西安市阎良区医疗保险经办中心 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一)主要职能。

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;负责城镇职工、城镇居民医疗保险、全区新型农村合作医疗资金的调配使用;严格按照新型农村合作医疗保险实施细则规定的标准,对参合农民进行医药费用的补助工作;编制城镇职工、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、生育保险资金的预算、决算方案;负责与定点医疗机构报销资金的结算工作;负责相应的配套服务及日常工作中相关信息的收集和反馈;承办区医疗保障局交办的其他事项。

(二)内设机构。

根据上述职能,本单位 2021 年内设 6 个室,包括办公室、财务室、参保管理室、待遇审核室、支付管理室、监督稽核室。

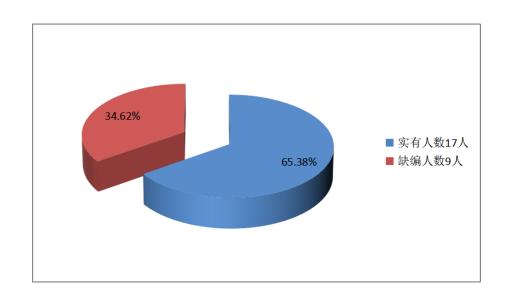
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,为西安市阎良区医疗保险经办中心:

序号	单位名称
1	西安市阎良区医疗保险经办中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 26 人,其中行政编制 0 人、事业编制 26 人;实有人员 17 人,其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人,其中离休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内 容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按 功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款"三公"经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:西安市阎良区医疗保险经办中心

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	1948. 77	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、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	17. 13		
		9、卫生健康支出	1931. 64		
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、国有资本经营预算支出			
		22、灾害防治及应急管理支出			
		23、其他支出			
本年收入合计	1948. 77	本年支出合计	1948. 77		
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	1948. 77	支出总计	1948. 77		

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

编制单位:西安市阎良区医疗保险经办中心

200161 1 177	· 🗀 🌣 1		5万保险到	T/1 -U				<u> </u>		• / 4 / 1
项目]				事	业收入			附属	
功能分类 科目编码		本年收入合计	财政拨 款收入		小计	其中:	教育 收费	经营 收入	単位 上缴 收入	其他 收入
合计	 	1948. 77	1948. 77							
208	社会保 障和就 业支出	17. 13	17. 13							
20805	行政事 业单位 养老支 出	17. 13	17. 13							
2080505	机业基老保费出 电	17. 13	17. 13							
210	卫生健 康支出	1931. 64	1931.64							
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	1459. 42	1459. 42							
2101101	行政单 位医疗	7. 92	7. 92							
2101102	事业单 位医疗	1.5	1.5							
2101103	公务 员医疗 补助	1450	1450							
21015	医疗保 障管理 事务	471.85	471. 85							

2101501	行政运 行	204. 56	204. 56			
2101502	一般行 政管理 事务	18. 09	18. 09			
17 1 1 1 1 5 1 7 1	信息化 建设	13. 2	13. 2			
2101599	其他 医疗保 障管理 事务支 出	236	236			

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

编制单位:西安市阎良区医疗保险经办中心

細則早世	: 四女巾倒艮	区医灯 体险约	三沙中心			並 微 ^L	ドツ: 刀儿
	项目	本年支出	++	4040	上缴上	经营支	对附属单
功能分类 科目编码		合计	基本支出	项目支出	级支出	出	位 补助支出
	合计	1948. 77	231.11	1717. 66			
208	社会保障和 就业支出	17. 13	17. 13				
20805	行政事业单 位养老支出	17. 13	17. 13				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	17. 13	17. 13				
210	卫生健康支 出	1931. 64	213. 98	1717. 66			
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	1459. 42	9. 42	1450			
2101101	行政单位医 疗	7. 92	7. 92				
2101102	事业单位医 疗	1.5	1.5				
2101103	公务员医疗 补助	1450		1450			
21015	医疗保障管 理事务	471.85	204. 56	267. 29			
2101501	行政运行	204. 56	204. 56				
2101502	一般行政管 理事务	18. 09		18. 09			
2101504	信息化建设	13. 2		13. 2			
2101599	其他医疗保障管理事务 支出	236		236			

