

西安市碑林区医疗保险经办机构 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

承担本行政区域内的基本医疗保险、补充医疗保险、灵活就业人员医疗保险、重大疾病医疗补助、公务员医疗补助等医疗保险服务工作；负责社会医疗保险个人账户管理、办理医保卡；负责社会保险医疗（定点）协议医药机构指导、考评、监督；负责为社会医疗保险运行分析、决策和信息系统建设等提供数据，并对医疗服务信息系统数据标准库管理、维护；医疗保险相关政策咨询服务；医疗、生育零星医疗费报销申报；异地就医申办、异地人员门诊特定项目审批。

（二）内设机构。

内设机构名称西安市碑林区医疗保险经办中心，内设 1 个科室

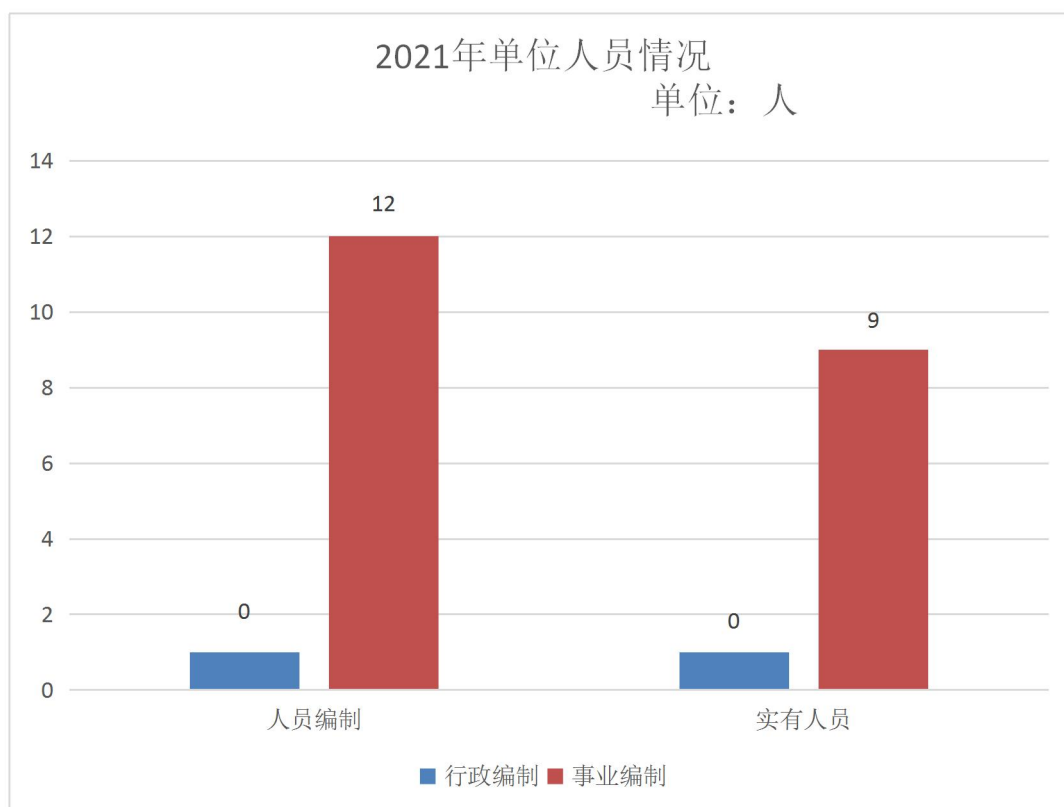
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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	西安市碑林区医疗保险经办中心
2	
3	
4	

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	是	不涉及
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区医疗保险经办中心

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	5,598.11	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		8. 社会保障和就业支出	10.56
		9. 卫生健康支出	5,576.61
		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	10.94
		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	5,598.11	本年支出合计	5,598.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,598.11	支出总计	5,598.11

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市碑林区医疗保险经经办中心

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		5,598.11	5,598.11						
208	社会保障和就业支	10.56	10.56						
20805	行政事业单位养老 支出	10.56	10.56						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.24	7.24						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.32	3.32						
210	卫生健康支出	5,576.62	5,576.62						
21004	公共卫生	0.05	0.05						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.05	0.05						
21011	行政事业单位医疗	5,337.86	5,337.86						
2101101	行政单位医疗	621.02	621.02						
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93						
2101103	公务员医疗补助	4,713.91	4,713.91						
21015	医疗保障管理事务	238.71	238.71						
2101550	事业运行	149.28	149.28						
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	89.43	89.43						
221	住房保障支出	10.94	10.94						
22102	住房改革支出	10.94	10.94						
2210201	住房公积金	10.94	10.94						

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：西安市碑林区医疗保险经办机构

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,598.11	173.71	5,424.41			
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56				
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				
210	卫生健康支出	5,576.62	152.21	5,424.41			
21004	公共卫生	0.05		0.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.05		0.05			
21011	行政事业单位医疗	5,337.86	2.93	5,334.93			
2101101	行政单位医疗	621.02		621.02			
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
2101103	公务员医疗补助	4,713.91		4,713.91			
21015	医疗保障管理事务	238.71	149.28	89.43			
2101550	事业运行	149.28	149.28				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	89.43		89.43			
221	住房保障支出	10.94	10.94				
22102	住房改革支出	10.94	10.94				
2210201	住房公积金	10.94	10.94				

