

**2022 年度  
威海市医疗保障局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准和有关规范性文件并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织制定城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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。

（六）监督实施国家、省药品和医用耗材的集中采购政策。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，威海市医疗保障局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位威海市医疗保险事业部门决算。

纳入 2022 年威海市医疗保障局部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市医疗保障局局机关
- 2.威海市医疗保险事业部门

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,618.09	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	120.93
	9		九、卫生健康支出	40	2,339.86
	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	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	119.95
	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.65
	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>	27	2,618.44	<b>本年支出合计</b>	58	2,581.40
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	3.43	年末结转和结余	60	40.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,621.87	<b>总计</b>	62	2,621.87

注：1.本表反映部门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

部门：威海市医疗保障局（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	其他收入
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	7
合 计		2,618.44	2,618.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	103.22	103.22	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	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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	其他收入
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	7
20899	其他社会保障 和就业支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,377.20	2,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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	其他收入
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	7
21015	医疗保障管理 事务	2,324.40	2,324.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	614.98	614.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	351.86	351.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政 策管理	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经 办事务	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1,066.17	1,066.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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	其他收入
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	7
2210201	住房公积金	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：威海市医疗保障局（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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就 业支出	2,581.40	1,675.53	905.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	120.93	120.93	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	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保 障和就业支 出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	2,339.86	1,433.99	905.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位 医疗	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	<b>医疗保障管 理事务</b>	<b>2,284.72</b>	<b>1,378.86</b>	<b>905.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101501	行政运行	615.43	438.79	176.64	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建 设	342.07	0.00	342.07	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障 政策管理	242.16	0.00	242.16	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障 经办事务	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101550	事业运行	1,066.17	940.06	126.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生 健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：威海市医疗保障局（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	2,618.09	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	120.93	120.93	0.00	0.00

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
	9		九、卫生健康支出	41	2,337.52	2,337.52	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	119.95	119.95	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,618.09	<b>本年支出合计</b>	59	2,578.41	2,578.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.45	年末财政拨款结转和结余	60	40.13	40.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,618.54	<b>总计</b>	64	2,618.54	2,618.54	0.00	0.00

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

部门：威海市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
<b>合 计</b>		<b>2,578.41</b>	<b>1,672.55</b>	<b>905.86</b>
208	社会保障和就业支出	120.93	120.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.22	103.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.71	17.71	0.00
210	卫生健康支出	2,337.52	1,431.66	905.86
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00
2101102	事业单位医疗	36.09	36.09	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>2,284.72</b>	<b>1,378.86</b>	<b>905.86</b>
2101501	行政运行	615.43	438.79	176.64
2101504	信息化建设	342.07	0.00	342.07
2101505	医疗保障政策管理	242.16	0.00	242.16
2101506	医疗保障经办事务	18.90	0.00	18.90
2101550	事业运行	1,066.17	940.06	126.10
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>119.95</b>	<b>119.95</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>119.95</b>	<b>119.95</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	119.95	119.95	0.00

注：本表反映部门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

部门： 威海市医疗保障局 （汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,563.56	302	商品和服务支出	106.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.64	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	512.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	430.04	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	21.83	30205	水费	0.48	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.22	30206	电费	3.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.90	30208	取暖费	2.23	31003	专用设备购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	12.90	30209	物业管理费	18.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	5.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	119.95	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	0.00	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	2.03	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	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	2.80	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	16.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	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	17.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	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	14.96	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			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,565.60	公用经费合计					106.95

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：威海市医疗保障局（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
科目编码	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。本部门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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：威海市医疗保障局（汇总）

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
2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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**

# **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、支总计均为 2621.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1027.8 万元，增长 64.48%。主要是 2022 年人员工资薪酬增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2618.44 万元，其中：财政拨款收入 2618.09 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.35 万元，占 0.01%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2618.09 万元。与 2021 年度相比，增加 1298.23 万元，增长 98.36%。主要是 2022 年人员工资薪酬增加。

