

神木市医疗保障局（汇总）

2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）贯彻执行中、省、榆林市医疗保障工作方面的法律法规和方针政策；组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织设施。

（二）贯彻执行中、省、榆林市有关医疗保障基金监督方面的政策法规承担全市医疗保障基金监管工作；负责医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

（三）负责全市医疗保障筹资和待遇政策落实工作；负责建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织设施，统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中、省、榆林市长期护理保险制度改革政策。

（四）贯彻执行中、省、榆林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；负责拟订全市医保目录准入谈判设施细则和支付标准并组织实施。

（五）贯彻执行中、省、榆林市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实施收费政策；负责全市医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实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机制；承担全市医药价格信息监测和信息发布工作。

（六）贯彻执行中、省、榆林市药品、医用耗材的招标采购政策；推进全市药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

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

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共范围体系和信息化建设；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。

（九）负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	部门本级（神木市医疗保障局）
2	下属事业单位（神木市医疗保险经办机构）
3	下属事业单位（神木市医保基金防控中心）
.....	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 6 人、事业编制 45 人；实有人员 75 人，其中行政人员 5 人、事业人员 51 人，协管员 13 人，下岗职工再就业人员 2 人，单位管理的离退休人员 4 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

第二部分 2021 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：神木市医疗保障局（汇总）

公开 01 表
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	1098.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5
		9. 卫生健康支出	1367.8
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	42.64
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1098.18	本年支出合计	1415.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	317.25	年末结转和结余	
收入总计	1415.43	支出总计	1415.43

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

编制部门：神木市医疗保障局（汇总）

公开 02 表
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		1098.18	1098.18						
210	卫生健 康支出	1055.55	1055.55						
21014	优抚对 象医疗	55	55						
2101401	优抚对 象医疗 补助	55	55						
21015	医疗保 障管理 事务	1000.55	1000.55						
2101501	行政运 行	75.29	75.29						
2101506	医疗保 障经办 事务	400.40	400.40						
2101550	事业运 行	524.86	524.86						
221	住房保 障支出	42.64	42.64						
22102	住房改 革支出	42.64	42.64						
2210201	住房公 积金	42.64	42.64						

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

编制部门：神木市医疗保障局（汇总）

金额单位：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	科目名称						
合计		1415.43	650.09	765.35			
208	社会保障和就 业支出	5.00		5.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	5.00		5.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	1367.8	607.45	760.35			
21013	医疗救助	16.00		16.00			
2101301	城乡医疗救助	16.00		16.00			
21014	优抚对象医疗	55.00		55.00			
2101401	优抚对象医疗 补助	55.00		55.00			
21015	医疗保障管理 事务	1296.80	607.45	689.35			
2101501	行政运行	79.42	79.42				
2101504	信息化建设	107.00		107.00			
2101506	医疗保障经办 事务	582.35		582.35			
2101550	事业运行	528.03	528.03				
221	住房保障支出	42.64	42.64				
22102	住房改革支出	42.64	42.64				
2210201	住房公积金	42.64	42.64				

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：神木市医疗保障局（汇总）

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	1098.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	5.00	5.00		
		9. 卫生健康支出	1367.80	1367.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	42.64	42.64		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1098.18	本年支出合计	1415.43	1415.43		
年初财政拨款结转和结余	317.25	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	317.25					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1415.43	支出总计	1415.43	1415.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：神木市医疗保障局（汇总）

金额单位：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
合计		1415.43	650.09	765.35
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	1367.80	607.45	760.35
21013	医疗救助	16.00		16.00
2101301	城乡医疗救助	16.00		16.00
21014	优抚对象医疗	55.00		55.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.00		55.00
21015	医疗保障管理事务	1296.80	607.45	689.35
2101501	行政运行	79.42	79.42	
2101504	信息化建设	107.00		107.00
2101506	医疗保障经办事务	582.35		582.35
2101550	事业运行	528.03	528.03	
221	住房保障支出	42.64	42.64	
22102	住房改革支出	42.64	42.64	
2210201	住房公积金	42.64	42.64	

