

附件

米脂县医疗保障局 2020 年部门决算

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。

4、贯彻执行中、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；执行市医保目录准入谈判实施细则和支付标准。

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、贯彻执行中、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、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。县医疗保障局应完善我县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。

12、有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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。

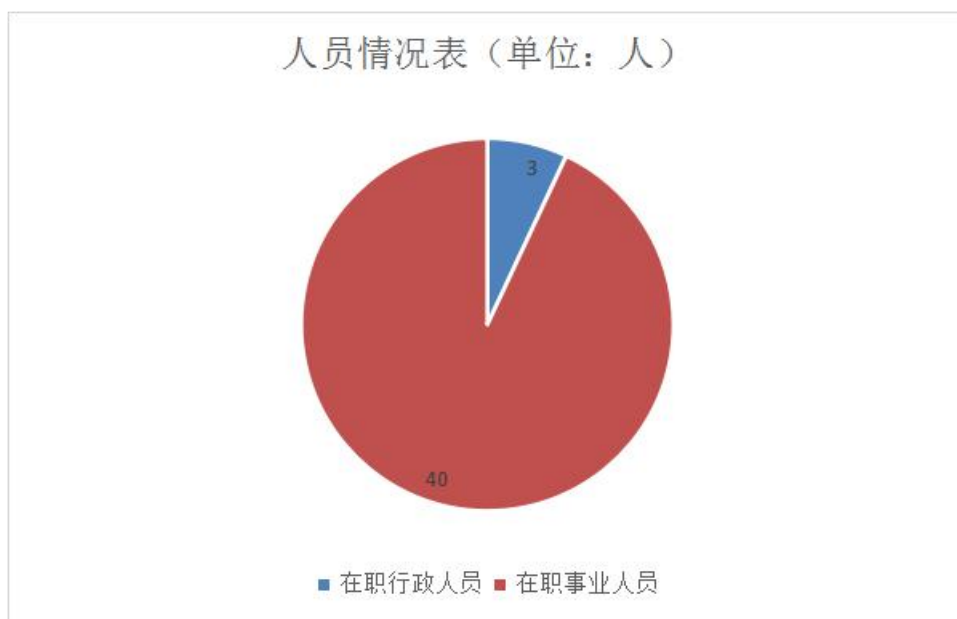
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县医疗保障局
2	米脂县医疗保险经办机构
3	米脂县医疗保障基金安全防控中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 7 人、事业编制 22 人；实有人员 43 人，其中行政 3 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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	没有政府性基金，全部是一般 公共预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有国有资本经营预算，全部 是一般公共预算

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	2549.52	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	603.49
		9. 卫生健康支出	1299.85
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	646.89
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	
		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	2549.52	本年支出合计	2550.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.72	年末结转和结余	0.01
收入总计	2550.24	支出总计	2550.24

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		2549.52	2549.52						
2080109	社会保险经办机构	115.26	115.26						
2089901	其他社会保障和就业支出	488.23	488.23						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.6	26.6						
2101301	城乡医疗救助	871	871						
2101501	行政运行	42.15	42.15						
2101502	一般行政管理事务	22	22						
2101506	医疗保障经办事务	228.13	228.13						
2101550	事业运行	81.26	81.26						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28	28						
2130599	其他扶贫支出	646.89	646.89						

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		2550.22	492.09	2058.14			
2080109	社会保险经办机构	115.26	115.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	488.23	24.58	463.65			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.6		26.6			
2101301	城乡医疗救助	871		871			
2101501	行政运行	42.15	42.15				
2101502	一般行政管理事务	22		22			
2101506	医疗保障经办事务	228.13	228.13				
2101550	事业运行	81.97	81.97				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28		28			
2130599	其他扶贫支出	646.89		646.89			

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	2549.52	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	603.49	603.49		
		9. 卫生健康支出	1299.85	1299.85		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	646.89	646.89		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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				
		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	2549.52	本年支出合计	2550.22	2550.22		
年初财政拨款结转和结余	0.72	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01		
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						
收入总计	2550.24	支出总计	2550.24	2550.24		

