2019年度

四川省渠县医疗保障局部门决算

目录

公开时间：2020年9月11日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

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、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**（职能参照省政府批准的三定方案）

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件。拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。编制全县医疗保障基金预决算草案。

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。组织实施医疗保障基金审批、支付管理，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订全县医疗保障筹资政策，组织实施城乡统一的医疗保障待遇标准和长期护理保险制度改革方案。

4.按照全省医疗保障目录，组织拟订全县城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

5.组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

6.负责国家和省、市、县药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县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。拟订基金稽核管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化系统建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.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。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

一是基金管理工作。按照社会保险基金管理办法，进一步健全完善了基金收支预算制度、基金运行分析制度、基金预警制度、股室岗位责任制和责任追究制等制度，并定期组织开展内部控制检查工作。对各股室具体操作权限做了更明确的划分，杜绝权限不清和职能交叉重叠，逐步建立了岗位之间、业务环节之间相互监督、相互制衡的机制，实现各业务、各环节的全程监控，阳光运行。

二是“两定”单位监管工作。坚持贯彻执行“两定”监管常态机制，组织抽调专业人员组成联合检查组，每月不定期对辖区内“两定”单位进行现场检查，对住院人次和费用增长较快的医院实行跟踪监督；每季度进行一次专项突击检查，切实维护参保患者的切身利益，确保城镇医保基金安全稳定运行。

三是市级统筹工作。完善了医保异地就医结算申报程序，做好异地联网的申报工作，全面实现市内就医即时结算和门诊刷卡一卡通。严格实施分级诊疗制度，逐渐培养“首诊在乡镇，大病在县级，重危在省市，康复在当地”的就诊秩序。

四是利民惠民工作。认真落实医保资助参保政策，对以个人身份参加职工医保的破产企业退休人员，伤残军人，低保户，五保户，残疾人等困难群体进行逐一清理核对，落实医保资助金，确保不漏一人。深入推进精准扶贫工作，在精准扶贫工作中，面对一些因病致贫、因病返贫的家庭，积极协助新农合在医疗保险政策范围内给予实质性的医疗救助，提高这些困难家庭的医疗保障水平，切实帮助他们走向脱贫致富的道路。

## 二、机构设置

渠县医疗保障局于2019年3月26日挂牌成立，属一级预算单位，单位性质为行政单位。根据部门职责分工，渠县医疗保障局机关行政编制10名，下属事业单位1个：渠县医疗保障事务中心，参公事业编制39名，实有27人。内设机构有：办公室、待遇保障股、综合业务股、基金监管股、信息管理股。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

渠县医疗保障局2019年度收、支总计8215.01万元。与2018年相比，收、支总计各增加2132.87万元，增长35.07%。主要变动原因是机构改革后职能职责增加、业务量增加、人员相对增加和工资正常调整。

1. 收入决算情况说明

全年财政收入拨款8215.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8215.01万元，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%。

1. 支出决算情况说明

2019年全年支出合计8215.01万元，其中：基本支出522.36万元，占6.36%；项目支出7692.65万元，占93.64%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计8215.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2132.87万元，增长35.07%。主要变动原因是机构改革后职能职责增加、业务量增加、人员相对增加和工资正常调整。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出8215.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2132.87万元，增长35.07%。主要变动原因是机构改革后职能职责增加、业务量增加、人员相对增加和工资正常调整。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年全年支出合计8215.01万元，其中：社会保障和就业支出347.55万元，占4.23%；卫生健康支出4,662.42万元，占56.75%；农林水支出3,181.12万元，占38.72%；住房保障支出23.92万元，占0.29%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为8215.01万元**，**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（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为291.69万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.87万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为16.00万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为70.14万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为31.6万元，完成预算100%。**

**6.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65.15万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算为4142.8万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为333.63万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为19.1万元，完成预算100%。**

**10.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为3181.12万元，完成预算100%。**

4.**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.92万元，完成预算100%。**

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522.36万元，其中：

人员经费369.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费153.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

**（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**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2018年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出1.5**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2018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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.5万元。主要用于基金监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2018年持平。