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：西安市碑林区医疗保险经办中心

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	5, 598. 11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	10. 56	10. 56		
		9. 卫生健康支出	5, 576. 61	5, 576. 61		
		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	10. 94	10. 94		
		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	5, 598. 11	本年支出合计	5, 598. 11	5, 598. 11		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市碑林区医疗保险经办中心

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5,598.11	支出总计	5,598.11	5,598.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市碑林区医疗保险经办中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,598.11	173.71	5,424.41
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
210	卫生健康支出	5,576.62	152.21	5,424.41
21004	公共卫生	0.05		0.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.05		0.05
21011	行政事业单位医疗	5,337.86	2.93	5,334.93
2101101	行政单位医疗	621.02		621.02
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
2101103	公务员医疗补助	4,713.91		4,713.91
21015	医疗保障管理事务	238.71	149.28	89.43
2101550	事业运行	149.28	149.28	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	89.43		89.43
221	住房保障支出	10.94	10.94	
22102	住房改革支出	10.94	10.94	
2210201	住房公积金	10.94	10.94	

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：西安市碑林区医疗保险经办中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		104.60	公用经费合计		69.11
301	工资福利支出	104.60	302	商品和服务支出	69.11
30101	基本工资	47.86	30201	办公费	62.98
30102	津贴补贴	18.12	30227	委托业务费	5.00
30103	奖金	7.98	30228	工会经费	1.13
30107	绩效工资	6.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24			
30109	职业年金缴费	3.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93			
30113	住房公积金	10.94			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区医疗保险经办中心

金额单位：万元

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

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。

政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

编制单位：西安市碑林区医疗保险经办机构

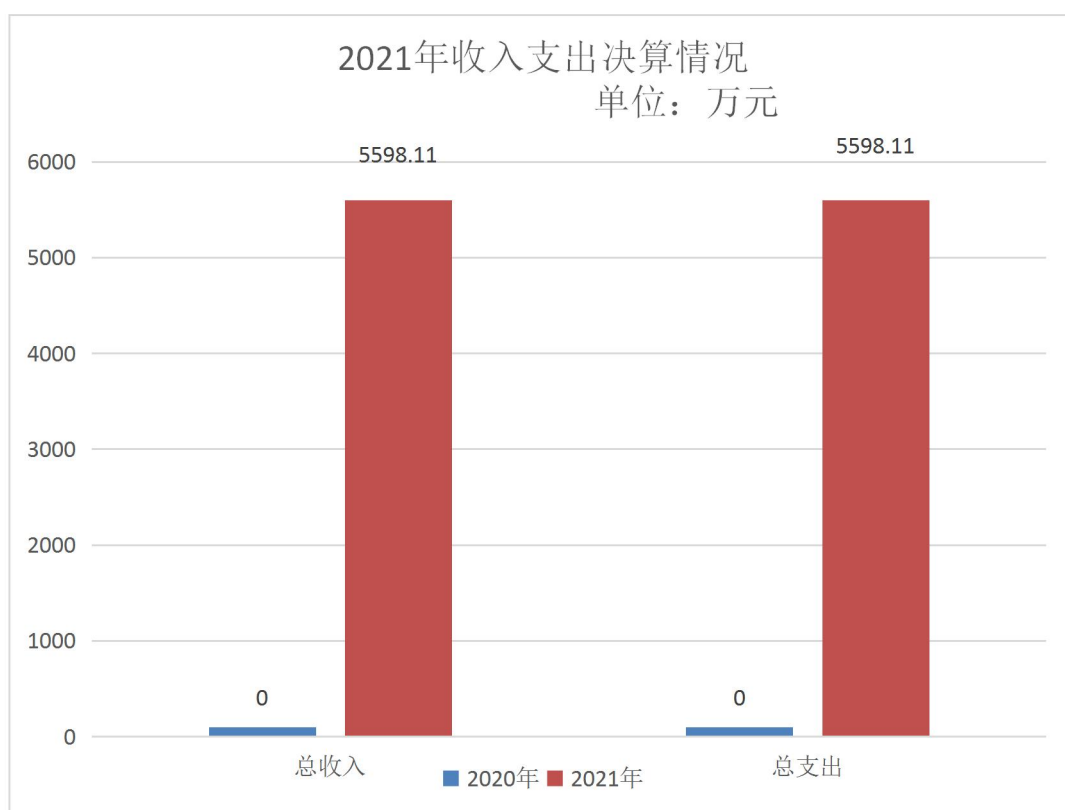
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	118.88
货物	2	
工程	3	
服务	4	118.88

