

西安市碑林区医疗保障局

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施。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. 制定全区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. 执行医疗保障筹资和待遇政策，组织落实长期护理保险制度。

4. 执行城乡统一的药品、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，根据中、省、市医保目录准入谈判规则，制定全区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 贯彻落实中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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，贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

6. 组织实施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，按权限依法查处医疗保障领域相关违法违规行为。

7. 负责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，贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策，执行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. 负责本单位安全生产管理工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

10. 职能转变。区医保局应落实全市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。

11. 有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医保局等部门在医疗、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。

内设机构名称西安市碑林区医疗保障局，内设 2 个科室。

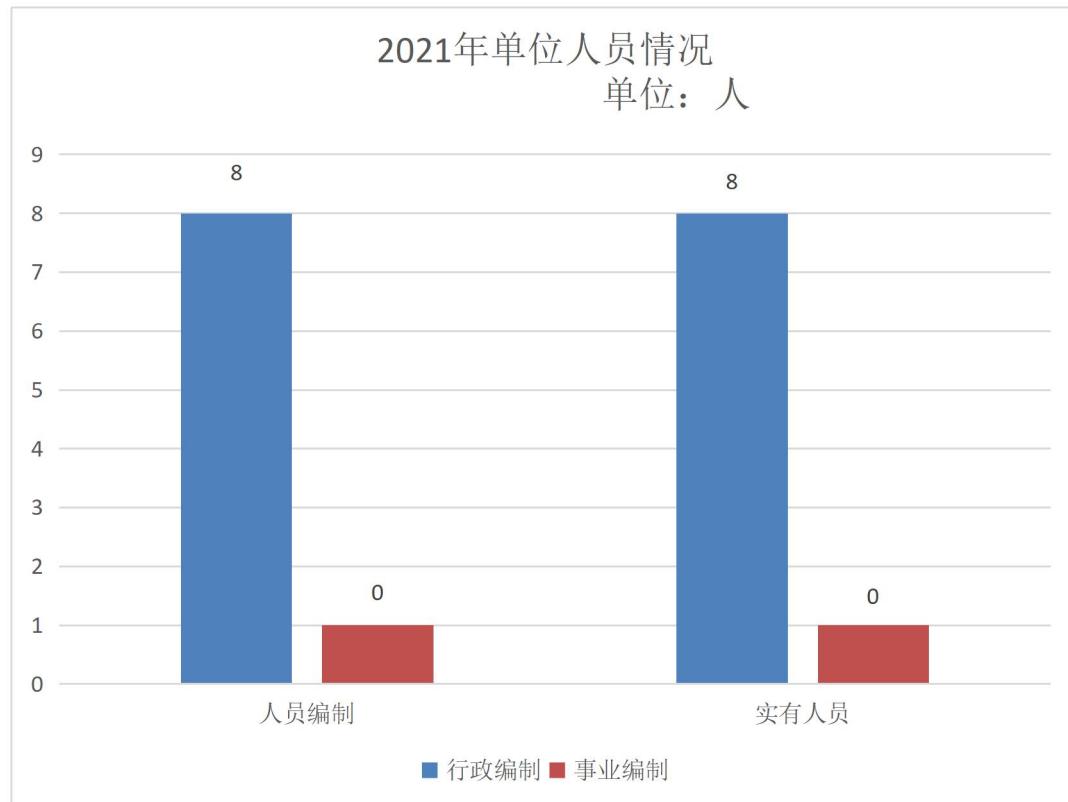
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区医疗保障局本机（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
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

编制部门：碑林区医疗保障局（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	388.78	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	71.53	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	18.64
		9.卫生健康支出	353.88
		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	16.26
		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	71.53
本年收入合计	460.31	本年支出合计	460.31
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	460.31	支出总计	460.31

