

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县医疗保险服务中心

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责全县城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险参保业务经办，及就医管理、基金使用、审核支付、医保政策宣传等工作。
- 2、负责离休干部、老红军及二等乙级以上革命伤残军人医疗费用的审核、报批和支付。
- 3、负责对各级医保定点医疗机构、定点零售药店、定点诊所医保基金的日常管理和监督检查工作，结算住院垫资及门诊刷卡费用。
- 4、协助完成城乡居民、城镇职工个人参保费征缴的统计和信息录入工作。
- 5、负责全县城乡居民、城镇职工慢性病的鉴定审核、补偿工作。
- 6、审核确定各医疗机构、零售药店和诊所的定点工作，与其订立服务协议并监督实施。
- 7、负责对全县各级定点协议医药机构医疗保险业务的培训和指导。
- 8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，县医疗保险服务中心设11个内设机构。

- 1、办公室：负责组织协调各项日常工作，负责党务及行政有关文秘、人事及业务档案管理等。
- 2、基金财务科：负责医疗保险基金、公用经费的收支、记账，负责编制基金预算和基金安全运行制度。
- 3、信息管理科：负责全县参保人员的信息管理工作，建立和完善全县医保计算机网络系统并负责维护和管理。
- 4、稽核监管科：负责对各定点医疗机构、定点零售药店服务规范和医保费用的稽查监管，受理并处理违规事件。
- 5、慢性病玉全额医疗核算科：负责参保人员的门诊慢性病医药费审核，负责离休干部的门诊及住院医药费用核算。
- 6、医保审核科：负责对各医保定点协议机构及城乡居民和城镇职工县外就医住院医药费用的审核结算。
- 7、医保宣教科：负责宣传各项医疗保险政策及培训等工作。
- 8、综合业务科：负责全县医疗保险窗口办理的各项业务工作并提供业务咨询、查询等服务事项。
- 9、医保定点管理科：负责各医疗机构、零售药店、诊所的定点申报、登记、初审、

协议签订和考核工作。同时处理来信来访和回复工作。

10、征缴科：负责城乡居民、城镇职工个人参保费征缴统计和信息录入工作

11、医疗救助科：负责全县城乡居民的医疗救助工作

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：柳林县医疗保险服务中心

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	17824423.02	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		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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	17824423.02
	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	
	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	
	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	17824423.02	本年支出合计	58.00	17824423.02
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	17824423.02	总计	62.00	17824423.02

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

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

2022年度

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		17824423.02	17824423.02					
210	卫生健康支出	17824423.02	17824423.02					

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09表

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

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		17824423.02	5689079.87	12135343.15			
210	卫生健康支出	17824423.02	5689079.87	12135343.15			

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：柳林县医疗保险服务中心

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	17824423.02	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	17824423.02	17824423.02		
	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				
	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	17824423.02	本年支出合计	59	17824423.02	17824423.02		
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	17824423.02	总计	64	17824423.02	17824423.02		

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：柳林县医疗保险服务中心

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	17824423.02	5689079.87	12135343.15
210	卫生健康支出	17824423.02	5689079.87	12135343.15

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

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

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	4949321.02	4949321.02	302	商品和服务支出	680321.85	680321.85	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	1742326.00	1742326.00	30201	办公费	214200.00	214200.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	844897.10	844897.10	30202	印刷费	68680.00	68680.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	112729.05	112729.05	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	1077755.00	1077755.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429506.30	429506.30	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	143169.94	143169.94	30207	邮电费	2000.00	2000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	174886.47	174886.47	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	7330.50	7330.50	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	11190.03	11190.03	30211	差旅费	4570.00	4570.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	405530.63	405530.63	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	12135343.15	12135343.15	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			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	59437.00	59437.00	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	225000.00	225000.00	31002	办公设备购置	59437.00	59437.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	12135343.15	12135343.15	30227	委托业务费			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			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	81520.00	81520.00	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	39951.85	39951.85	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			30239	其他交通费用	26400.00	26400.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		17084664.17	17084664.17	公用经费合计										739758.85	739758.85

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（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：柳林县医疗保险服务中心

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
40000.00		40000.00		40000.00		39951.85		39951.85		39951.85	

