



2023年度

临夏市医疗保障局部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全市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。

3、组织制定全市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。报订并组织实施全市长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定全市城乡统一的药品、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。

5、组织制定全市药品、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。

6、制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立完善全市药品、医用耗材招标采购平台。

7、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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域州际和县（市）际合作交流。

9、负责组织实施城乡居民重大疾病医疗救助工作。逐步提高救助水平，推进医疗救助制度与基本医疗保险、大病保险制度的衔接。

10、负责实施全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险（包括原城镇居民医疗保险和原新型农村合作医疗）、生育保险基金征缴、使用、管理和监督。

11、负责管理维护全市医疗保险信息系统，推进全市定点医药机构的医疗保险网络技术指导和业务培训，完善医疗保险数据运行状况的综合分析、信息反馈和数据备份工作。

二、机构设置

本单位为一级预算正科级单位，领导职数一正两副，内设3个下设机构，分别为：

1、办公室。负责机关日常运转。承担信息、保密、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、宣传和后勤服务等工作。负责本机关和直属单位党的建设和纪检工作，领导工会、妇联等群团组织工作。负责机关和直属单位的机关财务、资产

管理、干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部队伍和人才队伍建设等工作。组织起草地方性法规、市政府规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。组织开展州际和县（市）际合作交流工作。

2、基金监管财务股。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、内部审计工作。负责全市各项医疗保险和医疗救助基金预算、决算和基金会会计、统计报表填报工作。建立健全医疗保障基金安全防控机制。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。拟订全市各项医疗保险和医疗救助基金筹资和待遇政策。组织实施基金管理和监督。

3、医药服务管理股。拟订全市定点医药机构医保协议签订、管理服务等工作。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。统筹推进多层次医疗保障体系建设。健全完善医疗保障关系转移接续制度。拟订并组织落实长期护理保险制度改革实施方案。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1）
- 二、收入决算表（见附件 2）
- 三、支出决算表（见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分 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、支总计均为 804.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 299.5 万元，下降 27.13%，主要原因是我单位工作人员主要原因是人员增减变动及、项目经费增减变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 804.43 万元，其中：财政拨款收入 804.15 万元，占 99.96%；其他收入 0.29 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 804.43 万元,其中:基本支出 750.70 万元,占 93.32%;项目支出 53.74 万元,占 6.68%。

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、支总计均为 804.15 万元。与上年相比,各减少 295.98 万元,下降 26.9%。主要原因是人员增减变动,项目预算经费缩减。

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 804.15 万元,较上年决算数减少 295.98 万元,下降 26.9%。主要原因是人员经费减少,项目经费增减变动。

(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 804.15 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 745.71 万元,占 92.73%;卫生健康支出 58.44 万元,占 7.27%。

(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 1096.90 万元,支出决算为 804.15 万元,完成年初预算的 73.31%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。
2. **外交支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。
3. **国防支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。
4. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。
5. **教育支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。
6. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。
7. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。
8. **社会保障和就业支出**年初预算数为 782.38 万元,支出决算为 745.71 万元,完成年初预算的 95.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。
9. **卫生健康支出**年初预算数为 314.52 万元,支出决算为 58.44 万元,完成年初预算的 18.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。
10. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

18. 住房保障支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

21. 其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 750.70 万元。其中:

人员经费 694.61 万元,较上年决算数减少 258.89 万元,下降 27.15%,主要原因是人员增减变动;经费减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资 254.44 万元、津贴补贴 115.87 万元、奖金 119.36 万元、绩效工资 92.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.55 万元、职工基本医疗保险缴费 34.6 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、对个人和家庭的补助 9.56 万元(生活补助 7.8 万元、奖励金 1.76 万元)。**公用经费** 56.09 万元,较上年决算数减少 90.55 万元,下降 61.75%,要原因是人员增减变动;经费减少。公用经费用途主要包括办公费 9.0 万元、印刷费 10.0 万元、邮

