

汾阳市医疗保险服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市医疗保险服务中心经办本市城镇职工及城乡居民医疗保险征缴及待遇发放，稽核定点医疗机构等工作。经办离休干部、二等乙级伤残军人医药费和提前离岗等特殊人员医药费工作。

二、机构设置情况

汾阳市医疗保险管理服务中心编制人数20人，实有工作人员40名，临时工5人，编制车辆0辆，实有车辆2辆，固定资产105.72万元，无形资产 2.28万元。按编办批复，我单位有4个股室：综合股、财务股、职工医保股、居民医保股和基金稽核股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	29226883.34	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	4789704.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	24039435.38
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	397743.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	29226883.34	本年支出合计	58.00	29226883.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	29226883.34	总计	62.00	29226883.34

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时可能存在尾数误差。

金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市医疗保险服务中心 2022年度 金额单位：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	29226883.34	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	4789704.96	4789704.96		
	9		九、卫生健康支出	41	24039435.38	24039435.38		
	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	397743.00	397743.00		
	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	29226883.34	本年支出合计	59	29226883.34	29226883.34		
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				
收入总计	32	29226883.34	总计	64	29226883.34	29226883.34		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		29226883.34	5673153.66	23553729.68
208	社会保障和就业支出	4789704.96	4170461.66	619243.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	4789704.96	4170461.66	619243.30
2080109	社会保险经办机构	4789704.96	4170461.66	619243.30
210	卫生健康支出	24039435.38	1104949.00	22934486.38
21011	行政事业单位医疗	1104949.00	1104949.00	
2101101	行政单位医疗	1104949.00	1104949.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21882987.50		21882987.50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21882987.50		21882987.50
21013	医疗救助	1051498.88		1051498.88
2101301	城乡医疗救助	1051498.88		1051498.88
221	住房保障支出	397743.00	397743.00	
22102	住房改革支出	397743.00	397743.00	
2210201	住房公积金	397743.00	397743.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4454248.40	4441088.40	302	商品和服务支出	733199.56	127116.26	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1792550.40	1792550.40	30201	办公费	587699.82	95058.26	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	204541.00	204541.00	30202	印刷费	30618.23	3560.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	133662.00	133662.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1016095.00	1016095.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433491.84	433491.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	39728.00	5222.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	165490.26	165490.26	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	8296.90	8296.90	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	397743.00	397743.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	302378.00	289218.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	24039435.38	1104949.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	24039435.38	1104949.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	2000.00	2000.00	31006	大型修缮			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	46877.51		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	5000.00		31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	21276.00	21276.00	31010	安置补助						
人员经费合计		28493683.78	5546037.40	公用经费合计										733199.56	127116.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：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
50000.00		50000.00		50000.00		46877.51		46877.51		46877.51	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市医疗保险服务中心

2022年度

单位: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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市医疗保险服务中心

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	104754.00
货物	2	104754.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29,226,883.34元、支出总计29,226,883.34元。与2021年相比，收入总计减少1,083,846.95元，下降3.58%，支出总计减少1,083,846.95元，下降3.58%。主要原因是由于脱贫政策调整，2022年比2021年减少了农村建档立卡贫困户人口参保资助款。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29,226,883.34元，其中：

财政拨款收入29,226,883.34元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计29,226,883.34元，其中：

基本支出5,673,153.66元，占比19.41%；

项目支出23,553,729.68元，占比80.59%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市医疗保险服务中心2022年度财政拨款收入总计29,226,883.34元，支出总计29,226,883.34元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,083,846.95元，下降3.58%，财政拨款支出总计减少1,083,846.95元，下降3.58%。主要原因是由于2022年比2021年减少了农村建档立卡贫困户人口参保资助款。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

汾阳市医疗保险服务中心2022年财政拨款决算支出29,226,883.34元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,083,846.95元，下降3.58%。主要原因是由于2022年比2021年减少了农村建档立卡贫困户人口参保资助款。。其中，人员经费5,546,037.40元，占比18.98%；日常公用经费127,116.26元，占比0.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出29,226,883.34元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)4,789,704.96元，占比16.39%；

卫生健康支出(类)24,039,435.38元，占比82.25%；

住房保障支出(类)397,743.00元，占比1.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出年初预算33,526,700元，支出决算29,226,883.34元，完成年初预算的87.17%。其中：

