

2019 年烟台市莱山区医疗保障局

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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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）负责贯彻执行上级医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、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）贯彻执行上级医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂机制，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）贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。

（七）贯彻执行上级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，组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。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、市、区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，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

从决算单位构成看，烟台市莱山区医疗保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区医疗保障局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区医疗保障局	
2	烟台市莱山区医疗保障服务中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 烟台市莱山区医疗保障局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.09	一、社会保障和就业支出	30	11.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.90	二、卫生健康支出	31	403.45
三、上级补助收入	3		三、其他支出	32	11.90
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	440.99	本年支出合计	54	426.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	0.46	年末结转和结余	56	14.78
	28			57	
总计	29	441.45	总计	58	441.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 烟台市莱山区医疗保障局

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		440.99	440.99					
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79					
20805	行政事业单位离退休	14.79	14.79					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.79	14.79					
210	卫生健康支出	414.30	414.30					
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61					
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85					
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33					
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.85	2.85					
21013	医疗救助	203.17	203.17					

项 目		本年收 入合计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101301	城乡医疗救助	203.17	203.17					
21015	医疗保障管理事务	155.25	155.25					
2101501	行政运行	64.51	64.51					
2101502	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2101505	医疗保障政策管理	7.00	7.00					
2101550	事业运行	76.74	76.74					
21099	其他卫生健康支出	46.28	46.28					
2109901	其他卫生健康支出	46.28	46.28					
229	其他支出	11.90	11.90					
22960	彩票公益金安排的支出	11.90	11.90					
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	11.90	11.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市莱山区医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		426.68	154.26	272.41			
208	社会保险和就业支出	11.33	11.33	272.41			
20805	行政事业单位离退休	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33				
210	卫生健康支出	403.45	142.93	260.51			
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79				
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85				
21013	医疗救助	202.30		202.30			
2101301	城乡医疗救助	202.30		202.30			

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21015	医疗保障管理事务	145.61	134.14	11.47			
2101501	行政运行	60.30	60.30				
2101502	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2101505	医疗保障政策管理	4.47		4.47			
2101550	事业运行	73.84	73.84				
21099	其他卫生健康支出	46.74		46.74			
2109901	其他卫生健康支出	46.74		46.74			
229	其他支出	11.90		11.90			
22960	彩票公益金安排的支出	11.90		11.90			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11.90		11.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市莱山区医疗保障局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	429.09	一、社会保障和就业支出	15	11.33	11.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.90	二、卫生健康支出	16	403.45	403.45	
	3		三、其他支出	17	11.90		11.90
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	440.99	本年支出合计	23	426.68	414.78	11.90
年初财政拨款结转和结余	10	0.46	年末财政拨款结转和结余	24	14.78	14.78	
一般公共预算财政拨款	11	0.46		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	441.45	总计	28	441.45	429.55	11.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 烟台市莱山区医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		414.78	154.26	260.51
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	
20805	行政事业单位离退休	11.33	11.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.33	11.33	
210	卫生健康支出	403.45	142.93	260.51
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21013	医疗救助	202.30		202.30
2101301	城乡医疗救助	202.30		202.30
21015	医疗保障管理事务	145.61	134.14	11.47
2101501	行政运行	60.30	60.30	
2101502	一般行政管理事务	7.00		7.00
2101505	医疗保障政策管理	4.47		4.47
2101550	事业运行	73.84	73.84	
21099	其他卫生健康支出	46.74		46.74
2109901	其他卫生健康支出	46.74		46.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：烟台市莱山区医疗保障局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.06	302	商品和服务支出	28.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.00	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.49	30202	印刷费	1.12	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	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.86	30205	水费		310	资本性支出	20.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	20.80
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	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	4.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.11	30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.19	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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	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	3.12	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	1.47	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.89	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		105.25	公用经费合计					49.01

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：烟台市莱山区医疗保障局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：烟台市莱山区医疗保障局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00
229	其他支出	0.00	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00

