

# 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，本部门下属区医疗保险经办机构一个参公单位。

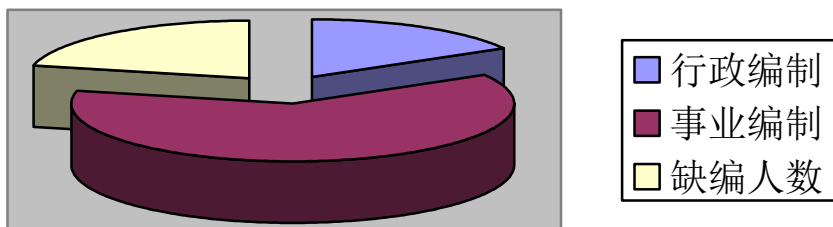
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 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） |
| 2  | 西安市阎良区医疗保险经办机构      |

## 三、部门人员情况

截止 2021 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 7 人，其中行政 7 人、事业 17 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<br>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<br>(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<br>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<br>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<br>算表            | 否        |         |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算<br>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（汇总）

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   | 2,559.46 | 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    | 26.65    |
|                |          | 9、卫生健康支出       | 2,532.81 |
|                |          | 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      |
| 本年收入合计    | 2,712.46 | 本年支出合计         | 2,712.46 |
| 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      | 2,712.46 | 支出总计           | 2,712.46 |

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（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                        | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称               |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计           |                        | 2,712.46   | 2,712.46   |            |      |             |          |                      |          |
| 208          | 社会保<br>障和就<br>业支出      | 26.65      | 26.65      |            |      |             |          |                      |          |
| 20805        | 行政事<br>业单位<br>养老支<br>出 | 26.65      | 26.65      |            |      |             |          |                      |          |
| 2080505      | 机 关<br>事业单<br>位基本      | 26.65      | 26.65      |            |      |             |          |                      |          |

|         |              |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
|         | 养老保险缴费支出     |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 2,532.81 | 2,532.81 |  |  |  |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 27.18    | 27.18    |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行         | 27.18    | 27.18    |  |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 0.37     | 0.37     |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.37     | 0.37     |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1,814.58 | 1,814.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 13.08    | 13.08    |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 1.50     | 1.50     |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 1,800.00 | 1,800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 690.68   | 690.68   |  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行         | 319.20   | 319.20   |  |  |  |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务     | 18.09    | 18.09    |  |  |  |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设        | 13.20    | 13.20    |  |  |  |  |  |  |
| 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  | 310.14   | 310.14   |  |  |  |  |  |  |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|         | 出                |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 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汇总

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |          |            |          |                   |
| 合计           |                  | 2,712.46   | 387.62 | 2,324.85 |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 26.65      | 26.65  |          |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 26.65      | 26.65  |          |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.65      | 26.65  |          |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 2,532.81   | 360.96 | 2,171.85 |            |          |                   |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 27.18      | 27.18  |          |            |          |                   |
| 2100101      | 行政运行             | 27.18      | 27.18  |          |            |          |                   |
| 21004        | 公共卫生             | 0.37       |        | 0.37     |            |          |                   |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.37     |        | 0.37     |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,814.58 | 14.58  | 1,800.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.08    | 13.08  |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.50     | 1.50   |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,800.00 |        | 1,800.00 |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 690.68   | 319.20 | 371.48   |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行             | 319.20   | 319.20 |          |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 18.09    |        | 18.09    |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设            | 13.20    |        | 13.20    |  |  |  |
| 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     | 310.14   |        | 310.14   |  |  |  |
| 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汇总

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   | 2,559.46 | 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   | 26.65    | 26.65      |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出      | 2,532.81 | 2,532.81   |             |              |
|                 |          | 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        | 153.00   |          | 153.00 |  |
| <b>本年收入合计</b> | 2,712.46 | <b>本年支出合计</b>   | 2,712.46 | 2,559.46 | 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。

# 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汇总

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |                        |                     |                      |
|-----------------|----------|-----------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目             | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 年初财政拨款结<br>转和结余 |          | 年末财政拨款<br>结转和结余 |          |                        |                     |                      |
| 一般公共预算财<br>政拨款  |          |                 |          |                        |                     |                      |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |          |                 |          |                        |                     |                      |
| 国有资本经营财<br>政拨款  |          |                 |          |                        |                     |                      |
| 收入总计            | 2,712.46 | 支出总计            | 2,712.46 | 2,559.46               | 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汇总

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |        |          |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计           |                  | 2,559.46 | 387.62 | 2,171.85 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 26.65    | 26.65  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 26.65    | 26.65  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.65    | 26.65  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 2,532.81 | 360.96 | 2,171.85 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 27.18    | 27.18  |          |
| 2100101      | 行政运行             | 27.18    | 27.18  |          |
| 21004        | 公共卫生             | 0.37     |        | 0.37     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.37     |        | 0.37     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1,814.58 | 14.58  | 1,800.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 13.08    | 13.08  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.50     | 1.50   |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 1,800.00 |        | 1,800.00 |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 690.68   | 319.20 | 371.48   |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2101501 | 行政运行             | 319.20 | 319.20 |        |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 18.09  |        | 18.09  |
| 2101504 | 信息化建设            | 13.20  |        | 13.20  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 30.05  |        | 30.05  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理<br>事务支出 | 310.14 |        | 310.14 |

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汇总

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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |       |    |
| 合计           |                    | 387.62 | 337.29 | 50.32 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 337.29 | 337.29 |       |    |
| 30101        | 基本工资               | 93.03  | 93.03  |       |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 80.73  | 80.73  |       |    |
| 30103        | 奖金                 | 66.29  | 66.29  |       |    |
| 30108        | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 29.76  | 29.76  |       |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 8.55   | 8.55   |       |    |

|       |            |       |       |       |  |
|-------|------------|-------|-------|-------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.58 | 14.58 |       |  |
| 30113 | 住房公积金      | 44.36 | 44.36 |       |  |
| 302   | 商品和服务支出    | 50.32 |       | 50.32 |  |
| 30201 | 办公费        | 12.21 |       | 12.21 |  |
| 30202 | 印刷费        | 7.57  |       | 7.57  |  |
| 30204 | 手续费        | 0.25  |       | 0.25  |  |
| 30205 | 水费         | 0.19  |       | 0.19  |  |
| 30206 | 电费         | 1.89  |       | 1.89  |  |
| 30207 | 邮电费        | 1.27  |       | 1.27  |  |
| 30211 | 差旅费        | 1.76  |       | 1.76  |  |
| 30213 | 维修(护)费     | 0.55  |       | 0.55  |  |
| 30227 | 委托业务费      | 17.08 |       | 17.08 |  |
| 30228 | 工会经费       | 4.56  |       | 4.56  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 3.00  |       | 3.00  |  |