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

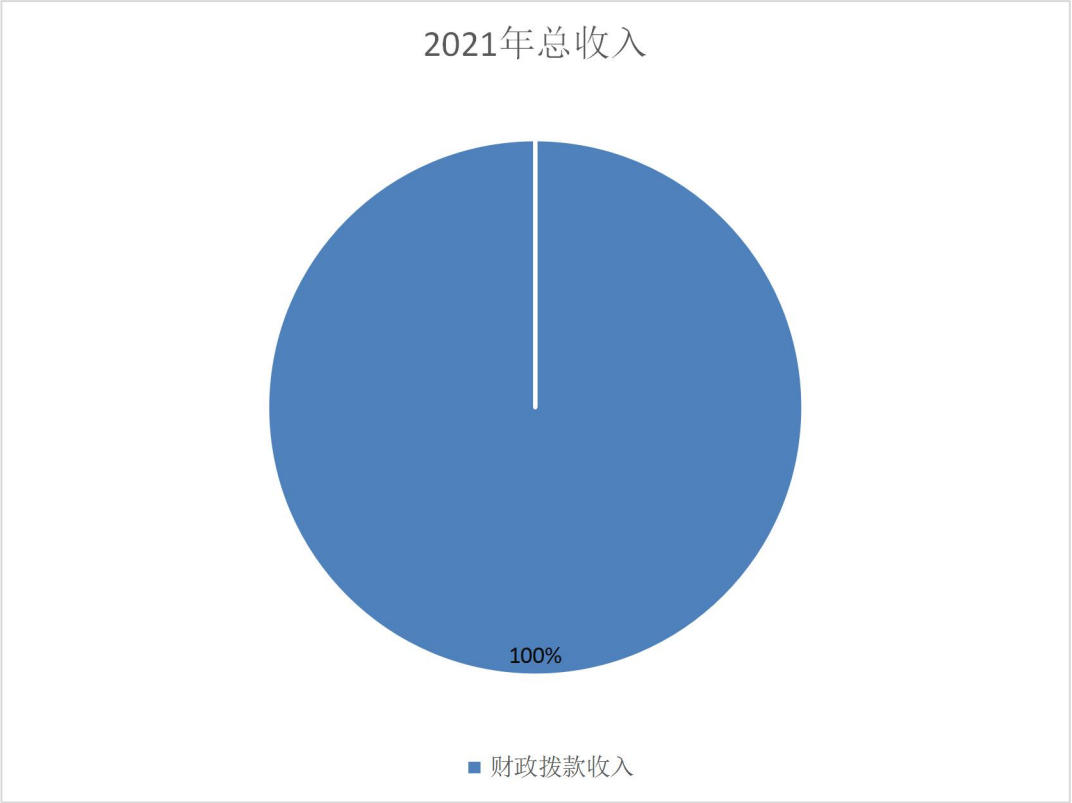
本年度总收入为 5598.11 万元,与上年相比增加 5598.11 万元,增长 100%,主要是 2021 年新成立二级预算单位增加。

本年度总支出为 5598.11 万元,与上年相比增加 5598.11 万元,增长 100%,主要是 2021 年新成立二级预算单位增加。



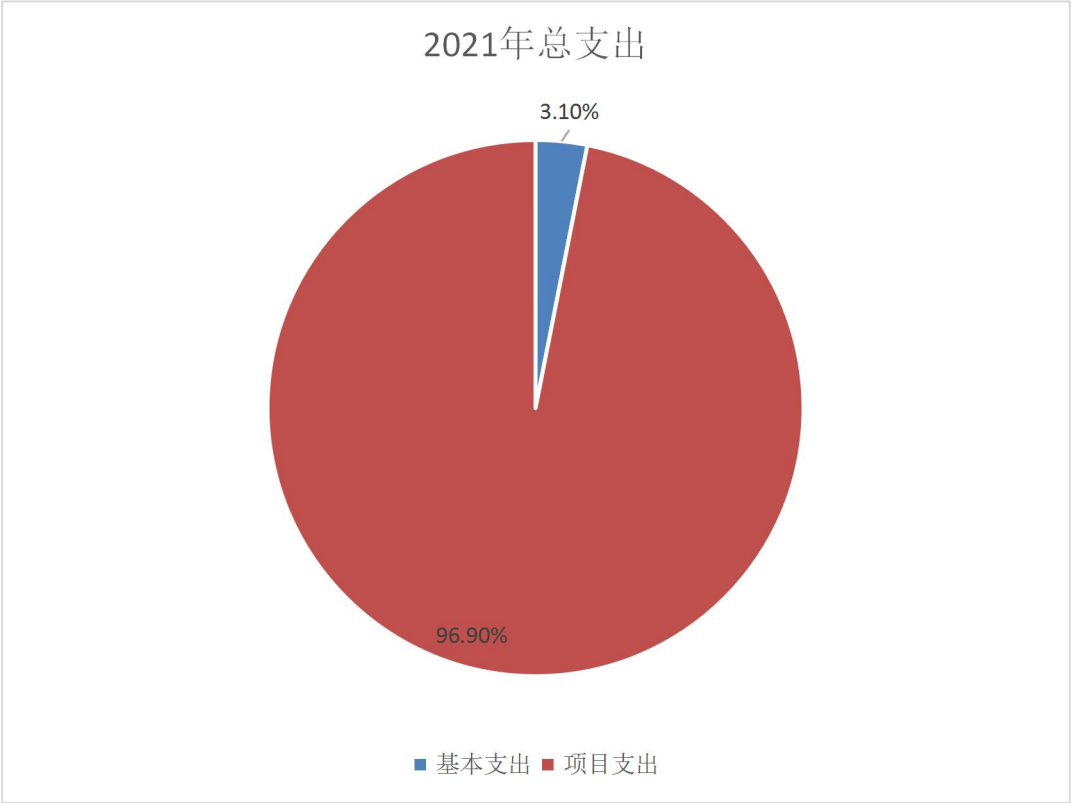
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5598.11 万元,其中:财政拨款收入 5598.11 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