电费 4.75 万元、差旅费 3.5 万元、劳务费 3.5 万元、工会经费 4.99 万元、其他交通费用 20.34 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款情况。

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,。较上年决算数减少 0.0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。较上年决算数减少 0.0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。较上年决算数减少 0.0 万元,。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。较上年决算数减少 0.0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。较上年决算数减少 0.0 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。较上年决算数减少 0.0 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团 0 组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批 0 次 0 人,其中:外事接待批 0 次,0 人;国(境)外公务接待批 0 次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 56.09 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 9.0 万元、印刷费 10.0 万元、邮电费 4.75 万元、差旅费 3.5 万元、劳务费 3.5 万

元、工会经费 4.99 万元、其他交通费用 20.34 万元。机关运行经费较上年决算数减少 90.55 万元,下降 61.75%,主要原因是办公设施设备购置经费减少;资产运行维护支出减少;人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出。本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 4.20 万元,其中:政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.20 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 4.20 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个;共涉及资金 300 万元,占一般公共预算项目支出总额的 26.8%。组织对 2023 年度对 3 个项目开展了部门自评,涉及一般公共预算支出 300 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我局应立足实际,坚持推行精细化管理,强化预算绩效目标管理、细化绩效目标,并将绩效目标细化分解为具体工作计划,同时,计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求,任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度,严格执行财务管理制度,做到了财务处理及时,会计核算规范,严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用,保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中,我们会时刻跟踪项目的进度,更好地完成预算资金,做好绩效评价工作。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

2023 年临夏市医保系统部门全年较好的完成了全年预算支出工作。临夏市医保系统不断强化预算意识,实行部门综合预算管理,形成以单位领导支持、办公室牵头、

其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、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）：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支出。

附件1：收入支出决算总表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市医疗保障局

金额单位：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	8,041,451.79	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,880.00	八、社会保障和就业支出	39	7,459,946.32
	9		九、卫生健康支出	40	584,385.47
	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	
	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	8,044,331.79	本年支出合计	58	8,044,331.79
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	8,044,331.79	总计	62	8,044,331.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

公开02表

部门：临夏市医疗保障局

金额单位：元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,044,331.79	8,041,451.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
208	社会保障和就业支出	7,459,946.32	7,457,066.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,781,572.00	6,781,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6,781,572.00	6,781,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678,374.32	675,494.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
2080501	行政单位离退休	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,494.32	675,494.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	584,385.47	584,385.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354,385.47	354,385.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282,552.18	282,552.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63,417.63	63,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,415.66	8,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临夏市医疗保障局

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,044,331.79	7,506,951.79	537,380.00			
208	社会保障和就业支出	7,459,946.32	7,152,566.32	307,380.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,781,572.00	6,477,072.00	304,500.00			
2080109	社会保险经办机构	6,781,572.00	6,477,072.00	304,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	678,374.32	675,494.32	2,880.00			
2080501	行政单位离退休	2,880.00		2,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,494.32	675,494.32				
210	卫生健康支出	584,385.47	354,385.47	230,000.00			
21011	行政事业单位医疗	354,385.47	354,385.47				
2101101	行政单位医疗	282,552.18	282,552.18				
2101103	公务员医疗补助	63,417.63	63,417.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,415.66	8,415.66				
21015	医疗保障管理事务	230,000.00		230,000.00			
2101505	医疗保障政策管理	70,000.00		70,000.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	160,000.00		160,000.00			

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：元

部门：临夏市医疗保障局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	8,041,451.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,457,066.32	7,457,066.32		
	9		九、卫生健康支出	41	584,385.47	584,385.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,041,451.79	本年支出合计	59	8,041,451.79	8,041,451.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,041,451.79	总计	64	8,041,451.79	8,041,451.79		

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。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市医疗保障局

