

# 陕西省医疗保障局 2019 年部门决算

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 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。

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. 负责省级机关事业单位的医疗保险、工伤保险经办和基金管理工作。

10. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## **（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）。

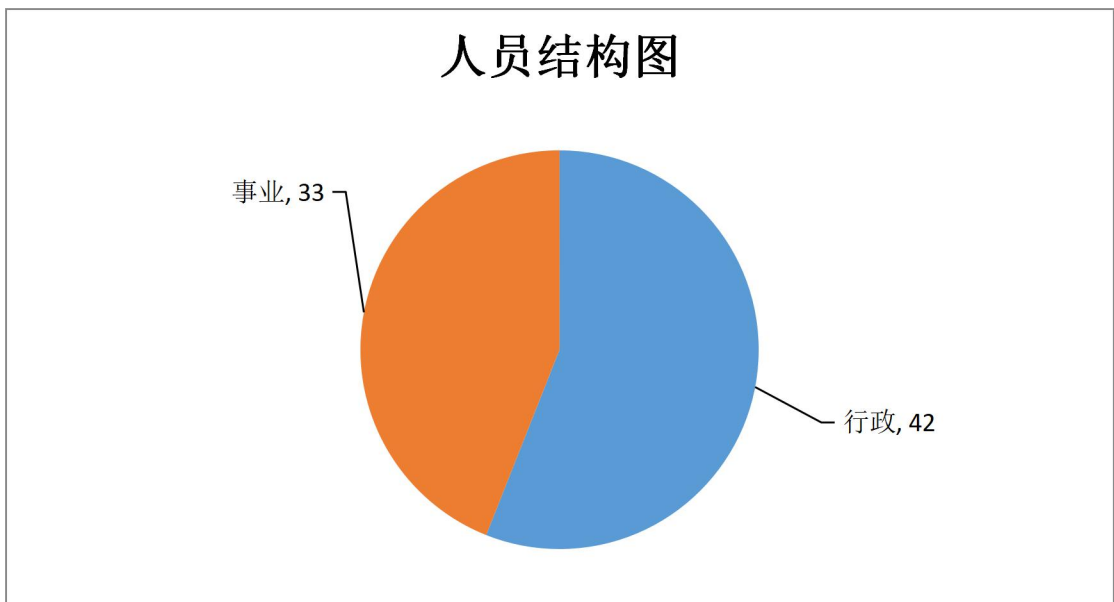
## **二、部门决算单位构成**

2019 年纳入本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省医疗保障局本级（机关）
2	陕西省医疗保险管理中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，我局人员编制 70 人，其中行政编制 42 人、事业编制 28 人；实有人员 75 人，其中行政 42 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 8 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	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	无政府性基金预算财政拨款收入 和支出

## 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	7,533.63	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	11.81
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	0.13	8、社会保障和就业支出	923.89
		9、卫生健康支出	650.37
		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	73.70
		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	53.06
		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	
<b>本年收入合计</b>	7,533.76	<b>本年支出合计</b>	1,712.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	87.40	年末结转和结余	5,908.33
<b>收入总计</b>	7,621.16	<b>支出总计</b>	7,621.16

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

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		7,533.76	7,533.63						0.13
205	教育支出	10.01	10.01						
20508	进修及培训	10.01	10.01						
2050803	培训支出	10.01	10.01						
208	社会保障和就业 支出	923.34	923.21						0.13
20801	人力资源和社会 保障管理事务	923.12	922.99						0.13
2080101	行政运行	293.17	293.17						
2080109	社会保险经办 机构	629.95	629.82						0.13
20805	行政事业单位离 退休	0.22	0.22						
2080504	未归口管理的 行政单位离退休	0.22	0.22						

210	卫生健康支出	6,473.65	6,473.65						
21015	医疗保障管理事务	414.33	414.33						
2101501	行政运行	247.85	247.85						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	166.48	166.48						
21099	其他卫生健康支出	6,059.32	6,059.32						
2109901	其他卫生健康支出	6,059.32	6,059.32						
215	资源勘探信息等支出	73.70	73.70						
21505	工业和信息产业监管	73.70	73.70						
2150506	信息安全建设	73.70	73.70						
221	住房保障支出	53.06	53.06						
22102	住房改革支出	53.06	53.06						
2210201	住房公积金	53.06	53.06						