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汇总

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<br>（境）费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |     |     |
|     |                     |               |           |              |             |                   |     |     |
| 1   | 2                   | 3             | 4         | 5            | 6           | 7                 | 8   |     |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |                   |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |                   |     |     |

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 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汇总

金额单位：万元

| 项 目          |                              | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>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<br>安排的支出               |             | 153.00 | 153.00 |      | 153.00 |             |
| 2296013      | 用于城乡<br>医疗救助的<br>彩票公益金<br>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汇总

金额单位：万元

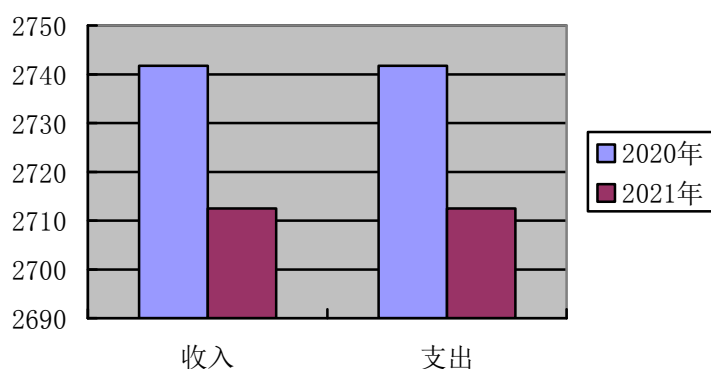
| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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

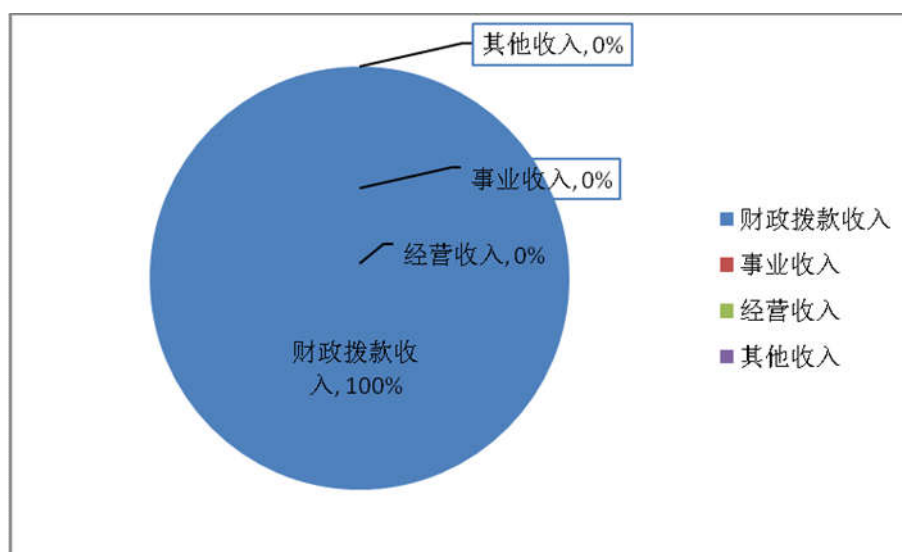
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2712.46 万元，与上年相比收入、支出总计基本持平。



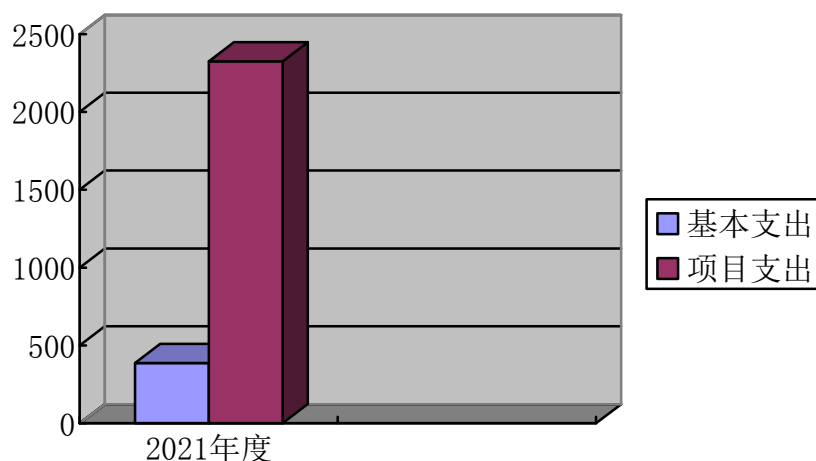
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2712.46 万元，其中：财政拨款收入 2712.46 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 2712.46 万元，其中：基本支出 387.62 万元，占 14.29%；项目支出 2324.85 万元，占 85.71%；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 2712.46 万元，与上年相比收入、支出基本持平。

### 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 657.98 万元，支出决算 2712.46 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.25 万元，与上年支出决算基本持平，调整了部分项目例如城乡医疗救助因政策需要不再安排支出。

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 26.65 万元，完成预算的 103.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增省级财政补助新冠患者费用补助。

3. 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 13.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1800 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增公务员医疗区级财政补助项目，项目内容为全区公务员医疗补助缴费。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。预算为 221.86 万元，支出决算为 319.2 万元，完成预算的 143.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加变动。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 18 万元，支出决算为 18.09 万

元，完成预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是新增中央财政补助新冠患者费用补助 0.09 万元。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）。预算为 221 万元，支出决算为 310.14 万元，完成预算的 140.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加区级医疗保健费 15 万元，非税罚收入项目增加。

## 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 387.62 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 337.29 万元，主要包括基本工资 90.03 万元，津贴补贴 80.73 万元，奖金 66.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.76 万元，职业年金 8.55 万元，职工基本医疗保险缴费 14.58 万元，住房公积金 44.36 万元。

（二）公用经费 50.32 万元，主要包括办公费 12.21 万元、印刷费 7.57 万元、手续费 0.19 万元、邮电费 1.27 万元、差旅费 1.76 万元、维修费 0.55 万元、委托业务费 17.08 万元、工会经费 4.56 万元其他商品和服务支出 3 万元等。

## 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，主要原因是无涉及。

#### 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，主要原因是无涉及。

### （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 年政府性基金决算收入 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 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成预算的 100%。主支出决算比上年增加 0.81 万元，主要原因是增加 2 人定额工作经费。

## 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，医疗保障局组织对 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%。

下属经办中心积极推进预算绩效管理工作，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1717.15 万元，占部门预算项目支出总额的 99.98%。

