

2022 年度
平顶山市卫东区医疗保障局部门决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区医疗保障局概况

- 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

第一部分 平顶山市卫东区医疗保障局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准。

（二）负责实施医疗保障基金监督管理办法，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）负责落实医疗保障筹资和待遇政策，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。

（四）组织区域内药品、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，承担医保目录准入相关工作。

（五）负责落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。

（七）负责制定所辖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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

(八) 负责公共服务体系和信息化建设。落实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) 指导全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

(十) 按规定要求, 承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市卫东区医疗保障局内设机构 4 个, 包括: 局办公室、待遇保障股、医药服务股、基金监管股。

从决算单位构成看, 平顶山市卫东区医疗保障局部门决算包括: 本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 其中二级预算单位 0 个, 具体是:

1. 平顶山市卫东区医疗保障局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市卫东区医疗保障局

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	357.47	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	0.00
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	23.04
	9		九、卫生健康支出	40	317.02
	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	17.41

	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	0.00
	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	357.47	本年支出合计	58	357.47
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	357.47	总计	26	357.47

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：平顶山市卫东区医疗保障局

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		357.47	357.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.02	317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	225.13	225.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101502	一般行政管理事务	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.41	17.41	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

单位：万元

部门：平顶山市卫东区医疗保障局

2022 年度

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		357.47	253.16	104.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.02	212.71	104.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.97	11.30	27.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.97	11.30	27.67	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	52.91	0.00	52.91	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	52.91	0.00	52.91	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	225.13	201.41	23.72	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.41	17.41	0.00	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：平顶山市卫东区医疗保障局

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	357.47	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	0.00	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	23.04	23.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	317.02	317.02	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	17.41	17.41	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	357.47	本年支出合计	59	357.47	357.47	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	357.47	总计	64	357.47	357.47	0.00	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

单位：万元

部门：平顶山市卫东区医疗保障局

2022 年度

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		357.47	253.16	104.31
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.65	0.65	0.00
2080101	行政运行	0.65	0.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.39	22.39	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	0.00
210	卫生健康支出	317.02	212.71	104.31
21011	行政事业单位医疗	38.97	11.30	27.67
2101101	行政单位医疗	38.97	11.30	27.67
21013	医疗救助	52.91	0.00	52.91
2101301	城乡医疗救助	52.91	0.00	52.91
21015	医疗保障管理事务	225.13	201.41	23.72
2101501	行政运行	201.41	201.41	0.00
2101502	一般行政管理事务	13.57	0.00	13.57
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.16	0.00	10.16

221	住房保障支出	17.41	17.41	0.00
22102	住房改革支出	17.41	17.41	0.00
2210201	住房公积金	17.41	17.41	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：平顶山市卫东区医疗保障局

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	246.44	302	商品和服务支出	6.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.12	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.75	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	22.28	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.41	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	0.00	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	0.12	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	0.12	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	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	2.48	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	0.00	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	0.55	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	0.00	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		246.56	公用经费合计					6.61

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：平顶山市卫东区医疗保障局

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：平顶山市卫东区医疗保障局

2022 年度

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		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：平顶山市卫东区医疗保障局

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
0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00

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 357.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.89 万元，增长 7.16%。主要原因是本年人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 357.47 万元，其中：财政拨款收入 357.47 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 357.47 万元，其中：基本支出 253.16 万元，占 70.82%；项目支出 104.31 万元，占 29.18%；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 357.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.89 万元，增长 7.16%。主要原因是本年人员经费支出增加。

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 357.47 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增

加 23.89 万元，增长 7.16%。主要原因是本年项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 357.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.04 万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出 317.02 万元，占 88.68%；住房保障（类）支出 17.41 万元，占 4.87%。

（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 564.77 万元，支出决算为 357.47 万元，完成年初预算的 63.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增加，行政运行支出增加。

2. 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 0.31 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 38.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年行政单位离退休支出较少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.07 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费按照实际发放金额核算。