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市碑林区医疗保障局（本级）

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	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	460.31	460.31						
208	社会保障和就业支出	18.64	18.64						
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36						
210	卫生健康支出	353.87	353.87						
21001	卫生健康管理事务	24.79	24.79						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.79	24.79						
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19						
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19						
21013	医疗救助	202.03	202.03						
2101301	城乡医疗救助	202.03	202.03						
21015	医疗保障管理事务	120.86	120.86						
2101501	行政运行	120.81	120.81						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.05	0.05						
221	住房保障支出	16.26	16.26						
22102	住房改革支出	16.26	16.26						
2210201	住房公积金	16.26	16.26						
229	其他支出	71.53	71.53						
22960	彩票公益金安排的	71.53	71.53						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	71.53	71.53						

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：西安市碑林区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出	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
功能分类 科目编码	科目名称	合计					
	合计	460.31	161.96	298.35			
208	社会保障和就业支出	18.64	18.64				
20805	行政事业单位养老支 出	18.64	18.64				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.28	12.28				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.36	6.36				
210	卫生健康支出	353.87	127.05	226.82			
21001	卫生健康管理事务	24.79		24.79			
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	24.79		24.79			
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19				
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19				
21013	医疗救助	202.03		202.03			
2101301	城乡医疗救助	202.03		202.03			
21015	医疗保障管理事务	120.86	120.86				
2101501	行政运行	120.81	120.81				
2101599	其他医疗保障管理事 务支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	16.26	16.26				
22102	住房改革支出	16.26	16.26				
2210201	住房公积金	16.26	16.26				
229	其他支出	71.53		71.53			
22960	彩票公益金安排的支 出	71.53		71.53			
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出	71.53		71.53			

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：西安市碑林区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	388.78	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	71.53	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		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	18.64	18.64		
		9.卫生健康支出	353.88	353.88		
		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	16.26	16.26		
		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	71.53		71.53	
本年收入合计	460.31	本年支出合计	460.31	388.78	71.53	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市碑林区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	460.31	支出总计	460.31	388.78	71.53	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市碑林区医疗保障局（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	388.78	161.96	226.82
208	社会保障和就业支出	18.64	18.64	
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	
210	卫生健康支出	353.87	127.05	226.82
21001	卫生健康管理事务	24.79		24.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.79		24.79
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	
21013	医疗救助	202.03		202.03
2101301	城乡医疗救助	202.03		202.03
21015	医疗保障管理事务	120.86	120.86	
2101501	行政运行	120.81	120.81	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	16.26	16.26	
22102	住房改革支出	16.26	16.26	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	

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：西安市碑林区医疗保障局（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	154.57		公用经费合计	7.38
301	工资福利支出	154.57	302	商品和服务支出	7.38
30101	基本工资	49.59	30228	工会经费	0.92
30102	津贴补贴	52.55	30229	福利费	0.05
30103	奖金	11.35	30239	其他交通费用	6.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28			
30109	职业年金缴费	6.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65			
30111	公务员医疗补助缴费	0.53			
30112	其他社会保障缴费	0.01			
30113	住房公积金	16.26			

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：西安市碑林区医疗保障局（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				
栏次	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：西安市碑林区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		71.53	71.53		71.53	
229	其他支出		71.53	71.53		71.53	
22960	彩票公益金安排的支 出		71.53	71.53		71.53	
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出		71.53	71.53		71.53	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市碑林区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

