

2022年度

济源市社会医疗保险中心单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市社会医疗保险中心概况

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

第五部分 附件

第一部分 济源市社会医疗保险中心概况

一、单位职责

- (一) 为干部职工及城乡居民身体健康提供医疗保险服务；
- (二) 统筹单位医疗保险的分配、支付与个人账户管理；
- (三) 基金预算、决算编制；
- (四) 离休干部的医疗保障；
- (五) 定点医院和药店的监督管理；
- (六) 医疗保险政策与基金使用情况咨询与查询。

二、机构设置

济源市社会医疗保险中心内设机构14个，包括：综合科、人事科、财务科、政策法规科、医疗保障科、医药服务管理科、DRG专班办公室、定点医药机构监管科、统计分析科、费用结算科、信息科、征缴和基层服务科、内控管理科、医保服务大厅。

从决算单位构成看，济源市社会医疗保险中心单位2022年度决算包括济源市社会医疗保险中心单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市社会医疗保险中心

2022年度

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	6,630.19	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	529.04	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	310.15
	9		九、卫生健康支出	40	6,267.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	504.04
	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	52.76
	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	25.08

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	7,159.37	本年支出合计	58	7,159.38
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	0.15	年末结转与结余	60	0.14
	30			61	
收入总计	31	7,159.52	支出总计	62	7,159.52

注：本表反映单位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：济源市社会医疗保险中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,159.37	7,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	310.15	310.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.89	23.89	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	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,267.28	6,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	444.37	444.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	444.37	444.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,424.70	1,424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,424.70	1,424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	586.20	586.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	586.20	586.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,789.01	2,789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	954.69	954.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1,834.32	1,834.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	504.04	504.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.04	504.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	464.56	464.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.14	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2299999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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

公开03表

单位：济源市社会医疗保险中心

2022年度

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	7,159.38	2,928.96	4,230.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.15	87.04	223.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.33	0.00	86.33	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	70.97	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.89	23.89	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	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.77	0.00	136.77	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	136.77	0.00	136.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,267.35	2,789.08	3,478.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	444.37	0.00	444.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	444.37	0.00	444.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,424.70	0.00	1,424.70	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,424.70	0.00	1,424.70	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	586.20	0.00	586.20	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	586.20	0.00	586.20	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,789.08	2,789.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	954.76	954.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1,834.32	1,834.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.04	0.00	504.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.04	0.00	504.04	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	464.56	0.00	464.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.08	0.08	25.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.08	0.08	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

公开04表

单位：济源市社会医疗保险中心

2022年度

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	6,630.19	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	529.04	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	310.15	310.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,267.35	6,267.35	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	504.04	0.00	504.04	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	52.76	52.76	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	25.00	0.00	25.00	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	7,159.23	本年支出合计	59	7,159.30	6,630.26	529.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	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	0.07		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	7,159.30	总计	64	7,159.30	6,630.26	529.04	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

公开05表

单位：济源市社会医疗保险中心

2022年度

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	6,630.26	2,928.88	3,701.37
208	社会保障和就业支出	310.15	87.04	223.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.33	0.00	86.33
2080107	社会保险业务管理事务	70.97	0.00	70.97
2080108	信息化建设	5.21	0.00	5.21
2080109	社会保险经办机构	10.14	0.00	10.14
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04	0.00
2080502	事业单位离退休	23.89	23.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.77	0.00	136.77
2089999	其他社会保障和就业支出	136.77	0.00	136.77
210	卫生健康支出	6,267.35	2,789.08	3,478.27
21004	公共卫生	444.37	0.00	444.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	444.37	0.00	444.37
21011	行政事业单位医疗	1,424.70	0.00	1,424.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,424.70	0.00	1,424.70
21013	医疗救助	1,023.00	0.00	1,023.00
2101301	城乡医疗救助	1,023.00	0.00	1,023.00
21014	优抚对象医疗	586.20	0.00	586.20
2101401	优抚对象医疗补助	586.20	0.00	586.20
21015	医疗保障管理事务	2,789.08	2,789.08	0.00
2101501	行政运行	954.76	954.76	0.00
2101550	事业运行	1,834.32	1,834.32	0.00

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
221	住房保障支出	52.76	52.76	0.00
22102	住房改革支出	52.76	52.76	0.00
2210201	住房公积金	52.76	52.76	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：济源市社会医疗保险中心

