

西安市莲湖区医疗保障局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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

第五部分 附件

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。

2023年我局完成了当年居民医保缴费工作，推进各项医保改革平稳运行，全面落实医保待遇政策，加大基金监管力度，守护基金安全，提升了医保经办中心的服务质量和医保管理服务水平。

（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、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. 医保基金监管科。负责贯彻执行有关医保基金方面法律法规和方针政策，制定全区医保基金监督管理办法及细则；负责全区医保基金预决算；负责全区医保信息化建设，开展医保信息系统建设、应用和维护等工作；负责全区医保基金安全智能监控、信用体系建设和信息披露制度；开展全区医保基金运行情况监测分析；负责全区医保基金监管行政执法检查，对区内各类医保定点医疗机构、定点零售药店遵守医疗保障法律法规、执行定点协议的情况实施检查，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；承担全区医保基金运行情况检查分析和受理违反协议规定的投诉及举报业务等工作。

3. 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；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；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、部门决算单位构成

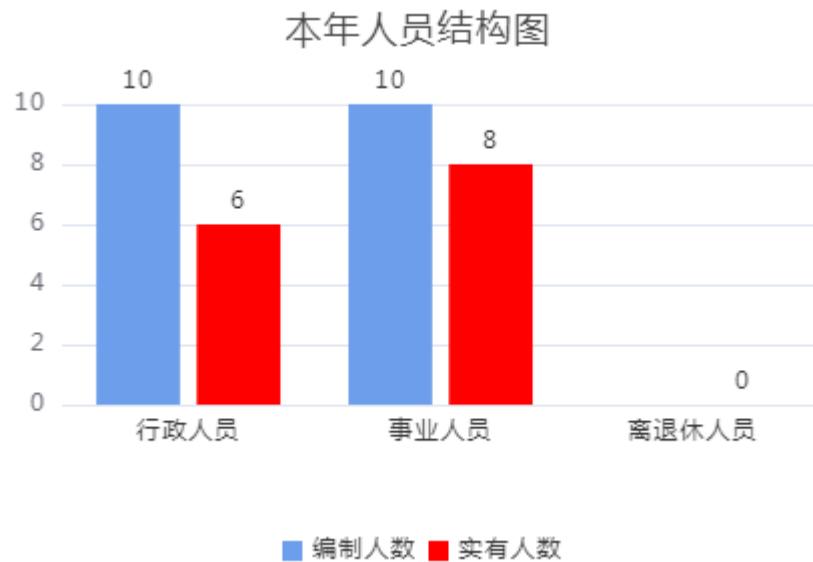
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市莲湖区医疗保障局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

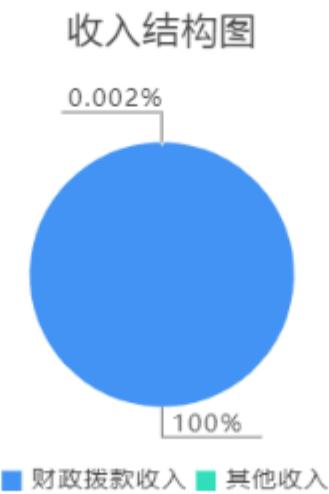
2023年度收入总计、支出总计均为657.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加408.45万元，增长163.92%，增长的主要原因是：由于2023年公务员医疗补助支出增加以及新招录公务员。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

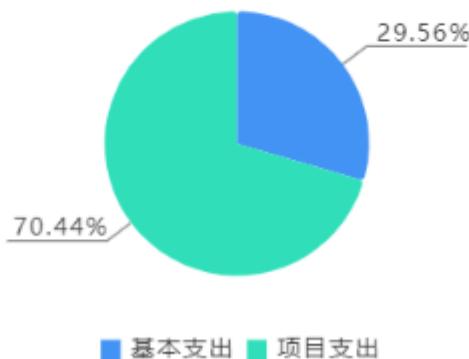
2023年度本年收入合计657. 63万元，其中：财政拨款收入657. 62万元，占100%；其他收入0. 01万元，占0. 002%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计657. 63万元，其中：基本支出194. 40万元，占29. 56%；项目支出463. 23万元，占70. 44%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为657.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加412.78万元，增长168.59%，增长的主要原因是：由于2023年公务员医疗补助支出增加以及新招录公务员。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



