

2019 年度
淄博市医疗保障局
临淄分局部门决算

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

1、贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法规、政府规章和政策、规划、标准。

2、负责辖区内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。

3、负责辖区内医疗保障筹资和待遇政策的组织实施，协调督促落实辖区内各项医疗保障补助资金。

4、负责辖区内城乡统一的药品、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。

5、负责辖区内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策的组织实施。

6、负责辖区内药品、医用耗材的集中采购政策的监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

7、负责辖区内定点医药机构协议和支付管理辦法的组织实施，监督管理辖区内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、负责辖区内医疗保障经办管理、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。

9、负责本部门及所属事业单位党的建设工 作。

10、完成市委、市政府和市医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市医疗保障局临淄分局部门决算包括：淄博市医疗保障局临淄分局本级。

纳入淄博市医疗保障局临淄分局 2019 年度部门决算编制范围的决算单位 1 个，包括：

- 1、淄博市医疗保障局临淄分局本级

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：淄博市医疗保障局临淄分局

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	613.56	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.57
	9		九、卫生健康支出	37	561.99
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	613.56	本年支出合计	53	613.56
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	613.56	总计	56	613.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市医疗保障局临淄分局

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		613.56	613.56					
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57					
20805	行政事业单位离退休	51.57	51.57					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	50.51	50.51					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	561.99	561.99					
21011	行政事业单位医疗	102.29	102.29					
2101102	事业单位医疗	102.29	102.29					
21013	医疗救助	261.62	261.62					
2101301	城乡医疗救助	261.62	261.62					
21015	医疗保障管理事务	198.08	198.08					
2101501	行政运行	198.08	198.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市医疗保障局临淄分局

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		613.56	198.08	415.48			
208	社会保障和就业支出	51.57		51.57			
20805	行政事业单位离退休	51.57		51.57			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	50.51		50.51			
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.06		1.06			
210	卫生健康支出	561.99	198.08	363.91			
21011	行政事业单位医疗	102.29		102.29			
2101102	事业单位医疗	102.29		102.29			
21013	医疗救助	261.62		261.62			
2101301	城乡医疗救助	261.62		261.62			
21015	医疗保障管理事务	198.08	198.08				
2101501	行政运行	198.08	198.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市医疗保障局临淄分局

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
					小计	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	613.56	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	51.57	51.57	
	9		九、卫生健康支出	39	561.99	561.99	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	26	613.56	本年支出合计	56	613.56	613.56	
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	613.56	总计	60	613.56	613.56	

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。

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：淄博市医疗保障局临淄分局

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		613.56	198.08	415.48
208	社会保障和就业支出	51.57	0	51.57
20805	行政事业单位离退休	51.57	0	51.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.51	0	50.51
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.06	0	1.06
210	卫生健康支出	561.99	198.08	363.91
21011	行政事业单位医疗	102.29	0	102.29
2101102	事业单位医疗	102.29	0	102.29
21013	医疗救助	261.62	0	261.62
2101301	城乡医疗救助	261.62	0	261.62
21015	医疗保障管理事务	198.08	198.08	0
2101501	行政运行	198.08	198.08	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市医疗保障局临淄分局

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	148.08	302	商品和服务支出	48.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.32	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.82	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.3	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.65	30207	邮电费	3.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.1	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市医疗保障局临淄分局

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
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.68	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	3.06	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.17	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.51	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		150.07	公用经费合计					48.01

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。

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：淄博市医疗保障局临淄分局

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	0	2	0	2	0	1.68	0	1.68	0	1.68	0

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。

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：淄博市医疗保障局临淄分局

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：淄博市医疗保障局临淄分局无政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

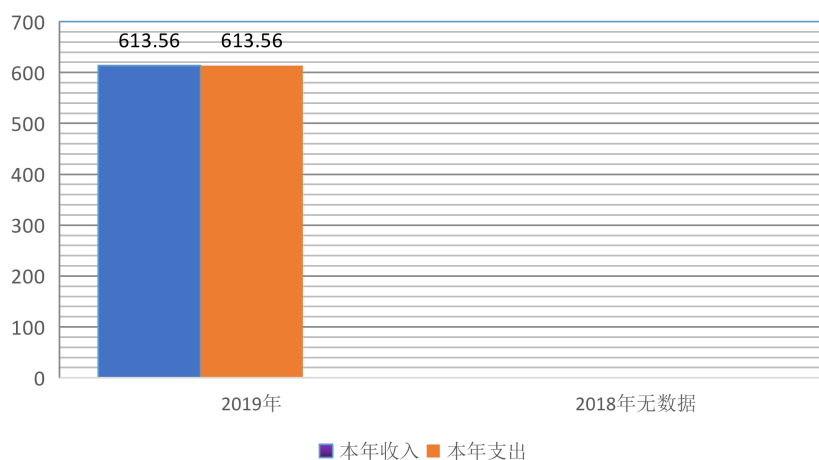
第三部分

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 613.56 万元，支出总计 613.56 万元。由于淄博市医疗保障局临淄分局是 2019 年机构改革新成立单位，无上年比对数据。

