

**2022 年度
临沂市河东区医疗保障
局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度有关的法律法规和方针政策，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政策、规划、标准并组织实施。起草有关规范性文件草案。

（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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（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，拟订全区相关价格、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）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，依法组织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。

（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）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

从单位构成看，临沂市河东区医疗保障局部门决算包括：局本级。

纳入临沂市河东区医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区医疗保障局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市河东区医疗保障局

公开 01 表
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	8,451.38	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	12.85	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	8,451.38
	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	12.85
	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	8,464.23	本年支出合计	58	8,464.23
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	8,464.23	总计	62	8,464.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市河东区医疗保障局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,464.23	8,464.23					
210	卫生健康支出	8,451.38	8,451.38					
21013	医疗救助	900.00	900.00					
2101301	城乡医疗救助	900.00	900.00					
21015	医疗保障管理事务	7,551.38	7,551.38					
2101501	行政运行	461.83	461.83					
2101502	一般行政管理事务	42.63	42.63					
2101505	医疗保障政策管理	21.40	21.40					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7,025.51	7,025.51					
229	其他支出	12.85	12.85					
22960	彩票公益金安排的支出	12.85	12.85					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.85	12.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市河东区医疗保障局

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		8,464.23	461.83	8,002.39			
210	卫生健康支出	8,451.38	461.83	7,989.54			
21013	医疗救助	900.00		900.00			
2101301	城乡医疗救助	900.00		900.00			
21015	医疗保障管理事务	7,551.38	461.83	7,089.54			
2101501	行政运行	461.83	461.83				
2101502	一般行政管理事务	42.63		42.63			
2101505	医疗保障政策管理	21.40		21.40			
2101599	其他医疗保障管理事务 支出	7,025.51		7,025.51			
229	其他支出	12.85		12.85			
22960	彩票公益金安排的支出	12.85		12.85			
2296013	用于城乡医疗救助的彩 票公益金支出	12.85		12.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市河东区医疗保障局

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	8,451.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.85	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	8,451.38	8,451.38		
	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				
	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	12.85		12.85	
	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	8,464.23	本年支出合计	59	8,464.23	8,451.38	12.85	
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	8,464.23	总计	64	8,464.23	8,451.38	12.85	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区医疗保障局

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		8,451.38	461.83	7,989.54
210	卫生健康支出	8,451.38	461.83	7,989.54
21013	医疗救助	900.00		900.00
2101301	城乡医疗救助	900.00		900.00
21015	医疗保障管理事务	7,551.38	461.83	7,089.54
2101501	行政运行	461.83	461.83	
2101502	一般行政管理事务	42.63		42.63
2101505	医疗保障政策管理	21.40		21.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7,025.51		7,025.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市河东区医疗保障局

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	430.87	302	商品和服务支出	27.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.87	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	80.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	1.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.26	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	5.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.95	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	1.21	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.13	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	8.04	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	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		434.82	公用经费合计					27.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市河东区医疗保障局

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			12.85	12.85		12.85	
229	其他支出		12.85	12.85		12.85	
22960	彩票公益金安排的支出		12.85	12.85		12.85	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		12.85	12.85		12.85	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区医疗保障局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：临沂市河东区医疗保障局

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
1.21					1.21	1.21					1.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

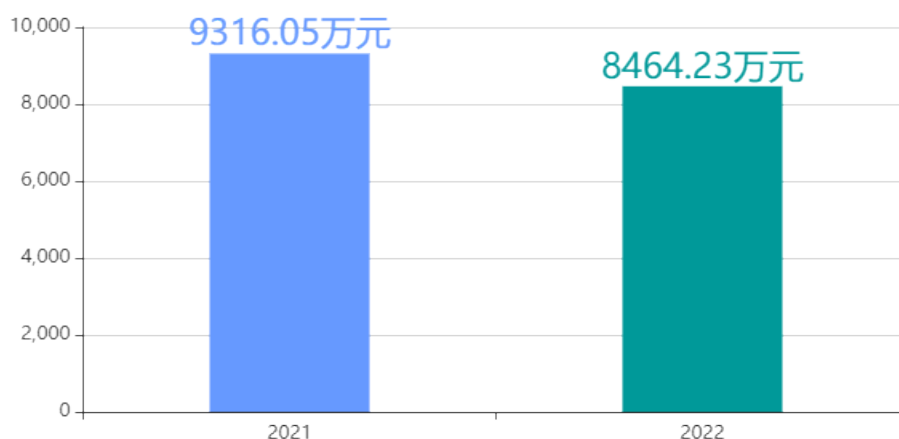
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8,464.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 851.82 万元，下降 9.14%。主要是特殊群体中 70 周岁以上老年人、低保五保数量降低，故医疗保险财政代缴金额下降；2022 年基层医保服务点项目取消。