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，通过发公告、宣传车宣传、印制宣传资料等多种宣传形式，扩大医疗保险参保政策覆盖面，提高待遇政策知晓率。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 人共 38951 人参保。保障医保系统软件 2 套、数字电路通讯的维护率、使用率和信息化管理率均达到 100%。离休干部、公务员医疗补助、参保职工、参保居民各项医疗保障待遇 100% 落实到位。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

医疗保障局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能力及医保信息化建设的提升。

通过项目实施，满足项目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。

下属医疗保险经办中心在区级部门决算中反映的离休干部医疗费项目、新农合能力建设区级配套项目、领导干部体检费项目、区级医疗保健费项目、公务员医疗区级财政补

助项目、购置医疗补助卡及老区卡项目、城乡医保软件运行及系统维护费项目、印刷费项目、筹资经费项目，共 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 离休干部医疗费项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：30 名离休干部的身份合规率、医疗费用报销率均达到 100%。通过项目实施确保全区离休干部享受的医疗待遇需求保障。

2. 领导干部体检费项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：领导干部的身份合规率、体检需求率均达到 100%。通过项目实施确保全区区级领导、处级干部体检需求。

3. 区级医疗保健费项目绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 36 万元，完成预算的 171.42%。

项目绩效目标完成情况：区级医疗保健干部的身份合规率、医疗费用报销率均达到 100%。通过项目实施确保全区区级干部享受的医疗待遇需求保障。

发现的问题及原因：年初预算不足，追加预算 15 万元。

下一步改进措施：积极与财政部门沟通协调，争取年初预算做到位。

4. 购置医疗补助卡及老区卡项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 0.95 万元，完成预算的 95%。

项目绩效目标完成情况：采购医疗卡和老区卡、验收合格率均达到 100%。通过项目实施确保全区参保职工医疗卡的用卡需求。

发现的问题及原因：完成预算的 95%，节约资金 0.05 万元，应予以鼓励。

下一步改进措施：继续节约成本。

5. 公务员医疗区级财政补助项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1450 万元。

项目绩效目标完成情况：新增公务员医疗区级财政补助项目 1450 万元，项目内容为全区公务员医疗补助缴费，2021 年由我单位新增列报的项目。全区公务员的身份合规率、医疗费用报销率均达到 100%。通过项目实施确保全区公务员享受的医疗待遇需求保障。

发现的问题及原因：年初无预算项目，资金由区财政局预备费预留，区医保局根据实际结算需要申请资金。

下一步改进措施：积极与财政部门沟通，争取保持预、决算项目同步列报。

6. 城乡医保软件运行及系统维护费项目绩效自评综述：全年预算数 13.2 万元，执行数 13.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障系统软件 2 套、数字电路通讯 1 条、的维护率、使用率和信息化管理率均达到 100%。通过项目实施确保医保信息系统正常工作，及时报销医药费，有效提高工作效率和质量。

7. 新农合能力建设区级配套项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过开展检查及培训，大大提高了服务能力，使我区政策执行率、政策培训率均达到 100%。通过项目实施，进一步提升中心经办队伍的政策水平和管理、服务能力，促进职工和居民医保工作持续健康发展。

8. 筹资经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过电台发公告、宣传车宣传、印制宣传横幅、宣传彩页等宣传形式，发布率、车辆出勤率、资料验收合格率均达到 100%。通过项目实施做好 2021 年度城乡居民筹资工作，确保参保群众知晓筹资政策，积极参保。

9. 印刷费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为推广医保电子凭证，印制医保电子凭证激活通知 500 份、彩页 2 万份、海报 600 张。“两病”新政策出台印制宣传折页 3 万张。满足日常宣传政策工作需求。印刷品合格率 100%。通过项目实施，完成医保电子凭证激活率 40%任务，医保新政策及时印制、宣传，提高参保群众政策知晓率。

发现的问题及原因：因新政策出台，调整了印制资料，取消原预算印制门诊慢病专用病历本，影响了该数量指标的完成。

下一步改进措施：积极与上级部门对接，保证新政策及时印制、发放宣传。

## 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 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险经办中心  |            |
| 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      | 120           | 120             | 100%            |            |
|          |                                            | 其中：市级财政资金   |               |                 |                 |            |
|          |                                            | 区县财政资金      | 120           | 120             | 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 30 名离休干部，人均 4 万元的医疗需求，以落实好离休干部医疗保障待遇。 |             |               | 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        | 指标 1：离休干部保障人数 | 30 人            | 100%            |            |
|          |                                            |             | 指标 2：         |                 |                 |            |
|          |                                            |             | .....         |                 |                 |            |
|          |                                            | 质量指标        | 指标 1：文件执行率    | 100%            | 100%            |            |
|          |                                            |             | 指标 2：         |                 |                 |            |
|          |                                            |             | .....         |                 |                 |            |
|          |                                            | 时效指标        | 指标 1：开展时间     | 2021 年 1 月-12 月 | 2021 年 1 月-12 月 |            |
|          |                                            |             | 指标 2：         |                 |                 |            |
|          |                                            |             | .....         |                 |                 |            |
|          |                                            | 成本指标        | 指标 1：总成本      | 120 万元          | 120 万元          |            |
|          |                                            |             | 指标 2：人均医疗费    | 4 万/人. 年        | 4 万/人. 年        |            |

|       |       |           |                   |      |      |  |
|-------|-------|-----------|-------------------|------|------|--|
|       |       |           | .....             |      |      |  |
|       | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:             |      |      |  |
|       |       |           | 指标 2:             |      |      |  |
|       |       |           | .....             |      |      |  |
|       |       | 社会效益指标    | 指标 1: 保障离休干部医疗需求率 | 100% | 100% |  |
|       |       |           | 指标 2:             |      |      |  |
|       |       |           | .....             |      |      |  |
|       |       | 生态效益指标    | 指标 1:             |      |      |  |
|       |       |           | 指标 2:             |      |      |  |
|       |       |           | .....             |      |      |  |
|       |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 执行年度        | ≥1 年 | ≥1 年 |  |
|       |       |           | 指标 2:             |      |      |  |
|       |       |           | .....             |      |      |  |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 离休干部满意度     | ≥95% | ≥95% |  |
|       |       |           | 指标 2:             |      |      |  |
| ..... |       |           |                   |      |      |  |
| 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）

