

2022 年度
国家医疗保障局
部门决算

目 录

第一部分 国家医疗保障局概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	26

国家医疗保障局 2022 年度部门决算目录

八、其他重要事项情况说明.....	27
九、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	35

第一部分

国家医疗保障局概况

一、部门职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（二）组织制定并实施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。

（三）组织制定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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定药品、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）制定药品、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。开展医疗保障领域国际交流合作交流。

（九）完成党中央、国务院交办的其他任务。

（十）职能转变。国家医疗保障局应完善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。

（十一）与国家卫生健康委员会的有关职责分工。国家卫生健康委员会、国家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、机构设置

国家医疗保障局内设机构7个，分别为：

1. 办公室
2. 规划财务和法规司
3. 待遇保障司
4. 医药服务管理司
5. 医药价格和招标采购司
6. 基金监管司
7. 机关党委（人事司）

纳入国家医疗保障局2022年部门决算编制范围的单位：

1. 国家医疗保障局本级
2. 国家医疗保障局医疗保障事业管理中心
3. 国家医疗保障局医药价格和招标采购指导中心

第二部分

2022 年度部门决算表

国家医疗保障局 2022 年度部门决算 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家医疗保障局

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	14,377.24	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5	2,239.15	五、教育支出	34	
六、经营收入	6	180.58	六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8	61.23	八、社会保障和就业支出	37	397.87
	9		九、卫生健康支出	38	14,538.88
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	384.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	16,858.2	本年支出合计	51	15,321.72
使用非财政拨款结余	23		结余分配	52	1,622.76
年初结转和结余	24	2,860.7	年末结转和结余	53	2,774.42
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	19,718.9	总计	58	19,718.9

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国家医疗保障局 2022 年度部门决算 部门决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：国家医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,858.2	14,377.24		2,239.15	180.58		61.23
208	社会保障和就业支出	453.6	453.6					
20805	行政事业单位养老支出	453.6	453.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.4	302.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.2	151.2					
210	卫生健康支出	16,146.72	13,668.64		2,236.27	180.58		61.23
21015	医疗保障管理事务	16,146.72	13,668.64		2,236.27	180.58		61.23
2101501	行政运行	2,505.12	2,445.59					59.53
2101502	一般行政管理事务	1,249.19	1,249.19					
2101504	信息化建设	6,348.6	6,348.6					
2101505	医疗保障政策管理	3,397.05	3,397.05					
2101506	医疗保障经办事务	436.46	227.35		209.11			
2101550	事业运行	2,029.72	0.86		2,027.16			1.7
2101599	其他医疗保障管理事务支出	180.58				180.58		
221	住房保障支出	257.88	255		2.88			
22102	住房改革支出	257.88	255		2.88			
2210201	住房公积金	153.11	151.37		1.74			
2210202	提租补贴	21.61	21.61					
2210203	购房补贴	83.16	82.02		1.14			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

国家医疗保障局 2022 年度部门决算 部门决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：国家医疗保障局

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		15,321.72	3,679.37	11,642.35			
208	社会保障和就业支出	397.87	397.87				
20805	行政事业单位养老支出	397.87	397.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.11	265.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.77	132.77				
210	卫生健康支出	14,538.88	2,896.53	11,642.35			
21015	医疗保障管理事务	14,538.88	2,896.53	11,642.35			
2101501	行政运行	2,413.18	2,413.18				
2101502	一般行政管理事务	996.25		996.25			
2101504	信息化建设	6,636.66		6,636.66			
2101505	医疗保障政策管理	3,346.49		3,346.49			
2101506	医疗保障经办事务	662.95		662.95			
2101550	事业运行	483.34	483.34				
221	住房保障支出	384.97	384.97				
22102	住房改革支出	384.97	384.97				
2210201	住房公积金	200.97	200.97				
2210202	提租补贴	15.38	15.38				
2210203	购房补贴	168.61	168.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

国家医疗保障局 2022 年度部门决算 部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：国家医疗保障局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,377.24	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	397.87	397.87	
	9		九、卫生健康支出	41	13,766.63	13,766.63	
	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	382.08	382.08	
	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	14,377.24	本年支出合计	59	14,546.58	14,546.58	
年初财政拨款结转和结余	28	2,936.08	年末财政拨款结转和结余	60	2,766.74	2,766.74	
一般公共预算财政拨款	29	2,936.08		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	17,313.32	总计	64	17,313.32	17,313.32	

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。

国家医疗保障局 2022 年度部门决算 部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：国家医疗保障局

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		14,546.58	3,113.34	11,433.24
208	社会保障和就业支出	397.87	397.87	
20805	行政事业单位养老支出	397.87	397.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	265.11	265.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.77	132.77	
210	卫生健康支出	13,766.63	2,333.38	11,433.24
21015	医疗保障管理事务	13,766.63	2,333.38	11,433.24
2101501	行政运行	2,332.52	2332.52	
2101502	一般行政管理事务	996.25		996.25
2101504	信息化建设	6,636.66		6,636.66
2101505	医疗保障政策管理	3,346.49		3,346.49
2101506	医疗保障经办事务	453.84		453.84
2101550	事业运行	0.86	0.86	
221	住房保障支出	382.08	382.08	
22102	住房改革支出	382.08	382.08	
2210201	住房公积金	199.23	199.23	
2210202	提租补贴	15.38	15.38	
2210203	购房补贴	167.47	167.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国家医疗保障局 2022 年度部门决算 部门决算表

