

2023年度  
内乡县医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县医疗保障局概况**

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、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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 内乡县医疗保障局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）组织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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实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。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

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

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订全县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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化

建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

医保局内设机构5个，包括：办公室、计划财务股、基金监管股、行政审批服务与待遇管理股、医药服务管理与价格监管股。

从决算单位构成看，内乡县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，内乡县医疗保障局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 内乡县医疗保障局本级；
2. 内乡县医疗保险中心。

其中内乡县医疗保险中心未独立核算，纳入局本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县医疗保障局

2023年度

单位：万元

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	5,079.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	5,079.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,079.84	<b>本年支出合计</b>	58	5,079.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,079.84	<b>总计</b>	62	5,079.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：内乡县医疗保障局

2023年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,079.84	5,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,079.84	5,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,443.80	1,443.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,590.16	2,590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,895.67	1,895.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	694.49	694.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	839.89	839.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	612.98	612.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	139.99	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	86.92	86.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：内乡县医疗保障局

2023年度

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	5,079.84	612.98	4,466.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,079.84	612.98	4,466.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,443.80	0.00	1,443.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,590.16	0.00	2,590.16	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,895.67	0.00	1,895.67	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	694.49	0.00	694.49	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	205.99	0.00	205.99	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	205.99	0.00	205.99	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	839.89	612.98	226.91	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	612.98	612.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	139.99	0.00	139.99	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	86.92	0.00	86.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县医疗保障局

2023年度

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	5,079.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,079.84	5,079.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,079.84	<b>本年支出合计</b>	59	5,079.84	5,079.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,079.84	<b>总计</b>	64	5,079.84	5,079.84	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县医疗保障局

2023年度

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	5,079.84	612.98	4,466.85
210	卫生健康支出	5,079.84	612.98	4,466.85
21011	行政事业单位医疗	1,443.80	0.00	1,443.80
2101102	事业单位医疗	143.80	0.00	143.80
2101103	公务员医疗补助	1,300.00	0.00	1,300.00
21013	医疗救助	2,590.16	0.00	2,590.16
2101301	城乡医疗救助	1,895.67	0.00	1,895.67
2101399	其他医疗救助支出	694.49	0.00	694.49
21014	优抚对象医疗	205.99	0.00	205.99
2101499	其他优抚对象医疗支出	205.99	0.00	205.99
21015	医疗保障管理事务	839.89	612.98	226.91
2101501	行政运行	612.98	612.98	0.00
2101502	一般行政管理事务	139.99	0.00	139.99
2101505	医疗保障政策管理	86.92	0.00	86.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：内乡县医疗保障局

2023年度

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	567.93	302	商品和服务支出	33.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	330.82	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.93	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	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.67	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	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	2.76	30211	差旅费	9.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.75	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	11.61	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	9.53	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	0.96	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	0.00	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	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.83	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	6.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
	人员经费合计	579.54					公用经费合计	33.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县医疗保障局

2023年度

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县医疗保障局

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县医疗保障局

2023年度

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
25.00	0.00	15.00	0.00	15.00	10.00	10.87	0.00	5.81	0.00	5.81	5.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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5,079.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,543.64万元，增长43.65%，主要原因是：1、公务员医疗补助费增加500万元，2、医疗救助资金增加1940.16万元，3、2023年无城乡居民大病补充保险项目（2022年度该项目资金757.67万元），4、医疗保障管理事务减少97.24万元等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,079.84万元，其中：财政拨款收入5,079.84万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,079.84万元，其中：基本支出612.98万元，占12.07%；项目支出4,466.85万元，占87.93%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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5,079.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,543.64万元，增长43.65%，主要原因是：1、公务员医疗补助费增加500万元，2、医疗救助资金增加1940.16万元，3、2023年无城乡居民大病补充保险项目（2022年度该项目资金757.67万元），4、医疗保障管理事务减少97.24万元等。

## 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5,079.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,543.64万元，增长43.65%，主要原因是：1、公务员医疗补助费增加500万元，2、医疗救助资金增加1940.16万元,3、2023年无城乡居民大病补充保险项目（2022年度该项目资金757.67万元），4、医疗保障管理事务减少97.24万元等。

### **（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5,079.84万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出5,079.84万元，占100.00%。

### **（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5,079.84万元，支出决算为5,079.84万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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143.80万元，支出决算为143.80万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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1300.00万元，支出决算为1,300.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1895.67万元，支出决算为1,895.67万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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694.49万元，支出决算为694.49万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为205.99万元，支出决算为205.99万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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612.98万元，支出决算为612.98万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为139.99万元，支出决算为139.99万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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86.92万元，支出决算为86.92万元，完成年初预算的100.00%。

