

清涧县医疗保障局 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

（一）、贯彻中、省、市关于医疗保障工作法律法规和政策规定。组织制定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保险政策等管理办法，并组织实施。

（二）、组织制定并实施医疗保障基金监管办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保险基金支付方式改革。

（三）、组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施收费等政策，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动市场主导社会医药服务价格形成，建立价格信息监测和信息发布制度。

（四）、制定全县药品医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责全县医疗机构药品，医用耗材采购与结算工作，负责全县医疗机构实行药品零差补助经费的考核兑现工作。

（五）、制定定点医疗机构协议和支付管理办法，并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（六）、组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（七）、指导全县医疗保险，生育保险经办机构开展业务工作。负责县本级城镇职工和城乡居民基本医疗保险，大病保险业务工作；为异地就医全国联网直接结算费用审核、医疗保障定点药店和机构基金申报资料审核提供技术性全县医疗保障信息统计工作，负责医疗保障定点医药机构有关系统数据审核、复核和月结。

2020 年设计机构改革，原合疗办并入，由清涧县医疗保险经办中心更名为清涧县医疗保险服务中心。主管局由人社局变为医疗保障局。主要职能：负责医疗保障基金支付工作；为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性保障；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作；负责全县公立医疗机构“三统一”药款的收集与结算，为药品采购、结算与配送提供服务性保障。

（二）内设机构。

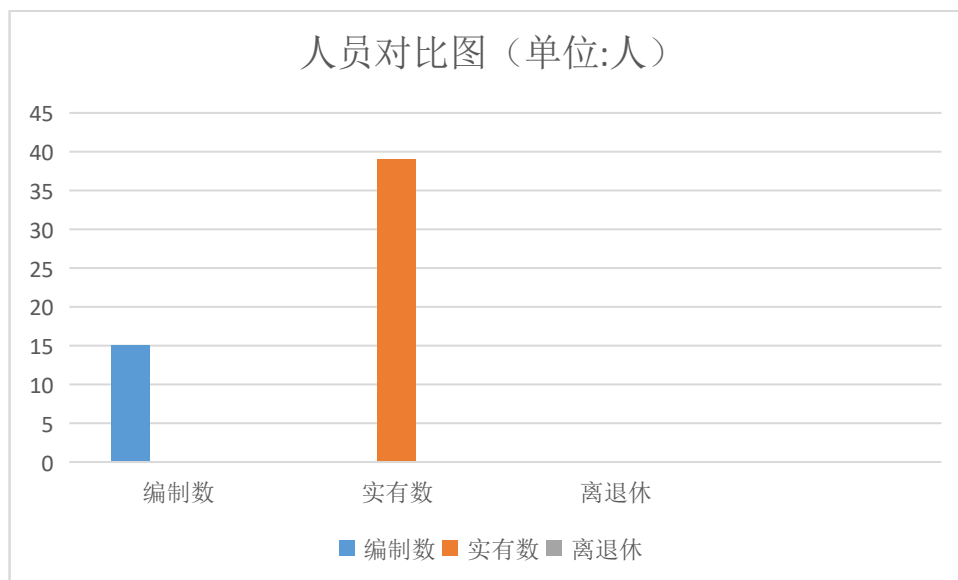
二、部门决算单位构成

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	清涧县医疗保障局本级（机关）
2	清涧县医疗保险服务中心

3	清涧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 15 人,其中行政编制 6 人、事业编制 9 人;实有人员 39 人,其中行政 4 人、事业 22 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	是	无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
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财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县医疗保障局

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	4183	1. 一般公共服务支出	4183
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	4183	本年支出合计	4183
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4183	支出总计	4183

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：清涧县医疗保障局

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		4183	4183						
208	社会保障和就业支出	59	59						
20805	行政事业单位养老支出	39	39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13						
20899	其他社会保障和就业支出	21	21						
2089901	其他社会保障和就业支出	21	21						
210	卫生健康支出	3217	3217						
21013	医疗救助	2752	2752						

