

**2022年度
武陟县医疗保障局部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县医疗保障局概况

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 武陟县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、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）组织拟订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）组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

（六）拟订全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（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。组织实施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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县医疗保障局内设机构3个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、政策法规股、基金监管股。

从决算单位构成看，武陟县医保局部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个：

1. 武陟县医疗保障局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县医疗保障局

2022年度

单位：万元

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	1,861.97	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	31.00	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	42.50
	9		九、卫生健康支出	40	1,792.63
	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	26.84
	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	31.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,892.97	本年支出合计	58	1,892.97
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,892.97	支出总计	62	1,892.97

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：武陟县医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,892.97	1,892.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	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	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,792.63	1,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,002.35	1,002.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,002.35	1,002.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	590.78	590.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	536.13	536.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.00	31.00	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。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：武陟县医疗保障局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,892.97	1,861.97	31.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	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	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,792.63	1,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,002.35	1,002.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,002.35	1,002.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	590.78	590.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	536.13	536.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：武陟县医疗保障局

2022年度

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	1	1,861.97	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	31.00	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	42.50	42.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,792.63	1,792.63	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	26.84	26.84	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

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
	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	31.00	0.00	31.00	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	1,892.97	本年支出合计	59	1,892.97	1,861.97	31.00	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	1,892.97	总计	64	1,892.97	1,861.97	31.00	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。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：武陟县医疗保障局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,861.97	1,861.97	0.00
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74	0.00
210	卫生健康支出	1,792.63	1,792.63	0.00
21004	公共卫生	181.05	181.05	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.05	181.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
21013	医疗救助	1,002.35	1,002.35	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,002.35	1,002.35	0.00
21015	医疗保障管理事务	590.78	590.78	0.00
2101501	行政运行	44.28	44.28	0.00
2101550	事业运行	536.13	536.13	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.37	10.37	0.00
221	住房保障支出	26.84	26.84	0.00
22102	住房改革支出	26.84	26.84	0.00
2210201	住房公积金	26.84	26.84	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。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

部门：武陟县医疗保障局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,802.22	302	商品和服务支出	54.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.87	30201	办公费	19.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.61	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	25.62	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	38.74	30206	电费	6.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费	2.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1,422.64	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.85	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	4.84	30215	会议费	0.00	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	3.76	30217	公务接待费	0.00	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	1.07	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	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.15	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	5.87	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	0.00			
	人员经费合计	1,807.05					公用经费合计	54.92

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

部门：武陟县医疗保障局

2022年度

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	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
229	其他支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武陟县医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：武陟县医疗保障局 2022年度 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1,892.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少862.68万元，下降31.31%，主要原因是：医疗救助2021年度支出1995万元，2022年度较上年度支出下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,892.97万元，其中：财政拨款收入1,892.97万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,892.97万元，其中：基本支出1,861.97万元，占98.36%；项目支出31.00万元，占1.64%。

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1,892.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少862.68万元，下降31.31%，主要原因是：医疗救助2021年度支出1995万元，2022年度较上年度支出下降。

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1,861.97万元，占支出合计的98.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少893.68万元，下降32.43%，主要原因是：医疗救助2021年度支出1995万元，2022年度较上年度支出下降。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,861.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.50万元，占2.28%；卫生健康（类）支出1,792.63万元，占96.28%；住房保障（类）支出26.84万元，占1.44%。

（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12,723.40万元，支出决算为1,861.97万元，完成年初预算的14.63%。其中：

1. 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3.20万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的117.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资上调。

2. 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31.13万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的124.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及缴费基数上调。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为181.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于新冠疫情影响，支出了核酸检测相关费用。

4. 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0.00万元，支出决算为3.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度预算一体化刚刚运行，我单位上报的预算报表行政类数据丢失，此事已上报县财政局。

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14.60万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及缴费基数上调。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为2065.00万元，支出决算为1,002.35万元，完成年初预算的48.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响住院费用下降。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.08万元，支出决算为44.28万元，完成年初预算的439.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下拨医疗服务与保障能力提升补助资金用于提高业务能力。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1098.03万元，支出决算为536.13万元，完成年初预算的48.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度特困企业医疗费和精准扶贫托底救助资金未支出。

9. 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13.00万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的79.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金当年度未使用完，结转至下年度继续使用。

10. 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23.35万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算的114.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及缴费基数上调。

