

西安市高陵区社会保险事业管理中心

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。

我单位为高陵区医疗保障局下属单位，负责辖区内职工医疗保险、城乡居民医疗保险、工伤生育保险、失业保险的管理以及具体经办。

（二） 内设机构。

本单位内设 6 个科室：办公室、财务科、待遇一科、待遇二科、档案室、综合受理科。

二、 决算单位构成

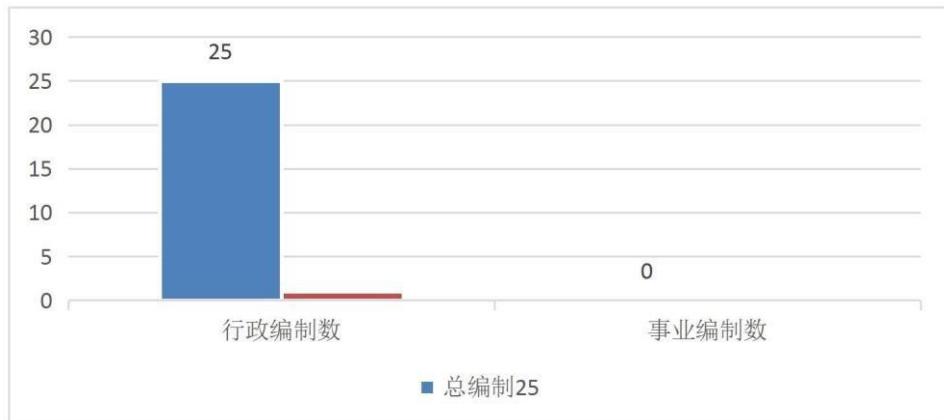
示例：纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区社会保险事业管理中心

三、 人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 0 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	是	不涉及
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：西安市高陵区社会保险事业管理中心

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	488.50	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	8.50	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	486. 84
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	8. 50
		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	1. 66
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	497.00	本年支出合计	497.00
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	497.00	支出总计	497.00

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：西安市高陵区

社会保险事业管理中心 金额单位：万元

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
	合 计	497.00	497.00						
210	卫生健康支出	486.84	486.84						
21015	医疗保障管理事务	486.84	486.84						
2101501	行政运行	456.84	456.84						

2101506	医疗保障经办事务	30	30					
212	城乡社区支出	8.5	8.5					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.5	8.5					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.5	8.5					
221	住房保障支出	1.66	1.66					
22102	住房改革支出	1.66	1.66					
2210201	住房公积金	1.66	1.66					

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心 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	497.00	458.50	38.50			
210	卫生健康支出	486.84	456.84	30.00			
21015	医疗保障管理事务	486.84	456.84	30.00			
2101501	行政运行	456.84	456.84				

2101506	医疗保障经办事务	30		30.00			
212	城乡社区支出	8.5		8.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.5		8.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.5		8.50			
221	住房保障支出	1.66	1.66				
22102	住房改革支出	1.66	1.66				
2210201	住房公积金	1.66	1.66				

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

市高陵区社会保险事业管理中心 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	488.50	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	8.50	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	486.84	486.84		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	8.50		8.50	
		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	1. 66	1. 66		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表 (续) 公开 04 表编制部

门：西安市高陵区社会保险事业管理中心 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	497.00	本年支出合计	497.00	488.50	8.50	
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	497.00	支出总计	497.00	488.50	8.50	

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心 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		488.50	458.50	30
210	卫生健康支出	486.84	456.84	30.00
21015	医疗保障管理事务	486.84	456.84	30.00
2101501	行政运行	456.84	456.84	

2101506	医疗保障经办事务	30		30.00
221	住房保障支出	1.66	1.66	
22102	住房改革支出	1.66	1.66	
2210201	住房公积金	1.66	1.66	

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。

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心 金额单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

经济分类 科目编码	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		438.42	公用经费合计		20.07
301	工资福利支出	263.20	302	商品和服务支出	20.07
30101	基本工资	72.19	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	93.29	30206	电费	2.00
30103	奖金	6.80	30207	邮电费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	30213	维修(护)费	2.00
30109	职业年金缴费	6.87	30228	工会经费	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30229	福利费	5.00
30113	住房公积金	44.19			
303	对个人和家庭的补助	175.22			
30305	生活补助	0.42			
30309	奖励金	174.80			

