

# 陕西省医疗保障经办服务中心 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

承担省级机关事业单位医疗保险经办业务；承担全省异地就医费用结算业务；指导各市县（区）医疗保险经办业务。

### （二）内设机构

内设机构7个：办公室、基金财务结算部、异地就医管理部、待遇保障服务部、稽核协议信息部、参保登记服务部、地市经办指导部。

## 二、单位决算构成

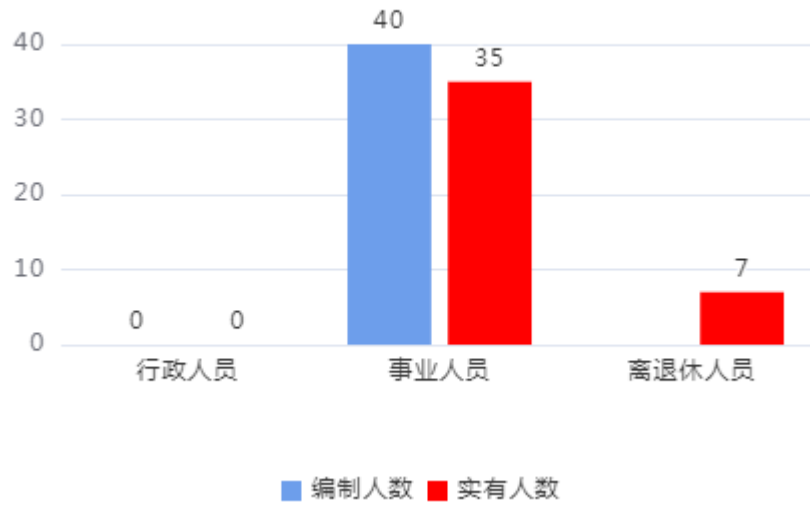
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省医疗保障经办服务中心单位，单位行政为正处级：

序号	单位名称
1	陕西省医疗保障经办服务中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员7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决算收支
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支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

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	811.26	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	8.28
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	0.10	8. 社会保障和就业支出	3.66
		9. 卫生健康支出	818.33
		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	
<b>本年收入合计</b>	811.35	<b>本年支出合计</b>	830.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.98	年末结转和结余	0.06
<b>收入总计</b>	830.34	<b>支出总计</b>	830.34

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：陕西省医疗保障经办服务中心

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	811.35	811.26						0.10
205	教育支出	8.28	8.28						
20508	进修及培训	8.28	8.28						
2050803	培训支出	8.28	8.28						
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66						
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66						
210	卫生健康支出	799.41	799.32						0.10
21015	医疗保障管理事务	677.91	677.82						0.10
2101506	医疗保障经办事务	677.91	677.82						0.10
21099	其他卫生健康支出	121.50	121.50						
2109999	其他卫生健康支出	121.50	121.50						

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：陕西省医疗保障经办服务中心

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	830.27	672.98	157.30			
205	教育支出	8.28	8.28				
20508	进修及培训	8.28	8.28				
2050803	培训支出	8.28	8.28				
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66				
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66				
210	卫生健康支出	818.33	661.04	157.30			
21015	医疗保障管理事务	696.83	661.04	35.80			
2101506	医疗保障经办事务	696.83	661.04	35.80			
21099	其他卫生健康支出	121.50		121.50			
2109999	其他卫生健康支出	121.50		121.50			

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：陕西省医疗保障经办服务中心

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	811.26	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	8.28	8.28		
		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	3.66	3.66		
		9. 卫生健康支出	799.32	799.32		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>811.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>811.26</b>	<b>811.26</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>811.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>811.26</b>	<b>811.26</b>		

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：陕西省医疗保障经办服务中心

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	811.26	653.96	157.30
205	教育支出	8.28	8.28	
20508	进修及培训	8.28	8.28	
2050803	培训支出	8.28	8.28	
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66	
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	799.32	642.02	157.30
21015	医疗保障管理事务	677.82	642.02	35.80
2101506	医疗保障经办事务	677.82	642.02	35.80
21099	其他卫生健康支出	121.50		121.50
2109999	其他卫生健康支出	121.50		121.50