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。

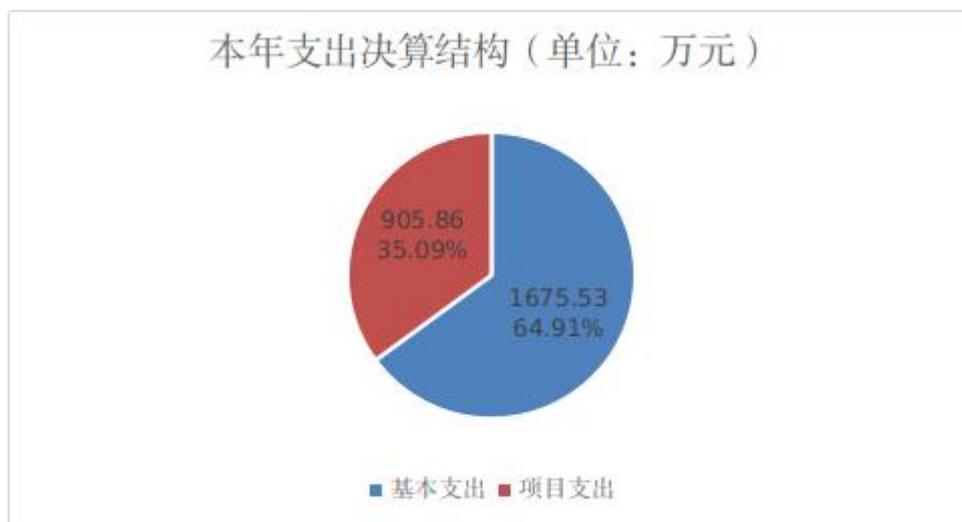
6、其他收入 0.35 万元。与 2021 年度相比，减少 2.74 万元，下降 88.67%。主要是实有资金账户银行存款利息等已上缴，银行存款减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2581.4 万元，其中：基本支出 1675.53 万元，占 64.91%；项目支出 905.86 万元，占 35.09%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1675.53 万元。与 2021 年度相比，增加 512.75 万元，增长 44.1%。主要是 2022 年人员工资薪酬增加。

2、项目支出 905.86 万元。与 2021 年度相比，增加 478.11 万元，增长 111.77%。主要是 2022 年医疗保障监督执法业务费、重特大疾病医疗救助等项目资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

## 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、支总计均为 2618.54 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1027.56 万元，增长 64.59%。主要是 2022 年人员工资薪酬增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

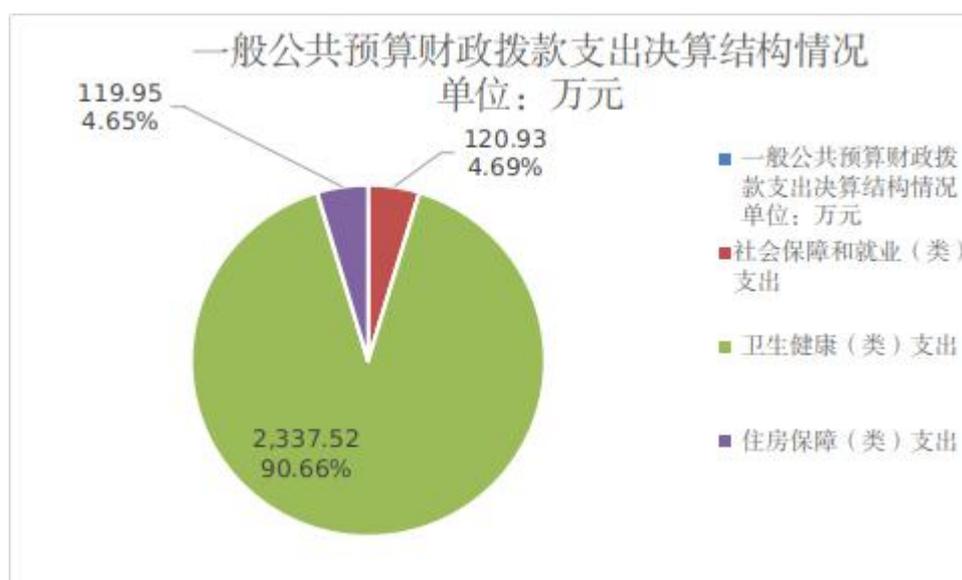
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2578.41 万元，占本年支出合计的 98.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 987.88 万元，增长 62.11%。主要是 2022 年人员工资薪酬增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2578.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 120.93 万元，占 4.69%；卫生健康（类）支出 2337.52 万元，占 90.66%；住房保障（类）支出 119.95 万元，占 4.65%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1499.08万元，支出决算为2578.41万元，完成年初预算的172%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员工资薪酬增加。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）主要用于局机关和医保部门人员基本养老保险缴费支出。年初预算为75.88万元，支出决算为103.22万元，完成年初预算的136.03%。决算数大于年初预算数主要原因是2022年工资薪酬增加。

