

镇巴县医疗保障局 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、贯彻实施医疗保险方面的政策法规，经办全县职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等业务。

2、监督管理相关医疗保障基金。建立医疗保障安全防控机制，推进医保支付方式改革。

3、贯彻或制定药品、医用耗材和招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，制定医疗服务项目和医疗服务设施收费政策。

4、制定医疗保险定点医药机构服务协议和支付管理办法，监督管理医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，查处医疗保障领域违法违规行为。

(二) 内设机构

本部门 2019 年内设有综合股、待遇保障股和医药服务股 3 个机构

二、部门决算单位构成

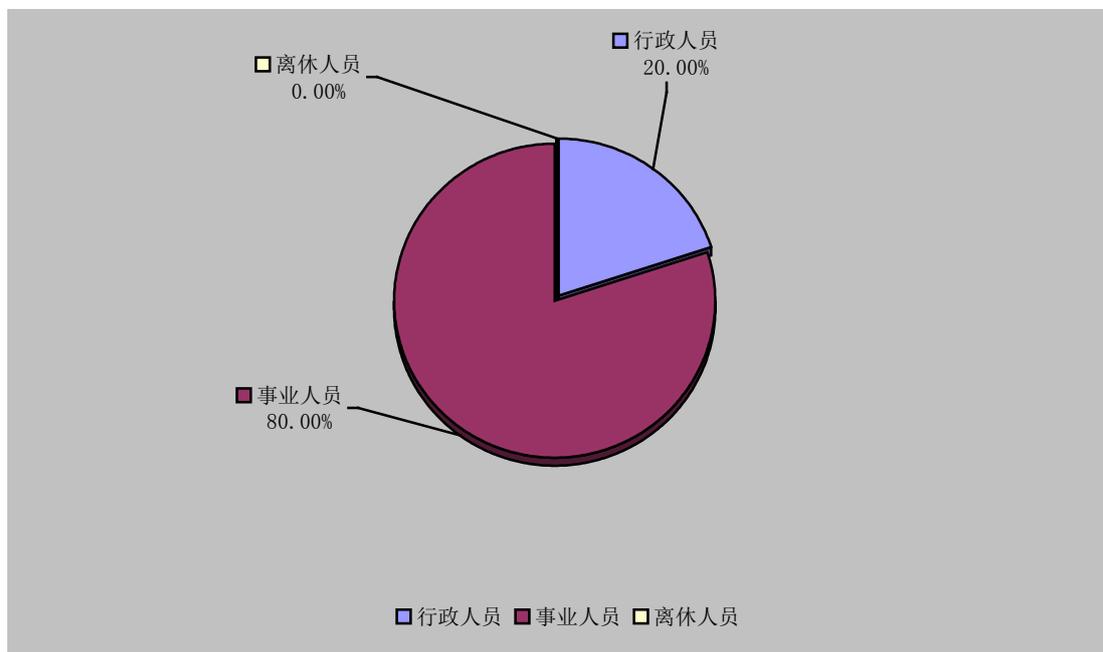
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县医疗保障局本级（机关）
2	镇巴县社会保险业务经办中心
3	镇巴县新型农村合作医疗经办中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 7 人、事业编制 30 人；实有人员 35 人，其中行政 7 人、事业 28 人。

单位管理的离退休人员 0 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	本部门无政府性基金决算 收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县医疗保障局

2019年

公开01表
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	540.03	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	89.03	5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	3.48	8、社会保障和就业支出	35.66
		9、卫生健康支出	608.21
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	24.17
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	632.54	本年支出合计	668.04
用事业基金弥补收支差额	35.49	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	668.04	支出总计	668.04

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：镇巴县医疗保障局

2019年

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		632.54	540.03		89.03				3.48
208	社会保障和就业支出	35.67	35.67						
20805	行政事业单位离退休	35.24	35.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24						
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
210	卫生健康支出	572.72	480.20		89.03				3.48
21011	行政事业单位医疗	107.67	107.67						
2101101	行政单位医疗	81.53	81.53						
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.23	14.23						
21015	医疗保障管理事务	465.05	372.53		89.03				3.48
2101501	行政运行	37.93	37.93						
2101506	医疗保障经办事务	385.06	292.54		89.03				3.48
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.06	42.06						
221	住房保障支出	24.17	24.17						
22102	住房改革支出	24.17	24.17						
2210201	住房公积金	24.17	24.17						

