

西安市新城区医疗保障局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，新城区医保局紧紧围绕医保领域重点工作任务，扎实推进医保经办服务质效提升，坚决打击欺诈骗保，不断提高辖区群众医疗保障的幸福感。

（一）主要职责

1. 贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订、落实全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，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。

2. 贯彻落实中、省、市医疗保障基金监督管理办法，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。

3. 贯彻落实市医疗保障筹资、待遇政策和待遇调整机制。负责制定全区干部医疗保健工作长期规划和目标，并组织实施。

4. 贯彻落实全市统一的城乡药品、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；根据中、省、市准入谈判确定的医保目录在全区组织实施。

5. 贯彻落实中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；落实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；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购和配送结算管理政策并监督实施。

6. 贯彻落实市定点医药机构协议和支付管理办法；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。

7. 负责全区医疗保障经办工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，健全医疗保障大数据管理和应用体系；贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域合作交流。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

9. 职能转变。区医疗保障局应完善我区城镇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，更好地保障人民群众就医需求，减轻群众医药费用负担。

10. 有关职责分工。区医疗保障局、区卫生健康局、区市场监督管理局等单位在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接；建立沟通协商机制，协同推进提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

西安市新城区医疗保障局共设行政科室2个，分别为综合科、监督科。全局共有行政编制6人，实有6人。局机关所属事业单位1个，西安市新城区医疗保险经办中心，全额拨款单位，共有参公编制15人，实有14人。

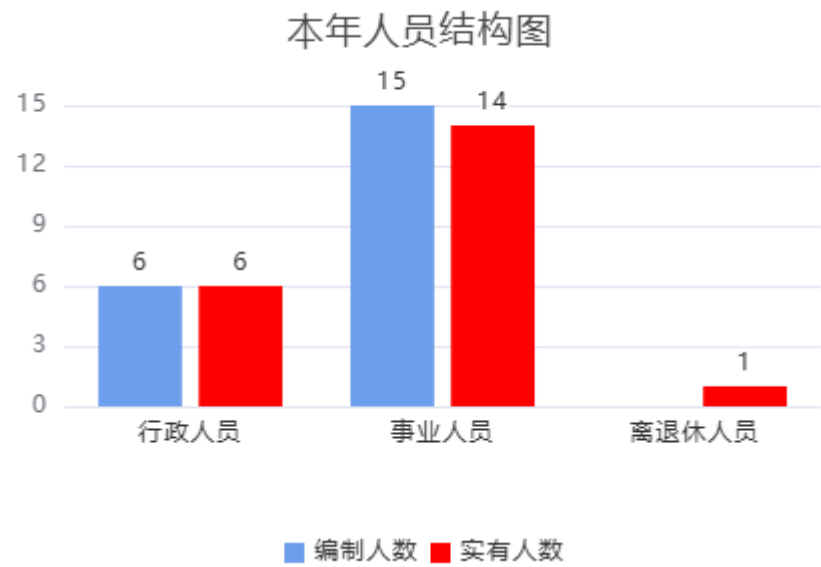
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区医疗保障局本级
2	西安市新城区医疗保险经办中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人、事业编制15人；实有人员20人，其中行政6人、事业14人。单位管理的离退休人员1人。

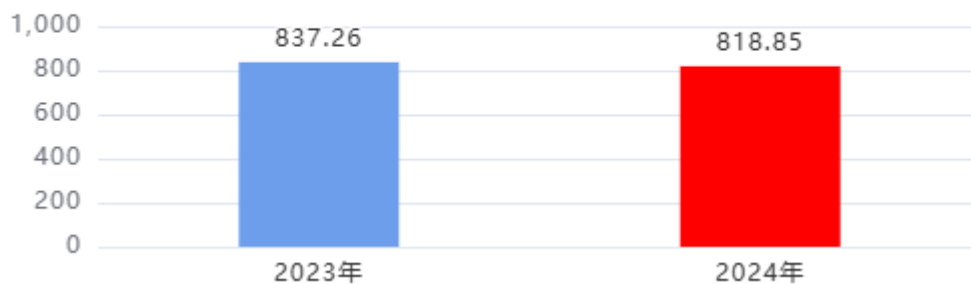


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为818.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.41万元，下降2.20%，下降的主要原因是：一是2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少，二是离休保健费报销金额下降。

