子凭证 776 万人，激活签发比率 48.24%。当前已有 66 家医院，689 家社康，2516 家药店实现了医保电子凭证数据接入。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）三公经费控制情况

2020 年度“三公”经费按规定程序调整后的预算数 2.04 万元，实际支出 1.74 万元，预算执行率为 85.29%，其中因公出国（境）经费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元；

公务用车运行维护费年初预算 2 万元，实际支出 1.74 元；公务接待费预算 0.04 万元，实际支出 0 万元。我中心始终认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（2）日常公用经费控制情况

本年共发生会议费支出 0.04 万元，共发生培训费支出 18.26 万元。

2. 效率性

我中心 2020 年度按时完成了部门整体绩效目标的各项工作，实现年度工作目标，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、健全经办规程、规范管理，推动中心工作取得新成效。

3. 效果性

2020 年我中心全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

（1）精简材料，业务流程优化再造

60 个经办事项实现流程一再优化，通过邮寄办、前置办等方式便民化办事流程，原有 408 个步骤精简了 190 个步骤，剩余 218 步骤，精简比例达 46.5%。依托证照共享，实现系统自动比对数据，减少纸质材料的提供，推行“承诺制”简化异地就医备案申请材料，解决参保人因病历资料不齐而无法报销问题，共简化 41 个经办事项材料，原需办事材料 227 个减少 109 个，精简比例达 48%。通过取消不必要的环节和手续，解决群众办事多头跑、资料反复交、办理时限长等难

题。

（2）方便快捷，医保业务“全流程网办”

2020年3月起，医疗和生育费用现金报销业务实现全流程网上办理，参保人在网上提交申请并上传材料，承办人员在后台预审核通过后，参保人将材料原件邮寄后再进行审核、复核、办结，打造“不见面办”的医保公共服务体验，初步实现“零跑腿”。截至12月31日，医疗费用报销业务网上申请预审26359宗，完成预审核26158宗。生育费用报销业务网上申请预审30808宗，完成预审核30492宗。门诊大病认定网上预申请和医疗救助报销业务预审核功能也已经上线。40项医保政务服务事项100%实现网上办理，其中网办“秒批”18项，避免了参保人尤其是异地患者两地跑腿，甚至材料不齐重复跑腿的不便。

4. 公平性

我中心针对不同受众开展满意度问卷调查工作，共收回有效问卷360份。其中，针对单位内部员工发放满意度问卷，共收回有效问卷96份，综合满意度97.78%；针对参保人发放满意度问卷，共收回有效问卷122份，综合满意度99.18%；针对医疗机构发放满意度问卷，共收回有效问卷142份，综合满意度99.30%。各满意度调查结果详情如下所示：

（1）针对中心工作人员满意度调查的综合满意度为97.78%，如下表所示：

表2 2020年度医保中心工作情况员工满意度调查表

| | 问题 | 非常满 | 满意 | 比较 | 不满 |
|---|------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| | | 意 | | 满意 | 意 |
| 2020 年 度医保 中心工 作情况 员工满 意度调 查表 | 您对疑难案件专家工作满意度为 | 81.25% | 15.63% | 1.04% | 2.08% |
| | 对基金财务管理软件的满意度为 | 76.04% | 20.83% | 3.13% | 0.00% |
| | 您对提供的法律服务的满意度为 | 78.13% | 21.88% | 0.00% | 0.00% |
| | 医保中心现有的法律服务是否能保障您合 规办理业务 | 80.21% | 19.79% | 0.00% | 0.00% |
| | 您对财务管理服务满意度为 | 77.08% | 20.83% | 1.04% | 1.04% |
| | 您对新购置的家具及设备使用的满意度为 | 70.83% | 25.00% | 3.13% | 1.04% |
| | 您对办公场地维护维修工作的满意度为 | 70.83% | 26.04% | 1.04% | 2.08% |
| | 您对现金报销初审业务委托代理商工作情 况的满意度为 | 71.88% | 26.04% | 1.04% | 1.04% |
| | 您对档案整理外包服务的满意度为 | 67.71% | 31.25% | 0.00% | 1.04% |
| | 您对医保业务档案管理外包服务满意度为 | 65.63% | 32.29% | 1.04% | 1.04% |
| | 您对4家商业保险公司工作情况的满意度为 | 70.83% | 28.13% | 0.00% | 1.04% |
| | 您对劳务派遣员工工作情况的满意度为 | 69.79% | 29.17% | 0.00% | 1.04% |
| | 您对文书邮寄服务的满意度为 | 68.75% | 29.17% | 1.04% | 1.04% |
| | 您对零星用品购置的满意度为 | 65.63% | 31.25% | 2.08% | 1.04% |
| | 您对档案整理满意度为 | 71.88% | 25.00% | 2.08% | 1.04% |
| | 您对后勤保障服务的满意度为 | 67.71% | 28.13% | 3.13% | 1.04% |