2101301	城乡 医疗救 助	2752	2752						
21015	医疗保 障管理 事务	446	446						
2101501	行政 运行	77	77						
2101550	事业 运行	325	325						
2101599	其他 医疗保 障管理 事务支 出	43	43						
21099	其他卫 生健康 支出	20	20						
2109901	其他 卫生健 康支出	20	20						
213	农林水 支出	906	906						
21305	扶贫	906	906						
2130599	其他 扶贫支 出	906	906						

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：清涧县医疗保障局

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		4183	452	3731			
208	社会保障和 就业支出	59	49	10			

20805	行政事业单位养老支出	39	39	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0			
20899	其他社会保障和就业支出	21	11	10			
2089901	其他社会保障和就业支出	21	11	10			
210	卫生健康支出	3217	403	2815			
21013	医疗救助	2752	0	2752			
2101301	城乡医疗救助	2752	0	2752			
21015	医疗保障管理事务	446	403	43			
2101501	行政运行	77	77	0			
2101550	事业运行	325	325	0			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43	0	43			
21099	其他卫生健康支出	20	0	20			
2109901	其他卫生健康支出	20	0	20			
213	农林水支出	906	0	906			
21305	扶贫	906	0	906			
2130599	其他扶贫支出	906	0	906			

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：清涧县医疗保障局

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	4183	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	59	59		
		9. 卫生健康支出	3217	3217		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	906	906		
		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	4183	本年支出合计	4183	4183		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余		0		
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 财政拨款						
收入总计	4183	支出总计		4183		

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：清涧县医疗保障局

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		4183	452	348	106	3731	
208	社会保障和就业支出	59	49	49	2	10	
20805	行政事业单位养老支出	39	39	39	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	26	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	13	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	21	11	11	2	10	
2089901	其他社会保障和就业支出	21	11	11	2	10	
210	卫生健康支出	3217	403	299	104	2815	
21013	医疗救助	2752	0	0	0	2752	
2101301	城乡医疗救助	2752	0	0	0	2752	
21015	医疗保障管理事务	446	403	299	84	43	
2101501	行政运行	77	77	35	17	0	
2101550	事业运行	325	325	264	25	0	
2101599	其他医疗保	43	0	0	42	43	

	障管理事务支出						
21099	其他卫生健康支出	20	0	0	20	20	
2109901	其他卫生健康支出	20	0	0	20	20	
213	农林水支出	906	0	0	0	906	
21305	扶贫	906	0	0	0	906	
2130599	其他扶贫支出	906	0	0	0	906	

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：清涧县医疗保障局

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		452	410	42	
301	工资福利支出	348	348		
30101	基本工资	126	126		
30102	津贴补贴	101	101		
30103	奖金	22	22		
30108	绩效工资	49	49		
30109	机关事业单位养老保险缴费	26	26		
30110	职业年金缴费	13	13		
30111	职工基本医疗保险缴费	11	11		
30112	其他社会保障缴费				
302	商品和服务支出	42		42	
30201	办公费	16		16	
30202	印刷费	13		13	
30204	手续费	1		1	
30205	水费	1		1	
30207	邮电费	2		2	
30211	差旅费	5		5	
30239	其他交通费用	4		4	
303	对个人和家庭的补助	62	62		
30305	生活补助	62	62		