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

编制部门：陕西省医疗保障局

公开 03 表  
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		1,712.83	1,157.52	555.31			
205	教育支出	11.81	11.81				
20508	进修及培训	11.81	11.81				
2050803	培训支出	11.81	11.81				
208	社会保障和就业支出	923.89	875.73	48.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	923.67	875.51	48.16			
2080101	行政运行	293.17	293.17				
2080107	社会保险业务管理事务	42.39	26.42	15.98			
2080109	社会保险经办机构	588.11	555.92	32.19			
20805	行政事业单位离退休	0.22	0.22				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	650.37	216.92	433.45			

21011	行政事业单位医疗	14.26		14.26			
2101101	行政单位医疗	14.26		14.26			
21015	医疗保障管理事务	383.41	216.92	166.48			
2101501	行政运行	216.92	216.92				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	166.48		166.48			
21099	其他卫生健康支出	252.71		252.71			
2109901	其他卫生健康支出	252.71		252.71			
215	资源勘探信息等支出	73.70		73.70			
21505	工业和信息产业监管	73.70		73.70			
2150506	信息安全建设	73.70		73.70			
221	住房保障支出	53.06	53.06				
22102	住房改革支出	53.06	53.06				
2210201	住房公积金	53.06	53.06				

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
1、一般公共预算财政拨款	7,533.63	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		11.81	
		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		923.89	
		9、卫生健康支出		650.37	
		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		73.70	
		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		53.06	
		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：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
本年收入合计	7,533.63	本年支出合计		1,712.83	
年初财政拨款结转和 结余	68.74	年末财政拨款 结转和结余		5,889.54	
一、一般公共预 算财政拨款	68.74				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	7,602.37	支出总计		7,602.37	

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：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	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		1,712.83	1,157.52	915.92	241.60	555.31	
205	教育支出	11.81	11.81		11.81		
20508	进修及培训	11.81	11.81		11.81		
2050803	培训支出	11.81	11.81		11.81		
208	社会保障和就业 支出	923.89	875.73	733.56	142.17	48.16	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	923.67	875.51	733.56	141.95	48.16	
2080101	行政运行	293.17	293.17	241.85	51.32		
2080107	社会保险业务 管理事务	42.39	26.42		26.42	15.98	
2080109	社会保险经办 机构	588.11	555.92	491.71	64.21	32.19	
20805	行政事业单位离 退休	0.22	0.22		0.22		
2080504	未归口管理的 行政单位离退休	0.22	0.22		0.22		
210	卫生健康支出	650.37	216.92	129.31	87.62	433.45	
21011	行政事业单位医 疗	14.26				14.26	
2101101	行政单位医疗	14.26				14.26	
21015	医疗保障管理事 务	383.41	216.92	129.31	87.62	166.48	

2101501	行政运行	216.92	216.92	129.31	87.62		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	166.48				166.48	
21099	其他卫生健康支出	252.71				252.71	
2109901	其他卫生健康支出	252.71				252.71	
215	资源勘探信息等支出	73.70				73.70	
21505	工业和信息产业监管	73.70				73.70	
2150506	信息安全建设	73.70				73.70	
221	住房保障支出	53.06	53.06	53.06			
22102	住房改革支出	53.06	53.06	53.06			
2210201	住房公积金	53.06	53.06	53.06			

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

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		1,157.52	915.92	241.60	
301	工资福利支出	912.65	912.66		
30101	基本工资	290.40	290.40		
30102	津贴补贴	216.71	216.71		
30103	奖金	168.91	168.91		
30107	绩效工资	1.00	1.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	61.02	61.02		
30109	职业年金缴费	13.49	13.49		
30110	职工基本医疗保险缴 费	24.15	24.15		
30111	公务员医疗补助缴费	16.51	16.51		
30112	其他社会保障缴费	32.34	32.34		
30113	住房公积金	55.49	55.49		
30114	医疗费	3.38	3.38		
30199	其他工资福利支出	29.25	29.25		
302	商品和服务支出	240.56		240.54	
30201	办公费	25.46		25.46	
30202	印刷费	4.40		4.40	
30204	手续费	0.15		0.15	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30211	差旅费	37.07		37.07	

30212	因公出国（境）费用	2.92		2.92	
30213	维修(护)费	3.90		3.90	
30215	会议费	15.64		15.64	
30216	培训费	11.81		11.81	
30217	公务接待费	2.45		2.45	
30226	劳务费	8.99		8.99	
30227	委托业务费	13.10		13.10	
30228	工会经费	13.47		13.47	
30229	福利费	0.19		0.19	
30231	公务用车运行维护费	3.79		3.79	
30239	其他交通费用	64.40		64.40	
30299	其他商品和服务支出	29.82		29.82	
303	对个人和家庭的补助	3.26	3.26		
30304	抚恤金	1.02	1.02		
30307	医疗费补助	1.16	1.16		
30309	奖励金	1.08	1.08		
310	资本性支出	1.05		1.05	
31002	办公设备购置	1.05		1.05	

