

# 西安市新城区医疗保障局（汇总）

## 2023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 2023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 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

2023年以来，新城区医疗保障局在区委、区政府的正确领导下，在市医疗保障局的具体指导下，紧紧围绕医保领域重点工作任务，深入贯彻民生保障和社会服务工作，扎实推进医保经办服务质效提升，坚决打击欺诈骗保，发挥好守护群众“看病钱”的战斗堡垒作用，不断提高辖区群众医疗保障的获得感、安全感和幸福感。

### （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10人。

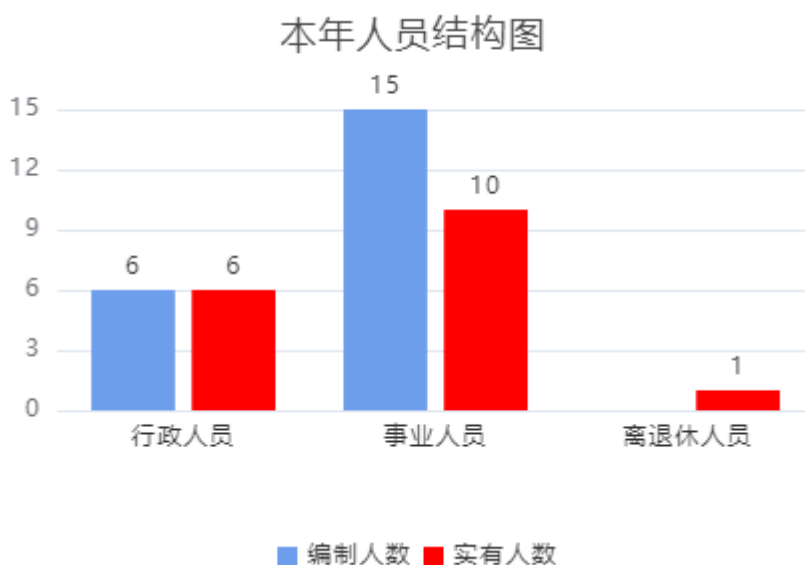
## 二、部门决算单位构成

纳入2023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2023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16人，其中行政6人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。

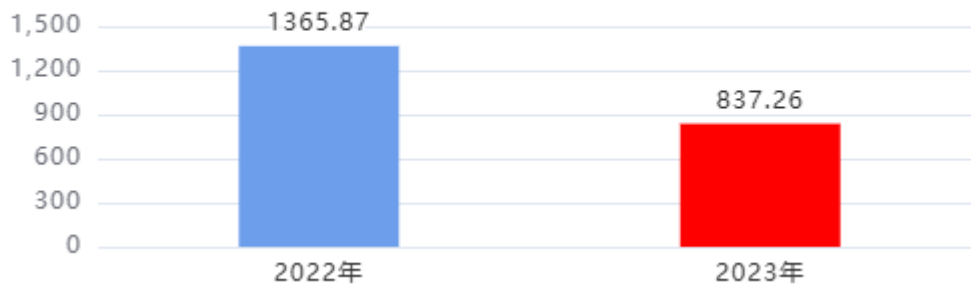


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为837.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少528.61万元，下降38.70%，下降的主要原因是：2022年区级公务员医疗补助费用纳入市级统筹，2022年支付2021年四季度公务员补助费用567.76万元，2023年无此项支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计837.26万元，其中：财政拨款收入837.26万元，占100%。

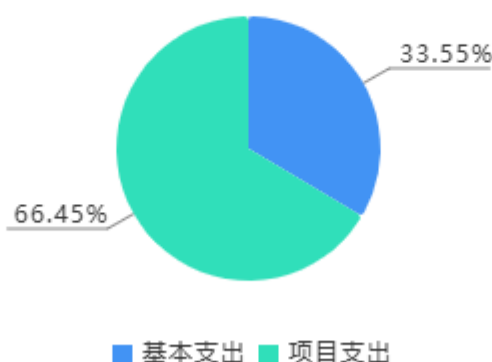
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计837.26万元，其中：基本支出280.86万元，占33.55%；项目支出556.40万元，占66.45%。

