

2022 年度  
新乡市医疗保障局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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、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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市医疗保障局概况

## 一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔2019〕63号）文件规定，新乡市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。

主要职责是：贯彻执行国家、省医疗保险、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法律法规、规章、政策、规划和标准并拟定全市实施办法。拟定全市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。拟定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。拟定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，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。拟定全市定点医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，建

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的行为。负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织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。完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市医疗保障局内设机构 4 个，包括：办公室（人事科）、规划财务和待遇保障科、法规和基金监管科、医药服务管理科。

从决算单位构成看，新乡市医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市医疗保障局本级
2. 新乡市社会医疗保险中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

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	1,177.67	一、一般公共服务支出	32	
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	28.42
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	105.10
	9		九、卫生健康支出	40	1,041.15
	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	2.99
	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	
	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	1,177.67	<b>本年支出合计</b>	58	1,177.67
使用非财政拨款结余	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	1,177.67	<b>总计</b>	26	1,177.67

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  
单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,177.67	1,177.67					
204	公共安全支出	28.42	28.42					
20499	其他公共安全支出	28.42	28.42					
2049999	其他公共安全支出	28.42	28.42					
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.52	6.52					
2080108	信息化建设	6.52	6.52					
20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91					
2080501	行政单位离退休	34.72	34.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	1,041.15	1,041.15					
21011	行政事业单位医疗	67.35	67.35					
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39					
2101103	公务员医疗补助	32.96	32.96					
21015	医疗保障管理事务	954.83	954.83					
2101501	行政运行	800.91	800.91					
2101505	医疗保障政策管理	35.14	35.14					
2101506	医疗保障经办事务	60.68	60.68					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	58.10	58.10					
21099	其他卫生健康支出	18.97	18.97					
2109999	其他卫生健康支出	18.97	18.97					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	2.99	2.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	2.99	2.99					

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  
单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,177.67	995.26	182.40			
204	公共安全支出	28.42	28.42				
20499	其他公共安全支出	28.42	28.42				
2049999	其他公共安全支出	28.42	28.42				
208	社会保障和就业支出	105.10	98.58	6.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.52		6.52			
2080108	信息化建设	6.52		6.52			
20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91				
2080501	行政单位离退休	34.72	34.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	1,041.15	868.26	172.89			
21011	行政事业单位医疗	67.35	67.35				
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39				
2101103	公务员医疗补助	32.96	32.96				
21015	医疗保障管理事务	954.83	800.91	153.92			
2101501	行政运行	800.91	800.91				
2101505	医疗保障政策管理	35.14		35.14			
2101506	医疗保障经办事务	60.68		60.68			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	58.10		58.10			
21099	其他卫生健康支出	18.97		18.97			
2109999	其他卫生健康支出	18.97		18.97			
213	农林水支出	2.99		2.99			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	2.99		2.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	2.99		2.99			

注：本表反映部门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

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1177.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	28.42	28.42		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.10	105.10		
	9		九、卫生健康支出	41	1,041.15	1,041.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.99	2.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,177.67	<b>本年支出合计</b>	59	1,177.67	1,177.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,177.67	<b>总计</b>	64	1,177.67	1,177.67		

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。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：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	1,177.67	995.26	182.40
204	公共安全支出	28.42	28.42	
20499	其他公共安全支出	28.42	28.42	
204999	其他公共安全支出	28.42	28.42	
208	社会保障和就业支出	105.10	98.58	6.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.52		6.52
2080108	信息化建设	6.52		6.52
20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91	
2080501	行政单位离退休	34.72	34.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	1,041.15	868.26	172.89
21011	行政事业单位医疗	67.35	67.35	
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	
2101103	公务员医疗补助	32.96	32.96	
21015	医疗保障管理事务	954.83	800.91	153.92
2101501	行政运行	800.91	800.91	
2101505	医疗保障政策管理	35.14		35.14
2101506	医疗保障经办事务	60.68		60.68
2101599	其他医疗保障管理事务支出	58.10		58.10
21099	其他卫生健康支出	18.97		18.97
2109999	其他卫生健康支出	18.97		18.97
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.99		2.99

