

青西新财〔2021〕352号附件1

2020年度
青岛市黄岛区医疗保障局
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

部门概况

一、部门职责

（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。

设立区医疗保障事业服务中心，隶属于区医疗保障局，区医疗保障事业服务中心共设 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。

从部门构成看，区医疗保障局部门决算仅包括局本级决算。所属事业部门区医疗保险事业中心不单独编制决算。

纳入区医疗保障局 2020 年部门决算编制范围的预算部门共 1 个，即青岛市黄岛区医疗保障局。

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： 青岛市黄岛区医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5727.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	128.72
	9		九、卫生健康支出	39	5439.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	158.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5727.06	本年支出合计	57	5727.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5727.06	总计	60	5727.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：青岛市黄岛区医疗保障局

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	附属部门 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		5727.06	5727.06					
208	社会保障和就业支出	128.72	128.72					
20805	行政事业单位养老支出	128.72	128.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.81	85.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91					
210	卫生健康支出	5439.87	5439.87					
21004	公共卫生	300.00	300.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	300.00					
21013	医疗救助	3526.21	3526.21					
2101301	城乡医疗救助	3526.21	3526.21					
21015	医疗保障管理事务	1613.66	1613.66					
2101501	行政运行	1087.61	1087.61					
2101502	一般行政管理事务	118.17	118.17					
2101504	信息化建设	102.65	102.65					
2101505	医疗保障政策管理	95.98	95.98					
2101506	医疗保障经办事务	207.98	207.98					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.26	1.26					
221	住房保障支出	158.48	158.48					
22102	住房改革支出	158.48	158.48					
2210201	住房公积金	158.48	158.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青岛市黄岛区医疗保障局

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	对附属部门 补助支出
功能分类科目码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5727.06	1374.80	4352.26			
208	社会保障和就业支出	128.72	128.72				
20805	行政事业单位养老支出	128.72	128.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.81	85.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91				
210	卫生健康支出	5439.87	1087.61	4352.26			
21004	公共卫生	300.00		300.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00			
21013	医疗救助	3526.21		3526.21			
2101301	城乡医疗救助	3526.21		3526.21			
21015	医疗保障管理事务	1613.66	1087.61	526.04			
2101501	行政运行	1087.61	1087.61				
2101502	一般行政管理事务	118.17		118.17			
2101504	信息化建设	102.65		102.65			
2101505	医疗保障政策管理	95.98		95.98			
2101506	医疗保障经办事务	207.98		207.98			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.26		1.26			
221	住房保障支出	158.48	158.48				
22102	住房改革支出	158.48	158.48				
2210201	住房公积金	158.48	158.48				

注：本表反映部门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

部门：青岛市黄岛区医疗保障局

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	5727.06	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				
	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	128.72	128.72		
	9		九、卫生健康支出	41	5439.87	5439.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	158.48	158.48		
	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	5727.06	本年支出合计	59	5727.06	5727.06		
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		总计	64	5727.06	5727.06		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青岛市黄岛区医疗保障局

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		5727.06	1374.80	4352.26
208	社会保障和就业支出	128.72	128.72	
20805	行政事业单位养老支出	128.72	128.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.81	85.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91	
210	卫生健康支出	5439.87	1087.61	4352.26
21004	公共卫生	300.00		300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00
21013	医疗救助	3526.21		3526.21
2101301	城乡医疗救助	3526.21		3526.21
21015	医疗保障管理事务	1613.66	1087.61	526.04
2101501	行政运行	1087.61	1087.61	
2101502	一般行政管理事务	118.17		118.17
2101504	信息化建设	102.65		102.65
2101505	医疗保障政策管理	95.98		95.98
2101506	医疗保障经办事务	207.98		207.98
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.26		1.26
221	住房保障支出	158.48	158.48	
22102	住房改革支出	158.48	158.48	
2210201	住房公积金	158.48	158.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青岛市黄岛区医疗保障局

金额单位：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	1308.84	302	商品和服务支出	60.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.89	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.99	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.91	30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费		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	147.58	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	158.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	321.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	

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	
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		
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	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	12.86	312	对企业补助		
30309	奖励金		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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.62	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.54	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		1313.09	公用经费合计						61.72

