

西安市医疗保障经办服务中心 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

2022年，在局党组正确领导下，西安市医疗保障经办服务中心始终坚持以人民为中心的发展思想，积极作为、攻坚克难、服务民生，做好疫情防控工作，筑牢医保防线。顺利上线国家医疗保障信息平台，积极构建四级医保经办服务体系，扎实推进医疗保障各项改革，顺利完成各项工作任务。

（一）主要职责。

根据中共西安市委机构编制委员会办公室《关于同意成立西安市医疗保障经办服务中心的复函》（市编办函〔2019〕98号），西安市医疗保障经办服务中心主要职责是：负责全市职工及城乡居民医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等业务经办工作，负责医疗保险基金预决算编制、定点医药机构资格准入、协议签订和监督稽核及费用审核结算、省内和跨省异地就医备案和费用结算、区县医保经办机构业务指导。

（二）内设机构。

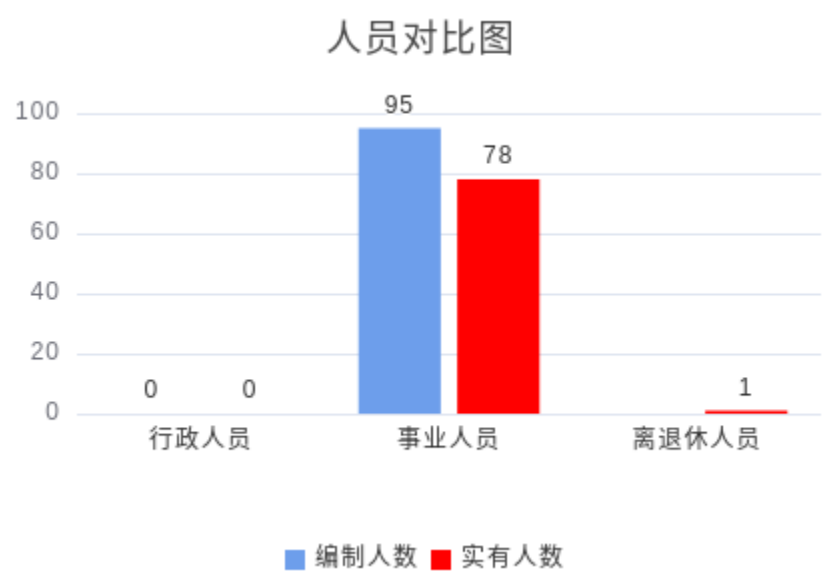
西安市医疗保障经办服务中心内设11个科室，分别为办公室、财务科、职工参保科、综合参保科、零星报销科、机构结算科、慢病管理科、离休保障科、区县管理科、监督稽核科、信息档案科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市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95人，其中行政编制0人、事业编制95人；实有人员78人，其中行政0人、事业78人。单位管理的离退休人员1人。

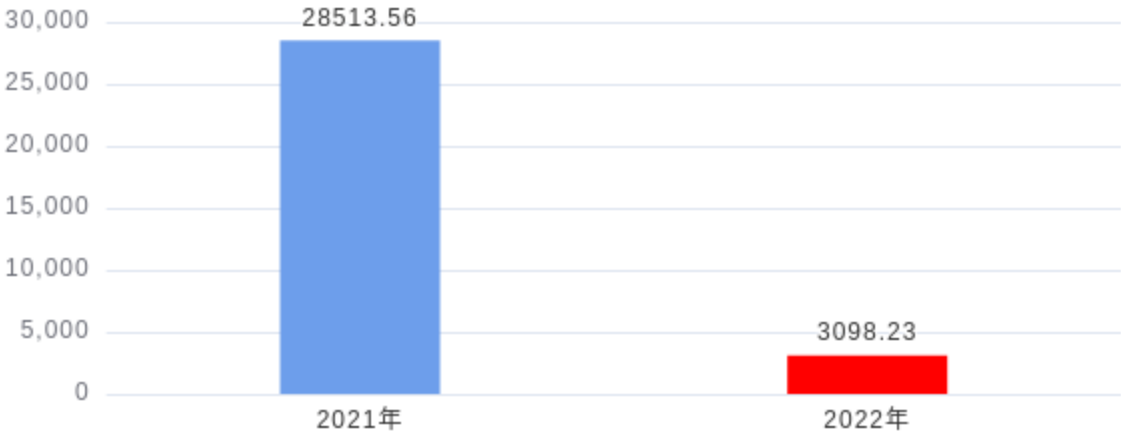


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,098.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25,415.33万元，下降89.13%，下降的主要原因是：2022年起将市本级公务员医疗补助和个人账户定额补助资金列入各单位基本支出预算，故我单位未列支此预算。