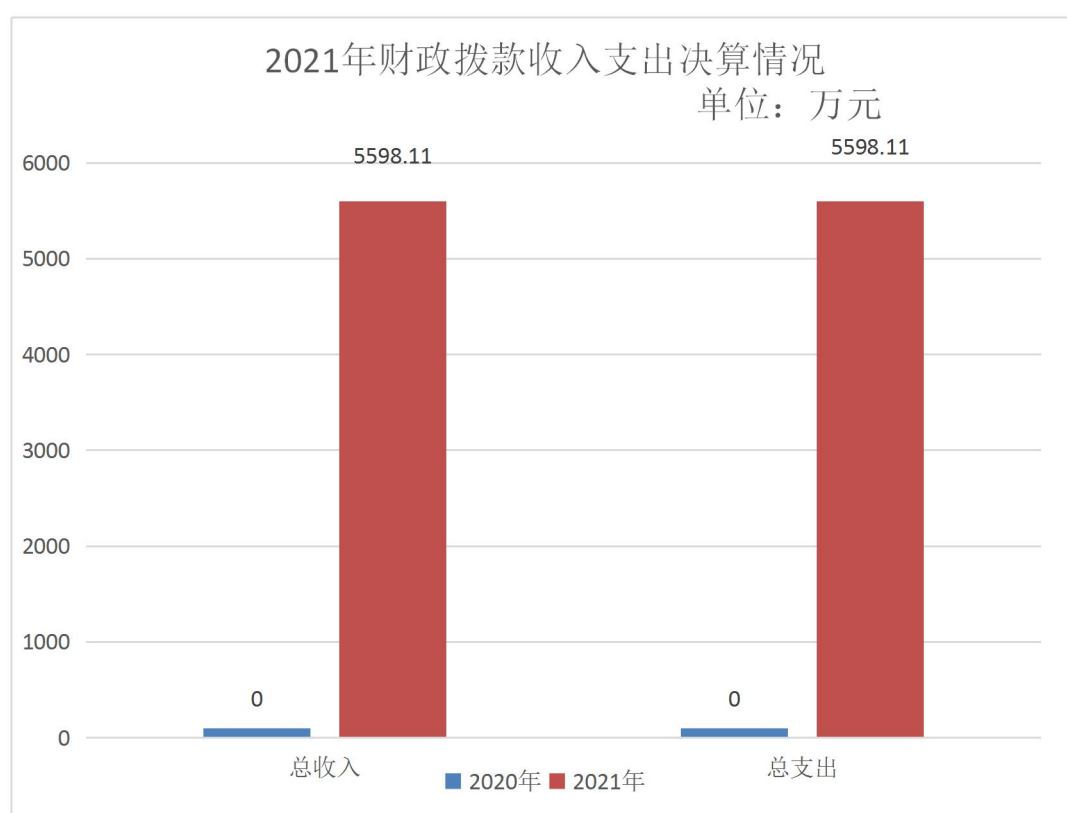
本年度支出合计 5598.11 万元，其中：基本支出 173.71 万元，占 3.1%；项目支出 5424.41 万元，占 96.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 5598.11 万元，与上年相比增加 5598.11 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年新成立二级预算单位。

