

池州市贵池区医疗保障局
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市贵池区医疗保障局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支出决算表

第三部分 池州市贵池区医疗保障局2023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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及城乡居民基本医保区级补助项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

（二）组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，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。在全区范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（三）组织制定并执行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，承担区级医疗保障基金监督管理相关工作。

（四）组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判。建立全区价格信息监测和信息发布制度。

（五）组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施，建设和维护药品、医用耗材招标采购平台。

（六）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。

（七）负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施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。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。深化全区医疗保障“最多跑一次”改革，完善全市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。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需要，减轻医药费用负担。

（十）有关职责分工。区人力资源和社会保障、税务、医疗保障等部门加强社保基金征缴、社保关系管理与转移、社会保障信息化建设等工作协商。区卫生健康委员会、区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“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区医疗保障局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户，原因是。

纳入池州市贵池区医疗保障局2023年度部门决算编制范围的二级单位共个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区医疗保障局
2	池州市贵池区医疗保障服务中心
3	池州市贵池区医疗保障基金监管中心

第二部分 池州市贵池区医疗保障局2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区医疗保障局

金额单位：万元

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	9432.41	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	42.95	八、社会保障和就业支出	39	317.80
	9		九、卫生健康支出	40	9042.69
	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	93.14
	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	9475.35	本年支出合计	58	9453.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	21.71
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	60	0.41
	30			61	
总计	31	9475.76	总计	62	9475.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：池州市贵池区医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				9475.35	9432.41						42.95
208			社会保障和就业支出	317.80	317.80						
208	05		行政事业单位养老支出	317.80	317.80						
208	05	01	行政单位离退休	11.12	11.12						
208	05	02	事业单位离退休	6.49	6.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.27	96.27						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203.92	203.92						
210			卫生健康支出	9064.42	9021.47						42.95
210	04		公共卫生	27.86	27.86						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	27.86	27.86						
210	11		行政事业单位医疗	125.38	125.38						
210	11	01	行政单位医疗	3.49	3.49						
210	11	02	事业单位医疗	16.83	16.83						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	105.07	105.07						
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3644.56	3644.56						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3644.56	3644.56						
210	13		医疗救助	4224.46	4224.46						
210	13	01	城乡医疗救助	4224.46	4224.46						
210	15		医疗保障管理事务	1042.15	999.21						42.95
210	15	01	行政运行	113.26	113.25						0.01
210	15	04	信息化建设	8.36	8.36						
210	15	05	医疗保障政策管理	96.81	96.81						
210	15	06	医疗保障经办事务	184.20	184.20						
210	15	50	事业运行	639.52	596.59						42.94
221			住房保障支出	93.14	93.14						

221	02		住房改革支出	93.14	93.14						
221	02	01	住房公积金	72.44	72.44						
221	02	02	提租补贴	20.69	20.69						

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

部门：池州市贵池区医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				9453.63	1109.32	8344.31			
208			社会保障和就业支出	317.80	317.80				
208	05		行政事业单位养老支出	317.80	317.80				
208	05	01	行政单位离退休	11.12	11.12				
208	05	02	事业单位离退休	6.49	6.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.27	96.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203.92	203.92				
210			卫生健康支出	9042.69	698.38	8344.31			
210	04		公共卫生	27.86		27.86			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	27.86		27.86			
210	11		行政事业单位医疗	125.38	20.32	105.07			
210	11	01	行政单位医疗	3.49	3.49				
210	11	02	事业单位医疗	16.83	16.83				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	105.07		105.07			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3644.56		3644.56			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3644.56		3644.56			
210	13		医疗救助	4224.46		4224.46			
210	13	01	城乡医疗救助	4224.46		4224.46			
210	15		医疗保障管理事务	1020.43	678.06	342.37			
210	15	01	行政运行	113.25	113.25				
210	15	04	信息化建设	8.36		8.36			
210	15	05	医疗保障政策管理	96.81		96.81			
210	15	06	医疗保障经办事务	184.20		184.20			
210	15	50	事业运行	617.81	564.81	53.00			
221			住房保障支出	93.14	93.14				
221	02		住房改革支出	93.14	93.14				
221	02	01	住房公积金	72.44	72.44				
221	02	02	提租补贴	20.69	20.69				

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：池州市贵池区医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	9432.41	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	317.80	317.80		
	9		九、卫生健康支出	38	9021.47	9021.47		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	93.14	93.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	9432.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	9432.41	9432.41		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	9432.4 1	总计	58	9432.4 1	9432.4 1		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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

部门：池州市贵池区医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9432.41	1088.09	8344.31
208			社会保障和就业支出	317.80	317.80	
208	05		行政事业单位养老支出	317.80	317.80	
208	05	01	行政单位离退休	11.12	11.12	
208	05	02	事业单位离退休	6.49	6.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.27	96.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203.92	203.92	
210			卫生健康支出	9021.47	677.15	8344.31
210	04		公共卫生	27.86		27.86
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	27.86		27.86
210	11		行政事业单位医疗	125.38	20.32	105.07
210	11	01	行政单位医疗	3.49	3.49	
210	11	02	事业单位医疗	16.83	16.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	105.07		105.07
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3644.56		3644.56
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3644.56		3644.56
210	13		医疗救助	4224.46		4224.46
210	13	01	城乡医疗救助	4224.46		4224.46
210	15		医疗保障管理事务	999.21	656.84	342.37
210	15	01	行政运行	113.25	113.25	
210	15	04	信息化建设	8.36		8.36
210	15	05	医疗保障政策管理	96.81		96.81
210	15	06	医疗保障经办事务	184.20		184.20
210	15	50	事业运行	596.59	543.59	53.00
221			住房保障支出	93.14	93.14	
221	02		住房改革支出	93.14	93.14	
221	02	01	住房公积金	72.44	72.44	
221	02	02	提租补贴	20.69	20.69	

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：池州市贵池区医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	996.72	302	商品和服务支出	70.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	214.88	30201	办公费	4.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.86	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	218.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	71.22	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.27	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	203.92	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	58.98	30214	租赁费	0.76	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.13	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.72	30217	公务接待费	7.38	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.54	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.18	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	13.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1017.85	公用经费合计					70.24

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

部门：池州市贵池区医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：池州市贵池区医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：池州市贵池区医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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。

说明：池州市贵池区医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区医疗保障局2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9475.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9475.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3425.43万元，增长56.62%，主要原因：2022年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助未纳入单位决算，2023年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助纳入单位决算，两年决算口径不一致所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9475.35万元，其中：财政拨款收入9432.41万元，占99.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入42.95万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9453.63万元，其中：基本支出1109.32万元，占11.73%；项目支出8344.31万元，占88.27%；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

