

2023 年度
新乡市红旗区医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度新乡市红旗区医疗保障局决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度新乡市红旗区医疗保障局决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区医疗保障局概况

一、新乡市红旗区医疗保障局职责

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

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

（三）负责全区药品和医疗服务价格管理工作。

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

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（六）有关职责分工。

与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、新乡市红旗区医疗保障局机构设置

新乡市红旗区医疗保障局内设机构 1 个，包括：办公室（综合监管室）。

从决算单位构成看，新乡市红旗区医疗保障局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 新乡市红旗区医疗保障局本级

第二部分 2023 年度乡市红旗区医疗保障局部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208.47	一、一般公共服务支出	32	571.34
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	358.84
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	943.93	八、社会保障和就业支出	39	72.91
	9		九、卫生健康支出	40	208.15
	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	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
本年收入合计	27	1,152.40	本年支出合计	58	1,211.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	58.84	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,211.24	总计	62	1,211.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区医疗保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,152.40	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	943.93
2080109	社会保险经办机构	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.91
2059999	其他教育支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	571.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.02
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：新乡市红旗区医疗保障局

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		1,211.24	188.57	1,022.67	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	358.84	0.00	358.84	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	571.02	0.00	571.02	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32	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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区医疗保障局

收 入			支 出					
项目	行次	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	208.47	一、一般公共服务支出	33	0.32	0.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208.15	208.15	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	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
本年收入合计	27	208.47	本年支出合计	59	208.47	208.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	208.47	总计	64	208.47	208.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区医疗保障局

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		208.47	188.57	19.90
2101501	行政运行	188.57	188.57	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.58	0.00	19.58
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区医疗保障局

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	170.08	302	商品和服务支出	12.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.81	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
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	15.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	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	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	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	0.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.86	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	5.22	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	5.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	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	0.02	30229	福利费	3.07	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	4.46	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	1.30			
	人员经费合计	175.30		公用经费合计				13.27

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区医疗保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新乡市红旗区医疗保障局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新乡市红旗区医疗保障局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：我部门没有使用“三公”经费，故此表无数据。

第三部分 2023 年度新乡市红旗区医疗保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1211.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 223.54 万元，增长 22.63%。主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1152.40 万元，其中：财政拨款收入 208.47 万元，占 18.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 943.93 万元，占 81.91%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1211.24 万元，其中：基本支出 188.57 万元，占 15.57%；项目支出 1022.67 万元，占 84.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 208.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.04 万元，增长 14.90%。主要原因是根据工作安排实际收入支出数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 208.47 万元，占支出合计的 17.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 27.04 万元，增长 14.09%。主要原因是根据工作安排实际收入支出数增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 208.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.32 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 208.15 万元，占 99.85%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2670.10 万元，支出决算为 208.47 万元，完成年初预算的 7.81%。其中：

1. 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 215.4 万元，支出决算为 188.57 万元，完成年初预算的 87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少等。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 35.6 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排实际支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.57 万元。其中：人员经费 175.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我部门 2023 年无财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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

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

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

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 11.1 万元，比 2022 年度增加 1.2 万元，增长 12.12%。主要原因是办公费其他交通费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

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

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

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

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我部门纳入绩效自评共 11 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，11 项绩效自评项目平均得分为 92.8 分，其中自评得分 90-100 分区间项目 9 个，低于 90 分的项目 2 个。后附项目绩效自评表。其中：

