

2023 年度

烟台市医疗保障局本级

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) 负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划、标准并组织实施。配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作。(二) 监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。(三) 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。(四) 组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。(五) 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。(六) 贯彻执行国家、省药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。(七) 制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保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。（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，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。（十一）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、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。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监督管理和规划财务科、医药价

格和招标采购科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市医疗保障局本级

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	5,867.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.35
	9		九、卫生健康支出	40	5,824.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,867.66	本年支出合计	58	5,867.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,867.66	总计	62	5,867.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市医疗保障局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,867.66	5,867.66					
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35					
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35					
210	卫生健康支出	5,824.30	5,824.30					
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71					
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78					
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93					
21013	医疗救助	4,737.00	4,737.00					
2101301	城乡医疗救助	4,737.00	4,737.00					
21015	医疗保障管理事务	1,055.59	1,055.59					
2101501	行政运行	521.09	521.09					
2101502	一般行政管理事务	534.50	534.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市医疗保障局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	5,867.66	596.16	5,271.50			
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35				
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35				
210	卫生健康支出	5,824.30	552.80	5,271.50			
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71				
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78				
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93				
21013	医疗救助	4,737.00		4,737.00			
2101301	城乡医疗救助	4,737.00		4,737.00			
21015	医疗保障管理事务	1,055.59	521.09	534.50			
2101501	行政运行	521.09	521.09				
2101502	一般行政管理事务	534.50		534.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市医疗保障局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	5,867.66	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	43.35	43.35		
	9		九、卫生健康支出	41	5,824.30	5,824.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	5,867.66	本年支出合计	59	5,867.66	5,867.66		
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	5,867.66	总计	64	5,867.66	5,867.66		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市医疗保障局本级

公开 05 表
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	5,867.66	596.16	5,271.50
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35	
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35	
210	卫生健康支出	5,824.30	552.80	5,271.50
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	
21013	医疗救助	4,737.00		4,737.00
2101301	城乡医疗救助	4,737.00		4,737.00
21015	医疗保障管理事务	1,055.59	521.09	534.50
2101501	行政运行	521.09	521.09	
2101502	一般行政管理事务	534.50		534.50

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

单位：烟台市医疗保障局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	515.04	302	商品和服务支出	69.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.57	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.01	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.35	30206	电费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	30209	物业管理费	0.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	4.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.87	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	0.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.43	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.07	30217	公务接待费	2.06	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	0.41	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	8.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.69	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94	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	21.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		526.48	公用经费合计					69.68

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

单位：烟台市医疗保障局本级

公开 07 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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市医疗保障局本级

公开 08 表
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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市医疗保障局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
3.00		0.94		0.94	2.06	3.00		0.94		0.94	2.06

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。

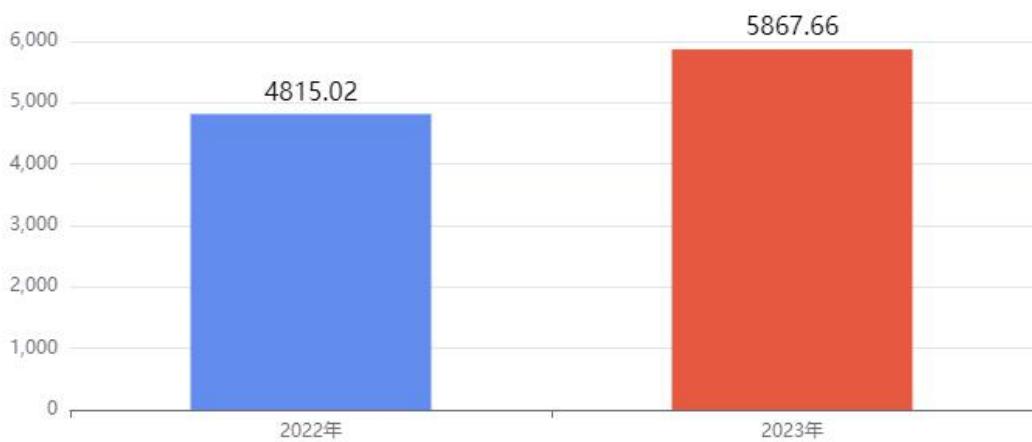
第三部分

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、支总计均为 5,867.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,052.64 万元，增长 21.86%。主要是增加城乡医疗救助项目中央和省级补助资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

