

陕西省医疗保障局（本级） 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

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

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全省医疗保险、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。

2. 制定全省医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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. 组织制定全省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。组织拟订全省长期护理保险制度改革方案。

4. 组织制定全省城乡统一的药品、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，根据国家医保目录准入谈判规则，制定全省医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 组织制定全省药品、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。

6. 制定全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全省药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 制定全省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。

8. 负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善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。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

10. 职能转变。省医疗保障局应完善我省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。

（二）内设机构

内设机构6个：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、机关党委（人事处）。

二、单位决算构成

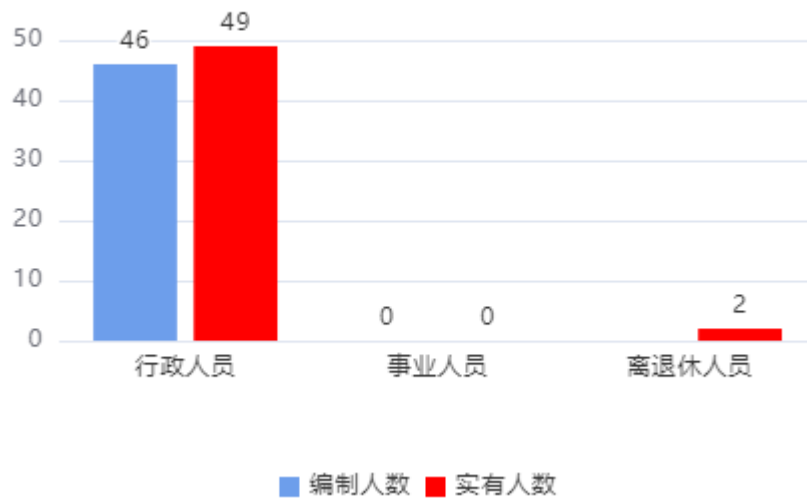
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省医疗保障局（本级）：

序号	单位名称
1	陕西省医疗保障局（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制46人，其中行政编制46人、事业编制0人；实有人员49人，其中行政49人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



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	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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省医疗保障局（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	8,000.90	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	28.44
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	0.05	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	7,972.47
		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	8,000.95	本年支出合计	8,000.90
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	0.05
收入总计	8,000.95	支出总计	8,000.95

注：本表反映单位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：陕西省医疗保障局（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	8,000.95	8,000.90						0.05
205	教育支出	28.44	28.44						
20508	进修及培训	28.44	28.44						
2050803	培训支出	28.44	28.44						
210	卫生健康支出	7,972.52	7,972.47						0.05
21015	医疗保障管理事务	6,305.18	6,305.13						0.05
2101501	行政运行	1,039.05	1,039.00						0.05
2101502	一般行政管理事务	300.18	300.18						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4,965.95	4,965.95						
21099	其他卫生健康支出	1,667.34	1,667.34						
2109999	其他卫生健康支出	1,667.34	1,667.34						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省医疗保障局（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	8,000.90	1,048.80	6,952.10			
205	教育支出	28.44	9.80	18.63			
20508	进修及培训	28.44	9.80	18.63			
2050803	培训支出	28.44	9.80	18.63			
210	卫生健康支出	7,972.47	1,039.00	6,933.47			
21015	医疗保障管理事务	6,305.13	1,039.00	5,266.13			
2101501	行政运行	1,039.00	1,039.00				
2101502	一般行政管理事务	300.18		300.18			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4,965.95		4,965.95			
21099	其他卫生健康支出	1,667.34		1,667.34			
2109999	其他卫生健康支出	1,667.34		1,667.34			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省医疗保障局（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	8,000.90	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	28.44	28.44		
		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				
		9. 卫生健康支出	7,972.47	7,972.47		
		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	8,000.90	本年支出合计	8,000.90	8,000.90		
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	8,000.90	支出总计	8,000.90	8,000.90		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省医疗保障局（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	8,000.90	1,048.80	6,952.10
205	教育支出	28.44	9.80	18.63
20508	进修及培训	28.44	9.80	18.63
2050803	培训支出	28.44	9.80	18.63
210	卫生健康支出	7,972.47	1,039.00	6,933.47
21015	医疗保障管理事务	6,305.13	1,039.00	5,266.13
2101501	行政运行	1,039.00	1,039.00	
2101502	一般行政管理事务	300.18		300.18
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4,965.95		4,965.95
21099	其他卫生健康支出	1,667.34		1,667.34
2109999	其他卫生健康支出	1,667.34		1,667.34

