

石台县医疗保障局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县医疗保障局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 石台县医疗保障局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石台县医疗保障局项目绩效评价报告

第一部分 石台县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县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）组织实施全县城乡统一的药品、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。

（五）组织实施药品、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）实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导开展全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（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。组织实施医疗保障关系转移接续政策，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县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）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县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

从决算单位构成看，石台县医疗保障局2023年度部门决算仅包括石台县医疗保障局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 石台县医疗保障局本级 |

第二部分 石台县医疗保障局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县医疗保障局

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 | 2322.79 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2259.32 |
| | 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 | 1.80 |
| | 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 | 29.00 |
| | 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 | 2322.79 | 本年支出合计 | 58 | 2322.79 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2322.79 | 总计 | 62 | 2322.79 |

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：石台县医疗保障局

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 |
|------|----|----|--------------------|---------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| | | | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 2322.79 | 2322.79 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.68 | 32.68 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 32.68 | 32.68 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.78 | 21.78 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.89 | 10.89 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2259.32 | 2259.32 | | | | | | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 9.96 | 9.96 | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9.96 | 9.96 | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.54 | 10.54 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 | | | | | | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 668.77 | 668.77 | | | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.66 | 10.66 | | | | | | |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 658.11 | 658.11 | | | | | | |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 849.59 | 849.59 | | | | | | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 703.00 | 703.00 | | | | | | |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 146.59 | 146.59 | | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 720.42 | 720.42 | | | | | | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 201.10 | 201.10 | | | | | | |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 | 21.83 | 21.83 | | | | | | |
| 210 | 15 | 05 | 医疗保障政策管理 | 424.00 | 424.00 | | | | | | |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 61.36 | 61.36 | | | | | | |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 12.13 | 12.13 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 213 | | | 农林水支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.00 | 29.00 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.00 | 29.00 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.77 | 22.77 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 6.22 | 6.22 | | | | | | |

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：石台县医疗保障局

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 | 32.68 | 32.68 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 32.68 | 32.68 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.78 | 21.78 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.89 | 10.89 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2259.32 | 223.81 | 2035.51 | | | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 9.96 | | 9.96 | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9.96 | | 9.96 | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.54 | 10.54 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 | | | | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 668.77 | | 668.77 | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.66 | | 10.66 | | | |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 658.11 | | 658.11 | | | |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 849.59 | | 849.59 | | | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 703.00 | | 703.00 | | | |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 146.59 | | 146.59 | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 720.42 | 213.23 | 507.19 | | | |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 201.10 | 201.10 | | | | |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 | 21.83 | | 21.83 | | | |
| 210 | 15 | 05 | 医疗保障政策管理 | 424.00 | | 424.00 | | | |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 61.36 | | 61.36 | | | |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 12.13 | 12.13 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.00 | 29.00 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.00 | 29.00 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.77 | 22.77 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 6.22 | 6.22 | | | | |

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：石台县医疗保障局

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 | 2322.79 | 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 | 32.68 | 32.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 2259.32 | 2259.32 | | |
| | 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 | 1.80 | 1.80 | | |
| | 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 | 29.00 | 29.00 | | |
| | 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 | 2322.79 | 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 | 2322.79 | 2322.79 | | |
| 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 | 2322.7 9 | 总计 | 58 | 2322.7 9 | 2322.7 9 | | |
|----|----|-------------|----|----|-------------|-------------|--|--|

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：石台县医疗保障局

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 | 2322.79 | 285.48 | 2037.31 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.68 | 32.68 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 32.68 | 32.68 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.78 | 21.78 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.89 | 10.89 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2259.32 | 223.81 | 2035.51 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 9.96 | | 9.96 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9.96 | | 9.96 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 0.05 | 0.05 | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.05 | 0.05 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.54 | 10.54 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 668.77 | | 668.77 |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.66 | | 10.66 |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 658.11 | | 658.11 |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 849.59 | | 849.59 |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 703.00 | | 703.00 |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 146.59 | | 146.59 |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 720.42 | 213.23 | 507.19 |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行 | 201.10 | 201.10 | |
| 210 | 15 | 02 | 一般行政管理事务 | 21.83 | | 21.83 |
| 210 | 15 | 05 | 医疗保障政策管理 | 424.00 | | 424.00 |
| 210 | 15 | 06 | 医疗保障经办事务 | 61.36 | | 61.36 |
| 210 | 15 | 50 | 事业运行 | 12.13 | 12.13 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.80 | | 1.80 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.00 | 29.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.00 | 29.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.77 | 22.77 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 6.22 | 6.22 | |

