

西安市高陵区医疗保障局（汇总）

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政府直属机构，局内设办公室及业务科。下属二级单位两个，分别为西安市高陵区新型农村合作医疗经办中心、西安市高陵区社会保险事业管理中心。

二、部门决算单位构成

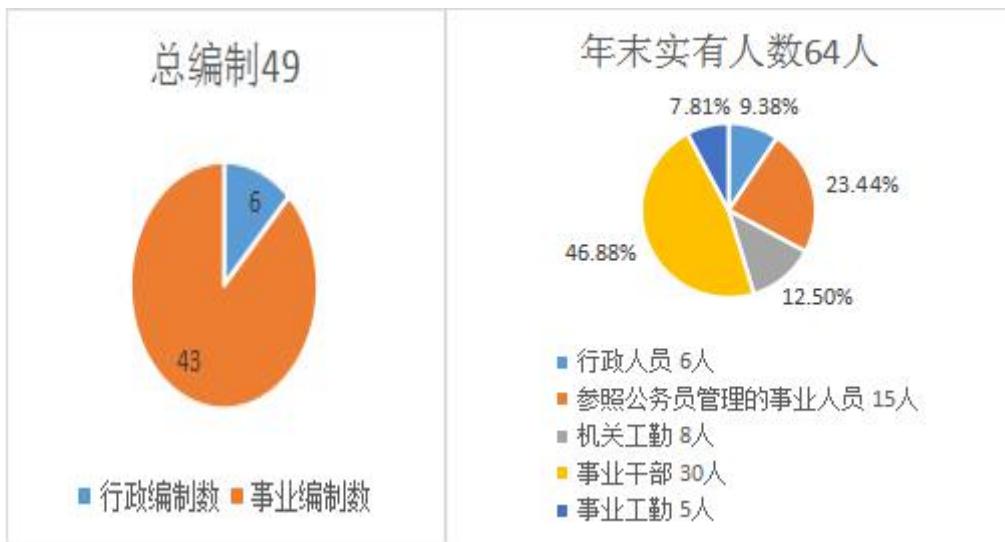
纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的决算单位共有 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区医疗保障局（机关）
2	西安市高陵区社会保险事业管理中心
3	西安市高陵区新型农村合作医疗经办中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 6 人、事业编制 43 人；实有人员 64 人，其中行政人员 6 人、参照

公务员管理的事业人员 15 人、机关工勤人员 8 人、事业干部 30 人、事业工勤 5 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（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	990.23	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	156.86	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	909.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	16.86
		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	74.43
		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	1147.09	本年支出合计	1147.09
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	1147.09	支出总计	1147.09

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区医疗保障局（汇总）

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	1147.09	1147.09						
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	909.39	909.39						
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	838.73	838.73						
2101501	行政运行	249.34	349.34						
2101502	一般行政管理事务	19.66	19.66						
2101504	信息化建设	14.01	14.01						
2101505	医疗保障政策管理	45.41	45.41						
2101550	事业运行	350.27	350.27						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	160.04	160.04						
212	城乡社区支出	16.86	16.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.86	16.86						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.86	16.86						
221	住房保障支出	74.43	74.43						
22102	住房改革支出	74.43	74.43						
2210201	住房公积金	74.43	74.43						

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（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	1147.09	690.67	456.42			
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	909.39	616.23	239.16			
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	838.73	616.23	222.5			
2101501	行政运行	249.34	249.34				
2101502	一般行政管理事务	19.66		19.66			
2101504	信息化建设	14.01		14.01			
2101505	医疗保障政策管理	45.41	16.62	28.79			
2101555	事业运行	350.27	350.27				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	160.04		160.04			
212	城乡社区支出	16.86		16.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.86		16.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.86		16.86			
221	住房保障支出	74.43	74.43				
22102	住房改革支出	74.43	74.43				
2210201	住房公积金	74.43	74.43				

