

渭南市医疗保障局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭南市医疗保障局是市政府工作部门，为正县级。

渭南市医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、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，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）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，组织实施全市长期护理保险制度改革工作。

（四）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，健全完善全市纳入医保支

付的药品、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。

（五）贯彻执行中、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实全省药品、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的工作。

（七）制定并组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价和信息披露制度，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；负责全市异地就医管理和费用结算工作，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）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、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。

市医疗保障局设下列内设机构:

(一) 党政办公室。负责局机关日常运转。承担机关党建、机要、保密、档案、信访、宣传、政务公开、安全、后勤等工作;负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办;协调督促机关及所属事业单位业务开展;检查机关工作制度的落实,负责局机关作风建设;承担单位财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作;负责机关和所属单位的党群工作;承担机关和所属单位的机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设等工作;承担局党组管理的领导班子考核和领导干部的选拔任用等工作;组织协调目标责任的实施、考核和奖惩等工作。

(二) 法规和基金监督科。组织拟订全市医疗保障工作规划,推进医疗保障信息化建设;组织起草地方性法规、规章草案和标准,承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉等工作;拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施;监督医疗保障基金征缴、支付管理和运营,拟订医疗保障内部控制制度和内部审计规则并组织实施;建立健全全市医疗保障基金安全防控机制,落实医疗保障信用评价和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医疗保障经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为;负责监督全市医疗保险基金编制及预

决算执行情况；承担综合统计管理工作。

（三）医疗待遇保障科。根据中、省规定，拟订全市城镇职工、城乡居民医疗保障筹资和待遇政策、标准；统筹推进全市多层次医疗保障体系建设；建立健全医疗保障关系转移接续制度；承担全市医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作；拟订全市长期护理保险制度改革方案并组织实施；拟订全市定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；推进全市医保支付方式改革；拟定全市生育保险制度改革方案并组织实施；拟订全市离休干部医疗保障实施办法并组织实施。

（四）医药服务管理科。贯彻执行中省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；完善全市纳入医保支付的药品、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；负责全市药品、医用耗材的招标采购、配送等工作；开展全市药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；建立价格信息监测和信息发布制度；推进全市招标采购平台建设。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年全市医疗保障工作指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，按照市委市政府和中省医疗保障工作部署安排，坚持

以人民为中心的工作理念，围绕“规范提升”目标，积极完善各项医疗保障政策制度，突出抓好医保基金监管、医保扶贫攻坚、经办服务效能提升等重点工作，统筹全局，团结协作，务实创新，克难攻坚，全力推动医疗保障工作再上新台阶。

（一）完善医保制度建设

1. **完善城乡居民和职工医保制度。**进一步完善城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助制度，促进统一、规范、高效的城乡居民医保制度体系更加公平。健全重特大疾病医疗保险和救助制度，做好各项制度衔接，不断提高保障力度。不断完善待遇保障政策和医保关系转移接续政策。完善职工基本医保门诊保障机制，建立相关补充医疗保险制度，提高各类人群保障水平。

2. **深入推进医保支付方式改革和两定机构管理。**完善医保支付机制，推进区域总额预算管理。推进多元复合式支付方式改革，逐步落实国家按病种、病组、床日、人头等各种支付方式的技术规范，将门诊开展的日间手术纳入报销范围，继续扩大按病种结算范围。加强对两定机构管理和考核，将总额控制纳入协议管理。完善医保预算管理制度，探索推进区域总额预算管理，将监管重点从医疗费用控制转医疗费用和医疗质量双控制。

（二）打赢医保扶贫攻坚战

坚持精准扶贫，持续落实医保扶贫各项政策标准。加强检查考核，落实医保扶贫责任。加强与辖区扶贫、卫健等部门的沟通协作，及时研究解决工作中遇到的问题，补齐短板，提升质效，织密协调推进、整体联动工作网。围绕“两不愁三保障”，将建档立卡贫困人口纳入三重制度覆盖范围，实现贫困人口100%参保，一般农户中的“边缘户”应保尽保。坚持基本制度标准，持续治理过度保障，全面落实分类整改措施。扎实做好医保扶贫普查工作，积极做好驻村帮扶工作，助力我市脱贫攻坚决战决胜。

