

2022年度

方城县城乡居民基本医疗保险中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县城乡居民基本医疗保险中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

方城县城城乡居民基本医疗保险中心概况

一、单位职责

依据城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，做好定点医疗机构的日常稽核工作，做好医疗保政策的宣传和解答，认真完成外诊病历资料的审核工作。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，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。

主要职责：

（一）负责落实医保局机关有关基本医疗保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策和规划。组织实施本行政区域有关基本医疗保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的实施方案、办法、规划和标准。

（二）负责落实医疗保障局机关制定的医疗保障基金监督管理办法。组织实施本行政区域医疗保障监督管理实施办法，监督管理相关医疗保障基金；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）负责落实上级部门制定的医疗保障筹资和待遇政策。组织实施本行政区域城乡医疗保障筹资、待遇标准和政策实施办法，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；健全完善大病保险制度，落实上级医疗保障部门制定的长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施本行政区域城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录及其准入谈判规则和医保

支付标准。

（五）严格执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实行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，实行价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施本行政区域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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责本行政区域医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督本行政区域基本医疗保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织实施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。

（八）完成医保局党委交办的其他任务。

（九）职能转变。执行医保局完善的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，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

方城县城城乡居民基本医疗保险中心内设8个机构：分别是综合股、基金财务股、审核一股、审核二股、审核三股、稽核一股、稽核二股、稽核三股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是方城县城城乡居民基本医疗保险中心本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县城乡居民基本医疗保险中心

2022年度

金额单位：万元

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	15,394.35	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	15,394.35
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	15,394.35	本年支出合计	58	15,394.35
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	15,394.35	支出总计	62	15,394.35

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

单位名称：方城县城乡居民基本医疗保险中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,394.35	15,394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,394.35	15,394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	15,394.35	15,394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	15,394.35	15,394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县城乡居民基本医疗保险中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,394.35	290.42	15,103.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,394.35	290.42	15,103.93	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	15,394.35	290.42	15,103.93	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	15,394.35	290.42	15,103.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位名称：方城县城乡居民基本医疗保险中心

2022年度

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收入	1	15,394.35	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收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,394.35	15,394.35	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

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
	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	15,394.35	本年支出合计	59	15,394.35	15,394.35	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				
合计	32	15,394.35	合计	64	15,394.35	15,394.35	0.00	0.00

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

单位名称：方城县城城乡居民基本医疗保险中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,394.35	290.42	15,103.93
210	卫生健康支出	15,394.35	290.42	15,103.93
21015	医疗保障管理事务	15,394.35	290.42	15,103.93
2101506	医疗保障经办事务	15,394.35	290.42	15,103.93

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

单位名称：方城县城城乡居民基本医疗保险中心

2022年度

金额单位：万元

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	242.80	302	商品和服务支出	46.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.86	30201	办公费	27.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.10	30202	印刷费	13.98	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	0.93
30106	伙食补助费	1.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	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	12.53	30208	取暖费	0.13	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	2.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.21	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	7.75	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	1.50	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	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62	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	0.05	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	2.74			
	人员经费合计	242.80					公用经费合计	47.62

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

单位名称：方城县城乡居民基本医疗保险中心

2022年度

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
功能分类科目编码	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。
 我单位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

单位名称：方城县城乡居民基本医疗保险中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我单位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

单位名称：方城县城乡居民基本医疗保险中心

2022年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
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年度收支决算总计15,394.35万元，与2021年度相比，增加15,087.87万元，增长4922.95%，主要原因是：2022年收支包含基本医疗保险县级配套资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,394.35万元，其中：财政拨款收入15,394.35万元，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年度本年支出合计15,394.35万元，其中：基本支出290.42万元，占1.89%；项目支出15,103.93万元，占98.11%；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年度财政拨款收支决算总计15,394.35万元。与2021年度相比，增加15,087.87万元，增长4922.95%，主要原因是：2022年收支包含基本医疗保险县级配套资金。

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15,394.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加15,087.87万元，增长4922.95%，主要原因是：2022年收支包含基本医疗保险县级配套资金。

（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主要用于以下方面：卫生健康支出（类）15,394.35万元，占100.00%。

（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15,394.35万元，支出决算为15,394.35万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为15,394.35万元，完成年初预算的25,657.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年收支包含基本医疗保险县级配套资金。

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290.42万元，其中：

（一）人员经费242.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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。

(二) 公用经费47.62万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少0.05万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.05万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与2021年度相比，减少56.77万元，下降100.00%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额12351.93万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额12351.93万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，7月份预算执行数12351.93万元，执行率88.04%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额12351.93万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级

为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选3个项目，涉及金额12351.93万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险项目自评得分为98.63分。发现的主要问题及原因是参保费连年上涨，城乡居民缴费压力增大，参保率有所下降。下一步改进措施是下步工作中加大宣传力度，提升参保群众积极性。

公用经费项目自评得分为98.7分。发现的主要问题及原因是参保费连年上涨，城乡居民缴费压力增大，参保率有所下降。下一步改进措施是城乡居民医保是党和国家的一项惠民、利民政策，有助于解决城乡居民看病难、看病贵问题，下步工作中应加大政策宣传，提升参保群众参保积极性，切实维护参保群众合法权益。