2023年度财政拨款收入总计9432.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9432.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3393.69万元，增长56.20%，主要原因：2022年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助未纳入单位决算，2023年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助纳入单位决算，两年决算口径不一致所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9432.41万元，占本年支出的99.78%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3477.69万元，增长58.40%。主要原因：2022年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助未纳入单位决算，2023年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助纳入单位决算，两年决算口径不一致所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9432.41万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出317.80万元，占3.37%；**卫生健康（类）**支出9021.47万元，占95.64%；**住房保障（类）**支出93.14万元，占0.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8235.52万元，支出决算为9432.41万元，完成年初预算的114.53%。决算数大于预算数的主要原因：追加两个项目资金。其中：基本支出1088.09万元，占11.54%；项目支出8344.31万元，占88.46%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.97万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员提租补贴，并按月发放。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员提租补贴，并按月发放。

3. 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72.11万元，支出决算为96.27万元，完成年初预算的133.50%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险。

4. 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36.05万元，支出决算为203.92万元，完成年初预算的565.66%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入职业年金基数，补缴职业年金；二是职工职业年金做实。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为42.46万元，支出决算为27.86万元，完成年初预算的65.61%，决算数小于预算数的主要原因是应急药品及医疗仪器采购需求减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100.29%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.74万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的100.54%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.07万元，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目，会计核算发生改变。

9. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为4127.23万元，支出决算为3644.56万元，完成年初预算的88.31%，决算数小于预算数的主要原因是城乡居民基本医保区级补助及新冠疫苗接种区级补助预算调减。

10. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为2900.00万元，支出决算为4224.46万元，完成年初预算的145.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央和省级医疗救助资金。

11. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为98.96万元，支出决算为113.25万元，完成年初预算的114.44%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职和退休人员提租补贴，并实行按月发放。

12. 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10.00万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的83.60%，决算数小于预算数的主要原因是年末压缩支出，节约财政资金。

13. 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65.00万元，支出决算为96.81万元，完成年初预算的148.94%，决算数大于预算数的主要原因是增加了医疗服务与保障能力提升补助项目资金。

14. 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157.50万元，支出决算为184.20万元，完成年初预算的116.95%，决算数大于预算数的主要原因是增加了医保档案建设项目资金。

15. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为513.54万元，支出决算为596.59万元，完成年初预算的116.17%，决算数大于预算数的主要原因是提高了综合定额标准。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.17万元，支出决算为72.44万元，完成年初预算的114.67%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

。年初预算为0万元，支出决算为20.69万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职和退休人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1088.09万元，其中：人员经费1017.85万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.24万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区医疗保障局机关运行经费支出18.10万元，比2022年增加1.77万元，增长10.84%，主要原因是提高了综合定额标准。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区医疗保障局政府采购支出总额12.77万元，其中：政府采购货物支出12.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区医疗保障局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金8344.32万元。从评价情况看，从评价情况看，医疗保险管理经费项目、医疗服务与保障能力提升补助项目、医保档案建设资金项目、应急药品采购保障资金项目、离休老干部医疗费项目、城乡居民基本医保区级补助项目、新冠疫苗财政补助项目、困难群众医疗救助项目、城乡医疗救助补助资金项目及医疗救助补助资金(城乡医疗救助补助资金)项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年贵池区医疗保障服务中心全年预算数为8766.97万元，执行数为8754.25万元，完成预算的99.85%。部门整体绩效目标任务完成情况：2023年，贵池区医疗保障服务中心预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是完成人员经费支出相关工作；二是完成日常公用经费支出相关工作；三是完成医保政策宣传、医保会议培训、医保业务现场勘验、医保信息化建设、医保经办服务下沉、医保支付方式改革、医保窗口行风标准化建设、档案管理、离休干部服务管理等方面工作，保障单位正常有序运转；四是全面保障离休干部医疗保险待遇，满足离休干部基本医疗需求；五是及时减轻参保群众医疗负担，保障参保群众基本医疗权益；六是保障困难群众基本医疗权益，最大程度减轻困难群众医疗支出负担。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二是要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三是要进一步提高项目组织管理水平。

组织对城乡居民基本医保区级补助等1个项目开展了部门评价，共涉及资金3078.96万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看我们认为，项目立项依据充分，资金到位及时，绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预算目标密切相关；项目管理制度等基本健全并得到有效落实，基本实现了预算编报时确立的绩效目标。通过项目实施，全区完善制度机制，医保待遇更加公平适度、医保改革更加持续深入、医保服务更加优质高效，全区医疗保障事业发展取得了新进展。

组织对池州市贵池区医疗保障局等3个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金9453.63万元。从评价情况看，本部门按照工作部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“城乡居民基本医保区级补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡居民基本医保区级补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.00分。全年预算数为3078.96万元，执行数为3078.96万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：按照国家统一规定的筹资标准，用于城乡居民基本医疗保险区级配套资金，确保足额落实筹资标准，居民能够按照规定及时享受医保待遇，为实现人人病有所依提供保障。

发现的主要问题及原因：2023年度城乡居民医保财政补助资金虽然在对医保政策实施上有一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：随着医疗保障水平的提高和保障范围的扩大，以及医疗费用增长，城乡居民医保存在收支矛盾。

下一步改进措施：在国家规定最低筹资标准的基础上，省市政府进一步加大城乡居民医保投入，建立与经济社会发展水平挂钩的增长机制，促进基金中长期可持续。

城乡居民基本医保区级补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡居民基本医保区级补助						
主管部门		054-池州市贵池区医疗保障局			实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心		
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：	3362.56	3078.96	3078.96	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3362.56	3078.9632	3078.9632	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	申请区级配套资金3362.56万元，用于及时减轻群众医疗负担，保障参保群众基本医疗权益。				基本医保参保区级财政配套到位3078.96万元，及时减轻了群众医疗负担，保障了参保群众基本医疗权益。			
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	数量指标	城乡居民基本医保参保人数	≥48万人	48.11万人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度支出资金	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			城乡居民医保综合参保率	≥95%	98%	10	10	
			基本医保支出占基金预算比例	≥50%	100%	5	5	
		时效指标	城乡居民医保及时兑现情况	≤30天	30天	3	3	
			项目完成时间	2023年底之前	达成预期指标	3	3	
			资金支付及时性	2023年底之前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	区级配套资金总数	≤3362.56万元	3078.96万元	3	3	
			城乡居民基本医保区级财政补助标准	=64元	64元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对缓解居民看病贵和因病致贫问题及促进社会稳定的影响	通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题，一定程度上促进社会和谐稳定	达成预期指标	15	13	有待进一步提高
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	达成预期指标		0	

