

# 西安市莲湖区医疗保障局 2020 年部门决算

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 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

根据莲字〔2019〕4号文《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市莲湖区机构改革方案〉的通知》和莲办字〔2019〕35号文《西安市莲湖区医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》，于2019年3月成立西安市莲湖区医疗保障局。

### （一）主要职责

1、贯彻落实国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规、政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

2、执行全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；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、执行全市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；落实全市长期护理保险制度改革方案。

4、执行全市城乡统一的药品、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，落实全市医保目录准入谈判有关安排及工作要求。

5、执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，汇总上报医保支付医药服务价格合理确定和动态调整意见，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；贯彻落实和监督实施国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

6、执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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，贯彻落实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、承办区委、区政府交办的其他事项。

9、职能转变。区医疗保障局应完善我区统一的职工居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场

监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **（二）内设机构**

1、办公室。制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实，负责局机关作风建设；负责机关会议的组织、主要文件起草和主要事项的督查督办；负责机关规范性文件的合法性审查工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机要、保密、档案、信访、接待、政务公开、安全等工作；负责财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责党组织建设、宣传、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、离退休人员服务管理及群团等工作；承担行政复议、行政应诉等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

2、综合管理科。落实全市医疗保障工作规划、地方性法规、规章草案和标准；制定全区医疗保障基金监督管理办法，开展辖区医疗保障基金监督管理工作；组织实施医疗保障信息化建设；建立完善全区医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为；拟订涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实

施；落实全市居民医疗保障筹资和待遇政策、标准；统筹推进全区多层次医疗保障体系建设；建立健全全区医疗保障关系转移接续制度；承担全区医疗救助、居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，统筹推进医疗保障健康扶贫工作；拟订全区长期护理保险制度改革方案并组织实施；认真落实全市城镇职工医疗保障筹资和待遇政策、标准、全市医保目录和支付标准并组织实施；落实全市定点医药机构医保协议支付管理和结算政策，贯彻执行异地就医管理办法和结算政策；组织推进全区医保支付方式改革；组织开展全区药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；负责有关企业离休人员和移交政府安置的军队离退人员医疗保障工作；组织拟订全区生育保险制度改革方案并组织实施；编制医疗保障基金预决算；贯彻国家和省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；落实国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

机关党的机构按照党章规定设置。

2019年8月，根据莲编办发【2019】47号文件，成立下属参公事业单位西安市莲湖区医疗保险经办中心。

医疗保险经办中心的主要职责：负责办理医疗、生育社会保险手续，开展相关登记、申报等工作；协助核定参保人员缴费基数，实施基本医疗服务范围、标准及医药费用结算；实施国家基

本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准及相关管理办法。

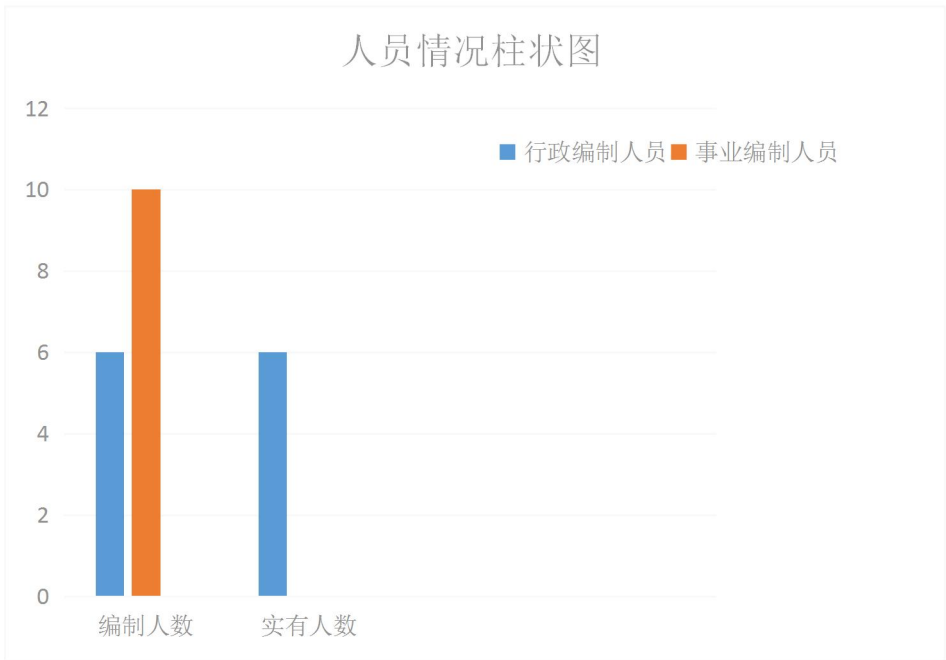
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 西安市莲湖区医疗保障局本级（机关） |
| 2  | 西安市莲湖区医疗保险经办机构    |

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 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<br>(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<br>(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<br>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<br>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：西安市莲湖区医疗保障局

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   | 243.19 | 1. 一般公共服务支出     |        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 91.78  | 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         | 3.40   | 8. 社会保障和就业支出    |        |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 409.76 |
|                 |        | 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. 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        | 91.78  |
| 本年收入合计          | 338.38 | 本年支出合计          | 501.54 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 242.81 | 年末结转和结余         | 79.64  |
| 收入总计            | 581.18 | 支出总计            | 581.18 |

