

2019 年度

淄博市医疗保障局

沂源分局部门决算

# 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

根据机构改革方案,2019年1月成立了淄博市医疗保障局沂源分局。负责全县职工医保、居民医保、生育保险职能,其他医疗职能、医疗救助职能,药械集中采购监管职能,药品和医疗服务价格管理职能。负责医疗保障基金管理,监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

## 二、机构设置

本局是市垂直管理财政全额拨款正科级行政单位,下设一个副科级财政全额拨款事业单位:沂源县医疗保障服务中心,部门预决算统一由局本级执行。从决算单位构成看,淄博市医疗保障局沂源分局部门决算包括:局本级决算。

纳入淄博市医疗保障局沂源分局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:淄博市医疗保障局沂源分局本级。

我局2019年部门预决算在本县开展。

## 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：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

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	1124.96	一、一般公共服务支出	30	163.52
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	148.95
	9		九、卫生健康支出	38	791.56
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.93
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	1124.96	本年支出合计	54	1124.96
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	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1124.96	总计	58	1124.96

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：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

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		1124.96	1124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	791.56	791.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	731.39	731.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	633.18	633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	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

公开 03 表  
单位：万元

部门：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

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		1124.96	1124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务 管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办 机构	53.69	53.69	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
20805	行政事业单位 离退休	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	791.56	791.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	731.39	731.39	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
2101301	城乡医疗救助	633.18	633.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助 支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理 事务	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	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

公开 04 表

部门：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

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	1124.96	一、一般公共服务支出	31	163.52	163.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	148.95	148.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	791.56	791.56	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

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
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.93	20.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	26	1124.96	本年支出合计	56	1124.96	1124.96	0.00
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	0.00
一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1124.96	总计	60	1124.96	1124.96	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

部门：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

单位：万元

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		1124.96	1124.96	0.00
201	一般公共服务支出	163.52	163.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.52	163.52	0.00
2010301	行政运行	163.52	163.52	0.00
208	社会保障和就业支出	148.95	148.95	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.73	53.73	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.04	0.04	0.00
2080109	社会保险经办机构	53.69	53.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.76	93.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.18	1.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.61	64.61	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	791.56	791.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00
21013	医疗救助	731.39	731.39	0.00
2101301	城乡医疗救助	633.18	633.18	0.00
2101399	其他医疗救助支出	98.21	98.21	0.00
21015	医疗保障管理事务	46.23	46.23	0.00
2101501	行政运行	46.23	46.23	0.00
221	住房保障支出	20.93	20.93	0.00
22102	住房改革支出	20.93	20.93	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	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：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

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	359.15	302	商品和服务支出	24.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.08	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.15	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.92	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	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	8.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.62	30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	8.59
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	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	2.60	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	1.47	30211	差旅费	4.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.93	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	0.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	54.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	732.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费	1.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	731.39	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	2.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	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	0.00	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	0.00	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	0.66	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		1091.76	公用经费合计					33.20

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：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

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
1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

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：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

