

滁州市医疗保障基金管理中心 2022 年度  
单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市医疗保障基金管理中心概况

### 一、主要职责

### 二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市医疗保障基金管理中心 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

## 第三部分 滁州市医疗保障基金管理中心 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 滁州市医疗保障基金管理中心概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省关于城乡居民、城镇职工基本医疗保险(生育)保险(以下简称“基本医疗(生育)保险”)法律、法规和政策。

(二) 负责全市基本医疗(生育)保险基金筹集、预决算、支付和管理,编制会计和统计报表。

(三) 负责公立医疗机构限价目录药品结算。

(四) 负责市区城乡居民参保登记;承办市区基本医疗(生育)保险各项待遇享受及离休干部、保健对象医疗费用结算等业务。

(五) 负责市区定点医疗机构、定点零售药店费用的审核、结算。

(六) 负责全市基本医疗保险网络系统数据库与定点医疗机构、定点零售药店联网运行数据维护,系统升级和综合管理。

(七) 负责全市基本医疗(生育)保险与补充医疗(生育)保险的衔接协调。

(八) 负责对各县(市)医疗中心工作进行业务指导,加强各县(市)医保中心工作监督检查。

(九) 完成上级交办的其他事项。

### 二、单位决算构成

滁州市医疗保障基金管理中心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,与预算编制范围一致。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	滁州市医疗保障基金管理中心

## 第二部分 滁州市医疗保障基金管理中心 2022 年度单位决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市医疗保障基金管理中心

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	4042.64	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	3792.82
	9		九、卫生健康支出	43	202.95
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	46.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4042.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>4042.64</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4042.64</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>4042.64</b>

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			栏目名称	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	<b>4042.64</b>	<b>4042.64</b>						
208			社会保障和就业支出	3792.82	3792.82						
20801			人力资源和社会保障管理事务	3710.83	3710.83						
2080109			社会保险经办机构	3710.83	3710.83						
20805			行政事业单位养老支出	81.99	81.99						
2080502			事业单位离退休	8.63	8.63						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45						
210			卫生健康支出	202.95	202.95						
21011			行政事业单位医疗	26.16	26.16						
2101102			事业单位医疗	20.79	20.79						
2100103			公务员医疗补助	5.12	5.12						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
21015			医疗保障管理事务	176.79	176.79						
2101506			医疗保障经办事务	176.79	176.79						
221			住房保障支出	46.87	46.87						
22102			住房改革支出	46.87	46.87						
2210201			住房公积金	36.68	36.68						
2210202			提租补贴	10.19	10.19						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	4042.64	1121.04	2921.6			
208			社会保障和就业支出	3792.82	871.22	2921.6			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3710.83	789.23	2921.6			
2080109			社会保险经办机构	3710.83	789.23	2921.6			
20805			行政事业单位养老支出	81.99	81.99				
2080502			事业单位离退休	8.63	8.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45				
210			卫生健康支出	202.95	202.95				
21011			行政事业单位医疗	26.16	26.16				
2101102			事业单位医疗	20.79	20.79				
2100103			公务员医疗补助	5.12	5.12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
21015			医疗保障管理事务	176.79	176.79				
2101506			医疗保障经办事务	176.79	176.79				
221			住房保障支出	46.87	46.87				
22102			住房改革支出	46.87	46.87				
2210201			住房公积金	36.68	36.68				
2210202			提租补贴	10.19	10.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：滁州市医疗保障基金管理中心

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	4042.64	一、一般公共服务支出	30				
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	3792.82	3792.82		
	9		九、卫生健康支出	38	202.95	202.95		
	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	46.87	46.87		
	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	4042.64	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	4042.64	4042.64		
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	4042.6	<b>总计</b>	58	4042.64	4042.64		

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入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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 滁州市医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	4042.64	1121.04	2921.6
208			社会保障和就业支出	3792.82	871.22	2921.6
20801			人力资源和社会保障管理事务	3710.83	789.23	2921.6
2080109			社会保险经办机构	3710.83	789.23	2921.6
20805			行政事业单位养老支出	81.99	81.99	
2080502			事业单位离退休	8.63	8.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45	
210			卫生健康支出	202.95	202.95	
21011			行政事业单位医疗	26.16	26.16	
2101102			事业单位医疗	20.79	20.79	
2100103			公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
21015			医疗保障管理事务	176.79	176.79	
2101506			医疗保障经办事务	176.79	176.79	
221			住房保障支出	46.87	46.87	
22102			住房改革支出	46.87	46.87	
2210201			住房公积金	36.68	36.68	
2210202			提租补贴	10.19	10.19	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：滁州市医疗保障基金管理中心

