

大宁县医疗保障局

2022年度部门决算公开

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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施；组织制定并实施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，推进医疗保障基金支付方式改革；组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责省、市驻宁和县属机关、事业、社会团体及企业等单位的医疗保险和生育保险管理工作；根据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，建立适合我县的动态调整机制；组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；制定全县药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施；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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度；完成县委、县政府交办的其他任务；职能转变。大宁县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担；与大宁县卫生健康和体育局的有关职责分工。大宁县医疗保障局、大宁县卫生健康和体育局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策管理股、基金监管股、医疗救助。本部门下属单位包括：大宁县医疗保险服务中心。

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：大宁县医疗保障局 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	16156005.96	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	140000.00	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	2126408.93
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	13828310.03
	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	201287.00
	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	140000.00
	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	16296005.96	本年支出合计	58.00	16296005.96
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	16296005.96	总计	62.00	16296005.96

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。

收入決算表

公开02表

金额单位：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		16296005.96	16296005.96					
208	社会保障和就业支出	2126408.93	2126408.93					
20805	行政事业单位养老支出	264988.93	264988.93					
2080501	行政单位离退休	16212.00	16212.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234203.54	234203.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14573.39	14573.39					
20830	财政代缴社会保险费支出	1861420.00	1861420.00					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1861420.00	1861420.00					
210	卫生健康支出	13828310.03	13828310.03					
21011	行政事业单位医疗	104087.51	104087.51					
2101101	行政单位医疗	25451.16	25451.16					
2101102	事业单位医疗	78636.35	78636.35					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4480425.60	4480425.60					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4480425.60	4480425.60					
21013	医疗救助	5320000.00	5320000.00					
2101301	城乡医疗救助	5320000.00	5320000.00					
21015	医疗保障管理事务	3923796.92	3923796.92					
2101501	行政运行	580897.52	580897.52					
2101502	一般行政管理事务	605268.00	605268.00					
2101550	事业运行	1390631.40	1390631.40					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1347000.00	1347000.00					
221	住房保障支出	201287.00	201287.00					
22102	住房改革支出	201287.00	201287.00					
2210201	住房公积金	201287.00	201287.00					

229	其他支出	140000.00	140000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	140000.00	140000.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	140000.00	140000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大宁县医疗保障局

2022年度

金额单位：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		16296005.96	2541892.36	13754113.60			
208	社会保障和就业支出	2126408.93	264988.93	1861420.00			
20805	行政事业单位养老支出	264988.93	264988.93				
2080501	行政单位离退休	16212.00	16212.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234203.54	234203.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14573.39	14573.39				
20830	财政代缴社会保险费支出	1861420.00		1861420.00			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1861420.00		1861420.00			
210	卫生健康支出	13828310.03	2075616.43	11752693.60			
21011	行政事业单位医疗	104087.51	104087.51				
2101101	行政单位医疗	25451.16	25451.16				
2101102	事业单位医疗	78636.35	78636.35				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4480425.60		4480425.60			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4480425.60		4480425.60			
21013	医疗救助	5320000.00		5320000.00			
2101301	城乡医疗救助	5320000.00		5320000.00			
21015	医疗保障管理事务	3923796.92	1971528.92	1952268.00			
2101501	行政运行	580897.52	580897.52				
2101502	一般行政管理事务	605268.00		605268.00			
2101550	事业运行	1390631.40	1390631.40				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1347000.00		1347000.00			
221	住房保障支出	201287.00	201287.00				
22102	住房改革支出	201287.00	201287.00				
2210201	住房公积金	201287.00	201287.00				

229	其他支出	140000.00		140000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	140000.00		140000.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	140000.00		140000.00			

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：大宁县医疗保障局 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	16156005.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	140000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2126408.93	2126408.93		
	9		九、卫生健康支出	41	13828310.03	13828310.03		
	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	201287.00	201287.00		
	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	140000.00		140000.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16296005.96	本年支出合计	59	16296005.96	16156005.96	140000.00	
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	16296005.96	总计	64	16296005.96	16156005.96	140000.00	