2022年度

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	2,798.22	302	商品和服务支出	106.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	395.34	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.15	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.34	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.36	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.16	30206	电费	14.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,800.00	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	1.31	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.76	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	9.17	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	23.90	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	22.99	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	0.91	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	0.00	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	14.25	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	1.00	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	45.78	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	15.70			
	人员经费合计	2,822.12					公用经费合计	106.77

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

单位：济源市社会医疗保险中心

2022年度

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	529.04	529.04	0.00	529.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	504.04	504.04	0.00	504.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	504.04	504.04	0.00	504.04	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	464.56	464.56	0.00	464.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.48	39.48	0.00	39.48	0.00
229	其他支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市社会医疗保险中心

2022年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：济源市社会医疗保险中心

2022年度

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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7,159.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加128.73万元，增长1.83%，主要原因是：城乡医疗救助预算资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,159.37万元，其中：财政拨款收入7,159.23万元，占100.00%；其他收入0.14万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,159.38万元，其中：基本支出2,928.96万元，占40.91%；项目支出4,230.42万元，占59.09%。

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7,159.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加128.60万元，增长1.83%，主要原因是：城乡医疗救助预算资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,630.26万元，占本年支出合计的92.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.23万元，增长2.62%，主要原因是：城乡医疗救助预算资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,630.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出310.15万元，占4.68%；卫生健康（类）支出6,267.35万元，占94.53%；住房保障（类）支出52.76万元，占0.80%。

（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6,603.94万元，支出决算为6,630.26万元，完成年初预算的100.40%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为96.10万元，支出决算为70.97万元，完成年初预算的73.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底专项经费未审批收回。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为85.30万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的6.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是定点药店视频监控系统专项未审批收回。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为527.70万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的1.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保退休职工体检项目当年未支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.90万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的85.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.80万元，支出决算为63.16万元，完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度有人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为263.80万元，支出决算为136.77万元，完成年初预算的51.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度有人员退休。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为444.38万元，支出决算为444.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

8. 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1266.70万元，支出决算为1,424.70万元，完成年初预算的112.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加事业单位人员大额经费。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1011.00万元，支出决算为1,023.00万元，完成年初预算的101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达中央补助资金12万元。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为123.20万元，支出决算为586.20万元，完成年初预算的475.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加伤残军人医疗费超支缺口463万元。

11. 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801.90万元，支出决算为954.76万元，完成

年初预算的119.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准增加。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1842.56万元，支出决算为1,834.32万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数存在误差。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.60万元，支出决算为52.76万元，完成年初预算的108.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度有人员退休。

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2,928.88万元。其中：人员经费2,822.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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106.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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569.43万元，支出决算为529.04万元，完成年初预算的92.91%。主要用于市属破产企业退休人员个人账户缴费，其中市属破产企业退休人

员个人账户项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：市属破产企业退休人员减少。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占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1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。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 1.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 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：

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年度机关运行经费支出106.77万元，与上年度相比，减少1.40万元，下降1.29%，主要原因是：单位在职人数减少。

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，我单位共有车辆1辆，其中：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1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。

2022年我单位根据《济源示范区医疗保障局预算管理办法》，明确单位财务部门负责指导各相关科室项目预算绩效管理工作，负责单位整体预算绩效事前评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价及评价结果运用工作。按照“花钱必问效，无效必追责”的管理理念，从预算项目政策事前绩效评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价、绩效评价结果运用等五个方面推进预算绩效管理工作，切实提高预算资金使用效益。相关科室按照预算绩效监控管理要求，依据设定的绩效目标，运用科学的绩效信息汇总分析方法，在年度中间对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效措施予以纠正，以确保绩效目标如期实现。年度终了根据财政工作要求，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。2022年度，财政部门委托第三方绩效评价公司对我局进行了部门整体绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度我部门预算项目支出总额4230.42万元，开展绩效自评项目金额合计3258.51万元，开展绩效自评项目支出总额占本部

门预算项目支出总额的比例77.03%。

1. 预算执行情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。

2. 资金管理情况分析。项目资金全部落实到位，项目实施情况良好，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。