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	747.81	302	商品和服务支出	318.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	257.22	30201	办公费	264.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	125.39	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	93.73	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	49.71	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.45	30207	邮电费	10.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	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	6.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.25	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	84.05	30214	租赁费	1.02	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.56	30215	会议费	0.88	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	54.32	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	9.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.24	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	14.22	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	4.99	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		802.36	公用经费合计					318.67

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 滁州市医疗保障基金管理中心

金额单位： 万元

功能分类 科目编码			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															

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。  
滁州市医疗保障基金管理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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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。  
滁州市医疗保障基金管理中心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 滁州市医疗保障基金管理中心 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 4042.64 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4042.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 276.25 万元，增长 7.3%，主要原因：一是增加人员编制，人员费用增长；二是增加离休干部医药费项目，项目费用增长。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4042.64 万元，其中：财政拨款收入 4042.64 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4042.64 万元，其中：基本支出 1121.04 万元，占 27.7%；项目支出 2921.60 万元，占 72.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 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 4042.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4042.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 276.25 万元，增长 7.3%，主要原因：一是增加人员编制，人员费用增长；二是增加离休干部医药费项目，项目费用增长。

## 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 4042.64 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，收、支总计各增加 276.25 万元，增长 7.3%，主要原因：一是增加人员编制，人员费用增长；二是增加离休干部医药费项目，项目费用增长。

### （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 4042.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3792.82 万元，占 93.8%；卫生健康（类）支出 202.95 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 46.87 万元，占 1.2%。

### （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 4041.60 万元，支出决算为 4042.64 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资。其中：基本支出 1121.04 万元，占 27.7%；项目支出 2921.60 万元，占 72.3%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 3860.90 万元，支出决算为 3710.83 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因严控经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.40 万元，支出决算为 8.63

万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因严控经费支出。

**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）。**年初预算为 48.91 万元，支出决算为 48.91 万元，完成年初预算的 100.0%。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 24.45 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 24.45 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 100%。

**7.卫生健康支出（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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

**8.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 5.00 万元，支出决算为 176.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加医保能力提升补助资金项目。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 36.68 万元，支出决算为 36.68 万元，完成年初预算的

100%。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（项）。**  
年初预算为 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1121.04 万元，其中：人员经费 802.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 318.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

滁州市医疗保障基金管理中心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情况说明**

滁州市医疗保障基金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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，滁州市医疗保障基金管理中心为事业单位，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 万元。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，滁州市医疗保障基金管理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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市医疗保障基金管理中心共有车辆 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 11 个项目，涉及资金 3271.36 万元。从评价情况看，本着厉行节约的原则，对项目的成本进行控制，能够按照工作计划的预算金额逐步支付，能在规定的时间节点，完成各项经费实施进度，总体执行进度达标。与部门预算申报的绩效目标对照，整体支出已如期完成预定目标，达到项目绩效产出。

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，资金按照规范程序申请、管理和使用，无超预算超范围支出情况，较好完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益、满意度方面取得了执行效果，达到了预期目标。

## (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“单位运转费用”项目绩效自评结果。

单位运转费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 85.70 万元，执行数为 85.70 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效保障了滁州市医疗保障基金管理中心日常运转经费需求，全面提升经办管理服务水平和质量，取得了良好的社会效益，营造了良好的运行环境，获得参保群众一致好评。

单位运转费用项目的《项目支出绩效自评表》。

### 单位运转经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	单位运转经费						
主管部门	104-滁州市医疗保障局			实施单位	104002-滁州市医疗保障基金管理中心		
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:	85.7	85.7	85.7	10	100.00%	10.00
	其中：本年财 政拨款	85.7	85.7	85.7	—		
	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			
	保障单位日常工作运转。				保障单位日常工作运转。			
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	单位运转经费	显著提高	达成预期指标	15	15	
		质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	一个年度	≥1年	1	15	15	
		成本指标	成本费用	≤85.7万元	85.7	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障运转	维护社会稳定,保障单位运转	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护稳定	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障秩序	显著提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	更好服务群众	显著提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	99	达成预期指标	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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