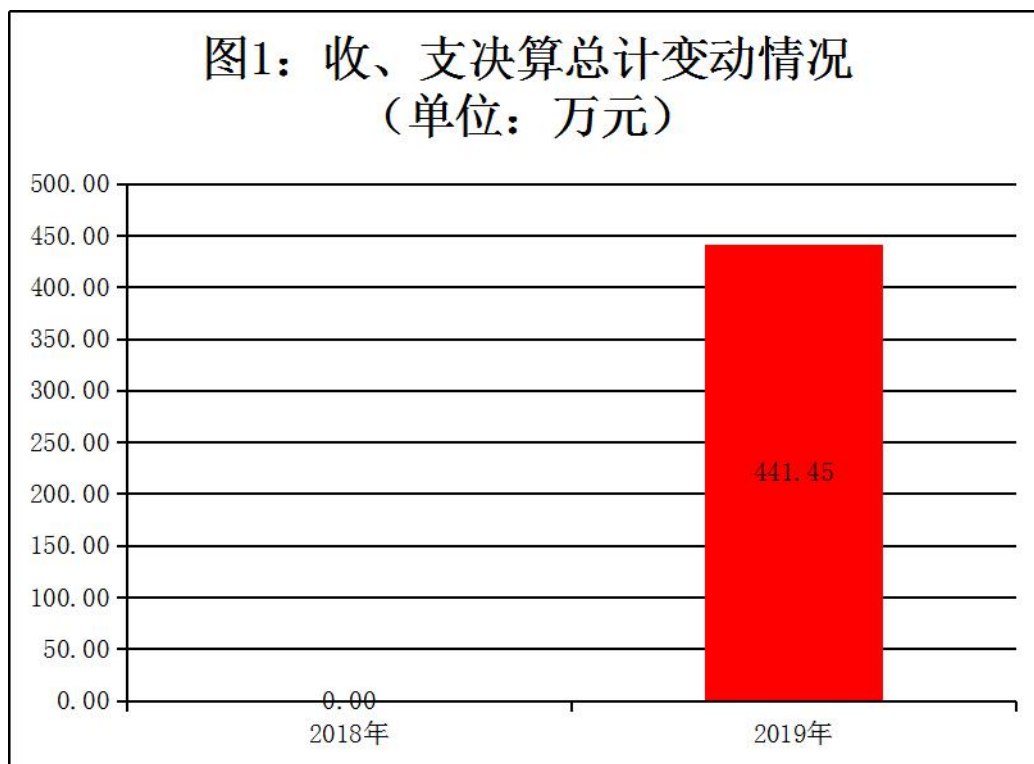
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

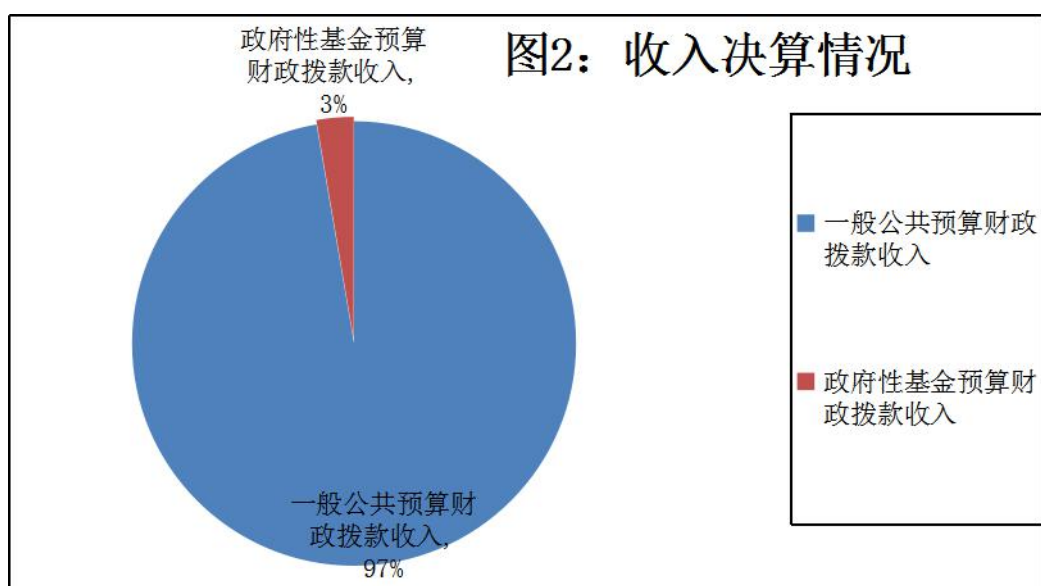
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 441.45 万元。烟台市莱山区医疗保障局是 2019 年新成立单位，无法与 2018 年作比较。



