

2022年度

郑州市中原区医疗保障局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 郑州市中原区医疗保障局概况**

一、单位职责

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 郑州市中原区医疗保障局概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实医疗保险、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、药品和医疗服务价格、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章、政策、规划、标准。

（二）贯彻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，对全区医疗保障基金使用情况进行监督；推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实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）贯彻执行国家、省、市制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、治疗性医院中药制剂目录、目录药品、支付部分费用的诊疗项目的个人负担比例和医保支付标准。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医药服务价格成本调查和成本监审制度，加强对医药服务价格的监督检查；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）贯彻执行国家、省、市药品和医用耗材的招标采购政策，监督实施全区药品、医用耗材的招标采购。

（七）贯彻实施定点医药机构协议和支付管理办法；贯彻落实上级关于门诊规定病种和重特大疾病医疗保障政策；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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；执行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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）与郑州市中原区卫生健康委员会（以下简称区卫健委）的有关职责分工。区卫健委、区医保局等部门在医疗、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。

## 二、机构设置

郑州市中原区医疗保障局内设机构4个，包括：办公室、待遇保障科、医药服务管理科（医药价格和招标采购科）、基金监管科。

从决算单位构成看，郑州市中原区医疗保障局部门决算为本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个。

无二级决算单位

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：郑州市中原区医疗保障局

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	732.48	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.39	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	46.98
	9		九、卫生健康支出	40	630.56
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	54.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	4.39



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	736.87	<b>本年支出合计</b>	58	736.87
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转与结余	60	0
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	736.87	<b>支出总计</b>	62	736.87

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：郑州市中原区医疗保障局

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	736.87	736.87	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	46.98	46.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.46	44.46	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	630.56	630.56	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	55.74	55.74	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	55.74	55.74	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	58.89	58.89	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	58.89	58.89	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	497.17	497.17	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	497.17	497.17	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.94	54.94	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.94	54.94	0	0	0	0	0
229	其他支出	4.39	4.39	0	0	0	0	0

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
22960	彩票公益金安排的支出	4.39	4.39	0	0	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.39	4.39	0	0	0	0	0

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：郑州市中原区医疗保障局

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	736.87	617.86	119.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	46.98	46.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.46	44.46	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	630.56	515.93	114.63	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	55.74	0	55.74	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	55.74	0	55.74	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	0	0	0	0
21013	医疗救助	58.89	0	58.89	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	58.89	0	58.89	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	497.17	497.17	0	0	0	0
2101501	行政运行	497.17	497.17	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.94	54.94	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.94	54.94	0	0	0	0
229	其他支出	4.39	0	4.39	0	0	0

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
22960	彩票公益金安排的支出	4.39	0	4.39	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.39	0	4.39	0	0	0

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：郑州市中原区医疗保障局

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	732.48	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.39	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.98	46.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	630.56	630.56	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	54.94	54.94	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	4.39	0	4.39	0

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	736.87	<b>本年支出合计</b>	59	736.87	732.48	4.39	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	736.87	<b>总计</b>	64	736.87	732.48	4.39	0

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：郑州市中原区医疗保障局

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	732.48	617.86	114.63
208	社会保障和就业支出	46.98	46.98	0
20805	行政事业单位养老支出	44.46	44.46	0
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0
210	卫生健康支出	630.56	515.93	114.63
21001	卫生健康管理事务	55.74	0	55.74
2100102	一般行政管理事务	55.74	0	55.74
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	0
21013	医疗救助	58.89	0	58.89
2101301	城乡医疗救助	58.89	0	58.89
21015	医疗保障管理事务	497.17	497.17	0
2101501	行政运行	497.17	497.17	0
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0
221	住房保障支出	54.94	54.94	0
22102	住房改革支出	54.94	54.94	0
2210201	住房公积金	54.94	54.94	0

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：郑州市中原区医疗保障局

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	568.65	302	商品和服务支出	45.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	438.26	30201	办公费	14.58	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5.67	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	30206	电费	0	31003	专用设备购置	1.80
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	10.11	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	54.94	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.35	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.01	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

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	30229	福利费	3.57	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.88	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
	人员经费合计	571					公用经费合计	46.86

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：郑州市中原区医疗保障局

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	4.39	4.39	0	4.39	0
229	其他支出	0	4.39	4.39	0	4.39	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	4.39	4.39	0	4.39	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	4.39	4.39	0	4.39	0

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：郑州市中原区医疗保障局

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	0	0

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：郑州市中原区医疗保障局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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736.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,925.25万元，下降84.19%，主要原因是：因疫情原因，我单位部分预算项目调整及部分项目未开展。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计736.87万元，其中：财政拨款收入736.87万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计736.87万元，其中：基本支出617.86万元，占83.85%；项目支出119.02万元，占16.15%。

## 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736.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,898.68万元，下降84.10%，主要原因是：因疫情原因，我单位部分预算项目调整及部分项目未开展。

## 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732.48万元，占本年支出合计的99.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,899.46万元，下降84.19%，主要原因是：因疫情原因，我单位部分预算项目调整及部分项目未开展。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出732.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.98万元，占6.41%；卫生健康（类）支出630.56万元，占86.09%；住房保障（类）支出54.94万元，占7.50%。

## **（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5,549.66万元，支出决算为732.48万元，完成年初预算的13.20%。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1.60万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的146.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及社保基数调整。

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35.80万元，支出决算为42.11万元，完成年初预算的117.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

3. 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0万元，支出决算为2.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管



理事务（项）。年初预算为99.50万元，支出决算为55.74万元，完成年初预算的56.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，我局厉行节约。

5. 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2万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的120.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 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15.90万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为15万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的392.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目下拨。

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539.90万元，支出决算为497.17万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，我局厉行节约。

9. 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1.10万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的109.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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56.50万元，支出决算为54.94万元，完成年

初预算的97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

## **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617.86万元。其中：人员经费571万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费46.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用设备购置。

## **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0万元，支出决算为4.39万元。主要用于低保、低收、特困人群的医疗救助支出，年末无结余。

## **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0万元，支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

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

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0万元，支出决算数为0万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0万元，支出决算数为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0万元。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0万元，支出决算数为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

**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46.86万元，与上年度相比，减少89.62万元，下降65.67%，主要原因是：疫情原因，我局厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额46.33万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购服务支出45.36万元。授予中小企业合同金额46.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## **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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》等法律法规等有关规定，郑州市中原区医疗保障局对8个项目认真组织开展预算绩效管理工作。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

2022年度郑州市中原区医疗保障局部门整体绩效自评得分为95.04分，部门整体绩效自评报告见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

郑州市中原区医疗保障局部门对2022年度20个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为92.27分，其中：自评结果13个为优，6个为良，1个为中，0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

### **（四）项目支出绩效部门评价结果**

郑州市中原区医疗保障局尚未对2022年度预算项目开展部门评价。

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：城乡医疗救助

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023年11月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对全区开展困难群众重特大疾病进行医疗救助工作

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.00	15.00	0.00	0.0%
政府预算资金	15.00	15.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度	null

	<p>执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。</p>	
--	---	--

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

目标 1：落实最低生活保障对象、特困供养人员和低收入家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人医疗救助工作；目标 2：通过给最低生活保障对象、特困供养人员和低收入家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人办理医疗救助，体现区委区政府对最低生活保障对象、特困供养人员和低收入家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人的关心关爱。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

按政策要求完成资助城乡困难群众参加基本医疗保险，通过给最低生活保障对象、特困供养人员和低收入家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人办理医疗救助，体现区委区政府对最低生活保障对象、特困供养人员和低收入家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人的关心关爱，提升救助对象幸福感、获得感。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡医疗救助绩效自我评价结果为：总得分 88.41 分，属于“良”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

城乡医疗救助总成本；救助资金拨付的准确性；救助资金给付的及时性；公共服务均等化水平提升；困难群众医疗支出负担降低；医保中心满意度；收益公众满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

