

# 2023年度威海市环翠区医疗保障 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 2023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 2023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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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）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。

（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，落实大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）组织实施药品、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，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）监督实施国家、省药品和医用耗材的集中采购政策。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实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）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十）负责拟订全区离休人员医疗保障管理制度并组织实施。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，落实基本医疗保险制度和大病保险制度，落实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改革，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。

（十三）与区卫生健康局的有关职责分工。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，威海市环翠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。

纳入威海市环翠区医疗保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区医疗保障局本级
- 2、威海市环翠区医疗保险事业中心

## 第二部分

### 2023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：威海市环翠区医疗保障局

| 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  | 763.84 | 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  | 0.08   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 37.60  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 695.52 |
|                  | 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 | 30.83  |
|                  | 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 | 0.11   |
|                  | 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 | 763.91 | 本年支出合计          | 58 | 764.05 |
| 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 | 0.14   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 764.05 | 总计              | 62 | 764.05 |

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：威海市环翠区医疗保障局

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合 计              | 763.91 | 763.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.60  | 37.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.88  | 35.88  | 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 | 35.88  | 35.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.72   | 1.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.72   | 1.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 695.41 | 695.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.21  | 40.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.63   | 6.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.58  | 33.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助             | 218.19 | 218.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 218.19 | 218.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 437.01 | 437.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行             | 197.87 | 197.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 34.07  | 34.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 2.58   | 2.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行             | 192.59 | 192.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 9.90   | 9.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 30.83  | 30.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

公开02表  
金额单位：万元

部门：威海市环翠区医疗保障局

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102   | 住房改革支出 | 30.83  | 30.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 30.83  | 30.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     | 其他支出   | 0.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.08 |
| 22999   | 其他支出   | 0.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.08 |
| 2299999 | 其他支出   | 0.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.08 |
|         |        |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市环翠区医疗保障局

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合 计              | 764.05 | 454.41 | 309.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.60  | 37.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.88  | 35.88  | 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 | 35.88  | 35.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.72   | 1.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.72   | 1.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 695.52 | 385.88 | 309.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.21  | 18.39  | 21.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.63   | 6.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.58  | 11.75  | 21.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013   | 医疗救助             | 218.19 | 0.00   | 218.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 218.19 | 0.00   | 218.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 437.12 | 367.49 | 69.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501 | 行政运行             | 197.93 | 174.86 | 23.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 34.07  | 0.00   | 34.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 2.58   | 0.00   | 2.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101550 | 事业运行             | 192.64 | 192.64 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 9.90   | 0.00   | 9.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 30.83  | 30.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

部门：威海市环翠区医疗保障局

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 |
|---------|--------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称   |        |       |      |        |      |           |
| 栏次      |        | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 22102   | 住房改革支出 | 30.83  | 30.83 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 30.83  | 30.83 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出   | 0.11   | 0.11  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出   | 0.11   | 0.11  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出   | 0.11   | 0.11  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |        |        |       |      |        |      |           |

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：威海市环翠区医疗保障局

| 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  | 763.84 | 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 | 37.60  | 37.60      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 695.52 | 695.52     | 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 | 30.83  | 30.83      | 0.00        | 0.00         |
|                | 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 | 763.84 | 本年支出合计          | 59 | 763.95 | 763.95     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.11   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.11   |                 | 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 | 763.95 | 总计              | 64 | 763.95 | 763.95     | 0.00        | 0.00         |

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

公开05表

部门：威海市环翠区医疗保障局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
|         | 合计               | 763.95 | 454.31 | 309.64 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.60  | 37.60  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.88  | 35.88  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.88  | 35.88  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.72   | 1.72   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.72   | 1.72   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 695.52 | 385.88 | 309.64 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.21  | 18.39  | 21.82  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.63   | 6.63   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.58  | 11.75  | 21.82  |
| 21013   | 医疗救助             | 218.19 | 0.00   | 218.19 |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 218.19 | 0.00   | 218.19 |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 437.12 | 367.49 | 69.63  |
| 2101501 | 行政运行             | 197.93 | 174.86 | 23.08  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 34.07  | 0.00   | 34.07  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 2.58   | 0.00   | 2.58   |
| 2101550 | 事业运行             | 192.64 | 192.64 | 0.00   |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 9.90   | 0.00   | 9.90   |
| 221     | 住房保障支出           | 30.83  | 30.83  | 0.00   |

公开05表

部门：威海市环翠区医疗保障局

金额单位：万元

| 项目      |        | 本年支出  |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 科目代码    | 科目名称   | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次      |        | 1     | 2     | 3    |
| 22102   | 住房改革支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 30.83 | 30.83 | 0.00 |
|         |        |       |       |      |

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

部门：威海市环翠区医疗保障局

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 434.92 | 302    | 商品和服务支出   | 18.75 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 87.92  | 30201  | 办公费       | 0.08  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 55.46  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 98.52  | 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           | 44.80  | 30205  | 水费        | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.88  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.39  | 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      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.72   | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 30.83  | 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    | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 61.41  | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.64   | 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            | 0.00   | 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            | 0.00   | 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       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 4.13  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 7.71  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.01   | 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    | 5.58  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.62   | 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 | 1.25  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               | 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  |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 435.56 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 18.75 |

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：威海市环翠区医疗保障局

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

部门：威海市环翠区医疗保障局

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：威海市环翠区医疗保障局

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    |
| 0.33 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.33  | 0.33 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.33  |

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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为764.05万元。与2022年相比，收、支总计均减少56.54万元，下降6.89%。主要是本年医疗救助项目收入、支出减少。

