

2022 年度  
伊川县医疗保障局部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 伊川县医疗保障局概况

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

## 伊川县医疗保障局概况

## 一、部门职责

（一）负责贯彻和落实医疗保险、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方面的法规草案、政策、规划和标准。

（二）负责贯彻和落实洛阳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。

（三）负责贯彻和落实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。

（四）负责贯彻和落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（五）负责贯彻和落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

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

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信

息化建设。负责贯彻和落实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

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

伊川县医疗保障局内设机构 4 个,包括: 办公室(人事财务股)、待遇保障股(离休干部医疗保障股)、医药和医疗服务管理股(行政审批服务股)、基金监管股。

从决算单位构成看,伊川县医疗保障局部门决算包括: 本级决算,无二级决算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：伊川县医疗保障局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,250.99	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	206.00	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	10.64
	9		九、卫生健康支出	40	2,240.35
	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	206.00
	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	2,456.99	<b>本年支出合计</b>	58	2,456.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,456.99	<b>总计</b>	62	2,456.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：伊川县医疗保障局

2022 年度

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		2,456.99	2,456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	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	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,240.35	2,240.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	206.00	206.00	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	206.00	206.00	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  
单位：万元

部门名称：伊川县医疗保障局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,456.99	162.99	2,294.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	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	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,240.35	152.35	2,088.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：伊川县医疗保障局

2022 年度

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	2,250.99	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	206.00	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	10.64	10.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,240.35	2,240.35	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
	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	206.00	0.00	206.00	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	2,456.99	<b>本年支出合计</b>	59	2,456.99	2,250.99	206.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,456.99	<b>总计</b>	64	2,456.99	2,250.99	206.00	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

部门名称：伊川县医疗保障局

2022 年度

公开 05 表  
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		2,250.99	162.99	2,088.00
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	0.00
210	卫生健康支出	2,240.35	152.35	2,088.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00

21013	医疗救助	2,088.00	0.00	2,088.00
2101301	城乡医疗救助	2,088.00	0.00	2,088.00
21015	医疗保障管理事务	146.96	146.96	0.00
2101501	行政运行	129.32	129.32	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.64	17.64	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：伊川县医疗保障局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.08	302	商品和服务支出	38.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.11	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.05	30202	印刷费	8.10	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	16.79
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	1.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	16.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	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	0.52	30211	差旅费	7.59	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	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	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	2.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.32	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	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	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.09			
人员经费合计		107.88	公用经费合计				55.11	

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：伊川县医疗保障局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>206.00</b>	<b>206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206.00</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：伊川县医疗保障局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：伊川县医疗保障局

2022 年度

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

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

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 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 2456.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 120.24 万元，下降 4.67%。主要原因是城乡医疗救助资金本年支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2456.99 万元，其中：财政拨款收入 2456.99 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 2456.99 万元，其中：基本支出 162.99 万元，占 6.63%；项目支出 2294.00 万元，占 93.37%；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 2456.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.24 万元，下降 4.67%。主要原因是城乡医疗救助资金本年支出减少。

## 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 2250.99 万元，占支出合计的 91.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.76 万元，增长 2.21%。主要原因是上级拨付能力提升资金增加。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2250.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.64 万元，占 0.47%；卫生健康支出（类）2240.35 万元，占 99.53%。

### **(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 2487.04 万元，支出决算为 2250.99 万元，完成年初预算的 90.51%。其中：

1. 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 10.64 万元，决算数 10.64 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. 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 4.80 万元，决算数 4.80 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。

3. 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）。年初预算数为 0.35 万元，决算数 0.35 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。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为 2294.00 万元，决算数 2088.00 万元，完成年初预算的 91.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政国库年终未拨付城乡医疗救助资金。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 161.00 万元，决算数 129.32 万元，完成年初预算的 80.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付能力提升资金年终未支出。

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）。年初预算数为 16.00 万元，决算数 17.64 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多余部分为上年结余资金。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 0.24 万元，决算数 0.24 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.99 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 34.93 万元，增长 27.28%。主要原因是上级拨付能力提升资金增加。

其中：人员经费 107.88 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 11.63 万元，增长 12.08%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.11 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 23.30 万元，增长 73.28%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 206.00 万元，支出决算为 206.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡医疗救助，年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**

