

城固县医疗保障局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，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：

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（二）贯彻执行省市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革措施。

（四）贯彻落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻落实中省市药品、医用耗材价格、医疗服务项目和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）贯彻落实全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购及结算管理制度并监督实施，组织实施县级招标采购平台建设。

（七）贯彻落实全市医保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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；优化和完善我县异地就医管理和费用结算办法；建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（九）贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金管理。

（十）贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

（十一）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（十二）监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照县委县政府的统一安排，做好结对帮扶工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）需强化的职能。县医疗保障局应完善我县统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助

制度和城乡居民大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十五）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局、县市场监督管理局等部门在医疗、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）内设机构

1、县医疗保障局设下列 3 个内设机构：办公室、法规与监督审计股、待遇保障股，每个股室分别设股长 1 名。县医疗保障局行政编制 8 名，设局长 1 名、副局长 2 名。

2、县医疗保障局机关下属县社会保险业务经办中心和县新型农村合作医疗管理委员会办公室 2 个正科级事业单位。

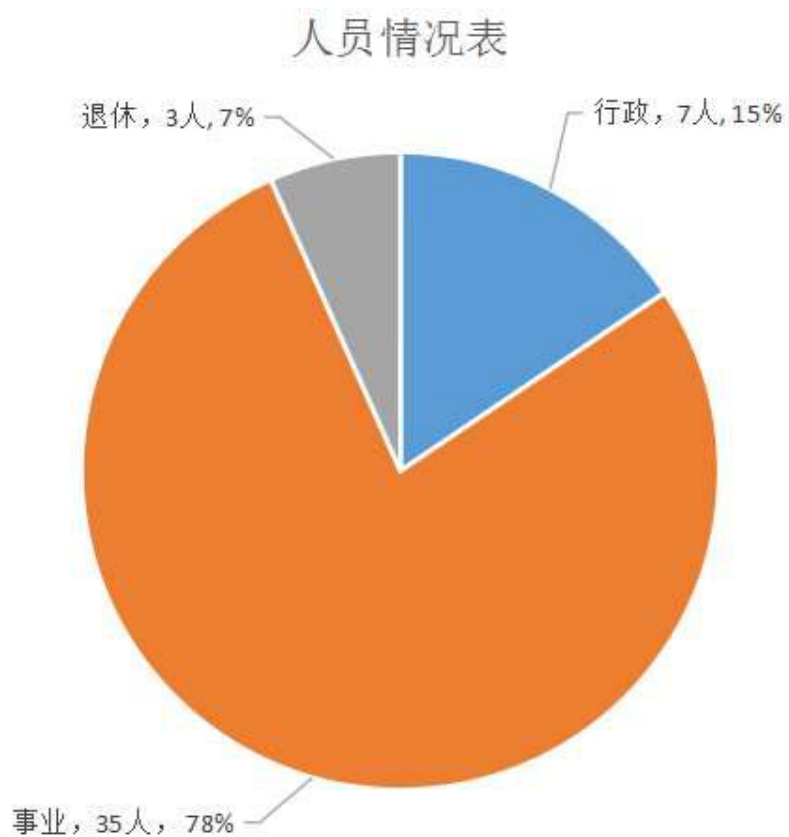
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县医疗保障局部门本级（机关）
2	城固县社会保险业务经办中心
3	城固县新型农村合作医疗管理委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，根据三定方案，城固县医疗保障局人员编制 44 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 36 人；实有人员 42 人，其中行政 7 人，事业 35 人。单位管理的离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入和支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：城固县医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2150.25	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	4.82	8、社会保障和就业支出	261.56
		9、卫生健康支出	1277.72
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	2155.07	本年支出合计	1539.27
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	48.02	年末结转和结余	663.81
收入总计	2203.09	支出总计	2203.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：城固县医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2155.07	2150.25	0	0	0	0	0	4.82
208	社会保障和就业支出	274.35	269.53	0	0	0	0	0	4.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.35	269.53	0	0	0	0	0	4.82
2080107	社会保险业务管理事务	43.26	43.26	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	231.09	226.27	0	0	0	0	0	4.82
210	卫生健康支出	1880.72	1880.72	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	108.72	108.72	0	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	108.72	108.72	0	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	1772	1772	0	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	1772	1772	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：城固县医疗保障局

