

2022 年度  
义马市医疗保障局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 义马市医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 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

## 义马市医疗保障局概况

## 一、部门职责

义马市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省、三门峡市医疗保障事业发展规划、政策，起草全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度规划，并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，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。

（四）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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。

（五）制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（六）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立

健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

(八) 承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

义马市医疗保障局内设机构五个,包括:综合科、基金管理科、医保科、医药服务管理科、监督稽查科(基金监督科)。

从决算单位构成看,义马市医疗保障局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共两个(义马市医疗保障局本级和一个所属单位),具体包含:

- 1.义马市医疗保障局本级
- 2.义马市社会医疗保险中心

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：义马市医疗保障局

2022 年度

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	430.26	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	174.86
	9		九、卫生健康支出	40	238.18
	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	17.22
	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
<b>本年收入合计</b>	27	430.26	<b>本年支出合计</b>	58	430.26
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	430.26	总计	62	430.26
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：义马市医疗保障局

2022 年度

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		430.26	430.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.87	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88	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	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.18	238.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	219.17	219.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	177.13	177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	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：义马市医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		430.26	247.80	182.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.87	158.92	15.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.99	138.04	15.94	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	153.99	138.04	15.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88	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	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.18	71.67	166.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	219.17	61.88	157.29	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	177.13	61.88	115.25	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.04	0.00	42.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	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

单位：万元

部门：义马市医疗保障局

2022 年度

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	430.26	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	174.86	174.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238.18	238.18	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	17.22	17.22	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
<b>本年收入合计</b>	27	430.26	<b>本年支出合计</b>	59	430.26	430.26	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				
<b>总计</b>	32	430.26	<b>总计</b>	64	430.26	430.26	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

## 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：义马市医疗保障局

2022 年度

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		430.26	247.80	182.46
208	社会保障和就业支出	174.87	158.92	15.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.99	138.04	15.94
2080109	社会保险经办机构	153.99	138.04	15.94
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	0.00
210	卫生健康支出	238.18	71.67	166.51
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00

2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
21013	医疗救助	9.22	0.00	9.22
2101301	城乡医疗救助	9.22	0.00	9.22
21015	医疗保障管理事务	219.17	61.88	157.29
2101501	行政运行	177.13	61.88	115.25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	42.04	0.00	42.04
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	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  
单位：万元

部门：义马市医疗保障局

2022 年度

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	236.56	302	商品和服务支出	11.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.28	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.05	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	0.02	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	20.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.22	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	9.79	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	2.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.22	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	6.50	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	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	3.13	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	1.27	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.52	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		236.56	公用经费合计					11.24

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：义马市医疗保障局

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：义马市医疗保障局

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：义马市医疗保障局

2022 年度

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

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 430.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 146.56 万元，增长 51.66%。主要原因是单位业务增加，新进事业人员 10 名，支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 430.26 万元，其中：财政拨款收入 430.26 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 430.26 万元，其中：基本支出 247.80 万元，占 57.59%；项目支出 182.46 万元，占 42.41%。

## **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 430.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146.56 万元，增长 51.66%。主要原因是单位业务增加，新进事业人员 10 名，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 430.26 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 146.56 万元，增长 51.66%。主要原因是单位业务增加，新进事业人员 10 名，支出增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 430.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 174.86 万元，占 40.64%；卫生健康支出 238.18 万元，占 55.36%；住房保障支出 17.22 万元，占 4.00%

## **(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 390.10 万元，支出决算为 430.26 万元，完成年初预算的 110.29%。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）社会保险经办机构（项）**。年初预算数为 131.17 万元，决算数 153.99 万元，完成年初预算的 117.39%，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，新进事业人员 10 名，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算数为 27.72 万元，决算数 20.88 万元，完成年初预算的 75.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分机关事业单位基本养老保险缴费没有形成支出。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算数为 2.78 万元，决算数 2.59 万元，完成年

初预算的 93.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政单位医疗资金没有形成支出。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 5.54 万元，决算数 7.20 万元，完成年初预算的 129.94%，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，新进事业人员 10 名，事业单位医疗支出增加。

