

2022年度

青岛市黄岛区医疗保障局（本级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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

（一）组织实施全区医疗保险、生育保险、护理保险、医疗救助等医疗保障制度；

（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，推进医保支付方式改革；

（三）组织实施全区定点医药机构协议管理办法及支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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；

（四）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理和费用结算；

（五）认真落实工委区委、管委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善基本医疗保险制度、大病保险制度和补充医疗保险制度，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。

二、机构设置

区医疗保障局局机关共设有2个职能科室，分别为：办公室、医疗保险科。设立区医疗保险事业中心，隶属于区医疗保障局，区医疗保险事业中心共设12个内部机构，分别为职工医疗保险征

缴服务科、居民医疗保险征缴服务科、业务受理科、资格待遇科、异地医疗审核结算科、定点医疗机构审核结算科、基金财务科、稽查科、定点医药机构管理科、护理保险科、医疗救助科、信息统计科。从单位构成看，区医疗保障局单位决算仅包括局本级决算。所属事业单位区医疗保险事业中心不单独编制决算。纳入区医疗保障局2022年单位决算编制范围的预算单位共1个，即青岛市黄岛区医疗保障局局本级。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市黄岛区医疗保障局（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	10,924.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	151.62
	9		九、卫生健康支出	40	10,678.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	93.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,924.15	本年支出合计	58	10,924.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,924.15	总计	62	10,924.15

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：青岛市黄岛区医疗保障局（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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,924.15	10,924.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,678.84	10,678.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,228.40	2,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,228.40	2,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,322.80	2,322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,792.65	1,792.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,019.21	6,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,019.21	6,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：青岛市黄岛区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,924.15	2,037.96	8,886.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,678.84	1,792.65	8,886.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.44	0.00	108.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.44	0.00	108.44	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,228.40	0.00	2,228.40	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,228.40	0.00	2,228.40	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,322.80	1,792.65	530.15	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,792.65	1,792.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	173.59	0.00	173.59	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	257.78	0.00	257.78	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	98.77	0.00	98.77	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,019.21	0.00	6,019.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,019.21	0.00	6,019.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市黄岛区医疗保障局（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	10,924.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.62	151.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,678.84	10,678.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.69	93.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,924.15	本年支出合计	59	10,924.15	10,924.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,924.15	总计	64	10,924.15	10,924.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市黄岛区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	10,924.15	2,037.96	8,886.19
208	社会保障和就业支出	151.62	151.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.62	151.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.23	51.23	0.00
210	卫生健康支出	10,678.84	1,792.65	8,886.19
21004	公共卫生	108.44	0.00	108.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.44	0.00	108.44
21013	医疗救助	2,228.40	0.00	2,228.40
2101301	城乡医疗救助	2,228.40	0.00	2,228.40
21015	医疗保障管理事务	2,322.80	1,792.65	530.15
2101501	行政运行	1,792.65	1,792.65	0.00
2101502	一般行政管理事务	173.59	0.00	173.59
2101505	医疗保障政策管理	257.78	0.00	257.78
2101599	其他医疗保障管理事务支出	98.77	0.00	98.77
21099	其他卫生健康支出	6,019.21	0.00	6,019.21
2109999	其他卫生健康支出	6,019.21	0.00	6,019.21
221	住房保障支出	93.69	93.69	0.00
22102	住房改革支出	93.69	93.69	0.00
2210201	住房公积金	93.69	93.69	0.00

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明细表

公开06表

单位：青岛市黄岛区医疗保障局（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	1,961.31	302	商品和服务支出	67.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	600.45	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.11	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	285.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.15	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	4.83
30110	职工基本医疗保险缴费	121.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.32	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	151.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	100.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.68	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.19	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,965.98					公用经费合计	71.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市黄岛区医疗保障局（本级）

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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

公开08表

单位：青岛市黄岛区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市黄岛区医疗保障局（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

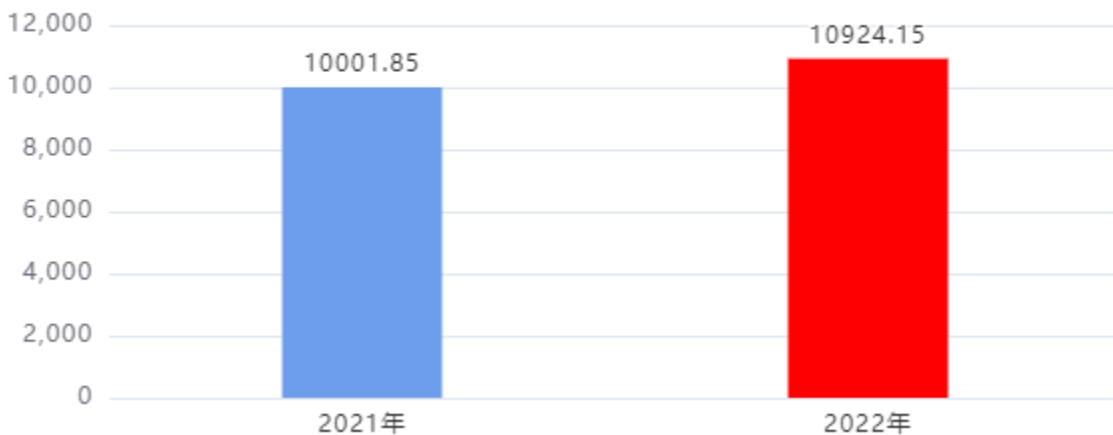
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计10,924.15万元。与2021年度相比，收、支总计各增加922.30万元，增长9.22%。主要是2022年上解居民医疗保险财政补助档差资金6019.21万元，比2021年2983.99万元增加3035.22万元。因为2022年上解2021年、2022年两年居民档差资金。2022年城乡困难居民医疗保险财政补助资金上解2322.8万元较2021年4476.56万元减少2248.16万元。两项合计较2021年增加787.06万元。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计10,924.15万元，其中：财政拨款收入10,924.15万元，占100.00%。

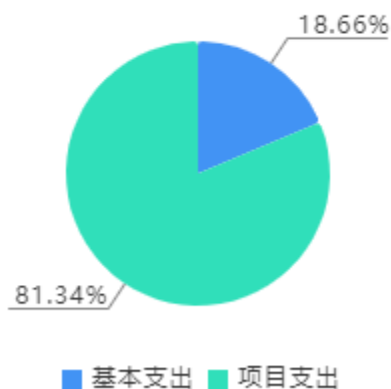
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计10,924.15万元，其中：基本支出2,037.96万元，占18.66%；项目支出8,886.19万元，占81.34%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计10,924.15万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加922.30万元，增长9.22%。主要是2022年上解居民医疗保险财政补助档差资金6019.21万元，比2021

年2983.99万元增加3035.22万元。因为2022年上解2021年、2022年两年居民档差资金。2022年城乡困难居民医疗保险财政补助资金上解2322.8万元较2021年4476.56万元减少2248.16万元。两项合计较2021年增加787.06万元。

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,924.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加922.30万元，增长9.22%。主要是2022年上解居民医疗保险财政补助档差资金6019.21万元，比2021年2983.99万元增加3035.22万元，因为2022年上解2021年、2022年两年居民档差资金。

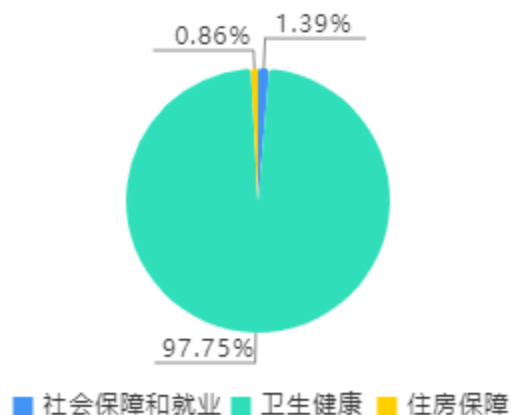
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,924.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出151.62万元，占1.39%；卫生健康（类）支出10,678.84万元，占97.75%；住房保障（类）支出93.69万元，占0.86%。

一般公共预算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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,847.63万元，支出决算为10,924.15万元，完成年初预算的85.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目实际执行按照上级文件执

行，实际支出金额小于年初预算数。主要是因为21012科目为社保基金决算，该科目金额不在部门预、决算中体现，因此部门决算表中填报数据为剔除21012科目数据。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102.91万元，支出决算为100.38万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.45万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为280万元，支出决算为108.44万元，完成年初预算的38.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是核酸检测费用价格发生变化且年初为保证全年疫情防控稳定性预算测算较多。

