

2022 年度
新乡市红旗区医疗保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度新乡市红旗区医疗保障局决算表

- 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 年度新乡市红旗区医疗保障局决算情况说明

- 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 新乡市红旗区医疗保障局概况

一、新乡市红旗区医疗保障局职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准。

（二）组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，按照省市要求推进医疗保障基金支付方式改革。按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（三）负责全区药品和医疗服务价格管理工作。

（四）组织实施城乡统一的药品，医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。组织实施全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（六）有关职责分工。

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。

二、新乡市红旗区医疗保障局机构设置

新乡市红旗区医疗保障局内设机构 1 个，包括：办公室（综合监管室）。

从决算单位构成看，新乡市红旗区医疗保障局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 新乡市红旗区医疗保障局本级

第二部分 2022 年度新乡市红旗区医疗保障局决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区医疗保障局

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	181.43	一、一般公共服务支出	14	0.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	391.16
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	806.26	八、社会保障和就业支出	19	356.26
	7		九、卫生健康支出	20	181.22
	8			21	
本年收入合计	9	987.70	本年支出合计	22	
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	58.84
	12			25	
总计	13	987.70	总计	26	987.70

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
单位：万元

部门：新乡市红旗区医疗保障局

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		987.70	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	806.26
201	一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
20599	其他教育支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2059999	其他教育支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
208	社会保障和就业支出	356.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	356.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.26
2080109	社会保险经办机构	356.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.26
210	卫生健康支出	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.37	10.37	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

部门：新乡市红旗区医疗保障局

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		928.86	170.84	758.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	391.16	0.00	391.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	391.16	0.00	391.16	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	391.16	0.00	391.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.26	0.00	356.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	356.26	0.00	356.26	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	356.26	0.00	356.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.22	170.84	10.37	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	181.22	170.84	10.37	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区医疗保障局

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	181.43	一、一般公共服务支出	15	0.22	0.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	181.22	181.22	0.00	0.00
	10			24				
	11			25				
本年收入合计	12	181.43	本年支出合计	26	181.43	181.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	27	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	0.00		28				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		29				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		30				
总计	17	181.43	总计	31	181.43	181.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区医疗保障局

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		181.43	170.84	10.59
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22
20136	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22
2013699	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22
210	卫生健康支出	181.22	170.84	10.37
21015	医疗保障管理事务	181.22	170.84	10.37
2101501	行政运行	170.84	170.84	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.37	0.00	10.37

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：新乡市红旗区医疗保障局

经济分类
科

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.35	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.03	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.87	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.96	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		159.02	公用经费合计					11.82

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：新乡市红旗区医疗保障局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市红旗区医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区医疗保障局

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

此表为空表

第三部分 2022 年度新乡市红旗区医疗保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 987.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.5 万元，增长 3.5%。主要原因是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 987.70 万元，其中：财政拨款收入 181.43 万元，占 18.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 806.26 万元，占 81.63%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 928.86 万元，其中：基本支出 170.84 万元，占 18.39%；项目支出 758.01 万元，占 81.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 181.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.47 万元，下降 4.46%。主要原因是 2022 年无年初结转和结余资金。

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 181.43 万元，占支出合计的 19.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.47 万元，下降 4.46%。主要原因是 2022 年无年初结转和结余资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 181.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.22 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 181.22 万元，占 99.88%。

（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 2297.34 万元，支出决算为 181.43 万元，完成年初预算的 7.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排实际支出。

2. 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 175.53 万元，支出决算为 170.84 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加等。

3. 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 35.58 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 29.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排实际支出。

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 170.84 万元。其中：人员经费 159.02 万元，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 11.82 万元，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

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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。

我部门 2022 年无财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 9.9 万元，比 2021 年度增加 4.72 万元，增长 91.12%。主要原因是办公费和其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、我部门认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；扎实推进绩效管理工作，多举措提升预算绩效管理水平。按照“项目编制有目标、项目执行有监控、项目完成有评价、评价结果有运用”要求，做实全过程绩效管理。

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；科学编制绩效目标。将绩效目标设置作为预算安排的前提条件。对绩效目标设置不科学、不合理的项目，不予安排资金。绩效目标编制完成率 100%。

