

**2022年度**

**平顶山市石龙区社会医疗保险中心决算**

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市石龙区社会医疗保险中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市石龙区社会医疗保险 中心概况

## 一、单位职责

平顶山市石龙区社会医疗保险中心贯彻党和国家医疗保险方针、政策，负责全区职工医疗、生育以及城乡居民医疗保险基金的征缴、分配、支付、管理，负责对定点医疗机构、定点药店的确定和监督。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区社会医疗保险中心下设职工医疗一个窗口、职工注册一个窗口、城乡居民四个窗口以及办公室、财务室两个科室。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区社会医疗保险中心部门决算包括：本级决算（1）个、所属事业单位决算（0）个。我单位没有二级预算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级决算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区社会医疗保险中心本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市石龙区社会医疗保险中心

2022年度

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	149.32	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	
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	123.68
	9		九、卫生健康支出	40	14.56
	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	11.08
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	149.32	<b>本年支出合计</b>	58	149.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	149.32	<b>总计</b>	62	149.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：平顶山市石龙区社会医疗保险中心

2022年度

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	149.32	149.32					
208	社会保障和就业支出	123.68	123.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.09	109.09					
2080109	社会保险经办机构	0.73	0.73					
2080150	事业运行	108.37	108.37					
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59					
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83					
210	卫生健康支出	14.56	14.56					
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08					
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
21013	医疗救助	1.48	1.48					
2101301	城乡医疗救助	1.48	1.48					
21015	医疗保障管理事务	2.99	2.99					
2101501	行政运行	0.99	0.99					
2101504	信息化建设	2.00	2.00					
221	住房保障支出	11.08	11.08					
22102	住房改革支出	11.08	11.08					
2210201	住房公积金	11.08	11.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：平顶山市石龙区社会医疗保险中心

2022年度

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	149.32	145.84	3.48			
208	社会保障和就业支出	123.68	123.68				
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.09	109.09				
2080109	社会保险经办机构	0.73	0.73				
2080150	事业运行	108.37	108.37				
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59				
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83				
210	卫生健康支出	14.56	11.08	3.48			
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08				
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
21013	医疗救助	1.48		1.48			
2101301	城乡医疗救助	1.48		1.48			
21015	医疗保障管理事务	2.99	0.99	2.00			
2101501	行政运行	0.99	0.99				
2101504	信息化建设	2.00		2.00			
221	住房保障支出	11.08	11.08				
22102	住房改革支出	11.08	11.08				
2210201	住房公积金	11.08	11.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市石龙区社会医疗保险中心

2022年度

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	149.32	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	123.68	123.68		
	9		九、卫生健康支出	41	14.56	14.56		
	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	11.08	11.08		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	149.32	<b>本年支出合计</b>	59	149.32	149.32		
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				
<b>总计</b>	32	149.32	<b>总计</b>	64	149.32	149.32		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市石龙区社会医疗保险中心

2022年度

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	149.32	145.84	3.48
208	社会保障和就业支出	123.68	123.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.09	109.09	
2080109	社会保险经办机构	0.73	0.73	
2080150	事业运行	108.37	108.37	
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
210	卫生健康支出	14.56	11.08	3.48
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
21013	医疗救助	1.48		1.48
2101301	城乡医疗救助	1.48		1.48
21015	医疗保障管理事务	2.99	0.99	2.00
2101501	行政运行	0.99	0.99	
2101504	信息化建设	2.00		2.00
221	住房保障支出	11.08	11.08	
22102	住房改革支出	11.08	11.08	
2210201	住房公积金	11.08	11.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：平顶山市石龙区社会医疗保险中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.72	302	商品和服务支出	11.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.94	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.58	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	13.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.56	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	0.76	30217	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	3.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	3.41			
	人员经费合计	134.27					公用经费合计	11.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市石龙区社会医疗保险中心

2022年度

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：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市石龙区社会医疗保险中心

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市石龙区社会医疗保险中心

2022年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为149.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.17万元，增长9.67%，主要原因是：人员调整，基数调整。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计149.32万元，其中：财政拨款收入149.32万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计149.32万元，其中：基本支出145.84万元，占97.67%；项目支出3.48万元，占2.33%。