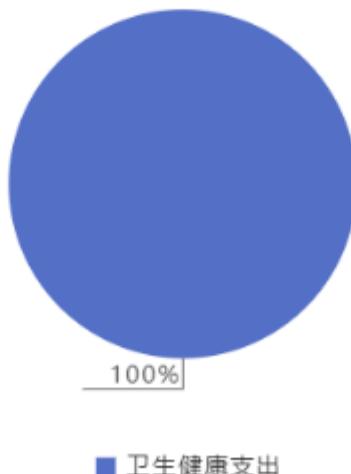
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算652.65万元，支出决算657.62万元，完成年初预算的100.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加412.78万元，增长168.59%，增长的主要原因是：由于2023年公务员医疗补助支出增加以及新招录公务员。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算400万元，支出决算350万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助支出减少。
2. 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143.65万元，支出决算194.39万元，完成年初预算的135.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员。
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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的

100%。

4. 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93.23万元，完成年初预算的104.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年收到上级安排中央直达资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出194.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费191.15万元，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3.24万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

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2023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2023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2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.38万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年无培训费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：本年无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算5.58万元，支出决算3.24万元，完成预算的58.06%。支出决算比上年减少3.49万元，下降的主要原因是：本单位厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共15.22万元，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15.22万元。

（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0.00%，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0.00%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，莲湖区医疗保障局按照西安市医疗保障局的统一部署，始终坚持“以人民为中心”发展理念，扎实开展主题教育和“三个年”活动，全面落实“六个医保”要求，加强党建引领，着力提升干部能力作风，积极创新、担当作为，推动医疗保障工作取得新进展。主要工作成效如下：

1. 坚持党建引领，夯实医保高质量发展基础。

一是认真开展主题教育。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会第一议题学习16次，研究制定区医保局

党组《主题教育实施方案》《学习计划》等，持续强化理论武装、加强党性锻炼；提炼分析正反面典型案例，开展集中研讨；深入开展调查研究，下大力气解决群众急难愁盼问题，扎实推进重点特色任务完成。二是切实强化党建引领。以“红色医保”为根本，加强党建联动，与蓝田县医保局、铁路运输中级人民法院联合开展党日活动，强化理论武装，加强党性锻炼，增进业务交流，促进共同提升。积极打造“阳光医保”党建品牌，全心全意解决群众医保急难愁盼问题。全年研究解决职工、居民医保报销问题11件，协调执行劳动仲裁70余件，化解信访积案2件，收到群众表扬信17封，锦旗4面。三是强力推进全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任制，深入传导管党治党的责任压力，班子认真履行“一岗双责”，常态化开展警示教育，从窗口服务、投诉受理、工作纪律等日常工作入手，严查医保系统作风纪律方面存在问题，拧紧党员干部廉洁思想总开关，“清廉医保”初见成效。四是提升干部作风能力。加强业务能力提升，深入开展专题学习，坚持每周四举办“医保课堂”，对医保政策进行全面深入系统培训25次，七一党日活动向全体干部统一推荐发放书籍《党员干部语言能力12讲》等，突出“书香医保”主题，打造学习型机关。深入开展干部作风能力提升年活动，聚焦基金监管、经办服务、居民缴费等重点工作，成立攻坚小组，坚持“周例会、月小结、季讲评、半年全年考核”工作机制，落实落细各项工作任务，将“凭实干立身、用实绩说话”工作导向内化于心、外化于形，推进干部队伍作风能力持续提升。今年为4名干部进行职务层级晋升，选派1名干部为全省医疗保障系统开展飞行检查定点零售药店培训，极大激发调动干部工作的积极性。

