

**2020 年度
市医疗保障局
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 4
- 二、机构设置..... 5

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 7
- 二、收入决算表..... 8
- 三、支出决算表..... 9
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 13
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 15
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 16
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 17

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 19
- 二、收入决算情况说明..... 19
- 三、支出决算情况说明..... 20
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 21
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 22
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 25
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	27
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十、重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 部门职责

（一）负责拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

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

（三）组织制定全市医疗保障筹资及待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医保待遇标准，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）组织实施全市城乡统一的药品、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。

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

（六）贯彻执行国家和省药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，统筹推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

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

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入济宁市医疗保障局局机关 2020 年度决算编制范围的预算单位为市医疗保障局局机关本级。

市医疗保障局局机关机构设置包括：办公室，规划财务（法规监察）科，待遇保障科，医药服务监督科，机关党建（人事）科。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市医疗保障局机关

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5491.88	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	5631.26
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24		二十四、债务还本支出	53	
	25		二十五、债务付息支出	54	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	
本年收入合计	27	5491.88	本年支出合计	56	5631.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	57	
年初结转和结余	29	175.5	年末结转和结余	58	36.12
总计		5667.38	总计		5667.38

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

收入决算表

公开 02 表

部门：济宁市医疗保障局机关

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5491.88	5491.88					
210			卫生健康支出	5491.88	5491.88					
21011			行政事业单位医疗	4800	4800					
		22101199	其他行政事业单位医疗支出	4800	4800					
21013			医疗救助	100	100					
		2101301	城乡医疗救助	100	100					
21015			医疗保障管理事务	451.88	451.88					
		2101501	行政运行	387.92	387.92					
		2101505	医疗保障政策管理	24.46	24.46					
		2101506	医疗保障经办事务	1.35	1.35					
		2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.15	38.15					
21099			其他卫生健康支出	140	140					
		2299901	其他卫生健康支出	140	140					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市医疗保障局机关

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5631.26	413.07	5218.19			
210			卫生健康支出	5631.26	413.07	5218.19			
21011			行政事业单位医疗	4800	0	4800			
2013801			其他行政事业单位医疗支出	4800	0	4800			
21013			医疗救助	100	0	100			
2101301			城乡医疗救助	100	0	100			
21015			医疗保障管理事务	591.26	413.07	178.19			
2101501			行政运行	384.92	374.92	10			
2101505			医疗保障政策管理	168	0	168			
2101506			医疗保障经办事务	0.18	0	0.18			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	38.15	38.15	0			
21099			其他卫生健康支出	140	0	140			
2109901			其他卫生健康支出	140	0	140			

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：济宁市医疗保障局机关

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5491.88	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			
	9		九、卫生健康支出	41	5631.26	5631.26	
	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			

收入			支出				
项 目	行次		项 目		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	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	27	5491.88	本年支出合计	59	5631.26	5631.26	
年初财政拨款结转和结余	28	175.5	年末财政拨款结转和结余	60	36.12	36.12	
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	32	5667.38	总计	64	5667.38	5667.38	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济宁市医疗保障局机关

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5631.26	413.07	5218.19
210			卫生健康支出	5631.26	413.07	5218.19
21011			行政事业单位医疗	4800		4800
21013801			其他行政事业单位医疗支出	4800		4800
21013			医疗救助	100		100
2101301			城乡医疗救助	100		100
21015			医疗保障管理事务	591.26	413.07	178.19
2101501			行政运行	384.92	374.92	10
2101505			医疗保障政策管理	168		168
2101506			医疗保障经办事务	0.18		0.18
2101599			其他医疗保障管理事务支出	38.15	38.15	
21099			其他卫生健康支出	140		140
2109901			其他卫生健康支出	140		140

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门： 济宁市医疗保障局机关

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	372.13	302	商品和服务支出	40.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.76	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.29	30202	印刷费	1.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	5.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.6	30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.31			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		372.73	公用经费合计					40.34

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 济宁市医疗保障局机关

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.7					0.7	0.36					0.36

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：济宁市医疗保障局机关

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门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收入支出决算批复表

公开 09 表

单位：万元

部门：济宁市医疗保障局机关

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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