新冠病毒疫苗及接种费财政补助资金项目自评得分为99.3分。发现的主要问题及原因是部分老年人接种意识不高，未能达到全覆盖。下一步改进措施是下步加大宣传力度，增强部分人群疫苗接种积极性。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		城乡居民基本医疗保险							
主管部门		方城县医疗保障局		实施单位		方城县城乡居民基本医疗保险中心			
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:	0	11786.42	11786.42	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	11786.42	11786.42	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			实现基金收支平衡	5	5			
	拨付合规性			专账核算专款专用	5	5			
	使用规范性			按规定使用, 专户管理, 专款专用	5	5			
预算绩效管理情况				以收定支, 收支平衡		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做到应保尽保, 完成参保目标任务, 保证财政配套资金到位并按时上缴, 以服务参保患者为中心, 有力地缓解了城乡居民“因病致贫、因病返贫”的现象, 在减轻城乡居民医疗费用负担, 保障城乡居民群众身体健康, 完善医疗保障体系, 关注民生, 在构建和谐社会上发挥了积极作用。城乡居民参保人数99.99万人, 人均			在减轻城乡居民医疗费用负担, 保障城乡居民群众身体健康, 完善医疗保障体系, 关注民生, 在构建和谐社会上发挥了积极作用					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	城乡居民医保个人缴费标准	320元	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	城乡居民医保补助资金	60999.94万元	96.7%	5	4.84	-3.30	参保费连年上涨, 城乡居民缴费压力增大, 参保率有所下降。下步工作中加大宣传力度,	
产出指标	数量指标	完成辖区内城乡居民人数参加医疗保险缴费任务	99.99万人	96.7%	10	9.67	-3.30	参保费连年上涨, 城乡居民缴费压力增大, 参保率有所下降。下步工作中加大宣传力度,	
	质量指标	城乡居民医疗保险参保率达到应参保人数比例	≥99%	96.7%	10	9.77	-2.32	参保费连年上涨, 城乡居民缴费压力增大, 参保率有所下降。下步工作中加大宣传力度,	
	时效指标	按时完成各级财政配套资金的拨付工作	2022年10月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障社会稳定, 促进经济发展	有一定作用	95%	13	12.35	-5.00	城乡居民医保是党和国家的一项惠民、利民政策, 有助于解决城乡居民看病难、看病贵问	
	社会效益指标	对切实减轻参保患者就医负担有较大作用。	较大	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意程度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.63			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		公用经费							
主管部门		方城县医疗保障局		实施单位		方城县城乡居民基本医疗保险中心			
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:		36	60	52.42	10	87.37 %	8.74	
	财政拨款		36	60	52.42	-	87.37 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学合理安排费用。		5	5		
		拨付合规性		严格控制资金拨付流程, 确保使用规范, 支出合理		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规定		5	5		
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	方城县城乡居民基本医疗保险中心所取得的公用经费全部用于部门整体发展需要, 主要用于一般公共预算基本支出, 包括商品和服务支出、对个人及家庭补助支出等, 主要用于保障中心日常工作开展所需的办公经费, 如: 日常办公费8万元、印刷费20万元、公务接待费1万元、差旅费7万元。			公用经费全部用于部门整体发展需要, 主要用于保障中心日常工作开展所需的办公经费。严格按照资金支付范围、支付标准、支付					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	保障中心日常工作顺利进行	36万元	100%	2	2	0.00		
	社会成本指标	确保参保患者的利益, 保障基金安全	99万人参保居民	100%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	达到参保患者满意, 促进社会稳定	99万人参保居民	99%	4	3.96	-1.00	城乡居民医保是党和国家的一项惠民、利民政策, 有助于解决城乡居民看病难、看病贵问	
产出指标	数量指标	日常办公用品购置、医保宣传印刷费、日常稽核差旅费	日常办公用品购置、医保宣传印刷费、日常稽核差旅费	100%	10	10	0.00		
	质量指标	购置办公用品的合格率、印刷品的合格率、稽核工作的办公用品购置及时性	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	办公用品购置及时性	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障全县百万参保居民就医得到保障	99万人参保居民	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	增强医保政策的宣传力度, 提高医疗保障的影响力。	99万人参保居民	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	确保参保患者就医负担得到减轻。	切实减轻参保患者医疗费用负担	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意程度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.7			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	新冠疫苗接种及接种费财政补助资金							
主管部门	方城县医疗保障局		实施单位		方城县城乡居民基本医疗保险中心			
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:	0	505.51	505.51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	505.51	505.51	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学制定各项细化目标。	5	5		
	拨付合规性			专账核算，专款专用。	5	5		
	使用规范性			按规定使用，专户管理，专款专用	5	5		
预算绩效管理情况			以收定支，收支平衡。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新冠病毒疫苗接种费用及时拨付，保障疫苗接种率及时完成。			保障新冠病毒疫苗接种费用及时拨付，保障疫苗接种率及时完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	疫苗款及接种费补助总额	=505.51万元	505.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接种人次	=655088人次数	655088人次数	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	接种及时率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	部分老年人接种意识不高，未能达到全覆盖。下步加大宣传力度，增强部分人群疫苗接种
效益指标	社会效益指标	疫苗接种全覆盖	全覆盖	98%	25	24.5	-2.00	部分老年人接种意识不高，未能达到全覆盖。下步加大宣传力度，增强部分人群疫苗接种
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		