附件 2

2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：449

单位名称：广宗县医疗保障局

二〇二三年十月

2022年度部门决算公开文本

广宗县医疗保障局

二〇二三年九月

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） 贯彻执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、政策、制度、规划和标准。负责拟订全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

（二） 拟订完善全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三） 贯彻落实省、市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四） 贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，及时更新医保目录并组织实施。

（五） 贯彻落实省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法监管药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度，并组织实施。

（六） 贯彻落实省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。（七）按照省、市定点医院机构管理要求，制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八） 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策并组织实施。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。

（九） 完成县委、县政府交办的其他任务。

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2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	广宗县医疗保障局	行政单位	财政拨款
2	广宗县医疗保障事业管理中心	财政补助事业单位	财政补助事业单位

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：　　2022 年度　　单位：万元

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	4736.92	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	38	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	32.05
	9		九、卫生健康支出	40	4704.83
	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	
	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	38
	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	4774.92	**本年支出合计**	58	4774.89
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	0.03
	30			61	
总计	31	4774.92	**总计**	62	4774.92

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：　　2022年度　　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		4774.92	4774.92					
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05					
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42					
20899	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9					
210	卫生健康支出	4704.87	4704.87					
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65					
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18					
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3415.61	3415.61					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3325.61	3325.61					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	90	90					
21013	医疗救助	1008	1008					
2101301	城乡医疗救助	1008	1008					
21015	医疗保障管理事务	269.61	269.61					
2101501	行政运行	172.08	172.08					
2101505	医疗保障政策管理	51.1	51.1					

2101550	事业运行	46.43	46.43					
229	其他支出	38	38					
22960	彩票公益金安排的支出	38	38					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	38	38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：　　2022 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4774.89	258.7	4516.18			
208	社会保障和就业支出	32.05	30.15	1.9			
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.9		1.9			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.9		1.9			
210	卫生健康支出	4704.83	228.55	4476.28			
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65				
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18				
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3415.61		3415.61			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3325.61		3325.61			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	90		90			
21013	医疗救助	1008		1008			
2101301	城乡医疗救助	1008		1008			
21015	医疗保障管理事务	269.58	216.91	52.67			
2101501	行政运行	172.08	170.48	1.6			
2101505	医疗保障政策管理	51.07		51.07			

2101550	事业运行	46.43	46.43				
229	其他支出	38		38			
22960	彩票公益金安排的支出	38		38			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	38		38			

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：　　2022 年度　　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	4736.92	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	32.05	32.05		
	9		九、卫生健康支出	41	4704.83	4704.83		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	38		38	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	4774.92	**本年支出合计**	59	4774.89	4736.89	38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60	0.03	0.03		
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	4774.92	**总计**	64	4774.92	4736.92	38	

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：　　2022 年度　　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		4774.89	258.7	4516.18
208	社会保障和就业支出	32.05	30.15	1.9
20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	25.73	25.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.9		1.9
2089999	其他社会保障和就业支出	1.9		1.9
210	卫生健康出	4704.83	228.55	4476.28
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3415.61		3415.61
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3325.61		3325.61
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	90		90
21013	医疗救助	1008		1046
2101301	城乡医疗救助	1008		1046
21015	医疗保障管理事务	269.58	216.91	52.67
2101501	行政运行	172.08	170.48	1.6

2101505	医疗保障政策管理	51.07		51.07
2101550	事业运行	46.43	46.43	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：　　2022 年度　　单位：万元

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	244.42	302	商品和服务支出	14.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.15	30201	办公费	6.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.53	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	57.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费	0.81	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.37	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				
人员经费合计		244.42	公用经费合计					14.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　　2022 年度　　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			38	38		38	
229	其他支出		38	38		38	
22960	彩票公益金安排的支出		38	38		38	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		38	38		38	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　2022年度　　单位：万元

