

附件 1

安康市医疗保障局 2019 年部门决算公开

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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。

（一）贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

（二）制定全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）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订全市长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定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，根据全省医保目录准入谈判实施办法，制定全市医保准入目录药品的支付标准并组织实施。

（五）组织制定全市药品、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。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全市招标药品、医用耗材使用情况监督和监测工作，指导采购平台建设。

(七)制定全市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)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。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)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。完善我市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

(二) 内设机构。

根据中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发《安康市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（安办字〔2019〕55号）及中共安康市委机构编制委员会关于印发《安康市医疗保险经办处“九定”方案》的通知（安编字〔2019〕31号），设立安康市医疗保障局为市政府工作部门，内设政办科、法规和监督科、医疗医药待遇保障科3个科室，局机关行政编制10名，设局长1名，副局长2名，科级领导职数4名。局下设安康市医疗保险经办处正县级财政全额预算事业单位1个，事业编制29名，设处长1名、副处长2名，内设

综合科、参保登记科、职工医保科、城乡居民医保科、基金财务科、信息科、内控稽核科 7 个科，科级领导职数 7 正 7 副。

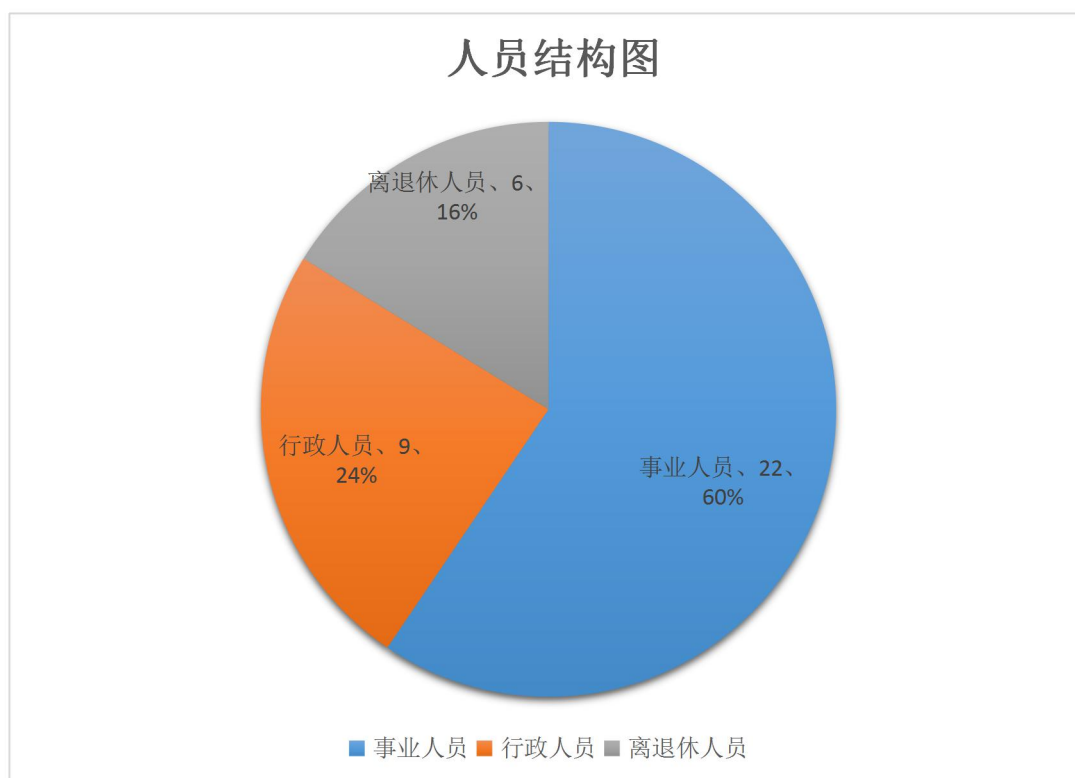
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市医疗保障局（机关）
2	安康市医疗保险经办处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 10 人、事业编制 29 人；实有人员 31 人，其中行政 9 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 6 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 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预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

编制部门：安康市医疗保障局（汇总） 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	1,172.91	1、一般公共服务支出	0.70
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		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	5.87	8、社会保障和就业支出	430.82
		9、卫生健康支出	651.25
		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	
		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	1,178.78	本年支出合计	1,082.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.26	年末结转和结余	100.28
收入总计	1,183.04	支出总计	1,183.04