## 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、支总计均为149.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.17万元，增长9.67%，主要原因是：人员调整，基数调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出149.32万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.17万元，增长9.67%，主要原因是：人员调整，基数调整。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出149.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出123.68万元，占82.83%；卫生健康（类）支出14.56万元，占9.75%；住房保障（类）支出11.08万元，占7.42%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.11万元，支出决算为149.32万元，完成年初预算的102.90%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，业务量增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为94.30万元，支出决算为108.37万元，完成年初预算的114.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，业务量增加。

3. 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0.00万元，支出决算为0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.80万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的117.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 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9.60万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的39.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，基数调整。

6. 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5.50万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的112.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的10.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，基数调整。

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9.40万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的15.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少。

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2.90万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的34.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员

调整，业务量减少。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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8.90万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的124.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，基数调整。

## **六、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145.84万元。其中：人员经费134.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助；公用经费11.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。



其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为149.32万元，其中基本支出145.84万元，项目支出3.48万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金3.48万元，占预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度3个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为82分。

重点绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（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。

二十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第五部分 附件

附件4



## 部门整体绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 年度部门总目标及主要任务。

1、年度履职总目标：1、及时报销离休干部、伤残军人医疗费，保障离休干部、伤残军人的个人利益；2、加强打击欺诈骗保等医保基金监管工作，切实保障医保基金合理有效使用；3、对建卡立档贫困户进行医疗补助，提升贫困人员生活水平；4、逐步完善医疗保障体系，有效提升医疗保障服务能力。

2.工作任务：1、做好离休干部的医疗保障工作，对辖区内离休干部及退伍伤残军人医疗费的全额报销，解决离休干部实际生活困难，使离休干部安度晚年；2、加大打击欺诈骗保政策宣传，通过开展线上（电视、微信、公众号、LED屏幕）、线下（医疗机构、医保窗口）、群众等方式广泛宣传解读医疗保障基金法规和政策规定，进一步激发广大群众积极主动参与维护基金安全；3、加大医保基金的监管工作，坚持预防为主、主动防范、综合监管、联合惩戒，强化评估考核，优化经办流程，完善内控机制，严打欺诈骗保，有效遏制欺诈骗保违规违法行为，始终保持高压态势，切实维护医疗保障基金安全；4、做好辖区内贫困人员医疗费补助工作，持续落实贫困群众住院惠民政策，通过享受六道保障线等政策，解决贫困人员医疗报销困难，减轻贫困人员。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照《石龙区区级预算项目支出绩效评价管理办法》（平龙财〔2021〕67号）文件要求，我单位高度重视2022年度部门整体支出绩效自评工作的开展，下发开展绩效自评工作的通知，建立绩效自评领导机制，将此项工作列入重要日程。此次绩效自评范围包括本级部门，由财务室牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

（一）绩效自评材料准备阶段我单位财务室和相关业务处室负责人员认真研读《2022年度区级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（平龙财〔2023〕23号）文件，做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实有关数据资料，按时完成资料收集工作。

### （二）数据统计分析

为直观了解我单位各部门实际工作的完成情况，提升优化资源分配的公平性和合理性，我单位按照工作安排，组织相关绩效自评工作人员采取书面材料集中审核的方式、将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标标准，对各部门上报的绩效自评资料进行核查、统计及分析。

（三）绩效自评报告撰写阶段我单位根据绩效自评表等相关资料，经我单位绩效自评工作人员整理、分析、汇总，计算各指标分值；按照自评报告框架内容要求，形成自评结论及报告初稿；经过工作小组内部讨论调改后，反馈给相关部门征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形成最终的绩效自评报告。

## 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标

进行全面综合评价，2022年度我单位整体自评得分为82.5分，评价等级为“良”。其中，预算执行率得分9分，投入管理指标得分25分，产出指标得分31.5分，效益指标得分26分

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

##### 1、资金到位情况与资金执行情况

我单位2022年年初预算资金175.49万元，经年中调整，增加预算资金18.75万元；全年预算资金总额194.25万元。全年实际执行数为194.25万元，预算执行率为110.69%

