

西安市雁塔区医疗保障局 2020 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：已签审

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）负责全区医疗保障行政监督工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制。根据上级有关部门部署，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实药品、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。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，组织实施价格信息监测工作。

（四）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，负责药品、医疗服务价格管理工作，协助上级有关部门做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）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

疗保障领域违法违规行为。

（六）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算、医疗保障关系转移接续等政策，开展医疗保障领域合作交流。

（七）组织落实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。根据上级有关部门部署，负责组织实施全区长期护理保险制度改革。

（八）负责全区干部职工健康管理及区属离休人员、二等乙级以上革命伤残军人等医疗照顾人员的医疗费用审核、结算和支付工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应按照全市统一部署，完善我区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监管局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率

和医疗保障水平。

（二）内设机构。

区医疗保障局设下列内设机构：

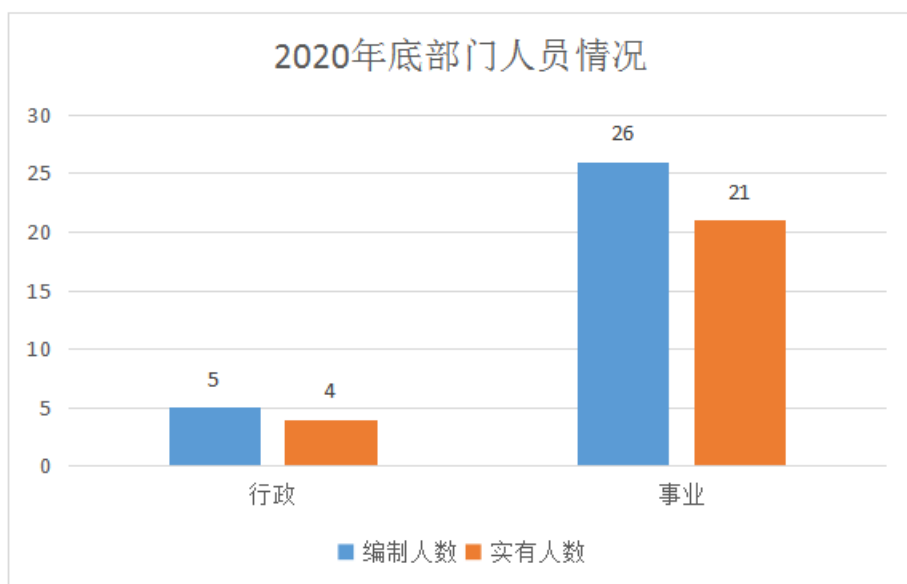
- （一）办公室；
- （二）医药机构管理科；
- （三）待遇保障科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区医疗保障局本级
2	西安市雁塔区医疗保险事业管理中心

三、部门人员情况



截止 2020 年底,本部门人员编制 31 人,其中行政编制 5 人、事业编制 26 人;实有人员 25 人,其中行政 4 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4896.31	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	33.22	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	620
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	4.83	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	3914.53
		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	33.22
本年收入合计	4934.36	本年支出合计	4567.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	184.15	年末结转和结余	550.76
收入总计	5118.51	支出总计	5118.51

注：本表反映本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：西安市雁塔区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		4,934.36	4,929.53						4.83
205	教育支出	620.00	620.00						
20502	普通教育	620.00	620.00						
2050299	其他普通教育支出	620.00	620.00						
210	卫生健康支出	4,281.13	4,276.31						4.83
21015	医疗保障管理事务	4,281.13	4,276.31						4.83
2101501	行政运行	3,992.36	3,987.54						4.83
2101502	一般行政管理事务	54.05	54.05						
2101505	医疗保障政策管理	60.00	60.00						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	174.72	174.72						
229	其他支出	33.22	33.22						

22960	彩票公益金安排的支出	33.22	33.22						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	33.22	33.22						

注：本表反映本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：西安市雁塔区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,567.75	4,245.76	321.99			
205	教育支出	620.00	620.00				
20502	普通教育	620.00	620.00				
2050299	其他普通 教育支出	620.00	620.00				
210	卫生健康支 出	3,914.53	3,625.76	288.77			
21015	医疗保障管 理事务	3,914.53	3,625.76	288.77			
2101501	行政运行	3,625.76	3,625.76				
2101502	一般行政 管理事务	54.05		54.05			
2101505	医疗保障 政策管理	60.00		60.00			
2101599	其他医疗 保障管理事 务支出	174.72		174.72			
229	其他支出	33.22		33.22			
22960	彩票公益金 安排的支出	33.22		33.22			
2296013	用于城乡 医疗救助的 彩票公益金 支出	33.22		33.22			