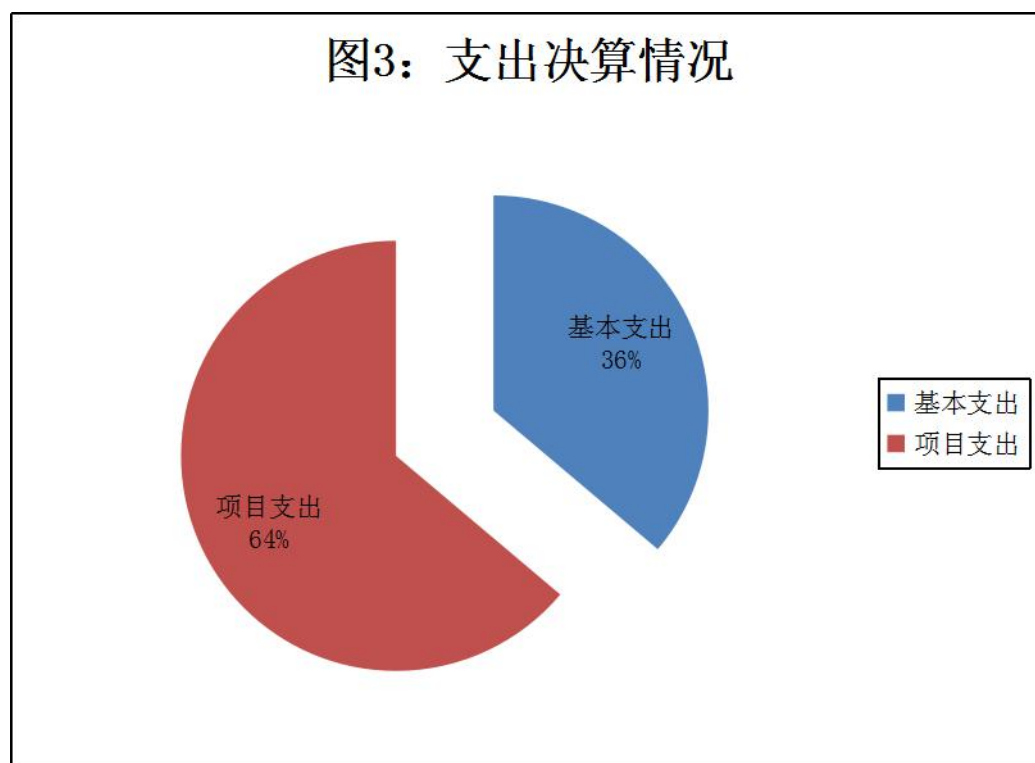
二、收入决算情况说明

本年收入合计 440.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 429.09 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款 11.9 万元，占 3%。



