

榆林市医疗保障局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

2022 年工作亮点：一是稳步提升医保待遇水平。采取“小步快跑”原则，今年 1 月和 7 月，两次调整城乡居民医保报销政策，通过降低住院起付标准、提高住院报销比例、调整乙类药品先行自付比例，提高了城乡居民待遇水平。二是扎实开展灵活就业人员参职工医保工作。将工作的临时性、间断性、不稳定性和收入的不固定性灵活就业人员，采取自愿参保方式，纳入城镇职工基本医疗保险保障范畴。三是全面推行城镇职工基本医保门诊共济。按照健全互助共济、责任共担的模式，印发《榆林市城镇职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施办法》，减轻职工门诊医疗费用负担。四是迅速推进门诊慢特病费用异地直接结算。确定 15 家医疗机构，开展门诊慢特病相关诊疗费用“跨省直接结算”，同时扩大“异地就医直接结算”的定点医疗机构和零售药店范围。五是掌上办网上办业务取得新突破。积极与支付宝和微信合作，通过第三方平台在手机上实现了参保登记、医保缴费、异地备案、账户余额查询、消费明细查询等医保业务功能。

（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。

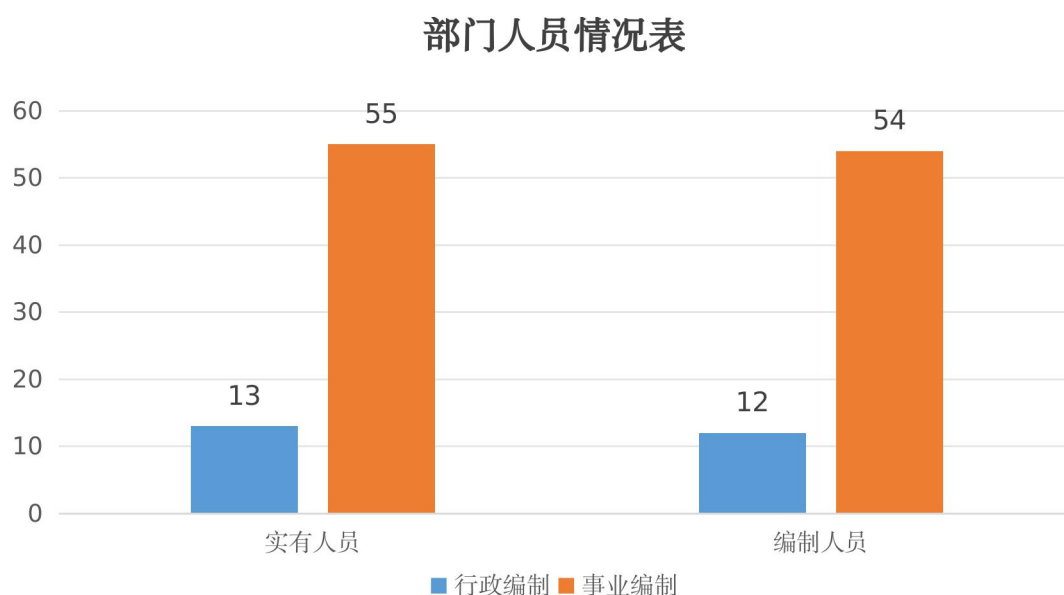
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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	榆林市医疗保障局部门本级（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

