

**2022 年度
莒南县医疗保障局部门
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

一、主要职责

（一）贯彻执行全县医疗保险、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。协助做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作。

（二）监督管理全县医疗保障基金，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）贯彻执行全县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）贯彻执行城乡统一的药品、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，执行医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）贯彻执行国家和省药品、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，拟订全县相关价格、收费标准的政策措施，提出全县相关政策的建议。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）贯彻执行国家和省药品、大型医疗设备、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（七）组织拟订全县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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行国家、省、市异地就医管理和费用结算政策，组织拟订和完善全县异地就医管理和费用结算政策措施，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）完成县委、县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，完善全县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）有关职责分工。县卫生健康局、县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

从单位构成看，莒南县医疗保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入莒南县医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 莒南县医疗保障局本级
2. 莒南县医疗保险事业中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县医疗保障局

公开 01 表
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	791.97	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	
	9		九、卫生健康支出	40	791.97
	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	791.97	本年支出合计	58	791.97
使用非财政拨款结余	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	791.97	总计	62	791.97

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

部门：莒南县医疗保障局

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		791.97	791.97					
210	卫生健康支出	791.97	791.97					
21015	医疗保障管理事务	791.97	791.97					
2101501	行政运行	773.19	773.19					
2101502	一般行政管理事务	18.78	18.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县医疗保障局

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		791.97	773.19	18.78			
210	卫生健康支出	791.97	773.19	18.78			
21015	医疗保障管理事务	791.97	773.19	18.78			
2101501	行政运行	773.19	773.19				
2101502	一般行政管理事务	18.78		18.78			

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

部门：莒南县医疗保障局

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	791.97	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				
	9		九、卫生健康支出	41	791.97	791.97		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	791.97	本年支出合计	59	791.97	791.97		
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	791.97	总计	64	791.97	791.97		

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

部门：莒南县医疗保障局

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		791.97	773.19	18.78
210	卫生健康支出	791.97	773.19	18.78
21015	医疗保障管理事务	791.97	773.19	18.78
2101501	行政运行	773.19	773.19	
2101502	一般行政管理事务	18.78		18.78

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：莒南县医疗保障局

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	716.06	302	商品和服务支出	44.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.87	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.75	30202	印刷费	1.92	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		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	93.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	5.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	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	3.38	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.37	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	1.13	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	12.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.81	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	

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
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		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	5.98	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	1.04	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	7.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.26	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		728.90	公用经费合计					44.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莒南县医疗保障局

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：本表反映部门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。
本部门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

部门：莒南县医疗保障局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：莒南县医疗保障局

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
1.25		1.04		1.04	0.21	1.25		1.04		1.04	0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

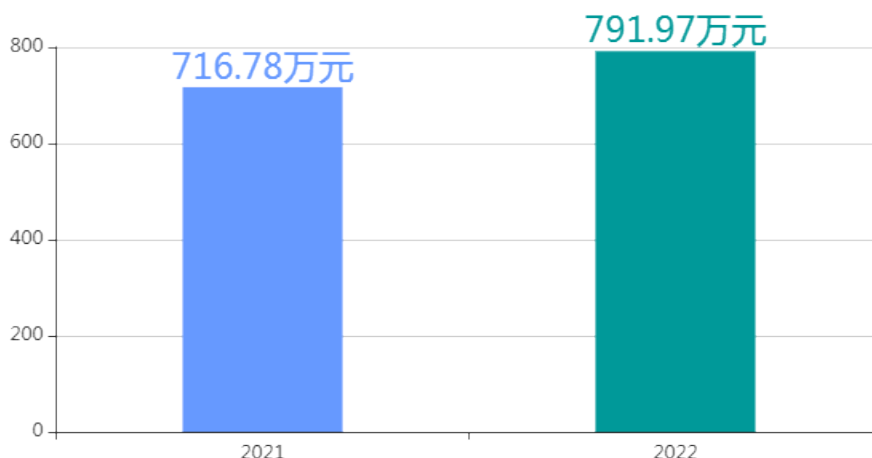
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 791.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 75.19 万元，增长 10.49%。主要是职工工资增长，社会保险费及公积金等相应增长。

