**盘锦市医疗保障事务服务中心**

**2022年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 机构设置情况
3. 决算单位构成

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度单位决算报表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 单位概况**

一、主要职责

（－）贯彻执行国家、省、市有关城镇职工基本医疗保险和高额医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险、医疗救助、生育保险（以下简称医疗保障）、医药价格收费及招标采购法律法规及有关政策规定。

（二）承担城镇职工基本医疗保险和生育保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险、公务员医疗补助、城乡特困居民医疗救助基金管理的相关事务性工作。

（三）为医疗保障相关政策标准拟定实施提供技术支持和服务保障；为药品、医用耗材价格制定、招标采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准的拟定提供技术支持和服务保障。

（四）承担医疗保障及药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施相关统计数据的收集、整理、分析、精算等工作。

（五）为医疗保障经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付、费用结算及基金运行、风险防控等工作提供技术支持和服务保障。

（六）承担异地就医直接结算及医疗保障关系转移接续经办服务工作。

（七）承担医疗保险、公务员补助、城镇职工高额医疗保险、城乡居民大病保险及大病救助的经办服务及相关事务性工作。

（八）承担医疗保障信息系统建设、运行维护工作；承担全市医疗保障卡制发管理工作。

（九）承担市医疗保障局交办的其他工作。

二、机构设置情况

依据《盘锦市医疗保障事务服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定》（盘委办发[2019]7号）、《关于上收盘山县医保经办机构的批复的通知》（盘委办发[2019]57号）和关于市医疗保障事务服务中心增设长期护理保险服务科的批复（盘编办发【2022】51号）文件，盘锦市医疗保障事务服务中心单位领导主任职数1名、副主任职数4名。内设10个机构，内设机构科长（主任）10名、副科长（副主任）7名，专职党务干部1名。

根据本单位主要职责，盘锦市医疗保障事务服务中心设10个内设机构（相当于正科级）：

1.办公室

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、资产、档案、保密、信访、文字综合等工作；负责机构编制、人事管理、退休干部服务等工作。

2.基金财务科

负责为医疗保障基金运行提供技术支持和服务保障；承担医疗保障基金管理的事务性工作；负责中心财务管理等工作。

3.公共业务服务科

承担医疗保障相关险种参保登记、个人权益记录、缴费核定、转移接续、个人账户转移和继承及异地医疗个人账户返还等服务工作；承担医疗保险参保扩面工作。

4.就医服务科

负责异地转诊转院和非定点急诊急救登记及核实相关服务工作；负责退休人员异地居住和在职人员长期驻外的登记工作；负责门诊大病和高值药品审批的登记工作；负责第三方责任核实、基本医疗保险基金先行支付相关情况的调查核实与追偿工作。

5.定点医药机构服务科

承担定点医药机构资格审查、评估的事务性工作；参与定点医药机构服务协议签订、执行情况检查及违反协议和举报处理工作；负责医疗机构医保医师资格备案登记工作；负责定点医药机构医保管理人员的业务培训工作。

6.费用审核科

负责医疗保障相关医疗费用的审核工作；负责结算病种高编、高靠的审核工作；负责医疗机构付费方式改革的培训指导工作；负责医保智能监控软件筛查疑点的核实并提出处理建议。

7．待遇结算科

负责定点医药机构就医、异地就医、非定点急诊抢救就医医疗保障相关费用的对帐和结算工作；负责生育保险资格的认定和生育津贴发放工作；参与拟订定点医疗机构总额控制指标。

8.门诊特病服务与医疗救助科

负责全市城镇职工、城乡居民基本医疗保险参保人员门诊特定病种的登记、鉴定工作；负责城乡特困居民医疗救助待遇审核和结算工作；会同医疗机构对慢性疾病参保人员进行定期复检。

9.稽核与信息科

负责城镇职工基本医疗保险和生育保险、城乡居民基本医疗保险经办业务的内控稽核工作；负责城镇职工医疗、生育保险缴费工资基数及参保缴费情况稽核工作；负责全市医疗保障信息网络系统建设、运行、维护和相关数据的统计、分析、上报工作；负责中心业务操作流程标准化建设工作；承担定点医药机构网络系统建设指导验收的相关事务性工作；负责为药品和医用耗材价格的制定、医疗服务项目和设施收费标准的制定及招标采购提供技术支持和服务保障；负责全市医疗保障卡制发管理相关工作。

