

榆林市医疗保障局 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。

1. 贯彻中、省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；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、办法并组织实施。

2. 贯彻执行中、省有关医疗保障基金监管方面的政策规定；承担全市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. 负责全市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、省长期护理保险制度改革政策。

4. 贯彻执行中、省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；拟订全市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；负责全市医保支付药品、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；承担全市医药价格信息监测和信息发布工作。

6. 贯彻执行中、省药品、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。

7. 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。

8. 负责全市医疗保障经办管理、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. 指导各县市区医疗保障工作。

10. 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。

11. 职能转变。市医疗保障局应完善我市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。市卫生健康委员会、市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。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市医保局内设机构 5 个：政秘科、法规与稽查科、待遇保障与医药服务科、医保基金科、医药价格与招标采购科。

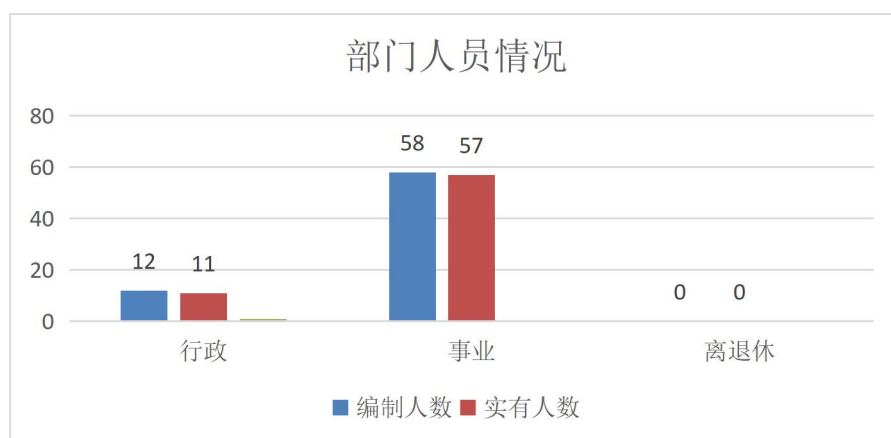
二、部门决算单位构成

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	榆林市医疗保障局（机关）
2	榆林市医疗保险服务中心
3	榆林市医疗保障基金安全防控中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 12 人、事业编制 58 人；实有人员 68 人，其中行政 11 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	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决算收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营决算收支。

收入支出决算总表

编制部门：榆林市医疗保障局（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	2220.06	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	39.44
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	6.18	8. 社会保障和就业支出	104.89
		9. 卫生健康支出	2031.51
		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	54.37
		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	2226.24	本年支出合计	2230.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16.96	年末结转和结余	12.99
收入总计	2243.20	支出总计	2243.20

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：榆林市医疗保障局（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		2, 226. 24	2, 220. 06						6. 18
205	教育支出	39. 44	39. 44						
20508	进修及培训	39. 44	39. 44						
2050803	培训支出	39. 44	39. 44						
208	社会保障和就业支出	104. 89	104. 89						
20805	行政事业单位养老支出	103. 60	103. 60						
2080501	行政单位离退休	0. 15	0. 15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 56	68. 56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 89	34. 89						
20899	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29						
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29						
210	卫生健康支出	2, 027. 55	2, 021. 37						6. 18
21011	行政事业单位医疗	41. 61	41. 61						
2101101	行政单位医疗	29. 85	29. 85						
2101102	事业单位医疗	11. 76	11. 76						
21015	医疗保障管理事务	1, 985. 94	1, 979. 76						6. 18
2101501	行政运行	150. 49	145. 49						5. 00
2101504	信息化建设	440. 22	440. 22						
2101505	医疗保障政策管理	131. 43	131. 43						
2101506	医疗保障经办事务	979. 83	979. 83						
2101550	事业运行	99. 68	99. 68						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	184. 29	183. 11						1. 18
221	住房保障支出	54. 37	54. 37						
22102	住房改革支出	54. 37	54. 37						
2210201	住房公积金	54. 37	54. 37						

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：榆林市医疗保障局（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		2,230.22	998.12	1,232.10			
205	教育支出	39.44		39.44			
20508	进修及培训	39.44		39.44			
2050803	培训支出	39.44		39.44			
208	社会保障和就业支出	104.89	104.89				
20805	行政事业单位养老支出	103.60	103.60				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.56	68.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.89	34.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	2,031.53	838.86	1,192.66			
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61				
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85				
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76				
21015	医疗保障管理事务	1,989.92	797.25	1,192.66			
2101501	行政运行	151.19	151.19				
2101504	信息化建设	440.22		440.22			
2101505	医疗保障政策管理	131.43		131.43			
2101506	医疗保障经办事务	979.83	573.19	406.64			
2101550	事业运行	99.68	72.87	26.80			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	187.57		187.57			
221	住房保障支出	54.37	54.37				
22102	住房改革支出	54.37	54.37				
2210201	住房公积金	54.37	54.37				

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：榆林市医疗保障局（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	2, 220. 06	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	39. 44	39. 44		
		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	104. 89	104. 89		
		9. 卫生健康支出	2, 021. 36	2, 021. 36		
		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	54. 37	54. 37		
		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	2, 220. 06	本年支出合计	2, 220. 06	2, 220. 06		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	2, 220. 06	支出总计	2, 220. 06	2, 220. 06		