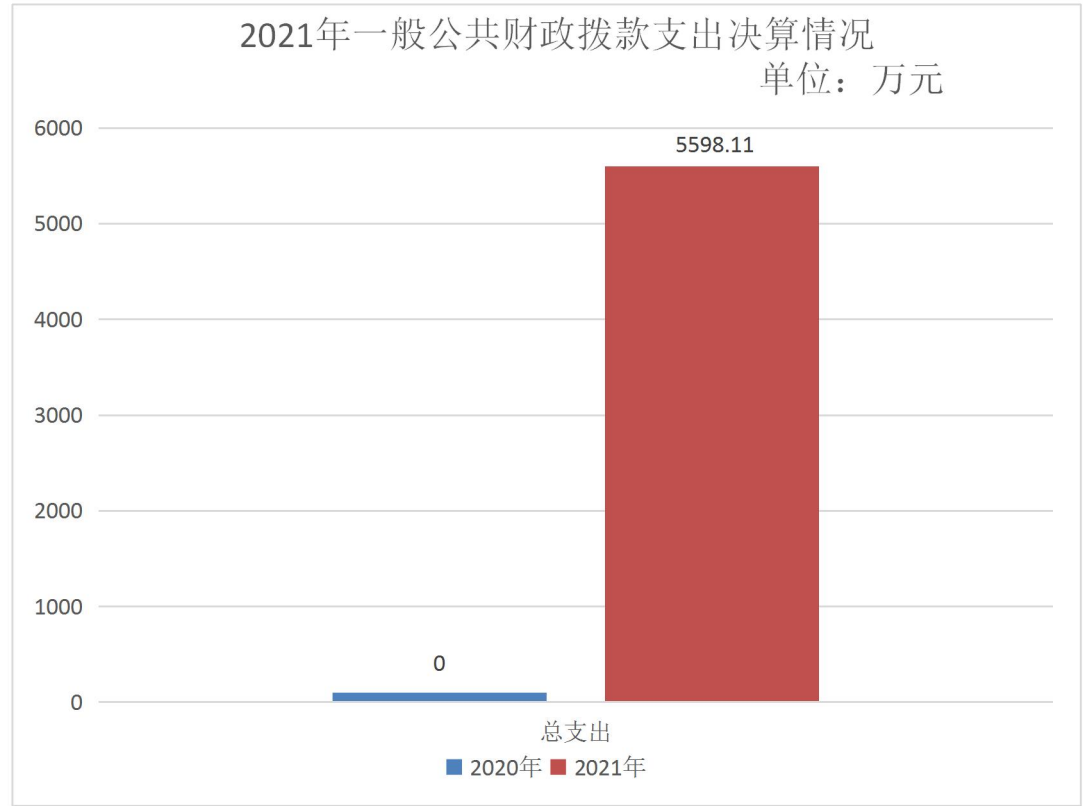
本年度财政拨款支出 5598.11 万元，与上年相比增加 5598.11 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年新成立二级预算单位。



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 7535.79 万元，支出决算 5598.11 万元，完成预算的 74.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5598.11 万元，增长 100%，

主要原因是 2021 年新成立二级预算单位。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 8.55 万元，支出决算 7.24 万元，完成预算的 84.69%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数变更，费用下降。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 4.27 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 77.75%。决算数小于预算数的主要原因是基数变更，费用下降。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 0 万元，支出决算 0.05 万元，

完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年年初预算未做上级专款，后续追加新冠肺炎补助金专款。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 660 万元，支出决算 621.02 万元，完成预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是全年实际报销金额小于年初预算数字。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 4.01 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 73.07%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数变更，费用下降。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 6700 万元，支出决算 4713.91 万元，完成预算的 70.36%。决算数小于预算数的主要原因是 1. 年中将本科目中教育部门公务员医疗补助支出调整至教育类科目单独列支。2. 实际报销金额小于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。预算 149.68 万元，支出决算 149.28 万元，完成预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，缩减开支。

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）。预算 0 万元，支出决算 89.43 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加两定业务经费、档案业务经费、临聘人员工作经费、14551 示范点经费项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。预算 9.28 万元，支出决算 10.94 万元，完成预算的 117.89%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年我单位新招录两名事业人员，费用增加。

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 173.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 104.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 69.11 万元，主要包括：办公费、业务委托费、工会经费。

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 2021 年无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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西安市碑林区医疗保障局等单位购置公务用车 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 2021 年无公务用车购置费用支出。

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）0 万元，主要原因是本单位 2021 年无公务用车运行维护费用支出。

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 2021 年无公务接待费支出。

（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 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 2021 年无培训费支出。

（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 2021 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是新增二级预算单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 118.88 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 118.88 万元。授予中小企业合同金额 118.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

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，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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价综合表》《碑林区单位整体绩效评价综合

表》等内容，设置了单位预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区单位预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区单位预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 7 个，涉及预算资金共 5424.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位在年度决算中反映 3 个项目绩效自评结果：

1. 经办中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 15.95 万元，完成预算的 93.82%。项目绩效目标完成情况：在经办中心的日常工作中，大厅设有打印机以及复印机，为参保群众的打印服务提供有力保障，在此情况

下对办公消耗品也要提供有力的保障，在确保中心日常工作正常展开的条件下，更好地为群众服务，为群众提供更有力的保障。同时，保障了宣传印刷费、培训费等支出也是完成两地定构管理等工作必要支出。

发现的问题及原因：还需结合工作情况，更加精准确定支出预算。下一步改进措施：不断提升精度、效能，结合上年实际支出情况和单位本年实际工作计划，做好下一年度绩效申报。

2. 双定机构费用审核及稽核委外业务项目绩效自评综述：全年预算数 86.36 万元，执行数 86.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引导定点医药机构规范服务行为，防范参保人的不合理服务需求，杜绝欺诈、滥用、浪费行为，减少违规现象的产生，遏制医保基金的不合理增长，保障医疗保险制度平稳运行。为强化对医保基金的管理监控，防范运行风险。一方面要求从全面深化付费方式改革和推行医疗保险智能监控为契机，从着力提高保障功能和控制费用增长相并重，强化医疗保险对医疗服务供方的管理监督；另一方面，要求各级经办机构要增强风险防范意识，建立健全基金运行监控管理机制。加强面向定点医药机构的医保监管工作已势在必行。

