

**2021 年度**  
**荣成市医疗保障局本级**  
**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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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 3 个职能科室，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

# 2021 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	1,928.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,928.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,928.52	<b>本年支出合计</b>	58	1,928.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,928.52	<b>总计</b>	62	1,928.52

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

单位：荣成市医疗保障局本级

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,928.52	1,928.52					
210	卫生健康支出	1,928.52	1,928.52					
21011	行政事业单位医疗	1,414.01	1,414.01					
2101102	事业单位医疗	1,354.24	1,354.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.77	59.77					
21015	医疗保障管理事务	514.50	514.50					
2101501	行政运行	452.72	452.72					
2101504	信息化建设	16.65	16.65					
2101505	医疗保障政策管理	3.05	3.05					
2101506	医疗保障经办事务	33.69	33.69					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.40	8.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：荣成市医疗保障局本级

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,928.52	452.72	1,475.80			
210	卫生健康支出	1,928.52	452.72	1,475.80			
21011	行政事业单位医疗	1,414.01		1,414.01			
2101102	事业单位医疗	1,354.24		1,354.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.77		59.77			
21015	医疗保障管理事务	514.50	452.72	61.79			
2101501	行政运行	452.72	452.72				
2101504	信息化建设	16.65		16.65			
2101505	医疗保障政策管理	3.05		3.05			
2101506	医疗保障经办事务	33.69		33.69			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.40		8.40			

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

单位：荣成市医疗保障局本级

公开 04 表  
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	1,928.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,928.52	1,928.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,928.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,928.52	1,928.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,928.52	<b>总计</b>	64	1,928.52	1,928.52		

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

单位：荣成市医疗保障局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,928.52	452.72	1,475.80
210	卫生健康支出	1,928.52	452.72	1,475.80
21011	行政事业单位医疗	1,414.01		1,414.01
2101102	事业单位医疗	1,354.24		1,354.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.77		59.77
21015	医疗保障管理事务	514.50	452.72	61.79
2101501	行政运行	452.72	452.72	
2101504	信息化建设	16.65		16.65
2101505	医疗保障政策管理	3.05		3.05
2101506	医疗保障经办事务	33.69		33.69
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.40		8.40

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表

单位：荣成市医疗保障局本级

公开 06 表  
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	415.16	302	商品和服务支出	27.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.77	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.39
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	4.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.53	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.89	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.39	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.62	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		422.69	<b>公用经费合计</b>						30.02

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：荣成市医疗保障局本级

公开 07 表  
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
1.50					1.50	1.42					1.42

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：荣成市医疗保障局本级

公开 08 表  
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
功能分类 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：荣成市医疗保障局本级

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

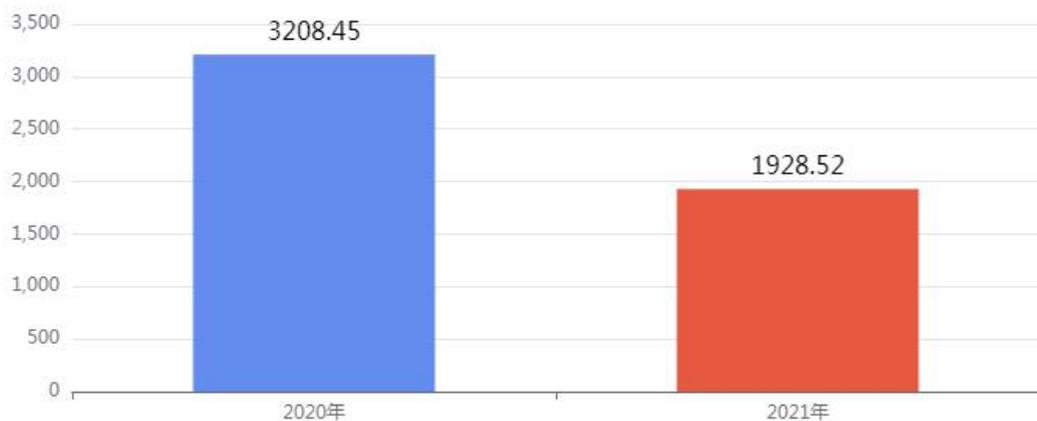
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,928.52 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,279.93 万元，下降 39.89%。主要是 2019 年和 2020 年职工免费健康查体费用合并于 2020 年结算，2021 年职工免费健康查体费用未结算。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

