

西安市新城区医疗保障局 2021 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：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、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
- 十、政府采购情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（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，分别为办公室、业务科。全局共有行政编制6人，实有6人。局机关

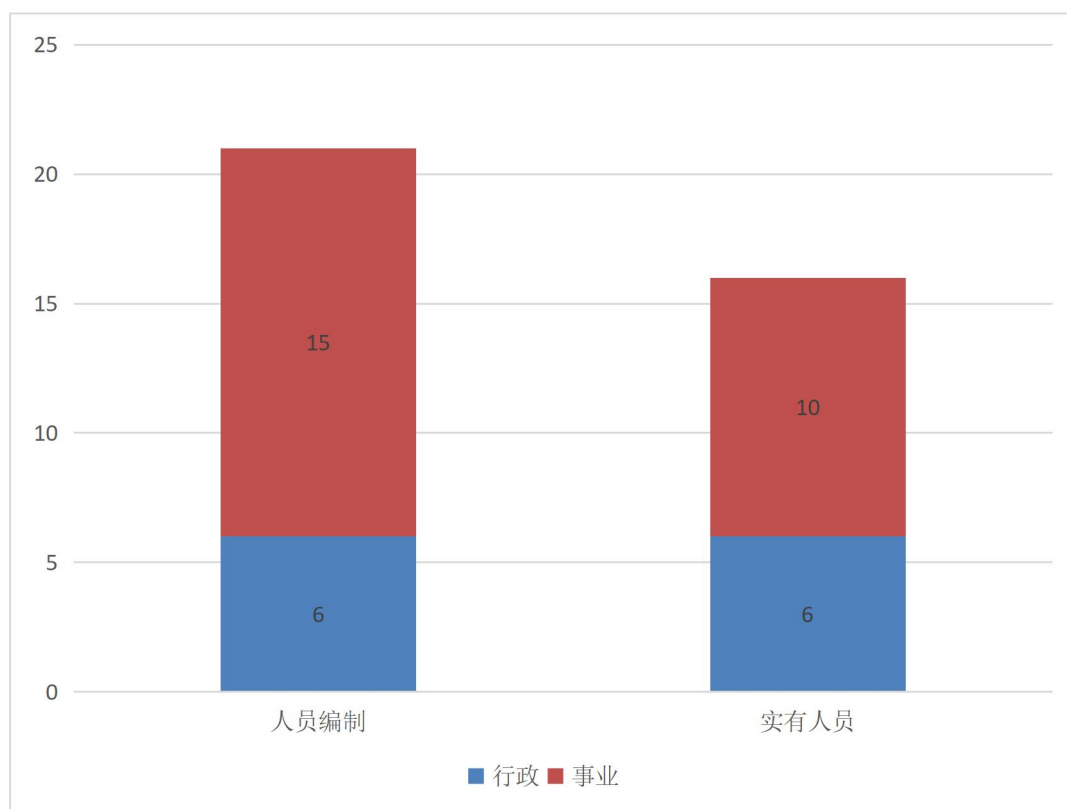
所属事业单位 1 个，西安市新城区医疗保险经办机构，全额拨款单位，共有参公编制 15 人，实有 10 人。

二、部门决算单位

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 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机构

三、部门人员情况



截至 2021 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 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	政府采购情况表	否	

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）

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	9,299.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.51
		9. 卫生健康支出	9,270.15
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16.34
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	9,299.00	本年支出合计	9,299.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9,299.00	支出总计	9,299.00

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）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		9,299.00	9,299.00						
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51						
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	9,270.15	9,270.15						
21011	行政事业单位医疗	8,798.64	8,798.64						
2101101	行政单位医疗	396.30	396.30						
2101103	公务员医疗补助	8386.97	8386.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.37	15.37						
21013	医疗救助	316.34	316.34						
2101301	城乡医疗救助	316.34	316.34						
21015	医疗保障管理事务	155.17	155.17						
2101501	行政运行	134.77	134.77						
2101502	一般行政管理事务	18.40	18.40						
2101505	医疗保障政策管理	2.00	2.00						
221	住房保障支出	16.34	16.34						
22102	住房改革支出	16.34	16.34						
2210201	住房公积金	16.34	16.34						