注：本表反映单位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：陕西省医疗保障局（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	856.75		公用经费合计	192.06
301	工资福利支出	856.75	302	商品和服务支出	192.06
30101	基本工资	309.25	30201	办公费	14.03
30102	津贴补贴	180.35	30202	印刷费	3.87
30103	奖金	102.80	30207	邮电费	0.88
30107	绩效工资	2.89	30211	差旅费	20.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.57	30213	维修（护）费	3.44
30109	职业年金缴费	0.22	30215	会议费	7.41
30110	职工基本医疗保险缴费	50.48	30216	培训费	16.73
30111	公务员医疗补助缴费	26.09	30217	公务接待费	0.92
30113	住房公积金	76.84	30218	专用材料费	0.23
30199	其他工资福利支出	28.26	30226	劳务费	20.98
			30227	委托业务费	5.34
			30228	工会经费	9.07
			30231	公务用车运行维护费	3.00
			30239	其他交通费用	58.36
			30299	其他商品服务支出	27.42

注：本表反映单位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：陕西省医疗保障局（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	57.02	8.00	3.02	46.00	43.00	3.00	40.63	156.90
决算数	47.25		0.92	46.33	43.33	3.00	37.90	47.09

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省医疗保障局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省医疗保障局（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			

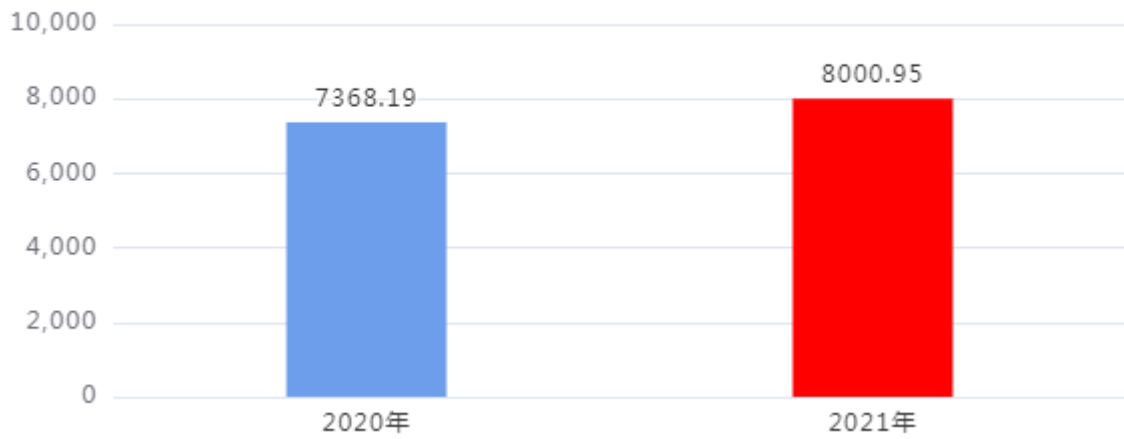
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为8,000.95万元，与上年相比增加632.76万元，增长8.59%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、支出增加。

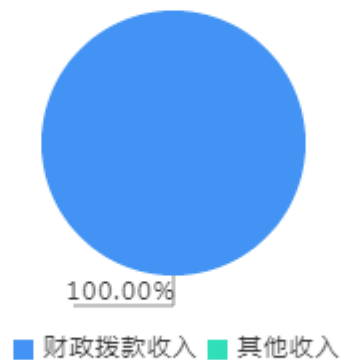
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

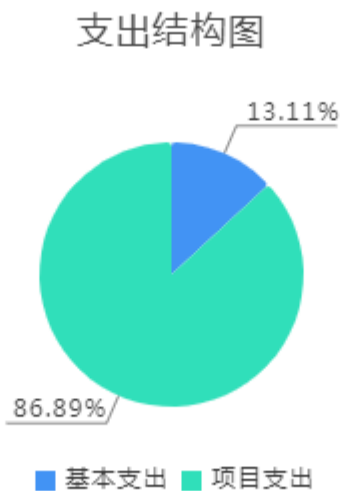
本年度收入合计8,000.95万元，其中：财政拨款收入8,000.90万元，占100.00%；其他收入0.05万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

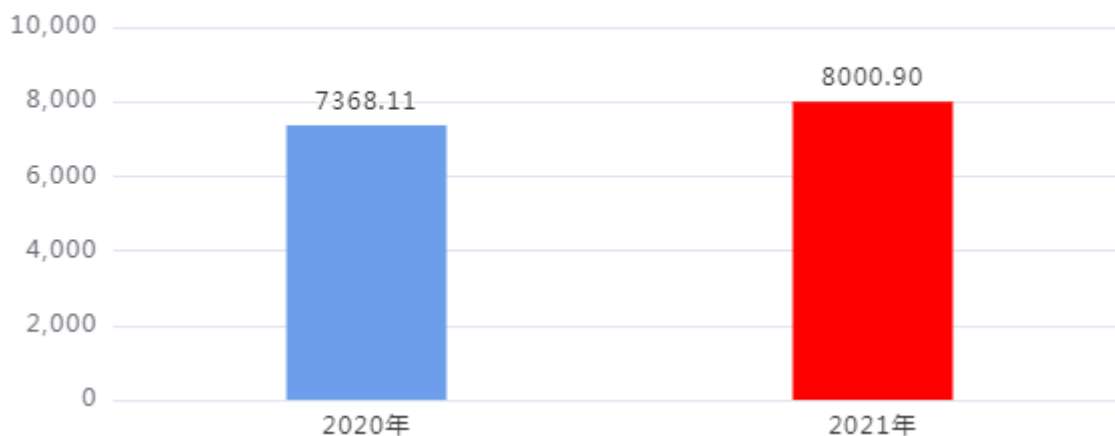
本年度支出合计8,000.90万元，其中：基本支出1,048.80万元，占13.11%；项目支出6,952.10万元，占86.89%。