第三部分

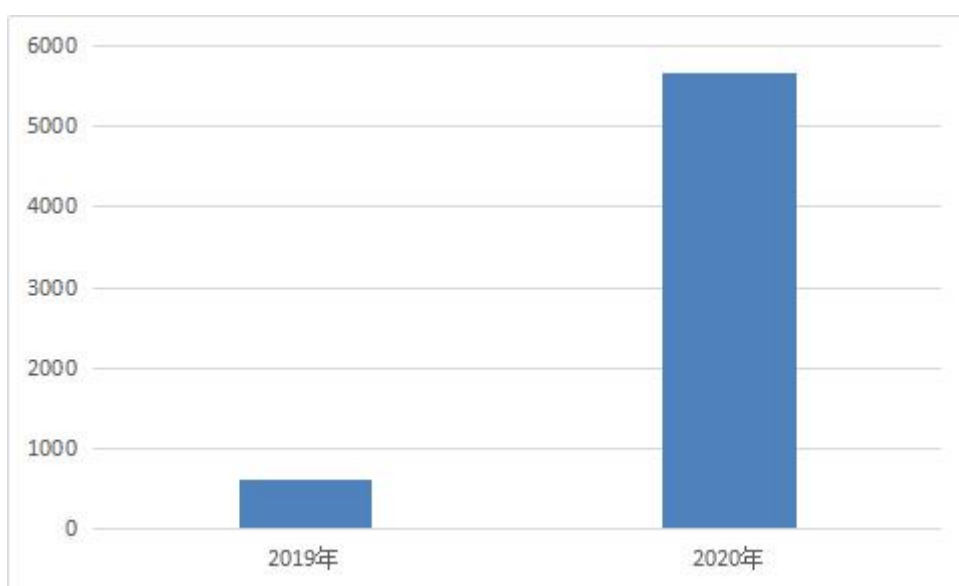
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5667.38万元。与2019年相比，收支总计各增加5055.03万元，增长8.26倍，主要是增加了市直离休干部医疗费统筹、苯丙酮尿症患儿救助经费、特困企业职工参加医疗保险补助等项目。