编制单位：西安市碑林区医疗保障局（本级）

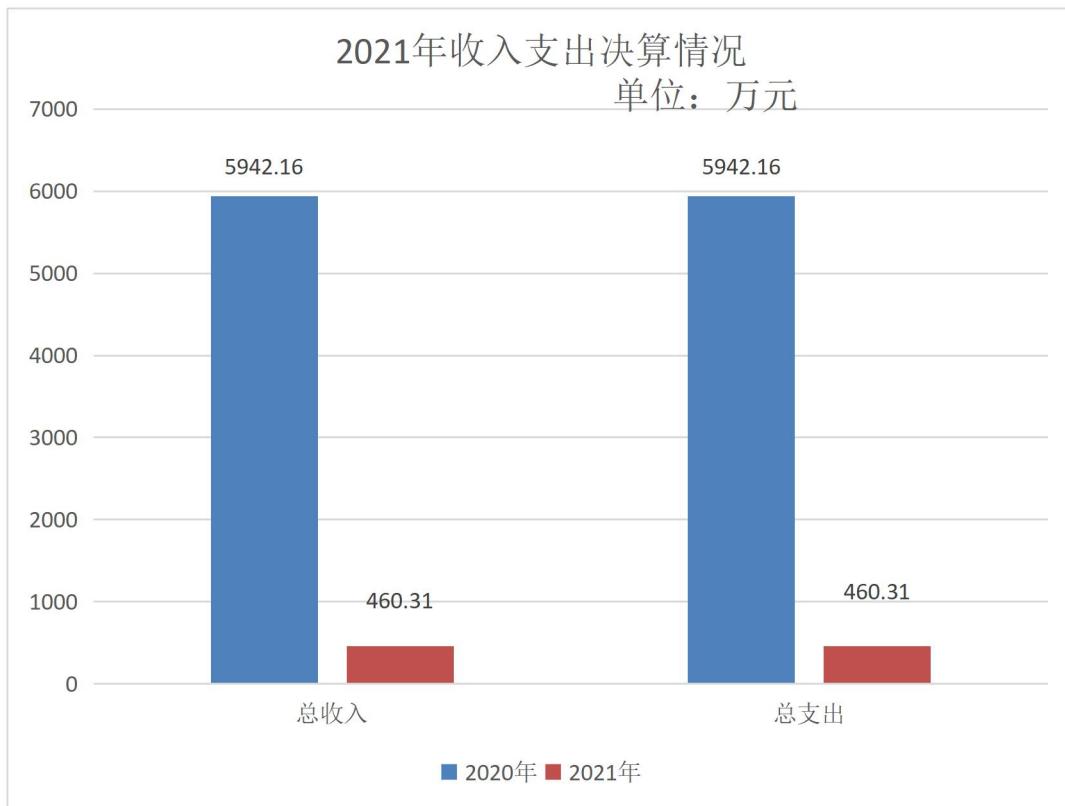
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

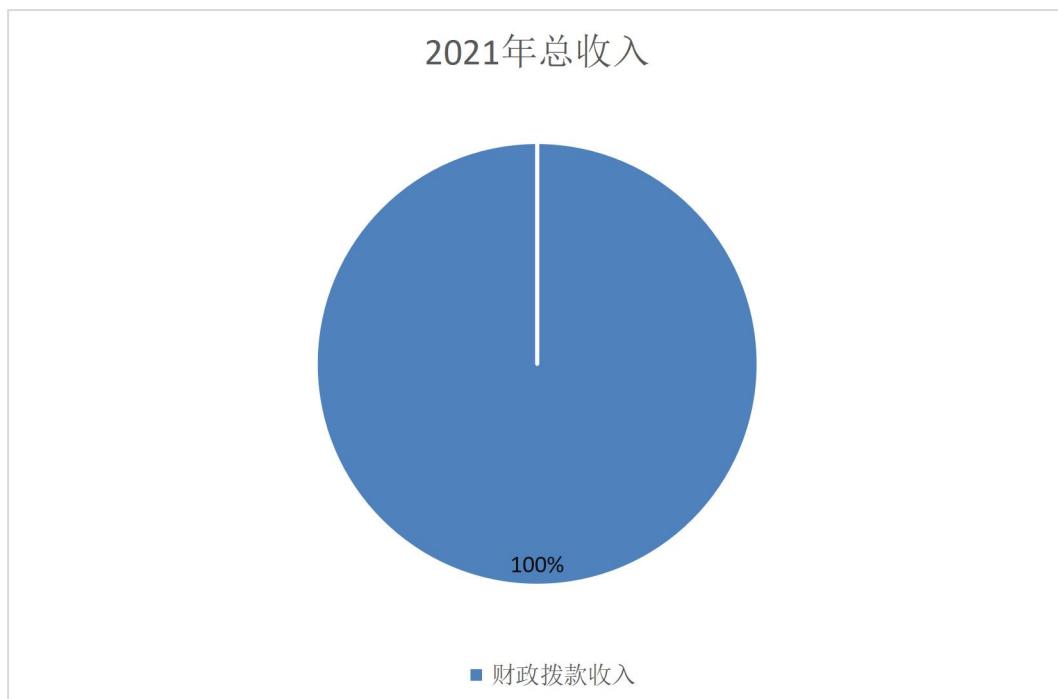
本年度总收入为 460.31 万元，与上年相比减少 5481.85 万元，减少 92.25%，主要是 2021 年新成立二级预算单位，部分业务移至二级预算单位导致收入减少。

