

重庆市大渡口区医疗保障局

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
2. 负责区级医疗保障基金监督管理。
3. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策。
4. 组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准及相关规则。
5. 贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策及相关制度。
6. 执行药品、医用耗材的招标采购政策。

7. 执行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体系和信息披露制度，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。

8. 负责区级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变。重庆市大渡口区医疗保障局要贯彻执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 与有关部门的职责分工。重庆市大渡口区医疗保障局要建立与重庆市大渡口区发展和改革委员会、重庆市大渡口区卫生健康委员会、重庆市大渡口区市场监督管理局、国家税务局重庆市大渡口区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

重庆市大渡口区医疗保障局内设：办公室、财务和法规科、基金监管科、医药服务管理科、待遇保障科。下属 1 个参公事业单位：大渡口区医疗保障事务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 1,540.28 万元，支出总计 1,540.28 万元。收支较上年决算数增加 462.86 万元、增长 43%，主要原因是本单位为 2019 年机构改革新组成单位，2019 年的一般性支出只包含了 5-12 月共计 8 个月的费用支出，而 2020 年的一般性支出为全年 12 个月的费用支出，同时，2020 年人员较上年增加 4 人，因此收支较上年增长。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1,540.04 万元，较上年决算数增加 462.62 万元，增长 42.9%，主要原因是本单位 2019 年机构改革新组成单位，2019 年的一般性支出只包含了 5-12 月共计 8 个

月的费用支出，而 2020 年的一般性支出为全年 12 个月的费用支出，同时，2020 年人员较上年增加 4 人，因此收支较上年增长。其中：财政拨款收入 1,540.04 万元，占 100%；此外，使用年初结转和结余 0.25 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 1,540.28 万元，较上年决算数增加 463.11 万元，增长 43%，主要原因是 2020 年较 2019 年支付月数增加 4 个月，同时人员增加 4 人。其中：基本支出 450.01 万元，占 29.2%；项目支出 1,090.28 万元，占 70.8%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因是单位严格预算执行，减少结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,540.28 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 462.86 万元，增长 43%。主要原因是本单位收入全额财政拨款单位，由于机构改革新组建，2019 年的一般性支出只包含了 5-12 月共计 8 个月的费用支出，而 2020 年的一般性支出为全年 12 个月的费用支出，同时，2020 年人员较上年增加 4 人，因此 2020 年度财政拨款收、支收支较上年增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,540.04 万元，较上年决算数增加 462.62 万元，增长 42.9%。主要原因是 2020 年较上年支出月份增长，人员较上年增加。较年初预算数减少 138.73 万元，下降 8.3%。主要原因是受疫情影响未能开展医保基金异地核查及办公室未能按计划搬迁调减机房网络建设等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.25 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,540.28 万元，较上年决算数增加 463.11 万元，增长 43%。主要原因是。较年初预算数减少 138.49 万元，下降 8.2%。主要原因是厉行节约，根据实际情况调整支出。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因是单位严格预算执行，减少结转结余。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 35.99 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 7.17 万元，增长 24.9%，主要原因是 2020 年较上年支出月份增长，人员较上年增加。

(2) 卫生健康支出 1,480.44 万元，占 96.1%，较年初预算数减少 155.10 万元，下降 9.5%，主要原因是单位厉行节约，据实压减支出。

(3) 住房保障支出 23.85 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 9.44 万元，增长 65.5%，主要原因是 2020 年较上年支出月份增长，人员较上年增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.01 万元。其中：人员经费 349.15 万元，较上年决算数增加 196.54 万元，增长 128.8%，主要原因是 2020 年较上年支出月份增长，人员较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费等。公用经费 100.85 万元，较上年决算数增加 46.53 万元，增长 85.7%，主要原因是 2020 年较上年支出月份增长，人员较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维护费培训费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 2.62 万元，较年初预算数减少 8.16 万元，下降 75.7%，主要原因是部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 16.30 万元，下降 86.2%，主要原因是今年较上年减少了公务车辆购置费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数减少 17.35 万元，下降 100%，主要原因是上年单位新成立购入公务用车一辆，2020 年未发生公车购置，费用支出下降。