## **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612.98万元，其中：人员经费579.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为10.87万元，完成预算的43.48%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.81万元，完成预算的38.73%，占53.45%；公务接待费支出决算5.07万元，完成预算的50.70%，占46.64%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为15.00万元，支出决算为5.81万元，完成预算的38.73%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 5.81万元。主要用于工作所需公务用车的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算为10.00万元，支出决算为5.07万元，完成预算的50.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 5.07万元，主要用于接待上级安排的各项检查的检查团成员及邻近县、市兄弟单位学习交流。2023年共接待国内来访团组34个、来宾507人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为33.44万元，与上年度相比，减少115.45万元，下降77.54%，主要原因是：2022年机关运行经费包含劳务派遣人员辅助工资56.08万元及医疗保障管理业务费75万元，2023年以上资金计入项目资金核算。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4309.48万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额4309.48万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，1-7月份预算执行数2794.56万元，执行率64.85%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额4309.48万元。

**四是部门评价：**本部门选取10个项目，涉及金额4309.48万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题8条，针对性提出建议8条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2023年医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目自评得分为99.94分，发现的主要问题及原因：无。离休干部医疗补助项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是资金总量略有不足，二是绩效评价指标设定未达到最佳。下一步改进措施：一是与财政部门充分沟通、协调，尽可能争取足额资金；二是进一步加强预算绩效管理，开展绩效监控。一至六级伤残军人医疗费补助项目自评得分为98.31分，发现的主要问题及原因：一是随着医疗费用增加，补助资金总量略有不足；二是与设定目标略有偏差。下一步改进措施：一是与财

政部门充分沟通、协调，尽可能争取足额资金；二是进一步加强预算绩效管理，开展绩效监控。公务员医疗补助项目自评得分为94.75分，发现的主要问题及原因：一是补助资金总量不足，二是绩效评价指标设定未达到最佳。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，开展绩效监控；二是对绩效评价指标体系不妥之处做调整，尽可能满足评价需求。城乡医疗救助项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。2023年医疗扶贫专项资金项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：无。贫困户意外伤害保险项目自评得分为99.4分，发现的主要问题及原因：无。医疗扶贫兜底补助项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。2023年医疗保障业务费项目自评得分为98.55分，发现的主要问题及原因：一是资金总量略有不足，二是绩效评价指标设定未达到最佳。下一步改进措施：一是与财政部门充分沟通、协调、举证，尽可能争取足额资金，二是对绩效评价指标体系不妥之处做调整，尽可能满足评价需求。2023年劳务派遣辅助工作人员补助项目自评得分为99.6分，发现的主要问题及原因：无。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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：单位取得的除“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。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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

（十一）、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

（十二）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（十四）、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）：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。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

五、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

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年劳务派遣辅助工作人员补助						
主管部门	内乡县医疗保障局	实施单位			内乡县医疗保障局		
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:	58.38	58.38	56.06	10	96.03 %	9.60
	财政拨款	58.38	58.38	56.06	-	96.03 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目安排依据充分，严格遵照有关文件精神，结合了我局工作实际，历史数据等因素科学、合理。			5	5	无
	拨付合规性	资金拨付有资金使用单位申请、有财政部门层层审核批准、且通过财政专户直接支付到劳务派遣公司，资金拨付链安全、完整、合规。			5	5	无
	使用规范性	该项资完全用于劳务派遣人员工资、社保等工作补助，无截留、挤占、挪用、虚列等情况，使用规范。			5	5	无
	预算绩效管理情况	实行财政预算绩效评价机制，严格按照绩效评价体系设定的指标进行事前、事中、事后全过程监管，绩效管理环节完整、高效。			5	5	无

