

西安市未央区医疗保障局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

三定方案、年度工作报告、绩效报告。

（一）主要职责

我局主要职责：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；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；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；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；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；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；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。

（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。

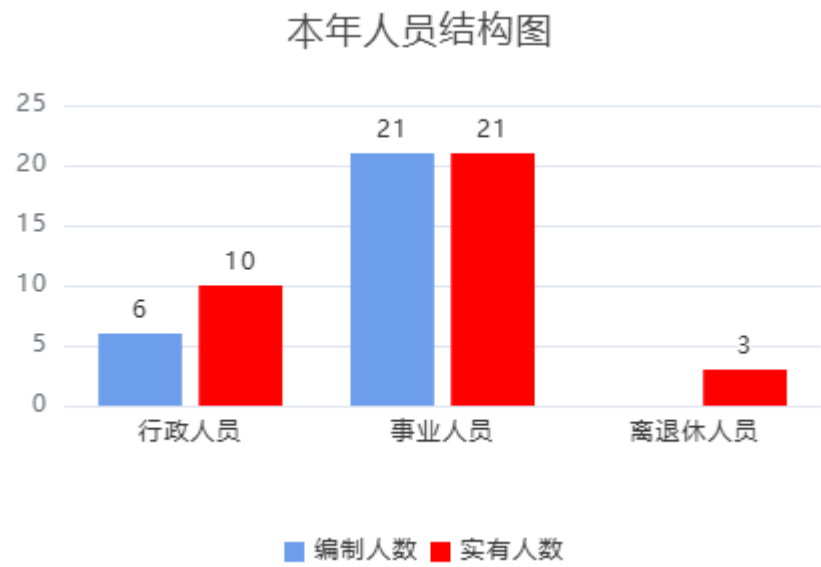
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区医疗保障局本级
2	西安市未央区医疗保险经办中心
3	西安市未央区医保基金监管中心

三、部门人员情况

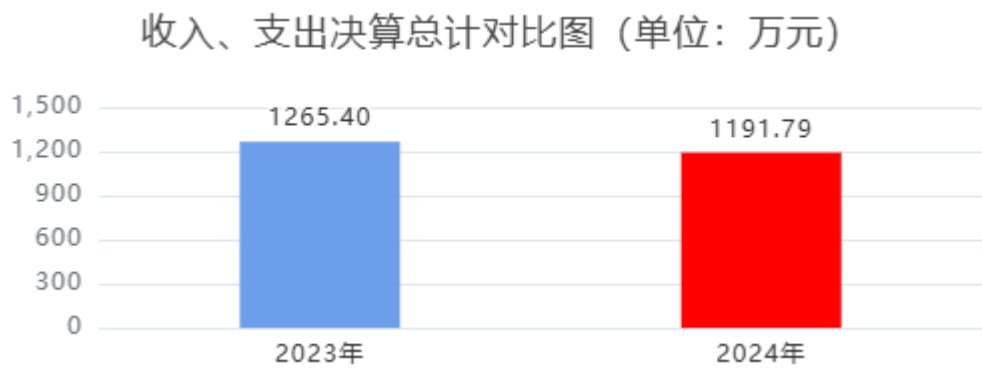
截至2024年底，本部门人员编制27人，其中行政编制6人、事业编制21人；实有人员31人，其中行政10人、事业21人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,191.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.61万元，下降5.82%，下降的主要原因是：特殊人群医疗保障减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,191.79万元，其中：财政拨款收入1,191.79万元，占100%。

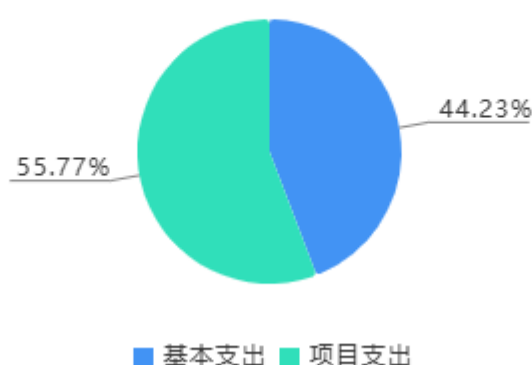
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,191.79万元，其中：基本支出527.11万元，占44.23%；项目支出664.68万元，占55.77%。

