

2021 年河南省医疗保障局预算公开

第一部分 河南省医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省医疗保障局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省医疗保障局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 河南省医疗保障局概况

河南省医疗保障局于 2018 年底组建成立，是省政府直属机构，为正厅级。河南省医疗保障局认真贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，进一步深化医疗保障制度改革，完善了统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度及困难群众医疗救助制度，建立健全了覆盖全民、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，积极推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

一、主要职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施。

（二）组织拟订全省医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革

革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

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

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

（八）负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、河南省医疗保障局预算单位构成

河南省医疗保障局2021年部门预算包括局机关本级预算和局属医疗保障经办机构预算。

1. 河南省医疗保障局局机关本级

2. 河南省医疗保障服务中心
3. 河南省医疗保障稽核中心
4. 河南省医疗保障统计分析中心

第二部分

河南省医疗保障局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

河南省医疗保障局 2021 年预算总收入 8366.8 万元，预算总支出 8366.8 万元，与 2020 年预算相比，收支均减少 12867.9 万元，减少 60.6%。收支预算减少的主要原因：根据省直离休干部医疗费专项资金累计结余情况，2021 年省财政厅暂不安排省直离休干部医疗费专项资金收支预算，2021 年省直离休干部医疗费收支预算较 2020 年预算减少 20000 万元。

二、收入预算总体情况

河南省医疗保障局 2021 年收入预算 8366.8 万元，均为一般公共预算收入，占比 100%。

三、支出预算总体情况

河南省医疗保障局 2021 年支出预算 8366.8 万元，其中：基本支出预算 3315.6 万元，占年度支出预算的 39.63%；项目（类）支出预算 5051.2 万元，占年度支出预算的 60.37%，其中，安排我局参与分配（财政代管）项目支出预算 3000 万元，占年度项目支出预算的 59.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

（一）财政拨款收支预算总体情况。省医疗保障局 2021 年

一般公共预算收支预算 8366.8 万元，其中，基本收支预算 3315.6 万元，项目（类）收支预算 5051.2 万元，包括我局参与分配（财政代管）的医疗救助项目支出预算 3000 万元。2021 年财政拨款收支预算与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 12867.9 万元，下降 60.6%。

（二）财政拨款基本收支预算情况。基本收支预算 3315.6 万元，较 2020 年增加 2443.3 万元，同比增幅为 280.1%，增幅较高主要原因：编制 2020 年部门预算时，省医疗保障局机构改革和人员转隶尚未完成，截至 2019 年底省医保局在编职工仅 28 人，2020 年局机关和局属医保经办机构机构改革和人员转隶等基本完成，2020 年，省医保局新增在职职工 120 人，其中：局机关新增 47 人，局属省医疗保障经办机构增加 73 人。

（三）财政拨款项目（类）收支预算情况。财政拨款项目支出预算 5051.2 万元，较 2020 年财政拨款预算减少 15311.2 万元，项目支出预算较去年同期减少的主要原因是：根据省直离休干部医疗管理费专项资金累计结余情况，省财政厅暂不安排 2021 年省直离休干部医疗管理费专项资金收支预算，2021 年省直离休干部医疗管理费专项较 2020 年预算减少 20000 万元；省医保局 2021 年新增项目支出 4688.8 万元，主要包括：参与分配城乡居民基本医疗保险财政补助金（省级）3000 万元，省医保局白沙综合办公楼维修改造费用 497.9 万元；省医疗保障服务中心等综合业务经办费用 400.1 万元，主要用于省直参保职工医保业务经

办、行业单位移交业务管理、经办管理标准化能力提升等。省医疗保障经办机构办公场地租赁费 182.5 万元；省医疗保障稽核中心稽核检查等综合业务管理务费 268.6 万元；省医保统计分析中心数据统计分析、精算管理等综合业务管理费 283.6 万元。

五、一般公共预算支出预算情况

河南省医疗保障局 2021 年一般公共预算支出预算为 8366.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 182 万元，占 2.18%；社会保障和就业（类）支出 203.7 万元，占 2.43%；卫生健康（类）支出 7740 万元，占 92.51 %；住房保障（类）支出 241.1 万元，占 2.88 %。

六、支出预算经济分类情况

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况

我局 2021 年政府性基金预算拨款 2000 万元，为我局参与分配的城乡居民医疗救助资金（彩票公益金部分）专项支出预算拨款，主要用于对全省医疗救助对象经基本医疗保险、大病保险、困难群众大病补充医疗保险报销后的合规医疗费用进行医疗费

补助，切实减轻困难群众医疗费负担。

八、“三公”经费支出预算情况

我局 2020 年“三公”经费预算为 43 万元，2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 27 万元。

具体支出情况如下：

（一）2021年因公出国（境）费预算支出0万元，较去年减少预算支出28万元，主要由于国际疫情影响，暂不安排考察调研团到医疗保障发达国家进行考察学习。

（二）公务用车购置及运行费40万元，公务用车购置及运行费40万元，其中，公务用车购置费22万元，由于我局即将搬迁至郑东新区郑州水文中心站综合楼办公，该办公地点离市区较远，为保障省医保局正常工作开展，需购置一辆新能源公务用车，预算购置支出22万元；公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2020年持平。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，我局严格执行省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约的要求，严把接待任务预算。公务接待费预算较去年实际减少3万元，主要考虑，国内疫情影响，减少部分公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省医疗保障局2021年机关行政运行费支出预算为214.7万元，主要为保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及“三公经费”及其他费用支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

根据省委省政府部门职能职责设定及河南省财政厅预算绩效管理要求，省医保局编制了2021年度部门预算整体绩效目标和部门预算项目支出绩效目标表。部门整体绩效目标对年度主要工作任务、投入管理、产出指标和效益指标依规进行目标细化，全面反映2021年度省医保局整体工作绩效目标要求，进一步强化了年度预算绩效管理。项目支出预算绩效目标对项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，为城乡医疗救助资金5000万元，其中财政补助拨款3000万元，政府性基金补助2000万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：河南省医疗保障局2021年部门预算表

2021-2023 年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称：河南省医疗保障局

单位：万

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计									2021年									2022年									2023年											
		基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计 (2021)	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计 (2022)	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计 (2023)	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类		
		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金			
	合计	9,946.8	9,946.8		3,444.0	3,444.0		15,000.0	9,000.0	6,000.0	10,366.8	3,315.6	3,315.6		2,051.2	2,051.2		5,000.0	3,000.0	2,000.0	9,012.0	3,315.6	3,315.6		696.4	696.4		5,000.0	3,000.0	2,000.0	9,012.0	3,315.6	3,315.6		696.4	696.4		5,000.0	3,000.0	2,000.0
519	河南省医疗保障局	9,946.8	9,946.8		3,444.0	3,444.0		15,000.0	9,000.0	6,000.0	10,366.8	3,315.6	3,315.6		2,051.2	2,051.2		5,000.0	3,000.0	2,000.0	9,012.0	3,315.6	3,315.6		696.4	696.4		5,000.0	3,000.0	2,000.0	9,012.0	3,315.6	3,315.6		696.4	696.4		5,000.0	3,000.0	2,000.0
519101	河南省医疗保障局	5,490.6	5,490.6		1,641.2	1,641.2		15,000.0	9,000.0	6,000.0	7,746.6	1,830.2	1,830.2		916.4	916.4		5,000.0	3,000.0	2,000.0	7,192.6	1,830.2	1,830.2		362.4	362.4		5,000.0	3,000.0	2,000.0	7,192.6	1,830.2	1,830.2		362.4	362.4		5,000.0	3,000.0	2,000.0
519202	河南省医疗保障稽核中心	874.5	874.5		379.8	379.8					560.1	291.5	291.5		268.6	268.6					347.1	291.5	291.5		55.6	55.6					347.1	291.5	291.5		55.6	55.6				
519203	河南省医疗保障统计分析中心	326.4	326.4		363.6	363.6					392.4	108.8	108.8		283.6	283.6					148.8	108.8	108.8		40.0	40.0					148.8	108.8	108.8		40.0	40.0				
519201	河南省医疗保障服务中心	3,255.3	3,255.3		1,059.4	1,059.4					1,667.7	1,085.1	1,085.1		582.6	582.6					1,323.5	1,085.1	1,085.1		238.4	238.4					1,323.5	1,085.1	1,085.1		238.4	238.4				

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		河南省医疗保障局	
年度履职目标	深入贯彻党的十九大关于全面建立中国特色医疗保障制度的决策部署,根据省委省政府年度重点工作任务安排,坚持基本医疗保险应保尽保、量力而行、稳健可持续的原则,构架我省覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系,提升医疗保障管理法制化、标准化、智能化水平,深化医疗保障制度改革,探索适合我省工作实际的医疗保障支付方式,完善药品及医用耗材集中采购机制,强化基金监督管理,维护基金安全,提升医疗保障基金使用效率,提高参保群众满意度和获得感!		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1. 深化医疗保障制度改革,进一步推进医疗保障支付方式改革	完善医保基金总额预算管理办法,科学制定总额预算;推进DRG、DIP支付方式改革,构建多元复合式医保支付方式。加强医药机构监督考核,完善结余留用、合理超支分担的结算办法,缓解基本医疗保险基金压力。	
	2. 推进全国统一医疗保险信息系统建设	建立全国统一、高效、兼容、便捷、安全的医疗保障信息系统,实现全国医疗保障系统互联互通,加强数据共享,规范数据管理,依法保护参保人员基本信息和数据安全,突出运用导向,强化服务支撑功能,推进医疗保障公共服务均等可及。	
	3. 全面落实基本医疗保险做实市级统筹改革任务	全面做实基本医疗保险市级统筹,实现制度政策统一、基金统收统支,管理服务一体的标准,提升医疗保险基金抗风险能力	
	4. 进一步深化药品医用耗材集中带量采购制度改革	根据国家医保局工作推进计划,全面落实药品、医用耗材集中带量采购改革任务,构建区域性联盟采购机制,形成竞争充分,价格合理、规范有序的供应保障体系。	
	5. 健全统一规范的医疗救助制度	全面落实资助重点救助对象参保缴费政策,健全重点救助对象医疗费用救助机制,探索防范和化解因病致贫返贫医疗救助机制,增强医疗救助托底保障功能,合理控制贫困群众政策范围内自付比例。	
	6. 优化医疗保障经办服务	创新医保协议管理办法,完善定点医药机构行为规范、服务质量和费用控制考核评价体系,完善定点医药机构退出机制;推进医疗保障经办服务规范化、标准化,实现医疗保障一站式服务,一窗口办理,一单式结算,做好医疗保险转移接续工作,加快推进服务事项网上办理,提高医疗保障服务运行效率和服务质量。	
	7. 健全严密有力的医保基金监管机制	进一步加强医保基金监管能力建设,落实协议管理、费用监控、稽核审核责任,完善创新基金监管方式,建立监督检查常态机制,实施基金运行全过程绩效管理,建立医保基金绩效评价体系,完善欺诈骗保举报奖励制度,依法追究欺诈骗保行为责任,建立医疗保障信用体系,切实保护参保群众合法权益及医保基金安全。	
	8. 加强全省医保经办能力建设	大力推进医保经办服务下沉,探索省、市、县、乡、镇、村全覆盖的医保经办管理体系,进一步完善医疗保障最后一公里服务保障机制。	
	9. 加强医疗保障系统党性教育培训	加强全省医疗保障系统党性教育专题培训,把党的领导贯穿于医疗保障改革的全过程,加强全省医疗保障队伍建设,打造与新时代医疗保障服务要求相适应的专业队伍,提高参保群众的获得感和满意度	
预算情况	部门预算总额(万元)	8,366.8	
	1、资金来源: (1) 财政性资金	8,366.8	
	(2) 其他资金	0.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出	3,315.6	
	(2) 项目支出	5,051.2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 省医保局年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关度高；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排符合我局工作实际。
		工作任务科学性	科学	1. 年度主要工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是具有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致性高，能够体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 年度工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映单位预算编制完整情况。主要指标：1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算已统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	反映全面落实专项资金细化规定情况，专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	反映单位预算管理制度与预算执行情况。预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	反映单位年度内预算调整金额占年初预算总金额的情况。预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	反映各项预算资金年度结余情况，结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	反映三公经费控制管理情况。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	反映年初政府采购预算执行情况；政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		

投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	反映部门资金使用合规性情况，部门应加强合规资金使用管理。部门（单位）应按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 资金使用应符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付应有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支应经过评估论证；4. 资金使用应符合部门预算批复的用途；5. 不允许截留支出情况；6. 不得发生挤占支出、挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度建设及健全管理情况；部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定健全完善的管理制度，指标能够反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息公开情况；部门（单位）应按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。主要指标：1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。部门应合规配置、使用，处置各项资产，收入应及时足额上缴等。主要指标有：1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	加强医疗保障宣传力度	持续加强	反映部门医疗保障政策宣传情况，主要指标：1. 是否在单位公开网站、公众微信号等政务新媒体进行政策宣传及解读2. 是否在经办服务大厅进行服务办理事项公示；3. 是否适时召开医疗保障工作新闻发布会
		强化医疗保障经办服务标准化管理水平	全面落实标准化	反映医疗保障经办规范服务情况。主要指标：是否按照经办业务流程办理相关医保经办业务；
		推进全省统一医疗保障信息系统建设	按照国家要求进度推进	反映全国统一医疗保障信息系统建设情况。是否按照国家医保局规定标准和进度完成我省医疗保障信息系统建设
		稳定基本医疗保险覆盖面	全覆盖	反映全省基本医疗保险覆盖率情况。是否按照中长期规划要求完成基本医疗保险综合征缴任务
		完善医疗保障制度体系建设	进一步完善	反映医疗保障制度建设情况。是否构建基本医保、大病保险、大病补充保险、商业保险、医疗救助有机衔接制度
		持续强化医疗保障管理水平提升	持续提升	反映部门各项强化医疗保障管理制度落实情况，1. 是否进行专项业务培训2. 是否进行全省业务督导检查3. 是否建立绩效考核机制4. 是否有督查督办管理机制
		稳步提升参保群众医疗保障水平	稳步提升	反映医疗保障政策落实情况，1. 是否落实医疗保障待遇制度2. 是否落实困难群众医疗救助兜底保障制度3. 是否完善“医疗保障”“一网通办”服务事项，为参保群众提供便捷高效的医疗保障服务。
		深化医疗保障制度改革	按照国家规定工作任务	反映深化医疗保障制度改革任务实施情况，1. 支付方式改革是否完成国家医保局规定进度；2. 是否完成国家集中招标采购任务3. 是否完成国家医保基金专项检查任务
	履职目标实现	基本医疗保险住院费用政策范围内报销比例	≥70%	反映基本医保医疗保险住院费用报销情况。
		基本医疗保险综合参保率	≥95%	反映基本医疗保险综合参保情况
		医疗救助对象资助参保覆盖面	100%	反映对医疗救助对象参保资助参保全覆盖政策落实情况，落实应补尽补。
		城乡居民门诊统筹覆盖	100%	反映城乡居民门诊统筹制度落实情况
		做实市级统筹范围	100%	反映市级统筹制度改革落实情况，是否做实政策制度统一、统收统支、管理服务一体管理机制
		基金专项检查次数	≥2次	反映基金专项检查实施情况，是否落实国家医保局专项检查任务，是否实施对全省基金监督检查
		医疗保障专项业务培训	≥6次	反映业务能力提升专项业务培训情况。是否完成年度培训工作计划
		DRG国家试点统筹区实施实际付费	2个	反映DRG国家试点统筹区落实实际付费情况，是否能够按照国家规定进度推进工作
		DIP支付方式改革统筹试点	2个	反映支付方式改革推进情况，设立DIP试点不少于2个
		落实国家药品集中招标采购任务	不晚于9月	反映药品、医用耗材集中招标采购任务落实情况，是否能按照国家要求业务量和时间进度要求完成年度工作任务
		着力推进全国统一医疗保障信息系统建设	不晚于国家规定进度	反映全省全国统一医疗保障信息系统建设情况，是否能按照国家医保局工作部署推进信息系统建设
效益指标	履职效益	县域内“一站式”结算覆盖面	100%	反映县域内“一站式”结算覆盖情况，是否全面落实县域内“一站式”结算
		参保群众政策知晓率	>85%	反映参保群众政策知晓情况，是否加大医疗保障政策宣传力度，提高参保群众政策知晓度
	满意度	参保群众对医疗保障制度综合满意度	≥85%	反映参保群众对医疗保障制度综合满意度情况

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		河南省医疗保障局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		8,366.8	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		8,366.8	
	(2) 其他资金		0.0	
	2、资金结构：(1) 基本支出		3,315.6	
	(2) 项目支出		5,051.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效监控完成率	
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
519	河南省医疗保障局	5,051.2	5,051.2	0.0						
519101	河南省医疗保障局	3,916.4	3,916.4	0.0						
410000210000000070002	省直欺诈骗取医保基金行为举报奖励专项	100.0	100.0	0.0	奖励案件标准执行率	100%	奖励兑现率	100%	举报人员满意度	≥80%
					举报案件核实情况	100%	实名举报人员反馈率	100%		
					奖励真实率	100%	实名举报案件反馈率	100%		
					举报奖励案件真实率	100%				
					案件办理时限合格率	≤90%				
					立案时限	< 15 日				
					受理后办理案件时限	≤30 天				
					举报案件受理时限	≤15 天				
410000210000000071536	综合办公楼维修改造费用	497.9	497.9	0.0	办公室装修完成率	100%	参保群众医疗保障待遇保障情况	有效保障	省直参保群众及机关工作人员对基本医疗保障综合满意度	≥85%
					装修标准控制	按照省财政厅相关文件规定标准				
					专项资金使用管理情况	合规				
					装修工程完成及时情况	及时				
					装修成本控制情况	不超过财政规定标准				
410000210000000078866	特殊项目信息工程专项	70.3	70.3	0.0	政策信息安全保障情况	100%	局机关信息安全意识提高	提高	机关人员对安全设备使用满意度	≥85%
					安全软件安装率	100%				
					文件、信息数据传递安全情况	安全				
					文件信息安全传递及时率	及时				
410000210000000084306	省医保局机关办公室装修费	56.1	56.1	0.0	办公室装修完成率	100%	参保群众医疗保障待遇保障情况	有效保障	参保群众对基本医疗保障综合满意度	≥85%
					专项资金使用管理情况	合规				
					装修标准控制	按照省财政厅相关文件规定标准				
					装修工程完成及时情况	及时				
					装修成本控制情况	不超过财政规定标准				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4100002100000Y5190001	会议费	73.4	73.4	0.0	会议人数	≤150人	对单位履职、促进事业发展的持续影响	明显	参会人员所在单位满意度	≥80%
					四类会议天数	≤1天	对促进国民经济和社会发展计划、落实党委政府决策的持续影响程度	明显	参与会人员满意度	≥80%
					会议出勤率	≥90%	对促进医疗保障法律法规在我省执行的持续影响	明显		
					会议总成本	≤73.4万元	会议费资金依规使用情况	100%		
					三类会议天数	≤2天	医疗保障环境持续改善情况	持续改善		
					安全事故发生数	0个	上级文件宣贯率	100%		
					会议按期完成率	≥80%	本级文件执行率	>80%		
					三类会议数量	≤2次	会议费公开情况	及时公开		
					四类会议数量	≤12次				
					执行四类会议标准	≤400元/人/天				
执行三类会议标准	≤450元/人/天									
4100002100000Y5190003	培训费	33.9	33.9	0.0	培训总成本	≤76.2万元	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	学员所在单位满意度	≥80%
					培训人次	≤1050人	培训作为 经济和社会发展提供长期人才储备	明显	培训对象满意度	≥85%
					培训对象覆盖率	≥60%	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显		
					培训出勤率	≥90%	对培训人员综合素质提升情况	明显		
					课时劳务费依规发放情况	100%	对全省医保人才梯队建设的影响或提升程度	明显		
					培训次数	≥7次				
					培训考核合格率	>90%				
					人均费用控制情况	≤450元/人/天				
					培训天数	≤5天				
					培训计划完成率	≥90%				
培训计划完成及时性	100%									
4100002100000Y5190007	医疗保障综合业务费	84.8	84.8	0.0	合规使用费用率	100%	应保尽保率	>95%	参保人员满意度	>85%
					有效法核次数	>2次				
					医疗保障政策、热点问题公开宣传次数	≥1次				
					对政务公开信息进行梳理的次数	≥2次				
					医疗价格审批和调整专项活动	≥2次				
					稽核监督专项检查次数	≥2次				
					医疗保障法核完成率	≤100%				
					医疗价格审批与调整工作完成率	100%				
专项稽核任务完成率	≤100%									
工作任务完成及时率	≥85%									

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4100002100000Z5190005	城乡医疗救助	3,000.0	3,000.0	0.0	救助对象达标率	100%	保障困难群众基本生活权益	有效保障	救助对象满意度	>90%
					困难群众医疗救助资金按时发放率	>90%				
					在规定时限内拨付省级医疗救助补助资金的省辖市（县）比例	>90%				
					医疗救助及时率	100%				
					医疗救助对象	≥628万人				
					自助参加基本医疗保险标准	>30元				
					一站式结算覆盖率	≤100%				
					住院救助比例	>70%				
					重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	>25%				
保障对象政策知晓率	>90%									
519201	河南省医疗保障服务中心	582.6	582.6	0.0						
410000210000000003594	医疗保障经办服务能力提升费	45.7	45.7	0.0	人均培训时长	≥4学时	全省医疗保障业务经办能力	提升	培训对象满意度	≥90%
					培训计划完成及时性	100%				
					医保支付方式改革培训次数	1次				
					费用控制情况	≤450人/天				
					中心干部职工综合素质提升培训次数	1次				
					全省医疗保障基金报表培训次数	2次				
					省直离休干部医疗保障相关政策、业务培训次数	1次				
					异地就医相关政策培训次数	1次				
					各项培训质量	合格				
培训计划完成率	100%									
410000210000000003819	医疗保障经办管理业务费	168.0	168.0	0.0	门诊重症慢性病鉴定次数	≥2次	参保人群、定点医疗机构经办事项完结度及经办流程普及率	>95%	参保人员满意度	>85%
					新增协议管理定点医药机构评估完成质量	合格			定点医疗机构满意度	>85%
					合规使用费用率	100%				
					工作任务完成及时率	≥85%				
					城乡居民大病保险、困难群众大病补充医疗保险年终考核及清算	1次				
					新增协议管理定点医药机构评估	4次				
					城乡居民大病保险、困难群众大病补充医疗保险年终考核及清算完成质量	合格				
门诊重症慢性病鉴定完成质量	合格									

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410000210000000045308	办公用房装修费用	61.7	61.7	0.0	装修质量标准	100%	参保群众及单位职工便捷度	便捷	全体干部职工和参保人员满意度	≥95%
					装修面积	≤1800平方米				
					按时完成装修计划	2021年6月底				
					不铺张浪费，使用普通装修材料	经济普通				
410000210000000053241	医疗保障经办材料印制、宣传费	24.7	24.7	0.0	政策宣传及时性	及时	政策知晓率	≥90%	参保人群满意度	>90%
					每年集中宣传次数	≥3次	印刷产品实用性	实用	定点医疗机构满意度	>90%
					宣传渠道	≥3种				
					印刷材料品质	合格				
					印刷材料及时性	及时				
					印刷材料成本	<5元				
410000210000000078269	2021年房屋租赁费	182.5	182.5	0.0	足额支付房屋租赁费	100%	固定办事场所对参保群众的影响度。	≥95%	使用人员满意度	≥95%
					房屋租赁费支出及时性	及时				
410000210000000091227	病历审核及行业单位移交后管理费	100.0	100.0	0.0	省直职工本地入院、异地住院、生育住院等病历进行病历审核质量	合格	各项病历审核	合规性	移交后行业单位满意度	>90%
					行业移交后每年管理考核	及时	移交后行业单位审核管理	合规性	病历审核结果满意度	>90%
					离休干部厅级干部处方病历审核	及时				
					职工大额补充医疗保险结算审核	及时				
					离休干部厅级干部处方病历审核次数	≥6次				
					职工大额补充医疗保险结算审核次数	≥6次				
					省直职工本地入院、异地住院、生育住院等病历进行病历审核次数	≥6次				
					行业移交后每年管理考核质量	合格				
					离休干部厅级干部处方病历审核质量	合格				
					职工大额补充医疗保险结算审核质量	合格				
					省直职工本地入院、异地住院、生育住院等病历进行病历审核	及时				
					行业移交后每年管理考核次数	≥4次				
519202	河南省医疗保障稽核中心	268.6	268.6	0.0						

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410000210000000003304	全省医疗保障稽核工作会议费	16.8	16.8	0.0	会议成果形成率	>90%	上级文件宣贯率	100%	维护医疗保障基金安全意识普及率	≥95%
					会议出勤率	≥90%	本级文件措施形成率	>90%		
					会议计划完成率	95%				
					会议计划完成及时性	及时				
					符合会议费有关规定	符合				
410000210000000004144	医疗保障稽核飞行检查等稽核业务费	198.0	198.0	0.0	稽核业务办结率	≥95%	普及维护医保基金安全意识	≥95%	稽核结论的认可度	>90%
					综合业务稽核计划完成及时性	及时				
					五项业务全覆盖	100%				
					执行省财政厅差旅费标准	符合				
410000210000000006884	医疗保障稽核业务培训费	16.9	16.9	0.0	培训出勤率	>90%	医保稽核政策宣贯率	>90%	政治素质和执法水平明显提升	>90%
					培训计划完成率	>95%				
					培训计划完成及时性	及时				
					执行培训费用标准	符合				
4100002100000000051220	医疗保障稽核办公用房维修改造	15.0	15.0	0.0	费用控制	符合	消除安全隐患	100%	参保对象及办公人员满意度	≥95%
					维护整修面积	≤660平方米				
					单位面积标准	≤550元				
4100002100000000068248	全省医疗保障稽核工作日常督办检查业务费	5.6	5.6	0.0	符合报销标准	按照差旅费报销标准	违规金额追缴率	100%	督查对象满意率	>90%
					督查次数	>6次	维护基金安全意识	普遍提升		
4100002100000000068249	医疗保障稽核业务调研费	11.5	11.5	0.0	调研次数	2次	维护基金安全有效性	明显提升	调研收获满意率	>100%
					稽核水平	明显提升				
4100002100000000068250	医疗保障稽核档案管理费	4.8	4.8	0.0	档案管理软件	1套	档案查阅更加方便	更加方便	档案管理部门满意率	>95%
					档案密集柜	>3组				
					硬件、软件配置	满足档案管理要求				
519203	河南省医疗保障统计分析中心	283.6	283.6	0.0						
4100002100000000038860	办公用房装修费用	11.6	11.6	0.0	按预算方案施工	≤11.62万	解除安全隐患	100%	提高满意度	≥95%
					装修面积	≤415平方米				
					及时完成办公用房装修	及时				
					工作环境整体改善	改善				
4100002100000000068229	统计分析中心综合业务费	40.0	40.0	0.0	统计调查数据质量提高	≥90%	提升医保服务水平	提升	对参保人员满意度	≥95%
					按期评审数据质量	≥3项	提升管理效益	提升		
					专业技术人员服务	≥3项	基本信息准确率	100%		

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41000021000000069080	省医保统计分析中心新农合信息系统机柜租赁欠费	182.0	182.0	0.0	清欠月数	20月	平稳过渡对接数据	100%	参保人员满意度	100%
					因机构改革终止服务	终止	保障新农合原有参保数据平移至新系统	已迁移		
					总欠费	182万				
41000021000000091569	省医保统计分析中心运行维护费	50.0	50.0	0.0	及时处理故障	≤1小时	两定医疗机构便捷度	≥98%	经办机构满意度	100%
					硬件、机房环境维护	≥2周	提高工作效率	≥98%		
					维护系统	≥2个				
					保障系统、网络日常维护正常运行	≥99%				
					运维合理化、科学化	≥93%				
519	河南省医疗保障局管理的待分项目	2,000.0	2,000.0	0.0						
519101	河南省医疗保障局	2,000.0	2,000.0	0.0						
410000210000025190010	城乡医疗救助资金-彩票公益金部分	2,000.0	2,000.0	0.0	救助对象达标率	100%	保障困难群众基本生活权益	有效保障	救助对象满意度	≥90%
					重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥25%				
					救助及时率	100%				
					医疗救助对象	≥628万人				
					一站式结算覆盖地区	100%				
					住院救助比例	≥70%				
保障对象政策知晓率	≥90%									