

西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 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 2021 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。

2021 年度西安市高陵区新型农村合作医疗经办中心更名为西安市高陵区医疗保障信息监测中心，根据国家、省、市有关政策和法律法规，负责制定医疗保障信息工作制度和年度计划并组织实施；负责做好辖区药品和医疗服务信息监测和日常维护工作；负责区属参保单位、参保人员和定点医药机构医疗保险、生育保险的基金监测和信息保障等服务工作；协助做好区管医保定点医疗机构和零售药店的协议管理业务的审核、开通、维护与暂停等保障支持工作；协助做好医疗保障违法、违规案件的相关辅助性，技术性，事务性工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

西安市高陵区医疗保障信息监测中心隶属西安市高陵区医疗保障局，内设办公室、监督科、信息科。

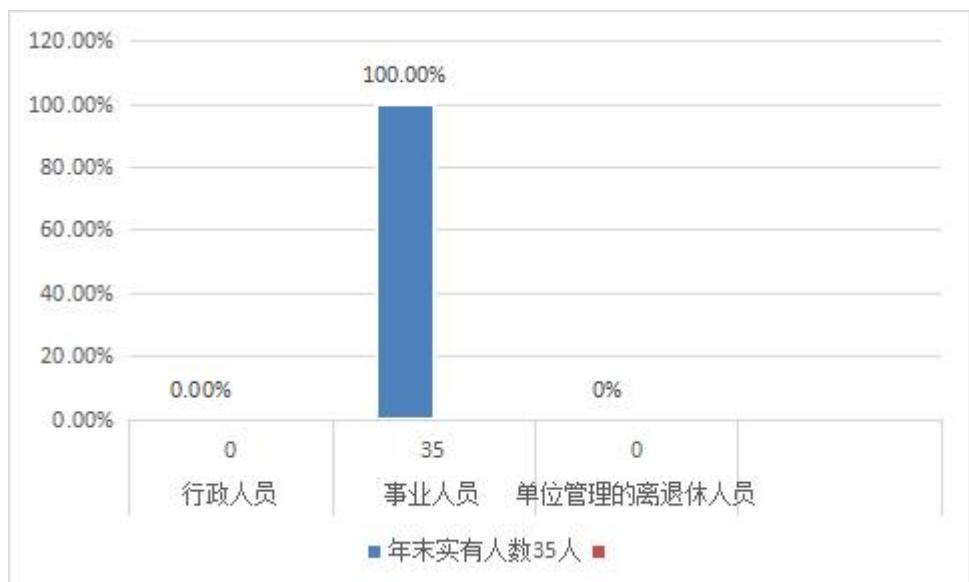
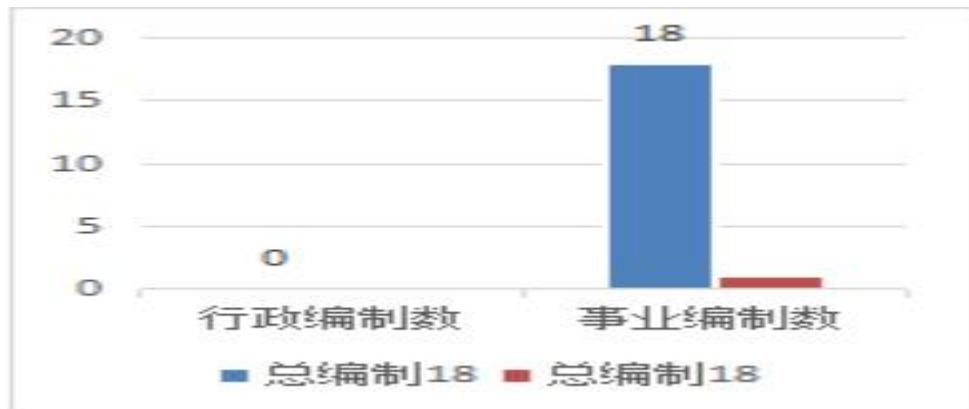
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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信息监测中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人，事业编制 18 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人，事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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信息监测中心

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	661.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	13.17	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	
		9. 卫生健康支出	616.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	13.17
		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	45.10
		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	674.33	本年支出合计	674.33
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	674.33	支出总计	674.33

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信息监测中心

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	674.33	674.33						
210	卫生健康支 出	616.05	616.05						
21015	医疗保障管 理事务	616.05	616.05						
2101550	事业运行	600.17	600.17						
2100199	其他医疗保 障管理事务 支出	15.88	15.88						
212	城乡社区支 出	13.17	13.17						
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	13.17	13.17						
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	13.17	13.17						
221	住房保障支 出	45.10	45.10						
22102	住房改革支 出	45.10	45.10						
2210201	住房公积金	45.10	45.10						