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：安康市医疗保障局（汇总）

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	科目名称				小计	其中：教 育 收费			
合计		1,178.78	1,172.91						5.87
201	一般公共服务支出	0.70							0.70
20136	其他共产党事务支出	0.70							0.70
2013699	其他共产党事务支出	0.70							0.70
208	社会保障和就业支出	431.35	431.35						
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.62	265.62						
2080109	社会保险经办机构	265.62	265.62						
20805	行政事业单位离退休	38.53	38.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53						
20807	就业补助	2.40	2.40						
2080705	公益性岗位补助	2.40	2.40						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	124.80	124.80						
2082703	财政对生育保险基金的补助	124.80	124.80						
210	卫生健康支出	746.73	741.56						5.17
21015	医疗保障管理事务	584.73	579.56						5.17
2101501	行政运行	66.30	66.30						
2101502	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2101506	医疗保障经办事务	113.34	109.17						4.17
2101599	其他医疗保障管理事务支出	395.09	394.09						1.00
21099	其他卫生健康支出	162.00	162.00						
2109901	其他卫生健康支出	162.00	162.00						

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：安康市医疗保障局（汇总）

2019 年

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		1,082.76	571.53	511.24			
201	一般公共服务支出	0.70		0.70			
20136	其他共产党事务支出	0.70		0.70			
2013699	其他共产党事务支出	0.70		0.70			
208	社会保障和就业支出	430.82	430.82				
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.62	265.62				
2080109	社会保险经办机构	265.62	265.62				
20805	行政事业单位离退休	33.74	33.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74				
20807	就业补助	2.40	2.40				
2080705	公益性岗位补贴	2.40	2.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	124.80	124.80				
2082703	财政对生育保险基金的补助	124.80	124.80				
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26				
210	卫生健康支出	651.25	140.71	510.54			
21015	医疗保障管理事务	545.80	140.71	405.09			
2101501	行政运行	66.30	66.30				
2101502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2101506	医疗保障经办事务	74.41	74.41				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	395.09		395.09			
21099	其他卫生健康支出	105.45		105.45			
2109901	其他卫生健康支出	105.45		105.45			

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：安康市医疗保障局（汇总）

2019 年

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	1,172.91	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	430.82	430.82	
		9、卫生健康支出	650.25	650.25	
		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			
		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	1,172.91	本年支出合计	1,081.06	1,081.06	
年初财政拨款结转和结余	4.26	年末财政拨款结转和结余	96.10	96.10	
一、一般公共预算财政拨款	4.26				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,177.17	支出总计	1,177.17	1,177.17	

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：安康市医疗保障局（汇总）

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		1,081.06	571.53	464.37	107.15	509.54	
208	社会保障和就业支出	430.82	430.82	426.56	4.26		
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.62	265.62	265.62			
2080109	社会保险经办机构	265.62	265.62	265.62			
20805	行政事业单位离退休	33.74	33.74	33.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	33.74			
20807	就业补助	2.40	2.40	2.40			
2080705	公益性岗位补贴	2.40	2.40	2.40			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	124.80	124.80	124.80			
2082703	财政对生育保险基金的补助	124.80	124.80	124.80			
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26		4.26		
2089901	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26		4.26		
210	卫生健康支出	650.25	140.71	37.82	102.90	509.54	
21015	医疗保障管理事务	544.80	140.71	37.82	102.90	404.09	
2101501	行政运行	66.30	66.30	26.00	40.30		
2101502	一般行政管理事务	10.00				10.00	
2101506	医疗保障经办事务	74.41	74.41	11.82	62.60		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	394.09				394.09	
21099	其他卫生健康支出	105.45				105.45	
2109901	其他卫生健康支出	105.45				105.45	