|          |             |          |          |                |
|----------|-------------|----------|----------|----------------|
| 项目名称     | 领导干部体检费     |          |          |                |
| 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险经办中心 |
| 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      | 80       | 80       | 100%           |
|          | 其中：市级财政资金   |          |          |                |
|          | 区县财政资金      | 80       | 80       | 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        |            |
|        | 保障全区区级领导、处级干部体检需求 |        |               |                 | 100%            |            |
| 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           | 未完成原因和改进措施 |
|        | 产出指标              | 数量指标   | 指标 1:领导干部体检人数 | 450 人           | 450 人           |            |
|        |                   |        | 指标 2:         |                 |                 |            |
|        |                   |        | .....         |                 |                 |            |
|        |                   | 质量指标   | 指标 1:文件执行率    | 100%            | 100%            |            |
|        |                   |        | 指标 2:         |                 |                 |            |
|        |                   |        | .....         |                 |                 |            |
|        |                   | 时效指标   | 指标 1:开展时间     | 2021 年 1 月-12 月 | 2021 年 1 月-12 月 |            |
|        |                   |        | 指标 2:         |                 |                 |            |
|        |                   |        | .....         |                 |                 |            |
|        |                   | 成本指标   | 指标 1:总成本      | 80 万元           | 80 万元           |            |
|        |                   |        | 指标 2:人均体检费    | 1778 元/人. 年     | 1778 元/人. 年     |            |
|        |                   |        | .....         |                 |                 |            |
|        | 效益指标              | 经济效益指标 | 指标 1:         |                 |                 |            |
|        |                   |        | 指标 2:         |                 |                 |            |
|        |                   |        | .....         |                 |                 |            |

|  |    |         |                 |      |      |  |
|--|----|---------|-----------------|------|------|--|
|  |    | 社会效益指标  | 指标1:保障领导干部体检需求率 | 100% | 100% |  |
|  |    |         | 指标2:            |      |      |  |
|  |    |         | .....           |      |      |  |
|  |    | 生态效益指标  | 指标1:            |      |      |  |
|  |    |         | 指标2:            |      |      |  |
|  |    |         | .....           |      |      |  |
|  |    | 可持续影响指标 | 指标1:执行年度        | ≥1 年 | ≥1 年 |  |
|  |    |         | 指标2:            |      |      |  |
|  |    |         | .....           |      |      |  |
|  |    | 满意度指标   | 指标1:干部满意度       | ≥95% | ≥95% |  |
|  |    |         | 指标2:            |      |      |  |
|  |    |         | .....           |      |      |  |
|  | 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）

|          |             |          |          |                |
|----------|-------------|----------|----------|----------------|
| 项目名称     | 区级医疗保健费     |          |          |                |
| 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险经办中心 |
| 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      | 21       | 36       | 171.42%        |

|                |                   |                                 |                                             |                 |                 |                |
|----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                | 其中：市<br>级财政资<br>金 |                                 |                                             |                 |                 |                |
|                | 区县财政<br>资金        |                                 | 21                                          | 36              | 171.42%         |                |
|                | 其他资金              |                                 |                                             |                 |                 |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标            |                                 |                                             | 全年实际完成情况        |                 |                |
|                | 保障全区区级干部医疗需求。     |                                 |                                             | 100%            |                 |                |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指<br>标  | 二<br>级<br>指<br>标                | 三<br>级<br>指<br>标                            | 年度指标值           | 实际完成值           | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标          | 数量<br>指标                        | 指<br>标<br>1：区<br>级医<br>疗保<br>健费<br>保障<br>人数 | 60 人            | 60 人            |                |
|                |                   |                                 | 指标<br>2：                                    |                 |                 |                |
|                |                   |                                 | .....                                       |                 |                 |                |
|                |                   | 质量<br>指标                        | 指标<br>1：文<br>件执<br>行率                       | 100%            | 100%            |                |
|                |                   |                                 | 指标<br>2：                                    |                 |                 |                |
|                |                   |                                 | .....                                       |                 |                 |                |
|                |                   | 时效<br>指标                        | 指标<br>1：开<br>展时<br>间                        | 2021 年 1 月-12 月 | 2021 年 1 月-12 月 |                |
|                |                   |                                 | 指标<br>2：                                    |                 |                 |                |
|                |                   |                                 | .....                                       |                 |                 |                |
|                | 成本<br>指标          | 指标<br>1：总<br>成本                 | 36 万元                                       | 36 万元           |                 |                |
|                |                   | 指<br>标<br>2：人<br>均医<br>疗保<br>健费 | 3500 元/人. 年                                 | 3500 元/人. 年     |                 |                |

|        |   |                     |                                             |      |      |  |
|--------|---|---------------------|---------------------------------------------|------|------|--|
|        |   |                     | .....                                       |      |      |  |
|        |   | 经济<br>效益<br>指标      | 指标<br>1:                                    |      |      |  |
|        |   |                     | 指标<br>2:                                    |      |      |  |
|        |   |                     | .....                                       |      |      |  |
|        |   | 社会<br>效益<br>指标      | 指<br>标<br>1:保<br>障区<br>级干<br>部医<br>疗需<br>求率 | 100% | 100% |  |
|        |   |                     | 指标<br>2:                                    |      |      |  |
|        |   |                     | .....                                       |      |      |  |
|        |   | 生态<br>效益<br>指标      | 指标<br>1:                                    |      |      |  |
|        |   |                     | 指标<br>2:                                    |      |      |  |
|        |   |                     | .....                                       |      |      |  |
|        |   | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 指标<br>1:执<br>行年<br>度                        | ≥1 年 | ≥1 年 |  |
|        |   |                     | 指标<br>2:                                    |      |      |  |
|        |   |                     | .....                                       |      |      |  |
|        |   | 满意<br>度指<br>标       | 指标<br>1:干<br>部满<br>意度                       | ≥95% | ≥95% |  |
|        |   |                     | 指标<br>2:                                    |      |      |  |
|        |   |                     | .....                                       |      |      |  |
| 说<br>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）

|          |                  |             |              |                 |                 |                |
|----------|------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 项目名称     |                  | 购置医疗补助卡及老区卡 |              |                 |                 |                |
| 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险经办中心 |
| 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      | 1            |                 | 0.95            | 95%            |
|          |                  | 其中：市级财政资金   |              |                 |                 |                |
|          |                  | 区县财政资金      | 1            |                 | 0.95            | 95%            |
|          |                  | 其他资金        |              |                 |                 |                |
| 年度总体目标   | 年初设定目标           |             |              | 全年实际完成情况        |                 |                |
|          | 保障全区参保职工医疗卡的用卡需求 |             |              | 95%             |                 |                |
| 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           | 未完成原因和改进措施     |
|          | 产出指标             | 数量指标        | 指标1:购置医疗补助卡数 | 1800 张          | 1800 张          |                |
|          |                  |             | 指标2:购老区卡数    | 200 张           | 200 张           |                |
|          |                  |             | .....        |                 |                 |                |
|          |                  | 质量指标        | 指标1:验收合格率    | 100%            | 100%            |                |
|          |                  |             | 指标2:         |                 |                 |                |
|          |                  |             | .....        |                 |                 |                |
|          |                  | 时效指标        | 指标1:购置时间     | 2021 年 1 月-12 月 | 2021 年 1 月-12 月 |                |
|          |                  |             | 指标2:         |                 |                 |                |