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：清涧县医疗保障局

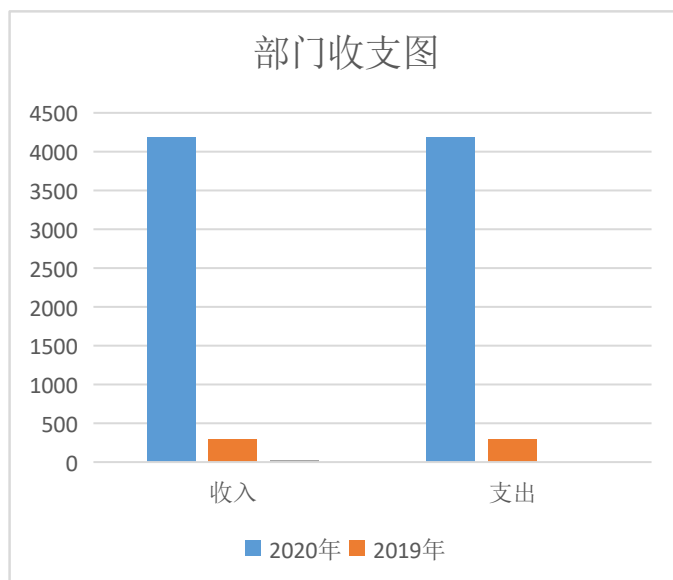
金额单位：万元

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								
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 2020 年部门决算情况说明

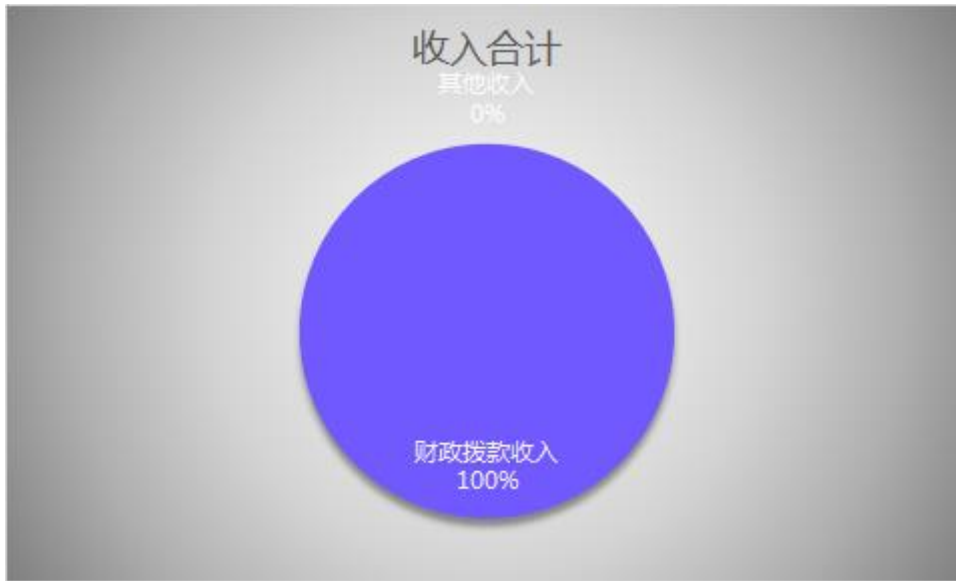
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入合计 4183 万元，其中：财政拨款收入比上年增长 3887 万元，增长幅度为 1313.18%，增加的主要原因是人员增加、本年项目增加、机构改革办公室装修及工资普调增加。

2020 年支出合计 4183 万元，其中：财政拨款支出比上年增长 3887 万元，增长幅度为 1313.18%，增加的主要原因是人员增加、本年项目增加、机构改革办公室装修及工资普调增加。

二、收入决算情况说明



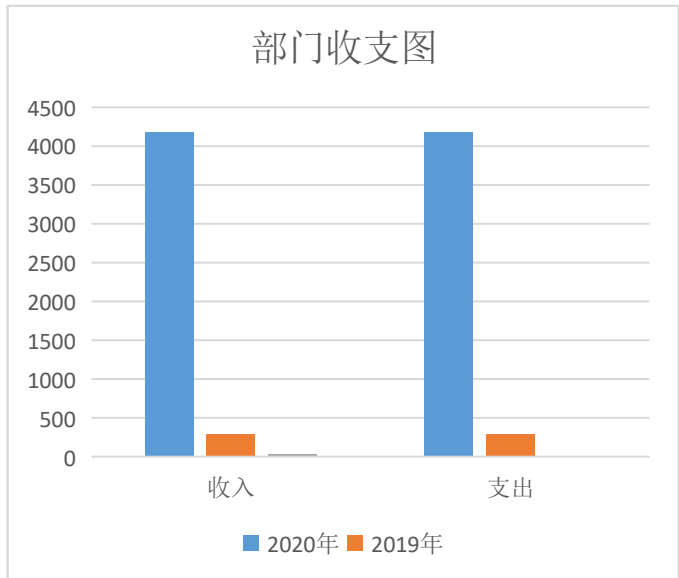
2020 年收入合计 4183 万元，其中：财政拨款收入 4183 万元，占 100%；政府性资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 4183 万元，其中：基本支出 452 万元，占 10.81%；项目支出 3731 万元，占 89.19%；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