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：大宁县医疗保障局

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		16156005.96	2541892.36	13614113.60
208	社会保障和就业支出	2126408.93	264988.93	1861420.00
20805	行政事业单位养老支出	264988.93	264988.93	
2080501	行政单位离退休	16212.00	16212.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234203.54	234203.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14573.39	14573.39	
20830	财政代缴社会保险费支出	1861420.00		1861420.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1861420.00		1861420.00
210	卫生健康支出	13828310.03	2075616.43	11752693.60
21011	行政事业单位医疗	104087.51	104087.51	
2101101	行政单位医疗	25451.16	25451.16	
2101102	事业单位医疗	78636.35	78636.35	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4480425.60		4480425.60
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4480425.60		4480425.60
21013	医疗救助	5320000.00		5320000.00
2101301	城乡医疗救助	5320000.00		5320000.00
21015	医疗保障管理事务	3923796.92	1971528.92	1952268.00
2101501	行政运行	580897.52	580897.52	
2101502	一般行政管理事务	605268.00		605268.00
2101550	事业运行	1390631.40	1390631.40	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1347000.00		1347000.00
221	住房保障支出	201287.00	201287.00	
22102	住房改革支出	201287.00	201287.00	
2210201	住房公积金	201287.00	201287.00	

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：大宁县医疗保障局

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	2315122.76	2315122.76	302	商品和服务支出	986951.60	210557.60	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	950305.00	950305.00	30201	办公费	147917.60	46935.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	320000.52	320000.52	30202	印刷费	134000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	14848.00	14848.00	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	472906.76	472906.76	30205	水费	960.00	960.00	309	资本性支出（基本建设）	49630.00	———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234203.54	234203.54	30206	电费	1711.00	1711.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	14573.39	14573.39	30207	邮电费	23989.00	3989.00	30902	办公设备购置	49630.00	———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	102225.51	102225.51	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	4773.04	4773.04	30211	差旅费	44484.00	14484.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	201287.00	201287.00	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			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	12804301.60	16212.00	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	16212.00	16212.00	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	18000.00		31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	9800425.60		30227	委托业务费	433460.00		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	16118.00	16118.00	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	56310.00	56310.00	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			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	1861420.00		30239	其他交通费 用	38750.00	38750.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	1126244.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	71252.00	31300.00	31010	安置补助						
人员经费合计		15119424.36	2331334.76	公用经费合计										1036581.60	210557.60

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：大宁县医疗保障局

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

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。

说明：本表无数据

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：大宁县医疗保障局

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			140000.00	140000.00		140000.00	
229	其他支出		140000.00	140000.00		140000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		140000.00	140000.00		140000.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		140000.00	140000.00		140000.00	
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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县医疗保障局

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	1350620.00
货物	2	173340.00
工程	3	
服务	4	1177280.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	210557.60
（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	
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	
（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16,296,005.96元、支出总计16,296,005.96元。与2021年相比，收入总计减少6,635,011.66元，下降28.93%，支出总计减少6,635,011.66元，下降28.93%。主要原因是我单位2022年项目的减少和人员变动（其中：调出2人，退休2人。）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,296,005.96元，其中：

财政拨款收入16,296,005.96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16,296,005.96元，其中：

基本支出2,541,892.36元，占比15.60%；

项目支出13,754,113.60元，占比84.40%；

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

大宁县医疗保障局2022年度财政拨款收入总计16,296,005.96元，支出总计16,296,005.96元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少6,625,211.66元，下降28.9%，财政拨款支出总计减少6,625,211.66元，下降28.9%。主要原因是我单位2022年项目以及人员的减少。

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

大宁县医疗保障局2022年财政拨款决算支出16,156,005.96元，占本年支出合计的99.14%。与2021年相比，财政拨款支出减少6,765,211.66元，下降29.52%。主要原因是我单位2022年项目以及人员的减少。其中，人员经费2,331,334.76元，占比14.43%；日常公用经费210,557.60元，占比1.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县医疗保障局2022年度财政拨款支出16,156,005.96元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,126,408.93元，占比13.16%；

卫生健康支出(类)13,828,310.03元，占比85.59%；

住房保障支出(类)201,287.00元，占比1.25%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大宁县医疗保障局2022年度财政拨款支出年初预算12,038,300元，支出决算16,156,005.96元，完成年初预算的134.21%。其中：

社会保障和就业支出2126408.93元，占比13.16%；卫生健康支出13828310.03元，占比85.6%；住房保障支出201287元，占比1.24%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县医疗保障局2022年度财政拨款基本支出2,541,892.36元，其中：

人员经费2,331,334.76元，主要包括人员经费2,331,334.76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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费210,557.60元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计140,000.00元、支出总计140,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加20,000.00元，增长16.67%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加20,000.00元，增长16.67%，主要原因是我单位2022年下达中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金140000元，用于城乡医疗救助。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少13,214.00元，下降100%。主要原因是：我部门2022年无三公经费支出。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：我部门无因公出国（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：我部门2022年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部门2022年无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少13,214.00元，下降100%，主要原因是：我部门2022年无公务接待费。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门2022年无因公出国境费支出。

