

# 2024年度荣成市医疗保障局单位 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）贯彻执行国家、省、威海市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订全市医疗保障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）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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）组织实施城乡统一的药品、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、威海市药品和医用耗材的集中采购政策。

（七）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，组织实施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。

（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）与市卫生健康局的职责分工。市卫生健康局、 市医保局在医 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

本单位内设三个业务科室，分别是：办公室、待遇保障和医药服务科、 财务和基金监督科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：荣成市医疗保障局（本级）

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	238.67	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.06
	9		九、卫生健康支出	40	214.25
	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	11.36
	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>238.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>238.67</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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>238.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>238.67</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：荣成市医疗保障局（本级）

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		238.67	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.25	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	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：荣成市医疗保障局（本级）

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		238.67	157.38	81.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.25	132.96	81.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	207.55	126.26	81.29	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	81.29	0.00	81.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	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：荣成市医疗保障局（本级）

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	238.67	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	13.06	13.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	214.25	214.25	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	11.36	11.36	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	238.67	本年支出合计	59	238.67	238.67	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	238.67	总计	64	238.67	238.67	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：荣成市医疗保障局（本级）

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
		238.67	157.38	81.29
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00
210	卫生健康支出	214.25	132.96	81.29
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00
21015	医疗保障管理事务	207.55	126.26	81.29
2101501	行政运行	126.26	126.26	0.00
2101505	医疗保障政策管理	81.29	0.00	81.29
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	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：荣成市医疗保障局（本级）

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：荣成市医疗保障局（本级）

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

单位：荣成市医疗保障局（本级）

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
0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

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

### 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238.67万元。与2023年相比，收、支总计各减少92.61万元，下降27.96%。主要是2024年5-12月2024年特殊群体医疗费5-12月社保间费用未结算

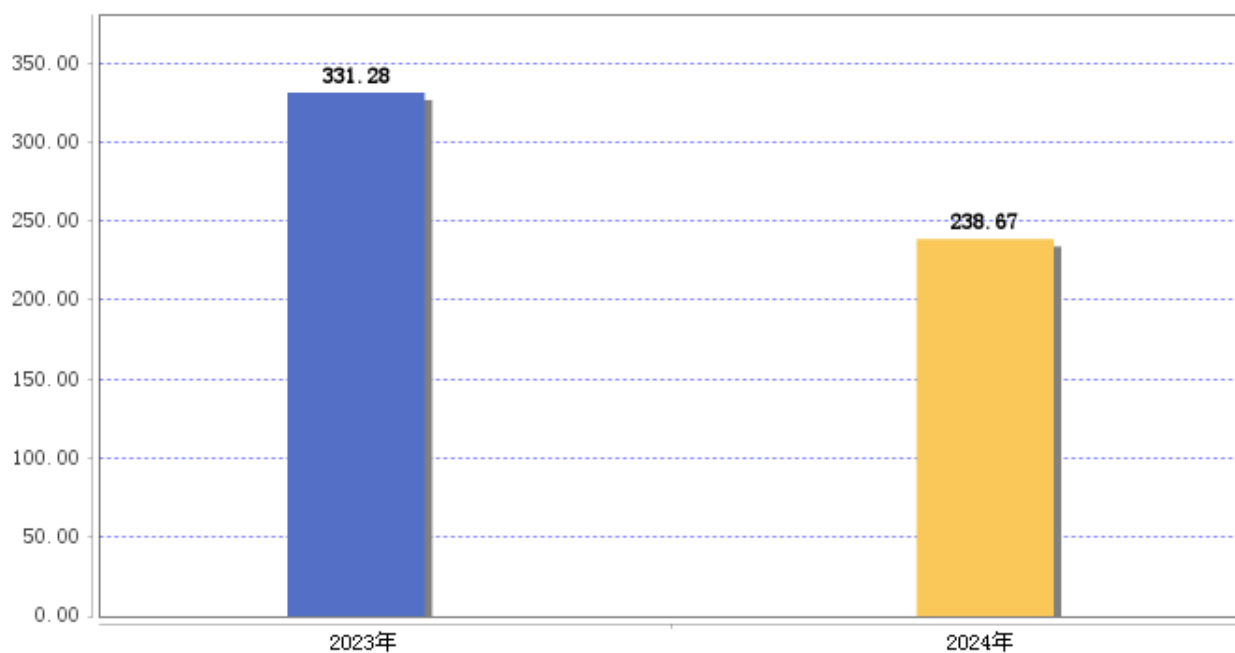
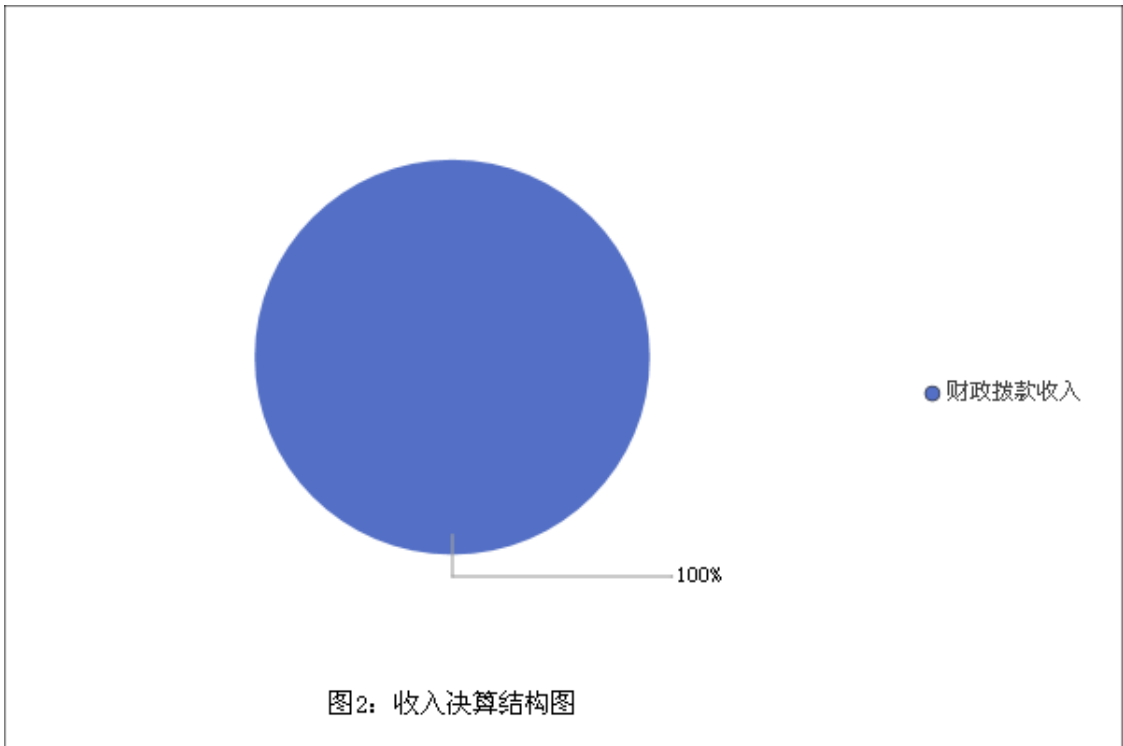