（三）加强医保基金监管

1. 持续打击欺诈骗保行为。依据中省医疗保障基金监管法律法规和相关政策，始终保持打击欺诈骗保高压态势，深入开展以定点医疗机构自查自纠为重点的打击欺诈骗保专项治理工作，将打击欺诈骗保从医疗机构延伸到医保经办机构。完善部门联动和“一案多查”工作机制，主动曝光查处的典型案例。按照“定点医疗机构全覆盖”的工作目标，组织市域内县际间交叉检查，守护好老百姓的“救命钱”。在4月份开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传月，广泛宣传基金监管政策法规、畅通医保部门举报投诉渠道，发动一场打击欺诈骗保的“人民战争”。健全医保信息系统智能监控措施，落实举报奖励制度，聘请社会监督员，完善第三方监管机制。加大医保基金监管业务人员培训力度，提升监管队伍综合能力。

2. 完善医保基金管理制度。依据中省医保基金管理相关

文件，联合财政部门完善医保基金财务制度，合理编制和执行医保基金预算。以城乡居民医保转移支付为重点，推进医保基金绩效评价，提高基金使用效益。加强医保基金管理法制化建设，健全医保基金安全防控机制，探索建立健全医保基金监管长效机制。

3. 推进医保信息化建设。按照中省统一部署，优化完善全市医保信息化系统，推动我市医保系统政务门户网站建设。制定医保电子凭证实施方案，推进医保电子凭证应用。抓好编码标准落实，指导督促各县（市、区）完成信息业务编码标准的信息维护工作，组建动态维护团队，建立市、县（市、区）两级动态维护机制。积极探索“互联网+医保”信息化建设，探索通过智能监控软件监管医保基金新方式。

（四）推进医药服务管理

1. 强化医保目录管理。指导各县（市、区）做好新版药品目录落地工作，执行全省统一的国家谈判药品医保支付政策，建立谈判药品落地情况监测机制。贯彻落实《基本医疗保险用药范围管理暂行办法》，动态调整医保药品目录，逐步清理原有省级增补药品，逐步实施高值医用耗材基本医保准入制度，实行高值医用耗材目录管理，探索建立医保药品支付标准形成机制。

2. 深化医药价格改革。完善新增医疗服务项目价格管理，动态调整医疗服务价格，进一步理顺医疗服务比价关系。指导全市医保部门做好公立医疗机构取消医用耗材加成、调整医疗服务价格工作。加强对全市药品价格监测工作指导，做好短缺药品的价格监测工作。完善药品价格动态监测制度。

3. 深化药品与医用耗材采购机制改革。继续做好全市药品集中采购和使用试点扩围工作。有序推进我市落实第二批国家组织药品集中采购和使用工作，积极探索由医保基金与药企直接结算中选药品货款的方式。依托省际招采联盟，稳妥开展全市高值医用耗材带量采购工作。指导各县（市、区）做好药品、医用耗材招采工作。

（五）提升医保服务效能

1. 全面推进异地就医直接结算。依托跨省异地就医结算平台，增加区域内定点医疗机构范围，完善网上备案流程，健全经办管理协同工作机制，畅通结算渠道，提高直接结算率。

2. 提升医保服务能力。深化“放管服”改革，持续推进医保经办服务端口下沉和向基层延伸，推进经办管理和医保公共服务标准化规范化。总结疫情防控期间创新经办服务方式，加快推进服务事项网上办理，推动实现市域内“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。完善税务征缴基金划转衔接经办流程。

（六）强化医保能力建设

1. 加强党的建设。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和专项整治成果，推动党建和业务工作深度融合。建强基层党支部，开展“党员示范岗”评比活动，发挥党员干部带头作用。严格落实中央八项规定及实施细则精神，持之以恒纠正“四风”。加强党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，开展干部警示教育，营造医保系统风清气正

良好氛围。

2. 强化行风建设。持续推进行风建设，探索建立行风长效评价机制，全面实施“好差评”制度，完善经办管理服务流程，建立健全相互制约、又相互衔接的经办管理内控制度。瞄准群众最不满意、最关心的地方，深入开展调查研究，对发现的问题，“小题大做”，全面整改。要强化问责问效，加大明察暗访力度，对负面典型要紧抓不放，敢于曝光。对便民利民的经验做法，要总结推广，大力宣传。

3. 完善内部制度。完善各项工作制度和管理规范，强化督办机制，规范公文处理。做好部门财务预决算，强化内部管控。积极谨慎化解信访矛盾，加强信息安全和保密工作，提升应急管理水平和。加强网站和政务新媒体管理，及时做好政务公开，提升宣传工作效能和网络互动服务水平。

