

2022年度

开封市顺河回族区医疗保障局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市顺河回族区医疗保障局概 况

一、部门职责

（一）贯彻党中央和省、市、区委关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，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。

（二）贯彻执行市医疗保障局拟订的职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、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、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

（三）贯彻执行市医疗保障局制定的全市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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）贯彻执行市医疗保障局制定的全市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。

（五）贯彻执行市医疗保障局制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟定医保目录准入谈判规则。

（六）贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、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。

（七）贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材的

集中采购政策，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

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

（九）负责我区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行市医疗保障局制定的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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市顺河回族区医疗保障局内设机构5个，包括：办公室、审核科、信息科、基金科、稽核科。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区医疗保障局部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封市顺河回族区医疗保障局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1、开封市顺河回族区医疗保障局本级

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：开封市顺河回族区医疗保障局

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	2,052.75	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	31.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,052.75
	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	0.00
	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	31.00

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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,083.75	本年支出合计	58	2,083.75
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,083.75	支出总计	62	2,083.75

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：开封市顺河回族区医疗保障局

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	2,083.75	2,083.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,052.75	2,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,564.67	1,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,530.68	1,530.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.00	31.00	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：开封市顺河回族区医疗保障局

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	2,083.75	1,704.24	379.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,052.75	1,704.24	348.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,564.67	1,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,530.68	1,530.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	149.08	139.57	9.51	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.00	0.00	31.00	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

部门：开封市顺河回族区医疗保障局

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	2,052.75	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	31.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,052.75	2,052.75	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	0.00	0.00	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

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
	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	31.00	0.00	31.00	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
本年收入合计	27	2,083.75	本年支出合计	59	2,083.75	2,052.75	31.00	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				
总计	32	2,083.75	总计	64	2,083.75	2,052.75	31.00	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

部门：开封市顺河回族区医疗保障局

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	2,052.75	1,704.24	348.51
210	卫生健康支出	2,052.75	1,704.24	348.51
21011	行政事业单位医疗	1,564.67	1,564.67	0.00
2101101	行政单位医疗	1,530.68	1,530.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.99	33.99	0.00
21013	医疗救助	339.00	0.00	339.00
2101301	城乡医疗救助	339.00	0.00	339.00
21015	医疗保障管理事务	149.08	139.57	9.51
2101501	行政运行	139.57	139.57	0.00
2101506	医疗保障经办事务	8.44	0.00	8.44
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.07	0.00	1.07

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：开封市顺河回族区医疗保障局

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	1,699.25	302	商品和服务支出	2.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.58	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.30	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.10	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,416.88	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	145.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	22.02	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	2.74	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.31	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	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	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	1,701.99					公用经费合计	2.25

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：开封市顺河回族区医疗保障局

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	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
229	其他支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市顺河回族区医疗保障局

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	0.00	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

部门：开封市顺河回族区医疗保障局

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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。

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2,083.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加374.95万元，增长21.94%，主要原因是：疫情原因，医疗保障资金预算增加，支出增大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,083.75万元，其中：财政拨款收入2,083.75万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,083.75万元，其中：基本支出1,704.24万元，占81.79%；项目支出379.51万元，占18.21%。

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2,083.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加374.95万元，增长21.94%，主要原因是：疫情原因，医疗保障资金预算增加，支出增大。

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2,052.75万元，占本年支出合计的98.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加343.95万元，增长20.13%，主要原因是：疫情原因，医疗保障资金预算增加，支出增大。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,052.75万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2,052.75万元，占100.00%。

（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2,052.75万元，支出决算为2,052.75万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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1530.68万元，支出决算为1,530.68万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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33.99万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为339.00万元，支出决算为339.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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139.57万元，支出决算为139.57万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100.00%。

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1,704.24万元。其中：人员经费1,701.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、培训费、工会经费。

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0.00万元，支出决算为31.00万元。主要用于医疗救助支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的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严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算

0.00万元；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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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0.20万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

我部门2022年度没有安排机关运行经费预算，也没有机关运行经费支出。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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、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。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对15个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2847.87万元；对15个项目进行了绩效运行监控，涉及资金2847.87万元；共组织对15个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2847.87万元。