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		2550.22	492.09	458.82	33.27	2058.14	
2080109	社会保险经办机构	115.26	115.26	115.26			
2089901	其他社会保障和 就业支出	488.23	24.58		24.58	463.65	
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	26.6				26.6	
2101301	城乡医疗救助	871				871	
2101501	行政运行	42.15	42.15	39.51	2.64		
2101502	一般行政管理事 务	22				22	
2101506	医疗保障经办事 务	228.13	228.13	228.13			
2101550	事业运行	81.97	75.92	6.05			
2101599	其他医疗保障管 理事务支出	28				28	
2130599	其他扶贫支出	646.89					646.89

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“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

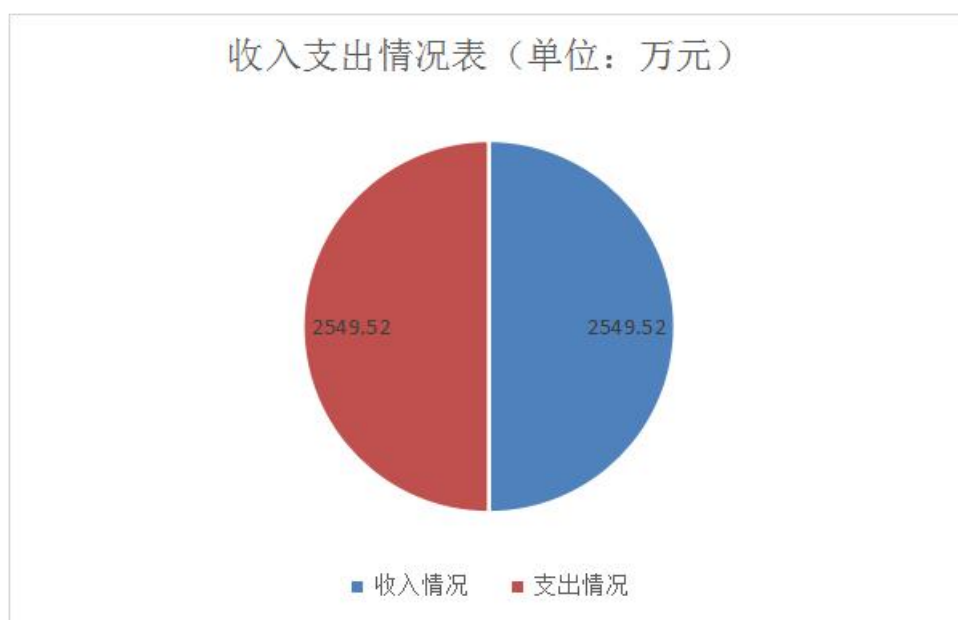
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5					5		
决算数	4.5					4.5		1.25

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 2020 年部门决算情况说明

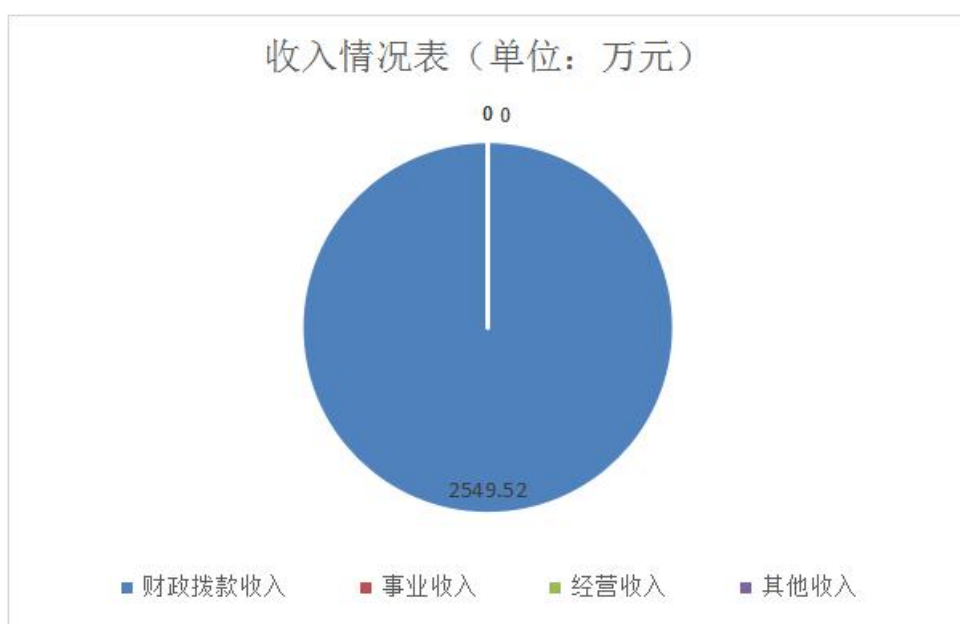
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 2549.52 万元、支出 2549.52 万元，2020 年收入总体情况及比上年增长，人员工资的增长及业务经费的增长。2020 年支出总体情况及比上年增长，人员工资的增长及业务经费的增长。



