宝鸡市医疗保障局
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.贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

2.制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.制定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市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。组织实施全市长期护理保险制度改革工作。

4.根据全省药品、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，健全完善我市医保目录和支付标准并组织实施。

5.贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材的招标采购工作。

7.制定并组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，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.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全市异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门现内设办公室、法规与监督科、待遇保障科、基金管理科、医药价格和招标管理科5个行政科室；另有市医疗保障经办中心、市大病医疗保障服务中心2个下属单位。

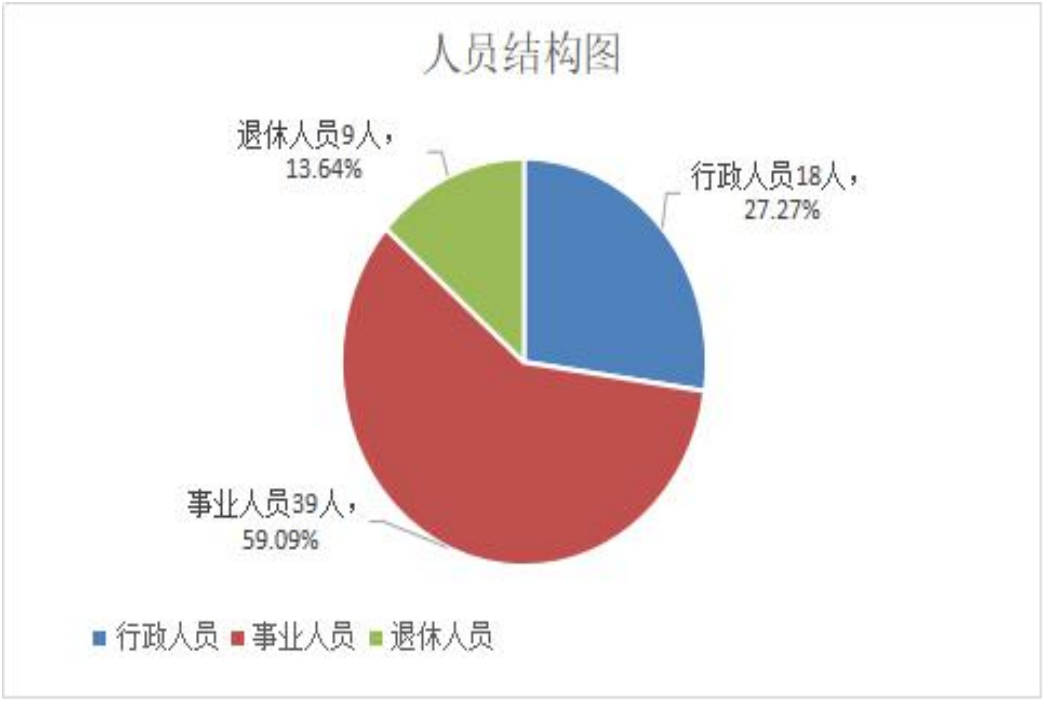
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市医疗保障局部门本级（机关）
2	宝鸡市医疗保障经办中心
3	宝鸡市大病医疗保障服务中心

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制68人，其中行政编制18人、事业编制50人；实有人员57人，其中行政18人、事业39人。单位管理的退休人员9人。


人员结构图
退休人员9人，
13.64%
行政人员18人，
27.27%
事业人员39人，
59.09%
行政人员
事业人员
退休人员

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支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市医疗保障局　　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	603.72	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	36.00	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	622.50
		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	639.72	**本年支出合计**	622.50
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	17.22
收入总计	639.72	**支出总计**	639.72

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：宝鸡市医疗保障局　　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		639.72	603.72						36.00
210	卫生健康支出	639.72	603.72						36.00
21015	医疗保障管理事务	476.72	440.72						36.00
2101501	行政运行	286.52	251.52						35.00
2101550	事业运行	41.20	41.20						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	149.00	148.00						1.00
21099	其他卫生健康支出	163.00	163.00						
2109901	其他卫生健康支出	163.00	163.00						