收、支决算总计变动情况图



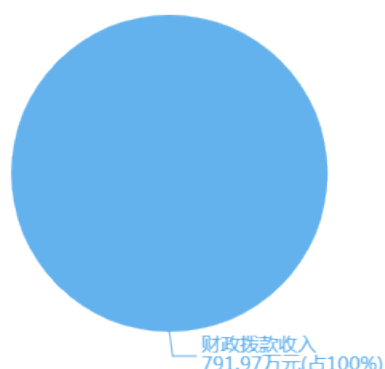
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 791.97 万元，其中：财政拨款收入 791.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 791.97 万元。与 2021 年度相比，增加 75.19 万元，增长 10.49%。主要是职工工资增长，社会保险费及公积金等相应增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

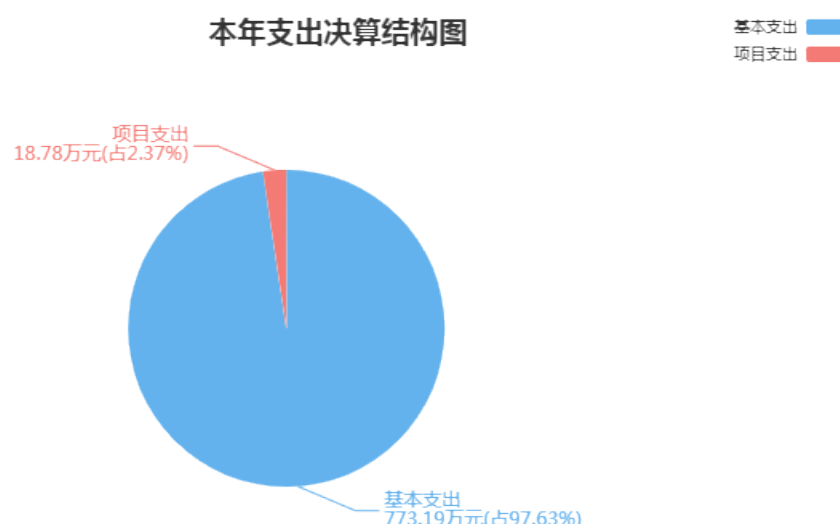
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 791.97 万元，其中：基本支出 773.19 万元，占 97.63%；项目支出 18.78 万元，占 2.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 773.19 万元。与 2021 年度相比,增加 88.11 万元,增长 12.86%。主要是职工工资增长,社会保险费及公积金等相应增长。

2、项目支出 18.78 万元。与 2021 年度相比,减少 12.92 万元,下降 40.76%。主要是压缩开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

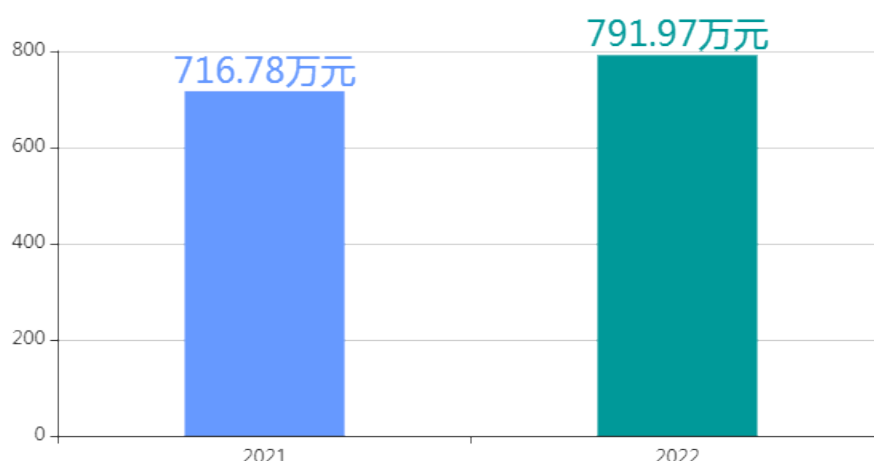
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 791.97 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 75.19 万元,增长 10.49%。主要是职工工资增长,社会保险费及公积金等相应增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