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）。主要用于局机关和医保部门人员工伤、失业保险等经费支出。年初预算为13.35万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的132.66%。决算数大于年初预算数主要原因是2022年工资薪酬增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于局机关医疗保障方面的支出。年初预算为12.29万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的135.96%。决算数小于年初预算数主要原因是2022年工资薪酬增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。主要用于医保部门医疗保障方面的支出。年初预算为 28.12 万元，支出决算为 36.09 万元，完成年初预算的 128.34%，决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年工资薪酬增加。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于局机关的基本支出。年初预算为 494.14 万元，支出决算为 615.43 万元，完成年初预算的 124.55%，决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年工资薪酬增加。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。主要用于医保智能监控系统等信息化建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 342.07 万元，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。

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）。主要用于保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购、医疗保障基金监管等支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 242.16 万元，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。

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）。主要用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.90 万元，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。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。主要反映医保部门基本支出。年初预算为 805.99 万元，支出决算为 1066.17 万元，完成年初预算的 132.28%。决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年工资薪酬增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于局机关及医疗保障服务部门人员住房公积金单位缴费支出。年初预算为 68.80 万元，支出决算为 119.95 万元，完成年初预算的 174.35%。决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年工资薪酬增加。

## **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决算 1672.55 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 1565.60 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 106.95 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、会议费、培训费、公务接待费、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**

本部门没有政府基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### **（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，2022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，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.8万元，主要用于其他地市来威交流、调研，共计接待26批次136人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，0共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 53.74 万元，比年初预算数增加 2.58 万元，增长 5.04%，主要原因是因工作需要邮电费增加。

### **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 505.58 万元，其中：政府采购货物支出 6.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 498.63 万元。授予中小企业合同金额 505.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 170.98 万元，占政府采购支出总额的 33.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门(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，威海市医疗保障局组织对 2022 年度市级预算项目和中央

对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 12 个，涉及预算资金 16458.06 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 38058 万元。

组织对居民医疗保险的财政补助资金、医疗保障监督执法业务费等 12 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 16458.06 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市医疗保障局 2022 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及医疗保障监督执法业务费、建国前老工人医疗费等 5 个项目的绩效自评表。其中，建国前老工人医疗费项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 医疗保障监督执法业务费项目绩效自评综述：医疗保障监督执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全

部完成，定点药店、诊所监督检查数量年度指标值为 $\geq 450$ 家，实际完成值615家，完成率137%；定点医疗机构监督检查数量年度指标值为 $\geq 20$ 家，实际完成值33家，完成率165%；召开医保基金监督工作会议或培训年度指标值 $\geq 2$ 次，实际完成值2次，完成率100%；检查覆盖率年度指标值为=100%，实际完成值100%，完成率100%；案件受理及时率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%，完成率100%；监督检查及时率年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，完成率100%。二是效益指标全部完成，追回医保基金总额年度指标值为 $\geq 500$ 万元，实际完成值570.08万元，完成率114%；发现违法问题处理率年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%，完成率100%；医保基金监管机制健全程度年度指标值为 $\geq 2$ 件，实际完成值2件，完成率100%；医保基金监管档案管理健全程度年度指标值为 $\geq 5$ 件，实际完成值5件，完成率100%；医保基金监管信息公开情况年度指标值为 $\geq 3$ 件，实际完成值3件，完成率100%。三是满意度指标全部完成，群众对医保基金监管满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，完成率达到100%。项目执行过程中暂未发现问题。

2.重特大疾病医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为261.81万元，执行数为261.81万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：一是产出指标全部完成，医疗救助人次年度指标值为 $\geq 50000$ 人次，实际完成值64317人次，完成率达到100%；特困人员、低保对象合规范围内费用救助比例年度指标值为 $\geq 70\%$ ，实际完成值70%，完成率达到100%；医疗救助待遇享受及时率年度指标值为 $\geq 99\%$ ，实际完成值99%，完成率达到100%。二是效益指标全部完成，救助对象政策知晓率年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值93%，完成率达到100%；特困人员、低保对象市域内“一站式”即时结算覆盖率年度指标值100%，实际完成值100%，完成率达到100%；医疗救助跨部门联动机制健全率年度指标值 $\geq 99\%$ ，实际完成值99%，完成率达到100%；医疗救助档案管理健全率年度指标值 $\geq 99\%$ ，实际完成值99%，完成率达到100%。三是满意度指标全部完成，医疗救助对象工作满意度指标年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值93%，完成率达到100%。项目执行过程中暂未发现问题。

3.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100分。全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年共支付55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。

4.市直统管单位离休人员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100分。全年预算数为460万元，执行数为460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年115名市直统管单位离休人员医疗费及时足额支付，确保市直统管单位离休人员发放准确率达到100%、及时率达到100%、报销比率达到100%，市直统管单位离休人员满意度达到100%，切实减轻了市直统管单位离休人员就医经济负担，该项补助资金落实到位。