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1,861.97万元，其中：人员经费1,807.05万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助；公用经费54.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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31.00万元。主要用于城乡居民医疗救助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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55.90万元，支出决算为54.92万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于疫情影响，工作未开展。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1892.97万元，其中基本支出1861.97万元；项目支出31万元（城乡居民医疗救助彩票公益金，该项目预算绩效包含在医疗救助项目内；城乡居民医疗保险支出在社会保险基金内编制）。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金12723.4万元，其中财政拨款12723.4万元。部门整体支出绩效自评结果为92分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本

完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

财政选取了2022年度城乡医疗救助项目开展部门评价。城乡医疗救助补助资金项目自评分数为84.4分，等级为优秀。其中预算执行情况（10分），得分3.2分；资金管理情况（20分），得分18分；成本指标（10分），得分6.2分；产出指标（30分），得分28分；效益指标（25分），得分24分；满意度指标（5分），得分5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。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：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。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十二、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：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、医务室等附属事业单位。

二十五、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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。

二十七、困难企业退休人员医疗费依据：《武陟县县直国有集体破产企业和困难企业退休人员住院统筹医疗保险暂行办法》（武政〔2006〕59号）第五条：“住院统筹医疗保险筹资标准每年核定一次，每人按县直上年度统筹基金支付的退休人员人均医疗费110%的标准筹集”。《焦作市医疗保障局关于调整焦作市职工大额医疗费补充保险缴费标准、最高支付限额的通知》“大额医疗费补充保险基金按每人每年180元的标准筹集”。

二十八、托底医疗救助筹资：根据《关于进一步完善“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助办法的通知》（焦脱贫组[2019]6号）文件、《关于调整“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助筹资标准等事项的通知》（焦脱贫组[2020]9号）文件以及《关于2020年医保精准扶贫托底救助办法的通知》（焦财预[2020]166号文件）要求，预算2021年医保托底救助资金，筹资标准为每人每年200元，市、县两级财政按2：8比例分担。

二十九、武陟县行政机关全供事业单位干部职工医疗补助保险：是保障武陟县行政机关、全供事业单位干部职工的医疗待遇，减轻干部职工医疗费用负担的，用于享受医疗补助人员住院（包括重症慢性病和门诊重特大疾病病人门诊）时，在基本医疗保险支付范围内个人自付的医疗费用补助（不包含住院基本医疗保险统筹基金每次起付标准和医保目录外费用）。

三十、武陟县城乡居民医疗保险：是保障武陟县城乡居民医疗待遇，减轻城乡居民医疗费用负担的，用于享受医疗补助人员

住院（包括重症慢性病和门诊重特大疾病病人门诊）时，在基本医疗保险支付范围内的医疗费用补助（不包含住院基本医疗保险统筹基金每次起付标准和医保目录外费用）。

三十一、医疗救助资金依据：《关于贯彻豫政办《2015》154号文件进一步做好城乡医疗救助工作的通知》（焦医保《2019》44号）及《国家医保局财政部国家税务总局关于做好2020城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发《2020》24号）文件精神，对我县参保的困难群众、全额资助的特困对象、定额资助对象给予参保费用资助；对终末期肾病、白血病等符合条件的对象开展门诊救助。

第五部分 附 件

武陟县医疗保障局

城乡医疗救助项目部门绩效评价报告

一、基本情况

依据文件：1.《河南省人民政府办公厅关于完善医疗救助制度全面开展困难群众重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》（豫政办【2015】154号）2.《关于贯彻豫政办【2015】154号文件进一步做好城乡医疗救助工作的通知》（焦医保【2019】44号）3.《武陟县人民政府办公室关于做好2021年度城乡居民基本医疗保险征缴工作的通知》（医保发【2021】32号）。为解决全县困难群众看病就医以及参保等问题，针对特困人员救助供养对象的个人缴费部分全额资助；对其他救助对象的个人缴费部分。（1）资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险全额资助的特困对象3486人，每人320元，计 $3486 \times 320 = 1115520$ 元。定额资助对象36028人，每人80元，计 $36028 \times 80 = 2882240$ 元。合计3997760元。（2）特殊病种门诊救助（每人按10%的比例救助）对终末期肾病、白血病等符合条件的对象开展门诊救助，参照2021年救助基数，2022年预算资金100万元。（3）住院救助800万元。（比例提高）根据文件精神，减免起付线并提高住院救助比例和年度限额，参照2011年每月平均支出66万的基数，2022年医疗救助年度预算资金800万元。（4）建档立卡

