

附件 1：部门决算公开

广德市医疗保障局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市医疗保障局 2020 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

第三部分 广德市医疗保障局 2020 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广德市医疗保障局 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市医疗保障局概况

一、部门职责

根据县委办【2019】25 号文件规定，成立广德县医疗保障局，正科级；广编【2019】9 号文件规定，成立县基本医疗保险服务中心，为县医疗保障局下属财政全额拨款 事业单位（非独立机构）；医保局主要职责是：1、贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、规章及政策规划标准，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策、规划和标准并组织实施；2、监督实施药品、医用耗材招标采购政策和采购工作；3、负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。县基本医疗保险服务中心主要职责是：负责全县城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、城乡居民合作医疗保险基金、离休干部医疗保障资金核定、管理和支付，基金预决算的编制和执行以及大病保险等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市医疗保障局 2020 年度部门决算为：单位本级决算，与预算相同。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市医疗保障局本级
2	

第二部分 广德市医疗保障局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市医保局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	381	一、一般公共服务支出	23.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	31.88
		九、卫生健康支出	297.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		381	本年支出合计 381
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
总计		381	总计 381

收入决算表

部门：广德市医保局

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
类	款	项	合计	381.00	381.00						
201			一般公共服务支出	23.17	23.17						
20138			市场监督管理事务	23.17	23.17						
2013850			事业运行	23.17	23.17						
208			社会保障和就业支出	31.88	31.88						

20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88						
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47						
210	卫生健康支出	297.51	297.51						
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79						
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69						
21015	医疗保障管理事务	188.20	188.20						
2101501	行政运行	26.37	26.37						
2101550	事业运行	161.83	161.83						
21099	其他卫生健康支出	96.52	96.52						
2109901	其他卫生健康支出	96.52	96.52						
221	住房保障支出	28.44	28.44						
22102	住房改革支出	28.44	28.44						
2210201	住房公积金	22.74	22.74						
2210202	提租补贴	5.70	5.70						

支出决算表

公开 03 表

部门：

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							
类	款	项	合计	381.00	381.00				
201			一般公共服务支出	23.17	23.17				

20138	市场监督管理事务	23.17	23.17				
2013850	事业运行	23.17	23.17				
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88				
20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88				
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47				
210	卫生健康支出	297.51	297.51				
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79				
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				
21015	医疗保障管理事务	188.20	188.20				
2101501	行政运行	26.37	26.37				
2101550	事业运行	161.83	161.83				
21099	其他卫生健康支出	96.52	96.52				
2109901	其他卫生健康支出	96.52	96.52				
221	住房保障支出	28.44	28.44				
22102	住房改革支出	28.44	28.44				
2210201	住房公积金	22.74	22.74				
2210202	提租补贴	5.70	5.70				

财政拨款收入支出决算总表

部门：广德市医保局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	一般公共	政府性基	国有资

				预算财政 拨款	金预算财 政拨款	本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	381	一、一般公共服务支出	23.17	23.17		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.88	31.88		
		九、卫生健康支出	297.51	297.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.44	28.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	381	本年支出合计	381	381		
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						

款						
总计	381	总计	381	381		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市医保局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	381.00	381.00	
201			一般公共服务支出	23.17	23.17	
20138			市场监督管理事务	23.17	23.17	
2013850			事业运行	23.17	23.17	
208			社会保障和就业支出	31.88	31.88	
20805			行政事业单位养老支出	31.88	31.88	
2080501			行政单位离退休	2.41	2.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.47	29.47	
210			卫生健康支出	297.51	297.51	
21011			行政事业单位医疗	12.79	12.79	
2101101			行政单位医疗	12.10	12.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
21015			医疗保障管理事务	188.20	188.20	
2101501			行政运行	26.37	26.37	
2101550			事业运行	161.83	161.83	
21099			其他卫生健康支出	96.52	96.52	

2109901	其他卫生健康支出	96.52	96.52	
221	住房保障支出	28.44	28.44	
22102	住房改革支出	28.44	28.44	
2210201	住房公积金	22.74	22.74	
2210202	提租补贴	5.70	5.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广德市医保局

公开 06 表
金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	303.09	302	商品和服务支出	70.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.71	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.04	30202	印刷费	8.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.71	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	68.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养 老保险费	29.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	3.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.74	30212	因公出国（境） 费用		31007	信息网络及软件购置更 新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.33	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.78	30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.26	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.95	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市医保局

单位：万元

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

第三部分 广德市医疗保障局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 381 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 381 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 70.44 万元，增长 22.68%，主要原因：人员增加，由预算时的 16 人增加到 2020 年末 29 人，导致工资福利支出增加 74.24 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 381 万元，其中：财政拨款收入 381 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 381 万元，其中：基本支出 381 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 381 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 381 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.44 万元，增长 22.68%，主要原因：人员增加，由预算时的 16 人增加到 2020 年末 29 人，导致工资福利支出增加 74.24 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 381 万元，占本年支出

的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.44 万元，增长 22.68%。主要原因是人员增加，由预算时的 16 人增加到 2020 年末 29 人，导致工资福利支出增加 74.24 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 381 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.17 万元，占 6.08%；社会保障和就业（类）支出 31.88 万元，占 8.37%；卫生健康（类）支出 297.51 万元，占 78.09%；住房保障（类）支出 28.44 万元，占 7.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 238.49 万元，支出决算为 381 万元，完成年初预算的 159.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，由预算时的 16 人增加到 2020 年末 29 人，增长 81%。其中：基本支出 381 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。无年初预算，支出决算为 23.17 万元，为奖金类支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位养老支出（项）。无年初预算，支出决算为 2.41 万元，为奖金类支出。

