

2021 年度

临沂市罗庄区医疗保障局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

区医保局贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度有关的法律法规和方针政策，负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制等。

（五）贯彻执行国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，执行上级有关价格、收费标准的政策措施，提出全区相关政策的建议。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行上级药品、大型医疗设备和医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实

施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行国家、省异地就医管理和费用结算政策，组织拟订和完善全区异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科（股）室，分别是：办公室（挂党建

工作科牌子）、基金统筹综合科。

临沂市罗庄区医疗保障局本级决算包含局本级、临沂市罗庄区医疗保险事业中心的决算，因局所属单位临沂市罗庄区医疗保险事业中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市罗庄区医疗保障局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	830.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.77
	9		九、卫生健康支出	40	775.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	830.88	本年支出合计	58	830.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	830.88	总计	62	830.88

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

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市罗庄区医疗保障局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		830.88	830.88					
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77					
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77					
210	卫生健康支出	775.86	775.86					
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31					
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
21013	医疗救助	385.00	385.00					
2101301	城乡医疗救助	385.00	385.00					
21015	医疗保障管理事务	379.55	379.55					
2101501	行政运行	275.75	275.75					
2101502	一般行政管理事务	34.97	34.97					
2101504	信息化建设	31.12	31.12					
2101505	医疗保障政策管理	4.91	4.91					
2101506	医疗保障经办事务	6.00	6.00					
2101550	事业运行	22.53	22.53					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.27	4.27					
221	住房保障支出	26.25	26.25					
22102	住房改革支出	26.25	26.25					
2210201	住房公积金	26.25	26.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区医疗保障局本级

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		830.88	364.61	466.27			
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77				
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77				
210	卫生健康支出	775.86	309.59	466.27			
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
21013	医疗救助	385.00		385.00			
2101301	城乡医疗救助	385.00		385.00			
21015	医疗保障管理事务	379.55	298.28	81.27			
2101501	行政运行	275.75	275.75				
2101502	一般行政管理事务	34.97		34.97			
2101504	信息化建设	31.12		31.12			
2101505	医疗保障政策管理	4.91		4.91			
2101506	医疗保障经办事务	6.00		6.00			
2101550	事业运行	22.53	22.53				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.27		4.27			
221	住房保障支出	26.25	26.25				
22102	住房改革支出	26.25	26.25				
2210201	住房公积金	26.25	26.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临沂市罗庄区医疗保障局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	830.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.77	28.77		
	9		九、卫生健康支出	41	775.86	775.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.25	26.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	830.88	本年支出合计	23	830.88	830.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	830.88	总计	28	830.88	830.88		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临沂市罗庄区医疗保障局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		830.88	364.61	466.27
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	
210	卫生健康支出	775.86	309.59	466.27
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
21013	医疗救助	385.00		385.00
2101301	城乡医疗救助	385.00		385.00
21015	医疗保障管理事务	379.55	298.28	81.27
2101501	行政运行	275.75	275.75	
2101502	一般行政管理事务	34.97		34.97
2101504	信息化建设	31.12		31.12
2101505	医疗保障政策管理	4.91		4.91
2101506	医疗保障经办事务	6.00		6.00
2101550	事业运行	22.53	22.53	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.27		4.27
221	住房保障支出	26.25	26.25	
22102	住房改革支出	26.25	26.25	
2210201	住房公积金	26.25	26.25	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：临沂市罗庄区医疗保障局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	331.07	302	商品和服务支出	30.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.85	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.38	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.61	30205	水费		310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		333.85	公用经费合计					30.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：临沂市罗庄区医疗保障局本级

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

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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区医疗保障局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市罗庄区医疗保障局本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

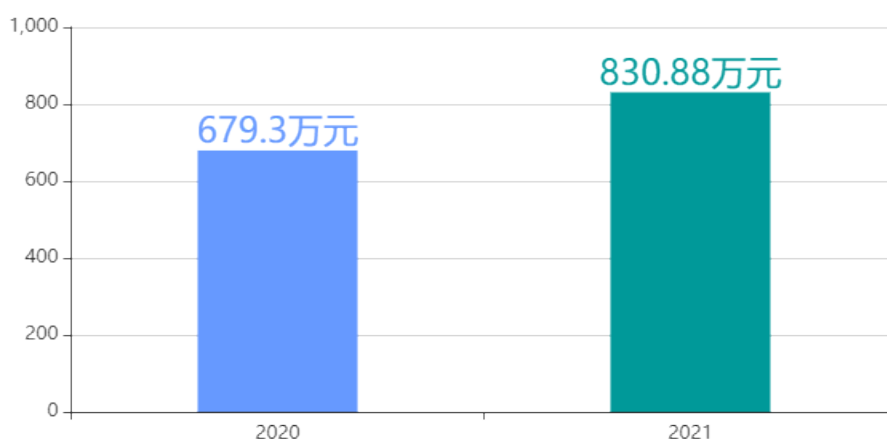
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 830.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 151.58 万元，增长 22.31%。主要是 2021 年度新增城乡医疗救助区级配套、指挥中心平台建设、标准化示范窗口建设等项目，收、支也随之增加。