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：石台县医疗保障局

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 | 261.76 | 302 | 商品和服务支出 | 23.67 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 73.87 | 30201 | 办公费 | 0.25 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.11 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 66.05 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.26 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22.90 | 30205 | 水费 | 0.28 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.78 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.89 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.54 | 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 | 0.63 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 3.42 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.17 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.40 | 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 | 3.30 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.20 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | | 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 | 5.95 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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 | 0.81 | 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 | | 261.81 | 公用经费合计 | | | | | 23.67 |

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：石台县医疗保障局

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：石台县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：石台县医疗保障局

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：石台县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 石台县医疗保障局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2322.79万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2322.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加942.94万元，增长68.34%，主要原因：2023年财政拨款项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2322.79万元，其中：财政拨款收入2322.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2322.79万元，其中：基本支出285.48万元，占12.29%；项目支出2037.31万元，占87.71%；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2322.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2322.79万元（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942.94万元，增长68.34%，主要原因：2023年财政拨款项目收入增加。

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2322.79万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加976.94万元，增长72.59%。主要原因：2023年一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（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2322.79万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出32.68万元，占1.41%；**卫生健康（类）**支出2259.32万元，占97.27%；**农林水（类）**支出1.80万元，占0.08%；**住房保障（类）**支出29.00万元，占1.25%。

（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753.96万元，支出决算为2322.79万元，完成年初预算的308.08%。决算数大于预算数的主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款项目支出增加，年中增加项目支出。其中：基本支出285.48万元，占12.29%；项目支出2037.31万元，占87.71%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.02万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的127.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，正常保障机关事业单位基本养老保险缴费。

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8.51万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的127.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，正常保障机关事业单位职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算100%。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的250.00%，决算数大于预算数的主要原因是享受人员增加，正常保障2023年职工独生子女费支出。

5. 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2.70万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的159.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，增加行政单位医疗保险缴费。

6. 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4.64万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的134.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，正常保障事业单位医疗保险缴费。

7. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加对职工基本医疗保险基金的补助项目。

8. 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0万元，支出决算为658.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目。

9. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为703.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城乡医疗救助项目。

10. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他医疗救助项目。

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170.84万元，支出决算为201.10万元，完成年初预算的117.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，增加保障行政人员工资支出。

12. 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25.00万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的87.32%，决算数小于预算数的主要原因是正常保障医疗保障及信息化工作经费项目支出。

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445.00万元，支出决算为424.00万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于预算数的主要原因是2023年预算和决算功能科目分类不相同，年中调整，主要保障企业离休人员医疗费项目和职工大病医疗救助项目。

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49.00万元，支出决算为61.36万元，完成年初预算的125.22%，决算数大于预算数的主要原因是2023年预算和决算功能科目分类不相同，年中调整，主要保障企业离休人员医疗费项目和职工大病医疗救助项目。

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0万元，支出决算为12.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加保障行政单位职工工资福利支出。

16. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.47万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的116.95%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，年中增加保单位职工住房公积金缴费支出。

18. 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6.22万元，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，年中增加保单位职工提租补贴支出。

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285.48万元，其中：人员经费261.81万元，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、奖励金；公用经费23.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

石台县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

石台县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，石台县医疗保障局机关运行经费支出23.67万元，比2022年减少20.79万元，下降46.76%，主要原因是大力开展厉行节约，2023年机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县医疗保障局政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、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2.25万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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，石台县医疗保障局共有车辆1辆，其中：其他用车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21个项目，涉及资金2015.48万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，基本完成2023年工作任务，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较。