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：国家医疗保障局

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	2,661.05	302	商品和服务支出	448.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	757.19	30201	办公费	60.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,280.7	30202	印刷费	9.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.48
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		31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.77	30207	邮电费	47.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.06	30211	差旅费	17.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.23	30212	因公出国（境）费用	0.3	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.1	30215	会议费	6.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.1	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	37.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织等补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	158.76			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	77.98			
人员经费合计		2,662.15	公用经费合计				451.19	

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。

国家医疗保障局 2022 年度部门决算 部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位:万元

部门: 国家医疗保障局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	30				3	0.3	0.3				

注: 本表反映部门本年度“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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国家医疗保障局 2022 年度部门决算 部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：国家医疗保障局

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

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。

说明：国家医疗保障局 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国家医疗保障局 2022 年度部门决算 部门决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：国家医疗保障局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

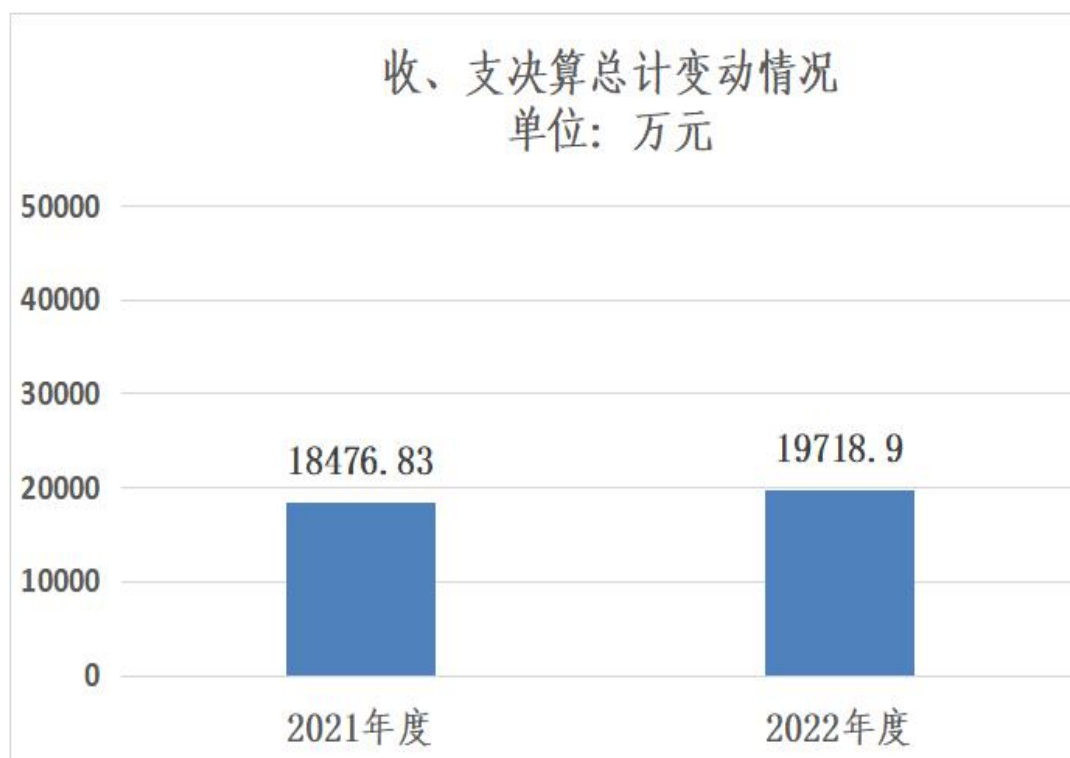
说明：国家医疗保障局 2022 年度无国有资本经营收入，也没有安排国有资本经营支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

