温州市医疗保障局2020年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(2)

二、2020年度单位决算公开表..... （2)

三、2020年度单位决算情况说明.....(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(10)

（十）机关运行经费支出说明.....(12)

（十一）政府采购支出说明.....(12)

（十二）国有资产占有情况说明.....(13)

（十三）预算绩效情况说明.....(13)

四、名词解释.....(20)

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

2.组织制定并实施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。在全市范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法，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，承担市级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判。建立全市价格信息监测和信息发布制度；组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施，维护药品、医用耗材招标采购平台。

5.制定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。

6.负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（挂政策法规处）、待遇保障处（挂改革发展处）、医药服务管理处（挂医药价格采购管理处）、规划财务和基金监管处（挂智慧医保处）。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,194.57万元，支出总计1,194.57万元,与2019年度相比，各增加446.14万元，增长59.61%。主要原因是：温州市医疗保障局是2019年机构改革新成立的单位，2019年的收支情况不能准确反映开展全年工作的实际收支需求。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,194.57万元；包括财政拨款收入1,194.57万元（其中，一般公共预算1,149.43万元，政府性基金预算45.14万元,国有资本经营预算0万元），占收

入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,194.57 万元，其中基本支出 532.14 万元，占 44.55%；项目支出 662.44 万元，占 55.45%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,194.57 万元，支出总计 1,194.57 万元，与 2019 年相比，各增加 446.14 万元，增长 59.61%。主要原因是温州市医疗保障局是 2019 年机构改革新成立的单位，2019 年的收支情况不能准确反映开展全年工作的实际收支需求；财政拨款支出年初预算数 986.23 万元，完成年初预算的 121.13%，主要原因是 2020 年度增加了医疗服务与保障能力提升中央补助资金支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,149.43 万元，占本年支出合计的 96.22%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 464.13 万元，增长 67.73%。主要原因

是：温州市医疗保障局是2019年机构改革新成立的单位，2019年的收支情况不能准确反映开展全年工作的实际收支需求。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,149.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出37.79万元,占3.29%；卫生健康（类）支出1,076.53万元,占93.66%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出35.11万元,占3.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为986.23万元，支出决算为1,149.43万元,完成年初预算的116.55%，主要原因是：2020年度增加医疗服务与保障能力提升中央补助资金支出。

其中：

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51.90万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的48.54%，决算数小于预算数的主要原因温州市医疗保障局是2019年机构改革新成立单位，2020年首次申报预算时机关事业单位基本养老保险缴费支出测算不精准。

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）。年初预算为20.76万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的60.69%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革新成立单位，2020年首次申报预算时机关事业单位职业年金缴费支出测算不精准。

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4.70万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的124.89%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加。

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9.47万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡医疗救助医疗费补助支出。

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443.29万元，支出决算为454.85万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于预算数的主要原因是局本级在编人员增加。

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）。年初预算为417.80万元，支出决算为439.04万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于预算数的主要原因是增加物业管理费和设备维护费用分摊项目支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为165万元，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是2020年度增加医疗服务与保障能力提升中央补助资金支出165万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.17万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员变动造成住房公积金缴费标准不同。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的73.57%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员变动，符合申领购房补贴条件的人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.14 万元，其中：：

人员经费 401.32 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 85.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出45.14万元，占本年支出合计的3.78%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少-17.99万元，下降-28.50%。主要原因是：财政安排的政府性基金拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出45.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出45.14万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为45.14万元,因年初预算为0万元，无法计算预算完成率，主要原因是2020年度政府性基金没安排

年初预算，年中追加人员经费45.14万元，财政在政府性基金中安排支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是2020年度没安排政府性基金年初预算,年中追加人员经费45万元，财政在其他政府性基金中安排支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是2020年度没安排政府性基金年初预算，中央补助资金城乡医疗救助支出0.14万元从彩票公益金中安排支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为1.39万元，完成预算的48.77%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情,省内外地市医保部门来温调研交流考察工作减少，故公务接待费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019和2020年度均无有关因公出国（境）费用的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019和2020

年度均没安排公务用车购置及运行维护费年初预算，单位无公车，没有发生有关公务用车购置及运行维护费费用的支出；公务接待费支出决算为1.39万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.18万元，下降14.58%，主要原因是由于新冠疫情,省内外地市医保部门来温调研交流考察工作减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费预算安排，无公务用车购置及运行维护费支出；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于