收、支决算总计变动情况图



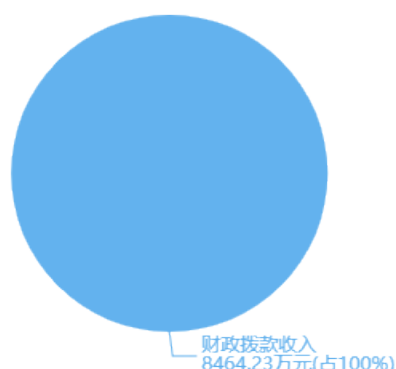
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,464.23 万元，其中：财政拨款收入 8,464.23 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 8,464.23 万元。与 2021 年度相比，减少 851.82 万元，下降 9.14%。主要是特殊群体中 70 周岁以上老年人、低保五保数量降低，故医疗保险财政代缴金额下降；2022 年基层医保服务点项目取消。

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。

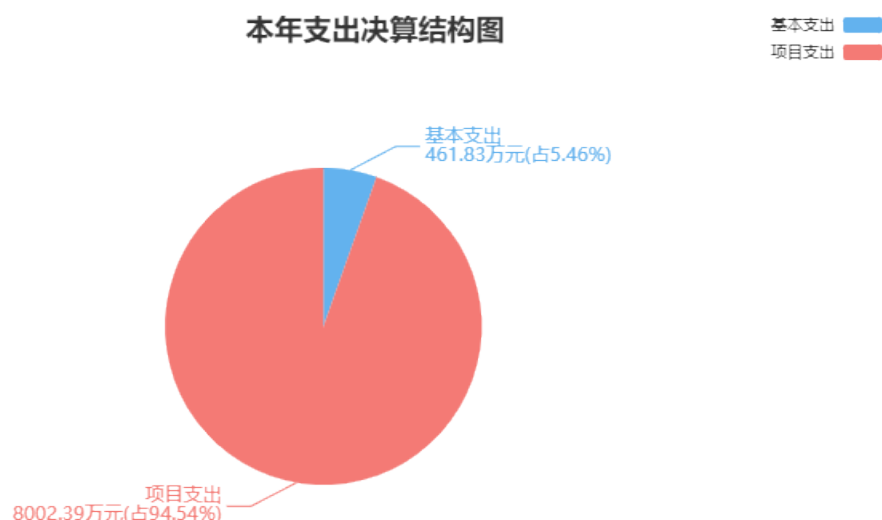
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 8,464.23 万元，其中：基本支出 461.83 万元，占 5.46%；项目支出 8,002.39 万元，占 94.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 461.83 万元。与 2021 年度相比,减少 56.93 万元,下降 10.97%。主要是办公费用缩减,单位节省开支。

2、项目支出 8,002.39 万元。与 2021 年度相比,减少 794.9 万元,下降 9.04%。主要是特殊群体中 70 周岁以上老年人、低保五保数量降低,故医疗保险财政代缴金额下降;2022 年基层医保服务点项目取消。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

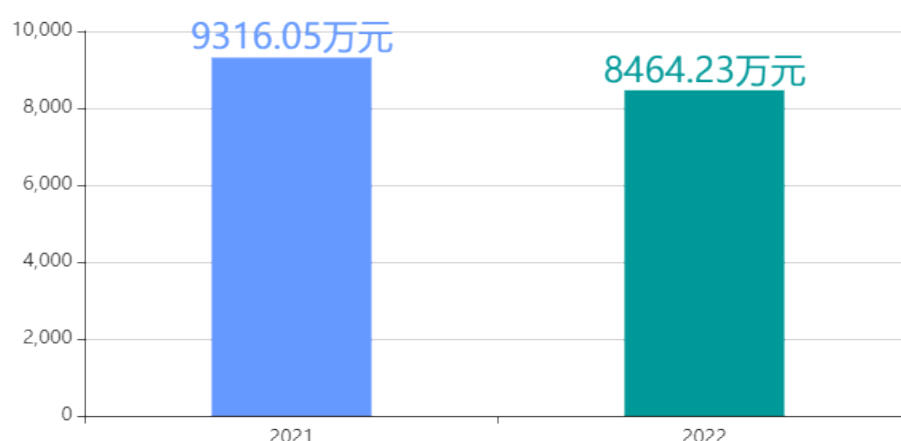
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 8,464.23 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 851.82 万元,下降 9.14%。主要是特殊群体中 70 周岁以上老年人、低保五保数量降低,故医疗保险财政代缴金额下降;2022 年基层医保服务点项目取消。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