		可持续 影响指 标	对保障广大群众基本医疗 需求的影响	通过实施居民医保分 担专项项目，对保 障群众基本医疗具 有可持续性影响	达成预 期指标	15	13	有待进 一步提 高
	满意度 指标	满意度 指标	参保人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度城乡居民基本医保区级补助项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、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。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、机关运行经费：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、专用材料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。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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，下同)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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十七、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：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

十九、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行：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。

二十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设：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。

二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理：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。

二十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务：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。

二十四、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行：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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

附件：池州市贵池区医疗保障局2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区医疗保障局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	征收城乡居民基本医疗保险费手续费	
2	医疗保障管理经费	
3	新冠疫苗财政补助	
4	应急药品采购保障资金项目	
5	医疗保险管理经费	
6	离休老干部医疗费	
7	城乡居民基本医保区级补助	
8	困难群众医疗救助	
9	医疗救助补助资金(城乡医疗救助补助资金)	
10	医疗服务与保障能力提升补助	
11	城乡医疗救助补助资金	
12	医保档案建设资金	
13	医疗保障基金监管事务	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			征收城乡居民基本医疗保险费手续费						
主管部门			054-池州市贵池区医疗保障局		实施单位	054001-池州市贵池区医疗保障局			
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60	60	60	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请项目资金60万元，扎实做好2023年度全区城乡居民基本医疗保险费个人筹资工作，确保我区城乡居民医保工作持续、稳定、健康发展，为全区广大城乡居民健康福祉打下坚实基础。					申请项目资金60万元，扎实做好2023年度全区城乡基本医疗保险费个人筹资工作，确保我区城乡居民医保工作持续、稳定、健康发展，为全区广大城乡居民健康福祉打下坚实基础。			
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	数量指标	筹资参保人数城乡居民基本医保费征缴手续费		≥50人	50人	5	5	
			参加征缴任务的镇街数		≥22个	22个	5	5	
		质量指标	征缴覆盖率		≥95%	95%	5	5	
			手续费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	按时完成城乡居民基本医保费征缴任务		12月底之前完成	达成预期指标	5	5	
			手续费支付及时性		按照相关财务完成审批手续及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤60万元	60万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	收缴工作的稳定性		提高城乡居民参保率	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高了参保群众抵御重大疾病风险的能力，保护了参保群众身心健康，促进了社会和谐稳定	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	项目收益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		医疗保障管理经费						
主管部门		054-池州市贵池区医疗保障局			实施单位	054001-池州市贵池区医疗保障局		
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:	75.00	75.00	67.19	10	89.58%	8.96
		其中: 本年财政拨款	75	75	67.1883	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金75万元,用于1、召开“打击欺诈骗保、维护基金安全”集中宣传月专题会议,开展医保政策暨医保医师业务培训班,加强医保政策宣传,提高群众对医疗保障政策知晓率和满意度。印制慢性病目录及慢性病报销流程宣传单和折页并结合2023年城乡居民医疗保险费征缴工作,印制《贵池区2024年度城乡居民医保缴费政策宣传海报》和宣传单进行张贴发放,使医保政策深入广大群心里,人人积极参保,建立起共济互助的理念,让老百姓病有所医,病不怕医;2、开展医保基金监管工作经费;3、开展医疗救助工作经费;4、开展信息化建设和信息安全维护费用。				申请财政资金75万元,用于1、召开“打击欺诈骗保、维护基金安全”集中宣传月专题会议,开展医保政策暨医保医师业务培训班,加强医保政策宣传,提高群众对医疗保障政策知晓率和满意度。印制慢性病目录及慢性病报销流程宣传单和折页并结合2023年城乡居民医疗保险费征缴工作,印制《贵池区2024年度城乡居民医保缴费政策宣传海报》和宣传单进行张贴发放,使医保政策深入广大群心里,人人积极参保,建立起共济互助的理念,让老百姓病有所医,病不怕医;2、开展医保基金监管工作经费;3、开展医疗救助工作经费;4、开展信息化建设和信息安全维护费用。			
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	数量指标	1: 全区城镇职工基本医疗保险基金总额	≥11975万元	17079万元	2	2	
			2: 全区城乡居民基本医疗保险基金总额	≥50985万元	51151万元	2	2	
			3: 对全区各定点医疗机构进行全面检查次数。	≥1次	1次	2	2	
			4: 协议定点医药机构数	≥518个	518个	2	2	
			5: 开展药品带量采购单位量	≥1000万个单位量	1000万个单位量	2	2	
			6: 印制发放各类宣传手册、折页、宣传单	≥15万份	15万份	2	2	
			7: 举办筹资、药采和基金监管、民生工程等业务培训会议次数	≥4次	4次	2	2	

			8: 筹资、药采和基金监管、民生工程等业务培训会议人次	≥1000人、次	1000人、次	2	2	
		质量指标	1: 监督发现问题整改率	=100%	100%	2	2	
			2: 基本医保基金使用率	≥85%	85%	2	2	
			3: 集采药品价格平均降幅	≥40%	40%	2	2	
			4: 群众对医保政策知晓率	≥95%	95%	2	2	
			5: 医保业务知识培训合格率	≥95%	95%	2	2	
			6: 资金支出合规性	各项资金符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定支付。	达成预期指标	2	2	
			7: 项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	资金拨付及时性	按照相关财务完成审批及时支付	达成预期指标	5	5	
			定点医疗机构和异地就医联网结算	按照相关流程完成手续及时结算	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤75万元	75万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高了参保群众抵御重大疾病风险的能力, 保护了参保群众身心健康, 促进了社会和谐稳定	人民群众购药难、购药贵问题得到解决	达成预期指标	10	10	
			人民群众购药难、购药贵问题得到解决	人民群众保障待遇公平合理、持续稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保护了参保群众身心健康, 促进了社会和谐稳定	长期	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	参保群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新冠疫苗财政补助						
主管部门			054-池州市贵池区医疗保障局		实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心			
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:	554.67	554.67	554.67	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	554.67	554.67	554.67	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	新冠疫苗财政补助上年结转554.67万元, 及时减轻参保群众接种新冠疫苗的医疗负担, 保障参保群众医疗权益, 促进社会和谐稳定。					根据《关于下达2022年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金的通知》池财社[2023]9号文件要求, 新冠疫苗财政补助到位554.67万元, 及时减轻了参保群众接种新冠疫苗的医疗负担, 保障了参保群众医疗权益, 促进了社会和谐稳定。			
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	数量指标	新冠疫苗接种人次		≥97万人次	97.4万人次	10	10	
		质量指标	新冠疫苗区级财政补助比例		≥60%	60%	5	5	
			资金支付合规性		符合文件规定	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	新冠疫苗区级财政补助及时到位情况		及时到位	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	新冠疫苗财政补助控制数		≤554.67万元	554.67万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	项目不适用此指标		项目不适用此指标	达成预期指标		0
	社会效益指标		通过财政对新冠疫苗的及时补助, 有效缓解城乡居民疫苗接种压力。一定程度上促进社会和谐稳定		成效明显	达成预期指标	15	13	有待进一步提高
	生态效益指标		项目不适用该指标		项目不适用该指标	达成预期指标		0	

