

2023 年度  
新乡市凤泉区医疗保障局部门决算

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市凤泉区医疗保障局概 况

## 一、部门职责

（一）主是职责是贯彻落实上级关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度法律、法规、规章、政策、规划和标准并组织实施。

（三）贯彻执行市级医疗保障基金监督管理办法，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）统筹推进城镇职工和城乡居民多层次医疗保障体系建设和城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助工作。

（五）协助市局拟订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。

（六）协助市局做好药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等价格管理，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。

（七）配合市局做好异地就医管理和费用结算工作，做好医疗保障关系转移接续工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

（十）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、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。

（十一）新乡市凤泉区医疗保障局下辖一个事业单位：新乡市凤泉区社会医疗保险中心。工作职责：1、负责辖区内城乡居民医保的业务办理，执行城乡居民医保实施办法和相关政策；2、管理城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区医疗保障局，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

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	373.64	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.96
	9		九、卫生健康支出	40	364.69
	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	
	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	373.64	本年支出合计	58	373.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	373.64	总计	62	373.64

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

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

公开 02 表  
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		373.64	373.64					
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96					
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62					
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	364.69	364.69					
21001	卫生健康管理事务	2.71	2.71					
2100102	一般行政管理事务	2.71	2.71					
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00					
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00					
21013	医疗救助	155.00	155.00					
2101301	城乡医疗救助	155.00	155.00					
21015	医疗保障管理事务	106.98	106.98					
2101501	行政运行	37.01	37.01					
2101506	医疗保障经办事务	8.72	8.72					
2101550	事业运行	53.73	53.73					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.51	7.51					

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

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

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		373.64	99.70	273.94			
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96				
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62				
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	364.69	90.74	273.94			
21001	卫生健康管理事务	2.71		2.71			
2100102	一般行政管理事务	2.71		2.71			
21011	行政事业单位医疗	100.00		100.00			
2101103	公务员医疗补助	60.00		60.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00		40.00			
21013	医疗救助	155.00		155.00			
2101301	城乡医疗救助	155.00		155.00			
21015	医疗保障管理事务	106.98	90.74	16.23			
2101501	行政运行	37.01	37.01				
2101506	医疗保障经办事务	8.72		8.72			
2101550	事业运行	53.73	53.73				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.51		7.51			

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

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

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	373.64	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	8.96	8.96		
	9		九、卫生健康支出	41	364.69	364.69		
	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				
	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	373.64	本年支出合计	59	373.64	373.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	373.64	总计	64	373.64	373.64		

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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		373.64	99.70	273.94
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	364.69	90.74	273.94
21001	卫生健康管理事务	2.71		2.71
2100102	一般行政管理事务	2.71		2.71
21011	行政事业单位医疗	100.00		100.00
2101103	公务员医疗补助	60.00		60.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00		40.00
21013	医疗救助	155.00		155.00
2101301	城乡医疗救助	155.00		155.00
21015	医疗保障管理事务	106.98	90.74	16.23
2101501	行政运行	37.01	37.01	
2101506	医疗保障经办事务	8.72		8.72
2101550	事业运行	53.73	53.73	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.51		7.51

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

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.37	302	商品和服务支出	1.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		98.03	公用经费合计					1.67

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

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

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

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 373.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34.22 万元，增长 10.08%。主要原因是本年度的项目资金有增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 373.64 万元，其中：财政拨款收入 373.64 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 373.64 万元，其中：基本支出 99.70 万元，占 26.68%；项目支出 273.94 万元，占 73.32%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 373.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.22 万元，增长 10.08%。主要原因是本年度的项目资金有增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 373.64 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 37.33 万元，增长 11.10%。主要原因是本年度的项目资金有增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 373.64 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.96 万元，占 2.40%；卫生健康（类）支出 364.69 万元，占 97.60%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,230.80 万元，支出决算为 373.64 万元，完成年初预算的 16.75%。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 0.80 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 82.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度四月退休一名行政人员。

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 10.10 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 78.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度四月退休一名行政人员。