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：镇巴县医疗保障局

2019年

金额单位：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						
合计		668.04	567.98	100.06			
208	社会保障和就业支出	35.67	35.67				
20805	行政事业单位离退休	35.24	35.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	608.21	508.15	100.06			
21011	行政事业单位医疗	107.67	107.67				
2101101	行政单位医疗	81.53	81.53				
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.23	14.23				
21015	医疗保障管理事务	500.54	400.48	100.06			
2101501	行政运行	37.93	37.93				
2101506	医疗保障经办事务	420.55	362.55	58.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.06		42.06			
221	住房保障支出	24.17	24.17				
22102	住房改革支出	24.17	24.17				
2210201	住房公积金	24.17	24.17				

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

编制部门：镇巴县医疗保障局

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	540.03	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	35.66	35.66	
		9、卫生健康支出	480.20	480.20	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	24.17	24.17	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	540.03	本年支出合计	540.03	540.03	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	540.03	总计	540.03	540.03	

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：镇巴县医疗保障局

2019年

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		540.03	439.97	405.99	33.98	100.06	
208	社会保障和就业支出	35.67	35.67	35.67			
20805	行政事业单位离退休	35.24	35.24	35.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	35.24			
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43			
210	卫生健康支出	480.20	380.14	346.16	33.98	100.06	
21011	行政事业单位医疗	107.67	107.67	107.67			
2101101	行政单位医疗	81.53	81.53	81.53			
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	11.91			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.23	14.23	14.23			
21015	医疗保障管理事务	372.53	272.47	238.49	33.98	100.06	
2101501	行政运行	37.93	37.93	28.36	9.57		
2101506	医疗保障经办事务	292.54	234.54	210.13	24.41	58.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.06				42.06	
221	住房保障支出	24.17	24.17	24.17			
22102	住房改革支出	24.17	24.17	24.17			
2210201	住房公积金	24.17	24.17	24.17			

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：镇巴县医疗保障局

2019年

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		439.97	405.99	33.98	
301	工资福利支出		391.76		
30101	基本工资		123.62		
30102	津贴补贴		25.89		
30103	奖金		11.02		
30107	绩效工资		66.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		35.24		
30110	职工基本医疗保险缴费		13.43		
30112	其他社会保障缴费		80.43		
30113	住房公积金		24.17		
30199	其他工资福利支出		11.01		
302	商品和服务支出			33.98	
30201	办公费			7.74	
30202	印刷费			0.40	
30205	水费			0.39	
30206	电费			3.02	
30207	邮电费			0.49	
30211	差旅费			2.92	
30213	维修(护)费			2.02	
30214	租赁费			0.23	
30217	公务接待费			1.51	
30226	劳务费			3.84	

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：镇巴县医疗保障局

2019年

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				
30228	工会经费			6.58	
30231	公务用车运行维护费			2.36	
30239	其他交通费用			2.47	
303	对个人和家庭的补助		14.23		
30307	医疗费补助		14.23		

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：镇巴县医疗保障局

2019年

金额单位：万元

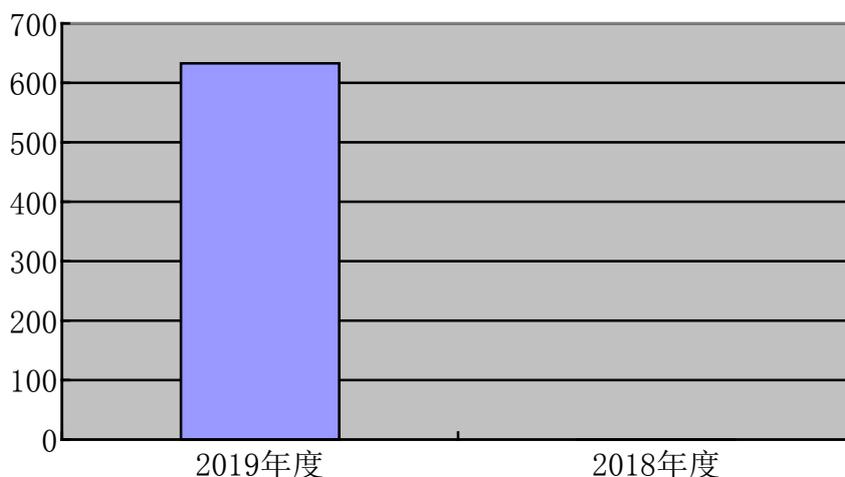
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	13.60		4.20	9.40		9.40		
决算数	10.43		3.23	7.19		7.19		