贫困人口医疗救助 100 万元。根据文件要求，要将建档立卡贫困人口纳入到“一站式”费用结算，按照现有的医疗救助程序执行，参照 2021 年建档立卡贫困人口医疗救助基数，2022 年预算资金 100 万元。综上所述，2022 年城乡医疗救助共需县级预算资金 1399 万元。

针对建档立卡农村贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象等人群在门诊就医以及住院时，在基本医疗保险补助后，在合理合规范围内对以上人群按比例再次进行医疗救助。门诊救助九种病：终末期肾病（采用门诊血液透析或腹膜透析方法治疗）；血友病（采取凝血因子治疗）；慢性粒细胞性白血病（采用门诊酪氨酸激酶抑制剂治疗）；I 型糖尿病（门诊胰岛素治疗）；耐多药肺结核（门诊抗结核药治疗）；再生障碍性贫血（门诊药物治疗）；恶性肿瘤门诊放化疗；器官移植术后抗排异治疗；重性精神病人药物维持治疗。门诊救助比例为年度救助限额内门诊医疗总费用的 10%。门诊救助的年度最高救助限额为 5000 元。城乡医疗救助对象因个人原因或动态管理未参加城乡居民基本医疗保险，以及参加城镇职工基本医疗保险的，发生符合门诊救助政策规定的医疗费用时，可以按规定享受门诊救助；住院救助比例。城乡医疗救助对象在定点医疗机构发生的政策范围内的住院费用中，经基本医疗保险、城乡居民大病保险、困难群众大病补充医疗保险报销后的合规自付费

用，按以下比例和限额给予救助：对特困人员救助供养对象在年度救助限额内按 90%比例给予救助，对其他救助对象在年度救助限额内按 70%比例给予救助，年度最高救助限额为 1 万元。对于进入大病保险的重特大疾病患者，年度最高救助限额为 2 万元。

2022 年度全县城乡医疗救助资助参保对象 36028 人，全年预算资金 1399 万元，实际救助困难群众 451.35 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

完善我县城乡医疗救助制度，筑牢医疗保障底线，保障困难群众基本医疗需求，对城乡医疗救助对象参加城乡居民基本医疗保险的进行补贴。救助对象包括：建档立卡农村贫困人口；特困人员救助供养对象；城乡最低生活保障对象。

（二）绩效评价依据

为强化部门主体责任，落实绩效评价常态机制,提升财政资金使用效益，我单位严格按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10 号）以及《关于开展 2021 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（武财绩效〔2022〕5 号）有关规定，对本单位财政批复的城乡医疗救助项目进行部门绩效自评。

（三）评价方法及实施

评价方案应包括单位基本情况，评价工作的计划安排，拟采用的绩效评价指标和评价标准，评价依据，组织实施步骤，人员和时间安排等内容。根据评价方案，按照年初《项目支出绩效自评表》填报各项目绩效指标完成情况，对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值；并按要求对相关资料（法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划、项目申报及审批、资金拨付等）进行审查核实。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

城乡医疗救助补助资金项目自评分数为 84.4 分，等级为优秀。其中预算执行情况（10 分），得分 3.2 分；资金管理情况（20 分），得分 18 分；成本指标（10 分），得分 6.2 分；产出指标（30 分），得分 28 分；效益指标（25 分），得分 24 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。

（二）因素情况分析

1、在项目绩效目标自评过程中发现本单位在资金执行拨付及时率方面做的不够好，没有完全及时到位，在今后工作中，我单位将严格按照资金拨付办法，及时有效将所涉资金拨付到位。

