

西安市阎良区新型农村合作医疗经办机构 2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责全区新农合的具体业务工作；2. 按照《阎良区新型农村合作医疗管理办法》负责全区新型农村合作医疗资金调配使用；3. 严格按照新型农村合作医疗实施细则规定的标准，对参合农民进行医药费用的补助工作；4. 编制新型农村合作医疗基金的预算、决算方案；5. 负责与定点医疗机构报销资金的结算工作；6. 审核、检查定点医疗机构的收费和服务情况；7. 负责相应的配套服务及日常工作中相关信息的收集和反馈。

（二）内设机构

无内设机构。

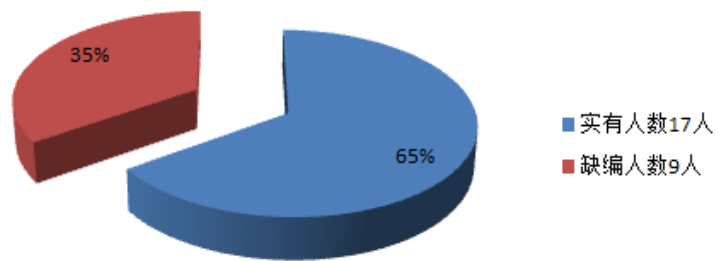
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为区医疗保障局所属的二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心

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	196.39	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	13.4
		9、卫生健康支出	182.91
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	196.39	本年支出合计	196.39
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	196.39	支出总计	196.39

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：西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心

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		196.39	196.39	0	0	0	0	0	0
208	社会保 障和就 业支出	13.4	13.4	0	0	0	0	0	0
20805	行政事 业单位 离退休	13.4	13.4	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	13.4	13.4	0	0	0	0	0	0
210	卫生健 康支出	182.9	182.9	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健 康管理 事务	67.49	67.49	0	0	0	0	0	0
2100101	行政运 行	41.14	41.14	0	0	0	0	0	0
2100102	一般行 政管理 事务	26.35	26.35	0	0	0	0	0	0
21011	行政事 业单位 医疗	3.44	3.44	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单 位医疗	3.44	3.44	0	0	0	0	0	0
21015	医疗保 障管理 事务	111.97	111.97	0	0	0	0	0	0
2101501	行政运 行	111.97	111.97	0	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	0.09	0.09	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.09	0.09	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.09	0.09	0	0	0	0	0	0

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：西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心

金额单位：万元

项目		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		196.39	170.04	26.35	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.4	13.4	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	13.4	13.4	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4	0	0	0	0
210	卫生健康支出	182.9	156.55	26.35	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	67.49	41.14	26.35	0	0	0
2100101	行政运行	41.14	41.14	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	26.35	0	26.35	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	111.97	111.97	0	0	0	0
2101501	行政运行	111.97	111.97	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.09	0.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.09	0.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.09	0.09	0	0	0	0

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：西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心

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
1、一般公共预算财政拨款	196.39	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
0		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	13.4	13.4	0
		9、卫生健康支出	182.91	182.91	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心

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
本年收入合计	196.39	本年支出合计	196.39	196.39	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	196.39	支出总计	196.39	196.39	

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：西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心

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		196.39	170.04	155.11	14.93	26.35	
208	社会保障和就业支出	13.4	13.4	13.4	0	0	
20805	行政事业单位离退休	13.4	13.4	13.4	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4	13.4	0	0	

210	卫生健康支出	182.9	156.55	141.62	14.93	26.35	
21001	卫生健康管理事务	67.49	41.14	33.53	7.61	26.35	
2100101	行政运行	41.14	41.14	33.53	7.61	0	
2100102	一般行政管理事务	26.35	0	0	0	26.35	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	3.44	0	0	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	3.44	0	0	
21015	医疗保障管理事务	111.97	111.97	104.65	7.32	0	
2101501	行政运行	111.97	111.97	104.65	7.32	0	
221	住房保障支出	0.09	0.09	0.09	0	0	
22102	住房改革支出	0.09	0.09	0.09	0	0	
2210201	住房公积金	0.09	0.09	0.09	0	0	

