

# 宣城市宣州区医疗保障局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区医疗保障局 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 宣城市宣州区医疗保障局 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部门评价报告

## 第一部分 宣城市宣州区医疗保障局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、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，研究制定全区医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障基金监督管理的办法和规定，健全落实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。负责监督管理全区医疗保障基金，承担区级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障的筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全区统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全区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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区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）与区卫生健康委员会的有关职责分工。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，宣城市宣州区医疗保障局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较相等，主要原因是决算数与预算数一致。

纳入宣城市宣州区医疗保障局 2023 年度部门决算编制范围

的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区医疗保障局本级
2	宣城市宣州区医疗保障服务中心
3	宣城市宣州区医疗保障基金监管事务中心

## 第二部分 宣城市宣州区医疗保障局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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	6384.35	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	136.37
	9		九、卫生健康支出	43	6190.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	57.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	6384.35	本年支出合计	61	6384.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6384.35	总计	65	6384.35

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

部门：宣城市宣州区医疗保障局

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6384.35	6384.35	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	136.37	136.37						
20805			行政事业单位养老支出	136.37	136.37						
2080501			行政单位离退休	8.85	8.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.28	87.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.24	40.24						
210			卫生健康支出	6190.00	6190.00						
21004			公共卫生	236.00	236.00						
2100499			其他公共卫生支出	236.00	236.00						
21011			行政事业单位医疗	30.13	30.13						
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94						
2101102			事业单位医疗	19.33	19.33						

2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85						
21013	医疗救助	2096.00	2096.00						
2101301	城乡医疗救助	2096.00	2096.00						
21015	医疗保障管理事务	3827.87	3827.87						
2101501	行政运行	651.05	651.05						
2101504	信息化建设	25.00	25.00						
2101505	医疗保障政策管理	2858.00	2858.00						
2101506	医疗保障经办事务	84.31	84.31						
2101550	事业运行	10.33	10.33						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	199.19	199.19						
221	住房保障支出	57.98	57.98						
22102	住房改革支出	57.98	57.98						
2210201	住房公积金	54.19	54.19						
2210202	提租补贴	3.79	3.79						

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：宣城市宣州区医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	6384.35	766.75	5617.60	0	0	0
208			社会保障和就业支出	136.37	129.48	6.88			
20805			行政事业单位养老支出	136.37	129.48	6.88			
2080501			行政单位离退休	8.85	8.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.28	80.40	6.88			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.24	40.24				
210			卫生健康支出	6190.00	579.28	5610.72			
21004			公共卫生	236.00		236.00			
2100499			其他公共卫生支出	236.00		236.00			
21011			行政事业单位医疗	30.13	30.13				
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94				
2101102			事业单位医疗	19.33	19.33				
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85				
21013			医疗救助	2096.00		2096.00			

2101301	城乡医疗救助	2096.00		2096.00			
21015	医疗保障管理事务	3827.87	549.15	3278.72			
2101501	行政运行	651.05	538.83	112.22			
2101504	信息化建设	25.00		25.00			
2101505	医疗保障政策管理	2858.00		2858.00			
2101506	医疗保障经办事务	84.31		84.31			
2101550	事业运行	10.33	10.33				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	199.19		199.19			
221	住房保障支出	57.98	57.98				
22102	住房改革支出	57.98	57.98				
2210201	住房公积金	54.19	54.19				
2210202	提租补贴	3.79	3.79				

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  
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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	6384.35	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	136.37	136.37		
	9		九、卫生健康支出	38	6190.00	6190.00		
	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	57.98	57.98		
	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	6384.35	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	6384.35	6384.35		
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	6384.35	总计	58	6384.35	6384.35		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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:宣城市宣州区医疗保障局

