

# 陕西省医疗保障局 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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

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 部门概况

## 一、部门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、部门决算单位构成

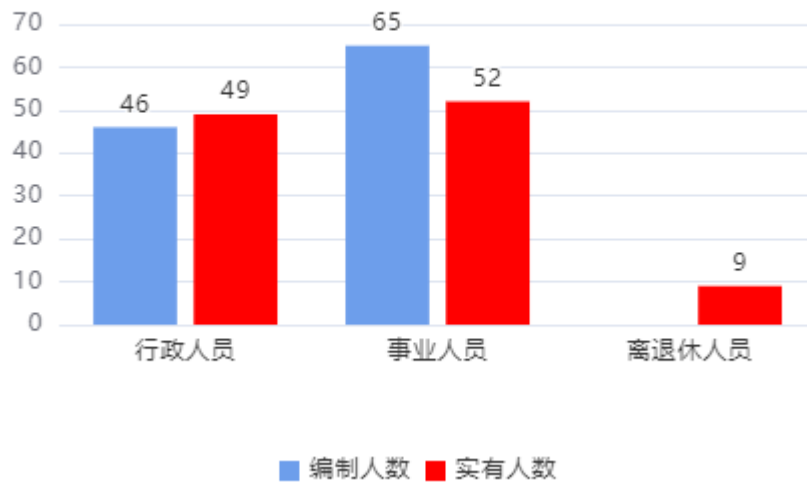
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省医疗保障局（本级）
2	陕西省医疗保障经办服务中心
3	陕西省医疗保险基金中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制111人，其中行政编制46人、事业编制65人；实有人员101人，其中行政49人、事业52人。单位管理的离退休人员9人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 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	本部门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	本部门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

编制部门：陕西省医疗保障局

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	9,193.96	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	37.87
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	0.15	8. 社会保障和就业支出	3.66
		9. 卫生健康支出	9,163.46
		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	8.00
		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>	9,194.11	<b>本年支出合计</b>	9,212.99
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	0.11
<b>收入总计</b>	9,213.10	<b>支出总计</b>	9,213.10

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：陕西省医疗保障局

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	9,194.11	9,193.96						0.15
205	教育支出	37.87	37.87						
20508	进修及培训	37.87	37.87						
2050803	培训支出	37.87	37.87						
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	9,144.59	9,144.44						0.15
21015	医疗保障管理事务	7,355.75	7,355.60						0.15
2101501	行政运行	1,039.05	1,039.00						0.05
2101502	一般行政管理事务	394.80	394.80						
2101506	医疗保障经办事务	677.91	677.82						0.10
2101550	事业运行	249.80	249.79						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4,994.19	4,994.19						
21099	其他卫生健康支出	1,788.84	1,788.84						
2109999	其他卫生健康支出	1,788.84	1,788.84						
221	住房保障支出	8.00	8.00						
22102	住房改革支出	8.00	8.00						
2210201	住房公积金	8.00	8.00						

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：陕西省医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	9,212.99	1,980.73	7,232.26			
205	教育支出	37.87	19.24	18.63			
20508	进修及培训	37.87	19.24	18.63			
2050803	培训支出	37.87	19.24	18.63			
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	9,163.46	1,949.84	7,213.63			
21015	医疗保障管理事务	7,374.62	1,949.84	5,424.79			
2101501	行政运行	1,039.00	1,039.00				
2101502	一般行政管理事务	394.80		394.80			
2101506	医疗保障经办事务	696.83	661.04	35.80			
2101550	事业运行	249.80	249.80				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4,994.19		4,994.19			
21099	其他卫生健康支出	1,788.84		1,788.84			
2109999	其他卫生健康支出	1,788.84		1,788.84			
221	住房保障支出	8.00	8.00				
22102	住房改革支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				

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：陕西省医疗保障局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	9,193.96	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	37.87	37.87		
		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	9,144.44	9,144.44		
		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	8.00	8.00		
		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>	9,193.96	<b>本年支出合计</b>	9,193.96	9,193.96		
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>	9,193.96	<b>支出总计</b>	9,193.96	9,193.96		

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：陕西省医疗保障局

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	9,193.96	1,961.71	7,232.26
205	教育支出	37.87	19.24	18.63
20508	进修及培训	37.87	19.24	18.63
2050803	培训支出	37.87	19.24	18.63
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	9,144.44	1,930.81	7,213.63
21015	医疗保障管理事务	7,355.60	1,930.81	5,424.79
2101501	行政运行	1,039.00	1,039.00	
2101502	一般行政管理事务	394.80		394.80
2101506	医疗保障经办事务	677.82	642.02	35.80
2101550	事业运行	249.79	249.79	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4,994.19		4,994.19
21099	其他卫生健康支出	1,788.84		1,788.84
2109999	其他卫生健康支出	1,788.84		1,788.84
221	住房保障支出	8.00	8.00	
22102	住房改革支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	