2022 年度机关运行经费年初预算为 55.00 万元，支出决算为 55.11 万元，完成年初预算的 100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出费用增加。机关运行经费较上年度增长 23.30 万元，增长 73.28%，主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定本部门预算绩效管理工作和计划。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对绩效信息跟踪监控，发现预算支出偏离时，及时采取措施予以纠正。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：开展部门整体支出评价，实现评价覆盖，对部门预算编制情况实施评价。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 2294.00 万元（含上年结转资金），支出合计 2294.00 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 92.9 分，评价等级为优。

好的方面：全面提高财政资金使用的效果，绩效管理工作取得阶段性成果。

存在问题：财务管理规范性存在问题，对绩效评价认识程度、积极性不高。

下步措施：加强绩效管理，培养工作人员绩效管理意识，加大培训力度，开展绩效管理知识性、系统性、专业性培训，提高工作人员绩效管理业务能力。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价工作。

## 整体绩效自评表

整体绩效自评表									
部门名称			伊川县医疗保障局						
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		2712.31	14699.57	3838.51	10	26.11 %	2.9	
	款	资金来源：（1）财政拨		2477.07	14699.57	3838.51	-	26.11 %	-
	金	（2）财政专户管理资		0	0	0	-	0.00%	-
			（3）单位资金	235.24	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成民生工程对医保要求的各项指标。 目标 2：提高民众对医保工作的满意度。 目标 3：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标 4：做好药品集中带量采购工作。				完成年度目标。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
加强医保基金监管		加强对定点医药机构监管为重点，完善医保监管长效机制			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	偏差原因分析	

							度	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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	$\geq 100\%$	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	$\leq 20\%$	20%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	$\leq 20\%$	20%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成困难群众参保工作	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	依法推进医疗保险征缴, 落实医疗保险待遇调	≥90%	90%	15	15	0.00	

		整						
效益指标	履职效益	困难群众应保尽保	=100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	参保群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	92.9		

## 项目绩效自评表

项目名称	城乡医疗救助									
主管部门	伊川县医疗保障局			实施单位	伊川县医疗保障局					
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		151	151	10	100	10		
	政府性预算资金	0		151	151	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行论证、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	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，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					
	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。				达成年度目标					
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	≥4 万人次	4 万人次	5	5	0.00%		
		住院救助人次数	≥1.5 万人次	1.5 万人次	5	5	0.00%		
		门诊救助人次数	≥0.4 万人次	0.4 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%	10%	5	5	0.00%		
		住院医疗费用报销比例	≥70%	70%	5	5	0.00%		
		基金结余占筹资金额比例	≤15%	15%	5	5	0.00%		
	时效指标	县域内“一站式”及	≥100%	100%	5	5	0.00%		

			时结算覆盖率						
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%	5	5	0.00%		
		政策范围内个人负担比例	较以往年度不增加	100%	5	5	0.00%		
		困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷	100%	5	5	0.00%		
		困难群众就医负担	较上年相比,保持稳定	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象政策知晓率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		救助对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	城乡医疗救助（省级资金）								
主管部门	伊川县医疗保障局			实施单位	伊川县医疗保障局				
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）：	292		292	292		10	100	10
	政府性预算资金	292		292	292		-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行论证、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	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，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				
	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过权益。 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：规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳度过。 目标 4：强化医疗救助资金规范管理。				达成年度目标				
绩效指	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

标										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	住院救助入次数	≥3456 人次	3456 人次	4	4	0.00%			
			门诊救助入次数	≥1515 人次	1515 人次	4	4	0.00%			
			医疗救助覆盖面	困难人群医疗救 助全覆盖	100%	4	4	0.00%			
			资助参保入次数	≥76765 人次	76765 人次	4	4	0.00%			
		质量指标	医疗救助制度体系完 善情况	进一步完善	100%	4	4	0.00%			
			县域内定点医疗机构 就医“一站式”结算 全覆盖	不低于上年	100%	4	4	0.00%			
医疗救助对象参加基			≥30 元/人	30 元/人	4	4	0.00%				

		本医报人均补助标准							
		重点救助对象政策范围内门诊自付费用年度限额内救助比例	≥50%	50%	4	4	0.00%		
		重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%	70%	4	4	0.00%		
		重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥25%	25%	4	4	0.00%		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	10	10	0.00%	
			其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	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	救助对象满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%		
		政策知晓度	≥85%	85%	3	3	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	城乡医疗救助（中央）									
主管部门	伊川县医疗保障局			实施单位	伊川县医疗保障局					
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		1355	1355		10	100	10	
	政府性预算资金	0		1355	1355		-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行论证、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	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，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					
	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过权益。 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：规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳度过。 目标 4：强化医疗救助资金规范管理。				达到年度总体目标					
绩效指	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	