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）

编制部门：榆林市医疗保障局（汇总）

公开 05 表
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				
合计		2,220.06	992.42	1,227.64	
205	教育支出	39.44		39.44	
20508	进修及培训	39.44		39.44	
2050803	培训支出	39.44		39.44	
208	社会保障和就业支出	104.89	104.89		
20805	行政事业单位养老支出	103.60	103.60		
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89		
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29		
2089999	他社会保障和就业支出	1.29	1.29		
210	卫生健康支出	2,021.37	833.16	1,188.20	
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61		
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85		
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76		
21015	医疗保障管理事务	1,979.76	791.55	1,188.20	
2101501	行政运行	145.49	145.49		
2101504	信息化建设	440.22		440.22	
2101505	医疗保障政策管理	131.43		131.43	
2101506	医疗保障经办事务	979.83	573.19	406.64	
2101550	事业运行	99.68	72.87	26.80	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	183.11		183.11	
221	住房保障支出	54.37	54.37		
22102	住房改革支出	54.37	54.37		
2210201	住房公积金	54.37	54.37		

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：榆林市医疗保障局（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		992.42	902.87	89.54	
301	工资福利支出	898.39	898.39		
30101	基本工资	374.87	374.87		
30102	津贴补贴	137.62	137.62		
30103	奖金	18.59	18.59		
30107	绩效工资	31.55	31.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.05	70.05		
30109	职业年金缴费	35.64	35.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98	41.98		
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71		
30113	住房公积金	54.37	54.37		
30199	其他工资福利支出	133.01	133.01		
302	商品和服务支出	89.54		89.54	
30201	办公费	29.48		29.48	
30207	邮电费	2.29		2.29	
30211	差旅费	1.96		1.96	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	0.54		0.54	
30228	工会经费	9.23		9.23	
30231	公务用车运行维护费	4.94		4.94	
30239	其他交通费用	31.11		31.11	
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助	4.48	4.48		
30304	抚恤金	3.85	3.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64		

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

编制部门：榆林市医疗保障局（汇总）

公开 07 表
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	7	8	
预算数	8.91		1.27	7.64		7.64	9	139
决算数	5.48		0.54	4.94		4.94	5.36	128.84

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：榆林市医疗保障局（汇总） 金额单位：万元

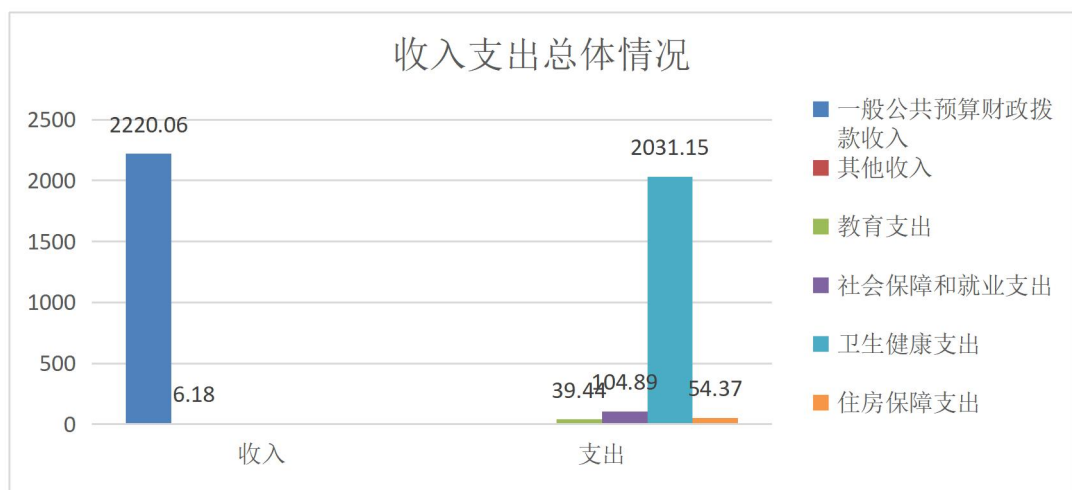
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 2021 年度部门决算情况说明

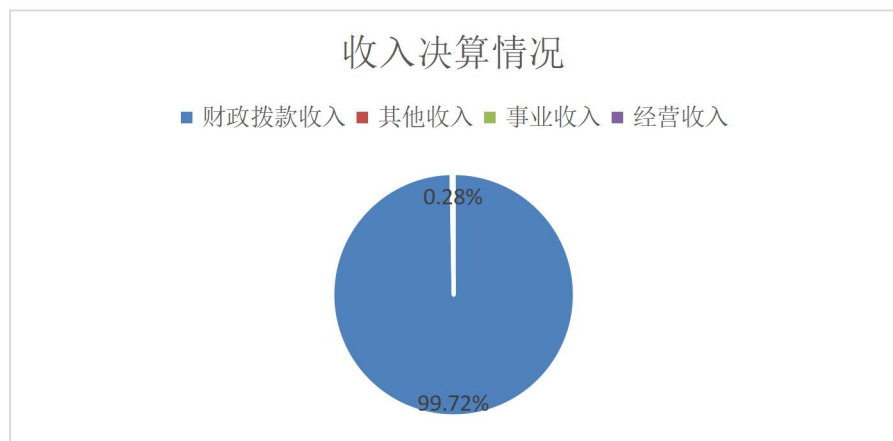
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2243.2 万元，与上年相比收、支总计增加 367.76 万元，增长 19.61%。主要是 2021 年全面开展工作，专项业务费增加。