**5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**年初预算数为 249.00 万元，决算数 9.22 万元，完成年初预算的 3.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在义马市医疗保障局，支出费用管理纳入义马市财政局财政专户，支出时大部分费用经义马市财政局财政专户拨付至医疗救助专用支出户。

**6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 87.81 万元，决算数 177.13 万元，完成年初预算的 201.72%，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，新进事业人员 10 名，支出增加。

**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）。**年初预算数为 187.00 万元，决算数 42.04 万元，完成年初预算的 22.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未形成支出。

## 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算数为 13.86 万元，决算数 17.22 万元，完成年初预算的 124.21%，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，新进事业人员 10 名，住房保障支出增加

## 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 247.80 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 35.9 万元，下降 12.65%。主要原因是压缩经费支出，费用支出减少。

其中：人员经费 236.56 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 28.15 万元，增长 13.5%。主要原因是单位业务增加，新进事业人员 10 名，支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.24 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 64.04 万元，下降 85.07%。主要原因是压缩经费支出，费用支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度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**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

### **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%

%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于支付无。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**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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：无等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 7.47 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 83.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分机关运行经费没有形成支出。机关运行经费较上年度下降 39.41 万元，下降 86.38%，主要原因是压缩经费支出，费用支出减少。

### **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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为430.26万元，其中人员经费支出236.56万元，公用经费支出11.24万元；支出项目共8个，支出金额182.46万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额182.46万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0万元。

### **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共8个，决算资金共182.46万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

我单位2022年度自评项目共计8个，其中评价等级为“优”的5个，等级为“良”的3个，等级为“中”的0个，等级为“差”的0个。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的无项目进行了重点项目再评价，评价得分无分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对无个项目进行了重点评价，分别是：

无

### 部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称			义马市医疗保障局				
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	1475.88	1119.83	639.75	10	57.13%	6.35
	资金来源：（1）财政拨款	1475.88	1119.83	639.75	-	57.13%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：积极贯彻执行国家、省、三门峡市医疗保障事业发展规划、政策，起草全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度规划，并组织实施。目标 2：监督管理全市医疗保障基金，加强医保监管，确保基金安全。目标 3：负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。			2022 年年初预算数为 1475.88 万元，实际执行 639.75 万元，执行率为 43.34%			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

基本支出和医疗保障支出		基本支出：1. 保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。2. 落实惠民政策，强化民生保障。医疗保障支出：一是落实基本医保政策。二是落实大病保险和大病补充保险政策。三是实施基本医疗保险市级统筹，四是实施居民医保门诊统筹。五是落实医疗救助政策。六是落实困难群众大病补充保险、城乡居民报销大病保险。		通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。各项指标均在合理范围，年度工作目标及主要任务及时完成，参保人员充分享受医疗待遇，缓解了参保人员的就医压力，得到了参保人员和社会公众的肯定，参保人员和社会公众的满意度达 95%以上。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	99%	1	0.99	-1.0 0	强化预算绩效目标管理，合理安排资金。
		工作任务科学性	科学	98%	1	0.98	-2.0 0	强化预算绩效目标管理，合理安排资金。
		绩效指标合理性	合理	99%	1	0.99	-1.0 0	强化预算绩效目标管理，

								合理安排资金。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00		
	预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00		
	预算调整率	≤5%	1%	1	1	0.00		
	结转结余率	≤5%	2%	1	1	0.00		
	“三公经费”控制率	≤100%	50%	1	1	0.00		
	政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00		
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		

		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	96%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	效益率	≥90%	98%	20	20	0.00	
	满意度	满意度	≥90%	98%	15	15	0.00	

