西安市医疗保障局2019年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

第三部分 2019 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
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
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、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

市医保局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家和省关于医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市医疗保险、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，并组织实施，负责全市医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

（二）制定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市医疗保障基金，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。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，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，组织拟订全市长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定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，根据中、省医保目录准入谈判规则，制定全市医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

（五）依照职责权限组织制定全市药品、医用耗材价格

和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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和省关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

（六）制定全市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）负责全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市医保局设下列内设机构：办公室、法规与监督处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

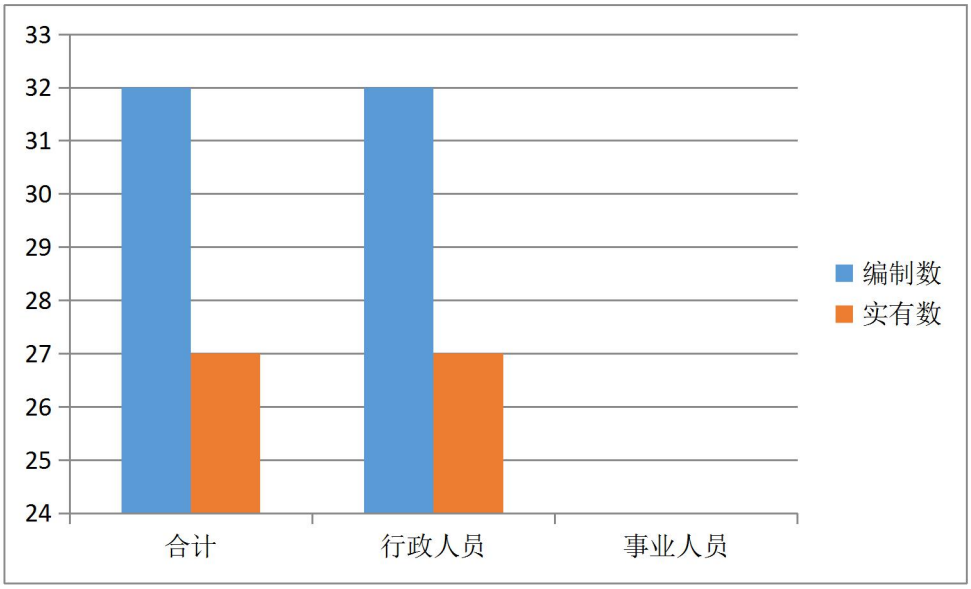
二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，为本级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市医疗保障局（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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		
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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市医疗保障局　　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	262.68	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	2.2	8、社会保障和就业支出	4.7
		9、卫生健康支出	260.08
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	**264.88**	**本年支出合计**	**264.78**
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.1
收入总计	**264.88**	**支出总计**	**264.88**

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：西安市医疗保障局　　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		264.88	262.68						2.20
208	社会保障和就业支出	4.70	4.70						0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.70	4.70						0.00
2080101	行政运行	1.70	1.70						0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	3.00						0.00
210	卫生健康支出	260.17	257.97						2.20
21001	卫生健康管理事务	44.02	44.02						0.00
2100101	行政运行	44.02	44.02						0.00
21015	医疗保障管理事务	39.84	37.64						2.20
2101502	一般行政管理事务	17.98	17.98						0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21.86	19.66						2.20
21099	其他卫生健康支出	176.31	176.31						0.00
2109901	其他卫生健康支出	176.31	176.31						0.00

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：西安市医疗保障局　　金额单位：万元

项目		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		264.78	47.82	216.95			
208	社会保障和就业支出	4.70	1.70	3.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.70	1.70	3.00			
2080101	行政运行	1.70	1.70	0.00			
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	0.00	3.00			
210	卫生健康支出	260.07	46.12	213.95			
21001	卫生健康管理事务	44.02	44.02	0.00			
2100101	行政运行	44.02	44.02	0.00			
21015	医疗保障管理事务	39.74	2.10	37.64			
2101502	一般行政管理事务	17.98	0.00	17.98			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21.76	2.10	19.66			
21099	其他卫生健康支出	176.31	0.00	176.31			
2109901	其他卫生健康支出	176.31	0.00	176.31			

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
1、一般公共预算财政拨款	262.68	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	4.7	4.7	
		9、卫生健康支出	257.98	257.98	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、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
本年收入合计	262.68	本年支出合计	262.68	262.68	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	262.68	支出总计	262.68	262.68	