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

编制单位: 西安市阎良区医疗保险经办中心

		医疗保险经历中心		出	<u>л</u> с нд -	半世: 刀儿
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	1948.77	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		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	17. 13	17. 13		
		9. 卫生健康支出	1931. 64	1931.64		
		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				
	1010 5-	23. 其他支出	1010 -	1010 7-		
	1948. 77	本年支出合计		1948. 77		

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

编制单位: 西安市阎良区医疗保险经办中心

收入	•	支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	1948. 77	支出总计	1948. 77			

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

编制单位: 西安市阎良区医疗保险经办中心

拥刺 <u>中</u> 型: [9女川间及区医灯 休险:	经分中心		並 微毕世: 刀儿		
J.	页 目	本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
	合计	1948. 77	231. 77	1717. 66		
208	社会保障和就业支出	17. 13	17. 13			
20805	行政事业单位养老支 出	17. 13	17. 13			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17. 13	17. 13			
210	卫生健康支出	1931.64	213. 98	1717. 66		
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	1459. 42	9. 42	1450		
2101101	行政单位医疗	7. 92	7. 92			
2101102	事业单位医疗	1.5	1.5			
2101103	公务员医疗补助	1450		1450		
21015	医疗保障管理事务	471.85	204. 56	267. 29		
2101501	行政运行	204. 56	204. 56			
2101502	一般行政管理事务	18. 09		18.09		
2101504	信息化建设	13. 2		13. 2		
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	236		236		

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)

编制单位:西安市阎良区医疗保险经办中心

公开 06 表 金额单位:万元

	人员经费		公用经费			
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 科目名称 编码		决算数	
	人员经费合计	222. 95	2	公用经费合计	8. 16	
301	工资福利支出	222. 95	302	商品和服务支出	8. 16	
30101	基本工资	50. 51	30201	办公费	1.85	
30102	津贴补贴	62. 63	30204	手续费	0.06	
30103	奖金	48. 74	30205	水费	0. 19	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17. 13	30206	电费	1.89	
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	1. 27	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 42	30211	差旅费	1. 19	
30113	住房公积金	28. 43	30213	维修(护)费	0. 15	
			30228	工会经费	1. 56	

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

编制单位: 西安市阎良区医疗保险经办中心

金额单位:万元

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

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

编制单位: 西安市阎良区医疗保险经办中心

金额单位:万元

200161 1 77.	四叉叩问区	- F7/1 NUTY				3K 11/1 1	12.6 /1/0
项	目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转 和结余			基本支出	项目支出	年末结转和结余
f	计						
\ <u>\</u>	11世初日末年1	 	\ マエ なか ロユ・エト	ルハナム・ルム ン		 ++ 1p /+ 人 は	

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

编制单位: 西安市阎良区医疗保险经办中心

金额单位:万元

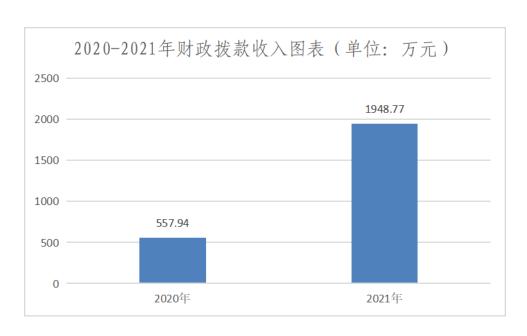
项	目	本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
É	計					