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	劳务派遣人员工资及时、足额发放，满意度、工作积极性提高。			2023年度劳务派遣人员工资、五险一金及时、足额发放，劳务派遣人员工作热情、工作积极性高涨，为保障机构正常运转、提高办公效率起到积极作用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤58.38万元	56.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	≥15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年离休干部医疗补助						
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局		
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	143.8	143.8	143.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	143.8	143.8	143.8	-	100.0 %	-
	政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照部门预算和资金管理方法的要求, 合理安排资金		5	4.5	资金总量略有不足。与财政部门充分沟通、协调、举证, 尽可能争取足额资金。
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理		5	4.5	进一步加强绩效管理
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	落实好离休干部医疗待遇，在政策范围内实报实销		落实好离休干部医疗待遇，在政策范围内实报实销					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤143.8万元	142.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离休干部报销人次	≥701人次	746人次	10	10	0.00	
	质量指标	医疗报销足额率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用报销年限	≤1年	1年	5	5	0.00	
		报销时限	≤1月	1月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	离休干部在政策范围内享受医疗报	≤100%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年一至六级残疾军人医疗补助						
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局		
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:	205.99	205.99	205.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	205.99	205.99	205.99	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法要求, 合理安排资金		5	4.5	随着医疗费用增加, 补助资金总量略有不足。 与财政部门充分沟通、协调, 尽可能争取足额资金
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行, 规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理		5	4.5	进一步加强预算绩效管理, 开展绩效监控
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	落实一至六级残疾军人医疗待遇，促进和谐发展		落实一至六级残疾军人医疗待遇，促进和谐发展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤205.99万元	220.13万元	10	9.31	6.86	随着医疗费用增加，1-6级伤残军人报销金额也在增加
产出指标	数量指标	一至六级残疾军人报销人次	≥278人次	284人次	10	10	0.00	
	质量指标	医疗保险足额率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用报销年限	≤1年	1年	5	5	0.00	
		报销时限	≤1月	1月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	一至六级残疾军人在政策范围内实报实销	≤100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	一至六级残疾军人满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.31		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年医疗保障管理业务费							
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	75	75	75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	75	75	75	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		结合历史数据、单位工作量、整体经济形势等因素、有较高的科学性、合理性。		5	4.9	资金总量略有不足。与财政部门充分沟通、协调、举证, 尽可能争取足额资金。	
	拨付合规性		严格按照相关规定流程拨付。		5	5	无。	
	使用规范性		严格按照《预算法》、《会计法》及财政部门相关规定、立项报告规定合规使用资金。		5	5	无。	
	预算绩效管理情况		以实现绩效目标为导向, 以财政支出绩效评价为手段, 以评估结果应用为保障, 提高资金使用效益, 扎实有效推进我局绩效管理工作。		5	4.5	绩效评价指标设定未达到最佳。对绩效评价指标体系不妥之处做调整, 尽可能满足评价需求。	
预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	在相关法律法规规定下合理合规使用资金，保障各项医保政策顺利落实，保证按时完成县委县政府交办的各项任务，保障机构正常运行。		圆满完成医疗保险、生育保险、离休人员及移交政府安置的军队离休人员医疗保障，贯彻落实各项相关政策、圆满完成县委县政府交办的其他任务。经费使用合理合规，机构运转正常，群众对医保政策的了解及满意度不断提高。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤75万元	75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成合格率	=100%	99%	10	9.9	-1.00	完成质量与领导群众的期望值存在有差异。全局上下，齐心协力，挖掘潜能，各项工作力争圆满。
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转，保障各项医保政策顺利落实	保障	97%	25	24.25	-3.00	能保证机构运转，资金充足率略有欠缺。在经济大环境改善后，尽可能争取充分保障运转的资金量。
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.55		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年医疗扶贫专项资金						
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局		
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:	231.08	231.08	231.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	231.08	231.08	231.08	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依据民政局和乡村振兴局提供数据, 合理预算当年支出		5	5	无
	拨付合规性		按照年初预算, 申请资金, 依据流程, 及时拨付		5	5	无
	使用规范性		严格按照县政府制定的参保资助和就医补助政策拨付给困难群众。		5	5	无
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求管理和使用资金		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时将80元/人的参保补贴款支付给困难群众		根据内乡县人民政府办公室《关于印发内乡县2023年度城乡居民基本医疗保险征缴工作方案的通知》, 为风险已消除监测户、脱贫户代缴23年城乡居民参保缴费补贴80元/人, 共计28884人, 合计231.08万元, 已全部支付给个人。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤231.08万元	231.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖人群	=28884人	28884人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴金额	=80元	80元	10	10	0.00	
	时效指标	发放时限	<1月	0.5月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对困难群众的影响	减轻经济负担	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）						
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局		
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:	28	28	28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28	28	28	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排依据充分，资金监管措施有效得力。		5	5	
	拨付合规性		严格按照财政部门规定，有完整的审批程序、办理拨付手续，保证资金拨付合规性。		5	5	
	使用规范性		资金使用符合财经法规和转型资金管理办理办法，使用过程中未发生任何截留、挤占、挪用、虚列情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评估结果应用为保障，提高资金使用效益，扎实有效推进我局绩效管理工作。		5	5	