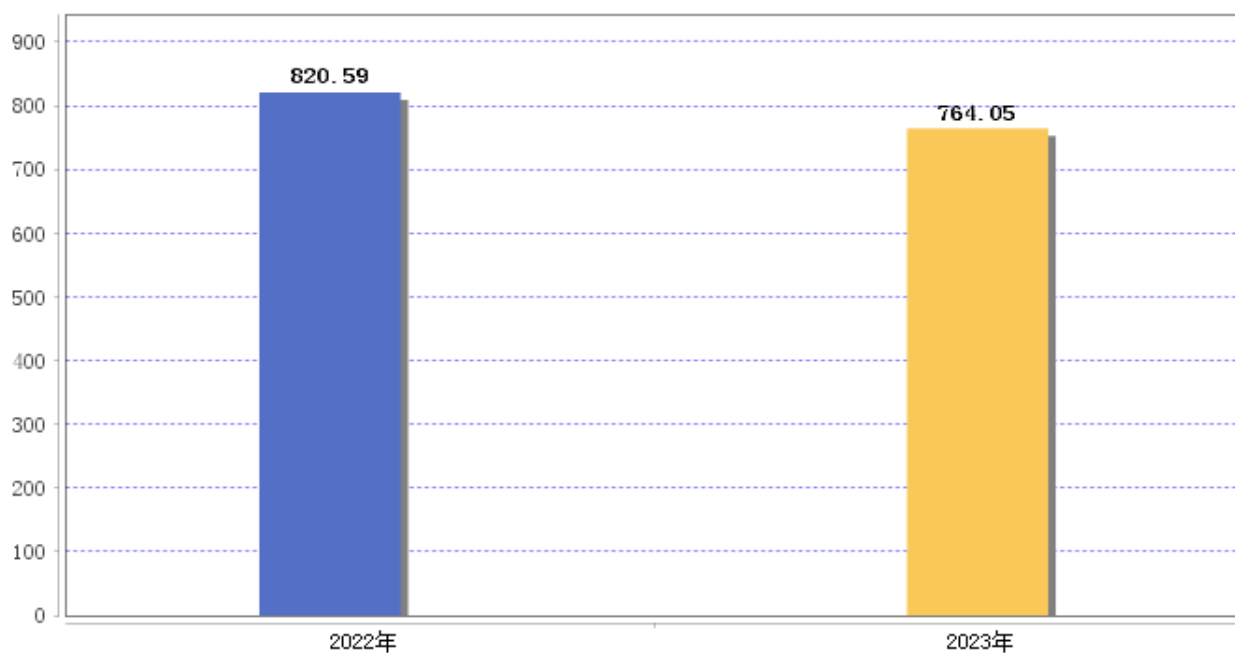
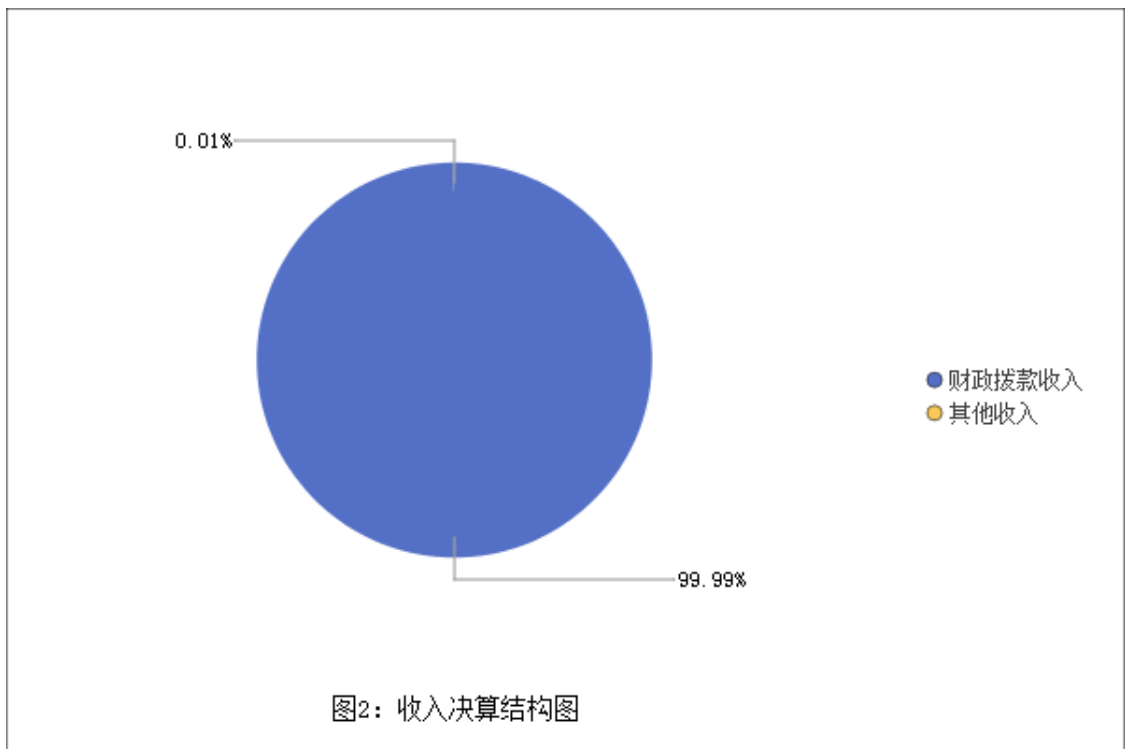


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计763.91万元，其中：财政拨款收入763.84万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入763.84万元。与2022年度相比，减少55.95万元，下降6.82%。主要是本年医疗救助项目财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

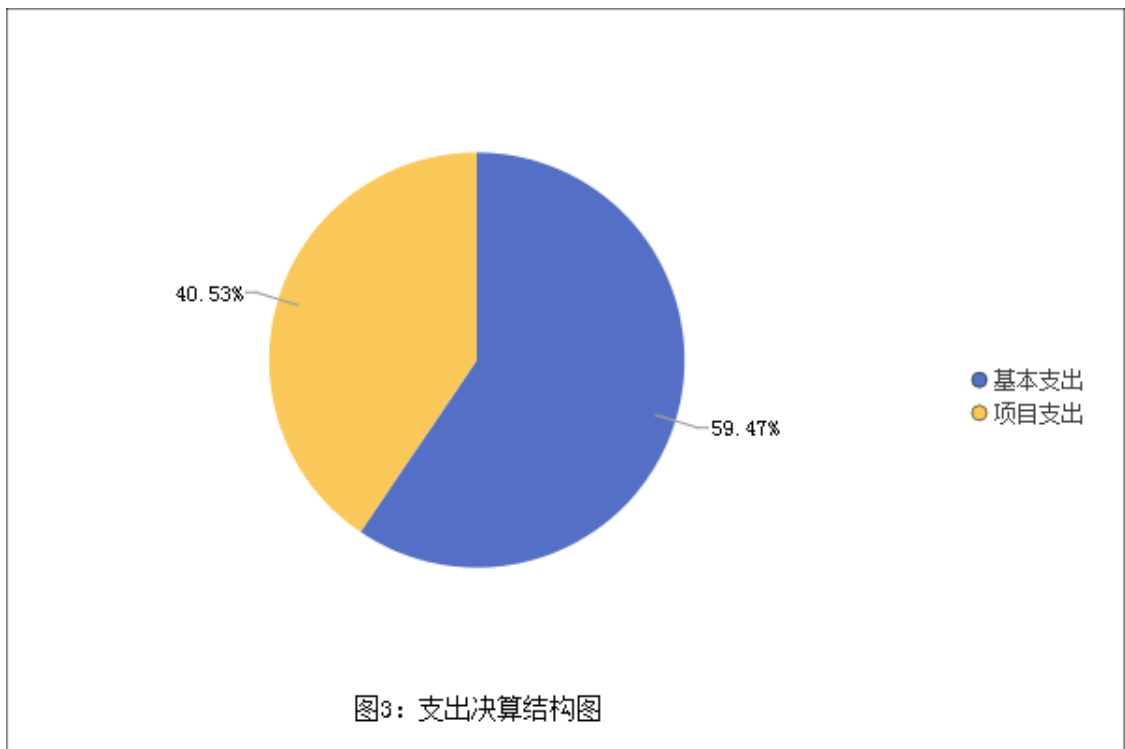
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.08万元。与2022年度相比，增加0.08万元，增长100%。主要是税务手续费收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计764.05万元，其中：基本支出454.41万元，占59.47%；项目支出309.64万元，占40.53%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出454.41万元。与2022年度相比，增加13.17万元，增长2.98%。主要是2022年底社会保险和住房公积金缴费基数调整导致人员经费增加。

2、项目支出309.64万元。与2022年度相比，减少69.6万元，下降18.35%。主要是本年医疗救助项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为763.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少56.64万元，下降6.9%。主要是本年医疗救助项目收入、支出减少。