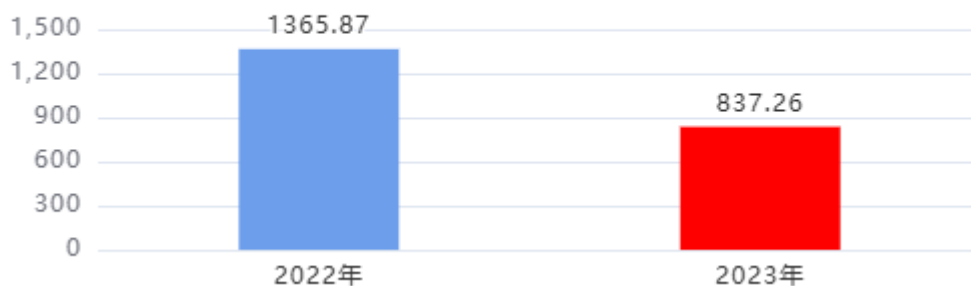
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为837.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少528.61万元，下降38.70%，下降的主要原因是：2022年区级公务员医疗补助费用纳入市级统筹，2022年支付2021年四季度公务员补助费用567.76万元，2023年无此项支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



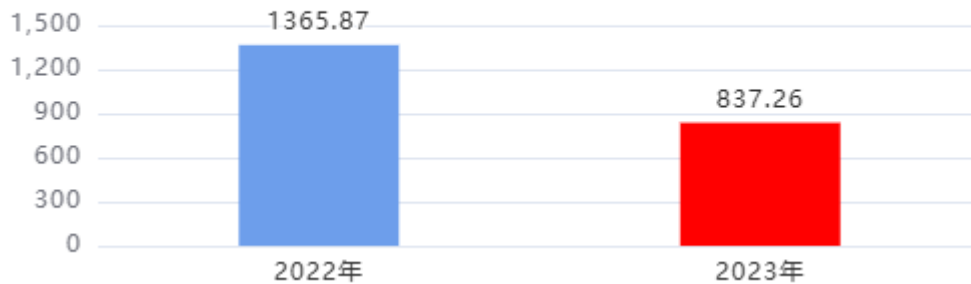
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,107.51万元，支出决算837.26万元，完成年初预算的75.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少528.61万元，下降38.70%，下降的主要原因是：2022年区级公务员医疗补助费用纳

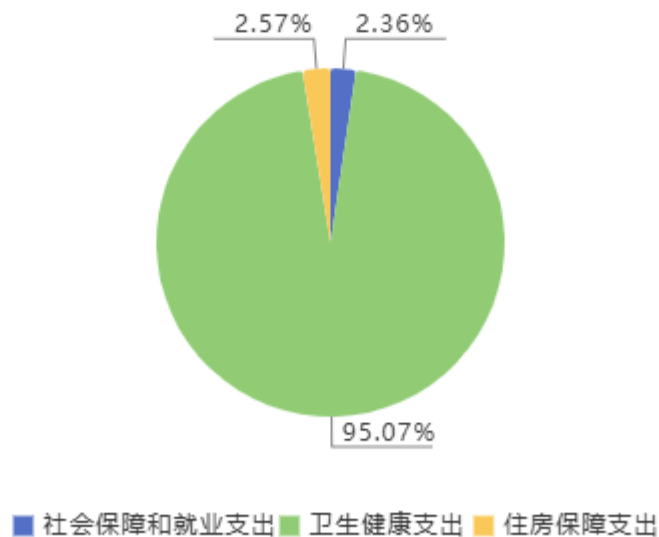


入市级统筹，2022年支付2021年四季度公务员补助费用567.76万元，2023年无此项支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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18.05万元，支出决算19.66万元，完成年初预算的108.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门2022年新招录三名公务员。

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0.11万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年工伤保险缴纳基数未调整。

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708.33万元，支出决算466.01万元，完成年初预算的65.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度离退休区级领导住院和门诊药费报销金额下降。

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7.08万元，支出决算7.57万元，完成年初预算的106.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门2022年新招录三名公务员。

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91万元，支出决算8.41万元，完成年初预算的9.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底2023年度中层领导体检项目尚未结束，本年未结算此项经费。

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198.87万元，支出决算246.63万元，完成年初预算的124.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2023年基础绩效。

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61万元，支出决算67.32万元，完成年初预算的110.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年下达中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金10万元。

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22.96万元，支出决算21.55万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公积金基数变动较小。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出280.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费260.75万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算20.09万元，支出决算20.11万元，完成预算的100.10%。支出决算比上年增加4.85万元，增长的主要原因是：本年度工会会员人数增加，缴纳的工会会费增加和办公费增加，其中工会经费增加2万元，办公费增加1.92万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2023年度开展了以下工作：

