

2024年度威海市医疗保险 事业中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 2024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、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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一） 承担医疗（生育）保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障基金的运营等事务性工作。

（二） 承担医疗保障经办工作制度和规程的拟订工作；承担医疗保障政策咨询工作；承担医疗保障经办业务内部控制、统计分析和统计工作。

（三） 承担医疗保障基金征缴的相关经办工作。

（四） 承担医疗（生育）保险、长期护理保险、医疗救助等权益记录、待遇支付等经办工作。

（五） 承担医疗保障基金的财务管理、会计核算工作；承担参保人员医疗保障待遇和定点服务机构医疗费用的审核结算工作；承担医疗保障基金与医药企业直接结算工作。

（六） 承担医疗保障信息化规划、建设的事务性工作；承担医疗保障信息系统运维工作；承担医疗保障基金安全运行监控工作；承担医保信用评价体系建设的事务性工作；承担医疗保障业务信息数据和业务档案管理工作。

（七） 承担定点服务机构协议管理、考核和医保指标测算等工作；承担医疗保障基金的稽核工作。

（八） 承担药品、医用耗材和医疗服务价格监测、分析和信息发布等事务性工作。

二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是：办公室、投诉举报科、 业务受理科、医疗保险与救助科、综合业务科、医保待遇结算科、基金财务科、内审和统计科、定点机构事务科、医药价格监测科、基金稽核科、 智能监控科、信息系统科、医保信用科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市医疗保险事业中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 146. 55	一、一般公共服务支出	32	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 04	八、社会保障和就业支出	39	92. 33
	9		九、卫生健康支出	40	968. 82
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	85. 45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	1, 146. 60	本年支出合计	58	1, 146. 60
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	1, 146. 60	总计	62	1, 146. 60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市医疗保险事业中心

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, 146. 60	1, 146. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
208	社会保障和就业支出	92. 33	92. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	87. 41	87. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 41	87. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	968. 82	968. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
21011	行政事业单位医疗	50. 81	50. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	39. 88	39. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 93	10. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	918. 01	917. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
2101506	医疗保障经办事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101550	事业运行	888. 01	887. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
221	住房保障支出	85. 45	85. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	85. 45	85. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	85. 45	85. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市医疗保险事业中心

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, 146. 60	998. 09	148. 51	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	92. 33	92. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	87. 41	87. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 41	87. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 92	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	968. 82	820. 31	148. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	50. 81	50. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	39. 88	39. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 93	10. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	918. 01	769. 50	148. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101550	事业运行	888. 01	769. 50	118. 51	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	85. 45	85. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	85. 45	85. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	85. 45	85. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市医疗保险事业中心

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, 146. 55	一、一般公共服务支出	33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92. 33	92. 33	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	968. 78	968. 78	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	85. 45	85. 45	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	1, 146. 55	本年支出合计	59	1, 146. 55	1, 146. 55	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
总计	32	1, 146. 55	总计	64	1, 146. 55	1, 146. 55	0. 00	0. 00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：威海市医疗保险事业中心

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	1,146.55	998.05	148.51
208	社会保障和就业支出	92.33	92.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.41	87.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.41	87.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00
210	卫生健康支出	968.78	820.27	148.51
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	0.00
2101102	事业单位医疗	39.88	39.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	0.00
21015	医疗保障管理事务	917.97	769.46	148.51
2101506	医疗保障经办事务	30.00	0.00	30.00
2101550	事业运行	887.97	769.46	118.51
221	住房保障支出	85.45	85.45	0.00
22102	住房改革支出	85.45	85.45	0.00
2210201	住房公积金	85.45	85.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市医疗保险事业中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	953.33	302	商品和服务支出	44.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.12	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	95.76	30205	水费	1.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.41	30206	电费	9.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.88	30208	取暖费	2.96	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30209	物业管理费	14.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	1.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		953.34	公用经费合计					44.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市医疗保险事业中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市医疗保险事业中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：威海市医疗保险事业中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,146.6万元。与2023年相比，收、支总计各增加49.12万元，增长4.48%。主要是2024年度年中人员工资调整，收、支增加。