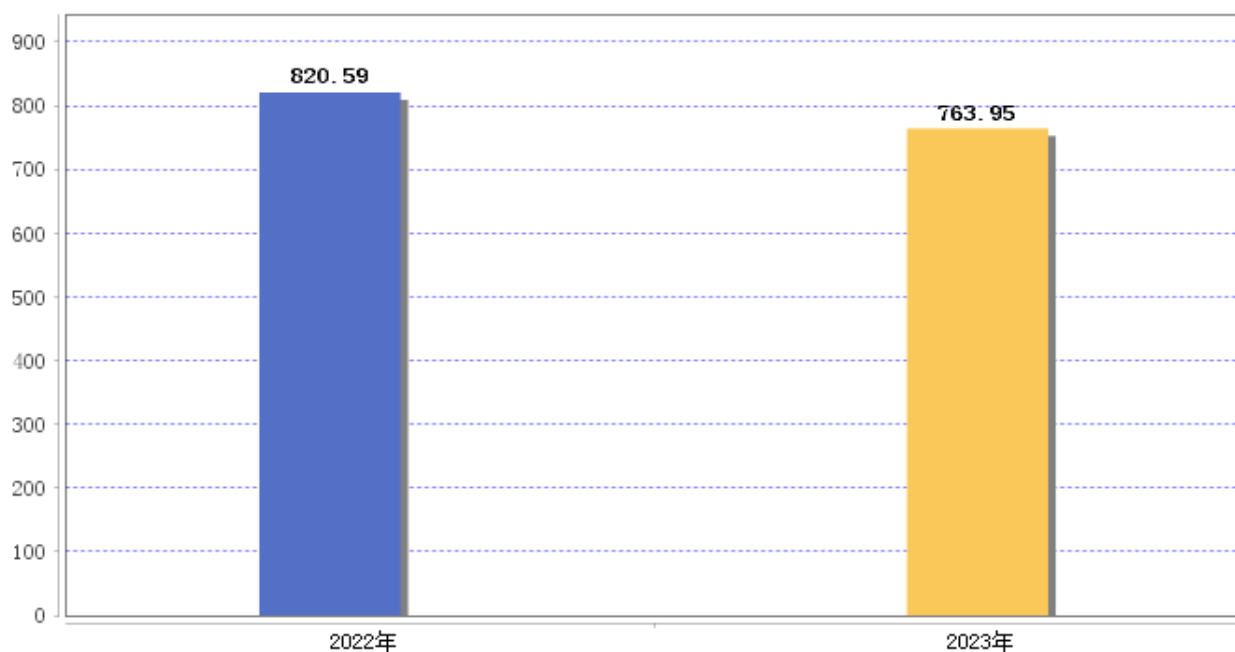


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出763.95万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少53.2万元，下降6.51%。主要是本年医疗救助项目支出减少。

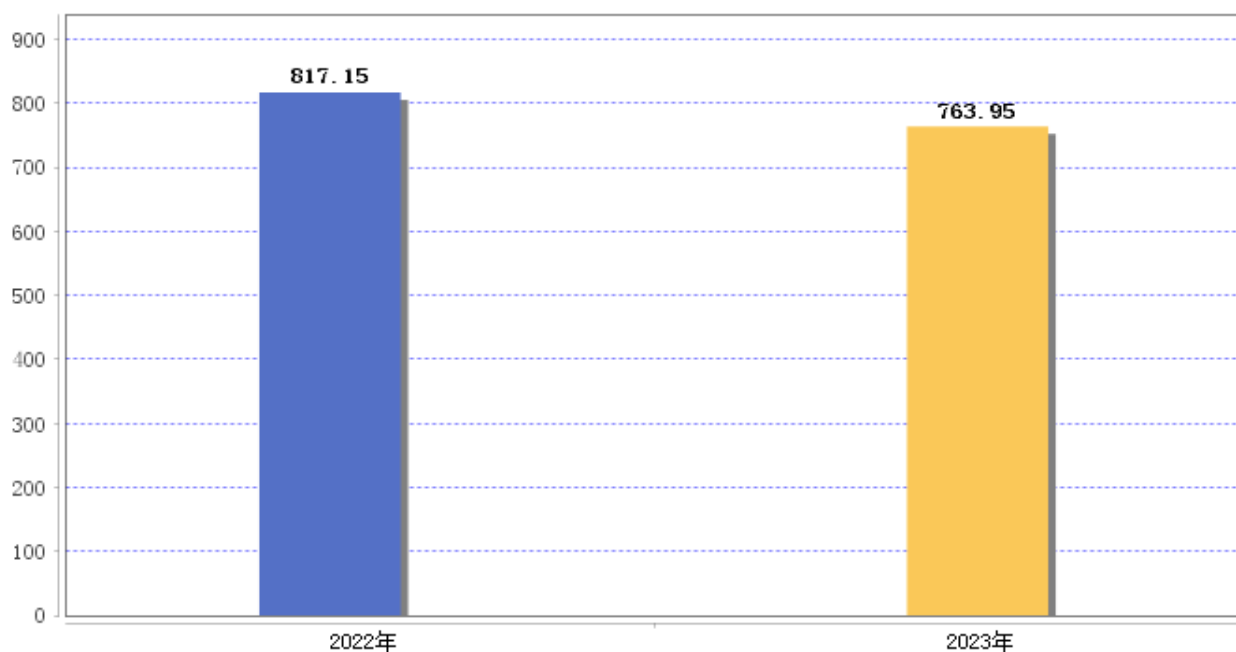
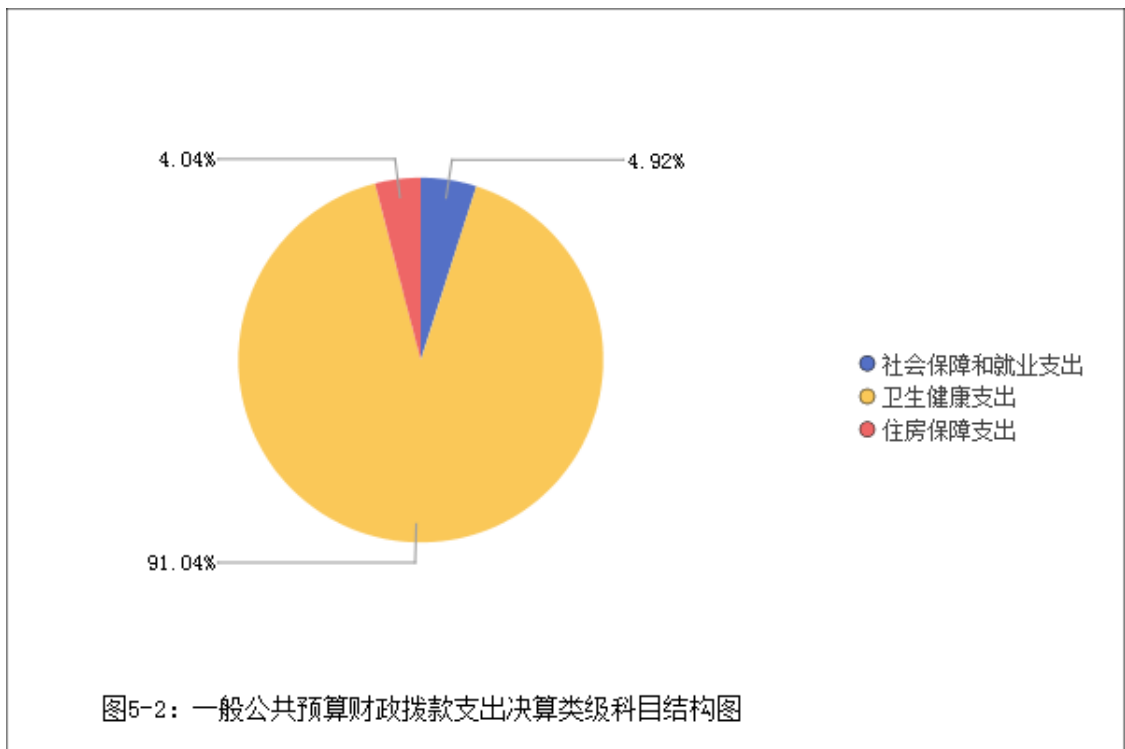


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出763.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出37.6万元，占4.92%；卫生健康支出（类）支出695.52万元，占91.04%；住房保障支出（类）支出30.83万元，占4.04%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,150.28万元，支出决算数为763.95万元，完成年初预算数的12.42%。决算数小于年初预算数。主要原因是居民医疗保险财政补助项目列支财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助科目，不包含在本年决算内。其中：

1、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）。年初预算数为39.61万元，支出决算数为35.88万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年行政人员调出2人、退休1人，事业人员退休1人，导致养老保险支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.87万元，支出决算数为1.72万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年行政人员调出2人、退休1人，事业人员退休1人，导致工伤和失业保险支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为181.89万元，支出决算数为6.63万元，完成年初预算的3.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是离休人员医疗费项目未支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为34.41万元，支出决算数为33.58万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年事业人员退休1人，导致医疗保险支出减少。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为147.92万元，支出决算数为218.19万元，完成年初预算的147.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中拨入医疗救助上级资金。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为203.6万元，支出决算数为197.93万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务经费支出减少。