注：本表反映本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：西安市雁塔区医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4896.3	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	33.22	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	620	620		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	3909.7	3909.7		
		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	33.22		33.22	

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市雁塔区医疗保障局 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	4929.53	本年支出合计	4562.92	4529.7	33.22	
年初财政拨款结转和结余	184.15	年末财政拨款结转和结余	550.76	550.76		
一般公共预算财政拨款	184.15					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5113.68	支出总计	5113.68	5080.46	33.22	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,529.70	4,240.93	4,228.53	12.40	288.77	
205	教育支出	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,909.70	3,620.93	3,608.53	12.40	288.77	
21015	医疗保障管理事务	3,909.70	3,620.93	3,608.53	12.40	288.77	
2101501	行政运行	3,620.93	3,620.93	3,608.53	12.40	0.00	
2101502	一般行政管理事务	54.05	0.00	0.00	0.00	54.05	
2101505	医疗保障政策管理	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	174.72	0.00	0.00	0.00	174.72	

注：本表反映本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：西安市雁塔区医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		4,240.93	4,228.53	12.40	
301	工资福利支出	3,883.69	3,883.69	0.00	
30101	基本工资	94.78	94.78	0.00	
30102	津贴补贴	133.27	133.27	0.00	
30103	奖金	158.24	158.24	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	30.72	30.72	0.00	
30109	职业年金缴费	12.05	12.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.69	6.69	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	2,740.00	2,740.00	0.00	
30113	住房公积金	35.75	35.75	0.00	
30199	其他工资福利支出	672.18	672.18	0.00	
302	商品和服务支出	12.40	0.00	12.40	
30201	办公费	5.35	0.00	5.35	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10	
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20	
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	6.64	0.00	6.64	
303	对个人和家庭的补助	344.84	344.84	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.96	0.00	

30307	医疗费补助	342.77	342.77	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00	

注：本表反映本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：西安市雁塔区医疗保障局

金额单位：万元

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

注：本表反映本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：西安市雁塔区医疗保障局

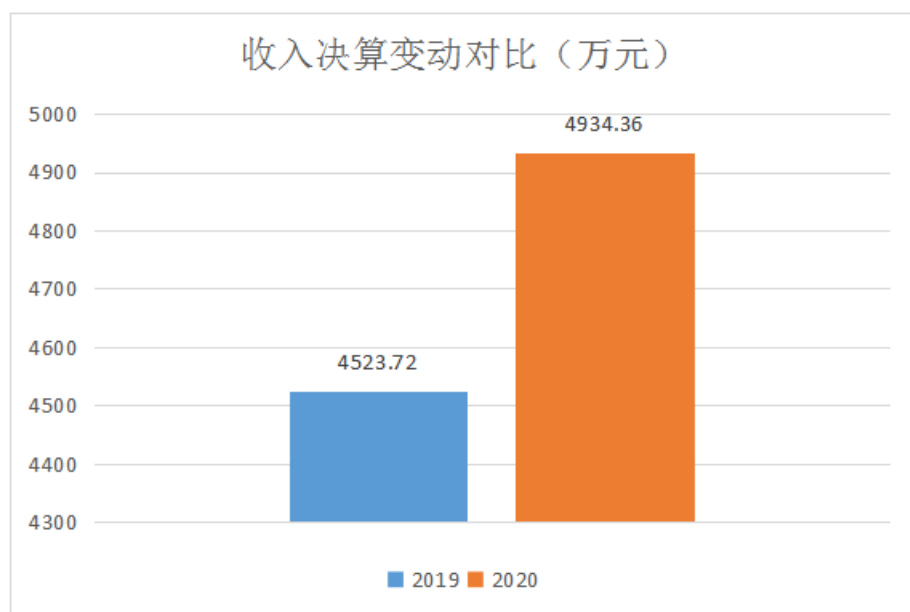
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	33.22	33.22	0.00	33.22	0.00
229	其他支出	0.00	33.22	33.22	0.00	33.22	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	33.22	33.22	0.00	33.22	0.00
2296013	用于城乡 医疗救助的 彩票公益金 支出	0.00	33.22	33.22	0.00	33.22	0.00

