

# 西安市莲湖区医疗保障局 2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、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。

根据上述职责，区医保局设下列内设机构：

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休人员医疗保障工作；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中心。

医疗保险经办中心的主要职责：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、决算单位构成

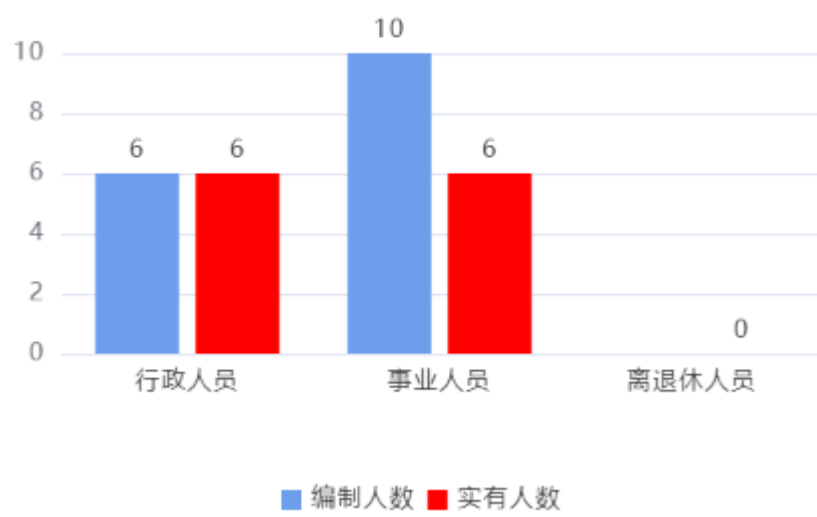
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区医疗保障局本级（机关）

## 三、人员情况

截至2022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12人，其中行政6人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

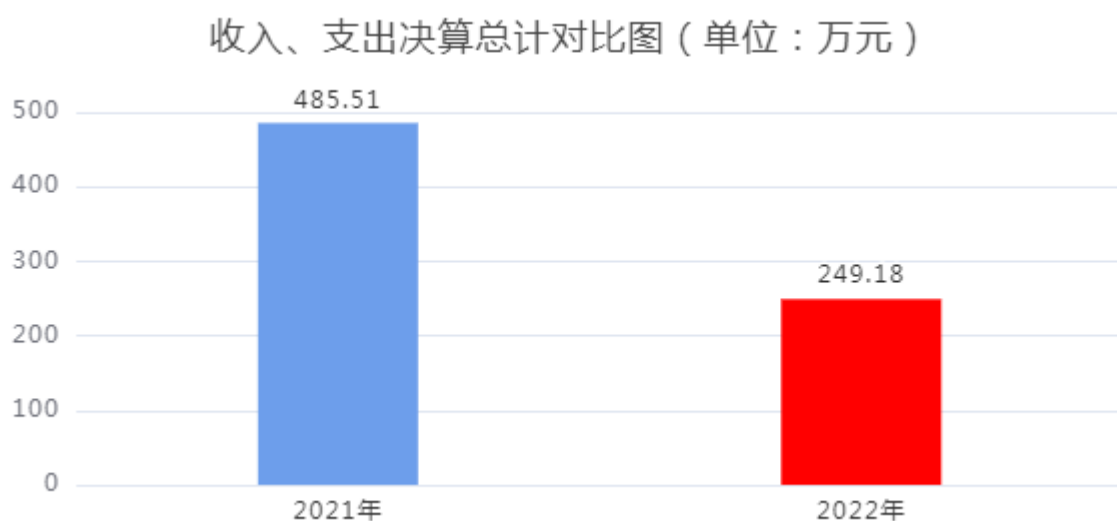




## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

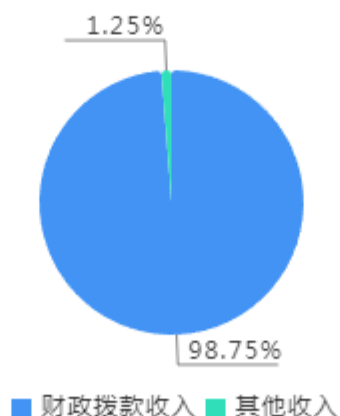
2022年度收入总计、支出总计均为249.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少236.33万元，下降48.68%，下降的主要原因是：城乡居民医疗救助资金纳入西安市医疗救助基金，不再通过部门预算收支核算。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计247.93万元，其中：财政拨款收入244.84万元，占98.75%；其他收入3.1万元，占1.25%。