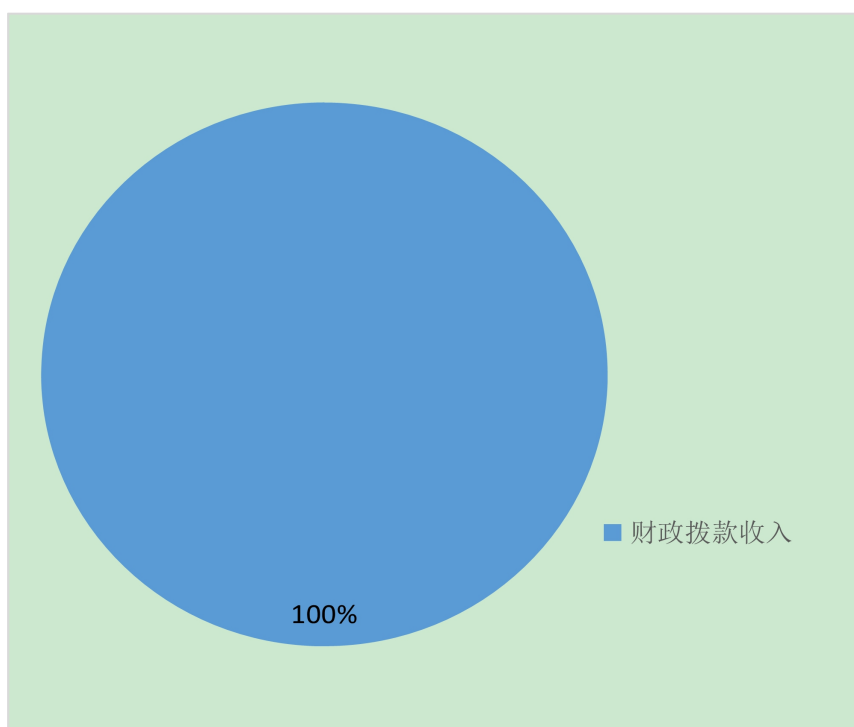
收入、支出决算总计变动情况图(单位：万元)



二、收入决算情况说明

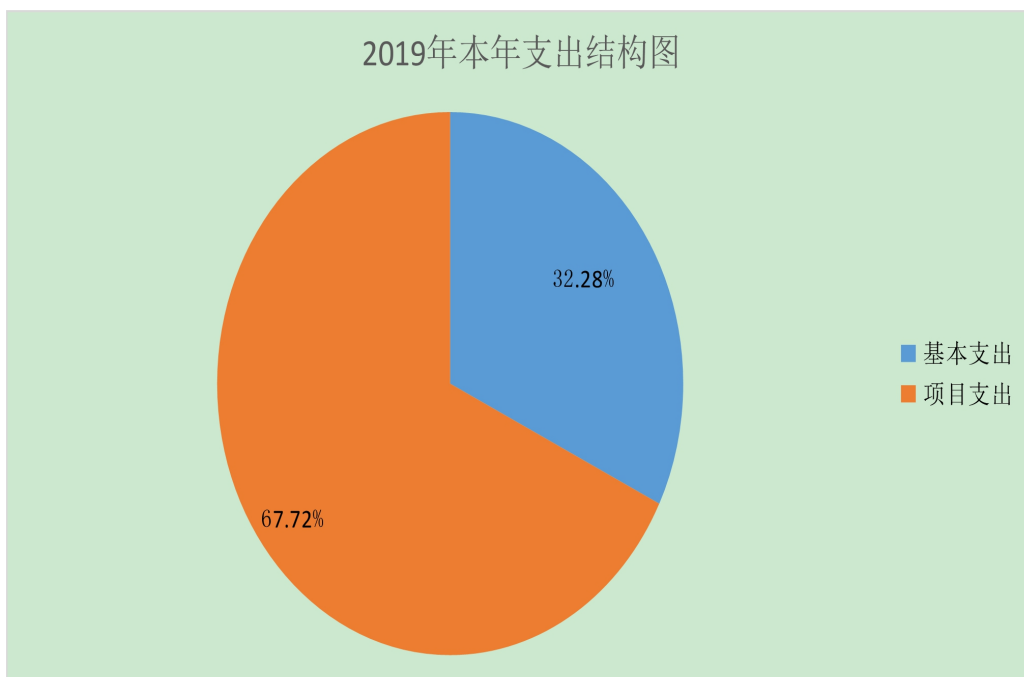
本年收入合计 613.56 万元，其中：财政拨款收入 613.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2019 年本年收入结构图