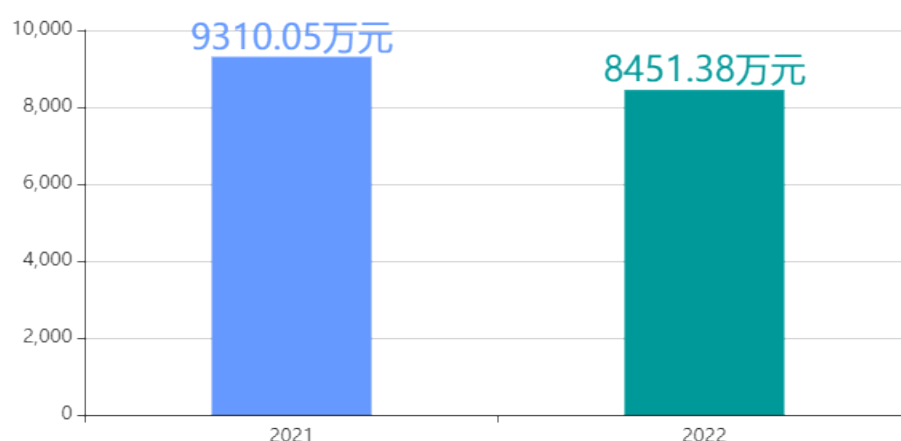


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8,451.38 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 858.67 万元，下降 9.22%。主要是特殊群体中 70 周岁以上老年人、低保五保数量降低，故医疗保险财政代缴金额下降；2022 年基层医保服务点项目取消。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

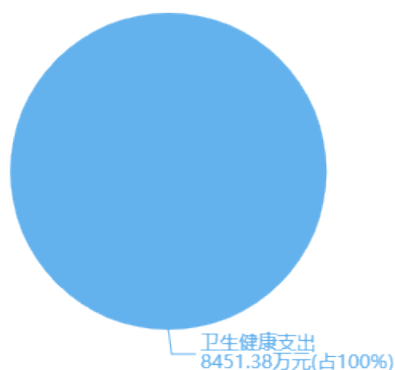


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,451.38 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 8,451.38 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

卫生健康支出



（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 10,328.45 万元，支出决算为 8,451.38 万元，完成年初预算的 81.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是特殊群体中 70 周岁以上老年人、低保五保数量降低，故医疗保险财政代缴金额下降；2022 年基层医保服务点项目取消。其中：

1、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 879 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡医疗救助有上级补助资金，年初预算为本级财政预算，决算时包含上级补助资金。

2、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 419.73 万元，支出决算为 461.83

万元，完成年初预算的 110.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是市医保局拨入医疗保障能力提升直达资金，年初时区级没做预算，做了临时指标支付。

3、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 52 万元，支出决算为 42.63 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是办公费用缩减，单位节省开支。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 21.4 万元，支出决算为 21.4 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 7,025.51 万元，支出决算为 7,025.51 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 461.84 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 434.82 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 12.85 万元，本年支出 12.85 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 12.85 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 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 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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元, 2022 年临沂市河东区医疗保障局等单位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 2022 年 12 月 31 日, 临沂市河东区医疗保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.21 万元, 支出决算为 1.21 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 1.21 万元, 主要用于其他省市县区级医疗保障局到我局学习借鉴基层医保服务点建设经验接待费, 共计接待 12 批次、45 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 27.02 万元, 比年初预算数减少 9.52 万元, 下降 26.05%, 主要原因是办公费用缩减, 单位节省开支。

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, 本部门共有车辆 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，临沂市河东区医疗保障局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 8,464.23 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对政府购买服务人员工资等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 40 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区医疗保障局 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及政府购买服务人员工资、财政对医疗保险资金补助（医疗救助、机关企业离休、区级配套、特群、居民疫苗补助）等 4 个项目的绩效自评表。

1. 政府购买服务人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 打击欺诈骗保、执法办案经费、服务点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 14.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 86.21%。项目绩效目标完成情况：较好。

3. 财政对医疗保险资金补助（医疗救助、机关企业离休、区级配套、特群、居民疫苗补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 9,624.22 万元，执行数为 8,372.56 万元，完成预算的 86.99%。项目绩效目标完成情况：较好。

