

西安市莲湖区医疗保障局 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 年部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

根据莲字〔2019〕4号文《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市莲湖区机构改革方案〉的通知》和莲办字〔2019〕35号文《西安市莲湖区医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》，于2019年3月成立西安市莲湖区医疗保障局。

（一）主要职责

1、贯彻落实国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规、政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

2、执行全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、执行全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；落实全市长期护理保险制度改革方案。

4、执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实全市医保目录准入谈判有关安排及工作要求。

5、执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服

务设施收费等政策，汇总上报医保支付医药服务价格合理确定和动态调整意见，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；贯彻落实和监督实施国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

6、执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，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。

7、负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实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。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

9、职能转变。区医疗保障局应完善我区统一的职工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。

10、有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政

策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

1、办公室。制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实，负责局机关作风建设；负责机关会议的组织、主要文件起草和主要事项的督查督办；负责机关规范性文件的合法性审查工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机要、保密、档案、信访、接待、政务公开、安全等工作；负责财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责党组织建设、宣传、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、离退休人员服务管理及群团等工作；承担行政复议、行政应诉等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成领导交办的其他工作。

2、综合管理科。落实全市医疗保障工作规划、地方性法规、规章草案和标准；制定全区医疗保障基金监督管理办法，开展辖区医疗保障基金监督管理工作；组织实施医疗保障信息化建设；建立完善全区医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为；拟订涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施；落实全市居民医疗保障筹资和待遇政策、标准；统筹推进全

区多层次医疗保障体系建设；建立健全全区医疗保障关系转移接续制度；承担全区医疗救助、居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，统筹推进医疗保障健康扶贫工作；拟订全区长期护理保险制度改革方案并组织实施；认真落实全市城镇职工医疗保障筹资和待遇政策、标准、全市医保目录和支付标准并组织实施；落实全市定点医药机构医保协议支付管理和结算政策，贯彻执行异地就医管理办法和结算政策；组织推进全区医保支付方式改革；组织开展全区药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；负责有关企业离休人员和移交政府安置的军队离退人员医疗保障工作；组织拟订全区生育保险制度改革方案并组织实施；编制医疗保障基金预决算；贯彻国家和省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；落实国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

机关党的机构按照党章规定设置。

2019年8月，根据莲编办发【2019】47号文件，成立下属参公事业单位西安市莲湖区医疗保险经办机构。

医疗保险经办机构的主要职责：负责办理医疗、生育社会保险手续，开展相关登记、申报等工作；协助核定参保人员缴费基数，实施基本医疗服务范围、标准及医药费用结算；实施国家基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准及相关管理

办法。

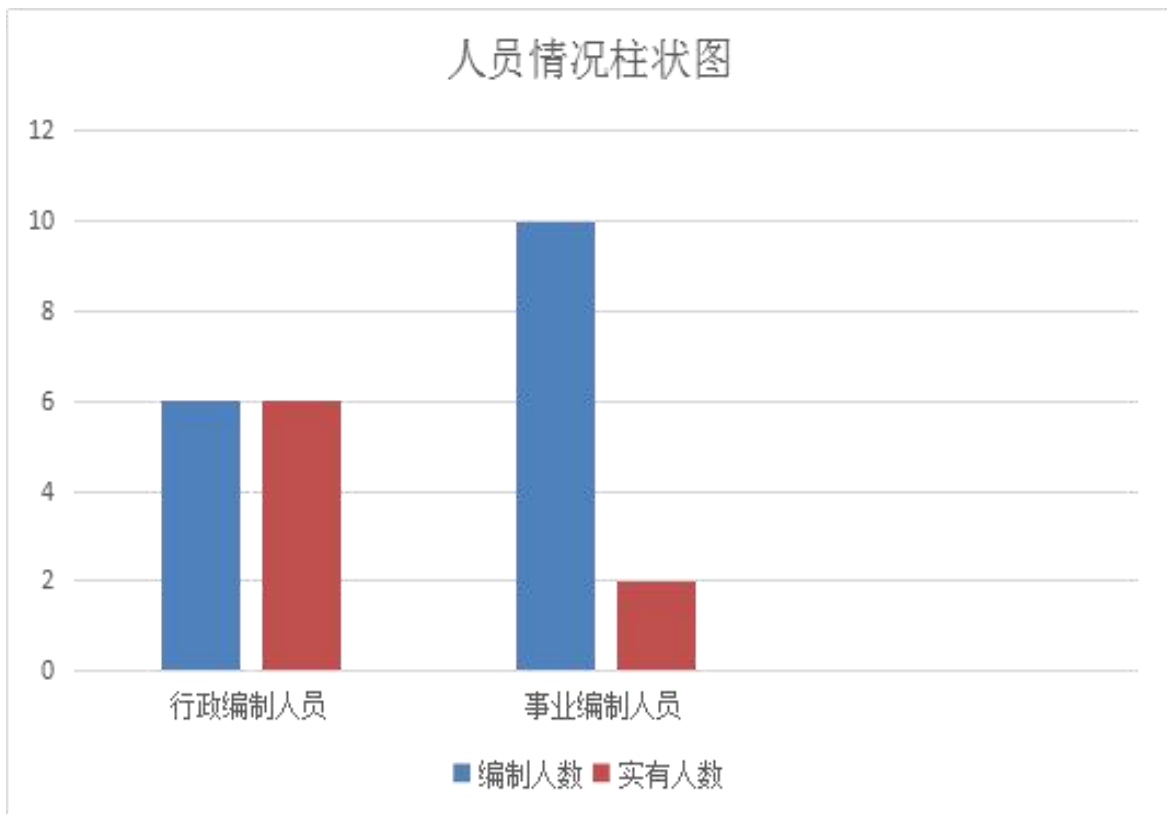
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区医疗保障局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区医疗保障局