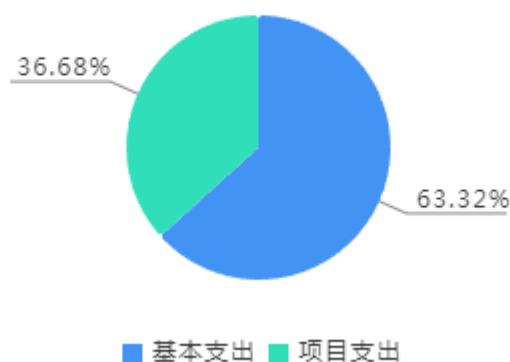
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计249.18万元，其中：基本支出157.77万元，占63.32%；项目支出91.41万元，占36.68%。

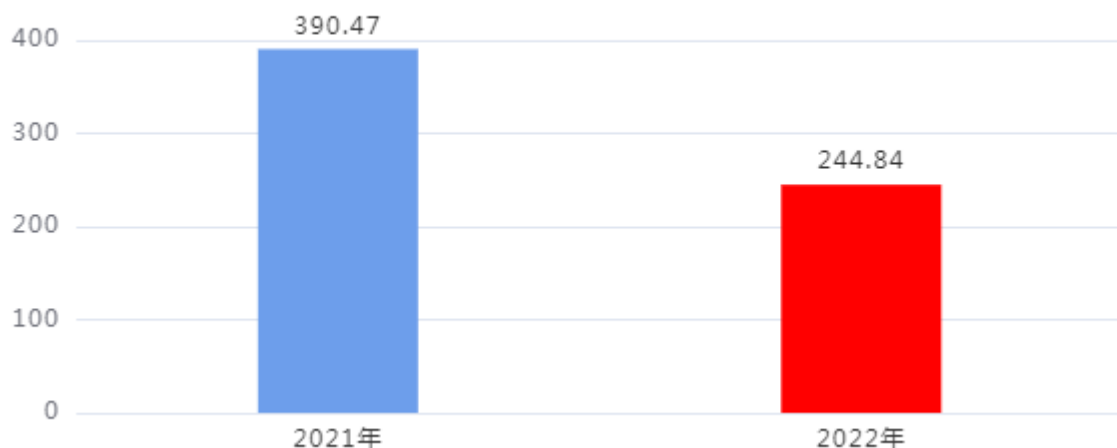
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为244.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少145.63万元，下降37.3%，下降的主要原因是：城乡居民医疗救助资金纳入西安市医疗救助基金，不再通过部门预算收支核算。

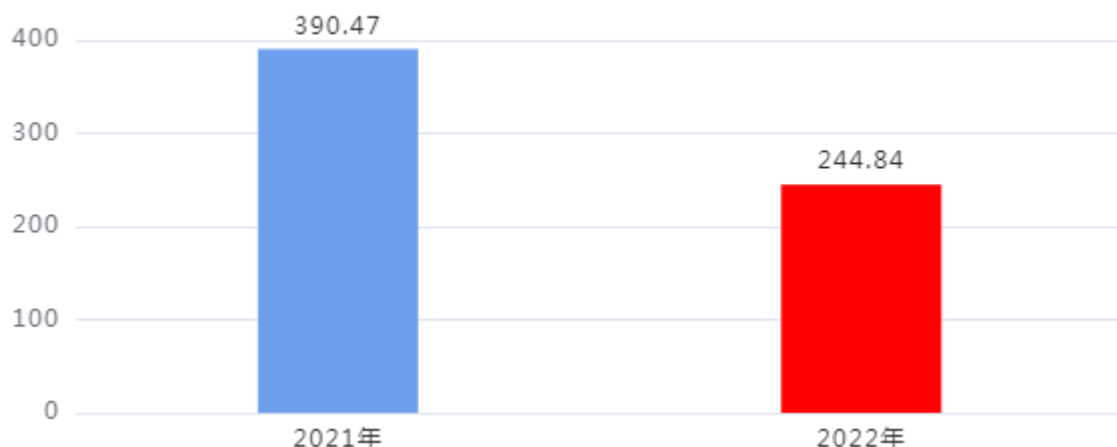
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算891.76万元，支出决算244.84万元，完成年初预算的27.45%，占本年支出合计的98.26%。与上年相比，财政拨款支出减少145.63万元，下降37.3%，下降的主要原因是：城乡居民医疗救助资金纳入西安市医疗救助基金，不再通过部门预算收支核算。