5.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100分。全年预算数为749.20万元，执行数为749.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年18.08万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%，做好了基本医疗保险和相关政策的衔接工作，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。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市医疗保障局对重特大疾病医疗救助、居民基本医疗保险补助资金等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，重特大疾病医疗救助资金医疗救助人次年度指标、满意度指标等都按期完成，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

1.重特大疾病医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为261.81万元，执行数为261.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成，医疗救助人次年度指标值为 $\geq 50000$ 人次，实际完成值64317人次，完成率达到100%；特困人员、低保对象合规范围内费用救助比例年度指标值为 $\geq 70\%$ ，实际完成值70%，完成率达到100%；医疗救助待遇享受及时率年度指标值为 $\geq 99\%$ ，实际完成值99%，完成率达到100%。二是效益指标全部完成，救助对象政策知晓率年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值93%，完成率达到100%；特困人员、低保对象市域内“一站式”即时结算覆盖率年度指标值100%，实际完成值100%，完成率达到100%；医疗救助跨部门联动机制健全率年度指标值 $\geq 99\%$ ，实际完成值99%，完成率达到100%；医疗救助档案管理健全率年度指标值 $\geq 99\%$ ，实际完成值99%，完成率达到100%。三是满意度指标全部完成，医疗救助对象工作满意度指标年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值93%，完成率达到100%。项目执行过程中暂未发现问题。

2.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 97.8 分。全年预算数为 13925.07 万元，执行数为 13925.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 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。2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。建国前老工人医疗费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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)：**主要用于医保部门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)：**主要用于医疗保险事业部门其他社会保障和就业方面的支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**主要用于局机关人员医疗保险单位缴费。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**主要用于医疗保险事业中心人员医疗保险单位缴费。

**二十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)：**反映用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

**二十二、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)：**反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

**二十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办服务（项）：**反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

**二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：**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）后勤服务部门、医务室等附属事业单位。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映医保部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市医疗保障局

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	重特大疾病医疗救助	威海市医疗保障局		
2	居民医疗保险财政补助资金	威海市医疗保险事业部门		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医疗保障监督执法业务费	威海市医疗保障局	99	优
2	重特大疾病医疗救助	威海市医疗保障局	100	优
3	建国前老工人医疗费	威海市医疗保险事业部门	100	优
4	市直统管单位离休人员医疗费	威海市医疗保险事业部门	100	优
5	职工长期护理保险财政补助资金	威海市医疗保险事业部门	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

<b>转移支付（项目）名称</b>	重特大疾病医疗救助			
<b>中央主管部门</b>	国家医疗保障局、财政部			
<b>地方主管部门</b>	山东省医疗保障局 省财政厅 威海市医疗保障局 市财政局 各区市医疗保障局 国家级开发区科 技创新局 南海新区党群与人力资源 部 财政局	<b>资金使用 单位</b>	各区市医疗保障局、国家级开 发区科技创新局、南海新区党 群里人力资源部	
<b>资金投入情况  （万元）</b>		<b>全年预算数  （A）</b>	<b>全年执行数（B）</b>	<b>预算执行率（B/A × 100%）</b>
	年度资金总额：	1617	1617	100%
	其中：中央财政资 金	964	964	100%
	省级资金	653	653	100%
	其他资金			
<b>资金管理情况</b>		情况说明		存在问题和改进措 施
	分配科学性	市医保局统筹考虑资金需求、财力因素、工作开展情况等，采取因素法，提出资金分配建议方案，经党组会讨论通过后		无

		报市财政局审核。	
	下达及时性	收到上级补助资金预算后，市财政局及时会同市医保局向各区市下达预算指标文件。	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	无
	使用规范性	医疗救助资金专款专用，全部用于医疗救助对象资助参保和报销，不存在截留、挤占、挪用或擅自调整的问题。	无
	执行准确性	按照上级下达的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况	无
	预算绩效管理情况	下达预算指标文件的同时明确了当年度的绩效目标，目标设置科学、要求明确，包括年度总体目标、产出指标、满意度指标等绩效指标，认真开展绩效监控和绩效评价工作。	无
	支出责任履行情况	综合考虑全年资金需求和上级安排资金，足额配套本级资金，履行本级支出责任。	无
<b>总体目</b>	<b>总体目标</b>	<b>全年实际完成情况</b>	