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

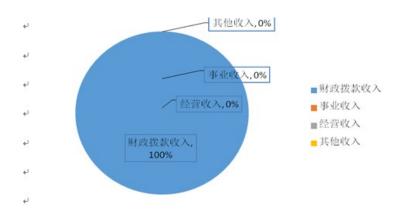
本年度收入、支出总计均为 1948.77 万元,与上年557.94 万元相比收入、支出总计各增长 1390.83 万元,比上年增长 249.28%,增长的主要原因一是新增公务员医疗区级财政补助项目 1450 万元,项目内容为全区公务员医疗补助缴费,2021 年由我单位新增列报的项目;二是追加区级医疗保健费 15 万元;三是离休干部医疗费减少 33 万元;四是压缩 3 个项目经费减少 18.8 万元;五是取消医疗保险扩面宣传费和购置办公设备 2 个项目减少 12 万元;六是人员变动经费减少 12.94 万元。



二、收入决算情况说明

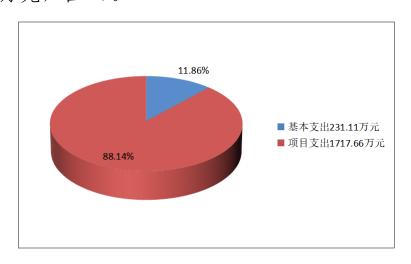
本年度收入合计 1948.77 万元,其中:财政拨款收入 1948.77 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收

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 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%; 经 营支出 0 万元, 占 0%。



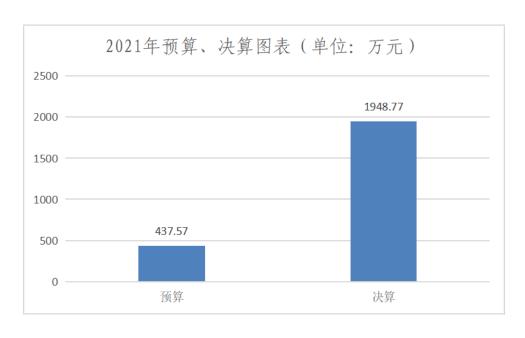
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1948.77 万元,与上年相比增长 1390.83 万元,比上年增长 249.28%,增长的主要原因一是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;二是追加区级医疗保健费 15 万元;三是离休干部医疗费减少 33 万元;四是压缩 3 个项目经费减少 18.8 万元;五是取消医疗保险扩面宣传费和购置办公设备 2 个项目减少 12 万元; 六是人员变动经费减少 12.94 万元。



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 437.57 万元,支出决算 1948.77 万元,完成预算的 445.36%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 1511.2 万元,增长 345.36%,主要原因一是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;二是追加区级医疗保健费项目 15 万元;三是基本支出调增目标奖和人员变动增加 45.74 万元。



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)。预算为16. 49万元,支出决算为17.13万元,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)。 预算为 5. 55 万元,支出决算为 7. 92 万元,完成预算的 142. 7%。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1450万元,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,2021年由我单位新增列报的项目。
- 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163.23万元,支出决算为204.56万元, 完成预算的125.32%。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236万元,完成预算的106.78%。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。

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 231.11 万元, 包括人员经费和公用经费,其中:

- (一)人员经费 222.95 万元,主要包括基本工资 50.51 万元、津贴补贴 62.63 万元、奖金 48.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.13 万元、职业年金缴费 6.08 万元、职工基本医疗保险缴费 9.42 万元、住房公积金 28.43 万元。
- (二)公用经费 8.16 万元,主要包括办公费 1.85 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.19 万元、电费 1.89 万元、邮电费 1.27 万元、差旅费 1.19 万元、维修(护)费 0.15 万元、工会经费 1.56 万元。
- 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费 、培训费支出决算情况说明
 - (一)"三公"经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排"三公"经费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台, 预算为 0 万元,支出决算为 0 万元(如没有支出填 0),完成预算的 0%,主要原因是单位无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0

万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度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,完成预算的 0%,主要原因是单位严格管 理无公务接待。其中:

国内公务接待支出 0 万元。主要原因是本年度无接待支出。共接待国内来访团组 0 个,来宾 0 人次。

本年度无外宾接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是单位严格管理无培训及费用支出。

(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,完成预算的 0%,主要原因是单位严格管理无会议支出。