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：西安市医疗保障局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		262.68	45.72	39.37	6.36	216.95	
208	社会保障和就业支出	4.70	1.70	0.00	1.70	3.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.70	1.70	0.00	1.70	3.00	
2080101	行政运行	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
210	卫生健康支出	257.97	44.02	39.37	4.66	213.95	
21001	卫生健康管理事务	44.02	44.02	39.37	4.66	0.00	
2100101	行政运行	44.02	44.02	39.37	4.66	0.00	
21015	医疗保障管理事务	37.64	0.00	0.00	0.00	37.64	
2101502	一般行政管理事务	17.98	0.00	0.00	0.00	17.98	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.66	0.00	0.00	0.00	19.66	
21099	其他卫生健康支出	176.31	0.00	0.00	0.00	176.31	
2109901	其他卫生健康支出	176.31	0.00	0.00	0.00	176.31	

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
经济分类科目编码	科目名称				
合计		45.72	39.37	6.36	
301	工资福利支出	39.36	39.37	0.00	
30101	基本工资	24.73	24.73	0.00	
30102	津贴补贴	14.63	14.63	0.00	
302	商品和服务支出	6.35	0.00	6.36	
30201	办公费	0.48	0.00	0.48	
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04	
30211	差旅费	0.41	0.00	0.41	
30216	培训费	0.56	0.00	0.56	
30239	其他交通费用	4.86	0.00	4.86	

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（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	17.98	0	0	17.98	17.98	0	2.51	13.21
决算数	17.98	0	0	17.98	17.98	0	2.51	13.21

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市医疗保障局　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

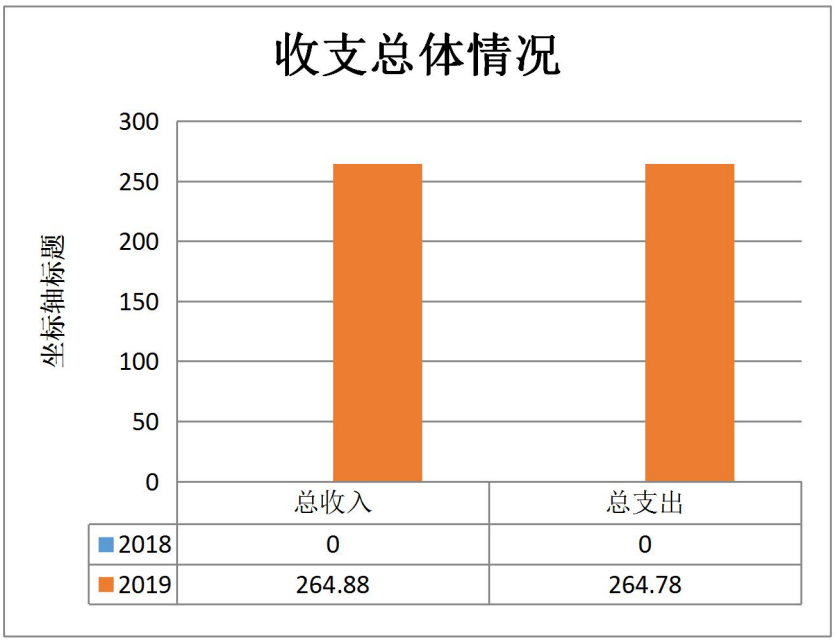
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门总收入 264.88 万元，较上年增加 264.88 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，2018 年无预算收入支出。

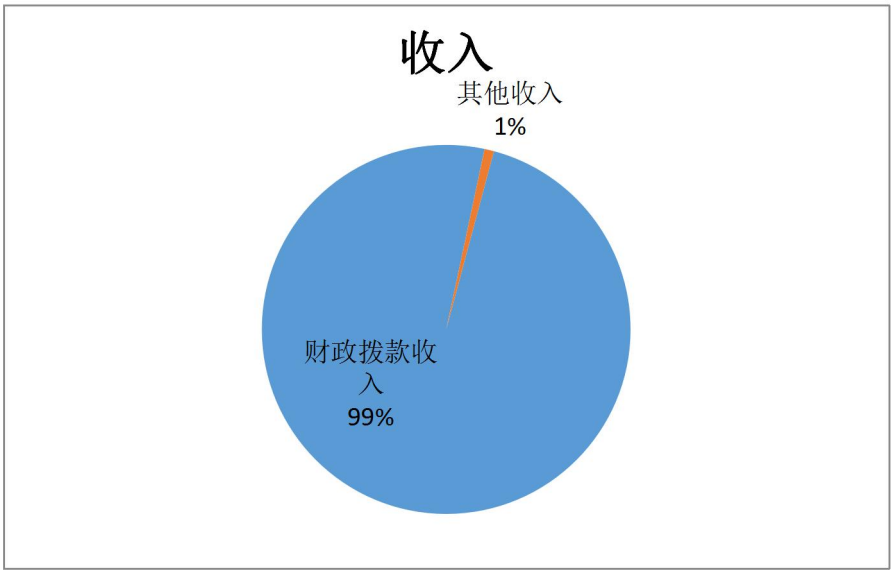
2019 年度本部门总支出 264.78 万元，较上年增加 264.78 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，2018 年无预算收入支出。