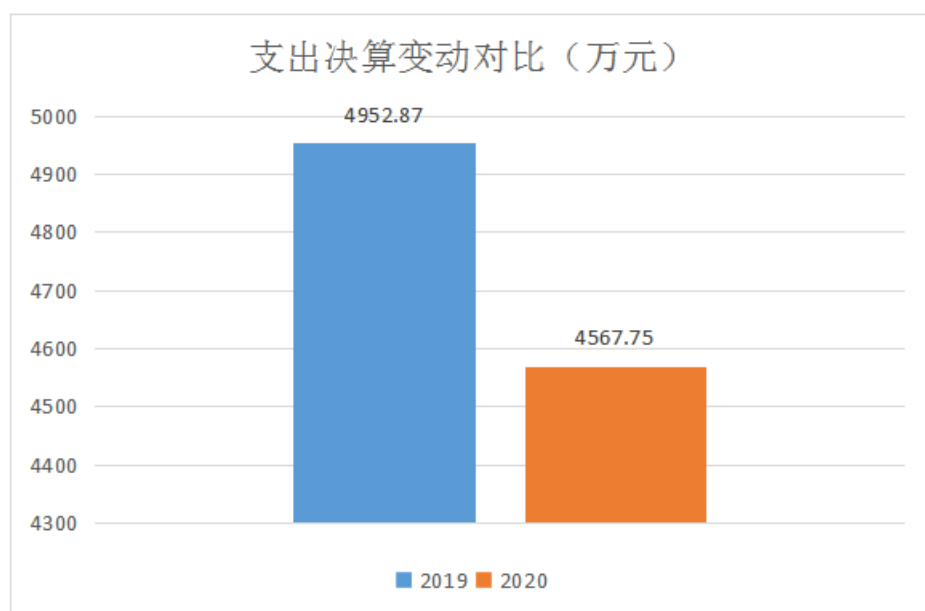
注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

