安义县医疗保障局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023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”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。履行国家法律、法规赋予的职责，对全县医疗保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务。

（二）组织制定并实施全县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，推进医疗保障支付方式改革；对医疗生育保险基金支付、管理、使用等环节发生的违法违规行为进行举报奖励。

（三）负责组织落实医疗保障筹资及待遇政策我，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹全县城乡医疗保障待遇保准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险制度改革方案。

（四）负责组织实施全县统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录及支付标准，建立动态调整机制。

（五）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实门诊特殊慢病审批政策。

（六）组织实施城乡居民医疗救助制度及措施，承办城乡医疗救助对象的待遇核。

（七）负责制定并组织实施全县定点医疗机构、零售药

店协议和支付支付管理办法，并对执行医保制度情况监督管理。

（八）负责监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策。

（九）负责组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、设施收费等政策等。

（十）职能转变。组织落实全省统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，推进“三医联动”改革，更好的保障人民群众需求，减轻医药费用负担。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县医疗保障局	二级
2	安义县医疗保障服务中心	二级

本部门年末在职人员 26 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安义县医疗保障局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,051.10	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	2.52	八、社会保障和就业支出	39	51.95
	9		九、卫生健康支出	40	991.83
	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	
	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	40.33
	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	1,053.61	本年支出合计	58	1,084.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.18	年末结转和结余	60	18.69
	30			61	
总计	31	1,102.79	**总计**	62	1,102.79

注：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

部门：安义县医疗保障局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,053.61	1,051.10					2.52
208	社会保障和就业支出	51.95	51.95					
20805	行政事业单位养老支出	51.95	51.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.72	45.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23					
210	卫生健康支出	961.34	958.82					2.52
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13					
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33					
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38					
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.02	12.02					
21013	医疗救助	521.00	521.00					
2101301	城乡医疗救助	521.00	521.00					
21015	医疗保障管理事务	413.21	410.70					2.52
2101501	行政运行	82.95	80.94					2.01
2101502	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2101505	医疗保障政策管理	5.00	5.00					
2101550	事业运行	314.97	314.46					0.51
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	40.33	40.33					
22102	住房改革支出	40.33	40.33					
2210201	住房公积金	40.33	40.33					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安义县医疗保障局　　2023 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,084.11	548.11	536.00			
208			社会保障和就业支出	51.95	51.95				
20805			行政事业单位养老支出	51.95	51.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	45.72	45.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23				
210			卫生健康支出	991.83	455.83	536.00			
21011			行政事业单位医疗	27.13	27.13				
2101101			行政单位医疗	2.33	2.33				
2101102			事业单位医疗	10.38	10.38				
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.02	12.02				
21013			医疗救助	521.00		521.00			
2101301			城乡医疗救助	521.00		521.00			
21015			医疗保障管理事务	443.71	428.71	15.00			
2101501			行政运行	81.61	81.61				
2101502			一般行政管理事务	10.00		10.00			
2101505			医疗保障政策管理	5.00		5.00			
2101550			事业运行	346.80	346.80				
2101599			其他医疗保障管理事务支出	0.30	0.30				
221			住房保障支出	40.33	40.33				
22102			住房改革支出	40.33	40.33				
2210201			住房公积金	40.33	40.33				

注：本表反映部门（单位）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：安义县医疗保障局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,051.10	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	51.95	51.95		
	9		九、卫生健康支出	41	958.82	958.82		
	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	40.33	40.33		
	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	1,051.10	**本年支出合计**	59	1,051.10	1,051.10		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,051.10	**总计**	64	1,051.10	1,051.10		

注：本表反映部门(单位)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

部门：安义县医疗保障局　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,051.10	515.10	536.00
208			社会保障和就业支出	51.95	51.95	
20805			行政事业单位养老支出	51.95	51.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	45.72	45.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
210			卫生健康支出	958.82	422.82	536.00
21011			行政事业单位医疗	27.13	27.13	
2101101			行政单位医疗	2.33	2.33	
2101102			事业单位医疗	10.38	10.38	
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.02	12.02	
21013			医疗救助	521.00		521.00
2101301			城乡医疗救助	521.00		521.00
21015			医疗保障管理事务	410.70	395.70	15.00
2101501			行政运行	80.94	80.94	
2101502			一般行政管理事务	10.00		10.00
2101505			医疗保障政策管理	5.00		5.00
2101550			事业运行	314.46	314.46	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	40.33	40.33	
22102			住房改革支出	40.33	40.33	
2210201			住房公积金	40.33	40.33	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：安义县医疗保障局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	466.05	**302**	**商品和服务支出**	35.31	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	47.57	30201	办公费	20.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.49	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.84	30205	水费	0.17	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.02	30206	电费	1.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	18.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	13.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		479.78	公用支出合计					35.31

