

**2022 年度**  
**临沂市兰山区医疗保障**  
**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

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、市委、区委工作要求，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。主要职责是：

（一）负责贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准。协助做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作。

（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）负责医疗保障筹资和待遇政策的贯彻落实，落实动态调整和区域调剂平衡机制，执行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。

（五）贯彻执行国家和省、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，组织实施相关价格、收费标准的政策措施，提出全区相关政策的建议。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）贯彻执行国家和省、市药品、大型医疗设备和医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行国家、省、市异地就医管理和费用结算政策，组织拟订和完善全区异地就医管理和费用结算政策措施，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）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、规划财务科（挂医药价格和招标采购科牌子）、待遇保障科（挂医药服务管理科牌子）、基金监督管理科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：临沂市兰山区医疗保障局本级

| 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  | 10,486.92 | 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  | 9.00      | 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 | 155.55    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 10,294.80 |
|                  | 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 | 36.57     |
|                  | 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 | 9.00      |
|                  | 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 | 10,495.92 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 10,495.92 |
| 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 | 10,495.92 | <b>总计</b>       | 62 | 10,495.92 |

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

单位：临沂市兰山区医疗保障局本级

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<br>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     |                  | 10,495.92 | 10,495.92 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 155.55    | 155.55    |        |      |      |              |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 111.64    | 111.64    |        |      |      |              |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 111.64    | 111.64    |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.92     | 43.92     |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.92     | 43.92     |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10,294.80 | 10,294.80 |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.12     | 23.12     |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.12     | 23.12     |        |      |      |              |      |
| 21013   | 医疗救助             | 643.00    | 643.00    |        |      |      |              |      |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 643.00    | 643.00    |        |      |      |              |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 9,628.68  | 9,628.68  |        |      |      |              |      |
| 2101501 | 行政运行             | 525.73    | 525.73    |        |      |      |              |      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 65.00     | 65.00     |        |      |      |              |      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 9,037.95  | 9,037.95  |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 36.57     | 36.57     |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.57     | 36.57     |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.57     | 36.57     |        |      |      |              |      |
| 229     | 其他支出             | 9.00      | 9.00      |        |      |      |              |      |

| 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 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 9.00   | 9.00   |        |      |      |              |      |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 9.00   | 9.00   |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：临沂市兰山区医疗保障局本级

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<br>补助支出 |
|---------|----------------------|-----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |           |        |          |        |      |               |
| 栏 次     |                      | 1         | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                      | 10,495.92 | 629.34 | 9,866.58 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 155.55    | 43.92  | 111.64   |        |      |               |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理<br>事务    | 111.64    |        | 111.64   |        |      |               |
| 2080109 | 社会保险经办机构             | 111.64    |        | 111.64   |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 43.92     | 43.92  |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 43.92     | 43.92  |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 10,294.80 | 548.85 | 9,745.95 |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 23.12     | 23.12  |          |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 23.12     | 23.12  |          |        |      |               |
| 21013   | 医疗救助                 | 643.00    |        | 643.00   |        |      |               |
| 2101301 | 城乡医疗救助               | 643.00    |        | 643.00   |        |      |               |
| 21015   | 医疗保障管理事务             | 9,628.68  | 525.73 | 9,102.95 |        |      |               |
| 2101501 | 行政运行                 | 525.73    | 525.73 |          |        |      |               |
| 2101506 | 医疗保障经办事务             | 65.00     |        | 65.00    |        |      |               |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务<br>支出     | 9,037.95  |        | 9,037.95 |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出               | 36.57     | 36.57  |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |       |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.57  | 36.57 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.57  | 36.57 |      |        |      |               |
| 229     | 其他支出             | 9.00   |       | 9.00 |        |      |               |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 9.00   |       | 9.00 |        |      |               |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 9.00   |       | 9.00 |        |      |               |

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

单位：临沂市兰山区医疗保障局本级

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 10,486.92 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9.00      | 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 | 155.55    | 155.55         |                 |                  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 10,294.80 | 10,294.80      |                 |                  |
|                | 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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 36.57     | 36.57          |                 |                  |
|               | 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 | 9.00      |                | 9.00            |                  |
|               | 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 | 10,495.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,495.92 | 10,486.92      | 9.00            |                  |
| 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 | 10,495.92 | <b>总计</b>       | 64 | 10,495.92 | 10,486.92      | 9.00            |                  |

