

2020年度

临沂市医疗保险事业中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

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

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行全市基本医疗保险、补充医疗保险、医疗救助、大病保险等医疗保障制度有关的政策、规划、标准，参与起草有关规范性文件。

（二）承担市本级医疗保险参保登记、申报核定、权益记录、待遇支付等工作。

（三）承担医保基金管理、收入支出、会计核算、医保基金与医药企业资金拨付等工作。

（四）承担全市定点医药机构、市直参保职工医保待遇结算等工作。承担市本级离休干部、军休干部及优抚对象的医疗费审核和结算工作。

（五）承担异地就医和定点医药机构协议管理等工作。

（六）承担医保信息化建设、信息系统运行维护和全市医疗保障基金统计、运行分析工作。

（七）承担与商业保险机构合作的有关工作，承办商业保险机构招标、协议签订、评估考核等工作。

（八）对县区医保经办机构的窗口标准化建设、基金管理、医保费用结算等工作进行业务指导。

（九）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（十）完成市医保局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：政务服务科（挂综合科、党建工作科牌子）、信息统计科、基金管理科、异地就医和协议管理科、医保费用结算科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市医疗保险事业中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	457.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.56
	9		九、卫生健康支出	40	391.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	457.70	本年支出合计	58	445.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	12.27
	30			61	
总计	31	457.70	总计	62	457.70

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：临沂市医疗保险事业中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		457.70	457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	403.84	403.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	394.29	394.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	318.29	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市医疗保险事业中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		445.43	380.95	64.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.57	327.09	64.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	382.02	317.54	64.48	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	63.73	0.00	63.73	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	318.29	317.54	0.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：临沂市医疗保险事业中心

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	457.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.56	31.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	391.57	391.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.30	22.30	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	457.70	本年支出合计	59	445.43	445.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	12.27	12.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	457.70	总计	64	457.70	457.70	0.00	0.00

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

公开05表

单位：临沂市医疗保险事业中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		445.43	380.95	64.48
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00
210	卫生健康支出	391.57	327.09	64.48
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	0.00
21015	医疗保障管理事务	382.02	317.54	64.48
2101506	医疗保障经办事务	63.73	0.00	63.73
2101550	事业运行	318.29	317.54	0.75
221	住房保障支出	22.30	22.30	0.00
22102	住房改革支出	22.30	22.30	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市医疗保险事业中心

金额单位：万元

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	327.51	302	商品和服务支出	32.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.26	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.14	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	30206	电费	1.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.23	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	5.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.05	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		345.93	公用经费合计					35.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市医疗保险事业中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市医疗保险事业中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市医疗保险事业中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

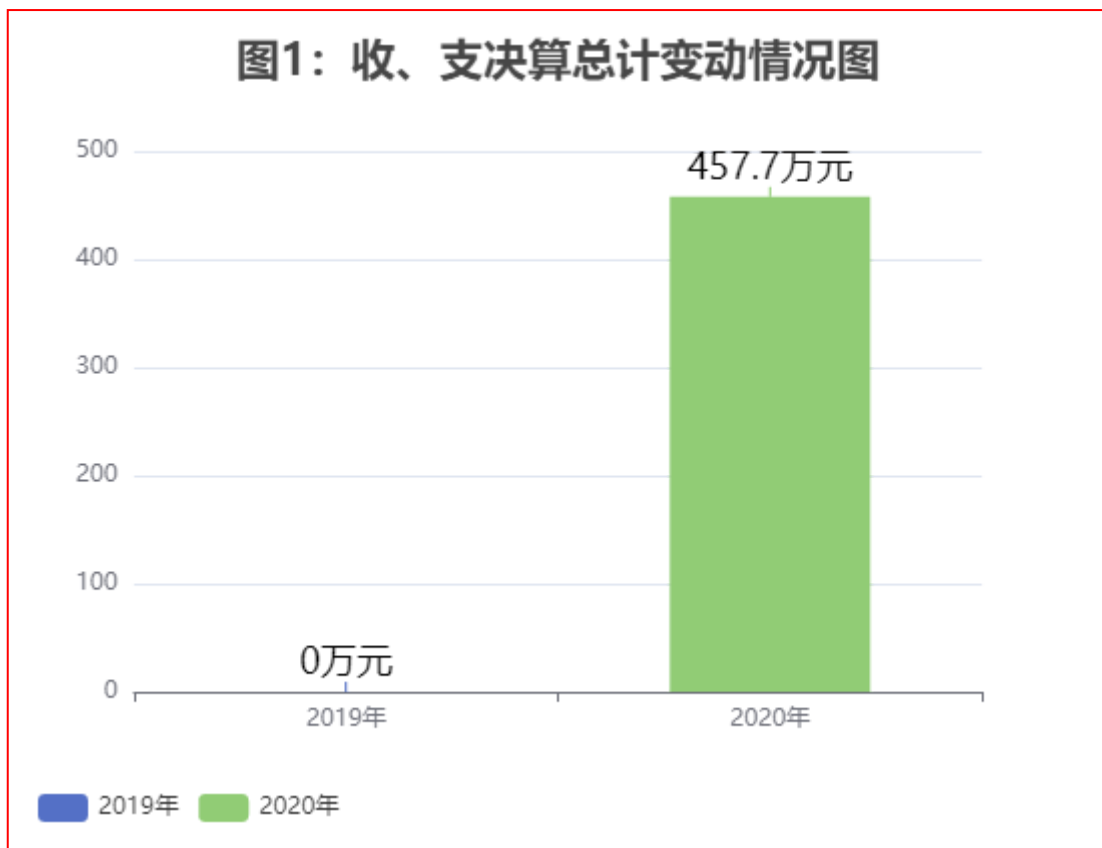
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计457.7万元。与2019年度相比，收、支总计各增加457.7万元，上年无决算。主要是2019年1月临沂市医疗保险事业中心作为市医保局所属事业单位组建成立，2019年4月与市医保局机关合并拨付经费，由市医保局机关进行会计核算，所以2019年未独立核算，无2019年决算收支情况。

