

**2021 年度
枣庄市医疗保险事业中
心决算**

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

为社会提供医疗保险、长期护理保险等社会保险经办服务。承办医疗保险、长期护理保险等社会经办服务，对全市医疗保险经办机构进行业务指导等工作。

(一) 办公室。负责中心文电、会务、督查、信息、宣传、信访、应急、值班、机要、保密、档案、安全、考核、公开、后勤保障等日常工作;负责人事管理、教育培训、综合文稿等工作。负责车辆管理使用、维修保养工作;负责离退休人员的管理服务工作。负责医保服务大厅管理工作。

(二) 综合业务科。负责指导全市医疗保险、长期护理保险和医疗救助等医疗保障综合经办业务，指导全市医保支付方式改革措施的落地;负责市直定点医药机构协议管理相关工作;负责与第三方机构开展业务合作等工作;负责医疗保障扶贫有关工作。配合市局对定点医药机构以及第三方服务的年度考核工作。负责过渡期内枣矿社会保险分中心的业务指导工作。

(三) 信息统计科。参与全市医疗保障信息系统规划和建设方案的制定;负责全市医保信息系统建设、管理、维护;负责全市医疗保险统计数据的采集汇总、分析及报表编制等工作;负责全市医疗保险大数据分析应用等工作;组织开展全市医疗保险经办数据的采集、保管和维护等工作;负责市直社保

卡医疗相关信息的收集、校对及上报等工作。

(四) 参保登记科。负责制定规范全市基本医保、大病保险、长期护理保险等各项保险的参保登记业务流程，并指导实施；负责市直医疗保险参保登记、信息变更和注销、人员增减以及个人权益记录维护与查询、基本医疗保险关系转移接续、个人账户一次性支取等工作；负责指导全市个人账户和基本医疗保险关系转移接续经办服务工作；牵头负责与税务等部门开展市直医疗保险征收信息的业务数据核对等工作；负责尚未移交税务部门各项保险的征缴工作，督促单位按时足额缴费；负责市直企业职工医疗保险缴费基数确定工作；负责市医保服务大厅窗口相关业务指导工作。

(五) 待遇审核科。牵头负责全市医疗保险、医疗救助、长期护理保险等政策实施工作；负责指导规范全市基本医疗保险、大病保险、医疗救助的待遇审核、结算管理的业务流程；负责市直医疗保险费用审核、结算及年终考核清算等工作；负责市直门诊慢性病、大病特药资格复核及管理工作；负责市直医疗保险“三大目录”信息维护和管理等工作；负责市直长期护理保险、离休干部、1-6级革命伤残军人的医疗保障待遇的审核和结算工作；负责医保服务大厅窗口相关业务指导工作。

(六) 异地就医管理科。负责指导全市异地就医结算和协

议管理经办服务工作;负责市内就医联网结算管理服务工作;负责国家、省异地就医结算平台定点医疗机构维护和医疗费用结算、对账清算等工作;负责市直异地就医备案、就医管理;负责市直异地非联网医疗费用手工结算;负责市医保服务大厅窗口相关业务指导工作。

(七) 基金结算科。负责市直医疗保险基金预决算、会计核算、拨付、精算分析等工作;负责市本级及异地就医医疗保险基金账户管理等工作;负责督促全市医疗保险统筹金上解和医疗保险基金拨付工作;牵头负责与税务等部门开展市直医疗保险征收信息的财务数据对账、分账等工作;负责全市基金报表编制工作。

(八) 稽核科。负责指导全市医疗保险稽核经办业务;负责市直医疗保险稽核、内控审计等工作;负责对市直定点医药机构和第三方服务的监督评估工作。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室,分别是:办公室、综合业务科、信息统计科、参保登记科、待遇审核科、异地就医管理科、基金结算科、稽核科。

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：枣庄市医疗保险事业中心

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	467.91	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	2.58
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	47.95
	9		九、卫生健康支出	40	385.13
	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	32.25
	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	467.91	本年支出合计	58	467.91
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	467.91	总计	62	467.91

