

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：362

单位名称：固安县医疗保障局

二〇二三年十月



# 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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）医药管理：负责药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施、医疗服务价格等方面的管理和组织实施。依法监管药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况，促进医疗保障政策健康落地。

（二）医保基金监管：贯彻执行医疗保险基金、医疗服务行为、医疗费用、医保经办业务监督管理。加强医疗保障基金监管力度，确保基金运行安全有效；加强医疗保障经办管理，规范经办服务行为，提高经办管理水平。

（三）城乡居民、城镇职工医疗保险业务经办：医疗保险社会统筹费的征缴、管理、审核支付；医疗保险关系建立、中断、转移、接续、终止等业务；医疗保险定点医疗机构医疗费用及质保金结算工作等。不断完善城镇职工、城乡居民医疗、生育保险政策，稳步提高医疗保障水平。

（四）医疗救助工作：贯彻执行医疗救助政策。完善医疗救助政策，充分发挥医疗救助制度保障作用，确保政策落地生效，防止“因病致贫、因病返贫”。

（五）医疗保险核查工作：统筹区内、外意外伤害住院的调查、审批工作；负责核查医疗保险参保人员票据、补偿档案真伪工作；城镇职工、城乡居民医疗保险异地安置办理工作；落实异地就医管理办法、结算办法及登记审批工作；医疗保险支付方式改革相关工作；农村建档立卡贫困人口医疗保障扶贫相关工作。

健全完善医疗保险外伤调查、票据（补偿档案）核查机制，防止医保基金发生“跑、冒、滴、漏”现象。

（六）门诊待遇保障工作：城乡居民医疗保险定点村卫生室门诊统筹结算工作；组织城镇职工、城乡居民医疗保险门诊特殊疾病申报工作；联系、协调医疗专家评审组成员做好门诊特殊疾病的鉴定工作；门诊特殊疾病患者费用录入、初审、复核、结算等工作；门诊特殊疾病外检外购审批工作；门诊特殊疾病患者审批、报销档案整理、录入电脑及保存工作；门诊统筹、门诊特殊疾病统计报表上报工作。实现城镇职工、城乡居民医疗保险门诊特殊疾病申报、鉴定、审批等工作统一化、标准化、规范化。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	固安县医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：廊坊市固安县医疗保障局（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	8,238.53	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	16.00	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	66.38
	9		九、卫生健康支出	40	8,127.44
	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	44.71
	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	16.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,254.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,254.53</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,254.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,254.53</b>

注：1. 本表反映部门（或单位）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

收入决算表								公开02表
部门：廊坊市固安县医疗保障局（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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,254.53	8,254.53					
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38					
20805	行政事业单位养老支出	64.87	64.87					
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75					
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	8,127.44	8,127.44					
21004	公共卫生	497.46	497.46					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	492.46	492.46					
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29					
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,206.78	6,206.78					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,206.78	6,206.78					
21013	医疗救助	757.27	757.27					
2101301	城乡医疗救助	472.59	472.59					
2101399	其他医疗救助支出	284.69	284.69					
21015	医疗保障管理事务	647.64	647.64					
2101501	行政运行	529.90	529.90					
2101502	一般行政管理事务	105.72	105.72					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.02	12.02					
221	住房保障支出	44.71	44.71					
22102	住房改革支出	44.71	44.71					
2210201	住房公积金	44.71	44.71					
229	其他支出	16.00	16.00					
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	16.00	16.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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		8,254.53	659.29	7,595.25			
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38				
20805	行政事业单位养老支出	64.87	64.87				
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	8,127.44	548.19	7,579.25			
21004	公共卫生	497.46		497.46			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	492.46		492.46			
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29				
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,206.78		6,206.78			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,206.78		6,206.78			
21013	医疗救助	757.27		757.27			
2101301	城乡医疗救助	472.59		472.59			
2101399	其他医疗救助支出	284.69		284.69			
21015	医疗保障管理事务	647.64	529.90	117.73			
2101501	行政运行	529.90	529.90				
2101502	一般行政管理事务	105.72		105.72			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.02		12.02			
221	住房保障支出	44.71	44.71				
22102	住房改革支出	44.71	44.71				
2210201	住房公积金	44.71	44.71				
229	其他支出	16.00		16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	16.00		16.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