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：安康市医疗保障局（汇总）

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		571.53	464.37	107.15	
301	工资福利支出		327.57		
30101	基本工资		106.12		
30102	津贴补贴		70.07		
30103	奖金		71.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		33.74		
30110	职工基本医疗保险缴费		8.04		
30111	公务员医疗补助缴费		2.61		
30113	住房公积金		20.98		
30199	其他工资福利支出		14.81		
302	商品和服务支出			107.15	
30201	办公费			11.80	
30202	印刷费			5.36	
30204	手续费			0.01	
30205	水费			0.24	
30206	电费			6.84	
30207	邮电费			10.41	
30209	物业管理费			0.18	
30211	差旅费			17.37	
30213	维修(护)费			7.00	
30214	租赁费			4.63	
30215	会议费			0.67	
30216	培训费			0.21	
30217	公务接待费			1.25	
30226	劳务费			7.82	
30227	委托业务费			2.20	
30228	工会经费			7.40	
30239	其他交通费用			21.65	
30299	其他商品和服务支出			2.12	
303	对个人和家庭的补助		136.80		
30305	生活补助		3.66		
30307	医疗费补助		132.04		
30309	奖励金		0.47		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.63		

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

编制部门：安康市医疗保障局（汇总）
万元

2019 年

公开 07 表
金额单位：

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	1.50		1.50				3.60	1.20
决算数	1.25		1.25				3.08	1.05
上年决算数								
增减额								
增减率								

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以及本年决算与上年决算对比情况。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：安康市医疗保障局（汇总）

2019 年

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							

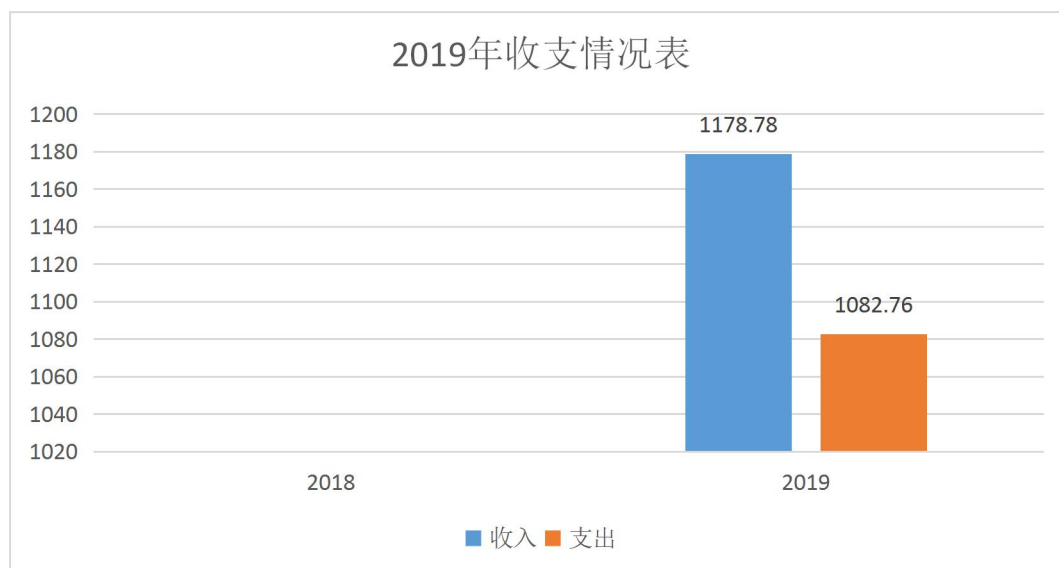
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本部门决算收入总计 1178.78 万元，较上年收入总计增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，决算收入无增长（下降）的主要原因是本部门是 2019 年新组建单位，无上年决算收入数据进行对比。

