

附件 2

安阳市北关区医疗保障局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 北关区医疗保障局概况

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 北关区医疗保障局概况

一、部门职责

1、基本职能：河南省安阳市北关区医疗保障局本级单位是行政单位。其主要职责：

（一）负责实施城乡居民基本医疗保险、大病保险、大病补充保险政策，负责拟订医疗救助、扶贫保障等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全区医疗保障基金，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）贯彻执行全市医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准，完善大病保险制度，推进长期保险制度改革。

（四）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和支付标准。

（五）贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，推动建立市场主导的社会医药服务形成机制，完善落实价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（七）负责全区医疗保障经办管理、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，落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。研究拟定与医疗救助政策相衔接的制度措施，保障城乡居民基本医疗收益。

（八）有关职责分工：与安阳市北关区卫生健康委员会的有关职责分工。安阳市北关区卫生健康委员会、安阳市北关区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区医疗保障局设 3 个内设机构，包括：办公室、基金监管股、规划财务和统计股。下属 1 个二级机构事业单位，是区政府工作部门，正科级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	439.04	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.70
	9		九、卫生健康支出	40	406.91
	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	
	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	17.43
	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	
本年收入合计	27	439.04	本年支出合计	58	439.04
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	439.04	总计	62	439.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安阳市北关区医疗保障局

金额单位：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		439.04	439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.7	14.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.7	14.7	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	14.7	14.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.91	406.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	131	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	131	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区医疗保障局

金额单位：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		439.04	223.46	215.58	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	14.7	14.7		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.7	14.7		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7		0.00		0.00
210	卫生健康支出	406.91	191.32	215.58	0.00		0.00
21004	公共卫生	131		131	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	131		131	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05		0.00		0.00
21013	医疗救助	65.52		65.52	0.00		0.00
2101399	其他医疗救助支出	65.52		65.52	0.00		0.00
21015	医疗保障管理事务	196.78	177.71	19.07	0.00		0.00
2101501	行政运行	177.71	177.71		0.00		0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.07		19.07	0.00		0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43		0.00		0.00

22102	住房改革支出	17.43	17.43		0.00		0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门：安阳市北关区医疗保障局

金额单位：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	439.04	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				
	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	14.7	14.7		
	9		九、卫生健康支出	41	406.91	406.91		
	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				
	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	17.43	17.43		
	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				
本年收入合计	27	439.04	本年支出合计	59	439.04	439.04		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	439.04	总计	64	439.04	439.04		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区医疗保障局

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		439.04	223.46	215.58
208	社会保障和就业支出	14.7	14.7	
20805	行政事业单位养老支出	14.7	14.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	
210	卫生健康支出	406.91	191.33	215.58
21004	公共卫生	131		131
2100409	重大公共卫生服务	131		131
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	
21013	医疗救助	65.52		65.52
2101399	其他医疗救助支出	65.52		65.52
21015	医疗保障管理事务	196.78	177.71	19.07
2101501	行政运行	177.71	177.71	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.07		19.07

221	住房保障支出	17.43	17.43	
22102	住房改革支出	17.43	17.43	
2210201	住房公积金	17.43	17.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安阳市北关区医疗保障局 金额单位：万元

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	211.45	302	商品和服务支出	12.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.81	30201	办公费	1.7	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.96	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	25.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	14.7	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00

	本养老保险缴费		06			03		
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	7.56	30208	取暖费	3.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	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	17.43	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	0.00	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	0.00	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	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	25 302 26	劳务费	0.00	99 399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 08	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	302 29	福利费	1.13	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	3.78	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	1.54			
人员经费合计		211.45	公用经费合计					12.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区医疗保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区医疗保障局

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区医疗保障局

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：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。

说明：我部门没有使用“三公”经费支出预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
部门（单位）名称		安阳市北关区医疗保障局					
部门整体支出情况 (万元)		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	1801.32	2591.78	2587.78	10	99.85 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1801.32	2436.78	2432.78	—	99.84 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	155	155	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全区医疗保障经办管理、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，落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。研究拟定与医疗救助政策相衔接的制度措施，保障城乡居民基本医疗收益。			负责全区医疗保障经办管理、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，保障城乡居民基本医疗受益。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
城乡居民医保委托管理费		保障困难群众基本医疗权益，最大限额减轻困难群众医疗支出负担。		完成了对全区医疗保险的报销，减轻了医疗支出负担。			
医疗救助基金		配合市医保中心统一安排，结合好区财政局，按时足额归依困难群众大病补充医疗保险		未完成上解大病补充医疗保险。			