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。

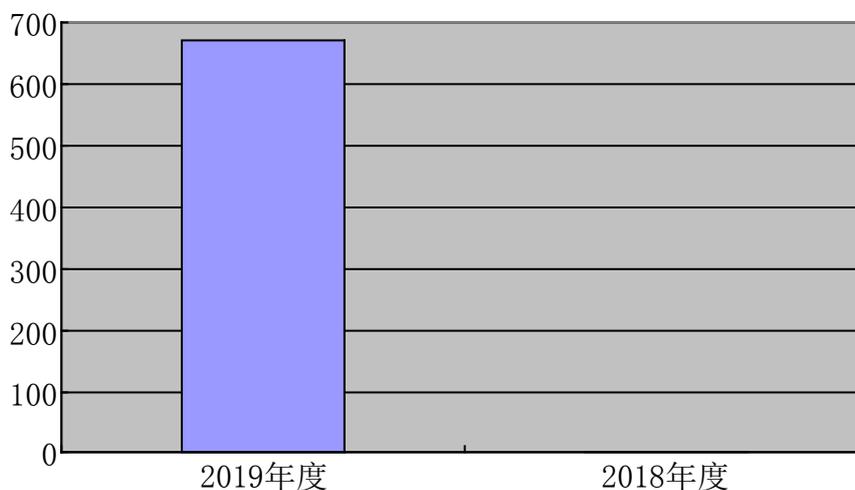
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 668.04 万元，较上年增加 668.04 万元，增长 100%，主要原因是：本单位是 2019 年新纳入决算编报单位，上年度无决算数据。

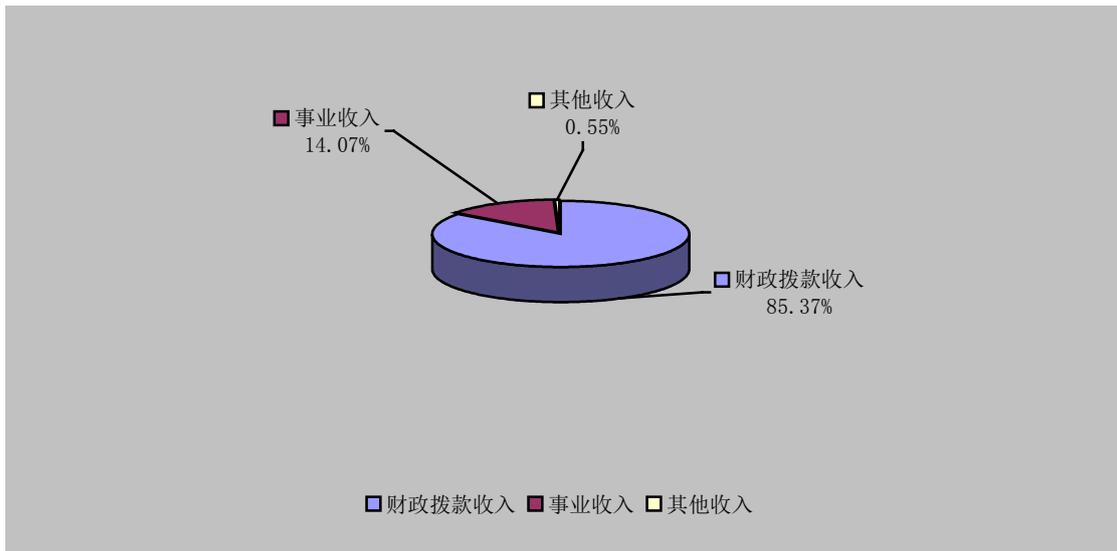


2019 年本部门支出 668.04 万元，较上年增加 668.04 万元，增长 100%，主要原因是：本单位是 2019 年新纳入决算编报单位，上年度无决算数据。