本部门在部门决算中反映离休保健费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金457.24万元，占部门预算项目支出总额的54.61%。

1. 服务经济恢复增长。认真落实国家和省市医保局支持经济发展政策，落细落实药品和医用耗材集中采购。医保资金预付周转金及结余留用政策，优化经办业务流程、压缩业务办理时限、梳理下放业务权限，支持市场主体发展。

2. 落实常态化疫情防控政策。聚焦“乙类乙管”疫情防控新要求，继续落实“两个确保”，积极落实国家医保局和省市医保局新冠病毒感染医保结算政策，督促医疗机构落实核酸和抗原检测试剂等医用耗材集中采购及新冠病毒感染有关医疗服务价格调整政策。

3. 贯彻落实全民参保计划，提高参保率。会同区税务局、各街办建立包抓机制，强化督导，加强政策宣传，实现“应保尽保”，确保我区城乡居民参保率不低于95%。

4. 扩大商业补充医疗保障覆盖面。协助相关保险公司针对目标群体，积极推广陕西省全民健康保，健全完善多层次社会保障体系，筑牢兜实民生保障底线，守好“病有所医”的民生底线。

5. 优化服务，提升医保经办服务质效。强化窗口管理、行风建设和人员内部学习交流，推广三级经办服务体系典型经验，加强培训指导，规范业务流程，落实“一窗受理，一次办结”，完

善满意度评价体系，提高服务水平。

6. 多渠道宣传，提升群众政策知晓度。通过印制宣传资料、微信QQ工作群、医保政策基层行、录制医保政策小视频及依托两定机构政策宣传栏、LED屏等多形式多载体宣传医保政策新变化新要求，让医保政策入户入心，惠及民生。

7. 完善基金监管机制，落实基金监管制度。建立区级基金监管专职机构，依法依规开展医保基金监督管理，贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，落实行政执法“三项制度”，推动基金监管法制化、标准化、规范化。强化信用监管力度，逐步建立我区医保信用评价制度，依托基金监管专家库，强化基金监管专业性，继续聘请第三方专业机构提供数据分析服务，深化“绿黄黑”名单管理制度，扎实开展维护基金安全集中宣传活动，健全多部门综合监管机制，营造社会共治氛围，维护医疗保障基金安全。

8. 深入开展医保基金监督检查。根据市局统一安排，开展“双随机、一公开”行政执法、重点领域专项检查、抽查复查和回头看等工作，持续开展年度专项治理。强化协议稽核管理，坚持医保智能审核与人工稽核相结合，确保“两定”机构监督稽核全覆盖。及时受理、查处、转办举报线索，确保按规定时限全部清零。积极配合市局开展2023年度医保基金内部审计工作，维护医保基金运行安全。

9. 加强医药服务管理。督促医疗机构落实国家和我省新版药品目录，落实治疗性医疗机构制剂医保准入工作。强化管理，完善两定机构准入、变更、退出业务经办流程；加强新增定点的业务指导和培训，提高医保服务意识；明确服务要求，建立日常考

核台账，强化定点医药机构监督管理，优化做细两定机构协议管理工作。

10. 协同推动医疗服务价格改革。对区级医疗机构提出申请的符合条件的新增医疗服务项目及价格进行审核并上报市局。协同推进医疗服务价格改革，落实口腔种植医疗服务价格全流程调控等医疗服务价格政策。提升药品价格监测能力质量，督促区药品价格监测点按时上报监测数据，为省市监测成果应用提供及时、真实、有效的数据支持。

11. 全面落实DRG医保支付方式改革三年行动计划。巩固改革成果，总结试点经验，加强交流学习和经验分享，确保年底前辖区所有二级以上医疗机构全部完成DRG支付改革。

12. 常态化制度化推进药品和医用耗材集采工作。认真贯彻落实省市文件精神，督促区级医疗机构平稳实施国家和省级（联盟）已执行集采药品及医用耗材中选结果，做好各批次协议期满后的接续工作，落地国家组织第八批药品、脊柱类高值医用耗材和省级（联盟）口腔种植体等集采成果。

