2022年度临夏州医疗保障局部门（单位）决算

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、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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

州医疗保障局是州政府的职能部门，主要履行以下职责:

1. 贯彻执行国家和省上关于医疗保险、 生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全州医疗保险、生育保险、 医疗救助政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施全州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，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织制定全州医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资 水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全州长期护理保险制度改革方案。

4. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳 入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

5. 负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保 障关系转移接续制度。

6. 完成州委、州政府和省医疗保障局交办的其他任务。

7. 完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保，医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置

临夏州医疗保障局内设 4 个行政科室：办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科；2 个事业科室：临夏州医保局信息中心和临夏州城乡居民医保及医疗救助经办中心；下

属1个参照公务员管理单位：临夏州医疗保险中心。办公室负责局机关日常运转。组织开展医疗保障政策研究，承担规范性文件合法性审查、行政审批管 理、“放、管、服”改革、行政执法监督、政务公开、行政复议、行政应诉等工作；基金监管规划科拟定全州医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全基金安全防控机制。拟定全州医疗保障工作规划并组织实施。承担各项目标任务的制定和考核工作；医药服务管理科拟定全州定点医 药机构医保服务协议和支付管理办法。对定点医药机构药品和服务价格进行监管。监督管理纳入医保支付范围的医疗支付行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；待遇保障科拟定全州各项医疗保险、医疗救助的筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立动态调整机制，推进多层次医疗保障体系建设。健全完善医疗保障关系转移接续制度。推进医疗保障支付方式改革。

第二部分 2022年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：临夏回族自治州医疗保障局

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	826.43	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	88.02
	9		九、卫生健康支出	40	738.41
	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	0.00
	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	826.43	本年支出合计	58	826.43
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	826.43	总计	62	826.43

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：临夏回族自治州医疗保障局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		826.43	826.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.46	11.46	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	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	738.41	738.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	712.69	712.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	643.69	643.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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03表

部门：临夏回族自治州医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		826.43	826.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.46	11.46	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	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	738.41	738.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	712.69	712.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	643.69	643.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临夏回族自治州医疗保障局　　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	826.43	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	88.02	88.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	738.41	738.41	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	0.00	0.00	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	826.43	本年支出合计	59	826.43	826.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	826.43	总计	64	826.43	826.43	0.00	0.00

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：临夏回族自治州医疗保障局　　金额单位：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		826.43	826.43	0.00
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02	0.00
2080502	事业单位离退休	11.46	11.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00
20807	就业补助	7.28	7.28	0.00
2080704	社会保险补贴	0.20	0.20	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.08	7.08	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	738.41	738.41	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.72	25.72	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.72	25.72	0.00
21015	医疗保障管理事务	712.69	712.69	0.00
2101501	行政运行	643.69	643.69	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	69.00	69.00	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。

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：临夏回族自治州医疗保障局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	646.05	302	商品和服务支出	164.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.85	30201	办公费	19.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.51	30202	印刷费	34.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.70	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	3.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	108.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.72	30208	取暖费	15.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.82	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		658.86	公用经费合计					167.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临夏回族自治州医疗保障局

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、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

部门：临夏回族自治州医疗保障局　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏回族自治州医疗保障局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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“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。

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2022年度收入总计826.43万元，支出总计826.43万元。与2021年决算数相比，收入增加4.24万元，增长0.52%，支出增加4.24万元，增长0.52%，主要原因是其他医疗保障事务管理支出（医疗保障服务与能力提升）力度加大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计826.43万元，其中：财政拨款收入826.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计826.43万元，其中：基本支出826.43万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2022年度财政拨款收入826.43万元。较上年决算数增加4.24万元，增长0.52%。主要原因是其他医疗保障事务管理支出（医疗保障服务与能力提升）力度加大。本部门（本单位）2022年度财政拨款支出826.43万元。较上年决算数增加4.24万元，增长0.52%。主要原因是其他医疗保障事务管理支出（医疗保障服务与能力提升）力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出826.43万元，较上年决算数增加4.24万元，增长0.52%。主要原因是其他医疗保障事务管理支出（医疗保障服务与能力提升）力度加大。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为88.02万元，支出决算为88.02万元，完成年初预算的100.0%。