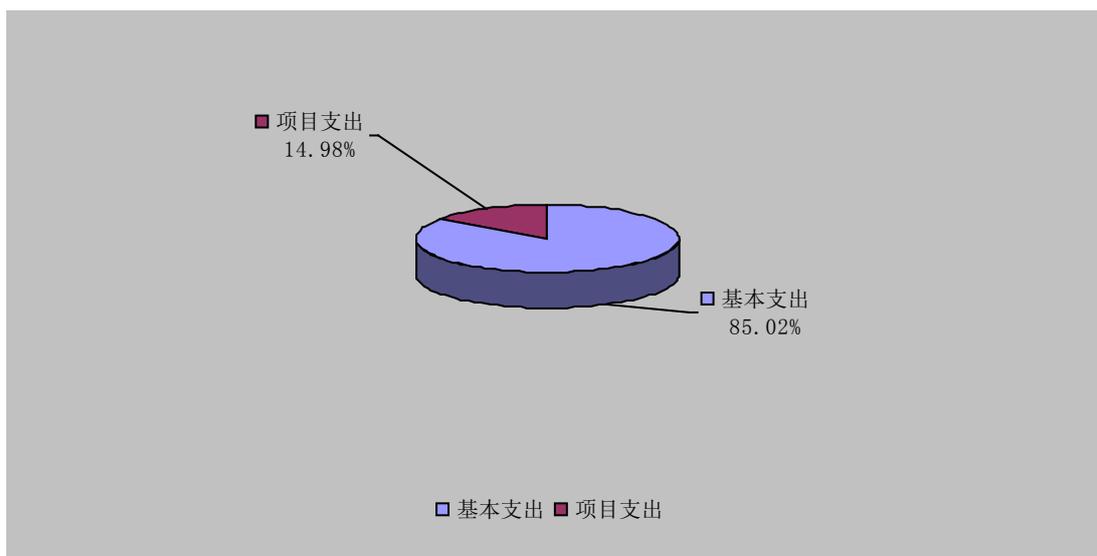
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 632.54 万元，其中：财政拨款收入 540.03 万元，占 85.38%；事业收入 89.03 万元，占 14.07%；其他收入 3.48 万元，占 0.55%。



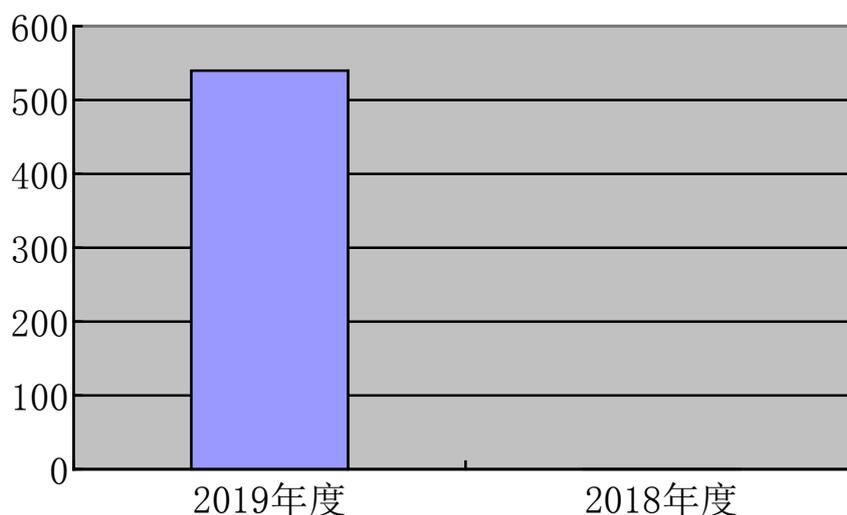
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 668.04 万元，其中：基本支出 567.98 万元，占 85.02%；项目支出 100.06 万元，占 14.98%。

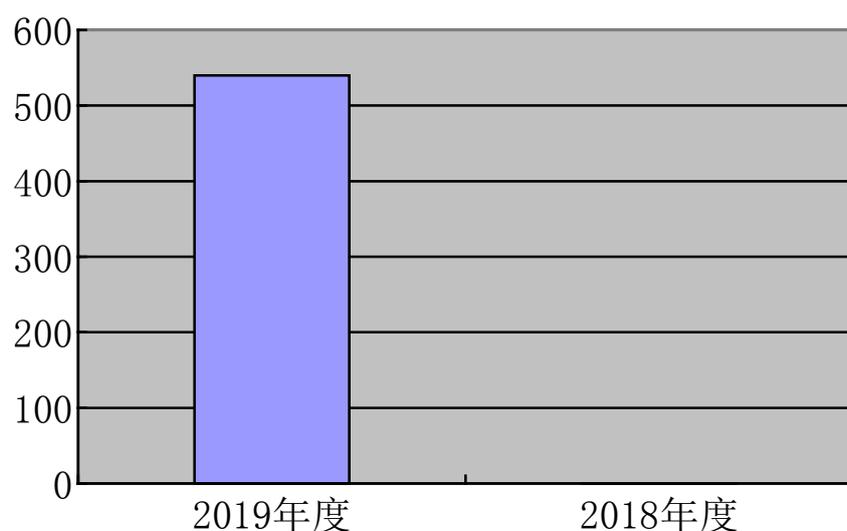


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入 540.03 万元，较上年增加 540.03 万元，增长 100%，主要原因是：本单位是 2019 年新纳入决算编报单位，上年度无决算数据。



