

2020 年度  
济宁市医疗保障综合执法支队部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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收入支出决算表

## 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
- 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收入支出决算表

十、重要事项情况说明

**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）拟订医疗保障综合执法工作制度并组织实施，受理全市关于违反医疗保障法律、法规和规章行为的投诉、举报。

（二）参与医药机构的医疗保险、生育保险、长期护理保险等定点资格确认工作并监督检查医疗保障服务协议执行情况。

（三）负责对全市医疗保障定点医药机构及其工作人员和参保人员遵守医疗保障法律、法规、规章情况进行监督检查；依法纠正和查处违反医疗保障法律、法规、规章和违反医疗保障服务协议的行为。

（四）负责组织实施对全市定点医药机构医疗保障服务行为的网络监控工作；负责对参保人员意外伤害情况的执法调查工作；负责异地就医稽查工作。

（五）完成市医疗保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置

市医疗保障综合执法支队设7个内设机构：综合科（党建科）、执法协调科、网络监察大队、医保基金监察一大队、医保基金监察二大队、医保基金监察三大队、医保基金监察四大队。

从决算单位构成看，济宁市医疗保障综合执法支队部门决算包括：济宁市医疗保障综合执法支队本级决算。

纳入济宁市医疗保障综合执法支队2020年度部门决算编制

范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、济宁市医疗保障综合执法支队本级

## 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：济宁市医疗保障综合执法支队

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、一般公共预算财政拨款收入	1	338.86	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、国有资本经营预算收入	3		三、国防支出	32	
三、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
四、事业收入	5		五、教育支出	34	
五、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
六、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
七、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	343.77
	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、资源勘探工业信息等支出	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	7.23
	24		二十四、债务还本支出	53	
本年收入合计	25	338.86	本年支出合计	54	351.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	100.60	年末结转和结余	56	88.45
	28			57	
总计	29	439.46	总计	58	439.46

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



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：济宁市医疗保障综合执法支队

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		338.86	338.86					
210	卫生健康支出	338.86	338.86					
21001	卫生健康管理事务	2.46	2.46					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.46	2.46					
21015	医疗保障管理事务	336.40	336.40					
2101550	事业运行	282.40	282.40					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54.00	54.00					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299901	其他支出							

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

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：济宁市医疗保障综合执法支队

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		351.01	266.74	84.26			
210	卫生健康支出	343.77	266.74	77.03			
21001	卫生健康管理事务	2.46	2.46				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.46	2.46				
21015	医疗保障管理事务	341.31	264.28	77.03			
2101505	医疗保障政策管理	59.60		59.60			
2101550	事业运行	278.27	264.28	13.99			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.45		3.45			
229	其他支出	7.23		7.23			
22999	其他支出	7.23		7.23			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济宁市医疗保障综合执法支队

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	338.86	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8		九、卫生健康支出	22	343.77	343.77	
本年收入合计	9	338.86	本年支出合计	23	343.77	343.77	
年初财政拨款结转和结余	10	63.5	年末财政拨款结转和结余	24	58.58	58.58	
一般公共预算财政拨款	11	63.5		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	402.36	总计	28	402.36	402.36	

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。本表金额转化为万元时，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  
单位：万元

部门：济宁市医疗保障综合执法支队

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		343.77	266.74	77.03
210	卫生健康支出	343.77	266.74	77.03
21001	卫生健康管理事务	2.46	2.46	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.46	2.46	
21015	医疗保障管理事务	341.31	264.28	77.03
2101505	医疗保障政策管理	59.60		59.60
2101550	事业运行	278.27	264.28	13.99
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.45		3.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：济宁市医疗保障综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.37	302	商品和服务支出	19.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.22	30201	办公费	4.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.44	30203	咨询费	0.35	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	6.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	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	0.94	30211	差旅费	0.4	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.18	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	1.26	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	0.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.23	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	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		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30239	其他交通费用	9.84	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.86	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		247.6	公用经费合计						19.13

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。本表金额转化为万元时，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：济宁市医疗保障综合执法支队

