

附件 1:

2023年度 屈原管理区医保局部门决算

目录

第一部分 屈原管理区医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区医保局概况

一、部门职责

(一) 职能职责

1. 拟订全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。

2. 贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金，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. 落实国家、省、市医疗保障各项待遇政策，组织制定、补充和完善全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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，贯彻实施岳阳市长期护理保险制度改革方案。

4. 贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和岳阳市统一的支付标准。

5. 根据国家和省药品、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. 执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，配合岳阳市做好本区药品、医用耗材的招标采购工作。

7. 组织实施岳阳市制定的定点医药机构协议和支付管理办法，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. 负责全区医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全区医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充

医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，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。

9. 执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

10. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。完善全区统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。完善医保筹资和报销调整机制，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 与区卫生健康局等部门在医疗、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。

12. 完成国家、省医疗保障局、市医疗保障局和区委、区管委交办的其他任务。

（二）机构设置

区医疗保障局下设区医疗保障事务中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。部门预算单位内设机构包括：医疗保障局机关和医疗保障事务中心。

（二）决算单位构成。部门预算单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：医疗保障局本级以及医疗保障事务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区医疗保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362.62	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	17.64
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	329.85
	9		十九、住房保障支出	22	15.13
本年收入合计	10	362.62	本年支出合计	23	362.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	362.62	总计	26	362.62

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		362.62	362.62					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.24	15.24					
2080508	对机关事业单位职业 年金的补助	2.4	2.4					
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54					
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85					
2101103	公务员医疗补助	1.8	1.8					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.98	0.98					
2101399	其他医疗救助支出	8.87	8.87					
2101501	行政运行	45.83	45.83					
2101505	医疗保障政策管理	14.45	14.45					
2101506	医疗保障经办事务	109.65	109.65					
2101550	事业运行	25.28	25.28					
2210201	住房公积金	15.13	15.13					
2101301	城乡医疗救助	105.6	105.6					

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：岳阳市屈原管理区医疗保障局

单位：万元

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		362.62	122.83	239.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.4	2.4				
2101101	行政单位医疗	12.54	2.11	10.43			
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85				
2101103	公务员医疗补助	1.8	1.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
2101399	其他医疗救助支出	8.87	8.87				
2101501	行政运行	105.6	0	105.6			
2101505	医疗保障政策管理	45.83	43	2.83			
2101506	医疗保障经办事务	14.45	1.23	13.22			
2101550	事业运行	109.65	1.94	107.71			
2210201	住房公积金	25.28	25.28				
2101301	城乡医疗救助	15.13	15.13				

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：岳阳市屈原管理区医疗保障局

单位：万元

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	362.62	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	17.64	17.64		
	7		九、卫生健康支出	21	329.85	329.85		
	8		十九、住房保障支出	22	15.13	15.13		
本年收入合计	9	362.62	本年支出合计	23	362.62	362.62		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	362.62	总计	28	362.62	362.62		

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

部门：岳阳市屈原管理区医疗保障局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		362.62	122.83	239.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.4	2.4	
2101101	行政单位医疗	12.54	2.11	10.43
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	
2101103	公务员医疗补助	1.8	1.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
2101399	其他医疗救助支出	8.87	8.87	
2101501	行政运行	105.6	0	105.6
2101505	医疗保障政策管理	45.83	43	2.83
2101506	医疗保障经办事务	14.45	1.23	13.22
2101550	事业运行	109.65	1.94	107.71
2210201	住房公积金	25.28	25.28	
2101301	城乡医疗救助	15.13	15.13	

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

部门： 岳阳市屈原管理区医疗保障局

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	95.22	302	商品和服务支出	18.74	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	32.15	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.97	30202	印刷费	3.3	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.54	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.47	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	30206	电费	0	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费	0	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.8	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.13	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿		
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	8.87	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	8.87	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.35	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	0				
人员经费合计		104.09	公用经费合计						18.74