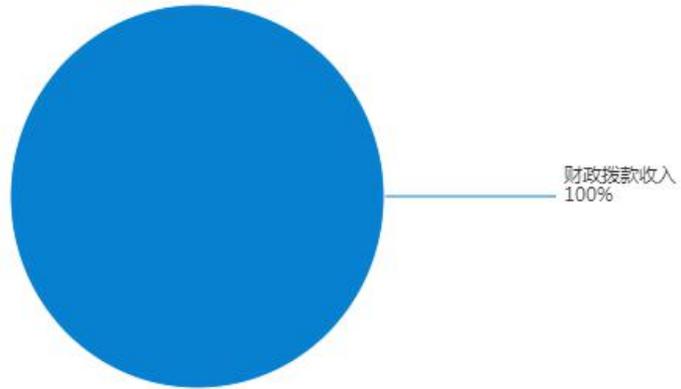


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,928.52 万元，其中：财政拨款收入 1,928.52 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,928.52 万元。与 2020 年度相比，减少 1,279.93 万元，下降 39.89%。主要是 2019 年和 2020 年职工免费健康查体费用合并于 2020 年结算，2021 年职工免费健康查体费用未结算。

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。

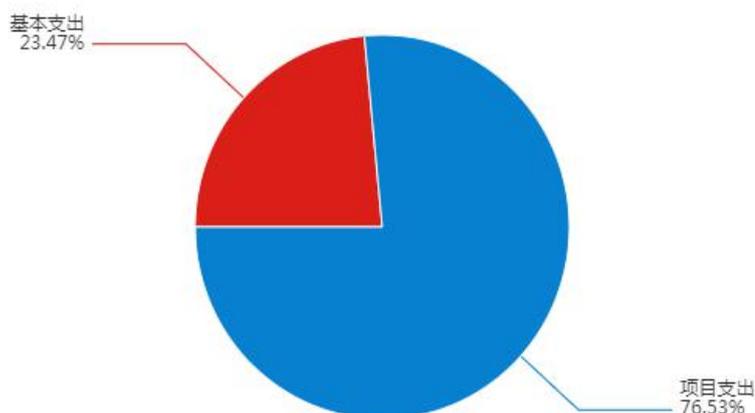
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,928.52 万元，其中：基本支出 452.72 万元，占 23.47%；项目支出 1,475.8 万元，占 76.53%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 452.72 万元。与 2020 年度相比，减少 35.88 万元，下降 7.34%。主要是部分基本支出项目调整至项目支出。

2、项目支出 1,475.8 万元。与 2020 年度相比，减少 1,244.05 万元，下降 45.74%。主要是 2019 年和 2020 年职工免费健康体检费用合并于 2020 年结算，2021 年职工免费健康体检费用未结算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

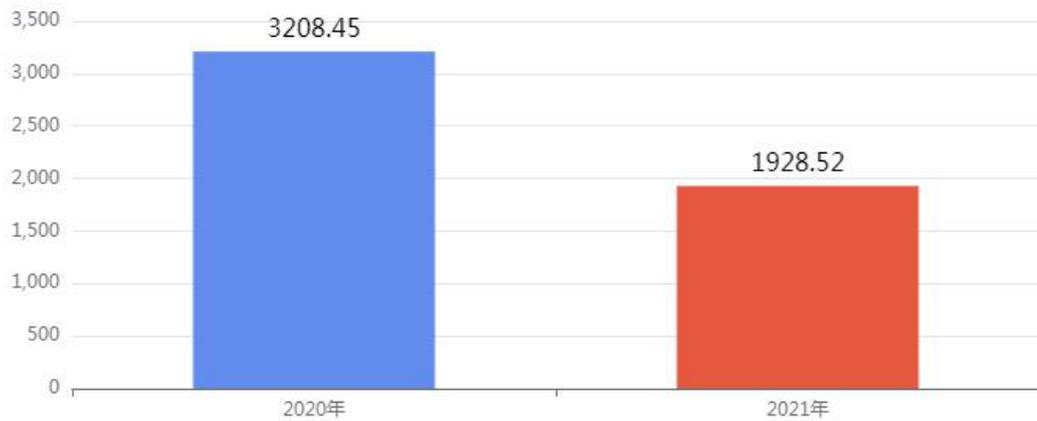
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计1,928.52万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,279.93万元，下降39.89%。主要是2019年和2020年职工免费健康体检费用合并于2020年结算，2021年职工免费健康体检费用未结算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

