

广德市医疗保障局 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 广德市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市医疗保障局 2022 年度部门决算表

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

第三部分 广德市医疗保障局 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分 广德市医疗保障局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、规章及政策规划标准，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策、规划和标准并组织实施；

2、监督实施药品、医用耗材招标采购政策和采购工作；

3、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。

下属市基本医疗保险服务中心主要职责是：负责全市城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、城乡居民合作医疗保险基金、离休干部医疗保障资金核定、管理和支付，基金预决算的编制和执行以及大病保险等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市医疗保障局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市医疗保障局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市医疗保障局

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	2,816.68	一、一般公共服务支出	32	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.00	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	54.78
	9		九、卫生健康支出	40	2,720.36
	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	40.79
	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	0.00	二十三、其他支出	54	43.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	
	25	0.00	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	2,859.68	本年支出合计	58	2,859.68
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	

	30			61	
总计	31	2,859.68	总计	62	2,859.68

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：广德市医疗保障局

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,859.68	2,859.68						
201			一般公共服务支出	0.75	0.75						
20199			其他一般公共服务支出	0.75	0.75						
2019999			其他一般公共服务支出	0.75	0.75						
208			社会保障和就业支出	54.78	54.78						
20805			行政事业单位养老支出	53.86	53.86						
2080502			事业单位离退休	10.03	10.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61						
20899			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
210			卫生健康支出	2,720.36	2,720.36						
21011			行政事业单位医疗	21.05	21.05						
2101101			行政单位医疗	3.63	3.63						
2101102			事业单位医疗	17.42	17.42						
21013			医疗救助	2,120.37	2,120.37						
2101301			城乡医疗救助	2,120.37	2,120.37						
21015			医疗保障管理事务	578.94	578.94						
2101501			行政运行	71.73	71.73						
2101505			医疗保障政策管理	26.32	26.32						
2101550			事业运行	294.72	294.72						
2101599			其他医疗保障管理事务支出	186.16	186.16						
221			住房保障支出	40.79	40.79						
22102			住房改革支出	40.79	40.79						
2210201			住房公积金	34.18	34.18						
2210202			提租补贴	6.61	6.61						

229	其他支出	43.00	43.00						
22960	彩票公益金安排的支出	43.00	43.00						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43.00	43.00						

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
金额单位: 万元

部门: 广德市医疗保障局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,859.68	607.07	2,252.61			
201			一般公共服务支出	0.75	0.75				
20199			其他一般公共服务支出	0.75	0.75				
2019999			其他一般公共服务支出	0.75	0.75				
208			社会保障和就业支出	54.78	54.78				
20805			行政事业单位养老支出	53.86	53.86				
2080502			事业单位离退休	10.03	10.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61				
20899			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	2,720.36	510.76	2,209.61			
21011			行政事业单位医疗	21.05	21.05				
2101101			行政单位医疗	3.63	3.63				
2101102			事业单位医疗	17.42	17.42				
21013			医疗救助	2,120.37		2,120.37			
2101301			城乡医疗救助	2,120.37		2,120.37			
21015			医疗保障管理事务	578.94	489.71	89.23			
2101501			行政运行	71.73	71.73				
2101505			医疗保障政策管理	26.32	26.32				
2101550			事业运行	294.72	294.72				
2101599			其他医疗保障管理事务支出	186.16	96.93	89.23			
221			住房保障支出	40.79	40.79				
22102			住房改革支出	40.79	40.79				
2210201			住房公积金	34.18	34.18				
2210202			提租补贴	6.61	6.61				
229			其他支出	43.00		43.00			

22960	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43.00		43.00			

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：广德市医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,816.68	一、一般公共服务支出	30	0.75	0.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.78	54.78		
	9		九、卫生健康支出	38	2,720.36	2,720.36		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	40.79	40.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	43.00		43.00	
本年收入合计	24	2,859.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,859.68	2,816.68	43.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,859	总计	58	2,859	2,816.68	43.00	