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

单位：临沂市兰山区医疗保障局本级

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     |                  | 10,486.92 | 629.34 | 9,857.58 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 155.55    | 43.92  | 111.64   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 111.64    |        | 111.64   |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 111.64    |        | 111.64   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.92     | 43.92  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.92     | 43.92  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 10,294.80 | 548.85 | 9,745.95 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.12     | 23.12  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.12     | 23.12  |          |
| 21013   | 医疗救助             | 643.00    |        | 643.00   |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 643.00    |        | 643.00   |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 9,628.68  | 525.73 | 9,102.95 |
| 2101501 | 行政运行             | 525.73    | 525.73 |          |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 65.00     |        | 65.00    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 9,037.95  |        | 9,037.95 |
| 221     | 住房保障支出           | 36.57     | 36.57  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.57     | 36.57  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.57     | 36.57  |          |

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：临沂市兰山区医疗保障局本级

| 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         | 598.02 | 302   | 商品和服务支出   | 29.27 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 141.06 | 30201 | 办公费       | 0.75  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 31.56  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 65.36  | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 94.03  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.92  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.86   | 30207 | 邮电费       | 0.05  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.12  | 30208 | 取暖费       | 9.16  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.26   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.70   | 30211 | 差旅费       | 0.14  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 63.93  | 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       | 123.22 | 30214 | 租赁费       | 0.38  | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2.05   | 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     |       | 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        | 2.05   | 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      | 11.55 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 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 |       | 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    | 7.20  | 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 | 0.04  | 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 |             | 600.07 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 29.27 |

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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：临沂市兰山区医疗保障局本级

| 项 目     |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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     |                  |             | 9.00 | 9.00 |      | 9.00 |             |
| 229     | 其他支出             |             | 9.00 | 9.00 |      | 9.00 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       |             | 9.00 | 9.00 |      | 9.00 |             |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |             | 9.00 | 9.00 |      | 9.00 |             |

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：临沂市兰山区医疗保障局本级

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市兰山区医疗保障局本级

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

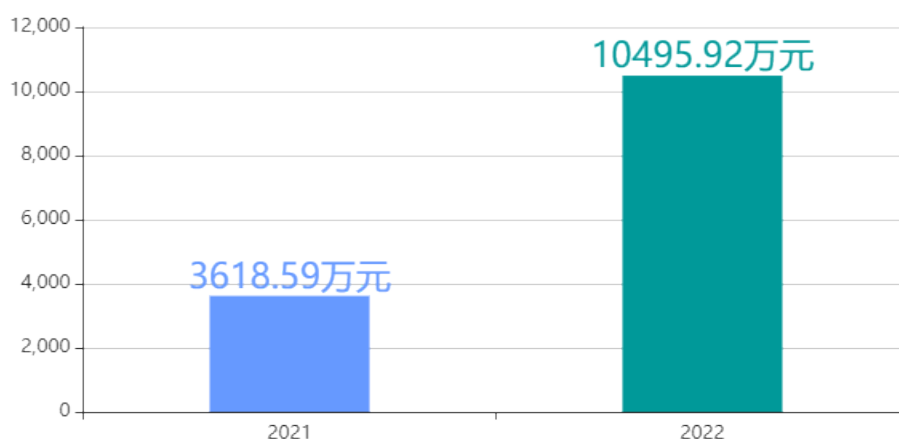
## 第三部分

# 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 10,495.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6,877.33 万元，增长 190.06%。主要是 2022 年度包含了居民医保区级财政补贴和特殊群体财政代缴资金。

收、支决算总计变动情况图



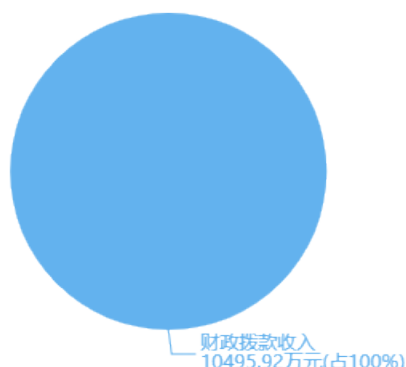
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 10,495.92 万元，其中：财政拨款收入 10,495.92 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 10,495.92 万元。与 2021 年度相比，增加 6,877.33 万元，增长 190.06%。主要是 2022 年度包含了居民医保区级财政补贴和特殊群体财政代缴资金。