总分	100	96.3 1		
----	-----	-----------	--	--

部门（单位）项目绩效自评表

**项目单位自评表**

项目名称		专项业务费					
主管部门		医疗保障局		实施单位		义马市医疗保障局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	30	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	对项目进行细致的预算规划，确保该项支出有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围，安排合理公平		5	4.8	合理安排资金	
	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，未出现违规拨付资金情况		5	4.9	提高资金和人员管理效能，确保资金使用的合规性和安全性	
	使用规范性	严格按照规章制度使用项目资金，确保专款专用，厉行节约、讲求效益，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	4.9	加强制度建设，完善政策体系	
	预算绩效管理情况	资金在下达时同步下达预算目标，将资金纳入绩效管理		5	4.9	项目的事前绩效评估机制有待加强，强化预算绩效目标管理	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	积极贯彻执行国家、省、三门峡市医疗保障事业发展规划、政策，起草全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度规划，并组织实施。				2022年预算金额为20万元，实际执行20万元，完成目标，资金使用情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传资料制作	宣传册、版面	98%	10	9.8	-2.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参保率	≥90%	96%	10	10	0.00%	
		质量指标	应保尽保	应保尽保	98%	10	9.8	-2.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
		时效指标	及时完成待遇支付	及时	99%	10	9.9	-1.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
	效益指标	经济效益指标	缓解参保人员就医压力	缓解	98%	10	9.8	-2.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。

		社会效益指标	参保人员充分享受医疗待遇	充分	99%	15	14.85	-1.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	98.65		

## 项目单位自评表

项目名称	高层次人才生活补助						
主管部门	医疗保障局		实施单位		义马市医疗保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.72	1.08	0.42	10	38.89	3.89
	政府性预算资金	0.72	1.08	0.42	-	38.89	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对项目进行细致的预算规划，确保该项支出有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围，安排合理公平	5	4.6	合理安排资金		
	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，未出现违规拨付资金情况	5	4.9	提高资金和人员管理效能，确保资金使用的合规性和安全性		
	使用规范性	严格按照规章制度使用项目资金，确保专款专用，厉行节约、讲求效益，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	4.9	加强制度建设，完善政策体系		
	预算绩效管理情况	资金在下达时同步下达预算目标，将资金纳入绩效管理	5	4.8	项目的事前绩效评估机制有待加强，强化预算绩效目标管理		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	高层次人才补贴				2022 年高层次人才生活补助预算金额 0.72 万元，实际执行 0.42 万元，完成总体目标 60%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全额拨付	全额拨付	60%	10	6	-40.00%	预算金额大于实际支付金额，合理安排资金，做好预算工作。
		质量指标	按月支付	按月支付	98%	15	14.7	-2.00%	及时拨付资金
		时效指标	及时完成支付	及时	98%	15	14.7	-2.00%	及时拨付资金
	效益指标	经济效益指标	充分享受待遇	充分	99%	25	24.75	-1.00%	提高人员满意度
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	88.24		

## 项目单位自评表

项目名称	公务员医疗补助费						
主管部门	医疗保障局		实施单位	义马市社会医疗保险中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	100	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	对项目进行细致的预算规划，确保该项支出有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围，安排合理公平			5	4.9	合理安排资金		
	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，未出现违规拨付资金情况			5	4.9	提高资金和人员管理效能，确保资金使用的合规性和安全性		
	使用规范性	严格按照规章制度使用项目资金，确保专款专用，厉行节约、讲求效益，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	4.9	加强制度建设，完善政策体系		
	预算绩效管理情况	资金在下达时同步下达预算目标，将资金纳入绩效管理			5	4.9	项目的事前绩效评估机制有待加强，强化预算绩效目标管理		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化公务员保险政策宣传力度，实现参保职工费用应报尽报				2022年公务员医疗补助预算金额100万元，实际完成100万元，确保医疗费得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政策宣传	及时	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	住院费用按照政策报销	≥95%	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	费用应报尽报	应报尽报	98%	10	9.8	-2.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
时效指标		及时完成待遇支付	及时	99%	10	9.9	-1.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。	

效益指标	经济效益指标	缓解参保人员就医压力	缓解	99%	10	9.9	-1.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
	社会效益指标	充分享受医疗报销待遇	充分	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	
总分					100	99.2		

