

# 2023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 2023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 2023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

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,077.02	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	0.46	八、社会保障和就业支出	39	94.71
	9		九、卫生健康支出	40	919.91
	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	82.42
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,077.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,097.04</b>
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	20.00	年末结转和结余	60	0.45
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,097.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,097.48</b>

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		1,077.48	1,077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.03	89.03	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	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	900.35	899.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	843.60	843.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2101550	事业运行	843.60	843.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
221	住房保障支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.42	82.42	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		1,097.04	953.41	143.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.03	89.03	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	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	919.91	776.28	143.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	863.15	719.52	143.63	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	843.15	719.52	123.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.42	82.42	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	1,077.02	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	94.71	94.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	919.89	919.89	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	82.42	82.42	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	1,077.02	本年支出合计	59	1,097.02	1,097.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	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	20.00		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	1,097.02	总计	64	1,097.02	1,097.02	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

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		
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	1,097.02	953.39	143.63
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.03	89.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00
210	卫生健康支出	919.89	776.26	143.63
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76	0.00
2101102	事业单位医疗	45.63	45.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	0.00
21015	医疗保障管理事务	863.13	719.51	143.63
2101506	医疗保障经办事务	20.00	0.00	20.00
2101550	事业运行	843.13	719.51	123.63
221	住房保障支出	82.42	82.42	0.00
22102	住房改革支出	82.42	82.42	0.00
2210201	住房公积金	82.42	82.42	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。



## 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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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		
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

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

单位：威海市医疗保险事业中心

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,097.48万元。与2022年相比，收、支总计各减少210.36万元，下降16.08%。主要是厉行节约、压缩经费。

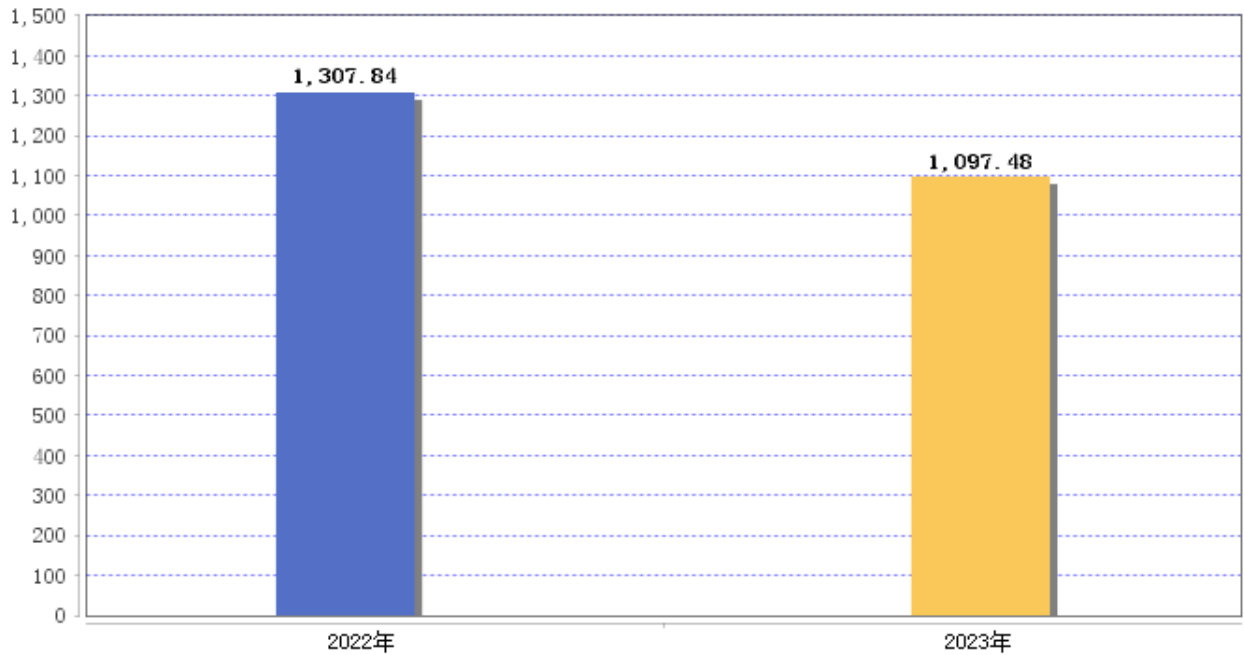
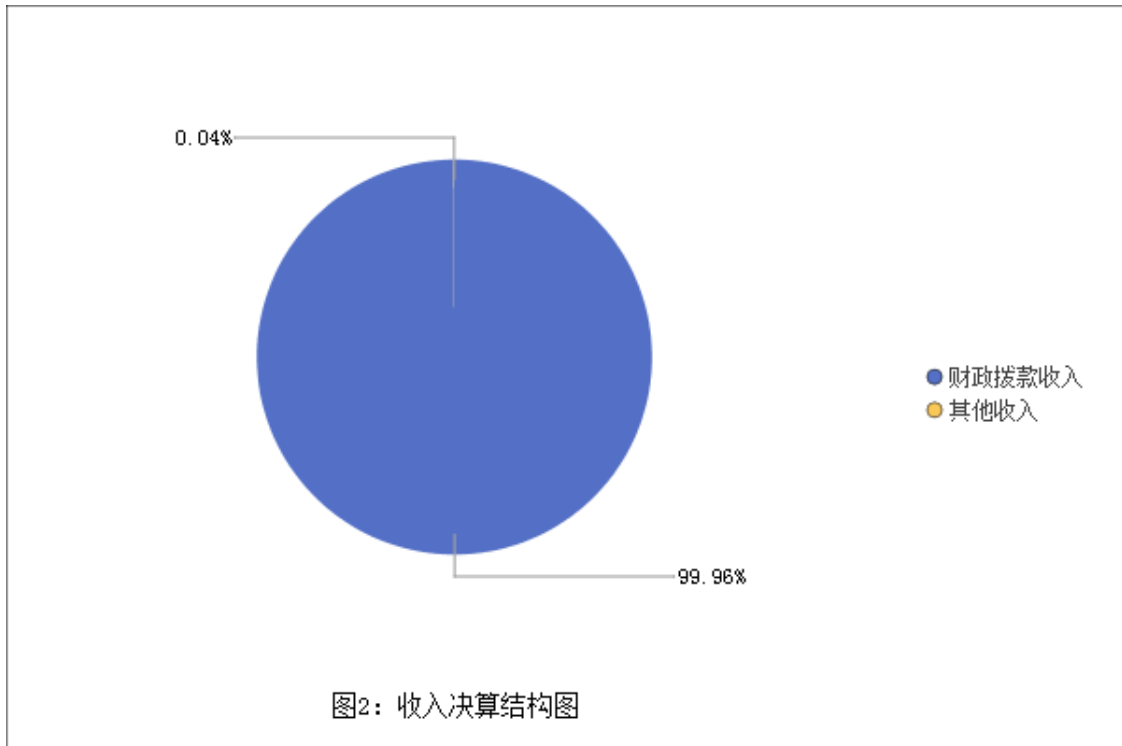


