

# **阎良区医疗保障局(汇总)**

## **2020 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

# 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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

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

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

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

（四）贯彻落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，根据市级医保目录准入谈判规则，制定全区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；贯彻落实药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

（六）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组

织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域的违法违规行为。

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

（八）负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

阎良区医疗保障局内设综合科、业务科两个科室。

## 二、部门决算单位构成

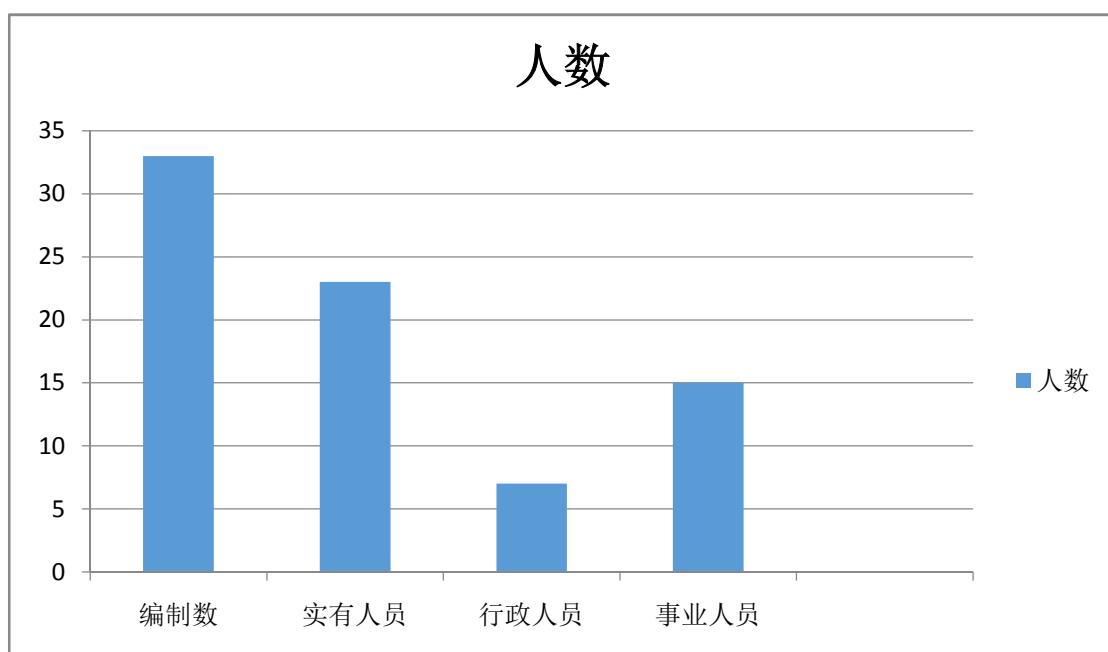
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及下属医疗保险经办中心。

序号	单位名称
1	西安市阎良区医疗保障局部门本级（机关）
2	西安市阎良区医疗保险经办中心（西安市阎良区新型农村合作医疗保险经办中心）二级单位

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 7 人、事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中行政 7 人、事

业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培	否	
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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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	2,411.74	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	3.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	23.62
		9、卫生健康支出	2,480.09
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	3.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	235.00
本年收入合计	2,414.74	本年支出合计	2,741.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	326.97	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,741.71	支出总计	2,741.71

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： 阎良区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

2101301	城乡医疗救助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	697.07	697.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	316.90	316.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	323.47	323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：阎良区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,741.71	346.58	2,395.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,480.10	322.96	2,157.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,656.06	6.06	1,650.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	697.07	316.90	380.17	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	316.90	316.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	323.47	0.00	323.47	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：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	2,411.74	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	3.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	23.62	23.62	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	2,480.09	2,480.09	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	3.00	0.00	0.00	3.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	235.00	0.00	235.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：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
本年收入合计	2,414.74	本年支出合计	2,741.71	2,503.71	235.00	3.00
年初财政拨款结转和结余	326.97	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	91.97					
政府性基金预算财政拨款	235.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	2,741.71	支出总计	2,741.71	2,503.71	235.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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： 阎良区医疗保障局汇总