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 0.50 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 66.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度四月退休一名行政人员。

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 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与财政局沟通协商不当。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与财政局沟通协商不当。

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 155.00 万元，支出决算为 155.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 58.40 万元，支出决算为 37.01 万元，完成年初预算的 63.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度四月退休一名行政人员。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 43.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级文件进行上解。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 65.60 万元，支出决算为 53.73 万元，完成年初预算的 81.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度四月退休一名行政人员。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.70 万元。其中：人员经费 98.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 1.67 万元，主要包括：工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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**

2023 年度机关运行经费支出 1.67 万元，比 2022 年度减少 2.70 万元，下降 61.78%。主要原因是计算口径不同。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。**

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我局项目绩效目标已全部完成，解决了困难群众看病难、看病贵从而预防了困难群众因病致困、致贫的发生。更好提升了凤

泉区医疗保障工作的有序健康发展。预防困难群众看病难、看病贵从而预防了困难群众因病致困、致贫的发生，实施绩效自评良好。项目支出绩效自评平均分 95 分。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合业务费						
主管部门		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局		
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:	5	5	2.71	10	54.2 %	5.42
		财政拨款	5	5	2.71	-	54.2 %	-
		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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证正常业务运转			保证正常业务运转				
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	业务费	≤5万元	2.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务培训	>3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证正常业务运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.42		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡市凤泉区医疗保障局						
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	2231.5	2388.65	2174.79	10	91.05 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	2231.5	2388.65	2174.79	—	91.05 %	—	
	（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				
	从实际出发，以落实民生为核心，以提升医保质量和提高保障绩效为主线，紧紧围绕“两不愁三保障”中“基本医疗有保障”工作任务目标，认真贯彻落实医保扶贫政策，医疗保障事业稳步推进。			以提升医保质量和提高保障绩效为主线，紧紧围绕“两不愁三保障”中“基本医疗有保障”工作任务目标，认真贯彻落实医保扶贫政策，医疗保障事业稳步推进。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
城乡居民基本医疗保险参保		城乡居民基本医疗保险配套资金，完成率100%		完成				
城乡居民医疗保险征缴及医疗救助工作		城乡居民医疗保险征缴及医疗救助工作。积极配合税务部门进行征收，并对符合条件的困难群众按政策范围内比例进行救助。		完成				
全区公务员、离休干部医疗救助工作		全区公务员、离休干部医疗救助工作。按照比例进行救助。		完成				
继续稳妥推进巩固拓展医保脱贫攻坚成果工作		继续稳妥推进巩固拓展医保脱贫攻坚成果工作，严格落实有关政策，保障困难群众医保帮扶政策		完成				
基金监管、医保窗口等工作		1. 全力推动政策宣讲，全面提高群众知晓度； 2. 基金监管工作；3. 深入结合“放管服”改革，优化营商环境，建设人民满意的服务型医保综合窗口		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	7%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	2	0	- 100.00	本单位没有政府采购
		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	城乡居民基本医疗保险参保。	≤100%	90%	3	3	0.00	
		城乡居民医疗保险征缴及医疗救助工作。	≤100%	90%	3	3	0.00	
		全区公务员、离休干部医疗救助工作。	≤100%	90%	3	3	0.00	
		继续稳妥推进巩固拓展医保脱贫攻坚成果工作。	≤100%	90%	3	3	0.00	
		城乡居民基本医疗保险参保	≤100%	90%	3	3	0.00	

