

曾都区医疗保障服务中心 2022 年度部门决算

目录

第一部分 曾都区医疗保障服务中心概况.....	2
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	13
图 1: 收、支决算总计变动情况.....	13
图 2: 收入决算结构.....	14
图 3: 支出决算结构.....	15
图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况.....	16
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....	16
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。.....	16
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。.....	17
本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出.....	18
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出.....	18
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。.....	18
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。.....	19
(一) 预算绩效管理工作开展情况。.....	21
(二) 部门决算中项目绩效自评结果。.....	23
(三) 绩效评价结果应用情况。.....	26
第四部分 其他需要说明的情况.....	27
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	29
一、2022 年度单位整体绩效评价报告.....	30

第一部分 曾都区医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省、市、区关于医疗、生育保险政策和基本标准，结合全区实际组织实施，并负责监督检查。负责组织实施曾都统筹区（包括随州城区、市经济开发区、大洪山风景区和曾都区）城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育，待遇审核、待遇支付、基金管理等工作；对区医疗保障局审定确认的定点医疗机构和定点零售药店，办理有关手续，并定期对服务质量、服务水平进行考评；对医保住院职工和城镇居民的治疗情况进行跟踪监督和管理；掌握全区医疗、生育保险业务运行情况，汇总上报全区医保基金会计、统计报表和相关信息；参与制定机关、事业、企业单位补充医疗保险的有关配套政策、办法，并组织实施；负责指导镇（办）、社区的医疗、生育保险参保管理工作；负责离休干部及伤残军人参保人数、基金核定、缴费记录、记录基金收支台帐和明细帐、待遇审核、待遇支付、基金管理等工作；编制全区年度医疗、生育保险基金预算计划和财政社会保险基金支出计划，拟定和调整保险基金的征集比例、征集方案。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区医疗保障服务中心决算由实行独立核算的曾都区医疗保障服务中心本级决算组成。内设机构有：办公室、基金管理科、医疗保险参保管理科、医疗待遇

审核科、零售药店管理科、异地就医管理科、医疗救助与生育保险审核科七个科（室）。人员编制 21 名，实有在编人员 21 人。以钱养事人员 12 人。

。第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区医疗保障服务中心

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	582.36	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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	587.09
	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	0.00
	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	0.00
	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	582.36	本年支出合计	58	587.09
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	4.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	587.09	总计	62	587.09

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：随州市曾都区医疗保障服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		582.36	582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	582.36	582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	582.36	582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	582.36	582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区医疗保障服务中心

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		587.09	587.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	587.09	587.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	587.09	587.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	587.09	587.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：随州市曾都区医疗保障服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合	一般	政府	国有资

	次			次	计	公共 预算 财政 拨款	性基 金预 算财 政拨 款	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	582.36	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	587.09	587.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	9			1	0			
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.0	0.00	0.00	0.00
	0			2	0			
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.0	0.00	0.00	0.00
	1			3	0			
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.0	0.00	0.00	0.00
	2			4	0			
	3		二十三、其他支出	5	0.0	0.00	0.00	0.00
	3			5	0			
	2		二十四、债务还本支出	5	0.0	0.00	0.00	0.00
	4			6	0			
	2		二十五、债务付息支出	5	0.0	0.00	0.00	0.00
	5			7	0			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.0	0.00	0.00	0.00
	6			8	0			
本年收入合计	2	582.3	本年支出合计	5	587	587.0	0.00	0.00
	7	6		9	.09	9		
年初财政拨款结转和结余	2	4.73	年末财政拨款结转和结余	6	0.0	0.00	0.00	0.00
	8			0	0			
一般公共预算财政拨款	2	4.73		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
总计	3	587.0	总计	6	587	587.0	0.00	0.00
	2	9		4	.09	9		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区医疗保障服务中心

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		587.09	587.09	0.00

210	卫生健康支出	587.09	587.09	0.00
21015	医疗保障管理事务	587.09	587.09	0.00
2101550	事业运行	587.09	587.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：随州市曾都区医疗保障服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	529.61	302	商品和服务支出	34.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.75	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.17