预算数的主要原因是本年度未安排主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.85 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 48.77%。主要用于接待国家局、省局、宁波、杭州、台州、嘉兴等省内外地市医保部门来温调研交流考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情,省内外地市医保部门来温调研交流考察工作减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 12 团组，累计 120 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.39 万元，主要用于接待国家局、省局、宁波、杭州、台州、嘉兴等省内外地市医保部门来温调研交流考察等支出。接待 12 团组，120 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 79.24 万元，支出决算为 85.82 万元，完成年初预算的 108.30%，决算数大于预算数的主要原因是局本级工作人员增加；比 2019 年度增加 24.71 万元，增长 40.43%，主要原因是温州市医疗保障局是 2019 年机构改革新成立的单位，2019 年的支出情况不能准确反映开展全年工作的实际支出需求。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额198.55万元，其中：政府采购货物支出12.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.05万元。授予中小企业合同金额75.05万元，占政府采购支出总额的37.80%。其中，授予小微企业合同金额11.04万元，占政府采购支出总额的5.56%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，温州市医疗保障局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市医疗保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金662.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度城市医疗救助经费共1个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金0.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

温州市医疗保障局在2020年度单位决算中反映城乡居民医疗保险（未成年人医疗保险）工作经费及国家医保基金监管信用体系建设试点地区工作经费项目绩效自评结果。

城乡居民医疗保险（未成年人医疗保险）工作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94分，自评结论为“优秀”，项目全年预算数为260万元，执行数为259.13万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是继续扩大未成年人医保覆盖面，保障未成年人就医需求。从8月份开始，保险公司积极开展政策宣传工作，通过各类新闻媒体、微信公众平台宣传城乡居民医保相关政策，并深入市区各类校（园）进行政策宣传和参保登记、保费收缴工作，2020年度在校学生（儿童）参保人数为21.03万人(含2.46万代收人员)。二是减轻经办机构工作压力和行政管理成本。通过开展合署办公的方式，由保险公司派遣工作人员到各经办机构，接受经

办机构统一管理，协助做好未年人信息审核、待遇发放等经办工作，进一步减轻医保经办机构经办压力，为参保人提供更优质、更便捷的医保服务。下一步工作措施：一是继续完善城乡居民医保政策，加强城乡居民医保宣传力度，指导保险公司做好参保缴费、信息录入、费用报销等工作，推进未成年人扩面工作。二是进一步挖掘扩面潜力，加强保险公司与教育部门、学校（园）的沟通对接，对各所学校（园）的学生人数和参保情况进行梳理分析，采取针对性参保措施，查漏补缺，做到应保尽保。三是进一步完善参保登记和报销流程，扩大未成年人线上参保系统应用范围，方便参保缴费，提高参保人员信息准确性，同时加强对合署办公人员管理和业务培训，提高服务能力，缓解经办压力。

温州市预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">城乡居民医疗保险（未成年人医疗保险）工作经费</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">曹 玮</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">温州市医疗保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">温州市医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>城乡居民医疗保险（未成年人医疗保险）工作经费</td><td>260</td><td>260</td><td>259.13</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>260</td><td>260</td><td>259.13</td><td colspan="2">99.67%</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	开展在校学生儿童参保缴费、登记录入、费用报销工作，将学生儿童纳入城乡医保保障范围，保障他们就医购药需求。				按要求开展学生儿童参保工作，完成达成年度指标			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	做好学生儿童参保缴费工作	学生儿童参保人数不低于20万人	学生儿童参保人数达到18.6万人	50%	47	加强政策宣传，优化经办流程，做好学生儿童参保工作。
		质量指标	指标1：					
		时效指标	指标1：					
		成本指标	指标1：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	将在校学生儿童纳入城乡居民医保保障范围，保障他们的基本医疗需求，减轻医疗费用负担。	长效	达成年度指标	50%	47	根据基金收支情况，逐步完善城乡居民医保政策，满足参保人员基本医疗需求。
		生态效益指标	指标1：					
		可持	指标					

		续影响指标	1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
总分						100	94	

自评结论	优R 良□ 中□ 差□	总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
其他需要说明的内容	无	

国家医保基金监管信用体系建设试点地区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家医保基金监管信用体系建设试点地区工作经费项目自评得分92.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为43万元，执行数为42.5万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况：一是设计指标数达到188个；二是信用系统自动收集数据达到41万条；三是防止医保基金流失达到51.2万。发现的问题及原因：一是“指标数建成信用分的合理性”项为90%，未达到100%，原因是信用评价没有成熟、统一的定量标准，需要不断摸索优化；二是“建成医保医师等主体的指标数”为6类，原因是医保信用监管作为创新工作，非常复杂，涉及的事项又与群众就医息息相关，非常重要，所以需要抱着审慎的态度推进，导致进展偏