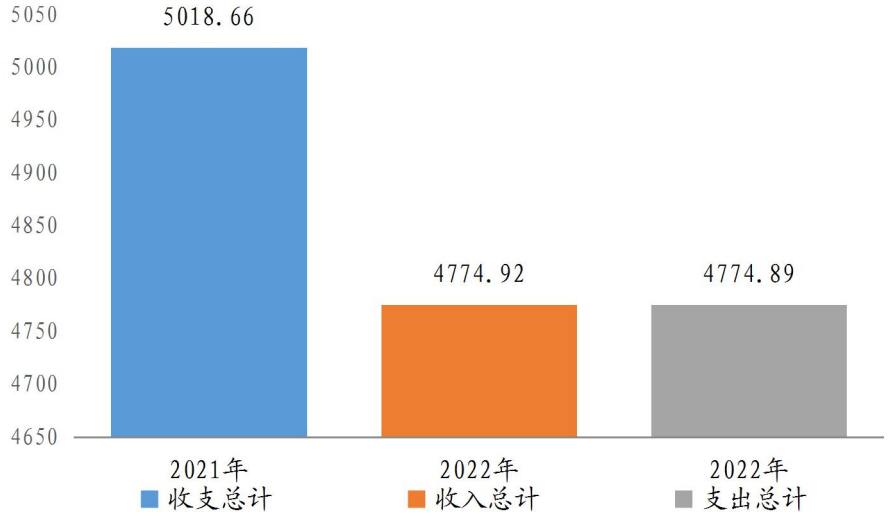
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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年度收入4774.92万元、支出4774.89万元、年末结转和结余0.03万元。与2021年度决算相比，收入减少243.74万元，下降4.86%，支出减少243.77万元，下降4.86%主要原因是2022年城乡居民医保实行市级统筹，中央、省级财政资金下达到市级。



2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4774.92万元，其中：财政拨款收入4774.92万元，占100%；与2021年度决算相比，收入减少243.74万元，下降4.86%，主要原因是2022年城乡居民医保实行市级统筹，中央、省级财政资金下达到市级。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4774.89万元，其中：基本支出258.7万元，占5.42%；项目支出4516.18万元，占94.48%。与2021年度决算相比，支出减少243.77万元，下降4.86%，主要原因是2022年城乡居民医保实行市级统筹，中央、省级财政资金下达到市级。

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4774.92万元,比2021年度减少243.74万元，降低4.86%，主要原因是2022年城乡居民医保实行市级统筹，中央、省级财政资金下达到市级。

本年支出4774.89万元，减少243.77万元，降低4.86%，

主要原因是2022年城乡居民医保实行市级统筹，中央、省级财政资金下达到市级。

1.一般公共预算财政拨款本年收入4774.92万元，比上年减少243.74万元；主要原因是2022年城乡居民医保实行市级统筹，中央、省级财政资金下达到市级。本年支出4774.89万元，比上减少243.77万元，降低4.86%，主要原因是2022年城乡居民医保实行市级统筹，中央、省级财政资金下达到市级。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入38万元，比上年减少1万元，降低2.56%，主要是2022年城乡居民医保实行市级统筹，中央、省级财政资金下达到市级。本年支出38万元，比上年增减少1万元，降低2.56%，主要是2022年城乡居民医保实行市级统筹，中央、省级财政资金下达到市级。。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（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4774.92万元，完成年初预算的97.49%，比年初预算

减少 122.88 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和项目经费都有所减少。本年支出 4774.89 万元，完成年初预算的 97.49%,比年初预算减少 122.91 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和项目经费都有所减少。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 97.49%,比年初预算减少 122.88 万元，主要原因是人员经费和项目经费都有所减少；支出完成年初预算 97.49%，比年初预算减少 122.91 万元，主要是人员经费和项目经费都有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 38 万元，完成年初预算 100%，支出 38 万元，完成年初预算 100%。

3.2022 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4774.89 万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出 32.05 万元，占 0.67 %；卫生健康支出 4704.84 万元，占 98.53%；其他支出 38 万元，占 0.8%。

（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 4774.89 万元，其中:

人员经费 244.42 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位 2022 年度无“三公”经费。较 2021 年度决算增加（减少）万元，增长（降低）%，主要是我单位 2022 年度无“三公”经费。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是我单位 2022 年度无“三公经费”。较上年增加（减少）0 万元，增长（降

低）0%,主要是我单位 2022 年度无“三公经费”。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是 0;较上年减少 0 万元，降低 0%,主要是我单位无公务用车。