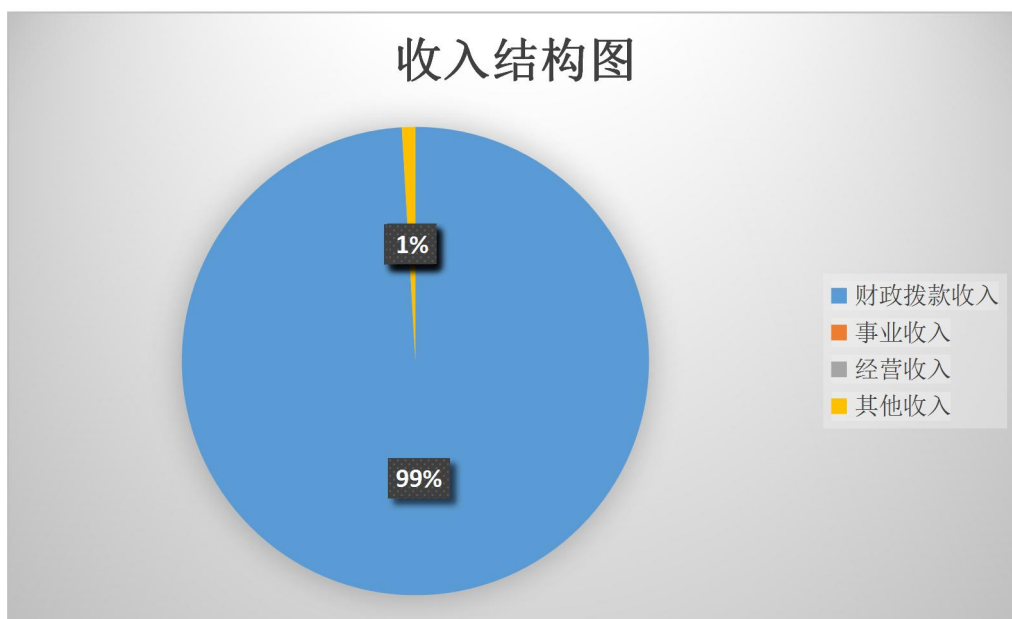
2019 年度本部门决算支出总计 1082.76 万元，较上年支出总计增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本部门决算支出无增长（下降）的主要原因是本部门是 2019 年新组建单位，无上年决算支出数据进行对比。



二、收入决算情况说明

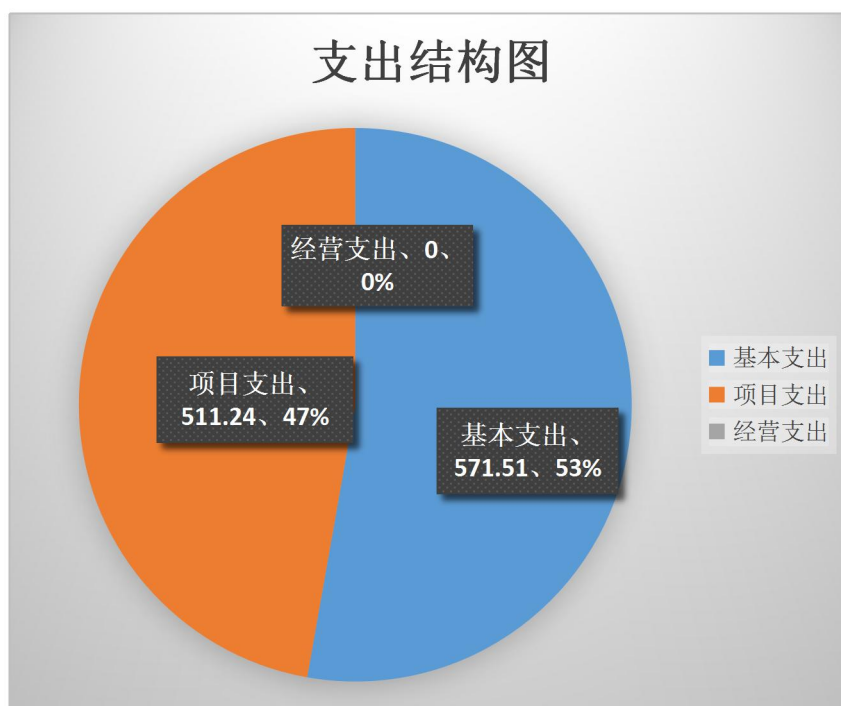
2019 年度本部门决算收入合计 1178.78 万元，其中：财政拨款收入 1172.91 万元，占总收入的 99%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 5.87 万

