

榆林市横山区医疗保障局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

2. 贯彻执行中、省、市有关医疗保障基金监管方面的政策规定；承担全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

3. 负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中、省、市长期护理保险制度改革政策并组织实施。

4. 贯彻中、省、市有关城乡统一的药品、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；拟订全县医保目录准入谈判实施细则和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县

医药价格信息监测和信息发布工作。

6. 贯彻中、省、市药品、医用耗材的招标采购政策；推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

7. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全县医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。

9. 负责全县定点医疗机构、药店、村卫生室医疗保障监管工作。

10. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

11. 统一城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，建立健全覆盖城乡居民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。在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构。

区医保局内设机构 5 个，分别是局本级机关和所属 4 个下属事业单位。

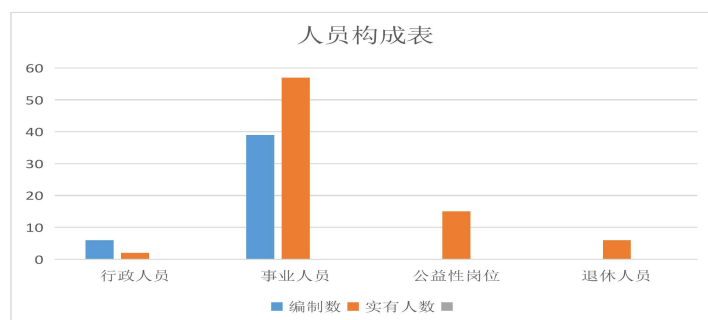
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位，下属事业单位财务独立核算。

序号	单位名称
1	榆林市横山区医疗保障局（本级机关）
2	榆林市横山区医疗保险基金管理中心
3	榆林市横山区新型农村合作医疗管理办公室
4	榆林市横山区药品采购与结算中心
5	榆林市横山区公费医疗服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 6 人、事业编制 39 人；实有人员 74 人，其中行政 2 人、事业 57 人，公益性岗位 15 人。本单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,465.40	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	2,465.40
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,465.40	本年支出合计	2,465.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,465.40	支出总计	2,465.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：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	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2,465.40	2,465.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,465.40	2,465.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,474.63	1,474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,474.63	1,474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	740.77	740.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	620.49	620.49	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	16.39	16.39	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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						
合计		2,465.40	646.94	1,818.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,465.40	646.93	1,818.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,474.63	0.00	1,474.63	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗 救助	1,474.63	0.00	1,474.63	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管 理事务	740.77	646.93	93.84	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政 管理事务	77.45	0.00	77.45	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	620.49	620.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗 保障管理事 务支出	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2,465.40	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2,465.4	2,465.40	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,465.40	本年支出合计	2,465.4	2,465.40	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2,465.40	支出总计	2,465.4 0	2,465.40	0.00	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。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
210	卫生健康支出	2,465.40	646.93	619.76	27.18	1,818.47	
21011	行政事业单位 医疗	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
2101102	事业单位医 疗	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
21013	医疗救助	1,474.63	0.00	0.00	0.00	1,474.63	
2101301	城乡医疗救 助	1,474.63	0.00	0.00	0.00	1,474.63	
21015	医疗保障管理 事务	740.77	646.93	619.76	27.18	93.84	
2101501	行政运行	26.44	26.44	24.65	1.80	0.00	
2101502	一般行政管 理事务	77.45	0.00	0.00	0.00	77.45	
2101550	事业运行	620.49	620.49	595.11	25.38	0.00	
2101599	其他医疗保 障管理事务支 出	16.39	0.00	0.00	0.00	16.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		646.94	619.76	27.18	
301	工资福利支出	618.92	618.92	0.00	
30101	基本工资	206.12	206.12	0.00	
30102	津贴补贴	92.30	92.30	0.00	
30103	奖金	5.08	5.08	0.00	
30107	绩效工资	118.08	118.08	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	106.69	106.69	0.00	
30109	职业年金缴费	21.96	21.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.08	15.08	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	9.59	9.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
30113	住房公积金	43.10	43.10	0.00	
302	商品和服务支出	27.20	0.00	27.18	
30201	办公费	6.44	0.00	6.44	
30202	印刷费	3.27	0.00	3.27	
30205	水费	0.29	0.00	0.28	
30206	电费	1.16	0.00	1.16	
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65	
30208	取暖费	0.98	0.00	0.98	
30211	差旅费	2.22	0.00	2.22	
30213	维修(护)费	0.91	0.00	0.91	