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：西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心

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		170.04	155.11	14.93	
301	工资福利支出	155.11	155.11	0	
30101	基本工资	46.26	46.26	0	
30102	津贴补贴	48.28	48.28	0	
30103	奖金	25.09	25.09	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.4	13.4	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29	0	
30113	住房公积金	17.79	17.79	0	
302	商品和服务支出	14.93	0	14.93	

30201	办公费	1.17	0	1.17	
30205	水费	0.23	0	0.23	
30206	电费	1.21	0	1.21	
30207	邮电费	0.9	0	0.9	
30211	差旅费	0.37	0	0.37	
30213	维修（护）费	0.09	0	0.09	
30226	劳务费	0.08	0	0.08	
30228	工会经费	0.82	0	0.82	
30239	其他交通费用	10.05	0	10.05	

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：西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心

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	0.68		0.68					
决算数	0		0					

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心

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。

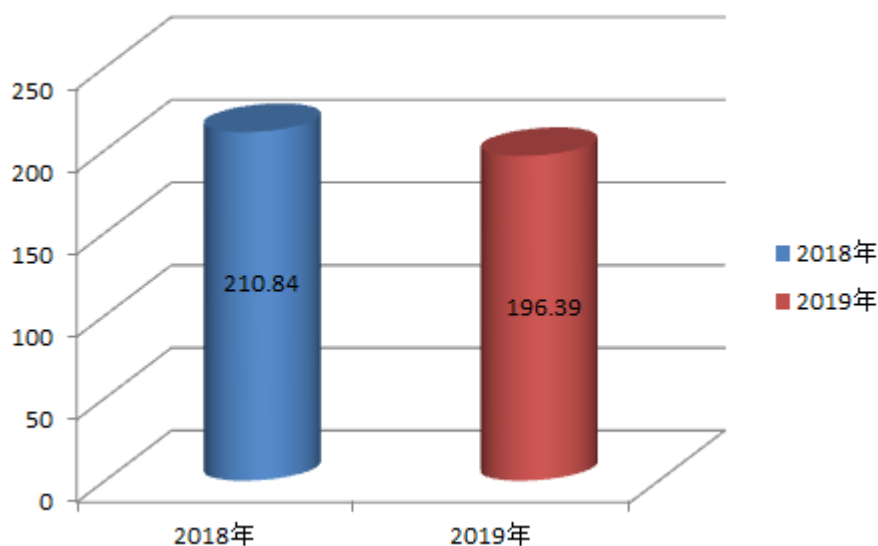
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 196.39 万元，比上年减少 14.45 万元，减少 6.85%，减少的主要原因一是涉及机构改革，2019 年 6 月将区人社局所属事业单位区社会保险基金管理中心 10 名事业编制及人员划入本单位 10 人经费增加 82.63 万元；二是农村计划生育家庭新农合补助、贫困人口新农合个人缴费补助、区级脱贫攻坚健康扶贫中贫困人口医疗保障（四重保障）及能力建设等项目减少 97.08 万元影响。