注：本表反映部门(单位)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

部门：安义县医疗保障局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						
229		其他支出						
22960		彩票公益金安排的支出						
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安义县医疗保障局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安义县医疗保障局　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安义县医疗保障局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1102.79万元，其中年初结转和结余49.18万元，比上年减少82.26万元，下降62.58%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1053.61万元，比上年减少225.54万元，下降17.63%，主要原因：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1051.10万元，占99.76%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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2.52万元，占0.24%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1102.79万元，其中本年支出合计1084.11万元，比上年减少220.26万元，下降16.89%，主要原因：财政拨款支出减少且项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余18.69万元，比上年减少87.53万元，下降82.40%，主要原因：消化部分以前年度结余。

本年支出的具体构成：基本支出548.11万元，占50.56%；

项目支出536.00万元，占49.44%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数706.72万元，决算数1051.10万元，完成年初预算的148.73%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数45.72万元，决算数51.95万元，完成年初预算的113.62%。预决算差异主要原因：2023年社保调基补差。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数620.68万元，决算数958.82万元，完成年初预算的154.48%。预决算差异主要原因：城乡医疗救助中央、省级补助等项目支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数40.33万元，决算数40.33万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出515.10万元，其中：

（一）工资福利支出466.05万元，比上年减少48.12万元，下降9.36%，主要原因：局机关有1位职工调入，中心2023年有3位职工调出，且有1位职工6月份退休。

（二）商品和服务支出35.31万元，比上年减少87.32

万元，下降 71.21%，主要原因：严格贯彻县委过紧日子思想，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 13.73 万元，比上年增加 12.07 万元，增长 725.23%，主要原因：退休人员增加且将退休人员基础性绩效奖纳入退休费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原

因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 7.97 万元，决算数比上年减少 108.00 万元，下降 93.12%，主要原因：项目支出减少且严格贯彻县委过紧日子思想，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金536万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“安义县医疗服务与保障能力提升”、“安义县医疗救助”。涉及一般公共预算支出526.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2023年各项目绩效目标基本完成，取得了一定的经济和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1051.1万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年部门整体支出绩效目标基本完成，取得了一定的经济和社会效益，保障了人民群众需求，减轻了医药费用负担。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门包含“安义县医疗服务与保障能力提升”、“安义县医疗救助”两个，本部门项目支出绩效自评工作方案如下:

一、工作小组：组长：刘毅

副组长：项军、甘礼富、骆意、陈晓云

组员：黄嘉珺、刘花兰、杨鹏、刘启民、周美龙、杨明霞、余春燕、陈芳芳

二、自评时间：一年（2023年1月1日——12月31日）

三、自评内容：项目支出是否超出预算，各项医保业务成本控制率如何，各项医保业务是否及时完成，全县定点医疗机构监督检查是否基本覆盖等。

2、项目预算绩效管理开展情况。

项目预算绩效管理开展情况，主要是对2023年度部门绩效指标的实施情况，实施结果，资金利用及产生影响等情况做出分析。收集2023年度年初预算文件，工作计划，对接相关工作负责人跟踪工作任务完成情况，收集工作完成情况等材料。根据相关资料及指标体系，对应支出数据等结果进行自评。绩效评价工作具体如下:

（1）核实数据。对2023年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，与2022年度部门项目支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）归纳汇总。对收集的绩效材料结合项目情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）根据绩效材料结合各项评价指标进行分析，完成部门整体支出绩效管理工作。

3、当年部门预算及执行情况。

2023年度本部门整体支出预算及执行情况

（1）从资金来源分析：全年预算资金总额为1097.99万元，其中财政预算资金为1051.14万元，单位资金预算为46.85万元。全年执行率为93.45%。

（2）从资金结构分析：全年预算资金总额为1097.99万元，其中基本支出571.99万元，项目资金支出为526万元。执行率93.45%。

4、项目支出绩效实现情况

（1）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标:监督、检查两定医疗机构数=12次，医保政策、法规宣传推广活动次数=6次，完成全县基本医保参保人数=23.05万人次，组织开展医保业务培训次数=2次

