

西安市高陵区医疗保障局（本级）

2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责和内设机构

(一) 部门主要职责

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）部门内设机构

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。

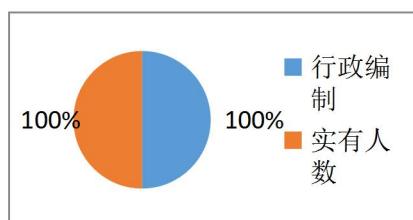
二、西安市高陵区医疗保障局决算单位构成

纳入本部门 2019 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	单位性质
1	西安市高陵区医疗保障局 (机关)	行政单位

三、部门人员情况说明

截止 2019 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 2019 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	是	无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

一、收入支出决算总体情况说明

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	63.91	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	69.64	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	63.91
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	69.64
本年收入合计	133.55	本年支出合计	133.55
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0
收入总计	133.55	支出总计	133.55

注：本表反映部门本年度的总收入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。

二、收入决算总表

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

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	133.55	133.55		0	0	0	0	0.00
210	卫生健康支出	63.91	63.91		0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	3.45	3.45		0	0	0	0	0
2101501	行政运行	3.45	3.45		0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	60.46	60.46		0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	60.46	60.46		0	0	0	0	0
229	其他支出	69.64	69.64		0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支 出	69.64	69.64		0	0	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	69.64	69.64		0	0	0	0	0

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。

三、支出决算表

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		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	133.55	3.45	130.10	0	0	0
210	卫生健康支出	63.91	3.45	60.46	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	3.45	3.45	0.00	0	0	0
2101501	行政运行	3.45	3.45	0.00	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	60.46	0	60.46	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	60.46	0	60.46	0	0	0
229	其他支出	69.64	0	69.64	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	69.64	0	69.64	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	69.64	0	69.64	0	0	0

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收支总体情况表

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
1、一般公共预算财政拨款	63.91	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预算财政拨款	69.64	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	63.91	63.91
		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		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出	69.64	69.64

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。

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
本年收入合计	133.55	本年支出合计	133.55	63.91	69.64
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0
一、一般公共预算财政拨款	63.91				
二、政府性基金预算财政拨款	69.64				
收入总计	133.55	支出总计	133.55	63.91	69.64

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	项目 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	63.91	3.45	3.45	0.00	60.46	
210	卫生健康支出	63.91	3.45	3.45	0	60.46	
21015	医疗保障管理事务	3.45	3.45	3.45	0	0.00	
2101501	行政运行	3.45	3.45	3.45	0	0.00	
21099	其他卫生健康支出	60.46	0	0	0	60.46	
2109901	其他卫生健康支出	60.46	0	0	0	60.46	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

金额单位:

编制部门：西安市高陵区医疗保障局（本级）

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。

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

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										

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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）