2、群众满意度还有待提高。加强对群众投诉举报问题

的处理，竭尽所能为参保群众提供优质服务，进一步提高服务群众工作水平。

四、存在的问题和建议

（一）建议上级部门尽量减少绩效指标的考核指标个数。

（二）建议上级部门增加项目金额，满足对参保人员更高服务的需要。

五、其他需要说明的问题

无

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		非税收入项目支出							
主管部门		武陟县医疗保障局			实施单位		武陟县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
		年度资金总额	21.5	18.97	21.3	10	99%		9.5
		其中:政府预算资金	21.5	18.97	21.3	—			—
		财政专户管理资金				—			—
		单位资金				—			—
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	安排科学			5	5		
		拨付合规性	拨付合规			5	5		
		使用规范性	使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	合理			5	4		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 年度资金总额	≤21.5 万元	21.3	10	9.5		
		社会成本指标	指标 1:						
		生态环境成本指标	指标 1:						
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金使用印刷资料批次	≤3 次	3 次	10	9		
		质量指标	指标 1: 办公质量达标率	≥93%	93%	10	9.5		
		时效指标	指标 1: 资料印刷验收及时率	≥92%	92%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 办公设备利用率	≥95%	95%	25	23		
		生态效益指标	指标 1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保群众对医保服务的满意度	≥92%	92%	5	5		
	总分					100	93.5		
	注: 1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	新冠病毒核酸检测 2021									
主管部门	武陟县医疗保障局				实施单位	武陟县医疗保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分			
	年度资金总额	181.06	181.05	181.05	10	99.9%	9.5			
	其中: 政府预算资金	181.06	181.05		—		—			
	财政专户管理资金				—		—			
	单位资金				—		—			
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	无			
	拨付合规性				5	4	无			
	使用规范性				5	5	无			
	预算绩效管理情况				5	4	无			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 八类重点人员“应检尽检”检测费用	≤181.06 万元	181.05	10	9.5			
		社会成本指标	指标 1:							
		生态环境成本指标	指标 1:							
	产出指标	数量指标	指标 1 八类重点人员核酸检测执行率	≥92%	99.99%	10	9			
			指标 2: 核酸检测真实性	真实合理		10	9.5			
			指标 3: 核酸检测及时性	及时合规		10	9			
		质量指标	指标 1:							
		时效指标	指标 1:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		社会效益指标	指标 1: 确保应检尽检	八类重点人员核酸检测		25	23			
		生态效益指标	指标 1:							
	满意指标	服务对象满意度指标	指标 1: 检测人群满意度	≥92%		5	5			
	总分						100	92.5		
注: 1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。										

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	离休干部医药费							
主管部门	武陟县医疗保障局			实施单位	武陟县医疗保障局			
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 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	370	239.24	239.24	10	65%	6.5	
	其中:政府预算资金	370	239.24	239.24	—		—	
	财政专户管理				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 离休干部医药费	≤410 万元	239.24	10	6.5	
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1: 全县离休干部	≤53 人	53	10	10	
		质量指标	指标 1: 享受离休干部医疗保险待遇的保障率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	指标 1: 离休干部医疗费报销及时性	及时		10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 解决离休干部医疗保障	成效显著		25	24	
		生态效益指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离休干部对医保服务的满意度	≥95%		5	5	
	总分					100	91	
	注: 1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。							

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		城乡居民医疗保险							
主管部门		武陟县医疗保障局			实施单位	武陟县医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额	9425	8911.41	8911.41	10	95%	9.5	
		其中: 政府预算资金	9425	8911.41		—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
		拨付合规性	拨付合理			5	5		
		使用规范性	使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	合理			5	4		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 享受城乡居民医疗保险待遇的配套资金	73.2 元	73.2 元	10	10		
		社会成本指标	指标 1:						
		生态环境成本指标	指标 1:						
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受城乡居民医疗保险待遇人群	≥580000 人	600000 人	10	9		
		质量指标	指标 1: 享受城乡居民医疗保险待遇的保障率	≥98%	98%	10	9		
		时效指标	指标 1: 资金配套到位率	≥96%	96%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 推进全民医保体系保障更加公平、管理服务更加规范、医疗资源利用更加有效。	实现	实现	25	23		
		生态效益指标	指标 1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 城乡居民对医疗救助补充医疗保险工作的满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分						100	93.5	
	注: 1.资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡医疗救助县级资金预算								
主管部门	武陟县医疗保障局			实施单位	武陟县医疗保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	1399	451.35	451.35	10	32%	3.2		
	其中: 政府预算资金	1399	451.35		—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	4			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	合理			5	4			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 城乡医疗救助补助资金	≤1399 万元	451.35	10	6.2		
		社会成本指标	指标 1:						
		生态环境成本指标	指标 1:						
	产出指标	数量指标	指标 1: 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥25%	32%	10	9		
		质量指标	指标 1: 重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70%	86%	10	9.5		
		时效指标	指标 1: “一站式”即时结算	及时	及时	10	9.5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 保障健全社会医疗保险制度体系	成效显著	成效显著	25	24		
		生态效益指标	指标 1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 城乡居民对医疗救助补充医疗保险工作的满意度	≥90%	93%	5	5		
	总分						100	84.4	
	注: 1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