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（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	990.23	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	156.86	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	909.41	909.41		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	16.86		16.86	
		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	74.43	74.43		
		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（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
本年收入合计	1147.09	本年支出合计	1147.09	990.23	156.86	
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	1147.09	支出总计	1147.09	990.23	156.86	

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。

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（汇总）

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	990.23	690.67	649.56	41.44	299.56	
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	909.39	616.23	575.13	41.44	293.16	
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	838.73	616.23	575.13	41.44	222.5	
2101501	行政运行	249.34	249.34	242.67	6.68		
2101502	一般行政管理事务	19.66				19.66	
2101504	信息化建设	14.01				14.01	
2101505	医疗保障政策管理	45.41	16.62		16.62	28.79	
2101550	事业运行	350.27	350.27	332.46	17.81		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	160.04				160.04	
221	住房保障支出	74.43	74.43	74.43			
22102	住房改革支出	74.43	74.43	74.43			
2210201	住房公积金	74.43	74.43	74.43			

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（汇总）

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		690.67	649.56	41.11	
301	工资福利支出	649.56	649.56		
30101	基本工资	251.06	251.06		
30102	津贴补贴	114.13	114.13		
30103	奖金	12.11	12.11		
30107	绩效工资	79.81	79.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.32	79.32		
30109	职业年金	8.08	8.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	20.73		
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	74.43	74.43		
30199	其他工资福利支出	9.39	9.39		
302	商品和服务支出	41.11		41.11	
30201	办公费	17.15		17.15	
30202	印刷费	3.19		3.19	
30204	手续费	2.18		2.18	
30205	水费	0.4		0.4	
30206	电费	4.32		4.32	
30207	邮电费	1.25		1.25	
30211	差旅费	0.23		0.23	
30213	维修(护)费	2.12		2.12	
30216	培训费	0.09		0.09	
30226	劳务费	0.99		0.99	
30228	工会经费	4.76		4.76	
30239	其他交通费用	4.43		4.43	

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（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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								0.23		

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（汇总）

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		156.86	156.86		156.86	
212	城乡社区 支出		16.86	16.86		16.86	
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		16.86	16.86		16.86	
2120899	其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出		16.86	16.86		16.86	
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（汇总）