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：西安市莲湖区医疗保障局

金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|----------------------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                     |            |            |                            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                              | 338.38     | 334.97     |                            |      |             |          |              | 3.40     |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 246.59     | 243.19     |                            |      |             |          |              | 3.40     |
| 21004        | 公共卫生                         | 1.17       | 1.17       |                            |      |             |          |              |          |
| 2100410      | 突发公共<br>卫生事件应<br>急处理         | 1.17       | 1.17       |                            |      |             |          |              |          |
| 21013        | 医疗救助                         | 62.00      | 62.00      |                            |      |             |          |              |          |
| 2101301      | 城乡医疗<br>救助                   | 62.00      | 62.00      |                            |      |             |          |              |          |
| 21015        | 医疗保障管<br>理事务                 | 183.42     | 180.02     |                            |      |             |          |              | 3.40     |
| 2101501      | 行政运行                         | 111.61     | 111.58     |                            |      |             |          |              | 0.03     |
| 2101502      | 一般行政<br>管理事务                 | 71.81      | 68.44      |                            |      |             |          |              | 3.37     |
| 229          | 其他支出                         | 91.78      | 91.78      |                            |      |             |          |              |          |
| 22960        | 彩票公益金<br>安排的支出               | 91.78      | 91.78      |                            |      |             |          |              |          |
| 2296013      | 用于城乡<br>医疗救助的<br>彩票公益金<br>支出 | 91.78      | 91.78      |                            |      |             |          |              |          |

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：西安市莲湖区医疗保障局

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |        |        |            |      |               |
| 合计           |                          | 501.54     | 112.36 | 389.18 |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                   | 409.75     | 112.36 | 297.39 |            |      |               |
| 21004        | 公共卫生                     | 1.17       |        | 1.17   |            |      |               |
| 2100410      | 突发公共卫<br>生事件应急处<br>理     | 1.17       |        | 1.17   |            |      |               |
| 21013        | 医疗救助                     | 227.06     |        | 227.06 |            |      |               |
| 2101301      | 城乡医疗救<br>助               | 227.06     |        | 227.06 |            |      |               |
| 21015        | 医疗保障管理<br>事务             | 181.52     | 112.36 | 69.16  |            |      |               |
| 2101501      | 行政运行                     | 112.36     | 112.36 |        |            |      |               |
| 2101502      | 一般行政管<br>理事务             | 69.16      |        | 69.16  |            |      |               |
| 229          | 其他支出                     | 91.78      |        | 91.78  |            |      |               |
| 22960        | 彩票公益金安<br>排的支出           | 91.78      |        | 91.78  |            |      |               |
| 2296013      | 用于城乡医<br>疗救助的彩票<br>公益金支出 | 91.78      |        | 91.78  |            |      |               |
|              |                          |            |        |        |            |      |               |
|              |                          |            |        |        |            |      |               |
|              |                          |            |        |        |            |      |               |
|              |                          |            |        |        |            |      |               |
|              |                          |            |        |        |            |      |               |

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：西安市莲湖区医疗保障局

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  | 243.19 | 1. 一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 91.78  | 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       | 243.19 | 243.19     |             |              |
|                |        | 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. 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        | 91.78  |            | 91.78       |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区医疗保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 334.97 | 本年支出合计          | 334.97 | 243.19         | 91.78           |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 |        | 年末财政拨款<br>结转和结余 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  |        |                 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |        |                 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |        |                 |        |                |                 |                  |
| 收入总计            | 334.97 | 支出总计            | 334.97 | 243.19         | 91.78           |                  |

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：西安市莲湖区医疗保障局

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |      | 项目支出   | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |        |    |
| 合计           |                  | 243.19     | 111.58 | 103.01 | 8.57 | 131.61 |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 243.19     | 111.58 | 103.01 | 8.57 | 131.61 |    |
| 21004        | 公共卫生             | 1.17       |        |        |      | 1.17   |    |
| 2100410      | 突发公共卫生<br>事件应急处理 | 1.17       |        |        |      | 1.17   |    |
| 21013        | 医疗救助             | 62.00      |        |        |      | 62.00  |    |
| 2101301      | 城乡医疗救助           | 62.00      |        |        |      | 62.00  |    |
| 21015        | 医疗保障管理事<br>务     | 180.02     | 111.58 | 103.01 | 8.57 | 68.44  |    |
| 2101501      | 行政运行             | 111.58     | 111.58 | 103.01 | 8.57 |        |    |
| 2101502      | 一般行政管理<br>事务     | 68.44      |        |        |      | 68.44  |    |
|              |                  |            |        |        |      |        |    |
|              |                  |            |        |        |      |        |    |
|              |                  |            |        |        |      |        |    |
|              |                  |            |        |        |      |        |    |
|              |                  |            |        |        |      |        |    |
|              |                  |            |        |        |      |        |    |
|              |                  |            |        |        |      |        |    |
|              |                  |            |        |        |      |        |    |