武陟县医疗保障局

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

武陟县医疗保障局 2022 年度项目支出的总体预算是 12723.4 万元万元，其中本级财政性资金 12723.4 万元，无上级补助资金。资金执行数为 10856 万元，全部为财政性资金，无其他资金。

武陟县医疗保障局共有 5 个项目，项目名称非税收入项目、2021 年新冠病毒核酸检测、离休干部医药、城乡居民医疗保险、城乡医疗救助县级资金预算。项目支出的总体预算 是 12723.4 万元，其中本级财政性资金 12723.4 万元。全部 为财政性资金，无其他资金。

二、绩效自评工作开展情况

武陟县医疗保障局及下属经办机构武陟县社会医疗保险中心为全面贯彻落实上级医疗保障工作会议精神，严格按照预算指标开展工作，所有项目开展责任到人，理顺医保工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能、新使命，围绕一个目标（即打造人民群众满意的“武陟医保”， 做好“民

生工程”），打造六个医保：“全民医保、惠民医保、便民医保、公平医保、安全医保、清廉医保”，不断满足人民群众日益增长的医疗保障需求，努力开创全县医疗保障工作新局面。

三、绩效自评结果及分析

武陟县医疗保障局共有 5 个项目，项目名称非税收入项目、新冠病毒核酸检测 2021、离休干部医药、城乡居民医疗保险、城乡医疗救助县级资金预算。所有项目都有专人负责，严格按照年初预算及项目绩效指标开展工作，并按时完成了各项目目标任务，部门整体自评评分 92 分，等级为：优秀。

1、非税收入项目自评分数为 93.5 分，等级为优秀。其中预算执行情况（10 分），得分 9.5 分；资金管理情况（20 分），得分 19 分；成本指标（10 分），得分 9.5 分；产出指标（30 分），得分 27.5 分；效益指标（25 分），得分 23 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。

2、新冠病毒核酸检测 2021 自评分数为 92.5 分，等级为优秀。其中预算执行情况（10 分），得分 9.5 分；资金管理情况（20 分），得分 18 分；成本指标（10 分），得分 9.5 分；产出指标（30 分），得分 27.5 分；效益指标（25 分），得分 23 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。

3、离休干部医药项目自评分数为 91 分，等级为优秀。其中预算执行情况（10 分），得分 6.5 分；资金管理情况（20

分），得分 20 分；成本指标（10 分），得分 6.5 分；产出指标（30 分），得分 29 分；效益指标（25 分），得分 24 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。离休干部医药项目全年执行率为 65%，主要原因是受新冠病毒疫情防控影响，上级指示防控措施为居家隔离，人员住院入院率明显降低，支出时按照实际发生费用来支付，故全年执行情况较低。

4、城乡居民医疗保险项目自评分数为 93.5 分，等级为优秀。其中预算执行情况（10 分），得分 9.5 分；资金管理情况（20 分），得分 19 分；成本指标（10 分），得分 10 分；产出指标（30 分），得分 27 分；效益指标（25 分），得分 23 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。

5、城乡医疗救助县级资金预算项目自评分数为 84.4 分，等级为优秀。其中预算执行情况（10 分），得分 3.2 分；资金管理情况（20 分），得分 18 分；成本指标（10 分），得分 6.2 分；产出指标（30 分），得分 28 分；效益指标（25 分），得分 24 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。城乡医疗救助县级资金预算项目完成年初预算的 32%，主要是 2022 年受疫情影响，落实上级疫情防控要求，全民居家隔离，人员住院入院率明显降低，支出时按照实际发生费用来支付，故全年执行情况较低。

四、自评发现的问题及整改措施

1、自评发现的问题及整改措施。

（一）在项目绩效目标自评过程中发现本单位在资金执行拨付及时率方面做的不够好，没有完全及时到位，在今后工作中，我单位将严格按照资金拨付办法，及时有效将所涉资金拨付到位。

（二）群众满意度还有待提高。加强对群众投诉举报问题的处理，竭尽所能为参保群众提供优质服务，进一步提高服务群众工作水平。

2、对绩效目标没有完成的项目、绩效指标完成情况存在偏差较大的（没有完成、超额完成 30%及以上）逐一提出改进措施。

城乡医疗救助县级资金预算项目完成年初预算的 32%，主要是 2022 年受疫情影响，落实上级疫情防控要求，全民居家隔离，人员住院入院就医率明显降低，支出时按照实际发生费用来支付，故全年执行情况较低。在今后预算中要充分考虑到相关政策变化因素和自然醒灾害的影响，对资金预算情况严格控制，避免出现资金闲置现象。