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：

①年度履职目标相关性，指标2分，得1.8分。

我单位根据《石龙区区级预算项目支出绩效评价管理办法》（平龙财〔2021〕67号），结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标2分，得1.7分。

我单位根据文件要求，制定了主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标2分，得1.7分。

我单位根据《石龙区区级预算项目支出绩效评价管理办法》（平龙财〔2021〕67号）、《石龙区全过程预算绩效管理实施办法》（平龙财〔2023〕21号）文件要求，制订绩效指标并按照执行。

预算和财务管理完成情况：

①预算编制完整性，指标2分，得2分。我单位2022年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 1.8 分。我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算执行率，指标 10 分，得 9 分。2022 年我单位年初预算 175.49 万元，年中追加预算 18.75 万元，全年总预算 194.24 万元，全年实际执行数 194.24 万元，预算执行率 110.69%。

④预算调整率，指标 2 分，得 1.4 分。2022 年我单位年初预算 175.49 万元，全年总预算 194.25 万元，增加金额 75.7 万元。预算调整率 10.69%。

⑤结转结余率，指标 1 分，得 1 分。2022 年我单位全年总预算 0 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑥“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。我单位 2022 年三公预算数 0 万元。

⑦政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。我单位 2022 年无政府采购。

⑧决算真实性，指标 1 分，得 1 分。我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 2 分，得 1.7 分。我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标 1 分，得 0.8 分。我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑥ 预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息公开“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“石龙区人民政府官网”公开，2022 年决算信息待石龙区财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑦ 资产管理规范性，指标 1 分，得 0.8 分。我单位严格按照《国有资产管理内部控制制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符。

绩效管理完成情况：

①事前评估完成率，指标 1 分，得 0.9 分。

2022 年度我单位共实施 7 个项目，应开展事前评估项目 7 个，实际开展事前评估 7 个项目，部门事前评估完成率为 100%。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 1.6 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 7 个项目，应开展绩效监控 7 个项目，实际开展绩效监控 7 个项目，部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 1.6 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 7 个项目，应开展绩效自评 9 个项目，实际开展绩效自评 7 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 1.6 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 7 个项目，实际开展绩效评价 7 个项目。

部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 2 分，得 1.6 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

## 2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成：

重点工作 1 计划完成率：100%，指标 7 分，得 6.3 分。重点工作 1 计划完成率 90%。

重点工作 2 计划完成率：100%，指标 6 分，得 5.4 分。重点工作 1 计划完成率 90%。

履职目标实现：

医疗保障服务能力实现率显著提高，指标 6 分，得 5.7 分。

医保基金运行安全实现率：100%，指标 6 分，得 5.7 分。

建卡立档贫困户生活水平提高程度实现率显著提高，指标 10 分，得分 8.4 分。

## 3. 效益指标完成情况分析

履职效益（10 分）：

参保群众政策知晓率的提升程度有显著提高，指标 10 分，得 6.5 分。

对离休干部、伤残军人的个人权益保障明显，达到预期目标，指标值 10 分，得分 6.5 分。

满意度（15 分）：

服务对象满意度，指标 15 分，得 13.6 分。

随机抽查单位，每个单位的满意度都在 85%左右，根据评分规则，此项得分 12.8 分。



## 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面存在以下几个方面的问题：

一是加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。

二是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在实施过程中进一步巩固完善；

三是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度有待加强；

四是项目管理不够规范，部分项目存在资料准备不齐全，之后补材料现象。

下一步改进措施：

根据今后的工作任务和要求，吸取工作的经验，针对存在的问题，加强培训，明确努力方面，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相合

为加强绩效评价结果的应用，根据石龙区财政局的要求，2022年度本部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

### （二）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务股室进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作中存在的问题，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

### （一）绩效自评工作经验和问题

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本部门的整体运行情况和工作

开展进度、成效与不足。为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

1、取得的经验：（1）根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；（2）根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方面与资金管理办法相符；（3）项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象；（4）运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

2、存在的主要问题：一是加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平；二是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在实施过程中进一步巩固完善；三是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度有待加强；四是项目管理不够规范，部分项目存在资料准备不齐全，之后补材料现象。