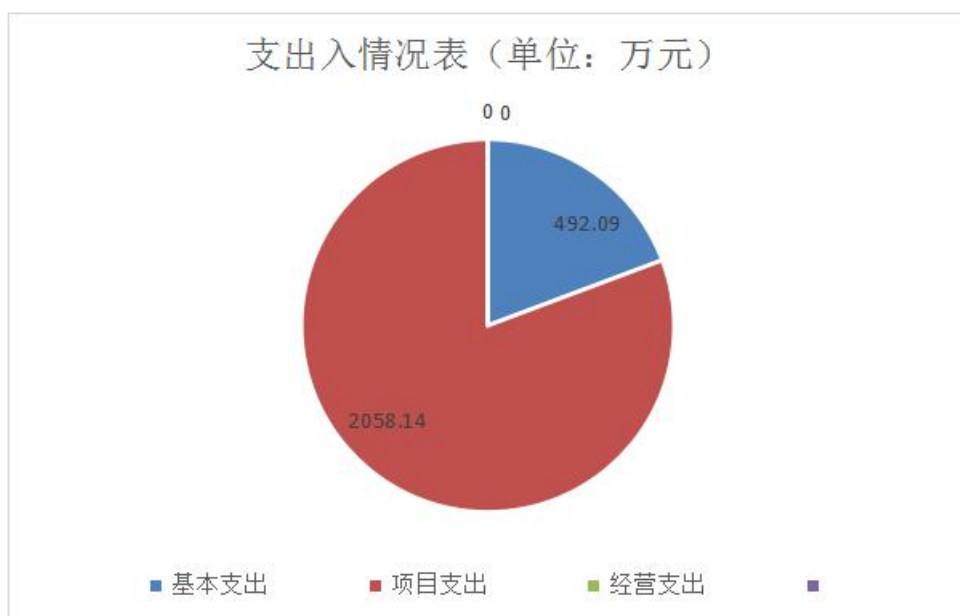
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2549.52 万元，其中：财政拨款收入 2549.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

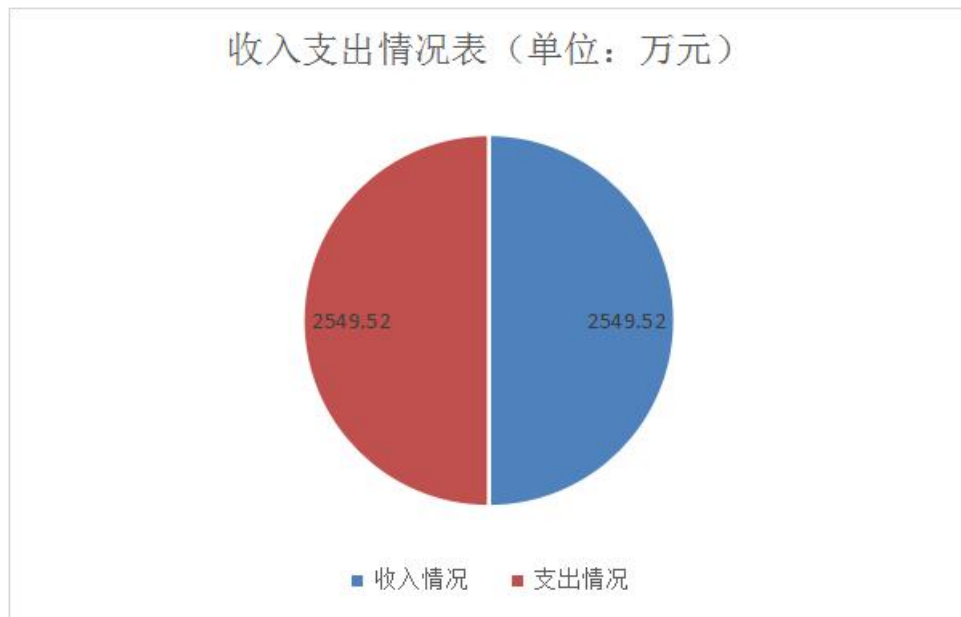
2020 年支出合计 2549.52 万元，其中：基本支出 492.09 万元，占 19.3%；项目支出 2058.14 万元，占 81.7%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长情况，人员及业务经费增长，2019 年 4 月才成立医保局。