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。

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： 青岛市黄岛区医疗保障局

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
6.48		6.48		6.48							

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本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

部门： 青岛市黄岛区医疗保障局

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							

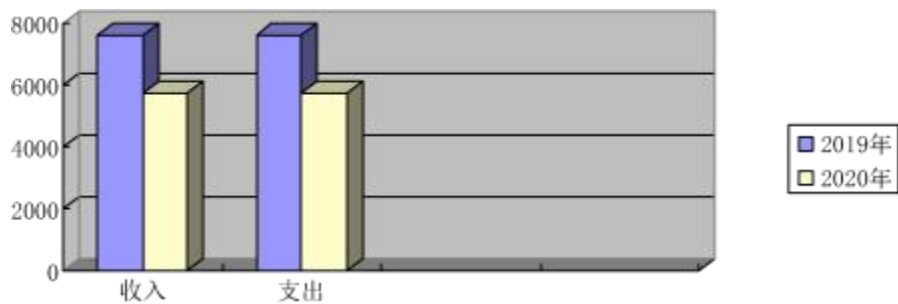
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入总计 5727.06 万元，支出总计 5727.06 万元。与 2019 年度相比，收入减少 1894.9 万元，下降 24.9%。主要是医疗救助收入减少。支出减少 1894.9 万元，下降 24.9%。主要是医疗救助支出减少。



二、收入决算情况说明

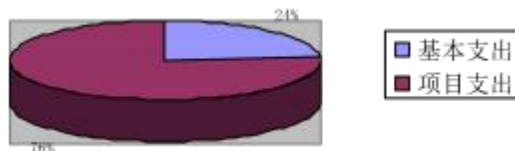
本年收入合计 5727.06 万元，全部为财政拨款收入。

与 2019 年度相比，减少 1894.9 万元，下降 24.9%。主要是医疗救助收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5727.06 万元，其中：基本支出 1374.8 万元，占 24%；项目支出 4352.26 万元，占 76%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1374.8 万元。与 2019 年度相比，增加 324.6 万元，增长 30.9%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

2、项目支出 4352.26 万元。与 2019 年度相比，减少 2219.5 万元，下降 33.8%。主要是医疗救助支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5727.06 万元，财政拨款支出总计 5727.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 1894.9 万元，下降 24.9%。主要是医疗救助收入减少。财政拨款支出减少 1894.9 万元，下降 24.9%。主要是医疗救助支出减少。

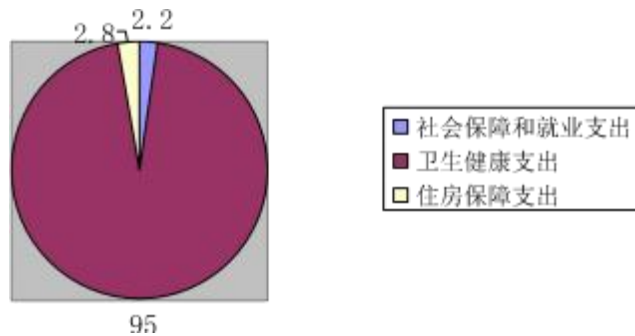
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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总计 5727.06 万元。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1894.9 万元，下降 24.9%。主要是医疗救助支出减少。

（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 5727.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 128.72 万元，占 2.2%；卫生健康支出 5439.87 万元，占 95%；住房保障支出 158.48 万元，占 2.8%。



(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 7712.15 万元，支出决算为 5727.06 万元，完成年初预算的 74.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡医疗救助支出较年初预算减少 2278.79 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 84.09 万元，支出决算为 85.81 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数主要原因是本年新增 12 人，新调入 8 人，军转干部 4 人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。年初预算为 42.05 万元，支出决算为 42.91 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数主要原因是本年新增 12 人，新调入 8 人，军转干部 4 人。

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）。主要用于核酸检测专项经费。本项目为 2020 年预算调整项目，由城镇居民医疗保险财政补助资金调剂 300 万元，该项目年初预算为 0，支出决算为 300 万元。决