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，主要用于我部门2022年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我部门2022年无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待我部门2022年无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我部门2022年无接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县医疗保障局2022年机关运行经费支出210,557.60元，比2021年增加8,149.63元，增长4.03%，主要原因是：我单位2022年工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况说明

大宁县医疗保障局2022年度政府采购支出总额1,350,620.00元，其中：政府采购货物支出173,340.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,177,280.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县医疗保障局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是我单位无国有资产；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，大宁县医疗保障局部门（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0个，二级项目19个，共涉及资金13,754,113.60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13,614,113.60元、政府性基金预算项目支出140000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年度大宁县医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13,754,113.60元，其中一般公共预算支出13,614,113.60元、政府性基金预算支出140000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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，我部门未开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

大宁县医疗保障局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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无。涉密项目除外。

大宁县医疗保障局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金13,754,113.60元：12个项目自评等级为“优”，7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无。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：

入驻政务大厅搬家经费7.96万元，拨付7.96万元，资金到位率100%，执行7.96万元，资金执行率100%。项目管理中存在的主要问题及原因分析：绩效指标设置不合理，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。下一步改进措施及管理建议：1.细化支出范围及标准，在公共经费支出上加大管理力度，明确管理责任。2.建立物品采购台帐，建立健全物品验收、保管、使用制度。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金30万元，拨付30万元，资金到位率100%，执行29.772万元，资金执行率99.24%。项目管理中存在的主要问题及原因分析：绩效指标设置不合理，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。下一步改进措施及管理建议：强化宣传引导，做到城乡居民应保尽保。持续开展打击欺诈骗保，有效提升综合监管能力。坚

持以人为本，优化医保经办服务。聚焦重点领域，加快推进医保信息化建设。全面实施预算管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。

城乡居民基本医疗保险县级财政配套追加0.58428万元，追加拨付0.58428万元，资金到位率100%，执行0.58428万元，资金执行率100%。项目管理中存在的主要问题及原因分析：1.数据共享难。2.统筹协调难。3.宣传教育不够。下一步改进措施及管理建议：1.加大宣传力度，提高参保意识。2.深入调查研究，调整优化政策。3.履顺管理体制，落实管理政策。

城乡居民意外伤害补充保险的资金117.492万元，拨付117.492万元，资金到位率100%，执行117.492万元，资金执行率100%。项目管理中存在的主要问题及原因分析：指标设置不合理，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。下一步改进措施及管理建议：做好理赔服务，建立小额意外保险理赔绿色通道，对外公布理赔地点，理赔人员，简化理赔流程。切实做好方便群众、快速理赔、热情服务，真正使小额意外保险惠及到人民群众。

省级财政医疗救助补助资金302万元，拨付302万元，资金到位率100%，执行302万元，资金执行率100%。项目管理中存在的主要问题及原因分析：绩效指标设置不合理，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。下一步改进措施及管理建议：更好的保障优抚对象医疗问题，使优抚对象能够看得起病、吃得起药、住得起院。以“以人为本，为民解困”为宗旨，坚持公开、公正、公平的原则，切实协助城乡特困群众解决医疗难得问题

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县医疗保障局部门（单位）整体绩效自评得分为96.3分。部门（单位）全年预算数为16,156,005.96元，执行数为16,156,005.96元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是 建立多部门沟通协调机制，细化部门职责、优化缴费流程、完善系统对接，对系统内参保人员进行了全面核查，剔除错误信息，提升数据质量，摸清参保底数，加大宣传力度；二是 开展了打击欺诈骗保清零行动。全市打击欺诈骗保、维护基金安全会议之后，我局立即召集班子成员和各相关股室负责进行研究，制定工作方案，并召集各“两定”机构负责人和参保人代表召开会议进行安排部署，要求各机构在显著位置粘贴宣传海报，公布举报电话，发放宣传资料，让人民群众知晓维护基金安全的重要性。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是 绩效目标应当指向明确、细化量化、合理可行，并同资金相匹配，是预算编制的重要内容和依据；二是 建议预算单位在项目预算前编制绩效目标且绩效目标的编制与资金明确的用途相关联，应在填报时应用具体的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响绩效指标来表示每个项目的具体情况、以量化的数值或比率来表示，可测量，可行性。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我部门未组织项目绩效评价

（5）其他需要说明的事项

我部门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

入驻政务大厅搬家经费 项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		入驻政务大厅搬家经费							
主管部门及代码		405-大宁县医疗保障局				预算单位	405001-大宁县医疗保障局		
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:		7.96	7.96	7.96	7.96	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为单位采购办公用品。确保各项工作正常运转。					2022年入驻政务大厅搬家经费资金拨款7.96万元，已全部完成。			
产出指	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
		数量指标	采购办公用品数量	78件	78件	78件	20	20	
		质量指标	购置办公用品完成率	100%	100%	100%	10	10	