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3,098.23万元，其中：财政拨款收入3,098.23万元，占100%。

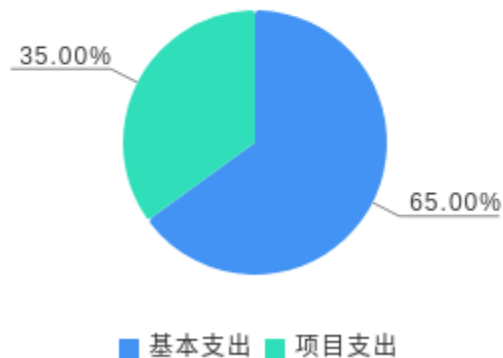
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,098.23万元，其中：基本支出2,013.81万元，占65%；项目支出1,084.42万元，占35%。

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3,098.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25,415.33万元，下降89.13%，下降的主要原因是：2022年起将市本级公务员医疗补助

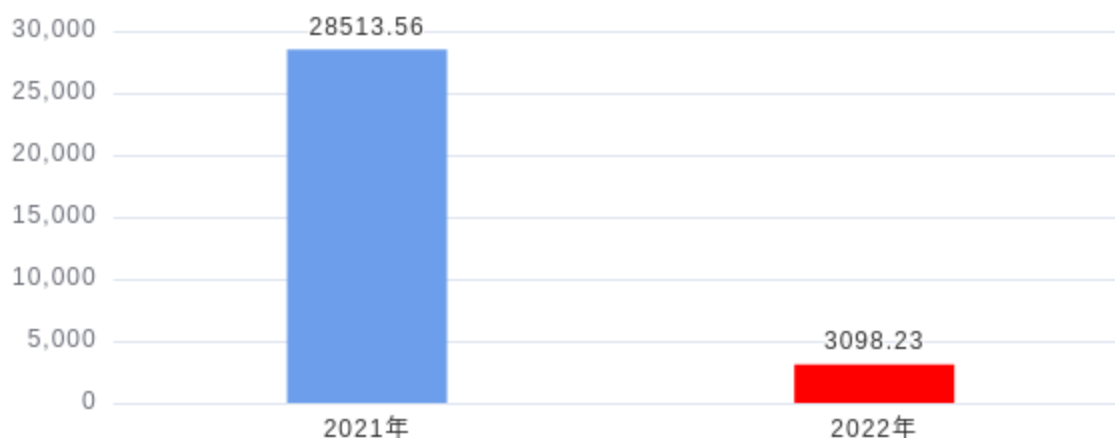
和个人账户定额补助资金列入各单位基本支出预算，故我单位未列支此预算。



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45447.23万元，支出决算3,098.23万元，完成年初预算的6.82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少25,415.33万元，下降89.13%，下降的主要原因是：2022年起将市本级公务员医疗补助和个人账户定额补助资金列入各单位基本支出预算，故我单位未列支此预算。

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. 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70.99万元，支出决算71.44万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度我单位追加了新进人员的养老保险缴费支出。

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）。年初预算36.57万元，支出决算35.72万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年度我单位调出2人。

3. 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0.8万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的48.75%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年度我单位调出2人。

4. 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33.39万元，支出决算32.67万元，完成年初

预算的97.84%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年度我单位调出2人。

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370.94万元，支出决算11.43万元，完成年初预算的3.08%。决算数小于年初预算数的原因是：市级公务员医疗救助专项资金由财政收回指标，直接拨付至社保基金专户，我单位决算中不体现。

6. 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1176.11万元，支出决算1,706.83万元，完成年初预算的145.13%。决算数大于年初预算数的原因是：人员转入及部分项目额度调整。