算数大于年初预算主要原因是为全力做好新型冠状病毒疫情防控核酸检测资金保障工作，由城镇居民医疗保险财政补助资金项目调剂解决用于核酸检测专项经费 300 万元。

4、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要反映用于城乡困难群众医疗补助支出。年初预算为 5805 万元，支出决算为 3526.21 万元，完成年初预算的 60.7%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年度困难群众医疗救助实际支出减少。

5、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 977.69 万元，支出决算为 1087.61 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年我部门新增人员 12 人。

6、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于劳务派遣人员工资支出。年初预算为 276.5 万元，支出决算为 118.17 万元，完成年初预算的 42.7%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年度拟新招录劳务派遣人员，但后期根据工作需要未实现招录，实际劳务派遣人员 22 人。

7、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。主要反映用于医疗识别系统开发与硬件费用支出。年初预算为 110 万元，支出决算为 102.65 万元，完成年初预算

的 93.3%。决算数小于预算数主要原因是剩余质量保证金待质保期满后支付。

8、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。主要反映用于定点医药机构医保服务稽查费用支出。年初预算为 130 万元，支出决算为 95.98 万元。决算数小于预算数主要原因是医保基金稽查监管考核保证金需待下一年度考核结束后支付。

9、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。主要反映用于医保业务工作经费及征缴业务经费支出。年初预算为 208 万元，支出决算为 207.98 万元，完成年初预算的 99.9%。

10、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。主要反映用于医疗服务与保障能力提升支出，为中央下达专项资金。年初预算为 24 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 5.2%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年用于支付医保稽查费用，剩余资金 2021 年支付。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 78.83 万元，支出决算为 158.48 万元，完成年初预算的 201%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年我部门新增人员 12 人。

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 1374.8 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 1313.09 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费，机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.48 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 6.48 万元，主要原因是机关事务局核准我部门可以使用 2 辆公务用车，2021 年我部门公务出行采用租车方式，未支付公务用车运行维护费用。因此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支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 61.72 万元,比年初预算数 74.09 减少 12.37 万元,降低 16.7%,主要原因是我部门严格落实过“紧日子”要求,严格控制公用经费支出

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额224.26万元,其中:政府采购货物支出86.22万元、政府采购服务支出 138万元。授予中小企业合同金额22.59万元,占政府采购支出总额的10.1%,其中:

授予小微企业合同金额22.59万元，占政府采购支出总额的10.1%。

（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；部门价值50万元以上通用设备1台；部门价值100万元以上专用设备0台。

（四）其他需要说明的情况

2020年决算公开报表中一般公共预算财政拨款收入5727.06万元，实际一般公共预算财政拨款收入为40883.62万元，差额35156.56万元。主要是根据上级部门要求财政对基本医疗保险基金的补助（21012科目）35156.56万元不在部门决算填报范围内，故2020年部门决算公开报表中财政拨款收支均不含该科目收支。

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，本部门按照“谁支出、谁评价”的原则，对2020年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目10个（年初预算项目9个，调整预算项目1个），涉及预算资金65057.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，全部自评项目等级为优秀。从自评情况来看，各预算项目均能够按照省、市医疗保障政策相关要求执行。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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。

（二）项目支出绩效部门自评结果。区医疗保障局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优秀。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。

详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。

本部门没有 2020 年度的财政评价项目。

（四）项目支出绩效部门评价结果。我部门对 2020 年度离退休医疗补助资金预算项目开展了部门评价，绩效评价得 98.50 分，部门评价等级为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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）行政事业部门养老支出（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部门缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（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部门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）突出公共卫生事件应急处理（项）：反映财政用于核酸检测专项经费支出。

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（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于维持部门运转、人员工资及部门开办费用支出。

二十一、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于劳务派遣人员工资支出。

二十二、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。主要反映用于医疗识别系统开发与硬件费用支出。

二十三、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。主要反映用于定点医药机构医保服务稽查费用支出。

二十四、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。主要反映用于医保业务工作经费及征缴业务经费支出。

二十五、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。主要反映用于医疗服务与保障能力提升支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛市黄岛区医疗保障局

