

阎良区医疗保障局 2021 年部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门 2021 年内设两个室，包括综合科、业务科室。

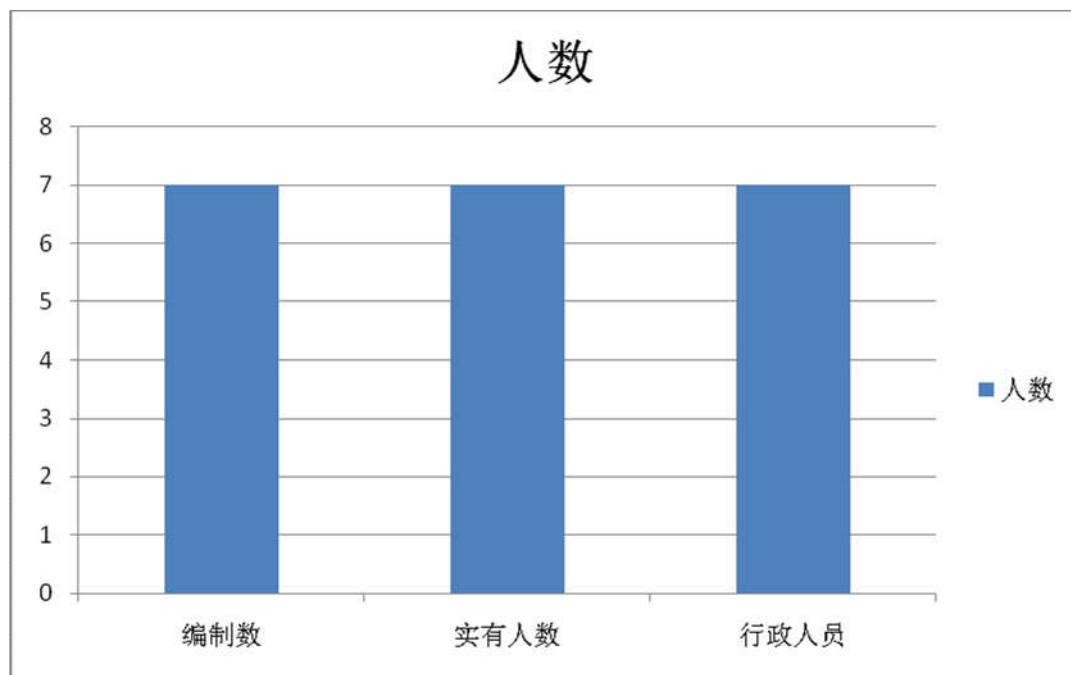
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区医疗保障局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内 容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	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	610.69	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	153	1532、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	9.52
		9、卫生健康支出	601.17
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	

		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	763.69	本年支出合计	763.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	763.69	支出总计	763.69

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		763.69	763.69						
208	社会保 障和就 业支出	9.52	9.52						

20805	行政事业单位 养老支出	9.52	9.52						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.52	9.52						
210	卫生健康支出	601.18	601.18						
21001	卫生健康管理 事务	27.18	27.18						
2100101	行政运行	27.18	27.18						
21011	行政事业单位 医疗	355.17	355.17						
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17						
2101103	公务	350.00	350.00						

	员医疗 补助								
21015	医疗保 障管理 事务	218.83	218.83						
2101501	行政 运行	114.64	114.64						
2101505	医疗 保障政 策管理	30.05	30.05						
2101599	其他 医疗保 障管理 事务支 出	74.14	74.14						
229	其他支 出	153.00	153.00						
22960	彩票公 益金安 排的支 出	153.00	153.00						
2296013	用于 城乡医 疗救助	153.00	153.00						

	彩票								
	公益金								
	支出								

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		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		763.69	156.51	607.19			
208	社会 保障 和 就业支出	9.52	9.52				
20805	行 政 事 业 单 位养老支出	9.52	9.52				
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支出	9.52	9.52				
210	卫 生 健 康 支 出	601.18	146.99	454.19			
21001	卫 生 健 康 管 理事务	27.18	27.18				