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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238.67万元，其中：财政拨款收入238.67万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入238.67万元。与2023年度相比，减少92.61万元，下降27.96%。主要是2024年5-12月2024年特殊群体医疗费5-12月社保间费用未结算。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

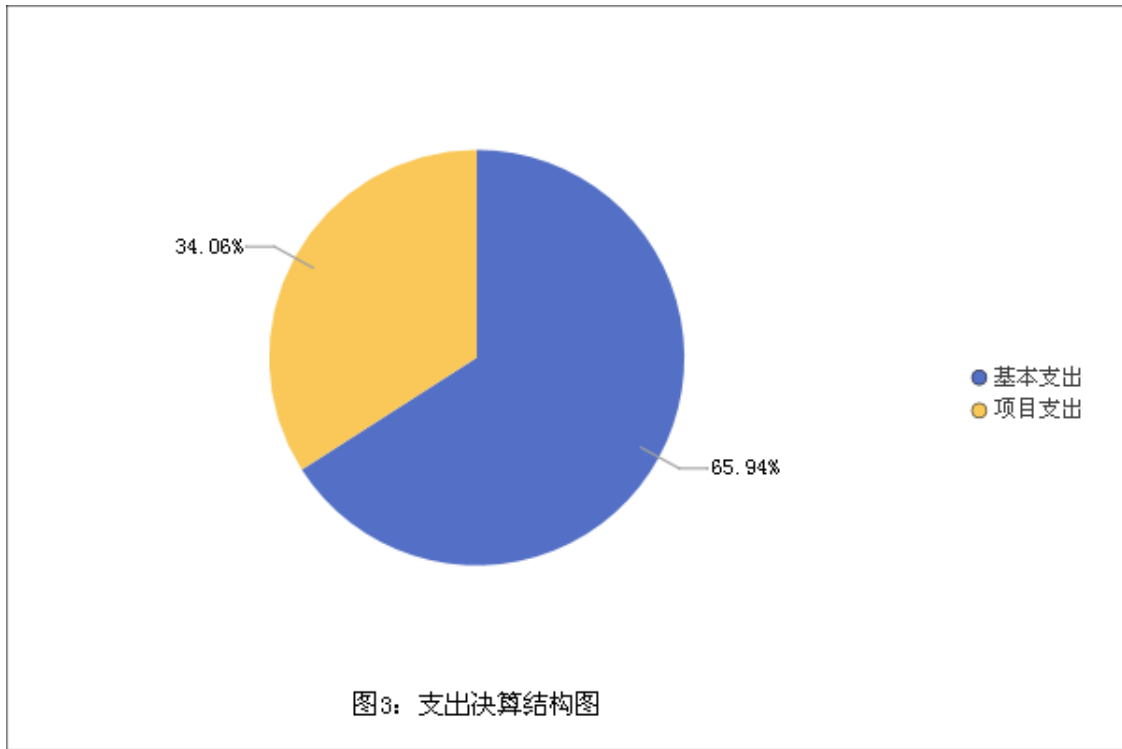
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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238.67万元，其中：基本支出157.38万元，占