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明细表

公开 06 表  
单位: 万元

部门名称: 新乡市医疗保障局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	877.75	302	商品和服务支出		83.51	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	526.62	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.81	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	7.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.64	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		911.38	公用经费合计					83.88

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

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：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：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：新乡市医疗保障局

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
3.53		3.45		3.45	0.08	3.46		3.38		3.38	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1,177.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 709.97 万元，下降 37.61%。主要原因是新乡市医疗保障局部门项目支出金额减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1,177.67 万元，其中：财政拨款收入 1,177.67 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1,177.67 万元，其中：基本支出 995.26 万元，占 84.51%；项目支出 182.40 万元，占 15.49%。

## **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 1,177.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 709.97 万元，下降 37.61%。主要原因是新乡市医疗保障局部门项目支出金额减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,177.67 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 709.97 万元，下降 37.61%。主要原因是新乡市医疗保障局部门项目支出金额减少。

### **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,177.67 万元，主要

用于以下方面：公共安全（类）支出 28.42 万元，占 2.41%；社会保障和就业（类）支出 105.10 万元，占 8.93%；卫生健康（类）支出 1,041.15 万元，占 88.41%；农林水（类）支出 2.99 万元，占 0.25%。

### （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 1,500.15 万元，支出决算为 1,177.67 万元，完成年初预算的 78.50%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.42 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 2022 年增加平安建设奖。

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）信息化建设（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 13.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局所属二级机构新乡市医疗保险中心信息网络合同内约定网络质保金未到支付时间。

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）。年初预算为 40.47 万元，支出决算为 34.72 万元，完成年初预算的 85.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局所属二级机构退休人员增加 2 名。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.57 万元，支出决算为 63.19 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局所属二级机构退休人员增加 2 名。

5. 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 0.85 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 78.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局所属二级机构退休人员增加 2 名。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.14 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局所属二级机构退休人员增加 2 名。

7. 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 33.58 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局所属二级机构退休人员增加 2 名。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,236.88 万元，支出决算为 800.91 万元，完成年初预算的 64.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局所属二级机构退休人员增加 2 名。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.14 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投诉举报奖励金未发生投诉，故未产生资金支出。

10. 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 36.66 万元，支出决算为 60.68 万元，完成年初预算的 165.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数含有当年 5 月份拨付“提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”故未纳入年初预算。

11. 卫生健康支出（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 0.00 万元，支出决算为 58.10 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决算数含有当年 5 月份拨付“提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”故未纳入年初预算。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.97 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该项目资金为“2021 年中央财政医疗服务与保障能力补助资金（第二批）”未纳入预算。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.99 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部门所属二级机构新乡市医疗保险

中心增加驻村工作队保障经费。

## **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 995.26 万元。其中：人员经费 911.38 万元，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 83.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 3.53 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 98.02%。2022 年度“三公”经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实过紧日子，减少公务接待支出。

## （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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.38 万元，完成预算的 97.97%，占 97.69%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 100.00%，占 2.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.45 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 97.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少不必要的用车需求，降低公务用车运行维护费的支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.38 万元。主要用于因工作所需执法车辆的燃料费，维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。新乡市医疗保障局本级公务用车编制数为 1 辆，单位成立以来未购置车辆，我单位使用车辆为租用车。

3. 公务接待费预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完

成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 0.08 万元。主要用于接待其他地市医保部门来我局交流学习的费用。2022 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 83.88 万元，比 2021 年度减少 1.70 万元，下降 1.99%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费的开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 26.21 万元，其中：政府采购货物支出 26.21 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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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、应急保障用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门根据《新乡市财政局关于开展 2022 年财政预算绩效运行监控的通知》要求，对部门整体绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价。