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）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		9,299.00	169.36	9,129.63			
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51				
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	9,270.15	140.52	9,129.63			
21011	行政事业单位医疗	8,798.64	5.75	8,792.89			
2101101	行政单位医疗	396.30	5.64	390.66			
2101103	公务员医疗补助	8,386.97		8,386.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.37	0.11	15.26			
21013	医疗救助	316.34		316.34			
2101301	城乡医疗救助	316.34		316.34			
21015	医疗保障管理事务	155.17	134.77	20.40			
2101501	行政运行	134.77	134.77				
2101502	一般行政管理事务	18.40		18.40			
2101505	医疗保障政策管理	2.00		2.00			
221	住房保障支出	16.34	16.34				
22102	住房改革支出	16.34	16.34				
2210201	住房公积金	16.34	16.34				

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）

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	9,299.00	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.51	12.51		
		9. 卫生健康支出	9,270.15	9,270.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16.34	16.34		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	9,299.00	本年支出合计	9,299.00	9,299.00		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市新城区医疗保障局（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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	9,299.00	支出总计	9,299.00	9,299.00		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市新城区医疗保障局（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		9,299.00	169.36	9,129.63
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	9,270.15	140.52	9,129.63
21011	行政事业单位医疗	8,798.64	5.75	8,792.89
2101101	行政单位医疗	396.30	5.64	390.66
2101103	公务员医疗补助	8,386.97		8,386.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.37	0.11	15.26
21013	医疗救助	316.34		316.34
2101301	城乡医疗救助	316.34		316.34
21015	医疗保障管理事务	155.17	134.77	20.40
2101501	行政运行	134.77	134.77	
2101502	一般行政管理事务	18.40		18.40
2101505	医疗保障政策管理	2.00		2.00
221	住房保障支出	16.34	16.34	
22102	住房改革支出	16.34	16.34	
2210201	住房公积金	16.34	16.34	

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：西安市新城区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		160.33	公用经费合计		9.03
301	工资福利支出	132.74	302	商品和服务支出	9.03
30101	基本工资	69.46	30201	办公费	1.90
30102	津贴补贴	20.68	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	3.13	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30211	差旅费	0.82
30112	其他社会保障缴费	0.04	30228	工会经费	0.72
30113	住房公积金	16.34	30229	福利费	0.03
30199	其他工资福利支出	3.17	30239	其他交通费用	4.71
303	对个人和家庭的补助	27.59			
30309	奖励金	27.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14			

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：西安市新城区医疗保障局（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		
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一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购情况表

公开10表

编制部门：西安市新城区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	6.78	6.78	
货物	6.78	6.78	
工程	0	0	
服务	0	0	

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额 6.78 万元，其中：小微企业采购金额 6.78 万元。

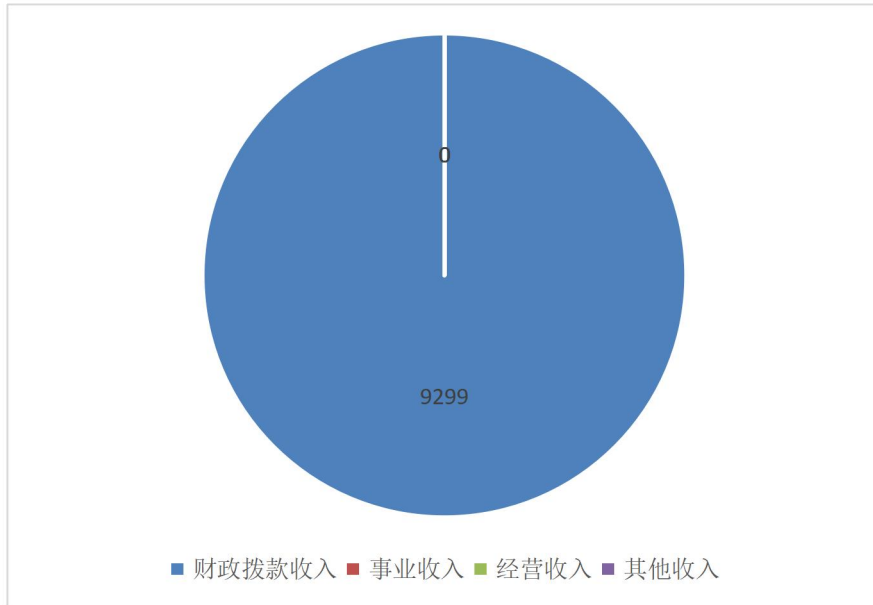
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