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	6384.35	766.75	5617.60
208			社会保障和就业支出	136.37	129.48	6.88
20805			行政事业单位养老支出	136.37	129.48	6.88
2080501			行政单位离退休	8.85	8.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.28	80.40	6.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.24	40.24	
210			卫生健康支出	6190.00	579.28	5610.72
21004			公共卫生	236.00		236.00
2100499			其他公共卫生支出	236.00		236.00
21011			行政事业单位医疗	30.13	30.13	
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94	
2101102			事业单位医疗	19.33	19.33	
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85	
21013			医疗救助	2096.00		2096.00
2101301			城乡医疗救助	2096.00		2096.00
21015			医疗保障管理事务	3827.87	549.15	3278.72
2101501			行政运行	651.05	538.83	112.22
2101504			信息化建设	25.00		25.00
2101505			医疗保障政策管理	2858.00		2858.00
2101506			医疗保障经办事务	84.31		84.31
2101550			事业运行	10.33	10.33	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	199.19		199.19
221			住房保障支出	57.98	57.98	
22102			住房改革支出	57.98	57.98	
2210201			住房公积金	54.19	54.19	
2210202			提租补贴	3.79	3.79	

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：宣城市宣州区医疗保障局

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	695.93	302	商品和服务支出	58.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	282.56	30201	办公费	10.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	122.85	30202	印刷费	2.84	310	资本性支出	1.91
30103	奖金	58.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.91
30107	绩效工资	4.74	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	80.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.24	30207	邮电费	10.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	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	3.85	30209	物业管理费	2.02	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.41	30211	差旅费	5.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.41	30213	维修（护）费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.37	30214	租赁费	1.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.84	30215	会议费	0.44	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.83	30217	公务接待费	2.63	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	0.48	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	0.02	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.63	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	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	4.24	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		706.77	公用经费合计					59.97

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：宣城市宣州区医疗保障局

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
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宣城市宣州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：宣城市宣州区医疗保障局

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	0	0	0

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：宣城市宣州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 宣城市宣州区医疗保障局 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 6384.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6384.35 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 7963.80 万元，下降 55.50%，主要原因：1、2022 年度收入含以前年度项目支出结转和结余 5590 万元，2023 年因决算一体化工作要求，将以前年度项目支出结转和结余 5590 万元做了账务调减处理；2、2023 年度财政对城乡居民基本医疗保险资金的补助 3904 万元由财政做代编预算项目，未纳入部门当年收入、支出决算，导致上年与本年因统计口径不一致而产生差异。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6384.35 万元，其中：财政拨款收入 6384.35 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6384.35 万元，其中：基本支出 766.75 万元，占 12.01%；项目支出 5617.60 万元，占 87.99%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 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 6384.35 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 6384.35 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 7963.80 万元，下降 55.50%，主要原因：1、2022 年度收入支出均含以前年度项目支出结转和结余 5590 万元，2023 年因决算一体化工作要求，将以前年度项目支出结转和结余 5590 万元做了账务调减处理；2、2023 年度财政对城乡居民基本医疗保险资金的补助 3904 万元由财政做代编预算项目，未纳入部门当年收入、支出决算，导致上年与本年因统计口径不一致而产生差异。

## 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 6384.35 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7963.80 万元，下降 55.50%。主要原因：1、2022 年度支出含以前年度项目支出结转和结余 5590 万元，2023 年因决算一体化工作要求，将以前年度项目支出结转和结余 5590 万元做了账务调减处理；2、2023 年度财政对城乡居民基本医疗保险资金的补助 3904 万元由财政做代编预算项目，未纳入部门当年支出决算，导致上年与本年因统计口径不一致而产生差异。

### （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 6384.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 136.37 万元，占 2.14%；卫生健康（类）支出 6190.00 万元，占 96.96%；住房保障（类）

支出 57.98 万元，占 0.90%。

### **（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 6384.35 万元，支出决算为 6384.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。其中：基本支出 766.75 万元，占 12.01%；项目支出 5617.60 万元，占 87.99%。具体情况如下：

**1. 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（项）。**年初预算为 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

**2. 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（项）。**年初预算为 87.28 万元，支出决算为 87.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

**3. 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（项）。**年初预算为 40.24 万元，支出决算为 40.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

