

2022 年度  
许昌市医疗保障局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市医疗保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

## 许昌市医疗保障局（本级）概况

## 一、单位职责

1. 贯彻执行国家、省有关医疗保险、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法规、规章，研究拟订全市医疗保障制度相关规范性文件和规划、标准并组织实施。

2. 组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

3. 组织拟订全市医疗保障筹资和待遇办法，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。

4. 贯彻执行全省药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5. 组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等办法，负责组织制定和调整市管药品价格、医疗服务价格和重要收费标准，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

## 二、机构设置

许昌市医疗保障局（本级）内设机构 5 个，包括：办公室、法规和规划财务科、待遇保障科、医疗服务管理科、基金监管科。

从决算单位构成看，许昌市医疗保障局（本级）单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市医疗保障局（本级）

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市医疗保障局（本级）

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：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	315.85	一、一般公共服务支出	32	36.65
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	15.44
	9		九、卫生健康支出	40	288.86
	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	13.03
	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	315.85	<b>本年支出合计</b>	58	353.98
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	38.13	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	353.98	总计	62	353.98
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映单位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：许昌市医疗保障局（本级）

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.73	250.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	237.69	237.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市医疗保障局（本级）

2022 年度

公开 03 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		353.98	278.91	75.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.86	213.78	75.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	275.82	200.74	75.08	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市医疗保障局（本级）

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	315.85	一、一般公共服务支出	33	36.65	36.65	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	15.44	15.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.86	288.86	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	13.03	13.03	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	315.85	<b>本年支出合计</b>	59	353.98	353.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.13	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	38.13		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	353.98	<b>总计</b>	64	353.98	353.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市医疗保障局（本级）

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：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		353.98	278.91	75.08
201	一般公共服务支出	36.65	36.65	0.00
20129	群众团体事务	1.16	1.16	0.00
2012906	工会事务	1.16	1.16	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.49	35.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.49	35.49	0.00
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44	0.00

2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	0.00
210	卫生健康支出	288.86	213.78	75.08
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00
21015	医疗保障管理事务	275.82	200.74	75.08
2101501	行政运行	200.74	200.74	0.00
2101502	一般行政管理事务	38.13	0.00	38.13
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.95	0.00	36.95
221	住房保障支出	13.03	13.03	0.00
22102	住房改革支出	13.03	13.03	0.00
2210201	住房公积金	13.03	13.03	0.00

注：本表反映单位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：许昌市医疗保障局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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	252.25	302	商品和服务支出	22.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.31	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	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	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	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	0.09	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.03	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	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.33	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	4.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.28	30217	公务接待费	0.23	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	2.75	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	0.03	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	1.16	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	0.72	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	12.77	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	1.04			
人员经费合计		256.28	公用经费合计					22.62

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：许昌市医疗保障局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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  
金额单位：万元

单位：许昌市医疗保障局（本级）

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：本表反映单位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差。

说明：我单位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：许昌市医疗保障局（本级）

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 353.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 62.51 万元，下降 15.01%。主要原因是落实节约政策，压缩日常公用经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 315.85 万元，其中：财政拨款收入 315.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 353.98 万元，其中：基本支出 278.91 万元，占 78.79%；项目支出 75.08 万元，占 21.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 353.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.51 万元，下降 15.01%。主要原因是落实节约政策，压缩日常公用经费支出。

## 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 353.98 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减少 62.51 万元，下降 15.01%。主要原因是落实节约政策，压缩日常公用经费支出。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 353.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）36.65 万元，占 10.35%；社会保障和就业支出（类）15.44 万元，占 4.36%；卫生健康支出（类）288.86 万元，占 81.60%；住房保障支出（类）13.03 万元，占 3.69%。

### **(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 242.40 万元，支出决算为 353.98 万元，完成年初预算的 146.03%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 1.16 万元，决算数 1.16 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。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 35.49 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未列

入我单位年初预算,实际发生时财政从全市切块预算调剂到我单位。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为0.00万元,决算数1.28万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未列入我单位年初预算,实际发生时财政从全市切块预算调剂到我单位。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为15.10万元,决算数14.16万元,完成年初预算的93.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政按照实际支出调减收回我单位预算结余。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为7.26万元,决算数6.68万元,完成年初预算的92.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政按照实际支出调减收回我单位预算结余。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为6.91万元,决算数6.36万元,完成年初预算的92.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政按照实际支出调减收回我单位预算结余。