4. 城乡居民医疗救助上级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 98.5 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。政府购买服务人员工资项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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)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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)：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、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。

二十一、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

部门：临沂市河东区医疗保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	政府购买服务人员工资	河东区医疗保障局	99	优
2	打击欺诈骗保、执法办案经费、服务点	河东区医疗保障局	89	良
3	财政对医疗保险资金补助（医疗救助、机关企业离休、区级配套、特群、居民疫苗补助）	河东区医疗保障局	97.5	优
4	城乡居民医疗救助上级补助资金	河东区医疗保障局	98.5	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		政府购买服务人员工资			主管部门	河东区医疗保障局			
项目实施单位		河东区医疗保障局			联系电话	8391279			
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	40	40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障政府购买服务人员工资及时拨付到位			保障政府购买服务人员工资及时拨付到位				
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	窗口人数	5 人	5 人	5	5		
			工勤服务人数	3 人	3 人	5	5		
		质量指标	政府购买服务人员工资发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	人员工资及时发放	每月 30 日	每月 30 日	10	10		
		成本指标	窗口服务人员	3592.83 元/人/月	3592.83 元/人/月	10	10		
			工勤服务人员	3392.83 元/人/月	3392.83 元/人/月	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保证政府购买服务人员工资足额及时发放	按时足额发放	按时足额发放	15	15		
			政策知晓率	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	100%	100%	5	5		
			办事群众满意度	100%	90%	5	4		
	总分			99					
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位: 万元

项目名称		打击欺诈骗保、执法办案经费、服务点			主管部门		河东区医疗保障局	
项目实施单位		河东区医疗保障局			联系电话		8391279	
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	14.5	14.5	12.5	10	86%	9	
	其中: 当年财政拨款	14.5	14.5	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		。根据改革实施意见, 我局负责全区纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用监督管理工作, 依法查处医疗保障领域违法违规行为。			保障我区医疗保障基金安全, 维护好河东区居民就医报销环境。对举报人进行实质性奖励, 鼓励举报人举报各种医疗保障违法行为。			
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	案件数量	56 件	3 件	10	10	
			执法天数	200 天	200 天	5	5	
		质量指标	对应该兑付举报人奖励兑付情况	100%	100%	5	5	
			全区医疗保障执法检查覆盖面	100%	100%	5	5	
		时效指标	租赁资金结算	按季度结算	已完成	5	5	
			领取奖励时间	举报人接到通知 60 日内领取奖励	0	5	0	
		成本指标	打击欺诈骗取医保基金举报奖励	2 万元	0 万元	5	0	
			执法办案经费	10 万元	10 万元	5	5	
			医保基层服务点	2.5	2.5 万元	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	覆盖面	全区全覆盖	已完成	15	15	
		可持续影响指标	长期实施	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	已完成	10	10	
总分			89					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			主要通过医疗机构进行自查及医保局定期对医疗机构进行检查。 措施：2022 年预算金额进一步缩减，预算减半。					

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		财政对医疗保险资金补助（医疗救助、机关企业离休、区级配套、特群、居民疫苗补助）			主管部门	河东区医疗保障局		
项目实施单位		河东区医疗保障局			联系电话	8391279		
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	9624.22	9624.22	9624.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9624.22	9624.22	9624.22	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为低收入家庭、因病致贫的家庭重病患者解决看病难，看病贵的问题，体现党和政府对困难群众的关心。			使低收入家庭、因病致贫的家庭及时得到了救助，把党和政府对困难群众的关心送到。			
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	重点救助对象人数	8000 人	8000 人	3	3	
			低收入和因病致贫重症患者	500 人	500 人	3	3	
			财政代缴机关事业单位离休人员	21 人	21 人	2	2	
			财政代缴企业离休人员	10 人	10 人	2	2	
			职工长护险参保人数	80000 人	80000 人	2	2	
			居民特群参保人数	111738 人	111738 人	2	2	
			建国前老党员	96 人	96 人	2	2	
		质量指标	救助对象	100%	100%	2	2	
			离休人员保险发放率	100%	100%	2	2	
			参保率	100%	99%	2	1	