八 、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款,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 8.16 万元,支出决算为 8.16 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.81 万元,主要原因是日常公用经费财政按人员数定额预算,本年比上年增加 2人的定额经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系,制定了预算绩效管理办法;完善了绩效管理工作机制,各业务科室在编制年度预算时,应同时编制预算绩效计划,报送绩效目标。办公室组织对绩效目标进行审核,由

财务室按时提交财政部门;明确了绩效管理职能,办公室负责预算绩效管理组织、指导、协调。各业务科室是绩效管理的工作主体,进行预算绩效管理的具体实施。财务室配合财政部门做好相关工作。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度单位级单位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,占单位预算项目支出总额的 99.98%。其中:组织对 2021 年度一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评,一级项目 9 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1717.15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.98%。单位不涉及政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作,共涉及预算资金 1948.77 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。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。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映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、筹资经费项目等 9 个一级项目绩效自评结果。分别是:

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"和中医 3 中门诊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。

				(2021 中)及)		
项目名称				离休干	部医疗费	
区级主	E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
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目答	· 全(万		年度资金总额	120	120	100%
	亡)	-	其中:市级财政资金			
			区县财政资金	120	120	100%
			其他资金			
年度			年初设定目标			全年实际完成情况
总体 目标		7	k干部,人均 4 万元的医疗 离休干部医疗保障待遇。	需求,以落实好		100%
	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
		数量指	指标 1: 离休干部保障 人数	30 人	100%	
		标	指标 2:			
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	
			指标 2:			
	产出 指标		•••••	2021年1月-12	2021年1月	
		时效指 标	指标 1: 开展时间	月 2021年1月-12	-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	
绩效			指标 1:			
指标		经济效	指标 2:			
		益指标	•••••			
		社会效	指标 1:保障离休干部 医疗需求率	100%	100%	
	效益	益指标	指标 2:			
	指标		 指标 1:			
		生态效	指标 2:			
		益指标	•••••			
		可持续	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	
		影响指	指标 2:			
		标	·····			
	满意	服务对	指标 1: 离休干部满意度	≥95%	≥95%	
	度指 标	象满意 度指标	指标 2:			
	1/41*	/X-10-1/1,	•••••			
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。

区级主					部体检费	
区级主管部门			西安市阎良区医疗保障局	i	实施单位	西安市阎良区医疗保险经办中心
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资	金(万		年度资金总额	80	80	100%
元		-	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			年初设定目标			全年实际完成情况
目标		保障全[区区级领导、处级干部体检需	求		100%
	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
		数量指	指标 1: 领导干部体检人 数	450 人	450 人	
		标	指标 2:			
		质量指	指标 1: 文件执行率	100%	100%	
	产出指标	灰里相 标	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	
绩效			指标 2: 人均体检费	1778 元/人. 年	1778 元/人. 年	
指标						
		经济效 益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效	指标 1: 保障领导干部体 检需求率	100%	100%	
		益指标	指标 2:			
	效益 指标					
	1日 7/小	生态效	指标 1:			
		益指标	指标 2:			
		可补件	北長 1 地行年度	>1 左	≥1 年	
		可持续 影响指	指标 1: 执行年度 指标 2:	≥1 年	>1 +	
		标	·····			
Ī	满意	服务对	指标 1: 干部满意度	≥95%	≥95%	
	度指	象满意	指标 2:			
	标	度指标	•••••			
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。