收、支决算总计变动情况图



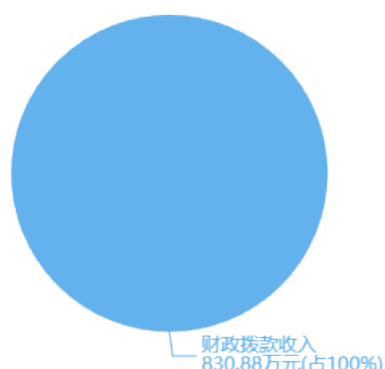
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 830.88 万元，其中：财政拨款收入 830.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 830.88 万元。与 2020 年度相比，增加 151.58 万元，增长 22.31%。主要是 2021 年度新增城乡医疗救助区级配套、指挥中心平台建设、标准化示范窗口建设等项目，财政拨款收入也随之增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

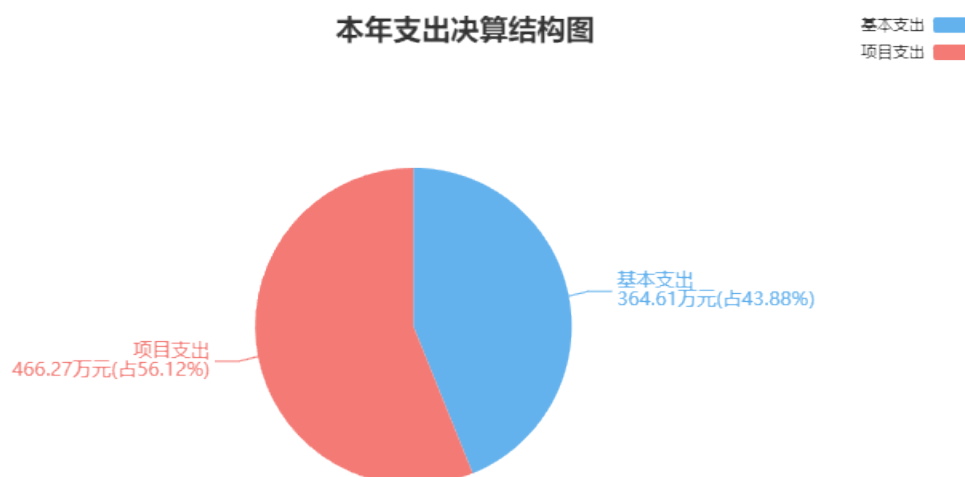
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 830.88 万元，其中：基本支出 364.61 万元，占 43.88%；项目支出 466.27 万元，占 56.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 364.61 万元。与 2020 年度相比，增加 2.42 万元，增长 0.67%。主要是 2021 年度晋级晋档，工资等各项津补贴有所增加。

2、项目支出 466.27 万元。与 2020 年度相比，增加 149.16 万元，增长 47.04%。主要是 2021 年度新增城乡医疗救助区级配套、指挥中心平台建设、标准化示范窗口建设等项目，项目支出也随之增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

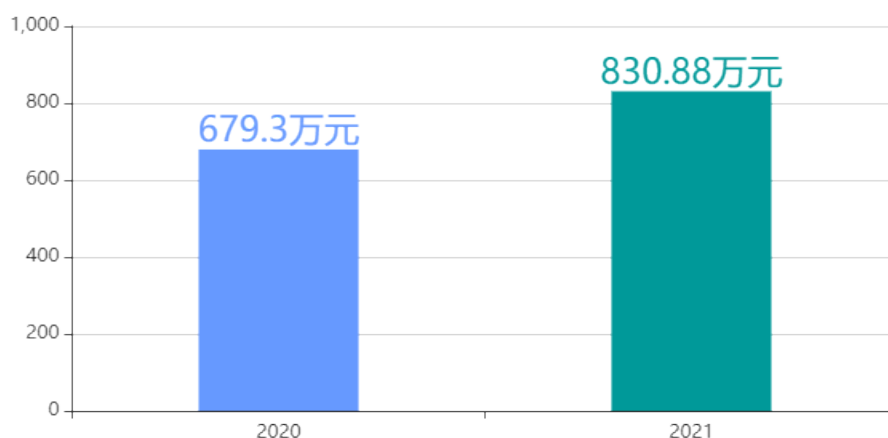
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 830.88 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 151.58 万元，增长 22.31%。主要是 2021 年度新增城乡医疗救助区级配套、指挥中心平台建设、标准化示范窗口建设等项目，财政拨款收、