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。

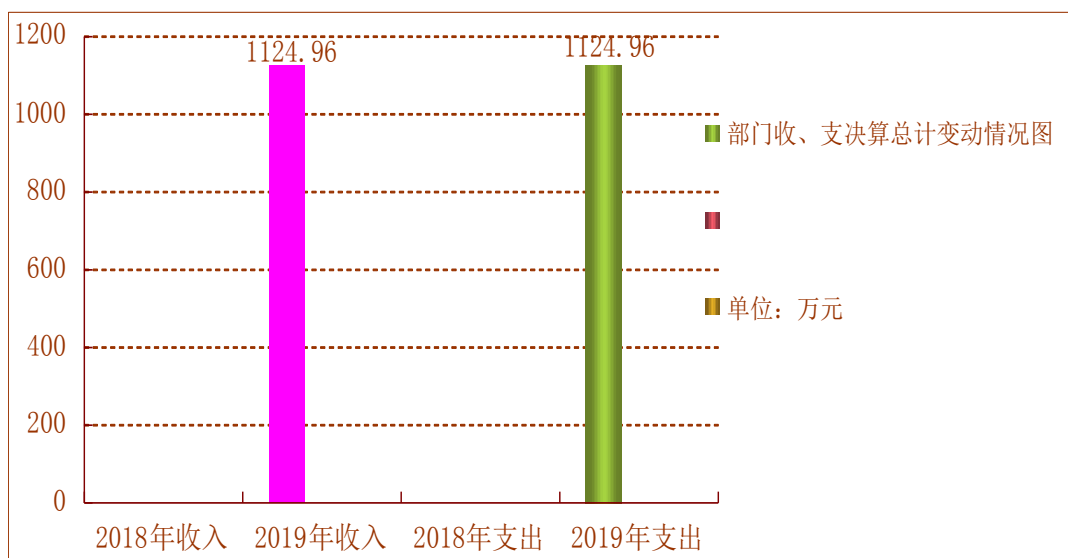
淄博市医疗保障局沂源分局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

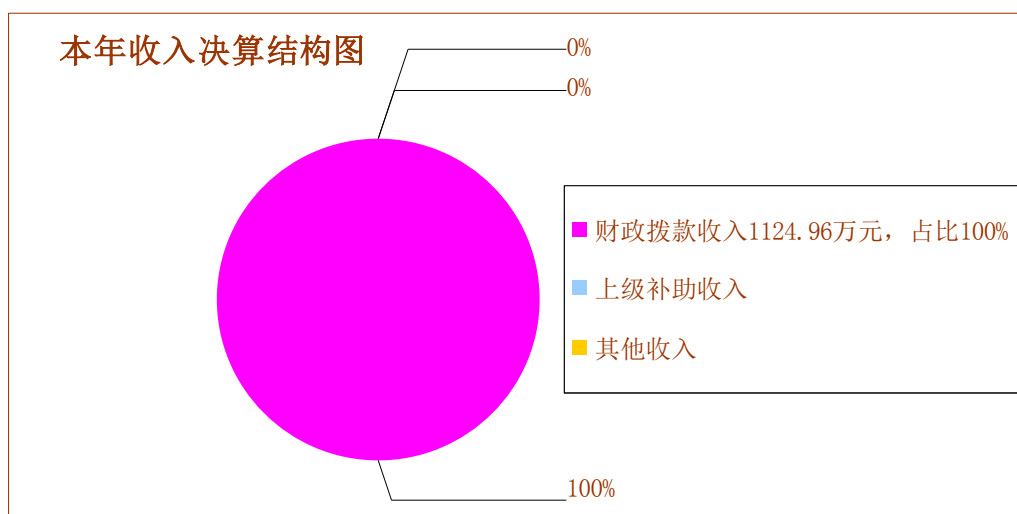
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1124.96万元、支出总计1124.96万元。淄博市医疗保障局沂源分局是2019年1月机构改革新成立单位，增减变化与2018年无可比对数据。



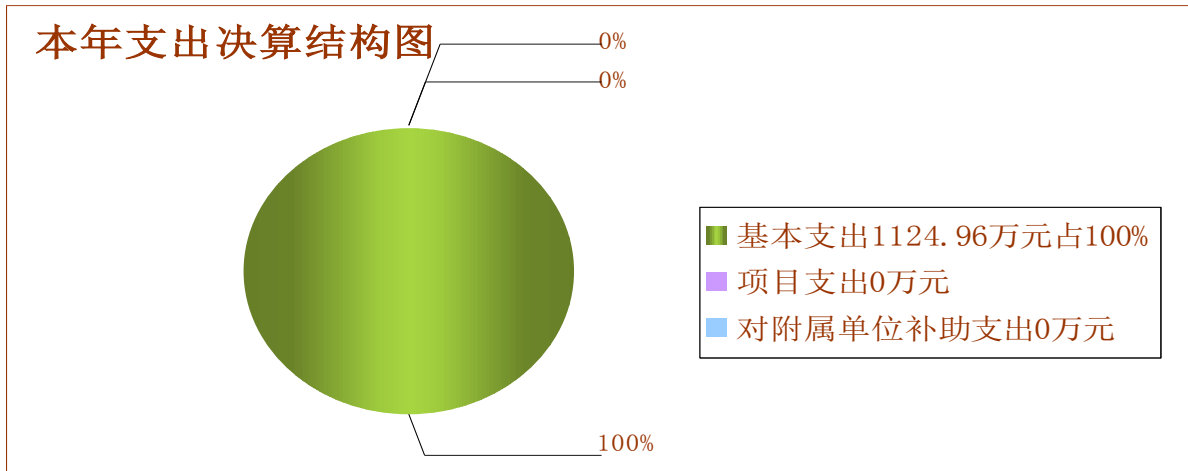
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1124.96万元，其中：财政拨款收入1124.96万元，占100%；上级补助收入0万元；其他收入0万元。



