

安阳县医疗保障局
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 安阳县医疗保障局（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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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、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

第一部分 安阳县医疗保障局（部门） 概况

一、部门职责

（一）负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全县医疗保障基金，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。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策。

（四）组织制定并落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策。

（六）制定全县药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信

息化建设，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳县医疗保障局内设机构三个，包括：办公室（财务股）、基金监管股（稽查股）、医药服务管理股。安阳县医疗保障局共有编制 46 人，其中：行政编制 6 人，实有 6 人，事业编制 40 人，实有 40 人，退休 2 人。

从决算单位构成看，安阳县医疗保障局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：安阳县医疗保障局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算书
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11013.86	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	40.00	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	20.10	八、社会保障和就业支出	39	473.11
	9		九、卫生健康支出	40	10487.67
	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	53.08
	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	60.10
	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	11073.96	本年支出合计	58	11073.96
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	11073.96	总计	62	11073.96

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳县医疗保障局

功能科目 编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,073.96	11,053.86					20.10
208	社会保障和就业支出	473.11	473.11					
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16					
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06					
20830	财政代缴社会保险费支出	424.95	424.95					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	424.95	424.95					
210	卫生健康支出	10,487.67	10,487.67					
21011	行政事业单位医疗	2,774.91	2,774.91					
2101101	行政单位医疗	2,526.52	2,526.52					
2101102	事业单位医疗	248.39	248.39					
21013	医疗救助	7,177.00	7,177.00					
2101301	城乡医疗救助	7,177.00	7,177.00					
21014	优抚对象医疗	37.55	37.55					
2101401	优抚对象医疗补助	37.55	37.55					
21015	医疗保障管理事务	498.21	498.21					
2101501	行政运行	463.00	463.00					
2101506	医疗保障经办事务	10.00	10.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.20	25.20					
221	住房保障支出	53.08	53.08					
22102	住房改革支出	53.08	53.08					
2210201	住房公积金	53.08	53.08					
229	其他支出	60.10	40.00					20.10
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	20.10						20.10
2299999	其他支出	20.10						20.10

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：万元

部门：安阳县医疗保障局

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
功能科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,073.96	3,113.99	7,959.96			
208	社会保障和就业支出	473.11	48.16	424.95			
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16				
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06				
20830	财政代缴社会保险费支出	424.95		424.95			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	424.95		424.95			
210	卫生健康支出	10,487.67	3,010.66	7,477.01			
21011	行政事业单位医疗	2,774.91	2,547.65	227.26			
2101101	行政单位医疗	2,526.52	2,526.52				
2101102	事业单位医疗	248.39	21.14	227.26			
21013	医疗救助	7,177.00		7,177.00			
2101301	城乡医疗救助	7,177.00		7,177.00			
21014	优抚对象医疗	37.55		37.55			
2101401	优抚对象医疗补助	37.55		37.55			
21015	医疗保障管理事务	498.21	463.00	35.20			
2101501	行政运行	463.00	463.00				
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.20		25.20			
221	住房保障支出	53.08	53.08				
22102	住房改革支出	53.08	53.08				
2210201	住房公积金	53.08	53.08				
229	其他支出	60.10	2.10	58.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	20.10	2.10	18.00			
2299999	其他支出	20.10	2.10	18.00			

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表

公开04表
单位：万元

部门：安阳县医疗保障局

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	11,013.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	473.11	473.11		
	9		九、卫生健康支出	41	10,487.67	10,487.67		
	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	53.08	53.08		
	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	40.00		40.00	
	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	11,053.86	本年支出合计	59	11,053.86	11,013.86	40.00	
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	11,053.86	总计	64	11,053.86	11,013.86	40.00	

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。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：万元