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：西安市莲湖区医疗保障局

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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |      |    |
| 合计           |                    | 111.58 | 103.01 | 8.57 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 103.01 | 103.01 |      |    |
| 30101        | 基本工资               | 22.54  | 22.54  |      |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 19.59  | 19.59  |      |    |
| 30103        | 奖金                 | 40.37  | 40.37  |      |    |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 13.24  | 13.24  |      |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 1.88   | 1.88   |      |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 2.82   | 2.82   |      |    |
| 30113        | 住房公积金              | 2.57   | 2.57   |      |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 8.57   |        | 8.57 |    |
| 30201        | 办公费                | 7.09   |        | 7.09 |    |
| 30216        | 培训费                | 0.10   |        | 0.10 |    |
| 30299        | 其他商品和服务支<br>出      | 1.38   |        | 1.38 |    |
|              |                    |        |        |      |    |
|              |                    |        |        |      |    |
|              |                    |        |        |      |    |
|              |                    |        |        |      |    |
|              |                    |        |        |      |    |

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：西安市莲湖区医疗保障局

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |      |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |      |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 0.10 |

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。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

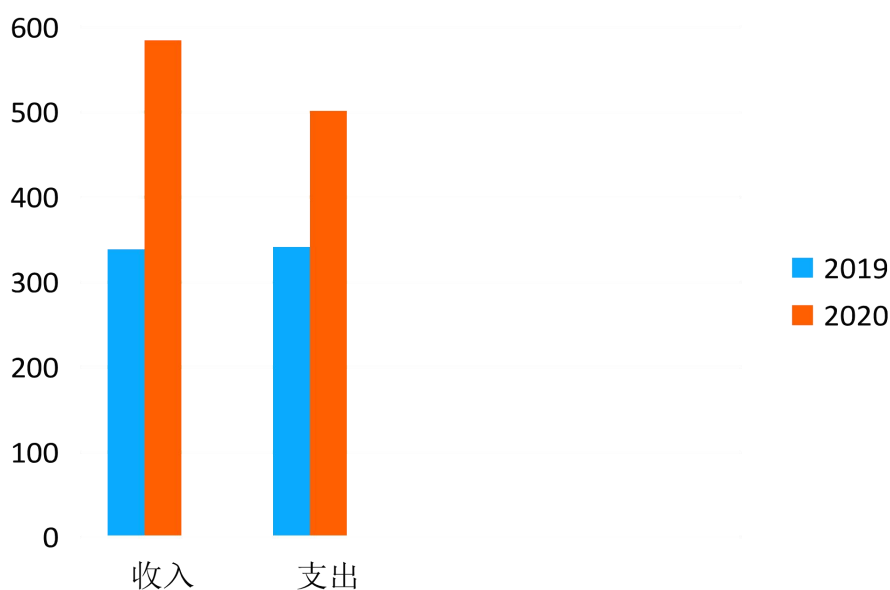
### 一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 581.18 万元，较上年减少 3.12 万元，减少 0.5%，主要原因是 2019 年机构改革业务划转，居民医疗救助业务由民政局划转至医疗保障局，同时该项业务余额由区民政局转入我局，2020 年无该收入。

2、2020 年度支出总计 581.18 万元，较上年减少 3.12 万元，减少 0.5%，主要原因是 2019 年机构改革业务划转，居民医疗救助业务由民政局划转至医疗保障局，同时该项业务余额由区民政局转入我局，2020 年无该收入。