支也随之增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

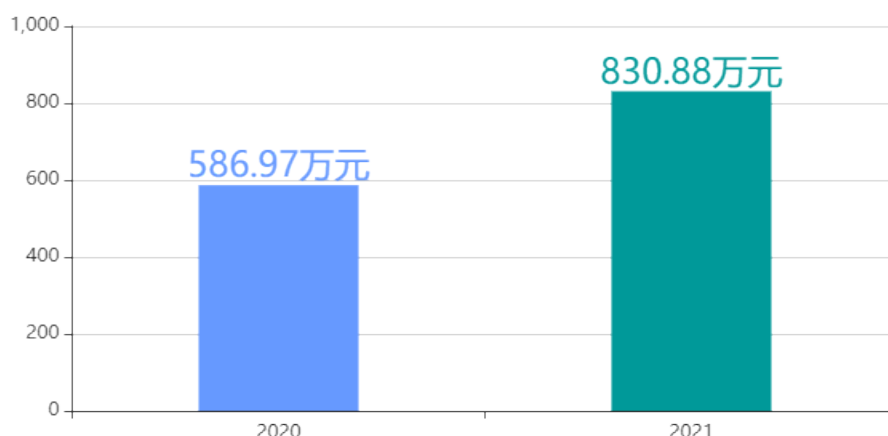


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 830.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.91 万元，增长 41.55%。主要是 2021 年度新增城乡医疗救助区级配套、指挥中心平台建设、标准化示范窗口建设等项目；2020 年度有政府性基金预算财政拨款收入，2021 年度没有等原因。

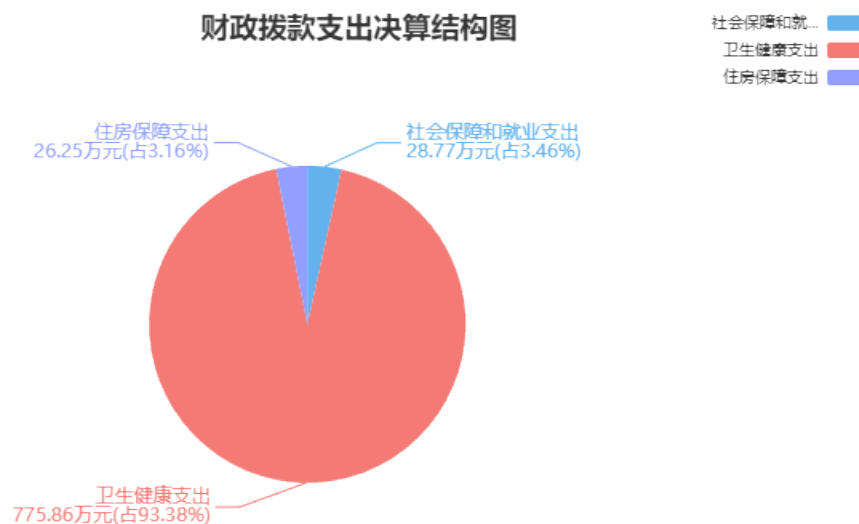
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 830.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.77 万元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 775.86 万元，占 93.38%；住房保障（类）支出 26.25 万元，占 3.16%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,087.43 万元，支出决算为 830.88 万元，完成年初预算的