		.68		68	8	
--	--	-----	--	----	---	--

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：广德市医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,816.68	607.07	2,209.61
201			一般公共预算服务支出	0.75	0.75	
20199			其他一般公共预算服务支出	0.75	0.75	
2019999			其他一般公共预算服务支出	0.75	0.75	
208			社会保障和就业支出	54.78	54.78	
20805			行政事业单位养老支出	53.86	53.86	
2080502			事业单位离退休	10.03	10.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	
20899			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210			卫生健康支出	2,720.36	510.76	2,209.61
21011			行政事业单位医疗	21.05	21.05	
2101101			行政单位医疗	3.63	3.63	
2101102			事业单位医疗	17.42	17.42	
21013			医疗救助	2,120.37		2,120.37
2101301			城乡医疗救助	2,120.37		2,120.37
21015			医疗保障管理事务	578.94	489.71	89.23
2101501			行政运行	71.73	71.73	
2101505			医疗保障政策管理	26.32	26.32	
2101550			事业运行	294.72	294.72	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	186.16	96.93	89.23
221			住房保障支出	40.79	40.79	
22102			住房改革支出	40.79	40.79	
2210201			住房公积金	34.18	34.18	
2210202			提租补贴	6.61	6.61	

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：广德市医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	474.50	302	商品和服务支出	109.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	128.43	30201	办公费	4.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.17	30202	印刷费	10.07	310	资本性支出	6.00
30103	奖金	103.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	21.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.00
30107	绩效工资	77.46	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.22	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.61	30207	邮电费	6.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	5.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.08	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.03	30217	公务接待费	8.82	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.14	30227	委托业务费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.73	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	32.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

人员经费合计	491.58	公用经费合计	115.49
--------	--------	--------	--------

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：广德市医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00				
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00				
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市医疗保障局

金额单位：万元

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

注：广德市医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 广德市医疗保障局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 2859.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2859.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2195.87 万元，增长 330.8%，主要原因：一是城乡居民重、特大疾病医疗救助 2163.37 万元纳入经费决算；二是人员费用增加。

二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 2859.68 万元，其中：财政拨款收入 2859.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 2859.68 万元，其中：基本支出 607.07 万元，占 21.23%；项目支出 2252.61 万元，占 78.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 2859.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2859.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2195.87 万元，增长 330.8%，主要原因：一是城乡居民重、特大疾病医疗救助 2163.37 万元纳入经费决算；二是人员费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2816.68 万元，占本年支出的 98.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 2152.87 万元，增长 324.32%。主要原因一是城乡居民重、特大疾病医疗救助 2163.37 纳入经费决算；二是人员费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2816.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.75 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 54.78 万元，占 1.94%；卫生健康（类）支出 2720.36 万元，占 96.58%；住房保障（类）支出 40.79 万元，占 1.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5024.13 万元，支出决算为 2816.68 万元，完成年初预算的 56.06%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中的财政对基本医疗保险基金的补助 3616 万元由财政上报，不在单位的决算中。其中：基本支出 607.07 万元，占 21.55%；项目支出 2209.61 万元，占 78.45%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预发退休人员增资，年初无预算。

2. 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）。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 143.9%，决算数大于预算数的主

要原因是人员费用增加和费用调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.22 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 14.61 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.42 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 720 万元，支出决算为 2120.37 万元，完成年初预算的 294.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加中央和省级补助。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 67.58 万元，支出决算为 71.73 万元，完成年初预算的 106.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员

费用增加和费用调整。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 87.73%，决算数小于预算数的主要原因是国家对下达的医疗保障与能力提升补助资金支出范围管理严格，没能全部支出。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 268.62 万元，支出决算为 294.72 万元，完成年初预算的 109.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加和费用调整。