4. 抓好干部队伍建设。完善平时考核管理，坚持严管和厚爱结合，激励和约束并重，引导干部敢于负责、勇于担当、善于作为。在全市医保系统开展干部教育培训，提高干部能力水平和专业素质，培养提笔能写、开口能说、问策能对、遇事能办的全能型干部，努力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化医保队伍。

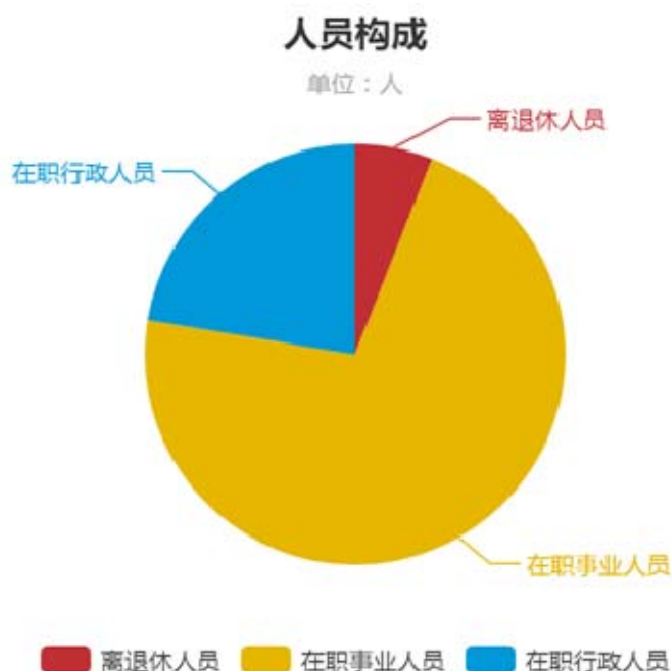
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市医疗保障局本级（机关）
2	渭南市医疗保险经办中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 16 人、事业编制 53 人；实有人员 69 人，其中行政 16 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 2570 万元，较上年增长 68 万元，增幅 2.7%，其主要原因是增加了新调入人员的工资福利；支出 2442 万元，较上年增长 193 万元，增幅 8%，其主要原因

是增加了新调入人员的工资福利支出。

二、收入决算情况说明

收入总计 2570 万元，较上年增长 2.7%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2304 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 107 万元，增幅 4.8%，其主要原因是增加了新调入人员的工资福利。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

(5) 其他收入 26 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。为基金监管飞行检查专项资金，较上年增长 26 万元，增幅 100%，其主要原因是增加基金监管飞行检查专项资金。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 240 万元，较上年降低 65 万元，降幅 21%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用使用的资金。

三、支出决算情况说明

支出总计 2443 万元，较上年增长 193 万元，增幅 8.5%。
包括：

(1) 基本支出 838 万元，主要是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。其中：工资福利支出 651 万元，较上年增长 287 万元，增幅 78%，其主要原因是本部门当年新调入人员经费纳入财政预算；对个人和家庭的补助支出 113 万元，较上年增长 112.9 万元，增幅 99.9%，其主要原因是医疗保障经办机构对基金财务优抚对象的医疗补助资金，是由经费账户转拨给医保基金财务账户，当年纳入财政预算；商品和服务支出 73 万元，较上年降低 10 万元，降幅 11%，其主要原因是本部门在 2019 年为新设立当年纳入财政预算，存在一系列开办费用，2020 年为机关正常运转经费。办公设备购置费用 0 万元，较上年降低 26 万元，降幅 100%，其主要原因是本部门在 2019 年为新设立当年纳入财政预算，存在一系列开办费用。

(2) 项目支出 1604 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括履行机关职责专项业务费用及医疗服务与能力提升项目 376 万元；医疗保险经办机构的事务经费 1228 万元，与上年对比的降低 9.6%，主要是因为医疗保障经办中心的优抚补助医疗专项费用的减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 2544 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2544 万元，较上年增加 42 万元，增幅

1.6%，其主要原因是增加了新调入人员的工资福利。政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2020 年，本部门财政拨款支出 2416 万元，基本支出 838 万元，其中：工资福利支出 651 万元，较上年增长 287 万元，增幅 78%，其主要原因是本部门当年新调入人员经费纳入财政预算；对个人和家庭的补助支出 113 万元，较上年增长 112.9 万元，增幅 99.9%，其主要原因是医疗保障经办中心对基金财务优抚对象的医疗补助资金，是由经费账户转拨给医保基金财务账户，当年纳入财政预算；商品和服务支出 73 万元，较上年降低 10 万元，降幅 11%，其主要原因是本部门在 2019 年为新设立当年纳入财政预算，存在一系列开办费用，2020 年为机关正常运转经费。