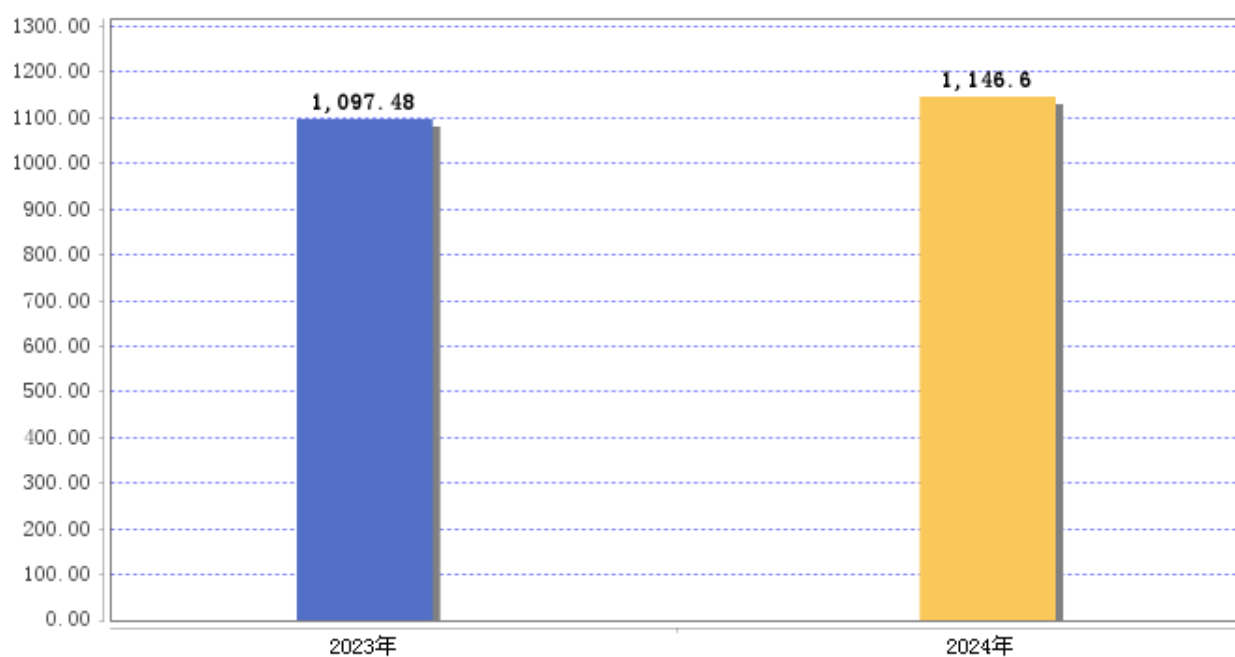
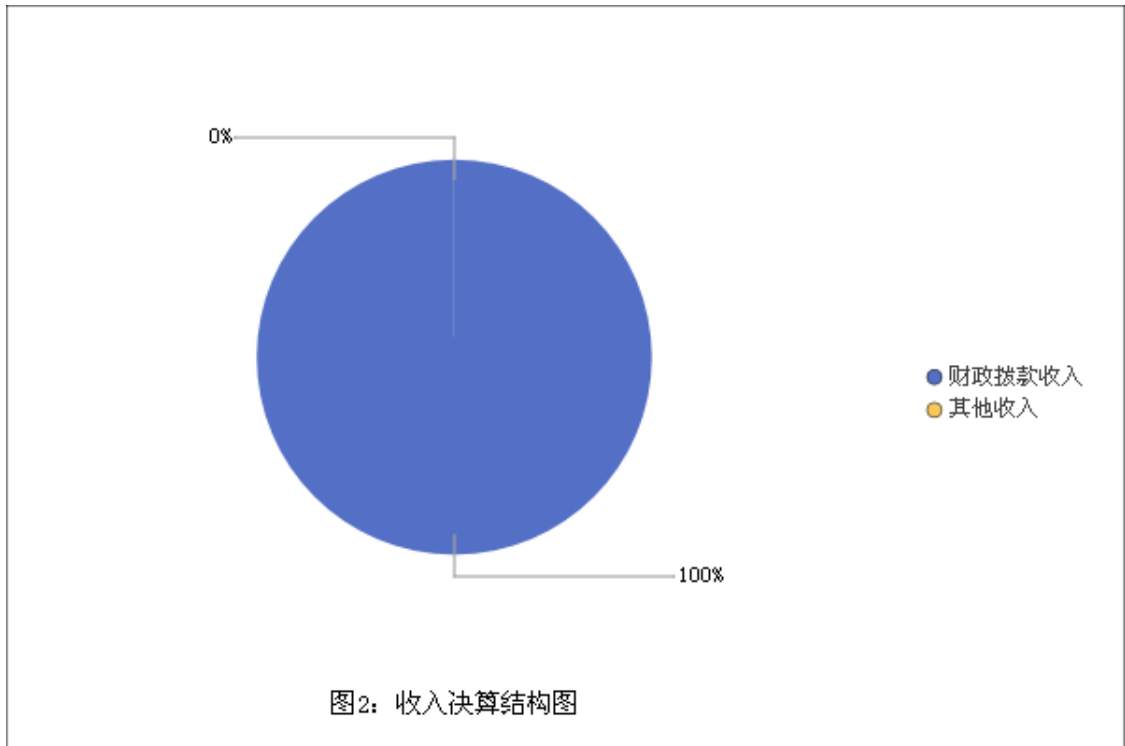