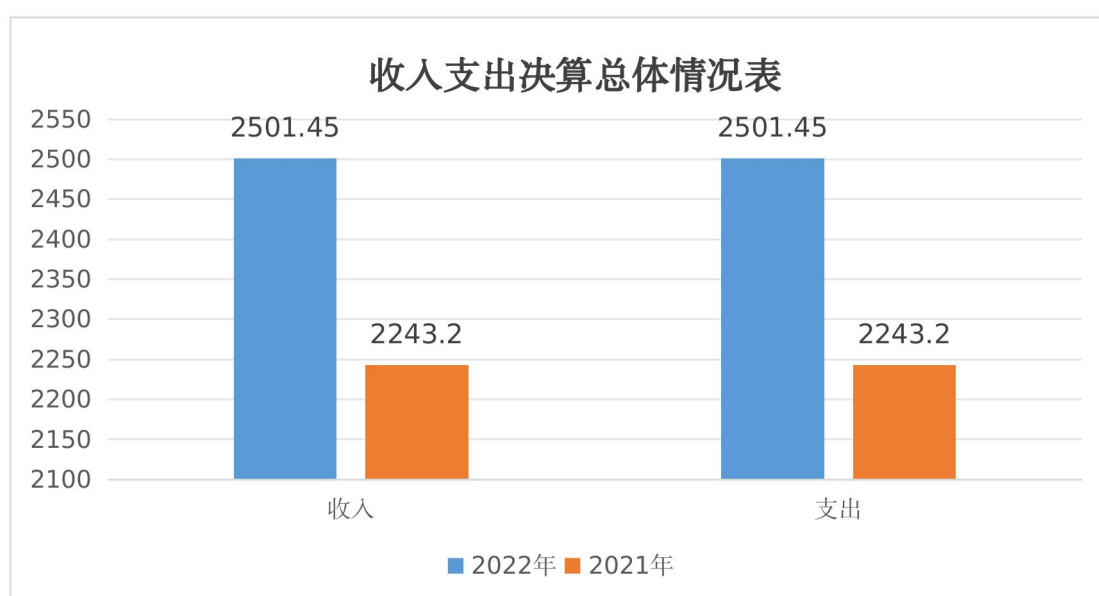
截至 2022 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 12 人、事业编制 54 人；实有人员 71 人，其中行政 13 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

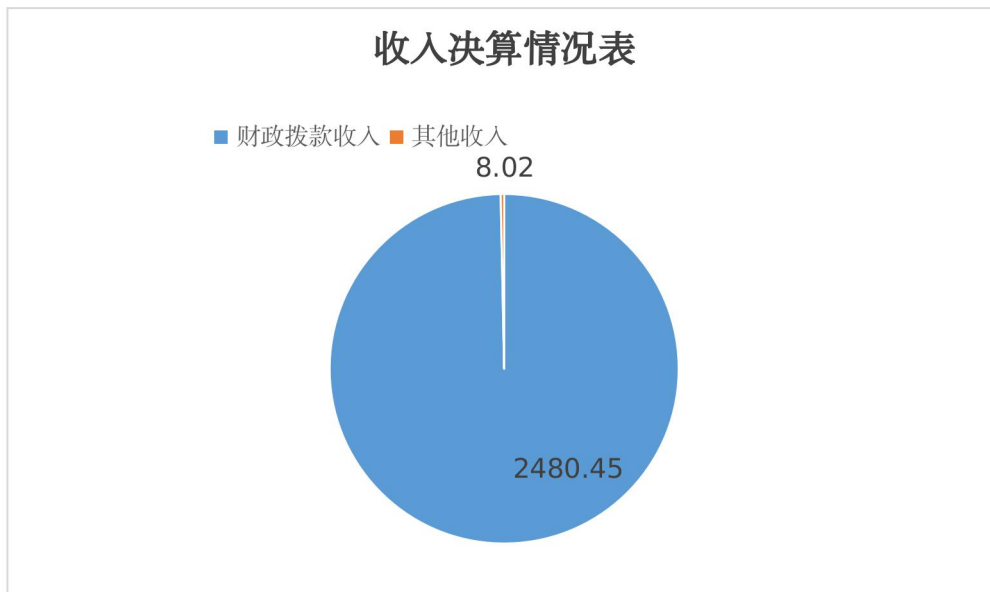
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2501.45 万元，与上年相比收、支总计增加 258.25 万元，增长 11.51%。主要是卫生健康支出、社会保障和就业支出增加。



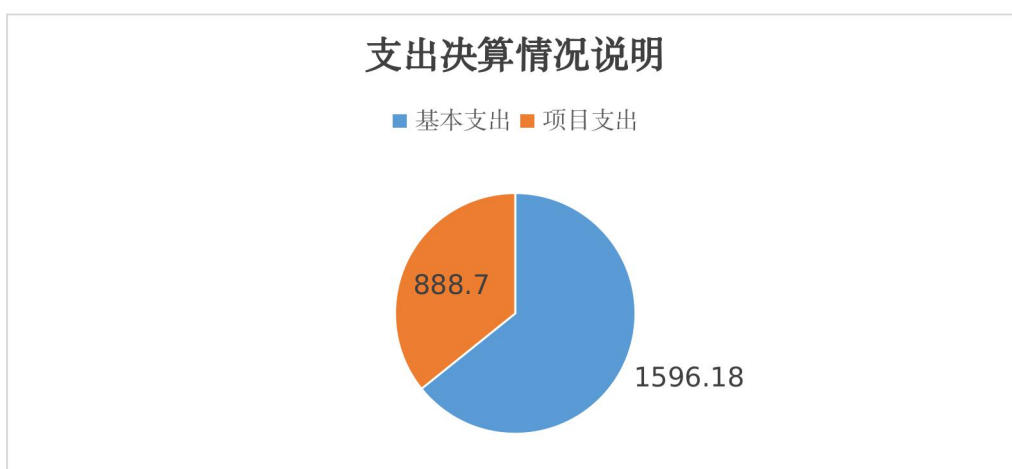
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2488.47 万元，其中：财政拨款收入 2480.45 万元，占 99.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.02 万元，占 0.32%。