城乡医疗救助人次；



---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

一是预算执行率较低；二是绩效目标设置过底。

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

加快资金拨付，提高预算执行率。建议根据项目实际情况，认真梳理分析、查明原因，提出相应的解决办法和措施，优化项目资金审批流程，加快资金支出进度，保障财政资金能够及时支出，提高财政资金使用效益。

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

建议结合近三年城乡医疗救助人次情况设置年度绩效目标，避免绩效目标指标值设置过高或过低。

##### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助总成本	≤800000元	0元	10	10	
产出指标	数量指标	城乡医疗救助人次	>600人次	947人次	10	8.41	年初设置目标过低。
	质量指标	救助资金拨付的准确性	准确	100%	10	10	
	时效指标	救助资金给付的及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	公共服务均等化水平提升	提升	100%	13	13	
		困难群众医疗支出负担降低	按时给付到位	100%	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保中心满意度	≥95%	96%	2	2	
		收益公众满意度	≥95%	96%	3	3	





---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：大厅大病保险经办辅助服务追加项目

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023年11月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对全区大病保险参保人员提供政策宣传、业务查询、“一站式结算”、信息查询、投诉受理等服务

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	31.73	31.73	100.0%
政府预算资金	0.00	31.73	31.73	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null

预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。	null
----------	--	------

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

1. 提高全区政策宣传、业务查询、“一站式结算”、信息查询、投诉受理等服务水平。
2. 更好的服务城镇职工和城乡居民。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

通过聘用人员，提高全区政策宣传、业务查询、“一站式结算”、信息查询、投诉受理等服务水平，提高大厅大病保险办理人员满意度。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大厅大病保险经办辅助服务追加项目绩效自我评价结果为：总得分 98.75 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

大厅大病保险经办辅助服务项目费用；经费发放人数；每人每月薪资；经费发放完成率；经费发放及时率；群众满意度；劳务派遣人员满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

服务水平提升；

---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

需进一步提高临聘人员服务水平。

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

进一步提高临聘人员管理水平，加大对临聘人员工作要求，提高人员服务水平。

##### 5.其他建议



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	大厅大病保险经办辅助服务项目费用	≤3172 54元	31725 4元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	经费发放人数	≥31 人	40人	8	8	
		每人每月薪资	=3689 元	3689 元	8	8	
	质量指标	经费发放完成率	=100 %	100%	7	7	
	时效指标	经费发放及时率	=100 %	100%	7	7	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	提升	95%	2 5	2 3.75	进一步提高临聘人员服务水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	3	3	
		劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	2	2	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公务员医疗补助

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023年11月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对我区已参加基本医疗保险的所有机关和财政全供事业单位均享受医疗补助。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3700.00	3700.00	3602.40	97.36%
政府预算资金	3700.00	3700.00	3602.40	97.36%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度	null

	执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。	
--	--	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

目标 1：办理支付中原区参加基本医疗保险的所有机关和财政全供事业单位的公务员医疗补助工作；目标 2：保障全区参加基本医疗保险的所有机关和财政全供事业单位的公务员医疗补助的办理支付

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

按政策要求办理支付中原区参加基本医疗保险的所有机关和财政全供事业单位的公务员医疗补助工作，保障全区参加基本医疗保险的所有机关和财政全供事业单位的公务员医疗待遇。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务员医疗补助绩效自我评价结果为：总得分 97.24 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

公务员医疗补助总成本；公务员医疗补助覆盖率；拨付资金的准确性；补助资金给付的及时性；医保中心满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

公共服务均等化水平提高；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

---

## (二) 改进建议

### 1.对项目决策的建议

无

### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

### 3.对资金管理的建议

无

### 4.对项目管理的建议

无

### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	医务人员医疗补助总成本	≤48000000元	36024000元	10	10	
产出指标	数量指标	医务人员医疗补助覆盖率	≥95%	100%	10	10	
	质量指标	拨付资金的准确性	准确	100%	10	10	
	时效指标	补助资金给付的及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	公共服务均等化水平提高	提高	90%	25	22.5	有待进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	医保中心满意度	≥95%	96%	5	5	





---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公务员医疗补助追加

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023年11月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对我区已参加基本医疗保险的所有机关和财政全供事业单位均享受医疗补助。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1140.00	742.81	65.16%
政府预算资金	0.00	1140.00	742.81	65.16%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度	null

	<p>执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。</p>	
--	---	--

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

目标 1: 办理支付中原区参加基本医疗保险的所有机关和财政全供事业单位的公务员医疗补助工作；目标 2: 保障全区参加基本医疗保险的所有机关和财政全供事业单位的公务员医疗补助的办理支付

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

按政策要求办理支付中原区参加基本医疗保险的所有机关和财政全供事业单位的公务员医疗补助工作，保障全区参加基本医疗保险的所有机关和财政全供事业单位的公务员医疗待遇。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务员医疗补助追加绩效自我评价结果为：总得分 96.52 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

公务员医疗补助项目成本；公务员医疗补助覆盖率；补助补贴对象准确率；补助补贴覆盖率(%)；补助补贴资金发放及时性；公共服务均等化水平提高；补助补贴对象满意度；医保中心满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

预算执行率不高

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

加快资金拨付，提高预算执行率。建议根据项目实际情况，加快资金支出进度，保障财政资金能够及时支出，提高财政资金使用效益。

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	医务人员医疗补助项目成本	≤11400000.00元	742.81元	10	10	
产出指标	数量指标	医务人员医疗补助覆盖率	≥95%	100%	8	8	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	8	8	
		补助补贴覆盖率(%)	≥95%	100%	7	7	
	时效指标	补助补贴资金发放及时性	≥90%	98%	7	7	
效益指标	社会效益指标	公共服务均等化水平提高	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	92%	3	3	

---

		医保中心满意度	≥90%	92%	2	2	
--	--	---------	------	-----	---	---	--



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：购买大病保险经办服务使用区财政资金

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023年11月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对全区大病保险参保人员提供政策宣传、业务查询、“一站式结算”、信息查询、投诉受理等服务

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	90.00	90.00	86.59	96.21%
政府预算资金	90.00	90.00	86.59	96.21%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null

预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。	null
----------	--	------

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

推进大病保险项目规范有序进行，提升大病保险项目运行效率和服务质量

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

通过购买大病保险经办临聘人员，推进大病保险项目规范有序进行，提升大病保险项目运行效率和服务质量。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购买大病保险经办服务使用区财政资金绩效自我评价结果为：总得分 99.62 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

购买大病保险经办服务使用区财政资金；单位自聘人数；此项资金自聘人员享受比例；自聘人员考勤率；资金发放及时率；受益的自聘人员数；保障本单位工作有序开展；受聘人员满意度；聘用单位满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

无

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

建议根据项目实际情况，加快资金支出进度，保障财政资金能够及时支出，提高财政资金使用效益。

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	购买大病保险经办服务使用区财政资金	≤1824000元	865900元	10	10	
产出指标	数量指标	单位自聘人数	≥40人	40人	8	8	
	质量指标	此项目资金自聘人员享受比例	≥100%	100%	8	8	
		自聘人员考勤率	≥98%	99%	7	7	
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	7	7	
效益指标	社会效益指标	受益的自聘人数	≥40人	40人	13	13	
		保障本单位工作有序开展	正常开展	100%	12	12	
满意度	服务	受	≥90%	92%	3	3	

意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	聘 人 员 满 意 度					
		聘 用 单 位 满 意 度	≥90%	92%	2	2	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：购买大病保险经办服务延续项目

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023年11月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对全区大病保险参保人员提供政策宣传、业务查询、“一站式结算”、信息查询、投诉受理等服务

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	76.00	18.50	24.34%
政府预算资金	0.00	76.00	18.50	24.34%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null



预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。	null
----------	--	------

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

对全区大病保险参保人员提供政策宣传、业务查询、“一站式结算”、信息查询、投诉受理等服务

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

通过购买大病保险经办临聘人员，推进大病保险项目规范有序进行，提升大病保险项目运行效率和服务质量，提高延续大病保险经办服务水平，落实“放管服”要求,保障进驻区行政审批大厅工作需要。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购买大病保险经办服务延续项目绩效自我评价结果为:总得分 92.43 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