	履职目标实现	城乡居民医疗保险征缴及医疗救助工作	≤100%	90%	3	3	0.00	
		全区公务员、离休干部医疗救助工作	≤100%	90%	3	3	0.00	
		继续稳妥推进巩固拓展医保脱贫攻坚成果工作	≤100%	90%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益1	≥90%	90%	5	5	0.00	
		社会效益2	≥90%	90%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		城乡医疗救助						
		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局		
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:	50	52.95	3	10	5.67 %	0.57	
	财政拨款	50	52.95	3	—	5.67 %	—	
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范因病致贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不易罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。		确保困难群众基本医疗有保障，不易罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。					
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	城乡医疗救助	≤50万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助参保人数	≥3837人	3837人	10	10	0.00	
	质量指标	符合资助条件的困难群众资助参保政策覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	区域内开展“一站式”即时结算	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.57		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		公补医疗费						
		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局		
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:	100	100	60	10	60.0 %	6.00	
	财政拨款	100	100	60	—	60.0 %	—	
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全区行政、事业单位职工进行医疗补助，重点解决退休人员 和患重病人员医药费负担过重的困难，提高职工医疗保险待遇。 。			提高职工医疗保险待遇。				
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	公补医疗费	≤100万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区行政、事业单 位职工人数	≥3323人	500人	5	0.75	-84.95	资金落实不到位
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报销时间	≤30天	30天	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗费用负担减轻 程度	有效缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2022年医疗服务与保障能力提升补助资金						
项目资金 (万元)		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局		
			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:	2.29	4.59	2.29	10	49.89 %	4.99
		财政拨款	2.29	4.59	2.29	-	49.89 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		中央直接下达资金用于医保局能力提升		医保局能力提升				
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	能力提升总费用	=22940元	22940元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开医保政策宣讲会	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≥85%	85%	15	15	0.00	
		经办服务能力提升	显著提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.99		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		城乡医疗救助（新财预【2022】342号）							
主管部门		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局			
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：	0	132	132	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	132	132	—	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于居民门诊统筹和住院统筹的上解及参保救助			用于居民门诊统筹和住院统筹的上解及参保救助					
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	不适用1	≥0000	100	3	1.8	NaN	不适用本项指标	
	社会成本指标	不适用2	≥0000	100	3	1.8	NaN	不适用本项指标	
	生态环境成本指标	不适用3	≥0000	100	4	2.4	NaN	不适用本项指标	
产出指标	数量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≤100%	80%	10	10	0.00		
	质量指标	医保综合监管能力	有所提升	100%	10	10	0.00		
	时效指标	市域内‘一站式’即时结算覆盖率	不低于上年	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	不适用	≥0000	100	1	0.6	NaN	不适用本项指标	
	社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%	80%	23	23	0.00		
	生态效益指标	不适用4	≥0000	100	1	0.6	NaN	不适用本项指标	

满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		城乡医疗救助（新财预【2023】169号）						
主管部门		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局		
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：	0	23	20	10	86.96 %	8.70	
	财政拨款	0	23	20	—	86.96 %	—	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于补充城乡医疗救助，完成门诊和住院统筹资金。		用于补充城乡医疗救助，完成门诊和住院统筹资金。					
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	不适用	≥0000	100	3	1.8	NaN	不适用本项指标
	社会成本指标	不适用1	≥0000	100	3	1.8	NaN	不适用本项指标
	生态环境成本指标	不适用2	≥0000	100	4	2.4	NaN	不适用本项指标
产出指标	数量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≤100%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	医保综合监管能力	有所提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不适用3	≥0000	100	1	0.6	NaN	不适用本项指标
	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	23	23	0.00	
	生态效益指标	不适用4	≥0000	100	1	0.6	NaN	不适用本项指标