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,041,451.79	7,506,951.79	534,500.00
208	社会保障和就业支出	7,457,066.32	7,152,566.32	304,500.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,781,572.00	6,477,072.00	304,500.00
2080109	社会保险经办机构	6,781,572.00	6,477,072.00	304,500.00
20805	行政事业单位养老支出	675,494.32	675,494.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,494.32	675,494.32	
210	卫生健康支出	584,385.47	354,385.47	230,000.00
21011	行政事业单位医疗	354,385.47	354,385.47	
2101101	行政单位医疗	282,552.18	282,552.18	
2101103	公务员医疗补助	63,417.63	63,417.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,415.66	8,415.66	
21015	医疗保障管理事务	230,000.00		230,000.00
2101505	医疗保障政策管理	70,000.00		70,000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	160,000.00		160,000.00

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：临夏市医疗保障局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,850,430.29	302	商品和服务支出	560,855.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,544,377.50	30201	办公费	90,000.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,158,700.00	30202	印刷费	100,000.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,193,673.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	923,800.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675,494.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	47,555.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	345,969.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8,415.66	30211	差旅费	35,000.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	95,666.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	78,066.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35,000.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	17,600.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	203,400.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		6,946,096.79	公用经费合计						560,855.00

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。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临夏市医疗保障局

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：临夏市医疗保障局

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市医疗保障局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件 10

临夏市医疗保障局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

1、贯彻执行国家关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全市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。

3、组织制定全市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。报订并组织实施全市长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定全市城乡统一的药品、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。

5、组织制定全市药品、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。

6、制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立完善全市药品、医用耗材招标采购平台。

7、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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域州际和县（市）际合作交流。

9、负责组织实施城乡居民重大疾病医疗救助工作。逐步提高救助水平，推进医疗救助制度与基本医疗保险、大病保险制度的衔接。

10、负责实施全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险（包括原城镇居民医疗保险和原新型农村合作医疗）、生育保险基金征缴、使用、管理和监督。

11、负责管理维护全市医疗保险信息系统，推进全市定点医药机构的医疗保险网络技术指导和业务培训，完善医疗保险数据运行状况的综合分析、信息反馈和数据备份工作。

（二）机构设置情况

本单位为一级预算正科级单位，领导职数一正两副，内设 3 个下设机构，分别为：

1、办公室。负责机关日常运转。承担信息、保密、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、宣传和后勤服务等工作。负责本机关和直属单位党的建设和纪检工作，领导工会、妇联等群团组织工作。负责机关和直属单位的机关财务、资产管理、干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部队伍和人才

队伍建设等工作。组织起草地方性法规、市政府规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。组织开展州际和县（市）际合作交流工作。

2、基金监管财务股。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、内部审计工作。负责全市各项医疗保险和医疗救助基金预算、决算和基金会计、统计报表填报工作。建立健全医疗保障基金安全防控机制。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。拟订全市各项医疗保险和医疗救助基金筹资和待遇政策。组织实施基金管理和监督。

3、医药服务管理股。拟订全市定点医药机构医保协议签订、管理服务等工作。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。统筹推进多层次医疗保障体系建设。健全完善医疗保障关系转移接续制度。拟订并组织落实长期护理保险制度改革实施方案。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出：750.69万元；

1、人员经费支出：694.61万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

2、公用经费支出：56.08 主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用，办公设备购置费。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 300 万元。

3、“三公”经费情况。

2023 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年持平；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年持平；

2023 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年持平。

2023 年公务接待费支出 0 万元；同比上年持平。

“三公”经费控制率 $100\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} 0 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额} 0 \text{ 万元}) 100\%$ 。

三、部门整体支出绩效情况

（一）资金执行及管理情况

2023 年临夏市医保系统部门全年较好的完成了全年预算支出工作。临夏市医保系统不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、办公室牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时

分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）资产管理情况。

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账实相符。并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强采购程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产，采用符合规定的其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购。三是加强内部监督。定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