30216	培训费	0.22	0.00	0.21	
30226	劳务费	2.34	0.00	2.34	
30239	其他交通费用	6.03	0.00	6.03	
30299	其他商品和服务支出	2.69	0.00	2.69	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00	
30213	维修(护)费	0.91	0.00	0.91	
30216	培训费	0.22	0.00	0.21	
30226	劳务费	2.34	0.00	2.34	
30239	其他交通费用	6.03	0.00	6.03	
30299	其他商品和服务支出	2.69	0.00	2.69	

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。本表金额转换为万元时，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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

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	
合计							

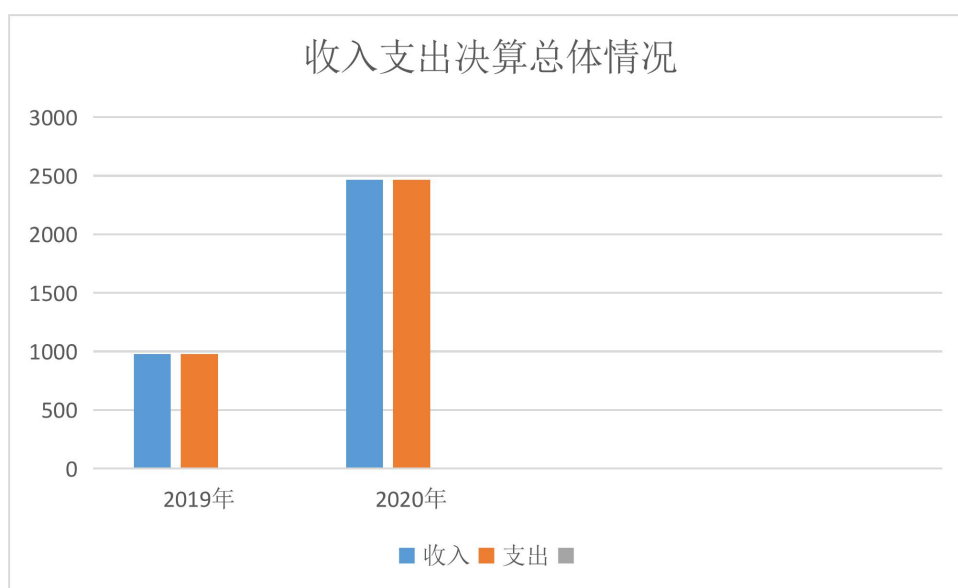
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

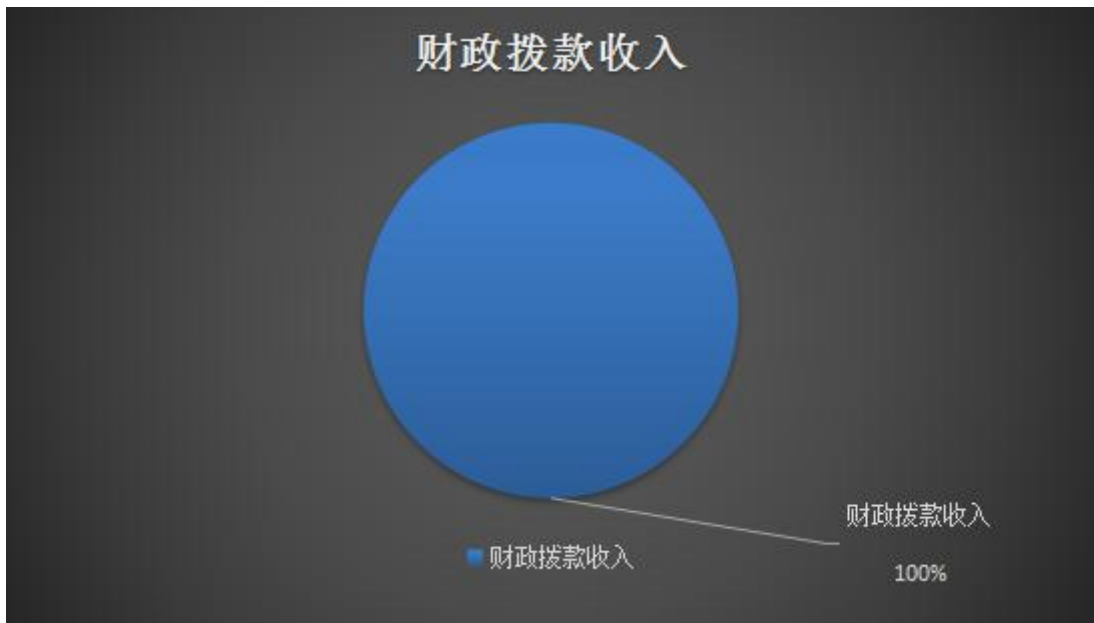
2020 年度收入合计 2465.4 万元，较上年收入 979.22 万元增长 1486.18 万元，主要原因是 2020 年将医疗救助项目收入列入部门决算收入。