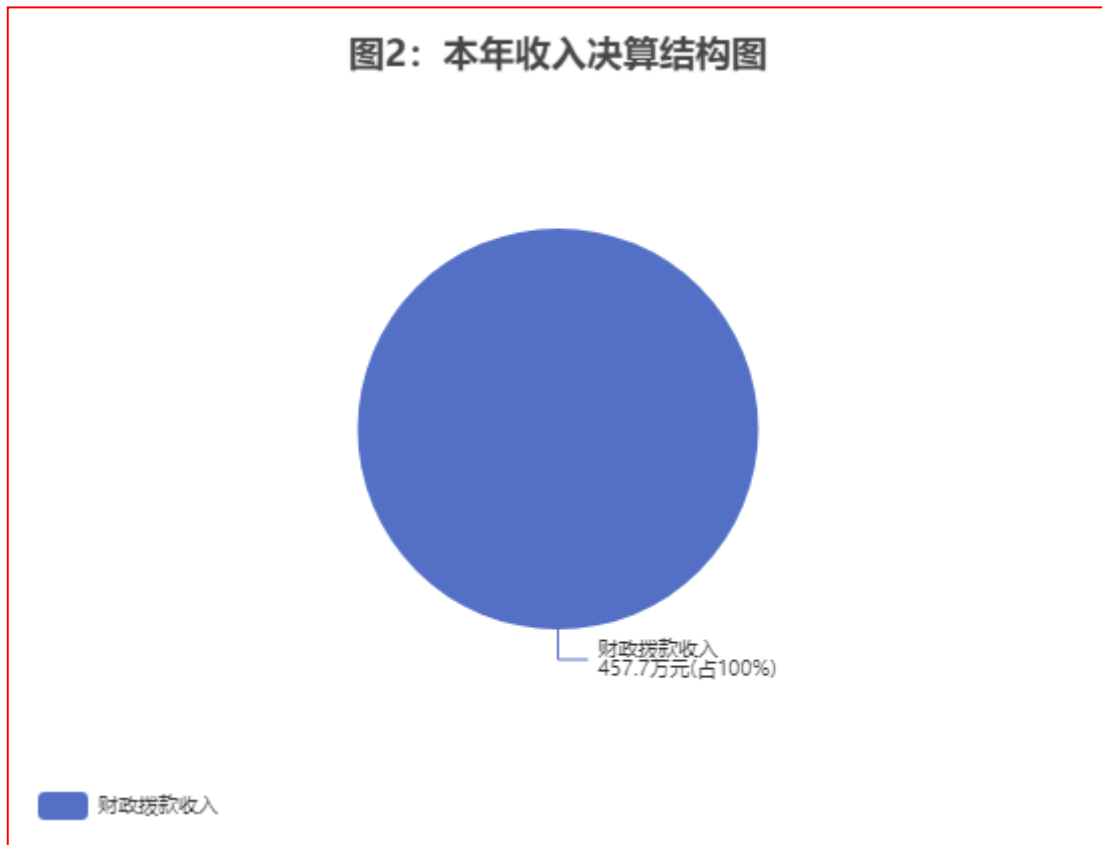


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计457.7万元，其中：财政拨款收入457.7万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入457.7万元。与2019年度相比，增加457.7万元，主要是2019年1月临沂市医疗保险事业中心作为市医保局所属事业单位组建成立，2019年4月与市医保局机关合并拨付经费，由市医保局机关进行会计核算，所以2019年未独立核算，无2019年决算收支情况。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