1、2022 年省财政医疗救助补助资金项目自评得分 100 分。

2、信息网络费项目自评得分 100 分，预算执行率 100%，目标已完成。

3、提前下达 2023 年中央财政医疗救助补助资金项目自评得分 56 分，偏差原因是补助资金未到位，执行数为 0。

4、关于下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目得分 100 分。

5、行政服务中心医保窗口工作经费项目得分 100 分。

6、红旗区正科级干部体检费项目得分 100 分。

7、城乡居民医疗保险财政补助资金项目得分 100 分。

8、行政事业单位医疗补助项目得分 75 分，偏差原因是补助资金未到位，成本指标执行数为 0。

9、关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目得分 100 分。

10、机关党建工作经费项目得分 95 分。

11、城乡医疗救助补助资金项目得分 94.82 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		新乡市红旗区医疗保障局		实施单位		新乡市红旗区医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.5	1.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算项目安排支出, 资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付程序合规			5	5		
	使用规范性	项目资金符合财务支出程序, 使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施全过程绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医疗保障经办和服务能力			印制宣传册0.08万元, 购买电脑1.42万元, 保障医保各项业务工作正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗保障能力提升资金	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印制宣传册	≤0.1万元	0.08万元	6	6	0.00	
		购买电脑	≥1.4万元	1.42万元	6	6	0.00	
	质量指标	医保经办服务正常运行率	≤100%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	医保经办服务时效率	及时	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障医保各项业务工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	行政服务中心医保窗口工作经费							
主管部门	新乡市红旗区医疗保障局		实施单位		新乡市红旗区医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算项目安排支出, 资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付程序合规		5	5			
	使用规范性	项目资金符合财务支出程序, 使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证医保窗口业务工作正常运转		行政服务中心医保窗口工作经费 2 万元, 行政服务中心设置医保窗口数 3 个, 保证群众正常办理医保业务, 提高办事效率					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	行政服务中心医保窗口工作经费	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行政服务中心设置医保窗口数	= 3个	3个	9	9	0.00	
	质量指标	医保窗口服务质量达标率	=100%	100%	11	11	0.00	
	时效指标	医保窗口服务时效	每个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证群众正常办理医保业务, 提高办事效率	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	行政事业单位医疗补助							
主管部门	新乡市红旗区医疗保障局	实施单位			新乡市红旗区医疗保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：940	940	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款 940	940	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算项目安排支出，资金安排科学		5	0	补助资金未到位，执行数为0.		
	拨付合规性	项目资金拨付程序合规		5	5			
	使用规范性	项目资金符合财务支出程序，使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全区区属行政事业单位职工的医疗保障工作		资金未到位，资金执行数为0. 在职和退休享受医疗报销人数为4231人，报销工作完成率达到100%，保障职工的医疗补助，提高医疗保险制度的公					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗补助总成本	≤940万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	区属单位职工与退休人数	≤6000人	4231人	11	11	0.00	
	质量指标	医疗报销工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗报销工作完成时间	12月31日前	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工的医疗补助，提高医疗保险制度	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	红旗区正科级干部体检费							
主管部门	新乡市红旗区医疗保障局		实施单位		新乡市红旗区医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算项目安排支出，资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付程序合规			5	5		
	使用规范性	项目资金符合财务支出程序，使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施全过程绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区正科级以上干部体检费			全区正科级以上干部参与体检人员 149人，体检工作完成率达到 100%，维护职工身体健康，保证履职效能。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	正科级干部体检费总额	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区正科级以上干部人数	140-150	149%	11	11	0.00	
	质量指标	体检工作完成率	=100%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	全区正科级以上干部体检时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护身体健康，保证履职效能	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区正科级以上干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	机关党建工作经费							
主管部门	新乡市红旗区医疗保障局		实施单位		新乡市红旗区医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.32	0.32	0.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.32	0.32	0.32	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算项目安排支出, 资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付程序合规		5	5			
	使用规范性	项目资金符合财务支出程序, 使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成机关党建工作		支出党建工作经费0.32万元, 开展党建活动数量6次, 参加活动党员5人, 提高党员政治素质, 增强基层组织凝聚力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关党建工作经费	≤0.32万元	0.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展党建活动数量	≤2次	6次	5	0	200.00	增加党建活动
		党员人数	≤7人	5人	5	5	0.00	
	质量指标	党员活动参与率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党员活动开展实践	每年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员政治素质, 增强基层组织凝聚力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	95		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金						
主管部门		新乡市红旗区医疗保障局		实施单位		新乡市红旗区医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	110	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	110	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照预算项目安排支出, 资金安排科学		5	0	补助资金未到位, 执行数为0.	