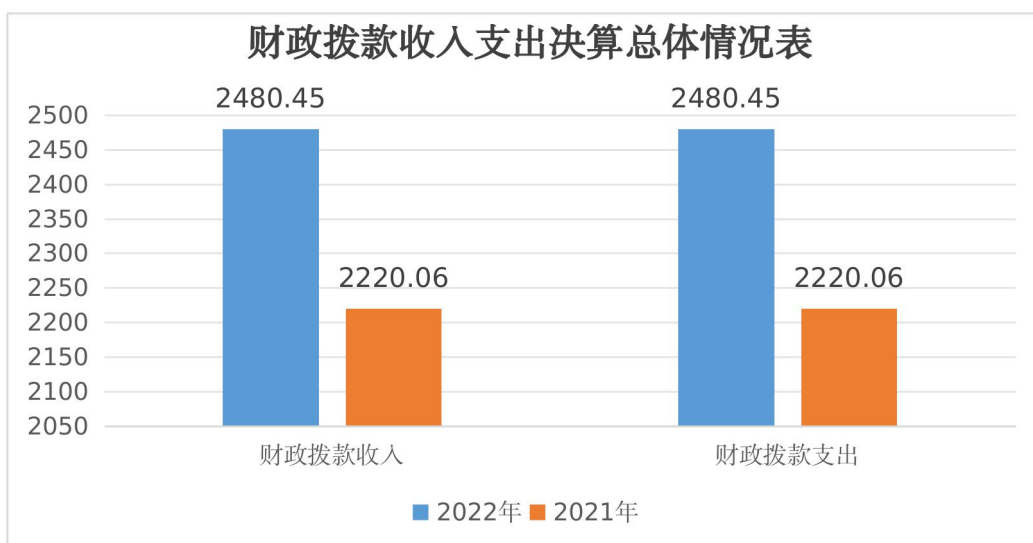
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2484.87 万元，其中：基本支出 1596.18 万元，占 64.24%；项目支出 888.7 万元，占 35.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



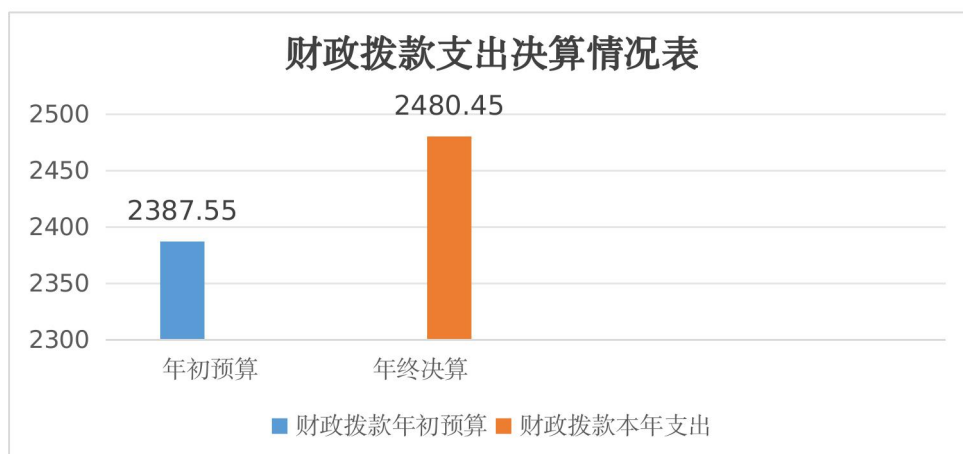
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2480.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 260.39 万元，增长 11.73%。主要原因是局机关 2022 年有人员增加。