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

单位：枣庄市医疗保险事业中心

公开 02 表
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		467.91	467.91					
205	教育支出	2.58	2.58					
20508	进修及培训	2.58	2.58					
2050803	培训支出	2.58	2.58					
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95					
20805	行政事业单位养老支出	47.95	47.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98					
210	卫生健康支出	385.13	385.13					
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58					
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59					
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99					
21015	医疗保障管理事务	362.55	362.55					

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
2101506	医疗保障经办事务	28.00	28.00					
2101550	事业运行	334.55	334.55					
221	住房保障支出	32.25	32.25					
22102	住房改革支出	32.25	32.25					
2210201	住房公积金	32.25	32.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市医疗保险事业中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		467.91	439.91	28.00			
205	教育支出	2.58	2.58				
20508	进修及培训	2.58	2.58				
2050803	培训支出	2.58	2.58				
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95				
20805	行政事业单位养老支出	47.95	47.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.97	31.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	15.98	15.98				
210	卫生健康支出	385.13	357.13	28.00			
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58				
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59				
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99				
21015	医疗保障管理事务	362.55	334.55	28.00			

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
2101506	医疗保障经办事务	28.00		28.00			
2101550	事业运行	334.55	334.55				
221	住房保障支出	32.25	32.25				
22102	住房改革支出	32.25	32.25				
2210201	住房公积金	32.25	32.25				

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

单位：枣庄市医疗保险事业中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	467.91	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.58	2.58		
	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	47.95	47.95		
	9		九、卫生健康支出	41	385.13	385.13		
	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				

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
	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				
	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	32.25	32.25		
	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	27	467.91	本年支出合计	59	467.91	467.91		
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	32	467.91	总计	64	467.91	467.91		

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

单位：枣庄市医疗保险事业中心

公开 05 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		467.91	439.91	28.00
205	教育支出	2.58	2.58	
20508	进修及培训	2.58	2.58	
2050803	培训支出	2.58	2.58	
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95	
20805	行政事业单位养老支出	47.95	47.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	
210	卫生健康支出	385.13	357.13	28.00
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	
21015	医疗保障管理事务	362.55	334.55	28.00

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
2101506	医疗保障经办事务	28.00		28.00
2101550	事业运行	334.55	334.55	
221	住房保障支出	32.25	32.25	
22102	住房改革支出	32.25	32.25	
2210201	住房公积金	32.25	32.25	

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

单位：枣庄市医疗保险事业中心

公开 06 表
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	415.43	302	商品和服务支出	16.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.44	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.18	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.99	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.11	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	

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	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.11	30217	公务接待费	0.36	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	
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	0.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	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	0.69	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.78	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	1.72	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		423.54	公用经费合计					16.37

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

单位：枣庄市医疗保险事业中心

公开 07 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
2.42		2.00		2.00	0.42	1.05		0.69		0.69	0.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市医疗保险事业中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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：枣庄市医疗保险事业中心