购买大病保险服务资金；服务人员数量；经费发放完成率；经费发放及时率；政策知晓率提升；服务能力提升；群众满意度；服务人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

预算执行率较低。

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

加快资金拨付，提高预算执行率。建议根据项目实际情况，优化资金审批流程，加快资金支出进度，保障财政资金能够及时支出，提高财政资金使用效益。

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	购买大病保险服务资金	≤760000.00元	185000元	10	10	
产出指标	数量指标	服务人员数量	≥40人	40人	10	10	
	质量指标	经费发放完成率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	经费发放及时率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率提升	≥80%	100%	3	3	
		服务能力提升	明显	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	3	3	
		服务人员满意度	≥90%	92%	2	2	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：购买大病保险经办服务延续项目 1

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023 年 11 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对全区大病保险参保人员提供政策宣传、业务查询、“一站式结算”、信息查询、投诉受理等服务

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	76.00	18.50	24.34%
政府预算资金	0.00	76.00	18.50	24.34%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null

预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。	null
----------	--	------

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

1. 提高延续大病保险经办服务水平.
2. 落实“放管服”要求, 保障进驻区行政服务审批大厅工作需要.

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

通过购买大病保险经办临聘人员，推进大病保险项目规范有序进行，提升大病保险项目运行效率和服务质量，提高延续大病保险经办服务水平，落实“放管服”要求, 保障进驻区行政服务审批大厅工作需要。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购买大病保险经办服务延续项目 1 绩效自我评价结果为:总得分 92.43 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

购买大病保险服务资金；服务人员数量；经费发放完成率；经费发放及时率；大病保险服务延续；服务人员满意度；群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

预算执行率较低。

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

加快资金拨付，提高预算执行率。建议根据项目实际情况，优化资金审批流程，加快资金支出进度，保障财政资金能够及时支出，提高财政资金使用效益。

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	购买大病保险服务资金	≤760000元	185000元	10	10	
产出指标	数量指标	服务人员数量	=40人	40人	10	10	
	质量指标	经费发放完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	大病保险服务延续	延续	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	96%	2	2	
		群众满意度	≥95%	96%	3	3	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：破产、困难企业退休人员大病医疗补助金

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023年11月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

解决全区国有集体破产困难企业退休人员医疗保险救助。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1082.23	1082.23	0.00	0.0%
政府预算资金	1082.23	1082.23	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	项目归财政管理，将严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度	null

	执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。	
--	--	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

区属集体破产（困难）企业退休人员医疗保险补助资金的设立充分体现了党和政府对老年困难群体生活的关心和帮助，是维护社会稳定大局的有效途径，通过实施该项目，让退休职工有一个舒适幸福的晚年，从而构建更加和谐的社会局面。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

通过实施该项目，让退休职工有一个舒适幸福的晚年，从而构建更加和谐的社会局面。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：破产、困难企业退休人员大病医疗补助金绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

破产、困难企业退休人员大病医疗补助金；补贴享受人员；经费支出的合规性；退休人员医疗支付负担降低；公共群众的满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

补贴发放及时性；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

预算执行率低。财政局要求不用我们管理本项目。

---

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

无

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

加快资金拨付，提高预算执行率。建议根据项目实际情况，优化资金审批流程，加快资金支出进度，保障财政资金能够及时支出，提高财政资金使用效益。

### **3.对资金管理的建议**

无

### **4.对项目管理的建议**

无

### **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	破产、困难企业退休人员大病医疗补助金	≤1082 2251 元	0 元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	补贴享受人员	≥130 人	130 人	1 0	1 0	
	质量指标	经费支出的合规性	合规	100%	1 0	1 0	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	0%	1 0	0	财政局要求不用我们管理本项目。
效益指标	社会效益指标	退休人员医疗支付负担降低	降低	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共群众的满意度	≥90%	92%	5	5	





---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年省级财政医疗救助补助的资金

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023 年 11 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自费用给予补助。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	8.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	8.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	将严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度	null

	<p>执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。</p>	
--	---	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%。规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过度。强化医疗救助规范管理。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

按政策要求完成资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对难以负担的个人自负费用给予补助，有效保障医疗救助对象医疗待遇，维护困难群众基本生活权益，提升救助对象幸福感、获得感。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2022 年省级财政医疗救助补助的资金绩效自我评价结果为：总得分 87.67 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

提前下达 2022 年省级财政医疗救助补助项目总成本；医疗救助覆盖面；重特大疾病救助人次占直接救助人次比重；重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例；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；医疗救助对象参加基本医保人均补助标准；医疗救助制度体系完善情况；医疗救助工作完成及时率；医疗救助对象医疗待遇保障情况；救助对象满意度；政策知晓度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

---

门诊救助人次；住院救助人次；资助参保人次；

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

一是预算执行率较低；二是部分数量目标未完成。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

加快资金拨付，提高预算执行率。建议根据项目实际情况，认真梳理分析、查明原因，提出相应的解决办法和措施，优化项目资金审批流程，加快资金支出进度，保障财政资金能够及时支出，提高财政资金使用效益。

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

建议年初按照近三年平均值合理设置年初绩效目标指标值，避免因目标值设置过高，而无法完成年度工作任务。

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	提前下达 2022 年省级财政医疗救助补助项目总成本	≤8000 0 元	0 元	1	1	
产出指标	数量指标	困难人群医疗救助全覆盖	100%	100%	3	3	
		门诊救助人次	≥767 人次	544 人次	3	2 .13	因疫情影响住院人数减少。
		住院救助人次	≥710 人次	403 人次	3	1 .7	因疫情影响住院人数减少。
		资助参保人次	≥1000 人次	947 人次	3	2 .84	因疫情影响住院人数减少。
	质量指标	特大疾病救助人次占直接救助人次比重	≥25%	25%	3	3	
		重点救助对象政	≥50%	50%	3	3	

		策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例					
		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%	70%	3	3	
		医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元/人	30元/人	3	3	
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	3	3	
	时效指标	医疗救助工作完成及时率	≥90%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	医疗救助保障	有效	100%	2 5	2 5	

		对象医疗待遇保障情况					
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	90%	3	3	
		政策知晓度	≥85%	90%	2	2	





---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年省级财政医疗救助补助资金

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023 年 11 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自费用给予补助。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	8.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	8.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	将严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度	null

	执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。	
--	--	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%。规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过度。强化医疗救助规范管理。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

按政策要求完成资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对难以负担的个人自负费用给予补助，有效保障医疗救助对象医疗待遇，维护困难群众基本生活权益，提升救助对象幸福感、获得感。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2022 年省级财政医疗救助补助资金绩效自我评价结果为：总得分 83.67 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

医疗救助对象人均补助标准；提高医疗保障水平；医疗救助覆盖面；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；医疗救助对象参加基本医保人均补助标准；重特大疾病救助人次占直接救助人次比重；医疗救助制度体系完善情况；重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例；市域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区；其他医疗保障制度衔接情况；医疗救助对象医疗待遇保障情况；政策知晓度；救助对象满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

提前下达 2022 年省级财政医疗救助补助资金；住院救助人次；资助参保人次；门诊

---

救助人次；

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

一是预算执行率较低；二是部分数量目标未完成。

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

加快资金拨付，提高预算执行率。建议根据项目实际情况，认真梳理分析、查明原因，提出相应的解决办法和措施，优化项目资金审批流程，加快资金支出进度，保障财政资金能够及时支出，提高财政资金使用效益。

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

建议年初按照近三年平均值合理设置年初绩效目标指标值，避免因目标值设置过高，而无法完成年度工作任务。

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	医疗救助对象人均补助标准	≥30元/人	30元/人	4	4	
		提前下达2022年省级财政医疗救助补助资金	≥80000元	0元	4	0	因疫情影响未及时指出
	社会成本指标	提高医疗保障水平	成效明显	100%	2	2	
产出指标	数量指标	医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	3	3	
		住院救助人次	≥710人次	403人次	3	1.7	因疫情影响医院符合医疗救助人数减少
		资助参保人次	≥1000人次	947人次	3	2.84	因疫情影响医院符合医疗救助人数减少
		门诊救助人次	≥767人次	544人次	3	2.13	因疫情影响医院符合医疗救助人数减少
	质量指标	重点救助	≥70%	70%	3	3	