2100101	行政运行	27.18	27.18				
21011	行政事业单位医疗	355.17	5.17	350.00			
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17				
2101103	公务员医疗补助	350.00		350.00			
21015	医疗保障管理事务	218.83	114.64	104.19			
2101501	行政运行	114.64	114.64				
2101505	医疗保障政策管理	30.05		30.05			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	74.14		74.14			
229	其他支出	153.00		153.00			
22960	彩票公益金安排的支出	153.00		153.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	153.00		153.00			

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	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	610.69	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	153.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支 出				
		8. 社会保障和就业支出	9.52	9.52		
		9. 卫生健康支出	601.17	601.17		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				

		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	153		153	
本年收入合计	763.69	本年支出合计	763.69	610.69	153	

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。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（续）

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	国有资本 经营预算 财政拨款
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						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	763.69	支出总计	763.69	610.69	153.00	

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。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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		610.69	156.51	454.19

208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
210	卫生健康支出	601.18	146.99	454.19
21001	卫生健康管理事务	27.18	27.18	
2100101	行政运行	27.18	27.18	
21011	行政事业单位医疗	355.17	5.17	350.00
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	
2101103	公务员医疗补助	350.00		350.00
21015	医疗保障管理事务	218.83	114.64	104.19
2101501	行政运行	114.64	114.64	
2101505	医疗保障政策管理	30.05		30.05
2101599	其他医疗保障管理事务支出	74.14		74.14

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	科目名称				

科目编码					
合计		156.51	114.34	42.16	
301	工资福利支出	114.34	114.34		
30101	基本工资	42.51	42.51		
30102	津贴补贴	18.10	18.10		
30103	奖金	17.55	17.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62		
30109	职业年金缴费	2.47	2.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17		
30113	住房公积金	15.93	15.93		
302	商品和服务支出	42.16		42.16	
30201	办公费	10.35		10.35	
30202	印刷费	7.57		7.57	
30204	手续费	0.19		0.19	
30211	差旅费	0.57		0.57	
30213	维修(护)费	0.40		0.40	
30227	委托业务费	17.08		17.08	
30228	工会经费	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	

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

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

– 19 –

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			153.00	153.00		153.00	
229	其他支出		153.00	153.00		153.00	
22960	彩票公益金 安排的支出		153.00	153.00		153.00	
2296013	用于城乡 医疗救助的 彩票公益金 支出		153.00	153.00		153.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市阎良区医疗保障局

金额单位：万元

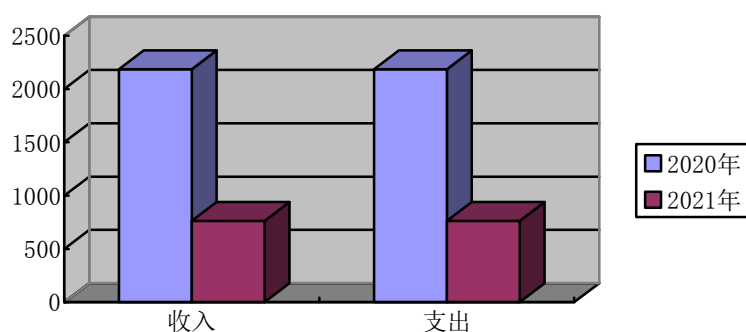
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