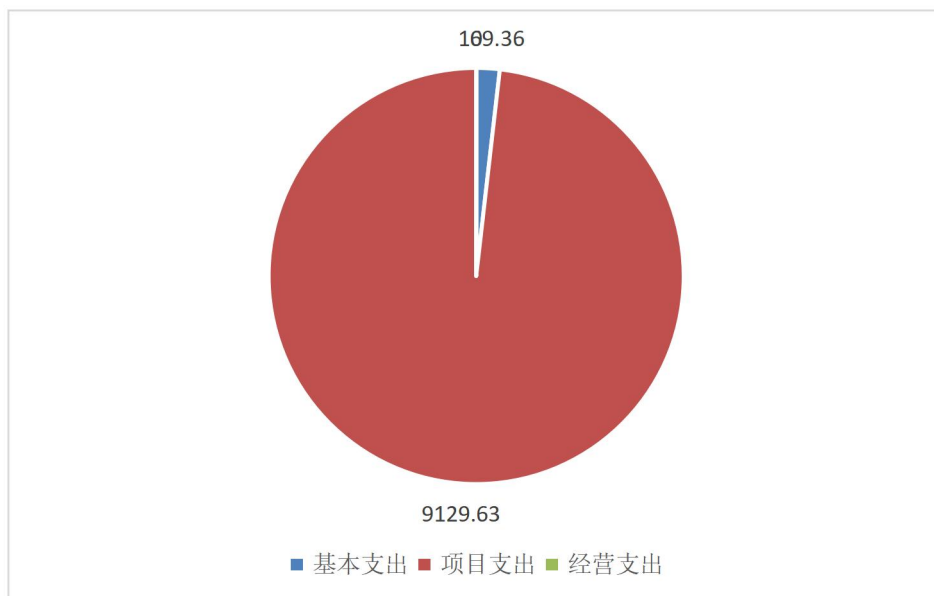
本年度收入、支出总计均为 9299 万元，与上年相比收、支总计增加 1342.76 万元，增长 16.87%。主要是 2021 年度公务员医疗补助支出较上年增加 1586.97 万元。

二、收入决算情况说明



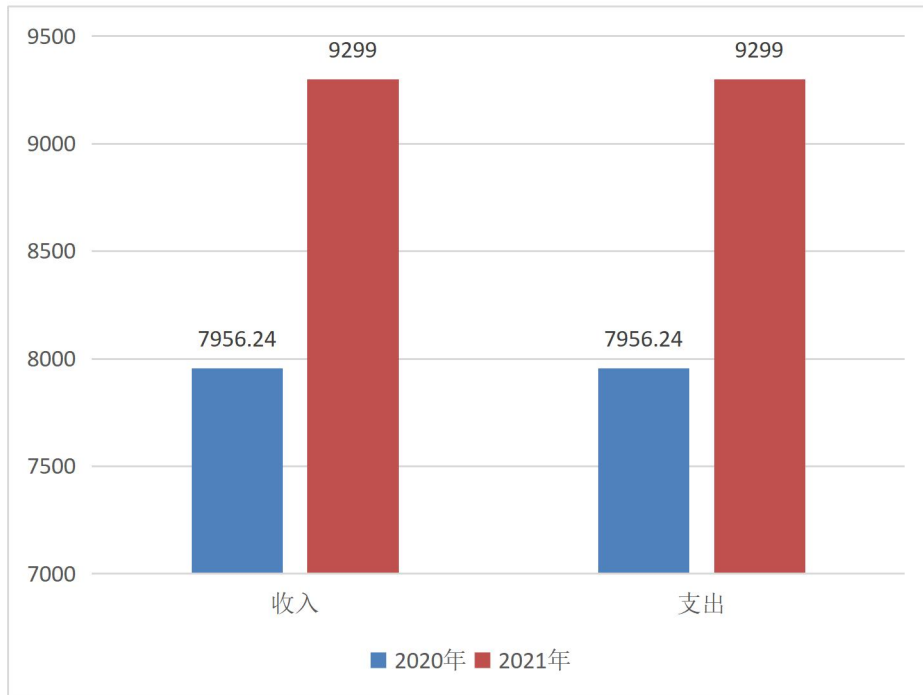
本年度收入合计 9299 万元，其中：财政拨款收入 9299 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



