

2022 年度  
泉州市医疗保障局（本级）  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市医疗保障局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策，研究拟订我市医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理的政策规定，建立健全医疗保障基金安全防控机制。监督全市医疗保障基金收支和管理。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为、医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）制定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与医疗保障基金水平相适应的待遇调整机制。开展医疗保障基金绩效评价，推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）制定全市药品、医用耗材联合采购、配送规则和结算管理的政策规定并监督实施。

（五）组织制定并实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和

信息发布制度。

(六) 贯彻落实国家和省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录政策。组织制定和调整全市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障支付标准。

(七) 制定并组织实施医疗保障定点医药机构协议和支付管理政策规定，承担全市医疗保障定点医药机构医保业务监督管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

(八) 贯彻执行国家和省医疗保障扶贫政策，牵头制定并组织实施全市城乡居民医疗保障扶贫相关政策规定，建立健全覆盖全民、城乡统筹的基本医疗保险、大病保险、医疗救助、叠加保险、精准补助、健康扶贫商业补充保险、公务员医疗补助等多层次医疗保障体系。负责医疗保障与补充医疗保障的衔接协调及补充医疗保险招投标的日常监管。

(九) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系建设。组织制定并落实全市异地就医管理和费用结算政策，负责执行全国、全省医保异地就医即时结算政策和费用审核、结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(十) 负责组织实施全市医疗保障信息系统的建设、管理、应用和维护，推进“互联网+医疗保障”工作，提升全市基本医疗保险、生育保险、医疗救助等信息化水平。

(十一) 按有关规定承担所属行业和领域安全生产职责。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。市医疗保障局应推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，完善医疗保障制度，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，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

(十四) 有关职责分工。1. 与市卫生健康委员会有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。2. 与市民政局有关职责分工。市民政局与市医疗保障局在医疗救助方面建立沟通协商机制，参与拟订医疗方面的专项救助政策措施。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市医疗保障局机关	行政单位	51

## 三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市医疗保障局（本级）单位主要任务是：

在市委、市政府的坚强领导和国家、省医保局的业务指导下，在市人大、市政协的监督指导和各有关部门、社会各界的大力支持下，我市医疗保障系统坚持“服务人民保障健康”工作目标，把增进民生福祉作为发展的出发点和落脚点，着力解决人民群众的医疗保障急难愁盼问题，围绕“共济互助、人人参与”“基金健康、人人守护”“信用医保、人人有责”“提升服务、人人共享”四大主题工作框架，持续深化医疗保障制度改革，推动群众医保获得感达到新高度。职工医保、居民医保政策范围内报销比例分别达到 83.26%、63.15%，实际报销比例分别达到 74.27%、56.50%。通过药品耗材采购、医疗服务价格、医保支付方式等改革，为医院节约采购资金达 23.68 亿元，减轻群众就医负担达 16.74 亿元，增加医院医务性收入达 5.56 亿元。职工医保门诊共济改革、基层医保经办服务体系建设、“两病”门诊用药保障示范活动等多项工作全省领先，获得各级领导签批肯定 16 次，国家、省主流媒体 43 次报道我市医疗保障工作做法。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕“共济互助、人人参与”主题，健全完善构建多层次医疗保障体系。建立全人群参保数据库，积极推进全民参保扩面工作，全市基本医保参保人数达 720.62 万人（其中：职工 117.43 万人，城乡居民 603.19 万人），参保人数创历史新高，绩效暂列全省第二名。在全省率先推行职

工门诊共济由病种保障向费用保障转变，参保职工普通门诊实际报销比例比改革前提高 30.52 个百分点。在全省率先出台《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》。开展基本医保二次补偿工作，共补助 56734 人，发放补偿款 1.93 亿元。提高公务员医疗补助对象门诊待遇水平，开展公务员临时性医疗补助，推动公务员医疗待遇职务与职级并行。积极开展“两病”门诊用药保障示范活动，我市参保对象办理“两病”医保特殊门诊 46.84 万人，特殊门诊实际报销比例达到 77.52%，提高 4.83 个百分点，居民医保“两病”患者基层医疗机构门诊人次占比、门诊用药医保基金支出占比分别达到 63.76%、60.35%。