部门：安阳县医疗保障局

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		11,013.86	3,111.89	7,901.96
208	社会保障和就业支出	473.11	48.16	424.95
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16	
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	
20830	财政代缴社会保险费支出	424.95		424.95
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	424.95		424.95
210	卫生健康支出	10,487.67	3,010.66	7,477.01
21011	行政事业单位医疗	2,774.91	2,547.65	227.26
2101101	行政单位医疗	2,526.52	2,526.52	
2101102	事业单位医疗	248.39	21.14	227.26
21013	医疗救助	7,177.00		7,177.00
2101301	城乡医疗救助	7,177.00		7,177.00
21014	优抚对象医疗	37.55		37.55
2101401	优抚对象医疗补助	37.55		37.55
21015	医疗保障管理事务	498.21	463.00	35.20
2101501	行政运行	463.00	463.00	
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.20		25.20
221	住房保障支出	53.08	53.08	
22102	住房改革支出	53.08	53.08	
2210201	住房公积金	53.08	53.08	

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：万元

部门：安阳县医疗保障局

人员经费			公用经费					
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	3,095.62	302	商品和服务支出	16.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.17	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.14	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	50.14	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	48.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,516.83	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		30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.08	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	39.77	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	0.16	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	0.16	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	1.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60	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	
30309	奖励金		30229	福利费	6.26	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	1.71	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	0.20			
人员经费合计		3,095.78	公用经费合计		16.11			

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：万元

部门：安阳县医疗保障局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：安阳县医疗保障局

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：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。

说明：我部门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：万元

部门：安阳县医疗保障局

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行维护费					购置费	运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	0	1.8	0	1.8	0	1.71	0	1.17	0	1.71	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表10表

部门(单位)名称		安阳县医疗保障局							
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		11073.96	11073.96	11073.96	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金		11073.96	11073.96		100%		
		财政专户管理资金							
单位资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容		目标完成情况				
	扎实开展民生工程工作		保障人民群众的医保待遇落实		落实待遇保障, 积极推进医保民生工程。				
	加强医保基金监管		对医药机构实施的医保工作进行监管		健全监管机制, 保障基金安全运行。一是持续开展打击欺诈骗保专项治理行动。				
	信息化建设		加强医保信息化建设		加强信息化建设, 购买医保查询机等设备, 方便群众查询。				
	推进医保支付方式改革		使用DRG/DIP方式医保付费		市、县区内全部医疗机构按照DRG方式结算医保支付				
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	1、健全和完善医疗保障待遇制度		有效衔接乡村振兴战略, 贯彻落实基本医保市级统筹, 完善基本医疗保障政策制度, 办好医疗保障民生实事。		完成				
	2、加强医药服务管理		严格执行国家新版药品目录, 做好国家谈判药品落地工作, 推进多元化支付方式改革, 落实疫情防控相关费用保障。		完成				
	3、巩固基金监管高压态势		强化监督检查, 推进监管方式创新, 提升监管能力水平。		完成				
	4、夯实医保高质量发展基础		优化医保信息平台, 拓展医保电子凭证应用, 推进法制机关建设, 加强基金预算管理和风险预警。		完成				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成	3	2		
			工作任务科学性	科学	完成	3	3		
			绩效指标合理性	合理	完成	3	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成	1	1		
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1		
			预算调整率	≤5%	0	1	1		
			结转结余率	≤5%	0	1	1		
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1		
			政府采购执行率	≤90%	85%	1	1		
			决算真实性	真实	真实	1	1		
			资金使用合规性	合规	合规	1	1		
			管理制度健全性	健全	健全	1	1		
			预决算信息公开性	公开	公开	1	1		
			资产管理规范性	规范	规范	1	1		
绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2				
	绩效自评完成率	100%	100%	2	2				
	部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3				
	评价结果应用率	100%	100%	3	3				
产出指标	25	重点工作任务完成	完成基层医保站所建立	9个	9个	5	5		
			城乡居民医保参保率	95%	96%	5	5		
			完成信息化升级改造	完成	完成	5	5		
		履职目标实现	对县域内医药机构监管覆盖率	100%	100%	5	5		
			县域内医保机构支付方式改革实现情况	100%	100%	5	5		
效益指标	35	履职效益	按照报销医疗费, 减轻参保群众经济负担	按时	按时	10	8		
			加强信息化建设, 方便参保群众查询医保信息	加强	加强	10	8		
		满意度	参保职工满意度	≥90%	95%	8	8		
			参保群众满意度	≥90%	95%	7	7		
总分				16		100	94		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表11-1表