30106	伙食补助费	19.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30107	绩效工资	42.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购 置	22.17
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	37.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30109	职业年金缴 费	11.25	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	35.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30112	其他社会保 障缴费	20.94	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.45	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	0.88	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	0.88	30217	公务接待 费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.42			
			30299	其他商品和服务支出	9.13			
人员经费合计		530.49	公用经费合计					56.60

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区医疗保障服务中心

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							

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。

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区医疗保障服务中心

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				

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。

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区医疗保障服务中心

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

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。

2022 年度无三公经费支出。

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 587.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 7.08 万元，减少 1.2 %，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

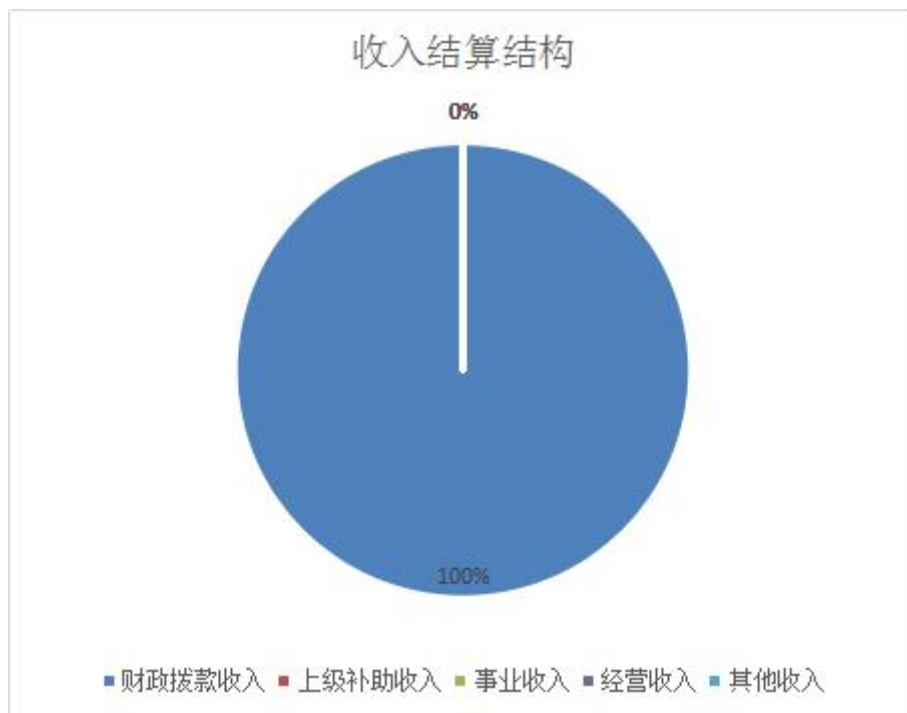
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 582.36 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 3.82 万元，下降 0.7 %。其中：财政拨款收入 582.36 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 587.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 2.35 万元，下降 0.4 %。其中：基本支出 587.09 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