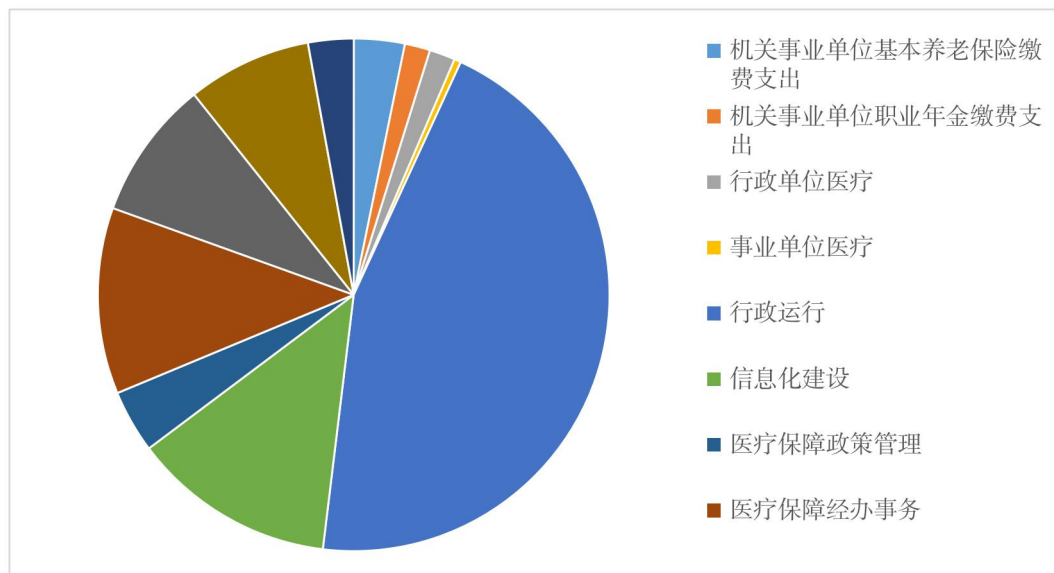


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2387.55 万元，支出决算 2480.45 万元，完成年初预算的 103.89%，占本年支出合计的 99.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 260.39 万元，增长 11.72%，主要原因是局机关 2022 年有人员增加。



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)。年初预算 127.64 万元，支出决算 79.75 万元，完成年初预算的 62.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初编报预算时为系统自动计算，养老保险 2022 年已足额缴纳。

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)。年初预算 63.82 万元，支出决算 39.87 万元，完成年初预算的 62.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初编报预算时为系统自动计算，职业年金 2022 年已足额缴纳。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 40.7 万元，支出决算 40.41 万元，

完成年初预算的 99.28%。决算数和年初预算数基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.82 万元，支出决算 10.4 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是系统按人数测算，2022 年足额缴纳。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 677.93 万元，支出决算 1117.55 万元，完成年初预算的 164.84%。决算数大于年初预算数的主要原因一是局机关有新增人员；二是年末有追加人员经费预算。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 435 万元，支出决算 318.59 万元，完成年初预算的 73.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是 22 年部分项目已招标尚未支付，结转至 2023 年支付。

7. 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）。年初预算 220 万元，支出决算 98.49 万元，完成年初预算的 44.76%。决算数小于年初预算数的主要原因一是局机关医保基金监管第三方服务经费 22 年已招标尚未支付，结转至 2023 年支付，二是因疫情原因，培训及差旅减少，支出减少。

8. 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）。年初预算 392.28 万元，支出决算 291.44

万元，完成年初预算的 74.29%。决算数小于年初预算数的主要原因一是医保中心因疫情原因，年底未支付，结转至 23 年使用；二是防控中心预算时指标科目分类选择错误。

9. 卫生健康支出（类） 医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 139.59 万元，支出决算 218.04 万元，完成年初预算的 156.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是防控中心年末有追加人员经费预算。

