2019年度

四川省乐山市金口河区

医疗保障局决算

目录

公开时间：2020年9月3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

附件2

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组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。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，监督全区医疗保障基金的运行管理。③贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策。④组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整  
+机制，实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全区药品、医用耗材的招标采购政策的实施。参与药品、医用耗材招标采购平台建设。⑤组织实施药品、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。⑥推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点机构管理。⑦负责全区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和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，推进全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。⑧负责规划实施全区医疗保障信息化建设。⑨负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。⑩完成区委、区政府交办的其他工作。⑾职能转变。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在区委、区政府的坚强领导下，新组建成立的区医疗保障局切实抓好机构改革，建章立制，强化管理，认真组织开展各项工作，努力推动全区医疗保障工作迈上新台阶、打开新局面。  
 1.深化机构改革，顺利完成机改任务  
 按照市、区机构改革工作统筹部署，2019年3月组建成立乐山市金口河区医疗保障局， 3月18日正式挂牌。积极与人社、发改、民政、卫健等部门对接，承接基本医疗保障、医疗服务项目和管理、医疗救助等工作职责，接收各类文件、资料等708份。不断完善各类工作体制与机制，切实加强内部建设与管理，各项工作正常、顺利推动。  
 2.强学习升业务，努力推进医保工作  
 组织干部职工参加省、市举办的各类业务培训班10余次、35人次；组织召开全区医疗保障工作会、业务培训会4次，不断增强职工能力素质与服务水平。  
 3.做好民生实事，落实医疗保障政策

一是全面完成民生实事目标任务。为4533名建档立卡贫困人口代缴基本医保，投入资金99.7万元；参加城乡居民基本医保34605人，投入资金105.43万元。二是着力推进全民参保计划。会同税务部门召开征缴专题会5次，统筹推进城乡居民基本医保和职工医保征缴；开展145名非贫困人口2019年城乡居民医疗保险补购工作，为全区6961名特殊群众全额补贴购买基本医保，投入资金174万元。三是强化医保扶贫助力脱贫攻坚。从4月起调整和落实医保扶贫政策，开展3次动态调整后新增39名贫困户医保代缴工作，确保建档立卡贫困人口全部纳入医疗保障范围；制定《金口河区医疗保障局防止返贫致贫工作方案》、《非建档立卡特殊困难户关怀关爱工作方案》。四是认真贯彻落实医疗保障政策。4次调整落实基本医疗保险目录；统筹医保基金报销住院、门诊、特殊门诊等基本医疗费用41000人次，862万元；深入乡镇提供政策咨询1000余人次，为近600名村民现场办理特殊门诊；区内 4家定点药店新纳入省内异地刷卡联网结算机构。五是扎实开展城乡医疗救助工作。完成城乡困难群众医疗救助、民政对象医保代缴、“一站式”救助、贫困严重精神障碍患者专项医疗救助等共计2800余人次，拨付医疗救助资金220余万元。  
 4.开展专项治理，维护医保基金安全  
 2019年4—10月在全区集中开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”医疗保障基金专项治理行动，开展“大处方、滥检查、泛耗材”等突出医疗问题专项治理，坚决惩治违规违法行为，切实维护老百姓切身利益。召开系统廉政建设专题会1次，出动检查人员30余人次，车辆12台次，检查两定机构32家次，发放宣传资料1000份，共计检查、查处医院、药店违规医疗、购药等行为2000余人次、100余件，扣款4万元、罚款3.5万元，发出责令整改通知书12份。

二、机构设置

乐山市金口河区医疗保障局下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位，为乐山市金口河区基本医疗保险管理中心。

# 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

2019年度收、支总计82.00万元。本单位为2019年新成立单位，无2018年数据。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计82.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.00万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计81.49万元，其中：基本支出73.18万元，占89.80%；项目支出8.30万元，占10.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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82.00万元。本单位为2019年新成立单位，无2018年数据。

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81.48万元，占本年支出合计的100%。本单位为2019年新成立单位，无2018年数据。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出81.48万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出53.05万元，占65.11%；无**教育支出（类）**；无**科学技术（类）**；**社会保障和就业（类）**支出10.58万元，占12.98%；卫生健康支出4.79万元，占5.88%；住房保障支出8.27万元，占10.15%；农林水支出4.79万元，占5.88%。