65.94%；项目支出81.29万元，占34.06%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出157.38万元。与2023年度相比，增加15.05万元，增长10.57%。主要是2024年荣成市医疗保障局调入公务员一名，局机关由8人增为9人，人员支出有所上涨。

2、项目支出81.29万元。与2023年度相比，减少107.66万元，下降56.98%。主要是2024年5-12月2024年特殊群体医疗费5-12月社保间费用未结算。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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238.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少92.61万元，下降27.96%。主要是2024年5-12月2024年特殊群体医疗费5-12月社保间费用未结算。

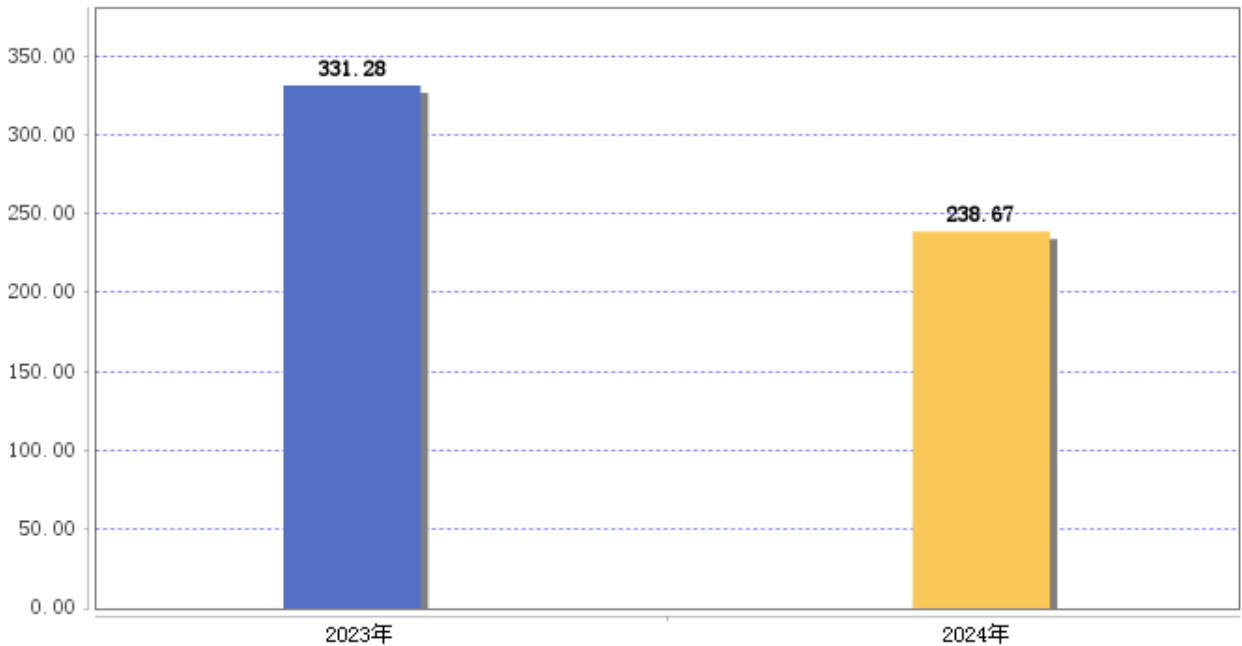


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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238.67万元，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减少92.61万元，下降27.96%。主要是2024年5-12月2024年特殊群体医疗费5-12月社保间费用未结算。