为了做好绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组，具体工作开展如下：

首先，绩效自评工作组取得与绩效评价三级指标的相关资料，包括预算申报文本、下达的部门收支预算的通知、决算报表、科目余额表、新乡市医疗保障局主要责任目标、年度执行情况的报告、2022 年度工作总结及工作谋划等资料。

其次，绩效自评工作组按照设置的三级指标的要求，进行满意度问卷调查。

第三，绩效自评工作组现场查看工作完成情况。

第四，绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求，对各项三级指标完成情况进行初步评分。

第五，将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定，自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后，对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。

第六，绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评工作。

## （二）项目绩效自评结果。

2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目自评得分 80 分，评价等级为良。

（一）预算执行情况分值 10 分，实际得分 0 分。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 23 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%

（二）资金管理情况分值 20 分，实际得分 15 分。其中：安排科学性分值 5 分，实际得分 5 分；拨付合规性分值 5 分，实际得分 0 分；使用规范性分值 5 分，实际得分 5 分；预算绩效管理情况分值 5 分，实际得分 5 分。

（三）绩效指标分值 70 分，实际得分 65 分。其中：成本指标分值 10 分，实际得分 10 分；产出指标分值 30 分，实际得分 25 分，2022 年度未支出，时效指标得分 0 分；效益指标分值 25 分，实际得分 25 分；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分

2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目自评得分 81 分，评价等级为良。

（一）预算执行情况分值 10 分，实际得分 0 分。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 10 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

（二）资金管理情况分值 20 分，实际得分 15 分。其中：安排科学性分值 5 分，实际得分 5 分；拨付合规性分值 5 分，实际

得分 0 分；使用规范性分值 5 分，实际得分 5 分；预算绩效管理情况分值 5 分，实际得分 5 分。

（三）绩效指标分值 70 分，实际得分 66 分。其中：成本指标分值 10 分，实际得分 10 分；产出指标分值 30 分，实际得分 26 分，2022 年度未使用资金，时效指标得分为 0 分；效益指标分值 25 分，实际得分 25 分；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分

医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评得分 96.5 分，评价等级为优。

（一）预算执行情况分值 10 分，实际得分 6.5 分。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 77 万元，全年执行数 50.03 万元，执行率 64.97%。

（二）资金管理情况分值 20 分，实际得分 20 分。其中：安排科学性分值 5 分，实际得分 5 分；拨付合规性分值 5 分，实际得分 5 分；使用规范性分值 5 分，实际得分 5 分；预算绩效管理情况分值 5 分，实际得分 5 分。

（三）绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：成本指标分值 10 分，实际得分 10 分；产出指标分值 30 分，实际得分 30 分；效益指标分值 25 分，实际得分 25 分；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。

平安建设奖励经费项目自评得分 100 分，评价结果等级为优。

(一) 预算执行情况分值 10 分, 实际得分 10 分. 项目年初预算数 0 万元, 全年预算数 8.82 万元, 全年执行数 8.82 万元, 执行率为 100%。

城乡居民医保管理费项目自评得分 64.67 分, 评价结果等级为中。

(一) 预算执行情况分值 10 分, 实际得分 0 分. 项目年初预算数 299 万元, 全年预算数 299 万元, 全年执行数 0 万元, 执行率 0%。

(二) 资金管理情况分值 20 分, 实际得分 15 分。其中：安排科学性分值 5 分, 实际得分 5 分; 拨付合规性分值 5 分, 实际得分 0 分; 使用规范性分值 5 分, 实际得分 5 分; 预算绩效管理情况分值 5 分, 实际得分 5 分。

(三) 绩效指标分值 70 分, 实际得分 49.67 分。其中：成本指标分值 10 分, 实际得分 10 分; 产出指标分值 30 分, 实际得分 9.67 分, 偏差原因：年底国库封账, 超 100 万元无法支出, 资金支付合规率和资金支付及时率为 0 分; 效益指标分值 25 分, 实际得分 25 分; 满意度指标分值 5 分, 实际得分 5 分。