10. 长期护理保险服务科

负责失能评估结果的复核确认、复审等工作;负责对第三方经办、养护机构服务过程和质量的监督考核等事务性工作: 负责长期护理保险政策宣传和答疑工作;负责长期护理保险相关举报、投诉的受理和参与调查处理等工作。

三、决算单位构成

盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心为二级单位，无下属单位。

**第二部分 2022年度单位决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1249.34万元，包括：**

1.财政拨款收入1249.29万元，占收入总计的99.996%。其中：一般公共预算财政拨款收入1249.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.05万元，占收入总计的0.004%。主要是基本户利息收入等。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加242.41万元，增长24.07%，主要原因：一是由于人员工资及各项保险费用增加，二是省直达资金项目资金。

**（二）支出总计1249.29万元，包括：**

1.基本支出990.30万元，占支出总计的79.27%。主要是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，其中：工资福利支出831.34万元，对个人和家庭的补助支出56.10万元，商品和服务支出100.49万元,资本性支出2.37万元。

2.项目支出258.99万元，占支出总计的20.73%。主要包括慢性病鉴定等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加242.36万元，增长24.07%，主要原因：一是人员工资和各项保险费用增加;二是省直达资金项目资金增加。

**（三）年末结转和结余0万元。**

今年无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出1249.29万元，其中：基本支出990.30万元，项目支出258.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加242.36万元，增长24.07%，主要原因：工资和各项保险费用增加，中央直达医疗保障与服务能力提升补助项目资金支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的133.98%，其中：基本支出完成年初预算的149.59%，项目支出完成年初预算的292.31%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1249.29万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出150.37万元，占12.04%；卫生健康支出1039.48万元，占83.21%；住房保障支出59.44万元，占4.75%。

1. 社会保障和就业支出150.37万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出97.44万元，主要是事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的147.82%。其中：事业单位离退休2.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出83.67万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.02万元。

（2）抚恤支出52.16万元，主要是死亡抚恤支出。完成追加预算的100%。其中死亡抚恤47.16万元、伤残抚恤5万元。

（3）其他社会保障和就业支出0.77万元，主要是失业保险缴费支出。完成年初预算的39.09%。

2. 卫生健康支出1039.49万元。具体包括：

（1）行政事业单位医疗支出29.38万元，主要是事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的102.73%。其中事业单位医疗28.76万元，其他行政事业单位医疗支出0.62万元。

（2）医疗保障管理事务1010.11万元，主要是医疗保障经办事务和事业运行支出，完成年初预算的165.77%，主要原因是追加中央直达医疗保障与服务能力提升补助资金支出。其中：医疗保障经办事务67.69万元、事业运行751.11万元、其他医疗保障管理事务支出191.31万元。

3.住房保障支出59.44万元。具体包括：

住房改革支出59.44万元，主要是职工住房公积金缴费，完成年初预算的132.71%。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。盘锦市医疗保障事务服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。盘锦市医疗保障事务服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.84万元，完成年初预算的40.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费节约开支。较上年比增加0.32万元，增长21.05%,主要原因是车辆维修费用等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.84万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要原因为本单位无此项预算也无支出。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因为本单位无此项预算也无支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无此项预算也无支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要原因为本单位无此项预算也无支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要原因为本单位无此项预算也无支出。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因为本单位无此项预算也无支出。

3.公务用车购置及运行费1.84万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的40.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费节约开支。较上年增加0.32万元，增长21.05%,主要原因是车辆维修费用等。

其中：公务用车购置费0万元，本单位无此项预算。当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.84万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修、保险等费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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990.30万元，其中：人员经费887.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费102.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

盘锦市医疗保障事务服务中心是全额拨款事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为102.86万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额52.8万元，其中：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52.8万元。授予中小企业合同金额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%；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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：单位房屋面积20平方米，价值1.6万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积20平方米，价值1.6万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值12.29万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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。

3.设备情况：单位价值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）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