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。

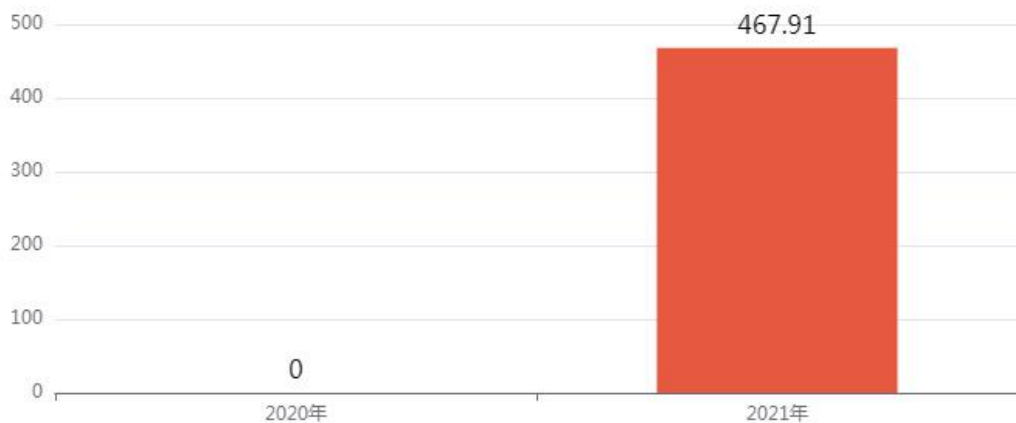
第三部分

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 467.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 467.91 万元，上年无决算数。主要是 2020 年度 编制整体部门决算报表，2021 年度医保局机关和医保中心分 开编制决算报表。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

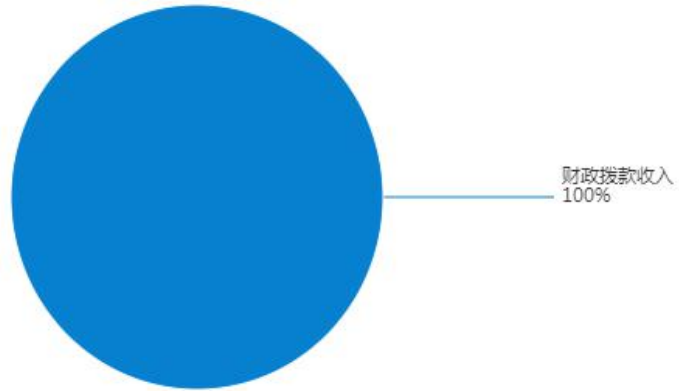


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 467.91 万元，其中：财政拨款收入 467.91 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 467.91 万元。与 2020 年度相比，增加 467.91 万元，上年无决算数。主要是 2020 年度编制整体部门决算报表，2021 年度医保局机关和医保中心分开编制决算报表。

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。

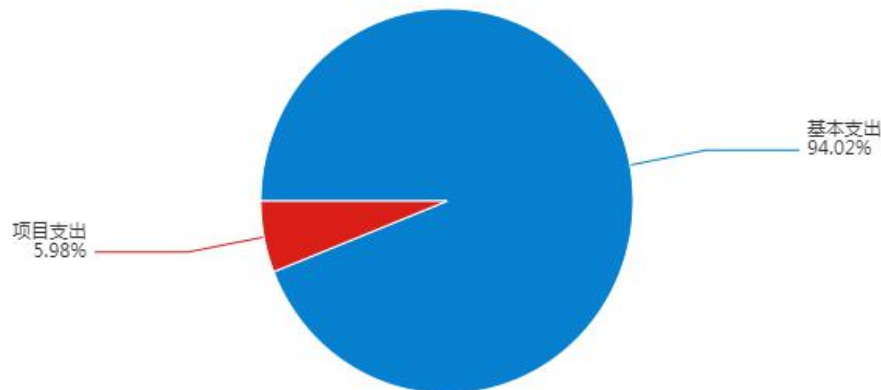
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 467.91 万元，其中：基本支出 439.91 万元，占 94.02%；项目支出 28 万元，占 5.98%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 439.91 万元。与 2020 年度相比，增加 439.91 万元，上年无决算数。主要是 2020 年度编制整体部门决算报表，2021 年度医保局机关和医保中心分 开编制决算报表。

2、项目支出 28 万元。与 2020 年度相比，增加 28 万元，上年无决算数。主要是 2020 年度编制整体部门决算报表，2021 年度医保局机关和医保中心分开编制决算报表。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