金额单位：万元

功能分类科 目编码	项 目	本年支 出 合 计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,503.71	346.58	335.37	11.21	2,157.14	2,503.71
208	社会保障和就 业支出	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,480.10	322.96	311.75	11.21	2,157.14	
21011	行政事业单位 医疗	1,656.06	6.06	6.06	0.00	1,650.00	
2101101	行政单位医 疗	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗 补助	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	
21013	医疗救助	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	
2101301	城乡医疗救 助	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	
21015	医疗保障管理 事务	697.07	316.90	305.69	11.21	380.17	
2101501	行政运行	316.90	316.90	305.69	11.21	0.00	
2101505	医疗保障政 策管理	31.71	0.00	0.00	0.00	31.71	
2101504	信息化建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2101599	其他医疗保 障管理事务支 出	323.47	0.00	0.00	0.00	323.47	
21099	其他卫生健 康支出	14.97	0.00	0.00	0.00	14.97	
2109901	其他卫生健 康支出	14.97	0.00	0.00	0.00	14.97	

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：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
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>346.58</b>	<b>335.37</b>	<b>11.21</b>	
301	工资福利支出	335.36	335.37	0.00	
30101	基本工资	85.30	85.30	0.00	
30102	津贴补贴	92.45	92.45	0.00	
30103	奖金	75.64	75.64	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	27.48	0.00	
30109	职业年金缴费	2.17	2.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	42.39	42.39	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	0.00	
302	商品和服务支出	11.21	0.00	11.21	
30201	办公费	2.30	0.00	2.30	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.28	0.00	0.28	
30206	电费	0.95	0.00	0.95	
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17	
30208	取暖费	0.45	0.00	0.45	

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	4.12	0.00	4.12	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.28	0.00	0.28	
30226	劳务费	0.95	0.00	0.94	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.71	0.00	0.71	

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：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 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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、培训费的支出预算决算情况。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

## 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：区医疗保障局 汇总

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	235.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
229	其他支出	235.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	235.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	235.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00

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：区医疗保障局 汇总

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3.00	0.00	3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	0.00	3.00

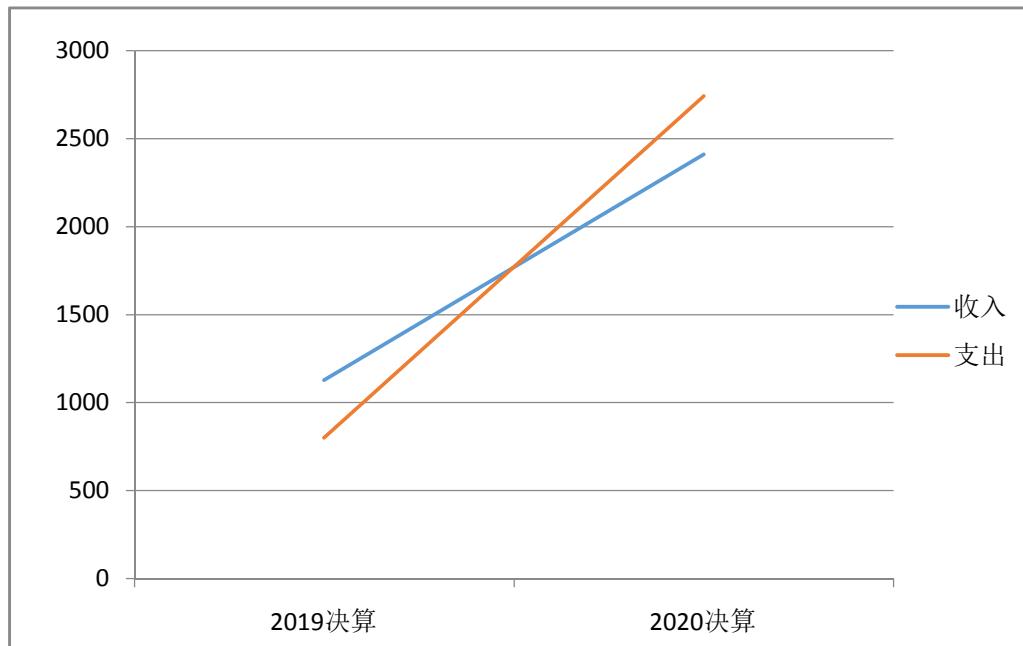
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算收入 2,411.74 万元，支出数 2,741.71 万元； 2019 年决算收入 1127.46 万元，支出数 800.5 万元。