7、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）。年初预算数为21.27万元，支出决算数为34.07万元，完成年初预算的160.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中拨入医疗保障与服务能力提升中央补助资金。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中拨入医疗保障与服务能力提升中央补助资金。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为189.46万元，支出决算数为192.64万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加绩效考核奖金。

10、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）。年初预算数为5.57万元，支出决算数为9.9万元，完成年初预算的177.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加1名退休人员一次性退休补贴。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为33.99万元，支出决算数为30.83万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年行政人员调出2人、退休1人，事业人员退休1人，导致住房公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算454.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费435.56万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.75万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.33万元，支出决算数为0.33万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.33万元，支出决算数为0.33万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.33万元，主要用于接待浙江省长兴县医保局考察学习、省医保局基层药品供应保障学习、智能药柜项目投资考察等，共计接待3批次、30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

2023年度机关运行经费支出11.73万元，比年初预算数增加4.53万元，增长62.92%，主要原因是行政人员交通补贴年初预算列入人员经费支出，未列入机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额13.91万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.92万元。授予中小企业

合同金额13.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.91万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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）。

## 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，威海市环翠区医疗保障局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金3275.09万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个（其中医疗救助转移支付项目与区级配套医疗救助资金属同一个项目），涉及预算资金114.85万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区医疗保障局2023年度区级预算绩效自评的6个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。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2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“帮扶对象参加居民医疗保险财政补助”“医疗救助”等6个项目的绩效自评表。本部门无向区人大常委会报告的绩效自评项目。

1. 帮扶对象参加居民医疗保险财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为65万元，执行数为66.13万元，完成预算的101.74%。项目绩效目标完成情况：2023年实际为1238名帮扶对象按档次资助参加居民医疗保险缴费621800元，其中资助2023年35人参保16650元，资助2024年1203人参保605150元，达到帮扶对象应保尽保率100%，享受政府补助覆盖率达到100%，提升了帮扶对象生活质量，让帮扶对象达到100%的满意度。

2. 医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.6分。全年预算数为200万元，执行数为139.14万元，其中中央对地方转移支付资金100.35万元，完成预算的69.57%。项目绩效目标完成情况：2023年实际全年为465名帮扶对象支付2592人次医疗救助139.14万元，其中为4名因病致贫重病患者支付依申请医疗救助8.88万元，让医疗救助对象及时享受医疗救助待遇，满意度达到90%以上。

3. 居民医疗保险财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.7分。全年预算数为4860万元，执行数为1144万元，完成预算的23.54%。项目绩效目标完成情况：由于受财政资金紧张的影响，2023年将38006名参保居民按每人每年享受301元区级财政补贴标准，将居民医疗保险财政补助1144万元及时上缴市级财政专户，保证我区参保居民及时享受居民医疗保险待遇，减轻就医负担，使参保居民获得了95%的满意度。2024年3月财政已将剩余的居民医疗保险财政补助3786.982万元上缴市级财政专户，保证我区参保居民及时享受居民医疗保险待遇。

4. 居民医疗保险财政补助等项目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72.5分。全年预算数为666.45万元，执行数为2003.01万元，完成预算的300.55%。项目绩效目标完成情况：（1）支付2022年11-12月医疗救助129218元，保证帮扶人员及时享受医疗待遇；（2）支付2022年医保大厅工装55720元，保证工作人员提升医保工作形象；（3）支付2022年基金稽查专项经费197480元，保证医保基金稽查和内审工作保质保量完成；（4）支付2022年8月至2023年8月新中国成立前入党的老党员医疗费35633元，保证老党员享受医疗待遇；（5）上缴威海市财政局2022年居民医疗保险财政补助1939.3824万元，保证环翠区居民及时享受医疗待遇；（6）支付2022年离休人员医疗费218221元，保证离休人员及时享受医疗待遇。

5. 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75.9分。全年预算数为30.02万元，执行数为20.26万元，完成预算的67.49%。项目绩效目标完成情况：2023年我局在编人员19人非编人员10人保证医保业务正常运转，由于资金紧张没有召开需要支付资金的会议，全年支付20人次差旅费4.63万元，发放包干交通补贴97人次0.78万元，根据工作需要开支办公费3.8万元，宣传印刷材料1.23万元，邮电费2.74万元，公务接待费0.33万元，其他费用0.74万元，及时完成了各项工作，保证差旅、交通补贴报销单据合格，印刷品验收合格，提升了医保服务能力，使医保服务对象满意度达到100%。

6. 大厅非编人员满意度绩效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90.7分。全年预算数为3万元，执行数为2.9万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：根据区政府常务会议纪要（第87期）文件要求，对医保大厅的7名非编人员按每人每月500元标准核定绩效

工资总量，按绩效考核结果发放2022年12月至2023年8月9个月满意度绩效工资2.9万元，提升了政务服务水平，健全了绩效考核机制，使大厅非编人员满意度达到100%。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市环翠区医疗保障局对“医疗服务与保障能力提升补助资金”“医疗救助”等2023年度中央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，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。

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14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）线上充分利用政企号、融媒体等平台，线下充分动员社会各界和各部门的力量，通过举办1场基本医保全民参保集中宣传月活动，印刷分发各类纸质宣传材料6万余份，使全区参保人数达到31.59万人，顺利完成我区参保扩面31.37万人的目标，医保宣传能力显著提升；（2）通过“线上+线下”宣传方式，举办1场医保基金监管集中宣传月活动，发放打击欺诈骗保宣传页1万余份，播放宣传片，到威海卫人民医院等13家医院上门宣讲医保相关政策，宣讲2400人次，营造全民参与医保基金监管的浓厚氛围。全年现场检查470家定点医药机构，检查覆盖率达到100%。医保基金监管能力显著提升；

（3）依托竹岛翠竹社区打造了全市首家集“医保政策宣传+医保经办服务+基础医疗体验”为一体的服务中心，先后建成了鲸园广誉远社区、温泉助老、桥头学生、环翠楼商圈、嵩山小镇、羊亭乡村和共富、孙家疃助残、张村企业，共9处医保服务中心，实现全区镇街全覆盖。医保经办服务能力有所提

升。

2. 医疗救助转移支付项目与区级配套医疗救助资金属同一个项目。

2023年度中央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。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门无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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于威海市环翠区医疗保障局各单位为职工缴纳的职工养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于威海市环翠区医疗保障局各单位为职工缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市环翠区医疗保障局机关为职工缴纳的职工医疗保险

支出和环翠区行政单位离休人员享受公费医疗待遇的项目支出。

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），主要用于威海市环翠区医疗保障局所属事业单位为职工缴纳的职工医疗保险支出和环翠区事业单位离休人员享受公费医疗待遇的项目支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），主要用于威海市环翠区参加基本医疗保险的帮扶人员享受医疗救助的支出和帮扶人员参加居民基本医疗保险享受财政补助的支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于威海市环翠区医疗保障局机关为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、日常公用经费和业务经费支出。

二十二、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），主要用于威海市环翠区医疗保障局在医疗保障基金监管、医疗保障政策宣传印刷和建国前老党员医疗费等方面的支出。

二十三、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），主要用于威海市环翠区医疗保障局医疗保险经办事项印刷服务的支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项），主要用于威海市环翠区医疗保障局下属事业单位为完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出。

二十五、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），主要用于威海市环翠区医疗保障局在医保大厅工作服和退休人员一次性退休补贴等方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市环翠区医疗保障局各单位为职工缴纳的职工住房公积金支