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3859万元，支出决算为2,228.40万元，完成年初预算的57.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算救助人员较多，实际支出时根据上级下达文件要求金额上解。

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1856.06万元，支出决算为1,792.65万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员

调动导致人员类经费变动较大。

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186.31万元，支出决算为173.59万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是劳务派遣人员变动导致。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为257.8万元，支出决算为257.78万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目较好的完成了年初预算安排。

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）。年初预算为56万元，支出决算为98.77万元，完成年初预算的176.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升43万元为中央直达资金，在部门预算中年初未含列，导致预、决算差额过大。

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）。年初预算为6102.23万元，支出决算为6,019.21万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目主要反映城乡居民医疗保险财政补助档差资金，经测算实际支出数与年初预算数基本一致。

10. 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95.87万元，支出决算为93.69万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,037.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,965.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022年12月31日，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. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出71.98万元，比上年决算数减少7.91万元，下降9.90%，主要原因是：办公设备购置较上年同期减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额271.40万元，其中：政府采购货物支出18.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出252.51万元。授予中小企业合同金额48.96万元，占政府采购支出总额的18.04%，其中：授予小微企业合同金额48.96万元，占政

府采购支出总额的18.04%。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11.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金49029.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“城镇居民医疗保险财政补助资金”“定点医药机构医保稽查服务费用”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金41067万元。

（二）预算项目绩效自评结果

区医疗保障局2022年度预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级全部为优，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2022年度全部预算项目绩效自评情况，以及“城乡困难居民医疗救助资金”“城镇居民医疗保险财政补助资金”等10个项目的绩效自评表。

1. 城乡困难居民医疗救助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95.07分。全年预算数为3859万元，执行数为2228.4万元，完成预算的57.7%。项目绩效目标完成情况：切实减轻困难群众医疗费用负担，积极做好困难群众医疗救助工作，避免因病致贫、因病返贫，2022年城乡困难群众医疗救助资金拨付2228.4万元。存在的主要问题：预算执行率较低。下一步改进措施：按照政策文件要求，能救助尽救助，有效的帮助困难居民减少医疗负担，缓解身心压力。

2. 城镇居民医疗保险财政补助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99.35分。全年预算数为43808.89万元，执行数为40957.2万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：有效的保障参保人享受社会医疗保险待遇的合法权益，促进社会医疗保险事业的健康发展，2022年上解市财政专户居民医疗保险财政补助资金34937.99万元，上解居民档差财政补助资金6019.21万元。

3. 公共卫生突发应急处置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93.87分。全年预算数为280万元，执行数为108.4万元，完成预算的38.7%。项目绩效目标完成情况：按照疫情防控政策要求，我区47家定点医疗机构住院、门

诊大病患者核酸检测，2022年区级财政负担核酸检测费用108.4万元。

4. 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.46分。全年预算数为124.11万元，执行数为112.46万元，完成预算的90.61%。项目绩效目标完成情况：2022年，我单位年末实有劳务派遣人员20人，实际拨付劳务派遣人员工资为112.46万元，有效的保障了派遣人员的工资需要。

5. 离退休医疗补助资金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91.28分。全年预算数为6174万元，执行数为4207.95万元，完成预算的68.2%。项目绩效目标完成情况：保障离休干部、中华人民共和国成立前老工人看病就医的合法权益，保障应得医疗待遇，补助资金910.62万元，补助128人次。创新实施具有青岛特色的医疗保险制度，形成基本医疗保险、大病医疗保险和离退休人员医疗保险相互衔接、互为补充的多层次保障体系，加快构建多层次的医疗保障体系，进一步提高广大参保人员的医疗保障水平，为加快建设宜居幸福的现代化国际城市、率先全面建成较高水平的小康社会奠定坚实基础，退休公务员医疗补助资金3279.08万元。发现的主要问题及原因：退休公务员新老政策补差资金支出金额较小，退休公务员医疗补助新老政策补差金额及人数，因青岛市局未统一安排调整业务，需要后台批量提取数据，待等市局调整后方可实施。

6. 医疗保障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99.83分。全年预算数为62.2万元，执行数

为61.13万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：作为重要的民生保障部门，深入贯彻落实工委管委决策部署，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，秉承“以人民为中心”的发展理念，2022年支出61.13万元，用于医保稽查、医保政策宣传等相关方面，有力的保障了人民群众医保待遇享受，医保基金安全有效运行的良好局面。

7. 新冠病毒疫苗及接种费用财政补助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94.64分。全年预算数为2150万元，执行数为997万元，完成预算的46.4%。项目绩效目标完成情况：2022年，区财政补助资金拨付997万元，有效减轻医保基金负担，切实降低人民群众新冠肺炎病毒感染风险，维护正常经济社会秩序。

8. 增设医保工作站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为56万元，执行数为55.77万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：作为重要的民生保障部门，深入贯彻落实工委管委决策部署，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，秉承“以人民为中心”的发展理念，2022年支出55.77万元，方便参保群众咨询报销。

9. 定点医药机构医保服务稽查费用绩效自评综述：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109.8万元，执行数为109.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极充实力量，组建专业稽查、审核队伍。针对编制有限、专业人员不足的现状，全市率先引入第三方商业保险公司辅助稽

查、审核，发挥商业保险公司在精算、财务、医疗方面的优势，补充5名医学、财务专业的商保人员；利用平安智能监控系统及增加三名临床医学专业人员，对全区医疗机构医保基金使用情况实施全方位覆盖审核，2022年该项目支出109.8万元。

10. 政府采购第三方医保征缴工作经费绩效自评综述：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148万元，执行数为147.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引入第三方工作人员，经办征缴服务更加优质便捷，2022年该项目支出147.98万元。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

1. “城镇居民医疗保险财政补助资金”项目，绩效评价得分为“97.5”分，等级为“A”。

2. “定点医药机构医保稽查服务费用”项目，绩效评价得分为“98.5”分，等级为“A”。

重点绩效评价报告详见“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、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、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职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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）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。

二十三、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。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、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

附件4

2022年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

填表人：武鸿佳

联系电话：58707066

单位：万元（保留两位小数）

序号	财政归口资金管理科室	主管部门(规范简称)	预算部门(单位)(规范简称)	项目名称	财政资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	自评得分	结果应用情况			具体的结果应用说明
										预算调整	完善政策	改进管理	
1	社会保障科	区医疗保障局	区医疗保障局	城乡困难居民医疗救助资金	仅区级财政	3859.00	3859.00	2228.40	95.07	√	√	√	进一步完善项目管理，规范预算执行，提高执行率
2	社会保障科	区医疗保障局	区医疗保障局	城镇居民医疗保险财政补助资金	仅区级财政	43808.89	43808.89	40957.20	99.35	√	√	√	进一步完善项目管理，规范预算执行，提高执行率
3	社会保障科	区医疗保障局	区医疗保障局	公共卫生突发应急处置资金	仅区级财政	280.00	280.00	108.40	93.87	√	√	√	进一步完善项目管理，规范预算执行，提高执行率
4	社会保障科	区医疗保障局	区医疗保障局	劳务派遣人员费用	仅区级财政	124.11	124.11	112.46	98.46	√	√	√	进一步完善项目管理，规范预算执行，提高执行率
5	社会保障科	区医疗保障局	区医疗保障局	离退休医疗补助资金	仅区级财政	6174.00	6174.00	4207.95	91.28	√	√	√	进一步完善项目管理，规范预算执行，提高执行率
6	社会保障科	区医疗保障局	区医疗保障局	新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金	仅区级财政	2150.00	2150.00	997.00	94.64	√	√	√	进一步完善项目管理，规范预算执行，提高执行率
7	社会保障科	区医疗保障局	区医疗保障局	医疗保障工作经费	仅区级财政	62.20	62.20	61.13	99.83	√	√	√	进一步完善项目管理，规范预算执行，提高执行率
8	社会保障科	区医疗保障局	区医疗保障局	增设医保工作站项目	仅区级财政	56.00	56.00	55.77	99.96	√	√	√	进一步完善项目管理，规范预算执行，提高执行率
9	社会保障科	区医疗保障局	区医疗保障局	定点医药机构医保服务稽查费用	仅区级财政	109.80	109.80	109.80	96.61	√	√	√	进一步完善项目管理，规范预算执行，提高执行率
10	社会保障科	区医疗保障局	区医疗保障局	政府采购第三方医保征缴工作经费	仅区级财政	148.00	148.00	147.98	100.00	√	√	√	进一步完善项目管理，规范预算执行，提高执行率
合计	—	—	—	—	—	56772.00	56772.00	48986.09	—	—	—	—	