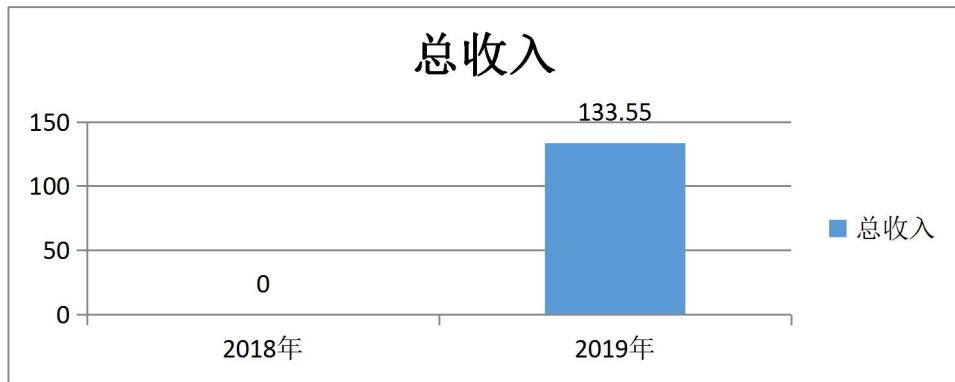
金额单位：万元

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。

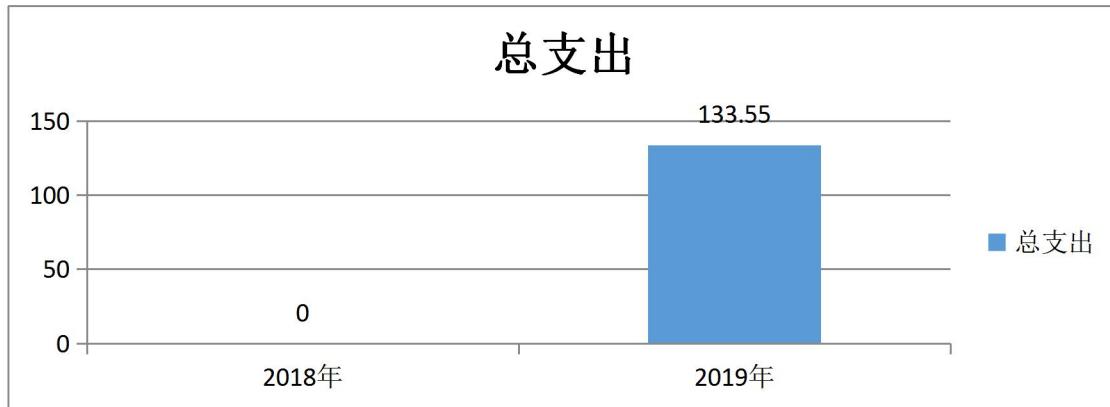
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入为 133.55 万元。上年收入 0 万元。2019 年度收入总体情况及比上年增长 100%，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。

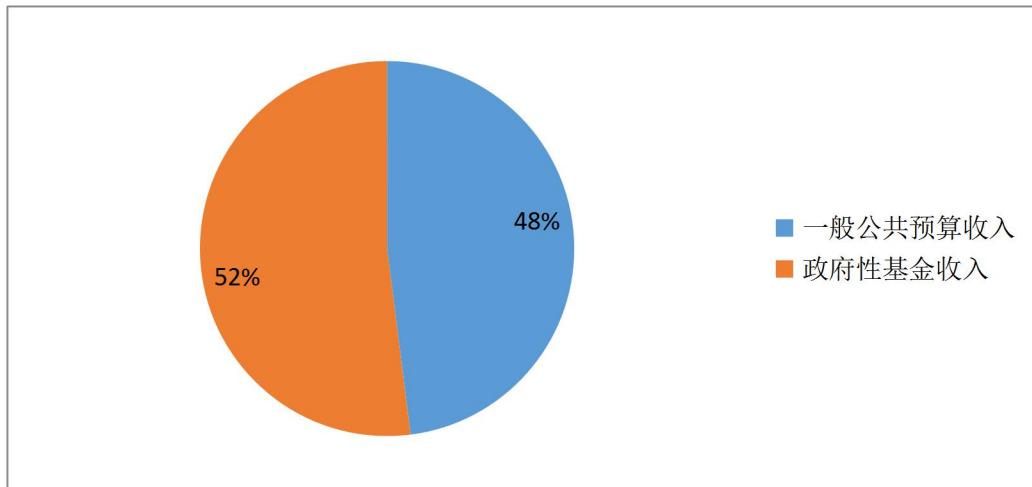


2019 年度总支出 133.55 万元，上年支出 0 万元。2019 年度收入总体情况及比上年增长 100%，本年支出增加原因是医疗保障局本级是 2019 年新成立的单位。