7. 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1311.38万元，支出决算1,084.42万元，完成年初预算的82.69%。决算数小于年初预算数的原因是：部分项目额度调减。

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87.09万元，支出决算103.39万元，完成年初预算的118.72%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度我单位追加了新进人员的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算51.95万元，支出决算51.95万元，完成年初预算的100%。

10. 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5368万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：市属离休人员医疗保障专项资金由财政收回指标，直接拨付至社保基金专户，我单位决算中不体现。

11. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算32940万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡居民基本医疗保险补助专项资金由财政收回指标，直接拨付至社保基金专户，我单位决算中不体现。

12. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算4000万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡医疗救助专项资金由财政收回指标，直接拨付至社保基金专户，我单位决算中不体现。

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2,013.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,870.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出、津贴补贴。

（二）公用经费143.42万元，主要包括：其他交通费用、办公费、差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、邮电费。

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

2022年度机关运行经费预算103.83万元，支出决算143.42万元，完成预算的138.13%。支出决算比上年增加143.42万元，主要原因是：2022年度我单位性质转为参公，由事业运行支出转为行政运行支出。

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469.49万元，其中：政府采购货物支出52.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出417.21万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额427.66万元，占政府采购支出合同总额的91.09%，其中：授予小微企业合同金额283.92万元，占授予中小企业合同金额的66.39%；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100%，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89.97%。

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，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。我单位坚持绩效预算的原则，牢固树立绩效理念，将绩效管理实质性嵌入预算管理全过程，完善绩效管理激励约束机制，坚决压减低效无效资金，发挥财政资金最大使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位在事前绩效评估方面，由各科室提交预算项目及绩效表，并通过主任办公会等形式评估项目立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，形成项目评审报告。各科室申报的全部预算项目，均需填报绩效目标，实现绩效目标全覆盖。绩效目标细化量化、合理可测，与预算资金相匹配。各科室以设定的绩效目标为核心，认真收集、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控，把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实准确地梳理，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析，确保绩效目标全面完成。

本单位在部门决算中反映2021年度城乡居民大病保险承保运营费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金915.23万元，占部门预算项目支出总额的84.4%。

（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98分，全年预算数3329.74万元，执行数3098.23万元，完成预算的93.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位通过项目实施，加大医保政策宣传力度，在保证基金安全的前提下，进一步优化经办流程，提高信息化和经办服务能力，全力推进中心各项重点工作开展，推动国家和省市医疗保障各项政策落地落实，积极服务全市参保群众。发现的问题及原因：部分项目未完成预算指标，原因在于2022年4月，国家医保信息平台上线，新系统运维工作由省医保局负责，老系统已不再需要运维服务，且部分项目采购价格已满足我中心对该项目的采购需求，故节约了部分财政资金。下一步改进措施：我单位将进一步加强预算管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