注：预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：陈芳

联系电话：18561851981 财务联系人：武鸿佳

联系电话：58707066

项目名称		城乡困难居民医疗救助资金		项目实施单	青岛市黄岛区医疗保障局			
预算部门(单位)		黄岛区医疗保障局		主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)
资金合计(万)		3859.00	3859.00	2228.40	57.75%	10	5.77	自评 总分 95.07
其中：本级财政		3859	3859	2228.40	57.75%	—	—	
上级资金					0.00%	—	—	自评 等级 优
其他资金					0.00%	—	—	
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况				
	医保精准扶贫是民生事项的重要环节，通过城乡大病特殊救助资金实现对城乡困难群众医疗救助，避免因病返贫，2022年城乡医疗救助资金4559万元，其中，参照上年度市级财政负担700万元，本级财政负担3859万元。			切实减轻困难群众医疗费用负担，积极做好困难群众医疗救助工作，避免因病致贫、因病返贫，2022年城乡困难群众医疗救助资金拨付2228.4万元。				
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法 采用方法 方法说明
产出指标	数量指标	低保家庭参保缴费补助人次	约13118人	12382人	工作资料	2.94	2.94	分级分档法 超过80%赋满分
产出指标	数量指标	特困供养人员参保缴费补助人次	约897人	1121人	工作资料	2.94	2.94	判断赋分法 因政策调整，符合条件人员均保障待遇，赋满分
产出指标	数量指标	低收入家庭成员参保缴费补助人次	约560人	14人	工作资料	2.94	2.94	判断赋分法 因政策调整，符合条件人员均保障待遇，赋满分
产出指标	数量指标	脱贫享受政策人员人次	约1733人	15人	工作资料	2.94	2.94	判断赋分法 因政策调整，符合条件人员均保障待遇，赋满分
产出指标	数量指标	普通门诊救助人次	约10000人	10688人	工作资料	2.94	2.94	判断赋分法 因政策调整，符合条件人员均保障待遇，赋满分
产出指标	数量指标	护理救助人次	约732人	617人	工作资料	2.94	2.94	分级分档法 超过80%赋满分
产出指标	数量指标	城乡困难居民大病特殊救助人次	约15人	15人	工作资料	2.94	2.94	判断赋分法 因政策调整，符合条件人员均保障待遇，赋满分
产出指标	质量指标	困难群众救助率	≥98%	100%	工作资料	2.94	2.94	判断赋分法 完成工作得满分
产出指标	质量指标	补助人员资质符合度	=100%	100%	工作资料	2.94	2.94	判断赋分法 若是则得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	医疗救助到位及时率	=100%	100%	原始凭据	2.94	2.94	判断赋分法 若是则得满分，否则不得分
产出指标	成本指标	低保家庭成员、特困供养人员参保缴费补助金额	≤553万元	533.55万元	原始凭据	2.94	2.94	判断赋分法 若是则得满分，否则不得分
产出指标	成本指标	低收入家庭参保缴费补助金额	≤11万元	0.28万元	原始凭据	2.94	2.94	判断赋分法 若是则得满分，否则不得分
产出指标	成本指标	脱贫享受政策人员参保缴费补助金额	≤68万元	0.61万元	原始凭据	2.94	2.94	判断赋分法 若是则得满分，否则不得分
产出指标	成本指标	住院和门诊大病救助金额	≤3600万元	2735.8万元	原始凭据	2.94	2.94	判断赋分法 根据实际情况赋分
产出指标	成本指标	普通门诊救助金额	≤300万元	674.66万元	原始凭据	2.94	2.24	判断赋分法 根据实际情况赋分
产出指标	成本指标	护理救助金额	≤5万元	67.41万元	原始凭据	2.94	2.94	判断赋分法 符合条件人员均享受待遇，赋满分
产出指标	成本指标	城乡困难居民大病特殊救助金额	≤22万元	20.37万元	工作资料	2.96	2.96	判断赋分法 若是则得满分，否则不得分
效益指标	社会效益	医疗救助政策群众知晓率	≥98%	99%	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法 若是则得满分，否则不得分
效益指标	可持续影响	城乡医疗救助政策机制健全性	健全	健全	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法 若是则得满分，否则不得分
满意度指标	受益对象	符合救助条件的城乡困难群众满意度	≥98%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法 若是则得满分，否则不得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		2022年城乡困难居民医疗救助政策变化，预算编制期间因新政策未出台按照旧政策编制预算，因新政策救助人群、标准发生变化，导致支出金额较少。根据市局下达上解文件要求上解资金。下一步将提高编制预算的准确性，强化预算执行，保障绩效目标顺利完成。						
重大事项披露		无						

实际完成值不区分普通门诊及大病门诊，填写金额超过年初设定目标值，扣分

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人: 刘衍蒙

联系电话: 18561839090

财务联系人: 武鸿佳

联系电话: 58707066

项目名称	城镇居民医疗保险财政补助资金		项目实施单位	青岛市黄岛区医疗保障局					
预算部门(单位)	黄岛区医疗保障局		主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万)	43808.89	43808.89	40957.20	93.49%	10	9.35	自评总得分	99.35	
其中: 本级财政	43808.89	43808.89	40957.20	93.49%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	城乡居民医疗保险财政补助资金: 规范社会医疗保险关系, 保障参保人享受社会医疗保险待遇的合法权益, 加强城镇居民医疗保障能力和保障水平, 促进社会医疗保险事业的健康发展, 共需补助资金75131.56万元, 其中预计上级资金拨付31322.67万元, 本级财政拨付43808.89万元。			有效的保障参保人享受社会医疗保险待遇的合法权益, 促进社会医疗保险事业的健康发展, 2022年上解市财政专户居民医疗保险财政补助资金34937.99万元, 上解居民档差财政补助资金6019.21万元。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
产出指标	数量指标	成年居民参保缴费补助人次	约46.30万人次	44.89万人次	原始凭据	6.25	6.25	分级分档法	超过80%, 赋满分
产出指标	数量指标	暂住人口参保缴费补助人次	约2万人次	1.93万人次	原始凭据	6.25	6.25	分级分档法	超过80%, 赋满分
产出指标	数量指标	少年儿童、大学生参保缴费补助人次	约39.77万人次	40.67万人次	原始凭据	6.25	6.25	分级分档法	超过80%, 赋满分
产出指标	质量指标	参保缴费足额率	≥98%	100%	工作资料	6.25	6.25	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	质量指标	补助资金覆盖对象准确率	=100%	100%	工作资料	6.25	6.25	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	时效指标	居民参保缴费补助资金发放及时率	=100%	100%	原始凭据	6.25	6.25	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	成本指标	城镇居民医疗保险区财政补助资金总额	≤43808.89万元	40957.2万元	原始凭据	6.25	6.25	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	成本指标	城镇居民医疗保险财政补助标准执行准确率	=100%	100%	原始凭据	6.25	6.25	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
效益指标	社会效益	符合条件的居民参保率	≥98%	98%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
效益指标	社会效益	参保政策群众知晓率	≥98%	98%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
效益指标	可持续影响	居民参保缴费机制健全性	健全	健全	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
满意度指标	受益对象	符合参保缴费条件的城乡居民满意度	≥98%	98%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	正向计算
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人: 乔志波

