

2022 年度
洛阳市医疗保障服务中心单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障服务中心概况

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、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、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

洛阳市医疗保障服务中心概况

一、单位职责

- （一）贯彻落实国家、省和市有关医疗保障相关政策。
- （二）开展医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部医疗保障业务经办等相关工作。
- （三）负责市本级定点医药机构和参保人员待遇保障情况监测、抽查和复核工作。
- （四）协助开展医保基金稽核审计及反欺诈相关工作。
- （五）承担全市医疗保障数据的维护、应用、统计、分析和精算工作。
- （六）指导县（区）医疗保障经办服务工作。
- （七）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市医疗保障服务中心内设机构八个,包括: 办公室（人事科）、稽核审计科、基金财务科、信息和参保登记科、医药服务科、城镇职工医保服务科、城乡居民医保服务科、特殊疾病门诊和异地就医服务科。

从决算单位构成看，洛阳市医疗保障服务中心单位决算包括：本级决算。

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：万元

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

2022 年度

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	1,179.45	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	0.07
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	48.19	八、社会保障和就业支出	39	1,012.20
	9		九、卫生健康支出	40	104.47
	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	62.71
	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	41.39
	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	1,227.64	本年支出合计	58	1,220.84
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	3.40	年末结转和结余	60	10.20
	30			61	
总计	31	1,231.04	总计	62	1,231.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：洛阳市医疗保障服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,227.64	1,179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	48.19
205	教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	培训支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,012.20	1,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	944.46	944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	社会保险经办机构	944.46	944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21015	行政运行	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障经办事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.19
22999	其他支出	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.19
22999	其他支出	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.19

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

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

2022 年度

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,220.84	1,145.72	75.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,012.20	1,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	944.46	944.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	944.46	944.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.47	70.81	33.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.39	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.39	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.39	0.00	41.39	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

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	1,179.45	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	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	0.07	0.07	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	1,012.20	1,012.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.47	104.47	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	62.71	62.71	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	1,179.45	本年支出合计	59	1,179.45	1,179.45	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				
总计	32	1,179.45	总计	64	1,179.45	1,179.45	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：洛阳市医疗保障服务中心

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 179. 45	1, 145. 72	33. 73
205	教育支出	0. 07	0. 00	0. 07
20508	进修及培训	0. 07	0. 00	0. 07
2050803	培训支出	0. 07	0. 00	0. 07
208	社会保障和就业支出	1, 012. 20	1, 012. 20	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	944. 46	944. 46	0. 00
2080109	社会保险经办机构	944. 46	944. 46	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 74	67. 74	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 37	0. 37	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 22	0. 22	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15	0.00
210	卫生健康支出	104.47	70.81	33.66
21011	行政事业单位医疗	70.81	70.81	0.00
2101101	行政单位医疗	70.81	70.81	0.00
21015	医疗保障管理事务	33.66	0.00	33.66
2101501	行政运行	30.36	0.00	30.36
2101506	医疗保障经办事务	3.30	0.00	3.30
221	住房保障支出	62.71	62.71	0.00
22102	住房改革支出	62.71	62.71	0.00
2210201	住房公积金	62.71	62.71	0.00

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：万元

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,046.97	302	商品和服务支出	98.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.47	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.83	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	0.97	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.71	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	134.83	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	0.59	30215	会议费	0.27	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	0.59	30217	公务接待费	0.12	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	0.00	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	10.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.76	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	46.40	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	23.18			
人员经费合计		1,047.55	公用经费合计					98.17

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

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心
2022 年度
公开 09 表
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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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。

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、支总计均为 1231.04 万元。与上年度相比收、支总计各增加 142.55 万元，增长 13.10%。主要原因是 1.人员正常晋级晋档、三名一级主任科员晋升为四级调研员、工资标准调标、年末平安建设奖的发放、新增人员等造成工资福利支出即“人员经费”的增加。2.我单位新增 5 名公益性岗位人员，相应形成“其他收入”的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1227.64 万元，其中：财政拨款收 1179.45 万元，占 96.07%；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 48.19 万元，占 3.93%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1220.84 万元，其中：基本支出 1145.72 万元，占 93.85%；项目支出 75.12 万元，占 6.15%；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、支总计均为 1179.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.90 万元，增长 11.11%。主要原因是人员正常晋级晋档、三名一级主任科员晋升为四级调研员、工资标准调标、年末平安建设奖的发放、新增人员等造成工