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：岳阳市屈原管理区医疗保障局

单位：万元

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							
无		0	0	0	0	0	0

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岳阳市屈原管理区医疗保障局

单位：万元

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				
无		0	0	0

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岳阳市屈原管理区医疗保障局

单位：万元

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
2	0	0	0	0	2	0.89	0	0	0	0	0.89

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。

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年度总收入362.62万元。与上年相比，减少408.65万元，减少52.98%，其中财政拨款收入减少399.09万，占比97.66%；政府性基金预算财政拨款收入减少9.56万，占比2.34%。主要是因为减少卫生健康收入423.62万元、其他收入9.56万元、一般公共服务收入3.23万元、农林水收入3万元；增加社会保障和就业收入15.63万元、住房保障收入15.13万元。

2023年度总支出362.62万元。与上年相比，减少408.65万元，减少52.98%，其中财政拨款支出减少399.09万，占比97.66%；政府性基金预算财政拨款支出减少9.56万，占比2.34%。主要是因为减少卫生健康支出423.62万元、其他支出9.56万元、一般公共服务支出3.23万元、农林水支出3万元；增加社会保障和就业支出15.63万元、住房保障支出15.13万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计362.62万元，其中：财政拨款收入362.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计362.62万元，其中：财政拨款支出362.62万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款总收入362.62万元。与上年相比，减少408.65万元，减少52.98%，其中财政拨款收入减少399.09万，占比97.66%；政府性基金财政拨款收入减少9.56万，占比2.34%。

2023年度财政拨款总支出362.62万元。与上年相比，减少408.65万元，减少52.98%，主要是因为减少卫生健康支出423.62万元、其他支出9.56万元、一般公共服务支出3.23万元、农林水支出3万元；增加社会保障和就业支出15.63万元、住房保障支出15.13万元。

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362.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少399.09万元，减少52.39%，主要是因为减少卫生健康及三级经办下沉等其他款项、农林水支出。

（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362.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.64万元，占4.87%；卫生健康（类）支出329.85万元，占比90.96%；住房保障（类）支出15.13万元，占比4.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为362.62万元，支出决算数为362.62万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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15.24万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数是因为严格按照流程和标准发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数是因为严格按照流程和标准发放。

3、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12.54万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、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4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、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1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助支出（项）。

年初预算为105.6万元，支出决算为105.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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45.83万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数是因为厉行节约，严格控制经费支出。

10、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14.45万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、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109.65万元，支出决算为109.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、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25.28万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.13万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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122.83万元，其中：

人员经费104.09万元，占基本支出的84.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及公积金缴费等。

公用经费18.74万元，占基本支出的15.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.89万元，完成预算的44.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出，与上年相比减少1.51万元，减少62.92%，减少的主要原因是厉行节约，严控支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。上年因公出国（境）费支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.89万元，完成预算的44.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出，与上年相比减少1.51万元，减少62.92%，减少的主要原因是厉行节约，严控支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年公务用车购

置费支出决算为0万元（本单位无公务车辆）。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年公务用车运行维护费支出决算为0万元（本单位无公务车辆）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组16个、来宾85人次，主要是进行交流检查、飞行检查、交流学习产生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年无政府性基金收支，与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入减少9.56万元，减少100%，主要是因为减少了用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出18.74万元，年初预算数20万元，比年初预算数减少1.26万元，降低6.3%。主要原因是：厉行节约，控制三公经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.38万元，用于召开2次会议，人数168人，内

容为城乡居民征缴启动及基金监管宣传月启动；开支培训费2.19万元，用于开展“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相关政策培训，费用0.18万元、30人；DIP付费模式下的医保结算政策解读及培训，费用1.14万元，163人；开展三级医保经办服务培训，费用0.87万元，130人。开支工会员工活动0万元，人数0人。2023年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局按照要求开展绩效事前评估填报，设置符合项目的绩效目标，定期完成绩效监控并报告，确保绩效监控自评正常。开展了支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出实施绩效自评和项目考察，形成自评报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年单位整体绩效目标总额为362.62万元，全年预算数为362.62万元，执行数为362.62万元，完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：组织