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心 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										

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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市高陵区社会保险事业管理中心 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			8.50	8.50		8.50	
212	城乡社区支出		8.50	8.50		8.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.50	8.50		8.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.50	8.50		8.50	

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：西安市高陵区社会保险事业管理中心 金额单位：万元

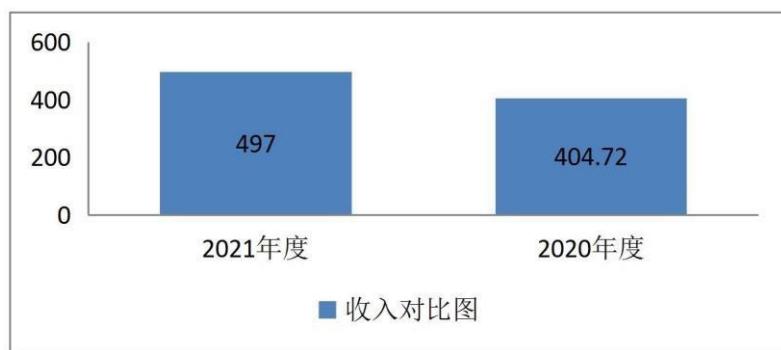
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

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。

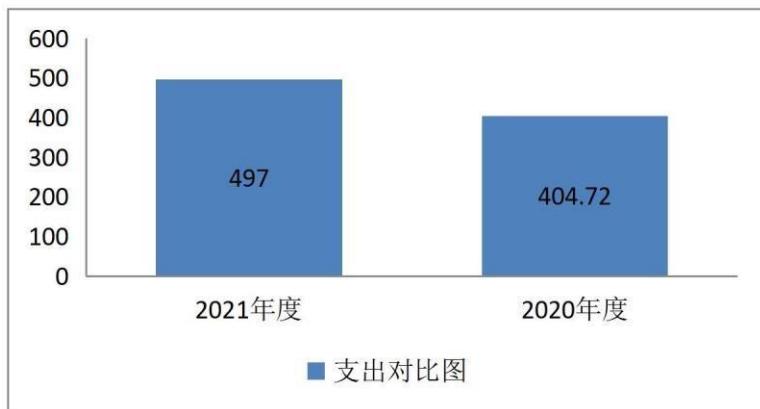
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入 497.00 万元，上年收入 404.72 万元，收入增长 22.80%，增长原因为年度考评奖追加拨付到位。

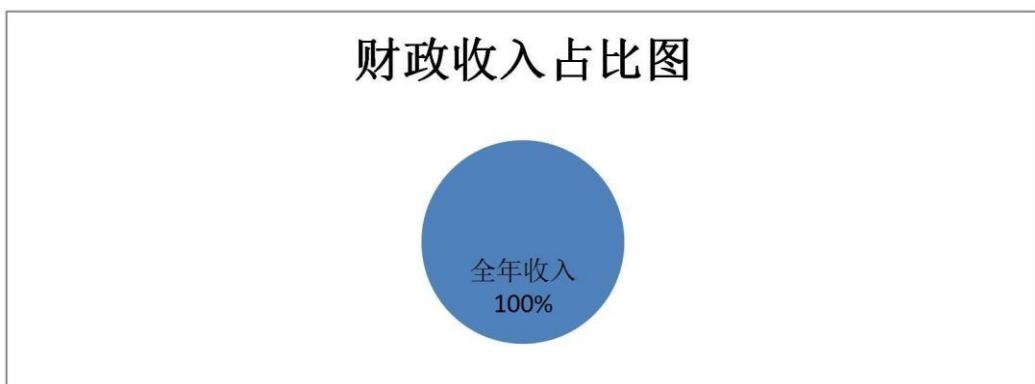


2021 年度总支出为 497.00 万元，上年支出 404.72 万元，支出增长 22.80%，增长原因为年度考评奖金额的增加。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 497.00 万元，其中：财政拨款收入 497.00 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%。

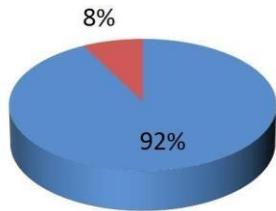


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 497.00 万元，其中：基本支出 458.50 万元，占 92.25%；项目支出 38.50 万元，占 7.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年全年支出