7. 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 198.10 万元，决算数 200.74 万元，完成年初预算的 101.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分支出使用追加资金。

8. 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 0.00 万元，决算数 38.13 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分支出使用上年结转资金。

9. 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 0.00 万元，决算数 36.95 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分支出使用中央转移支付资金。

10. 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 13.82 万元，决算数 13.03 万元，完成年初预算的 94.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政按照实际支出调减收回我单位预算结余。

## 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 278.91 万元。其中：人员经费 256.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费 22.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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**，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。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 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100.00%。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 0.23 万元。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 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 22.62 万元，较 2021 年度下降 51.79 万元，下降 69.60%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **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**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行

有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

## **（二）项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 353.98 万元。自评得分为 99.8 分，等次为“优”。从单位整体自评情况来看，单位整体绩效自评工作完成较好，根据实际工作情况将进一步加强政治机关建设，全力办好省定民生实事，健全和完善医疗保障待遇政策，加强医药服务管理，五是深化药品耗材招标采购和医疗服务、药品价格改革。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 7 个，项目金额 147774.3 万。其中：

1. 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（上级提前下达），自评得分为 100 分，等级为优。项目全年预算为 40 万元，预算执行率达到了 100%，有效保障了医疗救助对象的基本医疗权益，项目较好的完成了既定的绩效目标，下一步将进一步强化了医疗救助资金规范管理，切实维护了困难群众基本医疗权益。

2. 提前下达 2022 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣大病保险（上级提前下达），自评得分为 100 分，等级为优。项目全年预算 22836.9 万元，预算执行率达到了 100%，有效完成了既定的绩效目标。

3. 提前下达 2022 年省财政医疗救助补助资金（上级提前下达），自评得分为 100 分，等级为优。项目自评结果为优。项目全年预算为 93 万元，预算执行率达到了 100%，有效完成了既定的绩效目标。

4. 提前下达 2022 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（上级提前下达），自评得分为 100 分，等级为优。项目全年预算为 90976.4 万元，预算执行率达到了 100%，有效完成了既定的绩效目标。

5. 提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）（上级提前下达），自评得分为 99.6 分，等级为优。项目全年预算为 20 万元，预算执行率达到了 100%，有效完成了既定的绩效目标。该项目有效的提升了基金综合监管，医保宣传政策引导等医保经办服务方面业务得到了全面的开展。

6. 提前下达 2022 年省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金（上级提前下达），自评得分为 100 分，等级为优。项目全年

预算为 33242 万元，预算执行率达到了 100%，有效完成了既定的绩效目标。

7. 提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金（上级提前下达），自评得分为 100 分，等级为优。项目全年预算为 566 万元，预算执行率达到了 100%，有效完成了既定的绩效目标。

从项目绩效自评情况来看，绩效自评平均得分为 99.9 分，其中：7 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

### **（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

# 单位整体自评表

部门（单位）名称		许昌市医疗保障局							
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）	242.40	353.98	353.98	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	242.40	353.98	353.98	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	14.72	13.96	-	94.84	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一是加强政治机关建设，二是全力办好省定民生实事，三是健全和完善医疗保障待遇政策，四是加强医药服务管理，五是深化药品耗材招标采购和医疗服务、药品价格改革			基本完成年度预期各项目目标，政治机关建设规范高效、省定民生实事落实及时，医疗保障待遇政策逐渐健全，医药服务管理规范完善、药品耗材招标采购和医疗服务、药品价格改革稳步推进					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	医疗服务与保障能力提升	医保信息化建设、打击欺诈骗保、医保支付方式改革等		医保信息化建设逐渐完善、打击欺诈骗保措施逐渐加强、医保支付方式改革逐步推开					
	提高医保管理服务效能	持续抓行风建设，开展医保经办“规范年”建设，持续做好全民参保工作，健全完善医保协议管理		医保经办“规范年”建设开展情况良好，全民参保工作稳步推进					
	夯实医保高质量发展基础	贯彻实施“十四五”医疗保障发展规划，持续深化医疗保障制度改革，全面推进医疗保障法治建设		持续贯彻落实“十四五”医疗发展规划，医疗保障制度改革稳步发展，医疗保障法治建设稳步提高					
	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
绩效指标	投入管理指标	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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤3%	2%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤3%	2%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤60%	10%	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	80%	1	0.8	-20.00%	上级转移资金专项资金管理制度及部门全面管理有待进一步完善，下一步更加细化资金使用、管理计划，制定更科学的资金管理及部门管理制度
预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%				

