

2023年济宁市兖州区医疗保障局 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 2023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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党的路线、方针政策，拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全区相关医疗保障基金，完善异地就医管理费用结算平台。

（三）制定药品、大型医疗设备和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（四）组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（五）完成区委及区委领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、待遇保障科、规划监督科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区医疗保障局（本级）

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	1,777.17	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	141.55	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	112.18
	9		九、卫生健康支出	40	1,617.21
	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	47.77
	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	141.55
	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	1,918.72	本年支出合计	58	1,918.72
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,918.72	总计	62	1,918.72

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区医疗保障局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 918. 72	1, 918. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	112. 18	112. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 18	79. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 77	11. 77	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	58. 85	58. 85	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	5. 97	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 617. 21	1, 617. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	468. 19	468. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	468. 19	468. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	468. 02	468. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 18	4. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 99	25. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	437. 86	437. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	676. 00	676. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	676. 00	676. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区医疗保障局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	141.55	141.55	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：济宁市兖州区医疗保障局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 918. 72	612. 75	1, 305. 97	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	112. 18	79. 18	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 18	79. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 77	11. 77	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	58. 85	58. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 97	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	33. 00	0. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	33. 00	0. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 617. 21	486. 76	1, 130. 45	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	468. 19	456. 60	11. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	468. 19	456. 60	11. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	468. 02	30. 17	437. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 18	4. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 99	25. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	437. 86	0. 00	437. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	676. 00	0. 00	676. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	676. 00	0. 00	676. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：济宁市兖州区医疗保障局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.77	46.80	0.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.77	46.80	0.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.77	46.80	0.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.55	0.00	141.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	141.55	0.00	141.55	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	141.55	0.00	141.55	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：济宁市兖州区医疗保障局（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	1,777.17	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	141.55	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	112.18	112.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,617.21	1,617.21	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	47.77	47.77	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
	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	141.55	0.00	141.55	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	1,918.72	本年支出合计	59	1,918.72	1,777.17	141.55	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	1,918.72	总计	64	1,918.72	1,777.17	141.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,777.17	612.75	1,164.42
208	社会保障和就业支出	112.18	79.18	33.00
20805	行政事业单位养老支出	79.18	79.18	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.00	0.00	33.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.00	0.00	33.00
210	卫生健康支出	1,617.21	486.76	1,130.45
21001	卫生健康管理事务	468.19	456.60	11.59
2100101	行政运行	468.19	456.60	11.59
21011	行政事业单位医疗	468.02	30.17	437.86
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	437.86	0.00	437.86
21013	医疗救助	676.00	0.00	676.00
2101301	城乡医疗救助	676.00	0.00	676.00
21015	医疗保障管理事务	5.00	0.00	5.00

公开05表

单位：济宁市兖州区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	47.77	46.80	0.97
22102	住房改革支出	47.77	46.80	0.97
2210201	住房公积金	47.77	46.80	0.97

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：济宁市兖州区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	573.69	302	商品和服务支出	24.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.56	30201	办公费	7.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.45	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	51.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费	4.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	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	0.00	30211	差旅费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.80	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.37	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	0.12	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	6.54	312	对企业补助	0.00
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	4.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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
人员经费合计		588.18	公用经费合计					24.57

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区医疗保障局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	141.55	141.55	0.00	141.55	0.00
229	其他支出	0.00	141.55	141.55	0.00	141.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	141.55	141.55	0.00	141.55	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	141.55	141.55	0.00	141.55	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区医疗保障局（本级）

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
0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00

注：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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,918.72万元。与2022年相比，收、支总计各减少313.13万元，下降14.03%。主要是按照要求压减相关开支。