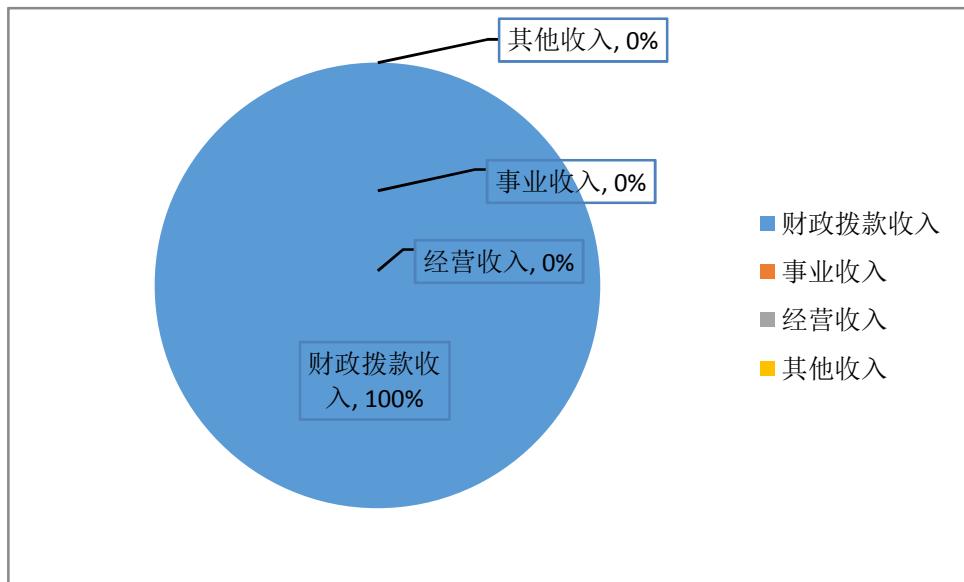
2020 年决算收入较 2019 年增加 1284.28 万元，2020 年决算支出数较 2019 年增加 326.96 万元。



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2411.74 万元，其中：财政拨款收入 2411.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