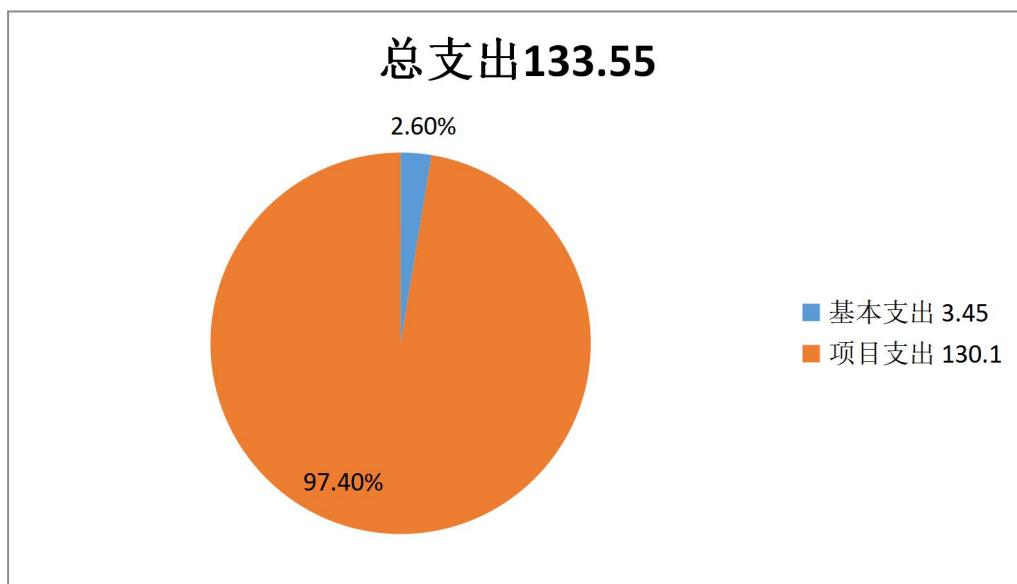
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 133.55 万元，其中：财政拨款收入 133.55 万元，占 100%；其中，一般公共预算财政拨款 63.91 万元，占 48%，政府性基金预算财政拨款 69.64 万元，占 52%。



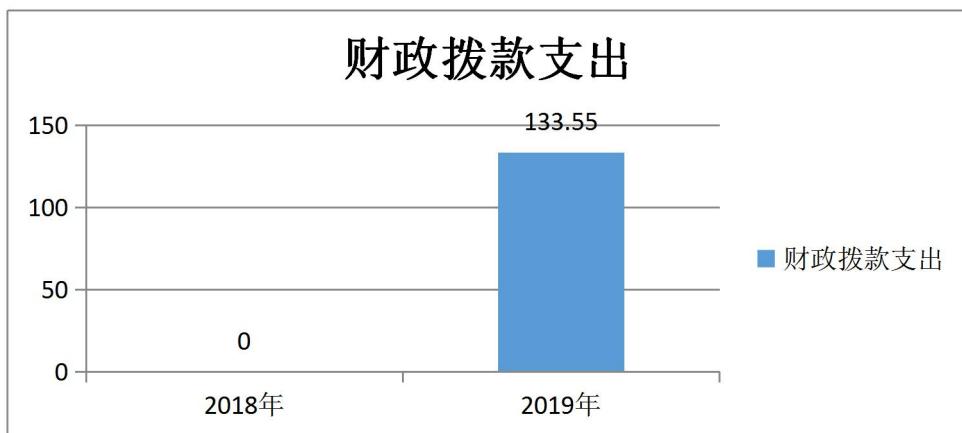
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 133.55 万元，其中：基本支出 3.45 万元，占 2.6%；项目支出 1,30.10 万元，占 97.4%。

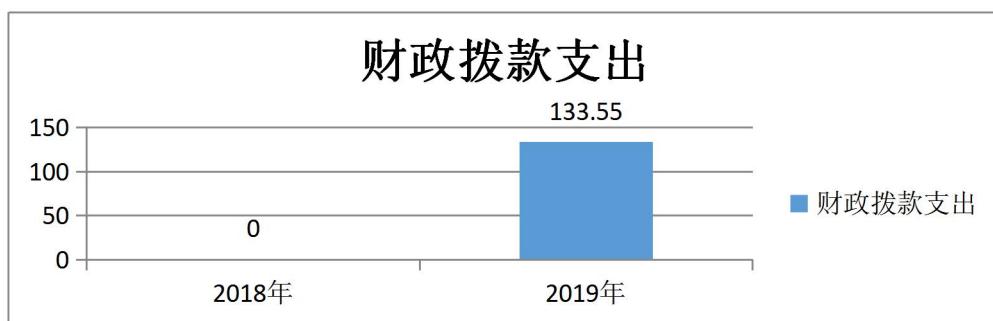


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长增加 133.55 万元，增加原因是医疗保障局本级是 2019 年新成立的单位。