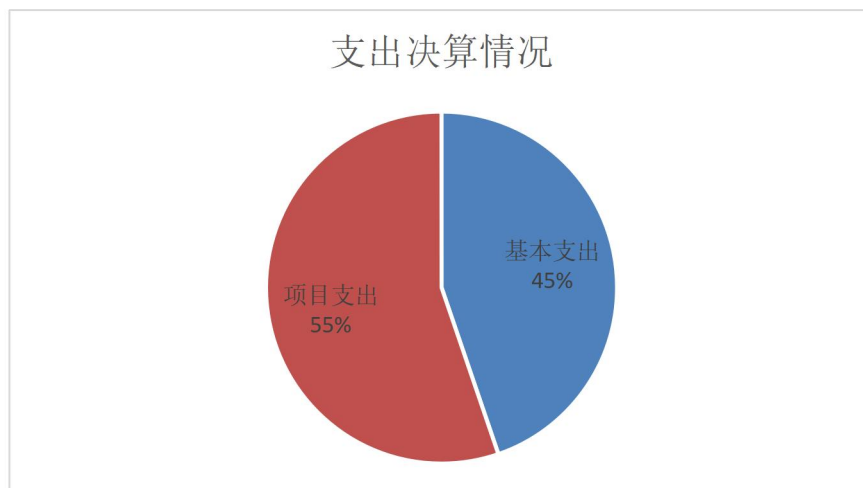
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2226.24 万元，其中：财政拨款收入 2220.06 万元，占 99.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.18 万元，占 0.28%。



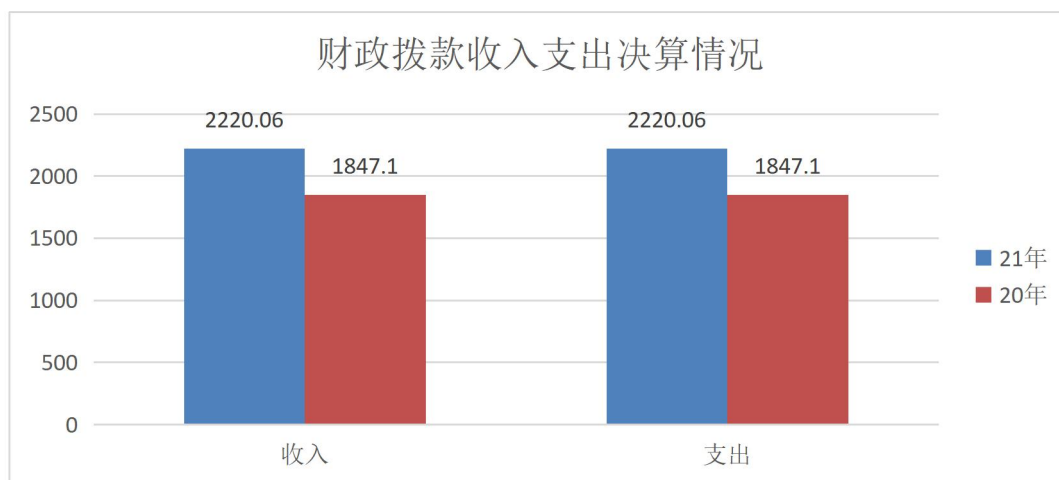
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2230.22 万元，其中：基本支出 998.12 万元，占 44.75%；项目支出 1232.1 元，占 55.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



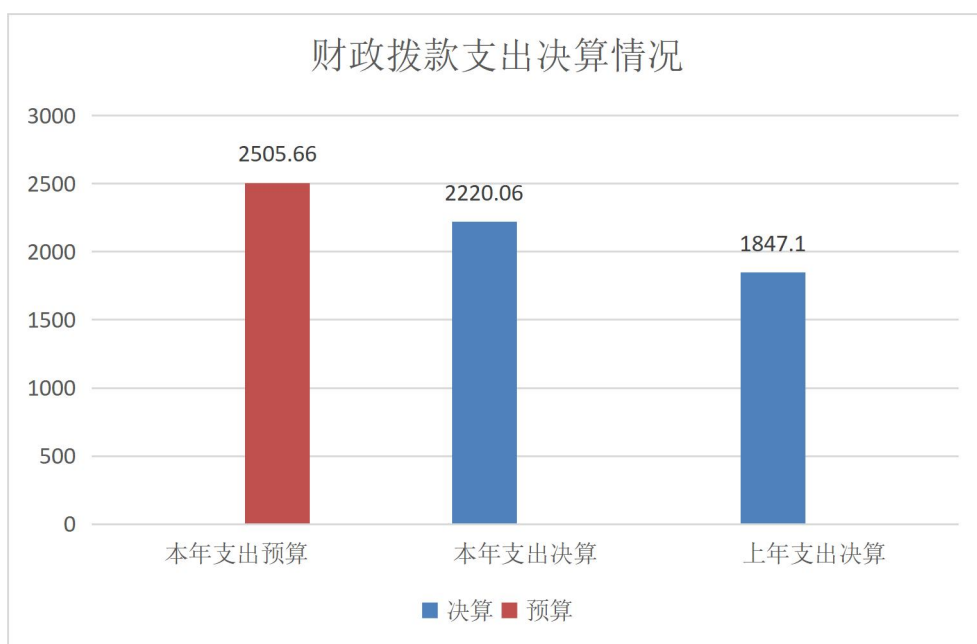
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2220.06 万元，与上年相比收、支总计各增加 372.96 万元，增长 20.19%。主要原因是 2021 年全面开展专项工作，业务支出较上年增加。