16.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级要求，2021 年城乡居民医疗保险区级配套金、2021 年城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助等基金项目未列入 2021 年度决算填报范围。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）。年初预算为 29.39 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年有一名事业人员辞职。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年调出一名行政工作人员，同时调入一名行政工作人员，调出人员的社保基数高于调入人员的社保基数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年有一名事业人员辞职。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 385 万元，完成年初预算的 192.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中央、省、市下达的城乡医疗救助指标。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算为 102.53 万元，支出决算为 275.75 万元，完成年初预算的 268.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员的工资列入行政运行进行统计。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增医保局指挥中心平台建设项目。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增医保局标准化示范窗口建设等项目。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 69.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是打击欺诈骗保举报奖励资金项目因部分举报人匿名无法核实，无法完成奖励金发放。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中央下达的医疗服务与保障能力提升补助 6 万元。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 160.61 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 14.03%。决算数小于年初预算数的主

要原因是 2021 年事业人员的工资放在行政运行统一发放。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是建国前老党员“补充医疗保障基金”项目，2021 年度存在建国前老党员去世的情况。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.42 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年有一名事业人员辞职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 364.61 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 333.85 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、生活补助、奖励金。

公用经费 30.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 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，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 30.76 万元，比年初预算数减少 1.64 万元，下降 5.06%，主要原因是 2021 年度机关厉行节约，机关运行经费未全部执行完毕。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 39.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 31.12 万元、政

府采购服务支出 4.46 万元。授予中小企业合同金额 3.85 万元，占政府采购支出总额的 9.76%，其中：授予小微企业合同金额 3.85 万元，占政府采购支出总额的 9.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 5,020.08 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1,540 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区医疗保障局本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，11 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。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，但也存在项目执行率偏低，绩效目标完成情况偏差较大、绩效指标值取值偏于保守等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及医保局防欺诈骗保工作经费、2021 年城乡居民医疗保险区级配套资金、2021 年城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助、2021 年财政承担职工长期护理险金、医保局标准化示范窗口建设等项目等 5 个项目的绩效自评结果。

1、医保局防欺诈骗保工作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 98.8 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.91 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标和满意度指标完成情况较好；二是通过市内外稽核行动，有效查处欺诈骗保行为，保障群众合理就医需求。

2、2021 年城乡居民医疗保险区级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.7 分。全年预算数为 2,784 万元，执行数为 2,709.81 万元，完成预算的 97.34%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、

效益指标和满意度指标完成情况较好；二是财政补助资金全部到位，减轻参保人员经济负担。

3、2021 年城乡居民医疗保险特殊人群缴费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 95 分。全年预算数为 1,540 万元，执行数为 1,429.23 万元，完成预算的 92.81%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标和满意度指标完成情况较好；二是财政补助资金全部到位，特殊人群看病就医权益得以保障。

4、2021 年财政承担职工长期护理险金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4 分。全年预算数为 123.75 万元，执行数为 116.88 万元，完成预算的 94.45%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标和满意度指标完成情况较好；二是财政补助资金全部到位，减轻职工参保长护险的经济负担。

5、医保局标准化示范窗口建设等项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.99 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.97 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标和满意度指标完成情况较好；二是积极打造了“幸福生活”医保服务品牌，优化提升了医保经办服务水平，为人民群众幸福生活提供健康保障；三是建设了“医保基金体检中心”，引导医保基金使用各主体规范使用医保基金，在全社会营造自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围；四是高标准建设罗

庄医保党建文化长廊，全景展示党建和业务深度融合发展纪实。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

2021 年城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优秀。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

十九、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行

政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十四、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十五、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区医疗保障局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医保局防欺诈骗保工作经费	临沂市罗庄区医疗保障局本级	98.8	优
2	2021 年城乡居民医疗保险区级配套资金	临沂市罗庄区医疗保障局本级	97.7	优
3	2021 年城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助	临沂市罗庄区医疗保障局本级	95	优
4	2021 年财政承担职工长期护理险金	临沂市罗庄区医疗保障局本级	97.4	优
5	财政应承担的区直离休人员医保金	临沂市罗庄区医疗保障局本级	94.5	优
6	打击欺诈骗保举报奖励资金	临沂市罗庄区医疗保障局本级	79	中
7	建国前老党员“补充医疗保障基金”	临沂市罗庄区医疗保障局本级	98.5	优
8	城乡医疗救助（区级预算）	临沂市罗庄区医疗保障局本级	94.5	优