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,146.6万元，其中：财政拨款收入1,146.55万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,146.55万元。与2023年度相比，增加69.53万元，增长6.46%。主要是2024年度年中人员工资调整，收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

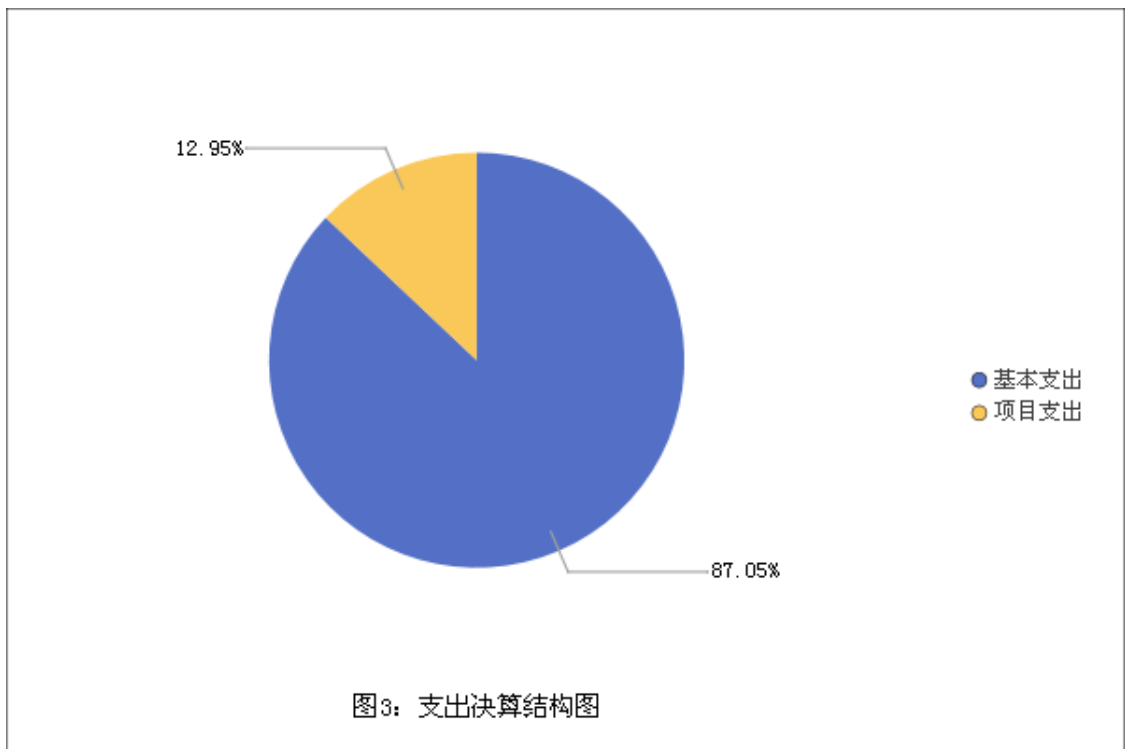
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.04万元。与2023年度相比，减少0.42万元，下降91.3%。主要是本年度税务退费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,146.6万元，其中：基本支出998.09万元，占87.05%；项目支出148.51万元，占12.95%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出998.09万元。与2023年度相比，增加44.68万元，增长4.69%。主要是2024年度年中人员工资调整，基本支出增加。

2、项目支出148.51万元。与2023年度相比，增加4.88万元，增长3.4%。主要是2024年度承接医保业务工作量增加，相关支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,146.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加49.53万元，增长4.51%。主要是2024年年中人员工资调整，收、支增加。