2022年度，本部门整体绩效自评得分为99.99分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门15个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资

料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，15个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平和。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和。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。（二）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。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区医疗保障局									
部门整体支出情况	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（万元）	2865.71	3602.08	3208.17	10	89.06	9.9				
	资金来源：（1）政府预算资金	2865.71	3412.06	3208.17	-	94.02	-				
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	（3）单位资金	0	190.02	0	-	0	-				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1：党建工作，发挥党建引领凝聚作用，提升医保服务质量 目标2：居民医保工作，扎实推进城乡居民医疗保险征收工作 目标3：长护险工作，稳步开展长护险宣传及经办工作 目标4：药品采购，切实做好国家组织药品和医用耗材集中带量采购工作 目标5：信息系统上线工作，高标准推进信息系统上线工作 目标6：审核及基金支付工作，高效完成医疗保险待遇审核及基金支付工作 目标7：打击欺诈骗保工作，持续开展打击欺诈骗保专项工作			目标1：党建工作，发挥党建引领凝聚作用，提升医保服务质量 目标2：居民医保工作，扎实推进城乡居民医疗保险征收工作 目标3：长护险工作，稳步开展长护险宣传及经办工作 目标4：药品采购，切实做好国家组织药品和医用耗材集中带量采购工作 目标5：信息系统上线工作，高标准推进信息系统上线工作 目标6：审核及基金支付工作，高效完成医疗保险待遇审核及基金支付工作 目标7：打击欺诈骗保工作，持续开展打击欺诈骗保专项工作							
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况							
	提高医疗管理服务水平，凝心聚力打造“暖心医保”	提高医疗管理服务水平，凝心聚力打造“暖心医保”		提高医疗管理服务水平，凝心聚力打造“暖心医保”							
	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	100%	2	2	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%			
		预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	5	5	0.00%		
				专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
				预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
				预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%		
				结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%		
				“三公经费”控制率	≤50%	0%	1	1	0.00%		
				政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
				决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
				资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%			
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
			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%						
绩效指标	重点工作任务完成		目标7：打击欺诈骗保工作，持续开展打击欺诈骗保专项工作	完成	100%	1	1	0.00%			
			目标6：审核及基金支付工作，高效完成医疗保险待遇审核及基金支付工作	完成	100%	2	2	0.00%			
			目标5：信息系统上线工作，高标准推进信息系统上线工作	完成	100%	2	2	0.00%			
			目标4：药品采购，切实做好国家组织药品和医用耗材集中带量采购工作	完成	100%	2	2	0.00%			
			目标3：长护险工作，稳步开展长护险宣传及经办工作	完成	100%	2	2	0.00%			
			目标2：居民医保工作，扎实推进城乡居民医疗保险征收工作	完成	100%	2	2	0.00%			
			目标1：党建工作，发挥党建引领凝聚作用，提升医保服务质量	完成	100%	2	2	0.00%			
			履职目标实现		目标1：党建工作，发挥党建引领凝聚作用，提升医保服务质量	实现	100%	2	2	0.00%	
					目标2：居民医保工作，扎实推进城乡居民医疗保险征收工作	完成	100%	2	2	0.00%	
					目标3：长护险工作，稳步开展长护险宣传及经办工作	实现	100%	2	2	0.00%	
					目标4：药品采购，切实做好国家组织药品和医用耗材集中带量采购工作	实现	100%	2	2	0.00%	
					目标5：信息系统上线工作，高标准推进信息系统上线工作	实现	100%	2	2	0.00%	
	目标6：审核及基金支付工作，高效完成医疗保险待遇审核及基金支付工作	实现			100%	1	1	0.00%			
	目标7：打击欺诈骗保工作，持续开展打击欺诈骗保专项工作	实现			100%	1	1	0.00%			
	效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	20	20	0.00%			

	双盈指标	满意度	服务对象满意度	>80%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.9		

项目单位自评表

项目名称		全区离休职工医保费用									
主管部门		开封市顺河回族区医疗保障局			实施单位		开封市顺河回族区医疗保障局				
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（万元）：		105	105	78.29	10	74.56	7.46		
		政府性预算资金		105	105	78.29	-	74.56	-		
		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		安排科学		5	4	支付方式改革，2023年已将此项工作分解至各个单位自行办理			
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		及时拨付全区离休职工医保费用				及时拨付全区离休职工医保费用					
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	拨付次数	1次	1次	20	20	0.00%		
			质量指标	服务对象	稳步提高	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	拨付率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>100%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	96.46			