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：

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116.76万元，支出决算155.58万元，完成年初预算的133.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增

人员4名。

2. 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6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算89万元，支出决算83.26万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩办公费用。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算680万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出调整为2023年预拨经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出155.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费148.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费6.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.38万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是厉行节约，线上培训。决算数较上年减少的主要原因是本年无培训支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算10.14万元，支出决算6.73万元，完成预算的66.37%。支出决算比上年减少1.39万元，主要原因是：厉行节约，压缩办公费用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共14.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要取得以下成效：

#### 1. 落实医保待遇，不断提升群众获得感

全面落实西安市基本医疗保险待遇政策，今年辖区城镇职工医保参保15.89万人，城乡居民医保参保26.7万人，居民医保缴费9118.95万元。区医保经办机构累计支付医保基金7.36亿元，为196名低收入人员发放医疗救助金40.28万元，辖区定点医疗机构开通异地住院直接结算27家，开通异地门诊直接结算124家；完成公务员补助158人，发放医疗补助90.73万元。

#### 2. 推进医保改革，持续降低医保基金支出

一是认真抓好药品耗材集采。今年以来，组织辖区14家公立医疗机构、17家民营医药机构参加药品集中采购和使用。截止11月底，共采购9批109个品种药品，价值280.8万元，集中采购数量品规明显增加，药品耗材价格大幅降低，群众医药费用负担持续减轻。二是积极推进DRG支付方式改革。认真指导辖区西安安琪儿、通用医疗西安医院等8家试点医疗机构进行模拟结算，完善病案首页和医保结算清单，切实提高质控率和入组率，做好实际DRG付费工作准备，确保完成全年改革任务。三是做好家庭病床服务管理试点的医保结算工作。全年审核结算252人次，医保支付51.27万元。在全市试点扩大推进会和政策培训会上讲解家庭病床结算工作经验，为全市家庭病床推广做出积极贡献。

#### 3. 坚持依法行政，全力织密基金监管防护网

深入开展加强基金监管集中宣传月活动，进机关、企业、社

区、定点医药机构开展系列宣传，发放医保政策折页7000余份，解答群众咨询2100余人次，组织定点医药机构签订信用承诺书，共筑维护基金安全的坚固防线。积极发挥第三方专业机构现场检查、数据分析等优势，加大医保基金使用监管力度，严格依法行政，不断规范定点医药机构经营行为。对辖区18家民营医院及精神病专科医院进行医保基金使用专项检查，追缴13家医院违规资金60.29万元；用好“双随机、一公开”执法利刃，引入第三方公司进行现场检查、数据分析，共查处并追缴18家定点医药机构违规资金16.45万元，守护好群众“救命钱”。完成西安莲湖保济医院涉嫌违规使用医保基金行政处罚案件的查办工作，追回违规医保基金41.61万元，行政处罚45.28万元，有力遏制欺诈骗保行为发生，坚决维护医保基金安全。按照莲湖区医疗保险基金和“三医联动”改革审计决定，追回84家机构违规资金64.11万元。受理省市移交线索2件，追回违规资金2.57万元。

#### 4. 加强信息化建设，进一步提高定点医药机构管理水平

构建定点医药机构精细化管理系统。认真梳理辖区定点医药机构管理服务事项，构建“一图一平台、两端、四库多服务”的功能平台。今年6月23日，省医保局调研时，对我区定点医药机构精细化管理系统给予了充分肯定。平稳上线国家医保信息平台。高质量完成编码贯标、技术保障、业务办理和宣传舆情处置等平台切换任务，确保今年4月3日辖区505家定点医药机构以及区医保经办中心平台顺利切换上线，实现了“安全、顺畅、无舆情”目标。顺利承接下放定点药店管理工作。完成市级下放254家连锁药店协议签订，及时将机构信息录入精细化管理系统，加强业务培训，做好监管服务。截至目前，辖区定点医药机构共892家，其中