12. 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）。年初预算为 191.85 万元，支出决算为 186.16 万元，完成年初预算的 97.03%，决算数小于预算数的主要原因是费用调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.18 万元，支出决算为 34.18 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 607.07 万元，其中：人员经费 491.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 115.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 43 万元，本年支出 43 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度广德市医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市医疗保障局机关运行经费支出 115.49 万元，比 2021 年增加 76.33 万元，增长 194.92%，主要原因一是 2020 年审计发现多提工会经费，要求整改，2021 年未计提工会经费，2022 年此项费用为 16.3 万元，二是 2021 年经费困

难，困难乡村帮扶款 4 万元 2022 年支付，支付当年帮扶款 6 万元，2022 年支出较大，其中：印刷费增加 6.02 万元，维护费增加 9.84 万元，其他商品和服务支出增加 28.85 万元，资本性支出增加 6 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市医疗保障局政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元。授予中小企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市医疗保障局没有车辆，没有单价 100 万元（含）以上设备。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 6253.8 万元。从评价情况看，1、用于医保局工作经费 107.8 万元，主要提升医保局各项工作能力，2、用于商业保险机构经办居民职工基本医疗保险经费共 2 个项目（职工、居民）105 万元，3、医保信息化平台建设 50 万元，4、城乡居民合作医疗专项资金 2654 万元，5、城乡居民重、特大疾病医疗救助 5 个项目（中央、中央转移、中央彩票公益金、省级、县级）2348 万元，6、

财供人员补充医疗保险 144 万元，7、改制企业退休人员医疗费 753 万元，8、离休干部医疗保障金 62 万元。9 医疗服务与保障能力提升补助资金 30 万元。从所选情况来看，各预算项目均按计划有序开展，扎实落实，有力有效推动我市医疗保障事业健康发展，保障医疗保障局日常工作、行政及其他事务正常运转，经费支出合规、及时，评价结果均达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。共涉及资金 6596.64 万元，评价结果显示，医疗保障局各项目预算编制与单位主要职能、年度主要工作相适应，医疗保障各项工作平稳有序进行，自评结果总体情况良好。

组织对“财供人员补充医疗保险”、“改制企业退休人员医疗费”“离休干部医疗保障金”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 959 万元。以上项目由委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，各项目支出绩效评价指标清晰，按照评价指标评分合理，评价内容全面，工作组和专家针对项目决策情况、过程情况、产出情况、效益情况等作出评价，均较好的完成了年初目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“企事业退休人员医疗费”项目的《项目支出绩效自评表》。

（2022 年度）

项目名称	企事业退休人员医疗费						
主管部门	069-广德市医疗保障局			实施单位	069001-广德市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	753	753	753	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	753	753	753	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《广德县企事业单位退休人员参加城镇职工基本医疗保险实施办法（试行）》（政办【2014】179号）规定，县属已改制企事业单位退休人员参加职工基本医疗保险的，筹资标准以其退休时上年度全省在岗职工月平均工资的60%为缴费基数，缴费费率为6.5%，缴费年限为15年，县财政承担筹资标准的57%，个人缴纳筹资标准的43%。				参保381人，完成参保目标394人97%。参保目标为上年9月完成数测算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增参保人数	≥394人	381	10	9	按上年增加人数测算。
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	2022年12月31日前	达成预期指标	8	8	
			补助补贴资金兑现及时性	2022年12月31日前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	政策补助补贴标准	按相关政策补助	达成预期指标	8	8	
			项目单位成本	≤7530000元	7530000	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度 指标(10分)	服务对象满意度	≥95百分比	93	10	9	参保缴费按政策逐年上调
	总分					100	98.00	

我局在2022年度部门决算中反映“企事业退休人员医疗费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“企事业退休人员医疗费”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。全年预算数为753万元，执行数为753万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：完成参保任务 97%。发现的主要问题及原因：参保目标未完成，主要是有些达到参保条件的人员因个人经济原因暂未购买，二是测算是按上年数据进行，实际情况可能有误差。下一步改进措施：一是加强政策宣传，达到条件的尽量参保，二是尽量多的了解情况，增加预算准确度。