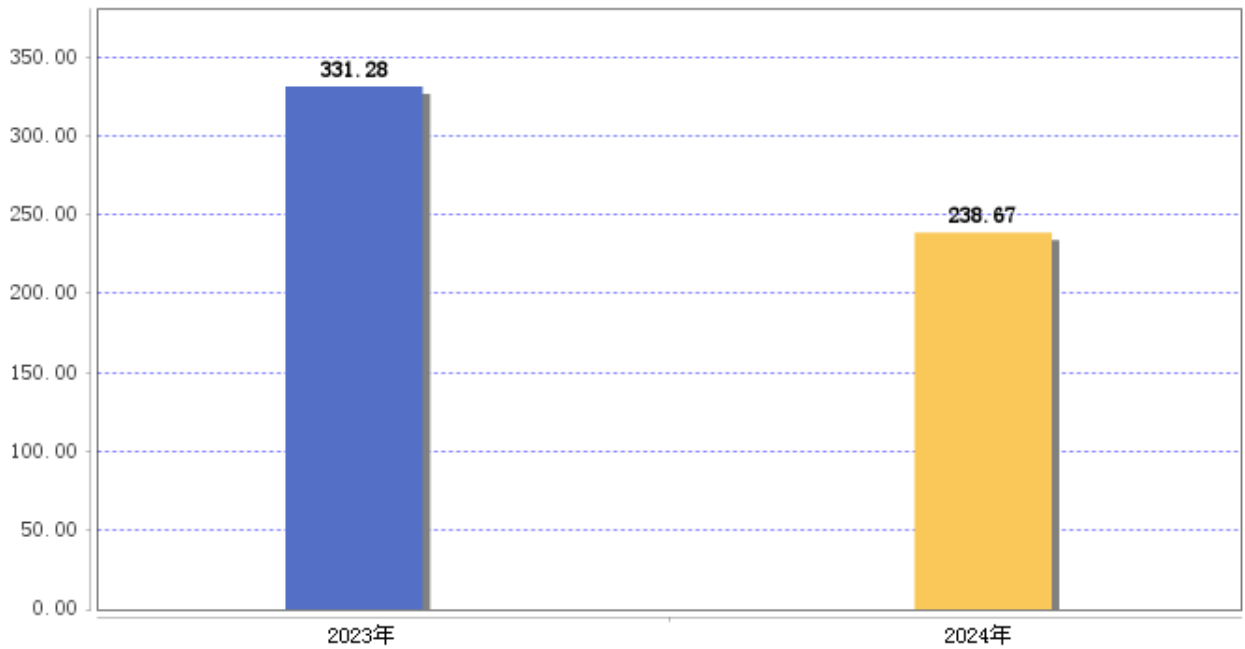
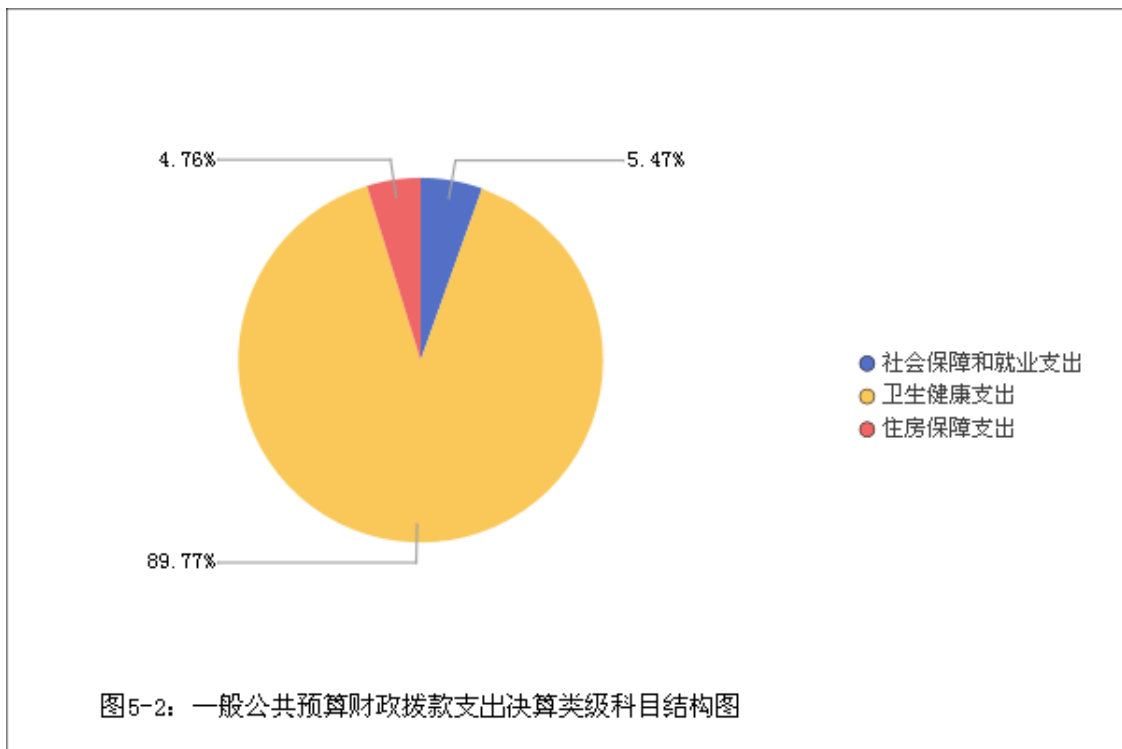


