

2022 年度
宜阳县医疗保障局部门决算公开

二〇二三年九月

目录

第一部分宜阳县医疗保障局概况

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、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 宜阳县医疗保障局概况

一、部门职责

1. 认真贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规，制定部门规章并组织实施。

2. 组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法，并组织实施，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. 组织拟订全县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。推进长期护理保险制度改革。

4. 组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5. 组织拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 拟订全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 拟订全县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。

8. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善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。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宜阳县医疗保障局内设机构 3 个,包括: 办公室、待遇保障股、基金监管股。

从决算单位构成看, 宜阳县医疗保障局部门决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

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

部门名称：宜阳县医疗保障局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,477.14	一、一般公共服务支出	32	80.10
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	1,309.16
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	19.89
	9		九、卫生健康支出	40	2,051.99
	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	16.00
	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	3,477.14	本年支出合计	58	3,477.14
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	3,477.14	总计	62	3,477.14

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

部门名称：宜阳县医疗保障局

2022 年度

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		3, 477. 14	3, 477. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	80. 10	80. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	80. 10	80. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	80. 10	80. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 309. 16	1, 309. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	1, 309. 16	1, 309. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	1, 309. 16	1, 309. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	19. 89	19. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 14	16. 14	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	16. 14	16. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 051. 99	2, 051. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,980.94	1,980.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,980.94	1,980.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	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。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

部门名称：宜阳县医疗保障局

2022 年度

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		3,477.14	122.03	3,355.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,309.16	0.00	1,309.16	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,309.16	0.00	1,309.16	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,309.16	0.00	1,309.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2,051.99	6.05	2,045.94	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,980.94	0.00	1,980.94	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,980.94	0.00	1,980.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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总表

部门名称：宜阳县医疗保障局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	3,477.14	一、一般公共服务支出	33	80.10	80.10	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	1,309.16	1,309.16	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	19.89	19.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,051.99	2,051.99	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	16.00	16.00	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	3,477.14	本年支出合计	59	3,477.14	3,477.14	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	3,477.14	总计	64	3,477.14	3,477.14	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。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

部门名称：宜阳县医疗保障局

2022 年度

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		3,477.14	122.04	3,355.10
201	一般公共服务支出	80.10	80.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.10	80.10	0.00
2010301	行政运行	80.10	80.10	0.00
206	科学技术支出	1,309.16	0.00	1,309.16
20603	应用研究	1,309.16	0.00	1,309.16
2060399	其他应用研究支出	1,309.16	0.00	1,309.16
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00

20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
210	卫生健康支出	2,051.99	6.05	2,045.94
21003	基层医疗卫生机构	65.00	0.00	65.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.00	0.00	65.00
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00
21013	医疗救助	1,980.94	0.00	1,980.94
2101301	城乡医疗救助	1,980.94	0.00	1,980.94
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	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。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

部门名称：宜阳县医疗保障局

2022 年度

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	122.04	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	0.00	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	3.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		122.04	公用经费合计					0.00

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

部门名称：宜阳县医疗保障局

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：万元

部门名称：宜阳县医疗保障局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：宜阳县医疗保障局

2022 年度

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
0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3477.14 万元。与上年度相比收、支总计各增加 2120.91 万元，增长 156.38%。主要原因是医保基金专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3477.14 万元，其中：财政拨款收入 3477.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3477.14 万元，其中：基本支出 122.03 万元，占 3.51%；项目支出 3355.10 万元，占 96.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3477.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2120.91 万元，增长 156.38%。主要原因是医保基金专项支出增加。

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 3477.14 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2120.91 万元，增长 156.38%。主要原因是医保基金专项支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3477.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）80.10 万元，占 2.30%；科学技术支出（类）1309.16 万元，占 37.65%；社会保障和就业支出（类）19.89 万元，占 0.57%；卫生健康支出（类）2051.99 万元，占 59.01%；住房保障支出（类）16.00 万元，占 0.47%。

（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 2384.32 万元，支出决算为 3477.14 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 80.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是医保基金专项支出增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1309.16 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基金专项支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 39.74 万元，决算数 16.14 万元,完成年初预算的 40.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

