

# 西安市临潼区医疗保障局（汇总）

## 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，临潼区医疗保障局在区委、区政府的坚强领导下，全局领导、干部努力奋进、砥砺前行，完满完成各项工作任务。全区医保筹资工作圆满完成，医保待遇有序落实，巩固衔接强力推进，基金监管持续发力，扎实推进药品耗材集中采购，加强医疗服务价格管理，落实全区公务员医疗补助，三级医保经办服务体系建设成效显著，全区医保工作群众满意度显著提升。

### （一）主要职责。

1、贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，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、组织实施医疗保障基金监督管理办法，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、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，推进长期护理保险制度改革。

4、执行城乡统一的药品、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，执行医保目录准入谈判实施办法。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，参与建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

6、组织实施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纪。

7、负责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、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

临潼区医疗保障局内设科室：办公室、医药保障科、基金监管科、基层管理科、新型农村合作医疗经办中心和医疗保险基金管理中心。

## 二、决算单位构成

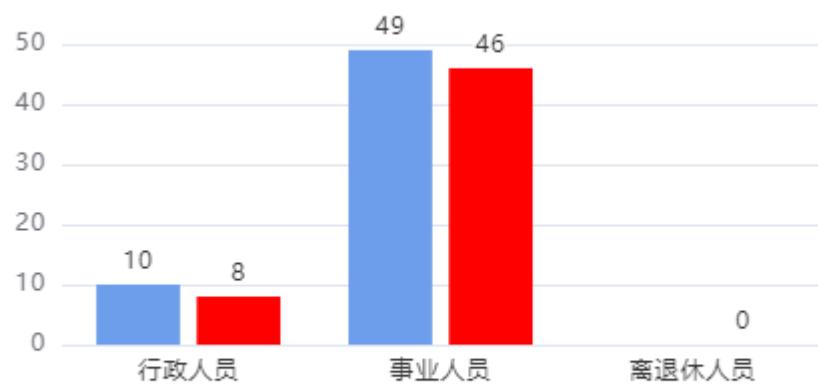
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区医疗保障局
2	西安市临潼区医疗保险基金管理中心
3	西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制59人，其中行政编制10人、事业编制49人；实有人员54人，其中行政8人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图



■ 编制人数 ■ 实有人数

## 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1,084.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少938.32万元，下降46.38%，下降的主要原因是：本年度单位减少了医疗救助及离休干部医疗费（2018-2020年追加及2022年当年）等财政拨款收支。

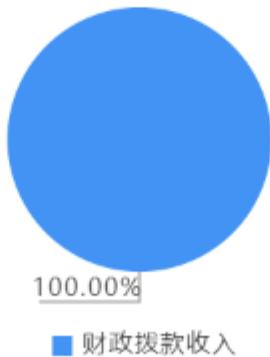
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,084.72万元，其中：财政拨款收入1,084.72万元，占100%。

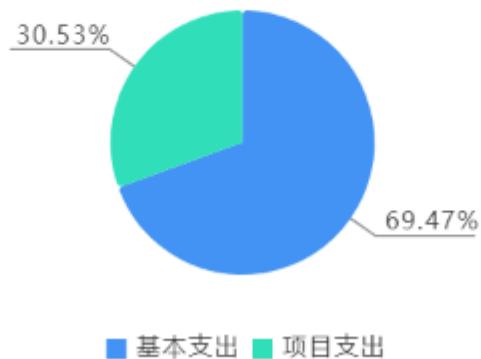
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,084.72万元，其中：基本支出753.55万元，占69.47%；项目支出331.16万元，占30.53%。

### 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1,084.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少938.32万元，下降46.38%，下降的主要原因是：本年度单位减少了医疗救助及离休干部医疗费（2018-2020年追加及2022年当年）等财政拨款收支。

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918.37万元，支出决算1,084.72万元，完成年初预算的118.11%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少473.77万元，下降30.4%，下降的主要原因是：本年度单位减少了离休干部医疗费（2018-2020年追加及2022年当年）一般公共预算财政拨款支出。

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58.67万元，支出决算51.7万元，完成年初预算的88.12%。决算数小于年

初预算数的主要原因是：本部门本年度有人员调出及干部退休。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门本年度公益性岗位人员工资支出。

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0.36万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的80.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门本年度有人员调出及干部退休。

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27.39万元，支出决算23万元，完成年初预算的83.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门本年度有人员调出及干部退休。

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0万元，支出决算21.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门2022年年初预算未涉及公务员医疗补助。

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443.77万元，支出决算613.91万元，完成年初预算的138.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门2022年年初预算时未涉及新入职工五人，且未预算奖金，导致决算单位人员工资及社保等都大幅增长。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算25万元，支出决算21.7万元，完成年初预算的86.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门本年

度有人员调出及干部退休。

8. 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194万元，支出决算71.22万元，完成年初预算的36.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门2022年减少了离休干部医疗保障费项目支出。

9. 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93.68万元，支出决算234.15万元，完成年初预算的249.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门本年度追加了三级医保经办服务体系建设项目及居民医保参保筹资工作经费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.17万元，支出决算43.15万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度本部门有干部退休。

11. 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29.33万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度本部门2022年未列支职业年金项目。

## 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753.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费708.45万元，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。

(二) 公用经费45.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

## 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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

#### 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。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.2万元，支出决算1.2万元，完成预算的100.00%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算45.1万元，支出决算45.1万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.8万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

## 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132.44万元，其中：政府采购货物支出132.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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1辆，其中执法执勤用车1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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全区医保筹资工作圆满完成，医保待遇有序落实，巩固衔接强力推进，基金监管持续发力，扎实推进药品耗材集中采购，加强医疗服务价格管理，落实全区公务员医疗补助，三级医保经办服务体系建設成效显著，全区医保工作群众满意度显著提升。

本部门在部门决算中反映医保经办事务工作经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金234.15万元，占部门预算项目支出总额的21.59%。

组织对本部门2022年度主管的0个专项资金项目进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对医保经办事务工作经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金234.15万元。

#### **（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，全年预算数918.37万元，执行数918.37万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全区医保筹资工作圆满完成，医保待遇有序落实，巩固衔接强力推进，基金监管持续发力，扎实推进药品耗材集中采购，加强医疗服务价格管理，落实全区公务员医疗补助，三级医保经办服务体系建設成效显著，全