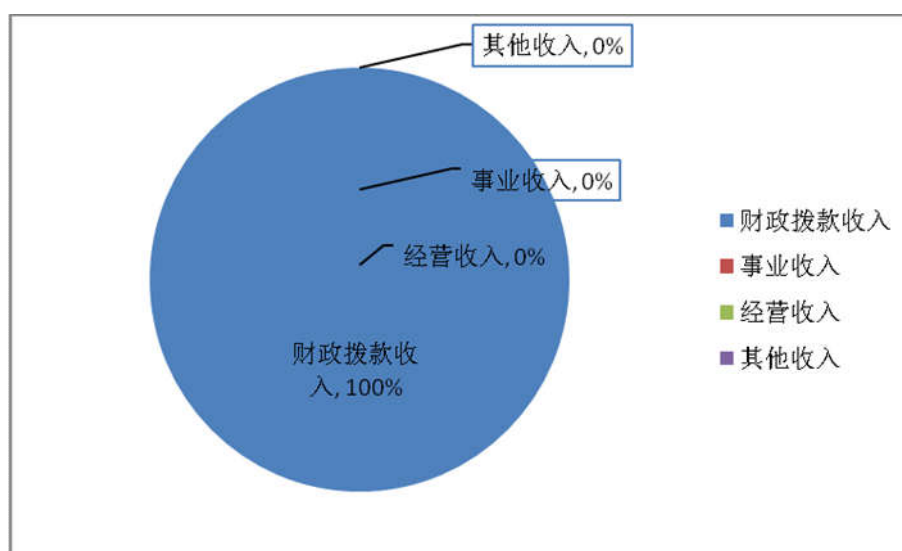
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 763.69 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 1420.08 万元，变化的主要原因为公务员医疗补助项目在医疗保险经办中心列支，不纳入医保局项目预决算。



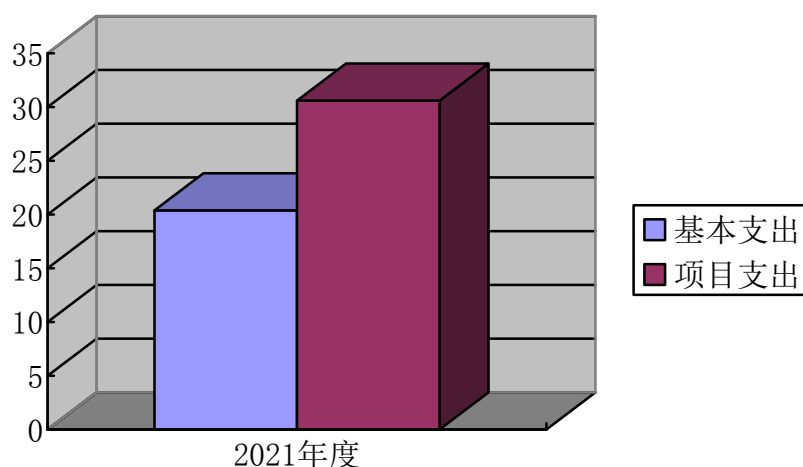
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 763.69 万元，其中：财政拨款收入 763.69 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

本年度支出合计 763.69 万元，其中：基本支出 156.51 万元，占 20.49%；项目支出 607.19 万元，占 79.51%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 763.69 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 1420.08 万元，变化的主要原因为公务员医疗补助项目在医疗保险经办机构列支，不纳入医保局项目预决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 220.41 万元，支出决算 610.69 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 79.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 1243.11 万元，主要原因是公务员医疗补助项目在医疗保险经办机构列支，原城乡医疗救助项目市级统筹后阎良区医保局不再列支。

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）。支出决算为 9.52 万元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 5.17 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元，决算数大于预算数的主要原因是原单位机构改革后未安排预算，该项目暂由医保局年中追加申请。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 5 月城乡医疗救助实行市级统筹，不安排区级支出。

5. 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 58.63 万元，支出决算为 114.64 万元，决算数大于预算数原因是非税收入财政返还增加。

6. 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 35 万元，支出决算为 30.05 万元，决算数小于预算数的主要原因是打击欺诈骗取医保基金本年未达到预算支出。