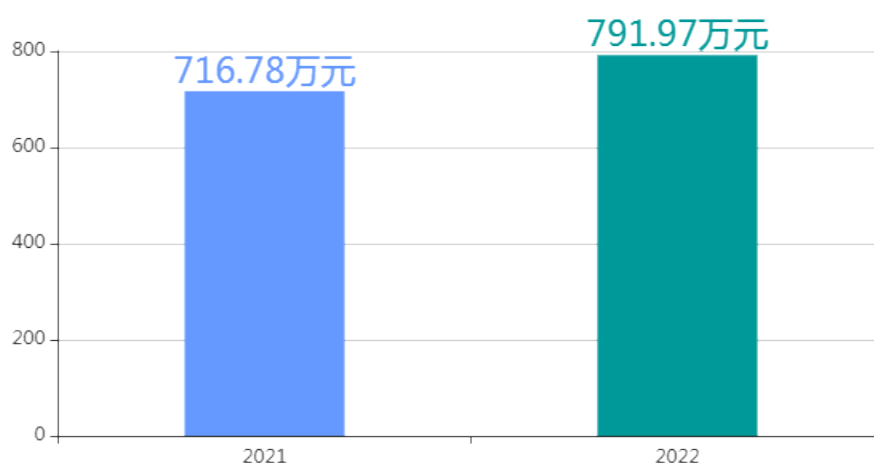


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 791.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.19 万元，增长 10.49%。主要是职工工资增长，社会保险费及公积金等相应增长。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



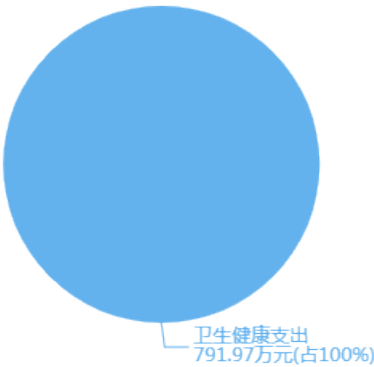
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 791.97 万元，主

要用于以下方面：卫生健康（类）支出 791.97 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

卫生健康支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 697.09 万元，支出决算为 791.97 万元，完成年初预算的 113.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资增长，社会保险费及公积金等相应增长。其中：

1、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 569.6 万元，支出决算为 773.19 万元，完成年初预算的 135.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资增长，社会保险费及公积金等相应增长。

2、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 33 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 56.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。

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决算 773.19 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 728.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

八、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。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，与 2022 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 2022 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 1.04 万元，

支出决算为 1.04 万元，与 2022 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，2022 年莒南县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 1.04 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南县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、公务接待费全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于医疗保险业务交流学习，共计接待 2 批次、15 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

2022 年度机关运行经费支出 44.29 万元，比年初预算数增加 0.58 万元，增长 1.33%，主要原因是职工工资增长，工会经费及交通补贴相应增长。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 7 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 7 万元，占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，莒南县医疗保障局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 18.78 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对医疗保障专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 12.78 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县医疗保障局 2022 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，1 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，预算项目有序开展，执行和完成情况良好，全体工作人员对项目绩效

愈加重视，但项目出现资金执行率不高，部分绩效指标未完成的情况。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及医疗保障专项经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 医疗保障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 80 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 12.78 万元，完成预算的 47.33%。项目绩效目标完成情况：通过开展医保经办标准化服务工作，进一步提升医保经办服务能力，完善医保基金安全运行管理工作机制。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。医疗保障专项经费项目，绩效评价综合得分为 80 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

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、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。

十七、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莒南县医疗保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	医疗保障专项经费	莒南县医疗保障局本级	80	良
2	医保能力提升	莒南县医疗保障局本级	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		医疗保障专项经费			主管部门	莒南县医保局			
项目实施单位		莒南县医保局办公室			联系电话	7223699			
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	27	27	12.78	10	47.33%	3	
		其中：当年财政拨款	27	27	12.78	－	47.33%	－	
		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				
		维护业务运行，提升服务水平，确保医保待遇及时发放，维护医保基金安全。			通过开展医保经办标准化服务工作，进一步提升医保经办服务能力，完善医保基金安全运行管理工作机制。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	办公设备配置经费		≤7万元	7	5	5	
			医保业务运转经费		≤20万元	5.78	5	2	
		成本指标	医疗保障专项经费		≤27万元	12.78万元	20	15	
		质量指标	提高服务质量，提升服务技能受益率		100%	98%	5	2	
			保障业务质量合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	拨付及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医生医疗保障水平		提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	完善医保体系建设		完善	完善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度		≥98%	96%	10	8	
总分			80						
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措施明：									