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 81.43 万元，支出决算为 38.97 万元，完成年初预算的 47.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医疗费按实际发放金额核算。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 62.80 万元，支出决算为 52.91 万元，完成年初预算的 84.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡医疗救助资金按实际发放金额核算。

6. 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 216.51 万元，支出决算为 201.41 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 201.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增加，支出增加。

8. 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 10.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增加，支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.05 万元，支出决算为 17.41 万元，完成

年初预算的 96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金按实际发放金额核算。

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 253.17 万元。其中：人员经费 246.56 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、住房公积金、退休费；公用经费 6.61 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

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，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。

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。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。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 0.55 万元。主要用于外出检查油费，公车维修等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。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）。来访人员主要包括：无。

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 年度机关运行经费支出 6.61 万元，比 2021 年度增加 1.63 万元，增长 32.73%。主要原因是厉行节约，支出减少。

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，我部门共有车辆 1 辆，其中：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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和卫东区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开

展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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 357.47 万元，其中基本支出 253.16 万元，项目支出 104.31 万元。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 8 个，涉及预算资金 104.31 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 93.00 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。

部门整体自评表

(2022 年度)



部门(单位)名称		平顶山市卫东区医疗保障局							
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		422.59	422.59	104.31	10	24.68%	83	
	资金来 源	政府预算资金	422.59	422.59	104.31				
		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			
	服务能 力提升	全面提高医疗保障服务管理水平				完成			
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容							
	任务 1:	增强医保基金保障、监管能力				完成			
	任务 2:	城乡医疗救助支付				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 及 改 进 措 施
投 入 管 理 指 标	30	工作目 标管理	年度履职目标 相关性	充分	部门设立的 工作目标的 依据是否充 分;内容是否 合法、合规。	完成	2.5	2.5	
			工作任务科学 性	合理	部门设立的 工作目标是 否明确、具 体、清晰和可 衡量。	完成	2.5	2.5	
			绩效指标合理 性	有效	部门是否有 完粮的目标 管理机制以 保障工作目 标有效落地。	完成	5	5	



扫描全能王 创建

预算和财务管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	完成	2	2	
	专项资金细化率	100%		完成	2	2	
	预算调整率	≤30%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	完成	1	1	
	结转结余率	≤30%		完成	1	1	
	“三公经费”控制率	≤100%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	完成	1	1	
	政府采购执行率	≥90%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	完成	1	1	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致及决算报表数据与会计账簿数据是否一致	完成	2	2	
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财	完成	2	2	



扫描全能王 创建

					经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；				
			管理制度健全性	健全	2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；	完成	2	2	
			预决算信息公开性	公开	6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	完成	2	2	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，	完成	2	2	



扫描全能王 创建

					资产实物与财务账、资产账是否相符； 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	完成	1	1	
			绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目	完成	1	1	



扫描全能王 创建

					目总数 *100%				
投入 管理 指标	10	绩效管理	部门绩效评价 完成率	=100%	部门重点绩 效评价项目 评价完成情 况。部门绩效 评价完成率= 已完成评价 项目数量/部 门重点绩效 评价项目数 *100% %	完成	5	5	
			评价结果应用 率		绩效监控、单 位自评、部门 绩效评价、财 政重点绩效 评价结果应 用情况。评价 结果应用率= 评价提出的 意见建议采 纳数/提出的 意见建议总 数 *100%	完成	5	5	
产出 指标	25	重点工作 任务 完成	增强医保基金 保障、监管能力	完成	反映本部门 负责的重点 工作任务进 展情况。	完成	7.5	6.5	
			城乡医疗救助 支付	完成		完成	7.5	6.5	
		履职目 标实现	全面提高医疗 保障服务管理 水平	实现	反映本部门 制定的年度 工作目标达 成情况	实现	10	8	
效益 指标	25	履职效 益	经济效益		反映部门履 职对经济社 会发展等所 带来的直接 或间接影响。 可根据部门				
			社会效益	进一步完善 医疗		完成	5	4	



扫描全能王 创建

（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 8 个项目支出绩效自评中,0 个项目自评等级为优,8 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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 侯佳奇
3992760