		对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例					
		医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30元/人	30元/人	3	3	
		重大疾病救助人次占直接救助人次比重	≥25%	25%	3	3	
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	3	3	
		重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比	≥50%	50%	3	3	

		例					
	时效 指标	市 域内定 点医疗 机构就 医“一站 式”结算 覆盖地 区	不低 于上年	100%	3	3	
效 益指标	经济 效益指标	其 他医疗 保障制 度衔接 情况	有效 衔接	100%	1 3	1 3	
	社会 效益指标	医 疗救助 对象医 疗待遇 保障情 况	有效 保障	100%	1 2	1 2	
满 意度指 标	服务 对象满 意度指 标	政 策知晓 度	≥85%	90%	2	2	
		救助对 象满意 度	≥85%	90%	3	3	





---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023 年 11 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自费用给予补助。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	51.00	50.86	99.73%
政府预算资金	0.00	51.00	50.86	99.73%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度	null

	<p>执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。</p>	
--	---	--

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%。规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过度。强化医疗救助规范管理。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

按政策要求完成资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对难以负担的个人自负费用给予补助，有效保障医疗救助对象医疗待遇，维护困难群众的基本生活权益，提升救助对象幸福感、获得感。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金绩效自我评价结果为：总得分 98.41 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

政策补助人均不住标准；医疗救助覆盖面；医疗救助制度体系完善情况；医疗救助对象参加基本医保人均补助标准；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；重特大疾病救助人次占直接救助人次比重；重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例；市域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区；其他医疗保障制度衔接情况；提高医疗保障水平；医疗救助对象医疗待遇保障情况；政策知晓度；救助对象满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金；门诊救助人次；资助参保人数；住

---

院救助人次 数 ；

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

部分数量目标未完成

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

建议年初按照近三年平均值合理设置年初绩效目标指标值，避免因目标值设置过高，而无法完成年度工作任务。

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	政策补助人均不住标准	≤30元/人	30元/人	5	5	
		提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金	≥510000元	508600元	5	4.99	基本无偏差
产出指标	数量指标	门诊救助人次	≥767人次	544人次	2	1.42	因疫情影响享受医疗救助人数减少
		资助参保人次	≥1000人次	947人次	2	1.89	因疫情影响享受医疗救助人数减少
		住院救助人次	≥710人次	403人次	2	1.14	因疫情影响享受医疗救助人数减少
		医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	4	4	
	质量指标	医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	4	4	
		医疗救助	≥30元/人	30元/人	4	4	

		对象参加基本医保人均补助标准					
		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%	70%	3	3	
		重大疾病救助人次占直接救助人次比重	≥25%	25%	3	3	
		重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%	50%	3	3	
	时效指标	市内定点医院机构就	不低于上年	100%	3	3	

		医“一站式”结算覆盖地区					
效益指标	经济效益指标	其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	9	9	
	社会效益指标	提高医疗保障水平	成效明显	100%	8	8	
		医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	≥85%	90%	2	2	
		救助对象满意度	≥85%	90%	3	3	





---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年中央财政医疗救助资金 2

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023 年 11 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自费用给予补助。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	231.00	8.04	3.48%
政府预算资金	0.00	231.00	8.04	3.48%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度	null

	<p>执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。</p>	
--	---	--

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

与中央专项彩票公益金统筹使用，通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

按政策要求完成资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对难以负担的个人自负费用给予补助，有效保障医疗救助对象医疗待遇，提升救助对象幸福感、获得感。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2022 年中央财政医疗救助资金 2 绩效自我评价结果为：总得分 76.82 分，属于“中”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率；重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例；市域内“一站式”即时结算覆盖率；城乡医疗救助政策知晓率；困难群众看病就医方便程度；困难群众医疗费用负担减轻程度；对健全医疗保障制度体系的影响；对健全社会救助体系的影响；医疗救助对象覆盖范围；救助对象对救助工作的满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

项目资金成本；住院救助人次；门诊救助人次；资助参保人数；

---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

预算执行率较低；部分数量指标未完成

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

加快资金拨付，提高预算执行率。建议根据项目实际情况，认真梳理分析、查明原因，提出相应的解决办法和措施，优化项目资金审批流程，加快资金支出进度，保障财政资金能够及时支出，提高财政资金使用效益。

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

建议年初按照近三年平均值合理设置年初绩效目标指标值，避免因目标值设置过高，而无法完成年度工作任务。

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目资金成本	=231000.00 元	80400 元	10	0.35	疫情影响资金支出缓慢
产出指标	数量指标	住院救助人次	≥710 人次	403 人次	5	2.84	因疫情影响享受医疗救助人员减少
		门诊救助人次	≥767 人次	544 人次	5	3.55	因疫情影响享受医疗救助人员减少
		资助参保人次	≥1000 人次	947 人次	5	4.73	因疫情影响享受医疗救助人员减少
	质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	100%	5	5	
		重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	70%	5	5	

	时效 指标	市 域内“一 站式”即 时结算 覆盖率	不低 于上年	100%	5	5	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	城 乡 医 疗 救 助 政 策 知 晓 率	≥90%	92%	5	5	
		困 难 群 众 看 病 就 医 方 便 程 度	明 显 提 高	100%	4	4	
		困 难 群 众 医 疗 费 用 负 担 减 轻 程 度	有 效 缓 解	100%	4	4	
		对 健 全 医 疗 保 障 制 度 体 系 的 影 响	成 效 明 显	100%	4	4	
		对 健 全 社 会 救 助 体 系 的 影 响	成 效 明 显	100%	4	4	
		医 疗 救 助 对 象 覆 盖 范 围	稳 步 提 升	100%	4	4	

---

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	救助对 象对救 助工作 的满意 度	≥85%	90%	5	5	
-----------	-------------------	-------------------------------	------	-----	---	---	--





---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年中央专项彩票公益基金

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023 年 11 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对难以负担的个人自费用给予补助。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	15.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	15.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度	null

	执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。	
--	--	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

完成资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对难以负担的个人自负费用给予补助。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

按政策要求完成资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对难以负担的个人自负费用给予补助，有效保障医疗救助对象医疗待遇，提升救助对象幸福感、获得感。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2022 年中央专项彩票公益基金绩效自我评价结果为：总得分 88.4 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

提前下达 2022 年中央专项彩票公益基金成本； 医疗救助覆盖面； 医疗救助制度体系完善； 资金拨付准确率； 救助对象满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

资金发放及时率； 医疗救助对象医疗待遇；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

未安排支出。一方面是疫情影响救助人员减少；另一方面是存在双重身份人员无法救助。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

---

无

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

加快资金拨付，提高预算执行率。建议根据项目实际情况，认真梳理分析、查明原因，提出相应的解决办法和措施，优化项目资金审批流程，加快资金支出进度，保障财政资金能够及时支出，提高财政资金使用效益。

## **3.对资金管理的建议**

无

## **4.对项目管理的建议**

无

## **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	提前下达 2022 年中央专项彩票公益基金成本	≤150000 元	0 元	10	10	
产出指标	数量指标	医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	8	8	
	质量指标	医疗救助制度体系完善	进一步完善	100%	8	8	
		资金拨付准确率	准确	100%	7	7	
	时效指标	资金发放及时率	及时	95%	7	6.65	存在双重身份人员无法救助
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇	有效保障	95%	25	23.75	存在双重身份人员无法救助
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	90%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助的资金

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023 年 11 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自费用给予补助。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	4.00	4.00	100.0%
政府预算资金	0.00	4.00	4.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度	null



	<p>执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。</p>	
--	---	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%。规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过度。强化医疗救助规范管理。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

