

**2022 年度
枣庄市峰城区医疗保障
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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

峰城区医疗保障局（以下简称区医保局）是区政府工作部门，为正科级。区医保局贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

（一）负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全区医疗保障基金，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）组织制定全区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。

（五）组织实施全区药品、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信息监测制度。

（六）组织监督实施全区药品、医用耗材的集中采购政策。

（七）制定全区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）负责全区医疗保障经办管理、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，建立健全区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）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，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全区统一的城乡居民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，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。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区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

本单位内设 2 个职能处室，分别是：（一）办公室（挂基金监督管理股牌子）（二）待遇保障和医药服务管理股（挂医药价格和招标采购股牌子）。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市峄城区医疗保障局本级

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	3,609.07	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	23.70	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	1,918.02
	9		九、卫生健康支出	40	1,658.58
	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	32.47
	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	23.70
	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	
本年收入合计	27	3,632.77	本年支出合计	58	3,632.77
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	
总计	31	3,632.77	总计	62	3,632.77

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：枣庄市峄城区医疗保障局本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,632.77	3,632.77					
208	社会保障和就业支出	1,918.02	1,918.02					
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81					
20830	财政代缴社会保险费支出	1,794.02	1,794.02					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,794.02	1,794.02					
20899	其他社会保障和就业支出	89.19	89.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	89.19	89.19					
210	卫生健康支出	1,658.58	1,658.58					
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.88	15.88					
21013	医疗救助	1,271.62	1,271.62					
2101301	城乡医疗救助	1,271.62	1,271.62					
21015	医疗保障管理事务	371.07	371.07					
2101501	行政运行	343.86	343.86					
2101502	一般行政管理事务	19.21	19.21					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	32.47	32.47					
22102	住房改革支出	32.47	32.47					

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	32.47	32.47					
229	其他支出	23.70	23.70					
22960	彩票公益金安排的支出	23.70	23.70					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23.70	23.70					

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：枣庄市峯城区医疗保障局本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,632.77	427.02	3,205.74			
208	社会保障和就业支出	1,918.02	34.81	1,883.21			
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81				
20830	财政代缴社会保险费支出	1,794.02		1,794.02			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,794.02		1,794.02			
20899	其他社会保障和就业支出	89.19		89.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	89.19		89.19			
210	卫生健康支出	1,658.58	359.74	1,298.83			
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.88	15.88				
21013	医疗救助	1,271.62		1,271.62			
2101301	城乡医疗救助	1,271.62		1,271.62			
21015	医疗保障管理事务	371.07	343.86	27.21			
2101501	行政运行	343.86	343.86				

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						
2101502	一般行政管理事务	19.21		19.21			
2101599	其他医疗保障管理事务 支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	32.47	32.47				
22102	住房改革支出	32.47	32.47				
2210201	住房公积金	32.47	32.47				
229	其他支出	23.70		23.70			
22960	彩票公益金安排的支出	23.70		23.70			
2296013	用于城乡医疗救助的彩 票公益金支出	23.70		23.70			

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：枣庄市峰城区医疗保障局本级

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	3,609.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.70	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	1,918.02	1,918.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1,658.58	1,658.58		
	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				
	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				

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
	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	32.47	32.47		
	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	23.70		23.70	
	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				
本年收入合计	27	3,632.77	本年支出合计	59	3,632.77	3,609.07	23.70	
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				
总计	32	3,632.77	总计	64	3,632.77	3,609.07	23.70	

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：枣庄市峰城区医疗保障局本级

公开 05 表
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
合 计		3,609.07	427.02	3,182.04
208	社会保障和就业支出	1,918.02	34.81	1,883.21
20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	
20830	财政代缴社会保险费支出	1,794.02		1,794.02
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,794.02		1,794.02
20899	其他社会保障和就业支出	89.19		89.19
2089999	其他社会保障和就业支出	89.19		89.19
210	卫生健康支出	1,658.58	359.74	1,298.83
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.88	15.88	
21013	医疗救助	1,271.62		1,271.62
2101301	城乡医疗救助	1,271.62		1,271.62
21015	医疗保障管理事务	371.07	343.86	27.21
2101501	行政运行	343.86	343.86	
2101502	一般行政管理事务	19.21		19.21
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	32.47	32.47	
22102	住房改革支出	32.47	32.47	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	32.47	32.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峰城区医疗保障局本级

