

鞍山市医疗保障局本级

2022年度决算公开报告

目 录

第一部分 鞍山市医疗保障局本级概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市医疗保障局本级 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家及省、市有关城镇职工基本医疗保险、大病保险、医疗救助(以下简称医疗保障)医药机构及药械招标采购等法律法规及政策。

(二) 为全市医疗保障经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付、费用结算及基金运行管理、风险防控等工作提供技术支持和服务保障。

(三) 承担全市医疗保障及相关药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗耗材价格、招标采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费提供技术支持和服务保障。

(四) 承担医疗保险定点医疗机构及定点零售药店医保资格认定和协议签订、对执行基本医疗保险相关政策和履行服务协议情况进行监督、考核和管理的事务性工作。

(五) 承担医疗保险个人账户、公务员门诊医疗补助、大病保险、特慢病管理及医疗救助、生育保险的经办服务及相关事务性工作。

(六) 承担全市医疗保障信息网络平台建设及系统维护工作;承担全市医疗保障卡制发管理的事务性工作;承担推进药品、器械、耗材医保支付价格的确定、分析和监管的事务性工作。

(七) 负责受理医疗保障参保单位和参保人员相关业务查询和政策咨询工作。

(八) 承担市委市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市医疗保障局本级 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市医疗保障局本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 638.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 638.12 万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 638.12 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加31.88 万元，增加5.3%，主要原因：因绩效补贴进入工资，工资福利拨款收入增加。。

(二) 支出总计 638.12 万元，包括：

1. 基本支出 525.78 万元，占支出总计的 82.4%。主要是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，其中：工资福利支出 460.83 万元，对个人和家庭的补助支出 0.72万元，商品和服务支出 63.89 万元，资本性支出 0 万元。

2. 项目支出 112.34 万元，占支出总计的 17.6%。主要包括完

善基本医疗保险制度、 医保基金监管、 医药服务管理、 医保支付方式改革等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 31.92 元，增长5.26%，主要原因：支付上年度合同款。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 638.12 万元，其中：基本支出525.78 万元，项目支出112.34 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 31.92万元，增长 5.26%，主要原因支付上年度合同款。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出638.12万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 40.98 万元，占 6.42%；卫生健康支出540.52万元，占 84.7%万元；住房保障支出 56.62万元，占 8.87%万元。

1. 社会保障和就业支出 40.99 万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）31 万元，主要是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 540.52 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）540.52 万元，主要是行政运行、其他医疗保障管理事务支出，完成年初预算 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.3 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 1.3 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%。比上年减少 1.22 万元，减少 48.41%，主要是严格压缩公车运行费。

其中：公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于公车维修及加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.79 万元，其中：人员经费 461.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴、对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 63.89

万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 525.79 万元，比上年减少0.36 万元，减少0.07%，主要原因是严格压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：机要通讯用车1辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金 86.04万元（其中：一般公共预算资金86.04万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：由于受疫情影响，项目开展进展缓慢，资金支出比例不高。下一步将加快开展专项资金的使用进度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织我单位2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金86.04万元，自评得分80.2分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市医疗保障局
2022年度
财决批复01表
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	638.12	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	40.98				
		9		九、卫生健康支出		40	540.51				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	56.63				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计		27	638.12	本年支出合计		58	638.12				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总	计	31	638.12	总计		62	638.12				

- 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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市医疗保障局			2022年度						财决批复02表 金额单位：万元	
科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	638.12	638.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.6	40.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	540.52	540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	540.52	540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	428.18	428.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	18.19	18.19					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市医疗保障局
2022年度
财决批复03表
金额单位：万元

科目编码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	638.12	525.78	112.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.98	40.98		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.98	40.98		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.38	0.38		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	540.52	428.18	112.34	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	540.52	428.18	112.34	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	428.18	428.18		0.00	0.00	0.00
	2101502		一般行政管理事务	18.19		18.19			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	94.15		94.15	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.62	56.62		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.62	56.62		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.64	32.64		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	23.98	23.98		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市医疗保障局

2022年度

财决批复04表
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	638.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.98	40.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	540.51	540.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.63	56.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	638.12	本年支出合计	59	638.12	638.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	638.12	总 计	64	638.12	638.12	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）

公开05表
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		638.12	525.78	112.34
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98	
20805	行政事业单位养老支出	40.98	40.98	
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60	
210	卫生健康支出	540.52	428.18	112.34
21015	医疗保障管理事务	540.52	428.18	112.34
2101501	行政运行	428.18	428.18	
2101502	一般行政管理事务	18.19		18.19
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94.15		94.15
221	住房保障支出	56.62	56.62	
22102	住房改革支出	56.62	56.62	
2210201	住房公积金	32.64	32.64	
2210203	购房补贴	23.98	23.98	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市医疗保障局

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	460.84	302	商品和服务支出	63.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.79	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.60	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.82	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.60	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		461.9			公用经费合计			63.89

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）

项目	预算数	决算数
合计	1.3	1.3
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	1.3	1.3
其中：（1）公务用车购置费	0	
（2）公务用车运行费	1.3	1.3

注：1. 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”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市医疗保障局（本级）

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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		073001鞍山市医疗保障局本级-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		474.49													
部门年初预算支出金额（万元）		474.49													
年度 主要 任务	对应项目					项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分					
	打击欺诈骗保检查工作经费					0	0	0.00%	6.6	0					
	部门预算基本支出公用经费					22.37	22.37	100.00%	6.6	6.6					
	部门预算基本支出人员经费					503.41	503.41	100.00%	6.6	6.6					
	药品和医用耗材集中采购和使用改革专项					0	0	0.00%	6.6	0					
	城镇职工基本医疗门诊共济保障工作经费					0	0	0.00%	6.6	0					
	政府采购劳务派遣工作经费					86.04	86.03	100.00%	7	7					
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	贯彻落实《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号）进一步完善医保基金监管的制度体系。改革个人账户					进一步完善医保基金监管的制度体系。改革个人账户制度，建立健全城镇职工门诊共济保障制度迫在眉睫。强化药品和耗材集中带量采购，减少不合理支出，切实减轻人									
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体 工作 完成	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	经济效益	合理制定医保政策		制定政策		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	体制改革	保障医保基金 平稳运行		监管		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										80.20						