

2019 年度  
淄博市医疗保障局博山  
分局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

淄博市医疗保障局博山分局主要职责是贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法规、政府规章和政策、规划、标准。负责全区医疗保障基金监督管理工作，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。负责全区医疗保障筹资和待遇政策的组织实施。落实城乡统一的药品，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的组织实施。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设以及本市异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度的组织实施。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市医疗保障局博山分局部门决算包括：淄博市医疗保障局博山分局局本级决算。

纳入淄博市医疗保障局博山分局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

### 1、淄博市医疗保障局博山分局本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市医疗保障局博山分局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,796.22	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	299.46
	9		九、卫生健康支出	38	1,527.12
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	23.53
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1,796.22	本年支出合计	54	1,850.12
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	53.90	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,850.12	总计	58	1,850.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市医疗保障局博山分局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,796.22	1,796.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	298.71	298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	293.15	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业 务管理事务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经 办机构	276.69	276.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服 务和职业技能 鉴定机构	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,473.98	1,473.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,456.02	1,456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救 助	1,456.02	1,456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门：淄博市医疗保障局博山分局

公开 03 表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		1,850.12	1,850.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.46	299.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.90	293.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	277.44	277.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,527.12	1,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,509.16	1,509.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,509.16	1,509.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市医疗保障局博山分局

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,796.22	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	299.46	299.46	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	1,527.12	1,527.12	0.00
	9		十、住房保障支出	23	23.53	23.53	
本年收入合计	10	1,796.22	本年支出合计	24	1,850.12	1,850.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	53.90	年末财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	53.90		26			
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		27			
	14			28			
总计	15	1,850.12	总计	29	1,850.12	1,850.12	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，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

公开 05 表  
单位：万元

部门：淄博市医疗保障局博山分局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		1,850.12	1,850.12	0.00
208	社会保障和就业支出	299.46	299.46	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.90	293.90	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.21	6.21	0.00
2080109	社会保险经办机构	277.44	277.44	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定	10.25	10.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.51	2.51	0.00
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	0.00
20808	抚恤	3.05	3.05	0.00
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05	0.00
210	卫生健康支出	1,527.12	1,527.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	0.00
21013	医疗救助	1,509.16	1,509.16	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,509.16	1,509.16	0.00
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00
22102	住房改革支出	23.53	23.53	0.00
2210201	住房公积金	23.53	23.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

公开 06 表

部门：淄博市医疗保障局博山分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.50	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.78	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.51	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.92	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	1.61	31002	办公设备购置	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	1.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,523.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.51	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	3.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	6.52	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1,509.16	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,834.94	公用经费合计						15.18

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市医疗保障局博山分局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.25	0.00	2.20	0.00	2.20	0.05	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，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

单位：万元

部门：淄博市医疗保障局博山分局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

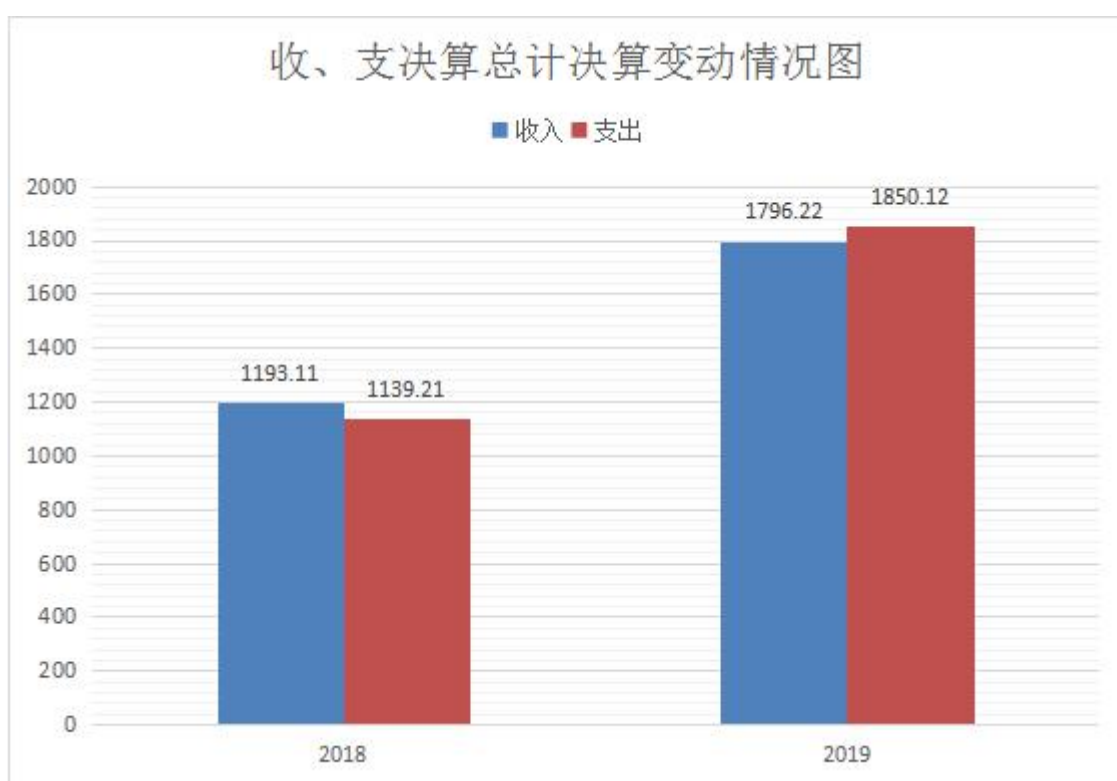
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