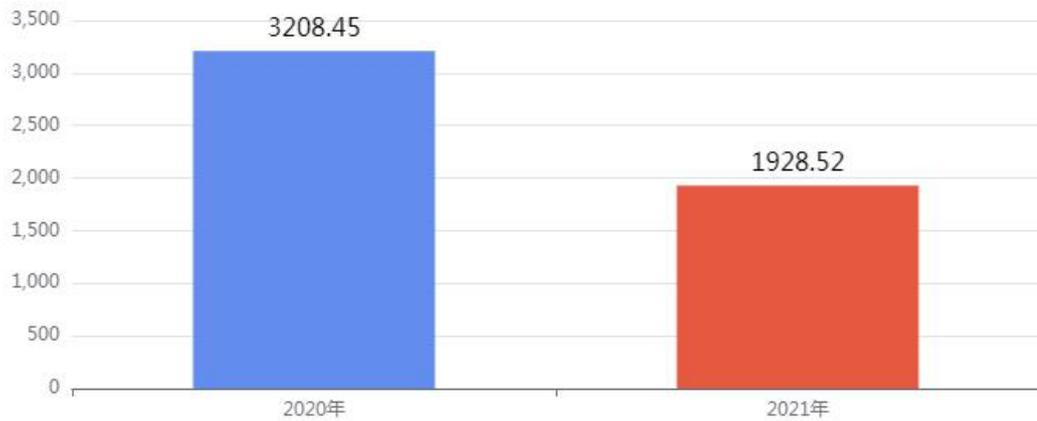


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,928.52万元，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,279.93万元，下降39.89%。主要是2019年和2020年职工免费健康体检费用合并于2020年结算，2021年职工免费健康体检费用未结算。

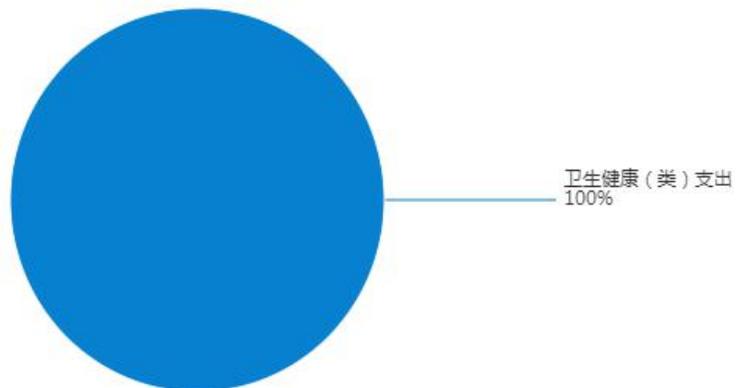
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,928.52 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 1,928.52 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,872.5 万元，支出决算为 1,928.52 万元，完成年初预算的 67.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年职工免费健康体检费用和部分离休干部医药费未结算。其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1,664.2 万元，支出决算为 1,354.24 万元，完成年初预算的 81.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年部分离休干部医药费未结算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 59.77 万元，完成年初预算的 29.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年建国前老工人医药费部分费用未结算。

3、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 335.6 万元，支出决算为 452.72 万元，完成年初预算的 134.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员和事业在编人员人数增加，人员工资支出增加。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 16.65 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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）。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 41.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情因素影响，医疗保险检查稽核、差旅费等费用大幅减少。