			建国前老党员待遇享受率	100%	100%	2	2		
		时效指标	各医疗机构现行垫付	即时结算	即时结算	2	2		
			拨付到个人账户	15 天	15 天	2	2		
			区级财政资金补助到位率	100%	100%	2	2		
			特群人员参保区级财政到位时间	7 月底	7 月底	2	2		
			建国前老党员待遇报销结算时间	每月报送、次月结算	每月报送、次月结算	2	2		
			成本指标	医疗救助资金	649 万元	649 万元	2	2	
		机关离休人员医疗补助		63 万元	63 万元	2	2		
		企业离休干部医疗费		16.5 万元	16.5 万元	2	2		
		职工长护险补助		110.5 万元	110.5 万元	2	2		
		特群财政代缴		3575.62 万元	3575.62 万元	2	2		
		居民医疗区级配套		4393 万元	4393 万元	2	2		
		老党员医疗费补助	6.6 万元	6.6 万元	2	2			
		疫苗接种补助	810 万元	810 万元	2	2			
		效益指标（30 分）	社会效益指标	减轻医疗救助对象就医经济负担	全年持续实施	全年持续实施	15	15	
				政策知晓率	99%	99%	15	14	
		满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	10	9.5	
总分			97.5						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		城乡居民医疗救助上级补助资金			主管部门	河东区医疗保障局		
项目实施单位		河东区医疗保障局			联系电话	8391279		
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	240	240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为低收入家庭、建档立卡贫困户、重度残疾人、因病致贫家庭重病患者解决看病难,看病贵的问题,体现党和政府对困难群众关心。			为低收入家庭、建档立卡贫困户、重度残疾人、因病致贫家庭重病患者解决看病难,看病贵的问题,体现党和政府对困难群众关心。			
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	重点救助对象救助人数	8000 人	8000 人	5	5	
			低收入对象和因病致贫重病患者	500 人	500 人	5	5	
		质量指标	救助对象救助率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算总额	≤240 万元	240 万元	10	10	
		时效指标	各医疗机构先行垫付	即时结算	即时结算	10	10	
			拨付到个人账户	30 日	已完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减轻医疗救助对象就医经济负担	全年持续实施	已完成	15	15	
		可持续影响指标	城乡困难群众医疗救助	长期实施	长期实施	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对象满意度	99%	99%	10	9.5	
总分		98.5						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

政府购买服务人员项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

自我局成立开展工作以来，参考其他县区人员配备情况，根据我区实际情况和问政山东整改行动进展情况，我局现有工作人员无法满足职能需要，影响相关工作进度进展。比如交叉稽查工作，因目前人员不足，为更好的开展医疗保障工作，现增加政府购买服务人员，窗口人员 5 名，工勤服务人员 3 名。

（二）项目绩效目标。

保障政府购买服务人员工资及时拨付到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次评价对象是政府购买服务人员工资 40 万元资金的使用绩效。评价范围主要包括政府购买服务人员其中工勤辅助岗 3 人，窗口人员 5 人，平均 3749.42 元/人/月（包含保险），服务费 80 元/人/月，每月费用合计 $4000 \times 8 + 80 \times 8 = 32640$ ，每年费用合计 $32640 \times 12 = 391680$ 元的资金使用情况，绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果，通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，是否提高了工作效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价原则：绩效评价结合工作的实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平、公开地评价。

评价指标体系：指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

评价方法：采用直接比对方法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况

进行直接对比，在此基础上进行评价。

评价依据：为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕政府购买服务人员工资是否使用规范等进行评价。在进行绩效评价时，根据政府购买服务人员工资的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

（三）绩效评价工作过程。此次绩效评价由项目实施科室普法与依法治理科和财务科共同完成。根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在对项目预算算执行情况、年度绩效指标进行评价，根据每个项目所占权重，对专项资金项目进行最终评价打分。项目预算执行情况满分为 10 分，自评得分 10 分；产出指标满分 50 分，得 50 分；效益指标满分 30 分，自评 30 分；满意度指标满分 10 分，自评 9 分。

$$10+50+30+9=99$$

政府购买服务人员工资项目的最终得分为 99 分，完成预期指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。自我局成立开展工作以来，参考其他县区人员配备情况，根据我区实际情况和问政山东整改行动进展情况，我局现有工作人员无法满足职能需要，影响相关工作进度进展。比如交叉稽查工作，因目前人员不足，为更好的开展医疗保障工作，现增加政府购买服务人员，窗口人员 5 名，工勤服务人员 3 名。

（二）项目过程情况。（1）项目执行科室按相关的管理制度进行，遵

守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，有关资料整理并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。（2）本项目建立了专款专用管理制度，并严格按相关制度执行。

（三） 项目产出情况。本年项目支出明细内容包括政府购买服务人员工资。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（四） 项目效益情况。该项目为保障政府购买服务人员工资及时拨付到位。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、 有关建议

七、 其他需要说明的问题