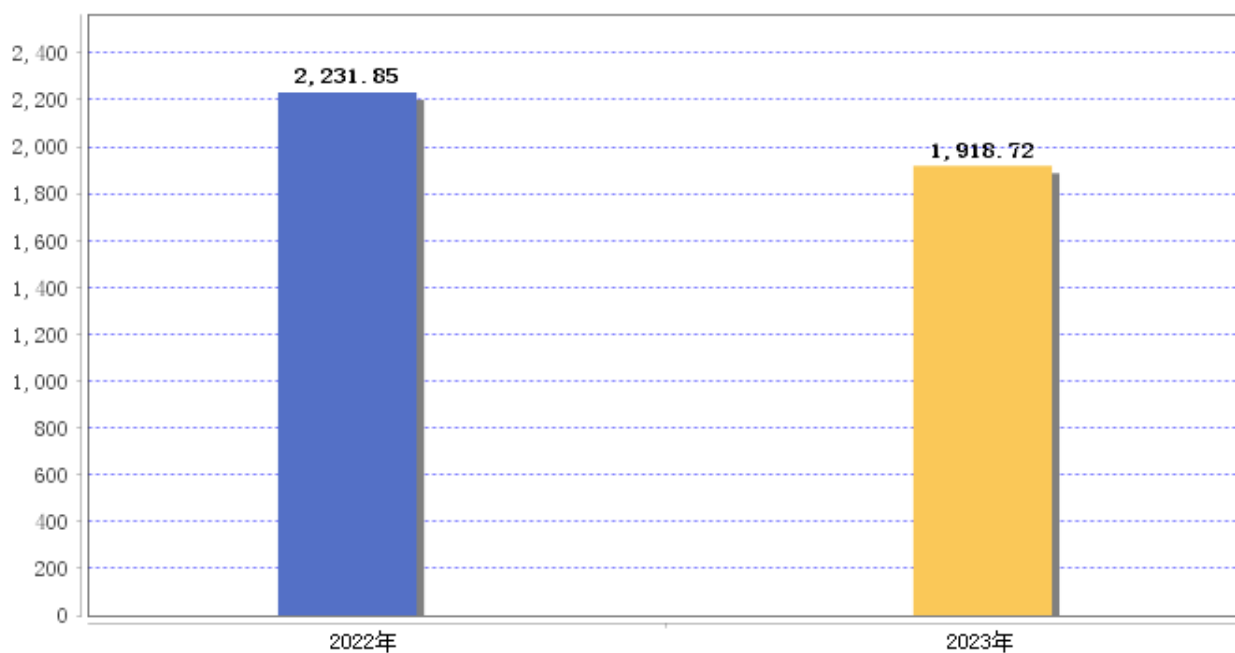
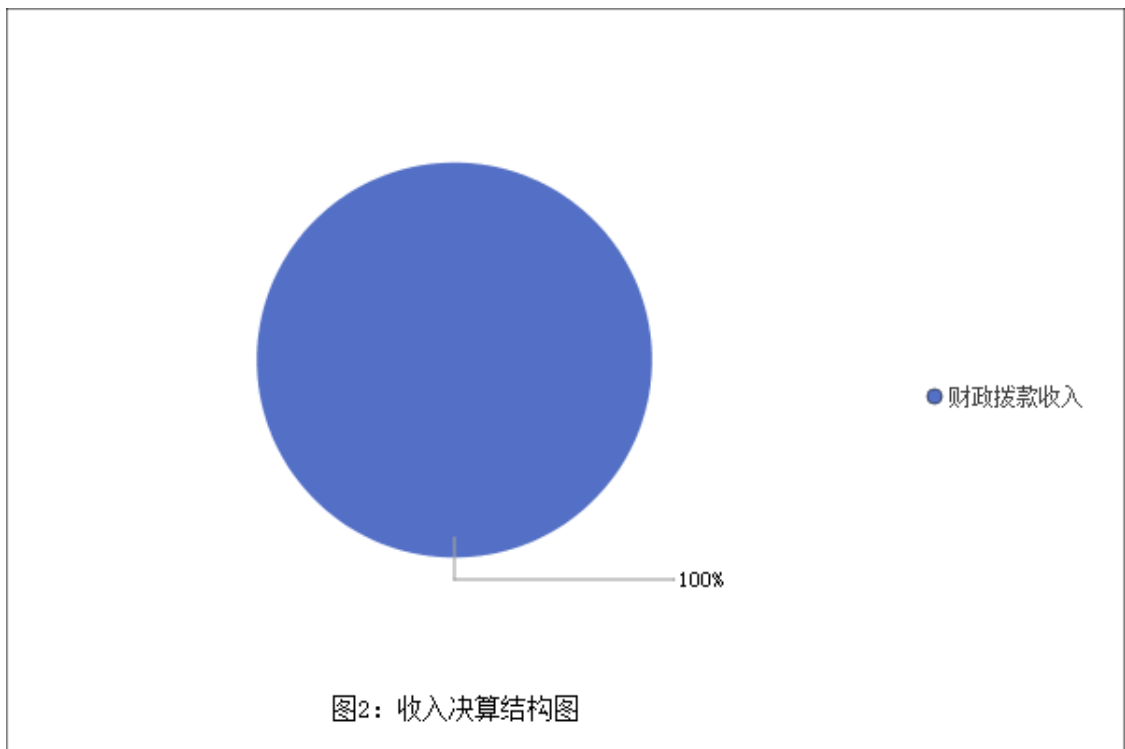


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,918.72万元，其中：财政拨款收入1,918.72万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,918.72万元。与2022年度相比，减少313.13万元，下降14.03%。主要是按照要求压减相关开支。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未发生此项业务。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未发生此项业务。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未发生此项业务。

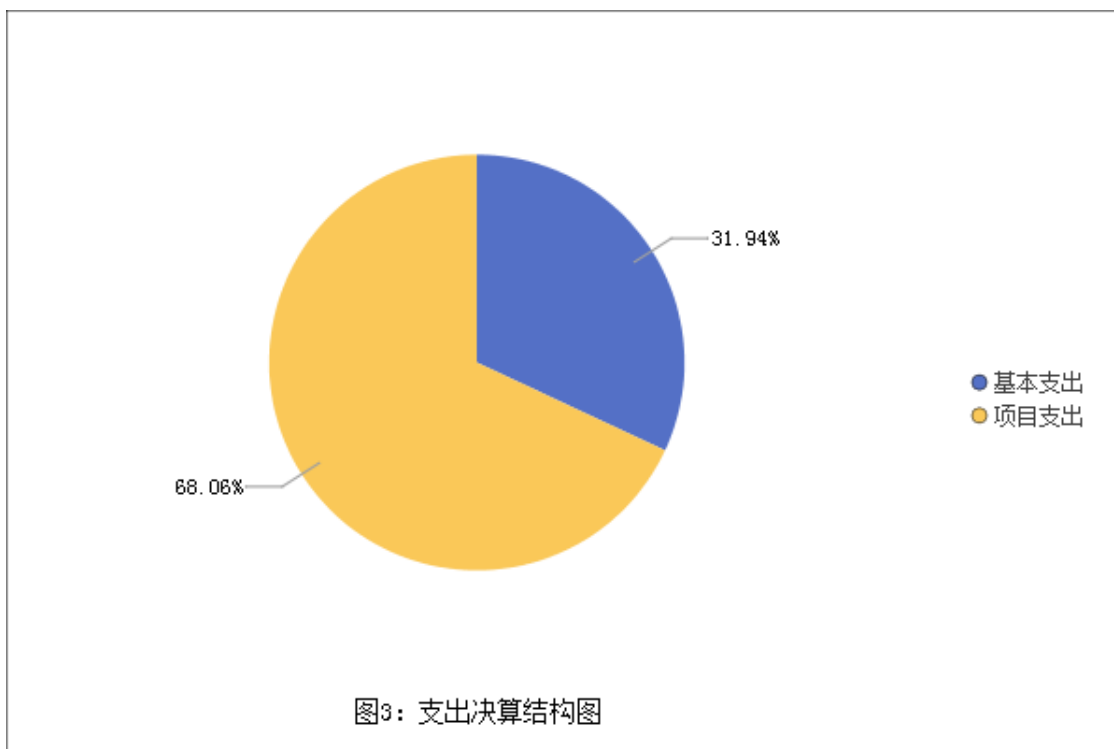
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未发生此项业务。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未发生此项业务。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,918.72万元，其中：基本支出612.75万元，占31.94%；项目支出1,305.97万元，占68.06%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出612.75万元。与2022年度相比，增加17.1万元，增长2.87%。主要是新人员考入。

