

石泉县医疗保障局

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定全县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。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

4、贯彻落实省市城乡统一的药品、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，根据省市医保目录准入谈判实施办法，制定全县医保准入目录药品的支付标准并组织实施。

5、贯彻落实省市药品、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。

6、制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。

7、制定全县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。

8、负责全县医疗保障经办管理、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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善我县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。

11、有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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。

石泉县医疗保障下设正科级事业单位石泉县医疗保险经办中心，局属股室三个：政办股、法规和监督股、医疗医药待遇保障股。

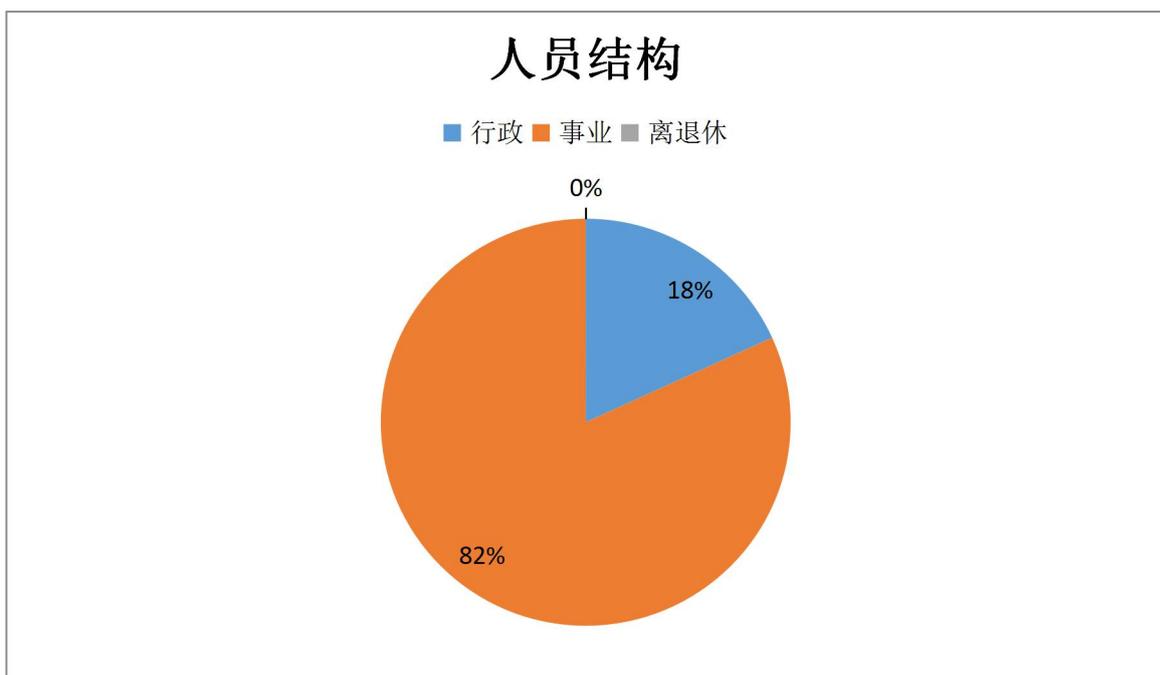
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级单位：

序号	单位名称
1	石泉县医疗保障局本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 5 人、事业编制 18 人；实有人员 22 人，其中行政 4 人、事业 18 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	本部门不涉及政府性基金决 算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县医疗保障局

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	1720.74	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		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	673.06	8、社会保障和就业支出	17.03
		9、卫生健康支出	1270.23
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	179.27
		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	2393.80	本年支出合计	1466.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	927.26
收入总计	2393.80	支出总计	2393.80

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：石泉县医疗保障局

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：育 收费			
合计		2393.8	1720.74	0	0	0	0	0	673.06
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	17.06	17.06	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.06	17.06	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2040.06	1524.41	0	0	0	0	0	515.65
21001	卫生健康管理事务	115.55	114.7	0	0	0	0	0	0.85
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	115.55	114.7	0	0	0	0	0	0.85
21013	医疗救助	1629.49	1166.08	0	0	0	0	0	463.41
2101301	城乡医疗救助	1176.81	713.4	0	0	0	0	0	463.41
2101399	其他医疗救助支出	452.68	452.68	0	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	127.02	75.63	0	0	0	0	0	51.39
2101501	行政运行	90.02	68.63	0	00	0	0	0	21.39
2101502	一般行政管理事务	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0
2101504	信息化建设	30.00	0	0	0	0	0	0	30.00
21099	其他卫生健康支出	168.00	168.00	0	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	168.00	168.00	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	336.68	179.27	0	0	0	0	0	157.41
21305	扶贫	336.68	179.27	0	0	0	0	0	157.41
2130599	其他扶贫支出	336.68	179.27	0	0	0	0	0	157.41