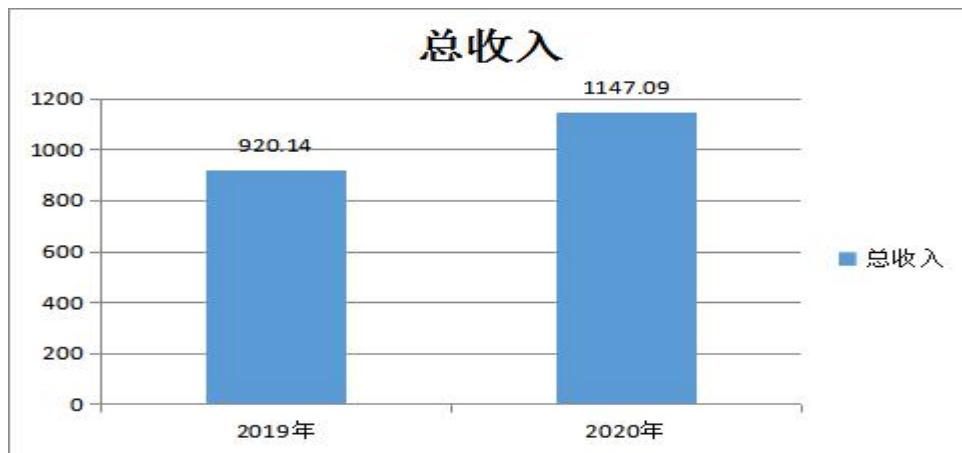
金额单位：万元

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。

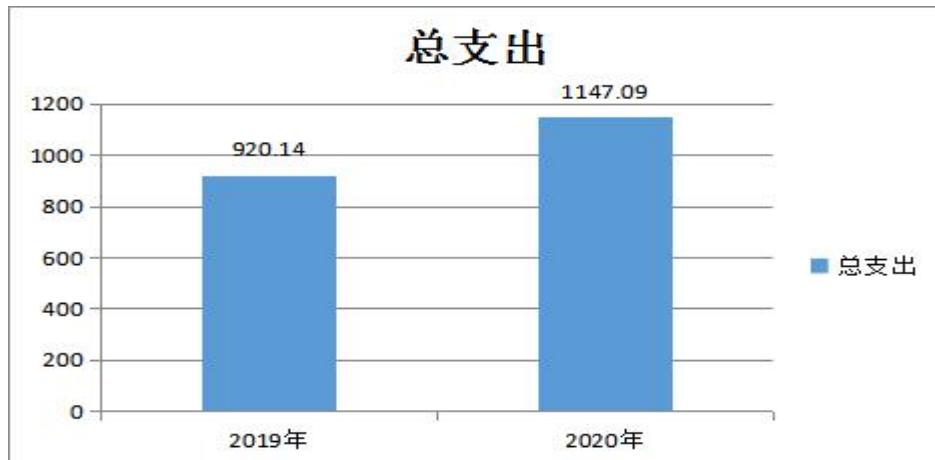
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入为 1147.09 元，上年收入 920.14 万元。本年收入增加原因是该部门为 2019 年新成立部门，局本级为 2019 年新成立单位，2019 年收入少。

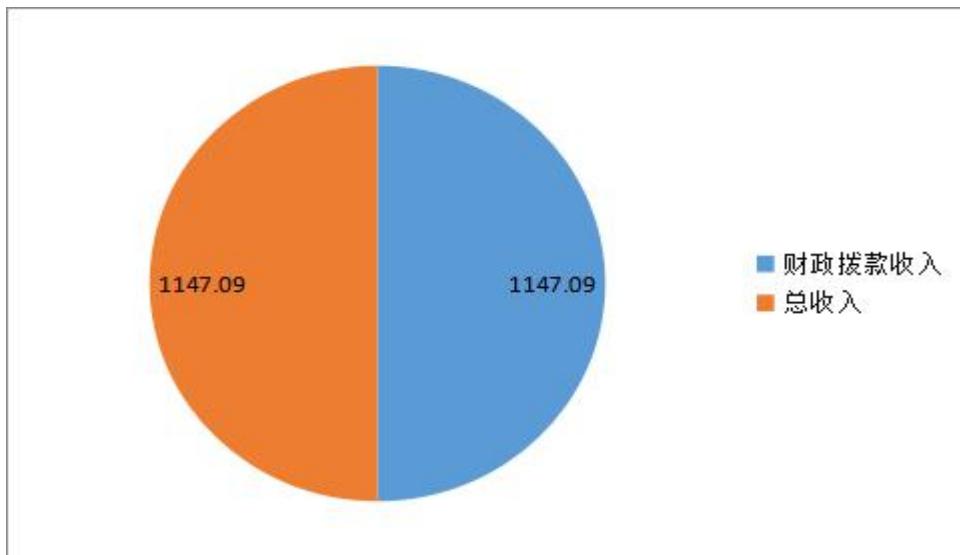


2020 年度总支出 1147.09 万元。上年支出 940.54 万元。本年支出增加原因是该部门为 2019 年新成立部门，局本级为 2019 年新成立单位，2019 年支出少。



二、收入决算情况说明

2020 年度总收入为 1147.09 万元，其中，财政补助收入 1147.09 万元，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年度总支出 1147.09 万元，其中：基本支出 690.67 万元，占总支出的 60.21%，项目支出 456.42 万元，占总支出的 39.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 1147.09 元，上年财政拨款收入 887.20 万元。本年财政拨款收入增加原因是本部门为 2019 年新成立部门，局本级为 2019 年新成立单位，2019 年收入少。



