

**2022 年度  
临沂市医疗保障局部门  
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，负责拟订全市医疗保险、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。

（二）监督管理全市医疗保障基金，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）组织制定全市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，拟订全市相关价格、收费标准的政策措施，提出全市相关政策的建议。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）制定全市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）负责全市医疗保障经办管理、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，组织拟订和完善全市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）完成市委、市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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市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。市医保局、市卫生健康委员会等部门在医疗、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，临沂市医疗保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位临沂市医疗保险事业中心、临沂市价格监测与基金监控中心决算。

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

1. 临沂市医疗保障局本级
2. 临沂市医疗保险事业中心
3. 临沂市价格监测与基金监控中心

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：临沂市医疗保障局

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	2,270.64	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	400.00	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	102.27
	9		九、卫生健康支出	40	2,168.37
	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	400.00
	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	2,670.64	<b>本年支出合计</b>	58	2,670.64
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	2,670.64	<b>总计</b>	62	2,670.64

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		2,670.64	2,670.64					
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27					
20805	行政事业单位养老支出	102.27	102.27					
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87					
210	卫生健康支出	2,168.37	2,168.37					
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70					
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46					
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24					
21013	医疗救助	106.85	106.85					
2101301	城乡医疗救助	106.85	106.85					
21015	医疗保障管理事务	2,027.82	2,027.82					
2101501	行政运行	532.27	532.27					
2101504	信息化建设	227.30	227.30					
2101505	医疗保障政策管理	319.13	319.13					
2101506	医疗保障经办事务	221.70	221.70					
2101550	事业运行	534.43	534.43					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	193.00	193.00					

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 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
229	其他支出	400.00	400.00					
22960	彩票公益金安排的支出	400.00	400.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00	400.00					

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		2,670.64	1,202.67	1,467.97			
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27				
20805	行政事业单位养老支出	102.27	102.27				
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.75	65.75				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32.87	32.87				
210	卫生健康支出	2,168.37	1,100.40	1,067.97			
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70				
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46				
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24				
21013	医疗救助	106.85		106.85			
2101301	城乡医疗救助	106.85		106.85			
21015	医疗保障管理事务	2,027.82	1,066.70	961.12			
2101501	行政运行	532.27	532.27				
2101504	信息化建设	227.30		227.30			
2101505	医疗保障政策管理	319.13		319.13			
2101506	医疗保障经办事务	221.70		221.70			



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						
2101550	事业运行	534.43	534.43				
2101599	其他医疗保障管理事务 支出	193.00		193.00			
229	其他支出	400.00		400.00			
22960	彩票公益金安排的支出	400.00		400.00			
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	400.00		400.00			

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	2,270.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	102.27	102.27		
	9		九、卫生健康支出	41	2,168.37	2,168.37		
	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	400.00		400.00	
	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	2,670.64	<b>本年支出合计</b>	59	2,670.64	2,270.64	400.00	
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	2,670.64	<b>总计</b>	64	2,670.64	2,270.64	400.00	

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		2,270.64	1,202.67	1,067.97
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27	
20805	行政事业单位养老支出	102.27	102.27	
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	
210	卫生健康支出	2,168.37	1,100.40	1,067.97
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	
21013	医疗救助	106.85		106.85
2101301	城乡医疗救助	106.85		106.85
21015	医疗保障管理事务	2,027.82	1,066.70	961.12
2101501	行政运行	532.27	532.27	
2101504	信息化建设	227.30		227.30
2101505	医疗保障政策管理	319.13		319.13
2101506	医疗保障经办事务	221.70		221.70
2101550	事业运行	534.43	534.43	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	193.00		193.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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	1,095.34	302	商品和服务支出	95.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.93	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	459.65	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.67	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.12	30207	邮电费	4.04	31002	办公设备购置	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	41.44	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	2.87	30211	差旅费	7.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.22	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	0.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.33	30215	会议费	0.88	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.95	30217	公务接待费	1.24	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	3.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.82	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	1.92	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	32.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.96	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		1,106.68	公用经费合计					95.99

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			400.00	400.00		400.00	
229	其他支出		400.00	400.00		400.00	
22960	彩票公益金安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		400.00	400.00		400.00	

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市医疗保障局

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：临沂市医疗保障局

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
21.81		20.57	17.98	2.59	1.24	21.81		20.57	17.98	2.59	1.24