离休干部医药项目全年执行率为 65%，主要原因是受新冠病毒疫情防控影响，上级指示防控措施为居家隔离，人员住院就医、疗养等次数明显降低，产生费用也随之降低，支出时按照实际发生费用来支付，故全年执行情况较低。在今后预算中充分考虑相关政策变化因素，对资金预算情况严格控制，避免出现资金闲置现象。确保资金充分利用，为群众

服务到位。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）建议上级部门尽量减少绩效指标的考核指标个数。

（二）建议上级部门增加项目金额，满足对参保人员更高服务的需要。

六、其他需要说明的问题

无

武陟县医疗保障局

2023 年 5 月 16 日

部门整体自评表
(2022 年度)

部门名称		武陟县医疗保障局									
预算执行情况				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
		部门预算总额			12723.4 万元		10856 万元	10	85.3%	9	
		资金来源	政府预算资金			12723.4 万元		10856 万元			
			财政专户管理资金								
		单位资金									
年度履职目标		预期目标					实际完成情况				
		目标名称	主要内容				目标完成情况				
		目标 1:	完成县委县政府年度考核目标，及日常临时性工作				已完成				
		目标 2:	全力做好药械保障，医疗待遇保障				已完成				
		目标 3:	发挥行业优势，助力脱贫攻坚				已完成				
年度主要任务		任务名称	主要内容				任务完成情况				
		任务 1: 城乡居民基本医疗保险	城乡居民医疗保险是以没有参加城镇职工医疗保险的城镇未成年人和没有工作的居民为主要参保对象的医疗保险。它是继城镇职工基本医疗保险制度和新型农村合作医疗制度推行后，党中央、国务院进一步解决广大人民群众医疗保障问题，不断的完善医疗保障制度。城乡居民基本医疗保险以家庭缴费为主，政府给予适当补助。参保居民按规定缴纳基本医疗保险费，享受相应的医疗保险待遇。				已完成				
		任务 2: “两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助	“两定制一兜底”，即制定医疗服务方案、定制医保救助方案和社会救助兜底。在落实基本医保、大病保险、大病补充保险、民政医疗救助、慈善医疗救助的基础上，市县两级财政按比例分担医疗保险托底救助资金。				已完成				
		任务 3: 城乡医疗救助	为进一步完善我市城乡医疗救助制度，筑牢医疗保障底线，保障困难群众基本医疗需求，对城乡医疗救助对象参加城乡居民基本医疗保险的进行补贴。救助对象包括：建档立卡农村贫困人口；特困人员救助供养对象；城乡最低生活保障对象。				已完成				
		任务 4: 困难群众大病补充保险专项资金	大病补充医疗保险制度是在城乡居民基本医疗保险和大病保险制度的基础上，对困难群众的大病患者发生的医疗费用给予进一步保障的一项医疗保障制度，是基本医疗保障制度和大病保险制度的拓展、延伸和补充。				已完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析		
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2			
			工作任务科学性	科学		科学	2	2			
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2			
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1			
			专项资金细化率	≥95%		95%	2	1			
			预算调整率	≤20%		1%	1	1			
			结转结余率	≤10%		9%	1	1			
			“三公经费”控制率	≤90%		90%	1	1			
			政府采购执行率	≥96%		96%	2	1			
			决算真实性	真实		真实	1	1			
			资金使用合规性	使用合规		使用合规	1	1			
			管理制度健全性	制度健全		制度健全	2	2			
			预决算信息公开性	信息公开		信息公开	2	2			
			资产管理规范性	管理规范		管理规范	2	1			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2			
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2			
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2			
			评价结果应用率	100%		100%	2	2			
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率≥96%	96%		96%	9	8			
			重点工作 2 计划完成率≥96%	96%		96%	8	7			
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率≥90%	93%		93%	8	7			
			年度工作目标 2 实现率								
效益指标	35	履职效益	经济效益	服务对象满意度指标		满意	25	24			
			社会效益								
		满意度	社会公众满意度								
			服务对象满意度	≥90%		93%	10	10			
总分							92				
注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35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.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。											