2. 突出三项重点，加强民生保障服务。

始终坚持将医疗保障工作作为民生保障工作的重要内容，下大力气抓紧抓好。去年区委区政府将“居民医保征缴、创建三级经办标准化服务窗口、筑牢医保基金安全防线”三项重点工作纳入全区综合目标考核，我局细化落实任务，采取有效措施，切实加以推进。一是全力推进2023年居民医保参保缴费。提前谋划部署，坚持高位推进，加强参保宣传，与税务、民政等加强工作联动，每周通报进展，落实包抓机制，截止去年12月20日辖区城乡居民缴费27.45万人，缴费比例达到103.7%，在全市17个区县开发区排名第四。二是积极创建标准化示范窗口。健全完善三级经办服务体系，配齐151个街道社区服务站专兼职工作人员。医保经办服务培训5期350人次参加，医保经办业务水平明显提升。按照工作标识、制度、流程、台账“四统一”标准，评选命名35家标准化示范窗口，发挥示范带动作用，为辖区参保居民提供“家门口”优质便捷的医保服务。三是筑牢医保基金安全防线。邀请省市专家、医疗专家开展线下政策培训5场，辖区定点医药机构工作人员1000余人次参加，进一步增强定点医药机构对安全规范用基金重要性的认识，强化用好人民“看病钱”的行动自觉。夯实“法治医保”基础，严格落实行政执法“三项制度”，统一执法标准、执法文书，规范办案程序，不断提升执法水平。全年“一把手”跟执法8次，聘请16名医保基金监管社会监督员参与执法检查5次，我局撰写的《切实加强医保基金监管全力守护好群众“看病钱”》被陕西省医保局评为优秀征文。严格依法行政，全年检查核查923家医药机构，发现并追回448家违规资金628.03万元，暂停慢性病服务、医保服务协议9家，解除医保服务协议2家，被

处理机构数量超过前四年总和，医保基金监督基本做到了常态化全覆盖无盲区。严肃查办典型案件，办结一起慢性病定点零售药店违规使用医保资金行政处罚案件，追回违规医保资金146.79万元，处1倍罚金146.79万元，对盗刷他人医保信息涉嫌违法的两名人员移交公安机关立案侦办。该案件被市医保局作为典型案例公开曝光，在定点医药机构中产生强烈反响，有效遏制欺诈骗保问题发生蔓延。

3. 统筹协调推进，保证各项医保改革平稳运行。

全年认真落实执行职工门诊共济、新增慢性病病种报销、优化生育待遇政策，防范化解职工门诊共济方面舆情3起，涉及辖区参保职工1人次，定点零售药店12家。发挥“药品集采”模块功能作用，强化监督提醒，推进药品集采覆盖面和采购量双提升，辖区19家定点医疗机构全年采购970.93万元药品和医用耗材，拨付集采结余留用资金116.68万元，采购金额、结余留用资金较上年度大幅增长。认真落实全市DRG支付方式改革三年行动计划，组织辖区28家定点医疗机构开展10场病案首页和医保结算清单规范填写业务培训和专项检查，目前，29家机构参加DRG实际付费，圆满完成年度DRG支付方式改革任务。

4. 立足智慧创新，打造暖心精致医保。

去年，全区936家定点医药机构全部完成跨省异地就医联网，惠及群众就医58.86万人次、减少群众垫付7088.8万元。辖区5家定点医疗机构14种治疗性制剂纳入医保支付结算，极大满足群众就医需求。全年累计支付医保基金12.75亿元，家庭病床审核结算272人次，医保支付54.50万元，在全市家庭病床结算座谈会上做经验交流。持续打造“精致医保”，率先推行综合窗口受理模

式。设立综合窗口区、政策咨询区、自助服务区，积极推行周末不打烊服务，认真落实医保经办九项便民服务措施，推行“自助办、容缺办、预约办、延时办”等便民举措，不断提升群众满意度。创新搭建医保服务管理信息平台，丰富拓展“智慧医保”内涵。精心搭建“莲湖医保”公众号，积极开发医保三级经办、参保单位管理服务“双平台”，实现职工医保参保、居民医保服务工作线上办，真正做到信息多跑路、群众少跑腿。进一步扩充完善定点医药机构精细化管理系统功能，建立“药品集采”功能模块，准确监控集采动态，强化监督提醒，推动药品和医用耗材集中采购质效提升。积极探索自然人全生命周期医保经办服务，按照婴幼儿、学龄、成人、老龄、身后等5个人生阶段，将涉及个人医保19项事项归类梳理，建立数据资料模型，全面直观展示自然人全生命周期医保服务，全面准确落实各项医保政策。