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信息监测中心

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	674.33	645.28	29.05			
210	卫生健康支出	616.05	600.17	15.88			
21015	医疗保障管理 事务	616.05	600.17	15.88			
2101550	事业运行	600.17	600.17				
2100199	其他医疗保障 管理事务支出	15.88		15.88			
212	城乡社区支出	13.17		13.17			
21208	国有土地使 用权出让收入安 排的支出	13.17		13.17			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	13.17		13.17			
221	住房保障支出	45.10	45.10				
22102	住房改革支出	45.10	45.10				
2210201	住房公积金	45.10	45.10				

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信息监测中心

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	661.16	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	13.17	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				
		9.卫生健康支出	616.06	616.06		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	13.17		13.17	
		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	45.10	45.10		
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

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	674.33	本年支出合计	674.33	661.16	13.17	
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	674.33	支出总计	674.33	661.16	13.17	

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信息监测中心

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	661.16	645.28	15.88
210	卫生健康支出	616.05	600.17	15.88
21001	医疗保障管理事务	616.05	600.17	15.88
2101550	事业运行	600.17	600.17	
2100199	其他医疗保障管理事务支出	15.88		15.88
221	住房保障支出	45.1	45.1	
22102	住房改革支出	45.1	45.1	
2210201	住房公积金	45.1	45.1	

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信息监测中心

金额单位: 万元

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信息监测中心

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								0.25		

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信息监测中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
	合 计		13.17	13.17		13.17	
212	城乡社区支出		13.17	13.17		13.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.17	13.17		13.17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.17	13.17		13.17	

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。

国有资产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信息监测中心

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 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入为 674.33 万元，上年收入 356.05 万元，本年收入较上年增加了 318.28 万元。本年收入增加原因是人员增加 9 人、追加了 2019 年度及 2020 年度目标考核奖、追加资金购置公务用车。

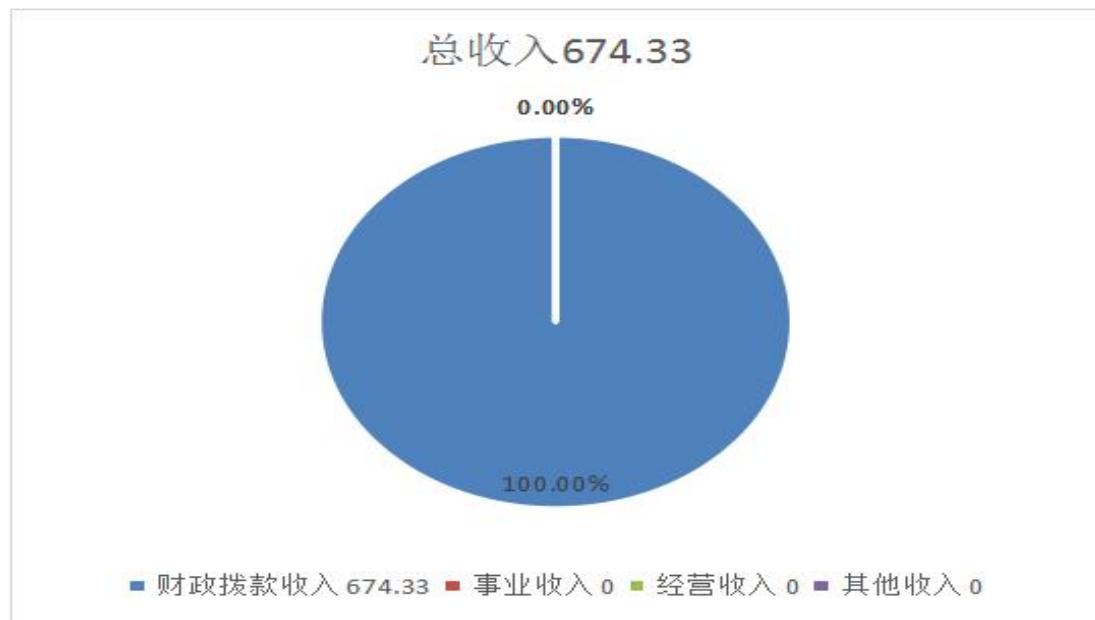


2021 年度总支出 674.33 万元，上年支出 356.05 万元，本年支出较上年增加了 318.28 万元。本年支出增加原因是本年增加 9 人且发放 2019 年度及 2020 年度目标考核奖、购置公务用车。