出。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于威海市环翠区医疗保障局使用税务手续费购买办公用品。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：威海市环翠区医疗保障局

| 序号             | 项目名称             | 资金使用单位         | 自评得分 | 自评等级 |
|----------------|------------------|----------------|------|------|
| 中央对下转移支付项目绩效自评 |                  |                |      |      |
| 1              | 医疗服务与保障能力提升补助资金  | 威海市环翠区医疗保障局机关  | 100  | 优    |
| 2              | 医疗救助             | 威海市环翠区医疗保险事业中心 | 97.6 | 优    |
| 区本级支出项目绩效自评    |                  |                |      |      |
| 1              | 帮扶对象参加居民医疗保险财政补助 | 威海市环翠区医疗保险事业中心 | 100  | 优    |
| 2              | 医疗救助             | 威海市环翠区医疗保险事业中心 | 97.6 | 优    |
| 3              | 大厅非编人员满意度绩效工资    | 威海市环翠区医疗保障局机关  | 90.7 | 优    |
| 4              | 居民医疗保险财政补助       | 威海市环翠区医疗保险事业中心 | 84.7 | 良    |
| 5              | 业务经费             | 威海市环翠区医疗保障局机关  | 75.9 | 中    |
| 6              | 居民医疗保险财政补助等项目资金  | 威海市环翠区医疗保险事业中心 | 72.5 | 中    |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023年度区级预算项目绩效自评表

|              |                                                                                                           |           |                 |                                                                                                                                                 |        |                |     |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 帮扶对象参加居民医疗保险财政补助                                                                                          |           |                 |                                                                                                                                                 |        |                |     |             |
| 主管部门         | 威海市环翠区医疗保障局                                                                                               |           |                 |                                                                                                                                                 | 实施单位   | 威海市环翠区医疗保险事业中心 |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                           | 年初预算      | 全年预算数           | 全年执行数                                                                                                                                           | 分值     |                | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                    | 65        | 65              | 66.13                                                                                                                                           | 10     |                | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨                                                                                                  | 65        | 65              | 66.13                                                                                                                                           | —      |                | —   |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                    |           |                 |                                                                                                                                                 | —      |                | —   |             |
|              | 其他资金                                                                                                      |           |                 |                                                                                                                                                 | —      |                | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                      |           |                 | 实际完成情况                                                                                                                                          |        |                |     |             |
|              | 为推动医疗保障脱贫攻坚工作由集中支持向常态化保障平稳过渡，2023年计划为1240名帮扶对象按档次资助参加居民医疗保险缴费65万元，让帮扶对象应保尽保，逐年提升帮扶对象生活质量，让帮扶对象达到100%的满意度。 |           |                 | 2023年实际为1238名帮扶对象按档次资助参加居民医疗保险缴费621800元，其中资助2023年35人参保16650元，资助2024年1203人参保605150元，达到帮扶对象应保尽保率100%，享受政府补助覆盖率达到100%，提升了帮扶对象生活质量，让帮扶对象达到100%的满意度。 |        |                |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标            | 年度<br>指标值                                                                                                                                       | 实际完成值  | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标<br>(20分)                                                                                             | 经济成本指标    | 资助低保对象年缴费标准     | =450 元                                                                                                                                          | =450 元 | 7              | 7   |             |
|              |                                                                                                           |           | 资助特困人员年缴费标准     | =650 元                                                                                                                                          | =650 元 | 7              | 7   |             |
|              |                                                                                                           |           | 资助未成年及高校学生年缴费标准 | =300 元                                                                                                                                          | =300 元 | 6              | 6   |             |
|              | 产出指标<br>(40分)                                                                                             | 数量指标      | 资助参保的帮扶对象人数     | ≤1240人                                                                                                                                          | =1238人 | 8              | 8   |             |
|              |                                                                                                           | 质量指标      | 资助参保标准达标率       | =100%                                                                                                                                           | =100%  | 8              | 8   |             |
|              |                                                                                                           |           | 参保补助资金到位率       | =100%                                                                                                                                           | =100%  | 8              | 8   |             |
|              |                                                                                                           |           | 资助参保应保尽保率       | =100%                                                                                                                                           | =100%  | 8              | 8   |             |
|              |                                                                                                           | 时效指标      | 资助参保及时率         | =100%                                                                                                                                           | =100%  | 8              | 8   |             |
|              | 效益指标<br>(20分)                                                                                             | 社会效益指标    | 帮扶对象享受财政补助覆盖率   | =100%                                                                                                                                           | =100%  | 5              | 5   |             |
|              |                                                                                                           |           | 帮扶对象生活质量        | 逐年提升                                                                                                                                            | 逐年提升   | 5              | 5   |             |
|              |                                                                                                           | 可持续影响指标   | 对健全社会救助体系的影响    | 成效明显                                                                                                                                            | 成效明显   | 5              | 5   |             |
|              |                                                                                                           |           | 对健全医疗保障制度体系的作用  | 成效明显                                                                                                                                            | 成效明显   | 5              | 5   |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度         | =100%                                                                                                                                           | =100%  | 10             | 10  |             |
|              | 总分                                                                                                        |           |                 |                                                                                                                                                 |        | 100            | 100 |             |

## 2023年度区级预算项目绩效自评表

|              |                                                                                  |               |                      |                          |                                                                                                   |                |     |                 |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------|--|
| 项目名称         | 医疗救助                                                                             |               |                      |                          |                                                                                                   |                |     |                 |  |
| 主管部门         | 威海市环翠区医疗保障局                                                                      |               |                      |                          | 实施单位                                                                                              | 威海市环翠区医疗保险事业中心 |     |                 |  |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                  | 年初预算          | 全年预算数                |                          | 全年执行数                                                                                             | 分值             |     | 得分              |  |
|              | 年度资金总额                                                                           | 200           | 200                  |                          | 139.14                                                                                            | 10             |     | 7.6             |  |
|              | 其中：当年财政拨                                                                         | 200           | 200                  |                          | 139.14                                                                                            | —              |     | —               |  |
|              | 上年结转资金                                                                           |               |                      |                          |                                                                                                   | —              |     | —               |  |
|              | 其他资金                                                                             |               |                      |                          |                                                                                                   | —              |     | —               |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                             |               |                      |                          | 实际完成情况                                                                                            |                |     |                 |  |
|              | 为完善统一规范的医疗救助制度，2023年计划为600名帮扶对象支付3400人次以下医疗救助200万元，让医疗救助对象及时享受医疗救助待遇，满意度达到90%以上。 |               |                      |                          | 2023年实际全年为465名帮扶对象支付2592人次医疗救助139.14万元，其中为4名因病致贫重病患者支付依申请医疗救助8.88万元，让医疗救助对象及时享受医疗救助待遇，满意度达到90%以上。 |                |     |                 |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                             | 二级指标          | 三级指标                 | 年度<br>指标值                | 实际完成值                                                                                             | 分值             | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |  |
|              | 成本指标<br>（20分）                                                                    | 经济成本指标        | 区级财政医疗救助投入总成本        | ≤70万元                    | =38.79万元                                                                                          | 10             | 10  |                 |  |
|              |                                                                                  |               | 市级以上财政医疗救助投入成本       | ≤130万元                   | =100.35万元                                                                                         | 10             | 10  |                 |  |
|              | 产出指标<br>（40分）                                                                    | 数量指标          | 医疗救助人次               | ≤3400人次                  | =2592人次                                                                                           | 8              | 8   |                 |  |
|              |                                                                                  |               | 享受医疗救助的帮扶对象人数        | <600人                    | =465人                                                                                             | 8              | 8   |                 |  |
|              |                                                                                  | 质量指标          | 医疗救助标准达标率            | =100%                    | =100%                                                                                             | 8              | 8   |                 |  |
|              |                                                                                  |               | 特困人员、低保对象合规范围内费用救助比例 | ≥70%                     | =70%                                                                                              | 8              | 8   |                 |  |
|              |                                                                                  | 时效指标          | 医疗救助待遇享受及时率          | ≥99%                     | =100%                                                                                             | 8              | 8   |                 |  |
|              |                                                                                  | 效益指标<br>（20分） | 社会效益指标               | 特困人员、低保对象市域内“一站式”即时结算覆盖率 | =100%                                                                                             | =100%          | 5   | 5               |  |
|              | 医疗救助对象政策知晓率                                                                      |               |                      | ≥80%                     | =89.3%                                                                                            | 5              | 5   |                 |  |
|              | 可持续影响指标                                                                          |               | 对健全社会救助体系的影响         | 成效明显                     | 成效明显                                                                                              | 5              | 5   |                 |  |
|              |                                                                                  |               | 对健全医疗保障制度体系的作用       | 成效明显                     | 成效明显                                                                                              | 5              | 5   |                 |  |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                                                   | 服务对象满意度指标     | 医疗救助对象满意度            | ≥90%                     | =100%                                                                                             | 10             | 10  |                 |  |
|              | 总分                                                                               |               |                      |                          |                                                                                                   |                | 100 | 97.6            |  |