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：神木市医疗保障局（汇总）

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		650.09	590.03	60.05	
301	工资福利支出	590.03	590.03		
30101	基本工资	283.95	283.95		
30102	津贴补贴	22.38	22.38		
30103	奖金	27.64	27.64		
30107	绩效工资	91.54	91.54		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.84	51.84		
30109	职业年金缴费	25.92	25.92		
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.6	25.6		
30111	公务员医疗补助缴费	12.71	12.71		
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81		
30113	住房公积金	42.64	42.64		
302	商品和服务支出	60.05		60.05	
30201	办公费	24.24		24.24	
30202	印刷费	4.09		4.09	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	0.1		0.1	
30207	邮电费	1.27		1.27	
30208	取暖费	1.47		1.47	
30211	差旅费	3.66		3.66	
30213	维修（护）费	0.65		0.65	

30214	租赁费	5.8		5.8	
30226	劳务费	0.38		0.38	
30228	工会经费	5.05		5.05	
30239	其他交通费用	3.27		3.27	
30299	其他商品和服务支出	9.95		9.95	

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

部门：神木市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

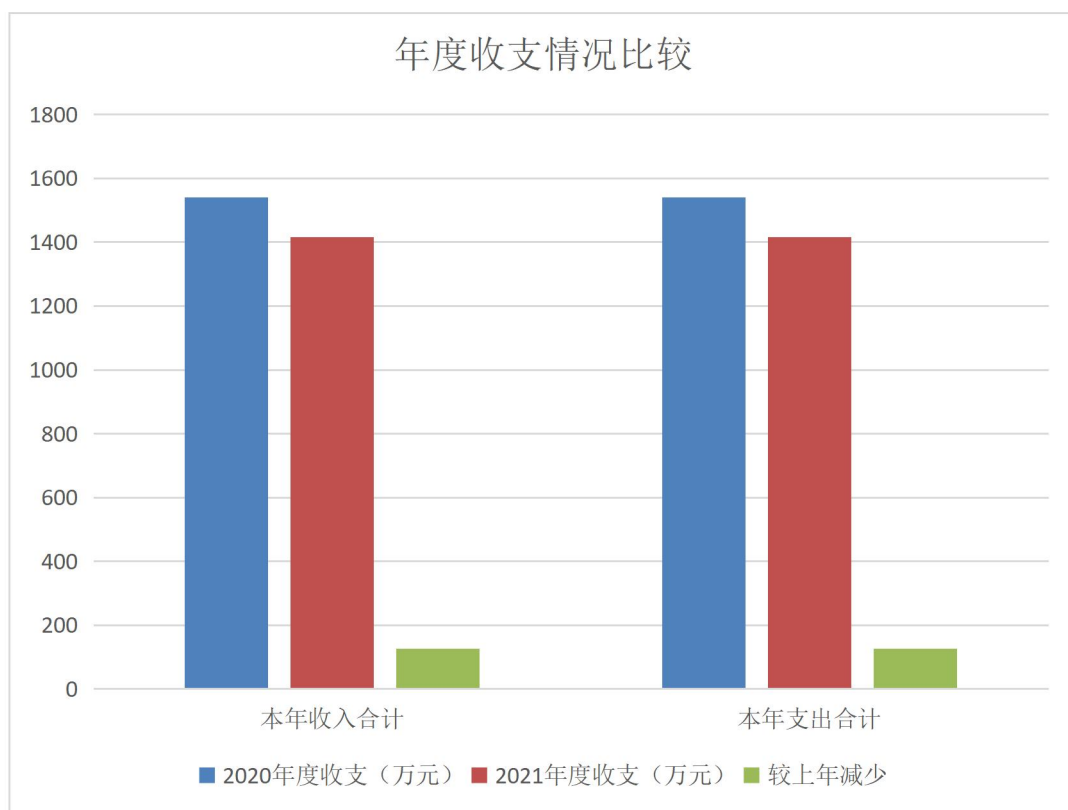
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