组织对医疗服务与保障能力提升补贴，城乡医疗救助补助资金等21个项目开展了部门评价，共涉及资金2015.48万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对石台县医疗保障局本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2322.79万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

（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“医疗服务与保障能力提升补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医疗服务与保障能力提升补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。全年预算数为9.96万元，执行数为9.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。发现的主要问题及原因：完成2023年医疗服务与保障能力提升补贴工作任务。下一步改进措施：进一步提高医疗服务与保障能力提升补贴项目支出进度，确保更加高效满足我县医疗保障服务工作。

医疗服务与保障能力提升补贴项目的《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 | | | 医疗服务与保障能力提升补贴 | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------|---------------|-----------|------------|------------------------------|-------------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | | 042-石台县医疗保障局 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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: | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 10 | 99.94% | 9.99 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 9.9624 | 9.9624 | 9.9565 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 有效提升医保综合监管, 医疗经办服务, 人才队伍不断壮大 | | | | | 有效提升医保综合监管, 医疗经办服务, 人才队伍不断壮大 | | | |
| 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 | 医疗保险业务宣传和培训 | | =4次 | 3次 | 10 | 8 | 培训目标未完成计划次数, 后期加强培训 |
| | | | 开展飞行检查次数 | | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 医保基金支出合规性 | | 严格执行相关法律法规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 医保经费支出时效性 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 基金监管成本 | | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | | 普遍知晓 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 医疗保障服务水平 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-------------------|------|-----|-----|-------|--|
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 参保人员对医保服务的满 意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.99 | |

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年度石台县医疗保障局项目绩效评价报告》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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、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)。

十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务：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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十二、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。

三十三、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：石台县医疗保障局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县医疗保障局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 | 医疗服务与保障能力提升补贴 | |
| 2 | 城乡医疗救助补助资金 | |
| 3 | 城乡居民国元经办费 | |
| 4 | 城乡医疗救助 | |
| 5 | 城乡居民筹资补贴 | |
| 6 | 职工大病医疗救助 | |
| 7 | 企业离休人员医疗费(含二级巡视员) | |
| 8 | 选派干部任职补助 | |
| 9 | 医疗救助补助资金 | |
| 10 | 新型冠状病毒感染患者个人自费部分补助资金 | |
| 11 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | |
| 12 | 新冠病毒疫苗及接种补助资金 | |
| 13 | 职工大额医疗保险补助资金 | |
| 14 | 中央新冠病毒疫苗及接种补助资金 | |
| 15 | 中央医疗救助补助资金 | |
| 16 | 弥补城乡医疗救助缺口资金(资助参保) | |
| 17 | 2023年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金 | |
| 18 | 新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金 | |
| 19 | 新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助 | |
| 20 | 弥补城乡居民医疗保险缺口 | |
| 21 | 弥补城乡居民医疗保险缺口资金 | |