莒南县医疗保障局

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为认真贯彻落实上级各项工作部署，抓牢“打击欺诈骗保”和“经办服务能力提升”这两条主线，着力推进民生保障和经办服务能力升级，牢固树立“为健康莒南保障、让人人享有健康”的服务理念，努力开创全县医疗保障事业高质量发展新局面。

莒南县医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“保基本、可持续、惠民生、推改革”的总体要求，扎实推进城乡居民基本医疗保险民生工程，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

项目预算安排和支出情况：项目预算安排 27 万元，财政实际拨付 12.78 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

医疗保障专项经费，重点用于打击欺诈骗保和提升经办服务能力。打造标准化医保经办服务窗口和维护医保基金安全使用。健全完善基金监督检查违规行为查处率，利用交叉检查飞行检查、专项检查和投诉举报等方式对全市定点医疗机构基本医疗保险基金使用情况进行监督检查，发现 1 起违规行为，查处 1 起，保障医保基金的安全 100%。2022 年度绩效目标：精进医保经办服务标准化窗口，进一步提升经办服务能力，梳理全市医保经办服务的“莒南标杆”，把打击欺诈骗保和宣传工作贯穿医保工作全过程，守好老百姓的“救命钱”。

二、项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：打造标准化医保经办服务窗口和维护医保基金安全使用。

2. 2022 年度绩效目标：精进医保经办服务标准化窗口，进一步提升经办服务能力，梳理全市医保经办服务的“莒南标杆”，把打击欺诈骗保和宣传工作贯穿医保工作全过程，守好老百姓的“救命钱”。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

（二）对象和范围。

本次评价对象是 2022 年度医疗保障专项经费资金使用情况，通过运用科学、规范的评价指标、标准和方法，对资金利用情况进行综合评判，形成评价结论，发现问题并提出意见和建议。

（三）评价依据

根据工作实际需要与年初预算制定绩效目标评价。

（四）绩效评价原则、评价方法。

通过运用科学、规范的评价指标、标准和方法，对资金利用情况进行综合评判，形成评价结论，发现问题并提出意见和建议。

（五）评价指标体系：本次绩效评价中采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅自评实地评价、交换和反馈意见、专家会市等程序，通过资料收集，数据填投，案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地再评价。对 2022 年莒南县医疗保障局医疗保险基金补助专项经费项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。

绩效评价方法：本项目绩效评价以 100 分计，设项目产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，权重分别为：10%，50%，30%，10%。在此基础上设定 9 个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度），设 11 个三级指标。

评价标准：

(1) 项目评价得分满分为 100 分

(2) 由审计评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3) 总评价分为各单项指标得分总和

(4) 评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分：90 分）；良（80 分 ≤ 得分 < 90 分）；中（60 分 ≤ 得分 < 80 分）；差（得分 < 60 分）。

绩效评价工作过程：

对 2022 年莒南县医疗保障局医疗保险基金补助专项经费项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。

（六）评价人员组成。

由莒南县医疗保障局医保中心参与和办公室汇总数据，由莒南县医疗保障局规划财务科对应数据进行绩效分析。

（七）绩效评价工作过程

自绩效自评工作开展以来，我局高度重视，明确职责分工，确保绩效自评工作达到成效。本次自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行、绩效评价、资金分配情况等方面进行了综合评价。通过系统数据汇总、案卷排查分析、账目核对等方法，得出最后评价成绩。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

总体来说，医疗保障专项经费 2022 年预算绩效管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，最终得分 80 分。

（二）非现场评价情况分析

聚焦群众诉求，坚持问题导向，切实保障参保群众合法权益。一是聚焦问题整改抓提升。坚持把“群众满意度提升”工作作为“一把手”工程来抓，将解决参保群众诉求作为检验医保经办服务水平的试金石，始终坚持“群众诉求有理有解”服务理念，贯彻群众诉求“事要解决”工作要求，建立 12345 政务服务热线、局长信箱、来访来电等反馈问题工作台账，实行“一把手”签批制，明确承办科室、办结时限和办理结果，确保参保群众诉求第一时间回应，第一时间解决。二是坚持优化服务抓提升。畅通诉求渠道，设立服务回访专员，由被动投诉向主动接受评价转变，倒逼服务提质增效。对回访不满意的诉求，由承办科室再次对接诉求人进行办理，确保诉求人满意。三是强化督导问责抓提升。对工作作风漂浮、推诿扯皮的，根据回访反馈情况对相关责任人进行严肃处理。县医保局 12345 热线工单数量持续减少，2022 年度县医保群众诉求办理工作列工作全市医保系统第 2 名。