收支总体情况

单位：万元

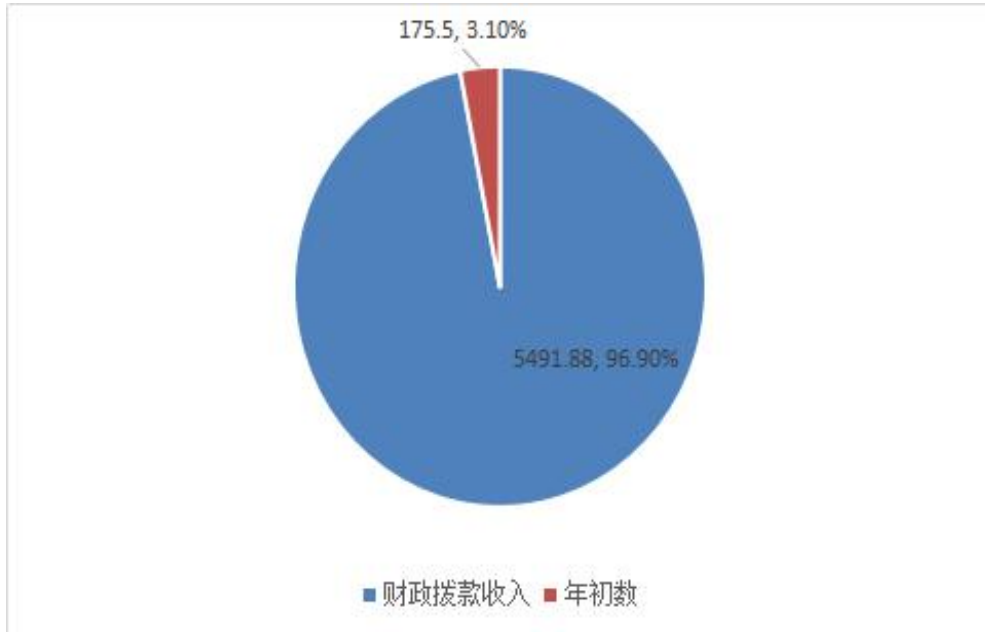


二、收入决算情况说明

本年收入合计5667.38万元，其中：财政拨款收入5491.88万元，占96.9%；年初数175.5万元，占3.1%。

2020 年收入决算结构图

单位：万元

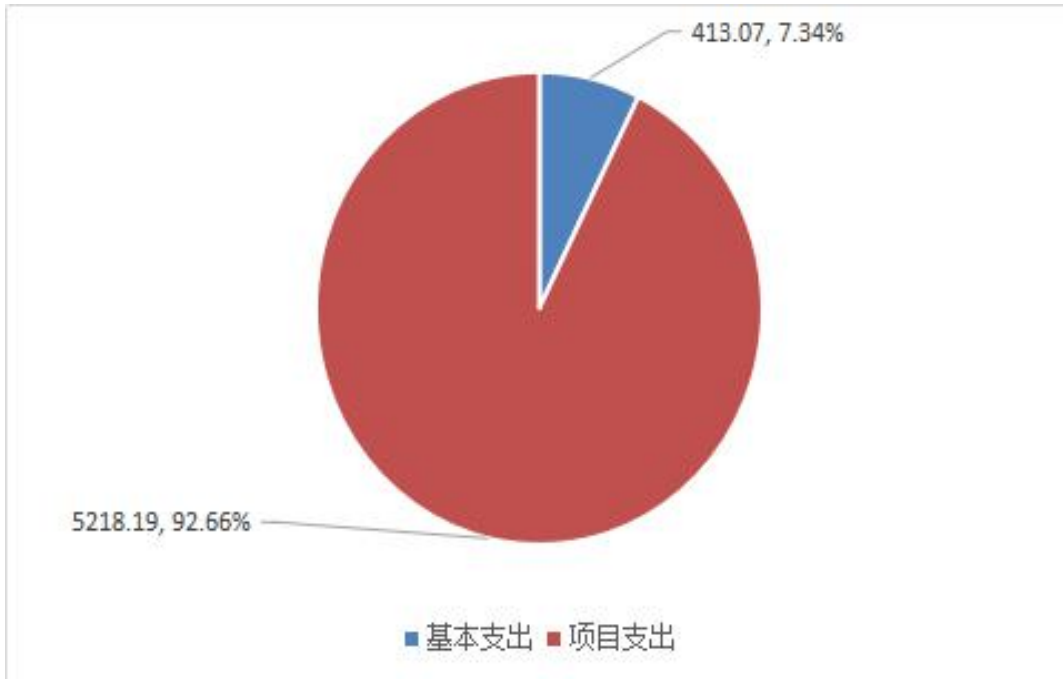


三、支出决算情况说明

本年支出合计 5631.26 万元，其中：基本支出 413.07 万元，占 7.34%；项目支出 5218.19 万元，占 92.66%。

2020 年支出决算结构图

单位：万元

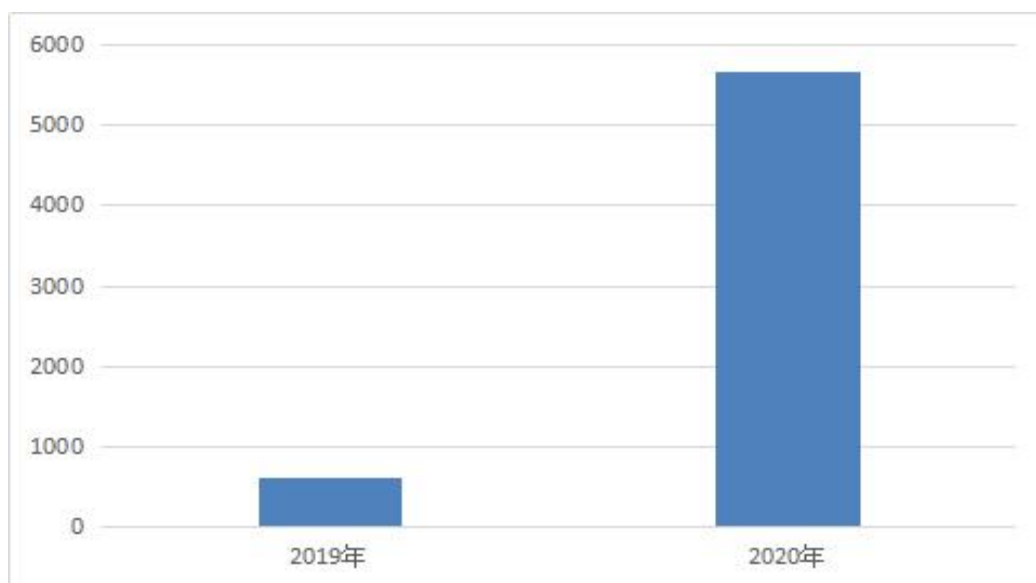


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5667.38 万元，与 2019 年相比，收支总计各增加 5055.03 万元，增长 8.26 倍，主要是增加了市直离休干部医疗费统筹、苯丙酮尿症患儿救助经费、特困企业职工参加医疗保险补助等项目。