三、支出决算情况说明

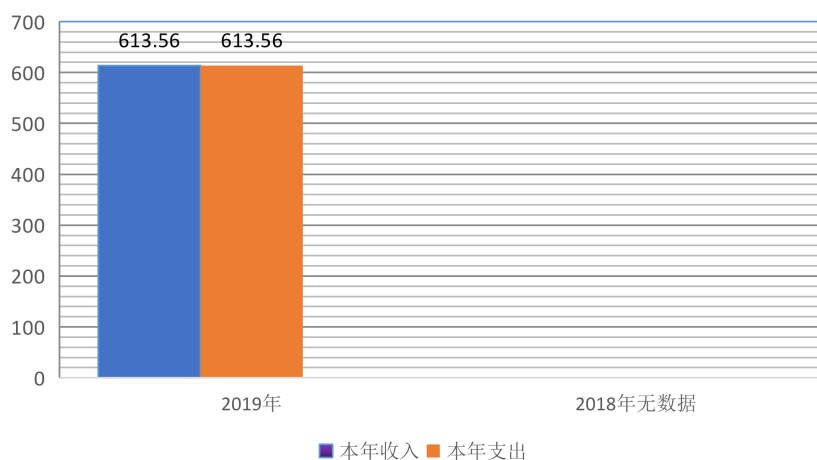
本年支出合计 613.56 万元，其中：基本支出 198.08 万元，占 32.28%；项目支出 415.48 万元，占 67.72%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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613.56万元，财政拨款支出总计613.56万元。由于淄博市医疗保障局临淄分局是2019年机构改革新成立单位，无上年比对数据。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图（单位：万元）



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 613.56 万元，占本年支出合计的 100%。由于淄博市医疗保障局临淄分局是 2019 年机构改革新成立单位，无上年比对数据。

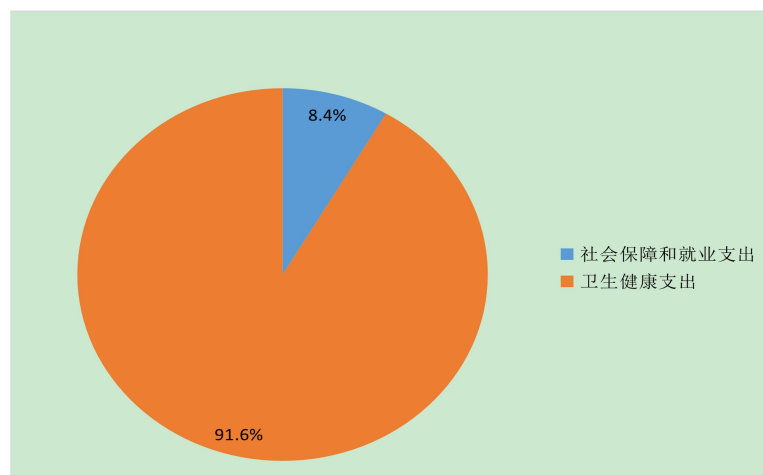
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况(单位:万元)



(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 613.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.57 万元，占 8.4%；卫生健康支出 561.99 万元，占 91.6%。

2019 年一般公共预算财政拨款支出结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

由于淄博市医疗保障局临淄分局是 2019 年机构改革新成立单位，2019 年度一般公共预算财政拨款支出无独立的年初预算，支出决算为 613.56 万元。决算数无法与年初预算数相比较。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机构划转时坐实单位职工职业年金缴费支出。无年初预算，支出决算为 51.57 万元，该资金为机构改革人员划转、坐实职业年金支出，无年初预算数据比较。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于单位退休人员住房和物业补贴。支出决算为 1.06 万元。由于淄博市医疗保障局临淄分局是 2019 年机构改革新成立单位，2019 年度无独立的年初预算，无法进行比较。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于机关事业单位退休人员缴纳公务员医疗补助资金的支出。支出决算为 102.29 万元。由于淄博市医疗保障局临淄分局是 2019 年机构改革新成立单位，2019 年度无独立的年初预算，无法进行比较。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要反映用于城乡医疗救助资金的支出。支出决算为 261.62 万元。由于淄博市医疗保障局临淄分局是 2019 年机构改革新成立单位，2019 年度无独立的年初预算，无法进行比较。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位行政运行经费的支出。支出决算为 198.08 万元。由于淄博市医疗保障局临淄分局是 2019 年机构改革新成立单位，2019 年度无独立的年初预算，无法进行比较。