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贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 042-石台县医疗保障局 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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: | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 10 | 99.94% | 9.99 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 9.9624 | 9.9624 | 9.9565 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 有效提升医保综合监管, 医疗经办服务, 人才队伍不断壮大 | | | | | 有效提升医保综合监管, 医疗经办服务, 人才队伍不断壮大 | | | |
| 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 | 医疗保险业务宣传和培训 | | =4次 | 3次 | 10 | 8 | 培训目标未完成计划次数, 后期加强培训 |
| | | | 开展飞行检查次数 | | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 医保基金支出合规性 | | 严格执行相关法律法规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 医保经费支出时效性 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 基金监管成本 | | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | | 普遍知晓 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 医疗保障服务水平 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | | ≥85% | 85% | 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 | | | 042-石台县医疗保障局 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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： | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 34 | 34 | 34 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 持续实施重特大疾病医疗救助，强化医疗管理，提升群众满意度 | | | | | 持续实施重特大疾病医疗救助，强化医疗管理，提升群众满意度 | | | |
| 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 | 医疗救助对象规模 | | =36105人次 | 36105人次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | “一站式”及时结算覆盖地区 | | 全覆盖 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 救助完成及时率 | | =100% | 100% | 10 | 8 | 加强与财政对接，财政资金补助到位 |
| | | 成本指标 | 医疗救助成本 | | =46万元 | 46万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 困难群众看病报销方便程度 | | 逐步提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对健全社会保障体系的运用 | | 成效显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 医疗救助对象对医保工作满意度 | | ≥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 | | | 城乡居民民国元经办费 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------|---------------|-------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | | 042-石台县医疗保障局 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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: | 31.00 | 29.08 | 29.06 | 10 | 99.94% | 9.99 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 31 | 29.079 | 29.0602 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 做好城乡居民保险报销经办及财务工作,医保报销政策落实到位,工作顺利开展。 | | | | | 做好城乡居民保险报销经办及财务工作,医保报销政策落实到位,工作顺利开展。 | | | |
| 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 | 城乡居民参保人数 | | =90000人 | 82593人 | 10 | 8 | 应参保人数下降 |
| | | | 国元保险经办费标准 | | =3.5元 | 3.5元 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 医保政策执行情况 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经办费拨付时效性 | | 年度考核评价结束后拨付 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 经办费用支出成本 | | =315000元 | 31500元 | 10 | 10 | |
| | | | 经办人员定期培训 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 经办人员服务水平 | | 有效提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 城乡居民经办人员工作积极性 | | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 报销人员对经办工作满意度 | | ≥95% | 95% | 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 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------|----------------|--------|----------|----------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 主管部门 | | | 042-石台县医疗保障局 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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: | 350.00 | 330.00 | 330.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 350 | 330 | 330 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 资助困难群众参保全覆盖,医疗救助应救尽救,最大限度减轻困难群众医疗支出负担 | | | | | 资助困难群众参保全覆盖,医疗救助应救尽救,最大限度减轻了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 | | ≥10360人次 | 10360人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 一站式及时结算覆盖地区 | | 全覆盖 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 救助完成及时率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 医疗救助经费支出时效性 | | 按计划进行 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 医疗救助全年经费支出成本 | | ≥1300万元 | 1300万元 | 10 | 8 | 县级财政经费不足,做好年初预算安排 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 不断提高医疗救助经办服务水平 | | 明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 困难群众看病就医方便程度 | | 逐步提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | | 逐步扩大 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 城乡居民筹资补贴 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------|----------------------------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | | 042-石台县医疗保障局 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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: | 18.00 | 18.00 | 16.30 | 10 | 90.54% | 9.05 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 18 | 18 | 16.2974 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保障城乡居民医保筹资工作的顺利完成,扩大城乡居民参保的覆盖率 | | | | | 城乡居民医保筹资工作的顺利完成,扩大了城乡居民参保的覆盖率 | | | |
| 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 | | ≥90000人 | 82953人 | 10 | 8 | 应参保人数减少 |