部门：廊坊市固安县医疗保障局（本级）

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：廊坊市固安县医疗保障局（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	8,238.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	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	66.38	66.38		
	9		九、卫生健康支出	41	8,127.44	8,127.44		
	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	44.71	44.71		
	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	16.00		16.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,254.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,254.53</b>	<b>8,238.53</b>	<b>16.00</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,254.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,254.53</b>	<b>8,238.53</b>	<b>16.00</b>	

注：本表反映部门（或单位）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支出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
部门：廊坊市固安县医疗保障局（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		8,238.53	659.29	7,579.25
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38	
20805	行政事业单位养老支出	64.87	64.87	
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	8,127.44	548.19	7,579.25
21004	公共卫生	497.46		497.46
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	492.46		492.46
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,206.78		6,206.78
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,206.78		6,206.78
21013	医疗救助	757.27		757.27
2101301	城乡医疗救助	472.59		472.59
2101399	其他医疗救助支出	284.69		284.69
21015	医疗保障管理事务	647.64	529.90	117.73
2101501	行政运行	529.90	529.90	
2101502	一般行政管理事务	105.72		105.72
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.02		12.02
221	住房保障支出	44.71	44.71	
22102	住房改革支出	44.71	44.71	
2210201	住房公积金	44.71	44.71	

注：本表反映部门（或单位）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

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：廊坊市固安县医疗保障局（本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	605.50	302	商品和服务支出	44.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.04	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.25	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.44	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.75	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	30208	取暖费	2.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	40.43	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		614.62	公用经费合计					44.67

注：本表反映部门（或单位）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							
部门：廊坊市固安县医疗保障局（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
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			16.00	16.00		16.00	
229	其他支出		16.00	16.00		16.00	
22960	彩票公益金安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		16.00	16.00		16.00	

注：本表反映部门（或单位）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
部门：廊坊市固安县医疗保障局（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					

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：廊坊市固安县医疗保障局（本级） 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
5.32		5.00		5.00	0.32	1.48		1.48		1.48	

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8254.53 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2420.67 万元，增长 41.49%，主要原因是自 2022 年度不再结算以前年度中央、省级财政对城乡居民基本医疗保险补助资金。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 8254.53 万元，其中：财政拨款收入 8254.53 元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 8254.53 万元，其中：基本支出 659.29 万元，占 7.99%；项目支出 7595.25 万元，占 92.01%；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

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8254.53 万元，比 2021 年度增加 2420.67 万元，增长 41.49%，主要是自 2022 年度不再结算以前年度中央、省级财政对城乡居民基本医疗保险补助资金；本年支出 8254.53 万元，增加 2449.62 万元，增长 42.2，主要是自 2022 年度不再结算以前年度中央、省级财政对城乡居民基本医疗保险补助资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8238.53 万元，比上年增加 2641.13 万元；主要是自 2022 年度不再结算以前年度中央、省级财政对城乡居民基本医疗保险补助资金；本年支出 8238.53 万元，比上年增加 2433.62 万元，增长 41.92%，主要是自 2022 年度不再结算以前年度中央、省级财政对城乡居民基本医疗保险补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16 万元，比上年增加 16 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 16 万元，比上年增加 16 万元，增长 100%，主要是 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8254.53 万元，完成年初预算的 131.99%，比年初预算增加 2000.41 万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达了 2022 年度城乡居民基本医疗保险市级补助资金（第一批）及 2021 年度市级财政补助资金（第二批）；本年支出 8254.53 万元，完成年初预算的 131.99%，比年初预算增加 2000.41 万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达了 2022 年度城乡居民基本医疗保险市级补助资金（第一批）及 2021 年度市级财政补助资金（第二批）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 132.47%，比年初预算增加 2019.51 万元，主要是年中下达了 2022 年度城