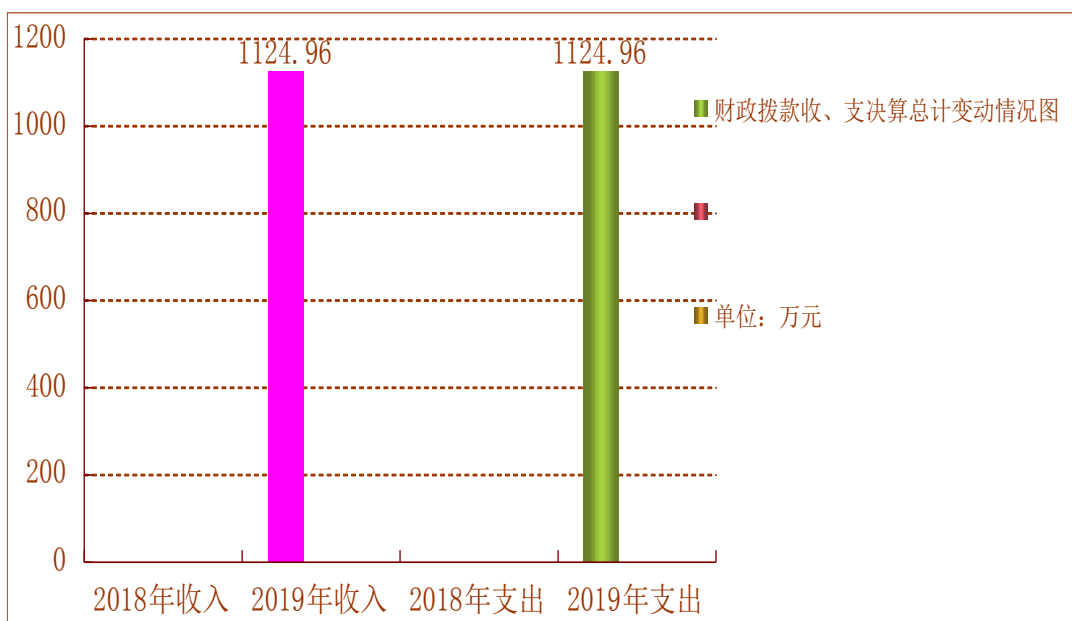
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1124.96 万元，其中：基本支出 1124.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