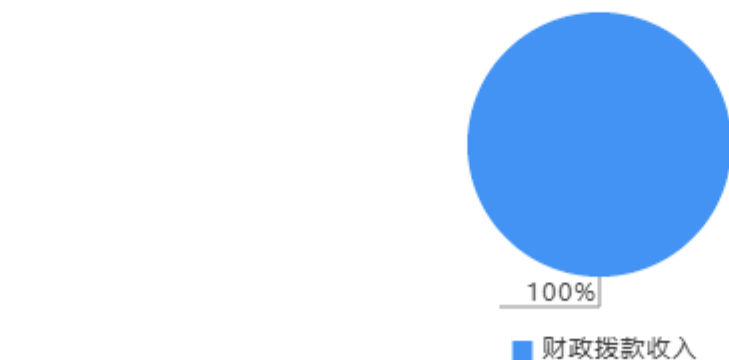
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计818.85万元，其中：财政拨款收入818.85万元，占100%。

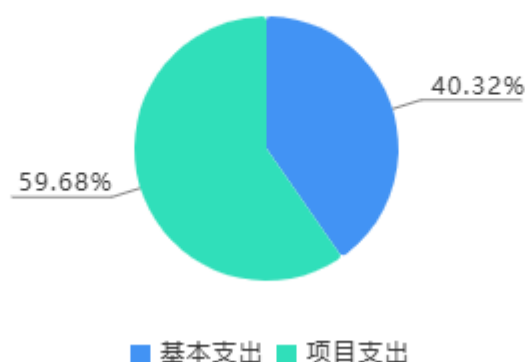
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计818.85万元，其中：基本支出330.14万元，占40.32%；项目支出488.71万元，占59.68%。

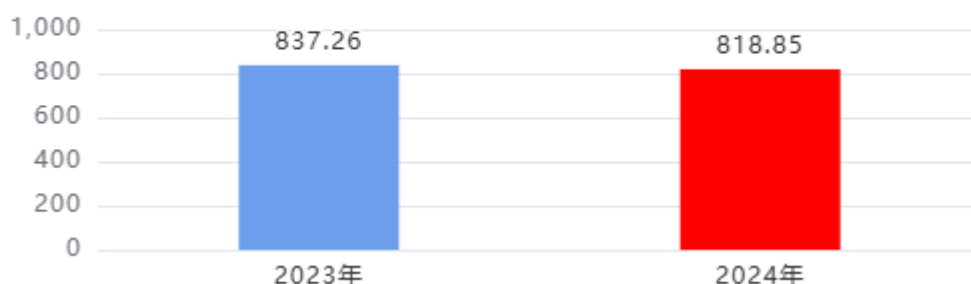
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为818.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.41万元，下降2.20%，下降的主要原因是：一是2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少，二是离休保健费报销金额下降。

