**辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023年度辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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 辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心概况**

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（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、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。
 2.机构情况
 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）和《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），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。
 3.人员情况
 依据《关于调整市人力资源和社会保障服务中心和市医疗保障事务服务中心人员编制的批复》（盘委办发[2020]14号），人员编制为59名。截至2023年末，实有人员58名，其中合同制退役士兵5名。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心为辽宁省盘锦市医疗保障局下属的二级单位，辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心无下属二级单位。**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1485.82万元，包括：**

1.财政拨款收入1485.82万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1485.82万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加236.48万元，增长18.93%,主要原因：中央直达资金增加。

**（二）支出总计1485.82万元，包括：**

1.基本支出855.34万元，占支出总计的57.57%。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753.35万元；商品和服务支出91.77万元；对个人和家庭的补助9.57万元；资本性支出0.65万元。

2.项目支出630.48万元，占支出总计的42.43%。主要包括医疗保障与服务能力提升、慢性病鉴定等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加236.52万元，增长18.93%,主要原因：中央直达资金增加。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余减少0.04万元，降低100.00%，主要原因：2023年基本户利息年底上缴国库。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出1485.82万元，其中：基本支出855.34万元，项目支出630.48万元。与上年相比，财政拨款支出增加236.53万元，增长18.93%，主要原因：中央直达资金增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的156.22%，其中：基本支出完成年初预算的105.55%，项目支出完成年初预算的448.10%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1485.82万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出102.24万元，具体包括：

（1）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）3.28万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的98.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计记账科目调整。

（2）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）82.10万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、基数变动等。

（3）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）7.02万元,主要是退休职工职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金不做预算，按当年退休人员实际情况缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.28万元,主要是职工伤残抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工伤残抚恤不做预算，由社保部门统一核算下达指标。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.76万元,主要是残疾人保障金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无，完成年初预算100%。

（6）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）0.80万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的31.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参公人员未缴纳失业保险。

2.卫生健康支出1322.04万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.94万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的99.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整等。

（2）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）2.01万元,主要是职工大额保险、工伤保险等支出，完成年初预算的152.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴2022年工伤保险。

（3）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）77.39万元,主要是慢性病鉴定、医疗保险工作业务费等支出，完成年初预算的55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能分类科目调整。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）661.61万元,主要是人员工资、保险和公用经遇等支出，完成年初预算的104.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋升导致的工资等待遇增加。

（5）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）553.09万元,主要是中央直达资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为中央直达资金，不做预算。

3.住房保障支出61.55万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.55万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的99.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整等。

4.其他支出0.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）0.00万元,主要是无，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.49万元，完成预算的33.11%，决算数小于预算数的主要原因是节约机要通信车支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.49万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费1.49万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的33.11%，决算数小于预算数的主要原因是节约机要通信车支出。比上年减少0.35万元，降低19.02%，主要是节约机要通信车支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.49万元，主要用于车辆燃油费、保险、维修等，截至年末使用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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出855.34万元，其中：人员经费762.92万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费92.42万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、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、专用设备购置、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。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无此项支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额514.93万元，其中：政府采购货物支出139.50万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出375.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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33.3%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023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，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，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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.部门整体绩效自评情况 ：根据预算绩效管理要求，盘锦市医疗保障事务服务中心组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金810.39万元，其中财政拨款资金810.39万元，自评得分100分。

2.项目绩效自评情况

2023年度，盘锦市医疗保障事务服务中心对本单位4个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金130.3万元，其中财政拨款资金130.3万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分97.75分。