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 198.08 万元，包括人员经费 150.07 万元和公用经费 48.01 万元，支出具体情况如下：

人员经费 150.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 48.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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等。

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临淄分局，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1.68万元，完成年初预算的84%，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1.68万元，完成年初预算的84%；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0.32万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少0.32万元、公务接待费增加0万元。因公出国（境）费无增减。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。公务接待费无增减。（2019年机构改革淄博市医疗保障局临淄分局接收公务用车一辆，公务用车运行维护费用预算为2万元/年）。

（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年未使用财政拨款安排单位，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 1.68 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 84%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 1.68 万元，主要用于公务用车保险费用的缴纳、车辆燃油费用支出、车辆维修费支出等；2019 年淄博市医疗保障局临淄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

2019 年度机关运行经费支出 48.01 万元，由于我单位为机构改革新成立单位，无年初数据比较。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 7.45 万元，其中：政府采购货物支出 7.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同金额。

（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、离退休干部用车 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，淄博市医疗保障局临淄分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1.07 亿元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“城乡居民医疗保险财政代缴人员医疗费”“城乡居民医疗保险区级财政补助资金”“机关事业单位职工医疗保险”“困难群众商业补充保险”“职工长期护理保险财政补助资金”等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1.07 亿元。从评价情况来看，上述 5 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。**淄博市医疗保障局临淄分局 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 5 个项目，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临淄分局项目支出绩效自评情况，以及“城乡居民医疗保险财政代缴人员医疗费”“城乡居民医疗保险区级财政补助资金”“机关事业单位职工医疗保险”“困难群众商业补充保险”“职工长期护理保险财政补助资金”等 5 个项目的绩效自评具体结果，有 5 个项目自评等级为优。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“职工长期护理保险财政补助资金”为例，该项目绩效评价综合得分 99.71 分，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市医疗保障局临淄分局

序号	项目名称	得分
1	城乡居民医疗保险财政代缴人员医疗费	99.42
2	城乡居民医疗保险区级财政补助资金	99.82
3	机关事业单位职工医疗保险	99.90
4	困难群众商业补充保险	99.86
5	职工长期护理保险财政补助资金	99.71

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		职工长期护理保险财政补助资金							
主管部门		淄博市医疗保障局			实施单位	淄博市医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	190.50	190.50	186.19	10	97.74%	9.77	
		其中：财政拨款	190.50	190.50	186.19	—	97.74%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障参保职工正常享受医疗保险待遇。				保障参保职工正常享受医疗保险待遇。				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	享受长期护理保险财政补助人数	数量	12700个	124127	20	19.94	
		质量指标	补助人群覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	申请财政补助及时性		及时	及时	10	10	
			申请享受待遇受理及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用效率		资金100%上解	资金100%上解	10	10	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	保证医保基金正常支付		保证改善	保证	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%	96%	10	10	
	总分						100	99.71	

淄博市医疗保障局临淄分局
职工长期护理保险财政补助资金项目支出
绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据市政府办公厅《关于印发淄博市职工长期护理保险暂行办法的通知》（淄政办字〔2017〕126号）文件规定，淄博市职工长期护理保险自2018年1月1日起执行，其中，护理保险资金按照每人每年110元标准筹集：从职工基本医疗保险统筹基金结余中划拨60元，从财政补助和福彩公益金中划拨15元，从个人账户中划拨35元（未建立个人账户的由个人缴纳）。市直参保人由市财政承担财政补助与福彩公益金部分，区县参保人由区县财政承担。2019年我区为124127名参保职工承担财政补助金186.19万元。

（二）项目绩效目标。保障参保职工正常享受医疗保险待遇。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支

出”要求，各部门（单位）要对 2019 年度所有项目支出进行绩效自我评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

根据部门预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度进行客观、公众的评价。具体评价内容包括：绩效目标的设定情况；资金投入、使用和管理情况，财务管理状况，资产配置、使用、处置及管理情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施；绩效目标的实现程度以及影响目标实现的因素（包括是否达到预定产出和效果，提供的产品和服务在数量、质量、效率方面与绩效目标实现程度，项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等）；绩效评价的其他内容。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：收集绩效评价资料。根据评价对象、内容和要求收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料；要求被评价单位填报相关数据，提供有关情况；评价人员到实地勘察、询问、发放问卷调查、召开座谈会听取汇报等方式收集各种资料。

