

西安市高陵区医疗保障局（本级） 2020 年度部门决算公开说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻落实国家、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章、政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充保险的管理工作。
2. 贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，负责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. 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟定全区长期护理保险制度改革方案。
4. 贯彻落实城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判实施办法。
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，贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。
6. 制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进落实医疗保障信用评价体系和信息披露工作，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服务工作管理、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，贯彻执行中、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。

（二）内设机构。

西安市高陵区医疗保障局隶属区委、区政府直属机构，局内设办公室及业务科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的决算单位共有 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区医疗保障局（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 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	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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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	239.46	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	146.86	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	6.39
		9. 卫生健康支出	226.14
		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	6.92
		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	140
本年收入合计	386.32	本年支出合计	386.32
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	386.32	支出总计	386.32

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：西安市高陵区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中：教育 收费			
	合 计	386.32	386.32						
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39						
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.39	6.39						
210	卫生健康支出	226.13	226.13						
21013	医疗救助	70.66	70.66						
2101301	城乡医疗救助	70.66	70.66						
21015	医疗保障管理事务	155.47	155.47						
2101501	行政运行	58.8	58.8						
2101502	一般行政管理事务	19.66	19.66						
2101504	信息化建设	10.01	10.01						
2101505	医疗保障政策管理	4.63	4.63						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62.37	62.37						
212	城乡社区支出	6.86	6.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.86	6.86						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.86	6.86						
221	住房保障支出	6.92	6.92						
22102	住房改革支出	6.92	6.92						

2210201	住房公积金	6.92	6.92						
229	其他支出	140	140						
22960	彩票公益金安排的支出	140	140						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	140	140						

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：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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	386.32	65.72	320.59			
208	社会保障和就业支出	6.39		6.39			
20805	行政事业单位养老支出	6.39		6.39			
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.39		6.39			
210	卫生健康支出	226.13	58.80	167.33			
21013	医疗救助	70.66		70.66			
2101301	城乡医疗救助	70.66		70.66			
21015	医疗保障管理事务	155.47	58.80	96.67			
2101501	行政运行	58.80	58.80				
2101502	一般行政管理事务	19.66		19.66			
2101504	信息化建设	10.01		10.01			
2101505	医疗保障政策管理	4.63		4.63			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62.37		62.37			
212	城乡社区支出	6.86		6.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.86		6.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.86		6.86			
221	住房保障支出	6.92	6.92				
22102	住房改革支出	6.92	6.92				
2210201	住房公积金	6.92	6.92				
229	其他支出	140.00		140			
22960	彩票公益金安排的支出	140.00		140			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	140.00		140			

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：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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	239.46	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	146.86	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		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	6.39	6.39		
		9.卫生健康支出	226.14	226.14		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	6.86		6.86	
		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	6.92	6.92		
		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	140		140	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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	386.32	本年支出合计	386.32	239.46	146.86	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	386.32	支出总计	386.32	239.46	146.86	

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：西安市高陵区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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	239.46	65.72	59.05	6.68	173.74	
208	社会保障和就业支出	6.39				6.39	
20805	行政事业单位养老支出	6.39				6.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.39				6.39	
210	卫生健康支出	226.13	58.80	52.12	6.68	167.33	
21013	医疗救助	70.66				70.66	
2101301	城乡医疗救助	70.66				70.66	
21015	医疗保障管理事务	155.47	58.80	52.12	6.68	96.67	
2101501	行政运行	58.80	58.80	52.12	6.68		
2101502	一般行政管理事务	19.66				19.66	
2101504	信息化建设	10.01				10.01	
2101505	医疗保障政策管理	4.63				4.63	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62.37				62.37	
221	住房保障支出	6.92	6.92	6.92			
22102	住房改革支出	6.92	6.92	6.92			
2210201	住房公积金	6.92	6.92	6.92			