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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238.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出13.06万元，占5.47%；卫生健康支出（类）支出214.25万元，占89.77%；住房保障支出（类）支出11.36万元，占4.76%。



### （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2,060.9万元，支出决算数为238.67万元，完成年初预算数的11.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是2022年-2024年离休季建国前老工人未与医院进行医疗费费的结算；2021年-2024年职工免费查体费用未结算，基层医保工作站项目尚有部分款项未进行结算。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13.06万元，支出决算数为13.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为6.7万元，支出决算数为6.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为126.26万元，支出决算数为126.26万元，完成年初预算的100%。决

算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算数为81.29万元，支出决算数为81.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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11.36万元，支出决算数为11.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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157.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费146.15万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.23万元，主要包括：办公费、手续费、办公设备购置、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **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**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.94万元，支出决算数为0.94万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （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、公务接待费全年预算数为0.94万元，支出决算数为0.94万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.94万元，主要用于接待本级、上级业务部门学习、检查工作，共计接待10批次、103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

2024年度机关运行经费支出11.23万元，比年初预算数减少1.81万元，下降13.88%，主要原因是机关厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额10.7万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.36万元。授予中小企业合同金额10.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.7万元，占政府采购支出总额的100%。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0%，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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金3778.51万元，占单位预算项目支出总额的100%。中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金16.67万元。组织对“基层医保工作站项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金49万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。荣成市医疗保障局2024年度年度区级预算绩效自评的8个项目中，7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，1个项目未展开。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年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“医疗保险基金征缴经费补助”、“医保专项业务经费”、“基层医保工作站经费”、“医保一图清服务平台”、“特殊群体医疗费2024”、“特殊群体医疗费（二）”、“职工免费健康查体2024”、“职工免费健康查体

（二）”等8个项目的绩效自评表。

1. 医疗保险基金征缴经费补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97.63分。全年预算数为15万元，执行数为11.44万元，完成预算的76.27%。项目绩效目标完成情况：完成医保宣传材料印刷10万张，保障医保服务热线畅通，医保服务标准化水平明显提升。

2. 医保专项业务经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98分。全年预算数为25万元，执行数为19.99万元，完成预算的79.96%。项目绩效目标完成情况：实现了医疗保险政策宣传培训工作的深度和广度，扩大了医疗保险的覆盖面，切实提高了机构业务经办能力。

3. 基层医保工作站经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91.14分。全年预算数为49万元，执行数为5.6万元，完成预算的11.43%。项目绩效目标完成情况：深化医疗保障制度改革，保障基层医保工作站平稳运行。

4. 医保一图清服务平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。因项目资金未到位，项目无法实施，暂未开展。

5. 特殊群体医疗费2024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90.4分。全年预算数为505.12万元，执行数为19.15万元，完成预算的3.79%。项目绩效目标完成情况：深化医疗保障制度改革，保障特殊群体医疗待遇，维护社会稳定。

6. 特殊群体医疗费（二）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90.2分。全年预算数为524.8万元，执行数为8.44万元，完成预算的1.6%。项目绩效目标完成情况：保障离休干部、建国前参加革命工作退休老工人、新中国成立前入党的老党员医疗费用，维护社会稳定。

7. 职工免费健康查体2024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90分。全年预算数为213.53万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障符合条件的参保职工身体健康，提升了群众满意度。

8. 职工免费健康查体（二）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90分。全年预算数为568.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：达到了保障参保职工身体健康，提升了群众满意度，完善医疗保障体系的效果。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。荣成市医疗保障局对“2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（上级）”等2024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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期的绩效目标。

1. 2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（上级）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为16.67万元，执行数为16.67万元。项目绩效目标完成情况：达到完善医保经办服务，提升医保服务质量，加强医保基金监管的效果。

2024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）重点绩效评价结果。“基层医保工作站项目”项目，绩效评价得分为“91.14”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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、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。