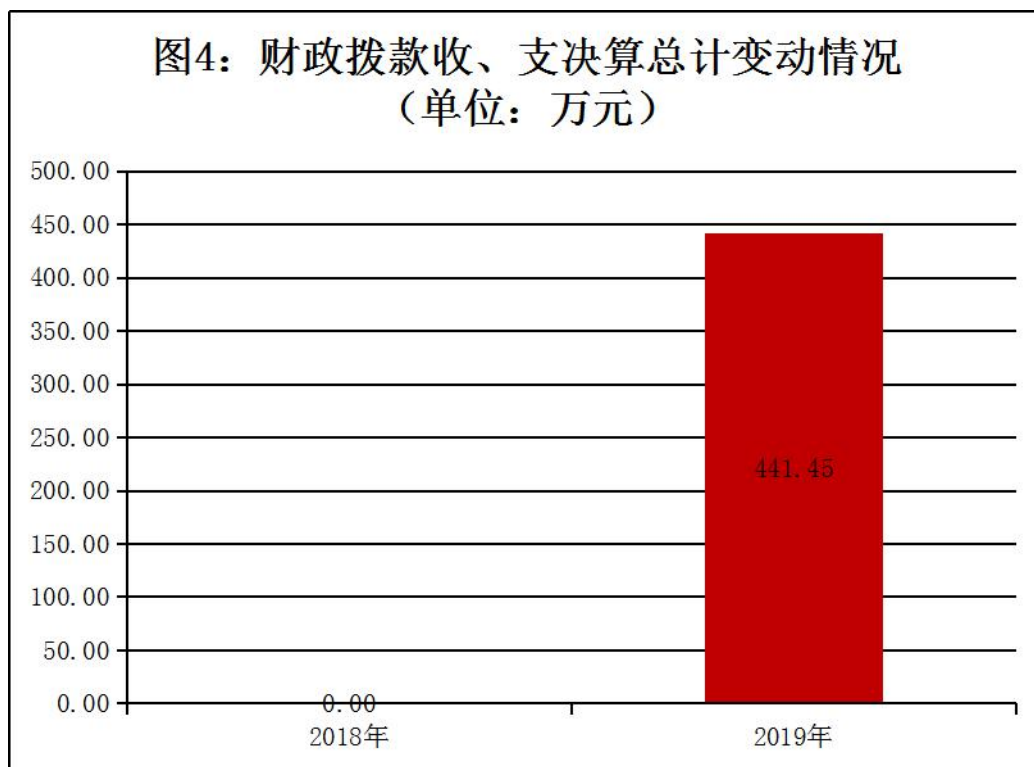
三、支出决算情况说明

本年支出合计 426.68 万元，其中：基本支出 154.26 万元，占 36%；项目支出 272.41 万元，占 64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

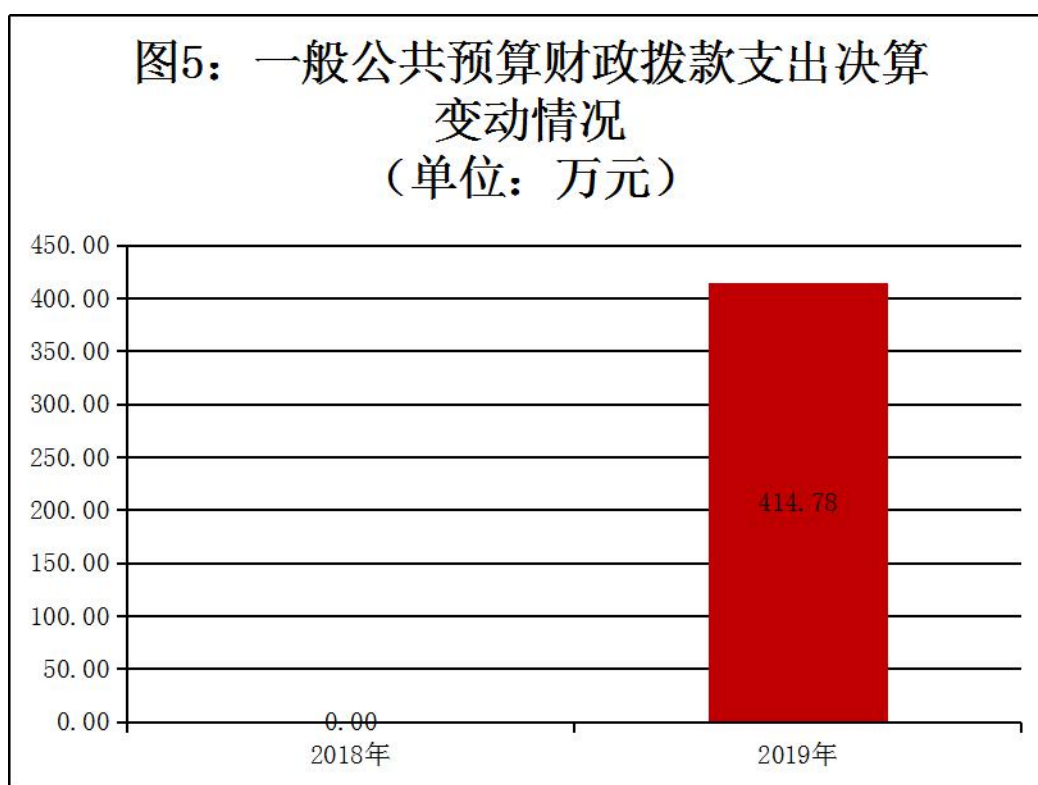
2019 年度财政拨款收、支总计 441.45 万元。烟台市莱山区医疗保障局是 2019 年新成立单位，无法与 2018 年作比较。