（三）现场评价情况分析

配强宣传队伍，拓展宣传渠道，提高群众医保政策知晓度。一是成立医保政策宣讲团。从医保中心抽调 4 人，常态化开展“医保政策进机关、进企业、进社区（村居）”宣传活动，提高参保职工和参保群众医保政策知晓率，现场解答参保群众关心关注的热点问题。截至目前，已开展医保政策宣讲培训 12 次。二是“线上+线下”结合提升宣传质效。

联合融媒体中心打造医保专栏，利用“莒南首发”“莒南医保”微信公众号、定点医药机构宣传栏等渠道，线上线下相结合，全方位、多角度宣传医保政策。截至目前，共发放各类医保政策宣传材料2万余份，张贴宣传标语1200余条，悬挂条幅、制作展板1000余幅，拍摄专题宣传片2个。其中，2022年9月27日，县医保局上线莒南融媒体《政务云直播》栏目，通过“莒南首发”APP向全县参保群众宣传医保政策，进一步扩大参保群众医保政策知晓率。

（四）评价得分及结论。

通过评价，医疗保障专项经费项目得分80分，主要失分原因为受财力制约，不能将专项经费按照规定及时拨付到位。

五、项目主要经验及做法

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强绩效实施的跟踪监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，使资金的支出更加合理。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

六、存在问题及原因分析

一是绩效目标设定的系统性、科学性不够，绩效指标的细化程度及清晰度不足。部门的决策机制不够健全和完善，未形成以绩效目标为导向的资金分配机制，决策过程留痕不充分。二是预算管理的严谨性及规范性不足，预算业务的控制能力有待提高。预算编制不够细化，准确性不足，预算调整程序不规范。三是项目资金因财力制约，存在付款不及时的情况。

七、有关意见建议

1. 强化预算控制力，确保预算严格有效执行。严格根据批复的预算安排各项收支，建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性；强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互对应、相互促进的机制。

2. 加强预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。加强绩效成果方面的统计分析，运用年度比较数据等细化绩效指标及评价标准，从多个层面反映部门绩效情况。

莒南县医疗保障局

2022 年部门整体支出绩效评价报告

预算部门：莒南县医疗保障局

委托单位：莒南县财政局

评价机构：优信信息咨询（山东）有限责任公司

2023 年 9 月 15 日

一、部门概况

莒南县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。县医保局贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。县医保中心为县医保局所属副科级公益一类事业单位。

莒南县医疗保障局设有办公室、基金监管科、待遇保障科和规划财务科等 4 个内设机构，与三定方案相符，实际行政编制人员 9 人；县医保中心实际设有 10 个内设机构，与三定方案相符，实际在编人员 46 人。

2022 年度，莒南县医保局在市医保局的正确领导下，充分发扬“严真细实快”的工作作风，深入开展“学理论、悟思想、见行动、创一流”活动，圆满完成“走在前、进位次、上水平”工作目标。唯旗是夺，走在前争一流。莒南县医保局全面启动全域 DRG 支付方式改革工作，2022 年 6 月数据合格率就达 100%；改革创新，破难题建品牌，把医保监管从对医保基金使用的“小监管”模式转变为定点医药机构及其从业人员的“大监管”模式；服务全局，强基础筑根基，搭建一张医保经办服务体系网，打造一个高标准医保经办服务大厅，建立一个闭环式群众诉求办理机制，培养一支优质高效的医保经办服务队伍；凝心聚力，筑堡垒显担当，参与疫情防控第一线，助力疫情防控最基层，落实医保政策纵到底。

莒南县医疗保障局 2022 年度收、支总计 791.97 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各增加 75.19 万元，增长率为

10.49%；增长主要原因是人员经费增加 72.23 万元，人员增加以及绩效工资所导致；日常办公经费增加 15.88 万元，增加比例为 55.90%。莒南县医疗保障局 2022 年度支出按照支出性质分类，基本支出 773.19 万元，占全部比例的 97.6%，其中人员经费支出 728.90 万元，公用经费支出 44.29 万元；项目支出为 18.78 万元，占全部的 2.4%。基本支出按照经济分类，其中工资福利支出为 728.90 万元，占全部的 92.0%；商品和服务支出 44.29 万元，占全部的 5.6%。