十九、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），主要用于反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：荣成市医疗保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>中央对下转移支付项目绩效自评</b>				
1	2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（上级）	荣成市医疗保障局	100	优
<b>本级项目支出绩效自评</b>				
1	医疗保险基金征缴经费补助	荣成市医疗保障局	97.63	优
2	医保专项业务经费	荣成市医疗保障局	98	优
3	基层医保工作站项目	荣成市医疗保障局	91.14	优
4	医保一图清服务平台	荣成市医疗保障局	0	项目暂未开展
5	特殊群体医疗费（2024 年）	荣成市医疗保障局	90.4	优
6	特殊群体医疗费（二）	荣成市医疗保障局	90.2	优
7	职工免费查体（2024 年）	荣成市医疗保障局	90	优
8	职工免费健康查体（二）	荣成市医疗保障局	90	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		医疗保险基金征缴经费补助							
主管部门		荣成市医疗保障局		项目实施单位	荣成市医疗保障局				
项目预算执行情况 (10分)		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	15	15	11.44	10	76.27%	7.63		
	其中：当年财政拨款	15	15	11.44	10	76.27%	7.63		
	上年结转资金				-		-		
其他资金					-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
通过医保政策宣传、医保基金监管和提升医保经办能力，2024年达到参保扩面和医保标准化水平显著提高的效果。		通过相关经费的拨付，切实提升了机构的业务经办能力，达到了医保政策宣传的效果，医保服务标准化水平明显提高。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本	月平均医保服务邮电费(20分)	≤0.5万元	0.42万元	100%	20		
			数量指标	印刷品数量(10分)	≤10万份	10万份	100%	10	
	产出指标(40分)	质量指标	印刷品质量达标率(20分)	≥95%	100%	100%	20		
			时效指标	门诊药店检查及时完成度(10分)	≥75%	100%	100%	10	
				社会效益指标	维护机构高效运转(10分)	有效维护	有效维护	100%	10
	效益指标(20分)	可持续影响指标	省内异地联网直接结算工作，跨省异地就医直接结算工作(10分)	显著提升	显著提升	100%	10		
满意度指标(10分)			服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥85%	98%	100%	10	
总分		97.63							

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

单位：万

项目名称		医保专项业务经费						
主管部门		荣成市医疗保障局			项目实施单位	荣成市医疗保障局		
项目预算执行情况 (10分)		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	25	25	19.99	10	79.96%	8	
	其中：当年财政拨款	25	25	19.99	10	79.96%	8	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过推进医疗保险政策宣、基金综合监管，2024年达到扩大医疗保险的覆盖面，健全医保基金监管，提高业务经办能力的效果。			通过支付医疗保险检查差旅费、宣传印、刷费用日常办公经费，实现了医疗保险政策宣传培训工作的深度和广度，扩大了医疗保险的覆盖面，切实提高了机构业务经办能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	医保经办办公费（10分）	≤5万元	4.96万元	100%	10	
			医保经差旅费（5分）	≤8万元	6.58万元	100%	5	
			其他医保经办服务费用（5分）	≤12万元	8.45万元	100%	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	公务出差总人数（10分）	≤20人	20	100%	10	
		质量指标	印刷品合格率（20分）	≥95%	100%	100%	20	
		时效指标	医保中心报销即时受理率（10分）	≥90%	100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政策宣传效果知晓率（10分）	≥85%	96%	100%	10	
		可持续影响指标	定点药店诊所基金监管（10分）	全覆盖	全覆盖	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥85%	98%	100%	10	
<b>总分</b>			<b>98</b>					

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

单位：万元

项目名称		基层医保工作站项目						
主管部门		荣成市医疗保障局		项目实施单位	荣成市医疗保障局			
项目预算执行情况 (10分)		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	49	49	5.6	10	11.43%	1.14	
	其中：当年财政拨款	49	49	5.6	10	11.43%	1.14	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过拨付基层医保工作站经费，建设高质量水平的基层医保工作站，维持原有医保工作站的平稳运行。		通过拨付项目经费，深化医疗保障制度改革，保障基层医保工作站平稳运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	工作站运转邮电成本 (15分)	≤5万元/年	3.6万元	100%	15	
			其他成本 (5分)	≤44万元/年	2万元	100%	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	共下放医保经办事项 (10分)	=20项	20项	100%	10	
			居民享受标准化医保服务流程 (10分)	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	基层医保工作站业务受理及时率 (20分)	=100%	100%	100%	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	方便群众办理日常医保业务 (10分)	显著提高	显著提高	显著提高	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定 (10分)	有效促进	有效促进	有效促进	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)	≥90%	98%	100%	10		
<b>总分</b>		<b>91.14</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024年度 ）