| | | 质量指标 | 筹资经费支出合规性 | | 1严格执行相关法规制度 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 筹资经费支出时效性 | | 23年8月 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 筹资补贴项目总成本 | | ≥200000元 | 200000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 不断扩大医保参保群众范围 | | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 不断提高广大群众政策知晓率 | | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 健全城乡居民医疗保险制度体系,完善基本医保筹资机制和待遇保障政策 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 筹资人员对医保工作满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.05 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 职工大病医疗救助 | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|-------|---------|----------------|-------------------|---------|---------------|
| 主管部门 | | | 042-石台县医疗保障局 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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: | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 职工大病救助报销工作顺利开展 | | | | | 职工大病救助报销工作顺利开展 | | | |
| 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 | 职工医保参保人数 | | ≥11050人 | 11050人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 医保大病救助覆盖地区 | | 救助对象全覆盖 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 加快推进职工医保的参保扩面 |
| | | 时效指标 | 大病救助完成及时率 | | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 大病救助人均缴费金额 | | =120元 | 120元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 职工大额医疗救助惠及人次规模 | | 逐渐扩大 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 职工医保救助对象自费支出 | | 减少 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 对健全医疗保障体系制度的作用 | | 成效明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工医保救助对象满意度 | | ≥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 | | 企业离休人员医疗费(含二级巡视员) | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| 主管部门 | | 042-石台县医疗保障局 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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: | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 14 | 14 | 14 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 按时完成离休人员医疗经费的报销工作,为离休人员提供优质的看病服务 | | | | 按时完成离休人员医疗经费的报销工作,为离休人员提供优质的看病服务 | | | |
| 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 | 企业离休人员医疗保障对象范围 | 符合企业离休人员医疗保障对象按规定纳入保障范围 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 离休医疗费保障范围 | 离休干部全覆盖 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 离休医疗费报销及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 离休干部医疗费支出 | =16万元 | 14万元 | 15 | 12 | 离休干部县级财政经费不足 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 离休干部医疗费报销方便程度 | 有效提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对健全离休人员医疗保障体系的运用 | 成效明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 离休人员对医保工作满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 选派干部任职补助 | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------|---------------|-------|----------|---------------|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 042-石台县医疗保障局 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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： | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 保障选派干部的生活补助正常发放 | | | | | 选派干部的生活补助按时发放 | | | |
| 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 | 选派干部人数 | | =1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 选派干部生活补助发放合规性 | | 严格按照规定支出 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 生活补助支出的时效性 | | 按计划支出 | 达成预期指标 | 15 | 13 | 加快资金的审核拨付 |
| | | 成本指标 | 选派干部生活补助成本 | | =18000元 | 18000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提升选派干部的生活水平 | | 明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 选派干部的工作积极性 | | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村干部的满意度 | | ≥95% | 95% | 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 | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|--------------|--------|----------|------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 主管部门 | | | 042-石台县医疗保障局 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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： | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 324 | 324 | 324 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 城乡医疗救助补助资金正常发放 | | | | | 城乡医疗救助补助资金正常发放，群众满意度提高 | | | |
| 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 | 医疗救助人次规模 | | =10360人次 | 10360人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 一站式及时结算覆盖地区 | | 全覆盖 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 救助完成及时率 | | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 医疗救助支出成本 | | =324万元 | 324万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 群众看病就医方便程度 | | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 13 | 提高办事效率，加快群众看病就医报销 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 医疗对象覆盖范围 | | 逐步提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 | | ≥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 | | 新型冠状病毒感染患者个人自费部分补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | | |
| 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: | 30.00 | 25.76 | 17.31 | 10 | 67.22% | 6.72 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 30 | 25.7589 | 17.3149 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 新型冠状病毒感染患者个人自费部分补助资金正常发放 | | | | 新型冠状病毒感染患者个人自费部分补助资金正常发放 | | | | |
| 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 | 新冠感染门诊救治报销比例 | | =70% | 70% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 新冠感染门诊救治覆盖地区 | | 全覆盖 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 新冠感染补助资金发放时效 | | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 新冠感染补助资金 | | =30万元 | 30万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 救助对象看病支出有效减少 | | 有限减少 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对健全社会保障体系的运用 | | 成效明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 | | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96.72 | |