2、项目支出1,305.97万元。与2022年度相比，减少330.23万元，下降20.18%。主要是部分医保基金支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未发生此项业务。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未发生此项业务。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未发生此项业务。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,918.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少313.13万元，下降14.03%。主要是部分医保基金支出减少。

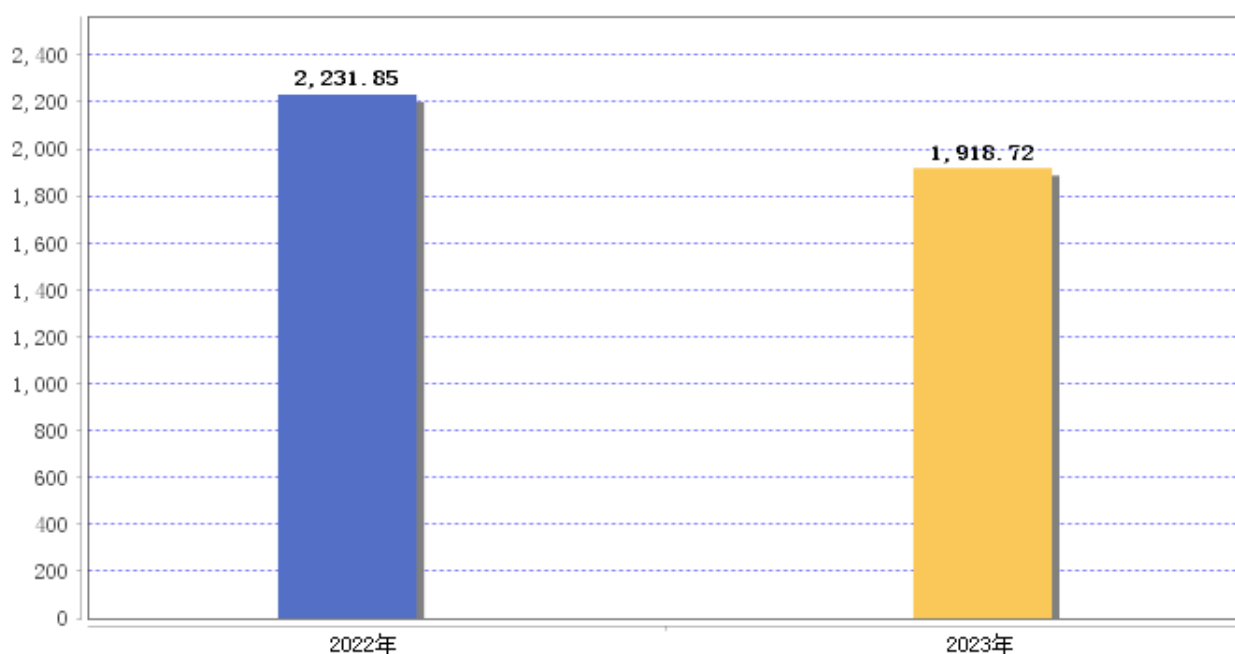


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,777.17万元，占本年支出合计的92.62%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少454.68万元，下降20.37%。主要原因是严格按照要求减少开支。