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：西安市高陵区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合 计	65.72	59.05	6.68	
301	工资福利支出	59.05	59.05		
30101	基本工资	26.52	26.52		
30102	津贴补贴	17.46	17.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	5.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	1.91		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	6.92	6.92		
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66		
302	商品和服务支出	6.67		6.68	
30201	办公费	1.22		1.22	
30202	印刷费	0.19		0.19	
30211	差旅费	0.08		0.07	
30216	培训费	0.09		0.09	
30226	劳务费	0.56		0.56	
30228	工会经费	0.49		0.49	
30239	其他交通费用	4.04		4.04	

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：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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										
决算数								0.16		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合 计		146.86	146.86		146.86	
212	城乡社区支出		6.86	6.86		6.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.86	6.86		6.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.86	6.86		6.86	
299	其他支出		140	140		140	
22960	彩票公益金安排的支出		140	140		140	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		140	140		140	

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：西安市高陵区医疗保障局（本级）

金额单位: 万元

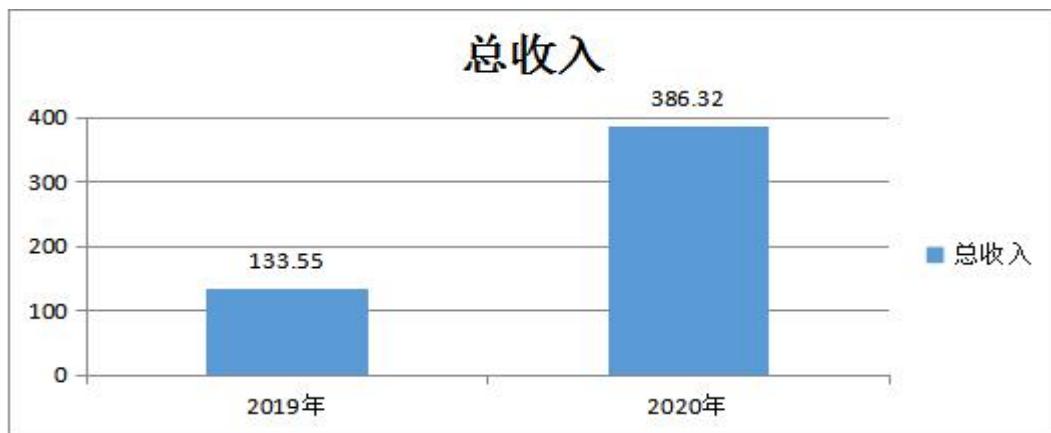
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