**（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81.48**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）行政运行（01）:支出决算为53.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.社会保障和就业支出（208）:支出决算为10.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**（1）行政事业单位离退休（05）：支出决算数为9.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**①机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算数为6.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**②机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算数位3.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**（2）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算数为1.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.卫生健康支出（210）:支出决算为4.79万元，完成预算90.26%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理减少支出。**

**（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算数为2.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**（2）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）：支出决算数为2.51万元，完成预算数的90.26%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理减少支出。**

**4.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为4.79万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理减少支出。**

**5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为8.27万元，完成预算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81.48万元，其中：

人员经费62.75万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费10.43万元，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0.19万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是减少支出加强管理。

**（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，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

**1.无因公出国（境）经费支出**。

**2.无公务用车购置及运行维护费支出**。

**3.公务接待费支出**0.19万元，**完成预算95%。因我单位为2019年新成立单位，无上年**公务接待费支出。

**国内公务接待支出**0.19万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元.

**无外事接待支出**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无2019年政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无2019年国有资本经营预算拨款支出。

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，机关运行经费支出10.43万元，**因我单位为2019年新成立单位，无**2018年机关运行费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

无国有资产占有情况。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目（城乡居民养老医疗工作经费、办公设备购置经费、医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金、脱贫攻坚专项工作经费）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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，财务管理制度健全，财务管理有效，资金严格按照预算批复和规定用途使用，做到专款专用。资金开支依据国家有关财经纪律、法规执行，未发生资金准备不足、付款不及时其他超付或多付等财务问题。2019年我区全面推进各项改革工作，老百姓医保待遇的进一步提高，看病更加方便快捷，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。

随着医保工作的深入推进，我单位承担的医保业务、培训宣传等工作任务日趋繁重，所需会议费、印刷费、差旅费、培训费等支出成倍增长，我办严格执行各项财务制度，按照相关规定要求支出资金，财政拨款充分保障了机关的行政运行，确保了全区医保工作进程顺利进行。

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“城乡居民养老医疗工作经费”” 办公设备购置经费”“ 医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金”“脱贫攻坚专项工作经费”四个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡居民养老医疗工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区城乡居民的医疗保险工作顺利进行，采取多种宣传手段，大力开展城乡居民基本医疗保险政策宣传。

（2）办公设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.02万元，执行数为2.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障办公设备的添置、更新，促进了医保办公的高效性。

（3）医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0.49万元，完成预算的49%。通过项目实施，进一步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以及进一步加强打击欺诈骗保工作力度，推进医保支付方式改革，开展宣传、提升经办服务、加强人才队伍建设。

