

# 西安市鄠邑区医疗保障局

## 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

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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。

（1）贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，贯彻落实全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、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）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）组织制定全区医疗保障筹资、参保和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订全区长期护理保险制度改革方案。

（4）组织制定全区城乡统一的药品、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，贯彻执行全市医保目录准入谈判实施办法。

（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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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，贯彻和监督实施国家、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）制定全区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。

（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，贯彻落实中、省、市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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（9）职能转变。区医疗保障局完善我区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。

（10）有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医疗保障局等单位在医疗、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。

西安市鄠邑区医疗保障局是区政府组成单位，位于西安市鄠邑区沣京东路 12 号，内设 2 个科室，分别为：办公室、医疗保障科。

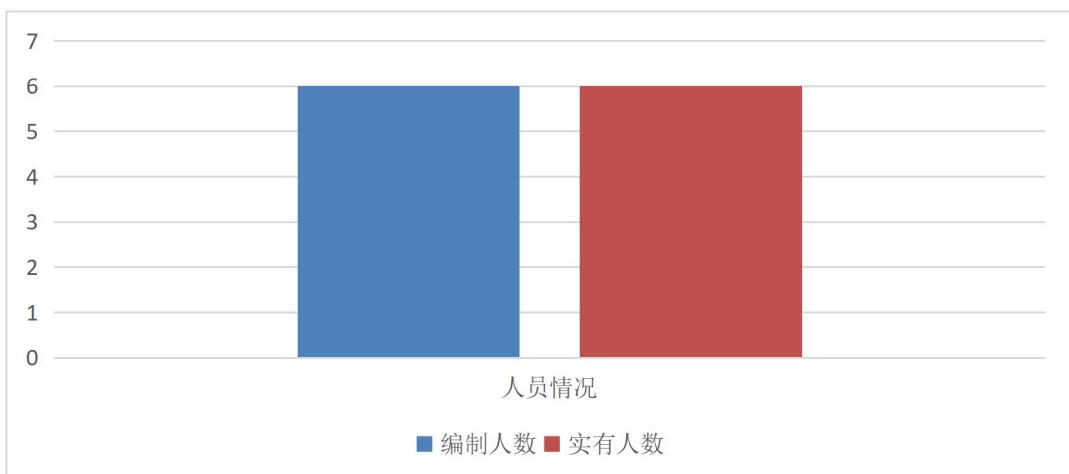
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区医疗保障局本级（机关）

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，全部为行政编制，实有人员 6 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 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区医疗保障局（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	113.55	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	1.95	8. 社会保障和就业支出	7.63
		9. 卫生健康支出	100.18
		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	7.68
		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	115.50	本年支出合计	115.50
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	115.50	支出总计	115.50

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：西安市鄠邑区医疗保障局（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	115.50	113.55						1.95
208	社会保障和就业支 出	7.63	7.63						
20805	行政事业单位养老 支出	7.58	7.58						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	7.58	7.58						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	100.19	98.24						1.95
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45						
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.06	0.06						
21015	医疗保障管理事务	85.71	83.76						1.95
2101501	行政运行	67.16	65.21						1.95
2101505	医疗保障政策管 理	14.88	14.88						
2101599	其他医疗保障管 理事务支出	3.67	3.67						
21099	其他卫生健康支出	11.03	11.03						
2109999	其他卫生健康支 出	11.03	11.03						

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			
221	住房保障支出	7.68	7.68						
22102	住房改革支出	7.68	7.68						
2210201	住房公积金	7.68	7.68						

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：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支 出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上 级支 出	经营支 出	对附属 单 位 补 助 支 出
功能分类科目 编码	科目名称						
	合计	115.50	85.91	29.58			
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63				
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	100.19	70.61	29.58			
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45				
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
21015	医疗保障管理事务	85.71	67.16	18.55			
2101501	行政运行	67.16	67.16				
2101505	医疗保障政策管理	14.88		14.88			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.67		3.67			
21099	其他卫生健康支出	11.03		11.03			
2109999	其他卫生健康支出	11.03		11.03			
221	住房保障支出	7.68	7.68				
22102	住房改革支出	7.68	7.68				
2210201	住房公积金	7.68	7.68				