北关区政府救助（第五重）		在第五重保障范围的困难群众人员享受门诊报销（经前四重报销后，其合规的个人自付费，按60%比例给予救助）和住院报销（经前四重报销后，剩余部分全部进入第五重报销）		按政策规定完成了对困难群众的五重报销。			
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	25%	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成城乡居民基本医疗保险区级配套资金	≥95%	95%	5	0.00	
		城乡居民医保委托管理费	≥95%	95%	10	0.00	
	履职目标实现	负责全区医疗报销及时到位	≥95%	95%	10	0.00	
效益指标	履职效益	参保人员减轻医疗费用生活负担	生活水平提高	100%	15	0.00	
	满意度	全区参保群众满意度	≥90%	85%	18.89	-5.56	由于 22 年疫情原因，未及时医保政策宣传到位，以后会加强宣传力度，把医保政策普及到每位参保居民中。
总分					98.89		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	城乡居民基本医疗保险区级配套资金						
主管部门	安阳市北关区医疗保障局		实施单位		安阳市北关区医疗保障局		
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:	1040	1073.75	1073.75	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1040	1073.75	1073.75	—	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		居民医疗保险资金按照中央、省、市、区各级配套		5	5	
	拨付合规性		区级配套资金及时拨付到位		5	5	
	使用规范性		保障我区参保民在实实在在的享受到了医疗保险政策		5	5	
	预算绩效管理情况		加强资金管理, 强化支出责任, 建立科学合理的预算绩效体系		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保证我区参保居民（约 15 万人）保险费缴纳，保障参保人员的合法权益。极大程度上缓解居民看病难，看病贵的问题。解决因病致贫、因病返贫现象的发生。		配合上级安排，结合区财政局，按时足额上解区级配套资金，保障我区参保居民实实在在得到医保政策。					
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	完成对全区参保居民的医疗报销工作	1040 万元	100%	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	居民医保保障人数	≥150000 人	150000 人	10	10	0.00	
	质 量 指 标	医保政策落实人数情况	>90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	22 年 12 月 31 号 前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保人员幸福感提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	慢性病专家鉴定费						
主管部门	安阳市北关区医疗保障局	实施单位			安阳市北关区医疗保障局		
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:	2	0.24	0.24	10	100.0%	10.00
	财政拨款	2	0.24	0.24	—	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	每月 1-10 号符合慢性病人交手续, 10-20 号专家鉴定, 20 号-月底出结果公示			5	5	无
	拨付合规性	由专家鉴定后, 提供给我局财务账号, 给专家拨付 200 元/天劳务费			5	5	无
	使用规范性	在鉴定中有效的提高了工作质量, 达到了为慢性病患者提供了便利			5	5	无
	预算绩效管理情况	按程序公开、公正、使绩效管理有透明度			5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	每月请专家开展慢性病鉴定费		保证全区申报的慢性病及时得到鉴定					
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	专家慢病鉴定费	2 万元	24%	10	2.4	-76.00	由于2022 年新冠疫情严重，未能每月及时开展慢性病鉴定工作
产出指标	数量指标	鉴定慢病人数	符合慢病政策人数	100%	10	10	0.00	

	质量指标	慢病政策掌握度	>95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	符合慢病参保居民减轻医药费负担	生活水平提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.4		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	北关区政府救助（第五重）						
主管部门	安阳市北关区医疗保障局		实施单位		安阳市北关区医疗保障局		
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：	87	65.52	65.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	87	65.52	65.52	-	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		有效的安排到了每一位参保困难群众的报销医疗费用上		5	5	无
	拨付合规性		及时拨付到每一位困难群众的银行卡上		5	5	无
	使用规范性		除对困难群众前四重报销后，再进入第五重报销		5	5	无
	预算绩效管理情况		加强资金管理，很好的做到了绩效管理完善		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	在第五重保障范围的困难群众人员享受门诊报销（经前四重报销后，其合规的个人自付费，按60%比例给予救助）和住院报销（经前四重报销后，剩余部分全部进入第五重报销）。		及时对我区参保群众提供扶贫保险，让群众及时得到政府救助，极大程度上缓解居民看病难、看病贵的问题。				