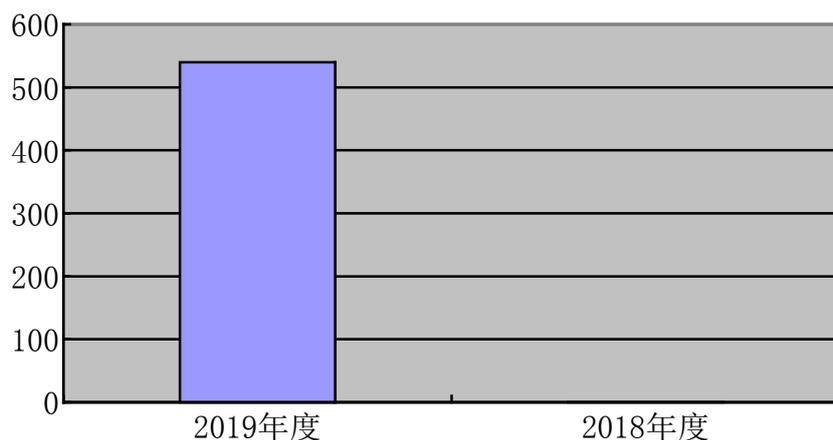
2019年本部门财政拨款支出 540.03 万元，较上年增加 540.03 万元，增长 100%，主要原因是：本单位是 2019 年新纳入决算编报单位，上年度无决算数据。



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 540.03 万元，占本年支出合计的 80.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 540.03 万元，增长 100%。主要原因是：本单位是 2019 年新纳入决算编报单位，上年度无决算数据。



(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 0 万元，调整预算为 540.03 万元，支出决算为 540.03 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(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)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 35.24 万元，支出决算为 35.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(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)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 81.53 万元，支出决算为 81.53 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 11.91 万元，支出决算为 11.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 14.23 万元，支出决算为 14.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 37.93 万元，支出决算为 37.93 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 292.54 万元，支出决算为 292.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 42.06 万元，支出决算为 42.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 24.17 万元，支出决算为 24.17 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 439.97 万元，包括：人员经费支出 405.99 万元和公用经费支出 33.98 万元。

人员经费支出 405.99 万元，主要包括基本工资 123.62 万元，津贴补贴 25.89 万元，奖金 11.02 万元，绩效工资 66.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.24 万元，职工基本医疗保险缴费 13.43 万元，其他社会保障缴费 80.43 万元，住房公积金 24.17 万元，其他工资福利支出 11.01 万元，医疗费补助 14.23 万元。

公用经费支出 33.98 万元，主要包括办公费 7.74 万元，印刷费 0.40 万元，水费 0.39 万元，电费 3.02 万元，邮电费 0.49 万元，差旅费 2.92 万元，维修(护)费 2.02 万元，租赁费 0.23 万元，公务接待费 1.51 万元，劳务费 3.84 万元，工会经费 6.58 万元，公务用车运行维护费 2.36 万元，其他交通费用 2.47 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