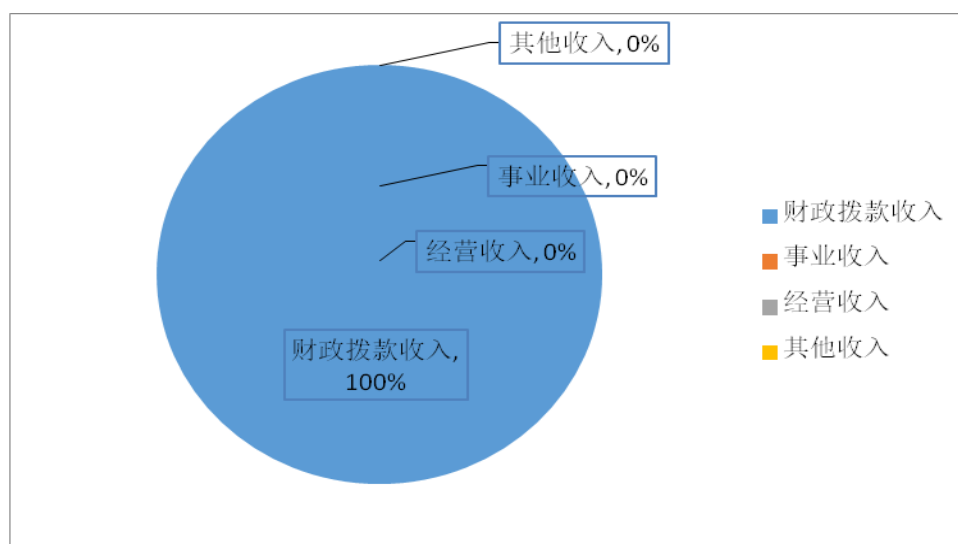
2019 年度支出 196.39 万元，比上年减少 14.45 万元，减少的主要原因与收入一致。

2018-2019 年收入（支出）对比图表（单位：万元）



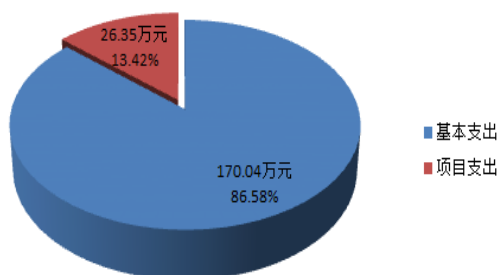
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 196.39 万元，其中：财政拨款收入 196.39 万元，占 100%；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

2019 年度支出合计 196.39 万元,其中:基本支出 170.04 万元,占 86.58%; 项目支出 26.35 万元,占 13.42%; 经营支出 0 万元,占 0%。



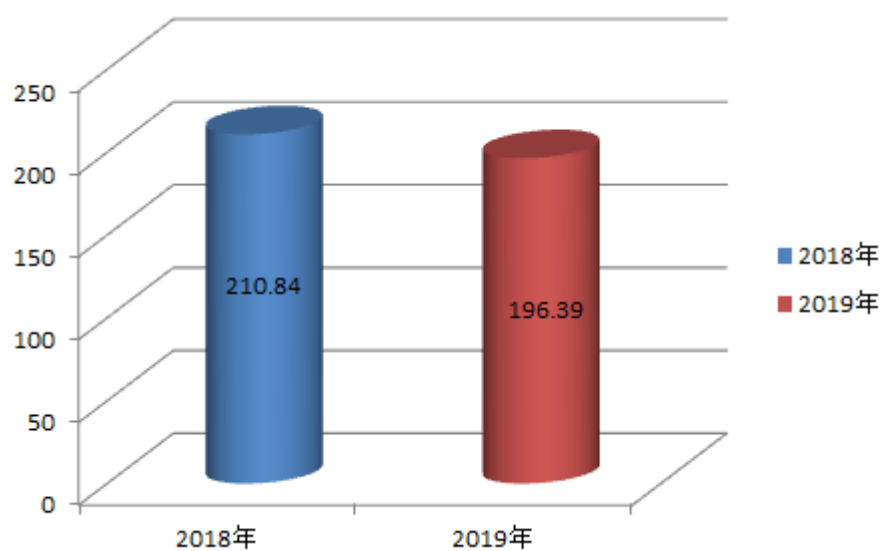
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 196.39 万元,比上年减少 14.45 万元,减少 6.85%,减少的主要原因一是涉及机构改革,2019 年 6 月将区人社局所属事业单位区社会保险基金管理中心 10 名事业编制及人员划入本单位 10 人经费增加 82.63 万元;二是上年的农村计划生育家庭新农合补助、贫困人口新农合