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、支出总计均为8,000.90万元，与上年相比增加632.79万元，增长8.59%，增长的主要原因是：一是我单位新增机要通信用车和应急保障用车各一辆；二是医保平台信息化建设资金支出增加。

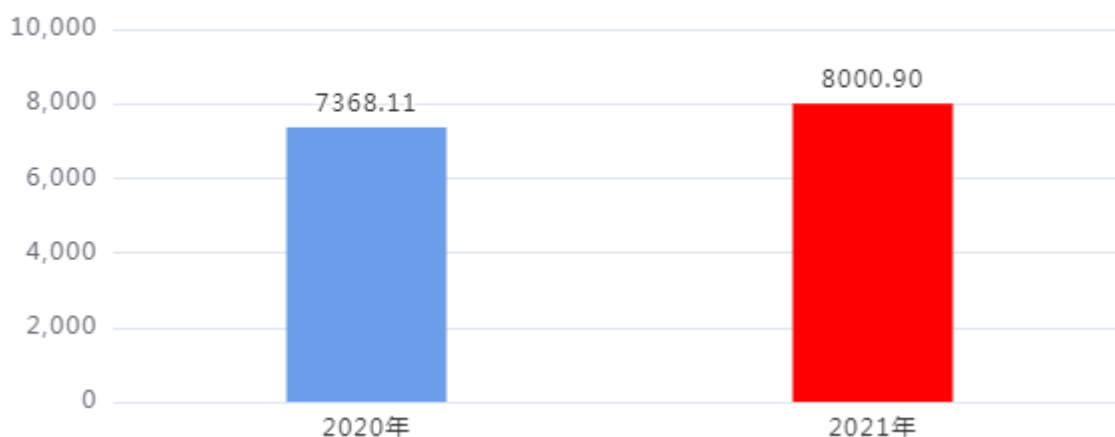
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算13,406.59万元，支出决算8,000.90万元，完成预算的59.68%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加632.79万元，增长8.59%，增长的主要原因是：一是我单位新增机要通信用车和应急保障用车各一辆；二是医保平台信息化建设资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算68.56万元，支出决算28.44万元，完成预算的41.48%，决算数小于预算数的原因是：一是厉行节约，压减培训时间；二是受疫情影响，采取线上培训方式。

（二）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算1,120.79万元，支出决算1,039.00万元，完成预算的92.70%，决算数小于预算数的原因是：落实过紧日子的要求，降低行政运行成本。

（三）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）预算444.90万元，支出决算300.18万元，完成预算的67.47%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，项目计划调整，相关费用未支出。

（四）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10,105.00万元，支出决算4,965.95万元，完成预算的49.14%，决算数小于预算数的原因是：医保信息化建设项目建设周期长，按合同约定未到支付期，资金结转至2022年使用。

（五）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1,667.34万元，支出决算1,667.34万元，完成预算的100.00%。

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1,048.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费856.75万元，主要包括：基本工资309.25万元、津贴补贴180.35万元、奖金102.80万元、绩效工资2.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.57万元、职业年金缴费0.22万元、职工基本医疗保险缴费50.48万元、公务员医疗补助缴费26.09万元、住房公积金76.84万元、其他工资福利支出28.26万元。

（二）公用经费192.06万元，主要包括：办公费14.03万元、印刷费3.87万元、邮电费0.88万元、差旅费20.39万元、维修（护）费3.44万元、会议费7.41万元、培训费16.73万元、公务接待费0.92万元、专用材料费0.23万元、劳务费20.98万元、委托业务费5.34万元、工会经费9.07万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用58.36万元、其他商品服务支出27.42万元。

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57.02万元，支出决算47.25万元，完成预算的82.87%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，未安排出国培训等公务活动；二是认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算8.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.00万元，主要原因是：受疫情影响，未安排出国培训等公务活动。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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陕西省医疗保障局（本级）购置公务用车2辆，预算43.00万元，支出决算43.33万元，完成预算的100.77%，决算数较预算数增加0.33万元，主要原因是：2021年经审批，新增应急保障用车和机要通信用车各一辆，该项目预算资金为裸车价，超出预算原因是决算数含车辆购置税，其中公务用车购置费41.27万元，车辆购置税2.06万元。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