区医保工作群众满意度显著提升。发现的问题及原因：对部门工作的未知性、不确定性把握不够精准，导致年初预算与年终决算存在一定偏差。下一步改进措施：1、加强对部门业务工作的学习，年初预算做到精准、精确。2、加强财务管理，精打细算，严格财务审核，确保年初预算与年终决算数据保持一致。

## 西安市临潼区医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市临潼区医疗保障局												
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						
	基本支出	人员工资、社保及公用经费	100%	98.91	98.91		98.91	98.91		—	100.00%	—			
	公益性岗位工资支出	公益性岗位工资财政部分		0	0		0	0		—	0.00%	—			
	医疗保障管理事务工作经费	用于医疗保障管理事务日常工作支出	100%	25	25		25	25		—	100.00%	—			
	医保经办事务工作经费	用于医保经办事务项目支出	100%	93.68	93.68		93.68	93.68			100.00%				
	基本支出	人员工资、社保及公用经费等	100%	286.38	286.38		286.38	286.38		—	100.00%	—			
	居民医保工作经费	用于城乡居民基本医疗保险各项工作的正常开展、平稳运行，为全区城乡居民基本医疗保险工作提供支持和服务。	100%	45	45		45	45		—	100.00%	—			
	公益性岗位工资财政部分	公益性岗位工资财政部分		0	0		0	0		—		—			
	参保筹资工作经费	用于城乡居民基本医疗保险的宣传等		0	0		0	0		—		—			
	公益性岗位工资补贴	用于支付公益性岗位人员财政部分工资	100%	0			0			—	0%	—			
	医保经办机构业务运行项目	用于保障医保中心各项工作顺利开展进行，保障单位正常有效运转。	100%	25	25		25	25		—	100%	—			
	基本支出	用于人员工资、公用经费以及社保缴纳。	100%	220.39	220.39		220.39	220.39		—	100.00%	—			
	离休干部医疗包张飞	用于支付离休干部医疗报销费用	0%	124	124		124	124		—	0%	—			
金额合计				918.36	918.36	0	918.36	918.36	0		100.00%				
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：辖区设立了23个医疗保障服务站，均配备了1名医保专兼职工作人员，269个村（社区）医疗保障服务室，均配备了1名医保专兼职工作人员，协助开展医保经办工作，负责开展医疗保障政策宣传普及、医保参保登记和参保信息查询、脱贫人口参保档案管理、医疗救助初审上报等7项工作。各村（社区）医疗保障服务室负责医保缴费动员、参保数据核查治理等6项工作。 目标2：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。 目标3：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。						目标1：辖区设立了23个医疗保障服务站，均配备了1名医保专兼职工作人员，269个村（社区）医疗保障服务室，均配备了1名医保专兼职工作人员，协助开展医保经办工作，负责开展医疗保障政策宣传普及、医保参保登记和参保信息查询、脱贫人口参保档案管理、医疗救助初审上报等7项工作。各村（社区）医疗保障服务室负责医保缴费动员、参保数据核查治理等6项工作。 目标2：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。 目标3：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。								
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		50	50	50	50				
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：参保人数		70万	70万									
			指标2：定点医药机构		600家	600家									
		质量指标	指标1：项目覆盖率		≥95%	≥95%									
			指标1：开始时间		2022.01.01	2022.01.01									
		时效指标	指标2：完成时间		2022.12.31	2022.12.31									
			指标1：基本支出		98.91	98.91									
			指标2：公益性岗位工资支出		0	0.2									
			指标3：医疗保障管理事务工作经费		25	25									
	效益指标（30分）	成本指标	指标4：医保经办事务工作经费		93.68	93.68									
			生态效益指标		不涉及	0		0	0	0	0				
			指标1：提供良好履职职责		优	优		10	10	10	10				
			指标2：提升服务群众能力		提升	提升		10	10	10	10				
		可持续影响指标	指标3：项目持续发挥作用时间		当年	当年		10	10	10	10				
			指标4：社会公众满意度		≥95%	≥95%		20	20	15	15				
	(20分)	总分						100	95						

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映医保经办事务工作经费项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

医保经办事务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数93.68万元，执行数93.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障医疗保障经办事务工作平稳运行，各项业务工作按时完成。发现的问题及原因：对部门工作的未知性、不确定性把握不够精准，导致年初预算与年终决算存在一定偏差。下一步改进措施：1、加强对部门业务工作的学习，年初预算做到精准、精确。2、加强财务管理，精打细算，严格财务审核，确保年初预算与年终决算数据保持一致。

## 西安市临潼区医疗保障局项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		医保经办事务工作经费						
主管部门		西安市临潼区医疗保障局		实施单位	西安市临潼区医疗保障局			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		93.68	93.68	93.68	10	100.00%		
其中：		0	0	0	—	0	—	
当年财政拨款		0	0	0	—	0	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标1：辖区设立了23个医疗保障服务站，均配备了1名医保专兼职工作人员，269个村(社区)医疗保障服务室，均配备了1名医医保专兼职工作人员，协助开展医保经办工作，负责开展医疗保障政策宣传普及、医保参保登记和参保信息查询、脱贫人口参保档案管理、医疗救助初审上报等7项工作。各村(社区)医疗保障服务室负责医保缴费动员、参保数据核查治理等6项工作。 目标2：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。 目标3：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。				目标1：辖区设立了23个医疗保障服务站，均配备了1名医保专兼职工作人员，269个村(社区)医疗保障服务室，均配备了1名医医保专兼职工作人员，协助开展医保经办工作，负责开展医疗保障政策宣传普及、医保参保登记和参保信息查询、脱贫人口参保档案管理、医疗救助初审上报等7项工作。各村(社区)医疗保障服务室负责医保缴费动员、参保数据核查治理等6项工作。 目标2：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。 目标3：进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效		指标		指标值	完成值			
指	产出指标	数量	指标1：参保人数	50余万	50余万	10	10	
标		指标	指标2：定点医药机构	600余家	600余家	10	10	
		质量指标	指标1：项目覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效	指标1：开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	10	
		指标	指标2：完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	指标3：医保经办事务工作经费	93.68	93.68	10	10	
	效益指标	社会	指标1：提供良好履职职责	优	优	10	8	加强对医保干部的培训学习，提高医保干部履职能力
		效益	指标2：提升服务群众能力	提升	提升	10	8	加强对医保干部的培训学习，提高医保干部服务群众的能力
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意程度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	加强对群众医保政策宣传，提高社会公众满意度
总分					100	94		