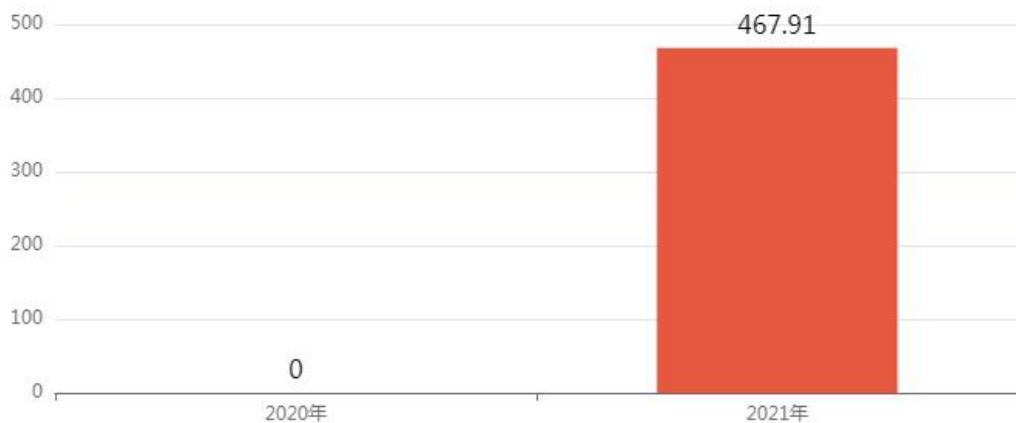
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 467.91 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 467.91 万元，上年无决算数。主要是 2020 年度编制整体部门决算报表，2021 年度医保局机关和医保中心分开编制决算报表。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

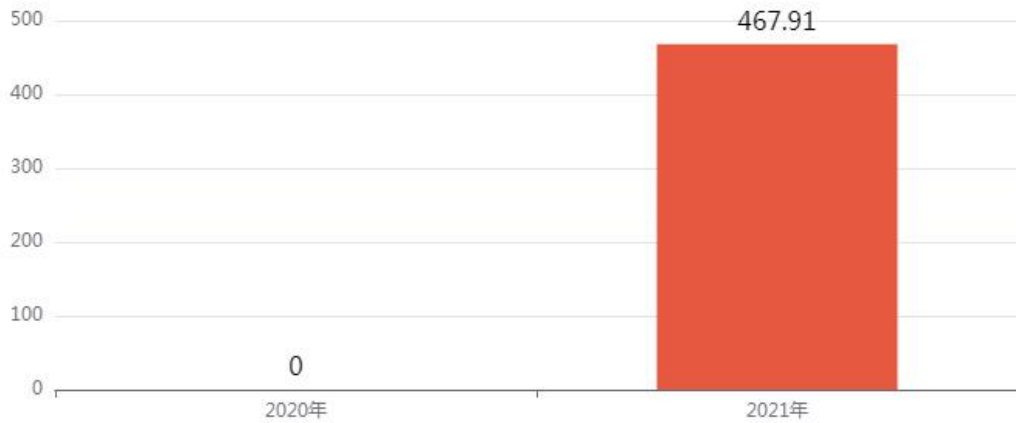


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 467.91 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 467.91 万元，上年无决算数。主要是 2020 年度编制整体部门决算报表，2021 年度医保局机关和医保中心分开编制决算报表。