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	完成对全区参保困难群众的报销医疗费	87万元	66%	10	6.6	-34.00	没有精准的预算出困难群众所需报销费用，以后更好的做好资金预算
产出指标	数量指标	第五重保障人数	>4000人	4000人	10	10	0.00	
	质量指标	医保政策落实率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	第五重困难人员减轻医疗负担，提升生活水平	大幅提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

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 439.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 131.07 万元，增 43%。主要原因是卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 439.04 万元，其中：财政拨款收入 439.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 439.04 万元，其中：基本支出 223.46 万元，占 51%；项目支出 215.58 万元，占 49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 439.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.07 万元，增长 43%。主要原因是卫生健康支出增加。

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 439.04 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.07 万元，增长 43%。主要原因是卫生健康支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 439.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.7 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 406.91 万元，占 93%；农林水（类）支出 17.43 万元，占 4%。

（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 1564.98 万元，支出决算为 439.04 万元，完成年初预算的 19.68%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为 14.7 万元。支出预算为 14.7 万元。完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 7.56 万元。支出预算为 7.56 万元。完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算为 6.05 万元。支出预算为 6.05 万元。完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算为 131 万元。支出预算为 131 万元。完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。支出决算为 65.52 万元。支出预算为 65.52 万元。完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类） 医疗保障管理事务（款） 行政运行（项） 。支出决算为 177.71 万元。支出预算为 177.71 万元。完成年初预算的 100%。

7. 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）。支出决算为 19.06 万元，支出预算为19.06 万元。完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。支出决算为 17.43 万元。支出预算为 17.43 万元。完成年初预算的 100%。

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 223.46 万元。其中：人员经费 211.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；公用经费 12.01万元，主要包括：办公费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出 决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。外宾接待支出 0 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 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 12.01 万元，比 2021 年度减少 3 万元，下降25%。主要原因是按照市、区政府要求厉行节约节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：2022年度医疗保障局在绩效管理工作的开展方面，主要围绕绩效目标设定、事前评估、事中评估、事后评价以及结果运用等关键环节，采取

了一系列措施和方法，以确保绩效管理的有效实施和财政资金的高效利用。以下是对这些环节的详细论述：

一、绩效目标设定

1、明确总体目标：医疗保障局根据上级部门和区政府的指示精神，结合部门职责和年度工作计划，设定了全面、具体的绩效目标。这些目标通常包括提升医保服务能力、强化医保基金监管、确保医保基金安全、巩固医疗保障脱贫攻坚成果等。

2、细化具体指标：在总体目标的基础上，医疗保障局进一步细化了具体指标，如参保人数、医保基金收支平衡、贫困人口应保尽保率、医保基金使用效率等，以确保绩效目标可量化、可考核。

二、事前评估

1、绩效目标填报：医疗保障局按照要求开展绩效事前评估填报工作，确保绩效目标设置合理、科学。在填报过程中，注重三级目标设置的符合性和描述的清晰性。

三、事中评估

1、过程监控：医疗保障局采取控制预算等方式对绩效目标实现过程进行监控。通过定期检查和不定期抽查相结合的方式，确保项目按计划推进。

2、绩效自评：在项目实施过程中，医疗保障局还开展绩效自评工作，对部门整体支出和项目资金进行绩效自评和项目核查，及时发现并纠正存在的问题。

四、事后评价

1、绩效评价：项目完成后，医疗保障局按照要求开展财政支出绩效评价工作。对部门整体支出和项目资金实施绩效自评和项目核查，形成自评报告。自评报告中各项评价指标明确、数据齐全、标准明确，评价结论客观合理。

2、结果公开：将绩效评价结果进行公开，接受社会监督。这有助于提升医疗保障局工作的透明度和公信力。

五、结果运用

1、与预算挂钩：将绩效评价结果与下一年度预算安排相挂钩。对于绩效评价结果优秀的项目，在编制下一年度预算时给予优先考虑；对于绩效评价结果较差的项目，则相应减少或取消预算安排。