(二) 围绕“基金健康、人人守护”主题，着力提增医疗保障效能。2022 年职工医保、居民医保基金当期收入分别达到 60.71 亿元、57.2 亿元，支出分别为 41.82 亿元、56.9 亿元，当期结余分别为 18.88 亿元、2961 万元，累计结余分别为 129.15 亿元、24.68 亿，可支付月数分别为 38.3 个月、5.2 个月，医保基金运行稳健高效。我市城乡居民基本医保、医疗救助和医疗保障能力提升评分位居全省第三。深化医疗服务价格改革，规范调整 287 项医疗服务项目及价格，支持医疗新技术发展，促进公立医院收入结构更加合理。全面推行多元复合式医保支付方式改革，按病种收付费病种达 494 个，32 家医疗机构实施 DRG 支付方式改革，其中：4 家

医疗机构实行 DRG 收付费，28 家医疗机构实行 DRG 付费，深化按床日收付费、中医特色优势门诊付费改革。进一步完善县域医共体医保基金打包支付办法和绩效考核方案，创新建立“三医”协同激励机制，强化考核结果运用。扎实推进药品耗材采购领域改革，执行药品集采 4 批次，医用耗材集采 5 批次，开展第三批市级医用耗材集采，我市药品、医用耗材集采品种分别扩大至 459 种、29 种。对 97 种国家医保谈判药品实行“双通道”管理，“双通道”管理定点医疗机构、定点零售药店分别达到 18 家、11 家。落实国家、省组织药品集中采购和使用中医保基金结余留用政策，给予全市公立医疗机构 2020 年和 2021 年药品集采结余留用资金 2.39 亿元。加大医保基金使用监管力度，全市医保部门共检查定点医药机构 1766 家，行政处罚立案 47 件，办结 37 件，追回或拒付违规使用医保基金 5949.27 万元，依协议收取违约金 3606.81 万元，依法处罚 129.16 万元，处理违法违规人员 102 人，奖励举报人 3 人，发放奖励金 5825.8 元，移送公安机关查处涉嫌欺诈骗保犯罪线索 14 条。联合公安机关破获基因检测报告造假骗取医保基金案，涉案金额 872 万余元，抓获犯罪嫌疑人 12 人。

（三）围绕“信用医保、人人有责”主题，稳步夯实医保领域信用体系。出台《泉州市基本医保参保人信用管理暂行规定》《泉州市定点医药机构医保服务人员信用管理暂行

规定》，做好我市参保人员、医保服务人员涉及医保领域违法违规信息采集和信用评价工作。组织开展定点医药机构信用信息归集、信用评价等工作，推进定点医药机构分级分类信用管理。全市医保部门聘任 133 名医保基金监管社会监督员，拓宽医保基金监督渠道，发挥社会监督作用。开展“泉州信用医保”工作，与金融机构合作，采用“线上受理、线上自动审批、线上提款”的服务模式，为我市基本医保参保人员提供最低 5000 元，最高 2 万元授信额度，采用信用免担保方式，提供 50 天免息期服务，用于支付本人及其配偶、子女、父母等直系亲属就医医疗费用，实现“先诊疗、后付费”服务。

(四) 围绕“提升服务、人人共享”主题，努力提升医保公共管理水平。在全省率先实现 163 个乡镇（街道）医保经办服务窗口全覆盖，分别下放 14 项、9 项高频医保服务事项到乡镇（街道）、村（社区）。出台《泉州市“党建+”邻里中心医保便民服务点建设实施方案》《泉州市高校医保服务站建设实施方案》，完善医保服务体系。印发《泉州市医保经办服务窗口标准化建设规范（试行）》《泉州市医保服务站星级管理规定（试行）》《泉州市医保定点零售药店星级管理规定（试行）》，扎实开展行风建设专项评价迎检工作，提高医保经办服务精细化程度和水平。在全省率先建立参保单位医保专员制度。深化“放管服”改革，29 项