3.部门重点评价情况

2023年度，盘锦市医疗保障事务服务中心未开展部门重点评价工作。

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市医疗保障事务服务中心未开展财政重点评价工作。

**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 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | 2023年度 | 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 | 1,485.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 102.23 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,322.04 |
|  | 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 | 61.55 |
|  | 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 | 1,485.82 | **本年支出合计** | 58 | 1,485.82 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 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 | 1,485.82 | **总计** | 62 | 1,485.82 |
| 注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | 2023年度 | 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 | **1,485.82** | **1,485.82** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.24 | 102.24 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.40 | 92.40 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.10 | 82.10 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,322.04 | 1,322.04 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.95 | 29.95 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.94 | 27.94 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,292.09 | 1,292.09 |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 77.39 | 77.39 |  |  |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行 | 661.61 | 661.61 |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 553.09 | 553.09 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 61.55 | 61.55 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.55 | 61.55 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.55 | 61.55 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | 2023年度 | 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 | **1,485.82** | **855.34** | **630.48** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.24 | 102.24 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.40 | 92.40 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.10 | 82.10 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,322.04 | 691.56 | 630.48 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.95 | 29.95 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.94 | 27.94 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,292.09 | 661.61 | 630.48 |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 77.39 |  | 77.39 |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行 | 661.61 | 661.61 |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 553.09 |  | 553.09 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 61.55 | 61.55 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.55 | 61.55 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.55 | 61.55 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | 2023年度 | 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 | 1,485.82 | 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 | 102.23 | 102.23 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,322.04 | 1,322.04 |  |  |
|  | 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 | 61.55 | 61.55 |  |  |
|  | 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 | 1,485.82 | 本年支出合计 | 59 | 1,485.82 | 1,485.82 |  |  |
| 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 | 1,485.82 | 总计 | 64 | 1,485.82 | 1,485.82 |  |  |
| 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。 |  |
|  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，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | 2023年度 | 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 | **1,485.82** | **855.34** | **630.48** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.24 | 102.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.40 | 92.40 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.10 | 82.10 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,322.04 | 691.56 | 630.48 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.95 | 29.95 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.94 | 27.94 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,292.09 | 661.61 | 630.48 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 77.39 | 0.00 | 77.39 |
| 2101550 | 事业运行 | 661.61 | 661.61 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 553.09 | 0.00 | 553.09 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.55 | 61.55 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.55 | 61.55 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.55 | 61.55 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22902 | 年初预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290201 | 年初预留 | 0.00 | 0.00 | 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。 |
|  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，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | 2023年度 | 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 | 753.35 | 302 | 商品和服务支出 | 91.77 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 216.29 | 30201 |  办公费 | 4.54 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 13.75 | 30202 |  印刷费 | 0.46 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 32.95 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.65 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 267.65 | 30205 |  水费 | 0.66 | 31002 |  办公设备购置 | 0.46 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.10 | 30206 |  电费 | 13.36 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 7.02 | 30207 |  邮电费 | 4.92 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 27.94 | 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 | 7.57 | 30211 |  差旅费 | 2.70 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 61.55 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 2.66 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 36.53 | 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 | 9.57 | 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 | 3.28 | 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 | 4.28 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.22 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.19 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 5.91 | 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 | 7.59 | 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 | 1.49 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 26.44 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.79 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.85 | 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 | 762.92 | 公用经费合计 | 92.42 |