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：陕西省医疗保障经办服务中心

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	534.16		公用经费合计	119.80
301	工资福利支出	532.93	302	商品和服务支出	119.80
30101	基本工资	192.19	30201	办公费	8.67
30102	津贴补贴	119.39	30202	印刷费	2.58
30103	奖金	43.04	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.76	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.23	30206	电费	14.52
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	30208	取暖费	2.80
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	30211	差旅费	12.44
30112	其他社会保障缴费	17.96	30215	会议费	2.38
30113	住房公积金	49.00	30216	培训费	14.21
30199	其他工资福利支出	31.85	30217	公务接待费	0.32
303	对个人和家庭的补助	1.23	30226	劳务费	13.21
30304	抚恤金	1.23	30227	委托业务费	0.35
			30228	工会经费	5.70
			30239	其他交通费用	37.12
			30299	其他商品和服务支出	2.15

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：陕西省医疗保障经办服务中心

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	1.90		1.90				3.50	29.75
决算数	0.32		0.32				2.38	14.21

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：陕西省医疗保障经办服务中心

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：陕西省医疗保障经办服务中心

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830.34万元，与上年相比减少137.44万元，下降14.20%，下降的主要原因是：2021年度一般公共预算财政拨款减少。

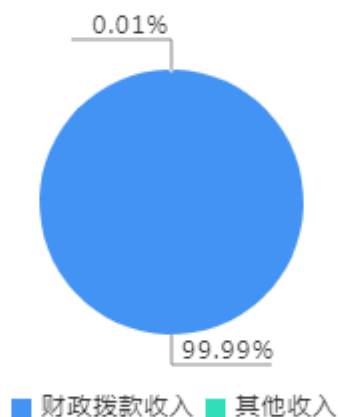
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计811.35万元，其中：财政拨款收入811.26万元，占99.99%；其他收入0.10万元，占0.01%。

收入结构图

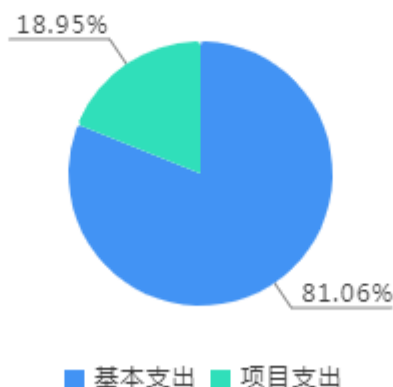




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计830.27万元，其中：基本支出672.98万元，占81.06%；项目支出157.30万元，占18.95%。

支出结构图



### 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811.26万元，与上年相比减少137.54万元，下降14.50%，下降的主要原因是：2021年度一般公共预算财政拨款减少。

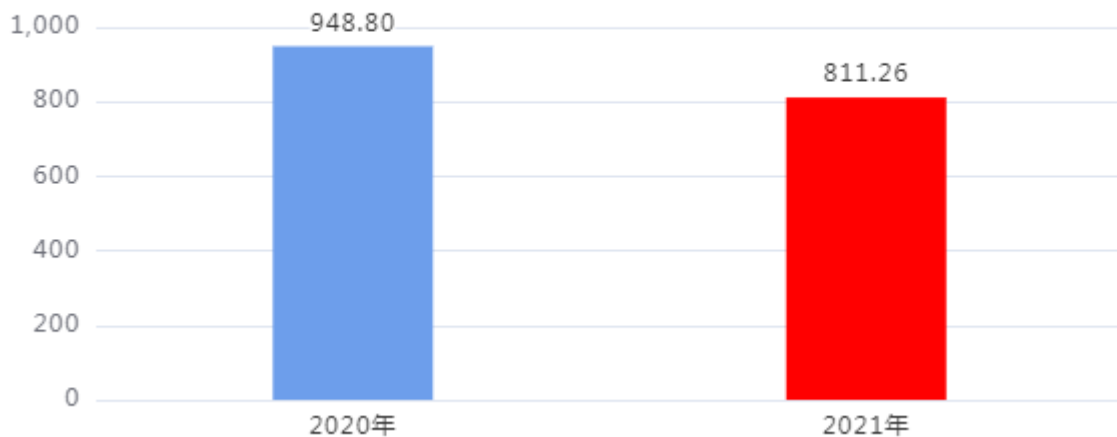
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算979.84万元，支出决算811.26万元，完成预算的82.80%，占本年支出合计的97.71%。与上年相比减少137.54万元，下降14.50%，下降的主要原因是：2021年度一般公共预算财政拨款减少。