乡居民基本医疗保险市级补助资金（第一批）及 2021 年度市级财政补助资金（第二批）；支出完成年初预算 132.47%，比年初预算增加 2019.51 万元，主要是年中下达了 2022 年度城乡居民基本医疗保险市级补助资金（第一批）及 2021 年度市级财政补助资金（第二批）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 8254.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（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%；社会保障和就业（类）支出 66.38 万元，占 8%；住房保障（类）支出 44.71 万元，占 5.42%；卫生健康支出 8127.44 万元；其他支出 16 万元。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 659.29 万元，其中：

人员经费 614.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 44.67 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.32 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 27.82%，较预算减少 3.84 万元，降低 72.18%，主要是是公务接待费未支出，公车运行维护经费支出较少；较 2021 年度决算减少 0.67 万元，降低 31.16%，主要是 2022 年度公车运行维护经费支出减少。

### **（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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 29.6%。较预算减少 3.52 万元，降低 70.4%，主要是是 2022 年度公车运行维护经费支出减少；较上年减少 0.67 万元，降低 31.16%，主要是 2022 年度公车运行维护经费支出减少。其

中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支与较预算持平，主要是本年度未发生‘公务用车购置’经费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.48 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.52 万元，降低 70.4%，主要是 2022 年度公车运行维护经费支出减少；较上年减少 0.67 万元，降低 31.16%，主要是 2022 年度公车运行维护经费支出减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.25 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 3.25 万元，降低 100%，主要是 2022 年度未发生公务接待费用；与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 44.67 万元，比 2021 年度增加 7.56 万元，增长 20.37%。主要原因是 2022 年度邮电费有所增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、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，与上年持平。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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、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，其中，一级项目 18 个，共涉及资金 7579.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映城乡居民基本医疗保险项目及城乡居民医疗救助项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 城乡居民基本医疗保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6187.76 万元，执行数为 6187.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过各级财政对城乡居民基本医疗保险的补助，减轻了参保居民经济负担。

(2) 城乡居民医疗救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗救助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 488.59 万元，执行数为 488.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过发放各级财政医疗救助资金，减轻低保、特困人员经济负担。；二是对因病造成生活困难的城乡居民，申报支出型医疗救助的予以救助，提高基本生活质量。



# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	城乡居民医疗保险县级配套资金							
主管部门				实施单位	固安县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额	4400	4548.32	4548.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4400	4548.32	4548.32	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放医疗保险财政补助资金，减轻参保居民经济负担。			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	≥35万人	372813人	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	足额及时发放率	=100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	工作时效	=1年	1年	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	项目成本	≤4548.32万元	4548.32万元	10	10	
			指标2:					
			.....					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	参保覆盖率	=100%	100%	30	30	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
指标2:								
.....								
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	下达2022年度城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金（第一批）							
主管部门				实施单位	固安县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额		1543.72	1543.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1543.72	1543.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放医疗保险财政补助资金，减轻参保居民经济负担。			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	≥35万人	372813人	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	足额及时发放率	=100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	工作时效	=1年	1年	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	项目成本	≤1543.72万元	1543.72万元	10	10	
			指标2:					
			.....					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	参保覆盖率	=100%	100%	30	30	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	下达2021年度城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金（第二批）							
主管部门				实施单位	固安县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(C/B)	得分	
		预算数(A)	预算数(B)	执行数(C)				
	年度资金总额		95.72	95.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		95.72	95.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放医疗保险财政补助资金，减轻参保居民经济负担。			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	≥35万人	372813人	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	足额及时发放率	=100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	工作时效	=1年	1年	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	项目成本	≤95.72万元	95.72万元	10	10	
			指标2:					
			.....					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	参保覆盖率	=100%	100%	30	30	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
指标2:								
.....								
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	下达2022年中央财政医疗救助补助资金							
主管部门				实施单位	固安县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额		106	106	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		106	106	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的开展，减轻贫困人口因医疗造成的生活困难，改善生活质量			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	年度救助对象人次	≥2000人次	2339人次	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	救助资金足额发放率	=100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	工作时效	=1年	1年	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	项目成本	≤106万元	106万元	10	10	
			指标2:					
			.....					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	救助率	≥95%	95%	30	30	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	城乡医疗救助资金							
主管部门				实施单位	固安县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的开展, 减轻贫困人口因医疗造成的生活困难, 改善生活质量			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度救助对象人次	≥2000人次	2339人次	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	救助资金足额发放	=100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	工作时效	=1年	1年	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	项目成本	≤5万元	5万元	10	10	
			指标2:					
			.....					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	救助率	≥95%	95%	30	30	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		提前下达2022年省级财政医疗救助补助资金								
主管部门				实施单位	固安县医疗保障局					
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分			
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)						
	年度资金总额		80	80	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款		80	80	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	其他资金				—	—	—			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	通过本项目的开展，减轻贫困人口因医疗造成的生活困难，改善生活质量			已完成						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施		
	产出指标	数量指标	年度救助对象人次	≥2000人次	2339人次	20	20			
			指标2:							
			.....							
		质量指标	救助资金足额发放率	=100%	100%	10	10			
			指标2:							
			.....							
		时效指标	工作时效	=1年	1年	10	10			
			指标2:							
			.....							
		成本指标	项目成本	≤80万元	80万元	10	10			
			指标2:							
			.....							
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:					
					指标2:					
.....										
社会效益指标	救助率			≥95%	95%	30	30			
	指标2:									
	.....									
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
	.....									
可持续影响指标	指标1:									
	指标2:									
	.....									
满意度指标	服务对象满意度 指标		服务对象满意度	≥95%	95%	10	10			
			指标2:							
		.....								
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	下达2022年城乡医疗救助市级配套补助资金							
主管部门				实施单位	固安县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额		30.1	30.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		11	11	—		—	
	上年结转资金		19.1	19.1	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的开展，减轻贫困人口因医疗造成的生活困难，改善生活质量			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度救助对象人次	≥2000人次	2339人次	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	救助资金足额发放率	=100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	工作时效	=1年	1年	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	项目成本	≤30.1万元	30.1万元	10	10	
			指标2:					
			.....					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	救助率	≥95%	95%	30	30	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		追加2022年度医疗救助县级配套资金						
主管部门				实施单位	固安县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额		86.53	86.53	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		86.53	86.53	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的开展，减轻贫困人口因医疗造成的生活困难，改善生活质量			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	年度救助对象人次	≥2000人次	2339人次	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	救助资金足额发放率	=100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	工作时效	=1年	1年	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	项目成本	≤86.53万元	86.53万元	10	10	
			指标2:					
			.....					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	救助率	≥95%	95%	30	30	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
指标2:								
.....								
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2022年度低保、特困人员资助参加城乡居民医疗保险县级补助资金							
主管部门				实施单位	固安县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数(A)	预算数(B)	执行数(C)				
	年度资金总额		164.96	164.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		164.96	164.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决贫困人口的基本生活，提高贫困群体的救助能力与水平。			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥5155人	5155人	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	救助资金及时足额发放率	=100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	工作时效	=1年	1年	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	项目成本	≤164.96万元	164.96万元	10	10	
			指标2:					
			.....					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	救助保障人群率	=100%	100%	30	30	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	提前下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金								
主管部门				实施单位	固安县医疗保障局				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分		
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)					
	年度资金总额		16	16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		7	7	—		—		
	上年结转资金		9	9	—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过本项目的开展，减轻贫困人口因医疗造成的生活困难，改善生活质量			已完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度救助对象人次	≥2000人次	2339人次	20	20		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	救助资金足额发放率	=100%	100%	10	10		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	工作时效	=1年	1年	10	10		
			指标2:						
			.....						
		成本指标	项目成本	≤16万元	16万元	10	10		
			指标2:						
			.....						
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:				
					指标2:				
.....									
社会效益指标	救助率			≥95%	95%	30	30		
	指标2:								
	.....								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
			指标2:						
		.....							
总分						100	100		