质量指标：医保业务培训参与率=100%，医疗保险参保任务达标率=100%，对定点医疗机构违法违规行为进行查处

执行率=100%。

时效指标：跨省异地就医结算服务工作完成及时率=100%，医保参保工作完成及时率=100%，医保政策、法规宣传推广活动完成及时率=100%。

成本指标：跨省异地就医结算服务工作成本控制率=100%，医保业务培训工作参保控制率=100%，医保参保业务工作成本控制率=100%。

（2）履职效果情况：

社会效益指标：推进全县医疗保障业务的安全性、便捷性、规范性、标准化、信息化≥95%

推进全县医保惠民落到实处，推行社会医保业务执行效率≥95%

（3）社会满意度及可持续性影响。

满意度指标：参保人员满意度≥95%。

5、项目支出绩效中存在问题及改进措施

（1）主要问题及原因分析。

存在的问题及原因分析：部门整体支出绩效目标不够精准，统筹协调不够，不能及时解决绩效目标实施过程中存在的问题，不能确保绩效目标实现完全达到预期目标，对绩效目标工作的重要性认识有待进一步提高。绩效指标体系需要进一步完善，因部门绩效目标多样化及阶段性较强，绩效目标涉及面广，单位需结合部门实际工作开展情况，增加预算

绩效指标。

（2）改进的方向和具体措施。

结合部门职责及项目特点，补充设计个性指标，确定绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标。完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完成项目绩效评价指标体系，关注绩效管理理论与实践发展的新思路，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查。提高资金使用绩效的关节点，找到突破口与关节点，对症下药，精准制定措施，降低行政运行成本，提高成本使用绩效。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，下一年度项目预算将从紧、从严。项目完成后对绩效自评结果在我县政府网上进行公开，接受群众监督。

本部门“安义县医疗服务与保障能力提升”、“安义县医疗救助”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升中央补助资金					
主管部门		安义县医疗保障局		实施单位	安义县医疗保障局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	5.29	5.29	5.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.29	0.29	0.29	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		有效提升综合监管、宣传引导、信息化建设、人才队伍建设等医疗服务能力			加强医疗保障服务能力建设		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	无
		社会成本指标	指标1：					
		生态环境成本指标	指标1：					
	产出指标	数量指标	基本医保参保人数	>=22万人	>=22万人	20	20	无
		质量指标	医保各项经办服务能力	有所提高	有所提高	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	保障群众医疗待遇水平	有所改善	有所改善	10	10	无
		社会效益指标	群众信息知晓率	>=90%	>=90%	10	10	无
		生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		医疗救助补助资金					
主管部门		安义县医疗保障局		实施单位	安义县医疗保障服务中心		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	521	521	521	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	521	521	521.00			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		保障城乡困难群众基本医疗，不因病返贫			及时支付各定点医疗机构医疗救助资金		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	保障困难群众不因病致贫	有效保障	有效保障	20	20	无
		社会成本指标	指标1：					
		生态环境成本指标	指标1：					
	产出指标	数量指标	住院救助人次数	>=1000人次	>=1000人次	10	10	无
			门诊救助人次数	>=5000人次	>=5000人次	10	10	无
		质量指标	住院医疗费用救助比列	>=70%	>=70%	10	10	无
			门诊医疗费用救助比例	>=85%	>=85%	10	10	无
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	>=70%	>=70%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	缓解城乡困难群众看病压力	有效缓解	有效缓解	10	10	无
		社会效益指标	减轻困难群众因病致贫社会矛盾	有效减轻	有效减轻	10	10	无
		生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=95%	>=95%	5	5	无
			政策知晓率	>=85%	>=85%	5	5	无
总分						100	100	无

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位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。

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。

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。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

安义县医疗服务与保障能力提升项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

资金投入情况：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金5万元，2022年结余0.29万元。项目概述：医疗服务与保障能力提升资金用于提高医保水平，加强医疗保障服务能力建设。

（二）项目绩效目标。

总体目标：提升医疗保障服务能力，为群众提高优质医疗服务。

阶段性目标：加强医疗保障服务能力建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：检测资金使用是否合理

对象：单位的项目资金

范围：2023年度

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。参照安财字【2024】36号文

（三）绩效评价工作过程。成立绩效评价小组，对本单位2023年度的项目资金使用情况进行评价，形成项目评价报

告。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

附件 2-2：

项目支出部门评价表

（2023 年度）

项目名称			医疗服务与保障能力提升中央补助资金					
主管部门			安义县医疗保障局		实施单位	安义县医疗保障局		
			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额		5.29	5.29	5.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5.00	-	100%	—
	上年结转资金		0.29	0.29	0.29	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标			预期目标			完成实际情况		
			有效提升综合监管、宣传引导、信息化建设、人才			加强医疗保障服务能力建设		
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	无
		社会成本指标	指标 1：					
		生态环境成本指标	指标 1：					
	产出指标	数量指标	基本医保参	>=22 万人	>=22 万人	20	20	无