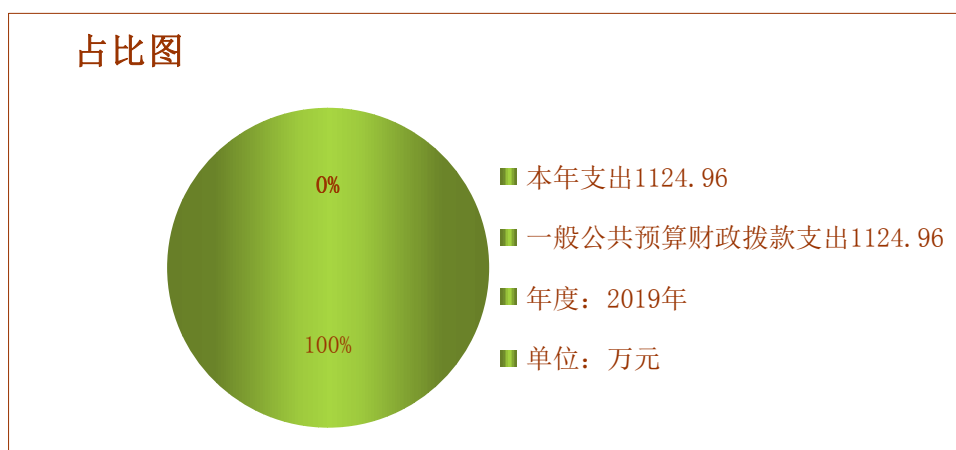
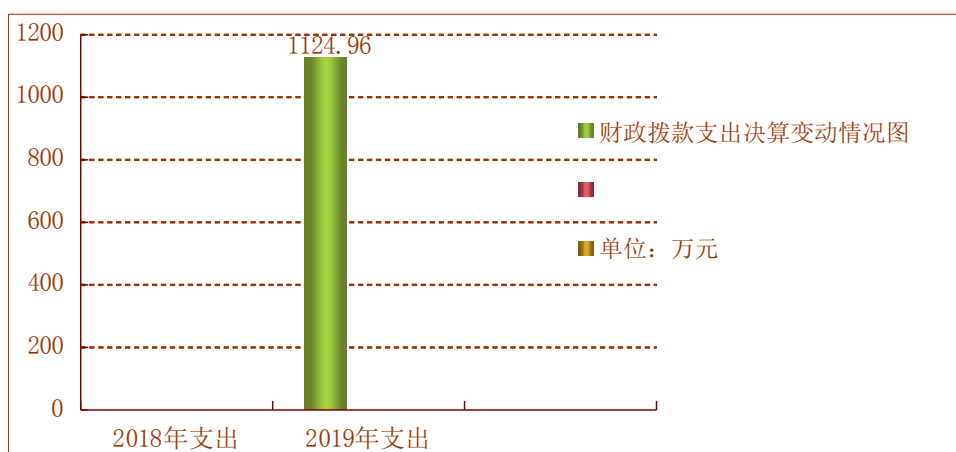
2019 年度财政拨款收入总计 1124.96 万元、支出总计 1124.96 万元。淄博市医疗保障局沂源分局是 2019 年 1 月机构改革新成立单位，增减变化与 2018 年无可比对数据。



## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1124.96 万元，占本年支出合计的 100%。淄博市医疗保障局沂源分局是 2019 年 1 月机构改革新成立单位，增减变化与 2018 年无可比对数据。