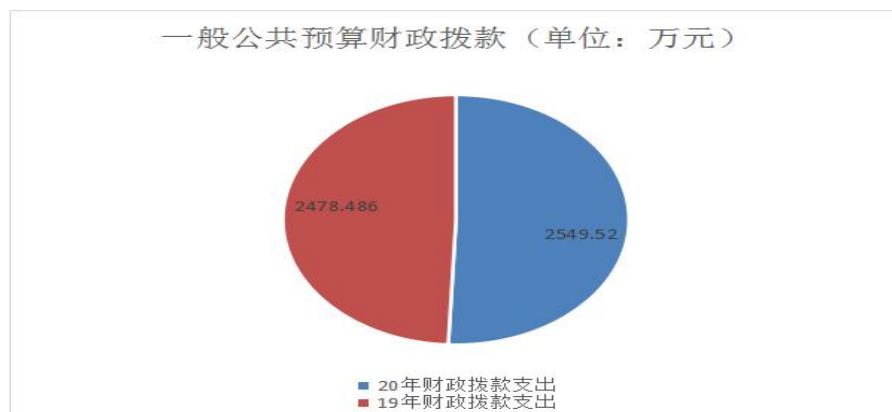
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长情况，人员及业务经费增长，2019 年 4 月才成立医保局。



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 2549.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.034 万元，增长 2.79%，主要原因是人员及业务经费增长，2019 年 4 月才成立医保局。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

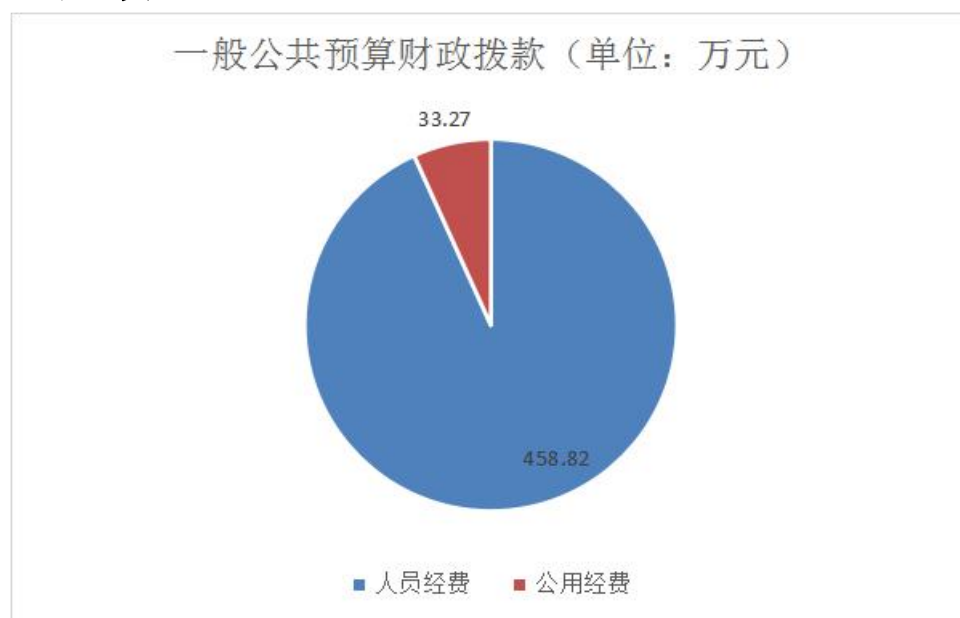
2020 年财政拨款支出预算为 2549.52 万元，支出决算为 2549.52 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为 42.15 万元，支出决算为 42.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