财政拨款收入支出决算总体情况

单位：万元



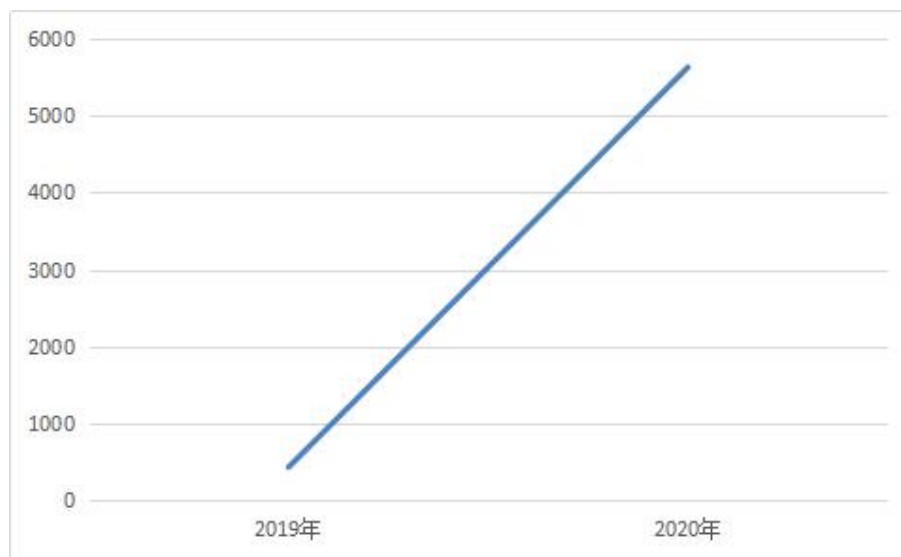
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5631.26万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，收支总计各增加5199.06万元，增长12倍，主要是增加了市直离休干部医疗费统筹、苯丙酮尿症患儿救助经费、特困企业职工参加医疗保险补助等项目支出。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位：万元

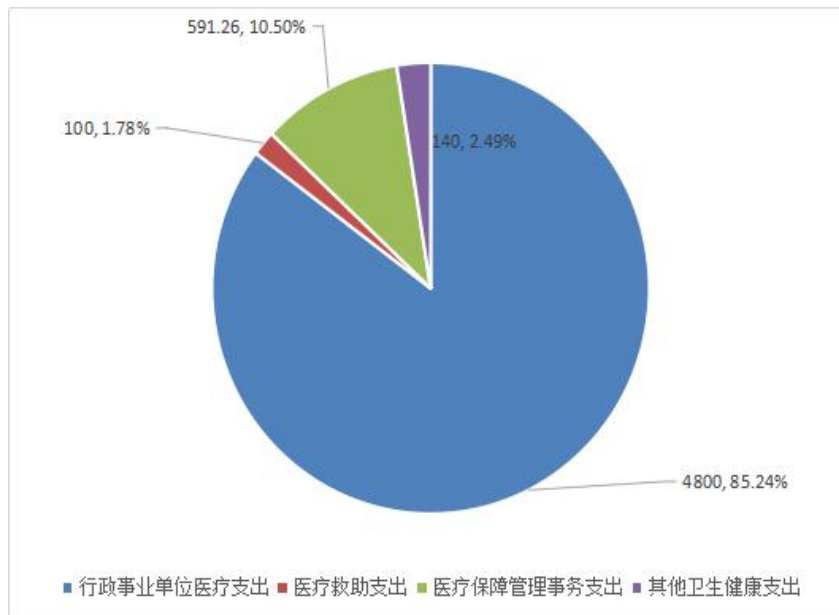


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 5631.26 万元，主要用于以下方面：行政事业单位医疗支出 4800 万元，占 85.23%；医疗救助支出 100 万元，占 1.78%；医疗保障管理事务支出 591.26 万元，占 10.5%；其他卫生健康支出 140 万元，占 2.49%。