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。

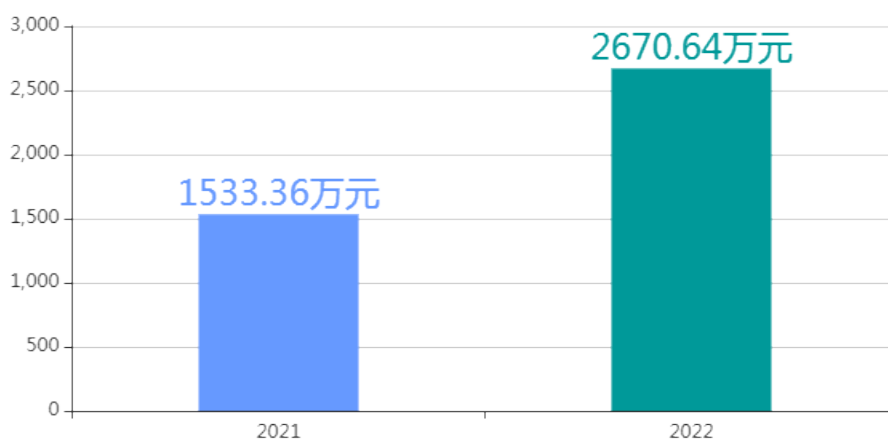
## **第三部分**

# **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 2,670.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,137.28 万元，增长 74.17%。主要是 2022 年新进人员增人增资等增加了基本支出；2022 年在年度过程中省医保局下达了医保能力提升补助资金，增加了此项资金安排的项目支出；政府性基金预算安排的职工长期护理保险财政补助项目 400 万元，也增加了 2022 年决算收入和支出。

收、支决算总计变动情况图



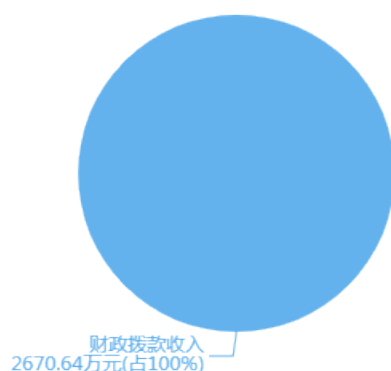
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,670.64 万元，其中：财政拨款收入 2,670.64 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 2,670.64 万元。与 2021 年度相比，增加 1,209.16 万元，增长 82.74%。主要是 2022 年新进人员增人增资等增加了基本支出；2022 年在年度过程中省医保局下达了医保能力提升补助资金，增加了此项资金安排的项目支出；政府性基金预算安排的职工长期护理保险财政补助项目 400 万元，也增加了 2022 年决算收入和支出。

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。

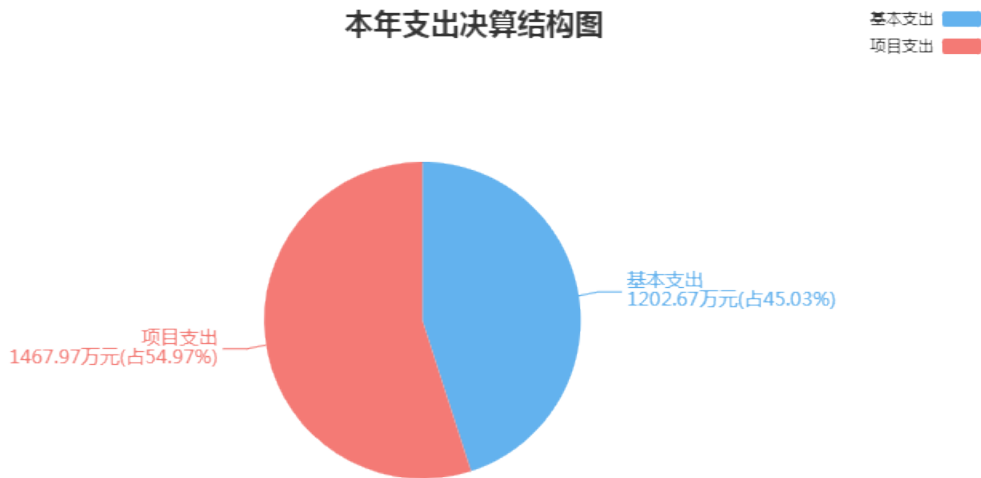
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,670.64 万元，其中：基本支出 1,202.67 万元，占 45.03%；项目支出 1,467.97 万元，占

54.97%；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 1,202.67 万元。与 2021 年度相比，增加 136.48 万元，增长 12.8%。主要是 2022 年发放 2021 年绩效考核奖励，年度新进人员增人增资等增加了基本支出。

2、项目支出 1,467.97 万元。与 2021 年度相比，增加 1,000.8 万元，增长 214.23%。主要是 2022 年在年度过程中省医保局下达了医保能力提升补助资金，增加了此项资金安排的项目支出；政府性基金预算安排的职工长期护理保险财政补助项目 400 万元，也增加了 2022 年决算支出。