城乡居民医疗保险县级配套								
项目名称		安阳县医疗保障局			实施单位		安阳县社会医疗保险中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	6100	6100	5820	10	95%	9	
	其中：政府预算资金	6100	6100	5820	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进	
	安排科学性	资金安排是否符合预算，资金分配是否合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付是否按照预算进度安排			5	4		财政资金紧张，进度较慢
	使用规范性	资金是否按照相关财经法规使用			5	5		
预算绩效管理情况	资金使用情况是否符合预算执行率一致			5	4		参保人数较上人数降低，执行率较低	
年度总体 目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据安政【2008】39号文件，城乡居民医保筹资标准由财政补助标准和个人缴费标准组成，财政补助由各级政府按比例分担，财政补助资金的按时到位，保证了全县参保居民的医保费足额缴纳，保障了参保人员的合法权益，缓解了居民看病贵、看病难的问题。			根据安政【2008】39号文件，城乡居民医保筹资标准由财政补助标准和个人缴费标准组成，财政补助由各级政府按比例分担，财政补助资金的按时到位，保证了全县参保居民的医保费足额缴纳，保障了参保人员的合法权益，缓解了居民看病贵、看病难的问题。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金年度支出	≤6100万	5820	10	10		
	社会成本指标	享受待遇家属获得幸福感	良好	良好	10	10		
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	受益人口数量	47.7万人	47.7万人	5	5		
	质量指标	政策落实率	100%	100%	5	5		
	时效指标	资金到位时效	≤30天	30天	5	5		
资金报销及时性		≤15天	15天	5	5			
效益指标	经济效益指标	减轻病人家属的生活压力	明显减轻	明显减轻	10	10		
	社会效益指标	享受待遇家属获得幸福感	良好	良好	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	良好	良好	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表11-2表

项目名称		城乡医疗救助资金						
主管部门		安阳县医疗保障局		实施单位		安阳县社会医疗保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	250	250	250	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	250	250	250	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进	
	安排科学性	资金安排是否符合预算，资金分配是否合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付是否按照预算进度安排		5	5			
	使用规范性	资金是否按照相关财经法规使用		5	5			
预算绩效管理情况	资金使用情况是否符合预算执行率一致		5	5				
年度总体 目标	预期目标		全年实际完成情况					
	1. 申请项目资金主要投向全县城乡低保五保、脱贫户第四重待遇支付；2. 保障对城乡低保、五保、脱贫户的医疗保险待遇的提高，防止返贫。		1. 申请项目资金主要投向全县城乡低保五保、脱贫户第四重待遇支付；2. 保障对城乡低保、五保、脱贫户的医疗保险待遇的提高，防止返贫。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本 指标	资金年度支出	≤250万	250万元	10	10		
	社会成本 指标	享受待遇家属获得幸福感	良好	良好	10	10		
	生态环境 成本指标							
产出指标	数量 指标	受益人口数量	9723人	9723人	5	5		
	质量 指标	政策落实率	100%	100%	5	5		
时效 指标	资金到位时效	≤30天	30天	5	5			
	资金报销及时性	≤10天	10天	5	5			
效益指标	经济效益 指标	减轻困难家庭的生活压力	明显减轻	明显减轻	10	10		
	社会效益 指标	享受待遇家属获得幸福感	良好	良好	10	10		
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	享受待遇人员满意度	良好	良好	10	10		
总分					18	100	100	