金额单位：万元

项目		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						
合计		1539.27	318.19	1221.08	0	0	0
208	社会保障和就业支出	261.56	194.53	67.04	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	261.56	194.53	67.04	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	40.86	3.26	37.6	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	220.70	191.27	29.44	0	0	0
210	卫生健康支出	1277.71	123.67	1154.04	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	146.89	123.67	23.22	0	0	0
2100101	行政运行	123.67	123.67	0	0	0	0
200102	一般行政管理事务	23.22	0	23.22	0	0	0
21013	医疗救助	1130.82	0	1130.82	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	1130.82	0	1130.82	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2150.25	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	256.74	256.74	0
		9、卫生健康支出	1277.72	1277.72	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	2150.25	本年支出合计	1534.45	1534.45	0
年初财政拨款结转和结余	48.02	年末财政拨款结转和结余	663.81	663.81	0
一、一般公共预算财政拨款	48.02				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	2198.27	支出总计	2198.27	2198.27	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：城固县医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1534.45	318.19	288.52	29.67	1216.26	
201	一般公共服务 支出	1534.45	318.19	288.52	29.67	1216.26	
20106	财政事务	1534.45	318.19	288.52	29.67	1216.26	
2010601	行政运行	146.89	123.67	101.05	22.62	23.22	
2010602	社会保险业务管 理事务	256.74	194.52	187.47	7.05	62.22	
2010603	城乡医疗救助	1130.82	0	0	0	1130.82	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 城固县医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		318.19	288.52	29.67	
301	工资福利支出	288.53	288.52	0	
30101	基本工资	117.08	117.08	0	
30102	津贴补贴	50.97	50.97	0	
30103	奖金	7.01	7.01	0	
30107	绩效工资	60.93	60.93	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	36.92	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	14.68	0	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0	
302	商品和服务支出	29.68	0	29.67	
30201	办公费	6.19	0	6.19	
30202	印刷费	2.8	0	2.8	
30205	水费	0.14	0	0.14	
30206	电费	2.01	0	2.01	
30207	邮电费	0.25	0	0.25	
30209	物业管理费	0.1	0	0.1	
30211	差旅费	5.54	0	5.54	
30213	维修(护)费	0.44	0	0.44	
30217	公务接待费	0.46	0	0.46	
30228	工会经费	8.65	0	8.65	
30231	公务用车运行维护费	3.1	0	3.1	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 城固县医疗保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.56	0	1.46	3.1	0	3.1	0	0.3
决算数	3.56	0	0.46	3.1	0	3.1	0	0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：城固县医疗保障局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

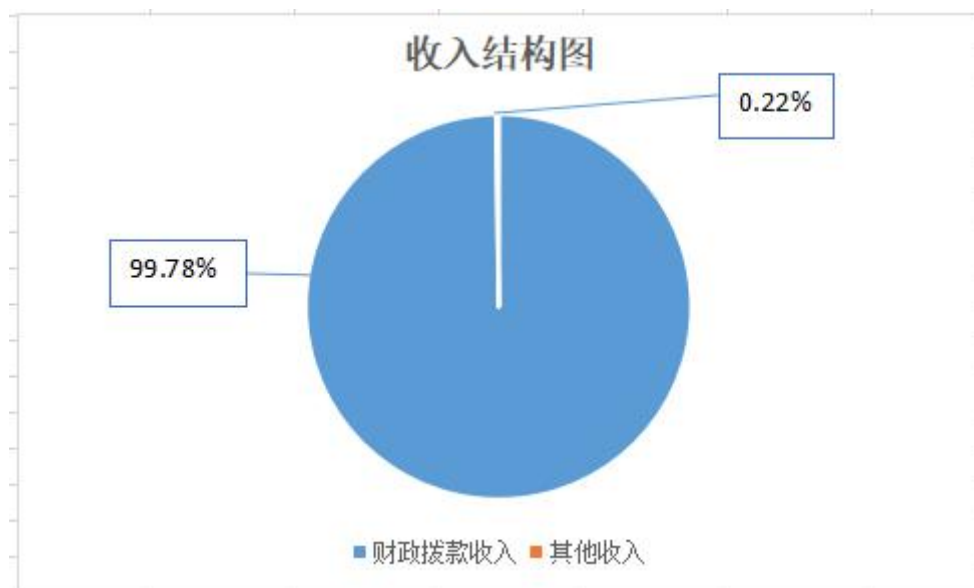
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 2155.07 万元，新组建部门，无上年数据。