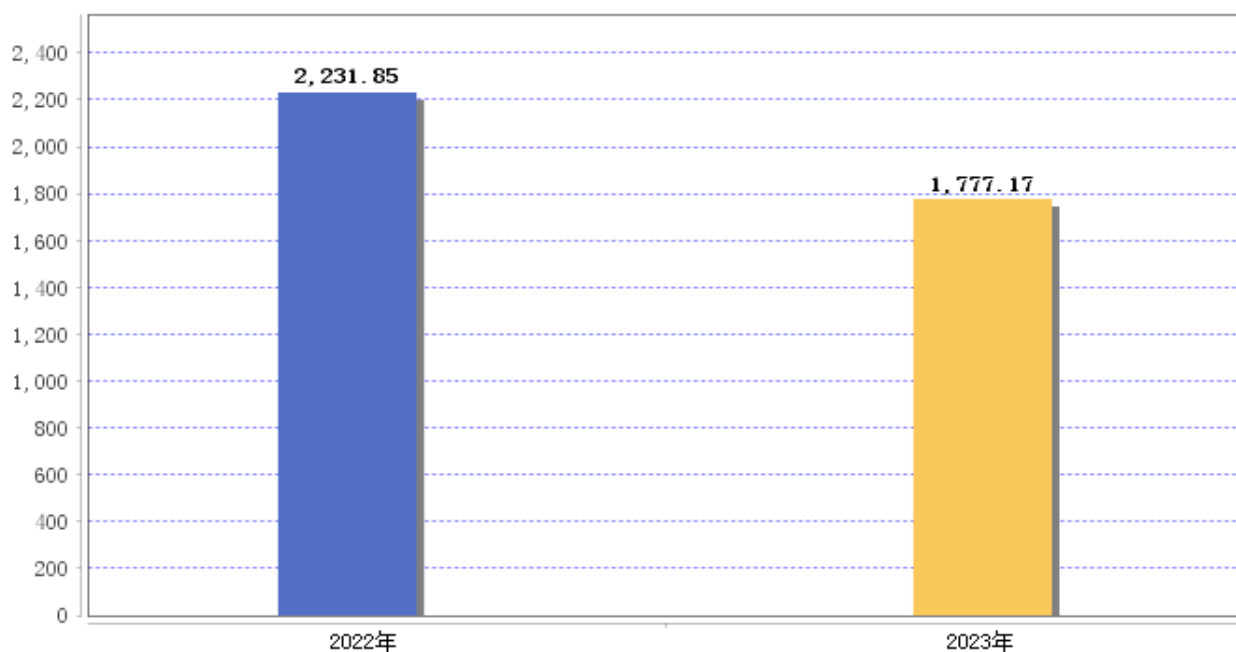
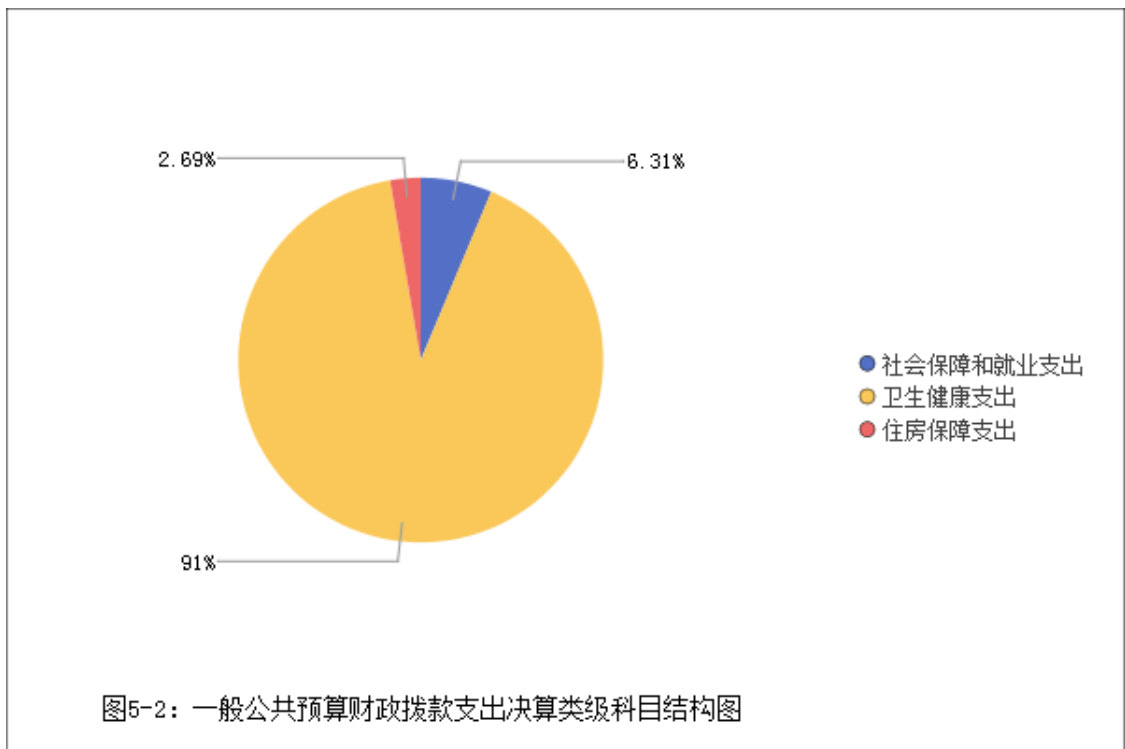


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,777.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出112.18万元，占6.31%；卫生健康支出（类）支出1,617.21万元，占91%；住房保障支出（类）支出47.77万元，占2.69%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为13,705.25万元，支出决算数为1,777.17万元，完成年初预算数的12.97%。决算数小于年初预算数。主要原因是不包含社保基金支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为2.6万元，支出决算数为2.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格按照要求执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为11.77万元，支出决算数为11.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格按照要求执行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为58.85万元，支出决算数为58.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格按照要求执行。

4、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）。年初预算数为5.97万元，支出决算数为5.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格按照要求执行。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为33万元，支出决算数为33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格按照要求执行。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为468.19万元，支出决算数为468.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格按照要求执行。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为468.02万元，支出决算数为4.18万元，完成年初预算的0.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照要求执行。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为25.99万元，支出决算数为25.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格按照要求执行。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为437.86万元，支出决算数为437.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格按照要求执行。

10、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为676万元，支出决算数为676万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格按照要求执行。

11、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）。年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数基本持平。严格按照要求执行。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为47.77万元，支出决算数为47.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格按照要求执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算612.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费588.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费24.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入141.55万元，本年支出141.55万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为141.55万元，支出决算数为141.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格按照要求执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.72万元，支出决算数为0.72万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（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年初预算数为0.72万元，支出决算数为0.72万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区医疗保障局等单位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0.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区医疗保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出24.57万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金10801.54万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。

组织对“职工长期护理险医保费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金212.31万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。区医保局2023年度区级预算绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“城乡医疗救助”等7个项目的绩效自评表。

1. 城乡居民基本医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.13分。全年预算数为8120.83万元，执行数为6000万元，完成预算的73.88%。项目绩效目标完成情况：正常。发现的主要问题及原因：人员参保正常波动。下一步改进措施：以实际为准。

2. 财政对居民医疗保险和职工医疗保险的补助（疫苗款）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88.39分。全年预算数为267万元，执行数为224万元，完成预算的83.98%。项目绩效目标完成情况：正常。发现的主要问题及原因：人员参保正常波动。下一步改进措施：以实际为准。

3. 城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.85分。全年预算数为800万元，执行数为676万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况：正常。发现的主要问题及原因：人员参保正常波动。下一步改进措施：以实际为准。

4. 居民医疗保险财政补助个人缴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94.2分。全年预算数为4624.97万元，执行数为3331.46万元，完成预算的72.03%。项目绩效目标完成情况：正常。发现的主要问题及原因：人员参保正常波动。下一步改进措施：以实际为准。

5. 离休干部医保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92.28分。全年预算数为1570.58万元，执行数为357.77万元，完成预算的22.78%。项目绩效目标完成情况：正常。发现的主要问题及原因：人员参保正常波动。下一步改进措施：以实际为准。

6. 职工长期护理险医保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100分。全年预算数为141.54万元，执行数为141.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

6. 职工长期护理险医保费2项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为70.77万元，执行数为70.771万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级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。“职工长期护理险医保费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

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）行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休人员支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休人员支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

十九、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），主要用于机关事业单位职业年金缴费。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除离退休、养老、职业年金外的支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于维持行政单位运行支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），主要用于城乡困难群众的医疗救助支出。