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表11-3表

项目名称		离休干部医疗费						
主管部门		安阳县医疗保障局		实施单位		安阳县社会医疗保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	400	400	229	10	57%	6	
	其中：政府预算资金	400	400	229	—	57%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分		存在问题和改进	
	安排科学性	资金安排是否符合预算，资金分配是否合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付是否按照预算进度安排		5	5			
	使用规范性	资金是否按照相关财经法规使用		5	5			
	预算绩效管理情况	资金使用情况是否符合预算执行率一致		5	4			
年度总体 目标	预期目标		全年实际完成情况					
	1. 用于解决离休干部医疗费报销，保障离休人员的医疗权益。2. 减轻离休干部的经济负担。3. 提高离休干部的健康水平。		1. 用于解决离休干部医疗费报销，保障离休人员的医疗权益。2. 减轻离休干部的经济负担。3. 提高离休干部的健康水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金年度支出	≤400万	229万元	10	6	40%	由于离休人员人数减少，导致医疗费减少。
	社会成本指标	享受待遇家属获得幸福感	良好	良好	10	10		
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	受益人口数量	52人	52人	5	5		
	质量指标	政策落实知晓率	100%	100%	5	5		
	时效指标	资金到位时效	≤30天	30天	5	5		
资金报销及时性		≤30天	30天	5	5			
效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭的生活压力	明显减轻	明显减轻	10	10		
	社会效益指标	享受待遇家属获得幸福感	良好	良好	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	良好	良好	10	10		
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表11-3表

项目名称		伤残军人医疗费							
主管部门		安阳县医疗保障局		实施单位		安阳县社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%		10
		其中：政府预算资金	100	100	100	—	100%		—
		财政专户管理资金				—			—
		单位资金				—			—
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分		存在问题和改进		
		安排科学性	资金安排是否符合预算，资金分配是否合理		5	5			
		拨付合规性	资金拨付是否按照预算进度安排		5	5			
		使用规范性	资金是否按照相关财经法规使用		5	5			
		预算绩效管理情况	资金使用情况是否符合预算执行率一致		5	5			
年度总体 目标	预期目标		全年实际完成情况						
	1. 用于解决伤残军人的医疗费报销，保障伤残军人的医疗权益。2. 减轻伤残军人的经济负担。3. 提高二乙伤残军人的健康水平。		1. 用于解决伤残军人的医疗费报销，保障伤残军人的医疗权益。2. 减轻伤残军人的经济负担。3. 提高二乙伤残军人的健康水平。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本 指标	资金年度支出	≤100万	100万元	10	10			
	社会成本 指标	享受待遇家属获得幸福感	良好	良好	10	10			
	生态环境 成本指标								
产出指标	数量 指标	受益人口数量	110人	110人	5	5			
	质量 指标	政策落实知晓率	100%	100%	5	5			
	时效 指标	资金到位时效	≤30天	30天	5	5			
		资金报销及时性	≤30天	30天	5	5			
效益指标	经济效益 指标	减轻困难家庭的生活压力	明显减轻	明显减轻	10	10			
	社会效益 指标	享受待遇家属获得幸福感	良好	良好	10	10			
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	享受待遇人员满意度	良好	良好	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表11-3表

项目名称		农村贫困人口政府医疗保险基金							
主管部门		安阳县医疗保障局		实施单位		安阳县社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
		年度资金总额	760	760	503	10	66%	7	
		其中：政府预算资金	760	760	503	—	66%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分		存在问题和改进		
		安排科学性	资金安排是否符合预算，资金分配是否合理		5	5			
		拨付合规性	资金拨付是否按照预算进度安排		5	5			
		使用规范性	资金是否按照相关财经法规使用		5	5			
		预算绩效管理情况	资金使用是否符合预算执行率一致		5	4		由于政策原因，第五重政府保障资金并入医疗救助资金中，导致执行率较低。	
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况					
	1、申请项目资金的主要投向全县农村贫困人口医疗保险的待遇支付。2、提高农村贫困人口的医疗保险待遇，防止农村贫困人口返贫。			1、申请项目资金的主要投向全县农村贫困人口医疗保险的待遇支付。2、提高农村贫困人口的医疗保险待遇，防止农村贫困人口返贫。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本 指标	资金年度支出	≤760万	503万元	10	7		由于政策原因，第五重政府保障资金并入医疗救助资金中，导致执行率较低。	
	社会成本 指标	享受待遇家属获得幸福感	良好	良好	10	10			
	生态环境 成本指标								
产出指标	数量 指标	受益人口数量	4211人	4211人	5	5			
	质量 指标	政策落实知晓率	100%	100%	5	5			
	时效 指标	资金到位时效	≤30天	30天	5	5			
		资金报销及时性	≤20天	20天	5	5			
效益指标	经济效益 指标	减轻困难家庭的生活压力	明显减轻	明显减轻	10	10			
	社会效益 指标	享受待遇家属获得幸福感	良好	良好	10	10			
	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	享受待遇人员满意度	良好	良好	10	10			
总分					100	93			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表11-3表