绩效指标	标	时效指标	办公用品及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公用品	7.96万	7.96万	7.96万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作质量提高	提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续性	可持续性	可持续性	15	6	加大管理力度，明确管理责任。
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	95%	95%	95%	10	10	
总 分							91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实追加执行。入驻政务大厅搬家经费7.96万元，拨付7.96万元，资金到位率100%，执行7.96万元，资金执行率100%。					
		产出情况 及分析		2022年入驻政务大厅搬家经费资金，该项资金为单位购买必要的办公用品、固定资产，同时对日常设备进行维修维护，确保各项工作正常运转。					
		效益情况 及分析		有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。					
		满意度情况 及分析		满意度较高。					
	主要经验做法			医保业务范围广，办公用品消耗较大，为单位购买固定资产和办公用品。					

项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标设置不合理，加强绩效管理知识方面的学习，提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。
下一步改进措施及管理建议	1. 细化支出范围及标准，在公共经费支出上加大管理力度，明确管理责任。 2. 建立物品采购台账，建立健全物品验收、保管、使用制度。

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。

中央财政医疗救助补助资金部分 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央财政医疗救助补助资金部分						
主管部门及代码		405-大宁县医疗保障局			预算单位	405001-大宁县医疗保障局		
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:	28	28	28	28	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	及时拨付城乡困难居民的医疗救助，保证他们的正常生活。				2022年中央财政医疗救助补助资金部分拨款28万元，已全部完成。			
一级指	二级指标	二级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效问题及改进措施

	标	一级指标	二级指标	值	调整/目标值	实际完成值	分	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡医疗救助人数	6727人	6727人	1900人	20	10	2022年我单位共救助1900人。
		质量指标	一站式及时结算率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	城乡医疗救助个人部分救助标准	40%	40%	40%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	90%	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续性	可持续性	可持续性	15	5	1.加大宣传力度，提高参保意识。2.深入调查研究，调整优化政策。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实追加执行。中央财政医疗救助补助资金部分28万元，拨付28万元，资金到位率100%，执行28万元，资金执行率100%。					
		产出情况		完成城乡困难居民的医疗救助的拨付，通过财政拨款对患大病的居民中未参加城镇职工基本医疗保险人员给予医疗费补助。					
		效益情况		及时拨付城乡困难居民的医疗救助，保证他们的正常生活。					
		满意度情况		拨付城乡困难居民的医疗救助，保证困难居民的正常生活，满意度较高。					
	主要经验做法		更好的保障优抚对象医疗问题，使优抚对象能够看得起病、吃得起药、住得起院。以“以人为本，为民解困”为宗旨，坚持公开、公正、公平的原则，切实协助城乡特困群众解决医疗难题问题。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置不合理，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。						

下一步改进措施及管理建议	更好的保障优抚对象医疗问题，使优抚对象能够看得起病、吃得起药、住得起院。以“以人为本，为民解困”为宗旨，坚持公开、公正、公平的原则，切实协助城乡特困群众解决医疗难题问题。
--------------	---

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

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门及代码			405-大宁县医疗保障局				预算单位	405001-大宁县医疗保障局		
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：		30	30	30		29.77%	0.23	99.24%	9
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力有效提升。						2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金拨款30万元，已完成29.77%。			
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	医保信息系统个数	1个	1个	1个	20	20		
		质量指标	医保经办服务能力较上年提升	提升	提升	提升	10	10		
		时效指标	资金到位及时率（%）	及时	及时	及时	10	10		

标		成本指标	财政补助资金	30万	30万	29.77万	10	9	
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	90%	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	政策持续时间	3年	3年	3年	15	6	持续开展打击欺诈骗保，有效提升综合监管能力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	10	10	
总 分							89	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实追加执行。中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金30万元，拨付30万元，资金到位率100%，执行29.772万元，资金执行率99.24%。					
		产出情况		2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，该项资金用于信息化建设、基金监管、DRG。					
		效益情况		有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。					
		满意度情况		人民群众满意度较高。					
	主要经验做法		强化宣传引导，做到城乡居民应保尽保。持续开展打击欺诈骗保，有效提升综合监管能力。坚持以人为本，优化医保经办服务。聚焦重点领域，加快推进医保信息化建设。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置不合理，加强绩效管理知识方面的学习，提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。						
	下一步改进措施及管理建议		强化宣传引导，做到城乡居民应保尽保。持续开展打击欺诈骗保，有效提升综合监管能力。坚持以人为本，优化医保经办服务。聚焦重点领域，加快推进医保信息化建设。全面实施预算管理的要求，确保年度绩效目标如期完成。						