个人缴费补助、区级脱贫攻坚健康扶贫中贫困人口医疗保障（四重保障）及能力建设项目减少 97.08 万元影响。

2019 年度财政拨款支出 196.39 万元，比上年减少 14.45 万元，减少的主要原因与收入一致。

2018-2019 年财政拨款收入（支出）图表（单位：万元）

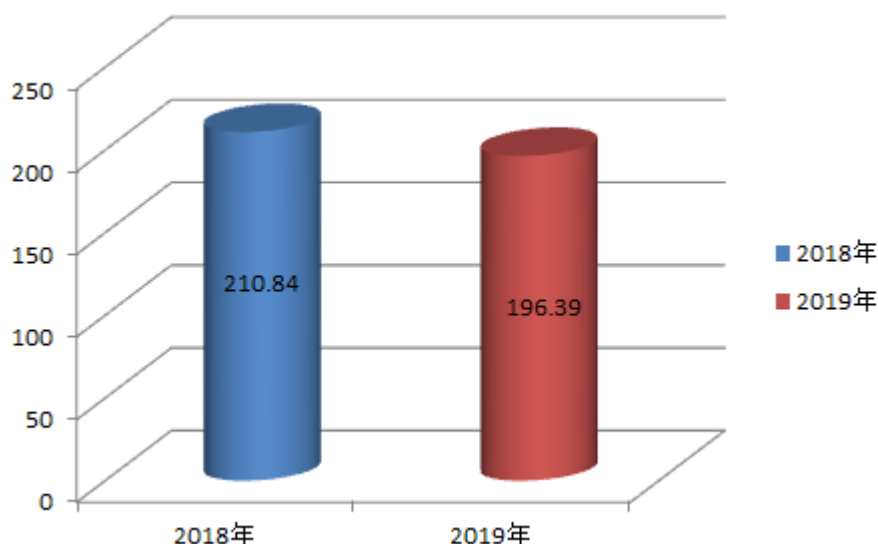


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 196.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.45 万元，减少 6.85%，主要原因一是涉及机构改革，2019 年 6 月将区人社局所属事业单位区社会保险基金管理中心 10 名事业编制及人员划入本单位 10 人经费增加 82.63 万元；二是农村计划生育家庭新农合补助、贫困人口新农合个人缴费补助、区级脱贫攻坚健康扶贫中贫困人口医疗保障（四重保障）及能力建设等项目减少 97.08 万元影响。

2018-2019 年财政拨款支出图表（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1026.7 万元，支出决算为 196.39 万元，完成年初预算的 19.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 76.65 万元，支出决算为 41.14 万元，决算数小于预算数的主要原因是涉及机构改革，将原区卫生和计划生育局所属事业单位区新型农村合作医疗经办中心建制转隶至区医疗保障局，预算功能分类科目随之调整。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 26.8 万元，支出决算为 26.35 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩预算经费 0.45 万元。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 111.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是涉及机构改革，一是将区人社局所属事业单位区社会保险基金管理中心 10 名事业编制及人员划入区新型农村合作医疗经办中心；二是将原区卫生和计划生育局所属事业单位区新型农村合作医疗经办中心整建制转隶至区医疗保障局。预算功能分类科目随之调整。

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 0 万元，支出决算为 3.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 2 月区财政局不再代发工资交由各单位发放，单位无基本医疗保险费（单位缴纳）年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 2 月区财政局不再代发工资交由各单位发放，单位无基本养老保险费（单位缴纳）年初预算。

6. 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 0 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发调出人员宁侨侨的住房公积金，单位无年初预算。

7. 社会保险基金支出（类）新型农村合作医疗基金支出（款）新型农村合作医疗基金支出（项）。

年初预算为 923.25 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是新型农村合作医疗基金支出由财政代列支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.04 万元，包括：人员经费支出 155.11 万元和公用经费支出 14.93 万元。

人员经费 155.11 万元，主要包括基本工资 46.26 万元、津贴补贴 48.28 万元、奖金 25.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.4 万元、职工基本医疗保险缴费 4.29 万元、住房公积金 17.79 万元。