**4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为 236 万元，支出决算为 236.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.33 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 2096 万元，支出决算为 2096.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 651.05 万元，支出决算为 651.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 2858 万元，支出决算为 2858.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 84.31 万元，支出决算为 84.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。



13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 199.19 万元，支出决算为 199.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.19 万元，支出决算为 54.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## 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 766.74 万元，其中：人员经费 706.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 59.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州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情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州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，宣城市宣州区医疗保障局机关运行经费支出 59.97 万元，比 2022 年减少 0.60 万元，下降 0.99%，主要原因是办公设备购置支出减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市宣州区医疗保障局政府采购支出总额 6.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.32 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 0.00%，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，宣城市宣州区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 15 个项目，涉及资金 5617.60 万元。从评价情况看，设定的产出、效益和满意度绩效指标科学合理，绩效运行监控规范，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，获得了较高的社会满意度，达到了预期的绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，资金支出规范，项目安排合理，预算资金使用效能提升，较好的完成了各项目标任务，取得了良好的社会效益，保证了医保事业的可持续发展。

组织对城乡医疗救助、医疗服务与保障能力提升等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4606 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，项目制定的绩效目标合理，绩效运行管理规范，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市宣州区医疗保障局在 2023 年度部门决算中反映“2023 民生工程一城乡医疗救助（参保缴费和医疗救助）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 民生工程一城乡医疗救助（参保缴费和医疗救助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 4496 万元，执行数为 4496 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：①数量指标：救助对象覆盖低保、特困、纳入监测的易返贫致贫人口、低保边缘家庭成员和因病致贫重病患者。2023 年度资助参保 33021 人，符合资助条件的资助参保政策覆盖率达到 100%，直接救助门诊和住院 88656 人次；本年度纳入监测的农村低收入人口获得医疗救助 5426 人次，对符合条件的农村低收入全覆盖。②质量指标：重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内救助比例均大于 70%。其中特困人员救助比例为 80%、低保救助比例为 75%。③时效指标：区域内“一站式”即时结算覆盖率达到 100%。参保人员可在就诊医院一站式结算，出院时直接在医院的结算窗口办理完所有报销手续。

④效益指标：社会效益指标，全区医疗救助对象“一站式”全覆盖，救助范围稳步拓展，困难群众看病就医方便程度明显提高，困难群众就医负担减轻程度有效减轻，取得了良好的社会效益；可持续性指标，医疗救助与其他社会救助制度衔接，健全了社会救助体系，使得社会救助和医疗保障可持续发展。⑤服务对象满意度：在全区各乡镇及街道社区开展满意度调查，反馈结果显示，群众满意度达 95%以上。发现的主要问题及原因：一是分级诊疗情况不理想，只有从下级医院转上级医院的病人，没有或极少由上级医院转下级医院的病人。主要原因是人们就医习惯性选择上级医院；二是医疗费用逐年增长难以控制，主要原因是外出就医人数逐年上升。下一步改进措施：一是加大对城乡医疗救助政策的宣传力度，实现及时救助、据实救助、应救尽救，救助范围稳步拓展；二是各级相关职能部门应当加强对医疗机构的监管，规范医疗服务，降低医疗成本，减轻医疗费用。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023民生工程—城乡医疗救助(参保缴费和医疗救助)							
主管部门			066-宣城市宣州区医疗保障局			实施单位	066001-宣城市宣州区医疗保障局			
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:	4496.00	4496.00	4496.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	4496.00	4496.00	4496.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	申请2400万元财政资金, 主要用于贫困人口、低保户、优抚对象、计生特扶、重度残疾及一般监测对象的个人参保费的代缴和符合条件的参保对象享受医疗救助补助支出, 实现通过实施城乡医疗救助, 开展重特大疾病医疗救助工作, 医疗救助对象人次规模不低于上年; 重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%以上。					贫困人口、低保户、优抚对象、计生特扶、重度残疾及一般监测对象的个人参保费的代缴和符合条件的参保对象享受医疗救助补助支出, 实现通过实施城乡医疗救助, 开展重特大疾病医疗救助工作, 医疗救助对象人次规模不低于上年; 重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%以上, 达到全年预期绩效目标。				
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	达成预期指 标	5	5	
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重			≥28%	28%	5	5	
		质量指 标	重点救助对象政策范围内住院自负费用年度限 额内救助比例			≥70%	70%	10	10	
			“一站式”即时结算覆盖地区			全覆盖	达成预期指 标	5	5	
		时效指 标	经费支出时效性			经费计划 支出时间	达成预期指 标	5	5	
			补助资金有效发放时间			≤1年	1年	5	5	
	成本指 标	项目年成本			≤4496万 元	4496万元	15	15		
	效益指标	经济效益 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	
			困难群众医疗费用负担减轻程度			有效缓解	达成预期指 标	6	6	
		生态效 益指标							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	6	
			对健全医疗保障体系的作用			成效明显	达成预期指 标	6	6	
	满意度指 标	满意度 指标	困难群众对医疗救助工作满意度			≥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及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2023 民生工程—城乡医疗救助（参保缴费和医疗救助）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：**指单位从同级财政部门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：**指事业单位从主管部门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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