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：石泉县医疗保障局

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		1466.54	238.61	1227.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	17.03	17.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1270.23	221.57	1048.66	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	115.55	115.55	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.55	115.55	0	0	0	0
21013	医疗救助	1041.66	0	1041.66	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	599.54	0	599.54	0	0	0
2101399	其他医疗救助支出	442.12	0	442.12	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	95.75	88.75	7.00	0	0	0
2101501	行政运行	88.75	88.75	0	0	0	0
2101502	一般行政管理事务	7.00	0	7.00	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	17.27	17.27	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	17.27	17.27	0	0	0	0
213	农林水支出	179.27	0	179.27	0	0	0
21305	扶贫	179.27	0	179.27	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	179.27	0	179.27	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：石泉县医疗保障局

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	1720.74	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	17.03	17.03	0
		9、卫生健康支出	1180.54	1180.54	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	179.27	179.27	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：石泉县医疗保障局

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	1720.74	本年支出合计	1376.84	1376.84	0
年初财政拨款结转和 结余	0	年末财政拨款 结转和结余	343.90	343.90	0
一、一般公共预 算财政拨款	0				
二、政府性基金预 算财政拨款	0				
收入总计	1720.74	支出总计	1720.74	1720.74	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：石泉县医疗保障局

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		1376.84	216.36	163.29	53.07	1160.48	
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	17.03	0	0	
20805	行政事业单位离退休	17.03	17.03	17.03	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	17.03	0	0	
210	卫生健康支出	1180.53	199.32	146.25	53.07	981.21	
21001	卫生健康管理事务	114.7	114.7	81.34	33.36	0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	114.7	114.7	81.34	33.36	0	
21013	医疗救助	974.21	0	0	0	974.21	
2101301	城乡医疗救助	532.09	0	0	0	532.09	
2101399	其他医疗救助支出	442.12	0	0	0	442.12	
21015	医疗保障管理事务	74.35	67.35	64.91	2.44	7.00	
2101501	行政运行	67.35	67.35	64.91	2.44	0	
2101502	一般行政管理事务	7.00	0	0	0	7.00	
21099	其他卫生健康支出	17.27	17.27	0	17.27	0	
2109901	其他卫生健康支出	17.27	17.27	0	17.27	0	
213	农林水支出	179.27	0	0	0	179.27	
21305	扶贫	179.27	0	0	0	179.27	
2130599	其他扶贫支出	179.27	0	0	0	179.27	

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：石泉县医疗保障局

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		216.36	163.29	53.07	
301	工资福利支出	0	163.29	0	
30101	基本工资	0	131.64	0	
30103	奖金	0	0.16	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0	24.29	0	
30199	其他工资福利支出	0	7.20	0	
302	商品和服务支出	0	0	53.07	
30201	办公费	0	0	15.53	
30202	印刷费	0	0	5.10	
30204	手续费	0	0	0.37	
30205	水费	0	0	0.52	
30206	电费	0	0	1.61	
30207	邮电费	0	0	4.14	
30211	差旅费	0	0	3.52	
30215	会议费	0	0	0.30	
30217	公务接待费	0	0	0.88	
30227	委托业务费	0	0	1.00	
30228	工会经费	0	0	11.25	
30239	其他交通费用	0	0	5.30	
30299	其他商品和服务支出	0	0	3.54	

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：石泉县医疗保障局

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	7	8	
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	
决算数	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.30	