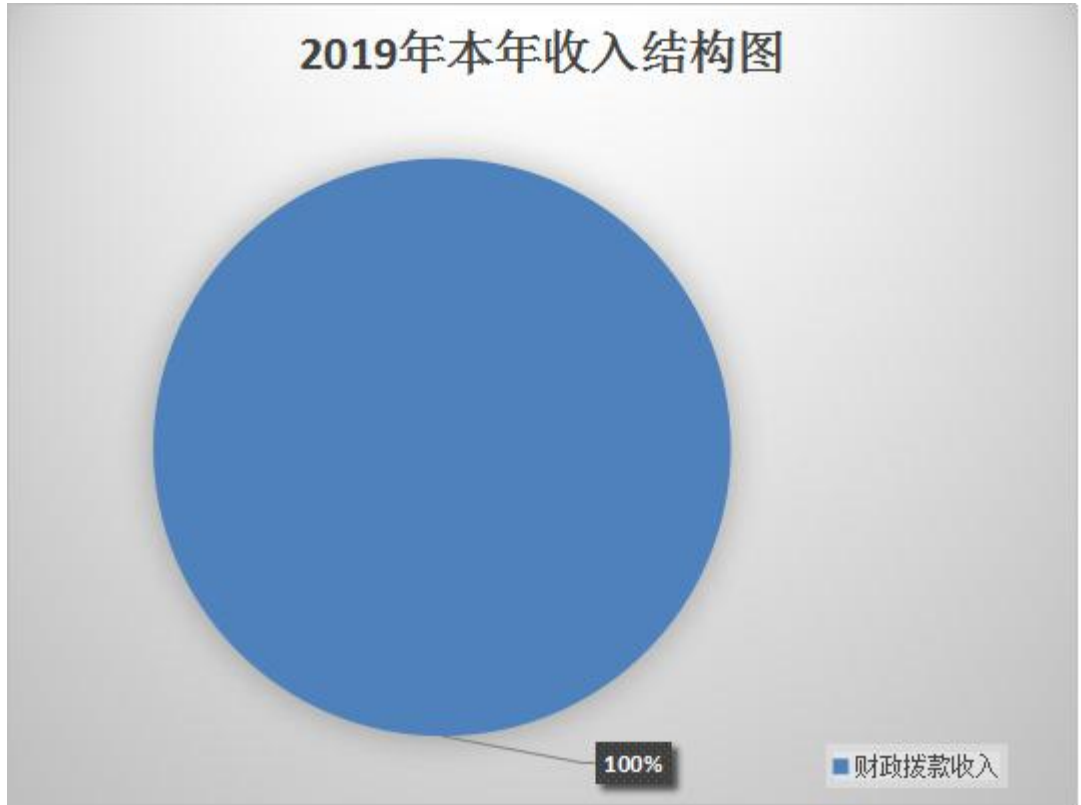
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1796.22 万元，支出总计 1850.12 万元。与 2018 年相比，收入增加 603.11 万元，增加 50.55%、支出总计增加 710.91 万元，增加 62.40%，主要原因是 2019 年城乡医疗救助职能由民政局移交医保局，城乡医疗救助资金纳入医保局账户管理。