二十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项），主要用于除行政运行、一般事务管理、机关服务等项目以外其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于城乡医疗救助的彩票公益金的支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡居民基本医疗保险	济宁市兖州区医疗保障局	96.13	优
2	财政对居民医疗保险和职工医疗保险的补助（疫苗款）	济宁市兖州区医疗保障局	88.39	良
3	城乡医疗救助	济宁市兖州区医疗保障局	96.85	优
4	居民医疗保险财政补助个人缴费	济宁市兖州区医疗保障局	94.2	优
5	离休干部医保费	济宁市兖州区医疗保障局	92.28	优
6	职工长期护理险医保费	济宁市兖州区医疗保障局	100	优
7	职工长期护理险医保费 2	济宁市兖州区医疗保障局	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		财政对居民医疗保险和职工医疗保险的补助（疫苗款）							
主管部门		济宁市兖州区医疗保障局			项目实施单位	济宁市兖州区医疗保障局			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	43.00	267.00	224.00	10	83.90%	8.39	
		其中：当年财政拨款	43.00	267.00	224.00	—	83.90%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照济宁市相关要求，对参保居民、职工进行疫苗款支付补助，完善医疗保障体系，提高参保人员的医疗保障水平。			按照济宁市相关要求，2023年度上解疫苗款224万元，加强了疾病防控，提高了参保人员的医疗保障水平，有效保障了人民生命健康安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	居民医疗保险和职工医疗保险的补助	≤ 43万元	224万元	5.00	0.00	按照市局统一调度实际数	
			医保局按照要求支付金额数	≤ 43万元	224万元	5.00	0.00	按照市局统一调度实际数	
	产出指标	数量指标	疫苗款补助人员数量	≥ 55万人	55万人	10.00	10.00		
		质量指标	参保人员疫苗款补助率	100%	100%	15.00	15.00		
		时效指标	结算发放及时率	100%	100%	15.00	15.00		
	效益指标	社会效益指标	参保人员疫苗报销比例	100%	100%	15.00	15.00		
			医疗保险参保人员权益保障率	100%	100%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	96%	10.00	10.00		
合 计						100	88.39	自评等级	良
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		居民医疗保险财政补助个人缴费							
主管部门		济宁市兖州区医疗保障局			项目实施单位	济宁市兖州区医疗保障局			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得 分		
	年度资金总额	2293.38	4624.97	3331.46	10	72.03%	7.20		
	其中：当年财政拨款	2293.38	4624.97	3331.46	-	72.03%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，参保人员获得城乡居民医保补助项目人员能够按实施方案获得医疗服务，就医费用负担大幅度减轻，确保困难群众100%参加基本医疗保险。 70周岁以上老人、重度残疾人（一级、二级）、孤儿及2016年1月22日前确定的农村独女及双女户父母个人缴费部分继续享受区级财政全额资助参保350元，低保对象区级财政定额资助参保50元，提升医保政策的普惠性。			通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，参保人员获得城乡居民医保补助项目人员能够按实施方案获得医疗服务，就医费用负担大幅度减轻，确保困难群众100%参加基本医疗保险。 2023年度，兖州区70周岁以上老人、重度残疾人（一级、二级）、孤儿及2016年1月22日前确定的农村独女及双女户父母及低保对象共计71444人完成了参保，政府资助参保人员参保率达到100%，提升了医保政策的普惠性，参保群众就医负担大幅度降低。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	70岁以上老年居民/重残/农村独女双女户父母/孤儿等人群补助成本	≤ 2260.13万元	3263.36万元	3.00	2.00	按照拨付进度据实拨付。全区免缴费人员及个人医保费用增加，导致实际完成值增加。国家政策规定及实际民生情况无法控制。	
			低保对象补助成本	≤ 33.25万元	68.1万元	3.00	1.00	按照拨付进度据实拨付。个人医保缴费增加，导致实际完成值增加。国家政策规定及实际民生情况无法控制。	
			70岁重残/独女/双女/孤儿等人群补助标准	350元/年/人	350元/年/人	2.00	2.00		
			低保对象补助标准	50元/年/人	50元/年/人	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	70岁以上老年居民/重残/农村独女双女户父母/孤儿等人群补助人数	≥ 64500人	64625人	10.00	10.00		
			低保对象资助人次	≥ 6650人	6819人	10.00	10.00		
		质量指标	资格认定标准规范性	认定规范	规范	10.00	10.00		
		时效指标	政府资助参保资金拨付时间	12月31日前	12月31日	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	特殊人群参保率	100%	100%	15.00	15.00		
			涉诉涉访发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥ 95%	96%	5.00	5.00		
			相关投诉次数	0次	0次	5.00	5.00		
合 计						100	94.20	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		城乡居民基本医疗保险						
主管部门		济宁市兖州区医疗保障局			项目实施单位	济宁市兖州区医疗保障局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
	年度资金总额	8120.83	8120.83	6000	10	73.88%	7.39	
	其中：当年财政拨款	8120.83	8120.83	6000.00	—	73.88%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，参保人员获得城乡居民医保补助项目人员能够按实施方案获得医疗服务，就医费用负担大幅度减轻，确保困难群众100%参加基本医疗保险。 完成2023年度城乡居民医疗保险基金的收缴工作，实现市域内参保范围、筹资标准、待遇水平、基金管理、经办服务、信息管理“六统一”和基金统收统支，为城乡居民提供基本医疗保障，以住院统筹为主，重点解决城乡居民因病住院而产生的医疗费用，提高城乡居民的健康水平。			完成2023年度城乡居民医疗保险基金的收缴工作，困难群众100%参加基本医疗保险。实现市域内参保范围、筹资标准、待遇水平、基金管理、经办服务、信息管理“六统一”和基金统收统支，为城乡居民提供基本医疗保障，以住院统筹为主，重点解决城乡居民因病住院而产生的医疗费用，提高城乡居民的健康水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险费支出控制	≤ 8120.83万元	6000万元	3.00	3.00	
			城乡居民医疗保险区级配套标准	217.6元/人	217.6元/人	3.00	3.00	
			门诊报销限额	300元/人	300元/人	2.00	2.00	
			住院费用报销比例	按照政策执行	严格执行政策规定	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	居民医保参保人数	≥ 37.32万人	35.2万人	5.00	4.00	根据实际参保人数填报
			六类特殊人群居民医保参保人数	≥ 7.2858万人	7.37万人	5.00	5.00	
			居民医疗保险收入	≥ 36946.8万元	34998.57万元	5.00	4.74	参保人员数量正常波动，根据实际情况填报。
		质量指标	综合参保率	≥ 97%	97%	5.00	5.00	
			特殊人群参保率	100%	100%	5.00	5.00	
			群众知晓率	≥ 90%	90%	5.00	5.00	
			医保政策宣传完成情况	完成医保政策六进活动	完成医保政策六进活动	5.00	5.00	
		时效指标	市内一站式报销覆盖率	≥ 70%	100%	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	覆盖定点医疗机构数量	≥ 19家	19家	15.00	15.00	
			政策范围内人均报销比例	≥ 50%	50%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数	0次	0次	5.00	5.00	