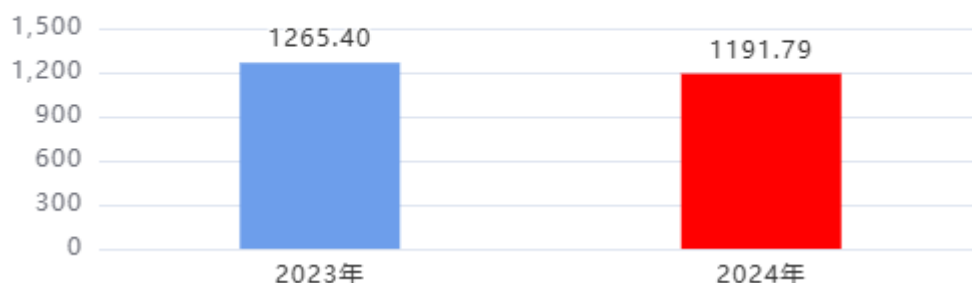
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,191.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.61万元，下降5.82%，下降的主要原因是：特殊人群医疗保障减少。

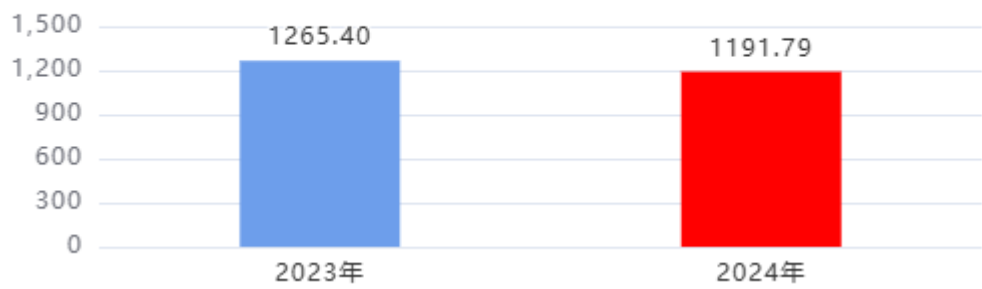
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



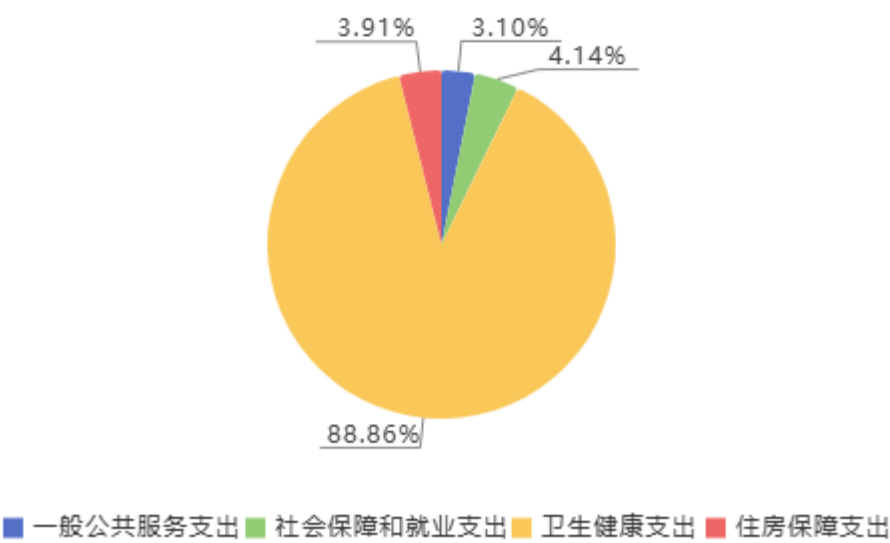
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,855万元，支出决算1,191.79万元，完成年初预算的64.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少73.61万元，下降5.82%，下降的主要原因是：人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算32.57万元，新增支出的主要原因是：年初预算行政运行使用一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算4.38万元，新增支出的主要原因是：年初预算行政运行使用一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.54万

元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.79万元，支出决算48.79万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.64万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员类经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.41万元，支出决算10.53万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.86万元，支出决算14.44万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员类经费减少。

8. 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）。年初预算170万元，支出决算61.73万元，完成年初预算的36.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休及特殊人群医疗保障相关资金支出属于实报实销，资金支付量取决于到我局报销人员医疗花费，存在不确定性。

9. 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161.15万元，支出决算119.90万元，完成年初预算的74.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员类经费减少。

10. 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254.81万元，支出决算243.33万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员类经费减少。