5. 加大宣传力度，提升医保惠民政策知晓率。

深入开展医保基金监管、全民参保、异地就医集中宣传月活动，张贴宣传海报约5.6万张，发放宣传折页9万余份。常态化开展医保政策进社区、进学校、进企业、进定点医药机构等“六进”活动170余场，辖区9个街道142个社区实现宣传全覆盖，参与群众万余人次，宣讲医保政策，强化安全规范使用医保基金意识。“莲湖医保”公众号发布信息政策101条，关注量和影响力不断扩大。全年通过西安发布、悦享莲湖等媒体宣传报导医保政策及工作动态50余次，认真开展“局长讲医保”、“科长教医保”活动，制作医保政策宣传视频20期，受到参保单位和群众广泛好评。

本部门在部门决算中反映医保信息化建设等5个项目的绩效自

评结果，涉及预算资金463.23万元，占部门预算项目支出总额的91%。

本部门2023年度无主管项目资金。

组织对医保信息化建设1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金20万元，从评价情况来看，通过医保信息化建设为辖区9各街道办事处151个社区搭建了三级网络经办服务（区级医保经办中心、街道办事处、社区），开通了医保掌上办理小程序，实现居民参保、待遇审核线上办理，参保单位年审线上指导。2023年共审核居民零星报销1697笔，办理居民参保及信息变更业务20507人次，线上指导办理医保年审3560余家，实现了医保15分钟便民服务圈全覆盖，极大的方便了辖区参保单位、参保职工和居民，得到了辖区参保单位和参保群众的一致好评；进一步扩充和完善了定点医药机构精细化管理系统的功能。建立了“药品集采”功能模块，将辖区集采工作数据进行智能化管理，规范集采程序，及时审核集采执行情况，有效提高了药品和医用耗材集采覆盖面和采购量，达到了减轻医保患者看病负担的同时又节约了医保基金的效果。

（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93分，全年预算数662.65万元，执行数657.63万元，完成预算的99.24%。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：一是2023年单位新招录职工2人，导致基本支出工资福利支出超预算；二是资本性支出超原预算的资本性

支出2.64万元，占用了部分办公费用支出，导致单位员工对办公用品的使用方面满意度较低。

下一步改进措施：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，尽可能减少人员工资超预算的情况；多从相关部门了解信息，合理安排固定资产的采购量，从大局出发，避免对其他资金的占用。