序号	项目名称	资金使用部门	自评得分	自评等级
1	定点医药机构医保服务稽查费用	黄岛区医疗保障局	97.38	优秀
2	医疗保障工作经费	黄岛区医疗保障局	97	优秀
3	医疗识别系统开发与硬件费用	黄岛区医疗保障局	98.33	优秀
4	政府采购第三方医保征缴工作经费	黄岛区医疗保障局	99	优秀
5	劳务派遣人员费用	黄岛区医疗保障局	92.27	优秀
6	城镇居民医疗保险财政补助资金	黄岛区医疗保障局	94.97	优秀
7	离退休人员医疗补助资金	黄岛区医疗保障局	98.5	优秀
8	退休公务员医疗补助资金	黄岛区医疗保障局	93.91	优秀
9	城乡困难居民医疗救助资金	黄岛区医疗保障局	96.05	优秀
10	核酸检测工作经费	黄岛区医疗保障局	96	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	定点医药机构医保服务稽查费用						
预算部门和部门(盖章)	青岛市黄岛区医疗保障局		实施部门	中国人寿保险股份有限公司西海岸分公司 平安医疗健康管理股份有限公司			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计	130.00	130.00	95.98		73.83%	10	7.38
其中:本级财政拨款	130.00	130.00	95.98		73.83%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入贯彻落实国家和省市关于加强医保基金监管要求,提高对定点医药机构医保服务行为的监管能力,通过政府采购程序委托专业机构进行医保费用审核、定点医药机构巡察等业务。			基金监管检查定点医疗机构,抽审定点医疗机构病历 2251 份,追回违规费用 127.6 万元。异地费用核查 23 人次,核查医疗费总额 184 万元,拨付项目经费 95.98 万元,剩余考核保障金待年底考核合格后于下一年度拨付。			
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	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	审查定点医药机构数量	40	160	10	10	
产出指标	数量指标	病例抽查份数	1000	2251	10	10	
产出指标	质量指标	基金监管工作完成度	98%以上	99%	5	5	
产出指标	时效指标	资金追回及时性	及时	及时	5	5	
产出指标	成本指标	人寿保险公司项目经费	79.98 万元	66.98 万元	10	10	项目执行控制拨款
产出指标	成本指标	平安健康管理公司项目经费	49 万元	29 万元	10	10	项目执行控制拨款
效益指标	社会效益	医保基金安全性	安全	安全	15	15	
效益指标	可持续影响	保证基金监管安全常态化	长期	长期	15	15	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	98%以上	100%	10	10	
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	97.38	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医疗保障工作经费					
预算部门和部门(盖章)		青岛市黄岛区医疗保障局		实施部门	青岛市黄岛区医疗保障局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		60.00	60.00	60.00	100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		60.00	60.00	60.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	更好的开展医疗保障工作,用于政策宣传、医保业务稽查稽核、业务印刷邮递等费用,方便群众办事。			2020年医保工作经费支付60万元,执行率100%,用于医保业务能力提升、宣传业务印刷、稽查业务等差旅费支出,已按规定完成预期绩效目标。			
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	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	社区定点医疗机构稽查次数	≥149次	192次	10	10	
产出指标	数量指标	住院定点医疗机构稽查次数	≥53次	107次	10	10	
产出指标	成本指标	业务印刷费用	11.87万元	10.47万元	10	9	
产出指标	成本指标	业务邮递费用	5万元	6.35万元	10	10	
产出指标	时效指标	费用报销及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益	医保基金监管覆盖面	95%以上	98%	15	15	
效益指标	社会效益	医保政策宣传覆盖面	90%以上	95%	15	13	客观条件 加强管理
满意度指标	服务对象	服务群众满意度调查	98%以上	98%	10	10	
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	97.00	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医疗识别系统开发与硬件费用					
预算部门和部门(盖章)		青岛市黄岛区医疗保障局		实施部门	平安医疗健康管理股份有限公司		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		110.00	110.00	102.65	93.32%	10	9.33
其中: 本级财政拨款		110.00	110.00	102.65	93.32%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为彻底杜绝挂床住院、虚假住院等违规现象,有效缓解医保基金超支压力,计划在全区 50 家住院定点医疗机构安装医保监管人脸识别系统,预算约 90 万元。</p> <p>根据区加快“放管服”改革和“高效西海岸建设”要求,审批业务需开辟自助服务区,设立自助服务设备。为进一步提高工作效率、方便百姓业务办理,建议配置一套自助服务设备,预算约 20 万元。</p>			<p>已按预期目标在全区 53 家定点医疗机构配备医保监管人脸识别系统,在医保工作大厅配备一套自助服务设备,有效方便办事群众自助服务,提高办事效率。全年拨付资金 102.65 万元,剩余资金为设备预留质保金,质保期满拨付。</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	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	安装人脸识别系统定点 医疗机构	50 家	53 家	10	10	