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	409.16	302	商品和服务支出	17.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.69	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.82	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	93.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	1.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.47	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费		31010	安置补助	
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	0.06	31012	拆迁补偿	

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
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	0.44	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	1.50	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	5.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		409.61	公用经费合计					17.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 枣庄市峄城区医疗保障局本级

公开 07 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
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			23.70	23.70		23.70	
229	其他支出		23.70	23.70		23.70	
22960	彩票公益金安排的支出		23.70	23.70		23.70	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		23.70	23.70		23.70	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市峄城区医疗保障局本级

公开 08 表
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
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：枣庄市峄城区医疗保障局本级

公开 09 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
1.55		1.50		1.50	0.06	1.55		1.50		1.50	0.06

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。

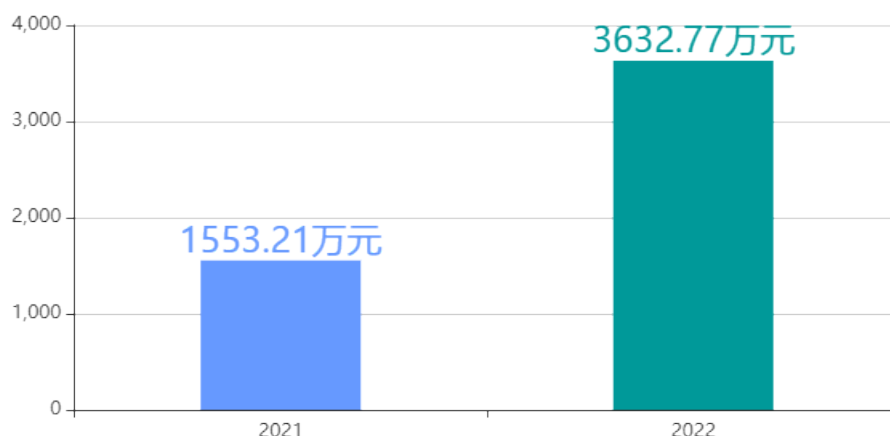
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,632.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,079.56 万元，增长 133.89%。主要是政府代缴残疾人、老年人等城乡居民医疗保险增加。

收、支决算总计变动情况图



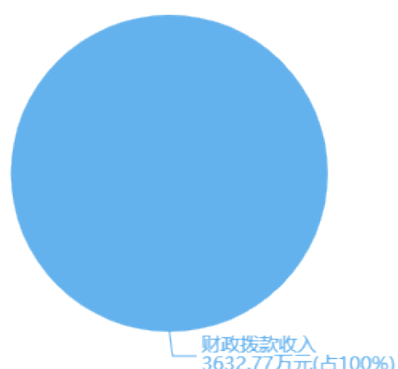
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,632.77 万元，其中：财政拨款收入 3,632.77 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,632.77 万元。与 2021 年度相比，增加 2,094.92 万元，增长 136.22%。主要是政府代缴残疾人、老年人等城乡居民医疗保险增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

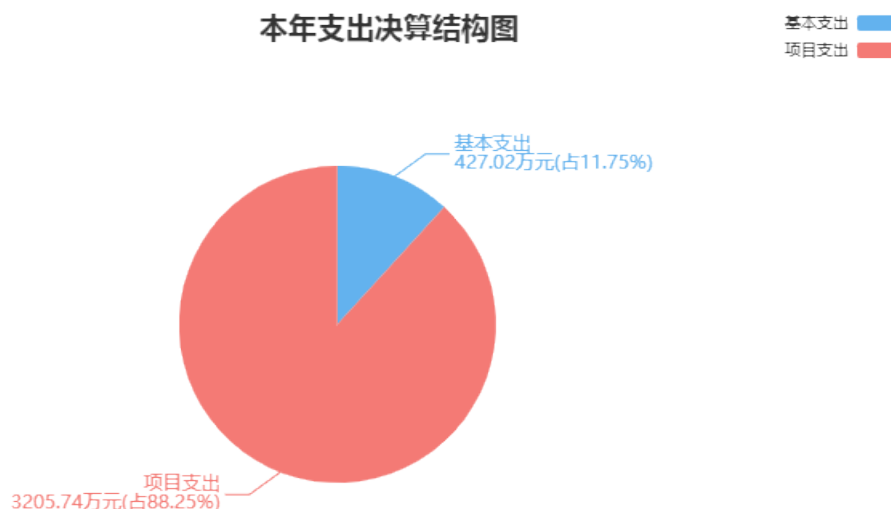
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,632.77 万元，其中：基本支出 427.02 万元，占 11.75%；项目支出 3,205.74 万元，占 88.25%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 427.02 万元。与 2021 年度相比,增加 87.79 万元,增长 25.88%。主要是工资正常晋升。