我单位（单位）组织对2022年度预算开展整体绩效自评，涉及资金750.62万元，自评得分92.09分。《单位整体绩效自评表》见附件。

**2.项目绩效自评结果。**本单位对2022年度特定目标类项目支出开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个。

**3.部门评价结果。**

盘锦市医疗保障局对我中心开展了部门评价，涉及资金750.62万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理制度不够完善，操作性不强。 ;二是对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实;三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。

**4.财政评价结果。**财政审核通过。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

**12.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。

**13.对附属单位补助支出：**指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。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（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。

**17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**18.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。

**19.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。

**21.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**25.医疗保障经办事务（项）：**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。

**29.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**30.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）：**反映出上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

**31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**32.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**33.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**34.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**35.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。由发展改革单位安排的基本建设支出不在此科目反映。

**第四部分 2022年度单位决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、收入支出决算总表** | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |
| 部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | | | | |  |  | 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 | | 1,249.29 | | 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 | | 0.05 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 150.37 |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,039.49 |
|  | 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 | 59.44 |
|  | 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 | | 1,249.34 | | **本年支出合计** | 58 | 1,249.30 |
| 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 | 0.04 |
|  | 30 | |  | |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | | 1,249.34 | | **总计** | 62 | 1,249.34 |
| 注：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万元时可能存在尾数误差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二、收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 1,249.34 | 1,249.29 |  |  |  |  | 0.05 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 150.37 | 150.37 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 97.44 | 97.44 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.67 | 83.67 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 52.16 | 52.16 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,039.53 | 1,039.48 |  |  |  |  | 0.05 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 29.38 | 29.38 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28.76 | 28.76 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 1,010.15 | 1,010.10 |  |  |  |  | 0.05 |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | 67.69 | 67.69 |  |  |  |  |  |
| 2101550 | | | 事业运行 | 751.15 | 751.10 |  |  |  |  | 0.05 |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 191.31 | 191.31 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | | | | | |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 1,249.30 | 990.31 | 258.99 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 150.37 | 150.37 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 97.44 | 97.44 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.67 | 83.67 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 52.16 | 52.16 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,039.49 | 780.49 | 259.00 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 29.38 | 29.38 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28.76 | 28.76 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 1,010.11 | 751.11 | 259.00 |  |  |  |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | 67.69 |  | 67.69 |  |  |  |
| 2101550 | | | 事业运行 | 751.11 | 751.11 |  |  |  |  |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 191.31 |  | 191.31 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | | 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 | 1,249.29 | 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 | 150.37 | | | 150.37 | | |  | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,039.48 | | | 1,039.48 | | |  | |  |
|  | 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 | 59.44 | | | 59.44 | | |  | |  |
|  | 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 | 1,249.29 | 本年支出合计 | 59 | 1,249.29 | | | 1,249.29 | | |  | |  |
| 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 | 1,249.29 | 总计 | 64 | 1,249.29 | | | 1,249.29 | | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | | |  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | | | |  |  | 公开05表 |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | 1,249.29 | 990.30 | 258.99 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 150.37 | 150.37 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 97.44 | 97.44 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.75 | 2.75 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.67 | 83.67 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.02 | 11.02 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 52.16 | 52.16 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 47.16 | 47.16 |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 5.00 | 5.00 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,039.48 | 780.48 | 259.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 29.38 | 29.38 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28.76 | 28.76 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 |  |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 1,010.10 | 751.10 | 259.00 |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | 67.69 |  | 67.69 |
| 2101550 | | | 事业运行 | 751.10 | 751.10 |  |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 191.31 |  | 191.31 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 59.44 | 59.44 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 59.44 | 59.44 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 59.44 | 59.44 |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | |
| 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 | | | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | | | |  | | | | | |  |  | |  | |  | 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 | | 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 | | 831.34 | | 302 | | | 商品和服务支出 | 100.49 | | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 246.18 | | 30201 | | | 办公费 | 4.40 | | | 30701 | | 国内债务付息 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 14.31 | | 30202 | | | 印刷费 |  | | | 30702 | | 国外债务付息 | | |  |
| 30103 | 奖金 | | 100.07 | | 30203 | | | 咨询费 | 0.45 | | | 310 | | 资本性支出 | | | 2.37 |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | | 30204 | | | 手续费 |  | | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | |  |
| 30107 | 绩效工资 | | 254.22 | | 30205 | | | 水费 | 1.43 | | | 31002 | | 办公设备购置 | | | 2.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 83.67 | | 30206 | | | 电费 | 10.49 | | | 31003 | | 专用设备购置 | | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 11.02 | | 30207 | | | 邮电费 | 4.39 | | | 31005 | | 基础设施建设 | | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 28.76 | | 30208 | | | 取暖费 | 14.20 | | | 31006 | | 大型修缮 | | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 30209 | | | 物业管理费 |  | | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 1.39 | | 30211 | | | 差旅费 | 0.01 | | | 31008 | | 物资储备 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 59.44 | | 30212 | | | 因公出国（境）费用 |  | | | 31009 | | 土地补偿 | | |  |
| 30114 | 医疗费 | |  | | 30213 | | | 维修（护）费 | 6.95 | | | 31010 | | 安置补助 | | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 32.28 | | 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 | | 56.10 | | 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 | | 2.75 | | 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 | | 52.16 | | 30224 | | | 被装购置费 |  | | | 31022 | | 无形资产购置 | | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 1.19 | | 30225 | | | 专用燃料费 |  | | | 31099 | | 其他资本性支出 | | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | | 30226 | | | 劳务费 | 7.09 | | | 312 | | 对企业补助 | | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | |  | | 30227 | | | 委托业务费 |  | | | 31201 | | 资本金注入 | | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | | 30228 | | | 工会经费 | 7.39 | | | 31203 | | 政府投资基金股权投资 | | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | | 30229 | | | 福利费 |  | | | 31204 | | 费用补贴 | | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | | | 公务用车运行维护费 | 1.84 | | | 31205 | | 利息补贴 | | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | | | 其他交通费用 | 27.00 | | | 31299 | | 其他对企业补助 | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30240 | | | 税金及附加费用 |  | | | 399 | | 其他支出 | | |  |
|  |  | |  | | 30299 | | | 其他商品和服务支出 | 14.85 | | | 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 | | | 887.44 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | 102.86 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | | 公开07表 |
|  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 4.50 | 1.84 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 4.50 | 1.84 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 4.50 | 1.84 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | | |
| 其中：预算数为全年预算数，反映按固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。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | | | | | |  |  |  | 公开08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 |
| 功能分类科目编码 | | | 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。 | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门(单位)：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | | | | |  | 公开09表 |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | |
| 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 | | | | | | |