本年度总支出为 460.31 万元，与上年相比减少 5481.85 万元，减少 92.25%，主要是 2021 年新成立二级预算单位，部分业务移至二级预算单位导致支出减少。



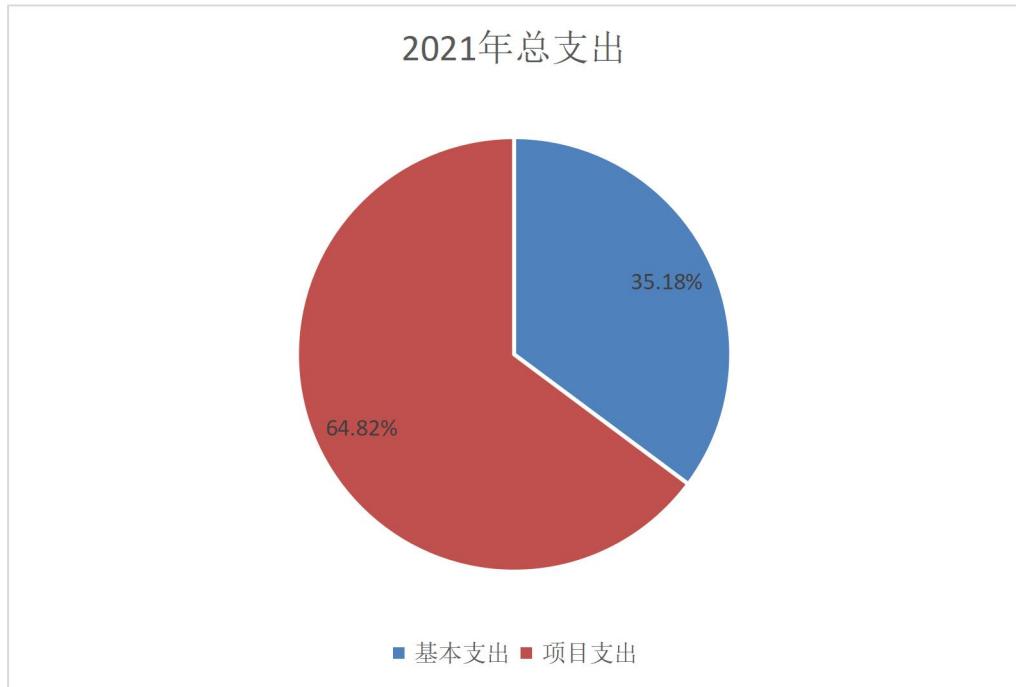
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 460.31 万元，其中：财政拨款收入 460.31 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