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13.83万元，支出决算8.28万元，完成预算的59.87%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，培训支出减少。

（二）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3.66万元，支出决算3.66万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）预算840.85万元，支出决算677.82万元，完成预算的80.61%，决算数小于预算数的原因是：落实省委省政府关于政府真正过紧日子和厉行节约的要求，加强预算控制。。

（四）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121.50万元，支出决算121.50万元，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653.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费534.16万元，主要包括：基本工资192.19万元、津贴补贴119.39万元、奖金43.04万元、绩效工资0.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.23万元、职业年金缴费4.54万元、职工基本医疗保险缴费20.65万元、公务员医疗补助缴费12.32万元、其他社会保障缴费17.96万元、住房公积金49.00万元、其他工资福利支出31.85万元、抚恤金1.23万元。

（二）公用经费119.80万元，主要包括：办公费8.67万元、印刷费2.58万元、手续费0.02万元、水费1.04万元、电费14.52万元、邮电费2.29万元、取暖费2.80万元、差旅费12.44万元、会议费2.38万元、培训费14.21万元、公务接待费0.32万元、劳务费13.21万元、委托业务费0.35万元、工会经费5.70万元、其他交通费用37.12万元、其他商品和服务支出2.15万元。

## 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1.90万元，支出决算0.32万元，完成预算的16.84%。决算数小于预算数的主要原因是：一是落实省委省政府关于政府真正过紧日子和厉行节约的要求，压减支出。二是异地就医系统逐步完善，跨省联调接待人次减少。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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1.90万元，支出决算0.32万元，完成预算的16.84%，决算数较预算数减少1.58万元，主要原因是：一是落实省委省政府关于政府真正过紧日子和厉行节约的要求，压减支出。二是异地就医系统逐步完善，跨省联调接待人次减少。其中：

国内公务接待支出0.32万元。主要是外省来陕调试跨省异地就医自助结算系统等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾34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29.75万元，支出决算14.21万元，完成预算的47.76%，决算数较预算数减少15.54万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训以视频会议的方式进行。

（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3.50万元，支出决算2.38万元，完成预算的68.00%，决算数较预算数减少1.12万元，主要原因是：受疫情影响减少聚集性会议次数。

## 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140.96万元，支出决算119.80万元，完成预算的85%。支出决算比上年增加43.91万元，主要原因是：机构划转，增加保障单位正常运行所产生的水电等费用。

## 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，出台了《陕西省医疗保障经办服务中心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，中心基金财务结算部为绩效评价的牵头部室，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，由中心主任担任组长，分管财务副主任担任副组长，各部室负责人担任成员。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1个，涉及预算资金55万元，占单位预算项目支出总额的35%。

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，我单位在局党组的正确领导下，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。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。

组织对医疗保障经办服务专项业务费、设备购置补助经费1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金55万元，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医疗保障经办服务专项业务费、设备购置补助经费项目绩效自评结果。