2020 年支出合计 2465.4 万元，较上年支出 979.22 万元增长 1486.18 万元，主要原因是 2020 年将医疗救助项目支出列入部门决算支出。



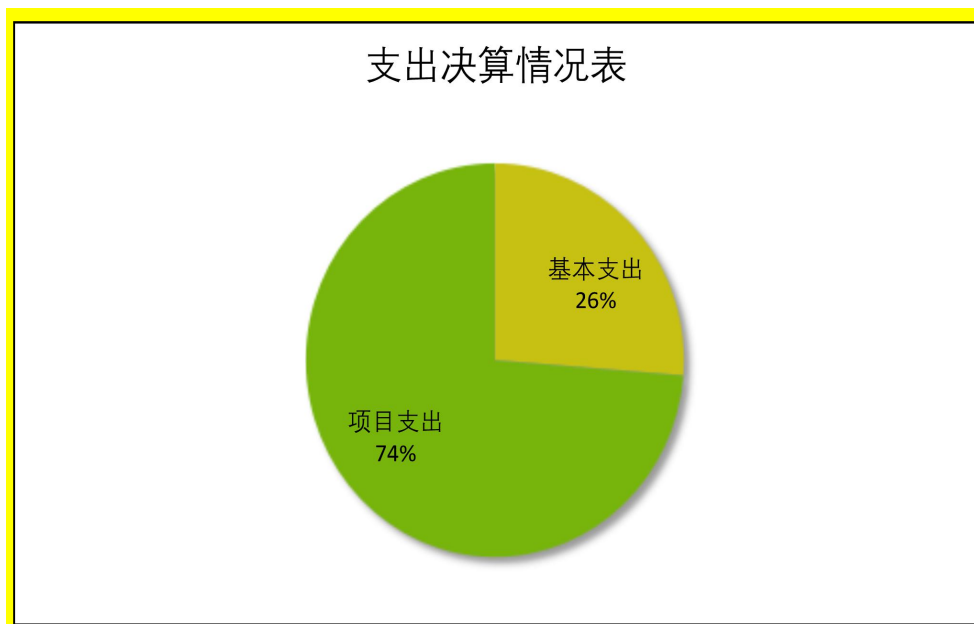
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2465.4 万元，其中：财政拨款收入 2465.4 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

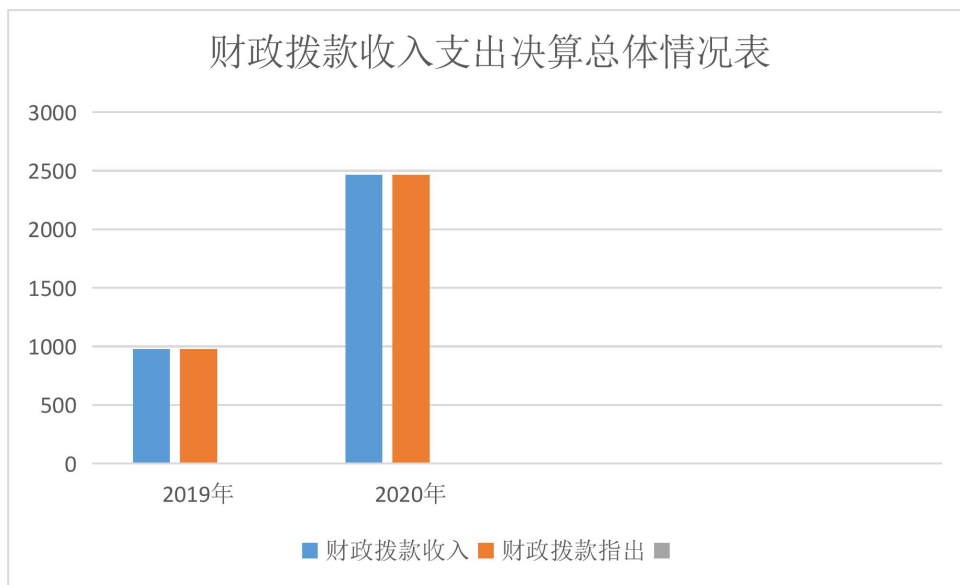
2020年支出合计2465.4万元，其中：基本支出646.94万元，占支出26%；项目支出1818.47万元，占支出74%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 2465.4 万元，较上年增加 1486.18 万元，主要原因是 2020 年将医疗救助项目收入列入部门决算收入。