13. 切实以强化政治建设锤炼为民本心。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，及时学习贯彻党的二十大精神，自觉用习近平总书记关于医疗保障工作的重要讲话论述和重要指示批示武装头脑、指导实践、推动工作。坚持以政治建设统领全局工作，严格落实意识形态工作责任制，抓好网络意识形态阵地建设，严守政治纪律政治规矩，严肃党内政治生活，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保新城医保正确政治方向。

14. 坚持以政治视角推动医保工作。健全习近平总书记重要指

示批示贯彻落实清单式、闭环式工作机制，继续深入开展“大走访、大调研”和“走千家访万户”，常态化制度化落实“一把手走流程、局长坐窗口”活动，探索“党建+医保业务”深度融合路径，锻造堪当现代化医保建设大任的高素质干部队伍，营造风清气朗的政治生态。

15. 深化党风廉政建设和作风建设。认真贯彻落实二十届中央纪委第二次全体会议和第十四届新城区纪律检查委员会第二次全体会议精神，持续推进清廉医保建设，认真落实党内监督，继续开展廉政谈话活动，及时排查廉政风险点，守好“保命钱”纪律开关。杜绝干部间存在的慵懒散漫虚粗现象，让全体医保干部切实做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。以永远忠诚的信念、永不懈怠的状态、务实重行的作风，积极投身于新城医保高质量发展的具体实践中。

## （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95，全年预算数1107.51万元，执行数837.26万元，完成预算的75.60%。

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：监管主要靠人工检查等最原始的方法去发现问题，针对性不强、问题发现不及时、检查力度不够，监管效能不明显。未实现所有定点医药机构跨省异地就医直接结算全覆盖。

下一步改进措施：一是强化部门间监管合力。加强与公安、财政、卫健、市场监管等部门的贯通协同，以此推进信息互通共享，实现部门间线索互移、结果互通，形成行纪衔接、行刑衔接



的常态化、长效化机制。二是加大对未参保企业的核查力度。为保护就业者的合法权益，优化辖区营商环境，积极对接人社劳动监察、劳动仲裁和市场监督管理等部门，督促企业及时为员工参保，减少因企业未为员工缴纳医疗保险的投诉。三是强化全过程执法监管。通过前期对医药机构检查过程中发现问题的梳理，及时将共性问题反馈给医药机构，要求相关医药机构就共性问题开展自查，做到事前干预；同时深入开展行政检查，对协议管理的门诊慢性病定点医药机构进行现场检查，强化事中监督；对在现场检查中发现的违规问题，进行分析整理，就一般违规问题，按照协议管理的规定进行处理，落实事后惩戒。主动学习外地先进经验，完善执法流程，规范执法文书，确保医保行政职能不缺失，不越位。广泛动员未开通异地就医结算的两定机构积极递交开通申请，确保区内协议管理的两定机构异地就医直接结算全覆盖。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |  |          | 西安市新城区医疗保障局           |         |            |  |        |      |     |        |    |  |
|------------|--|----------|-----------------------|---------|------------|--|--------|------|-----|--------|----|--|
| 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      | 255.51                | 255.51  | 0          | 280.86                                       | 280.86 | 0    | —   | 110%   | —  |  |
| 任务2        | 保障单位各项工作正常运转   | 已完成      | 152                   | 152     | 0          | 99.16  | 99.16  | 0    | —   | 65%    | —  |  |
| 任务3        | 保障本区医疗保障资金落实到位   | 已完成      | 700                   | 700     | 0          | 457.24                                       | 457.24 | 0    | —   | 65%    | —  |  |
| 金额合计       |  |          | 1107.51               | 1107.51 | 0          | 837.26                                       | 837.26 | 0    | 10  | 75.60% | 8  |  |
| 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<br>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<br>目标3: 确保本区医疗保障资金落实到位, 保障本区职工的各项福利 |          |                       |         |            | 目标1完成情况: 已完成<br>目标2完成情况: 已完成<br>目标3完成情况: 已完成 |        |      |     |        |    |  |
| 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   |     |        |    |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 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            |         |            | ≥30人   | ≥30人   | 7    | 7   |        |    |  |
|            |  |          | 离休干部、退休区级、残军、残青全年体检人数 |         |            | ≥60人   | ≥60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 |                       |         | 2023年12月底前 | 2023年12月底前                                   | 5      | 5    |     |        |    |  |
|            | 成本指标   | 预算控制数    |                       |         | 863.56万元   | 863.56万元                                     | 5      | 5    |     |        |    |  |
| 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     | 30   |     |        |    |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标  | 群众满意度    |                       |         | ≥95%       | 96%  | 10     | 7    |     |        |    |  |
| 总分         |  |          |                       |         |            |  |        |      | 100 | 95     |    |  |