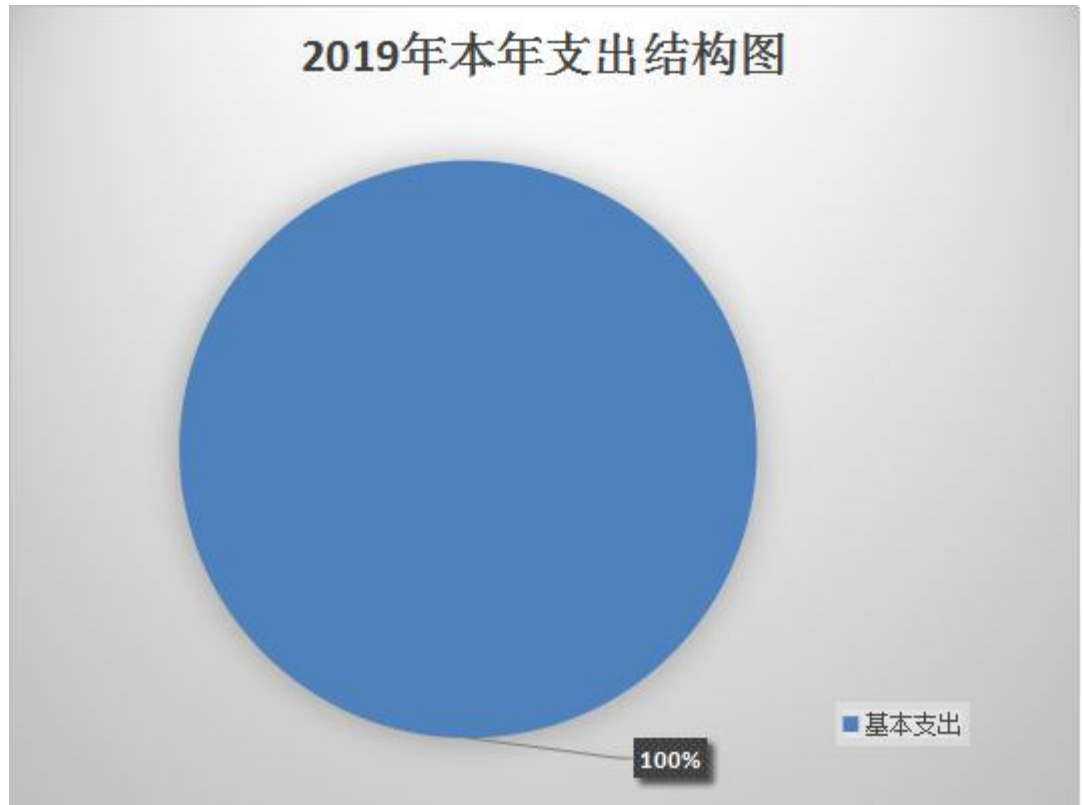
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1796.22 万元，其中：财政拨款收入 1796.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