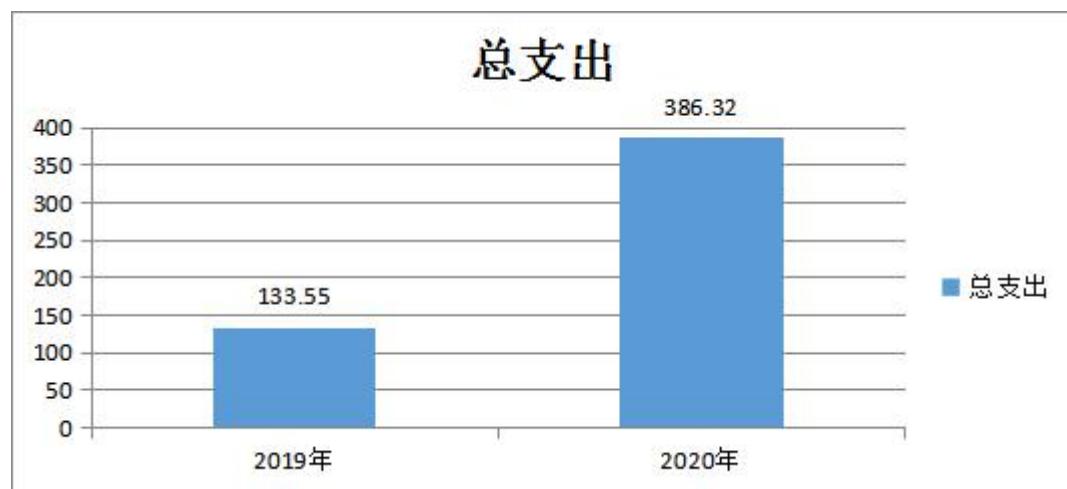
2020 年度总收入为 386.32 万元。上年收入 133.55 万元。

2020 年度收入总体情况及比上年增长 189.27%，本年收入增加原因是医疗保障局本级是 2019 年新成立的单位，收入少。



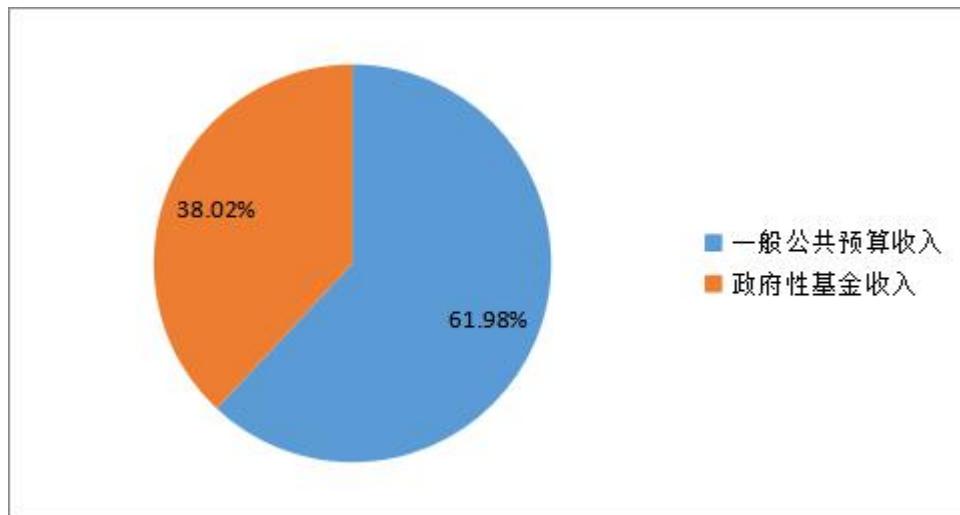
2020 年度总支出 386.32 万元，上年支出 133.55 万元。

2020 年度支出总体情况及比上年增长 189.27%，本年支出增加原因是医疗保障局本级是 2019 年新成立的单位，支出少。



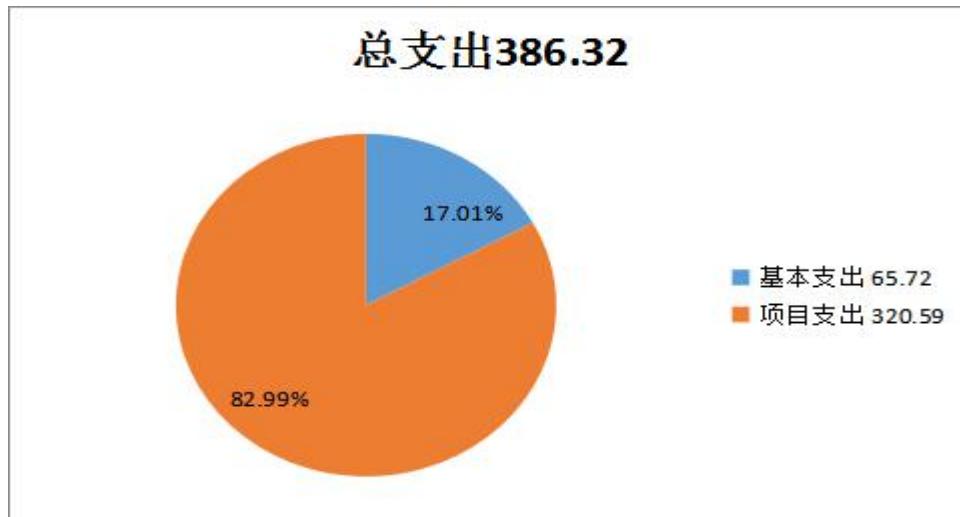
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 386.32 万元，其中：财政拨款收入 386.32 万元，占 100%；其中，一般公共预算财政拨款 239.46 万元，占 61.98%，政府性基金预算财政拨款 146.86 万元，占 38.02%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 386.32 万元，其中：基本支出 65.72 万元，占 17.01%；项目支出 320.59 万元，占 82.99%。