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

城乡居民基本医疗保险县级财政配套项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			城乡居民基本医疗保险县级财政配套								
主管部门及代码			405-大宁县医疗保障局					预算单位	405001-大宁县医疗保障局		
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：		0.58428	0.58428	0.58428			0.58428	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	1.通过该项目的实施，落实了2022年城乡居民基本医疗保险县及配套资金足额到位工作，以便落实城乡居民基本医疗保险费用报销工作。 2.通过该项目的实施，推动全面建立中国特色医疗保障制度。							2022年城乡居民基本医疗保险县及配套资金财政拨款0.58428万元，已全部完成。			
绩效	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	2022年追加城乡居民基本医疗保障县级财政补助人口	73人	73人	73人	20	20			
		质量指标	2022年追加城乡居民基本医疗保障县级财政补助资金配套享受率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	10	10			

指标		成本指标	城乡居民2022年基本医疗保险个人参保费县级财政负担	81.2元	81.2元	85.4元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保城乡居民人口全部参保率	100%	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	100%	15	6	1.加大宣传力度，提高参保意识。2.深入调查研究，调整优化政策。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
总 分							91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实追加执行。城乡居民基本医疗保险县级财政配套追加万元，追加拨付0.58428万元，资金到位率100%，执行0.58428万元，资金执行率100%。					
		产出情况		针对2022年城乡居民基本医疗保险工作，大宁县医疗保障局在城乡居民基本医疗保险项目中：完成确保全部城乡居民基本医疗保险工作。					
		效益情况		做好城乡居民基本医疗保险管理工作，做好全县医疗保障政策宣传工作、医疗保险、医疗救助、医疗服务监督与管理工作。					
		满意度情况		保障大宁县人民群众的基本医疗保险、社会稳定，群众满意度高。					
	主要经验做法		强化宣传引导，做到城乡居民应保尽保。持续开展打击欺诈骗保，有效提升综合监管能力。坚持以人为本，优化医保经办服务。聚焦重点领域，加快推进医保信息化建设。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.数据共享难。2.统筹协调难。3.宣传教育不够。
下一步改进措施及管理建议	1.加大宣传力度，提高参保意识。2.深入调查研究，调整优化政策。3.理顺管理体制，落实管理政策。

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

城乡居民基本医疗保险提标县级配套项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险提标县级配套							
主管部门及代码		405-大宁县医疗保障局				预算单位		405001-大宁县医疗保障局	
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:		21.5712	21.5712	21.5712	21.5712	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1.通过该项目的实施，落实了2022年城乡居民基本医疗保险县及配套资金足额到位工作，以便落实城乡居民基本医疗保险费用报销工作。 2.通过该项目的实施，推动全面建立中国特色医疗保障制度。					2022年城乡居民基本医疗保险提标县级配套财政拨款21.5712万元，已全部完成。			
一级指	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施	

绩效指标	标	一级指标	二级指标	值	调整/目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因/纠正改进措施
	产出指标	数量指标	2022年追加城乡居民基本医疗保险县级财政补助人口	52462人	52462人	52464人	20	20	
		质量指标	2022年追加城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金配套享受率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年追加城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金配套及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	城乡居民2022年基本医疗保险个人参保费县级财政负担	85.4元	85.4元	85.4元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保城乡居民人口全部参保率	100%	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	健全	15	6	1.加大宣传力度，提高参保意识。2.深入调查研究，调整优化政策。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	10	10	
	总分							91	优
		项目实施和预算执行情况		根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实追加执行。城乡居民基本医疗保险追加21.5712万元，拨付21.5712万元，资金到位率100%，执行21.5712万元，资金执行率100%。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	针对2022年城乡居民基本医疗保险提标县级配套工作，大宁县医疗保障局在城乡居民基本医疗保险提标县级配套项目中：完成确保全部城乡居民基本医疗保险工作。
		效益情况及分析	做好城乡居民基本医疗保险管理工作，做好全县医疗保障政策宣传工作、医疗保险、医疗救助、医疗服务监督与管理工作。
		满意度情况及分析	保障大宁县人民群众的基本医疗保险、社会稳定，群众满意度高。
	主要经验做法		强化宣传引导，做到城乡居民应保尽保。持续开展打击欺诈骗保，有效提升综合监管能力。坚持以人为本，优化医保经办服务。聚焦重点领域，加快推进医保信息化建设。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.数据共享难。2.统筹协调难。3.宣传教育不够。
	下一步改进措施及管理建议		1.加大宣传力度，提高参保意识。2.深入调查研究，调整优化政策。3.理顺管理体制，落实管理政策。