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。

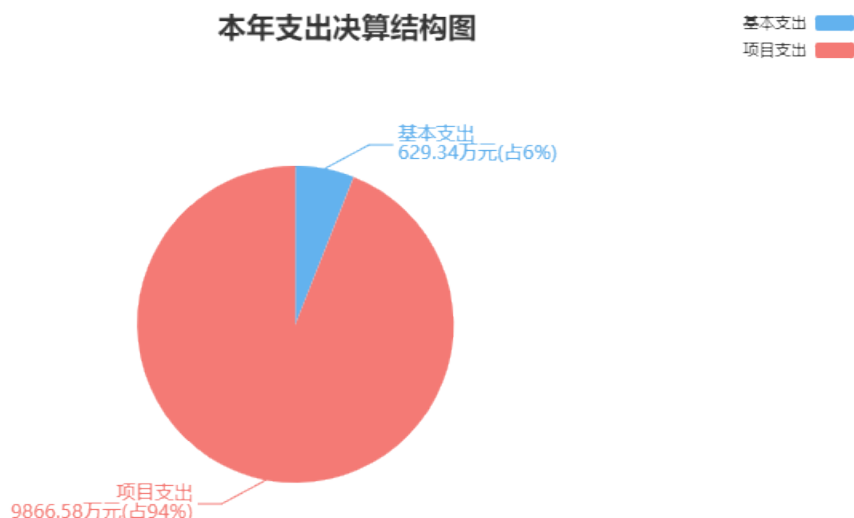
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 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 10,495.92 万元，其中：基本支出 629.34 万元，占 6%；项目支出 9,866.58 万元，占 94%；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 629.34 万元。与 2021 年度相比，减少 11.66 万元，下降 1.82%。主要是运转公用经费压缩。

2、项目支出 9,866.58 万元。与 2021 年度相比，增加 6,888.99 万元，增长 231.36%。主要是 2022 年度包含了居民医保区级财政补贴和特殊群体财政代缴资金。

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。

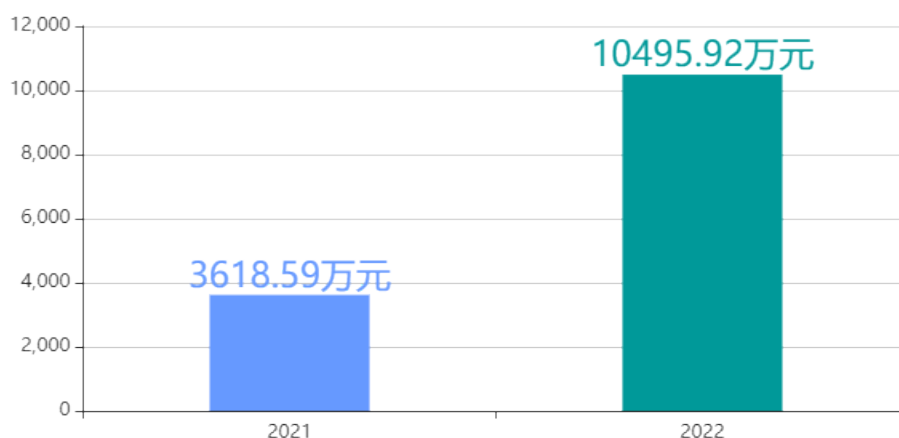
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 10,495.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,877.33 万元，增长 190.06%。主要是 2022 年度包含了居民医保区级财政补贴和特殊群体财政代缴资金。



### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

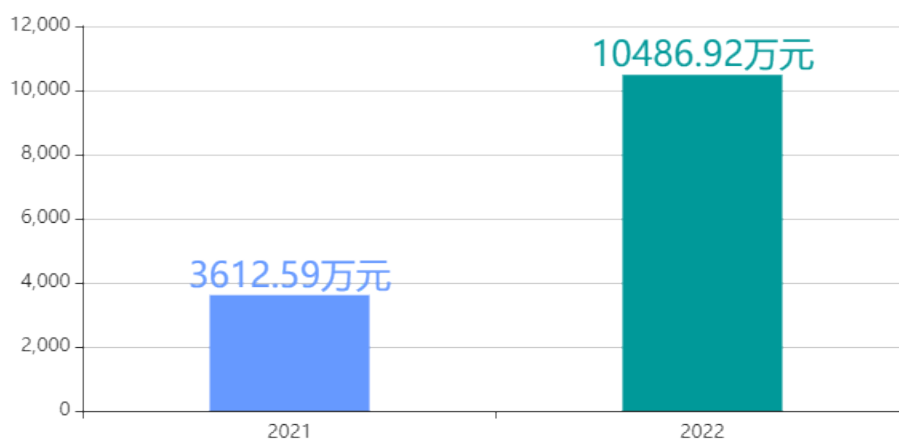


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

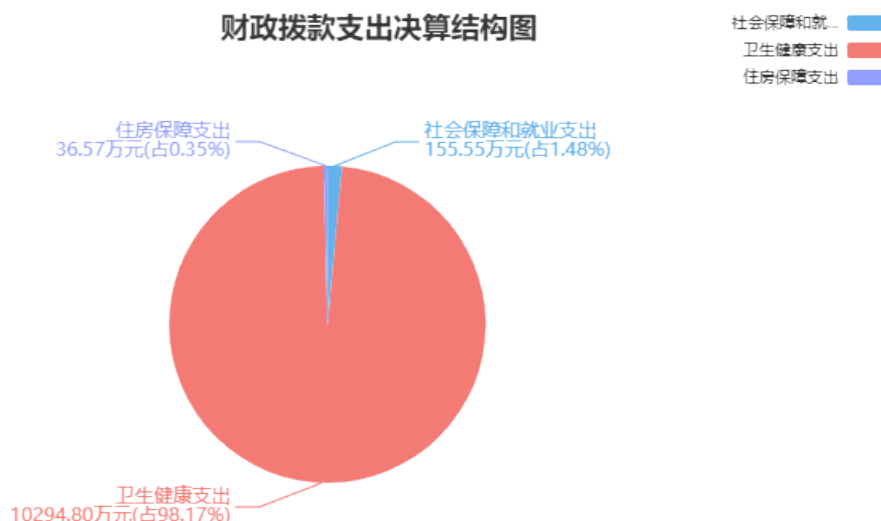
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,486.92 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,874.33 万元，增长 190.29%。主要是 2022 年度包含了居民医保区级财政补贴和特殊群体财政代缴资金。

### 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 10,486.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 155.55 万元，占 1.48%；卫生健康（类）支出 10,294.8 万元，占 98.17%；住房保障（类）支出 36.57 万元，占 0.35%。



### （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 11,076.38 万元，支出决算为 10,486.92 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员医疗费补助使用结余支付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 111.64 万元，完成年初预算的 85.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压缩。

2、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 43.92 万元，支出决算为 43.92 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.12 万元，支出决算为 23.12 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）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 629 万元，支出决算为 643 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级医疗救助资金补助。

5、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 378.16 万元，支出决算为 525.73 万元，完成年初预算的 139.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资变动。

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 0 万元，支出决算为 65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助离休人员两费。

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 9,832 万元，支出决算为 9,037.95 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员医疗费补助未支出。

8、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 40.17 万元，支出决算为 36.57 万元，完成年初预算的 91.04%。决算数小于年初预算数的主要原因

是人员变动。

## **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 629.34 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 600.07 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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 29.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、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 9 万元，本年支出 9 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 10 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据文件退款 1 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，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、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 29.27 万元，比年初预算数减少 3.26 万元，下降 10.02%，主要原因是经费压缩。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 10.2 万元，其中：政府采购货物支出 10.2 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 10.2 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 10.2 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%。

## 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 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）。

\*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 5 个，涉及预算资金 9,898.39 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市兰山区医疗保障局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

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，以及城乡居民基本医疗保险补助资金、特殊群体参保缴费财政补助、职工长期护理保险财政补助、城乡医疗救助、（医保局）社会保障工作经费等 5 个项目的绩效

自评表。

1. 城乡居民基本医疗保险补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.71 分。全年预算数为 6,161 万元，执行数为 5,983.95 万元，完成预算的 97.13%。项目绩效目标完成情况：一是足额完成了兰山区居民医疗保险区级财政补助；二是保障了参保群众及时享受医疗保险待遇；三是确保了 2022 年全区城乡居民医保参保率稳定在 99% 以上，参保居民受益面进一步扩大，获得补偿更加便捷实惠。

2. 特殊群体参保缴费财政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 100 分。全年预算数为 2,685 万元，执行数为 2,817.44 万元，完成预算的 104.93%。项目绩效目标完成情况：一是保证了兰山区 2022 年居民医疗 70 岁以上老人参保缴费足额完成；二是保证了兰山区 2022 年持证残疾人居民医疗参保缴费财政补助足额完成；三是兰山区 2022 年符合条件的低保特困人口参保缴费财政补助足额完成。。

3. 职工长期护理保险财政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 95.46 分。全年预算数为 577 万元，执行数为 315 万元，完成预算的 54.59%。项目绩效目标完成情况：一是确保了长期护理险资金筹集及时足额完成；二是保障了参保人员及时享受长期护理保险待遇；三是解决了失能人员长期护理保障问题，进一步健全更加公

平可持续的社会保障体系，减轻参保患者家庭的事务性和经济负担。

4. 城乡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 639 万元，执行数为 652 万元，完成预算的 102.03%。项目绩效目标完成情况：一是为城乡低保对象、特困人员、因病致贫人员等提供了镇街医疗救助以及一站式医疗救助；二是减轻了困难群众的就医负担，提升困难群众的生活水平。

5. 社会保障工作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 100 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了医疗经办机构办公水平和服务质量；二是支撑和推动了兰山区医疗保障事业的发展。

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。本单位未开展重点绩效评价项目。



## 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)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**十七、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。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**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。

**十九、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、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)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。