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

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。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：济宁市医疗保障综合执法支队

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表



公开 09 表  
单位：万元

部门：济宁市医疗保障综合执法支队

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。本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

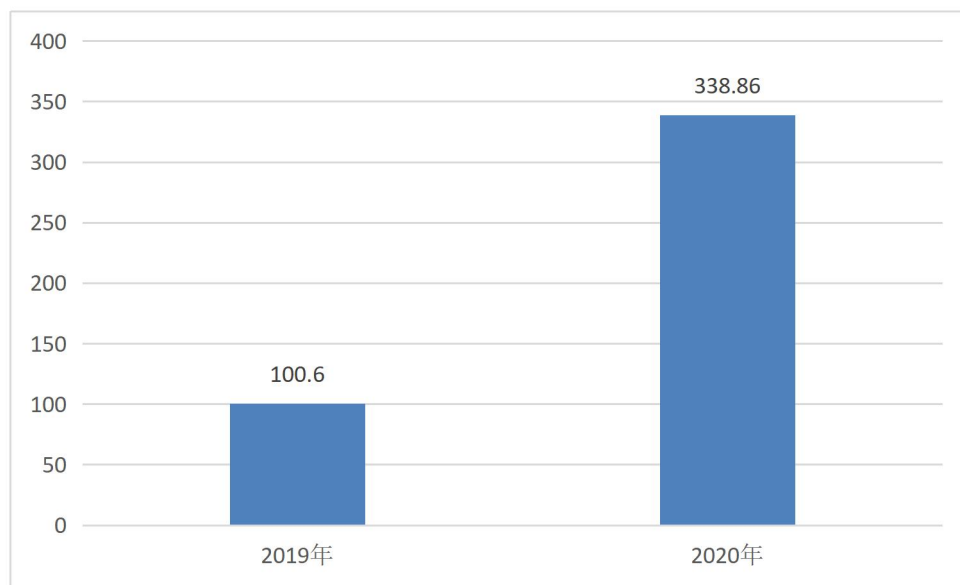
# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 439.46 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 338.86 万元，增长 236.84%。主要是因机构改革，本单位于 2019 年成立，2019 年仅有一笔 2019 年度省医保能力提升资金收入 100.6 万元，暂存于市医保局财务账户，无支出。2020 年 7 月本单位建立独立财务账户后，开始正常收支。

2020 年收、支决算总计变动情况图

单位：万元

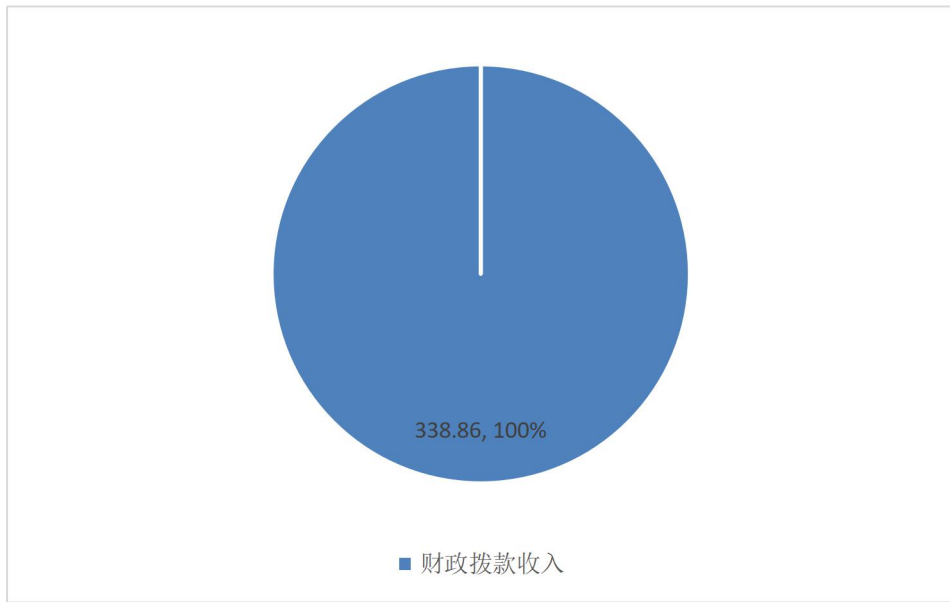


## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 338.86 万元，其中：财政拨款收入 338.86 万元，占 100%。