西安市医疗保障经办服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市医疗保障经办服务中心									
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	基本完成	2078.36	2078.36		2013.81	2013.81		—	96.89%	—
	任务2	专项业务费支出	基本完成	1251.38	1251.38		1084.42	1084.42		—	86.66%	—
	金额合计			3329.74	3329.74		3098.23	3098.23		10	93.05%	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：促进西安医保发展，提高中心工作人员经办能力，为全市参保职工提供更优质服务。 目标2：提高工作效率，提高费用审核正确率，对零星报销审核结算进行智能化提升。 目标3：保证相关系统的正常运行及开发，为中心业务开展提供运行保障。 目标4：各险种业务档案按照国家标准进行管理，确保业务档案安全完整，方便查询及利用。						目标1完成情况：中心工作人员经办能力显著提高，为全市参保职工提供更优质服务，有效促进西安医保发展。 目标2完成情况：工作效率和费用审核正确率显著提高，零星报销审核结算实现智能化提升。 目标3完成情况：保证相关系统的正常运行及开发，为中心业务开展提供运行保障。 目标4完成情况：各险种业务档案按照国家标准进行管理，确保业务档案安全完整，方便查询及利用。					
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：防病毒服务器和系统维护			1个		采购OCR服务器1台		5	5	
			指标2：稽核医药机构数量和技术支持医药机构数量			≥100家		126家		5	5	
		质量指标	指标1：系统正常运行率			≥95%		99%		6	6	
			指标2：智能审核系统使用率、正确率、达标率			≥90%		97%		6	6	
			指标3：设备到货通过率			≥96%		98%		6	6	
		时效指标	指标1：智能审核系统按时完成率、及时下达率			≥90%		97%		4	4	
			指标2：项目按期完成率			≥98%		100%		4	4	
		成本指标	指标1：基本支出			2078.36万元		2013.81万元		7	6	
			指标2：专项业务费支出			1251.38万元		1084.42万元		7	6	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：提供稳定的办公效率			长期		长期		4	4	
			指标2：逐年降低更新和维护成本			逐年降低		逐年降低		3	3	
			指标3：提高档案利用率			有效提升		有效提升		3	3	
		社会效益指标	指标1：优化服务流程，为参保对象提供可靠便捷的服务			有效提升		有效提升		5	5	
			指标2：提高参保单位与参保群众的知晓率			有效提升		有效提升		5	5	
		可持续影响指标	指标1：提升西安医保影响力			有效提升		有效提升		5	5	
			指标2：规范业务流程			长期		长期		5	5	
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：提高参保群众满意度			长期		长期		10	10
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年度城乡居民大病保险承保运营费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年度城乡居民大病保险承保运营费项目绩效自评综述：全年预算数525万元，执行数525万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在年度清算工作结束后10个工作日内，由市级财政支付城乡居民大病保险承保运营费。为西安市全部参保的城乡居民参加大病保险，保障城乡居民大病的救治和及时报销。发现的问题及原因：暂不存在问题。下一步改进措施：进一步提高资金预算准确率，保证城乡居民的正常生活。

2. 系统开发和运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数168.52万元，执行数125.76万元，完成预算的74.63%。项目绩效目标完成情况：加强网络安全管理，为各项业务的平稳开展提供网络安全保障，保证相关信息系统的正常运行及业务系统开发，为中心业务开展提供运行保障。发现的问题及原因：未完成预算指标，原因在于2022年4月，国家医保信息平台上线，新系统运维工作由省医保局负责，老系统已不再需要运维服务，故节省了系统开发及运行维护费。且原计划一年的医疗保险基金智能审核系统服务项目，仅提供了一个季度的服务期，导致项目预算费用结余较多。下一步改进措施：进一步提高资金预算准确率，保证相关系统的正常运行及开发和医保信息数据安全，提高业务规范运行效率，为中心业务开展提供运行保障。

3. 业务档案专项费项目绩效自评综述：全年预算数182.2万元，执行数116.28万元，完成预算的63.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为市医保经办中心提供业务档案的整理、影像化、寄存管理服务，确保业务档案的安全完整，方便查询利用。发现的问题及原因：未完成预算指标，原因在于：（1）2022年医保信息系统切换，新系统上线后问题较多，窗口业务较长时间无法顺畅办理，导致窗口业务接收资料大幅减少；（2）慢性病认定业务下放定点医院，同时全市定点医院、定点药店开展慢性病挂账结算业务，导致接收的慢性病资料大幅减少；（3）影像化工作由零星报销OCR智能审核识别项目执行，节省了档案影像化经费。下一步改进措施：我单位将根据实际加强内部核算，严格控制预算经费，确保各险种业务档案按照国家标准进行管理，实现业务档案安全完整，方便查询及利用。

4. 医保业务宣传费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数148.2万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：做好医保政策宣传工作，加深群众对医保政策的理解，更好地满足人民群众的医疗卫生服务需求，提升医保经办服务水平。发现的问题及原因：未完成预算指标，宣传资料印制和拍摄短视频两个项目的采购价格已满足我中心对该项目的采购需求，做到了节约财政资金。下一步改进措施：落实各项医保政策，提升群众知晓率和获得感，扩大医保影响力，让群众享受便捷高效的服务。