二、收入决算情况说明

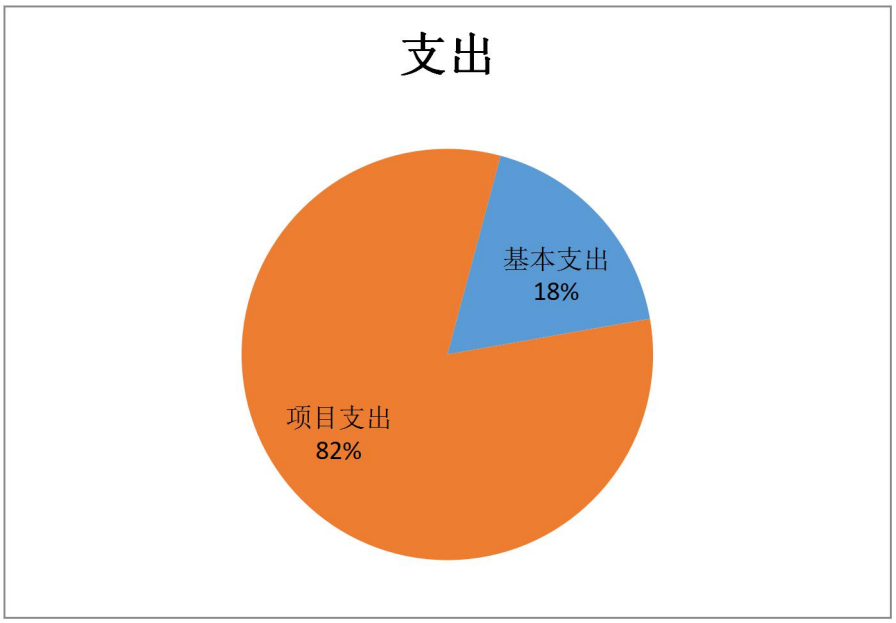
2019 年度本部门收入合计 264.88 万元，较上年增加 264.88 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新成立

单位，2018 年无预算收入。其中：财政拨款收入 262.68 万元，占 99.17%；其他收入 2.2 万元，占 0.83%。



三、支出决算情况说明

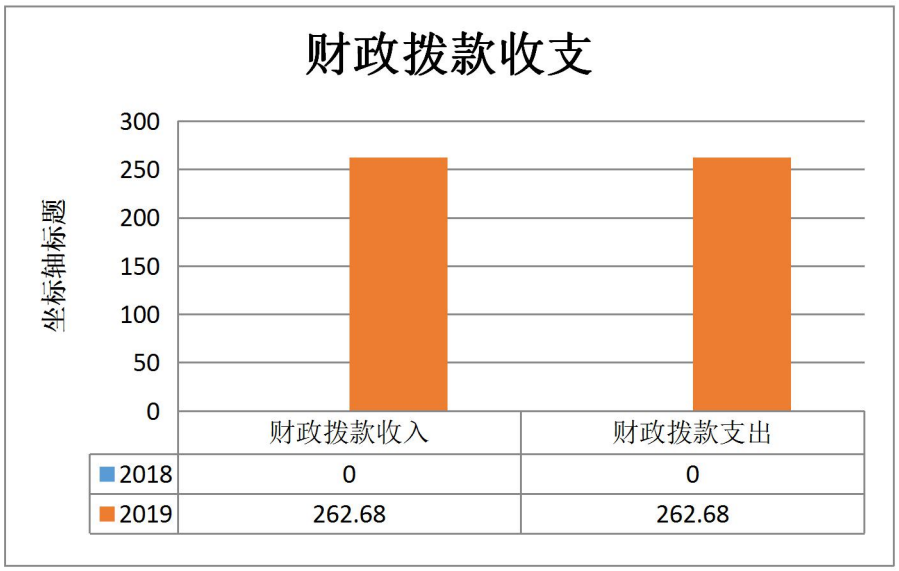
2019 年度支出合计 264.78 万元，较上年增加 264.78 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，2018 年无预算支出。其中：基本支出 47.82 万元，占 18.06%；项目支出 216.95 万元，占 81.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 262.68 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 262.68 万元），较上年增长 262.68 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，2018 年无预算收入支出。