## （二）针对问题的有关建议

通过此次绩效自评，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展，针对存在的问题，建议如下：

- 1、加强财务人员的理论知识和业务知识的培训，增强业务能力水平，更好地完成绩效工作；
- 2、加强宣传学习，增强干部职工对绩效工作的重视度；
- 3、完善各种规章制度，提高绩效工作的规范化程度。

## 八、其他需要说明的问题

无


附件1:

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区医疗保障局

填报人及联系方式: 师润泽 18337507862

项目名称		系统信息维护费						
主管部门		平顶山市石龙区医疗保障局			实施单位	平顶山市石龙区社会医疗保险中心		
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	2	2	2	10分	100%	0	
	其中: 政府预算资金	2	2	2	-	-	-	
	财政专户管理资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				通过对系统升级维护, 医保系统更为稳定, 从而提高办事效率服务质量				
预期目标				坚持对离休干部、伤残军人关心关爱, 及时审核, 及时拨付, 使得区里离休干部、伤残军人的个人利益得到了有效保障, 大大提升了离休干部、伤残军人对以医保的满意度。				
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	
成本指标	经济成本指标	系统维护费	≤2万	2	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标40分	数量指标	维护系统软件的数量	4	达成预期目标	10	9		
		系统软件维护升级次数	5	达成预期目标	10	8		
	质量指标	系统正常运行率	100%	达成预期目标	10	8		
	时效指标							
	效益指标20分	经济效益指标	工作人员的办事效率的	≥100%	达成预期目标	10	8	
				100%	达成预期目标	10	8	
		社会效益指标	工作人员的满意度	100	显著提高	10	8	
生态效益指标								
满意度指标10分	服务对象满意度指标	离休干部、伤残军人满意度	≥95%	达成预期目标	20	16		
总分					100	85		



**石龙区社会医疗保险中心**  
**离休干部医疗费项目支出部门绩效评价报告**  
(2022 年度)

**一、基本情况**

**(一) 项目概况**

**1.项目的实施依据**

依据《中华人民共和国社会保险法》贯彻落实党中央，国务院有关离退休干部工作的方针政策。离休干部是中国革命和社会主义建设的功臣，是党和国家的财富。建立离休干部医疗费保障机制和财政支持是党中央、国务院对落实离休干部生活待遇的一项重要举措。

**2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围**

本项目属于长久性延续性项目，用于确保 2022 年石龙区离休干部人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平。

**3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程**

我单位根据 2022 年度工作计划对项目实施具体时间、实施部门、实施内容、实施目的做出了具体要求。项目经费详细列出了离休干部医疗费用的支出。

**4.项目预期投入情况**

我单位的离休干部医疗费项目经费 2022 年年初预算数 15.6 万元，全年下达预算数 9.6 万元。全年执行数 3.8 万元。项目实施周期 1 年，主要用于离休干部看病就医支出。

**(二) 项目绩效目标。**

**1.绩效总体目标**

全面贯彻落实离休干部医保政策，缓解离休干部看病就医压力，

为离休干部的健康提供资金保障。

## 2.阶段性目标

确保离休人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

此次开展绩效评价的目的是：通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否符合规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制；有效提高资金管理水平和使用效益。评价对象为：2022年离休干部医疗费用。

### (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

#### 1.绩效评价原则、依据、评价方法、评价标准

根据区财政局相关要求，我单位秉承科学规范、客观公正、定性定量结合的原则，采取计划标准、行业标准、历史标准，结合自评项目的特点、项目规模，对绩效指标完成情况进行评价分析。

#### 2.评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	离休干部医疗报销总成本	15.6万元
产出指标	数量指标	保障离休干部和伤残军人	≥5人
	质量指标	离休干部、伤残军人医疗费用报销率	≥100%
	时效指标	离休干部、伤残军人医疗费用报销及时性	及时
效益指标	社会效益指标	缓解离休干部、伤残军人看病就医压力	缓解
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部、伤残军人满意度	≥95%

### (三)绩效评价工作过程。

### 1.数据填报和采集

我单位严格按照《平顶山市石龙区财政局关于开展 2022 年度区级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（平龙财〔2023〕22 号）要求，结合我单位项目支出财务资料和 2022 年决算资料进行相关数据采集和填报。