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：西安市鄠邑区医疗保障局（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	113.55	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	7.63	7.63		
		9. 卫生健康支出	98.23	98.23		
		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	7.68	7.68		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区医疗保障局（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
本年收入合计	113.55	本年支出合计	113.55	113.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	113.55	支出总计	113.55	113.55		

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：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	113.55	83.96	75.38	8.59		
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63	7.63			
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	7.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	7.58			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	98.24	68.66	60.07	8.59		
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	3.45			
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	3.39			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06			
21015	医疗保障管理事务	83.76	65.21	56.62	8.59		
2101501	行政运行	65.21	65.21	56.62	8.59		
2101505	医疗保障政策管理	14.88					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.67					
21099	其他卫生健康支出	11.03					
2109999	其他卫生健康支出	11.03					
221	住房保障支出	7.68	7.68	7.68			
22102	住房改革支出	7.68	7.68	7.68			
2210201	住房公积金	7.68	7.68	7.68			

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：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

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 科目编码	科目名称				
合计		83.96	75.38	8.59	
301	工资福利支出	75.38	75.38		
30101	基本工资	28.89	28.89		
30102	津贴补贴	19.55	19.55		
30103	奖金	8.19	8.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	7.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	7.68	7.68		
302	商品和服务支出	8.59		8.59	
30201	办公费	1.55		1.55	
30206	电费	0.58		0.58	
30211	差旅费	0.14		0.14	
30214	租赁费	0.12		0.12	
30228	工会经费	0.59		0.59	
30229	福利费	0.04		0.04	
30239	其他交通费用	5.27		5.27	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	

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：西安市鄠邑区医疗保障局（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										
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：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

金额单位: 万元

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：西安市鄠邑区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

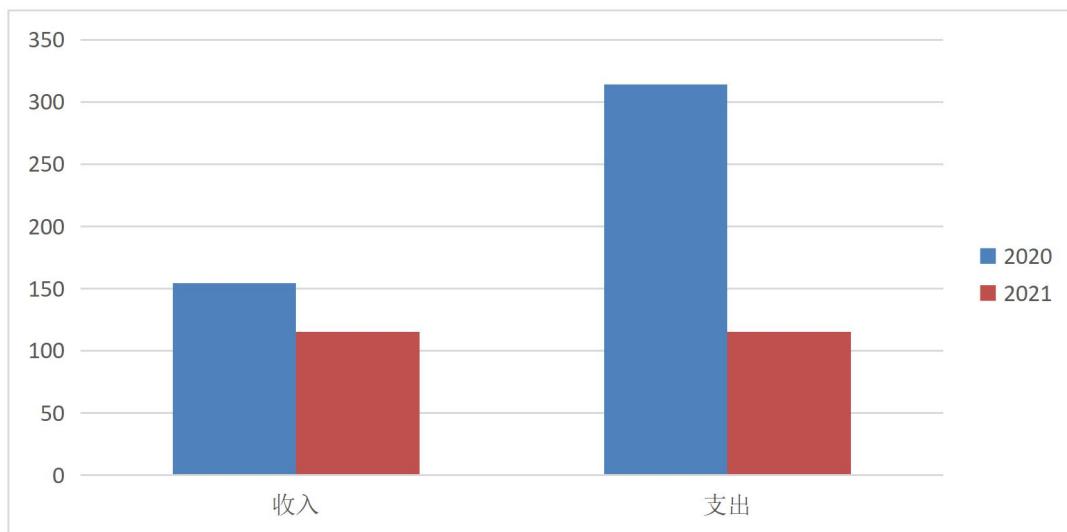
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

