

旌德县医疗保障局

2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 旌德县医疗保障局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县医疗保障局2022年度单位决算表

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、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

## 第三部分 旌德县医疗保障局2022年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 旌德县医疗保障局概况

## 一、主要职责

（1）贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准并组织实施。

（2）组织实施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）组织实施医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（4）组织执行全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（5）建立健全医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（6）监督实施药品、医用耗材招标采购政策，监督全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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。

(8) 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。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

(9) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

旌德县医疗保障局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德县医疗保障局（本级）

# 第二部分 旌德县医疗保障局2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：旌德县医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	122.82	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	23	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	8
	9		九、卫生健康支出	40	96.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.6
	12		十二、农林水支出	43	0.91
	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	5.15
	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	23
	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	145.82	本年支出合计	58	145.82
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	145.82	总计	62	145.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：旌德县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	145.82	145.82						
208			社会保障和就业支出	8	8						
208	05		行政事业单位养老支出	1.83	1.83						
208	05	01	行政单位离退休	1.16	1.16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.68	0.68						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4.3	4.3						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4.3	4.3						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.86	1.86						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86						
210			卫生健康支出	96.17	96.17						
210	11		行政事业单位医疗	1.51	1.51						
210	11	01	行政单位医疗	1.51	1.51						
210	15		医疗保障管理事务	94.66	94.66						
210	15	01	行政运行	94.66	94.66						
212			城乡社区支出	12.6	12.6						
212	03		城乡社区公共设施	12.6	12.6						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12.6	12.6						

213			农林水支出	0.91	0.91						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.91	0.91						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.91	0.91						
221			住房保障支出	5.15	5.15						
221	02		住房改革支出	5.15	5.15						
221	02	01	住房公积金	5.15	5.15						
229			其他支出	23	23						
229	60		彩票公益金安排的支出	23	23						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23	23						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



支出决算表

单位公开03表

金额单位：万元

单位：旌德县医疗保障局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	145.82	145.82				
208			社会保障和就业支出	8	8				
208	05		行政事业单位养老支出	1.83	1.83				
208	05	01	行政单位离退休	1.16	1.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.68	0.68				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4.3	4.3				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4.3	4.3				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
210			卫生健康支出	96.17	96.17				
210	11		行政事业单位医疗	1.51	1.51				
210	11	01	行政单位医疗	1.51	1.51				
210	15		医疗保障管理事务	94.66	94.66				
210	15	01	行政运行	94.66	94.66				
212			城乡社区支出	12.6	12.6				
212	03		城乡社区公共设施	12.6	12.6				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12.6	12.6				
213			农林水支出	0.91	0.91				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.91	0.91				

213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.91	0.91				
221			住房保障支出	5.15	5.15				
221	02		住房改革支出	5.15	5.15				
221	02	01	住房公积金	5.15	5.15				
229			其他支出	23	23				
229	60		彩票公益金安排的支出	23	23				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23	23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：旌德县医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	122.82	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	8	8		
	9		九、卫生健康支出	38	96.17	96.17		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	12.6	12.6		
	12		十二、农林水支出	41	0.91	0.91		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5.15	5.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52	23		23	
<b>本年收入合计</b>	24	145.82	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	145.82	122.82	23	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	145.82	<b>总计</b>	58	145.82	122.82	23	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：旌德县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	122.82	122.82	
208			社会保障和就业支出	8	8	
208	05		行政事业单位养老支出	1.83	1.83	
208	05	01	行政单位离退休	1.16	1.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.68	0.68	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4.3	4.3	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4.3	4.3	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210			卫生健康支出	96.17	96.17	
210	11		行政事业单位医疗	1.51	1.51	
210	11	01	行政单位医疗	1.51	1.51	
210	15		医疗保障管理事务	94.66	94.66	
210	15	01	行政运行	94.66	94.66	
212			城乡社区支出	12.6	12.6	
212	03		城乡社区公共设施	12.6	12.6	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12.6	12.6	
213			农林水支出	0.91	0.91	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.91	0.91	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.91	0.91	
221			住房保障支出	5.15	5.15	
221	02		住房改革支出	5.15	5.15	
221	02	01	住房公积金	5.15	5.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：旌德县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.91	302	商品和服务支出	56.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.52	30201	办公费	7.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.7	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	
30103	奖金	15.9	30203	咨询费	1	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.6	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	4.7	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.85	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.15	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	3.89	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.16	30217	公务接待费	4	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	6.51	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.87	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.68	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		66.06	公用经费合计					56.76