2. 卫生健康支出年初预算数为738.41万元，支出决算为738.41万元，完成年初预算的100.0%。

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826.43万元。其中：人员经费658.86万元，较上年决算数增加3.59万元，增长0.55%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费167.57万元，较上年决算数增加0.65万元，增长0.39%，主要原因是其他医疗保障事务管理支出（医疗保障服务与能力提升）力度加大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、租赁费、维修费、会议费、邮电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出167.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、租赁费、维修费、会议费邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加0.65万元，增长0.39%，主要原因是其他医疗保障事务管理支出（医疗保障服务与能力提升）力度加大。

本年度会议费支出 0.29 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 71.0%，主要原因是会议次数减少，本年度培训费支出 5.16 万元，较上年决算数减少 23.67 万元，下降 82.1%，主要原因是受疫情影响，培训计划未能按期实施。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 40.18 万元，其中：政府采购货物支出 4.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.49 万元。授予中小企业合同金额 40.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 40.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、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 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 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 0 台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少0.14万元，下降100.0%，主要原因是本部门2022年度未安排“三公”经费预算。

（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）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少0.14万元，下降100.0%，主要原因是本部门2022年度未安排“三公”经费预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分 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0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出38.4万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度资金及时足额到位,预算完成率100%,预算执行力度持续加强;部门全年重点工作按时开展并且圆满完成;资金使用无虚列支出及随意使用现象,成本控制更为精细化;部门的财政预算、决算以及各项资金的支付进度均及时高效的进行,保障单位的正常运转,各项工作顺利开展。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

附件3：

2022年州级整体支出绩效自评表

（2022年度）

单位名称	临夏回族自治州医疗保障局						
主管部门	临夏回族自治州医疗保障局						
资金数（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	8264340.31	8264340.31	8264340.31	10	100%	10
	其中：　当年财政拨款	8,264,340.31	8,264,340.31	8,264,340.31	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障在职职工53人，保障单位正常运转，保障单位日常维修维护。			单位运转正常，日常维修及时，在职职工人员经费运用合理。			

绩效指标	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	数量指标	基本支出预算执行率	100%	100%	5	5	
		数量指标	预算资金到位率	100%	100%	5	5	
		数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比率	10%以上	未达到10%	5	3	单位职工公务卡持有人数少，使用意识不高。以后将倡导职共使用公务卡，提高使用意识
		质量指标	重点工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	预算资金使用完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	预算执行力度	持续加强	持续加强	5	5	
		时效指标	财政预算、决算公开	及时公开	及时公开	5	5	
		时效指标	各项费用支付进度	及时支付	及时支付	5	5	
		时效指标	重点工作开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制	精细化	精细化	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	职工工作积极性	提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	5	5	
		可持续影响指标	政府采购规范性	规范	规范	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	5	5	
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意	满意	5	5	
总分						90	88	
说明	无							

注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

我部门在2022年度部门决算中反映1个整体支出绩效自评结果。整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为38.4万元,执行数为38.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成情况:本年度资金到位率100%,预算完成率100%,预算执行力度持续加强;部门全年重点工作按时开展并且圆满完成;资金使用无虚列支出及随意使用现象,成本控制更为精细化;部门的财政预算、决算以及各项资金的支付进度均及时高效的进行,保障单位的正常运转,各项工作顺利开展。但是公务卡结算方面本部门实际完成值低于10%,未达到预期目标,主要原因还是在于持有公务卡人员较少,公务卡使用意识不高,此外,受疫情影响,本年度外出培训、考察等工作任务均搁浅,也导致公务卡使用率降低。二是效益指标完成情况:部门资金利用率显著提高,用有限的资金全力保证了部门各项工作的所需开销。财务管理制度不断完善、政府采购更为规范合理,工资、津补贴的及时足额发放,保障了本部门职工的利益,职工积极性明显增加。三是社会满意度及可持续影响:州医保局职工满意度及参保群众满意度都较高,本部门将继续发挥“社会稳定器”的作用,持续推动医保系统的稳健运行。