2、项目支出 3,205.74 万元。与 2021 年度相比,增加 1,991.76 万元,增长 164.07%。主要是政府代缴残疾人、老年人等城乡居民医疗保险增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

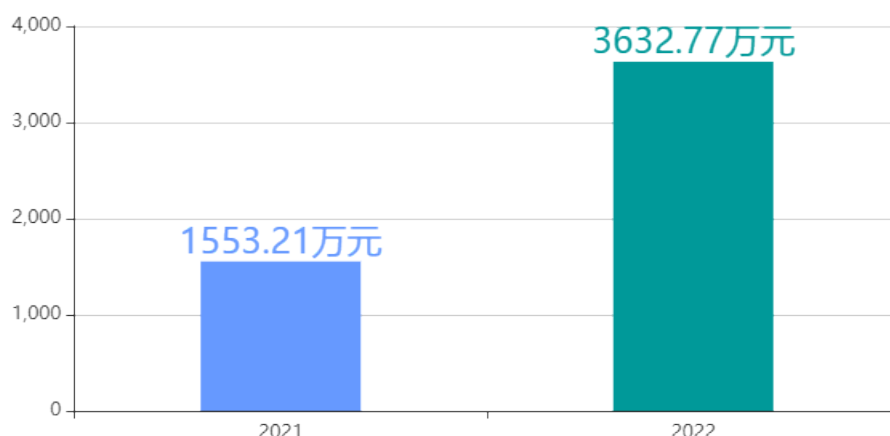
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,632.77 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2,079.56 万元,增长 133.89%。主要是政府代缴残疾人、老年人等城乡居民医疗保险增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

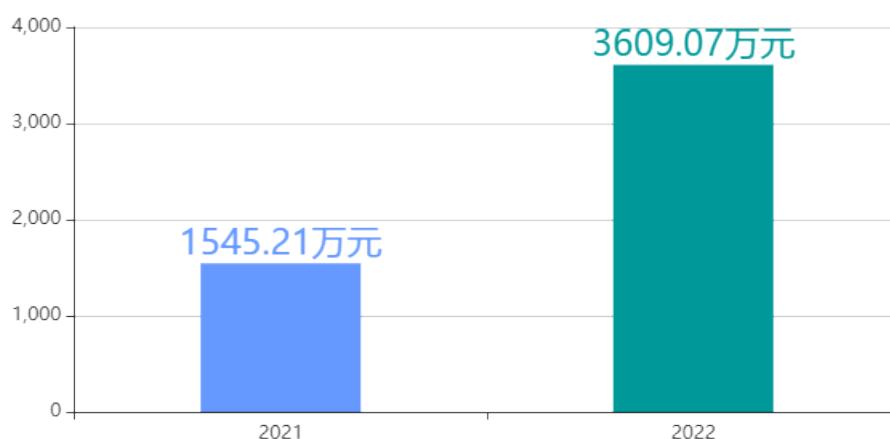


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,609.07 万元，占本年支出合计的 99.35%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,063.86 万元，增长 133.57%。主要是政府代缴残疾人、老年人等城乡居民医疗保险增加。