3. 总体绩效目标完成情况分析。2022年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

4. 绩效指标完成情况分析。绩效目标指标完成及分布情况：全部完成项目20个，未完成项目0个，实际支出率100%。其中：
没有完成绩效目标指标6个：

（1）职工医保系统升级改造经费中质量指标系统稳定运行原因是系统上线时间短，需进一步完善；

（2）医保系统服务费中数量指标、质量指标、满意度指标未完成原因是系统上线时间短，需进一步完善；

（3）困难群众大病补充医疗保险资金中满意度指标未完成原因是部分困难群众对5月1日前后政策不同有疑问；

（4）城镇职工医疗保险参保人员新冠肺炎病毒核酸检测资金（2021年结转）中数量指标未完成原因是实行全员核算后检测人员大幅减少；

（5）市属破产企业退休人员个人账户中数量指标未完成原因是，当年度实际人数减少，市属破产企业退休人员人数逐年降低；

(6) 困难群众医疗保险扶贫资金中数量指标困难群众人数指标未完成原因是5月1日起执行新政策该项目取消并入城乡医疗救助项目。

超额完成30%及以上2个：

(1) 兴华机械厂退休人员大额医疗保险中数量指标超额完成原因是年初指标设置错误，应为大于1000人。

(2) 重症慢性病鉴定费和工本费中数量指标超额完成原因是慢性病鉴定人数逐年增加。

(三) 重点绩效评价结果。

无重点绩效评价项目。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管

理和基金监督方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十九、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。

三十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		退休老领导、市级领导医疗费							
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心			
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）：		50	50	50	10	100		10
	政府性预算资金		50	50	50	-	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，符合业务实际需求		5	5				
	拨付合规性	按规拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照项目用途规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	项目预算合理，符合业务需求，能够确定而求		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、关心照顾好退休干部的生活，解除其医疗费用的后顾之忧并带来长久安全预期，发挥改善民生的积极功能； 2、提振社会信心，有利于经济长期平稳发展；			为全市退休干部，市级领导及时兑付医药费					
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	受理市退休干部享受待遇申请率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	及时足额兑付医疗费	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付医疗费及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障市退休干部身体健康	有效	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	市退休干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		豫财社2021-180号2022年中央财政医疗救助补助资金							
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心			
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）：		353	353	353	10	100		10
	政府性预算资金		353	353	353	-	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	合理落实		5	5				
	拨付合规性	依规办理		5	5				
	使用规范性	依规办理		5	5				
	预算绩效管理情况	按期完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以健全社会救助体系、保障困难群众基本医疗权益为目标，进一步健全工作机制，完善政策措施，强化规范管理，加强统筹协调，不断提高医疗救助管理服务水平，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。建立和完善城乡医疗救助工作，是切实保障困难群众基本医疗，健全和完善社会救助体系的一项重要举措，对维护改革、发展、稳定的大局，构建和谐社会具有重要意义			扎实推进重大疾病医疗保险和救助工程，多措并举推进医疗救助落地生根，保障民生工程稳步实施。让困难群众看得起病、看得好病，消除因病致贫、因病返贫的隐患；发挥医疗救助适度托底保障作用。2022年5月1日以前按照《关于转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展困难群众重大疾病医疗救助工作实施意见的通知》（济政办〔2016〕77号）执行；2022年5月1日以后按照济源产城融合示范区管理委员会办公室下发《关于健全重大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（济管办〔2022〕15号）执行。做好医疗救助的政策衔接工作，严格按时间节点执行政策，确保医疗保障待遇“应享尽享”。					
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	≥19000人	26490人	10	9.46	9.42%	救助10667人次+资助15823人
		质量指标	医疗救助资金发放足额率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	医疗救助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障城乡居民基本医疗权益	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	救助对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	部分困难群众对5月1日前后政策不同有疑问	
总分						100	99.18		