## 项目单位自评表

项目名称	城乡医疗救助						
主管部门	医疗保障局		实施单位	义马市社会医疗保险中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	249	249	109.49	10	43.97	4.4
	政府性预算资金	249	249	109.49	-	43.97	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对项目进行细致的预算规划，确保该项支出有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围，安排合理公平	5	4.9	合理安排资金。		
	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，未出现违规拨付资金情况	5	4.9	提高资金和人员管理效能，确保资金使用的合规性和安全性。		
	使用规范性	严格按照规章制度使用项目资金，确保专款专用，厉行节约、讲求效益，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	4.9	加强制度建设，完善政策体系。		
	预算绩效管理情况	资金在下达时同步下达预算目标，将资金纳入绩效管理	5	4.8	项目的事前绩效评估机制有待加强，强化预算绩效目标管理。		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	困难群众费用应报尽报，及时完成待遇支付。				预算金额为 249 万元，全年执行数为 109.49 万元，执行率为 43.97%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政策宣传	宣传册、版面	99%	10	9.9	-1.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	住院、门诊费用按照政策报销	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	困难群众费用应报尽报	应报尽报	98%	10	9.8	-2.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
		时效指标	及时完成待遇支付	及时	99%	10	9.9	-1.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
	效益指标	经济效益指标	缓解困难群众医疗支付压力	缓解	98%	10	9.8	-2.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。

		社会效益指标	困难群众充分享受医疗报销待遇	充分	98%	15	14.7	-2.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	93		

## 项目单位自评表

项目名称	大病补充保险（困难群众）						
主管部门	医疗保障局			实施单位	义马市社会医疗保险中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15	15	0	10	0	0
	政府性预算资金	15	15	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对项目进行细致的预算规划，确保该项支出有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围，安排合理公平	5	5			
	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，未出现违规拨付资金情况	5	5			
	使用规范性	严格按照规章制度使用项目资金，确保专款专用，厉行节约、讲求效益，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	资金在下达时同步下达预算目标，将资金纳入绩效管理	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	强化困难群众大额保险政策宣传力度，实现困难群众应保尽保。				年初预算 15 万元，实际执行 0 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政策宣传	宣传册、版面	99%	10	9.9	-1.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	住院、门诊费用按照政策报销	≥95%	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	困难群众费用应报尽报	应报尽报	98%	10	9.8	-2.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
		时效指标	及时完成待遇支付	及时	98%	10	9.8	-2.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
	效益指标	经济效益指标	缓解困难群众医疗支付压力	缓解	99%	10	9.9	-1.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。

		社会效益指标	困难群众充分享受医疗报销待遇	充分	98%	15	14.7	-2.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	89.1		

## 项目单位自评表

项目名称	专项业务经费						
主管部门	医疗保障局		实施单位	义马市社会医疗保险中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	20	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对项目进行细致的预算规划，确保该项支出有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围，安排合理公平	5	4.9	合理安排资金。		
	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，未出现违规拨付资金情况	5	4.9	提高资金和人员管理效能，确保资金使用的合规性和安全性。		
	使用规范性	严格按照规章制度使用项目资金，确保专款专用，厉行节约、讲求效益，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	4.9	加强制度建设，完善政策体系。		
	预算绩效管理情况	资金在下达时同步下达预算目标，将资金纳入绩效管理	5	4.8	项目的事前绩效评估机制有待加强，强化预算绩效目标管理。		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	承担基本医疗有关政策的宣传工作，负责城镇职工和居民医疗保险基金的支付和管理；贯彻落实补充医疗保险政策和管理办法，承担与定点医疗机构签订服务协议的事务性工作，落实基本医疗待遇的事务性工作，承担参保单位及职工、居民的服务性工作。				2022年预算金额为10万元，实际执行10万元，完成目标，资金使用情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传资料制作	宣传册、版面	97%	10	9.7	-3.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参保率	≥90%	96%	10	10	0.00%	
		质量指标	参保人员应保尽保	应保尽保	98%	10	9.8	-2.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
时效指标		及时完成待遇支付	及时	98%	10	9.8	-2.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	缓解参保人员医疗支付压力	缓解	97%	5	4.85	-3.00%	通过医保政策宣传工作,开展参保扩面工作,落实参保人员医疗待遇,进一步缓解参保人员的就医压力,提高参保人员和社会公众的满意度。
		社会效益指标	参保人员充分享受医疗报销待遇	充分	98%	5	4.9	-2.00%	通过医保政策宣传工作,开展参保扩面工作,落实参保人员医疗待遇,进一步缓解参保人员的就医压力,提高参保人员和社会公众的满意度。
		生态效益指标	降低参保人员就医负担	缓解	99%	15	14.85	-1.00%	通过医保政策宣传工作,开展参保扩面工作,落实参保人员医疗待遇,进一步缓解参保人员的就医压力,提高参保人员和社会公众的满意度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.4	