定点医疗机构301家，定点药店591家。

本部门在部门决算中反映医保经办中心经费等3个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金89.26万元，占部门预算项目支出总额的93.96%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）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95分，全年预算数891.76万元，执行数244.83万元，完成预算的27.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2022年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。此次评价结果为“优”。

发现的问题及原因：2022年单位新招录职工4人，导致基本支出工资福利支出超预算；资本性支出年初预算5万元，实际支出4.68万元，预算执行完成率93.60%；固定资产未及时处置，经清查盘点后发现部分固定资产已接近使用年限未及时处置，拉低了整个固定资产的成新率，不能为来年购置固定资产提供真实可靠的决策信息；固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：1、着眼全局，合理预算，尽量准确的对缺编人员的补编情况能做出准确的判断，避免盲目预测人员的到岗情况，多从相关部门了解信息，准确安排固定资产的采购量，从全区大局出发，尽量减少对一般公共预算的无效占用。2、规范采购管理，在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相

关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理办公室按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。3、及时对固定资产进行盘点，对于接近报废年限的固定资产和虽未达到报废年限但已经无法使用的固定资产及时处置，按照相关流程申请报废，提高固定资产的成新率，为编制采购计划提供有用、可靠的依据；因编号规则混乱导致固定资产盘点杂乱无章，出现账实难符、加大资产管理难度的情况，建议设置统一的固定资产编号规则，进一步规范固定资产管理。

西安市莲湖区医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区医疗保障局							
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	99.41		148.84	148.84		—	149.72%	—
任务2	保障西安市莲湖区医疗保障局正常运转	保障西安市莲湖区医疗保障局正常运转	17.35		6.73	6.73		—	38.79%	—
任务3	医疗保障局信息化建设	莲湖区定点医药机构管理服务信息系统于2022年进行医保到账提醒、约谈案卷管理、通知签收、办事指南、移动端数据统计五大应用模块的优化升级，提高基金监管效率和基金运行安全性	6.00		6	6		—	100.00%	—
任务4	公务员医疗补助	保证公务员待遇享受	680.00		0	0		—	0.00%	—
任务5	档案室标准化管理	2022年共完成业务档案存放量12000余件，所有档案均按照档案管理要求编号、装订	20.00		20	20		—	100.00%	—
任务6	医保经办中心相关经费	1、落实医保待遇。 2、推进医保改革，持续降低医保基金支出。 3、全力织密基金监管防护网。 4、构建三级体系，打造“阳光医保”服务品牌。 5、加强信息化建设，进一步提高定点医药机构管理水平。	69.00		63.26	63.26		—	91.68%	—
金额合计			891.76		244.83	244.83		10	27.45%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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：严格执行医疗保险基金管理办法，按规定做实做好全区医保待遇政策落实，保证待遇正常发放到位； 目标三：承担全区定点医疗机构监管，每年定期组织工作人员开展专项检查等工作，确保基金安全。				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；严格执行医疗保险基金管理办法，按规定做实做好全区医保待遇政策落实，保证待遇正常发放到位；承担全区定点医疗机构监管，定期组织工作人员开展专项检查等工作，保证了基金安全。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	指标1、机构人员：在职；人才派遣		合计38人；在职：8人；人才派遣30人		合计38人；在职：8人；人才派遣30人		7	7
			指标2：工作人员；办公面积；相关办公用品购置批数		38人；160平方；12批		38人；160平方；12批		8	8
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；员工出勤率；办公用品合格率；宣传信息覆盖面		99%；100%；95%；100%；100%；95%；95%；95%；		99%；100%；95%；100%；100%；95%；95%；95%；		15	15
			时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；		100%		100%		5
		指标2：执行时间		2022年度		2022年度		5	5	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计116.76万元；99.41万元；17.53万元。		155.57万元；148.84万元；6.73万元		5	3
			指标2：项目支出：		775万元		775万元		1	1
			档案室标准化管理		20万元		20万元		1	1
			公务员医疗补助		680万元		0万元		1	0
			精细化管理第三期		6万元		6万元		1	1
			经办中心经费		69万元		63.26万元		1	0
		社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，贯彻落实国家和省、市关于医疗保障方面的法律法规和政策的管理及具体实施。		100%		100%		5
	指标2：目标责任考核成果			良		良		5	5	
	指标3：提高办事效率，增加宣传率			≥95%		≥95%		5	5	
	可持续影响指标		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		明确、可实现		5	5
			指标3：中长期规划、计划执行时间		2022年度		2022年度		5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥97%		≥97%		5	5
			指标2：群众满意度		≥97%		≥97%		5	5
	总分									100