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：陕西省医疗保障局

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	1,615.04		公用经费合计	346.66
301	工资福利支出	1,613.81	302	商品和服务支出	346.66
30101	基本工资	625.06	30201	办公费	27.02
30102	津贴补贴	304.64	30202	印刷费	6.68
30103	奖金	145.85	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	1.65	30205	水费	1.04
30107	绩效工资	34.83	30206	电费	14.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.29	30207	邮电费	4.28
30109	职业年金缴费	4.76	30208	取暖费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	87.78	30211	差旅费	39.32
30111	公务员医疗补助缴费	38.41	30213	维修（护）费	3.44
30112	其他社会保障缴费	17.96	30215	会议费	16.79
30113	住房公积金	150.39	30216	培训费	32.08
30199	其他工资福利支出	66.19	30217	公务接待费	1.25
303	对个人和家庭的补助	1.23	30218	专用材料费	0.23
30304	抚恤金	1.23	30226	劳务费	40.69
			30227	委托业务费	7.13
			30228	工会经费	15.51
			30231	公务用车运行维护费	3.00
			30239	其他交通费用	100.77
			30299	其他商品和服务支出	30.10

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：陕西省医疗保障局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	58.92	8.00	4.92	46.00	43.00	3.00	51.13	204.85
决算数	47.58		1.25	46.33	43.33	3.00	47.27	67.39

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：陕西省医疗保障局

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。

## 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：陕西省医疗保障局

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。

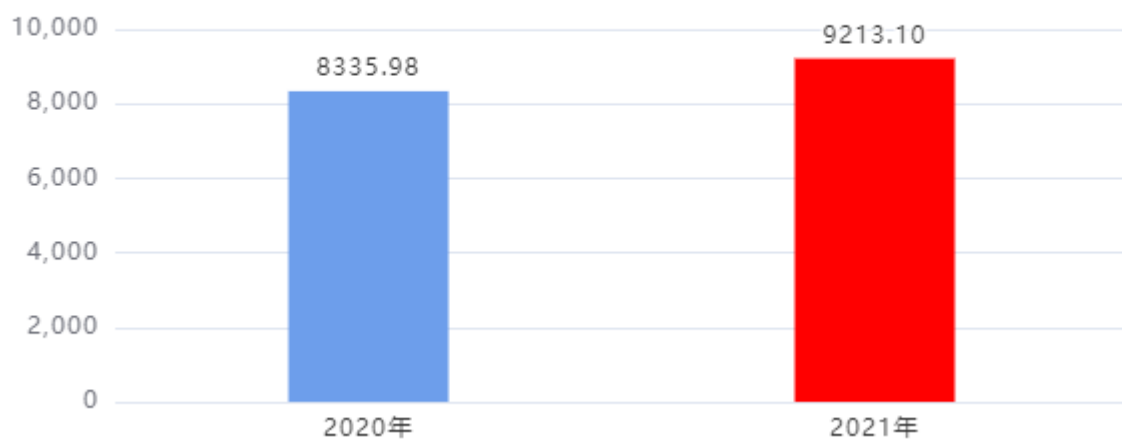


## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为9,213.10万元，与上年相比增加877.12万元，增长10.52%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

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9,194.11万元，其中：财政拨款收入9,193.96万元，占100.00%；其他收入0.15万元，占0%。

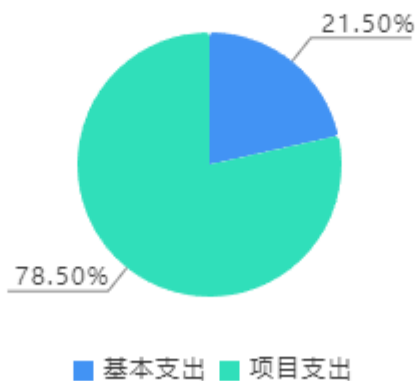
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计9,212.99万元，其中：基本支出1,980.73万元，占21.50%；项目支出7,232.26万元，占78.50%。

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9,193.96万元，与上年相比增加877.05万元，增长10.55%，增长的主要原因是：一是我部门新增了1个所属事业单位，收入、支出相应增加；二是医保平台信息化建设资金支出增加。