按政策要求完成资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对难以负担的个人自付费用给予补助，有效保障医疗救助对象医疗待遇，维护困难群众基本生活权益，提升救助对象幸福感、获得感。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助的资金绩效自我评价结果为：总得分 97.67 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助项目总成本；医疗救助覆盖面；医疗救助制度体系完善情况；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；重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例；重特大疾病救助人次占直接救助人次比重；医疗救助对象参加基本医保人均补助标准；医疗救助工作完成及时率；医疗救助对象医疗待遇保障情况；救助对象满意度；政策知晓度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

---

资助参保人次数；门诊救助人数；住院救助人数；

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

部分数量指标未完成年度工作目标。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

建议年初按照近三年平均值合理设置年初绩效目标指标值，避免因目标值设置过高，而无法完成年度工作任务。

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助项目总成本	≤4000 0.00 元	40000 元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	3	3	
		资助参保人数	≥1000 人次	947 人次	3	2 .84	因疫情原因住院人员减少。
		门诊救助人次	≥767 人次	544 人次	3	2 .13	因疫情原因住院人员减少。
		住院救助人次	≥710 人次	403 人次	3	1 .7	因疫情原因住院人员减少。
	质量指标	医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	3	3	
		重点救助	≥70%	70%	3	3	

		对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例					
		重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%	50%	3	3	
		特大疾病救助人次占直接救助人次比重	≥25%	25%	3	3	
		医疗救助对象参加基本医保人均补助标准	≥30%	30%	3	3	
	时效指标	医疗救助工作完成及时	≥90%	100%	3	3	

		率					
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	90%	3	3	
		政策知晓度	≥85%	90%	2	2	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023 年 11 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自费用给予补助。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	4.00	4.00	100.0%
政府预算资金	0.00	4.00	4.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度	null



	<p>执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。</p>	
--	---	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%。规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过度。强化医疗救助规范管理。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

按政策要求完成资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对难以负担的个人自付费用给予补助，有效保障医疗救助对象医疗待遇，维护困难群众基本生活权益，提升救助对象幸福感、获得感。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金绩效自我评价结果为：总得分 97.67 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金；预算完成率；医疗救助覆盖面；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；重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例；重特大疾病救助人次占直接救助人次比重；医疗救助对象参加基本医保人均补助标准；医疗救助制度体系完善情况；市域内定点医疗机构就医“一站式”结算覆盖地区；其他医疗保障制度衔接情况；医疗救助对象医疗待遇保障情况；提高医疗保障水平；政策知晓度；救助对象满意度；

---

## 2.没有完成绩效目标的指标

门诊救助入次数；资助参保入次数；住院救助入次数；

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

部分数量指标未完成

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

建议年初按照近三年平均值合理设置年初绩效目标指标值，避免因目标值设置过高，而无法完成年度工作任务。

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	≥4000 0.00 元	40000 元	5	5	
		预算完成率	≥90%	100%	5	5	
产出指标	数量指标	门诊救助人次	≥767 人次	544 人次	3	2 .13	因疫情影响享受医疗救助人员减少
		医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	100%	3	3	
		资助参保人次	≥1000 人次	947 人次	3	2 .84	因疫情影响享受医疗救助人员减少
		住院救助人次	≥710 人次	403 人次	3	1 .7	因疫情影响享受医疗救助人员减少
	质量指标	重点救助对象政策范围内住院	≥70%	70%	3	3	

		自 付 费 用 年 度 限 额 内 救 助 比 例					
		重 点 救 助 对 象 政 策 范 围 内 门 诊 自 付 费 用 年 度 限 额 内 救 助 比 例	≥50%	50%	3	3	
		重 特 大 疾 病 救 助 人 次 占 直 接 救 助 人 次 比 重	≥25%	25%	3	3	
		医 疗 救 助 对 象 参 加 基 本 医 保 人 均 补 助 标 准	≥30 元/人	30 元/ 人	3	3	
		医 疗 救 助 制 度 体 系 完 善 情 况	进 一 步 完 善	100%	3	3	
	时 效 指 标	市 域 内 定	不 低 于 上 年	100%	3	3	

		点 医 疗 机 构 就 医 “一 站 式” 结 算 覆 盖 地 区					
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	其 他 医 疗 保 障 制 度 衔 接 情 况	有 效 衔 接	100%	9	9	
	社 会 效 益 指 标	医 疗 救 助 对 象 医 疗 待 遇 保 障 情 况	有 效 保 障	100%	8	8	
		提 高 医 疗 保 障 水 平	成 效 明 显	100%	8	8	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	政 策 知 晓 度	≥85%	90%	2	2	
		救 助 对 象 满 意 度	≥85%	90%	3	3	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：委托第三方督导检查 and 专项审计费

项目单位：郑州市中原区医疗保障局

主管部门：医疗保障局

2023年11月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	9.46	9.46	5.51	58.25%
政府预算资金	9.46	9.46	5.51	58.25%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，已对 2022 年度项目资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度	null

2



	<p>执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。</p>	
--	---	--

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

目标 1：对所有两定医药机构开展日常监督检查工作，保证日常监督检查工作的顺利开展；  
 目标 2：加大打击欺诈骗保力度，提高打击欺诈骗保效率，提高医保基金使用效率；目标 3：全面做好基金监管和医药服务管理，进一步规范药品和医用耗材价格动态调整。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

2022 年持续开展对定点医疗机构及零售药店等日常监督检查工作，保障日常监督检查顺利开展，全面做好基金监管和医药服务管理，进一步规范药品和医用耗材价格；加大打击欺诈骗保力度，提高医保基金使用效率。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：委托第三方督导检查 and 专项审计费绩效自我评价结果为：总得分 95.83 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

委托第三方督导检查 and 专项审计费；参与被检查的两定医疗机构数量；检查次数；医保基金使用保障安全度的提高；发现违规使用医保基金的及时性；违规处理时间的及时性；监督检查工作效率提升度；诚实体系建设的推进及行业自律的提高；医保局的满意度；社会公众满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

预算执行率不高。因疫情影响，2022 年减少监督检查委托业务开展，多为部门人员组成检查组开展检查工作。

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

加快资金拨付，提高预算执行率。建议根据项目实际情况，优化资金审批流程，加快资金支出进度，保障财政资金能够及时支出，提高财政资金使用效益。

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

进一步加大监督检查力度，积极参与上级组织的专项检查、专项整治，进一步引入第三方力量，结合日常监管，把各项基金监管政策落实、落细。

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	委托第三方督导检查 and 专项审计费	≤744000 元	55100 元	10	10	
产出指标	数量指标	参与被检查的两定医疗机构数量	全部	100%	6	6	
		检查次数	经常	100%	6	6	
	质量指标	医保基金使用保障安全度的提高	提高	100%	6	6	
	时效指标	发现违规使用医保基金的及时性	及时	100%	6	6	
		违规处理时间的及时性	及时	100%	6	6	
效	社会	监	提升	100%	1	1	

益指标	效益指标	督 检 查 工 作 效 率 提 升 度			3	3	
		诚 实 体 系 建 设 的 推 进 及 行 业 自 律 的 提 高	推 进 和 提 高	100%	1 2	1 2	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	医 保 局 的 满 意 度	≥95%	96%	3	3	
		社 会 公 众 满 意 度	≥90%	92%	2	2	



# 郑州市中原区医疗保障局

## 项目自评总结报告

根据《中共中原区委 中原区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（中原发〔2020〕1号）和《郑州市中原区财政局关于开展2022年度中原区预算绩效自评和部门评价工作的通知》（中原财绩〔2023〕1号）的要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我部门本着客观、公正的原则，对部门预算安排的项目支出资金进行了绩效自评，形成本自评总结报告。现将有关情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