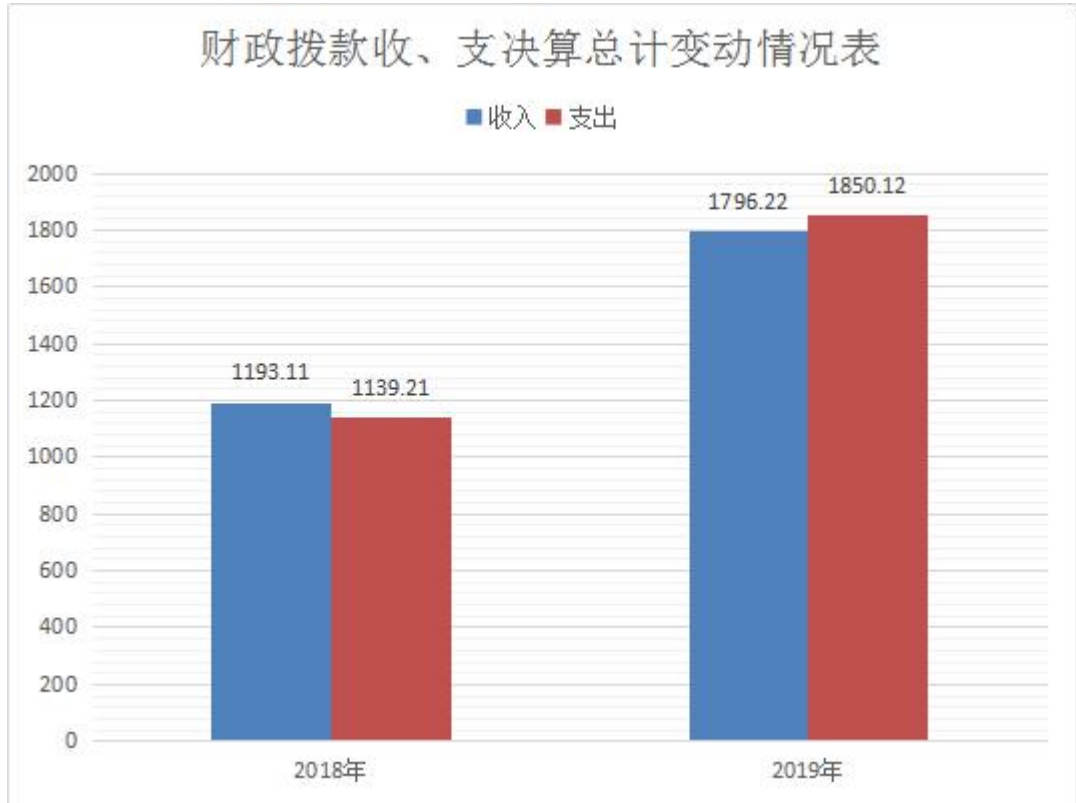
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1850.12 万元，其中：基本支出 1850.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

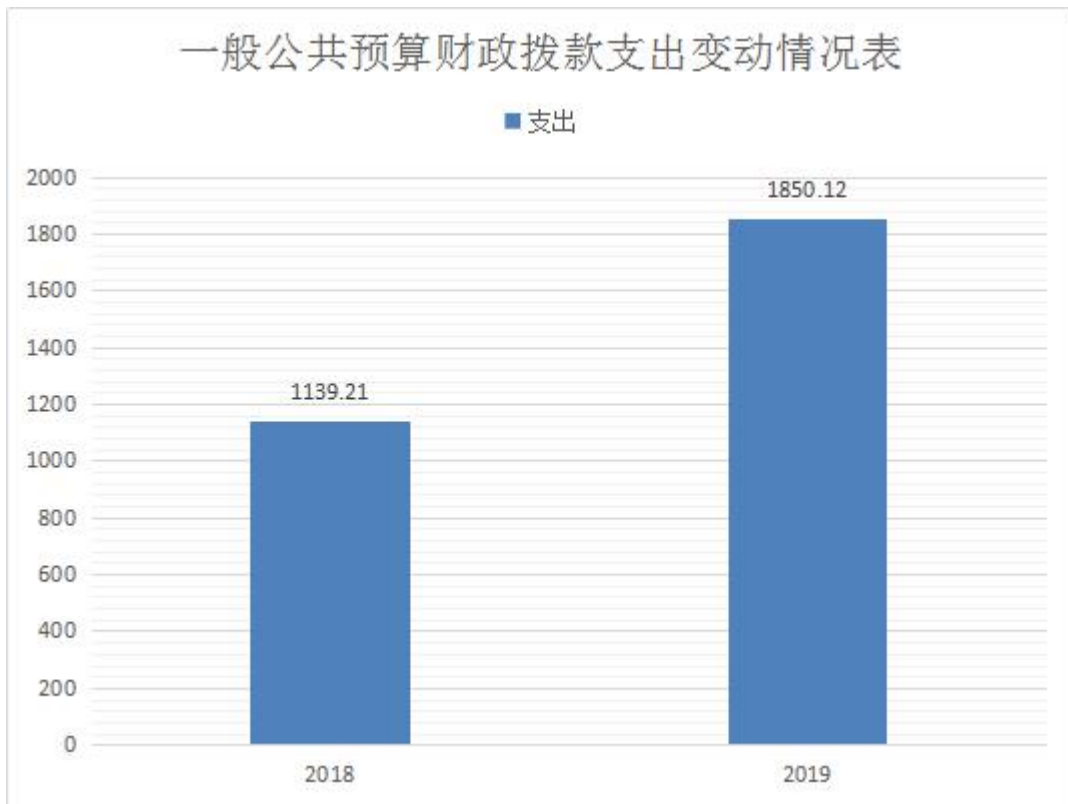
2019年财政拨款收入总计1796.22万元，财政拨款支出总计1850.12万元。与2018年相比，财政拨款收入增加603.11万元，增加50.55%、财政拨款支出总计增加710.91万元，增加62.40%，主要原因是2019年城乡医疗救助职能由民政局移交医保局，城乡医疗救助资金纳入医保局账户管理。