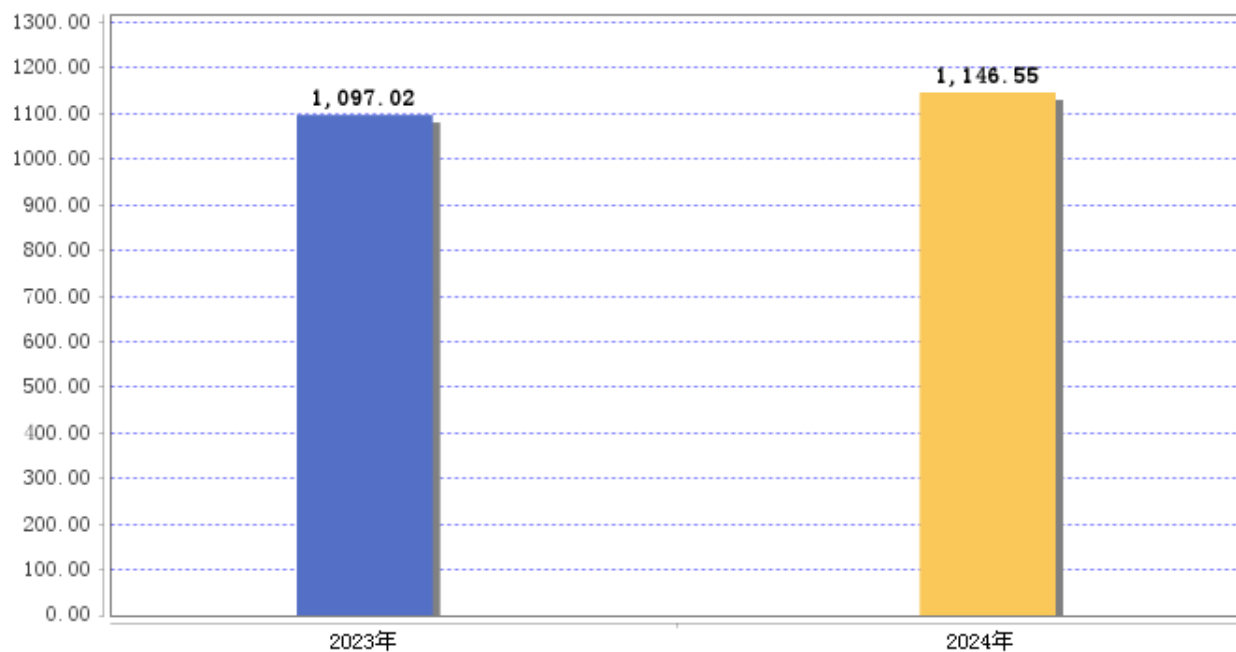


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,146.55万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.53万元，增长4.51%。主要是2024年度年中人员工资调整，支出增加。