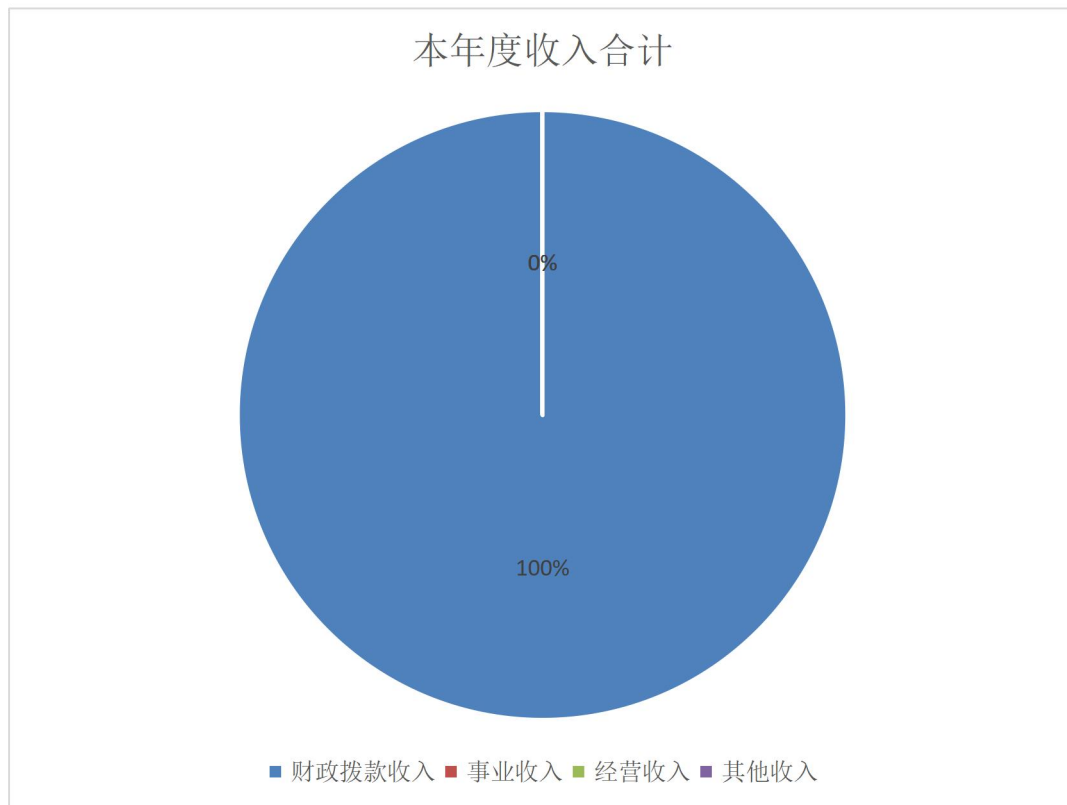
本年度收入、支出总计均为 1415.43 万元，与上年相比收、支总计减少 125.53 万元，下降 8.1%，主要原因为一般公共预算支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1415.43 万元，其中：财政拨款收入 1415.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

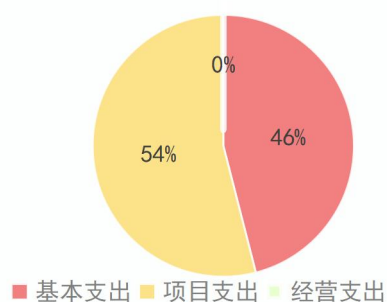
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

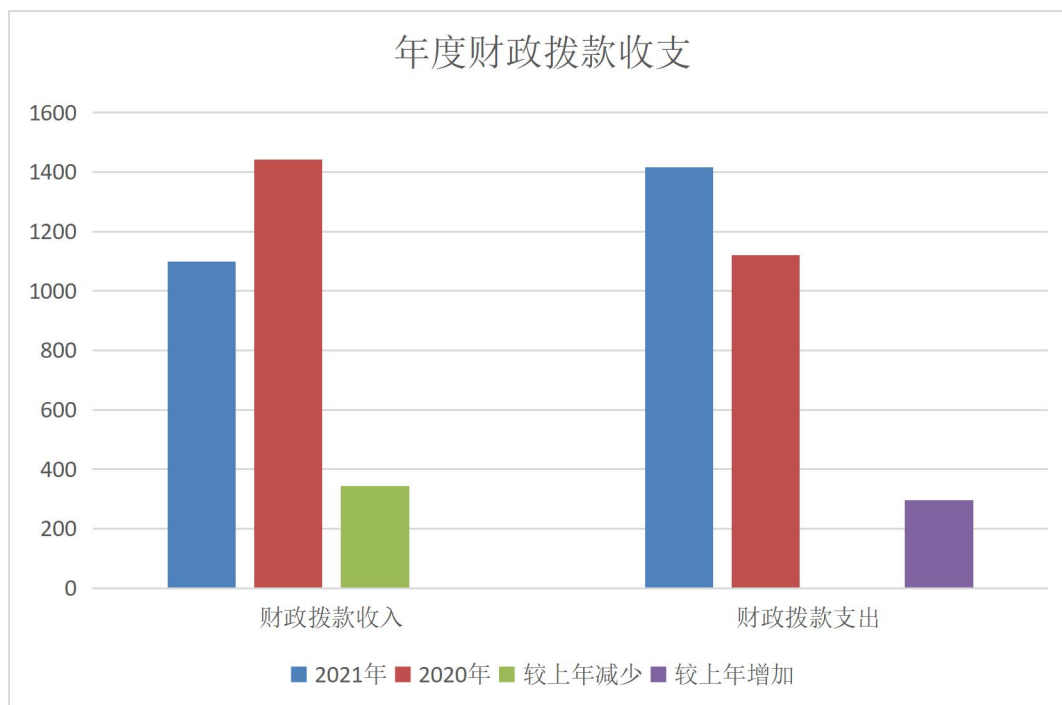
本年度支出合计 1415.43 万元，其中：基本支出 650.09 万元，占 46%；项目支出 765.35 万元，占 54%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年度支出合计（占比）