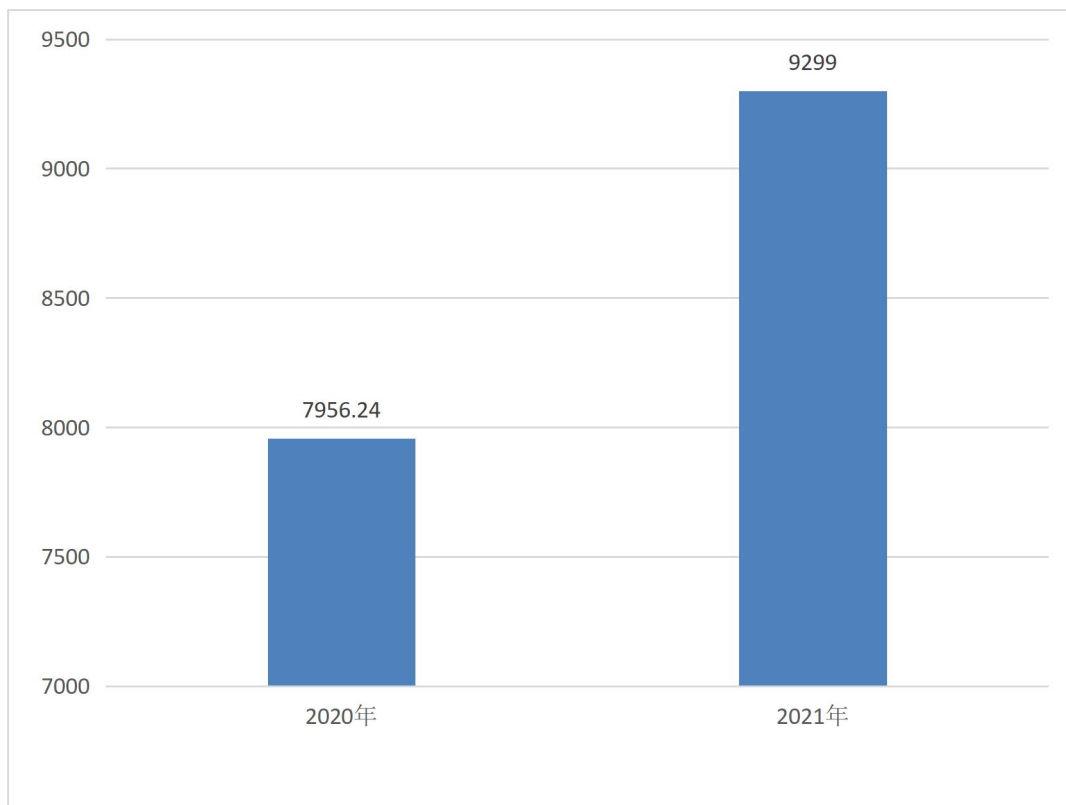
本年度支出合计 9299 万元，其中：基本支出 169.36 万元，占 1.82%；项目支出 9129.63 万元，占 98.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