项目单位自评表

项目名称		二巡医疗待遇落实									
主管部门		开封市顺河回族区医疗保障局			实施单位		开封市顺河回族区医疗保障局				
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（万元）：		5	5	1.12	10	22.4	2.24		
		政府性预算资金		5	5	1.12	-	22.4	-		
		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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		医疗待遇落实				医疗待遇落实					
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	覆盖面	1人	1人	20	20	0.00%		
			质量指标	工作满意度	逐步提高	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	就医方便程度	逐步提高	100%	30	30	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分							100	92.24			

项目单位自评表

项目名称		开财预【2021】273号2022年医疗保障能力服务提升								
主管部门		开封市顺河回族区医疗保障局			实施单位		开封市顺河回族区医疗保障局			
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（万元）：		5	5	1.07	10	21.4	2.14	
		政府性预算资金		5	5	1.07	-	21.4	-	
		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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开财预【2021】273号2022年医疗保障能力服务提升				开财预【2021】273号2022年医疗保障能力服务提升, 安排科学、拨付合规、使用规范、绩效管理良好				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	>90%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	医保信息系统验收合格率	>90%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参保群众医保重点政策知晓率	>80%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	92.14		

项目单位自评表

项目名称	全区退休人员补交医保费								
主管部门	开封市顺河回族区医疗保障局		实施单位	开封市顺河回族区医疗保障局					
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(万元):	36	36	8.48	10	23.56	2.36		
	政府性预算资金	36	36	8.48	-	23.56	-		
	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	由于职责所限, 对全区临退休人员情况不掌握, 导致预算数不准确		5	4	支付方式改革, 2023年已将此项工作分解至各个单位自行办理。			
	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	管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付全区退休人员补交医保费				按规定完成				
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
	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	拨付次数	≤12次	12次	20	20	0.00%	
		质量指标	拨付是否及时	及时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	覆盖范围	退休人员	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	91.36		

项目单位自评表

项目名称	开财预[2022]86号城乡居民长护保险区级配套						
主管部门	开封市顺河回族区医疗保障局		实施单位	开封市顺河回族区医疗保障局			
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(万元):	0	69.37	69.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	69.37	69.37	-	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	安排合理		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	开财预[2022]86号城乡居民长期护理保险区级配套				开财预[2022]86号城乡居民长期护理保险区级配套，及时合理拨付。				
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	长护险覆盖范围	≥99%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	长护险覆盖人群	≥99%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	申请长护险方便程度	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>80%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	全区职工工伤保险费用								
主管部门	开封市顺河回族区医疗保障局		实施单位	开封市顺河回族区医疗保障局					
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（万元）：	47.86	47.86	32.87	10	68.68	6.87		
	政府性预算资金	47.86	47.86	32.87	-	68.68	-		
	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	安排科学		5	4	支付方式改革，2023年已将此项工作分解至各个单位自行办理			
	拨付合规性	拨付合理		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全区职工工伤保险费用			全区职工工伤保险费用，及时拨付。					
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	拨付次数	12次	12次	20	20	0.00%	
		质量指标	拨付及时	及时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	拨付是否及时	是	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.87			

