

# 涡阳县医疗保险服务中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县医疗保险服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 涡阳县医疗保险服务中心 2023 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

## 第三部分 涡阳县医疗保险服务中心 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 涡阳县医疗保险服务中心概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、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，起草有关地方性规范和标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻国家和省医疗保障基金监督管理办法，制定实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实省、市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。贯彻实施省级长期护理保险制度改革方案。

（四）严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行市级支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻落实省、市级药品、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。

（六）落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全县药品、医用耗材的招标采购办法，建立招标采购专家库。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监

督管理工作。

（七）组织实施省、市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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

涡阳县医疗保险服务中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 涡阳县医疗保险服务中心 2023 年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 涡阳县医疗保险服务中心

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	375.83	一、一般公共服务支出	32	2.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	47.49
	9		九、卫生健康支出	40	293.24
	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	32.50
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	375.83	<b>本年支出合计</b>	58	375.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	375.83	<b>总计</b>	62	375.83

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

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县医疗保险服务中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	2.61	2.61						
20129			群众团体事务	2.61	2.61						
2012906			工会事务	2.61	2.61						
208			社会保障和就业支出	47.49	47.49						
20805			行政事业单位养老支出	47.49	47.49						
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74						
210			卫生健康支出	293.24	293.24						
21011			行政事业单位医疗	16.43	16.43						
2101102			事业单位医疗	14.51	14.51						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92						
21015			医疗保障管理事务	276.81	276.81						
2101501			行政运行	6.87	6.87						
2101550			事业运行	243.79	243.79						
2101599			其他医疗保障管理事务支出	26.15	26.15						
221			住房保障支出	32.50	32.50						
22102			住房改革支出	32.50	32.50						
2210201			住房公积金	26.08	26.08						
2210202			提租补贴	6.41	6.41						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：涡阳县医疗保险服务中心

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	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	375.83	327.64	48.20			
201			一般公共服务支出	2.61	2.61				
20129			群众团体事务	2.61	2.61				
2012906			工会事务	2.61	2.61				
208			社会保障和就业支出	47.49	47.49				
20805			行政事业单位养老支出	47.49	47.49				
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74				
210			卫生健康支出	293.24	245.05	48.20			
21011			行政事业单位医疗	16.43	16.43				
2101102			事业单位医疗	14.51	14.51				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92				
21015			医疗保障管理事务	276.81	228.61	48.20			
2101501			行政运行	6.87	6.42	0.45			
2101550			事业运行	243.79	222.19	21.60			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	26.15		26.15			
221			住房保障支出	32.50	32.50				
22102			住房改革支出	32.50	32.50				
2210201			住房公积金	26.08	26.08				
2210202			提租补贴	6.41	6.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县医疗保险服务中心

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	375.83	一、一般公共服务支出	30	2.61	2.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	47.49	47.49		
	9		九、卫生健康支出	38	293.24	293.24		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	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	32.50	32.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	375.83	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	375.83	375.83		
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	375.83	<b>总计</b>	58	375.83	375.83		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县医疗保险服务中心

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 合计	1	2	3
				375.83	327.64	48.20
201			一般公共服务支出	2.61	2.61	
20129			群众团体事务	2.61	2.61	
2012906			工会事务	2.61	2.61	
208			社会保障和就业支出	47.49	47.49	
20805			行政事业单位养老支出	47.49	47.49	
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	
210			卫生健康支出	293.24	245.05	48.20
21011			行政事业单位医疗	16.43	16.43	
2101102			事业单位医疗	14.51	14.51	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
21015			医疗保障管理事务	276.81	228.61	48.20
2101501			行政运行	6.87	6.42	0.45
2101550			事业运行	243.79	222.19	21.60
2101599			其他医疗保障管理事务支出	26.15		26.15
221			住房保障支出	32.50	32.50	
22102			住房改革支出	32.50	32.50	
2210201			住房公积金	26.08	26.08	
2210202			提租补贴	6.41	6.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县医疗保险服务中心

公开 06 表  
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	310.12	302	商品和服务支出	17.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	165.02	30201	办公费	4.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.41	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	48.77	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	31.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		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	6.42	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	0.40	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		310.20					公用经费合计	17.43

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：涡阳县医疗保险服务中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：涡阳县医疗保险服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：涡阳县医疗保险服务中心

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：涡阳县医疗保险服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 涡阳县医疗保险服务中心 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 375.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 375.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 147.38 万元，增长 64.5%，主要原因：一是 2023 年医疗保障管理事务事业运行增加；二是社保公积金基数政策性调整。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 375.83 万元，其中：财政拨款收入 375.83 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

2023 年度支出合计 375.83 万元，其中：基本支出 327.64 万元，占 87.2%；项目支出 48.2 万元，占 12.8%；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

2023 年度财政拨款收入总计 375.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 375.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 147.38 万元，增长 64.5%，主要原因：一是 2023 年医疗保障管理事务事业运行