资福利支出即“人员经费”的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1179.45 万元，占支出合计的 96.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.90 万元，增长 11.11%。主要原因是人员正常晋级晋档、三名一级主任科员晋升为四级调研员、工资标准调标、年末平安建设奖的发放、新增人员等造成工资福利支出即“人员经费”的增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1179.45 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.07 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）1012.20 万元，占 85.82%；卫生健康支出（类）104.47 万元，占 8.86%；住房保障支出（类）62.71 万元，占 5.32%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1097.11 万元，支出决算为 1179.45 万元，完成年初预算的 107.51%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 3.50 万元，决算数 0.07 万元，完成年初预算的 2.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年全年受新冠疫情影响，我中心培训工作无法正常开展，从而造成决算数偏低。

2. 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）。年初预算数为 813.83 万元，决算数 944.46 万元，完成年初预算的 116.05%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年初预算数不包含“应休未休假职工薪酬”等且 2022 年人员晋级晋档、三名一级主任科员晋升为四级调研员、工资标准调标、年末平安建设奖的发放、新增人员等造成工资福利支出即“人员经费”的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我中心无退休人员，2022 年的预算是比照 2021 年 10 月份的工资表在一体化系统中生成，所以预算数为 0.00 万元。2022 年我中心新增一名退休人员，从而造成决算数和年初预算数的差异。

4.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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我中心无退休人员，2022 年的预算是比照 2021 年 10 月份的工资表在一体化系统中生成，所以预算数为 0.00 万元。2022 年我中心新增一名退休人员，从而造成决算数和年初预算数的差异。

5.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）。年初预算数为 67.82 万元，决算数 67.15 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职人员正常退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 72.31 万元，决算数 70.81 万元，完成年初

预算的 97.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职人员正常退休。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 66.60 万元，决算数 30.36 万元，完成年初预算的 45.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，我中心档案室筹备、建设等工作无法正常开展，造成决算数偏低。

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）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 3.30 万元，完成年初预算的 33.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，我中心集中病历专家审核等日常工作无法正常进行，造成决算数偏低。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 63.05 万元，决算数 62.71 万元，完成年初预算的 99.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名在职人员正常退休。

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 1145.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 164.60 万元，增长 16.78%。主要原因是人员经费的增加和公用经费的增加。

其中：人员经费 1047.55 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 121.68 万元，增长 13.14%。主要原因是 1.人员正常晋级晋档、三名一级主任科员晋升为四级调研员、工资标准调标、年末平安

建设奖的发放、新增人员等造成工资福利支出即“人员经费”的增加。2.新增退休人员一名造成退休人员退休费的增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 98.17 万元，与上年度相比，公用经费支出增 42.92 万元，增长 77.67%，主要原因是 2022 年决算数包含公务交通补贴。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

本单位 2022 年度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决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 11.90%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响及各地风险管控的限制，上级单位无法到场检查工作，导致公务接待次数减少，从而减少公务接待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成全年预算的 11.90%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 11.90%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响及各地风险管控的限制，上级单位无法到场检查工作，导致公务接待次数减少，从而减少公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.12 万元。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 99.22 万元，支出决算为 98.17 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。机关运行经费较上年度增加 42.92 万元，增长 77.67%，主要原因是 2021 年决算数未包含公务交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 明确项目目标和需

求，明确整个项目的方向和目标是什么，以及项目所需的资源、人力和时间方面的需求；2.及时收集数据并考虑到数据的准确性和时效性，对数据进行充分的分析和比较，找出问题和瓶颈，为后续工作提供参考依据；通过分析绩效指标，确保预算的有效执行。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.提高资金使用效率，对资金支出设计针对性的考核标准，让资金做到有据可依，有据可凭，在资金使用的过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，进一步保障财政资金使用的规范化。2.加强资金支出过程监督管理工作，提高责任意识。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：通过绩效评价，更好地督促项目的正常开展。绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径，运用定量和定性相结合的方法，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 75.12 万元（含上年结转资金），支出合计 75.12 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，2 个项目自评等

级为优，3个项目自评为良，1个项目自评为中；2个项目完成所有绩效指标，4个项目目标完成存在偏差。

好的方面：相应项目的费用支出及时，在受疫情等不可抗力因素的影响下，确保项目工作的运转和执行，群众满意度较高。

存在问题：个别项目的绩效目标设置不够科学，不能充分体现项目资金的使用效益。

下步措施：应增强预算评价及研究时期的资金使用情况考核意识，准确反映内部资金运行情况，综合考量绩效目标等多元化因素，强化应对措施的科学性、针对性。要结合实际选择合理的绩效管理方法，让资金运行总体目标管理更加规范化，降低无效预算的发生概率，强化资金运行及投入使用中的实效性，进一步达到提高资金使用率的目的。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	城乡居民医疗保险市级配套						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障中心		
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:	10479.87	10479.87	10479.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10479.87	10479.87	10479.87	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	此项资金为保证我市医保中心工作的正常开展和各项任务的圆满完成，提升医保中心形象		按时完成支付工作，社会参保人员顺利参保，社会效益显著。				

