

西安市阎良区医疗保障局（汇总） 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

（一）贯彻执行医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，研究拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面中长期计划和年度计划并组织实施，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

（二）制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实全市医疗保障筹资和待遇政策、统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订全区长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实全市城乡统一的药品、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，根据市级医保目录准入谈判规则，制定全区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

（五）贯彻落实药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；贯彻落实药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

（六）制定全区定点医药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，依法查处医疗保障领域的违法违规行为。

（七）负责全区医疗保障经办服务工作管理，负责公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策，建立落实医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（八）负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

阎良区医疗保障局内设综合科、业务科两个科室。

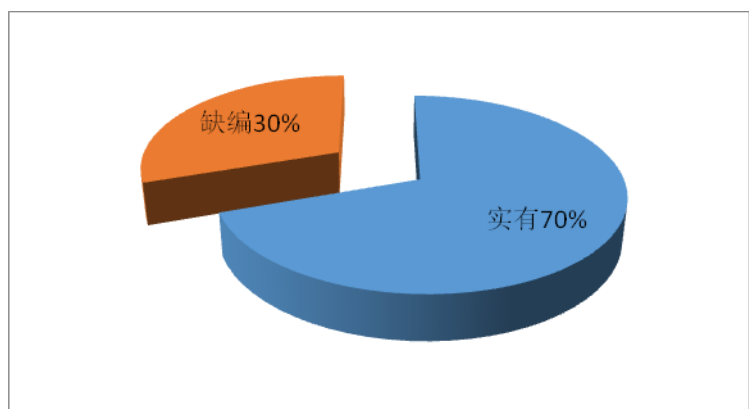
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括阎良区医疗保障局本级和下属单位阎良区新型农村合作医疗经办中心。

序号	单位名称
1	西安市阎良区医疗保障局部门本级（机关）
2	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 33 人，其中行政编制 7 人、事业编制 26 人；实有人员 23 人，其中行政 6 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		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区医疗保障局

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	679.47	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	448.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	16.58
		9、卫生健康支出	557.34
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	13.50
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	213.00
本年收入合计	1127.47	本年支出合计	800.5
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	326.97
收入总计	1127.47	支出总计	1127.47

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		1127.47	1127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	649.31	649.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健 康管理	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务								
2100101	行政运行	41.14	41.14						
2100102	一般行政管理事务	26.35	26.35						
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	355.59	355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	政管理 事务								
2101504	信息化 建设	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保 障政策 管理	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医 疗保障 管理事 务支出	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫 生健康 支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫 生健康 支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	贫支出								
221	住房保障支出	0.09	0.09						
22102	住房改革支出	0.09	0.09						
2210201	住房公积金	0.09	0.09						
229	其他支出	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市阎良区医疗保障局

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		800.5	222.66	577.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	557.34	205.99	351.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	67.49	41.14	26.35			
2100101	行政运行	41.14	41.14	0			
2100102	一般行政管理事务	26.35	0	26.35			
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	355.59	160.62	194.97	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	174.67	0.00	174.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.09	0.09				
22102	住房改革支出	0.09	0.09				
2210201	住房公积金	0.09	0.09				
229	其他支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00

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
1、一般公共预算财政拨款	679.47	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	448.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	16.58	16.58	0.00
		9、卫生健康支出	557.34	557.34	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	13.50	13.50	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	213.00	0.00	213.00

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
本年收入合计	1127.47	本年支出合计	800.5	587.5	213.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	326.97	91.97	235.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1127.47	支出总计	1127.47	679.47	448.00

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		587.5	222.66	193.07	29.59	364.84	
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位 基本养老保险	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	557.34	205.99	176.4	29.59	351.35	
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	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	
21013	医疗救助	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	
2101301	城乡医疗救助	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	
21015	医疗保障管理 事务	355.59	160.62	138.64	21.98	194.97	
2101501	行政运行	160.62	160.62	138.64	21.98	0.00	
2101502	一般行政管理 事务	19.39	0.00	0.00	0.00	19.39	
2101504	信息化建设	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	
2101505	医疗保障政策 管理	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	