**二十三、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。

**二十四、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：临沂市兰山区医疗保障局本级

| 序号 | 项目名称           | 自评得分  | 自评等级 |
|----|----------------|-------|------|
| 1  | 城乡居民基本医疗保险补助资金 | 99.71 | 优    |
| 2  | 特殊群体参保缴费财政补助   | 100   | 优    |
| 3  | 职工长期护理保险财政补助   | 95.46 | 优    |
| 4  | 城乡医疗救助         | 100   | 优    |
| 5  | （医保局）社会保障工作经费  | 100   | 优    |

## 绩效目标自评表

(2022年度)

|                |  |              |               |  |               |         |       |                |
|----------------|--|--------------|---------------|--|---------------|---------|-------|----------------|
| 项目名称           | 城乡居民基本医疗保险补助资金   |              |               | 项目负责人及电话   | 李琳霞 (8071290) |         |       |                |
| 主管部门           | 兰山区医疗保障局   |              |               | 实施单位   | 兰山区医疗保障局      |         |       |                |
| 资金情况<br>(万元)   |  | 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:  | 6161         | 5983.95       | 10   | 97.13%        | 9.71    |       |                |
|                | 其中: 本年财政拨款   | 6161         | 5983.95       |  |               |         | -     |                |
|                | 其中: 区级财政拨款   | 6161         | 5983.95       |  |               |         |       |                |
|                | 上级财政拨款   |              |               |  |               |         |       |                |
|                | 其他资金   |              |               |  |               |         | -     |                |
| 年度总体目标         | 年初设定目标   |              |               | 年度总体目标完成情况综述   |               |         |       |                |
|                | 目标: 通过足额完成兰山区居民医疗保险区级财政补助, 来保障参保群众及时享受医疗保险待遇。积极推进全民参保计划, 确保2022年全区城乡居民医保参保率稳定在99%以上, 参保居民受益面进一步扩大, 获得补偿更加便捷实惠。 |              |               | 2022年全区城乡居民医保参保率100%, 参保居民受益面进一步扩大, 获得补偿更加便捷实惠。兰山区居民医疗保险区级财政补助完成5983.95万元。 |               |         |       |                |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标          | 分值   | 年度指标值         | 全年实际值   | 得分    | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标         | 参保人数          | 5  | ≥98万人         | 98.55万人 | 5     |                |
|                |  |              | 居民参保率         | 10   | ≥99%          | 99%     | 10    |                |
|                |  | 质量指标         | 重复参保人数        | 5  | <1人           | 0人      | 5     |                |
|                |  |              | 虚报参保人数        | 5  | <1人           | 0人      | 5     |                |
|                |  |              | 参保人政府范围内住院费用报 | 5  | ≥70%          | 70%     | 5     |                |
|                |  |              | 参保人住院费用实际报销比例 | 5  | ≥50%          | 50%     | 5     |                |
|                |  | 时效指标         | 当年各级财政补助资金到位率 | 5  | 100%          | 100%    | 5     |                |
|                | 中央及各级财政补助资金到位时   |              | 5             | 7月底以前  | 7月底以前         | 5       |       |                |
|                | 成本指标   | 区级财政补助标准     | 5             | 61元/人  | 61元/人/年       | 5       |       |                |
| 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标   | 减轻参保人员就医经济负担 | 15            | 全年持续实施   | 持续有效          | 15      |       |                |
|                |  | 政策知晓率        | 15            | ≥99%   | 99%           | 15      |       |                |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 参保对象满意度      | 10            | ≥99%   | 99%           | 10      |       |                |
| 总分             |  |              |               | 99.71  |               |         | 99.71 |                |

经办人: 候燕

联系电话: 8071290

上报时间: 2023.1.13

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。



## 绩效目标自评表

(2022年度)