填报单位(公章):

项目名称		工作经费						
主管部门					实施单位	平顶山市卫东区医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	金年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	1.23	10	6.15%	0	
	其中: 政府预算资金	20	20	1.23	10	6.15%	0	
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好工作经费使用工作				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	成本指标		年度资金总额	20	1.23	10	0	
		经济成本指标	指标2:					
		社会成本指标	指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标		办公用品购买数量	≥28份	完成	10	10	
		数量指标						
		质量指标	办公用品质量	完成	完成	20	20	
		时效指标	及时补充	完成	完成	10	10	
	效益指标		指标2:					
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			...					
		社会效益指标	保障日常使用	提高	改善	30	30	

		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 ≥90%	92%	10	10	
			指标2:					
	总分					100	80	



扫描全能王 创建

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 侯佳奇3992760

项目名称		城乡医疗救助							
主管部门					实施单位	平顶山市卫东区医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	金年执行数	分值	执行率	得分		
	其中: 政府预算资金	301	301	52.91	10	17.58%	0		
	财政专户管理资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 实施医疗救助 目标2: 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70% 目标3: 年度救助对象人次规模与上年持平 目标4: 强化医疗救助目标管理			完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施	
	成本指标	经济成本指标	年度资金总额	301	52.91	10	0		
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥2200	2226	10	10		
			住院救助人次	≥50	78	10	10		
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%	完成	10	10		
			一站式结算覆盖地区	不低于上年	不低于上年	10	10		
	医疗救助对象覆盖范围		稳步拓展	完成	10	10			
	时效指标		指标1:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	完成	10	10		
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	完成	10	10		
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 ≥90%	92%	10	10		
			指标2:						
	总分					100	80		



扫描全能王 创建

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 侯佳奇
3992760

填报单位(公章):

项目名称		疫情防控经费								
主管部门					实施单位	平顶山市卫东区医疗保障局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	5	4.5	分值	10	执行率	90%	得分	9
	其中: 政府预算资金	5	5	4.5	10	90%	9			
	财政专户管理资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	落实新冠肺炎防疫要求做好疫情防控工作				完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施		
	成本指标	经济成本指标	年度资金总额	5	4.5	10	9			
			指标2:							
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
	生态环境成本指标	指标1:								
		指标2:								
	产出指标	数量指标	防疫物资购买数量	≥28份	完成	10	10			
										
		质量指标	办公区消杀质量	完成	完成	20	19			
			每日两次	完成	完成	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益指标	提高疫情防控能力	提高	改善	30	29			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 ≥90%	92%	10	8			
			指标2:							
		总分					100	94		



扫描全能王 创建

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 侯佳奇3992760

项目名称		医疗服务与保障能力提升中央补助资金							
主管部门						实施单位			
						平顶山市卫东区医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	金年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11	11	10.16	10	92.36%	9		
	其中: 政府预算资金	11	11	10.16	10	92.36%	9		
	财政专户管理资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.提升医保信息化水平, 加强网络、信息安全、基础设施等方面建设, 进一步夯实技术基础, 切实保障医保信息系统高效、安全运行, 提高数据采集质量和进度。2. 加强打击欺诈骗保工作力度, 切实保障医保基金合理有效使用。3. 加快推进医保支付方式改革、医疗服务价格和招标采购改革和DRG试点工作。				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年度资金总额	11	10.16	10	9		
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	10	10		
			医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	10	10		
									
		质量指标	医保法治建设能力	有所提高	有所提高	10	9		
			医保综合监管能力	有所提高	有所提高	10	9		
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	10	10		
			指标2:						
		效益指标	经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
	...								
	社会效益指标		提高医疗保障服务能力	提高	改善	10	9		
			提高医疗服务水平	提高	提高	10	9		

	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 ≥ 90%	92%	10	8	
指标2:									
总分					100	92			

注: 1. 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: 对于设置成本指标的项目, 成本指



扫描全能王 创建

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 侯佳奇
3992760

申报单位(公章)