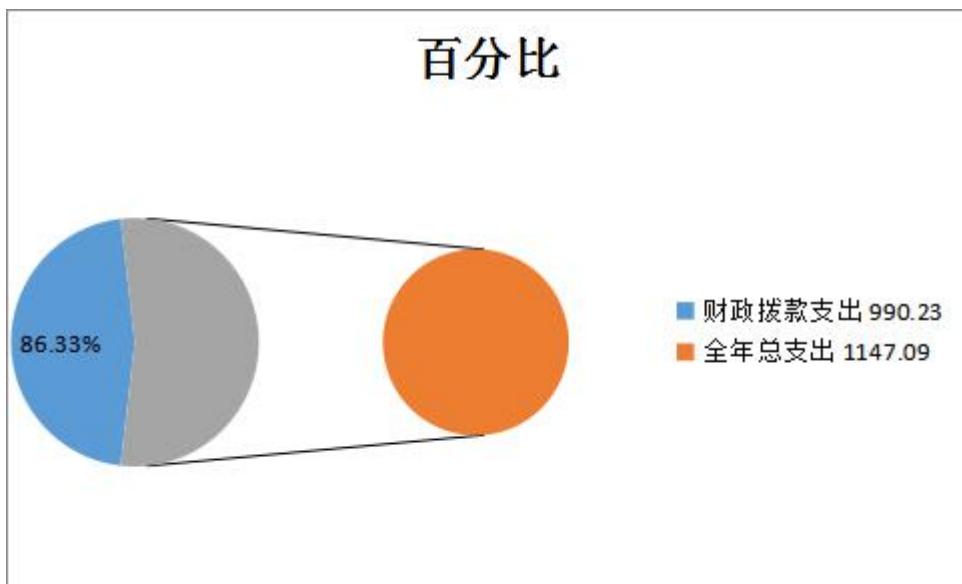
2020 年度财政拨款支出 1147.09 万元，上年财政拨款支出 907.6 万元。本年支出增加原因是本部门为 2019 年新成立部门，局本级为 2019 年新成立单位，2019 年支出少。



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 990.23 万元，占本年支出合计的 86.33%。与上年相比，财政拨款支出增加了 82.63 万元，主要原因是本部门为 2019 年新成立部门，局本级为 2019 年新成立单位，2019 年一般公共预算财政拨款支出少。



(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 1094.42 万元，支出决算为 990.23 万元，完成年初预算的 94.36%。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 273.98 万元，支出决算为 249.34 万元，完成年初预算的 91.01%。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 44 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 31.84%。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 117 万元，支出决算为 45.41 万元，完成年初预算的 38.81%。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）事业运行（项）。

年初预算为 381.55 万元，支出决算为 350.27 万元，完成年初预算的 91.80%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算职业年金 31.9 万元及公务员医疗补助缴费 16.48 万元未上指标，由财政执行。

8. 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 17 万元，支出决算为 160.04 万元，完成年初预算的 941.41%。决算数大于预算数的主要原因是此项为追加项目资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

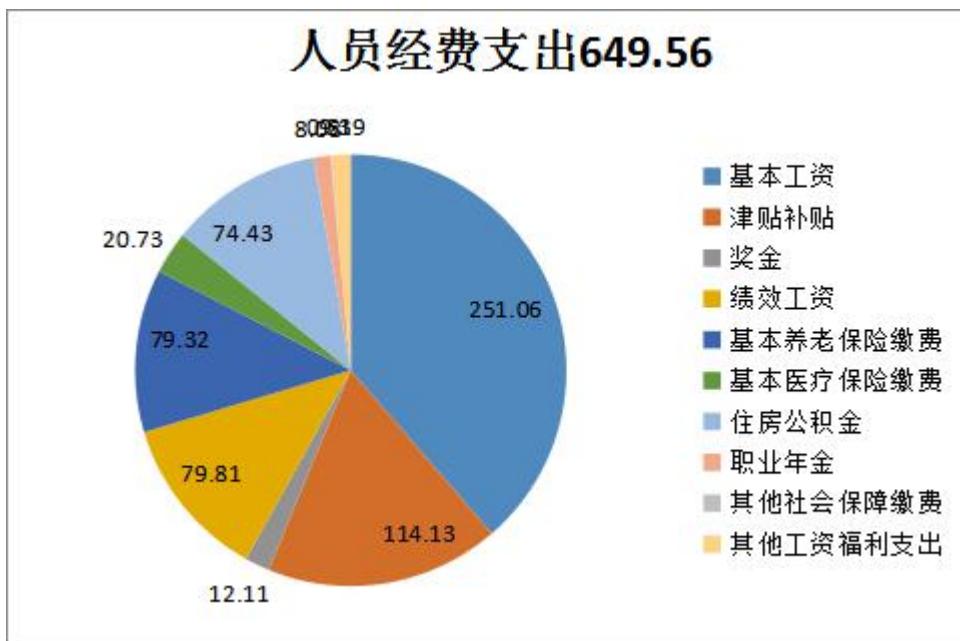
年初预算为 70.88 万元，支出决算为 74.43 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年财政追加公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