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	390.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	15.4	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	484.27
		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	405.87	本年支出合计	484.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	79.64	年末结转和结余	1.24
收入总计	485.51	支出总计	485.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市莲湖区医疗保障局

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		405.87	390.47						15.40
210	卫生健 康支出	405.88	390.47						15.40
21013	医疗救 助	207.58	207.58						
2101301	城乡 医疗救 助	207.58	207.58						
21015	医疗保 障管理 事务	198.30	182.89						15.40
2101501	行政 运行	109.49	94.08						15.40
2101502	一般 行政管 理事务	78.81	78.81						
2101504	信息 化建设	10.00	10.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区医疗保障局

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	390.47	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	390.47	390.47		
		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	390.47	本年支出合计	390.47	390.47		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 西安市莲湖区医疗保障局

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
本年收入合计	390.47	本年支出合计	390.47	390.47		
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 财政拨款						
收入总计	390.47	支出总计	390.47	390.47		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市莲湖区医疗保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.29	0	0	0	0	0	0	0.29
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：西安市莲湖区医疗保障局

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位： 西安市莲湖区医疗保障局

(单位：万元)

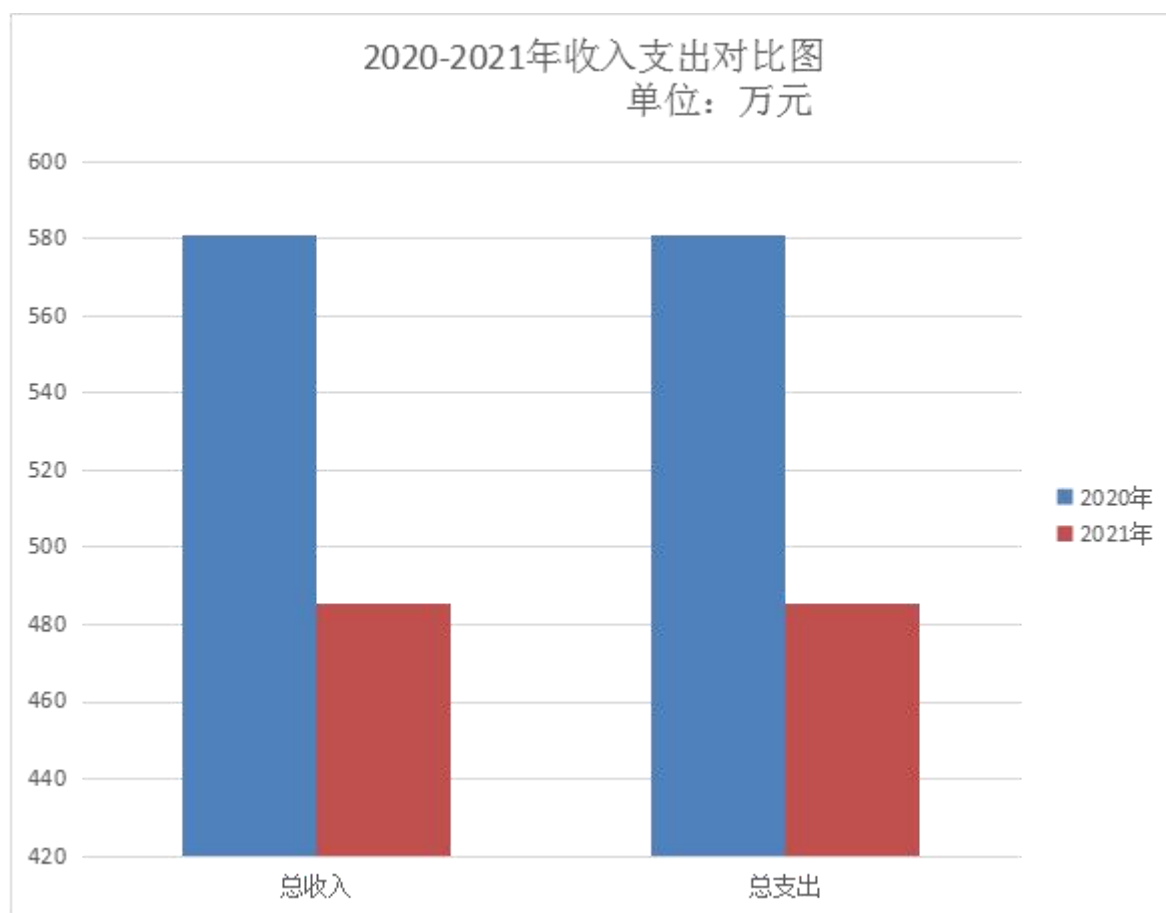
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 485.51 万元，与上年相比减少 95.67 万元，减少 16.46%。主要是本年年初余额比上年年初余额减少且从本年 5 月开始城乡医疗救助划归市医保经办中心，支出减少。

