

西安市未央区医疗保障局（本级） 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）贯彻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草案、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。

（二）组织实施上级医疗保障基金监督管理办法，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。

（三）落实上级医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）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。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻并监督实施药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（七）负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和信息化建设，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。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡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、城乡统筹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。

（十）有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医疗保障局等部门在医疗、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。

本部门下设两个科室，分别是：局办公室和综合业务管理科。

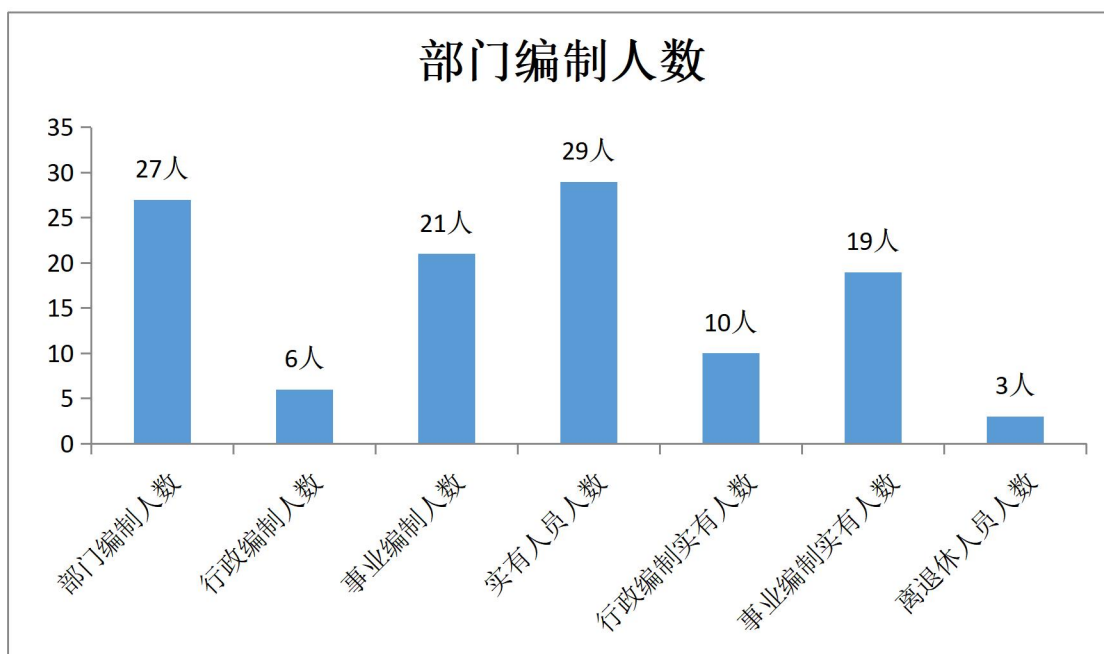
二、决算单位

纳入 2021 年度本单位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	区医疗保障局部门本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 6 人、事业编制 21 人；实有人员 29 人，其中行政 10 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区医疗保障局（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	2791.71	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
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	2791.71
		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	
本年收入合计	2791.71	本年支出合计	2791.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2791.71	支出总计	2791.71

注：本表反映本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

编制单位：西安市未央区医疗保障局（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		2791.71	2791.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2791.71	2791.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2516.06	2516.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2446.58	2446.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	216.08	216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	2791.71	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2791.71	2791.71	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2791.71	本年支出合计	2791.71	2791.71	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					

收入总计	2791.71	支出总计	2791.71	2791.71	0.00	0.00
------	---------	------	---------	---------	------	------

注：本表反映本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

编制单位：西安市未央区医疗保障局（本级）

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		2791.71	216.08	2575.63
210	卫生健康支出	2791.71	216.08	2575.63
21011	行政事业单位医疗	2516.06	0.00	2516.06
2101103	公务员医疗补助	2446.58	0.00	2446.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.48	0.00	69.48
21013	医疗救助	45.18	0.00	45.18
2101301	城乡医疗救助	45.18	0.00	45.18
21015	医疗保障管理事务	230.47	216.08	14.38
2101501	行政运行	216.08	216.08	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.38	0.00	14.38