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 3383.73 万元，支出决算 2220.06 万元，完成预算的 65.61%，占本年支出合计的 99.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 372.96 万元，增长 20.19%，主要原因是 2021 年全面开展专项工作，业务支出较上年增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0 万元，支出决算 39.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是培训支出系统自动划分到此科目下。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 86.06 万元，支出决算 68.56 万元，完成预算的 79.67%。决算数小于预算数的主要原因是防控中心新增人员社保手续未完善，2021 年部分养老保险未缴纳。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 43.03 万元，支出决算 34.89 万元，完成预算的 81.08%。决算数小于预算数的主要原因是防控中心新增人员社保手续未完善，2021 年部分职业年金尚未缴纳。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 1.53 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 84.31%。决算数小于预算数的主要原因是防控中心新增人员 7 月份开始缴纳工伤保险。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 29.85 万元，支出决算 29.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 14.35 万元，支出决算 11.76 万元，完成预算的 81.95%。决算数小于预算数的主要原因是防控中心新增人员 2021 年医保原单位缴纳。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行

（项）。预算 145.78 万元，支出决算 145.49 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费有剩余，与预算基本持平。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。预算 1009.03 万元，支出决算 440.22 万元，完成预算的 43.63%。决算数小于预算数的主要原因是局机关部分专项业务支出已进入政府采购环节，2021 年未支付，已结转至下年。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。预算 220 万元，支出决算 131.43 万元，完成预算的 59.74%。决算数小于预算数的主要原因是该政府功能分类科目下局机关医保基金监管第三方服务经费进入政府采购环节，2021 年未支付，已结转至下年。

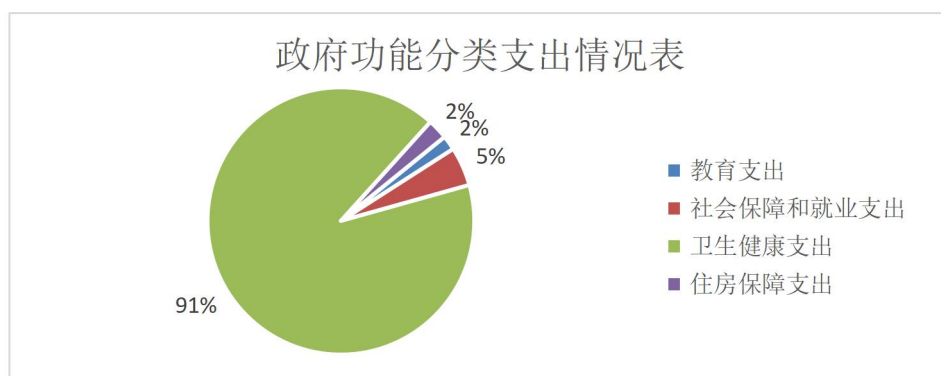
11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。预算 1062.76 万元，支出决算 979.83 万元，完成预算的 92.20%。决算数小于预算数的主要原因一是是医保中心因疫情影响，部分当年项目未实施；二是防控中心因为疫情原因，培训学习开展次数少，外出稽核工作受影响。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。预算 158.31 万元，支出决算 99.68 万元，完成预算的 62.97%。决算数小于预算数的主要原因是防控中心新增

人员工资及社保手续未完善。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。预算 552.03 万元，支出决算 183.11 万元，完成预算的 33.17%。决算数小于预算数的主要原因是该政府科目下部分专项业务经费进入政府采购流程，2021 年暂未支付，已结转至下年。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 60.85 万元，支出决算 54.37 万元，完成预算的 89.35%。决算数小于预算数的主要原因是医保中心 2021 年有新增退休人员



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 992.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 902.87 万元，主要包括：基本工资 374.87 万元、津贴补贴 137.62 万元、奖金 18.59 万元、绩效工资 31.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.05 万元、职业年金

缴费 35.64 万元、职工基本医疗保险缴费 41.98 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 54.37 万元、其他工资福利支出 133.01 万元、抚恤金 3.85 万元、其他对个人和家庭的补助 0.64 万元。

（二）公用经费 89.54 万元，主要包括：办公费 29.48 万元、邮电费 2.29 万、差旅费 1.96 万、维修(护)费 2 万、会议费 2 万、公务接待费 0.54 万、工会经费 9.23、公务用车运行维护费 4.94、其他交通费用 31.11 万元、其他商品和服务支出 6 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 8.91 万元，支出决算 5.48 万元，完成预算的 61.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行财务制度，厉行节约。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.64 万

元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 64.66%，决算数较预算数减少 2.7 万元，主要原因是因疫情原因，出差减少，公车运行维护费较少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.27 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 42.52%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是疫情原因，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元。主要是本部门榆林市医疗保障局、榆林市医疗保险服务中心接受省医保局工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 41 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 139 万元，支出决算 128.84 万元，完成预算的 92.69%，决算数较预算数减少 10.16 万元，主要原因是疫情原因，培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 9 万元，支出决算 5.36 万元，完成预算的 59.56%，决算数较预算数减少 3.64 万元，主要原因是因疫情原因，会议召开次数减少。

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 87.56 万元，支出决算 87.02 万元，完成预算的 99.38%。支出决算比上年增加 22.18 万元，主要原因是 2021 年原合疗办并入医保中心。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 437.39 万元，其中：政府采购货物类支出 43.47 万元、政府采购工程类支出 313.1 万元、政府采购服务类支出 80.82 万元。授予中小企业合同金额 120.79 万元，占政府采购支出总额的 27.62%，其中：授予小微企业合同金额 29.33 万元，占授予中小企业合同金额的 35.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 35.84%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 64.15%。