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在区级决算中反映医疗保险经办中心经费等3个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、医疗经办中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数69万元，实际执行数63.26万元，完成预算的91%。

项目绩效目标完成情况：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；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；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；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。

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5万元，实际采购4.68万元，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：采购固定资产既要考虑新采购设备，同时也要考虑旧设备部分更换的问题，达到花小钱办大事的目的；日常办公用品采购尽量按计划，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。

2、信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数6万元，实际执行数6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：认真抓好药品耗材集采，组织辖区14家公立医疗机构、17家民营医药机构参加药品集中采购和使用，集中采购数量品规明显增加，药品耗材价格大幅降低，群众医药费用负担持续减轻。加大医保基金使用监管力度，严格依法执法，不断规范定点医药机构经营行为；用好“双随机、一公开”执法利刃，引入第三方公司进行现场检查、数据分析，守护好群众“救命钱”。构建定点医药机构精细化管理系统，平稳上线国家医保信息平台，顺利承接下放定点药店管理工作，认真梳理辖区定点医药机构管理服务事项，构建“一图一平台、两端、四库多服务”的功能平台。

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特别尽如人意，影响整体职工对该项目的满意度。

下一步改进措施：鼓励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。

3、医保档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，实际执行数20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年共完成业务档案存放量12000余件，所有档案均按照档案管理要求编号、装订。保证了当年及以前年度业务档案和财务档案的安全、完整。

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。

# 信息化建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门及代码		西安市莲湖区医疗保障局（317001）			实施单位	西安市莲湖区医疗保障局		
项目资金 (万元)			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：	6	6	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	0	——	100%	——	
	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			
	通过大数据分析和职工提出的意见、建议，不断调试完善基金监管创新建设程序，实现高效率的基金监管，提高基金运行的安全性				莲湖区定点医药机构管理服务信息系统于2022年进行医保到账提醒、约谈案卷管理、通知签收、办事指南、移动端数据统计五大应用模块的优化升级，提高基金监管效率和基金运行安全性			
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分）	数量指标	基金监管创新建设程序	1套	1套	20	20	
		质量指标	系统正常运转率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	6万元	6万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高基金监管效率	≥95%	≥90%	15	14	偏差原因：系统正处于优化升级阶段，待根据各业务口的需求和意见建议进一步完善
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位员工满意度	≥95%	≥90%	10	9	偏差原因：系统正处于优化升级阶段，待根据各业务口的需求和意见建议进一步完善
	合 计					100	98	

医保档案管理项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			医保档案管理						
主管部门及代码			西安市莲湖区医疗保障局（317001）			实施单位	西安市莲湖区医疗保障局		
项目资金（万元）				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：	20	20	20	10	100%	9
			其中：当年财政拨款	20	20	20	——	99%	——
			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			
	保证当年及以前年度业务档案和财务档案的安全、完整					2022年共完成业务档案存放量12000余件，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分）	数量指标	医保档案管理房屋使用面积	≥200平方米	≥200平方米	10	10		
		质量指标	档案存放率	99%	99%	20	20		
		时效指标	档案存放时间	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	总成本	20万元	20万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	档案保管安全性	≥95%	≥95%	20	20		
		可持续影响指标	维护档案保存年限	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位员工满意度	≥95%	≥95%	10	8	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，下一步尽量使用电子档案。	
合 计					100	97			



