南昌县医疗保障服务中心2021年度决算

目　录

第一部分 南昌县医疗保障服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　南昌县医疗保障服务中心概况

一、部门主要职能

南昌县医疗保障服务中心是县政府的工作部门,为副科级。主要职 责是:组织落实全市统一的基本医疗保险和大病保险制度,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,更好保障全县人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别结算科、征缴科、财务科、信息科、稽查科。

本单位2021年年末实有人数30人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员8人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌县医疗保险事业管理局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	881.10	一、一般公共服务支出	32	207.41
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	37.16
	9		九、卫生健康支出	40	608.86
	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	27.67
	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	881.10	本年支出合计	58	881.10
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	881.10	总计	62	881.10

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌县医疗保险事业管理局　　2021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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	881.10	881.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.27	0.27	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支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	608.86	608.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	576.95	576.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.67	27.67	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌县医疗保险事业管理局　　2021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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	881.10	574.03	307.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	608.86	301.79	307.07	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	576.95	269.88	307.07	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	143.45	0.00	143.45	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	128.72	0.00	128.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌县医疗保险事业管理局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	881.10	一、一般公共服务支出	33	207.41	207.41	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	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	37.16	37.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	608.86	608.86	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	27.67	27.67	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	881.10	本年支出合计	59	881.10	881.10	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	881.10	总计	64	881.10	881.10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌县医疗保险事业管理局　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	881.10	574.03	307.07
201			一般公共服务支出	207.41	207.41	0.00
20199			其他一般公共服务支出	207.41	207.41	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	207.41	207.41	0.00
208			社会保障和就业支出	37.16	37.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.16	37.16	0.00
2080502			事业单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	0.00
210			卫生健康支出	608.86	301.79	307.07
21011			行政事业单位医疗	31.91	31.91	0.00
2101102			事业单位医疗	31.91	31.91	0.00
21015			医疗保障管理事务	576.95	269.88	307.07
2101502			一般行政管理事务	143.45	0.00	143.45
2101505			医疗保障政策管理	20.00	0.00	20.00
2101506			医疗保障经办事务	14.90	0.00	14.90
2101550			事业运行	269.88	269.88	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	128.72	0.00	128.72
221			住房保障支出	27.67	27.67	0.00
22102			住房改革支出	27.67	27.67	0.00
2210201			住房公积金	27.67	27.67	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌县医疗保险事业管理局　　2021年度　　公开06表　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	532.54	**302**	**商品和服务支出**	41.21	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	93.56	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.29	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.49	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.58	30205	水费	1.70	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	33.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.27	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.73	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		532.81	公用支出合计					41.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌县医疗保险事业管理局　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌县医疗保险事业管理局　　2021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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌县医疗保险事业管理局　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌县医疗保险事业管理局　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计881.1万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少0万元，降低0%；本年收入合计881.1

万元，较2020年减少79.04万元，降低8.23%，1、当年预算执行严格落实政府“过紧日子”要求，强化成本控制并优化支出结构，压减一般性支出。2、人员经费支出较2020年减少，2020年支出含补发的2019年度奖金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入881.1万元，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%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计881.1万元，其中本年支出合计881.1万元，较2020年减少79.04万元，降低8.23%，主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出，且2020年支出含补发2019年度奖金；年末结转和结余0万元，较2020年减少126.84万元，下降0%。

本年支出的具体构成为：基本支出574.03万元，占65.15%；项目支出307.07万元，占34.85%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为929.06万元，决算数为881.1万元，完成年初预算的105.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为207.41万元，主要原因是：收到财政拨付高质量考核及绩效奖补助额度。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为37.16万元，决算数为37.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初

预算计划预算数合理合规使用。

（三）卫生健康支出年初预算数为864.23万元，决算数为608.86万元，完成年初预算的70.45%，主要原因是：职工社保等基数调整。

（四） 住房保障支出年初预算数为27.67万元，决算数为27.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算计划预算数合理合规使用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出574.03万元，其中：