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 492.09 万元，包括：
人员经费支出 458.82 万元和公用经费支出 33.27 万元。

人员经费 458.82 万元。

公用经费 33.27 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 5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是合理控制支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 1 万元，主要原因是合理控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；公务用车运行维护费支出决算 4.5 万元；公务用车购置费支出 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。

2020 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，

2. 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 5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是合理控制公务用车运行；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 1 万元，主要原因是合理控制公务用车运行。

3. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

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。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数较上年培训费决算数减增加 0.7 万元，主要原因是业务的变化和新政策的培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 42.15 万元，支出决算为 42.15 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数减增加，主要原因是 2019 年 4 月医保局才新成立。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 2 辆。

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 2058.14 万元。

（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医疗救助，能力建设，建档立卡贫困户个人缴费资助，补充医疗保险。

项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

部门单位（盖章）：

项目名称		建档立卡贫困人口参加医保省级补助资金		项目负责人及电话	姬志伟 6222028		
主管部门		米脂县医疗保障局		实施单位	米脂县医疗保障局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	136.9260 元	136.9260 元	10	100%	10
		其中：本年财政拨款（名称和规模）	136.9260 元	136.9260 元	—	100%	—
		其他资金			—		—
年度总	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	2020 年完成			已完成			

体 目 标								
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得 分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	建档立卡贫困人口签约人数及参 合人数	5	29714 人	29714 人	5	
			建档立卡贫困人口签约率及建档 立卡贫困户参合率	5	100%	100%	5	
			建档立卡贫困户个人缴费补助率	5	100%	100%	5	
		质量指 标	省级、市级保障标准按规定执行 率	5	100%	100%	5	
			资金到位率	5	100%	100%	5	
			参合人数	3	185422 人	185422 人	3	
		时效指 标	县域基本医疗、大病保险、民政 救助“一站式”结算率	6	100%	100%	6	已完成
			政策宣传普及执行率	3	100%	99%	2	加大宣传力度
			医疗待遇报销平均时限	3	≤30 日	≤35 日	2	争取及时兑现
		成本指 标	2020 年人均筹资标准	2	800 元/ 人	800 元/ 人	2	
			个人参合缴费	2	250 元/ 人	250 元/ 人	2	
			省级财政补助	2	55 元/人	55 元/人	2	
			市级财政补助	2	44 元/人	44 元/人	2	
			县级财政补助	2	11 元/人	11 元/人	2	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益 指 标	建档立卡贫困户健康扶贫政策知 晓率	10	100%	99%	9	加大宣传力度
			参加门诊享受待遇人次	5	≥2020 年门诊 享受待 遇人次	≥2020 年门诊 享受待 遇人次	5	
			参加住院享受待遇人次	5	≥2020 年住院 享受待 遇人次	≥2020 年住院 享受待 遇人次	5	
		可持续 影响指 标	确保建档立卡贫困户持续 参保	10	长期	长期	10	
	满意	服务对	参合人员满意度	3	≥90%	≥90%	3	

度 指标 (10 分)	象 满 意度指 标	签约人群满意度	2	≥ 85%	≥ 85%	2	按计划进行
		参合受益建档立卡贫困户满意度	3	≥ 95%	≥ 93%	2	
		签约受益建档立卡贫困户满意度	2	≥ 85%	≥ 85%	2	
总分			100			96	

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

部门单位 (盖章):

项目名称			建档立卡贫困人口参加医保省级 补助资金		项目负责 人及电话	姬志伟 6222028			
主管部门			米脂县医疗保障局		实施单位	米脂县医疗保障局			
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分 值	执行率 （B/A）	得 分
			年度资金总额	377.3072 元	377.3072 元		10	100%	10
			其中：本年财 政拨款（名称 和规模）	377.3072 元	377.3072 元		—	100%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	2020 年完成				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		分值	年度指标 值	全年实 际值	得 分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	建档立卡贫困人口签约人数及 参合人数		5	29714 人	29714 人	5	
			建档立卡贫困人口签约率及建 档立卡贫困户参合率		5	100%	100%	5	
			建档立卡贫困户个人缴费补助 率		5	100%	100%	5	
		质量 指标	省级、市级保障标准按规定执行 率		5	100%	100%	5	
			资金到位率		5	100%	100%	5	
			参合人数		3	185422 人	185422 人	3	
		时效 指标	县域基本医疗、大病保险、民政 救助“一站式”结算率		6	100%	100%	6	已完成
			政策宣传普及执行率		3	100%	99%	2	加大宣传力度
			医疗待遇报销平均时限		3	≤30 日	≤35 日	2	争取及时兑现
		成本	2020 年人均筹资标准		2	800 元/	800 元/	2	