2101599	其他医疗保障 管理事务支出	174.67	0.00	0.00	0.00	174.67	
21099	其他卫生健康 支出	3.03	0.00	0.00	0.00	3.03	
2109901	其他卫生健康 支出	3.03	0.00	0.00	0.00	3.03	
213	农林水支出	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	
21305	扶贫	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	
2130599	其他扶贫支出	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	
221	住房保障支出	0.09	0.09	0.09			
22102	住房改革支出	0.09	0.09	0.09			
2210201	住房公积金	0.09	0.09	0.09			

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		222.66	193.07	29.59	
301	工资福利支出	193.06	193.06	0.00	
30101	基本工资	60.55	60.55	0.00	

30102	津贴补贴	60.25	60.25	0.00	
30103	奖金	25.99	25.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	17.25	17.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	0.00	
30113	住房公积金	23.47	23.47	0.00	
302	商品和服务支出	29.6	0.00	29.6	
30201	办公费	4.55	0.00	4.55	
30202	印刷费	0.91	0.00	0.91	
30205	水费	0.23	0.00	0.23	
30206	电费	1.21	0.00	1.21	
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91	
30211	差旅费	2.6	0.00	2.6	
30213	维修(护)费	3.91	0.00	3.91	
30216	培训费	1.44	0.00	1.44	
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14	
30226	劳务费	0.08	0.00	0.08	
30228	工会经费	0.82	0.00	0.82	
30239	其他交通费用	12.79	0.00	12.79	

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	0.68	0	0.68	0	0	0	0	0
决算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44

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：西安市阎良区医疗保障局

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		0.00	448.00	213.00	0.00	213.00	235.00
229	其他支出	0.00	448.00	213.00	0.00	213.00	235.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	448.00	213.00	0.00	213.00	235.00

2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	448.00	213.00	0.00	213.00	235.00
---------	------------------	------	--------	--------	------	--------	--------

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

西安市阎良区医疗保障局为 2019 机构改革后新组建单位，2018 年无总体收入、总体支出数据。无 2019 年预算数据。

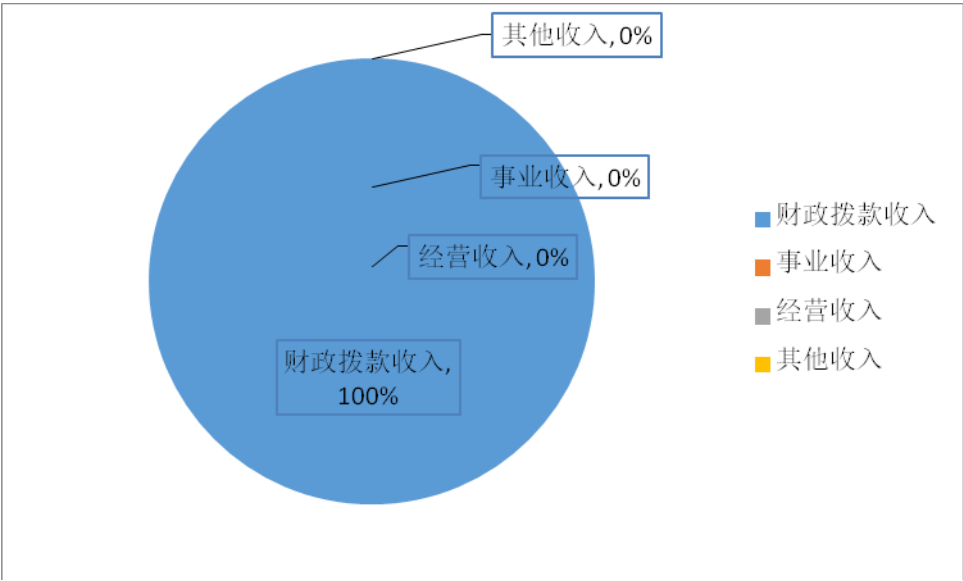
2019 年度收入 1127.46 万元，比上年增加 916.63 万元，增长 434.77%，增加的主要原因一是涉及机构改革，医疗保障局新成立单位无上年数据增加 931.08 万元；二是合疗办比上年减少 14.45 万元，其中：2019 年 6 月将区人社局所属事业单位区社会保险基金管理中心 10 名事业编制及人员划入本单位 10 人经费增加 82.63 万元，农村计划生育家庭新农合补助、贫困人口新农合个人缴费补助、区级脱贫攻坚健康扶贫中贫困人口医疗保障（四重保障）及能力建设等项目减少 97.08 万元影响。