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：宝鸡市医疗保障局　　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		622.50	416.17	206.33			
210	卫生健康支出	622.50	416.17	206.33			
21015	医疗保障管理事务	472.23	324.23	148.00			
2101501	行政运行	283.03	283.03				
2101550	事业运行	41.20	41.20				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	148.00		148.00			
21099	其他卫生健康支出	150.27	91.94	58.33			
2109901	其他卫生健康支出	150.27	91.94	58.33			

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：宝鸡市医疗保障局　　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	603.72	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			
		9、卫生健康支出	587.50	587.50	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市医疗保障局　　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	603.72	本年支出合计	587.5	587.50	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	16.22	16.22	
一、一般公共预算财政拨款	603.72				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	603.72	支出总计	603.72	603.72	

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：宝鸡市医疗保障局　　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		587.50	381.17	258.34	122.83	206.33	
210	卫生健康支出	587.50	381.17	258.34	122.83	206.33	
21015	医疗保障管理事务	437.23	289.23	258.02	31.21	148.00	
2101501	行政运行	248.03	248.03	216.82	31.21		
2101550	事业运行	41.20	41.20	41.20			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	148.00				148.00	
21099	其他卫生健康支出	150.27	91.94	0.32	91.62	58.33	
2109901	其他卫生健康支出	150.27	91.94	0.32	91.62	58.33	

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：宝鸡市医疗保障局　　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		381.17	258.34	122.83	
301	工资福利支出	258.27	258.27		
30101	基本工资	39.31	39.31		
30102	津贴补贴	61.40	61.40		
30103	奖金	125.32	125.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	8.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	8.18	8.18		
30199	其他工资福利支出	10.71	10.71		
302	商品和服务支出	92.21		92.21	
30201	办公费	56.15		56.15	
30202	印刷费	0.01		0.01	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.28		0.28	
30206	电费	2.08		2.08	
30207	邮电费	2.68		2.68	
30208	取暖费	4.71		4.71	
30211	差旅费	6.75		6.75	
30213	维修（护）费	0.20		0.20	
30214	租赁费	0.24		0.24	
30215	会议费	1.13		1.13	

30216	培训费	5.22		5.22	
30217	公务接待费	0.98		0.98	
30226	劳务费	0.02		0.02	
30228	工会经费	5.64		5.64	
30231	公务用车运行维护费	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	4.32		4.32	
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69	
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
310	其他资本性支出	30.62		30.62	
31002	办公设备购置	30.62		30.62	

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：宝鸡市医疗保障局　　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	2.17		1.07	1.10		1.10	1.13	12.80
决算数	2.17		1.07	1.10		1.10	1.13	12.80