(2) 针对参保人满意度调查的综合满意度为 99.18%，
如下表所示：

表 3 2020 年度医保中心工作情况参保人满意度调查表

| 2020 年 | 问题 | 非常满 意 | 满意 | 比较 满意 | 不满 意 |
|--------|--------------------|----------|--------|----------|---------|
| 度医保 | 您对追缴和案件调查结果是否满意 | 79.51% | 20.49% | 0.00% | 0.00% |
| 中心工 | 您对医保中心政策法规宣传的满意度为 | 82.79% | 16.39% | 0.82% | 0.00% |
| 作情况 | 您对医保待遇决定书邮寄服务的满意度为 | 76.23% | 23.77% | 0.00% | 0.00% |
| 参保人 | 您认为医保中心的工作是否能满足您市内 | | | | |
| 满意度 | 外医保待遇决定书送达服务的需求 | 71.31% | 27.87% | 0.82% | 0.00% |
| 调查表 | 您对低收入家庭医疗保险服务的满意度为 | 74.59% | 25.41% | 0.00% | 0.00% |
| | 您对医保自助终端机使用的满意度为 | 84.43% | 12.3% | 3.28% | 0.00% |

(3) 针对医疗机构满意度调查的综合满意度为 99.30%，如下表所示：

表 4 2020 年度医保中心工作情况医疗机构满意度调查表

| 2020 年度 | 问题 | 非常满 意 | 满意 | 比较 满意 | 不满 意 |
|---------|-----------------------|----------|--------|----------|---------|
| 医保中心 | | | | | |
| 工作情况 | 您对 2020 年度参与的培训服务的满意度 | 71.83% | 28.17% | 0.00% | 0.00% |
| 医疗机构 | 为 | | | | |
| 满意度调 | 您对新增医保定点医药行政确认现场抽查 | 79.58% | 19.01% | 1.41% | 0.00% |
| 查表 | 工作的满意度为 | | | | |

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

一是高度重视绩效管理工作，积极落实各项决策部署，健全部门预算机制，优化预算支出结构，提高资金使用效益，明确预算考核目标，严格按照各阶段工作要求认真落实，并积极组织绩效管理相关培训，聘请第三方专业机构专家指导

我中心绩效管理相关工作，确保我中心 2020 年各项目预算绩效管理工作的圆满完成。

二是加强绩效评价结果应用，确保绩效评价工作的高质量开展。我中心初步建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，依据当年预算执行率计算安排下一年度部门预算经费，绩效评价结果较好的项目，编制预算项目时予以优先安排。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题。

多部门人员配备不足，存在一人多岗、新人占比高等情况，且 IT、统计分析、财务等领域专业性人才不足，制约经办精细化管理。

2. 改进措施。

一是加强工作人员培训，增强服务水平质量。我中心将对工作人员加强业务培训，提升其素质水平，进而提高我中心精细化服务水平。

二是推进数字化建设，打造便捷高效优质医保服务体系。

（三）后续工作计划

2021 年，党中央、国务院提出“加快构建以促进健康为导向的创新型医保制度”，并赋予了深圳在新时代探索构建具有中国特色医疗保障体系的历史重任。为认真贯彻落实中发〔2020〕5 号文精神和党的十九届五中全会精神、建设先行示范区综合改革试点实施方案中关于医疗保障工作的决策部署，中心将努力建设成规范高效、服务优质、作风良好、人民满意的医保经办机构。