（三）绩效管理情况。

临夏市医保系统不断提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

四、绩效评价工作情况

2023 年预算中实行绩效目标管理的项目 3 个，主要是：1. 居民医疗保险工作经费 10 万元；2. 37 个社区经保网运维费 20 万元。3. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 270 万元。涉及财政 安排一般公共预算财政拨款 300 万元，政府性基金预

算财政拨款 0 万元。其中:组织自评项目 3 个,涉及 300 万元。

五、存在的主要问题

目前我局在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面,不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

六、改进措施和有关建议

我局应立足实际,坚持推行精细化管理,强化预算绩效管理、细化绩效目标,并将绩效目标细化分解为具体工作计划,同时,计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求,任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度,严格执行财务管理制度,做到了财务处理及时,会计核算规范,严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用,保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中,我们会时刻跟踪项目的进度,更好地完成预算资金,做好绩效评价工作。

临夏市医疗保障局整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		临夏市医疗保障局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	居民医疗保险工作经费	医疗保险政策宣传品印制、更新电脑、办公耗材	323.45	323	323	
	37个社区经保网运行费	年内开展两次网络维护,提高结算效率,提高网速,扩大结算网络延伸范围				
	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	及时更新硬件设施,确保完成年度任务;加大政策宣传,印制宣传品;加强医保人员队伍建设				
	城乡居民基本医疗保险补助					
	保障人员经费足额发放	保障人员经费足额发放	694.61	694.61	694.61	
	公用经费	保障单位正常运转	56.08	56.08	56.08	
	金额合计			1074.14	1074.14	1074.14
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	保障干部职工的正常工资福利,保障单位正常运转。 目标1:对各项医保政策的宣传工作。 目标2:临夏市城镇职工基本医疗保险费的收缴、结算、支付,个人账户的划转。 目标3:临夏市城乡居民(低保、学生)住院费的结算、医保费的收缴。 目标4:在全市定点医院对城镇职工、居民等的查床工作。 目标5:对全市定点医院监督、定点药店的审核工作。 目标6:完成上级安排的其他各项工作。		目标1完成情况:加大了医保政策宣传力度,增加了群众知晓率。 目标2完成情况:按期完成了城镇职工医疗保险相关工作。 目标3完成情况:按期完成了城乡居民医疗保险相关工作。 目标4完成情况:按期完成了对定点医院的查床工作。 目标5完成情况:完成2021年全市定点医院监督、定点药店的审核工作。 目标6完成情况:认真完成2023年上级安排的其他工作任务。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	资金投入	足额拨付	100%	
			收缴、结算完成率	≥98%	≥98%	
		质量指标	高效、准确结算	100%	100%	
			硬件投入	有所增加	有所增加	
		时效指标	结算时限	≤20天	≤20天	
			政策宣传普及执行率	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	医保标准化水平	显著提高	显著提高	
			确保应保尽保	≥98%	≥98%	
			医保经办服务能力	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	是否提高了群众对医保政策知晓率	显著提高	显著提高	
			是否带动了其他政府部门的参与	相关部门积极配合	相关部门积极配合	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥95%	≥95%		

附件 11-1

临夏市医疗保障局 2023 年项目支出绩效（自评/评价）报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年，37 个社区经保网运维费，当年财政拨款 20 万元，全年支出 20 万元，执行率 100%。通过自评，评价结果为“优”。

1. 项目立项背景

临市医保发【2019】76 号请求增加 2020 年金保网络建设运行维护配套经费的报告。

2. 项目实施情况

当年度资金执行情况：我局 2023 年年初预算 20 万元，全年执行数为 20 万元，执行率为 100%。

3. 经费来源和使用情况

经费来源主要由市财政下拨,按文件要求执行，2023 年 37 个社区经保网运维费按时实施，发挥了应有的社会效益，确保城乡居民结算系统正常运转，提高结算效率。

（二）项目绩效目标

加大网络硬件维护、环境基础维护，确保系统全覆盖，提升网络结算效率。

（三）项目实施情况分析

主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

1. 2023 年年初预算 20 万元，实际到位 20 万元。资金到位率 100%，支付率 100%。资金管理严格按照相关文件执行，预算执行

率 100%，项目资金使用符合规范，资金监管措施有力。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1)总体绩效目标:城乡居民结算系统已延伸到各镇村卫生所室,年内会产生系统网络费,为保证正常运转,提高结算效率;加大网络硬件维护、环境基础维护,确保系统全覆盖;尽快实现异地结算全覆盖,实现参保患者少跑路,数据多跑路的模式。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。