注：本表反映本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

编制单位：西安市未央区医疗保障局（本级）

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		317.41	公用经费合计		16.94
301	工资福利支出	317.41	302	商品和服务支出	16.94
30101	基本工资	53.67	30201	办公费	3.83
30102	津贴补贴	32.89	30204	手续费	0.00
30103	奖金	119.85	30207	邮电费	0.00
30107	绩效工资	70.05	30208	取暖费	2.45
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.30	30228	工会经费	1.84
30109	职业年金缴费	3.32	30231	公务用车运行维护费	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.83	30239	其他交通费用	9.43
30112	其他社会保障缴费	0.07	303	对个人和家庭的补助	0.00
30113	住房公积金	18.43	30309	奖励金	0.00
			30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00

注：本表反映本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

编制单位：西安市未央区医疗保障局（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	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

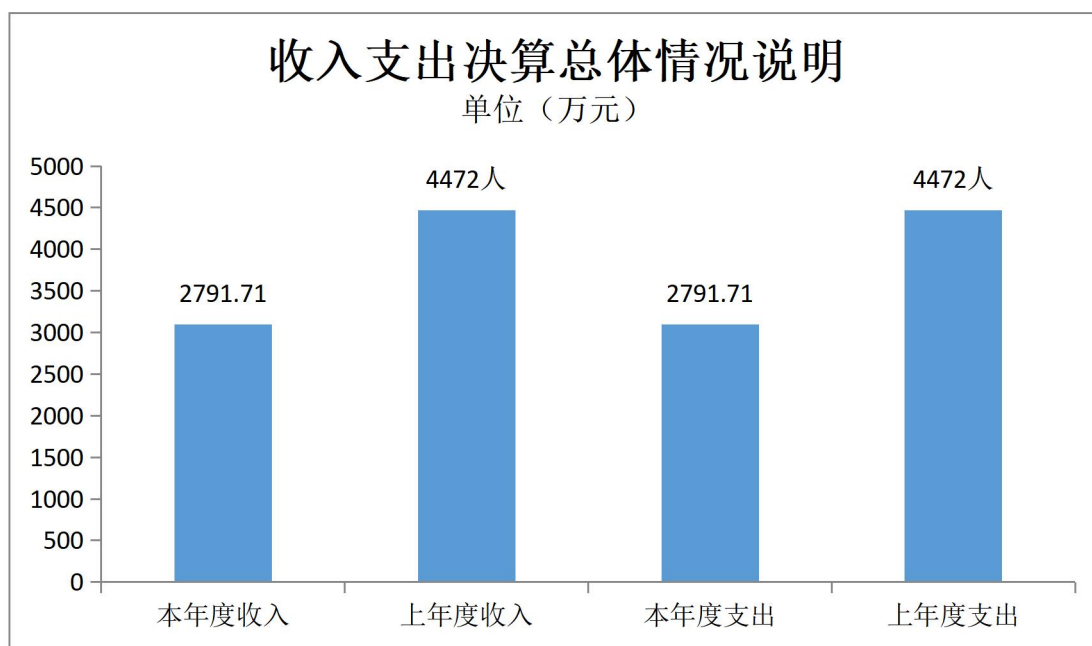
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