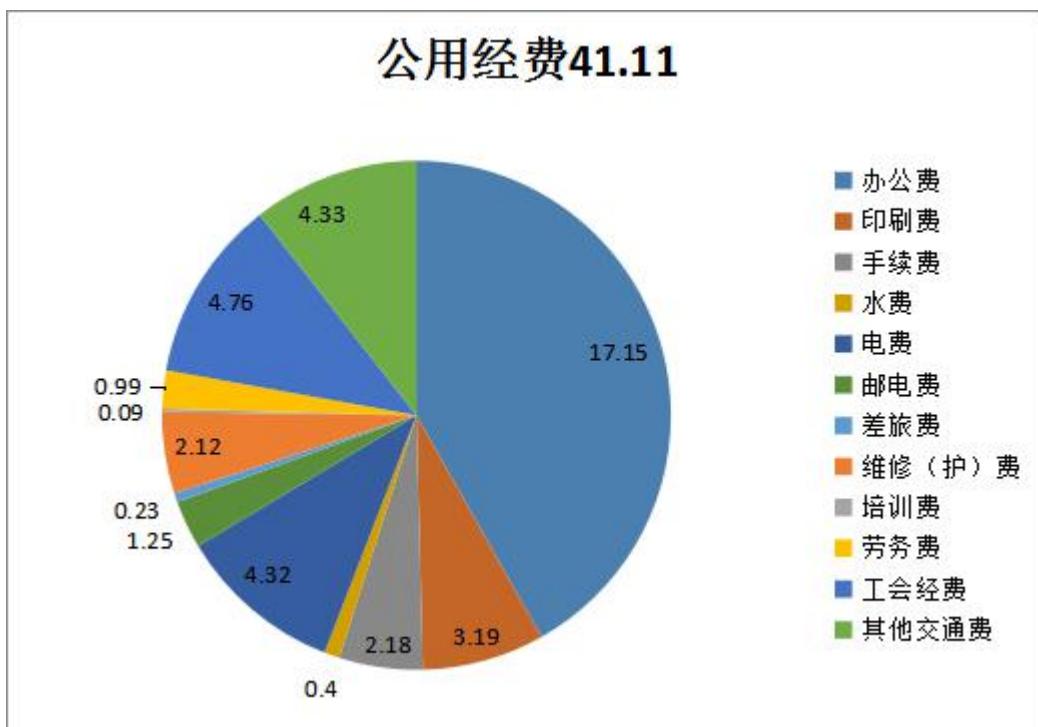
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 690.67 万元，包括：人员经费支出 649.56 万元和公用经费支出 41.11 万元。



人员经费 649.56 万元，主要包括工资福利支出中基本工资 251.06 万元、津贴补贴 114.13 万元、奖金 12.11 万元、绩效工资 79.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.32 万元、职业年金缴费 8.08 万元、职工基本医疗保险缴费 20.73 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 74.43 万元、其他工资福利支出 9.39 万元。