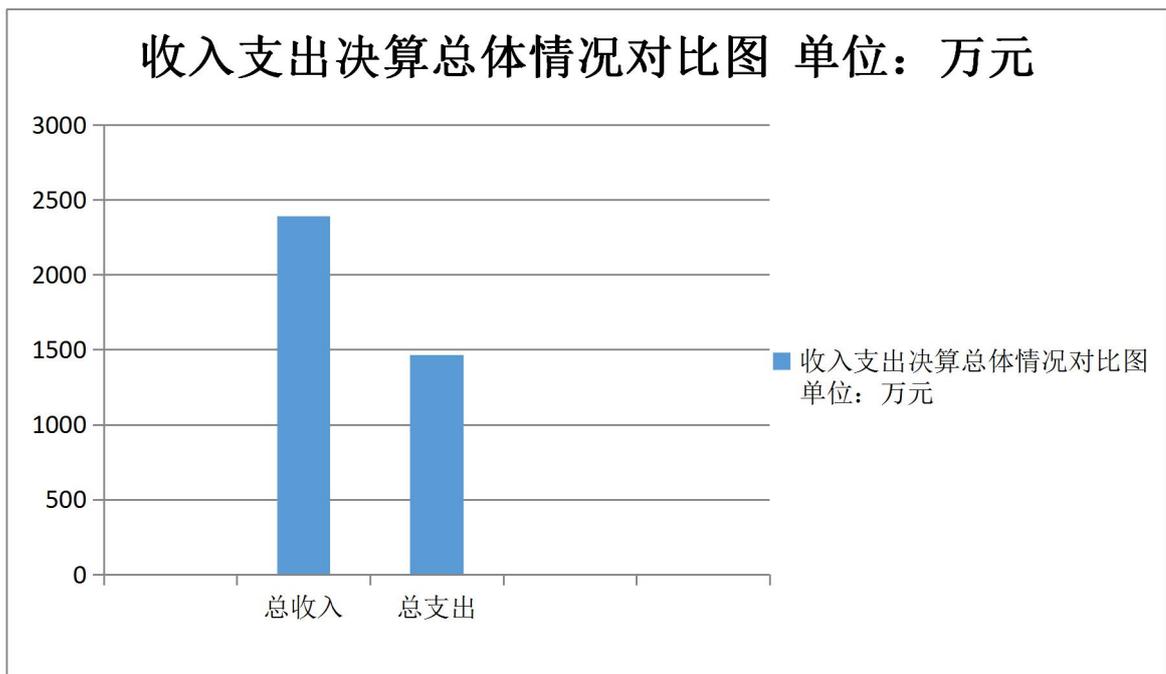
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

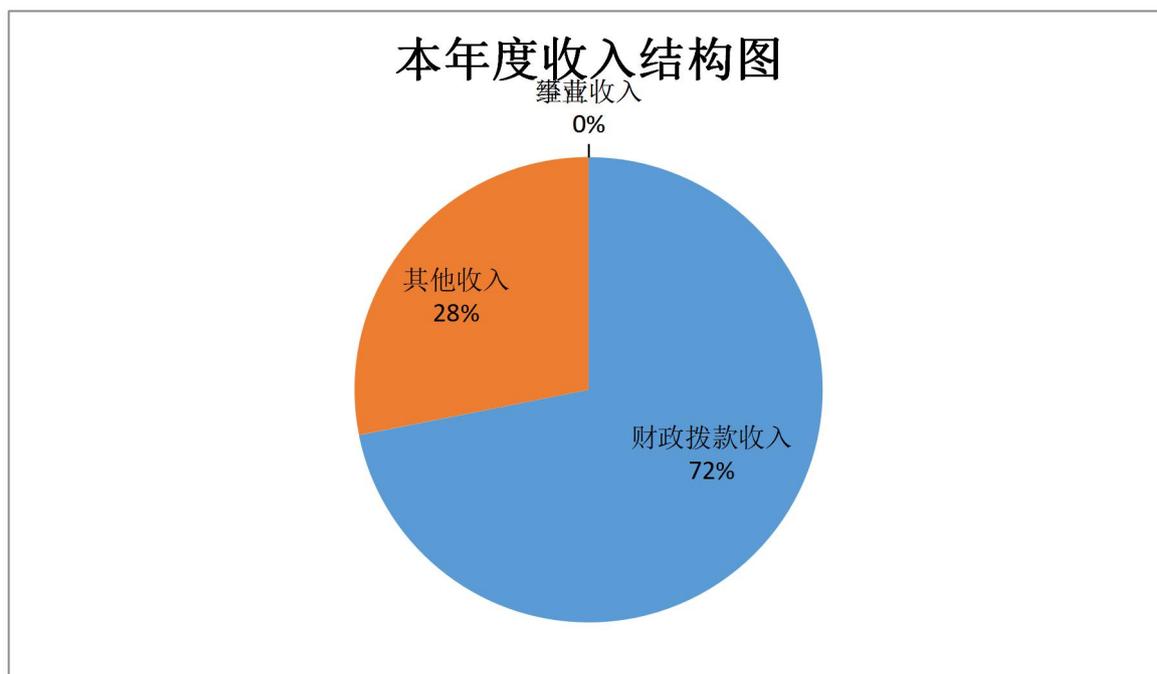
石泉县医疗保障局 2019 年总收入 2393.80 万元，比上年增长 2393.80 万元，增长原因为本部门为 2019 年新组建单位，2018 年收入为 0 万元。