名称 管部门			区级医:	疗保健费							
答或门				小小匠贝							
□ □ □ □ □	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						
			全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)						
会 (年度资金总额	21	36	171. 42%						
) 平 ()1	其	中: 市级财政资金									
		区县财政资金	21	36	171. 42%						
		其他资金									
		年初设定目标			全年实际完成情况						
	保障	章全区区级干部医疗需求。			100%						
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						
	数量指	费保障人数	60 人	60 人							
	标										
	质量指		100%	100%							
产出 指标		指标 2:	100%	100%							
	175	•••••									
	时效指 标	指标 1: 开展时间	2021年1月-12 月	2021年1月 -12月							
	成本指标	指标 1: 总成本	36 万元	36 万元							
		指标 2: 人均医疗保健 费	3500 元/人. 年	3500 元/人. 年							
		•••••									
	经济效										
	益指标	指标 2:									
							社会效	指标 1: 保障区级干部 医疗需求率	100%	100%	
游芳	益指标	指标 2:									
指标											
	生态效										
	益指标	11.41. 2.									
	可持续 影响指	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年							
		指标 2:									
			\C_E%	\0.E0/							
			<i>≥</i> 95%	<i>≈</i> 95%							
度指 标	変病息 度指标										
		<u> </u>	L 无	<u> </u>	I.						
	一指	少 大 </td <td>金 (万) 其中: 市级财政资金</td> <td>金(万) 其中: 市级财政资金 21 区县财政资金 21 其他资金 年初设定目标 保障全区区级干部医疗需求。 一级指标 年度指标值 指标 三级指标 年度指标值 费保障人数 指标 2: 100% 指标 2: 100% 指标 2: 100% 指标 2: 100% 指标 2: 36 万元 指标 2: 3500 元/人. 年 经济效益指标 指标 1: 指标 2: 100% 推标 1: 指标 2: 业公效益指标 指标 1: 生态效益指标 指标 2: 生态效益指标 指标 1: 生态效益指标 指标 2: 市村 100% 指标 2: 100% 指标 2: 100% 指标 2: 100% 工厂 14标 2: 14标 1: 14</td> <td>(万) 其中: 市級財政资金 21 36</td>	金 (万) 其中: 市级财政资金	金(万) 其中: 市级财政资金 21 区县财政资金 21 其他资金 年初设定目标 保障全区区级干部医疗需求。 一级指标 年度指标值 指标 三级指标 年度指标值 费保障人数 指标 2: 100% 指标 2: 100% 指标 2: 100% 指标 2: 100% 指标 2: 36 万元 指标 2: 3500 元/人. 年 经济效益指标 指标 1: 指标 2: 100% 推标 1: 指标 2: 业公效益指标 指标 1: 生态效益指标 指标 2: 生态效益指标 指标 1: 生态效益指标 指标 2: 市村 100% 指标 2: 100% 指标 2: 100% 指标 2: 100% 工厂 14标 2: 14标 1: 14	(万) 其中: 市級財政资金 21 36						

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。

		1		(2021 平)及)			
	1名称				助卡及老区卡		
区级主	E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	
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目答	受金 (万		年度资金总额	1	0. 95	95%	
	亡)	:	其中:市级财政资金				
			区县财政资金	1	0. 95	95%	
			其他资金				
年度			年初设定目标			全年实际完成情况	
总体 目标		保障全	区参保职工医疗卡的用卡需求	求		95%	
	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	
	7		指标 1: 购医疗补助卡数	1800 张	1800 张		
		数量指标 标	指标 2: 购老区卡数	200 张	200 张		
		17/1					
		W	指标 1: 验收合格率	100%	100%		
		质量指 标	指标 2:				
	产出		•••••				
	指标	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:				
			Hat- a V.D.L.		0.05.7-	###. o. o. = -	
		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	
tele N.t			指标 3: 购老区卡	0.1万元	0.1万元		
绩效 指标		经济效 益指标	指标 1:				
10.101			指标 2:				
			指标 1: 保障职工用卡需 求率	100%	100%		
		社会效 益指标	指标 2:				
	效益	皿1日小小	******				
	指标		指标 1:				
		生态效 益指标	指标 2:				
		皿.1日4小					
		可持续	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年		
		影响指	指标 2:				
		标					
	满意	服务对	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%		
	度指	象满意	指标 2:				
	标	度指标					
说明	l			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。