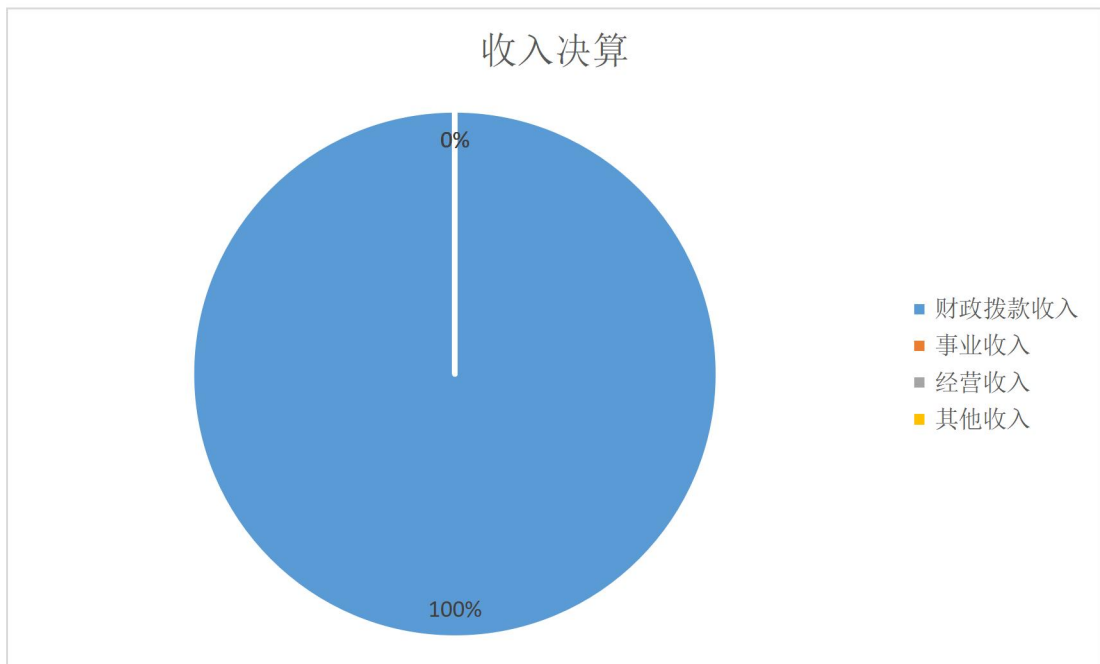
本年度总收入为 2791.71 万元，与上年相比减少 1680.29 万元，下降 38%。主要原因是行政事业单位医疗减少。

本年度总支出为 2791.71 万元，与上年相比减少 1680.29 万元，下降 38%。主要原因是行政事业单位医疗减少。



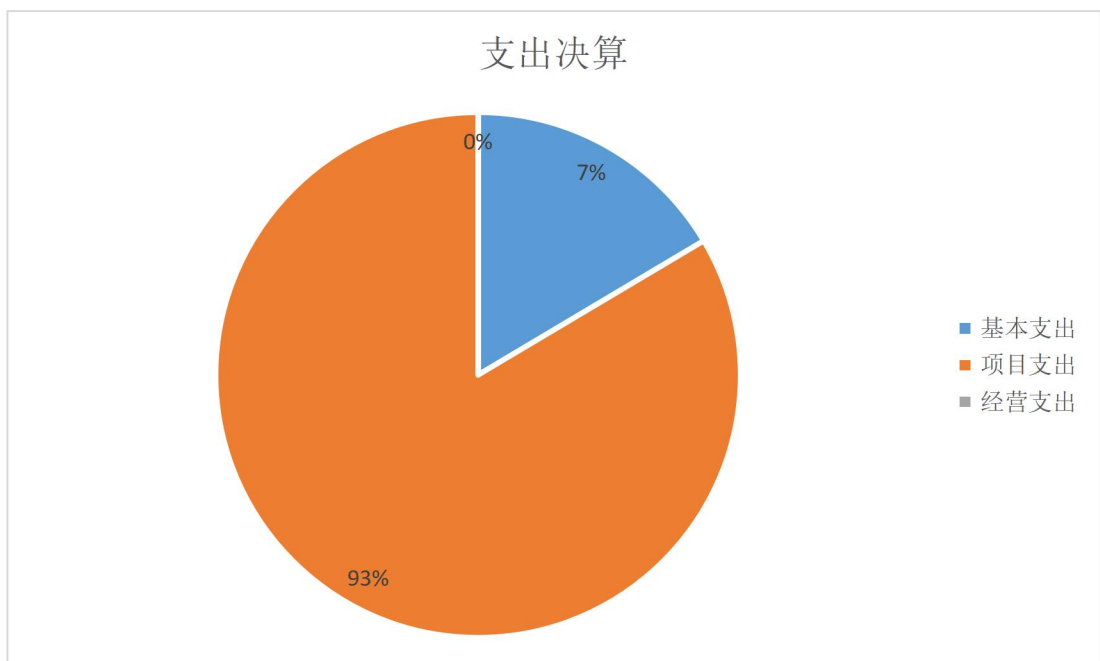
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2791.71 万元，其中：财政拨款收入 2791.71 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