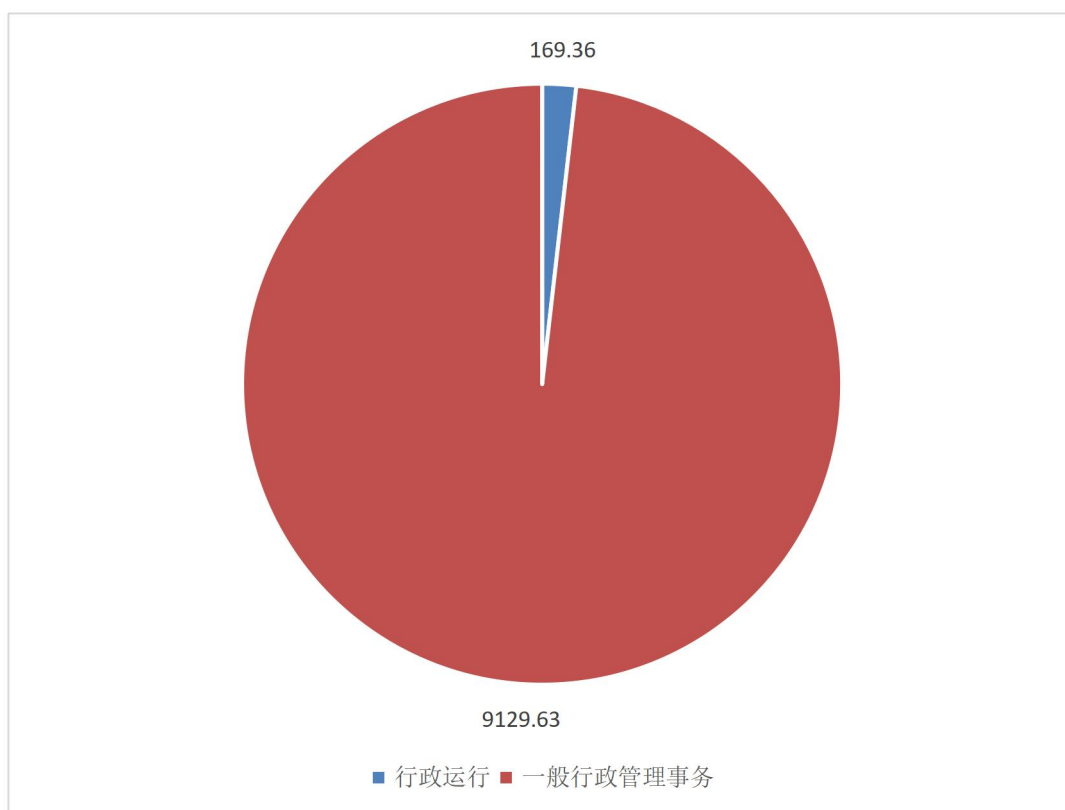


本年度财政拨款收入、支出总计均为 9299 万元，与上年相比收、支总计各增加 1342.76 万元，增长 16.87%。主要原因是 2021 年度公务员医疗补助支出较上年增加 1586.97 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 8170 万元，支出决算 9299 万元，完成预算的 113.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1342.76 万元，增长 16.87%。主要是 2021 年度公务员医疗补助支出较上年增加 1586.97 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
 预算 120.49 万元，支出决算 169.36 万元，完成预算的 140.56%。决算数大于预算数的主要原因是我局于 2021 年新招录两名公务员，调入一人，故导致 2021 年所做预算不足。
2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算 8241 万元，支出决算 9129.63 万元，完成预算的 110.78%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助决算数包含上年度结转结余金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 160.33 万元，主要包括：基本工资 69.46 万元、津贴补贴 20.68 万元、奖金 3.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.91 万元、职工基本医疗保险缴费 5.99 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 16.34 万元，其他工资福利支出 3.17 万元、奖励金 27.45 万元、其他对个人和家庭的补助 0.14 万元。

(二)公用经费 9.03 万元，主要包括：办公费 1.90 万元、印刷费 0.38 万元、水费 0.17 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.82 万元、工会经费 0.72 万元、福利费 0.03 万元、其他交通费用 4.71 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是我部门本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我部门本年度无因公出国（境）预