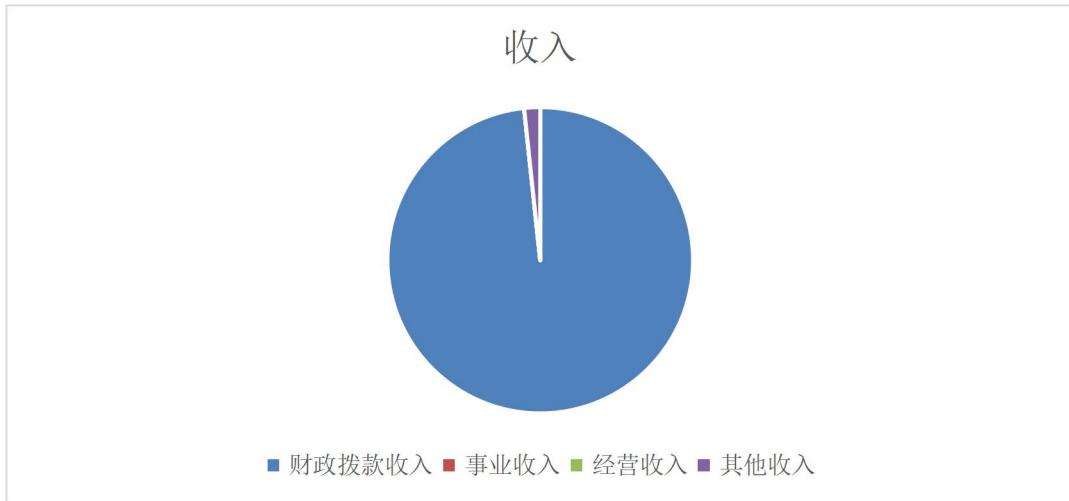
2021 年收入总计 115.50 万元。相较上年减少 38.83 万元，减少 25.16%，主要原因为：由于我单位与西安市鄠邑区卫生健康局在同一栋楼办公，经与其协商，2021 年起物业管理费，消防维保费，电梯维保费等多个项目均由西安市卫生健康局独自承担，因此 2021 年我单位预算收入大幅减少。

2021 年支出总计 115.50 万元。相较上年减少 198.67 万元，减少 63.24%，主要原因为：我单位原有医疗救助项目款自 2020 年 6 月起，下放给我局下属参公事业单位西安市鄠邑区医疗保险经办中心；同时，2021 年起物业管理费，消防维保费，电梯维保费等多个项目均由西安市卫生健康局独自承担，因此 2021 年我单位支出大幅减少。



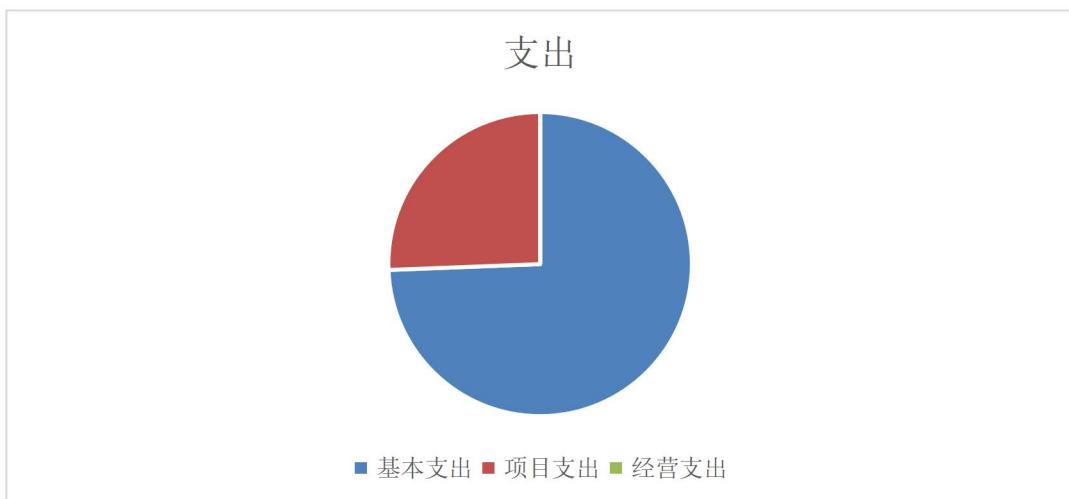
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 115.50 万元，其中：财政拨款收入 113.55 万元，占 98.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.95 万元，占 1.69%。