		1		(2021 平皮)		
	目名称				区级财政补助	
区级主	E管部门		西安市阎良区医疗保险	章局	实施单位	西安市阎良区医疗保险经办中心
				全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目答	资金(万		年度资金总额	0	1450	100%
	了)	其	中: 市级财政资金			
			区县财政资金	0	1450	100%
			其他资金			
年度		I.	年初设定目标			全年实际完成情况
总体 目标	保障全	区行政事业	2单位的在编人员和退休人 疗补助各项待遇。	员享受公务员医		100%
	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
		数量指	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
		标	指标 2			
			+14 += 1 → 44 +1 4= -	100%	1,000/	
	产出指标	质量指 标	指标 1: 文件执行率 指标 2:	100%	100%	
		时效指 标	指标 1: 执行年度	2021年1月-12	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:			
绩效			指标 3			
歩及 指标		经济效 益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效	指标 1: 保障全区公务 员医疗补助需求率	100%	100%	
	效益	益指标	指标 2:			
	指标		•••••			
		生态效	指标 1:			
		益指标	指标 2:			
		工社体	松石 基石压度	\1 \tau	\1 F	
		可持续 影响指	指标 1: 执行年度 指标 2:	≥1 年	≥1 年	
		标	·····			
	满意	服务对	指标 1: 职工满意度	≥95%	≥95%	
	度指	象满意	指标 2:			
	标	度指标	•••••			
说明				无		
	l					

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。

项目	1名称			城乡医保软件运	5行及系统维护费	77
区级主管部门			西安市阎良区医疗保险		实施单位	西安市阎良区医疗保险经办中心
				全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
而日と	资金(万		年度资金总额	13. 2	13. 2	100%
	元 (刀)	其	中:市级财政资金			
			区县财政资金	13. 2	13.2	100%
			其他资金			
			年初设定目标			全年实际完成情况
年度 总体 目标	率和质量	量。目标 2:	常工作,及时报销医药费, 完成医保经办中心、定点 互联网工作,确保城乡居民 合后顺利运行。	点医疗机构专线组		100%
	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
		粉旱比	软件系统套数	2套	2 套	
		数量指 标 质量指	维护天数	365 天	365 天	
			数字电路通讯条数	1条	1条	
			软件维护及时率	100%	100%	
		标	指标 2:			
	产出 指标	时效指 标	指标 1: 维护时间	2021年1月-12	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	
绩效			数字电路通讯服务费	7.2万元	7.2万元	
指标		经济效 益指标	指标 1: 指标 2:			
			1日4小 4:			
		社会效	保障医保系统正常运 行率	100%	100%	
	效益	益指标	指标 2:			
	指标		指标 1:			
	12.1	生态效	指标 2:			
		益指标	111/1/2: 			
		可持续	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	
		影响指	指标 2:			
		标				
	满意	服务对	职工满意度	≥95%	≥95%	
	度指	象满意	群众满意度	≥95%	≥95%	
)V ==	标	度指标	•••••			
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。

项目	目名称			新农合能力	建设区级配套	
区级主	E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
				全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
雷口岩	マ人 / 七		年度资金总额	8	8	100%
	受金(万 元)	其	中: 市级财政资金			
			区县财政资金	8	8	100%
			其他资金			
年度		1	年初设定目标	1		全年实际完成情况
中度 总体 目标	I		、人员队伍和信息化建设, 环境,满足信息化工作要求 为民服务的能力。			100%
	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
			聘请专家	40 人次	40 人次	
		数量指 标	供暖面积	470 平方米	470 平方米	
		质量指	检查出具报告合格率	100.00%	100.00%	
	产出指标	标	暖气正常运转率	100%	100%	
		时效指 标	 指标 1: 检查时间	2021年1月-12	2021年1月 -12月	
			指标 2: 供暖时间	2021. 11. 15-20 22. 3. 15	2021. 11. 15- 2022. 3. 15	
				22. 0. 10	2022.0.10	
		成本指标	指标 1: 总成本	8 万元	8 万元	
			专家劳务费	6.4万元	6.4万元	
绩效 指标			暖气费	1.6万元	1.6万元	
		经济效	指标 1:			
		益指标	指标 2:			
		31 A 34	保障医保政策执行率	100%	100%	
		社会效 益指标				
	效益		+M4= 1			
	指标	生态效	指标 1: 指标 2:			
		益指标	******			
		可持续	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	
		影响指	指标 2:			
	<u>}#</u> ; ⇒.	标即名社	北長1 群人进辛亩	>0F%	>050	
	满意 度指	服务对 象满意	指标 1: 群众满意度 指标 2:	≥95%	≥95%	
	标	度指标	111/1/1 21			
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。