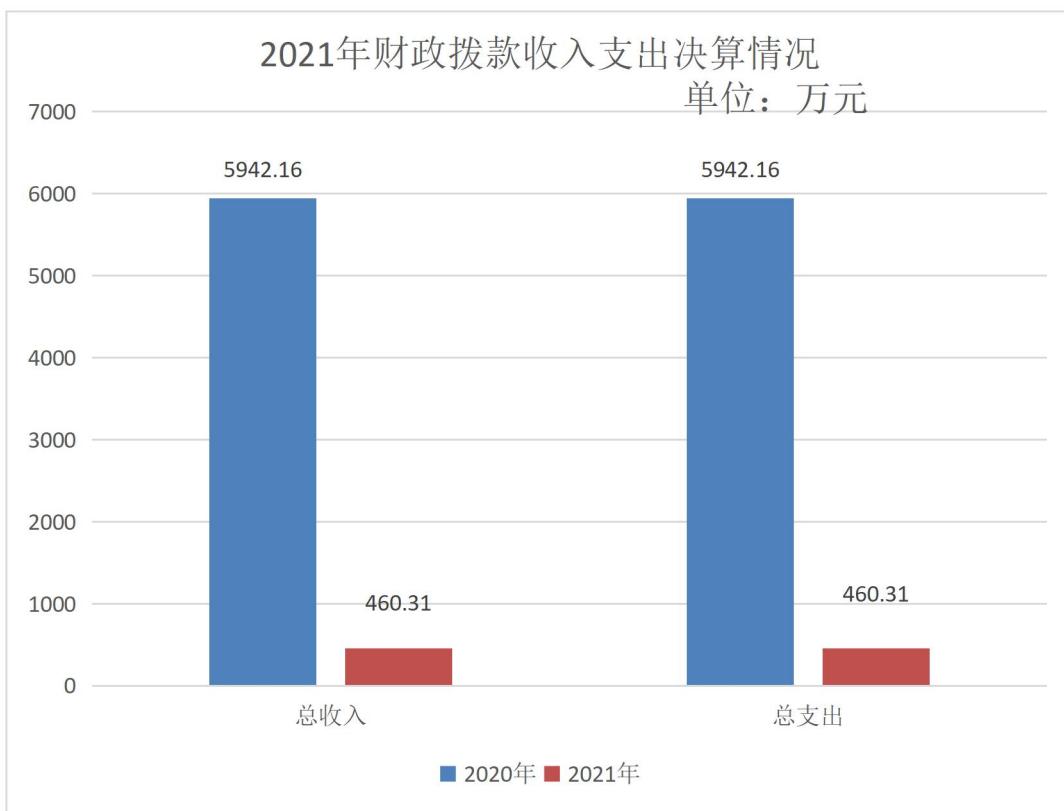
本年度支出合计 460.31 万元，其中：基本支出 161.96 万元，占 35.18%；项目支出 298.35 万元，占 64.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 460.31 万元，与上年相比减少 5481.85 万元，减少 92.25%，主要原因是 2021 年新成立二级预算单位，部分业务移至二级预算单位导致收入减少。

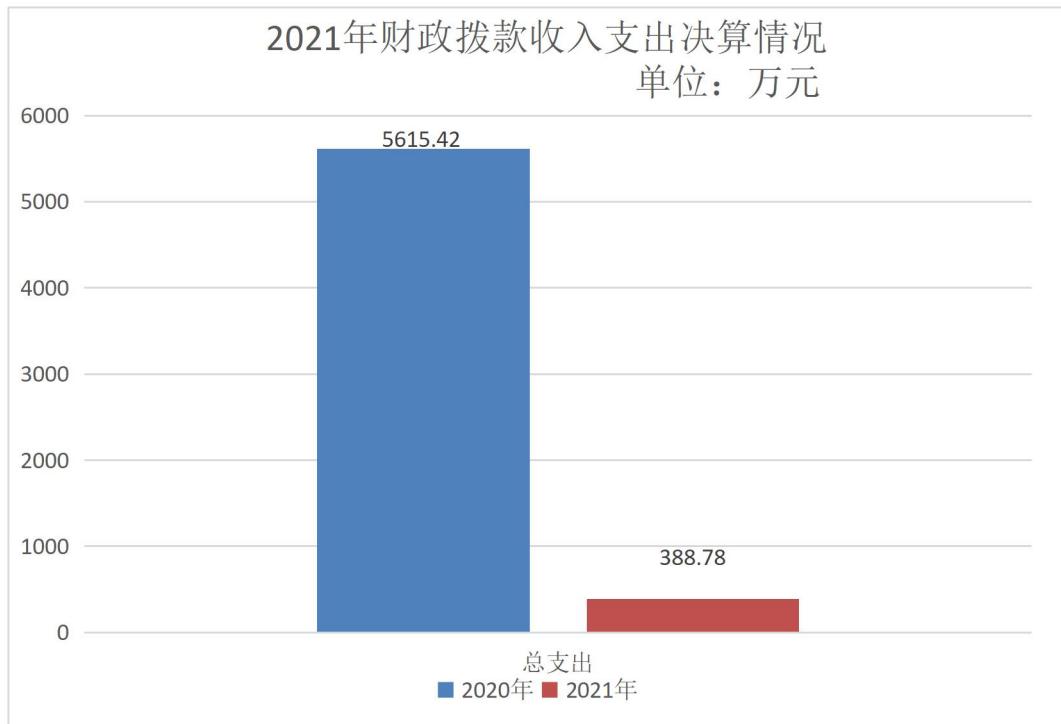
本年度财政拨款支出 460.31 万元，与上年相比减少 5481.85 万元，减少 92.25%，主要原因是 2021 年新成立二级预算单位，部分业务移至二级预算单位导致支出减少。