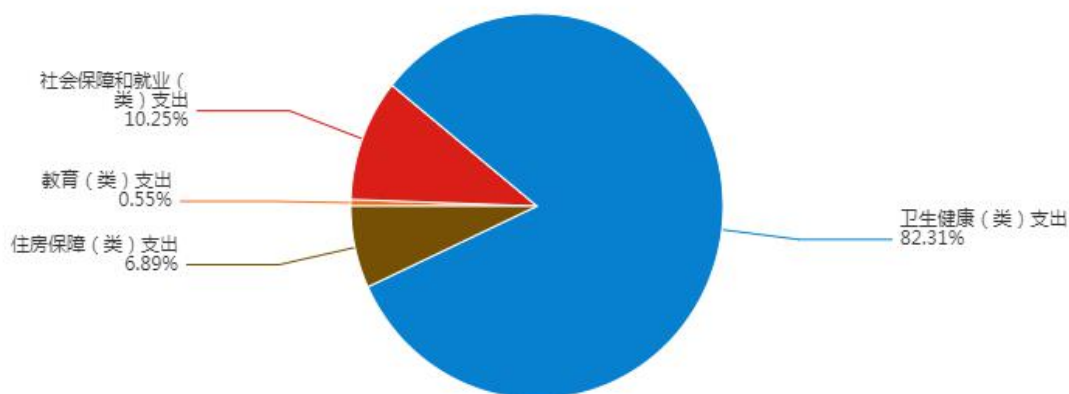
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出467.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.58万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出47.95万元，占10.25%；卫生健康（类）支出385.13万元，占82.31%；住房保障（类）支出32.25万元，占6.89%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 419.43 万元，支出决算为 467.91 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及晋级晋档等使人员经费。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是规范费用支出、减少非必要开支。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 31.97 万元，支出决算为 31.97 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.98万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.59万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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290.28万元，支出决算为334.55万元，完成年初预算的115.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及晋级晋档等使人员经费。

8、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28.01万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的115.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是

单位人员增加及晋级晋档等使人员经费。

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439.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费423.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费16.37万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.42万元，支出决算为1.05万元，比年初预算减少1.37万元，完成年初预算的43.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0

万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.69 万元，比年初预算减少 1.31 万元，完成年初预算的 34.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年公务车辆报废处置。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市医疗保险事业中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务车辆相关维护费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市医疗保险事业中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.36 万元，比年初预算减少 0.06 万元，完成年初预算的 85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要开支。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于接待省医保局检查指导工作以及其他地市医保局来枣交流学习，共计接待 7 批次、51 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财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算

资金 28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对医保基金稽核业务、医保服务能力提升等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 28 万元。

(二)项目绩效自评结果。枣庄市医疗保险事业中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。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，以及医保基金稽核业务、医保服务能力提升等 2 个项目的绩效自评结果。

1、医保基金稽核业务项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对定点医药机构医保基金使用情况进行日常稽核，专项稽核，重点稽核等工作，切实提高医保基金监管执法的公正性和规范性，提升医保基金安全管理水平。

2、医保服务能力提升项目绩效自评综述：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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

全面提升医保服务能力，更好的服务于医保窗口工作。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。医保基金稽核业务项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

二十二、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。

二十三、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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：2021.2.17

序号	项目名称	得分
1	医保服务能力提升	100
2	医保基金稽核业务	100

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		医保基金稽核业务			主管单位		[413]枣庄市医疗保障局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-			
	上年结转资金									
	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					
		争取10万专项资金用于医保基金稽核业务			本年完成5次稽核次数，提高医保基金安全性，医疗机构满意度90%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	稽核次数	≥5次	5次	15	15			
		质量指标	稽核工作合格率	100%	100%	15	15			
		时效指标	按时完成医保基金稽核业务	12月31日前	12月31日前	10	10			
		成本指标	医保基金稽核业务经费	≤10万元	10万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高稽核业务水平	效益显著	效益显著	5	5			
		社会效益指标	提高医保基金安全性	效益显著	效益显著	10	10			
		可持续影响指标	促进医保基金安全完整	效益显著	效益显著	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥90%	90%	10	10			
	总分		100							

枣庄市医疗保障局2021年度
医保基金稽核业务项目支出绩效评价报告

2022年6月

目 录

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 2021年度绩效目标

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为进一步加强医疗保障基金稽核，指导全市医疗保险稽核经办业务，维护基金安全，提高基金使用效率，设立医保基金稽核业务项目。

该项目紧紧围绕保障医保基金安全平稳运行这一中心工作，加强对市直定点医疗机构的日常和专项稽核，进一步规范了定点医疗机构的医疗行为，夯实了基金安全运行的基础，促进了全市医疗保障事业健康、平稳、可持续发展。