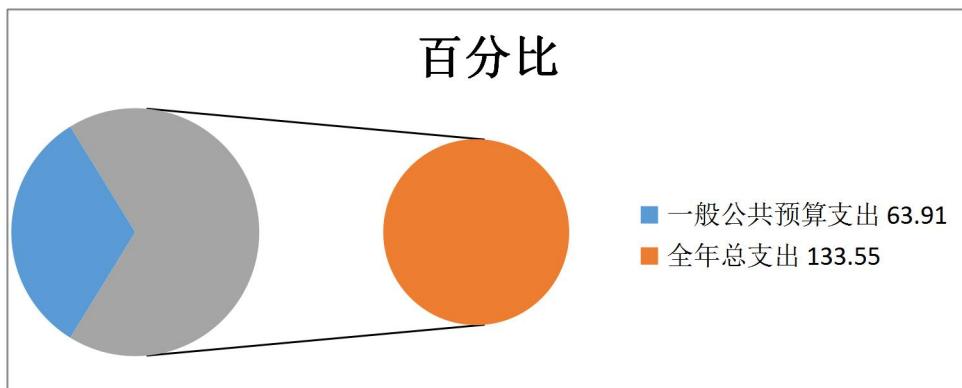
2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长增加 133.55 万元，增加原因是医疗保障局本级是 2019 年新成立的单位。



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。

2019 年度财政拨款支出 63.91 万元，占本年支出合计的 48%。与上年相比，财政拨款支出增加 63.91 万元，增长 100%，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。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 63.91 万元。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）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保障局本级是 2019 年新成立的单位，年初无人员经费预算。

2. 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 60.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保障局本级是 2019 年新成立的单位，年初无项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3.45 万元，包括：人员经费 3.45 万元。

人员经费 3.45 万元，主要包括工资福利支出中的奖金 3.45 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。

2019 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。

2019 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。

2019 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。

2019 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。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 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

本单位政府性基金年初预算数为 0，决算数为 69.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保障局本级是 2019 年新成立的单位，医疗救助项目划入我单位，彩票公益金安

排的用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 69.64 万元。

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。

十、部门预算绩效目标说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

我单位为 2019 年新成立单位，无预算。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位涉及项目 1 个，涉及资金 60.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。涉及 2019 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 69.64 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 130.1 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：我局为新成立单位，年初无预算，此项目为市级专款，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果高陵区医疗保障局自 2019 年 2 月 28 日挂牌成立以来，在区委、区政府的领导下和市医疗保障局的指导下，认真落实区委一届六次全会精神，紧紧围绕全区“聚力一二三·建设主城区”的工作大局，积极履职尽责，不断创新机制体制，提升服务效能，有效推动医保工作全面、协调、可持续发展。

通过项目实施机构改革工作圆满完成；整合城乡居民医保工作有序推进；药品集中采购试点工作稳步推进；医保业务经办工作规范运行；“两定”机构监管工作常抓不懈；打击欺诈骗保专项治理维护基金安全工作成效显著；医保扶贫政策落实到位；医保政策宣传工作扎实开展；党建引领，各项工作有序推进。

发现的问题及原因：1. 业务素质有待加强。医疗保障局是2019年机构改革新组建部门，转隶人员来自不同的行业部门，加之中、省、市各项医保政策正处于调整完善期，各项业务培训较少，领导干部职工业务水平亟待提升。2. 新农合基金透支压力过大。截止2019年12月12日，各医疗机构共申报报销合疗资金16306.05万元，未拨付资金6660.49万元。3. 监管效能有待增强。随着各项工作全面开展，医保基金监管的难度不断增加、范围不断扩大，加之受机构人员编制限制，监管机构人员均未到位，监管设备设施较弱。4. 贫困人口报销比例过低。按照现行政策，贫困人口报销比例封顶线调整为85%，增加了慢性病群众的经济负担。5. 基层经办机构、人员缺失。因机构改革原因，新组建的医疗保障局在街道、村（社区）经办机构、人员缺失，严重影响了医保业务在基层一线的落实办理。