		可持续 影响指 标	保障广大群众的疫苗接种 需求	影响程 度较高	达成预 期指标	15	13	有待进 一步提 高
	满意度 指标	满意度 指标	参保群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		应急药品采购保障资金项目						
主管部门		054-池州市贵池区医疗保障局			实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心		
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:	42.46	42.46	38.79	10	91.35%	9.13
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	42.46	42.46	38.786	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据12.17日区疫情防控指挥部会议纪要,为应对新冠疫情安排部署应急药品采购保障供应工作,应急药品采购保障资金项目上年结转42.46万元,保障此项工作顺利完成。				应急药品采购保障项目资金支出38.79万元,保障新冠疫情安排部署工作顺利完成。			
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	数量指标	采购药品、医疗仪器种类	≥1个	2个	10	10	
		质量指标	药品、医疗仪器采购质量	合规	达成预期指标	6	6	
			资金支付合规性	符合规定	达成预期指标	6	6	
			资金专款专用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	采购资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间	2023年底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	药品、医疗仪器采购成本	≤42.46万元	38.79万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目不适用此指标	项目不适用此指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	群众购药难、购药贵等问题得到解决	群众保障待遇公平合理、持续稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	项目不适用该指标	项目不适用该指标	达成预期指标		0	

		可持续影响指标	保障群众对应急药品需求的影响	通过实施采购药品保障项目，有效缓解群众购药难题，促进社会和谐稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.13	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			医疗保险管理经费						
主管部门			054-池州市贵池区医疗保障局		实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心			
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:	97.50	96.24	95.74	10	99.48%	9.95
			其中: 本年财政拨款	97.5	96.2376	95.7384	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请医疗保险管理经费97.5万元, 保证各项医保工作顺利开展。其中: 11.18万元用于医保经办服务能力提升工作; 20.77万元用于医保系统运行保障项目工作; 22.35万元用于医保窗口示范点创建工作; 20万元用于劳务派遣服务管理工作; 6.2万元用于医保民生实事满意提升工作; 5.5万元用于开展离休干部服务管理工作; 4万元用于门诊慢性病、特殊病规范化管理工作; 7.5万元用于医保档案标准化管理工作。					医疗保险管理经费支出95.74万元, 用于开展医保经办服务能力提升、医保系统运行保障、医保窗口示范点创建、劳务派遣服务管理、医保民生实事满意提升等各项医保工作。			
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措施
		数量指标	医保业务培训次数		≥2次	3次	2	2	
			医药机构现场勘验、考核次数		≥28次	33次	2	2	
			医保系统运行保障项目		≥3个	4个	2	2	
			民生工程宣传次数		≥2次	2次	2	2	
			离休干部服务人次		≥336人次	469人次	2	2	
			医保档案标准化管理		≥4000份	6122份	2	2	
		质量指标	资金支出合规性		按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	2	2	
			医保业务培训会覆盖率		≥90%	90%	2	2	
			医药机构现场勘验、考核发现问题整改率		=100%	100%	2	2	

			医保系统运行保障情况	正常运行	达成预期指标	2	2	
			民生工程宣传覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			离休干部服务管理覆盖率	=100%	100%	2	2	
			医保档案标准化管理情况	符合档案管理规定	达成预期指标	2	2	
		时效指标	经费支出及时性	严格按照合同、审批流程支付	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间	2023年底之前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	医疗保险管理经费成本	≤97.5万元	95.74万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障参保人员医疗保险待遇，维护社会稳定的影响	通过实施医疗保险项目，对保障参保人员医疗保险待遇和维护社会和谐稳定有着积极影响	达成预期指标	10	10	
			对规范定点医药机构行为，维护基金安全的影响	加强对定点医药机构的管理，有利于规范定点医药机构行为，维护基金安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	

		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能及进一步健全完善医疗保障体系的影响	通过实施医疗保险管理项目，对保障机构持续运转、持续发挥职能及进一步健全完善保障体系具有可持续性影响	达成预期指标	10	9	有待进一步提高
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.95	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		离休老干部医疗费						
主管部门		054-池州市贵池区医疗保障局			实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心		
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：	112.00	112.00	105.07	10	93.81%	9.38
		其中：本年财政拨款	112	112	105.0668	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金112万元，用于开展离休老干部医疗费用财政补助工作。通过离休干部医疗费补助，保障特殊群体“求助有门，受助及时”，推动我区离休干部看病就医“四有一化”工作，切实提高全区离休干部医疗保障和服务水平。				1.认真完成离休干部待遇审核及支付工作。2023年我中心严格按照实报实销要求执行，全年离休干部医疗费支出105.07万元。2.离休人员报销比例达到99%，全面保障离休干部待遇和基本医疗需求。3.加强医保窗口工作人员礼仪培训，提升经办服务水平，提高了离休干部的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离休干部人数	≥20人	27人	5	5	
			保障离休干部医疗服务人次	≥336人次	469人次	5	5	
			离休干部定点药店	=4家	4家	2	2	
			离休干部定点医院	=3家	3家	2	2	
		质量指标	资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			离休人员报销比例	≥99%	99%	5	5	
			离休干部服务管理覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	按规定受理后及时结算	达成预期指标	2	2	

			项目完成时间	2023年底之前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	离休老干部医疗费成本	≤112万元	105.07万元	10	10	
			离休干部每人每年医药费“个人账户资金”限额（未用完的作为“健康奖”奖励给离休干部个人）	=8000元	8000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对改善离休干部医疗服务水平的产生的影响	提供周到细致的医疗服务，对改善离休干部医疗服务水平产生积极影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对完善和提升我区离休干部医疗管理服务水平的影	通过实施离休老干部医疗费专项项目，保障离休老干部基本医疗需求，进一步完善和提升我区离休干部医疗管理水平	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	99.38	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡居民基本医保区级补助						
主管部门		054-池州市贵池区医疗保障局			实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心		
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：	3362.56	3078.96	3078.96	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3362.56	3078.9632	3078.9632	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请区级配套资金3362.56万元，用于及时减轻群众医疗负担，保障参保群众基本医疗权益。				基本医保参保区级财政配套到位3078.96万元，及时减轻了群众医疗负担，保障了参保群众基本医疗权益。			
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	数量指标	城乡居民基本医保参保人数	≥48万人	48.11万人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			城乡居民医保综合参保率	≥95%	98%	10	10	
			基本医保支出占基金预算比例	≥50%	100%	5	5	
		时效指标	城乡居民医保及时兑现情况	≤30天	30天	3	3	
			项目完成时间	2023年底之前	达成预期指标	3	3	
			资金支付及时性	2023年底之前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	区级配套资金总数	≤3362.56万元	3078.96万元	3	3	
			城乡居民基本医保区级财政补助标准	=64元	64元	3	3	