县医保局职责履行目标为：在提升经办服务能力和水平上实现新突破。加强行风建设，提升服务群众满意度；做好贯彻落实，提升待遇保障水平；做好职工门诊统筹、医保便民服务站全覆盖、居民长期护理保险试点等工作；加强政策学习，提升医保经办服务水平；加强信息宣传，树立医保系统良好形象。加强信息宣传队伍建设和培训，加大信息宣传力度。在统筹医保基金使用和监管上实现新突破。加强基金管理，推行总额控制下的多元复合式医保支付方式改革，健全完善激励约束机制，确保医保基金可持续运行。加强打击欺诈骗保工作专班力量；创新监管方式，采取“四不两直”监管方式，强化医保基金监管。在推进医保信息化建设和应用上实现新突破，继续开展医保电子凭证推广应用工作，继续推进新医保平台上线、接口对接改造工作，继续推进医保智能监控系统建设使用，提升医保服务能力和服务水平。绩效评价工作小组梳理部门年度绩效目标如下表 1 所示。

表 1 莒南经济县医保局 2022 年部门整体绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
职责履行	党建引领和疫情防控	理论学习	强化
		组织和作风建设	0 违纪
		疫情防控	有效
		招商引资	≥4.5 亿
	基金监督管理	监管检查覆盖率	100%
		基本医疗保险参保覆盖率	≥98%
		基金监管宣传覆盖率	100%
		打击欺诈骗保力度	提升
	待遇保障和结算	全域 DRG 支付方式	100%
		医保总体报销比例	≥60%
		两病用药保障范围	100%
		长期护理保险推进	≥530 人
		医疗救助限额内救助比	≥70%
	医药价格和医疗服务管理	药价降幅	显著
		医疗服务管理	全面推进
	经办服务及信息化	电子凭证激活率	≥85%
		医保服务大厅验收	高标准
		医保经办服务圈	≦15 分钟
		医保信息统计和分析	有效
履职效益	经济效益	医保基金收支平衡	100%
	社会效益	就医负担减轻	显著
		城乡居民医疗保障	提升
		特殊群体参保缴费资助	≥50%
	可持续发展	医保经办服务体系	完善
		信息化建设	100%
	满意度	医保对象满意度	≥95%

二、评价结论

基于部门决策、部门管理、部门职责履行和部门履职效益等思路和内容，对莒南县医疗保障局 2022 年部门整体绩效评价和分析，总得分为 92.9 分。根据财政部《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88 号），《山东省省级部门（单位）预算绩效管理办法》（鲁政办字〔2019〕20 号）以及《莒南县县级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法》等相关规定确定，等级为优秀，成效显著。

表 2 县医保局部门整体绩效评价指标体系及赋分

一级指标	二级指标	三级指标	满分	得分
部门决策（12分）	计划制定	中长期规划健全性	1	0.8
		工作计划明确性	1	0.7
	目标设定	绩效目标合理性	2	1
		绩效指标明确性	2	1.5
	预算配置	预算编制科学性	2	2
		在职人员控制率	1	0.9
		“三公经费”变动率	1	0
		重点支出安排率	2	2
部门管理（28分）	预算执行	预算完成率	2	1.8
		预算调整率	1.5	1.2
		支付进度率	1.5	1.5
	预算控制	结转结余率	1	1
		公用经费控制率	1.5	1.2
		“三公经费”控制率	1.5	1.5
		政府采购执行率	2	2
	预算管理	预算管理健全性	2	1.8
		资金使用合规性	2	2
		会计核算合理性	2	1.5