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

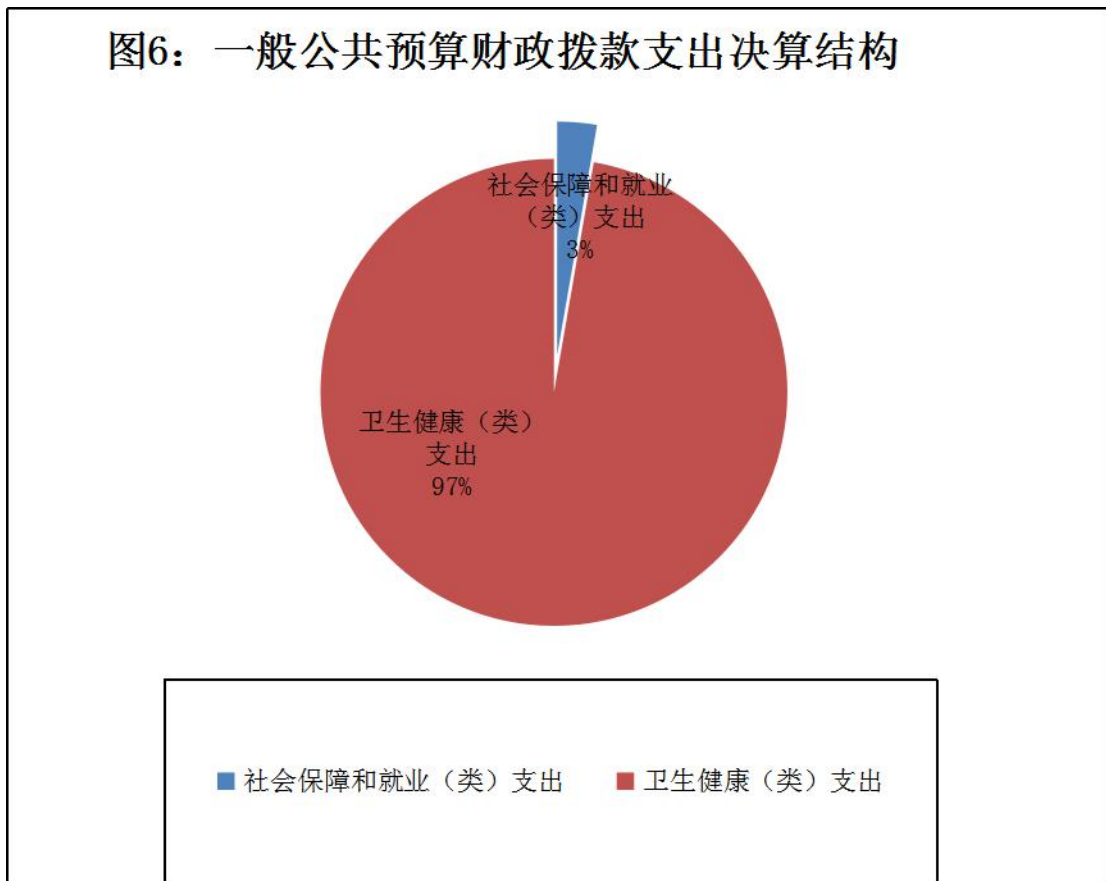
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 414.78 万元，占本年支出合计的 97%。烟台市莱山区医疗保障局是 2019 年新成立单位，无法与 2018 年作比较。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 414.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.33 万元，占 3%；卫生健康支出 403.45 万元，占 97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 422.97 万元，支出决算为 414.78 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于年初预算数。主要原因是 2019 年增加新考入事业编 1 人。

2、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 1.85

万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与 2019 年预算持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数。主要原因是 2019 年 4 月医保局成立，从 4 月开始交保险，预算从 1 月开始交保险，比实际相差 3 个月。

4、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗(项)。主要反映用于机关事业单位补充医疗保险缴费支出。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与 2019 年预算持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。主要反映用于机关事业单位其他行政事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与 2019 年预算持平。

6、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。主要反映用于城乡医疗救助支出。年初预算为 240 万元，支出决算为 202.3 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数。主要原因是城乡医疗救助人数减少。

7、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 40.45 万元，支出决算为 60.3 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数。主要

原因是 2019 年 4 月医保局成立，预算数是从 4 月份开始编制，比决算少了 3 个月。

8、卫生健康支出(类)医疗救助(款)一般行政事务管理(项)。主要反映用于宣传印刷费支出。支出决算为 7 万元，2019 年没有此项预算，此为追加项。

9、卫生健康支出(类)医疗救助(款)医疗保障政策管理(项)。主要反映用于异地稽核费用支出。支出决算为 4.47 万元，2019 年没有此项预算，此为追加项。

10、卫生健康支出(类)医疗救助(款)事业运行(项)。主要反映用于事业运行费用支出。年初预算为 73.84 万元，支出决算为 72.62 万元，完成年初预算的 98%。决算数与 2019 年预算持平。