（4）脱贫攻坚专项工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.79万元，完成预算的99.79%。通过项目实施进一步促进全区脱贫攻坚工作的顺利开展，为确保贫困区县全部摘帽、确保贫困村全部退出、确保贫困人口全部脱贫保驾护航，提升对脱贫攻坚工作的满意度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公设备购置经费项目 | | |
| 预算单位 | | | 乐山市金口河区医疗保障局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2.02万元 | 执行数: | 2.02万元 |
| 其中-财政拨款: | | 2.02万元 | 其中-财政拨款: | 2.02万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障办公设备的添置、更新，促进了医保办公的高效性 | | | 保障办公设备的添置、更新，促进了医保办公的高效性 | |
| 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 | 办公设备购置数量 | 1台打印机及1台电脑 | 1台打印机及1台电脑 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 12月底前完成率 | 2019年 | 2019年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 设备利用率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 医保业务按期办结 | 充分发挥医疗保障部门职能 | 充分发挥医疗保障部门职能 |
| 满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | 99% | 99% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 城乡居民养老医疗工作经费项目 | | |
| 预算单位 | | | 乐山市金口河区医疗保障局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 全区居民医疗保险工作顺利开展 | | | 全区居民医疗保险工作顺利开展 | |
| 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 | 全区 | 5乡镇和4社区 | 6乡镇和4社区 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | 2019年 | 2019年 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高参保意识，达到全民参加城乡医保 | 充分发挥医疗保障部门职能 | 充分发挥医疗保障部门职能 |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进医保征收 | 提高人均收入 | 提高人均收入 |
| 满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | 99% | 99% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金项目 | | |
| 预算单位 | | | 乐山市金口河区医疗保障局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1万元 | 执行数: | 0.49万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1万元 | 其中-财政拨款: | 0.49万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 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，切实保障医保基金合理有效使用，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。 | | | 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，切实保障医保基金合理有效使用，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。 | |
| 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 | 医保信息系统正常运行率 | 99．99% | 99.99% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 医保经办服务能力 | 有所提升 | 有所提升 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高参保意识，达到全民参加城乡医保 | 充分发挥医疗保障部门职能 | 充分发挥医疗保障部门职能 |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进医保征收 | 提高人均收入 | 提高人均收入 |
| 满意度指标 | 社会满意度 | 参保人员对医保服务满意度 | 99% | 99% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 脱贫攻坚专项工作经费绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 乐山市金口河区医疗保障局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.8万元 | 执行数: | 4.79万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4.8万元 | 其中-财政拨款: | 4.79万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 脱贫攻坚工作稳步推进并取得一定成效 | | | 脱贫攻坚工作稳步推进并取得一定成效 | |
| 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 | 贫困区脱贫摘帽数量 | 1个 | 1个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 执行“两不愁、三保障”现行标准情况 | 严格执行 | 严格执行 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | 2019年 | 2019年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 激发贫困人口脱贫致富内生动力 | 较为明显 | 较为明显 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 贫困地区环境改善情况 | 较为明显 | 较为明显 |
| 满意度指标 | 社会满意度 | 贫困群众满意度 | 99% | 99% |

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，《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）。

本部门自行组织“城乡居民养老医疗工作经费”” 办公设备购置经费”“ 医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金”“脱贫攻坚专项工作经费”四个项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

3.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。

4. 一般公共服务支出(201 )人力资源事务（10）：

⑴行政运行2011001：，反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出；

5. 社会保障和就业支出（208）

⑴机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：反映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；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（3）其他社会保障和就业支出2089901：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（210）

⑴行政单位医疗2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

⑵财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2101202：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民医疗保险基金）的补助支出；

⑶财政对其他基本医疗保险基金的补助2101299：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出；

⑷城乡医疗救助2101301：反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；

⑸其他医疗救助支出2101399：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

⑹其他医疗保障管理事务支出2101599：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出

(7)财政对职工基本医疗保险基金的补助2101201：反映财政对基本医疗保险基金的补助支出；

7.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按照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住房公积金。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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；

第四部分 附件

附件1

金口河区医保局2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、医保局概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区医疗保障局下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位，为乐山市金口河区基本医疗保险管理中心。

（二）机构职能。

①组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的发展规划、政策以及相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。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，监督全区医疗保障基金的运行管理。③贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策。④组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整  
+机制，实施医疗保障目录准入谈判规则。监督管理全区药品、医用耗材的招标采购政策的实施。参与药品、医用耗材招标采购平台建设。⑤组织实施药品、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。⑥推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点机构管理。⑦负责全区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和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，推进全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。⑧负责规划实施全区医疗保障信息化建设。⑨负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。⑩完成区委、区政府交办的其他工作。⑾职能转变。

（三）人员概况。

金口河区医保局设综合办公室1个内设机构，机关行政编制3名，设局长1名、副局长1名，中层职数1名（综合办公室）；基本医疗保险管理中心从区人社局转隶到我局，机构编制事项不变，核定编制8人，其中领导职数1名。我局现有干部职工9人，其中局机关2人（局长、副局长），医保管理中心7人，除局长为公务员外其余均为参公人员。

二、医保局财政资金收支情况

（一）我局财政资金收入情况。

2019年财政资金收入82.00万元。

（二）我局财政资金支出情况。

2019年财政资金支出81.48万元。

三、医保局整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局积极建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证老干部工作有效有序地运行，对部门整体支出进行了有效控制和节约，合理安排部门整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公经费”超标情况。