西安市莲湖区医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区医疗保障局																	
年度主要任务完成情况	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	财政拨款	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	能够保障	138.07	138.07		191.15	191.15		—	138.44%	—								
	任务2	保障西安市莲湖区医疗保障局正常运转	能够保障	5.58	5.58		3.25	3.24	0.01	—	58.24%	—								
	任务3	医疗保障局信息化建设	完成	20	20		20	20		—	100.00%	—								
	任务4	公务员医疗补助	完成补助	400	400		350	350		—	87.50%	—								
	任务5	档案室标准化管理	完成	20	20		20	20		—	100.00%	—								
	任务6	医保经办中心相关经费	正常运行	69	69		63.23	63.23		—	91.64%	—								
	任务7	医疗保障能力提升	有所提升	10	10		10	10		—	100.00%	—								
金额合计				662.65	662.65		657.63	657.62	0.01	10	99.24%	6								
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1: 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2: 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3: 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。						积极推进2023年居民医保参保缴费;全面落实医保待遇政策;推进各项医保改革平稳运行;全力织密基金监管防护网;持续提升医保经办服务质量;通过“两个平台”提升服务水平。													
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43人; 在职: 12人; 人才派遣31人		合计43人; 在职: 12人; 人才派遣31人		5	5									
			指标2: 工作人员: 办公面积; 相关办公用品购置批数			43人; 160平方; 12批		43人; 160平方; 12批		5	5									
		质量指标	指标1: 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%; 95%; 100%; 95%; 95%; 95%		99%; 100%; 95%; 95%; 100%; 95%; 95%; 95%		10	10									
			指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率			100%		100%		5	5									
		时效指标	指标2: 执行时间			2023年度		2023年度		5	5									
			指标1: 基本支出; 人员经费; 日常公用经费			合计143.65万元; 分项: 138.07万元, 5.58万元		合计194.4万元; 分项: 191.15万元, 3.25万元		10	8									
	成本指标	指标2: 项目支出:			509万元		463.23万元		10	9										
		医保档案管理			20万元		20万元		—											
		财政补助公务员医疗救助金			400万元		350万元		—											
		医保信息化建设			20万元		20万元		—											
		医疗保险经办中心经费			69万元		63.23万元		—											
		医疗保障与服务能力提升			10万元		10万元		—											
		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	5										
效益指标(30分)	社会效益指标	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										
		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										
	可持续影响指标	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			2023年度		2023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			≥95%		≥95%		5	5										
指标2: 群众满意度									≥95%		5	5								
总分									100		93									

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映医保信息化建设等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政补助公务员医疗救助金项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数350万元，完成预算的87.5%。

项目绩效目标完成情况：为全区财政拨款人员因大额医疗支出造成家庭生活困难的人员做好医疗救助工作，使其正常的基本生活得到保障。

发现的问题及原因：公务员医疗补助成本指标偏差50万元，主要原因为基本医疗保险待遇的提高及全区需公务员医疗救助的人员减少。

下一步改进措施：我单位将继续做好公务员医疗救助工作，及时通知财政全额拨款单位报送享受待遇的相关资料，争取该项业务每年向财政局仅提交一次申请，减轻临时申请资金的用款压力。

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

项目绩效目标完成情况：保证了医保中心档案存放安全，实现了医保档案标准化管理。

发现的问题及原因：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：下一步将更细致的将档案分类，可以不留存纸质档案的尽量使用电子档案，或者增加档案室面积。

3. 医疗保险经办中心经费项目绩效自评综述：全年预算数69

万元，执行数63.23万元，完成预算的91.63%。

项目绩效目标完成情况：保证了医疗保险经办中心的正常运行，进一步为群众做好医疗保障服务工作。

发现的问题及原因：年初编制预算时预计人员会满编，实际上人员编制数和实到人数有差异。

下一步改进措施：下一步我单位将综合全面考虑单位实际情况，更加科学、合理编制预算。

4. 医疗保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：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：完全按照西安市专项资金有关政策严格执行，保证中央、省、市各项医保政策在基层落地落实，优化完善医保服务网络，建设覆盖区-街道-社区服务专线151条，设立基层医保服务站点151个，配备专兼职经办人员151人，下沉经办服务事项9项，场所固定，人员到位，管理规范，三级经办服务体系初见成效；提升医保信息化服务水平，完善“莲湖医保”微信公众号，搭载医保电子凭证激活、跨省异地就医备案、医保智能客服等功能，即时提供办事指南、表格下载，方便参保企业群众随时随地办理，让“最多跑一次”落到实处；监管能力和专业化水平也不断提升，医保基金总体安全平稳运行。

发现的问题及原因：我局强化部门间协同监管的综合力度，联合部门查处案件的指标值设定为大于等于1起，实际完成值为1起，和绩效目标稍有偏差主要原因为年初设定目标时对部门间协同监管的综合力度考虑不充分。

下一步改进措施：下一步继续强化部门间的协作，加大查处力度，维护基金安全。

5. 医保信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：进一步提高了莲湖区医保业务信息化水平，实现了更多医保业务的网上办理。