## 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

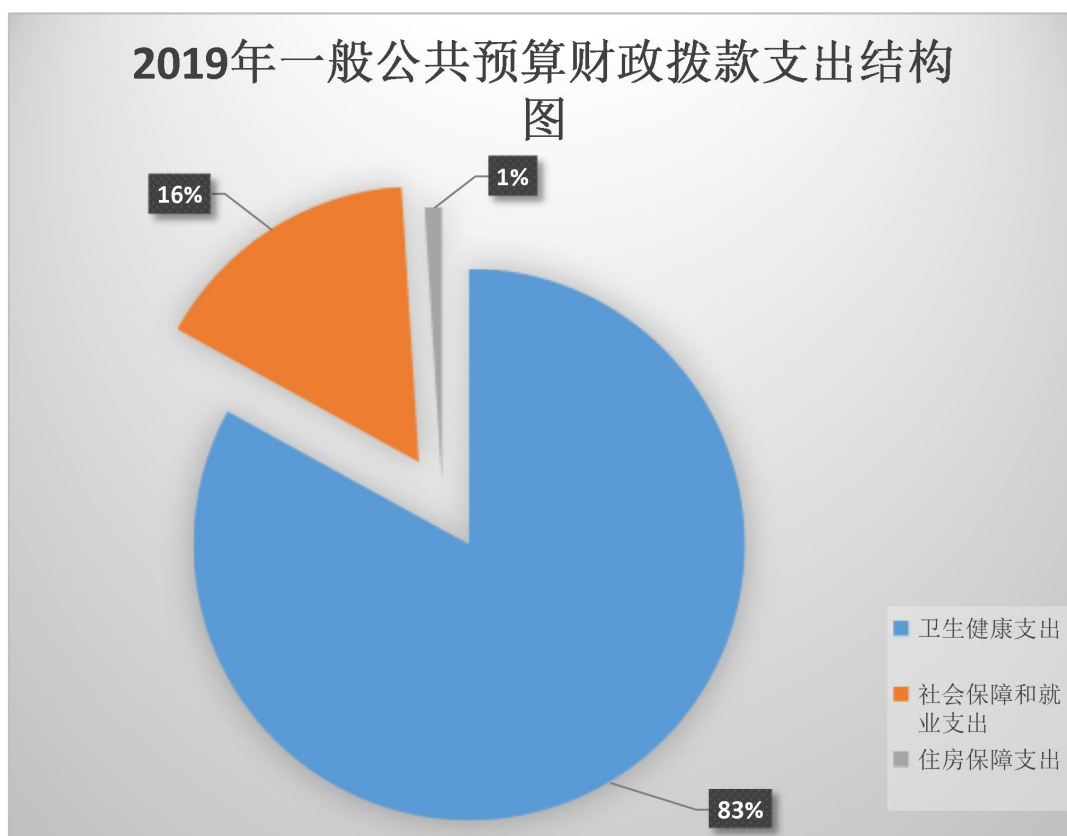
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为1850.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加710.91万元，增长62.40%，主要原因是2019年城乡医疗救助职能由民政局移交医保局，城乡医疗救助资金纳入医保局账户管理。



#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1850.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 299.46 万元，占 16. %；卫生健康支出 1527.12 万元，占 83%；住房保障支出 23.53 万元，占 1%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10096.92万元，支出决算为1850.12万元，完成年初预算的18.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算口径变更，基金决算数据单独列示，不在部门决算中反映，致使预算完成率偏低。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。主要反映城乡居民征缴工作经费和慢性病鉴定费。年初预算为31.26万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的19.87%。决算数小于预算数主要原因是财