项目单位自评表

项目名称		城乡居民医疗保险参保人员新冠病毒核酸检测资金（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心			
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）：		433.53	433.52	433.52	10	100		10
	政府性预算资金		433.53	433.52	433.52	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 卫健委负责指导定点医疗机构按要求于每月4日前将上月本院“应检尽检”重点人员个人负担部分、未参保人员、异地就医人员核酸检测费用明细汇总报医疗保障局。 2. 医疗保障局与财政金融局负责做好核酸检测费用的结算拨付工作。 3. 定点医疗机构在收到结算资金后，如存在有个人支付的，由卫健委监督医疗机构及时将资金返还本人并据实上报返还情况，同时确保核酸检测费用返还人员的真实性。 4. 保障“密切接触者”等8类人群实施新冠病毒核酸检测费用				拨付2020年10月-2021年4月核酸检测费用					
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	保障人次	≥55000人次	55202人次	10	10	0.00%		
		质量指标	应检尽检人群核算检测费用保障	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标	拨付时间	资金到位后20各工作日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	应检尽检人群核算检测费用保障工作	基本保障	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	应检尽检人群满意度	≥70%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	豫财社2021-175号2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金的预算									
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心					
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）：	25	25	25	10	100	10			
	政府性预算资金	25	25	25	-	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	合理落实		5	5					
	拨付合规性	依规办理		5	5					
	使用规范性	依规办理		5	5					
	预算绩效管理情况	按期完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	以健全社会救助体系、保障困难群众基本医疗权益为目标，进一步健全工作机制，完善政策措施，强化规范管理，加强统筹协调，不断提高医疗救助管理服务水平，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。建立和完善城乡医疗救助工作，是切实保障困难群众基本医疗，健全和完善社会救助体系的一项重要举措，对维护改革、发展、稳定的大局，构建和谐社会具有重要意义全面开展重特大疾病医疗救助工作，进一步细化实化政策措施，实现医疗救助制度科学规范、运行有效，与相关社会救助、医疗保障政策相配套，保障城乡居民基本医疗权益。			扎实推进重特大疾病医疗保险和救助工程，多措并举推进医疗救助落地生根，保障民生工程稳步实施。让困难群众看得起病、看得好病，消除因病致贫、因病返贫的隐患；发挥医疗救助适度托底保障作用。2022年5月1日以前按照《关于转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展困难群众重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》《济政办〔2016〕77号》执行；2022年5月1日以后按照济源产城融合示范区管理委员会办公室下发《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（济管办〔2022〕15号）执行。做好医疗救助的政策衔接工作，严格按时间节点执行政策，确保医疗保障待遇“应享尽享”。						
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	≥19000人	26490人	10	9.46	9.42%	救助10667人次+资助15823人	
		质量指标	医疗救助资金发放足额率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标	医疗救助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障城乡居民基本医疗权益	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	救助对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	部分困难群众对5月1日前后政策不同有疑问		
总分						100	99.18			

项目单位自评表

项目名称	市属破产企业退休人员个人账户								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心				
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）：	468.1	464.56	464.56	10	100	10		
	政府性预算资金	468.1	464.56	464.56	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、解决市属破产企业退休人员参加医保的历史遗留问题，为逐步解决经济体制转轨遗留的其他突出问题积累新的经验；2、减轻市属破产企业退休人员的医疗费用负担，解除其后顾之忧并带来长久安全预期，发挥改善民生的积极功能；3、提振社会信心，有利于经济长期平稳发展4、解决扩大参保覆盖面，提高参保覆盖率，为深化医药卫生体制改革和完善社会保障体系，实现人人享有基本医疗保障的目标跨出坚实的一步。			每月按时为市属破产企业退休人员上账户，保障退休人员的医疗费用正常报销。					
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
		经济成本指标							

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	退休人员人数	≥4200人	3105人	10	7.39	-26.07%	2022年1月系统导入实际退休人员人数，破产企业退休人员人数逐年降低
	产出指标	质量指标	医疗费用审核准确率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	市属破产企退休人员个人账户划拨及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	保障破产企业待遇	保障	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	市属破产企业退休人员稳定	稳定	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	提高市属破产企业退休人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.39		

项目单位自评表

项目名称		困难群众大病补充医疗保险资金								
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位		济源市社会医疗保险中心			
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）：	148.8	50	50	10	100	10			
	政府性预算资金	148.8	50	50	-	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	合理落实		5	5					
	拨付合规性	依规办理		5	5					
	使用规范性	依规办理		5	5					
	预算绩效管理情况	按期完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展困难群众大病补充医疗保险工作是省委省政府确定的重要民生工程之一，及时足额归集资金，确保困难群众大病补充医疗保险待遇及时兑付。2020年大病补充保险筹资标准90元，困难群众24090人			扎实推进重特大疾病医疗保险和救助工程，多措并举推进医疗救助落地生根，保障民生工程稳步实施。让困难群众看得起病、看得好病，消除因病致贫、因病返贫的隐患；发挥医疗救助适度托底保障作用。2022年5月1日以前按照《关于转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展困难群众重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》《济政办〔2016〕77号》执行；2022年5月1日以后按照济源产城融合示范区管理委员会办公室下发《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（济管办〔2022〕15号）执行。做好医疗救助的政策衔接工作，严格按照时间节点执行政策，确保医疗保障待遇“应享尽享”。						
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	困难群众人数	≥19000人	26490人	10	9.46	9.42%	救助10667人次+资助15823人	
		质量指标	确保大病保险系统稳定	稳定	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	及时兑付大病保险费用	及时性	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效减轻困难群众经济负担	有效减轻	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	困难群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	部分困难群众对5月1日前后政策不同有疑问		
总分					100	99.18				