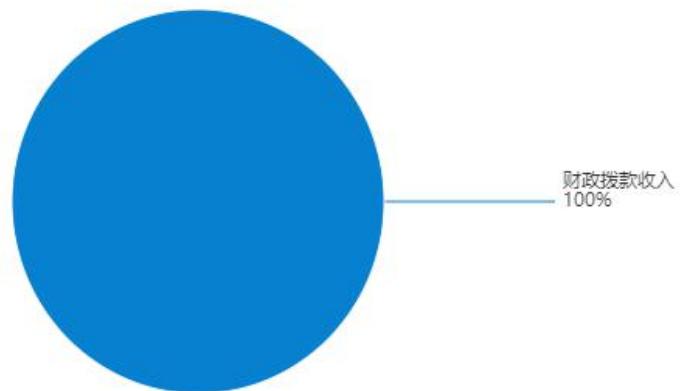


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,867.66 万元，其中：财政拨款收入 5,867.66 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

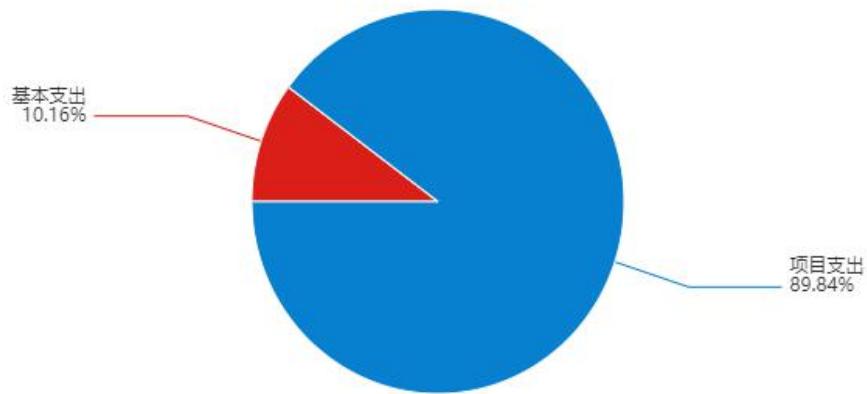
- 1、财政拨款收入 5,867.66 万元。与 2022 年度相比，增加 1,052.64 万元，增长 21.86%。主要是增加城乡医疗救助项目中央和省级补助资金。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,867.66 万元，其中：基本支出 596.16 万元，占 10.16%；项目支出 5,271.5 万元，占 89.84%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 596.16 万元。与 2022 年度相比，减少 57.69 万元，下降 8.82%。主要是按照中央过紧日子的思想要求，降低人员经费开支。

2、项目支出 5,271.5 万元。与 2022 年度相比，增加 1,110.33 万元，增长 26.68%。主要是增加城乡医疗救助项目中央和省级补助资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,867.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,052.64 万元，

增长 21.86%。主要是增加城乡医疗救助项目中央和省级补助资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,867.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,186.64 万元，增长 25.35%。主要是增加城乡医疗救助项目中央和省级补助资金。

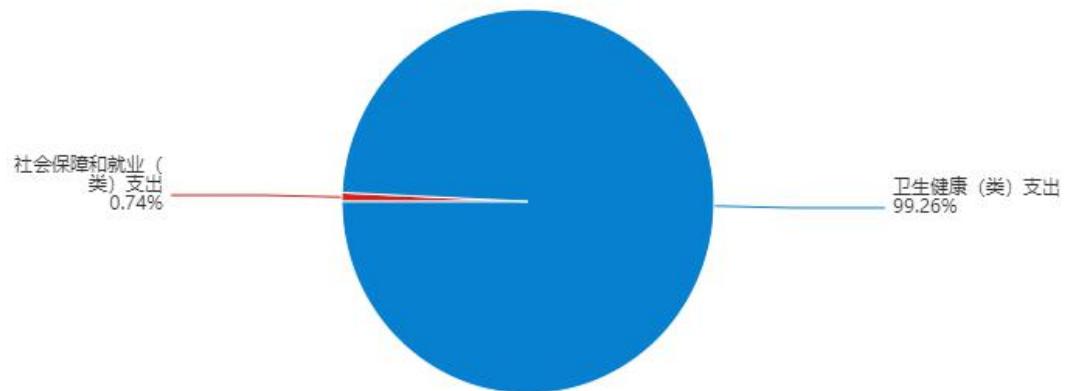
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,867.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.35万元，占0.74%；卫生健康（类）支出5,824.3万元，占99.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,229.63 万元，支出决算为 5,867.66 万元，完成年初预算的 181.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算减少新冠病毒疫苗市补资金 2150 万元，增加城乡医疗救助项目中央和省级补助资金 4637 万元。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 2,188.35 万元，支出决算为 43.35 万元，完成年初预算的 1.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年决算减少新冠病毒疫苗市补资金 2150 万元。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 18.35 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 107.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员保险基数上调。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 99.58%。与年初预算基本持平。

