**辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023年度辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心部门决算表

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表

七、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收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心概况**

一、主要职责

（一）承担职工、居民基本医疗保险参保人待遇的审核和结算工作。  
 （二）为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、风险防控等工作提供技术支持和服务保障。  
 （三）承担异地就医直接结算及医疗保障关系转移接续经办服务工作。  
 （四）承担医疗保险、城镇职工医疗保险的经办服务及相关事务性工作。  
 （五）承担城镇基本医疗保险相关政策的宣传工作。  
 （六）承担市医疗保障局交办的其他工作。

根据本单位主要职责，内设八个机构如下：

（一）**办公室**：1.负责中心行政、党务、文书及文书档案管理、来信来访、物品采购和后勤保障等日常工作。2.负责宣传贯彻执行上级有关人事、劳资、管理方面的政策法规，建立健全人事劳资管理制度，并组织实施。3.负责五险一金的代缴工作。4.负责建立、健全员工档案，确保档案资料的完整、真实、准确。5.负责全单位职工的考勤管理和考勤报表工作。6.负责婚、丧、产、探、伤、病、事、休等有资假和无资假的管理工作。7.负责本单位工作人员调动、新进、转出的管理工作及，离退休职工手续的办理工作。8.负责劳动合同管理，及时按政策规定在平等自愿、协商一致的基础上签订、续订、变更、及解除劳动合同。9.负责本年度的考核与调资的工作。10.负责中心情况统计报表工作。11.办理中心领导交办的其它事项和工作。

**（二）财务室**：1.负责中心经费财务核算工作。2.负责城镇职工基本医疗保险收支、报表、预决算工作。3.负责城镇居民基本医疗保险收支、报表、预决算工作。4.负责工伤、生育保险收支、报表、预决算工作。5.负责定点医疗机构、药店结算工作。6.整理归档文件。

**（三）城乡居民就医服务**：1.负责大洼区参保居民和在校学生转外住院治疗、非定点医院或探亲期间急诊急救住院治疗、特定病种门诊治疗等未持卡就医的医疗费用审核及结算。2.负责城镇居民基本医疗保险参保人员探亲急诊、非定点就医及转诊、转院的备案登记与管理工作。3.负责定点医疗机构申报城居费用的审核结算工作。4.负责城镇居民患者就医行为、用药情况的监管工作。5.负责城镇居民门诊特定病种的审核工作。6.负责城镇居民基本医疗保险定点医疗机构履行服务协议情况的监督检查工作。7.负责业务档案整理归档。

**（四）定点医药机构服务**: 1.负责对大洼区基本医疗保险定点零售药店履行服务协议情况的监督检查工作。2.负责群众举报、投诉城镇基本医疗保险定点零售药店案件的处理工作。3.负责各大洼区定点零售药店药品目录对照的复核工作。4.负责对大洼区定点药店的医保政策培训工作。5.负责大洼区定点零售药店年终考核工作。6.负责业务档案的归集、整理、归档工作。

（五）公共业务服务：1.负责全区城乡居民参保转入、转出信息变更报盘。2.负责全区灵活就业人员的参保转入、转出及信息变更。3.负责全区在职职工的参保缴费及信息变更。4.负责全区参保人的待遇解封。

**（六）职工审核结算**：1.负责大洼区参保人因转外住院治疗、长期驻外及异地居住人员的住院治疗、非定点医院或探亲期间急诊急救住院治疗、特定病种门诊治疗等未持卡就医的医疗费用审核及结算。2.负责定点医疗机构、定点零售药店申报费用的审核结算工作。3.来人来电咨询的解答。4.业务档案整理归档。

**（七）就医服务与医疗救助**：1.负责城镇基本医疗保险定点医疗机构服务协议的签订工作。2.负责对城镇基本医疗保险定点医疗机构履行服务协议情况的监督检查工作。3.负责群众举报、投诉城镇基本医疗保险定点医疗机构案件的处理工作。4.负责门诊特定病种患者就医行为的日常监督管理工作。5.负责对定点医疗机构的医保政策培训工作。6.负责定点医疗机构专项检查工作。7.负责定点医疗机构年终考核工作。8.出差、探亲期间住院医疗费用报销审核工作。9.门诊特定病种（大病）的审核工作。10.在非定点医院住院医疗费用报销审核工作。11.转诊转院的备案登记与管理审核工作。12.参保人长期驻外、退休人员异地居住期间住院医疗费用报销审核工作。13.门诊特定病种、慢性病年初修改医院和慢病恢复审核工作。14.家庭病床审批工作。15.对未持卡住院患者审核工作。16.电话登记、备案咨询工作。17.外伤患者医疗费用报销、调查审核工作。18.负责业务档案的归集、整理、归档工作。

**（八）稽核与信息**：1.负责稽核数据信息全面工作。2.负责领导交办的其他工作。3.负责指导各经办机构工作。4.负责城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险经办业务的内控稽核工作。5.负责信息网络系统建设、运行、维护和相关数据的统计、分析、上报工作。6.负责中心业务操作流程标准化建设工作。

二、部门决算单位构成

**（一）纳入辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心为二级单位，无下属单位。

**第二部分 2023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441.76万元，包括：**

1.财政拨款收入441.76万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入441.76万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少53.72万元，降低10.84%,主要原因：有退休人员及公用经费压减。