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

医疗保险征缴协管员补助资金 项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		医疗保险征缴协管员补助资金						
主管部门及代码		405-大宁县医疗保障局			预算单位	405001-大宁县医疗保障局		
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:		10.5	10.5	10.5		7.70	0	73.30%	7
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况			
	及时支付协管员医疗补助。							2022年医疗保险征缴协管员补助资金10.5万元，已完成73.30%。			
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	城乡医疗救助人数	52450人	52450人	52464人	20	20			
		质量指标	医疗保险征缴完成率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	协管员补助资金	10.5万	10.5万	7.70万	10	7	2022年我单位共发放协管员补助7.7万元		
	效益指标	社会效益指标	实现全民参保	推进	推进	推进	15	15			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续性	可持续性	可持续性	15	6	1.加大宣传力度，提高参保意识。2.深入调查研究，调整优化政策。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡医疗救助群众满意度	95%	95%	95%	10	10			
总 分							85	良			

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	根据项目实际编制预算,按时间节点完成项目工作,及时高效使用经费,严格落实追加执行。医疗保险征缴协管员补助资金10.5万元,拨付10.5万元,资金到位率100%,执行7.70万元,资金执行率73.3%。
		产出情况 及分析	针对2022年中央财政医疗救助补助资金部分工作,大宁县医疗保障局在医疗保险征缴协管员补助资金部分项目中:完成医疗保险征缴协管员补助资金工作。
		效益情况 及分析	为确保医疗保险工作顺利推进,为各乡镇、村委协管员发放补助资金。
		满意度情况 及分析	协管员满意度较高。
	主要经验做法		保障各村居民在缴费过程中遇到问题,协管员可以及时上报医保局为居民解决缴费失败或者无参保信息的问题。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		1.数据共享难。2.统筹协调难。3.宣传教育不够。
	下一步改进措施及 管理建议		1.加大宣传力度,提高参保意识。2.深入调查研究,调整优化政策。3.理顺管理体制,落实管理政策。

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

中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助					
主管部门及代码	405-大宁县医疗保障局			预算单位	405001-大宁县医疗保障局	
项目支出预算数	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分

项目资金预算安排及执行进度（万元）				目标申报数	预算编制数	当年预算数		当年执行数	余	执行率	得分
		资金总额：		1	1	1		1	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	及时拨付城乡困难居民的医疗救助，保证他们的正常生活。							2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助拨款1万元，已全部完成。			
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	城乡医疗救助人数	6727人	6727人	1900人	20	10	2022年我单位共救助1900人。		
		质量指标	一站式及时结算率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	城乡医疗救助个人部分救助标准	40%	40%	40%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	90%	90%	90%	15	15			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续性	可持续性	可持续性	15	5	1.加大宣传力度，提高参保意识。2.深入调查研究，调整优化政策。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	10	10			

总 分		80	良
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 及 分析	根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实追加执行。中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助1万元，拨付1万元，资金到位率100%，执行1万元，资金执行率100%。
		产出情况 及 分析	完成城乡困难居民的医疗救助的拨付，通过政府拨款对患大病的居民中未参加城镇职工基本医疗保险人员给予医疗费补助。
		效益情况 及 分析	及时拨付城乡困难居民的医疗救助，保证他们的正常生活。
		满意度情况 及 分析	拨付城乡困难居民的医疗救助，保证困难居民的正常生活，满意度较高。
		主要经验做法	更好的保障优抚对象医疗问题，使优抚对象能够看得起病、吃得起药、住得起院。以“以人为本，为民解困”为宗旨，坚持公开、公正、公平的原则，切实协助城乡特困群众解决医疗困难问题。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	绩效指标设置不合理，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。
		下一步改进措施及 管理建议	更好的保障优抚对象医疗问题，使优抚对象能够看得起病、吃得起药、住得起院。以“以人为本，为民解困”为宗旨，坚持公开、公正、公平的原则，切实协助城乡特困群众解决医疗困难问题。

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。

中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助
------	-------------------

主管部门及代码			405-大宁县医疗保障局					预算单位	405001-大宁县医疗保障局		
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：		13	13	13		13	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	及时拨付城乡困难居民的医疗救助，保证他们的正常生活。							2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助拨款13万元，已全部完成。			
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	城乡医疗救助人数	6727人	6727人	1900人	20	10	2022年我单位共救助1900人。		
		质量指标	一站式及时结算率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	城乡医疗救助个人部分救助标准	40%	40%	40%	10	10			

