

西安市碑林区医疗保险经办机构 2022年度部门决算

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、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 单位概况

一、主要职责及内设机构

（1）打击欺诈骗保，基金监管成效明显

中心立足年度基金监管集中宣传月、“走千家访万户”助医帮困活动等契机，采取义诊、海报、折页、视频会议等多种形式，常态化开展宣讲解读，年均发放海报、折页20000余份；立体化提升监管水平，委托商保稽核，充分发挥法律顾问、监督员和专家库职能，对监管全过程进行把关，强化执法队伍政策培训，强化部门衔接，建立联席会议制度，开展“双随机、一公开”，运用信用惩戒，联合监管，严查严打违规违法行为；高强度夯实两定机构管理，坚持新机构准入规范和日常监督检查“两手抓”、“同步走”，多形式加大稽核力度，营造震慑氛围。2022年末，全区定点医药机构共535家，日常巡查深度达400%，现场检查率实现100%全覆盖。累计处理违规医药机构25家次，暂停2家，限期整改379家，追回扣除各类违规金额累计72.87万元。累计追回扣除473.34万元。

（2）打造“身边医保”，服务质效全力提升。

优化完善医保服务网络，建设覆盖区-街道-社区服务专线109条，设立基层医保服务站点107个，配备专兼职经办人员108人，下沉经办服务事项13项，场所固定，人员到位，管理规范，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

“碑林医保”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。

（一）主要职责。

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。

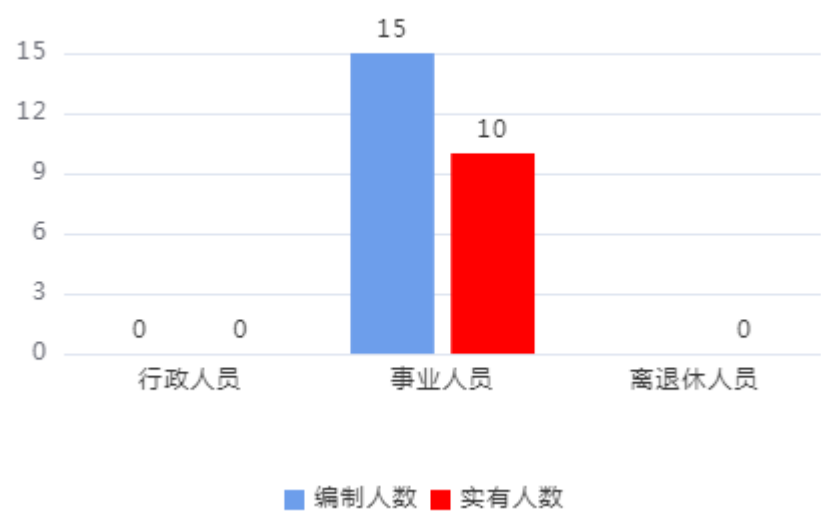
二、决算单位构成

本单位作为西安市碑林区医疗保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

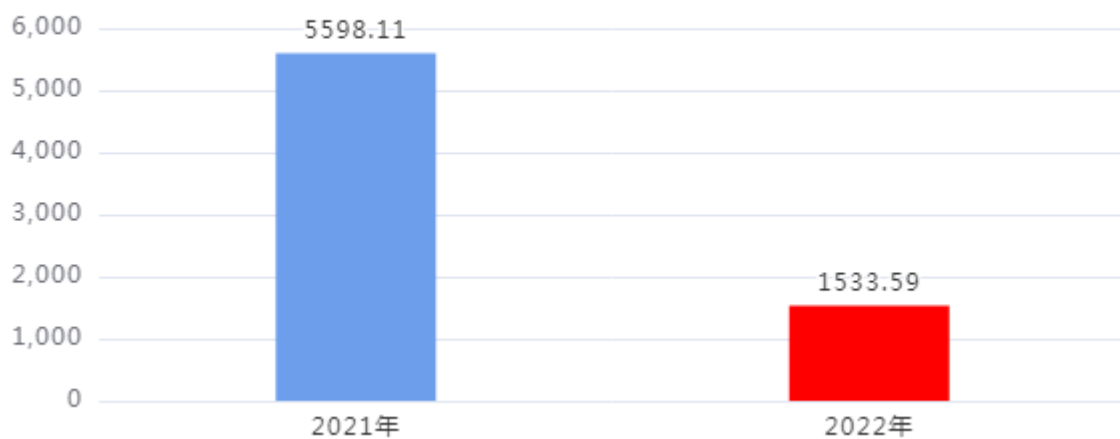


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,533.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,064.52万元，下降72.61%，下降的主要原因是：公务员定额补助与公务员二次补助支付方式改革，由各单位自行缴纳，我单位不再承担全区缴费工作。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,533.59万元，其中：财政拨款收入1,533.59万元，占100%。