	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对缓解居民看病贵和因病致贫问题及促进社会和谐稳定的影响	通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题，一定程度上促进社会和谐稳定	达成预期指标	15	13	有待进一步提高
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对保障广大群众基本医疗需求的影响	通过实施居民医保分担专项项目，对保障广大群众基本医疗需求具有可持续性影响	达成预期指标	15	13	有待进一步提高
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		困难群众医疗救助						
主管部门		054-池州市贵池区医疗保障局			实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心		
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：	2900.00	2900.00	2899.46	10	99.98%	10.00
		其中：本年财政拨款	2900	2900	2899.4614	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请2900万元财政资金，用于医疗保障开展工作，实现三重医疗保障医疗救助工作的实施。				实际支付2899.46万元财政资金，用于医疗救助补助工作。			
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措施
	产出指标	数量指标	特困、低保、监测人口等救助对象人数	≥4.5万人	4.56万人	5	5	
			救助对象的区财政参保标准	≥175元	175元	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			医疗救助实际报补支出占预算资金比例	≥70%	70%	5	5	
			符合医疗救助受理条件的线索受理率	=100%	100%	5	5	
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	28%	5	5	
		时效指标	“一站式”及时结算情况	及时结算	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间	2023年底之前	达成预期指标	4	4	
			资金支付及时性	2023年底之前	达成预期指标	4	4	

		成本指标	实际因病就诊患者符合医疗救助政策给予补助的支出	≤2900万元	2899.46万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对减轻居民就医负担产生的影响	通过“一站式”即时结算，有效缓解居民就医压力	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对保障广大群众医疗救助需求的影响	通过实施困难群众医疗救助专项项目，对保障广大群众医疗救助需求具有可持续性影响	达成预期指标	15	13	有待进一步提高
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		医疗救助补助资金(城乡医疗救助补助资金)						
主管部门		054-池州市贵池区医疗保障局			实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心		
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:	1221.00	1221.00	1221.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1221	1221	1221	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请1221万元中央财政资金,用于医疗保障开展工作,实现三重医疗保障医疗救助工作的实施。				实际支付1221万元中央财政资金,用于医疗保障开展工作,实现三重医疗保障医疗救助工作的实施。			
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	数量指标	因病致贫的重病患者依申请救助人次	≥500人次	667人次	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	根据池州市医疗保障局池州市民政局池医保秘【2023】78号及贵财社【2023】149号文件执行	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	2023年底之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	医疗救助补助资金	≤1221万元	1221万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标		0	

		社会效益指标	对于减轻居民就医负担产生的影响	通过对因病致贫重病患者申请救助，有效缓解居民医疗费用的压力	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标		0	
		可持续发展影响指标	对于保障广大群众医疗救助需求的影响	通过实施医疗救助补助资金项目，对保障广大群众医疗救助需求具有可持续性影响	达成预期指标	15	13	有待进一步提高
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

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补助							
主管部门			054-池州市贵池区医疗保障局		实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心				
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:	38.00	38.00	37.98	10	99.95%	9.99	
			其中:本年财政拨款	38	38	37.9809	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申请医疗服务与保障能力提升补助经费38万元,重点用于医保信息化建设、医保经办服务下沉、医保支付方式改革、窗口行风标准化建设等方面工作。其中:10.84万元用于医保信息化建设工作,22万元用于医保经办服务下沉工作,3万元用于医保支付方式改革工作,2.16万元用于窗口行风标准化建设工作。					医疗服务与保障能力提升补助经费支出37.98万元,重点用于医保信息化建设、医保经办服务下沉、医保支付方式改革、窗口行风标准化建设等方面工作。				
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措施	
	产出指标	数量指标	开通医保专线		≥50条	121条	4	4		
			印制发放各类宣传手册、折页、宣传单		≥30000份	50000份	4	4		
			能力提升培训次数		≥3次	3次	4	4		
			外出考察次数		≥2次	3次	4	4		
			购买打印机		≥5台	5台	4	4		
		质量指标	资金支出合规性		按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	4	4		
			项目资金专款专用率		=100%	100%	4	4		
			医保信息化运行保障情况		正常运行	达成预期指标	4	4		
			宣传覆盖率		≥90%	90%	4	4		
			培训会覆盖率		≥90%	90%	4	4		
			时效指标	资金支付及时性		及时支付	达成预期指标	3	3	

			项目完成时间	2023年 底前	达成预 期指标	3	3	
		成本指 标	医疗服务与保障能力提升 补助项目成本	≤38万 元	37.98 万元	4	4	
	效益指 标	经济效 益指标	不适用该指标	不适用 该指标	达成预 期指标		0	
		社会效 益指标	对保障广大群众的基本医 疗需求的影响	通过实 施医疗 服务与 保障能 力提升 补助项 目，对 保障广 大的基 本医疗 需求有 积极影 响	达成预 期指标	15	14	有待进 一步提 高
		生态效 益指标	不适用此指标	不适用 此指标	达成预 期指标		0	
		可持续 影响指 标	对健全完整的医疗保障体 系的可持续影响	通过实 施医疗 服务与 保障能 力提升 补助项 目，对 健全的 医疗保 障体系 具有可 持续性 影响	达成预 期指标	15	14	有待进 一步提 高
	满意度 指标	满意度 指标	参保群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡医疗救助补助资金						
主管部门		054-池州市贵池区医疗保障局			实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心		
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：	104.00	104.00	104.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	104	104	104	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请104万元项目资金，困难群众参保率100%，住院救助和门诊救助应救尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。				实际支付104万元，用于困难群众住院和门诊医疗救助，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。			
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	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	达成预期指标	5	5	
			医疗救助对象人次	≥110人次	2119人次	5	5	
		质量指标	对救助对象参保个人缴费部分实行分类资助	特困人员全额资助，低保对象定额资助80%—90%，返贫致贫人口定额资助70%—80%，脱贫不稳定、纳入农村低收入人口监测范围的人口定额资助50%	达成预期指标	4	4	
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥28%	28%	5	5	