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	$\geq 95\%$	95%	5.00	5.00		
合 计						100	96.13	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		城乡医疗救助						
主管部门		济宁市兖州区医疗保障局			项目实施单位	济宁市兖州区医疗保障局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
	年度资金总额	800.00	800.00	676.00	10	84.50%	8.45	
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	676.00	—	84.50%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：解决困难居民因病致贫、因病返贫的问题，实施参保补贴、医疗救助和再救助； 目标2：减轻苯丙酮尿酸症患者家庭负担，有效化解因病致贫因病返贫，对苯丙酮尿酸症患者使用的药物和特殊食品纳入医疗救助范围。 。			按照按照济政办发〔2022〕14号的标准对特困、最低生活保障人员、低保边缘家庭成员、监测帮扶对象、因病致贫重病患者等医保帮扶人员实施医疗救助和参保补贴，减轻了贫困人员的就医负担；同时对15名苯丙酮尿酸症患者实施医疗救助，有效减轻了苯丙酮尿酸症患者的家庭负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贫困人口医疗救助成本	≤ 800万元	523.7万元	2.00	2.00	
			贫困人口医疗救助比例标准	按照标准执行	按照济政办发〔2022〕14号执行	1.00	1.00	
			医保帮扶人员参保补贴	≤ 300万元	128万元	2.00	2.00	
			医保帮扶人员参保补贴标准	按照标准执行	按照济政办发〔2022〕14号执行	1.00	1.00	
			苯丙酮尿酸症患者实施医疗救助	≤ 15万元	24.3万元	2.00	1.00	据实拨付
			苯丙酮尿酸症患者实施医疗救助标准	按照标准执行	按照标准执行	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	医保帮扶人员医疗救助数量	≥ 18000人次	25586人次	10.00	10.00	
			医保帮扶人员参保补贴覆盖数量	≥ 10000人	9409人	10.00	9.40	按照全区医保帮扶实际人数进行补助，按实际情况填报。
			苯丙酮尿酸症患者救助数量	≥ 15人	15人	5.00	5.00	
		质量指标	医保帮扶人员参保率	100%	100%	5.00	5.00	
			医保帮扶人员医疗救助覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	医保帮扶人员实时结算率	≥ 70%	91%	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻医保帮扶人员就医负担	有效减轻	有效减轻	15.00	15.00	
			医保帮扶人员涉诉涉访发生次数	0件	0件	15.00	15.00	