元，占总收入的 1%。



三、支出决算情况说明

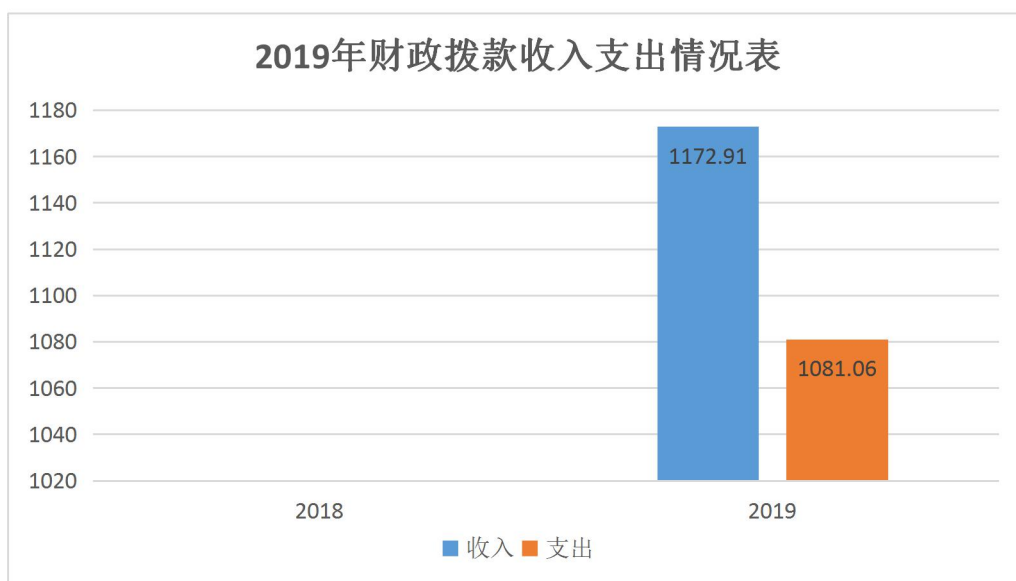
2019 年支出合计 1082.76 万元，其中：基本支出 571.52 万元，占总支出的 52.78%；项目支出 511.24 万元，占总支出 47.22%；经营支出 0 万元，占总支出的 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门决算财政拨款收入总计1172.91万元，较上年财政拨款收入总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，财政拨款收入无增长（下降）的主要原因是本部门是2019年新组建单位，无上年决算财政拨款收入数据进行比较。

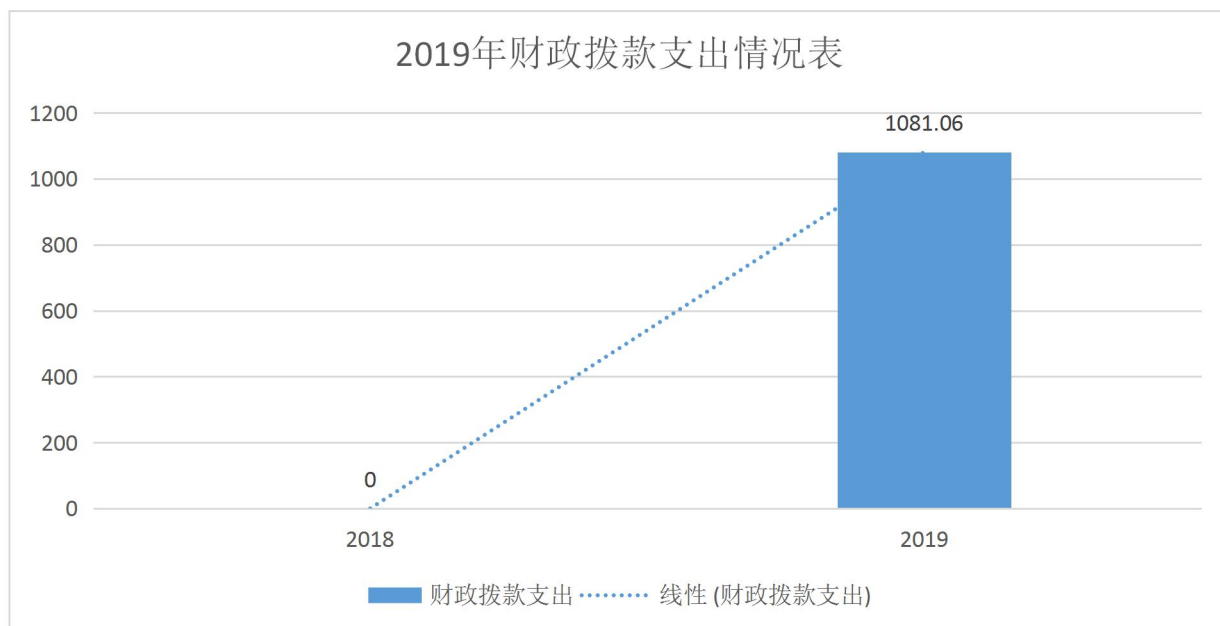
2019年度本部门决算财政拨款支出总计1081.06万元，较上年财政拨款支出总计增加（减少）0万元，增长（下降）0%，财政拨款支出无增长（下降）的主要原因是本部门是2019年新组建单位，无上年决算财政拨款支出数据进行比较。