（二）结果应用情况。

医保局严格按政府相关文件规定的比例进行资金拨付，合理安排资金，提高投资效益，使得各资金项目进展顺利。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我单位严格按《预算法》规定编制部门预算，加强预算管理，认真执行各项财经纪律，建立完善内控制度，规范收支行为，预算执行情况良好，节能降耗成效明显，较好的完成项目资金预算，实现了经济和社会效益双丰收，为确保社会稳定做出了积极贡献。

（二）存在问题。

我单位在绩效管理体系方面还不完善，预算执行本年度未及时更新数据。

（三）改进建议。

我单位为机构改革新成立单位，预算执行和绩效管理正在初步建立，后续我单位将及时根据上级单位要求，分细项逐步完善绩效考核，2020年度将及时反映我单位预算的执行情况和绩效管理情况。

附件2

金口河区医疗保障局2019年绩效评价报告

（城乡居民养老医疗工作经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：金口河区医疗保障局。

职能：牵头实施项目、编制实施方案。

2．项目立项、资金申报的依据。

城乡居民养老医疗工作经费是按照上级医保局要求，为适应当前医保工作需要，报经区委区政府批准申报使用

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照《乐山市金口河区医保局财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

用于开展城乡居民基本医疗保险的参保工作，包括前期政策宣传、印刷费、系统操作培训费、下乡督导的人员开支及公务用车费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目覆盖全区5个乡镇和4个社区，确保2019年完成城乡居民医疗保险参保工作，提高城乡居民医保参保率，努力达到参保群众满意度100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行

**（三）项目自评步骤及方法。**

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该资金下达到本级财政，接到本级财政通知，我单位按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我单位，我单位按城乡医保参保工作实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

截止2019年12月，本级财政到位我单位经费资金1万元，2019年使用支付1万元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制定健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项目服务对象为全区参加城乡居民医疗保险群众，保障全区城乡居民的医疗保险工作顺利进行，采取多种宣传手段，大力开展城乡居民基本医疗保险政策宣传。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目覆盖全区5个乡镇和4个社区，确保2019年完成城乡居民医疗保险参保工作，提高城乡居民医保参保率。

**（二）项目效益情况。**

该项目采取多种宣传手段，大力开展城镇居民基本医疗保险政策宣传。对各乡镇、街道、社区经办人员进行了全面的业务培训，通过他们入户和居民面对面的详细讲解，使广大城镇居民进一步了解政策。通过广泛宣传培训使城镇居民由被动变为主动，从而提高了他们的参保积极性，努力达到参保群众满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成参保任务，运行参保工作项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了城乡居民参保的长期有效运行，参保群众满意度较好。

**（二）存在的问题。**

由于在预算时，不能精确预算项目金额，所以预算与实际仍有一定差距

**（三）相关建议。**

加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务能力。

金口河区医疗保障局2019年绩效评价报告

（医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：金口河区医疗保障局。

职能：牵头实施项目、编制实施方案。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据乐市财政社【2018】88号文件，为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，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照《关于下达2019年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金》文件，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

用于加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，切实保障医保基金合理有效使用，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目确保医保信息系统正常运行，提高医保经办服务能力，提高参保人参保意识，充分发挥医疗保障部门职能。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行

**（三）项目自评步骤及方法。**

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该资金为上级资金，接到本级财政通知，我单位按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我单位，我单位按实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

截止2019年12月，本级财政到位我单位经费资金1万元，2019年使用支付0.49万元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制定健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

此项目为中央财政医疗保障与服务能力提升专项补助资金，项目总体完成情况较好。进一步提升了医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，加强打击欺诈骗保工作力度，开展宣传、提升经办服务、加强人才队伍建设。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目资金主要用于医保信息系统建设及加强基金监管、支付方式改革等方面，我单位根据预算绩效管理相关要求，开展预算绩效管理。围绕绩效目标制定时间表、路线图，确保绩效目标全面完成。加强资金管理。根据资金预算和绩效目标，我们对资金的使用情况和绩效目标进展情况进行跟踪和监测，督促提高使用效率。2019年我区全面推进各项改革工作，老百姓医保待遇的进一步提高，看病更加方便快捷，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感，争取全部完成上级医保局下达的各项绩效目标。

**（二）项目效益情况。**

提升了医保信息化水平，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，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经自查，中央财政医疗保障与服务能力提升专项补助资金预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