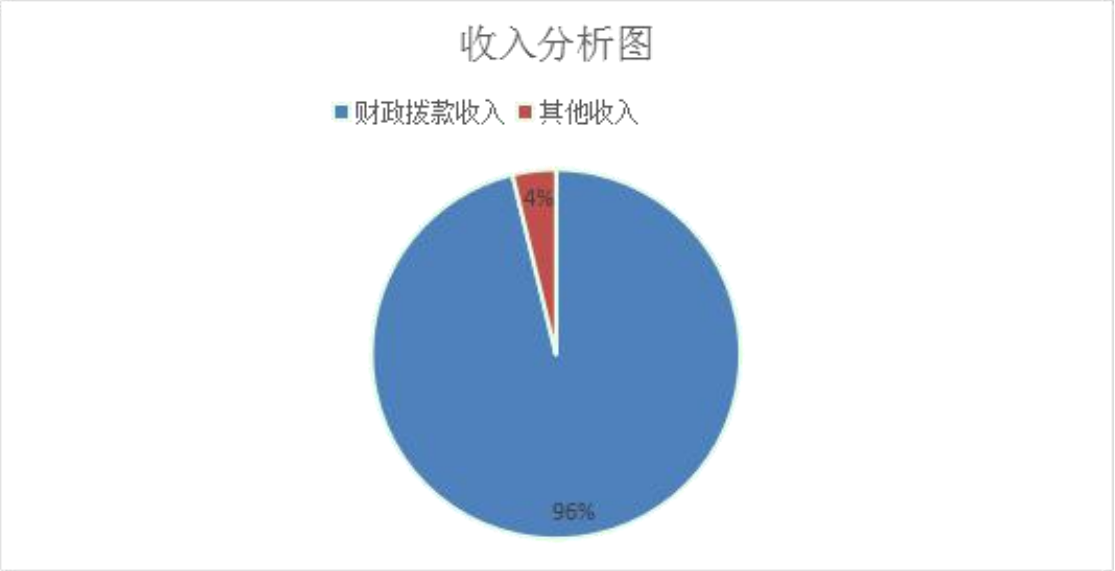
本年度总支出为 485.51 万元，与上年相比减少 95.67 万元，减少 16.46%。主要是本年年初余额比上年年初余额减少且从本年 5 月开始城乡医疗救助划归市医保经办中心，支出减少。