发现的问题及原因：医保信息化系统需根据医保业务实际情况、各业务口需求及用户使用反馈的意见等进一步完善。

下一步改进措施：通过大数据分析的方式，结合本年度业务实际，定期或不定期收集各业务组及用户反馈的意见建议，积极与第三方机构对接，不断调试完善程序，保障医保业务网上办理顺畅、高效。

财政补助公务员医疗救助金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	财政补助公务员医疗救助金							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	350.00	10	87.50%	7	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	350.00	—	87.50%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	做好财政拨款人员的医疗救助工作，使相关人员正常的基本生活得到保障。			完成公务员补助43人，补助金额45.16万元。完成公务员定额补助300余万元。				
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分)	数量指标	指标1：公务员医疗人员	≤16096人	≤16096人	20	20	
		质量指标	指标1：待遇享受率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标1：待遇享受时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：公务员医疗补助	400万元	350万元	10	8	基本医疗保险待遇的提高及全区需公务员医疗救助的人员减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护社会稳定率	≥95%		20	20	
		可持续影响指标	指标1：公务员待遇享受	≥1年		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公务员满意度	≥95%		10	10	
总分					100	95		

医保档案管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医保档案管理							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					实际完成情况			
	目标1：保证医保中心档案存放安全； 目标2：档案标准化管理。					2023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	指标1：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	指标1：档案存放率		≥99%	≥99%	20	20	
		时效指标	指标1：档案存放时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：档案保管安全性		≥95%	≥95%	20	18	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：本单位工作人员满意度		≥95%	≥90%	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，影响满意度，下一步尽量使用电子档案
总分						100	96		

医疗保险经办中心经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗保险经办中心经费									
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 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额		69.00	69.00	63.23	10	91.63%	8		
		其中：当年财政拨款		69.00	69.00	63.23	—	91.63%	—		
		上年结转资金					—		—		
		其他资金					—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					实际完成情况					
	确保经办中心正常运行，做好医疗保障工作					积极推进2023年居民医保参保缴费；全面落实医保待遇政策；推进各项医保改革平稳运行；全力织密基金监管防护网；持续提升医保经办服务质量；通过“两个平台”提升服务水平。					
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分)	数量指标	指标1：医保服务对象		≤40万人	≤40万人	10	10			
		质量指标	指标1：医保工作办结率		≥95%	≥95%	20	20			
		时效指标	指标1：项目实施		2023年	2023年	10	10			
		成本指标	指标1：总成本		69万元	63.23万元	10	9	年初编制预算时预计人员会满编，实际上人员编制数和实到人数有差异		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：医保待遇享受率		≥95%	≥95%	20	20			
		可持续影响指标	指标1：创造良好的办公环境		≥1年	≥1年	10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：本单位工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	9			
总分							100	95			

医疗服务与保障能力提升资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）								
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经办中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：加快建立管用高效的医保支付机制，实现基本实现病种、医保基金全覆盖，形成统一、上下联动、内外协同、标准规范、管用高效的医保支付新机制； 目标2：加强医保经办服务窗口标准化建设，统一服务标准，加快推进镇村三级医保经办服务体系标准化、规范化水平，为群众提供更好办事环境和办事体验； 目标3：落实国家城乡居民筹资标准要求，进一步提高参保率。				保证各项医保政策在基层落地落实，优化完善医保服务网络，三级经办服务体系建设初见成效；提升医保信息化服务水平，完善“莲湖医保”微信公众号，搭载医保电子凭证激活、跨省异地就医备案、医保智能客服等功能；监管能力和专业化水平不断提升。				
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	指标1：强化部门间协同监管的综合监管力度部门联合查处案件	≥2起	1	20	17	我局强化部门间协同监管的综合力度，联合部门查处案件的指标值设定为大于等于1起，实际完成1起，和绩效目标稍有偏差，下一步继续强化部门间的协作，加大查处力度，维护基金安全。	
		质量指标	指标1：定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：医保经办服务标准化水平建设规划时间	2023年底 前	2023年底 前	10	10		
		成本指标	指标1：总成本	10万元	10万元	10	8		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：构建高效便民的医保服务体系	加强医疗保障社会管理能力提升，构建15分钟医保服务圈	逐步加强	25	25	
		可持续影响指标	指标1：为群众提供便捷的医保服务	≥1年	≥1年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对医保工作的满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分						100	95		