(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。

医疗保障管理事务工作经费。本部门对医疗保障管理事务工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市临潼区医疗保障局医疗保障管理事务工作经费项目评绩效报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2021年部门整体支出项目。本部门对2021年部门整体支出项目开展了财政重点绩效评价，评价得分93，综合评价等级为“优”。详见所附报告《临潼区医疗保障局2021年部门整体支出绩效评价报告》。

#### 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3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市临潼区医疗保障局、西安市临潼区新型农村合作医疗经办中心和西安市临潼区医疗保险基金管理中心单位收支情况。

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）83811256。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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	1,084.72	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	56.09
	9		九、卫生健康支出	39	985.48
	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	43.15
	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	1,084.72	本年支出合计	57	1,084.72
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	1,084.72	总计	60	1,084.72

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	1,084.72	1,084.72						
208	社会保障和就业支出	56.09	56.09						
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70						
20807	就业补助	4.10	4.10						
2080799	其他就业补助支出	4.10	4.10						
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	985.48	985.48						
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51						
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00						
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50						
21015	医疗保障管理事务	940.98	940.98						
2101501	行政运行	613.91	613.91						
2101505	医疗保障政策管理	21.70	21.70						
2101506	医疗保障经办事务	71.22	71.22						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	234.15	234.15						
221	住房保障支出	43.15	43.15						
22102	住房改革支出	43.15	43.15						
2210201	住房公积金	43.15	43.15						

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	1,084.72	753.55	331.16			
208	社会保障和就业支出	56.09	51.99	4.10			
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70				
20807	就业补助	4.10		4.10			
2080799	其他就业补助支出	4.10		4.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	985.48	658.42	327.06			
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51				
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00				
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50				
21015	医疗保障管理事务	940.98	613.91	327.06			
2101501	行政运行	613.91	613.91				
2101505	医疗保障政策管理	21.70		21.70			
2101506	医疗保障经办事务	71.22		71.22			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	234.15		234.15			
221	住房保障支出	43.15	43.15				
22102	住房改革支出	43.15	43.15				
2210201	住房公积金	43.15	43.15				

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	1,084.72	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、国有资本经营预算财政拨款	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	56.09	56.09		
	9		九、卫生健康支出	41	985.48	985.48		
	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	43.15	43.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,084.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,084.72	1,084.72		
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				
<b>总计</b>	32	1,084.72	<b>总计</b>	64	1,084.72	1,084.72		

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入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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	1,084.72	753.55	331.16
208	社会保障和就业支出	56.09	51.99	4.10
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	4.10		4.10
2080799	其他就业补助支出	4.10		4.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	985.48	658.42	327.06
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51	
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50	
21015	医疗保障管理事务	940.98	613.91	327.06
2101501	行政运行	613.91	613.91	
2101505	医疗保障政策管理	21.70		21.70
2101506	医疗保障经办事务	71.22		71.22
2101599	其他医疗保障管理事务支出	234.15		234.15
221	住房保障支出	43.15	43.15	
22102	住房改革支出	43.15	43.15	
2210201	住房公积金	43.15	43.15	

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	708.45	302	商品和服务支出	45.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	207.43	30201	办公费	10.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	197.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	163.65	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	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	30206	电费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.15	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		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	1.50	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		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	30.51	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		708.45	公用经费合计					45.10

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	1.00		1.00		1.00		1.2			
决算数	1.00		1.00		1.00		1.20			

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

# 西安市临潼区医疗保障局医疗保障管理事务工作经费项目

## 评绩效报告

### 一、项目基本情况

- (一) 项目名称 医疗保障管理事务工作经费
- (二) 项目地点 西安市临潼区医疗保障局
- (三) 项目期限 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(四) 项目内容及规模 本项目的主要内容是用于医疗保障管理事务日常工作支出，保障医疗保障管理事务各项工作顺利开展。

### 二、项目评审情况

- (一) 评审方法 本项目采用会议审议的评审方法。

#### (二) 具体评审情况

##### 1. 项目符合申报要求审核情况：

经审核，本项目的资金使用范围是为进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。项目符合申报要求。

##### 2. 项目必要性审核情况：

经审核，本项目的资金使用范围是为进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责医

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，进一步推进医疗保障工作。项目十分有必要。

### 3. 项目资料规范性完整性审核情况：

经审核，项目资金使用范围是为进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。项目资料规范、完整。

### 4. 项目可行性审核情况：

经审核，本项目的资金使用范围是为进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。项目具备可行性。

### 5. 项目合理性等方面的审核情况：

经审核，本项目的资金使用范围是为进一步贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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，负责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，进一步推进医疗保障工作。项目合理性充足。

### 6. 项目实施条件审核情况：

经审核，依据依据临政办发【2012】136 号文件，结合街办参与辖区公共服务设施建设规划，不断完善城市配套措施，辖区平安 建设，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风

险的职责，项目前期手 续完善，具备实施条件。

## 7. 其他方面审核情况：

经审核，本项目预期实现项目产出如下：

(1) . 数量目标：参保人数 50 余万；定点医药机构 60 余家。

(2) . 质量目标：项目覆盖率 $\geqslant 95\%$ 。

(3) . 时效目标：开始及完成时间为 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

(4) . 成本指标：医疗保障管理事务工作经费 21.7 万元。

本项目预期实现效益产出如下：

(1) . 社会效益指标：指标 1：提供良好履职能力，优；指标 2：提升服务群众能力，提升。

(2) . 可持续影响指标：项目持续发挥作用时限，当年。

(3) . 服务对象满意度指标：群众满意度达到 $\geqslant 95\%$ 。



# 临潼区医疗保障局 2021 年部门整体支出

## 绩效评价报告

委托单位：临潼区财政局

编制单位：陕西金控大岳咨询有限责任公司

## 目 录

摘要 .....	1
(一) 部门简介 .....	1
(二) 评价结论 .....	1
(三) 经验、问题 .....	2
一、 部门情况 .....	4
(一) 主要职责 .....	4
(二) 资金情况 .....	5
(三) 工作任务 .....	6
二、 评价工作简述 .....	9
(一) 评价目的 .....	9
(二) 评价原则 .....	9
(三) 评价组织实施 .....	10
三、 总体评价结论 .....	12
四、 绩效管理和实现过程分析 .....	14
(一) 投入情况分析 .....	14
(二) 过程情况分析 .....	18
(三) 产出情况分析 .....	24
(四) 效益情况分析 .....	29
五、 主要经验及做法 .....	32
六、 存在的问题 .....	33
七、 有关建议 .....	34