效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	90%	90%	90%	15	15	1. 加大宣传力度，提高参保意识。2. 深入调查研究，调整优化政策。
	可持续影响指标	可持续影响	可持续性	可持续性	可持续性	15	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	10	
总分						80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实追加执行。中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助13万元，拨付13万元，资金到位率100%，执行13万元，资金执行率100%。					
		产出情况及分析	完成城乡困难居民的医疗救助的拨付，通过政府拨款对患大病的居民中未参加城镇职工基本医疗保险人员给予医疗费补助。					
		效益情况及分析	及时拨付城乡困难居民的医疗救助，保证他们的正常生活。					
		满意度情况及分析	拨付城乡困难居民的医疗救助，保证困难居民的正常生活，满意度较高。					
	主要经验做法		更好的保障优抚对象医疗问题，使优抚对象能够看得起病、吃得起药、住得起院。以“以人为本，为民解困”为宗旨，坚持公开、公正、公平的原则，切实协助城乡特困群众解决医疗难题问题。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置不合理，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。					
	下一步改进措施及管理建议		更好的保障优抚对象医疗问题，使优抚对象能够看得起病、吃得起药、住得起院。以“以人为本，为民解困”为宗旨，坚持公开、公正、公平的原则，切实协助城乡特困群众解决医疗难题问题。					

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

中央财政医疗救助补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称				中央财政医疗救助补助资金							
主管部门及代码				405-大宁县医疗保障局				预算单位	405001-大宁县医疗保障局		
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：		202	202	202	202	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	及时拨付城乡困难居民的医疗救助，保证他们的正常生活。							2022年中央财政医疗救助补助资金拨款202万元，已全部完成。			
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	城乡医疗救助人数	1000人	1000人	1900人	20	20			
		质量指标	一站式及时结算率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	补助发放及时率（%）	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	城乡医疗救助个人部分救助标准	40%	40%	40%	10	10			

效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	90%	90%	90%	15	15	1. 加大宣传力度，提高参保意识。2. 深入调查研究，调整优化政策。
	可持续影响指标	可持续影响	可持续性	可持续性	可持续性	15	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	10	
总分						90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实追加执行。中央财政医疗救助补助资金202万元，拨付202万元，资金到位率100%，执行202万元，资金执行率100%。					
		产出情况	完成城乡困难居民的医疗救助的拨付，通过政府拨款对患大病的居民中未参加城镇职工基本医疗保险人员给予医疗费补助。					
		效益情况	及时拨付城乡困难居民的医疗救助，保证他们的正常生活。					
		满意度情况	拨付城乡困难居民的医疗救助，保证困难居民的正常生活，满意度较高。					
	主要经验做法		更好的保障优抚对象医疗问题，使优抚对象能够看得起病、吃得起药、住得起院。以“以人为本，为民解困”为宗旨，坚持公开、公正、公平的原则，切实协助城乡特困群众解决医疗难问题。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置不合理，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。					
	下一步改进措施及管理建议		更好的保障优抚对象医疗问题，使优抚对象能够看得起病、吃得起药、住得起院。以“以人为本，为民解困”为宗旨，坚持公开、公正、公平的原则，切实协助城乡特困群众解决医疗难问题。					

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

省级财政医疗救助补助资金 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			省级财政医疗救助补助资金								
主管部门及代码			405-大宁县医疗保障局					预算单位	405001-大宁县医疗保障局		
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：		302	302	302	302	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	及时拨付城乡困难居民的医疗救助，保证他们的正常生活。						2022年省级财政医疗救助补助资金拨款302万元，已全部完成。				
续 产出指	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		
		数量指标	城乡医疗救助人数	1500人	1500人	1900人	20	20			
		质量指标	一站式及时结算率	100%	100%	100%	10	10			

效 指 标	标	时效指标	补助发放及时率(%)	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	城乡医疗救助个人部分救助标准	40%	40%	40%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	90%	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续性	可持续性	可持续性	15	5	1.加大宣传力度,提高参保意识。2.深入调查研究,调整优化政策。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总 分							90	优	
项目 绩 效 分 析	自评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析		根据项目实际编制预算,按时间节点完成项目工作,及时高效使用经费,严格落实追加执行。省级财政医疗救助补助资金302万元,拨付302万元,资金到位率100%,执行302万元,资金执行率100%。					
		产出情况及分析		完成城乡困难居民的医疗救助的拨付,通过政府拨款对患大病的居民中未参加城镇职工基本医疗保险人员给予医疗费补助。					
		效益情况及分析		及时拨付城乡困难居民的医疗救助,保证他们的正常生活。					
		满意度情况及分析		拨付城乡困难居民的医疗救助,保证困难居民的正常生活,满意度较高。					
	主要经验做法			更好的保障优抚对象医疗问题,使优抚对象能够看得起病、吃得起药、住得起院。以“以人为本,为民解困”为宗旨,坚持公开、公正、公平的原则,切实协助城乡特困群众解决医疗难题问题。					