下一步改进措施：我局将以党的十九大和十九届四中全会精神为指引，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，为实现高陵“聚力一二三·建设主城区”的奋斗目标，全市医疗保障事业更好发展贡献智慧和力量。1. 常态化开展主题教育工作。充分利用“三会一课”、主题党日等载体，学习研讨、调查研究、检视问题、整改落实“四管齐下”，不断抓学习、提素质、强班子、建队伍，实现医保服务的提质提效。2. 稳步推进2020年城乡医保整合工作。认真落实中央、省、市决策部署和会议精神，积极稳妥做好2020年城乡居民基本医疗保险费征缴工作，推进我区城镇居民基本医疗保险与新型农村合作医疗制度整合及和管理体制改革，建立城乡一体的医疗保障体系。3. 不断健全医保业务经办体系。以城乡居民医保体系整合为契机，优化医保干部队伍，配齐配强经办机构，深入学习业务知识，及时维护更新经办系统，切实把城乡居民医保各项政策待遇落实、落细、落好，让党和政府放心，让群众放心。4. 不断加强医保基金监管。争取市医疗保障局和区委区政府的支持，组建专业执法监管队伍，持续开展打击欺诈骗保专项行动，积极推进诚信医保体系建设、坚持采取医保智能监管、协议管理考核、失信黑名单、骗保行为举报奖励、多部门联合执法等方式方法，采取灵活多样的日常稽核、专项检查、季度督查，标本兼治，打防并举，共建共治共享的医保监管长效机制，提升定点医药机构合规服务的意识和能力。5. 精准落实医保扶贫工作。有效落实贫困人口医疗保障各项政策，完善建档立卡贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助的“三重保障”体系，继续做好“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，切实降

低贫困人口就医负担。6. 有效开展政策宣传培训。2020年是城乡居民整合医保的第一年，要采取灵活多样的宣传培训方式，深入街道、村（社区）、企业开展各种宣传活动，不断提高参保群众的知晓率和满意度。要对经办机构及各定点医药机构的经办人员进行业务培训，不断提升业务水平，切实提高为民服务的精准度和工作效率。7. 强化党建引领和党风廉政建设。强化学习提素质，严明纪律提效能，切实加强作风建设，打造一支工作优良、纪律严明、作风过硬的医保铁军队伍。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

我局为新成立单位，年初无预算，2019年度整体自评得分85分。全年预算数130.1万元，执行数130.1万元，完成预算的100%。

主要产出和效果高陵区医疗保障局自2019年2月28日挂牌成立以来，在区委、区政府的领导下和市医疗保障局的指导下，认真落实区委一届六次全会精神，紧紧围绕全区“聚力一二三·建设主城区”的工作大局，积极履职尽责，不断创新机制体制，提升服务效能，有效推动医保工作全面、协调、可持续发展。

通过项目实施机构改革工作圆满完成；整合城乡居民医保工作有序推进；药品集中采购试点工作稳步推进；医保业务经办工作规范运行；“两定”机构监管工作常抓不懈；打击欺诈骗保专项治理维护基金安全工作成效显著；医保扶贫政策落实到位；医保政策宣传工作扎实开展；党建引领，各

项工作有序推进。

发现的问题及原因：1. 业务素质有待加强。医疗保障局是 2019 年机构改革新组建部门，转隶人员来自不同的行业部门，加之中、省、市各项医保政策正处于调整完善期，各项业务培训较少，领导干部职工业务水平亟待提升。2. 新农合基金透支压力过大。截止 2019 年 12 月 12 日，各医疗机构共申报报销合疗资金 16306.05 万元，未拨付资金 6660.49 万元。3. 监管效能有待增强。随着各项工作全面开展，医保基金监管的难度不断增加、范围不断扩大，加之受机构人员编制限制，监管机构人员均未到位，监管设备设施较弱。4. 贫困人口报销比例过低。按照现行政策，贫困人口报销比例封顶线调整为 85%，增加了慢性病群众的经济负担。5. 基层经办机构、人员缺失。因机构改革原因，新组建的医疗保障局在街道、村（社区）经办机构、人员缺失，严重影响了医保业务在基层一线的落实办理。

下一步改进措施：我局将以党的十九大和十九届四中全会精神为指引，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，为实现高陵“聚力一二三·建设主城区”的奋斗目标，全市医疗保障事业更好发展贡献智慧和力量。1. 常态化开展主题教育工作。充分利用“三会一课”、主题党日等载体，学习研讨、调查研究、检视问题、整改落实“四管齐下”，不断抓学习、提素质、强班子、建队伍，实现医保服务的提