2019 年度年支出 800.5 万元，比上年增加 589.66 万元，减少的主要原因与收入一致。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1127.47 万元，其中：财政拨款收入 1127.47 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%。

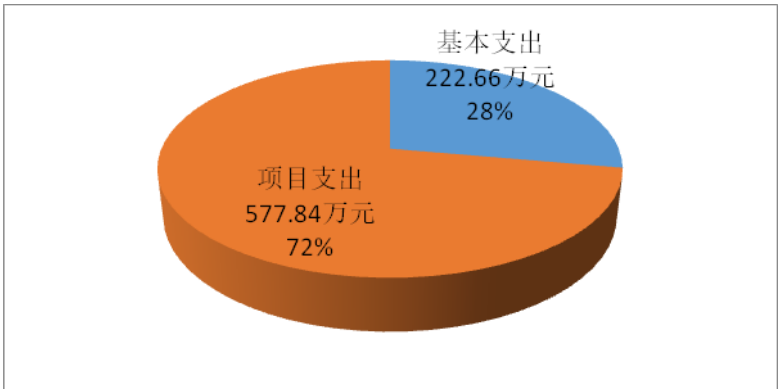
收入决算情况表



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 800.5 万元，其中：基本支出 222.66 万元，占 27.82%；项目支出 577.84 万元，占 72.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1127.46 万元，比上年增加 916.63 万元，增长 434.77%，增加的主要原因一是涉及机构改革，医疗保障局新成立单位无上年数据增加 931.08 万元；二是合疗办比上年减少 14.45 万元，其中：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，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 年度财政拨款支出 800.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 589.66 万元，增长的主要原因是阎良区医疗保障局为 2019 机构改革后新组建单位上年数据增加 604.11 万元；二是合疗办比上年减少 14.45 万元，其中：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，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。

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 800.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 589.66 万元，增长的主要原因一是阎良区医疗保障局为 2019 机构改革后新组建单位上年数据增加 604.11 万元；二是合疗办比上年减少 14.45 万元，其中：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，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。

（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 800.5 万元，完成年初预算的 77.97%。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 16.58 万元，决算数大于预算数的主要原因一是医保局新成立单位 2019 年无预算数据；二是 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。

2. 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整建制转隶至区医疗保障局，预算功能分类科目随之调整。

3. 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。

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 4.23 万元，决算数大于预算数的主要原因一是医保局新成立单位 2019 年无预算数据；二是 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. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127 万元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位 2019 年无预算数据。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160.62 万元，决算数大于预算数的主要原因一是医保局新成立单位 2019 年无预算数据；二是涉及机构改革，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，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。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位 2019 年无预算数据。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位 2019 年无预算数据。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位 2019 年无预算数据。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位 2019 年无预算数据。

11. 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 0 万元，支出决算为 3.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位 2019 年无预算数据。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位 2019 年无预算数据。

13. 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。

14. 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 222.66 万元，包括：工资福利支出 193.06 万元和商品和服务支出 29.6 万元。

工资福利支出 193.06 万元，主要包括基本工资 60.55 万元，津贴补贴 60.25 万元，奖金 25.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.25 万元，职工基本医疗保险缴费 5.55 万元，住房公积金 23.47 万元。

商品和服务支出 29.6 万元，主要包括办公费 4.55 万元，印刷费 0.91 万元，水费 0.23 万元、电费 1.21 万元、邮电费 0.91 万元，差旅费 2.6 万元，维修（护）费 3.91 万元，

培训费 1.44 万元，公务接待费 0.14 万元，劳务费 0.08 万元、工会经费 0.82 万元、其他交通费用 12.79 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 0.14 万元，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因一是医保局新成立单位 2019 年无预算数据减少 0.14 万元；二是合疗办加强了“三公”经费管理，本年无“三公”经费支出减少 0.68 万元。