3、全面开展绩效监控及绩效评价。按“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”原则，加强绩效监控。发现与原定绩效目标偏离的，立即纠正，督促绩效目标有效落实。年度结束后，组织开展对2022年度预算项目和部门整体绩效评价目标完成情况进行全面绩效自评，绩效自评完成率为100%。

4、加强绩效评价结果运用。在分配资金时，将绩效评价结果作为资金分配的重要参考依据。对绩效完成较好的项目，给予资金倾斜。对绩效不明显的项目，减少资金安排规模。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，我部门纳入绩效自评共10个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，10项绩效自评项目平均得分为90.04分，其中自评得分90-100分区间项目6个，低于90分的项目4个。后附项目绩效自评表。其中：

1、城乡医疗救助补助资金项目自评得分90分。

2、信息网络费项目自评得分100分，预算执行率100%，目标已完成。

3、困难群众大病补充医疗保险资金项目自评得分80分，偏差原因是未接到上级上解的通知。

4、城乡居民医疗保险管理费项目得分80分，偏差原因是中国人寿未向我区申请该项资金。

5、行政服务中心医保窗口工作经费项目得分86.3分，偏差原因是根据工作实际支出。

6、红旗区正科级干部体检费项目得分 79.64 分，偏差原因是疫情原因未付该项资金。

7、城乡居民医疗保险财政补助资金项目得分 97.16 分，偏差原因是根据市财政通知上解该项资金。

8、行政事业单位医疗补助项目得分 100 分，预算执行率 100%，目标已完成。

9、红旗区困难群众城乡居民医疗保险资金得分 90 分。

10、机关党建工作经费得分 97.33 分，预算执行率 73.33%。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	城乡医疗救助补助资金						
主管部门	新乡市红旗区医疗保障局	实施单位		新乡市红旗区医疗保障局本级			
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:	24.92	24.92	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	24.92	24.92	0	—	0.0 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保障全区城乡居民医疗救助			保障全区城乡居民医疗救助				
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	城乡医疗救助补助资金	≤24.92 万 元	0 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	按政策救助人数	报销	100%	10	10	0.00	
	质量指标	医疗补助资金核算准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	城乡医疗救助补助发放时间	12 月 31 日 前	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指 标	提高医疗救助公平性	有效	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	城乡医疗救助人群	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	信息网络费						
主管部门	新乡市红旗区医疗保障局		实施单位		新乡市红旗区医疗保障局本级		
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	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.3	0.3	0.3	—	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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		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,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项 目执行,未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理,新增项目 必须开展事前绩效评估,设置绩效 目标,开展绩效监控。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保证红旗区医保局与各定点医院、药店的正常网络链接等			完成红旗区医保局与各定点医院、药店的正常网络链接				
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	信息网络费总额	≤0.3 万元	0.30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设置网络链接数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	网络链接正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	网络链接响应时间	每天工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高网络连接保障用户工作正常运转	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络链接用户满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	困难群众大病补充医疗保险资金						
主管部门	新乡市红旗区医疗保障局		实施单位		新乡市红旗区医疗保障局本级		
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:	6.7	6.7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	6.7	6.7	0	—	0.0 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
		预算绩效管理情况	将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	确保困难群众大病补充医疗保险待遇及时兑付		确保困难群众大病补充医疗保险待遇及时兑付			
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	困难群众大病补充医疗保险资金	=6.7 万元	0 万元	10	0	-100.00	未接到上级上解的通知
产出指标	数量指标	困难群众	≤1860 人	0 人	10	10	0.00	
	质量指标	困难群众大病补充医疗待遇覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众享受大病补充医疗待遇兑付时间	12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众大病补充医疗待遇	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	城乡居民医疗保险管理费						
主管部门	新乡市红旗区医疗保障局	实施单位		新乡市红旗区医疗保障局本级			
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:	25.28	25.28	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	25.28	25.28	0	—	0.0 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
		预算绩效管理情况	将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保证城乡居民基本医疗保险制度健康运行		完成保证城乡居民基本医疗保险制度健康运行			
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	城乡居民医疗保险管理费	=25.28 万元	0 万元	10	0	-100.00	中国人寿未向我区申请资金
产出指标	数量指标	参医保人数	≤16 万人	16 万人	10	10	0.00	
	质量指标	城乡居民基本医疗保险制度健康运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	城乡居民医疗保险管理费缴纳时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证基本医疗正常运行	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	行政服务中心医保窗口工作经费						
主管部门	新乡市红旗区医疗保障局	实施单位		新乡市红旗区医疗保障局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	2	0.63	10	31.5 %	3.15
	财政拨款	2	2	0.63	—	31.5 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
		预算绩效管理情况	将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保证医保窗口业务工作正常运转		保证医保窗口业务工作正常运转			
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	行政服务中心医保窗口工作经费	=2 万元	0.63 万元	10	3.15	-68.50	根据工作安排实际支出0.63 万元
产出指标	数量指标	行政服务中心设置医保窗口数	= 3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	医保窗口服务质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医保窗口服务时效	每个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证群众正常办理医保业务，提高办事效率	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.3		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	红旗区正科级干部体检费						
主管部门	新乡市红旗区医疗保障局		实施单位		新乡市红旗区医疗保障局本级		
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:	8	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8	8	0	—	0.0 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全区正科级以上干部体检费		保障全区正科级以上干部体检费					
绩效指标								
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