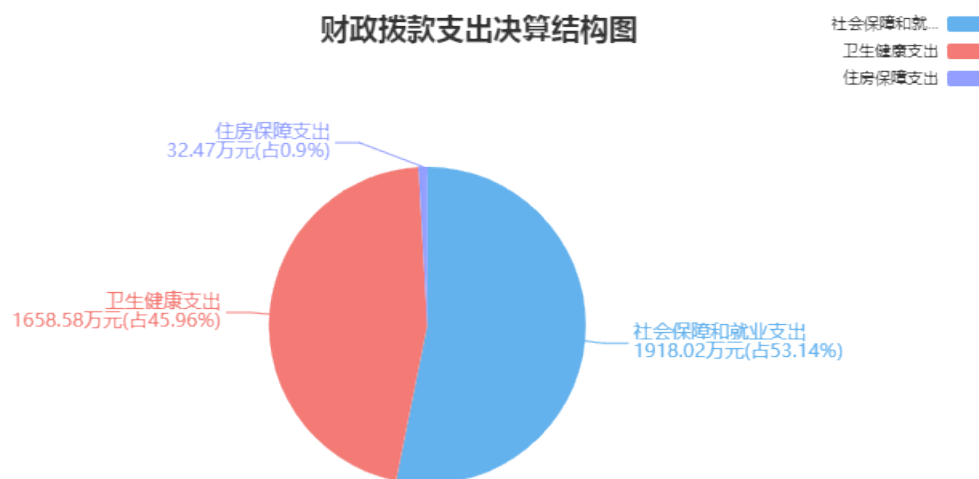
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,609.07 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,918.02 万元，占 53.14%；卫生健康（类）支出 1,658.58 万元，占 45.96%；住房保障（类）支出 32.47 万元，占 0.9%。



（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 6,964.14 万元，支出决算为 3,609.07 万元，完成年初预算的 51.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡居民医疗区级财政补贴决算划入财政统筹填报。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）。年初预算为 34.81 万元，支出决算为 34.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,794.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府代缴残疾人、老年人等城乡

居民医疗保险预算科目调整。

3、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）。年初预算为 2,000.71 万元，支出决算为 89.19 万元，完成年初预算的 4.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府代缴残疾人、老年人等城乡居民医疗保险预算科目调整。

4、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 15.88 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 2,105.28 万元，支出决算为 1,271.62 万元，完成年初预算的 60.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据省文件要求救助人群范围缩减。

6、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 295.11 万元，支出决算为 343.86 万元，完成年初预算的 116.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资正常晋升。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19.6 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况拨付。

8、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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.47 万元，支出决算为 32.47 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 427.02 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 409.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 17.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 23.7 万元，本年支出 23.7 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 23.7 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小

于年初预算数的主要原因是根据实际情况拨付。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市峰城区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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、车辆保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 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 0.06 万元，主要用于公务接待工作相关费用，共计接待 1 批次、8 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

2022 年度机关运行经费支出 17.41 万元，比年初预算数减少 0.11 万元，下降 0.63%，主要原因是根据实际情况拨付。

十一、政府采购支出说明

2022 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2022 年度区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 3,205.74 万元，占单位预算项目支出总额的 48.49%。城乡居民医疗区级财政补贴决算划入财政统筹填报。

组织对慢性病专家鉴定费及基金监管、稽核打击欺诈骗保专项经费、政府代缴残疾人、老年人等城乡居民医疗保险等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 8.2 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区医疗保障局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，5 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及慢性病专家鉴定费及基金监管、稽核打击欺诈骗保专项经费、政府代缴残疾人、老年人等城乡居民医疗保险等 9 个项目的绩效自评表。

1. 慢性病专家鉴定费及基金监管、稽核打击欺诈骗保专项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 90.78 分。全年预算数为 8.19 万元，执行数为 8.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成。二是纠正医疗乱象，确保基金支出安全，社会效益指标完成。

2. 电话网络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 91.69 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成。二是保障医保工作正常开展，社会效益指标完成。

3. 劳务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 89.08 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.63 万元，完成预算的 90.75%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成。二是提升医疗保障工作效率，社会效益指标完成。

4. 金保系统专网维护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 91.76 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成。二是实现医保系统的信息化处理，社会效益指标完成。

5. 医疗服务与保障能力提升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 92 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成。二是提升了医疗服务与保障能力，社会效益指标完成。