图 3：支出决算结构

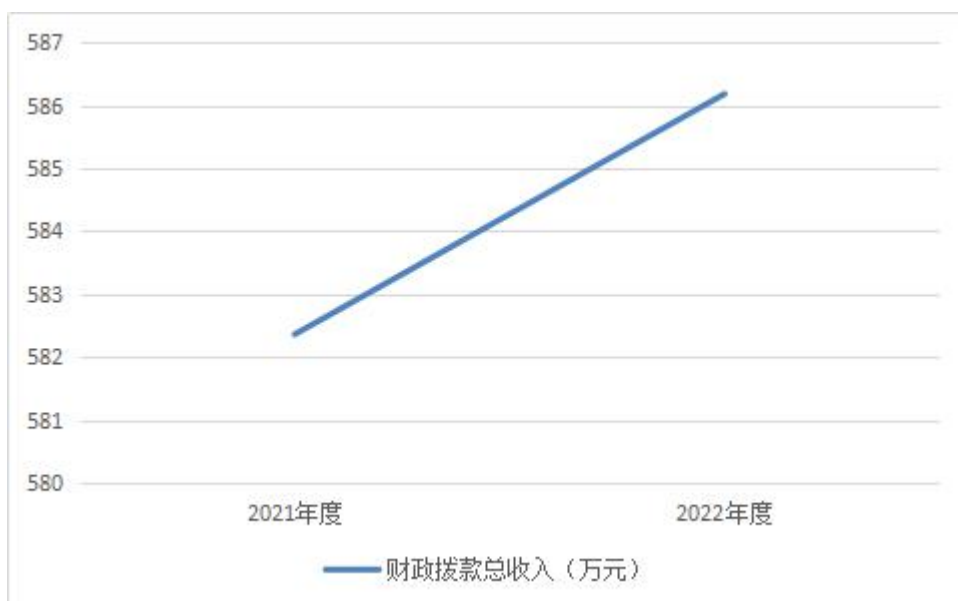


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 587.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 7.08 万元，下降 1.2 %，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 582.36 万元，比 2021 年度决算数减少 3.82 万元。减少主要原因是落实过紧日子要求压减支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 587.09 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减少 2.35 万元，下降 0.4 %。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

(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 587.09 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出（类）587.09 万元，占 100%，：主要用于事业单位的基本支出。

(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 587.09 万元，支出决算为 587.09 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 587.09 万元，支出决算为 587.09 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

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 587.09 万元，其中：

人员经费 530.49 万元，主要包括：基本工资 239.75 万元、伙食补助费 19.75 万元、绩效工资 42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.27 万元、职业年金缴费 11.25 万元、职工基本医疗保险缴费 35.2 万元、其他社会保障缴费 20.94 万元、住房公积金 123.45 万元、对个人和家庭的补助 0.88 万元。

公用经费 56.6 万元，主要包括：办公费 5.32 万元、印刷费 2.2 万元、邮电费 0.92 万元、差旅费 0.96 万元、维修(护)费 0.76 万元、会议费 0.06 万元、劳务费 0.83 万元、委托业务费 7.46 万元、工会经费 5.27 万元、其他交通费用 1.09 万元、税金及附加费用 0.42 万元、其他商品和服务支出 9.13 万元、办公设备购置 22.17 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转

和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（ 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本年无三公经费预算及支出。决算数较上年增加的主要原因：本年无三公经费预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本年无三公经费预算及支出。决算数较上年增加的主要原因本年无三公经费预算及支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年无三公经费预算及支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长

0 %。决算数小于预算数的主要原因：本年无三公经费预算及支出。决算数较上年增加的主要原因：本年无三公经费预算及支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出__0__万元，主要是本年无三公经费预算及支出。本年度购置(更新)公务用车__0__辆。

(2) 公务用车运行费支出__0__万元，主要用于本年无三公经费预算及支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量__0__为__0__辆。

3. 公务接待费预算为__0__万元，支出决算为__0__万元，完成预算的__0__%，较上年增加(减少)__0__万元，增长(下降)__0__%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本年无三公经费预算及支出。其中：

外宾接待支出__0__万元，本年没有外宾接待支出。2022 年共接待来访团组__0__个，__0__人次(不包括陪同人员)。本年没有接待外宾来访团组。

国内公务接待支出__0__万元，本年无国内公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组__0__个，__0__人次(不包括陪同人员)。

“三公”经费为 0 是因为我单位财政预算不足，只能维持基础办公运转。没有因公出国(境)费、没有公务用车购置及运行费、没有公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 10.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.2 万元。授予中小企业合同金额 20 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，严格落实曾都医保经办服务“五个一”工作法，

即“一扇门办好、一个人办理、一套资料办结、一次跑办完、一天（周）工作时间办成”经办服务，全面推行“前台综合受理、后台分类审批”的一站式服务，拓展便民、利民、惠民服务的工作平台，积极推进“放管服”改革和“一网、一门、一次”工作机制，落实“承诺制”和“容缺受理制”。编印政务服务清单，不断提高服务效能，彻底打通为民服务“最后一米”。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看 2022 年，按照上级关于深化医疗保障制度改革的决策部署，围绕市局、区局的工作安排，以全面完成上级下达的目标管理任务为核心，不断夯实医保各项基础工作，大力提升经办能力，确保了医疗保障工作健康运行的良好态势。

2022 年度曾都区医疗保障服务中心部门绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月 总分：100

单位名称	曾都区医疗保障服务中心				
基本支出总额	547.09		项目支出总额	40	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	587.09	587.09	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1 (40 分)：					