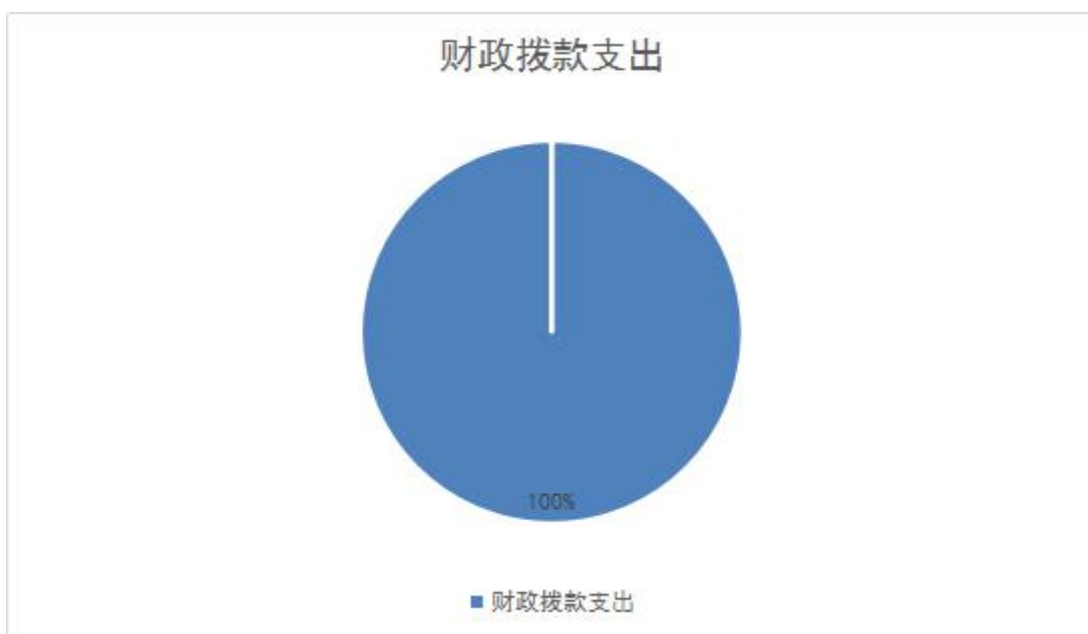
2020 年度财政拨款支出合计 2465.4 万元，较上年增加 1486.18 万元，主要原因是 2020 年将医疗救助项目支出列入部门决算支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2465.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1486.18 万元，增长 151.77%，主要原因是将 2020 年将医疗救助项目收入列入部门决算收入。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2465.4 万元，支出决算为 2465.4 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算为 26.44 万元，支出决算为 26.44 万元，决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 77.45 万元，支出决算为 77.45 万元，决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）预算为,620.49 万元，支出决算为 620.49 万元，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其它医疗保障管理事务支出（项）预算为 16.39 万元，支出决算为 16.39 万元，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为,250 万元，总支出决算为 250 万元，决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）预算为 1474.63 万元，支出决算为 1474.63 万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 646.94 万元，包括：人员经费支出 619.76 万元和公用经费支出 27.18 万元。

人员经费 619.76 万元，主要包括基本工资 206.12 万元，津贴补贴 92.3 万元，奖金 5.08 万元，绩效工资 118.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 106.69 万元，职业年金缴费 21.96 万元，职工基本医疗保险缴费 15.08 万元，公务员医疗补助缴费 9.59 万元，其它社会保障缴费 0.92 万元，住房公积金 43.1 万元，生活补助 0.84 万元。

公用经费 27.18 万元，主要包括办公费 6.44 万元；印刷费 3.27 万元；水费 0.28 万元；电费 1.16 万元，邮电费 0.65 万元；差旅费 2.22 万元；维修（护）费 0.91 万元；培训费 0.21 万元；