2020 年收入决算结构图

单位：万元

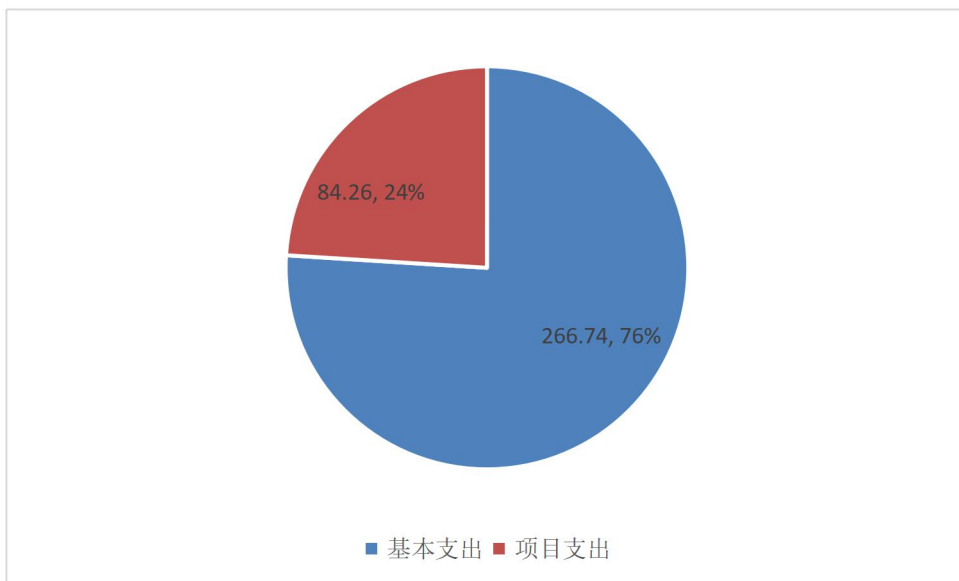


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 351.01 万元，其中：基本支出 266.74 万元，占 76%；项目支出 84.26 万元，占 24%。