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。

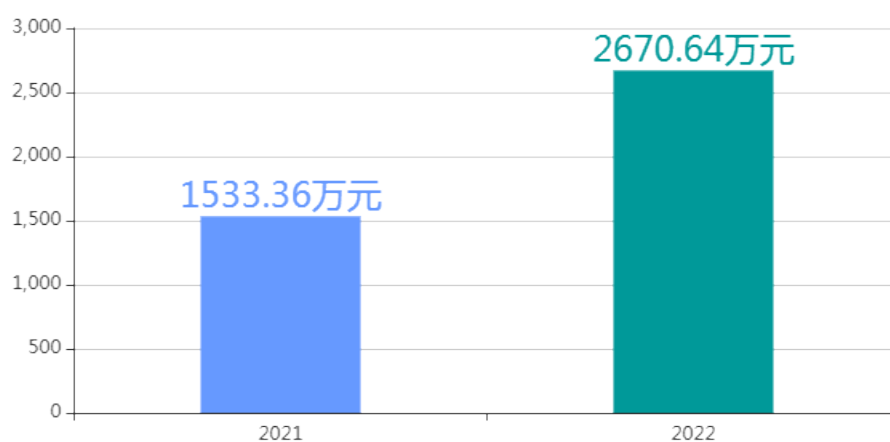
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 2,670.64 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,137.28 万元，增长 74.17%。主要是 2022 年新进人员增人增资等增加了基本支出；2022 年在年度过程中省医保局下达了医保能力提升补助资金，增加了此项资金安排的项目支出；政府性基金预算安排的职工长期护理保险财政补助项目 400 万元，也增加了 2022 年决算收入和支出。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

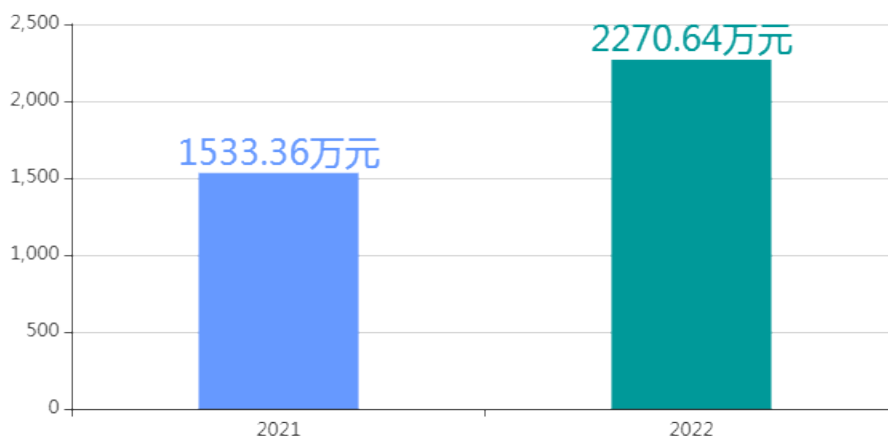


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,270.64 万元，占本年支出合计的 85.02%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 737.28 万元，增长 48.08%。主要是 2022 年新进人员增人增资等增加了基本支出；2022 年在年度过程中省医保局下达了医保能力提升补助资金，增加了此项资金安排的项目支出，也增加了 2022 年决算收入和支出。

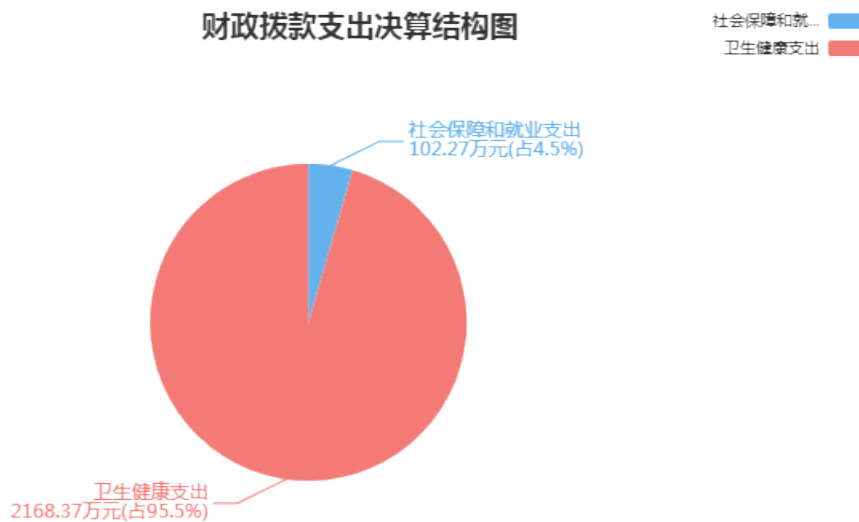
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 2,270.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.27 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 2,168.37 万元，占 95.5%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,339.46 万元，支出决算为 2,270.64 万元，完成年初预算



的 169.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新进人员增人增资等增加了基本支出；2022 年在年度过程中省医保局下达了医保能力提升补助资金，增加了此项资金安排的项目支出，也增加了 2022 年决算收入和支出。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 3.8 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是市医保中心 3 名退休人员住房补贴等项目进行了调整，年初预算与实际支出有偏差，予以调减预算。

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 65.75 万元，支出决算为 65.75 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 32.87 万元，支出决算为 32.87 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 17.46 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.24 万元，支出决算为 16.24

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 106.85 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年医疗保障和救助资金特优保项目正在执行，尚未完全形成支出，予以调减预算。