产出指标	数量指标	自助服务设备数量	1 台	1 台	10	10	
产出指标	质量指标	人脸识别有效性	98%以上	98%	5	5	
产出指标	质量指标	自助服务设备服务有效 性	98%以上	98%	5	5	
产出指标	成本指标	人脸识别系统费用	90 万元	82.65 万 元	10	9	项目执 行
产出指标	成本指标	自助服务设备费用	20 万元	20 万元	10	10	控制拨 款
效益指标	社会效益	打击欺诈骗保审查效果	良好	良好	15	15	
效益指标	社会效益	群众使用便捷性	便捷	便捷	15	15	
满意度指 标	服务对象	使用部门满意度	满意	满意	5	5	
满意度指 标	社会公众	群众使用满意度	98%以上	98%	5	5	
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	98.33	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政府采购第三方医保征缴工作经费						
预算部门和部门(盖章)	青岛市黄岛区医疗保障局		实施部门	中国人寿保险股份有限公司西海岸分公司			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	148.00	148.00	147.98	99.99%	10	10.00	
其中：本级财政拨款	148.00	148.00	147.98	99.99%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	依据管委 2019 年 10 月 16 日专题会议精神，用政府购买服务方式，由第三方辅助从事医疗保险征缴工作。		有效的辅助完成医疗保险征缴工作，达到预期目标。提供优秀的服务团队，为经办人员提供了必要的办公条件；建立配套的制度体系，比如培训制度，薪酬绩效制度等；按照合同要求达成各项经办服务管理考核指标；能够及时提供业务运行情况报告，对医保局提供的意见和建议能够及时应答。				
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	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
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%	8	8	
产出指标	质量指标	为经办人员提供必要的经办条件，如服装、办公设备等	符合度 98%以上	100%	6	6	
产出指标	质量指标	提供符合要求的经办团队	符合度 98%以上	100%	6	6	
产出指标	质量指标	建立配套的制度体系	建立	建立	10	10	
产出指标	时效指标	及时提供业务运行情况报告	及时	及时	6	6	
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	8	8	
产出指标	成本指标	项目经费	147.98	147.98	6	6	
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	15	15	
效益指标	社会效益	企业办理更简洁便利	98%以上	98%	15	14	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
满意度指标	社会公众						
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分				100	99.00		优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务派遣人员费用						
预算部门和部门(盖章)	青岛市黄岛区医疗保障局			实施部门	青岛市黄岛区医疗保障局		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	276.50	276.50	118.17	42.74%	10	4.27	
其中: 本级财政拨款	276.50	276.50	118.17	42.74%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	人社局核定我部门劳务派遣人员 54 人, 参照核定派遣人员工资标准, 结合社保调差和工龄工资变动情况, 预计全年费用 276.5 万元。			已按合同要求按时拨付相关费用, 完成预期目标值。人社局年初核定我部门劳务派遣人员 54 人, 实际执行中为 24 名劳务派遣人员, 全年支付 118.17 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	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	派遣人员数量	54 人	24 人	10	9	目标设置 调整目标
产出指标	质量指标	派遣人员与就业岗位符合度	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	派遣人员费用发放及时性	及时	及时	10	10	
产出指标	成本指标	工资标准	4239.41	4239.41	10	10	
产出指标	成本指标	派遣人员金额	276.5 万元	118.17	10	9	目标设置 调整目标
效益指标	经济效益	工作实效性	98%	98%	30	30	
满意度指标	受益对象	派遣人员满意度	99%	99%	5	5	
满意度指标	服务对象	用人部门满意度	99%	99%	5	5	
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	92.27	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城镇居民医疗保险财政补助资金						
预算部门和部门(盖章)	青岛市黄岛区医疗保障局			实施部门	青岛市黄岛区医疗保障局		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	50215.13	49915.13	44789.69	89.73%	10	8.97	
其中:本级财政拨款	50215.13	49915.13	31362.82	62.83%	—	—	
上级资金			13426.87	#DIV/0!	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	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,补助资金50215.13万元,合计66.7473万人次。			根据青岛市医保局下发上解资金文件要求,按照‘清算上年、预拨当年’的原则,根据上年度末城乡居民医疗保险确定补助人数,按照补助标准分别向同级财政部门全额申请财政补助资金。全年申请拨付资金31362.82万元,2020年市级财政补助13426.87万元。相关资金按实际缴费人数确定。			