## 摘要

### （一）部门简介

西安市临潼区医疗保障局（以下简称“区医保局”）是区政府工作部门，为正处级。

区医保局内设 2 个科室、下设 2 个中心，分别为：办公室、业务科，以及新型农村合作医疗经办中心、医疗保险管理中心。

截止 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 8 人、事业编制 49 人；实有人员 50 人，其中行政 7 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### （二）评价结论

通过资料收集、分析、研读、提取能够反映区医保局 2021 年部门整体绩效的关键数据；通过访谈对数据进行核实；通过格式化表格、比较和综合分析判断等方法对区医保局 2021 年部门整体绩效完成情况进行打分，具体得分为投入 15 分（满分 18 分）、过程分 30 分（满分 34 分）、产出分 36 分（满分 36 分）、效益分 12 分（满分 12 分），合计得分为 93 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

此次区医保局 2021 年部门整体支出预算绩效评价等级

结果为优。

### （三）经验、问题

#### 1、主要经验及做法

##### （1）重点工作完成情况优秀。

2021 年区医保局医保扶贫、医保报销、医疗救助、医保基金管理、医保信息系统建设、医保宣传等 6 项重点工作完成情况优秀，相关工作落实到位，效果显著。

##### （2）服务对象满意度高。

2021 年区医保局工作获得了服务对象与内部员工的高度认可，服务群众对象平均调查得分为 98 分，部门内部员工平均调查得分为 100 分，最终得分为 98.8 分，达到优秀标准。

##### （3）部门工作受到嘉奖。

2021 年 2 月区医保局被陕西省医疗保障局评为“医保扶贫先进集体”，7 月被区直机关工委评为“先进基层党组织”，8 月被临潼区委评为“2020 年度目标责任考核先进单位”。城乡居民医疗保险经办中心被授予全区“三八红旗集体”荣誉称号，2022 年 3 月区医疗保障局被西安市医疗保障局评为“2021 年度目标考核优秀单位”，区医疗保险基金管理中心被陕西省医疗保障局评为“优质服务示范窗口”，得到了各级部门和广大群众认可。

#### 2、存在问题

##### （1）重点支出安排率较低。

根据区医保局重点项目绩效目标表，2021 年区医保局项目支出合计 766.08 万元，共安排重点项目 5 个，分别为：医疗保障管理事务、离休干部医疗保障费、医保经办机构业务运行经费、居民医保业务经费、农村合疗业务经费，重点项目支出合计 211 万元，重点支出安排率 27.5%，重点支出安排率较低。

（2）预算编制准确性不高。

区医保局在 2021 年预算执行的过程中，对部分项目的预算执行出现较大调整。2021 年部门预算支出 766.08 万元，完成调整预算数为 2023.04 万元，预算调整数为 1256.96 万元，预算调整率为 62.1%，出现这一情况，需要区医保局在编制预算时，对下一年度工作重难点充分把握，做好提前谋划。

## 一、 部门情况

### (一) 主要职责

区医保局的主要职责是：

1、贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，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、组织实施医疗保障基金监督管理办法，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、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，组织实施长期护理保险制度改革工作。

4、执行城乡统一的药品、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，执行医保目录准入谈判实施办法。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，参与建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

6、组织实施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工作，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、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）资金情况

2021 年部门预算支出 766.08 万元。

按功能科目分类，其中社会保障和就业支出 77.22 万元、卫生健康支出 662.95 万元、住房保障支出 25.91 万元。

按经济科目分类，其中工资福利支出 503.45 万元、商品和服务支出 136.64 万元、对个人和家庭的补助 126.00 万元。

**表 1-1 2021 年区医保局财政预算按功能科目分类的明细表**

**单位：万元**

分类	预算金额
社会保障和就业支出	77.22
卫生健康支出	662.95
住房保障支出	25.91
合计	766.08

**表 1-2 2021 年区医保局财政预算按经济科目分类的明细表****单位：万元**

分类	预算金额
工资福利支出	503.45
商品和服务支出	136.64
对个人和家庭的补助	126.00
合计	766.08

### (三) 工作任务

2021 年区医保局工作任务为：

1、健全医保扶贫工作制度。建立“回头看”工作制度，以查漏补缺、问题整改、巩固提升为重点，定期组织医保扶贫“回头看”，扎实整改“国考”“省考”存在问题，精准治理过度保障，深度推进我区医保政策落地落实落细。加强贫困人口动态监测与管理，确保建档立卡贫困人口 100% 参加基本医保和大病保险。建立月工作例会制度，集中研究解决医保扶贫问题。建立医保扶贫“三重保障”台账制度，精准掌握全区医保扶贫工作底数，做好医保扶贫工作。

2、贯彻落实医保政策。全面建立的城乡居民医保制度，健全缴费筹资政策。完善医疗保险、大病保险、生育保险和医疗救助制度加强与税务部门沟通对接，及时会商解决城乡居民参保缴费相关问题。按照市局新冠肺炎疫情防控态势调整参保缴费通知，积极做好宣传，确保参保群众待遇不受影响。

3、持续推动业务标准化信息化改革，建立高效便捷的运行服务机制。紧密配合国家医保编码标准工作，保证专人负责、动态维护，争取 15 项医保信息业务编码标准的落地使用。严格执行国家异地就医政策，加快扩大基层定点医疗机构覆盖范围。

4、强化医保基金监管。设立临潼区医疗保障局基金监管科，进一步加大医保基金监管力度，规范医保定点机构服务行为。组织落实好国家医疗机构和零售药店定点管理办法，进一步规范定点服务协议管理，建立定点医药机构绩效考核机制。持续深化打击欺诈骗保专项治理行动，组织医保基金政策、案例等集中宣传，积极开展医保基金监管人员业务技能培训，强化线索案件查处工作技能，提高系统整体监管工作能力。