项目支出 1578 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括履行机关职责专项业务费用及医疗服务与能力提升项目 350 万元；医疗保险经办机构的事务经费 1228 万元，与上年对比的降低 11%，主要是因为医疗保障经办中心的优抚补助医疗专项费用的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 2416 万元，较

上年增长 166 万元，增幅 7.3%，其中：工资福利支出 651 万元，较上年增长 287 万元，增幅 78%，其主要原因是本部门当年新调入人员经费纳入财政预算；对个人和家庭的补助支出 113 万元，较上年增长 112.9 万元，增幅 99.9%，其主要原因是医疗保障经办机构对基金财务优抚对象的医疗补助资金，是由经费账户转拨给医保基金财务账户，当年纳入财政预算；商品和服务支出 73 万元，较上年降低 10 万元，降幅 11%，其主要原因是本部门在 2019 年为新设立当年纳入财政预算，存在一系列开办费用，2020 年为机关正常运转经费。

项目支出 1578 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括履行机关职责专项业务费用及医疗服务与能力提升项目 350 万元；医疗保险经办机构的事务经费 1228 万元，与上年对比的降低 11%，主要是因为医疗保障经办中心的优抚补助医疗专项费用的减少。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2416 万元，其中：

(1) 一般公共服务(社会保障与就业)支出 382 万元，较上年降低 743 万元，降幅 66%，原因是本年预算科目的改革和调整。

(2) 卫生健康支出 2034 万元，较上年增长 909 万元，

增幅 80.8%，原因是本年预算科目的改革和调整及医疗经办中心企业关闭破产补助专项资金的增加。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2416 万元，其中：人员经费 765 万元，较上年增长 400.9 万元，增幅 110%，原因其中：工资福利支出 651 万元，较上年增长 287 万元，增幅 78%，其主要原因是本部门当年新调入人员经费纳入财政预算；对个人和家庭的补助支出 113 万元，较上年增长 112.9 万元，增幅 99.9%，其主要原因是医疗保障经办中心对基金财务优抚对象的医疗补助资金，是由经费账户转拨给医保基金财务账户。

公用经费 1651 万元，较上年降低 234.9 万元，降幅 12.4%，原因是因为医疗保障经办中心的优抚补助医疗专项费用的减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2416 万元，其中：工资福利支出 651 万元，较上年增长 287 万元，增幅 78%，原因是本部门当年新调入人员经费纳入财政预算。

商品服务支出 73 万元，较上年降低 10 万元，降幅 11%，其主要原因是本部门在 2019 年为新设立当年纳入财政预算，

存在一系列开办费用，2020年为机关正常运转经费。

对个人和家庭的补助支出 113 万元，较上年增长 112.9 万元，增幅 99.9%，其主要原因是医疗保障经办中心对基金财务优抚对象的医疗补助资金，是由经费账户转拨给医保基金财务账户，

办公设备购置支出 0 万元，较上年降低 26 万元，降幅 100%，原因是本部门在 2019 年为新设立当年纳入财政预算，存在一系列开办费用，2020 年为机关正常运转经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 838 万元，其中：人员经费 765 万元，较上年增长 401 万元，增幅 110%，原因原因其中：工资福利支出 651 万元，较上年增长 287 万元，增幅 78%，其主要原因是本部门当年新调入人员经费纳入财政预算；对个人和家庭的补助支出 113 万元，较上年增长 112.9 万元，增幅 99.9%，其主要原因是医疗保障经办中心对基金财务优抚对象的医疗补助资金，是由经费账户转拨给医保基金财务账户。

公用经费 73 万元，较上年降低 10 万元，降幅 11%，其主要原因是本部门在 2019 年为新设立当年纳入财政预算，存在一系列开办费用，2020 年为机关正常运转经费。

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

2020年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.87万元，较上年增长1.87万元，增幅100%，其主要原因是2019年本部门为新增预算单位，运行时间比较短，还未产生三公费用，本年正常运转，因此增加了“三公”经费支出；较预算减少7.63万元，降幅80.32%，主要原因是因疫情原因，降低接待批次及人数，降低接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置费支出0万元，占比0%；公务用车运行维护费支出决算0.97万元，占比51.87%；公务接待费支出决算0.9万元，占比48.13%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构分析