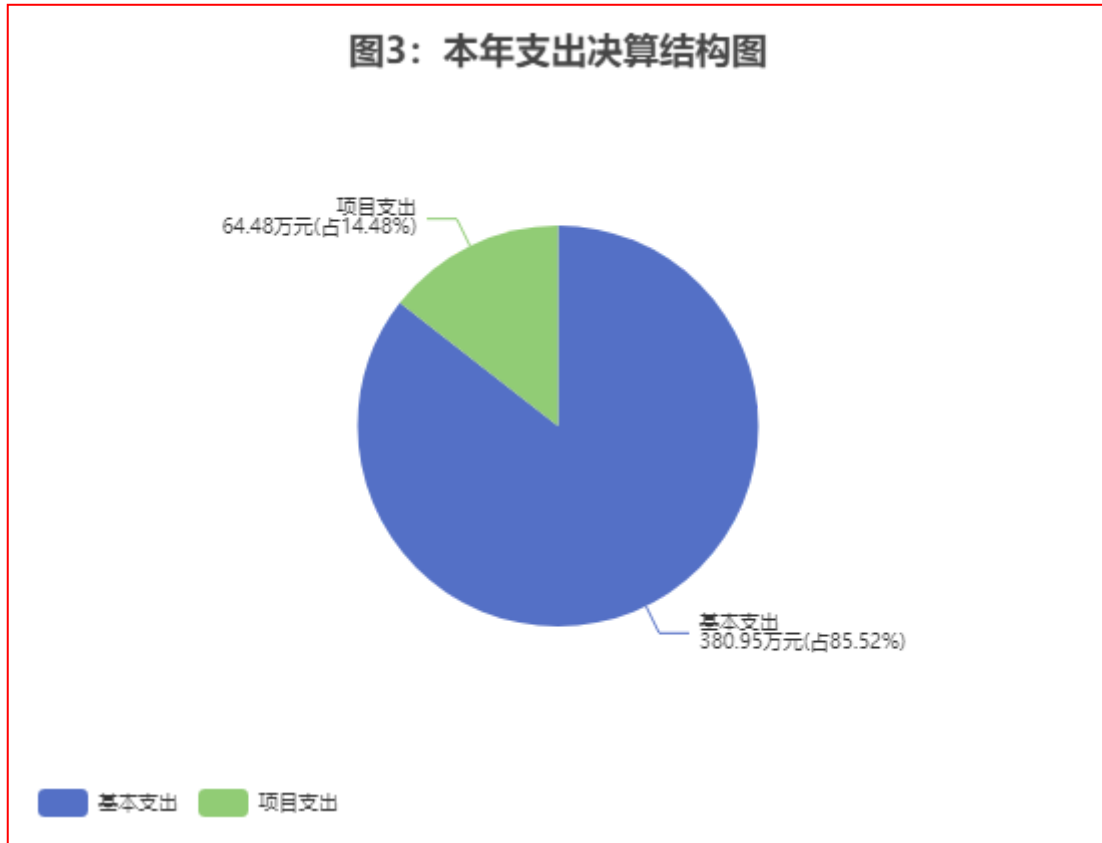
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计445.43万元，其中：基本支出380.95万元，占85.52%；项目支出64.48万元，占14.48%；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380.95万元。与2019年度相比，增加380.95万元，主要是2019年1月临沂市医疗保险事业中心作为市医保局所属事业单位组建成立，2019年4月与市医保局机关合并拨付经费，由市医保局机关进行会计核算，所以2019年未独立核算，无2019年决算收支情况。