2020 年支出决算结构图

单位：万元

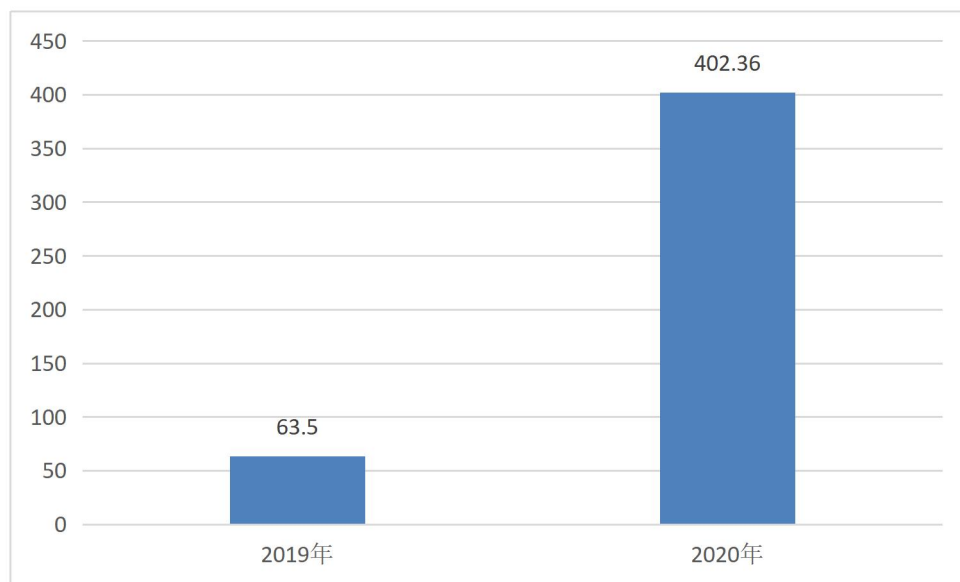


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 402.36 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 338.86 万元，增长 533.64%。主要是本单位于 2019 年成立，2019 年仅有财政拨款收入 63.5 万元，无财政拨款支出。2020 年 7 月本单位建立独立财务账户后，开始正常收支，财政拨款收入和卫生健康支出增加。

2020 年财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



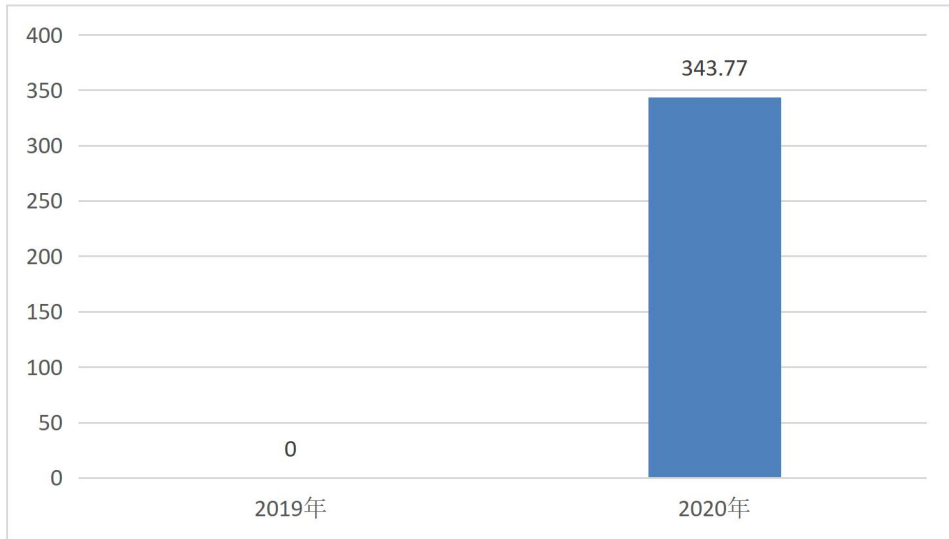
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 343.77 万元，占本年支出合计的 97.94%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 343.77 万元。主要是本单位于 2020 年 7 月建立财务账户，2019 年无支出，2020 年开始正常支出，卫生健康支出增加。

2020 年财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元

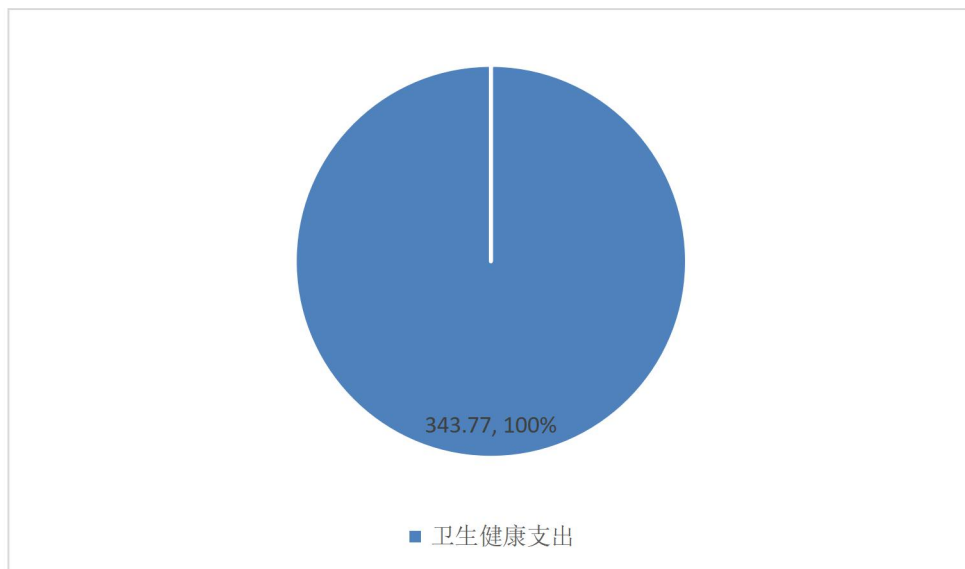


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 343.77 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 343.77 万元，占 100%。