(二) 资金管理情况分值 20 分, 实际得分 20 分。其中：安排科学性分值 5 分, 实际得分 5 分; 拨付合规性分值 5 分, 实际得分 5 分; 使用规范性分值 5 分, 实际得分 5 分; 预算绩效管理情况分值 5 分, 实际得分 5 分。

(三) 绩效指标分值 70 分, 实际得分 70 分。其中: 成本指标分值 10 分, 实际得分 10 分; 产出指标分值 30 分, 实际得分 30 分; 效益指标分值 25 分, 实际得分 25 分; 满意度指标分值 5 分, 实际得分 5 分。

医保工作经费项目自评得分 89.98 分, 评价结果等级为良好。

(一) 预算执行情况分值 10 分, 实际得分 9.98 分。项目年初预算数 35.2 万元, 全年预算数 35.2 万元, 全年执行数 35.12 万元, 执行率 99.77%。

(二) 资金管理情况分值 20 分, 实际得分 20 分。其中: 安排科学性分值 5 分, 实际得分 5 分; 拨付合规性分值 5 分, 实际得分 0 分; 使用规范性分值 5 分, 实际得分 5 分; 预算绩效管理情况分值 5 分, 实际得分 5 分。

(三) 绩效指标分值 70 分, 实际得分 60 分。其中: 成本指标分值 10 分, 实际得分 10 分; 产出指标分值 30 分, 实际得分 20 分, 偏差原因: 2022 年度我单位已进行网络维护工作, 但未使用医保工作经费资金。资金支付合规率和资金支付及时率为 20 分; 效益指标分值 25 分, 实际得分 25 分; 满意度指标分值 5 分, 实际得分 5 分。

驻村工作队项目自评得分 99.97 分, 评价结果等级为优。

(一) 预算执行情况分值 10 分, 实际得分 9.97 分。项目年初预算数 0 万元, 全年预算数 3 万元, 全年执行数 2.99 万元, 执行率 99.67%。

(二) 资金管理情况分值 20 分，实际得分 20 分。其中：安排科学性分值 5 分，实际得分 5 分；拨付合规性分值 5 分，实际得分 5 分；使用规范性分值 5 分，实际得分 5 分；预算绩效管理情况分值 5 分，实际得分 5 分。

(三) 绩效指标分值 40 分，实际得分 40 分。其中：成本指标分值 10 分，实际得分 10 分；产出指标分值 30 分，实际得分 30 分；效益指标分值 25 分，实际得分 25 分；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分

平安建设奖励经费项目自评得分 100 分，评价结果等级为优。

(一) 预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 19.6 万元，全年执行数 19.6 万元，执行率为 100%。

(二) 资金管理情况分值 20 分，实际得分 20 分。其中：安排科学性分值 5 分，实际得分 5 分；拨付合规性分值 5 分，实际得分 5 分；使用规范性分值 5 分，实际得分 5 分；预算绩效管理情况分值 5 分，实际得分 5 分。

(三) 绩效指标分值 40 分，实际得分 40 分。其中：成本指标分值 10 分，实际得分 10 分；产出指标分值 30 分，实际得分 30 分；效益指标分值 25 分，实际得分 25 分；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分

2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）项目自评得分 95.68 分，评价结果等级为优。

（一）预算执行情况分值 10 分，实际得分 5.68 分。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 4 万元，全年执行数 2.27 万元，执行率为 56.75%。

（二）资金管理情况分值 20 分，实际得分 20 分。其中：安排科学性分值 5 分，实际得分 5 分；拨付合规性分值 5 分，实际得分 5 分；使用规范性分值 5 分，实际得分 5 分；预算绩效管理情况分值 5 分，实际得分 5 分。

（三）绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：成本指标分值 10 分，实际得分 10 分；产出指标分值 30 分，实际得分 30 分；效益指标分值 25 分，实际得分 25 分；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分

提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评得分 98.07 分，评价结果等级为优。

（一）预算执行情况分值 10 分，实际得分 8.07 分。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 10 万元，全年执行数 8.07 万元，执行率为 80.7%。