开展全覆盖大排查，实行“一村一册一户一档”工作法，建立常住人口、户籍人口、城镇职工医保、城乡居民医保花名册，2023年全区居民参保人数67603人，零缴费人数1011人，职工参保人数7032人，总计75646人，综合参保率达到102.02%，获得岳阳市政府通报表扬。建立防止返贫监测对象等六类人员台账，落实参保资助政策，全区特殊及困难人员综合参保率达100%。成立了由局党组书记任组长的主题活动推进专班，实行“一个课题、一名牵头局领导、一套班子、一抓到底”的“四个一”工作法，开展“访民情、听民声、解民忧、聚民心”专题调研活动，入户走访7次，收集问题建议80余条。相关做法被省级媒体新湖南、市局官网刊登推介。实现普通门诊异地结算二级以上定点医疗机构全覆盖、实现全部43个门诊慢特病治疗费用省内异地直接结算、4个乡镇（街道）和32个村（社区）医保参保登记、信息查询及变更、异地就医备案等经办服务事项直办或帮代办全覆盖、医疗救助任务127%超额完成。“突击夜查”行动共开展10次，严防挂床住院，约谈医疗机构4家，暂停1家医疗机构医保服务协议。专项督查定点药店“管理系统销售明细”“银行刷卡流水明细”“药品进销存数量明细”三个明细，发现问题线索1.2万余条，追回基金6.2万元。DIP付费方式基金监管检查3次，追回医保基金12.83万元，行政处罚款8.2万元等。积极开展以“安全规范用基金，守好人民‘看病钱’”为主题的基金监管宣传月活动，印发海报50余张，宣传折页1000余份，并通过省市平台宣传报道，扩大影响力，提升知晓率。出台《屈原管理区政务服务中心医保综合窗口设置方案》，优化业务流程，精简申请材料，实现“只进一次门，能办所有事”的高效审批；整合资源、合理配置，实现一窗通办。指导营田镇医保站申报省级基层服务示范单位，下沉延伸服务，健全完善医保经办服务体系。构建以区经办中心为圆心、各乡镇（街道）卫生院为半径、村（社区）卫生室为网点的医保三级服务体系。屈原管理区4个乡镇（街道）和32个村（社区）医保经办网点已全部设立，“云视讯”通讯设备的搭建为医保经办插上“翅膀”，实现了基层经办网点与区

级经办中心“云联通”。组织骨干力量和医疗专家成立了“医保店小二”工作队，通过“主动筛查数据、主动入户审核、主动补齐缺项”，推进特殊病种门诊待遇落实全覆盖。相关经验做法获省市多家媒体高频报道。组织屈原人民医院开展DIP支付方式改革，指导完成历史数据采集报送和接口改造工作，2023年1月开始正式付费。DIP实施以来，患者次均费用降低10%，人均住院天数降低1.35天，大大降低了患者的就医负担。成立了由区党委书记任顾问、区管委会主任任组长的稳妥推进职工门诊共济改革工作领导小组，下设五个工作专班，组织发动部门齐抓共管。与全区5家定点医院和3家定点药店签订职工共济协议，并开通门诊共济业务。截至12月底，全区共结算1.76万人次，支付202.53万元。

（三）存在的问题及原因分析

在预算编制过程中，存在编制不够规范的问题，主要是科目设置不够科学、合理，预算编制与实际需求脱节。此外，缺乏充分沟通与协调，信息不畅通，影响了预算的准确性和完整性。

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、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支出和公用支出。

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

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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。

第五部分

附 件

2023 年度医疗保障局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

本单位主要由医疗保障局机关，下设区医疗保障事务中心构成，主要负责拟定全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施；落实国家、省、市医疗保障各项待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；贯彻执行全省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岳阳市统一的支付标准；按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能，完成国家、省、市医疗保障局和区委、区管委安排的各项任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 122.83 万元，其中：人员经费 104.09 万元，占基本支出的 84.74%；公用经费 18.74 万元，占基本支出的 15.26%。