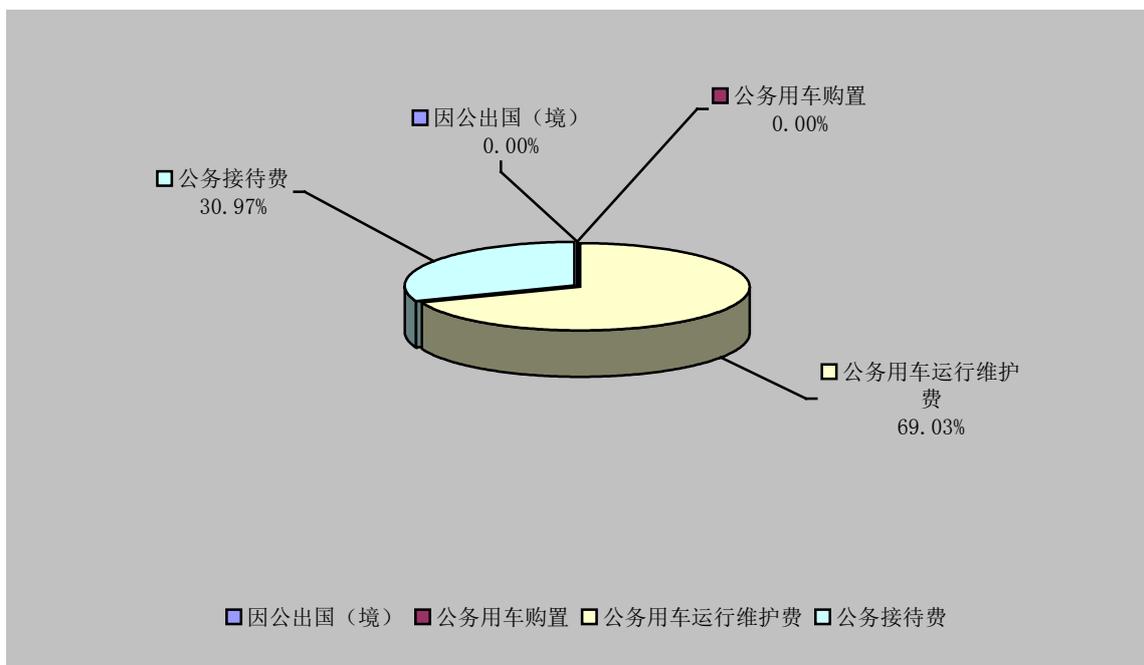
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 13.60 万元，支出决算为 10.43 万元，完成预算的 76.69%。支出决算数较上年决算数增加 10.43 万元，主要原因是：我部门是 2019 年新成立

的单位，上年无数据。决算数较预算数减少 3.17 万元，主要原因：一是严格控制公务用车运行和维护费用；二是严格控制公务接待费用。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 7.20 万元，占 69.03 %；公务接待费支出决算 3.23 万元，占 30.97%。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）组团 0 个， 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位 2019 年没有安排因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公务用车保有量2台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位2019年没有安排公务用车购置。

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9.40万元，支出决算为7.20万元，完成预算的76.60%，决算数较预算数减少2.20万元。主要原因是：严格控制公务用车运行和维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待40批次，327人次，预算为4.20万元，支出决算为3.23万元，完成预算的76.90%，决算数较预算数减少0.97万元。主要原因是：严格控制公务接待次数和接待规模。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位2019年没有安排培训任务。

(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，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位2019年没有安排会议任务。

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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 100.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。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。

1、医疗保障管理事务专项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 100 分。年初预算为 0 万元，调整预算数 42.06 万元，执行数 42.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本控制在预算内，服务对象满意度达到预期目标。

2、城乡居民医疗保障业务专项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 100 分。年初预算为 0 万元，调整预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本控制在预算内，服务对象满意度达到预期目标。

3、两定机构监督及社保业务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 100 分。年初预算为 0 万元，调整预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目实施程序完整规范、预算执行及时高效，数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本控制在预算内，服务对象满意度达到预期目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		医疗保障管理事务专项工作经费				
主管部门		镇巴县医疗保障局		实施单位	镇巴县医疗保障局	
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：	42.06	42.06		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	42.06	42.06		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		
	1、医保政策宣传。 2、对政策执行进行督导，扶贫政策落地进行检查。 3、办公设备购置到位，改善办公环境，提高医保基金管理能力和。			1、医保政策宣传。 2、对政策执行进行督导，扶贫政策落地进行检查。 3、办公设备购置到位，改善办公环境，提高医保基金管理能力和。		
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	医保政策宣传资料印刷	≥150000份	155800份	
			办公设备和家具采购	全部到位	全部到位	
			扶贫政策落地进行检查	≥260人次	266人次	
		质量指标	城乡居民参保率	≥95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象落意度	≥90%	95%	
说明	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）