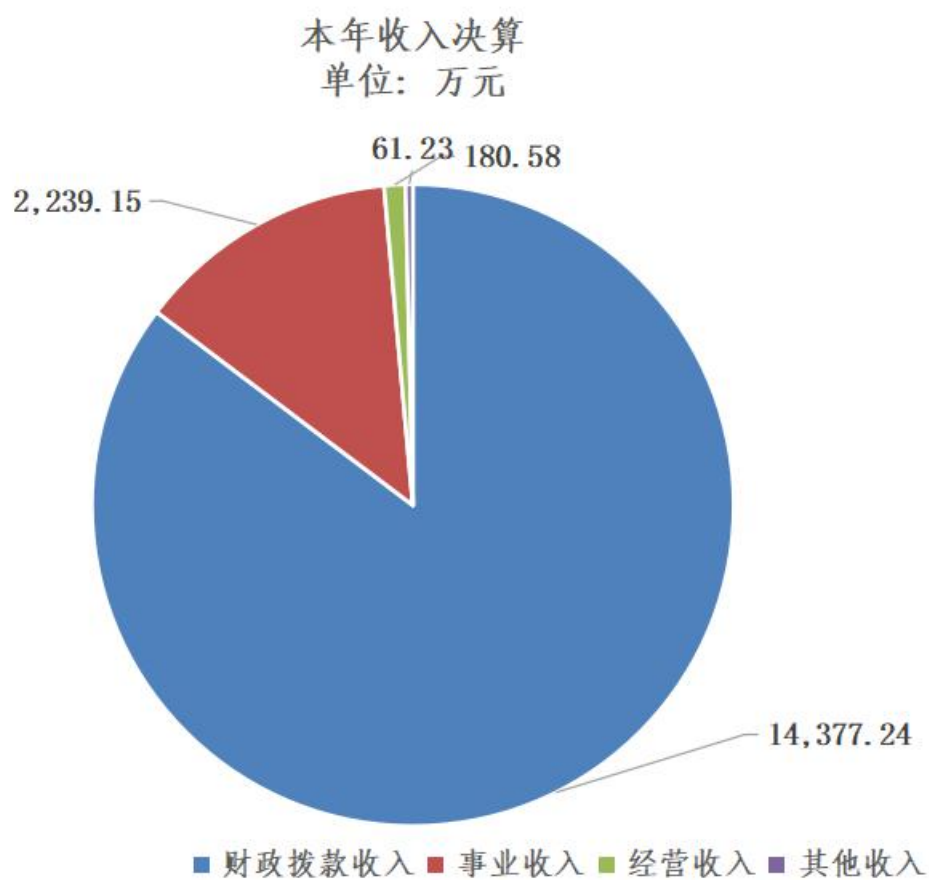
一、收入支出决算情况说明

2022 年度收入总计 19718.9 万元，支出总计 19718.9 万元，与 2021 年度相比，分别增加 1242.07 万元，增长 6.7%，主要是一般公共预算财政拨款收入、事业收入增加，卫生健康支出增加。



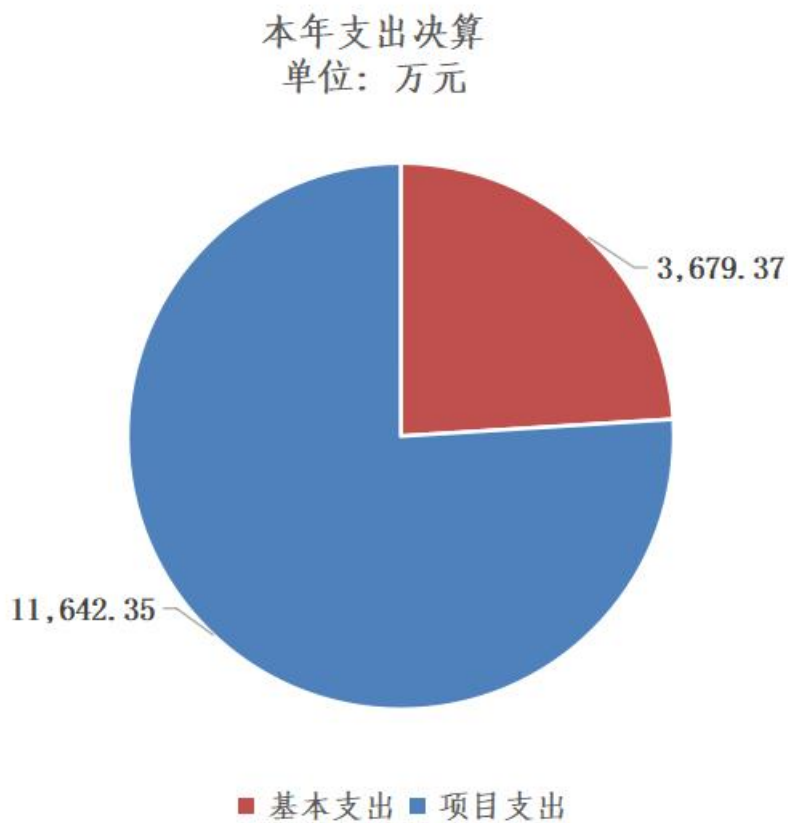
二、收入决算情况说明

本年收入合计 16858.2 万元，其中，财政拨款收入 14377.24 万元，事业收入 2239.15 万元，经营收入 180.58 万元，其他收入 61.23 万元。



三、支出决算情况说明

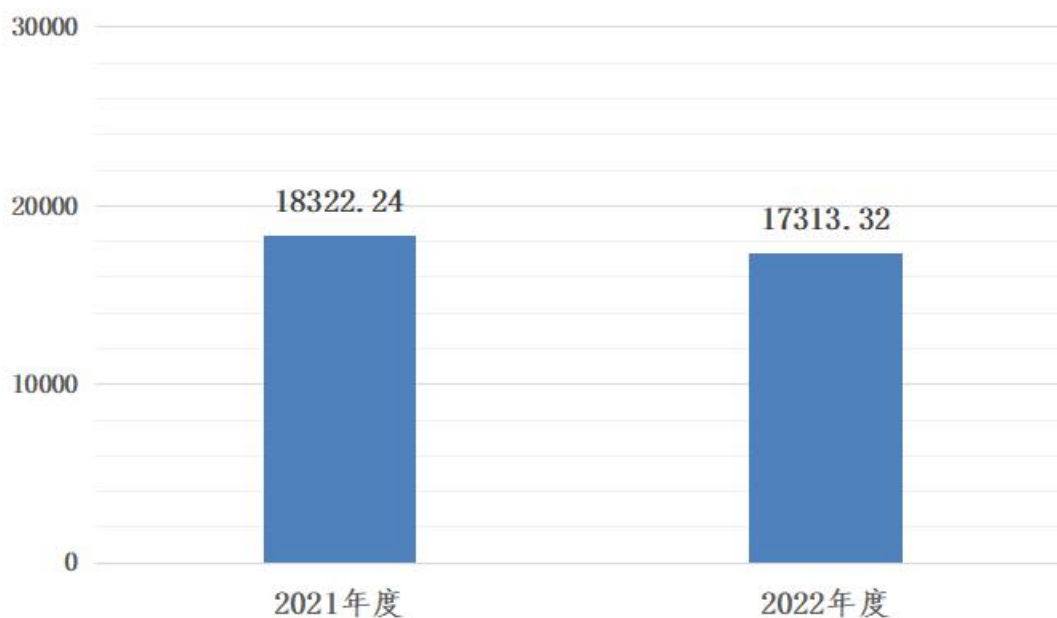
本年支出合计 15321.72 万元，其中：基本支出 3679.37 万元，占 24.0%；项目支出 11642.35 万元，占 76.0%。