（二）项目支出情况

2023 年度财政拨款项目支出全年预算数 239.79 万元，年初预算数为 140.07 万元，年中追加预算 99.72 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、2023 年我局全年整体绩效目标总额为 362.62 万元，全年预算数为 362.62 万元，执行数为 362.62 万元，完成预算的 100%。

2、工作开展情况：组织开展全覆盖大排查，实行“一村一册一户一档”工作法，建立常住人口、户籍人口、城镇职工医保、城乡居民医保花名册，2023 年全区居民参保人数 67603 人，零缴费人数 1011 人，职工参保人数 7032 人，总计 75646 人，综合参保率达到 102.02%，获得岳阳市政府通报表扬。建立防止返贫监测对象等六类人员台账，落实参保资助政策，全区特殊及困难人员综合参保率达 100%。成立了由局党组书记任组长的主题活动推进专班，实行“一个课题、一名牵头局领导、一套班子、一抓到底”的“四个一”工作法，开展“访民情、听民声、解民忧、聚民心”专题调研活动，入户走访 7 次，收集问题建议 80 余条。相关做法被省级媒体新湖南、市局官网刊登推介。实现普通门诊异地结算二级以上定点医疗机构全覆盖、实现全部 43 个门诊慢特病治疗费用省内异地直接结算、4 个乡镇（街道）和 32 个村（社区）医保参保登记、信息查询及变更、异地就医备案等经办服务事项直办或帮代办全覆盖、医疗救助任务 127%超额完成。“突击夜查”行动共开展 10 次，严防挂床住院，约谈医疗机构 4 家，暂停 1 家医疗机构医保服务协议。专项督查定点药店“管理系统销售明细”“银行刷卡流水明细”“药品进销存数量明细”三个明细，发现问题线索 1.2 万余条，追回基金 6.2 万元。DIP 付费方式基金监管检查 3 次，追回医保基金 12.83 万元，行政罚款 8.2 万元等。积极开展以“安全规范用基金，守好人民‘看病钱’”为主题的基金监管宣传月活动，印发海报 50 余张，宣传

折页 1000 余份，并通过省市平台宣传报道，扩大影响力，提升知晓率。出台《屈原管理区政务服务中心医保综合窗口设置方案》，优化业务流程，精简申请材料，实现“只进一次门，能办所有事”的高效审批；整合资源、合理配置，实现一窗通办。指导营田镇医保站申报省级基层服务示范单位，下沉延伸服务，健全完善医保经办服务体系。构建以区经办中心为圆心、各乡镇（街道）卫生院为半径、村（社区）卫生室为网点的医保三级服务体系。屈原管理区 4 个乡镇（街道）和 32 个村（社区）医保经办网点已全部设立，“云视讯”通讯设备的搭建为医保经办插上“翅膀”，实现了基层经办网点与区级经办中心“云联通”。组织骨干力量和医疗专家成立了“医保店小二”工作队，通过“主动筛查数据、主动入户审核、主动补齐缺项”，推进特殊病种门诊待遇落实全覆盖。相关经验做法获省市多家媒体高频报道。组织屈原人民医院开展 DIP 支付方式改革，指导完成历史数据采集报送和接口改造工作，2023 年 1 月开始正式付费。DIP 实施以来，患者次均费用降低 10%，人均住院天数降低 1.35 天，大大降低了患者的就医负担。成立了由区党委书记任顾问、区管委会主任任组长的稳妥推进职工门诊共济改革工作领导小组，下设五个工作专班，组织发动部门齐抓共管。与全区 5 家定点医院和 3 家定点药店签订职工共济协议，并开通门诊共济业务。截至 12 月底，全区共结算 1.76 万人次，支付 202.53 万元。