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	城乡居民医疗保险市级配套补助费	≥10500 万元	10479.87 万元	10	9.98	-0.19	严格控制资金的使用情况，做到节约成本
产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险市级配套	≥213 万人	214 万人	10	10	0.00	
	质量指标	参保补助率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	待遇支出及时	以具体费用为准，具有时效性	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会参保单位、人员，顺利参保，及时享待，提高单位办事效率，提升医保形象	社会效益显著	100%	12.5	12.5	0.00	
		顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	困难企业离休干部医疗统筹补助						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障中心		
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:	1500	1500	1500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1500	1500	1500	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留, 挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	此项资金为保证我市医保工作的正常开展和各项任务的圆满完成, 提升社保形象		项目产出指标及满意度指标符合设置的项目绩效目标, 困难企业离休干部医疗统筹补助政策的落实, 保障困难企业离休干部顺利就医, 及时享受医疗待遇, 满足就医需求, 提升社会和谐。				

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	按时完成支付工作	按时完成支付工作	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年拨付金额	=1500 万元	1500 万元	10	10	0.00	
	质量指标	困难企业离休干部医疗统筹补助率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	待遇支出及时性	以具体费用为准，具有时效性	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证社会稳定	社会效益显著	90%	10	9	-10.00	社会稳定需要多方面的因素，偏差的原因是部分离休干部不能充分理解政策，要求过于理想化。社会行为与价值观的差异导致效益的理解和评价标准不一致。
		顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围	93.4%	15	14.01	-6.60	比较顺利地开展各项医保工作，较好地营造了社会氛围。建议建立一种管理机制，加强对政策的宣传和推广，增加离休干部对该项补助政策的认知度和了解度。
满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业离退休干部人员满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.01		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	医保工作经费						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障中心		
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:	32.6	32.6	16.89	10	51.81 %	5.18
	财政拨款	32.6	32.6	16.89	—	51.81 %	—
	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		进行了项目论证，评审，立项		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度执行，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	为保障医保中心工作正常运转，包含邮电费、印刷费、宣传费、服装费。		因受新冠疫情的影响，医保中心有些工作不能全面顺利开展，中心工作人员克服各种困难，基本上保障了年度总体目标的实现，				

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	邮电费	≥4 万元	1.77 万元	3	1.33	-55.75	2022 年因为新冠疫情的原因，导致许多工作无法正常开展，负责报销的工作人员因感染新冠病毒被封控在家中，报销手续不全，造成财务这边无法正常支付。
		印刷费	≥15 万元	7.62 万元	3	1.52	-49.20	严格监控资金的使用情况，做到节约成本，而互联网的普及和微信公众号的广泛应用，节省了纸质版印刷费和广告宣传费。
		宣传费	≥13.6 万元	7.5 万元	4	2.21	-44.85	严格监控资金的使用情况，做到节约成本，而互联网的普及和微信公众号的广泛应用，节省了纸质版印刷费和广告宣传费。
产出指标	数量指标	印刷数量	≥10 万份	8 万份	2	1.6	-20.00	互联网的普及和微信公众号的广泛应用，节省了印刷数量。
		印刷数	≥2 万册	1 万册	2	1	-50.00	互联网的普及和微信公众号的广泛应用，节省了印刷数量。
		邮电（异地协查邮政快递）	≥1000 份	1000 份	2	2	0.00	
		邮电费（邮寄挂号信）	≥6000 人	6000 人	2	2	0.00	
		宣传（洛阳晚报、日报）	≥2 版	2 版	2	2	0.00	

产出指标	质量指标	邮电准确率	≥90%	99%	6	6	0.00	
		印刷合格率	≥90%	99%	5	5	0.00	
		宣传群众知晓率	≥90%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成支付工作	按时完成支付工作	80%	4	3.2	-20.00	2022 年因为新冠疫情的原因，负责报销的工作人员因感染新冠病毒被封控在家，无法及时支付。
效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展	确保工作正常开展	80%	12.5	10	-20.00	2022 年因为新冠疫情的原因，工作开展受到影响。
		提升服务水平	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	85.54		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	医保培训费						
主管部门	洛阳市医疗保障局	实施单位			洛阳市医疗保障中心		
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:	3.5	3.5	0.07	10	2.0 %	0.20
	财政拨款	3.5	3.5	0.07	—	2.0 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定执行。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	用于医保人员相关业务 培训使用		因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，没有正常开展培训。但是通过线上等多种方式，医保工作人员的业务能力得到提升，医保工作人员满意，确保了工作的正常开展。				