2022年中原区医疗保障局项目支出总体预算为6,453.42万元，执行4,550.44万元，执行率为70.51%。可执行项目共计13个，分别为公务员医疗补助追加、购买大病保险经办服务延续项目、提前下达2022年省级财政医疗救助补助资金、城乡医疗救助、公务员医疗补助、破产困难企业退休人员大病医疗补助金、购买大病保险经办服务使用区财政资金、提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金、大厅大病保险经办救助服务追加项目、提前下达2022年中央专项彩票公益基金、提前下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助的资金、提前下达2022年中央财政医疗救助资金、委托第三方督导检查 and 专项审计费。待分项目7个，分别为购买大病保险经办服务延续项目、提前下达2022年省级财

政医疗救助补助资金、提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金、大厅大病保险经办救助服务追加项目、提前下达 2022 年中央专项彩票公益基金、提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助的资金、提前下达 2022 年中央财政医疗救助资金。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评覆盖情况

此次绩效自评工作，涵盖了郑州市中原区医疗保障局 2022 年度财政批复绩效目标的所有预算项目，覆盖率 100%。

### （二）组织开展程序

接到《郑州市中原区财政局关于开展 2022 年度中原区预算绩效自评和部门评价工作的通知》（中原财绩〔2023〕1 号）后，部门高度重视，一是财务及业务科室负责人为项目责任人的自评实施小组；二是制定部署绩效自评实施计划，根据《通知》精神，重申绩效自评工作的必要性和重要性，要如实评价、突出重点，切实把握资金安排、任务与实际比较分析，突出绩效效益和效果的原则，做到格式规范、数据准确、条理清楚；三是收集项目资料并审核；四是资料分析并形成自评结论；五是形成自评表及自评总结报告。

### （三）责任单位

本次绩效自评工作，坚持财务总负责、业务科室负责举证的原则，由财务统一安排具体工作。

## 三、项目自评结果及分析

### （一）项目支出自评结果

根据《郑州市中原区财政局关于开展 2022 年度中原区预算绩效自评和部门评价工作的通知》（中原财绩〔2023〕1 号），评价结果实行百分制、四级分类，分别是 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次完成绩效自评项目共计 20 个，其中可执行项目 13 个，待分项目 7 个。其中自评结果为优的 13 个、自评结果为良的 6 个、自评结果为中的 1 个、自评结果为差的 0 个。

各项目具体得分情况详见附表。

## （二）预算执行情况

2022 年中原区医疗保障局项目支出总体预算为 6,453.42 万元，执行 4,550.44 万元，执行率为 70.51%。其中预算执行率为 100%项目 2 个，预算执行率高于 90%（含）低于 100%项目 3 个，预算执行率高于 60%（含）低于 90%项目 1 个，预算执行率低于 60%项目 7 个。

各项目具体预算执行情况详见附表。

## （三）资金管理情况

1.预算安排方面：各项目已按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，对 2022 年项目进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制项目预算；

2.资金拨付方面：部门严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续；

3.资金使用方面：资金使用符合国家财经法规和财务管



理制度规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题；

4.预算绩效管理方面：已将各项目资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度执行中，按照要求开展了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。

#### （四）总体绩效目标完成情况

2022 年度，中原区医疗保障局在市医保局的充分指导下，在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委、市委、区委关于医疗保障工作的各项要求部署，鲜明树立结果导向，紧扣防范化解风险，聚焦兜牢民生底线，以打造“群众满意的医保服务”为目标，全力推进全区医疗保障事业持续健康发展。各项目严格按照项目实施计划，攻坚克难，开展各项工作，基本已完成年度绩效目标。

#### （五）绩效指标完成情况

城乡医疗救助项目年初数量指标设置为“城乡医疗救助人次>600 人次”，实际全年城乡医疗救助 947 人次，偏离度 27.83%，主要原因是年初设置指标值偏低。提前下达 2022 年省级财政医疗救助补助的资金、提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助的资金等项目年初数量指标设置为“门诊救助人次≥767 人次”“住院救助人次≥710 人次”“资助参保人次≥1000 人次”，实际全年门诊救助人

次 544 人次、住院救助人次/403 人次、资助参保人次 947 人次，未完成年度指标值，主要原因包含一是因疫情影响，到医院就医的符合医疗救助人数减少；二是存在部分双重身份人员无法及时享受医疗救助补助。

其余项目产出、效益和满意度指标完成情况较好。

#### **四、项目自评发现的问题及整改措施**

##### **（一）存在的问题**

1.部分项目预算执行率较低。因疫情影响，部分项目资金未及时支出，导致项目预算执行率较低。

2.部分项目绩效指标设置不够合理。如数量指标未细化量化，未明确项目预期产出及效果，不能完全反映项目特点和内容；部分效益指标可衡量性较差等。

3.因疫情影响，部分项目未完成年度目标。如提前下达 2022 年省级财政医疗救助补助的资金、提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助的资金等项目的门诊救助人次、住院救助人次、资助参保人次等指标未完成年度目标。主要原因包含一是因疫情影响，到医院就医的符合医疗救助人数减少；二是存在部分双重身份人员无法及时享受医疗救助补助。

##### **（二）整改措施**

1.加快资金拨付，提高预算执行率。建议根据项目实际情况，认真梳理分析、查明原因，提出相应的解决办法和措施，优化项目资金审批流程，加快资金支出进度，保障财政资金能够及时支出，提高财政资金使用效益。

2.加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

3.加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

### **五、项目自评工作建议及预算安排建议**

一是进一步强化预算绩效管理责任意识，切实加强预算绩效管理相关工作的组织和领导，扎实做好人员安排、工作计划、责任落实等相关工作。

二是强化项目实施初期，项目绩效目标的调研、论证、审核等工作，确保申报项目预算时制定有明确的绩效目标和系统的指标体系。在项目实施过程中及完成后按要求及时对项目进行绩效评价，使预算绩效管理贯穿于项目始终。

三是绩效评价结果的应用是绩效评价工作的落脚点，以促进预算管理、强化绩效信息公开、实施结果奖惩为突破口，实现绩效评价结果的有效应用，突出结果导向。

### **六、其他需要说明的问题**

无。

附表：项目自评汇总表

郑州市中原区医疗保障局

2023 年 6 月

## 附表

### 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
可执行项目											
1	城乡医疗救助	15	0	0%	100%	100%	94.7%	100%	100%	88.41	否
2	公务员医疗补助	3700	3602.4	97.36%	100%	100%	100%	90%	100%	97.24	否
3	公务员医疗补助追加	1140	742.81	65.16%	100%	100%	100%	100%	100%	96.52	否
4	购买大病保险经办服务使用区财政资金	90	86.59	96.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.62	否
5	大厅大病保险经办辅助服务追加项目	31.73	31.73	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	否
6	购买大病保险经办服务延续项目1	76	18.5	24.34%	100%	100%	100%	100%	100%	92.43	否
7	破产困难企业退休人员大病医疗补助金	1082.23	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	否
8	提前下达2022年省级财政医疗救助补助的资金	8	0	0%	100%	100%	92.23%	100%	100%	87.67	否
9	提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金	51	50.86	99.73%	100%	100%	100%	95%	100%	98.72	否
10	提前下达2022年中央财政医疗救助资金2	231	8.04	3.48%	100%	100%	100%	100%	100%	90.35	否
11	提前下达2022年中央专项彩票公益基金	15	0	0%	100%	100%	98.83%	95%	100%	88.4	否
12	提前下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助的资金	4	4	100%	100%	100%	92.23%	100%	100%	97.67	否

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
13	委托第三方督导检查和专项审计费	9.46	5.51	58.25%	100%	100%	100%	100%	100%	95.83	否
待分项目											
1	购买大病保险经办服务延续项目	76	18.5	24.34%	100%	100%	100%	100%	100%	92.43	否
2	大厅大病保险经办辅助服务追加项目	31.73	31.73	100%	100%	100%	100%	94.8%	100%	98.7	否
3	提前下达 2022 年省级财政医疗救助补助资金	8	0	0%	100%	60%	92.23%	100%	100%	83.67	否
4	提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金	51	50.86	99.73%	100%	99.99%	94.83%	100%	100%	98.41	否
5	提前下达 2022 年中央财政医疗救助资金 2	231	8.04	3.48%	100%	3.5%	87.07%	100%	100%	76.82	否
6	提前下达 2022 年中央专项彩票公益基金	15	0	0%	100%	100%	87.07%	100%	100%	86.12	否
7	提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助的资金	4	4	100%	100%	100%	92.23%	100%	100%	97.67	否