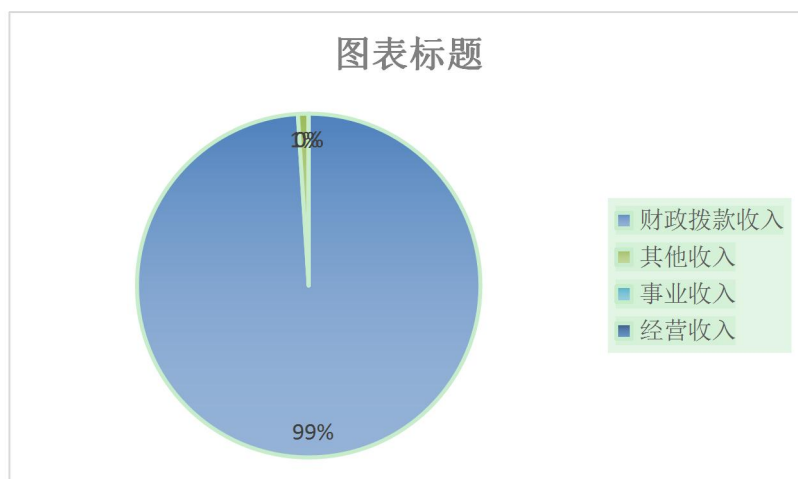
2019-2020年收入支出对比图

单位：万元



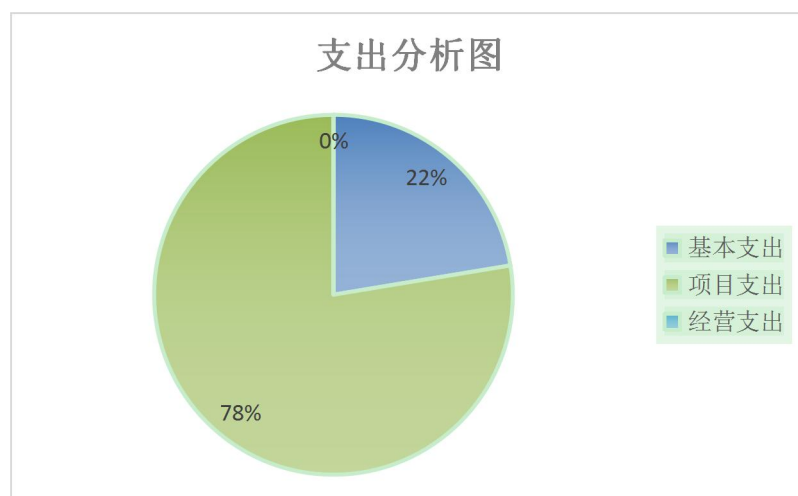
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 338.38 万元，其中：财政拨款收入 334.97 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.4 万元，占 1%。



## 三、支出决算情况说明

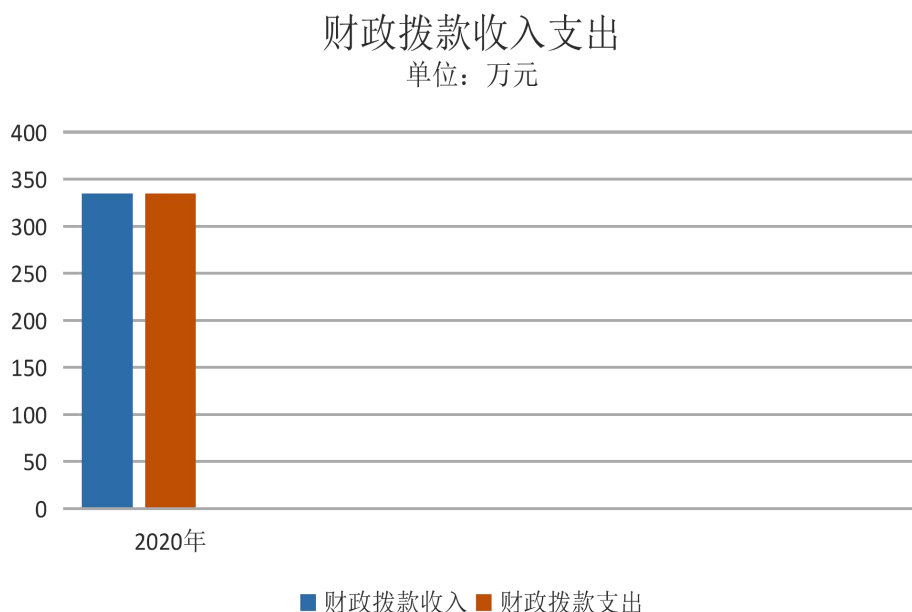
2020 年支出合计 501.54 万元，其中：基本支出 112.36 万元，占 22%；项目支出 389.18 万元，占 78%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 334.97 万元，较上年增加 85.86 万元，增长 34.46%，主要原因是本单位 2019 年新成立，居民医疗救助费用为半年，2020 年为全年费用。

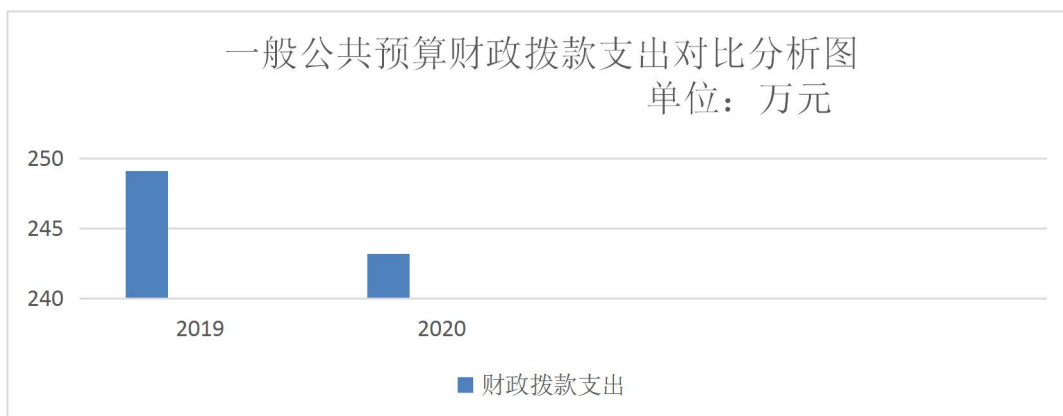
2、2020 年度财政拨款支出 334.97 万元，较上年增加 85.86 万元，增长 34.46%，主要原因是本单位 2019 年新成立，居民医疗救助费用为半年，2020 年为全年费用。



#### 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 年财政拨款支出 243.19 万元，占本年支出合计的 49%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.92 万元，减少 2%，主要原因是居民医疗救助支出一部分由政府性基金支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 384.71 万元，支出决算为 243.19 万元，完成预算的 63%。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 99.21 万元，支出决算为 111.58 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。较上年增加 93.64 万元，增长 527%，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，职工工资关系年底才转入本单位，2020 年为全年工资支出。