单位：万元

项目	支出	占比
因公出国（境）费	-	0%
公务用车购置费	-	0%
公务用车运行维护费	0.97	51.87%
公务接待费	0.90	48.13%
合计	1.87	100%

1. 因公出国（境）费用支出情况

2020 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

（2）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年，本部门公务用车运行维护费支出 0.97 万元，较上年增长 0.97 万元，增幅 100%，其主要原因是 2019 年本部门为新增预算单位，运行时间比较短，还未产生三公费用，本年正常运转，因此增加了“三公”经费支出；较预算减少 5.03 万元，降幅 83.83%，主要原因是疫情影响，减少接待任务。

3. 公务接待费支出情况

2020 年，本部门公务接待 4 批次，49 人次，支出 0.9 万元，较上年增长 0.9 万元，增幅 100%，其主要原因是 2019 年本部门为新增预算单位，运行时间比较短，还未产生接待费用，本年正常运转，因此增加了正常的接待费支出；较年初预算减少 2.6 万元，减幅 74.29%，主要原因是疫情影响，

减少接待任务。

(三) 培训费支出情况说明

2020年,本部门培训费支出13.5万元,较上年增长13.3万元,增幅99.9%,主要原因2019年本部门为新增预算单位,运行时间比较短,还未产生培训费用,本年正常运转,因此增加了正常业务的各项培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明

2020年,本部门会议费支出2.7万元,较上年增长2.4万元,增幅89%,主要原因是2019年本部门为新增预算单位,运行时间比较短,还未产生会议费用,本年正常运转,因此增加了正常的会议费支出。

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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆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)。

2020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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 208 万元，授予中小企业合同金额 208 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%；；政府采购服务类支出 208 万元，较上年增长 208 万元，增幅 100%，主要原因是 2019 年本部门为新增预算单位，运行时间比较短，还未产生政府采购费用，本年正常运转，因此增加了正常的政府采购支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元。

三、预算绩效情况说明

1. 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 7 个，共涉及资金 118 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

医疗机构药品招采及人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：通过项目实施完成全市落实国家组织药品集中采购和使用的工作。发现的问题及原因：医疗机构培训有待于进一步加强。下一步改进措施：加大医疗机构人员培训力度。详见附表。

两险合并及医保政策宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，让市民提高对医保政策的知晓率，按照全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，整合城镇居民医保和新农合两项制度。发现的问题及原因：宣传不到位，知晓率还有待提高。下一步改进措施：加强宣传力度。详见附表。

医保基金监督监管及业务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升全市医保基金工作人员的业务能力和水平，推进全市医保基金工作的顺利开展。发现的问题及原因：医保基金工作人员业务能力有待于进一步提高。下一步改进措施：进一步加大培训力度，提升业务素质。详见附表。

信息系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。下一步改进措施：尽快招标，加快项目支付进度。

全市经办机构工作人员政策培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：全市经办机构工作人员政策培训本项目今年没有实施，因为疫情的影响，单位没有组织规模性的政策业务培训，所有医保业务的培训会均采取线上培训方式，也达到了培训目的。通过此次项目实施，单位下一步在市委市政府的要求下，在省医保局的要求下，合理有序的开展各项业务培训。

医管监督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 76 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 4.98 万元，完成预算的 38%。主要产出和效果：全市医管监督专项经费本项目，年底经办机构对全市各县两定机构的准入、监督、稽核及考核工作需要大量的人力、物力及时间，今年因为疫情的影响年底的考核工作拖到了次年元月份，因此没有完全完成预算效果。通过此次项目实施，单位下一步在市委市政府的要求下，在省医保局的要求下，合理有序的开展各项医管监督工作。

政策宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 66 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 2.73 万元，完成预算的 23%。主要产出和效果：全市医保政策宣传本项目，经办机构对全市医保政策的宣传及时到位，积极落实中省市关于医保的各项新规定、新政策，通过引发宣传册等方式，进社区、进药店、进医院等宣传到位，今年渭南

医保公众号的建立更加大力宣传了各项医保政策，此项工作圆满完成，同时也节约了成本，环保高效。通过此次项目实施，单位下一步在市委市政府的要求下，在省医保局的要求下，合理有序的开展各项医保政策宣传工作。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 73.07 万元，较上年减少 36 万元，降幅 33%，主要原因是本部门在 2019 年为新设立当年纳入财政预算，存在一系列开办费用，2020 年为机关正常运转经费。 主要包括：办公经费 9.4 万元、公务接待经费 0.9 万元、公务用车运行维护费 0.97 万元、其他交通经费 51.3 万元、工会经费 8.8 万元、其他经费 1.7 万元。