一是坚持党建引领，坚持以党支部标准化规范化建设为抓手，积极推进行风、作风建设，建一流队伍。

二是继续落实疫情防控举措，全力做好疫情期间经办服务工作，实现疫情防控常态化。

三是推动建设智慧医保中心，不断完善“互联网+医保”服务，深化高效便捷政务服务模式。

四是突出规范管理，提升风险管控水平。

五是推进信息共享，全力攻坚信息化建设。

六是攻坚克难，推动各项重点工作按计划完成。

七是加强学习培训，提升队伍知识、能力水平。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------|---|--|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| 部门 决策 | 20 | 预算编 制 | 10 | 预算 编制 合理 性 | 5 | 部门（单位）预算的合理性， 即是否符合本部门职责、是 否符合市委、市政府的方针 政策和工作要求，资金有无 根据项目的轻重缓急进行 分配。 | 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求（1分）； | 5 |
| | | | | | | | 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； | |
| | | | | | | | 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； | |
| | | | | | | | 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； | |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|----------|------|----------|---------------------|----------|--|--|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | | | | | | 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。 | |
| | | | | 预算 编制 规范 性 | 5 | 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 | 1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 | 5 |
| | | 目标设 | 10 | 绩效 | 3 | 部门（单位）是否按要求编 | 1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标， | 3 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|----------|------|----------|---------------------|----------|---|---|-----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | 置 | | 目标 完整 性 | | 报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 | 实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的， 一项扣1分，扣完为止。 | |
| | | | | 绩效 指标 明确 性 | 7 | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观 | 5.5 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|---|---|------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | | | | | | 实际情况（1分）。 | |
| 部门 管理 | 20 | 资金管 理 | 8 | 政府 采购 执行 情况 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府 采购金额与年度政府采 购预算的比率，用以反映和 考核部门（单位）政府采购 预算执行情况；政府采购政 策功能的执行和落实情况。 | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金 额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 | 1.66 |
| | | | | | | | 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。 | |
| | | | | 财务 | 3 | 部门（单位）资金支出规范 | 1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合 | 3 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|----------|------|----------|---------|----------|---|--|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | | | 合规 性 | | 性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | <p>有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p> | |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|----------|------|----------|---------------------|----------|--|---|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | | | 预决 算信 息公 开 | 3 | <p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> | <p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要</p> | 3 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|----------|----------|----------|----------------|----------|--|--|-----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | | | | | | <p>求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p> | |
| | | 项目管 理 | 4 | 项目 实施 程序 | 2 | <p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履</p> | <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。</p> | 1.5 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | | | | | 行相应手续等。 | | |
| | | | | 项目 | 2 | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。 | 1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； | 2 |
| | | | | 监管 | | | 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。 | |
| | | 资产管 理 | 3 | 资产 管理 | 2 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合 | 1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； | 2 |
| | | | | | | | 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴 | |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|----------|------|----------|---------------------|----------|---|------------------------------------|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | | | 安全性 | | 理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | (1分)。 | |
| | | | | 固定 资产 利用 率 | 1 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% | 1 |
| | | | | | | | 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； | |
| | | | | | | | 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； | |
| | | | | | | | 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； | |
| | | | | | | 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。 | | |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|----------|----------|----------|---------------------------|----------|---|--|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | 人员管 理 | 2 | 财政 供养 人员 控制 率 | 1 | 部门（单位）本年度在编人 数（含工勤人员）与核定编 制数（含工勤人员）的比率。 | $\text{财政供养人员控制率} = \frac{\text{本年度在编人数（含工勤人员）}}{\text{核定编制数（含工勤人员）}}$ | 1 |
| | | | | 编外 人员 控制 率 | 1 | | 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 | |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------|--|---|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | 制度管 理 | 3 | 管理 制度 健全 性 | 3 | <p>部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 etc 制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。</p> | <p>1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；</p> <p>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；</p> <p>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。</p> | 3 |
| 部门 绩效 | 60 | 经济性 | 6 | 公用 经费 | 6 | <p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算</p> | <p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> | 6 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|----------|------|----------|----------|----------|---|--------|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | | | 控制 率 | | <p>安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p> | | |
| | | 效率性 | 20 | 预算 执行 | 6 | <p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度</p> <p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1分</p> | 5.98 | |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|----------|------|----------|------|----------|--|--------|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | | | 率 | | <p>的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、</p> | | |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|----------|------|----------|---------------------|----------|---|--|------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | | | | | | 12 月月末支出进度) | |
| | | | | 重点工作 完成 情况 | 8 | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委、市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。 | 8 |
| | | | | 项目 完成 及时 性 | 6 | 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。 | 1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。 | 5.85 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|----------|------|----------|-------------------------|----------|--|--------|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | 效果性 | 25 | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等 | 25 | <p>部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>根据部门（单位）职责，结合部门（单位）整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 (25分)</p> <p>根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p> | 22 | |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|----------|------|----------|----------------------------|----------|--|---|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | 公平性 | 9 | 群众 信访 办理 情况 | 3 | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。 | 0 |
| | | | | 公众 或服 务对 象满 意度 | 6 | | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到 的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独 开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主 评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍 性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分 | |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|----------|------|----------|------|----------|--------------------------------------|--------|-------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | 名称 | 参考 分值 | | | |
| | | | | | | 档计分。 | | |
| | | | | | | 1. 满意度 \geq 95%的, 得 6 分; | | |
| | | | | | | 2. $90\% \leq$ 满意度 $<95\%$ 的, 得 4 分; | | |
| | | | | | | 3. $80\% \leq$ 满意度 $<90\%$ 的, 得 2 分; | | |
| | | | | | | 4. 满意度 $<80\%$ 的, 得 1 分。 | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | | | 90.49 |