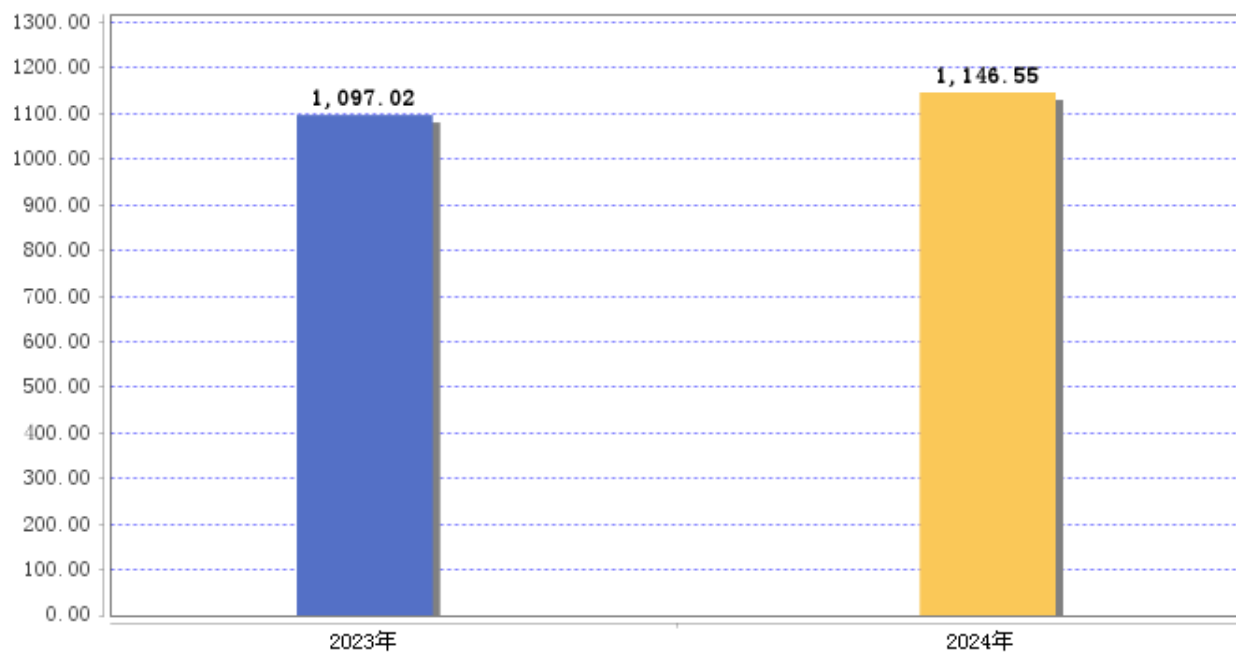
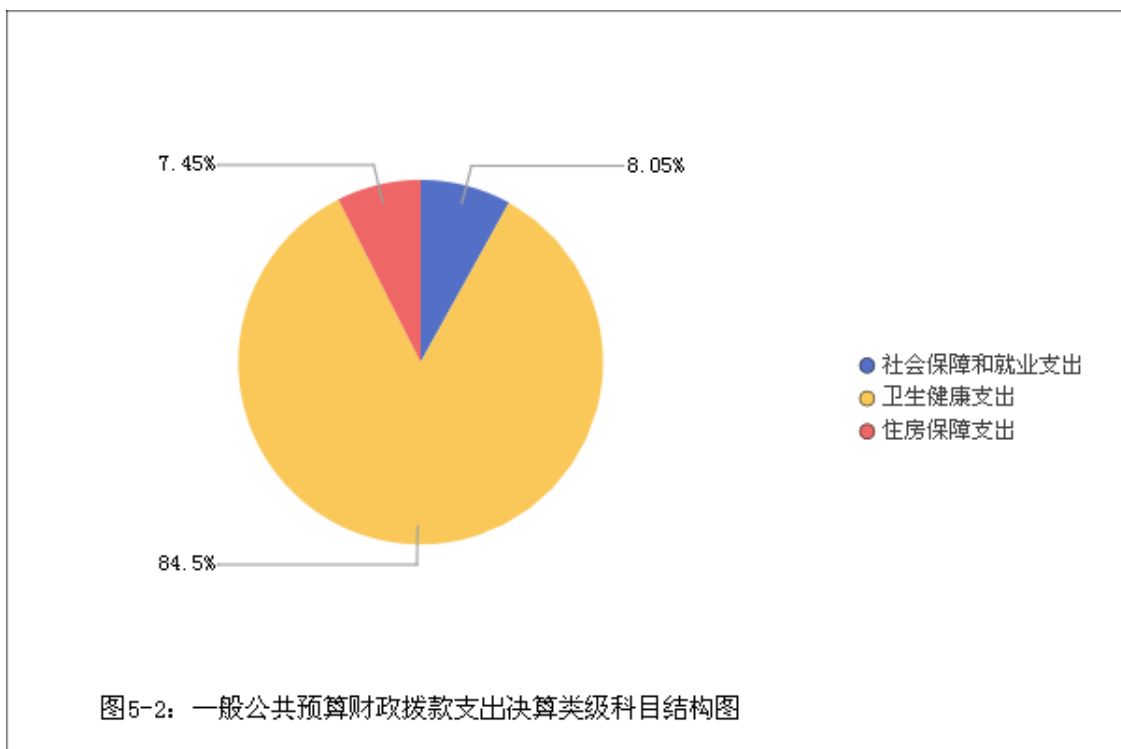


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,146.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出92.33万元，占8.05%；卫生健康支出（类）支出968.78万元，占84.5%；住房保障支出（类）支出85.45万元，占7.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,037.97万元，支出决算数为1,146.55万元，完成年初预算数的110.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度年中人员工资调整及承接医保业务工作量增加，部分支出增加。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）。年初预算数为88.3万元，支出决算数为87.41万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员离职，养老保险相关支出减少。

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）。年初预算数为5.64万元，支出决算数为4.92万元，完成年初预算的87.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员离职，工伤失业保险相关支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为45.26万元，支出决算数为39.88万元，完成年初预算的88.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员离职，医疗保险相关支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为11.04万元，支出决算数为10.93万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员离职，公务员医疗补助相关支出减少。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项为中央医保能力提升补助项目，年初无预算。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为812.96万元，支出决算数为887.97万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度年中人员工资调整，相关支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为74.77万元，支出决算数为85.45万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度涉及公积金补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算998.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费953.34万元，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、奖励金等。