标										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	≥76765 人次	76765 人次	4	4	0.00%			
			住院救助人次数	≥3456 人次	3456 人次	4	4	0.00%			
			门诊救助人次数	≥1515 人次	1515 人次	4	4	0.00%			
			医疗救助覆盖面	困难人群医疗救 助全覆盖	100%	4	4	0.00%			
		质量指标	医疗救助对象参加基 本医报人均补助标准	≥30 元/人	30 元/人	4	4	0.00%			
			重点救助对象政策范 围内门诊自付费用年 度限额内救助比例	≥50%	50%	4	4	0.00%			

		重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%	70%	4	4	0.00%	
		重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥25%	25%	4	4	0.00%	
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	4	4	0.00%	
		县域内定点医疗机构就医“一站式”结算全覆盖	不低于上年	100%	4	4	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	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	政策知晓度	≥85%	85%	2	2	0.00%	
		救助对象满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年城乡居民基本医疗保险补助 2（县级配套资金）										
主管部门	伊川县医疗保障局				实施单位		伊川县医疗保障局				
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			100		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			100		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行论证、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	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，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					
	保障医疗救助基本医疗权益					达成年度目标					
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	医疗救助覆盖面	全覆盖	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	医疗救助体系完善情况	进一步完善	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	医疗救助对象保障情况	有效保障	100%	30	30	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								
总分					100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年城乡医疗救助市级财政分配									
主管部门	伊川县医疗保障局			实施单位		伊川县医疗保障局				
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		137		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		137		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行论证、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			严格按照下达预算的科目和项目执行，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			将资金纳入绩效管理，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					
	医疗救助对象人次规模不低于上年				达成年度目标					
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	医疗救助人次规模	按规定纳入范围	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	体系完善情况	进一步完善	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								
	生态效益指标	对象保障情况	有效保障	100%	30	30	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年城乡医疗救助补助资金（省级第二批）									
主管部门	伊川县医疗保障局			实施单位		伊川县医疗保障局				
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		30		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		30		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行论证、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	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，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					
	医疗救助对象人次规模不低于上年				达成年度目标					
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	≥70%	70%	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%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	县域内“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	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	100%	30	30	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指	服务对象满								

标	意度指标							
总分					100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年困难群众大病补充医疗保险市级财政分配								
主管部门	伊川县医疗保障局			实施单位	伊川县医疗保障局				
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	123	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	123	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行论证、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	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，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					
	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过权益。 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%。			达成年度目标					
绩效指	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

标									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	医疗救助覆盖面	困难人群医疗救 助全覆盖	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	医疗救助制度体系完 善情况	进一步完善	100%	10	10	0.00%		
			重点救助对象政策范 围内住院自付费用年 度限额内救助比率	≥70%	70%	10	10	0.00%		
			重点救助对象政策范 围内门诊自付费用年 度限额内救助比率	≥70%	70%	10	10	0.00%		
		时效指标								

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	10	10	0.00%	
			其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	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	政策知晓率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			政策满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	城乡医疗救助（彩票公益金）								
主管部门	伊川县医疗保障局			实施单位	伊川县医疗保障局				
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		106	106		10	100	10
	政府性预算资金	0		106	106		-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行论证、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	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	将资金纳入绩效管理，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				
	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过权益。 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：规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳度过。 目标 4：强化医疗救助资金规范管理。				达成年度目标				
绩效指	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

标										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	≥76765 人次	76765 人次	4	4	0.00%			
			住院救助入次数	≥3456 人次	3456 人次	4	4	0.00%			
			门诊救助入次数	≥1515 人次	1515 人次	4	4	0.00%			
			医疗救助覆盖面	困难人群医疗救 助全覆盖	100%	4	4	0.00%			
		质量指标	医疗救助对象参加基 本医报人均补助标准	≥30 元/人	30 元/人	4	4	0.00%			
			重点救助对象政策范 围内门诊自付费用年 度限额内救助比例	≥50%	50%	4	4	0.00%			

		重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例	≥70%	70%	4	4	0.00%	
		重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥25%	25%	4	4	0.00%	
		医疗救助制度体系完善情况	进一步完善	100%	4	4	0.00%	
		县域内定点医疗机构就医“一站式”结算全覆盖	不低于上年	100%	4	4	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%	
		政策知晓度	≥85%	85%	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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。