2021年度城乡居民大病保险承保运营费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度城乡居民大病保险承保运营费						
主管部门		西安市医疗保障局			实施单位		西安市医疗保障经办服务中心	
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	525	525	525	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	525	525	525	—	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				
	保障西安市城乡居民参保人员大病保险的二次报销，保证大病人员及其家庭的正常生活。			保障西安市城乡居民参保人员大病保险的二次报销，保证大病人员及其家庭的正常生活。				
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：大病保险投保人员范围	西安市全部 参保城乡居 民	西安市全部 参保城乡居 民	10	10	
		质量 指标	指标1：城乡居民大病保险费拨 付率和拨付准确率	100%	100%	12	12	
		时效 指标	指标1：城乡居民大病保险费拨 付及时率	95%	95%	13	13	
		成本 指标	指标1：城乡居民大病保险承保 运营费	525万元	525万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：保障城乡居民正常生活 就医	95%	95%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：城乡居民大病保险承保 运营费支付持续	仅此一年， 次年支付上 年费用	仅此一年， 次年支付上 年费用	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：参保人员对待遇享受及 时性的满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

系统开发和运行维护费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			系统开发和运行维护费						
主管部门			西安市医疗保障局			实施单位		西安市医疗保障经办服务中心	
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	228.52	168.52	125.76	10	74.63%	8
			其中：当年财政拨款	228.52	168.52	125.76	—	74.63%	—
			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			
	保证相关系统的正常运行及开发，为中心业务开展提供运行保障。					保证相关系统的正常运行及开发，为中心业务开展提供运行保障。			
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：防病毒服务器和系统维护		1个	采购OCR服 务器1台	10	10	
		质量 指标	指标1：系统正常运行率		≥95%	99%	12	12	
		时效 指标	指标1：及时完成率		≥90%	95%	13	13	
		成本 指标	指标1：网络租赁、终端安全管理系统升级、业务大厅叫号及评价系统维护费等业务系统开发及运行		168.52万元	125.76万元	15	14	2022年4月，国家医保信息平台上线，新系统运维工作由省医保局负责，老系统已不再需要运维服务，故节省了系统开发及运行维护费。进一步提高资金预算准确率。
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：提供稳定的办公效率		长期	长期	10	10	
		社会效 益指标	指标1：提供可靠快捷的办公网络		长期	长期	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：提升西安医保影响力		有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：使用人员满意度		≥92%	95%	10	10	
总分							100	97	

业务档案专项费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		业务档案专项费						
主管部门		西安市医疗保障局			实施单位		西安市医疗保障经办服务中心	
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	182.2	182.2	116.28	10	63.82%	8
		其中：当年财政拨款	182.2	182.2	116.28	—	63.82%	—
		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			
	各险种业务档案按照国家标准进行管理，确保业务档案安全完整，方便查询及利用。				各险种业务档案按照国家标准进行管理，确保业务档案安全完整，方便查询及利用。			
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：寄存、整理、影像化	15000箱、 28万件、18 万页	13406箱， 175030件	10	9	影像化工作由零星报销OCR智能审核识别项目执行，节省了档案影像化经费。更加科学合理地设定绩效目标。
		质量 指标	指标1：合格率	≥98%	99%	15	15	
		时效 指标	指标1：按期完成率	≥98%	99%	10	10	
		成本 指标	指标1：档案库房租赁、整理及影像化、档案盒及档案箱费用等	182.2万元	116.28万元	15	14	影像化工作由零星报销OCR智能审核识别项目执行，节省了档案影像化经费。根据实际加强内部核算，严格控制预算经费，确保各险种业务档案按照国家标准进行管理。
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：提高档案利用率	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益 指标	指标1：为参保对象提供可靠便捷的医保服务	长期	长期	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：提升西安医保影响力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：提高群众满意度	≥92%	95%	10	10	
	总分						100	96

医保业务宣传费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			医保业务宣传费						
主管部门			西安市医疗保障局			实施单位		西安市医疗保障经办服务中心	
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	150	150	148.2	10	98.80%	10
			其中：当年财政拨款	150	150	148.2	—	98.80%	—
			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			
	落实各项医保政策，提升群众知晓率和获得感，扩大医保部门的影响力，让群众享受便捷高效的服务。					落实各项医保政策，提升群众知晓率和获得感，扩大医保部门的影响力，让群众享受便捷高效的服务。			
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：地铁宣传月数		≥3个	3个月	15	15	
		时效 指标	指标1：及时率		≥90%	95%	15	15	
		成本 指标	指标1：地铁媒体宣传、社区、医院等相关地方医保政策宣传		150万元	148.2万元	20	19	宣传资料印制和拍摄短视频两个项目的采购价格已满足我中心对该项目的采购需求，同时节约部分财政资金。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：提高办公效率		逐年提升	逐年提升	10	10	
		社会效 益指标	指标1：提高参保单位及群众知晓率，为参保对象提供可靠便捷的医保服务		有效提升	有效提升	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：提升西安医保影响力		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：提高群众满意度		≥96%	98%	10	10	
	总分							100	99