|              |   |              |                 |  |               |            |    |                |
|--------------|---|--------------|-----------------|--|---------------|------------|----|----------------|
| 项目名称         | 特殊群体参保缴费财政补助  |              |                 | 项目负责人及电话   | 李琳霞 (8071290) |            |    |                |
| 主管部门         | 兰山区医疗保障局  |              |                 | 实施单位   | 兰山区医疗保障局      |            |    |                |
| 资金情况<br>(万元) |   | 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:   | 2685         |                 | 2817.44  | 10            | 106%       | 10 |                |
|              | 其中: 本年财政拨款  | 2685         |                 | 2817.44  | -             |            | -  |                |
|              | 其中: 区级财政拨款  | 2685         |                 | 2817.44  |               |            |    |                |
|              | 上级财政拨款  |              |                 |  |               |            |    |                |
|              | 其他资金  |              |                 |  | -             |            | -  |                |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |              |                 | 年度总体目标完成情况综述   |               |            |    |                |
|              | 通过对特殊群体居民医保参保费用代缴财政补助, 减轻特殊群体的经济负担, 并保障他们的医保权益。<br>目标1: 保证兰山区2022年居民医疗70岁以上老人参保缴费足额完成。<br>目标2: 保证兰山区2022年持证残疾人居民医疗参保缴费财政补助足额完成。<br>目标3: 保证兰山区2022年符合条件的贫困人口参保缴费财政补助足额完成。<br>目标4: 保证兰山区2022年符合条件的低保特困人口参保缴费财政补助足额完成。 |              |                 | 兰山区2022年居民医疗70岁以上老人参保缴费财政补助足额完成2111.136万元。<br>兰山区2022年持证残疾人居民医疗参保缴费财政补助足额完成462.752万元。<br>兰山区2022年符合条件的贫困人口参保缴费财政补助足额完成57.888万元。<br>兰山区2022年符合条件的低保特困人口参保缴费财政补助足额完成185.664万元。 |               |            |    |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标            | 分值   | 年度指标值         | 全年实际值      | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标         | 70周岁以上老人参保人数    | 5  | ≥6.2万人        | 6.6万人      | 5  |                |
|              |   |              | 持证残疾人参保人数       | 5  | ≥1.4万人        | 1.4万人      | 5  |                |
|              |   |              | 符合条件的贫困人员参保人数   | 4  | ≥2341人        | 1809人      | 4  |                |
|              |   |              | 符合条件的低保特困人员参保人数 | 4  | ≥5535人        | 5802人      | 4  |                |
|              |   | 质量指标         | 70周岁以上老年人参保率    | 5  | ≥99%          | 99%        | 5  |                |
|              |   |              | 持证残疾人参保率        | 4  | ≥99%          | 100%       | 4  |                |
|              |   |              | 符合条件的贫困人员参保率    | 4  | 100%          | 100%       | 4  |                |
|              |   |              | 符合条件的低保特困人员参保率  | 4  | 100%          | 100%       | 4  |                |
|              | 时效指标  | 区级财政补助资金到位率  | 5               | 100%   | 100%          | 5          |    |                |
|              |   | 区级财政补助资金到位时间 | 5               | 7月底之前  | 7月底之前         | 5          |    |                |
|              | 成本指标  | 区级财政实际补助标准   | 5               | 320元/人/年   | 320元/人/年      | 5          |    |                |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标       | 减轻参保人就医经济负担     | 15   | 全年持续实施        | 持续保障       | 15 |                |
|              |   |              | 政策知晓率           | 15   | ≥99%          | 99%        | 15 |                |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标    | 参保对象满意度         | 10   | ≥99%          | 99%        | 10 |                |
| <b>总分</b>    |   |              | <b>100</b>      |  |               | <b>100</b> |    |                |

经办人: 候燕

联系电话: 8071290

上报时间: 2023.1.13

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。



## 绩效目标自评表

(2022年度)

|                |   |          |                  |                              |          |         |       |                |
|----------------|---|----------|------------------|------------------------------|----------|---------|-------|----------------|
| 项目名称           | 职工长期护理保险财政补助  |          | 项目负责人及电话         | 王文雷 (8196165)                |          |         |       |                |
| 主管部门           | 兰山区医疗保障局  |          | 实施单位             | 兰山区医疗保障局                     |          |         |       |                |
| 资金情况<br>(万元)   |   | 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:   | 577      | 315              | 10                           | 54.59%   | 5.46    |       |                |
|                | 其中: 本年财政拨款  | 577      | 315              | -                            | -        | -       |       |                |
|                | 其中: 区级财政拨款  | 577      | 315              |                              |          |         |       |                |
|                | 上级财政拨款  |          |                  |                              |          |         |       |                |
|                | 其他资金  |          |                  | -                            | -        | -       |       |                |
| 年度总体目标         | 年初设定目标  |          |                  | 年度总体目标完成情况综述                 |          |         |       |                |
|                | 目标: 通过对兰山区职工医疗长期护理保险的补贴, 确保长期护理险资金筹集及时足额完成, 保障参保人员及时享受长期护理保险待遇。解决失能人员长期护理保障问题, 进一步健全更加公平可持续的社会保障体系, 减轻参保患者家庭的事务性和经济负担 |          |                  | 2022年兰山区职工长期护理保险执行财政拨款315万元。 |          |         |       |                |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标             | 分值                           | 年度指标值    | 全年实际值   | 得分    | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标     | 参保人数             | 10                           | ≥20.2万人  | 21万人    | 10    |                |
|                |   |          | 待遇享受人数           | 5                            | ≥606人    | 841人    | 5     |                |
|                |   |          | 费用报销比例           | 5                            | ≥85%     | ≥85%    | 5     |                |
|                |   | 质量指标     | 待遇人员医疗保险发放率      | 10                           | 100%     | 100%    | 10    |                |
|                |   |          | 财政资金支持及时率        | 5                            | 100%     | 100%    | 5     |                |
|                |   | 时效指标     | 统筹基金划拨金额         | 5                            | 55元/人    | 55元/人/年 | 5     |                |
|                | 个人账户划拨金额  |          | 5                | 30元/人                        | 30元/人/年  | 5       |       |                |
|                | 财政补助金额  |          | 5                | 15元/人                        | 15元/人/年  | 5       |       |                |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标   | 减轻参保患者家庭事务性和经济负担 | 15                           | 有效       | 持续有效    | 15    |                |
| 政策知晓率          |   |          | 15               | ≥99%                         | 99%      | 15      |       |                |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 参保患者满意度  | 10               | ≥99%                         | 99%      | 10      |       |                |
| 总分             |   |          |                  | 95.46                        |          |         | 95.46 |                |