**国内公务接待支出**0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，渠县医疗保障局机关运行经费支出153.03万元，比2018年增加133.38万元，增长678.78%。主要原因是渠县医疗保障局是2019年新成立单位，机构改革后职能职责增加、业务量增加、人员相对增加。与去年不具有可比性。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，渠县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2019年12月31日，渠县医疗保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用。本部门还自行组织了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。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表一** |
| （ 2019 年度） |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出 |
| 项目名称 | 医保大厅运行费 |
| 预算单位 | 渠县医疗保障局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数：5.0 |  |  执行数： | 5.00  |
|
|
|
| 其中：财政拨款 | 5.00  | 其中：财政拨款 | 5.00  |
| 其他资金 | 0.00  | 其他资金 | 0.00  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 年度目标：实现医疗保险参保人员到医保服务大厅方便快捷办理医疗保险零星费用(含住院、特定病种门诊)报销、特定病种门诊申请和年审、异地就医申请备案和登记、普通门诊选点与变更、医疗保险业务咨询等业务。 | 大厅经办业务窗口优化整合，设置“综合咨询”、“参保登记”、“医疗救助”“综合接件”“大病保险”等窗口。 |
|
|
|  年度 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 | 大厅正常运行率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 人员到位率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 办理群众需求事项 | 限时办结 | 基本达到目标值 |
| 成本指标 | 办公经费 | 5万元 | 5万元 |
|  | 社会效益 | 群众对医保工作的认可率 | 上升 | 上升 |
|
| 可持续影响 | 群众受益度 | 持续提升 | 持续提升 |
|
| 满意度 | 满意度指标 | 相关部门和参保对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
|
| 上级部门满意度 | ≥95% | ≥95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目绩效目标完成情况表二** |
| （ 2019 年度） |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出 |
| 项目名称 | 医保网点检查机房维护费 |
| 预算单位 | 渠县医疗保障局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数：5.00 |  |  执行数： | 5.00  |
|
|
|
| 其中：财政拨款 | 5.00  | 其中：财政拨款 | 5.00  |
| 其他资金 | 0.00  | 其他资金 | 0.00  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 年度目标：加强医保网点网络维护，实现医保患者和“两定机构”的医疗费用自动审核和及时结算。 | 在各乡（镇）便民服务中心设立医疗保障服务窗口，受理参保群众的参保、医保报账、特殊门诊申报、医疗救助申请、医保政策宣传等医疗保障业务，实现“就近办、一窗办”。 |
|
|
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 金宝系统正常运行率 | ≥98% | ≥98% |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 故障处理时限 | 不超过24小时 | 不超过24小时 |
| 成本指标 | 办公经费 | 5万元 | 5万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 | 群众对医保工作的认可率 | 上升 | 上升 |
|
| 可持续影响 | 群众受益度 | 持续提升 | 持续提升 |
|
| 满意度 | 满意度指标 | 相关部门和参保对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
|
| 上级部门满意度 | ≥95% | ≥95% |
| **项目绩效目标完成情况表三** |
| （ 2019 年度） |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出 |
| 项目名称 | 医保基金监管经费 |
| 预算单位 | 渠县医疗保障局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数：20.0 |  |  执行数： | 20.00  |
|
|
|
| 其中：财政拨款 | 20.00  | 其中：财政拨款 | 20.00  |
| 其他资金 | 0.00  | 其他资金 | 0.00  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 年度目标：加强稽查审核力度，有效打击骗套医保基金行为。 | 为深入开展打击欺诈骗保专项治理奠定了坚实工作基础。 |
|
|
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 开展专项检查次数 | 不少于12次 | 14次 |
| 质量指标 | 《协议》履行率 | 100% | 基本达到目标值 |
| 时效指标 | 案件处理时限 | 5个工作日 | 5个工作日 |
| 成本指标 | 办公经费 | 20万元 | 20万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 | 群众对医保工作的认可率 | 上升 | 上升 |
|
| 可持续影响 | 群众受益度 | 持续提升 | 持续提升 |
|
| 满意度 | 满意度指标 | 相关部门和参保对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
|
| 上级部门满意度 | ≥95% | ≥95% |
| **项目绩效目标完成情况表四** |
| （ 2019 年度） |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出 |
| 项目名称 | 医保网点网络及软件服务费 |
| 预算单位 | 渠县医疗保障局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数：5.0 |  |  执行数： | 5.00  |
|
|
|
| 其中：财政拨款 | 5.00  | 其中：财政拨款 | 5.00  |
| 其他资金 | 0.00  | 其他资金 | 0.00  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 年度目标：医院、药店等医疗机构可以通过专线连接到医疗保险局网络中，实现医保患者和“两定机构”的医疗费用自动审核和及时结算。 | 深入推进异地就医结算，按照上级部门的要求，不断扩大异地就医结算业务种类。 |
|
|
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 金宝系统正常运行率 | ≥98% | ≥98% |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 故障处理时限 | 不超过24小时 | 不超过24小时 |
| 成本指标 | 办公经费 | 5万元 | 5万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 | 群众对医保工作的认可率 | 上升 | 上升 |
|
| 可持续影响 | 群众受益度 | 持续提升 | 持续提升 |
|
| 满意度 | 满意度指标 | 相关部门和参保对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
|
| 上级部门满意度 | ≥95% | ≥95% |
| **项目绩效目标完成情况表五** |
| （ 2019 年度） |
| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出 |
| 项目名称 | 医疗保险参保政策宣传费 |
| 预算单位 | 渠县医疗保障局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数：3.0 |  |  执行数： | 3.00  |
|
|
|
| 其中：财政拨款 | 3.00  | 其中：财政拨款 | 3.00  |
| 其他资金 | 0.00  | 其他资金 | 0.00  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 年度目标：通过开展参保缴费、待遇享受、异地就医报销、经办业务流程等为重点宣传内容的政策宣传，在全县营造“了解医保、关心医保、走进医保”的良好氛围，为2019年城乡居民基本医疗保险全覆盖打下坚实的基础。 | 全年共有1048575人参加城乡居民基本医疗保险。通过印制参保宣传年画20万张、参保资料30万份到各乡镇摆摊设点面对面宣传；在县电视台黄金时段播放相关政策和多种缴费方式进行煤介宣传等多种宣传方式，提高城乡居民对医保政策的知晓度。 |
|
|
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 宣传次数 | 不少于10次 | 15次 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成参保任务 | 6月30日前 | 6月30日前 |
| 成本指标 | 办公经费 | 3万元 | 3万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 | 群众对医保工作的认可率 | 上升 | 基本达到目标值 |
|
| 可持续影响 | 群众受益度 | 持续提升 | 上升 |
|
| 满意度 | 满意度指标 | 相关部门和参保对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
|
| 上级部门满意度 | ≥95% | ≥95% |