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 100 万元，支出决算为 4,737 万元，完成年初预算的 4,737%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加城乡

医疗救助项目中央和省级补助资金。

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 440.95 万元，支出决算为 521.09 万元，完成年初预算的 118.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员保险基数上调。

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 470 万元，支出决算为 534.5 万元，完成年初预算的 113.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加能力提升中央转移支付资金。

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 596.16 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 526.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 69.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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”经费支出全年预算为3万元，支出决算为3万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

(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0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。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0.94万元，支出决算为0.94万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年烟台市医疗保障局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险、过路过桥费等支出等支出。截至2023年12月31日，烟台市医疗保障局本级财政

拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.06 万元，主要用于国内公务活动接待费用，共计接待 17 批次、183 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 69.68 万元，比年初预算数增加 0.04 万元，增长 0.06%，主要原因是 2023 年办公经费略有增长。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 386.85 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 385.85 万元。授予中小企业合同金额 170.14 万元，占政府采购支出总额的 43.98%，其中：授予小微企业合同金额 47.26 万元，占政府采购支出总额的 12.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.09%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 570 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市医疗保障局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，医保局项目资金均按规定开展了预算绩效指标编制，事中绩效跟踪，事后绩效自评工作，绩效管理工作规范有序，资金使用成效显著。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及基金监管方式创新改革专项经费、医保支付方式改革专项经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、基金监管方式创新改革专项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 100 分。全年预算数为 245 万元，执行数为 245 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：通过引入三家基金监管三方机构，配备监管人员 15 名，协助医保部门开展监督检查。实现了合同期内共检查医疗机构 32 家，追回医保基金 2400 万元。

2、医保支付方式改革专项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 100 分。全年预算数为 123 万元，执行数为 122.85 万元，完成预算的 99.88%。

项目绩效目标完成情况：通过 DRG 分组分析、纠错、归类、总结、汇总、反馈分析病案等，实现了 268 家医疗机构 DRG 实际付费，促进 268 家医院高质量发展。

3、打击欺诈骗保专项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 97.56 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 37.82 万元，完成预算的 75.64%。项目绩效目标完成情况：通过实现智能审核和稽核检查全覆盖，实现了医保基金安全可持续运行，无重大欺诈骗保事件发生。

4、困难群众医疗救助补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 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年通过实行对困难群众经基本医保、大病保险后的剩余合规医疗费进行医疗救助，实现了困难群众医疗负担的进一步减轻。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

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。本单位无重点绩效评价项目。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市医疗保障局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	办公区维护管理费	烟台市医疗保障局	12	100	优
2	基金监管方式创新改革专项经费	烟台市医疗保障局	245	100	优
3	医保支付方式改革专项经费	烟台市医疗保障局	123	100	优
4	打击欺诈骗保专项经费	烟台市医疗保障局	50	97.56	优
5	医药价格监测和运行分析经费	烟台市医疗保障局	40	98.46	优
6	困难群众医疗救助补助	烟台市医疗保障局	100	100	优
合计				570	-