				(2021 中皮)		
项目	目名称			筹资	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T
区级主	E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
				全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目答	· 全(万		年度资金总额	5	5	100%
	亡)	其	中:市级财政资金			
			区县财政资金	5	5	100%
			其他资金			
		•	年初设定目标			全年实际完成情况
年度 总体 目标	进行筹	资培训 、电补	文合筹资工作。通过对各钱 见台宣传及组装宣传车发放 保参合群众知晓筹资政策,	放宣传资料等多种		100%
	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
			电台公告天数	20 天	20 天	
		数量指	宣传车宣传天数	30 天	30 天	
		数里加 标	宣传横幅条数	130 条	130 条	
		125	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%	
	产出指标	17/1	资料验收合格率	100%	100%	
		时效指	指标1:宣传时间	2021年1月-12月	2021年1月 -12月	
			指标 2:			
			·····			
		成本指标	总成本 电台公告	5万元	5万元	
			宣传车租赁	0.2万元	0.2万元	
绩效			宣传横幅			
指标			5 資料印刷	1.04 万元	1.04 万元	
			·	2.56 万元	2.56 万元	
		经济效	指标 1:			
		益指标	指标 2:			
			•••••			
		社会效	宣传全区覆盖率	100%	100%	
	效益	益指标	参保率	≥99%	≥99%	
	指标		484= 4			
		生态效	指标 1: 指标 2:			
		益指标	1日小 2:			
		可持续	指标 1: 执行年度	 ≥1 年	≥1 年	
		影响指	指标 2:	1		
		标				
	满意	服务对	群众满意度	≥95%	≥95%	
	度指	象满意	指标 2:			
	标	度指标	•••••			
说明		1	l	 无	I	I.

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。

				(2021 平)及)		
项目	目名称			印刷多	i	
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
· 五口次人 / 一				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资	资金 (万		年度资金总额	4	4	100%
Ī	亡)	其	中: 市级财政资金			
			区县财政资金	4	4	100%
			其他资金			
年度		ティング・カール	年初设定目标			全年实际完成情况
总体 目标	率	,落实好名	印制宣传栏和宣传资料, \$项医保政策,保证中心_			100%
	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
		数量指	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医保电子凭证激活通知 500 份、彩页 万份、海报 600 张。
		标	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中门诊新政策员 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%	
			•••••			
	产出 指标	时效指	指标1:开展时间	2021年1月-12月	2021年1月 -12月	
	1840	标	指标 2:			
	}		总成本	4 万元	4 万元	
		成本指标	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医保电子凭证激活通知 500 份、彩页 万份、海报 600 张。
绩效 指标			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中门诊新政策上 台印制宣传折页。
		经济效 益指标	指标 1: 指标 2:			
		社会效	保障医保工作正常运 行率	100%	100%	
	效益	益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	
	指标	生态效益指标	指标 1: 指标 2:			
		可持续 影响指	指标 1: 执行年度 指标 2:	≥1 年	≥1 年	
		标				
	满意	服务对	群众满意度	≥95%	≥95%	
	度指	象满意	指标 2:			
说明	标	度指标		<u> </u>	<u> </u>	

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) 单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个,涉及本单位整体。根据年初设定的绩效目标,本单位整体 自评得分 99 分,综合评价等级为"优",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≥95%、职工满意度≥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,行政罚款 81.3 万元。