标完成 情况	对医疗救助对象参加基本医疗保险个人缴费补助给予补助，对其经基本医保、大病保险报销后个人负担的合规医疗费用按规定给予救助，减轻医疗救助对象医疗费用负担。		2022年共资助38583名医疗救助对象参加居民基本医疗保险；直接救助64137人次，切实减轻救助对象医疗费用负担,有效防范因病致贫返贫。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助人次	≥50000人次	64137	无
		质量指标	特困人员、低保对象合规范围内费用救助比例	≥70%	70%	无
	效益指标	社会效益	救助对象政策知晓率	≥85%	99%	无
			特困人员、低保对象市域内“一站式”即时结算覆盖率	=100%	100%	无
	可持续影响指标	可持续影响指标	医疗救助跨部门联动机制健全率	≥99%	99%	无
			医疗救助档案管理健全率	≥99%	99%	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象工作满意度	≥85%	99%	无
<b>说明</b>	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 居民基本医疗保险补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

<b>转移支付（项目）名称</b>	居民基本医疗保险补助资金			
<b>中央主管部门</b>	国家医疗保障局、财政部			
<b>地方主管部门</b>	威海市医疗保障局	资金使用 单位	威海市医疗保险事业部门	
<b>资金投入情况  （万元）</b>		<b>全年预算数  （A）</b>	<b>全年执行数（B）</b>	<b>预算执行率（B/A × 100%）</b>
	年度资金总额：	36441	34316	94.17
	其中：中央财政 资金	25670	24177	94.18
	省级资金	10771	10139	94.13
	其他资金	0	0	0
<b>资金管理情况</b>		<b>情况说明</b>		<b>存在问题和改进措施</b>
	分配科学性	符合要求。我市的居民医疗财政补助绩效目标设置与省医保局一致，年度总目标、产出指标、满意度指标等绩效指标设置科学、要求明确。		无

<p>下达及时性</p>	<p>下达及时。收到上级补助资金预算后，市财政局及时会同市医保局向各区市下达预算指标文件。各区市财政部门在收到上级居民医疗财政补贴资金预算指标文件后，均于年度内按序时进度及时拨付至本级医保基金财政专户。</p>	<p>无</p>
<p>拨付合规性</p>	<p>符合要求。我市严格按照省指标文件规定，对指标进行合理分配，拨付合规完整。</p>	<p>无</p>
<p>使用规范性</p>	<p>使用规范。资金的使用符合预算管理和居民基本医疗保险补助资金管理要求。</p>	<p>无</p>
<p>执行准确性</p>	<p>执行准确。收到省下达的预算指标文件后，我市及时结合本地区实际情况，对指标进行合理分配，拨付准确完整。</p>	<p>无</p>

		预算绩效管理情况	收到省下达的预算指标文件后，我市及时结合本地区实际情况。依据资金需求、工作开展情况等因素，将资金进行分配，并对居民医疗财政补助资金进行绩效评价，确保资金专款专用，使用合规。		无	
		支出责任履行情况	居民医疗财政补助资金全部进入财政专户转账核算、专款专用；建产全覆盖式医保基金监督检查制定，定期开展医保基金监督检查，加强内部审计制度建设，建立医保基金监管长效机制。		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标 1：巩固参保率。 目标 2：稳步提高保障水平。 目标 3：实现基金收支平衡。		参保率得以巩固，保障水平稳步提高，在实现全年收支平衡方面发挥重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数(万人)	≥149.71	146.75	设置年度目标时参考的是 2021 年全市居民医保申领财政补贴人数，但是由于受疫情影响，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，自 2022 年起,我省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。
			各级财政补助标准(元)	≥610	610	
			重复参保人数(人)	0	0	
			虚报参保人数(人)	0	0	
			参保人政策范围内住院费用报销比(%)	≥65	65.54	
			参保人住院费用实际报销比(%)	≥50	54.28	