2、项目支出64.48万元。与2019年度相比，增加64.48万元，主要是2019年1月临沂市医疗保险事业中心作为市医保局所属事业单位组建成立，2019年4月与市医保局机关合并拨付

经费，由市医保局机关进行会计核算，所以2019年未独立核算，无2019年决算收支情况。

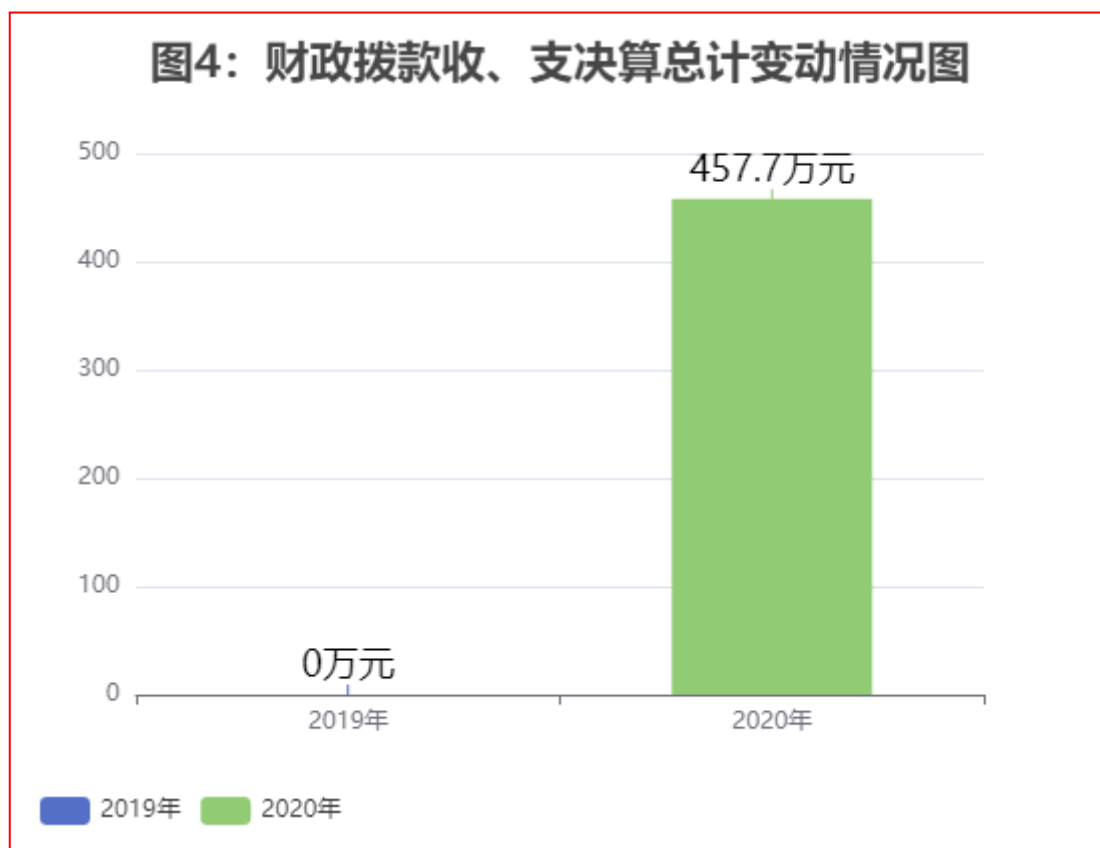
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