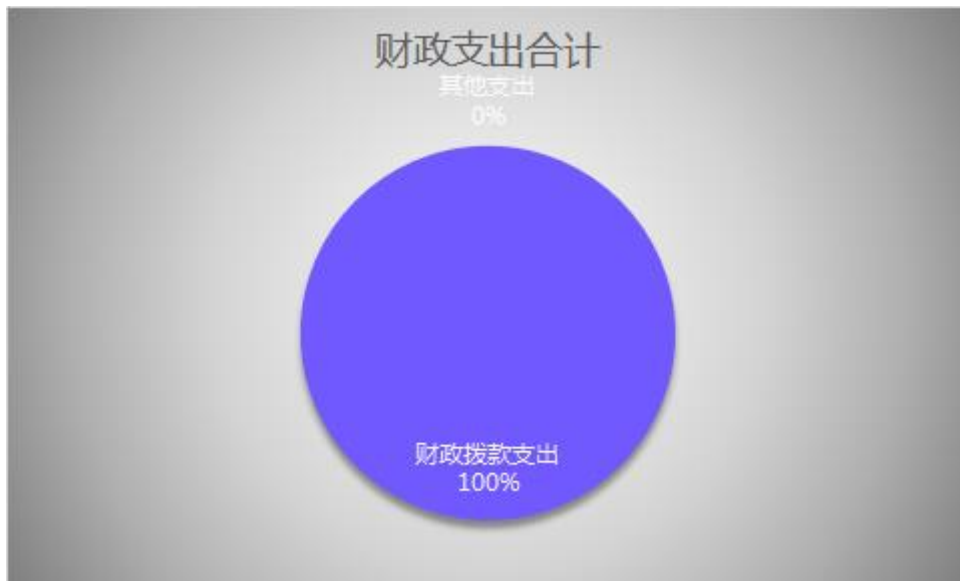


2020 年财政拨款收入 4183 万元，比上年增长 3887 万元，增长幅度为 1313.18%，增加的主要原因是人员增加、本年项目增加、机构改革办公室装修及工资普调增加。。

2020 年财政拨款支出 4183 万元，比上年增长 3887 万元，增长幅度为 1313.18%，增加的主要原因是人员增加、本年项目增加、机构改革办公室装修及工资普调增加。

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 4183 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3887 万元，增长 1313.18%，增加的主要原因是人员增加、本年项目增加、机构改革办公室装修及工资普调增加。

（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 4183 万元，支出决算为 4183 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

2. 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）。

预算为 13 万元，支出决算为 13 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）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）**

预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

预算为 2752 万元，支出决算为 2752 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

**5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行
（项）**

预算 77 万元，支出决算为 77 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

**6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行
（项）**

预算 325 万元，支出决算为 325 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）医疗保障管理事务（款）其他医疗
保障管理事务（项）**

预算 43 万元，支出决算为 43 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

预算 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算 906 万元，支出决算为 906 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 452 万元，包括：人员经费支出 410 万元和公用经费支出 42 万元。

人员经费 410 万元，主要包括：基本工资 126 万元，津贴补贴 101 万元，奖金 22 万元，绩效工资 49 万元，机关事业单位养老保险缴费 26 万元，职业年金 13 万元，医疗保险 11 万元，生活补助 62 万元。