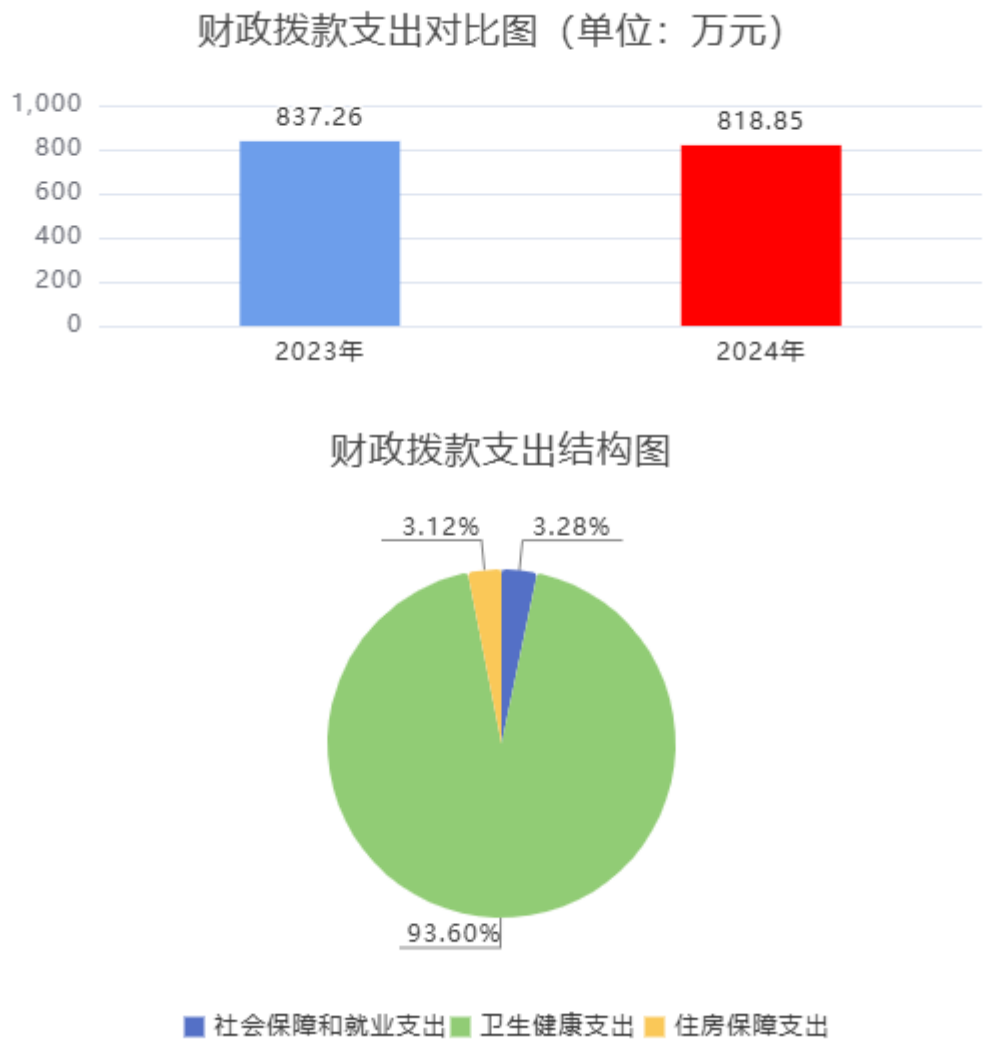
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,074.33万元，支出决算818.85万元，完成年初预算的76.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.41万元，下降2.20%，下降的主要原因是：一是2024年人员编制计划未完全落

实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少，二是离休保健费报销金额下降。



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）。年初预算32.60万元，支出决算26.72万元，完成年初预算的81.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.22万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的72.73%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算611.50万元，支出决算388.44万元，完成年初预算的63.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.81万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的82.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算32万元，支出决算61.52万元，完成年初预算的192.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度中层领导体检费用46.91万元结转至本年支付。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算297.94万元，支出决算260.02万元，完成年初预算的87.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少。

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）。年初预算58万元，支出决算48.31万元，完成年初预算的83.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资

社保等刚性支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.25万元，支出决算25.55万元，完成年初预算的79.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员编制计划未完全落实，实有人员数比计划人员数减少造成工资社保等刚性支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出330.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费302.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算20.11万元，支出决算27.45万元，完成预算的136.50%，增长的主要原因是：是新招录两名公务员和缴纳工会会费金额增加。支出决算比上年增加7.34万元，增长的主要原因是：新招录两名公务员和缴纳工会会费金额增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要计划任务完成情况取得成效如下：

1. 抓牢重点，为民服务提质效。一是深入实施全民参保计划。我区现有参保企业8473家、机关事业单位158家，职工参保9.68万人（含退休人员），截止12月27日9时，我区居民医保缴费超过18万人，参保缴费任务顺利完成。二是深入开展“医保政策基层行”活动。充分发挥三级医保经办体系及两定机构宣传阵地作用，累计组织各类宣传活动196场，启用宣传屏175块，张贴横幅300多条，发放宣传册（品）56000份，全区张贴海报600份，宣传视频100余份。4月组织辖区200余家定点医药机构代表，深入开展“安全规范用基金，守好人民‘看病钱’”集中宣传月活动，“宣培结合”提高宣传效率。三是稳定药品耗材集采，提升保障效能。对公立定点医疗机构的药品集中采购、配送、价格执行、回款等情况进行严格监督。截止12月底，国家药品集采金额合计15622.99万元，医用耗材集采金额2005.99万元。拨付结余留用资金87.60万元。