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 2 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 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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；制定了榆林市医疗保障局财务管理制度，包含预算整体支出等相关制度；完善了绩效管理工作机制，我部门按照“谁支出、谁管理”原则，组织项目实施单位对照预算，对批复的项目进行绩效目标管理及自评工作；明确了绩效管理职能，绩效管理主要由分管领导牵头，办公室主任审核监督，相关业务科室配合，财务人员具体经办此项工作。

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 13 个，涉及预算资金 1455 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，本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在编制以内，三公经费各费用均控制在预算范围内，年度支出总额控制在预算总额以内。我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，在执行预算项目安排上严格遵守各项财政纪律，保证经费支出合理有效利用。

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业务运行经费、职工医保和生育保险管理运行经费等 13 个项目支出绩效自评结果。

1. 业务运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 131.3 万元，完成预算的 87.53%。项目绩效目标完成情况：对两定机构日常监管检查达到 100%全覆盖，确保医疗保险基金的合理使用和安全运行。发现的问题及原因：因疫情原因，外出宣传减少。下一步改进措施：进一步细化完善项目资金，加快资金使用。

2. 医保网络智能监控经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 245 万元，执行数 111.61 万元，完成预算的 45.56%。项目绩效目标完成情况：顺利开展智能控费工作，实现全市城乡居民医疗保险费用 100%初审，维护医保网络智能控费系统正常运行。发现的问题及原因：因疫情原因，未全面开展专项业务等。下一步改进措施：提高资金使用效率，合理加快项目进度。

3. 医疗保险外伤业务稽核费项目支出绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：商业保险公司对所有意外伤害（服毒）报案案例，调查甄别完成率达到 100%。发现的问题及原因：因项目进行政府采购流程，暂未支付款项。下一步改进措施：加快项

目支付进度。

4. 医保基金监管第三方服务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照基金消耗数量对部分医疗机构进行医保基金使用专项检查。发现的问题及原因：因项目进行政府采购流程，支付进度滞后。下一步改进措施：加快项目资金支付。

5. DRG 分组结算系统及分组数据测算等工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 56.86 万元，完成预算的 56.86%。项目绩效目标完成情况：规范诊疗，提高医务人员积极性为核心的 DRG 付费和绩效管理体系。发现的问题及原因：已进入政府采购环节，结转至 2022 年支付。下一步改进措施：剩余资金待工程完毕后支付。

6. 医保经办信息系统升级改造及运行维护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：维护业务经办信息系统，医保信息系统正常运行。发现的问题及原因：已进入政府采购环节，结转至 2022 年支付。下一步改进措施：加快资金支付进度，科学合理安排设置项目资金。

7. 医保电子凭证改造费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：建设榆林市医保电子凭证系统，实现定点医疗机构、定点零售药店使用医保电子凭证替代实体卡刷卡认证。发现的问题及原因：进入政府采购环节，结转至 2022 年支付。下一

步改进措施：加快资金支付进度，科学合理安排项目资金。

8. 医保各类结算系统业务管理、基金支付专网租赁费用支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 20.04 万元，完成预算的 22.27%。项目绩效目标完成情况：为市县医保局和下属单位、政务大厅办事窗口等点位以有线专网方式接入“陕西省医疗保障信息平台核心业务区骨干网”，满足全省统一的医疗保障信息化平台网络接入要求。发现的问题及原因：已支付 40%款项，剩余款项进入政府采购环节，结转至 2022 年支付。下一步改进措施：加快资金支付进度，科学合理安排项目资金。

9. 医保信息系统门诊慢特病模块建设经费支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为参保人员提供线上常见病、慢性病复诊的互联网诊疗服务纳入医保支付范围。方便我市门诊慢特病患者就医用药。发现的问题及原因：该款项已进入政府采购环节，结转至 2022 年支付。下一步改进措施：加快资金支付进度，科学合理安排项目资金。

10. 医疗保险 IC 卡工本费支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 21.25 万元，完成预算的 42.5%。项目绩效目标完成情况：参保职工对医保工作满意度有显著提升。发现的问题及原因：软件升级，系统更新，不再使用实体卡。下一步改进措施：进一步提高绩效目标评价的科学性、合理性、严谨性和可控性。

11. 职工医保和生育保险管理运行经费支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 193.6 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：职工医保及生育保险本年度运行顺利，极大程度的解决了参保职工本年度医疗费用负担等问题。发现的问题及原因：因疫情影响，会议费结余。下一步改进措施：科学合理安排资金使用。

12. 医保异地就医结算经费支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：异地就业结算顺利开展，极大程度的方便了老百姓异地就医费用报销结算。

13. 市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 81.52 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：单位业务正常运行，前期受理医疗保障领域的投诉举报业务，为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。发现的问题及原因：因疫情原因，培训开展次数较少等。下一步改进措施：提高资金使用效益，科学合理安排项目支出进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务运行经费						
主管部门及代码		榆林市医疗保障局 232001			实施单位	榆林市医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150 万元	150 万元	131.3	10	87.53%	9
		其中：财政拨款	150 万元	150 万元	131.3	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对两定机构日常监管检查达到 100%全覆盖，确保医疗保险基金的合 理使用和安全运行				对两定机构日常监管检查达到 100%全覆盖， 确保医疗保险基金的合理使用和安全运行			
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	召开全市医保工作会议	1 次	1 次	5	5	
			全市医保业务培训会	3 次	3 次	5	5	
			医保政策宣传	≥2 次	2 次	10	10	
			办公设备购置	20 台、套	20 台、套	5	5	
			对全市医保定点医药机构监 督检查	全覆盖	全覆盖	10	10	
		质量指标	医保人员培训合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			全市医保定点医药机构监督 检查覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	召开全市医保工作会议时间	3 月份	3 月份	5	5	
			全市医保业务培训时间	4 月至 12 月	4 月至 12 月	5	5	
			医保政策宣传	4 月至 12 月	4 月至 12 月	5	5	
		成本指标	预算控制数	150 万元	131.3 万元	5	4	
		社会效益 指标	参保政策知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	医保服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
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