石泉县医疗保障局 2019 年总支出 1466.54 万元，比上年增长 1466.54 万元，增长原因为本部门为 2019 年新组建单位，2018 年支出为 0 万元。



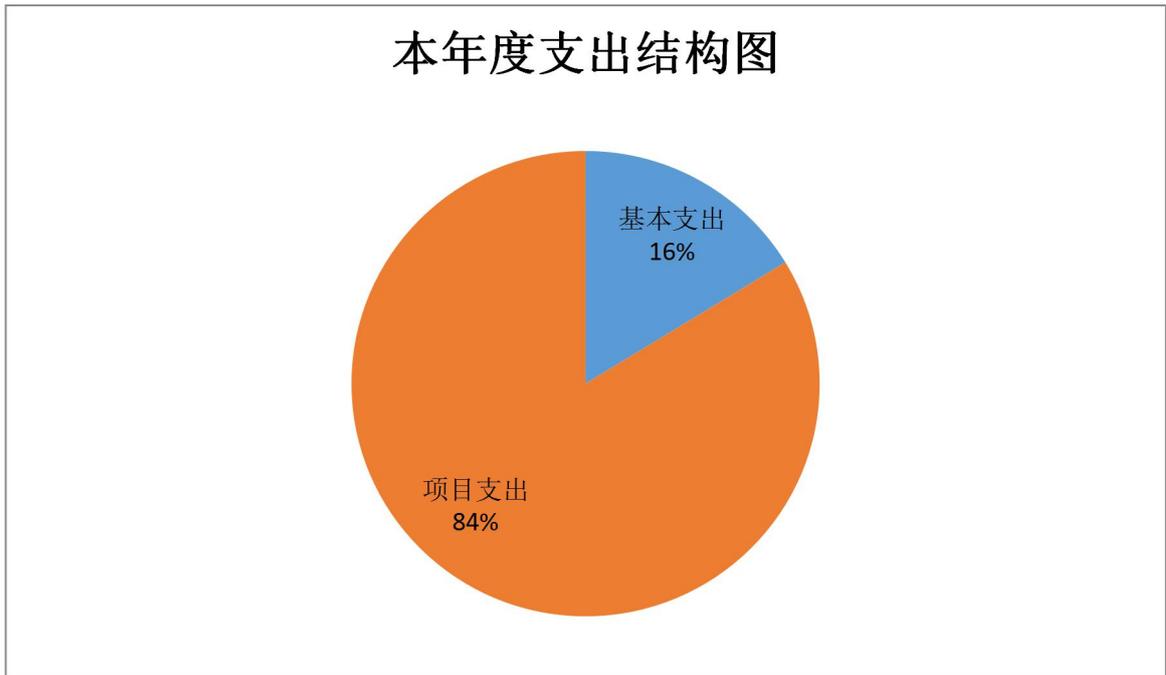
二、收入决算情况说明

石泉县医疗保障局 2019 年收入合计 2393.80 万元，其中：财政拨款收入 1720.74 万元，占 71.88%；事业收入为 0 万元；经营收入为 0 万元；其他收入 673.06 万元，占 28.12%。