七、存在的问题及原因分析

单位存在的问题是：编制不够规范，主要是科目设置不够科学、合理，预算编制与实际需求脱节。此外，缺乏充分沟通与协调，信息不畅通，影响了预算的准确性和完整性。

八、下一步改进措施

1. 加强培训，提升财务人员的专业素质和业务能力。

2. 加强财务风险防控。

3. 加强预算管理，优化支出结构，提高资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
- 4.政府性基金预算支出情况表

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	16		11			
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	2.4		2		0.89	
1、公务用车购置和维护经费	2.4		2		0.89	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	2.4		2		0.89	
项目支出：			140.07		119.34	
1、医保工作经费			40		39.41	
2、离休人员医疗费			25		10.44	
3、2022 年城乡居民医疗救助区级财政配套资金			8.87		8.87	
4、2022 年中央财政医疗救助补助资金			59.22		59.22	
5、区级扶贫捐款专项资金			6.98		1.4	
公用经费			20.58		18.74	
其中：办公经费	43.52		5		5.43	
水费、电费、差旅费	7.19		3		0.8	
会议费、培训费	2.38		0		0	
其它			12.58		12.51	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：郑姿 填报日期：7.15 联系电话：18773099839 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区医疗保障局								
年度预 算申 请 (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	362.62	362.62	362.62	10	100%	10		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:	362.62			其中: 基本支出: 122.83				
	政府性基金拨款:				项目支出: 239.79				
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金:								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	持续开展医疗保障集中整治行动, 维护基金安全; 落实好医保新政, 全面确保各类群体待遇保障政策落实到位; 提升经办服务水平			持续开展医疗保障集中整治行动, 维护基金安全; 落实好医保新政, 全面确保各类群体待遇保障政策落实到位; 提升经办服务水平					
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 (50 分)	数量 指标	集中整治专项行动全 覆盖	24 家	24 家	15	15		
		质量 指标	特殊人群“一站式”结 算综合报销比例	≥ 80%	» 80%	15	15		
		时效 指标	拟定 2023 年医保基金 监管工作要点	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前已 定	10	10		
		成本 指标	保障基金收支平衡, 城 乡居民财政补助额	≥ 4000 万	≥ 4000 万	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	推行门诊制度改革工 作, 提升群众的知晓率 和参与率, 让参保群众 充分享受医保制度改 革红利	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
		社会 效益 指标	加大医保公众号服 务平台利用, 提升异地 结算办理率	≥ 75%	≥ 60%	10	0		
		生态 效益 指标	集中整治行动, 确保医 疗保障资金合理、安全 可控	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
		可持 续 影响 指 标	做好基本药物和“4+7” 带量采购工作, 化解 “以药养医”的难题	15 年	15 年	5	5		
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指 标	设立党员先锋示范岗, 经办服务提升, 让群众 切实感受到办事放心、 服务贴心	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
	总分						100	90	

填表人: 郑姿 填报日期: 7.15 联系电话: 18773099839 单位负责人签字:

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	离休人员医药费							
主管部门	屈原管理区医保局			实施单位	屈原管理区医保局			
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	25	10.44	10	41.76%	5	
	其中：当年财政拨款	25	25	10.44				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全区离休干部医药待遇支出保障工作			做好全区离休干部医药待遇支出保障工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (5分)	服务人员	≥2	2	5	5	
		质量指标 (20分)	参保人政策 范围内住院 费用报销比 例	100%	100%	20	20	
		时效指标 (20分)	参保人住院 费用全部报 销到位	2023年12 月31日前	2023年12 月31日前	20	20	
		成本指标 (5分)	项目资金成 本控制	25万	10.49万	5	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标(10分)	减轻离休干 部医药费支 出负担程度	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指 标(10分)	参保群众政 策知晓度	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指 标(10分)	为离休干部 医药待遇支 出提供保障	≥15年	持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	参保对象满 意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	90