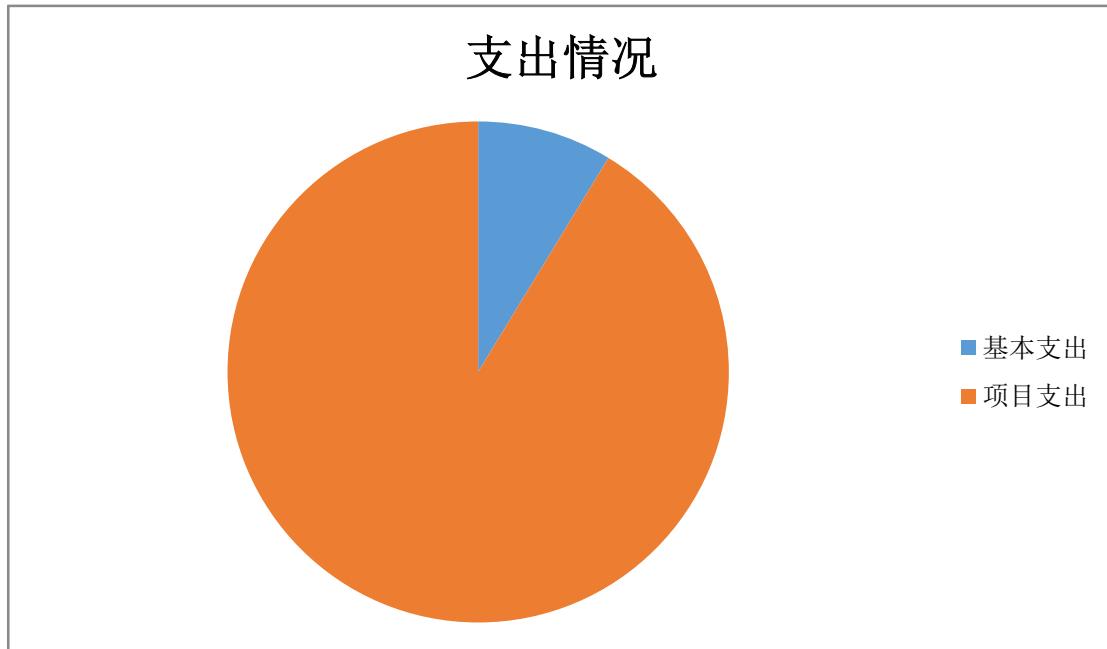
## 收入决算情况表



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2741.71 万元，其中：基本支出 346.58 万元，占 13%；项目支出 2395.14 万元，占 87%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 支出决算情况表



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总体情况及比上年增长1284.28万元，原因为西安市阎良区医疗保障局为2019年5月机构改革后新成立单位，2019年1-5月无收入数据。并增加公务员医疗补助项目1650万元。

2020年度财政拨款支出总体情况及比上年增长326.96万元，西安市阎良区医疗保障局为2019年机构改革后新组建单位，2019年1-5月无支出数据。

#### **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年度财政拨款支出2741.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加326.96万元，增长的主要原因是西安市阎良区医疗保障局为2019年机构改革后新组建单位，2019年1-5月无支出数据。

##### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度财政拨款支出年初预算1497.72万元，支出决算为1945.77万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。支出决算为23.62万元。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。支出决算为6.06万元。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。支出决算为1650万元。

#### 4. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。

支出决算为 112 万元，主要原因是中省市上级资金安排 12 万元用于医疗救助项目。

5. 卫生健康支出(类)医疗保障事务管理(款)行政运行(项)。支出决算为 316.9 万元。

6. 卫生健康支出(类)医疗保障事务管理(款)一般医疗保障政策管理(项)。支出决算为 4.99 万元。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障事务管理(款)一般行政管理事务(项)。支出决算为 31.71 万元。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障事务管理(款)信息化建设(项)。支出决算为 20 万元。

9. 卫生健康支出(类)医疗保障事务管理(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。支出决算为 323.47 万元。

10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。支出决算为 14.97 万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.58 万元，包括：工资福利支出 335.36 万元和商品和服务支出 11.21 万元。

工资福利支出 335.36 万元，主要包括基本工资 85.3 万元，津贴补贴 92.45 万元，奖金 75.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.48 万元，职业年金 2.17 万元，职工基本医疗保险缴费 6.76 万元，住房公积金 42.39 万元。其他工资福利支出 3.17 万元。

商品和服务支出 11.21 万元，主要包括办公费 2.3 万元，水费 0.28 万元，电费 0.95 万元，邮电费 1.17 万元，取暖费 0.45 万元，差旅费 4.12 万元，维修（护）费 0.28 万元，劳务费 0.95 万元，工会经费 0.71 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.52 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是严格控制三公经费支出，严格按照八项规定政策，减少公务接待等费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出决算为 0 万元，主要原因是不涉及。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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。

2020年度公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。

### **3. 公务接待费支出情况说明。**

2020年度公务接待0批次，0人次，预算为0.52万元，支出决算为0万元。主要是严格控制三公经费支出，严格按照八项规定政策，减少公务接待等费用。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数增加0万元，无培训费支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年府性基金决算收入0万元，决算支出235万元。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235万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门国有资本经营决算拨款收入3万元，国有资本经营决算拨款支出3万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

## **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

2020 年度机关运行经费预算为 12.79 万元，支出决算为 11.21 万元，完成预算的 88%。决算数较预算数减少 1.58 万元，主要原因是严格压缩经费，控制办公费等开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门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 2020 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)。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，本部门下属二级单位医保经办中心组织对 2020 年一般公共预算 10 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 314.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

