# **黑水县医疗保障局**

# **2019年部门整体支出绩效报告**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**

 黑水县医疗保障局属黑水县人民政府工作部门，为正科级。为县级一级核算单位。

1. **机构职能。**

1、履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

2、讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项。内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的重大问题。

3、贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

4、履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。

5、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟订执行医疗保障自治法规、规范性文件草案的具体办法，落实全县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

6、落实医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

7、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。组织实施长期护理保险制度改革。

8、贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。落实特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

9、贯彻落实药品、医用耗材价格政策并监督管理。落实医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

10贯彻落实药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

1. **人员概况。**

黑水县医疗保障局总编制15名，其中：参公编制7名，行政工勤编制1名，事业编制7名。在职人员总数21人，其中：行政人员2人；参公人员9人；行政工勤1人；事业管理人员9名。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

本年财政资金收入668.4万元，其中一般财政拨款收入668.4万元。年初结转和结余6万元。

1. **部门财政资金支出情况。**

本年财政资金支出670.4万元，其中一般财政拨款基本支出371.04万元，项目支出299.36万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）**

**（一）部门预算管理。**

 预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。一是支出绩效较好，预算编制精确、合理，经费压缩情况下的高效运转;二是经费收支有力的推动各股室工作的有效开展，按时按量推动目标任务高效完成；三是经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类就业政策的实行，提高了就业工作的规范化、信息化水平;四是强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

**（二）专项预算管理。**

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用。

 1、2019年执行情况分析

 （1）基本情况分析：

 2019年一般财政拨款收入668.4万元，年初结转与结余有6万元，2019年支出670.4万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出371.04万元，占目前总支出的55%，项目支出299.36万元，占目前总支出的45%，按支出性质分析：基本支出371.04万元，占本年总支出的55%，项目支出299.36万元，占本年总支出的45%；按支出经济分类：工资福利支出250.76万元，占本年支出37%，商品和服务支出35.53万元，占本年支出5%，对个人和家庭的补助384.06万元，占本年支57%。

 （2）“三公”经费预算执行情况:

 2019年预算公务接待费0.1万元,公务用车运行维护费2.4万元,合计2.5万元。

**（三）结果应用情况。**

我局在资金管理方面做到正确核算，账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项基金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。

  预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。一是支出绩效较好，预算编制精确、合理，经费压缩情况下的高效运转;二是经费收支有力的推动各股室工作的有效开展，按时按量推动目标任务高效完成；三是经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类就业政策的实行，提高了就业工作的规范化、信息化水平;四是强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

1. **评价结论及建议**

**（一）评价结论**

从自评情况来看，我局部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我局工作的正常运转，促进了我局的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

**(二）存在问题**

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

**（三）改进建议**

建议加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可调整性。

黑水县医疗保障局

2020年8月13日