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3.02万元，支出决算0.92万元，完成预算的30.46%，决算数较预算数减少2.10万元，主要原因是：严格执行接待范围和标准，控制支出。其中：国内公务接待支出0.92万元。主要是本单位接受国家医保局来陕督导调研、医保基金监管飞行检查指导等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾67人次。

（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156.90万元，支出决算47.09万元，完成预算的30.01%，决算数较预算数减少109.81万元，主要原因是：本着过紧日子的原则，压减合并同类培训，同时受疫情影响，大多采用线上培训。

（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40.63万元，支出决算37.90万元，完成预算的93.28%，决算数较预算数减少2.73万元，主要原因是：受疫情影响，会议大多以视频形式召开。

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，并已公开空表。

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210.19万元，支出决算192.06万元，完成预算的91.37%。支出决算比上年增加47.82万元，主要原因是：2021年经审批，购置两辆公务用车。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共6,719.57万元，其中：政府采购货物类支出4,317.51万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出2,402.05万元。授予中小企业合同金额930.94万元，占政府采购支出总额的13.85%，其中：授予小微企业合同金额669.82万元，占授予中小企业合同金额的71.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的9.22%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的22.18%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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2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，建立了绩效管理制度体系，出台了《陕西省医疗保障局预算绩效评价管理办法》，建立科学合理的预算支出绩效评价管理体系；完善了绩效管理工作机制，采取分级负责，按照绩效评价工作程序，确定评价对象和内容，收集评价、审查核实相关资料，根据绩效目标设置的指标，建立绩效评价档案；明确了绩效管理职能，局机关办公室为绩效评价的牵头处室，负责收集评价、审查核实相关资料，综合分析并形成评价结论，建立绩效评价档案，根据评价对象，成立绩效评价工作小组，由分管财务副局长担任组长，办公室主任担任副组长，各处室及局属事业单位负责人担任成员。通过前期准备、组织实施和撰写报告三个阶段开展绩效评价工作，综合分析并形成评价结论。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金319.63万元，占部门预算项目支出总额的6.05%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局在省委、省政府的正确领导下，全省医保系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，攻坚克难、忠诚履职，圆满完成各项医保工作任务。党建基础不断夯实。深入推进系统行风建设，积极宣传诠释医保事业发展成就和惠民政策；待遇保障巩固提升。进一步健全我省基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障体系，职工医保、居民医保住院费用政策范围内报销比例分别稳定在80%、70%左右；助力新冠疫情防控。全力做好新冠疫苗及接种费用保障，三次下调新冠病毒核酸检测最高限价；有效衔接乡村振兴战略。在全国率先出台全省巩固拓展医保

脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案，三重制度综合保障下脱贫人口县域内政策范围内住院费用报销比例达到80%以上，切实兜住民生健康底线。医保改革稳步推进。稳步开展支付方式改革，西安、铜川、榆林等市DRG、韩城市DIP进入实际付费阶段。出台我省基本医保、工伤保险和生育保险药品目录（2021版），基本实现治疗领域全覆盖。药耗集采改革惠民。推动国家组织五批集采药品和冠脉支架在我省落地惠民，牵头组织省际联盟和我省未过评药品集中带量采购，积极参与兄弟省份开展的未过评药品、口腔种植体等集中带量采购，大大减轻群众看病就医负担。落实集采药品医保资金结余留用政策，出台《陕西省医疗服务项目价格（2021版）》，助推公立医疗机构回归公益属性。巩固基金监管成效。一以贯之地严厉打击欺诈骗保行为，对定点医药机构实施全覆盖检查，共检查医药机构33128家，处理违规机构9062家，查处违规资金2.41亿元。信息化建设实现突破。稳步推进国家医保信息平台在各统筹区分批上线，有效推动全省医保业务编码标准、数据规范和经办服务实现统一。贯彻落实15项医保信息业务编码，建立药品耗材和医疗服务项目编码动态维护机制，全省电子医保凭证激活量达到2877.3万人，医保服务初步从“卡时代”迈入“码时代”。经办服务便捷可及。深化“放管服”改革，持续推进行风建设，夯实市域内“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，县乡村三级服务网络正在全省复制推广。进一步优化异地就医服务，取消省内异地门诊备案程序，实现门诊费用省内异地就医直接结算。

组织对“医保基金监管业务经费”等5个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金471万元，从评价情况来看，项目立项程序完

整，绩效目标明确，指标设置合理科学，工作内容完成高效，资金较好发挥效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映因公出国出境等5个一级项目绩效自评结果。