图1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,077.48万元，其中：财政拨款收入1,077.02万元，占99.96%；其他收入0.46万元，占0.04%。



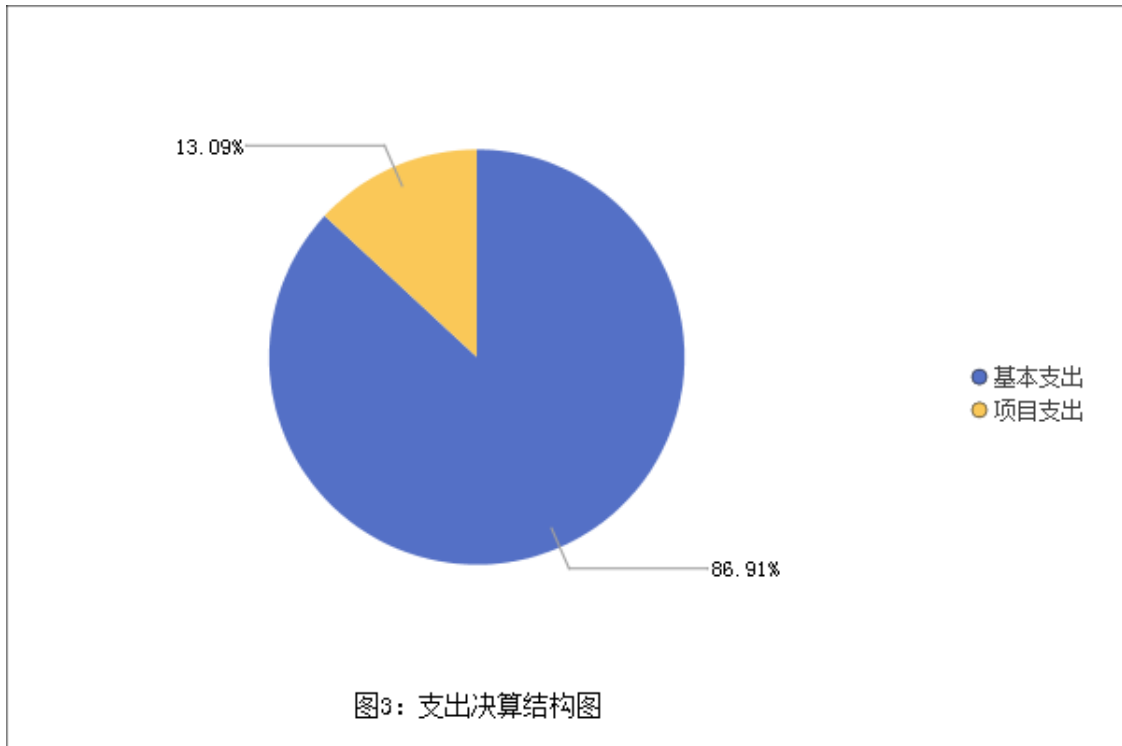
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,077.02万元。与2022年度相比，减少230.55万元，下降17.63%。主要是厉行节约，压缩日常经费。
- 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0.46万元。与2022年度相比，增加0.19万元，增长70.37%。主要是本年度利息收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,097.04万元，其中：基本支出953.41万元，占86.91%；项目支出143.63万元，占13.09%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出953.41万元。与2022年度相比，减少189.16万元，下降16.56%。主要是厉行节约、压缩经费。

2、项目支出143.63万元。与2022年度相比，减少1.37万元，下降0.94%。主要是厉行节约、压缩经费。

3、上缴上级支出0万元。与上年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年度决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,097.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少210.55万元，下降16.1%。主要是厉行节约、压缩经费。

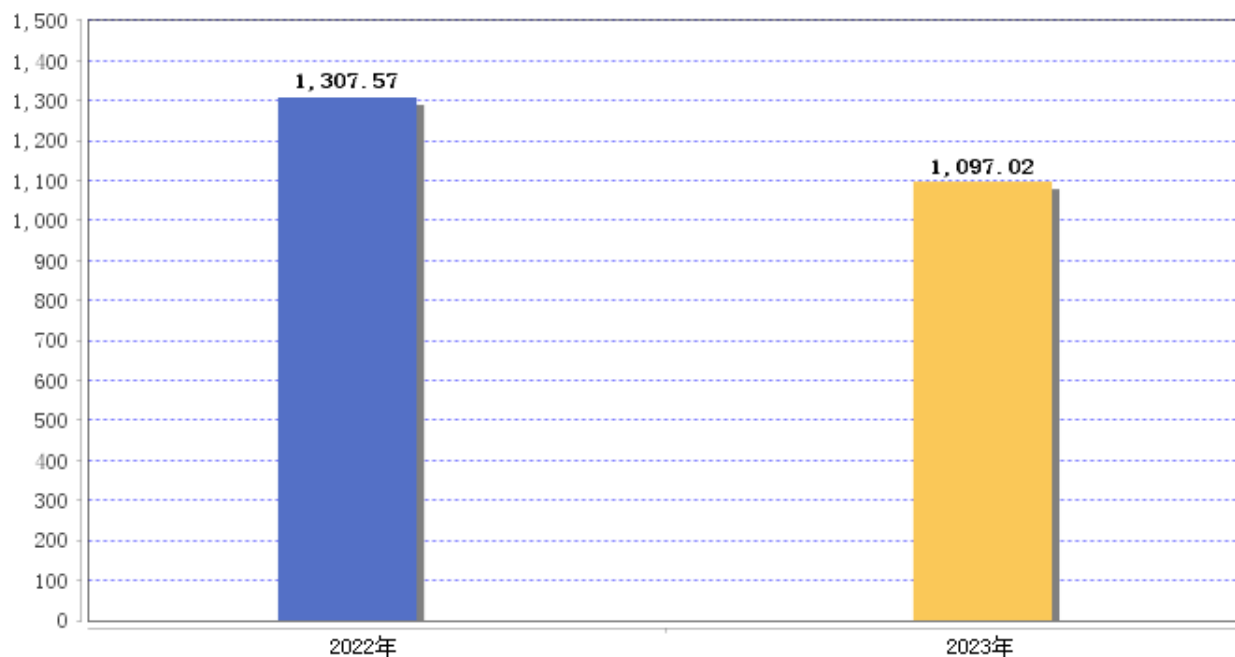


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,097.02万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少190.55万元，下降14.8%。主要是厉行节约、压缩经费。