产出指标	数量指标	参保人数(人)	≥34 万人	100%	20
效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	95%	95%	20
目标 2(40 分)：					
产出指标	时效性指标	各类资金到位率	100%	100%	20
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	90%	90%	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

镇办医疗保障服务中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：严格落实曾都医保经办服务“五个一”工作法，即“一扇门办好、一个人办理、一套资料办结、一次跑办完、一天（周）工作时间办成”经办服务，全面推行“前台综合受理、后台分类审批”的一站式服务，拓展便民、利民、惠民服务的工作平台，积极推进“放管服”改革和“一网、一门、一次”工作机制，落实“承诺制”和“容缺受理制”。编印政务服务清单，不断提高服务效能，彻底打通为民服务“最后一米”。

发现的问题及原因：

- 1、队伍建设还不够全面。
- 2、信息化平台建设需要进一步提升。
- 3、医保基金财务子系统待完善。

下一步拟改进措施：

- 1、严抓党建党廉，筑牢政治保障。
- 2、加大医疗保险费征收力度。
- 3、强化基金全流程管理。
- 4、开展经办系统大练兵大比武。
- 5、强化行风建设工作。

2022 年度镇办医疗保障服务中心经费项目绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月

总分：100

项目名称	镇办医疗保障服务中心经费				
主管部门	曾都区医疗保障局		项目实施单位	曾都区医疗保障服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	40	40	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	实际到位资金	100%	100%	10
	质量指标	经办服务效率	稳步提升	全覆盖	10
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10
	成本指标	基本医保综合参保率	90%	90%	10

效益指标 (40 分)	可持续影响指标	推动服务效率提升	稳步提升	全覆盖	20
	社会效益指标	医保政策知晓率	95%	95%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

财政补助资金严格执行“收支两条线”管理，各级财政补助资金直接划拨到区财政社保基金专户，医疗经办机构负责对定点医疗机构和参保个人申报医疗费用进行审核，对符合政策规定的医疗费用，向财政局申报资金拨付到定点医疗机构和个人，做到了审核支付环节有监督，支付手续规范。杜绝了违规挪用项目资金的违规违纪行为。

严格审核审批，按程序规范操作，扎实推进健全社会救助体系；做好医疗救助与基本医保、大病保险等制度的有效衔接，实现不同医疗保障制度之间人员信息、就医信息和医疗信息的共享，提高管理服务水平，不断健全我区的医疗保障制度体系。

局领导集体研究并对工作进行部署，统筹规划，强化落实责任，对照工作方案和要求，自查自纠、查缺补漏。从加强预算管理、强化基金监管、做好控费工作等方面进行考核；对政策执行管理和政策效果指标严格把关，进一步规范定点医疗机构和医务人员诊疗行为，提升基本医疗保险保障绩效，发现问题及时纠正以保证绩效目标的完成；严格依据有关规定开展自评，自评材料做到全面、真实、可靠，确保自评结果客观真实，不弄虚作假。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度单位整体绩效评价报告

在区委区政府和市局、区局坚强领导下，弘扬伟大建党精神，始终坚持以人民健康为中心，统筹全区医保发展，完善制度体系，持续深化改革，狠抓管理服务，加强基金监管，奋力创造新时代医疗保障新业绩。总体看，全年承担的各项目标任务及重点工作均顺利完成年度任务目标。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，严格落实曾都医保经办服务“五个一”工作法，即“一扇门办好、一个人办理、一套资料办结、一次跑办完、一天（周）工作时间办成”经办服务，全面推行“前台综合受理、后台分类审批”的一站式服务，拓展便民、利民、惠

民服务的工作平台，积极推进“放管服”改革和“一网、一门、一次”工作机制，落实“承诺制”和“容缺受理制”。编印政务服务清单，不断提高服务效能，彻底打通为民服务“最后一米”。

一、主要做法和工作成效

(一)全面高效履职，推动医疗保障事业高质量发展

2022年城镇职工基本医疗保险参保人数66812人，其中：在职43700人，退休23112人；488586人参加了城乡居民基本医疗保险。征收城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金2.55亿元，支出1.97亿元；征收城镇居民基本医疗保险基金1.54亿元，财政补贴收入3.04亿元，新冠财政补贴收入0.03亿元，利息收入0.03亿元，支出4.29亿元。

