



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：473

部门名称：曲阳县医疗保障局

二〇二三年十月



# 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

曲阳县医疗保障局是曲阳县政府工作单位，机构规格正科级。

主要职责：（1）贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策法规、政府规章草案，拟定全县相关配套政策、制度、规划和标准。落实离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。

（2）执行医疗保险基金监督管理政策，完善县医疗保险基金监督管理办法，建立健全全县医疗保险基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保险基金支付方式改革，并组织实施。

（3）组织制定全县城镇职工、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。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（4）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

（5）监督实施药品、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。

## 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	河北省曲阳县医疗保险所	财政补助事业单位	财政拨款
3	曲阳县城乡居民基本医疗保险服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

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：曲阳县医疗保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：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	612.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.56
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	56.69
	9		九、卫生健康支出	40	549.12
	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	22.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	612.65	本年支出合计	58	630.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.37	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	631.03	总计	62	631.03

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳县医疗保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		612.65	612.59					0.07
206	科学技术支出	2.56	2.56					
20699	其他科学技术支出	2.56	2.56					
2069999	其他科学技术支出	2.56	2.56					
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63					
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95					
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69					
210	卫生健康支出	530.86	530.79					0.07
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06					
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65					
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21					
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20					
21015	医疗保障管理事务	509.80	509.73					0.07
2101501	行政运行	71.07	71.07					
2101502	一般行政管理事务	57.75	57.75					
2101506	医疗保障经办事务	169.80	169.80					
2101550	事业运行	211.18	211.12					0.06
221	住房保障支出	22.60	22.60					
22102	住房改革支出	22.60	22.60					
2210201	住房公积金	22.60	22.60					

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：曲阳县医疗保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		630.98	378.07	252.91			
206	科学技术支出	2.56		2.56			
20699	其他科学技术支出	2.56		2.56			
2069999	其他科学技术支出	2.56		2.56			
208	社会保障和就业支出	56.69	51.01	5.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.06	0.06				
2080109	社会保险经办机构	0.06	0.06				
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95				
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
20899	其他社会保障和就业支出	5.69		5.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69		5.69			
210	卫生健康支出	549.12	304.46	244.66			
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06				
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65				
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21				
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20				
21015	医疗保障管理事务	528.06	283.40	244.66			
2101501	行政运行	71.19	71.19	0.00			
2101502	一般行政管理事务	57.87		57.87			
2101506	医疗保障经办事务	186.79		186.79			
2101550	事业运行	212.21	212.21				
221	住房保障支出	22.60	22.60				
22102	住房改革支出	22.60	22.60				
2210201	住房公积金	22.60	22.60				

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：曲阳县医疗保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	612.59	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	2.56	2.56		
	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	56.63	56.63		
	9		九、卫生健康支出	41	548.72	548.72		
	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	22.60	22.60		
	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	612.59	本年支出合计	59	630.52	630.52		
年初财政拨款结转和结余	28	17.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.94		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	630.53	总计	64	630.53	630.53		

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：曲阳县医疗保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>630.52</b>	<b>377.61</b>	<b>252.91</b>
206	科学技术支出	2.56		2.56
20699	其他科学技术支出	2.56		2.56
2069999	其他科学技术支出	2.56		2.56
208	社会保障和就业支出	56.63	50.95	5.69
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95	
2080502	事业单位离退休	10.54	10.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
20899	其他社会保障和就业支出	5.69		5.69
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69		5.69
210	卫生健康支出	548.72	304.06	244.66
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	
21015	医疗保障管理事务	527.66	283.00	244.66
2101501	行政运行	71.07	71.07	0.00
2101502	一般行政管理事务	57.87		57.87
2101506	医疗保障经办事务	186.79		186.79
2101550	事业运行	211.93	211.93	
221	住房保障支出	22.60	22.60	
22102	住房改革支出	22.60	22.60	
2210201	住房公积金	22.60	22.60	

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：曲阳县医疗保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.06	302	商品和服务支出	20.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.79	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.17	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	34.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	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	2.27	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	10.54	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	10.54		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	2.14	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	4.23	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	1.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.16	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		357.60	公用经费合计					20.01

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：曲阳县医疗保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县医疗保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县医疗保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：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
1.60				1.60		1.60				1.60	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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、支总计（含结转和结余）631.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 24.02 万元，增长 4.0%，主要原因新增加补充绩效工资。如图所示：