		预决算信息公开	1.5	1.2
	绩效管理	绩效管理覆盖率	2	2
		绩效管理有效性	2	1.8
	资产管理	管理制度健全性	1.5	1.5
		资产管理安全性	2	2
		固定资产利用率	2	2
部门职责履行 (32分)	党建引领和疫情防控	理论学习	1.5	1.5
		组织和作风建设	2	2
		疫情防控	1.5	1.5
		招商引资	1	1
	基金监督管理	监管检查覆盖率	2	2
		基本医疗保险参保覆盖率	2	2
		基金监管宣传覆盖率	2	2
		打击欺诈骗保力度	2	1.5
	待遇保障和结算	全域 DRG 支付方式	1.5	1.5
		医保总体报销比例	1.5	1.5
		两病用药保障范围	1.5	1.2
		长期护理保险推进	1.5	1.5
		医疗救助覆盖率	2	2
	医药价格和医疗服务管理	药价降幅	2	2
		医疗服务管理	2	2
	经办服务及信息化	电子凭证激活率	2	2
		医保服务大厅验收	2	2
		医保经办服务圈	1	1
		医保信息统计和分析	1	0.5
部门履职效益 (28分)	经济效益	医保基金收支平衡	3	3
	社会效益	就医负担减轻	3	3
		城乡居民医疗保障	3	3
		贫困人口参保缴费资助	3	3
	可持续发展	医保经办服务体系	3	3
		信息化建设	3	2.7

	满意度	医保对象满意度	10	9.6
	合计		100	92.9

部门决策绩效分析主要从计划制定、目标设定和预算配置等三个方面分析，满分 12 分，得分 8.9 分，得分率 74.2%。其中：计划制定满分 2 分，得分 1.5 分，得分率 75%，未就莒南县医疗保障事业发展做出规划或者针对具体任务和目标予以明确，年度工作计划不够具体、未量化；未明确实施部门 and 责任人；目标设定满分 4 分，得分 2.5 分，得分率 62.5%，部门职责概括不全，未明确主要绩效目标；未能突出年度工作重点，未能有效明确的细化和量化；预算配置满分 6 分，得分 4.9 分，得分率 81.7%，‘三公经费’预算总额比 2021 年增加预算 5.77%，公务接待费增加比例为 11.11%，预算有效控制意识较弱。

从预算执行、预算控制、预算管理、绩效管理和资产管理等五个方面对部门管理效率进行绩效评价分析，满分 28 分，得分 26 分，得分率 92.9%。其中：预算执行满分 5 分，得分 4.5 分，得分率 95%，预算调整幅度较大，预算完成率略高；预算控制满分 6 分，得分 5.7 分，得分率 95%，公用经费预算编制不准确等；政府采购执行率 100%；预算管理满分 7.5 分，得分 6.5 分，得分率 86.7%，镇街卫生室会计信息质量有待提升，药品库存管理需完善；决算信息公开不及时；绩效管理满分 4 分，得分 3.8 分，得分率 95%；部门自评满分，公允性略低；资产管理满分 5.5 分，得分 5.5 分，

得分率 100%。

按照莒南县医疗保障局部门职责和部门计划，指标设置、确定目标并开展相关绩效评价。主要从党建引领和疫情防控、基金监督管理、待遇保障和结算、医药价格和医疗服务管理、经办服务及信息化等五个方面对县医保局职责履行进行绩效评价。满分 32 分，得分 30.7 分，得分率为 95.9%。在党建引领方面，2022 年县医保局强化理论学习，提升其凝聚力和战斗力；从严从实全面治党，加强作风建设，为疫情防控提供药品和资金支持。在医保基金监督管理方面，监管检查覆盖率 100%，基本医疗保险参保覆盖率 100%，大力推进基金监管宣传和打击欺诈骗保力度，但存在骗保现象和嫌疑。在待遇保障和结算方面，全域 DRG 支付方式 100%，医保总体报销比例达到 61.8%；扩大两病用药保障范围，推进长期护理保险，加大医疗救助力度和覆盖面。医药价格显著下降，医疗服务管理药价降幅全面覆盖。在医保经办服务及信息化方面，电子凭证激活率超过 85%，医保服务大厅高质量验收，医保经办服务圈控制在 15 分钟内，但医疗系统和信息统计等需完善。

主要从经济效益、社会效益、可持续发展以及受益对象满意度等四个方面进行部门履职效益分析。满分 28 分，得分 27.3 分，得分率为 97.5%。医保基金收支平衡，支出占比 97.09%；就医负担减轻显著减轻，城乡居民医疗有效保障，特殊群体参保缴费资助比例达到 50%以上；信息化建设有待推进和完善，医保对象满意度 96.3%。