经办人: 候燕

联系电话: 8071290

上报时间: 2023. 1. 13

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。



## 绩效目标自评表

(2022年度)

|                |   |                  |                             |   |           |         |            |                |
|----------------|---|------------------|-----------------------------|---|-----------|---------|------------|----------------|
| 项目名称           | 城乡医疗救助  |                  | 项目负责人及电话                    | 王文雷 (8196165)   |           |         |            |                |
| 主管部门           | 兰山区医疗保障局  |                  | 实施单位                        | 兰山区医疗保障局  |           |         |            |                |
| 资金情况<br>(万元)   |   | 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:   | 639              | 652                         | 10  | 102.03%   | 10      |            |                |
|                | 其中: 本年财政拨款  | 639              | 652                         |   |           | -       |            |                |
|                | 其中: 区级财政拨款  | 639              | 652                         |   |           |         |            |                |
|                | 上级财政拨款  |                  |                             |   |           |         |            |                |
|                | 其他资金  |                  |                             |   |           | -       |            |                |
| 年度总体目标         | 年初设定目标  |                  |                             | 年度总体目标完成情况综述  |           |         |            |                |
|                | 目标:通过对城乡低保对象、特困人员、因病致贫人员等提供镇街医疗救助以及一站式医疗救助,减轻困难群众的就医负担,提升困难群众的生活水平。 |                  |                             | 目标:通过对城乡低保对象、特困人员、因病致贫人员等提供镇街医疗救助以及一站式医疗救助,减轻困难群众的就医负担,提升困难群众的生活水平。 |           |         |            |                |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标                        | 分值  | 年度指标值     | 全年实际值   | 得分         | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标             | "一站式"医疗救助人次                 | 10  | ≥15634人次  | 26262人次 | 10         |                |
|                |   |                  | 城乡困难居民医疗救助人次                | 5   | ≥366人     | 467人    | 5          |                |
|                |   | 质量指标             | 城乡低保对象住院特殊疾病救助比例            | 5   | ≥70%      | 70%     | 5          |                |
|                |   |                  | 特困供养人员住院特殊疾病救助比例            | 5   | 100%      | 100%    | 5          |                |
|                |   |                  | 对重点救助对象在年度救助限额内的合规医疗费用救助审批率 | 5   | 100%      | 100%    | 5          |                |
|                |   | 时效指标             | 补助资金到位率                     | 5   | 100%      | 100%    | 5          |                |
|                | 补助资金发放及时率   |                  | 5                           | 100%  | 100%      | 5       |            |                |
|                | 成本指标  | 城乡困难居民医疗救助人均保障标准 | 5                           | ≥500元/人/年   | 3700元/人/年 | 5       |            |                |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标           | 减轻城乡医疗救助对象就医经济负担            | 15  | 有效        | 不中断     | 15         |                |
| 政策知晓率          |   |                  | 15                          | ≥99%  | 99%       | 15      |            |                |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 救助对象满意度          | 10                          | ≥99%  | 99%       | 10      |            |                |
| <b>总分</b>      |   |                  |                             | <b>100</b>  |           |         | <b>100</b> |                |