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1081.06万元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%，财政拨款支出无增长（下降）的主要原因是本部门是2019年新组建单位，无上年财政拨款支出数据对比。



（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 420.42 万元，支出决算为 1081.06 万元，完成年初预算的 257.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 326.12 万元，支出决算为 430.82 万元，完成年初预算的 132.1%，决算数大于预算数的主要原因是我部门去年属新成立单位，人员都是陆续从其他相关单位转隶过来，转隶时间参差不齐，发生经费相关科目调整及支出增加。

2. 卫生健康支出年初预算为 94.3 万元，支出决算为 650.25 万元，完成年初预算的 689.55%，决算数大于预算数的主要原因是专项经费支出的增加。

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 571.53 万元，包括：

人员经费支出 464.37 万元和公用经费支出 107.15 万元。

人员经费 464.37 万元，主要包括工资福利支出 327.57 万元，其中：基本工资 106.12 万元，津贴补贴 70.07 万元，奖金 71.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.74 万元，职工基本医疗保险缴费 8.04 万元，公务员医疗补助缴费 2.61 万元，住房公积金 20.98 万元，其他工资福利支出 14.81 万元；对个人和家庭的补助 136.8 万元，其中：生活补助 3.66 万元，医疗费补助 132.04 万元，奖励金 0.47 万元，其他对个人和家庭的补助 0.63 万元。

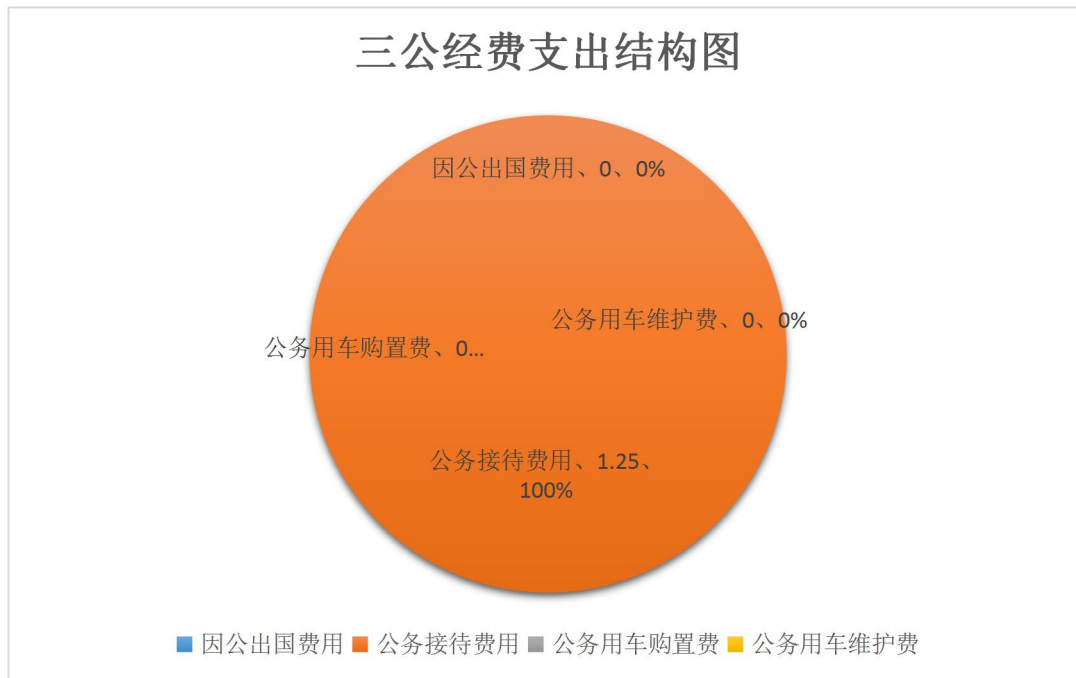
公用经费 107.15 万元，主要包括办公费 11.8 万元，印刷费 5.36 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.24 万元，电费 6.84 万元，邮电费 10.41 万元，物业管理费 0.18 万元，差旅费 17.37 万元，维修（护）费 7 万元，租赁费 4.63 万元，会议费 0.67 万元，培训费 0.21 万元，公务接待费 1.25 万元，劳务费 7.82 万元，委托业务费 2.2 万元，工会经费 7.4 万元，其他交通费用 21.65 万元，其他商品和服务支出 2.12 万元。