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 17313.32 万元，支出总计 17313.32 万元，与 2021 年度相比，分别减少 1008.92 万元，减少 5.5%，主要是年初财政拨款结转和结余减少，卫生健康支出、年末财政拨款结转和结余减少。

财政拨款收入支出决算
单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

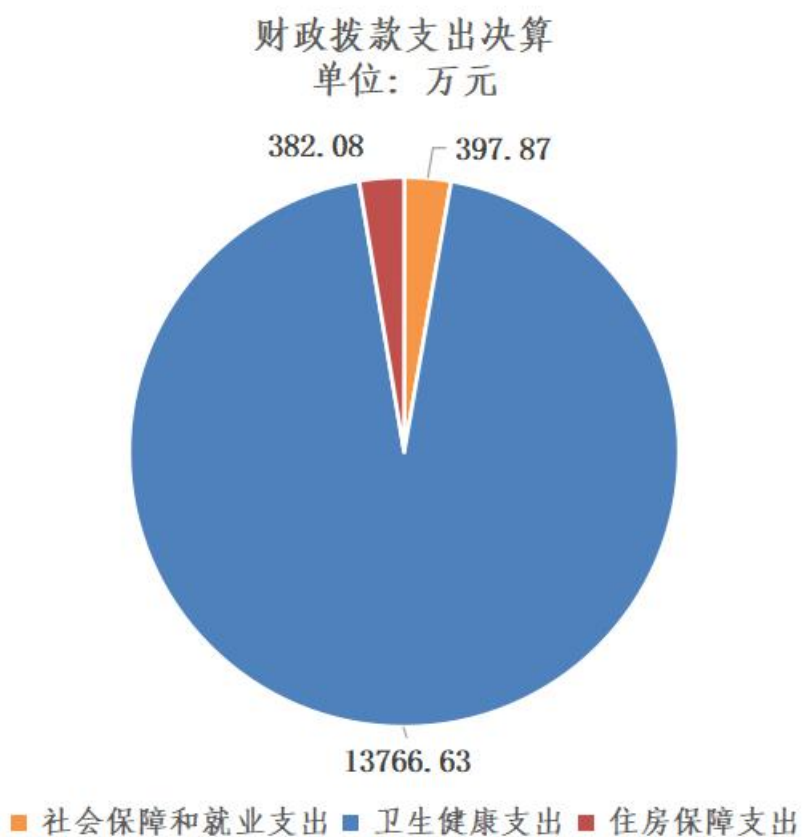
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14546.58 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 225.9 万元，减少 1.5%。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 14546.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 397.87 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 13766.63 万元，占 94.7%；住房保障（类）支出 382.08 万元，占 2.6%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出年初预算 17313.32 万元，支出决算为 14546.58 万元，完成年初预算的 84.0%。其中：

1. 社会保障和就业（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 334.29 万元，支出决算为 265.11 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员陆续到位，陆续发生支出。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为 167.36 万元，支出决算为 132.77 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员陆续到位，陆续发生支出。

3. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2829.18 万元，支出决算为 2332.52 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

4. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1524.72 万元，支出决算为 996.25 万元，完成年初预算的 65.3%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

5. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 7711.36 万元，支出决算为 6636.66 万

元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是通过政府采购节省了项目成本，且部分项目尾款在次年支付。

6. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 3665.71 万元，支出决算为 3346.49 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 491.17 万元，支出决算为 453.84 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 324.4 万元，支出决算为 199.23 万元，完成年初预算的 61.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员陆续到位，陆续发生支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 28.04 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 54.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员陆续到位，陆续发生支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 236.23 万元，支出决算为 167.47 万元，完成年初预算的 70.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员陆续到位，陆续发生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3113.34 万元，其中：人员经费 2662.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费；公用经费 451.19 万元，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 0.9%，比上年决算数增加 0.3 万元，主要原因为 2022 年因公出国（境）费用增加。2022 年度决算数小于预算数的主要原因：一是受国际形势和疫情影响，外事交流活动改为线上进行，因公出国（境）费减少；二是受新冠疫情影响，公务接待活动相应减少，未列支公务接待费；三是我局的公务用车由国家机关事务管理局保障，因此未产生公务用车购置及运行费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年度机关运行经费支出451.19万元，比年初预算数减少95.02万元，降低17.4%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减购买货物和服务的有关资金。

（二）政府采购情况。

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8962.45 万元，其中：政府采购货物支出 221.22 万元、政府采购服务支出 8741.23 万元、无工程类采购。授予中小企业合同金额 1390.71 万元，占政府采购支出总额的 15.5%，其中：授予小微企业合同金额 737.65 万元，占授予中小企业合同金额的 53.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

根据机构改革新组建部门后勤管理保障相关工作安排，国家医疗保障局公务用车等由国家机关事务管理局统一保障。截至2022年12月31日，没有单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 14032.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“中国特色基本医疗保险体系建设”“新闻宣传”等 13 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14032.51 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、高效，为决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，部门整体项目支出绩效评价为优秀，11 个二级项目中有 8 个项目为优秀，3 个项目为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局今年在中央部门决算中反映医疗保障综合管理、医疗保障体系建设、信息化运行维护及其他医疗保障事务项目绩效自评结果。

1. 医疗保障综合管理项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.53 分。项目全年预算数 1524.73 万元，执行数为 996.26 万元，完成预算的 65.34%。项目绩效目标完成情况：15 个绩效目标，全部完成。发现的问题及原因：绩效指标的设定不够量化，部门项目预算执行率较低。下一步改进措施：结合业务实际需求设定明确、具