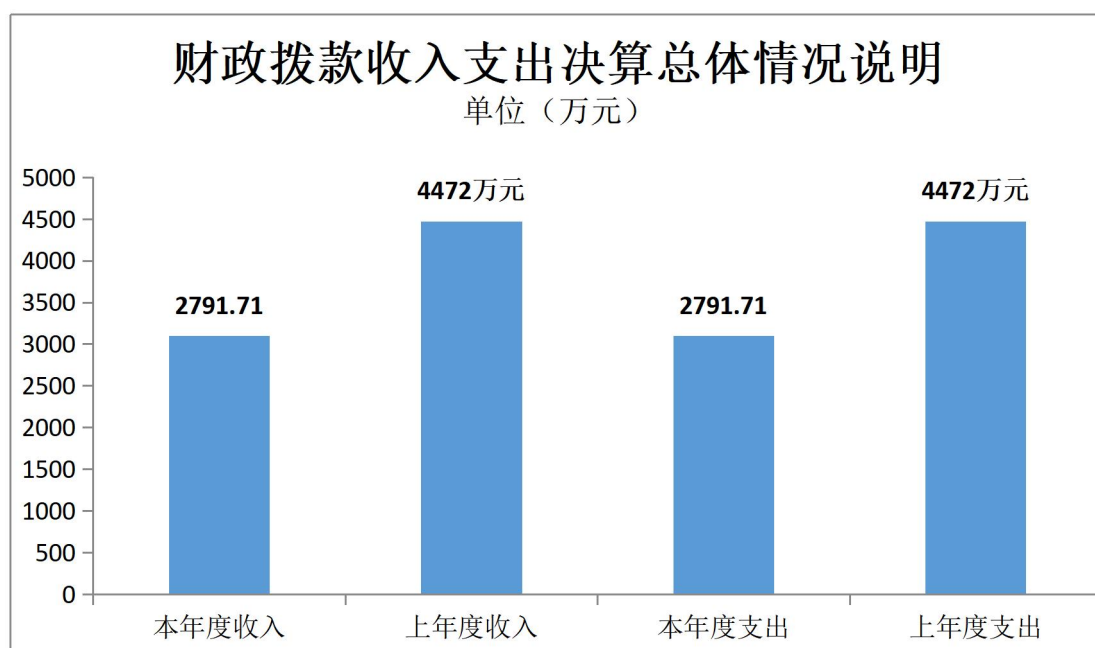
本年度支出合计 2791.71 万元，其中：基本支出 216.08 万元，占 7%；项目支出 2575.63 万元，占 93%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