附件 2-1

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------|------|------------------------|
| 项目名称 | 财政对医疗保障的补助 | | | 项目金额 | 1868520000.00 | | | |
| 主管部门 | 深圳市医疗保障局 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (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 | 1868520000.00 | 1868520000.00 | 1868520000.00 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 1868520000.00 | 1868520000.00 | 1868520000.00 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时发放城乡居民医疗保险财政补助、离休人员专项医疗保险补助、医疗救助专项财政补贴。 | | | 及时发放居民医保财政补助、离休人员专项医保补助等财政补贴。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 少儿、大学生及非从业居民医保年度缴费补贴总人数 | ≥322.5 万人 | 305.63 万人 | 10 | 9.48 | 2020 年在园在校学生增长不达预期。 |
| | | | 医疗救助专项财政补贴年底补助人数 | ≥6504 人 | 3035 人 | 10 | 4.66 | 与年度指标偏差较大, 今后将合理设置指标值。 |
| | | 质量指标 | 补助支付规范性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助支付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医保政策范围内住院费用支付比例 | ≥80% | 89.36% | 20 | 20 | |
| | | 满意度指标 | 对居民医保财政补助业务满意度 | ≥90% | 99.45% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.14 | — | |

附件 2-2

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------|--|-------------|------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 其他项目 | | | 项目金额 | 72155545.80 | | | |
| 主管部门 | 深圳市医疗保障局 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (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 | 0.00 | 72155545.80 | 62635694.80 | 10 | 87% | 8.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 72155545.80 | 62635694.80 | — | 87% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成医疗服务与保障能力提升补助资金、医保业务档案管理外包、中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金等项目 | | | 完成医疗服务与保障能力提升补助资金、医保业务档案管理外包、中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金等项目 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成基金财务软件建设 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 基金账务和财务报表编制的完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 支付规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医保业务档案管理的规范性 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | | 参保人对城乡居民医疗保险财政补助业务开展满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | | |
| | 总分 | | | | 100 | 98.7 | — | |

附件 2-3

项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 医疗保障经办管理 | | | 项目金额 | 23023000.00 | | | |
|--------------------------------|--|-------------|------------------|--|-------------|------|-------------------------|-------------|
| 主管部门 | 深圳市医疗保障局 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (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 | 24772100.00 | 23023000.00 | 13223551.7 1 | 10 | 57% | 5.7 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 24772100.00 | 23023000.00 | 13223551.7 1 | — | 57% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成社会医疗保险异地就医报销部分业务外包、两定机构工作经费、现金报销初审承办业务外包、政策法规宣传及调研论证、医保自助设备服务费等项目。提高参保人对医保报销业务的满意度,实现市政改革要求的经办时限压缩一半的工作目标;方便参保人,减少其两地奔波之苦,加快资金周转,减轻其负担,同时减轻我中心业务窗口的压力;通过委托供应商到参保人就诊的医疗机构调查病历真实性,确保医保基金的安全。 | | | 提高参保人对医保报销业务的满意度,实现市政改革要求的经办时限压缩一半的工作目标;方便参保人,减少其两地奔波之苦,加快资金周转,减轻其负担,同时减轻我中心业务窗口的压力;通过委托供应商到参保人就诊的医疗机构调查病历真实性,确保医保基金的安全。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市医疗(生育)现金报销审核单量 | ≥14 万宗 | 150110 宗 | 5 | 5 | |
| | | | 资料收取业务量 | ≥6000 笔 | 6155 笔 | 5 | 5 | |
| | | | 进驻自助终端机社康中心数 | ≥88 家 | 88 家 | 5 | 5 | |
| 医疗业务及生育业务全年社保持待遇决定书邮政 EMS 快递单数 | | | 约 60000 单 | 13091 单 | 5 | 1.09 | 优化经办系统后文书送达可直接下载,且疫情原因窗 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|------|--------------|--|--|
| | | | | | | | 口报销人数减少导致减少。 | | |
| | | | 全市存量及新增定点医药机构医保政策、法规、协议条款等事项培训参与人数 | ≥7600 人次 | ≥7600 人次 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 社保待遇决定书邮政 EMS 快递送达率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 现金报销初审外包项目委托代办单位人员到位率 | 100% | 97.5% | 5 | 4.88 | 疫情影响，人员未及时返深。 | |
| | | 时效指标 | 现金报销初审平均承办时间 | ≤5 个工作日 | 2.21 天 | 5 | 5 | | |
| | | | 到参保人就诊的医疗机构调查病历真实性的完成时效 | 在合同规定期限内完成 | 暂未在合同规定期限内完成 | 5 | 4 | 2020 年疫情期间，部分地区实行管制，医疗机构不对外开放调查。已通过其他措施，积极提高调查率。 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现市政改革要求的经办时限比例 | 50% | 50% | 5 | 5 | |
| | | | | 10 个试点城市当地服务网点覆盖率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | 医保自动终端机使用率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | 清理及核查市属医院医保目录完成率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 公众对医保自助终端机使用的满意度 | ≥90% | 99.7% | 20 | 20 | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90.67 | — | |