（二）资金管理情况分值 20 分，实际得分 20 分。其中：安排科学性分值 5 分，实际得分 5 分；拨付合规性分值 5 分，实际

得分 5 分；使用规范性分值 5 分，实际得分 5 分；预算绩效管理情况分值 5 分，实际得分 5 分。

（三）绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：成本指标分值 10 分，实际得分 10 分；产出指标分值 30 分，实际得分 30 分；效益指标分值 25 分，实际得分 25 分；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分

医保系统运行维护费项目自评得分 91.33 分，评价结果等级为优。

（一）预算执行情况分值 10 分，实际得分 2.33 分。项目年初预算数 50 万元，全年预算数 28 万元，全年执行数 6.52 万元，执行率为 91.33%。

（二）资金管理情况分值 20 分，实际得分 20 分。其中：安排科学性分值 5 分，实际得分 5 分；拨付合规性分值 5 分，实际得分 5 分；使用规范性分值 5 分，实际得分 5 分；预算绩效管理情况分值 5 分，实际得分 5 分。

（三）绩效指标分值 70 分，实际得分 69 分。其中：成本指标分值 10 分，实际得分 10 分；产出指标分值 30 分，实际得分 29 分，偏差原因：因合同未签定，资金支付及时率为 4 分；效益指标分值 25 分，实际得分 25 分；；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分

2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目自评得分 90 分，评价结果等级为优

（一）预算执行情况分值 10 分，实际得分 0 分。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 12 万元，全年执行数 0 万元，执行率为 0%。

（二）资金管理情况分值 20 分，实际得分 20 分。其中：安排科学性分值 5 分，实际得分 5 分；拨付合规性分值 5 分，实际得分 5 分；使用规范性分值 5 分，实际得分 5 分；预算绩效管理情况分值 5 分，实际得分 5 分。

（三）绩效指标分值 70 分，实际得分 69 分。其中：成本指标分值 10 分，实际得分 10 分；产出指标分值 30 分，实际得分 30 分；效益指标分值 25 分，实际得分 25 分；；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分

医保工作经费项目自评得分 94.03 分，评价结果等级为优

（一）预算执行情况分值 10 分，实际得分 9.96 分。项目年初预算数 36.66 万元，全年预算数 58.66 万元，全年执行数 58.41 万元，执行率为 0%。

（二）资金管理情况分值 20 分，实际得分 20 分。其中：安排科学性分值 5 分，实际得分 5 分；拨付合规性分值 5 分，实际得分 5 分；使用规范性分值 5 分，实际得分 5 分；预算绩效管理情况分值 5 分，实际得分 5 分。

(三) 绩效指标分值 70 分, 实际得分 64.07 分。其中: 成本指标分值 10 分, 实际得分 4.07 分, 偏差原因: 年底调整指标 22 万元, 经济成本指标得分 4.07 分; 产出指标分值 30 分, 实际得分 30 分; 效益指标分值 25 分, 实际得分 25 分; ; 满意度指标分值 5 分, 实际得分 5 分