11、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。主要反映用于事业运行费用支出。年初预算为 45.5 万元，支出决算为 46.74 万元，完成年初预算的 103%。决算数与 2019 年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 154.26 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 105.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

公用经费 49.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、公务员用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括医保局局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.47 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 1.47 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费比 2019 年预算增加 1.47 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是该单位为 2019 年新成立单位，后期追加费用 1.47 万元。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排医保局等单位，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 1.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购

置费支出 0 万元，2019 年医保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 1.47 万元，主要用于公务用车运行维护。2019 年医保局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 11.9 万元，本年支出 11.9 万元，年末无结转和结余。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的支出（项）。主要反映用于城乡医疗救助支出。支出决算为 11.9 万元。2019 年没有此项预算，此为追加项。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 49.01 万元，与 2019 年预算平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 5.7 万元，其中：政府采购货物支出 5.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山区医疗保障局共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区医疗保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 311.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

烟台市莱山区医保局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区医保局项目支出绩效自评情况，以及“一般行政管理事务”“城乡医疗救助”等 5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“城乡医疗救助”项目为例，该项目绩效评价综合得分 96，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门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、过路过桥费、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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

十七、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（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。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱山区医保局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡医疗救助	区医保局	96	优
2	一般行政管理事务	区医保局	99	优
3	医疗保障政策管理	区医保局	96	优
4	其他卫生健康支出	区医保局	97	优
5	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	区医保局	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		城乡医疗救助			主管部门	区医保局			
项目实施单位		区医保局			联系电话	6716323			
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	202.3	10	84%	8	
		其中：当年财政拨款	240	240	202.3	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		240			202.3				
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	一站式救助数量	1400 人	1440 人	10	10		
			医疗救助金额	240 万元	202.2 万元	10	8	加强学习	
		质量指标	符合救助条件	符合救助条件	全部合格	15	15		
		时效指标	当年救助	全部当年救助	全部符合	15	15		
		社会效益 指标	医疗救助应救尽救	完成	完成	15	15		
		可持续影响指标	推动医保事业发展	持续推动	完成	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上	96%	10	10		
总分			96						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			主管部门	区医保局		
项目实施单位		区医保局			联系电话	6716323		
项目预算			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
执行情况		年度资金总额	11.9	11.9	11.9	10	100%	10
（10分）		其中：当年财政拨款	11.9	11.9	11.9	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		11.9			11.9			
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	一站式救助数量	全区应救尽救	完成	10	10	
			医疗救助金额	11.9 万元	11.9 万元	10	10	
		质量指标	符合救助条件	符合救助条件	全部合格	15	14	加强学习
		时效指标	当年救助	全部当年救助	全部符合	15	15	
		社会效益指标	医疗救助应救尽救	完成	完成	15	15	
			可持续影响指标	推动医保事业发展	持续推动	完成	15	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上	99%	10	10	
总分			99					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		一般行政管理事务			主管部门	区医保局		
项目实施单位		区医保局			联系电话	6716323		
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	7	7	7	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	7	7	7	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		7 万元			7 万元			
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	印刷数量	65000	70000	20	20	
		质量指标	符合印刷需求	符合要求	完成	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	完成	10	10	
		成本指标	节约资金投入, 压缩 成本	完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	普及医保知识	普及医保知识	完成	15	15	
		可持续影响指标	推动医保高质量发展	持续推动	完成	15	14	加强学习
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
总分			99					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		医疗保障政策管理			主管部门	区医保局		
项目实施单位		区医保局			联系电话	6716323		
项目预算			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
执行情况		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
(10分)		其中：当年财政拨款	7	7	7	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		7万元			7万元			
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	异地稽核费用	7万元	4.47万元	20	17	疫情原因无法外出
		质量指标	加大稽核力度	符合要求	完成	10	10	
		成本指标	节约资金投入，压缩成本	完成	完成	20	20	
		社会效益指标	打击欺诈骗保	打击欺诈骗保	完成	15	15	
		可持续影响指标	推动医保高质量发展	持续推动	完成	15	14	加强学习
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
总分			96					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		其他卫生健康支出			主管部门	区医保局		
项目实施单位		区医保局			联系电话	6716323		
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	45.5	45.5	46.74	10	103%	9
		其中: 当年财政拨款	45.5	45.5	46.74	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		45.5			46.74			
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	卫生健康支出金额	45.5 万元	46.74 万元	10	9	加强学习
		质量指标	符合救助条件	符合救助条件	合格	25	24	加强学习
		时效指标	当年救助	全部当年救助	全部符合	15	15	
		社会效益 指标	医疗救助应救尽救	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标	推动医保事业发展	持续推动	完成	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上	96%	10	10	
总分			97					