	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	1	1	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%	1	1	0.00%			
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	夯实医保高质量发展基础	稳步发展	100%	3	3	0.00%		
			提高医保管理效能	有所提高	100%	3	3	0.00%		
			医疗服务与保障能力提升	逐步提升	100%	3	3	0.00%		
		履职目标实现	深化药品耗材招标采购和医疗服务、药品价格改革	稳步推进	100%	2	2	0.00%		
			加强医药服务管理	规范	100%	3	3	0.00%		
			健全和完善医疗保障待遇政策	逐步健全	100%	4	4	0.00%		
			全力办好省定民生实事	落实到位	100%	4	4	0.00%		
			加强政治机关建设	规范高效	100%	3	3	0.00%		
		效益指标	履职效益	群众对医保政策的知晓程度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
			满意度	服务群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.8			

# 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金（上级提前下达）								
主管部门	许昌市医疗保障局			实施单位	许昌市医疗保障局				
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		40	40	10	100	10	
	政府性预算资金	0		40	40	-	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	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准科学分配资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。</p> <p>目标 2：重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%。</p> <p>目标 3：年度救助对象人次与上年持平。</p> <p>目标 4：强化医疗救助资金规范管理。</p>			有效保障了医疗救助对象的基本医疗权益，维护了困难群众基本生活权益；重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%；年度救助对象人次与上年持平；有效强化了医疗救助资金规范管理					
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	资助参保人次数	≥17 万人次	17.6 万人次	5	5	0.00%	
			住院救助人次	≥5 万人次	5.5 万人次	5	5	0.00%	
			门诊救助人次	≥1 万人次	1.2 万人次	5	5	0.00%	
救助覆盖面			困难群众应保尽保、应救尽救	100%	5	5	0.00%		

	质量指标	门诊合规医疗费用救助比例	≥10%	13%	5	5	0.00%	
		住院医疗费用报销比例（经基本、大病、大病补充保险报销后，个人合规自付费用）	≥70%	71%	5	5	0.00%	
		基金结余占筹资金额比例	≤10%	8%	5	5	0.00%	
		时效指标	县域内“一站式”即时结算覆盖地区	100%	100%	5	5	0.00%
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	困难群众救助覆盖率	100%	100%	9	9	0.00%	
		政策范围内个人负担比例	较上年度减轻	100%	8	8	0.00%	
		困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较上年度更便捷	100%	8	8	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象政策知晓度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
		救助对象满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣大病保险（上级提前下达）								
主管部门	许昌市医疗保障局		实施单位	许昌市医疗保障局					
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）：	24913	22836.9	22836.9	10	100	10		
	政府性预算资金	24913	22836.9	22836.9	-	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	严格按照转移支付管理制度及资金管理 办法规定的范围和标准科学分配资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标， 将有关资金纳入本级预算或对下转移 支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	”目标 1：巩固基本医疗保险参保率。 目标 2：稳步提高城乡居民医疗保障水平。 目标 3：实现基本医疗保险基金收支平衡。”		有效保证了基本医疗保险参保率；稳步提高了城乡居 民医疗保障水平；有效实现了基本医疗保险基金收支 平衡						
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	个人实际缴费标 准	320 元/人	320 元/人	5	5	0.00%	
			居民参保中央财 政实际补助标准	366 元/人	366 元/人	5	5	0.00%	
		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	≥372 万人	376 万人	3	3	0.00%	
		质量指标	以常住人口为基 数计算的基本医 保综合参保率	≥90%	92%	3	3	0.00%	
以户籍人口为基 数计算的基本医 保综合参保率			≥85%	87%	3	3	0.00%		