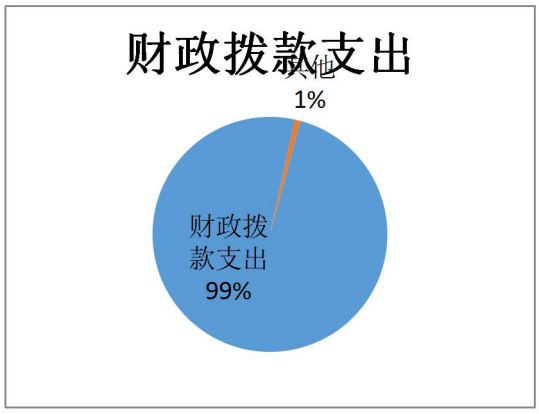
2019 年度财政拨款支出 262.68 万元（其中一般公共预算财政拨款支出 262.68 万元），较上年增长 262.68 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，2018 年无预算收入支出。

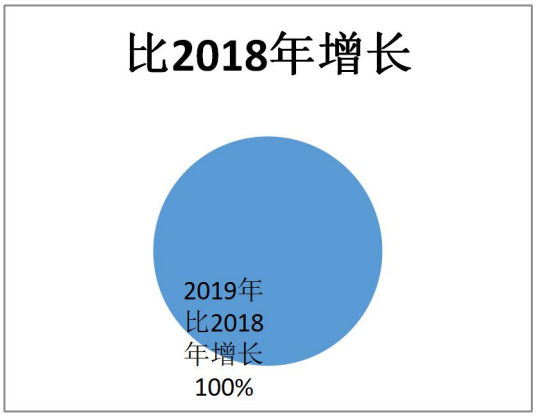


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度本部门财政拨款支出 262.68 万元，占本年支出合计 264.78 万元的 99.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 262.68 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，2018 年无财政拨款支出。





（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 262.68 万元，支出决算为 262.68 万元，完成年初预算的 100%（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 44.02 万元，支出决算为 44.02 万元，完成年初预算的 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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算为 19.66 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

年初预算为 176.31 万元，支出决算为 176.31 万元，完成年初预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.72 万元,包括: 人员经费支出 39.37 万元和公用经费支出 6.36 万元。（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

人员经费 39.37 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 24.73 万元、津贴补贴 14.63 万元。

公用经费 6.36 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.48 万元、差旅费 0.04 万元、培训费 0.56 万元、其他交通费用 4.86 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

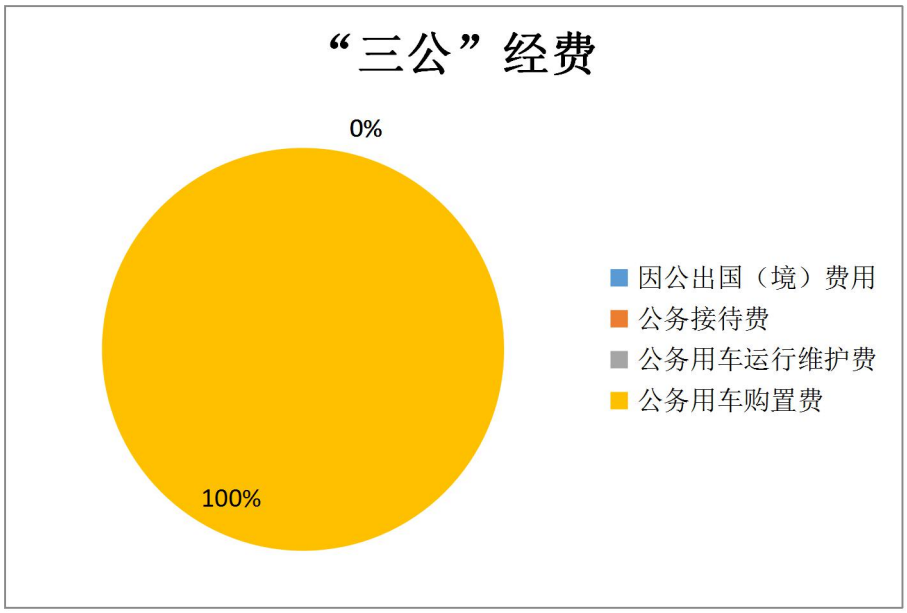
训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，按照财政有关规定进行追加预算经费收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 100%；公务用车购置费支出 17.98 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。主要原因为本部门为 2019 年机构改革新成立单位。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因