2022年度一般公共服务支出年初预算3352.67万元，支出决算2922.69万元，完成年初预算的87.17%，用于城乡居民医疗保险县及政府补助2188.3万元、肾透析政府补助105.15万元，离休干部医药费110.5万元，人员与办公经费及商品服务支出478.97万元，住房公积金39.77万元。较2021年决算减少108.38万元，下降3.58%，主要原因是2022年比2021年减少了农村建档立卡贫困户人口参保资助款所致。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市医疗保险服务中心2022年度财政拨款基本支出5,673,153.66元，其中：人员经费5,546,037.40元，主要包括人员经费5,546,037.40元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。；

公用经费127,116.26元，主要包括商品和服务支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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50,000.00元，支出决算46,877.51元，完成全年预算的93.76%，比上年度增加24,707.51元，增长111.45%。主要原因是：医保政策调整大，外出调研、检查等公务活动增加，车辆老旧，修理费用增加所致。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出46,877.51元，完成全年预算的93.76%，比上年度增加

24,707.51元，增长111.45%，主要原因是：医保政策调整大，外出调研、检查等公务活动增加，车辆老旧，修理费用增加所致。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出46,877.51元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆油费与车辆维修费及保险费等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）接待支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

汾阳市医疗保险服务中心2022年度政府采购支出总额104,754.00元，其中：政府采购货物支出104,754.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额104,754元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额104,754元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市医疗保险服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于医保监督、外出培训、出差等。截至2022年12月31日，我单位流动资产1385.24元；固定资产原值1057154.41元，累计折旧467433.14元，固定资产净值589721.27元；无形资产原值22800元，累计摊销18049.71元，无形资产净值4750.29元。净资产595856.8元。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市医疗保险服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目2个，共涉及资金33526700元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出33526700元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市医疗保险服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金33526700元，其中一般公共预算支出33526700元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对城乡居民医疗保险县级政府补助款等5个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金33526700元，其中一般公共预算支出33526700元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位按照预算管理要求及年度设定的绩效目标安排支出，做到专款专用，基本完成年初设定的目标，绩效评价为优。。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市医疗保险服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金25434486.38元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.强化全员绩效理念。一是牢固树立所有人员绩效理念。认真学习贯彻党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神 and 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》，积极探索并稳步推进财政绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。2.推进预算绩效管理改革。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。通过跟踪问效提升管理水平，提高资金使用效益。3.强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，保证农村社会保险各项工作有质有量的完成。。涉密项目除外。

汾阳市医疗保险服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金410400元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是加强预算管理，确保项目的科学性；二是细化项目管理，确保项目按期实施。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

城乡居民医疗保险县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为 2250.6万元，执行数为 2188.3万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是城乡居民参保数，100%完成配套；二是城乡居民县级补助率100%。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性；二是细化项目管理，确保项目按期实施。我单位其他4个项目自评结果全部为优，下一步将按照绩效管理规定，进一步加强部门项目的全面预算管理，使各项资金发挥应有作用。（项目自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市医疗保险服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市医疗保险服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为33526700元，执行数为29226883.34元，执行率为87.17%。年度绩效目标完成情况：一是我单位年初设定城乡居民参保率在95%以上，此目标顺利实现。；二是肾病透析患者给与及时补助，满意度达98%以上，确保肾病透析患者的医疗保障。。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。；二是绩效理念待进一步提高。。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性。；二是细化项目管理，确保项目按期实施。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度办公经费项目绩效自评报告

根据吕梁市财政局关于转发《汾阳市财政局关于开展2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评的通知》（汾财绩[2023]26号）精神，我中心即对2022年度办公费绩效进行评价。现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022年我单位根据吕政发【2017】10号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用，2022年财政下达经费30.7万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2022年我单位根据吕政发【2017】10号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用，2022年财政下达经费30.7

万元，我单位年底前全部使用完。

（二）资金管理情况分析

本单位办公经费支出，主要用于为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，做好医保征收、医保支付方式改革工作，重点推行按疾病诊断相关分组与点数法相结合付费方式改革。完成各项医疗保险待遇审核结算、工伤生育保险核定及待遇审核支付，定点药店刷卡审核结算，做好医保经办风险防控工作。为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用。2022年财政下达经费30.7万元，我单位年底前全部使用完。此项资金严格按照预算绩效管理办法执行。我单位依据绩效自评指标计分表，逐条逐项对照自查自评，并进行综合评价，梳理问题，明确方向，以进一步规范财政资金管理，发挥临时工工资资金使用效益，更加扎实有效地做好医疗保险工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1、2022年我单位根据吕政发【2017】10号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用，2022年财政下达经费30.7万元，我单位年底前全部使用完。