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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省医疗保障局

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	
<b>预算数</b>	17.90	3.00	8.90	6.00		6.00	39.40	154.90
<b>决算数</b>	10.16	2.92	3.45	3.79		3.79	33.99	82.28

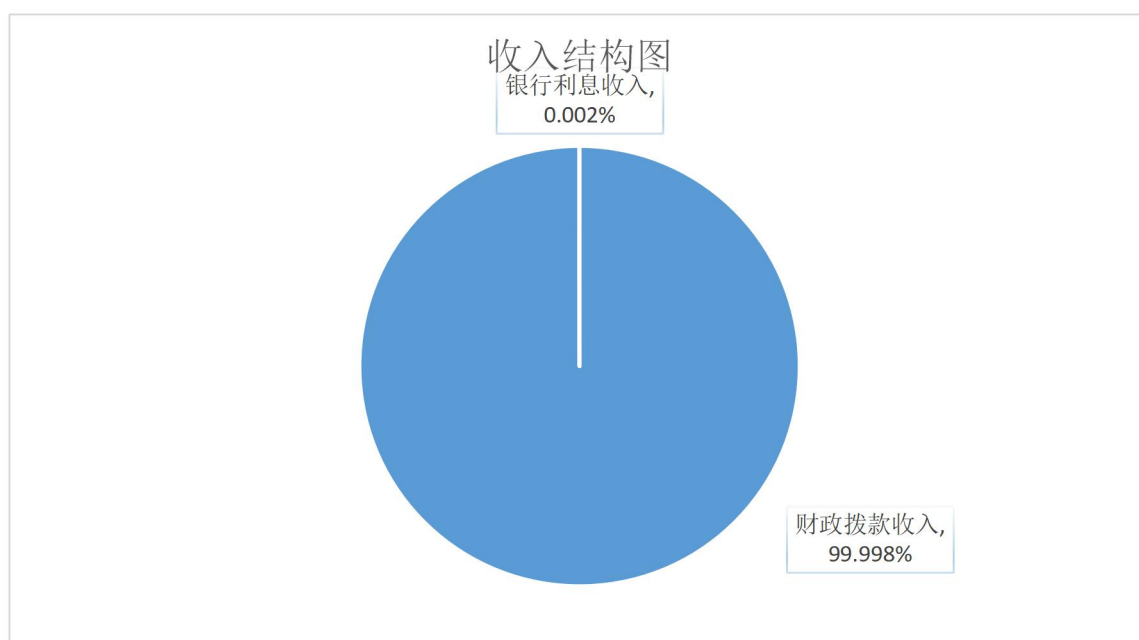
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

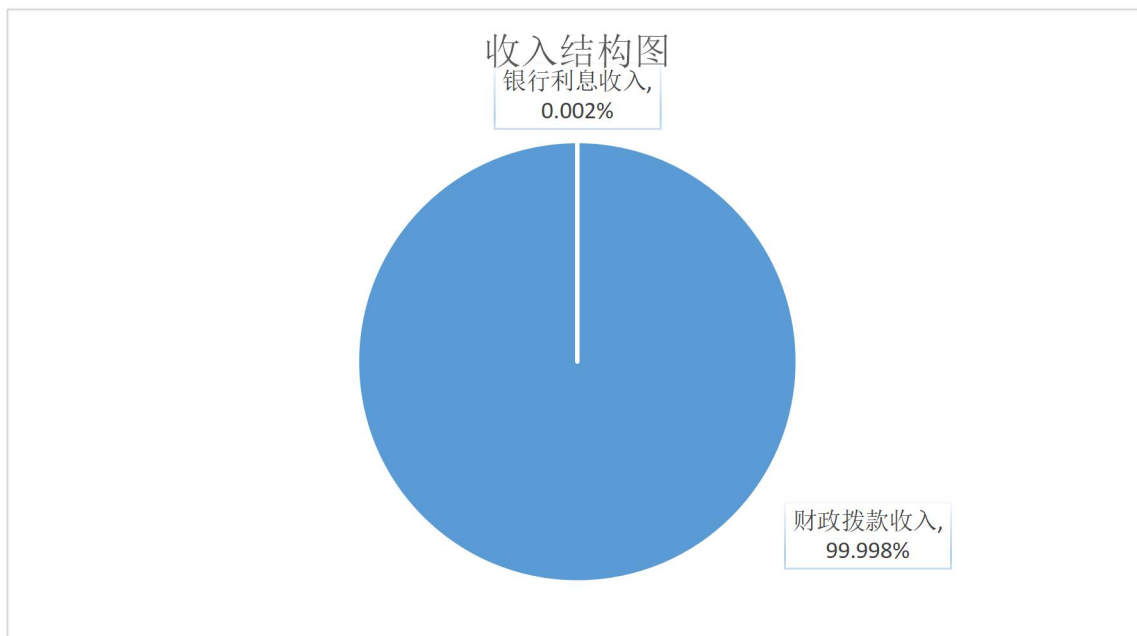
2019 年收入合计 7,533.76 万元，其中：财政拨款收入 7,533.63 万元，银行利息收入 0.13 万元，新组建部门，无上年数据。