4. 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）。年初预算数为 1.85 万元，决算数 3.75 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 65.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 18.63 万元，决算数 6.05 万元,完成年初预算的 32.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为 2292.00 万元，决算数 1980.94 万元,完成年初预算

的 86.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金按照业务报表进度支付，存在跨年支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 32.10 万元，决算数 16.00 万元，完成年初预算的 49.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

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 122.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 213.32 万元，下降 63.61%。主要原因是上级专项资金减少。

其中：人员经费 122.03 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 79.42 万元，下降 39.42%。主要原因是上级专项资金减少。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 133.90 万元，下降 100.00%。主要原因是压缩开支。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 94.24%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.15 万元，完成全年预算的 94.24%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 94.24%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.15 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团 0 组个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团 0 组个、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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备(不含车辆)0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有 2022 年中央财政医疗救助资金、宜阳县城乡居民医疗保险县级配套资金、宜阳县离休人员门诊住院医疗费、上解新冠疫苗及接种费用县配套资金、2022 年中央财政医疗服务和保障能力提升补助资金。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有 2022 年中央财政医疗救助资金、宜阳县城乡居民医疗保险县级配套资金、宜阳县离休人员门诊住院医疗费、上解新冠疫苗及接种费用县配套资金、2022 年中央财政医疗服务和保障能力提升补助资金。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：做好过程管理，阶段性评估工作。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 4394.40 万元（含上年结转资金），支出合计 3355.1 万元，预算执行率 76.35%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 18 个，实际自评 18 个，18 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；18 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97.92 分，评价等级为优。

好的方面：全部门各股室参与项目绩效管理工作，将项目的实施环节、监控控制的更好；

存在问题：项目较多，其中实施内容雷同的重复度高；

下步措施：合并同类项目，把项目内工作细节优化。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		宜阳县医疗保障局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	3750.29	4394.4	3477.14	10	79.12	8.79
	资金来源：（1）政府预算资金	3750.29	4394.4	3477.14	-	79.12	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 组织实施医疗保险、生育保险、离休、医疗救助等医保制度；2. 组织实施医疗保障基金监督管理，推进医保支付方式改革；3. 组织实施医保筹资和待遇政策；4. 签订医药机构服务协议和支付管理办法，依法查处违法违规行为；5. 全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；6. 组织和完善异地就医管理的费用结算，建立健全医疗保障关系转移接续制度；7. 承担机关财务、资产管理和内部审计工作			1. 组织实施医疗保险、生育保险、离休、医疗救助等医保制度；2. 组织实施医疗保障基金监督管理，推进医保支付方式改革；3. 组织实施医保筹资和待遇政策；4. 签订医药机构服务协议和支付管理办法，依法查处违法违规行为；5. 全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；6. 组织和完善异地就医管理的费用结算，建立健全医疗保障关系转移接续制度；7. 承担机关财务、资产管理和内部审计工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	实施医疗救助工作	资助重点救助对象参加基本医保和困难群众补充医疗保险		全额资助低保五保参保			
	打击欺诈骗保专项行动	不断提升监督管理职能，配合市级做好双随机一公开，定期不定期检查两定医疗机构		年度内有序开展打击欺诈骗保活动			
	医保政策培训	全县医保政策培训，宣传医保待遇和药法规政策规划和标准		开展随机培训和专项培训			
	离休医疗	离退休老干部医疗费用的统计、汇总、资金申请及拨付		及时保障离休老干部的医疗待遇			

	基本医疗保险待遇支付保障		足额及时申请拨付各项基本医疗保险、城乡医疗救助、离休、生育等待遇支出，做好相应配套资金的申请		有序及时拨付各项基本医疗保险、城乡医疗救助、离休、生育等待遇支出				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	79.12%	1	0.83	-16.72%	部分财政指标于年末下达
			预算调整率	≤10%	17%	1	0.3	70.00%	年初预算不足，加强数量和质量细化
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤99%	99%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成度	≥95%	100%	10	10	0.00%	