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	医保帮扶人员参保人员 满意度	$\geq 95\%$	98%	10.00	10.00		
合 计						100	96.85	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		职工长期护理险医保费						
主管部门		济宁市兖州区医疗保障局			项目实施单位	济宁市兖州区医疗保障局		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得 分
		年度资金总额	70.77	70.77	70.77	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	70.77	70.77	70.77	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：完善医疗保障体系，提高参保职工的医疗保障水平； 目标2：加快形成“医养康养”相结合的新型服务模式； 目标3：为全区失能半失能人员提供医疗保障。			严格执行上级文件要求，已圆满完成兖州区长期护理保险医疗保障工作。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	居家护理费用报销比例	90%	90%	1.00	1.00	
			养老机构护理费用报销比例	85%	85%	1.00	1.00	
			医疗机构护理费用报销比例	85%	85%	1.00	1.00	
			居家护理限额	≤ 40元/天	40元/天	1.00	1.00	
			养老机构护理限额	≤ 90元/天	90元/天	1.00	1.00	
			医疗机构限额	≤ 120元/人/天	120元/人/天	1.00	1.00	
			缴费标准	100元/人/年	100元/人/年	1.00	1.00	
			财政资金补助金额	5%	5%	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	职工长期护理保险覆盖人数	≥ 14.5万人	14.5万人	5.00	5.00	
			职工长护险参保率	≥ 28.37%	28.37%	5.00	5.00	
		质量指标	长期护理保险受益人数	≥ 630人	1340人	10.00	10.00	
			照护服务项目完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			项目运作规范性	有效规范	有效规范	5.00	5.00	
			群众知晓率	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
			医保政策宣传完成情况	完成医保政策六进活动	完成医保政策六进活动	3.00	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	时效指标	保险金发放及时率	及时	及时	2.00	2.00		
效益指标	社会效益指标	覆盖医疗机构数量	≥ 12家	14家	10.00	10.00		
		有效减轻家庭负担的认可度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
		长期护理保险政策覆盖率	100%	100%	10.00	10.00		
		长期护理保险政策有效性	公平有效	公平有效	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		职工长期护理险医保费						
主管部门		济宁市兖州区医疗保障局			项目实施单位	济宁市兖州区医疗保障局		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得 分
		年度资金总额	141. 54	141. 55	141. 55	10	100. 00%	10. 00
		其中：当年财政拨款	141. 54	141. 55	141. 55	—	100. 00%	—
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：完善医疗保障体系，提高参保职工的医疗保障水平； 目标2：加快形成“医养康护”相结合的新型服务模式； 目标3：为全区失能半失能人员提供医疗保障。			严格执行上级文件要求，已圆满完成兖州区长期护理保险医疗保障工作。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	居家护理费用报销比例	90%	90%	2. 00	2. 00	
			养老机构护理费用报销比例	85%	85%	1. 00	1. 00	
			医疗机构护理费用报销比例	85%	85%	1. 00	1. 00	
			居家护理限额	≤ 40元/天	40元/天	1. 00	1. 00	
			机构护理限额	≤ 90元/天	90元/天	1. 00	1. 00	
			医疗机构限额	≤ 120元/人/天	120元/人/天	1. 00	1. 00	
			缴费标准	100元/人/年	100元/人/年	1. 00	1. 00	
			财政资金承担比例	5%	5%	2. 00	2. 00	
	产出指标	数量指标	职工长期护理保险覆盖人数	≥ 14. 5万人	14. 5万人	5. 00	5. 00	
			职工长护险参保率	≥ 28. 37%	28. 37%	5. 00	5. 00	
		质量指标	长期护理保险受益人数	≥ 630人	1340人	10. 00	10. 00	
			照护服务项目完成率	100%	100%	5. 00	5. 00	
			项目运作规范性	有效规范	有效规范	5. 00	5. 00	
			群众知晓率	≥ 95%	95%	5. 00	5. 00	
			医保政策宣传完成情况	完成医保政策六进活动	完成医保政策六进活动	3. 00	3. 00	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	时效指标	保险金发放及时性	及时	及时	2.00	2.00		
效益指标	社会效益指标	覆盖医疗机构数量	≥ 12家	14家	10.00	10.00		
		减轻家庭负担的认可度	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
		长期护理保险政策覆盖率	100%	100%	10.00	10.00		
		长期护理保险政策有效性	公平有效	公平有效	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥ 90%	95%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		离休干部医疗费						
主管部门		济宁市兖州区医疗保障局			项目实施单位	济宁市兖州区医疗保障局		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额	1570.58	1570.58	357.77	10	22.78%	2.28
		其中：当年财政拨款	1570.58	1570.58	357.77	-	22.78%	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：提高离休人员、二等乙以上伤残军人医疗保障服务水平，确保医疗待遇的落实和资金合理使用。 目标2：完善医疗保障体系，切实保障离休人员、二等乙级以上伤残军人军的医疗待遇。			基本完成了离休人员、二等乙以上伤残军人医疗保障待遇。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	离休干部医疗费平均成本	≤ 16万元	15.8万元	2.00	2.00	
			二等乙级以上伤残军人 平均医疗费成本	≤ 5万元	4.72万元	2.00	2.00	
			目录内医疗费用报销比例	100%	100%	2.00	2.00	
			离休干部人员补助标准	6.655万元/人	6.555万元/人	2.00	2.00	
			二等乙伤残人员参保补贴	6.655万元/人	6.655万元/人	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	补助离休干部人员数量	≥ 119人	119人	10.00	10.00	
			补助二等乙伤残人员数量	≥ 117人	117人	10.00	10.00	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10.00	10.00	
			医疗费按月对账完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	即时结算实现情况	100%	100%	8.00	8.00	
			改善受益人员生存环境 认可度	≥ 90%	90%	10.00	10.00	
			涉诉涉访发生次数	0次	0次	7.00	7.00	
			医疗机构套取财政资金 行为发生次数	0次	0次	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数	0次	0次	6.00	6.00	
			补贴人员满意度	≥ 90%	98%	4.00	4.00	

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
合 计						100	92.28	自评等级	良
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

职工长期护理险医保费项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区医疗保障局

项 目 单 位： 济宁市兖州区医疗保障局

2024年6月

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

为深入贯彻落实济宁市人民政府办公室等部门<济宁市人民政府办公室关于印发《济宁市长期护理保险实施办法》的通知>（济政办发[2023]9号）、济宁市兖州区医疗保障局依据上级文件指示，实施职工长期护理险医保费项目，进一步加快推进覆盖全民的基本医疗保险体系建设，全面提升社会医疗保障水平，助推和谐、健康社会发展。

（二）项目主要内容及实施情况

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

该项资金于2023年6月，由济宁市兖州区医疗保障局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
民生社保项目	职工长期护理险医保费	1: 完善医疗保障体系，提高参保职工的医疗保障水平； 2: 加快形成“医养康护”相结合的新型服务模式； 3: 为全区失能半失能人员提供医疗保障。	100%

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1. 资金来源

济宁市兖州区职工长期护理险医保费项目2023年计划投入资金212.31万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为212.31万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区职工长期护理险医保费项目依据济宁市卫健局文件要求的标准，结合全区人口数确定2023年度的预算资金额及各项的资金分配额度。

（1）项目计划：1：完善医疗保障体系，提高参保职工的医疗保障水平；2：加快形成“医养康护”相结合的新型服务模式；3：为全区失能半失能人员提供医疗保障。

（2）项目活动：1：完善医疗保障体系，提高参保职工的医疗保障水平；2：加快形成“医养康护”相结合的新型服务模式；3：为全区失能半失能人员提供医疗保障。

3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区职工长期护理险医保费项目2023年实际到位资金为212.31万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位212.31万元。2023年实际支出212.31万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出212.31万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据济宁市卫健局、市医疗保障局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
职工长期护理险医保费	212.31	212.31	212.31	
合 计	212.31	212.31	212.31	

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市兖州区职工长期护理险医保费项目的实施单位为济宁市兖州区医疗保障局。

职工长期护理险医保费项目由区医保局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

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

目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

依据济宁市卫健局、市财政局、市医保局下达的关于财政补助疫苗款的文件、国家十四五规划等明确的发展目标，提高全区医疗保险保障水平，确保全区参保群众有医保兜底；促进社会健康稳定发展，满足群众就医保障的需求。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区医疗保障局2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2023年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
成本指标	经济成本指标	居家护理费用报销比例	90%
成本指标	经济成本指标	养老机构护理费用报销比例	85%
成本指标	经济成本指标	医疗机构护理费用报销比例	85%
成本指标	经济成本指标	居家护理限额	≤ 40元/天
成本指标	经济成本指标	机构护理限额	≤ 90元/天
成本指标	经济成本指标	医疗机构限额	≤ 120元/人/天