**宣城市宣州区医疗保障局绩效自评项目清单**

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)

1	2023 民生工程—城乡医疗救助（参保缴费和医疗救助）	4496
---	-----------------------------	------

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023离休干部医疗统筹及超支部分						
主管部门			066-宣城市宣州区医疗保障局			实施单位	066001-宣城市宣州区医疗保障局		
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：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请300万元财政资金，主要用于离休干部就医医药费用报销，实现离休干部就医费用享受医疗保障政策待遇。					离休干部就医医药费用报销，实现离休干部就医费用享受医疗保障政策待遇，全面完成预期绩效目标。			
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		＝52人	52人	10	10	
		质量指标	住院医疗费用报销比例		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	离休干部享受医疗待遇保障政策的时间		≤12月底	12月底	10	10	
		成本指标	项目年成本		≤300万元	300万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对离休干部医疗保障服务能力的提升		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对离休干部享受医保政策待遇的持续影响程度		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	离休干部的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023二等乙级以上伤残军人医疗费						
主管部门			066-宣城市宣州区医疗保障局			实施单位	066001-宣城市宣州区医疗保障局		
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:	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请150万元财政资金，主要用于二等乙级以上伤残军人就医医药费用支出，实现二等乙级以上伤残军人正常享受医疗待遇。					为二等乙级以上伤残军人就医医药费用支出，实现二等乙级以上伤残军人正常享受医疗待遇提供资金支持，全面完成预期绩效目标。			
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	二等乙级以上伤残军人数量		＝59人	59人	10	10	
		质量指标	住院医疗费用报销比例		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	二等乙级以上伤残军人及时享受医疗待遇保障时间		医疗费用发生时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金年成本		≤150万元	150万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建的影响程度		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	二等乙级以上伤残军人的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		新冠患者医疗费用补助						
主管部门		066-宣城市宣州区医疗保障局			实施单位	066001-宣城市宣州区医疗保障局		
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：	310.89	310.89	310.89	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	310.89	310.89	310.89	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新冠病毒感染患者在所有收治医疗机构发生的，符合国家卫生健康部门制定的诊疗方案的住院医疗费用，基本医保、大病保险、医疗救助按规定支付后，个人负担部分费用由财政给予补助。所有收治医疗机构自本通知印发之日起，不再收取新冠病毒感染患者个人负担部分费用。				新冠病毒感染患者在所有收治医疗机构发生的，符合国家卫生健康部门制定的诊疗方案的住院医疗费用，基本医保、大病保险、医疗救助按规定支付后，个人负担部分费用由财政给予补助，新冠患者对该项政策的满意度较高			
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	新冠患者人数	所有符合条件的患者	达成预期指标	10	10	
		质量指标	个人负担部分	中央财政按实际发生费	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时间段	政策规定的 时间段	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	310.89万元	310.89万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	减轻新冠患者医疗费用负担程度	影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对执行新冠政策的影响程度	影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	新冠患者满意度	>90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023财政供给聘用人员工资福利费用及综合定额						
主管部门			066-宣城市宣州区医疗保障局			实施单位	066001-宣城市宣州区医疗保障局		
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：	90.00	87.69	87.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	90.00	87.69	87.69	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请90万元财政资金，主要用于财政聘用5名工作人员工资福利支出，实现严格执行相关政策，保障工资福利及时、足额发放，完成本单位各项目标任务，维持单位正常运转。					保障工资福利及时、足额发放，完成本单位各项目标任务，维持单位正常运转，全面完成预期绩效目标。			
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	财政供给聘用人员人数		＝5人	5人	10	10	
			工资福利足额保障率		＝100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		按月支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目年成本		≤90万元	87.69万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	正常工作运转保障率		＝100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证日常工作运转的影响，对提高了办事效率，提升医保形象的影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升医保工作效率的持续影响		影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意程度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023城乡居民、城镇职工基本医疗保险机构资格认定及专家评审费						
主管部门			066-宣城市宣州区医疗保障局			实施单位	066001-宣城市宣州区医疗保障局		