11. 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）。年初预算1,140.48万元，支出决算602.96万元，完成年初预算的52.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年由于体检费支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.32万元，支出决算46.54万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员类经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出527.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费499.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.16万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。主要用于：监管机构加强对机构和药店检查。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算15.46万元，支出决算14.50万元，完成预算的93.79%。支出决算比上年减少0.32万元，下降的主要原因是：办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出全年预算数1191.79万元，全年执行数11191.79万元，预算执行率为100%。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费、特殊人群医疗保障、综合业务运行管理、2022年机关事业单位工作人员健康体检经费等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金664.69万元，占部

门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对临聘人员劳务费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金153.61万元，从评价情况来看，我部门圆满完成了本年度预算管理工作。保障单位24名临聘人员工资福利正常发放，以促进单位医疗工作及日常工作正常开展。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，年预算数1191.79万元，全年执行数1191.79万元，预算执行率为100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）履职完成情况。

从产出指标来看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的实际指标值与年度指标值基本一致，圆满完成了产出指标的各项年度主要计划任务。

（二）履职效果情况。

从效益指标来看，社会效益、经济效益的实际完成值均为100%，可持续影响 ≥ 1 年，部门履职效果显著。

（三）服务对象满意度情况。

不论是服务部门或对象满意度，还是群众满意度，所占比例均 $\geq 95\%$ ，反映了各方对我单位的业务情况和履职情况表示极大的肯定。

发现的问题及原因：

1. 部分硬件和系统维修后仍会出现问题。
2. 预算执行方面。支出均衡性不足，全年支付主要集中在第

四季度。2023年项目支出不均衡。

下一步改进措施。

1. 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。

2. 预算执行方面。做好准备工作，局机关各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

西安市未央区医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)												
部门（单位）名称				西安市未央区医疗保障局								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	任务1：基本支出	保障单位人员工资福利	100%	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—	97%	—
	任务2：公用经费	保障单位正常运转	100%	30.37	30.37	0	27.15	27.15	0	—	89%	—
	任务3：项目支出	特殊人员医疗保障，医疗保障综合业务运行管理，体检费用，医保服务标准化经费，医保基金监管经费	100%	1,315.90	1,315.90	0	664.69	664.69	0	—	51%	—
	金额合计			1,862.32	1,862.32	—	1,191.79	1,191.79	0	10	64%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位在职人员、社保及住房公积金、福利等正常发放，基本职能“负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作”等的实现； 目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：保障单位2名临聘人员工资福利正常发放，以促进单位医疗工作及日常工作正常开展。 目标4：保障我区特殊人群医疗资金。 目标5：推进医保服务标准化工作开展，促进医保标准化水平的提升，提高医保经办服务能力，提升医保法治建设能力；进一步加强医保电子凭证的宣传力度，提高参保群众对医保政策知晓度，保障我区城乡居民、职工医疗保险待遇水平						目标1：保障单位在职人员、社保及住房公积金、福利等正常发放，基本职能“负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作”等的实现； 目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：保障单位2名临聘人员工资福利正常发放，以促进单位医疗工作及日常工作正常开展。 目标4：保障我区特殊人群医疗资金。 目标5：推进医保服务标准化工作开展，促进医保标准化水平的提升，提高医保经办服务能力，提升医保法治建设能力；进一步加强医保电子凭证的宣传力度，提高参保群众对医保政策知晓度，保障我区城乡居民、职工医疗保险待遇水平					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	机构人员数量			56人	56人	5	5			
			全区机关特殊人员医疗保障			90人	90人	3	3			
			光纤租赁月份			12个月	12个月	3	3			
			硬件软件维修次数			2次	2次	3	3			
			打印耗材采购次数			2次	2次	3	3			
			印制医保宣传册数			30000册	30000册	2	2			
		质量指标	临聘人员考核合格率			100%	100%	3	3			
			全区机关特殊人员医疗保障资金拨付率			100%	100%	3	3			
			光纤稳定率			100%	100%	3	3			
			硬件软件恢复率			100%	100%	3	3			
			打印耗材到位率			100%	100%	2	2			
			医保政策宣传册合格率			100%	100%	2	2			
		时效指标	执行时间			2024年1-12月	2024年1-12月	5	5			
		成本指标	全年预算数			1,862.32	1,191.79	20	18			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			100%	100%	5	5			
			提高离休及特殊人群医疗健康水平			有效提高	有效提高	5	5			
提高医疗标准化服务水平			逐步提升	逐步提升	5	5						
可持续发展指标		影响年度			≥1年	≥1年	5	5				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	特殊人员医疗保障职工满意度			≥95%	≥95%	5	5			
全区参保人员满意度			≥95%	≥95%	5	5						
总分												
										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反应临聘人员劳务费、特殊人群医疗保障、综合业务运行管理、2022年机关事业单位工作人员健康体检经费等6个项目根据年度设定的绩效目标。