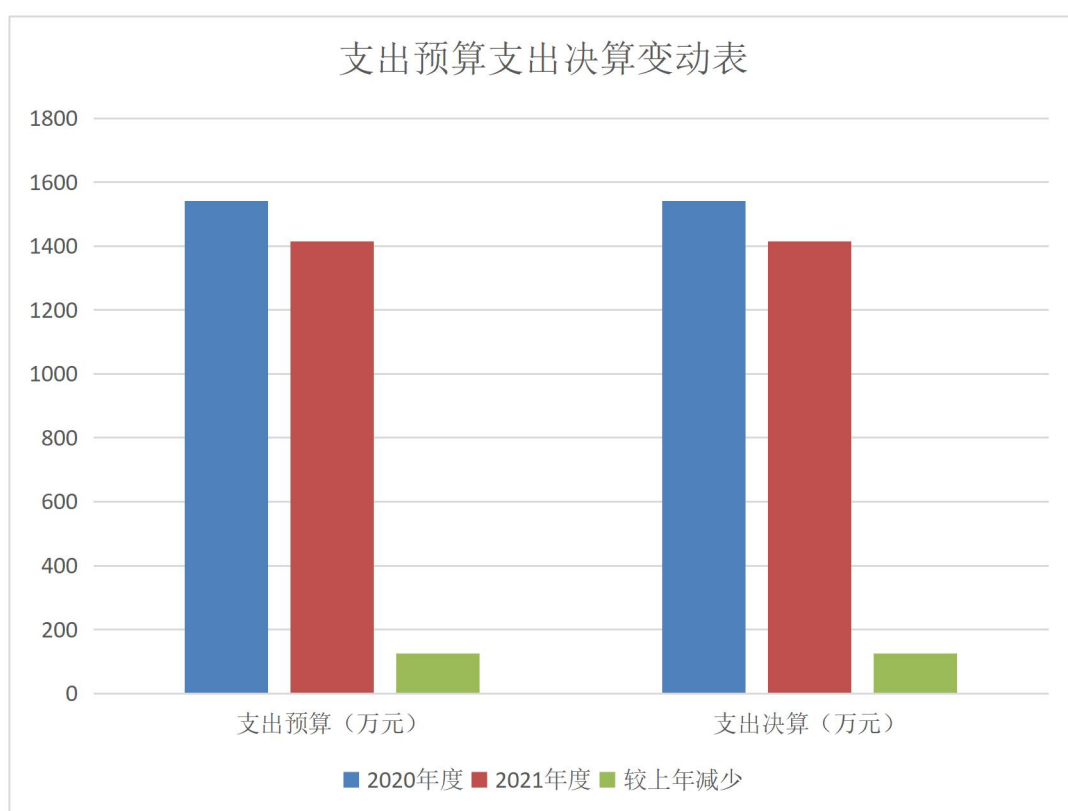
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1098.18 万元，与上年相比收入减少 344.43 万元，下降 23.9%，财政拨款支出 1415.43 万元，与上年相比支出增加 296.01 万元，增加了 26.5%，主要原因是部分项目结转资金今年安排支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1415.43 万元，支出决算 1415.43 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 125.53 万元，下降 8.1%，主要原因是财政预算项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出

社会和社会保障就业支出（208）预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。其中：其他社会和社会保障就业支出（2089999）为 5 万元。