1. 因公出国出境项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：因新冠疫情影响，未安排公务出国培训任务。下一步改进措施：合理规划出国出境项目，协调推进项目实施，提高预算执行进度。

2. 医保基金监管业务经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数186.64万元，完成预算的62.21%。项目绩效目标完成情况：该项目各项指标完成较好，完成目标任务，完成下发《关于做好2021年医疗保障基金监管工作的通知》，联合卫健、公安、财政四部门下发《2021年打击欺诈骗保专项整治行动方案》，开展“假病人、假票据、假病情、假血透”等“四假”行为为主的专项整治，成立专项整治行动工作专班。开展以“宣传贯彻条例加强基金监管”为主题的宣传活动，保持持续震慑警示作用，提高医药机构行业自律。探索以第三方力量开展医保基金飞行检查，对全省54家医疗机构进行了数据筛查工作，配合国家局对咸阳市医疗机构进行飞行检查，按国家局安排组队对浙江省宁波市开展了飞行检查。全年我省完成现场检查36448家，依法查处违法违规医药机构9062家，追回违规基金2.43亿元。发现的问题及原因：该项目委托业务费执行率低，主要因工作计划调整，采取委托第三方数据筛查分析疑点数据，开展针对性检查，绩效部分未确定，部分费用未支付。下一步改进措施：加快对第三方数据筛查绩效部分核定，提升资金执行进度，继续加强基金监管

力度，多措并举打击欺诈骗保行为，管理好老百姓的“救命钱”“保命钱”。

3. 药品价格监测经费、医用耗材及药品集中招标采购经费、长期护理保险专项经费和医保服务能力提升建设业务经费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数59.66万元，完成预算的66.29%。项目绩效目标完成情况：（1）药品价格监测经费项目绩效目标完成较好，实现全省40个监测点的数据分析及上报工作，全年调整检测品种2批次，近一百个品种；（2）医用耗材及药品集中招标采购经费项目绩效目标完成较好，出台了《陕西省开展药品和医用耗材集采工作常态化制度化实施方案》，加快推进集采工作增量扩面工作，全年完成药品和医用耗材集采12批次，药品平均降幅55%左右，医用耗材平均降幅60%左右；（3）长期护理保险专项经费项目绩效目标完成较好，即时建立试点工作督导机制，督导工作推进，定期向国家局报送运行数据，截至2021年底，已累计受理失能申请1396人，已享受长护险待遇830人，试点已初见成效；（4）医保服务能力提升建设业务经费项目未完成。发现的问题及原因：原计划用于建立项目绩效监测系统，考虑到2021年财政云预算管理一体化承载了该功能，调整计划结转使用。下一步改进措施：持续做好药品检测，维护价格稳定；加大推进医药耗材带量采购工作力度，降低药品医用耗材成本，惠及百姓；稳步推进长期护理险制度；增加办公OA系统功能和公众号系统升级改造，提升政务服务能力，提早安排项目实施，加快预算执行进度。

4. 全省医疗救助经办信息系统运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：该项目各项指标完成较好，完成绩效目标任务，保证了陕西省医疗救助系统全年正常运行，完成了2021年度定点医院医疗救助对象的一站式住院、门诊救助结算，医后住院，以及资助参保管理信息的管理工作。