2. 主动服务，心诚医保暖民心。一是按时限要求审核拨付零星报销、两定机构等各类医疗费用合计7.98亿元。二是上门“辅导”及实地验收新申请医药机构22家（验收通过20家）、慢病定点零售药店42家（验收通过39家）。三是严格落实基金清算制度，完成2023年度定点医疗机构医保基金年终清算工作。四是持续深化支付方式改革，将所有开通住院业务的医疗机构纳入DRG结算。五是完善制度建设，规范内部管理。从内控管理制度、岗位职责、业务流程、财务管理制度、纪律和安全生产管理制度、印章管理和档案管理制度等方面入手，共梳理印发了5册36项制度。

3. 基金监督，违规必究守防线。一是落实移交线索核查工作。根据上级部门移交的举报线索（含“411”案线索），我局对涉及的60家医疗机构开展现场核查工作，共追回违规金额约48万元。二是配合国家、省医保局飞行检查组完成“国飞”、“省飞”专项检查，西安新城医大康复医院、西安市北方医院涉及违规金额331.14万元。三是开展“双随机、一公开”行政检查工作。抽取定点医药机构50家（定点医疗机构21家，定点零售药店29家）。检查共发现12家定点医药机构存在违规情况，追回违规金额约6.5万元，违约金0.6万元。四是组织辖区两定机构进行4批次自查自纠工作，涉及违规金额302万余元。五是按照年度医保基金治理内容，结合开展群众身边腐败和作风问题专项整治工作，对定点医药机构落实医保法规政策规定、两定协议情况开展全覆盖现场检查，追回违规金额共计约10万元，违约金5.5万元。截至2024年12月底共检查定点医药机构513家，追回违规费用约370万元（含违约金6万元）。

本部门在部门决算中反映离休保健费1个一级项目的绩效自评

结果，涉及预算资金600万元，占部门预算项目支出总额的55.85%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数1074.33万元，全年执行数818.85万元，预算执行率为76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，保障机关工作及医保经办大厅业务正常运转。

发现的问题及原因：社会监督员作用发挥不明显，选聘社会监督员时，没有考虑到医保知识专业性，未组织开展线下培训，社会监督员对医保基金监管的作用发挥不明显。

下一步改进措施：一是加强“双随机、一公开”行政检查力度。对检查中发现的问题，建立工作台账，限期整改落实，涉及相关部门的及时移送，交由相关部门处理，涉嫌犯罪的移送司法机关。二是发挥医保社会监督员作用。结合工作实际组织开展培训、座谈、调研等活动，邀请部分社会监督员参加监督检查实践，提升社会监督员医保知识和监管能力，更好地履行监督职责，激发社会监督参与热情。三是利用第三方机构强化监管。委托第三方机构通过提取数据、现场走访、查看病历资料以及医院医疗系统信息等方式，检查定点医疗机构是否存在不合理用药、重复收费、虚构医药服务项目、违规收费、串换药品或医用耗材项目等违法违规行为。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西安市新城区医疗保障局								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	363.9	363.9	0	302.69	302.69	0	—	83%	—
	任务2	保障单位各项工作正常运转	已完成	110.43	110.43	0	137.28	137.28	0	—	124%	—
	任务3	保障本区医疗保健资金落实到位	已完成	600	600	0	378.88	378.88	0	—	63%	—
	金额合计			1074.33	1074.33	0	818.85	818.85	0	10	76%	7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：确保单位的正常运转、保障单位基本职能的实现 目标2：确保各项工资福利落实到位，保障单位职工的各项权益 目标3：确保本区医疗保健资金落实到位，保障本区职工的各项福利						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	离休保健费报销人数			≥170人		≥170人		7	7	
			区级领导全年体检人数			≥36人		≥36人		7	7	
			离休干部、退休区级、残军、残青全年体检人数			≥96人		≥96人		7	7	
			服务全区参保企业、机关事业单位			≥4600家		≥4600家		7	7	
			服务全区职工、居民参保总人数			≥25万人		≥25万人		7	7	
		质量指标	目标完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	各项工作完成时限			2024年12月底前		2024年12月底前		5	5	
		成本指标	预算控制数			474.33万元		439.97万元		5	3	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	各项工作完成情况			良好		良好		30	29	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥95%		96%		5	5	
			体检人员满意度			≥95%		98%		5	5	
总分											100	94