（一）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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（具体部门决算公开报表）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市医疗保障局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表		
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表		
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,304.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	838.00
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	765.00
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	73.00
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,604.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	26.00	八、社会保障和就业支出	382.00	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2,061.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	2,443.00
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	652.00
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	504.00
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	981.00
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	19.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	287.00
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,330.00		本年支出合计		2443
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	240.00	年末结转和结余			127
收入总计	2,570.00		支出总计		2570

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
611000	渭南市医疗保障局（汇总）	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	2,330.00	2,304.00							26.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
611000	渭南市医疗保障局（汇总）	1	2	3	4	5	6
	合计	2,443.00	838.70	1,604.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分类科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,304.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	838.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	765.00
		三、国防支出		日常公用经费	73.00
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,706.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	381.00		
		九、卫生健康支出	2,035.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	2,416.00
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	651.00
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	478.00
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	981.00
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	19.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	287.00
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,304.00	本年支出合计	2,416.00	本年支出合计	2,416.00
年初财政拨款结转和结余	240.00	年末财政拨款结转和结余	128.00	年末财政拨款结转和结余	128.00
一、一般公共预算财政拨款	240.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,544.00	支出总计	2,544.00	支出总计	2,544.00

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支出和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,416.00	838.00	1,578.00	
208	社会保障和就业支出	381.00	77.00	304.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.00		17.00	
2080101	行政运行				
2080109	社会保险经办机构	17.00		17.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位离退休	77.00	77.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80		
20806	企业改革补助	287.00		287.00	
2080601	企业关闭破产补助	287.00		287.00	
210	卫生健康支出	2,035.00	761.00	1,274.00	
21011	行政事业单位医疗	867.00		867.00	
2101101	行政单位医疗	867.00		867.00	
21015	医疗保障管理事务	1,016.00	647.00	369.00	
2101501	行政运行	152.00	152.00		
2101503	机关服务	55.00	45.00	10.00	
2101504	信息化建设	184.00		184.00	
2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00	
2101506	医疗保障经办事务	438.00	438.00		
2101550	事业运行	12.00	12.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	145.00		145.00	
21099	其他卫生健康支出	152.00	114.00	38.00	
2109901	其他卫生健康支出	152.00	114.00	38.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,416.00	838.00	1,578.00	
301	工资福利支出	651.00	651.00		
30101	基本工资	286.00	286.00		
30102	津贴补贴	176.00	176.00		
30103	奖金	51.30	51.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.30	75.30		
301059	职业年金缴费	3.70	3.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70		
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40		
30113	住房公积金	21.00	21.00		
30199	其他工资福利支出	18.60	18.60		
302	商品服务支出	478.20	73.20	405.00	
30201	办公费	13.20	3.20	10.00	
30202	印刷费	4.50	0.50	4.00	
30205	水费	0.20	0.20		
30207	邮电费	6.60	1.20	5.40	
30208	取暖费	3.50	3.50		
30211	差旅费	11.20	0.60	10.60	
30213	维修（护）费	2.60	0.10	2.50	
30215	会议费	2.70		2.70	
30216	培训费	13.50		13.50	
30217	公务接待费	0.90	0.90		
30226	劳务费	62.20	0.20	62.00	
30227	委托业务费	241.80		241.80	
30228	工会经费	8.70	8.70		
30229	福利费	0.10	0.10		
30231	公务用车运行维护费	0.90	0.90		
30239	其他交通费	59.90	51.40	8.50	
30299	其他商品服务	45.70	1.70	44.00	
303	对个人和家庭的补助	980.80	113.80	867.00	
30302	退休费	0.02	0.02		
30307	医疗费补助	980.78	113.78	867.00	
310	其他资本性支出	19.00		19.00	
31002	办公设备购置	19.00		19.00	
507	对企业的补助	287.00		287.00	
31002	其他对企业的补助	287.00		287.00	
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	838.00	651.00	187.00	
208	社会保障和就业支出	77.40	77.20	0.20	
20805	行政事业单位离退休	0.20		0.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.40	74.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80		
210	卫生健康支出				
21015	医疗保障管理事务	646.90	573.80	73.10	
2101501	行政运行	152.60	150.80	1.80	
2101503	机关服务	44.70	22.00	22.70	
2101506	医疗保障经办事务	437.60	389.00	48.60	
2101550	事业运行	12.00	12.00		
21099	其他卫生健康支出	113.70		113.70	
2109901	其他卫生健康支出	113.70		113.70	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	838.00	764.80	73.20	
301	工资福利支出	651.00	651.00		
30101	基本工资	286.00	286.00		
30102	津贴补贴	176.00	176.00		
30103	奖金	51.30	51.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.30	75.30		
301059	职业年金缴费	3.70	3.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70		
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40		
30113	住房公积金	21.00	21.00		
30199	其他工资福利支出	18.60	18.60		
302	商品服务支出	73.20		73.20	
30201	办公费	3.20		3.20	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30205	水费	0.20		0.20	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30208	取暖费	3.50		3.50	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	0.10		0.10	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.90		0.90	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	8.70		8.70	
30229	福利费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	0.90		0.90	
30239	其他交通费	51.40		51.40	
30299	其他商品服务	1.70		1.70	
303	对个人和家庭的补助	113.80	113.80		
30302	退休费	0.02	0.02		
30307	医疗费补助	113.78	113.78		
.....					