2. 卫生健康支出

卫生健康支出（210）预算为 1367.80 万元，支出决算为 1367.80 万元，完成预算的 100%。包括基本支出 607.45 万元和项目支出 760.35 万元。

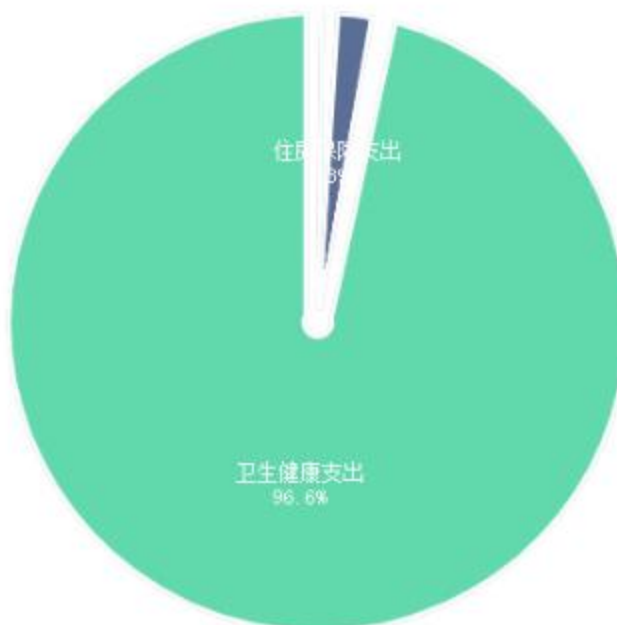
基本支出为 607.45 万元主要包括：行政运行（2101501）支出 79.42 万元，事业运行（2101550）支出 528.03 万元。

项目支出为 760.35 万元主要包括：城乡医疗救助（2101301）支出 16 万元，优抚对象医疗补助（2101401）支出 55 万元，信息化建设（2101504）支出 107 万元，医疗保障经办事务（2101506）支出 582.35 万元。

3. 住房保障支出

住房保障支出(221)预算为 42.64 万元，支出决算为 42.64 万元，完成预算的 100%。其中：住房公积金（2210201）支出 42.64 万元。

财政拨款支出决算



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 650.09 万元，包括人员经费 590.03 万元和公用经费 60.05 万元。其中：

（一）人员经费 590.03 万元，主要包括：基本工资 283.95 万元、津贴补贴 22.38 万元、奖金 27.64 万元、绩效工资 91.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.84 万元、职业年金缴费 25.92 万元、职工基本医疗保险缴费 25.6 万元、公务员医疗补助缴费 12.71 万元、其他社会保障缴费 5.81 万元、住房公积金 42.64 万元。

（二）公用经费 60.05 万元，主要包括：办公费 24.24 万元、印刷费 4.09 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.1 万元、

邮电费 1.27 万元、取暖费 1.47 万元、差旅费 3.66 万元、维修（护）费 0.65 万元、租赁费 5.8 万元、劳务费 0.38 万元、工会经费 5.05 万元、其他交通费用 3.27 万元、其他商品和服务支出 9.95 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 60.05 万元，支出决算 60.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 35.84 万元，主要原因为部分项目资金用于公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 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）。2021 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 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了单位预算管理制度、绩效评价管理制度；完善了绩效管理工作机制，基本流程为确定绩效对象、下达绩效通知、确定绩效工作人员、制定绩效工作方案、撰写绩效报告并建立绩效档案；明确了绩效管理智能，单位设立专门绩效管理部分，配备绩效专管员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 528.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体绩效目标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 系统升级维护费项目自评综述：全年预算数 86.5 万元，执行数 21.6 万元，完成预算的 25%，项目自评得分 87 分，项目支出进度偏差的主要原因为原医保系统更换国家医保系统，兼容性尚未完善，未形成支出，计划下一年度安排支出。

2. 免费医疗工作经费项目自评综述：全年预算数 102.5 万元，当年预算 40 万元，上年结转 62.5 万元，执行数 72.5 万元，完成预算的 72%，项目自评得分 92 分，绩效目标完成 100%。

3. 制卡费项目自评综述：全年预算 21.2 万元，当年预算 8 万元，上年结转 13.2 万元，执行数 7.8 万元，完成预算的 37%，自评得分 85.7 分，支出进度偏低的主要原因为当年使用了上年留存的磁卡和色带，导致当年相关费用未安排支出，计划下一年度继续使用当年结余资金。