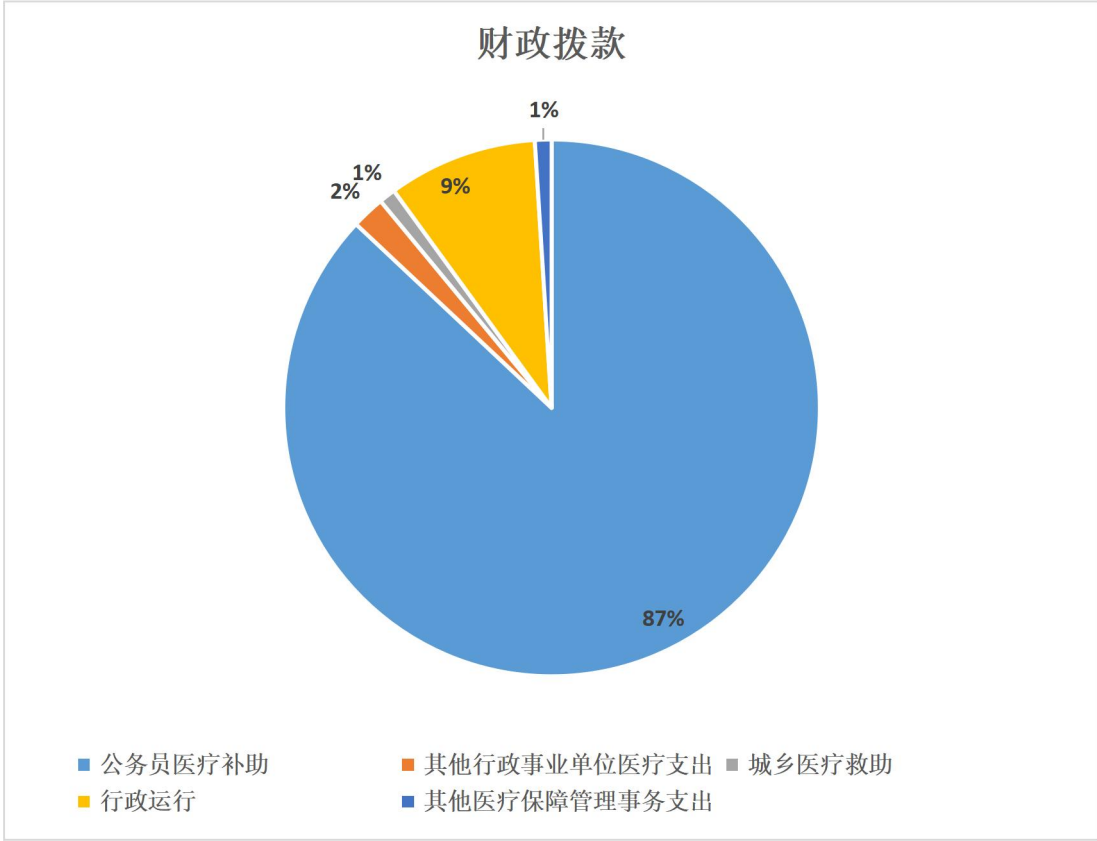
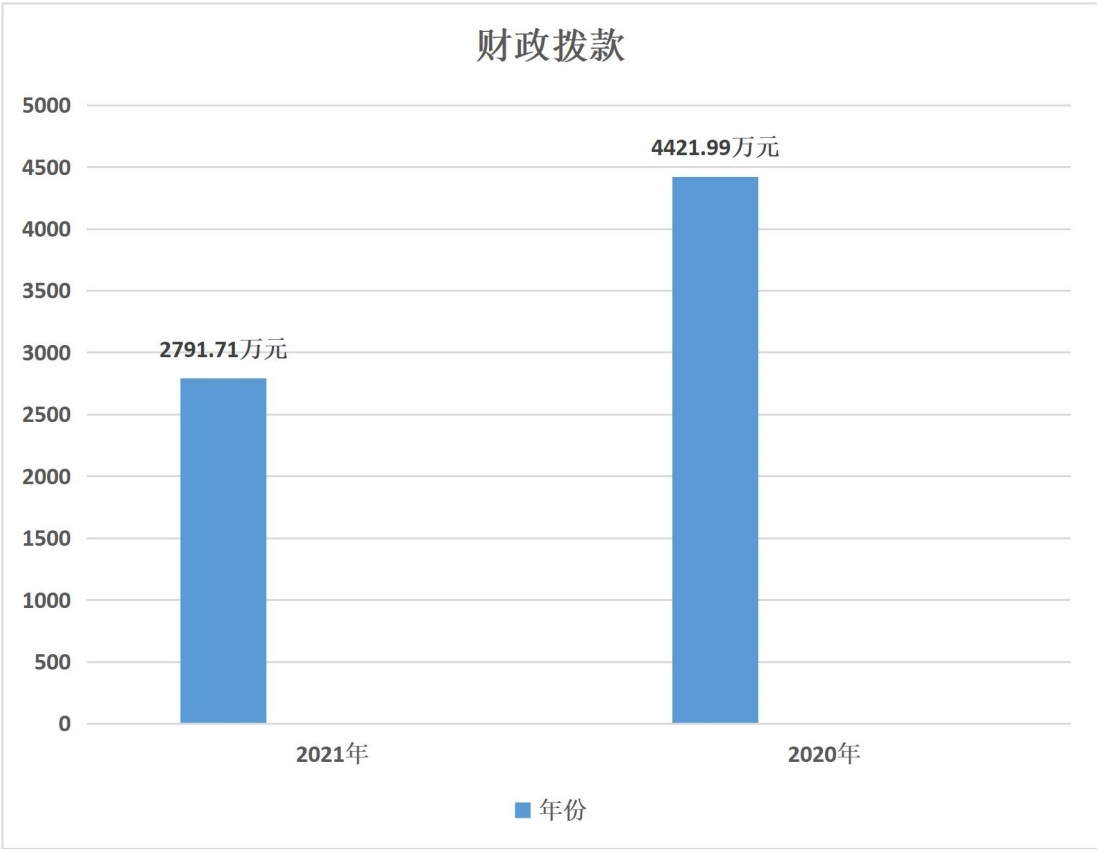
本年度财政拨款收入为 2791.71 万元，与上年相比减少 1680.29 万元，下降 38%。主要原因是行政事业单位医疗减少。