2019 年度莱山区医保局绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，根据《转发鲁医保发〔2019〕57 号文件、《关于建立异地医疗保险费用核查制度的通知》（烟社保发〔2017〕2 号）文件、《关于印发莱山区医疗救助实施细则的通知》（烟莱政办发〔2016〕22 号）等文件，进一步推进医疗保障基金支付方式改革。完善动态调整和区域调剂机制，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，全面提升医保高质量发展，增强参保者的幸福感、获得感。

（二）项目内容和预算支出情况

区医保局专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 311.4 万元，主要用于五个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	城乡医疗救助	城乡医疗救助	240
2	一般行政管理事务	印刷费	7
3	医疗保险政策管理	异地稽核费	7
4	其他卫生健康支出	卫生健康支出	45.5
5	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	城乡医疗救助	11.9
总 计			311.4

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

保障医疗保障管理工作正常开展，不断提高工作效率，获得公众认可。

2. 项目 2019 年度绩效目标

为保障医疗保障管理工作正常开展，为办事群众提供良好的办事条件，提高群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年省区财政安排的区医保局专项资金 311.4 万元的使用绩效。评价范围包括 2019 年预算资金拨付的印刷费 7 万元、异地稽核费 7 万元、城乡医疗救助 240 万元、卫生健康支出 45.5 万元、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 11.9

万元。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

区医保局专项资金绩效评价的主要目的是根据《关于建立异地医疗保险费用核查制度的通知》（烟社保发〔2017〕2 号）文件要求，加大异地稽核力度，对大额或存在疑点的异地就医费用进行实地稽查；根据《关于印发莱山区医疗救助实施细则的通知》（烟莱政办发〔2016〕22 号）文件要求，孤儿、城镇三无对象、农村五保供养对象以及城乡居民最低生活保障对象等重点救助对象，由区政府统一全额资助参加居民基本医疗保险，对住院、门诊进行救助；根据《关于开展职工长期护理保险工作的意见》（烟政办字〔2018〕58 号）文件规定，自 2018 年 6 月 30 日起，在全市开展职工长期护理保险工作。

（二）评价依据

1. 《转发鲁医保发〔2019〕57 号文件
2. 《关于建立异地医疗保险费用核查制度的通知》（烟社保发〔2017〕2 号）
3. 《关于开展职工长期护理保险工作的意见》（烟政办字〔2018〕58 号）文件
4. 《关于支持非公有制经济健康发展的十条意见》（鲁发〔2017〕21 号）

10. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莱山区区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟莱财〔2020〕43 号）等文件设置。根据相关文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目项目完成情况评价，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，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据区医保局专项资金的特性，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、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

对项目的预算执行情况、产出指标和效益指标、满意度指标分别评价，其中预算执行情况平均分 9.4 分，产出指标平均分 48.4 分，效益指标平均分 29.6 分，满意度指标平均分 10 分，项目最终得分 97.4 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 20 分，五个项目平均得分 19.48 分，得分率 97.4%。该指标扣分点主要在资金落实方面，个别项目存在资金到位滞后情况。

2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分 50 分，实际得分 48 分，得分率 97%。当年基本完成指标

3. 效益指标

效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面进行评分。效益指标满分 30 分，实际得分 29 分，得分率为 96%，取得较好的社会效益。

（三）取得的成效

通过各专项的投入，进一步推进医疗保障事业的发展，完善动态调整和区域调剂机制，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，全面提升医保高质量发展，增强参保者的幸福感、获得感。

（四）存在的问题

1. 执行资金与预算指标稍有差异。项目申报规范性方面应进一步加强，资金投入上应进一步提高执行的精准率。

2. 对成本目标应加强管理，提高执行的精准性。对物业管理费此类固定支出项目应优先予以保障，做好预算支出。对其他商品和服务支出有待加强。

3. 服务能力尚需进一步提升。应有效采取问题导向，针对公众不认可的事项进行重点预算资金安排。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平，有效提高服务能力。一方面，建议强化专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。