成本指标	经济成本指标	缴费标准	100元/人/年
成本指标	经济成本指标	财政资金承担比例	5%
产出指标	数量指标	职工长期护理保险覆盖人数	≥ 14.5万人
产出指标	数量指标	职工长护险参保率	≥ 28.37%
产出指标	质量指标	长期护理保险受益人数	≥ 630人
产出指标	质量指标	照护服务项目完成率	100%
产出指标	质量指标	项目运作规范性	有效规范
产出指标	质量指标	群众知晓率	≥ 95%
产出指标	质量指标	医保政策宣传完成情况	完成医保政策六进活动
产出指标	时效指标	保险金发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	覆盖医疗机构数量	≥ 12家
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担的认可度	≥ 90%
效益指标	社会效益指标	长期护理保险政策覆盖率	100%
效益指标	社会效益指标	长期护理保险政策有效性	公平有效
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥ 90%

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
成本指标	经济成本指标	居家护理费用报销比例	90%
成本指标	经济成本指标	养老机构护理费用报销比例	85%

成本指标	经济成本指标	医疗机构护理费用报销比例	85%
成本指标	经济成本指标	居家护理限额	≤ 40元/天
成本指标	经济成本指标	养老机构护理限额	≤ 90元/天
成本指标	经济成本指标	医疗机构限额	≤ 120元/人/天
成本指标	经济成本指标	缴费标准	100元/人/年
成本指标	经济成本指标	财政资金补助金额	5%
产出指标	数量指标	职工长期护理保险覆盖人数	≥ 14.5万人
产出指标	数量指标	职工长护险参保率	≥ 28.37%
产出指标	质量指标	长期护理保险受益人数	≥ 630人
产出指标	质量指标	照护服务项目完成率	100%
产出指标	质量指标	项目运作规范性	有效规范
产出指标	质量指标	群众知晓率	≥ 95%
产出指标	质量指标	医保政策宣传完成情况	完成医保政策六进活动
产出指标	时效指标	保险金发放及时率	及时
效益指标	社会效益指标	覆盖医疗机构数量	≥ 12家
效益指标	社会效益指标	有效减轻家庭负担的认可度	≥ 95%
效益指标	社会效益指标	长期护理保险政策覆盖率	100%
效益指标	社会效益指标	长期护理保险政策有效性	公平有效
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥ 90%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对职工长期护理险医保费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核职工长期护理险医保费资金支出效率和资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的工作开展提供决策依据。

（二）评价原则和方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重资金的落实情况，侧重测算依据及各项医疗政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对项目支出情况的比较以及项目计

划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响疫苗款项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对疫苗款项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（15分）

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2) 绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3) 资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（25分）

(1) 产出数量，设置实际完成率等1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置质量达标率等1个指标，用以反映和考

核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（30分）

(1) 社会效益，设置保障水平等2项指标，用以反映和考核是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了社会效应等1项指标，用以反映和考核是否提高了保障水平。

(2) 满意度，设置参保群众满意度等指标，用以反映和考核实施效果的满意程度。

(三) 评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好职工长期护理险医保费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了由专项小组组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。（若未聘请第三方开展此项工作，后三项文件可不列示）

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
尹锋	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
王庆祥	二级复核	财务科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
李莹	项目质量审核	无	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
无	行业专家	无	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表5

表2. 职工长期护理险医保费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

（二）绩效评价指标分析

1. 决策类指标 15 分

（1）项目立项（5分）。

项目依据山东省财政厅关于印发《山东省财政信息化三年重点规划（2019-2021年）》的通知（鲁财办发〔2019〕11号）、《山东省财政厅2022年工作点》及各系统维护合同，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得 5 分。

（2）绩效目标（5分）。

项目目标制定合理符合单位实际且明确。故本指标得5分。

（3）资金投入（5分）。

资金能较为合理分配到每个财政业务项目，故本指标得5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2. 过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。

资金到位率：此项目资金2023年度212.31万元全部到位

预算执行率 = （ 实际支付资金 / 实际到位资金 ） × 100%。项目实际到位资金为212.31万元，实际支出资金为 212.31万元，预算执行率为100%。故本指标得10分。

（2）组织实施（10分）。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得5分。项目遵守相关法律法规，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得10分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。

实际完成率：会计绩效教育培训、会计信息质量检查、绩效管理服务等业务实际完成率100%。本项得7分。

（2）产出质量（7分）。

业务达标率：根据现场调研，已完成了职工长期护理险医保费等业务，达标率为100%。本项得7分。

（3）产出时效（6分）。

完成及时率：根据现场调研，财政业务都在12月份完成，完成及时性较好。

（4）产出成本（15分）。

成本节约率：分值15分，得分15分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4. 效益类指标（30分）

1.经济效益：分值6分，得分6分。

2.社会效益：分值6分，得分6分。

3.生态效益：分值6分，得分6分。

4.可持续影响：分值6分，得分6分。

5.满意度：分值6分，得分6分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

(1) 预算编制不完善

(2) 绩效目标编制不规范

六、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

附件： 1. 绩效评价得分表

附件：

职工长期护理险医保费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项（5 分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5 分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20 分)	资金管理（10 分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10 分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35 分)	产出数量（7 分）	实际完成率	7	7
	产出质量（7 分）	业务达标率	7	7
	产出时效（6 分）	完成及时率	6	6
	产出成本（15 分）	成本节约率	15	15
效益 (30 分)	经济效益（自定义）	经济效益	6	6
	社会效益（自定义）	社会效益	6	6
	生态效益（自定义）	生态效益	6	6
	可持续影响（自定义）	可持续影响	6	6
	满意度（自定义）	满意度	6	6
合计			100	100