慢；三是“形成守信氛围”项未达满分，原因是医保信用监管作为一项新事物，按照事物发展客观规律，需要久久为功，难以一蹴而就。四是“形成长效监管机制”项未达满分，原因是长效机制构建工作作为一项中期目标，按照事物客观规律，需要循序渐进，逐步完善。下一步改进措施：一是优化指标体系。根据国家局终期验收意见，结合监管需要与各地反馈，持续优化信用评价模型，更好发挥信用的指向性与引导性作用；二是加快剩余主体建设。根据前6个主体的建设经验，充分听取各县（市、区）医保人员与被评价主体意见建议，结合采集便利性和评价科学性，建立健全参保人等剩余3大主体信用体系。三是强化宣传引导。充分发挥公众号、系统移动端、行业协会、集中宣传月等载体作用，持续做好医保信用宣传普及工作，引导建立社会公众共同参与监督、自律的良好氛围。四是推进长效机制建设。聚焦社会效益与经济效益，以数字化改革为引领，加快构建以信用为基础，大数据应用为依托，政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局。

温州市预算项目支出绩效自评表

（2020年度）　　单位：万元

项目名称	国家医保基金监管信用体系建设试点地区工作经费	项目负责人	李晶晶
主管部门	温州市医疗保障局	实施单位	温州市医疗保障局

<table>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">调研费、会议、培训等费用</td><td>20</td><td colspan="2">43</td><td colspan="2">42.5</td><td>98.83%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>20</td><td colspan="2">43</td><td colspan="2">42.5</td><td>98.83%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">设计指标数达到 180 个
防止医保基金流失达到 50 万
初步形成形成长效监管机制</td><td colspan="4">设计指标数达到 188 个
防止医保基金流失达到 51.2 万
信用系统自动收集数据达到 41 万条
因疫情影响，医保服务提升经费中的业务培训改为线上培训；同时，行政执法检查覆盖面较预期缩小；医保服务提升经费中的培训费支出节约 12 万元；行政执法办案专项经支出节约 11 万元;医保服务提升经费和行政执法办案专项经费共计节约 23 万元。将节约的 23 万元经费调整到国家医保基金监管信用体系建设试点地区工作经费，20 万用于国家医保基金监管信用体系建设试点地区工作经费中的调研课题费支出，3 万用于国家医保基金监管信用体系建设试点地区工作经费中的会议、培训、宣传等费用支出</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>设计指标数：</td><td>180 个</td><td>188 个</td><td>20%</td><td>20</td><td>征求意见阶段增加了 8 个合理性的指标，使整个体系更加完善。</td></tr>
<tr><td>指标数建成信用分的合理性：</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10%</td><td>9</td><td>待国家局出具最终评估意见后改进。</td></tr>
<tr><td>建成医保医师等主体的指标</td><td>9 个</td><td>6 个</td><td>10%</td><td>7.5</td><td>已建成医保医师指标体系等 6 个，医药生</td></tr>
</table>

			数					产企业等其余3个主体指标体系在2021年完成。
		质量指标	防止医保基金流失	50万	51.2万	20%	20	超额完成防止医保基金监管任务。
			形成守信氛围	50%	40%	10%	8	医保信用体系建设宣传有待加强。
			信用系统自动收集数据	40万条	41万条	10%	10	采集数据量超额完成任务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保基金监管效果	50%	50%	10%	10	无
			形成长效监管机制	50%	40%	10%	8	下一步试点城市创建成为示范城市，形成长效的监管机制。
总分						100	92.5	
自评结论			优R 良□ 中□ 差□	总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				
其他需要说明的内容			无					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

18. 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）：指反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行等项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州市医疗保障局（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	1,149.43	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	45.14	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	37.79
	9		九、卫生健康支出	40	1,076.53
	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	35.11
	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	45.14
	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	1,194.57	**本年支出合计**	58	1,194.57
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	1,194.57	**总计**	62	1,194.57