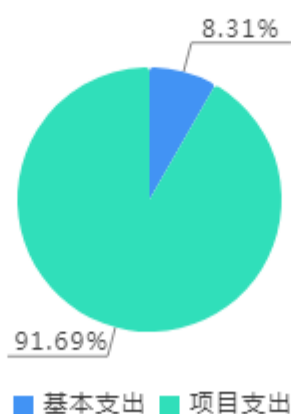
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,533.59万元，其中：基本支出127.5万元，占8.31%；项目支出1,406.09万元，占91.69%。

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1,533.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,064.52万元，下降72.61%，下降的主要原因是：公务员定额补助与公务员二次补助支付方式改革，由各单位自行缴纳，我单位不再承担全区缴费工作。

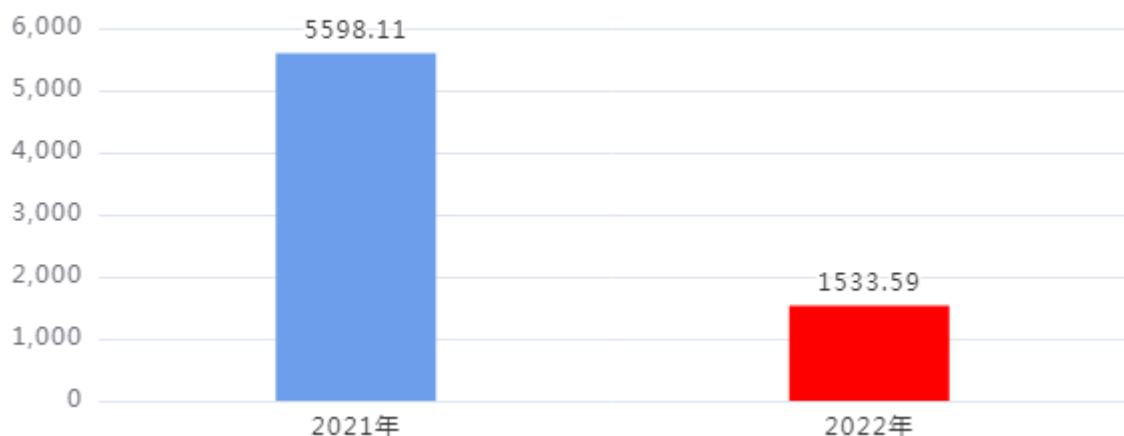
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,017.81万元，支出决算1,533.59万元，完成年初预算的150.68%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4,064.52万元，下降72.61%，下降的主要原因是：公务员定额补助与公务员二次补助支付方式改革，由各单位自行缴纳，我单位不再承担全区缴费工作。

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. 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）。年初预算7.24万

元，支出决算7.68万元，完成年初预算的106.08%，决算数大于年初预算数的原因是：养老基数变更，费用上涨。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

3. 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580万元，支出决算571.38万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的原因是：全区离休人员全年实际报销金额小于年初预算数字。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.47万元，支出决算3.29万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于年初预算数的原因是：医疗基数变更，费用下降。

5. 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201.13万元，支出决算631.81万元，完成年初预算的314.13%，决算数大于年初预算数的原因是：全区公务员二次报销2021年四季度金额于2022年1月出账，故于2022年追加此项工作经费，并同期上解至市医保经办机构。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算61.47万元，支出决算103.71万元，完成年初预算的168.72%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年人员调整，年初预算数小。

7. 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153.84万元，支出决算204.05万元，完成年初预算的132.64%，决算数大于年初预算数的原因

是：2022年年中追加医保三级服务体系网络建设项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.61万元，支出决算11.62万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于年初预算数的原因是：我单位新招录两名事业人员。

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127.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费121.27万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、奖励金、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、医疗费补助、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金。

（二）公用经费6.23万元，主要包括：委托业务费、办公费、其他交通费用、邮电费、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

本单位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

本单位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。

本单位 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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

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184.86万元，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184.86万元。