			重点救助对象政策范围内住院自付年度限额内救助比率	≥70%	70%	5	5	
			资金支出合规性	根据贵财社[2023]92号文件执行	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间	2023年底前	达成预期指标	4	4	
			资金支付及时性	2023年底前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	城乡医疗救助补助资金	≤104万元	104万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	达成预期指标	6	6	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	达成预期指标	6	6	
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	达成预期指标	6	5	有待进一步提高
			对健全医疗保障体系的作用	成效明显	达成预期指标	6	5	有待进一步提高
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		医保档案建设资金						
主管部门		530-预算科			实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心		
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：	28.46	28.46	28.46	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	28.46	28.46	28.46	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在2023年12月31日之前完成剩余档案整理装订，完善医疗保障系统档案完整性，为参保人员参阅档案提供便利服务。				完成了2023年剩余档案整理装订，完善医疗保障系统档案完整性，为参保人员参阅档案提供便利服务。			
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	数量指标	整理档案份数	≥41920份	46877份	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	6	6	
			移交进馆标准	符合移交进馆标准	达成预期指标	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间	2023年底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	档案整理服务费	≤28.46万元	28.46万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	方便查阅报销档案资料	及时方便	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	报销档案资料保存年限	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	档案使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		医疗保障基金监管事务						
主管部门		054-池州市贵池区医疗保障局			实施单位	054003-池州市贵池区医疗保障基金监管中心		
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：	53.00	53.00	53.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	53	53	52.9997	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请项目资金53万元，用于负责异地就医的稽核和检测预警工作；负责意外伤害调查工作；负责内审工作；完成主管部门交办的其他工作。				申请项目资金53万元，用于负责异地就医的稽核和检测预警工作；负责意外伤害调查工作；负责内审工作；完成主管部门交办的其他工作。			
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措施
	产出指标	数量指标	印刷医保政策法规宣传和稽查或行政执法资料	≥50088张	55000张	2	2	
			定点医药机构医保法规培训人次数	≥518人/次	518人/次	1	1	
			定点医药机构医保法规培训会议次数	=4次	4次	1	1	
			对定点医药机构稽查数	=518家	518家	1	1	
			对定点医药机构稽查总次数	≥700家/次	700家/次	2	2	
			抽查审核病历数	≥2100份	2100份	2	2	
			意外伤害核查、复查人次	≥200人/次	200人/次	2	2	
			异地就医住院抽样稽核资料数	≥200份	200份	2	2	
			整理稽查和行政执法资料份数	≥700份	700份	2	2	
			第三方经办城乡居民意外伤害下乡核查人次	≥1500人/次	1500人/次	2	2	
			引进第三方力量参与基金监管次数	=18次	18次	1	1	
			引进第三方力量参与基金监管机构数	=18家	18家	1	1	

			移动公司平台内网服务时间	全年协议	达成预期指标	1	1	
		质量指标	印刷品发放完成率	≥100%	100%	1	1	
			培训会议出勤率	≥90%	90%	1	1	
			对定点医药机构核查完成率	≥100%	100%	1	1	
			核查档案安要求归档率	定性	达成预期指标	1	1	
			对意外伤害核查、复查完成率	=100%	100%	1	1	
			抽查审核病历完成率	=100%	100%	1	1	
			第三方承办的业务完成率	=100%	100%	1	1	
			核查发现问题整改率	及时整改	达成预期指标	1	1	
			项目经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。	达成预期指标	1	1	
			项目经费专款专用率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	印刷品发放完成时间	10月份之前	达成预期指标	1	1	
			稽查和行政执法完成时间	12月份之前完成	达成预期指标	1	1	
			意外伤害核查、复查完成时间	12月份之前完成	达成预期指标	2	2	
			抽查病历完成时间	12月份之前完成	达成预期指标	2	2	
			第三方承办的业务完成时间	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	2	2	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	2	2	
	效益指标	成本指标	医疗保障基金监管	≤53万元	53万元	10	10	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标	打击欺诈骗保，维护医保基金安全。	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	通过对定点医药机构医保基金使用情况的监管，保障了医保基金安全运行，进一步减少直至杜绝欺诈骗保等违法违规行为，保住参保群众的救命钱，持续发挥了医保基金的社会稳定器作用。提高了群众的幸福感和获得感。	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

2023 年贵池区医保服务与保障能力提升补助资金转移支付整体绩效自评报告

池州市贵池区财政局：

根据《贵池区财政局关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（贵财绩效〔2024〕90 号）要求，现将贵池区 2023 年医疗保障服务能力提升补助资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度中央直达资金共下达贵池区医疗服务与保障能力提升补助资金 38 万元，由贵池区医疗保障局全部下达至贵池区医疗保障服务中心，推进完成实施医保服务能力提升相关项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2023 年度共下达贵池区医疗保障服务能力提升专项补助资金 38 万元，已全部到位并使用。

2. 项目资金执行情况分析。2023 年度医疗保障服务能力提升补助资金主要用于医保经办服务下沉、经办管理体系建设、医保支付方式改革、医保信息化标准化等方面，该项目资金全年绩效目标 38 万元，实际支出 37.98 万元，资金执行率 99.9%。

3. 项目资金管理情况分析。资金管理分配主要用于医保经办服务下沉 17.55 万元，经办管理体系建设 9.26 万元，医保支付方式改革 0.91 万元，医保信息化标准化 10.26 万元。

（1）医保经办服务下沉。积极推进医保经办服务网络一体化建设，充分利用村（社区）党员群众服务中心、便民服务站服务优势和硬件基础，初步建成区县、乡镇（街道）、村（社

区)三级医保服务体系,实现经办业务延伸到村,到2024年10月底,全区将实现20个乡镇(街道)、220个村(社区)“15分钟医保服务圈”全覆盖,基层医保公共服务标准化、规范化、一体化、便利化水平明显提升。项目规模10万元-50万元,项目支出金额175499.8元,占总项目资金46.2%。其中政策宣传类42172元,医保服务下沉宣传牌、医保协议手册、宣传资料及印刷费;会议培训类14287.8元,医保协议手册、宣传资料及培训费;购买服务类119040元,建设服务下沉专线。

(2) 经办管理体系建设。以组织举办培训班与考察调研方式,组织开展医保业务经办和医药机构服务经办能力提升培训,不断提高医保业务经办人员能力素养,不断提高辖区各定点医疗机构人员专业技术水平,并增强各定药医疗机构的自律意识。项目规模1万元-10万元,项目支出金额92585元,占总项目资金24.4%。其中政策宣传类66720元;会议培训类7300元,会场费、培训费及培训资料;差旅类4985元,考察学习;其他类(购买设备)13580元,大厅电子扫码仪及办公设备采购。

(3) 医保支付方式改革。深入推进医保支付方式改革,推行实施DRG支付方式全覆盖,开展DRG业务培训全覆盖,推行医疗机构开放DRG病种分组全覆盖,实现医保基金DRG结算支付全覆盖。项目规模1万元-10万元,项目支出金额9100元,占总项目资金2.4%。其中会议培训类9100元,用于培训及会议资料印刷。