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5386.7万元，支出决算为5631.26万元，完成年初预算的104.54%，主要原因是决算数包含上年结转资金。其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要反映用于市直离休干部医疗费统筹支出。年初预算为4800万元，支出决算为4800万元。

2、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），主要反映用于苯丙酮尿症患儿经费支出。年初预算为100万元，支出决算为100万元。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），主要反映用于局机关的工资福利支出、日常工作运转的办公费、印刷费等商品服务支出、职工保教费支出。年初预算为312.5万元，支出决算为384.92万元。决算数大于年初预算

主要原因是决算数包含上年结转资金。

6、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），主要反映用于医保综合业务支出。年初预算为31.5万元，支出决算为168.01万元。决算数大于年初预算主要原因是决算数包含上年结转医保能力提升资金。

7、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），主要反映用于医保预决算会审费用支出。年初预算为2.7万元，支出决算为0.18万元。决算数小于年初预算主要原因是财政经费压减与节约资金。

8、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），主要反映用于支队精神文明奖支出。年初预算为0万元，支出决算为38.15万元。决算数大于年初预算主要原因是2020年初支队未设立零余额账户，暂由局机关代发精神文明奖。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要反映用于特困企业职工参加医疗保险补助支出。年初预算为140万元，支出决算为140万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算413.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费372.73万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，职工基本医疗补助缴费，公务员医疗补助缴费，其他社

会保障缴费，住房公积金；生活补助，奖励金。

公用经费 40.34 万元，主要包括：办公费，印刷费，邮电费，差旅费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，其他交通费，税金及附加费用，其他商品和服务支出；办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市医保局局机关，共 1 个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.36 万元，完成年初预算的 51%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.36 万元，完成年初预算的 51%。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.34 万元，主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算持平，公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平，公务接待费 0.36 万元，比 2020 年预算数减少 0.34 万元，公务接待费减少的主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2020 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公

共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2020年0个单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年0个单位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0.36万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费0.36万元，主要用于外地市医保局来我市学习考察接待费用，共计接待6批次，44人次，其中外事接待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

本部门没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出40.34万元，比2019年减少163.12万元，降低80%，主要原因是本部门于2019年1月组建成立，2019年度用于局机关办公设备类购置费用较大。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额42.74万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.66万元。授予中小企业合同金额14万元，占政府采购

支出总额的 32.76%，其中：授予小微企业合同金额 14 万元，占政府采购支出总额的 32.76%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 54833.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中对下转移支付资金 49594 万元，共三项，分别为：医疗救助资金、困难家庭精神病人医疗救助资金，居民医疗保险市级财政补助。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。本部门 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 9 个项目中，有 9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理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。

3、部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):反映市直离休干部医疗费统筹支出。

十七、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映苯丙酮尿症患儿经费支出。

十八、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):反映我局行政单位管理方面的基本支出。

十九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映局机关工资福利支出,日常公用经费支出。

二十、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):反映医保综合业务支出。

二十一、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):反映医保预决算会审费用支出。

二十二、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）：反映医保综合执法支队基本支出。

二十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他其他卫生健康支出（项）：反映特困企业职工参加医疗保险补助支出。