### 2.社会调查

由于本次项目为长久性项目，因此在评价时未进行社会调查活动。

### 3.数据分析和撰写报告

在前期数据采集和填报的基础上，对项目的成本控制、各项绩效指标进行了详细分析，严格按照《平顶山市石龙区财政局关于开展 2022 年度区级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（平龙财〔2023〕22 号）要求撰写项目支出绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）绩效自评结论

石龙区医疗保障局 2022 年目标管理考核经费项目绩效自评总分为 82 分，其中：预算执行率 61.54%，得 7 分，成本指标 6 分，产出指标总分 44 分，效益指标总分 15 分，满意度指标总分 10 分。自评等级为：优。

### （二）绩效目标实现情况

石龙区医疗保障局 2022 年离休干部医疗费项目预算执行率 61.54%，分值 7 分。

#### 1.成本指标

设置了 1 个经济成本指标：离休干部医疗报销总成本。年度指标值小于等于 15.6 万元，实际完成值 3.8 万元。

## 2.产出指标

数量指标 1 个，是保障离休干部和伤残军人，年度指标值等于 5 人，实际完成值 3 人。

质量指标 1 个：离休干部和伤残军人费用报销率，年度指标值等于 100%，实际完成值 100%。年度指标值合理，实际达成预期指标。

时效指标 1 个：离休干部和伤残军人费用报销及时性，年度指标值及时。实际达成预期指标。

## 3.效益指标

设置了 1 个社会效益指标：缓解离休干部和伤残军人看病就医压力。年度指标值缓解。实际达成预期指标。

## 4.满意度指标

设置了 1 个服务对象满意度指标：离休干部、伤残军人满意度，年度指标值大于等于 95%，实际达成预期指标。

		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		15.6 万元	9.6 万元	10	61.54%	7	
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	离休干部医疗报销总成本	9.6 万元	3.8	15	6
	产出指标	数量指标	保障离休干部和伤残军人	=5 人	3 人	15	9
		质量指标	离休干部、伤残军人医疗费用报销率	=100%	100%	20	20
		时效指标	离休干部、伤残军人医疗费用报销及时性	及时	达成预期指标	15	15
	效益指标	社会效益指标	缓解离休干部、伤残军人看病就医压力	缓解	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部、伤残军人满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	82	

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。



我单位根据 2022 年度所开展工作，测算项目资金使用计划，细化项目经费，且绩效指标的选取与项目资金相匹配。

### （二）项目过程情况。

我单位的离休干部医疗费项目经费 2022 年年初预算数 15.6 万元，全年下达预算数 9.6 万元，全部为政府预算资金。全年执行数 3.8 万元，项目资金符合相关专项资金管理办法的规定，做到专款专用。

本项目经费主要用于保障缓解离休干部看病就医压力，为离休干部的健康提供资金保障。根据相关规定和年度所开展的项目实施时间、实施内容、实施目的，对项目实施过程产生的经费做到事前有预算，年终有决算。

### （三）项目产出情况。

2022 年度，我单位按时足额发放离休干部医疗费。发放率 100%。

### （四）项目效益情况。

石龙区医疗保障局 2022 年离休干部医疗费项目完成了既定目标，为离休干部看病就医提供了资金保障，缓解了离休干部看病压力。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1. 主要经验及做法

（1）强化认识，进一步提高预算绩效自评工作。通过成立绩效评价领导小组，加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

（2）强化质量，进一步规范绩效自评工作。运用科学、量化的绩效指标，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。

(3) 强化落实，按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，按要求完成本部门绩效自评工作。

## 2. 存在的问题及原因分析

2022 年度绩效工作不够完善，主要是业务人员熟悉程度不够，年初编制的项目绩效目标不够精准，细化程度进一步加强。

## 六、有关建议

(一) 加强组织领导。单位应提高对绩效评价的重视程度，采取财务及业务股室相配合，真正做实做细绩效评价工作。

(二) 严格预算管理标准，提高预算绩效指标。认真做好前期预算执行准备工作，加强项目跟踪及项目支出执行管理，提高预算资金使用效率。预算执行过程中组织工作小组对我单位各项经费支出进行督查，以此促进预算经费的严格执行。

## 七、其他需要说明的问题

无。