单位：万元

项目名称		医保一图清服务平台						
主管部门		荣成市医疗保障局		项目实施单位	荣成市医疗保障局			
项目预算执行情况 (10分)		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	20	20	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0	10	0	0	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2024年通过打造“医保一图清”指尖服务新模式，巩固深化医保经办服务体系建设。		因项目资金未到位，无法实施该项目				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分 值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 (20分)	经济成本	软件开发成本 (10分)	≤7万元	0	0	0	因项目资金 未到位，无 法实施该项 目
			硬件建设及其他 成本（10分）	≤14万元	0	0	0	
	产出 指标 (40分)	数量指标	整合定点医疗机 构（20分）	≥75家	0	0	0	
		质量指标	医保业务模拟标 准化水平 (10分)	≥90%	0	0	0	
		时效指标	查询定点医疗机 构位置（10分）	可立即查询	0	0	0	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	办事群众对于办 事流程的了解 (10分)	明显提升	0	0	0	
		可持续影响指标	远程监控、智能 决策分析等信 息化功能（10分）	明显提升	0	0	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)	≥90%	0	0	0	
<b>总分</b>		<b>0</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		特殊群体医疗费(2024年)							
主管部门		荣成市医疗保障局			项目实施单位	荣成市医疗保障局			
项目预算执行情况(10分)		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	1540	505.12	19.15	10	3.79%	0.4		
	其中：当年财政拨款	1540	505.12	19.15	10	3.79%	0.4		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过拨付离休干部、建国前参加革命工作退休老工人及新中国成立前入党的老党员医疗费，保障离休干部、建国前参加革命工作退休老工人及新中国成立前入党的老党员医疗待遇，维护社会稳定。			通过拨付离休干部、建国前参加革命工作退休老工人及新中国成立前入党的老党员医疗费，切实保障了离休干部、建国前参加革命工作退休老工人及新中国成立前入党的老党员医疗待遇，达到维护社会稳定的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本	特殊群体人均报销成本(20分)	≤10万元/人/年	5.2万元/人/年	100%	20		
			数量指标	享受待遇人数(10分)	≥180人	180人	100%	10	
	产出指标(40分)		质量指标	补助对象准确度(20分)	=100%	100%	100%	20	
			时效指标	个人中心报销发放及时率(10分)	=100%	100%	100%	10	
			效益指标(20分)	社会效益指标	特殊群体医疗保障覆盖率(10分)	全覆盖	全覆盖	100%	10
	可持续影响指标	完善医疗保障体系效果(10分)		卓有成效	卓有成效	100%	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	98%	100%	10		
总分			90.4						

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024年度 ）

单位：万元

项目名称		特殊群体医疗费（二）						
主管部门		荣成市医疗保障局		项目实施单位	荣成市医疗保障局			
项目预算执行情况 (10分)		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	1600	524.8	8.44	10	1.60%	0.2	
	其中：当年财政拨款	1600	524.8	8.44	10	1.60%	0.2	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过拨付离休干部、建国前参加革命工作退休老工人及新中国成立前入党的老党员医疗费，保障离休干部、建国前参加革命工作退休老工人及新中国成立前入党的老党员医疗待遇，维护社会稳定。		通过拨离休干部、建国前参加革命工作退休老工人及新中国成立前入党的老党员的医疗费，切实保障了离休干部、建国前参加革命工作退休老工人及新中国成立前入党的老党员医疗待遇，达到维护社会稳定的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	老党员人均参保缴费（20分）	≤650元	650元	100%	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受待遇人数（20分）	≥180人	181人	100%	20	
		质量指标	补助对象准确度（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	个人中心报销发放及时率（10分）	=100%	100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	特殊群体医疗保障覆盖率（10分）	全覆盖	全覆盖	100%	10	
		社会效益指标	特殊群体医疗保障覆盖率（10分）	全覆盖	全覆盖	100%	10	
		可持续影响指标	完善医疗保障体系效果（10分）	卓有成效	卓有成效	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥90%	96%	100%	10	
<b>总分</b>		<b>90.2</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

单位：万元

项目名称		职工免费查体 (2024年)							
主管部门		荣成市医疗保障局			项目实施单位	荣成市医疗保障局			
项目预算执行情况 (10分)		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	651	213.53	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	651	213.53	0	10	0	0		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过免费查体项目，使符合条件的医保参保职工参与医疗免费查体，提升群众满意度。			通过职工免费健康查体活动，达到了保障参保人员身体健康，提升了群众满意度，完善医疗保障体系的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	人均职工查体标准 (20分)	≤160元/人	141元/人	100%	20		
			数量指标	职工免费查体项目 (10分)	≥5项	5项	100%	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	职工查体合格率 (20分)	≥90%	100%	100%	20		
			时效指标	职工查体开展及时率 (10分)	=100%	100%	100%	10	
				社会效益指标	维护职工医疗保障权益情况 (10分)	有效维护	有效维护	100%	10
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	职工查体机制健全性 (10分)	健全	健全	100%	10		
			服务对象满意度指标	参保职工满意度 (10分)	≥85%	96%	100%	10	
满意度指标 (10分)									
总分			90						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

单位：万元

项目名称		职工免费健康查体（二）						
主管部门		荣成市医疗保障局			项目实施单位	荣成市医疗保障局		
项目预算执行情况 (10分)		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	1734	568.75	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	1734	568.75	0	10	0	0	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过免费查体项目，使符合条件的医保参保职工参与医疗免费查体，提升群众满意度。			通过职工免费健康查体活动，达到了保障参保人员身体健康，提升了群众满意度，完善医疗保障体系的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	人均职工查体标准(20分)	≤160元/人	141元/人	100%	20	
	产出指标(40分)	数量指标	职工免费查体项目(10分)	≥5项	5项	100%	10	
		质量指标	有效查体职工人数(20分)	≥4万人	4.28万人	100%	20	
		时效指标	职工查体开展及时率(10分)	=100%	100%	100%	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	维护职工医疗保障权益情况(10分)	有效维护	有效维护	100%	10	
		可持续影响指标	职工查体机制健全性(10分)	健全	健全	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保职工满意度(10分)	≥85%	96%	100%	10	
<b>总分</b>		<b>90</b>						