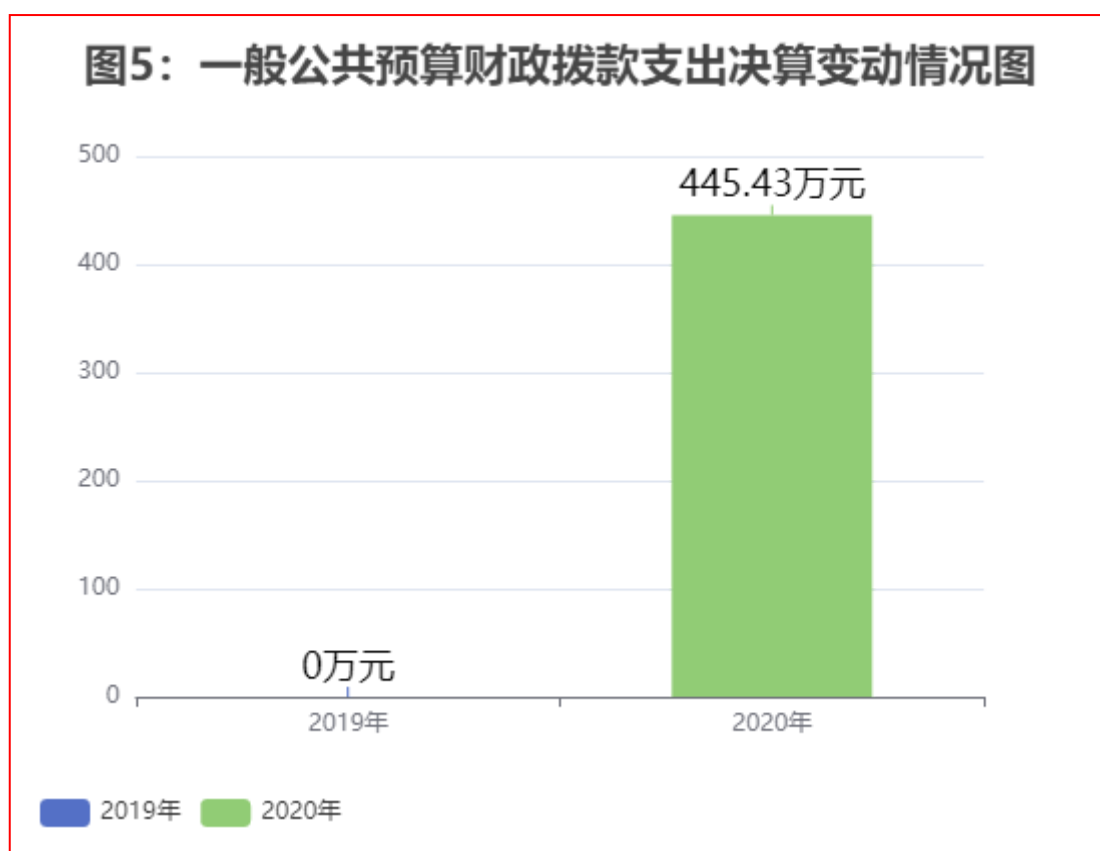
2020年度财政拨款收、支总计457.7万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加457.7万元，主要是2019年1月临沂市医疗保险事业中心作为市医保局所属事业单位组建成立，2019年4月与市医保局机关合并拨付经费，由市医保局机关进行会计核算，所以2019年未独立核算，无2019年决算收支情况。