		指标			人	人		
			个人参合缴费	2	250 元/人	250 元/人	2	
			省级财政补助	2	55 元/人	55 元/人	2	
			市级财政补助	2	44 元/人	44 元/人	2	
			县级财政补助	2	11 元/人	11 元/人	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	10	100%	99%	9	加大宣传力度
			参加门诊享受待遇人次	5	≥2020年门诊享受待遇人次	≥2020年门诊享受待遇人次	5	
			参加住院享受待遇人次	5	≥2020年住院享受待遇人次	≥2020年住院享受待遇人次	5	
		可持续影响指标	确保建档立卡贫困户持续参保	10	长期	长期	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参合人员满意度	3	≥90%	≥90%	3	
			签约人群满意度	2	≥85%	≥85%	2	
			参合受益建档立卡贫困户满意度	3	≥95%	≥93%	2	按计划进行
			签约受益建档立卡贫困户满意度	2	≥85%	≥85%	2	
	总分			100			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。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 2549.52 万元，执行数 2549.52 万元，完成预算的 100%。

（一）由于医保体制改革，经办机构转隶、合并、更名等原因，人员配备没有及时到位，导致管理机制、医保业务的衔接还

不够完善。

（二）县内参保患者向上级医院转诊较多，三级医院下转患者几乎没有，相互间未形成双向转诊机制。

（三）医保系统缺少专业性人才，导致现有经办业务人员工作任务繁重。

（四）办公场所问题。局机关现在占用政务大厅二楼4间办公室及一楼餐厅一间，办公面积窄小。医保办全员搬至二楼窗口，部分业务无法正常开展；合疗办占用中医院四楼、药品采购与结算中心占用县卫校，各下属单位办公分散，不利于局机关统一管理。不方便群众办理业务。

2021年，医保局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，与时俱进，加快推进医疗保险支付方式改革，完善医保制度、提高重大疾病保障水平、加强协议医疗机构管理、规范医疗服务行为、确保医保基金安全，努力使参保群众得到更多的实惠，提高满意度。

（一）继续推进医疗保险支付方式改革。2021年将继续在县域内二级医院实行住院总额预付、按病种付费、按床日付费等复合式支付制度改革工作。

（二）做好2021年城镇职工参保缴费工作，完善城乡居民2021年参保后续工作，做好特殊人群中途续保工作。

（三）继续完成异地就医患者医疗费用审核结算工作，完成2020年城镇职工和原居民特殊慢性病集中报销工作，尽力开展

城镇职工特殊慢性病“直通车”报销工作。

（四）充分利用“医保智能监控系统”、“医保电子凭证”、“零售药店摄像头监控系统”、“零售药店药品进销存系统”等加强对两定机构协议管理。

（五）严格控制和降低住院率。要严格加强各协议医疗机构入院判定标准，杜绝降低标准将门诊、留观患者收入住院，并将此类患者转化为住院病人进行医药费报销等违规行为发生。

（六）合理引导参保患者就诊流向。要建立健全各定点医院分级诊疗制度，要通过逐级转诊双向转诊来引导参保患者科学选择就诊医院。

（七）大力加强医疗保险政策培训宣传工作。加大对工作人员医保政策培训，督促县内各协议医院对其全体职工进行医保政策培训学习，进一步提高医护人员医保政策贯彻力、执行力。通过多种方式全面加大医保政策宣传，提高参保群众政策知晓率。

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 $\leq$ 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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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	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	3	
		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; 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	2	有的没用公务卡
		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	24	有待改进
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	14	有待改进
		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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	3	满意度 93%
总 分					100	95	
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。