（一）工资福利支出532.54万元，较2020年减少15.46万元，下降2.8%，主要原因是：单位职工4人享受生育津贴6个月停发工资。

（二）商品和服务支出41.21万元，较2020年减少5.25万元，下降1.13%，主要原因是：根据政府“十严控”支出政策严格控制局内各项非必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.27万元，较2020年增加0.27万元，主要原因是：职工未成年子女城乡居民医保费用。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，主要原因是无相应支出。全年安排因公出国（境）

团组0个，累计0人次，主要为：无因公出境支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是无相应支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。主要原因是：原有公务用车已上交，本年无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额5.84万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、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5.84万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金150 万元，占一般公共预算项目支出总额的41.08%。

组织对“城镇居民与新农合工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金拨付程序规 范，资金到位及时，项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等。政府采购供应商都是按政府规定进行公开采 购确定，资金使用合法、合规，单位实行专款专用。会计核算做到 真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途 相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在决算中反映“城镇居民与新农合工作经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，城镇居民与新农合工作经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城镇居民与新农合工作经费下达我局后，我局每月按时按需采购办公用品、办公设备，派专人负责验收。每月按时足额发放干部职工工资福利，局内部医保日常工作按时按量完成。使工作经费用到了实处，改善了医保工

作环境。发现的问题及原因：评价指标体系不完善。由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。人员专业素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，使得预算绩效管理不能很好的运用。下一步改进措施：加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求的个性指标汇编成库；建立指标更新机制，将以后年度新制度的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	3	①项目立项是否符合政策法律法规（1分）；②项目立项是否与部门职责范围相符（1分）；③项目是否与部门相关项目重复（1分）。	3
		立项程序规范性	4	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；②所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估，集体决策（1分）；④项目申请是否经过批准（1分）。	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标（1分）；②是否与项目实施单位职责密切相关（1分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平（1分）；④是否与预算确定的项目金额相匹配（1分）。	4
	绩效目标	绩效指标明确性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰，可衡量的指标值予以体现（1分）；③是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）。	4
	资金投入	预算编制科学性	3	①预算编制是否经过科学论证（1分）；②预算内容与项目内容是否匹配（1分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）。	3
		资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分（1分）；②资金分配额度是否合理，与项目单位是否相适应（1分）。	2
过程（20分）	资金管理	资金到位率	4	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 （实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金，预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金。） 本指标满分3分，实际得分＝资金到位率*4。	4
		预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 （实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。） 本指标满分3分，实际得分＝到位及时率*4。	4
	资金管理	资金使用合规性	4	①资金使用是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；④资会使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出（1分），出现任何一种情况本指标得分为0分。	4
	组织实施	管理制度健全性	4	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办（1分）；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）；③管理制度是否健全、完整（2分）。	4
		制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档（1分）；④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。	4
产出（30分）	产出数量	实际完成率	10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 （实际产出数：本年度内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在本年度内计划产出的产品或提供的服务数量。） 本指标满分10分，实际得分＝实际完成率*10	10
	产出质量	质量达标率	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 （质量达标产出数：本年度内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。） 本指标满分10分，实际得分＝质量达标率率*10	10
	产出时效	完成及时性	10	（实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。） 本指标满分10分，实际得分＝完成及时率*10	10
	产出成本	……			
效益（20分）	经济效益	……			
	社会效益	工作人员投诉率	10	项目实施工作人员投诉率是否有所下降。投诉率≤10%，得满分，高于10%，每1%扣0.2分，扣完为止。	10
	生态效益	……			
	可持续效益	工作效率提升度	10	项目实施对工作人员的工作效率是否有所提升。工作效率≥95%，得满分，低于95%，每1%扣0.2分，扣完为止。	10
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	10	服务对项目实施效果的满意程度，采取工作人员问卷调查的方式。满意率≥95，得满分，低于95%，每1%扣0.2分，扣完为止	8

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）信息化建设（2101504）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

（五）卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障政策管理（2101505）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（六）卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗

保障经办事务（2101506）：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。

（七）卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（2101550）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（八）卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他保障管理事务支出（2101599）　：反映上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位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：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。