7、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 355.82 万元，支出决算为 532.27 万元，完成年初预算的 149.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年发放 2021 年绩效考核奖励，年度新进人员增人增资等增加了行政运行支出。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 227.3 万元，完成年初预算的 174.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年使用省医保局下达的医保能力提升补助资金安排的医疗保障管理事务项目支出，增加了决算支出。

9、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 50 万元，支出决算为 319.13 万元，完成年初预算的 638.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年使用省医保局下达的医保能力提升补助资金安排的医疗保障政策管理项目支出，增加了决算支出。

10、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 50 万元，支出决算为 221.7 万元，完成年初预算的 443.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年使用省医保局下达的医保能力提升补助资金安排的医疗保障经办事务项目支出，增加了决算支出。

11、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 314.52 万元，支出决算为 534.43 万元，完成年初预算的 169.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年发放 2021 年绩效考核奖励，年度新进人员增人增资等增加了事业运行支出。

12、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 193 万元，支出决算为 193 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 1,202.67 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 1,106.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 400 万元，本年支出 400 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）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 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 21.81 万元，支出决算为 21.81 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 20.57 万元，支出决算为 20.57 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，2022 年临沂市医疗保障局等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 2.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、车辆保险费、维修保养费、过路过桥费等运行维护费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 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 1.24 万元，主要用于外单位来人来访、参观学习、考察交流、检查指导等公务活动接待费用，共计接待 13 批次、129 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 83.71 万元，比年初预算数减少 2.28 万元，下降 2.65%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，控制日常公用经费，压减机关运行成本。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 250.64 万元，其中：政府

采购货物支出 55.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.89 万元。授予中小企业合同金额 71.37 万元，占政府采购支出总额的 28.48%，其中：授予小微企业合同金额 53.11 万元，占政府采购支出总额的 21.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.01%。

## 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 2 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 1 辆，执法执勤用车 1 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，临沂市医疗保障局组织对 2022 年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 4 个，涉及预算资金 933 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 471,431 万元。

组织对“医疗服务与保障能力提升补助资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 679 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。临沂市医疗保障局2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4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，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，进一步深化医疗保障制度改革，完善基本医疗保险政策，提高待遇保障水平；持续完善医疗救助对象台账，确保参保应保尽保、待遇应享尽享；全面规范医保经办服务，实行综合柜员制和一窗办理，推进医保服务下沉，建成2000余个医保工作站点；加强医保基金监管，成功申报医保基金稽核省级试点，有效守护参保群众“救命钱”；推进省级医疗服务价格改革试点建设，实施按疾病诊断相关分组付费（DRG）支付方式改革，提前完成目标任务；医保信息化建设持续推进，医保信息平台稳定运行，医保电子凭证激活人数和运用率全省第一，异地就医更加便捷。但也存在一些问题，一是部分管理制度有待完善，制度适用性有待提高。二是部分绩效指标不够科学合理，无法有效反映履职效果。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“医疗保障业务经费”“市属特困单位离休干部医药费”“医疗保障和救助资金”“职工长期护理保险财政补助资金”等4个项目的绩效自评表。

1. 医疗保障业务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97分。全年预算数为212.12

万元，执行数为 212.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面规范医保经办服务，实行综合柜员制和一窗办理，建成 2000 余个医保工作站点；二是加强医保基金监管，成功申报医保基金稽核省级试点，有效守护参保群众“救命钱”；三是推进省级医疗服务价格改革试点建设，实施按疾病诊断相关分组付费（DRG）支付方式改革，提前完成目标任务；四是持续推进医保信息化建设，医保信息平台稳定运行，为医保公共服务提供有效支撑。

2. 市属特困单位离休干部医药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 98 分。全年预算数为 193 万元，执行数为 193 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市属特困单位离休干部医药费及时足额到位，已为市属特困单位离休人员缴纳医疗统筹金及报销医药费，预算执行及时有效；二是按照现行医疗保障政策规定，已落实市属困难单位离休人员符合医保政策规定的各项待遇，医疗保障水平不断提高。

3. 医疗保障和救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 96 分。全年预算数为 106.85 万元，执行数为 106.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对经过基本医疗保险、居民大病保险补偿后困难的大病患者实施医疗救助，减少了“因病致贫、因病返贫”现象；二是在本市参加医疗保险的特别优秀群体发生的政策范围内住院医疗费用得到保障，实现个人住院费用



零负担，为特优群体担当作为、狠抓落实提供高质量医疗保障。

4. 职工长期护理保险财政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 97 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面实施职工长期护理保险，创新开展了“近亲属+居家护理”服务模式，提高了失能人员的护理待遇和生活质量；二是职工长期护理保险基本实现全部参保，减轻了参保职工家庭的事务性和经济性负担。

2022 年度市级预算项目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”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。临沂市医疗保障局对医疗服务与保障能力提升补助资金等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。进一步深化医疗保障制度改革，认真贯彻落实国家和省级居民基本医疗保障、城乡医疗救助政策，按要求完成信息化标准化建设、医保基金监管、医保经办服务体系建设、医保支付方式改革等工作任务，取得明显成效。