体可量化的绩效目标，提高绩效目标的实现程度。尽早启动课题和购买服务立项，加强项目调度，提高预算执行率，完成既定预算绩效目标。

2. 医疗保障体系建设项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.13 分。项目全年预算数 3665.71 万元，执行数为 3346.5 万元，完成预算的 91.29%。项目绩效目标完成情况：14 个绩效目标，完成绩效目标 13 个，未完成绩效指标 1 个。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学。下一步改进措施：合理设置绩效指标，提高绩效目标设置的科学性、合理性。

3. 信息化运行维护项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.61 分。项目全年预算数 7711.36 万元，执行数为 6636.66 万元，完成预算的 86.06%。项目绩效目标完成情况：6 个绩效目标，全部完成。发现的问题及原因：个别委托业务费支付进度较慢，项目启动时间较晚。下一步改进措施：提早谋划，尽早启动相关项目，合理规划项目实施日期，提高款项支付进度。

4. 其他医疗保障事务项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.82 分。项目全年预算数 711.36 万元，执行数为 662.95 万元，完成预算的 93.19%。项目绩效目标完成情况：8 个绩效目标，未成绩效指标 1 个。发现的问题及原因：绩效指标完成率低。下一步改进措施：重点论证绩效目标合理性，按照重点突出、量化易评的原则

设置绩效指标，使各项指标更加符合客观实际，用绩效目标引领项目实施、推进预算管理。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“医疗保障信息化运行维护”项目绩效评价综合得分是 98.61 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价结果详见附件。

“医疗保障体系建设”项目绩效评价综合得分是 83.90 分，绩效评价结果为“良”。绩效评价结果详见附件。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、**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人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指在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。

五、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出。

医疗保障管理事务（款）：反映医疗保障管理方面的支出。

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。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

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。

六、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院

办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行。

七、“三公”经费：纳入国家医疗保障局预算管理的“三公”经费主要指国家医疗保障局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支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

附件

信息化运行维护项目支出绩效评价报告

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《财政部办公厅关于做好2022年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2023〕10号）的要求，我局委托第三方机构对2022年度信息化运行维护项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

加快推进建设全国一体化的医疗保障信息平台，是深入贯彻落实党中央、国务院关于医疗保障和信息化工作部署的重要举措，也是顺应网络和信息化发展的必然需求。国家医疗保障局医疗保障信息平台已于2020年10月投入使用。保证信息系统稳定、安全、高效运行，不断完善医疗保障信息平台，适应新时代医疗保障事业改革发展需要，同步加强医疗保障信息系统安全性，防范安全风险，为新时代医疗保障事业高质量发展提供强有力的信息支撑，是国家医疗保障局的重要职责。

（1）《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）要求“高起点推进标准化和信息化建设。统一医疗保障业务标准和技术标准，建立全国统

一、高效、兼容、便捷、安全的医疗保障信息系统，实现全国医疗保障信息互联互通，加强数据有序共享。规范数据管理和应用权限，依法保护参保人员基本信息和数据安全。加强大数据开发，突出应用导向，强化服务支撑功能，推进医疗保障公共服务均等可及”。

(2) 《中华人民共和国网络安全法》规定，建设运营网络或通过网络提供服务，应保证网络信息安全稳定运行，并按照网络等级保护制度规定对网络数据等信息履行安全保护义务；按照国家医疗保障局网络安全和信息化工作的总体部署，《医疗保障信息系统安全开发规范》（医保网信办〔2019〕1号）、《医疗保障核心业务区网络安全接入规范》（医保网信办〔2019〕3号）等要求，系统运行维护需要着重加强医疗保障信息系统安全防护，防范安全风险，减少信息系统网络安全漏洞隐患。

(二) 项目预算及执行情况

二级项目预算及执行情况如下

单位：万元

二级项目名称	全年预算	全年支出	执行率%
医疗保障信息化运行维护	7711.36	6636.66	86.06
合计	7711.36	6636.66	86.06

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

按照财政预算管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学规范的考评办法，对项目支出效益情况进行客观公正的评价，综合判断资金运营状况、风险程度和资金使用效益，为合理分配、优化预算资金提供依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则对项目的组织实施、资金支出及绩效情况进行评价。

2. 评价指标体系

评价指标体系，按照上述评价原则设计，指标体系包含决策、过程、产出、效益 4 个一级指标。其中，决策指标包括绩效目标、实施方案、资金安排；过程指标包括业务管理、财务管理；产出指标包括项目产出、产出时效；效益指标包括实施效益和满意度，4 个一级指标共包含 9 个二级指标，14 个三级指标（详见附件）。

3. 评价方法

（1）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（2）比较分析法。通过对绩效目标与项目成果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法。通过现场检查、走访调查，对项目产出成果及产出质量进行评判，评价绩效目标的实现程度。

绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

等级	分值区间
优	90（含）-100
良	80（含）-90
中	60（含）-80
差	0-60

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 听取项目情况介绍。对项目的立项背景、组织管理体系、实施进展、预算批复及其执行情况等进行初步了解。

(2) 制定评价工作方案。根据前期初步了解情况，确定项目管理的规范情况、项目产出及项目实施效果情况、资金使用是否达到预期目标为评价重点。围绕评价重点，制定评价方案和绩效评价指标体系，确定各项工作的组织方式、实施流程、评价内容和时间安排，采取“单位自评+第三方评价”以及“评分+评级”的方式实施。

(3) 查阅资料。对项目单位提交的资料进行审核分析，根据绩效工作开展情况，对新发现的问题和欠缺的资料，请项目单位补充完整。

2. 组织实施

(1) 自评打分

按照绩效评价工作要求，项目单位提前准备相关资料，实施绩效自评，编制自评报告，并按照规定的项目支出绩效自评表进行自评打分。

经项目单位绩效自评，2022 年度项目按计划有序推进，整体执行情况良好。项目自评得分 98.61 分，自评情况如下：

项目名称		医疗保障信息化运行维护						
主管部门		国家医疗保障局			实施单位	国家医疗保障局本级		
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	8,012.67	7,711.36	6,636.66	10	86.06%	8.61	
	其中：当年 财政拨款	6,649.91	6,348.60	5,273.90	—	83.07%	—	
	上年结转 资金	1,362.76	1,362.76	1,362.76	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 持续强化信息化基础设施和网络安全体系建设，切实保障医保信息系统高效、安全运行。 2. 满足医保业务发展需求。			已完成全国统一的医保信息平台建设任务，接入定点医疗机构、零售药店约 80 万家，有效覆盖全国参保人；不断完善平台运维管理制度，规范运维管理流程；完成云平台管理、网络安全管理等重点工作；开展网络与数据安全调研培训及医保数据安全专项检查，进行等保测评与商用密码评估，提升医保网络安全与数据安全防护水平，持续做好安全运营工作。				
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
	产出 指标	数量 指标	平台上正常运行的子系统数量	≥14 个	14 个	15	15	

	质量指标	通过等保测评	通过	通过	15	15	
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤12 小时	系统未发生故障	15	15	
	时效指标	平台可用性	≥90%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	平台支持的参保人数据库	≥13 亿	13.4 亿	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单步操作平均响应时长	≤10 秒	1 秒	15	15	
总分					100	98.61	

(2) 复核自评结果

现场评价时，第三方绩效评价工作组通过查阅业务档案、项目支出资料及会计凭证，并与相关人员访谈，了解项目组织实施、产出及效果等情况，对自评结果进行复核。

(3) 形成绩效评价初步结论

第三方绩效评价工作组在现场工作的基础上，对评价中发现的问题和难点进行分析研究，形成评价初步结论。

3. 报告阶段

第三方绩效评价工作组与项目单位就绩效评价初步结论进行充分沟通后，在此基础上完成了绩效评价报告。

三、绩效评价结论及指标体系

(一) 评价结论

评价认为，该项目在实施过程中能够按照要求合理合规

有序开展，很好地完成了设定的目标。

经评价，该项目总得分为 96.44 分，绩效评价等级为“优”。具体评分情况如下：

指标体系	权重 (%)	评价得分	得分率 (%)
决策	20.00	18.00	90.00
过程	20.00	19.44	97.20
产出	40.00	39.00	97.50
效益	20.00	20.00	100.00
综合绩效	100.00	96.44	96.44

(二) 指标分析

1. 决策指标

(1) 绩效目标合理性，分值 4 分，得 4 分。项目绩效目标按照项目实施方案制定，经过调研和专家咨询，并由财政部门审核，符合项目需求，与项目单位职责相匹配。

(2) 绩效指标明确性，分值 4 分，得 3 分。绩效指标符合项目方案和项目支出，各指标与年度计划吻合度较好。但绩效指标分值设置均为 15 分，没有区分权重，凸显出核心指标；且将属于质量指标的“单步操作平均响应时长”设成满意度指标。

(3) 方案完整性，分值 4 分，得 4 分。项目以目标为导向，在充分调研和咨询的基础上制定了项目实施方案。方案充分体现了项目需求、实现方法和保障条件等。内容全面完整，可以指导项目各项工作的开展。

(4) 方案合理性, 分值 4 分, 得 4 分。方案编制结合医保信息化工作实际, 体现医保信息化运行维护需求, 可操作性较好, 在实施中没有进行重大调整。

(5) 预算编制合理性, 分值 4 分, 得 3 分。经费预算基本按照预算标准和要求编制, 支出项目对照实施方案中的工作内容进行设定, 预算经费充分考虑了工作内容的难易程度和支出先后顺序, 经费分配合理可行。但部分预算与实际支出存在一定差异。

2. 过程指标

(1) 组织机制健全性, 分值 4 分, 得 4 分。项目有专门的实施单位, 并且建立了决策协调机制, 重大决策经过主管领导审批。根据工作需要, 通过电话和会议讨论等方式, 及时沟通协调, 解决问题。

(2) 组织运行有效性, 分值 4 分, 得 4 分。在项目实施过程中, 任务责任到人, 明确时间节点, 确保时效性和责任落实。项目单位内部事项主要通过签报方式向主管领导汇报, 与外部相关单位通过信息化方式进行沟通交流, 沟通机制较完善, 渠道畅通有效, 能够确保项目实施效果。

(3) 质量可控性, 分值 4 分, 得 4 分。项目各项工作开展和验收均经过主管领导的审批, 符合质量指标要求。针对外部委托业务, 通过组织专家验收的方式保证完成质量。

(4) 资金使用合规性, 分值 4 分, 得 4 分。项目财务与资金管理按照财政部相关要求执行, 资金使用基本合法合

规。

(5) 预算执行率, 分值 4 分, 得 3.44 分。该项目本年度预算批复 7,711.36 万元, 预算执行 6,636.66 万元, 执行率 86.06%。按“预算执行率*指标分值”公式计算, 得分为 3.44 分。

3. 产出指标

(1) 产出完成率, 分值 30 分, 得 30 分。本年度设置产出指标 4 个, 完成 4 个, 完成率 100%。

(2) 完成及时性, 分值 10 分, 得 9 分。绩效指标所列的成果基本按期完成, 及时率 90%。部分项目启动较晚, 2022 年底才完成合同签订。

4. 效益指标

(1) 效益完成率, 分值 10 分, 得 10 分。本年度设置效益指标 1 个, 完成 1 个, 完成率 100%。

(2) 满意度完成率, 分值 10 分, 得 10 分。本年度满意度指标 1 个, 完成 1 个, 完成率 100%。

附件

医疗保障体系建设项目支出绩效评价报告

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《财政部办公厅关于做好2022年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2023〕10号）的要求，我局委托第三方机构对2022年度医疗保障体系建设项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

国家医疗保障局负责组织制定筹资和待遇政策，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，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

完善中国特色基本医疗保障体系建设是党中央、国务院提出的重点任务之一。《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》中将坚持以人民健康为中心，加快构建覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系作为指导思想，明确了医疗保障体系建设的总体目标。同时，明确指出要协同推进医药服务供给侧改革；深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革；完善医药服务

价格形成机制。

“十四五”全民医疗保障规划明确提出要加快建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。

（二）项目预算及执行情况

各二级项目预算及执行情况如下：

单位：万元

二级项目名称	全年预算	全年支出	执行率%
完善医疗保障医药服务支付和管理政策	290.42	213.47	73.50
全国医疗保障监控和诚信体系建设项目	566.04	495.59	87.55
医药价格及招采政策制定推进和监督	434.88	280.50	64.50
医药价格和招标采购工作支持和辅助指导	2239.15	2239.15	100.00
中国特色基本医疗保险体系建设	135.22	117.79	87.11
合计	3665.71	3346.50	91.29

注：此表中数据因四舍五入的原因，可能存在总计与分项合计不等的情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

按照财政预算管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学规范的考评办法，对项目支出效益情况进行客观公正的评价，综合判断资金运营状况、风险程度和资金使用效益，为合理分配、优化预算资金提供依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则对项目的组织实施、资金支出及绩效情况进行评价。

2. 评价指标体系

评价指标体系，按照上述评价原则设计，指标体系包含决策、过程、产出、效益 4 个一级指标。其中，决策指标包括绩效目标、实施方案、资金安排；过程指标包括业务管理、财务管理；产出指标包括项目产出、产出时效；效益指标包括实施效益和满意度，4 个一级指标共包含 9 个二级指标，14 个三级指标（详见附件）。

3. 评价方法

（1）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（2）比较分析法。通过对绩效目标与项目成果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法。通过现场检查、走访调查，对项目产出成果及产出质量进行评判，评价绩效目标的实现程度。

绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

等级	分值区间
优	90（含）-100
良	80（含）-90
中	60（含）-80
差	0-60

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）听取项目情况介绍。对项目的立项背景、组织管理体系、实施进展、预算批复及其执行情况等进行初步了解。

（2）制定评价工作方案。根据前期初步了解情况，确定项目管理的规范情况、项目产出及项目实施效果情况、资金使用是否达到预期目标为评价重点。围绕评价重点，制定评价方案和绩效评价指标体系，确定各项工作的组织方式、实施流程、评价内容和时间安排，采取“单位自评+第三方评价”以及“评分+评级”的方式实施。

（3）查阅资料。对项目单位提交的资料进行审核分析，根据绩效工作开展情况，对新发现的问题和欠缺的资料，请项目单位补充完整。

2. 组织实施

（1）自评打分情况

按照绩效评价工作要求，项目单位提前准备相关资料，实施绩效自评，编制自评报告，并按照规定的项目支出绩效自评表进行自评打分。

经项目单位绩效自评，2022 年度项目按计划有序推进，整体执行情况较好。项目自评得分 83.90 分，自评得分情况如下：

国家医疗保障局 2022 年度部门决算附件

项目名称		医疗保障体系建设						
主管部门		国家医疗保障局		实施单位	国家医疗保障局			
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:	3,619.98	3,665.71	3,346.50	10	91.29%	9.13	
	其中:财政拨款	3,383.32	3,397.05	3,080.96	--	90.70%	--	
	上年结转资金	236.66	268.66	265.54	--	98.84%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况	
	1. 推进基金监管制度建设, 继续开展打击欺诈骗保专项治理; 2. 推进基金监管长效机制, 加强建立智能监控制度, 建立信用管理制度和综合监管制度, 完善社会监督制度; 3. 按照国务院相关部署要求, 持续推进医保部门“放管服”改革工作, 健全完善医保政务服务“好差评”制度, 进一步协调推进医保行风建设, 提升群众满意度; 4. 推动建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制; 5. 指导地方深入贯彻落实《关于建立医疗保障待遇清单制度的意见》; 6. 完善医疗救助制度, 巩固医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略, 建立防范因病致贫返贫长效机制, 治理过度保障; 7. 对现有试点情况进行总结评估, 梳理经验问题, 研究提出完善举措, 稳步推进长期护理保险制度试点; 8. 健全医药价格监测机制, 开展医药价格机制改革和日常监管综合研究; 9. 研究形成药品价格确定和动态调整、常态化监管和综合调控机制; 10. 开展医疗服务价格改革绩效评估; 11. 组织开展药品和医用耗材招标采购业务。						已全部完成。	
	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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	实施医疗服务价格动态调整机制的省份	≥25 个	31 个省份	7	7	
			促进医药卫生体制改革	出台医疗卫生体制改革相关政策数量≥3 个	3 个	7	7	

	医药价格监测报告	≥3 个	1 个	7	2.3	
	落实国务院医改重点工作任务	≥3 个	2 个	7	4.67	国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务》，涉及价格招采司仅有 2 项重点任务，即“（七）开展药品耗材集中带量采购工作”和“（八）推进医疗服务价格改革”。
	开展调研次数	≥30 人次	≥10 人次	7	7	受疫情影响，外出调研次数减少。
	参加相关培训的人数	≥400 人次	≥200 人次	7	3.5	相关培训受疫情影响取消。
	开展政策培训次数	≥3 次	1 次	7	2.3	相关培训受疫情影响取消。
质量指标	监督执行国家组织医用耗材集中采购落实率	≥90%	100%	7	7	

		课题研究是否能支撑决策	是	是	7	7	
效益指标	社会效益指标	基金运行情况基本平稳	基金运行基本平稳	基金运行基本平稳	7	7	
		提高群众对医保及价格招采政策信息的了解	群众对医保及价格招采政策的了解提高	群众对医保及价格招采政策的了解提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高参保人满意度提高	方便参保人就医购药	夯实“双通道”管理机制，截至 2022 年底，新增谈判药品在全国 20.92 万家定点医药机构配备，其中定点医疗机构 5.44 万家，定点零售药店 15.48 万家	5	5	
		参会人员满意度	≥90%	100%	5	5	
		培训对象满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	83.9	

(2) 复核自评结果

现场评价时，第三方绩效评价工作组通过查阅业务档案、项目支出资料及会计凭证，并与相关人员访谈，了解项目组织实施、产出及效果等情况，对自评结果进行复核。

(3) 形成绩效评价初步结论

第三方绩效评价工作组在现场工作的基础上，对评价中发现的问题和难点进行分析、研究，讨论，形成评价初步结论。

3. 报告阶段

第三方绩效评价工作组与项目单位就绩效评价初步结论进行了沟通，在此基础上完成了绩效评价报告。

三、绩效评价结论及指标体系

（一）评价结论

评价认为，项目在实施过程中能够按照要求合理合规开展，很好地完成了设定的目标。

经评价，该项目总得分为 96.65 分，绩效评价等级为“优”，具体评分情况如下：

指标体系	权重 (%)	评价得分	得分率 (%)
决策	20.00	17.00	85.00
过程	20.00	19.65	98.25
产出	40.00	40.00	100.00
效益	20.00	20.00	100.00
综合绩效	100.00	96.65	96.65

（二）指标分析

1. 决策指标

（1）绩效目标合理性，分值 4 分，得 4 分。项目绩效目标按照项目实施方案制定，经过调研和专家咨询，并经过财政审核，符合项目需求并与项目单位职责相匹配，符合性较好。

（2）绩效指标明确性，分值 4 分，得 2 分。绩效指标符合项目方案和项目支出，各指标与年度计划符合性较好。但产出指标分值设置均为 7 分，没有区分权重，凸显出核心指标；且将属于质量指标的“基金运行情况基本平稳”设成

社会效益指标。

(3) 方案完整性, 分值 4 分, 得 4 分。项目以目标为导向, 在充分调研和咨询的基础上制定了项目实施方案。方案充分体现了项目需求、实现方法和保陈条件等。内容全面完整, 可以指导项目各项工作的开展,

(4) 方案合理性, 分值 4 分, 得 4 分。实施方案编制过程中修订了前期工作方案的不足, 因此实施方案的可操作性较好, 在实施中没有进行重大调整。

(5) 预算编制合理性, 分值 4 分, 得 3 分。经费预算基本按照相关文件中的预算标准和要求编制, 支出项目对照实施方案中的工作内容进行设定, 预算经费充分考虑了工作内容的难易程度和支出先后顺序, 经费分配合理可行。但部分预算与实际支出存在一定差异。

2. 过程指标

(1) 组织机制健全性, 分值 4 分, 得 4 分。项目有专门的实施单位, 并且建立了决策沟通机制, 重大决策经过主管领导审批。根据工作需要, 通过电话和会议讨论等方式, 及时沟通和解决问题。

(2) 组织运行有效性, 分值 4 分, 得 4 分。在项目实施过程中, 各分项任务均落实到人, 明确时间进度, 以确保时效性和工作职责。项目单位内部事项主要通过签报方式向主管领导汇报, 和外部相关单位通过信息化方式进行沟通交流, 沟通机制较完善, 渠道畅通有效, 能够确保项目实施效

果。

(3) 质量可控性, 分值 4 分, 得 4 分。项目的各项工作开展和验收均经过主管领导的审批, 符合项目质量指标要求。针对外部委托业务, 通过组织专家验收会的方式保证完成质量。

(4) 资金使用合规性, 分值 4 分, 得 4 分。项目财务与资金管理按照财政部相关要求执行, 资金使用整体上合法合规。

(5) 预算执行率, 分值 4 分, 得 3.65 分。该项目本年度预算批复 3665.71 万元, 预算执行 3346.50 万元, 执行率 91.29%。按“预算执行率*指标分值”公式计算, 得分为 3.65 分。

3. 产出指标

(1) 产出完成率, 分值 30 分, 得 30 分。本年度设置产出指标 9 个, 完成 9 个, 完成率 100%。

(2) 完成及时性, 分值 10 分, 得 10 分。绩效指标所列的成果基本按期完成, 及时率 100%。

4. 效益指标

(1) 效益完成率, 分值 10 分, 得 10 分。本年度设置效益指标 2 个, 完成 2 个, 完成率 100%。

(2) 满意度完成率, 分值 10 分, 得 10 分。本年度满意度指标 3 个, 完成 3 个, 完成率 100%。