项目单位自评表

项目名称		医保系统服务费								
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位		济源市社会医疗保险中心			
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）：	30	3	3	10	100	10			
	政府性预算资金	30	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，符合业务实际需求		5	5					
	拨付合规性	严格按照合同执行，拨付合规		5	5					
	使用规范性	严格按照项目用途规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	项目预算合理，符合业务需求，需与省局协调，明确运维层级和运维职责		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、系统数据动态调整是日常事务，需要工程师经常性的根据文件要求及其相关居委要求提供数据。 2、医保政策变动比较频繁，需要工程师及时完善系统功能。 3、医保保险是及时性业务，如果出现报销故障，需要及时处理，切实维护参保人正常享受医保待遇。			1、基本满足系统数据动态调整等日常事务，保证工程师能够根据需求及其相关居委要求提供数据。 2、医保政策变动比较频繁，工程师能够及时完善系统功能。 3、能够保障医保保险的及时性业务，能够及时处理报销故障，切实维护参保人正常享受医保待遇。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保证系统正常运转	保证	95%	20	19	-5.00%	新系统上线时间短，需进一步完善	
		质量指标	保证系统运行稳定	保证	95%	20	19	-5.00%	新系统上线时间短，需进一步完善	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	方便参保患者就医	方便	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	参保对象满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	新系统上线时间短，需进一步完善		
总分					100	97.71				

项目单位自评表

项目名称		社会保险工作经费									
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位	济源市社会医疗保险中心						
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）：		32		30.18	30.18	10	100	10	
		政府性预算资金		32		30.18	30.18	-	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	5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		绩效管理规范	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		提高基金征缴率，完成基金的清欠工作。保障机构稳定运行，从而确保参保人群的权益。			医保系统稳定						
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	两定机构监督检查次数	≥4次	4次	10	10	0.00%	
					印制医保政策宣传页	≥20000份	20000份	10	10	0.00%	
				质量指标	医保信息系统运行稳定率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
				时效指标	两定机构日常监管	每季度展开	100%	100%	10	10	0.00%
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	医保政策知晓率	≥95%	95%	25	25	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		职工医保信息系统升级改造经费										
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位	济源市社会医疗保险中心							
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）：		38.13		36.77	36.77	10	100	10		
		政府性预算资金		38.13		36.77	36.77	-	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，符合业务实际需求	5	5						
		拨付合规性		严格按照合同执行，拨付合规	5	5						
		使用规范性		严格按照项目用途规范使用	5	5						
		预算绩效管理情况		项目预算管理，符合业务需求，能够满足需求	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		根据省医保局工作计划和安排，根据省局文件，进行资金安排，确保国家医保系统稳定正常运行。国家医保局要求全国使用统一的系统标准和基本的软件系统架构，需要进行贯标等基本工作。贯标的的数据是医保最重要、最基本的数据，数据涉及医疗、药品、耗材、机构、人员岗位等，数据庞大，而且不能由任何错误。省局要求明确了专项工作及其该工作的资金。该项工作完成质量的标准是新系统能以此数据为基础正常运行。			此项目为省医保局医保项目，根据省局统一部署、设计、建设，项目已建设完成。国家医保局要求全国使用统一的系统标准和基本的软件系统架构，需要进行贯标等基本工作。贯标的的数据是医保最重要、最基本的数据，数据涉及医疗、药品、耗材、机构、人员岗位等，数据庞大，而且不能由任何错误。该项工作完成质量的标准是新系统能以此数据为基础正常运行。目前该系统能够满足国家局和省局要求，能够保证医保系统的平稳运行。							
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	完成系统升级改造	100%	100%	20	20	0.00%		
				质量指标	系统稳定运行	稳定	90%	90%	10	9	-10.00%	新系统上线时间短，需进一步完善
				时效指标	及时解决系统运维问题	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
				经济效益指标								
		效益指标		社会效益指标	保障参保人员权益	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			参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99					

