2021 年度
南召县医疗保障局 部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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、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

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：南召县医疗保障局 概况

一、部门职责

（一）负责拟定和落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）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。

（三）负责拟订和落实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。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、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。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实上级关于药品、医用耗材的招标采购政

策。

（七）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。

（八）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。

（九）负责全县医保部门健康扶贫

二、机构设置

南召县医疗保障局内设机构 7 个，包括：政策法规及基金征管股、待遇保障股、医药服务及价格监管股、办公室 4 个股室。另设 3 个二级事业单位，分别为：南召县医疗保障服务中心、南召县医疗保障基金规范服务中心、离休干部医疗统筹管理办公室。

从决算单位构成看，南召县医疗保障局决算包括：南召县医疗保障局本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：南召医疗保障局本级。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南召县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2766.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2000.2
		九、卫生健康支出	786.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2766.89	本年支出合计	2786.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.97	年末结转与结余	0.00
收入总计	2786.86	支出总计	2786.86

注：本表反映部门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

部门：南召县医疗保障局

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	2766.89	2766.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1980.23	1980.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1980.23	1980.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1980.23	1980.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	786.66	786.66					
21015	医疗保障管理事务	786.66	786.66					
2101501	行政运行	579.56	579.56					
2101506	医疗保障经办事务	207.10	207.1					

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

部门：南召县医疗保障局

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	2786.86	786.66	2000.2	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2000.2	0.00	2000.2	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2000.2	0.00	2000.2	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2000.2	0.00	2000.2	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	786.66	786.66				
21015	医疗保障管理事务	786.66	786.66				
2101501	行政运行	579.56	579.56				
2101506	医疗保障经办事务	207.1	207.1				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南召县医疗保障局

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	2766.89	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	2000.2	2000.2	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	786.66	786.66	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
	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	2766.89	本年支出合计	59	2786.86	2786.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.97	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	2766.89		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	2786.86	合计	64	2786.86	2786.86	0.00	0.00

注：表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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

部门：南召县医疗保障局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2786.86	786.66	2000.2
208	社会保障和就业支出	2000.2	0.00	2000.2
20899	其他社会保障和就业支出	2000.2	0.00	2000.2
2089999	其他社会保障和就业支出	2000.2	0.00	2000.2
210	卫生健康支出	786.66	786.66	
21015	医疗保障管理事务	786.66	786.66	
2101501	行政运行	579.56	579.56	
2101506	医疗保障经办事务	207.10	207.10	

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：南召县医疗保障局

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
301	工资福利支出	579.56	302	商品和服务支出	75.38
30101	基本工资	282.06	30201	办公费	19.92
30102	津贴补贴	70.08	30202	印刷费	8.79
30103	奖金	64.99	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	6.1
30113	住房公积金	46.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00
30199	其他工资福利支出	10.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80
30307	医疗费补助	102.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：南召县医疗保障局

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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.24
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	705.04		公用经费合计	81.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南召县医疗保障局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.7	0.00	3.20	0.00	3.2	8.5	11.6	0.00	3.13	0.00	3.13	8.47

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”经费调整预算数，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。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 08 表

部门：南召县医疗保障局

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						

注：我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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2786.86万元。与上年度相比，收、支总计减少866.54万元，下降23.72%，主要原因是政策性配套资金减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2766.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2766.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2786.86万元，其中：基本支出786.66万元，占28.23%；项目支出2000.2万元，占71.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2786.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少866.54万元，下降23.72%，主要原因是政策性配套资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2786.86万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少866.54万元，下降23.72%，主要原因是政策性配套资金减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2786.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2000.2万元，占71.77%；卫生健康支出（类）786.66万元，占28.23%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2786.86万元，支出决算为2786.86万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 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）。年初预算为2000.2万元，支出决算为2000.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障事务（款）行政运行（项）579.56万元，支出决算为579.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障事务（款）医疗保障经办事务（项）年初预算为207.1万元，支出决算为207.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出786.66万元。其中：人员经费705.04万元，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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费81.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.7万元，支出决算为11.6万元，完成预算的99.15%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异，主要原因是按照各级政府要求，严格执行财经纪律，打紧开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.13万元，完成预算的97.8%，占26.98%；公务接待费支出决算8.47万元，完成预算的99.65%，占73.02%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3.2万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行财经纪律，打紧开支，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出为3.13万元。主要用于公务车燃油费、过路过桥费、维修费。2021年期末，单位开支财政拨款

的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照各级政府要求，严格执行财经纪律，打紧开支，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 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 8.47 万元。主要用于上级检查、考核接待等。2021 年共接待国内来访团组 92 个、来宾 1158 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 81.62 万元，支出决算为 81.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南召县医疗保障局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2786.86 万元，其中人员经费支出 705.04 万元，公用经费支出 81.62 万元；支出项目共 6 个，支出金额 2000.2 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 1603 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 1543 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，原审计师事务所医疗金及风险金项目自评得分为 97 分；宣传和公示工作经费自评得分 98 分；关于提前下达 2021 中央和省财政城乡居民医保补助资金的通知自评得分 97 分；人员及工作经费自评得分 96 分；业务经费自评得分 98 分；人员及工作经费自评得分 96 分；业务经费自评得分 98 分。发现的主要问题及原因：针对满意

度都未能达到100%。下一步改进措施：采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的运用。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于提前下达 2021 年医疗救助补助资金						
主管部门及代码		南召县医疗保障局		实施单位	南召县医疗保障局			
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	1543	1543	1543	10	100.0%	97.0	
	其中：政府预算资金	1543	1543	1543	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我县特困供养人员、孤儿、最低生活保障对象、农村建档立卡贫困户资助参保、住院、门诊治疗等			减轻补贴对象经济负担，提高群众的生活水平				
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	指标 1: 资助参保人数	≥140000 人	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 医疗救助对象参加疾病医保及救助	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 市域内定点医疗机构就医一站式结算	≥100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 特困人员医疗费补助	1543	1543 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减轻补助补贴对象经济负担	减轻	100%	15	14	
		社会效益指标	指标 1: 提高群众的生活水平, 促进社会和谐	提高	100%	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 困难群众满意度	≥95%	100%	10	9		
总分						100	97	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门及代码		南召县医疗保障局			实施单位	南召县医疗保障局		
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	60	60	60	10	100.0%	96
		其中:政府预算资金	60	60	60	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置办公设备、人员下乡差旅费等经常性支出,保障工作的正常运行				100%			
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
	数量指标		指标 1: 办公用品采购次数	30 次	100%	10	9	
			指标 2: 差旅费次数	30 次	100%	10	10	
			指标 3: 维修费次数	30 次	100%	10	10	
			指标 4: 其他商品和服务支出次数	20 次	100%	10	9	
	产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1: 办公用品采购完成率	100%	100%	5	4	
			指标 2: 差旅费完成率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 维修费完成率	100%	100%	5	5	
			指标 4: 其他商品和服务支出完成情况	100%	100%	5	5	
	时效指标		指标 1: 项目完成时间	100%	100%	5	5	
	成本指标		指标 1: 办公用品采购次数	15 万元	100%	5	5	
			指标 2: 差旅费次数	15 万元	100%	5	5	
			指标 3: 维修费次数	20 万元	100%	5	5	
			指标 4: 其他商品和服务支出次数	10 万元	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 保障单位正常运转	显著提升	15	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	95%	10	9		
总分						100	96	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

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、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，指单位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费反映反映单位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：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。

十二、工资福利支出：单位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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位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。