（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，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了干部职工工资福利；保证中心正常运转，积极做好日常基金安全监督防控工作；按照规定每月按时对离休特殊人群、公务员医疗救助人群、公务员二次报销人群做好支付和上解工作，促进医保待遇及时发放；统筹开展劳务派遣人员、医保业务档案整理、双定机构审核及稽核委外业务以及医保三级网络建设工作；推动经办机构不断提升管理服务水平。

本单位在部门决算中反映双定机构审核及稽核委外业务等6个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1533.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）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99，全年预算数1533.59万元，执行数1533.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是聚焦民生福祉，待遇保障全面落实。参保总人数突破36.43万人，其中城镇职工参保人数15.83万人，城乡居民参保缴费人数20.6万人。基金支付52212.06万元，居民大病保险报销13118人次，支付5779.57万元。采取“一站式”和医后救助相结合方式，指导做好政策更新衔接，全区4061名特殊困难人群，参保率100%，年度救助金额120.25万元，最大限度确保“应救尽救”，有效缓解困难群众就医负担。基本保障到位，待遇全面落实。二是打击欺诈骗保，基金监管成效明显。中心立足年度基金监管集中宣传月、“走千家访万户”助医帮困活动等契机，采取义诊、海报、折页、视频会议等多种形式，常态化开展宣讲解读，年均发放海报、折页20000余份；立体化提升监管水平，委托商保稽核，充分发挥法律顾问、监督员和专家库职能，对监管全过程进行把关，强化执法队伍政策培训，强化部门衔接，建立联席会议制度，开展“双随机、一公开”，运用信用惩戒，联合监管，严查严打违规违法行为；高强度夯实两定机构管理，坚持新机构准入规范和日常监督检查“两手抓”、“同步走”，多形式加大稽核力度，营造震慑氛围。2022年末，全区定点医药机构共535家，日常巡查深度达400%，现场检查率实现100%全覆盖。累计处理违规医药机构25家次，暂停2家，限期整改379家，追回扣除各类违规金额累计72.87万元。累计追回扣除473.34万元。三是积极担当作为，医保改革稳步推进。优化异地就医服务，落实新增慢性病定点零售药店常态化受理，做好跨省异地就医直接结算，全区已开通异地门诊直

接结算定点医药机构244家，累计结算2343.7万元，全面满足参保群众流动就医刚需，解决群众跑腿垫支难题，助力营商环境攻坚提升；推进医药集采使用，落实药品集采定点机构审核报量续签，完成率100%，集采药品金额使用达518.8万元，中选药品价格有效降低。落实结余留用考核，累计拨付14家机构相关费用36.35万元，降药价惠民生成效显著；落实医保支付方式改革，区管定点医疗机构实施按病种付费病种156种，日间手术病种13种，按床日付费病种9种，有力支持医疗服务高效开展。四是打造“身边医保”，服务质效全力提升。优化完善医保服务网络，建设覆盖区-街道-社区服务专线109条，设立基层医保服务站点107个，配备专兼职经办人员108人，下沉经办服务事项13项，场所固定，人员到位，管理规范，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“碑林医保”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。发现的问题及原因：一是基层队伍建设亟待加强。区经办中心正式干部仅有10人，其余皆为临聘人员；下属服务体系中8个街道办事处、99个社区也均无正式专职医保专干，临聘队伍流动性大，极不稳定，存在一定业务风险；且随着参保人数增加，业务量增大，职能范围扩展，加之医保工作有极强的专业性，政策性，延续性，现有人员数量明显不足，已无法满足业务发展需求，急需尽快配备懂医懂药懂政策，专业，专精，专职人员队伍。二是政策业务能力有待提升，政策宣传宣讲还需要进一步加强。干部队伍在强化政策学习，提高业务能力方面有差距，缺乏深度思考，理论实际转化度，工作推进创新力不够。且

医保惠民政策不断出台，宣讲力度不及政策更新速度，定点医疗机构医务人员和参保群众对政策的知晓率还有待提高，宣传效果有待提升。下一步改进措施：一是突出宣传宣讲，拓宽医保惠民政策全面覆盖。继续加大宣传力度，不断扩宽宣传渠道，丰富宣传手段，充分利用广播、电视等传统媒体和微信、微博、网站等新媒体，发挥基层医疗保障队伍作用，重点突出报销比例、常见慢性病和特殊慢性病鉴定、医疗救助等群众关心关切的医保政策，切实提高广大群众参保积极性和医保政策知晓度、满意度。二是突出改革创新，保障医保改革红利落实落地。配合推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点。落实我市DRG付费政策及经办管理流程，开展DRG付费模拟运行和绩效考核评估；扎实推进药品和高值耗材集中采购，持续跟踪掌握已启动各批次中选药品耗材采购使用情况，确保集采工作平稳有序运行；协同推进医疗服务价格动态调整机制。探索建立价格信息常规跟踪监测制度，有序推进城乡居民高血压糖尿病门诊用药医保支付标准。三是突出流程再造，优化医保公共服务不断完善。结合“14551”工程，进一步推进医保公共服务标准化，实施统一的医保公共服务事项和办事指南，争创全国医疗保障服务窗口示范点；持续统筹推进医保信息平台落地应用和三级经办服务体系建设，力争实现80%的医保公共服务事项“不见面办”；继续全面拓展异地就医联网结算，推进异地门诊慢性病联网结算，扩大门诊慢性病定点机构和医保个人账户省内异地刷卡结算医药机构覆盖范围。