2、持续改进：针对绩效评价中发现的问题和不足，医疗保障局及时采取措施进行整改和改进。通过完善制度、加强培训、优化流程等方式，不断提升绩效管理水平。

综上所述，2022年度医疗保障局在绩效管理工作的开展方面取得了显著成效。通过明确绩效目标、加强事前评估、事中监控和事后评价以及合理运用评价结果等措施和方法，确保了财政资金的高效利用和医保工作的顺利开展。

（二）整体绩效自评结果。

我部门2022年度整体支出预算总额1129万元，决算总额1139.51万元，部门绩效自评得分98.89分。其中，年度主要任务及完成情况：

一、年度整体支出概况

2022年度，医疗保障局整体支出预算总额为1129万元，经过一年的努力与高效管理，决算总额达到1139.51万元，实现了预算的轻微超支（约0.93%），这主要归因于部分项目因实际需求调整而增加了支出。尽管如此，整体支出仍保持在可控范围内，体现了良好的财务管理能力。

二、年度主要任务及完成情况

（一）预算情况指标设定及完成情况

1、预算设定：年初，医疗保障局根据年度工作计划和政策要求，科学合理地设定了各项预算指标，确保资金分配既满足业务需求又符合财务规定。

2、完成情况：全年预算执行率达到了较高水平，各项支出均按照预算计划有序进行。特别是在医保基金支付、信息化建设、人员培训及政策宣传等关键领域，预算执行情况良好，有效保障了医疗保障工作的顺利开展。

（二）投入管理指标设定及完成情况

1、投入管理设定：医疗保障局注重投入管理的精细化，设定了包括资金到位率、使用效率、成本控制等在内的多项投入管理指标，提高资金使用效益。

2、完成情况：资金到位及时，使用效率显著提升，同时，加强了对医保基金的监管，确保了基金的安全与稳定。

三、发现的主要问题、原因分析及改进措施

（一）主要问题

1、预算超支：尽管超支幅度较小，但仍需关注预算执行的精准性，避免不必要的浪费。

2、部分项目进展缓慢：受多种因素影响，部分项目未能按计划进度完成，影响了整体工作效率

（二）原因分析

1、预算调整不够灵活：面对实际工作中的突发情况和需求变化，预算调整机制不够灵活，导致部分项目资金不足或过剩。

2、项目管理能力不足：部分项目在实施过程中存在管理不到位、协调不顺畅等问题，影响了项目进度和质量。

（三）改进措施

1、加强预算管理：建立更加灵活高效的预算调整机制，确保预算与实际工作需求相匹配。同时，加强预算执行的监督与评估，及时发现并纠正偏差。

2、提升项目管理能力：加强对项目团队的培训和管理，提高项目管理的专业性和效率。建立健全项目管理制度和流程，确保项目按计划有序推进。

3、强化内部控制：进一步完善内部控制体系，加强对资金使用的监管和审计，确保资金使用的合规性和效益性。同时，加强对医保基金的监管力度，保障基金安全。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共1139.51 万元，占2022年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. 城乡居民医保区级配套项目，项目 2022 年预算数 1040 万元，决算数 1073.75 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：完成对全区 15 万人医疗保障，已完成；效益指标设定及完成情况：完成资金到位及待遇落实率，参保人员幸福感提升。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算额度还需更加准确细化，要继续加强预算编制准确性。

2. 慢性病专家鉴定费项目，2022 年预算数 2 万元。决算数 0.24 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：完成对全区慢性病病人的慢性病医疗保障，效益指标设定及完成情况：：完成资金到位及待遇落实率。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情原因，未按月开展慢性病鉴定工作，预算额度还需更加准确细化。要继续加强预算编制准确性。

3、北关区政府救助（第五重）项目，2022 年预算数 87 万元。决算数 65.52 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：完成对全区 3100 人的医疗保障及时对困难群众进行第五得报销，效益指标设定及完成情况：完成资金到位及待遇落实率。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算额度还需更加准确细化。要继续加强预算编制准确性。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评论结果

我部门针对以上项目中的城乡居民医保区级配套项目进行了重点项目再评价，评价得分99分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成对全区15万人医疗保障，效益指标设定及完成情况：完成资金到位及待遇落实率，参保人员幸福感提升。

发现的主要问题：医保政策宣传不到位，参保人员知晓率有待提高，

原因分析：宣传渠道和方式单一，未能覆盖所有目标群体。

改进措施：拓宽宣传渠道和方式，采用多种手段提高医保政策的知晓率和普及率。

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。