## 三、支出决算情况说明

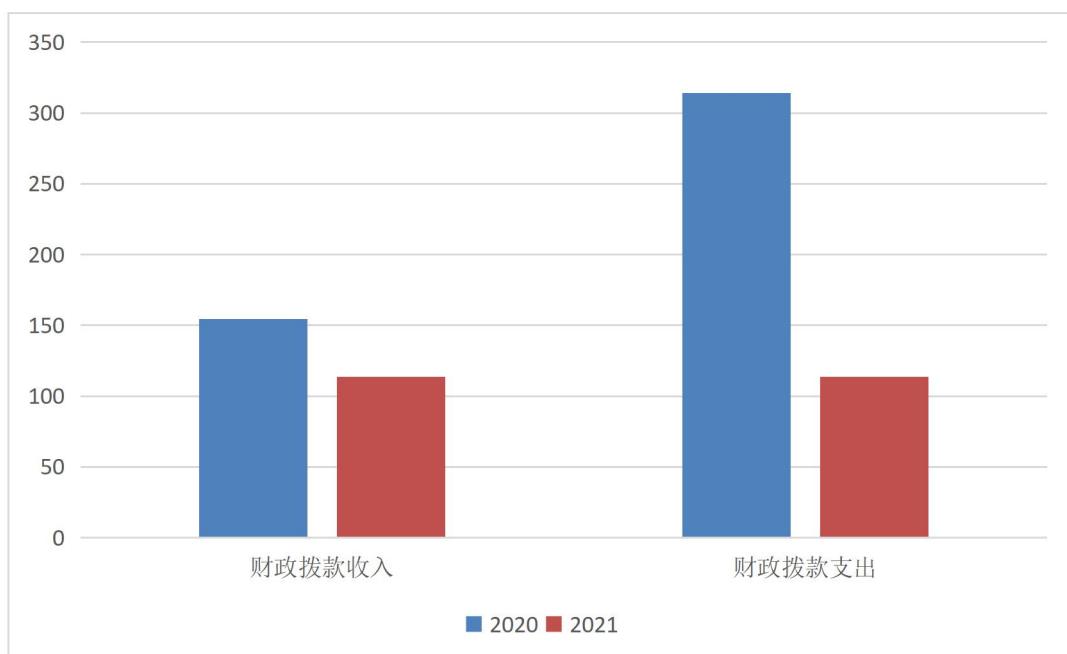
2021 年支出合计 115.50 万元，其中：基本支出 85.91 万元，占 74.39%；项目支出 29.58 万元，占 25.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 113.55 万元，相较上年减少 40.78 万元，减少 26.42%，主要原因为：由于我单位与西安市鄠邑区卫生健康局在同一栋楼办公，经与其协商，2021 年起物业管理费，消防维保费，电梯维保费等多个项目均由西安市卫生健康局独自承担，因此 2021 年我单位预算收入大幅减少。