2、我单位对此项绩效加强管理，跟踪监督，确保资金使用效益。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：2022年参保人数为326125人，公车2辆。

（2）时效指标：工作及时完成，达到预期指标。

（3）质量指标：2022年维持单位工作使用率100%。

（4）成本指标：办公经费资金307000元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：有效保障医保中心工作正常运行，达到预期指标。

（2）可持续影响指标：为保障医疗保险经办机构工作正常运转，有效保障推动医疗事业可持续发展。

3. 满意度指标完成情况分析

该项目的受益群体是单位职工与医保报销人员，该项目受益群体的满意度 $\geq 95\%$ ，投资是值得的，促使医保工作平稳发展，促进社会和谐稳定发展意义重大。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年我单位根据吕政发【2017】10号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财

政将该项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用，2022年办公经费财政下达了30.7万元，我单位年底前全部使用完。

下一步改进措施：1. 强化全员绩效理念。一是牢固树立所有人员绩效理念。认真学习贯彻党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神 and 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》，积极探索并稳步推进财政绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。2. 推进预算绩效管理改革。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。通过跟踪问效提升管理水平，提高资金使用效益。3. 强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，保证农村社会保险各项工作有质有量的完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度办公经费此项绩效评价原则为政策相关性、程序规范性、资金及时落实性、我中心即对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。

五、其他需要说明的问题

我单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及金额。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2022 年度医保中心办公经费项目绩效 自评报告

根据吕梁市财政局关于转发《汾阳市财政局关于开展2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评的通知》（汾财绩[2023]26 号）精神，我中心即对 2022 年度办公费绩效进行评价。现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022年我单位根据吕政发【2017】10号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用，2022年财政下达经费30.7万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2022年我单位根据吕政发【2017】10号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该

项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用，2022年财政下达经费30.7万元，我单位年底前全部使用完。

（二）资金管理情况分析

本单位办公经费支出，主要用于为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，做好医保征收、医保支付方式改革工作，重点推行按疾病诊断相关分组与点数法相结合付费方式改革。完成各项医疗保险待遇审核结算、工伤生育保险核定及待遇审核支付，定点药店刷卡审核结算，做好医保经办风险防控工作。为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用。

2022年财政下达经费30.7万元，我单位年底前全部使用完。此项资金严格按照预算绩效管理办法执行。我单位依据绩效自评指标计分表，逐条逐项对照自查自评，并进行综合评价，梳理问题，明确方向，以进一步规范财政资金管理，发挥临时工工资资金使用效益，更加扎实有效地做好医疗保险工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1、2022年我单位根据吕政发【2017】10号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财

政将该项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用，2022年财政下达经费30.7万元，我单位年底前全部使用完。

2、我单位对此项绩效加强管理，跟踪监督，确保资金使用效益。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：2022年参保人数为326125人，公车2辆。

（2）时效指标：工作及时完成，达到预期指标。

（3）质量指标：2022年维持单位工作使用率100%。

（4）成本指标：办公经费资金307000元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：有效保障医保中心工作正常运行，达到预期指标。

（2）可持续影响指标：为保障医疗保险经办机构工作正常运转，有效保障推动医疗事业可持续发展。

3. 满意度指标完成情况分析

。

该项目的受益群体是单位职工与医保报销人员，该项目受益群体的满意度 $\geq 95\%$ ，投资是值得的，促使医保工作平稳发展，促进社会和谐稳定发展意义重大。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年我单位根据吕政发【2017】10号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用，2022年办公经费财政下达了30.7万元，我单位年底前全部使用完。

下一步改进措施：1. 强化全员绩效理念。一是牢固树立所有人员绩效理念。认真学习贯彻党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神 and 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》，积极探索并稳步推进财政绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。2. 推进预算绩效管理改革。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。通过跟踪问效提升管理水平，提高资金使用效益。3. 强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二

是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，保证农村社会保险各项工作有质有量的完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年度办公经费此项绩效评价原则为政策相关性、程序规范性、资金及时落实性、我中心即对 2022 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。

