附件1：

**部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表**

（ 2018 年度）

填报单位：（盖章） 医疗保险稽核监管中心

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 医疗保险稽核监管中心 | 单位负责人 | 周庆庆 |
| 人员编制数 | 20 | 实有人数 | 20 |
| 跟踪期限 | 1-8月 |
| **单位年度收入** |
| 年初部门预算 | 年初结余 | 年中预算调整数 | 预算调整率 |
| 收入合计 | 预算内拨款 | 非税收入 | 其他拨款 |
| 257.8 | 257.8 |  |  |  |  |  |
| **年中预算调整** |
| （列明年中预算调整内容及金额） |
| **单位年度支出** |
|  | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 年初部门预算 | 257.8 | 227.8 | 30 |
| 实际发生支出 | 178.2 | 164.2 | 14 |
| 结余 | 79.6 | 63.6 | 16 |
| **其中：三公经费** |
|  | 公务接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 三公经费合计 |
| 年初预算安排数 | 8 | 5 |  | 13 |
| 实际发生支出 | 1 |  |  | 1 |
| 结余 | 7 | 5 |  | 12 |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：目标2：目标3：…… |
| 其中 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 完成情况 | 完成率 |
| 目标1 | 产出指标 |  | 公务接待费 | 1/8 | 好 | 12.8 |
|  | 部门预算及三公经费预算公开 | 1 | 好 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 节约开支，保证单位各项工作正常开展 | 1 | 好 | 100% |
|  | 服务对象满意 | 1 | 好 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 | 产出指标 |  | 对住院病人现场监管和网上监管相结合 | 1 | 好 | 100% |
|  | 对协议零售药店进行全面清查监管 | 1 | 好 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 提高了医疗保险基金使用效率 | 1 | 好 | 100% |
|  | 遏制和逆转个别药店的趋利违规行为 | 1 | 好 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 目标3 | 产出指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 因稽核监管对象多，业务量大，专业要求高，现场监管不便　，虽然采取各种人力、网络所能及的措施办法，但仍不足以遏制一些违规现象发生。 |
| 整改措施及下一步建议 | 健全和规范医疗保险稽核体系，对就诊、药品管理、费用结算、费用支付、网络安全等环节实施监管，严管基金流出渠道，防止参保个人以及定点医疗机构骗保和违规行为的发生。 |
| 县财政局归口业务股室审核意见 |   （公章） 年 月 日 |
| 县财政局预算绩效管理股意见 |   （公章） 年 月 日 |

单位负责人（签章）： 填报人（签章）：

联系电话： 填报日期： 2018 年 9月 2日