5、建立医保宣传体系，扩大群众受益面。开展全方位、多渠道宣传，印制宣传彩页、展板，充分发挥“临潼医保”等微信公众号高频次宣传，定期在临潼电视台、美丽临潼、政府网站和医保扶贫、执法检查下乡之际，宣传医保改革成果和惠民政策，确保更多群众及时享受医保改革带来的红利。

6、推进医保支付方式改革。加强“三医”联动，探索医保多种付费方式，探索总额控制下的按病种付费、按人头付费、按定额付费等相结合的多元复合式支付制度，建立结余留用、合理超支分担机制，引导医共体主动做好预防保健和健康管理，提高医保基金使用绩效。鼓励按照总量控制、

结构调整、有升有降的原则，动态调整医疗服务价格，逐步理顺医疗服务比价关系，并做好与医保支付、医疗控费和财政投入等政策的衔接，确保医共体良性运行、医保基金可承受、群众负担不增加。

## 二、评价工作简述

### （一）评价目的

为了解 2021 年区医保局部门资金使用情况及成果，加强预算绩效评价工作，规范预算绩效管理行为，推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，临潼区财政局根据《中共西安市临潼区委 西安市临潼区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临字〔2019〕60 号），以及《西安市 2022 年预算绩效管理工作要点》（市财函〔2022〕910 号）和《西安市财政局关于转发<陕西省财政厅关于进一步做好预算绩效管理工作的通知>的通知》（市财函〔2022〕1320 号）等文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发 2022 年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2022〕106 号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对区医保局 2021 年部门整体支出的预算资金开展绩效评价工作。

### （二）评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### （三）评价组织实施

1、2022 年 9 月 6 日，西安市临潼区财政局印发《关于印发 2022 年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2022〕106 号），对 2022 年预算绩效管理工作做出安排。

2、2022 年 9 月 21 日，由临潼区财政局主要负责同志亲自带队，区财政局预算科、行政科负责同志参加会议。会上，财政局主要领导向区医保局通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《西安市临潼区预算绩效评价通知书》（详见附件四.1）。本项目正式进入评价阶段。

3、2022 年 9 月 21 日至 10 月 17 日，区财政局和第三方评价机构根据初步与区医保局了解的情况，完成了《绩效评价方案》的编制工作。其中重点就绩效评价的指标体系与区财政局预算科进行了充分沟通和讨论，结合实际情况，制定了切实可行的《绩效评价方案》。

4、2022 年 9 月 21 日至 11 月 3 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，与区医保局相关科室进行了充分的对接，在此基础上，第三方评价机构编制了详细的评价资料清单，并提交给区医保局，区医保局及时将有关资料移交第三方评

价机构。

5、2022 年 10 月 17 日至 11 月 3 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解区医保局 2021 年预算和预算绩效的编制、申报和执行情况的情况下，综合分析并形成了评价结论。

6、2022 年 11 月 14 日，本部门的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

7、2022 年 11 月 14 日，区财政局向区医保局反馈评价意见。



图 2-1 在区医保局召开绩效评价进驻会

### 三、总体评价结论

通过资料收集、分析、研读、提取能够反映区医保局 2021 年部门整体绩效的关键数据；通过访谈对数据进行核实；通过格式化表格、比较和综合分析判断等方法对区医保局 2021 年部门整体绩效完成情况进行打分，具体得分为投入 15 分（满分 18 分）、过程分 30 分（满分 34 分）、产出分 36 分（满分 36 分）、效益分 12 分（满分 12 分），合计得分为 93 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

此次区医保局 2021 年部门整体支出预算绩效评价等级结果为优。

**表 3-1 西安市临潼区医保局 2021 年部门整体支出评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
投入(18)	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	4	4
		“三公”经费变动率	4	4
		重点支出安排率	3	0
过程(34)	预算执行	预算完成率	4	4
		预算调整率	4	0

临潼区医疗保障局 2021 年部门整体支出

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
产出(36)	预算管理	结转结余率	4	4
		结转结余变动率	4	4
		公用经费控制率	4	4
		“三公”经费控制率	4	4
		管理制度健全性	3	3
		资金使用合规性	5	5
	职责履行	预算信息公开性	2	2
		医保扶贫	6	6
		医保报销	6	6
		医疗救助	6	6
		医保基金监管	6	6
		医保信息系统建设	6	6
	履职效益	医保宣传	6	6
		社会效益	6	6
		社会公众或服务对象满意度	6	6
合计			100	93

## 四、绩效管理和实现过程分析

### (一) 投入情况分析

#### 1、目标设定

##### (1) 绩效目标合理性

指标赋分：3 分

指标解释：区医保局设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核区医保局整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

指标说明：①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划。

计分要求：符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件要求，需要强化绩效目标管理，各级财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）的要求“各级财政部门要严格绩效目标审核，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不得安排预算”。

本次“区医保局 2021 年部门整体支出绩效评价”在申报预算时设定了绩效目标申报表（详见附件四.3），符合国家法

法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案（详见附件四.4）确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。

**指标得分：3 分**

(2) 绩效指标明确性

**指标赋分：4 分**

指标解释：区医保局依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核区医保局整体绩效目标的精细化情况。

指标说明：①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。

计分要求：符合 4 项，得 4 分；符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

区医保局在编制部门预算时编制了部门整体支出绩效目标表，并将部门整体的绩效目标细化分解为 5 个年度主要任务，8 个年度总体目标；在部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附件四.5）中，将重点项目目标分解，并且通过清晰可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

**指标得分：4 分**

## 2、预算配置

### (1) 在职人员控制率

指标赋分：4 分

指标解释：区医保局本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核区医保局对人员成本的控制程度。

指标说明：在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：区医保局实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的区医保局的人员编制数。

计分要求：100%及以下，满分；100%~105%（含），扣减 10%分值；105%~110%（含），扣减 30%分值；110%~120%（含），扣减 50%分值；120%以上，不得分。

截止 2021 年底，区医保局实有人员 50 人，其中行政 7 人、事业 43 人。区医保局人员编制 57 人，其中行政编制 8 人、事业编制 49 人。在职人员控制率为 87.72%。

指标得分：4 分

### (2) “三公”经费变动率

指标赋分：4 分

指标解释：区医保局本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核区医保局对控制重点行政成本的努力程度。