随着基本医疗保险制度的全覆盖和医疗保险待遇的提高，碑林区基本医疗保险参保人数不断增加，参保人员的就医需求大量释放，目前全区参保人数为 46.94 万人；协议管理定点医疗机构和定点药店逐年增多，目前碑林区协议管理的定点医药机构已达 377 家。对于每年连续增长的参保人数

及定点机构数量，以碑林区医疗保障局现有的人力，将产生庞大繁重的工作量，按照目前监管要求，监管力量不能有效满足。引入第三方专业服务团队有助于建立客观公正的监督管理机制，利用专业化手段提升医保监管能力，能加大对定点医药机构诊疗服务、药事服务行为的监管力度。引导定点医药机构规范服务行为，防范参保人的不合理服务需求，杜绝套取、欺诈、滥用、浪费医保基金行为，减少违规现象的产生，遏制医保基金的不合理增长，合理合规执行医保监管制度，保障医保基金平稳运行。

发现的问题及原因：一是根据目前医疗保障工作的业务面不断增扩，人员的数量配备不足；二是专业人员配备需加强；三是人工操作较多，利用电子信息数据较少。下一步改进措施：一是加强精细化管理工作，夯实各个工作环节，向第三方提出了人员调配的要求。二是加强工作人员业务培训，提升对两定机构的监督监管能力。三是工作中采取信息化，利用数据进行审核、稽核分析，加强对两定机构的严格管理。

3. 医保业务档案整理费项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据关于印发《西安市医疗保障经办业务档案管理办法》等四项管理办法(暂行)的通知(市医保中心发【2021】11号)要求，各经办机构应加强医疗保险业务档案的管理，维护业务档案的完整与安全，提升业务档案综合利用水平。医疗保险的发达程度是衡量一个国家发展水平和国民水平的重要参数，因此加强第三方对医疗保险档案管理对于医疗保险事业的发展起到重要的作用。

发现的问题及原因：一是档案整理阶段性时间较长；二是调取资料流程较为复杂，不便于基层报销单位翻阅历史资料。下一步改进措施：一是加强档案整理实现效率，加快整理水平；二是加强信息化建设，更便捷的查阅历史凭证。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		经办中心工作经费						
主管部门		西安市碑林区医疗保障局			实施单位	西安市碑林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
项目资金 （万元）		年度资金总额	17	17	15.95	10	93.82%	8
		其中：当年财政拨款	17	17	15.95	—	93.82%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成区委、区政府及上级医保部门交办的各项工作任务。目标 2：2021 年度全年区医保经办中心开展日常办公的业务经费。				完成区委、区政府及上级医保部门交办的各项工作任务。2021 年度全年区医保经办中心开展日常办公的业务经费。			
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：支付网络费	42 台	42 台	4	4	
			指标 2：支付电话费	10 部	10 部	4	4	
			指标 3：印刷宣传资料	120000 册	120000 册	4	4	
			指标 4：公益性岗位社保费	8 人	8 人	4	4	
			指标 5：购置办公用品	6 套	3 套	4	4	
		质量指标	指标 1：工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：支付网络费	3.6 万元	3.6 万元	4	4	
			指标 2：支付	1.2 万	1.2 万元	4	4	

			电话费	元				
			指标 3: 印刷宣传资料	2 万元	2 万元	4	4	
			指标 4: 公益性岗位社保费	7 万元	7 万元	4	4	
			指标 5: 购置办公用品	3.2 万元	2.15 万元	4	2	过紧日子, 紧缩支出
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升本单位工作水平	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 工作效率稳步提升	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众服务满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	96	

预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称	双定机构费用审核及稽核委外业务						
主管部门	西安市碑林区医疗保障局			实施单位	西安市碑林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
项目资金 (万元)	年度资金总额	47	86.36	86.36	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	47	86.36	86.36	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 规范医保基金合理支出, 杜绝医保基金套取、欺诈、滥用、浪费等违规行为。目标 2: 采取有效措施, 对定点医药机构涉及医保基金支付项目实行严格监管, 保证医保基金支付安全。			根据《中华人民共和国社会保险法》(中华人民共和国主席令第三十五号)、西安市人力资源和社会保障局关于印发《西安市城镇基本医疗保险定点医药机构协议管理办法》的通知(市人社发[2016]93号)的文件精神, 并结合我区医保基金监督工作实际, 2020 年除日常审核、稽核要情报告收集外, 还计划委托第三方平安医疗健康股份有限公司对			