10. 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）。年初预算 180 万元，支出决算 194.78 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关有上年结转资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 99.77 万元，支出决算 71.13 万元，完成年初预算的 71.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初编报预算时为系统自动计算，住房公积金 2022 年已足额缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1591.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1500.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 91.41 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.3 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 27.17%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，出差减少及公车使用减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因，出差及公车使用减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少 2.56 万元，主要原因是因疫情原因，出差减少，公车使用减少。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 121 万元，支出决算 14.95 万元，完成预算的 12.36%，决算数较预算数减少 106.05 万元，主要原因是疫情原因，培训减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，培训减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 13 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 8.23%，决算数较预算数减少 11.93 万元，主要原因是疫情原因，会议召开次数减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，会议召开次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 57.61 万元，支出决算 87.48 万元，完成预算的 151.85%。支出决算比上年增加 0.46 万元，

主要原因是机关运行经费支出决算中包含其他交通费用，预算中其他交通费用属于人员经费范畴。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 242.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 242.74 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 242.74 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 242.74 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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；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 2022 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 11 个，涉及预算资金 1215 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 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，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 2022 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等 11 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 98.49 万元，完成预算的 65.66%。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，外出培训、差旅减少。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. 医保网络经办系统工作运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 245 万元，执行数 84.18 万元，完成预算的 34.36%。项目绩效目标完成情况：按照省局部署安排，省平台在我市上线，我市依托省医疗保障信息平台开展医保经办业务，同时引用经办网络建设和开展自主创新信息业务监管，保障我市医保经办业务等工作正常开展。发现的问题及原因：省级医保专网改造，2023 年榆林按要求招标，资金结转至 23 年支付。下一步改进措施：提高资金使用效率，合理加快资金使用。

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：榆林市城镇职工及城乡居民意外伤害（服毒）调查业务开展，加强监管、提高经办效率，建立意外伤害病例监管支付新体制；全力推动医保监管体系建设。发现的问题及

原因：项目招标已完成，待结转至 2023 年支付。下一步改进措施：合理加快资金使用进度。

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：引入第三方监管，进一步规范定点医药机构的服务行为，提高医保基金的使用效率。发现的问题及原因：项目招标已完成，待结转至 2023 年支付。下一步改进措施：合理加快项目资金支付。

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 2.86 万元，完成预算的 2.86%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：招标已完成，待结转至 2023 年支付；因疫情原因 2022 年未开展培训和调研工，2023 年准备实施。下一步改进措施：合理加快资金使用进度。

6. 医保各类结算系统业务管理、基金支付专网租赁费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 7.98 万元，完成预算的 8.87%。项目绩效目标完成情况：保障各类医保信息化业务正常开展，医保专线正常运行。发现的问题及原因：招标已完成，待结转至 2023 年支付。下一步改进措施：合理加快资金使用进度。

7. 打击欺诈骗保工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 25.68 万元，完成预算的 51.36%。项目绩效目标完成情况：通过宣传、检查、经办等维护基金安全，对全市两定机构和经办机构开展医疗保险基金使用情况为主要内容的打击欺诈骗保专项治理活动。发现的问题及原因：因疫情原因，打击欺诈骗保工作宣传、监督检查等未全面展开。下一步改进措施：合理加快资金使用进度。

8. 榆林市医疗保险职工医保工本费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 28.93 万元，完成预算的 57.9%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：因疫情原因尚未支付完毕。下一步改进措施：合理加快资金使用进度。

9. 职工医保和生育保险管理运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 149.15 万元，完成预算的 75%。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：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。

10. 医保异地就医结算经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.88 万元，完成预算的 99.6%。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。

11. 市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 43.68 万元，完成预算的 43.68%。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：一是因疫情影响，培训开展次数较少。二是预算指标细化时，功能分类错误。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

(2022 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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150 万元	150	98.49	10	65.66%	9
		其中：当年财政拨款	150 万元	150	98.49	—		—
		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			
	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	≥1 次	1 次	5	5	
			医保政策宣传	≥2 次	2 次	5	5	
			办公设备购置	20 台、套、件	20 台、套、 件	5	5	
			对全市医保定点医药机构监督检查	统筹区内定点医药机构约 3020 家	统筹区内定 点医药机构 约 3020 家	10	10	
		质量指标	医保人员培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			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	2-9 月份	2-9 月份	5	5	
			全市医保业务培训时间	5 月至 12 月	5 月至 12 月	5	5	
			医保政策宣传	3 月至 12 月	3 月至 12 月	5	5	
		成本指标	预算执行数	150 万元	98.49 万元	5	4	因疫情原因，外出培训、差旅减少。
	效益指标	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							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

(2022 年度)