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）。年初预算为 16.93

万元，支出决算为 29.47 万元，完成年初预算的 174.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资基数增大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 165.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资基数增大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 172.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资基数增大。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。无年初预算，支出决算为 26.37 万元，主要原因是人员增加，预算时无行政管理人员。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 105.8 万元，支出决算为 161.83 万元，完成年初预算的 152.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，运行成本增大。

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）。年初预算为 91.6 万元，支出决算为 96.52 万元，完成年初预算的 105.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，运行成本增大。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 13.06 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的 174.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资基数增大。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 168.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 381 万元，其中：人员经费 310.42 万元，主要包括：基本工资 22.71 万元、津贴补贴 103.04 万元、奖金 25.16 万元、伙食补助费 11.71 万元、绩效工资 68.12 万元、机关事业单位基本养老保险费 29.47 万元、职工基本医疗保险缴费 12.1 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 22.74 万元、其他工资福利支出 7.35 万元、生活补助 0.34 万元、救济费 0.78 万元、医疗费补助 3.26 万元、奖励金 2.95 万元；公用经费 70.58 万元，主要包括：办公费 7.34 万元、印刷费 8.01 万元、邮电费 7.05 万元、差旅费 3.48 万元、维修（护）费 4.6 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 5.15 万元、专用材料费 0.9 万元、劳务费 0.28 万元、工会经费 16.63 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 16.7 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，医疗保障局机关运行经费支出 70.58 万元，比 2019 年减少 5.13 万元，下降 6.78%，主要原因是 2019 年单位新成立，房屋装修和采购物资费用较多。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，医疗保障局政府采购支出总额 11.87 万元，其中：政府采购货物支出 11.87 万元。授予中小企业合同金额 11.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，医疗保障局没有共有车辆；没有单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 225

万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，用于医保局项目 4 个，资金共计 101 万元，各预算项目均按计划有序开展，扎实落实，有力有效推动我市医疗保障事业健康发展，保障医疗保障局日常工作、行政及其他事务正常运转，经费支出合规、及时，评价结果均达到了预期绩效目标。

组织对“合作医疗工作经费”、“合作医疗筹资工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 52 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目支出绩效评价指标清晰，项目自评工作小组按照评价指标评分合理，评价内容全面，自评小组针对项目决策情况、过程情况、产出情况、效益情况等作出评价，均较好的完成了年初目标任务。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，医疗保障局各项目预算编制与单位主要职能、年度主要工作相适应，医疗保障各项工作平稳有序进行，自评结果总体情况良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

广德市医疗保障局在 2020 年度部门决算中反映“合作医疗工作经费”等 1 个项目绩效自评结果。

“合作医疗工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 25 万元，

执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障城乡居民医保工作有序开展，完成审理、报销工作。发现的主要问题及原因：社会效益未达预期。下一步改进措施：一是加强政策宣传，二是提高服务质量。

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		合作医疗工作经费							
主管部门		广德市医保局			实施单位	广德市医保局			
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	27.8	25	25	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	27.8	25	25	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 完成城乡居民医疗保险受理、报销等工作 目标2: 财务、审核档案进行整理、内审工作 目标3: 异地就医管理业务				基本完成各项目标任务				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 住院报销人次		6.5万人	7万人	7	7	超额
			指标2: 门诊报销人次		15万人	15.3万人	7	7	超额
			指标3: 慢性病报销人次		7万人	7.1万人	7	7	超额
		质量指标	指标1: 目标任务完成率		≥100%	103	8	8	超额
			时效指标	指标1: 经费支出时效性		2020年12月31日前	2020年12月31日前	7	7
		指标2: 工作任务完成及时性		及时完成	及时完成	7	7	持平	
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤25	25	7	7	持平
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 医保经办管理服务水平		影响程度明显	影响程度明显	10	9	未达
			指标2: 落实国家组织药品采购和使用试点区域范围		影响程度明显	影响程度明显	10	9	未达
		可持续影响指标	指标1: 对形成长期有效的医保基金监督管理机制的影响程度		影响程度明显	影响程度明显	10	9	未达
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2: 定点医药机构满意度		≥95%	96%	10	10	超额	
总分						100	97		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度合作医疗工作经费绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分 附件

2020 年度合作医疗工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

主要用于机关行政事业运行费用，包括食堂伙食补助、住房公积金、其他工资福利支出

（二）项目预算

年初项目预算为 27.8 万元，其中财政拨款 27.8 万元，受疫情影响，调整为 25 万元。

（三）项目组织管理

2020 年项目支出明细：伙食补助费 13.5 万元，住房公积金 9 万元，其他工资福利支出 2.5 万元。

（四）项目绩效目标。保障医保局工作运转，完成城乡居民医疗的审理、报销工作

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强项目资金的管理和运用，确保资金使用合规合法，促进工作效率，完成年初确定的指标任务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等。

遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，按照年初确定的各项指标任务，按照财政有关要求，设定各项指标完成值，并以此评价指标完成情况和完成效率。

（三）绩效评价工作过程。

首先对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况，其次是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分，同时对指标体系进行完善。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目评价综合得分 97 分，评价等次优良。

四、绩效评价指标分析

1、超额完成各项制定的各项目标任务，完成率 103%

2、按年度内支出计划，严格按照财经法规、制度，有序拨付，及时完成。

3、对形成长期有效的医保基金监督管理机制的影响程度明显

4、服务对象满意度较高。

五、存在问题及原因分析

由于此项工作开展不久，故在前期相关绩效指标设定存在不合理现象，将在以后的工作中改进。

六、有关建议

完善预算绩效评价制度。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确立以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算支出绩效评价制度