根据项目绩效目标,对该项目从立项开始直到项目实施完成,实行全过程的监管,特别是对专项资金使用情况,进行全面分析和综合评价,切实提高财政资金使用效率和项目管理水平,为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

(二)绩效评价工作过程

- 1.前期准备:制定工作计划和筹资进度表开展筹资工作。
- 2.组织实施:加大政策宣传力度,抓好城乡居民医疗保险筹资工作。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1.项目资金情况分析,根据上级部门整体绩效的部署要求,对我单位 2023 年部门项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中,本着强化绩效目标意识,提高整体资金使用效率,提高绩效管理水平的原则,保质保量完成资金落实到位,临夏市 2023 年度总共下拨资金 20 万元,截止 2023 年 12 月 31 日,共实施资金 20 万元。

2.项目资金到位情况分析,37 个社区经保网运维费能及时下拨,

资金到位情况全部落实。

3.项目资金执行情况分析，2023年实施资金程序清晰明确，社会反映良好，资金严格按照规定时间实施。

4.项目资金管理情况分析，预算执行率100%，符合财经法规和有关专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。监管措施有力，按照财政预算和国库管理有关规定，加强资金的管理。

5.项目绩效指标完成情况分析，资金按财务核算管理规定及时、准确核算实施。

（二）评价结论

1.评分结果：本单位积极履职，强化管理，较好地完成了各项目工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系。

2.主要结论自评结果为“优”。从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法该项目实施符合预期绩效目标。完成绩效目标包括产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及服务对象满意度指标；绩效指标完成情况分析。

（二）建议和改进举措

1.政策建议

无建议

2.改进举措

加强学习预算的重要意义，提高工作能力，使单位项目预算更加合理、科学，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。同时，督促项目开展实施，严格按照专项资金项目管理，实行专款专用；资金使用严格落实有关规章制度，使其合法性，合规性。

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		37个社区经保网运维费			项目负责人及电话	马铎		
主管部门		信息股			实施单位	市医保局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20		20	10	100%	
		其中: 本年财政拨款	20		20	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	各镇村卫生所室, 年内产生系统网络费, 为保证正常运转, 提高结算效率				开展两次网络维护, 提高网速, 提高结算效率, 扩大结算网络延伸范围			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	系统覆盖面	10	100%	10	10	已完成
		质量指标	系统结算效率	10	100%	10	10	已完成
		时效指标	结算时限	10	小于20天	10	10	已完成
		成本指标	资金投入	20	足额拨付	20	20	已完成
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	享受待遇	20	及时结算	20	20	已完成
		社会效益 指标	确保及时结算	10%	100%	10	10	已完成
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	确保医保工作的连续 性	10	连续 性	10	10	已完成
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	10	大于95%	8	8	及时落实医保 优惠政策, 提 升参保人员满 意度
总分				100		98		

临夏市医疗保障局项目支出绩效（自评/评价）报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

临州医改办发【2018】21号关于印发临夏州城乡居民基本医疗保险州级统筹实施细则的通知。

2. 项目实施情况

主要项目：居民医疗保险工作经费 10 万元。

3. 经费来源和使用情况

经费来源主要由市财政下拨。按立项依据严格执行，并细化有关制度，健全工作制度，拓展服务项目、不断丰富服务内容，确保优抚对象的生活水平与经济发展同步提高。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