公务车运行维护费 2.50 万元，主要用于公务用车的日常燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.28 万元，下降 74.4%，主要原因是由于厉行节约，严格公车出行。较上年支出数增加 0.92 万元，增长 58.2%，主要原因是由于 2019 年 12 月新购入公务车一辆，2020 年较 2019 年公务车运行维护数量增加。

公务接待费 0.12 万元，主要用于接待渝中区来我局调研长期护理险工作。费用支出较年初预算数减少 0.88 万元，下降 88%，主要原因是厉行节约，严格公务接。较上年支出数增加 0.12 万元，增长%，主要原因是接待渝中区来我局调研长期护理险工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 1 批次 10 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 123.50 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.25 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出 100.85 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 46.53 万元，增长 85.7%，主要原因是 2020 年较上年支出月份增长，公务车运行维护数量增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年度培训费支出 0.58 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 93.3%，主要原因是按计划参加区级及上级部门组织的培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额 67.11 万元，其中：政府采购货物支出 6.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 60.13 万元。授予中小企业合同金额 25.63 万元，占政府采购支出总额的 38.2%，其中：授予小微企业合同金额 23.69 万元，占政府采购支出总额的 35.3%。主要用于采购办公设备、应用软件服务费、审计咨询服务、印刷资料等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 1423.34 万元；从评价情况来看，我局及下属单位 2020 项目绩效自评结果为“优”9 个，占比 90%；“良”1 个，占比 10%；“中”0 个，占比 0%；“差”0 个，占比 0%。整体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	医保专线信息化建设			联系人及电话	刘婷婷	68900283
主管部门				预算单位	区医保局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	519500	250000	250000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		

	<p>资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；制度健全，专人负责；互联网络专线数量；硬件设备数量；软件维护数量；系统维护及时率；采购验收合格率；采购及时性；网络正常运行；软件数据正常传输；职员满意度；建立长效管理机制。</p>			<p>资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；制度健全，专人负责；互联网络专线数量；硬件设备数量；软件维护数量；系统维护及时率；采购验收合格率；采购及时性；网络正常运行；软件数据正常传输；职员满意度；建立长效管理机制。</p>	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	资金到位情况		足额到位	足额到位	
	一季度资金使用率		5%	0%	
	二季度资金使用率		30%	25.84%	
	三季度资金使用率		50%	40.36%	

四季度资金使用率		100%	100%	
预算执行率		100%	100%	
财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
资金使用合规性		合规	合规	
财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	

合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
制度健全, 专人负责		健全	健全	
互连网络专线数量		3	14	
硬件设备数量		3	4	
软件维护数量		5	5	
系统维护及时率		及时	及时	
采购验收合格率		100%	100%	
采购及时性		及时	及时	

	网络正常运行		正常	正常	
	软件数据正常传输		正常	正常	
	职员满意度		100%	100%	
	建立长效管理机制		建立	建立	
其他说明					

专项名称	机关办公楼和医保服务大厅运行			联系人及电话	张曾	68871228
主管部门				预算单位	区医保局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
	年度总金额	716000	566000	566000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	<p>资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 临聘人员; 维持机关大楼及医保大厅正常运转; 按时缴纳水电物管费; 维持机关大楼和医保大厅正常运转设施设备费用; 聘用临时人员确保业务顺利开展费用; 医保各项业务办理率; 群体事件发生数; 服务满意度对象; 建立医保服务大厅长效管理。</p>			<p>资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 临聘人员; 维持机关大楼及医保大厅正常运转; 按时缴纳水电物管费; 维持机关大楼和医保大厅正常运转设施设备费用; 聘用临时人员确保业务顺利开展费用; 医保各项业务办理率; 群体事件发生数; 服务满意度对象; 建立医保服务大厅长效管理。</p>		

绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	资金到位情况		足额到位	足额到位	
	一季度资金使用率		10%	13.16%	
	二季度资金使用率		30%	30.06%	
	三季度资金使用率		60%	54.58%	
	四季度资金使用率		100%	100%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	