满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	93.9		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		离退休医疗费						
主管部门		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局		
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:	60	57.05	40	10	70.11 %	7.01	
	财政拨款	60	57.05	40	—	70.11 %	—	
	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障离退休人员享受享受相关医疗政策。		保障离退休人员享受享受相关医疗政策。					
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	离退休医疗费	≤60万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受相关医疗政策人数	≥35人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗费用结算时间	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻医疗费用负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.01		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		困难群众基本医疗参保费一						
主管部门		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局		
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:	0.03	0.03	0.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.03	0.03	0.03	—	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成去年应支未支困难群众参保资助一名			凤泉区2016年以来我区享受政策脱贫人口参保区财政配套资金补助，参保金额每人380元				
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	困难群众个人参保应补助	=270元	270元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	去年困难群众救助参保率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解困难群众参保压力	显著缓解	100%	10	10	0.00	
		提高困难群众参保率	明显提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		城乡居民医疗配套费上解资金							
主管部门		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局			
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:	871.64	871.64	871.64	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	871.64	871.64	871.64	-	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	与市医保沟通及时进行上解22年配套资金，不影响本年度上解		优秀						
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	上解金额	≤8716400元	8716400元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资助参保人群	≥100000人	102066人	10	10	0.00		
	质量指标	群众参保率	≥70%	95%	20	19.35	5.71	参保率完成情况良好	
效益指标	经济效益指标	方便群众使用医保看病	更加便民	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	方便群众使用医保看病	更加便民	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.35			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		其他医疗保障管理事务支出（新财预【2022】343号）							
主管部门		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局			
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：	0	3	3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	3	3	—	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	其他医疗保障管理事务支出			其他医疗保障管理事务支出					
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	不适用	≥0000	100	3	1.8	NaN	不适用本项指标	
	社会成本指标	不适用1	≥0000	100	3	1.8	NaN	不适用本项指标	
	生态环境成本指标	不适用2	≥0000	100	4	2.4	NaN	不适用本项指标	
产出指标	数量指标	召开医保工作市级新卫发布会	≥3次	3次	14	14	0.00		
	质量指标	医保信息系统正常运行率	≥80%	80%	15	15	0.00		
	时效指标	不适用3	≥0000	100	1	0.6	NaN	不适用本项指标	
效益指标	经济效益指标	不适用4	≥0000	100	1	0.6	NaN	不适用本项指标	
	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	90%	23	23	0.00		
	生态效益指标	不适用5	≥0000	100	1	0.6	NaN	不适用本项指标	

满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.8		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		城乡居民医疗配套费						
		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局		
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:	897.71	895.41	879.03	10	98.17 %	9.82	
	财政拨款	897.71	895.41	879.03	-	98.17 %	-	
	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全区城乡居民基本医疗保险参保任务,按照有关规定对全区参保居民进行比例配套资金拨付。			按照有关规定对全区参保居民进行比例配套资金拨付				
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	城乡居民医疗配套费	≤8977060元	8790300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助参保人次	≥105059人	98106人	10	9.34	-6.62	参保人数有所下降
	质量指标	补助人员准确率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗服务稳妥推进	稳定拓展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		困难群众基本医疗参保费							
主管部门		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局			
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:	76	76	50.45	10	66.38 %	6.64	
		财政拨款	76	76	50.45	-	66.38 %	-	
		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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对困难群众资助参保，确保应保尽保。实施门诊、住院及重大疾病救助，进一步规范医疗救助管理，实现“一站式结算”			对困难群众资助参保，确保应保尽保。					
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	困难群众基本医疗参保费	≤76万元	50.45万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资助困难群众基本医疗保险参保人数	≥1742人	1700人	10	9.76	-2.41	困难群众在本年有减少	
		资助参保人员	≥360人	360人	10	10	0.00		
	质量指标	困难群众覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	符合条件脱贫人口医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.4			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		能力提升补助资金（新财预【2023】200号）							
主管部门		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局			
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：	0	2.22	2.22	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2.22	2.22	—	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于医疗保障服务能力和保障能力提升			用于医疗保障服务能力和保障能力提升					
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	不适用	≥0000	100	3	1.8	NaN	不适用本项指标	
	社会成本指标	不适用1	≥0000	100	3	1.8	NaN	不适用本项指标	
	生态环境成本指标	不适用2	≥0000	100	4	2.4	NaN	不适用本项指标	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥90%	90%	14	14	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	不适用3	≥0000	100	1	0.6	NaN	不适用本项指标	
效益指标	经济效益指标	不适用4	≥0000	100	1	0.6	NaN	不适用本项指标	
	社会效益指标	医保标准化水平	显著提升	100%	23	23	0.00		
	生态效益指标	不适用5	≥0000	0000	1	0	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服 务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.2		