算安排。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我部门本年度无购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我部门本年度无公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我部门本年度无公务用车运行维护预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我部门本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我部门本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 20 万元，支出决算 18.4 万元，完成预算的 92%。支出决算比上年增加 20 万元，主要原因是 2020 年该笔经办中心工作经费预算在局本级支出，但 2021 年该项预算在经办中心支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6.78 万元，其中：政府采购货物类支出 6.78 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 8241 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握医疗保障高质量发展的主题，不断深化医疗保障制度改革，狠抓医保精细化服务，用心用情做好“新城医保 心诚服务”品牌，按时保质完成各项医疗保障阶段性目标任务。2021 年 3 月，我

局医疗保险经办中心获得全市“巾帼文明岗”称号。2021年8月，我局荣获新城区2020年度目标责任考核“优秀”等次。

组织对公务员补助费及个人账户定额补助金，离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费等8个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8241万元，从评价情况来看，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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握医疗保障高质量发展的主题，不断深化医疗保障制度改革，狠抓医保精细化服务，用心用情做好“新城医保 心诚服务”品牌，按时保质完成各项医疗保障阶段性目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公务员补助费及个人账户定额补助金，离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费等8个项目绩效自评结果。

1. 公务员补助费及个人账户定额补助金项目绩效自评综述：全年预算数7000元，执行数7000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已于2021年底前完成2021年度全区公务员医疗补助费用和个人账户补助费用拨付工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费项目绩效自评综述：全年预算数750元，执行数750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已于2021

年底前完成 2021 年度全区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费报销工作。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

3、医疗救助资金预算项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已于 2021 年底前完成全区医疗救助工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、医保中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已于 2021 年底前完成中心设备购置、中心印刷机办公耗材、医保政策宣讲培训等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、2021 年中层领导体检费项目绩效自评综述：全年预算数 42 万元，执行 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已于 2021 年底完成年度中层领导体检工作，但由于体检费用于 2021 年体检工作全部完成后年底统一结算，受到 2021 年底疫情影响尚未完成支付。发现的问题及原因：已于 2021 年底完成年度中层领导体检工作，但由于体检费用于 2021 年体检工作全部完成后年底统一结算，受到 2021 年底疫情影响尚未完成支付。下一步改进措施：已申请结转结余，将于 2022 年完成支付。

6、区级领导体检项目绩效自评综述：全年预算数 14 万

元，执行 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已于 2021 年底前完成 2021 年度区级领导体检工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、离休干部、退休区级、残军、残青体检项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已于 2021 年底前完成 2021 年度离休干部、退休区级、残军、残青体检工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、打击欺诈骗保工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已于 2021 年底前完成 2021 年度打击欺诈骗保工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公务员补助费及个人账户定额补助金					
区级主管部门		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)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:					
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		7000	7000	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			
	完成2021年度全区公务员医疗补助费用和个人账户补助费用拨付工作			已于2021年底前完成2021年度全区公务员医疗补助费用和个人账户补助费用拨付工作			
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	资金到位金额		7000万	7000万	
		质量指标	资金完成率		100%	100%	
		时效指标	完成节点		年底	年底	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	按时支付		7000万	7000万	
		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	满意度		≥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。

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

（2021年度）

项目名称		离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费				
区级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	750	750	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	750	750	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		
	完成2021年度全区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费报销工作			已于2021年底前完成2021年度全区离休干部、退休区级、残军青及区级领导住院门诊药费报销工作		
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	资金到位金额	750万	750万	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	
		时效指标	完成节点	年底	年底	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按时支付	750万	750万	
		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	满意度	≥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。

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

（2021年度）

项目名称		医疗救助资金预算					
区级主管部门		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)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		400	400	100%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		400	400	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			
	完成全区医疗救助工作			已于2021年底前完成全区医疗救助工作			
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	资金到位金额		400万	400万	
		质量指标	资金完成率		100%	100%	
		时效指标	完成节点		年底	年底	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	按时支付		400万	400万	
		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	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