<p>财务管理制度健全性</p>		<p>健全</p>	<p>往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度</p>	
<p>项目质量可控性</p>		<p>可控</p>	<p>已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用</p>	
<p>合同管理完备性</p>		<p>完备</p>	<p>合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行</p>	

	临聘人员		9	9	
	维持机关大楼及医保大厅正常运转		正常运转	正常运转	
	按时缴纳水电物管费		及时缴纳	及时	
	维持机关大楼和医保大厅正常运转设施设备费用		400000	102138.40	
	聘用临时人员确保业务顺利开展费用		450000	310331.82	
	医保各项业务办理率		100%	100%	
	群体事件发生数		0	0	
	服务满意度对象		90%	95%	
	建立医保服务大厅长效管理		建立	健立	
其他说明					

2. 绩效自评报告

见附件。

六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**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现金流入。

（四）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位

从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向杉，023-68918891。

附件：

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

因机构改革，区医保局于 2019 年 2 月组建，2019 年与社保局共享金保工程网络和内外网系统。按照 2020 年市局工作规划以及区内单位间办公用房调整，区医保局需单独建立单位网络系统，确保金保系统、内外网络的使用和维护及各项软件维护费。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	250000	250000	0	0
医保专线信息化建设	250000	250000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

完成金保工程网络建设

2. 项目年度绩效目标

建立完善单位金保工程网络，确保全区医保基金征缴、支付和管理的正常运转。

(四) 项目实施计划

第一季度 100000，第二季度 200000，第三季度 150000，第四季度 69500。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医保专线信息化建设项目绩效自我评价结果为：总得分 96.67 分，属于“优”。

(一) 绩效目标完成的指标

资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；制度健全，专人负责；互连网络专线数量；硬件设备数量；软件维护数量；系统维护及时率；采购验收合格率；采购及时性；网络正常运行；软件数据正常传输；职员满意度；建立长效管理机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于疫情原因及市局的工作安排部署导致一、二、三季度执行率未达成。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建立健全全过程的预算绩效管理体系，在预算编制、审查、执行、决算、资金使用、结果应用等整个过程始终贯穿绩效理念，将预算管理的重心向绩效管理转移。建立规范、科学、有序、可操作性项目预算调整机制，在编制预算时必须提交申请项目可行性论证并按规定审批和决定。

2. 对完善制度保障的建议

建立一套贯穿预算编制、预算执行、决算、绩效评价一体的管理系统，通过合理利用数据库及信息系统的建设，加强对单位的信息进行及时掌握，提升单位和社会效益，促进预决算的信息化管理。加强对财务人员的指导和教育，以有效执行各种管理制度，形成配套化的办法。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

一是加强财务人员队伍建设，组织培训财务人员提高业务素质和政策水平；二是加强预算管理，进一步细化收支项目，严格执行部门预算；三是健全财务管理制度，规范财务核算，细化岗位职责，不相容岗位相分离；四是从严控制支出，科学合理编制资金使用计划，严格控制开支范围和标准。

（三）对绩效目标调整的建议

加强绩效目标设置的科学性，并建立一套科学、规范、有效地绩效目标调整制度，在项目的执行过程中，能随着项目的调整机制相应调整。

（四）其它

无

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

维持局机关办公楼和医保服务大厅日常工作正常运转，为用人单位及参保群众提供更好的经办服务，需要投入运行费维护打印、复印、一体机等大厅设备等便民服务，办公用房修缮，缴纳水电、电话、物业管理费、发放劳务派遣人员、公益性岗位人员工资和缴纳社会保险费。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	566000	566000	0	0
机关办公楼和医保服务大厅运行	566000	566000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

确保局机关办公楼和医保服务大厅日常工作正常运转，确保各项医保待遇发放、为用人单位及参保群众提供更好的经办服务。

2. 项目年度绩效目标

确保局机关办公楼和医保服务大厅日常工作正常运转，确保各项医保待遇发放、为用人单位及参保群众提供更好的经办服务。

(四) 项目实施计划

一季度 179000，二季度 179000，三季度 179000，四季度 179000。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机关办公楼和医保服务大厅运行项目绩效自我评价结果为：总得分 99.75 分，属于"优"。