联系电话: 86166057

财务联系人: 武鸿佳

联系电话: 58707066

项目名称	公共卫生突发应急处置资金		项目实施单位	青岛市黄岛区医疗保障局					
预算部门(单位)	黄岛区医疗保障局		主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万)	280.00	280.00	108.40	38.71%	10	3.87	自评总分		
其中: 本级财政	280	280	108.40	38.71%	—	—	93.87		
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	根据《青岛西海岸新区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费管理工作方案》、《关于进一步加强新冠肺炎疫情防控管理的通知》要求,我区39家定点医疗机构对住院患者核酸检测发生的费用属于疫情防控资金,需由财政负担相应比例,保证住院患者入院、出院均做一次核酸检测,有效控制疫情扩散,预计2022年需资金280万元。		按照疫情防控政策要求,我区47家定点医疗机构住院、门诊大病患者核酸检测,2022年区级财政负担核酸检测费用108.4万元。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
产出指标	数量指标	住院患者核酸检测覆盖率	=100%	100%	工作资料	5.55	5.55	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
产出指标	数量指标	尿毒症门诊患者核酸检测覆盖率	=100%	100%	工作资料	5.55	5.55	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
产出指标	质量指标	核酸检测经费覆盖对象准确率	=100%	100%	工作资料	5.55	5.55	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
产出指标	时效指标	核酸检测及时率	=100%	100%	工作资料	5.55	5.55	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
产出指标	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	100%	原始凭据	5.55	5.55	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
产出指标	成本指标	职工核酸检测成本	≤42.23万元	29.65万元	原始凭据	5.55	5.55	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
产出指标	成本指标	居民核酸检测成本	≤162.52万元	137.96万元	原始凭据	5.55	5.55	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
产出指标	成本指标	尿毒症门诊职工核酸检测成本	≤3.28万元	2.55万元	原始凭据	5.55	5.55	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
产出指标	成本指标	尿毒症门诊居民核酸检测成本	≤13.37万元	10.28万元	原始凭据	5.60	5.60	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
效益指标	社会效益	有效控制新冠疫情扩散	有效控制	有效控制	工作资料	30.00	30.00	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
满意度指标	受益对象	受益群众满意度	≥98%	98%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		2022年经贵审计期间提出部分核酸检测费用审核不到位问题。区中心医院2022年3月核酸检测费用申报表中部分病人核酸检测费用在3月21日以后未按医保支付新标准执行,仍按照原价格38元每次价格收取核酸检测费用,4人次核酸检测共多计检测费40元。中心医院已于2023年2月2日缴回40元,其中医保基金负担36元缴回医保收入账户(青岛银行),财政负担4元缴入区财政局账户(青岛银行)。							

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人: 郭艳平

联系电话: 58707663

财务联系人: 武鸿佳

联系电话: 58707066

项目名称		劳务派遣人员费用		项目实施单位		青岛市黄岛区医疗保障局			
预算部门(单位)		青岛市黄岛区医疗保障局		主管部门		青岛市黄岛区医疗保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万)		124.11	124.11	112.46	90.61%	10	9.06	自评总得分	98.46
其中: 本级财政		124.11	124.11	112.46	90.61%	—	—	自评等级	优
上级资金					0.00%	—	—		
其他资金					0.00%	—	—		
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	我单位共有劳务派遣人员19名, 参照人社局核定派遣人员工资核算, 结合社保调差和工龄工资变动情况, 2022年劳务派遣人员工资为124.11万元。			2022年, 我单位年末实有劳务派遣人员20人, 实际拨付劳务派遣人员工资为112.46万元, 有效的保障了派遣人员的工资需要。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	派遣人员数量	=19人	20人	工作资料	12.50	11.90	判断赋分法	根据实际工作需要赋分
产出指标	质量指标	派遣人员与就业岗位符合率	=100%	100%	工作资料	12.50	12.50	判断赋分法	符合要求得满分
产出指标	时效指标	派遣人员费用发放及时率	=100%	100%	原始凭据	12.50	12.50	判断赋分法	符合要求得满分
产出指标	成本指标	劳务派遣人员费用总额	≤124.11万元	112.46万元	原始凭据	12.50	12.50	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	聘用人员履职效能和水平	较高	较高	原始凭据	30.00	30.00	判断赋分法	符合要求得满分
满意度指标	服务对象	派遣人员满意度	≥98%	98%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分
满意度指标	受益对象	用人单位满意度	≥98%	98%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

超过年初目标设定值, 扣分

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人: 刘衍蒙

联系电话: 13561839090

财务联系人: 武鸿佳

联系电话: 58707066

项目名称		离退休人员医疗补助资金		项目实施单位		青岛市黄岛区医疗保障局					
预算部门(单位)		青岛市黄岛区医疗保障局		主管部门		青岛市黄岛区医疗保障局					
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		预算执行率		自评结果(满分100分)	
资金合计(万)		6174.00		6174.00		4207.95		68.16%		10 6.82	
其中: 本级财政		6174.00		6174.00		4207.95		68.16%		自评总分	
上级资金								0.00%		自评等级	
其他资金								0.00%		优	
年度预期目标				实际完成情况							
年度总目标				<p>1. 保障离休干部、中华人民共和国成立前老工人看病就医的合法权益, 保障应得医疗待遇, 补助资金1097万元, 补助154人次。</p> <p>2. 创新实施具有青岛特色的医疗保险制度, 形成基本医疗保险、大病医疗保险和离退休人员医疗保险相互衔接、互为补充的多层次保障体系, 加快构建多层次的医疗保障体系, 进一步提高广大参保人员的医疗保障水平, 为加快建设宜居幸福的现代化国际城市、率先全面建成较高水平的小康社会奠定坚实基础, 退休公务员医疗补助资金3406.57万元; 根据青岛市机关事业单位社会保险制度改革的要求, 退休公务员医疗补助需按照新政策给予相应人员补差额, 该项资金按照青岛市要求及时上解市里, 预计1670.43万元, 合计5077万元。</p> <p>1. 保障离休干部、中华人民共和国成立前老工人看病就医的合法权益, 保障应得医疗待遇, 补助资金910.62万元, 补助128人次。</p> <p>2. 创新实施具有青岛特色的医疗保险制度, 形成基本医疗保险、大病医疗保险和离退休人员医疗保险相互衔接、互为补充的多层次保障体系, 加快构建多层次的医疗保障体系, 进一步提高广大参保人员的医疗保障水平, 为加快建设宜居幸福的现代化国际城市、率先全面建成较高水平的小康社会奠定坚实基础, 退休公务员医疗补助资金3279.08万元。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法			
								采用方法	方法说明		
产出指标	数量指标	副司局级、优诊人员补助人数	≤5人	4人	工作资料	2.77	2.77	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	数量指标	一二类保健干部补助人数	≤140人	117人	工作资料	2.77	2.77	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	数量指标	中华人民共和国成立前老工人补助人数	≤9人	7人	工作资料	2.77	2.77	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	质量指标	医疗补助足额率	≥98%	100%	原始凭据	2.77	2.77	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	质量指标	补助人员资质符合度	=100%	100%	原始凭据	2.91	2.91	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	时效指标	医疗补助发放及时率	=100%	100%	原始凭据	2.77	2.77	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	成本指标	副司局级、优诊的医疗经费补助金额	≤35.62万元	28.49万元	工作资料	2.77	2.77	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	成本指标	中华人民共和国成立前老工人的医疗经费补助金额	≤64.11万元	49.17万元	工作资料	2.77	2.77	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	成本指标	一二类保健的医疗经费补助金额	≤997.30万元	832.96万元	工作资料	2.77	2.77	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	数量指标	退休人员人数	约9871人	10223人	正式资料	2.77	2.77	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	数量指标	新老政策补差退休人员人数	约55800人	0人	正式资料	2.77	0.00	简单比例法	正向计算		
产出指标	数量指标	困难企业参保人数	约7人	6人	工作资料	2.77	2.77	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	质量指标	参保缴费足额率	≥98%	100%	原始凭据	2.77	2.77	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	质量指标	补助人员资质符合度	=100%	100%	原始凭据	2.77	2.77	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	时效指标	医疗补助资金发放及时率	=100%	100%	工作资料	2.77	2.77	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	成本指标	退休公务员医疗补助金额	≤3401.94万元	3279.08万元	原始凭据	2.77	2.77	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	成本指标	退休公务员医疗补助新老政策补差金额	≤1670.43万元	0万元	原始凭据	2.77	0.00	判断赋分法	符合要求满分		
产出指标	成本指标	困难企业医疗补助金额	≤3.91万元	2.8万元	原始凭据	2.77	2.77	判断赋分法	符合要求满分		
效益指标	社会效益	符合条件的离退休人员补助覆盖率	=100%	100%	原始凭据	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求满分		
效益指标	可持续影响	离退休人员补助机制健全性	健全	健全	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求满分		
满意度指标	受益对象	符合条件的离休公务员补助满意度	≥98%	100%	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求满分		
满意度指标	受益对象	符合条件的退休人员补助满意度	≥98%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求满分		
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施	退休公务员医疗补助中医药费调待补差项目, 项目未执行, 支出进度慢原因是需要市医保局统一下达调整业务通知, 经沟通, 该项目调整时间未定。2023年该项目未安排预算, 待市局下发通知后, 再提报财政追加预算程序。										
重大事项披露	无										