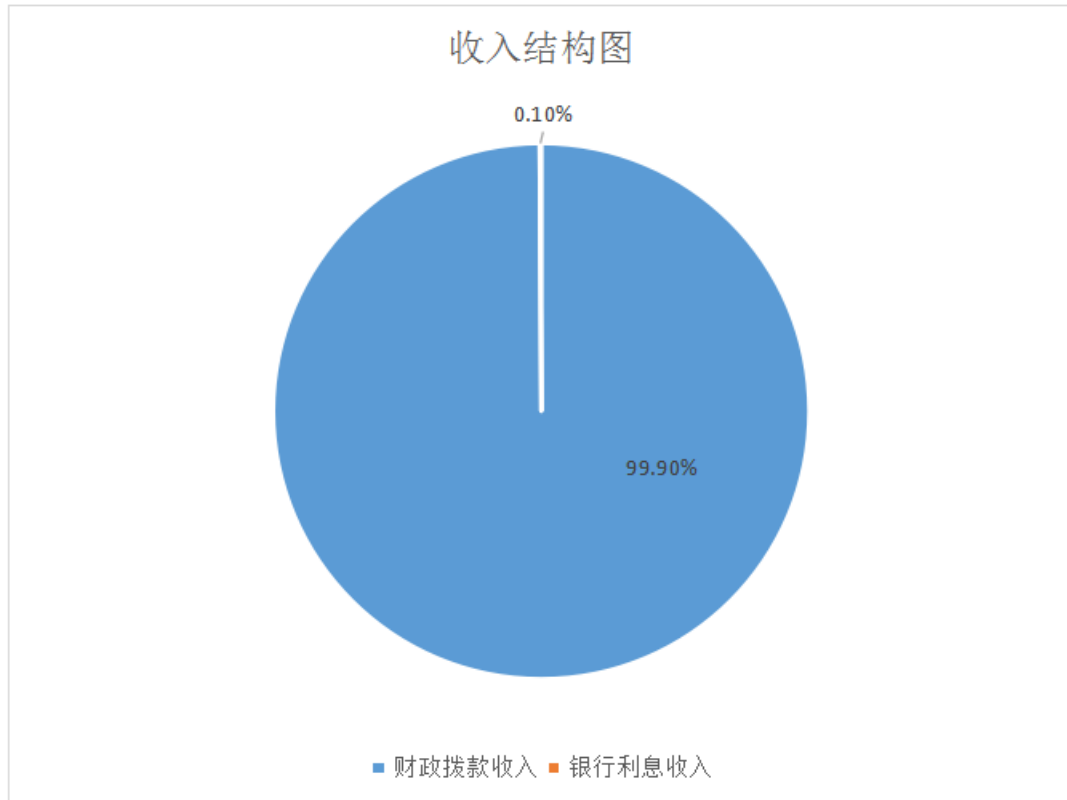


2020 年收入及比上年增加 410.64 万元，增加的主要原因是机构改革顺利完成，机构职责明确，增加相应人员和项目经费。



2020 年支出总体情况及比上年减少 385.12 万元，减少的主要原因是受疫情影响，公务员医疗补助金等医疗支出有所减少。

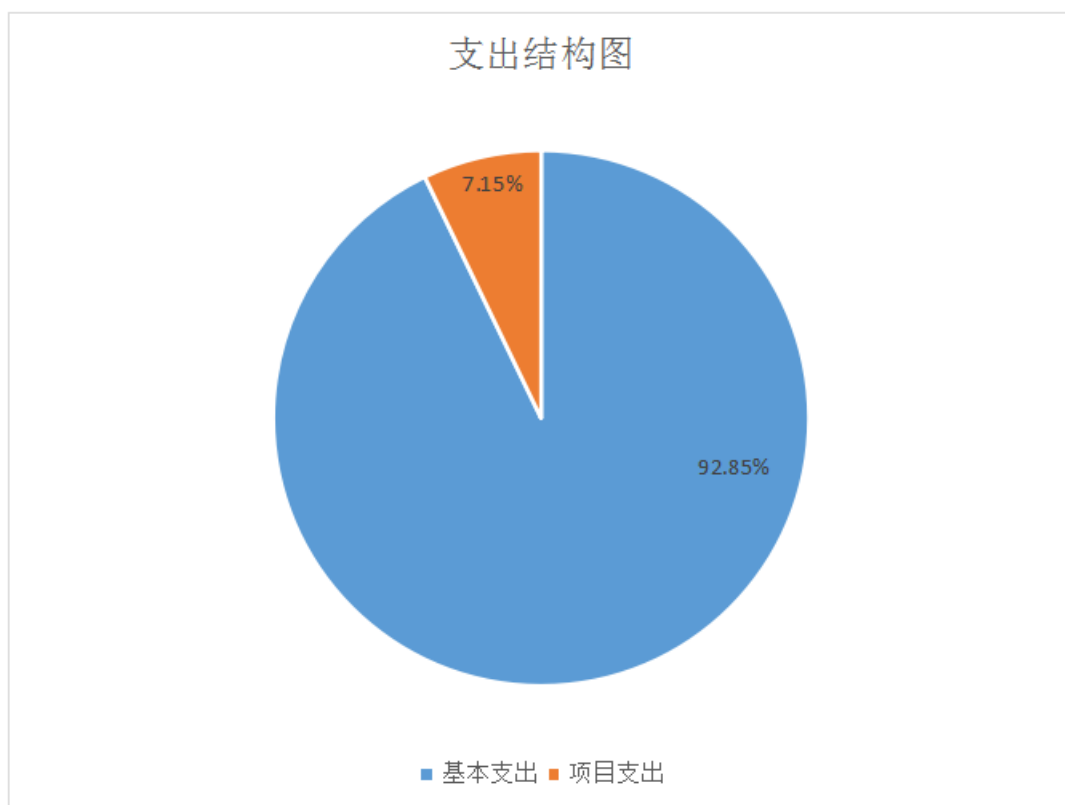
二、收入决算情况说明



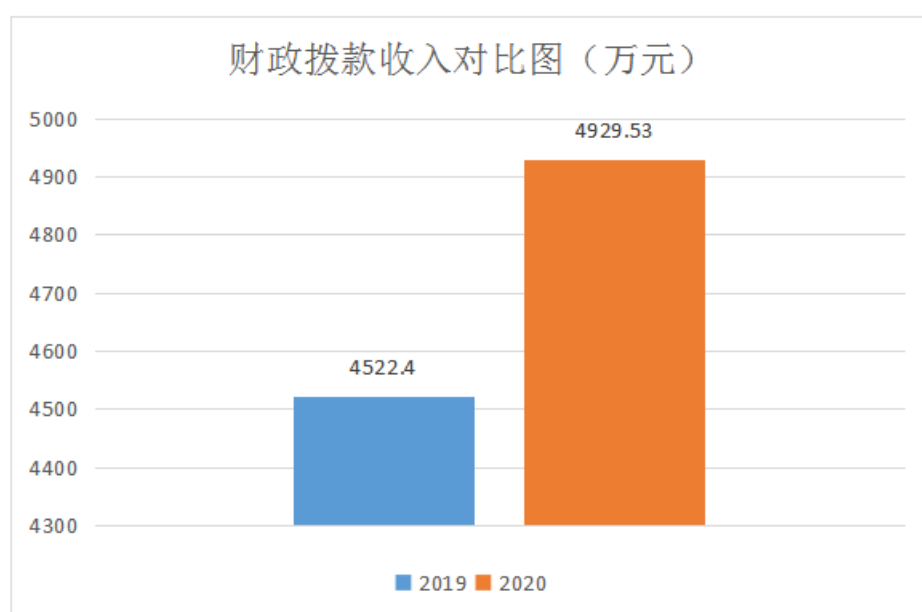
2020 年收入合计 4934.36 万元，其中：财政拨款收入 4929.53 万元，占 99.9%；银行利息收入 4.83 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