2022 年度“医疗保障工作经费”等 13 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

2022 年度改制企业退休人员医疗费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

依据《中华人民共和国社会保险法》贯彻落实党中央，国务院有关企事业单位退休人员医疗保险工作的方针政策。为进一步完善广德县企事业单位退休人员医疗保险政策，制定《广德县企事业单位退休人员参加城镇职工基本医疗保险实施办法(试行)》(政办[2014]179 号)，规定从 2015 年 1 月 1 日起，县属已改制企事业单位退休人员参加城镇职工基本医疗保险的筹资标准以其退休时上年度全省在岗职工月平均工资的 60%为缴费基数，缴费费率为 6.5%，缴

费年限为 15 年，县财政承担筹资标准的 57%，个人缴纳筹资标准的 43%。该项目为市委、市政府文件明确规定的事项。

2. 主要内容及实施情况

该项目的的主要内容是，妥善解决历史遗留问题，切实保障改制企事业单位退休人员的基本医疗需求。

该项目资金的补贴对象为改制企事业单位退休人员。

3. 资金投入和使用情况

2022 年参保 381 人，年度资金总额 753 万元。

(二) 绩效目标

1. 总体目标

落实国家和市区的相关政策，稳步推进我市城镇职工基本医疗保险制度改革，切实保障改制企事业单位退休人员的基本医疗需求。

2. 具体指标

(1) 产出数量指标：

指标 1：补贴改制企事业单位退休人员 381 人。

(2) 产出质量指标：

指标 1：积极推进全民参保计划。

指标 2：保证财政补助资金及时、足额到位。

(3) 产出进度指标：

指标 1：2022 年 12 月 31 日前，完成 2022 年补贴发

放。(4)产出成本指标:

指标 1: 基本医疗补贴, 共计 753 万元。

(5)效益指标:

指标 1: 减轻补贴对象经济负担。

(6)服务对象满意度指标:

指标 1: $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价, 衡量和考核项目单位“企事业退休人员医疗费”预算资金的使用效益, 了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标, 资金管理是否规范, 资金使用是否有效。通过总结经验、分析问题, 采取切实措施进一步改进和加强财政支出管理, 提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价思路及方法

1. 评价基本原则

本次绩效评价工作遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

2. 评价方法

(1)评价工作组与专家评价相结合。本次绩效评价工作采取专家指导, 第三方机构整理、复核, 并召开非现场专家评价会相结合的评价方式进行。

(2) 本次绩效评价工作采用对比目标与绩效的方法进行评价。

(3) 采用比较法、因素分析法等，通过对项目执行的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

3. 评价指标体系

评价工作组结合项目的特点，按照《管理办法》文件规定的评价方法，采用了比较法、公众评判法等方法，依据项目单位提供的资料，在参照“项目支出绩效评价指标体系框架”的基础上，制订了该项目绩效评价指标体系（详见附件 4）。

4. 评价标准

本次评价标准的制定采取了计划标准和历史标准等方式，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

根据《管理办法》等文件规定，项目绩效评价工作组对该项目进行绩效评价。

1. 与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集相关资料。并指导项目单位对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理。

2. 评价工作组根据项目基本情况，制定项目评价方案，

并结合补充完善的评价资料，形成评价指标体系。

3. 评价工作组根据项目情况依据客观、公正的原则，选定 3 名专家组成专家组。

4. 项目绩效资料复核。评价工作组在规定时间内按要求对提交的项目绩效材料的完整和真实性复核。

5. 编制专家评价手册，组织实施非现场专家评价会。6. 汇总专家意见，在与区财政局及项目单位充分沟通的基础上，形成绩效评价报告。并协助做好此次评价后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目整体决策过程较为规范，立项较明确，但项目绩效目标准确性和可衡量性有待提高；项目管理制度和组织机构制定完整性不强，缺少反映项目监督管理过程的相关资料。

综上所述，该项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评定级别为“优”，其中项目决策平均得分 15 分，项目过程平均得分 24 分，项目产出平均得分 30 分，项目效益平均得分 29 分，附加得分 0 分。具体情况详见下表。