项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标设置不合理，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。
下一步改进措施及管理建议	更好的保障优抚对象医疗问题，使优抚对象能够看得起病、吃得起药、住得起院。以“以人为本，为民解困”为宗旨，坚持公开、公正、公平的原则，切实协助城乡特困群众解决医疗难问题。

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

城乡居民意外伤害补充保险的资金__项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡居民意外伤害补充保险的资金								
主管部门及代码		405-大宁县医疗保障局					预算单位	405001-大宁县医疗保障局		
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：		117.492	117.492	117.492	117.492	117.492	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过该项目的实施，落实了全县居民意外伤害补充保险工作。在城乡居民医保的基础上补充和缓解群众因意外伤害、意外医疗造成的经济负担。					2022年城乡居民意外伤害补充保险的资金117.492万元，已全部完成。				
	一级指	二级指标	一级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施	

	标	一级指标	二级指标	值	调整/目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	意外伤害补充保险普及率	80%	80%	100%	20	20	
		质量指标	意外伤害补充保险完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	意外伤害补充保险及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	2022年城乡居民意外伤害补充保险每人补贴	20元	20元	20元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全县居民意外伤害	100%	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续性	可持续性	可持续性	15	5	对外公布理赔地点，理赔人员，简化理赔流程。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	10	10	
总 分							90	优	
项	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实追加执行。城乡居民意外伤害补充保险的资金117.492万元，拨付117.492万元，资金到位率100%，执行117.492万元，资金执行率100%。					
		产出情况分析		完成2022年城乡居民意外伤害补充保险的资金部分工作，通过财政拨款对意外伤害的居民给予理赔服务。					
		效益情况分析		做好2022年城乡居民意外伤害补充保险工作的宣传工作、保障工作、服务工作。					

目 绩 效 分 析		满意度情况及分析	拨付城乡居民意外伤害补充保险工作，及时完成群众的意外伤害报销工作，满意度较高。
		主要经验做法	全面提高广大城乡居民抵御风险的能力，推进全县经济社会稳定发展，进一步化解城乡居民人生意外伤害风险，减轻就医负担。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标设置不合理，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。
		下一步改进措施及管理建议	做好理赔服务，建立小额意外保险理赔绿色通道，对外公布理赔地点，理赔人员，简化理赔流程。切实做好方便群众、快速理赔、热情服务，真正使小额意外保险惠及到人民群众。

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

医保档案整理资金 项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		医保档案整理资金						
主管部门及代码		405-大宁县医疗保障局			预算单位	405001-大宁县医疗保障局		
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:	8	8	8	7.974	0	99.68%
项目年度	年度目标				实际完成情况			

绩效目标		医疗保障档案是事关广大参保城乡居民及职工的切身利益，为进一步推进医保档案标准化建设，我局将医疗报销档案进行标准化整理						2022年医保档案整理资金拨款8万元，已完成99.68%。	
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	医保档案	2500卷	2500卷	2500卷	20	20	
		质量指标	档案整理完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	档案整理及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	医保档案整理资金	8万元	8万元	7.974万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	为使用者提供全面、优质、系统的档案借阅查询服务	便民服务	便民服务	便民服务	15	15	
		可持续影响指标	医疗档案保存期限	10年	10年	10年	15	9	加大管理力度，明确管理责任。
	满意度	服务对象	借阅者满意度	96%	96%	96%	10	10	
总分							92	优	
项	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实追加执行。医保档案整理资金8万元，拨付8万元，资金到位率100%，执行7.974万元，资金执行率99.68%。					
		产出情况		2022年医保档案整理资金，该项资金将单位内部存在的一系列孤立、分散的档案进行全面的梳理归集、归类保管，并为档案资料使用者提供全面、优质、系统的档案借阅查询服务。					
		效益情况		提升保障档案的完整性、整洁性，为查阅者提供方便的查阅服务。					

目 绩 效 分 析		满意度情况及分析	查阅者满意度较高。
		主要经验做法	将资料进行系统性整理、编排、立卷、并根据标准分类法进行加工和保管，汇编各种档案资料，对各类档案要做到目录齐全、类别清楚、排架有序、便于查询。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标设置不合理，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。
		下一步改进措施及管理建议	严格遵守《档案保密制度》，做好档案的保密工作，不得将档案内容外泄，未经批准，任何人不得私自调档，更不得让外来人员随意进入档案室。

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