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 497.00 万元，上年财政拨款收入 404.72 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 92.28 万元，增长了 22.80%，增长的主要原因为 2020 年度考评奖于 2021 年度拨付，形成本年度收入的增加。

财政拨款收入

■ 财政拨款收入

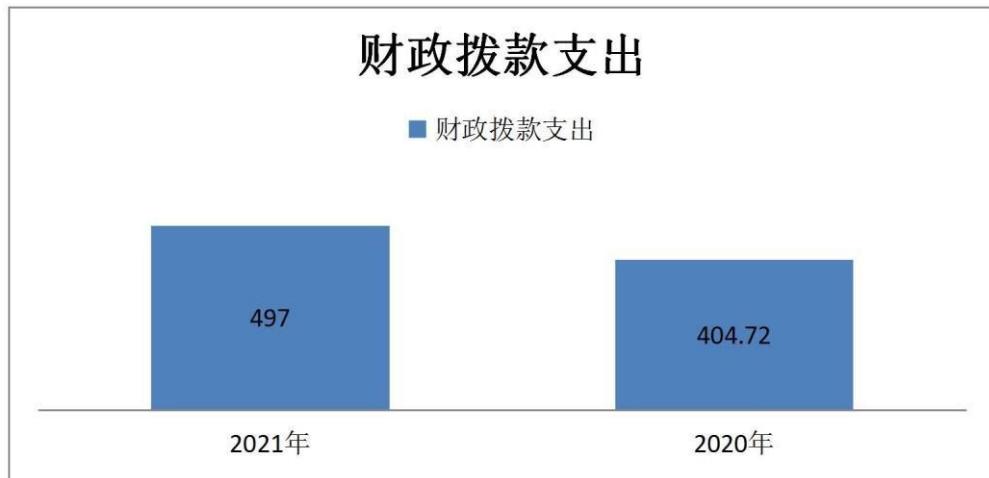
497

2021年

404.72

2020年

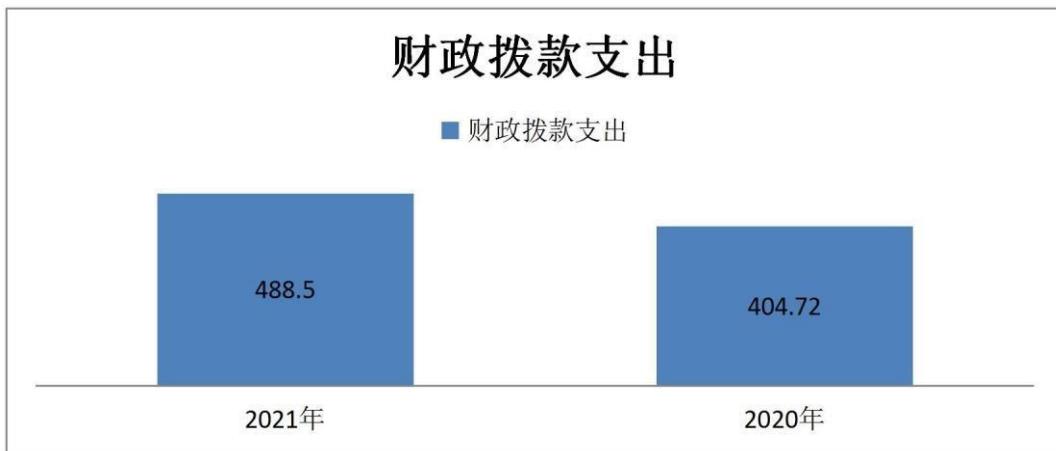
2021 年财政拨款支出 497.00 万元，2020 年财政拨款支出 404.72 万元，增长了 22.80%，增长的主要原因为年度考评奖的发放。



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 488.50 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.78 万元，增长 20.70%，主要原因是 2020 年度考评奖的追加发放。



(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 304.43 万元，支出决算为 488.50 万元，完成预算的 160.46%。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）。

预算为 272.77 万元，支出决算为 456.84 万元，完成预算的 167.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度考评奖的追加发放。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 488.50 万元，包括：人员经费支出 438.43 万元和公用经费支出 20.07 万元。