(2021 年度)

项目名称		医保网络智能监控经费						
主管部门及代码		榆林市医疗保障局			实施单位	榆林市医疗保障局		
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	245 万元	245 万元	111.61	10	45.56%	9
		其中：财政拨款	245 万元	245 万元		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“智能控费信息系统”开展智能控费工作，实现全市城乡居民医疗保险费用 100%初审，维护医保网络智能控费系统正常运行。				“智能控费信息系统”开展智能控费工作，实现全市城乡居民医疗保险费用 100%初审，维护医保网络智能控费系统正常运行。			
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	应用系统宣传	≥2 次	≥2 次	10	10	
			软件系统	1 套	1 套	10	10	
			硬件系统	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	医保智能监控系统验收合格率	100%	100%	5	5	
			医保智能监控系统正常运行率	≥90%	≥90%	5	5	
			故障响应率	100%	100%	5	5	
			故障排除率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	12 月初完成	12 月初完成	5	5	
			系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤120 分钟	≤120 分钟	5	5	
		成本指标	预算控制数	245 万元	111.61 万元	5	4	
	效益指标	社会效益指标	跨行业、跨机构、跨部门的数据共享和业务协同	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	
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

(2021 年度)

项目名称		医疗保险外伤业务稽核费						
主管部门及代码		榆林市医疗保障局			实施单位	榆林市医疗保障局		
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	130 万元	130 万元	0	10	0	8	
	其中：财政拨款	130 万元	130 万元		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	商业保险公司对所有意外伤害（服毒）报案案例，调查甄别完成率达到 100%				商业保险公司对所有意外伤害（服毒）报案案例，调查甄别完成率达到 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	稽核覆盖范围	12 个县市区	12 个县市区	15	15	
		质量指标	意外伤害（服毒）接案件调查率	100%	100%	15	15	
		时效指标	接到报案 2-20 个工作日完成调查任务	规定时限完成率≥95%	规定时限完成率≥95%	15	15	
		成本指标	人工、车辆、办公用品等所有商业保险调查服务成本	130 万元	0	15	14	已签订合同，正在走政府采购环节。结转至 2022 年支付
	效益指标	社会效益指标	基金使用公平公正合理	案件符合率≥99%	案件符合率≥99%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构和经办机构	≥90%	≥90%	15	15	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医保基金监管第三方服务经费						
主管部门及代码		榆林市医疗保障局			实施单位	榆林市医疗保障局		
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	70 万元	70 万元	0	10	0	9	
	其中：财政拨款	70 万元	70 万元		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照中、省打击欺诈骗保工作要求，按照基金消耗数量我市对部分医疗机构进行医保基金使用专项检查。			按照中、省打击欺诈骗保工作要求，按照基金消耗数量我市对部分医疗机构进行医保基金使用专项检查。				
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	检查医疗机构	35 家	35 家	15	15	
			2021 年全覆盖	2021 年-2022 年 6 月	2021 年-2022 年 6 月	15	15	
		质量指标	医保报销数据审核	100%	100%	10	10	
			疑点问题核查	100%	100%	10	10	
		时效指标	专项检查完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	数据公司和会计事务所	70 万	0	10	9	已签订合同，进入政府采购环节，结转至 2022 年支付。
			聘请专家					
	效益指标	社会效益指标	维护医保基金使用安全	医疗行为较前规范	医疗行为较前规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	>90%	>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

(2021 年度)

项目名称		DRG 分组结算系统及分组数据测算等工作经费						
主管部门及代码		榆林市医疗保障局			实施单位	榆林市医疗保障局		
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	100 万	100 万	56.86	10	56.86%	8	
	其中：财政拨款	100 万	100 万		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	逐步建立保证质量，控制成本，规范诊疗，提高医务人员积极性为核心的 DRG 付费和绩效管理体系。			逐步建立保证质量，控制成本，规范诊疗，提高医务人员积极性为核心的 DRG 付费和绩效管理体系。				
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	DRG 分组数据测算	≥2 次	≥2 次	15	15	
			软件系统	一套	一套	10	10	
			业务培训	≥2 次	≥2 次	10	10	
		质量指标	DRG 分组结算系统正常运行率	≥90%	≥90%	5	5	
			DRG 分组结算系统与经办系统对接及时率	≥90%	≥90%	5	5	
			系统合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统数据故障响应时间	48 小时	48 小时	5	5	
			医院病案数据上传审核率	100%	100%	5	5	
			系统运行维护时间	全年	全年	5	5	
		成本指标	预算控制数	100 万	56.86 万元	5	4	已预付 40%，其余资金待工程完毕后支付。已进入政府采购环节，结转至 2022 年支付
	效益指标	社会效益指标	深入推进榆林市城乡居民医保支付方式改革工作，探索城乡居民医疗保险 DRG 结合点数法模式	有效提升	有效提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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

(2021 年度)