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 1.5 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 83%。决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和压缩“三公”经费要求，坚持公务一切从简，厉行节约，从严从紧控制支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.25万元，占100%。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，完成预算的100%，主要原因是2019年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是2019年无公务用车购置费预算和支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 15 批次共 87 人次，预算为 1.50 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是严格执行接待范围和标准，厉行节约，从严从紧控制支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，将相关业务培训会议合并召开，压减培训时间。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，将相关会议合并召开，压减会议时间。

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 2 个，共涉及资金 511.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2019 年无政府性基金预算项目。

我单位积极开展整体支出绩效评价，从评价总体情况看，我单位 2019 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（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. 医疗服务与保障能力提升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 100 分。项目 2019 年全年预算数 117 万元，执行数 85.45 万元，完成预算的 73%。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。效益指标完成较好，完成机构改革部门组建；打击欺诈骗保工作力度加大；跨省异地就医结算率达到 90%，医保信息化水平逐步提升，群众看病就医更加便捷；困难群众医疗费用负担减轻；参保群众对政策普遍知晓，参保群众对医保服务满意度较高。

2. 大病保险经办服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 394.09 万元，执

行数 394.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目产出指标完成较好，数量指标基本完成预期目标。效益指标完成较好，确保了全市大病参保人员住院就医应报销的医疗费用，均按标准、及时足额兑付到位。有效地缓解了农民“因病致贫、因病返贫”的现象，在减轻城乡居民医疗费用负担、完善医疗保障体系、关注民生、构建和谐社会上发挥了积极作用，得到了广大参保群众的肯定。存在的问题：医疗消费增长幅度较快、特殊人群住院费用难控制。主要原因是贫困人口政策倾斜、五保户住院全免政策的实施，滋生了贫困人口、五保户“小病大治、赖床、多频次住院”等非正常住院现象，同时医院追求经济效益衍生出扩大检查治疗范围，盲目引进新技术、采购新设备等，导致医疗消费年年快速增长。下一步改进措施：强化基金运行监测分析，加大定点医疗机构监管和控费力度，优化服务，提高经办能力，真正实现一单式结算全覆盖，增强广大群众的获得感、幸福感。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		医疗服务与保障能力提升项目及大病保险经办服务项目					
主管部门		安康市医疗保障局		实施单位	安康市医疗保障局		
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:	511.09	479.54		94%	
		其中：省级财政资金	117	85.45		73%	
		市县财政资金	394.09	394.09		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、提升医保管理和经办人员的业务能力；2、扎实开展基金监管，提升基金使用效能；3、启动医保信息平台建设，为医保服务提供有力支撑；4、推进支付方式的改革，扩大按病种支付范围。			1、开展医保工作和业务培训会议，逐步提高医保管理及经办人员的业务能力；2、扎实推进基金监管工作，加强打击欺诈骗保工作力度；3、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；4、全面推进按病种支付。			
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	召开医保工作新闻发布会、政策吹风会		≥2次	4次	
			召开医保工作政府信息公开工作会		≥2次	3次	
			定点医药机构监督检查覆盖率		全覆盖	100%	
			医保信息系统正常运行率		≥90%	100%	
			医保信息系统重大安全事件响应时间		≤60分钟	30分钟	
			医保信息系统运行维护响应时间		≤30分钟	30分钟	
			医保人才培养合格率		≥90%	95%	
	质量指标	医疗保障基金监管		基金监管初有成效	开展了县级、市级交叉检查，追回了违规医保基金。		
		深入推进“放管服”改革		探索“互联网+医保经办”	做到网上经办事项的“一网通办”		
		跨省异地就医直接结算率		≥80%	90%		
	社会效益指标	群众看病就医方便程度		明显提高	“一站式”即时结算		
		困难群众医疗费用负担减轻程度		成效显著	建档立卡贫困人口医疗救助政策享受率100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率		≥80%	85%		
		参保群众满意度		≥85%	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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费主要为基本支出的商品和服务支出，预算为 48.27 万元，支出决算为 107.15 万元，完成预算的 222%。决算数较预算数增加 58.88 万元，主要原因是我部门去年属新成立单位，人员都是陆续从其他相关单位转隶过来，转隶时间参差不齐，发生经费相关科目调整及支出增加。

(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 29.99 万元，其中政府采购货物类支出 29.99 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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 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。