7. 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 60 万元，支出决算为 74.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转的中央医疗能力建设资金。。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是资金项目预算追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.51 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 114.34 万元，主要包括基本工资 42.51 万元，津贴补贴 18.1 万元，奖金 17.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.62 万元，职业年金 2.47 职工基本医疗保险缴费 5.17 万元，住房公积金 15.93 万元。

（二）公用经费 42.16 万元，主要包括办公费 10.35 万元、印刷费 7.57 万元、手续费 0.19 万元、差旅费 0.57 万元、维修费 0.4 万元、委托业务费 17.08 万元、工会经费 3 万元其、他商品和服务支出 3 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。医保局严格履行八项规定政策，缩减三公经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出决算为 0 万元，主要原因是涉及。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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。

2021 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度未安排一般公共预算安排公务接待，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排培训费，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是涉及。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是涉及。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年府性基金决算收入 0 万元，决算支出 153 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 0 万元，决算支出 153 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预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.5 万元，主要原因是医保局严格控制经费预算，减少经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理工作，根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 150 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过扩大涵盖城乡的宣传范围、宣传车宣传、印制宣传资料等多种宣传形式，扩大了医疗保险参保政策覆盖面，提高参保群众的待遇政策知晓率。2021 年城乡居民医保参保共计 183395 人，城镇职工医保办理企业新参保 177 家，新增参保人数 3825 人。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的临聘人员工资项目、医保能力建设项目，共 2 个一级项目绩效自评结果。

临聘人员工资项目绩效自评综述：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 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保证临聘人员按时足额发放工资。

通过项目实施，达到了 95% 的员工满意度。

发现的问题及原因：单位缺编严重，聘用工作人员工资水平较低，工作强度较大。

下一步改进措施：医保局下一步将继续争取上级资金，培训人员业务，提升工作人员业务能力。

医保能力建设项目绩效自评综述，项目自评得分 100 分。
项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：用于区医疗保障局对于医保建设及医保信息化建设的提升。

通过项目实施，满足医保信息系统的覆盖，满足医保政策的宣传覆盖率。

发现的问题及原因：全国医保网络信息系统改造后，信息系统并入国家医保信息平台，网络接入覆盖到村卫生室，急需更新改造。

下一步改进措施：根据年初设定的绩效目标，按照工作开展有序推进，确保医疗信息化建设、医保能力提升。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		医保能力建设				
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：	30 万	30 万		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	30 万	30 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		
	目标：实现医保基础能力及信息能力双提升			形成整合及覆盖城乡居民的一体化医保系统		
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	医保监测项目	2	2	
		质量指标	城乡医保覆盖率	98%	99%	
		时效指标	执行年度	2021 年	2021 年	
		成本指标	项目建设	12	12	
			政策宣传	15	15	
			能力提升	3	3	
	效益指标	经济效益指标	保障医保能力建设需求率	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	保障群众政策知晓率	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

（2021 年度）

专项（项目）名称			临时聘用人员工资				
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：	12	12		100%
			其中：市级财政资 金				
			区县财政资 金	12	12		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		
	目标 1：保证医保工作开展、保障人员工资 2. 完善健全医疗保障人员配备。				保工资		
贫困人口政府补助数量	1347人	1347人	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	人数		10	10	
		质量指标	发放及时率		≥99%	≥99%	
			发放准确率		≥99%	≥99%	
		时效指标	2021 年全年		1 月 1 日 -12 月 31 日	1 月 1 日 -12 月 31 日	
	成本指标	工资金额		12	12		
	效益指标	经济效益指标					
			保障人员		需求满足达到 100%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥ 96%	≥ 96%	
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，阎良区医疗保障局机关本级，2021 年度整体自评得分 94 分。全年预算数万元。决算收入数万元，支出数万元，完成预算的 100%。