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	基金监管方式创新改革专项经费			主管部门	烟台市医疗保障局			
项目实施单位	烟台市医疗保障局			联系电话	0535-6893039			
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	245	245	245	10	100%	10	
	其中：				-		-	
	当年财政拨款	245	245	245	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购买第三方服务，增强基金监管能力，实现监管专业性、精准性、效益性。			通过引入三家基金监管三方机构，配备监管人员15名，协助医保部门开展监督检查。实现了合同期内共检查医疗机构32家，追回医保基金2400万元。				
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 (20分)	经济成本指标	按节点控制成本支 出次数	=4次	4次	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	协助医保部门开展 医保基金使用情况 监督检查定点医疗 机构数量	≥30家	32家	10	10	
			组织业务培训会和 案例研讨会	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	对三方团队工作情 况验收次数	≥4次	4次	10	10	
	效益指标 (20分)	时效指标	监督检查时效	≤2周	1周	10	10	
		社会效益指标	追回违规医保基金 情况	≥80%	100%	10	10	
			医保基金安全，运 行平稳偏差次数	≤1次	0次	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众对医保服务、 基金监管满意度	≥80%	98.12%	10	10	
总分		100						
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	医保支付方式改革专项经费			主管部门	烟台市医疗保障局			
项目实施单位	烟台市医疗保障局			联系电话	6788365			
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	123	123	122.85	10	100%	10	
	其中：				-		-	
	当年财政拨款	123	123	122.85	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过审核住院病案数据，提供固定人员服务和技术支持等方式，实现35家二级以上医疗机构DRG实际付费。			通过DRG分组分析、纠错、归类、总结、汇总、反馈分析病案等，实现了268家医疗机构DRG实际付费，促进268家医院高质量发展。				
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 (20分)	经济成本指标	支付方式所需经费	≤123万元	122.85万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展会议、培训次数	≥4次	10次	8	8	
			驻场人员数量	≥3个	4个	8	8	
			审核付费医疗机构数量	≥256家	268家	8	8	
		质量指标	正常运行率	≥80%	100%	8	8	
		时效指标	响应时间	≤60分钟	60分钟	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	高效的医保支付机制	≥256家	268家	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	打击欺诈骗保专项经费			主管部门	烟台市医疗保障局			
项目实施单位	烟台市医疗保障局			联系电话	0535-6893039			
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	50	50	37.82	10	75.64%	7.56	
	其中：				-		-	
	当年财政拨款	50	50	37.82	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过智能审核和稽核检查全覆盖，实现医保基金安全可持续运行，无重大欺诈骗保事件发生。			通过实现智能审核和稽核检查全覆盖，实现了医保基金安全可持续运行，无重大欺诈骗保事件发生。				
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 (20分)	经济成本指标	合理控制各项成本支出	≤50万元	37.82万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	定点医药机构医保基金使用情况监督 检查覆盖率	=100%	100%	10	10	
			开展“双随机一公开”行政检查率	≥6%	6%	10	10	
		质量指标	监管行为公示率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	投诉举报案件和监管行为公示时效	≤30天	20天	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	追回违规医保基金 情况	≥5000万元	6780万元	10	10	
		社会效益指标	医保基金安全，运 行平稳	<1次	0次	5	5	
			规范使用医保基 金，保障医保制度 可持续发展	≤8000万元	6780万元	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众对医保服务、 基金监管满意度	≥80%	98.12%	10	10	
总分			97.56					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	困难群众医疗救助补助			主管部门	烟台市医疗保障局			
项目实施单位	烟台市医疗保障局			联系电话	6893038			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：				-		-	
	当年财政拨款	100	100	100	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实行对困难群众经基本医保、大病保险后的剩余合规医疗费进行医疗救助，实现困难群众医疗负担的进一步减轻。			2023年通过实行对困难群众经基本医保、大病保险后的剩余合规医疗费进行医疗救助，实现了困难群众医疗负担的进一步减轻。				
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 (20分)	经济成本指标	救助金额	≤100万元	100万元	20	20	
		数量指标	医疗救助对象范围	=100%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	重点救助对象政策 范围内住院自付费用 年度限额内救助比率	≥70%	特困人员救 助比例 100%，低保 对象救助比 例80%，返 贫致贫人口 救助比例 70%	10	10	
			重点救助对象医疗 救助年度最高支付 限额	≤30000元	30000元	10	10	
		时效指标	重点救助对象即时 结算率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	困难群众就医负担	明显降低	明显降低	10	10	
			健全医疗保障体系	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	困难群众对医疗救 助工作满意度	≥85%	98.12%	10	10	
总分		100						
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：								