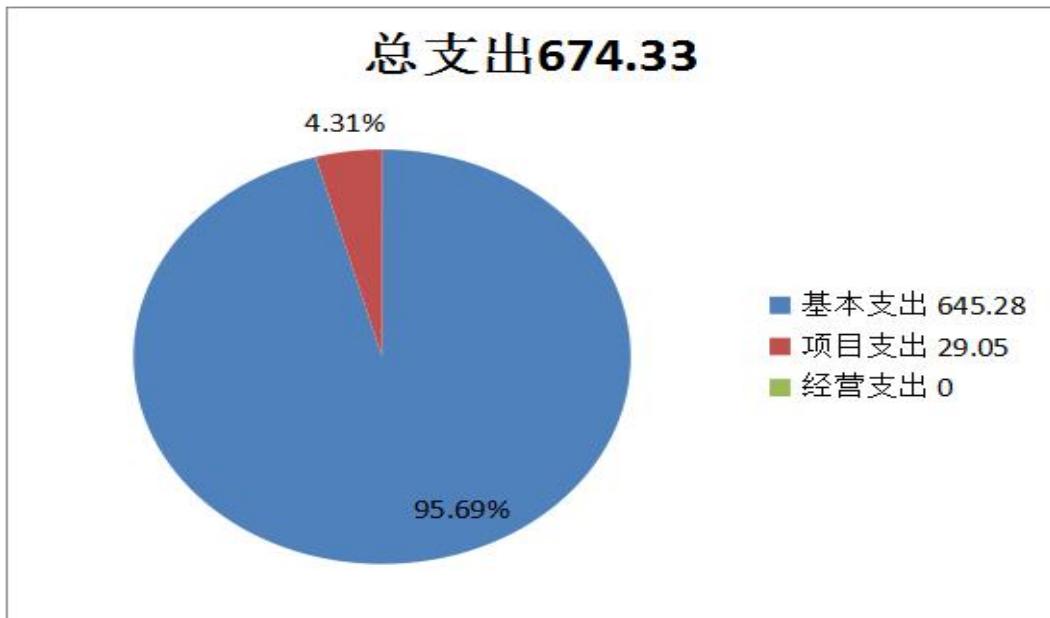
二、收入决算情况说明

2021年收入合计 674.33 万元，其中：财政拨款收入 674.33 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2021 年度总支出 674.33 万元，其中：基本支出 645.28 万元，占总支出的 95.69%；项目支出 29.05 万元，占总支出的 4.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 674.33 万元，上年财政拨款收入 356.05 万元，本年财政拨款收入较上年增加了 318.28 万元。本年财政拨款收入增加原因是人员增加 9 人、追加了 2019 年度及 2020 年度目标考核奖、追加资金购置公务用车。



2021 年度财政拨款支出 674.33 万元，上年财政拨款支出 356.05 万元，本年财政拨款支出较上年增加了 318.28 万元。本年财政拨款支出增加原因是本年增加 9 人且发放 2019 年度及 2020 年度目标考核奖、购置公务用车。



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。

2021年财政拨款支出 661.16 万元，占本年支出合计的 98.05%。与上年相比，财政拨款支出增加了 305.11 万元，增长 85.69%。主要原因是本年增加 9 人且发放 2019 年度及 2020 年度目标考核奖、购置公务用车。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为 392.60 万元，支出决算为 661.16 万元，完成年初预算的 168.41%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 325.02 万元，支出决算为 600.17 万元，完成年初预算的 184.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了 2019 年度及 2020 年度目标考核奖、追加了资金购置公务用车。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