1. “医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 679 万元，执行数为 679 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目

标完成情况较好，项目资金全部执行完毕。二是按要求完成信息化标准化建设、医保基金监管、医保经办服务体系建设、医保支付方式改革等工作任务，取得明显成效。

2. 城乡医疗救助补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 13,280 万元，执行数为 12,487.5 万元，完成预算的 94.03%。项目绩效目标完成情况：一是城乡医疗救助按照动态管理的要求，及时做好医疗救助人员信息共享工作，通过“一站式”结算、手工报销等方式发放了医疗救助资金，实现重特大疾病救助的基本稳定；二是城乡医疗救助资金发放及时，项目总体完成良好，解决了城乡困难群众的基本医疗需要，实现了有效救助，维护了社会稳定。

3. 城乡居民基本医疗保险补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 457,172 万元，执行数为 457,472 万元，完成预算的 100.07%。项目绩效目标完成情况：一是城乡居民基本医疗保险参保率得到巩固，稳定在 95%以上；二是参保人政策范围内住院费用报销比例有所提高，稳步提高了保障水平，全市居民基本医疗保险基金实现基金收支平衡，略有结余。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目，绩效评价综合得分为 96 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。本部门未有向市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、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職業年金支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)**：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其**



**他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 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	医疗保障业务经费	临沂市医疗保障局本级	97	优
2	市属特困单位离休干部医药费	临沂市医疗保障局本级	98	优
3	医疗保障和救助资金	临沂市医疗保障局本级	96	优
4	职工长期护理保险财政补助资金	临沂市医疗保障局本级	97	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		医疗保障业务经费			<b>主管部门</b>	临沂市医疗保障局		
<b>实施单位</b>		临沂市医疗保障局机关			<b>联系电话</b>	0539-8131109		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	230	212.12	212.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	230	212.12	212.12	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		项目资金及时拨付，用于医保基金监管、信息化建设等方面，为人民群众提供更加公平、更加可靠、更加充分、更高质量的医疗保障。			医保基金监管稽核检查定点医药机构全覆盖，有效维护了基金安全，医保信息系统运行维护良好，提升了医保信息化建设水平。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医保信息平台运行天数	≥360 天	365 天	10	10	
			定点医药机构检查数量	≥5000 家	8513 家	10	10	
		质量指标	政务服务事项网上办理覆盖率	≥70%	80%	10	10	
		时效指标	医保网络安全维护响应时间	≤30 分钟	30 分钟	10	10	
		成本指标	医疗保障业务经费成本控制	≤212.12 万元	212.12 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标		追回医保基金额	≥1 亿元	1.2 亿元	15	15	
			对健全医疗保障体系的作用	显著提升	有所促进	15	12	对健全医疗保障体系的作用不明显，进一步完善多层次医疗保障体系
满意度指标	服务对象满意度指标		参保群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分		97						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		市属特困单位离休干部医药费			<b>主管部门</b>	临沂市医疗保障局		
<b>实施单位</b>		临沂市医疗保障局机关			<b>联系电话</b>	0539-8131109		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	193	193	193	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	193	193	193	-		-	
	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			
		财政补助资金及时足额到位，并用于市属特困单位离休人员的医疗费用，不断提高医疗保障水平。			通过为市属特困单位离休干部缴纳离休人员医疗统筹金以及医药费报销等支出，按照现行医疗保障政策规定，已落实市属特困单位离休人员符合医保政策规定的各项待遇。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	市属特困单位离休干部人数	=62 人	62 人	10	10	
		质量指标	市属特困单位离休干部按规定享受医疗待遇率	≥90%	100%	10	10	
			离休干部政策内医疗费用报销比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用报销及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	离休干部人均费用	≤4.6 万 元/人	4.6 万元/人	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	涉诉涉访发生次数	≤1 次	0 次	15	15	
			建立健全医疗保障体系	建立健全	有所提升	15	13	群体范围较小，将持续完善多层次医疗保障体系。
满意度 指标	服务对象满意度 指标	市属困难单位离休干部满意度	≥85%	90%	10	10		
总分		98						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		医疗保障和救助资金			<b>主管部门</b>	临沂市医疗保障局			
<b>实施单位</b>		临沂市医疗保障局机关			<b>联系电话</b>	0539-8131109			
<b>项目预算执行情况</b>			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	110	106.85	106.85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	110	106.85	106.85	-		-	
		上年结转资金							
		其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		用于数字慈善大病医疗救助，“特优保”用于特定群体的医疗费用保障，实现医疗保障水平不断提高。			数字慈善大病医疗救助 100 万元用于困难群体医疗救助，“特优保”为特优群体的医疗费用进行兜底保障。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因 分析及改 进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	数量指标	救助对象人次	≥100 人	150 人	15	15		
		质量指标	医疗救助资金使用合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	救助资金报销及时性	≤6 个月	6 个月	10	10		
		成本指标	救助资金金额	≤110 万元	106.85 万元	10	10		
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围		100%	90%	15	14	政策宣传未到位，救助对象覆盖范围未达到 100%，家庭负担减轻程度不够显著，将加强宣传，完善救助政策。
			救助对象家庭负担减轻程度		显著减轻	有所减轻	15	12	
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受救助群众对救助工作满意度		≥85%	94%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96</b>							