三、存在问题

(一) 部门计划制定和绩效目标设置有待完善

县医保局就国家和临沂市医疗保障事业发展规划相关内容转载和解读,但未就莒南县医疗保障事业发展规划或者针对具体任务和目标予以明确;未对目标进行量化;未明确具体实施内容、时间安排以及责任科室和责任人等;对十四五发展规划的年度分解不足、不细。部门整体绩效目标设置,其中对职责概括不够全面,未就医药价格和医疗服务管理等进行设置,未明确年度主要绩效目标,未能根据部门职责和年度计划进行提炼,部门年度计划未能有效予以体现。

(二) 公共经费预算编制准确度有待提升

从日常经费明细来看,具体内容与预算相比,差异超过50%的有差旅费比上年增加62.97%,比预算减少58.17%;会议费和培训费为0元,比预算减少100%;其他商品和服务支出比上年增加85.66%,比预算增加285.34%。维修(护)费比上年增加68.90%,比预算减少43.42%;公务接待费预算3万元,比2021年增加0.3万元,增加比例为11.11%。公务接待费为0.21万元比上年减少53.43%,比预算减少92.86%。虽然公共办公经费的费用之间可以调剂使用,但部门预算准确度和预算控制效果略差。

(三) 欺诈骗保打击力度需持续加强

查阅《督导反馈问题责任清单》,并就部分问题进行核实,镇街卫生院存在处方药量和系统数量不一致现象;处方

用药与诊断不相符；存在个别确诊前检查处方诊断批量录入为健康体检；存在明显超过病情实际的药品开方以及一次性开取多天输液药品。该类问题表现出欺诈和骗取保费嫌疑，对该类问题打击力度需加大加强。

（四）医保信息系统功能和作用未能有效发挥

推进医保信息化建设和应用上实现新突破效果不够显著，县医保中心和镇街卫生院存在信息系统输入不严谨，按空格键出现部分诊断名称；存在患者书面登记表和医疗信息系统不对应；存在部分凭证患者签字不规范或无患者签字；存在村卫生室上传信息到医院，但医院无审核模块；存在部分工作人员对医保制度不清楚、对系统操作不熟练。医保信息系统功能以及分析和监管作用未能有效发挥。

四、改进建议

（一）完善工作计划制定，合理设置部门绩效目标

县医保局应当结合莒南医疗保障事业实际情况，参照行业规划要求和目标，编制县级医疗保障事业十四五发展规划；明确规划总体目标、工作内容、时间进度、确定和量化关键指标等；涵盖部门全部职能，并与部门职能相匹配。县医保局制定明确的 2022 年度工作计划，包含总体目标、实施内容、时间进度、资金预算、负责科室和责任人等；确保计划具体、可操作，与县政府重点工作内容衔接，是中长期规划内容的分解和细化。绩效目标设置符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；与年度预算资金相匹配。绩效指标清晰，指标值可量化、可衡量；与年度重点工作任务数相对

应，并突出核心绩效指标。

（二）提升公共经费预算编制准确度并有效控制

按照一定标准和历年预算执行和财务数据，估测日常公用经费规模以及各组成部分的预算数。考虑车辆陈旧等因素适当增加公务用车运行维护费用；按照勤俭节约精神，不增加公务接待费用。针对需要调增的部分，详细说明具体理由和费用的测算过程。对于新增或者变动较大公共经费可以采用零基预算，充分考虑各种影响因素和支出具体项目，合理估计和测度经费数额。

（三）多途径和手段加大打击欺诈骗保力度

县医保局在加大基金监管力度和打击骗保基础上，充分调动社会监督作用，重点对投诉、举报等问题认真核实，查实一起，处理一起，曝光一起，始终保持打击欺诈骗保不能松、不能软、不能停的高压态势，当好健康莒南“守门人”。加强打击欺诈骗保工作专班力量，持续保持打击欺诈骗保行为的高压态势，充分利用大数据和智能监控系统，针对违法违规情况，分类施策，精准打击。

（四）充分挖掘应用医保信息系统，有效监管基金

县医保局加强对系统应用人员的培训，精细化 DRG 付费管理，充分发挥 DRG 付费在规范医疗服务行为、调节医疗资源配置中的杠杆作用，促进医院和医保机构规范行为、控制成本、合理收治患者的内生动力，提升医保治理现代化水平和医保基金使用绩效。继续推进医保智能监控系统建设使用。继续开展事前事中监控系统的接口对接和测试工作，

确保事前事中智能监控稳定运行，实现明细数据即时上传、疑点问题实时提醒，落实智能监控事后审核工作制度，更好地发挥信息化在医保工作中。