政资金未下达。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要反映用于社会保险经办机构人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。年初预算为457.92万元，支出决算为276.69万元，完成年初预算的60.42%。决算数小于预算数主要原因是单位人员调出1人，在职死亡1人及公用经费预算列入此预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要反映用于社会保险经办机构商品和服务支出、办公设备购置支出。年初预算为0万元，支出决算为10.25万元。主要原因是公用经费预算未列入此预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映本单位退休人员房补和物业补贴。年初预算为2.39万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的105.02%。决算数与预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映本单位人员死亡抚恤费支出。年初预算为0万元，支出决算为3.05万元。本年度新增支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于本单位人员的医疗保险费支出。年初预算为19.3万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的93.06%。决算数于预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要反映用于城乡居民基本医疗保险财政代缴低保、重残、五保、贫困人员、城乡医疗救助、大病保险支出。年初预算为 1109.69 万元，支出决算为 1456.02 万元，完成年初预算的 131.21%。决算数大于预算数主要原因是本年度新增城乡医疗救助支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于本单位人员的住房公积金支出。年初预算为 26.29 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数主要原因是单位人员调出 1 人，在职死亡 1 人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1850.12 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1834.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费万元、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市医疗保障局博山分局机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.41万元，完成年初预算的18.22%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0.41万元，完成年初预算的18.64%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.84万元，主要原因是响应号召，厉行节约。其中：因公出国（境）费（与年初预算基本持平）0万元、公务用车购置及运行费减少1.79万元、公务接待费减少0.05万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是响应号召，厉行节约。公务接待费增减少的主要原因是响应号召厉行节约。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.41万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年淄博市医疗保障局博山分局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.41万元，主要用于公务用车运行费。2019年淄博市医疗保障局博山分局财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

淄博市医疗保障局博山分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对区机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1183 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费由财政代缴”“大病保险贫困人口待遇保障所需资金”“住院汇总清单扫描识别审核系统”“居民医疗日常工作经费”4 个项目开展了部门评价，涉及资金 1183 万元。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市医疗保障局博山分局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市医疗保障局博山分局项目支出绩效自评情况以及“城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费由财政代缴”“大病保险贫困人口待遇保障所需资金”“住院汇总清单扫描识

别审核系统”3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

以“城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费、大病由财政代缴”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**三、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**四、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指区级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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**七、事业单位离退休:**反映事业单位开支的离退休经费。

**八、社会保险经办机构:**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**九、社会保险业务管理事务:**反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**十、事业单位医疗:**反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十一、财政对职工基本医疗保险基金的补助:**反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

**十二、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助:**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、城镇居民基本医疗保险基金)的补助支出。

**十三、财政对其他基本医疗保险基金的补助:**反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

**十四、城乡医疗救助:**反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

**十五、住房公积金:**反映行政事业单位按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

的住房公积金。

## 第五部分

## 附件

# 2019 年度淄博市医疗保障局博山分局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费由财政代缴	淄博市医疗保障局博山分局	100	优
2	大病保险贫困人口待遇保障所需资金	淄博市医疗保障局博山分局	100	优
3	住院汇总清单扫描识别审核系统	淄博市医疗保障局博山分局	100	优
4	居民医疗日常工作经费	淄博市医疗保障局博山分局	100	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

<b>项目名称</b>		城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费由财政代缴			<b>主管部门</b>	淄博市医疗保障局博山分局		
<b>项目预算</b>			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
<b>执行情况</b>		年度资金总额	1044.94	1044.94	1034.8	10	99%	10
<b>(10分)</b>		其中：当年财政拨款	991.79	991.79	981.65	5	99%	5
<b>单位万元</b>		上年结转资金	53.15	53.15	53.15	5	100%	5
		其他资金						
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		城乡最低生、重度活保障居民、农村五保供养残疾、建档立卡贫困人口个人缴费由财政代缴			财政已代缴城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	代缴人口	30000	21967	20	20	

	质量指标	城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费由财政代缴	100%	100%	20	20	
	时效指标	代缴率年末达到 100%	100%	100%	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	推进城乡统筹健全医疗保障体系	有效	有效	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>	<b>100</b>						