(4) 医保信息化标准化。加强“互联网+医保”经费保障,持续优化医保信息化相关服务托管业务,加强网络与信息数据安全,确保医保专网隔离高效畅通,提高了医保经办服务效率,提升了办事群众满意度。项目规模10万元-50万元,项目支出金额102624元,占总项目资金27%。其中其他类(委托业务)

102624 元，医保云资源租赁、服务器托管和医保经办内外网专线等。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据上级的指标要求，贵池区严格落实医疗保障服务能力提升补助资金绩效目标表，以经办服务提升、经办管理体系建设、医保支付方式改革、信息化标准化为能力提升方向，合理运用医疗保障服务能力提升补助资金，总体绩效目标基本达成。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

①推进医保服务下沉，开通基层服务点 20 个镇街和 102 个村社医保专线 122 条（其中移动 121 条，电信 1 条），定制业务清单标牌、展架、中国医保 LOG 标识等 300 余件。

②根据贵池区医疗保障局关于 2023 年度工作计划安排实施需要，印刷医疗保障政策、业务经办规范（指南）、“一张明白纸”、培训资料（手册）等宣传资料，共印刷发放宣传资料 5 万余份，利用手机短信推送各类业务及提醒信息 500000 余条，“15 分钟医保服务圈”示范点建设 27 个，赴外地考察学习 3 次，采购医保经办用多功能一体机 5 台。

③针对医保业务经办与医药机构服务经办能力提升举办培训班 6 次。

④加快“互联网+医保”建设，推进智慧医保能力提升，开展医保专网、互联网、硬件设施、云租赁等委托业务服务 10 余项。

（2）质量指标。

①基层服务点联通医保专线，确保了医保服务下沉事项正常办理，各类标牌标识醒目设置，方便指引群众办理医保业务。

②印刷医保政策、城乡居民参保等各类宣传资料，发至各镇(街)、经办机构、各定点医药机构等方式进行宣传。宣传有效到位，资料发放实现值达到 100%。

③针对医保业务经办与医药机构服务经办能力提升举办培训班 3 次，增强了各定药医疗机构的业务经办能力及自律意识，培训有效率达到 90%以上。

④通过开展医保专网、互联网、硬件设施、云租赁等委托业务服务，保障医保信息化正常平稳和优化升级，有效提升了医保服务能力，提高了参保群众满意度。

(3) 时效指标。

2023 年度前完成实施医保服务能力提升相关项目。

(4) 成本指标。

2023 年度项目资金全年绩效目标 38 万元，实际支出 37.98 万元，资金执行率 99.9%。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。（此项指标不适宜评价）

(2) 社会效益。通过推进“15 分钟医保服务圈”，打造基层服务示范点建设，全覆盖构建医保服务网络体系，提供人民群众“家门口”的医保服务，全面提升医保经办服务整体水平；加强协议管理，推进医保支付方式改革，推行实施 DRG 支付方式，强化了定点医药机构和参保人员法治意识，营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围；通过举办培训班，提高了医保经办人员及医药机构工作人员专业技术素养和服务

能力水平，极大增加了群众满意度；通过开展多项委托业务服务，医保信息化推进得到安全保障，有效提升了医保服务质量与效率，

（3）生态效益。（此项指标不适宜评价）

（4）可持续性。经贵池区推进医保服务下沉，确实加强医保政务服务水平，加大医疗保障政策宣传与开展培训，并通过政策、业务学习提高业务经办能力，医疗保障制度深入人心，医疗保障制度体系可持续性作用明显。

3. 满意度指标完成情况分析。贵池区医疗保障与服务能力提升补助资金使用透明实际，资金很好地支持了贵池区区域范围内医疗保障工作，极大提高医疗保障业务经办能力和基金监管水平，切实维护广大群众的切实利益，不断提升参保群众的满意度、获得感和安全感。经过大力宣传医疗保障政策宣传，扩大了群众政策知晓度，参保对象对医保经办和服务的满意度为 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 总体绩效目标和绩效指标已完成。但在个别项目实施过程中也存在一些困难与不足：贵池区人口在全市占比达到 40% 以上，2019 年城乡居民医保由市本级下划至贵池区，相比市本级和其它县区，贵池区承担医疗保障服务人员最广，服务事项最多，服务工作量和压力最大，但医疗保障与服务能力提升补助资金未得到明显倾斜调剂。2023 年本级财政安排医疗保障业务经费相对压减，在推进医保服务下沉、智慧医保服务、医保信息标准化建设等方面，还需要加大医疗保障服务能力提升补助资金投入，保障医保各项业务经办工作更好开展落实。

2. 下一步改进措施。加强与各相关部门沟通协作，推进医保服务体系构建，继续优化医保信息系统，不断创新探索推进

智慧医保，以更好地为全区群众做好医疗保障服务。一是实现医保经办服务下沉基层服务点（村级）全覆盖，联通 240 个镇、村医保专线，真正实现老百姓在家门口就能办理医保服务；二是推进智慧医保服务——推出医保通知语音电话，实现 AI 智能语音主题分类识别和播报内容及接入人工处理，确实解决医保外呼行业痛点；三是继续推进医保信息标准化建设，着力保障医保经办网络畅通及相关租赁托管业务顺利开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效自评结果应用。医疗保障服务能力提升补助资金绩效自评是对中央、下达的医疗保障与服务能力提升补助资金在贵池区范围内的使用情况进行评测，了解资金使用合理性、有效性，指导继续做好资金使用。

2. 绩效自评结果公开情况。公开内容范围涉及各项目决策、过程管理、项目产出和项目效益四个方面。其中，项目决策包括决策依据、决策过程、绩效目标和资金分配；过程管理包括资金管理、组织管理；项目产出包括质量指标和数量指标；项目效益涉及服务对象的满意度。

五、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财政监督中暂未发现涉及相关问题与涉及金额。

贵池区医疗保障局

2024 年 4 月 7 日

城乡居民基本医保区级补助项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理,提高财政资源配置和使用效益,根据《贵池区财政局关于开展2023年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》(贵财绩效【2024】69号)要求,现将贵池区2023年城乡居民基本医保区级补助资金绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目总体情况

1.项目背景。坚持保障基本、促进公平、稳健持续的原则,健全统筹城乡、可持续的城乡居民医保制度,完善公平适度的待遇保障机制,健全稳健可持续的筹资运行机制,稳步扩大制度覆盖范围,优化提升经办服务水平。

2.主要内容。根据国家城乡居民医疗保险有关要求,通过个人缴费和财政补助筹集资金,用于对城乡参保居民发生的住院和门诊医疗费用进行合理补偿,为实现人人病有所依提供保障。