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资金 | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------|--------------------|-------|-------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 042-石台县医疗保障局 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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： | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 16 | 16 | 15.9999 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 维护医保平台功能，提高医保经办服务能力，加强基金监管 | | | | | 医保平台功能正常运行，医保经办服务能力、强基金监管能力有所提高 | | | |
| 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 | 医保规范性文件和政策措施的合法性审查 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 医保系统正常运行率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 医保人才培养合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 定点医药机构检查覆盖率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 医保综合监管能力 | | 有所提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 能力提升资金拨付及时性 | | 按计划进行 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 能力提升资金成本 | | ≤16万元 | 16万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 医保重要政策知晓率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 跨省异地就医直接结算率 | | 有所提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 推进医保支付方式改革和DRG试点 | | 逐步推开 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | | ≥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 | | | 新冠病毒疫苗及接种补助资金 | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------|-------------------|-------|----------|---------------------|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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： | 63.17 | 63.17 | 63.17 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 63.17 | 63.17 | 63.17 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 确保新冠病毒疫苗及接种补助资金支付到位 | | | | | 确保新冠病毒疫苗及接种补助资金支付到位 | | | |
| 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 | 新冠病毒疫苗补助接种人次 | | =87790人次 | 87790人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 新冠病毒疫苗及接种费补助支付及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 12 | 加快资金的审核拨付 |
| | | 时效指标 | 新冠病毒疫苗及接种费补助支付时效性 | | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 新冠病毒疫苗及接种费补助资金 | | =63.17万元 | 63.17万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 新冠疫苗接种对象覆盖范围 | | 稳步拓展 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 接种对象自付部分 | | 有效减少 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 接种对象满意度 | | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 职工大额医疗保险补助资金 | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|------------------|--------|-----------|--------------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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： | 129.28 | 129.28 | 129.28 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 129.28 | 129.28 | 129.28 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 职工大额医疗保险补助缺口资金支付到位 | | | | | 职工大额医疗保险补助缺口资金支付到位 | | | |
| 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 | 职工大额医疗保险补助预计救助人次 | | =400人次 | 400人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 职工大额医疗保险补助报销及时率 | | ≤20工作日 | 20工作日 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 救助完成时效性 | | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 12 | 县级财政资金不足，后期加强与财政沟通，提前做好资金安排 |
| | | 成本指标 | 职工大额医疗保险补助缺口资金 | | =1292800元 | 1292800元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 救助对象自费支出 | | 有效降低 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对健全医疗保障制度体系运用 | | 成效明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 | | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 中央新冠病毒疫苗及接种补助资金 | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------|-------------------|-------|-----------|---------------------|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 042-石台县医疗保障局 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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： | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 中央新冠病毒疫苗及接种补助资金及时拨付 | | | | | 中央新冠病毒疫苗及接种补助资金拨付及时 | | | |
| 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 | 新冠病毒疫苗补助人次 | | =113428人次 | 113428人次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 新冠病毒疫苗及接种费补助支付及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 13 | 加快资金的审核拨付 |
| | | 时效指标 | 新冠病毒疫苗及接种费补助拨付时效性 | | 按计划拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 中央新冠病毒疫苗及接种费补助资金 | | =44500元 | 44500元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 新冠疫苗接种对象覆盖范围 | | 稳步拓展 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 接种对象自付部分 | | 有效减少 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 接种对象满意度 | | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 中央医疗救助补助资金 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------------|----------|----------------------|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 042-石台县医疗保障局 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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： | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 55 | 55 | 55 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 医疗救助补助资金正常发放 | | | | 医疗救助补助资金正常发放，群众满意度提高 | | | |
| 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 | 医疗救助人次规模 | =10360人次 | 10360人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标5一站式即时结算覆盖地区 | 全覆盖 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 救助完成及时率 | =100% | 100% | 15 | 13 | 加快资金的审核拨付 |
| | | 成本指标 | 医疗救助支出成本 | ≤55万元 | 55万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 群众看病就医结算方便程度 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 全覆盖 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥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 | | 弥补城乡医疗救助缺口资金(资助参保) | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------|----------------------------------------|-------------------|---------|----------------|
| 主管部门 | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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： | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 290 | 290 | 290 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 解决2023年困难人员医疗救助缺口资金，保证参保费用正常缴纳 | | | | 解决2023年困难人员医疗救助缺口资金，保证参保费用正常缴纳，提升群众满意度 | | | |