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增加 252.77 万元，增加原因是医疗保障局本级是 2019 年新成立的单位，收入少。



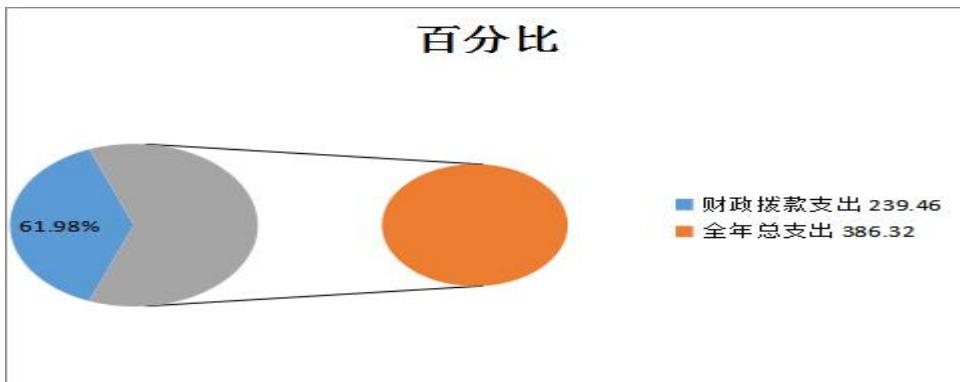
2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长增加 252.77 万元，增加原因是医疗保障局本级是 2019 年新成立的单位，支出少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款支出 239.46 万元，占本年支出合计的 61.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 175.55 万元，增长 274.68%，主要原因是医疗保障局本级是 2019 年新成立的单位。



（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为 393.35 万元，支出决算为 239.46 万元，完成年初预算的 60.88%。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）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为追加项目。

2. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为 150 万元，支出决算为 70.66 万元，完成年初预算的 47.11%。决算数小于预算数的主要原因是医疗救助资政策改变，支出减少。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 72.04 万元，支出决算为 58.8 万元，完成年初预算的 81.62%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我局调出一人至卫健委，指标调剂。

4. 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）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 78.64%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 25.03%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年年初预算时市医疗保障局信息化建设方案未正式出台，我局做了初步预算（迁移服务器），后期市局信息化建设方案逐步形成，故我局无需开展年初预算（迁移服务器）。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

年初预算为 99 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 4.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年起医保基金市级统筹，故我局无需支付购买大病保险管理费；“补充医疗保

障”纳入医疗救助，实行三重保障框架规范运行。故我局 20 年不再购买贫困人员医疗补充保险。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他卫生健康管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为追加项目资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 7.31 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我局调出一人至卫健委，指标调剂。

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 65.72 万元，包括：人员经费 59.05 万元和公用经费支出 6.68 万元。

人员经费 59.05 万元，主要包括工资福利支出中基本工资 26.52 万元、津贴补贴 17.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.49 万元、职工基本医疗保险缴费 1.91 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 6.92 万元、其他工资福利支出 0.66 万元。

公用经费 6.68 万元，主要包括商品和服务支出中办公费 1.22 万元、印刷费 0.19 万元、差旅费 0.08 万元、培训费 0.09 万元、劳务费 0.56 万元、工会经费 0.49 万元、其他交通费用 4.04 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0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

4. 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。



（三）培训费支出情况说明。

2020年度培训费预算为0.00万元，支出决算为0.16万元。决算数大于预算数原因是本单位职工参加2020年度继续教育培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年度会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入146.86万元，较上年增长77.22万元，原因是本部门为2019年新成立部门；支出146.86万元，较上年增长77.22万元，原因是本部门为2019年新成立部门，主要用于城乡医疗救助。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年度机关运行经费预算为9.49万元，支出决算为6.68万元，完成预算的70.39%，决算数小于预算数原因是2020年我局调出一人至卫健局，公务交通补贴费用指标调剂。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 8.77 万元，其中政府采购货物类支出 8.77 万元. 政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.77 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 8.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位涉及一级项目 7 个，涉及资金 314 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中，涉及 2020 年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评，本单位涉及项目 1 个，涉及资金 15 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