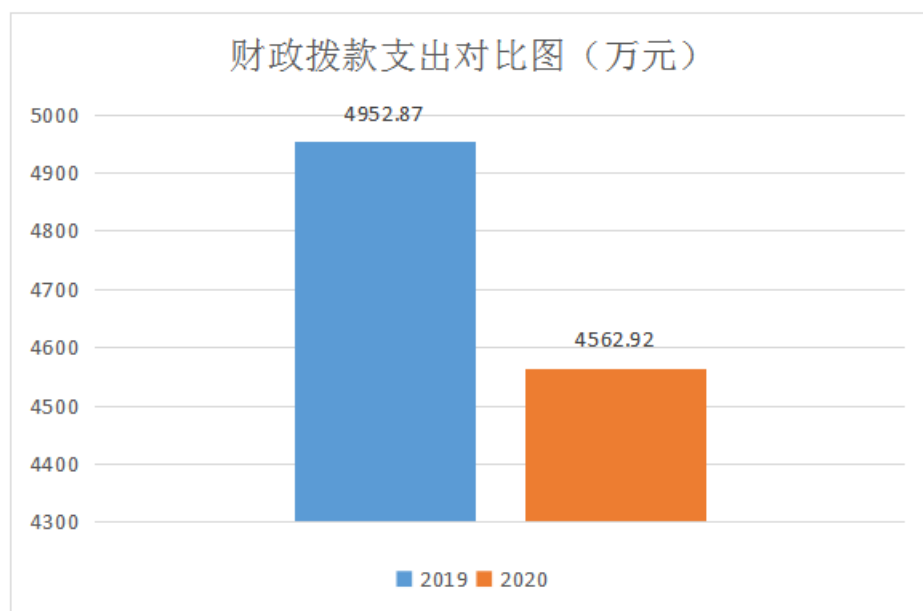
2020 年支出合计 4567.75 万元，其中：基本支出 4245.76 万元，占 92.85%；项目支出 321.99 万元，占 7.15%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 407.13 万元，增加的主要原因是机构改革顺利完成，机构职责明确，增加相应人员和项目经费。

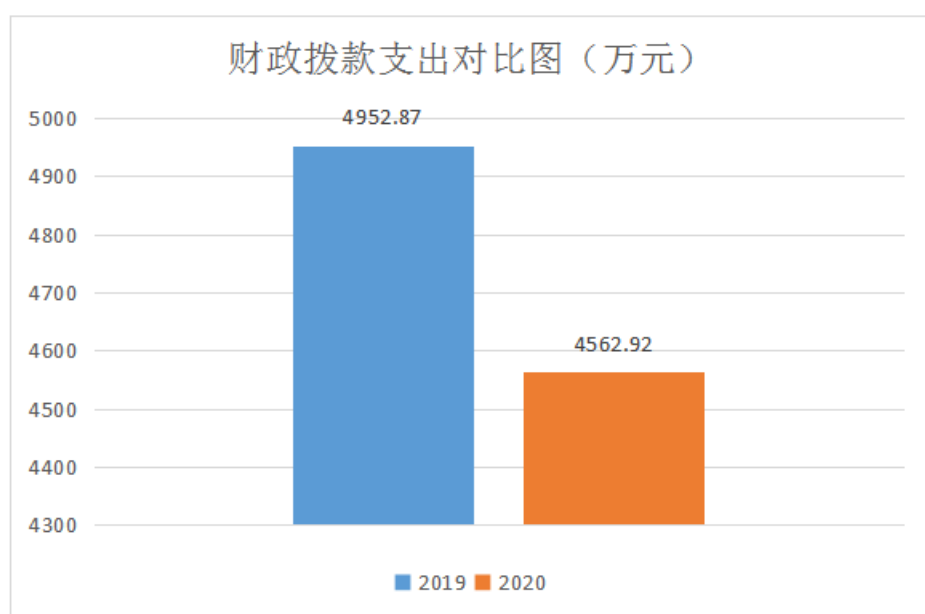


2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 389.95 万元，减少的主要原因是受疫情影响，公务员医疗补助金等医疗支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4562.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 389.95 万元，减少的主要原因是受疫情影响，公务员医疗补助金等医疗支出有所减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 5011.67 万元，支出决算为 4562.92 万元，完成预算的 91.04%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 620 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整功能科目，用于全区教育局、学校等部门医疗保障支出从卫生健康支出调整至教育支出。

2.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。预算为 4577.67 万元，支出决算为 3620.93 万元。决算数小于预算数的原因：一是决算调整功能科目，用于全区教育局、学校等部门医疗保障支出从卫生健康支出调整至教育支出；二是压缩开支，减少培训、办公设备购置等一般性开支。

3. 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 74 万元，支出决算为 54.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。预算为 61 万元，支出决算为 60 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