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。

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：柳林县医疗保险服务中心

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							
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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县医疗保险服务中心

2022年度

单位：元

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：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。

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：柳林县医疗保险服务中心

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	719211.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	719211.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	739758.85
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
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	2
(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17,824,423.02元、支出总计17,824,423.02元。与2021年相比，收入总计减少12,283,713.87元，下降40.8%，支出总计减少12,283,713.87元，下降40.8%。主要原因是2022年收入支出减少的原因为支付项目类别减少，2021年本单位还需负责二等乙级以上革命伤残军人医疗费用的筹集、管理及支付，2022年本项目取消。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,824,423.02元，其中：

财政拨款收入17,824,423.02元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,824,423.02元，其中：

基本支出5,689,079.87元，占比31.92%；

项目支出12,135,343.15元，占比68.08%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县医疗保险服务中心2022年度财政拨款收入总计17,824,423.02元，支出总计17,824,423.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少12,283,713.87元，下降40.8%，财政拨款支出总计减少12,283,713.87元，下降40.8%。主要原因是2022年收入支出减少的原因为支付项目类别减少，2021年本单位还需负责二等乙级以上革命伤残军人医疗费用的筹集、管理及支付，2022年本项目取消。其中，人员经费17084664.17元，占比96%，日常公用经费739758.85元，占比4%。

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

柳林县医疗保险服务中心2022年财政拨款决算支出17,824,423.02元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少12,283,713.87元，下降

40.8%。主要原因是支付项目类别减少，2021年本单位还需负责二等乙级以上革命伤残军人医疗费用的筹集、管理及支付，2022年本项目取消。其中，人员经费17084664.17元，占比96%，日常公用经费739758.85元，占比4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出17,824,423.02元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)17,824,423.02元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出年初预算19,287,515元，支出决算17,824,423.02元，完成年初预算的92.41%。其中：

卫生健康支出年初预算1928.75万，支出决算1782.44万元完成年初预算的92.41%，用于支付单位人员工资福利及城乡居民、城镇职工民生类重点项目。较2021年决算减少1228.37万元，下降40.8%，主要原因是2022年支付项目类别减少，2021年本单位还需负责二等乙级以上革命伤残军人医疗费用的筹集、管理及支付，2022年本项目取消。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县医疗保险服务中心2022年度财政拨款基本支出17,824,423.02元，其中：

人员经费17,084,664.17元，主要包括人员经费17,084,664.17元，主要包括人员工资：4949321.02元

对个人和家庭的补助：12135343.15元；

公用经费739,758.85元，主要包括车辆维修费、差旅费、固定资产购置费、劳务费、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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40,000.00元，支出决算39,951.85元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少48.15元，下降0.12%。主要原因是：下乡次数减少其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单

位不涉公务用车购置，故费用不做预算及支出；

公务用车运行维护费支出39,951.85元，完成年初预算的0%，比上年度减少48.15元，下降0.12%，主要原因是：下乡次数减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出。

3、公务用车运行维护费支出39,951.85元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：用途：外出下乡宣传、医保定点检查、出差开会。费用：车辆维修、保险、保养。。

4、公务接待费支出0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，主要是接待本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位不涉及此项业务，故费用不做预算及支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县医疗保险服务中心2022年机关运行经费支出739,758.85元，比2021年减少430,670.15元，下降36.8%，主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况说明

柳林县医疗保险服务中心2022年度政府采购支出总额719,211.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出719,211.00元。政府采购授予中小企业合同金额719,211元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额719,211元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县医疗保险服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是保障单位人员外出办公所需；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县医疗保险服务中心部门（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5个，二级项目0个，共涉及资金17824423.02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17824423.02元、政府性基金预算项目支出0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年度柳林县医疗保险服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金17824423.02元，其中一般公共预算支出17824423.02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。

组织对离休人员医疗费等5个一级项目开展了部门评价，涉及资金17824423.02元，其中一般公共预算支出17824423.02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，本单位本年度支出进度优秀，均做到按时及时拨付。

（2）项目绩效自评结果

柳林县医疗保险服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金17824423.02元：4个项目自评等级为“优”，1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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