五、其他需要说明的问题

我单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及金额。

汾阳市医疗保险服务中心

2023 年 4 月 14 日

办公经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			办公经费							
主管部门及代码			403-汾阳市医疗保障局				预算单位	03002-汾阳市医疗保险服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		33	33	30.7	30.7	0	100	10	
	市县区财政资金		33	33	30.7	30.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	城乡居民征缴顺利展开，完成年度目标						城乡居民征缴顺利展开，完成年度目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	维持中心工作车	=2辆	=2辆	=2辆	10	10		
			2022年参保居民	=330000人	=330000人	=326125人	10	10		
		质量指标	维持中心工作使用率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	维持中心正常工作	=66万元	=66万元	=30.7万元	10	8	号问题导致，下一步与对方沟通
	效益指标	社会效益指标	有效保障中心工作	及时	及时	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	有效保障中心工作	保障持续	效保障持续发展	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员						
		产出情况及分析		车2辆。（2）时效指标：工作及时完成，达到预期指标。（3）质量指标：2022年维持单位工作使用率1						
		效益情况及分析		中心工作正常运行，达到预期指标。（2）可持续影响指标：为保障医疗保险经办机构工作正常运转，有						
		满意度情况及分析		工与医保报销人员，该项目受益群体的满意度≥95%，投资是值得的，促使医保工作平稳发展，促进社						
	主要经验做法		为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用，2							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费
下一步改进措施及管理建议	理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省汾阳市医疗保险服务中心关于 城乡居民基本医疗保险补助资金转移支付 2022 年度绩效自评报告

根据吕梁市财政局关于转发《汾阳市财政局关于开展2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评的通知》（汾财绩[2023]26 号）精神，我中心即对2022 年度城乡居民基本医疗保险县级财政配套绩效进行评价。现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法》的通知[吕政发(2017)10 号]文件精神，2022年城乡居民参保人数为326125人，县级财政补助标准为67.1元/人/年，经测算城乡居民县级补助金额为21882987.5元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

根据吕梁市人民政府关于印发《吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法》的通知(吕政发【2017】10号文件)文件精神，2022年城

乡居民参保人数为326125人，县级财政补助标准为67.1元/人/年，经测算城乡居民县级补助金额为21882987.5元，于2022年5月25日全部上缴到医保基金财政专户。

（二）资金管理情况分析

城乡居民医疗保险基金是为解决老百姓看病就医问题而建立的一项基本医疗保障制度，城乡居民医疗保险基金以政府补助为主，个人出资为辅，重点解决老百姓患大病而出现的因病致贫、因病返贫问题，资金用途为支付城乡居民医保住院、门诊、特门、特药、购买大病保险等费用，在全市参保人中实施。

2022年城乡居民基本医疗保险补助资金县级财政共计下达21882987.5元，财政下达后于2022年5月25日及时足额划拨到医保基金财政专户，此项资金严格按照预算绩效管理辦法执行。我单位依据绩效自评指标计分表，逐条逐项对照自查自评，并进行综合评价，梳理问题，明确方向，以进一步规范财政资金管理，发挥城乡居民医疗保险补助资金使用效益，更加扎实有效地做好医疗保险工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析

为保障城乡居民医疗保险参保人员权益，县级财政给予配套资金补助，城乡居民医疗保险配套资金根据2022年实际参保人数，按时间节点，足额拨付到位。

1、绩效指标设立依据充分，符合相关法律法规、国家规定的，此指标做到了量化与细化，在规定的时间内基金到位并及时报送。

2、我单位对此项绩效加强管理，跟踪监督，确保资金使用效益。

3、通过大力宣传，使城乡居民应保尽保

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：2022年城乡居民参保人数为326125人，县补助标准67.1元/（人，年），县级财政应补助21882987.5元。

（2）时效指标：财政医保配套资金于2022年5月25日全部上缴，确保及时到位。医保政策普及宣传率100%。

（3）质量指标：2022年城乡居民缴费县级补助率100%。

(4) 成本指标：普通居民参保补助 21882987.5 元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：此项目的实施，减轻群众医疗负担，有效地促进城乡经济社会协调发展。我单位基本完成预期目标。

(2) 社会效益指标：为实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益，推动医疗事业可持续发展，增强城乡居民医疗抵御疾病风险能力，提高健康水平，医保扶贫政策知晓率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析