5. 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 299 万元，支出决算为 174.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，干部健康体检人数减少，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4240.93 万元，包括：人员经费支出 4228.53 万元和公用经费支出 12.4 万元。

人员经费 4228.53 万元，主要包括：基本工资 94.78 万元、津贴补贴 133.27 万元、奖金 158.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.72 万元、职业年金缴费 12.05 万元、职工基本医疗保险缴费 6.69 万元、公务员医疗补助缴费 2740 万元、住房公积金 35.75 万元、其他工资福利支出 672.18 万元、生活补助 1.96 万元、医疗费补助 342.77 万元、其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

公用经费 12.4 万元，主要包括办公费 5.35 万元、手续费 0.02 万元、差旅费 0.1 万元、维修费 0.2 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 6.64 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数较预算数减少 2.4 万元，主要原因是受疫情影响，取消大部分大型线下会议。

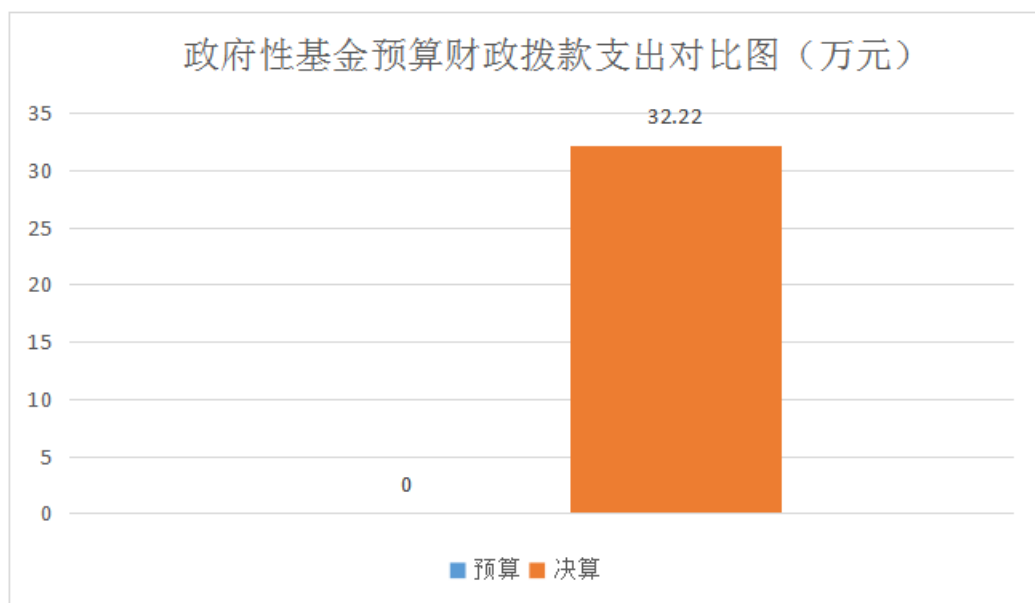
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出为 33.22 万元，均为项目支出。与上年相比，增加 33.22 万元，增加的原因是中央下拨用于城乡医疗救助的彩票公益金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 32.22 万元。按照政府功能分类科目，其中：



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性支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 32.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央下拨用于城乡医疗救助的彩票公益金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 40.89 万元，支出决算为 12.4 万元，完成预算的 30.32%。决算数较预算数减少 28.49 万元，主要原因是贯彻落实中央厉行节约过紧日子精神，压缩机关运行经费支出。本年决算数较上年决算数减少 11.36 万元，主要原因是贯彻落实中央厉行节约过紧日子精神，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 80.17 万元，其中政府采购货物类支出 20.17 万元、政府采购服务类支出 60 万元。授予中小企业合同金额 80.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 80.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 8 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 141.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映信息化建设、办公设备及家具购置、第三方审计等 8 个项目绩效自评结果。

1. 信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 3.51 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：保证区医保局的微信平台建设及网络维护、新农合经办中心信息系统正常运行，局微信公众号粉丝数超 3 万人，很好地扩大了医保政策信息的宣传面。发现的问题及原因：预算完成率有待提高，主要是按照合同要求扣除项目质保金。下一步改进措施：严格按照合同要求付款，进一步加大支出进度。

2. 第三方审计项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极引入第三方审计力量，选择了辖区两家定点医疗机构进行医保基金专项审计并出具了审计报告。

3. 办公设备及家具购置项目绩效自评综述：项目全年预算数

27 万元，执行数 20.17 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：提升办公自动化水平，保障工作任务完成及机关正常运转。发现的问题及原因：采购支出上半年慢，下半年快。下一步改进措施：进一步做好采购支出计划，并提高计划执行率。