（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医疗救助等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 医疗救助项目绩效自评综述：年初预算 150 万元（区级资金），中省市下达资金 214.13 万元，预算调整数为 210.66 万元，全年支出 210.66 万元。完成预算的 100%。项目自评得 89 分。

主要产出和效果：城乡医疗救助工作认真贯彻落实党的十九大报告中提出的“兜底线、织密网、建机制”要求，进一步完善住院救助、门诊救助、资助参保相结合的救助模式，扩大定点医疗机构范围和数量，简化办理程序，推行医疗救助“一站式服务结算”。

通过项目实施我区困难群众医疗救助工作的救助范围不断加大，救助制度逐步完善，医疗救助的水平也在逐步提高，救助资金发放及时到位，救助有效，救助申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开，救助政策宣传及实施不断推进，困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对医疗救助政策及项目满意度较高，困难群众得到及时帮助，困难群众的基本生活有一定的改善。困难群众基本生活救助为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：医疗救助资金发放存在不及时的现象。从困难群众申请，到社会化发放到群众手中，环节多，存在发放不及时的情况；医疗救助的系统还不完善，在操作中常常遇到各种各样的问题，与客服的沟通交流还不是很顺畅；基层的工作人员能力还存在不足，服务水平和业务能力还要进一步提高。

下一步改进措施：推进社会救助信息系统的应用，不断完善居民家庭经济状况信息核对机制，提高对申请对象的经济状况核对准确性；加强对基层工作人员的指导和培训，真正让更多的群众受益。

2. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：此项目为市级专款，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 27.78 万元，完成预算的 99.21%。

主要产出和效果，2020 年度，高陵区医疗保障局在区委、区政府的领导和市医疗保障局的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政策落实为主线，以疫情防控为大考，以深化医疗保障制度改革为引领，以做好经办服务为重点，以“双抓双争双服务”活动载体为主抓手，努力打通医保服务群众“最后一公里”，有效提升人民群众获得感和满意度，为构建高质量发展的“价值医保”体系和高陵实现“聚力一二三·建设主城区”的奋斗目标贡献医保智慧和力量。

通过项目实施坚持党建引领不断提高服务效能；不断加强党风廉政建设；不断强化学习提升综合素质；切实做好机要保密、信访安全、新闻宣传等工作；积极开展 2021 年度参保缴费工作；不断深化医保结算方式和药品耗材价格改革；不断优化医保信息服务；有序推进参保及业务经办工作；重拳出击维护医保基金安全；严格审核做好协议签约工作；多措并举开展医保政策

宣传培训工作；动态监测确保医保扶贫政策落实到位；全力以赴做好疫情防控各项工作。

发现的问题及原因：1. 人员结构有待优化。高陵区医疗保障局是去年机构改革新组建单位，没有专门从事医保基金监管机构及工作人员，急需健全和充实；医疗保障工作职能及人员还需没有延伸到街道、村（社区），缺少专兼职从事医疗保障的工作人员；现有基层工作人员流动性大，业务能力参差不齐，影响了医保业务在基层一线的落实办理。2. 业务素质有待加强。医保经办工作人员新政策、新制度、新业务的学习培训较少，党员干部职工整体业务水平和综合素质亟待进一步提升。3. 医保政策知晓率有待提高。2020年是城乡居民医保政策融合的第一年，加之疫情防控工作影响，医保政策的宣传面还不够宽、不够深入，城乡居民医保政策知晓率不够高，群众对医保政策的满意度有待于进一步提升。