### 滁州市医疗保障基金管理中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	项目单位	预算金额	评价方式
1	业务档案整理费用	滁州市医疗保障基金管理中心	15.00	自行组织
2	医保政策调整及宣传工作经费	滁州市医疗保障基金管理中心	15.00	自行组织
3	电脑耗材费用、印刷费	滁州市医疗保障基金管理中心	10.00	自行组织
4	大厅工作服	滁州市医疗保障基金管理中心	6.00	自行组织
5	慢性病评审费及药店违规举报奖励	滁州市医疗保障基金管理中心	5.00	自行组织
6	三保合一建设费用	滁州市医疗保障基金管理中心	59.86	自行组织
7	稽核监管费用	滁州市医疗保障基金管理中心	15.00	自行组织
8	县级业务及信息系统培训费	滁州市医疗保障基金管理中心	10.00	自行组织
9	市医保中心 2021 年结转项目	滁州市医疗保障基金管理中心	249.77	自行组织

备注：另 1 个项目属于涉密项目，未予公开。

### 表 1 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		业务档案整理费用						
主管部门		104-滁州市医疗保障局		实施单位	104002-滁州市医疗保障基金管理中心			
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:	15	15	11.08	10	73.89%	7.39	
	其中: 本年财政拨款	15	15	11.08	—			
	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				
	业务档案整理规范			把业务档案及财务档案严格按照国家档案局标准整理。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务档案整理	≥5000 本	5000	10	10	
		质量指标	档案整理规范化	把业务档案及财务档案严格按照国家档案	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按年度整理	按年度整理。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本费用	≤15 万元	11.083	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格按照国家档案标准整理	明显提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	方便查找, 服务百姓	明显提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	实现三保合一建设	明显提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	业务档案整理规范	显著提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	明显提高	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.39</b>		

## 表 2 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医保政策调整及宣传工作经费						
主管部门		104-滁州市医疗保障局			实施单位	104002-滁州市医疗保障基金管理中心		
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:	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	15	15	15	—			
	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			
	确保医疗保障政策宣传到位, 让参保群众收益最大化。				该项目全部完成。			
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	医保政策宣传次数	≥20 次	20	10	10	
		质量指标	医保政策调整合规性	依据国家新政策, 调整及时	达成预期指标	15	15	
		时效指标	医保政策宣传时效性	及时宣传到位	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本费用	≤15 万元	15	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	保障参保人员报销最大化	明显提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	及时到位	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保障职工利益	明显提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障社会安全	显著提高	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	显著提高	达成预期指 标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

表3 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		电脑耗材费用、印刷费						
主管部门		104-滁州市医疗保障局		实施单位	104002-滁州市医疗保障基金管理中心			
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:	10	10	6.65	10	66.50%	6.65	
	其中:本年财政拨款	10	10	6.65	—			
	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				
	保障电脑正常使用和日常办公需要。			三保合一后,新的医疗保险政策有了重大变化,为信息化建设做宣传、调研项目服务。				
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	电脑耗材更换、印刷次数	≥50次	50	15	15	
		质量指标	电脑耗材、印刷质量	品质好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本费用	≤30万元	6.65	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	此指标不适用	无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障单位电脑正常使用和日常办公需要	明显提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	此指标不适用	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续保障单位电脑正常使用和日常办公需要	明显提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	96.65	



### 表 4 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大厅工作服							
主管部门	104-滁州市医疗保障局			实施单位	104002-滁州市医疗保障基金管理中心			
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:	6	6	0.35	10	5.83%	0.58	
	其中: 本年财政拨款	6	6	0.35	—			
	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				
	2023 年 8 月份大厅人员冬季工作服采购。			2023 年 8 月份大厅人员冬季工作服采购。				
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	20 套男女冬季工作服	=20 套	20	15	15	
		质量指标	工作服品质优	工作服质量好, 品质优	达成预期指标	15	15	
		时效指标	工作服 2 年更换一次	20 套男女冬季工作服, 2 年更换一次	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本费用	≤6 万元	0.35	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保持大厅形象, 更好的为人民服务	明显提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保持大厅形象, 更好的为人民服务	明显提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保持大厅形象, 更好的为人民服务	明显提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保持大厅形象, 更好的为人民服务	明显提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	明显提高	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90.58</b>		

表5 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		慢性病评审费及药店违规举报奖励						
主管部门		104-滁州市医疗保障局			实施单位	104002-滁州市医疗保障基金管理中心		
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5	5	5	—		
		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			
	慢性病评审费及药店违规举报奖励。				慢性病评审费及药店违规举报奖励。			
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	全市定点医疗机构及药店稽核	≥24次	24	15	15	
		质量指标	为全市医保基金安全做保障。	为全市医保基金安全做保障。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	起到警示作用。	起到警示作用。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本费用	≤15万元	5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障基金的安全运行。	明显提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	①实现城镇职工医保、城镇居民医保与新农合合并后,更好的服务百姓。	明显提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	此指标不适用	无	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对医疗卫生、人口计生、药监、民政等部门有很大帮助	明显提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	明显提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