图 1：收入情况表

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 612.65 万元，其中：财政拨款收入 612.59 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.1%。如图所示：



图 2：收入决算表

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 630.98 万元，其中：基本支出 378.07 万元，占 59.9%；项目支出 252.91 万元，占 40.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



图 3：支出决算表

### 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 612.59 万元，比 2021 年度增加 15.09 万元，增长 2.5%，主要是新增加补充绩效工资；本年支出 630.52 万元，增加 41.88 万元，增长 7.1%，主要是 2021 年度项目经费结余资金本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 612.59 万元，比上年度增加 15.09 万元，增长 2.5%，主要是新增加补充绩效工资；本年支出 630.52 万元，比上年度增加 41.88 万元，增长 7.1%，主要是 2021 年度项目经费结余资金本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。去图所示：

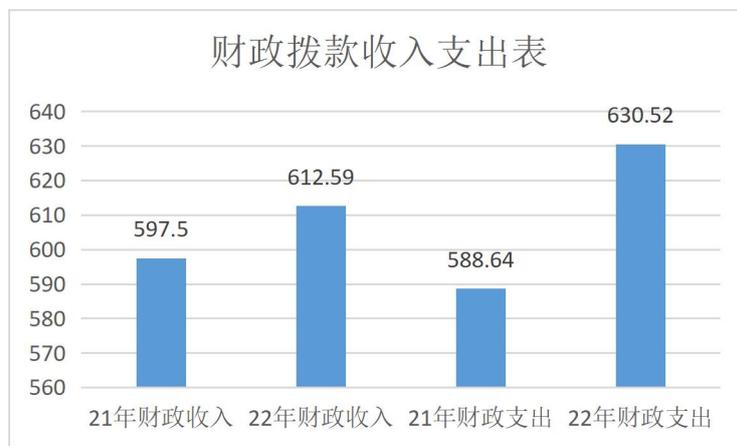


图 4：财政拨款收入支出与上年度对比情况表

## (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 612.59 万元，完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 21.99 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度增加补充绩效工资；本年支出 630.52 万元，完成年初预算的 106.8%，比年初预算增加 39.92 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年项目资金本年支出和 2022 年度新增补充绩效工资。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 103.7%，

比年初预算增加 21.99 万元，主要是 2022 年度增加补充绩效工资；支出完成年初预算 106.8%，比年初预算增加 39.92 万元，主要是上年项目资金本年支出和 2022 年度新增补充绩效工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。如图所示：

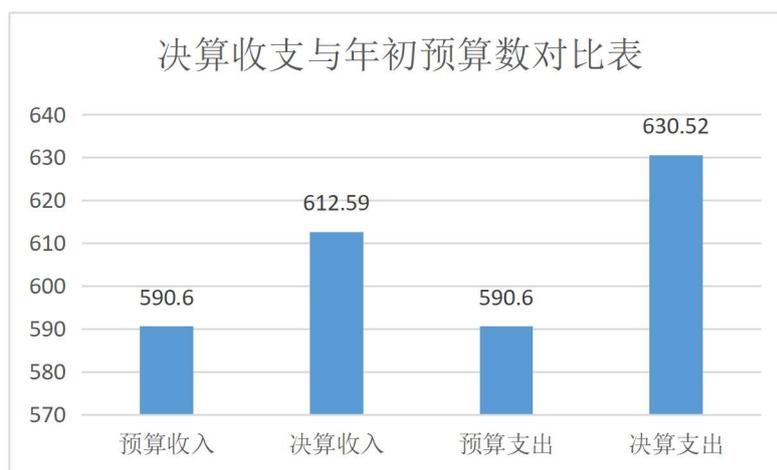


图 5：决算收支与年初预算对比表

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 630.52 万元，主要用于以下方面  
科学技术（类）支出 2.56 万元，占 0.4%，主要用于医保专线维护等支出；社会保障和就业（类）支出 56.63 万元，占 9.0%；卫生健康（类）支出 548.72 万元，占 87.0%，主要用于发放人

员工工资和维持机构运行等支出；住房保障（类）支出 22.6 万元，占 3.6%。

#### **（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 377.61 万元，其中：

人员经费 357.6 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 20.01 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算减少 0.8 万元，降低 33.3%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

#### **（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 100%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度减少 0.8 万元，降低 33.3%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。其中：

**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 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.6 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度减少 0.8 万元，降低 33.3%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