|  |       |         |                 |        |         |            |
|--|-------|---------|-----------------|--------|---------|------------|
|  |       |         | .....           |        |         |            |
|  |       | 成本指标    | 指标 1: 总成本       | 1 万元   | 0.95 万元 | 节约 0.05 万元 |
|  |       |         | 指标 2: 购医疗补助卡    | 0.9 万元 | 0.85 万元 | 节约 0.05 万元 |
|  |       |         | 指标 3: 购老区卡      | 0.1 万元 | 0.1 万元  |            |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 指标 1:           |        |         |            |
|  |       |         | 指标 2:           |        |         |            |
|  |       |         | .....           |        |         |            |
|  |       | 社会效益指标  | 指标 1: 保障职工用卡需求率 | 100%   | 100%    |            |
|  |       |         | 指标 2:           |        |         |            |
|  |       |         | .....           |        |         |            |
|  |       | 生态效益指标  | 指标 1:           |        |         |            |
|  |       |         | 指标 2:           |        |         |            |
|  |       |         | .....           |        |         |            |
|  |       | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度      | ≥1 年   | ≥1 年    |            |
|  |       |         | 指标 2:           |        |         |            |
|  |       |         | .....           |        |         |            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标 1: 群众满意度     | ≥95%   | ≥95%    |            |
|  |       |         | 指标 2:           |        |         |            |

|    |   |    |       |  |  |  |
|----|---|----|-------|--|--|--|
|    |   | 指标 | ..... |  |  |  |
| 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）

|          |                                    |             |                   |       |          |                               |          |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------------|-------|----------|-------------------------------|----------|
| 项目名称     |                                    | 公务员医疗区级财政补助 |                   |       |          |                               |          |
| 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险经办中心                |          |
| 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      | 0                 |       | 1450     |                               | 100%     |
|          |                                    | 其中：市级财政资金   |                   |       |          |                               |          |
|          |                                    | 区县财政资金      | 0                 |       | 1450     |                               | 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 |                               |          |
|          | 保障全区行政事业单位的在编人员和退休人员享受公务员医疗补助各项待遇。 |             |                   |       | 100%     |                               |          |
| 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    | 未完成原因和改进措施                    |          |
|          | 产出指标                               | 数量指标        | 指标 1: 享受公务员医疗补助人数 | 0     | 8047 人   | 资金由区财政局预备费预留，区医保局根据实际结算需要申请资金 |          |
|          |                                    |             | 指标 2              |       |          |                               |          |
|          |                                    |             | ……                |       |          |                               |          |

|  |  |        |                    |             |             |                                |
|--|--|--------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|  |  | 质量指标   | 指标1:文件执行率          | 100%        | 100%        |                                |
|  |  |        | 指标2:               |             |             |                                |
|  |  |        | .....              |             |             |                                |
|  |  | 时效指标   | 指标1:执行年度           | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 |                                |
|  |  |        | 指标2:               |             |             |                                |
|  |  |        | .....              |             |             |                                |
|  |  | 成本指标   | 指标1:总成本            | 0           | 1450万元      | 资金由区财政局预备费预留,区医保局根据实际结算需要申请资金。 |
|  |  |        | 指标2:               |             |             |                                |
|  |  |        | 指标3                |             |             |                                |
|  |  | 经济效益指标 | 指标1:               |             |             |                                |
|  |  |        | 指标2:               |             |             |                                |
|  |  |        | .....              |             |             |                                |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1:保障全区公务员医疗补助需求率 | 100%        | 100%        |                                |
|  |  |        | 指标2:               |             |             |                                |
|  |  |        | .....              |             |             |                                |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1:               |             |             |                                |
|  |  |        | 指标2:               |             |             |                                |
|  |  |        | .....              |             |             |                                |
|  |  | 可持续影响  | 指标1:执行年度           | ≥1年         | ≥1年         |                                |

|  |           |                       |                            |      |      |  |
|--|-----------|-----------------------|----------------------------|------|------|--|
|  |           | 响<br>指<br>标           | 指标<br>2:<br>.....          |      |      |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 指<br>标<br>1: 职<br>工满<br>意度 | ≥95% | ≥95% |  |
|  |           |                       | 指标<br>2:                   |      |      |  |
|  |           |                       | .....                      |      |      |  |
|  |           |                       | 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）

|          |    |    |      |                                                                                          |          |          |                |
|----------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 项目名称     |    |    |      | 城乡医保软件运行及系统维护费                                                                           |          |          |                |
| 区级主管部门   |    |    |      | 西安市阎良区医疗保障局                                                                              |          | 实施单位     | 西安市阎良区医疗保险经办中心 |
| 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                                                                                   | 13.2     | 13.2     | 100%           |
|          |    |    |      | 其中：市级财政资金                                                                                |          |          |                |
|          |    |    |      | 区县财政资金                                                                                   | 13.2     | 13.2     | 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 |                |
|          |    |    |      | 确保原医保系统正常工作，及时报销医药费，有效提高工作效率和质量。目标2：完成医保经办中心、定点医疗机构专线组网和村卫生室接入互联网工作，确保城乡居民医保信息系统整合后顺利运行。 |          | 100%     |                |
| 绩效       | 一级 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值                                                                                    |          | 实际完成值    | 未完成原因和改进措施     |

| 指标 | 指标   | 指标     |             |                 |                 |  |
|----|------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--|
|    | 产出指标 | 数量指标   | 软件系统套数      | 2 套             | 2 套             |  |
|    |      |        | 维护天数        | 365 天           | 365 天           |  |
|    |      |        | 数字电路通讯条数    | 1 条             | 1 条             |  |
|    |      | 质量指标   | 软件维护及时率     | 100%            | 100%            |  |
|    |      |        | 指标 2:       |                 |                 |  |
|    |      |        | .....       |                 |                 |  |
|    |      | 时效指标   | 指标 1: 维护时间  | 2021 年 1 月-12 月 | 2021 年 1 月-12 月 |  |
|    |      |        | 指标 2:       |                 |                 |  |
|    |      |        | .....       |                 |                 |  |
|    |      | 成本指标   | 总成本         | 13.2 万元         | 13.2 万元         |  |
|    |      |        | 软件维护费       | 6 万元            | 6 万元            |  |
|    |      |        | 数字电路通讯服务费   | 7.2 万元          | 7.2 万元          |  |
|    | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1:       |                 |                 |  |
|    |      |        | 指标 2:       |                 |                 |  |
|    |      |        | .....       |                 |                 |  |
|    |      | 社会效益指标 | 保障医保系统正常运行率 | 100%            | 100%            |  |
|    |      |        | 指标 2:       |                 |                 |  |
|    |      |        | .....       |                 |                 |  |
|    |      | 生      | 指标          |                 |                 |  |