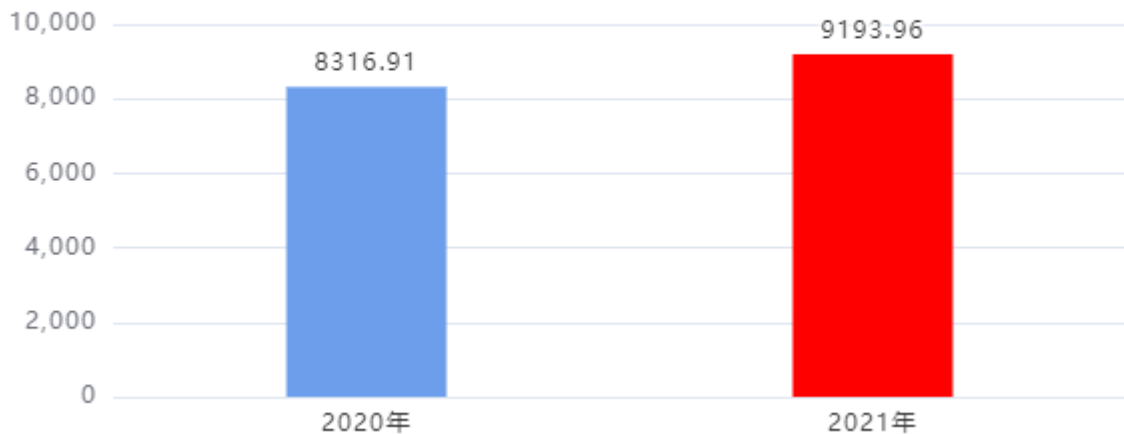
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 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14,849.16万元，支出决算9,193.96万元，完成预算的61.92%，占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加877.05万元，增长10.55%，增长的主要原因是：一是我部门新增了1个所属事业单位，财政拨款支出也相应增加；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84.63万元，支出决算37.87万元，完成预算的44.75%，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）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）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。

（四）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572.90万元，支出决算394.80万元，完成预算的68.91%，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。

（五）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805.85万元，支出决算677.82万元，完成预算的84.11%，决算数小于预算数的原因是：一是厉行节约，压减经费；二是受疫情影响，相关费用暂未支出。

（六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）预算269.49万元，支出决算249.79万元，完成预算的92.69%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响，相关费用暂未支出。

（七）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10,195.00万元，支出决算4,994.19万元，完成预算的48.99%，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。

（八）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1,788.84万元，支出决算1,788.84万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算8.00万元，支出决算8.00万元，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1,961.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,615.04万元，主要包括：基本工资625.06万元、津贴补贴304.64万元、奖金145.85万元、伙食补助费1.65万元、绩效工资34.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.29万元、职业年金缴费4.76万元、职工基本医疗保险缴费87.78万元、公务员医疗补助缴费38.41万元、其他社会保障缴费17.96万元、住房公积金150.39万元、其他工资福利支出66.19万元、抚恤金1.23万元。

（二）公用经费346.66万元，主要包括：办公费27.02万元、印刷费6.68万元、手续费0.02万元、水费1.04万元、电费14.52万元、邮电费4.28万元、取暖费2.80万元、差旅费39.32万元、维修（护）费3.44万元、会议费16.79万元、培训费32.08万元、公务接待费1.25万元、专用材料费0.23万元、劳务费40.69万元、委托业务费7.13万元、工会经费15.51万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用100.77万元、其他商品和服务支出30.10万元。

## 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58.92万元，支出决算47.58万元，完成预算的80.75%。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4.92万元，支出决算1.25万元，完成预算的25.41%，决算数较预算数减少3.67万元，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1.25万元。主要是本部门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10个，来宾101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204.85万元，支出决算67.39万元，完成预算的32.90%，决算数较预算数减少137.46万元，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51.13万元，支出决算47.27万元，完成预算的92.45%，决算数较预算数减少3.86万元，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

本部门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

本部门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391.19万元，支出决算346.66万元，完成预算的88.62%。支出决算比上年增加126.53万元，主要原因是：一是局机关2021年经审批，购置两辆公务用车；二是机构划转，增加保障单位正常运行所产生的水电等费用；三是新增1个所属事业单位。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共6,800.51万元，其中：政府采购货物类支出4,339.54万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购

服务类支出2,460.97万元。授予中小企业合同金额947.23万元，占政府采购支出总额的13.93%，其中：授予小微企业合同金额686.11万元，占授予中小企业合同金额的72.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的9.55%；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21.65%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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。

本部门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《陕西省医疗保障局预算绩效评价管理办法》；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，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金5445.49万元，占部门预算项目支出总额的75.29%。

组织开展2021年度部门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36448家，处理违规机构9062家，查处违规资金2.43亿元。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8个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10,857万元，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映因公出国出境等8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。