		拨付合规性	项目资金拨付程序合规		5	5		
		使用规范性	项目资金符合财务支出程序, 使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求拨付至社保专户, 已保证城乡医疗救助的工作开展			级补助资金未到位, 执行数为0, 救助工作正常开展, 享受医疗救助政策1703人, 保障救助对象能够得到正常救助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助补助资金	≤110万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	救助人次	≤1800人	1703人	11	11	0.00	
	质量指标	救助资金到位率	=100%	0%	10	0	-100.00	补助资金未到位, 执行数为0.
	时效指标	资金拨付时间	3月31日前	0%	9	0	-100.00	补助资金未到位, 执行数为0.
效益指标	社会效益指标	救助对象能够得到正常救助	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	56		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	信息网络费							
主管部门	新乡市红旗区医疗保障局		实施单位		新乡市红旗区医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.3	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算项目安排支出, 资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付程序合规		5	5			
	使用规范性	项目资金符合财务支出程序, 使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证红旗区医保局与各定点医院、药店的正常网络链接等			缴纳全年信息网络宽带费0.3万元, 保障网络连接正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	信息网络费总额	≤0.3万元	0.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设置网络链接数量	=1个	1个	11	11	0.00	
	质量指标	网络链接正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	网络链接响应时间	每天工作日	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高网络连接保障用户工作正常运转	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络链接用户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2022年省财政医疗救助						
主管部门		新乡市红旗区医疗保障局		实施单位		新乡市红旗区医疗保障局		
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算项目安排支出, 资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付程序合规		5	5			
	使用规范性	项目资金符合财务支出程序, 使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要, 按时足额的拨付该项资金			城乡医疗救助补助资金到位3万元, 救助人数66个。保证救助对象医疗的救助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助补助资金	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助人数	≤100个	66个	11	11	0.00	
	质量指标	救助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	3月31日前	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证救助对象医疗的救助	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡医疗救助人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		新乡市红旗区医疗保障局						
主管部门		新乡市红旗区医疗保障局		实施单位		新乡市红旗区医疗保障局		
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:	1451.8	1381	1381	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1451.8	1381	1381	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算项目安排支出, 资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		项目资金拨付程序合规	5	5			
	使用规范性		项目资金符合财务支出程序, 使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		按照绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障红旗区辖区16万人区级财政安排的城乡居民医疗保险补助资金及时足额上解。			上解医疗补助资金1381.00万元, 2023年居民医疗参保人数为154122人, 保障城乡居民享受政策。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗补助资金	≤1451.8万元	1381.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	≤17万人	15.42万人	11	11	0.00	
	质量指标	医疗补助资金核算准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	城乡居民医疗保险补助上解时间	2023年12月31日前	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城乡居民享受政策	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		城乡医疗救助补助资金						
主管部门		新乡市红旗区医疗保障局		实施单位		新乡市红旗区医疗保障局		
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:	27	27	24.89	10	92.19 %	9.22	
	财政拨款	27	27	24.89	-	92.19 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算项目安排支出, 资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付程序合规		5	5			
	使用规范性	项目资金符合财务支出程序, 使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区城乡居民医疗救助			支出城乡医疗救助补助资金 24.89 万元, 救助次数达到 66 次, 提高医疗救助公平性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助补助资金	≤27万元	24.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按政策救助次数	≥10次	66次	11	6.6	530.00	增加救助次数
	质量指标	医疗补助资金核算准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	城乡医疗救助补助发放时间	2023年12月31日前	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医疗救助公平性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡医疗救助对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.82		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	新海市红旗区医疗保障局		实施单位		新海市红旗区医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.03	0.03	0.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.03	0.03	0.03	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算项目安排支出, 资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付程序合规		5	5			
	使用规范性	项目资金符合财务支出程序, 使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况			按照绩效管理办法实施全过程绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额拨付该项资金			支出能力提升补助资金341.16元, 印刷医保政策宣传品1000个, 提高医保重要政策知晓率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	能力提升补助资金	=341.16元	341.16元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷医保正策宣传品	=1000个	1000个	11	11	0.00	
	质量指标	医保工作正常运行率	=100%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医保重要政策知晓率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与医保服务工作人员的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）