

池州市贵池区医疗保障局
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区医疗保障局2023年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 池州市贵池区医疗保障局概况

一、主要职责

（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、单位决算构成

池州市贵池区医疗保障局2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区医疗保障局2023年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	324.28	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	62.71
	9		九、卫生健康支出	40	243.93
	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	17.64
	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	324.29	本年支出合计	58	324.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
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	324.69	总计	62	324.69

注：本表反映单位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

单位：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
				324.29	324.28						0.01
208			社会保障和就业支出	62.71	62.71						
208	05		行政事业单位养老支出	62.71	62.71						
208	05	01	行政单位离退休	11.12	11.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89						
210			卫生健康支出	243.94	243.93						0.01
210	11		行政事业单位医疗	3.49	3.49						
210	11	01	行政单位医疗	3.49	3.49						
210	15		医疗保障管理事务	240.45	240.44						0.01
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	58.83	58.83						
210	15	06	医疗保障经办事务	60.00	60.00						
221			住房保障支出	17.64	17.64						
221	02		住房改革支出	17.64	17.64						
221	02	01	住房公积金	13.26	13.26						
221	02	02	提租补贴	4.38	4.38						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：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
208			社会保障和就业支出	62.71	62.71				
208	05		行政事业单位养老支出	62.71	62.71				
208	05	01	行政单位离退休	11.12	11.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89				
210			卫生健康支出	243.93	116.74	127.19			
210	11		行政事业单位医疗	3.49	3.49				
210	11	01	行政单位医疗	3.49	3.49				
210	15		医疗保障管理事务	240.44	113.25	127.19			
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	58.83		58.83			
210	15	06	医疗保障经办事务	60.00		60.00			
221			住房保障支出	17.64	17.64				
221	02		住房改革支出	17.64	17.64				
221	02	01	住房公积金	13.26	13.26				
221	02	02	提租补贴	4.38	4.38				

注：本表反映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

单位：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	324.28	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	62.71	62.71		
	9		九、卫生健康支出	38	243.93	243.93		
	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	17.64	17.64		
	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	324.28	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	324.28	324.28		
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	324.28	总计	58	324.28	324.28		

注：本表反映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

单位：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	324.28	197.09	127.19
208			社会保障和就业支出	62.71	62.71	
208	05		行政事业单位养老支出	62.71	62.71	
208	05	01	行政单位离退休	11.12	11.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	
210			卫生健康支出	243.93	116.74	127.19
210	11		行政事业单位医疗	3.49	3.49	
210	11	01	行政单位医疗	3.49	3.49	
210	15		医疗保障管理事务	240.44	113.25	127.19
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	58.83		58.83
210	15	06	医疗保障经办事务	60.00		60.00
221			住房保障支出	17.64	17.64	
221	02		住房改革支出	17.64	17.64	
221	02	01	住房公积金	13.26	13.26	
221	02	02	提租补贴	4.38	4.38	

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：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	167.40	302	商品和服务支出	18.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.50	30201	办公费	1.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.20	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	38.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	16.70	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.89	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	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	0.10	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.00	30217	公务接待费	6.02	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	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	2.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.03	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	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	0.99	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		178.98	公用经费合计					18.10

注：本表反映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

单位：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。

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

单位：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：本表反映单位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 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计324.69万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计324.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少51.82万元，下降13.76%，主要原因：减少档案室建设专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计324.29万元，其中：财政拨款收入324.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计324.28万元，其中：基本支出197.09万元，占60.78%；项目支出127.19万元，占39.22%；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324.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计324.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少42.83万元，下降11.67%，主要原因：减少档案室建设专项资金。

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324.28万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.83万元，下降11.67%。主要原因：减少档案室建设专项资金。

（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324.28万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出62.71万元，占19.34%；**卫生健康（类）**支出243.93万元，占75.22%；**住房保障（类）**支出17.64万元，占5.44%。

（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278.76万元，支出决算为324.28万元，完成年初预算的116.33%。决算数大于预算数的主要原因：减少档案室建设专项资金。其中：基本支出197.09万元，占60.78%；项目支出127.19万元，占39.22%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.58万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的132.75%，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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的554.69%，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。

4. 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%。

5. 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。

6. 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减少项目专项资金。

7. 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58.83万元，完成年初预算的90.51%，决算数小于预算数的主要原因是减少项目专项资金。

8. 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60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算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11.48万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的115.51%，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。

10. 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4.38万元，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197.09万元，其中：人员经费178.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.10万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、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0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，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金127.19万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目 2个，等级为“良”的项目0个，等级为“中”的项目 0个，等级为“差”的项目 0个。从评价情况看，贵池区医保局项目立项程序完整、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年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，池州市贵池区医疗保障局全年预算数为335.3万元，全年实际执行预算324.28万元，完成预算数的96.7%。部门整体绩效目标任务完成情况：2023年，贵池区医保预算执行良好，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：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。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。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。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“征收城乡居民基本医疗保险费手续费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

征收城乡居民基本医疗保险费手续费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：医保业务政策性和专业性强，政策变化速度快、范围广，对镇街村居基层经办人员的业务能力水平要求高，经办人员队伍流动性大，基层和延伸网点的承接能力和业务办理效果有待提升。下一步改进措施：一是大力推进医疗保障服务下沉，构建区、镇（街道）、村（社区）三级医保经办服务体系。二是加大业务培训力度，不断提升经办能力。发挥市场调节机制，鼓励社会力量参与基本医保经办服务，加强经办服务整合与融合。

征收城乡居民基本医疗保险费手续费项目的《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		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	

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”。

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)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(含职业年金补记支出)。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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	

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持基础。					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持基础。			
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	