指标				值				及改进措施
成本指标	经济成本指标	正科级干部体检费总额	=8 万元	0 万元	10	0	-100.00	因疫情原因未及时支付该项资金
产出指标	数量指标	全区正科级以上干部人数	140-150	135%	10	9.64	-3.57	全区正科级干部应体检已通知到位，有未参加体检的，实际参加体检人数是 135 人
	质量指标	体检工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全区正科级以上干部体检时间	12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护身体健康，保证履职效能	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区正科级以上干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	79.64		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	城乡居民医疗保险财政补助资金						
主管部门	新乡市红旗区医疗保障局	实施单位		新乡市红旗区医疗保障局本级			
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:	1113.6	1429.98	1429.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1113.6	1429.98	1429.98	—	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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		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，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目 必须开展事前绩效评估，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障红旗区辖区 16 万人区级财政安排的城乡居民医疗保险补助资金及时足额上解。		保障完成红旗区辖区 16 万多人区级财政安排的城乡居民医疗保险补助资金及时足额上解。					
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	医疗补助资金	≤1113.6 万元	1429.98 万元	10	7.16	28.41	根据市财政下达的文件精神应上解红旗区城乡居民基本医疗保险补助资金 1429.98 万元
产出指标	数量指标	参保人数	≤16 万人	16 万人	10	10	0.00	
	质量指标	医疗补助资金核算准确率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	城乡居民医疗保险补助上解时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城乡居民享受政策	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.16		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	行政事业单位医疗补助						
主管部门	新乡市红旗区医疗保障局	实施单位		新乡市红旗区医疗保障局本级			
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:	940	940	940	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	940	940	940	—	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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项等 必要程序。		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，未出现违规将资金从国库 转入财政专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目必须 开展事前绩效评估，设置绩效目标， 开展绩效监控。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保障全区区属行政事业单位职工的医疗保障工作			完成保障全区区属行政事业单位职工的医疗保障工作				
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	医疗补助总成本	≤940 万元	940 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	区属单位职工与退休人数	<6000 人	4040 人	10	10	0.00	
	质量指标	医疗报销工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗报销工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指 标	保障职工的医疗补助，提高医疗 保险制度公平性	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	红旗区困难群众城乡居民医疗保险资金						
主管部门	新乡市红旗区医疗保障局		实施单位		新乡市红旗区医疗保障局本级		
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:	0.71	0.71	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.71	0.71	0	—	0.0 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算单額科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面落实资助困难人员参保政策，确保将困难人员纳入城乡居民医保		全面落实资助困难人员参保政策，确保将困难人员纳入城乡居民医保					
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	困难群众城乡居民医疗保险资金	≤0.71 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	困难群众人数	≤22 人	22 人	10	10	0.00	
	质量指标	困难群众参保率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众参保时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众参医保，提高医疗保险公平性	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	机关党建工作经费						
主管部门	新乡市红旗区医疗保障局	实施单位		新乡市红旗区医疗保障局本级			
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	0.3	0.22	10	73.33 %	7.33
	财政拨款	0.3	0.3	0.22	—	73.33 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成机关党建工作		完成区委和区机关工委年度安排的年度党建工作目标					
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	机关党建工作经费	≤0.3 万元	0.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展党建活动数量	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	党员活动参与率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党员活动开展实践	每周	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员政治素质，增强基层组织凝聚力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.33		

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）