碑林区医疗保险经办中心单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区医疗保险经办中心										
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	基本支出	已完成	127.49	127.49		127.49	127.49		—		—	
	任务2	项目支出	已完成	1406.1	1406.1		1406.1	1406.1		—		—	
金额合计				1533.59	1533.59		1533.59	1533.59		10	100%	10	
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：保障干部职工工资福利。 目标2：保证中心正常运转，积极做好日常医保基金安全监督防控工作。 目标3：按照规定每月按时离休人员支付医疗费。 目标4：按照文件规定就是向公务员医疗救助人员发放补助。 目标5：按照规定做好向市上上缴公务员二次补助工作。 目标6：按照规定开展劳务派遣、档案整理、双定机构审核及稽核委外业务、医保三级网络建设、高层次人才慰问等工作。						目标1：保障干部职工工资福利。 目标2：保证中心正常运转，积极做好日常医保基金安全监督防控工作。 目标3：按照规定每月按时离休人员支付医疗费。 目标4：按照文件规定就是向公务员医疗救助人员发放补助。 目标5：按照规定做好向市上上缴公务员二次补助工作。 目标6：按照规定开展劳务派遣、档案整理、双定机构审核及稽核委外业务、医保三级网络建设、高层次人才慰问等工作。						
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：在职干部数			10人		10人		1.25		1.25	
			指标2：办公用品购买批次数			3批次		3批次		1.25		1.25	
			指标3：特殊人群医疗费发放人次数			150人		150人		1.25		1.25	
			指标4：公务员医疗救助发放人数			全区干部		全区干部		1.25		1.25	
			指标5：公务员二次补助人数			全区干部		全区干部		1.25		1.25	
			指标6：劳务派遣人员服务人数			10人		10人		1.25		1.25	
			指标7：医保业务档案整理范围			40万页		40万页		1.25		1.25	
			指标8：双定机构审核及稽核委外业务稽核定点机构数			379家/年		379家/年		1.25		1.25	
			指标9：医保三级网络建设专网线路			106条		106条		1.25		1.25	
			指标10：高层次人才慰问人数			31人		31人		1.25		1.25	
		质量指标	指标1：工资发放及时率			100%		100%		1.25		1.25	
			指标2：业务覆盖率			100%		100%		1.25		1.25	
			指标3：特殊人群医疗补助发放率			100%		100%		1.25		1.25	
			指标4：公务员救助发放率			100%		100%		1.25		1.25	
			指标5：公务员补助上解率			100%		100%		1.25		1.25	
			指标6：劳务派遣人员工资发放及时率			100%		100%		1.25		1.25	
			指标7：档案整理合同执行率			100%		100%		1.25		1.25	
			指标8：双定机构稽核检查完成率			100%		100%		1.25		1.25	
			指标9：医保三级网络建设合同执行率			100%		100%		1.25		0.75	
			指标10：高层次人才慰问品发放及时率			100%		100%		1.25		1.25	
		时效指标	指标1：工资发放时间			2022年1-12月		2022年1-12月		1.25		1.25	
			指标2：购买办公用品时间			2022年1-12月		2022年1-12月		1.25		1.25	
			指标3：特殊人群医疗补助发放时间			2022年1-12月		2022年1-12月		1.25		1.25	
			指标4：公务员医疗救助发放时间			按时按需		按时按需		1.25		1.25	
			指标5：公务员补助上解时间			按时按需		按时按需		1.25		1.25	
			指标6：劳务派遣人员工资发放时间			2022年1-12月		2022年1-12月		1.25		1.25	
			指标7：医保业务档案整理时间			2022年1-12月		2022年1-12月		1.25		1.25	
			指标8：双定机构稽核检查完成时间			2022年1-12月		2022年1-12月		1.25		1.25	
			指标9：医保三级网络建设服务时间			2022年5月-2023年5月		2022年5月-2023年5月		1.25		1.25	
			指标10：高层次人才慰问品发放时间			2022年1-2月		2022年1-2月		1.25		1.25	
		成本指标	指标1：基本支出			127.49		127.49		6.25		6.25	
			指标2：项目支出			1406.1		1406.1		6.25		6.25	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障干部基本生活			有效保障		效果显著		3.5		3.5	
			指标2：提高办公效能			有效提升		效果显著		3.5		3.5	
			指标3：持续提高医保基金支付安全性			不断加强		效果显著		3.5		3.5	
			指标4：确保医保档案完整			不断加强		效果显著		3.5		3.5	
			指标5：提高民众办事便捷度			不断增强		效果显著		3.5		3	
			指标6：提高高层次人才慰问工作质量			不断增强		效果显著		3.5		3.5	
		可持续影响指标	指标1：经办机构不断提升管理服务水平			≥1年		1年		3		3	
			指标2：做好医保基金工作，完善医保制度体系			≥1年		1年		3		3	
			指标3：做好持续提高医保基金支付安全性			≥1年		1年		3		3	
		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			≥95%		96%		10	
总分										100		99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映双定机构审核及稽核委外业务等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 双定机构审核及稽核委外业务项目绩效自评综述：全年预算数72万元，执行数71.7万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：根据预算安排，根据合同约定，本项目2022年计划投入72万元计划用于双定机构费用审核及稽核委外业务项目资金支出，拨付到位率100%。发现的问题及原因：双定机构费用审核及稽核委外业务服务项目经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因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：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。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。三是工作中采取电子信息化，利用数据进行审核、稽核分析，加强对两定机构的严格管理。