		参保人政策范围内住院费用报销比例	$\geq 70\%$	72%	3	3	0.00%	
		参保人住院费用实际报销比例	$\geq 50\%$	54%	3	3	0.00%	
		实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革	逐步推开	100%	3	3	0.00%	
		基金滚存结余可支配月数	6-9月	7月	3	3	0.00%	
		开展门诊统筹,实行个人账户的,向门诊统筹过渡	全面开展	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	100%	100%	2	2	0.00%	
		基金支出及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
		异地就医及时结算率	100%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标	基金运行	收支平衡,安全高效	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	$\geq 90\%$	95%	2	2	0.00%	
		医疗机构对医疗经办服务满意度	$\geq 90\%$	95%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年省财政医疗救助补助资金（上级提前下达）								
主管部门	许昌市医疗保障局		实施单位	许昌市医疗保障局					
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	93	93	10	100	10		
	政府性预算资金	0	93	93	-	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	严格按照转移支付管理制度及资金管理辦法规定的范围和标准科学分配资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1：保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。 目标 2：重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%。 目标 3：年度救助对象人次与上年持平。 目标 4：强化医疗救助基金规范管理。		有效保障了医疗救助对象的基本医疗权益，维护了困难群众基本生活权益；重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%；年度救助对象人次与上年持平；有效强化了医疗救助资金规范管理						
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	资助参保人数	≥17 万人次	17.3 万人次	7	7	0.00%	
住院救助人次			≥5 万人次	5.5 万人次	7	7	0.00%		
门诊救助			≥1 万人次	1.2 万人	7	7	0.00%		

		人次数		次				
	质量指标	门诊医疗救助费用比例	≥20%	24%	7	7	0.00%	
		住院医疗救助费用比例	≥70%	72%	7	7	0.00%	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖区域	100%	100%	5	5	0.00%
效益指标	经济效益指标	基金运行	收支平衡，安全高效	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	保障参保居民身体状况	健康	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民政策知晓率(%)	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		参保群众满意度(%)	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		医疗机构对医疗经办服务满意度(%)	≥90%	95%	1	1	0.00%	
总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（上级提前下达）								
主管部门	许昌市医疗保障局			实施单位	许昌市医疗保障局				
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）：	99247		90976.4	90976.4	10	100	10	
	政府性预算资金	99247		90976.4	90976.4	-	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	严格按照转移支付管理制度及资金管理暂行办法规定的范围和标准科学分配资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：巩固基本医疗保险参保率。 目标 2：稳步提高城乡居民医疗保障水平。 目标 3：实现基本医疗保险基金收支平衡。			有效保证了基本医疗保险参保率；稳步提高了城乡居民医疗保障水平；有效实现了基本医疗保险基金收支平衡					
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	个人实际缴费标准	320 元/人	320 元/人	5	5	0.00%	
			居民医保中央财政实际补助标准	366 元/人	366 元/人	5	5	0.00%	
		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	≥372 万人	376 万人	3	3	0.00%	
		质量指标	开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡	全面开展	100%	3	3	0.00%	
参保人住院费用实际报销比例			≥50%	55%	3	3	0.00%		

		实行按病种(组)、按人头付费等支付方式改革	逐步推开	100%	3	3	0.00%	
		基金滚存结余可支配月数	6-9月	7月	3	3	0.00%	
		以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥85%	88%	3	3	0.00%	
		以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%	92%	3	3	0.00%	
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	100%	100%	3	3	0.00%	
		基金支出及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
		异地就医及时结算率	100%	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标	基金运行	收支平衡, 安全高效	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
		医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）（上级提前下达）							
主管部门		许昌市医疗保障局		实施单位	许昌市医疗保障局				
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	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	0	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	资金安排科学合理，体现了提升医疗保障服务能力提升年度总体目标的基本要素，明确各项指标。	5	5					
	拨付合规性	资金拨付规范，符合省市制定相关资金管理办法，流程合法合规。	5	5					
	使用规范性	资金使用规范，严格俺早财政相关文件及财经制度执行。	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完善，建立健全了相应管理办法	5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			基本完成年度预期各项目目标，统筹地区飞行检查覆盖率达到 100%，积极召开医保工作政府新闻公开，及时推进医保政府信息公开并通过官方网站或微信公众号发布政策文件和解读进行医保宣传引导；医保经办服务、信息化建设、人才队伍建设等各项医疗保障服务能力得到显著提升。					
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	医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖	100%	2	2	0.00%	