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“医保大厅运行费”“医保网点检查机房维维护费”“医保基金监管经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）医保大厅运行费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，实现了大厅经办业务窗口优化整合，设置“综合咨询”、“参保登记”、“综合接件”、“大病保险”等窗口。

（2）医保基金监管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，为深入开展打击欺诈骗保专项治理奠定了坚实的工作基础，有效打击骗套医保基金行为。

（3）医保网点检查机房维护费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，在各乡镇便民服务中心设立医疗保障服务窗口，受理参保群众的参保、医保报账、特殊门诊申报、医疗救助申请、医保政策宣传等医疗保障业务，实现“就近办、一窗办”。

（4）医保网点网络及软件服务费项目绩效目标完成情况的综述。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入推进异地就医结算，按照上级部门的要求，不断扩大异地就医结算业务种类。

（5）医疗保险参保政策宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年共有1048575人参加城乡居民基本医疗保险。通过印制参保宣传年画20万张、参保资料30万份到各乡镇摆摊设点面对面宣传；在县电视台黄金时段播放相关政策和多种缴费方式进行媒介宣传等多种宣传方式，提高城乡居民对医保政策的知晓度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县医疗保障局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指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。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于促进就业的补助支出。

13.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：用于城乡居民医疗保险基金的补助。

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

17.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。

18.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。

19.经营支出：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发生的支出。

20.“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。

21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

渠县医疗保障局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县医疗保障局于2019年3月26日挂牌成立，内设机构有：办公室、待遇保障股、综合业务股、基金监管股、信息管理股，下属事业单位渠县医疗保障事务中心。

（二）机构职能

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件。拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。编制全县医疗保障基金预决算草案。

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。组织实施医疗保障基金审批、支付管理，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订全县医疗保障筹资政策，组织实施城乡统一的医疗保障待遇标准和长期护理保险制度改革方案。

4.按照全省医疗保障目录，组织拟订全县城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

5.组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

6.负责国家和省、市、县药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县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。拟订基金稽核管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化系统建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.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。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

渠县医疗保障局属行政单位，行政编制10名，实有公务员10人；下属事业单位渠县医疗保障事务中心，参公事业编制39名，实有27人。共计37人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度年初预算安排368.42万元，追加预算7846.59万元，全年财政收入拨款8215.01万元。

（二）部门财政资金支出情况。

 2019年度全年支出8215.01万元，其中：社会保障和就业支出347.55万元，占4.23%；卫生健康支出4,662.42万元，占56.75%；农林水支出3,181.12万元，占38.72%；住房保障支出23.92万元，占0.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费。

（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目6个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目6个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2019年度编制部门预算总额8215.01万元,支出决算数完成预算的100%。

 2.预算执行

（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入8215.01万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为8215.01万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。

（2）违规记录。2019年，无违规记录。

（二）专项预算管理

.我单位无该项指标。

（三）结果应用情况

 1.自评质量

渠县医疗保障局2019年部门支出绩效评价得分100分，详见下表。

|  |
| --- |
| 2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系 |
| 绩效指标 | 指标分值 | 实得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
|
| 部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
| 目标完成 | 10 | 10 |
| 编制准确 | 10 | 10 |
| 预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 |
| 动态调整 | 10 | 10 |
| 执行进度 | 10 | 10 |
| 完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 |
| 违规记录 | 10 | 10 |
| 绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
| 信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 |
| 自评公开 | 4 | 4 |
| 整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 |
| 应用反馈 | 4 | 4 |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100。 |

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

 财务人员票据审核不严；绩效管理工作有待加强等问题。

（三）改进建议

在今后的工作中,我局将加强财务人员财务知识学习和培训，提高业务能力；严格票据审核，控制经费支出。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

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、国有资本经营预算支出决算表