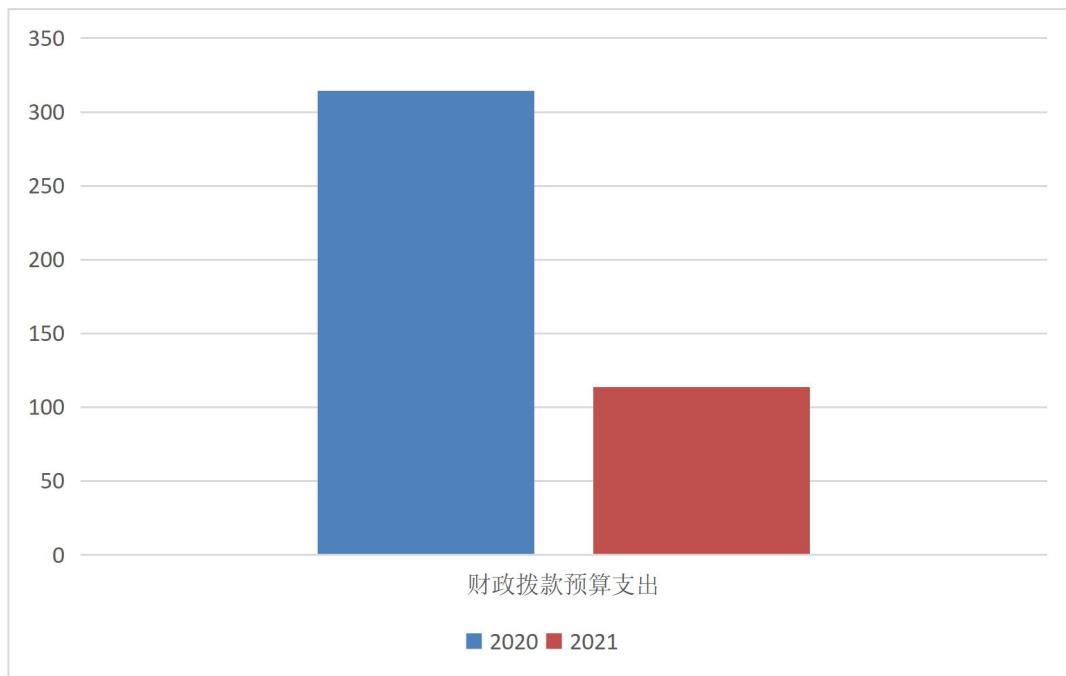
2021 年财政拨款支出 113.55 万元，相较上年减少 200.62 万元，减少 63.86%，主要原因为：我单位原有医疗救助项目款自 2020 年 6 月起，下放给我局下属参公事业单位西安市鄠邑区医疗保险经办中心；同时，2021 年起物业管理费，消防维保费，电梯维保费等多个项目均由西安市卫生健康局独自承担，因此 2021 年我单位支出大幅减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 113.55 万元，占本年支出合计的 98.31%。与上年相比，财政拨款支出减少 200.62 万元，减少 63.86%，主要原因是我单位原有医疗救助项目款自 2020 年 6 月起，下放给我局下属参公事业单位西安市鄠邑区医疗保险经办中心；同时，2021 年起物业管理费，消防维保费，电梯维保费等多个项目均由西安市卫生健康局独自承担，因此 2021 年我单位支出大幅减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 113.55 万元，支出决算为 113.55 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

**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）。**

预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 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）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 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）行政运行（项）。**

预算为 65.21 万元，支出决算为 65.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。**

预算为 14.88 万元，支出决算为 14.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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）。**

预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

预算为 11.03 万元，支出决算为 11.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 83.96 万元，包括：人员经费支出 75.38 万元和公用经费支出 8.59 万元。

**人员经费** 75.38 万元，主要包括基本工资 28.89 万元，津贴补贴 19.55 万元，奖金 8.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.58 万元，职工基本医疗保险缴费 3.39 万元，其他社会保障缴费 0.10 万元，住房公积金 7.68 万元。