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 郑姿 填报日期： 7.15 联系电话： 18773099839 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年城乡居民医疗救助区级财政配套资金							
主管部门	屈原管理区医保局			实施单位	屈原管理区医保局			
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	8.87	8.87	8.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.87	8.87	8.87	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全区离休干部医药待遇支出保障工作			做好全区离休干部医药待遇支出保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (5分)	医疗救助对象人次规模	≥3000	≥3000	5	5	
		质量指标 (20分)	符合资助条件的困难人口享受资助参保政策覆盖率	≥99%	100%	20	20	
		时效指标 (10分)	一站式结算覆盖地区	≥10	≥10	10	10	
		成本指标 (15分)	困难群众医疗费用再救助减轻负担程度	≥70%	≥65%	5	0	
			“一站式”结算覆盖率	≥80%	≥80%	5	5	
			项目专项资金成本	8.86万	8.86万	5	5	
	效益指标 (50分)	经济效益指标 (10分)	参保群众政策知晓率	≥85%	≥85%	10	10	
		社会效益指标 (10分)	困难群众看病就医方便程度	≥70%	100%	10	10	
		生态效益指标 (10分)	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	工作满意度	≥85%	95%	10	10	
	总分					100	95	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 郑姿 填报日期： 7.15 联系电话： 18773099839 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年中央财政医疗救助补助资金							
主管部门	屈原管理区医保局			实施单位	屈原管理区医保局			
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	59.22	59.22	59.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.22	59.22	59.22	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全区离休干部医药待遇支出保障工作			做好全区离休干部医药待遇支出保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (5分)	医疗救助对象人次规模	≥ 3000	≥ 3000	5	5	
		质量指标 (20分)	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥ 99%	100%	20	20	
		时效指标 (10分)	一站式结算覆盖地区	≥ 10	≥ 10	10	10	
		成本指标 (15分)	困难群众医疗费用再救助减轻负担程度	≥ 70%	≥ 65%	5	0	
			“一站式”结算覆盖率	≥ 80%	≥ 80%	5	5	
			项目专项资金成本	59.22 万	59.22 万	5	5	
	效益指标 (50分)	经济效益指标 (10分)	参保群众政策知晓率	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
		社会效益指标 (10分)	困难群众看病就医方便程度	≥ 70%	100%	10	10	
		生态效益指标 (10分)	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	工作满意度	≥ 85%	95%	10	10	
	总分					100	95	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 郑姿 填报日期： 7.15 联系电话： 18773099839 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	区级扶贫捐款专项资金							
主管部门	屈原管理区医保局			实施单位	屈原管理区医保局			
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	6.98	6.98	1.4	10	20%	2	
	其中：当年财政拨款	6.98	6.98	1.4	10	20%	2	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区困难人群资金			保障全区困难人群资金				
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 (50分)	数量指标 (5分)	服务人数	≥2	≥2	5	5	
		质量指标 (20分)	资金结算率	100%	100%	20	20	
		时效指标 (10分)	资助人报销费用全部到位	2023年12月31日前	2023年12月31日前全部到位	10	10	
		成本指标 (15分)	对困难群众的即时促进作用	≥85%	≥85%	5	5	
			推动再救助减轻负担成本	≥70%	≥60%	5	0	
		项目资金成本控制	6.98万	6.98万	5	5		
	效益指标 (50分)	经济效益指标 (10分)	推动向困难群众资助程度	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标 (10分)	资助人政策知晓率	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标 (10分)	为困难人群医药困难提供保障	15年	15年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	工作满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	87	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：郑姿 填报日期：7.15 联系电话：18773099839 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	医保工作专项经费							
主管部门	屈原管理区医疗保障局			实施单位	屈原管理区医疗保障局			
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	40	40	39.41	10	98.52%	9	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.41	10		9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续开展医疗保障集中整治行动,维护基金安全;落实好医保新政,全面确保各类群体待遇保障政策落实到位;提升经办服务水平			持续开展医疗保障集中整治行动,维护基金安全;落实好医保新政,全面确保各类群体待遇保障政策落实到位;提升经办服务水平				
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 (50分)	数量指标 (10分)	监管全区两定机构整改	19家	19家	10	10	
		质量指标 (15分)	贫困人口“一站式”综合报销比例	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标 (10分)	城乡居民补助资金全部到位	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标 (15分)	保障基金收支平衡	≥4000万	≥4000万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	推动门诊制度改革,提升群众的知晓率和参与率	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标(10分)	加大医保公众号服务平台利用,提升异地结算知晓率	≥75%	≥65%	10	5	
		生态效益指标(10分)	做好基本药物和“4+7”带量采购工作,化解“以药养医”的难题	15年	15年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	94	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：郑姿 填报日期：7.15 联系电话：18773099839 单位负责人签字：