2019 年本部门支出 1539.27 万元，新组建部门，无上年数据。

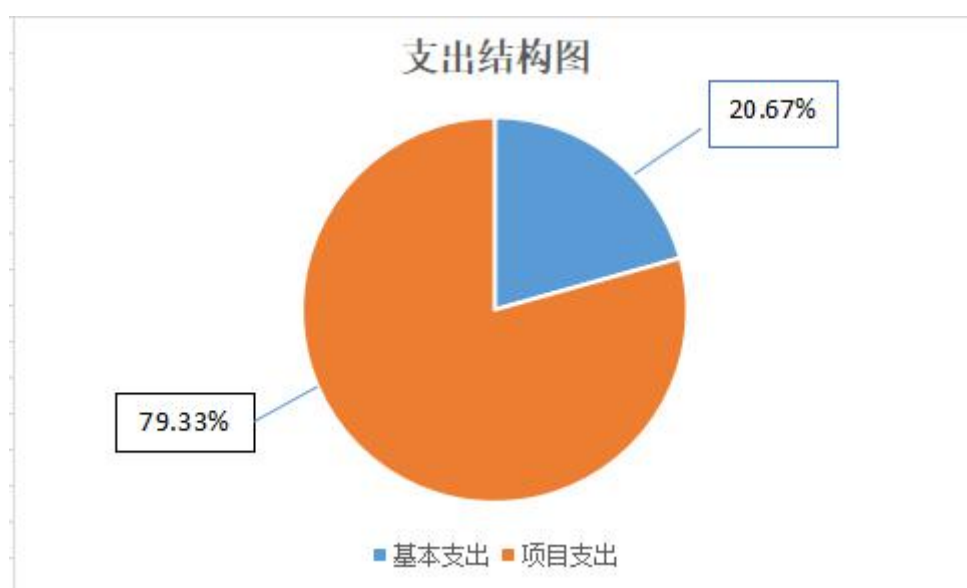
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2155.07 万元，其中：财政拨款收入 2150.25 万元，占 99.78%；其他收入 4.82 万元，占 0.22%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1539.27 元，其中：基本支出 318.19 万元，占 20.67%；项目支出 1221.08 万元，占 79.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 2150.25 万元，新组建部门，无上年数据。

2019 年本部门财政拨款支出 1539.27 万元，新组建部门，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1534.45 万元，占本年支出合计的 99.69%，新组建部门，无上年数据。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2116.76 万元，调整预算为 2203.09 万元，支出决算为 1539.27 万元，完成全年预算的 69.88%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 273.08 万元，调整预算为 319.59 万元，支出决算为 318.19 万元，完成全年预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，费用压减。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1843.68 万元，调整预算为 1883.5 万元，支出决算为 1221.08 万元，完成全年预算的 64.83%。决算数小于预算数的主要原因是四季度医疗救助费用正在报送审核中尚未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 318.19 万元，包括：人员经费支出 288.53 万元和公用经费支出 29.67 万元。

人员经费支出 288.52 万元，主要包括基本工资 117.08 万元，津贴补贴 50.97 万元，奖金 7.01 万元，绩效工资 60.93 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 36.92 万元，职工基本养老保险缴费 14.68 万元，其他社会保障缴费 0.94 万元。

公用经费支出 29.67 万元，主要包括办公费 6.19 万元，印刷费 2.80 万元，水费 0.14 万元，电费 2.01 万元，邮电费 0.25 万元，物业管理费 0.10 万元，差旅费 5.54 万元，维修（护）费 0.44 万元，公务接待费 0.46 万元，工会经费 8.65 万元，公务用车运行维护费 3.10 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 78.07%。决算数较预算数减少 1 万元，本单位 2019 年 3 月成立，上年未下达预算，与上年不形成对比。主要原因是：一是人员陆续到位，工作逐步开展，二是贯彻中央八项规定精神要求，控制支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.1 万元，占 87.08%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 12.92%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本部门上年与本年度均不涉及因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本部门上年与本年度无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是健全制度，规范支出，严格控制车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 4 批次，49 人次，预算为 1.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 31.51%，本单位 2019 年 3 月成立，上年未下达预算，与上年不形成对比。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是厉行节约，压减培训时间。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是：本部门上年与本年度无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目

0 个，共涉及资金 1221.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.61%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年本部门纳入项目管理有 2 个：

1、医疗保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 90.26 万元，执行数 90.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目较好完成了绩效目标，产出指标良好，成本控制在预算之内，达到绩效目标各项指标要求。

2、城乡居民医疗救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1772 万元，执行数 1130.82 万元，完成预算的 63.82%。主要产出和效果：该项目产出指标完成较好，数量指标完成预期目标，群众看病就医更加便捷，困难群众医疗费用负担减轻成都、参保群众对参保政策普遍知晓，参保群众对医保服务满意度较高。存在的问题是四季度医疗救助费用正在报送审核中尚未支出，资金结转到 2020 年继续实施。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称			城乡居民医疗救助补助资金				
主管部门			城固县医疗保障局		实施单位	城固县医疗保障局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	90.26	90.26	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	90.26	90.26	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力				提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例		≥28%	30%	
		质量指标	重点救助对象自费用年度限额内住院救助比例		≥70%	71%	
			建档立卡贫困人口参保率		100%	100%	
			稳定群众参保率		90%	91%	
		时效指标	“一站式”即时结算率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	县域内困难群众看病就医实现“一站式、一单制”报销服务。		100%	100%	
			医疗救助对象覆盖范围		90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		≥90%	95%	
			医保政策知晓度		≥80%	88%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