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87221319。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：西安市医疗保障经办服务中心

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	3,098.23	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	107.55
	9		九、卫生健康支出	39	2,835.34
	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	155.34
	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	3,098.23	本年支出合计	57	3,098.23
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	3,098.23	总计	60	3,098.23

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：西安市医疗保障经办服务中心

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	3, 098. 23	3, 098. 23					
208	社会保障和就业支出	107. 55	107. 55					
20805	行政事业单位养老支出	107. 16	107. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 44	71. 44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 72	35. 72					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39					
210	卫生健康支出	2, 835. 34	2, 835. 34					
21011	行政事业单位医疗	44. 09	44. 09					
2101101	行政单位医疗	32. 67	32. 67					
2101103	公务员医疗补助	11. 43	11. 43					
21015	医疗保障管理事务	2, 791. 25	2, 791. 25					
2101501	行政运行	1, 706. 83	1, 706. 83					
2101506	医疗保障经办事务	1, 084. 42	1, 084. 42					
221	住房保障支出	155. 34	155. 34					
22102	住房改革支出	155. 34	155. 34					
2210201	住房公积金	103. 39	103. 39					
2210203	购房补贴	51. 95	51. 95					

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：西安市医疗保障经办服务中心

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	3, 098. 23	2, 013. 81	1, 084. 42			
208	社会保障和就业支出	107. 55	107. 55				
20805	行政事业单位养老支出	107. 16	107. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 44	71. 44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 72	35. 72				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
210	卫生健康支出	2, 835. 34	1, 750. 92	1, 084. 42			
21011	行政事业单位医疗	44. 09	44. 09				
2101101	行政单位医疗	32. 67	32. 67				
2101103	公务员医疗补助	11. 43	11. 43				
21015	医疗保障管理事务	2, 791. 25	1, 706. 83	1, 084. 42			
2101501	行政运行	1, 706. 83	1, 706. 83				
2101506	医疗保障经办事务	1, 084. 42		1, 084. 42			
221	住房保障支出	155. 34	155. 34				
22102	住房改革支出	155. 34	155. 34				
2210201	住房公积金	103. 39	103. 39				
2210203	购房补贴	51. 95	51. 95				

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：西安市医疗保障经办服务中心

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	3,098.23	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	107.55	107.55		
	9		九、卫生健康支出	41	2,835.34	2,835.34		
	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	155.34	155.34		
	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	3,098.23	本年支出合计	59	3,098.23	3,098.23		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,098.23	总计	64	3,098.23	3,098.23		

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：西安市医疗保障经办服务中心

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	3,098.23	2,013.81	1,084.42
208	社会保障和就业支出	107.55	107.55	
20805	行政事业单位养老支出	107.16	107.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.44	71.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	2,835.34	1,750.92	1,084.42
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09	
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
21015	医疗保障管理事务	2,791.25	1,706.83	1,084.42
2101501	行政运行	1,706.83	1,706.83	
2101506	医疗保障经办事务	1,084.42		1,084.42
221	住房保障支出	155.34	155.34	
22102	住房改革支出	155.34	155.34	
2210201	住房公积金	103.39	103.39	
2210203	购房补贴	51.95	51.95	

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：西安市医疗保障经办服务中心

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	1,853.22	302	商品和服务支出	143.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	352.53	30201	办公费	71.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	249.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	520.85	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	71.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.72	30207	邮电费	4.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	103.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	475.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.17	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	8.70	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.95	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	17.17	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.21	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	1,870.39					公用经费合计	143.42

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：西安市医疗保障经办服务中心

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：西安市医疗保障经办服务中心

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			

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：西安市医疗保障经办服务中心

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。