项目名称		争取上级资金奖励经费							
主管部门						实施单位	平顶山市卫东区医疗保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	5	1.87	10	37.4%	0		
	其中: 政府预算资金	5	5	1.87	10	37.4%	0		
	财政专户管理资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好奖励经费使用工作				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施	
	成本指标	经济成本指标	年度资金总额	5	1.87	10	0		
		社会成本指标	指标2:						
			指标1:						
		生态环境成本指标	指标2:						
	指标1:								
	产出指标	数量指标	办公用品购买数量	≥28份	完成	10	10		
		质量指标	办公用品质量	完成	完成	20	20		
			及时补充	完成	完成	10	10		
		时效指标	指标2:						
	...								
	效益指标		经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标2:					
		保障日常使用		提高	改善	30	30		
		生态效益指标	指标1:						
	指标2:								
	...								
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 ≥90%	92%	10	10	
指标2:									
总分						100	80		



扫描全能王 创建

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 侯佳奇
3992760

填报单位(公章):

项目名称		隔离点运行经费						
主管部门						实施单位	平顶山市卫东区医疗保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.59	9.59	5.49	10	57.25%	6	
	其中: 政府预算资金	9.59	9.59	5.49	10	57.25%	6	
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实新冠肺炎防疫要求做好疫情防控工作				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度资金总额	9.59	5.49	10	6	
		社会成本指标	指标2:					
			指标1:					
		生态环境成本指标	指标2:					
	指标1:							
	产出指标	数量指标	隔离点垃圾清运次数	≥28次	完成	10	10	
		质量指标	办公区消杀质量	完成	完成	20	19	
			每日两次	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标2:					
	...							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	提高疫情防控能力	提高	改善	30	29	

	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 ≥90%	92%	10	8	
			指标2:					
	总分						100	88



扫描全能王 创建

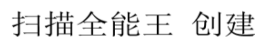
(2022年度)

填表人及联系方式：侯佳奇39927

填报单位(公章)

项目名称		打击欺诈骗保专项经费						
主管部门					实施单位	平顶山市卫东区医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	金年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	0.47	10	47%	0
		其中：政府预算资金	1	1	0.47	10	47%	0
		财政专户管理资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好工作经费使用工作				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		年度资金总额	1	0.47	10	0	
		经济成本指标	指标2:					
			指标1:					
		社会成本指标	指标2:					
			指标1:					
	产出指标	生态环境成本指标	指标2:					
			指标1:					
		数量指标	辖区医疗机构检查次数	≥10次	完成	10	10	
								
			质量指标	辖区内检查覆盖率	完成	完成	20	20
	效益指标	时效指标	检查完成时间	年底前完成	完成	10	10	
			指标2:					
			...					
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
	...							
	社会效益指标	维护基金安全	维护	维护	30	30		

		指标1:						
生态效益指标	指标2:							
								
	...							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥90%	92%	10	10		
		指标2:						
总分						100	80	



附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式: 侯佳奇3992760

项目名称		离休干部医疗费						
主管部门					实施单位	平顶山市卫东区医疗保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 政府预算资金	70	70	27.67	10	39.53%	0	
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强离休干部医疗费的管理, 提供更优质快捷的服务				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度资金总额	70	27.67	10	0	
		社会成本指标	切实保障离退干部医疗待遇	保障	保障	10	10	
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	指标2:							
	产出指标	数量指标	离退休干部待遇保障人数	≥8人	8人	10	10	
		质量指标	医疗费用审核率	≥100%	100%	20	20	
			医疗费发放及时率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标2:					
	效益指标	经济效益指标	加强管理, 保证基金安全运行	达标	达标	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	建立离退休干部医疗费保障机制, 体现了党和国家对广大离退休干部的关心和爱护	达标	达标	10	10	
			指标1:					
	生态效益指标	指标2:						
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 ≥90%	93%	10	10		
		指标2:						
总分					100	80		

注: 1. 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: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 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; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可增调10分。二三级指标的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。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;