|        |                                 |                                 |      |      |  |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|------|------|--|
|        | 态<br>效<br>益<br>指<br>标           | 1:                              |      |      |  |
|        |                                 | 指标<br>2:                        |      |      |  |
|        |                                 | .....                           |      |      |  |
|        | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 | 指标<br>1: 执<br>行年<br>度           | ≥1 年 | ≥1 年 |  |
|        |                                 | 指标<br>2:                        |      |      |  |
|        |                                 | .....                           |      |      |  |
|        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标           | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度 | ≥95% | ≥95% |  |
|        |                                 | 群<br>众<br>满<br>意<br>度           | ≥95% | ≥95% |  |
|        |                                 | .....                           |      |      |  |
| 说<br>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）

|                  |                   |          |                    |          |
|------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|
| 项目名<br>称         | 新农合能力建设区级配套       |          |                    |          |
| 区级主<br>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<br>保险经办中心 |          |
| 项目资<br>金（万<br>元） |                   | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）           | 执行率（B/A） |
|                  | 年度资金<br>总额        | 8        | 8                  | 100%     |
|                  | 其中：市<br>级财政资<br>金 |          |                    |          |
|                  | 区县财政<br>资金        | 8        | 8                  | 100%     |
|                  | 其他资金              |          |                    |          |
| 年                | 年初设定目标            |          | 全年实际完成情况           |          |

|                       |                                                                |                            |                           |                          |                          |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 通过加强人员培训、人员队伍和信息化建设，提高经办人员业务能力，优化服务环境，满足信息化工作要求，实现优质高效为民服务的能力。 |                            |                           | 100%                     |                          |            |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一<br>级<br>指<br>标                                               | 二<br>级<br>指<br>标           | 三<br>级<br>指<br>标          | 年度指标值                    | 实际完成值                    | 未完成原因和改进措施 |
|                       | 产<br>出<br>指<br>标                                               | 数<br>量<br>指<br>标           | 聘请专家                      | 40 人次                    | 40 人次                    |            |
|                       |                                                                |                            | 供暖面积                      | 470 平方米                  | 470 平方米                  |            |
|                       |                                                                |                            |                           |                          |                          |            |
|                       |                                                                |                            |                           |                          |                          |            |
|                       |                                                                | 质<br>量<br>指<br>标           | 检查<br>出具<br>报告<br>合格<br>率 | 100.00%                  | 100.00%                  |            |
|                       |                                                                |                            | 暖气<br>正常<br>运转<br>率       | 100%                     | 100%                     |            |
|                       |                                                                |                            | .....                     |                          |                          |            |
|                       |                                                                | 时<br>效<br>指<br>标           | 指标<br>1: 检<br>查时<br>间     | 2021 年 1 月-12 月          | 2021 年 1 月-12 月          |            |
|                       |                                                                |                            | 指标<br>2: 供<br>暖时<br>间     | 2021. 11. 15-2022. 3. 15 | 2021. 11. 15-2022. 3. 15 |            |
|                       |                                                                |                            | .....                     |                          |                          |            |
|                       |                                                                | 成<br>本<br>指<br>标           | 指标<br>1: 总<br>成本          | 8 万元                     | 8 万元                     |            |
|                       |                                                                |                            | 专家<br>劳务<br>费             | 6.4 万元                   | 6.4 万元                   |            |
|                       |                                                                |                            | 暖气<br>费                   | 1.6 万元                   | 1.6 万元                   |            |
|                       |                                                                |                            |                           |                          |                          |            |
|                       |                                                                |                            |                           |                          |                          |            |
|                       | 效<br>益<br>指<br>标                                               | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 指标<br>1:                  |                          |                          |            |
|                       |                                                                |                            | 指标<br>2:                  |                          |                          |            |
|                       |                                                                |                            | .....                     |                          |                          |            |
|                       |                                                                | 社<br>会                     | 保障<br>医保                  | 100%                     | 100%                     |            |

|    |       |           |            |      |      |  |
|----|-------|-----------|------------|------|------|--|
|    |       | 效益指标      | 政策执行率      |      |      |  |
|    |       |           |            |      |      |  |
|    |       |           | .....      |      |      |  |
|    |       | 生态效益指标    | 指标1:       |      |      |  |
|    |       |           | 指标2:       |      |      |  |
|    |       |           | .....      |      |      |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标1: 执行年度  | ≥1 年 | ≥1 年 |  |
|    |       |           | 指标2:       |      |      |  |
|    |       |           | .....      |      |      |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  |
|    |       |           | 指标2:       |      |      |  |
|    |       |           | .....      |      |      |  |
| 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）

|          |             |          |          |                |
|----------|-------------|----------|----------|----------------|
| 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     | 西安市阎良区医疗保险经办中心 |
| 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 2021 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           | 实际完成值           | 未完成原因和改进措施 |
|        | 产出指标                                                                             | 数量指标   | 电台公告天数     | 20 天            | 20 天            |            |
|        |                                                                                  |        | 宣传车宣传天数    | 30 天            | 30 天            |            |
|        |                                                                                  |        | 宣传横幅条数     | 130 条           | 130 条           |            |
|        |                                                                                  |        | 筹资政策宣传资料份数 | 10 万份           | 10 万份           |            |
|        |                                                                                  | 质量指标   | 电台公告发布及时率  | 100.00%         | 100.00%         |            |
|        |                                                                                  |        | 宣传车辆出勤率    | 100%            | 100%            |            |
|        |                                                                                  |        | 资料验收合格率    | 100%            | 100%            |            |
|        |                                                                                  | 时效指标   | 指标 1:宣传时间  | 2021 年 1 月-12 月 | 2021 年 1 月-12 月 |            |
|        |                                                                                  |        | 指标 2:      |                 |                 |            |
|        |                                                                                  |        | ……         |                 |                 |            |
|        |                                                                                  | 成本     | 总成本        | 5 万元            | 5 万元            |            |