（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 0.14 万元，占 100%。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，支出决算为 0 万元，主要原因是无涉及。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公车购置支出。

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，主要原因是无公务用车。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 2 批次，10 人次，预算为 0.68 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因一是医保局新成立单位 2019 年无预算数据增加 0.14 万元；二是合疗办严控公务接待支出，本年无公务接待及支出减少 0.68 万元。

（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 1.44 万元，决算数较预算数增加 1.44 万元，主要原因是新成立单位 2019 年无预算数据。

（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

2019 年府性基金决算收入 448 万元，决算支出 213 万元。

用于其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）本年决算收入 448 万元，决算支出 213 万元。

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 9 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 258.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.8%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 338.48 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡医疗救助项目绩效自评综述：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 127 万元，执行数 127 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保证城乡医疗救助人员按时足额发放救助金。

通过项目实施，达到了 95% 的群众满意度。

发现的问题及原因：部分群众政策了解不充足，救助手续复杂，人工审核时间过长。

下一步改进措施：作为新组建部门，医保局下一步将强化学习打牢基础，培训业务，深入走访医疗机构及救助群众，使困难群众应保尽保。

离休干部医疗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 81 万元，执行数 81 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保证全区离退休干部人员按时足额发放医疗费。

通过项目实施，达到了 95%的群众满意度。

发现的问题及原因：离退休人员普遍年龄过大医疗费用较高，报销手续复杂人工审核时间过长。

下一步改进措施：医保局将加强业务培训，创新报销方式，积极开展送温暖到家等服务，保障离休干部群众享受更高质量的医疗待遇。

脱贫攻坚健康扶贫项目绩效自评综述：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 13.5 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保证全区用于为认定的名贫困人员购买医疗补充保险、代缴参合个人筹资部分、医疗费用政保障。

通过项目实施，有效解决贫困人口因病致贫、返贫现象。。

发现的问题及原因：因病致贫人员劳动力弱因病返贫现象长期存在。

下一步改进措施：用情用力做好医保扶贫。紧扣“两不愁、三保障”工作要求，调整完善医保扶贫惠民政策，扎实做好政策培训、解读和宣传，实现贫困人口 100%参加基本医保和大病保险，精心开展医疗救助工作，稳步提高城乡居民基本医保和大病保险保障水平。

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 96 分，全年年初预算数 103.45 万元（不含财政代列支新农合基金 923.25 万元），执行数 534.87 万元，完成预算的 517.03%。

主要产出和效果：医疗保障局管好用活医保基金，有力的保障了群众的救命钱更加安全，努力提高人民群众医疗保障的获得感、幸福感和安全感，为加快中国航空城建设提供医保支持。

主要工作绩效是：一是严格执行医保基金收支预算。2020 年城乡居民基本医疗保险费首次由税务部门负责征收，区医保局超前部署、主动作为，协同税务部门在全市率先完成 2020 年度城乡居民医保费征缴任务。农村合疗方面，2019 年参合人数为 165875 人，参合率为 99.81%，各街道办参合率均达到 99.5%以上，共筹集医保基金 12016.83 万元。截至 12 月底，共支付新农合补助金 12527.1 万元。其中门诊统筹补助 340582 人次，支付补助金 1014.12 万元；门诊慢性病补助 7418 人次，支付补助金 1110.72 万元；住院补助 33310 人次，支付补助金 10402.26 万元。职工（居民）医保方面，截至 12 月底，城镇基本医疗保险参保 65234 人、生育保险参保 28593 人。共支付

城镇基本医疗保险待遇 1.48 亿元，完成全年支付任务的 148%。享受各项医疗、生育保险待遇达 2 万余人次。

发现的问题及原因：区医保局作为新组建部门，压力和挑战并存，也存在一些不足，一是医保基金监管队伍人力严重不足、专业化不强，稽核信息化和智能监管手段不够有力，致使医保基金流失的风险依然存在；二是常规宣传方式不能满足群众政策需求，城乡居民医保政策宣传还不够深入广泛，群众对医保政策的知晓率有待进一步提升。三是工作经费严重不足，影响日常工作正常开展。