指标说明：“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）

费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

计分要求: 0% 及以下, 满分; 0%~5% (含), 扣减 10% 分值; 5%~10% (含), 扣减 30% 分值; 10%~20% (含), 扣减 50% 分值; 20% 以上, 不得分。

根据区医保局《2021 年部门综合预算》, 2021 区医保局一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元, 2020 年区医保局“三公”经费支出合计 1 万元, 较上年增加 0 万元。

“三公”经费变动率小于 0%。

#### 指标得分: 4 分

##### (3) 重点支出安排率

指标赋分: 3 分

指标解释: 区医保局本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率, 用以反映和考核区医保局对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

指标说明: 重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) ×100%。

重点项目支出: 区医保局年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 区医保局年度调整预算安排的项目支出总额。

计分要求: 95% 及以上, 满分; 95%~90% (含), 扣 0.1 分; 90%~85% (含), 扣 0.2 分; 85%~80% (含), 扣 0.5 分; 80%~75% (含), 扣 1 分; 75%~65% (含), 扣 2

分；65%以下不得分。

根据区医保局重点项目绩效目标表，2021 年区医保局项目支出合计 766.08 万元，共安排重点项目 5 个，分别为：医疗保障管理事务、离休干部医疗保障费、医保经办机构业务运行经费、居民医保业务经费、农村合疗业务经费，重点项目支出合计 211 万元，重点支出安排率 27.5%，属于 65%以下区间。

**指标得分：0 分**

## **(二) 过程情况分析**

### **1、预算执行**

#### **(1) 预算完成率**

**指标赋分：4 分**

**指标解释：**区医保局本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核区医保局预算完成程度。

**指标说明：**预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。预算完成数：区医保局本年度实际完成的预算数。调整预算数：财政部门批复的本年度区医保局及年度追加调减后的调整预算数。

**计分要求：**得分=本指标分值×预算完成率。

根据区医保局《2021 年部门综合决算收支总表》，区医保局 2021 年预算完成数为 2023.04 万元，区医保局 2021 年调整预算数为 2023.04 元，预算完成率 100%。

**指标得分：4 分**

## (2) 预算调整率

指标赋分：4 分

指标解释：区医保局本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核区医保局预算的调整程度。

指标说明：预算调整率=（预算调整数/调整预算数）×100%。预算调整数：区医保局在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

计分要求：0%及以下，满分；0%~5%（含），扣减 10% 分值；5%~10%（含），扣减 30% 分值；10%~20%（含），扣减 50% 分值；20%以上，不得分。

根据区医保局《2021 年部门综合决算收支总表》，区医保局 2021 年完成调整预算数为 2023.04 万元，预算调整数为 1256.96 万元，预算调整率为 62.1%，属于 20% 以上区间。

指标得分：0 分

## (3) 结转结余率

指标赋分：4 分

指标解释：区医保局本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核区医保局对本年度结转结余资金的实际控制程度。

指标说明：结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：区医保局本年度的结转资金与结余资

金之和（以决算数为准）。

计分要求：5%及以下，满分；5%~10%（含），扣减 30% 分值；10%~20%（含），扣减 50% 分值；20%以上，不得分。

根据区医保局《2021 年部门综合决算收支总表》，2021 年调整预算数为 2023.04 万元，2021 年结转资金与结余资金之和为 0 万元，结转结余率为 0%。

**指标得分：4 分**

**(4) 结转结余变动率**

**指标赋分：4 分**

指标解释：区医保局本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核区医保局对控制结转结余资金的努力程度。

指标说明：结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

计分要求：0%及以下，满分；0%~5%（含），扣减 10% 分值；5%~10%（含），扣减 30% 分值；10%~20%（含），扣减 50% 分值；20%以上，不得分。

根据区医保局《2021 年部门综合决算收支总表》，区医保局本年度累计结转结余资金总额为 0，上年度累计结转结余资金总额为 0，故结转结余变动率小于 0%。

**指标得分：4 分**

### (5) 公用经费控制率

指标赋分：4 分

指标解释：区医保局本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核区医保局对机构运转成本的实际控制程度。

指标说明：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

计分要求：100%及以下，满分；100%~105%（含），扣减 10% 分值；105%~110%（含），扣减 30% 分值；110%~120%（含），扣减 50% 分值；120%以上，不得分。

根据区医保局《2021 年部门综合决算收支总表》，2021 年最终决算公用经费支出 51.90 万元，2021 年调整预算安排公用经费 51.90 万元，公用经费控制率为 100%。

指标得分：4 分

### (6) “三公”经费控制率

指标赋分：4 分

指标解释：区医保局本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核区医保局对“三公”经费的实际控制程度。

指标说明：“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。

计分要求：100%及以下，满分；100%~105%（含），扣减 10% 分值；105%~110%（含），扣减 30% 分值；

110%~120%（含），扣减 50%分值；120%以上，不得分。

根据区医保局 2021 年部门综合预算说明，三公经费预算 1 万元。根据区医保局《2021 年部门综合决算收支总表》，2021 年区医保局“三公”经费决算数据为 1 万元，“三公”经费控制率 100%。

**指标得分：4 分**

## **2、预算管理**

**(1) 管理制度健全性**

**指标赋分：3 分**

指标解释：区医保局为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核区医保局预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

指标说明：①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。

计分要求：符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区医保局提供相关资料，区医保局制定了《财务管理制度》《公务接待管理制度》等管理制度，有着明确的资金审核流程，预算管理的范围、编制原则，审批、执行等均有据可循。相关管理制度合法、合规、完整。

通过对区医保局管理制度进行考察并核实，相关管理制度得到有效执行。

### 指标得分：3 分

#### （2）资金使用合规性

指标赋分：5 分

指标解释：区医保局使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核区医保局预算资金的规范运行情况。

指标说明：①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

计分要求：符合 5 项，得 5 分；符合 4 项，得 4 分；符合 3 项，得 3 分；符合 2 项及以下，得 0 分。

经过访谈、询问及账本查阅，重点查阅了日常资金审批流程，会计报销凭证，报销记录和相关票据等。区医保局使用预算资金基本上能够做到事前审批、事后及时进行记账、账本编制程序规范、内容完整，记账凭证、转账凭证、报账审批单、发票等内容清晰健全，涉及项目支出方面的，前期手续完善，采购审批流程健全、采购方式合规、合同内容符合相关法律法规。