|    |       |         |            |         |      |
|----|-------|---------|------------|---------|------|
|    | 指标    | 电台公告    | 0.2 万元     | 0.2 万元  |      |
|    |       | 宣传车租赁   | 1.2 万元     | 1.2 万元  |      |
|    |       | 宣传横幅    | 1.04 万元    | 1.04 万元 |      |
|    |       | 资料印刷    | 2.56 万元    | 2.56 万元 |      |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 指标 1:      |         |      |
|    |       |         | 指标 2:      |         |      |
|    |       |         | .....      |         |      |
|    |       | 社会效益指标  | 宣传全区覆盖率    | 100%    | 100% |
|    |       |         | 参保率        | ≥99%    | ≥99% |
|    |       |         | .....      |         |      |
|    |       | 生态效益指标  | 指标 1:      |         |      |
|    |       |         | 指标 2:      |         |      |
|    |       |         | .....      |         |      |
|    |       | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | ≥1 年    | ≥1 年 |
|    |       |         | 指标 2:      |         |      |
|    |       |         | .....      |         |      |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度      | ≥95%    | ≥95% |
|    |       |         | 指标 2:      |         |      |
|    |       |         | .....      |         |      |
| 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）

|          |                                                     |             |                 |          |                 |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 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            | 西安市阎良区医疗保险经办中心                                      |
| 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        |                                                     |
|          | 根据每年政策变化印制宣传栏和宣传资料，以提高群众政策知晓率，落实好各项医保政策，保证中心工作正常运行。 |             |                 |          | 100%            |                                                     |
| 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           | 未完成原因和改进措施                                          |
|          | 产出指标                                                | 数量指标        | 印制门诊慢病专用病历本     | 4000 本   | 0               | 医保电子凭证推广调整印制资料，印制医保电子凭证激活通知 500 份、彩页 2 万份、海报 600 张。 |
|          |                                                     |             | 政策宣传栏印制         | 110 个    | 110 个           |                                                     |
|          |                                                     |             | 政策宣传资料印制        | 20000 册  | 30000 折页        | “两病”和中医 3 中门诊新政策出台印制宣传折页 3 万张。                      |
|          |                                                     | 质量指标        | 印刷品合格率          | 100%     | 100%            |                                                     |
|          |                                                     |             | 宣传覆盖率           | 100%     | 100%            |                                                     |
|          |                                                     |             | .....           |          |                 |                                                     |
|          | 时效                                                  | 指标 1：开      | 2021 年 1 月-12 月 |          | 2021 年 1 月-12 月 |                                                     |

|  |         |             |                  |                 |                                                      |
|--|---------|-------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
|  | 指标      | 展时间         |                  |                 |                                                      |
|  |         | 指标 2:       |                  |                 |                                                      |
|  |         | .....       |                  |                 |                                                      |
|  | 成本指标    | 总成本         | 4 万元             | 4 万元            |                                                      |
|  |         | 印制门诊慢病专用病历本 | 2 万元, 5 元/本      | 0               | 医保电子凭证推广调整印制资料, 印制医保电子凭证激活通知 500 份、彩页 2 万份、海报 600 张。 |
|  |         | 政策宣传展板印制    | 1.1 万元, 100 元/个  | 1.1 万元, 100 元/个 |                                                      |
|  |         | 政策宣传资料印制    | 0.9 万元, 0.45 元/册 | 0.9 万元, 0.3 元/张 | “两病”和中医 3 中门诊新政策出台印制宣传折页。                            |
|  | 效益指标    | 经济          |                  |                 |                                                      |
|  |         | 指标 1:       |                  |                 |                                                      |
|  |         | 指标 2:       |                  |                 |                                                      |
|  |         | .....       |                  |                 |                                                      |
|  |         | 社会          |                  |                 |                                                      |
|  |         | 保障医保工作正常运行率 | 100%             | 100%            |                                                      |
|  |         | 政策知晓率       | ≥95%             | ≥95%            |                                                      |
|  |         | .....       |                  |                 |                                                      |
|  |         | 生态          |                  |                 |                                                      |
|  |         | 指标 1:       |                  |                 |                                                      |
|  |         | 指标 2:       |                  |                 |                                                      |
|  |         | .....       |                  |                 |                                                      |
|  | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度  | ≥1 年             | ≥1 年            |                                                      |
|  |         | 指标 2:       |                  |                 |                                                      |
|  |         | .....       |                  |                 |                                                      |
|  | 满意      | 服务          | 群众满意             | ≥95%            | ≥95%                                                 |

|    |             |                                 |          |  |  |  |
|----|-------------|---------------------------------|----------|--|--|--|
|    | 度<br>指<br>标 | 对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 度        |  |  |  |
|    |             |                                 | 指标<br>2: |  |  |  |
|    |             |                                 | .....    |  |  |  |
| 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。

### （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，特别是对于突出重点问题开展专项检查，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。

下属经办机构，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为 A，全年预算数 437.57 万元（不含区财政局预备费预留的公务员医疗区级财政补助项目 1450 万元），执行数 1948.77 万元，完成预算的 445.36%。

本年度部门总体运行情况：保障全区离休干部、公务员、参保职工、参保居民各项医疗保障待遇落实到位；保障医保系统正常运行、单位日常工作正常运行、医疗保障体系覆盖率均达到 100%；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，提高参保群众政策知晓率，积极参保，参保群众满意度 $\geq 95\%$ 、职工满意度 $\geq 95\%$ 。

取得成绩：1、积极开展宣传，完成城乡居民参保缴费。采取发放宣传单、广播微信、集会日、入户等方式反复开展参保政策宣传，引导群众积极缴费参保。加强信息核查，筛

选出未参保人员，有针对性督促缴费参保。针对疫情影响，参保缴费期延长，通过镇村采取灵活可行的方式再动员零星人员及时参保，不断增大基本医保覆盖面。

2、打击欺诈骗保保持高压态势，确保基金安全使用。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 162 家，检查覆盖率为 63.04%，共解除医药机构协议 5 家，追回资金 6 家，行政处罚 3 家，约谈、整改、通报批评等 10 家，追回医保基金 210.0 万元，行政处罚款 81.3 万元。

3、高质量抓好国家医保信息系统上线工作。严格落实《市医保局关于做好国家医保信息平台上线相关工作通知》要求，高质量抓好国家医保信息系统上线工作。成立六个贯标验收督导小组，每日坚持深入两定机构进行“贯标”再培训再督导，确保完成一家验收一家。一是贯标工作，涉及两定机构 253 家，其中二级医院 5 家，一级医院 8 家，未定级 115 家，零售药店 125 家，机构单位赋码数 253 家，完成率 100%。253 家医药机构均已完成对码映射，上交三目确认表，