下一步改进措施：我局将以党的十九大和十九届五中全会精神为指引，紧紧围绕中省市关于医疗保障工作的安排部署，以服务参保群众为目标，以做好医保经办工作为基础，以“打击欺诈骗保专项治理”为载体，切实做好医疗保障各项工作，为构建高质量发展的“价值医保”体系贡智慧和力量。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

不涉及。

市级预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

专项（项目）名称		医疗服务与保障能力提升补助资金				
市级主管部门		西安市医疗保障局		实施单位	西安市高陵区医疗保障局	
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：	28 万	27.78 万	99.21%	
		其中：市级财政资金	28 万	27.78 万	99.21%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	高陵区医疗保障局在区委、区政府的领导和市医疗保障局的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政策落实为主线，以疫情防控为大考，以深化医疗保障制度改革为引领，以做好经办服务为重点，以“双抓双争双服务”活动载体为主抓手，努力打通医保服务群众“最后一公里”，有效提升人民群众获得感和满意度，为构建高质量发展的“价值医保”体系和高陵实现“聚力一二三·建设主城区”的奋斗目标贡献医保智慧和力量。			运行良好		
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	指标 1：群众知晓医保补偿政策率	90%	100%	
			指标 2：城乡居民参合率	100%	100%	
			指标 3：定期对定点医疗机构检查率	90%	100%	
	质量指标	质量指标	指标 1：工作运行情况	有效完成工作	100%	
			指标 2：培训宣传力度	良好	100%	
			指标 3：监管力度	良好	100%	
	时效指标	指标 1：工作时间		1 年	100%	

效益指标	成本指标	指标 2: 监管时间	1 年	100%	
		指标 3: 宣传时间	长期	100%	
		指标 1: 管理工作经费	28 万	100%	
	经济效益指标	对经济发展的影响	》 90%	100%	
	社会效益指标	缓解群众因病致贫, 返贫度	》 90%	100%	
	生态效益指标	效果	》 90%	100%	
	可持续影响指标	效果	》 90%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	》 90%	99%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。无				

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

项目名称		城乡医疗救助金				
区级主管部门		西安市高陵区医疗保障局		实施单位	西安市高陵区医疗保障局	
		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	210.66	210.66	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	210.66	210.66	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		
	城乡医疗救助是在政府的主导下，动员社会力量广泛参与的一项面向弱势群体的医疗救助行为。它作为多层次医疗保障体系中的最后一道保护屏障，其目的是将一部分生活处于低收入甚至贫困状态的城乡弱势群体纳入医疗保障体系之中，通过实施城乡医疗救助制度，为他们提供最基本的医疗支持，以缓解其因病而无经济能力进行医治造成的困难，防止因病致贫、因病返贫，对于维护社会稳定，促进社会和谐，具有十分重要的意义。			城乡医疗救助工作认真贯彻落实党的十九大报告中提出的“兜底线、织密网、建机制”要求，进一步完善住院救助、门诊救助、资助参保相结合的救助模式，扩大定点医疗机构范围和数量，简化办理程序，推行医疗救助“一站式服务结算”。		
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
	产品指标	数量指标	发放人次	1000	936	政策改变
		质量指标	及时救助困难群众度	100%	100%	
		时效指标	资料递交我局后发放时限	7-8个工作日	15-30个工作日	集中收齐后按季度申请资金支付
		成本指标	预计发放金额	200万	210.66万	
	效益指标	经济效益指标	保障我区困难群众的基本生活	充分保障	充分保障	
		社会效益指标	宣传民政惠民政策	充分宣传	充分宣传	
		生态效益指标	效果	促进和谐社会发展	减少农民负担，促进农业、农	业

					村经济持续稳定发展	
	可持续影响指标	全力推进社会救助工作	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	》 95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市高陵区医疗保障局(本级)

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 扶取方式	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)		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 调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、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。						

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
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 扶取方式	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)	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 < 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 < 60%, 得0分。</p>						
		预算编制 准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。</p> <p>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。</p>						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费” 控制率 (5分)		“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。						
		资产管理 规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。						

(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 扶取方式	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	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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; 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项不符扣2分。						
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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		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。

.....