本年度财政拨款支出为 2791.71 万元，与上年相比减少 1680.29 万元，下降 38%。主要原因是行政事业单位医疗减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2791.71 万元，支出决算 2791.71 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 1680.29 万元，下降 38%，主要原因是行政事业单位医疗减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。项目全年预算数 2446.58 万元，执行数 2446.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。项目全年预算数 69.48 万元，执行数 69.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。项目全年预算数 45.18 万元，执行数 45.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。项目全年预算数 216.08 万元，执行数 216.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。项目全年预算数 14.38 万元，执行数 14.38 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

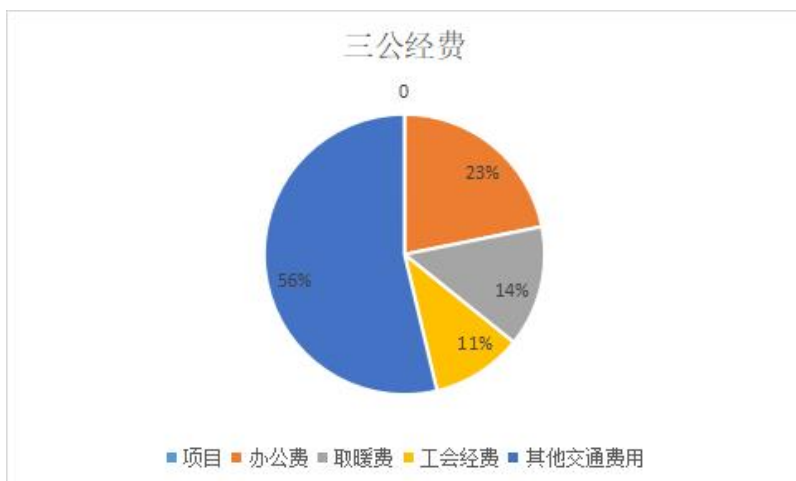
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 317.41 万元，主要包括：基本工资 53.67 万元、津贴补贴 32.89 万元、奖金 119.85 万元、绩效工资 70.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.30 万元、职业年金缴费 3.32 万元、职工基本医疗保险缴费 5.83 万元、其他社会保障

缴费 0.07 万元、住房公积金 18.43 万元。

（二）公用经费 16.94 万元，主要包括：办公费 3.83 万元、取暖费 2.45 万元、工会经费 1.84 万元、其他交通费用 9.43 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.16 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。支出决算比上年减少 176.22 万元，主要原因是我局厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4049.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.8%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 46.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4049.26 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映医疗保障综合业务运行管理等 6 个项目绩效自评结果。

1. 医疗保障综合业务运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.02 万元，执行数 25.02 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效目标。

发现的问题及原因：部分硬件维修后仍会出现问题。

下一步改进措施：及时与硬件供应商沟通，确保硬件质量，保证工作顺利进行。

2. 公务员医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2446.58 万元，执行数 2446.58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 特殊人群医疗保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 86.64 万元，执行数 86.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 45.19 万元，执行数 45.19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 医保服务标准化工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 14.67 万元，执行数 14.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效目标。

发现的问题及原因：部分硬件和系统维修后仍会出现问题。

下一步改进措施：及时与硬件供应商沟通，确保硬件质量，和系统工程师及时联系，保证工作顺利进行。

6. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效目标。

发现的问题及原因：临聘人员出勤率未达 100%。

下一步改进措施：精细化岗位设置，充实人员配备，实现轮岗轮休，AB 岗制度，既保证员工各项福利又保障工作有序开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	医疗保障综合业务运行管理						
主管部门	西安市未央区医疗保障局			实施单位	西安市未央区医疗保障局		
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	25.02	25.02	25.02	100分	100%	95
	其中：当年财政拨款	25.02	25.02	25.02	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	西安市社会保险管理中心关于印发《推进标准化试点工作方案》的通知（市社保发〔2014〕17号），切实提高我单位医保服务标准化水平，力争达到市级试点要求。			不断提高我单位医保标准化服务水平，力争达到市级试点要求。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	光纤租赁月份	12个月	12个月	5分	5分	
			硬件软件维修次数	4次	4次	5分	5分	
			打印耗材采购次数	4次	4次	5分	5分	
			印制医保政策宣传册册数	10000册	9000册	5分	3分	根据实际情况印制册数
		质量指标	光纤稳定率	100%	100%	5分	5分	
			硬件软件恢复率	100%	90%	5分	4分	部分硬件维修后仍会出现问题
			打印耗材到位率	100%	100%	5分	5分	