扫描全能王 创建

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 92.00 分。

附件5

项目支出部门绩效评价报告

(医疗保障服务与能力提升资金)



一、基本情况

(一) 项目概况。

2022年度我区能力提升省级以上财政下达补助资金共计14万元，12月底到位11万元，2023年下达3万元。

截止2022年12月支出10.16万元，预算执行率92.36%，用于基金监管、医保宣传、经办业务等方面。

能力提升补助资金纳入部门经费，执行符合财经法规和有关专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，专款专用，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 项目绩效目标。

强化医保宣传力度，提升群众政策知晓率；加强医保队伍建设；强化医保基金监管提升医保业务经办能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

组织对2022年拨付的医疗保障与服务能力提升补助资金使用情况进行绩效评价，了解资金使用合理性、有效性，指导继续做好资金使用。根据绩效自评结果改进下一年度绩效自评指标，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管



扫描全能王 创建

理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

对照医疗保障与服务能力提升补助资金绩效评价指标体系，根据我局工作实际，通过召开座谈会、核对项目资料等方式，对具体项目指标进行自评评分、每个指标进行具体分析，严格对应资金拨付、使用、效益等进行考评，得出真正反映实际情况的评价结果。

（三）绩效评价工作过程。

根据该项目2022年资金执行及完成情况，结合绩效评价指标体系，我局根据工作实际，对照相应指标填报并进行自评评分，严格对应资金下拨、使用、效益等进行自评，得出真正反映实际情况的评价结果。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

我局医疗保障与服务能力提升补助资金使用透明，资金很好地支持了我区区域范围内医疗保障工作，显著提高了医疗保障业务经办能力水平，强化了医疗保障政策宣传力度，维护了群众医疗保障服务权益，对保障和改善民生起到较好作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 决策依据：依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法，符合《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》、



扫描全能王 创建

《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》等相关管理办法。

2. 决策过程：在医疗服务与保障能力提升补助资金使用上，我局严格执行符合财经法规和有关专项资金管理办法，专款专用、科学管理，使用规范，不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。

3. 绩效目标：体现“稳定参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡”等年度总体目标的基本要素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求，细化的绩效目标与市医疗保障局要求一致。

4. 资金投入：2022年下达的医疗服务与保障能力提升补助资金，实行国库集中支付，按照专款专用原则，统筹分配使用，无截留、挪用专项资金情况，拨付的专项资金及时到位，资金到位率78.57%。

（二）项目过程情况。

2022年度我区能力提升省级以上财政下达补助资金共计14万元，12月底到位11万元，资金到位率78.57%。截止2022年12月支出10.16万元，预算执行率92.36%

（三）项目产出情况。

医保法治建设能力、基金预警和风险控制能力、医保经办服务能力有所提高；医保综合监管能力、按时按要求落实和执行医药价格政策；按时按要求落实和执行医药集中采购政策。

（四）项目效益情况。



扫描全能王 创建

卫东区医疗保障局着力提升医保信息化建设，大力开展打击欺诈骗取医保基金、医保政策宣传等工作，医疗服务与保障能力有了大大提升，参保人员对医保服务满意度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基金监管专业队伍严重不足。我区医保局人员年龄结构老化，监管专业技术人才短缺，大部分职工没有接受过严格监管执法培训，工作灵活度不高。

六、有关建议

1. 加强专业队伍建设。通过招聘等渠道增加基金监管稽核队伍，积极开展岗位练兵、技能竞赛等活动，开展业务培训及警示教育，提高整体服务水平。

2. 提升宣传能力。大力开展医保政策宣传咨询和主题活动，充分利用新闻媒体，以群众喜闻乐见的形式，做好政策宣传，加强医保政策解读，普及打击欺诈骗保知识，形成全社会共同参与的舆论氛围。

3. 加快医保信息化建设。积极配合省、市推进城乡居民医疗保险信息系统整合迁云工作，完善后续细节，进一步加强业务系统的支撑能力。

七、其他需要说明的问题

无。



扫描全能王 创建

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。