项目单位自评表

项目名称		新农合门诊统筹系统维护费								
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位	济源市社会医疗保险中心					
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）：		9.5		5.21	5.21	10	100	10
		政府性预算资金		9.5		5.21	5.21	-	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，符合业务实际需求	5	5				
		拨付合规性		严格按照合同执行，拨付合规	5	5				
		使用规范性		严格按照项目用途规范使用	5	5				
		预算绩效管理情况		项目预算管理，符合业务需求，能够满足需求	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	为全市540家基层村卫生室提供医保系统，便于城乡居民就近使用医保系统，为确保医保系统的稳定运行，由河南省新益华公司承担系统的维护，每年按照每个村卫生室100元标准支付系统维护费，完善医保网络的全覆盖，实现小病不出村的目标。				能够为全市521家基层村卫生室提供医保系统服务，便于城乡居民就近使用医保系统，为确保医保系统的稳定运行，由河南省新益华公司承担系统的维护，每年按照每个村卫生室100元标准支付系统维护费，完善医保网络的全覆盖，实现小病不出村的目标，能够满足群众的基本就医需求。				
	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	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	定点村卫生室使用	521家	521家	20	20	0.00%	
		质量指标	医保系统稳定性	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	医保系统维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障医保系统稳定运行	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	乡医使用系统满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	城乡医疗救助								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心				
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）：		600	600	600	10	100	10	
	政府性预算资金		600	600	600	-	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	合理落实		5	5				
	拨付合规性	依规办理		5	5				
	使用规范性	依规办理		5	5				
	预算绩效管理情况	按期完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以健全社会救助体系、保障困难群众基本医疗权益为目标，进一步健全工作机制，完善政策措施，强化规范管理，加强统筹衔接，不断提高医疗救助管理服务水平，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。建立和完善城乡医疗救助工作，是切实保障困难群众基本医疗，健全和完善社会救助体系的一项重要举措，对维护改革、发展、稳定的大局，构建和谐社会具有重要意义全面开展重特大疾病医疗救助工作，进一步细化化政策举措，实现医疗救助制度科学规范、运行有效，与相关社会救助、医疗保障政策相配套，保障城乡居民基本医疗权益。			扎实推进重特大疾病医疗保险和救助工程，多措并举推进医疗救助落地生根，保障民生工程稳步实施。让困难群众看得起病、看得好病，消除因病致贫、因病返贫的隐患；发挥医疗救助托底保障作用。2022年5月1日以前按照《关于转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展困难群众重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》（济政办〔2016〕77号）执行；2022年5月1日以后按照济源产城融合示范区管理委员会办公室下发《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（济管办〔2022〕15号）执行。做好医疗救助的政策衔接工作，严格按照时间节点执行政策，确保医疗保障待遇“应享尽享”。					
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	≥19000人	26490人	10	9.46	9.42%	救助10667人次+资助15823人
		质量指标	医疗救助资金发放足额率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	医疗救助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障城乡居民基本医疗权益	保障	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	救助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	99.46		

项目单位自评表

项目名称	骨干网络及视频会议网络租赁费								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心				
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）：		3.2	2.71	2.71	10	100	10	
	政府性预算资金		3.2	2.71	2.71	-	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，符合业务实际需求		5	5				
	拨付合规性	严格按照合同执行，拨付合规		5	5				
	使用规范性	严格按照项目用途规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	项目预算合理，符合业务需求，能够满足需求		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	医保软件系统的基础网络需要基本的安全及其较为可靠的性能。为了确保各医保定点能够通过根据国家医保局、省医保局规划建设的网络，需要通过济源医保中心机房访问医保业务，确保医保保险通过软件进行，需要具有如下目标： 1、基本的安全性。 2、基本的稳定性。 3、基本的可靠性。 4、整体规划合理，满足基本业务需要。			网络畅通，运行平稳，能够保证国家医保骨干网络的平稳运行，能够满足全市两定机构和医保中心使用骨干网络的需求，能够满足信息和数据传输的上下联通，能够保障数据传输的安全，能够保障医保中心各项视频会议的正常召开。					
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	系统正常运行，保证参保权益	系统正常运行	100%	20	20	0.00%	
质量指标		系统正常运行，保护参保权益	系统正常运行	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	系统正常运行	系统正常运行	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	兴华机械厂退休人员大额医疗保险									
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心					
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）：		15	13.85	13.85	10	100		10	
	政府性预算资金		15	13.85	13.85	-	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	合理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 为兴华机械厂退休人员缴纳大额医疗保险 2. 保障其人员稳定性			每年正常为兴华机械厂退休人员缴纳大额医疗保险，有效保障退休人员稳定性。						
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	每人缴纳大病保险	130元	130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	兴华机械厂退休人数	≥100人	1065人	15	9	935.00%	年度目标设置错误，应为大于1000人	
		质量指标	大额保险缴纳足额率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障兴华机械厂退休人员稳定性	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	兴华机械厂退休人员满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%			
总分					100	94				