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 208.5 万元，支出决算 388.78 万元，完成预算的 186.47%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5553.86 万元，下降 93.46%，主

要原因是 2021 年新成立二级预算单位，部分业务移至二级预算单位导致支出减少。



1. 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)。预算 13.1 万元，支出决算 12.28 万元，完成预算的 93.74%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数变更，费用下降。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 6.6 万元，支出决算 6.36 万元，完成预算的 96.36%。决算数小于预算数的主要原因是基数变更，费用下降。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。预算 26.9 万元，支出决算 24.79 万元，完成预算的 92.16%。决算数小于预算数的主要原因应疫情原因取消开支。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 6.1 万元，支出决算 6.19 万元，完成预算的 101.48%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动导致缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。预算 10 万元，支出决算 202.03 万元，完成预算的 220.3%。决算数大于预算数的主要原因政策变动支出 1 至 5 月医疗救助款项。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。预算 131.5 万元，支出决算 120.81 万元，完成预算的 91.87%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，缩减开支。

7. 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）。预算 0 万元，支出决算 0.05 万元。决算数大于预算数的主要原因记账科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 14.2 万元，支出决算 16.26 万元，完成预算的 114.51%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年我单位新招录人员，费用增加。

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 161.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 154.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

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。

(二) 公用经费 7.38 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是本单位 2021 年无“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为西安市碑林区医疗保障局等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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 2021 年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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 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 2021 年无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 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 2021 年无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 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 2021 年无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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 2021 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 71.53 万元，支出决算 71.35 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 71.53 万元，主要用于城乡居民医疗救助基金报销款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 73.33 万元，支出决算 73.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.12 万元，主要原因是勤俭节约，过紧日子。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了单位预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 7 个，涉及预算资金共 5424.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 17.99 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：根据碑财社发〔2019〕317 号，是完成本单位 2021 年度日常办公、党建、扶贫等各项工作任务的必要支出。

发现的问题及原因：还需结合工作情况，更加精准确定支出预算。下一步改进措施：不断提升精度、效能，结合上年实际支出情况和单位本年实际工作计划，做好下一年度绩效申报。

2. 标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 5.96 万元，完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况：加强标准化建设，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。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。随着基本医疗保险制度的全覆盖和医疗保险待遇的提高，碑林区基本医疗保险参保人数不断增加，参保人员的就医需求大量释放，目前全区参保人数为 46.94 万人；协议管理定点医疗机构和定点药店逐年增多，目前碑林区协议管理的定点医药机构已达 377 家，为应对如此庞大和繁重的工作量，已配备了相应的办公设备，保障医疗保障工作正常进行。

发现的问题及原因：还需结合工作情况，更加精准确定标准化建设绩效预算，避免过高或过低申请预算情况。下一步改进措施：不断提升精度、效能，结合标准化项目建设实际建设情况和单位本年实际工作计划，做好下一年度绩效申报。

3. 医疗救助专项资金区级配套经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市民政局西安市财政局西安市卫生和计划生育委员会西安市人力资源和社会保障局关于印发<西安市医疗救助办法>的通知》（市民发〔2018〕329 号）。完善医疗救助、临时救助等社会救助机制，进一步加强健全我区医疗救助制度，切实减轻了困难群众患重特大疾病经济负担。