医保中心对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 557.94 万元。10 个项目支出 314.71 万元，其中：离休干部医疗费 153 万元、新农合能力建设区级配套 11 万元、领导干部体检费 80 万元、区级医疗保健费 30 万元、医疗保

险扩面宣传费 5 万元、购置医疗补助卡及老区卡 1 万元、办公设备购置 5.71 万元、城乡医保软件运行及系统维护费 20 万元、印刷费 4 万元、筹资经费 5 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

医疗保险经办中心部门在 2020 年度部门决算中反映的离休干部医疗费、新农合能力建设区级配套、领导干部体检费、区级医疗保健费、医疗保险扩面宣传费、购置医疗补助卡及老区卡、办公设备购置、城乡医保软件运行及系统维护费、印刷费、筹资经费项目，共 10 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：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 153 万元，执行数 153 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：34 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 34 名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：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 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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：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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.8 万元，执行数 6.8 万元，完成预算的 100%。

4、购置医疗补助卡及老区卡项目绩效自评综述：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 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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。

5、医疗保险扩面宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：开展政策宣传和全区参保职工政策知晓率均达到 100%。

通过项目实施确保政策及时宣传，采取灵活可行的方式动员零星人员及时参保，扩大医疗保险参保政策覆盖面、提高待遇政策知晓率。

6、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，预算完成率扣 3 分。项目全年预算数 6.66 万元，执行数 5.71 万元，完成预算的 85.66%，节约经费 0.95 万元。

主要产出和效果：购置 6 台联想 T4900 台式机计 23880 元、5 台 HP1108 打印机计 6900 元、2 台格力空调计 5320 元、1 台得力装订机计 6400 元、1 台复印机 7800 元、1 台传真机 1000 元、1 台联想 T4900 台式机计 3990 元、2 台碎纸机 1760 元。验收合格率达到 100%。

通过项目实施确保中心办公条件得到改善，满足职工办公所需，使各项工作稳步推进，提高办公质量和效率。

项目绩效未完成的主要原因是，通过整理各科资料节俭办公，未购置列入预算的文件柜 5 组、办公椅 3 把和采购再次谈价，共节约资金 0.95 万元。虽采购数量、成本未完成项目绩效，却是一个正面的节约指标，应该予以鼓励。

7、城乡医保软件运行及系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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。

8、新农合能力建设区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过聘请专家开展检查及培训，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。

9、筹资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过电台发公告、宣传车宣传、印制宣传资料等宣传形式，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 2020 年度城乡居民筹资工作。对各镇街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，确保参保群众知晓筹资政策，积极参保，2020 年参保人数 190610 人。

10、印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，预算完成率扣 5 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：制作政策宣传栏 110 个、政策变化印制宣传海报 1000 张、宣传资料 30000 册料，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，做好 2020 年度原新农合与原城镇居民整合后的第一年城乡居民的各项新政策的印制、宣传等工作，确保参保群众知晓、享受待遇政策。

### （三）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，医疗保障局本级组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 141.8 万元，占一般公共预算项目数的 50%。

医疗保障局本级组织对 2020 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 2080.43 万元。

### （四）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 112 万元，完成预算的 112%。

主要产出和效果：保证城乡医疗救助人员按时足额发放救助金。

通过项目实施，达到了 95% 的群众满意度。

发现的问题及原因：部分群众政策了解不充足，救助手续复杂，人工审核时间过长。

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

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 29.8 万元，执行数 29.8 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：医保工作人员配备不足，信息化程度不高。

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，充实工作人员及队。

### （五）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，阎良区医疗保障局部门，2020年度整体自评得分91分。全年预算数1497.72万元。决算收入数2411.74万元，支出数2741.71万元，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：以“我为群众办实事”为出发点和落脚点，深化医保领域脱贫攻坚成果巩固拓展。一是贫困人口全部参保。结合城乡居民医保征缴工作，同步推进贫困人口参保工作。召开了贫困人口参保工作推进会，联合各街道办针对贫困人口参保开展政策讲解、筛查核对和督促缴费工作，2020年我区医保扶贫对象592户，1292人全部完成医保参保。二是全面

走访排查督导。重点落实中央脱贫攻坚反馈问题整改，成立了4个督导组，对全区7个街道办、7个卫生院（社区卫生服务中心）、80个村卫生室、592户贫困户组织开展排查督导工作，确保脱贫攻坚成果巩固“大走访大排查”和“回头看回头帮回头补”工作落到实处，起到实效。三是建立动态监测机制。为精准实施因病返贫帮扶工作，依托医保系统监测扶贫对象自付医疗费用数值，联合各街道对纳入动态监测范围的对象细化梳理致贫返贫风险点，及时消除因病致贫风险。

发现的问题及原因：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：一是提升经办服务水平。准确把握医保部门服务参保群众、服务医药机构的工作定位，进一步简化办事流程、缩短办结时限、减少审批资料，推进医保待遇支付提质增效。全面推进基本医疗保险、大病保险、医疗救助等待遇“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，让数据多跑路，群众少跑腿，提升群众满意度。二是深入推进“放管服”改革。坚持寓监管于服务，在服务中监管，积极践行“容缺受理”机制，符合政策规定的业务事项均实现“最多跑一次”，并严格落实限时办结制度，确保群众第一时间领取到报销款，各项医保报销业务均在20个工作日内办结。三是用

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

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 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	西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额	153	153	100%		
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	153	153	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 34 名离休干部医疗需求			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	指标 1：离休干部保障人数	34 人	100%		
			.....			
	质量指标	指标 1：身份证件合规率	100%	100%		
			.....			
	时效指标	指标 1：执行年度	2020 年度	2020 年度		
			.....			
	成本指标	指标 1：总成本	153 万元	153 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: 保障全区离退休干部医疗需求率	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

(2020 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	西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	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	420 人	420 人	
			指标 2：			
			.....			
		质量指标	指标 1：身 份合规率	100%	100%	
			指标 2：			
			.....			
	时效指标	指标 1：执 行年度	2020 年度	2020 年度		
			指标 2：			
		.....				
	成本指标	指标 1：总 成本	80 万元	80 万元		
			指标 2： 领导干部体检费	80 万元	80 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: 保障领导干部体检需求率	100%	100%	
			指标 2:			
			.....			
			指标 1:			
		生态效益指标	指标 2:			
			.....			
			指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	
		可持续影响指标	指标 2:			
			.....			
			指标 1: 干部满意度	≥95%	≥95%	
		满意度指标	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%以下合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		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	西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额		30	30		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		30	30		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障全区区级干部医疗需求。			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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: 区级医疗 保健费保 障人数	60 人	60 人	
		指标 2:			
		.....			
	质量指标	指标 1: 身 份合规率	100%	100%	
		指标 2:			
		.....			
	时效指标	指标 1: 执 行年度	2020 年度	2020 年度	
		指标 2:			
		.....			
	成本指标	指标 1: 总 成本	30 万元	30 万元	
		指标 2: 区级医疗 保健费	30 万元	30 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: 保障区级 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: 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

（2020 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	西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额	1	1	1	100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	1	1	1	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		
	保障全区参保职工医疗卡的用卡需求			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
	数量指标		指标 1： 采购医疗 补助卡	1800 张	1800 张	
			指标 2： 采购老区 卡	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：执 行年度	2020 年度	2020 年度	
			指标 2：			
			.....			
成本指标		指标 1： 总成本	1 万元	1 万元		
		指标 2： 采购医疗 补助卡	0.9 万元	0.9 万元		

			指标 3: 采购老区 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: 保障参保 职工用卡 需求	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:				
		.....				
		指标 1: 群众满意 度	≥95%	≥95%		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	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

（2020 年度）

项目名称	医疗保险扩面宣传费		
区级主管部门	西安市阎良区医疗保障局	实施单位	西安市阎良区新型农 村合作医疗经办中心
项目资金（万元）		全年预算 数（A）	全年执行 数（B）
	年度资金总额	5	5
	其中：市级财政资金		100%

		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	
	通过政策宣传，扩大医疗保险参保政策覆盖面、提高待遇政策知晓率。			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
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传次数	10 次	10 次
			指标 2: 宣传车辆	50 天	50 天
			.....		
		质量指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年度	2020 年度
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 总成本	5 万元	5 万元
			指标 2: 宣传车辆租赁	1.5 万元	1.5 万元
			指标 3: 印制宣传资料	3.5 万元	3.5 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: 保障全区参保职工政策知晓率	100%	100%
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

可持续影响 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 执 行年度	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		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

（2020 年度）

项目名称		办公设备购置				
区级主管部门		西安市阎良区医疗保障局		实施单位	西安市阎良区新型农 村合作医疗经办中心	
项目资金（万元）				全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	
		年度资金总额	6.66	5.705	85.66%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	6.66	5.705	85.66%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证中心办公设备的正常使用，使各项工作稳步推进。 进。			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: 文件柜	5 组	0	压缩节约支出
			指标 2: 打印机	5 台	5 台	
			指标 3: : 空调	2 台 1.5p	2 台	
			指标 4: 办 公椅	3 把	0	压缩节约支出

		指标 5: 凭证装订机	1 台	1 台	
		指标 6: 台式计算机	7 台	7 台	
		指标 7: 传真机	1 台	1 台	
		指标 8: 碎纸机	2 台	2 台	
		指标 9: 复印机	1 台	1 台	
	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	
		指标 2:			
		.....			
	时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年度	2020 年度	
		指标 2:			
		.....			
	成本指标	总成本	6.66 万	5.705 万	压缩节约支出
		指标 1: 文件柜	0.75 万	0	压缩节约支出
		指标 2: 打印机	0.7 万	0.69 万	
		指标 3: 空调	0.6 万	0.532 万	
		指标 4: 办公椅	0.06 万	0	压缩节约支出
		指标 5: 凭证装订机	0.65 万	0.64 万	
		指标 6: 台式计算机	2.8 万	2.787 万	
		指标 7: 传真机	0.1 万	0.1 万	
		指标 8: 碎纸机	0.2 万	0.176 万	
		指标 9: 复印机	0.8 万	0.78 万	
	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: 保障中心	100%	100%	

			工作正常运行			
			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: 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

(2020 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	西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额		20	20		
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		20	20		
		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	软件系统	2 套	2 套	
		维护天数	365 天	365 天	
		数字电路 通讯	1 条	1 条	
		软件维护 率	100%	100%	
	质量指标	指标 2:			
		.....			
		指标 1: 执 行年度	2020 年度	2020 年度	
	时效指标	指标 2:			
		.....			
		总成本	20 万元	20 万元	
效益指标	成本指标	软件维护 费	12.8 万元	12.8 万元	
		数字电路 通讯服务 费	7.2 万元	7.2 万元	
		指标 1:			
	经济效益指 标	指标 2:			
		.....			
	社会效益指 标	保障医保 系统正常 运行	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	职工满意 度	≥95%	≥95%	
		参合人员 满意度	≥95%	≥95%	
		.....			
	说明	无			

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		新农合能力建设区级配套					
区级主管部门		西安市阎良区医疗保障局		实施单位	西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额		11	11		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		11	11		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过加强人员培训、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	
	数量指标		聘请专家	40 人次	40 人次		
			暖气费	4 个月	4 个月		
			培训	4 次	4 次		
	质量指标		参合信息维护费	16. 6 万条	16. 6 万条		
			检查工作合格率	100. 00%	100. 00%		
			培训合格率	100%	100%		
			.....				
	时效指标		指标 1：执行年度	2020 年度	2020 年度		
			指标 2：				
			.....				
	成本指标		指标 1：总成本	11 万元	11 万元		
			专家劳务费	6. 4 万元	6. 4 万元		
			暖气费	1. 44 万元	1. 44 万元		
			培训费	1. 5 万元	1. 5 万元		
			参合信息维护费	1. 66 万元	1. 66 万元		

效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	社会效益指标	保障合疗政策执行率	100%	100%	
		政策培训率	100%	100%	
		.....			
	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

（2020 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 西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额	5	5
		其中：市级财政资金		
		区县财政资金	5	5
		其他资金		
年度	年初设定目标			全年实际完成情况