附件 2-4

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|---------------|------------|--|-------------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 医保综合管理 | | | | 项目金额 | 10254100.00 | | |
| 主管部门 | 深圳市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (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 | 9654100.00 | 10254100.00 | 9178755.59 | 10 | 90% | 9.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9654100.00 | 10254100.00 | 9178755.59 | — | 90% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成医保综合管理、员额经费、法律服务、零星购置费、零星修缮项目，保证我中心医保管理业务，保障我中心日常工作正常运转。 | | | | 完成医保综合管理、员额经费、法律服务、零星购置费、零星修缮项目，保证我中心医保管理业务，保障我中心日常工作正常运转。 | | | |
| 年度绩效 指标 | 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 服务网点使用总数 | ≥80 个 | ≥80 个 | 5 | 5 | |
| | | | 社保局转隶劳务派遣员工数量 | ≤51 名 | 51 名 | 5 | 5 | |
| | | | 律师驻点人数 | ≥1 人 | 2 人 | 5 | 5 | |
| | | | 服务网点使用总数 | ≥80 个 | ≥80 个 | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 社保局转隶劳务派遣员工考核合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-----------------------|----------------|--------|-----|-------|----------------|
| | | | 驻点律师到岗率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 购置日常用的零星用品验收通过率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 出具书面法律意见平均频次 | 1次/月 | 1月/次 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 90%≤预算执行率≤100% | 89.51% | 5 | 4.48 | 受疫情影响部分业务展开缓慢。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为医保分中心及中心工作人员提供后勤保障服务 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 满意度指标 | 工作人员对后勤保障服务的满意度 | ≥90% | 95.83% | 20 | 20 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.48 | |

附件 2-5

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------|------|-------|------------------|
| 项目名称 | 政府性资金-低收入家庭购买医疗保险 | | | 项目金额 | 6782300.00 | | | |
| 主管部门 | 深圳市医疗保障局 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (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 | 5420000.00 | 6782300.00 | 6782300.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 5420000.00 | 6782300.00 | 6782300.00 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为低保人群按月缴纳医保。 | | | 通过此项目的开展,为低保人群参加医疗保险,从而为低收入家庭提供保障。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参保深圳重疾险人数 | 4000 人 | 3882 人 | 6.25 | 6.07 | 参与深圳重疾险人数实际情况有偏差 |
| | | | 参保 18 周岁以上低保人数 | 1200 人 | 1131 人 | 12.5 | 12.03 | 参保实际情况有一定偏差 |
| | | 质量指标 | 医疗保险资助率 | ≥80% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | 时效指标 | 医疗保险资助时间 | 年底前 | 年底前 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 成本指标 | 深圳重疾险费用 | 12 万 | 116460 元 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 18 周岁以上的低保人群费用 | 432 万 | 513.4 万 | 6.25 | 5.07 | 参保人数较多因此需要较高费用 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实际资助低收入家庭覆盖率 | ≥80% | 100% | 20.0 | 20.0 | |
| 满意度指标 | | 公众满意度 | 90% | 100% | 20.0 | 20.0 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.17 | — |

附件 2-6

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 预算准备金 | | | 项目金额 | 419995.00 | | | |
| 主管部门 | 深圳市医疗保障局 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (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 | 442100.00 | 419995.00 | 415329.01 | 10 | 99% | 9.90 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 442100.00 | 419995.00 | 415329.01 | — | 99% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 满足临时性新增任务的资金需求。 | | | 因本年度未发生紧急情况调整使用预算准备金。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 项目运行及时性 | 2020年12月 | 2020年12月 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20.0 | 20.0 | |
| | | 满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20.0 | 20.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.9 | — | |