6. 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

务。

7. 租赁、开办、投诉热线经费项目绩效自评综述：全年预算数113万元，执行数94.62万元，完成预算的83.73%。项目绩效目标完成情况：（1）开办场地经费项目绩效目标完成较好，完成中心筹建工作，保障中心办公用房场地租赁、正常办公和开展业务；（2）投诉热线经费项目绩效目标完成较好，受理全省医疗保障系统违反协议管理的投诉及举报业务，针对反映的问题和诉求，健全完善快速高效的处理机制，确保投诉举报事项渠道畅通，处置及时高效，责任落实到位，做到及时反馈、有效办结。该项目采用询价方式招标，在满足建设方案的同时采用最低成本，节约了项目资金；（3）办公场地租赁经费项目绩效目标完成良好。发现的问题及原因：办公场地租赁项目经费应分摊的水电费和中央空调使用费等费用，由于疫情防控原因，未能如期支付。下一步改进措施：做好全省基金运行分析，给医保政策制度提供有效数据支撑；做好租赁项目支付计划，合理安排资金执行进度，有效执行预算。

8. 中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数10218万元，执行数4995.44万元，完成预算的48.89%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标完成良好，主要用于医保信息平台建设、打击欺诈骗保、支付方式改革和提升医保服务能力等。截止12月31日，医保信息平台已完成各子系统软件开发、云平台搭建、硬件设备部署等工作，并在11个统筹区顺利上线运行，因疫情原因，西安已于2022年4月完成上线切换，国家医保信息平台在我省全统筹区上线。发现的问题及原因：该项目资金支出率偏低，主要因为信息化建设项目前期立项

程序复杂，项目启动周期长，资金支付进度需按照合同约定执行。下一步改进措施：我省医保信息平台已进入应用阶段，我们将及时启动项目终验工作，根据终验结果和合同约定，加快资金支付进度，严格按照计划目标，加速推进建设项目，提高预算执行进度，充分发挥资金使用效能。

## 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	
		数量指标	出国人次	2人次	0	因疫情原因, 未安排。	
		产出 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	
		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。

## 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	<预算		
	效益指标	社会效益指标	提高经办效率	≥90%	90%	
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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		租赁、开办、投诉热线经费				
省级主管部门		陕西省医疗保障局	实施单位	陕西省医疗保险基金中心		
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:	113	94.62	83.73%	
		其中: 省级财政资金	113	94.62	83.73%	
		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. 租赁办公用场所, 顺利完成办公家具设备购置, 保障各项工作正常开展; 2. 受理全省违反协议管理的投诉及举报业务, 根据投诉和举报及时处理; 3. 完成全省基金报表汇总上报工作, 加强数据分析, 为政策执行完善提供数据支撑。			1. 租赁招商银行和平路支行七楼作为基金中心办公用房, 完成组建工作, 顺利完成开办期并正常工作; 2. 完成受理全省违反协议管理的投诉及举报业务, 根据投诉和举报及时处理; 3. 完成全省基金报表汇总上报工作。		
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	租赁面积	面积 532.9平方米	面积 532.9平方米	
			办公设备和家具	25套	17套	
		质量指标	满足基金中心办公需求	100%	100%	
			设备和家具质量完好	100%	100%	
			受理全省投诉及举报业务率	≥100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	2021年12月底完成	完成 88.59%	疫情封控, 费用将在下年度支付。
			及时配置到位率	100%	100%	
	成本指标	严格控制成本	≤预算数	<预算数		
	效益指标	社会效益指标	热线接听率	≥95%	95%	
		可持续影响指标	促进医疗保障制度健康持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	≥95%	95%	
社会公众满意度			≥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		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金				
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:	10218	4995.44	48.89%		
	其中: 省级财政资金					
	其他资金	10218	4995.44	48.89%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1. 完成应用系统中宏观决策子系统建设; 2. 完成陕西省医疗保障信息平台基础设施建设, 包括服务器、网络及安全设备(第二批), 安全软件; 3. 完成陕西省医疗保障信息平台核心业务网络建设; 4. 完成陕西省医疗保障信息平台机房租赁和数据中心建设; 5. 完成标准规范体系和安全运维体系建设。		1. 完成应用系统中宏观决策子系统建设; 2. 完成陕西省医疗保障信息平台基础设施建设, 包括服务器、网络及安全设备(第二批), 安全软件; 3. 完成陕西省医疗保障信息平台核心业务网络建设; 4. 完成陕西省医疗保障信息平台机房租赁和数据中心建设。			
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	系统建设完成率	≥95%	95%	
			召开医保新闻发布会、政策吹风会次数	≥2次	4次	
			召开医保工作政府信息公开省级工作会	≥1次	1次	
			医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖	全覆盖	
			推行医保支付方式改革和DRG及DIP试点	逐步推开	4个统筹区实现实际付费	
			业务能力提升培训	≥2次	4次	
	质量指标	省医疗保障信息平台运行正常率	>90%	90%		
		医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	按时按要求落实和执行	宝鸡试点		
		医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	按时按要求落实和执行	已完成		
		集中采购落实情况	按时按要求落实和执行	完成393种药品集采		
	时效指标	省医疗保障信息平台验收时限	2021年12月底前	2022年12月底前	我省医保信息平台建设共涉及31个项目, 2021年已初步验收16个项目, 通过13个, 其余未验收项目当前仍在建设中, 预计2022年底前完成终验	
	成本指标	省级医疗保障信息平台建设资金	≤预算数	≤预算数		
效益指标	社会效益指标	大数据库和监测、决策类应用模块提升监控能力较大提升可能性	100%	100%		
	可持续影响指标	精细化管理, 引导医疗资源合理配置和患者有序就医有序开展概率	≥90%	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91分，综合评价等级为“优”，全年预算数14,868.28万元，执行数9,212.99万元，完成预算的61.96%。