					辖区内 377 家定点医药机构进行审核、稽核检查，引导定点医药机构规范服务行为，防范参保人的不合理服务需求，杜绝欺诈、滥用、浪费行为，减少违规现象的产生，遏制医保基金的不合理增长，保障医疗保险制度平稳运行。			
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：稽核审核定点医疗机构	379 家 /年	379 家 /年	10	10	
		质量指标	指标 1：现场检查完成率	100%	100%	10	9	内容完整性、相关性较好，绩效目标基本明确性，仍需细化目标
			指标 2：非现场检查完成率	100%	100%	10	9	内容完整性、相关性较好，绩效目标基本明确性，仍需细化目标
		时效指标	指标 1：现场检查完成	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标 2：非现场检查完成	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：双定机构费用审核稽核	86.36 万元	全年；86.36 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提高医保基金支付安全性	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：提高医保基金支付安全性	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：医保中心工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	
			指标 2：两定机构满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	98	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		医保业务档案整理						
主管部门		西安市碑林区医疗保障局			实施单位	西安市碑林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
项目资金 （万元）		年度资金总额	5	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	35	35	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医保业务档案规范化管理是标准化建设的重要组成部分，关系到社保经办“记录一生、保障一生、服务一生”目标的实现。				医保业务档案规范化管理是标准化建设的重要组成部分，关系到社保经办“记录一生、保障一生、服务一生”目标的实现。			
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 整理范围：	40 万页	40 万页	10	10	
			指标 2：保管范围	210 万页	210 万页	10	10	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：整理档案时效	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	4	档案整理阶段性时间较长
			指标 2：档案保管时效	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：购买整理服务	25 万元	25 万元	10	10	
			指标 2：购买寄存服务	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：医保档案完整度	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：持续提高医保档案完整性	≥1 年	1 年	15	15		

	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 受众 群体满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	99	

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 5598.11 万元，执行数 5598.11 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是强化待遇落实，实现应保尽保。贯彻执行国家和中省市医疗保障政策，第一时间确保医保各项待遇制度落实落地。截至目前，全区参保单位超过 10790 户，新增参保企业 1941 家，较上年增长 21.93%；参保总人数突破 35.30 万人，其中城镇职工参保人数达 15.01 万人，城乡居民参保缴费人数达 20.29 万人；全年累计支付基本医保基金 47107.78 万元，累计报销大病保险 13443 人次，支付 3024.76 万元，基本保障到位，待遇全面落实。二是做好医疗救助，夯实应救尽救。落实政策法规，精简工作流程，提高办事效率，全覆盖及时学习宣讲新政新策，采取“一站式”和医后救助相结合方式，2021 年度全区累计实现救助困难群众 5307 人次，总计救助金额 438.82 万元，有效缓解困难群众压力，减轻医疗负担。三是深入推进 DRG 试点，落实医保支付方式改革。做好医院端 DRG 历史数据和实时数据融合，顺利完成 2 家机构后台数据信息对接采集，落地运行。目前，区管定点医疗机构实施按病种付费病种 154 种，日间手术病种 11 种，按床日付费病种 9 种。四是持续深化医药集采使用，切实减轻群众经济负担。出色完成五批 263 种药品采购任务，中选药品价格有效降低，群众用药负担大幅减轻。全面落实结余留用考核，累计发放结余留用资

金 3159.86 元，不断提高医疗机构参与国家集采积极性。五是助力营商攻坚提升，推动医保异地即时结算。全区已有 11 家机构接入全省异地就医即时结算平台，100%纳入门诊费用跨省直接结算范围，累计结算 2046 人次，支付 1559.85 万，超量完成扩容扩面任务，为群众提供了多元化便捷服务。六是聚焦政策宣传，营造社会氛围。拟定“宣传贯彻《条例》，加强基金监管”集中宣传月方案，打造“1+6+4”宣传框架，采取义诊，海报，视频会议等多种形式开展政策解读。共开展业务宣讲 31 场，共计发放宣传海报、宣传折页 18000 份。动员部署周密，形式覆盖全面，特色亮点突出，营造全社会关注的良好社会氛围。七是发挥专业优势，强化立体监督。在继续引入平安商保委托稽核，聘请社会监督员，开展座谈会，通报监管情况，设立区属专家库的同时，聘任陕西明萌律师事务所担任法律顾问，对监督监管全过程进行专业性把关，开展医保领域信用主体承诺信息归集公示，运用信用惩戒，进一步增强工作质效，切实提升基金监管水平。八是加强联合监管，规范法治建设。强化部门衔接，联合公安、财政、卫健、市场监管部门建立联席会议制度，形成多部门联合监管体系。全区定点医药机构共 377 家，日常巡查深度达 400%，现场检查率实现 100%全覆盖。累计全年完成现场稽核 1352 家次，警示约谈定点医药机构 377 家，公开曝光违规案例 86 例，暂停协议 17 家，解除协议 3 家，追回扣除各类违规金额累计 119.79 万元，对欺诈骗保行为形成有效震慑。发现的问题及原因：医保工作有极强的专业性，政策性，延续性，目前经办机构服务队伍多为临聘，街道、社区服务队伍多为兼职，现有人员数量明显不足，已无法满足业务发展