质提效。2. 稳步推进 2020 年城乡医保整合工作。认真落实中央、省、市决策部署和会议精神，积极稳妥做好 2020 年城乡居民基本医疗保险费征缴工作，推进我区城镇居民基本医疗保险与新型农村合作医疗制度整合及和管理体制改革，建立城乡一体的医疗保障体系。3 不断健全医保业务经办体系。以城乡居民医保体系整合为契机，优化医保干部队伍，配齐配强经办机构，深入学习业务知识，及时维护更新经办系统，切实把城乡居民医保各项政策待遇落实、落细、落好，让党和政府放心，让群众放心。4. 不断加强医保基金监管。争取市医疗保障局和区委区政府的支持，组建专业执法监管队伍，持续开展打击欺诈骗保专项行动，积极推进诚信医保体系建设、坚持采取医保智能监管、协议管理考核、失信黑名单、骗保行为举报奖励、多部门联合执法等方式方法，采取灵活多样的日常稽核、专项检查、季度督查，标本兼治，打防并举，共建共治共享的医保监管长效机制，提升定点医药机构合规服务的意识和能力。5. 精准落实医保扶贫工作。有效落实贫困人口医疗保障各项政策，完善建档立卡贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助的“三重保障”体系，继续做好“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，切实降低贫困人口就医负担。6. 有效开展政策宣传培训。2020 年是城乡居民整合医保的第一年，要采取灵活多样的宣传培训方式，深入街道、村（社区）、企业开展各种宣传活动，不断提高参保群众的知晓率和满意度。要对经办机构及各定点医药机构的经办人员进行业务培训，不断提升业务水平，切实

提高为民服务的精准度和工作效率。7. 强化党建引领和党风廉政建设。强化学习提素质，严明纪律提效能，切实加强作风建设，打造一支工作优良、纪律严明、作风过硬的医保铁军队伍。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 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）		
		年度资金总额:	22 万	22 万		
		其中：市级财政资金	22 万	22 万		
		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		
	门诊统筹信息化运行。探索支付方式改革工作，继续实行定点医疗机构住院总额预付模式试点工作。经办人员定期集中培训，定点机构及村医定期培训。			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	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%	
			指标 2：监管时间	1 年	100%	
			指标 3：培训宣传会时间	4 次	100%	
成本指标		指标 1：管理工作经费	22 万（2019 年）	100%		
效益指标	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。				

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。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)								
其中:								
当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	质量指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	时效指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	社会效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
总分					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市高陵区医疗 自评得分:

保障局 85

（一）简要概述部门职能与职责。					负责全区医疗保障服务能力提升和建设，确保全区医疗保障服务能力提升						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年全年支出共计: 133.55 万元，其中工资福利支出 3.45 万元，占总支出的 2.58%；商品和服务支出: 43.13 万元，占总支出的 32.30%；对个人和家庭补助支出 69.64 万元，占总支出的 52.15%，资本性支出 13.33 万元，占总支出的 9.98%。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					完成医疗保障服务能力建设						
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%（含）和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	预算完成率 = 100%	100%	100%	10		

2019年部门预算执行情况综合评价表											
一、部门预算执行情况评价											
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	预算执行率(25分)	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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前	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。	半年进度:进度率≥45%前 前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥45%前 前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率《45%前 前三季度进度:进度率》75%	0	我局为2019年新成立部门,年初无预算,1月-11月无经费收入。加快机改完成进度。	我局为2019年新成立部门,年初无预算,1月-11月无经费收入。加快机改完成进度。
	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。	预算调整率绝对值≤5%	≤5% >5%		0	我局为2019年新成立部门,年初无预算,1月-11月无经费收入。加快机改完成进度。	我局为2019年新成立部门,年初无预算,1月-11月无经费收入。加快机改完成进度。

			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%。						
	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。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	我局为2019年新成立部门，年初无预算，1月-11月无经费收入。加快机改完成进度。	我局为2019年新成立部门，年初无预算，1月-11月无经费收入。加快机改完成进度。
过程 管理 (15分)	“三公经费”控制率(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。	三公经费控制率≤100%	≤100%	≤100%	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5	

				时、足额上缴财政。							
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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	群众知晓医保补偿政策率;城乡居民参合率;定期对定点医疗机构检查率;工作运行情况;监管力度	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%	定性指标分值 100-80%; 定量指标: 完成。	100%	100%	40		

项目 效益 (20 分)	20	对经济发展的 影响;缓解群众 因病致贫,返贫 度;服务对象满 意度。	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。	定性指标 分值 100-80%; 定量指标: 完成。		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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万
元，完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 17.33 万元，其
中政府采购货物类支出 17.33 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 17.33 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 17.33 万元，占政府采购支出总额的
100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

三公经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公务用车运行费用及其他费用。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。