该项目的受益群体是全县城乡居民医疗保险参保人员，该项目医保政策的满意度 $\geq 98\%$ ，投资是值得的，对于减轻城乡居民因病医疗负担、提高抵御疾病风险能力，促进社会和谐稳定发展意义重大。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

城乡居民医疗保险服务中心根据财政部门预算批复文件，制定专项补贴资金支出及拨付计划。2022 年城乡居民医疗保险配套资金按照汾阳市政府项目支付制度执行，专款专用，账务由汾阳市财政国库统一核算。项目的实际支出符合财经规定和财务管理制度，资金使用合理。截止 2022 年 5

月 25 日,项目资金合计 21882987.5 元上缴吕梁市医保中心。确保及时上缴到位。我医保中心确保此资金有计划、有步骤稳妥的安排配套资金,全部完成当年的城乡居民医疗配套资金补助。下一步改进措施:1.强化全员绩效理念。一是牢固树立所有人员绩效理念。认真学习贯彻党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神 and 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》,积极探索并稳步推进财政绩效管理工作,强化效率观念和绩效理念,树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。2.推进预算绩效管理改革。加强预算执行的管理,开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。通过跟踪问效提升管理水平,提高资金使用效益。3.强化财政预算绩效管理,完善结果应用机制。一是建立评价结果信息公开机制,将绩效评价结果在一定范围内公开,提高评价结果的透明度,提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度,进一步优化财政资源配置,保证农村社会保险各项工作有质有量的完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年度城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金的服务对象是汾阳市所有参保居民及建档立卡贫困户,此项绩

双打四原则为政策相天性、任务规范性、质量及时性、

我中心即对 2022 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。

我中心本着实事求是的原则对 2022 年度部门整体支出绩效进行认真的自评：考核指标分 100 分，自评 100 分，现将自评情况汇报如下：目标任务完成（指标分 15 分，自评 15 分），医保资金筹集（指标分 20 分，自评 20 分），资金管理绩效（指标分 45 分，自评 45 分）参保人员满意度（指标分 10 分，自评 8 分）制度建设、监督检查（指标分 10 分，自评 10 分）我中心 2022 年度城乡居民医保县级配套绩效自评得分 98 分。

五、其他需要说明的问题

我单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及金额。

汾阳市医疗保险服务中心

2023 年 4 月 14 日

(2022年度)

项目名称			城乡居民医疗保险县级配套资金							
主管部门及代码			403-汾阳市医疗保障局				预算单位	03002-汾阳市医疗保险服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		2,250.6	2,250.6	2,188.299	2,188.299	0	100	10	
	中央财政资金		0	0	2,188.299	2,188.299	0	100.00	10.00	
	市县区财政资金		2,250.6	2,250.6	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	将配套资金及时上缴专户					根据吕梁市人民政府关于印发《吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法》的通知(吕政发【2017】10号文件)文件精神,2022年城乡居民参保人数为326125人,县级财政补助标准为67.1元/人/年,经测算城乡居民县级补助金额为21882987.5元,于2022年5月25日全部上缴到医保基金财政专户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	城乡居民参保人数	=330000人	=330000人	=326125人	20	20		
		质量指标	城乡居民县级补助	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	政策宣传普及	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	城乡居民参保补助	22506000元	=22506000元	=21882987.5元	10	8	年度实际参保人数有偏差,导致	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	≥97%	≥97%	≥97%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							98	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析			【2017】10号文件)文件精神,2022年城乡居民参保人数为326125人,县级财政补助标准为67.1元/人/年,经						
	产出情况及分析			(2) 时效指标: 财政医保配套资金于2022年5月25日全部上缴,确保及时到位。医保政策普及宣传率						
	效益情况及分析			基本完成预期目标。(2) 社会效益指标: 为实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益,推动医疗事业						
	满意度情况及分析			人员,该项目医保政策的满意度≥98%,投资是值得的,对于减轻城乡居民因病医疗负担、提高抵御疾						

分析	主要经验做法	拨付到位。 1、绩效指标设立依据充分，符合相关法律法规、国家规定的，此指标做到了量化与细化
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	阳市财政国库统一核算。项目的实际支出符合财经规定和财务管理制度，资金使用合理。截止2022年5
	下一步改进措施及管理建议	理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。