| 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 | 资助参保对象人数 | =8817人 | 8817人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 特殊人员资助参保范围 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资助参保资金拨付时效性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 加强与财政对接，及时申报资金 |
| | | 成本指标 | 资助困难人群参保成本 | ≤290万元 | 290万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对健全社会保障体系的运用 | 成效显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 减轻特殊人员参保自费支出 | 有效减少 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 特殊人员对医保满意度 | ≥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 | | | 2023年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------|------------------------|-------|---------|-------------------------------|-------------------|---------|----------------|
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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： | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 新冠病毒疫苗及接种补助资金及时拨付到位，提升经办机构满意度 | | | | | 新冠病毒疫苗及接种补助资金及时拨付到位，提升经办机构满意度 | | | |
| 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 | 新冠疫苗接种人次 | | =635人次 | 635人次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 新冠病毒疫苗及接种费补助支付及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 新冠病毒疫苗及接种费补助拨付时效性 | | 按计划拨付 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 加强与财政对接，资金安排到位 |
| | | 成本指标 | 新冠病毒疫苗及接种费县级财政补助资金 | | =10800元 | 10800元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 新冠疫苗接种对象覆盖范围 | | 稳步拓展 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 接种对象自付部分 | | 有效减少 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 接种对象满意度 | | ≥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 | | | 新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 042-石台县医疗保障局 | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | | |
| 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: | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 2023年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金按时发放,提升经办机构满意度 | | | | 2023年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金按时发放,提升经办机构满意度 | | | | |
| 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 | 新冠疫苗接种人次 | | =635人次 | 635人次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 新冠病毒疫苗及接种费补助支付及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 与财政提前沟通,资金下达到位 |
| | | 时效指标 | 新冠病毒疫苗及接种费补助拨付时效性 | | 按计划拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 新冠病毒疫苗及接种费中央财政补助资金 | | =200元 | 200元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 新冠疫苗接种对象覆盖范围 | | 稳步拓展 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 接种对象自付部分 | | 有效减少 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 接种对象满意度 | | ≥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 | | | 新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------|--------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|-------|---------|-----------------------|
| 主管部门 | | | 042-石台县医疗保障局 | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | | |
| 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: | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金按时发放,提升经办机构满意度 | | | | 新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金按时发放,提升经办机构满意度 | | | | |
| 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 | 新冠疫苗接种人次 | | =635人次 | 635人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 新冠病毒疫苗及接种费补助支付及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 新冠病毒疫苗及接种费补助拨付时效性 | | 按计划拨付 | 达成预期指标 | 15 | 12 | 加强与财政相关股室对接,确保资金的及时拨付 |
| | | 成本指标 | 新冠病毒疫苗及接种费中央财政补助资金 | | =500万元 | 500万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 新冠疫苗接种对象覆盖范围 | | 稳步拓展 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 接种对象自付部分 | | 有效减少 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 接种对象满意度 | | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 弥补城乡居民医疗保险缺口 | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------|---------------|----------|--------------|----------------------------|-------------------|---------|---------------|
| 主管部门 | | | 042-石台县医疗保障局 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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： | 161.80 | 161.80 | 161.80 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 161.7956 | 161.7956 | 161.7956 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 确保城乡居民医疗保险报销工作进行顺利，提升居民满意度 | | | | | 确保城乡居民医疗保险报销工作进行顺利，提升居民满意度 | | | |
| 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 | 城乡居民医疗保险参保人数 | | =82953人 | 82953人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 一站式结算覆盖地区 | | 全覆盖 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 城乡居民医疗保险结算时效性 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 资金缺口大，加强与财政对接 |
| | | 成本指标 | 城乡居民医疗保险成本 | | =1617956.24元 | 1617956.24元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 群众看病报销方便程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对健全社会保障体系的运用 | | 较大 | 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 | | ≥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 | | | 弥补城乡居民医疗保险缺口资金 | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------|----------------|----------|--------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------|
| 主管部门 | | | 042-石台县医疗保障局 | | | 实施单位 | 042001-石台县医疗保障局本级 | | |
| 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： | 438.20 | 438.20 | 438.20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 438.2044 | 438.2044 | 438.2044 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 确保城乡居民医疗保险报销工作顺利进行，提升居民满意度 | | | | | 确保城乡居民医疗保险报销工作顺利进行，提升居民满意度 | | | |
| 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 | 城乡居民医疗保险参保人数 | | =82953人 | 82953人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 一站式结算覆盖地区 | | 全覆盖 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 城乡居民医疗保险结算时效性 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 资金缺口大，及时对接财政 |
| | | 成本指标 | 城乡居民医疗保险报销成本 | | =4382043.76元 | 4382043.76元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 群众看病报销方便程度 | | 有效提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对健全社会保障体系的运用 | | 较大 | 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 | | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.00 | |