9	临沂市罗庄区医保局指挥中心平台建设项目	临沂市罗庄区医疗保障局本级	89.41	良
10	医保局标准化示范窗口建设等项目	临沂市罗庄区医疗保障局本级	97.99	优
11	城乡医疗救助（上级专款）	临沂市罗庄区医疗保障局本级	100	优
12	中央医疗服务与保障能力提升	临沂市罗庄区医疗保障局本级	92.5	优
13	公益岗位补贴	临沂市罗庄区医疗保障局本级	98	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城乡居民医疗保险区级配套资金				实施单位		临沂市罗庄区医疗保障局		
主管部门		临沂市罗庄区医疗保障局				联系电话		15376910587		
项目资金申请 (万元)				年初预 算数		全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2784.00		2784	2709.81	10	97%	9.7
		其中：当年财政拨款		2784		2784	2709.81	-	97%	-
		上年结转资金						-		-
		其他资金						-		-
年度 总体 目标	年初预期目标					目标实际完成情况				
	确保城乡居民医疗保险工作顺利运行。					2021 年全区城乡居民参保人数 46.7209 万人，区级财政配套补助 58 元/人，合计金额 2709.8122 万元，财政资金已全部到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）		实际完 成值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 参保人数	48 万人	48 万人	46. 720 9 万人	10	8	居民参保人数预估值与实际值存在差异，因职工视同年限放开政策，部分居民购买了职工医保，居民参保人数减少。	
		质量指标	指标 1: 应补尽补率	100%	100%	100%	10	10		
			指标 2: 补助标准符合率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 补助到位及时率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 成本控制总额	≤ 2784 万元	≤ 2784 万元	2709.81 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 减轻参保人员就医经济负担	有效	有效	有效	10	10		
			指标 2: 享受保险基金补助覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 全区城乡居民医疗保险机制健全性	健全	健全	健全	10	10		

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 参保城 乡居民满意度	95%	95%	96%	10	10	
小计							90.0	88.0	
总计							100.0	97.70	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分 析及拟采取的措施说明:									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目 名称		医保局防欺诈骗保工作经费				实施单位		临沂市罗庄区 医疗保障局	
主管 部门		临沂市罗庄区医疗保障局				联系电话		0539-8507766	
项目资金申请 (万元)			年初预算 数		全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5	4.91	10	98.25%	9.8
		其中：当年财政拨款		5	5	4.91	-	98.25	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过认真宣传，全面规范医保服务行为；通过市内外稽核行动，有效查处欺诈骗保行为，追回或节省医保资金 500 万元以上，保障群众合理就医需求。				今年，先后到沂水、沂南和费县开展交互检查，经过 3 个月检查，截止 10 月底共检查 32 家医疗机构，确定医保基金违规金额为 2460.42 万元；11 月份组织 8 个检查组和 2 个督导组对全区 239 家卫生室进行检查，追缴违规资金 7 万多元。对在本区医保基金“守护”专项行动查实违规资金进行追缴，截止目前，追缴违规资金 1883.22 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）		实际完成 值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 稽核调查医疗机构数量	100 家	100 家	311 家	5	5	
			指标 2: 稽核调查药店数量	100 家	100 家	192 家	5	5	
		质量指标	指标 1: 医药机构稽核覆盖率	90%	90%	100%	8	8	
			指标 2: 医药机构违规违约处罚率	100%	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1 稽核调查工作开展及时率	及时	及时	及时	7	7	
			指标 2 违规违约处罚及时率	及时	及时	及时	7	7	
		成本指标	指标 1 成本控制总额	≤5 万元	≤5 万元	4.91 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 追回或节省医保资金数	300 万	300 万	1883. 22 万	7	7	

		社会效益 指标	指标 1: 稽查投诉数	0 个	0 个	0 个	6	6	
			指标 2: 医保运行合规性	保障	保障	保障	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 社保资金安全	维护	维护	维护	10	9	工作开展力度还需进一步加强。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 稽核调查工作人员满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10	
小计							90.0	89.0	
总计							100.0	98.80	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助				实施单位		临沂市罗庄区医疗保障局		
主管部门		临沂市罗庄区医疗保障局				联系电话		15376910587		
项目资金申请 (万元)				年初预 算数		全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1540.00		1540	1429.23	10	93%	9
		其中：当年财政拨款		1540		1540	1429.23	-	93%	-
		上年结转资金						-		-
		其他资金						-		-
年度 总体 目标	年初预期目标					目标实际完成情况				
	确保城乡居民医疗保险工作顺利运行。					2021 年全区特殊人群参保 51044 人，每人缴费标准为 280 元/人，全部由财政代缴，合计金额 1429.2320 万元，财政已全部代缴到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）		实际完 成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1：特 殊人群参保 人数	5.5 万人	5.5 万人	5.1044	10	8	特殊人群参保 人数预估值与 实际值存在差 异，因脱贫人数 增加，特殊人群 减少所致。	
		质量指标	指标 1：应 补尽补率	100%	100%	100%	10	10		
			指标 2：补 助标准符合 率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1:补 助到位及时 率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1：成 本控制总额	≤1540 万元	≤1540 万元	1429.23 万元	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：减 轻参保人员 就医经济负 担	有效	有效	有效	10	10		
			指标 2：享 受保险基金 补助覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		可持续影 响指标	特殊人群医 疗保障机制 健全性	健全	健全	健全	10	8	特殊人群医疗保 障机制还需进一 步健全。	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参 保对象满意 度	95%	95%	96%	10	10	
小计							90.0	86.0	
总计							100.0	95	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的 原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年财政承担职工长期护理险金				实施单位		临沂市罗庄区医疗保障局		
主管部门		临沂市罗庄区医疗保障局				联系电话		15376910587		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		123.75	123.75	116.88	10	94%	9.4	
		其中：当年财政拨款		123.75	123.75	116.88	-	94%	-	
		上年结转资金					-		-	
		其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标					目标实际完成情况				
	确保我区职工基本医疗保险财政补助足额完成。					2021 年长护险参保 67104 人，追加 2020 年长护险参保 10815 人，合计人数 77919 人，财政补助每人 15 元/人，补助合计金额 116.8785 万元，财政补助已全部到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）		实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：参保人数	7.1 万人	8.25 万人	7.7919	10	8	2021 年长护险参保 67104 人，追加 2020 年长护险补助人数 10815 人，合计参保 77919 人；因长护险资金补助统计时间截止 2021 年 8 月 31 日的参保人数，非全年参保人数。	
		质量指标	指标 1：应补尽补率	100%	100%	100%	10	10		
			指标 2：补助标准符合率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：补助到位及时率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1：成本控制总额	≤123.75 万元	≤123.75 万元	116.88 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：减轻参保人员就医经济负担	有效	有效	有效	10	10		
			指标 2：享受保险基金补助覆盖率	100%	100%	100%	10	10		

		可持续影响指标	长护险缴纳增长率	正向增长	正向增长	正向增长	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保对象满意度	95%	95%	95%	10	10	
小计							90.0	88.0	
总计							100.0	97.40	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		标准化示范窗口建设等项目			主管部门	临沂市罗庄区医疗保障局		
项目实施单位		临沂市罗庄区医疗保障局			联系电话	8243718		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况（10分）	年度资金总额	35	35	34.9688	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	35	35	34.9688	-	99.91%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		打造“幸福生活”医保服务品牌，优化提升医保经办服务水平，强化便民举措，为人民群众幸福生活提供健康保障；坚持教育在先、警示在先、预防在先的原则，建设“医保基金体检中心”，引导医保基金使用各主体规范使用医保基金，在全社会营造自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围；庆祝建党100周年，凝聚精神力量，深化党员教育，高标准建设罗庄医保党建文化长廊，全景展示党建和业务深度融合发展纪实。			积极打造了“幸福生活”医保服务品牌，优化提升了医保经办服务水平，为人民群众幸福生活提供健康保障；建设了“医保基金体检中心”，引导医保基金使用各主体规范使用医保基金，在全社会营造自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围；高标准建设罗庄医保党建文化长廊，全景展示党建和业务深度融合发展纪实。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：创建省级标准化示范窗口	1个	1个	5	5	
			指标2：打造“医保基金体检中心”	1个	1个	5	5	
			指标3：建设罗庄医保党建文化长廊	1个	1个	5	5	
		质量指标	指标1：省级标准化示范窗口验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：“医保基金体检中心”打造验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：罗庄医保党建文化长廊验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：省级标准化示范窗口建设完成及时性	及时	及时	5	5	
			指标2：“医保基金体检中心”打造完成及时性	及时	及时	5	5	
			指标3：罗庄医保党建文化长廊完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：成本控制情况	≤35万元	34.9688万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：自觉维护医疗保障基金安全社会影响程度	提升	提升	7	6	社会效益需进一步提升。
			指标2：优化提升医保经办服务硬件水平	提升	提升	7	6	
			指标3：提高党员干部工作积极性	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	指标1：人民群众健康保障	持续保障	持续保障	10	10	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			97.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021年度城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助项目绩效评价报告

项目名称:2021 年度城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助项目

项目主管部门: 临沂市罗庄区医疗保障局

2022 年 4 月

目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目基本情况.....	1
(二) 项目具体资金安排.....	1
二、项目绩效目标情况.....	1
(一) 产出指标.....	1
(二) 效益指标.....	2
(三) 满意度指标.....	2
三、绩效自评工作开展情况.....	2
(一) 评价目的.....	2
(二) 评价原则和方法.....	2
(三) 工作方法.....	3
(四) 评价结果.....	4
四、项目效果情况.....	4
(一) 项目支出绩效指标体系.....	4
(二) 项目效果情况.....	6
五、评价结论及建议.....	8
(一) 评价结论.....	8
(二) 存在问题.....	8
(三) 相关建议.....	9

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将 2021 年度城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

实施城乡居民基本医疗保险，是完善社会保障体系、缓解群众看病难看病贵矛盾的重要举措，是改善人民群众基本生活、构建和谐社会的重要内容。根据临政办发〔2017〕17 号文件精神，对农村五保户、低保户、重点优抚对象、70 岁以上老年人等特殊群体（凭相关证件）参合的农民，可由县区政府及民政等相关部门从社会救助资金中代缴全部个人应缴参合费用。农村残疾人（凭残疾证）参合个人缴费部分由县区政府从社会救助资金中足额代缴。特殊人群参保人数 5.5 万人*280 元/人计算，财政补助金额：1540 万元。

（二）项目具体资金安排

2021 年特殊人群实际参合 51044 人，财政依据实际参合人数下达项目资金 1429.232 万元，资金足额下达后，全部上缴至市医保局财政专户。

二、项目绩效目标情况

（一）产出指标

数量指标方面，实际参保人数为 5.1044 万人；质量指标方面，实现应补尽补率 100%，补助标准符合率 100%，即特殊人群每人均实现个人缴费由财政足额代缴；时效指标方面，实现补

助到位及时率100%。

（二）效益指标

社会效益方面，能够有效减轻参保人就医经济负担，财政代缴后，特殊人群享受居民基本医疗保险报销的各项政策；特殊人群保费全部由政策代缴，实现基金补助全覆盖；通过宣传，政策普及，形成全社会人人知晓该政策的良好氛围。

（三）满意度指标

实现参保人员即特殊人群对财政代缴居民医保费满意；社会公众对该政策关心关爱弱势群体的理解。

三、绩效自评工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效自评，按照产出指标、效益指标、满意度指标三类指标，对项目资金从预算到支出过程及项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定等的相关建议。

（二）评价原则和方法

1、评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2、评价方法

本次绩效评价根据相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则，依据运用比较法、因素分析法及公众评判法相结合，通过评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度，并进行量化处理得到综合评价分值。

（三）工作方法

在本次评价过程中，针对项目的情况组成评价组，确定具体实施方案。具体步骤如下：

1、结合项目主管部门绩效自评报告，了解专项资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2、现场调查取证，实地询问离休干部，确认医疗保险费是否按月缴纳，抽查部分案例作取证记录，为整个评价指标体系评分收集基础数据；

3、引入政府绩效管理原理，对项目从决策、管理、效果等三个方面，内部控制和外部影响两个角度进行逻辑分析，建立符合项目实际情况的绩效评价指标体系；

4、对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是

否实现绩效目标;

5、通过定量和定性分析形成评价结论，经复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

(四) 评价结果

2021 年特殊人群共计 51044 人，其中：残疾人 7697 人，低保 887 人，优抚 2588 人，特困 756 人，孤儿 111 人，70 周岁以上老人 33757 人，贫困人员 5248 人。根据参保人数，向财政申请资金 $51044 \text{ 人} \times 280 \text{ 元/人} = 1429.232 \text{ 万元}$ 。财政分两批次拨付资金，第一笔为直接拨付税务征缴 1423.668 万元，第二笔为财政代缴通过专户上解市局 5.544 万元，已全部上解至市医保局财政专户。

根据项目立项，实施目标的完成情况进行了自评。在产出指标、效益指标、满意度指标等都按预期目标，产生了良好的效果，自评得分 95 分。

四、项目效果情况

全区特殊人群实现个人医保费用全部由政府代缴，基金补助率和到位及时率达到 100%，参保对象和社会公众对该项目满意度高，特殊人群及时享受居民医保基本医疗保险报销政策。

