

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：450003

单位名称：任丘市医疗保险管理中心

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

任丘市医疗保险管理中心
二〇二三年八月



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

(一)贯彻执行全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、制度和标准，拟订医疗保障工作规划。

(二)贯彻执行全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

(三)贯彻执行全市城镇职工、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。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

(四)执行省、沧州市制定的城乡统一的药品、医用耗材、医保服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

(五)贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

(六)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

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 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市医疗保险管理中心	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：任丘市医疗保险管理中心

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	660.38	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	22.03
	9		九、卫生健康支出	40	624.08
	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	14.28
	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	660.38	本年支出合计	58	660.38
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	660.38	总计	62	660.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：任丘市医疗保险管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		660.38	660.38					
208	社会保障和就业支出	22.03	22.03					
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03					
210	卫生健康支出	624.08	624.08					
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39					
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.11	67.11					
21013	医疗救助	10.00	10.00					
2101301	城乡医疗救助	10.00	10.00					
21015	医疗保障管理事务	539.69	539.69					
2101550	事业运行	539.69	539.69					
221	住房保障支出	14.28	14.28					
22102	住房改革支出	14.28	14.28					
2210201	住房公积金	14.28	14.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：任丘市医疗保险管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		660.38	583.27	77.11			
208	社会保障和就业支出	22.03	22.03				
20805	行政事业单位养老支 出	22.03	22.03				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.03	22.03				
210	卫生健康支出	624.08	546.97	77.11			
21011	行政事业单位医疗	74.39	7.28	67.11			
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	67.11		67.11			
21013	医疗救助	10.00		10.00			
2101301	城乡医疗救助	10.00		10.00			
21015	医疗保障管理事务	539.69	539.69				
2101550	事业运行	539.69	539.69				
221	住房保障支出	14.28	14.28				
22102	住房改革支出	14.28	14.28				
2210201	住房公积金	14.28	14.28				

注：本表反映单位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：任丘市医疗保险管理中心

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	660.38	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	22.03	22.03		
	9		九、卫生健康支出	41	624.08	624.08		
	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	14.28	14.28		
	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	660.38	本年支出合计	59	660.38	660.38		
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				
总计	32	660.38	总计	64	660.38	660.38		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		660.38	660.38	77.11
208	社会保障和就业支出	22.03	22.03	
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
210	卫生健康支出	624.08	546.97	
21011	行政事业单位医疗	74.39	7.28	67.11
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.11		67.11
21013	医疗救助	10.00		10.00
2101301	城乡医疗救助	10.00		10.00
21015	医疗保障管理事务	539.69	539.69	
2101550	事业运行	539.69	539.69	
221	住房保障支出	14.28	14.28	
22102	住房改革支出	14.28	14.28	
2210201	住房公积金	14.28	14.28	

注：本表反映单位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：任丘市医疗保险管理中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	483.93	302	商品和服务支出	82.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	173.91	30201	办公费	28.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.73	30202	印刷费	35.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.68	30203	咨询费		310	资本性支出	6.51	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	136.58	30205	水费		31002	办公设备购置	4.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.37	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.20	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	23.87	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	10.33	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	10.33	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	1.88	
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	2.80	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	3.51	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	2.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	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	3.73				
人员经费合计		494.26	公用经费合计						89.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市医疗保险管理中心

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
科目代码	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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市医疗保险管理中心

2022 年度

单位：万元

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

注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市医疗保险管理中心

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

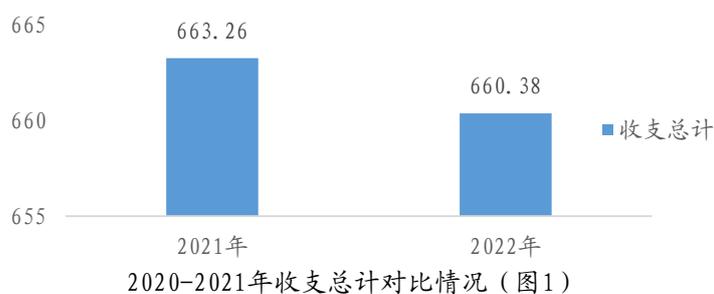
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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)660.38 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 2.88 万元,下降 0.43%。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计660.38万元,其中:财政拨款收入660.38万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入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0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 660.38 万元,其中:基本支出 583.27 万元,占 88.32%;项目支出 77.11 万元,占 11.68%;经营支出 0 万元,占 0%。;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