5. 公务用车购置项目绩效自评综述：全年预算数43万元，执行数43.33万元，完成预算的100.77%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标完成较好，规范了公务用车使用管理水平，完成了车辆购置，保障了单位机要通信和应急工作的需求，该项目预算资金为裸车价，超出预算原因是决算数含车辆购置税。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		因公出国出境					
省级主管部门		陕西省医疗保障局		实施单位	陕西省医疗保障局		
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:		8	0	0%	
		其中: 省级财政资金		8	0	0%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 医药管理、社保体系考察学习（一带一路重点项目）； 2. 重大疾病医疗、医保政策和社会支持考察学习。						
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	出国人次	2人次	0	因疫情原因, 未安 排。	
		质量指标	考察学习任务完成率		≥98%	0%	
			医保管理能力		进一步 提升	0	
	成本指标	严格控制费用, 不超标准		≤预算	0		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	出国出境人员满意度		≥95%	0	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医保基金监管业务经费				
省级主管部门		陕西省医疗保障局		实施单位	陕西省医疗保障局	
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:	300	186.64	62.21%	
		其中: 省级财政资金	300	186.64	62.21%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 贯彻落实党中央、国务院和国家医保局决策部署, 全面加强医保基金使用监管工作, 维护医保基金安全; 2. 通过专项治理, 始终保持基金监管高压态势, 不断提升医疗机构使用医保基金的合规性; 3. 加强监管人员培训, 打造能够胜任基金监管工作的监管队伍。			全年按计划全面开展基金监管工作, 除因疫情影响飞行检查工作进度外, 其余工作全部按计划完成。		
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	打击欺诈骗保宣传	2次	2次	
			开展全省飞行检查	市级全覆盖	市级全覆盖	
			人员培训	1次	1次	
		质量指标	追回违规医保基金	≥1亿	2.43亿	
		时效指标	宣传工作	8月底	8月底	
			飞检工作	12月底	12月底	
	成本指标	按项目预算管理, 执行费用标准	≤预算	<预算	因工作计划调整, 第三方数据筛查绩效部分未确定, 导致部分费用未支付。加快对绩效部分核定, 提升资金执行进度。	
	效益指标	经济效益指标	违规基金支出同比	下降	下降	
		社会效益指标	群众看病负担	减轻	减轻	
可持续影响指标		设立医保‘黑名单’制度, 推进行业自律和联合惩戒	医保信用体系评价初步建立并发挥效用	医保信用体系评价初步建立并发挥效用		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基金监管的认可度	≥90%	90%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		药品价格监测、医用耗材及药品集中招标、长期护理保险和医保服务能力提升建设业务经费				
省级主管部门		陕西省医疗保障局		实施单位	陕西省医疗保障局	
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：	90	59.66	66.29%	
		其中：省级财政资金	90	59.66	66.29%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 贯彻落实党中央国务院医保工作决策部署，全面提升医疗保障工作治理能力和水平，更好服务三秦百姓；</p> <p>2. 加强全省药品价格监测定点单位的管理，提高监测点规范化标准；</p> <p>3. 加大政策宣传，推动业务协同，减少流转环节，提升群众满意度；</p> <p>4. 加强省际联盟医用耗材和药品带量采购工作，形成更加规范药品带量采购的制度体系，推动国家组织药品集采工作常态化制度化开展；</p> <p>5. 全面建成以基本医保为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系；</p> <p>6. 管理服务优化便捷，医保治理现代化水平显著提升，实现更好保障病有所医的目标。</p>			<p>1. 经常性对药品检测点进行督导调研，对报价人员进行指导，全年调整检测品种2批次，近一百个品种；</p> <p>2. 加强检测数据分析，全年撰写检测报告12期，每月在省局网站发布检测信息；</p> <p>3. 出台了《陕西省开展药品和医用耗材集采工作常态化制度实施方案》，加快推进集采工作增量扩面工作；</p> <p>4. 全年完成药品和医用耗材集采12批次，超额完成了全年目标任务。药品平均降幅55%左右，医用耗材平均降幅60%左右；</p> <p>5. 制度体系完整、运行平稳有序、经办高效顺畅态势，群众知晓率不断提高，参保职工自觉接受和积极参与的意识不断提升，社会反响良好。</p>		
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	药品价格监测点数量	40个	40个	
			完成省际联盟医用耗材和药品招采	各2批次	12批次	
			长护险工作课题研究	≥1项	1项	
			绩效评价系统建设完成	1个	0	因财政云预算管理一体化承载了该功能，调整项目计划，下年执行。
		质量指标	业务培训人次	≥500人次	620	
			培训合格率	≥98%	98%	
			网站、微信公众号维护合格率	≥98%	0	调整项目计划，下年执行。
			绩效评价系统建设验收合格率	≥98%	0	调整项目计划，下年执行。
			数据准确率	≥98%	98%	
			监测报告分析符合要求率	100%	100%	
	时效指标	医疗机构完成招采任务率	≥95%	96%		
		全年重大差错业务	0%	0		
		绩效评价系统建设完成	12月底	0	调整项目计划，下年执行。	
	成本指标	每月15日监测点上报数据，18日各市上报数据	≥95%	100%		
按计划完成任务		≥95%	95%			
效益指标	厉行节约，控制成本，严格执行预算项目和费用标准	≤预算	<预算			
	经济效益指标	节约药品耗材采购资金全省目标值	≥1亿	节约采购资金5.6亿		
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	95%		
市级医保部门发布监测数据		每30日，全年12次	每30日，全年12次			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全省医疗救助经办信息系统运行维护经费					
省级主管部门		陕西省医疗保障局		实施单位		陕西省医疗保障局	
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:		30	30	100.00%	
		其中: 省级财政资金		30	30	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保陕西省医疗救助系统正常运行, 完成定点医院医疗救助对象的一站式住院、门诊救助结算, 医后住院, 以及资助参保信息管理。			保证了陕西省医疗救助系统全年正常运转。完成定点医院医疗救助对象的一站式住院、门诊救助结算, 医后住院, 以及资助参保信息管理。			
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	服务省市县各级医保部门	≥120个	122个		
			服务全省医保定点医院	≥3000家	3446家		
			医疗救助系统正常运行	≥355天	362天		
	产出 指标	质量 指标	系统全年正常运行, 服务的医保用户、定点医院用户反馈问题给予答复并解决	≥98%	99.10%		
			时效 指标	支付完成时间	2021年 底前	完成	
				成本 指标	按照预算金额实施	≤预算数	30万元
	效益 指标	社会效益 指标	将医保定点医院逐步纳入医疗救助定点医院, 提升服务质量		有所提高	有所提高	
		可持续影响 指标	推动医疗救助工作取得显著成效, 服务质量得到提高	≥1年	全年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	95%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公务用车购置				
省级主管部门		陕西省医疗保障局		实施单位	陕西省医疗保障局	
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:	43	43.33	100.77%	
		其中: 省级财政资金	43	43.33	100.77%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步规范公务用车使用管理水平			规范了公务用车使用管理水平		
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	车辆购置数量	2	2	
			排气量	小轿车≤ 1.8升	1.5T	
			价格	小轿车≤ 18万	17.98万 元	
		质量指标	国产自主品牌小轿车	≥100%	100%	
			整车质量完好率	≥99%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	以政府带动市场支持国产自主 品牌效应	≥95%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（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90分，综合评价等级为“优”，全年预算数13,406.64万元，执行数8,000.90万元，完成预算的59.68%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度部门按照年初计划，圆满完成省委省政府各项目标任务。一是保人员保运转。依据规定，及时足额发放人员工资和各项福利待遇，按月及时缴纳各项保险缴费。合理安排公用经费，严格执行三公、差旅费、会议费、培训费标准，控制办公、印刷等费用，做好疫情防控工作，保障了机关各项工作有序开展。二是完成省级专项业务绩效目标。进一步健全我省基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障体系，职工医保、居民医保住院费用政策范围内报销比例分别稳定在80%、70%左右。出台全省巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案，全省建档立卡脱贫人口457.48万人全部参加2021年城乡居民基本医疗保险和大病保险，三重制度综合保障下脱贫人口县域内政策范围内住院费用报销比例达到80%以上。稳步开展支付方式改革，西安、铜川、榆林等市DRG、韩城市DIP进入实际付费阶段。出台我省基本医保、工伤保险和生育保险药品目录（2021版），当前目录内药品2925种，基本实现治疗领域全覆盖。推动国家组织集采药品（一至五批）和冠脉支架在我省落地惠民，启动8省（区、兵团）开展心脏起搏器集中带量采购，牵头组织省际联盟和我省未过评药品集中带量采购，积极参与兄弟省份开展的未过评药品、口腔种植体等集中带量采购，大大减轻群众看病就医负担。深入开展飞行检查，组织开展以“假病情、假病人、假票据、假血透”为重点的专项整治