项目名称		医保经办信息系统升级改造及运行维护经费						
主管部门及代码		榆林市医疗保障局			实施单位	榆林市医疗保障局		
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	140 万	140 万	0	10	0	8
		其中：财政拨款	140 万	140 万		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据系统建设方案，将原合疗信息系统改造维护，供财务、审计、业务数据查询以及现有城乡居民经办系统软硬件维护				根据系统建设方案，将原合疗信息系统改造维护，供财务、审计、业务数据查询以及现有城乡居民经办系统软硬件维护			
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	维护业务经办信息系统	1 套	1 套	10	10	
			维护智能控费系统	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	医保信息系统验收合格率	100%	100%	15	15	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	医保经办信息系统升级改造维护时间	2021 年全年	2021 年全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	140 万元	0	10	9	进入政府采购环节。已结转至 2022 年支付
	效益指标	社会效益指标	跨行业、跨机构、跨部门的数据共享和业务协同	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医保电子凭证改造费						
主管部门及代码		榆林市医疗保障局			实施单位	榆林市医疗保障局		
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	80 万	80 万	0	10		8
		其中：财政拨款	80 万	80 万		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以“互联网+医保”为导向，以医保电子凭证为载体，在省医保局中台架构的基础上，建设榆林市医保电子凭证系统，实现定点医疗机构、定点零售药店使用医保电子凭证替代实体卡刷卡认证，为医保就诊结算、购药支付、异地就医等应用场景提供身份认证支撑，使全市参保人员享受安全、高效、便捷的医保服务。				以“互联网+医保”为导向，以医保电子凭证为载体，在省医保局中台架构的基础上，建设榆林市医保电子凭证系统，实现定点医疗机构、定点零售药店使用医保电子凭证替代实体卡刷卡认证，为医保就诊结算、购药支付、异地就医等应用场景提供身份认证支撑，使全市参保人员享受安全、高效、便捷的医保服务。			
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	建设应用系统，实现互联网+医保服务、电子凭证	一套	一套	15	15	
		质量指标	系统改造验收合格率	100%	100%	15	15	
			系统改造正常运行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设医保电子凭证系统完成时间	12 月底	12 月底	15	15	
		成本指标	预算控制数	80 万	0	10	9	进入政府采购环节。已结转至 2022 年支付
	效益指标	社会效益指标	安全、高效、便捷的医保服务	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医保各类结算系统业务管理、基金支付专网租赁费用						
主管部门及代码		榆林市医疗保障局			实施单位	榆林市医疗保障局		
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	90 万元	90 万元	20.04	10	22.27%	8	
	其中：财政拨款	90 万元	90 万元		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合我市实际情况，用于维护医保专线正常运行。				结合我市实际情况，用于维护医保专线正常运行。			
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	数据光纤	47 条	47 条	15	15	
		质量指标	专网安装验收合格率	100%	100%	15	15	
			专网专线接入正常运行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	专网租赁时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	90 万	20.04 万元	10	9	剩余资金进入政府采购环节；已结转至 2022 年
	效益指标	社会效益指标	确保医保信息系统正常运行，提高经办效率	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医保信息系统门诊慢特病模块建设经费						
主管部门及代码		榆林市医疗保障局			实施单位	榆林市医疗保障局		
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	70 万元	70 万元	0	10		8
		其中：财政拨款	70 万元	70 万元		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将为参保人员提供线上常见病、慢性病复诊的互联网诊疗服务纳入医保支付范围。为方便我市门诊慢特病患者就医用药，将门诊慢特病处方、用药、支付、面部识别等规则嵌入医保信息系统，实现城镇职工、城乡居民门诊慢特病“互联网+”医疗服务在全市 3000 多家定点医药机构的面部识别、电子认证、线上开具电子处方和线上医保费用直接结算等相关功能。				将为参保人员提供线上常见病、慢性病复诊的互联网诊疗服务纳入医保支付范围。为方便我市门诊慢特病患者就医用药，将门诊慢特病处方、用药、支付、面部识别等规则嵌入医保信息系统，实现城镇职工、城乡居民门诊慢特病“互联网+”医疗服务在全市 3000 多家定点医药机构的面部识别、电子认证、线上开具电子处方和线上医保费用直接结算等相关功能。			
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	建设门诊慢特病系统	一套	一套	15	15	
		质量指标	业务系统改造验收合格率	100%	100%	15	15	
			业务系统改造正常运行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	医保信息系统门诊慢特病模块建设完成时间	12 月底	12 月底	15	15	
		成本指标	预算控制数	70 万元	0%	10	9	今年启动慢病结算模块，已签订合同，结转至 2022 年支付。
	效益指标	社会效益指标	参保人享受便捷医保信息化服务	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医疗保险 IC 卡工本费						
主管部门及代码		榆林市医疗保障局 232001			实施单位	榆林市医疗保险服务中心		
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	50	50	21.25	10	42.50%	5
		其中：财政拨款	50	50	21.25	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻参保职工经济负担，有效提升参保职工对医保工作满意度、获得感。				参保职工对医保工作满意度有显著提升。			
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	全市参保职工	47 万人	472353	5	5	
			慢性病专业病历印刷	10000 本	10000 本	10	10	
		质量指标	各类印刷品标准	符合印刷品国标	符合国家印刷品国标	5	5	
			医保智能 IC 卡	4428 智能芯片	4428 智能芯片 IC 卡 2 万张	10	10	
		时效指标	相关业务处理期	按照相关业务规定	当日办结	10	10	
		成本指标	预算控制数	50 万元	21.25 万元	10	5	软件升级, 系统更新, 不在使用实体卡
		社会效益指标	保障医保经办业务顺利开展, 减轻参保职工经济负担。	有效提升	参保职工满意度大幅提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工对医保中心工作满意度	>95%	96%	10	10	
总分							90	
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