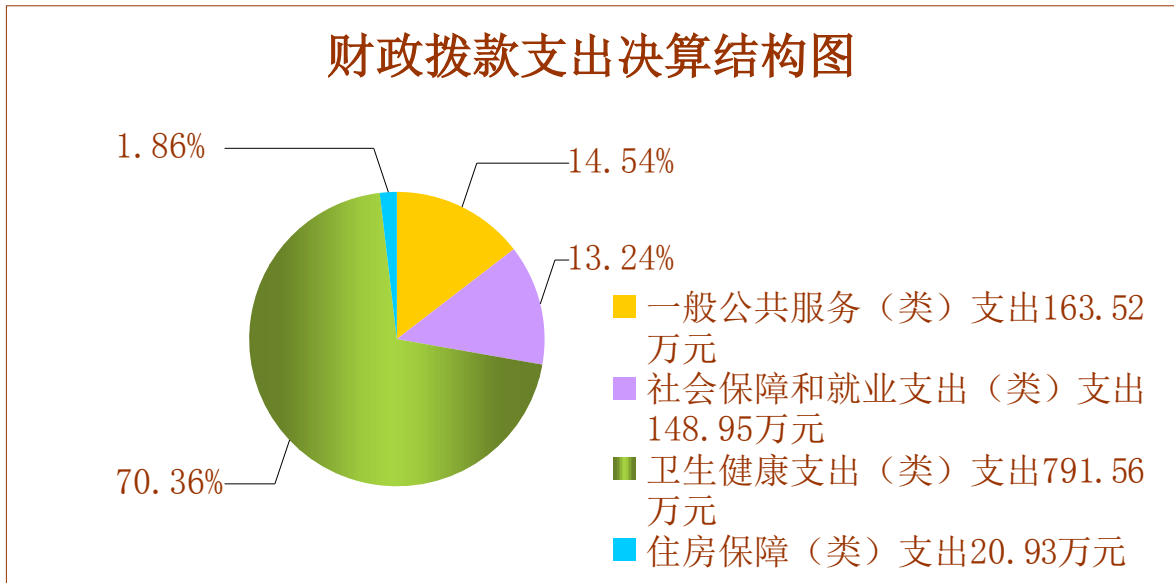


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1124.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 163.52 万元，占 14.54%；社会保障和就业支出(类)支出 148.95 万元，占 13.24%；卫生健康支出(类)支出 791.56 万元，占 70.36%；住房保障(类)



支出 20.93 万元，占 1.86%。



### (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 337.31 万元，中央、省、市、县城乡医疗救助资金预算 1410.6 万元，支出决算为 1124.96 万元，完成年初预算的 64.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，2019 年 1 月成立淄博市医疗保障局沂源分局，原民政局城乡医疗救助业务移交我局办理，给全县符合条件的医疗救助群体约 14000 余人报销医药费支出 700 余万元，生活水平提高，救助人数减少、2019 年第四季度职工、居民城乡医疗救助市级联网垫付款未发各区县给予返还，减少了支出。其中：

1、一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)，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

于本单位职工基本工资支出。年初预算为 93.15 万元，支出决算为 90.08 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数小于年初预算数主要原因是单位调出 1 名在职职工，减少了基本工资支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），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）。主要反映用于本单位职工工资津贴补贴支出。年初预算为 117.12 万元，支出决算为 126.15 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数大于年初预算数主要原因是单位调入 3 名在职职工，增加了津贴补贴支出。

3、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于补发本单位职工 2018 年年年终奖及考核奖支出。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 127.84%。决算数大于年初预算数主要原因是 1 名职工聘任副高职称、单位调入 3 名在职职工，增加了奖金支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 34.06 万元，支出决算为 28.66 万元，完成年初预算的 84.15%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年机关事业单位养老保险单位缴费比例 1-4 月为 20%，5 月份开始调整为 16%，缴费比例降低，致使养老保险缴费支出减少。

5、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）。主要反映用于本单位职工职业年金缴费支出。年初预算为 13.62 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，预算执行情况良好。

6、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），卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），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职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为 11.92 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于年初预算数主要原因是单位调出 1 名在职职工，减少了职工基本医疗保险缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于本单位职工公务员医疗补助缴费支出。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数大于年初预算数主要原因是单位调入 3 名在职职工，增加了公务员医疗补助缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于本单位职工工伤、失业保险其他社会保障缴费支出。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于年初预算

数主要原因是单位调出 1 名在职职工，减少了其他社会保障缴费支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于单位职工住房公积金缴费支出。年初预算为 19.08 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 109.70%。决算数大于年初预算数主要原因是单位调入 3 名在职职工，增加了住房公积金缴费支出。

10、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)，卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)，主要反映用于单位职工职业年金单位部分虚转实缴费其他工资福利支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.09 万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革成立淄博市医疗保障局沂源分局，在职及退休职工需整体从原单位调出，做实职业年金单位缴费部分，增加了其他工资福利支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于单位退休职工统筹外退休费支出。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，决算数与年初预算数基本持平，主要原因是 2019 年 1-4 月退休人员住房物业补贴从原人社局机关保险处发放，从 5 月份开始调整预算由本单位向财政申请资金发放。