2023年度区级预算项目绩效自评表

|              |                                                                                                                |               |              |           |                                                                                                                                       |             |      |                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|
| 项目名称         | 大厅非编人员满意度绩效工资                                                                                                  |               |              |           |                                                                                                                                       |             |      |                                               |
| 主管部门         | 威海市环翠区医疗保障局                                                                                                    |               |              |           | 实施单位                                                                                                                                  | 威海市环翠区医疗保障局 |      |                                               |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                | 年初预算          | 全年预算数        |           | 全年执行数                                                                                                                                 | 分值          |      | 得分                                            |
|              | 年度资金总额                                                                                                         | 3             | 3            |           | 2.9                                                                                                                                   | 10          |      | 9.7                                           |
|              | 其中：当年财政拨                                                                                                       | 3             | 3            |           | 2.9                                                                                                                                   | —           |      | —                                             |
|              | 上年结转资金                                                                                                         |               |              |           |                                                                                                                                       | —           |      | —                                             |
|              | 其他资金                                                                                                           |               |              |           |                                                                                                                                       | —           |      | —                                             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                           |               |              |           | 实际完成情况                                                                                                                                |             |      |                                               |
|              | 根据区政府常务会议纪要（第87期）文件要求，对医保大厅的5名非编人员按每人每月500元标准核定绩效工资总量，按绩效考核结果发放满意度绩效工资3万元，提升政务服务水平，健全绩效考核机制，使大厅非编人员满意度达到 100%。 |               |              |           | 根据区政府常务会议纪要（第87期）文件要求，对医保大厅的7名非编人员按每人每月500元标准核定绩效工资总量，按绩效考核结果发放2022年12月至2023年8月9个月满意度绩效工资2.9万元，提升了政务服务水平，健全了绩效考核机制，使大厅非编人员满意度达到 100%。 |             |      |                                               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                           | 二级指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际完成<br>值                                                                                                                             | 分值          | 得分   | 偏差原因分析及改<br>进措施                               |
|              | 成本指标<br>（20分）                                                                                                  | 经济成本指标        | 发放满意度绩效工资总成本 | ≤3万元      | =2.9万元                                                                                                                                | 20          | 20   |                                               |
|              | 产出指标<br>（40分）                                                                                                  | 数量指标          | 被考核人数        | ≤5人       | =7人                                                                                                                                   | 10          | 6    | 2023年2月新增入职2人，较做预算时增加2名考核人员。2024年做预算时将人数调整准确。 |
|              |                                                                                                                | 质量指标          | 绩效考核准确率      | =100%     | =100%                                                                                                                                 | 10          | 10   |                                               |
|              |                                                                                                                | 时效指标          | 绩效工资发放及时率    | =100%     | =100%                                                                                                                                 | 20          | 15   | 由于预算无法追加，导致欠付3个月绩效工资。2024年做预算时增加3个月绩效工资0.8万元。 |
|              | 效益指标<br>（20分）                                                                                                  | 社会效益指标        | 提升政务服务水平     | 提升        | 提升                                                                                                                                    | 10          | 10   |                                               |
|              |                                                                                                                | 可持续影响指标       | 绩效考核机制健全性    | 健全        | 健全                                                                                                                                    | 10          | 10   |                                               |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                                                                                 | 服务对象满意度<br>指标 | 大厅非编人员满意度    | =100%     | =100%                                                                                                                                 | 10          | 10   |                                               |
| 总分           |                                                                                                                |               |              |           |                                                                                                                                       | 100         | 90.7 |                                               |

2023年度区级预算项目绩效自评表

|              |                                                                                                                            |           |                 |                 |                                                                                                                                                                                           |                |      |                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 居民医疗保险财政补助                                                                                                                 |           |                 |                 |                                                                                                                                                                                           |                |      |                                                                                   |
| 主管部门         | 威海市环翠区医疗保障局                                                                                                                |           |                 |                 | 实施单位                                                                                                                                                                                      | 威海市环翠区医疗保险事业中心 |      |                                                                                   |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                            | 年初预算      | 全年预算数           |                 | 全年执行数                                                                                                                                                                                     | 分值             |      | 得分                                                                                |
|              | 年度资金总额                                                                                                                     | 4860      | 4860            |                 | 1144                                                                                                                                                                                      | 10             |      | 2.35                                                                              |
|              | 其中：当年财政拨                                                                                                                   | 4860      | 4860            |                 | 1144                                                                                                                                                                                      | —              |      | —                                                                                 |
|              | 上年结转资金                                                                                                                     |           |                 |                 |                                                                                                                                                                                           | —              |      | —                                                                                 |
|              | 其他资金                                                                                                                       |           |                 |                 |                                                                                                                                                                                           | —              |      | —                                                                                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                       |           |                 |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                    |                |      |                                                                                   |
|              | 根据威海市医疗保险事业中心要求按时足额将162000名参保居民按每人享受300元区级财政补贴标准，将居民医疗保险财政补助4860万元及时上缴市级财政专户，保证我区参保居民及时享受居民医疗保险待遇，减轻就医负担，使参保居民获得95%以上的满意度。 |           |                 |                 | 由于受财政资金紧张的影响，2023年将38006名参保居民按每人每年享受301元区级财政补贴标准，将居民医疗保险财政补助1144万元及时上缴市级财政专户，保证我区参保居民及时享受居民医疗保险待遇，减轻就医负担，使参保居民获得了95%的满意度。2024年3月财政已将剩余的居民医疗保险财政补助3786.982万元上缴市级财政专户，保证我区参保居民及时享受居民医疗保险待遇。 |                |      |                                                                                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标            | 年度<br>指标值       | 实际完成值                                                                                                                                                                                     | 分值             | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                                                       |
|              | 成本指标<br>(20分)                                                                                                              | 经济成本指标    | 享受区政府每人年补贴标准    | ≥ 300 元 / 人 / 年 | =301元/人/年                                                                                                                                                                                 | 20             | 20   |                                                                                   |
|              | 产出指标<br>(40分)                                                                                                              | 数量指标      | 享受政府补贴参保人数      | ≥162000人        | =38006人                                                                                                                                                                                   | 10             | 2.35 | 2023年实际享受政府补贴163820人，由于财政资金紧张仅按38006人上缴市财政。2024年3月将剩余的125814人应享受的财政补贴3786.982万元上解 |
|              |                                                                                                                            | 质量指标      | 参保居民应保尽保率       | =100%           | =100%                                                                                                                                                                                     | 10             | 10   |                                                                                   |
|              |                                                                                                                            | 时效指标      | 参保居民保障及时率       | =100%           | =100%                                                                                                                                                                                     | 20             | 20   |                                                                                   |
|              | 效益指标<br>(20分)                                                                                                              | 社会效益指标    | 享受居民医疗区级财政补贴覆盖率 | =100%           | =100%                                                                                                                                                                                     | 5              | 5    |                                                                                   |
|              |                                                                                                                            |           | 参保人员就医经济负担减轻情况  | 减轻              | 减轻                                                                                                                                                                                        | 5              | 5    |                                                                                   |
|              |                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 档案管理机制健全性       | 健全              | 健全                                                                                                                                                                                        | 5              | 5    |                                                                                   |
|              |                                                                                                                            |           | 长效管理机制健全性       | 健全              | 健全                                                                                                                                                                                        | 5              | 5    |                                                                                   |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 参保居民满意度         | ≥95%            | =99.99%                                                                                                                                                                                   | 10             | 10   |                                                                                   |
|              | 总分                                                                                                                         |           |                 |                 |                                                                                                                                                                                           |                | 100  | 84.7                                                                              |