**公用经费** 8.59 万元，主要包括办公费 1.55 万，电费 0.58 万元，差旅费 0.14 万元，租赁费 0.12 万元，工会经费 0.59

万元，福利费 0.04 万元，其他交通费用 5.27 万元，其他商品和服务支出 0.30 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0，支出决算为 0。主要原因是本单位无公车且 2021 年度未发生公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 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。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0，支出决算为 0，主要原因是本年度未发生公务出国。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0，支出决算为 0，主要原因是本年度未发生公务用车购置。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0，支出决算为 0，主要原因是本部门无公车。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0，支出决算为 0，  
主要原因是本年度未发生公务接待。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0，支出决算为 0，主要原因是本年度  
无培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0，支出决算为 0，主要原因是本年度  
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**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 8.59 万元，支出决算为 8.59  
万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 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 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 14.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门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救助筹资宣传、培训等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 医疗救助筹资宣传、培训及稽核项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目向各镇街政府及卫生院进行政策宣讲，组织宣讲会 15 余次；印制宣传资料 2 万余份，配合日常督导检查工作进行发放；向区政府集约化平台公示医疗救助资助情况全年共计救助 1682 人次，合计 377 万余元。发现的问题及原因：在项目实施过程中参保群众政策知晓率还有待提升。下一步改进措施：在下一步工作中，计划加大政策宣传力度，使参保群众了解医疗救助相关政策，包括适用范围、申请条件、办理渠道等，提升群众对相关政策的知晓率，使项目职能得到充分发挥。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		医疗救助筹资宣传、培训及稽核						
主管部门		鄂邑区医疗保障局			实施单位		鄂邑区医疗保障局	
项目资金	3	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)		3	3	3	10	100%	10	
其中:		3	3	3	—	100%	—	
当年财政拨款					—		—	
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				
	确保参保群众医疗救助政策知晓；确保乡镇工作			参保群众医疗救助政策知晓90%；乡镇工作人员熟悉医疗救助				
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 50	数量 指标	指标1：接受宣传的参保群众人数	≥350000人	354243人	5	5	
			指标2：接受宣传的定点医疗机构	≥370家	373家	5	5	
			指标3：接受宣传的基层政府	≥10家	15家	5	5	
		质量 指标	指标1：医疗救助政策群众知晓率	≥95%	90%	5	4	
			指标2：医疗救助政策定点医疗机构知晓率	100%	100%	5	5	
			指标3：医疗救助政策基层政府知晓率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行时间	全年	全年	10	10	
			.....					
	效益指标 30	成本 指标	指标1：宣传资料印制	3万元	3万元	10	10	
			.....					
		经济 效益 指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：方便困难群众看病就医情况	明显提高	合计救助1682人次 377万余元	10	10	
			指标2：防止建档立卡户因病返贫情况	成效显著	年内无返贫情况发生	10	10	
			.....					
			生态效益指标	指标1：				
	可持续 影响指标	长期	指标1：医疗救助工作稳定规范	年度内医疗救助工作稳定运行	10	10		
			指标2：					
		.....						
		满意度指标 10	指标1：群众满意度	≥95%	90%	10	9	
			.....					
			指标2：					
总分					100	98		

2. 医保基金、医疗服务和药品价格监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.88 万元，执行数 11.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目组织对全区定点医疗机构、定点零售药店进行按季度定期检查以及分项目不定期抽查，全年共计检查 25 次；印制宣传资料 2000 余份，配合日常督导检查工作进行发放；组织巡回宣讲会，宣传医保基金相关政策法规。发现的问题及原因：在项目实施过程中城乡居民医保社会影响力还有待提升。下一步改进措施：在下一步工作中，计划加大政策宣传力度，使参保群众了解城乡居民医保相关政策，包括门诊统筹、住院以及慢性病的报销途径，提升群众对相关政策的知晓率，使项目职能得到充分发挥。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		医保基金、医疗服务和药品价格监管					
主管部门		鄂邑区医疗保障局		实施单位		鄂邑区医疗保障局	
项目资金	11.88	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)	11.88	11.88	11.88	11.88	10	100%	10
其中:				11.88	—	100%	—
当年财政拨款	11.88	11.88			—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	确保医保基金安全规范使用, 医疗服务价格监管			医保基金安全规范使用, 医疗服务价格监管、规范			
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	数量指标	数量	指标1: 全区居民医保覆盖人数	≥350000人	354243人	5	5
			指标2: 受检定点医疗机构数	≥370家	373家	5	5
			指标3: 受检定点零售药店数	≥140家	145家	5	5
		质量指标	指标1: 医保基金使用情况	安全规范	安全规范	5	5
			指标2: 医疗服务价格规范情况	收费合理规范	收费合理规范	5	5
			指标3: 医保基金安全性	有所提升	有所提升	5	5
	时效指标	指标1: 执行时间	全年	全年	10	10	
		.....					
		成本指标	指标1: 检查人员成本	3万元	3万元	3	3
			指标2: 巡视交通成本	2万元	2万元	3	3
			指标3: 年度维护成本增长率	≤95%	5%	4	4
效益指标30	效益指标	经济	指标1: 医保基金有效使用率	≥95%	90%	6	6
			指标2:				
		社会	指标1: 城乡居民医保社会影响力	有所提升	有所提升	6	5
			指标2: 媒体投诉率	≤50人次	12人次	6	6
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标1: 医药价格稳定规范	长期	年度内医药价格稳定规范	6	6	
		指标2: 医保基金安全	长期	医保基金安全	6	6	
		.....					
满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	90%	10	9	
		指标2:					
		.....					
		总分			100	98	

## 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。