



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：435

单位名称：石家庄市医疗保障局

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

石家庄市医疗保障局  
二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《石家庄市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市医疗保障局的主要职责是：

（一）拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

（二）拟订完善全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，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）制定全市药品、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。

（七）制定全市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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、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并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市医疗保险管理中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

我局共有 2 个下属单位。局机关为行政单位，经费形式为财政拨款；下属单位市医保中心为参公事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：石家庄市医疗保障局（汇总）

2022年度

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		5,408.22	5,408.22					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2,458.21	2,458.21					
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2,076.00	2,076.00					
2080109	社会保险经办机构	2,076.00	2,076.00					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	382.21	382.21					
2080501	行政单位离退休	59.95	59.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.76	281.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50					
210	<b>卫生健康支出</b>	2,641.67	2,641.67					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	220.39	220.39					
2101101	行政单位医疗	220.39	220.39					
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	2,421.28	2,421.28					
2101501	行政运行	623.20	623.20					
2101505	医疗保障政策管理	285.08	285.08					
2101506	医疗保障经办事务	1,513.00	1,513.00					
221	<b>住房保障支出</b>	308.34	308.34					
22102	<b>住房改革支出</b>	308.34	308.34					
2210201	住房公积金	308.34	308.34					

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：石家庄市医疗保障局（汇总）

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		5,528.97	3,730.89	1,798.08			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2,458.21	2,458.21				
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2,076.00	2,076.00				
2080109	社会保险经办机构	2,076.00	2,076.00				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	382.21	382.21				
2080501	行政单位离退休	59.95	59.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.76	281.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50				
210	<b>卫生健康支出</b>	2,762.42	964.34	1,798.08			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	220.39	220.39				
2101101	行政单位医疗	220.39	220.39				
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	2,542.03	743.95	1,798.08			
2101501	行政运行	743.95	743.95				
2101505	医疗保障政策管理	285.08		285.08			
2101506	医疗保障经办事务	1,513.00		1,513.00			
221	<b>住房保障支出</b>	308.34	308.34				
22102	<b>住房改革支出</b>	308.34	308.34				
2210201	住房公积金	308.34	308.34				

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：石家庄市医疗保障局（汇总）

2022年度

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	5,408.22	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	2,458.21	2,458.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2,762.42	2,762.42		
	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				
	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	308.34	308.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,408.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,528.97</b>	<b>5,528.97</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	120.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	120.75		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,528.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,528.97</b>	<b>5,528.97</b>		

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：石家庄市医疗保障局（汇总）

2022年度

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		5,528.97	3,730.89	1,798.08
208	社会保障和就业支出	2,458.21	2,458.21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,076.00	2,076.00	
2080109	社会保险经办机构	2,076.00	2,076.00	
20805	行政事业单位养老支出	382.21	382.21	
2080501	行政单位离退休	59.95	59.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.76	281.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	
210	卫生健康支出	2,762.42	964.34	1,798.08
21011	行政事业单位医疗	220.39	220.39	
2101101	行政单位医疗	220.39	220.39	
21015	医疗保障管理事务	2,542.03	743.95	1,798.08
2101501	行政运行	743.95	743.95	
2101505	医疗保障政策管理	285.08		285.08
2101506	医疗保障经办事务	1,513.00		1,513.00
221	住房保障支出	308.34	308.34	
22102	住房改革支出	308.34	308.34	
2210201	住房公积金	308.34	308.34	

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

金额单位：万元

部门：石家庄市医疗保障局（汇总）

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	2,732.26	302	商品和服务支出	326.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	823.65	30201	办公费	21.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	758.70	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.12	30203	咨询费		310	资本性支出	21.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.76	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.50	30207	邮电费	96.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.26	30209	物业管理费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.39	30211	差旅费	19.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	308.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	113.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	650.45	30215	会议费	2.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.35	31013	公务用车购置	21.90
30302	退休费	59.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	483.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.54	30229	福利费	20.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.89			
	人员经费合计	3,382.71		公用经费合计				348.18

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：石家庄市医疗保障局（汇总）

2022年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
合计							

注：本表反映部门本年度政府基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石家庄市医疗保障局（汇总）

2022年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：石家庄市医疗保障局（汇总）

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
61.69		57.20	36.20	21.00	4.49	42.25		42.25	36.20	6.05	

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。



### 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5528.97 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 268.78 万元，增加 5.11%，主要原因为本年度中央直达资金增加。

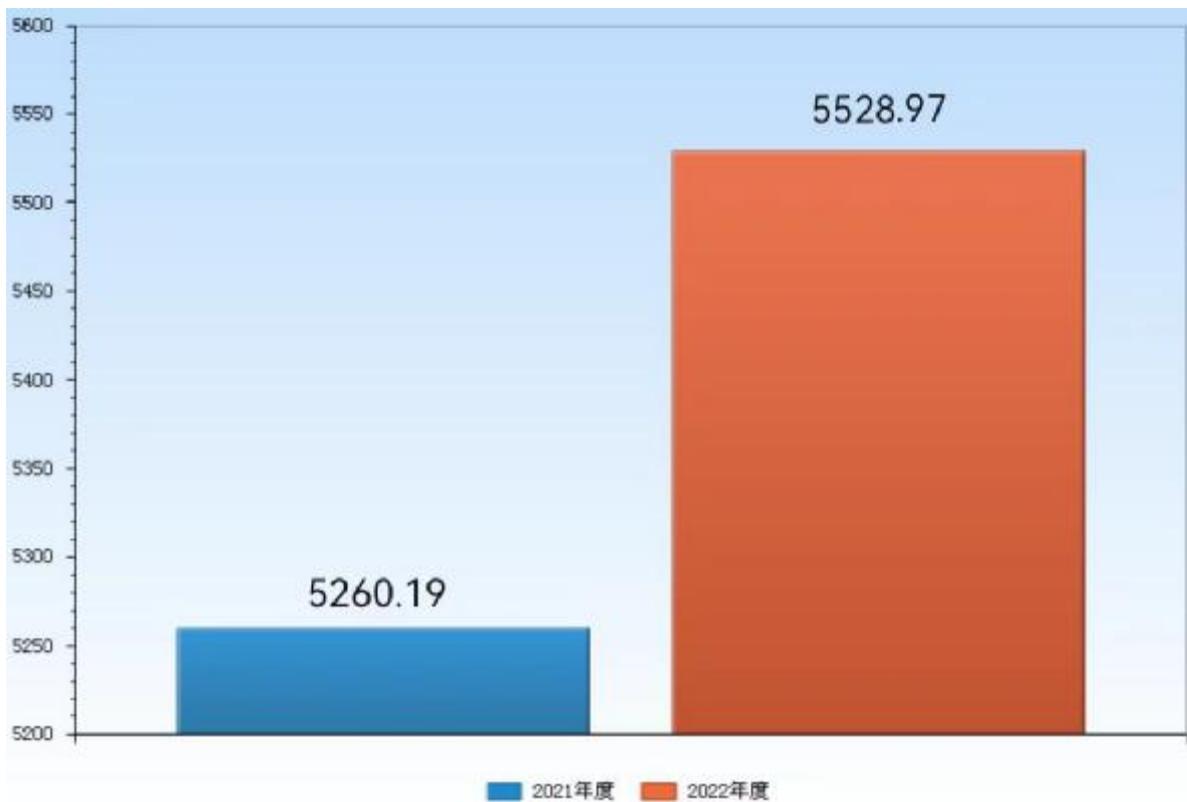


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 5408.22 万元，其中：财

财政拨款收入 5408.22 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%。如图所示：

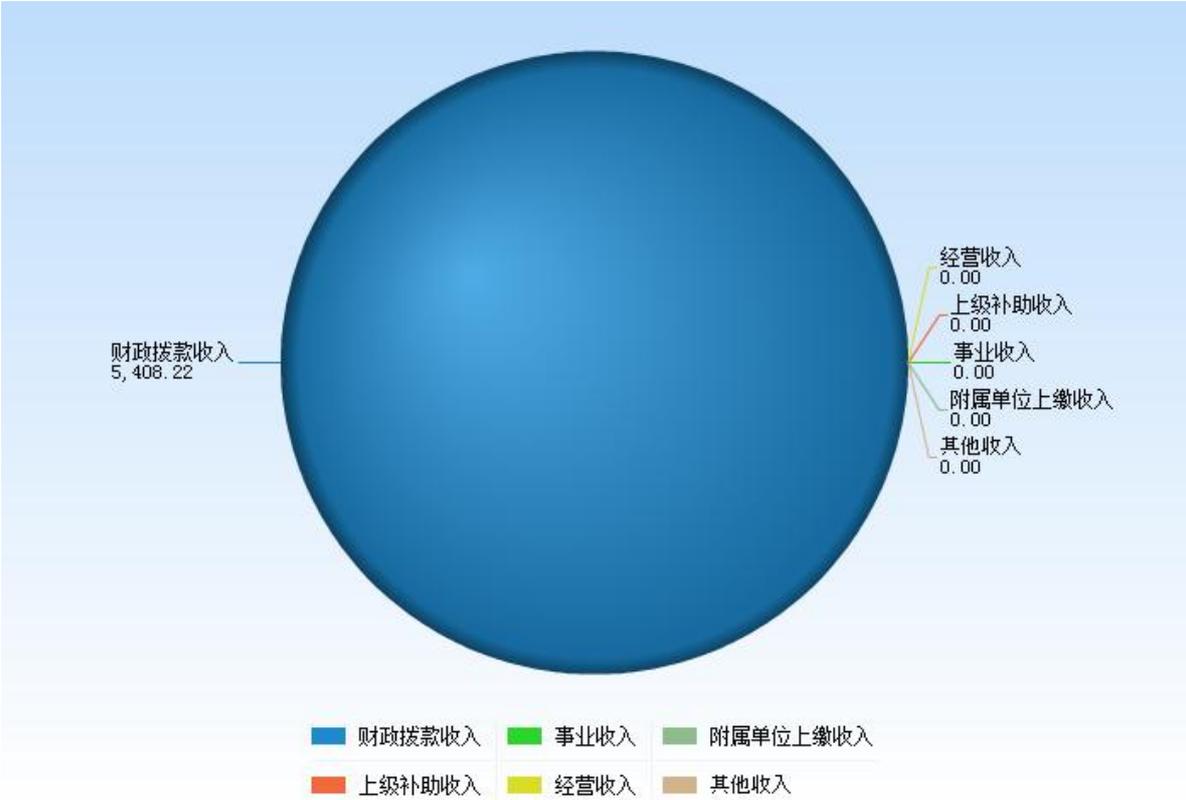


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 5528.97 万元，其中：

基本支出 3730.89 万元，占 67.48%；项目支出 1798.08 万元，占 32.52%；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%。如图所示：

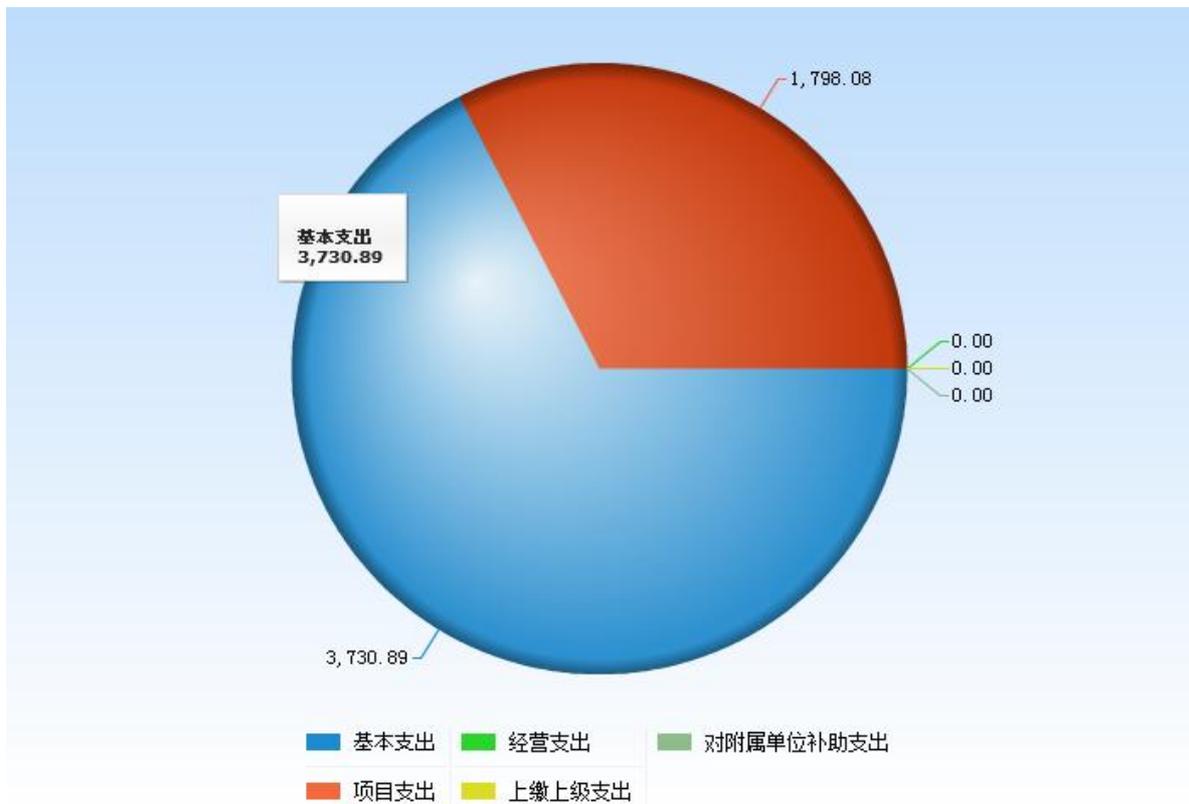


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5408.22 万元，比 2021 年度增加 250.83 万元，增长 4.86%，主要是中央直达资金增加；本年支出 5528.97 万元，比 2021 年度增加 389.53 万元，增加 7.58%，主要是人员经费增加和中央直达专项资金增加。



图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 5408.22 万元，完成年初预算的 89.80%，比年初预算减少 614.41 万元，决算数小于预算数主要原因是重度精神障碍医疗救助资金调剂由市八院支出；本年支出 5528.97 万元，完成年初预算的 91.8%，比年初预算减少 493.66 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是重度精神障碍医疗救助资金调剂由市八院支出。

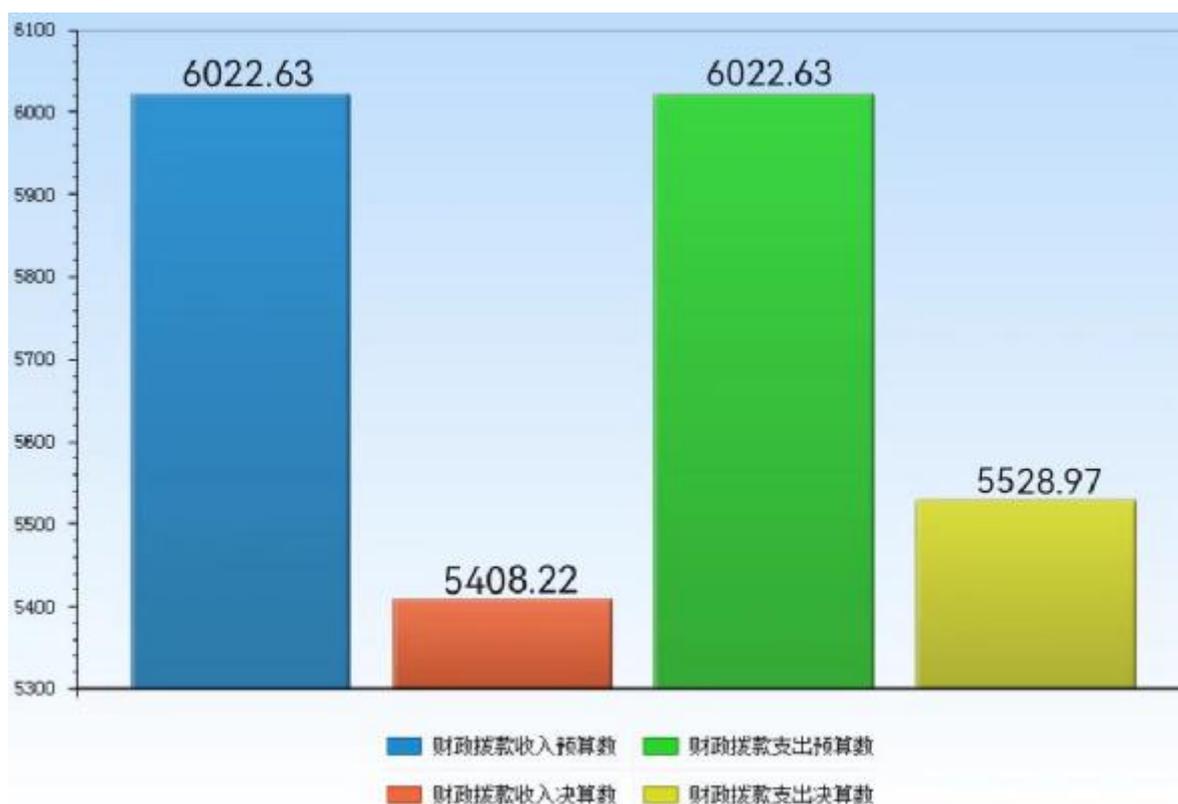


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出5528.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出2458.21万元，占44.46%，主要包括职工养老保险及职业年金；卫生健康（类）支出2762.42万元，占49.96%职工医疗保险及全市医疗保障政策制定、基金管理和医疗保险经办服务等方面；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出308.34万元，占5.58%，主要包括职工住房公积金；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；

其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3730.89 万元，其中：人员经费 3382.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保

险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 348.17 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.69 万元，支出决算为 42.25 万元，完成预算的 68.49%，较预算减少 19.44 万元，降低 31.51%，主要是我局努力压减三公经费，减少公务接待及公务用车的部分费用；较 2021 年度决算增加 30.21 万元，增加 250.91%，主要是按照全市统一要求对编制内租赁公务用车进行回购。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。未参加其他

部门组织的出国（境）团组，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费支出预算为 57.2 万元，支出决算为 42.25 万元，完成预算的 73.86%，较预算减少 14.95 万元，降低 26.14%，主要是严格管理公务用车运行，降低公务用车运行维护支出；支出决算较上年增加 30.49 万元，增加 259.26%，主要是按照全市统一要求对编制内租赁公务用车进行回购。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2022 年度公务用车购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 36.2 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；较 2021 年度决算支出增加 36.2 万元，增长 100%，主要是按照全市统一要求，对编制内租赁车辆进行回购。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 6.05 万元。公车运行维护费支出较预算减少 14.95 万元，降低 71.19%，主要是我局加强用车管理，努力压减，控制经费支出；较上年减少 5.71 万元，降低 48.55%，主要是我局加强用车管理，努力压减，控制

经费支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4.49 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。本年度未发生公务接待。公务接待费支出较预算减少 4.49 万元，降低 100%，主要是本年度无公务来访人员；较上年度减少 0.28 万元，减少 100%，主要是本年度无公务来访人员。

## 六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 348.18 万元，比 2021 年度减少 70.34 万元，降低 16.81%。主要原因是落实政府“过紧日子”的要求，努力压减运行经费支出。

## 七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 79.62 万元，从采购类型来看，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 79.62 万元。授予中小企业合同金额 79.625 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 54.82 万元，占政府采购支出总额的 68.85%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增长 4 辆，主要是按照全市统一要求，对编制内租赁车辆进行回购。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是行政执法车 2 辆和后勤保障车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 36 个，共涉及资金 2944.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

组织对“医疗救助资金”开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 900 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“打击欺诈骗保宣传月活动经费”“2022 年中央财政医疗服务与保

障能力提升补助资金” “两定点抽查符合经费” 等项目由局专项资金自评工作小组开展绩效评价。从评价情况来看，总体绩效目标实现程度较好，主要存在数量类指标为主，效益类指标较少的问题，部分项目指标未充分细化，可评价性不强。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年单位决算公开中反映“严重精神障碍救助资金”项目、“提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目及“打击欺诈骗保宣传月活动经费”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）严重精神障碍救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍救助资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 246.03 万元，完成预算的 30.75%。项目绩效目标完成情况：一是年救助人数超过 2200 人次，实际完成 2362 人次；二是患者出院好转率 98%，完成预期；三是严重精神障碍贫困人员对救助政策的知晓率为 100%，实际完成预期。发现的主要问题及原因：一是由于疫情影响，2022 年三、四季度救助贫困严重精神障碍患者审批工作未完成；受政策影响，纳入国家“三重保障”患者逐年递减，救助费用逐年下降，导致资金支出进度较低。二

是工作推进较慢，实际支付集中在年底。下一步改进措施：充分考虑以上因素，适当调整下年救助资金。

(2) 提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是召开大型宣传活动 1 次；二是定点医药机构监管覆盖率 100%达到预期值；三是以保证册知晓率达到 90%以上，实际完成预期。发现的主要问题及原因：一是工作谋划较晚；二是没有储备项目库，根据资金安排项目，工作推进较慢，实际支付集中在年底。下一步改进措施：一是早谋划，早安排，早推进；二是多渠道参考，借鉴经验，加快推进。

(3) 打击欺诈骗保宣传月活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，打击欺诈骗保宣传月活动经费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.976 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成宣传月启动宣传 1 次；二是宣传视频发布率 100%达到预期值。发现的主要问题及原因：一是形势

较单一；二是工作安排需更加细致。下一步改进措施：一是早谋划，早安排，早推进；二是多渠道参考，借鉴经验，加快推进。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	贫困严重精神障碍患者零负担救助资金		实施(主管)单位	石家庄市第八医院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	800	到位数:	800	执行数:	246.03	30.75%
	其中:财政资金	800	其中:财政资金	800	其中:财政资金	246.03	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	审核符合条件的贫困严重精神障碍患者资料,按照规定减免医药费用			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	年救助人数	年救助人次	≥2200人次	2362人次	10
		质量指标	患者出院好转率	出院好转人数占住院总数的比率	≥98%	98%	10
		时效指标	按时间节点工作完成率	按预算时间节点完成率	≥90%	100%	10
		成本指标	救助次均费用	救助次均费用	≤2.1万元	1.9987万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	31%	5
	效益指标 (40)	社会效益指标	群众知晓率	严重精神障碍贫困人员对救助政策知晓比率	≥90%	100%	10
		社会效益指标	降低严重精神障碍患者肇事肇祸率	降低严重精神障碍患者肇事肇祸率	是否减低肇事肇祸率	是	10
		可持续影响指标	规范管理率	对患者规范管理占所有患者的比率	≥85%	96%	10

	可持续影响指标	规范服药率	规范服药患者占应付要环志比率	≥70%	91.75%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	接受救助人员满意度	≥90%	95%	10
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>原因：2022年受疫情影响，2022年三、四季度共计救助1128人次169.1万元贫困严重精神障碍患者救助审批工作未完成，加之受政策影响，纳入国家“三重保障”的精神障碍患者逐年递增，救助费用逐年下降，导致预算支出进度低。整改措施：2023年我院充分考虑以上因素，将2023年预算调整至400万元。</p>					

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市医疗保障局

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		实施(主管)单位	石家庄市医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	47	到位数:	47	执行数:	47	100.00%
	其中:财政资金	47	其中:财政资金	47	其中:财政资金	47	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	已报平台正常运行,基金监管全覆盖,支付方式改革正常推进,提高参保人数			已报平台正常运行,基金监管全覆盖,支付方式改革正常推进,提高参保人数			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	政策宣传次数	全年开展较大型政策宣传次数	≥1次	1次%	10
		质量指标	医疗机构监管覆盖率	全年完成医疗机构监管的数量占定点医药机构比率	100%	100%	10
		时效指标	电子凭证运行时间	电子凭证运行时间	不晚于12月	电子凭证已运行	10
		成本指标	年度总支出成本	全年羡慕支出总成本	≤47万元	47万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	医保重要政策知晓率	参保人员对医保政策的知晓程度	≥90%	95%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	95%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市医疗保障局

金额单位:  
万元

一、基本情况	项目名称	打击欺诈骗保宣传月活动经费		实施(主管)单位	石家庄市医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	29.976	99.92%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	29.976	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成集中宣传月任务,通过宣传减少欺诈骗保行为,降低基金支出风险。			完成集中宣传月任务,通过宣传减少欺诈骗保行为,降低基金支出风险。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成宣传次数	实际完成宣传次数	≥1次	1次	10
		质量指标	视频发布率	对外发布视频占制作总数的比率	≥80%	100%	10
		时效指标	完成及时性	按时完成数量占全年总量的比率	≥80%	100%	10
		成本指标	制作价格	实际制作成本	≤30万元	29.976万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	9.9
	效益指标 (40)	社会效益指标	社会影响力	社会效益显著	社会效益较为显著	显著	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

我部门本年度无财政评价项目。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算》表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指部门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。

**（七）基本支出：**填列部门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。

**（八）项目支出：**填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十二）其他交通费用：**填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费

用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。