公用经费44.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金16335.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市医疗保险事业中心2024年度市级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"居民医疗保险财政补助资金"等2个项目的绩效自评表。

1. 居民医疗保险财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为99.78分。全年预算数为15484万元，执行数为15484万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年居民医疗保险市级财政补助资金能够足额拨付到位，参保居民保障及时率达到100%，参保居民满意度达到95%，切实减轻了参保居民的就医负担，提高了参保居民的幸福感和获得感，在保障居民获得基本卫生服务、缓解居民因病致贫和因病返贫方面发挥重要的作用。

2. 职工长期护理保险财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.79分。全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年及时足额拨付职工长期护理保险参保人员的相关待遇，发放及时率达到100%，参保职工满意度达到95%，做好了与基本医疗保险的衔接工作，提高了参保职工护理水平，切实满足了参保群众多样化、多层次的长期护理保障要求。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。居民医疗保险财政补助资金项目，绩效评价得分为 99.78分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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），主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出。

十七、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），主要用于本单位人员工伤、失业保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位人员医疗保险单位缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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），主要用于本单位用于医保经办运行方面的经费支付。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的是事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市医疗保险事业中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	居民医疗保险财政补助资金	99.78	优
2	职工长期护理保险财政补助资金	99.79	优

备注：自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	居民医疗保险财政补助资金								
主管部门	威海市医疗保障局				实施单位	威海市医疗保险事业中心			
项目资金 （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	15635	15484	15484	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	预计2024年全市居民医保申领财政补贴人数约 149万人，其中市级财政补助人数 147.21万人，按照财政补贴标准预计提高到670元/人/年，合计约需市级财政补助资金为15635万元。居民医疗财政补助资金及居民个人缴纳的保费，全部用于居民基本医疗保险和居民大病保险待遇的支付，在完善医疗保障体系的同时，切实保障参保居民的医疗权益，减轻其就医经济压力，使该部分财政补贴在保障居民获得基本卫生服务、缓解居民因病致贫和因病返贫方面发挥重要的作用。				2024年居民医疗保险市级财政补助资金能够足额拨付到位，有力保障了居民医保基金稳定运行，切实提高了居民医保基金的支付能力，参保居民保障及时率达到100%，满意度达到95%，切实减轻了参保居民的就医负担，提高了参保居民的幸福感和获得感，在保障居民获得基本卫生服务、缓解居民因病致贫和因病返贫方面发挥重要的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	居民医疗保险财政年补助资金标准（20）	=670元/人/年	670元/人/年	100.00%	20	20	
	产出指标 （40）	数量指标	居民医疗保险财政补助人数（10）	≥147万人	143.72万人	97.77%	10	9.78	设置年度目标时参考的是2023年全市居民医保申领财政补贴人数，但是由于人们保险意识增强，部分居民医疗保险参保人员转而参保职工医疗保险，同时，省局加大了重复参保数据清理力度，数据质量提高，重复参保人员明显减少，导致预测的人数出现偏差。今后，我们将围绕“坚守基金收支平衡底线，确保制度持续健康发展”的目标，狠抓增收，通过持续实施全民参保计划，促进应保尽保、应缴尽缴。
			居民医疗保险财政补助人数中市级参保人数（10）	≥1.03万人	1.80万人	100.00%	10	10	
		质量指标	居民医疗保险财政补助对象资格符合率（10）	=100%	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	参保居民保障及时率（10）	=100%	100%	100.00%	10	10	
		效益指标 （20）	社会效益指标	居民医疗保险政策知晓率（4）	=100%	100%	100.00%	4	4
	居民医疗保险财政补助资金长效管理机制健全程度（4）			健全	健全	100.00%	4	4	
	居民医疗保险政策跨部门联动及基金管理和监督机制健全程度（12）			健全	健全	100.00%	12	12	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	居民医疗保险参保居民满意度（10）	≥95%	95%	100.00%	10	10	
总分						99.78			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	职工长期护理保险财政补助								
主管部门	威海市医疗保障局				实施单位	威海市医疗保险事业中心			
项目资金 （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	270	270	270	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标			实际完成情况					
	财政补助标准为每人每年15元，约需市级财政补助资金为270万元。通过开展职工长期护理保险工作，探索完善长期护理保险制度，着力解决失能职工的基本护理需求，不断增加人民群众在共建共享中的获得感和幸福感。目前职工长期护理保险稳步推进，待遇及时发放，切实满足参保群众多样化、多层次的长期护理保障要求。			2024年及时足额拨付职工长期护理保险参保人员的相关待遇，发放及时率达到100%，参保职工满意度达到95%，积极做好与基本医疗保险的衔接工作。职工长期护理保险稳步推进，切实满足参保群众多样化、多层次的长期护理保障要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	职工长期护理保险财政年补助资金标准（20）	=15元/人/年	15元/人/年	100.00%	20	20	
	产出指标 （40）	数量指标	职工长期护理保险参保人数（10）	≥18万人	17.63万人	97.94%	10	9.79	设置年度目标时，参考的是2023年末的市直职工长期护理的参保人数，但是由于2024年统筹地区内跨区县调动人数较多，市直参保人员明显减少，导致预测的人数出现偏差。今后，我们将围绕“坚守基金收支平衡底线，确保制度持续健康发展”的目标，加强政策宣传力度，实施全民参保计划，促进应保尽保、应缴尽缴。
		质量指标	职工长期护理保险参保职工审核通过率（10）	=100%	=100%	100.00%	10	10	
			职工长期护理保险补助审核流程规范程度（10）	=100%	=100%	100.00%	10	10	
	时效指标	职工长期护理保险待遇发放及时率（10）	=100%	=100%	100.00%	10	10		
	效益指标 （20）	社会效益指标	职工长期护理保险制度覆盖率（5）	=100%	=100%	100.00%	5	5	
			职工长期护理保险政策知晓率（5）	≥95%	≥95%	100.00%	5	5	
			职工长期护理保险财政补助资金长效管理机制健全程度（5）	健全	健全	100.00%	5	5	
职工长期护理保险医保政策跨部门联动机制健全程度（5）			健全	健全	100.00%	5	5		
满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	职工长期护理保险参保职工满意度（10）	≥95%	≥95%	100.00%	10	10		
总分						99.79			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年居民医疗保险财政补助资金项目支出 绩效评价报告