劳务费 2.34 万元；其他交通费用 6.03 万元；其他商品服务支出 2.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是规范财政资金，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化，主要原因是公务用车已经停运，达到报废状态。决算数较上年公务用车运行维护费用决算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化，主要原因是公务接待方面大力压缩，厉行节约，严格控制公务接待费。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数较预算数增加3.36万元，主要原因是单位业务开展需要，用于培训各定点医疗机构业务能力、宣传医保政策，提升医疗机构医疗报销服务能力；决算数较上年培训费决算数增加2.59万元，主要原因是本年度加大培训力度，提升工作人员业务能力和服务质量。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 320500 万元，全部为政府采购服务类支出。授予中小企业合同金额 320500 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1818.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 3 个，占全部项目的 100%。通过项

目实施，一是实现城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助的统一经办与统筹管理，为参保者提供“一站式”服务；二是实现离退休老干部医疗费用有保障，确保单位各项工作顺利开展。

发现的问题及原因：部分项目资金年初不能精准预测，所以部分项目预决算执行差别较大，如城乡居民基本医疗保险区级配套部分、代缴特殊人群医疗保险费用的人数预估等。下一步改进措施：

- 1、加强预决算管理工作，增强财务工作的计划性，严格预算执行，及时审核相关支出票据，一定要及时支付项目资金；
- 2、完善内部管理制度，从严制服执行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		离退休老干部医药费						
主管部门及代码		横山区医疗保障局 705		实施单位	横山区公费医疗服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250	250	250	10	100%	10
		其中：财政拨款	250	250	250	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对老干部、六级以上伤残人员公费医疗，提升离退休老干部的幸福感				100%			
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 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	支出老干部医药 费	250	250	10	10	
		质量指标	公费医疗人员覆 盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	250	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	资金使用效率	显著促 进	促进	10	10	
		社会效益 指标	公费医疗人员医 疗费用负担	有效缓 解	有效缓解	10	10	
		生态效益 指标	对单位带来的影 响	有效提 升	有效提升	10	8	
		可持续影响 指标	构建社会救助体 系	显著提 升	显著提升	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	提升群众对医保 工作满意度	95%	90%	10	9	
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		困难群众医疗救助						
主管部门及代码		横山区医疗保障局 705			实施单位	横山区医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,474.63	1,474.63	1,474.63	10	100%	10
		其中：财政拨款	1,474.63	1,474.63	1,474.63	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	最大限度减轻困难群众的医疗费用负担，防止因病致贫、因病返贫，增强困难群众幸福感、获得感。				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗救助补助范围	全区	全区	10	10	
		质量指标	城乡居民医疗救助政策知晓率	85%	90%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制救助比例 80%-85%	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	显著促进	促进	10	10	
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担	有效缓解	有效缓解	10	10	
		生态效益指标	对单位带来的影响	有效提升	有效提升	10	8	
		可持续影响指标	构建社会救助体系	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对医保工作满意度	95%	90%	10	10	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医保工作经费						
主管部门及代码		横山区医疗保障局 705		实施单位	横山区医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	93.84	93.84	93.84	10	100%	10
		其中：财政拨款	93.84	93.84	93.84	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转，顺利完成全区参保缴费工作。				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医保工作经费	93.84	93.84	10	10	
		质量指标	顺利完成全区参保缴费工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	减少不必要开支	压缩支出	有效控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	显著提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提高人员业务服务质量	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	提升单位凝聚力	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续性影响指标	构建社会救助体系	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他业务部门	95%	90%	10	8	
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 2465.4 万元，执行数 2465.4 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

预算配置评价：部分财政供养人员没有控制在编制预算以内，重点支出安排率 100%。

预算管理评价：根据相关文件要求结合自身实际情况制定了本单位财务管理制度，每笔支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；并按规定将单位预算信息及时在政府门户网公开，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资金管理评价：固定资产利用率 100%，为加强资产管理，提高资产使用效率，制定本单位固定资产管理办法，严格按照规章制度进行购置、管理、使用、处置等，坚持定期清查资产，落实资产管理责任。

职责履行评价：2020 年度本单位职能工作已按计划正常完成。

履职效益评价：2020 年度较好的完成了各项工作任务，达到社会公众或服务对象的满意度，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：一是固定资产管理不规范；二是内控制度执行不到位。下一步改进措施：一是加强学习各项财经法规，

及时掌握落实；二是加强固定资产管理，建立健全相关会计账簿，确保账卡、账账、账实相符；三是我们将进一步修改和完善内部管理相关制度，并严格执行，通过制度来管人、管钱、管事，通过制度化实现规范化、科学化管理。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	有预算调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	5	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	内控制度相对不健全
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			25	10
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		5	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			15	5
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。		社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	4
总分					100	92	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。