公用经费 41.11 万元，主要包括商品和服务支出中办公费 17.15 万元、印刷费 3.19 万元、手续费 2.18 万元、水费 0.4 万元、电费 4.32 万元、邮电费 1.25 万元、差旅费 0.23 万元、维修（护）费 2.12 万元、培训费 0.09 万元、劳务费 0.99 万元、工会经费 4.76 万元、其他交通费用 4.43 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，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。

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 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。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 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 万元，支出决算为 0.23 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。

2020 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 156.86 万元，较上年增长 87.22 万元，原因是本部门为 2019 年新成立部门；支出 156.86 万元，较上年增长 87.22 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 49.53 万元，支出决算为 29.30 万元，完成预算的 59.16%。决算数较预算数减少 20.23 万元，主要原因是 2020 年运用财政云系统，财政将 20.23 万元指标归类为项目支出，故记账为项目支出。

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 0.00 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 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，本部门共有车辆 1 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，本部门组织对 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 10 个，涉及资金 353 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 4 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。

3. 新型农村合作医疗管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数17万元，执行数10.18万元，完成预算的59.88%。

主要产出和效果：高陵区合疗办自承担医保基金监管工作以来，在区医疗保障局机关及局党组的领导和市医疗保障局的指导下，紧紧围绕全年工作任务，着力强化队伍建设、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”为重点，积极开展医保基金监管工作，取得了一定的工作成绩。

通过项目实施切实抓好党建工作、强化监管队伍建设、扎实开展基金监管工作。

发现的问题及原因：由于城乡居民医保整合，新的政策不断出台，且新的服务协议和监管要求更加细致、严格，干部职工专业素质亟待提高。

下一步改进措施：不断加强各项医保政策及相关法律法规知识的学习培训，促使全体干部职工积极自觉投身学习，努力钻研业务，打造高效专业的医保监管队伍，更好的服务于参保群众。

4. 社保经办服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 34.16 万元，完成预算的 189.78%。

（1）医疗、生育、工伤、失业（职工四险）参保情况

2020 年度城镇职工医疗保险参保参保单位 1190 户，参保职工 32895 人。生育保险参保单位 1142 户，参保职工 26353 人。失业保险参保单位 941 户，参保职工 16540 人。工伤保险参保职工 1128 户，参保职工 38271 人（包含建筑行业新参保人员）。其中 2020 年度 1 月至 12 月四险新立户企业 226 户，2020 年城乡居民参保人数 268181 人。

（2）职工四险待遇审核情况

2020年职工基本医疗保险为1409位慢性病患者支付医疗费用778万元。受理职工零星报销330人次，支付医疗费用262万元。审核医院挂账业务160笔，支付1888万元，清算医药机构市卡个人账户3364笔，支付4882万元。生育保险清算生育津贴442人次，支付576万元。工伤保险审核工伤一次性医疗待遇136人次，支付584万元；工伤定期待遇审核495笔，支付68万元。失业保险新认定失业金领取人员122人，支付失业人员费用704人次，发放金额116万元。新认定失业补助金153人，支付失业补助金264人次，发放金额35万元。审核稳岗补贴企业649笔，通过287笔，核算金额2387万元。审核技能补贴456人，通过274人，支付43万元。公务员医疗补助

核算公务员住院医疗补助2566人次，支付346万元。清算公务员医药机构刷卡医疗费用808笔，共计1815万元。审核离休及领导干部医疗费用117人次，支付140万元。

（3）城镇居民医保情况

2020年截止12月底，2020年度城乡居民医疗保险参保27.2万人，参保率98%；门诊统筹报销121708人537.08万元；审核完成定点医疗机构居民清算挂账业务106340人次，统筹基金支付1.28亿元；审核结算居民零星报销住院1567人次，统筹基金支付674.85万元；审核结算居民门诊慢性病报销1088人次，统筹基金支付513.19万元；