项目名称		医保网络经办系统工作运行经费							
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	245	245	84.18	10	34.36%	9	
		其中：当年财政拨款	245	245	84.18	—		—	
		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				
	按照省局部署安排，省平台在我市上线，我市依托省医疗保障信息平台开展医保经办业务，同时引用经办网络建设和开展自主创新信息业务监管，保障我市医保经办业务等工作正常开展。				按照省局部署安排，省平台在我市上线，我市依托省医疗保障信息平台开展医保经办业务，同时引用经办网络建设和开展自主创新信息业务监管，保障我市医保经办业务等工作正常开展。				
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	软件系统		1 套	1 套	10	10	
			硬件系统		9 套	9 套	10	10	
		质量指标	省医疗保障信息平台验收合格率		1	1	10	15	
			省医疗保障信息平台正常运行率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	省平台系统稳定运行时间		2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	10	
		成本指标	预算执行数		245 万元	84.18 万元	10	8	省级医保专网改造，2023 年榆林按要求招标，结转至 23 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	参保人对医保服务的满意度		≥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

(2022 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 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	0	10	0%	9
		其中：当年财政拨款	130 万元	130	0	—		—
		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			
	榆林市城镇职工及城乡居民意外伤害（服毒）调查业务开展，加强监管、提高经办效率，建立意外伤害病例监管支付新体制；全力推动医保监管体系建设。				榆林市城镇职工及城乡居民意外伤害（服毒）调查业务开展，加强监管、提高经办效率，建立意外伤害病例监管支付新体制；全力推动医保监管体系建设。			
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	十二县区	十二县区	20	20	
		质量指标	外伤调查案件调查甄别完成率	100%	100%	10	10	
		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%	10	10	
		成本指标	意外伤害（服毒）调查固定服务费用（一年费用）	130 万	0	10	8	项目招标已完成，待结转至 2023 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%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构和经办中心	≥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

(2022 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 232001			实施单位	榆林市医疗保障局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	0	10	0%	9
		其中：当年财政拨款	70	70	0	—		—
		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			
	引入第三方监管，进一步规范定点医药机构的服务行为，提高医保基金的使用效率				引入第三方监管，进一步规范定点医药机构的服务行为，提高医保基金的使用效率			
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	全市二级以上公立医疗机构数量	79 家	79 家	15	15	
		质量指标	二级以上公立医院医保基金使用专项检查覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	大数据公司服务时间	12 月底前	12 月底前	15	15	
			医药学等专家组服务时间	12 月底前	12 月底前	15	15	
		成本指标	第三方服务经费	70 万	0	10	8	项目招标已完成，待结转至 2023 年支付
	效益指标	社会效益指标	规范定点医药机构的服务行为，提高医保基金的使用效率	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

(2022 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 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	2.86	10	2.86%	8
		其中：当年财政拨款	100 万	100 万	2.86	—		—
		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			
	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	DIPDRG 分组数据测算	≥2 次	≥2 次	5	5	
			软件系统	一套	一套	5	5	
			业务培训	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	DIPDRG 分组结算系统正常运行率	≥90%	≥90%	10	10	
			DIPDRG 分组结算系统与经办系统对接及时率	≥90%	≥90%	10	10	
			系统合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统数据故障响应时间	及时	及时	10	10	
			医院病案数据上传审核率	100%	100%	10	10	
			系统运行维护时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行数	100 万	2.86 万	5	4	招标已完成，待结转至 2023 年支付；因疫情原因 2022 年未开展培训和调研工，2023 年准备实施。
	效益指标	社会效益指标	深入推进榆林市医保支付方式改革工作	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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

(2022 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 232001			实施单位	榆林市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	7.98	10	8.87%	9	
	其中：当年财政拨款	90	90	7.98	—		—	
	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				
	保障各类医保信息化业务正常开展，医保专线正常运行。			保障各类医保信息化业务正常开展，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	县区专线	12 条	12 条	5	5	
			市医保局专线	1 条	1 条	5	5	
			市民大厦专线	1 条	1 条	5	5	
			医保中心至省平台	1 条	1 条	5	5	
			互联网专线	1 条	1 条	5	5	
		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%	10	10	
		时效指标	线路租赁时间	1 月-12 月	1 月-12 月	10	10	
		成本指标	预算执行数	90 万	7.98 万	10	8	项目招标已完成，待结转至 2023 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	参保人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

(2022 年度)