人员经费 438.43 万元，主要包括基本工资 72.19 万元，津补贴 93.29 万元，奖金 6.80 万元，机关事业单位基恩养老保险缴费 29.73 万元，职业年金缴费 6.89 万元，职工基本医疗保险缴费 10.12 万元，住房公积金 44.19 万元，生活补助 0.42 万元，奖励金 174.80 万元。

公用经费 20.07 万元，主要包括办公费 6 万元，电费 2 万元，

邮电费 2 万元，维修（护）费 2 万元，工会经费 3.07 万元，福利费 5 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占 100%；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 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 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。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），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 8.50 万元，支出决算 8.50 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 8.50 万元，主要用于社保办公用房的修缮工作。

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。

2021 年机关运行经费预算为 16.14 万元，支出决算为 20.07 万元，完成预算的 124.35%。决算数较预算数增加 3.93 万元，主

要原因是机构改革后部分事业人员转出本单位，预算公用经费的减少；决算数较上年减少 2.55 万元，主要原因是提倡节俭节约办公费用的结果。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 元，其中政府采购货物类支出 0 元、政府采购服务类支出 0 元、政府采购工程类支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 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，按照全面实施预算绩效管理的要求，我单位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，并逐步完善单位的绩效管理工

作机制。按照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》要求，完善我单位预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。

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 30 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 30 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 497.00 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，即西安市高陵区社会保险事业管理中心 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社保经办服务 1 个一级项目绩效自评结果。

社保经办服务项目绩效自评综述：项目全年预算 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年，为确保我区医疗、工伤、

失业保险事业稳步推进，全面发展，中心全体工作自加压力，克服困难。主要做了以下几方面的工作。一是结合本行业工作实际，组织全体职工认真学习党的十九大精神，深入学习习近平总书记来陕重要讲话精神，学习“以案促改，”认真学习领会“不忘初心牢记使命”主题教育的意义、找准自身定位、切实将“不忘初心牢记使命”融入到工作中，使每个职工提高认识，明确职责，牢记为人民服务的宗旨，全身心地投入到实际工作中来，为实现高陵区的“聚力一二三，建设主城区”尽心尽力。二是加强纪律作风建设，进一步树立了社保新形象。今年以来，中心严格要求，认真学习中央《中国共产党廉洁自律准则》及《中国共产党纪律处分条例》在抓紧落实中央八项规定进一步上紧思想的螺丝，严抓纪律不松懈。三是不断的提高政治站位，正面引领对标先进，从反面警示吸取教训，持续增强做好生态环境保护工作的使命担当，继续加强作风建设。四是积极开展业务知识学习活动，为全体干部职工印发最新版的社保基本政策和业务知识，通过业务学习，中心干部职工的业务能力有了很大的提高，并且学习氛围日益浓厚。

发现的问题及原因：2021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：一是加强理论学习确保各级的文件精神认真学习，全面贯彻落实到位；二是继续做好医疗、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；三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；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；以上业务经办我们要做到按规、按时、按量经办到位，并针对特殊人员群体严格按照规章制度做到特事特办。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		社保经办服务				
区级主管部门		高陵区医疗保障局		实施单位		
		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： (万元)	30	30	100%	
		其中： 区级财政资金	30	30	100%	
		其他资金				
年度总体目标 绩效指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善医疗保障制度，完成待遇保障、筹资运行、医保支付、医保管理服务等关键领域的改革任务。			完成征缴率 99.21%；待遇资金发放及时率 98.20%；群众满意度 96.2%。		
	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	不少于 25 家	实地稽核 32 家	
		质量指标	各项保险征缴率	98%	99.21%	
		时效指标	待遇资金发放及时率	大于 95%	98.2%	
		成本指标	项目经费利用率	利用率 100%	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	综合窗口办理，服务有所提升	
		社会效益指标	有效促进企业职工参保	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	95%以上	96.2%	
说明	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，涉及西安市高陵区社会保险事业管理中心。

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304.43万元，执行数497.00万元，完成预算的163.25%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 医疗、生育、工伤、失业（职工四险）参保情况。