	效益指标	质量指标	医保各项经	有所提高	有所提高	10	10	无
		时效指标	资金拨付及	=100%	=100%	20	20	无
		经济效益指标	保障群众医	有所改善	有所改善	10	10	无
		社会效益指标	群众信息知	>=90%	>=90%	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	10	10	无
总分						100	100	无

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：局班子会议研究决定项目决策；

（二）项目过程情况：将资金通过预算一体化系统直接拨付。

（三）项目产出情况。（1）医保人员培训次数，指标值：>=2 次，全年实际完成值：2 次；推行 DRG/DIP 医保支付方式改革，指标值：逐步推开，全年实际完成值：逐步推开；

（四）项目效益情况。（1）群众信息知晓率，指标值：>=95%，全年实际完成值：95%；（2）医保法治建设能力，指标值：有所提高，全年实际完成值：有所提高；（3）基金预警和风险防控能力，指标值：有所提高，全年实际完成值：有所提高；（4）医保经办服务能力，指标值：有所提

高，全年实际完成值：有所提高；（5）医保综合监管能力，指标值：显著提升，全年实际完成值：显著提升；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

安义县医疗救助项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

资金投入情况：2023 年，我县收到医疗救助补助资金521 万元，项目概述：医疗救助资金用于医疗救助待遇支付，保障城乡困难群众基本医疗。

（三）项目绩效目标。

总体目标：保障城乡困难群众基本医疗，不因病返贫。

阶段性目标：及时支付医疗救助资金，缓解困难群众负担。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：检测资金使用是否合理

对象：单位的项目资金

范围：2023年度

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。参照安财字【2024】36号文

（三）绩效评价工作过程。成立绩效评价小组，对本单位2023年度的项目资金使用情况进行评价，形成项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

附件 2-2：

项目支出部门评价表

(2023 年度)

项目名称		医疗救助补助资金					
主管部门		安义县医疗保障局		实施单位	安义县医疗保障服务中心		
		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	521	521	521	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	521	521	521.00	-		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	保障城乡困难群众基本医疗，不因病返贫	及时支付各定点医疗机构医疗救助资金

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	保障困难群众不因病致贫	有效保障	有效保障	20	20	无
		社会成本指标	指标 1：					
		生态环境成本指标	指标 1：					
	产出指标	数量指标	住院救助人次数	>=1000 人次	>=1000 人次	10	10	无
			门诊救助人次数	>=5000 人次	>=5000 人次	10	10	无
		质量指标	住院医疗费用救助比列	>=70%	>=70%	10	10	无
			门诊医疗费用救助比例	>=85%	>=85%	10	10	无
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	>=70%	>=70%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	缓解城乡困难群众看病压力	有效缓解	有效缓解	10	10	无

	满意度指标	社会效益指标	减轻困难群众因病致贫社会矛盾	有效减轻	有效减轻	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：					
		服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=95%	>=95%	5	5	无
			政策知晓率	>=85%	>=85%	5	5	无
总分						100	100	无

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：局班子会议研究决定项目决策；

（二）项目过程情况：将资金通过预算一体化系统拨付至医疗救助支出专户，及时拨付至各定点医疗机构。

（三）项目产出情况。2023 年度城乡医疗救助享受待遇 36938 人次，支付各项医疗待遇救助支出 752.78 万元（其中：住院救助支出 667.29 万元，门诊救助支出 85.49 万元）。医疗救助加大帮扶力度，确保年度救助限额内建档立卡贫困人口政策范围内个人自付住院医疗费用救助比例不低于 70%，对特殊困难的进一步实施倾斜救助。资金拨付及时率 100%；“一站式”即时结算覆盖地区不低于上年，即时结算率达到 70%。

（四）项目效益情况。医疗救助对象覆盖范围稳步拓展，困难群众看病就医方便程度明显提高，就医负担有效缓解。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：我县医疗救助县级配套资金不到位，难以支付各定点医疗机构，不利于解决困难群众因病返贫问题；

原因：未及时与县财政局进行有效沟通。

八、有关建议

加强沟通，及时汇报

九、其他需要说明的问题

无