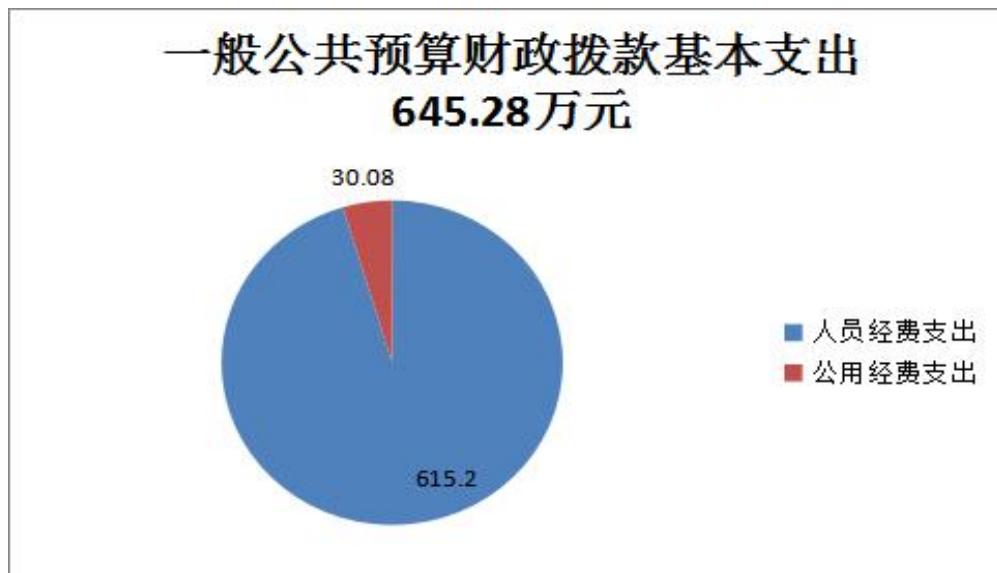
年初预算为 25 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 63.52%。决算数小于预算数的主要原因是与局本级合署办公，部分支出减少。

3. 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 42.58 万元，支出决算为 45.10 万元，完成年初预算的 105.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年公积金基数调整，追加了公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 645.28 万元，包括：人员经费支出 615.20 万元和公用经费支出 30.08 万元。



人员经费 645.28 万元，主要包括工资福利支出中基本工资 120.94 万元、津贴补贴 44.39 万元、奖金 261.4 万元、绩效工资 85.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.38 万元、职

工基本医疗保险缴费 20.41 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 45.10 万元、其他工资福利支出 2.64 万元。

公用经费 30.08 万元，主要包括商品和服务支出中办公费 14.97 万元、印刷费 0.03 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.29 万元、电费 2.22 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 0.09 万元、培训费 0.25 万元、劳务费 3.27 万元、工会经费 3.68 万元、福利费 2.22 万元、其他交通费用 2.25 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.00 万元，占 100%；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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 年度培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数大于预算数原因是本单位职工参加继续教育培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 13.17 万元，支出决算 13.17 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 13.17 万元，主要用于购置公务用车。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

2021 年度机关运行经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 13.17 万元，其中政府采购货物类支出 13.17 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 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 1 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 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市高陵区医疗保障信息监测中心专项资金管理办法》、《西安市高陵区医疗保障信息监测中心内控风险评估制度》等办法；完善了绩效管理的工作机制，组织专人成立绩效评价小组，明确单位内部预算绩效目标管理的责任，对绩效目标设定、审核等方面工作进一步规范，提高预算编制的科学性及财政资金使用效益；明确了绩效管理工作职能，按照“谁申请预算，谁编制目标；谁审核预算，谁审核目标”的原则，由各业务科室填报《项目绩效目标申报表》，财务人员负责审核填报质量，对填报质量不高的绩效目标表，财务人员可不予通过并对业务科室进行必要的指导。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 15.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 674.33 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，即西安市高陵区医疗保障信息监测中心 2021 年度整体支出绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映新型农村合作医疗管理工作 1 个一级项目绩效自评结果。

新型农村合作医疗管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 15.88 万元，完成预算的 63.52%。

项目绩效目标完成情况：2021 年，区医疗保障信息监测中心在区医疗保障局的正确领导和大力支持下，积极主动开展各项工作，取得了一定的工作成绩。

通过项目实施：开展了医保监管宣传工作、开展了打击欺诈骗保专项治理工作、推进我区医保信息化建设、建立了标准化网络管理服务体系、落实了医保监督检查支持工作。

发现的问题及原因：项目预算编制数额偏高，预算执行率低。主要原因是受疫情影响有部分工作开展受限，造成预算执行率低。

下一步改进措施：在以后的预算编制过程中，结合历史经验和现实需求，合理评估测算项目预算支出，加强预算编制管理，提高预算编制的准确度和精细度，避免财政资金不必要的闲置。

预算（项目）绩效目标自评表（2021年度）

(2021年度)