自评发现的问题及整改措施

无

绩效自评工作建议及预算安排建议

无

其他需要说明的问题

无。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### (三) 重点绩效评价结果。

2022 年度, 我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		新乡市医疗保障局							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	1500.15	1750.25	1188.7	10	67.92	7.55		
	资金来源: (1)政府预算资金	1500.15	1739.22	1177.67	-	67.71	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	11.03	11.03	-	100	-		
	预期目标	实际完成情况							
年度履职目标	目标1: 全力办好省定民生实事, 扩大医院门诊费用异地就医直接结算范围。 目标2: 健全和完善医疗保障待遇政策, 落实重特大疾病医疗保险和救助制度, 进一步完善生育保险制度。 目标3: 加强医药服务管理, 全面落实医保基金总额预算管理, 持续做好疫情防控相关费用保障, 稳步推进DIP支付方式改革。 目标4: 深化药品、医用耗材招标采购和医疗服务、药品价格改革。 目标5: 加大基金监管力度, 持续保持打击欺诈骗保高压态势, 提升基金监管执法效能。 目标6: 提高医保管理服务效能, 夯实医保高质量发展基础, 提升医疗保障治理能力。	预期目标基本完成。							
	任务名称	实际完成情况							
	落实医保扶贫各项政策	已完成							
	医保政策宣传	已完成							
	打击欺诈骗保	已完成							
	建立和完善医保基金监管	已完成							
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
			年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	66.6%	1.5	1	-33.40%	指标设置有待加强
		预算和财务管理	预算决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	21.5%	1.5	0	115.00%	预算调整率高
			结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	31.79%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	打击欺诈骗保专项活动	完成	100%	10	10	0.00%
			履职目标实现	宣传覆盖率	≥95%	100%	15	15	0.00%
		效益指标	履职效益	促进医保事业发展	促进	100%	20	20	0.00%
			满意度	参保群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%
总分					100	95.55			

## 项目单位自评表

项目名称		城乡居民医保管理费									
主管部门		新乡市医疗保障局		实施单位		新乡市医疗保障局					
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（万元）：		299	299	0	10	0	0			
	政府性预算资金		299	299	0	—	0	—			
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—			
	单位资金		0	0	0	—	0	—			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			5	5						
	拨付合规性			5	0	年底国库封账，超100万元无法支出					
	使用规范性			5	5						
	预算绩效管理情况			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	确保2022年城乡居民医疗保险经办工作正常运转。			年度总体目标基本实现							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			
	成本指标	经济成本指标	参保人员经办服务费	≤299万元	0万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	参保人数	≥430万人	416万人	10	9.67	-3.26%			
		质量指标	资金支付合规率	100%	0%	10	0	-100.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%			
	效益指标	经济效益指标	基金收入	≥1.37亿元	1.37亿元	10	10	0.00%			
		社会效益指标	满足群众就医	满足	100%	15	15	0.00%			

	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%
		总分		100	64.67		

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门	新乡市医疗保障局		实施单位	新乡市医疗保障局					
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（万元）：	0	77	50.03	10	64.97	6.5		
	政府性预算资金	0	77	50.03	—	64.97	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0	—		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标			实际完成情况					
	有效提升医保信息化水平等医疗保障服务能力			年度目标基本完成。					
成本指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤77万元	50.03万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		召开医保工作会议或培训	≥2次	2次	5	5	0.00%		

绩效指标	产出指标	开展医保工作新闻报告 政策宣讲活动次数	≥2次	2次	5	5	0.00%	
		资金支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民参保意识	提高	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	96.5		

### 项目单位自评表

项目名称	平安建设奖励经费									
主管部门	新乡市医疗保障局			实施单位	新乡市医疗保障局					
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(万元)：		0	8.82	8.82	10	100	10		
	政府性预算资金		0	8.82	8.82	—	100	—		
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况	单位资金			0	0	0	0	—		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			5	5					
	拨付合规性			5	5					
	使用规范性			5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5					
	预期目标			实际完成情况						
全年没有发生影响社会和谐稳定的重大案事件，政府机关工作人员幸福感提升。				年度总体目标已完成						
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	经济成本指标	奖励经费总额	8.82万元	8.82万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	18人	18人	10	10	0.00%
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障平安建设工作有序开展	促进	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）						
主管部门	新乡市医疗保障局		实施单位	新乡市医疗保障局			
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（万元）：	0	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	未拨付使用资金		5	0	2022年度资金未支付这笔资金	
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	加强打击欺诈骗保力度，切实保障医保基金合理有效使用。加快推进医保变付方式改革。有效提升综合监管、宣传、经办服务，人才队伍建设等医疗保障服务能力。				年度总体目标基本实现				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金总额	≤10万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展医保工作新闻报道、政策宣讲活动次数	≥2次	2次	5	5	0.00%	
			召开医保工作会议或培训	≥2次	2次	5	5	0.00%	
		质量指标	医保人才培训合格率	≥93%	95%	4	4	0.00%	
			推行医保支付方式改革	逐步推行	100%	4	4	0.00%	
			定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
			加快推进医用耗材招采工作	逐步推进	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	资金使用及时性	及时	0%	4	0	-100.00%	未使用资金
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高医保重要政策知晓率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	81			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）					
主管部门	新乡市医疗保障局			实施单位	新乡市医疗保障局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	23	0	10	0	0				
	政府性预算资金	0	23	0	-	0	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5						
	拨付合规性	未拨付使用资金		5	0	2022年度未支出					
	使用规范性	规范		5	5						
	预算绩效管理情况	良好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	加强打击欺诈骗保力度，切实保障医保基金合理有效使用。加快推进医保支付方式改革。有效提升综合监管、宣传、经办服务，人才队伍建设等医疗保障服务能力。			年度总体目标基本完成							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资助金总额	≤23万元	0万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展医保工作新闻报道、政策宣讲活动次数	≥2次	2次	5	5	0.00%			
			召开医保工作会议或培训	≥2次	2次	5	5	0.00%			
		质量指标	医保人才培训合格率	≥93%	95%	5	5	0.00%			
			加快推进医用耗材招采工作	逐步推进	100%	5	5	0.00%			
			定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	资金支付及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	2022年度未支出			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	推行医保支付方式改革	推行	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分		100	80			