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		职工长期护理保险财政补助资金			<b>主管部门</b>	临沂市医疗保障局		
<b>实施单位</b>		临沂市医疗保障局机关			<b>联系电话</b>	0539-8131109		
<b>项目预算执行情况</b>		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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		通过及时足额筹集到位职工长期护理保险资金，保障失能职工待遇享受，达到减轻参保职工家庭事务性和经济负担，健全医疗保障体系的效果。			足额筹集到位职工长期护理保险资金，保障了市直失能职工待遇享受，减轻了参保职工家庭事务性和经济负担。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政补助人次	≥25 万人	26 万人	5	5	
			职工长护险护理形式	≥3 类	3 类	5	5	
		质量指标	补助资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			职工长护险参保率	≥80%	96%	10	10	
		时效指标	受益群体长护险待遇报销及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	市直职工长护险财政补助	=15 元/人	15 元/人	5	5	
	个人缴费标准		=30 元/人	30 元/人	5	5		
	效益指标	社会效益指标	有效减轻家庭负担的认可度	≥85%	93%	15	14	失能群众负担减轻程度不够显著，长护险覆盖范围目前只覆盖职工，下一步将探索居民长护险试点，扩大保障范围。
			长护险待遇保障范围覆盖面	逐步提高	有所提高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥85%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>97</b>						

医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		医疗服务与保障能力提升补助资金				
中央主管部门		国家医疗保障局、财政部				
地方主管部门		临沂市医疗保障局、临沂市财政局	资金使用单位	市、县医保部门		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	679	679	100%	
		其中：中央财政资金	679	679		
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	按照资金管理辦法分配下达			
		下达及时性	及时转移支付资金			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整			
		执行准确性	预算执行准确			
		预算绩效管理情况	及时确定绩效目标，定期调度执行情况开展绩效评价			
		支出责任履行情况	明确支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力，为参保群众提供更加公平、更加可靠、更加充分、更高质量的医疗保障服务。			有效提升了综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力，为参保群众提供更加公平、更加可靠、更加充分、更高质量的医疗保障服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	≤60分钟	
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100%	
			推行医保支付方式改革和DRG试点	逐步推开	符合条件的医疗机构全覆盖	
		质量指标	医保法治建设能力	有所提高	有所提高	
			医保基层工作站镇街覆盖率	≥60%	≥60%	
			定点医药机构监督检查及投诉举报事项查办率	100%	100%	
	时效指标	医保标准化水平	显著提升	显著提升		
		医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟		
	成本指标	项目总成本	≤679万元	679万元		
	效益指标	社会效益指标	追回医保基金额	≥1亿元	1.2亿元	
			基金预警和风险控制能力	有所提高	有所提高	
			提高政策知晓度	≥80%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					



城乡医疗救助补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		城乡医疗救助补助资金					
中央主管部门		国家医疗保障局、财政部					
地方主管部门		临沂市医疗保障局、临沂市财政局		资金使用单位	市县医保部门		
资金投入情况（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额：	13280	12487.5	94%		
		其中：中央财政资金	7916	7847.5	99.13%		
		地方资金	5364	4640	86.50%		
		其他资金	0	0			
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	按照资金管理辦法科学测算				
		下达及时性	及时下达转移支付资金				
		拨付合规性	拨付合规				
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整				
		执行准确性	预算执行比较准确			当年有792.5万元未及时划入财政专户	
		预算绩效管理情况	及时确定绩效目标，定期调度执行情况开展绩效评价				
		支出责任履行情况	明确支出履行责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	认真贯彻落实中央和省城乡医疗救助政策，进一步提高医疗救助水平，继续推进重特大疾病医疗救助工作；重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。			城乡医疗救助按照动态管理的要求，及时做好医疗救助人员的信息共享工作，通过“一站式”结算、手工报销等方式及时发放医疗救助资金，项目总体完成良好，解决了城乡困难群众的基本医疗需要，实现了有效救助，维护了社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	100%		
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥90%	100%		
		质量指标	重点救助对象政策范围内自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	≥70%		
			按规定将医疗救助资金安如财政专户管理	100%	100%		
			资金使用规范率	100%	100%		
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	≥90%	100%		
	成本指标	特困人员参加居民基本医疗保险给予全额补助	350元/人/年	350元/人/年			
		特困人员参加居民基本医疗保险个人负担	0元	0元			
	效益指标	社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%	90%		
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解		
	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	有所促进	有所促进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥85%	97%		
说明	无						