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,578.00	
611001	医疗机构药品招采及人员培训经费	10.00	用于医疗机构药品招采及人员培训的经费
611001	信息系统维护	184.00	医保信息系统维护费用
611001	医保基金监督监管及业务培训	20.00	医保基金监督监管及业务培训
611001	两险合并及医保政策宣传	10.00	两险合并及医保政策宣传
611001	医疗服务与保障能力提升	68.00	医疗服务与保障能力提升资金
611001	基金监管飞行检查专项资金	58.00	基金监管飞行检查专项资金
611002	医疗保险经办事务办公经费	9.00	全市医疗保险业务经办办公费用
611002	扩面奖励	8.20	2019年全市医保征缴扩面奖励金
611002	破产改制企业补助资金	287.00	全市破产改制企业财政补助资金
611002	行政单位医疗专项经费	867.00	转基金财务科市离休干部财政补助金及优抚对象财政补助
611002	政策宣传、培训、两定机构考核监管	7.80	全市医保政策宣传、培训、两定机构考核监管费用
611002	社会保障和社会基金监管补助	46.00	全市医疗保障经办业务及基金监管补助
611002	设备购置	3.00	用于单位最新设备的购置

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
611001	渭南市医疗保障局（本级）	信息系统维护	183.6	2101504	信息系统维护	302	商品服务支出	项目支出	一般公共预算	
611001	渭南市医疗保障局（本级）	医疗服务与保障能力提升补助	34.6	2109901	其他卫生健康支出	302	商品服务支出	项目支出	一般公共预算	
611002	渭南市医疗保险经办中心	医疗保险经办事务办公经费	9	2080109	社会保险经办机构	302	商品服务支出	项目支出	一般公共预算	
611002	渭南市医疗保险经办中心	扩面奖励	8.2	2080109	社会保险经办机构	302	商品服务支出	项目支出	一般公共预算	
611002	渭南市医疗保险经办中心	设备购置	3	2109901	设备购置	310	资本性支出	项目支出	一般公共预算	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	208.00			208	208	208

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
611	渭南市医疗保障局(汇总)								0.32	0.2	1.87			0.9	0.97	0.97		2.7	13.5	1.87			0.90			0.97		2.38	13.3
611001	渭南市医疗保障局(本级)								0.2	0.05	1.87			0.9	0.97	0.97		2.7	13.5	1.87			0.90			0.97		2.5	13.45
611002	渭南市医疗保险经办中心								0.12	0.15																	-0.12	-0.15	