(一) 绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；临聘人员；维持机关大楼及医保大厅正常运转；按时缴纳水电物管费；维持机关大楼和医保大厅正常运转设施设备费用；聘用临时人员确保业务顺利开展费用；医保各项业务办理率；群体事件发生数；服务满意度对象；建立医保服务大厅长效管理；

（二）没有完成绩效目标的指标

三季度资金使用率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于采购流程导致一批大厅叫号机等办公设备验收较晚，于第四季度验收支付，未达成三季度资金使用率。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建立健全全过程的预算绩效管理体系，在预算编制、审查、执行、决算、资金使用、结果应用等整个过程始终贯穿绩效理念，将预算管理的重心向绩效管理转移。建立规范、科学、有序、可操作性项目预算调整机制，在编制预算时必须提交申请项目可行性论证并按规定审批和决定。

2. 对完善制度保障的建议

建立一套贯穿预算编制、预算执行、决算、绩效评价一体的管理系统，通过合理利用数据库及信息系统的建设，加强对单位的信息进行及时掌握，提升单位和社会效益，促进预决算的信息化管理。加强对财务人员的指导和教育，以有效执行各种管理制度，形成配套化的办法。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无。

2. 对项目管理及实施的建议

一是加强财务人员队伍建设，组织培训财务人员提高业务素质和政策水平；二是加强预算管理，进一步细化收支项目，严格执行部门预算；三是健全财务管理制度，规范财务核算，细化岗位职责，不相容岗位相分离；四是从严控制支出，科学合理编制资金使用计划，严格控制开支范围和标准。

（三）对绩效目标调整的建议

加强绩效目标设置的科学性，并建立一套科学、规范、有效地绩效目标调整制度，在项目的执行过程中，能随着项目的调整机制相应调整。

（四）其它

无。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局

2020 年度

公开 01 表
单位：万元

收入	收入	支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,540.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.99
		九、卫生健康支出	1,480.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,540.04	本年支出合计	1,540.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.25	年末结转和结余	0.00
总计	1,540.28	总计	1,540.28

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收 费			
合计		1,540.04	1,540.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99	0.00	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	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,480.20	1,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,417.69	1,417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	372.66	372.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1,030.11	1,030.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局

2020 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,540.28	450.01	1,090.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99	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	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,480.45	390.17	1,090.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,417.94	372.66	1,045.28	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	372.66	372.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1,030.11	0.00	1,030.11	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局

2020 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,540.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.99	35.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,480.44	1,480.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.85	23.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,540.04	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.25	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.25	本年支出合计	1,540.28	1,540.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,540.28	总计	1,540.28	1,540.28	0.00	0.00

备注：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收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				基本支出	项目支出	
合计		0.25	1,540.04	1,540.28	450.01	1,090.28	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.25	1,480.20	1,480.45	390.17	1,090.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.25	1,417.69	1,417.94	372.66	1,045.28	0.00
2101501	行政运行	0.00	372.66	372.66	372.66	0.00	0.00

2101506	医疗保障经办事务	0.00	1,030.11	1,030.11	0.00	1,030.11	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.25	14.92	15.17	0.00	15.17	0.00
221	住房保障支出	0.00	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	349.15	302	商品和服务支出	100.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.46	30201	办公费	2.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	4.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	37.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.32	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	45.93	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.27	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		349.15	公用经费合计				100.85	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局
2020 年
度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	100.85
（一）支出合计	10.78	2.62	（一）行政单位	100.85
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	9.78	2.50	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	9.78	2.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.12	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.12	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	67.11
6. 国内公务接待人次（人）	—	10	1. 政府采购货物支出	6.98

其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	60.13
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	25.63
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	23.69
三、培训费	—	0.58		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区医疗保障局
2020 年度
公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无相关数据，故本表为空。