具体见下：

1. 医疗保障综合业务运行管理项目绩效自评综述：全年预算数37.77万元，全年执行数37.77万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，医疗保障综合业务运行使用时间年度指标值2024年1-12月，实际完成值2024年1-12月；医疗保障综合业务运行总额年度指标值37.77万元，实际完成值37.77万元；医疗保障综合业务运行使用率年度指标值100%，实际完成值100%；执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

2. 离休及特殊人群医疗保障支出项目绩效自评综述：全年预算数61.73万元，全年执行数61.73万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，未央区医疗保障局离休及特殊人群90名，实际完成值90人；离休及特殊人群医疗保障发放，时间年度指标值2024年1-12月，实际完成值2024年1-12月；离休及特殊人群总额年度指标值61.73万元，实际完成值61.73万元；报销医药费到位率年度指标值100%，实际完成值100%；执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；离休及特殊人群满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

3. 临聘人员劳务费支出项目绩效自评综述：全年预算数153.61元，全年执行数153.61万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，未央区医疗保障局聘用临聘人员年度指标值27人，实际完成值27人；临聘人员劳动合同执行率年度指标值100%，实际完成值100%；临聘人员工资发放时间年度指标值2024年1-12月，实际完成值2024年1-12月；临聘人员劳务费总额年度指标值128.05万元，实际完成值128.05万元；实际完成值100%；执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；实际完成值 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

4. 2023年机关事业单位工作人员健康体检经费项目绩效自评综述：全年预算数381.25万元，全年执行数381.25万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：保障机关事业单位工作人员健康。从产出指标来看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的实际指标值与年度指标值基本一致，圆满完成了产出指标的各项年度主要计划任务。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

5. 医保服务标准化工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6.13万元，全年执行数6.13万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：保障顺利提高工作流程信息化程度，进一步加强医保电子凭证的宣传力度，提高参保群众对医保电子凭证的知晓度，以保障我区医保工作顺利进行。发现的问题及原因：1. 部分硬件和系统维修后仍会出现问题。2. 预算执行方面。支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度。2024年项目支出不均衡。下一步改进措施：1. 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。2. 预算执行方面。做好准备工作，局机关各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保

证资金支付进度。

6. 医保基金监管工作经费项目绩效自评综述：全年预算数24.20万元，全年执行数24.20万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，医保基金监管工作经费使用时间年度指标值2024年1-12月，实际完成值2024年1-12月；医保基金监管工作经费总额年度指标值15.50万元，实际完成值15.05万元；医保基金监管工作经费使用率年度指标值100%，实际完成值100%；执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费项目						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	169.66	169.66	153.61	10	91%	8
		其中：当年财政拨款	169.66	169.66	153.61	—	91%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年，未央区医疗保障局，临时聘用27名劳务人员，临聘人员劳务费总169.66万元，按时支付临聘人员劳务费154.14万元。				2024年，未央区医疗保障局，临时聘用27名劳务人员，临聘人员劳务费总169.66万元，按时支付临聘人员劳务费154.14万元。			
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 (50分)	数量 指标	临聘人员数量	2人	2人	20	20	
		质量 指标	临聘人员考核合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	临聘人员工资发放时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	8	未按时完成支付，及时跟进付款计划，按时付款
		成本 指标	预算控制数	169.66万元	154.14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响 指标	影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

特殊人群医疗保障项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特殊人群医疗保障项目						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	170	170	61.73	10	36%	8
		其中：当年财政拨款	170	170	61.73	—	36%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年，未央区医疗保障中心，离休及特殊人群90名，离休及特殊人群医疗保障费总额170万元，按时报销离休及特殊人群医疗费，以符合离休及特殊人群医疗保障政策。				2024年，未央区医疗保障中心，离休及特殊人群90名，离休及特殊人群医疗保障费总额61.73万元，按时报销离休及特殊人群医疗费，以符合离休及特殊人群医疗保障政策。			
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 (50分)	数量 指标	离休及特殊人群数量	90人	90人	20	20	
		质量 指标	资金支出合规	100%	100%	20	20	
		时效 指标	离休及特殊人群报销资金拨付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	预算控制数	170	61.73	10	8	未按时完成支付，及时跟进付款计划，按时付款
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离休及特殊人群权益	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响 指标	影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	离休及特殊人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