医保经办中心经费项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			医保经办中心经费						
主管部门及代码			西安市莲湖区医疗保障局（317001）			实施单位	西安市莲湖区医疗保障局		
项目资金 （万元）		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：	69	69	63.26	10	92%	9		
	其中：当年财政拨款	69	69	63.26	——	92%	——		
	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：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、落实医保待遇。今年辖区城镇职工医保参保15.89万人，城乡居民医保参保26.7万人，居民医保缴费9118.95万元；区医保经办中心累计支付医保基金7.36亿元，为196名低收入人员发放医疗救助金40.28万元，辖区定点医疗机构开通异地住院直接结算27家，开通异地门诊直接结算124家；完成公务员补助158人，发放医疗补助90.73万元； 2、推进医保改革，持续降低医保基金支出。认真抓好药品耗材集采，持续减轻群众医药费用负担；积极推进DRG支付方式改革，认真指导辖区8家试点医疗机构进行模拟结算，做好实际DRG付费工作准备；做好家庭病床服务管理试点的医保结算工作，全年审核结算252人次，医保支付51.27万元； 3、全力织密基金监管防护网。深入开展加强基金监管集中宣传月活动，进机关、企业、社区、定点医药机构开展系列宣传，共筑维护基金安全的坚固防线；积极发挥第三方专业机构现场检查、数据分析等优势，加大医保基金使用监管力度，严格依法执法，不断规范定点医药机构经营行为； 4、构建三级体系，打造“阳光医保”服务品牌。全面梳理区医保经办服务中心政务服务事项10类28项，向街道、社区下放9项经办事项，建立6项工作制度，按照医保标识、工作制度、经办流程、办事台账“四统一”标准，积极建设30个标准化医保服务站（室），切实为居民群众提供“家门口”贴心服务； 5、加强信息化建设，进一步提高定点医药机构管理水平。构建定点医药机构精细化管理系统；平稳上线国家医保信息平台；顺利承接下放定点药店管理工作。					
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分）	数量指标	医保服务对象	≤40万人	≤40万人	10	10		
		质量指标	医保工作办结率	≥95%	≥95%	20	20		
		时效指标	项目实施	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	总成本	69万元	63.26万元	10	6	年初采购固定资产是根据	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医疗待遇享受率	≥95%	≥95%	20	20	三定方案，预计当年人员会满编，人员编制数和实到人数有差异	
		可持续影响指标	创造良好的办公环境	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位员工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
合 计					100	95			

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81501139。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	244.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.10	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	249.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	247.93	本年支出合计	57	249.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.24	年末结转和结余	59	
总计	30	249.18	总计	60	249.18

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	247.93	244.84					3.10
210	卫生健康支出	247.93	244.84					3.10
21015	医疗保障管理事务	247.93	244.84					3.10
2101501	行政运行	157.02	155.58					1.44
2101502	一般行政管理事务	1.65						1.65
2101504	信息化建设	6.00	6.00					
2101506	医疗保障经办事务	83.26	83.26					

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：西安市莲湖区医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	249.18	157.77	91.41			
210	卫生健康支出	249.18	157.77	91.41			
21015	医疗保障管理事务	249.18	157.77	91.41			
2101501	行政运行	157.77	157.77				
2101502	一般行政管理事务	2.14		2.14			
2101504	信息化建设	6.00		6.00			
2101506	医疗保障经办事务	83.26		83.26			

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：西安市莲湖区医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	244.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	244.84	244.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	244.84	本年支出合计	59	244.84	244.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	244.84	总计	64	244.84	244.84		

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

公开05表

编制部门：西安市莲湖区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	244.84	155.58	89.26
208	社会保障和就业支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	244.84	155.58	89.26
21015	医疗保障管理事务	244.84	155.58	89.26
2101501	行政运行	155.58	155.58	
2101504	信息化建设	6.00		6.00
2101506	医疗保障经办事务	83.26		83.26

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

公开06表

编制部门：西安市莲湖区医疗保障局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.84	302	商品和服务支出	6.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.83	30201	办公费	3.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		148.84	公用经费合计					6.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区医疗保障局

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								0.38
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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：指部门使用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。