三、支出决算情况说明

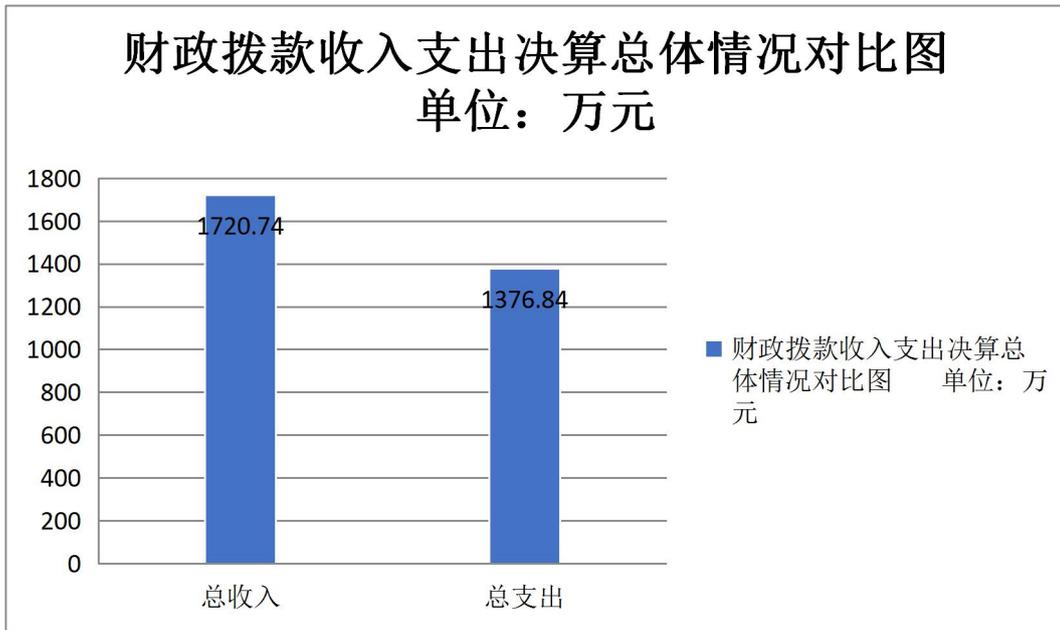
石泉县医疗保障局 2019 年支出合计 1466.54 万元，其中：基本支出 238.61 万元，占 16.27%；项目支出 1227.93 万元，占 83.73%；经营支出为 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

石泉县医疗保障局 2019 年财政拨款收入 1720.74 万元，比上年增长 100%，增长原因为本单位是 2019 年新组建单位，2018 年收入为 0 万元。

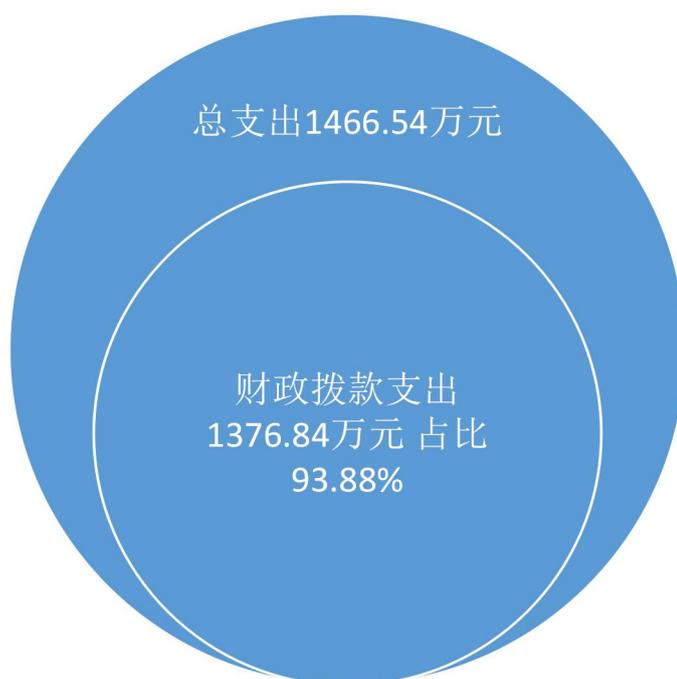
石泉县医疗保障局 2019 年财政拨款支出 1376.84 万元，比上年增长 100%，增长原因为本单位是 2019 年新组建单位，2018 年支出为 0 万元。