2023年机关事业单位工作人员健康体检经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年机关事业单位工作人员健康体检经费						
主管部门		西安市未央区医疗保障局			实施单位		区医疗保险经办中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A ）	得分
		年度资金总额	861.25	861.25	381.25	10	44.27%	6
		其中：当年财政拨款	861.25	861.25	381.25	—	44.27%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障机关事业单位工作人员健康。				保障机关事业单位工作人员健康。			
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 (50分)	数量 指标	全区机关事业单位工作人员 体检人数	3522	3522	15	15	
		质量 指标	全区机关事业单位工作人员 健康体检报告出具率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	机关事业单位工作人员体检 时间	2024年1-6 月	2024年1-6 月	10	10	
		成本 指标	体检费	381.25万元	381.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提高机关事业单位工作人员 健康水平	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续 影响 指标	影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	全区机关事业单位职工满意 度	≥95%	≥95%	10	8	提高体检服务
总分						100	94	

医疗保障综合业务运行管理项目绩效自评表

(2024年度)

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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45.00	45	37.77	10	84%	8	
	其中：当年财政拨款	45.00	45	37.77	—	84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2024年，光纤租赁月份12个月，硬件软件维修次数4次，打印耗材采购次数4次，医保政策传20000册，医保服务标准化工作经费总额共计45万元，以顺利提高工作流程信息化程度，提高网络和硬件的要求，进一步加强医保电子凭证的宣传力度，提高参保群众对医保电子凭证的知晓度，医保新旧系统切换需要大力宣传，以保障我区医保工作可以顺利运行，相关参保人员能够切实感受到党和国家的惠民利民政策。			2024年，光纤租赁月份12个月，硬件软件维修次数4次，打印耗材采购次数4次，医保政策传20000册，医保服务标准化工作经费总额共计37.77万元，以顺利提高工作流程信息化程度，提高网络和硬件的要求，进一步加强医保电子凭证的宣传力度，提高参保群众对医保电子凭证的知晓度，医保新旧系统切换需要大力宣传，以保障我区医保工作可以顺利运行，相关参保人员能够切实感受到党和国家的惠民利民政策。				
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 (50分)	数量 指标	光线租赁月份	12个月	12个月	5	5	
			硬件软件维修次数	4次	4次	5	5	
			印制医保政策宣传册册数	20000册	20000册	5	5	
			打印耗材采购次数	4次	4次	5	5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	3	3	
			光纤稳定率	100%	100%	3	3	
			；硬件软件恢复率	100%	100%	2	2	
			医保政策宣传册合格率	100%	100%	2	2	
		时效 指标	光纤租赁时间	2024年1-12月	2024年1-12月	3	3	
			硬件软件维修时间	2024年1-12月	2024年1-12月	3	3	
			医保政策宣传册印制时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2	
			打印耗材采购时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2	
		成本 指标	预算控制数	45万元	37.77万元	20	18	及时跟进预算使用情况调整预算
	效益指标 (30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%	10	10	
		可持续影响 指标	影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	全区参保人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

医保服务标准化工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

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		区医疗保险经办机构	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	25.00	25.00	6.13	10	24.52%	6
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	6.13	—	24.52%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	推进医保服务标准化工作开展，促进医保标准化水平的提升，提高医保经办服务能力，提升医保法治建设能力；进一步加强医保电子凭证的宣传力度，提高参保群众对医保政策知晓度，保障我区城乡居民、职工医疗保险待遇水平。				推进医保服务标准化工作开展，促进医保标准化水平的提升，提高医保经办服务能力，提升医保法治建设能力；进一步加强医保电子凭证的宣传力度，提高参保群众对医保政策知晓度，保障我区城乡居民、职工医疗保险待遇水平。			
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（50分）	数量指标	光纤租赁月份	12个月	12个月	2	2	
			硬件软件维修次数	2次	2次	2	2	
			打印耗材采购次数	2次	2次	4	4	
			印制医保宣传册册数	30000册	30000册	4	4	
		质量指标	光纤稳定率	100%	100%	2	2	
			硬件软件恢复率	100%	90%	2	1	提高硬件稳定性
			打印耗材到位率	100%	100%	4	4	
			医保政策宣传册合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	光纤租赁时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2	
			硬件软件维修时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2	
			打印耗材采购时间	2024年1-12月	2024年1-12月	4	4	
			医保政策宣传册印制时间	2024年1-12月	2024年1-12月	4	4	
		成本指标	医保服务标准化工作经费总额	6.13万元	6.13万元	14	14	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高医疗标准化服务水平	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区参保人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	加强医保宣传
总分						100	93	