	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
		时效指标	医保政策宣传册合格率	100%	100%	5分	5分	
			光纤租赁时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5分	5分	
			硬件软件维修时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5分	5分	
			打印耗材采购时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5分	5分	
			医保政策宣传册印制时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5分	5分	
		成本指标	医保服务标准化工作经费总额	200000元	146590.59元	5分	3分	财政紧张,部分指标未能完成
			设备维修费	50000元	30000元	5分	5分	
			打印耗材费	70000元	50000元	5分	5分	
			光纤租赁费	60000元	50000元	5分	5分	
			印制宣传册费	20000元	16590.59元	5分	5分	
	效益指标	经济效益指标				0分	0分	
		社会效益指标	保证全区城镇居民及职工医疗保障工作	100%	100%	5分	5分	
		生态效益指标				0分	0分	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5分	5分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区参保人员的满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	
总分						100分	95分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	公务员医疗补助							
主管部门	西安市未央区医疗保障局				实施单位	西安市未央区医疗保障局		
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	2446. 58	2446. 58	2446. 58	100分	100%	95	
	其中：当年财政拨款	2446. 58	2446. 58	2446. 58	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年全区医疗保险享受公务员待遇的参保人数为 10351 人，公务员医疗补助金额共计 2446. 58 万元。				2021 年全区医疗保险享受公务员待遇的参保人数为 10351 人，公务员医疗补助金额共计 2446. 58 万元。			
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	医疗保险享受公务员待遇的参保人数	10351 人	10351 人	20 分	20 分	
		质量指标	公务员医疗补助专项资金到位率	100%	100%	20 分	20 分	
		时效指标	公务员医疗补助资金拨付时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	20 分	20 分	
		成本指标						

	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
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	符合公务员医疗补助的覆盖范围	100%	100%	15 分	15 分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15 分	15 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区参保人员的满意度	≥95%	≥95%	10 分	9 分	
总分						100 分	99 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	特殊人群医疗保障						
主管部门	西安市未央区医疗保障局			实施单位	西安市未央区医疗保障局		
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	86.64	86.64	86.64	100分	100%	100
	其中：当年财政拨款	86.64	86.64	86.64	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全区2021年度离休及特殊人群医疗保障提供资金支持。			为全区2021年度离休及特殊人群医疗保障提供了资金支持。			

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	离休干部人数	23	23	10分	10分	
			区级领导	63	63	10分	10分	
			二等军残	3	3	10分	10分	
			专家	1	1	10分	10分	
		质量指标	离休人员及特殊人群专项资金到位率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	离休人员及特殊人群报销资金拨付时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	9分	

	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
		成本 指标	离休人员及特殊人 群报销资金金额	86.64	86.64	10 分	10 分	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	符合离休人员 及特殊人群医 疗保障政策	100%	100%	10 分	10 分	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10 分	10 分	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	离休人员及特殊人 群满意度	≥95%	≥95%	10 分	9 分	
总分						100 分	98 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	医疗救助						
主管部门	西安市未央区医疗保障局			实施单位	西安市未央区医疗保障局		
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	45.19	45.19	45.19	100分	100%	100
	其中：当年财政拨款	45.19	45.19	45.19	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全区城乡医疗救助			完成全区的城乡医疗救助			