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：宝鸡市医疗保障局　　金额单位：万元

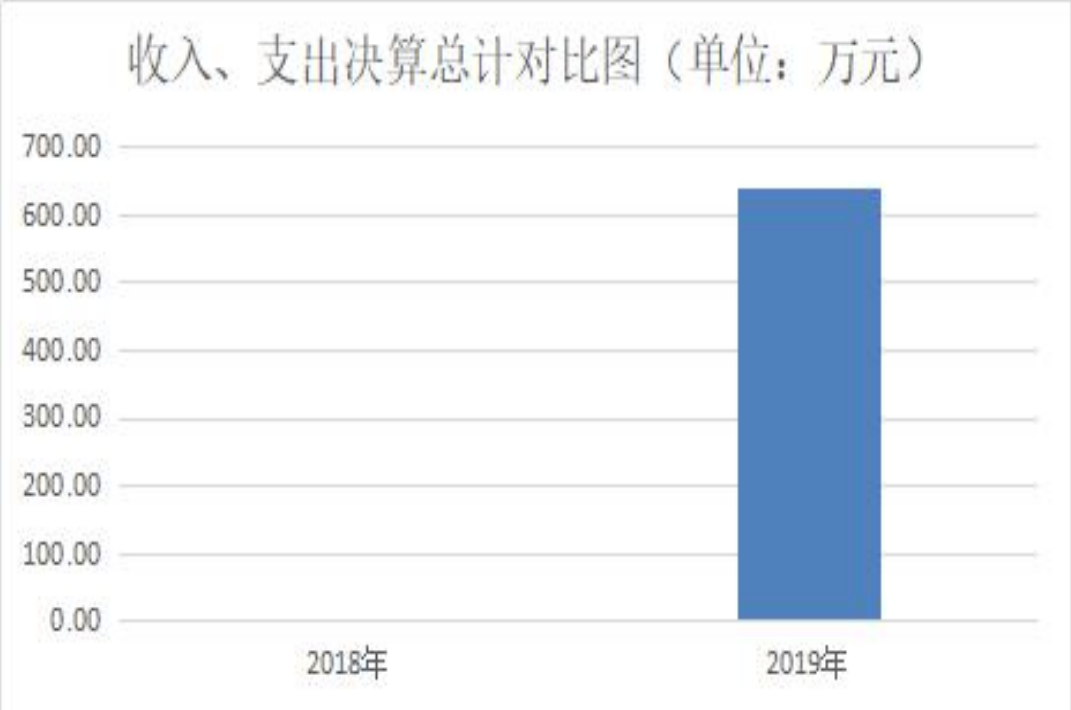
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

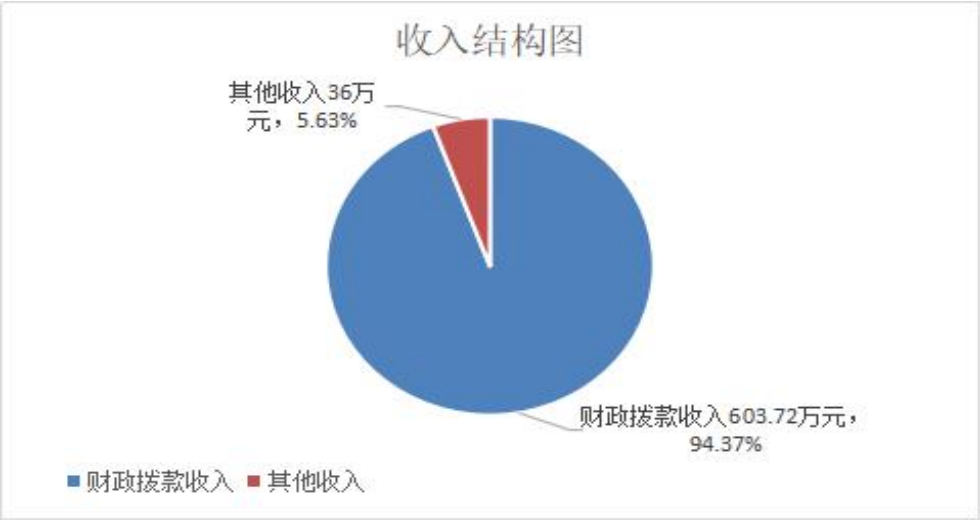
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 639.72 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 639.72 万元，增长 100%，主要原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，市医疗保障经办中心 2019 年 5 月成立。