项目名称		打击欺诈骗保工作经费						
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50 万	50 万	25.68 万	10	51.36 %	9
		其中：当年财政拨款	50 万	50 万	25.68 万	—		—
		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			
	通过宣传、检查、经办等维护基金安全，对全市两定机构和经办机构开展医疗保险基金使用情况为主要内容的打击欺诈骗保专项治理活动				通过宣传、检查、经办等维护基金安全，对全市两定机构和经办机构开展医疗保险基金使用情况为主要内容的打击欺诈骗保专项治理活动			
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	召开打击欺诈骗保工作会议	≥1 次	1 次	5	5	
			召开打击欺诈骗保业务培训会	≥1 次	1 次	5	5	
			打击欺诈骗保宣传	≥2 次	2 次	10	10	
			对全市两定机构及经办机构监督检查	统筹区内两定机构约 3020 家	统筹区内两定机构约 3020 家	10	10	
		质量指标	医保人员培训合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			对全市两定机构及经办机构监督检查覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	召开打击欺诈骗保工作会议会议时间	3-9 月份	3-9 月份	10	10	
			召开全市打击欺诈骗保业务培训培训时间	3 月至 11 月	3 月至 11 月	10	10	
			打击欺诈骗保宣传	3 月至 12 月	3 月至 12 月	10	10	
		成本指标	预算执行数	50 万元	25.68 万	5	4	因疫情原因，打击欺诈骗保工作宣传、监督检查等未全面展开
	效益指标	社会效益指标	参保政策知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
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%	5	5		
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

(2022 年度)

项目名称		榆林市医疗保险职工医保工本费						
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	28.93	10	57.90%	5.8
		其中：财政拨款	50	50	28.93	—		—
		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	参保职工人数	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	15	15	
		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	28.93	10	5.8	疫情影响
		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							90.8	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

(2022 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	149.15	10	75.00%	7.5	
	其中：财政拨款	200	200	149.15	—	75.00%	—	
	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	149.15	7.5	7.5	疫情影响 会议费结余
		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	
	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							95	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

(2022 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	29.88	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	29.88	—	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	29.88 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

(2022 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		榆林市医疗保障局 232001			实施单位	榆林市医疗保障基金安全防控中心		
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	100 万	100 万	43.68 万	10	43.68%	
		其中：当年财政拨款	100 万	100 万	43.68 万	—		—
		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			
	单位业务正常运行				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。				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。			
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	开展业务培训	5 次	2 次	10	10	受疫情的影响
			办公设备购置	密集架 20 个、密码柜 4 个、办公桌椅 3 套、班台 2 张、单反相机 1 台、扫描仪 1 台、台式电脑 2 台、打印机 2 台等	无支出	5	5	因预算指标细化时，功能分类错误导致
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥99%	10	10	
			办公设备验收使用	100%	无支出	5	5	因预算指标细化时，功能分类错误导致
			医保领域稽查工作完成率	≥96%	≥96%	15	15	
		时效指标	业务培训	配合业务开展进度	培训 2 次	5	5	受疫情的影响
			办公设备验收使用	2022 年 10 月	无支出	5	5	因预算指标细化时，功能分类错误导致
			完成医保领域稽核工作	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	预算执行数	100 万元	43.68 万	5	5	受疫情的影响与预算指标细化时功能分类错误
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	医保环境安全	≥96%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥98%	5	5	
			满足单位职工的正常办公生活要求	≥96%	≥98%	5	5	
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。								

（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 98，全年预算数 3594.74 万元，执行数 2484.87 万元，完成预算的 69.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是稳步提升医保待遇水平。采取“小步快跑”原则，今年 1 月和 7 月，两次调整城乡居民医保报销政策，通过降低住院起付标准、提高住院报销比例、调整乙类药品先行自付比例，提高了城乡居民待遇水平。二是扎实开展灵活就业人员参职工医保工作。将工作的临时性、间断性、不稳定性和收入的不固定性灵活就业人员，采取自愿参保方式，纳入城镇职工基本医疗保险保障范畴。三是全面推行城镇职工基本医保门诊共济。按照健全互助共济、责任共担的模式，印发《榆林市城镇职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施办法》，减轻职工门诊医疗费用负担。四是迅速推进门诊慢特病费用异地直接结算。确定 15 家医疗机构，开展门诊慢特病相关诊疗费用“跨省直接结算”，同时扩大“异地就医直接结算”的定点医疗机构和零售药店范围。五是掌上办网上办业务取得新突破。积极与支付宝和微信合作，通过第三方平台在手机上实现了参保登记、医保缴费、异地备案、账户余额查询、消费明细查询等医保业务功能。发现的问题及原因：因疫情原因，较多宣传、培训等工作未能及时开展；二是部分项目因工作流程未在当年支付，结转至 2023 年支付，导致资金结余较大。下一步改进措施：一是继续加强财务方面学习，提高工作人员财务工作效率。二是我部门将严格按