**郑州市中原区医疗保障局  
2022 年度部门整体绩效自评报告**

郑州市中原区医疗保障局

2023 年 6 月

## 目录

一、基本情况.....	1
(一) 年度部门总目标及主要任务.....	1
(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况.....	4
二、绩效自评工作开展情况.....	5
三、综合评价结论.....	7
四、绩效目标实现情况分析.....	7
(一) 部门资金情况分析.....	7
(二) 项目绩效指标完成情况分析.....	8
五、发现的主要问题和改进措施.....	12
(一) 存在的主要问题.....	12
(二) 进一步改进措施.....	12
六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况.....	13
七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议.....	13
(一) 绩效自评工作的经验.....	13
(二) 绩效自评工作存在的问题及改进建议.....	13
八、其他需要说明的问题.....	14



# 郑州市中原区医疗保障局 2022 年度部门整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发〔2020〕2号）和中共中原区委中原区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（中原发〔2020〕1号）有关要求，根据《郑州市中原区财政局关于开展2022年度中原区预算绩效自评和部门评价工作的通知》（中原财绩〔2023〕1号）的安排，郑州市中原区医疗保障局组成绩效评价工作组，遵循科学公正、统筹兼顾的评价原则，对2022年度部门整体支出进行绩效自评价，形成本次绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

郑州市中原区医疗保障局主要职责：

（一）贯彻落实医疗保险、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、药品和医疗服务价格、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章、政策、规划、标准。

（二）贯彻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，对全区医疗保障基金使用情况进行监督；推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实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）贯彻执行国家、省、市制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、治疗性医院中药制剂目录、目录药品、支付部分费用的诊疗项目的个人负担比例和医保支付标准。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医药服务价格成本调查和成本监审制度，加强对医药服务价格的监督检查；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）贯彻执行国家、省、市药品和医用耗材的招标采购政策，监督实施全区药品、医用耗材的招标采购。

（七）贯彻实施定点医药机构协议和支付管理办法；贯彻落实上级关于门诊规定病种和重特大疾病医疗保障政策；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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；执行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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）与郑州市中原区卫生健康委员会（以下简称区卫健委）的有关职责分工。区卫健委、区医保局等部门在医疗、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。

## （一）年度部门总目标及主要任务

### 1.部门年度履职目标

目标 1：进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导工作。

目标 2：持续加大政策宣传力度，突出宣传重点，以医保政策、经办服务、便民举措、基金监管等重点，阐述医保改革思路，解读医保惠民政策；强化载体建设，充分利用医疗机构、零售药店等医保渠道，微信、报纸等媒体渠道，全面加大医保政策宣传，形成良好舆论氛围。

目标 3：积极落实全民参保计划，统筹推进法定参保人群应保尽保，全区参保率不低于 95%。

目标 4：全面落实居民大病保险、职工大额医疗费用补助、公务员医疗补助及企业补充医疗保险，基本医疗保险、大病保险与医疗救助，为基本建成全面覆盖、更加公平、更可持续的医疗保障制度体系做出积极贡献。

目标 5：全面落实国家、省、市组织药品和医用耗材的集中采购工作，做好各类中选药品和医用耗材的落地执行，实现我区药品和医用耗材价格明显降低，减轻患者医疗负担。

目标 6：全面落实医疗保障“经办、服务、治理、数据、协作、支撑”六大信息化支撑体系建设，建成统一的医疗保障信息系统，医疗保障标准化、智能化、信息化水平得到提升，支撑赋能医疗保障作用明显。

目标 7：持续深入开展打击欺诈骗保专项治理，推进定点医药机构自查自纠，扎实开展抽查复查、积极参与上级组织的飞行检查。加强基金监管体系建设，加大联合监管力度，进一步把引入第三方力量参与监管落实、落细。

目标 8：加强作风建设，提升选人用人精准性，加强业务培训，提升履职能力，提高服务水平，不断增强创造力、凝聚力、战斗力，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化医疗保障干部队伍。。

## 2.部门年度主要任务

郑州市中原区医疗保障局年度主要任务主要为以下几项：

一是城乡医保补助，保障我区城乡医疗救助工作正常开展。二是打击欺诈骗保宣传，保障我区打击欺诈骗保专项治理工作正常开展。三是医疗保障中心档案规整管理，加强医疗保障中心档案管理规范性。四是日常办公人员经费，保障我局正常履职。

### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

郑州市中原区医疗保障局充分结合 2022 年度工作责任目标、年度工作计划等内容，设置了 2022 年度部门整体绩效目标，并细化分解为投入管理指标、产出指标、效益指标等，具体绩效指标设置情况如下：

**2022 年度部门整体绩效指标设置情况表**

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		预算执行率	≥90%
		预算调整率	≤30%
		结转结余率	≤20%
		“三公经费”控制率	≤100%
		政府采购执行率	≥80%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%
		绩效监控完成率	=100%
		绩效自评完成率	=100%
		部门绩效评价完成率	=100%
		评价结果应用率	=100%
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥90%
		牵头单位工作完成率	≥90%
	履职目标实现	打击欺诈骗保宣传工作	完成
		城乡医保补助	完成
		医疗保障中心档案规整管理	完成
效益指标	履职效益	全面加大医保政策宣传，形成良好舆论氛围	完成
		积极落实全民参保计划	完成
		全面落实医疗保障“经办、服务、治理、数据、协作、支撑”六大信息化支撑体系建设	完成
		持续深入开展打击欺诈骗保专项治理，推进定点医疗机构自查自纠	完成
	满意度	群众满意度	≥90%
		服务人群满意度	≥90%
		对口部门满意度	≥90%
		外部监督部门满意度	≥90%

## 二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作共分为四个阶段，每个阶段工作安排及主要内容如下：

一是前期准备阶段。根据《郑州市中原区财政局关于开展2022年度中原区预算绩效自评和部门评价工作的通知》（中原财绩〔2023〕1号）相关要求，组成绩效评价工作组，组织召开了2022年部门整体绩效自评工作启动会，向参会的各科室负责人和各项目负责人传达了绩效自评工作要求，并下发了2022年度预算绩效评价工作资料清单，要求各科室及各项目负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。

二是基础数据收集及现场勘验核查阶段。各科室及各项目负责人按要求提供相关数据及支撑资料，绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进行现场勘验核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；对主要科室及项目负责人进行访谈，了解各科室主要工作任务及主要项目的完成情况、工作任务或项目未完成的原因、存在的主要问题及建议等；对利益相关方进行问卷调查，获取其对部门整体工作的满意度。

三是数据分析及报告撰写阶段。根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、履职目标和主要任务完成情况、履职效益和满意度等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，并提出改进措施，形成初步自评结论，撰写自评报告。

四是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交相关科室进行

审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告，提交区财政局进行复核。

### 三、综合评价结论

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，汇总后得出最终分数为 95.04 分（见下表）。按照部门整体自评工作明确的 90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差的评价等级设置，评价等级为“优”。

总体得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行率	10	8	80%
投入管理指标	30	27.32	91.07%
产出指标	25	24.72	98.88%
效益指标	35	35	100%
合计	100	95.04	95.04%

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

2022 年度，部门年初预算数为 5,549.66 万元，调整预算数 7,178.25 万元，预算执行金额 5,168.30 万元，预算执行率 72%。部门按照预算编制和资金管理办法的要求，对 2022 年度资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定；严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题；将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度执行中，按照要求开展

了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1.投入管理指标完成情况分析

#### （1）工作目标管理情况

2022年，在区委、区政府的正确领导下，部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的重大会议精神，牢固树立以人民为中心发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，不断夯实制度基础和管理基础，持续提升医疗保障服务能力，扎实做好各项工作部署，根据部门职责、中长期发展规划及年度工作计划，制定了年度履职目标，年度履职目标与部门职责具有相关性，目标具体，任务分工科学、明确。