2019 年支出合计 1,712.83 万元，新组建部门，无上年数据。

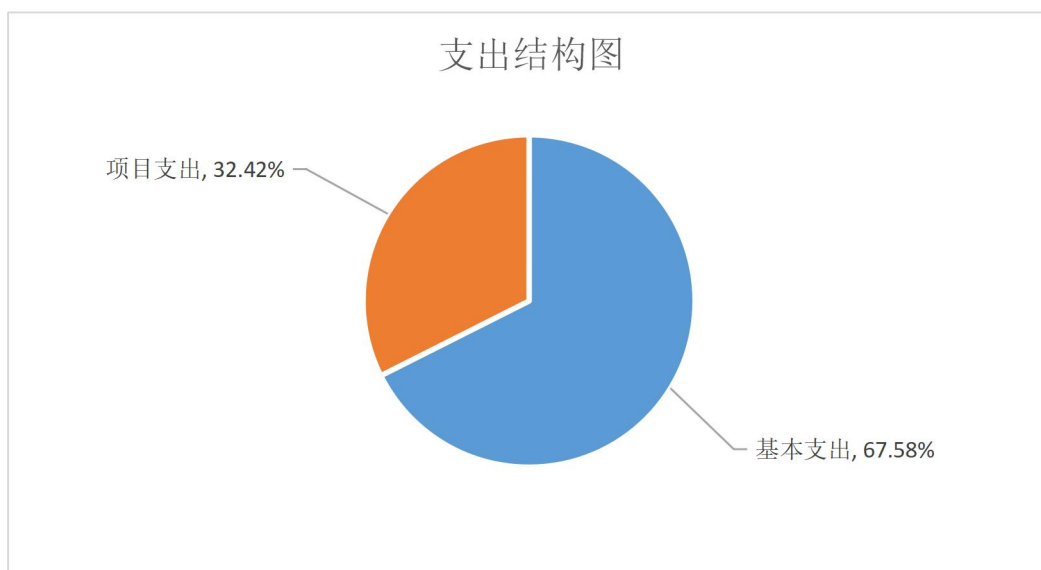
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 7,533.76 万元，其中：财政拨款收入 7,533.63 万元，占 99.998%；银行利息收入 0.13 万元，占 0.0002%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1,712.83 万元，其中：基本支出 1,157.52 万元，占 67.58%；项目支出 555.31 万元，占 32.42%。



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款收入财政拨款收入7,533.63万元，新组建部门，无上年数据。

2019年财政拨款支出1,712.83万元，新组建部门，无上年数据。

#### **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年财政拨款支出1,712.83万元，占本年支出合计的100%，新组建部门，无上年数据。

##### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为921.09万元，本部门新组建，人员逐步到位，调整预算7,698.52万元，其中：省级财政预算1,564.52万元，中央专项资金6,134.00万元。支出决算为1,712.83万元，其中：省级1,460.12万元，中央资金252.71万元，分别完成预算的93.32%、4.12%。按照政府功能分类科目，其中：

##### **1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为 19.75 元，调整预算 19.55 万元，支出决算为 11.81 万元，完成全年预算的 60.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减培训时间。

## 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）行政运行（项）。

年初预算为 152.20 元，调整预算 293.17 万元，支出决算为 293.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 3. 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 0 元，支出决算为 42.39 万元，决算大于预算数的原因是所属整体转隶事业单位使用上年结转资金。