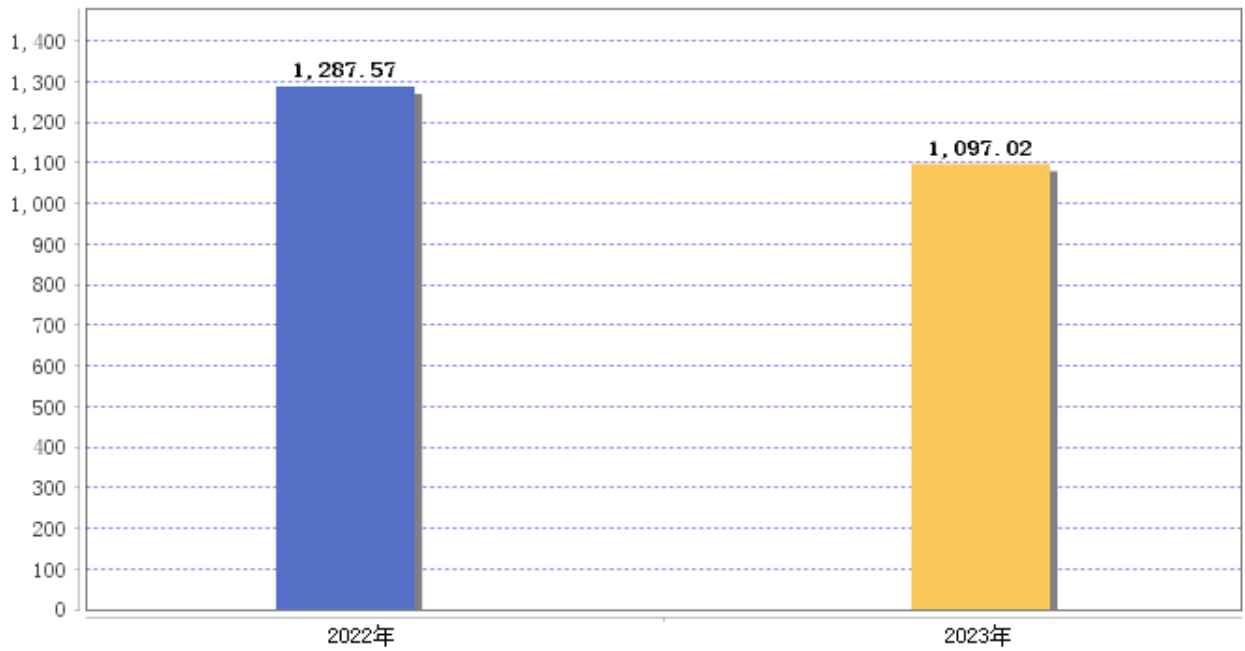
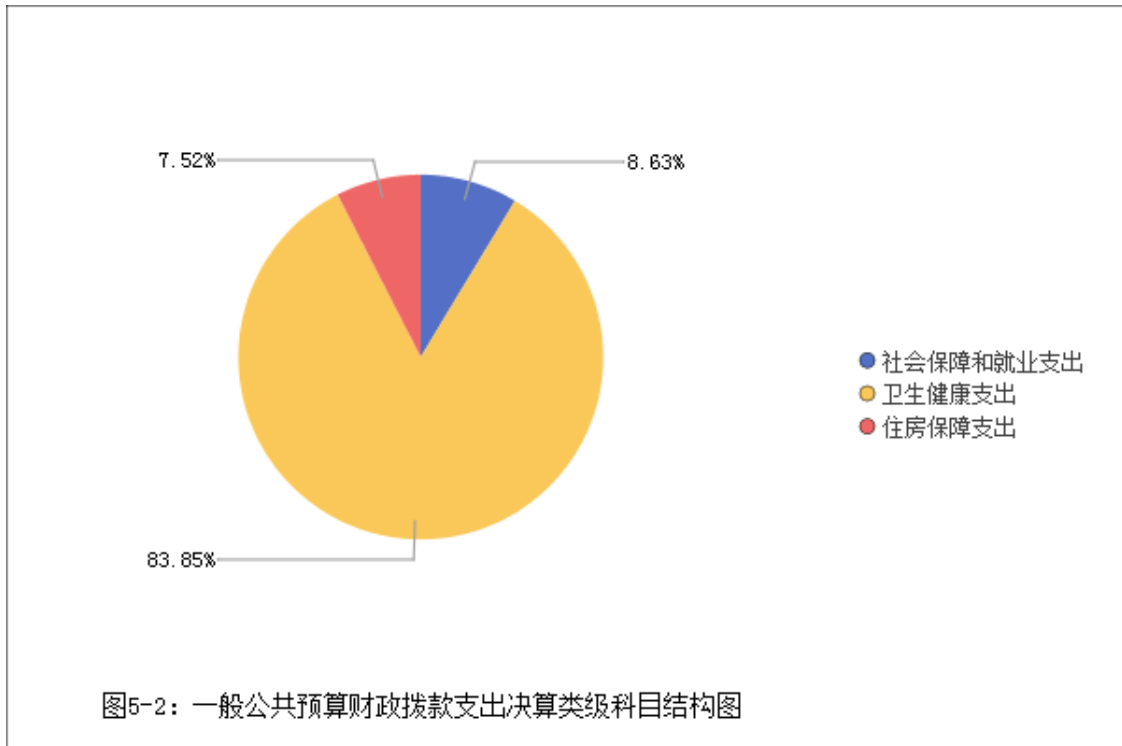