需求。专业技术及行政执法方面力量较为薄弱，急需尽快配备懂医懂药懂政策，专业专精专职人员队伍。下一步改进措施：一是认真做好待遇保障落实，确保群众尽享医改红利。贯彻执行国家和省市医疗保障政策，继续抓好“三重保障”，坚持“稳中有进”，主动申请调研试点任务，全力协助市局做好医保顶层设计；持续推进各项医改惠民政策执行落地，重点做好药品、高值耗材带量集采扩点扩面和结余留用工作，跟进 DRG 医保支付方式改革，有效降低药费负担，提高医保基金使用效率，为医改工作做出碑林贡献；持续推进区内定点医疗机构开展国家异地就医直接结算工作，最大程度满足群众就医多元化需求，不断优化营商环境。二是夯实完善基金监管，不断推进法制化建设。深入学习贯彻《医疗保障基金使用监督管理条例》，进一步理顺行政执法和机构稽核职能边界，全面提升监管人员业务能力和监管水平，加强行政处罚规范化建设，实现监管新格局；坚持全覆盖、零容忍、重实效原则，曝光典型案例，落实举报奖励，多层次、多维度、全面加大精准打击和检查督导力度，启动联合执法，充分发挥叠加效应，提升威慑力，严打欺诈骗保，确保基金安全运行，形成“人人参与”打击欺诈骗保新常态。三是致力优化经办服务，推动标准化信息化建设。全力做好新旧平台衔接过渡工作，开展上线宣传，完善培训实操，实时动态维护，制定舆情预案，确保新平台顺利上线，平稳运行；加快创建我区国家医疗保障服务“14551”示范工程，积极开展医保经办标准化体系建设，完善经办规程、操作手册、办事指南等相关规范，以标准化建设推进医保行风建设；按照医保信息化平台“横向全覆盖，纵向全贯通”要求，加快建设碑林区“区、街、社区”三级医保网络及经办服务体系建设工作，探索经办服务向外延伸，扩大

服务网（站）点，全面推进事项下沉，切实打通医保服务“最后一公里”，实现服务事项网络信息化办理，真正做到为民、便民、利民。

部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区医疗保险经办机构						
年度预算申请 (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	7535.79	5598.11	5598.11	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：5598.11			其中：基本支出：173.71			
	政府性基金拨款：			项目支出：5424.41			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施。负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。制定全区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。贯彻落实中、省、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，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，贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。			贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施。负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。制定全区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。贯彻落实中、省、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，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，贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策			

绩效指标绩效指标	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: 事业人员工资及社保费交纳	8 人	8 人	2	2	
			指标 2: 机关运转经费	日常耗材 6 批次	日常耗材 5 批次	2	1	过紧日子, 紧缩支出
			指标 3: 医保业务档案整理	40 万页	40 万页	2	2	
			指标 4: 稽核定点医疗机构	377 家	377 家	2	2	
			指标 5: 特殊人群	150 人	150 人	2	2	
			指标 6: 公务员二次补助及救助	全区干部	全区干部	2	2	
			指标 7: 公务员补助	全区干部	全区干部	2	2	
		质量指标	指标 1: 行政事业人员工资发放准确及时率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 保障工作完成率	100%	100%	2	2	
			指标 3: 档案整理合同执行率	100%	100%	2	2	
			指标 4: 稽核检查完成率	100%	100%	2	2	
			指标 5: 特殊人群医疗补助发放率	100%	100%	2	2	
			指标 6: 公务员二次补助及救助上解率及发放率	100%	100%	2	2	
			指标 7: 公务员补助上解率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 工作完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
			指标 2: 特殊人群医疗补助发放时间	按时按需	按时按需	2	2	
			指标 3: 公务员医疗二次补助及救	按时按需	按时按需	2	2	

			助发放时间					
			指标 4: 公务员补助上解时间	按时按需	按时按需	2	2	
		成本指标	指标 1: 行政事业人员工资及社保费交纳	24.43 万元	24.43 万元	2	2	
			指标 2: 机关运转经费	17 万元	15.95 万元	2	1	过紧日子，紧缩支出
			指标 3: 医保业务档案整理	35 万元	35 万元	2	2	
			指标 4: 稽核定点医疗机构	86.36 万元	86.36 万元	2	2	
			指标 5: 特殊人群	621.02 万元	621.02 万元	2	2	
			指标 6: 公务员二次补助及救助	101.44 万元	101.44 万元	2	2	
			指标 7: 公务员补助	4713.91 万元	4713.91 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标 1: 行政事业人员正常运转保障	持续保障	持续保障	6	6	
			指标 2: 持续提高医保基金支付安全性	显著提高	显著提高	6	6	
			指标 3: 确保医保档案完整	显著提高	显著提高	6	6	
			指标 4: 提升单位整体工作质量水平	明显提升	明显提升	6	6	
		生态效益指标	指标:					
			可持续影响指标	指标 1: 持续发挥作用	≥1 年	1 年	6	6
	指标 2:							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	98%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	98	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。