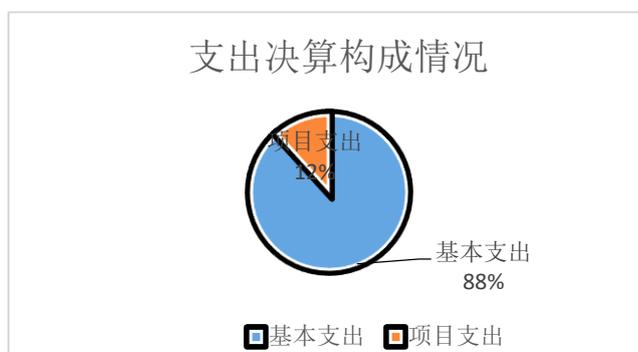


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 660.38 万元,比 2021 年度减少 2.88 万元,降低 0.43%; 660.38 万元,减少 2.88 万元,降低 0.43%。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 660.38 万元,比上年减少 2.88 万元,降低 0.43%; 本年支出 660.38 万元,比上年减少 2.88 万元,降低 0.43%。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与 2021 年度决算支出持平; 本年支出 0 万元,与 2021 年度决算支出持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与 2021 年度决算支出持平; 本年支出 0 万元,与 2021 年度决算支出持平。

(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 660.38 万元,完成年初预算的 8.24%,比年初预算减少 7356.19 万元,决算数小于预算数主要原因是 2022 年度城乡医疗保险本级配套资金由财政部门直接列支; 本年支出 660.38 万元,完成年初预算的 8.24%,比年初预算减少 7356.19 万元,决算数小于预算数主要原因是 2022 年度城乡医疗保险本级配套资金由财政部门直接列支。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 8.24%, 比

年初预算减少 7356.19 万元万元，主要是 2022 年度城乡医疗保险本级配套资金由财政部门直接列支；支出完成年初预算 8.24%，比年初预算减少 7356.19 万元，主要是 2022 年度城乡医疗保险本级配套资金由财政部门直接列支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 660.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 22.03 万元，占 3.34%；住房保障(类)支出 14.28 万元，占 2.16%；卫生健康(类)支出 624.08 万元，占 94.50%。

（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 583.27 万元，其中：

人员经费 494.26 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 89.01 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是公务用车运行费；与 2021 年度决算支出持平。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。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 2.00 万元，支出决算 2.00 万

元，完成预算的 100%。较预算持平,主要是公务用车运行费；与 2021 年度决算支出持平。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%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较较预算持平，增长 0%，主要是全部列支；较上年持平，主要是未增加公务用车。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。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 0 万元，比 2021 年度持平。主要原因是未发生此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 2 辆，比上年增加 0 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 1 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 1 辆，其他用车主要是稽查；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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7128.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“城乡居民基本医疗保险本级配套”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6978.45 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，主管领导统筹协调，分管领导牵头，相关部室各负其责、相互配合，确保了绩效评价工作的顺利开展。严格执行财务管理制度，不断强化项目资金的

管理与使用，同时加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。该项目依托本地实际情况分别制定了产出指标和效果指标，2022年医保工作项目的实施基本达到了年初确定的总体绩效指标，及时对59万余城乡居民进行医保参保，农村人口参加医疗保险率 $\geq 90\%$ ，群众政策知晓率达96%以上，受益人口满意度达96%以上，取得了良好的社会效益。

（二）部门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“改制企业退休人员医疗保险”项目及“农村脱贫人口医疗保障救助”项目等4个项目绩效自评结果。

（1）城乡居民基本医疗保险本级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险本级配套项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7309万元，执行数为6978.45万元，完成预算的95.48%。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，及时对59万余城乡居民进行医保参保，农村人口参加医疗保险率 $\geq 90\%$ ，群众政策知晓率达96%以上，受益人口满意度达96%以上。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	城乡居民基本医疗保险本级配套		项目级次	本级	实施主管单位	450003-任丘市医疗保险管理中心		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		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	7309.000000	到位数	6978.450000	执行数	6978.450000	95.48				
	其中:财政资金	7309.000000	其中:财政资金	6978.450000	其中:财政资金	6978.450000					
	其他	0	其他	0	其他	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(%)				
	提高参保率			按进度完成			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	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	农村人口参加医疗保险率	农村人口参加医疗保险率	20.00	\geq	90	%	90	完成	20
		质量指标	各项任务完成质量	各项任务完成质量	10.00		文字描述	较好	较好	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00	\geq	90	%	90	完成	10
		成本指标	城乡居民医保参保人数	城乡居民医保参保人数	10.00	\geq	59	万人	59万人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	30.00	\geq	96	%	96	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	10.00	\geq	96	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