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

(2022 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	2	1.因疫情原因，培训及各类调研工作未开展 2.部分项目已招标，资金结转至 2023 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	
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	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	

			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
		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
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

		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进行选择的进行设置,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进行选择的进行设置,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)履行职责而影响到部门,群体或个人。	5	5	

总 分					100	98	
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市医疗保障局部门的决算数据反映包括本级的 3 个预算单位的数据汇总情况。

榆林市医疗保障局部门决算数据反映 3 个单位收支情况，

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3368189。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2480.45	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	119.62
八、其他收入	8	8.02	八、卫生健康支出	21	2,294.13
	9		九、住房保障支出	22	71.13
本年收入合计	10	2488.47	本年支出合计	23	2484.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	12.99	年末结转和结余	25	16.58
总计	13	2501.45	总计	26	2501.45

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：榆林市医疗保障局

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,488.47	2,480.45					8.02
208	社会保障和就业支出	119.62	119.62					
20805	行政事业单位养老支出	119.62	119.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87					
210	卫生健康支出	2,297.72	2,289.70					8.02
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81					
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41					
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40					
21015	医疗保障管理事务	2,246.91	2,238.89					8.02
2101501	行政运行	1,125.55	1,117.55					8.00
2101504	信息化建设	318.59	318.59					
2101505	医疗保障政策管理	98.49	98.49					
2101506	医疗保障经办事务	291.44	291.44					
2101550	事业运行	218.04	218.04					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	194.80	194.78					0.02
221	住房保障支出	71.13	71.13					
22102	住房改革支出	71.13	71.13					
2210201	住房公积金	71.13	71.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：榆林市医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,484.87	1,596.18	888.70			
208	社会保障和就业支出	119.62	119.62				
20805	行政事业单位养老支出	119.62	119.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87				
210	卫生健康支出	2,294.13	1,405.43	888.70			
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81				
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41				
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40				
21015	医疗保障管理事务	2,243.32	1,354.62	888.70			
2101501	行政运行	1,121.98	1,121.98				
2101504	信息化建设	318.59		318.59			
2101505	医疗保障政策管理	98.49		98.49			
2101506	医疗保障经办事务	291.44	14.61	276.84			
2101550	事业运行	218.04	218.04				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	194.78		194.78			
221	住房保障支出	71.13	71.13				
22102	住房改革支出	71.13	71.13				
2210201	住房公积金	71.13	71.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2480.45	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	119.62	119.62		
	8		八、卫生健康支出	22	2,289.70	2,289.70		
			九、住房保障支出		71.13	71.13		
本年收入合计	9	2480.45	本年支出合计	23	2,480.45	2,480.45		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2480.45	总计	28	2,480.45	2,480.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市医疗保障局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,480.45	1,591.75	888.70
208	社会保障和就业支出	119.62	119.62	
20805	行政事业单位养老支出	119.62	119.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	
210	卫生健康支出	2,289.70	1,401.01	888.70
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41	
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	
21015	医疗保障管理事务	2,238.89	1,350.20	888.70
2101501	行政运行	1,117.55	1,117.55	
2101504	信息化建设	318.59		318.59
2101505	医疗保障政策管理	98.49		98.49
2101506	医疗保障经办事务	291.44	14.61	276.84
2101550	事业运行	218.04	218.04	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	194.78		194.78
221	住房保障支出	71.13	71.13	
22102	住房改革支出	71.13	71.13	
2210201	住房公积金	71.13	71.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：榆林市医疗保障局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,495.08	302	商品和服务支出	91.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.23	30201	办公费	28.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	527.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.87	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1500.34	公用经费合计					91.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	139.30		4.00		4.00	1.30	13.00	121.00
决算数	17.46		1.44		1.44		1.07	14.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。