增加；二是社保公积金基数政策性调整。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 375.83 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.38 万元，增长 64.5%。主要原因一是 2023 年医疗保障管理事务事业运行增加；二是社保公积金基数政策性调整。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 375.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.61 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 47.49 万元，占 12.6%；卫生健康（类）支出 293.24 万元，占 78%；住房保障（类）支出 32.5 万元，占 8.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.30 万元，支出决算为 375.83 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年医疗保障管理事务事业运行增加；二是社保公积金基数政策性调整。其中：基本支出 327.64 万元，占 87.2%；项目支出 48.20 万元，占 12.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100%。



2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位年初未安排此项预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.51 万元，支出决算为 31.66 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是养老指标调剂。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.26 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 86.2%，决算数小于预算数的主要原因是年金指标调剂。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.47 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 88.1%，决算数小于预算数的主要原因是医疗指标调剂。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 391.8%，决算数大于预算数的主要原因是参公人员医疗指标调剂。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 71.45 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 9.6%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目进行调整行政运

行支出有所减少。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 154.56 万元，支出决算为 243.79 万元，完成年初预算的 157.7%，决算数大于预算数的主要原因是支出科目进行调整 23 年事业运行有所增加。

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 74.7%，决算数小于预算数的主要原因是参公人员指标调剂。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.08 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.52 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是参公人员提租补贴预算指标调剂。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 327.64 万元，其中：人员经费 310.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金；公用经费 17.43 万元，主要包括：办公费、工会经费、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**

涡阳县医疗保险服务中心部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

涡阳县医疗保险服务中心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。**

2023 年度，涡阳县医疗保险服务中心机关运行经费支出 0 万元，本级单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，涡阳县医疗保险服务中心政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，涡阳县医疗保险服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 26.15 万元。从评价情况看，通过该项目的实施，简化了群众办事流程，缩短了群众办事时间，有效提升了医保经办服务水平，提高了群众满意度，达成了预期目标。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映医疗保险事业专项经费项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

医疗保险事业专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.72 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 26.15 万元，完成预算的 87.2%。项目绩效目标完成情况：一是全年共服务参保群众数 138.88 万人，办理群众报销结算 372.70 万次，群众信访投诉案件逐步减少；二是慢性病办理完成时间逐步缩减，医保政策体系正在逐步完善，医保服务水平也在稳步上升，参保群众满意度不断提高。发现的主要问题及原因：一是预算编制前根据年度单位可预见的工作任务，确定了单位的预

算目标，细化了预算指标，但编制预算的精确度还有待提高；二是领导重视程度不够。下一步改进措施：一是提高预算编制的可操作性，强化预算执行能力，尽量减少预算调整，确保决算的准确可比性。二是加强学习，组织单位财务人员认真学习政策文件精神及相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理及绩效评价工作的重视程度，增强意识；

医疗保险事业专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		医疗保险事业专项经费						
主管部门		105-涡阳县医疗保障局			实施单位	105002-涡阳县医疗保险服务中心		
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:	30.00	30.00	26.15	10	87.16%	8.72
		其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	26.15	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度医疗保险事业专项经费共申请 35 万元，均用于医保中心工作运转，开展基本医疗保险经办服务，常态化开展对医疗机构督查、暗访、复查工作，保障民生及全县医保基金正常运转。				本年度医疗保险专项事业经费全年预算数 30 万元，执行数 26.14 万元，均用于医保中心日常生活运转。通过苦干实干，医保中心 2023 年全年共服务参保群众数 138.88 万人，办理群众报销结算 372.70 万次，开展督查，暗访等 110 余次，定点医疗机构（600 多家）监督检查覆盖率达 100%。印刷慢性病票证 24000 张，市医保局公布 2023 年城乡居民参保率>100%，医保信访投诉案件同比减少，慢性病办理完成时间逐步缩减，城镇职工医疗保险结余>6000 万元，城乡居民医疗保险基金结余为正数，群众政策知晓率>60%，医保政策体系正在逐步完善，医保服务水平也在稳步上升，参保群众满意度不断提高。			

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	数量指标	全年参保群众数	> 1380000 人	1388837 人	10	10	
			全年办理群众医保报销结算人次	> 2000000 人次	3727059 人次	5	5	
			定点医疗机构（600 多家）监督检查覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	市医保局公布城乡居民参保率	≥100%	100%	5	5	
			医保信访投诉案件	减少	达成预期指标	5	5	
		时效指标	普通慢性病待遇证办结时间	<30 工作日	25 工作日	5	5	
			特殊慢性病待遇证办结时间	根据慢性病病种，按规定及时办结	达成预期指标	5	5	
		成本指标	每人每天下乡补助标准	=100 元	100 元	5	5	

			县外住宿费标准	严格按照 县财政局 关于印发 《涡阳县 党政机关 差旅费管 理办法》 的通知执 行	达成预期 指标	5	5	
效益指 标	经济效益指标	当年城镇职工医保基金结余	>6000 万 元	6000 万元	5	5		
		当年城乡居民医保基金结余	>0 元	0 元	5	5		
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	>60%	60%	5	5		
		医保经办服务能力	逐步提升	达成预期 指标	5	5		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标	医保政策体系	不断完善	达成预期 指标	5	5		
		医保服务水平	持续提升	达成预期 指标	5	5		
	满意度 指标	满意度指标	参保群众的幸福感和获得感	逐渐提高	达成预期 指标	10	10	
总分						100	98.72	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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。

**附件：**2023 年度项目支出绩效自评表