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：制定“医疗保障基金社会监督员管理办法”等基金监管制度和“医保基金监管暨打击欺诈骗保专项行动”“整治漠视群众利益专项行动”等工作实施方案，印发了《西安市阎良区联合开展打击欺诈骗保行动暨 2021 年医保基金专项整治行动方案》，建立起多部门监管机制持续开展联合检查。多次召开整治欺诈骗保漠视群众利益问题专项行动工作推进会，对专项整治工作进行再安排再部署，在全区范围内开展了打击欺诈骗保专项治理及医保基金监管专项行动，全区定点医药机构 257 家，检查 150 家，检查覆盖率为 58.37%，共解除医药机构服务协议 5 家，行政处罚 3 家，约谈、整改、通报批评等 6 家，追回医保基金 209.88 余万元，行政罚款 81.3 万元。

发现的问题及原因：由于年初部署到位，各项工作平稳有序开展，医保工作取得了预期的成效，但仍存在部分需要

改进的地方。一是医保基金监管队伍人员配备不足、专业性不强，稽核信息化和职能监管手段不够有力，医保基金仍存在流失的风险。二是目前医保信息化水平相对较低，经办服务规范化标准化程度还需提高，目前现有的医保信息化建设与为群众提供高质量医疗保障服务的需求还不适应，群众医保办事服务体验有待提升。

下一步改进措施：

（一）优化措施，提升医保服务效能

推进医保信息化标准化建设，落实国家标准化战略，加强医保电子凭证推广应用，逐步拓展各级医疗机构医保电子凭证的使用率，努力为群众提供高效、便捷、安全的医保公共服务。加快建立标准化规范化经办体系，进一步优化政务服务事项清单及业务流程，提高“全程网办”服务事项比例，拓展线上服务覆盖面，助力我区营商环境优化。

（二）综合施策，强化医保基金监管。

健全严密有力的基金监管机制，管好用活医保基金。一是尽快组建基金监管专职机构，配齐专业监管队伍，加大医保监管执法队伍建设力度，保障医保监管执法规范有效。二是多形式多领域组织医保干部开展政策宣传活动，加大对各定点医药机构培训力度，深入机关、事业单位讲解医保基金使用有关政策。三是持续开展打击欺诈骗保专项行动，做好日常稽核和现场检查工作，特别是对于突出问题开展专项检查，对区内定点医药机构进行再排查、再整治，严厉打击违规使用医保基金的行为，营造社会良好风气。

（三）持续发力，促进城乡融合发展

围绕乡村振兴工作总体安排部署，切实做好脱贫攻坚成果巩固，落实分类资助参保政策，巩固大病保险倾斜支付，加强医疗救助托底保障，切实减轻困难群众患重特大疾病的经济负担。尤其突出抓好对已脱贫户的实时监测，继续完善返贫监测帮扶机制。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市阎良区医疗保障局

自评得分: 94

(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。				本年度支出合计 763.69 万元, 其中: 基本支出 156.51 万元, 占 20.49%; 项目支出 607.19 万元, 占 79.51%							
(三) 简要概述当年区委区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来源方式	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。	346.49%	220.41 万元	763.69 万元	10		

				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。	188.04%	0	0	0	政府性基金调整预算及非税收入预算增加	统筹安排，积极和上级部门沟通，保障预算及时准确

		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。		半年进进度率≥45%, 前三季度进度率≥75%	半年进度率=47%; 前三季度进度率=90%	5		
		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。		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。		0	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。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣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		
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; 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		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	临聘人员保障人数;医保建设能力提升率95%,文件执行率;验收合格率;开展时间;项目总成本;	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;		12人; 100%;100%; 2021年1月-12月;150万元	95%,100%;100%;2021年1月-12月;150万元	39		

		项目 效益 (20 分)	20	保障临聘人员工资需求率; 保障医保系统正常运行;保 障医保政策执行率;政策知 晓率; 执行年度	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。		100%; ; 100%; 100%; $\geq 95\%$; ≥ 1 年	100%; 100%; 100%; 96%; ≥ 1 年	20		
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。											

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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等各类劳动报酬，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。