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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请8万元财政资金, 主要用于新增定点医疗机构、定点药店铜牌制作、聘请专家对500多家医药机构进行评审, 实现规范两定医疗机构的医疗服务行为, 增强控费意识, 为参保人提供优质、便捷的医疗服务, 提高医保基金使用效率, 防范基金安全风险。					实现规范两定医疗机构的医疗服务行为, 增强控费意识, 为参保人提供优质、便捷的医疗服务, 提高医保基金使用效率, 防范基金安全风险, 全面完成预期绩效目标。			
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	定点医疗机构和定点零售药店数量		≥535家	538家	5	5	
			重点定点医疗机构和定点零售药店评审项目数量		≥12次/年	12次/年	5	5	
		质量指标	对单次住院费用或大额费用病案抽取率		≥5%	5%	10	10	
			评审评价评估报告质量合格率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资格认定及时性		在规定时间内及时完成	达成预期指标	5	5	
			评审完成及时性		集中评审, 按时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	定点医疗机构和定点零售药店认定费		≤4万元	4万元	5	5	
			住院病例专家评审费		≤4万元	4万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的评审管理制度为医保评审工作提供可持续保障		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023局机关及一楼办公用房租金						
主管部门			066-宣城市宣州区医疗保障局			实施单位	066001-宣城市宣州区医疗保障局		
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:	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请26万元财政资金，主要用于局机关及医共体工作人员办公场所租赁，实现单位工作人员有正常满足办公条件的办公用房，为工作人员提供基本的办公环境。					承租的办公用房能够满足机关工作人员的办公需求，电话、宽带、水电等运转运维正常，较好地完成全年绩效目标。			
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	含公摊办公用房面积		≥506.2平方米	506.2平方米	10	10	
			办公场所保障率		≤90%	90%	10	10	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	租赁期限		≥5年	5年	10	10	
		成本指标	租金年成本		≤26万元	26万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作运转保障率		=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升的影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工对办公环境的满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023信息化系统建设费							
主管部门		066-宣城市宣州区医疗保障局			实施单位	066001-宣城市宣州区医疗保障局			
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请25万元财政资金，主要用于城乡居民及城镇职工基本医疗保险及大病保险信息系统结报工作网络信息系统支持及乡镇卫生院、卫生室vpn正常允许连接； 2 城乡居民医疗救助系统、贫困人口综合医保“一站式”和贫困人口慢性病门诊系统、医保便民在线缴费平台、慢性病综合监管平台、办公光纤联网专线及药品和医疗服务价格采购平台运维升级改造等，实现城乡居民、城镇职工医保信息系统正常运行。				为全区医保信息平台系统的运行维护提供资金支持，全面完成全年预期绩效目标。				
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	省县乡村联网医疗机构数量		≥535家	538家	10	10	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	信息系统故障修复响应时间		≤24小时	24小时	10	10	
		成本指标	机房网络及信息安全维保成本		≤5万元	5万元	7	7	
			系统运维及升级改造成本		≤5万元	5万元	6	6	
			互联网接入网络专线租用费		≤15万元	15万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度		影响明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度		提升明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对信息系统持续运行及稳定性的持续影响程度		影响明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	信息系统使用者满意度		≥80%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023宣州区医疗保障服务中心基本医疗保险业务聘请第三方经办业务费						
主管部门			066-宣城市宣州区医疗保障局			实施单位	066001-宣城市宣州区医疗保障局		
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:	120.00	98.62	98.62	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	120.00	98.62	98.62	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请120万元, 主要用于支付给中标第三方承办城乡居民、城镇职工基本医疗保险经办服务, 实现医保管理效率和服务质量提升, 防范医保基金运行风险, 优化服务流程, 为参保群众提供便捷高效周到的服务。					城乡居民、城镇职工基本医疗保险经办服务委托第三方经办, 实现医保管理效率和服务质量提升, 防范医保基金运行风险, 优化服务流程, 为参保群众提供便捷高效周到的服务, 全面完成预期绩效目标。			
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	开展第三方经办覆盖服务人数		≥73万人	73万人	5	5	
			开展第三方病案审核次数		≥6次	6次	5	5	
		质量指标	工作任务完成质量合格率		≥90%	90%	5	5	
			医药费用管控有效率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	工作任务完成及时性		≥90%	90%	5	5	
			病案审核及时性		在规定时间内完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目年成本		≤120万元	98.62万元	10	10	
			项目单项成本		≤1.7元/参保人口	1.7元/参保人口	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高医保基金运行效率的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健对形成长期有效的医保基金监督管理机制的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参保服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023招商引资工作经费						
主管部门			066-宣城市宣州区医疗保障局			实施单位	066001-宣城市宣州区医疗保障局		
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请2万元财政资金，主要用于每月4次全年48次外出招商，组织和参与招商引资活动，负责对单位引资的外商的接待、洽谈、考察，实现利用省（区）外资金2亿元，固定资产投资1亿元的目标任务。					完成全年招商引资工作任务，达到预期绩效目标。			
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	组织外出招商次数		≥48人次	48人次	10	10	
			接待、洽谈引资项目次数		≥12次	12次	10	10	
		质量指标	招商任务完成率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	外出招商时效性		计划外出招商时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目年成本		≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	解决劳动力，增加工资收入的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对本地经济持续增效影响		影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	政府对招商引资任务完成满意程度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			派驻政务服务中心窗口工作人员服装费及坐班补贴						
主管部门			066-宣城市宣州区医疗保障局			实施单位	066001-宣城市宣州区医疗保障局		
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：	3.78	3.78	3.78	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.78	3.78	3.78	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	区政务服务中心工作人员享受统一着装待遇，费用为3000元 / 人，三年一更换。					为医保窗口规范服务，树立医保工作人员形象提供资金支持，全面完成预期绩效目标。			
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	派驻区政务服务中心工作人员数量		≤7人	7人	10	10	
		质量指标	对对提升医保服务水平效果平效果		提升明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时性		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金成本		≤3.78万元	3.78万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对推进服务型政府建设、保障医保窗口工作的高效运转的影响程度		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障医保窗口各项工作的高效运转的持续影响程度		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		下派干部生活补助						
主管部门		066-宣城市宣州区医疗保障局			实施单位	066001-宣城市宣州区医疗保障局		
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：	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.40	2.40	2.40	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固创建成果，夯实创建基础，进一步提升“联点共建”实效性，：全面落实乡村振兴帮扶政策、资金和项目。				为下派干部工作生活提供了生活上的保障，全面完成全年乡村振兴帮扶政策目标。			
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	下派干部人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	加强基层组织建设、协助联系村科学制定发展方案：支持联点共建社区基础设施建设、协助健全自	影响明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年成本	≤2.4万元	2.4万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	加强基层组织和村社基础设施建设，促进社区健康发展等	影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升村社组织建设和村基础设施建设的持续影响程度	影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村社及村社干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		医保政策宣传及印刷费						
主管部门		066-宣城市宣州区医疗保障局			实施单位	066001-宣城市宣州区医疗保障局		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请5万元财政资金，主要用于城乡居民医疗保险政策宣传，实现城乡居民医疗保险政策家喻户晓，提高民生工程政策知晓率。				城乡居民医保政策宣传深入人心，让参保人家喻户晓，提高了民生工程政策知晓率，完成全面预期绩效目标。			
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	政策惠及主体人数	≥64.5万人	64.5万人	10	10	
			印刷册、份数	≥12万份	12万份	10	10	
		质量指标	印刷品合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目年成本	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	100%		0	
		社会效益指标	提高公众对医保政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率 影响程度较高	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对宣传、普及民生工程政策提供可持续性保障的影响程度	影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参保人群对参保政策宣传的满意程度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			医疗保险法律事务服务费						
主管部门			066-宣城市宣州区医疗保障局			实施单位	066001-宣城市宣州区医疗保障局		
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度申请2万元财政资金，主要用于支付聘请法律顾问、咨询费，实现医保规范性文件送审稿的起草、论证，为医保重大决策、重大执法行为提供法律意见。					实现医保规范性文件送审稿的起草、论证，为医保重大决策、重大执法行为提供法律意见，完成全年绩效预期目标。			
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	接待法律咨询人次		≥12次/年	12次/年	10	10	
		质量指标	法律援助案件规范程度		规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		8月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2万元	2万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对医保基金安全性保障程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障依法行政，提高法律意识的持续影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对法律咨询服务的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件6:

医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）									
中央主管部门			国家医疗保障局		实施单位							
地方主管部门			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）					
项目资金（万元）			年度资金总额		110万元		110万元		100%			
			其中：中央补助		110万元		110万元		100%			
			地方资金									
			其他资金									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况						
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力					有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		标准值	2022年实际值		2023年实际值		得分	未完成原因和改进措施	
	项目产出	数量指标	召开医保工作新闻发布会和政策吹风会		≥2次	2次		2次		5		
			在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读		实现医保信息公开	实现医保信息公开		实现医保信息公开		5		
			报送工作信息情况		工作信息报送及时，质量较高	工作信息报送及时，质量较高		工作信息报送及时，质量较高		6		
			医保信息系统验收合格率		≥90%	90%		90%		5		
			医保信息系统正常运行率		≥90%	90%		90%		10		
			医保信息系统运行维护响应时间		≤30分钟	≤30分钟		≤30分钟		5		
			定点医药机构监督检查覆盖率		100%	100%		100%		10		
			推行医保支付方式改革和DRG、DIP试点		逐步推开	逐步推开		逐步推开		5		
		质量指标	医保法治建设能力		有所提高	有所提高		有所提高		5		
			医保标准化水平		显著提升	显著提升		显著提升		7		
			医保经办服务能力		有所提升	有所提升		有所提升		5	经办服务能力需进一步提升	
			医保综合监管能力		显著提升	显著提升		显著提升		6		
			医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训		有所提高	有所提高		有所提高		5		
			医药价格政策落实和执行情况		按时按要要求落实医疗服务、药品价格政策	按时按要要求落实医疗服务、药品价格政策		按时按要要求落实医疗服务、药品价格政策		5		
			医药招标采购政策落实和执行情况		药品、医用耗材招标采购政策落实和执行情况	药品、医用耗材招标采购政策落实和执行情况		药品、医用耗材招标采购政策落实和执行情况		5		
		项目效益	服务对象满意度	工作满意度		≥85%	≥90%		≥90%		9	参保对象的满意度要进一步提升
		说明	自评得分98分，未完成原因和改进措施是医保经办服务能力和服务满意度需要进一步提升									