发现的问题及原因：需加大宣传力度，加快效率减轻困难群众患重特大疾病经济负担。下一步改进措施：进一步完

善医疗救助、临时救助等社会救助机制，加强健全我区医疗救助制度，扩大宣传面。

预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		办公经费						
主管部门		西安市碑林区医疗保障局			实施单位	西安市碑林区医疗保障局		
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	
项目资金 (万元)		年度资金总额	18	18	17.99	10	99.99%	
		其中：当年财政拨款	18	18	17.99	—	99.99%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据我局现有日常工作安排其经费使用，用于日常工作开展。提高工作水平，积极做好贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施。负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。			根据我局现有日常工作安排其经费使用，全面用于日常工作开展。提高工作水平，积极做好贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施。负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。				
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	指标 1：订阅报纸	6 次	6 次	5	5	
			指标 2：办公电话费	4 部	4 部	5	5	
			指标 3：印刷制作	3 次	3 次	5	5	
			指标 4：购买办公用品	12 次	12 次	5	5	
		质量指标	指标 1：工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：订阅报纸	2 万元	2 万元	5	5	
			指标 2：办公电话费	0.5 万元	0.5 万元	5	5	
			指标 3：印刷制作	5.5 万元	5.5 万元	5	5	

		指标 4: 购买办公用品	10 万元	9.99 万元	5	4	过紧日子, 缩紧支出
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 提升本单位工作水平	明显提升	明显提升	15	15	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 工作效率稳步提升	≥1 年	1 年	15	15	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众服务满意度	≥98%	99%	10	10	
总分					100	98.9	

预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称	标准化建设						
主管部门	西安市碑林区医疗保障局			实施单位	西安市碑林区医疗保障局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	8	5.96	10	74.5%	7.5
	其中：当年财政拨款	8	8	5.96	—	74.5%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强标准化建设, 保证医疗保障业务正常工作开展。			加强标准化建设, 保证医疗保障业务正常工作开展。			
绩效指标 产出指标 (50 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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 购置设备数量	20 台	14 台	15	12
		质量指标	指标 1: 购置设备满足办公需求	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 1: 预算支出进度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10

	成本指标	指标 1: 购置设备成本	8 万元	5.96 万元	15	12	过紧日子, 缩紧支出
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
	指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 提升本单位工作水平	显著提升	显著提升	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 工作效率稳步提升	≥1 年	1 年	15	15	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 办公人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	91.5	

预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称	医疗救助专项资金区级配套经费						
主管部门	西安市碑林区医疗保障局			实施单位	西安市碑林区医疗保障局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)
项目资金 (万元)	年度资金总额		10	10	10	10	100%
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—	100%
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 按照《医疗救助办法》的规定, 对碑林区户籍符合医疗救助条件的群众, 按规定进行医疗救助 目标 2: 通过构建医疗救助制度, 使患有大病的特困群体, 低收入家庭、低保户通过医疗救助资金给予补助。			目标 1: 按规定进行医疗救助, 减轻其家庭经济负责, 维护社会稳定, 体现党和国家的温暖。 目标 2: 减轻特殊群众个人医疗费用负担, 有效缓解“因病致贫、因病返贫”的发生率。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 发放医疗救助金	4500 人	4500 人	15	15
		质量指标	指标 1: 医疗救助完成率	100%	100%	10	10

	时效指标	指标 1：发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
	成本指标	指标 1：投入资金	10 万元	10 万元	15	15	
效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
		指标 2：					
	社会效益指标	指标 1：切实帮助困难群众降低经济压力	有效帮助	有效帮助	15	14	需更高效提升帮助效率
	生态效益指标	指标 1：					
		指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：持续发放，减轻困难群众医疗支出	≥1 年	1 年	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：政策普及度	≥90%	98%	5	5	
		指标 2：救助对象满意度	≥90%	98%	5	5	
总分				100	99		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 10，综合评价等级为优，全年预算数 460.31 万元，执行数 460.31 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家和中省市医疗保障政策，第一时间确保医保各项待遇制度落实落地。截至目前，全区参保单位超过 10790 户，新增参保企业 1941 家，较上年增长 21.93%；参保总人数突破 35.30 万人，其中城镇职工参保人数达