		时效指标	当年各级财政补助到位率（%）	100	80.38	由于受疫情的影响，经济形势的不稳定性，各级财政部门都面临着严峻的考验，导致部分区市的县级财政补助资金未及时足额到位。今后，我们将严格按照《关于修订山东省居民基本医疗保险省级补助资金拨付办法的通知》（鲁财社[2022] 34号）规定，各区市财政补助资金需按照序时进度逐月上解。
	满意度指标	政策知晓率	参保群众政策知晓度（%）	普遍知晓	100	
		服务对象满意度	参保对象满意度（%）	≥95	95	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	医疗保障监督执法			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	96	96	96	10	100%	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	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
	<p>以开展医保基金违规使用稽核检查等专项治理行动为重点，持续保持打击欺诈骗保高压态势，切实规范医疗服务行为和医药经营秩序，有效防范欺诈骗保行为的发生，守好全市人民群众的“救命钱”。根据法律法规、政策规定和协议约定，对经办机构、定点医药机构和参保人员，以及药械招标采购涉及相关企业开展监督检查工作。1、完成日常检查。对辖区内定点医药机构，依据协议约定开展日常检查与新增定点评估检查，及其他检查工作。定点医疗机构检查不少于 20 家；定点零售药店、定点诊所检查不少于 450 家。2、完成专项检查。①县级医疗机构、医养结合机构内设定点医疗机构、镇街卫生院（社区服务部门）、村卫生室等定点医疗机构医保基金使用情况专项检查。②定点医疗机构基因检测结果及血液透析专项检查。③“双随机、一公开”行政执法专项检查。3、完成重点稽核。①上级移交</p>			<p>1、完成日常检查。年内定点医疗机构检查 33 家，定点零售药店、定点诊所检查 615 家。2、完成专项检查。年内开展医疗机构、医养结合机构内设定点医疗机构、镇街卫生院（社区服务部门）、村卫生室等定点医疗机构医保基金使用情况专项检查，定点医疗机构基因检测结果及血液透析专项检查以及“双随机、一公开”等专项检查。3、完成重点稽核。对上级移交问题线索、群众投诉举报及 12345 热线转办件、智能监控数据筛查发现的问题进行重点稽核，年内共追回医保基金总额 570.08 万元。4、案件受理及时，提高参保群众对基金监管满意度。年内召开医保基金监督工作会议及培训会 2 次，案件受理及监督检查及时、发现违法问题依法依规依约进行处理，医保基金监管长效机制、医保基金监管档案管理、医保基金监管跨部门联动机制健全，医保基金监管信息公开 5 件，群众满意度高于 90%。</p>			

		<p>问题线索。②群众投诉举报及12345热线转办件。③智能监控数据筛查发现的问题。对有以上三方面问题的单位或个人进行重点稽核，追回医保基金总额不低于500万元。4、案件受理及时，提高参保群众对基金监管满意度。召开医保基金监督工作会议或培训不低于2次，案件受理及时率高于95%，监督检查及时率不低于90%，发现违法问题处理率不低于95%，医保基金监管长效管理机制健全程度不低于95%，医保基金监管档案管理、医保基金监管跨部门联动机制健全，医保基金监管信息公开不低于3件，群众满意度不低于90%。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	定点药店、诊所监督检查数量	≥450家	615家	10	9.7	偏差原因：一是通过日常检查、重点检查、专项检查加大对定点药店、诊所的检查力度；二是年内有新增定点药店、诊所。改进措施：将进一步优化年度指标设置。
			定点医疗机构监督检查数量	≥20家	33家	10	9.4	偏差原因：通过日常检查、重点检查、专项检查加大了对定点医疗机构的检

							查力度。改进措施： 将进一步优化年度 指标设置。
		召开医保基金监 督工作会议或培 训	≥2次	2次	10	10	
	质量指标	检查覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	案件受理及时率	≥95%	95%	5	5	
		监督检查及时率	≥90%	90%	5	5	
效 益 指 标	经济效益 指标	追回医保基金总 额	≥500 万元	570.08万元	10	9.9	偏差原因：通过日 常检查、重点检查、 专项检查加大了对 定点医药机构的检 查力度。改进措施： 将进一步优化指标 设置。
	社会效益 指标	发现违法问题处 理率	≥95%	95%	5	5	
	可持续影 响指标	医保基金监管机 制健全程度	≥2件	2件	5	5	
医保基金监管档 案管理健全程度		≥5件	5件	5	5		