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表  
金额单位：万元

单位：旌德县医疗保障局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				23	23		23	23					
229			其他支出				23	23		23	23					
229	60		彩票公益金安排的支出				23	23		23	23					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				23	23		23	23					

注：本表反映单位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

单位公开08表

单位：旌德县医疗保障局

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 旌德县医疗保障局2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计145.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计145.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1311.48万元，下降89.99%，主要原因：城乡医疗救助及补助资金由财政直接拨付，未纳入本单位预决算。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计145.82万元，其中：财政拨款收入145.82万元，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%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计145.82万元，其中：基本支出145.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计145.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计145.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1311.48万元，下降89.99%，主要原因：城乡医疗救助

及补助资金由财政直接拨付，未纳入本单位预决算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出122.82万元，占本年支出的84.23%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1334.48万元，下降91.57%。主要原因：城乡医疗救助及补助资金由财政直接拨付，未纳入本单位预决算。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出122.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8万元，占6.51%；卫生健康（类）支出96.17万元，占78.30%；城乡社区（类）支出12.6万元，占10.26%；农林水（类）支出0.91万元，占0.74%；住房保障（类）支出5.15万元，占4.19%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.49万元，支出决算为122.82万元，完成年初预算的190.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员增加，二是各项业务增加。其中：基本支出122.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的290%，决算数大于预算数的主

要原因是2022年离退休资金支出全部由单位直接支付。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的36.56%，决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险费支出减少。

3. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，决算数大于预算数的主要原因是单位各项业务增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

6. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.79万元，支出决算为94.66万元，完成年初预算的182.78%，决算数大于预算数的主要原因是单位各项业务增加。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，决算数大于预算数的主要原因是单位各项业务增加。

8. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于预算数的主要原因是单位各项业务增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的111.47%，决算数大于预算数的主要原因是2022年公积金基数调增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出122.82万元，其中：人员经费66.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费56.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入23.0万元，本年支出23.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因是单位各项业务增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

旌德县医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022年度，旌德县医疗保障局机关运行经费支出56.76万元，比2021年增加5万元，增长9.66%，主要原因是单位业务增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县医疗保障局政府采购支出总额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，旌德县医疗保障局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金54万元。从评价情况看，基本实现了预期绩效目标，保障了医保基金平稳运行，保证了城乡居民医保业务正常进行，促进了群众对医保政策的了解，医保民生知晓率得到提高，群众满意度提高。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，能够认真落实各项决策部署，较好地完成了各级领导下达的工作任务，基本实现了单位整体绩效目标。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“基本医保业务经办服务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本医保业务经办服务经费绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确的完成了居民医保报销审核，二是提高了医保经办服务能力。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标的设置不够科学合理，二是绩效管理还不够专业；产生的原因主要一是对绩效管理缺乏足够的重视，二是缺少预算绩效专业人才，下一步改进措施：一是完善绩效管理制度，加强管理，不断提高预算绩效目标设置的科学性，二是加强学习，不断提高业务素质。

基本医保业务经办服务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			基本医保业务经办服务经费						
主管部门			083-旌德县医疗保障局			实施单位	083001-旌德县医疗保障局		
项目资金 （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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证旌德县城乡居民医保业务正常运行。					旌德县城乡居民医保业务正常运行。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	完成全县居民医保报销审核	≥95%	98	15	15	
		质量指标 (0分)	医保报销的票据审核及时准确	≥98%	98	10	10	
		时效指标 (0分)	及时为全县居民医保报销提供服务	≥90%	92	10	10	
		成本指标 (0分)	各项资金符合相关政策规定	=100%	100	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医保经办服务能力	≥96%	97	15	15	
		可持续影响指标	方便居民医保报销	≥95%	96	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	使全县居民医保报销满意度达到95%以上	>95%	98	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、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