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。

石泉县医疗保障局 2019 年财政拨款支出 1376.84 万元，占本年支出合计的 93.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 1376.84 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年新组建单位，2018 年支出为 0 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

石泉县医疗保障局 2019 年财政拨款支出全年预算为 1720.74 万元，支出决算为 1376.84 万元，完成全年预算的 80%。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）。

全年预算为 17.056 万元，支出决算为 17.03 万元。完成全年预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费结余。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

全年预算为 114.70 万元，支出决算为 114.70 万元，完成全年预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
全年预算为 713.4 万元，支出决算为 532.09 万元，完成全年预算的 74.58%。决算数小于预算数的主要原因是城乡医疗救助资金结余。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

全年预算为 452.67 万元，支出决算为 442.12 万元。完成全年预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是城镇职工大病医疗救助资金结余。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 68.63 万元，支出决算为 67.35 万元，完成全年预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成全年预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

全年预算为 18 万元，支出决算为 17.27 万元。完成全年预算的 95.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为 329.27 万元，支出决算为 179.27 万元。完成全年预算的 54.44%。决算数小于预算数的主要原因是建档立卡贫困人口 2020 年参保及医疗救助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

石泉县医疗保障局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 216.36 万元，包括：人员经费支出 163.29 万元和公用经费支出 53.07 万元。

人员经费 163.29 万元，主要包括基本工资 131.64 万元；奖金 0.16 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 24.29 万元，其他工资福利支出 7.20 万元。

公用经费 53.07 万元，主要包括办公费 15.53 万元；印刷费 5.10 万元；手续费 0.37 万元；水费 0.52 万元；电费 1.61 万元；邮电费 4.14 万元；差旅费 3.52 万元；会议费 0.30 万元；公务接待费 0.88 万元；委托业务费 1.00 万元；工会经费 11.25 万元；其他交通费用 5.30 万元；其他商品和服务支出 3.54 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

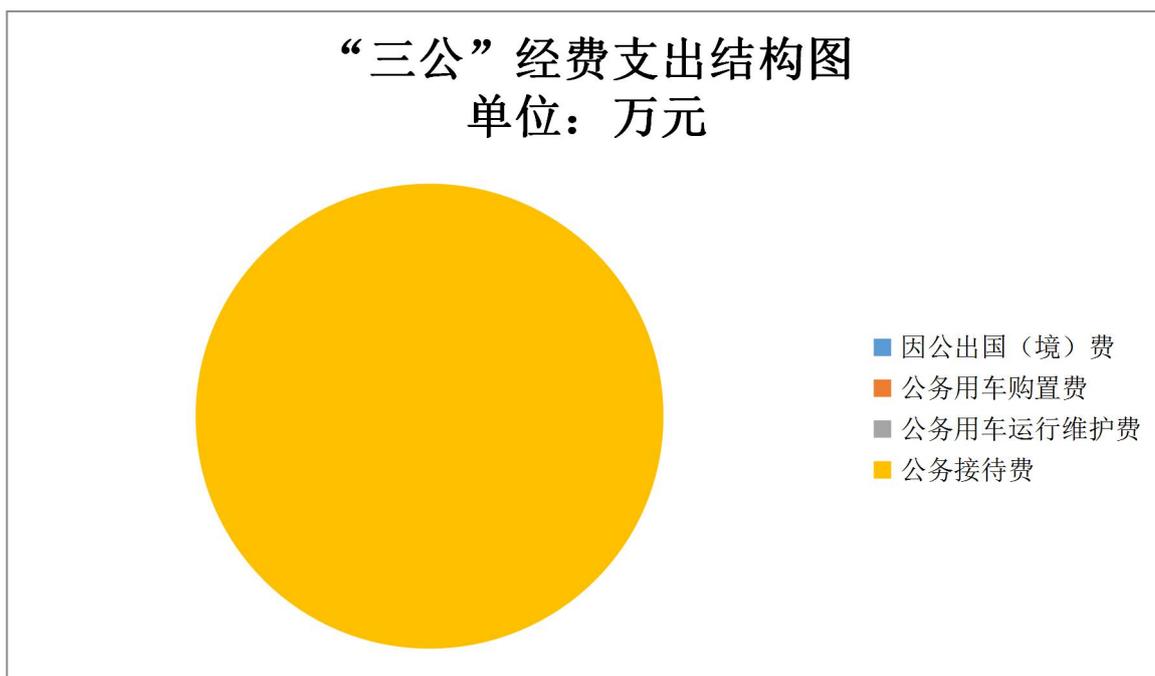
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