医疗保障经办服务专项业务费、设备购置补助经费项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数35.80万元，完成预算的65.09%。项目绩效目标完成情况：（1）医疗保障经办服务专项业务费项目绩效目标完成较好，全面提升医保经办窗口服务水平及形象，实现参保患者能够随时进行特殊慢性病鉴定，及时享受医疗保险待遇；建立健全跨省异地就医结算业务协同管理工作机制，稳步开展异地就医门诊费用直接结算工作，逐步扩大门诊慢特病跨省直接结算覆盖面，提升普通门诊跨省直接结算效率；完善经办管理服务流程，建立健全相互制约、又相互衔接的经办管理内控制度；加大对各市（区）医保经办业务指导力度，持续推进行风建设工作，提高业务技能，不断提升经办服务水平，提升群众满意度；（2）设备购置补助经费项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：设备购置补助经费项目已完成采购所有程序，因疫情防控等因素，导致资金无法及时支出。下一步改进措施：进一步规范异地就医结算服务，持续提升医保服务能力；尽早启动政府采购计划，提高预算资金执行进度，完成项目绩效目标任务。



## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医疗保障经办服务专项业务费、设备购置补助经费				
省级主管部门		陕西省医疗保障局		实施单位	陕西省医疗保障经办服务中心	
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:	55	35.80	65.09%	
		其中: 省级财政资金	55	35.80	65.09%	
		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. 完成50套工作人员服装的定制采购, 提升整体经办服务水平; 2. 及时准确完成特殊疾病鉴定, 使省级参保患者及时享受医疗保险待遇; 3. 满足经办自动化、智能化需求, 确保信息安全。			1. 完成47套工作人员服装的定制采购; 2. 实现慢性病2590人次鉴定。		
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	采购工服数量	50套	47套	人员变动
			申请特殊疾病鉴定率	100%	100%	
			台式计算机	15台	0	已完成招标采购程序, 因疫情防控, 资金支付推后。
			笔记本电脑	6台	0	已完成招标采购程序
			国产操作系统	21套	0	已完成招标采购程序
			国产办公软件	21套	0	已完成招标采购程序
		质量指标	工服的合格率	≥99%	99%	
			鉴定准确率	≥99%	99%	
		时效指标	工服的完成时间	12月	12月底前	
		成本指标	完成目标成本	≤预算	≤预算	
	控制采购成本			0		
	效益 指标	社会效益 指标	提高经办效率	≥90%	0	
			经办自动化率	≥95%	0	已完成招标采购程序, 因疫情防控, 资金支付推后。
满意度 指标	服务对象 满意度指标	特殊疾病患者享受待遇满意度	≥98%	99%		
		参保职工对医疗保险经办服务满意度	≥97%	99%		
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91，综合评价等级为“优”，全年预算数998.91万元，执行数830.34万元，完成预算的83.12%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位按照年初计划，圆满完成局党组各项目标任务。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，保障了中心各项工作有序开展。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。全年委托医院进行特殊疾病进行鉴定2600人次，涉及资金13万元，方便省直机关事业单位参保患者随时进行特殊疾病鉴定，并能够及时享受医疗保险待遇。建立健全跨省异地就医结算业务协同管理工作机制，稳步开展异地就医门诊费用直接结算工作，逐步扩大门诊慢特病跨省直接结算覆盖面，提升普通门诊跨省直接结算效率；完善经办管理服务流程，建立健全相互制约、又相互衔接的经办管理内控制度；加大对各市（区）医保经办业务指导力度，持续推进行风建设工作，提高业务技能，不断提升经办服务水平，提升群众满意度。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。完成“跨省通办”在线审批项目，涉及资金94.50万元，使我省广大参保职工在移动客户端，即可实现在基本医疗保险参保信息变更、城乡居民基本医疗保险参保登记、基本医疗保险关系转移接续、异地就