二、收入决算情况说明

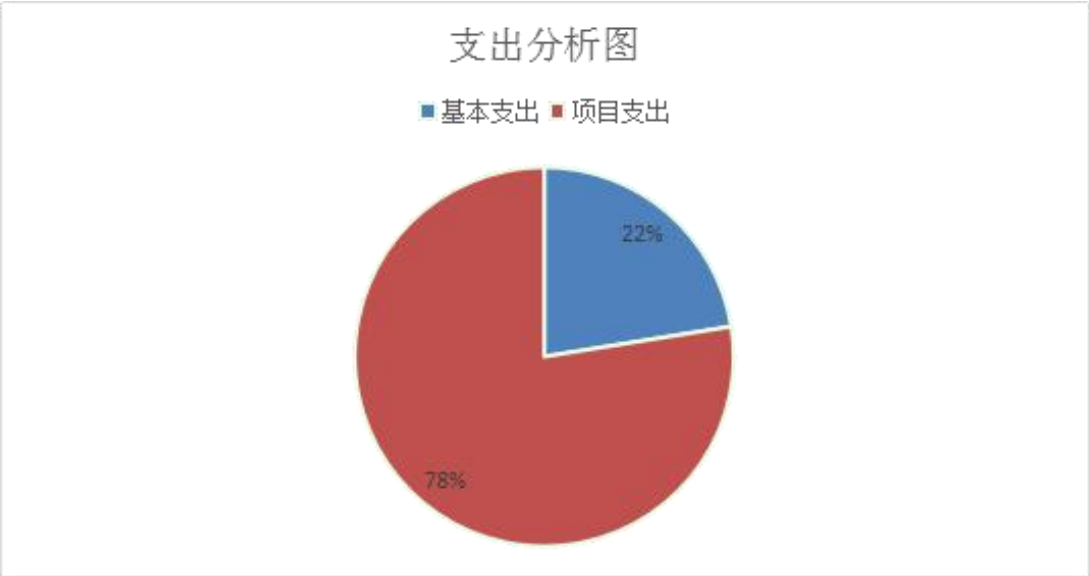
本年度收入合计 405.87 万元，其中：财政拨款收入 390.47

万元，占 96.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.4 万元，占 3.78%。



三、支出决算情况说明

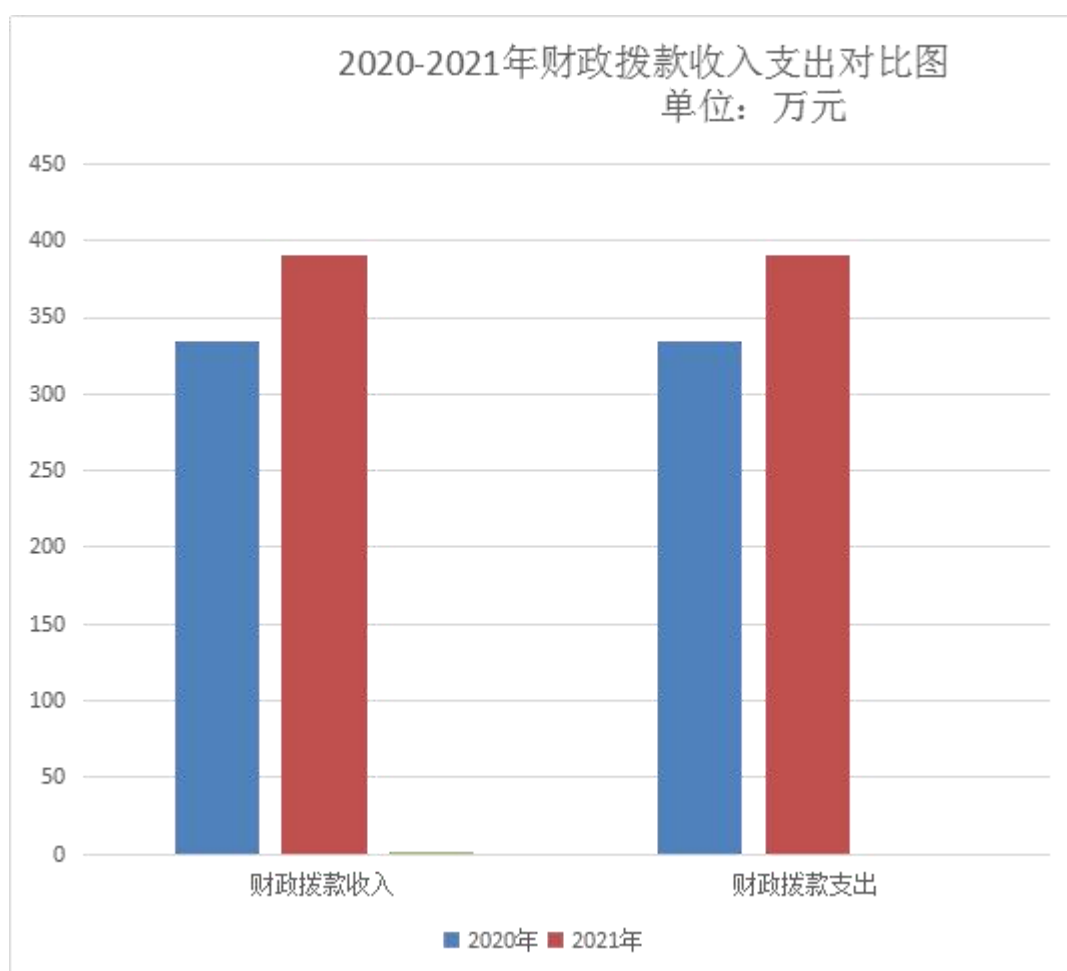
本年度支出合计 484.27 万元，其中：基本支出 108.77 万元，占 22.46%；项目支出 375.5 万元，占 77.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



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为 390.47 万元，与上年相比增加 55.5 万元，增长 16.57%。主要原因是本年年初余额比上年年初余额减少。

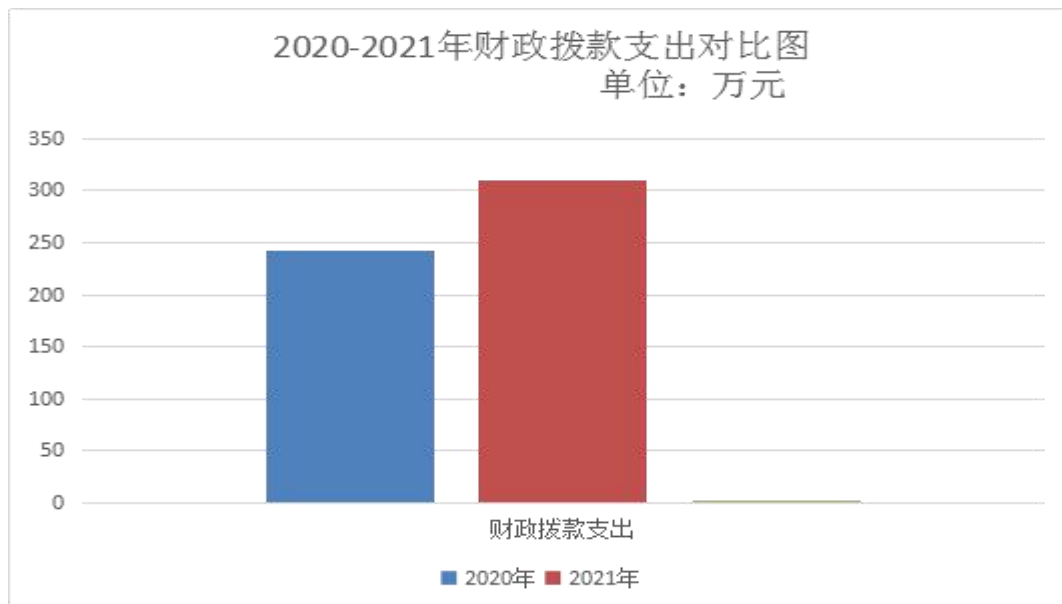
本年度财政拨款支出为 390.47 万元，与上年相比增加 55.5 万元，增长 16.57%。主要原因是本年年初余额比上年年初余额减少。