项目名称		行政、全供事业单位退休人员大病保险费						
主管部门		安阳县医疗保障局		实施单位		安阳县社会医疗保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额	42	42	42	10	100%	10
		其中：政府预算资金	42	42	42	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分		存在问题和改进	
		安排科学性	资金安排是否符合预算，资金分配是否合理		5	5		
		拨付合规性	资金拨付是否按照预算进度安排		5	5		
		使用规范性	资金是否按照相关财经法规使用		5	5		
		预算绩效管理情况	资金使用情况是否符合预算执行率一致		5	5		
年度总体 目标	预期目标		全年实际完成情况					
	保证全县行政、全供事业单位退休职工的大病保险费缴纳，保障退休人员的合法权益。2.减轻退休职工经济负担。3.提高退休职工的健康水平。		保证全县行政、全供事业单位退休职工的大病保险费缴纳，保障退休人员的合法权益。2.减轻退休职工经济负担。3.提高退休职工的健康水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本 指标	资金年度支出	≤42万	42万元	10	10		
	社会成本 指标	享受待遇退休职工获得幸福感	良好	良好	10	10		
	生态环境 成本指标							
产出指标	数量 指标	受益人口数量	3125人	3125人	5	5		
	质量 指标	政策落实知晓率	100%	100%	5	5		
	时效 指标	资金到位时效	≤30天	30天	5	5		
		资金报销及时性	≤30天	30天	5	5		
效益指标	经济效益 指标	减轻退休干部家庭的生活压力	明显减轻	明显减轻	10	10		
	社会效益 指标	享受待遇退休职工获得幸福感	良好	良好	10	10		
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	享受待遇人员满意度	良好	良好	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表11-3表

乡镇医保所建设所需经费								
项目名称		安阳县医疗保障局						
主管部门		安阳县医疗保障局			安阳县社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额		30.87	30.87	20	10	65%	7
	其中：政府预算资金		30.87	30.87	20	—	65%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进	
	安排科学性		资金安排是否符合预算，资金分配是否合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付是否按照预算进度安排		5	5		
	使用规范性		资金是否按照相关财经法规使用		5	5		
预算绩效管理情况		资金使用情况是否符合预算执行率一致			5	4	由于上级拨付提升能力资金，县级不再拨付。	
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保证全县行政、全供事业单位退休职工的大病保险费缴纳，保障退休人员的合法权益。2.减轻退休职工经济负担。3.提高退休职工的健康水平。			保证全县行政、全供事业单位退休职工的大病保险费缴纳，保障退休人员的合法权益。2.减轻退休职工经济负担。3.提高退休职工的健康水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本 指标	资金年度支出	≤30.87万	20万元	10	7	30%	由于上级拨付提升能力资金，县级不再拨付。
		社会成本 指标	享受待遇家属获得 幸福感	良好	良好	10	10	
	生态环境 成本指标							
产出指标	数量 指标	乡镇医保站所建设	9个	9个	5	5		
		质量 指标	乡镇群众医保政策 落实知晓率	≥90%	95%	5	5	
	时效 指标	资金到位时效	≤30天	30天	5	5		
		资金报销及时性	≤20天	20天	5	5		
效益指标	经济效益 指标	减轻乡镇群众办理 医保经济负担	明显减轻	明显减轻	10	10		
		社会效益 指标	乡镇参保群众获得 幸福感	良好	良好	10	10	
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	享受待遇人员满意度	良好	良好	10	10		
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表11-3表