2020年，我中心在工作中取得了一定的成绩，但是也存在一些问题，主要有以下几方面：

(1) 参保积极性受限，随着全民参保计划实施，城乡居民医保扩面空间小、征缴压力增大。门诊统筹等政策较之整合前未作大的调整，影响部分人员参保积极性。

(2) 异地结算需持续推行、我市虽已开通与省内及部分跨省医疗机构之间的异地就医联网即时结算，但由于我市参保人员外出务工人员多且流动性大，不少参保群众因未领社保卡、未激活社保卡医保功能、未进行异地备案，所持社保卡无法被异地系统机具识别等原因，致使异地就医结算推行不够顺畅。

(3) 服务体系需全新建设，现有医保信息系统受制于其他经办机构，对医保业务经办存在着一定影响。为应对信息系统全新建设，下一步应做到权责分明、管理规范，确实加强基层服务平台和公共服务体系建设，推动医疗保障事业高质量发展。下一步改进措施：一是继续做好医疗、工伤、失业保险统一核算缴费基数，统一年审的工作，同时加强相关操作培训，提高企业参保水平；二是做好城乡居民医保整合后的业务办理、政策学习、疑难问题处理等工作；三是加大对区域内的定点医疗机构及定点药店进行监督检查力度，探索并丰富两定机构的监管模式；四是按照上级要求，继续做好失业保险稳岗补贴初审和发放工作协助上级部门开展援企稳岗护航行动；五是继续做好职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险的挂账结算业务，同时广泛宣传住院挂账结算

的便利性，提高住院挂账结算率，方便广大参保群众，继续做好职工和城乡居民慢性病认定和补助工作；六是按照规章制度对参保单位、参保人员以及住转院患者进行核查登记，确保基金安全。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2020 年度整体自评得分 95 分。全年调整预算数 1147.09 万元，执行数 1147.09 万元，完成预算的 100%。

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。一是持续抓好基本医疗保险业务办理工作。按照中省市要求，继续抓好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险的参保及待遇报销等工作，不断优化经办流程，改进服务水平，提高为民服务效能，更

好的为参保单位、参保群众提供优质服务。二是不断强化医保政策宣传及培训。大力开展城乡居民医保、打击欺诈骗保、医保扶贫等政策宣传工作，不断加大宣传力度、提高宣传覆盖面、提升医保政策知晓率；强化业务培训学习，加大对街办、村（社区），各定点医药机构一线医保服务人员的政策培训力度，有效提高服务群众的能力。三是大力推进医疗保障信息化建设。按照中省市区的工作部署，加快信息平台建设，纵向实现省、市、区、街道四级联网，横向实现医保信息中心、医保业务经办机构、大病保险经办机构、医疗救助经办机构互联，专网系统与地税、银行、医院、药店等业务网络实现信息交换和资源共享。四是建立健全基金监管机制。积极构建多部门联动监管机制，加强与纪委监委、检察、司法、公安、卫健、市场监管等部门合作，建立要情通报、联合检查、案件移交、联合惩戒机制，协同查处涉及医疗保障领域的违法违规行为，推进部门共同监管、联合奖惩。强化社会监督机制，充分发挥医疗保障基金社会监督员作用，积极推动购买服务方式引入第三方机构参与监督管理，探索引入医保大数据分析排查机制，实现全方位、全过程监管。五是积极落实国家药品、耗材集中采购政策。按照中省市药品、医用耗材集中带量采购制度改革部署，扎实配合中省市开展集中带量采购工作，抓好国家集采药品、耗材政策落实。六是积极推进医保支付方式改革。按照中省市安排部署，稳步推进按疾病诊断相关分组付费国家试点和按病种付费、按床日付

费、日间手术付费等结算方式，提高医疗机构按病种付费覆盖率，持续降低群众看病费用，解决群众看病贵问题。七是有效开展政策宣传培训。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。八是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，切实加强基层党组织和党风廉政建设，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（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	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	