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 386.46 万元，支出决算 390.47 万元，完成预算的 101%，占本年支出合计的 80.63%。与上年相比，

财政拨款支出增加 147.28 万元，增长 60.56%，主要原因是本年年初余额比上年年初余额减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 88.84 万元，支出决算为 94.08 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增事业编制人员 2 名。较上年减少 17.5 万元，减少 15.68%，主要原因是本单位 2021 年无奖金支出。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

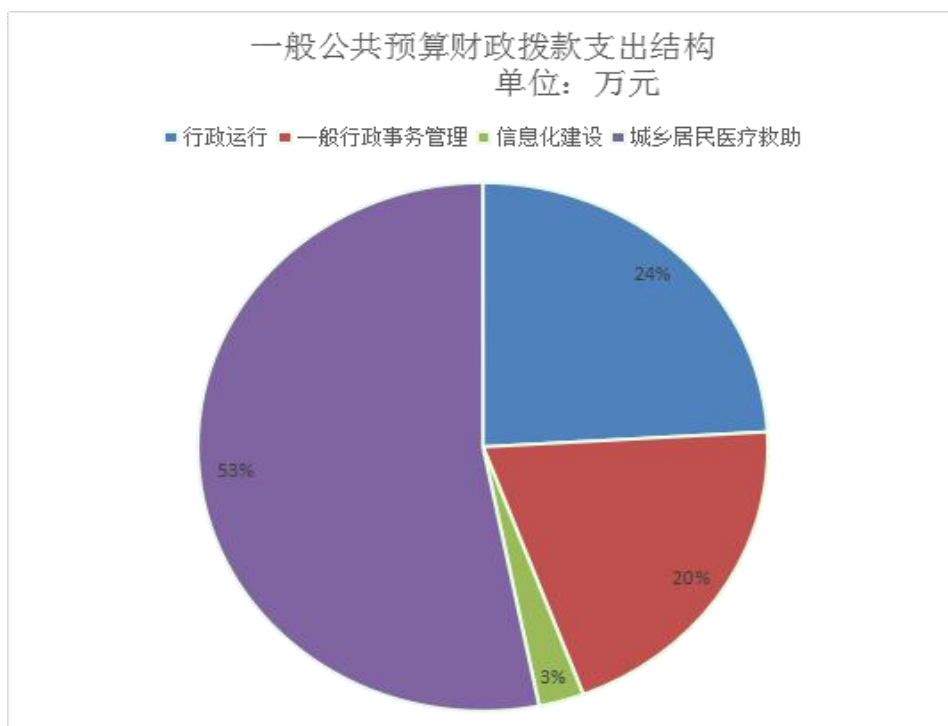
年初预算为 85 万元，支出决算为 78.81 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数小于预算数的主要原因是本部门预算中包含缺编人数 10 人的办公家具采购费，实际到编 2 人。较上年增加 10.37 万元，增长 15.15%，主要原因是本部门 2021 年为了进一步加强基金监管，引进第三方专业机构服务。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。较上年增 10 万元，增长 100%，该项为 2021 年新增加项目。

4. 医疗卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。

年初预算为 200 万元，支出决算为 207.58 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年城乡医疗救助支出增加。较上年增加 145.58 万元，增加 234%，主要原因是 2020 年部分支出为政府性基金和上年结转资金支出，2021 年无政府性基金，且上年结转资金减少。



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 94.09 万元，包括人

员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 85.97 万元，主要包括：基本工资 34.96 万元、津贴补贴 22.57 万元、奖金 2.24 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.31 万元、职工基本医疗保险缴费 4.11 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 6.96 万元、其他工资福利支出 5.79 万元。

（二）公用经费 8.12 万元，主要包括：办公费 3.75 万元、印刷费 1.37 万元、工会经费 0.85 万元、其他商品和服务支出 2.16 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本单位无“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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 万元，单位购置公务用车 0 辆，

预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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 0.29 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是本单位采取线上培训。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 8.69 万元，支出决算 8.12 万元，完成预算的 93.44%。支出决算比上年减少 0.45 万元，主要原因是本单位节约办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 0%。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 296.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.34%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映城乡居民医疗救助等 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 城乡居民医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 207.58 万元，完成预算的 103.79%。

项目绩效目标完成情况：制定了《莲湖区医疗救助工作流程》，规范了医疗救助审核程序。2021 年全年我局共救助本区县符合救助条件困难群众人数 1569 人次（医后住院救助 100 人次；门诊救助 127 人次；一站式医院救助 1342 人次），共拨付救助金 284.52 万元，有效缓解了低收入居民群众的就医负担。