柳林县医疗保险服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金17824423.02元：4个项目自评等级为“优”，1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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为19287515元，执行数为17824423.02元，执行率为93%。项目绩效目标完成情况：一是做到按时及时拨付，二是能够满足参保人员所需；发现的主要问题及原因：形成财政计划较晚，原因是由于业务不熟练。下一步改进措施：加强业务训练。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县医疗保险服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县医疗保险服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为9.3分。部门（单位）全年预算数为19287515元，执行数为17824423.02元，执行率为93%。年

度绩效目标完成情况：一是做到按时及时拨付；二是能够满足参保人员所需。发现的主要问题及原因：一是由于业务不熟练，形成财政计划较晚；二是无其他问题。下一步改进措施：一是再接再厉保证完成任务；二是加强业务训练。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果为优秀（项目报告详情见附件）

(5) 其他需要说明的事项

本单位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

附件1

柳林县医疗保险服务中心重点（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

重点（项目）名称		特定项目						
主管部门		柳林县医疗保障局		实施单位	柳林县医疗保险服务中心			
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：		1928.75	1928.75	1782.44	10	93%	9.3分	
其中：当年财政拨款		1928.75	1928.75	1782.44	10	93%	9.3分	
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标	至年底，做到按时及时拨付						
	全年实际完成情况	完成预期目标的93%						
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 (60)	数量指标	指标1:	267000人	267000人	20分	20分		
		指标2:						
	质量指标	指标1:	100%	93%	20分	15.8分		
		指标2:						
	时效指标	指标1:	1年	1年	10分	10分		
		指标2:						
	成本指标	指标1:	34.09元/人	34.09元/人	10分	10分		
		指标2:						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:	100%	93%	30分	28分	
			指标2:					
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
效益指标 (10)	可持续影响指标	指标1:						
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1:	95%	95%	10分	9.5分	
		指标2:						
总分					100分	93.3分		
说明	请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无							

- 注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等
 3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4、定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金金额度加权平均计算
 5、定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金金额度加权平均计算完成值

2022 年柳林县医疗保险服务中心 整体支出绩效管理自评报告

一、基本情况

(一) 项目背景

根据市局绩效考核安排，我单位组织开展了 2022 年度项目支出绩效的自评工作。成立了自评工作领导小组，制定了自评方案，相关科室人员全程参与自评。依据绩效管理工作考核表，逐条逐项对照自查自评，并进行综合评价，梳理问题，明确方向，以进一步发挥城乡居民医疗保险补助资金、破产企业退休人员医疗补助、离休干部医疗补助的使用效益，更加扎实有效地做好城乡居民、破产企业退休人员、离休干部医疗保险工作。

(二) 项目内容

2022 年原国有困难企业退休人员补缴财政部分医疗费、企业退休人员大病保险、城乡居民县财政配套资金、离休人员医疗费、一般公务业务费。

(三) 项目目标

做到及时按时拨付，满足城乡参保人员所需。

(四) 项目预算安排和支出执行情况

1、2021 年原国有困难企业退休人员补缴财政部分医疗费预算 2220192 元。（四舍五入：222 万）

人数：80 人，社评工资标准：3558 元，应缴年限：10 年，应缴比例：6.5%，应缴总金额 $3558 \times 12 \times 10 \times 6.5\% \times 80 = 2220192$ 元。

2022 年实际支出 1701435.32 元，完成预算的 77%。

2、企业退休人员大病保险预算 171720 元。（四舍五入：17

万)

①缴费标准：a、财政部分：36元/人/年；b、个人部分：24元/人/年(历年财政支付)。

②企业退休人员 2862 人， $2862*60=171720$ 元。

2022 年实际支出 153795 元，完成预算的 91%。

3、城乡居民县财政配套资金预算 9104700 元。(四舍五入：910 万)