公用经费 42 万元，主要包括：办公费 16 万元，印刷费 13 元，手续费 1 万元，水费 1 万元，邮电费 2 万元，差旅费 5.21 万元，其他交通费用 4 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，完成预算的 0%。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年会议费决算数减少（增加）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 16.89 万元，支出决算为 16.89 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少 0.01 万元，主要原因是公用经费减少。

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 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）。2020 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。

示例：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，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3731 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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、扶贫（建档立卡贫困人口参加城乡居民医保个人缴费省级定额补助资金）、印刷项目、维修改造等个 4 级项目绩效自评结果。

1. 医疗救助项目绩效自评综述：医疗救助项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2752 万元，执行数 2752 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		医疗救助补助资金						
主管部门及代码		清涧县医疗保障局			实施单位	清涧县医疗保障局		
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		2752	2752	2752	10	100	10
	其中：财政拨款		2752	2752	2752	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	200 年度城乡特 困人员、最低生 活保障对象和贫 困重度残疾人参 保缴费政府资助 人数	>1 万	>1 万	10	10	
			医疗救助人次	>1 万	>1 万	10	10	
		质量指标	医疗救助准确率	100%	100 %	10	10	
		时效指标	“一站式” 结算	即时结 算	即时结 算	10	10	
		成本指标	医疗救助补助资 金	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进经济快速稳 定增长	有效	有效	10	9	
		社会效益 指标	困难群众医疗费 用负担	有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	缓解困难群众医 疗难问题	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	减少农村因病致 贫人数，确保人 人有病可医	有效	有效	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	>90%	>95%	10	9	
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。

2. 扶贫（建档立卡贫困人口参加城乡居民医保个人缴费省级定额补助资金）项目绩效自评综述：建档立卡贫困人口参加城乡居民医保个人缴费省级定额补助资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 906 万元，执行数 906 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		建档立卡贫困人口参加城乡居民医保个人缴费省级定额补助资金						
主管部门及代码		清涧县医疗保障局			实施单位	清涧县医疗保障局		
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		906	906	906	10	100	10
	其中：财政拨款		906	906	906	—		—
	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	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	补助涉及乡镇	15	15	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困人口财政资助率	100%	100 %	10	10	
			建档立卡贫困人口参保率	100%	100 %	10	10	
		时效指标	参保时限	一年	一年	10	10	
		成本指标	财政拨款参保资金	100%	100%	10	10	
	效	经济效益 指标	促进经济快速稳定增长	有效	有效	10	9	

	益 指 标	社会效益 指标	确保建档立卡贫困人口按要求参加城乡居民医保，人员队伍稳定	有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	解决贫困人口参保问题	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	解决贫困人口参保问题，确保人人有病可医	有效	有效	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	>90%	>95%	10	9	
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。

3. 印刷费项目绩效自评综述：印刷费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		印刷项目						
主管部门及代码		清涧县医疗保障局			实施单位	清涧县医疗保障局		
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	14	14	14	10	100	98
		其中：财政拨款	14	14	14	—	100	—
		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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	印刷进度	100%	100%	10	10	

		质量指标	印刷质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	一次性项目	100%	100%	10	10	
		成本指标	印刷项目拨款	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速稳定增长	有效	有效	10	9	有待提高
		社会效益指标	让群众了解相关政策	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	减少纸张浪费、环境污染等	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	短时间内了解政策	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>95%	10	9	有待提高
	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。

（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 99 分。部门整体支出全年预算数 4183 万元，执行数 4183 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：：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我局要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把医疗保障工作做扎实，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。发现的问题及原因：预决算执

行率低，支付进度滞后，原因使资金进度跟不上单位业务需求。

下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按照项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

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 ≤ 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） $\times 100\%$ 。	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	
		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 $\leq 100\%$ ，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	
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） $\times 100\%$ 。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 $\times 100\%$ 。	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	
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 重大项目建设完 成情况				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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				4	
		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	99	
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。