发现的问题及原因：被救助对象对于救助政策理解的偏差，对于医疗报销的结果产生异议，降低了救助对象的满意度。

下一步改进措施：更深入广泛地宣传医疗救助政策，必要时可以在社区开展培训讲堂，让更多的群众了解并正确理解该项政策，提高救助对象的满意度。

2. 医疗保险经办中心项目绩效自评综述：项目全年预算数

60 万元，执行数 53.84 万元，完成预算的 90%。

项目绩效目标完成情况：稳定城乡居民参保率在 99%以上，确保城乡居民政策范围内住院费用支付比例不低于 70%。落实支持医养结合的各项政策；积极推进医保支付方式改革。认真指导安琪儿医院、冶金医院、地矿医院开展 DRGs（按疾病诊断相关分组付费）试点工作。做好新增和调整的 81 种按病种付费病种、5 种日间手术病种和 10 种按床日付费病种医保付费落地工作。指导辖区定点医疗机构落实陕西省 2021 年《医保药品目录》，将更多救急救命好药纳入医保支付；推动更多医保服务事项“网上办”、“掌上办”、“不见面办”，探索建立医保服务标准化经办体系，积极推广应用电子医保凭证，推进门诊异地就医直接结算试点，落实门诊慢性病直接认定、直接结算新规定；加强医保政策宣传，重点做好《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传培训；加强医保档案管理，提高数字化水平。

发现的问题及原因：年初采购固定资产是根据三定方案，预计当年人员会满编，采购目标为 8 万元，实际采购 3.84 万元，主要原因是人员编制数和实到人数有差异。

下一步改进措施：采购固定资产要考虑旧设备部分更换的问题；日常办公用品采购先统计每个部门的具体要求，包括数量、品牌、型号等，再进行统一采购，既可以降低库存，避免浪费，又可以提高员工使用办公用品的满意度，进而提高工作效率。

3. 基金监管创新建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：深入开展打击欺诈骗保维护基金安

全集中宣传及监督检查，认真组织辖区 538 家医药机构签订管理服务协议，及时办理定点医药机构信息变更，新增定点医药机构 70 家。实现定点医药机构检查全覆盖，重点举报案件办结率达 100%，依法严肃查处问题线索，严格查处违反医保协议规定的问题，处理问题医药机构 38 家，追缴资金 105.48 万元，坚决管好医保基金的“钱袋子”。

发现的问题及原因：该项目于 2021 年正式使用，程序使用过程中还需不断进行调试完善，导致在使用过程中不尽如人意，影响职工对该项目的满意度。

下一步改进措施：建议职工积极提出意见和建议，工程师按照各业务口的需求提出修改方案，提高员工工作的满意度。

4. 档案室标准化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 19.96 万元，完成预算的 99.8%。

项目绩效目标完成情况：2021 年共完成业务档案存放量 220 箱，所有档案均按照档案管理要求编号、装订。

发现的问题及原因：档案室工作量大，纸质档案存放量越来越多，档案室面积有限，调用档案不方便，影响工作人员调用档案的满意度。

下一步改进措施：对于无硬性要求必须保存纸质档案的业务尽量使用电子档案，节约档案保管成本，方便员工调阅档案，提高满意度。

5. 引进第三方机构服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：深入开展打击欺诈骗保维护基金安

全集中宣传及监督检查，认真组织辖区 538 家医药机构签订管理服务协议，及时办理定点医药机构信息变更，新增定点医药机构 70 家。实现定点医药机构检查全覆盖，重点举报案件办结率达 100%，依法严肃查处问题线索，严格查处违反医保协议规定的问题，处理问题医药机构 38 家，追缴资金 105.48 万元。

发现的问题及原因：监督检查具有滞后性，由于定点机构对政策理解的不同导致基金的规范使用上存在偏差，应加强沟通，深入理解政策。辖区医疗机构较多，资金投入相对较少，压力大，后期应加大投入。

下一步改进措施：后期应该加大基金监管投入，同时改进工作方法，在第三方机构进行基金监管时也要适当培训本单位工作人员，加强业务学习，提高人员素质，在本单位有较强业务能力的员工带领下进行基金监管，争取达到资金效用的最大化。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区医疗保障局

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 贯彻落实国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规、政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。 (二) 执行全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 (三) 执行全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；落实全市长期护理保险制度改革方案。 (四) 执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实全市医保目录准入谈判有关安排及工作要求。 (五) 执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，汇总上报医保支付医药服务价格合理确定和动态调整意见，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；贯彻落实和监督实施国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。 (六) 执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 (七) 负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域合作交流。 (八) 承办区委、区政府交办的其他事项。 (九) 职能转变。区医疗保障局应完善我区统一的职工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。 (十) 有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年部门预算 386.46 万元，其中：基本预算 89.22 万元，项目预算 297.25 万元。2021 年部门决算支出 390.46 万元，其中：基本支出 94.08 万元，项目支出 296.38 万元。 2021 年重点项目分为医疗补助、医疗保险经办机构经费、信息化建设三大类。其中，医疗补助指城镇居民医疗救助：包括本市户籍的重点救助对象，特困供养人员，最低生活保障对象；在册贫困户救助对象；低收入救助对象；特定救助对象，重点优抚对象；因病致贫对象；区人民政府认定的其他困难群众。决算支出 207.58 万元；医疗经办机构经费：包括人员经费、办公设备、办公耗材、网络通讯服务费、业务宣传费、档案管理费、法律服务费等，决算支出 78.8 万元；信息化建设经费：包括基金监管程序开发相关费用，决算支出 10 万元。

（三）简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。

1、全面加强党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市区重点工作，谋划推进全区医疗保障工作，深入构建“价值医保”体系；精心组织党史学习教育，开展“我为群众办实事”实践活动；严守党的政治纪律政治规矩，严格落实意识形态工作责任制，持续纠治“庸懒散慢虚粗”顽疾，扎实做好巡察反馈问题整改。