## 4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 708.91 万元，调整预算 702.29 万元，支出决算为 588.11 万元，完成预算的 83.74%。决算数小于预算数的主要原因是所属事业单位机构改革，基金征缴等经办事务移交，费用压减。

## 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。



年初预算为 0.22 元，支出决算为 0.22 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算为 14.26 万元，决算大于预算数的原因是所属整体转隶事业单位使用上年结转资金。

**7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 0 元，调整预算 253.23 万元，支出决算为 216.92 万元，完成预算的 85.66%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，加强预算控制。

**8. 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 0 元，调整预算 166.70 万元，支出决算为 166.48 万元，完成预算的 99.9%，决算数与预算数基本持平。

**9. 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 0 元，调整预算 6,134.00 万元支出决算为 252.71 万元，完成预算的 4.12%，决算数小于预算数的主要原因项目计划调整，资金结转到 2020 年，项目继续实施。

**10. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。**

年初预算为 0 元，调整预算 75 万元，支出决算为 73.70 万元，完成预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是控制预算成本，节约资金。

**11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算为 40.01 万元，调整预算 54.35 万元，支出决算为 53.06 万元，完成预算的 97.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,157.52 万元，包括：人员经费支出 915.92 万元和公用经费支出 241.60 万元。

人员经费 915.92 万元，主要包括：基本工资 290.40 万元、津贴补贴 216.71 万元、奖金 168.91 万元、绩效工资 1.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.02、职业年金缴费 13.49 万元、职工基本医疗保险缴费 24.15 万元、公务员医疗保险缴费 16.51 万元、其他社会保险缴费 32.34 万元、住房公积金 55.49 万元、医疗费 3.38 万元、其他工资福利支出 29.25 万元、对个人和家庭补助 3.26 万元。

公用经费 241.60 万元，主要包括：办公费 25.46 万元、印刷费 4.40 万元、手续费 0.15 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 37.07 万元、因公出国（境）费 2.92 万元、维修（护）费 3.90 万元、会议费 15.64 万元、培训费 11.81 万元、公务接待费 2.45 万元、劳务费 8.99 万元、委托业务费 13.10 万元、工会经费 13.47 万元、福利费 0.19 万元、公务用车运行维护费 3.79 万元、其他交通费用 64.40 万元、其他商品服务支出 29.82 万元、办公设备购置 1.05 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

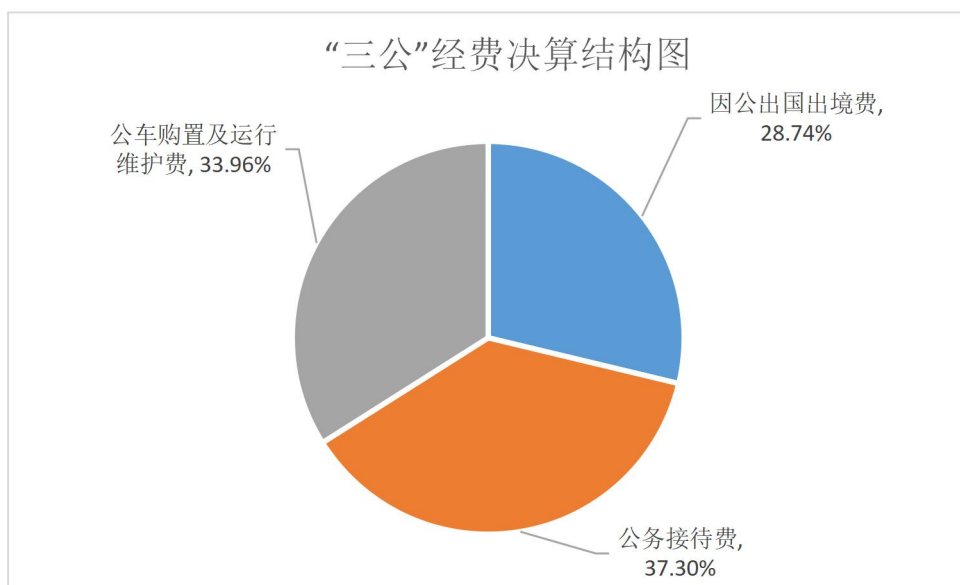
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 17.9 万元，支出决算为 10.16 万元，完成预算的 56.76%。决算数较预算数减少 7.74 万元，主要原因：一是人员陆续到位，工作逐步开展；二是贯彻中央“八项规定”和省委省政府压缩“三公”经费要求，控制支出，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.92 万元，占 28.74%；公务用车运行维护费支出决算 3.79 万元，占 37.30%；公务接待费支出决算 3.45 万元，占