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我单位年初项目共计 21 个，参与评价的项目 19 个，总体评价等级为优，其中评价优秀的项目 19 个，评价良的项目 0 个，评价中等的项目 0 个，评价差的项目 0 个。项目的评优率为 100%、评良率为 0%，评中率为 0%，评差率为 0%。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 99.3 分，评价等级为优。

## 2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		固安县医疗保障局							
联系人		朱雅丽		联系电话		0316-6161267			
评价时段		2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		8254.53	8254.53	人员经费		614.61	614.61
		上级补助收入				日常公用经费		44.67	44.67
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		7595.25	7595.25
		附属单位上缴收入				——			
		其他收入				——			
		合计		8254.53	8254.53	合计		8254.53	8254.53
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他 资金		财政拨 款
	城乡医疗救 助	已完成	2022 年中央 财政医疗救 助补助资金 廊财社 【2021】91 号	已完成	96	96		96	96

		已完成	2022 年中央 财政医疗救 助补助资金 廊财社 【2022】26 号	已完成	10	10		10	10
		已完成	2022 年省级 财政医疗救 助补助资金 廊财社 【2021】97 号	已完成	80	80		80	80
		已完成	2022 年市级 财政医疗救 助补助资金 廊财社 【2022】17 号	已完成	11	11		11	11
		已完成	城乡医疗救 助资金	已完成	5	5		5	5
		已完成	追加 2022 年 度医疗救助 县级配套资 金	已完成	86.53	86.53		86.53	86.53

		已完成	2022 年度低保、特困人员资助参加城乡居民医疗保险县级补助资金	已完成	164.96	164.96		164.96	164.96
	支出型贫困家庭医疗救助	已完成	城乡支出型贫困家庭救助资金	已完成	284.69	284.69		284.69	284.69
	城乡居民医疗保险	已完成	城乡居民医疗保险县级配套资金	已完成	4548.32	4548.32		4548.32	4548.32
		已完成	2022 年度城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金（第一批）及 2021 年度市级财政补助资金（第二批）廊财社【2022】16 号	已完成	1639.44	1639.44		1639.44	1639.44
	金额合计				6925.94	6925.94		6925.94	6925.94

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4
		预算调整率	100%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值 )/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	4

		支出进度率	100%	100%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度在60%-100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	4
		“三公经费”变动率	实际值小于等于0	-32%	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	100%	0	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1



		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点 1-5 得 100%权重分, 任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1.政府采购执行率大于或等于 95% 的, 得满分; 2.政府采购执行率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3.政府采购执行率在 85%-95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	107%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100%得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	0.3

	信息管理	预决算信息公开性	公开	公开	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目预算绩效自评覆盖程度。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1

		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考查部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
		.....						
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
		.....						

	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
		.....						
	成 本	公用经费控制率	100%	100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5
		.....						
部门效果 (20分)	经济效益				10			10
	社会效益	覆盖率	参保人数补贴覆盖率=100%	100%		部门工作对社会直情发展所带来的影响情况。	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标的,按	

							照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部门达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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（含）合理确定分值。	
	生态效益							
	满意度	群众对提供各种医疗保险服务的满意程度	≥90%	≥90%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意度。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%至目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计			-	-	100	-	-	99.3

评价结论	我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 99.3 分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评，所有项目均与批复下达相符。	
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)	1、①项目投入的资金已按序时进度下拨。 2、①项目过程已制定健全的管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。②资金使用合理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3、项目产出的数量、质量及社会效益、服务对象满意度均达标。 三公经费绩效目标变动率较大，因为 2021 年支出车辆购置税，导致三公经费变动率较大。	
尚未完成的绩效指标与偏差程度	无	
尚未完成的绩效指标原因说明	无	
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	学习如何科学合理地制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	不断完善申报程序，更好的进行绩效评估，发现不足，提出改进。
	3. 其他措施	
备注		

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释



一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

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

八、**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。

九、**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、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类