15.01万人，城乡居民参保缴费人数达20.29万人；全年累计支付基本医保基金47107.78万元，累计报销大病保险13443人次，支付3024.76万元，基本保障到位，待遇全面落实。发现的问题及原因：医保工作有极强的专业性，政策性，延续性，目前经办机构服务队伍多为临聘，街道、社区服务队伍多为兼职，现有人员数量明显不足，已无法满足业务发展需求。专业技术及行政执法方面力量较为薄弱，急需尽快配备懂医懂药懂政策，专业专精专职人员队伍。下一步改进措施：一是认真做好待遇保障落实，确保群众尽享医改红利。贯彻执行国家和省市医疗保障政策，继续抓好“三重保障”，坚持“稳中有进”，主动申请调研试点任务，全力协助市局做好医保顶层设计；持续推进各项医改惠民政策执行落地，重点做好药品、高值耗材带量集采扩点扩面和结余留用工作，跟进DRG医保支付方式改革，有效降低药费负担，提高医保基金使用效率，为医改工作做出碑林贡献；持续推进区内定点医疗机构开展国家异地就医直接结算工作，最大程度满足群众就医多元化需求，不断优化营商环境。二是夯实完善基金监管，不断推进法制化建设。深入学习贯彻《医疗保障基金使用监督管理条例》，进一步理顺行政执法和机构稽核职能边界，全面提升监管人员业务能力和监管水平，加强行政处罚规范化建设，实现监管新格局；坚持全覆盖、零容忍、重实效原则，曝光典型案例，落实举报奖励，多层次、多维度、全面加大精准打击和检查督导力度，启动联合执法，充分发挥叠加效应，提升威慑力，严打欺诈骗保，确保基金安全运行，形成“人人参与”打击欺诈骗保新常态。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区医疗保障局（局本级）						
年度预算申请 (万元)		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	208.5	460.31	460.31	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中：一般公共预算：388.78			其中：基本支出：161.96			
	政府性基金拨款：71.53			项目支出：298.35			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施。负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。				贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施。负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。		
	制定全区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。				制定全区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。		
	执行医疗保障筹资和待遇政策，组织落实长期护理保险制度。				执行医疗保障筹资和待遇政策，组织落实长期护理保险制度。		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 行政人员工资及社保费交纳	8 人	8 人	7.0	7.0
			指标 2: 保障科室运转数量	2 个	2 个	7.0	7.0
	质量指标	指标 1: 资金发放及时率	100%	100%	4.0	4.0	

			指标 2：发 放准确率	100%	100%	4. 0	4. 0	
			指标 3：购 置设备满 足办公需 求	100%	100%	4. 0	4. 0	
			指标 4：医 疗救助完 成率	100%	100%	4. 0	4. 0	
		时效指标	指标 1：完 成时间	202 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5. 0	5. 0	
			指标 2：工 作完成率	100%	100%	5. 0	5. 0	
		成本指标	指标 1：一 般公共预 算资金拨 款	208. 5	388. 78	5. 0	3. 0	
			指标 2：当 年政府基 金拨款支 出	71. 53	71. 53	5. 0	5. 0	
		经济效益指标	指标：					
		社会效益指标 (30 分)	指标 1：提 升行政人 员工作积 极性	显著提 高	显著提 高	10. 0	9. 0	
			指标 2：提 升单位整 体工作质 量水平	明显提 升	明显提 升	10. 0	10. 0	
		生态效益指标	指标：					
		可持续影响指标	指标 1：持 续发挥作 用	≥1 年	≥1 年	10. 0	10. 0	
绩效 指标	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1：受 众群体满 意度	≥95%	≥95%	10. 0	10. 0	
总分						100	97. 0	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。