2021年参加职工医保单位为1477家，其中企业1297家，新增开户企业151家，已开办网厅的企业为470家；职工医保参保人数36819人，2021年新增职工参保人数2229人。2021年度城乡居民缴费人数270607人，其中新生儿2949人。

2. 职工四险待遇审核情况。

（1）医疗保险

审核慢性病医疗费用1547人，支付医疗费用897元。受理职工零星报销115人次，支付医疗费用96万元。审核医院挂账业务

109 笔，支付 1251 万元；审核医药机构门诊慢性病业务 60 笔，支付 130 万元；清算医药机构市卡个人账户 1644 笔，支付 2951 万元。

(2) 生育保险清算

生育津贴 169 人次，支付 207 万元。

(3) 公务员医疗补助

核算公务员住院医疗补助 1328 人次，支付 188 万元。清算公务员医药机构刷卡医疗费用 438 笔，共计 942 万元。

(4) 审核离休及领导干部医疗费用 185 人，支付 153 万

3. 城镇居民医保情况。

2021 零星报销审核结算住院 1512 人次，累计报销费用 6766560.82 元。完成上年度城乡居民门诊慢性病费用结算 4456 人次，累计报销费用 7874187.52 元。居民慢性病挂账业务共计 113845 人次，统筹基金支付 14544023.04 元。居民住院挂账业务共计 52039 人次，统筹基金报销 148262558.37 元。门诊血液透析清算业务 828 笔，统筹基金报销 2240911.37 元。9 月开始实施城乡居民门诊两病报销，截至 12 月清算挂账业务 145 笔，统筹基金报销 7495.35 元。城乡医疗救助挂账业务 165 笔，支付金额 904120.01 元。异地就医审核业务共计 387 人次。4. 公务员医疗补助参保管理业务。

新增参保登记 273 人次，增减变动 573 人次，职称职务技术等级晋升 828 人次

发现的问题及原因：2021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. 部分参保企业对各项社会保险政策重视不够，学习热情不高，了解不深不透，对“医疗、工伤、失业、生育”四险的社会意义认识不足，不愿履行企业保险参保的社会责任，需要进一步督导。
2. 医保相关政策宣传还不够到位，还有不少群众对参保报销流程不了解，我中心需要拓宽宣传渠道，丰富宣传手段，让更多的参保群众对政策了然于胸。

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，同时加强推进网厅办公，提高企业办事效率；二是继续做好职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险的业务办理、政策学习、疑难问题处理等工作；三是加大医保各项业务宣传培训力度，在全区营造浓厚的医保政策宣传氛围，大力提升群众对医保政策的知晓率和对医保工作的满意度；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。

2022年我中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，继续坚持中央关于作风建设的各项规定，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以更大的决心、更高的自觉性、更扎实的工作，旗帜鲜明，坚定不移地加强党风廉政建设和政风行风建设，进一步强化内部管

理，严明工作纪律，狠抓考勤制度的落实，提高干部、职工队伍素质，针对窗口单位的工作特点，进一步优化工作流程，提高工作效率，完善制度，明确窗口职责，为树立医疗保障系统窗口良好形象贡献自己的力量。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区社会保险事业管理中心

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责辖区内职工医疗保险、城乡居民医疗保险、工伤生育保险、失业保险的管理以及具体经办。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年支出合计 497.00 万元，其中：基本支出 458.50 万元，占 92.25%；项目支出 38.50 万元，占 7.75%。

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	<p>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，同时加强推进网厅办公，提高企业办事效率；二是继续做好职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险的业务办理、政策学习、疑难问题处理等工作；三是加大医保各项业务宣传培训力度，在全区营造浓厚的医保政策宣传氛围，大力提升群众对医保政策的知晓率和对医保工作的满意度；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。</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%	163.25%	9	本年追加2019年和2020年目标考核奖占比较大	建议目标奖纳入年度预算
	预算执行 (25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%	28.33%	0	本年追加社保办公用房维修款项8.5万元，增加研判科学编制预算	

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)</p> <p>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%。</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>	<p>半年进度：进度率 ≥45%</p>	≥ 45%	52%	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%。	<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。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%</p>	≤ 20%	≤20%	5		

过程	预算管理(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%	0	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	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		

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				
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	参保率；征缴率等指标的完成度	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%	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；服务对象的满意度	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，其中包括公务费、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。