		履职目标实现	履职目标实现	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	医药机构、参保人员医保政策熟知率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
			参保群众政策内医保补偿率	≥65%	65%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.92		

项目单位自评表

项目名称		2022 年中央财政医疗救助资金								
主管部门		宜阳县医疗保障局		实施单位		宜阳县医疗保障局				
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（万元）：	1967	1405. 63		1405. 63		10	100	10
		政府性预算资金	1967	1405. 63		1405. 63				-
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
		单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益 规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过渡 强化医疗救助资金规范管理			保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益 规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过渡 强化医疗救助资金规范管理						

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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规范资金	规范	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	群众满意	满意	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥30000 人	45681 人	2	1.75	22.27%	按照民政提供的低保五保名单
			住院救助人次	≥5000 人次	32808 人次	2	1.2	526.16%	按照实际补偿人次核算
			门诊救治人次	≥6000 人次	6532 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	医疗救助对参加基本医保人均补助标准	≥50 元	320 元	2	1.2	510.00%	按照县筹资文件全额资助参保
			一站式服务覆盖	全覆盖	100%	14	14	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.3		

项目单位自评表

项目名称		2022 年医疗救助省级补助豫财社〔2021〕211 号							
主管部门		宜阳县医疗保障局		实施单位		宜阳县医疗保障局			
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（万元）：	325	325		325	10	100	10
		政府性预算资金	325	325		325	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障医疗救助对象的基本医疗权益 规范医疗救助制度 强化医疗救助资金管理			保障医疗救助对象的基本医疗权益 规范医疗救助制度 强化医疗救助资金管理					

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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	325 万元	325 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助参保对象人数	≥30000 人	45681 人	1	0.87	22.27%	按民政局提供低保五保名单参保
			门诊救助人次	≥6000 人次	6532 人次	10	10	0.00%	
			住院救助人次	≥5000 人次	32808 人次	1	0.6	526.16%	按实际补助人次计算
		质量指标	医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥50 元	320 元	1	0.6	510.00%	按县筹资文件全额资助参保
		时效指标	一站式覆盖	及时全覆盖	100%	17	17	0.00%	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	医疗救助对象待遇保障情况	有效保障	100%	25	25	0.00%
			生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.07		

项目单位自评表

项目名称		2022 年医疗服务与保障能力提升补助-豫财社（2021）181 号								
主管部门		宜阳县医疗保障局		实施单位		宜阳县医疗保障局				
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（万元）：	13	13		13		10	100	10
		政府性预算资金	13	13		13		-	100	-
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
		单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	持续打击欺诈骗保 提升医保管理水平 加强管理人才队伍建设			提升医疗保障服务能力						

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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	13 万元	13 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医保政策培训	≥5 次	5 次	5	5	0.00%	
			两定机构检查覆盖率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
			定点医疗机构督查频次	≥12 次	12 次	5	5	0.00%	
		质量指标	医保支付方式改革和DIP 试点	有效推进	100%	4	4	0.00%	
			医保政策落实和执行	落实	100%	5	5	0.00%	
			医保人才培养合格率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		时效指标	DIP 试点运行时间	2022 年	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高基金使用效率	基金效能提升	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	政策宣传力度	不断加强	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县城乡居民医疗保险县级配套资金							
主管部门		宜阳县医疗保障局		实施单位		宜阳县医疗保障局			
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（万元）：	756.4	500		500	10	100	10
		政府性预算资金	756.4	500		500	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障城乡居民群体就医需求，提高医疗服务能力			全面保障城乡居保制度					

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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级财政配套	≥1891 万元	500 万元	10	2.64	-73.56%	于 2023 年 1-2 月支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城乡医疗保险县里配套	≥62 万人	58.43 万人	10	9.42	-5.76%	参保人口下降
		质量指标	参保补助率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	待遇支出及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障参保群众就医	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.06		