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	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	成年居民参保缴费补助人次	30.1152万人次	49万人	4	4	
产出指标	成本指标	成年居民参保缴费补助金额	827元/人/年	827元/人/年	4	4	
产出指标	成本指标	成年居民参保缴费补助金额	24905.31万元	40523万元	4	4	
产出指标	数量指标	暂住人口参保缴费补助人次	5万人	1.06万人	4	3	
产出指标	成本指标	暂住人口参保缴费补助标准	760元/人/年	760元/人/年	4	4	
产出指标	成本指标	暂住人口参保缴费补助金额	3800万元	805.6万元	4	3	
产出指标	数量指标	学生参保缴费补助人次	31.6321万人次	28.6万人	4	3	
产出指标	成本指标	学生参保缴费补助标准	680元/人/年	680元/人/年	4	4	
产出指标	成本指标	学生参保缴费补助金额	21509.82万元	19448万元	4	3	
产出指标	质量指标	参保缴费足额率	98%以上	98%	7	7	
产出指标	时效指标	居民参保缴费补助资金发放	及时	及时	7	7	
效益指标	社会效益	符合条件的居民参保缴费补助覆盖率	98%以上	98%以上	15	15	
效益指标	可持续影响	居民参保缴费机制可持续性	可持续	可持续	15	15	
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%以上	98%以上	10	10	
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分				100	94.97	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	离退休人员医疗补助资金						
预算部门和部门(盖章)	青岛市黄岛区医疗保障局			实施部门	青岛市黄岛区医疗保障局		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	1182.00	1185.02	1007.58	85.03%	10	8.50	
其中: 本级财政拨款	1182.00	1185.02	1007.58	85.03%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	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 1182 万元, 补助 205 人次。		年初预算安排 1182 万元, 4 月份由区社保中心调剂我局困难企业医疗保险费 3.02 万元, 调整后预算指标 1185.02 万元。有效保障了离休干部的正常医疗待遇及困难企业退休职工的医保待遇, 全年补助离休干部 175 人、困难企业退休职工 209 人, 补助 1007.58 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	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	副司局级、优诊人员补助人数	10 人; 1 人	7 人	6	6	
产出指标	成本指标	副司局级、优诊人员补助金额	78.1 万元	49.7 万元	6	6	
产出指标	数量指标	一二类保健人员补助人数	180 人	159 人	6	6	
产出指标	成本指标	一二类保健人员补助金额	1025.84 万元	906.16 万元	6	6	
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	14 人	9 人	6	6	
产出指标	成本指标	中华人民共和国成立前老工人补助金额	78.39 万元	50.39 万元	6	6	
产出指标	成本指标	困难企业医疗补助	3.02	2.3 万元	6	6	
产出指标	质量指标	医疗补助足额率	98%以上	98%以上	4	4	
产出指标	时效指标	医疗补助发放及时性	及时	及时	4	4	
效益指标	社会效益	符合条件的离休公务员补助满意度	98%以上	98%以上	15	15	
效益指标	可持续影响	离休公务员补助可持续性	可持续	可持续	15	15	
满意度指标	受益对象	离休公务员补助满意度	98%以上	98%以上	10	10	
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分				100	98.50	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退休公务员医疗补助资金					
预算部门和部门(盖章)		青岛市黄岛区医疗保障局		实施部门	青岛市黄岛区医疗保障局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		7131.19	7131.19	2786.16	39.07%	10	3.91
其中: 本级财政拨款		7131.19	7131.19	2786.16	39.07%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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 4117 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 3014.19 万元。以上两项合计 7131.19 万元。</p>			<p>及时有效保障退休公务员医疗待遇享受, 拨付资金 2786.16 万元, 年初预算安排新老政策补差资金 3014.19 万元需由市医保局下发上解资金文件通知上解, 2020 年度市局未下达上解资金通知, 因此补差资金未拨付。</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	赋分	得分	偏差原因及 改进 措施简述
产出指标	数量指标	退休人员人数	12801 人	13517 人	8	8	
产出指标	成本指标	退休公务员医疗补助金额	4117 万元	2786.16 万 元	8	8	
产出指标	数量指标	新老政策补差退休人员人数	12321 人	0	8	8	
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	3014.19 万元	0	8	8	
产出指标	质量指标	医疗补助足额率	98%以上	98%以上	8	8	