4. 宣传印刷费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 2.57 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：根据工作实际需要完成了宣传印刷任务。发现的问题及原因：受疫情影响，取消了大型培训和宣传活动，支出率不高。下一步改进措施：进一步做好宣传印刷支出计划，并提高计划执行率。

5. 会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 26%。受疫情影响，取消了线下培训，故年初设定的绩效目标未完成。

6. 档案影像化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据标准化要求，完成了全年约 55 万页社保档案的整理及保管。发现的问题及原因：支出上半年慢，下半年快。下一步改进措施：提前做好项目计划，及时签订合同，并按时支付。

7. 公益性岗位工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 51.58 万元，完成预算的 214%。项目绩效目标完成情况：保证了公益性和聘用人员工资的正常发放，保障区医疗保险经办机构各项业务正常运转。发现的问题及原因：预算超额完成是因为年中追加了 8 名聘用人员预算。

8. 法律顾问费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 3 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：聘请了一家律所作为法律顾问，并对我局开展了相关培训。发现的问题及原因：未有相关诉讼案件移交，故未支出诉讼代理费。下一步改进措施：提高预算编制的精确率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		信息化建设						
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			实施单位	西安市雁塔区医疗保障局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			4	4	3.51	10	88%	8.8
其中： 当年财政拨款			4	4	3.51	—	88%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保证区医保局的微信平台建设及网络维护、新农合经办中心信息系统正常运行。 目标2：建立健全区医保局信息化建设工作，扩大宣传面，维护网络安全。				1、区医保局的微信平台建设及网络维护、新农合经办中心信息系统正常运行。 2、区医保局信息化建设工作完成较好，无不安全事故发生。			
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	分值	得分	偏差 原因
	产出 指标	数量 指标	指标1：微信平台订阅人数	5000+ 人	30000 人	15	15	
			指标2：合疗信息系统服务参保人数	17735 人	17735 人	15	15	
		质量 指标	指标1：政策投放微信平台更新率	100%	100%	15	15	
		社会 效益 指标	指标1：信息化系统故障几率	降低	降低	15	15	
			指标2：推进互联网不见面办事服务	有效推 进	有效推进	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意	指标1：参保群众满意度	95%	95%	15	15	

		度指 标					
总分					100	98.8	

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称		第三方审计						
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			实施单位	西安市雁塔区医疗保障局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			10	10	10	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			10	10	10	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	《国家医疗保障局关于做好 2019 年医疗保障基金监管工作的通知》（医保发（2019）14 号），开展监管方式创新试点。积极引入信息技术服务机构、会计师事务所、商业保险机构等第三方力量，参与基金监管工作，维护医保基金安全。				积极引入第三方审计力量，选择两家定点医疗机构进行医保基金专项审计。			
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	分值	得分	偏差 原因
	产出 指标	数量 指标	指标 1：通过聘请中介机构协助完成对定点医药机构医保基金审计工作，出具审计报告；	2 家	2 家	20	20	
		质量 指标	指标 1：按时完成审计项目，出具审计报告	2 家	2 家	20	20	
		社会 效益 指标	指标 1：保障医疗保障基金合法合规使用	有效保障	有效保障	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保群众满意度	95%	95%	30	30	
总分						100	100	

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称		办公设备及家具购置						
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			实施单位	西安市雁塔区医疗保障局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			27	27	20.17	10	75%	7.5
其中： 当年财政拨款			27	27	20.17	—	75%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：新局成立需购买办公设备及办公家具更好开展各项业务、保证日常办公的正常运行，提高服务群众办事质量。				新局成立需购买办公设备及办公家具更好开展各项业务、保证了日常办公的正常运行，提高了服务群众办事质量。			
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	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：办公 设备、家具配 置齐全	100%	100%	30	30	
		质量 指标	指标 1：保证 日常办公的正 常运行	100%	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：职工 满意度	100%	100%	30	30	
总分						100	97.5	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		宣传印刷费						
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			实施单位	西安市雁塔区医疗保障局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			8	8	2.57	10	32%	3.2
其中： 当年财政拨款			8	8	2.57	—	32%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保证局机关：印刷文头纸信封；待遇保障科：医保政策宣传手册办事指南印刷费、宣传彩页、政策宣传公告；医保中心：医保办事指南、办事流程的宣传覆盖和力度				根据实际需要完成了宣传印刷任务。			
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	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：印刷数量	10 万份以上	1.5 万	30	10	压缩 开支
		质量 指标	指标 1：医保政策宣传面扩大	100%	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：参保群众满意度	95%	95%	30	30	
总分						100	73.2	