## 项目单位自评表

项目名称	市属国有及集体困难企业退休人员医保费						
主管部门	医疗保障局		实施单位	义马市社会医疗保险中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	175	175	0	10	0	0
	政府性预算资金	175	175	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	对项目进行细致的预算规划,确保该项支出有充足的资金,并且不会超过整体预算的范围,安排合理公平		5	5		

	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，未出现违规拨付资金情况			5	5			
	使用规范性	严格按照规章制度使用项目资金，确保专款专用，厉行节约、讲求效益，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	资金在下达时同步下达预算目标，将资金纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化职工医疗保险政策宣传力度，实现参保职工费用应报尽报				年初预算金额 175 万元，全年执行数为 0 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政策宣传	宣传册、版面	99%	10	9.9	-1.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	住院费用按照政策报销	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	费用应报尽报	应报尽报	98%	10	9.8	-2.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
时效指标		及时完成待遇支付	及时	99%	10	9.9	-1.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。	

效益指标	经济效益指标	缓解参保人员就医压力	缓解	99%	10	9.9	-1.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
	社会效益指标	充分享受医疗报销待遇	充分	98%	15	14.7	-2.00%	通过医保政策宣传工作，开展参保扩面工作，落实参保人员医疗待遇，进一步缓解参保人员的就医压力，提高参保人员和社会公众的满意度。
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%
总分					100	89.2		

## 项目单位自评表

项目名称	伤残军人、武警中队及军转干部医疗费基本医疗保险费						
主管部门	医疗保障局		实施单位	义马市社会医疗保险中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12	12	12	10	100	10
	政府性预算资金	12	12	12	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	对项目进行细致的预算规划，确保该项支出有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围，安排合理公平		5	4.9	合理安排资金。	
	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，未出现违规拨付资金情况		5	4.9	提高资金和人员管理效能，确保资金使用的合规性和安全性。	
	使用规范性	严格按照规章制度使用项目资金，确保专款专用，厉行节约、讲求效益，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	4.8	加强制度建设，完善政策体系。	

	预算绩效管理情况	资金在下达时同步下达预算目标，将资金纳入绩效管理			5	4.9	项目的事前绩效评估机制有待加强，强化预算绩效目标管理。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化优抚对象政策宣传力度，实现参保职工费用应报尽保				2022年发放伤残军人补助12万元，100%完成目标，确保伤残军人医疗费得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政策宣传	及时	97%	10	9.7	-3.00%	对于长期在外地的伤残军人情况难以掌握。加大政策宣传力度，确保宣传到位。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	住院费用按照政策报销	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		质量指标	费用应报尽报	应保尽保	99%	10	9.9	-1.00%	伤残军人、武警中队及军转干部医疗费补助不能定时发放。定时发放补助。
		时效指标	及时完成待遇支付	及时	98%	10	9.8	-2.00%	资金审批环节繁琐，提高资金使用效率
	效益指标	经济效益指标	缓解参保人员就医压力	缓解	98%	10	9.8	-2.00%	补助资金延迟发。在伤残军人、武警中队及军转干部医疗费上，优先保障给予及时拨付，缓解参保人员就医压力。
		社会效益指标	充分享受医疗报销待遇	充分	98%	15	14.7	-2.00%	对于长期在外地的伤残军人情况难以掌握。加大政策宣传力度，确保资金覆盖到每个人，完善医保体系。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	98.4		

## 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。