综合分析，区医保局预算资金使用过程中，基本真实，各项支出基本符合财经法规和财务制度，项目的开支有相关的文件支撑，资金的使用符合部门预算批复的用途，未发现

截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**指标得分：5 分**

(3) 预算信息公开性

指标赋分：2 分

指标解释：区医保局是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以反映和考核区医保局预算管理的公开透明情况。

指标说明：①按规定内容公开预算信息；②按规定时限公开预算信息。预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息。

计分要求：符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

目前在临潼区政府官网中已公布区医保局 2021 年部门综合预算说明，内容完整详细，并且公布及时。

**指标得分：2 分**

**(三) 产出情况分析**

**1、职责履行**

(1) 医保扶贫

指标赋分：6 分

指标解释：评价区医保局医保扶贫工作完成情况。

指标说明：①建立“回头看”工作制度，以查漏补缺、问题整改、巩固提升为重点，定期组织医保扶贫“回头看”；②加强贫困人口动态监测与管理，确保建档立卡贫困

人口 100% 参加基本医保和大病保险。

计分要求：符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区医保局 2021 年工作总结及调研考察情况，全区建档立卡脱贫人口 16596 人，参保率 100%。易地扶贫搬迁涉及 161 人，参保率 100%。建立了月工作例会制度，集中研究解决医保扶贫问题。建立了医保扶贫“三重保障”台账制度，精准掌握全区医保扶贫工作底数，医保扶贫工作完成出色。

**指标得分：6 分**

(2) 医保报销

**指标赋分：6 分**

指标解释：评价区医保局医保报销工作完成情况，医保报销工作是否平稳开展。

指标说明：①确保全年城乡居民医疗保险参保人数保持在 54 万人以上；②为 1100 余家参保单位及 58000 余城镇职工以及 290 家定点医药机构提供支持和服务。

计分要求：符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区医保局 2021 年工作总结及调研考察情况，2021 年临潼区城乡居民医疗保险参保人数保持在 54.35 万人，保险基金收入 3.97 亿元。全年区域内共审核住院患者 5.76 万人次，医保基金支出 15681.1 万元；其中住院零星报销 2930

人次，医保基金支出共计 1678.22 万元；异地备案 936 人次。全年全区门诊统筹补偿 85.84 万人次，补偿金额 2257.42 万元。门诊慢性病报销 13.64 万人次，补偿金额 3147.21 万元。

全区城镇职工参保人数保持在 6.20 万人，参保单位 1484 家。2021 年城镇职工医保基金收入 2.40 亿元，区域内享受医疗保险待遇 19503 人，支付基金金额 8671.28 万元。其中个人零星报销 1287 人，统筹基金支付 455.22 万元；定点医疗机构挂账 13266 人，统筹基金支付 5094.04 万元；享受门诊慢性病待遇 4436 人，统筹基金支付 2344 万元；享受生育保险津贴 514 人，统筹基金支付 778.02 万元。拨付离休干部医疗费用 372.13 万元，医疗保险报销平稳开展。

### 指标得分：6 分

#### (3) 医疗救助

##### 指标赋分：6 分

指标解释：评价区医保局医疗救助工作完成情况，医疗救助效能是否提升。

指标说明：①进行特困供养救助、城乡低保救助、低收入救助、因病致贫救助，确保全年救助 4000 余人。②优化医疗救助流程，严格审核程序，拨付救助资金 500 万，确保救助资金发挥救急、救贫作用。

计分要求：符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区医保局 2021 年工作总结及调研考察情况，区医

保局 2021 年医疗救助共救助 4665 人次，拨付救助资金 574.31 万元，其中：救助特困供养 1090 人次，拨付医疗救助资金 108.98 万元；救助城乡低保 2407 人次，拨付医疗救助资金 246.99 万元；救助低收入救助、因病致贫救助等其他救助 1168 人次，拨付医疗救助资金 218.33 万元，医疗救助效能稳步改善。

**指标得分：6 分**

**(4) 医保基金监管**

**指标赋分：6 分**

**指标解释：**评价区医保局医保基金监管工作完成情况。

**指标说明：**①规范医保定点机构服务行为，加大医保基金监管力度，处理违规医药机构。②打击欺诈骗保专项治理行动，组织医保基金政策、案例等集中宣传 12 次。

**计分要求：**符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区医保局 2021 年工作总结及调研考察情况，区医保局以《医疗保险基金监督管理条例》实施为契机，深入开展“打击欺诈骗保 · 维护基金安全”集中宣传，开展宣传 20 余次，发放宣传资料 3.6 万余份；截至目前，累计检查定点医药机构 1929 家，处理违规医药机构 298 家，暂停医保服务 37 家，追回医保资金 290.78 万元，医保基金环境逐步净化。

**指标得分：6 分**

### (5) 医保信息系统建设

指标赋分：6 分

指标解释：评价区医保局医保信息系统建设工作完成情况，是否推动业务标准化信息化改革。

指标说明：①配合国家医保编码标准工作，保证专人负责、动态维护，确保 15 项医保信息业务编码标准的落地使用。②严格执行国家异地就医政策，解决数据不互认、参保人办事不便利等问题。

计分要求：符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区医保局 2021 年工作总结及调研考察情况，区医保局把新平台上线工作列为重点内容强力推进，督导临潼区定点医药机构高效率、高质量完成人员赋码、医保 15 项医保信息业务编码、接口改造、数据治理、系统测试、验收、业务培训等各项准备工作，目前医保新平台已如期在临潼区上线并平稳运行。新平台上线是“全国一盘棋”，将着力解决数据不互认、参保人办事不便利等问题，实现医保跨省异地就医直接结算，为人民群众提供跨地区的更加高效、便捷的医疗保障服务。

指标得分：6 分

### (6) 医保宣传

指标赋分：6 分

指标解释：评价区医保局医保宣传工作完成情况，是否

建立了医保宣传体系，扩大了群众受益面。

指标说明：①开展全方位、多渠道宣传，全年开展 12 次政策宣传，发放宣传彩页、展板等资料。②全年利用“临潼区医疗保障局”微信公众号宣传医保改革成果和惠民政策 300 余次。