33.96%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 2 个，2 人次，预算为 3 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 97.33%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要是有效控制预算支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，当年未安排购车预算支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 63.16%，决算数较预算数减少 2.21 万元，主要原因是健全制度，规范支出，严格控制车辆运行费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待25批次，285人次，预算为8.9万元，支出决算为3.45万元，完成预算的38.76%，决算数较预算数减少5.45万元，主要原因是严格执行接待范围和标准，控制支出。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为39.4万元，支出决算为33.99万元，完成预算的86.27%，决算数较预算数减少5.41万元，主要原因是厉行节约，将相关业务的会议合并召开。

### **（四）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为154.90万元，支出决算为82.28万元，完成预算的53.12%，决算数较预算数减少72.62万元，主要原因：一是医保信息化建设项目计划调整，相关培训业务推后；二是厉行节约，压减培训时间。

## **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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对于机构改革新组建部门，与年

初预算相比，项目有调整增加，其中，一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 555.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目支出。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

2019 年本部门纳入项目管理有 4 个：

### **1. 2019 年网络安全和信息化专项资金项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。新组建部门，年初无该项预算，调整预算数 75 万元，执行数 73.7 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和效果：项目采用竞争性磋商公开招标，程序完整规范、预算执行及时高效，数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本控制在预算内，节约预算 1.3 万元，网站运行正常，用户满意度达到 90%以上。

**2. 城乡居民医疗保险专项资金及开办工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。年初无该项预算，调整预算数 166.70 万元，执行数 166.48 万元，完成预算的 99.87%。主要产出和效果：该项目较好完成了绩效目标，产出指标良好，成本控制在预算之内，达到绩效目标各项指标要求。

**3. 2019 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。年

初无该项预算，9月下达预算数6,134.00万元，执行数252.71万元，完成预算的4.12%。主要产出和效果：该项目产出指标完成较好，数量指标完成预期目标，质量指标中个别指标没有完成预期目标，主要是医保信息平台建设因项目计划有调整。效益指标完成较好，群众看病就医更加便捷，困难群众医疗费用负担减轻程度，参保群众对政策普遍知晓，参保群众对医保服务满意度较高。存在的问题是预算执行率低，主要原因是用于医保信息化建设项目计划有调整，资金结转到2020年继续实施。

#### 4. 五大保险(医疗工伤)稽核专项经费项目绩效自评综述：

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75万元，调整预算数72.75万元，执行数62.42万元，完成预算的85.80%。主要产出和效果：该项目产出指标完成较好，数量指标中慢性病鉴定人数未达到预期，主要是省直参保人群固定，慢性病鉴定人数增幅下降，但做到了凡申请全部鉴定。效益指标完成较好，异地就医直接结算率进一步提高，群众看病就医更加便捷，满意度指标高于预期。存在的问题是个别指标设置不够准确，今后对绩效目标指数的设置要更客观科学。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	2019 年网络安全和信息化项目（陕西省医疗保障局门户网站建设）			
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：	75	73.70	98.3%
	其中：省级财政资金	75	73.70	98.3%
	市县财政资金			
	其他资金			