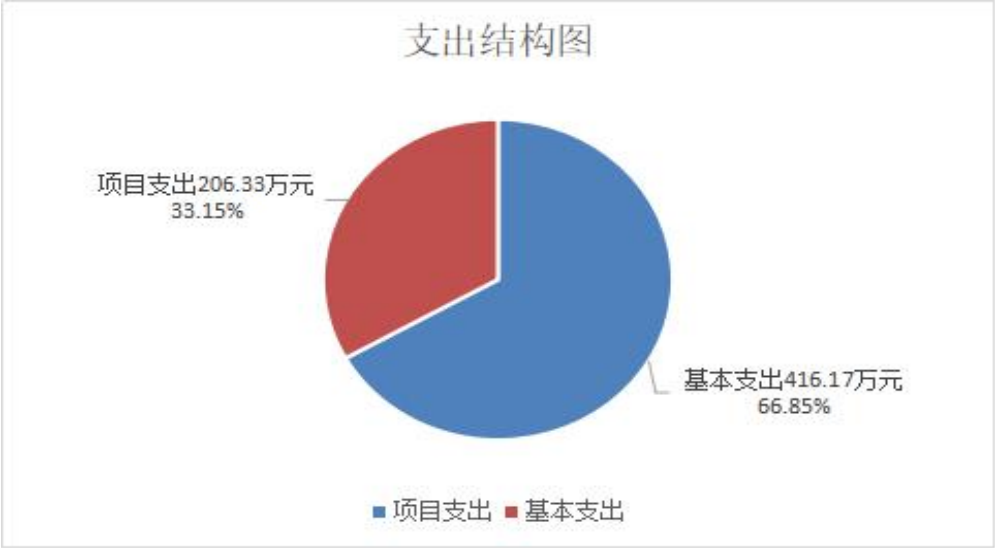
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 639.72 万元，其中：财政拨款收入 603.72 万元，占总收入 94.37%；其他收入 36 万元，占总收入 5.63%。



三、支出决算情况说明

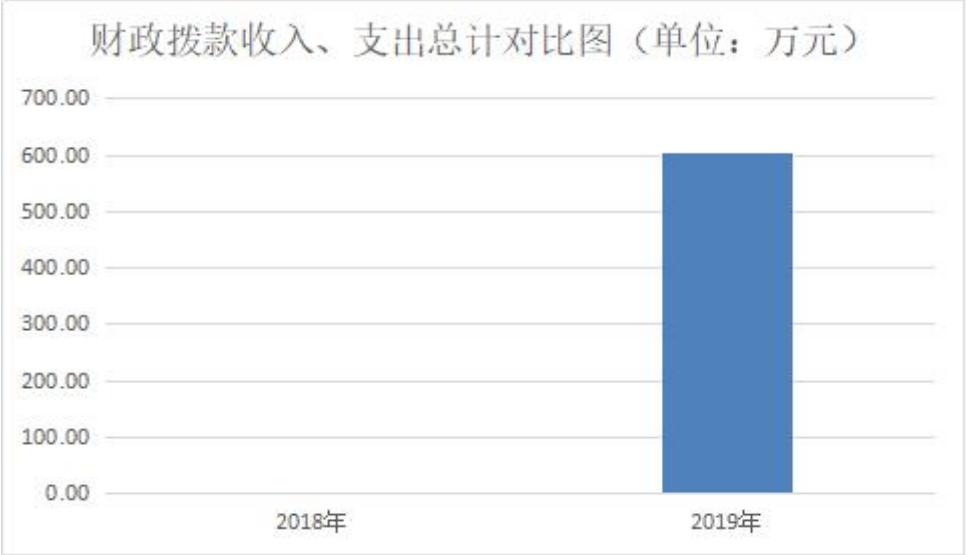
2019 年支出合计 622.50 万元，其中：基本支出 416.17 万元，占总支出 66.85%；项目支出 206.33 万元，占总支出 33.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入、支出总计 603.72 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 603.72 万元，增长 100%，主要原