### 项目单位自评表

项目名称		医保工作经费									
主管部门		新乡市医疗保障局		实施单位	新乡市医疗保障局						
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（万元）：		35.2	35.2	35.12	10	99.77	9.98			
	政府性预算资金		35.2	35.2	35.12	—	99.77	—			
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—			
	单位资金		0	0	0	—	0	—			
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		科学	5	5						
	拨付合规性		合规	5	5						
	使用规范性		规范	5	5						
	预算绩效管理情况		良好	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	确保2022年医疗保障工作正常运行。			2022年度全市医疗保障工作整体运行良好。							
成本指标	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	偏差度 %			
	经济成本指标		医疗保障工作经费总额	≤35.2万元	35.12万元	10	10	0.00%			
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										
	数量指标	网络维护次数	≥1次	0次	10	0	-100.00%	2022年度我单位已进行网络维护工作，但未使用医保工作经费资金。			

绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	医保工作经费使用及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高医疗保障水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市医疗参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	89.98			

### 项目单位自评表

项目名称	驻村工作队保障经费										
主管部门	新乡市医疗保障局		实施单位		新乡市社会医疗保险中心						
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（万元）：		0	3	2.99	10	99.67	9.97			
	政府性预算资金		0	3	2.99	—	99.67	—			
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—			
资金管理情况	单位资金		0	0	0	—	0	—			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5						
	预期目标			实际完成情况							
	完成2022年驻村工作，保障驻村工作队经费			保障驻村工作队经费，健全防治返贫制贫监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接							
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	经济成本指标	驻村工作队经费	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00%				

绩效指标	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公费	≤1.8万元	1.7万元	5	5	0.00%
			办公设备购置	≤0.7万元	0.7万元	5	5	0.00%
			维修护费	≤0.5万元	0.5万元	5	5	0.00%
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	100%	5	5	0.00%
		时效指标	验货及时率	100%	100%	5	5	0.00%
			付款及时率	≥99%	100%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高驻村工作时效	提高	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%
总分					100	99.97		

### 项目单位自评表

项目名称	平安建设奖励经费						
主管部门	新乡市医疗保障局		实施单位	新乡市社会医疗保险中心			
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 %	
年度资金总额(万元)：	0	19.6	19.6	10	100	10	
政府性预算资金	0	19.6	19.6	—	100	—	
财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目用于中心的平安建设				用于中心的平安建设				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	经济成本指标	奖励经费总额	19.6万元	19.6万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放人数	40人	40人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障平安建设工作有序开展	促进	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	100				