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	大病保险贫困人口待遇保障所需资金			主管部门	淄博市医疗保障局博山分局			
<b>项目预算 执行情况 (10分) 单位万元</b>		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	117.9	117.9	122.92	10	104%	10	
	其中：当年财政拨款	117.9	117.9	122.92	10	104%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	全区贫困人口待遇保障所需资金，由居民参保关系所在区县承担。			全区贫困人口待遇保障资金，财政按时拨付。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b> (50分)	产出指标	数量指标	全区贫困人口代缴人数	20000	21305	20	20	
		质量指标	贫困人口代缴覆盖率	100%	100%	20	20	
	时效指标	贫困人口享受待遇	及时	及时	10	10		



效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高医保基金配置效率	有效	有效	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
<b>总分</b>	<b>100</b>						

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		住院汇总清单扫描识别审核系统			主管部门	淄博市医疗保障局博山分局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.16	4.16	3.12	10	75%	10	
	其中：当年财政拨款	4.16	4.16	3.12	10	75%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进城乡统筹健全医疗保障体系，提高城乡居民基本医疗保险水平。			支付住院汇总清单扫描识别审核系统			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	住院清单扫描识别审核系统数量	3套	3套	20	20	
		质量指标	住院清单扫描识别审核系统	提高报 销效率	提高报 销效率	20	20	

(50分)	时效指标	住院清单扫描识别审核系统资金到位	年底拨付到位	年底拨付到位	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	参保人受益	有效	有效	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
<b>总分</b>	<b>100</b>						

# 2019 年度城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费由财政代缴部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

为推进城乡统筹，健全医疗保障体系，提高城乡基本医疗保障水平，根据国家、省有关规定，结合本市实际发布了《淄博市城乡居民基本医疗保险办法》（淄政办发〔2017〕49号）文件。

### （二）项目内容和预算支出情况

城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费由财政代缴项目 2019 年度区级预算为 1044.94 万元，主要用于城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费由财政代缴。预算支出 1 个项目。项目内容和预算支出情况如下。

## 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费由财政代缴	城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费由财政代缴	1044.94
总计			1044.94

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

为推进城乡统筹，健全医疗保障体系，提高城乡居民基本医疗保障水平，维护社会稳定。符合条件人员应补尽补。

#### 2. 项目 2019 年度绩效目标

全年通过财政资金代缴城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费 1044.94 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年度城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费由财政代缴 1044.94 万元的使用绩效。评价范围包括财政资金代缴城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个

人缴费 1044.94 万元。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

## （二）评价依据

1、《淄博市城乡居民基本医疗保险办法》（淄政办发（2017）49 号）文件

2. 其他文件与资料

## （三）评价方法

本次绩效评价属于项目终期评价，为了保证评价结果的客观、公正，采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕产出、效益、满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费由财政代缴资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

## 三、评价结论情况

### （一）综合评价结论

在对产出指标、效益指标、满意度指标三个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费由财政代缴资金项目进行最终评价打分。产出指标 50 分，得分 50 分；效益指标 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分；项目预算执行率 10 分，得 10 分；城乡最低生活保障居民、农村五保供养、重度残疾、建档立卡贫困人口个人缴费由财政代缴最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优秀”。

## （二）绩效分析

依据所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

### 1. 产出指标分析

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，三个项目得分 50 分，得分率 100%。

### 2. 效益指标分析

效益指标从社会效益指标评价。效益指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率 100%。

### 3. 满意度指标分析

满意度指标主要从服务对象满意度方面进行评价。满意度指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率为 100%。

### 4. 预算执行率

项目预算执行率从年度资金全年执行数方面进行评价。预算执行率满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

## （三）取得的成效

1、推进城乡统筹，健全医疗保障体系，提高城乡基本医疗保障水平。

2、政府代缴困难人员医保费，解决了困难居民的医疗保障问题，切实减轻了人民群众医疗费用负担。为消除因病致贫、因病返贫发挥了重要的作用。

#### **（四）存在的问题**

随着物价水平的日益增长，医疗费用支出日益加大，基金支出也日益加大，极易出现基金缺口。

#### **四、意见建议**

- 1、加大政策宣传，做好政策宣传解释。
- 2、加大财政补助力度和保障范围。有效防范基金缺口。
- 3、加强项目的过程控制，提高项目管理的水平，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，加快预算执行进度。