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

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		医疗保险工作经费				
主管部门		城固县医疗保障局		实施单位	城固县医疗保障局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	90.26	90.26		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	90.26	90.26		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力			提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村建档立卡贫困人口参加基本医保覆盖率。	100%	100%	
			城乡居民参加医疗保险覆盖率。	98%	98%	
		质量指标	建档立卡贫困人口政策范围内住院医疗费用报销率	80%—85%	80%—85%	
			加强稽核检查医疗费用初审率。	100%	100%	
		时效指标	医保资金拨付率	100%	100%	
		成本指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	定点医院病例抽查率	10%	10%	
		社会效益指标	医保信息系统正常运行率	100%	100%	
		生态效益指标	参保群众政策知晓率	≥80%	88%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人对医保服务的满意度	≥90%	95%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

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

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

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:城固县医疗保障局

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,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。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2019年,本部门支出1539.27万元,主要是人员支出、办公费和城乡居民医疗救助补助等支出。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					认真贯彻落实省市医疗保障决策部署,扎实推进医保行业扶贫,强化基金监管,深化支付方式改革,全面落实医保政策待遇,医保工作成效显著,城固县医保局获得“汉中市2019年医疗保障工作先进集体”、“汉中市2019年医保扶贫工作先进集体”、全县2020年度脱贫攻坚行业部门扶贫工作优秀单位和健康扶贫工作先进集体荣誉称号						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数) $X100\%=2203.09/2203.09 \times 100\%=100\%$	2203.09	2203.09	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=预算调整数/预算数 $X100\%=81.51/2068.74 \times 100\%=3.9\%$	81.51	2068.74	5		建议新组建单位,不考核预算调整率。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度 =1310/2203.09X100%=59.46%；，前三季度进度 =1539.27/2203.09X100%=69.87%	2203.09	1539.27	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=1	4.82	4.82	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%=3.56/4.56X100%=78.07%	4.56	3.56	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。 按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。 按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。未发现违规违纪现象。			5		政府采购程序规完整范，资产系统和财务账一致。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按照财务管理制度的规定，结合财务管理相关办法，加强财务管理，强化资金拨付流程，规范使用财政资金	按照财务管理制度的规定，结合财务管理相关办法，加强财务管理，强化资金拨付流程，规范使用财政资金	严格按照财务管理制度的规定，结合财务管理相关办法，加强财务管理，强化资金拨付流程，规范使用财政资金。未发现违规违纪现象。	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据单位职能，履行职责，开展专项业务工作	面准确把握新时代赋予医疗保障工作的新使命，坚持“以人民为中心”的发展思想，千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革，不断完善制度、深化改革、强化监管、优化服务、夯实基础，更好地满足人民群众日益增长的医疗保障需求。	认真贯彻落实中省市医疗保障决策部署，扎实推进医保行业扶贫，强化基金监管，深化支付方式改革，全面落实医保政策待遇，医保工作成效显著，各项工作均处于全市领先水平，县医保局获得“汉中市2019年医疗保障工作先进集体”和“汉中市2019年医保扶贫工作先进集体”荣誉称号，也是获得荣誉最多的县区。	40		
		项目效益（20分）	20			依据单位职能，履行职责，开展专项业务工作	面准确把握新时代赋予医疗保障工作的新使命，坚持“以人民为中心”的发展思想，千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革，不断完善制度、深化改革、强化监管、优化服务、夯实基础，更好地满足人民群众日益增长的医疗保障需求。	认真贯彻落实中省市医疗保障决策部署，扎实推进医保行业扶贫，强化基金监管，深化支付方式改革，全面落实医保政策待遇，医保工作成效显著，各项工作均处于全市领先水平，县医保局获得“汉中市2019年医疗保障工作先进集体”和“汉中市2019年医保扶贫工作先进集体”荣誉称号，也是获得荣誉最多的县区。	20		

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 40 万元，支出决算为 22.62 万元，完成预算的 56.55%。决算数较预算数减少 17.38 万元，主要原因是贯彻政府厉行节约、过紧日子的要求，控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 13.34 万元，其中政府采购货物类支出 13.34 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费：**指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。