12、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)，

卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。主要反映用于我县城乡困难群众医疗费补助支出。年初预算为中央、省、市、县城乡医疗救助资金 1410.60 万元,支出决算为 731.39 万元,完成年初预算的 51.85%。决算数小于年初预算数主要原因是生活水平提高,救助人数减少、2019 年第四季度职工、居民城乡医疗救助市级联网垫付款未发各区县给予返还,减少了本单位医疗救助支出。

13、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)。主要反映用于本单位职工富民兴源劳动奖章支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.04 万元,决算数大于年初预算数主要原因是补发 1 名职工前一年度劳模奖励增加了支出。

14、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于单位日常公用经费支出、办公设备购置支出。年初预算为 17.32 万元,支出决算为 33.20 万元,完成年初预算的 191.69%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革成立新单位,单位开办费用增加了支出。

#### 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 1124.96 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 1091.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费 33.20 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、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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沂源分局（局）机关及其所属事业单位沂源县医疗保障服务中心，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 1.05 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数持平 1.05 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平 1.05 万元。主要原因：淄博市医疗保障局沂源分局是 2019 年 1 月机构改革新成立单位，无因公出国（境）支出费用、无公车购置与运行费用、公务接待费增减变化与 2018 年无可比对数据。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、本部门因公出国（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淄博市医疗保障局沂源分局等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、本部门公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年淄博市医疗保障局沂源分局使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是2019年末购置公务用车；公务用车运行维护费0万元，主要是公车改革后，我单位已无公务用车。2019年淄博市医疗保障局沂源分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为1.05万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：2019年公务接待费国内接待费用1.05万元，主要用于接待因公务来人来访检查、指导、督导等业务，共计接待20批次、263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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

淄博市医疗保障局沂源分局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金财政拨款收入支出无数据。

#### 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 33.20 万元，与 2019 年预算基本持平，淄博市医疗保障局沂源分局是 2019 年 1 月机构改革新成立单位，与 2018 年无可比对数据。

### （二）政府采购支出情况

2019年度本部门无政府采购支出。2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市医疗保障局沂源分局共有车辆 0 辆，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 0 辆；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、预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市医疗保障局沂源分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1429.80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“医保工作经费”、“慢性病专家鉴定费”、“医疗救助



补助资金”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金1429.80万元。从评价情况来看，上述3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。**淄博市医疗保障局沂源分局2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3个项目自评等级为优。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沂源分局项目支出绩效自评情况，以及“医保工作经费”、“慢性病专家鉴定费”、“医疗救助补助资金”等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“医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）”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，县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：指县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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、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）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十八、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十一：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）：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。

二十二：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

二十三：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的的行政单位（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

二十六：卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十七：卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面支出。

二十八：卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（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。

二十九：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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沂源分局部门预算项

## 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	医保工作经费	淄博市医疗保障局沂源分局	100	优秀
2	慢性病专家鉴定费	淄博市医疗保障局沂源分局	100	优秀
3	医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）	淄博市医疗保障局沂源分局	100	优秀
4				
5				
...				



# 预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		医保工作经费			主管部门	淄博市医疗保障局沂源分局		
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	18.00	18.00	18.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	机构改革开设新单位所需开办费用。负责全县职工医保、居民医保、生育保险职能,医疗救助职能,药械集中采购监管职能,药品和医疗服务价格管理职能,其他医疗职能。负责医疗保障基金管理,监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。			机构改革开设新单位所需开办费用。负责全县职工医保、居民医保、生育保险职能,医疗救助职能,药械集中采购监管职能,药品和医疗服务价格管理职能,其他医疗职能。负责医疗保障基金管理,监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。				
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 (50分)	数量指标	财政拨款不低于18万元	不低于18万元	完成	20	20	
		质量指标	保质保量按时完成	100%	完成	15	15	

	时效指标	资金拨付到位情况	不低于 18 万元	完成	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	开展各项医疗保障业务, 完成医保 征缴任务, 各项医疗保障待遇按时 拨付	100%	完成	15	15	
		促进社会和谐维护社会稳定	成效明显	完成	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	完成	10	10	
总分	100						