6. 职工长期护理保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.36 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 86.18 万元，完成预算的 95.76%。项目绩效

目标完成情况：按时缴纳职工长期护理保险。

7. 政府代缴残疾人、老年人等城乡居民医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.7 分。全年预算数为 1,910.71 万元，执行数为 1,797.03 万元，完成预算的 94.05%。项目绩效目标完成情况：保障残疾人、老年人等城乡居民参加居民医疗保险。

8. 对农村低收入人口居民医疗保险资助参保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.54 分。全年预算数为 329.28 万元，执行数为 327.82 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：保障农村低收入人口参加居民医疗保险。

9. 医疗救助（含扶贫医疗）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 97.95 分。全年预算数为 1,800 万元，执行数为 967.5 万元，完成预算的 53.75%。项目绩效目标完成情况：及时为特困、低保及扶贫监测对象给予医疗救助。

2022 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）重点绩效评价结果。慢性病专家鉴定费及基金监管、稽核打击欺诈骗保专项经费项目，绩效评价得分为 90.78 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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、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)：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、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行

政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峰城区医疗保障局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	慢性病专家鉴定费及基金监管、稽核打击欺诈骗保专项经费	90.78	优
2	电话网络费	91.69	优
3	劳务费	89.08	良
4	金保系统专网维护费	91.76	优
5	医疗服务与保障能力提升补助资金	92	优
6	职工长期护理保险	89.36	良
7	政府代缴残疾人、老年人等城乡居民医疗保险	88.7	良
8	对农村低收入人口居民医疗保险资助参保	83.54	良
9	医疗救助（含扶贫医疗）	97.95	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	慢性病专家鉴定费及基金监管、稽核打击欺诈骗保专项经费				主管部门	枣庄市峰城区医疗保障局		
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	8.2	8.19	8.19	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.2	8.19	8.19	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	纠正医疗乱象、依法严肃查处各种骗取医保基金行为，确保基金支出安全。减少参保人员门诊医疗支出，减轻参保人员个人负担。完成当年门诊慢性病鉴定工作				纠正医疗乱象、依法严肃查处各种骗取医保基金行为，确保基金支出安全。减少参保人员门诊医疗支出，减轻参保人员个人负担。完成当年门诊慢性病鉴定工作。			
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	慢性病人数	3600 人	3600 人	7	7	
		数量指标	定点药店及定点医疗机构	99 家	99 家	8	8	
		时效指标	及时复核慢病	是	是	12	12	
		质量指标	复核慢病率	100%	100%	10	10	
		成本指标	慢性病专家复核及基金监管、稽核打击欺诈骗保专项费用	8.2 万元	8.1856 万元	15	15	实际费用
	效益指标	社会效益	纠正医疗乱象、依法严肃查处各种骗取医保基金行为，确保基金支出安全；减轻参保人员个人负担	是	是	10	10	
		生态效益	是否杜绝医疗违规行为	是	否	8	0	未能全面彻底杜绝医保违规行为
		可持续影响	完善医疗保险服务体系	是	是	10	10	
		可持续影响	加强自身医保内控	是	是	0.00	0.00	