(2) 2022 年度业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度业务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 73 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，本年度单位职工的办事效率和服务质量显著提升，群众对医保政策和医保服务的满意度也有所提高，单位职工满意度达 98% 以上。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	2022年度业务费	项目级次	本级	实施主管单位	450003-任丘市医疗保险管理中心	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		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	73.000000	到位数	73.000000	执行数	73.000000	100	
	其中:财政资金	73.000000	其中:财政资金	73.000000	其中:财政资金	73.000000		
	其他	0	其他	0	其他	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(%)	
	左行书始的前提下 确保相关单位正常运转 右为履职			按进度完成			100.00	

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	改制企业退休人员医疗保险	项目级次	本级	实施主管单位	450003-任丘市医疗保险管理中心	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		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	85.000000	到位数	67.108940	执行数	67.108940	78.95			
	其中:财政资金	85.000000	其中:财政资金	67.108940	其中:财政资金	67.108940				
	其他	0	其他	0	其他	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(%)			
	提高服务质量			按进度完成			100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	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	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	= 85 万	67.10894万元	未完成	9	
		数量指标	医保待遇到位率	医保待遇到位率	10.00	= 100 %	100	完成	10	
		时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资	10.00	= 100 %	100	完成	10	
		质量指标	医疗政策覆盖率	医疗补助人员占应进行医	20.00	= 100 %	100	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	救助人群覆盖率	补助人群占参保人群的比	20.00	文字描述	应保尽保	应保尽保	完成	20
		社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提	10.00	文字描述	逐步提高	逐步提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	10.00	≥ 95 %	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				7.895169	
	自评总分									96.9
五、存在问题 原因及整改措施										

(3) 改制企业退休人员医疗保险项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 改制企业退休人员医疗保险项目绩效自评得分为 96.90 分。全年预算数为 85 万元, 执行数为 67.10894 万元, 完成预算的 78.95%。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, 完成为破产改制退休人员缴纳补

充医疗保险和大额医疗保险，促进社会稳定水平逐步提高，改制企业退休人员对医疗保险的满意度达 95% 以上。未发现问题。

(4) 农村脱贫人口医疗保障救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村脱贫人口医疗保障救助项目绩效自评得分为 90.00 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50.00%。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，完成为对农村脱贫人员按实际情况给予医疗救助，通过医疗救助促进社会稳定水平有所提高，医疗救助人群对政策的满意度达 96% 以上。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农村脱贫人口医疗保障救助			项目级次	本级	实施主管单位	450003-任丘市医疗保险管理中心		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			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数		10.000000	执行数		10.000000	50		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金		10.000000			
	其他	0	其他		0	其他		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(%)		
	提高医疗救助人员的医疗待遇				按进度完成				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	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	=	20	万	10万元	未完成	5
		数量指标	重特大疾病医疗救助人次	重特大疾病医疗救助人次	20.00		文字描述	按实况救助	按实况救助	完成	20
		时效指标	医疗救助资金到位率	实际到位资金占应到位资	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	医疗救助制度覆盖率	医疗救助人员占应进行医	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	救助人群覆盖率	救助人群占参保人群的比	15.00		文字描述	有所提高	有所提高	完成	15
		社会效益指标	社会稳定水平	通过医疗救助促进社会稳	15.00		文字描述	逐步提高	逐步提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	医疗救助人群对政策的满	10.00	≥	96	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5
	自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022年该部门在决算公开中反映“改制企业退休人员医疗保险”项目及“农村脱贫人口医疗保障救助”项目等4个项目绩效自

评结果，其中评价等级为“优”项目 3 个，评价等级为“良”的项目 1 个，评优率 75%，详见下表：

任丘市医疗保险管理中心绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	城乡居民基本医疗保险本级配套	100.00	优
2	2022 年度业务费	100.00	优
3	改制企业退休人员医疗保险	96.90	优
4	农村脱贫人口医疗保障救助	90.00	良

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 08 表、09 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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以

及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“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。

十三、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。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十六、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。

十七、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