2. 医保三级网络建设项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数49.25万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：根据预算安排，根据合同约定，本项目2022年计划投入50万元计划用于医保三级网络建设项目资金支出，拨付到位率100%。

发现的问题及原因：医保三级网络建设项目因政府采购涉及跨年合同，存在无法在2022年度进行全面监测的情况。下一步改进措施：为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，提升医保系统干部、基层经办服务工作人员政策理论水平和业务工作能力，为群众提供更好办事环境和办事体验。我中心将进一步与街道和社区加强沟通，让第三方专业移动网络公司对106条网络实施监测监控工作。

双定机构费用审核及稽核委外业务项目绩效自评表

(2022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 (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：	72	72	71.7	10.0	99.50%	9	
	其中：当年财政拨款	72	72	71.7	—	99.50%	—	
	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				
	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。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[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管理股份有限公司对 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	指标内容	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	稽核审核定点医疗机构	379家/年	379家/年	10	10	
		质量指标	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
			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	现场检查完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			非现场检查完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	双定机构费用审核稽核	72万元	71.7万元	10	9	竞争性磋商后，实际结算金额小于预算金额
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医保基金支付安全性	显著提高	明显提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续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	受众群体满意度	≥98%	99%	10	10	
总 分					100	96		

医保三级网络建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	医保三级网络建设							
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 (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：	0	50	49.25	10.0	98.50%	9	
	其中：当年财政拨款	0	50	49.25	—	98.50%	—	
	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				
	随着医保三级网络建设和完善，我局将信息网络服务专项资金纳入日常部门预算，严格按照省、市医保局的要求，在做好平台高效、稳定、平稳、安全运行的同时，逐步探索更多医保经办高频服务事项下沉，同时，专网接入后，由区医保经办中心统一协调市级部门为街道、社区配置数字证书、经办权限；负责指导街道、社区系统培训，业务开展，全力推进以区医保经办机构为中心、街道医保服务站为枢纽、社区医保服务室为网底的“三级联动医保服务体系建设”，真正实现我区36万参保人员医保业务“马上办”、“门口办”的目标，有效推动各项医保政策在基层的落实落地。			随着医保三级网络建设和完善，严格按照省、市医保局的要求，在做好平台高效、稳定、平稳、安全运行的同时，逐步探索更多医保经办高频服务事项下沉，同时，专网接入后，由区医保经办中心统一协调市级部门为街道、社区配置数字证书、经办权限；负责指导街道、社区系统培训，业务开展，全力推进以区医保经办机构为中心、街道医保服务站为枢纽、社区医保服务室为网底的“三级联动医保服务体系建设”， 我局为社区办理了106条服务网络。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医保专线	106条	106条	12.5	12.5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	服务期限	2022年5月—2023年5月	2022年5月—2023年5月	12.5	10	此项目为跨年项目，故于2023年此项目才能考核完毕
		成本指标	网络服务费	50万元	49.25万元	12.5	12	竞争性磋商后，实际金额比预算金额低
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高民众办事便捷度	显著提高	明显提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高民众办事便捷度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	97%	10	10	
总 分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2022年度西安市碑林区医疗保险经办中心一般公共预算财政拨款支出年初预算1,017.81万元，支出决算1,533.59万元，完成年初预算的150.68%，占本年支出合计的100%。上升的主要原因是：一是全区公务员二次报销2021年四季度金额于2022年1月出账，故于2022年追加此项工作经费，并同期上解至市医保经办中心。二是2022年人员调整，我中心增加两名事业人员。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625694。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	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	1,533.59	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		八、社会保障和就业支出	38	7.72
	9		九、卫生健康支出	39	1,514.24
	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	11.62
	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	1,533.59	本年支出合计	57	1,533.59
使用非财政拨款结余	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	1,533.59	总计	60	1,533.59