医保政务服务事项 100% 实现“最多跑一趟”，27 项“零跑趟”，23 项实现全市通（代）办。全市定点医药机构达 3528 家，医保电子凭证接入率 96.43%，结算率 20.28%。推动成立泉州市医疗保障研究会、泉州市医疗保障和医疗救助协会。

（五）坚持人民至上、生命至上，全力做好疫情防控医疗保障工作。“0313”疫情发生后，积极响应市委、市政府号召，分两批派出 58 名在职干部组建下沉一线抗疫工作队，全市医保系统 289 名志愿者奔赴抗疫一线。协调帮助医疗机构及相关药品医用耗材配送企业做好核酸检测相关物资采购和供应，开通疫情防控药械采购绿色通道，提前向配送企业预拨疫情防控物资货款 1.03 亿元。做好核酸检测和抗原检测价格管理，将新冠病毒抗原检测及检测试剂盒临时纳入医保支付范围。持续落实“两个确保”，预拨 2 亿元医保基金给定点医疗机构以缓解其垫资压力，对新冠肺炎患者的医疗费用予以单列专项保障。对企业实施阶段性职工医保、生育保险缓缴政策，惠及我市 9.36 万家企业，涉及费用 5.51 亿元。优化应对疫情医保经办服务，实施延长门诊特殊病种有效期、拓宽特殊门诊医疗保障范围、“长处方”等便民服务措施，推行“网上办”“掌上办”“电话办”“邮寄办”等非接触、不见面办理便民服务方式。持续做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作，2022 年支付疫苗及接种费用 1.03 亿元。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市医疗保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1680.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	167.87	八、社会保障和就业支出	83.69
		九、卫生健康支出	1601.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	135.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1847.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1820.06</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	69.79	年末结转和结余	97.71
<b>总计</b>	<b>1917.76</b>	<b>总计</b>	<b>1917.76</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市医疗保障局（本级）

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1847.98	1680.11	0.00	0.00	0.00	0.00	167.87
208	社会保障和就业支出	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	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	64.83	64.83	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	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1629.24	1461.37	0.00	0.00	0.00	0.00	167.87
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1579.11	1411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	167.87
2101501	行政运行	1039.73	1038.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2101502	一般行政管理事务	335.83	332.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	203.55	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.55
221	住房保障支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.39	2.39	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市医疗保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类 款 项	合计	1820.06	1304.77	515.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	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	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1601.32	1086.03	515.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1551.19	1035.90	515.29	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1035.90	1035.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	311.74	0.00	311.74	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	203.55	0.00	203.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市医疗保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1680.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.69	83.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1433.62	1433.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	135.04	135.04	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1680.11	<b>本年支出合计</b>	1652.36	1652.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21.80	年末财政拨款结转和结余	49.56	49.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	21.80			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1701.91	<b>总计</b>	1701.91	1701.91	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市医疗保障局（本级）

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
	合计	1652.36	1300.61	351.74
208	社会保障和就业支出	83.69	83.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.69	83.69	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	0.00
210	卫生健康支出	1433.62	1081.87	351.74
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13	0.00
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	0.00
21015	医疗保障管理事务	1383.49	1031.74	351.74
2101501	行政运行	1031.74	1031.74	0.00
2101502	一般行政管理事务	311.74	0.00	311.74
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	135.04	135.04	0.00
22102	住房改革支出	135.04	135.04	0.00
2210201	住房公积金	103.66	103.66	0.00
2210202	提租补贴	29.00	29.00	0.00
2210203	购房补贴	2.39	2.39	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市医疗保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1157.46	302	商品和服务支出	138.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	229.72	30201	办公费	8.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	235.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.47
30103	奖金	149.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.47	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.83	30206	电费	9.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.84	30207	邮电费	18.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.84	30209	物业管理费	13.32	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	112.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	286.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.27	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.21	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.31	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	13.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1161.73	<b>公用经费合计</b>					138.88

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市医疗保障局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：泉州市医疗保障局（本级）