### 2. 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 71 万元，支出决算为 68.44 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是本部门节约办公费开支。较上年增加 29.57 万元，增长 76%，主要原因是本部门 2019 年新成立，当年支出不是整年支出，2020 支出为全年支出。

### 3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

**急处理（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本部门年初无预算，该支出为突发事件应急处理支出，为临时拨款。较上年增 1.17 万元，增长 100%，本部门年初无预算，该支出为突发事件应急处理支出，为临时拨款。

#### **4. 医疗卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。**

年初预算为 200 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年部分支出为政府性基金和上年结转资金支出。较上年减少 131.16 万元，减少 68%，主要原因是 2020 年部分支出为政府性基金和上年结转资金支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 111.58 万元，包括：人员经费支出 103.01 万元和公用经费支出 8.57 万元。

**人员经费** 103.01 万元，主要包括基本工资 22.54 万元，津贴补贴 19.59 万元，奖金 40.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.24 万元，职业年金缴费 1.88 万元，职工基本医疗保险缴费 2.82 万元，住房公积金 2.57 万元。

**公用经费** 8.57 万元，主要包括办公费 7.09 万元，培训费 0.1 万元，其他商品和服务支出 1.38 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“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 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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 0%，决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

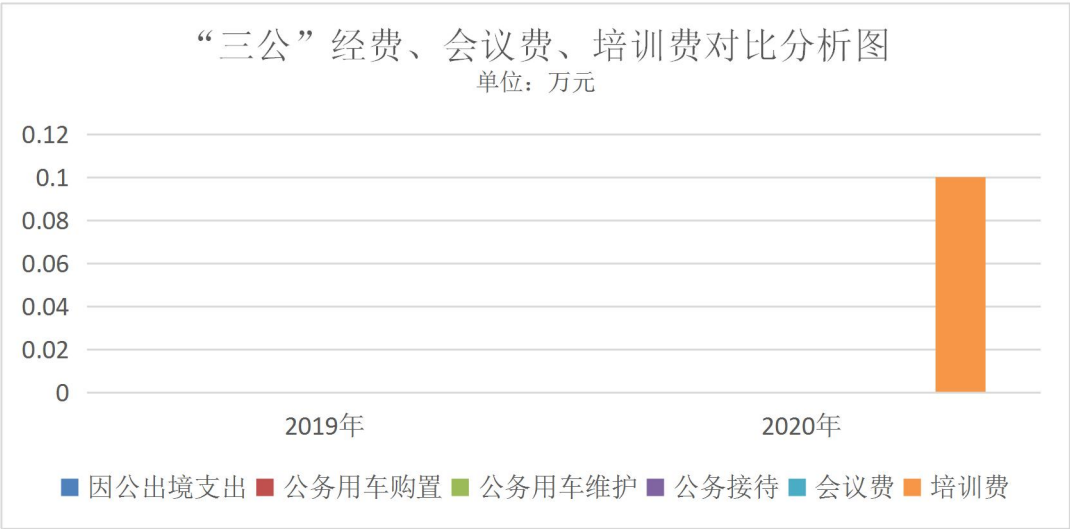
#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护支出。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务接待支出。



**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.1 万元。完成预算的 41.66%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是本单位节约培训支出。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是本部门厉行节约，减少会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度政府性基金财政拨款收入 91.78 万元，支出 91.78 万元，结转结余 0 万元，主要用于居民医疗救助支出。决算数较去年增加 91.78 万元，增长 100%，主要原因是本部门年初无预算，该资金为下达资金。

## **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 年机关运行经费预算为 14.01 万元，支出决算为 8.57 万元，完成预算的 61.17%。决算数较预算数减少 5.44 万元，主要原因是本部门 2020 年预算的其他交通费由于人员关系未转入未执行。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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）。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 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 131.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.11%；组织对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 91.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 338.38 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 居民医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 318.84 万元，完成预算的 159.42%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制定了《莲湖区医疗救助工作流程》，规范医疗了救助审核程序。2020 年，共审核 1791 人次低保人员医疗救助资料，按时准确发放医疗救助金，有效缓减低收入居民群众的就医负担。

存在的问题及原因：被救助对象对于救助政策理解的偏差，对于医疗报销的结果产生异议，降低了救助对象的满意度。

下一步改进措施：更深入广泛地宣传医疗救助政策，必要时可以在社区开展培训讲堂，让更多的群众了解并正确理解该项政策，提高救助对象的满意度。

2. 医疗保险经办中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 71 万元，执行数 69.16 万元，完成预算的 97.4%。

项目绩效目标完成情况：精心组织辖区 14 家公立医疗机构参加两批国家组织药品集中采购和使用，2019 年 4+7 试点医保资金结余留用金额考核测算返款工作；全面落实医保待遇政策，落实调整后城镇职工医保待遇，截至 2021 年 12 月 30 日，区城镇职工居民参保人数达 41.5 万人，比上年增加 10.8%，居民医保参保达 100.24%，完成缴费 6981.28 万元；积极做好电子医保卡推广使用工作，据统计全区电子医保卡激活率达 63.4%，辖区定点医药机构刷卡逐步正常；区医保经办机构累计受理各类报销业务 15300 余件，支付医保基金 7.3 亿元，其中，支付生育保险费 380.72 万元，发放生育津贴 3150.77 万元；完成辖区 7554 家企业 11.4 万余名参保职工四险年审工作；为 1791 人次低收入人员发入医疗救助金 318.88 万元；完成 3786 名退役士兵社会保险补缴核费工作；积极推行网上异地就医备案，今年新增异地就