		医保信息系统验收合格率 (%)	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		医保信息系统正常运行率 (%)	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		医保信息系统重大安全事件响应时间 (分钟)	≤60 分钟	50 分钟	2	2	0.00%	
		医保信息系统运行维护响应时间 (分钟)	≤30 分钟	20 分钟	2	2	0.00%	
		医保人才培养合格率 (%)	100%	100%	2	2	0.00%	
		定点医药机构监督检查覆盖率 (%)	≥90%	99%	2	2	0.00%	
		推行医保支付方式改革和 DRG 及 DIP 试点	逐步推开	100%	2	2	0.00%	
		基本医保参保率 (%)	≥95%	96.38%	3	3	0.00%	
		普通门诊费用跨省直接结算统筹区覆盖率 (%)	100%	100%	2	2	0.00%	
	质量指标	医保法治建设能力	有所提高	100%	2	2	0.00%	
		基金预警和风险控制能力	显著提升	100%	2	2	0.00%	
		医保经办服务能力	有所提高	100%	2	2	0.00%	
		医保综合监管能力	显著提升	80%	2	1.6	-20.00%	加强医保基金安全运行监管，制定更为完善的基金使用相关制度
		医保宣传能力	显著提升	100%	2	2	0.00%	
		医保标准化水平	显著提升	100%	2	2	0.00%	
		医药服务价格动态调整与深化医药服务价格改	按照要求落实和执行	100%	2	2	0.00%	

		革试点执行情况							
		医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	按照要求落实和执行	100%	3	3	0.00%		
		集中采购落实情况	按照要求落实和执行	100%	2	2	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	95%	10	10	0.00%		
		医保保障服务能力	稳步提高	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	参保人员对医保服务满意度(%)	≥85%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.6			

# 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金（上级提前下达）								
主管部门	许昌市医疗保障局				实施单位	许昌市医疗保障局			
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）：		33242		33242	33242	10	100	10
	政府性预算资金		33242		33242	33242	-	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		严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准科学分配资金		5	5			
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提前下达 2022 年省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金 33242 元。				已完成				
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	省级城乡居民基本医疗保险补助资金	33242 万元	33242 万元	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	参保人数	≥360 万人	369 万人	3	3	0.00%	
			各级财政补助标准	≥580 元/人	580 元/人	3	3	0.00%	
			个人缴费标准	≥320 元/人	320 元/人	3	3	0.00%	
质量指标	以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥90%	92%	3	3	0.00%			

		以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥85%	87%	3	3	0.00%	
		参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	72%	3	3	0.00%	
		参保人住院费用实际报销比例率	≥50%	58%	3	3	0.00%	
		当年各级财政补助资金到位率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	基金支出及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
		异地就医及时结算率	100%	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	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	医疗机构对医疗经办服务满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		参保居民政策知晓率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
		参保群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金（上级提前下达）								
主管部门	许昌市医疗保障局		实施单位	许昌市医疗保障局					
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	566	566	10	100	10		
	政府性预算资金	0	566	566	-	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	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准科学分配资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1：保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。 目标 2：重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%。 目标 3：年度救助对象人次与上年持平。 目标 4：强化医疗救助基金规范管理。		有效保障了医疗救助对象的基本医疗权益，维护了困难群众基本生活权益；重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%；年度救助对象人次与上年持平；有效强化了医疗救助资金规范管理						
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	资助参保人数	≥17 万人次	17.3 万人次	7	7	0.00%	
住院救助人次			≥5 万人次	5.5 万人次	7	7	0.00%		
门诊救助			≥1 万人次	1.2 万人	7	7	0.00%		

		人次数		次				
	质量指标	门诊医疗救助费用比例	≥20%	24%	7	7	0.00%	
		住院医疗救助费用比例	≥70%	72%	7	7	0.00%	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖区域	100%	100%	5	5	0.00%
效益指标	经济效益指标	基金运行	收支平衡，安全高效	100%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	保障参保居民身体状况	健康	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民政策知晓率(%)	≥90%	95%	1	1	0.00%	
		参保群众满意度(%)	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		医疗机构对医疗经办服务满意度(%)	≥90%	95%	2	2	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。