（二）项目预算

根据《山东省医疗保障基金监督管理办法（试行）的通知》（鲁医保发〔2019〕95号），为加强医疗保障基金监督管理，保障基金安全，维护公民医疗保障合法权益，医保部门应加强对定点医药机构医保基金使用情况进行日常稽核，专项稽核，重点稽核工作。2021年预算共安排10万元，用于枣庄市医疗保险事业中心医保基金稽核支出。医保基金稽核业务项目资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

该项目实施年度为2021年，项目承担单位为枣庄市医疗保险事业中心，项目具体内容为指导全市医疗保险稽核经办业务；负责市直医疗保险稽核、内控审计等工作，对市直定点医药机构和第三方服务的监督评估工作。项目所在区域为枣庄市，项目计划完成时间为2021年12月

31日前。

（四）项目组织管理

项目主管部门为枣庄市医疗保障局，具体实施单位为枣庄市医疗保险事业中心，该项目由枣庄市医疗保险事业中心具体实施，项目具体实施流程及资金拨付流程严格按照《枣庄市医疗保障局财务管理办法》（枣医保发〔2019〕28号）执行，费用管理的基本原则是：规范、务实、节俭、环保。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

（一）总体绩效目标

按时、高质量完成相关工作，保证日常工作的顺利开展。

（二）2021年度绩效目标

1. 产出指标。

（1）时效指标。

三级指标：开展稽核时间，年度指标值：按时完成。

（2）质量指标。

三级指标：稽核完成率，年度指标值：100%。

（3）成本指标。

三级指标：成本控制情况不超过预算，年度指标值：是。

2. 效益指标。

(1) 社会效益指标。

三级指标：维护基金安全，年度指标值：是。

(2) 经济效益指标。

三级指标：提高基金使用效率，年度指标值：是。

3. 满意度指标

(1) 社会公众或服务对象满意度指标。

三级指标：服务对象满意度，年度指标值：100%。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

通过全面实施预算绩效管理，总结项目实施过程中取得的成效，发现存在的问题，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目费用管理水平、财政资金配置效率和使用效益。

(二) 评价对象与范围

评价对象为医保基金稽核业务费10万元，评价范围为具体负责医保基金稽核业务项目的实施单位。

(三) 评价依据

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市本级项目支出绩效单位自评工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）等有关法律、法规、规定为依据。

(四) 评价原则、评价方法

评价原则：主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束

等原则。

评价方法：结合项目特性和实际，本次评价主要运用成本效益分析法、比较法和因素分析法等方法。

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计思路

根据《枣庄市财政局关于开展2021年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2022〕7号）、《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》文件要求，并结合项目特点，评价专家组与项目单位共同研究细化了该项目的绩效评价指标体系。评价内容包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标）、社会公众或服务对象满意度指标和预算资金执行率指标。

2. 指标体系

此次绩效评价项目的指标体系由决策、过程、产出和效果 4个一级指标、11 个二级指标、18 个三级指标构成。各部分指标及权重设置情况如下：

(1) 决策：分值 10 分，主要对项目立项的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性以及资金的落实情况进行评价。

一级指标	二级指标	三级指标及分值	指标解释	评价标准	权重
决策	项目立项	立项依据充分性 (1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	该项分值1分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分，否则不得分。	10%
		立项程序规范性 (1分)	项目申请、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。	该项分值1分。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究集体决策得1分，否则不得分。	
	绩效目标	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	该项分值2分。项目编报绩效目标符合要求；与实际工作内容有关；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得2分，否则不得分。	
		绩效指标明确性 (3分)	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	该项分值3分。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分；绩效指标值清晰、可衡量得1分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则不得分。	
	资金投入	预算编制科学性 (1分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值1分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分、标准；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，否则不得分。	
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	该项分值2分。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2分，否则不得分。	