医备案 168 人，截至目前异地就医备案 837 人，全部实现异地就医直接结算；深入开展打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传及监督检查，累计发放宣传海报及折页 2000 余份，接待群众咨询 800 多人次。认真组织辖区 468 家医药机构签订管理服务协议，严格查处违反医保协议规定的问题，今年共处理 33 家，其中暂停医保业务 16 家，扣除质保金 27 家，暂缓支付结算 5 家，共追回医保基金 726.86 万元，坚决遏制医保基金“跑冒滴漏”现象；认真配合市医保局开展西安市医疗保险日间手术按病种付费工作调研，深入 9 家定点医疗机构详细了解医保支付情况，形成调研报告，为市医保局决策提供依据；积极做好新冠肺炎疫情防控工作助力社区疫情防控，认真完成新冠疫情防控期间职工医疗保险费减征核费任务，审核减费 7290 万元，助力企业复工复产。

存在的问题及原因：年初采购固定资产目标为 7 台电脑，实际采购 2 台和 59 组档案架，主要原因是根据三定方案，人员编制数和实到人数有差异；另根据档案保管要求，档案不能直接接地保管，需要购买档案架。耗材入库时量比较大，不能非常严格地进行质量把关，导致个别耗材质量瑕疵，影响使用效果；购买办公用品时未统计到品牌型号，影响工作效率，甚至造成一些不必要的浪费，降低了员工的满意度。

下一步改进措施：采购固定资产既要考虑新采购设备，同时也要考虑旧设备部分更换的问题，达到花小钱办大事的目的；耗

材入库时增派人员协助把好质量关；采购应征求员工意见，价值较高的办公用品应细化到品牌、型号，保证采购回来的办公用品用着顺手，提升员工的满意度，进而提高工作效率。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|               |   |          |        |             |   |          |      |             |
|---------------|---|----------|--------|-------------|---|----------|------|-------------|
| 项目名称          |   | 居民医疗救助   |        |             |   |          |      |             |
| 主管部门          |   | 莲湖区医疗保障局 |        |             | 实施单位  | 莲湖区医疗保障局 |      |             |
| 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）    |   |          | 200    | 318.84      | 318.84  | 10       | 100% | 9           |
| 其中：<br>当年财政拨款 |   |          | 200    | 62          | 62  | —        |      | —           |
| 上年结转资金        |   |          | 242.02 | 165.06      | 165.06  | —        |      | —           |
| 其他资金          |   |          | 0      | 91.78       | 91.78   | —        |      | —           |
| 年度总体目标        | 预期目标  |          |        |             | 实际完成情况  |          |      |             |
|               | 积极承接医疗救助工作，规范医疗救助审核程序。按时准确发放医疗救助金，有效缓减低收入居民群众的就医负担。 |          |        |             | 制定了《莲湖区医疗救助工作流程》，规范医疗了救助审核程序。2020 年，共审核 1791 人次低保人员医疗救助资料，按时准确发放医疗救助金，有效缓减低收入居民群众的就医负担。 |          |      |             |
| 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<br>50  | 数量指标     | 低收入人数  | 151 户 329 人 | 151 户 329 人   | 5        | 5    |             |
|               |   |          | 特困人数   | 27 人        | 27 人  | 5        | 5    |             |
|               |   |          | 救助人次   | 1791 人次     | 1791 人次   | 10       | 10   |             |
|               |   | 质量指标     | 待遇享受率  | ≥99%        | ≥99%  | 10       | 10   |             |
|               |   | 时效指标     | 待遇享受时间 | 2020 年全年    | 2020 年全年  | 5        | 5    |             |

|  |                  |                           |                  |           |           |     |    |   |
|--|------------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|-----|----|---|
|  |                  | 成本<br>指标                  | 总成本              | 318.84 万元 | 318.84 万元 | 5   | 5  |   |
|  |                  |                           | 中省资金救助支出         | 153.78 万元 | 153.78 万元 | 5   | 5  |   |
|  |                  |                           | 区级资金救助支出         | 165.06 万元 | 165.06 万元 | 5   | 5  |   |
|  | 一级<br>指标         | 二级<br>指标                  | 三级<br>指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施   |
|  | 效益<br>指标<br>30   | 经济<br>效益<br>指标            | 指标 1             |           |           |     |    |   |
|  |                  |                           | 指标 2             |           |           |     |    |   |
|  |                  |                           | .....            |           |           |     |    |   |
|  |                  | 社会<br>效益<br>指标            | 医疗救助政策<br>准确落实到位 | ≥97%      | ≥97%      | 20  | 20 |   |
|  |                  | 生态<br>效益<br>指标            | 指标 1             |           |           |     |    |   |
|  |                  |                           | 指标 2             |           |           |     |    |   |
|  |                  |                           | .....            |           |           |     |    |   |
|  |                  | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 执行年度             | ≥1 年      | ≥1 年      | 10  | 10 |   |
|  | 满意<br>度指<br>标 10 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 救助人员满意度          | ≥95%      | ≥95%      | 10  | 8  | 偏差原因：困难<br>群众对政策理<br>解的偏差，导致<br>对报销金额有<br>异议，降低满<br>意度。整改措<br>施：加大政策宣<br>传，给群众做好<br>政策解释。 |
|  | 总分               |                           |                  |           |           | 100 | 97 |   |