（2019 年度）		城乡居民医疗保障业务专项					
主管部门		镇巴县医疗保障局		实施单位	镇巴县新型农村合作医疗经办中心		
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：		48 万	48 万	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		48 万	48 万	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		
	1、医保政策宣传。2、对政策执行进行督导，扶贫政策落地进行检查。				1、医保政策宣传。2、对政策执行进行督导，扶贫政策落地进行检查。		
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	指标 1：参保人数（人）		≥ 25 万人	252585 人	
			指标 2：各级财政实际补助标准（元）		≥520/人/年	520/人/年	
		质量指标	指标 1：以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率		98%	99.90%	
			指标 2：参保人政策范围内住院费用报销比例		≥70%	80%	
			指标 3：基金滚存结余可支配月数		3 个月	2 个月	
		时效指标	指标 1：当年各级财政补助资金到位率（%）		100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：参保人员连续参保		≥95%	96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度（%）		≥95%	98%		
说明		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		两定机构监督及社保业务经费				
主管部门		镇巴县医疗保障局		实施单位	镇巴县社会保险业务经办中心	
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：	10 万元	10 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10 万元	10 万元		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		
	1、印刷社保慢性病处方、结算单等。 2、对两定医疗机构的监管。 3、医保政策宣传及办公设备购置，提高政策知晓率和改善办公环境。			1、印刷社保慢性病处方、结算单。 2、对职工两定医疗机构的政策执行进行督导检查。 3、宣传医保相关政策及采购办公设备，提高医保政策的知晓率、改善办公环境提高办事效率。		
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	社保处方、结算单印刷	≥3000 份	3000 份	
			两定机构监督及社保业务	全部纳入	全部到位	
			春风行动宣传活动	≥8000 人次	8500 人次	
	质量指标	质量指标	城镇职工参保率	≥95%	100%	
			社会效益指标	参保群策政策知晓率	≥90%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	享受医保待遇对象满意度	≥90%	95%		
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 镇巴县医疗保障局

自评得分: 100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1) 贯彻实施医疗保险方面的政策法规, 经办全县职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等业务。</p> <p>(2) 监督管理相关医疗保障基金。建立医疗保障安全防控机制, 推进医保支付方式改革。</p> <p>(3) 贯彻或制定药品、医用耗材和招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策, 制定医疗服务项目和医疗服务设施收费政策。</p> <p>(4) 制定医疗保险定点医药机构服务协议和支付管理办法, 监督管理医保范围内的医疗服务行为和医疗费用, 查处医疗保障领域违法违规行为。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019 年, 本部门支出 668.04 万元, 主要是人员支出、办公费、差旅费、三公、办公设备采购等专项支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 持续推进以总额控制为基础、按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革, 开展按疾病诊断相关分组 (DRGs) 付费试点, 加强对试点地区指导。</p> <p>(二) 巩固打击欺诈骗取医保基金专项行动成果, 建立完善医保基金监管长效机制, 完善、细化定点医药机构医保协议内容, 加强定点医药机构管理。</p> <p>(三) 规范医用耗材采购和管理, 分类别分批次开展医用耗材阳光采购和动态调整, 健全完善配送、使用、结算相关配套政策</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	<p>预算完成数来源于决算,预算数预算调整数。财政资金预算完成率:100%,专项资金完成率:100%</p>	<p>本单位是2019年新设立的单位,无年初目标值</p>	<p>预算完成668.04万元。</p>	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>目标值来源于年初预算,完成值是决算数据。</p>	<p>本单位是2019年新设立的单位,无年初目标值</p>	<p>预算完成668.04万元。</p>	5	<p>本单位是2019年新设立的单位,无年初预算数据,无法计算预算调整率。</p>	

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。	公式同指标说明，数据来源于国库支付系统。	本单位是2019年新设立的单位，无年初目标值	半年进度率：50% 前三季度进度率：75%	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。		本单位是2019年新设立的单位，无年初目标值		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”实际支出数来源于决算，预算安排来源于预算调整：	本单 位是 2019 年新 设立 的单 位，无 年初 目标 值	76.69%	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。	目标值来源调整预算数，完成值是决算数。	本单 位是 2019 年新 设立 的单 位，无 年初 目标 值	新增资 产 15.66 万元。	5		

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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		本单位是2019年新设立的单位,无年初目标值	全部符合	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。		本单位是2019年新设立的单位,无年初目标值	全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20			本单位是2019年新设立的单位,无年初目标值	全部完成	20		

备注:

- “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。
- “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 33.98 万元，支出决算为 33.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格控制机关运行成本，厉行节约，确保支出数不超预算。

(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 8.22 万元，其中政府采购货物类支出 8.22 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 8.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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. **医疗保障管理事务支出**：指医疗保障管理方面的支出。

6. **卫生健康支出**：指政府卫生健康方面支出

7. **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。

8. **住房保障支出**：指政府用于住房方面的支出。