(一) 项目支出绩效指标体系

1、指标体系涉及的总体思路。

绩效评价指标体系是财政专项资金绩效评价工作的核心，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、

《山东省省级财政绩效评价管理办法》（鲁财预〔2011〕67号），本次绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、指标解释。绩效评价结果实行百分制，满分为100分。项目得分90分（含）以上，评价等级为“优”；80分（含）至90分，评价等级为“良”；60分（含）至80分，评价等级为“中”；小于60分，评价等级为“差”。

2、绩效评价指标体系基本情况。

2021年度城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助项目支出绩效

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		绩效目标合理性	6	项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	6	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金落实	资金到位率	6	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		资金执行率	6	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。
过程	财务管理	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
		财务监控有效性	8	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
产出	项目产出	补助发放的准确性	12	用以反映和考核项目完成的质量。
		补助发放的及时性	12	用以反映和考核项目是否在规定时间内完成。

		性		
效果	项目效益	社会效益	10	项目实施对社会带来的直接或间接的影响情况。
		群众满意度	15	项目实施后群众的认可度和满意度情况。

（二）项目效果情况

1、项目投入情况

（1）项目立项规范性。实施城乡居民基本医疗保险，是完善社会保障体系、缓解群众看病难看病贵矛盾的重要举措，是改善人民群众基本生活、构建和谐社会的重要内容。根据临政办发〔2017〕17号文件精神，对农村五保户、低保户、重点优抚对象、70岁以上老年人等特殊群体（凭相关证件）参合的农民，可由县区政府及民政等相关部门从社会救助资金中代缴全部个人应缴参合费用。我局严格按照操作流程将此项目列入年度预算，并按要求设置项目年度工作目标，此项目立项规范。目标分值6分，得分6分。

（2）绩效目标合理性。2021年度城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助项目年初按照要求分别从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设定了绩效目标，总体来看，绩效目标设置合理可行。目标分值6分，得分5分。

（3）绩效指标明确性。2021年度城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标比较明确。目标分值6分，得分5分。

（4）资金到位率。2021 年度城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助项目年初预算资金 1540 万元，财政实际下达项目资金 1429.232 万元，财政分两批次拨付资金，第一笔为直接拨付税务征缴 1423.668 万元，第二笔为财政代缴通过专户上解市局 5.544 万元，已全部上解至市医保局财政专户。目标分值 6 分，得分 6 分。

（5）资金执行率。2021 年度城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助项目年初预算资金 1540 万元，财政实际下达项目资金 1429.232 万元，财政分两批次拨付资金，第一笔为直接拨付税务征缴 1423.668 万元，第二笔为财政代缴通过专户上解市局 5.544 万元，已全部上解至市医保局财政专户，资金执行率为 100%。目标分值 6 分，得分 6 分。

2、项目过程情况

（1）财务管理制度健全性。临沂市罗庄区医疗保障局，罗医保发〔2020〕45 号印发《罗庄区医疗保险基金财务内部控制制度》等五项制度。目标分值 3 分，得分 3 分。

（2）资金使用合规性。项目资金拨付手续齐全，专款专用，独立核算。目标分值 10 分，得分 10 分。

（3）财务监控有效性。我局制定了财务管理办法，资金拨付按规定程序进行审批，财务监控制度有效运行。目标分值 8 分，得分 7 分。

3、项目产出情况

(1) 补助发放的准确性。截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助款已全部发放到位。目标分值 12 分，得分 12 分。

(2) 补助发放的及时性。截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助款已全部发放到位。目标分值 12 分，得分 12 分。

4、项目效益情况

(1) 社会效益。通过对农村五保户、低保户、重点优抚对象、70 岁以上老年人等特殊群体代缴全部个人应缴参合费用，切实减轻了他们的就医经济负担，进而提高了该政策的知晓率。目标分值 10 分，得分 9 分。

(2) 群众满意度。通过 2021 年度城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助项目的实施，特殊群体享受到了权益，减轻了他们的就医经济负担，群众对此项目的实施是非常满意的。目标分值 15 分，得分 14 分。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2021 年度城乡居民医疗保险特殊人群缴费补助项目得分 95 分，总体评价是：优。

(二) 存在问题

项目在数据测算上不够精准。在做 2021 年度项目预算时，根据当时掌握的数据推断的人数是 5.5 万人，实际执行过程中

享受参保补贴人数是 5.1044 万人，测算数据与实际数据存在偏差。

（三）相关建议

加强项目精确性尤其是参保人数的测算。在进行数据测算时，要与其他相关单位沟通联系，尽可能收集更多的数据材料，保证数据测算的准确性。