产出指标	时效指标	医疗补助发放及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益	符合条件的退休公务员补助覆盖率	100%	100%	15	15	
效益指标	可持续影响	退休公务员补助可持续性	可持续	可持续	15	15	
满意度指 标	受益对象	退休公务员补助满意度	98%以上	98%以上	10	10	
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	93.91	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡困难居民医疗救助资金					
预算部门和部门(盖章)		青岛市黄岛区医疗保障局		实施部门	青岛市黄岛区医疗保障局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		6805.00	6805.00	4794.21	70.45%	10	7.05
其中:本级财政拨款		5805.00	5805.00	3526.21	60.74%	—	—
上级资金		1000.00	1000.00	1268.00	126.80%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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,2020年城乡医疗救助资金6805万元,其中,市级财政负担1000万元,本级财政负担5805万元。</p>			<p>医疗救助资金从根本上解决因病致贫、因病返贫家庭的经济压力,确保基本生活水平的稳定,实现病有所医,病有所治。市医保局根据上一年度本辖区居民实际发生的手工报销和一站式结算实际金额确定各区需上解金额,2020年拨付区财政安排资金3526.21万元。困难居民参保缴费补助资金需根据青岛市医保局下达上解文件金额上解,2020年市局尚未下达相关文件,参保补助人数为建档立卡补助人数及零星补缴人数。门诊、住院相关金额按照实际发生数据拨付。</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	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	低保家庭参保缴费补助人次	17000人	1666人	3	3	客观条件 加强管理
产出指标	成本指标	低保家庭参保缴费补助标准	395元/人/年	395元/人/年	3	3	
产出指标	成本指标	低保家庭参保缴费补助金额	671.5万元	75.91万元	3	3	客观条件 加强管理
产出指标	数量指标	低边家庭参保缴费补助人次	1000人	283人	3	3	
产出指标	成本指标	低边家庭参保缴费补助标准	200元/人/年	200元/人/年	3	3	
产出指标	成本指标	低边家庭参保缴费补助金额	20万元	5.5万元	3	3	
产出指标	数量指标	特困供养人员城市贫困户参保缴费补助人次	200人	172人	3	3	
产出指标	成本指标	特困供养人员城市贫困户参保缴费补助标准	395元/人/年	395元/人/年	3	3	
产出指标	成本指标	特困供养人员城市贫困户参保缴费补助金额	7.9万元	6.8万元	3	3	
产出指标	成本指标	低保家庭住院和门诊大病救助	5520万元	4037.72万元	3	2.5	客观条件 加强管理
产出指标	数量指标	低保家庭普通门诊救助人次	12000人	9334人	3	2.5	客观条件 加强管理
产出指标	成本指标	低保家庭普通门诊救助标准	350元/人/年	350元/人/年	3	3	
产出指标	成本指标	低保家庭普通门诊救助金额	420万元	206.71万元	3	3	
产出指标	成本指标	特困人员门诊补助金额	120.6万元	91.6万元	3	3	
产出指标	成本指标	苯丙酮尿症患者救助金额	45万元	19万元	3	3	
产出指标	质量指标	困难群众救助率	98%以上	98%以上	3	3	
产出指标	时效指标	实施年度	2020年	2020年	2	2	
效益指标	社会效益	受益城乡困难群众满意度	98%以上	98%以上	15	15	
效益指标	可持续影响	城乡医疗救助政策的可持续性	可持续	可持续	15	15	
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%以上	98%以上	10	10	
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	96.05	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	核酸检测工作经费						
预算部门和部门(盖章)	青岛市黄岛区医疗保障局		实施部门	青岛市黄岛区医疗保障局			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	0.00	300.00	300.00	100.00%	10	10.00	
其中：本级财政拨款		300.00	300.00	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	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、出院各做一次核酸检测。		全年拨付资金 300 万元，用于疫情防控核酸检测工作，完成预期目标值。				
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	赋分	得分	偏差原因及改 进 措施简述
产出指标	数量指标	职工住院人次	34375 人次	11212 人次	5	4	
产出指标	数量指标	居民住院人次	61250 人次	15888 人次	5	4	
产出指标	质量指标	核酸检测覆盖率	100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	核酸检测人员资质符合度	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	核酸检测工作及时性	及时	及时	5	5	
产出指标	时效指标	补助资金到位及时性	及时	及时	5	5	
产出指标	成本指标	核酸检测财政补助标准	80 元，10%	80 元，10%	5	5	
产出指标	成本指标	职工检测补助金额	55 万元	11.48 万元	5	4	
产出指标	成本指标	核酸检测财政补助标准	80 元，25%	80 元，25%	5	5	
产出指标	成本指标	居民检测补助金额	245 万元	40.19 万元	5	4	
效益指标	社会效益	有效控制新冠疫情扩散	98%以上	98%以上	30	30	
满意度指 标	受益对象	受益群众满意度	98%以上	98%以上	10	10	
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	96.00	优秀