2023 年度医疗保障局部门项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。为满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，我局实施了一系列医疗保障项目，包括医保工作经费、离休人员医药费、城乡居民医疗救助区级财政配套资金等。本项目旨在提高医疗服务质量，减轻群众就医负担，增强医疗保障体系的可持续性和公平性。通过项目的实施，我们期望实现以下目标：优化医疗保障资源配置，提升医疗保障服务效率，改善群众就医体验，降低医疗支出负担等。

(二) 项目资金使用管理情况。

(1)离休人员医药费资金，专项用于离休人员参加和享受医疗保险待遇。预算资金 25 万元，全部拨付到位，到位率 100%。纳入财政预算管理，账务处理及时，会计核算规范，实际使用资金 10.44 万元，资金使用率 41.76%。

(2)2022 年城乡居民医疗救助区级财政配套资金，专项用于特殊人群参加和享受医疗保险的配套资金，确保应享尽享。预算金额 8.87 万元，全部拨付到位，到位率 100%。纳入基金专户管理，由区医保局严格按照基金财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范，实际使用资金 8.87 万元，资金使用率 100%。

(3)2022 年中央财政医疗救助补助资金，专项用于特殊人群参加和享受医疗保险待遇、实施重特大疾病医疗救助、享受相应报销政策及各项补差、兜底费用等，确保应保尽保，应享尽享。预算资金 59.22 万元，全部拨付到位，到位率 100%。纳入基金专户管理，由区医保局严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范，实际使用资金 59.22 万元，资金

使用率 100%。

(4)区级扶贫捐款专项资金，用于缓解困难群众因病致贫、返贫风险，为特定人群报销一定的医疗费用。预算资金 6.98 万元，全部拨付到位，到位率 100%。纳入财政预算管理，账务处理及时，会计核算规范，实际使用资金 1.4 万元，资金使用率 20.06%。

(5)医保工作专项经费，用于建立健全多层次医疗保险体系，不断提高医疗保障水平；更好保障全区人民就医需求，维护基金安全；提升医保经办服务能力等。预算资金 40 万元，全部拨付到位，到位率 100%。纳入财务预算管理，账务处理及时，会计核算规范，实际使用资金 39.41 万元，资金使用率 98.52%。

在资金管理使用方面，我局严格执行国家相关政策和规定，确保资金专款专用、安全有效。我们建立了完善的资金管理制度和流程，对资金使用情况进行了严格的监督和审计。通过加强预算管理、规范支付流程等措施，有效防止了资金的浪费和滥用。

（三）项目支出绩效目标完成程度。经过一年的努力，本项目各项绩效指标完成情况如下：

1. 参保资助任务落实：全区特殊及困难人员综合参保率达 **100%**。

2. 民生实事任务落实：实现普通门诊异地结算二级以上定点医疗机构全覆盖、**43** 个门诊慢特病治疗费已省内异地直接结算、**4** 个乡镇（街道）和 **32** 个村（社区）医保参保登记、信息查询及变更、异地就医备案等经办服务事项直办或帮代办全覆盖。

3. 基金监管全覆盖：对全区定点医疗机构和定点药店全覆盖检查，专项督查定点药店“管理系统销售明细”“银行刷卡流水明细”“药品进销存数量明细”三个明细，发现问题线索 1.2 万余条，追回基金 6.2 万元。DIP 付费方式基金监管检查 3 次，追回医保基金 12.83 万元，行政处罚款 8.2