### 项目单位自评表

项目名称	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）					
主管部门	新乡市医疗保障局		实施单位	新乡市社会医疗保险中心		
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 %
	年度资金总额（万元）：	0	4	2.27	10	56.75
	政府性预算资金	0	4	2.27	—	56.75
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0
	单位资金	0	0	0	—	0
	情况说明			得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	科学		5	5								
	拨付合规性	合规		5	5								
	使用规范性	规范		5	5								
	预算绩效管理情况	良好		5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	完成2022年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全市参保人员的医疗审核服务工作。			完成2022年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全市参保人员的医疗审核服务工作。									
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	偏差度 %					
	成本指标	经济成本指标	资金支付成本	≤4万元	2.27万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	委托业务费	≤51人	51人	15	15	0.00%					
		质量指标	资金支付合规性	≤100%	100%	15	15	0.00%					
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高办事服务质量	≤100%	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分					100	95.68							

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金					
主管部门	新乡市医疗保障局		实施单位	新乡市社会医疗保险中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %
项目资金(万元)	年度资金总额(万元)：	0	10	8.07	10	80.7
	政府性预算资金	0	10	8.07	—	80.7

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5						
	拨付合规性	合规		5	5						
	使用规范性	规范		5	5						
	预算绩效管理情况	良好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	在2022年度有效提高医保信息化水平及医疗服务保障能力，更好的完成医疗保险工作的目标任务。			完成2022年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全市参保人员的医疗审核服务工作。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力补助资金	≤10万元	8.07万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高信息化水平，提高医保服务能力	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	98.07					

### 项目单位自评表

项目名称	医保系统运行维护费
------	-----------

主管部门		新乡市医疗保障局		实施单位		新乡市社会医疗保险中心						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值			
	年度资金总额（万元）：		50		28		6.52		10			
	政府性预算资金		50		28		6.52		-			
	财政专户管理资金		0		0		0		-			
	单位资金		0		0		0		-			
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		科学		5	5						
	拨付合规性		合规		5	5						
	使用规范性		规范		5	5						
	预算绩效管理情况		良好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保证金保工程软件及网厅服务运行正常. 更好为参保人员办理日常手续.			维护系统的经费50万, 由于未签合同, 当年没有使用完, 今后应加强项目资金的监督和管理								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	维修维护费	≤50万元	6.52万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	医保系统维护时间	365天	365天	10	10	0.00%				
		质量指标	维护合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%				
			资金支付合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	80%	5	4	-20.00%	因合同未签订			
			维护及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障参保人员业务正常办理, 享受医保待遇	有效保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	医疗参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分		100	91.33			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）									
主管部门	新乡市医疗保障局			实施单位	新乡市社会医疗保险中心					
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（万元）：	0	12	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	12	0	—	0	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—			
	单位资金	0	0	0	—	0	—			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	良好	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成2022年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全市参保人员的医疗审核服务工作。			完成2022年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全市参保人员的医疗审核服务工作。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金支付成本	≤12万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	委托业务费	≤51人	51人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金字符合规性	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高办事服务质量	100%	100%	25	25	0.00%
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员医保服务满意度	≥95%	95%	5	0.00%
		总分		100	90		

### 项目单位自评表

项目名称		医保工作经费								
主管部门		新乡市医疗保障局		实施单位	新乡市社会医疗保险中心					
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（万元）：		36.66	58.66	58.41	10	99.57	9.96		
	政府性预算资金		36.66	58.66	58.41	—	99.57	—		
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			单位资金	0	0	—	0	—		
	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5					
	拨付合规性		合规	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5					
	预期目标			实际完成情况						
	完成2022年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全市参保人员的医疗审核服务工作。			我单位医保工作经费及时支付，保障医保工作顺利完成						
成本指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	医保工作用经费	≤36.66万元	58.41万元	10	4.07	59.33%	年底调整指标22万元	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	窗口工作人员补助人数	≥51人	51人	10	10	0.00%	
		质量指标	窗口误餐补助标准(每人/每天)	20元	20元	10	10	0.00%	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率,保障工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.03		