### （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。全年预算数700万元，执行数457.24万元，完成预算的65.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，保障医保经办中心工作正常运转。发现的问题及原因：未实现所有定点医药机构跨省异地就医直接结算全覆盖。下一步改进措施：广泛动员未开通异地就医结算的两定机构积极递交开通申请，确保区内协议管理的两定机构异地就医直接结算全覆盖。

# 离休保健费项目绩效自评表

(2023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<br>(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      | 700    | 457.24                          | 457.24   | 10             | 65.32%   | 10                  |                                |
|              |                                 | 其中:当年财政拨款   | 700    | 457.24                          | 457.24   | —              | 65.32%   | —                   |                                |
|              |                                 | 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<br>(50分)                   | 数量指标        | 费用支出   | 700万元                           | 457.24万元 | 20             | 19       | 离退休区级领导门诊住院药费报销金额下降 |                                |
|              |                                 | 质量指标        | 完成率    |                                 | 65%      | 457.24万元       | 10       | 10                  |                                |
|              |                                 | 时效指标        | 完成时间   |                                 | 年底       | 年底             | 10       | 10                  |                                |
|              |                                 | 成本指标        | 人员经费成本 |                                 | 700万元    | 457.24万元       | 10       | 10                  |                                |
|              | 效益指标<br>(30分)                   | 社会效益指标      | 按时支付   |                                 | 100%     | 100%           | 30       | 30                  |                                |
|              | 满意度指标<br>(10分)                  | 服务对象满意度指标   | 满意度    |                                 | ≥95%     | 96%            | 10       | 6                   | 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            | 95       |                     |                                |

#### （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96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2023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. 无预算单位变化调整。

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 2023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  | 837.26 | 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 | 19.77  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 795.95 |
|                  | 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 | 21.55  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 837.26 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 837.26 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 837.26 | <b>总计</b>       | 60 | 837.26 |

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               | 837.26 | 837.26 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.77  | 19.77  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.66  | 19.66  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66  | 19.66  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 795.95 | 795.95 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 481.99 | 481.99 |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 466.01 | 466.01 |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.57   | 7.57   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.41   | 8.41   |        |      |      |          |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 313.96 | 313.96 |        |      |      |          |      |
| 2101501 | 行政运行             | 246.63 | 246.63 |        |      |      |          |      |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 67.32  | 67.32  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 21.55  | 21.55  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.55  | 21.55  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.55  | 21.55  |        |      |      |          |      |

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               | 837.26 | 280.86 | 556.40 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.77  | 19.77  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.66  | 19.66  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66  | 19.66  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 795.95 | 239.54 | 556.40 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 481.99 | 16.34  | 465.66 |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 466.01 | 8.77   | 457.24 |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.57   | 7.57   |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.41   |        | 8.41   |        |      |           |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 313.96 | 223.21 | 90.75  |        |      |           |
| 2101501 | 行政运行             | 246.63 | 223.21 | 23.43  |        |      |           |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 67.32  |        | 67.32  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 21.55  | 21.55  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.55  | 21.55  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.55  | 21.55  |        |        |      |           |

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         | 837.26        | 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        | 19.77         | 19.77         |             |              |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 795.95        | 795.95        |             |              |
|                  | 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        | 21.55         | 21.55         |             |              |
|                  | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>837.26</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>837.26</b> | <b>837.26</b> |             |              |
| 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        |               |               |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>837.26</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>837.26</b> | <b>837.26</b> |             |              |

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               | 837.26 | 280.86 | 556.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.77  | 19.77  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.66  | 19.66  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66  | 19.66  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.11   | 0.11   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 795.95 | 239.54 | 556.40 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 481.99 | 16.34  | 465.66 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 466.01 | 8.77   | 457.24 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.57   | 7.57   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.41   |        | 8.41   |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 313.96 | 223.21 | 90.75  |
| 2101501 | 行政运行             | 246.63 | 223.21 | 23.43  |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 67.32  |        | 67.32  |
| 221     | 住房保障支出           | 21.55  | 21.55  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.55  | 21.55  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.55  | 21.55  |        |