是本部门为2019年机构改革新成立单位，因公出国费用无年初预算。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆1台，预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，追加预算17.98万元用于购置公务车辆1辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，公务用车运行维护费用暂未支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，公务接待费用暂未支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为13.21万元，支出决算为13.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，培训费为财政按需追加预算经费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，会议费为财政按需追加预算经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2019 年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

本部门 2019 年无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 198.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.71%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 264.78 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他履职专项业务经费绩效自评综述：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 198.97 万元，执行数 198.97 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，全力推进各项重点工作，为我市国家中心城市建设提供了医保支撑，较好完成了以下各项工作。1、积极推动十九届四中全会精神落实，医保制度体系不断完善。整合城乡居民基本医疗保险制度、合并生育保险和职工基本医疗保险、调整我市职工基本医疗保险、生育保险缴费基数。2、主动担当全面深化改革任务，三项国家试点稳步推进。认真抓好落实国家组织药品集中采购和使用（4+7）试点工作、积极开展国家按疾病诊断相关分组（DRG）付费试点、创造性开展国家医保基金监管方式创新试点。3、扎实推进全市十项重点工作任务，提升保障和改善民生质量。持续完善大病保险政策、落实中、省“两病”政策、将更多救命救急的好药纳入医保支付、扎实做好退役士兵医保接续工作。4、坚决落实“两不愁、三保障”机制，医保扶贫决战决胜。着力推动参保全覆盖，努力实现应保尽保；尽力提升医保待遇，让贫困群众看得起病；积极开展医疗救助，增强贫困群众托底保障。

发现的问题及原因：绩效指标的设定还不够科学，无法进行准确量化，还不能很直观、准确地反映出各项工作任务的开展及投入产出情况。

下一步改进措施：结合新成立单位工作任务进一步开展的实际情况，更加合理科学的设定绩效目标，确保目标能够更加准确地反映业务成效。

（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2019年整体自评得分95分。全年预算数264.78万元，执行数264.78万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：自2019年初组建以来，我局始终坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕追赶超越和全市重点工作任务，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全力推进各项重点工作，推动中、省医疗保障各项部署要求在我市落地落实，为我市国家中心城市建设提供了医保支撑，较好完成了全年目标任务。1、积极推动十九届四中全会精神落实，医保制度体系不断完善。整合城乡居民基本医疗保险制度、合并生育保险和职工基本医疗保险、调整我市职工基本医疗保险、生育保险缴费基数。2、主动担当全面深化改革任务，三项国家试点稳步推进。认真抓好落实国家组织药品集中采购和使用（4+7）试点工作、积极开展国家按疾病诊断相关分组（DRG）付费试点、创造性开展国家医保基金监管方式创新试点。3、扎实推进全市十项重点工作任务，提升保障和改善民生质量。持续完善大病保险政策、落实中、省“两病”政策、将更多救命救急的好药纳入医保支付、扎实做好退役士兵医保接续工作。4、坚决落实“两不愁、三保障”机制，医保扶贫决战决胜。着力推动参保全覆盖，努力实现应保尽保；尽力提升医保待遇，让贫困群众看得起病；积极开展医疗救助，增强贫困群众托底保障。