1. 通过对定点医药机构的监管，持续加大欺诈骗保的打击力度，规范医药机构的服务行为，推动基本医疗保险基金有效使用、健康运行；

2. 通过印制宣传资料、开展宣传活动、滚动播放宣传视频等方式，加强群众对医保扶贫政策、医保报销政策等相关政策的知晓度；

3. 加强医疗保障信息系统建设，加快推行医保支付方式改革，提高异地就医直接结算率，进一步提升医疗保障服务的满意度；

4. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

1. 资金投入与执行情况：资金到位率 100%，支付率 100%。资金管理严格按照相关文件执行，预算执行率 100%，项目资金使用符合规范，资金监管措施有力。

2. 总体绩效目标完成情况；绩效目标完成情况良好，医保信息化水平得到提升，持续开展医保定点医药机构稽核工作，打击欺诈骗保持续保持高压态势，医保基金监管手段不断增加，医保支付方式改革顺利推进，医疗服务与保障能力得到提升。

1. 项目决策

(1) 决策依据：认真贯彻能力建设决策部署，执行预算绩效管理和资金管理办法。

(2) 决策过程：决策程序合规完整，对转移支付资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证，按规定履行报批程序，下达预算指标的同时明确绩效目标。

(3) 绩效目标：按照国家医疗保障局下达的绩效目标表进行细化，目标设置合理科学，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求，细化分解下达的绩效目标与财政部和国家医疗保障局要求一致。

(4) 资金分配：按照规定时限分配下达资金，资金分配方案符合财政部和国家医疗保障局下达的文件要求。

2. 过程管理

(1) 资金管理：预算执行率 100%，符合财经法规和有关专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。监管措施有力，按照财政预算和国库管理有关规定，加强资金的管理。

(2) 组织管理：针对不同项目特点，分别建立相应的管理制度立项审批、招标采购等规范运作、手续齐全。有健全的绩效评价机制。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

绩效评价工作过程

1. 前期准备：制定工作计划和筹资进度表开展筹资工作。
2. 组织实施：加大政策宣传力度，抓好城乡居民医疗保险筹资工作。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1. 项目资金情况分析，根据上级部门整体绩效的部署要求，对我单位 2023 年部门项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识，提高整体资金使用效率，提高绩效管理水平的原则，保质保量完成资金落实到位，临夏市 2023 年度总共下拨资金 10 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，共实施资金 10 万元。

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析：截止 2023 年 12 月 31 日，筹资工作经费已到位 10 万元，资金到位率为 100%。

2. 项目资金使用情况分析：2023 年实施资金程序清晰明确，社会反映良好，资金严格按照规定时间实施。

2. 项目资金到位情况分析：居民医疗保险工作经费能及时下拨，资金到位情况全部落实。

3. 项目资金执行情况分析，2023 年实施资金程序清晰明确，社会反映良好，资金严格按照规定时间实施。

4. 项目资金管理情况分析，预算执行率 100%，符合财经法规

和有关专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。监管措施有力，按照财政预算和国库管理有关规定，加强资金的管理。

5. 项目绩效指标完成情况分析：严格按照项目资金申报、批复、项目资金管理办法等程序操作执行，资金按财务核算管理规定及时、准确核算实施。完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）评价结论

1. 评分结果

1. 评分结果：根据部门项目支出绩效评价指标体系；本单位积极履职，强化管理，较好地完成了各项目工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目整体支出管理水平得到提升。

2. 主要结论自评结果为“优”。从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。

2. 主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法该项目实施符合预期绩效目标。完成绩效目标包括产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及服务对象满意度指标；绩效指标完成情况分析。（二）存在的问题

（二）建议和改进举措

1. 政策建议

无建议

2. 改进举措

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

临夏市医疗保障局项目绩效目标自评表 (2023年度)