1. **附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 142022盘锦市医疗保障事务服务中心-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 750.62 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 750.62 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | | 900.33 | | 887.43 | | 98.56% | | 5.7 | 5.61 |
| 医疗保险工作业务经费 | | | | | | | | | 20.00 | | 20 | | 100.00% | | 5.7 | 5.7 |
| 定点医疗机构评估专家评审费 | | | | | | | | | 3.00 | | 1.57 | | 52.33% | | 5.7 | 2.98 |
| 两定点医疗机构检查业务费 | | | | | | | | | 7.00 | | 6.25 | | 89.39% | | 5.7 | 5.09 |
| 外聘医疗专业人员劳务费 | | | | | | | | | 3.60 | | 3.6 | | 100.00% | | 5.7 | 5.7 |
| 慢性病鉴定经费 | | | | | | | | | 50.00 | | 36.26 | | 72.52% | | 5.7 | 4.13 |
| 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | | 110.86 | | 102.85 | | 92.78% | | 5.8 | 5.38 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 1.完成医疗保险征收和参保人员待遇报销等各项工作任务；2.提升经办服务能力，有序开展经办服务各项工作；3.提升规范化水平。 | | | | | | | | | | 2022年全年按要求完成了医疗保险征收和参保人员待遇报销等各项工作任务，经办服务能力得到了有效提升，各项工作平稳有序进行。 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 96.64 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0.21 | 0 | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 2021年车辆运行维护费为1.52万元，2022年为1.84万元。增加了主要是车辆维修、燃油等费用增加。 | 其他:压减车辆运行费支出，注意车辆的保养，节约燃油费用，以保障“三公”经费支出在合理正常的范围内。 | |
| 社会效应 | 经济效益 | 合理制定医保政策 |  | 政策合理 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 保障医保基金平稳运行 |  | 运行平稳 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 92.09 | | | | | | |