		响	建设，合理诊疗， 确保医保基金安全 平稳运行					
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	市民满意度	98%	95%	10	8.78	满意度未 能达到目 标值
总分						100.00	90.78	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	电话网络费				主管部门	枣庄市峰城区医疗保障局		
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	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	收集电话网络费绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。				收集电话网络费绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。			
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	各股室大厅电话部数	20 部	20 部	15	15	
		时效指标	及时维护各股室大厅电话网络	及时	不及时	8.00	0	运营维护有时不及时
		质量指标	电话网络安装维护质量	合格	合格	15	15	
		成本指标	电话网络费	2.4 万元	2.4 万元	12	12	
	效益指标	社会效益	保障医保工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	各项业务正常开展，更好的服务群众	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	98%	95%	10	9.69	有时因客观原因未能及时维修，导致满意度降低。
总分						100.00	91.69	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	医保局劳务费				主管部门	枣庄市峰城区医疗保障局		
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	4	4	3.63	10	90.75%	9.07	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.63	—	90.75%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	收集相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论			收集相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论				
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	长期聘用人员数	1 人	1 人	15	15	
		时效指标	按时发放劳务费	按时	按时	15	15	
		质量指标	临时人员工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	长期聘用临时人员工资及社保费	4 万元	3.63 万元	15	15	按实际完成值填写
	效益指标	社会效益	有助于提升医疗保障工作效率	是	是	10	10	
		可持续影响	聘请人员充实工作力量，加强医保人员队伍建设	是	否	10	0	聘请人员数量不够，人员队伍建设有待加强。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	劳务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	89.08	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	金保系统专网维护费				主管部门	枣庄市峰城区医疗保障局		
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	各医保定点医药机构按要求建设专线链路，接入全市医保专网。各级医保经办机构按要求进行网络割接，接入电子政务外网。				各医保定点医药机构按要求建设专线链路，接入全市医保专网。各级医保经办机构按要求进行网络割接，接入电子政务外网。			
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	金保系统运行维护	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	及时维护	及时	不及时	8	0	运营维护有时不及时，专网网速有时较慢
		质量指标	系统运行维护质量	合格	合格	15	15	
		成本指标	运行维护费用	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	实现医保系统的信息化处理	是	是	15	15	
		可持续影响	保障了全区医保工作的平稳运行	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	系统使用对象满意度	98%	96%	12	11.76	满意度未能达到目标值
总分						100.00	91.76	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	医疗服务保障能力提升补助资金				主管部门	枣庄市峰城区医疗保障局		
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	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。				提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提升医疗服务保障能力机构	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	资金支付是否按时	按时	按时	10	10	
		质量指标	提升医疗服务与保障能力水平	优	优	10	10	
		成本指标	医疗保障服务能力提升补助资金	8 万元	8 万元	15	15	
	效益指标	社会效益	提升医疗服务与保障能力	是	是	10	10	
		生态效益	提高生态效益	提高	未提高	8	0	生态效益未提高
		可持续影响	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设、信息宣传等医疗保障服务能力。	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参保人员对医保服务满意度	98%	98%	12	12	
总分						100.00	92.00	

2022 年度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				主管部门	枣庄市峰城区医疗保障局		
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	90	86.18	86.18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	90	86.18	86.18	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据《枣庄市人民政府办公室关于建立职工长期护理保险制度的意见》枣政办字【2018】25号 全区参保职工享受职工长期护理保险				职工长期护理保险制度是应对人口老龄化的一项重要社会保障制度安排			
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	职工人数	45000 人	43092 人	15.00	14.36	预算人数略多
		时效指标	按时缴纳职工长期护理保险	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	职工长期护理险应缴率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	职工长期护理保险费用	90 万元	86.184 万元	10.0	10	人数略低
	效益指标	社会效益	为参保职工提供长期护理保险保障	是	是	10.00	10	
		可持续影响	社会保障制度不断完善	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100.00	89.36

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	对农村低收入人口居民医疗保险资助参保				主管部门	枣庄市峰城区医疗保障局		
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	329.28	327.82	327.82	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	329.28	327.82	327.82	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保脱贫享受政策人口和即时帮扶人口、低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等财政资助参保人员应保尽保是必须完成的底线任务				确保脱贫享受政策人口和即时帮扶人口、低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等财政资助参保人员应保尽保是必须完成的底线任务			
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	对农村低收入人口居民医疗保险资助参保	10906 人	10863 人	15	14.94	实际人数略低于预算人数
		时效指标	农村低收入人口居民医疗保险资助参保是否按时	按时	按时	10	10	
		质量指标	对农村低收入人口居民医疗保险资助参保情况	优	中	15	9	群众满意度略低
		成本指标	对农村低收入人口居民医疗保险资助参保情况	329.28 万元	327.822 万元	10.00	10	实际人数略低于预算人数
	效益指标	社会效益	保障农村低收入人口参加居民医疗保险	是	是	10	10	
		可持续影响	减轻农村低收入人口医疗费用负担	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农村低收入人口对政府代缴满意率	100%	96%	10	9.6	群众满意度略低
	总分						100.00	83.54