项目名称		居民医疗保险工作经费			项目负责人及电话	马铎		
主管部门		居民股			实施单位	市医保局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	10		10	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	10		10	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	根据全市参保人数,拨付医保工作经费,用于单位及镇办开展医疗保险相关工作				完成医疗保险政策宣传品印制、更新电脑、办公耗材			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	收缴、结算完成率	10	大于98%	10	10	已完成
		质量指标	高效、准确结算	10	100%	10	10	已完成
		时效指标	结算时限	10	小于20天	10	10	已完成
		成本指标	资金投入	20	足额拨付	20	20	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保应保尽保	20	大于98%	20	20	已完成
		社会效益指标	确保专款专用	10%	100%	10	10	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	大于95%	8	8	及时结算医保费、加强“一站式”结算。
总分				100		98		

临夏市医疗保障局部门项目支出绩效（自评/评价）报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年，城乡居民基本医疗保险基金补助，当年财政拨款 270 万元，全年支出 245.02 万元。

1、项目立项背景

临州医保发【2019】58 号关于印发临夏州城乡居民基本医疗保险州级统筹实施细则的通知。

2、经费来源和使用情况

城乡居民医疗保险基金筹资由中央、省、市、县四级财政补助和个人缴费两部分构成，为县级配套资金；主要是县级财政给予城乡居民医疗保险参保人员的配套资金，负责本市城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助工作。县级财政按人均 11.8 元的标准，按时间节点，足额拨付到位。2023 年度，城乡居民参保 207911 人，个人缴费收入 7277 万元，基本医疗待遇支出 19314 万元，其中：住院费用支出 16623 万元，享受待遇 45003 人次；普通门诊支出 195 万元，享受待遇 39643 人次；谈判药品报销支出 317 万元，享受待遇 1274 人次，门诊慢病支出 2156 万元，享受待遇 72417 人次；高血压、糖尿病“两病”门诊支出 23 万元，享受待遇 4402 人次；大病保险支出 2361 万元，享受待遇 15292 人次。

（二）项目绩效目标

该项目的受益群体是全市城乡居民医疗保险参保人员，对于减轻城乡居民因病医疗负担、提高抵御疾病风险能力，促进社会和谐稳定发展意义重大。该项目的实施确保了参保人员住院医疗费用、门诊慢病、普通门诊、“两病”门诊及时得到报销。增强城乡居民医疗抵御疾病风险能力，提高健康水平；切实减轻城乡居民医疗负担，有效解决城乡居民因病致贫、因病返贫困难；能够维护城乡居民参加医疗保险和享受医疗保险的合法权益。项目实施后，使参保群众各项医疗费用全部得到报销；通过宣传，参保人员政策知晓率进一步提升；群众满意度进一步提高。

（三）项目实施情况分析

1.项目资金到位情况分析

为做好2023年城乡居民医疗保险工作，根据年初的财政预算，县政府已及时拨付270万元城乡居民医疗保险配套资金，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析

截止2023年12月31日,项目资金使用245.02万元。

3.项目资金管理情况分析

2023年城乡居民医疗保险配套资金按照县政府项目支付制度执行,专款专用。资金使用合理。此次绩效评价未发现有挤占或挪用项目资金的情况。

4.项目组织情况分析

城乡居民医疗保险配套资金项目属于我中心经常性支出项目,由本单位自行组织实施,严格按照本单位制定的管理制度以及财务制度来执行和落实。

5.项目管理情况分析

为确保城乡居民医疗保险配套资金规范使用,我单位建立财务管理制度、稽核工作制度、印章管理制度等工作制度,设置专账、专户,严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理。城乡居民医疗保险配套资金按年度足额上解至州财政局城乡居民医疗保险的财政专户,专款专用,项目资金安全有效。

二、绩效评价工作情况

根据绩效管理制度,我单位对此项目实施后的绩效进行了全面评价。从项目实施过程中的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标方面,全面评估该项目绩效。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1、项目经济性分析