		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	做实做细项目库充分利用项目资金提升医保信息化水平，加强基金监管，深化支付方式改革，加强经办服务体系建设、积极推进药品和医用耗材集中带量采购，进一步深化医疗服务价格改革。			保障资金决策科学、支付流程合规，使用方向合规，确保数据真实，账目清晰，流向明确，资金管理严格依从绩效监控、绩效评价等工作。				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助资金	≤28万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村级定点医疗机构接入率	≥70%	75%	2	2	0.00	
		稽核全县定点医院	=30家	32家	3	3	0.00	
		定点医疗机构接口改造率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		宣传品发放乡镇数	=16个	16个	2	2	0.00	
		稽核全县定点村所	=598家	598家	3	3	0.00	
		电子医保凭证使用率	≥70%	78%	2	2	0.00	
		稽核全县定点药店	=132家	132家	5	5	0.00	
		信息化水平	提高	100%	2	2	0.00	

	质量指标	基金监管水平	提高	99%	2	1.98	-1.00	基金监管水平逐步提高，有待于进一步加强。
		支付方式改革	深入	98%	2	1.96	-2.00	支付方式改革走向深入，有待于进一步完善。
	时效指标	资金到位及时程度	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	各项医保政策落实	到位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务员医疗补助							
主管部门	内乡县医疗保障局	实施单位			内乡县医疗保障局			
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:	2000	2000	1300	10	65.0 %	6.50	
	财政拨款	2000	2000	1300	-	65.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求,合理安排资金			5	4.5	随着医疗费用增加,补助资金 总量略有不足。与财政部门 充分沟通、协调,尽可能争取 足额资金。	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行,规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理			5	4.5	进一步加强预算绩效管理,开展 绩效监控	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	落实好公务员医疗补助,严格执行补 助标准,保障公务员医疗待遇水平。		落实好公务员医疗补助,严格执行补助标准,保障公务员医疗待遇水平					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤2000万元	1300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务员报销人次	≥19000人次	19325人次	10	10	0.00	
	质量指标	公务员报销比例	≤60%	55%	10	10	0.00	
	时效指标	报销时限	≤1月	1月	5	5	0.00	
		费用报销年限	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务员在政策范围内享受医疗报销待遇	享受	97%	25	24.25	-3.00	公务员待遇保障有待于进一步提升空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	贫困户意外伤害保险						
主管部门	内乡县医疗保障局	实施单位			内乡县医疗保障局		
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:	147.23	147.23	138.32	10	93.95 %	9.40
	财政拨款	147.23	147.23	138.32	-	93.95 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据乡村振兴局提供的困难人群名单，合理进行年初预算			5	5	无
	拨付合规性	按照要求向财政局申请拨付			5	5	无
	使用规范性	按照政策要求，使用合理规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求管理和使用资金			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购买意外伤害保险，防止返贫致贫		为我县建档立卡脱贫人口购买30元/人意外伤害保险，一定程度上解决困难群众返贫致贫问题。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买意外伤害保险总成本	=147.23万元	138.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖人群	=49075人	49075人	10	10	0.00	
	质量指标	意外伤害保费	=30元	30元	10	10	0.00	
	时效指标	报销时效	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对困难群众的经济影响	一定程度	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	城乡医疗救助						
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局		
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:	1240	1240	1240	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1240	1240	1240	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			合理安排资金	5	5	无
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无
	使用规范性			使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			严格按照要求进行绩效管理	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	减轻困难群众就医负担			中央和省级财政补贴资金，全部用于困难群众就医和参保补助支出			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤1240万元	1240万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	五保参保资助	=6084人	6084人	10	10	0.00	
	质量指标	就医补助	应补尽补	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报销时效	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对困难群众影响	一定程度上减轻负担	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	医疗扶贫兜底补助						
主管部门	内乡县医疗保障局	实施单位			内乡县医疗保障局		
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:	180	180	180	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	180	180	180	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			合理预算当年支出	5	5	无
	拨付合规性			按照年初预算, 申请资金, 依据流程, 及时拨付	5	5	无
	使用规范性			严格按照县政府制定的就医补助政策拨付给困难群众	5	5	无
	预算绩效管理情况			严格按照绩效管理要求管理和使用资金	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保困难群众医疗保障水平明显提高, 彻底解决困难群众因病致贫、因病返贫的问题		困难群众兜底补助180万元, 所有困难群众就医补助款年底实现应补尽补。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	年度总成本	=180万元	180万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=49075人	49075人	10	10	0.00	
	质量指标	社会化发放率	应补尽补	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报销时限	<1月	0.8月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策范围内就医补助	应补尽补	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		