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

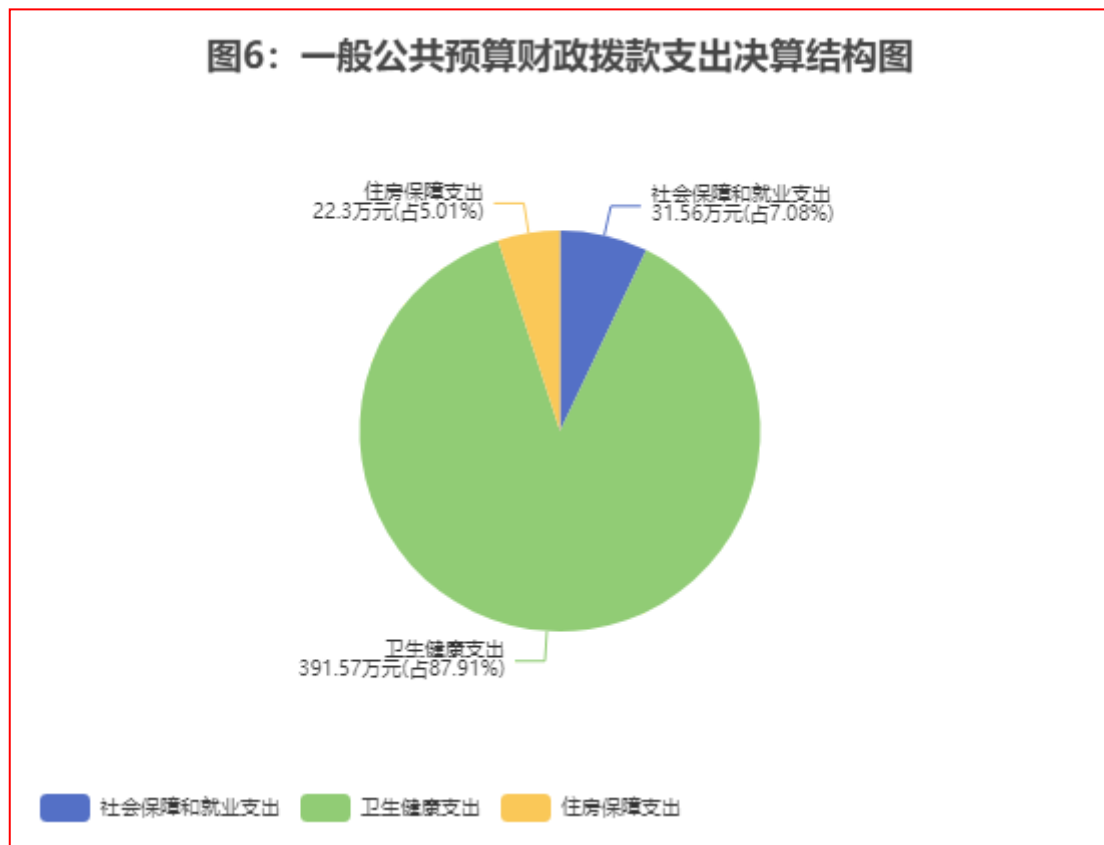
2020年度一般公共预算财政拨款支出445.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加445.43万元，主要是2019年1月临沂市医疗保险事业中心作为市医保局所属事业单位组建成立，2019年4月与市医保局机关合并拨付经费，由市医保局机关进行会计核算，所以2019年未独立核算，无2019年决算收支情况。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出445.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出31.56万元，占7.08%；卫生健康（类）支出391.57万元，占87.91%；住房保障（类）支出22.3万元，占5.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.54万元，支出决算为445.43万元，完成年初预算的133.55%。决算数大于年初预算数的主要原因在编制2020年预算时，医保中心按照18人编制人员经费支出预算，但是2020年医保中心人员增加到了28人，人员经费支出大幅增加，导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算增幅较大。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）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20.75万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.37万元，支出决算为10.37万元，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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.63万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的89.84%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年根据国家、省、市关于减税降费有关文件精神，我市职工医疗保险单位缴费比例阶段性降低，故2020年决算支出比预算数减少。

5、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29万元，支出决算为63.73万元，完成年初预算的219.76%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年上级部门拨付了医保能力提升补助资金，用于提升医保经办服务能力建设，2020年形成支出34.73万元，所以造成医疗保障经办事务决算数比年初预算增幅较大。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为240.05万元，支出决算为318.29万元，完成年初预算的132.59%。决算数大于年初预算数主要原因是在编制2020年预算时，医保中心按照18人编制事业运行支出预算，但是2020年医保中心人员增加到了28人，人员经

费支出大幅增加，造成决算时事业运行支出比预算增幅较大。

7、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22.3万元，支出决算为22.3万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算380.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费345.93万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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