项目名称		新型农村合作医疗管理工作				
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信息监测中心	
		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25	15.88	63.52%	
		其中: 区级财政资金	25	15.88	63.52%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	强化队伍建设、作风建设、能力建设,不断提高医保基金监管人员政治素质、业务素质和综合素质。以“打击欺诈骗保 维护基金安全”为目标开展工作。			区医疗保障信息监测中心在区医疗保障局的正确领导和大力支持下,积极主动开展了医保监管宣传工作、开展了打击欺诈骗保专项治理工作、推进我区医保信息化建设、建立了标准化网络管理服务体系、落实了医保监督检查支持工作。		
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
	产品指标	数量指标	宣传及培训人次	2000	3000	
		质量指标	监管力度	良好	良好	
		时效指标	监管时间	1年	1年	
		成本指标	追回医保基金	100万	113.67万	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	维护基金安全	2021年全年追回医保基金113.67万元,维护了基金安全。	
		社会效益指标	公开曝光欺诈骗保典型案例		20	22
		生态效益指标	效果	和谐发展	减少农民负担,促进农业、农村经济持续稳定发展	
		可持续影响指标	监管时限可持续度		完全可持续	完全可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	》90%	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市高陵区医疗保障信息监测中心。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 392.60 万元，执行数 674.33 万元，完成预算的 171.76%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，区医疗保障信息监测中心在区医疗保障局的正确领导和大力支持下，开展了医保监管宣传工作、开展了打击欺诈骗保专项治理工作、推进我区医保信息化建设、建立了标准化网络管理服务体系、落实了医保监督检查支持工作，并取得了一定的工作成绩。

发现的问题及原因：项目预算编制数额偏高，预算执行率低。主要原因是受疫情影响有部分工作开展受限，造成预算执行率低。

下一步改进措施：在以后的预算编制过程中，结合历史经验和现实需求，合理评估测算项目预算支出，加强预算编制管理，提高预算编制的准确度和精细度，避免财政资金不必要的闲置。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市高陵区医疗保障信息监测中心

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。	根据国家、省、市有关政策和法律法规，负责制定医疗保障信息工作制度和年度计划并组织实施；负责做好辖区药品和医疗服务信息监测和日常维护工作；负责区属参保单位、参保人员和定点医药机构医疗保险、生育保险的基金监测和信息保障等服务工作；协助做好区管医保定点医疗机构和零售药店的协议管理业务的审核、开通、维护与暂停等保障支持工作；协助做好医疗保障违法、违规案件的相关辅助性，技术性，事务性工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年全年支出共计：674.33万元，其中工资福利支出615.20万元，占总支出的91.23%；商品和服务支出46.35万元，占总支出的6.87%；资本性支出12.78万元，占总支出的1.90%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	医保监管工作；医保信息管理工作。

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 （25分）	预算完成率（10分）	预算完成率（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	预算完成率 = 100%	100%	171.76%	9	年追加 2019 年及 2020 年考核奖额较大。	建议将考评奖纳入预算。
	预算调整率（5分）	预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	预算调整率绝对值 ≤ 5%	≤ 5%	16.2%	0	年又追加项目资金 18.02 万元，追减项目资金 9.12 万元。	本度追资购车。学制科编预算。

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)	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 $\geq 45\%$，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 $\geq 75\%$，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 $< 60\%$，得 0 分。</p>	<p>半年进度：进度率 $\geq 45\%$，得 2 分；进度率 $\geq 75\%$，得 1 分；进度率 $< 45\%$，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 $\geq 75\%$，得 3 分；进度率 $\geq 60\%$，得 2 分；进度率 $< 60\%$，得 0 分。</p>	<p>半年进度：进度率 $\geq 45\%$，得 2 分；进度率 $\geq 75\%$，得 1 分；进度率 $< 45\%$，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 $\geq 75\%$，得 3 分；进度率 $\geq 60\%$，得 2 分；进度率 $< 60\%$，得 0 分。</p>	<p>半年进度：进度率 $\geq 45\%$，得 2 分；进度率 $\geq 75\%$，得 1 分；进度率 $< 45\%$，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 $\geq 75\%$，得 3 分；进度率 $\geq 60\%$，得 2 分；进度率 $< 60\%$，得 0 分。</p>	5		
		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 $\leq 20\%$，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 $> 40\%$，得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率 $\leq 20\%$，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 $> 40\%$，得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率 $\leq 20\%$，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 $> 40\%$，得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率 $\leq 20\%$，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 $> 40\%$，得 0 分。</p>	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“三公”经费控制率 $\leq 100\%$，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。</p>	<p>三公经费控制率 $\leq 100\%$</p>	<p>三公经费控制率 $\leq 100\%$</p>	<p>三公经费控制率 $\leq 100\%$</p>	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	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>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性(5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	全部符合	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	宣传及培训人次；监管力度；追回医保基金完成情况。	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。	100%	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	对经济发展的影响；对社会发展的影响；服务对象满意度。		100%	100%	100%	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。

本单位未对 2021 年预算项目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。