医保信息化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医保信息化建设						
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险经办中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					实际完成情况		
	实现网上办理业务，提高信息化水平					积极探索搭建三级经办、参保单位管理服务“双平台”，开通医保掌上办理小程序，实现居民参保、待遇审核线上办理，参保单位年审线上指导；进一步扩充完善定点医药机构精细化管理系统功能，建立“药品集采”功能模块。		
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	指标1：技术点位	140个	151个	20	18	辖区内新设立了11个社区，需要增加相应技术点位
		质量指标	指标1：医保专网覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：技术服务期限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：技术服务费	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：信息化水平	≥95%	≥90%	15	14	
		可持续影响指标	指标1：实现网上办理业务	≥1年	≥1年	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意度	≥95%	≥90%	10	9	
总分						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

本部门对医保信息化建设开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年西安市莲湖区医疗保障局医保信息化建设项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市莲湖区医疗保障局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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 2023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（汇总）

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	657.62	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	657.63
	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	657.63	本年支出合计	57	657.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	657.63	总计	60	657.63

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（汇总）

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	657.63	657.62					0.01	
210	卫生健康支出	657.63	657.62					0.01	
21011	行政事业单位医疗	350.00	350.00						
2101103	公务员医疗补助	350.00	350.00						
21015	医疗保障管理事务	307.63	307.62					0.01	
2101501	行政运行	194.40	194.39					0.01	
2101504	信息化建设	20.00	20.00						
2101506	医疗保障经办事务	93.23	93.23						

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（汇总）

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	657.63	194.40	463.23			
210	卫生健康支出	657.63	194.40	463.23			
21011	行政事业单位医疗	350.00		350.00			
2101103	公务员医疗补助	350.00		350.00			
21015	医疗保障管理事务	307.63	194.40	113.23			
2101501	行政运行	194.40	194.40				
2101504	信息化建设	20.00		20.00			
2101506	医疗保障经办事务	93.23		93.23			

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（汇总）

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收入	1	657.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	657.62	657.62		
	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	657.62	本年支出合计	59	657.62	657.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	657.62	合计	64	657.62	657.62		

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（汇总）

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	657.62	194.39	463.23
210	卫生健康支出	657.62	194.39	463.23
21011	行政事业单位医疗	350.00		350.00
2101103	公务员医疗补助	350.00		350.00
21015	医疗保障管理事务	307.62	194.39	113.23
2101501	行政运行	194.39	194.39	
2101504	信息化建设	20.00		20.00
2101506	医疗保障经办事务	93.23		93.23

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（汇总）

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	191.15	302	商品和服务支出	3.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.45	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		191.15	公用经费合计					3.24

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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。

第五部分 附 件

2023年西安市莲湖区医疗保障局 医保信息化建设项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年初收到财政资金20万元。2023年项目实际支出20万元。在资金监管方面符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年项目实际支出20万元，用于实现医保业务网上办理，提高医保信息化水平。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目总体得分95分，评价结果为“优”。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。

年初预算为20万元，实际到位资金20万元，实际支出20万元，预算执行率100%，项目资金按预算执行完成。

2. 产出类指标标准分值50分，综合得分48分。

项目总预算20万元，决算支出20万元，均按照年初目标合理支出。

3. 效益类指标标准分值30分，综合得分28分。

我单位进一步提高莲湖区医保业务信息化水平，实现更多医保业务的网上办理。

4. 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 9 分。

参保人员满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

医保信息化系统需根据医保业务实际情况、各业务口需求及用户使用反馈的意见等进一步完善。我单位下一步将通过大数据分析的方式，结合本年度业务实际，定期或不定期收集各业务组及用户反馈的意见建议，积极与第三方机构对接，不断调试完善程序，保障医保业务网上办理顺畅、高效。

四、其他需要说明的问题

无。