2、认真落实医保待遇政策。落细落实基本医疗保险、大病医疗保险和医疗救助等各项政策，稳定城乡居民参保率在99%以上，确保城乡居民政策范围内住院费用支付比例不低于70%。落实支持医养结合的各项政策，鼓励符合条件的医养结合机构纳入医保定点，认真做好我区家庭病床服务管理试点的医保结算工作，提升群众医保待遇和服务水平。

3、积极推进医保支付方式改革。认真指导安琪儿医院、冶金医院、地矿医院开展DRGs（按疾病诊断相关分组付费）试点工作。做好新增和调整的81种按病种付费病种、5种日间手术病种和10种按床日付费病种医保付费落地工作。指导辖区定点医疗机构落实陕西省2021年《医保药品目录》，将更多救急救命好药纳入医保支付。

4、持续抓好中选药品的采购和使用工作。巩固国家和我省药品集中招采成果，稳步推进四批次集采药品、耗材在我区落地执行。持续规范药品和医用耗材价格监测，及时掌握医疗服务价格波动情况，整治价格虚高，持续减轻群众医药负担。

5、切实加大基金监管力度。推进医保基金监管方式创新，引入商业保险公司参与医保基金监督检查，建立第三方医保基金监管长效机制。深化打击欺诈骗保专项治理，建立医保基金精细化管理平台，实现定点医药机构检查全覆盖，重点举报案件办结率达100%，依法严肃查处问题线索，坚决管好医保基金“钱袋子”。

6、不断优化医保经办服务。优化政务服务事项清单及业务流程，推动更多医保服务事项“网上办”“掌上办”“不见面办”，探索建立医保服务标准化经办体系，积极推广应用电子医保凭证，推进门诊异地就医直接结算试点，落实门诊慢性病直接认定、直接结算新规定。

7、做实做细医保基础工作。加强医保政策宣传，重点做好《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传培训；加强医保档案管理，提高数字化水平；定期开展医保政策专题培训，提升工作人员业务能力；积极争取编制，做好机构和人员补充完善，用好用活“三项机制”，充分调动干部担当作为的积极性。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	386.46 万元	390.47 万元	9
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	386.46 万元	390.47 万元	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/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	前三季度进度率≥75%	半年进度率<40，前三季度进度率在60%和75%之间	2
		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。	≤20%	≤20%	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	≤100%	≤100%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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。	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。	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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。	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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq *$ ）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 $\leq *$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1、完成率： 医疗救助救助率=已救助人数/应救助人数 $>90\%$ ；目标任务完成率=目标任务完成数/年初目标任务数 $>90\%$ 2、及时率： 待遇发放及时率=及时发放的待遇数/应发放待遇总数 $\geq 95\%$	1、完成率： 救助率=1569/1569=100%； 目标完成率=9/9=100% 2、及时率 待遇发放及时率=7.3亿/7.3亿=100%	40
		项目效益（20分）	20			服务对象的满意度=救助对于救助满意的人员/应救护人员数 $\geq 95\%$ 本单位职工的满意度=本单位满意的职工/本单位职工总数 $\geq 95\%$	服务对象的满意度=1550/1569=99% 本单位职工的满意度=30/32=94%	19

备注：

- “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。
- “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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民医疗救助						
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局			实施单位	西安市莲湖区医疗保障局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)			200	207.58	284.54	10	103.79%	9
其中： 当年财政拨款			200	207.58	207.58	—		—
上年结转资金			76.95	76.95	76.95	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极承接医疗救助工作，规范医疗救助审核程序。按时准确发放医疗救助金，有效缓减低收入居民群众的就医负担。				制定了《莲湖区医疗救助工作流程》，规范医疗了救助审核程序。共按时准确发放医疗救助金284.54万元，有效缓减低收入居民群众的就医负担。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	全区低保人数	4080 户 5850 人	4080 户 5850 人	5	5	
			低收入人数	151 户 329 人	151 户 329 人	5	5	
			特困人数	27 人	27 人	5	5	
			救助人次	156 人次	156 人次	5	5	
		质量 指标	待遇享受率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效 指标	待遇享受时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	284.54 万 元	284.54 万 元	5	5	
			区级资金 救助支出	207.58 万 元	207.58 万 元	5	5	