6、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）。年初预算为 24.6 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 136.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年内追加预算项目“基层便民服务站设施”固定资产采购计入医疗保障经办事务（项）。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 27.9 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 30.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是包含 2020 年结转的医疗保障能力提升资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 452.71 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 422.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 30.02 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅

费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.42万元，比年初预算减少0.08万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策要求。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年荣成市医疗保障局本级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。截至2021年12月31日，荣成市医疗保障局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为1.42

万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策要求。其中：

国内接待费 1.42 万元，主要用于业务上级部门前来业务检查、业务指导等的接待，共计接待 16 批次、151 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。

## **八、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。

## **九、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。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 30.02 万元，比年初预算数减少 11.18 万元，下降 27.14%，主要原因是严格落实厉行节约政策要求。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 2.39 万元，其中：政府采购货物支出 2.39 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 2.39 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 2.39 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 1,899 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对离休干部医药费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,650 万元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市医疗保障局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及离休干部医药费、特殊群体医疗扶助、医保专项业务经费、医疗保险稽核费资金等 4 个项目的绩效自评结果。

1、离休干部医药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 98.2 分。全年预算数为 1,650 万元，执行数为 1,354 万元，完成预算的 82.06%。项目绩效目标完成情况：离休干部医药费资金拨付准确、及时，提高离休干部满意度，保障社会和谐稳定。

2、特殊群体医疗扶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 93 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 59.77 万元，完成预算的 29.89%。项目绩效目标完成情况：建国前老工人医药费资金拨付准确及时，提高建国前老工人满意度。

3、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 98.4 分。全年预算数为 32 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：进一步推进医疗保险政策宣传培训工作的深度和广度，扩大医疗保险的覆盖面，切实提高业务经办能力。

4、医疗保险稽核费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 94.9 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 49.41%。项目绩效目

标完成情况：保障机构正常运转，加强医疗保险稽核力度，完善医疗保障体系建设。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。离休干部医药费项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：**反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

**二十、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。

**二十一、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）：**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。

## 二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）

**其他医疗保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市医疗保障局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	当年项目金额	自评得分	自评等级
1	荣成市医疗保障局	离休干部医药费	投资发展类	1650	98.2	优
2	荣成市医疗保障局	特殊群体医疗抚助	投资发展类	200	93	优
3	荣成市医疗保障局	医保专项业务经费	业务类	32	98.4	优
4	荣成市医疗保障局	医疗保险稽核费资金	业务类	17	94.9	优

备注：项目的序号、项目数量、项目名称、金额等信息应与部门预算项目汇总表、绩效目标申报表、部门预算项目绩效监控汇总表等一致，不一致的应单独附情况说明。

## 预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		离休干部医药费		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		联系电话	7523329			
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	1650	1650	1354	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	1650	1650	1354	-	82%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		促进社会和谐稳定，提高离休人员满意度		促进社会和谐稳定，提高离休人员满意度				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	实际拨付金额	≤1650万	1354万	10	10	
		质量指标	医药费据实报销	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	医药费报销及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	有效	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.2</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 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。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

## 预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		特殊群体医疗扶助		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		联系电话	7523329			
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	200	200	60	10	30%	3	
	其中：当年财政拨款	200	200	60	-	30%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		促进社会和谐稳定，提高建国前工人满意度		促进社会和谐稳定，提高建国前工人满意度				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年实际拨付金额	≤200万	60万	15	15	
		质量指标	待遇领取正确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时拨付相关款项	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	有效	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>93</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 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。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

## 预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

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			联系电话	7523329		
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	32	32	27	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	32	32	27	10	84%	8.4	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步推进医疗保险政策宣传培训工作的深度和广度，扩大医疗保险的覆盖面，切实提高业务经办能力。			进一步推进医疗保险政策宣传培训工作的深度和广度，扩大医疗保险的覆盖面，切实提高业务经办能力。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年拨付总额	≤32万	27万	10	10	
		质量指标	资金使用有效率	99%	99%	20	20	
		时效指标	资金申请及时率	99%	99%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策宣传效果	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	维护机构高效运行	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金使用满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.4</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 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。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