发现的主要问题及原因：一是对绩效目标的设定和各项指标的理解认识不到位，导致绩效目标设置不够科学，不够细化，缺乏可衡量性；二是财务管理还不太规范；内控制度需进一步完善；财务约束监督体制仍需加强。下一步改进措施：一是加深对绩效目标和各项指标的理解，提高绩效目标的可衡量性和可实现性。科学合理编制预算，严格执行预算。二是进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。三是加强政策学习，组织相关人员认真学习相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，规范资金管理，提高资金的使用效益。四是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

整体支出绩效自评情况：我部门2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，自评结果为优秀。通过此次绩效评价，对单位的财政资金预算管理使用取得的效果和存在的问题有了进一步的了解和掌握，为我部门在今后年度预算资金科学、规范编制支出计划，最大化发挥财政资金效益提供了充分保障。

（三） 部门绩效评价结果

州财政局《关于反馈2022年度州级预算执行绩效财政评价结果的通知》，我单位绩效评价结果为良，详情见附件。

医保局

甘肃省临夏回族自治州财政局文件

临州财绩〔2023〕5号

关于反馈2022年度州级预算执行绩效财政评价结果的通知

州直各部门，各相关企业：

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），临夏州财政局《关于印发〈临夏州州级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（临州财绩〔2021〕5号）和《关于开展2022年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2022〕15号）文件，2022年我们对州级163个部门单位和175个重点项目开展了绩效评价工作。现将评价结果反馈给你们。请你们认真组织做好评价结果应用和相关问题整改工作，积极研究制定加强预算绩效管理、完善制度办法、调整项目安排、优化资金分配、

改进预算管理等方面的具体措施，进一步规范部门预算管理，优化支出结构，切实提升绩效管理水平和资金使用效益。整改落实情况请于5月15日前以《财政支出绩效评价结果整改报告》的形式报送对口业务科室和绩效管理科，评价结果应用情况请根据实际情况随时报送。

联系人：蒋一辉　　电话：15809306449

附件：1.财政支出绩效评价结果反馈

2.财政支出绩效评价结果整改报告

临夏州财政局

2023年4月14日

公开属性：依申请公开

临夏回族自治州财政局　　2023年4月14日印

附件1:

财政支出绩效评价结果反馈

绩效评价：整体支出　　编号：61号

项目主管部门	临夏州医疗保障局	项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日
项目实施单位	临夏州医疗保障局	评价机构	临夏州财政局
评价分值	80分	评价等级	良
主要绩效完成情况	1.总体绩效目标完成情况：公用经费总体绩效目标完成较好，为单位正常运转提供了保障。通过确保医疗资金合理使用、安全可控，有效推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障了人民群众就医需求、减轻医药费用负担； 资金效益发挥明显。 2.预算资金执行情况:年初预算数38.4万元，实际到位资金38.4万元，资金到位率100%，执行数38.4万元，资金执行率100%。 3.绩效指标完成情况： 公务卡结算额度占单位运转经费比率低于10%，城乡居民参保率97.76%，政府采购规范合理，重点工作完成率100%。基本实现了全年预期绩效目标。		
存在的主要问题	1.强化预算绩效管理认识，规范内部控制制度，健全财务管理制度。公务卡结算使用率低。 2.绩效指标设置不够精准、不够细化、量化；个性指标指向不清晰；部分指标实际完成值不准确。 3.部分指标值设置不够合理，与绩效目标关联度不高。 4.自评报告质量有待提高。		
整改建议	1.提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，以效益为结果”的理念。进一步完善内部控制制度，建立健全财务管理制度。提高公务卡结算使用率，按有关要求公务卡结算额度占单位运转经费比率30%以上。 2.进一步完善绩效目标，明确资金实施内容和重点，从数量、质量、时效等方面细化量化。 3.合理设置绩效指标，总体目标进行细化分解，从中概括提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，使之符合编报的绩效目标与绩效指标相关性的要求，提高与绩效目标的关联度；绩效指标值要准确、真实、量化和定性相结合的方式进行表述。 4.对照设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，对单位重点工作任务的组织实施和完成情况进行分析总结，认真撰写绩效自评报告。		

备注：按照《临夏州州级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》第二十六条规定：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，分值和对应等级一般划分为四档：90（含）—100分为“优”、80（含）—90分为“良”、60（含）—80分为“中”、60分以下为“差”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、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。

十一、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。