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映离休保健费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

离休保健费项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数378.88万元，预算执行率为63.15%。项目绩效目标完成情况：2024年度内完成全区离休干部、退休区级、残军、残青体检费支付工作。发现的问题及原因：医保政策宣传效果有待进一步提升，因为医保政策涉及面广，系统性专业性强，复杂且更新快，我们不断的拓展宣传渠道，丰富宣传内容，但效果不尽如人意。群众对新的医保政策的知晓率有待提高，政策宣传效果有待进一步提升。下一步改进措施：一是充分利用区政府门户网站、融媒体、网络视频会议等媒介方式，及时回应解答群众关注度高的政策热点问题，打造医保便民宣传“直通车”。二是在各街道加强线下宣传，通过播放宣传视频、电子屏滚动字幕、进行宣讲等多种方式扩大宣传覆盖面，提升辖区群众对城乡居民医保参保政策的知晓度。三是动员两定机构加大线上线下宣传力度，在医院、药店显眼的位置张贴宣传海报，对就医买药的群众进行医保参保政策宣传等。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离休保健费						
主管部门		西安市新城区医疗保障局			实施单位		西安市新城区医疗保险经办中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	600	600	378.88	10	63.15%	9
		其中：当年财政拨款	600	600	378.88	—	63.15%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费进行报销				对我区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费进行报销			
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（50分）	数量指标	费用支出	600万元	378.88万元	20	20	
		质量指标	完成率	100%	63.15%	10	9	提高预算编制水平，合理安排财政资金
		时效指标	完成时间	年底	年底	10	10	
		成本指标	人员经费成本	600万元	378.88万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	按时支付	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对离休保健费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区医疗保障局离休保健费项目2024年度部门重点项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市新城区医疗保障局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市新城区医疗保险经办中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87215105。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	818.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.88
	9		九、卫生健康支出	39	766.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	818.85	本年支出合计	57	818.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	818.85	总计	60	818.85

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：西安市新城区医疗保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	818.85	818.85					
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88					
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	766.43	766.43					
21011	行政事业单位医疗	458.10	458.10					
2101101	行政单位医疗	388.44	388.44					
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.52	61.52					
21015	医疗保障管理事务	308.33	308.33					
2101501	行政运行	260.02	260.02					
2101502	一般行政管理事务	48.31	48.31					
221	住房保障支出	25.55	25.55					
22102	住房改革支出	25.55	25.55					
2210201	住房公积金	25.55	25.55					

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：西安市新城区医疗保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	818.85	330.14	488.71			
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88				
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	766.43	277.72	488.71			
21011	行政事业单位医疗	458.10	17.69	440.40			
2101101	行政单位医疗	388.44	9.56	378.88			
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.52		61.52			
21015	医疗保障管理事务	308.33	260.02	48.31			
2101501	行政运行	260.02	260.02				
2101502	一般行政管理事务	48.31		48.31			
221	住房保障支出	25.55	25.55				
22102	住房改革支出	25.55	25.55				
2210201	住房公积金	25.55	25.55				

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：西安市新城区医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	818.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.88	26.88		
	9		九、卫生健康支出	41	766.43	766.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.55	25.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	818.85	本年支出合计	59	818.85	818.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	818.85	合计	64	818.85	818.85		