项目单位自评表

项目名称	豫财社2021-211号2022年省财政医疗救助资金									
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心					
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）：		58	58	58	10	100		10	
	政府性预算资金		58	58	58	-	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	合理落实		5	5					
	拨付合规性	依规办理		5	5					
	使用规范性	依规办理		5	5					
	预算绩效管理情况	按期完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	以健全社会救助体系、保障困难群众基本医疗权益为目标，进一步健全工作机制，完善政策措施，强化规范管理，加强统筹协调，不断提高医疗救助管理服务水平，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。建立和完善城乡医疗救助工作，是切实保障困难群众基本医疗，健全和完善社会救助体系的一项重要举措，对维护改革、发展、稳定的大局，构建和谐社会具有重要意义。全面开展重大疾病医疗救助工作，进一步细化实化政策措施，实现医疗救助制度科学规范、运行有效，与相关社会救助、医疗保障政策相配套，保障城乡居民基本医疗权益。			扎实推进重大疾病医疗保险和救助工程，多措并举推进医疗救助落地生根，保障民生工程稳步实施。让困难群众看得起病、看得好病，消除因病致贫、因病返贫的隐患；发挥医疗救助托底保障作用。2022年5月1日以前按照《关于转发市民政局等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展困难群众重大疾病医疗救助工作实施意见的通知》《济政办〔2016〕77号》执行；2022年5月1日以后按照济源产城融合示范区管理委员会办公室下发《关于健全重大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（济管办〔2022〕15号）执行。做好医疗救助的政策衔接工作，严格按照时间节点执行政策，确保医疗保障待遇“应享尽享”。						
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	≥19000人	26490人	10	9.46	9.42%	救助10667人次、资助15823人	
		质量指标	医疗救助资金发放足额率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	医疗救助资金发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障城乡居民基本医疗权益	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	救助对象满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	部分困难群众对5月1日前后政策不同有疑问		
总分					100	99.18				

项目单位自评表

项目名称	城镇职工医疗保险参保人员新冠病毒核酸检测资金（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心				
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）：		10.85	10.85	10.85	10	100		10

项目资金（万元）	政府性预算资金	10.85	10.85	10.85	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.卫健委负责指导定点医疗机构按要求于每月4日前将上月本院“应检尽检”重点人员个人负担部分、未参保人员、异地就医人员核酸检测费用明细汇总报医疗保障局。 2.医疗保障局与财政金融局负责做好核酸检测费用的结算拨付工作。 3.定点医疗机构在收到结算资金后，如存在有个人支付的，由卫健委监督医疗机构及时将资金返还本人并据实上报返还情况，同时确保核酸检测费用返还人员的真实性。 4.保障“密切接触者”等8类人群实施新冠病毒核酸检测费用			拨付2020年10月-2021年4月核酸检测费用					
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	保障人次	≥55000人次	15051人次	10	2.74	-72.63%	实行全员核酸检测人数减少
		质量指标	应检尽检人群核算检测费用保障	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	拨付时间	资金到位后20各工作日	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	应检尽检人群核算检测费用保障工作	基本保障	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	应检尽检人群满意度	≥70%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.74			