一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1					
		指标 2					
							
	社会 效益 指标	医疗救助政策 准确落实到位	≥97%	≥97%	20	20	
	生态 效益 指标	指标 1					
		指标 2					
							
	可持续 影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	被救助人员满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	医疗保险经办机构经费						
主管部门	西安市莲湖区医疗保障局			实施单位	西安市莲湖区医疗保险经办中心		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		60	53.84	53.84	10	90%	9
其中： 当年财政拨款		60	53.84	53.84	—		—
上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一：执行医疗保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做实做好全区制表和发放工作，保证正常发放到位； 目标三：承担全区医疗保险征集和待遇发放工作，落实城镇职工及居民医保待遇。			1. 认真落实医保待遇政策。稳定城乡居民参保率在 99%以上，确保城乡居民政策范围内住院费用支付比例不低于 70%。，认真做好我区家庭病床服务管理试点的医保结算工作。 2. 指导安琪儿医院、冶金医院、地矿医院开展 DRGs 试点工作。做好新增和调整的 81 种按病种付费病种、5 种日间手术病种和 10 种按床日付费病种医保付费落地工作。指导辖区定点医疗机构落实陕西省 2021 年《医保药品目录》，将更多救急救命好药纳入医保支付。 3. 不断优化医保经办服务。优化政务服务事项清单及业务流程，推动更多医保服务事项“网上办”、“掌上办”、“不见面办”，推广应用电子医保凭证，推进门诊异地就医直接结算试点，落实门诊慢性病直接认定、直接结算新规定。 4. 做实做细医保基础工作。加强医保政策宣传，重点做好《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传培训；加强医保档案管理，提高数字化水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	服务对象	≤40 万人	≤40 万人	10	10	
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	总成本	60 万元	53.84 万元	10	8	年初采购固定资产根据三定方案预计当年人员会满编,采购目标为 8 万元,实际采购 3.84 万元,主要是人员编制数和实到人数有差异。
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
								
		社会效益指标	提高工作效率	有所提升	有所提升	20	20	
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
								
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	本单位员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基金监管创新建设						
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局			实施单位	西安市莲湖区医疗保障局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			10	10	10	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			10	10	10	—		—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：认真开展药品集中采购和使用工作； 目标二：深入开展打击欺诈骗保维护基金安全 集中宣传及监督检查；				深入开展打击欺诈骗保维护基金安全集中宣 传及监督检查，认真组织辖区 538 家医药机构 签订管理服务协议，及时办理定点医药机构信 息变更，新增定点医药机构 70 家。实现定点 医药机构检查全覆盖，重点举报案件办结率达 100%，依法严肃查处问题线索，严格查处违反 医保协议规定的问题，处理问题医药机构 38 家，追缴资金 105.48 万元，坚决管好医保基 金的“钱袋子”。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	基金监管创新建设 系统	1 套	1 套	10	10	
		质量 指标	系统正常运转率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效 指标	执行年度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	10 万元	10 万元	5	5	
			信息系统开发成本	10 万元	10 万元	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1						
		指标 2						
								
	社会效益指标	提高基金监管效率	≥95%	≥90%	10	9	偏差原因：系统基本完成，年底处于调试阶段，改进措施：2022 年调试完成正式使用。	
	生态效益指标	指标 1						
		指标 2						
								
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	20	20		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	本单位员工满意度	≥95%	≥95%	10	9	偏差原因：系统基本完成，年底处于调试阶段，改进措施：2022 年调试完成正式使用。
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案室标准化管理						
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局			实施单位	莲湖区医疗保险经办中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			20	19.96	19.96	10	99.8%	9
其中： 当年财政拨款			20	19.96	19.96	—		—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年所有档案完全保管，确保档案的完整性，档案均按照档案管理要求编号、装订，保证档案保管的规范性。				2021 年共完成业务档案存放量 220 箱，所有档案均按照档案管理要求编号、装订。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	办公用房面积	≥200 平方米	≥200 平方米	10	10	
			办公用品购置批次	12 次/年	11 次/年	10	9	其他批次购置量大，因此整年少购置一次。以后按照每月需求购置。
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	档案存放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	20 万元	19.96 万元	5	4	
	租赁成本		26 元/平 方米/月	26 元/平 方米/月	5	5		

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1						
			指标 2						
									
		社会 效益 指标	提高基金监管效率	≥95%	≥90%	20	20		
		生态 效益 指标	指标 1						
			指标 2						
									
		可持续 影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
		满意 度指 标 10	服务对象 满意度指 标	本单位员工满 意度	≥95%	≥95%	10	9	纸质档案多，调档 不方便，今后尽量 使用电子档案
		总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		引进第三方机构服务						
主管部门		西安市莲湖区医疗保障局			实施单位	西安市莲湖区医疗保障局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			5	5	5	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			5	5	5	—		—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入开展打击欺诈骗保，集中宣传及监督检查，维护基金安全。				深入开展打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传及监督检查，认真组织辖区 538 家医药机构签订管理服务协议，及时办理定点医药机构信息变更，新增定点医药机构 70 家。实现定点医药机构检查全覆盖，重点举报案件办结率达 100%，依法严肃查处问题线索，严格查处违反医保协议规定的问题，处理问题医药机构 38 家，追缴资金 105.48 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	辖区定点医疗机构	≥548 家	≥548 家	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	服务期限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	第三方服务机构费用	5 万元	5 万元	10	10	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效益指标 30	经济效益指标		指标 1					
			指标 2					
								
	社会效益指标		定点医疗机构合理规范使用医保基金率	≥95%	≥94%	10	9	监督检查具有滞后性,由于定点机构对政策理解的不同导致基金的规范使用上存在偏差,应加强沟通深入理解政策。
			检查覆盖率	≥99%	≥99%	10	10	
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
								
	可持续影响指标		执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	医保局基金监管人员满意度	≥95%	≥90%	10	9	辖区医疗机构较多,资金投入相对较少,压力太大,后期加大投入。
总分					100	98		

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障西安市莲湖区医疗保障局正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、设备购置费等各项支出。

2. **项目支出：**指西安市莲湖区医疗保障局为完成莲湖区医疗保险经办的行政工作任务或事业发展目标所发生的基金监管创新建设、档案室标准化管理等各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。