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

公开05表

编制部门：西安市新城区医疗保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	818.85	330.14	488.71
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88	
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	766.43	277.72	488.71
21011	行政事业单位医疗	458.10	17.69	440.40
2101101	行政单位医疗	388.44	9.56	378.88
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.52		61.52
21015	医疗保障管理事务	308.33	260.02	48.31
2101501	行政运行	260.02	260.02	
2101502	一般行政管理事务	48.31		48.31
221	住房保障支出	25.55	25.55	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市新城区医疗保障局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.49	302	商品和服务支出	27.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.81	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.25	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.13	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.06	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		302.69	公用经费合计					27.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区医疗保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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08表

编制部门：西安市新城区医疗保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区医疗保障局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

第五部分 附件

西安市新城区医疗保障局 离休保健费项目 2024 年度 部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目的基本情况。本单位是区医保局下属二级事业单位，财政全额拨款实行独立财务核算，执行政府会计制度。区医疗保险经办中心贯彻落实党中央、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。为高质量完成离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费报销工作，由区财政预算安排机构运转经费予以保障，主要用于报销全区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费。

项目执行标准：西安市干部保健工作规则。

项目实施期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

资金投入使用情况：2024 年财政预算数 600 万元，全年执行数 378.88 万元，完成预算的 63.15%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：2024 年度完成我区所有离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费报销工作。

2、阶段性目标：通过年初预算资金的保障，做好日常经费保障，为办事群众服好务，完成全年离休保健费目标任务。

务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

根据相关文件要求,结合离休保健费项目的情况和特点,了解和掌握项目实施的情况,对项目投入、实施过程、产出、效益等,运用科学规范的绩效评价方法,客观公正的对项目管理及项目产出进行整体综合性评价,发现项目中存在的问题,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平及资金使用效益。

2、绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为西安市新城区医疗保障局离休保健费项目,本次绩效评价范围是:

- (1) 绩效目标与战略发展规划的适应性;
- (2) 财政资金使用情况、财务管理状况;
- (3) 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等;
- (4) 绩效目标的实现程度,包括是否达到预定产出和效果等;
- (5) 需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

- (1) 客观、科学、公正的原则;

- (2) 综合绩效评价的原则；
- (3) 定量分析与定性分析的原则；
- (4) 统筹规划、稳步推进的原则；
- (5) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- (6) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策 (30分)	项目立项 10	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标 10	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	分值/ 得分
		绩效 指标 明确 性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5
	资金 投入 10	预算 编制 科学 性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
		资金 分配 合理 性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5
过程 (20 分)	资金 管理 10	资金 到位 率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3
		预算 执行 率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3
		资金 使用 合规 性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施 10	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出 (20分)	产出数量 5	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	3
	产出质量 5	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效 5	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
	产出成本 5	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
效益 (30分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10

3、评价方法

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标及满意度指标四项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。采取评分和评级相结合的方式，评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分 100 分，分数在 90 分(含 90 分)以上评优秀；分数在 80(含 80 分)-90 之间评良好；分数在 60(含 60 分) -80 分为中；60 分以下评差。

（三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，通过了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况等；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标完成情况；评价打分，形成评价结论，提出存在问题，建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价从决策指标、过程指标、产出指标、效益指标全面、客观、有效地进行绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优”。

重点项目综合评价得分表

项目	标准分值	项目得分
一、决策类	30	30
二、过程类	20	20
三、产出类	20	18
四、效益类	30	30
合计	100.00	98

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。
- （二）项目过程情况。
- （三）项目产出情况。
- （四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是严格遵守制度。在普查项目实施过程中，严格遵守普查制度与方案，加强对各级普查机构、普查对象业务指导，强调各级、各单位报送时间、报送质量，不断推进普查工作深入顺利开展。

二是精心组织安排。我区各级普查机构紧紧围绕五经普

这个工作重心和省市经普办的总体部署，提前谋划、精心准备、认真实施、主动作为、狠抓落实，切实做好我区经济普查各项工作。

六、有关建议

应进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。进一步提高单位预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核，提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。今后应对项目支出的进度合理规划，提高部门的支出进度率，最大程度发挥资金使用效能。

七、其他需要说明的问题