## 2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升补助资金					
中央主管部门		国家医疗保障局					
地方主管部门		威海市医疗保障局		资金使用单位	荣成市医疗保障局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	16.67	16.67		100%	
		其中: 中央财政资金	16.67	16.67		100%	
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。			无	
		下达及时性	能够及时下达补贴资金。			无	
		拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			无	
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			无	
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。			无	
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价。			无	
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额安排资金履行本级支出责任。			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过运用能力提升资金, 保障基金监督工作的进行, 达到完善医保经办服务, 提升医保服务质量, 加强医保基金监管的效果。			通过运用能力提升资金, 保障基金监督工作顺利完成, 补充完善医保经办服务体系, 切实提升了医保服务质量, 顺利完成2024年参保扩面工作。			
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	基本医保参保人数	≥省级下达参保计划	完成省级下达参保计划	无	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	100%	无	
		时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	15分钟	无	
		成本指标	差旅成本		≤3.5万元	3.5万元	无
			印刷及其他成本		≤13.17万元	13.17万元	无
	效益指标	社会效益指标	提升医保经办服务能力		持续开展DRG付费方式改革提升医保服务水平	持续开展DRG付费方式改革提升医保服务水平	无
		可持续影响指标	医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平竞争审查		全覆盖	全覆盖	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	99%	无	
无							

# 2024 年度荣成市基层医保工作站 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

为严格落实山东省委、省政府《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见〉的实施意见》（鲁发【2020】18号）“依托基层便民服务中心、党群服务中心及医疗机构等搭建医保服务平台，配备工作设施，将所需经费纳入财政预算”有关规定，根据威海市医疗保障局《建设“23451”系统集成式医保经办服务管理体系实施方案》（威海医保发[2021]29号）关于“各区市要主动与财政部门沟通对接，争取2022年将‘23451’系统集成式医保经办服务管理体系工作纳入财政预算”有关要求，本项目2021年在我局立项，属于延续性项目。

### （二）项目预算。

项目资金主要来源为本级财政拨款，项目年初预算安排为49万元。

### （三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2024年1月至2024年12月。

项目具体内容：深化医疗体制改革，下放医保经办事项，推进我市医保经办服务下沉，实现镇街、村居、卫生院、企业高校医保便民服务站全覆盖，提升参保群众获得感、幸福感和满意度。

项目所在区域：荣成市县区内。

项目计划完成时间：2024年12月底。

#### （四）项目组织管理。

保障已建设完成的基层医保工作站平稳运行，进一步推动医保经办事项的下沉，方便参保群众办理日常的医保业务，享受标准化服务流程，市医保局将基层医保工作站日常运行所需要的费用上报市财政局，财政局进行拨款。

## 二、项目绩效目标

通过拨付基层医保工作站经费，建设高质量水平的基层医保工作站，维持医保工作站的平稳运行。

## 三、评价结论及分析

（一）评价目的。实现镇街、村居、卫生院、企业高校医保便民服务站全覆盖，提升参保群众获得感、幸福感和满意度的目的。

（二）评价对象与范围。本次绩效评价对象为基层医保工作站项目。评价范围为基层医保工作站项目的立项合规性、绩效目标制定的合理性、资金投入的运行情况，项目实施后产出及效益。

#### （三）评价原则、评价方法。

原则：相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比对。系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合、系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

方法：加减分法，先设定指标的目标值，根据完成值进行上下加减分。

#### （四）绩效评价指标体系。

指标分析：（1）数量指标：下放医保经办事项预计 20 项，实际 20 项。（2）质量指标：居民可以享受标准化服务流程。（3）时效指标：基层医保工作站业务受理及时率 100%。（4）社会效益：显著提高群众日常办理医保业务的方便程度。（5）可持续性：有效促进社会和谐稳定。（6）满意度：受益群体满意度 98%，对政策知晓率达到普遍知晓。项目立项符合国家法律法规和政策要求，与医保部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，不存在与同类项目或部门内部相关项目重复。严格按照规定的程序申请，事前已经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。项目绩效目标清晰、可衡量，与项目计划数相适应。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 四、项目实施成效

项目立项符合国家法律法规和政策要求，与医保部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，不存在与同类项目或部门内部相关项目重复。严格按照规定的程序申请，事前

已经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。项目绩效目标清晰、可衡量，与项目计划数相适应。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

## **五、存在的问题及原因分析**

设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础，设立合理的评价指标体系是做好绩效评价工作的关键，绩效评价是一项十分复杂的系统工作，但就目前的实施现状看，制定合理的评价指标难度较大，主要体现在社会效益指标难以量化等方面。

## **六、意见建议**

无