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。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是我单位 2022 年度无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。

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 0 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增加（减少）0 万元，降低 0%,主要是 0；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是 2022 年度公务接待费支出预算为 0。

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 14.28 万元，其中：办公费 8.1 万元；取暖费 0.81 万元；其他交通费 5.37 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度无法达到政府采购额度的项目，故无政府采购支出。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是主要是与 2021 年度决算支出持平。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 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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是是与 2021 年度

决算支出持平，单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加0 套，主要是是与 2021年度决算支出持平。

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0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 4516.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“长期护理险”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 90万元。从评价情况来看，项目运行情况良好。

（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长期护理险、城乡居民医保县级补助资金项目及医疗保障基金项目和建档立卡贫困户提高住院医保待遇大病保险待遇县级应配套资金项目的绩效自评结果。

（1）长期护理险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	长期护理保险	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	449003 - 广宗县医疗保险事业管理中心	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	90.000000	**到位数**	90.000000	**执行数**	90.000000	100	
	其中:财政资金	90.000000	**其中:财政资金**	90.000000	**其中:财政资金**	90.000000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	减轻失能人员及其家庭长期护理经济负担				减轻失能人员及其家庭长期护理经济负担		100.00	
	稳步提高保障水平				稳步提高保障水平		100.00	

四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得
						符号	值 单位(文字描述)			

成情况				值						分
产出指标	数量指标	医疗专护包干额度	医疗专护一级医疗机构包干额度	20.00	=	90	元/天	90	完成	20
	质量指标	政府补助	政府补助及时率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	时效指标	参保人员缴费	参保人员缴费及时率	10.00	≥	95	%	97	完成	10
	成本指标	县级财政实际补助标准	长护险县级财政实际补助标准	10.00	=	3	元/人	3	完成	10
效益指标	经济效益指标	报销比例	长护险待遇报销比例	10.00	=	65	%	65	完成	10
	社会效益指标	参保人员医疗护理报销	参保人员医疗护理报销及时率	10.00	=	95	%	95	完成	10
	生态效益指标	增强参保居民幸福感、获得感	增强参保居民幸福感、获得感	5.00	文字描述		长期	完成	完成	5
	可持续影响指标	体现政策导向，保障工作平稳进行	体现政策导向，保障工作平稳进行	5.00	文字描述		长期	完成	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象对长期护理险了解、认可程度及满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	无问题	
填报人:	林青	**联系电话:** 03197216618
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。	

（2）城乡居民医保县级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项

目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3477 万元，执行数为 3477 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	城乡居民医保县级补助资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	449003 - 广宗县医疗保险事业管理中心	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3477.000000	**到位数**	3477.000000	**执行数**	3477	100	
	其中:财政资金	3477.000000	**其中:财政资金**	3477.000000	**其中:财政资金**	3477		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	稳步提高保障水平	稳步提高保障水平	100.00
	巩固参保率	巩固参保率	100.00

四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

情况	**产出指标**	数量指标	2022 年参保人数	2022 年城乡居民参保人数	20.00	≥	270000	人	270435	完成	20
		质量指标	参保率	2022 年城乡居民参保率	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	城乡居民住院报销	医疗保险报销事项在规定时间内	10.00	≤	30	日	30	完成	10
		成本指标	县级财政实际补助标准	2022 年县级财政按标准对参保对象实际应补助	10.00	≥	122	元/人	122	完成	10
	效益指标	经济效益指标	年度最高支付额度	统筹基金年度最高支付额度	10.00	=	15	万元	15	完成	10
		社会效益指标	享受财政补助覆盖面	参保对象享受县级财政补助覆盖程度	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	维护基金安全	维护基金安全，降低基金运行风险	5.00	文字描述		长期	保证基金安全	完成	5
		可持续影响指标	确保居民持续参保	确保居民持续参保	5.00	文字描述		长期	确保居民持续参保	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象对城乡居民医保整体满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.48 8947
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无问题										

填报人:	林青	**联系电话:**	03197216618

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2022 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本

经营预算财政拨款支出决算表收支及结转结余情况，故以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。