2023年度区级预算项目绩效自评表

|              |                                                                                                                                                                       |               |               |                                                                                                                                                                                                                       |             |     |      |                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|----------------------------------------|
| 项目名称         | 业务经费                                                                                                                                                                  |               |               |                                                                                                                                                                                                                       |             |     |      |                                        |
| 主管部门         | 威海市环翠区医疗保障局                                                                                                                                                           |               |               | 实施单位                                                                                                                                                                                                                  | 威海市环翠区医疗保障局 |     |      |                                        |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                       | 年初预算          | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                 | 分值          |     | 得分   |                                        |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                | 30.02         | 30.02         | 20.26                                                                                                                                                                                                                 | 10          |     | 6.75 |                                        |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                             | 30.02         | 30.02         | 20.26                                                                                                                                                                                                                 | —           |     | —    |                                        |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                |               |               |                                                                                                                                                                                                                       | —           |     | —    |                                        |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                  |               |               |                                                                                                                                                                                                                       | —           |     | —    |                                        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                  |               |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                |             |     |      |                                        |
|              | 1. 根据经办业务工作需要召开相关政策会议不少于2次，提高经办业务能力；2. 根据业务工作需要出差考察、学习和基金稽核不少于30人次，完成年度工作任务。3. 根据基金稽核工作计划对镇级基层定点医疗机构进行检查，发放交通补助不超过230人次，完成年度稽核任务。4. 根据工作需要开支办公费和印刷费等30.02万元，提升医保服务能力。 |               |               | 2023年我局在编人员19人非编人员10人保证医保业务正常运转，由于资金紧张没有召开需要支付资金的会议，全年支付20人次差旅费4.63万元，发放包干交通补贴97人次0.78万元，根据工作需要开支办公费3.8万元，宣传印刷材料1.23万元，邮电费2.74万元，公务接待费0.33万元，其他费用0.74万元，及时完成了各项工作，保证差旅、交通补贴报销单据合格，印刷品验收合格，提升了医保服务能力，使医保服务对象满意度达到100%。 |             |     |      |                                        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                  | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                                                             | 实际完成值       | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                            |
|              | 成本指标<br>(20分)                                                                                                                                                         | 经济成本指标        | 人均会议成本        | ≤59元                                                                                                                                                                                                                  | 0           | 5   | 0    | 由于资金紧张没有召开需要资金支出的会议                    |
|              |                                                                                                                                                                       |               | 出差人员差旅费人均日费用  | ≤630元                                                                                                                                                                                                                 | =313元       | 5   | 5    |                                        |
|              |                                                                                                                                                                       |               | 发放包干交通补助每人次费用 | =80元                                                                                                                                                                                                                  | =80元        | 5   | 5    |                                        |
|              |                                                                                                                                                                       |               | 业务经费总额        | =30.02万元                                                                                                                                                                                                              | =20.26万元    | 5   | 3.35 | 由于财政资金紧张导致一部分费用没有支出，在2024年支出。          |
|              | 产出指标<br>(40分)                                                                                                                                                         | 数量指标          | 会议次数          | ≤2次                                                                                                                                                                                                                   | 0次          | 5   | 0    | 由于资金紧张没有召开需要资金支出的会议                    |
|              |                                                                                                                                                                       |               | 出差人数          | ≤30人次                                                                                                                                                                                                                 | =20人次       | 5   | 5    |                                        |
|              |                                                                                                                                                                       |               | 发放包干交通补助次数    | <230人次                                                                                                                                                                                                                | =97人次       | 5   | 2.1  | 预算的人次数不够准确，2024年做预算时尽量精准预算人数。          |
|              |                                                                                                                                                                       |               | 业务正常运转的覆盖人数   | =23人                                                                                                                                                                                                                  | =29人        | 5   | 3.7  | 预算时只预计在编人数，没有将非编人员预算在内，2024年做预算时尽量精准预算 |
|              |                                                                                                                                                                       | 质量指标          | 会议人员出勤率       | ≥95%                                                                                                                                                                                                                  | 0%          | 5   | 0    | 由于资金紧张没有召开需要资金支出的会议                    |
|              |                                                                                                                                                                       |               | 业务工作质量情况      | 优良                                                                                                                                                                                                                    | 优良          | 5   | 5    |                                        |
|              |                                                                                                                                                                       | 时效指标          | 各项工作完成及时率     | =100%                                                                                                                                                                                                                 | =100%       | 10  | 10   |                                        |
|              |                                                                                                                                                                       | 效益指标<br>(20分) | 社会效益指标        | 提升医保服务能力                                                                                                                                                                                                              | 提升          | 提升  | 20   | 20                                     |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标     | 医保服务对象满意度     | ≥95%                                                                                                                                                                                                                  | =99.99%     | 10  | 10   |                                        |
|              | 总分                                                                                                                                                                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                       |             | 100 | 75.9 |                                        |

2023年度区级预算项目绩效自评表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |     |     |                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 居民医疗保险财政补助等项目资金                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |     |     |                                                                                    |
| 主管部门         | 威海市环翠区医疗保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 威海市环翠区医疗保险事业中心 |     |     |                                                                                    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年初预算   | 全年预算数                  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 分值             |     | 得分  |                                                                                    |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 666.45 | 666.45                 | 2003.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10             |     | -10 |                                                                                    |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 666.45 | 666.45                 | 2000.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —              |     | —   |                                                                                    |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —              |     | —   |                                                                                    |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.04   | 2.04                   | 2.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —              |     | —   |                                                                                    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |     |     |                                                                                    |
|              | 1. 支付2022年11-12月医疗救助129218元，保证帮扶人员及时享受医疗待遇；<br>2. 支付2022年医保大厅工装55720元，保证工作人员提升医保工作形象；<br>3. 支付2022年基金稽查专项经费197480元，保证医保基金稽查和内审工作保质保量完成；<br>4. 支付2022年8-12月新中国成立前入党的老党员医疗费15231元，保证老党员享受医疗待遇；<br>5. 上缴威海市财政局2022年居民医疗保险财政补助6048630元，保证环翠区居民及时享受医疗待遇。<br>6. 支付2022年离休人员医疗费218221元，保证离休人员及时享受医疗待遇。 |        |                        | 1. 支付2022年11-12月医疗救助129218元，保证帮扶人员及时享受医疗待遇；<br>2. 支付2022年医保大厅工装55720元，保证工作人员提升医保工作形象；<br>3. 支付2022年基金稽查专项经费197480元，保证医保基金稽查和内审工作保质保量完成；<br>4. 支付2022年8月至2023年8月新中国成立前入党的老党员医疗费35633元，保证老党员享受医疗待遇；<br>5. 上缴威海市财政局2022年居民医疗保险财政补助1939.3824万元，保证环翠区居民及时享受医疗待遇。<br>6. 支付2022年离休人员医疗费218221元，保证离休人员及时享受医疗待遇。 |                |     |     |                                                                                    |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标   | 三级指标                   | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 实际完成值          | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                                                                        |
|              | 成本指标<br>(20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济成本指标 | 享受区政府每人年补贴标准           | =287元                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =287元          | 5   | 5   |                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 工装总成本                  | =5.572万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =5.572万元       | 5   | 5   |                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 聘请事务所检查成本              | =17万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =17万元          | 10  | 10  |                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标   | 医疗救助人次                 | <600人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 437人次          | 2.5 | 2.5 |                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 医保大厅着装人数               | =14人                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =14人           | 2.5 | 2.5 |                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 定点医药机构检查数量             | ≥430家                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =470家          | 2.5 | 2.5 |                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 享受新中国成立前入党的老党员医疗保障待遇人次 | <106人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =21人次          | 2.5 | 2.5 |                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 享受离休待遇人数               | <103人                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =35人           | 2.5 | 2.5 |                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 享受政府补贴参保人数             | <22000人                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =67575人        | 2.5 | -5  | 由于做预算时居民医疗财补项目资金财政只安排了未付项目资金的30%，实际上2023年已将2022年欠付的1939.3824万元全部解清，导致预计的人数与实际差别很大。 |
|              | 产出指标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标   | 特困人员、低保对象合规范围内费用救助比例   | ≥70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70%            | 2.5 | 2.5 |                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 医疗救助标准达标率              | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%          | 2.5 | 2.5 |                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 服装验收合格率                | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%          | 2.5 | 2.5 |                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 定点医疗机构检查覆盖率            | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%          | 2.5 | 2.5 |                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 新中国成立前老党员医疗待遇覆盖率       | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%          | 2.5 | 2.5 |                                                                                    |