计分要求：符合 2 项，得 6 分；符合 1 项，得 3 分；符合 0 项，得 0 分。

根据区医保局 2021 年工作总结及调研考察情况，区医保局首创“临潼区医疗保障局”微信公众号，共发布国家政策法规、医保政策 512 条，印制医保政策宣传彩页 5 万份，制作宣传展板 28 块，制作音频宣传资料 5 份，开展“送政策下乡”活动 8 次，提高医保政策知晓率和医保政策的覆盖面、受益面。

**指标得分：6 分**

#### **(四) 效益情况分析**

##### **1、履职效益**

###### **(1) 社会效益**

**指标赋分：6 分**

指标解释：区医保局履行职责对社会产生的直接或间接影响。

指标说明：根据部门获得荣誉次数得分。

计分要求：每获得一次区级及区级以上奖项或荣誉称号得 2 分，得分上限为 6 分。

根据区医保局提供的相关资料及现场调研，区医保局 2021 年度荣获“全省医疗保障系统首批优质服务示范窗口”、“目标责任考核优秀单位”、“全省医保扶贫先进集体”等荣誉称号。

为切实优化政务服务，着力提升服务效能，与医保局城乡居民医疗保险经办窗口和职工医疗保险经办中心于 2021 年 6 月搬至区政务服务中心，实现了政务服务事项零距离，为参保群众提供更高效、便捷的医疗保障服务。同时区内 9 家二级医院全部接入国家异地就医结算系统，提前完成年度营商环境目标任务。全区乡村融合发展季度考核排名靠前。

**指标得分：6 分**

**(2) 社会公众或服务对象满意度**

**指标赋分：6 分**

**指标解释：**社会公众或服务对象是指区医保局履行职责而影响到的部门、群体或个人。采取社会调查的方式。

**指标说明：**根据问卷调查结果直接得分。

**计分要求：**得分=本指标分值×调查问卷满意率。

为了解服务对象以及单位内部员工对区医保局部门工作的满意度，特此设计问卷调查，问卷调查的内容包括部门总体评价、服务态度及质量、工作效率及效果、提高政务服务便利化水平、深入基层调查研究等方面。从多角度、多层次进行调查，全面反映服务对象以及单位内部员工对区医保局整体工作的满意程度。共发放问卷 10 份，最终收回问卷 10

份。服务群众对象平均调查得分为 98 分，部门内部员工平均调查得分为 100 分。根据不同对象的权重，最终得分为 98.8 分，达到优秀标准。

通过对调查结果进行分析，部门内部员工、服务对象对区医保局的服务比较满意，说明区医保局能积极履行部门职责，努力解决服务对象所关心的问题。

**指标得分：6 分**

## 五、主要经验及做法

1、重点工作完成情况优秀。

2021 年区医保局医保扶贫、医保报销、医疗救助、医保基金管理、医保信息系统建设、医保宣传等 6 项重点工作完成情况优秀，相关工作落实到位，效果显著。

2、服务对象满意度高。

2021 年区医保局工作获得了服务对象与内部员工的高度认可，服务群众对象平均调查得分为 98 分，部门内部员工平均调查得分为 100 分，最终得分为 98.8 分，达到优秀标准。

3、部门工作受到嘉奖。

2021 年 2 月区医保局被陕西省医疗保障局评为“医保扶贫先进集体”，7 月被区直机关工委评为“先进基层党组织”，8 月被临潼区委评为“2020 年度目标责任考核先进单位”。城乡居民医疗保险经办中心被授予全区“三八红旗集体”荣誉称号，2022 年 3 月区医疗保障局被西安市医疗保障局评为“2021 年度目标考核优秀单位”，区医疗保险基金管理中心被陕西省医疗保障局评为“优质服务示范窗口”，得到了各级部门和广大群众认可。

## 六、存在的问题

### 1、重点支出安排率较低。

根据区医保局重点项目绩效目标表，2021 年区医保局项目支出合计 766.08 万元，共安排重点项目 5 个，分别为：医疗保障管理事务、离休干部医疗保障费、医保经办机构业务运行经费、居民医保业务经费、农村合疗业务经费，重点项目支出合计 211 万元，重点支出安排率 27.5%，重点支出安排率较低。

### 2、预算编制准确性不高。

区医保局在 2021 年预算执行的过程中，对部分项目的预算执行出现较大调整。2021 年部门预算支出 766.08 万元，完成调整预算数为 2023.04 万元，预算调整数为 1256.96 万元，预算调整率为 62.1%，出现这一情况，需要区医保局在编制预算时，对下一年度工作重难点充分把握，做好提前谋划。

## 七、有关建议

### 1、提高绩效目标编制质量。

绩效管理机构要围绕“方向清晰、细化量化、匹配可行”的标准对提交的绩效目标进行审核、批复和意见反馈。要不断完善和规范绩效目标管理流程设计，建立绩效目标实现程度跟踪机制，及时引导和纠正偏差。同时做好信息公开工作，通过门户网站、公众号等渠道让社会公众充分了解本部门年度工作任务和绩效目标，增强外部监督力度。

### 2、进一步提升重点支出安排率。

建议进一步加强部门项目预算支出编制管理，精准测算项目实际资金需求，严格把控，防止项目支出预算编制的随意性。进一步加强部门项目资金分配与拨付管理，提升重点支出安排率。

### 3、强化预算编制水平。

建议加强部门支出预算审核，提高预算编制质量，夯实部门预算编制基础数据库，提高预算编制准确性，提升区医保局预算编制的整体水平。

### 4、加强与群众的联系。

本部门的工作主要面向群众、服务群众，区医保局应当将“为群众办实事”作为工作的出发点和落脚点，加强对群众满意度的调查回访，站在群众的角度，从群众视角出发，发现工作中可能存在的问题并及时整改，使得日常工作更贴近群众实际需求。

## 5、完善评价结果运用制度。

细化绩效评价结果与预算以及领导班子、政府绩效考核多方挂钩机制，创新绩效信息报送和公开机制。做好效益自评、社会公众满意度评价，强化结果运用，挖潜增效，确保评估取得实效。

## 6、加强绩效自评学习。

绩效评价是一项综合性的工作，并且会影响下一年度财政部门对预算指标的批复，区医保局可以鼓励本单位相关人员认真通过自学或其他形式，不断提高业务水平，在每年底进行本单位项目支出的自我评价，及时发现项目在绩效目标设置、组织实施程序、资金管理、资金使用等环节的问题，并针对出现的问题提出相应改进措施，及时改正，为下一年度项目实施提供有力的制度保障。