(2) 过程：分值 20 分，主要对项目合同执行的有效性、资金评

审、创新模式拓展情况、项目总结及绩效自评情况、项目档案资料齐全性、预算执行率、资金拨付的合规性、财务管理规范性进行评价。

一级指标	二级指标	三级指标及分值	指标解释	评价标准	权重
过程	资金管理	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,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。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%	该项分值5分。指标得分=资金到位率×指标满分值5分。	20%
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	该项分值5分。指标得分=预算执行率×指标满分值5分。	
		资金使用合规性 (3分)	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。	该项分值3分。存在以下情况的,未发现1处扣0.6分:违反国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付审批程序和手续不完整;不符合项目预算批复或合同规定的用途;存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;未按规定实施政府采购和政府购买服务。	
	组织实施	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值5分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度合法、合规、完整得5分,否则不得分。	
		制度执行有效性 (2分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值2分。存在以下情况的,未发现1处扣0.5分:违反相关法律法规和相关管理规定;项目调整及支出调整手续不完备;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料不齐全、未及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位。	

(3) 产出: 分值 35 分, 主要对项目产出的完成情况、质量的达

标情况、成本的控制情况进行评价。

一级指标	二级指标	三级指标及分值	指标解释	评价标准	权重
产出	产出数量	实际完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	该项分值5分。指标得分=实际完成率×指标满分值5分,指标最高得分不超过5分。	35%
	产出质量	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值10分。质量达标率≥100%为10分,90%≤质量达标率<100%为8分,80%≤质量达标率<90%为6分,质量达标率<80%为5分。	
	产出实效	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值10分。完成及时率≥100%为10分,90%≤完成及时率<100%为8分,80%≤完成及时率<90%为6分,60%≤质量达标率<80%为5分,完成及时率<0%为0分。	
	产出成本	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率[(计划成本实际成本)/计划成本]×100%。	该项分值10分。成本节约率≥0%为10分,成本节约率<10%为10分,成本节约率<20%为0分。	

(4) 效果: 分值 35 分, 主要对项目实施带来的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等进行评价。

一级指标	二级指标	三级指标及分值	指标解释	评价标准	权重
效益	项目效益	社会效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	该项分值15分。对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分。	35%
		生态效益 (15分)		该项分值15分。对照绩效目标,按生态效益实现程度计算得分。	
	满意度	满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目试试效果的满意程度。	该项分值5分。按收集到的项目服务对象的满意率计算得分。	

（六）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作过程主要包括前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写四个过程。

1. 前期准备。成立评价工作小组，明确本次绩效评价对象和范围，设计科学、客观、公正的绩效评价指标体系，对服务对象开展问卷调查和电话调查等。

2. 现场评价。采取现场评价的评价方式实施评价。主要工作包括数据采集、核实确认等。

3. 综合分析。对现场评价资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系，对于数据进行分析并汇总，按照预先设定好的绩效评价指标体系逐项分析评价，并形成评价结论。

4. 评价报告撰写。按照规定要求和文件格式，撰写绩效评价报告，从决策、过程、产出、效果四个维度对于本项目进行综合分析，形成评价结论，明确问题及建议。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价，枣庄市医疗保障局2021年度医保基金稽核业务项目的绩效综合得分为100分，绩效评价等级为“优”。整体上来看，项目立项依据充分、程序规范，制定了合理、明确、清晰、可量化的绩效目标，资金落实完成情况较好，项目执行规范、管理到位，项目产出及效果完成度较高，经济效益及可持续影响效果显著。但是存在创新模式应用不足的问题。得分情况详见表1。

表1：枣庄市医疗保障局202年度医保基金稽核业务费绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	10	20	35	35	100
得分	10	20	35	35	100
得分率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

（二）评价情况分析

1. “决策”指标得分10分，得分率为100%。项目前期立项依据充分，具备政策支持，立项程序规范，为项目的顺利实施提供基础，并设置合理、明确、清晰、可量化的绩效目标，财政资金按时、足额到位，为项目的顺利开展提供资金保障。