2020 年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 221.66 万元，支出决算为 343.77 万元，完成年初预算的 155.09%。决算数大于年初预算数的主要原因预决算支出核算的项目不一致以及人员经费增加。其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要反映用于参公事业人员 2020 年上半年公车改革补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年 7 月单位开立财务账户后财政补拨上半年公车改革补贴。

2、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）。主要反映用于购置移动可视化执法平台（省级基金监管试点现场检查创新智慧执法项目）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初未编入预算。

3、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。主要反映用于人员经费及日常公用经费支出。年初预算为 221.66 万元，支出决算为 278.27 万元，完成年初预算的 125.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年单位工作人员增加，人员经费增加。

4、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）。主要反映用于建设投诉举报受理中心支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为 2020 年下半年拨付的 2020 年度省医保能力提升资金项目，年初未编入预算。

## 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 266.74 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 247.6 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、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.13 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

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



2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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支。

#### **十、重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 4.68 万元，其中：政府采购货物支出 4.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.68 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 4.68 万元，占政府

采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）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，济宁市医疗保障综合执法支队按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对济宁市医疗保障综合执法支队本级，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 26 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“办公家具、设备的配备”“办公用房维修”“综合业务经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 26 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**济宁市医疗保障综合执法支队 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 2

个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理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等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度济宁市医疗保障综合执法支队项目支出绩效自评情况，以及“办公家具、设备的配备”“办公用房维修”“综合业务经费”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **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)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。



## 第五部分

## 附 件

## 2020 年度济宁市医疗保障综合执法支队 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公家具、设备的配备	济宁市医疗保障综合执法支队	0	差
2	办公用房维修	济宁市医疗保障综合执法支队	100	优
3	综合业务经费	济宁市医疗保障综合执法支队	99.97	优
4				
5				
...				

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公家具、设备的配备			主管部门	济宁市医疗保障局		
项目实施单位		济宁市医疗保障综合执法支队			联系电话	7909990		
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	6	0	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	6	0	0	0		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障支队 2020 年度工作目标的完成。			因财政压减预算,该项目未拨付资金,该项目内容未执行。			
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	购置复印机数量	1台	0台	10	0	因财政压减预算,未拨付资金
			购置一体机/传真机数量	1台	0台	10	0	因财政压减预算,未拨付资金
			购置便携式计算机数量	2台	0台	20	0	因财政压减预算,未拨付资金
			购置摄像机数量	1台	0台	10	0	因财政压减预算,未拨付资金
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障支队 2020 年度工作目标的完成,提高办公环境质量	100%	—	15	0	因财政压减预算,未拨付资金
		生态效益指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	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	显著	—	15	0	因财政压减预算,未拨付资金
		工作人员满意度	100%	—	10	0	因财政压减预算,未拨付资金	
总分		0						
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:		此项目因 2020 年财政压减预算,预算压减为 0,未拨付资金。						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公用房维修			主管部门	济宁市医疗保障局		
项目实施单位		济宁市医疗保障综合执法支队			联系电话	7909990		
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障支队办公场所正常使用。			维修后,办公场所实现正常使用,保障了支队工作顺利开展。			
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	房间隔断面积	153.85 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	10	10	目标设置后新单位地址经批复变更,变更后的办公地址不需过多隔断但需维修墙皮、地砖等,总维修面积 315.969 m <sup>2</sup> ,含房间隔断面积 18 m <sup>2</sup> 。
			完工率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程完成质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金使用控制率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程单价	260 元/m <sup>2</sup>	148 元/m <sup>2</sup>	10	10	目标设置后新单位地址经批复变更,变更后的办公地址不需过多隔断但需维修墙皮、地砖等,总维修面积 315.969 m <sup>2</sup> ,共花费 46800 元。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障支队 2020 年度工作目标的完成,提高办公环境质量	100%	100%	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	显著	显著	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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		综合业务经费			主管部门	济宁市医疗保障局		
项目实施单位		济宁市医疗保障综合执法支队			联系电话	7909990		
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	16	10	9.99	10	99.87%	9.99	
	其中:当年财政拨款	16	10	9.99				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障支队 2020 年度正常业务运转,推进医疗保障综合执法工作开展。				支队 2020 年度业务正常运转,医疗保障综合执法工作顺利开展。			
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	工作人员数量	19人	30人	5	5	正常结余 131 元;下一步将严格执行预算,确保资金支付到位。
			经费支出率	100%	99.87%	5	4.99	
			执法检查涉及县区数	14个	14个	10	10	
		质量指标	工作完成质量合格率	100%	100%	10	10	
			经费支出对象及标准符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算资金使用控制率	100%	99.87%	10	9.99	因财政预算压减,当年实际拨付预算 10 万元,实际支出 9.987 万元。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进医疗保障综合执法工作开展,做好打击欺诈骗保工作,维护医保基金安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	打击欺诈骗保违法违规行为,维护医保基金安全	显著	显著	10	10		
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分				99.97				
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 年度济宁市医疗保障综合执法支队 绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