下一步改进措施：一是提升经办服务水平。准确把握医保部门服务参保群众、服务医药机构的工作定位，进一步简化办事流程、缩短办结时限、减少审批资料，推进医保待遇支付提质增效。全面推进基本医疗保险、大病保险、医疗救助等待遇“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，让数据多跑路，群众少跑腿，提升群众满意度。二是深入推进“放管服”改革。坚持寓监管于服务，在服务中监管，积极践行“容缺受理”机制，符合政策规定的业务事项均实现“最多跑一次”，并严格落实限时办结制度，确保群众第一时间领取到报销款，各项医保报销业务均在 20 个工作日内办结。三是用情用力做好医保扶贫。紧扣“两不愁、三保障”工作要求，调整完善医保扶贫惠民政策，扎实做好政策培训、解读和宣传，实现贫困人口 100%参加基本医保和大病保险，精心开展医疗救助工作，稳步提高城乡居民基本医保和大病保险保障水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		城乡医疗救助项目				
区级主管部门		西安市阎良区医疗保障局		实施单位	西安市阎良区医疗保障局	
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：	127	127		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	127	127		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		
	切实减轻困难群众患重特大疾病的经济负担			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	城乡医疗救助门诊发放人次	497 人	497 人	
			城乡医疗救助住院发放人次	851 人	851 人	
		质量指标				
			准确率	100%	100%	
			及时率	100%	100%	
		成本指标	总成本	127 万	127 万	
			救助金额	127 万	127 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻阎良区困难群众患重特大疾病的经济负担	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	群众满意度	≥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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		离休干部医疗费				
区级主管部门		西安市阎良区医疗保障局		实施单位	西安市阎良区医疗保障局	
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：	81 万	81 万		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	81 万	81 万		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		
	保障全区离休干部医疗需求			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	离休干部保障人数	34 人	34 人	
	质量指标		身份合规率	100%	100%	
			缴纳及时率	100%	100%	

		时效指标	执行年度	2019 年	2019 年	
		成本指标	离休干部医疗基金	81 万	81 万	
						
	效益指标	经济效益指标	保障全区离休干部医疗需求率	100%	100%	
		社会效益指标				
		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	离休干部满意度	≥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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	脱贫攻坚健康扶贫项目			
区级主管部门	西安市阎良区医疗保障局	实施单位	西安市阎良区医疗保障局	
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：	13.5	13.5	100%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	13.5	13.5	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		
	用于为认定的名贫困人员购买医疗补充保险、代缴参合个人筹资部分、医疗费用政保障；有效解决贫困人口因病致贫、返贫现象。			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	贫困人口医疗补充保险人数	1347 人	1347 人	
			一般贫困人口参合保险人数	165 人	165 人	
			贫困人口政府补助数量	1347 人	1347 人	
		质量指标	贫困人口参保率、参合率、医疗费用政府补助保障率	100%	100%	
			健康扶贫政策知晓率	≥90%	≥90%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	贫困人口因病返贫、因病致贫率	<5%	<5%	
		社会效益指标				
		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	贫困人口满意度	≥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		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%	
			参会人员满意度	≥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%	
		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: 西安市阎良区医疗保障局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区医疗保险管理工作，落实中央省市医疗政策、保障人民群众就医需求减轻医药费用负担。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 医疗救助支出 2. 医疗保障管理事务 3. 其他卫生健康支出 4. 其他扶贫支出						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					落实国家药品集中采购和使用试点工作，降低社会保险费率						
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。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	103.45万元	534.87万元	10		涉及机构改革，医保局新成立单位无年初预算数

		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%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	103.45万元	534.87万元	5		涉及机构改革，医保局新成立单位无年初预算数
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%。	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≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	103.45万元	250.17万元; 416.08万元	5		涉及机构改革，医保局新成立单位无年初预算数

		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		
过程	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	0.14 万元	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。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	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、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。			5		

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的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； 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。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 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。	5	5	5		

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 29.59 万元，完成预算的 606.35%。决算数较预算数增加 24.71 万元，主要原因一是涉及机构改革医保局是新成立单位 2019 年无预算；二是 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合疗办，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，本部门机关及所属单位共有车辆 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。