- 3、异地就医结算能力不断加强。跨省异地就医网上结算工作进展顺利,今年,我区异地就医结算定点医疗机构在原区人民医院的基础上新增了红会医院阎良院区、西安 630 医院、西安阎良精神病院,异地就医结算的开通和扩大极大方便了异地患者的住院资金压力。
- 4、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,全部完成。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。 指标值计算 公式和数据 获取方式 二級 三級指标 指标 未完成原因分析与 绩效指标分析与 分值 指标说明 评分标准 年初目标值 实际完成值 得分 推标 改进措施 建设 预算完成率 = 100%的,得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分 预算完成率=(预算完成数/预算数)× 预算完成率在90%(含)和95%之 预算 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算 间, 得8分. 完成 完成程度 预算完成率在85%(含)和90%之 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成间,得7分, 445.36% 437.57万元 1948.77万元 预算完成率在80%(含)和85%之 (10 的预算数。 间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单 位)预算数。 间, 得4分 预算完成率 < 70%的,得0分。 预算调整率= (预算调整粉/预算粉) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算 预算调整率绝对值≤5%, 得5分. 的调整程度。 和极与财政部门 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及 预算调整率绝对值>5%的,每增加 预算的追加、追减或结构调整的资金总和 区级医疗保健费项 沟通协调,争取 3. 42% 015万元 目年初預算不足, 年初預算做到付 预算执 (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 追加預算15万元 行(25 分) .,, 预算包括一般公共预算与政府性基金预算, 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 半年进度: 进度率≥45%, 得2 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算 分; 进度率在40%(含)和45%之间,得1分; 进度率<40%,得0分 执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上 进度 半年进进度率》 半年进度率=47%; 前三季度进度率 =90% 年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行 中追加追減)*100%。 45N, 前三季度进度 率≥75N 。 前三季度进度:进度率≥75%,得 中退加退藏)**10Un。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 | 3分,近及千任UUn(a,不…… 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 | 同,得2分,进度率<60%,得0分 4) 季度执行中追加追减)*100%。 皇际 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与 预算编制准确率《20%,得5分。 编制 决算差异率 预算编制准确率在20%和40% 准确 (含)之间, 得3分。 预算編制准确率>40%, 得0分。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收 入预算数×100%-100%。 公经 "三公经费"控制率=("三公经费"实际 三公经费控制率 《100%,得5 一二公经货 控制平=(一二公经货 夹师 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" 控制 分,每增加0.1个百分点扣0.5 分,扣完为止。 三公经费"的实际控制程度。 预算管 理(15 过程 分) 資产 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映 新增資产配置按预算执行, 管理 和考核部门 (单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 全部符合5分,有1项不符扣2分, 资产有偿使用、处置按规定程序 . 資产有偿使用、处置按规定程序审批。 . 資产收益及时、足额上缴财政。 扣完为止。 , 資产收益及时、足額上缴财政。 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,用以反映和考标 部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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 使用 . 符合国家财经法规和财务管理制度规定以 预算管 理(15 分) 的规定; 2. 资金的拨付有完整的审 过程 及有关专项资金管理办法的规定; 合規 性 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 全部符合5分,有1项不符扣2分。 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; 分) 用、虚列支出等情况。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 离休干部保障人数;领导干部体检人数;区 30人; 450人; 60 級医疗保健费保障人数;享受公务员医疗补 則分別按照指标分值的100-80% 助人数;软件系统;数字电路通流;文件技 行章;验收合格率;开展时间;項目总成 去. 人; 8047人; 2套; 1 30人; 450人; 60人; 8047人; 2 套; 100%; 100%; 2021年1月—12月; 1717.66万元 套; 1条; 100%; 100%; 2021年1月 39 -12月; 1717.66万元 252 2万元 履职尽 責(60 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 分) 保障全区离休干部医疗需求率;保障领导干 动体检需求率;保障全区公务员医疗补助需 标值*该指标分值,反向指标(即 項目 100%; 效益 求率;保障医保系统正常运行;保障医保政 指标值为<*)得分=年初目标值/ 築执行率;政策知晓率; 执行年度 实际完成值*该指标分值。 (20 96%・≥1年

95%; ≥1年

rtz: "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。 "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借况等相关资料,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 大年的编制意见和建议。

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, 具体包括办公费、水费、电费、维修(护)费等。
- 6. 工资福利支出: 反映开支的在职职工的各类劳动报酬,以 及缴纳的各项社会保险费等。