未接到市局补差通知, 年度内该项目暂未执行

未接到市局补差通知, 年度内该项目暂未执行

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人: 武鸿佳

联系电话: 58707066

财务联系人: 武鸿佳

联系电话: 58707066

项目名称	新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金		项目实施单位	青岛市黄岛区医疗保障局					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区医疗保障局		主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万)	2150.00	2150.00	997.00	46.37%	10	4.64	自评 总分 94.64		
其中: 本级财政	2150.00	2150.00	997.00	46.37%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级 优		
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	《关于贯彻落实鲁医保发〔2021〕6号文件做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作有关问题的通知》(青医保发〔2021〕10号)要求, 新冠病毒疫苗及接种费用需由财政按照相关比例给予补助, 预计2022年需区财政补助资金2150万元。		2022年, 区财政补助资金拨付997万元, 有效减轻医保基金负担, 切实降低人民群众新冠病毒肺炎病毒感染风险, 维护正常经济社会秩序。						
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	新冠病毒疫苗加强针接种人数	约13万人	62.14万人	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分 法	符合条件人员均已 按要求接种, 赋满
产出指标	数量指标	3-11岁儿童接种新冠疫苗人数	约18.68万人	3.6万人次	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分 法	符合条件人员均已 按要求接种, 赋满
产出指标	质量指标	资金补助对象覆盖准确性	=100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分 法	符合目标值满分
产出指标	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分 法	符合目标值满分
产出指标	成本指标	新冠病毒疫苗及接种费用	≤2150万元	997万元	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分 法	符合目标值满分
效益指标	社会效益	有效控制新冠疫情扩散	有效控制	有效控制	工作资料	30.00	30.00	判断赋分 法	符合目标值满分
满意度指标	受益对象	受益群众满意度	≥98%	较满意	工作资料	10.00	10.00	判断赋分 法	符合目标值满分
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施	该项工作有效阻断新冠疫情传播, 扎实构建人群免疫屏障, 有效缓解医保基金压力, 切实降低人民群众新冠病毒肺炎病毒感染风险, 维护正常经济社会秩序。因市局2022年未下发上解资金文件, 经与财政部门沟通, 按照与卫健部门核对后数据上解资金, 支出997万元。下一步, 提高预算编制准确性, 积极沟通卫健、财政部门, 及时足额按照市局下达上解文件要求上解资金。								
重大事项披露	无								

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人: 韩瑜

联系电话: 58707637

财务联系人: 武鸿佳

联系电话: 58707066

项目名称	医疗保障工作经费		项目实施单位	青岛市黄岛区医疗保障局					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区医疗保障局		主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万)	62.20	62.20	61.13	98.28%	10	9.83	自评总分		
其中: 本级财政	62.20	62.20	61.13	98.28%	—	—	99.83		
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	深入践行以人民为中心的发展思想, 以党建为引领, 以民生为重点, 以改革为动力, 锚定“便捷医保、惠民医保、安全医保”目标, 擦亮“中国医保、一生守护”医保品牌, 着力解决群众看病就医后顾之忧, 2022年预算资金62.2万元。		作为重要的民生保障部门, 深入贯彻落实工委委决策部署, 始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位, 秉承“以人民为中心”的发展理念, 2022年支出61.13万元, 用于医保稽查、医保政策宣传等相关方面, 有力的保障了人民群众医保待遇享受, 医保基金安全有效运行的良好局面。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
产出指标	数量指标	宣传途径覆盖率	=100%	100%	工作资料	7.14	7.14	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	数量指标	干部素质提升培训、业务政策培训次数	≥5次	14次	工作资料	7.14	7.14	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	数量指标	聘请医保业务专业法律顾问人数	≥2人	2人	工作资料	7.14	7.14	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	质量指标	资金拨付对象覆盖准确率	=100%	100%	工作资料	7.14	7.14	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	时效指标	示范窗口建设及时率	及时	及时	工作资料	7.14	7.14	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	工作资料	7.14	7.14	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	成本指标	医疗保障工作经费支出	≤62.2万元	61.13万元	工作资料	7.16	7.16	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
效益指标	社会效益	医保政策知晓率	≥98%	已广泛宣传	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	根据实际工作情况赋分
效益指标	社会效益	医保政策宣传覆盖率	≥90%	100%	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
满意度指标	受益对象	服务群众满意度	≥98%	98%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人: 李阿妮

联系电话: 86162560

财务联系人: 武鸿佳

联系电话: 58707066

项目名称	增设医保工作站项目		项目实施单位	青岛市黄岛区医疗保障局					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区医疗保障局		主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万)	56.00	56.00	55.77	99.59%	10	9.96	自评总分		
其中: 本级财政	56.00	56.00	55.77	99.59%	—	—	99.96		
上级资金				0.00%	—	—	自评等级		
其他资金				0.00%	—	—	优		
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	作为重要的民生保障部门,深入贯彻落实工委管委决策部署,始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,秉承“以人民为中心”的发展理念,一切工作从人民需求出发,便捷参保群众咨询报销,设立医保工作站,2022年预算预计56万元。		作为重要的民生保障部门,深入贯彻落实工委管委决策部署,始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,秉承“以人民为中心”的发展理念,2022年支出55.77万元,方便参保群众咨询报销。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
产出指标	数量指标	宣传途径覆盖率	=100%	100%	工作资料	8.33	8.33	判断赋分法 采用方法 方法说明	根据实际情况赋分
产出指标	数量指标	人员培训次数	≥2次	2次	工作资料	8.33	8.33	判断赋分法	根据实际情况赋分
产出指标	质量指标	医保专网与系统故障次数	≤25次	23次	工作资料	8.33	8.33	判断赋分法	根据实际情况赋分
产出指标	时效指标	费用报销及时率	=100%	100%	原始凭据	8.33	8.33	判断赋分法	根据实际情况赋分
产出指标	时效指标	网络维护及时率	=100%	100%	工作资料	8.33	8.33	判断赋分法	根据实际情况赋分
产出指标	成本指标	医保工作站运营总成本	≤56万元	55.77	原始凭据	8.35	8.35	判断赋分法	根据实际情况赋分
效益指标	社会效益	医保工作站覆盖率	=100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	根据实际情况赋分
效益指标	社会效益	群众医保内容知晓率	≥80%	90%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分,90%以上满
效益指标	可持续影响	医保工作站长效管理机制健全性	健全	健全	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
满意度指标	受益对象	医疗机构对医保工作站服务满意度	≥90%	90%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分,90%以上满
满意度指标	受益对象	参保人对医保工作站服务的满意度	≥90%	90%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分,90%以上满
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露	无								

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人: 尚振明、任峰

联系电话: 58533027、86160080

财务联系人: 武鸿佳

联系电话: 58707066

项目名称	定点医药机构医保服务稽查费用		项目实施单位	青岛市黄岛区医疗保障局				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区医疗保障局		主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万)	109.80	109.80	109.80	100.00%	10	10.00	自评总分	
其中: 本级财政	109.80	109.80	109.80	100.00%	—	—	100.00	
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	
其他资金				0.00%	—	—	优	
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况					
	我区定点医药机构众多、参保人员基数大、医保监管力量薄弱, 根据《青岛市政府办公厅关于打击欺诈骗保维护医疗保障基金安全的实施意见》(青政办字[2020]82号)文件规定, 鼓励和支持商业保险公司、金融机构、会计师事务所等第三方力量参与、协助医保基金监管和监督检查, 2022年预算为109.8万元。		积极充实力量, 组建专业稽查、审核队伍。针对编制有限、专业人员不足的现状, 全市率先引入第三方商业保险公司辅助稽查、审核, 发挥商业保险公司在精算、财务、医疗方面的优势, 补充5名医学、财务专业的商保人员; 利用平安智能监控系统及增加三名临床医学专业人员, 对全区医疗机构医保基金使用情况实施全方位覆盖审核, 2022年该项目支出109.8万元。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法
产出指标	数量指标	违规规则筛选覆盖率	100%	100%	工作资料	8.33	8.33	判断赋分法 采用方法 符合要求满分
产出指标	数量指标	定点医药机构审查覆盖率	100%	100%	工作资料	8.33	8.33	判断赋分法 符合要求满分
产出指标	质量指标	基金监管工作完成率	≥98%	≥98%	工作资料	8.33	8.33	判断赋分法 符合要求满分
产出指标	时效指标	资金追回及时率	100%	100%	原始凭据	8.33	8.33	判断赋分法 符合要求满分
产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	100%	100%	原始凭据	8.33	8.33	判断赋分法 符合要求满分
产出指标	成本指标	医保基金监管项目支出	≤105.45万元	105.45万元	原始凭据	8.35	8.35	简单比例法 正向计算
效益指标	成本指标	设备质保金支出	≤4.35万元	4.35万元	工作资料	15.00	15.00	简单比例法 正向计算
效益指标	社会效益	保障医保基金安全	保障	保障	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法 符合要求满分
满意度指标	社会公众	群众使用医保基金安全监管机制健全性	健全	健全	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法 符合要求满分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施	2022年该项目预算批复金额较申报金额压缩幅度较大, 预算申报137.35万元, 预算批复109.8万元。因该项目签订跨年度合同, 2022年度需支付以前年度费用37.35万元, 其中中国人寿13万元, 平安公司24.35万元。剩余72.45元预算资金用于支付2022年新签订合同。2022年新签订合同128.45万元, 由中国人寿、国新公司中标, 根据合同约定, 拨付中国人寿2022年度项目资金42.45万元, 国新公司2022年度项目资金30万元。因此, 预算绩效目标项目经费值实际完成较年初目标值差异较大。							
重大事项披露	无							