		医保基金监管信 息公开情况	≥3 件	3 件	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对医保基金 监管满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		99					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	重特大疾病医疗救助			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	306	261.81	261.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	306	261.81	261.81	-	100%	-
	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>根据《关于调整农村五保供养经费和城乡低保对象三项救助经费渠道的通知》（威政发〔2007〕50号）、《关于进一步完善困难人员医疗保障工作有关问题的通知》（威医保发〔2019〕25号）规定，医疗救助基金，通过财政预算、福彩公益金、社会捐赠等渠道进行筹集，财政预算由市、市区两级财政按 1: 9 的比例负担。</p> <p>一是根据 2021 年上半年参保补贴支出 1845.5 万元，预计 2021 年全年参保补贴支出约 1900 万；二是根据 2020 年上半年“一站式”结算支出 801.41 万，下半年 1041.84 万元，得出下半年比上半年费用增长率 30%，2021 年上半年支出 1068 万元，预计 2021 年下半年支出 1388.4 万元，全年“一站式”资金约 2456.4 万元；三是根据 2020 年未经一站式结算资金 76.88 万元、苯丙酮尿症 16.04 万元、年底统一救助 60.34 万元，预计 2021 年这部分支出约 200 万元。综合考虑三方面因素，预计</p>			<p>2022 年全年项目资金预算 261.81 万，执行 261.81 万，执行率 100%；2022 年共资助救助 64137 人次，切实减轻救助对象医疗费用负担，有效防范因病致贫返贫；特困人员、低保对象对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率达到 70%；救助对象在定点医疗机构看病就医实行基本医保、大病保险、医疗救助、再救助“一站式”即时结算，个人只需缴纳自付部分，一站式结算覆盖全市所有定点医疗机构，覆盖率 100%；医疗救助待遇享受及时率达到 99%；强化医疗救助政策宣传，优化经办服务，经入户走访调查问卷，我市救助对象医疗救助政策知晓率和工作满意度达到 99%；健全医疗救助跨部门联动机制，密切配合民政、乡村振兴等部门，与其他社会救助制度有效衔接，跨部门联动机制健全率达到 99%；健全医疗救助档案管理机制，及时整理相关档案资料，确保档案完备，档案管理健全率达到 99%。</p>			

		<p>2021 年全年医疗救助支出约为 4556.4 万元，并以此为依据，预计 2022 年医疗救助支出约为 4556.4 万元，按 2021 中央、省级补助共 1495 万元扣减后，市县还应负担 3061.4 万元，按市、县两级财政 1:9 的比例测算，2022 年市级需负担 306 万元。医疗救助资金主要用于资助困难人员参保和医疗费用救助。一是对特困人员、低保对象、脱贫享受政策人口、防止返贫监测帮扶对象（以下简称困难人员）参加居民基本医疗保险个人缴费部分按一档缴费标准予以补助；二是对困难人员和其他救助人员在定点医疗机构发生的，经基本医疗保险、大病保险报销后，符合基本医疗保险和大病保险规定的药品目录、诊疗项目目录、服务设施目录范围内的个人自负医疗费用给予医疗救助，根据人员分类设置一定的起付标准、救助比例和年度最高救助限额。产出指标方面，年救助人次不少于 50000 人次，特困人员、低保对象合规范围内费用救助比例不低于 70%，全市范围内定点医疗机构实现一站式结算。效益指标方面，做好政策宣传解释，确保救助对象知晓率达到 85% 以上，不断健全医疗救助跨部门联动机制，使各部门间的协调合作达到高效。健全医疗救助档案管理机制，及时整理相关档案资料，确保档案完备。满意度指标方面，不断优化政策和经办服务，力争服务对象满意度达到 85% 以上。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效	产出指标	数量指标	医疗救助人次	≥ 50000 人次	64317	20	20		
		质量指标	特困人员、低保对象合规范围内费用救助比例	≥70%	70%	15	15		

指 标		时效指标	医疗救助待遇享受及时率	≥99%	99%	15	15	
	效 益 指 标	社会效益指标	救助对象政策知晓率	≥85%	93%	5	5	
			特困人员、低保对象市域内“一站式”即时结算覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	医疗救助跨部门联动机制健全率	≥99%	99%	10	10	
			医疗救助档案管理健全率	≥99%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象工作满意度指标	≥85%	93%	10	10	
总分			100					

## 2022 年度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	98	98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	98	98	-		-
	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 2022 年需财政补助资金 100 万元。年度内要切实做好市直约 70 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 70 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</p>			<p>对 55 名建国前老工人支付医疗待遇，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。建国前老工人的医疗费做到及时足额结算，切实减轻了建国前老工人的经济压力，使其医保权益得到保障，提高了建国前老工人的满意度，切实将政府的惠民政策落到实处。</p>			