（2021年度）

项目名称		医保中心工作经费					
区级主管部门		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)				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	100%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		20	20	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			
	完成中心设备购置、中心印刷机办公耗材、医保政策宣讲培训等工作			已于2021年底前完成中心设备购置、中心印刷机办公耗材、医保政策宣讲培训等工作			
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	资金到位金额		20万	20万	
		质量指标	资金完成率		100%	100%	
		时效指标	完成节点		年底	年底	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	按时支付		20万	20万	
		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	满意度		≥98%	98%	
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

（2021年度）

项目名称		2021年中层领导体检费					
区级主管部门		西安市新城区医疗保障局		实施单位		西安市新城区医疗保障局	
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:		42	0	0%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		42	0	0%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成2021年度中层领导体检工作			已于2021年底完成年度中层领导体检工作,但由于体检费用于2021年体检工作全部完成后年底统一结算,受到2021年底疫情影响尚未完成支付。			
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	资金到位金额	42	42		
		质量指标	资金完成率		100%	100%	
		时效指标	完成节点		12月	12月	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	按时支付		42万	0	
		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	满意度		≥95%	98%	
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

（2021年度）

项目名称		离休干部、退休区级、残军、残青体检				
区级主管部门		西安市新城区医疗保障局		实施单位		西安市新城区医疗保障局
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:		13	13	100%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金		13	13	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		
	完成2021年度离休干部、退休区级、残军、残青体检工作			已于2021年底前完成2021年度离休干部、退休区级、残军、残青体检工作		
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	资金到位金额	13万	13万	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	
		时效指标	完成节点	年底	年底	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按时支付	13万	13万	
		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	满意度	≥98%	98%	
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

（2021年度）

项目名称		区级领导体检					
区级主管部门		西安市新城区医疗保障局		实施单位		西安市新城区医疗保障局	
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:		14	14	100%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		14	14	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		
	完成2021年度区级领导体检工作				已于2021年底前完成2021年度区级领导体检工作		
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	资金到位金额		14万	14万	
		质量指标	资金完成率		100%	100%	
		时效指标	完成节点		年底	年底	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	按时支付		14万	14万	
		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	满意度		≥98%	98%	
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

（2021年度）

项目名称		打击欺诈骗保工作经费					
区级主管部门		西安市新城区医疗保障局		实施单位		西安市新城区医疗保障局	
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:		2	2	100%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		2	2	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			
	完成2021年度打击欺诈骗保工作			已于2021年底前完成2021年度打击欺诈骗保工作			
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	资金到位金额	2万	2万		
		质量指标	资金完成率		100%	100%	
		时效指标	完成节点		年底	年底	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	按时支付		2万	2万	
		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	满意度		≥95%	98%	
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。

（三）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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 8361.48 万元，执行数 9299 万元，完成预算的 111.21%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，根据本单位年初工作规划和重点工作安排，局本级及所属事业单位积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。全年一般公共预算支出 9299.00 万元，其中基本支出 1693.62 万元，项目支出 9129.63 万元。

发现的问题及原因：1、预算执行存在偏差。我局项目资金较多影响单位预算的完成和控制，预算编制与实际情况存在偏差。2、政府采购预算不足。在政府采购执行中，由于预算估计不足，购置的资产数量与预算编制的采购计划存在差异。

下一步改进措施：1、强化预算管理，提高单位预算执行力度。2、做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。3、组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。4、加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。进行比较分析，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市新城区医疗保障局

自评得分: 96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				医疗保障业务							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				社会保障和就业支出、卫生健康支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				无							
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%。	无	100%	96%	8		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或经调整的基金总额(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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	无	< 5%	4.37%	3		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加递减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	无	半年进度率 ≥ 45%; 前三季度进度率 ≥ 75%	半年进度率 > 76.42%; 前三季度进度率 > 77.47%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	无	< 10%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制 (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。	无	0万元	0万元	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。	无	100%	100%	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	无	100%	100%	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。	无	≥ 95%	≥ 95%	40		
		项目效益 (20分)	20			无	≥ 95%	≥ 95%	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、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。