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,097.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出94.71万元，占8.63%；卫生健康支出（类）支出919.89万元，占83.85%；住房保障支出（类）支出82.42万元，占7.52%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为999.17万元，支出决算数为1,097.02万元，完成年初预算数的109.79%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员增加。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85.19万元，支出决算数为89.03万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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5.43万元，支出决算数为5.68万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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43.66万元，支出决算数为45.63万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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10.65万元，支出决算数为11.13万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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20万元，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建设项目，无年初预算。

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781.74万元，支出决算数为843.13万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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72.5万元，支出决算数为82.42万元，完成年初预算的113.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算953.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费929.77万元，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23.64万元，主要包括：水费、邮电费、取暖费、物业管理费、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，2023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，2023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

2023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2023年12月31日，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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金15869.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对建国前老工人医疗费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金100万元，

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市医疗保险事业中心2023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。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2023年度市级预算项目绩效自评情况，以及“建国前老工人医疗费”“职工长期护理保险财政补助资金”等2个项目的绩效自评表。

1. 建国前老工人医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为100万元，执行数为94.97万元，完成预算的94.97%。项目绩效目标完成情况：2023年共支付46名建国前老工人的医疗报销款，医疗费发放准确率达到100%、及时率达到100%，满意度达到100%，进一步减轻了建国前老工人的个人负担，保障其医疗权益，减轻了建国前老工人的经济压力，提高了建国前老工人的满意度，切实将政府的惠民

政策落在实处。

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99.62分。全年预算数为278万元，执行数为278万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023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90%，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。

（三）重点绩效评价结果。建国前老工人医疗费项目，绩效评价得分为99.5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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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

## 2023 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	建国前老工人医疗费	威海市医疗保险事业中心	99.5
2	职工长期护理保险财政补助资金	威海市医疗保险事业中心	99.62

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



## 2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	建国前老工人医疗费			主管部门	威海市医疗保障局		
项目预算执行情况		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	100	100	94.97	10	94.97%	9.50
	其中：当年财政拨款	100	100	94.97	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
	<p>目的：建国前老工人人数呈现逐年递减趋势，且由于医疗费用发生金额与发生疾病的种类以及不同治疗方案等因素都有很大的关系，不可控因素较多，综合考虑诸因素影响，预计 2023 年需财政补助资金 100 万元。年度内要切实做好市直约 59 名建国前参加革命工作退休老工人的医疗服务管理工作，确保为建国前老工人提供优质、高效的医疗保障服务。</p> <p>范围：市直</p> <p>对象：建国前参加革命工作退休老工人。</p> <p>产出：建国前老工人发生的“符合职工医疗保险规定的医疗费用(含起付标准、个人按比例负担部分、特殊医疗及转外就医需个人先自负部分)”实行医院即时结算，后期医保经办机构根据定点医疗机构报送的对账单，及时与定点医疗机构结算建国前老工人医疗费。</p> <p>效果：对近 59 名建国前老工人支付医疗待遇，确保建国前老工人医疗费发放准确率达到 100%、及时率达到 100%、报销比率达到 100%，建国前老工人满意度达到 100%，进一步减轻建国前老工人的个人负担，保障其医疗权益。积极宣传建国前老工人相关医疗保障政策，建立</p>			<p>2023 年及时足额支付建国前老工人的医疗费，医疗费发放准确率达到 100%、及时率达到 100%，满意度达到 100%，进一步减轻建国前老工人的个人负担，保障其医疗权益，减轻了建国前老工人的经济压力，提高了建国前老工人的满意度，切实将政府的惠民政策落在实处。</p>			