附件 3

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

为规范单位支出绩效自评管理，提高单位自评科学化规范化水平，根据省、市及《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办【2020】13号）等有关规定，我单位开展了2023年绩效自评工作。

二、部门预算支出情况

我单位绩效自评工作由财务股牵头，其他股室协同开展，自评项目个数15个，预算总金额1142.7万元，其中城乡医疗救助项目350万元，中央医疗补助资金324万元，省级医疗救助补助资金55万元，医疗保障及信息化工作经费25万元，医疗服务与保障能力提升补助资金16万元，国元保险经办费31万元，城乡居民筹资补贴20万元，医保系统信息化运行18万元，职工大病医疗救助80万元，职工大额医疗保险补助资金129.28万元，企业离休人员医疗费14万元，选派干部任职补助1.8万元，新型冠状病毒感染患者个人自费部分补助资金30万元，中央新冠病毒疫苗及接种补助资金4.45万元，新冠病毒疫苗及接种补助资金63.17万元，欺诈骗保举报奖励项目1万元。

三、项目自评结果及分析

自评项目分较高的项目是城乡医疗救助项目、城镇职工大病救助、离休人员医疗费项目以及医疗救助工作经费项

目，预算执行率为 100%，严格按照相关制度执行，执行效率较高；“三公经费”控制率及政府预算采购执行率较好，没有超支现象，绩效目标发挥实效；自评项目分较低的是欺诈骗保举报奖励项目，预算执行率为零。

欺诈骗保举报奖励项目由于未发生欺诈骗保举报事件，预算项目资金一直未支出，预算执行率为零。后期加强与财政部门对接工作，合理安排预算资金，健全相关项目管理制度。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

1. 存在的问题：欺诈骗保举报奖励项目，预算项目资金一直未支出，预算执行率为零。

2. 整改措施：（1）按照预算管理的相关要求，制定合理的项目管理制度，并根据申报的项目内容制定项目资金测算方案，严格执行相关管理制度；（2）根据实际情况申报预算项目资金，避免不必要的项目存在，占用预算资金，提高预算执行率，让项目资金发挥最大效益；（3）建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强相关培训。

五、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评汇总表

附

项目支出绩效自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 预算执 行率 | 自评得分 | 是否有较大 偏差 |
|-----|--------------------------|-----------|---------------|-----------|-------|-------------|
| 1. | 医疗服务与保障能力提升 补助资金 | 160000 | 159999. 25 | 100 | 100 | 否 |
| 2. | 城乡居民筹资补贴 | 180000 | 162973. 84 | 90.54 | 97.05 | 否 |
| 3. | 新型冠状病毒感染患者个 人自费部分补助资金 | 300000 | 173148. 82 | 67.22 | 96.72 | 否 |
| 4. | 中央新冠病毒疫苗及接种 补助资金 | 44500 | 44500 | 100 | 98 | 否 |
| 5. | 医疗救助补助资金 | 3240000 | 3240000 | 100 | 98 | 否 |
| 6. | 中央医疗救助补助资金 | 550000 | 550000 | 100 | 98 | 否 |
| 7. | 城乡医疗救助 | 3500000 | 3300000 | 100 | 98 | 否 |
| 8. | 选派干部任职补助 | 18000 | 18000 | 100 | 98 | 否 |
| 9. | 医疗保障及信息化工作经 费 | 250000 | 218314. 09 | 100 | 98 | 否 |
| 10. | 城乡居民国元经费 | 310000 | 290790. 03 | 99.94 | 97.99 | 否 |
| 11. | 职工大病医疗救助 | 800000 | 800000 | 100 | 98 | 否 |
| 12. | 企业离休人员医疗费(含二 级巡视员) | 140000 | 140000 | 100 | 97 | 否 |
| 13. | 医保基金举报奖励 | 10000 | 0 | 0 | 90 | 否 |
| 14. | 新冠病毒疫苗及接种补助 资金 | 631700 | 631700 | 100 | 97 | 否 |
| 15. | 职工大额医疗保险补助资 金 | 1292800 | 1292800 | 100 | 97 | 否 |