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：刘衍蒙

联系电话：18561839090

财务联系人：武鸿佳

联系电话：58707066

项目名称	政府采购第三方医保征缴工作经费		项目实施单位	青岛市黄岛区医疗保障局					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区医疗保障局		主管部门	青岛市黄岛区医疗保障局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万)	148.00	148.00	147.98	99.99%	10	10.00	自评 总得分	100.00	
其中：本级财政	148.00	148.00	147.98	99.99%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	为促进青岛西海岸新区医疗保障事业持续健康发展，提高青岛西海岸新区医保征缴业务管理服务水平，为参保企业、参保职工做好征缴服务工作，经区主要领导同意，以政府购买劳务的方式引进第三方工作人员，青岛西海岸新区医疗保障局将青岛西海岸新区职工医疗保险征缴业务委托中国人寿保险股份有限公司青岛西海岸新区支公司经办。			引入第三方工作人员，经办征缴服务更加优质便捷，2022年该项目支出147.98万元。					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	为经办人员提供必要的经办条件，如服装、办公设备等	98%以上	100%	原始凭据	8.33	8.33	判断赋分法	符合要求满分
产出指标	数量指标	建立配套的制度体系	已建立	已建立	工作资料	8.33	8.33	判断赋分法	符合要求满分
产出指标	质量指标	经办服务管理质量达到合同要求	98%以上	100%	说明材料	8.33	8.33	判断赋分法	符合要求满分
产出指标	时效指标	及时提供业务运行情况报告	及时	及时	工作资料	8.33	8.33	判断赋分法	符合要求满分
产出指标	时效指标	对我局提出的意见及建议及时应答	及时	及时	说明材料	8.33	8.33	判断赋分法	符合要求满分
产出指标	成本指标	人寿保险公司项目经费	148万元	147.98万元	原始凭据	8.35	8.35	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	企业征缴工作服务稳定开展，无不良投诉事件	稳定开展	稳定开展	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求满分
效益指标	社会效益	企业办理更简洁便利	98%以上	98%	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求满分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意	满意	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求满分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

2022 年度城镇居民医疗保险财政补助项目 预算绩效部门评价报告

2023 年 7 月 16 日-7 月 26 日，我部门由基金财务科牵头，组织基金监督科、办公室等相关负责人及工作人员，成立绩效评价组，对部门本级征缴服务科室的 2022 年度城镇居民医疗保险财政补助项目支出，开展了预算绩效部门评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为保障和改善民生，着力解决人民群众普遍关心关注的重大民生问题，根据《青岛市社会医疗保险办法》《关于实行社会医疗保险基金全市统筹有关问题的通知》《关于明确 2022 年度我市居民医保筹资标准有关问题的通知》等文件规定，落实好对居民医保参保缴费补助工作。

（二）主要内容及实施情况

2022 年区、市两级财政补助分别是：少年儿童 557 元/人、成人一档 637 元/人、大学生 557 元/人。按照 2021 年 12 月末参保人数预算（少年儿童：328934 人、成人一档 471914 人、大学生 22586 人），2022 年应预拨金额为 496405858 元。2022 年市级财政补助区（市）金额 144000000 元，清算 2021 年财政补助为结余 3025960 元，因此，2022 年城镇居民医疗保险财政补助资金小计为 349379898 元（496405858-144000000-3025960）。

（三）资金投入和使用情况

本项目 2022 年预算安排 43808.89 万元，全部为区级预算资金。其中：城镇居民医疗保险财政补助资金 37706.66 万元，城镇居民医疗保险财政补助档差资金 6102.23 万元。2022 年青岛市医疗保障局、青岛市财政局下发《关于清算上解城乡居民基本医疗保险区（市）财政补助资金的通知》（青医保字[2022]23 号），通知要求我区上解 2022 年城乡居民医疗保险财政补助资金 34937.99 万元。根据文件要求，我区上解城乡居民医疗保险财政补助资金 34937.99 万元。

根据 2014 年区政府专题会议纪要精神，“我区城乡居民医保个人缴费标准遵循“二档缴费享受一档待遇，差额资金由财政补助”的原则。2022 年城乡居民医保个人缴费二档标准 395 元，一档标准 462 元，补差资金 67 元应由区财政负担。2022 年我区上解 2021 年档差资金 3058.74 万元（67 元*456529 人），2022 年档差资金 2960.46 万元（67 元*441860 人），合计 6019.21 万元。

该项目合计支出 40957.2 万元，预算执行率 93.5%，完满的完成了年度绩效目标，切实保障了新区居民正常享受医疗保障待遇。

（四）项目绩效目标

1. 绩效年度目标。

有效的规范社会医疗保险关系，保障参保人享受社会医疗保险待遇的合法权益，加强城镇居民医疗保障能力和保障水平，促

进社会医疗保险事业的健康发展

2. 绩效目标调整情况。

本年度无调整。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的重点

1. 评价重点。

本项目绩效评价重点是该项目资金补助对象覆盖面是否准确，居民参保缴费机制是否健全，上解项目资金是否及时，保障参保居民享受医保待遇是否及时。

2. 核心指标和否决性指标设置。

核心指标设置。产出指标 4 项，分值合计 25 分，分别是数量指标项目实际完成率 10 分，质量指标质量达标率 5 分，时效指标完成及时性 5 分，成本指标成本节约率 5 分；设置效益指标 3 项，分值合计 40 分，分别是社会效益指标 25 分，效益可持续指标 7 分，机制可持续指标 8 分。核心指标设置主要是围绕项目资金管理，制度实施落实，项目社会效益，机制效益情况，满意度情况等因素设置。

（二）绩效评价工作过程

1. 非现场评价。

由基金财务科牵头，基金监督科、办公室等科室参与对 2022 年城镇居民医疗保险财政补助项目进行材料梳理。调阅了该项目涉及的省、市相关政策文件，市医保局、市财政局下发《关于清

算上解城乡居民基本医疗保险区（市）财政补助资金的通知》等文件资料，经核查，该项目资金 40957.2 万元确定准确，过程符合资金申请规定程序，及时足额完成上解工作，达到了预期目标。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	10	100%	决策严谨
项目过程	25	25	100%	管理规范
项目产出	25	22.5	90%	产出合理
项目效益	40	40	100%	效果显著
绩效评价结果	100	97.5	97.5%	A

在评价过程中，通过研读政策文件、查阅相关会计资料等形式采集基础数据，以支撑指标体系的评分。根据相关基础文件资料，研究分析本项目预算文件、政策依据；根据相关会计资料判断该项目预算执行率，资金审批流程，财务管理制度是否完善等信息。通过以上形式，从项目的立项合理性、目标的明确性、预算的准确性和管理制度的合规性、以及项目产出及效果等方面进行绩效评价。

（二）评价结论

2022 年度本项目绩效评价得分 97.5 分、等级为“A”。本项目符合城镇居民医疗保险财政补助相关政策要求，该项目预算、管理和使用等符合制度要求，资金使用规范、合理，对经济社会秩序持续全面好转起到重要作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目立项符合法律法规、相关政策要求，符合我单位职责范围项目，立项程序符合规定，绩效内容与实际工作相符。细化绩效目标到具体绩效指标项，预算编制经过科学论证，主要根据系统数据提取测算，预算内容与项目内容相匹配。本项赋 10 分，得 10 分。