		完善的跨部门联动机制和长效管理机制，使建国前老工人的各项医疗权益得到充分保障，提高其满意度和幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	建国前老工人医疗费支出总额	≤120万元	85.12	20	20	
	产出指标	数量指标	建国前老工人医疗费发放人数	≤59人	46	20	20	
		质量指标	建国前老工人医疗费发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	建国前老工人医疗费发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建国前老工人医保政策跨部门联动机制健全程度	健全	健全	10	10	
			建国前老工人财政补助资金长效管理机制健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老工人满意度	=100%	100%	10	10	
	总分		99.50					

## 2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	职工长期护理保险财政补助资金			主管部门	威海市医疗保障局		
项目预算 执行情况		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	278	278	278	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款	278	278	278	-		-
	上年结转 资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目 标	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
	<p>目的：财政补助标准为每人每年 15 元，市直参保人数*15 元/人/年 =18.50 万人*15=277.50 万元，申请 278 万元。通过开展职工长期护理工作，探索完善长期护理保险制度，着力解决完全护理依赖和大部分依赖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。</p> <p>范围：全市</p> <p>对象：职工长期护理保险参保人员。</p> <p>产出：全市 18.5 万人享受长期护理保险财政补贴。参保职工经鉴定达到完全护理依赖或者大部分护理依赖的参保职工，自鉴定结论书作出的次月起可享受护理保险待遇，护理保险基金按照参保职工护理形式、生活护理依赖程度等实行差别化支付标准，居家护理为 30-40 元/日，护理服务机构集中护理为 30-40 元/日，护理服务机构医疗专护为 200 元/日，因突发伤病住院治疗的，住院期间的生活照料待遇为 20-30 元/日。护理保险待遇得到及时发放。建立完善的长效管理机制</p>			<p>2023 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 90%，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。</p>			

		和跨部门联动机制。 效果：确保超过 18.5 万人的职工医疗长期护理保险待遇及时发放，发放及时率达到 100%，参保职工满意度达到 90%，做好与基本医疗保险和相关政策的衔接工作。职工长期护理保险稳步推进，待遇及时发放，提高职工保险护理水平，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	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	职工长期护理保险财政年补助资金标准	≤15 元/人/年	15 元/人/年	20	20	
	产出指标	数量指标	职工长期护理保险参保人数	≥18.5 万人	17.79 万人	10	9.62	设置年度目标时，参考的是 2022 年末的市直职工长期护理的参保人数，但是由于 2023 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	职工长期护理保险补助审核流程规范程度	=100%	100%	10	10	
		职工长期护理保险参保职工审核通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	职工长期护理保险待遇发放及时率	=100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	职工长期护理保险财政补助资金长效管理机制健全程度	健全	健全	5	5	
		职工长期护理保险制度覆盖率	=100%	100%	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	健全	健全	5	5	
		职工长期护理保险政策	≥95%	95%	5	5	

			知晓率					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工长期护 理保险参保 职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.62					

# 2023 年度建国前老工人医疗费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

2023 年，我单位上报部门重点绩效评价项目为建国前老工人医疗费项目。为切实做好建国前老工人医疗费用保障工作，我单位结合实际情况，充分考虑建国前老工人医疗费保障资金需求、医保工作开展情况等因素，对该项目进行目标设立、绩效监控、结果自评，确保资金专款专用、使用合规。目前该项目未做调整，实施进度与预算执行进度相匹配，达到项目预计效果。

### （二）项目预算和支出情况

2023 年度，建国前老工人医疗费项目的全年预算数为 100 万元，我单位将下达的财政补助资金完全用于保障建国前老工人的医疗费用资金保障。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。截止 2023 年 12 月底，到位的市级财政补助资金为 94.97 万元，预算执行率为 94.97%。