#### （2）预算和财务管理情况

2022年度部门收入预算编制足额，基本将所有部门预算收入全部编入收入预算；支出预算编制科学，按照人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。专项资金按照计划进行分配，专项资金细化率达100%。部门年初预算数为5,549.66万元，调整预算数7,178.25万元，预算执行金额5,168.30万元，预算执行率72%，预算调整率为29.34%，结转结余率为28%。2022年部门未安排“三公经费”预算。2022年部门政府采购年初预算数为186.6万元，政府采购执行数为46.33万元，执行率为24.83%。部门按照决算相关编报要求编制年度决算，并按相关编审要求报送财务部门审核，审核完成后及时进行公示公开，部门各项管理制度健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资产管理合法合规。



### (3) 绩效管理情况

部门高度重视预算绩效管理工作，认真履行绩效管理主体责任，配合主管部门及财政部门领导，开展预算绩效目标管理、绩效监控、绩效自评价等工作。同时，我部门引入第三方专业机构，提高绩效管理工作效率，绩效自评价结束后，将绩效自评价结果及时反馈给相关职能部门，认真总结未完成绩效目标的原因，提出改进措施；同时将相关问题及整改措施提交主管部门备案审核，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

## 2.产出指标完成情况分析

### (1) 重点工作任务完成情况

#### ①全面落实医保惠民，待遇保障落地见效

一是认真落实医疗救助政策。全局认真学习医疗救助政策，强化医疗救助政策宣传，形成良好的宣传氛围和工作格局。截至12月7日中原区共救助947人次，救助金额89.93万元，其中线下手工结算27人次，发放救助金7.737948万元（住院救助24人次，救助金额7.638479万元；门诊救助3人次，救助金额994.69元）。同时，我局和区残联、区民政局、各办事处积极沟通，确保医疗救助困难群众的信息及时准确的在“一站式”系统内及时更新，确保每位困难群众及时得到救助。

二是全面做好全区公务员医疗补助工作。根据社保征收计划，积极申请并落实公务员医疗补助专项经费。

#### ②严厉打击欺诈骗保，切实维护医保基金安全

一是注重宣传引导。2022年全年，我局在全区开展“宣传贯彻条例加强基金监管”集中宣传活动，取得良好效果；通过宣传，

营造了“人人知法、人人守法”的良好环境，有效维护医保基金安全。

二是保持高压态势。2022年以来，我局针对规范使用医保基金行为专项治理检查工作中发现的问题，对辖区112家定点医疗机构和287家定点零售药店进行稽核监管，通过检查，对存在问题的4家医疗机构暂停或解除协议，拒签医保协议8家，拒付（追回）医保基金203万余元。

三是规范专项治理。我局按照省医保局的规定对上年度医保基金使用问题清单，对全区399家定点医药机构开展了自查自纠，通过开展自查自纠，使辖区定点医药机构进一步规范了经营意识、自律意识，规范了医疗服务行为，确保了医保基金健康、稳定运行。

### ③规范档案管理，提高医保中心档案管理能力

我局高度重视档案管理工作，始终把档案建设工作作为一项重要工作内容，指定专门工作人员严格按照相关文件规定开展档案整理工作。按照国家档案标准化模式对2022年度城镇职工、城乡居民医保报销资料进行整理分类归档，对城镇职工和城乡居民申报手工零星报销的购药发票、费用明细、诊断证明等医疗档案，严格按照标准完成分类、整理、装订、电子录入、入档等工作任务，特别注意热敏纸类资料附其相应复印件共同存档，确保档案资料收集齐全，整理规范。

### （2）履职目标实现情况

2022年度，中原区医疗保障局在市医保局的充分指导下，在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，坚决贯彻落实省委、市委、区委关于医疗保障工作的各项要求部署，鲜明树立结果导向，紧扣防范化解风险，聚焦兜牢民生底线，以打造“群众满意的医保服务”为目标，全力推进全区医疗保障事业持续健康发展。

### 3.效益指标情况分析

#### (1) 履职效益情况

整体来看，部门履职效益主要体现在以下几个方面：一是在全区开展“宣传贯彻条例加强基金监管”集中宣传活动，取得良好效果，通过宣传，营造了“人人知法、人人守法”的良好环境，有效维护医保基金安全，获得广大群众的一致好评。二是积极落实全民参保计划，全面落实医疗保障“经办、服务、治理、数据、协作、支撑”六大信息化支撑体系建设。我部门和区残联、区民政局、各办事处积极沟通，确保医疗救助困难群众的信息及时准确的在“一站式”系统内及时更新，确保每位困难群众及时得到救助；同时积极引导广大居民积极参保缴费，确保困难群众应保尽保、一人不漏，以使征缴工作圆满完成。三是持续深入开展打击欺诈骗保专项治理，推进定点医药机构自查自纠。2022年我局按照省医保局的规定对上年度医保基金使用问题清单，对全区399家定点医药机构开展了自查自纠，通过开展自查自纠，使辖区定点医药机构进一步规范了经营意识、自律意识，规范了医疗服务行为，确保了医保基金健康、稳定运行。

#### (2) 满意度情况

2022年，部门对社会公众、医疗救助群众、对口部门及监督部门等进行满意度调查，结果显示各个调查对象对部门履职的满

意度均达到预期水平。

## 五、发现的主要问题和改进措施

### （一）存在的主要问题

**1.部分项目预算执行率较低。**因疫情影响，部分项目资金未及时支出，导致项目预算执行率较低。

**2.部分项目绩效指标设置不够合理。**如数量指标未细化量化，未明确项目预期产出及效果，不能完全反映项目特点和内容；部分效益指标可衡量性较差等。

**3.因疫情影响，部分项目未完成年度目标。**如提前下达 2022 年省级财政医疗救助补助的资金、提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助的资金等项目的门诊救助人次、住院救助人次、资助参保人次等指标未完成年度目标。主要原因包含一是因疫情影响，到医院就医的符合医疗救助人数减少；二是存在部分双重身份人员无法及时享受医疗救助补助。

### （二）进一步改进措施

**1.加快资金拨付，提高预算执行率。**建议根据项目实际情况，认真梳理分析、查明原因，提出相应的解决办法和措施，优化项目资金审批流程，加快资金支出进度，保障财政资金能够及时支出，提高财政资金使用效益。

**2.加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。**加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

**3.加强部门职责职能履行。**一是持续落实医改政策；二是加

强经办业务延伸服务工作；三是持续深入开展打击欺诈骗保专项治理；四是继续加强部门间联动；五是持续加强医保系统行风建设。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

一是将本次绩效自评价结果及时反馈给相关职能部门，对未完成的绩效目标分析原因，提出改进措施，对预算执行过程中存在的问题分析原因，并提出整改措施。

二是将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据，将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

三是加大绩效信息向社会公开力度，将绩效自评结果随部门决算公开，加强部门社会监督。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

### **（一）绩效自评工作的经验**

一是部门高度重视，认真履行绩效管理主体责任。为统筹组织好 2022 年度预算绩效自评价工作，组织召开绩效评价工作会，明确绩效评价工作总体要求、各职能部门职责、实施流程等事项，确保将各项评价工作执行到位、取得实际成效。

二是引入第三方专业机构，由其协助开展部门整体自评工作，在提高绩效自评工作效率的基础上，确保绩效自评价结果的独立性、客观性和公正性。

### **（二）绩效自评工作存在的问题及改进建议**

#### **1.存在的问题**

部门预算绩效管理机制不够健全，需进一步完善预算绩效管

理制度，规范实施预算绩效管理，预算绩效管理理念还不够深入人心。

## **2.改进建议**

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院做出的重大决策，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。部门将要求各部门提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，统筹组织好本部门的绩效管理工作，确保绩效工作取得实效，为巩固全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、全面提升财政资源配置效率和使用效益做出积极贡献。

## **八、其他需要说明的问题**

无。

## 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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十八、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。