医保基金监管工作经费项目绩效自评表

(2024年度)								
项目名称		医保基金监管工作经费						
主管部门		西安市未央区医疗保障局			实施单位		西安市未央区医保基金监管中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	45	45	24.2	10	53.78%	5.38
		其中：当年财政拨款	45	45	24.2	—	53.78%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障全区医保基金安全稳定运行。			保障全区医保基金安全稳定运行。				
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 (50分)	数量指标	购买打印耗材及办公用品	12个月使用量	12个月使用量	2	2	
			印制基金安全宣传资料	3000份	3000份	2	2	
			医保网络运行维护	12个月	12个月	2	2	
			引入第三方开展基金专项检查	全年3项主要检查任务	全年3项主要检查任务	2	2	
			档案装订	12个月	12个月	2	2	
			购买执法记录仪及电脑	购买执法记录仪2台，电脑1台	购买执法记录仪2台，电脑1台	2	2	
		质量指标	打印耗材及办公用品到位率	100%	100%	2	2	
			基金安全宣传资料印制合格率	100%	100%	2	2	
			医保网络运行稳定率	100%	100%	2	2	
			引入第三方开展基金专项检查完成率	100%	100%	2	2	
			档案装订完整度	100%	100%	2	2	
			执法记录仪及电脑到位率	100%	100%	2	2	
		时效指标	打印耗材及办公用品采购时间	2024年1-12月	2024年1-12月	3	3	
			印制基金安全宣传资料时间	2024年1-12月	按时	3	3	
			医保网络运行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	3	3	
			引入第三方开展基金专项检查时间	2024年1-12月	2024年1-12月	3	3	
			档案装订时间	2024年1-12月	按时	2	2	
			购买执法记录仪及电脑时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2	
		成本指标	购买打印耗材及办公用品、执法记录仪及电脑费用	30000元	11310.8元	2	1	原因：各项目支出均为据实支付，且下半年购买电脑及办公用品耗材的费用、印刷宣传资料、网络运行维护、基金监管第三方及档案装订费用均上报财局但并未批复支付，存在此偏差。措施：强化预算管理，细化部门预算内容，增强与各业务部门协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。
			印制基金安全宣传资料费用	10000元	0元	2	0	
			医保网络运行维护费用	20000元	10000元	2	1	
			引入第三方开展基金专项检查费用	380000元	220680元	2	1	
			档案装订费用	10000元	0元	2	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全区医保基金安全稳定运行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区参保人员及定点医药机构满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	88.38	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对临聘人员劳务费开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2024年度临聘人员劳务费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区医疗保障局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81628223。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,191.79	一、一般公共服务支出	31	36.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.33
	9		九、卫生健康支出	39	1,058.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,191.79	本年支出合计	57	1,191.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,191.79	总计	60	1,191.79

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：西安市未央区医疗保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 191. 79	1, 191. 79					
201	一般公共服务支出	36. 95	36. 95					
20101	人大事务	32. 57	32. 57					
2010101	行政运行	32. 57	32. 57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 38	4. 38					
2010301	行政运行	4. 38	4. 38					
208	社会保障和就业支出	49. 33	49. 33					
20805	行政事业单位养老支出	49. 33	49. 33					
2080502	事业单位离退休	0. 54	0. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 79	48. 79					
210	卫生健康支出	1, 058. 97	1, 058. 97					
21011	行政事业单位医疗	92. 79	92. 79					
2101101	行政单位医疗	6. 10	6. 10					
2101102	事业单位医疗	10. 53	10. 53					
2101103	公务员医疗补助	14. 44	14. 44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61. 73	61. 73					
21015	医疗保障管理事务	966. 18	966. 18					
2101501	行政运行	119. 90	119. 90					
2101550	事业运行	243. 33	243. 33					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	602. 96	602. 96					
221	住房保障支出	46. 54	46. 54					
22102	住房改革支出	46. 54	46. 54					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	46.54	46.54					