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政府代缴残疾人、老年人等城乡居民医疗保险				主管部门	枣庄市峰城区医疗保障局		
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	1,910.71	1,797.03	1,797.03	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,910.71	1,797.03	1,797.03	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保脱贫享受政策人口和即时帮扶人口、低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等财政资助参保人员应保尽保是必须完成的底线任务				确保脱贫享受政策人口和即时帮扶人口、低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等财政资助参保人员应保尽保是必须完成的底线任务			
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	政府代缴残疾人、老年人等城乡居民医疗保险人数	74000 人	69057 人	15.00	14	实际人数略低于预算人数
		时效指标	政府代缴残疾人、老年人等城乡居民医疗保险是否按时	按时	按时	10	10	
		质量指标	政府代缴残疾人、老年人等城乡居民医疗保险情况	优	优	15	15	
		成本指标	政府代缴残疾人、老年人等城乡居民医疗保险	1910.71 万元	1797.026 万元	10.00	10	实际人数略低于预算人数
	效益指标	社会效益	减轻残疾人、老年人等城乡居民医疗费用负担	是	是	10.00	10	
		可持续影响	保障残疾人、老年人等城乡居民参加居民医疗保险	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	政府代缴残疾人、老年人等城乡居民对政府代缴医疗保险满意率	100%	97%	10.00	9.7	实际人数略低于预算人数
	总分						100.00	88.70

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	医疗救助（含扶贫医疗）				主管部门	枣庄市峰城区医疗保障局		
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	1,800	967.5	967.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,800	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	967.5	967.5	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	用于特困、低保、五保、及低收入人群等给予医疗救助				用于特困、低保、五保、及低收入人群、因病致贫的城乡居民给予医疗救助			
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	医疗救助人数	10900 人	10863 人	15	14.95	实际人数略低于预算人数
		时效指标	及时为特困、低保及扶贫监测对象给予医疗救助	及时	及时	20	20	
		质量指标	医疗救助率	100%	100%	15	15	
		成本指标	医疗救助费用	1800 万元	9675000 万元	2.00	0	2022 年省出台文件只对特困、低保、扶贫监测对象等进行医疗救助
	效益指标	社会效益	切实解决贫困人口和特殊疾病患者家庭生活困难问题	是	是	10	10	
		可持续影响	全力保障贫困人口就医问题	是	是	18	18	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	医疗救助对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	97.95

2022 年度“慢性病专家鉴定费及基金监管、稽核打击欺诈骗保专项经费”项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为进一步提升医疗保障基金使用效能，加强定点医药机构、医保经办机构、第三方承办机构自律建设，发挥其自我规范、自我约束作用，切实保障医疗保障基金安全，持续开展打击欺诈骗保专项治理，完善工作机制，巩固基金监管高压态势。开展专项治理自查工作，落实举报奖励制度。突出打击重点，针对不同监管对象多发、高发的违规行为特点，聚焦重点，分类打击，坚决查处医疗机构内外勾结欺诈骗保行为。进一步规范处理流程，创新监管方式，加强业务培训，规范经办稽核。根据《山东省医保基金监管集中宣传月活动实施方案》（鲁医保办发[2021]7 号）和《关于开展打击欺诈骗保专项整治行动的通知》（枣医保发[2021]25 号）通知要求，用于全区医疗保障基金的基金监管、稽核打击欺诈骗保等各项活动经费。

（二）项目绩效目标。根据国家医保局文件，畅通举报投诉渠道、鼓励社会监督，促进社会各方举报欺诈骗取医疗保障基金行为”。调动社会人员参与医保监督，发动全民举报，震慑不法分子，逐步规范医疗行为，切实保证医疗保障基金安全。

（三）主要内容及预算支出情况。2022 年度批复预算 8.2 万元，主要用于打击欺诈骗保宣传活动。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2022 年度项目预算 8.2 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 90.78 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了监管基金的作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设

置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成检查定点药店及医疗机构 99 家等内容，目前已完成。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 20.78 分，得分率 69%。项目实施后，增强了打击欺诈骗保能力，提高了基金支出的安全性。但医保违规行为还是存在，未能全面杜绝，还需进一步加强打击欺诈骗保力度。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。