**（二）支出总计441.76万元，包括：**

1.基本支出436.76万元，占支出总计的98.87%。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414.67万元；商品和服务支出20.59万元；对个人和家庭的补助1.50万元。

2.项目支出5.00万元，占支出总计的1.13%。主要包括医疗保险业务经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少53.72万元，降低10.84%,主要原因：有退休人员及公用经费压减。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余减少0.00万元，降低100.00%，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出441.76万元，其中：基本支出436.76万元，项目支出5.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少53.72万元，降低10.84%，主要原因：有退休人员及公用经费压减。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的106.70%，其中：基本支出完成年初预算的106.78%，项目支出完成年初预算的100.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出441.76万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出54.31万元，具体包括：

（1）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）0.51万元,主要是离退休经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）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）44.30万元,主要是在职人员基本养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.87万元,主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.25万元,主要是其他残疾人事业支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.38万元,主要是在职人员失业保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出355.80万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.74万元,主要是在职人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）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）0.74万元,主要是在职人员工伤保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）5.00万元,主要是用于补充办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）333.32万元,主要是事业单位人员经费，工资福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.住房保障支出31.63万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.63万元,主要是在职人员住房公积金缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出436.76万元，其中：人员经费416.17万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费20.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位无机关运行经费等支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元。其中：副省级以上领导干部用车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0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金409.02万元，其中财政拨款资金409.02万元，自评得分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，对本单位1个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金5万元，其中财政拨款资金5万元，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\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）13.3分。

1. **部门重点评价情况**

2023年度，盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心未开展部门重点评价工作。

**4.财政重点评价情况**

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心的项目开展财政重点评价工作。

**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和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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费  
 17、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。  
 18、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。  
 19、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
 20、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。  
 21、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。  
 22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。  
 23、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加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。  
 24、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。  
 25、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。  
 26、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。  
 27、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单位设置项级科目的其他项目支出。  
 28、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。  
 29、卫生健康支付（类）医疗保障管理事务（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。  
 30、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映出上述项目以外的其他用于医疗保障事务方面的支出。  
 31、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。  
 32、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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。  
 33、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。  
 34、对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  
 35、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 441.76 | 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 | 54.32 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 355.81 |
|  | 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 | 31.63 |
|  | 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 | 441.76 | **本年支出合计** | 58 | 441.76 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 441.76 | **总计** | 62 | 441.76 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心 | 2023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 | | **441.76** | **441.76** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.31 | 54.31 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.68 | 49.68 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.30 | 44.30 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 355.80 | 355.80 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 338.32 | 338.32 |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行 | 333.32 | 333.32 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 31.63 | 31.63 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.63 | 31.63 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.63 | 31.63 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 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，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心 | 2023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 | | **441.76** | **436.76** | **5.00** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.31 | 54.31 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.68 | 49.68 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.30 | 44.30 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 355.80 | 350.80 | 5.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 338.32 | 333.32 | 5.00 |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行 | 333.32 | 333.32 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 31.63 | 31.63 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.63 | 31.63 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.63 | 31.63 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心 | 2023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 | 441.76 | 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 | 54.32 | 54.32 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 355.81 | 355.81 |  |  |
|  | 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 | 31.63 | 31.63 |  |  |
|  | 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 | 441.76 | 本年支出合计 | 59 | 441.76 | 441.76 |  |  |
| 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 | 441.76 | 总计 | 64 | 441.76 | 441.76 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心 | 2023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 | | **441.76** | **436.76** | **5.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.31 | 54.31 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.68 | 49.68 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.30 | 44.30 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.87 | 4.87 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 355.80 | 350.80 | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.48 | 17.48 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 338.32 | 333.32 | 5.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 333.32 | 333.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.63 | 31.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.63 | 31.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.63 | 31.63 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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，则我部门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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心 | 2023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 | 414.67 | 302 | 商品和服务支出 | 20.59 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 152.18 | 30201 | 办公费 | 10.38 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.10 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.54 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 143.92 | 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 | 44.30 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.87 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.74 | 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 | 5.38 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 31.63 | 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 | 1.50 | 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 | 0.51 | 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 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.55 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.99 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 416.17 | 公用经费合计 | | | | | 20.59 |
| 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。 | | | | | | | | |
| 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，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | | |
| 其中：预算数为年初预算数；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。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 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：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心 | 2023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收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心 | 2023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 | 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。 | | | | |
| 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**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 142052盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 409.02 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 409.02 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 21.577199 | | 21.57 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 342.944018 | | 342.94 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 68.9832 | | 68.98 | | 100% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 保证大洼医保分中心各项工作 | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | |
| **绩效指标** | **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** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.3 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 保障医保基金平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  | 加强组织保障，加强制度体系建设，突出关键环节，增强预算约束刚性，严格监督，进一步规范预算管理。 | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 大洼区分中心医疗保险业务费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 5 | | | **全年执行数** | | | 5 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 确保单位正常运转已完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数年均增长率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金足额拨付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各项任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 提高预算编制的准确性，加强预算执行的控制，提高预算透明度，建立预算考核机制，更加完善预算项目管理。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |