

白河县医疗保障局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的法规草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2. 组织实施医疗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。

3. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准和待遇调整机制。

4. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保目录和支付标准、实施医保准入目录药品的支付标准。

5. 组织实施关于药品、医用耗材，医疗服务和医疗服务设施收费等政策；落实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。

6. 组织实施统一的医用耗材的招标采购政策，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和监测工作，指导采购平台建设。

7. 制定全县定点医药机构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规违法行为。

8. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医，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。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完善我县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平。确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

10. 贯彻执行城镇职工医疗保险（含生育）城乡居民医疗保险，医疗救助等方面的法律，法规和政策规定，参与拟定经办规程。

11. 负责职工（含生育），灵活就业，城乡居民各项保险的参保登记缴费核定、个人账户管理工作，承担各项保险的异地就医，关系转移、费用结算、转诊转院、慢病管理等工作。

12. 负责全县参保职工（含生育），城乡居民医疗救助。基金财务预决算方案编制资金申请和拨付工作。

13. 负责全县医保信息系统的运行维护、数据管理、收集上报以及三大目录（药品目录、诊疗目录、医疗设施服务标准）数据更新工作；配合做好职工医保卡制卡信息集、发放使用工作，承担各项保险基金内审、稽核工作；负责定点医疗机构服务协议的日常管理服务。

14. 负责各项保险的数据统计和医疗救助业务档案的收集、整理、保管和应用等工作，完成上级部门交办的其他任务。

15. 完成上级党委、政府和人大交办的其他任务。

（二）内设机构

2022 年白河县医疗保障局在实践中合理设置了内设股室机构，现设五个股室和一个中心，分别是办公室、巩固衔接办、效能监察股、政策法规股、药品耗材股和白河县医疗保险经办中心（财务未独立）。

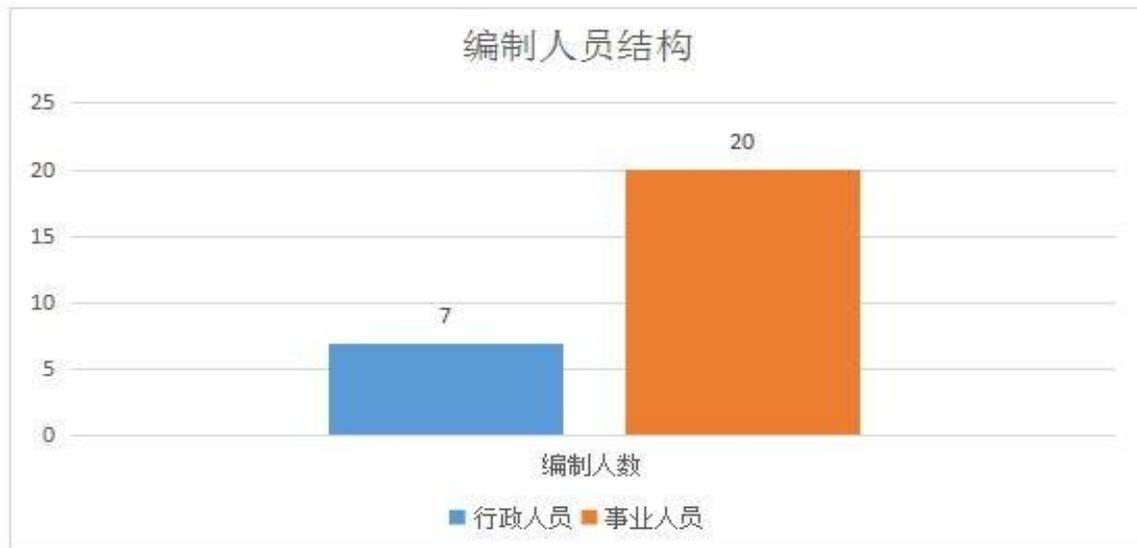
二、决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关：

序号	单位名称
1	白河县医疗保障局本级（机关）

三、人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 5 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

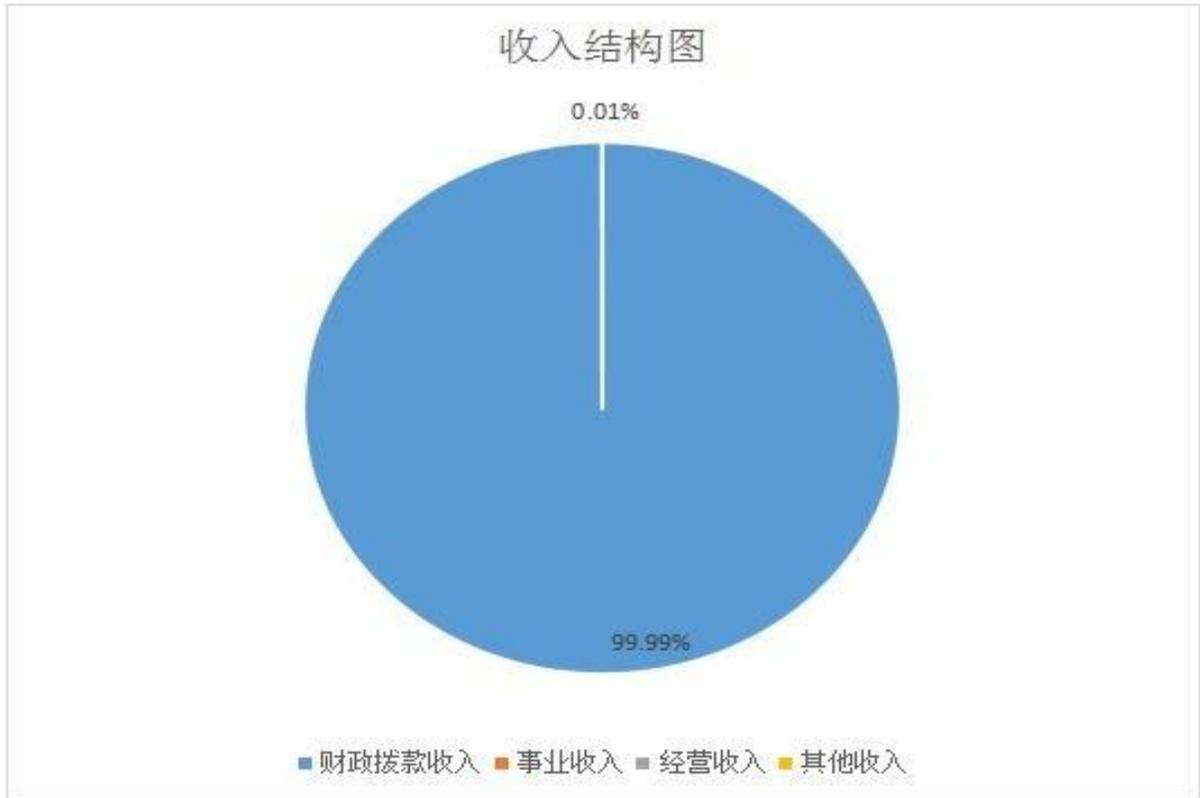
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 543.67 万元，与上年相比收入、支出总计减少 108.8 万元，增长 25.02%。主要原因是 2022 年增加了新冠疫苗及接种费用和医保专项经费。



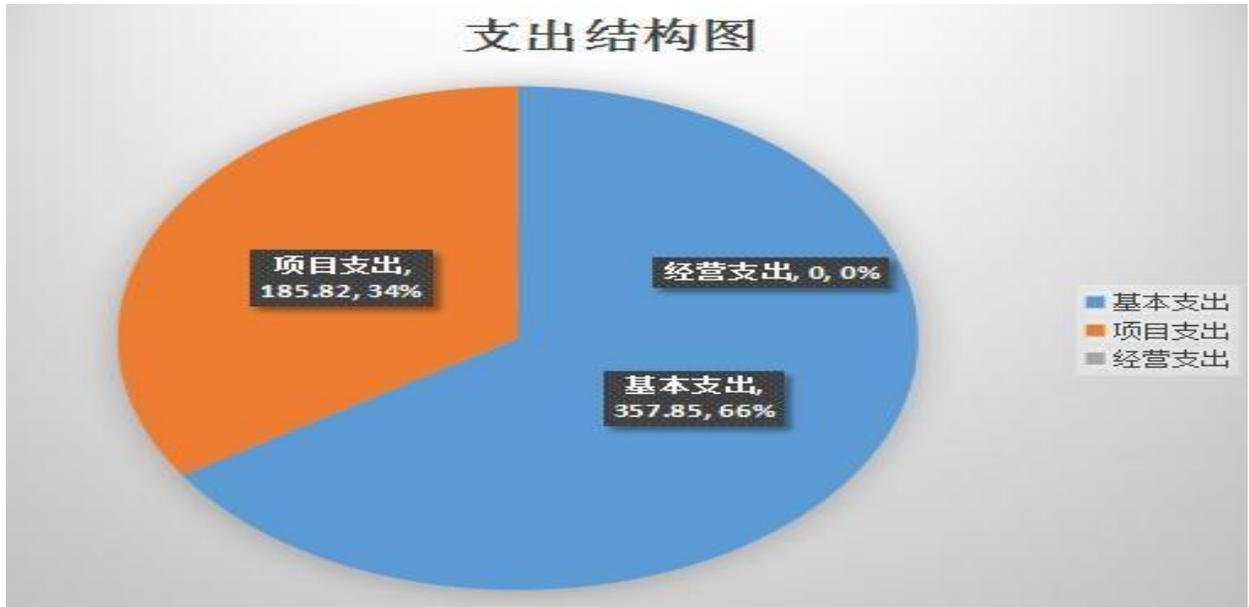
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 543.67 万元，其中：财政拨款收入 543.61 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。



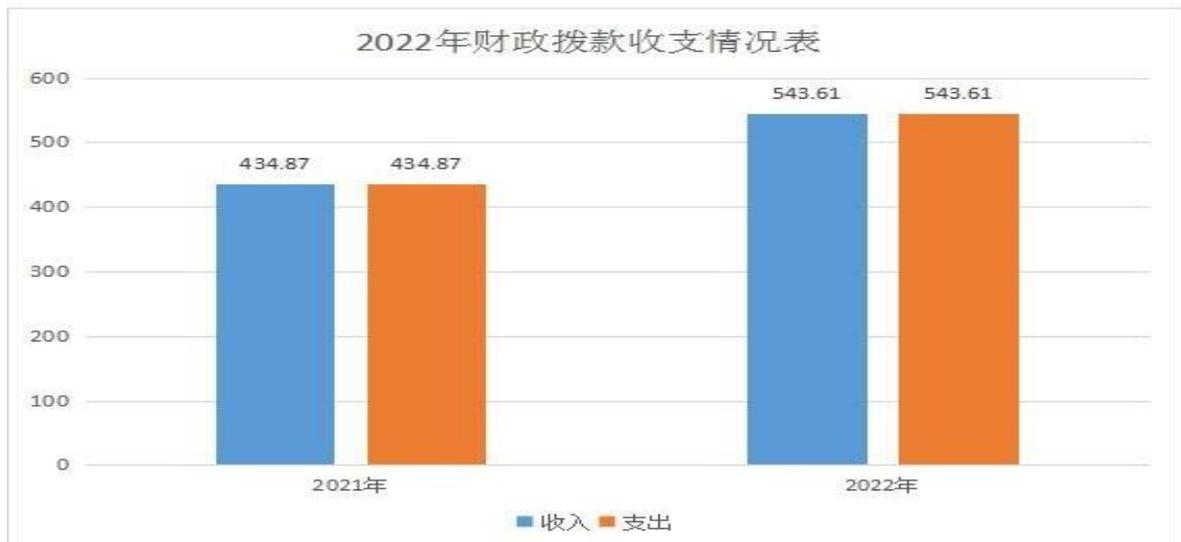
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 543.67 万元，其中：基本支出 357.85 万元，占 65.82%；项目支出 185.82 万元，占 34.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 543.61 万元，与上年相比收、支总计各增加 108.74 万元，增长 25.01%，主要原因是 2022 年增加了新冠疫苗及接种费用和医保专项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1837.74 万元，支出决算 543.61 万元，完成年初预算的 29.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 108.74 万元，增长25.01%，主要原因是 2022 年增加了新冠疫苗及接种费用和医保专项经费。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 26.95 万元，支出决算 28.83 万元，完成年初预算的 106.98 %。 决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动后缴费基数正常变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 13.48万元，支出决算 10.81 万元，完成年初预算的80.19% 。 决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动后缴费基数正常变动。

3. 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 13.81万元，支出决算 15.1万元，完成年初预算的109.34% 。 决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动后缴费基数正常变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 150万元，支出决算 42.33万元，完成年初预算的28.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年干部职工由于疫情未及时进行职工体检，部分体检费资金结转至下年使用。

5. 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 100万元，支出决算 66.81万元，完成年初预算的66.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级文件下达数据上解资金66.81万元。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算 43.67万元，支出决算 29.91万元，完成年初预算的68.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是破产企业人员医保缴费基数降低和人保人员减少。

7. 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 50.04 万元，支出决算 118.53万元，完成年初预算的 236.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算时部分事业人员工资调整至行政运行科目和工资调标准。

8. 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 156.48 万元，支出决算 155.02 万元，完成年初预算的 99.06 %。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，工资正常变动。

9. 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 0 万元，支出决算 46.77 万元，超年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加预算，用于单位提升医保经办服务能力。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预数 20.21 万元，支出决算 24.66 万元，完成年初预算的 122.01%。决算数大于年初预算数人员变动后缴费基数正常变动。

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 357.8 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 341.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 15.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款支出,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度财政拨款安排“三公”经费年初预算 1.78 万元,支出决算 1.78 万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平,主要原因是单位本年度落实过紧日子要求,厉行节约,严格控制和压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加是的主要原因是疫情结束后上级医保部门检查频次增加及十堰市、安康市“两定”医疗机构来访团增加。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般财政拨款安排公务用车运行维护费用年初预算0.92万元,支出决算 0.92 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平,持平的主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神,坚

持厉行节约，减少公车使用次数，提高公车使用效率，减少公车运行维护费用支出。决算数较上年增加 0.02 万元，增加的主要原因是疫情结束后上级医保部门检查频次增加及十堰市、安康市“两定”医疗机构来访团增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般财政拨款安排公务接待费年初预算 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成年初预算的100%，决算数与初预算数持平，持平的主要原因是严格按照落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。决算数较上年数增加 0.25 万元，增加的主要原因是疫情结束后接待上级医保部门检查及业务协同单位频次增加。

国内公务接待支出 0.86 万元。主要是本部门与市医保局、十堰市医保经办机构等单位进行医保业务交流工作、接受医保关联部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组17 个，来宾 136 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费年初预算 17.11 万元，支出决算15.99 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，减少单位日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，印发了《白河县医疗保障局预算绩效管理工作实施细则（试行）》文件；明确了绩效管理职能，成立了单位绩效管理工作领导小组，主要领导为组长，分管领导为副组长，各相关业务股室为成员，分工负责、密切配合。具体工作由财务业务人员负责。

总体部门绩效目标：按时完成县委、县政府交办的各项工作任务，加强各项工作的监督、督查和管理。2022 年根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本年度部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开，并完成以下重点工作：

(1) 确保医疗保险政策和待遇实施，做到应保尽保。2022年城乡居民医保参保184315人，参保率达99%。参加职工医保11072人，实现应保尽保。

(2) 巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。2022年我单位紧紧围绕“基本医疗有保障”目标任务，印发《白河县巩固医疗脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》，顺利完成天池村驻村帮扶任务，确保各项工作有序推进，确保医保待遇平稳过渡。

(3) 常态化抓疫情防控，落实医保政策待遇保障。根据上级文件要求做好定点机构疫苗接种结算工作，累计完成接种疫苗15.1万剂次，接种服务120.81万元。

(4) 多措并举强化监管，保障医保基金安全。开展打击欺诈骗保集中宣传月活动，充分利用电视台，QQ群、微信群等媒体深入医院、药店、社区进行政策宣传，印发宣传页10万余张，召开各级宣传会议200余场次，通过系统大数据分析扣回不合理费用145万元，收回违规基金21万元，保障了医保基金安全。

(5) 深化“三医联动”，推进医保支付方式改革。将县域内15家定点医疗机构纳入总额控费方式改革范围管理，以“三

医”联动为抓手，严格落实分级诊疗制度，积极推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费改革工作，着力提高医保基金使用效率。

（6）推进药品耗材采购，减轻群众费用负担。2022年完成国家、省级和跨省联盟组织的9个批次药品集采和11个批次耗材集采工作，鼓励医院通过结余留用方式激励医院积极参与药品集采。

（7）健全“三级经办”体系，打造便民服务医保服务。为实现医保经办“门口办”“网上办”“就近办”的目标。县医保局一是在县政务大厅设置医保经办窗口2个，入驻经办服务事项28项。二是在镇级设立医保服务站11个，明确医保经办服务人员14名，下沉经办事宜18项。

（8）不断推进信息化建设，提升医保服务水平。一是贯通国家医保服务平台。二是拓展“医保电子凭证”的推广和应用。三是打通跨省异地就医，实现医疗费用跨省直接结算服务，打通异地就医结算服务“最后一公里”。

（9）持续推进作风建设，锻造良好医保队伍。2022年医保局强化政治建设。制定学习计划组织理论学习14次，集中研讨6次，以作风建设为抓手，多措并举抓学习，严格落实中央“八项规定”，严格落实省市县委相关规定要求。

本部门在决算中反映2022年新冠病毒疫苗及接种费用等5个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金185.82万元，占部门预算项目支出总额的12%。

本部门 2022 年度无主管的专项资金。

组织对本部门 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金66.81 万元。

2022 年新冠病毒疫苗及接种费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 66.81 万元，完成预算的 66.81%。项目绩效目标完成情况：基本按照年度指标计划完成。有效提高广大参保人员医疗待遇水平。自评未发现问题。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数 543.67 万元，执行数 543.67 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体

系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。**三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。**严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中 2022 年新冠病毒疫苗及接种费用等 5 个一级项目的绩效自评结果，具体情况如下：

1. 2022 年新冠病毒疫苗及接种费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 66.81 万元，执行数 66.81 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。通过项目实施完成全县新冠病毒疫苗及接种费用结算减少了参保群众医疗费用开支，维护了医保基金安全和社会稳定，提高了社会满意度。

2. 2022 年干部职工体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数 42.33 万元，执行数 42.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。通过项目实施我单位顺利完成了全县各乡镇全额拨款单位在职和退休干部体检工作，通过项目资金的实施，充分调动了干部工作积极性，干部健康状况得到改善，提高了干部职工的健康意识，维护了基金安全。需要改进的是：医保需不断完善体检工作要求，并倡导各单位克服困难，年度内尽快尽早完成职工体检工作。

3. 我县国有破产、改制类企业大病救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.19 万元，执行数 29.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。该项目用于支付国有破产改制类企业缴纳社会保险，通过项目实施我单位顺利完成了全县国有破产改制类企业职工大病保险的参保缴费工作，通过项目资金的实施，破产企业职工健康状况得到改善，提高了干部职工的健康意识，维护了社会稳定。

4. 医保专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 46.77 万元，执行数 46.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。该项目用于保障单位

正常运转，通过项目实施有效解决单位运行中出现的实际困难，项目资金的拨付确保医保系统 2022 年的日常正常运转，进医保局完成医保政策彩页的印制，确保了医保部门打击欺诈骗保集中宣传月活动的开展。通过项目资金的实施，提升了医保服务能力，提高了群众对医保政策的知晓率和满意度。

5. 我县部分军队退役军人参加社会保险财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.72 万元，执行数 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。通过项目实施缴纳了我县 12 名退役军人的医疗保险补助，解决退役军人的实际困难，提高了退役军人医疗待遇保障水平，维护了医保基金安全和社会稳定，提高社会满意度。

2022 年度项目支出绩效目标表

项目名称		2022年干部职工体检费						
主管部门		白河县医疗保障局		实施单位	白河县医疗保障局			
项目资金	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转 资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		150	150	42.33	10	28%	10	
		150	150	42.33	-	28%	-	
					-		-	
					-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时按人均300元标准发放干部职工体检费补助资金150万元。减轻职工就医负担,有效预防职工大病发生率,缓解医保基金支付压力,提高职工对医疗保障服务政策的满意度。			2022年完成已体检职工补助费用,补助费用减轻职工就医负担,有效预防职工大病发生率,缓解医保基金支付压力,提高职工对医疗保障服务政策的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	年度 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全额财政拨款单位人数	5000人	5000人	6	6	
			全额财政拨款单位户数	62户	62户	6	6	
			体检费审核次数	4次/年	4次/年	6	6	
		质量指标	职工参保完成率	100%	100%	5	5	
			体检费用合规率	100%	100%	5	5	
			补助资金到位及时率	2022年12月前	2022年12月前	5	5	
		时效指标	体检时间	2022年	2022年	5	5	
		成本指标	总成本	150万元	150万元	6	6	
			人均补助标准	300元/人	300元/人	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预防大病发生率	100%	100%	5	5	
			减少基金支出率	100%	100%	5	5	
			提高职工工作积极性	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	补助发放年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10)	服务兑现满意度指标	参保职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
参保单位满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	我县部分退役军人参加社会保险财政补助								
主管部门	白河县医疗保障局			实施单位	白河县医疗保障局				
项目资金		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	0.72	0.72	0.72	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保退役军人社会保险补助0.72万元及时发放，减轻退役军人就医负担，保障我县退役军人医疗待遇水平，促进社会和谐社会稳定。			完成了役军人社会保险补助资金拨付工作，减轻退役军人就医负担，保障我县退役军人医疗待遇水平，促进社会和谐社会稳定。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	军队退役参保人数		12人	12人	10	10	
			质量指标	大病保险费用合规率		100%	100%	5	5
		补助资金到位及时率		100%	100%	5	5		
		退役人员参保率		100%	100%	5	5		
		时效指标	拨付年度		2022年度	2022年度	5	5	
			保险缴费截止时间		2022年度6月前	2022年度6月前	5	5	
		成本指标	总成本		0.72万元	0.72万元	10	10	
	大病救助缴费标准		360元/年	360元/年	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益							
		社会效益	提高参保职工健康意识		100%	100%	10	10	
			提高军队退役人员幸福感		100%	100%	10	10	
		生态效益							
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	补助发放年限		≥1年	≥1年	10	10	
			参保职工满意度		≥95%	≥95%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保单位满意度		≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	我县破产、改制类企业大病救助								
主管部门	白河县医疗保障局			实施单位	白河县医疗保障局				
项目资金		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	42.95	42.95	29.19	10	68%	10		
	其中：当年财政拨款	42.95	42.95	29.19	—	68%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我县62户破产改制类企业约1193人，按大病救助标准补助大病救助费用429480元，2022年前完成，有利于社会和谐稳定，提高困难参保企业职工满意度。			2022年破产企业职工大病救助政策已落实，补助政策促进职工参保缴费工作全面完成，有利于社会和谐稳定，提高困难参保企业职工满意度。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	破产企业参保户数	62户	62户	5	5		
			破产企业参保人数	1193人	1193人	5	5		
			医疗救助待遇审核批次	12次/年	12次/年	5	5		
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5		
			补助资金到位及时率	100%	100%	5	5		
			破产、改制类企业参保率	100%	100%	5	5		
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	5	5		
			保险缴费截止时间	2022年度6月前	2022年度6月前	5	5		
		成本指标	总成本	42.95万元	29.19万元	5	5		缴费基数降低，支出根据医保审核数据按需支付
			大病救助缴费标准	360元/年	360元/年	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益							
		社会效益	提高参保职工健康意识	100%	100%	10	10		
			参保企业职工幸福感	100%	100%	10	10		
		生态效益							
		可持续影响指标	补助发放年限	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			参保企业满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100		100

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年新冠病毒疫苗及接种费用						
主管部门				实施单位				
项目资金		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	100	100	66.81	10	67%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	66.81	—	67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为巩固疫情防控成果，扎实稳妥做好新冠疫苗及接种费用保障工作，确保人民群众生命安全和身体健康。			完成疫苗接种费用结算工作，有效助力疫情防控成果，扎实稳妥推进疫情工作，保证了人民群众生命安全和身体健康。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	疫苗接种人数	197694人	195387人	2	2	存在动态变化
			城乡居民疫苗接种人数	186751人	184315人	2	2	存在动态变化
			城镇职工疫苗接种人数	10943人	11072人	2	2	存在动态变化
		质量指标	参保任务完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			定点医疗机构合格率	100%	100%	4	4	
			疫苗产品合规率	100%	100%	5	5	
			疫苗接种率	100%	100%	5	5	
		时效指标	参保缴费属期	2022年度	2022年度	5	5	
			疫苗接种时间	2022年度	2022年度	5	5	
			补助拨付时间	2022年度	2022年度	5	5	
	成本指标	总成本	100万元	66.81万元	5	5	根据指标文件 按需申报	
		人均费用	200元/人	200元/人	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	确保疫情防控成果	100%	100%	5	5	
			提高受益人群幸福感	100%	100%	5	5	
			确保医保基金平稳运行	100%	100%	10	10	
		生态效益						
	可持续影响指标	补助发放时间	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
定点医疗机构满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		医保专项经费						
主管部门		白河县医疗保障局		实施单位		白河县医疗保障局		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	46.77	46.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	46.77	46.77	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断提升医保信息化管理，强化医保信息宣传，提升医保人才队伍建设，持续加大打击欺诈骗保工作力度，保质保量完成2022年医保部门工作任务。			提升了医保信息化管理，强化医保信息宣传，提升医保人才队伍建设，持续加大打击欺诈骗保工作力度，保质保量完成2022年医保部门工作任务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人员	5名	5名	2	2	
			在职职工人数	23名	24名	2	2	新分配1人
			租赁车库个数	2个	2个	2	2	
			租车次数	12次/年	12次/年	2	2	
			网络维护次数	12次/年	12次/年	2	2	
			医保政策宣传彩页张数	10万张	10万张	2	2	
		质量指标	报销费用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年度	2022年度	3	3	
		成本指标	医保专项经费成本	46.77万元	46.77万元	5	5	
			其中：临聘人员工资及保险费用	16万元	16万元	5	5	
			水电费	4万元	4万元	5	5	
			租车及车库租赁费用	5万元	5万元	5	5	
	网络维护费		1万元	1万元	5	5		
			医保彩页印制宣传费	20.77万元	20.77万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	提高医疗服务水平	100%	100%	5	5	
			政策知晓率	100%	100%	5	5	
			在职员工工作积极性	100%	100%	10	10	
		生态效益						
可持续影响指标	确保医保系统正常运转	≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果结果

本部门无 2022 年度主管的专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对2022 年新冠病毒疫苗及接种费用项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见附件 1：《2022 年新冠病毒疫苗及接种费用项目支出绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7052242。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：白河县医疗保障局（本级）

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	543.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	39.64
	9		九、卫生健康支出	40	474.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	543.67	本年支出合计	58	543.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	543.67	总计	62	543.67

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：白河县医疗保障局（本级）

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		543.67	543.61					0.05
208	社会保障和就业支出	39.64	39.64					
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81					
210	卫生健康支出	474.51	474.46					0.05
21011	行政事业单位医疗	124.23	124.23					
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10					
2101103	公务员医疗补助	42.33	42.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.81	66.81					
21013	医疗救助	29.91	29.91					
2101399	其他医疗救助支出	29.91	29.91					
21015	医疗保障管理事务	320.36	320.31					0.05
2101501	行政运行	118.58	118.53					0.05
2101550	事业运行	155.02	155.02					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.77	46.77					
213	农林水支出	4.86	4.86					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.86	4.86					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.86	4.86					
221	住房保障支出	24.66	24.66					
22102	住房改革支出	24.66	24.66					
2210201	住房公积金	24.66	24.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：白河县医疗保障局（本级）

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		543.67	357.85	185.82			
208	社会保障和就业支出	39.64	39.64				
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81				
210	卫生健康支出	474.51	288.69	185.82			
21011	行政事业单位医疗	124.23	15.10	109.14			
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10				
2101103	公务员医疗补助	42.33		42.33			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.81		66.81			
21013	医疗救助	29.91		29.91			
2101399	其他医疗救助支出	29.91		29.91			
21015	医疗保障管理事务	320.36	273.60	46.77			
2101501	行政运行	118.58	118.58				
2101550	事业运行	155.02	155.02				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.77		46.77			
213	农林水支出	4.86	4.86				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.86	4.86				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.86	4.86				
221	住房保障支出	24.66	24.66				
22102	住房改革支出	24.66	24.66				
2210201	住房公积金	24.66	24.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白河县医疗保障局（本级）

金额单位：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	543.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.64	39.64		
	9		九、卫生健康支出	41	474.46	474.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.86	4.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.66	24.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	543.61	本年支出合计	59	543.61	543.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	543.61	总计	64	543.61	543.61		

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

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：白河县医疗保障局（本级）

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		543.61	357.80	185.82
208	社会保障和就业支出	39.64	39.64	
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	474.46	288.64	185.82
21011	行政事业单位医疗	124.23	15.10	109.14
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	
2101103	公务员医疗补助	42.33		42.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.81		66.81
21013	医疗救助	29.91		29.91
2101399	其他医疗救助支出	29.91		29.91
21015	医疗保障管理事务	320.31	273.54	46.77
2101501	行政运行	118.53	118.53	
2101550	事业运行	155.02	155.02	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.77		46.77
213	农林水支出	4.86	4.86	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.86	4.86	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.86	4.86	
221	住房保障支出	24.66	24.66	
22102	住房改革支出	24.66	24.66	
2210201	住房公积金	24.66	24.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位)：白河县医疗保障局(本级)

金额单位：万元

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	336.70	302	商品和服务支出	15.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.46	30201	办公费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.41	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.81	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.12	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.66	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	2.03	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.89			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		341.81	公用经费合计					15.99

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。

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：白河县医疗保障局（本级）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白河县医疗保障局（本级）

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			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：白河县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.78		0.92		0.92	0.86		
决算数	1.78		0.92		0.92	0.86		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2022 年新冠病毒疫苗及接种费用资金项目 支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位情况。

白河县医疗保障局为政府工作部门，机关行政编制 7 名，事业编制 20 名，主要职责为贯彻中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定以及全县医疗保险业务的具体经办工作。

（二）项目总体情况。

1、主要内容。建立完善医疗保障制度，解决疫情防控期间县内群众疫苗接种费用补助问题，促进完善医疗保障制度健康发展。2022 年白河县新冠病毒疫苗及接种费用由白河县医疗保障局组织实施，资金来源由财政核拨，主要为参保群众争取新冠病毒疫苗及接种费用、按政策规定申请补助资金，维护医保基金安全。

2、资金下达情况。2022 年新冠病毒疫苗及接种费用共 100 万元。

（二）项目绩效目标

1、年度总体目标。强化医疗待遇保障制度规范管理，持续实施为本县参保群众提供疫苗接种服务，疫苗接种率达 100%。

2、具体绩效指标。

(1) 数量指标。疫苗接种人群含城乡居民和城镇职工，疫苗接种覆盖人数为 195387 人。

(2) 质量指标。参保任务完成率 $\geq 98\%$ ，疫苗产品合规率达 100%。

(3) 社会效益指标。确保疫情防控成果，提高受益人群幸福感，确保医保基金平稳运行

(4) 可持续影响指标。补助资金发放时间为 2022 年度。

(5) 服务对象满意度。群众满意度 $\geq 95\%$ ，定点医疗机构满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象和范围。白河县医疗保障局完全按照绩效目标设定，对符合条件的人员按照政策范围予以疫苗补助。通过本次绩效评价，总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

(二) 评价方法和评价等次。本次绩效评价通过档案资料查取，文件、报表分析、电话访问等形式进行数据收集自评。

(三) 指标体系设置。设定绩效评价指标一级指标 3 项、二级指标 7 项，分别赋予不同权值，绩效评价指标体系按百分制统计，满分为 100 分，合格为 60 分。

(四) 绩效评价工作过程。本次绩效评价通过资料的收集、报表分析、电话访问等形式进行数据收集，数据采集真实有效。

三、绩效评价结论

（一）评价得分。项目总体目标是通过年初预算安排，逐步提高。2022年新冠病毒疫苗及接种费用实际到位资金100万元，资金到位率100%；实际支付资金66.81万元。项目总体完成年初制定的目标，自评分为100分。项目资金自评结果为“优”。

（二）评价结论。通过疫苗费用补助政策的实施，政策覆盖率达100%，参保对象普遍知晓政策，服务对象满意度达到95%以上，促进完善医疗保障制度健康发展。2022年新冠病毒疫苗及接种费用项目全面完成全年预定目标任务，财政预算资金到位及时，医保部门严格按规定支付资金，财务管理制度健全、执行规范、项目质量达到要求，单位内部财务制度、会计核算制度健全，费用资金实行专款专用，资金使用有完整的审批程序和手续，财务会计制度执行情况均良好。通过资金绩效运用综合自评成绩良好。

四、绩效评价指标分析。

（一）项目决策

1、决策依据。依据各级医保部门制定的相关管理办法进行决策。

2、决策过程。决策程序合规完整，资金分配按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全。

3、绩效目标。绩效目标设置科学合理，结合实际进行分解细化，严格遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标。

4、资金分配。按规定时限对收到资金进行足额分配使用。

（二）过程管理。

1、资金过程。疫苗补助费用资金使用合规合理，严格执行专户管理、专账核算、专款专用，建立了全覆盖式医保基金监督检查制度。

2、组织管理。全面建立医疗保险经办管理制度，建立健全了专项资金管理办法和监管措施，对资金使用全面实现绩效管理。

（三）项目产出。

1、数量指标。疫苗接种人群做到全覆盖。

2、质量指标。资金按时拨付，疫苗合格率达 100%。

（四）项目效益

1、社会效益。全县参保人口疫苗接种及时有效，确保了我县疫情防控成果，提高了受益人群幸福感，确保医保基金平稳运行。

2、可持续性。疫苗补助政策的实施提高医疗保障水平，对完善医保制度发挥重要作用。

3、服务对象满意度。2022 年大力宣传医疗保障政策，群众政策知晓率达 95%以上。

五、存在的问题

资金财政按时下达，部门仅按文件上解 66.81 万元，结余资金未及时拨付医保基金专户。

六、有关建议

建议及时将结余新冠疫苗费用拨付至医保基金专户。