|      |                       |            |                       |           |           |         |       |   |   |
|------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|-------|---|---|
| 绩效指标 |                       |            | 离休人员医疗待遇结算准确率         | =100%     | =100%     | 2.5     | 2.5   |   |   |
|      |                       | 时效指标       | 医疗救助待遇享受及时率           | ≥99%      | =100%     | 2       | 2     |   |   |
|      |                       |            | 各项检查工作完成及时率           | =100%     | =100%     | 2       | 2     |   |   |
|      |                       |            | 新中国成立前入党的老党员医疗待遇结算及时率 | =100%     | =100%     | 2       | 2     |   |   |
|      |                       |            | 离休人员医疗待遇结算及时率         | =100%     | =100%     | 2       | 2     |   |   |
|      |                       |            | 参保居民保障及时率             | =100%     | =100%     | 2       | 2     |   |   |
|      |                       |            | 效益指标<br>（20分）         | 社会效益指标    | 医疗救助对象覆盖率 | =100%   | =100% | 3 | 3 |
|      | 着装统一规范率               | 规范         |                       |           | 规范        | 3       | 3     |   |   |
|      | 提升全区医保基金监管水平          | 稳步提升       |                       |           | 稳步提升      | 2       | 2     |   |   |
|      | 离休人员医疗保障覆盖率           | =100%      |                       |           | =100%     | 2       | 2     |   |   |
|      | 新中国成立前入党的老党员享受医疗待遇覆盖率 | =100%      |                       |           | =100%     | 2       | 2     |   |   |
|      | 参保人员就医经济负担减轻情况        | 减轻         |                       |           | 减轻        | 2       | 2     |   |   |
|      | 有责投诉数                 | 0起         |                       |           | 0起        | 2       | 2     |   |   |
|      | 可持续影响指标               | 档案管理机制健全性  |                       | 健全        | 健全        | 2       | 2     |   |   |
|      |                       | 长效管理机制健全性  |                       | 健全        | 健全        | 2       | 2     |   |   |
|      |                       | 满意度指标（10分） |                       | 服务对象满意度指标 | 医疗救助对象满意度 | ≥85%    | 85%   | 2 | 2 |
|      | 工作人员对服装满意度            |            |                       |           | ≥90%      | =99.99% | 2     | 2 |   |
|      | 医保基金监管对象满意度           |            |                       |           | =100%     | =100%   | 2     | 2 |   |
|      | 新中国成立前入党的老党员满意度       |            |                       |           | =100%     | =100%   | 2     | 2 |   |
|      | 离休人员满意度               |            |                       |           | =100%     | =100%   | 1     | 1 |   |
|      | 参保居民满意度               |            | ≥95%                  |           | =99.99%   | 1       | 1     |   |   |
| 总分   |                       |            |                       |           |           | 100     | 72.5  |   |   |

## 2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

|              |                                                                                                         |               |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |     |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------|
| 项目名称         | 医疗服务与保障能力提升补助资金                                                                                         |               |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |     |                 |
| 主管部门         | 威海市环翠区医疗保障局                                                                                             |               |                   |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 威海市环翠区医疗保障局 |     |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                         | 年初预算          | 全年预算数             |           | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分值          |     | 得分              |
|              | 年度资金总额                                                                                                  | 14.5          | 14.5              |           | 14.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10          |     | 10              |
|              | 其中：当年财政拨                                                                                                | 14.5          | 14.5              |           | 14.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —           |     | —               |
|              | 上年结转资金                                                                                                  |               |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —           |     | —               |
|              | 其他资金                                                                                                    |               |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —           |     | —               |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                    |               |                   |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |     |                 |
|              | 1. 完成市局下达的参保扩面任务，及时开展医疗保障政策宣传活动。2. 开展基金监管和打击欺诈骗保专项行动，现场检查全区470家定点医药机构。3. 建设9处医保服务中心，实现全区镇街全覆盖，提升经办管理能力。 |               |                   |           | 1. 线上充分利用政企号、融媒体等平台，线下充分调动社会各界和各部门的力量，通过举办1场基本医保全民参保集中宣传月活动，印刷分发各类纸质宣传材料6万余份，使全区参保人数达到31.59万人，顺利完成我区参保扩面31.37万人的目标，医保宣传能力显著提升；2. 通过“线上+线下”宣传方式，举办1场医保基金监管集中宣传月活动，发放打击欺诈骗保宣传页1万余份，播放宣传片，到威海卫人民医院等13家医院上门宣讲医保相关政策，宣讲2400人次，营造全民参与医保基金监管的浓厚氛围。全年现场检查470家定点医药机构，检查覆盖率达到100%。医保基金监管能力显著提升。3. 依托竹岛翠竹社区打造了全市首家集“医保政策宣传+医保经办服务+基础医疗体验”为一体的服务中心，先后建成了鲸园广誉远社区、温泉助老、桥头学生、环翠楼商圈、嵩山小镇、羊亭乡村和共富、孙家疃助残、张村企业，共9处医保服务中心，实现全区镇街全覆盖。医保经办服务能力有所提升。 |             |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                    | 二级指标          | 三级指标              | 年度<br>指标值 | 实际完成<br>值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成本指标<br>(20分)                                                                                           | 经济成本指标        | 宣传印刷品总成本          | =14.5万元   | =14.5万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20          | 20  |                 |
|              | 产出指标<br>(40分)                                                                                           | 数量指标          | 宣传印刷品数量           | ≥6万份      | =6.6万份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5           | 5   |                 |
|              |                                                                                                         |               | 定点医药机构检查覆盖率       | ≥90%      | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5           | 5   |                 |
|              |                                                                                                         |               | 开展宣传活动数量          | ≥2次       | =2次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5           | 5   |                 |
|              |                                                                                                         |               | 医保服务中心建设数量        | =9个       | =9个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5           | 5   |                 |
|              |                                                                                                         | 质量指标          | 医保经办服务能力          | 有所提升      | 有所提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5           | 5   |                 |
|              |                                                                                                         |               | 医保基金监管能力          | 显著提升      | 显著提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5           | 5   |                 |
|              |                                                                                                         |               | 医保宣传能力            | 显著提升      | 显著提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5           | 5   |                 |
|              |                                                                                                         | 时效指标          | 宣传活动开展及时率         | =100%     | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5           | 5   |                 |
|              | 效益指标<br>(20分)                                                                                           | 社会效益指标        | 提高政策知晓率           | ≥80%      | =89.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20          | 20  |                 |
|              | 满意度指<br>标<br>(10分)                                                                                      | 服务对象满意度<br>指标 | 参保人员对医保服务的<br>满意度 | ≥90%      | =99.99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10          | 10  |                 |
| 总分           |                                                                                                         |               |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100         | 100 |                 |