完成贯标验收，完成率 100%。二是接口改造工作，涉及两定机构 52 家，其中，二级医院 5 家，一级医院 7 家，零售药店 40 家，均已完成一、二批接口改造，完成率 100%。三是在途业务总量 1415 件，数据治理共 171 件。四是业务骨干网络建设。按照市局要求，完成一主一备方式铺设。

发现的问题及原因：1. 公务员医疗区级财政补助项目年初无预算项目，资金由区财政局预备费预留，区医保局根据实际结算需要申请资金。

下一步改进措施：积极与财政部门沟通，争取保持预、决算项目同步列报。

2. 区级医疗保健费项目年初预算不足，追加预算 15 万元。

下一步改进措施：积极与财政部门沟通协调，争取年初预算做到位。

3. 购置医疗补助卡及老区卡项目完成预算的 95%，节约资金 0.05 万元，应予以鼓励。

下一步改进措施：继续节约成本。

# 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>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 |              |           |

|  |  |                   |          |                                                                                                                                                                      |                                                                                 |         |   |   |   |                           |                                |
|--|--|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------------------------|--------------------------------|
|  |  |                   |          | <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>                                                                                                    |                                                                                 |         |   |   |   |                           |                                |
|  |  | <p>预算调整率（5 分）</p> | <p>5</p> | <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p> | 188.04% | 0 | 0 | 0 | <p>政府性基金调整预算及非税收入预算增加</p> | <p>统筹安排，积极和上级部门沟通，保障预算及时准确</p> |

|    |               |                   |   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |                         |                        |   |  |  |
|----|---------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|---|--|--|
|    |               | 支出进度率<br>(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。<br>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%。<br>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。<br>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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。<br>预算编制准确率>40%, 得0分。                                                   |  | 0                       | 0                      | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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<br>(5分) | 5  | <p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>                                                                                              | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。                                            |  |                                                  | <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>                                             | 5  |  |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(5分) | 5  | <p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。                                                 |  |                                                  | <p>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。</p> | 5  |  |  |
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分)   | 40 | <p>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;</p>                                                                                                                                                             | <p>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;</p> |  | <p>12人;<br/>100%;100%;<br/>2021年1月-12月;150万元</p> | <p>95%,100%;100%;2021年1月-12月;150万元</p>                                                                               | 39 |  |  |

|                                                                                                                                                                               |  |                       |    |                                                          |                                                                                                                                                                                  |  |                                                       |                                      |    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|--|--|
|                                                                                                                                                                               |  | 项目<br>效益<br>(20<br>分) | 20 | 保障临聘人员工资需求率;<br>保障医保系统正常运行;保<br>障医保政策执行率;政策知<br>晓率; 执行年度 | 2. 若为定量指标, 完<br>成值达到指标值, 记<br>满分; 未达到指标<br>值, 按完成比率计<br>分, 正向指标 (即指<br>标值为 $\geq$ *) 得分 =<br>实际完成值/年初目<br>标值*该指标分值,<br>反向指标 (即指标值<br>为 $\leq$ *) 得分 = 年初<br>目标值/实际完成值<br>*该指标分值。 |  | 100%; ;<br>100%; 100%;<br>$\geq 95\%$ ; $\geq 1$<br>年 | 100%; 100%; 100%;<br>96%; $\geq 1$ 年 | 20 |  |  |
| 备注:<br>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。<br>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。 |  |                       |    |                                                          |                                                                                                                                                                                  |  |                                                       |                                      |    |  |  |

# 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险经办中心

自评得分: 99

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |                |                 |    |                                                                                                        | 贯彻执行城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险的各项政策和规定; 负责全区城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险的具体业务工作。                                                                                    |                    |           |            |    |                  |               |
|--------------------------|----------------|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|----|------------------|---------------|
| (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 1948.77 万元, 其中: 基本支出 231.11 万元, 占 11.86%; 项目支出 1717.66 万元, 占 88.14%                                                                       |                    |           |            |    |                  |               |
| (三) 简要概述当年区委区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<br>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<br>改进措施 | 绩效指标分析与建<br>议 |
| 投入                       | 预算执行<br>(25 分) | 预算完成率<br>(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。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间, | 445.36%            | 437.57 万元 | 1948.77 万元 | 10 |                  |               |

|  |                |   |                                                                                                                                                           |                                                                  |       |   |       |   |                             |                        |
|--|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|-----------------------------|------------------------|
|  |                |   |                                                                                                                                                           | 得 4 分。<br>预算完成率 < 70%<br>的，得 0 分。                                |       |   |       |   |                             |                        |
|  | 预算调整率<br>(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。<br>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)。<br>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。<br>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。 | 3.42% | 0 | 15 万元 | 5 | 区级医疗保健费项目年初预算不足，追加预算 15 万元。 | 积极与财政部门沟通协调，争取年初预算做到位。 |

|    |               |                   |   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |  |                         |                        |   |  |  |
|----|---------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|---|--|--|
|    |               | 支出进度率<br>(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。<br>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%。<br>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。<br>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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。<br>预算编制准确率>40%, 得0分。                                                   |  | 0                       | 0                      | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                       | 5  |  |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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。<br>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;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>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<br>(60分) | 项目产出<br>(40分)   | 40 | 离休干部保障人数;领导干部体检人数;区级医疗保健费保障人数;享受公务员医疗补助人数;软件系统;数字电路通讯;文件执行率;验收合格率;开展时间;项                                                                                                                   | 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; |  | 30人; 450人; 60人; 8047人; 2套; 1条; 100%; 100%; 2021年1月 | 30人; 450人; 60人; 8047人; 2套; 1条; 100%; 100%; 2021年1月                                                                 | 39 |  |  |

|                                                                                                                                                                               |                       |    |                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                     |    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|--|--|
|                                                                                                                                                                               |                       |    | 目总成本;                                                                          | 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。 | -12 月;<br>252.2 万元                                            |                                                     |    |  |  |
|                                                                                                                                                                               | 项目<br>效益<br>(20<br>分) | 20 | 保障全区离休干部医疗需求率; 保障领导干部体检需求率; 保障全区公务员医疗补助需求率; 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 |                                                                                                                                        | 100%; 100%;<br>100%; 100%;<br>100%; $\geq$<br>95%; $\geq$ 1 年 | 100%; 100%; 100%;<br>100%; 100%; 96%; $\geq$<br>1 年 | 20 |  |  |
| 备注:<br>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。<br>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。