**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 100%。公务接待

费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **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 9.83 万元，比 2021 年度减少 0.56 万元，降低 5.4%。主要原因是 2021 年度补发调入人员 2020 年车补话补。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.5 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 3.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 3 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。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 3 辆，其他用车主要是用于基金监督、稽查两定点医疗机构；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 241.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“中央医疗服务与保障能力提升补助资金”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“医保政策宣传经费”等项目分别委托“医保所”“医保中心”等内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，医保政策宣传工作专项宣传活动经费项目绩效自评得分为 95.0 分。宣传目标完成率、宣传活动目标完成及时性、医保政策知晓率、政策宣传普及执行率，均达到 90.0%。完成全县医疗保障工作和县委重要部署，对全县社保基金征缴、支付、管理进行了有效监管。拟订了全县医疗保障事业发展规划。对全县医疗保障的宣传和舆情进行了研究，推进了单位依法行政。全面开展了参保登记，扩大各

项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。通过自评发现绩效目标未发生偏离。绩效目标是建设项目库、编制单位预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。在绩效目标的设定上要更加合理、科学、规范、易操作、能量化，符合项目本身。在今后工作中将更加合理安排预算，让资金使用执行率进一步提高。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目及医保政策宣传经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）医保政策宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医保政策宣传经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对全县社保基金征缴、支付、管理的有效宣传等。未发现问题。

（2）中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效

目标，完成了经办和局机关医疗服务与保障能力有效提升等。未发现问题。

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医保政策宣传经费	项目级次	实施主管单位	473001·曲阳县医疗保障局	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位数	执行数	资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	100					
	其中财政资金	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000						
	其他	0	0	0	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(%)						
通过宣传活动，提升我县医保政策知晓程度。		提升了我县医保政策知晓程度。		100.00							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	印刷宣传品的数量	印刷宣传品的数量	13,000 ≥	1600	份	1600份		完成	10
		质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	13,000 ≥	95	%	95		完成	13
		时效指标	医保政策宣传活动举办及时率	医保政策宣传活动举办及时率	12,000 ≥	100	%	100		完成	12
		成本指标	每条标语、条幅制作成本	每条标语、条幅制作成本	12,000 ≤	25	元	25元		完成	12
		社会效益指标	医保政策宣传和知晓率	医保政策宣传和知晓率	30,000 ≥	90	%	90		完成	28
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10,000 ≥	95	%	95		完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
		自评总分									95
五、存在问题及整改措施											
执行良好，无偏差。											
填报人:	张亚帅			联系电话:	4260651						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政资金回全部资金的项目，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。</p> <p>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。</p> <p>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50分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%。</p> <p>6.一、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。</p> <p>7.各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>8.“预算执行进度=执行数/预算数*100%”；“预算执行率=指标得分/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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>9.实际完成值与预期指标值在描述上应等于或大于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>10.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。</p> <p>11.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。</p>										

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央医疗服务与保障能力提升补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	473001-曲阳县医疗保障局	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	执行数	执行数	资金执行情况	预算执行进度(%)					
	预算数	18,000,000	到位数	18,000,000	18,000,000	100					
	其中财政拨款资金	18,000,000	其中财政拨款	18,000,000	18,000,000						
	其他	0	其他	0	0						
三、目标完成情况	年度预期目标	通过医疗服务提升能力,提高定点医药机构监督检查推行医保支付方式改革和DRP。		具体完成情况	提高了定点医药机构监督检查覆盖,推行医保支付方式改革和DRP。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	宣传品发放数量	宣传品发放数量	13.00	2	5	万份	5万份	完成	10
		质量指标	医保支付方式改革执行率	医保支付方式改革执行率	13.00	2	95	%	95	完成	13
		时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	12.00	2	95	%	95	完成	12
		成本指标	宣传彩页制作成本	宣传彩页制作成本	12.00	5	0.9	元	0.9元	完成	11
	效益指标	社会效益指标	群众对医保政策的知晓率	群众对医保政策的知晓率	30.00	2	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	参保人员对医保服务的满意度	10.00	2	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										96

五、存在问题、原因及整改措施  
 执行良好,无偏差。

填报人: 张家帅      联系电话: 4260651

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,自评得分填0;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”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分<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,不能填写完成培训多少场次、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,应按照偏离度自评得分。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算 07 表、国有资本经营预算财政拨款支出决算 08 表以空表列示。

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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

**九、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、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