医结算备案、门诊费用跨省直接结算和医保定点医疗机构基础信息变更业务办理，极大方便广大参保患者。发现的问题及原因：2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出率偏低，原因是根据新冠病毒确诊病例流调需要，太乙路疫情防控指挥部于2021年12月上旬对中心办公场所进行封控管理至疫情解封，资金无法及时支出。本年新增设备购置补助经费15万元，全年无支出，年末财政收回全部资金，未支出原因是根据新冠病毒确诊病例流调需要，太乙路疫情防控指挥部于2021年12月上旬对中心办公场所进行封控管理至疫情解封，资金无法及时支出。

下一步改进措施：进一步规范异地就医结算服务，持续提升医保服务能力；尽早启动政府采购计划，提高预算资金执行进度，完成项目绩效目标任务。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省医疗保障经办服务中心

自评得分: 91

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
		(一) 简要概述本部门职能与职责。			负责省级机关事业单位医疗保险经办业务; 承担全省异地就医费用结算业务; 指导各市县(区)医疗保险经办业务; 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, 统筹城乡医疗保障待遇标准。							
		(二) 简要概述本部门支出情况, 按活动内容分类。			2021年, 本部门支出830.27万元, 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) 经办服务便捷可及。							
投入	预算执行	25	预算完成率	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5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: 979.83万元。 其中: 基本支出782.68万元; 项目支出: 197.16万元。	预算完成值830.27万元, 执行率84.74%, 其中: 基本支出672.98万元, 执行率81.06%; 项目支出157.30万元, 执行率18.94%。	6	未支出原因是根据新冠肺炎确诊病例流调需要, 大邑路疫情防控指挥部于2021年12月上旬对中心办公场所进行封控管理, 造成部分支出无法及时支出。	
			预算调整率	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、减少或结构调整的资金总额(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门未级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算数: 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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	<5%	预算扣除项: 1.中央医疗服务与保障能力提升补助资金医疗保障能力建设专项经费121万元; 2.中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金10万元; 预算调整率=(156.50-141.5)/979.83=1.5%	5		
			支出进度率	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程度。半年支出进度=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)×100%。 前三季度支出进度=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)×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。		半年进度率: 50% 前三季度进度率: 75%	省级财政财政资金: 半年进度率: 0%; 前三季度进度率: 24%; 中央财政资金: 半年进度率: 0%; 前三季度进度率: 55.22%。	2		
			预算编制准确率	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。		其他收入来源于银行利息收入	预算: 0元	银行利息收入: 0.1万元	5	
过程	预算管理	15	“三公”经费控制率	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”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	<100%	完成值0.32万元, 占预算的16.84%, 压减三公经费, 节约开支。	5		
			资产管理规范化	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.新增资产是否按预算执行。 2.资产有借使用, 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。	单位资产管理是否规范, 用以反映和考核单位资产管理情况	全部符合	全部符合	5		
			资金使用合规性	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)预算资金规范使用管理情况。 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.重大项目开支经过详细论证; 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。	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	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责	60	项目产出	40	1.行政事业运行经费; 2.医疗保障经办服务专项业务费 3.中央医疗服务与保障能力提升补助资金医疗保障能力建设专项经费	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。	本年度单位项目支出	全部项目完成率98%。	39			
			项目效益	20	1.行政事业运行经费; 2.医疗保障经办服务专项业务费 3.中央医疗服务与保障能力提升补助资金医疗保障能力建设专项经费		本年度单位项目支出	(一)完善多层次医疗保障体系; (二)优化医保经办服务。	较好执行2021年经费预算, 跨省异地就医结算工作实现全国联网结算, 加大打击欺诈骗保等行为的稽核力度, 加强“两定”机构医保服务协议管理, 深化“放管服”管理, 精简优化经办流程以及经办信息化建设力度, 门诊特殊病种委托医疗机构鉴定、异地就医备案的智能监控系统等一系列新增业务情况下, 把有限的经费用在保障民生工作上, 让医疗保障经办管理工作上了新的台阶。	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, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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。