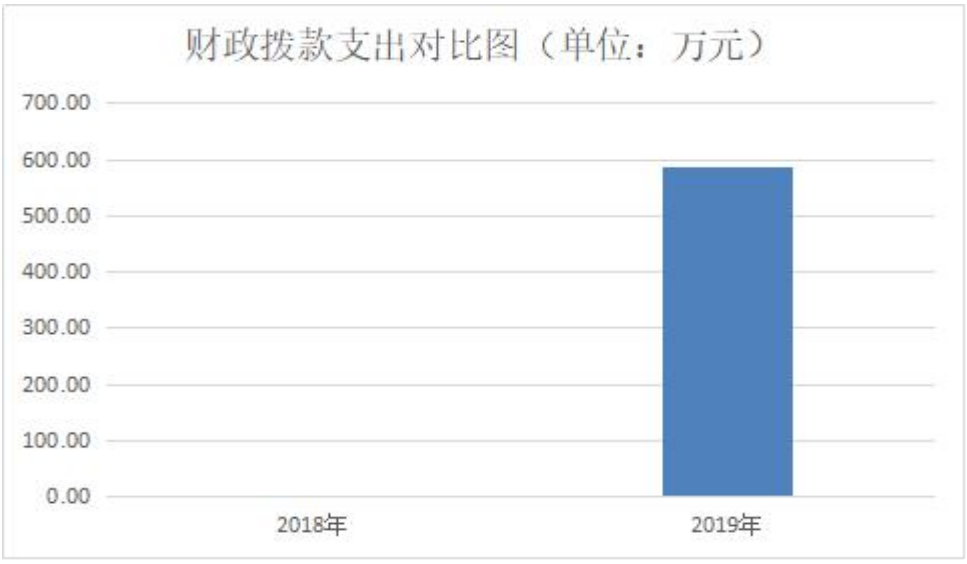
因是市医疗保障局2019年1月成立，市医疗保障经办中心2019年5月成立，因此，2018年无财政拨款收入支出。



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587.50 万元，占本年支出合计的94.38%。与2018年相比，财政拨款支出增加587.50万元，增长100%，主要原因是市医疗保障局2019年1月成立，市医疗保障经办中心2019年5月成立。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出预算为 603.72 万元，支出决算为 587.50 万元，完成预算的 97.31%。按照政府功能分类科目，其中：

1.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 251.52 万元，支出决算为 248.03 万元，完成预算的 98.61%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。

预算为 41.20 万元，支出决算为 41.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.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）。

预算为 148 万元，支出决算为 148 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.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）。

预算为 163 万元，支出决算为 150.27 万元，完成预算的 92.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年支付。

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 381.17 万元，包括：

人员经费支出258.34万元和公用经费支出122.83万元。

人员经费258.34万元，主要包括基本工资39.31万元，津贴补贴61.40万元，奖金125.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.44万元，职工基本医疗保险缴费4.85万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金8.18万元，其他工资福利支出10.71万元，其他对个人和家庭的补助0.07万元。

公用经费122.83万元，主要包括办公费56.15万元，印刷费0.01万元，手续费0.01万元，水费0.28万元，电费2.08万元，邮电费2.68万元，取暖费4.71万元，差旅费6.75万元，维修(护)费0.20万元，租赁费0.24万元，会议费1.13万元，培训费5.22万元，公务接待费0.98万元，劳务费0.02万元，工会经费5.64万元，公务用车运行维护费1.10万元，其他交通费用4.32万元，其他商品和服务支出0.69万元，办公设备购置30.62万元。

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2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（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1.10万元，占50.69%；公务接待