项目名称		资助五类人群惠民保参保缴费							
主管部门		安阳县医疗保障局		实施单位		安阳县社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分	
		年度资金总额	25	25	25	10	100%		10
		其中：政府预算资金	25	25	25	—	100%		—
		财政专户管理资金				—			—
		单位资金				—			—
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分		存在问题和改进		
		安排科学性	资金安排是否符合预算，资金分配是否合理		5	5			
		拨付合规性	资金拨付是否按照预算进度安排		5	5			
		使用规范性	资金是否按照相关财经法规使用		5	5			
		预算绩效管理情况	资金使用情况是否符合预算执行率一致		5	5			
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况					
	1、申请项目资金的主要投向全县五类困难人群参加安阳市惠民保资助参保费用。 2、提高农村贫困人口医疗保险待遇，防止农村困难人口返贫。			1、申请项目资金的主要投向全县五类困难人群参加安阳市惠民保资助参保费用。 2、提高农村贫困人口医疗保险待遇，防止农村困难人口返贫。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本 指标	资金年度支出	≤25万	25万元	10	10			
	社会成本 指标	享受待遇家属获得幸福感	良好	良好	10	10			
	生态环境 成本指标								
产出指标	数量 指标	受益人口数量	3623人	3623人	5	5			
	质量 指标	政策落实知晓率	100%	100%	5	5			
	时效 指标	资金到位时效	≤30天	30天	5	5			
		资金报销及时性	≤15天	15天	5	5			
效益指标	经济效益 指标	减轻五类困难群众缴费压力	明显减轻	明显减轻	10	10			
	社会效益 指标	享受待遇家属获得幸福感	良好	良好	10	10			
	生态效益 指标								
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	享受待遇人员满意度	良好	良好	10	10			
总分					100	100			

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、支总计均为 11073.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11557.14 万元，增长 2042.71%。主要原因是今年将属于县配套的各项医疗保障资金并入决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11073.96 万元，其中：财政拨款收入 11053.86 万元，占 99.82%；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 20.10 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11073.96 万元，其中：基本支出 3113.99 万元，占 28.12%；项目支出 7959.96 万元，占 71.88%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 11053.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10557.04 万元，增长 2124.92%。主要原因是今年将属于县配套的各项医疗保障资金并入决算。

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 11013.86 万元，占支出合计的 99.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 10517.04 万元，增长 2116.87%。主要原因是今年将属于县配套的各项医疗保障资金并入决算。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11013.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 473.11 万元，占 4.30%；卫生健康（类）支出 10487.67 万元，占 95.22%；住房保障（类）支出 53.08 万元，占 0.48%。

（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 11013.86 万元，支出决算为 11013.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080501 行政单位离退休（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.06 万元，支出决算为 48.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 208 社会保障和就业支出（类）20830 行政事业单位基本养老保险费支出（款）2083099 财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 424.95 万元，支出决算为 424.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项)。年初预算为 2526.52 万元,支出决算为 2526.52 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101102 事业单位医疗(项)。年初预算为 248.39 万元,支出决算为 248.39 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 210 卫生健康支出(类)21013 医疗救助(款)2101301 城乡医疗救助(项)。年初预算为 7717 万元,支出决算为 7717 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 210 卫生健康支出(类)21014 优抚对象医疗(款)2101401 优抚对象医疗补助(项)。年初预算为 37.55 万元,支出决算为 37.55 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 210 卫生健康支出(类)21015 医疗保障管理事务(款)2101501 行政运行(项)。年初预算为 463 万元,支出决算为 463 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 210 卫生健康支出(类)21015 医疗保障管理事务(款)2101506 医疗保障经办事务(项)。年初预算为 10 万元,支

出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10.210 卫生健康支出(类)21015 医疗保障管理事务(款)2101599 其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 25.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11.221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出(款)2210201 住房公积金(项)。年初预算为 53.08 万元，支出决算为 53.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 3111.89 万元。其中：人员经费 3095.78 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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。

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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.71 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中××车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.71 万元。主要用于车辆加油及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 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

2022 年度机关运行经费支出 16.11 万元，比 2021 年度减少 36.47 万元，下降 69.39%。主要原因是压缩经费，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：