行动。截至2021年底，全省各级医保部门对定点医药机构实施全覆盖检查，共检查33128家医药机构，处理违规机构9062家，查处违规资金2.41亿元。三是完成中央财政补助资金绩效目标，资金依合同约定支付。信息化建设各统筹区（除西安外）于2021年11月底前全部上线，有效推动全省医保业务编码标准、数据规范和经办服务实现统一。贯彻落实15项医保信息业务编码，建立药品耗材和医疗服务项目编码动态维护机制，全省医保单位、两定机构赋码3.7万家，医保工作人员、医保医生护士及药师赋码29.63万人。截至2021年底，全省电子医保凭证激活量达到2877.3万人，医保服务初步从“卡时代”迈入“码时代”。发现的问题及原因：2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金支出率偏低，原因是信息化建设审批程序复杂，前期可研、初设、评审、立项耗时，项目建设周期长。2021年，用于医保信息化建设的采购预算资金已全部完成招标采购，按合同约定，依据项目实施进度支付资金。目前国家医保信息平台已在我省12个统筹区顺利上线，运行平稳有序。下一步改进措施：我省医保信息平台将全面进入升级优化和应用阶段，我们将及时启动项目终验工作，根据终验结果，严格按照合同约定，支付建设资金，并在执行中加强绩效监控，不断提高资金使用效益。同时将预算编制的绩效指标作为预算执行目标，控制预算成本，对绩效目标的实现程度和预算执行进度做好实时比对，运行中发现偏差及时纠正，确保绩效目标如期完成，为参保群众提供更方便快捷、优质高效的医保服务。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 陕西省医疗保障局(本级)

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻落实国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定, 组织拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规政策草案、政策、计划和标准, 制定全省医疗保障基金监督管理办法并组织实施, 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, 统筹推进医疗保障待遇标准, 制定全省医保目录准入谈判实施办法并组织实施, 建立价格信息监测和信息发布制度。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021年, 本部门支出8000.90万元, 主要是人员支出、办公费、差旅费、三公、会议、培训费、委托业务费支出、办公设备采购等以及中央转移支付资金支出。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	(一) 党建基础不断夯实; (二) 待遇保障巩固提升; (三) 助力新冠疫情防控; (四) 有效衔接乡村振兴战略; (五) 医保改革稳步推进; (六) 药品集中采购惠民; (七) 巩固基金监管成效; (八) 信息化建设实现突破; (九) 经办服务便捷可及。