**城乡居民基本医疗保险补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表**

转移支付（项目）名称		城乡居民基本医疗保险补助资金				
中央主管部门		国家医疗保障局、财政部				
地方主管部门		临沂市医疗保障局、临沂市财政局	资金使用单位	市县医保部门		
资金投入情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额：	457472	457472		100%
		其中：中央财政资金	328072	328072		
		地方资金	129400	129400		
		其他资金	0	0		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	按照资金管理办法分配下达			
		下达及时性	及时转移支付资金			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整			
		执行准确性	预算执行准确			
		预算绩效管理情况	及时确定绩效目标，定期调度执行情况开展绩效评价			
		支出责任履行情况	明确支出责任，足额安排资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	巩固城乡居民基本医疗保险参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。			参保率稳定在95%以上，参保人政策范围内住院费用报销比例较上年有所提高，居民基本医疗保险基金实现基金收支平衡，略有结余，完成项目绩效目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	≥905万人	908.7万人	
			居民医保人均财政补助标准	≥610元	610元	
		质量指标	以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	95.52%	
			重复参保人数	0	0	
			虚报参保人数	0	0	
			参保人政策范围内住院费用报销比例	≥60%	61.69%	
			基金累计结余可支付月数（月）	≥6个月	6.1个月	
	开展门诊统筹	普遍开展	普遍开展			
	资金使用规范率	≥90%	100%			
	时效指标	财政补助资金到位及时率	≥90%	100%		
	成本指标	财政投入总成本	≤457472万元	457472万元		
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥80%	85%	
			对健全医疗保障制度体系的作用	有所促进	有所促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥85%	95%		
说明	无					

# 医疗服务与保障能力提升补助资金 2022 年度绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一)中央和省级下达医保服务能力提升专项补助资金预算和绩效目标情况。

省财政厅和省医保局鲁财社指〔2021〕102号、鲁财社指〔2022〕32号、鲁财社指〔2022〕61号文件下达临沂市2022年医保能力提升补助资金共计679万元。

(二)市内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。临沂市财政局、临沂市医保局临财社指〔2022〕46号、临财社指〔2022〕55号等文件下达市局556万元，下达各县区123万元，共计679万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2022年医保能力提升补助资金到位679万元，通过市财政直接下达相应单位。

2.项目资金执行情况分析。该项目资金2022年支付679万元，剩余资金0万元，项目资金全部执行完毕。

3. 项目资金管理情况分析。强化责任意识，加强对医保服务能力提升专项补助资金的管理，资金使用符合财政法规和相关规定。资金使用经过局党组会集体研究通过，并下发《关于 2022 年第二批医保能力提升补助资金管理使用有关问题的通知》、《临沂市医疗保障局关于 2022 年第三批医保能力提升补助资金管理使用有关问题的通知》，对分配各县区的医保能力提升补助资金提出使用要求，规范资金管理。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

从 2022 年医保能力提升补助资金总体情况看，该项资金按照使用范围进行分配和下达，主要用于提升临沂市医保综合监管、宣传引导、经办服务、信息化标准化建设、DRG 支付方式改革、人才队伍建设等医疗保障服务能力。资金执行率为 100%，全部执行完毕，总体绩效目标完成情况较好。

#### （三）绩效指标完成情况分析。

##### 1. 项目决策指标完成情况分析

##### （1）决策依据

出台完善了《临沂市医疗保障重大行政执法集体审议工作规则（试行）》、《推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》、临沂市医疗保障局财务管理制度，依据临沂市市级部门单位预算绩效管理等相关管理办

法进行决策，决策符合《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》、预算绩效管理要求和资金管理办法。

### （2）决策过程

决策程序合规，转发资金下达的通知，根据各部门工作职责，提出科室或分配给县区的资金使用方案，进行立项审批、预算评审。

### （3）绩效目标

下达《关于转发鲁医保函〔2023〕6号做好2022年医保转移支付资金绩效评价工作的通知》（临医保函〔2023〕5号），科学设置绩效目标，结合业务工作实际，细化完善绩效目标，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求，压实绩效管理主体责任。

### （4）资金分配

资金分配符合预算管理和医疗服务与保障能力提升补助资金管理要求，联合市财政以临财社指〔2022〕46号、临财社指〔2022〕55号下达各县区医保能力提升补助资金指标文件，资金通过市财政直接下达相应单位，资金分配到医保经办服务能力提升、建立“双通道”药店、药品生产流通企业对接机制、基层医保服务站点建设、宣传引导等提高医疗保障服务能力的工作中。

## 2. 过程管理指标完成情况分析

### （1）资金管理

全年执行数 679 万元，预算执行率为 100%，资金使用符合规定，符合财经法规和有关专项资金管理办法，有相关审批程序和手续。未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用符合临沂市医疗保障局财务管理制度。下发《关于 2022 年第二批医保能力提升补助资金管理使用有关问题的通知》、《临沂市医疗保障局关于 2022 年第三批医保能力提升补助资金管理使用有关问题的通知》，定期调度资金使用和管理情况，对资金进行有效监管。