4. 国有困难及破产倒闭企业退休职工医疗保险缴费项目自评综述：全年预算数 185 万元，执行数 172 万元，完成预算的 93%，项目自评得分 98.3 分，绩效目标完成 100%。

5. 国有困难及破产倒闭企业退休职工医疗保险费人力资源公司代缴代理费项目自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 29.7 万元，完成预算的 90%，自评得分 97.3 分，绩效目标完成 100%。

6. 药品及耗材集中采购工作经费项目自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 72 万元，完成预算的 72%，自评得分 97 分，绩效目标完成 100%。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		系统升级维护费						
主管部门		神木市医疗保障局			实施单位	神木市医疗保障局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	86.5	86.5	21.6	10	25%	4
		其中：当年财政拨款	50	50		—		—
		上年结转资金	36.5	36.5	21.6	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	医疗系统的维护数量	=3 套	2	10	7.5	原医保系统更换国家医保系统，兼容性未完善
			医疗报销系统数	=2 套	1	5	3	原医保系统更换国家医保系统，兼容性未完善
			医疗监管系统数	=1 套	1	5	5	
		质量指标	系统维护验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发生故障及时维护	故障发生24 小时内维护完成		10	10	
		成本指标	3 套系统维护成本	≤17 万元/套/年	2 套	10	7.5	更换新系统，旧系统使用率降低
绩效指标	效益指标	经济效益	指标 1:					

			指标 2:					
								
		社会效益指标	3 套系统稳定顺畅运行，确保参保患者能及时刷卡购药、住院报销结算	系统故障发生降低率≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	3 套系统稳定顺畅运行，确保参保患者能及时刷卡购药、住院报销结算	医保基金使用率≥98%	100%	15	15	
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	参保居民满意度	≥98%	98%	5	5
	参保职工满意度			≥98%	98%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
	总分					100	87	
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。								

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		免费医疗工作经费						
主管部门		神木市医疗保障局			实施单位	神木市医疗保障局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	102.5	102.5	72.5	10	72%	7.2
		其中：当年财政拨款	40	40	10	—		—
		上年结转资金	62.5	62.5	62.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	下乡次数	≤250 次	210 次	5	4	实际次数小于预算次数
			举办宣传活动次数	≤5 次	4 次	5	4	实际次数小于预算次数
		质量指标	对住院票据进行核查	核查率 100%	已达标	5	5	
			举办各类宣传活动	举办成功率 100%	已达标	5	5	
								
		时效指标	及时下乡核查各类住院票据	每月 20 号之前完成核查	已完成	10	10	

		成本指标	差旅费	≤10 万	8.8 万	10	8.8	以实际支出为准
			印刷费	≤20 万	12.6 万	5	3	以实际支出为准
			劳务费	≤10 万	14.5	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	核查所有参保人员住院票据真伪, 确 保没有欺诈骗保行为发生, 保障医疗 基金的安全	提升率 ≥95%	已达标	15	15	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	住院核查机制健全有序运行	健全性 ≥98%	已达标	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	参保患者满意度	100%	已达标	10	10	
			指标 2:					
		非服务对 象或非受 益者满意	指标 1:					
			指标 2:					
总分						100	92	
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。								

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		制卡费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	21.2	21.2	7.8	10	37%	3.7
		其中：当年财政拨款	8	8		—		—
		上年结转资金	13.2	13.2	7.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	磁卡张数	≤2.5 万张	16000 张	10	6	使用率上年留存的卡
			色带卷数	≤2000 卷	100 卷	5	1	使用率上年留存的色带
								
		质量指标	给新生儿及丢卡、卡消磁人员制卡	验收合格率 =100%	已达标	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	补办卡及时性	当面办结	已达标	10	10	
			指标 2:					
								

		成本指标	卡工本费	2 元/张	3 元/张	10	10	以合同约定为准
			色带成本	400 元/卷	300 元/	5	5	以合同约定为准
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	人人持卡购药报销结算	卡使用率≥98%	已达标	15	15	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	相关机制保证补办卡业务正常运行	基金使用率≥90%	已达标	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	补办卡人员满意度	=100%	已达标	10	10	
			指标 2:					
								
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
指标 2:								
... ..								
总分					100	85.7		
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。								