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来源	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)预算完成情况。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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	当年预算: 11161.25万元, 其中: 基本支出1140.25万元; 项目支出: 10021.00万元。	预算完成值8000.90万元, 执行率71.68%, 其中: 基本支出1048.80元, 执行率91.98%; 项目支出6952.10万元, 执行率69.38%。	6	原因: 医保信息平台项目建设周期长, 且资金量大, 影响支出进度。改进措施: 按照合同及相关程序, 加快项目执行进度。	
		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增加、调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)。部门(单位)预算调整数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。	数据来源于年初预算数, 完成值是决算数据	≤5%	预算扣除项: 1. 工作需要, 追加批复机要通讯车和应急保障采购项目43万元; 2. 中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金2172.34万元; 3. 医疗救助系统专项费30万元。预算调整率=(2245.39-2245.34)/11161.25=0.0004%	6		
		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。半年支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加减)+100%。前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/(上年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加减)+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。	数据来源于财政云支付系统	半年进度率: 省财政财政资金: 半年进度率: 19.82%, 前三季度进度率: 50% 前三季度进度率: 16.44%; 中央财政资金: 半年进度率: 16.44%; 前三季度进度率: 32.32%。	1	原因: 医保信息平台项目建设周期长, 且资金量大, 影响支出进度。改进措施: 按照合同及相关程序, 加快项目执行进度。		
		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=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。	其他收入为银行利息收入	预算: 0元	银行利息收入0.05万元	5		
		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”经费支出预算57.02万元; 支出决算47.25万元, “三公”经费控制率=47.25/57.02。	≤100%	82.87%	5		
过程	预算管理(15分)	资产管理规范(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项不符合扣2分, 扣完为止。	来源于单位财务管理制度及有关资产管理规定的规定。	全部符合	全部符合	5		
		资金使用规范(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的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项不符合扣2分。	来源于国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 行政运行经费。 2. 因公出国经费。 3. 长期护理保险工作经费。 4. 药品价格监测、药品和医用耗材提升专项业务经费。 5. 医疗救助系统和医保服务能力提升业务经费。 6. 医保基金监管业务经费。 7. 公务用车购置费。 8. 中央医疗服务与保障能力提升补助资金。	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。	来源于部门预算项目。	全部项目完成率98%。	1. 行政运行经费, 全力保障人员经费和公用经费, 如期完成目标任务。2. 因新冠疫情原因未安排因公出国培训任务; 3. 汉中职工参加长期护理保险覆盖率达到90%; 4. 实现全省40个监测点的数据上报, 启动8省(区、兵团)开展心盾起搏器集中采购, 牵头组织省际联盟和我省未过评药品集中采购, 5. 升级改造医疗救助系统; 6. 全省各级医保部门对定点医药机构实施全覆盖检查, 共检查33128家医药机构, 处理违规机构908家; 7. 购置应急保障车和机要通讯车各1辆; 8. 全省异地就医定点医疗机构达到1495家; 定点药店9320家, 普通门诊费用跨省联网医疗机构1418家; 9. 医保信息平台建设上线运行11个市区, 全省已有超过1000万参保人员激活使用医保电子凭证。	39		
		项目效益(20分)	20	1. 行政运行经费。 2. 因公出国经费。 3. 长期护理保险工作经费。 4. 药品价格监测、药品和医用耗材提升专项业务经费。 5. 医疗救助系统和医保服务能力提升业务经费。 6. 医保基金监管业务经费。 7. 公务用车购置费。 8. 中央医疗服务与保障能力提升补助资金。	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。	来源于年度目标任务。	全部项目完成率98%。	1. 行政运行经费, 全力保障人员经费和公用经费, 如期完成目标任务。2. 试点城市职工对长期护理保险知晓率达到90%以上; 3. 启动8省(区、兵团)开展心盾起搏器集中采购, 牵头组织省际联盟和我省未过评药品集中采购, 药品平均降幅55%, 医用耗材平均降幅60%, 节约采购成本5.6亿元, 缓解了人民群众就医难的问题; 4. 医疗救助系统运维, 保障医疗救助人群待遇享受; 5. 深入开展飞行检查, 组织开展以“假病情、假病人、假票据、假清单”为重点的专项整治行动, 追回违规基金4.43亿元; 6. 深化“放管服”改革, 夯实省内“一站式”服务, 一窗办理、一单制结算, 门诊费用跨省直接结算县覆盖率达到100%; 7. 稳步推进国家医保信息平台在各统筹区分批上线, 有效推动全省医保业务编码标准、数据规范和服务规范实现统一。	19		

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, 并逐项提出次年编制意见和建议。

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。