项目单位自评表

项目名称				临时救助									
主管部门				宜阳县医疗保障局			实施单位		宜阳县医疗保障局				
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（万元）：	0		102.95		102.95		10	100	10
				政府性预算资金	0		102.95		102.95		—	100	—
				财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
				单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。			5	5				
				拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
				使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。			5	5				
				预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	减轻因病负担较重患者负担					有效保障临时救助制度实现							
绩效指	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	偏差度%		偏差原因分	

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临时救助	≤100 万元	102.95 万元	10	9.71	2.95%	按照实际支付数据申请资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	申报次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	及时救助	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按季度完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	助力重大疾病患者	减轻就医负担	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.71		

项目单位自评表

项目名称		2022 年第二批医疗服务和保障能力提升补助资金-豫财社{2022}62 号										
主管部门		宜阳县医疗保障局				实施单位		宜阳县医疗保障局				
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（万元）：	0			11		11		10	100	10
		政府性预算资金	0			11		11		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	提高资金使用效益，加强资金管理，提升医疗保障经办和服务能力					提高了资金使用效益，加强资金管理，提升了医疗保障经办和服务能力						
绩效指	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	偏差度%		偏差原因分

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基金使用效益	提高	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	参保群众受益水平	增加	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医疗机构培训次数	≥5 次	5 次	5	5	0.00%	
			定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
			支付方式改革	成效	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	医保宣传能力	显著提升	100%	2	2	0.00%	
			经办服务能力	有所提高	100%	3	3	0.00%	
			医保综合监管能力	显著提升	100%	5	5	0.00%	
			常住人口基本医疗保险参保率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参保群众医疗保障情况	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 医疗救助豫财社 {2021} 175 号								
主管部门	宜阳县医疗保障局				实施单位	宜阳县医疗保障局			

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（万元）：		139	65	65	10	100	10	
		政府性预算资金		139	65	65	—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益				保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益					
	规范完善医疗救助制度 强化医疗救助资金规范管理				规范完善医疗救助制度 强化医疗救助资金规范管理					
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	偏差度%		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	139 万元	139 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医疗救助覆盖面	全覆盖	100%	3	3	0.00%	
			门诊救治人次	≥5000 人次	5000 人次	4	4	0.00%	
			资助参保人次	≥30000 人	30000 人	4	4	0.00%	
			住院救治人次	≥6000 人次	6000 人次	4	4	0.00%	
		质量指标	医疗救助体系完善	逐步完善	100%	5	5	0.00%	
			医疗救助对象参加基本医疗保险人均补助标准	≥50 元	50 元	5	5	0.00%	
		时效指标	一站式结算覆盖	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		上解新冠疫苗及接种费用县配套资金									
主管部门		宜阳县医疗保障局				实施单位		宜阳县医疗保障局			
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（万元）：	0		210.6		210.6		10	100	10
		政府性预算资金	0		210.6		210.6		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。				5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保我县疫情防控期间保障工作				有效保障了我县疫情防控期间疫苗接种要求						
绩效指	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	偏差度%		偏差原因分

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县疫苗接种	全民	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	防止疫情传播	有效防止	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		医疗救助									
主管部门		宜阳县医疗保障局				实施单位		宜阳县医疗保障局			
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（万元）：	0		290.31		290.31		10	100	10
		政府性预算资金	0		290.31		290.31		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。				5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	医疗救助资金保障低五保患者住院补助				低五保患者住院						
绩效指	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	偏差度%		偏差原因分

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗救助	2000 万元	2000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按月	12 次	12 次	10	10	0.00%	
		质量指标	数据完整	完整性	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按月完成	12 次	12 次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障低五保患者住院补助	保障	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2019-2020 年建档立卡贫困户医疗在保障专项审计费									
主管部门		宜阳县医疗保障局				实施单位		宜阳县医疗保障局			
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（万元）：	0		1.7		1.7		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.7		1.7		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	针对专项资金审计提出的问题规避疏漏使该项制度运行更平稳				梳理工作流程促进该秩序长久发展						
绩效指	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	偏差度%		偏差原因分