注：1. 其他资金包括与区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			会议费					
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局		实施单位	西安市雁塔区医疗保障局			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		3	3	0.8	10	26%	2.6	
其中： 当年财政拨款		3	3	0.8	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展对医疗机构的国家组织集中采购 4+7 政策落地落实宣传培训 目标2：对辖区内医保定点医药机构开展打击欺诈骗保宣传培训会，推进我区打击欺诈骗保力度 目标3：《国家医疗保障局关于做好 2019 年医疗保障基金监管工作的通知》（医保发〔2019〕14 号），全面开展业务培训。统筹制定基金监管培训计划，2019 年对基金监管队伍开展一次轮训，重点培训基金监管法律法规、违法违规典型案例、查处方式方法等，以案说法，以案教学，快速提高监管队伍业务能力。国家医疗保障局负责省级监管队伍培训，省级医保部门负责本省监管干部培训。			根据业务实际，开展了线上线下 8 场培训。				
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	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：开展 次数	4	8	30	30	
		质量 指标	指标 1：政策 宣传面扩大	有效提 升	有效提升	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保群众满意度	95%	95%	30	30	
总分						100	92.6	

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称		档案影像化管理						
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			实施单位	西安市雁塔区医疗保障局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			50	50	50	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			50	50	50	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
	社保档案标准化。				社保档案标准化。			
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	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：全年 档案保管；	4500 箱	4500 箱	15	15	
			指标 2：社保 业务、财务档 案整理、影像 化	500000 页	550000 页	15	15	
		质量 指标	指标 1：档案 保管合格率；	100%	100%	15	15	
			指标 2：整理 影像化合格 率；	100%	100%	15	15	
		社会 效益 指标	指标 1：保障医 疗保障基金合 法合规使用	有效保 障	有效保 障	15	15	
	满意	服务	指标 1：参保	95%	95%	15	15	

	度指 标	对象 满意 度指 标	群众满意度				
总分					100	100	

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称		公益性岗位工资						
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			实施单位	西安市雁塔区医疗保障局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			24	51.8	51.8	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			24	51.8	51.8	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强区医疗保险经办机构经办人员力量，为全区 10000 家参保单位、30 余万人参保居民提供更好的医保经办服务，招聘公益性岗位 20 人。保障区医疗保险经办机构各项业务正常运转。				8 名编外聘用人员，20 名公益性岗位			
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	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：公益性 岗位	20 人	20 人	30	30	
		质量 指标	指标 1：公益 性岗位工资发 放到位	100%	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：公益 性岗位人员满 意度	100%	100%	30	30	
总分						100	100	

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		法律 顾问 费						
主管部门		西安市雁塔区医疗保障局			实施单位	西安市雁塔区医疗保障局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			4	4	3	10	75%	7.5
其中： 当年财政拨款			4	4	3	—	75%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：维护基金安全，加强法律 顾问、诉讼经费保障 目标 2：规范办理基金稽核、诉讼工作，维护基金安全				维护基金安全，加强法律 顾问、诉讼经费保障；规范办理基金稽核、诉讼工作，维护基金安全			
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	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：聘请法律 顾问	1 家	1 家	20	20	
		质量 指标	指标 1：完成 诉讼代理	根据 移交的 诉讼案 件，如 数完成	未移交诉 讼案件	20	20	
		社会 效益 指标	指标 1：维护基 金安全	提高	提高	20	20	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	指标 1：参保 群众满意度	95%	95%	30	30	

		度指 标						
总分						100	97.5	

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 5011.67 万元，执行数 4567.75 万元，完成预算的 91.14%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：年度预算执行进度慢，原因是按照疫情防控工作要求对部分工作安排进行了调整。下一步改进措施：进一步按照预算绩效管理要求，依规执行预算进度，并针对部门预算绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门: 西安市雁塔区医疗保障局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含) 和80%之间, 得5分。	计算公式: 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%; 数据获取方式: 年终决算报表及年初预算报表	100.00%	91.14%	8		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策调整增加、调减的预算除外)。	预算调整率绝对值≤5%的, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	计算公式: 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%; 数据获取方式: 年终决算报表及	-5%≤预算调整率≤5%	1.03%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	计算公式: 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%; 数据获取方式: 决算报表	半年支出进度率≥45%; 前三季度支出进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度支出进度: 进度率≥75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%; 数据获取方式: 决算报表	≤20%	其他收入年初无预算	0	未编制其他收入预算	提高预算编制准确率
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费” 控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%; 数据获取方式: 决算报表	≤100%	无三公	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (80分)	项目产出 (40分)	40	举办2场打击欺诈骗保培训会, 开展2场国家组织药品集中采购4+7培训会, 顺利完成组织体检工作。	1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥) 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≤) 得分= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。		全部符合	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20	保障全局人员的基本工资和福利待遇的正常发放, 维持日常公用运转, 确保各专项业务的开展和特定工作任务的完成。			全部符合	全部符合	20		

备注:

- “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。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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