2. 组织实施：审核资料勘察现场。评价小组对收集的各种资料进行审核，根据具体情况组织人员到现场进行勘察、查验、询查和核实，确保资料真实可信、准确无误。

3. 分析评价：形成绩效评价结论。评价小组通过对资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论。自评结论分为“优、良、中、差”四个等次，其中分值 90（含）—100 分为“优”，80（含）—90 分为“良好”，60（含）—80 分为“中”，60 以下为“差”。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析：根据文件规定，财政补助按照每人每年 15 元的标准进行补助，2019 年预算下达数为 190.50 万元，实际申请资金数为 186.19 万元。

2、项目资金使用情况分析：根据市级统收统支的要求，所有收入资金全部上解，由市级经办机构与商业保险公司合作，用于支付符合长期护理保险条件的参保人的护理津贴等费用。

3、项目资金管理情况分析：长期护理保险资金是医保基金的一部分，专款专用。

（二）项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析：抽调财务、项目负责人及其他相关人员成立绩效评价工作小组，主要负责人任组长，分管领导任副组长，明确工作职责和分工。评价小组负责本部门（单位）绩效自评工作的组织领导和具体实施。

2、项目管理情况分析：1、成立项目绩效评价小组。2、制定项目绩效评价方案。3、实施项目绩效评价。4、撰写项目支出自评报告。5、整理归档。

（三）项目绩效情况分析。

1、项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：在填报预算时，与业务科室对接，按照往年参保人数推测确定预算年度参保人数，务求差异最小化，确保预算的准确率，以达到控制项目成本（预算）。

（2）项目成本（预算）节约情况：申请资金时，与业务及上级主管部门联系，确定参保人数，严格按照标准来核定资金数额，申请资金。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：按市级经办机构要求，按时足额申请资金到位。

（2）项目的实施质量：按市级经办机构要求，按时足额申请资金到位，保证参保人能够正常享受医保待遇。

3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度：按核定的人数和标准要求资金全部申请到位。

（2）项目实施对经济和社会的影响：及时足额申请资金，确保参保人及时正常享受医保待遇。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

保障参保职工正常享受医疗保险待遇。

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	规范	规范		1	1	规范
2	投入	项目立项	绩效目标合理性	绩效目标合理	合理	合理		0.50	0.5	合理
3	投入	项目立项	绩效指标明确性	绩效指标明确	明确	明确		0.50	0.5	明确
4	投入	资金投入管理	资金到位率	资金到位	100	100	%	1	1	到位率

5	投入	资金投入管理	到位及时率	到位及时	及时	及时		1	1	及时
6	投入	资金投入管理	资金使用情况	资金使用规范	规范	规范		0.5	0.5	规范
7	过程	业务管理	管理制度健全性	管理制度健全	健全	健全		1	1	健全
8	过程	业务管理	制度执行有效性	制度执行有效	有效	有效		1	1	有效
9	过程	业务管理	项目质量可控性	项目质量可控	优	优		0.50	0.5	优良中差
10	过程	业务管理	项目实施管理	项目实施管理	健全管理制度	健全管理制度		0.50	0.5	管理制度
11	过程	业务管理	项目资产管理	项目资产管理制度	健全管理制度	健全管理制度		0.50	0.5	管理制度
12	过程	财务管理	管理制度健全性	管理制度健全	健全	健全		1	1	健全
13	过程	财务管理	资金使用合规性	资金使用合规	规范	规范		0.50	0.5	规范
14	过程	财务管理	财务监控有效性	财务监控有效	有效	有效		0.50	0.5	有效

15	产出	项目产出	数量指标	享受长期护理保险财政补助的人数	127000	124127	人	13	12.71	人数
16	产出	项目产出	时效指标	申请财政补助资金的及时性	及时	及时		12	12	及时
17	产出	项目产出	质量指标	补助人群覆盖率	100	100	%	13	13	覆盖率
18	产出	项目产出	成本指标	职工长期护理保险财政补助资金	190.50	186.19	万元	12	12	费用
19	效果	项目效益	经济效益	经济效益	是	是		5	5	是否
20	效果	项目效益	社会效益	协调社会关系、维护稳定社会	是	是		10	10	是否
21	效果	项目效益	生态效益	生态效益	是	是		5	5	是否
22	效果	项目效益	可持续影响	保证医疗保险基金正常支付	保证	完全保证		10	10	保证
23	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	受补助人群满意度	95	95	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					99.71	

五、项目绩效评价结果应用建议

无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。