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付	支付结束	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	提高管理效率	提高	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	规避制度运行漏洞	有效规避	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年城乡医疗救助市级财政资金分配										
主管部门		宜阳县医疗保障局				实施单位		宜阳县医疗保障局				
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（万元）：	0			170		170		10	100	10
		政府性预算资金	0			170		170		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	确保医疗救助群体的医疗保障工作持续开展					年度内医疗救助群体的医疗保障工作完成						
绩效指	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	偏差度%		偏差原因分

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参保率	应保尽保	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	提高满意度	提高	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决就医难	有效解决	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年困难群众大病补充医疗保险市级财政资金分配									
主管部门		宜阳县医疗保障局				实施单位		宜阳县医疗保障局			
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（万元）：	0		19.77		19.77		10	100	10
		政府性预算资金	0		19.77		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。				5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	解决困难群众就医难的问题					有效保障低五保患者个人就医报销问题					
绩效指	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	偏差度%	偏差原因分

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高群众满意度	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满意度	满意	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	参保率	应保尽保	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决困难群众就医问题	有效解决	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金									
主管部门		宜阳县医疗保障局				实施单位		宜阳县医疗保障局			
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（万元）：	0		33		33		10	100	10
		政府性预算资金	0		33		33		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效提高综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才培养等医疗保障能力建设				提高了综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才培养等医疗保障能力建设						
绩效指	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	偏差度%		偏差原因分

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训会	≥2 次	2 次	20	20	0.00%	
		质量指标	医保监管能力	提升	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参保	应保尽保	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称				日常运行经费									
主管部门				宜阳县医疗保障局			实施单位		宜阳县医疗保障局				
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（万元）：	0		27.63		27.63		10	100	10
				政府性预算资金	0		27.63		27.63		-	100	-
				财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
				单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。			5	5				
				拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
				使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。			5	5				
				预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	保障医疗保障部门正常运转					医疗保障部门正常运转							
绩效指	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	偏差度%		偏差原因分	

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开培训	≥2 次	2 次	20	20	0.00%	
		质量指标	提高经办能力	提高	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高满意度	提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年第二批医疗服务和保障能力提升补助资金									
主管部门		宜阳县医疗保障局				实施单位		宜阳县医疗保障局			
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（万元）：	0		11		11		10	100	10
		政府性预算资金	0		11		11		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才建设				提升县医保局综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才建设建设						
绩效指	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	偏差度%		偏差原因分

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开培训	≥2 次	2 次	20	20	0.00%	
		质量指标	提高综合监管能力	提高	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高满意度	提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		在职人员经费（财供）						
主管部门		宜阳县医疗保障局		实施单位	宜阳县医疗保障局			
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（万元）：	0	3.98	3.98		10	100	10
	政府性预算资金	0	3.98	3.98		－	100	－
	财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
	单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医疗保障工作人员的日常办公			保障医疗保障工作人员的日常办公				

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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常办公保障	保障	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	提高工作效率	提高	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持运转	维持	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称				办公经费									
主管部门				宜阳县医疗保障局			实施单位		宜阳县医疗保障局				
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（万元）：	0		27		27		10	100	10
				政府性预算资金	0		27		27		-	100	-
				财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
				单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。			5	5				
				拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
				使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。			5	5				
				预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	保证局机关各项工作正常运转，医保下乡督导和业务培训正常开展					本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。							
绩效指	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	偏差度%		偏差原因分	

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度预算完成	≤171.35 万元	27 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按时完成工作	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作效能提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医保服务能力提升	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县离休人员门诊住院医疗费							
主管部门		宜阳县医疗保障局		实施单位		宜阳县医疗保障局			
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（万元）：	152	137.53		137.53	10	100	10
		政府性预算资金	152	137.53		137.53	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预编经过科学论证，预算与项目内容匹配，额度测算依据充分，预算按照标准编制，预算的项目资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合财经法规财务管理制度专项资金管理办法规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留挤占、挪用虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	完善离休人员就医保障				保障年度内离休老干部待遇落实				
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年补助预算	≤380 万元	137.53 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	离休人员	≤47 人	43 人	10	10	0.00%	
		质量指标	离休干部医疗统筹补助率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群医疗保障	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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：指事业部门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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

十二、工资福利支出：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。