年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
		实现网站上线运行，权威展示形象窗口，及时受理百姓咨询留言，全省参保人员办理各类医保事项的官方权威渠道。			网站建设完成，上线试运行正常，已对接业务办理，进行信息发布，实现政民互动。	
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	陕西省医疗保障局官方网站	1	1	
			业务系统对接	2	2	
			网站系统安全测评	1	1	
		质量指标	系统应用合格率	≥90%	100%	
			故障响应率	≥90%	100%	
		时效指标	按合同期限完成率	≥100%	100%	
	成本指标	维护成本	≤预算	<预算		
费用规模		按标准执行	按标准执行			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	>90%		
说明	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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	城乡居民医疗保险专项资金及开办工作经费			
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：	166.70	166.48	99.87%
	其中：省级财政资金	166.70	166.48	99.87%
	市县财政资金			
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	1. 开展实地调研，为完善医保政策提供有力支持； 2. 对政策执行进行督导，扶贫政策落地进行检查； 3. 医保政策宣传、培训； 4. 办公设备购置到位，改善办公环境，提高医保基金管理 能力。			1. 实地调研，为完善医保政策提供支持； 2. 对政策执行进行督导，扶贫政策落地 进行检查；3. 完成医保政策宣传、培训； 4. 办公设备购置到位，改善了办公环境， 提高医保基金管理能力。		
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	召开医保工作省级政策座谈会和医 保扶贫工作座谈会及业务培训	≥2次	3次	
			办公设备和家具采购	全部到位	全部到位	
		成本指标	办公设备和家具采购费用总额	控制在预算内	节约0.22 万元	
	满意度指标	质量指标	稳定城乡医保参保率	≥95%	95%	
		社会效益 指标	参保群众政策知晓率	≥80%	80%	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	救助对象满意度	≥85%	90%		
说明	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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目			
省级主管部门	陕西省财政厅	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：	6,134.00	252.71	4.12%
	其中：中央财政资金	6,134.00	252.71	4.12%
	市县财政资金			
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	1、提升医保管理和经办人员的业务能力； 2、扎实开展基金监管，提升基金使用效能； 3、启动医保信息平台建设，为医保服务提供有力支撑； 4、推进支付方式的改革，扩大按病种支付范围。			1. 开展医保工作和业务培训会议，逐步提高医保管理及经办人员的业务能力； 2. 扎实推进基金监管工作，追回医保基金 2.49 亿元； 3. 完成医保信息平台可行性研究报告； 4. 全面推进按病种支付。		
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	省级召开新闻发布会、政策吹风会	≥2 次	3 次	
			召开省级医保业务工作培训和会议	≥2 次	4 次	
			定点医药机构现场检查	全覆盖	100%	
			现行医保系统运行维护	医保信息系统正常运行率≥90%，重大安全事件响应时间≤60 分钟	医保信息系统正常运行率>90%，重大安全事件响应时间<60 分钟	
			开展医保基金监管市间交叉检查	≥10 次	12 次	
		质量指标	医疗保障基金监管	基金监管初有成效	12 次交叉检查、7 次飞行检查，全年共追回资金 2.49 亿元。	
			医疗保障信息化建设	完成可行性研究报告并批复	完成可行性研究报告，10 月中旬报国家医保局和省发改委，年内未批复。	资金到账晚，项目可研、初设评审立项环节多，年内未完成立项。全力跟进，尽快全面启动项目建设。
			支付方式改革	各地市完成至少 100 种按病种付费，开展 DRG 支付试点	各地市均完成，积极开展 DRGs 支付方式改革，初见成效。	

		深入推进“放管服”改革	探索“互联网+ 医保经办”	做到网上 8 项经办事项 的“一网通 办”，实现 6 项通办任务 的“最多跑一 次”	
	社会效益 指标	群众看病就医方便程度	明显提高	“一站式”即 时结算县域 内 100%覆盖	
		困难群众医疗费用负担减轻程度	成效显著	建档立卡贫 困人口医疗 救助政策享 受率 100%	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	政策知晓度	≥80 %	80 %	
		参保群众满意度	≥85 %	90 %	
说明	审计提出问题：预算执行率低。				

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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	五大保险工作经费（医疗工伤）			
省级主管部门	陕西省医疗保障局	实施单位	陕西省医疗保险管理中心	
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：	72.75	62.42	85.80%
	其中：省级财政资金	42.75	32.42	75.84%
	市县财政资金			
	其他资金	30	30	100%

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现省直 4500 人的慢性病鉴定，完成年度两定机构考核，满足异地就医急剧增长的需要。			实现省直所有申请的慢性病鉴定，完成年度两定机构考核，满足异地就医急剧增长的需要。		
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	政府采购	采购到位	全部采购到位	
			省直参保人员慢性病鉴定	4500 人次	3800 人次	申请人数减少，做到凡申请者全部鉴定。
		成本指标	采购费用	控制在预算内	节约 10.6 万元	
	社会效益指标	满足省内异地就医急剧增长的需要		20 万人	27 万人	
		满足跨省异地就医急剧增长的需要		7 万人	9.05 万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人群满意度	≥90%	>90%	
说明	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:陕西省医疗保障局