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	全区城乡医疗救助报销人数	396 人	396 人	20 分	20 分	
		质量指标	城乡医疗救助专项资金到位率	100%	100%	20 分	20 分	
		时效指标	城乡医疗救助报销资金拨付时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10 分	10 分	
		成本指标	城乡医疗救助报销金额	45.19	45.19	10 分	10 分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	符合城乡医疗救助报销的覆盖范围	100%	100%	15 分	15 分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15 分	15 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡医疗救助对象的满意度	≥95%	≥95%	10 分	9 分	
总分						100 分	99 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	医保服务标准化工作经费							
主管部门	西安市未央区医疗保障局			实施单位	西安市未央区医疗保险经办机构			
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	20	14.67	14.67	100分	100%	95	
	其中：当年财政拨款	20	14.67	14.67	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西安市社会保险管理中心关于印发《推进标准化试点工作方案》的通知（市社保发〔2014〕17号），切实提高我单位医保服务标准化水平,力争达到市级试点要求。			不断提高我单位医保标准化服务水平，力争达到市级试点要求。				
				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
				12个月	12个月	5分	5分	
				4次	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
				4次	4次	产出指标	数量指标	光纤租赁月份
				10000册	9000册	5分	3分	硬件软件维修次数

				100%	100%	5 分	5 分	打印耗材采购次数
			硬件软件恢复率	100%	90%	5 分	4 分	印制医保政策宣传册册数
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	质量指标	光纤稳定率
	产出指标	质量指标	打印耗材到位率	100%	100%	5 分	5 分	
			医保政策宣传册合格率	100%	100%	5 分	5 分	
		时效指标	光纤租赁时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5 分	5 分	
			硬件软件维修时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5 分	5 分	
			打印耗材采购时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5 分	5 分	
			医保政策宣传册印制时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5 分	5 分	
		成本指标	医保服务标准化工作经费总额	200000 元	146590.59 元	5 分	3 分	财政紧张, 部分指标未能完成
			设备维修费	50000 元	30000 元	5 分	5 分	
			打印耗材费	70000 元	50000 元	5 分	5 分	
			光纤租赁费	60000 元	50000 元	5 分	5 分	
			印制宣传册费	20000 元	16590.59 元	5 分	5 分	
	效益指标	经济效益指标				0 分	0 分	
		社会效益指标	保证全区城镇居民及职工医疗保障工作	100%	100%	5 分	5 分	
		生态效益				0 分	0 分	

		指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	5 分	5 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区参保人员的满意度	≥95%	≥95%	5 分	5 分	
总分						100 分	95 分	

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	临聘人员劳务费						
主管部门	西安市未央区医疗保障局			实施单位	西安市未央区医疗保障局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	56.17	70	70	100 分	100%	95

	其中：当年财政拨款	56.17	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	2021 年，未央区医疗保障局临时聘用 1 名劳务人员，医保经办中心临时聘用 11 名劳务人员, 临聘人员劳务费总额 561699.04 元，按时支付临聘人员劳务费，以保障单位正常运行。			按时支付临聘人员劳务费，以保障单位正常运行。				
绩	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
效								及改进措施
指	产出	数量指标	临聘人员数量	12 人	20 人	10 分	9 分	经审批，新增 7 人
标	指标	质量指标	临聘人员出勤率	100%	95%	10 分	7 分	请假均严格履行手续
			劳动合同执行率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10 分	10 分	
		成本指标	临聘人员劳务费总金额	561699.04 元	700447.22 元	10 分	9 分	财政紧张，部分指标未能完成
绩	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
效								及改进措施

指	效益	经济效益指标				0 分	0 分	
标	指标	社会效益指标	辖区内居民参保率	100%	100%	10 分	10 分	
			报销医药费到位率	100%	100%	10 分	10 分	
		生态效益指标				0 分	0 分	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10 分	10 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员工作满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分	
			用人单位满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分	
总分						100 分	95 分	

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 2791.71 万元，执行数 2791.71 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成了各项绩效评价指标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：更加认真努力完成各项工作指标。

部门决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报部门：西安市未央区医疗保障局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	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。	预决算批复数据	100%	100%	10		
		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。	预决算批复数据	≤5%	42.35%	5	人员奖金年初未列入预算	将人员奖金年初列入预算
		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。	预决算批复数据	均衡支付	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	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%。	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。	预决算批复数据	≤20%	0	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。	三公经费执行数据	≤100%	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。 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。	根据相关规定和实际情况	资产管理严格规范	资产管理严格规范	5		
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。	根据支付系统数据	预算资金运行使用规范	预算资金运行使用规范	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (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； 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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据支付系统数据	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			根据支付系统数据	100%	100%	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。