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|               |  |       |       |  |          |       |    |
|---------------|--|-------|-------|--|----------|-------|----|
| 项目名称          | 医疗保险经办中心经费                                       |       |       |  |          |       |    |
| 主管部门          | 莲湖区医疗保障局   |       |       | 实施单位   | 莲湖区医疗保障局 |       |    |
| 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）    |  | 71    | 69.16 | 69.16  | 10       | 97.4% | 9  |
| 其中：<br>当年财政拨款 |  | 71    | 69.16 | 69.16  | ——       | 97.4% | —— |
| 上年结转资金        |  | 0     | 0     | 0  | —        |       | —  |
| 其他资金          |  | 0     | 0     | 0  | —        |       | —  |
| 年度总体目标        | 预期目标   |       |       | 实际完成情况   |          |       |    |
|               | 1、全面落实医保待遇政策<br>2、切实加强医保基金监督管理<br>3、积极推进医保支付方式改革 |       |       | 1、全面落实医保待遇政策<br>落实调整后城镇职工医保待遇，推进城乡居民门诊慢性病挂账结算，落实城乡居民大病保险制度，优化医疗救助审批流程，推进低收入居民住院“一站式”结算，认真做好灵活就业人员、退役士兵医保接续以及跨省异地就医备案结算工作。<br>2、切实加强医保基金监督管理<br>深入开展打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传及监督检查，累计发放宣传海报及折页 2000 余份，接待群众咨询 800 多人次。认真组织辖区 468 家医药机构签订管理服务协议，及时办理定点医药机构信息变更，今年增定点医药机构 141 家。深入开展打击欺诈骗保“利箭行动”专项检查、定点医疗机构专项治理“回头看”，严格查处违反医保协议规定的问题，今年共处理 33 家，其中暂停医保业务 16 家，扣除质保金 27 家，暂缓支付结算 5 家，共追回医保基金 726.86 万元，坚决遏制医保基金“跑冒滴漏”现象。<br>3、积极推进医保支付方式改革<br>认真配合市医保局开展西安市医疗保险日间手术按病种付费工作调研，深入 9 家定点医疗机构详细了解医保支付情况，形成调研报告，为市医保局决策提供依据。今年全市新增 5 种日间手术病种，截止目前共有 11 种日间手术可按病种进行结算，有力支持医疗服务高效开展。 |          |       |    |

|    | 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<br>50  | 数量指标      | 固定资产购入    | 7 台电脑         | 2 台电脑+59 组档案架 | 5   | 4  | 偏差原因：旧电脑显示器淘汰换新，改进措施：以后做计划既要考虑新采购设备，同时也要考虑旧设备部分更换的问题。 |
|    |             |           | 办公耗材      | ≥12 次         | 12 次          | 5   | 5  |   |
|    |             |           | 宣传        | ≥12 次         | 12 次          | 5   | 5  |   |
|    |             |           | 公益性岗位     | 6 人           | 6 人           | 5   | 5  |   |
|    |             | 质量指标      | 产品验收合格率   | ≥98%          | ≥98%          | 10  | 9  |   |
|    |             |           | 宣传覆盖率     | ≥95%          | ≥95%          | 5   | 5  |   |
|    |             | 时效指标      | 执行年度      | 2020 年 1-12 月 | 2020 年 1-12 月 | 5   | 5  |   |
|    |             | 成本指标      | 总成本       | 71 万元         | 69.16 万元      | 5   | 5  |   |
|    |             |           | 办公信息自动化维护 | 12 万元         | 9.34 万元       | 1   | 1  |   |
|    |             |           | 固定资产购入    | 3 万元          | 5.66 万元       | 1   | 1  |   |
|    |             |           | 日常办公耗材    | 13 万元         | 11.16 万元      | 1   | 1  |   |
|    |             |           | 宣传费       | 8 万元          | 8 万元          | 1   | 1  |   |
|    |             |           | 待遇补差      | 15 万元         | 15 万元         | 1   | 1  |   |
|    | 效益指标<br>30  | 经济效益指标    | 指标 1      |               |               |     |    |   |
|    |             |           | 指标 2      |               |               |     |    |   |
|    |             |           | .....     |               |               |     |    |   |
|    |             | 社会效益指标    | 确保办公用品质量  | ≥99%          | ≥99%          | 10  | 9  | 偏差原因：耗材采购量大，不能逐一检查质量。整改措施：耗材入库时增派人员协助把质量关。            |
|    |             |           | 确保宣传到位    | ≥95%          | ≥95%          | 10  | 10 |   |
|    |             | 生态效益指标    | 指标 1      |               |               |     |    |   |
|    |             |           | 指标 2      |               |               |     |    |   |
|    |             |           | .....     |               |               |     |    |   |
|    |             | 可持续影响指标   | 执行年度      | ≥1 年          | ≥1 年          | 10  | 10 |   |
|    | 满意度指标<br>10 | 服务对象满意度指标 | 本单位员工满意度  | ≥95%          | ≥95%          | 10  | 9  | 偏差原因：个别办公耗材不好用，影响员工满意度。整改措施：采购耗材尽量征求员工意见，尽量做到物美价廉。    |
| 总分 |             |           |           |               |               | 100 | 95 |   |