1. 前期准备。收集了 2022 年度安阳县医疗保障局收支预算文件及部门决算数据，整体工作完成情况等材料。

2. 组织实施。根据具体目标，结合本单位的职能和业务工作落实具体目标实行情况，逐步对比进行自评。

3. 分析评价。当项目资金使用后，按照起初确立的目标和自评体系分值进行评价，根据自评分数的高低再进一步改进自己的工作。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 11073.96 万元，决算总额 11073.96 万元，部门绩效自评得分 94 分。其中，年度主要任务及完成情况：2022 年圆满完成全县 47.78 万参保人员医疗保险基金足额收缴、按时支付工作。圆满完成县政府下达的指标任务；预算情况指标设定及完成情况：实际执行率 97.50%；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 97.50%，三公经费控制率 95%，政府采购执行率 85%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、绩效评价工作与业务工作结合不紧密。碍于医保业务工作的特殊性和复杂性，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与医保业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成医保工作的实际情况。2、绩效评价指标体系设置太过宽泛，特别是产出指标和效益指标过于笼统，打分时操作性不强。

3、预算的执行率还有欠缺，以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便是资金用到实处，多听取第三方评估部门的意见。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 8 个，决算资金共 6989 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 87.8%，分别是：

1. 城乡居民医疗保险县级配套项目，项目 2022 年预算数 6100 万元，决算数 5820 万元，自评得分 97 分。其中，其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标值 47.7 万人，实际完成值 47.7 万人；效益指标设定及完成情况：年度指标值享受待遇保障人数 6.5 万人，实际完成值享受待遇保障人数 6.55 万人；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

2. 城乡医疗救助资金项目，项目 2022 年预算数 250 万元，决算数 250 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标值 9723 人，实际完成值 9723 人；效益指标设定及完成情况：年度指标值享受待遇保障人数 1.5 万人，实际完成值享受待遇保障人数 1.58 万人；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质

量。

3. 离休干部医疗费项目,项目 2022 年预算数 400 万元,决算数 229 万元,自评得分 91 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:年度指标值 52 人,实际完成值 52 人;效益指标设定及完成情况:年度指标值享受待遇保障人数 52 人,实际完成值享受待遇保障人数 52 人;发现的主要问题、原因分析及改进措施:完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督,才能使项目顺利进行和保证质量。

4. 伤残军人医疗费项目,项目 2022 年预算数 100 万元,决算数 100 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:年度指标值 110 人,实际完成值 110 人;效益指标设定及完成情况:年度指标值享受待遇保障人数 110 人,实际完成值享受待遇保障人数 110 人;发现的主要问题、原因分析及改进措施:完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督,才能使项目顺利进行和保证质量。

5. 农村贫困人口政府医疗保险基金项目,项目 2022 年预算数 760 万元,决算数 503 万元,自评得分 93 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:年度指标值 4211 人,实际完成值 4211 人;效益指标设定及完成情况:年度指标值享受待遇保障人数 4211 人,实际完成值享受待遇保障人数 4211 人;发现的主要问题、原因分析及改进措施:完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督,才能使项目顺利进行和保证质量。

6. 行政、全供事业单位退休人员大病保险费项目，项目 2022 年预算数 42 万元，决算数 42 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标值 3125 人，实际完成值 3125 人；效益指标设定及完成情况：年度指标值享受待遇保障人数 3125 人，实际完成值享受待遇保障人数 3125 人；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

7. 乡镇医保所建设所需经费项目，项目 2022 年预算数 30.87 万元，决算数 20 万元，自评得分 93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标值 9 个，实际完成值 9 个；效益指标设定及完成情况：年度指标值享受待遇保障人数 47.7 万人，实际完成值享受待遇保障人数 47.7 万人；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

8. 资助五类人群惠民保参保缴费项目，项目 2022 年预算数 25 万元，决算数 25 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标值 3623 人，实际完成值 3623 人；效益指标设定及完成情况：年度指标值享受待遇保障人数 3623 人，实际完成值享受待遇保障人数 3623 人；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保

证质量。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无

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。