第五部分

附 件

2020年度济宁市医保局部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	苯丙酮尿症患儿救助经费	济宁市医疗保障局	100	优
2	困难家庭精神病人医疗救助资金	济宁市医疗保障局	100	优
3	医疗救助	济宁市医疗保障局	100	优
4	居民基本医疗保险市级财政补助	济宁市医疗保障局	99.98	优
5	市直离休干部医疗费统筹	济宁市医疗保障局	100	优
6	特困企业职工参加医疗保险补助	济宁市医疗保障局	100	优
7	信息化建设	济宁市医疗保障局	93.6	优
8	医保基金预决算经费	济宁市医疗保障局	91.3	优
9	医保综合业务经费	济宁市医疗保障局	98.3	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		苯丙酮尿症患儿救助经费			主管部门	济宁市医疗保障局		
项目实施单位		待遇保障科			联系电话	2969509		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	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			
		对苯丙酮尿症患者及时救助,缓解其治疗困境,维护社会稳定。			通过患者购买特食报销的方式救助苯丙酮尿症患者175名。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件救助对象的救助比率	100%	100%	10	10	
		质量指标	救助对象符合救助条件的比率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	苯丙酮患者经济压力	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定性	缓解苯丙酮尿症患者治疗困境,维护社会和谐稳定。	缓解苯丙酮尿症患者治疗困境,维护社会和谐稳定。	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	苯丙酮患者医疗保障	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分		100					
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		困难家庭精神病人医疗救助资金			主管部门		济宁市医疗保障局		
项目实施单位		市医保局待遇保障科			联系电话		2969509		
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	500	500	500	10	100%	10	
		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				
		对符合救助条件的精神病人及时救助,缓解其治疗困境,维护社会稳定。			对符合救助条件的精神病人及时救助,通过药物救助和住院救助进行救助。2020年度,药物救助10035人,住院救助1825人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件救助对象的救助比率	100%	100%	10	10		
		质量指标	救助对象符合救助条件的比率	100%	100%	20	20		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算资金使用控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	困难家庭精神病人经济压力	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	维护社会的和谐稳定性	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标	困难家庭精神病人医疗保障	提高	提高	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总分		100							
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:									

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医疗救助			主管部门	济宁市医疗保障局		
项目实施单位		市医保局待遇保障科			联系电话	2969509		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	800	800	800				
	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			
	对符合救助条件的困难群众及时救助,帮助其走出困境,维护社会稳定。				对符合救助条件的困难群众及时救助,对符合医疗救助的所有项目进行救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (30分)	产出指标	数量指标	符合条件救助对象的救助比率	100%	100%	10	10	
		质量指标	救助对象符合救助条件的比率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	救助患者经济压力	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定性	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	救助患者医疗保障	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分		100						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		居民基本医疗保险市级财政补助			主管部门		济宁市医疗保障局	
项目实施单位		规划财务（基金监察）科			联系电话		2969518	
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48294	48294	48290	10	99.99%	9.99	
	其中:当年财政拨款	48294	48294	48290	10	99.99%	9.99	
	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			
		对2020年非省管县市区居民基本医疗保险进行市级财政补助			对2020年非省管县市区居民基本医疗保险进行市级财政补助48290万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	享受待遇人数	3451002	3451002	10	10	
		质量指标	补助对象符合率	100%	100%	20	20	
		时效指标	财政补助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用控制率	100%	99.99%	10	9.99	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	居民基本医疗经济压力	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	居民健康水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	居民医疗保障长期效果	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		99.98						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市直离休干部医疗费统筹			主管部门	济宁市医疗保障局			
项目实施单位		济宁市医疗保险事业中心			联系电话	2937936			
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5800	5800	5800	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	4800	4800	4800					
	上年结转资金								
	其他资金	1000	1000	1000					
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	对2019年市直离休干部和建国前老工人、二等乙级以上革命伤残军人实行医疗费统筹				2019年市直离休干部和建国前老工人、二等乙级以上革命伤残军人实行了医疗费统筹				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	享受待遇人数	800人左右	2020年上半年享受待遇人数814人,2020年下半年享受待遇人数718人	10	10		
					2020年上半年财政补助50261元/人,2020年下半年56292元/人				2020年上半年财政补助50261元/人,2020年下半年56292元/人
		质量指标	财政补助标准	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	每季初10日前申请并及时拨付	每季初10日前申请并及时拨付	10	10		
	成本指标	预算资金使用控制率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	离休人员经济压力	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	离休人员健康水平	提高	提高	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	离休人员医疗保障长期效果	提高	提高	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10			
总分		100							
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:									