		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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建国前老工人医疗费发放人数	≤70 人	=55 人	20	20	
		质量指标	建国前老工人医疗费发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		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	建国前老工人医疗费报销比率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	建国前老工人财政补助资金长效管理机制健全程度	=100%	=100%	10	10	
			建国前老工人医保政策跨部门联动机制健全程度	=100%	=100%	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			100					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	市直统管单位离休人员医疗费			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	500	460	460	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	460	460	-		-
	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：按照 2021 年市直统管单位离休人员数和账面资金情况估计，需申请市级财政补助资金 500 万。年度内要切实做好约 165 名市直统管单位离休老干部的医疗服务管理工作，确保为离休老干部提供优质、高效的医疗保障服务。</p> <p>范围：市直</p> <p>对象：1.市直机关离休人员；2.市直全额预算管理事业单位离休人员；3.市直差额预算管理医疗单位离休人员；4.经有关部门认定为财政 100%支持的企事业单位离休人员；5.移交市属军休服务管理机构管理的军队离休人员。</p> <p>产出：离休老干部发生的“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离休老干部医疗费。</p> <p>效果：确保约 165 名市直统管单位离休人员医疗费及时足额支付，市直统管单位离休人员发放准确率达到 100%、及时率达到 100%、报销比率达到 100%，市直统管单位离休人员满意</p>			<p>2022 年 115 名市直统管单位离休人员医疗费及时足额支付，确保市直统管单位离休人员发放准确率达到 100%、及时率达到 100%、报销比率达到 100%，市直统管单位离休人员满意度达到 100%，切实减轻了市直统管单位离休人员就医经济负担，该项补助资金落实到位。</p>			

		度达到 100%，切实减轻市直统管单位离休人员就医经济负担。市直统管单位离休老干部医疗待遇得到保障。跨部门联动机制健全，离休老干部的各项医疗权益得到充分保障，提高其满意度和幸福感。切实减轻市直统管单位离休人员就医经济负担，保证该项补助资金落实到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市直统管单位离休人员医疗费用保障人数	≤165 人	=115 人	20	20	
		质量指标	市直统管单位离休人员医疗费用拨付准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	市直统管单位离休人员医疗待遇结算及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市直统管单位离休人员医疗保障覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	市直统管单位离休人员医保政策跨部门联动机制健全程度	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直统管单位离休人员满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			100					

## 2022 年度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	780	749.2	749.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	780	749.2	749.2	-		-
	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：《威海市职工长期护理保险规定》（威政发〔2018〕6号）规定，参加长期护理保险的职工，财政补助标准为每人每年40元，市直参保人数*40元/人/年=19.50万人*40=780万元。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：市直</p> <p>对象：职工长期护理保险参保人员。</p> <p>产出：全市的职工长期护理保险参保人员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异化支付标准，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和跨部门联动机制。</p> <p>效果：确保职工医疗长期护理保险待遇及时发</p>			<p>2022年18.08万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%，做好了基本医疗保险和相关政策的衔接工作，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。</p>			

		放，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和相关政策的衔接工作。职工长期护理保险稳步推进，待遇的及时发放，提高了职工保险护理水平，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 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	职工长期护理保险参保人数	≤19.5 万人	=18.08 万人	10	10		
		质量指标	职工长期护理保险参保职工审核通过率	=100%	=100%	10	10		
			职工长期护理保险补助审核流程规范程度	=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		
			职工长期护理保险财政年补助资金标准	≥40 元/人/年	=40 元/人/年	10	10		
		效益指标	社会效益指标	职工长期护理保险制度覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	职工长期护理保险政策知晓率			≥95%	=95%	10	10		
	可持续影响指标		职工长期护理保险财政补助资金长效管理机制健全程度	=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	=100%	=100%	5	5		
	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			100					

# 2022 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

2022 年，我部门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，我部门结合实际情况，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，相关管理程序和保障措施严格按照预定目标落实，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

2022 年度，建国前老工人医疗费项目的全年预算数为 98 万元，我部门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 2022 年 12 月底，到位的市级财政补助资金为 98 万元，预算执行率为 100%。

### （三）项目内容和实施情况

2022 年建国前老工人医疗保障补助资金 98 万元及时足额拨付到位，切实减轻了 55 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 2022 年需财政补助资金 100 万元。年度内要切实做好市直约 70 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部门具体实施的 2022 年度建国前老工人医疗费项目，涉及预算资金 98 万元。

2.评价范围。对 2022 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 2022 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；一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，分别占 50%、30%、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

2022 年度自然资源调查监测项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

自然资源调查监测项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执行率	10	10	100%
产 出	50	50	100%
效 益	30	30	100%
满 意	10	10	100%
总 分	90	90	100%

#### （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，使实际医疗费用发生金额与预算金额没有存在差异，保证了财政补助的到位率。

##### 2. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标和时效指标 3 个二级指标以及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。2022 年度，建国前老工人医疗费发放人数年度目标值为 $\leq 70$  人，实际完成值为 55 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%。

### 3.效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。包括社会效益指标和可持续影响指标 2 个二级指标以及建国前老工人医疗费报销比率、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 3 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。

### 4.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 个二级指标以及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。