2022年居民门诊统筹就诊55.31万人次，支付基金771.95万元，职工门诊统筹就诊12402人次，支付基金7.52万元，居民住院101127人次，支付基金43462万元，职工住院12984人次，支付基金9535万元。

- 1.落实基本医保制度政策，推行多层次医疗保障体系**
- 2.持续深化医保改革发展，提升医保工作质效**
- 3.强化医保基金监管，守护基金安全**

(二)扎实推进智能审核清算，全面落实医保待遇

- 1.严格开展智能审核清算，按时按质完成**
- 2.提高待遇标准，拓展待遇享受人次和类别**

一是调整慢病患者就诊频次。缓解慢病患者每月都往返医疗机构的困扰，将慢性病待遇享受周期由原来的每月一

次，调整为最高用药量不超过 120 天。

二是增加慢特病享受人次。

3、增加异地就医结算医药机构，方便群众看病购药。

新增 174 家定点医疗机构（含村卫生室）和 62 家定点零售药店为异地直接结算机构，极大地方便了异地参保人员，切实解决群众垫资压力大、来回奔波苦、结算时间长等痛点。

2023 年 1 月至今，异地就医共办理转院 14369 人次，省内异地结算 11001 人次，其中城乡居民 8576 人次，医疗总费用 1.66 亿元，符合医保范围费用 1.19 亿元，基金支付总额 6827 万元（报销比例约 58%），职工 2425 人次，医疗总费用 4911 万元，符合范围费用 3624 万元，基金支付总额 2647 万元（报销比例约 73%）；跨省异地结算 2630 人次，其中城乡居民医保跨省就医 2064 人次，医疗总费用 3328 万元，符合医保范围费用 2706 万元，基金支付总额 1473 万元（报销比例约 55%），职工跨省异地就医 566 人次，医疗总费用 1007 万元，符合医保范围费用 839 万元，基金支付 640 万元（报销比例 76.3%）。住院中心零星报销 740 人次，医疗总费用 750 万元，基金支付 266 万元。

4. 乡村振兴重点谋划，严格落实医疗救助制度

（三）全面优化服务，增强群众幸福感获得感

1. 优化医保关系转移接续

2. 简化异地就医备案流程，提升异地就医结算服务

3. 推行医保经办服务“一窗通办”

4. 推进高频服务事项“网上办”
5. 开通多种渠道满足群众医保信息查询需要
6. 推进高频服务事项下沉基层
7. 推行医保服务“一事联办”
8. 开展比武练兵增强个人能力
9. 明确镇(街道)、村(社区)医疗保障经办服务机构建设标准

二、工作中存在的问题

- 1、队伍建设还不够全面。
- 2、信息化平台建设需要进一步提升。
- 3、医保基金财务子系统待完善。

三、下一步工作计划

- (一) 严抓党建党廉，筑牢政治保障。
- (二) 加大医疗保险费征收力度。
- (三) 强化基金全流程管理。
- (四) 开展经办系统大练兵大比武。
- (五) 强化行风建设工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看 2022 年，按照上级关于深化医疗保障制度改革的决策部署，围绕市局、区局的工作安排，以全面完成上级下达的目标管理任务为核心，不断夯实医保各项基础工作，大力提升经办能力，确保了医疗保障工作健康运行的良好态势。

二、2022 年度项目绩效评价报告

镇办医疗保障服务中心经费全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：严格落实曾都医保经办服务“五个一”工作法，即“一扇门办好、一个人办理、一套资料办结、一次跑办完、一天（周）工作时间办成”经办服务，全面推行“前台综合受理、后台分类审批”的一站式服务，拓展便民、利民、惠民服务的工作平台，积极推进“放管服”改革和“一网、一门、一次”工作机制，落实“承诺制”和“容缺受理制”。编印政务服务清单，不断提高服务效能，彻底打通为民服务“最后一米”。

发现的问题及原因：

- 1、队伍建设还不够全面。
- 2、信息化平台建设需要进一步提升。
- 3、医保基金财务子系统待完善。

下一步拟改进措施：

- 1、严抓党建党廉，筑牢政治保障。
- 2、加大医疗保险费征收力度。
- 3、强化基金全流程管理。
- 4、开展经办系统大练兵大比武。
- 5、强化行风建设工作。