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		特困企业职工参加医疗保险补助			主管部门	济宁市医疗保障局		
项目实施单位		济宁市医疗保险事业中心			联系电话	2937936		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	140	140	140				
	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				
	稳定特困企业职工群体;为50家单位办理特困企业医疗保险缴纳手续;年底完成政府交与任务;特困企业单位及职工总体满意度达到98%以上。				稳定了特困企业职工群体,为全市特困企业办理了医疗保险缴纳手续,年底完成政府交予的任务,特困企业单位及职工总体满意度达到了98%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	办理特困企业医疗保险缴纳手续的企业数量	50	50	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	每年年底前完成	2020年11月完成	15	15	
		成本指标	预算资金使用控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特困企业职工经济压力	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	社会公平正义	得到保障	得到保障	5	5	
			维护社会稳定	得到保障	得到保障	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	特困企业职工医疗保障	提高	提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信息化建设			主管部门	济宁市医疗保障局			
项目实施单位		信息化建设组			联系电话	2937917			
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	175.5	175.5	148.02	10	84%	8.4		
	其中:当年财政拨款	175.5	175.5	148.02					
	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				
		完成济宁市医保局信息化平台主体功能建设			完成了医疗救助业务系统的升级维护,医保专网建设、加强了医保能力的提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	信息化主体功能完成率	100%	84%	15	12.6		
		质量指标	完成标准符合率	100%	100%	20	20		
		时效指标	建设完成及时率	100%	84%	15	12.6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	完成信息化平台主体功能建设,保障日常办公需求		显著	显著	15	15	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	以信息化平台为支撑,协助医保政策执行、医保基金监管和医保公共服务发展		显著	显著	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	10	10			
总分		93.6							
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:									

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医保基金预决算经费			主管部门	济宁市医疗保障局		
项目实施单位		济宁市医疗保障局			联系电话	2969518		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.7	1.35	0.18	10	13%	1.3	
	其中:当年财政拨款							
	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			
		做好2020年基金预决算工作			完成了2020年基金预决算工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
			每年举行会审次数	2	2	10	10	
		质量指标	会审质量保障率	100%	100%	10	10	
			培训合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职能工作有效开展率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	部门各项工作管理机制	不断健全	不断健全	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		91.3						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医保综合业务经费			主管部门		济宁市医疗保障局		
项目实施单位		规划财务（基金监察）科			联系电话		2969518		
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	31.5	22.86	19.03	10	83%	8.3	
		其中:当年财政拨款	31.5	22.86	19.03	10	83%	8.3	
		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				
		保障局机关 2020 年正常工作运转需要			保障了局机关 2020 年医保工作运转,加强了医保能力的提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	20	20		
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	加强医保基金监管,提升医保政策知晓度,增强群众满意度。	成效显著	成效显著	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	保障日常工作正常开展,提高公共服务水平。	成效显著	成效显著	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分		98.3							
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:									

2020 年度市医保局部门绩效评价报告

根据《济宁市市级部门单位预算绩效管理办法》（济政办字【2019】56号）、济宁市财政局《关于印发济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程和济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》（济财绩【2020】9号）等有关要求，年度预算执行结束后，我局对照设定的绩效目标，对2020年度市级预算项目开展全面绩效自评，现报告如下：

一、自评工作开展情况

我局高度重视此次绩效评价工作，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目进行全面自评，涵盖项目9个，涉及总预算资金54833.71万元，其中对下转移支付资金49594万元，共三项，分别为：医疗救助资金、困难家庭精神病人医疗救助资金，居民医疗保险市级财政补助。

我局根据财务管理办法、专项资金管理办法、审计监督管理制度等相关制度，业务科室及局属单位根据项目实施要求和进度向市财政局提出资金申请方案，经市财政局审核后下拨分配资金，根据项目合同和施工进度，及时支付资金。

我局不定期对实施任务进行实地核查，跟踪项目进度，实时监控项目运行，确保项目按照预定目标实施，项目实施主体在规定时间内完成项目建设。项目完成后，做好检查验收工作。

二、自评情况概述

我局 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 9 个项目中，自评等级全部为优。

从自评情况看，项目支出评价成效明显，一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，局领导专门安排部署了 2020 年度市级项目支出绩效自评工作，并对绩效管理及评价工作开展了业务指导；二是自评情况层层把关上报，对自评资料的规范性、完整性、逻辑性进行复核；三是实施绩效监控，保障了项目的有序开展，项目执行和完成情况较好，资金使用规范。

三、下一步工作措施

通过开展项目绩效评价，提高了财政资金配置效率和使用效益，但也存在一些问题，一是绩效目标管理基础工作有待进一步加强，如部分绩效指标编制存在不规范性，不准确性、不科学性、不合理性的问题，绩效目标审核把关力度有待加强；二是绩效评价结果运用机制有待完善。

下一步，我局将严格贯彻落实有关文件精神，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标、绩效监控、绩效评价和审核的责任分工，加强我局财务与业务工作紧密衔接，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。