公用经费 14.93 万元，主要包括办公费 1.17 万元、水费 0.23 万元、电费 1.21 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 0.37 万元、维修费 0.09 万元、劳务费 0.08 万元、工会经费 0.82 万元、其他交通费用 10.05 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.68 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 0.68 万元，主要原因是加强了“三公”经费管理，本年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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。

2019 年度因公出国（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。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.68 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 0.68 万元，主要原因是执行八项规定，严控公务接待支出，本年无公务接待及支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.18 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 0.18 万元，主要原因是精简会议，压缩经费支出，本年无会议支出。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 196.39 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

合疗信息化管理租用服务器及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.8 万元，执行数 6.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障合疗软件 1 套、租赁服务器 1 台、光缆 1 条的维护率、使用率和新农合信息化管理率均达到 100%。

通过项目实施确保新农合信息系统正常工作，及时报销医药费，有效提高工作效率和质量。

发现的问题及原因：新农合信息系统偶尔出现不稳定的问题。

下一步改进措施：及时与信息系统维护员联系，提高工作效率和质量。

新农合能力建设区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过聘用人员 5 人补充人员队伍，大大提高了服务能力，使我区新农合补偿结算率 $\geq 99.5\%$ ；水电费按时结算保证了单位日常办公。

通过项目实施，进一步提升新农合经办队伍的政策水平和管理、服务能力，促进新农合的持续健康发展。

发现的问题及原因：人员缺编，影响业务工作开展。

下一步改进措施：积极与相关部门沟通，争取解决人员缺口问题。

筹资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过电台发公告 20 天、宣传车宣传 30 天、印制宣传资料 10 万册等宣传形式，宣传覆盖率达 100%，参合率达 99.81%。

通过项目实施做好 2019 年度新农合筹资工作。对各镇街合疗经收人员进行筹资培训、电视台宣传及组装宣传车发放宣传资料等多种宣传形式，确保参合群众知晓筹资政策，积极参合，2019 年参合人数 165875 人，参合率 99.81%。

发现的问题及原因：还存在各种原因的未参合人员。

下一步改进措施：进一步通过培训基层工作人员重点对未参合人员进行政策讲解，争取其早日参合。总之通过多样式、全方位的宣传，大大提高了新农合政策的知晓率。结合日常工作开展情况，通过发放宣传单，电视公告、微信平台推送、网络公示、入户回访、政务村务公开等多种形式适时将新农合政策运行、监管、补偿情况以及群众关心热点问题向广大参合群众宣传，让群众了解政策、认可政策、支持政策。

印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：印制合疗本 5870 本、慢病病历 2000 本、政策变化印制宣传资料 1.5 万册，满足合疗日常工作需求。

通过项目实施及时印制新农合合疗本、慢病病历，根据每年新农合政策变化印制宣传资料，保证新农合工作正常进行。

发现的问题及原因：因城乡居民医疗保险整合，政策变化很大，对印制的内容也随之变化。

下一步改进措施：积极与上级部门对接，保证政策的衔接，及时印制、发放宣传资料。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 103.45 万元（不含财政代列支新农合基金 923.25 万元），执行数 196.39 万元，完成预算的 189.84%。

主要产出和效果：保障合疗软件 1 套、租赁服务器 1 台、光缆 1 条的维护率、使用率和新农合信息化管理率均达到

100%；我区新农合补偿结算率 $\geq 99.5\%$ ；通过电视台宣传及组装宣传车发放宣传资料等多种宣传形式，确保参合群众知晓筹资政策积极参合，2019年参合人数165875人，参合率99.81%；印制合疗本5870本、慢病病历2000本、政策变化印制宣传资料1.5万册，满足合疗日常工作需求；参合群众满意度 $\geq 95\%$ 、职工满意度 $\geq 95\%$ 。