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区医疗保险经办中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 533. 59	1, 533. 59					
208	社会保障和就业支出	7. 72	7. 72					
20805	行政事业单位养老支出	7. 68	7. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 68	7. 68					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05					
210	卫生健康支出	1, 514. 24	1, 514. 24					
21011	行政事业单位医疗	1, 206. 48	1, 206. 48					
2101101	行政单位医疗	571. 38	571. 38					
2101102	事业单位医疗	3. 29	3. 29					
2101103	公务员医疗补助	631. 81	631. 81					
21015	医疗保障管理事务	307. 76	307. 76					
2101550	事业运行	103. 71	103. 71					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	204. 05	204. 05					
221	住房保障支出	11. 62	11. 62					
22102	住房改革支出	11. 62	11. 62					
2210201	住房公积金	11. 62	11. 62					

注：本表反映单位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

编制单位：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	1, 533. 59	127. 50	1, 406. 09			
208	社会保障和就业支出	7. 72	7. 72				
20805	行政事业单位养老支出	7. 68	7. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 68	7. 68				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
210	卫生健康支出	1, 514. 24	108. 15	1, 406. 09			
21011	行政事业单位医疗	1, 206. 48	4. 43	1, 202. 05			
2101101	行政单位医疗	571. 38		571. 38			
2101102	事业单位医疗	3. 29	3. 29				
2101103	公务员医疗补助	631. 81	1. 14	630. 67			
21015	医疗保障管理事务	307. 76	103. 71	204. 05			
2101550	事业运行	103. 71	103. 71				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	204. 05		204. 05			
221	住房保障支出	11. 62	11. 62				
22102	住房改革支出	11. 62	11. 62				
2210201	住房公积金	11. 62	11. 62				

注：本表反映单位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

编制单位：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	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	1,533.59	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	7.72	7.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1,514.24	1,514.24		
	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	11.62	11.62		
	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	1,533.59	本年支出合计	59	1,533.59	1,533.59		
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	1,533.59	总计	64	1,533.59	1,533.59		

注：本表反映单位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

编制单位：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		
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	1, 533. 59	127. 50	1, 406. 09
208	社会保障和就业支出	7. 72	7. 72	
20805	行政事业单位养老支出	7. 68	7. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 68	7. 68	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	
210	卫生健康支出	1, 514. 24	108. 15	1, 406. 09
21011	行政事业单位医疗	1, 206. 48	4. 43	1, 202. 05
2101101	行政单位医疗	571. 38		571. 38
2101102	事业单位医疗	3. 29	3. 29	
2101103	公务员医疗补助	631. 81	1. 14	630. 67
21015	医疗保障管理事务	307. 76	103. 71	204. 05
2101550	事业运行	103. 71	103. 71	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	204. 05		204. 05
221	住房保障支出	11. 62	11. 62	
22102	住房改革支出	11. 62	11. 62	
2210201	住房公积金	11. 62	11. 62	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区医疗保险经办中心

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	119.25	302	商品和服务支出	6.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.79	30201	办公费	4.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.14	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	19.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	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	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.62	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.02	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	1.99	30227	委托业务费	0.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	0.44	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		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		121.27	公用经费合计					6.23

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区医疗保险经办中心

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：本表反映单位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：西安市碑林区医疗保险经办机构

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：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区医疗保险经办中心

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。