（二）项目过程情况

资金管理方面。项目资金到位率 100%，预算执行率 93.5%，资金使用过程符合国家财政法规、财务制度及专项资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续；项目预算批复与实际用途相同，按时足额上解资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施方面。本部门制定并健全了单位《财务内控制度》，在项目资金使用拨付过程中严格执行省、市项目政策制度要求，执行中专款专用，实行单独财务核算，财务支出实行“事前审批”原则。

本项赋 25 分，得 25 分。

（三）项目产出情况

该项目实际完成率 100%，项目质量达标率 100%，因区级财力资金有限，5 月底前未按时足额上解 60% 资金，8 月底前上解完毕。未在规定时间内完成，扣 2.5 分。本项目不涉及项目成本，指标

成本核算各单位配合程度。本项赋 25 分，得 22.5 分。

(四) 项目效益情况

该项目顺利实施，有效的保障了新区居民正常享受医疗保险待遇。本项目可持续强，为基本民生保障类项目，群众认可度高。本项赋 40 分，得 40 分。

五、单位自评复核情况

单位自评表如下：

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	成年居民参保缴费补助人次	约 46.30 万人次	44.89 万人次
产出指标	数量指标	暂住人口参保缴费补助人次	约 2 万人次	1.93 万人次
产出指标	数量指标	少年儿童、大学生参保缴费补助人次	约 39.77 万人次	40.67 万人次
产出指标	质量指标	参保缴费足额率	≥98%	100%
产出指标	质量指标	补助资金覆盖对象准确率	=100%	100%
产出指标	时效指标	居民参保缴费补助资金发放及时率	=100%	100%
产出指标	成本指标	城镇居民医疗保险区财政补助资金总额	≤43808.89 万元	40957.2 万元
产出指标	成本指标	城镇居民医疗保险财政补助标准执行准确率	=100%	100%
效益指标	社会效益	符合条件的居民参保率	≥98%	98%
效益指标	社会效益	参保政策群众知晓率	≥98%	98%
效益指标	可持续影响	居民参保缴费机制健全性	健全	健全
满意度指标	受益对象	符合参保缴费条件的城乡居民满意度	≥98%	98%

经复核，绩效指标及其赋分权重设置科学合理；指标完成值

真实准确、佐证材料充分可靠；得分客观合理，经复核该项目绩效自评符合要求。

六、项目主要经验及做法

该项目紧紧围绕兜牢基本民生底线，聚焦人民群众最关心最直接最现实的利益问题，把人民群众是否受益、政策是否执行到位作为工作的主要内容。着力提升民生资金使用管理水平，确保党中央、国务院出台的各项民生政策落实到位，为促进社会公平、实现共同富裕夯实基础。

一是部门协同联动。健全完善医保部门总牵头、各责任部门鼎力支持工作机制，做好医保参保信息与民政、残联等部门的信息比对，保障重点人群城镇居民医疗保险参保缴费。二是优化办理途径。通过“窗口+热线+帮代办+智能问答”的综合服务模式，让群众办理医保业务体验更佳、收获更多。三是营造良好氛围。积极开展“医保政策进万家”、“医保干部进基层”活动，发挥定点医药机构、社区、学校、企业等基层宣传主阵地作用，营造全社会关注医保、主动参保的良好氛围。

七、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目决策阶段。本项目依据省、市相关政策法规确立项目，按照政策要求归集并上解资金，本项目不涉及专家论证、风险评估等环节，绩效指标根据业务实际发生数据设定，规范性和准确性还需进一步提高。

项目执行过程。该项目在资金落实、预算执行、资金使用等方面遵循的是省、市相关政策文件，财务管理方面使用局制定的《财政预算资金内部控制制度》。

项目效益完成情况。该项目是以保障新区参保人享受社会医疗保险待遇的合法权益，加强城镇居民医疗保障能力和保障水平为目标，促进社会医疗保险事业的健康发展。但是未能建立详细的后续跟踪管理机制，无法为部门履职效益的持续提升提供依据和参考。

（二）建议和改进措施

为切实保障和改善民生，着力解决人民群众普遍关心关注的重大民生问题，根据《青岛市社会医疗保险办法》《关于实行社会医疗保险基金全市统筹有关问题的通知》等文件规定，落实好对居民医保参保缴费补助工作。

科学设置预期绩效指标，进一步加强项目绩效指标管理，提高绩效指标编制水平。逐步提高单位深化绩效理念，建立以绩效目标为先导的预算编制模式，增强部门“谁申请资金、谁设定目标”的主体责任意识，设置与预算金额相匹配的年度绩效指标，加强重点、核心指标的设置，突出项目实施的效益和效果。加强对项目实施过程中的监管，确保资金使用达到预期目标值。

预算执行中，严格按照上级文件及时、足额上解资金。坚决杜绝滞留、结余项目资金的情况，保证资金按照年度绩效目标执行。

八、其他需说明的问题

无

2022 年度定点医药机构医保服务稽查费用 项目预算绩效部门评价报告

2023 年 7 月 24 日-8 月 4 日，我部门基金财务科牵头，组织基金监督科、办公室等相关科室负责人及工作人员组成绩效评价小组，对 2022 年度定点医药机构医保服务稽查费用项目的支出，开展了预算绩效部门评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据国家医疗保障局《关于开展医保基金监管“两试点一示范”工作的通知》（医保办发[2019]17 号）文件要求，积极引入信息技术服务机构、商业保险公司等第三方力量，充分发挥专业技术支持作用，建立健全智能稽核、程序审查等合作机制，实现基金监管关口前移、高效、精准。

（二）主要内容及实施情况

1. 项目主要内容

（1）完成定点医疗机构的医保基金审核工作，通过智能审核等技术手段，在定点医疗机构进行更精准的医保费用审核工作，对系统筛查出的疑点和线索，采取通过审核病历、检查检验报告、医疗收费、医院医疗数据信息等材料进一步核查落实。对医保的医疗费用和基金支出情况进行深入精准分析，从疾病、药品、医疗机构、器材、参保人等多维度着手，从多角度挖掘各种数据变

化规律和发展趋势，识别、分析医保结算数据和院端相关数据的支付风险与违规行为。

(2) 进行对区内定点医药机构基础管理的日常稽核、重点项目稽核以及参与招标单位组织的专项协查工作。提供全国异地就医医疗保险核查业务。

2. 项目实施情况。

(1) 总体情况。2022 年度制定了《青岛西海岸新区医疗保障局 2022 年全区定点医疗机构全面检查方案》针对住院和社区定点医疗机构制定了详尽的稽核检查措施。截止 2022 年 12 月底，全区 212 家住院和社区定点医疗机构，已检查 212 家，检查次数共计 307 次，覆盖率达到 100%。

(2) 全面开展机构稽核检查。开展对全区定点医疗机构的全面检查，重视现场检查，排查检查死角，着重检查“假病人”“假病情”“假诊疗”等典型欺诈骗保行为。已完成 59 家住院定点和 153 家社区定点医疗机构现场检查，另外进行 3 家次住院定点医疗机构夜间突击检查。对 86 家定点医疗机构下达稽核意见书，暂停 3 家医保定点机构相关医保业务，解除 1 家医保定点机构医保协议，共计追回违规医保基金约 1095.30 万元。

(3) 在 2022 年度，现场检查每家定点医疗机构至少抽取 5 本病历。专项稽核过程中，调取各定点医疗机构病历数量达到 2000 余份。2022 年全年病历抽查数量达到 3000 份以上。

(4) 运行住院人脸识别系统。在全区住院定点医疗机构运行人脸识别系统，对住院情况远程即时检查，加强对参保人住院情况的监督管理，有效防范冒名住院、挂床住院、虚假住院等欺诈骗保行为。采取定时检查和随机抽查相结合的方式，将检查结果纳入定点医疗机构的年度考核，并在此基础上增加重点监控科室及意外伤害人员临时任务，发现违法违规违约问题直接启动稽核程序进行处理。2022 年度对 59 家住院定点机构进行定时人脸识别共计 75521 人次，其中随机人脸识别共计 6422 人次，专项夜查人脸识别共 1711 人次。发现人脸识别异常 5 人次，追回违规医保基金 1068.77 元。

(5) 采购第三方人员对全区定点医疗机构进行病例抽审，筛选疑似违规信息，使用已有相关核查信息化系统，将核查信息及发现的问题及时上传或反馈我局，并根据需要参与我局组织的事中协查工作。