### （三）项目内容和实施情况

2023 年建国前老工人医疗保障补助资金 94.97 万元及时足额拨付到位，切实减轻了 46 名建国前老工人的就医经济压力，为建国前老工人提供了优质、高效的医疗保障服务，切实提高了建国前老工人的幸福感、获得感和满意度。

#### （四）项目绩效目标

建国前老工人人数呈现逐年递减趋势，且由于医疗费用发生金额与发生疾病的种类以及不同治疗方案等因素都有很大的关系，不可控因素较多，综合考虑诸因素影响，预计2023年需财政补助资金100万元。年度内要切实做好市直约60名建国前参加革命工作退休老工人的医疗服务管理工作，确保为建国前老工人提供优质、高效的医疗保障服务。

### 二、绩效评价开展情况

#### （一）评价目的

通过对建国前老工人医疗费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）评价对象和范围

1.评价对象。威海市医疗保险事业单位具体实施的2023年度建国前老工人医疗费项目，涉及预算资金94.97万元。

2.评价范围。对2023年度建国前老工人医疗费的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2023年12月31日。

#### （三）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、满意度三个指标，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 7 个三级指标。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

2023 年度建国前老工人医疗费项目绩效评价得分 99.50 分，评价等级为“优”。

建国前老工人医疗费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执行率	10	9.50	95%
成 本	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
满 意	10	10	100%
总 分	100	99.50	99.50%

#### （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 9.50 分，得分率为 95%。该项目的设置参考了建国前老工人人数和实际结算情况，并综合考虑了医疗费用发生金额与发生疾病的种类以及不同治疗方案等因素，由于发生的医疗费不可控因素较多，实际医疗费用发生额与预算金额存在差异，从而导致实际财政补助执行率出现了偏差。

##### 2.成本指标分析

成本指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括经济成本指标 1 个二级指标，建国前老工人医疗费支出总额 1 个三级指标。2023 年度，建国前老工人医疗费支出总额年度目标值为≤120 万元，实际完成值为 85.12 万元，实际完成值在年度目标值范围内，达到标准。此外，该项目的医疗费用拨付准确率、医疗待遇结算及时率均能够达到 100%。

### 3.产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标和时效指标 3 个二级指标，建国前老工人医疗费发放人数、建国前老工人医疗费发放准确率和建国前老工人医疗费发放及时率 3 个三级指标。2023 年度，建国前老工人医疗费发放人数年度目标值为≤59 人，实际完成值为 46 人，实际完成值在年度目标值范围内，达到标准。此外，该项目的医疗费用拨付准确率、医疗待遇结算及时率均能够达到 100%。

### 4.效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括社会效益指标 1 个二级指标，建国前老工人财政补助资金长效管理机制健全程度和建国前老工人医保政策跨部门联动机制健全程度 2 个三级指标。建国前老工人财政补助资金严格按照《关于建国前参加革命工作退休老工人医疗保障工作有关问题的通知》（威劳发〔2008〕41 号）文件要求，对建国前老工人医疗费进行 100%报销，同时，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。切实保证了建

国前老工人医疗费及时足额报销，在保障建国前老工人获得医疗服务、减轻其就医经济压力方面发挥了重要的作用。

### **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%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标，建国前老工人满意度 1 个三级指标。建国前老工人医疗费用及时足额拨付切实保障了离休老干部的医疗需求，也获得了老工人的好评，建国前老工人满意度达到 100%。

#### **（三）取得的成效**

该项目的医疗费用拨付准确率、医疗待遇结算及时率、医疗保障覆盖率、跨部门联动机制健全程度以及老工人满意度均达到 100%，使建国前老工人的各项医疗权益得到充分保障，提高其满意度和幸福感。

#### **（四）存在的问题**

资金预算的执行情况，因为建国前老工人的人数和实际结算情况，与医疗费用发生金额和发生疾病的种类以及不同治疗方案等因素有很大的关系，不可控因素较多，实际医疗费用发生额与预算金额存在差异，从而容易导致实际财政补助执行率出现偏差。

### **四、意见建议**

进一步优化经办服务，加强资金管理和绩效评价，不断提高资金的使用效益，继续做好建国前参加革命工作退休老工人的医疗服务管理工作。积极宣传相关医疗保障政策，建立更加完善的跨部门联动机制和长效管理机制，确保为其提

供更加优质、高效的医疗保障服务，提高其满意度和幸福感，切实将政府的惠民政策落到实处。