项目单位自评表

项目名称	社会保险征缴工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	44.1	26.46	26.46	10	100	10		
	财政专户管理资金	44.1	26.46	26.46	-	100	-		
	单位资金	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	经济分类分配不合理	5	4	根据上年度资金使用情况，合理分配资金				
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、普及医保政策，提高参保积极性 2、提高参保覆盖率 3、组织各医药机构培训，完善相关政策知识 4、对医药机构例行检查，防止违规操作。			大力宣传医保政策，合理催缴，完成年度目标。					
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	印制医保政策宣传资料	≤20000份	20000份	20	20	0.00%	
		质量指标	政策培训内容符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医保政策宣传普及人次	≥10000人次	12000人次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	离休干部医疗费								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	971	971	971	10	100	10		
	财政专户管理资金	971	971	971	-	100	-		
	单位资金	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	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合理	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理情况良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、关心照顾好退休干部的生活，解除其医疗费用的后顾之忧并带来长久安全预期，发挥改善民生的积极功能； 2、提振社会信心，有利于经济长期平稳发展；			1、及时支付离休干部医疗费 2、保证离休干部医疗保险待遇					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							

绩效指标	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	受理离休干部享受待遇申请率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	及时足额兑付医疗费	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付医疗费及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保离休人员稳定	稳定	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	离休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		重症慢性病鉴定费和工本费							
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心			
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）：		20	10.14	10.14	10	100		10
	政府性预算资金		20	10.14	10.14	-	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	规范安排		5	5				
	拨付合规性	规范拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预期完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完善多层次的医疗保障体系，减轻患者负担； 2、提振社会信心，有利于经济长期平稳发展； 3、为构建和谐社会和实现人人享有医保做出贡献。			1.制定合理业务流程，确保门诊慢性病申报、受理、资料审核、鉴定有序开展。2.按照规定为门诊慢性病患者提供优质、方便、快捷的医疗服务。3.按照鉴定标准进行鉴定，确保鉴定工作公开、公正、透明。4.完成培训及信息的结余维护工作，有效的保障了慢性病患者及特殊药品患者的使用。5.集中鉴定完成后，组织专家随机抽取申报资料，进行鉴定复查。取消不符合规定的门诊慢单及病种。					
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	印制慢性病卡	≥5000份	8138份	10	8.13	32.76%	上半年鉴定4356+下半年鉴定3782人，慢性病鉴定人数逐年增加
		质量指标	宣传普及率及覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	慢性病鉴定组织工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻慢性病患者经济负担	有效减轻	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	慢性病患者满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	98.13			

项目单位自评表

项目名称		困难群众医疗保险扶贫资金							
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心			
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）：		100	72.93	72.93	10	100		10
	政府性预算资金		100	72.93	72.93	-	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	及时向济源市财政局申请医保扶贫再保障专项资金，做到专款专用。		5	5				
	拨付合规性	群众申请再保障，医院审核相关资料并向济源市社会医疗保险中心提出资金申请，济源市社会医疗保险中心再次复核相关资料，并及时进行拨付。		5	5				
	使用规范性	严格按照《济源市困难群众“医保扶贫再保障”工程实施方案（试行）》文件执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	管理情况合理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、准确核算困难群众再保障费用； 2、保障当年度困难群众医疗费及时兑付； 3、减轻困难群众就医压力			已准确核算困难群众再保障费用并保障当年度困难群众医疗费及时兑付，且减轻困难群众就医压力。					
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	困难群众人数	≥19000人	1314人	10	0.69	-93.08%	《济源市困难群众“医保扶贫再保障”工程实施方案（试行）》自2022年5月1日起失效。
		质量指标	医疗费用审核准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时兑付医疗费用	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高困难群众医疗保险待遇	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	困难群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90.69			

项目单位自评表

项目名称	打击欺诈骗保工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源市社会医疗保险中心				
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）：	20	14.33	14.33	10	100	10		
	政府性预算资金	20	14.33	14.33	-	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，符合业务需求		5	5				
	拨付合规性	依规拨付		5	5				
	使用规范性	按照项目用途规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算合理，符合业务需求		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	形成医保基金监管制度体系和执法体系，以法治为保障，信用管理为基础，通过持续巩固“全覆盖、无禁区、零容忍”监管高压态势，不断将规范使用医保基金行为专项治理纵深推进，捍卫医保基金安全，维护广大参保人员的合法权益。			按照稽核计划，通过智能审核、现场检查等手段，对定点医药机构实现全覆盖检查，不断规范医保基金行为。					
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	专项检查活动	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	两定机构检查覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	打击欺诈骗保集中宣传活动	4月份	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			