2020 年，济宁市医疗保障综合执法支队预算总金额为 26 万元。共有绩效自评项目 3 个，分别为：（1）办公家具、设备的配备，6 万元；（2）办公用房维修，4 万元；（3）综合业务经费，16 万元。

支队认真落实部门评价工作要求，切实组织好自评工作，对照年初设定的绩效目标，从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，对绩效目标进行量化打分。

## 二、自评结果概述

支队三个绩效自评项目自评结果如下：

办公家具、设备的配备项目 6 万元，总分 0 分。因 2020 年财政压减预算，实际拨付 0 万元，实际支出 0 万元。

办公用房维修项目 4 万元，总分 100 分，档次优。实际支出 4 万元，顺利完成新地址办公用房维修工作，提高办公环境质量，完工率 100%。

综合业务经费项目 16 万元，总分 99.97 分，档次优。因 2020 年财政压减预算，实际拨付 10 万元，实际支出为 9.99 万元。主要用于购买办公家具、支付通信费、支付检查办案

差旅费等。实现工作人员数达到 30 人、执法检查县区数涉及 14 个县市区、经费支出率 99.9%的绩效目标，推进医疗保障综合执法工作开展。

2020 年，在市级财政预算支持下，市医疗保障执法支队通过网络监控系统筛查办理医保基金稽核案件 407 起，追回违约基金 53.91 万元，对违约责任追究处理 122.61 万元；“双随机、一公开”检查追回（退回）20 家协议管理医疗机构违法违规违约医保基金 4643.48 万元；追回省医保局对我市四家协议管理医疗机构医保基金使用情况检查发现违法违规违约医保基金 6110.11 万元，全年共计追回全市违法违规违约医保基金 1.09 亿元，为我市基金监管工作走在全省前列夯实基础。

### 三、下一步工作措施

下一步，支队将继续做好项目支出绩效管理工作，将绩效自评结果作为完善政策、改进管理的重要依据。增加检查经费预算，常态化开展“双随机、一公开”执法检查；推进智能监控，充分利用智能监控系统进行全面筛查，重点过滤，实现定点机构监管全覆盖；开展多方式培训，提高执法队伍业务能力；落实举报奖励措施，不断提高举报人对举报处理的满意度。充分利用预算项目资金，为保障人民群众健康福祉，助推我市医保事业发展，彰显基金监管利剑震慑作用做出不懈努力。