2. “过程”指标得分20分，得分率100%。项目实施基本规范，严格遵守政府采购程序，项目实际到位资金及时足额到位，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，财务和业务管理制度比较健全，项目过程管理较为到位。

3. “产出”指标得分35分，得分率100%。项目预期设定的质量、时效、成本指标完成度较高，大部分项目超额完成预期目标，项目产出效果较好。

4. “效果”指标得分35分，得分率100%。本项目实现了开源节流、节能减排的目标，在保证日常工作的基础上减少浪费，服务对象对医保基金稽核的质量和及时性等满意度较高。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标10分，得分10分。从项目立项、绩效目标、资金落实三方面进行评价。

(1)项目立项。项目前期立项依据充分，具备政策支持，且项目推行与市医保局部门职责相符。立项程序规范，保障项目的顺利实施。

(2)绩效目标。项目绩效目标编报符合财政部门的要求，与实际工作内容一致，项目投资额符合正常水平，且绩效指标清晰、明确、可量化。

(3)预算编制及资金分配。项目预算有明确的标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。

(二)项目过程情况

该指标20分，得分20分，从资金落实、使用及管理三个方面进行评价。

(1)资金到位和执行情况。年初市财政局通过枣财预指〔2021〕1号文件《关于批复2021年市级部门预算的通知》将项目预算指标10万元拨付至市医保局，财政资金到位率100%。项目按约定时间支付相关费用，项目预算执行率100%。

(2)项目资金使用合规性。在项目资金使用上，市医保局财务管理制度健全，严格依据《枣庄市医疗保障局财务管理办法》（枣医保发〔2019〕28号）文件中费用管理实施细则及财政下达资金的适用范围进行，业务部门严格执行预算，实行项目核算、随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用合法合规，专款专用。

(3)管理制度健全性和执行有效性。市医保局已制定财务管理办

法和内部控制管理手册，项目执行过程中资金拨付审批程序完备，不存在不合规的现象，且项目执行过程中资金使用部门财务制度健全，会计核算规范，符合有关内控要求。

（三）项目产出情况

该指标35分，得分35分。从项目任务完成率、质量达标率、完成及时率以及成本节约率四个方面进行评价。

（1）项目完成情况。业务部门根据稽核，及时全面的开展稽核业务。

（2）质量达标率。稽核质量达标率为100%，符合要求。

（3）完成及时率。各项稽核业务按照计划时间执行。

（4）成本节约率。项目资金全部实施到位，未超预算，成本控制较好。

（四）项目效益情况

该指标35分，得分35分。从社会效益、生态效益和满意度三个方面进行评价。

（1）社会效益。医保业务部门及时开展稽核业务，2021年度查处违法违规医保基金4116.87万元。

（2）经济效益。医保业务部门及时开展稽核业务，2021年度查处违法违规医保基金4116.87万元，提高了基金使用效率。

（3）满意度。通过电话询问的方式作出统计，服务对象满意度为100%。

六、项目主要经验及做法

预算编报流程较为规范，部门预算整体执行率较好。项目实施分工责任明确，部门各负其责，积极参与项目实施，有利推动了项目实施工作、确保了项目实施质量。项目实施过程开源节流，节能减排，提升资金使用效率，确保医保基金稽核业务高效开展。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标编制不够完整、合理。要进一步完善细化绩效目标，根据年度任务系统性设置绩效目标，确保目标的科学性。

（二）存在创新模式应用不够成熟、覆盖面较小的问题。加强评价结果应用，增强信息沟通和共享，增加评价结果与针对单位的各类年度考核工作的结合应用。

八、意见建议

一是进一步深化绩效管理理念，提高认识，强化责任，增强项目评价工作能力；二是夯实编制基础，提高预算编制质量和执行进度，提升预算绩效目标编制和实现水平；三是健全调整机制，对于因政策变化、突发事件、审计要求等客观因素导致预计无法实现绩效目标的，应本着实事求是的原则，及时调整绩效目标。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

（参考格式见附表1）