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国有困难及破产倒闭企业退休职工医疗保险缴费						
主管部门		神木市医疗保障局			实施单位		神木市医疗保险经办中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	185	185	172	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	185	185	172	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	所有符合参保条件的职工都参加职工医保				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	参保指标	≤1850 人	1771 人	20	19	以实际参保人数为准
		质量指标	符合参保条件的职工都参加职工医保	职工参保率 ≥ 98%	98%	10	10	
		时效指标	缴纳医保费及时性	每年 10 月底前完成参保缴费	已完成	10	10	

		成本指标	医疗费补助成本	≤996 元/人/年	971 元/人/年	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	让国有困难及破产倒闭企业退休职工能参加职工医保, 享受政策红利, 维护社会稳定	符合条件职工参保职工覆盖率 ≥ 98%	98%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	让国有困难及破产倒闭企业退休职工能参加职工医保, 享受政策红利, 维护社会稳定	职工医保参保增长率 ≤ 10%	5.6%	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	参保对象满意度	=100%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
		… …						
总分						100	98.3	
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。								

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国有困难及破产倒闭企业退休职工医疗保险费人力资源公司代缴代理费						
主管部门		神木市医疗保障局			实施单位		神木市医疗保险经办机构	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	33	33	29.7	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	33	33	29.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付代理公司代理费,保证代理公司能及时代缴国有破产倒闭及困难企业退休职工的医疗费				已完成代缴			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	代缴医保费人数	≤1850 人	为 1771 人代缴	20	19	以实际参保人数为准
		质量指标	完成代缴医保费	代缴完成率=100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳医保费及时性	每年 10 月底前完成	已完成	10	10	

				代理缴费					
		成本指标	代理费	=180 元/人/年	168 元/人/年	10	9.3	以最终合同约定为准	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	及时足额帮助退休职工缴纳医疗保险费，维护社会和谐稳定	职工医保参保率 ≥ 90%	95%	15	15		
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	及时足额帮助退休职工缴纳医疗保险费，维护社会和谐稳定	医保政策知晓提升率 ≥ 90%	95%	15	15		
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	退休参保职工满意度	=100%	100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
			指标 2:						
总分						100	97.3		
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。									

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		药品及耗材集中采购工作经费						
主管部门		神木市医疗保障局			实施单位		神木市医保基金防控中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	72	10	72%	7.2
		其中：当年财政拨款	100	100	72	—	72%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：公立医院数量	=25 家	=25 家	10	10	
			指标 2：					
			… …					
		质量指标	指标 1：公立医院药品零差价率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
			… …					
		时效指标	指标 1：下乡核查公立医院及时性	每月 20 号 之前完成 当月核查 任务	每月 20 号 之前完成 当月核查 任务	10	10	

			指标 2:					
								
		成本指标	差旅费用	≤30 万	18 万	10	9	疫情原因外出调查次数较预算数少
			租车费用	≤20 万	14 万	10	9	疫情原因导致下乡次数减少
			印刷费用	≤30 万	22 万	10	9	政策原因
			办公费用	≤20 万	18 万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 买到平价药普及率	≥ 95%	已达标	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 医保基金利用率	≥ 98%	已达标	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 参保人员满意度	=100%	已达标	10	10	
			指标 2:					
								
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
指标 2:								
... ..								
总分					100	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85.5 分，全年预算数 1415.43 万元，执行数 1415.43 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：2021 年医保局立足单位工作职能，坚持稳中求进工作总基调，以促进经济高质量发展为主题，扎实推动各项工作，按时完成了政府工作报告预期目标任务。

发现的问题及原因：年初资金在做预算的时候未充分进行资金需求调研，导致资金预算不准确，实际工作中支出进度偏低，资金结余量较大。下一步改进措施：预算时进行资金的需求调研，尽可能将预算做准确，做好年中资金支出进度监控，按工作计划及时安排资金支出，提高资金使用率。

整体支出绩效自评表（汇总）

（2021 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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ ，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	4.5	
		“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] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	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	2	部分项目支出率未达到 60%
过程 (40分)	预算执行	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	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	3	3	

分)	(15分)		整率= (预算调整数/预算数) ×100%。	交办而产生的调整除外)。			
		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	3	
		“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	6	
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	3	
		资金使用合规性	①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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续；	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	

		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。			
	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
					单位无公务卡

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)	职责履 行 (25 分)	《政府工作报 告》目标任务完 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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和				5	部分项目支

		重大项目建设完成情况					出率不高
		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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益				12	单位项目主要涉及社会效益
		生态效益					
		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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	85.5	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。