总体目标	做好 2020 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
	数量指标	电台公告	20 天	20 天		
		宣传车宣传	60 天	60 天		
		宣传横幅	160 条	160 条		
	质量指标	新农合筹资政策宣传资料	10 万份	10 万份		
		电台公告发布率	100.00%	100.00%		
		宣传车辆出勤率	100%	100%		
	时效指标	资料验收合格率	100%	100%		
		指标 1：执行年度	2020 年度	2020 年度		
		指标 2：				
	成本指标	.....				
		总成本	5 万元	5 万元		
		电台公告	0.1 万元	0.1 万元		
		宣传车租赁	1.8 万元	1.8 万元		
		宣传横幅	0.72 万元	0.72 万元		
	效益指标	资料印刷	2.38 万元	2.38 万元		
		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%		
		参合率	≥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 意度指标	群众满意 度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		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

(2020 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	西安市阎良区新型农村合作医疗经办中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额		4	4	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		4	4	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时印制新农合合疗本、慢病病历，根据每年新农合政策变化印制宣传资料，保证新农合工作正常运行			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	西安市整合城乡居民基本医疗保险制度实施办法实施。新政策出台调整印制资料。
			政策宣传栏印制	110 个	110 个	
			政策宣传资料印制	20000 册	海报 1000 张；30000 册	2020 年城乡居民参保是原新农合与原城镇居民整合后的第一年，新政策出台调整印制资料。
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	

			指标 2:			
			.....			
时效指标			指标 1: 执行年度	2020 年度	2020 年度	
			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	西安市整合城乡居民基本医疗保险制度实施办法实施。新政策出台调整印制资料。
			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	1.6 万元, 16 元/张; 1.3 万元, 0.45 元/册	2020 年城乡居民参保是原新农合与原城镇居民整合后的第一年, 新政策出台调整印制资料。
效益指标	经济效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	社会效益指标		保障合疗工作正常运行	100%	100%	
			新农合政策知晓率	≥95%	≥95%	
			.....			
	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		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

(2020 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）			
		年度资金总额：		29.8 万			
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		29.8 万			
		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					
			2020 年	2020 年			
		成本指标	项目建设	10	10		
	效益指标	经济效益指标	政策宣传	19.8	19.8		
			.....				
		社会效益指标	保障全区离休干部医疗需求率	100%	100%		
		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

（2020 年度）

专项（项目）名称		城乡医疗救助					
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障局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：		100	100		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		100	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：减轻困难群众患重特大疾病的经济负担； 目标 2：完善健全医疗保障体系。			全年发放救助金额 100 万；补助人次 7600 人次			
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		
	产出	数量指标	补助人次	7055	7600		
			一般贫困人口参保保险人数	165 人	165 人		

		贫困人口政府补助数量	1347 人	1347 人	
质量指标	发放及时率		≥99%	≥99%	
	发放准确率		≥99%	≥99%	
时效指标	2020 年全年		1月1日 -12月31 日	1月1日 -12月31 日	
成本指标	救助门诊及住院金额	100	100	100	
效益指标	经济效益指标				
		保障困难群众医疗费	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	长期	
满意度指标	群众满意度	≥96%	≥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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市阎良区医疗保障局

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区医疗保险管理工作，落实中央省市医疗政策、保障人民群众就医需求减轻医药费用负担。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 医疗救助支出 2. 医疗保障管理事务 3. 其他卫生健康支出						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					落实国家药品集中采购和使用试点工作，降低社会保险费率						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率 = 100%的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100	100	10		

		预算调整率 (5分)	5	<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>	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。	61.85	127.24	0	因政策调整有预算追加或减少项目	
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	100	100	5	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%, 得0分。</p> <p>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&lt;60%, 得0分。</p>	支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%	15	43.7	0	因疫情影响一二季度支出较少	

	预算 编制 准确 率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	0.24	0	5		
过程 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%	100	100	5		
	资产 管 理 规 范 性 (5 分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	100	100	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程 （15分）	预算管理 （15分）	资金使用合规性 （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>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</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>	5	5	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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。	数量指标、质量指标	100%	95%	38			
		项目效益 (20分)	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。