					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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		社保经办服务				
区级主管部门		西安市高陵区医疗保障局		实施单位	高陵区社会保险事业管理中心	
		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:	18	34.16	189.78%	
(万元)		其中: 区级财政资金	18	34.16	189.78%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实地稽核企业25家，稽核检查定点医疗机构200家。			年底完成稽核企业28家，涉及职工3013人，稽核检查定点医疗机构206家。有效提升了社保服务质量群众满意度。		
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	实地稽核企业	实地稽核企业 25家	稽核企业 28家	
		质量指标	完成市级下达任务的	完成市级下达任务的 100%	稽核企业 28家，定 点机构 206家	
		时效指标	按时完成率	按时完成率 100%	规定时间提 前完成	
			成本指标	项目经费利用率	项目经 费利用 率达 100%	利用率 100%
	效益指标	经济效益指标	提供良好的社保服 务能力	提供良 好的社 保服 务能 力	有所提 升	

		社会效益指标	促进企业职工参保	促进企业职工参保	参保率提高到98%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	固定资产的使用寿命	有效延长固定资产的使用寿命	有所延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 95%以上	年末群众满意度达 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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		西安市高陵区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 新型农村合作 医疗经办中心
		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:	17	10.18	59.88%
(万元)		其中: 区级财政 资金	17	10.18	59.88%
		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。			高陵区合疗办自承担医保基金监管工作以来, 在区医疗保障局机关及局党组的领导和市医疗保障局的指导下, 紧紧围绕全年工作任务, 着力强化队伍建设、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”为重点, 积极开展医保基金监管工作。	
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
	产 品 指 标	数量指标	查出违规例数	1000	1584
		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	扣除定点医疗机构 违约金	150万	216.65 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	2020年 全年扣 除定点 医疗机 构违约 金合计

				216.65 万元， 维护了 基金安 全。	
	社会效益指标	公开曝光欺诈保 典型案例	15	24	
	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。

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

自评得分：95

(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。					2020年全年支出共计：386.32万元，其中工资福利支出59.05万元，占总支出的15.29%；商品和服务支出：92.01万元，占总支出的23.82%；对个人和家庭补助支出219.63万元，占总支出的56.85%，资本性支出15.63万元，占总支出的4.05%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					参保缴费工作；“打击欺诈骗保，维护基金安全”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。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	100%	100%	10		

(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。					2020年全年支出共计：386.32万元，其中工资福利支出59.05万元，占总支出的15.29%；商品和服务支出：92.01万元，占总支出的23.82%；对个人和家庭补助支出219.63万元，占总支出的56.85%，资本性支出15.63万元，占总支出的4.05%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					参保缴费工作；“打击欺诈骗保，维护基金安全”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
		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%	5		
投入	预算执行 (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%。	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% 前三季度进度： 进度率 ≥75%	进度： 进度率 ≥45% 前三季度进度： 进度率 ≥75%	半年进度： 进度率 《45% 前三季度进度： 进度率》	0	因政策改 变导致部 分项目未 开展。	年初科学、 合理编制项 目

(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。					2020年全年支出共计：386.32万元，其中工资福利支出59.05万元，占总支出的15.29%；商品和服务支出：92.01万元，占总支出的23.82%；对个人和家庭补助支出219.63万元，占总支出的56.85%，资本性支出15.63万元，占总支出的4.05%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					参保缴费工作；“打击欺诈骗保，维护基金安全”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)						≥75%	75%			
		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≤20W,. 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%	5		
		“三公”经费控制率 (5分)	经	“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.资产收益及时、足额上缴财政。	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		

(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。					2020年全年支出共计：386.32万元，其中工资福利支出59.05万元，占总支出的15.29%；商品和服务支出：92.01万元，占总支出的23.82%；对个人和家庭补助支出219.63万元，占总支出的56.85%，资本性支出15.63万元，占总支出的4.05%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					参保缴费工作；“打击欺诈骗保，维护基金安全”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。	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%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。	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。	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。

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。