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市医疗保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计1917.76万元，支出总计1917.76万元，与上年决算数相比，各增加317.49万元，增长19.84%。主要是基本支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1847.98万元，比上年决算数增加741.91万元，增长67.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1680.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入167.87万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1820.06万元，比上年决算数增加464.49万元，增长34.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 1304.77 万元。其中，人员支出 1161.91 万

元，公用支出 142.85 万元。

2. 项目支出 515.29 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1701.91 万元，支出总计 1701.91 万元，与上年决算数相比，各增加 172.53 万元，增长 11.28%。主要是：基本支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1652.36 万元，比上年决算数增加 317.65 万元，增长 23.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 4.02 万元，较上年决算数净增加 4.02 万元。主要原因是新增退休人员。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.83 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 0.32%。主要原因是工资变动，缴交基数上调。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.84 万元，较上年决算数净增加 14.84 万元。主要原因是本年有在编

在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 30.78 万元，较上年决算数减少 19.05 万元，下降 38.23%。主要原因是科目调整。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 19.36 万元，较上年决算数净增加 19.36 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(六) 2101501-行政运行支出 1031.74 万元，较上年决算数增加 239.11 万元，增长 30.17%。主要原因是基本支出增加。

(七) 2101502-一般行政管理事务支出 311.74 万元，较上年决算数减少 69.73 万元，下降 18.28%。主要原因是厉行节俭，缩减开支。

(八) 2101599-其他医疗保障管理事务支出 40.00 万元，较上年决算数减少 6.16 万元，下降 13.34%。主要原因是科目调整。

(九) 2210201-住房公积金支出 103.66 万元，较上年决算数净增加 103.66 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(十) 2210202-提租补贴支出 29.00 万元，较上年决算数净增加 29.00 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(十一) 2210203-购房补贴支出 2.39 万元，较上年决算数净增加 2.39 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化

后，新增该项科目。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1300.61 万元，其中：

(一) 人员经费 1161.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 138.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.06 万元，完成全年预算的 33.73%；较上年增加 1.79 万元，增长 54.74%。主要是 2022 年检查、调研等公务事项增多，导致公务接待费较上年有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 5.06 万元，完成全年预算的 33.73%；较上年增加 1.79 万元，增长 54.74%。主要是 2022 年检查、调研等公务事项增多，导致公务接待费较上年有所增加。累计接待 57 批次、508 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是医保工作经费、医保专项业务经费、医疗服务与保障能力提升补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 918.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是医保工作经费、医保专项业务经费、医疗服务与保障能力提升补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 918.15 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022年度机关运行经费支出138.89万元，比上年决算数增长17.52%，主要原因是：疫情期间，防疫支出增加等。

### **(二) 政府采购情况**

本单位2022年度政府采购支出总额225.22万元，其中：政府采购货物支出225.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额225.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额172.90万元，占授予中小企业合同金额的76.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

<b>专项资金绩效自评表</b>											
(2022年度)											
专项名称		医保专项业务经费									
主管部门		泉州市医疗保障局		实施单位		泉州市医疗保障局					
项目概况		政策宣传，基层医保工作调研，参保登记缴费工作宣传督导，业务培训，药品、耗材采购监管经费，医保基金监管，欺诈骗保举报奖励等。									
主要成效		我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，围绕喜迎党的二十大和学习宣传贯彻大会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神以及来闽考察重要讲话精神，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，按照“强产业、兴城市”双轮驱动部署要求，围绕“四大主题”，推进待遇政策规范完善、改革创新稳健扎实、管理服务提质增效，推动多层次医疗保障体系更加成熟定型。									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		325.60	325.60	76.54	10	23.51	0			
	其中：当年财政拨款		325.60	325.60	76.54	—	23.51				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	扩大基本医疗保险的覆盖面，强化医疗救助工作，推进医保基金打包支付、医保支付方式、医疗服务价格、药品耗材采购改革，提升医保基金监管水平，优化医疗保障公共管理服务，加快建立覆盖全面、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。				我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，围绕喜迎党的二十大和学习宣传贯彻大会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神以及来闽考察重要讲话精神，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，按照“强产业、兴城市”双轮驱动部署要求，围绕“四大主题”，推进待遇政策规范完善、改革创新稳健扎实、管理服务提质增效，推动多层次医疗保障体系更加成熟定型。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	组织开展药械联合带量采购	=1 次	1	10	10				
			现场监督检查	=1 次	1	10	10				
		质量指标	宣传材料达标率	=100%	100	10	10				
		时效指标	现场监督检查工作完成及时率	=100%	100	10	10				
	效益指标	成本指标	宣传材料印刷成本控制率	=100%	100	10	10				
		社会效益指标	有效落实国家、省重大医疗政策	有效落实国家、省重大医疗政策无	有效落实国家、省重大医疗政策	30	30				