费支出决算1.07万元，占49.31%。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0%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年我局无因公出国（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0%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年我局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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，84人次，预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为12.80万元，支出决算为12.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年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2019年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206.33万元，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年度部门决算中反映的医疗保障项目共1个一级项目绩效自评结果。根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数210万元，执行数 206.33万元，完成预算的98.25%。主要产出和效果：通过项目实施，圆满完成了既定目标任务，人民群众医疗保障的获得感、幸福感和安全感不断提升。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">医疗保险专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市医疗保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>210</td><td colspan="2">206.33</td><td>98.25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省级财政资金</td><td>62</td><td colspan="2">58.33</td><td>94.08%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td>148</td><td colspan="2">148</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：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，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；目标 2：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；目标 3：加快推进医保支付方式和 DRG 试点工作；目标 4：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</td><td colspan="3">继续提升医保信息化水平，加强网络、信息安全，根据办公需要，采购办公设备等基础设施方面建设，进一步夯实技术基础，积极加强与信息公司信息技术合作，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；积极开展打击欺诈骗保活动，切实保障医保基金合理有效使用；继续加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作；采取多种形式，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；完成了目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="23">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数</td><td>≥2 次</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：召开医保工作政策信息公开市级工作会议或培训</td><td>≥2 次</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：购置办公设备</td><td>34 台</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：购买办公物品等</td><td>实际工作需要</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：医保信息系统验收合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：医保信息系统正常运行率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：医保信息系统重大安全事件响应时间</td><td>≤60 分钟</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：定点医药机构监督检查覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：医保人才培训合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 6：推行医保支付方式改革和 DRG 试点</td><td>逐步推开</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 7：采购完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 8：验收合格率</td><td>99%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：物品到位时间</td><td>5-7 月</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：验收时间</td><td>5-7 月</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：严格控制费用规模</td><td>不超过年度经费预算</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：严格执行相关规定</td><td>不超过国家相关标准</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：参保群众政策知晓率</td><td>普遍知晓</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：跨省异地就医直接结算率</td><td>有所提高</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：办公基本条件</td><td>有所提升</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：办公效率水平</td><td>有所提升</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：公共服务能力</td><td>有所提升</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：参保群众对医保服务的满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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:宝鸡市医疗保障局　　自评得分：93 分

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医疗服务价格等等医疗保障方面的意见措施和计划规定；依法查处医疗保障领域违法违规行为；制定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市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；负责药品、医用耗材的招标采购等
（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 622.50 万元，其中：工资福利支出 290.69 万元，占 46.70%；商品和服务支出 125.48 万元，占 20.16%；对个人和家庭补助支出 206.33 万元，占 33.14%
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1.争取中省资金，完成医保参保任务和医保基金征收任务；2.开展打击欺诈骗取医保基金专项治理行动；3.健全完善我市医保目录和支付标准并组织实施；4.加快城乡居民基本医保制度整合，年内建立统一完善的城乡居民基本医保制度；5.加快推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施，确保政策平稳运行；6.全面完善异地就医直接结算和管理工作，进一步方便群众报销；7.完成脱贫攻坚年度目标任务

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。	587.5/603.72	100%	97.31%	9	部分资金结转下年支付；改进措施;按照相关程序加快执行进度	
		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）×100%；数据获取方式：2019 年决算报表	0	预算调整率大于 5%	0	主要原因是市医疗保障局 2019 年 1 月成立，2019 年只预算开办经费，市医疗保障经办中心 2019 年 5 月成立，2019 年年初未编制预算	

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。	集中支付系统	半年进度：45%，三季度进度：75%	半年进度：41%，三季度进度：63%	3	主要原因是市医疗保障局、市医疗保障经办中心2019年成立，预算安排较晚	
		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。		100%	100%	5	我局其他收入预算主要是省医保局拨药品价格监测专项经费、高新区转入参保人员工作经费，年初无法预见，因此未列入部门预算	其他收入预算为0时，公式不成立
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。	2.17/2.17	100%	100%	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。		全部符合	全部符合	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	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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	详见绩效目标表	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≥*）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≤*)得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	1.医保管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提高；2.公共服务的效率和质量水平不断提高；3.促进社会公众全面了解医保政策和工作。			100%	100%	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 136.38 万元，支出决算为 122.83 万元，完成预算的 90.06%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

（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 47.03 万元，其中政府采购货物类支出 40.10 万元、政府采购服务类支出 6.93 万元、政府采购工程类支出 0 万元。本部门 2019 年无政府采购授予中小企业合同金额支出。

（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 1 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）。公务用车购置数量 0、保有数量 1。

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。