(三) 资金投入和使用情况

2022 年本项目年初预算安排 109.80 万元，支出 109.8 万元，全部为区财政预算资金，预算执行率为 100%。

(四) 项目绩效目标

1. 绩效总目标

通过大数据监管的新模式取得显著成效。利用智能监管系统多次进行区级定点住院机构的现场检查，取得明显成效。通过导入定点医疗机构提供的结算数据，基于专业规则知识库的数

据稽核分析、大数据信息筛查以及数据分析结果展示等服务模块，检查工作人员能够更高效的开展青岛市内智能监管工作，有效抑制医疗费用的不合理上涨，降低医保基金运行风险。

2. 绩效年度目标

我区定点医药机构众多、参保人员基数大、医保监管力量薄弱，根据规定，鼓励和支持商业保险公司、金融机构、会计师事务所等第三方力量参与、协助医保基金监管和监督检查。

积极充实力量，组建专业稽查、审核队伍。针对编制有限、专业人员不足的现状，全市率先引入第三方商业保险公司辅助稽查、审核，发挥商业保险公司在精算、财务、医疗方面的优势，补充 6 名医学、财务专业的商保人员；利用智能监控系统及 4 名临床医学专业人员，对全区医疗机构医保基金使用情况实施全方位覆盖审核，2022 年该项目支出 109.8 万元。

3. 绩效目标调整情况。

本年度无调整。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的重点

1. 评价重点

本项目绩效评价重点是定点医药机构审查覆盖率及基金监管工作完成率。

2. 核心指标设置

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值
产出指标	数量指标	违规规则筛选覆盖率	100%
产出指标	数量指标	定点医药机构审查覆盖率	100%
产出指标	质量指标	基金监管工作完成率	≥98%
产出指标	时效指标	资金追回及时率	100%
产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	100%
产出指标	成本指标	医保基金监管项目支出	≤105.45万元
效益指标	成本指标	设备质保金支出	≤4.35万元
效益指标	社会效益	保障医保基金安全	保障
满意度指标	社会公众	群众使用医保基金安全监管机制健全性	健全

（二）绩效评价工作过程

1. 非现场评价。对中标机构提供管理制度文件，人员信息表及全年工作报告进行审阅，核查是否完备。

2. 现场评价。核查第三方稽核全面检查台账，是否 100%全覆盖；核查本年度稽核台账统计是否达成本年度违规费用考核指标。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	8.5	85%	决策严谨
项目过程	25	25	100%	管理规范
项目产出	25	25	100%	产出合理
项目效益	40	40	100%	效果显著
绩效评价结果	100	98.5	98.5%	A

在评价过程中，则通过研读政策文件、查阅相关会计资料等形式采集基础数据，以支撑指标体系的评分。根据相关基础文件资料，研究分析本项目预算文件、政策依据；根据相关会计资料

判断该项目预算执行率，资金审批流程，财务管理制度是否完善等信息。通过以上形式，从项目的立项合理性、目标的明确性、预算的准确性和管理制度的合规性、以及项目产出及效果等方面进行绩效评价。

（二）评价结论

2022 年度本项目绩效评价得分 98.5 分、等级为“A”。本项目符合综合评价相关政策要求，该项目预算、管理和使用等符合制度要求，资金使用规范、合理，应用大数据、人工智能技术开展“靶向稽查”，能够筑牢新区医保基金安全底线，确保新区医保基金安全高效平稳运行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目立项符合法律法规、相关政策要求，符合我单位职责范围项目，立项程序符合规定，绩效内容与实际工作相符。细化绩效目标到具体绩效指标项，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配。在编制年度预算项目时，根据合同测算 2022 年度该项目资金应为 137.35 万元，财政批复本项目预算为 109.8 万元，因项目年度预算资金调整，待合同到期后只能重新进行招投标，根据年度预算资金额度约定付款方式，因此在资金投入方面扣 1.5 分。本项赋 10 分，得 8.5 分。

（二）项目过程情况

资金管理方面。项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资

金使用过程符合国家财政法规、财务制度及专项资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续；项目预算批复与实际用途相同，按时足额上解资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施方面。本部门制定并健全了单位《财务内控制度》，在项目资金使用拨付过程中严格执行政策制度要求，专款专用，实行单独财务核算，财务支出实行“事前审批”原则。本项赋 25 分，得 25 分。

（三）项目产出情况

该项目实际完成率 100%，项目质量达标率 100%，项目在规定时间内完成，本项目各项产出优于预期。本项赋 25 分，得 25 分。

（四）项目效益情况

新区医保局全市率先引入第三方商业保险公司辅助稽查，发挥商业保险公司在精算、财务、医疗方面的优势，补充多名医学、财务专业的商保人员，组建了一支全市最强的医保专业稽查队伍，全市首创建立绩效考核方式实施第三方医保基金监管机制，运用大数据筛查、病历审核等手段，实现基金监管关口前移，高效精准监管，根据定点医药机构特点，实施分级分类“靶向稽查”，坚决筑牢基金安全防线。

本项目的梳理实施，严厉打击欺诈骗保行为，对社会效益有着深远影响。项目实施各项考核均优于预期，加强了群众满意度，对打击欺诈骗保，维护基金安全有着重要作用。

本项赋 40 分，得 40 分。

五、单位自评复核情况

经复核，绩效指标及其赋分权重设置科学合理；指标完成值真实准确、佐证材料充分可靠；得分客观合理，得分计算过程可还原，经复核该项目绩效自评符合要求。

六、项目主要经验及做法

第三方全程监管服务模式体现“专业人管理专业事”，强化监管的专业性和独立性。通过购买服务，向社会聘请信息技术、医药卫生、财务、审计等相关专业人员的经验，利用大数据分析和专业化管理经验，对定点医药机构实行现场稽核服务，针对医保基金监管的专业性、复杂性、长期性，创新监管机制，对医疗服务的监管由“外行管内行”变为“内行管内行”，由“临时性抽查”变为“长期性普查”，由“兼职监管”变为“专门监管”，在一定程度上维护医保监管的客观公正性，使协议管理更加精准、高效。

医保科技监管坚守“科技创造价值”“管理就是服务”的理念，坚持以稽查促规范。医保科技监管“在服务中要满意”，“在骂声中逐步赢得掌声”，有效提升了医保科技监管的质量和附加值，打造“新监管·心服务”服务品牌。

七、存在的问题和建议

（一）存在的问题

智能监管是利用先进的监管系统对医保各项已有的数据进行

分析，通过分析发现疑点问题，并开展稽查工作。目前系统的先进性及可持续性仍待加强。特别是系统规则知识库的编写工作，此项工作非常专业，通过不断的业务积累，由专业的计算机专家将医学知识转化为机器可识别的计算机语言。

系统规则知识库的编写工作，此项工作非常专业，需要有专业的计算机专家将医学知识转化为机器可识别的计算机语言，因此人员的招聘与培育是重中之重，建议后期开设此类专业培训。

预算管理方面。2022年该项目预算批复金额较申报金额压减幅度较大，预算申报137.35万元，预算批复109.8万元。因该项目签订跨年度合同，2022年度需支付以前年度费用37.35万元，其中人寿公司13万元，平安公司24.35万元。剩余72.45元预算资金用于支付2022年新签订合同。2022年新签订合同128.45万元，由人寿公司、国新公司中标，根据合同约定，拨付人寿公司2022年度项目资金42.45万元，国新公司2022年度项目资金30万元。因此，预算资金投入方面较申报金额差异较大。

（二）建议和改进措施

1、加强系统的先进性和可持续性：持续更新系统的技术和算法，引入先进的人工智能技术和机器学习算法，以提高系统的准确性和效率。

2、加强系统规则知识库的编写工作：引入专业的计算机专

家，建立专门的团队负责医学知识的转化和规则的编写，确保规则库的准确性和完整性。

3、加强与医疗机构的合作：与各大医疗机构合作，共享数据和经验，加强对医疗行业的了解和理解，提高系统对疑点问题的识别能力。

4、加强稽查工作：完善稽查流程和机制，加强对疑点问题的跟踪和调查，及时发现和处理违规行为，保障医保资金的安全和有效使用。

5、加强培训与宣传：开设专业培训课程，提高医疗机构和相关人员对智能监管系统的认识和使用能力，加强对系统的宣传和推广，提高系统的接受度和使用率。

6、加强监管部门的监督和管理：加强对智能监管系统的日常运行和维护的监督和管理，确保系统的正常运行和数据的安全。

八、其他需说明的问题

无。