本年度本部门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36448家医药机构，处理违规机构9062家，查处违规资金2.43亿元。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

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定, 组织制订全省医疗保险、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, 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, 统筹城乡医疗保障待遇标准, 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9212.99万元, 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) 完善基础不断夯实; (二) 待遇保障巩固提升; (三) 助力新冠肺炎疫情防控; (四) 有效衔接乡村振兴战略; (五) 医保改革稳步推进; (六) 药械集中采购惠民; (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)预算完成情况。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。	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%	当年预算: 12246.51万元, 其中: 基本支出2072.51万元; 项目支出: 10174.00万元。	预算完成值9212.99万元, 执行率75.3%; 其中: 基本支出1980.73万元, 执行率96%; 项目支出7232.26万元, 执行率71.1%。	5	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、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。	数据来源于年初预算数, 完成值是决算数据	≤5%	预算扣减项: 1. 工作调整, 追加批复委通项目和应急保障购置费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2417.5万元; 3. 医疗救助系统专项费30万元。预算调整率 = (2621.77-2490.5)/12246.51=1.07%	5		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	数据来源于财政云支付系统	半年进度率: 75%	省级财政财政资金: 半年进度率: 45.5%; 前三季度进度率: 75%; 中央财政资金: 半年进度率: 22.71%; 前三季度进度率: 50.21%。	3		
		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。	其他收入为银行利息收入	预算: 0元	银行利息收入0.15万元	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58.92万元, 支出决算47.58万元, “三公”经费控制率 = 47.58/58.92。	≤100%	80.75%	5	
过程	资产管理规范性 (5分)	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。	5	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项不符合扣2分, 扣完为止。	来源于单位财务管理规定及有关资产管理规定的规定。	全部符合	全部符合	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。	5	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项不符合扣2分。	来源于国家财经法规和单位财务管理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	项目产出 (40分)	1. 行政事业运行经费; 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. 医疗保障经办服务专项业务费及办公设备购置费; 9. 办公场地租赁、开办费及投诉举报受理专项经费; 10. 中央医疗服务与保障能力提升补助资金。	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%-0%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. 行政事业运行经费: 全力保障人员经费和公用经费, 如期完成目标任务; 2. 因公出国经费: 圆满完成出国培训任务; 3. 改中市职工参加长期护理保险覆盖率达到99%; 4. 实现全省40个监测点的数据上报, 启动8省(区、兵团)开展心脏起搏器集中采购, 牵头组织省际联盟和陕西省药品集中采购, 牵头组织省际联盟和陕西省药品集中采购, 药品平均降幅5%, 医用耗材平均降幅6%, 节约采购成本6.6亿元, 缓解了人民群众就医费用问题; 5. 深入开展飞行检查, 组织开展以“救急难、救病人、救贫困、救灾难、救血运”为重点的专项整治行动, 追回违规基金2.43亿元; 6. 深化“原单原”改革, 夯实市域内“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”, 门诊费用跨省直接结算县市区覆盖率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、数据规范和经办服务实现统一。	39		
		1. 行政事业运行经费; 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. 医疗保障经办服务专项业务费及办公设备购置费; 9. 办公场地租赁、开办费及投诉举报受理专项经费; 10. 中央医疗服务与保障能力提升补助资金。	20			来源于年度目标任务。				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, 并提出下次年度的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。