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90 分。全年预算数 384.71 万元，执行数 338.38 万元，完成预算的 87.96%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：制定了《莲湖区医疗救助工作流程》，规范了医疗救助审核程序；按时准确发放医疗救助金，有效减缓低收入群众的就医负担。组织辖区公立医疗机构参加国家组织药品集中采购和使用；全面落实医保待遇政策，落实调整后城镇职工医保待遇；做好电子医保卡推广使用工作；推行网上异地就医备案，实现异地就医直接结算；深入开展打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传及监督检查。组织辖区医药机构签订管理服务协议，严格查处违反医保协议规定的问题，坚决遏制医保基金“跑冒滴漏”现象；配合市医保局开展西安市医疗保险日间手术按病种付费工作调研，深入了解医保支付情况，形成调研报告，为市医保局决策提供依据；做好新冠肺炎疫情防控工作，助力社区疫情防控，完成了新冠疫情防控期间职工医疗保险费减征核费任务，助力企业复工复产。

发现的问题及原因：全年支出进度不均衡；前期做预算时不可预测性较多，后期执行时要做相应调整，导致预算和实际完成情况有差异。

下一步改进措施：全年统筹计划按季度分配支出，尽量做到“时间过半，支出过半”；结合上年支出，细化年初预算制定项目，做到应编尽编。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区医疗保障局

自评得分：90

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>        | <p>1、贯彻落实国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规、政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。</p> <p>2、执行全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；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。</p> <p>3、执行全市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；落实全市长期护理保险制度改革方案。</p> <p>4、执行全市城乡统一的药品、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，落实全市医保目录准入谈判有关安排及工作要求。</p> <p>5、执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，汇总上报医保支付医药服务价格合理确定和动态调整意见，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；贯彻落实和监督实施国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。</p> <p>6、执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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。</p> <p>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，贯彻落实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。</p> <p>8、承办区委、区政府交办的其他事项。</p> <p>9、职能转变。区医疗保障局应完善我区统一的职工居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。</p> <p>10、有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>2020 年部门预算收入 384.71 万元。决算支出 501.54 万元。其中基本支出 112.36 万元，项目支出 389.18 万元。</p>   |
| <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> | <p>全面加强党的建设；落实医保待遇政策改革措施；推动医保支付方式改革；推动基金监管方式改革创新；做实做细医保基础工作。</p>  |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明   | 评分标准  | 年初目标值                 | 实际完成值                 | 得分 |
|------|-----------|-------------|----|--|---|-----------------------|-----------------------|----|
| 投入   | 预算执行（25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。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&lt;70%的，得0分。</p> | 384.71                | 338.38                | 7  |
|      |           | 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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>  | 384.71                | 338.38                | 0  |
|      |           | 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。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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>                           | 半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75% | 半年进度率<40%，前三季度进度率≥75% | 3  |
|      |           | 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。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>   | 0                     | 3.4                   | 5  |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明   | 评分标准                                   | 年初目标值  | 实际完成值  | 得分 |
|------|-----------|---------------|----|--|--|--|--|----|
| 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。 | 0  | 0  | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                  | 资产管理制度健全、处置按规定程序审批   | 管理制度健全，新增资产按预算执行   | 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                       | 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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占挪用、虚列支出的情况 | 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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占挪用、虚列支出的情况 | 5  |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标          | 分值 | 指标说明 | 评分标准  | 年初目标值   | 实际完成值   | 得分 |
|------|---------------|---------------|----|------|---|---|---|----|
| 效果   | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(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;<br>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。 | 1、完成率:<br>医疗救助救助率=已救助人数/应救助人数 $>90\%$ ; 目标任务完成率=目标任务完成数/年初目标任务数 $>90\%$<br>2、及时率:<br>待遇发放及时率=及时发放的待遇数/应发放待遇总数 $\geq 95\%$ | 1、完成率: 救助率<br>=1791/1791<br>=100%;<br>目标完成率<br>=5/5=100%<br>2、及时率<br>待遇发放及时率=7.3亿元/7.3亿元=100% | 40 |
|      |               | 项目效益<br>(20分) | 20 |      |   | 服务对象的满意度=救助满意的人员/应救护人员数 $\geq 95\%$<br>本单位职工的满意度=本单位满意的职工/本单位职工总数 $\geq 95\%$   | 服务对象的满意度<br>=1780/1791<br>=99%<br>本单位职工的满意度<br>=37/38=98%                                     | 20 |

备注:

- “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。
- “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：指为保障医疗保障局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

2. 项目支出：指单位为了完成医疗保障各项特定的行政工作任务所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指本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给本单位用于行政运行、一般行政管理事务及城乡医疗救助的资金。