石泉县医疗保障局 2019 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 88%。决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

石泉县医疗保障局 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 0.88 万元，占 100%。

“三公”经费支出结构图
单位：万元



1. 因公出国（境）支出情况说明。

石泉县医疗保障局 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。主要原因是本单位无因公出国（境）需要，故全年预算为 0 万元，支出为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

石泉县医疗保障局 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本单位公务用车从公产局租赁，未购买车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

石泉县医疗保障局 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。主要原因是本单位公务用车从公产局租赁，故无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

石泉县医疗保障局 2019 年公务接待 9 批次，45 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费控制在预算内。

(三) 培训费支出情况说明。

石泉县医疗保障局 2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位培训未租赁场地、未管食宿等，故无支出。

(四) 会议费支出情况说明。

石泉县医疗保障局 2019 年会议费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，会议费控制在预算内。

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 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1153.48 万元。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中“医疗救助补助资金”、“提高深度贫困地区农村贫困人口医疗保障水平”两个项目绩效进行自评。

1、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 91 分。项目全年预算数 1166.08 万元，执行数 974.21 万元，完成预算的 83.55%。主要产出和效果：通过项目实施减轻特殊困难群体参保负担及医疗费用负担，困难群众看病就医方便程度明显提高，农村因病致贫人数较上年减少。发现的问题及原因：资金结余量较大。下一步改进措施：加大政策宣传力度，加强重特大疾病救助，提高政策知晓率，减轻患者负担，提高救助对象满意度，健全医疗保障制度体系，健全社会救助体系。

2、提高深度贫困地区农村贫困人口医疗保障水平项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目

全年预算数 329.27 万元,执行数 179.27 万元,完成预算的 54.44%。
主要产出和效果:通过项目实施贫困人口参保率 100%,贫困人口住院政策范围内费用报销比例达 80%以上,困难群众医疗费用负担得到有效缓解。发现的问题及原因:由于 2019 年年末下达了的 2020 年的资金,2020 年的资金还未使用,故资金结余量较大。下一步改进措施:科学合理编制预算。

本单位未开展部门整体支出绩效自评,并已公开空表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		医疗救助补助资金				
中央主管部门				实施单位	石泉县医疗保障局	
地方主管部门				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
项目资金（万元）		年度资金总额	1166.08	974.21		83.55%
		其中：中央补助	582.40	582.40		100%
		地方资金	583.68	391.81		67.13%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保参保患者及时报销，待遇足额发放到位			用于资助城乡困难群众参加医保，并对其难以负担的个人自付费用给予补助		
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（ \geq **%）	$\geq 28\%$	33.80%	
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	$\geq 70\%$	70%	
		时效指标	转外就医待遇支付时间	小于或等于 30 日	30 日	
		成本指标	各级补助资金到位率	100%	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	困难群众就医负担减轻程度	明显减轻	明显减轻	
		生态效益				
		可持续影响	对健全社会保障体系的作用	成效明显	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	$\geq 85\%$	85%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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）

转移支付（项目）名称		提高深度贫困地区农村贫困人口医疗保障水平				
中央主管部门				实施单位	石泉县医疗保障局	
地方主管部门		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
项目资金（万元）		年度资金总额	329.27	179.27		54.44%
		其中：中央补助				
		地方资金	329.27	179.27		54.44%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于贫困人口参保资助，政府兜底救助			用于资助城乡困难群众参加医保，并对其难以负担的个人自付费用给予补助		
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	资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数	≥17248 人	17248 人	
			医疗救助人次		12708 人次	
		质量指标	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	≥100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	建档立卡贫困户参保率	≥100%	100%	
		生态效益				
	可持续影响	对健全社会保障体系的作用		成效明显	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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>						
		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。</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>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>						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
		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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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53.80万元，支出决算为53.07万元，完成预算的98.64%。决算数较预算数减少0.73万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，机关运行经费控制在预算内。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（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。