自评得分: 92 分

(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, 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。					2019 年, 本部门支出 1,712.83 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、省级专项支出。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					(一) 持续推进以总额控制为基础、按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革, 开展按疾病诊断相关分组(DRGs)付费试点, 加强对试点地区指导。(二) 巩固打击欺诈骗取医保基金专项行动成果, 建立完善医保基金监管长效机制, 完善、细化定点医药机构医保协议内容, 加强定点医药机构管理。(三) 规范医用耗材采购和管理, 分类别分批次开展医用耗材阳光采购和动态调整, 健全完善配送、使用、结算相关配套政策。						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算完成数来源于决算，预算数预算调整数。省级财政资金预算完成率：<math>1460.12/1564.52=93.32\%</math></p> <p>中央专项资金完成率：<math>252.71/6134=4.12\%</math></p>	100%	<p>省级财政预算完成1460.12万元，完成率93.32%；中央专项资金完成252.71万元，完成率4.12%。</p>	8分	<p>医保信息平台建设项目开展了前期项目评审、可研，项目计划调整，资金结转到2020年继续实施。下一步将加快推进医保信息平台建设，做好资金管理，提高资金效率。</p>	<p>年初预算921.09万元，调整预算7698.52万元，其中：省级财政预算1564.52万元，中央专项资金6134万元。2019年9月中央资金到位，项目建设逐步推</p>
----	---------------	--------------------	----	--	---	--	------	---	----	---	---

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>目标值来源于年初预算，完成值是决算数据。</p>	<p>本部门新增，年初预算是整体转隶的所属事业单位预算和机关8人预算921.09万元。</p>	<p>划转、新增开办经费、网站建设、中央专项资金等净调增预算6777.43万元</p>	5分	<p>机构改革，人员陆续到位，年初预算不完整。加强预算编制水平，科学合理编制预算。</p>	<p>建议新组建单位，不考核预算调整率。</p>
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>公式同指标说明，数据来源于国库支付系统。</p>	<p>半年进度率：50%</p> <p>前三季度进度率：75%</p>	<p>省级财政财政资金：半年进度率：40%</p> <p>前三季度进度率：60%；中央财政资金：前三季度进度率：0%</p>	4分	<p>中央资金9月下旬到账，相关支付工作在10月开始。</p>	



		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。	其他收入是银行利息收入。目标值来源年初预算数，完成数是决算数。	0	0.13万元	4分		
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。	“三公经费”实际支出数来源于决算，预算安排来源于预算调整： 10.16/17.9=56.8%；	≤100%	56.80%	5分		
		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。	目标值来源调整预算数，完成值是决算数。	155.25	153.73	5分	新增资产购置完成，费用控制预算内。	新增资产全部有预算安排，政府采购程序完整规范，资产系统和财务账一致，固定资产、无形资产管理规范。

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</li> <li>3. 重大项目开支经过评估论证;</li> <li>4. 符合部门预算批复的用途;</li> <li>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</li> </ol>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。		<p>建立《陕西省医疗保障局机关财务管理制度》和《陕西省医疗保障局机关预决算管理办法》,遵守各项财经法规和资金管理规定。</p>	全部符合	5分		
----	---------------	---------------------	---	--	------------------------	--	--	------	----	--	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*) 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<math>\leq</math>*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>统一城乡居民基本医保制度, 医保支付方式改革, 药品耗材招采改革, 取消耗材加成深化医疗服务价格, 生育保险和职工医保合并, 基金监管, 更多救命救急的好药纳入医保支付, 完善大病保险落实减税降费, 跨省异地就医直接结算全覆盖, 信息化建设前期工作。</p>	<p>除医保信息平台建设项目外, 全部完成。</p>	36分	<p>用于医保信息平台建设项目计划有调整。下一步将加快推进医保信息平台建设工作进度, 做好项目资金管理。</p>	
----	---------------	---------------	----	--	--	--	----------------------------	-----	--	--

		项目效益 (20分)	20				统一城乡居民基本医保制度，补齐“历史欠账”；深化医保支付方式改革，将总额控制纳入协议管理、按病种付费实际结算量不低于100种；西安“4+7”试点集采药品年节约资金约3.36亿元；取消耗材加成；打击欺诈骗保追回医保基金2.48亿元；建档立卡贫困人口保障全覆盖；跨省异地就医直接结算省内全覆盖；完善大病保险，简政便民，优化提升服务能力。	全部完成。	20分	
--	--	---------------	----	--	--	--	--	-------	-----	--

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 年机关运行经费预算为 290.23 万元，支出决算为 241.60 万元，完成预算的 83.24%。决算数较预算数减少 48.63 万元，主要原因是贯彻政府厉行节约、过紧日子的要求，控制机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 255.12 万元，其中政府采购货物类支出 255.12 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 32.19 万元，占政府采购支出总额的 12.62%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **(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 4 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 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）。

## 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。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 机关运行经费：**指为保障机关和参照公务员法管理事业单位运行的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

**6. 信息化建设：**反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护、和数据分析等方面支出。