2025年06月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目背景
- (二) 项目立项
- (三) 项目预算
- (四) 项目主要内容及完成情况
- (五) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象
- (三) 评价范围
- (四) 绩效评价指标体系

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效评价指标分析

五、项目实施成效

六、存在的问题及原因分析

七、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目背景

为解决城镇非从业居民的医疗保障，国务院下发了《关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》（国发〔2007〕20号），规定对缴费的城镇居民，政府给予适当补助。

（二）项目立项

按照《关于印发威海市居民基本医疗保险规定等规范性文件的通知》（威政发〔2015〕32号）规定：居民基本医疗保险执行全市统一筹资标准，按照个人缴费和政府补助相结合的方式筹集。政府补助资金按户籍由各区市财政承担，市级以上财政按规定比例给予补助。

（三）项目预算

2024 年度，居民医疗保险财政补助资金项目的全年预算数为 15484 万元，我中心将下达的财政补助资金完全用于居民医疗保险参保人员的相关待遇。项目预算资金使用过程中实际支出按照项目进度进行、无挤占挪用预算资金的情况。截至 2024 年 12 月底，到位的市级财政补助资金为 15484 万元，预算执行率为 100%。

（四）项目主要内容及完成情况

1、项目主要内容

2024 年居民医疗保险财政补助资金 15484 万元及时足额拨付到位，充实我市的居民医疗基金总量，提高了基金的支

撑能力，居民医疗财政补助资金及居民个人缴纳的保费，全部用于居民医疗保险待遇的支付，在完善医疗保障体系的同时，切实保障参保居民的医疗权益，减轻其就医经济压力，参保居民保障及时率达到 100%，参保居民满意度达到 95%，该部分财政补贴在保障居民获得基本卫生服务、缓解居民因病致贫和因病返贫方面发挥重要的作用。

2、项目完成情况

截至2024年12月31日，居民医疗财政补助资金项目工作内容完成情况如下：2024年居民医疗保险市级财政补助资金能够足额拨付到位，有力保障了居民医保基金稳定运行，切实提高了居民医保基金的支付能力，切实减轻了参保居民的就医负担，提高了参保居民的幸福感和获得感。

（五）项目组织管理

医疗保障部门是居民医疗保险工作的主管部门，负责居民医疗保险的政策制定、指导协调和监督管理工作，其所属的医疗保险经办机构具体负责经办工作。财政部门负责会同有关部门制定居民医疗保险财政补助政策，做好居民医疗保险基金专户管理、资金预算安排和拨付以及基金监管等工作。