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		医疗服务与保障能力提升补助资金									
主管部门		泉州市医疗保障局		实施单位		泉州市医疗保障局					
项目概况		用于医疗保障服务示范窗口（点）和医疗服务与保障能力提升等工作									
主要成效		医疗保障服务示范窗口（点）和医疗服务与保障能力显著提升									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		0.00	169.00	163.55	10	96.78	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	169.00	163.55	—	96.78					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	用于医疗保障服务示范窗口（点）和医疗服务与保障能力提升等工作			医疗保障服务示范窗口（点）和医疗服务与保障能力显著提升							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	现场监督检查	≥1次	1	10	10	无偏差			
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	100	10	10	无偏差			
		时效指标	药品结算率	=100%	100	20	20	无偏差			
		成本指标	宣传材料印刷成本控制率	=100%	100	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥90%	100	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥85%	100	10	10	无偏差			
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		医保工作经费-其他专项业务费									
主管部门		泉州市医疗保障局		实施单位		泉州市医疗保障局					
项目概况		年终结转结余									
主要成效		保障医保工作高效有序开展									
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额		181.98	67.11	66.76	10	99.48				
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		181.98	67.11	66.76	—	99.48					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障医保工作高效有序开展			保障医保工作高效有序开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	文件汇编	=1份	1	10	10				
		质量指标	会议参与率	=85%	100	10	10				
		时效指标	及时完成率	=100%	100	10	10				
		成本指标	文件汇编成本控制率	=100%	100	20	20				
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体形象水平	显著提升无	显著提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥85%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		医保专项业务经费-其他专项业务费									
主管部门		泉州市医疗保障局		实施单位		泉州市医疗保障局					
项目概况		年终结转结余									
主要成效		我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，围绕喜迎党的二十大和学习宣传贯彻大会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神以及来闽考察重要讲话精神，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，按照“强产业、兴城市”双轮驱动部署要求，围绕“四大主题”，推进待遇政策规范完善、改革创新稳健扎实、管理服务提质增效，推动多层次医疗保障体系更加成熟定型。									
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额		361.09	142.94	141.58	10	99.05				
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		361.09	142.94	141.58	—	99.05				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	扩大基本医疗保险的覆盖面，强化医疗救助工作，推进医保基金打包支付、医保支付方式、医疗服务价格、药品耗材采购改革，提升医保基金监管水平，优化医疗保障公共管理服务，加快建立覆盖全面、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。				我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，围绕喜迎党的二十大和学习宣传贯彻大会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神以及来闽考察重要讲话精神，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，按照“强产业、兴城市”双轮驱动部署要求，围绕“四大主题”，推进待遇政策规范完善、改革创新稳健扎实、管理服务提质增效，推动多层次医疗保障体系更加成熟定型。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	组织开展药械联合带量采购	=1无	1	20	20				
		质量指标	宣传材料达标率	=100%	100	10	10				
		时效指标	现场监督检查工作完成及时率	=100%	100	10	10				
		成本指标	宣传材料印刷成本控制率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	有效落实国家、省重大医疗政策	有效落实国家、省重大医疗政策次	有效落实国家、省重大医疗政策	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=85%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		医保工作经费									
主管部门		泉州市医疗保障局		实施单位		泉州市医疗保障局					
项目概况		主要用于法律顾问、设备购置费，办公耗材、印刷资料、物业、修缮、水电、劳务、书籍报刊、邮寄、专线费用等，全市医保系统培训经费、会议费用，党建，精神文明，创城，挂钩帮扶，工作调研、宣传等。									
主要成效		医保工作高效有序开展									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		237.50	213.50	47.94	10	22.45	0			
	其中：当年财政拨款		237.50	213.50	47.94	—	22.45				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障医保工作高效有序开展			医保工作高效有序开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	文件汇编	=1份	1	20	20				
		质量指标	会议参与率	=85%	85	10	10				
		时效指标	及时完成率	=100%	100	10	10	因为疫情原因，年初预算项目未有效及时开展			
		成本指标	文件汇编成本控制率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体形象水平	显著提升无	显著提升	30	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥85%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)					80						
评价等级	良 (90>S≥80)										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议					
	资金管理问题		因为疫情原因，年初预算项目未有效及时开展，导致项目资金预算执行率较低			进一步加强项目的资金管理，明确项目资金使用范围，严格按照预算项目列支费用，提高项目资金使用效率					