评价内容	满分值	考评得分
项目决策评价	15	15
项目过程评价	25	24
项目产出评价	30	30

项目效益评价	30	29
附加分：项目单位重视程度	0	0
综合评价	100	98
评价等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.项目立项

为进一步完善广德县企事业单位退休人员医疗保险政策，制定《广德县企事业单位退休人员参加城镇职工基本医疗保险实施办法(试行)》(政办[2014]179号)，规定从2015年1月1日起。积极推进全民参保计划，该项目为上级文件提出任务要求的事项。该项目为市委、市政府文件明确规定的事项。属于长久性项目。保障2015年1月1日前市属国有、城镇集体企业退休人员基本医疗需求，妥善解决历史遗留问题；积极落实社保补贴政策，充分发挥政策的功效，以确保社会的安定和稳定局面。项目实施惠及民生，是项目单位履职所需，具有较强的政策背景，项目立项依据较为充分，属于公共财政范围。

本项目与人民群众生活、财产生命安全、国家稳定发展息息相关，项目符合国家、市政府、及相关部门宏观政

策及主管部门职能规划、符合本单位年度重点工作计划要求，项目具有现实需求。因此，本项目立项的必要性较充分。

2. 绩效目标

该项目设计了绩效目标，但部分绩效指标细化、量化及明确性不足。

3. 资金投入

评价认为，项目立项、决策过程较为规范，符合国家宏观政策要求，与项目单位职能定位和发展规划相符。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

项目单位提供的财务资料较为完整，根据相关财务管理制度，对项目资金支出的审批、拨付和报销进行管理，制定的项目资金使用流程比较规范，履行了资金支付程序。

2. 组织实施

评价认为，该项目已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(三) 项目产出情况

1. 项目产出数量

本年度计划参保 394 人，实际参保 381 人，完成计划 97%。

2. 项目产出质量

经检查财务及相关资料，资金的拨付有完整的审批程

序和手续。

3. 项目产出时效

经检查相关资料，该项目在计划完成时间内全部完成。

4. 项目产出成本

项目补贴标准按照《管理办法》执行，该项目最终发放补贴资金 753 万元，项目总成本控制在预算内。评价认为，该项目产出情况良好，项目单位对符合要求的企事业单位退休人员做到了应补尽补。

（四）项目效益情况

1. 项目实施效益分析

城乡居民基本医疗保险作为一项民生工程，对群众生活水平和利益保障影响程度都是比较大的。城乡居民基本医疗保险对健全补助补贴制度，提供可持续保障影响程度明显。

2. 服务对象满意度

项目单位通过对公众问卷调查，好评众多，但也有些不大满意，服务对象和公众满意度均为 95%。

五、问题

（一）项目决策方面

1. 部分绩效指标细化、量化及明确性不足

项目绩效指标设定细化量化不足，缺乏衡量标准，现

有指标不能客观全面真实的反映项目绩效，可衡量性不足。

六、建议

(一)项目决策方面

1.科学设定项目绩效目标

建议加强预算绩效管理政策学习，事前科学设定项目绩效目标，加强项目绩效指标的细化、量化及明确性设定，结合管理文件及业务要求，选取细化、量化及明确的绩效指标，充分反映项目的绩效效果，提高绩效指标的可评价程度，为部门履行预算绩效管理奠定基础。

2.强化预算编制及执行

加强项目预算编制管理，按照标准进行详细测算，明确市级资金使用年度及对应的保障区间；规范项目的预算执行，注意预算资金使用的刚性约束，严格落实《管理办法》的资金拨付制度，确保补贴资金按时发放到位。

《2022 年度财供人员补充医疗保险项目绩效评价报告》、《2022 年度离休干部医疗保障金项目绩效评价报告》、详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
【备注：按照部门绩效自评项目清单、项目支出绩效自评表、部门评价报告的顺序，形成压缩包在本部分公开】