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		医保基金监督等经费					
主管部门		渭南市医疗保障局		实施部门	渭南市医疗保障局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		20	20	100%	
		其中：财政拨款		20	20	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：提升全市医保基金工作人员的业务能力和水平，推进全市医保基金工作的顺利开展			全市医保基金工作人员的业务能力和水平得到一定的提高，推进了全市医保基金工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：	指标1：完成培	≥2次		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：	医保信息系统安	安全运行		
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：	全年	2020年全年		
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：	项目成本	20万元			
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
.....							
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
可持续影响指标	指标1：	可持续发展	可持续				
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	基本满意			
		指标2：					
		指标3：					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		医保及医保扶贫政策宣传落实经费				
主管部门		渭南市医疗保障局		实施部门	渭南市医疗保障局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		10	10	100%
		其中：财政拨款		10	10	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：让参保人员提高对医保政策的知晓率，所以要加大宣传力度，按照全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，整合城镇居民医保和新农合两项制度。			让参保人员提高对医保政策的知晓率，所以要加大宣传力度，按照全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，整合城镇居民医保和新农合两项制度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：政策知晓	知晓	95%	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：政策知晓率	≥95%	95%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：2020年全年	全年	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：项目成本20万元	20万元	100%	
			指标2：			
			指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响指标	指标1：可持续发展	可持续	98%	
			指标2：			
			指标3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	基本满意	95%	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		医疗机构药品招采及人员培训经费				
主管部门		渭南市医疗保障局		实施部门	渭南市医疗保障局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		10	10	100%
		其中：财政拨款		10	10	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成全市落实国家组织药品集中采购和使用的工作。			完成全市落实国家组织药品集中采购和使用的工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：座谈、培训	培训到位	95%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：知晓率	≥95%	96%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：2020年全年	全年	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		成本指标	指标1：项目成本20万元	20万元	96%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
.....						
可持续影响指标	指标1：可持续发展	可持续	95%			
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	基本满意	95%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		全市经办机构工作人员政策培训				
主管部门		渭南市医疗保障局		实施部门	渭南市医疗保障局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		50000	0	0%
		其中：财政拨款		50000	0	0%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	全市各县区医疗保险工作政策业务培训工作			因疫情影响未组织规模性培训，均在线上培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：	3	0	因疫情影响未进行规模性培训
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：	满意	满意	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：	满意	满意	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：	无	无		
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：	线上培训	线上培训	
			指标2：			
			指标3：			
					
		社会效益指标	指标1：	培训到位	培训到位	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
生态效益指标		指标1：	满意	满意		
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：	可持续发展	可持续			
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	线上培训满意	基本满意		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

- 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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		医管监督专项经费					
主管部门		渭南市医疗保障局		实施部门	渭南市医疗保障局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		130000	49812.3	38%	
		其中：财政拨款		130000	49812.3	38%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	医管监督专项经费			完成了全市医疗保险监督管理及两定机构考核、检查等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:	5	3	因疫情影响年底未进行全市两定机构考核，次年元月份进行。	
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:	满意	满意		
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:	满意	满意		
			指标2:				
			指标3:				
						
		成本指标	指标1:	合理	合理		
			指标2:				
			指标3:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:	合理	合理		
			指标2:				
			指标3:				
						
		社会效益指标	指标1:	满意	满意		
			指标2:				
			指标3:				
						
		生态效益指标	指标1:	满意	满意		
			指标2:				
			指标3:				
.....							
可持续影响指标	指标1:	可持续发展	可持续发展				
	指标2:						
	指标3:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	满意	满意			
		指标2:					
		指标3:					
						
说明							
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		政策宣传				
主管部门		渭南市医疗保障局	实施部门	渭南市医疗保障局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	120000	27364	23%	
		其中：财政拨款	120000	27364	23%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	全市医保政策宣传		完成了全市医保政策宣传工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:	5	3	医保政策宣传进行线上宣传，如渭南医保公众号等方式。
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:	满意	满意	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1:	满意	满意	
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1:	合理	合理	
			指标2:			
			指标3:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:	合理	合理	
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1:	满意	满意	
			指标2:			
			指标3:			
生态效益指标		指标1:	满意	满意		
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:	可持续发展	可持续发展			
	指标2:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	满意	满意		
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。					

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位:

自评得分: 85

15表

(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)简要概述当年市委市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	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。 预算完成率在<70%的,得0分。		100%	88%	7	支出进度比较慢	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%,用以反应和考核部门(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)。 预算数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。		<=5%	1%	5		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。		>=75%	60%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。		<=20%	20%	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%,用以反应和考核部门(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。		<=100%	35%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		符合	符合	5		
		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。	全部符合得5分,有1项不符扣2分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	2020年医保局在市委、市政府的领导下,认真贯彻落实中省医保工作会议精神,努力做好保障和改善民生的各项工作,尤其是医疗保险事业。	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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		>=80%	75%	35		
		项目效益 (20分)	20	2020年医保局在市委、市政府的领导下,认真贯彻落实中省医保工作会议精神,努力做好保障和改善民生的各项工作,尤其是医疗保险事业,在市人大、市财政局、市审计局等部门的大力支持下,合理统筹全年预算和开支,较好的完成了全年的预算执行,有效发挥了医疗保险事业的和谐稳定作用。			20	15	15		

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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门					实施部门	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
	指标2:					
	指标3:					
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
	指标2:					
	指标3:					
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填写。				

- 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。