3.实施情况。实施年度:2023年;支持范围:2023年度城乡居民参保群众医疗费用补偿;覆盖面:2023年度城乡居民参保群众;补助标准:640元/人,其中区级补助64元/人;

项目类型：重点保障支出（基本民生）；主管部门：贵池区医疗保障局。

4.资金投入和使用情况。2023 年我区城乡居民医保区级财政配套预算资金 3362.56 万元，实际到位 3078.96 万元。

（二）项目绩效目标

1. 年度总体目标

按照国家统一规定的筹资标准，用于城乡居民基本医疗保险区级配套资金，确保足额落实筹资标准，居民能够按照规定及时享受医保待遇，为实现人人病有所依提供保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

评价目的：进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的医保资金绩效评价管理体系，提高医保资金使用效益。

评价对象和范围：贵池区医保部门城乡居民医保区级补助资金监督使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可

靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标是依据《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）文件要求，结合城乡居民医保补助资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3、评价方法：成立评价工作组，根据城乡居民医保补助资金绩效评价指标体系和绩效目标，采取材料核实、选点抽查、访谈座谈、问卷调查等方式，对收集的基础材料进行严格核实分析，综合运用对比分析、专家评议等方法，进行分析评价。

4、评价标准：绩效评价指标体系按百分制统计，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）评价工作过程

通过收集与审核资料、现场核查和勘察、综合分析及评价，撰写绩效自评报告。

三、绩效评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2023年共收到城乡居民医保区级财政补助资金 3078.96

万元，已完成年初制定的绩效目标，达到预期效果。具体包括：2023 年贵池区参保人数共计 481088 人，参保率 98%。通过城乡居民医保区级财政补助资金项目的实施，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题，一定程度上促进社会和谐稳定，为人人病有所医提供保障。

（二）评价得分情况

通过综合评价，2023 年城乡居民医保区级补助资金绩效评价整体得分为 91.8 分，评价等次为“优”。得分情况见下表：

2023 年城乡居民医保区级财政补助项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	40	20	100
评价得分	20	19.6	34.2	18	91.8
得分率（%）	100	98	85	90	91.8

四、绩效评价指标分析

城乡居民医保区级补助资金项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、16 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023 年城乡居民医保区级补助资金项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20 分)	项目立项 (8 分)	从“立项依据充分性、立项程序规范性”两个方面进行评价。	该指标得分率 100%。1.项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与医保部门职责相符，项目属于公共财政支持范围（4 分）。2.资金立项按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，立项程序规范（4 分）。	8
	绩效目标 (4 分)	从“绩效目标合理性、绩效目标明确性”两个方面进行评价。	该指标得分率 100%。1.项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，体现年度总体目标的基本要素，项目绩效目标与实际工作内容密切关联（2 分）。2.项目绩效目标细化分解为多个具体的绩效指标，共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、16 个三级指标，能明确反映绩效目标的实现情况（2 分）。	4
	资金投入 (8 分)	从“预算编制科学性、资金分配合理性”两个方面进行评价。	该指标得分率 100%。1.按照预算编制制度、经过科学论证、通过明确标准编制基金预算，项目预算编制细化程度合理，功能和经济分类标准准确（4 分）。2.按规定时限资金及时足额到位，资金分配方案、方案、支出内容符合国家及省市区要求（4 分）。	8
得分小计				20
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	从“预算执行率、资金使用合规性”两个方面进行评价。	该指标得分率 96%。1. 2023 年区级补助资金项目预算执行率： $3078.96/3362.56 \times 100\% = 92\%$ ，预算执行率得分= $92\% \times 5 \text{ 分} = 4.6 \text{ 分}$ 。2.项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金严格按照预算批复规定的用途支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列	9.6

			支出等情况，实行收支两条线，专户存储，分账核算。基金管理规范，内部控制制度健全（5分）。	
	组织实施 (10分)	从“管理制度健全性、制度执行有效性”两个方面进行评价。	该指标得分率 100%。1. 制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规规定，切合实际需求，制定了项目资金管理办法（5分）。2. 项目实施符合项目实施管理制度各项要求，项目支出符合项目资金管理制度各项要求（5分）。	10
得分小计				19.6
产出 (40分)	项目产出 (40分)	从“产出数量、产出质量、产出实效、产出成本”四个方面进行评价。	该指标得分率 85%。1. 实际完成率=（实际支出数/计划支出数）*100%*分值， 本项得分=实际完成率*分值=（3078.96/3362.56）*100%*15分=13.8分。2. 质量达标率：2023年本区参保住院医疗总费用 74120.47 万元，政策内可报销医疗费用 59661.62 万元，基本医保报销 45615.7 万元，政策内支付比例达 76.5%，实际报销比 61.5%。2023年门诊统筹基金人均最高可报销 150 元。发生医疗费用 1889.2 万元，政策内可报销医疗费用 1503.59 万元，基本医保报销 811.03 万元，政策内报销比例 53.9%（10分）。3. 每月按照相关程序 and 规定进行资金申请，并及时拨付到医疗机构；2023年区级财政补助 3078.96 万元按时全部到位（10分）。4. 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%*分值，本项得分=[（3362.56-3078.96）/3362.56]*100%*5分=0.4分。	34.2
得分小计				34.2
效果 (20分)	项目效益 (20分)	从“项目实施取得的社会效益、项目实施取得的可持续影响”两个方面进行评价。	该指标得分率 90%。1. 项目实施取得的社会效益：通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解了居民看病贵和因病致贫问题。一定程度上促进了社会和谐稳定，具有较为明显的社会效益（9分）。	18

			2. 项目实施取得的可持续影响：通过城乡居民基本医疗项目实施，保障了广大群众的基本医疗需求，及时减轻了参保群众的医疗负担，产生了较为良好的社会影响（9分）。	
得分小计				18
合计				91.8

五、主要成效

2023 年城乡居民医保财政补助资金项目的实施是保障参保群众基本医疗权益的重要举措，对减轻群众医疗负担起到了重要作用，项目的实施产生了一定的社会效益。主要有以下几个方面：

一是通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题，一定程度上促进社会和谐稳定。

二是通过实施居民医保分担专项项目，对保障广大群众基本医疗需求具有可持续性影响。

六、存在问题

2023 年度城乡居民医保财政补助资金虽然在对医保政策实施上有一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：随着医疗保障水平的提高和保障范围的扩大，以及医疗费用增长，城乡居民医保存在收支矛盾。

七、有关建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：在国家规定最低筹资标准的基础上，省市府进一步加大城乡居民医保投入，建立与经济社会发展水平挂钩的增

长机制，促进基金中长期可持续。

贵池区医疗保障服务中心

2024 年 4 月 3 日