主要工作绩效是：坚决落实中、省、市机构改革要求，认真执行“三定”方案，建立各项基本制度和运行机制，严格遵守组织人事、部门财务等纪律，稳妥完成职能划转、业务承接、人员转隶、办公设备、网络安全等工作。各项业务工作全面铺开、按步骤开展：整合城乡居民基本医疗保险制度，待遇保障制度更加公平；合并生育保险和职工基本医疗保险，待遇保障能力更加增强；调整我市职工基本医疗保险、生育保险缴费基数，助力优化营商环境；认真抓好落实国家组织药品集中采购和使用（4+7）试点工作，群众用药负担大幅减轻；积极开展国家按疾病诊断相关分组（DRG）付费试点，医保付费向“价值支付”迈进；创造性开展国家医保基金监管方式创新试点，老百姓的“救命钱”更加安全；持续完善大病保险政策，进一步减轻大病患者就医负担；结合我市实际落实中、省“两病”政策，惠及众多“两病”患者。将更多救命救急的好药纳入医保支付，群众有了更多获得感；扎实做好退役士兵医保接续工作，让退役士兵共享我市改革发展成果。

发现的问题及原因：新时代医疗保障工作还不能完全满足人民群众日益增长的健康福祉需要，“看病贵”难题还有待进一步研究解决；医保信息化水平相对较低；医疗保障领域不平衡不充分发展的问题还比较突出。对此，我们将切实采取措施，认真加以解决。

下一步改进措施：一是推动医保待遇政策改革，建立公平适度的待遇保障机制；二是推动医保支付方式改革，建立管用高效的医保支付机制；三是推动药品和医用耗材招采改革，建立协同规范的医药采购机制；四是推动国家基金监管方式创新改革，建立严密有力的基金监管机制；五是推动经办标准化信息化改革，建立稳健便捷的运行服务机制。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			其他履职专项业务经费			
市级主管部门			西安市医疗保障局		实施单位	西安市医疗保障局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	198.97万元	198.97万元	100%
			其中：市级财政资金	198.97万元	198.97万元	100%
			区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面提升医疗服务与保障能力			医疗服务与保障能力进一步提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	差旅调研	＞20批次	＞30批次	
			专项业务工作会议	＞3次	＞3次	
		质量指标	基础设施、网络安全建设完成率	＞65%	＞65%	
			定点医药机构监督检查覆盖率	＞90%	＞90%	
			推行医保支付方式改革和DRG试点	逐步推开	逐步开展中	
		时效指标	业务工作开展时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	社会保险工作	3万元	3万元	
			开办费用	19.66万元	19.66万元	
			医疗服务与保障能力提升	176.31万元	176.31万元	
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	逐步推开	逐步推开	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对医保服务的满意度	有所提高	有所提高	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位:西安市医疗保障局	自评得分:	95

（一）简要概述部门职能与职责。	建立健全全市医疗保障体系，推进全市医疗保障领域改革创新，监督管理全市医疗保险基金，服务全市参保群众和医药机构。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本经费支出47.82万元，项目经费支出216.95万元
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	（一）积极推动十九届四中全会精神落实，医保制度体系不断完善。整合城乡居民基本医疗保险制度、合并生育保险和职工基本医疗保险、调整我市职工基本医疗保险、生育保险缴费基数。 （二）主动担当全面深化改革任务，三项国家试点稳步推进。认真抓好落实国家组织药品集中采购和使用（4+7）试点工作、积极开展国家按疾病诊断相关分组（DRG）付费试点、创造性开展国家医保基金监管方式创新试点。 （三）扎实推进全市十项重点工作任务，提升保障和改善民生质量。持续完善大病保险政策、落实中、省“两病”政策、将更多救命救急的好药纳入医保支付、扎实做好退役士兵医保接续工作。 （四）坚决落实“两不愁、三保障”机制，医保扶贫决战决胜。着力推动参保全覆盖，努力实现应保尽保；尽力提升医保待遇，让贫困群众看得起病；积极开展医疗救助，增强贫困群众托底保障。

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。	264.78/264.78	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。	（264.78-264.78）/264.78	0	0	5		

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）	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。	国库支付系统	按财政有关要求	<60%	0	因机构改革，多数业务经费为第三季度追加收入，主要支出时间集中于第四季度。故三季度支出率未达60%以上。2020年，将更加科学细致地编制年初预算及绩效目标。	
		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。		≤10%	5%	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。	17.98/17.98	100%	100%	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。		全部符合	全部符合	5		

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
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。 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。		100%	100%	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＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		
备注： 1.“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。 2.“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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，预算经费主要为其他部门划转及财政追加经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 77 万元，其中政府采购货物类支出 76.3 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59.02 万元，占政府采购支出总额的 76.65%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 年当年购置车辆 1 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）。

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.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。