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(医疗服务与保障能力提升补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于医疗保障服务示范窗口（点）和医疗服务与保障能力提升等工作。

### (二) 主要成效

医疗保障服务示范窗口（点）和医疗服务与保障能力显著提升。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

现场监督检查(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

医保信息系统正常运行率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

药品结算率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 4、成本指标

宣传材料印刷成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

群众政策知晓率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

参保对象满意度(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(医保专项业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

政策宣传，基层医保工作调研，参保登记缴费工作宣传督导，业务培训，药品、耗材采购监管经费，医保基金监管，欺诈骗保举报奖励等。

### (二) 主要成效

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，围绕喜迎党的二十大和学习宣传贯彻大会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神以及来闽考察重要讲话精神，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，按照“强产业、兴城市”双轮驱动部署要求，围绕“四大主题”，推进待遇政策规范完善、改革创新稳健扎实、管理服务提质增效，推动多层次医疗保障体系更加成熟定型。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 组织开展药械联合带量采购(次)，目标值 1，完成值 1，

分值 10，得分 10。

2) 现场监督检查(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

宣传材料达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

现场监督检查工作完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 4、成本指标

宣传材料印刷成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

有效落实国家、省重大医疗政策(无)，目标值有效落实国家、省重大医疗政策，完成值有效落实国家、省重大医疗政策，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

受益群体满意度(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(医保工作经费-其他专项业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

保障医保工作高效有序开展

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

文件汇编(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

会议参与率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

及时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

文件汇编成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### (二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

提升单位整体形象水平(无)，目标值显著提升，完成值显著提升，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

参保对象满意度(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

## (医保工作经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

主要用于法律顾问、设备购置费，办公耗材、印刷资料、物业、修缮、水电、劳务、书籍报刊、邮寄、专线费用等，全市医保系统培训经费、会议费用，党建，精神文明，创城，挂钩帮扶，工作调研、宣传等。

#### (二) 主要成效

医保工作高效有序开展

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

文件汇编(份)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

会议参与率(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

及时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 4、成本指标

文件汇编成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

提升单位整体形象水平(无)，目标值显著提升，完成值显著提升，分值 30，得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## （三）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

参保对象满意度(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

因为疫情原因，年初预算项目未有效及时开展，导致项目资金预算执行率较低。

### （二）改进措施

进一步加强项目的资金管理，明确项目资金使用范围，严格按照预算项目列支费用，提高项目资金使用效率。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(医保专项业务经费-其他专项业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，围绕喜迎党的二十大和学习宣传贯彻大会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神以及来闽考察重要讲话精神，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，按照“强产业、兴城市”双轮驱动部署要求，围绕“四大主题”，推进待遇政策规范完善、改革创新稳健扎实、管理服务提质增效，推动多层次医疗保障体系更加成熟定型。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

组织开展药械联合带量采购(无)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

宣传材料达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

现场监督检查工作完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

宣传材料印刷成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

有效落实国家、省重大医疗政策(次)，目标值有效落实国家、省重大医疗政策，完成值有效落实国家、省重大医疗政策，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。