2020 年度离退休人员医疗补助资金项目 绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

离退休医疗补助资金是各级政府为切实做好离休干部的医疗保障管理服务工作，对符合条件的离休干部在就医管理、医疗待遇享受方面支付的费用。

二、评价结论和绩效实现分析

青岛西海岸新区 2020 年“离退休人员医疗补助资金”（以下简称“本项目”）绩效评价得 98.50 分，等级为“优秀”。

按照省、市医疗保障政策相关要求，西海岸新区实施离退休人员医疗补助政策以来，有效的保障了离休干部的医疗待遇，进一步提高了离休人员的医疗保障水平。2020 年该项目预算安排 1182 万元，4 月份由区社保中心调剂我部门困难企业医保费 3.02 万元，全年调整后预算 1185.02 万元。2020 年补助离休干部 175 人，补助困难企业职工 10 人，拨付补助资金 1007.58 万元，其中拨入医保征缴收入户 1005.25 万元上解青岛医保中心账户，拨付困难企业职工医保费 2.33 万元。

按照省、市医疗保障政策相关要求，离退休人员医疗救助项目的设立和实施，有效的保障了离休干部的医疗待遇，进一步提高了离休人员的医疗保障水平。

三、取得经验、存在问题及建议措施

逐步完善了我区离休干部医疗费保障机制，保证了离休干部医疗待遇，方便离休干部就医，实现了离休干部长久期望，切实维护了离休人员医疗保障权益。

为进一步加强离休干部医疗保障管理工作，改善离休干部医疗待遇，按照《青岛市离休干部医疗保障管理办法》规定，将离休干部医疗统筹费纳入城镇职工基本医疗保险统一管理，按照文件规定比例确定由区本级财政负担相关离休人员医疗统筹费及医疗补助费金额。2018年我区离休干部医疗补助资金纳入市级统筹管理，实行统一的缴费和待遇标准。财政负担离休干部医疗补助资金按照市局文件要求及时足额上解市医保局。困难企业职工医保费补助资金根据业务系统数据确定财政补助金额，将财政补助资金通过国库集中支付的方式上缴区国税账户。

离休干部医疗补助资金是新形势下健全离退休干部医药费用保障机制的重要举措，是完善离休干部看病就医的具体措施，建立健全离休干部困难帮扶机制的有效手段，进一步提高了离休干部的医疗保障水平，提升了离休干部的幸福指数。