经办人: 候燕

联系电话: 8071290

上报时间: 2023.1.13

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。



## 绩效目标自评表

(2022年度)

|                |   |            |                |                              |             |            |      |                |   |  |
|----------------|---|------------|----------------|------------------------------|-------------|------------|------|----------------|---|--|
| 项目名称           | 社会保障工作经费  |            | 项目负责人及电话       | 王兴华(8317316)                 |             |            |      |                |   |  |
| 主管部门           | 兰山区医疗保障局  |            | 实施单位           | 兰山区医疗保障局                     |             |            |      |                |   |  |
| 资金情况<br>(万元)   |   | 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:   | 130        | 130            | 10                           | 100%        | 10         |      |                |   |  |
|                | 其中:本年财政拨款   | 130        | 130            | -                            | -           | -          |      |                |   |  |
|                | 其中:区级财政拨款   | 130        | 130            |                              |             |            |      |                |   |  |
|                | 上级财政拨款  |            |                |                              |             |            |      |                |   |  |
|                | 其他资金  |            |                | -                            | -           | -          |      |                |   |  |
| 年度总体目标         | 年初设定目标  |            |                | 年度总体目标完成情况综述                 |             |            |      |                |   |  |
|                | 目标:通过财政社会保障工作经费项目的设置,提升医疗经办机构办公水平和服务质量,支撑和推动兰山区医疗保障事业的发展。 |            |                | 完成年度工作任务目标,推动兰山区医疗保障事业的健康发展。 |             |            |      |                |   |  |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标           | 分值                           | 年度指标值       | 全年实际值      | 得分   | 未完成原因及拟采取的改进措施 |   |  |
|                | 数量指标  |            | 召开全区医保工作培训会议次数 | 4                            | ≥12次        | 14次        | 4    |                |   |  |
|                |   |            | 医保工作会议资料份数     | 4                            | ≥400份       | 400份       | 4    |                |   |  |
|                |   |            | 开展医保政策集中宣传月活动  | 4                            | ≥1个月        | 1个月        | 4    |                |   |  |
|                |   |            | 印刷宣传资料份数       | 2                            | ≥20万份       | 20万份       | 2    |                |   |  |
|                |   |            | 办公用复印纸数量       | 2                            | ≥50箱        | 50箱        | 2    |                |   |  |
|                |   |            | 开展医保基金专项稽查次数   | 2                            | ≥6次         | 95次        | 2    |                |   |  |
|                |   |            | 全区定点医药机构数量     | 2                            | ≥1400家      | 1440家      | 2    |                |   |  |
|                |   |            | 质量指标           |                              | 医疗保险参保率     | 2          | ≥99% | 99%            | 2 |  |
|                |   |            |                |                              | 医疗保险待遇发放及时率 | 2          | ≥99% | 99%            | 2 |  |
|                |   |            |                |                              | 医疗保险待遇发放准确率 | 2          | ≥99% | 99%            | 2 |  |
|                | 时效指标  |            | 财政资金到位率        | 2                            | 100%        | 100%       | 2    |                |   |  |
|                |   |            | 与提供服务商结算拨付及时率  | 3                            | 100%        | 100%       | 3    |                |   |  |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 成本指标       | 印刷宣传资料单价       | 1                            | 0.15元/份     | 0.15元/份    | 1    |                |   |  |
|                |   |            | 办公用复印纸单价       | 1                            | 200元/箱      | 200元/箱     | 1    |                |   |  |
|                |   |            | 办公用笔、文件夹等      | 2                            | 1万元         | 1万元        | 2    |                |   |  |
|                |   |            | 医保基金专项稽查费用     | 2                            | 300元/天      | 300元/天     | 2    |                |   |  |
|                |   |            | 会议场地租赁费        | 2                            | 0.3万元/次     | 0.3万元/次    | 2    |                |   |  |
|                |   |            | 劳务派遣工作人员费用     | 2                            | 85万元        | 85万元       | 2    |                |   |  |
|                |   |            | 办公设备购置费用       | 2                            | 7万元         | 7万元        | 2    |                |   |  |
|                |   |            | 医保信息系统网络维护     | 2                            | 5万元         | 5万元        | 2    |                |   |  |
|                |   |            | 职工培训费用         | 1                            | 1万元         | 1万元        | 1    |                |   |  |
|                |   |            | 职工查体费用         | 1                            | 5万元         | 5万元        | 1    |                |   |  |
|                |   |            | 医保基金违规举报奖励资金   | 1                            | 1万元         | 1万元        | 1    |                |   |  |
|                |   |            | 橙益工作室费用        | 2                            | 10万元        | 10万元       | 2    |                |   |  |
| 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  | 受益居民、企业满意度 | 15             | ≥99%                         | 99%         | 15         |      |                |   |  |
|                |   | 医保政策知晓率    | 15             | ≥99%                         | 99%         | 15         |      |                |   |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 医疗保险参保人满意度 | 5              | ≥99%                         | 99%         | 5          |      |                |   |  |
|                |   | 定点医药机构满意度  | 5              | ≥99%                         | 99%         | 5          |      |                |   |  |
| <b>总分</b>      |   |            |                | <b>100</b>                   |             | <b>100</b> |      |                |   |  |

经办人: 候燕

上报时间: 2023.1.13

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。