主要工作绩效是：

1、全面多方位开展宣传。采取组装宣传车、张贴宣传标语、发放宣传资料以及参合受益者现身宣讲等方式，开展形式多样的宣传活动。同时，区合疗办组织医疗机构、镇街新农合经办机构利用集会日设点，面对面向群众讲政策，新农合政策已深入人心。采取经办中心、定点医疗机构、村卫生室多级宣传的方式，由医疗机构进行住院患者“一对一”宣传，村医开展适时普遍宣传。2019年全区参合165875人，参合率99.81%。

2、实行总额预付确保基金安全。

对定点医疗机构开展医业务培训3次；定点医疗机构合疗科负责人以会代训4次。同时，为满足广大参合群众就医需求，将单病种范围扩大到189种，有效控制医疗费用支出，按照定点医疗机构管理相关规定，注重加强对各定点医疗机构单病种执行情况的检查和审核，有力推进单病种付费的执行，确保参合群众受益和基金安全。2019年补助住院33310人次，补助13505.15万元。门诊统筹补助340582人次，补助1014.12万元。

3、双向转诊、异地就医有效实施。

为充分发挥医疗卫生资源效能，引导参合群众合理就诊，提高新农合基金的使用效率。凡正常履行转诊手续的，在定点医疗机构住院，按照正常标准报销；未经转诊，直接到三级定点医疗机构就诊的患者，在原补偿比例的基础上，下降 30 个百分点予以补偿。通过实行技术转诊，患者区内就诊率达到了 83.05%。异地就医结算工作有序开展，对异地患者能够及时备案，全年共备案 50 人次，结算共计 42 人次，结算金额 16.88 万元，我中心对垫付基金的异地就医医疗机构能够及时进行回款。

4、大病报销、慢病复审稳步推进。

今年新农合大病保险结办工作于 3 月正式启动，对未实行“一站式”的患者，通过人员筛选、宣传告知，为符合大病报销人员及时开展了报销。慢病复审工作于 3 月初开始至 5 月底全部完成，实际复审通过 5233 人。2019 年慢病补助 7416 人次，补助 1108.98 万元。

发现的问题及原因：在开展经常性督导监管中，部分医疗机构存在不合理检查、不合理用药、不合理治疗、不合理收费等问题。

下一步改进措施：进一步加强日常审核，以住院统筹补偿为主，兼顾门诊统筹补偿，门诊慢性病补偿的模式，对参合人员的医疗费用进行补偿。提高全民健康水平，缓解因病致贫、因病返贫现象，切实减轻困难群众患重特大疾病的经济负担。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		合疗信息化管理租用服务器及维护费				
区级主管部门		西安市阎良区医疗保障局		实施单位	西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6.8	6.8		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	6.8	6.8		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保新农合系统正常工作			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁服务器	1 台	1 台	
			光缆	1 条	1 条	
			合疗软件	1 套	1 套	
		质量指标	服务器及光缆使用率	100%	100%	
			软件维护率	100%	100%	
		时效指标	租赁时间	2019 年度	100%	
			维护时间	2019 年度	100%	
		成本指标	总成本	6.8 万元	6.8 万元	
			租赁服务器、光缆	3 万元	3 万元	
			软件维护费	3.8 万元	3.8 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	新农合信息化管理率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响	执行年度	≥1 年	≥1 年	