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：西安市未央区医疗保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 191. 79	527. 11	664. 68			
201	一般公共服务支出	36. 95	36. 95				
20101	人大事务	32. 57	32. 57				
2010101	行政运行	32. 57	32. 57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 38	4. 38				
2010301	行政运行	4. 38	4. 38				
208	社会保障和就业支出	49. 33	49. 33				
20805	行政事业单位养老支出	49. 33	49. 33				
2080502	事业单位离退休	0. 54	0. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 79	48. 79				
210	卫生健康支出	1, 058. 97	394. 29	664. 68			
21011	行政事业单位医疗	92. 79	31. 06	61. 73			
2101101	行政单位医疗	6. 10	6. 10				
2101102	事业单位医疗	10. 53	10. 53				
2101103	公务员医疗补助	14. 44	14. 44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61. 73		61. 73			
21015	医疗保障管理事务	966. 18	363. 22	602. 96			
2101501	行政运行	119. 90	119. 90				
2101550	事业运行	243. 33	243. 33				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	602. 96		602. 96			
221	住房保障支出	46. 54	46. 54				
22102	住房改革支出	46. 54	46. 54				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	46.54	46.54				

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：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,191.79	一、一般公共服务支出	33	36.95	36.95		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.33	49.33		
	9		九、卫生健康支出	41	1,058.97	1,058.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.54	46.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,191.79	本年支出合计	59	1,191.79	1,191.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,191.79	合计	64	1,191.79	1,191.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 191. 79	527. 11	664. 68
201	一般公共服务支出	36. 95	36. 95	
20101	人大事务	32. 57	32. 57	
2010101	行政运行	32. 57	32. 57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 38	4. 38	
2010301	行政运行	4. 38	4. 38	
208	社会保障和就业支出	49. 33	49. 33	
20805	行政事业单位养老支出	49. 33	49. 33	
2080502	事业单位离退休	0. 54	0. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 79	48. 79	
210	卫生健康支出	1, 058. 97	394. 29	664. 68
21011	行政事业单位医疗	92. 79	31. 06	61. 73
2101101	行政单位医疗	6. 10	6. 10	
2101102	事业单位医疗	10. 53	10. 53	
2101103	公务员医疗补助	14. 44	14. 44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61. 73		61. 73
21015	医疗保障管理事务	966. 18	363. 22	602. 96
2101501	行政运行	119. 90	119. 90	
2101550	事业运行	243. 33	243. 33	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	602. 96		602. 96
221	住房保障支出	46. 54	46. 54	
22102	住房改革支出	46. 54	46. 54	
2210201	住房公积金	46. 54	46. 54	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	491.40	302	商品和服务支出	27.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.57	30201	办公费	19.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.94	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		499.96	公用经费合计					27.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区医疗保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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08表

编制部门：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区医疗保障局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50		3.50		3.50			
决算数	3.50		3.50		3.50			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

附件 5

2024 年度临聘人员劳务费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况。

根据年度设定的绩效目标，临聘人员劳务费年初预算数 169.66 万元，全年执行数 153.61 万元，执行率 91%。

（二）项目决策情况。

资金来源于 2024 年财政拨款 153.61 万元。

（三）绩效目标设定情况。

2023 年，未央区医疗保障局聘用临聘人员 27 人，劳务费总额 154.14 万元，按时支付临聘人员劳务费，以保障单位正常运行。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据年度设定的绩效目标，临聘人员劳务费年初预算数 169.66 万元，全年执行数 153.61 万元，执行率 91%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2024 年，未央区医疗保障局聘用临聘人员 27 人，劳务费总额 154.14 万元，按时支付临聘人员劳务费，以保障单位正常运行。

（三）绩效指标完成情况分析。

2024 年，未央区医疗保障局聘用临聘人员年度指标值 27 人，实际完成值 27 人；临聘人员劳动合同执行率年度指标值 100%，实际完成值 100%；临聘人员工资发放时间年度

指标值 2024 年 1-12 月，实际完成值 2024 年 1-12 月；临聘人员劳务费总额年度指标值 169.66 万元，实际完成值 153.61 万元；执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；临聘人员工作满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 94\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从产出指标来看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的实际指标值与年度指标值基本一致，圆满完成了产出指标的各项年度主要计划任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

临聘人员劳务费支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”。绩效自评结果我们主要通过区政府门户网站发布。

五、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财政监督中未发现问题。