## 预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	医疗保险稽核费资金			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			联系电话	7523329			
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	17	17	8.4	49	100%	4.9	
	其中：当年财政拨款	17	17	8.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障经费正常运转，加强医保稽核力度			保障经费正常运转，加强医保稽核力度				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	质量指标	资金使用有效率	100%	100%	25	25	
		时效指标	资金申请及时率	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定有序发展	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进医保事业健康发展	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>94.9</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

# 2021 年离休干部医药费项目 支出绩效评价报告

为保障离休干部的身体健康,维护社会和谐稳定有序发展,现将 2021 年离休干部医药费项目绩效目标的支出情况和绩效评价情况报告如下:

## 一、基本情况

(一)项目概况。根据 2016 年市委办公室、市政府办公室发布了《关于荣成市离休干部医疗待遇管理办法》的通知(荣办发【2016】24 号)。为确保离休人员医疗待遇落实到位,提高离休人员的健康水平,本项目自 2019 年医疗保障局成立以来在我局立项,属于延续性项目。

(二)项目绩效目标。贯彻文件精神,保障离休干部医疗费用在规定范围内足额、及时得到报销。按照拨付标准,及时拨付项目资金,确保不出现错发、漏发的现象,保障离休医疗保险政策覆盖率为 100%,减少投诉上访率,提高离休干部人员满意度,促进社会和谐稳定。

二、综合评价情况及评价结论。荣成市医疗保障局离休干部医药费项目预算绩效管理工作自评得分:98 分。

## 三、绩效评价工作开展情况。

(1)评价目的和依据。根据 2016 年市委办公室、市政府办公室发布的《关于荣成市离休干部医疗待遇管理办法》的通知(荣办发【2016】24 号)文件规定,保障离休干部医药费足额及时得到报销。

(2)评价对象和范围。本次绩效评价对象为离休干部医药

费项目。评价范围为离休干部医疗费用项目的立项合规性、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。

评价方法。根据离休干部医疗费项目的实际情况，我们采取实地察看、现场询问等方式开展评价工作。通过实地察看核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。通过现场询问，分析目标群体满意度或公众满意度来评价项目绩效。

(4) 绩效评价指标的设定符合以下原则：一、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。二、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。三、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。四、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。

#### 四、绩效评价指标分析

(1) 资金投入。2021年全市离休干部医药费预算金额为1650万，全部由本级财政预算，用于保障离休人员医疗费用，支出资金1354万，资金到位率82%。

(2) 资金管理。一是专款专用，杜绝违规现象发生。单位高度重视离休人员医药费资金管理工作，做到了资金收支合理，账目分明，无挪用截留等违规现象。二是结算流程简便，实现一站式结算。离休人员持身份证在定点医院发生的医疗费用在医院结算窗口即时结算，减轻了个人垫付资金的压力。三是资

金拨付及时。定点医院每月报送离休干部费用结算情况，医保经办机构每季度汇总上报财政局，由财政局拨付资金至医保部门，医保部门拨付定点医疗机构或离休干部本人银行卡中，整个拨付流程及时、顺畅，无堵点。

指标分析：数量指标：（1）2021年离休干部医药费项目年初预算安排1650万元，本年度实际安排资金1354万元，实际支出1354万元，预算执行率100%，年末无结余。（2）质量指标：离休干部医疗费在规定范围内实报实销。（3）时效指标：项目资金申请及时，按照拨付标准，医药费拨付及时，准确率100%，无错发、漏发的现象。（4）社会效益：在定点医疗机构发生的离休药费实现了一站式结算，离休干部覆盖率100%。（5）可持续性：对健全医疗保障制度体系卓有成效。（6）满意度：受益群体满意度100%，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。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：1、资金到位率未达到 100%。主要原因为：2021 年 9 月医保系统升级，导致 9-12 月定点医疗机构医疗费用无法结账，系统无法结账导致无法申请预算指标。2、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、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无

荣成市医疗保障局

2022 年 5 月 25 日