项目单位自评表

项目名称	开财预指[2022]81号中央财政医疗救助补助资金（直达资金）								
主管部门	开封市顺河回族区医疗保障局		实施单位	开封市顺河回族区医疗保障局					
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（万元）：	0	167	167	10	100	10		
	政府性预算资金	0	167	167	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开财预指[2022]81号中央财政医疗救助补助资金（直达资金）			开财预指[2022]81号中央财政医疗救助补助资金（直达资金），安排科学、拨付合规、使用规范、绩效管理良好！					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	20	20	0.00%	
		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%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	开财预【2021】336号提前下达2022年财政医疗救助省								
主管部门	开封市顺河回族区医疗保障局			实施单位 开封市顺河回族区医疗保障局					
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（万元）：		10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金		10	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开财预【2021】336号提前下达2022年财政医疗救助省				开财预【2021】336号提前下达2022年财政医疗救助省，安排科学、使用合规、使用规范、绩效管理良好。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件对象按规定纳入救助范围	100%	20	20	0.00%	
		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%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		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%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年居民医保区级配套资金								
主管部门	开封市顺河回族区医疗保障局			实施单位 开封市顺河回族区医疗保障局					
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（万元）：		789.01	789.01	789.01	10	100	10	
	政府性预算资金		789.01	789.01	789.01	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合理		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我市城乡居民基本医疗保险参保，具体包括：1. 农村居民；2. 城镇非从业居民；3. 大中专学生；4. 其他人员				我区城乡居民基本医疗保险参保配套情况。				
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	参保人数	≥100000人	137756人	5	4.78	7.76%	年度指标值定的稍微保守了一点。
质量指标		参保率	稳步提高	100%	35	35	0.00%		
时效指标									

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	参保对象覆盖范围	稳步拓展	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>80%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	99.78		

项目单位自评表

项目名称	全区职工医保费用								
主管部门	开封市顺河回族区医疗保障局			实施单位		开封市顺河回族区医疗保障局			
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（万元）：	1527.73	1527.73	1443.91	10	94.51	9.45		
	政府性预算资金	1527.73	1527.73	1443.91	-	94.51	-		
	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	安排科学		5	4	支付方式改革，2023年已将此项工作分解至各个单位自行办理			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时拨付全区职工医保费用			及时拨付全区职工医保费用					
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	拨付次数	12次	12次	20	20	0.00%	
		质量指标	拨付及时	及时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	覆盖面	全区职工	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.45			

项目单位自评表

项目名称	2022年6月份四大班子联席会点评奖								
主管部门	开封市顺河回族区医疗保障局			实施单位		开封市顺河回族区医疗保障局			
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（万元）：	0	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3	3	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年6月份四大班子联席会点评奖			2022年6月份四大班子联席会点评奖					
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	政策知晓率	>80%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	提高工作效率	逐步提升	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高医保服务能力	逐步提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	开封预指[2022]81号中央财政医疗救助补助资金（彩票公益）
------	---------------------------------

主管部门		开封市顺河回族区医疗保障局			实施单位		开封市顺河回族区医疗保障局			
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（万元）：	0		12		12		10	100	10
	政府性预算资金	0		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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开财预指[2022]81号中央财政医疗救助补助资金（彩票公益）				开财预指[2022]81号中央财政医疗救助补助资金（彩票公益）					
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	救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	100%	20	20	0.00%	
		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%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	>80%	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		开财预【2021】271号提前下达2022年财政医疗救助								
主管部门		开封市顺河回族区医疗保障局			实施单位		开封市顺河回族区医疗保障局			
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（万元）：	59		59		59		10	100	10
	政府性预算资金	59		59		59		-	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	安排合理			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开财预【2021】271号提前下达2022年财政医疗救助				开财预【2021】271号提前下达2022年财政医疗救助，及时拨付。					
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	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	100%	20	20	0.00%	
		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%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>80%	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人工工资								
主管部门		开封市顺河回族区医疗保障局			实施单位		开封市顺河回族区医疗保障局			
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（万元）：	7.9		7.9		7.54		10	95.44	9.54
	政府性预算资金	7.9		7.9		7.54		-	95.44	-

	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年劳务派遣人员工资及时拨付。			2022年劳务派遣人员工资及时拨付。安排科学、拨付合规、使用规范、管理良好！					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付次数	>10次	12次	20	20	0.00%	
		质量指标	覆盖人数	2人	2人	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	年度考核	合格	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	99.54			

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2021】261号关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知								
主管部门	开封市顺河回族区医疗保障局		实施单位		开封市顺河回族区医疗保障局				
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（万元）：	4	4	4	10	100	10		
	政府性预算资金	4	4	4	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开财预指【2021】261号关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知			开财预指【2021】261号关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金，及时拨付。					
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	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	20	20	0.00%	
		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%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	医疗救助对象覆盖率	稳步拓展	100%	25	25	0.00%	
		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	政策知晓率	>80%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

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額。

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、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、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。