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         | 255.81 | 302    | 商品和服务支出   | 20.11 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 78.68  | 30201  | 办公费       | 3.57  | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 48.40  | 30202  | 印刷费       | 0.21  | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 70.67  | 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        | 0.33  | 31002 | 办公设备购置             |     |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.66  | 30206  | 电费        | 1.00  | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.02  | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.60   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.87   | 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       | 0.11   | 30211  | 差旅费       | 0.10  | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 21.55  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.04  | 31010 | 安置补助               |     |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.27   | 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      | 4.94   | 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       | 0.12  | 399   | 其他支出               |     |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |     |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 12.72 | 39999 | 其他支出               |     |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 4.94   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |     |       |
| 人员经费合计 |                | 260.75 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 20.11 |

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 2023 年度部门重点

### 项目绩效评价报告

#### 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：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

资金投入使用情况：2023 年财政预算数 457.24 万元，全年执行数 457.24 万元，完成预算的 100%。

##### (二) 项目绩效目标。

1、总体目标：2023 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。

## 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<br>(30分) | 项目立项<br>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：<br>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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>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：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>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     |

| 一级指标 | 二级指标        | 三级指标       | 指标解释   | 指标说明   | 分值/得分   |   |
|------|-------------|------------|--|--|---|---|
|      | 绩效目标<br>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。           | <p>评价要点：<br/>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；<br/>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br/>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br/>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> | 5   |   |
|      |             | 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。               | <p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br/>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br/>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>   | 5   |   |
|      | 资金投入<br>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。 | <p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；<br/>②预算内容与项目内容是否匹配；<br/>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br/>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。</p>                                | 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。   | <p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；<br/>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。</p>  | 5   |   |
|      | 过程<br>(20分) | 资金管理<br>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。  | <p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>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。<br/>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。</p> | 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。  | <p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>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。</p>                                     | 3 |

| 一级指标        | 二级指标       | 三级指标    | 指标解释   | 指标说明   | 分值/得分 |
|-------------|------------|---------|--|--|-------|
|             |            | 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：<br>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；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。        | 4     |
|             | 组织实施<br>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：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>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：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>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；<br>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<br>(20分) | 产出数量<br>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%。<br>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。<br>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<br>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%。<br>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     |

| 一级指标        | 二级指标      | 三级指标  | 指标解释  | 指标说明  | 分值/得分 |
|-------------|-----------|-------|---|---|-------|
|             | 产出时效<br>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。<br>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<br>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%。<br>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。<br>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。 | 3     |
| 效益<br>(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。一般采用社会调查的方式。  | 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 96 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     | 16   |
| 四、效益类 | 30     | 30   |
| 合计    | 100.00 | 96   |

### 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**

无

## 离休保健费项目支出绩效自评表

(2023 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<br>(万元)               |                                 | 年初预<br>算数      | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值                          | 执行率<br>(B/A) | 得分                             |             |
|                            | 年度资金总额                          | 457.24         | 457.24        | 457.24        | 10                              | 100%         | 10                             |             |
|                            | 其中：当年财政拨款                       | 457.24         | 457.24        | 457.24        | —                               | 100%         | —                              |             |
|                            | 上年结转资金                          |                |               |               | —                               |              | —                              |             |
|                            | 其他资金                            |                |               |               | —                               |              | —                              |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>指标                   | 一级指<br>标                        | 二级<br>指标       | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                       | 分<br>值       | 得分                             | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指<br>标<br>(50分)               | 数量<br>指标       | 费用支出          | 457.24 万<br>元 | 457.24 万<br>元                   | 20           | 20                             |             |
|                            |                                 | 质量<br>指标       | 完成率           | 100%          | 100%                            | 10           | 10                             |             |
|                            |                                 | 时效<br>指标       | 完成时间          | 年底            | 年底                              | 10           | 10                             |             |
|                            |                                 | 成本<br>指标       | 人员经费成本        | 457.24 万<br>元 | 457.24 万<br>元                   | 10           | 10                             |             |
|                            | 效益指<br>标 (30<br>分)              | 社会<br>效益<br>指标 | 按时支付          | 100%          | 100%                            | 30           | 30                             |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标       | 满意度            | ≥95%          | 96%           | 10                              | 6            | 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          | 96                             |             |