| 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。 |
|  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，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 4.50 | 1.49 |
| 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 | 1.49 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 4.50 | 1.49 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  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，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | 2023年度 | 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|  本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，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心 | 2023年度 | 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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023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** | 810.39 |
| **部门年初预算支出金额** | 810.39 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 612.592166 | 612.59 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） | 7.32 | 7.32 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 169.106724 | 169.1 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 61.559227 | 61.55 | 100% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 保障全市医疗保险参保人员经办服务工作；保障机构运转；保障人员工资和福利待遇正常发放。 | 各项目按工作目标既定开展，按时发放了人员工资和福利待遇，保障了机构正常运转，保障了全市医疗保障参保人员的权益。 |
| **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 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 规范医疗保险制度改革 |  | 规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  |  |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  | 进一步完善预算编制，细化经济分类明细科目，对次年支出做好统筹安排，严格按照 预算编制执行。 |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 按预算安排加快资金执行进度 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 按预算安排加快资金执行进度 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 慢性病鉴定经费 |
| **主管部门** | 盘锦市医疗保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市医疗保障事务服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 40 | **全年执行数** | 32.3 | **执行率** | 80.75% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保慢性病鉴定工作公平、公开、公正，确保医保基金使用高效、安全。 | 慢性病鉴定工作公开报名，公开体检结果，公开鉴定合格人员名单，保障了参保的权益。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年鉴定人数 | >= | 10000 | 人 | 8315 | 83.0% | 12.5 | 10.375 |  |  |  |  | √ | 其他:一是由于对慢性病待遇政策等的宣传越来越广，参保人员盲目报名的情况减少，导致报名人数减少；二是在社区医院报名时，由于初审的人员也掌握一定政策，减少了盲目报名的情况。 | 其他:继续加强对两病政策的宣传，保障参保人合法权益，在充分考虑各种因素的情况下，编制2025年预算时，合理预计报名人数。 |
| 鉴定工作完成时间 | <= | 16 | 天 | 16 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 缓解基金支出压力，节约医保基金 | >= | 2000 | 万元 | 2000 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计新增享受待遇人数 | >= | 6500 | 人 | 4848 | 75.0% | 12.5 | 9.375 |  |  |  |  | √ | 其他:一是由于对慢性病待遇政策等的宣传越来越广，参保人员盲目报名的情况减少，导致报名人数减少；二是在社区医院报名时，由于初审的人员也掌握一定政策，减少了盲目报名的情况。报名人数减少，导致鉴定人数比预计的少。 | 其他:继续加强对两病待遇政策的宣传，保障参保人合法权益，编制预算时，充分考虑各项因素，将偏差调整到最好范围。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证评估鉴定工作公平、公正、公开 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保医保基金使用高效、安全。 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 84.75 | **预算执行率得分** | 8.08 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 92.83 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | **√** | 建议对此类其它运转类项目资金，实行一次核对，分年度拨付的机制，提高工作效率，提高资金使用效率。 |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 按预算安排加快资金执行进度 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 物业费 |
| **主管部门** | 盘锦市医疗保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市医疗保障事务服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 58.1 | **全年执行数** | 58.1 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 节约机关运行成本，规范办公楼物业管理，做好办公楼疫情防控及医保窗口服务后勤保障。 | 办公楼和一楼经办服务大厅的安保秩序得到提升，经办服务环境得到改善，职工后勤工作得到改善。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公楼全体职工早餐、午餐供应量 | = | 113 | 人次 | 113 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 聘用保洁人员及秩序维护人员数量 | >= | 6 | 人数 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 供应食品的安全及膳食营养 |  | 合规 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办服务大厅和办公楼的秩序及卫生 |  | 有序 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公环境建设，优化营商环境 |  | 良好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 职工食堂可持续运转时间 | = | 1 | 年 | 1 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | **√** | 对常规的其它运转类项目，建议核定一次后，分年度拨付资金，省去资金申请等环节，提高使用周转时间。 |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 按预算安排加快资金执行进度 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 医疗保险工作业务经费 |
| **主管部门** | 盘锦市医疗保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市医疗保障事务服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 27.7 | **全年执行数** | 27.7 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 为全市参保人提供优质专业的经办服务工作，按相关规定做好两定医药机构监督管理工作。 | 完成的全年的两定医药机构管理工作，完成全市参保人员办理参保，转移，待遇结算等各项工作。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展评估工作次数 | = | 4 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务全市医疗保险参保人员数量 | >= | 120 | 万人 | 120 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对违规现象的处罚率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保基金使用高效、安全。 |  | 高效安全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用分组、双随机检查方式保证检查工作公平、公正。 |  | 采用 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 按财政要求进行资金预算，资金申请，按项目资金支付流程的要求，进行资金支付工作，规范资金管理。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 按预算安排加快资金执行进度 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 长护险待遇复核评审费 |
| **主管部门** | 盘锦市医疗保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市医疗保障事务服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 4.5 | **全年执行数** | 3.68 | **执行率** | 81.78% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保长期护理保险工作的公平、公开、公正，确保长期护理保险使用高效、安全。 | 全年参加鉴定人数3726人，新增享受待遇人数3239人，保障了长护险参保的的权益，确保了长护险基金的运转。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年鉴定人数 | >= | 3000 | 人 | 3726 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定工作完成时间 | <= | 24 | 天 | 24 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 缓解基金支出压力，节约医保基金 | >= | 100 | 万元 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计新增享受待遇人数 | >= | 3000 | 人 | 3239 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证评估鉴定工作公平、公正、公开 |  | 公平公正 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保医保基金使用高效、安全。 |  | 高效安全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 8.18 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 98.18 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | **√** | 建议聘请专业的第三方审计或会计师事务所等机构件，对长期护理保险等工作进行审计，增加审计费项目预算。 |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 按预算安排加快资金执行进度 |