		响指标				
						
	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥95%	≥95%	
		满意度指标	参合人员满意度	≥95%	≥95%	
						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		新农合能力建设区级配套				
区级主管部门		西安市阎良区医疗保障局		实施单位	西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	11	11		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	11	11		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过合疗经办人员学习、培训，维护办公场所正常运行进一步加强新农合管理能力，提高新农合管理经办队伍的政策水平和管理、服务能力，促进新农合的持续健康发展。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水电费	12 个月	12 个月	
			暖气费	4 个月	4 个月	
			聘用人员	3 人	5 人	
		质量指标	办公楼正常运行率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019 年度	100%	
		成本指标	总成本	11 万元	11 万元	
			水电费	2.4 万元	2.06 万元	
			暖气费	1.44 万元		医保局列支
			聘用人员费用	7.16 万元	8.94 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公楼正常运行率	100%	100%	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		筹资经费				
区级主管部门		西安市阎良区医疗保障局		实施单位	西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	5		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好 2019 年度新农合筹资工作。通过对各镇街合疗经收人员进行筹资培训、电视台宣传及组装宣传车发放宣传资料等多种宣传形式，确保参合群众知晓筹资政策，积极参合。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电台公告	20 天	20 天	
			宣传车宣传	30 天	30 天	
			参合台账	88 本	105 本	
			宣传资料	10 万份	10 万份	
		质量指标	电台公告发布率	100%	100%	
			宣传车辆出勤率	100%	100%	
			资料验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019 年度	100%	
		成本指标	总成本	5 万元	5 万元	
			电台公告	0.1 万元	0.1 万元	
			宣传车租赁	1.1 万元	1.1 万元	
			资料印刷	3.8 万元	3.8 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传全区覆盖率	80 个行政村	100%	
			参合率	99.5%	99.81%	
		生态效益				

		指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		印刷费				
区级主管部门		西安市阎良区医疗保障局		实施单位	西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4	4		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	4	4		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时印制新农合疗本、慢病病历，根据每年新农合政策变化印制宣传资料，保证新农合工作正常进行。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	合疗本印制	11500 本	5870 本	城乡居民医保整合及信息化管理系统运行，不需要合疗本。
			慢病病历印制	2500 本	2000 本	按需印制节约开支
			政策宣传资料印制	10000 册	15000 册	
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019 年度	100%	
	成本指标	总成本		4 万元	4 万元	
		合疗本印制		2 元/本	2 元/本	
		慢病病历印制		5 元/本	4.5 元/本	

			政策宣传资料印制	0.45 元/ 册	0.45 元/ 册	
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	合疗工作正常运行率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	
						
说 明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区参合群众的信息管理、医疗费用补助及定点医疗机构监管等工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019 年度支出合计 196.39 万元, 其中: 基本支出 170.04 万元, 占 86.58%, 包括: 人员经费支出 155.11 万元和公用经费支出 14.93 万元; 项目支出 26.35 万元, 占 13.42%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	103.45 万元	196.39 万元	10		年初预算 1026.7 万元, 减去财政代列支的新农合基金预算 923.25 万元, 本单位预算 103.45 万元。

					预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						
		预算调整率 （5 分）	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	103.45 万元	196.39 万元	5	涉及机构改革, 2019 年 6 月将区人社局所属事业单位区社会保险基金管理中心 10 名事业编制及人员划入本单位	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 （25 分）	支出进度率 （5 分）	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%(含)和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥	78.23%； 140.44%	103.45 万元	80.93 万元； 145.29 万元	5		

过程				出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	0	5		
	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	0.68万元	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审			5		

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。		批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。					
--	--	--	--	-------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分。	1. 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. 资金的拨付有完整的			5		

				3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况					
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	4个项目资金; 合疗软件; 租赁服务器; 光缆; 政策宣传资料; 慢病病历印制; 电台公告; 参合台账; 软件维护率; 印刷品合格率;	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	预算绩效目标自评表	26.8万元; 1套; 1台; 10万份; 1条; 2500本; 20天; 88本; 100%; 100%;	26.8万元; 1套; 1台; 1条; 10万份; 2500本; 20天; 105本; 100%; 100%;	38		
		项目效益 (20分)	20	参合率; 新农合信息化管理率; 宣传全区覆盖率; 合疗工作正常运行率; 参合人员满意度		预算绩效目标自评表	99.5%; 100%; 80个行政村; 100%; $\geq$ 95%	99.81%; 100%; 100%; 100%; 100%	19		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 4.88 万元，支出决算为 14.93 万元，完成预算的 305.94%。决算数较预算数增加 10.05 万元，主要原因是涉及机构改革，2019 年 6 月将区人社局所属事业单位区社会保险基金管理中心 10 名事业编制及人员划入本单位，划入 10 人的公车补。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门有车辆 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）。2019 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）。

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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。