万元等。积极开展以“安全规范用基金，守好人民‘看病钱’”为主题的基金监管宣传月活动，印发海报 50 余张，宣传折页 1000 余份。

4. 服务效率提升：通过优化流程、简化手续等措施，精简申请材料，实现“只进一次门，能办所有事”的高效审批；整合资源、合理配置，实现一窗通办。指导营田镇医保站申报省级基层服务示范单位，下沉延伸服务，健全完善医保经办服务体系。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过开展绩效评价，全面了解、分析财政投入项目资金使用、管理和项目实施等情况，督促项目实施进一步完善相关制度，规范资金分配、使用及管理，切实提高项目资金使用效益。

（二）项目组织情况分析。

我局成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长，相关业务股室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确了工作职责，积极开展绩效评价工作。

（三）项目管理情况分析。

为合理、有效、规范使用预算内财政专项资金，完善资金管理流程，区医保局建立健全《内控制度》《基金财务制度》《“三重一大”决策制度》等规章制度，严格执行项目的预算管理，设置专用账户进行项目核算，入账依据齐备，手续完整。

三、项目支出主要绩效及评价结论

一是提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和进度。二是加大打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。三是加快推进 DIP 医保支付方式改革、医疗服务价格和

招标采购改革工作。四是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

专项支出的实施减轻了本单位各项费用负担，提升了我区医疗保障水平，对维护社会稳定，促进社会稳定和谐，产生了良好的社会影响和社会效益；医保惠民政策落到实处，收到了良好的社会效益。

（二）项目支出过程情况

2023年1-12月由财政下达医疗保障专项资金指标，我局按照支付进度，于2023年12月前完成全年支付任务。

（三）项目支出产出情况

1. 数量指标

- （1）服务全区至少2人的离退休人员，按时报销离退休医药费；
- （2）医疗救助对象超过3000人；
- （3）帮助全区至少2人的困难人群，及时申请扶贫捐款资金；

2. 质量指标

- （1）确保离退休参保人政策范围内住院费用报销比例达到100%；
- （2）确保符合资助条件的困难人口享受资助参保政策覆盖率达100%；
- （3）确保困难人口医药结算资金在年度内100%到位；
- （4）确保贫困人口“一站式”综合报销比例达85%以上；通过项目支出，保障了特殊困难群体全员参保，各项医疗政策享受到位，一定程度上减轻了困难人群负担。

3. 时效指标

2023年完成绩效目标设置任务。

4. 成本指标

2023年除离退休人员医药费项目因人员逐年减少，项目资金使用率仅41.96%外，其他均完成绩效目标设置任务。

（四）项目支出效益情况

（1）推动医保政策宣传及医保惠民政策落实到位，参保居民特别是特殊困难人群的获得感和满意度不断提高；

（2）通过开展完善异地就医结算工作，为参保人员提供了方便、快捷、高效的医保服务。

（3）全面落实医疗保障扶贫工作，落实贫困人口“一站式”报销，贫困人口各项医疗保障待遇全面到位；

（4）扎实推进医疗保险各项工作，圆满完成了城乡居民医保目标考核指标和工作任务，确保了参保人员的基本医疗需求。

（二）项目执行过程情况

根据财政部门的通知要求，开展绩效评价工作。确定绩效评价的对象和范围，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况，分析形成评价报告。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）**加强预算管理。**根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及区级财政工作会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。

（2）**严格规范财务。**工作过程中，我单位严格规范财务制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。

(3) 严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。

(4) 监控绩效执行。按照区财政局预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控。

(二) 存在问题及原因分析

预算执行序时进度较慢，主要原因项目覆盖面广，耗时较长，无法在短时间内支付尾款。

六、有关建议

加强过程监督检查，推进项目实施进度。

七、其他需要说明的问题

无