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	定点医疗机构业务培训费	≥0.9 万元	0.07 万元	2.5	0.19	-92.22	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作，其中 0.07 万元是出差培训产生的费用。
		城镇职工医疗保险服务科业务培训费	≥0.9 万元	0 万元	2.5	0	-100.00	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作。
		特殊门诊和异地就医科业务培训费	≥0.9 万元	0 万元	2.5	0	-100.00	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作。
		稽核审计业务培训费	≥0.8 万元	0 万元	2.5	0	-100.00	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作。
产出指标	数量指标	定点医疗机构业务培训	≥1 次	0 次	5	0	-100.00	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作。
		城镇职工医疗保险服务科业务培训	≥1 次	0 次	5	0	-100.00	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作。
		稽核审计业务培训	≥1 次	0 次	5	0	-100.00	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作。
		特殊门诊和异地就医科业务培训	≥1 次	0 次	5	0	-100.00	因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，我中心没有开展培训工作。
	质量指标	培训率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成支付工作	按时完成支付工作	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的提升	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		确保工作正常开展	确保工作正常开展	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60.39		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	医保委托业务费						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障中心		
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	3.3	10	33.0 %	3.30
	财政拨款	10	10	3.3	—	33.0 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保障医保中心工作正常运转，医保中心集中病历审核专家评审费，定点医药机构准入专家评估和法律顾问费用按年进行。		通过集中病历审核专家评审，目的是加强两定机构监管，但是因为受 2022 年新冠病毒疫情影响，此项工作严重受阻，影响了年度总体目标的完成。				

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	集中病历审核专家评审费	≥7.4 万元	1.3 万元	3	0.53	-82.43	因 2022 年受新冠病毒疫情影响，全国各地不断处于封控状态，导致集中病历专家审核工作无法正常开展。
		法律顾问费	≥2 万元	2 万元	4	4	0.00	
		定点医药机构准入专家评估费	≥0.6 万元	0 万元	3	0	-100.00	因 2022 年市级没有新定点医疗机构准入，所以此项费用没有发生。
产出指标	数量指标	定点医药机构准入专家评估	≥1 次	0 次	3	0	-100.00	因 2022 年市级没有新定点医疗机构准入，所以此项工作没有进行。
		集中病历审核专家评审	≤4 次	2 次	3	3	0.00	
		法律顾问	≤12 次	10 次	4	4	0.00	
	质量指标	评审准确率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		法律咨询准确率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成支付工作	按时完成支付工作	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展	确保工作正常开展	80%	12.5	10	-20.00	因 2022 年受新冠病毒疫情影响，集中病历审核专家评审无法正常开展，社会效益指标受到影响。
		受益人群幸福感和获得感	提升	85%	12.5	10.63	-15.00	因 2022 年受新冠病毒疫情影响，集中病历审核专家评审无法正常开展，社会效益指标受到影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80.46		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	医保运行保障经费						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障中心		
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:	34	34	13.47	10	39.62 %	3.96
	财政拨款	34	34	13.47	—	39.62 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为保障医保中心工作正常运转，包含水电费，办公经费，维护费和其他支出。		因受新冠疫情等不可抗拒因素影响，造成资金支付不畅，，许多工作无法正常开展。				

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	财政拨款成本可控	≤34 万元	13.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护费	≤3 万元	2.11 万元	2.5	2.5	0.00	
		办公经费	≤22 万元	6.93 万元	2.5	2.5	0.00	
		水电费	≤4 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00	
		其他支出	≤5 万元	4.43 万元	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	保障率	≤100%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成支付工作	按时完成支付工作	95%	10	9.5	-5.00	2022 年度因受新冠疫情影响，许多工作无法正常开展；物业公司财务人员因感染疫情被封控在家，造成无法完成水电费的报销和支出。
效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展	确保工作正常开展	80%	12.5	10	-20.00	2022 年度因受新冠疫情影响，以及机关事务管理局未安排我中心档案室用房，导致我中心档案室建设一直无法开展。
		提升服务水平	提升	80%	12.5	10	-20.00	2022 年度因受新冠疫情影响，许多工作无法正常开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.46		

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。