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

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：温州市医疗保障局（本级）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,194.57	1,194.57					
温州市医疗保障局（本级）	1,194.57	1,194.57					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：温州市医疗保障局（本级）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,194.57	1,194.57					
208			社会保障和就业支出	37.79	37.79					
20805			行政事业单位养老支出	37.79	37.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60					
210			卫生健康支出	1,076.53	1,076.53					
21011			行政事业单位医疗	15.56	15.56					
2101101			行政单位医疗	5.87	5.87					
2101103			公务员医疗补助	9.69	9.69					
21013			医疗救助	2.07	2.07					
2101301			城乡医疗救助	2.07	2.07					
21015			医疗保障管理事务	893.90	893.90					
2101501			行政运行	454.85	454.85					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	439.04	439.04					
21099			其他卫生健康支出	165.00	165.00					
2109901			其他卫生健康支出	165.00	165.00					
221			住房保障支出	35.11	35.11					
22102			住房改革支出	35.11	35.11					
2210201			住房公积金	32.80	32.80					
2210203			购房补贴	2.31	2.31					
229			其他支出	45.14	45.14					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	45.00	45.00					
2290401			其他政府性基金安排的支出	45.00	45.00					
22960			彩票公益金安排的支出	0.14	0.14					
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.14	0.14					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：温州市医疗保障局（本级）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,194.57	532.14	662.44			
温州市医疗保障局（本级）	1,194.57	532.14	662.44			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：温州市医疗保障局（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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,194.57	532.14	662.44			
208			社会保障和就业支出	37.79	37.79				
20805			行政事业单位养老支出	37.79	37.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60				
210			卫生健康支出	1,076.53	414.24	662.30			
21011			行政事业单位医疗	15.56	15.56				
2101101			行政单位医疗	5.87	5.87				
2101103			公务员医疗补助	9.69	9.69				
21013			医疗救助	2.07		2.07			
2101301			城乡医疗救助	2.07		2.07			
21015			医疗保障管理事务	893.90	398.67	495.22			
2101501			行政运行	454.85	398.67	56.18			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	439.04		439.04			
21099			其他卫生健康支出	165.00		165.00			
2109901			其他卫生健康支出	165.00		165.00			
221			住房保障支出	35.11	35.11				
22102			住房改革支出	35.11	35.11				
2210201			住房公积金	32.80	32.80				
2210203			购房补贴	2.31	2.31				
229			其他支出	45.14	45.00	0.14			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45.00	45.00				
2290401			其他政府性基金安排的支出	45.00	45.00				
22960			彩票公益金安排的支出	0.14		0.14			
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.14		0.14			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：温州市医疗保障局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,149.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.14	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	37.79	37.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1,076.53	1,076.53		
	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				
	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	35.11	35.11		
	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	45.14		45.14	
	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	1,194.57	**本年支出合计**	59	1,194.57	1,149.43	45.14	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,194.57	**总计**	64	1,194.57	1,149.43	45.14	

注：本表反映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07表

编制单位：温州市医疗保障局（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,149.43	487.14	662.30
208			社会保障和就业支出	37.79	37.79	
20805			行政事业单位养老支出	37.79	37.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	
210			卫生健康支出	1,076.53	414.24	662.30
21011			行政事业单位医疗	15.56	15.56	
2101101			行政单位医疗	5.87	5.87	
2101103			公务员医疗补助	9.69	9.69	
21013			医疗救助	2.07		2.07
2101301			城乡医疗救助	2.07		2.07
21015			医疗保障管理事务	893.90	398.67	495.22
2101501			行政运行	454.85	398.67	56.18
2101599			其他医疗保障管理事务支出	439.04		439.04
21099			其他卫生健康支出	165.00		165.00
2109901			其他卫生健康支出	165.00		165.00
221			住房保障支出	35.11	35.11	
22102			住房改革支出	35.11	35.11	
2210201			住房公积金	32.80	32.80	
2210203			购房补贴	2.31	2.31	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：温州市医疗保障局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	401.17	302	商品和服务支出	85.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.40	30201	办公费	11.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	101.74	30202	印刷费	2.09	310	资本性支出	
30103	奖金	109.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.60	30207	邮电费	5.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	30209	物业管理费	4.17	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	4.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	37.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	1.97	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.55	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.49	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		401.32	公用经费合计					85.82

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：温州市医疗保障局（本级）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.85	1.39
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	2.85	1.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：温州市医疗保障局（本级）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		45.14	45.14	45.00	0.14	
229			其他支出		45.14	45.14	45.00	0.14	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		45.00	45.00	45.00		
2290401			其他政府性基金安排的支出		45.00	45.00	45.00		
22960			彩票公益金安排的支出		0.14	0.14		0.14	
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		0.14	0.14		0.14	

注：本表反映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11表

编制单位：温州市医疗保障局（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。