本单位无一般公共预算安排的“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，2020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，2020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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额14.66万元，其中：政府采购货物支出14.66万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金29万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理进一步加强，绩效目标设定比较科学规范，年度执行过程中预算项目有序开展，执行情况较好，资金使用规范，取得了预期效果。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“慢性病鉴定专项费用”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金9万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序规范，绩效目标设定科学完整，财务管理制度健全，预算执行有序进行，按照项目资金规定用途使用资金，群众满意度较高，取得了预期效果，提高了项目资金使用效益。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市医疗保险事业中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	慢性病鉴定专项费用	98	优
2	医疗保险稽核管理费用	98	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	慢性病鉴定专项费用			主管部门	临沂市医疗保障局			
项目实施单位	临沂市医疗保险事业中心			联系电话	0539-8131109			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	满足长期患慢性疾病以及需长期用药的参保职工的基本医疗需求，不需要住院且医疗费用较高的慢特病人员在门诊治疗，减轻其医疗费用的负担。				满足长期患慢性疾病以及需长期用药的参保职工的基本医疗需求，不需要住院且医疗费用较高的慢特病人员在门诊治疗，减轻了其医疗费用的负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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(20)	慢性病集中鉴定次数	=6次	6次	10	10	
			集中鉴定慢病人数	≥6000人	≥6000人	10	10	
		质量指标(20)	慢病档案整理情况	规范	规范	10	10	
			慢病鉴定工作质量	符合规定要求	符合规定要求	10	10	
		时效指标(10)	慢病鉴定组织时效性	及时组织开展	及时组织开展	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标(20)	慢特病申报流程便利度	不断优化	不断优化	10	10	
			慢病患者医疗负担	逐步减轻	逐步减轻	10	10	
		可持续影响指标(10)	对健全医疗保障体系的作用	有所促进	有所促进	10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10)	受益人群满意度	≥85%	98%	10	10	
总分						98		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	医疗保险稽核管理费用			主管部门	临沂市医疗保障局			
项目实施单位	临沂市医疗保险事业中心			联系电话	0539-8131109			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	加大对“两定”医疗行为的监管，以阻止医疗保险基金的流失，确保医疗保险基金的安全运行。				加大对“两定”医疗机构行为的监管，阻止医疗保险基金的流失，确保医疗保险基金的安全运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	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(20)	医保基金稽核管理辅助岗位	5人	5人	10	10	
			市直定点医疗机构检查覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标(20)	追回、拒付医保基金额度	应追尽追	应追尽追	10	10	
			项目资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	稽核检查工作及时性	及时开展	及时开展	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标(20)	医保控费工作	不断推进	不断推进	10	10	
			医保基金安全运行	安全运行	安全运行	10	10	
		可持续影响指标(10)	建立健全基金稽核长效机制	逐步健全	逐步健全	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10)	受益人群满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						98	

2020 年度慢性病鉴定专项费用绩效评价报告

一、项目概况

1、项目背景：为规范全市职工基本医疗保险门诊慢性病鉴定工作，根据《临沂市社会保险市级统筹实施意见》制定《临沂市职工基本医疗保险门诊慢性病鉴定流程》（临人社发〔2015〕6号）；2、项目内容：职工门诊慢性病鉴定工作共分四个流程：一是收集申请人员的报名材料，安排现场查体时间；二是组织现场查体（含上门随访），收集直接证据材料；三是组织三级医院专家组集中审核鉴定，依据充分证据做出最终结论；四是系统备案慢病标识。对部分危重患者，如恶性肿瘤、器官移植等，为减轻其个人经济负担，提供及时办证服务，每周定期办理一次。3、项目范围：市直参保职工。

2020 年度慢性病鉴定专项费用，年初预算 9 万元，资金来源为一般公共预算。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 9 万元，资金执行率为 100%。2020 年度，慢性病鉴定专项费用各具体工作完成情况良好，基本完成既定工作目标。

二、评价结论及分析

（一）评价结果

经分析评价，2020 年度慢性病鉴定专项费用绩效评价结果为 98 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	执行率	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	28	10	98

(二) 主要绩效及分析

指标名称	实际值
慢性病集中鉴定次数	6次
集中鉴定慢性病人数	≥6000人
慢病档案整理情况	规范
慢病鉴定工作质量	符合规定要求
慢病鉴定组织时效性	及时组织开展
慢特病申报流程便利度	不断优化
慢病患者医疗负担	逐步减轻
对健全医疗保障体系的作用	有所促进
受益人群满意度	98%

三、存在的主要问题及原因

(一) 项目预算测算有待优化。

门诊慢性病人数量各年度存在差异，在编制预算时，需要提高项目预算测算的科学性。

(二) 绩效目标管理水平有待提高。

项目绩效管理需进一步提高绩效指标设置的科学性和规范性，根据项目执行情况，不断调整和完善指标设置体系，提高绩效目标管理水平。

四、意见和建议

（一）科学编制预算，提高预算精细度。编制预算时，按照已经确定的支出需求精准编制预算，确保预算资金额度与已知的年度任务目标相匹配，提高预算编制执行精细度。

（二）提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。编报绩效目标时，设置绩效目标和指标与年度预算、年度任务应相匹配，合理设置明确、清晰、可衡量的指标值；厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，体现项目的产出和核心效益。

（三）加强制度建设，规范资金管理。

结合实际情况，建立规范完善的业务和资金管理制度，明确和强调项目须履行的审批流程，规范项目执行；结合工作实际及相关财务规定，进一步完善内控体系并严格执行，明确项目资金审批流程，规范资金支出管理，完善财务专账以及财务原始凭证，资金支出前严格审核财务原始凭证，防范财务风险。