金口河区医疗保障局2019年绩效评价报告

（脱贫攻坚专项工作经费绩效目标）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

项目主管单位：金口河区医疗保障局。

职能：做好脱贫攻坚项目

2. 项目立项、资金申报的依据：脱贫攻坚等扶贫经费项目保障脱贫工作的顺利开展。按照区委区政府通知，要求全区各单位扎实开展脱贫攻坚工作，高质量通过脱贫验收。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《乐山市金口河区医疗保障局财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

紧紧围绕脱贫攻坚工作，做好脱贫攻坚工作。

2.项目应实现的具体绩效目标：

脱贫攻坚等扶贫经费项目保障全区扶贫工作高质量脱贫。本单位联系金口河区永和镇黎明村村，本单位联系脱贫15户，脱贫率达100%。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

脱贫攻坚等扶贫经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

脱贫攻坚等扶贫经费截止12月全额到位4.8万元，截止2019年12月已支付4.79万元，使用率99.79%。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市金口河区医疗保障局财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

根据政府批复的使用范围，按照《乐山市金口河区医疗保障局财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际进度使用支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

紧紧围绕国家、省、市每年考核验收文件，研究梳理各个部门脱贫攻坚相关工作，有效保障了帮扶村的脱贫建设，以及脱贫工作的有序开展，确保了全区高质量脱贫帮扶工作。

（二）项目效益情况

本单位脱贫15户，帮扶覆盖时间为2019全年，帮扶对象全部脱贫，脱贫率达100%，帮扶对象满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，脱贫攻坚等扶贫经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

本单位帮扶工作方法不够丰富多样，帮扶方式单一。

（三）相关建议

本单位帮扶责任人多思考，多学习，细化措施，积极投入到扶贫工作中。

金口河区医疗保障局2019年绩效评价报告

（办公设备购置经费项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：金口河区医疗保障局。

职能：牵头实施项目、编制实施方案。

2．项目立项、资金申报的依据。

为保障医保业务工作的顺利开展和完成区委区政府交办的工作任务，保证我单位工作的正常运转，我单位高度重视绩效评价工作，结合2019年工作计划部署相关工作，按需开展设备采购工作，保证年度目标按值完成。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照《乐山市金口河区医保局财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

为推进医保系统科技进步，加强单位信息化管理，提高现代化管理水平。2019年度财政项目预算安排办公设备购置经费4.8万元，专项用于添置、更新办公设备。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目办公设备购置数量1台打印机及1台电脑，在2019年12底前全面完成购置，设备利用率100%，充分发挥医疗保障部门职能，社会满意度达99%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行

**（三）项目自评步骤及方法。**

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该资金下达到本级财政，接到本级财政通知，我单位按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我单位，我单位按单位采购设备工作实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

截止2019年12月，本级财政到位我单位经费资金2.02万元，2019年使用支付2.02万元。

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，财务管理有效，资金严格按照预算批复和规定用途使用，做到专款专用。资金开支依据国家有关财经纪律、法规执行，未发生资金准备不足、付款不及时、恶意拖欠到期应付账款、其他超付或多付等财务问题

三、项目实施及管理情况

具体采购项目实施过程中，严格按照省和市的有关政策法规执行，参照省和市的政策法规，自行制定了《金口河区医疗保障局资产管理内部控制制度》。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

根据区级财政项目支出绩效自评工作的有关要求，结合我局2019年设备添置、更新项目的特点，各相关部门分工协作，通过组织调研、数据测算、采用比较法、公众评判法等评价方法进行综合评价。

**（二）项目效益情况。**

为提高系统内办事效率，通过采购购买了打印机及电脑，所购产品参数达到配置要求，验收合格率100%，得到了干部职工的赞许。计算机的更新也提高了办事效率，促进了医保办公的高效性。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，实际采购数量与计划采购数量无差异，通过设备添置、更新，改善了办公条件，提高了办事效率。

**（二）存在的问题。**

采购申报计划、预算环节还有待加强管理。本单位由于工作开展的需要，仍存在少量购置办公设备随机性。

**（三）相关建议。**

广泛宣传财务预算管理制度，树立高度重视采购预算管理意识，财政部门加强业务培训，提高部门采购管理人员的业务水平。

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