2021年度双清区医疗保障事务中心 整体支出绩效评价报告

区财政局：

按照区财政局关于绩效评价文件要求，现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下：

**一、机构设置及决算单位构成**

  （一）内设机构设置

   邵阳市双清区医疗保障事务中心内设部门6个，分别为：本单位内设财务综合办公室、职工医保审核结算服务部、居民医保审核结算服务部、参保服务部、医药协议救助服务部、内控稽核信息服务部共6个部室。2021年我单位共有编制人数24人，年末实有在职人数22人，退休人数2人，离休人数0人。

  （二）决算单位构成

   邵阳市双清区医疗保障事务中心无下属单位，因此，邵阳市双清区医疗保障事务中心2021年单位决算即邵阳市双清区医疗保障事务中心本级2021年单位决算。

**二、单位职责**

（一）负责区本级医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、职工大病医疗互助和城乡居民大病保险等业务经办。

（二）负责区本级职工医疗保险、生育保险参保登记、人员异动、数据测算工作。

（三）负责区本级医疗保险、生育保险定点协议医疗机构服务协议的经办工作。

（四）负责区本级离休人员、1-6级伤残军人、退役军人等特殊群体医疗待遇的经办和医疗费用的筹集、支付工作。

（五）负责全区医疗保障信息网络系统的开发运用和数据库的日常维护，负责区本级医疗保障信息网络系统的维护和社会保障卡医疗保障功能的应用。

（六）负责参保人员跨统筹区域就医事务和医疗费用的审核支付。

（七）负责医疗救助和医疗价格、招标采购的相关事务性工作。

（八）负责区本级医疗保险门诊特殊病种和特殊药品的经办工作。

（九）承担区本级医疗保障基金收支核算工作，承担编制区本级医疗保障基金收支预决算事务性工作，负责区本级各项相关基金的内控稽核、综合统计工作。

（十）指导乡（镇）、街道医疗保障经办业务。

（十一）承担区医疗保障局交办的其他工作。

**三、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2021年度财政拨款基本支出294.5万元，其中：人员经费222.55万元，占基本支出的75.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费71.95万元，占基本支出的24.43%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、部门整体收支管理及使用情况

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计309.59万元。与上一年度相比，收、支总计各增加309.59万元，增长100%。主要是因为2021年原双清区医疗和生育保险基金管理站与双清区城乡居民医疗保险服务中心合并成立双清区医疗保障事务中心。

**（二）收入决算情况说明**

2021年度收入合计309.59万元，其中：财政拨款收入294.5万元，占95.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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15.1万元，占4.88%。

**（三）支出决算情况说明**

2021年度支出合计309.59万元，其中：基本支出309.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**(四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计294.5万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加294.5万元，增长100%。主要是因为2021年原双清区医疗和生育保险基金管理站与双清区城乡居民医疗保险服务中心合并成立双清区医疗保障事务中心。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（1）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出294.5万元，占本年支出合计的95.13%。与上一年度相比，财政拨款支出增加294.5万元，增长100%。主要是因为2021年原双清区医疗和生育保险基金管理站与双清区城乡居民医疗保险服务中心合并成立双清区医疗保障事务中心。

**（2）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出294.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.01万元，占8.83%；卫生健康支出253.16万元，占85.97%；住房保障支出15.32万元，占5.2%。

**（3）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为267.97万元，支出决算数为294.5万元，完成年初预算的109.9%，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0万元，支出决算为26.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年末追加。

**2.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130.78万元，支出决算为172.86万元，完成年初预算的132.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并后人员增加，导致支出决算数增加。

**3.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）**

年初预算为67.82万元，支出决算为80.31万元，完成年初预算的118.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并后人员增加，导致支出决算数增加。

**4.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15.32万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的100%。

2021年度财政拨款基本支出294.5万元，其中：人员经费222.55万元，占基本支出的75.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费71.95万元，占基本支出的24.43%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

**（六）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

**（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**（七）政府性基金预算收入支出决算情况**

邵阳市双清区医疗保障事务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**（八）关于机关运行经费支出说明**

邵阳市双清区医疗保障事务中心2021年度机关运行经费支出71.95万元，比年初预算数增加50.53万元，增长235.9%。主要原因是：单位合并后人员增加，导致支出决算数增加。

**（九）一般性支出情况**

2021年度邵阳市双清区医疗保障事务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

**（十）关于政府采购支出说明**

邵阳市双清区医疗保障事务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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额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%。

**（十一）关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（包括公务用车0辆，其他用车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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

七、评价结论及建议

**（一）评价结论**

我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。本次对双清区医疗保障事务中心2021年整体支出绩效自评结果：“良好”

**（二）存在问题**

1、因我单位人员编制少，业务量大，工作开展难度较大。

2.资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

1、更进一步提高预决算编制水平，加强部门预决算编制的准确度，增强预决算的适当灵活性。

2、认真提高业务水平，更加严格执行预算，保障各项工作任务圆满完成。

邵阳市双清区医疗保障事务中心                   2022年11月14日