# 预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

<b>项目名称</b>	慢性病专家鉴定费			<b>主管部门</b>	淄博市医疗保障局沂源分局			
<b>项目预算</b> <b>执行情况</b> <b>(10分)</b> <b>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	1.20	1.20	1.20	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	-		-	
	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>				
	3、6、9、12月,邀请我县人民医院、县中医院相关专家,开展四个季度的职工、居民慢性病鉴定评定工作,财政拨款合计不低于1.2万元。			3、6、9、12月,邀请我县人民医院、县中医院相关专家,开展四个季度的职工、居民慢性病鉴定评定工作,财政拨款合计不低于1.2万元。				
<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</b> <b>(50分)</b>	产出指标	数量指标	本年1-4季度中下旬	4个季度	完成	10	10	
			县医院、中医院每季度每次专家各10人	专家20人	完成	10	10	

指标	质量指标	符合职工、居民慢性病病种范围鉴定	符合职工、居民慢性病病种	完成	15	15	
	时效指标	每季度中下旬开展慢性病申报、次月初两院专家审核、录入业务系统工作	4个季度	完成	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	及时解决广大参保者慢性病需求	≥80%	完成	15	15	
		慢性病鉴定专家鉴定业务需求	100%	完成	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	完成	10	10	
总分	100						

# 预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

<b>项目名称</b>	医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）			<b>主管部门</b>	淄博市医疗保障局沂源分局			
<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	1410.60	1410.60	782.83	10	55.50%	10	
	其中：当年财政拨款	1410.60	1410.60	782.83	-	55.50%	-	
	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>				
	目标 1：认真贯彻落实中央和省、市城乡医疗救助政策, 进一步提高医疗救助水平, 继续推进重特大疾病医疗救助工作; 目标 2：重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到 80%; 目标 3：落实相关配套补助资金, 切实加强资金管理。			目标 1：认真贯彻落实中央和省、市城乡医疗救助政策, 进一步提高医疗救助水平, 继续推进重特大疾病医疗救助工作; 目标 2：重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到 80%; 目标 3：落实相关配套补助资金, 切实加强资金管理。				
<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>	<b>产出指标</b> (50分)	<b>数量指标</b>	直接救助人次	10000 人次	完成	10	10	
			重特大疾病医疗救助人次	6000 人次	完成	10	10	
		<b>质量指标</b>	重点救助对象政策范围内住院自付费率	≥70%	完成	10	10	

		度限额内救助比率					
		“一站式”即时结算覆盖地区	不低于 上年	完成	20	20	
效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓 展	完成	6	6	
		困难群众看病就医方便程度	明显提 高	完成	6	6	
		困难群众就医负担减轻程度	有效缓 解	完成	6	6	
		对健全社会救助体系的影响	成效明 显	完成	6	6	
		对健全社会保障体系的作用	成效明 显	完成	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	完成	10	10	
总分	100						

# 沂源县医疗救助补助资金转移支付 2019 年度绩效评价报告

## 一、项目基本情况：

（一）项目概况：医疗救助资金主要用于资助医疗救助对象参加居民基本医疗保险、开展大病救助以及特困群体和特殊病患者救助。具体可用于资助城乡低保、特困供养人员、建档立卡贫困户、双低家庭成员、因病致贫家庭成员等困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负费用给予救助支出。按照鲁财社指[2019]31号文件《山东省财政厅 山东省医疗保障局关于下达 2019 年医疗保障和救助专项资金（第二批）的通知》要求，中央、省、市财政部门将此资金与本级财力安排的医疗救助资金统筹使用，切实加强资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益。各级财政、医保部门要认真对照备案确认的区域绩效目标做好绩效运行监控，如期实现年度绩效目标。

## （二）项目绩效目标：

1、总体目标：认真贯彻落实中央和省、市城乡医疗救助政策,进一步提高医疗救助水平，继续推进重特大疾病医疗救助工作；重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到 80%；落实相关配套补助资金，切实加强资金管理。

2、项目 2019 年度绩效目标：1、低保、特困供养人员个人负担合规费用，无起付线，按照 80%给予救助，年救助封顶线 2 万元。2、低保边缘家庭、低收入家庭救助对象；扶贫建档立卡贫困人口个人负

担合规费用达到 1 万元(含)以上,按照 40%给予救助,年救助封顶线 1 万元。3、因病致贫家庭重病患者,个人负担合规费用达到 3 万元(含)以上,按照 20%给予救助,年救助封顶线 1 万元。对建档立卡贫困户,因住院发生的政策范围内医疗费用支出,经过“五重保障”报销后,个人负担合规医疗费用超过 5000 元以上的部分,按照 70%的比例给予再救助。年度累计救助最高限额不超过 2 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。项目绩效评价目的,规范医疗救助资金管理,提高资金使用效益,确保符合国家政策规定的人员,按国家规定的标准享受政策红利,保障全县经济平稳健康发展。根据国家有关标准,符合法律法规规定的相关政策依据。评价指标体系依据事实理由充分,申请程序合规。评价方法科学客观,评价标准严格按照国家规定的政策依据实施。

(二)绩效评价工作过程。项目绩效评价的过程涵盖资金管理和组织实施两部分,在资金管理的到位和执行率上,要求项目到位资金与预算资金的比率相适应,按照预算资金的年初计划执行。在资金的合规使用上,符合相关的财务管理制度的规定和业务管理制度的相关规定。

(三)2019 年绩效目标分解下达情况:

2019 年城乡医疗救助补助资金鲁财社指[2019]9 号文件预拨中央资金 40 万元、省级资金 39 万元;鲁财社[2019]11 号文件预拨中央资金 520 万元、省级资金 341 万元;鲁财社指[2019]31 号文件下



达中央资金调减 135 万元、省级资金 66 万元；淄财社[2019]8 号文件 103.6 万元，县级预算安排 436 万元，合计 1410.60 万元，这些资金预算安排全部由县财政管理，发生医疗救助报销支付业务时由我局向县财政部门申请。2019 年 1 月由县民政局发放 107.77 万元，从 2 月份开始医疗救助职能由我局实行，2-12 月县财政共下达我局到位资金 731.39 万元（含淄财社【2018】39 号 8.09 万元），实际报销支出 675.06 万元，2019 年县民政局与我局共计申请支付医疗救助资金 782.83 万元，执行率 55.50%。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目综合评价情况良好，评价结论依据事实充分，取得良好的社会认知，有效的维护了社会和谐稳定。

#### 医疗救助资金项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标评分
决策	项目立项	立项依据充分性	10
		立项程序规范性	10
	绩效目标	绩效目标合理性	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	5
	资金投入	预算编制科学性	5
		资金分配合理性	5
过程	资金管理	资金到位率	10
		预算执行率	10
过程	资金管理	资金申请使用合规性	10
产出	产出数量	实际完成率	10
效益	项目效益	实施效益	10
		满意度	10

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 总体绩效目标完成情况分析：

本年医疗救助资金绩效目标总体完成。

(二) 绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析：

(1) 数量指标。直接救助人次数 14390 人次，直接救助人数 9800 人，重特大疾病医疗救助人次 8600 人次，重点救助对象人数 8200 人，实现就诊医院一站式结算的县(市、区)数量 1 个，定点救助机构数 17 家。

(2) 质量指标。重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率达 80%以上。

2.效益指标完成情况分析：

社会效益。医疗救助对象覆盖范围稳步拓展，困难群众看病就医方便程度明显提高，困难群众就医负担减轻程度得到有效缓解。对健全社会救助体系的影响和对健全社会保障体系的作用成效明显。

3.满意度指标完成情况分析。

参保社会公众或服务对象对政策知晓率和报销流程满意度指标达 90%以上。

(三) 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

包括总体绩效目标和绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。无。

(四) 其他需要说明的问题：无。