表6 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		三保合一建设费用						
主管部门		104-滁州市医疗保障局		实施单位	104002-滁州市医疗保障基金管理中心			
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:	59.86	59.86	0	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	59.86	59.86	0	—			
	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				
	建立有利于提高医疗保障水平,有利于增加人民群众参保实惠、有利于提高医保报销便捷性、有利于助推“三医联动”、有利于提高医保管理体制、有利于实现管理客观公正性的医疗管理体制制度。进一步理顺医保管理体制,统筹“三保”联动改革,建立实施适应不同疾病、不同服务特点的多元复合性医保支付方式,突出医保在“三医”联动中的关键性杠杆作用,将改革医保管理体制与推进综合医改统筹安排,做好安徽省市级管理体制改革的试点工作,建立具有滁州特色的医保管理体制。			建立有利于提高医疗保障水平,有利于增加人民群众参保实惠、有利于提高医保报销便捷性、有利于助推“三医联动”、有利于提高医保管理体制、有利于实现管理客观公正性的医疗管理体制制度。进一步理顺医保管理体制,统筹“三保”联动改革,建立实施适应不同疾病、不同服务特点的多元复合性医保支付方式,突出医保在“三医”联动中的关键性杠杆作用,将改革医保管理体制与推进综合医改统筹安排,做好安徽省市级管理体制改革的试点工作,建立具有滁州特色的医保管理体制。				
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	三保合一信息化建设项目	=10个	10	10	10	
		质量指标	确保三保合一信息化建设保质保量	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	三保合一稳定上线	明显提高	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本费用	≤177.53万元	0	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	直接减少财政投资成本或运维费用的投入	明显提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	直接减少财政投资成本或运维费用的投入	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	直接减少财政投资成本或运维费用的投入	明显提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	明显提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.00</b>	

表 7 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		稽核监管费用						
主管部门		104-滁州市医疗保障局		实施单位	104002-滁州市医疗保障基金管理中心			
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:	15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	15	15	15	—		
		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			
	推进医保改革, 增加群众参保实惠, 提高医疗保障水平, 确 保基金的安全运行。				推进医保改革, 增加群众参保实惠, 提高医疗保障水平, 为全 市医保基金安全做保障。			
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	基金监管	显著	部分达成预期指 标并具有一定效 果	5	3.5	由于疫情原因, 导致基 金监管停滞, 为达到 预期指标。
		质量指标	全市医保基金安全做保 障	明显提 高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	警示作用	显著提 高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金及时到位	显著提 高	达成预期指标	25	25	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	保障基金安全运行	显著	达成预期指标	24	24	
		社会效益 指标	保障基金安全	显著	达成预期指标	4	4	
		生态效益 指标	提高大数据分析能力	显著	达成预期指标	1	1	
		可持续影 响指标	大数据能力得到提升	显著提 高	达成预期指标	1	1	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	满意度 达 98%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.50</b>		

表 8 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县级业务及信息系统培训费						
主管部门		104-滁州市医疗保障局		实施单位	104002-滁州市医疗保障基金管理中心			
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10	10	10	—			
	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				
	加大对定点医疗机构、定点药店的监督,保障医保基金安全的监督。			加大对定点医疗机构、定点药店的监督,保障医保基金安全的监督。已全部完成监督。				
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	培训次数	≥20次	20	15	15	
		质量指标	传递医保政策	及时有效传递医保政策	达成预期指标	15	15	
		时效指标	宣传的时效性	及时宣传	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本费用	<30万元	10	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	扩大医保宣传力度	明显提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	业务能力强	明显提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保障信息化建设	显著提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	县级业务及信息系统培训效果	明显提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	明显提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

### 表9 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市医保中心 2021 年结转项目						
主管部门		104-滁州市医疗保障局			实施单位	104002-滁州市医疗保障基金管理中心		
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:	249.8	249.8	249.8	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	249.8	249.8	249.8	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于单位公用经费开支				2021 年结转项目			
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	2021 年结转数据	2273493.34 元	达成预期指标	15	15	
		质量指标	单位运转经费	运行平稳	达成预期指标	15	15	
		时效指标	办事效率提高	显著提高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2021 年结转	≤ 2273493.34	2273493.34	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护单位平稳发展	显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加大办事力度	显著提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	预防群众上访	大大提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	维护生态环境	显著提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意	≥98%	98	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	