二、项目绩效目标

完善医疗保障体系，提高医疗保障水平，减轻参保居民的就医经济压力，防止因病制贫，因病返贫，促进经济发展和社会公平。切实提高参保居民的幸福感、安全感和获得感。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效自评，进一步了解和掌握2024年度居民医疗保险财政补助资金项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从成本、产出、效益和满意度四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。对居民医疗保险财政补助资金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象

1、本次自评对象为威海市医疗保险事业中心具体实施的2024年度居民医疗保险财政补助资金项目，涉及预算资金15484万元。

2、本次绩效评价时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）评价范围

本次绩效自评包含对2024年度居民医疗保险财政补助资金的使用和项目完成情况开展评价。

（四）绩效评价指标体系

在充分考虑项目的完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价

指标体系包括执行率以及一级指标、二级指标和三级指标，其中，执行率占10%的权重；一级指标包括成本、产出、效益、满意度四个指标，分别占20%、40%、20%、10%的权重；一级指标下面共分为6个二级指标；二级指标下面分为9个三级指标。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2024 年度居民医疗保险财政补助资金项目绩效评价得分 99.78 分，评价等级为“优”。

居民医疗保险财政补助资金项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执行率	10	10	100%
成 本	20	20	100%
产 出	40	39.78	99.45%
效 益	20	20	100%
满 意	10	10	100%
总 分	100	99.78	99.78%

（二）绩效评价指标分析

1、执行率指标分析

执行率指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。该项目的设置按照去年参保人数预算下年度的财政补助资金，年底经办机构根据当年实际缴费人数与财政部门清算，年度资金总额执行率为 100%。

2、成本指标分析

成本指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括 1 个二级指标为经济成本指标，1 个三级指标为居民医疗保险财政年补助资金标准。2024 年度，居民医疗保险财政年补助资金标准值为 670 元/人/年，实际完成值为 670 元/人/年，实际完成值在年度目标值范围内，达到标准。

3、产出指标分析

产出指标满分40分，得分39.78分，得分率为99.45%。包括3个二级指标分别为数量指标、质量指标和时效指标，4个三级指标分别为居民医疗保险财政补助人数、居民医疗保险财政补助人数中市级参保人数、居民医疗保险财政补助对象资格符合率和参保居民保障及时率。2024年度，居民医疗保险财政补助人数目标值为 ≥ 147 万人，实际完成值为143.72万人，因为设置年度目标时参考的是2023年全市居民医保享受财政补贴人数，但随着由于人们保险意识增强，部分居民医疗保险参保人员转而参保职工医疗保险，同时，省局加大了重复参保数据清理力度，数据质量提高，重复参保人员明显减少，导致预测的人数出现偏差。今后，我们将围绕“坚守基金收支平衡底线，确保制度持续健康发展”的目标，狠抓增收，通过持续实施全民参保计划，促进应保尽保、应缴尽缴；居民医疗保险财政补助人数中市级参保人数目标值为 ≥ 1.03 万人，实际完成值为1.80万人，实际完成值在年度目

标值范围内，达到标准。此外，该项目的资格符合率和保障及时率均能够达到100%。

4、效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括 1 个二级指标为社会效益指标，3 个三级指标分别为居民医疗保险政策知晓率、居民医疗保险财政补助资金长效管理机制健全程度、居民医疗保险政策跨部门联动及基金管理和监督机制健全程度。2024 年度，居民医疗保险政策知晓率目标值为 100%，实际完成值为 100%。此外，建立了完善的财政补助资金长效管理机制及跨部门联动机制及基金管理和监督机制。

5.满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括 1 个二级指标为服务对象满意度指标，1 个三级指标为居民医疗保险参保居民满意度。2024 年及时足额拨付居民医疗保险参保人员的相关待遇，发放及时率达到 100%，参保群众满意度达到 95%。

五、项目实施成效

该项目的参保居民对象资格符合率、保障及时率均达到 100%，满意度达到 95%，切实减轻了参保居民的就医负担，提高了参保居民的幸福感和获得感，在保障居民获得基本卫生服务、缓解居民因病致贫和因病返贫方面发挥重要的作用。

六、存在的问题及原因分析

由于人们保险意识增强，部分居民医疗保险参保人员转

而参保职工医疗保险，同时，省局加大了重复参保数据清理力度，数据质量提高，重复参保人员明显减少，导致预测的居民医疗保险财政补助人数出现偏差。

七、意见建议

针对该项目居民医疗保险财政补助人数减少的问题，今后，我们将围绕“坚守基金收支平衡底线，确保制度持续健康发展”的目标，狠抓增收，加强政策宣传推广力度，通过持续实施全民参保计划，促进应保尽保、应缴尽缴。