(2021 年度)

项目名称		职工医保和生育保险管理运行经费						
主管部门及代码		榆林市医疗保障局 232001			实施单位	榆林市医疗保险服务中心		
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	200	200	193.6	10	96.80%	9.6
		其中：财政拨款	200	200	193.6	—	96.80%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证全市职工医疗保险与生育保险经办工作顺利运行。着力解决参保群众医疗费用负担问题，着力解决参保职工的医疗经济负担，保障民生工程实施，有效促进和谐社会发展。				职工医保及生育保险本年度运行顺利，极大程度的解决了参保职工本年度医疗费用负担等问题。			
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	全市参保预期情况	6000家单位45万参保职工	6821家单位472353参保职工	15	15	
		质量指标	全市职工参保率	95%以上	96%	15	15	
		时效指标	医疗保险相关业务处理期	实时结算	当日办结	10	10	
		成本指标	预算控制数	200万元	193.6万元	9.6	9.6	疫情影响会议费结余
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻参保职工医疗经济压力，提升老百姓的社会满意度、获得感。	有效提升	显著提升，明显提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保经办工作的满意度	>95%	96%	10	10	
总分							99.2	疫情影响
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

(2021 年度)

项目名称		医保异地就医结算经费						
主管部门及代码		榆林市医疗保障局 232001			实施单位	榆林市医疗保险服务中心		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全市职工异地就医结算业务顺利开展。				异地就业结算顺利开展，极大程度的方便了老百姓异地就医费用报销结算。			
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	异地就医业务办公耗材	26.5 万元	26.8 万元	5	5	
			异地就医专用线路服务费	3.2 万元	3.2 万元	5	5	
		质量指标	异地就医结算人次	3 万人	36639 人	10	10	
			异地就医费用结算率	100%	100%	10	10	
		时效指标	相关业务处理期	按时结算		10	10	
		成本指标	预算控制数	30 万元	30 万元	10	10	
		社会效益指标	有效提高异地就医结算工作效率	有效提高	效率明显提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对异地就医工作满意度	96%以上	97%	10	10	
总分							100	
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

(2021 年度)

项目名称		市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金						
主管部门及代码		榆林市医保局			实施单位			
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	100	100	81.52	10	82%	8
		其中：财政拨款	100			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：单位业务正常运行 目标 2：前期受理医疗保障领域的投诉举报业务。 目标 3：为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。				目标 1：单位业务正常运行 目标 2：前期受理医疗保障领域的投诉举报业务。 目标 3：为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。			
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	办公场所装修	约 290 平米	100%	5	5	
			开展业务培训	5 次	56%	4	3	因疫情原因培训开展次数较少
			办公设备购置	办公桌椅 10 套、办公位 15 套、投影仪 1 台、单反照相机 1 台、笔记本电脑 2 台、打印机 3 台、密码柜 5 个、文件柜 10 个等	100%	5	5	
		质量指标	办公场所装修验收	合格	100%	4	4	
			培训合格率	≥98%	100%	2	2	
			办公设备验收使用	100%	100%	3	3	
			医保领域稽查工作完成率	≥95%	98%	2	2	
		时效指标	完成办公场所装修	2021 年 5 月	100%	4	4	
			业务培训	配合业务开展进度	56%	5	4	因疫情原因培训开展次数较少
			办公设备验收使用	2021 年 8 月	98%	4	4	
			完成医保领域稽核工作	2021 年 11 月	98%	2	2	
		成本指标	预算执行数	100 万元	98%	5	5	
			费用支出标准	严格执行相关规定	100%	5	5	
	社会效益指标	医保环境安全	≥95%	98%	30	29		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	9.5		
		满足单位职工的正常办公生活要求	≥95%	98%	10	9.5		
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。								

（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 96，全年预算数 3383.73 万元，执行数 646.18 万元，完成预算的 19.1%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，根据我局年初工作计划，完善医保筹资缴费机制、稳定统筹层次和待遇水平、构建医保目录动态调整机制、发挥医保精准扶贫效能、深化医疗服务价格改革、推进医保支付方式改革，结合基金预算管理，继续推进总额控制下的以按病种付费、DRG 付费为主的多元复合式医保支付方式改革。持续开展打击欺诈骗保专项行动、加强医保服务协议管理。完善定点医药机构医保协议内容，精简评估签约程序，严格准入管理、费用审核、履约检查和违约惩戒，优化结算方式，改善服务质量。健全退出机制，细化解除与定点医药机构服务协议的具体标准及流程、构建综合长效监管机制、优化异地就医直接结算工作、提升医疗保险经办服务水平等。发现的问题及原因：一是继续加强学习，保证财务工作高效、严谨、准确。二是因疫情原因，我部门有较多业务未开展，导致结余较大。下一步改进措施：我部门将严格按照各项财政要求，节约一般性支出，保障重点支出，科学、合理的配置财政资金。

整体支出绩效自评表

(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	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	
	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） $\times$ 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	

过 程 (40分)		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	2	
		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	1	已进入政府采购环节，结转至 2022 年支付
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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） $\times$ 100%。	6	6	
	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。	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	

		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	2	已进入政府采购环节，结转至 2022 年支付
	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	3	
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	
	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	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	4	4	

			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。	门（单位）资产安全运行情况			
		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	25	
		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	15	
		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	96	
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。

9. 医疗保障政策管理：反应医疗保障待遇管理、医药服务管理、医疗保障基金监管等支出。

10. 医疗保障经办事务：反应医疗基金核算、精算、参保登记等医疗保障经办支出。