本项目预算270万元,用于城乡居民医疗保险配套资金补助,项目经费根据项目内容确定,每笔支出专款专用。项目开支符合项目预算规定,没有超支与挪用现象。

项目效率性分析

该项目的实施确保了参保人员住院医疗费用、门诊慢病、普通门诊、“两病”门诊及时得到报销。

2、项目效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

我单位按照 2023 年城乡居民实际参保人数，向财政申请配套资金，全部完成当年的城乡居民医疗配套资金补助。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

为实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益，推动医疗事业可持续发展，县级财政给予配套资金补助。该项配套资金促进实现城乡居民医疗保险参保全覆盖；增强城乡居民医疗抵御疾病风险能力，提高健康水平；切实减轻城乡居民医疗负担，有效解决城乡居民因病致贫、因病返贫困难；能够维护城乡居民参加医疗保险和享受医疗保险的合法权益。

3、项目的可持续性分析

该项目的受益群体是全县城乡居民医疗保险参保人员，该项目投资是值得的，对于减轻城乡居民因病医疗负担、提高抵御疾病风险能力，促进社会和谐稳定发展意义重大。

四、评价结论

该项目的实施确保了参保人员住院医疗费用、门诊慢病、普通门诊、“两病”门诊及时得到报销。对于减轻城乡居民因病医疗负担、提高抵御疾病风险能力，促进社会和谐稳定发展意义重大。该项配套资金促进实现城乡居民医疗保险参保全覆盖；增强城乡居民医疗抵御疾病风险能力，提高健康水平；切实减轻城乡居民医疗负担，有效解决城乡居民因病致贫、因病返贫困难；能够维护城乡居民参加医疗保险和享受医疗保险的合法权益。

五、下一步改进措施

建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

临夏市医疗保障局整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		临夏市医疗保障局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	居民医疗保险工作经费	医疗保险政策宣传品印制、更新电脑、办公耗材	323.45	323	323	
	37个社区经保网运行费	年内开展两次网络维护，提高结算效率，提高网速，扩大结算网络延伸范围				
	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	及时更新硬件设施，确保完成年度任务；加大政策宣传，印制宣传品；加强医保人员队伍建设				
	城乡居民基本医疗保险补助					
	保障人员经费足额发放	保障人员经费足额发放	694.61	694.61	694.61	
	公用经费	保障单位正常运转	56.08	56.08	56.08	
	金额合计			1074.14	1074.14	1074.14
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	保障干部职工的正常工资福利，保障单位正常运转。 目标1：对各项医保政策的宣传工作。 目标2：临夏市城镇职工基本医疗保险费的收缴、结算、支付，个人账户的划转。 目标3：临夏市城乡居民（低保、学生）住院费的结算、医保费的收缴。 目标4：在全市定点医院对城镇职工、居民等的查床工作。 目标5：对全市定点医院监督、定点药店的审核工作。 目标6：完成上级安排的其他各项工作。		目标1完成情况：加大了医保政策宣传力度，增加了群众知晓率。 目标2完成情况：按期完成了城镇职工医疗保险相关工作。 目标3完成情况：按期完成了城乡居民医疗保险相关工作。 目标4完成情况：按期完成了对定点医院的查床工作。 目标5完成情况：完成2021年全市定点医院监督、定点药店的审核工作。 目标6完成情况：认真完成2023年上级安排的其他工作任务。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	资金投入	足额拨付	100%	
			收缴、结算完成率	≥98%	≥98%	
		质量指标	高效、准确结算	100%	100%	
			硬件投入	有所增加	有所增加	
			结算时限	≤20天	≤20天	
		时效指标	政策宣传普及执行率	≥98%	≥98%	
			经费支出时效性	按计划完成	严格执行相关财经法规、制度	
	效益指标	社会效益指标	医保标准化水平	显著提高	显著提高	
			确保应保尽保	≥98%	≥98%	
			医保经办服务能力	有所提高	有所提高	
可持续影响指标		是否提高了群众对医保政策知晓率	显著提高	显著提高		
		是否带动了其他政府部门的参与	相关部门积极配合	相关部门积极配合		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥95%	≥95%		