①2022 年各级财政配套金额 620 元/人/年，县、市两级共承担 10%，即 62 元/人/年，县级承担 55%，即 34.1 元/人/年。

②2022 年城乡居民预算参保人数 267000 人。

即：2022 年我县财政应配套资金总额为：9104700 元。

2022 年实际支出 8526902.35 元，完成预算的 94%。

4、离休人员医疗费预算 3000000 元。

$41*18292.68*4$ 季度=3000000 元

2022 年实际支出 1763210.48 元，完成预算的 59%。

5、工资福利及公用经费预算及追加：5689079.87 元

工资福利及公用经费预算：4797515 元。

2022 年实际支出 4797515 元，完成预算的 100%。

工资福利追加；891564.87 元。

2022 年实际支出 891564.87 元。

二、绩效评价工作情况

(一) 全力开启“医保为民服务”的加速度

1、为缓解参保患者，县外门诊就医垫付费用负担重的困境，从源头上减轻参保群众及包括贫困户在内的特殊群体的经济压力，开辟了慢性病报销新思路，县外非直补普通慢

性病门诊费用二百元以上，特殊慢性病六百元以上，工作日随时接收报销。

2、结合“我为群众办实事”活动契机，我中心创新医保服务机制，建立一乡一镇医保民情联络员制度，不断推动经办服务下沉乡村一线，宣传参加基本医疗保险的好处，为特殊群体提供医保服务，将医保服务触角延伸至“最后一米”。

3、通过民情联络员所掌握和收集到的第一手民情民意信息资料，中心便可及时解决参保朋友各项诉求，出台更多惠民举措。2022年1-12月，各乡镇民情联络员已累计协助办理业务457件，反馈意见建议108条，已逐一解答，接受业务咨询1万余次。

4、开通微信公众号平台、入驻抖音、快手等宣传阵地，不断探索和架设起医保人与广大参保朋友之间沟通的桥梁，让医保服务更加惠民生、接地气。

（二）扎实医保基金稽核审核工作

1、稽核审核队伍建设情况

2022年以来，我中心高度重视医保基金稽核工作，逐步壮大稽核队伍，成立了由基金审核科4人组成的“两定”医药机构医药费用线上实时监控和智能审核专岗小组，承担全县“两定”机构医药服务行为的网上智能监控及审核，对全县协议“两定”医药机构的医药服务行为和医药费用实行全覆盖智能监控管理全县“两定”医药机构亦设立了智能稽核审核监控专岗，由专人负责，与县医保中心智能监控专岗小组实时对接，随时接收县医保中心反馈的审核结果，并对审核结果进行申诉及确认审核结果。

2、稽核制度建设情况

为进一步加强医保基金稽核审核力度，县医保中心加强了医保定点医药机构的管理，制定了定点医疗机构医保基金“十个一律不准支付”、“医保红线不容触碰，七发现七追回七立即”（规定，定点药店“八个严禁”等稽核制度，并严格落实，确保医保基金安全运行。

三、评价结论

(一) 综合评价结论：优秀

(二) 存在问题

1、医疗费用不合理增长难以控制。

不合理检查、套餐式检查、不合理用药依然屡见不鲜，基层卫生院扩大住院指针、小病大治、挂床住院依然存在。

2、医疗服务行为有待进一步规范。

近几年来城乡居民医疗在运行中发现，基层医疗卫生机构与民营医院小病大养、无指征住院日常病床是常态，二、三级医院也同样有此类现象，并且三级医院还有新特药物和高值耗材的滥用现象。

3、城乡居民医保个人缴费标准年年提高，群众反响大。

筹资标准年年提高，且幅度较大，群众对政策产生了疑惑，同时普遍反应负担过重，增加了工作难度，降低了参保率。

4、精准落实医疗扶贫政策中精准识别存在一定的困难

精准落实医疗扶贫政策中一旦人员精准确定待遇享受医保系统“一站式”进行，难点在人员精准确定。主要是确保贫困人口参保率 100%、精准标识度 100%，这一工作需扶贫办、民政、各乡镇村共同协作，并不是医保能单方面解决。针对这一工作，我单位仍做了大量工作。

四、有关建议

仅供内部审核

仅供内部审核

- 1、进一步加强绩效基础工作管理，明确绩效管理工作职能和职责分工。
 - 2、研究建立本行业或本系统的综合体系。
 - 3、进一步加强医保基金风险防控。
 - 4、进一步加强医保最新政策宣传，提高参保群众知晓率。
- 柳林县医疗保险服务中心。

仅供内部审核

柳林县医疗保险服务中心

2023年9月1日



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核