## （2）组织管理

编制临沂市医疗保障局内部控制管理手册，实现管理制度化、制度流程化、流程信息化，出台完善《临沂市医疗保障局财务管理制度》、《临沂市医疗保障局财务信息公开制度》、《临沂市医疗保障局部门预算管理办法》，符合《临沂市市级部门单位预算绩效管理实施办法》，管理制度健全，执行有效。招标采购运作规范，手续齐全，绩效评价机制健全，全面实现绩效管理。超过 1 万元以上支出，都要事先论证，并通过局党组会集体研究决定。

## 3. 项目产出指标完成情况分析

### （1）数量指标

2022 年召开医保工作新闻发布会 4 次；全年政府网站、政务新媒体公开政府信息 1594 条，所有主动公开文件全部公开；

在官方网站发布公开文件 37 条，发布解读文件 14 条；信息报送及时反映本地工作进展情况，向省医保局报送政务信息 100 余篇；医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查全覆盖；医保信息系统运行稳定正常，验收合格，医保信息系统重大安全事件响应时间、运行维护响应时间小于 30 分钟；开展冒用死亡人员参保信息骗取医保基金排查整治、县区交叉检查、定点医药机构“双随机、一公开”跨部门联合检查等专项行动，全市累计检查定点医药机构 8627 家，实现全覆盖，追回医保基金 1.2 亿元、行政罚款 831 万元，暂停医保结算 360 家，解除医保协议 99 家；积极推进医保支付方式改革。出台《临沂市 DRG 支付方式改革三年行动计划》、制定《临沂市基本医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费经办管理规程（试行）》，全市 350 家定点医疗机构实现 DRG 付费，覆盖率 100%，基金覆盖率超 80%以上，提前完成 DRG 付费改革目标任务。

## （2）质量指标

出台完善了《重大行政执法集体审议工作规则》、《推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》等文件，医保法治建设能力有所提高；制订发布了《临沂市医疗保障经办机构内部控制实施细则（试行）》，并整理印刷

了内部控制管理手册和制度汇编，召开智能监控系统的应用培训会议，基金预警和风险防控能力有所增强。

全面规范医保经办服务，实行综合柜员制和一窗办理，实行全省通办、全市通办。规范医保经办管理服务机制，制定《临沂市规范基层医保工作站（点）建设实施方案》，深入推进医保服务下沉，建成 2000 余个医保工作站点，形成 15 分钟服务圈。承担省级医保公共服务标准化试点项目 3 个，完成国家医保标准化 15 项标准的贯标工作。

开展冒用死亡人员参保信息骗取医保基金排查整治、县区交叉检查、定点医药机构“双随机、一公开”跨部门联合检查等专项行动，全市累计检查定点医药机构 8627 家，实现全覆盖，追回医保基金 1.2 亿元、行政罚款 831 万元，暂停医保结算 360 家，解除医保协议 99 家，有效守护了参保群众的“救命钱”，打击欺诈骗保高压态势进一步彰显，医保综合监管能力显著提升。

简化异地就医转诊备案手续，拓宽异地就医备案网上办、掌上办渠道，推进跨省异地就医直接结算。与全国近 6 万家医疗机构开通了异地就医直接结算业务，住院、普通门诊、门诊慢特病费用跨省联网结算数量分别达到 422 家、466 家、31 家；2700 余家定点药店实现跨省刷卡。



主动公开政策制度、监管信息、统计数据等信息，全年政府网站、政务新媒体公开政府信息 1594 条；印制《“医保明白人”应知应会服务手册》《医保经办服务指南》2 万余册，覆盖全市 2500 余个医保服务站；开展医保政策进企业活动，上线《话说医保》栏目，举办医保知识竞赛，全面丰富医保政策解读形式，普及医保知识。

开展医疗服务价格改革试点。2022 年 9 月省医保局《关于确定临沂市作为山东省医疗服务价格改革试点城市的函》（鲁医保函〔2022〕51 号）明确了临沂市为全省唯一改革试点城市。市政府常务会审议通过《关于建立医疗服务价格动态调整机制的实施意见》并完成印发。

严格落实国家、省、市药品耗材集中带量采购政策，2022 年，落地执行国家组织第六批、第七批，省组织第二批集采药品共 121 种，国家组织人工关节，省第二批医用耗材，京津冀药物球囊、骨科创伤类医用耗材、吻合器，江西等九省联盟冠脉导引导管、导引导丝，三明采购联盟医用耗材共 19 类。

#### 4. 满意度指标完成情况分析。

通过发放调查问卷，对 2022 年医保经办服务满意度得分为 98.63%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过绩效自评，临沂市医保服务能力提升专项补助资金（医保能力建设部分）自评得分 96 分，各项指标基本达到了标准值要求。下一步将加大预算资金执行力度，加快推进和落实各项工作，提高资金使用效益。