**辽宁省盘锦市医疗保障局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市医疗保障局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市医疗保障局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市医疗保障局（本级）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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市医疗保障局（本级）概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟定我市相关政策、规划和标准，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案。拟定全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。
 （二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
 （三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
 （四）贯彻执行城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。
 （五）贯彻执行药品、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）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。
 （七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。
 （八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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）拟定并组织实施全市医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险（含大病保险）政策，指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。
 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。
 （十一）职能转变。市医疗保障局应完善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。
 （十二）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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。

机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：

1. 机关党委办公室（综合办公室）。

负责机关和直属单位的党群、人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、文字综合和国际合作交流等工作。组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，承担规范性文件的合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉等工作。协调推进医疗、医保、医药“三医联动”改革。指导规范全市医疗保障信息化建设。

1. 待遇保障和医药服务管理科。

拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。完善大病保险制度，拟订并组织实施全市生育保险、医疗救助政策，统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。组织拟订医疗保障制度建设发展规划。承担医疗保障指标相关工作。拟定全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法，拟定我市城乡基本医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险的具体待遇和支付政策，负责管理我市定点医药机构。拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。

1. 基金监管科（医药价格和招标采购科）。

拟定医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信息统计、信息披露制度与信用评价体系。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。负责全市医保基金的安全防控和内部审计工作。

拟定药品、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。拟定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品供应保障制度建设，推进招标采购平台建设。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

（四）盘锦市医疗保障局设双台子分局、兴隆台分局大洼分局，主要承担各辖区医疗保障行政管理职责，完成市局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市医疗保障局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市医疗保障局本级为二级单位，无下属单位。

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计304.65万元，包括：**

1.财政拨款收入304.65万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入304.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少160.58万元，降低34.52%,主要原因：退休1人，调出2人，减少各项经费，压缩项目经费。

**（二）支出总计304.65万元，包括：**

1.基本支出273.57万元，占支出总计的89.80%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出246.36万元；商品和服务支出26.13万元；对个人和家庭的补助1.08万元。

2.项目支出31.09万元，占支出总计的10.20%。主要包括医疗保障业务费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少160.58万元，降低34.52%,主要原因：退休1人，调出2人，减少各项经费，压缩项目经费。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出304.65万元，其中：基本支出273.57万元，项目支出31.09万元。与上年相比，财政拨款支出减少160.58万元，降低34.52%，主要原因：退休1人，调出2人，减少各项经费，压缩项目经费。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的104.30%，其中：基本支出完成年初预算的101.28%，项目支出完成年初预算的141.30%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出304.65万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出34.39万元，具体包括：

（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）1.17万元,主要是离退休经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）25.54万元,主要是在职人员养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的87.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休1人，调出2人。

（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）7.68万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为社保科代编。

2.卫生健康支出242.16万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.35万元,主要是行政单位人员医疗保险费等支出，完成年初预算的91.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休1人，调出2人。

（2）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）0.75万元,主要是大额保险等支出，完成年初预算的170.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴工伤保险。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）210.92万元,主要是行政机关人员经费及工资福利等支出，完成年初预算的90.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休1人，调出2人。

（4）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）16.63万元,主要是项目等支出，完成年初预算的75.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目支出。

（5）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）5.51万元,主要是中央转移支付资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金没有年初预算。

3.住房保障支出19.15万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.15万元,主要是职工公积金支出等支出，完成年初预算的91.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休1人，调出2人。

4.其他支出8.95万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）8.95万元,主要是安可电脑等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金没有年初预算。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.45万元，完成预算的29.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公车使用制度。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.45万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初未做因公出国（境）费预算。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初未做因公出国（境）费预算等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生公务接待事项。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本年未发生公务接待事项等原因。

3.公务用车购置及运行费1.45万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的29.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公车使用制度。比上年减少1.09万元，降低42.91%，主要是厉行节约，严格执行公车使用制度等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.45万元，主要用于车辆燃油费，车辆维修费，车辆保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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273.57万元，其中：人员经费247.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费26.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出26.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.18万元，降低16.54%，主要原因是人员减少，具体包括办公费5.03万元、邮电费2.04万元、会议费0.15万元、工会经费2.48万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他交通费用12.4万元、其他商品和服务支出2.58万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值18.95万元（已计提折旧完）。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.整体绩效自评情况。
 根据预算绩效管理要求，盘锦市医疗保障局本级组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金270.10万元，其中财政拨款资金270.10万元，自评得分100分。
 2. 项目绩效自评情况。
 2023年度盘锦市医疗保障局对本单位“医疗保障业务费”“法律顾问咨询费”等3个项目开展了单位评价，涉及资金31.09万元，其中财政拨款资金31.09万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。
3.单位重点评价情况
 2023年度，盘锦市医疗保障局未开展部门重点评价工作。
 4.财政重点评价情况
2023年度，盘锦市财政局未对本部门开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）财政事务（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。
 17.一般公共服务（类）财政事务（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。
 18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
 20.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费支出。
 21.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。
 23.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
 24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
 25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 26.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。
 27.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 28.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。
 29.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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
 30.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）：反映出上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
 31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 32.工资福利支出：反映单位开支的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。
 33.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
 34.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 35.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
 36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障局（本级） | 2023年度 | 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 | 304.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.39 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 242.16 |
|  | 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 | 19.15 |
|  | 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 | 8.95 |
|  | 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 | 304.65 | **本年支出合计** | 58 | 304.65 |
| 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 | 304.65 | **总计** | 62 | 304.65 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 | **304.65** | **304.65** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.39 | 34.39 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.39 | 34.39 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 242.16 | 242.16 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 233.06 | 233.06 |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | 210.92 | 210.92 |  |  |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 16.63 | 16.63 |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 | **304.65** | **273.57** | **31.09** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.39 | 34.39 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.39 | 34.39 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 242.16 | 220.02 | 22.14 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 233.06 | 210.92 | 22.14 |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | 210.92 | 210.92 |  |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 16.63 |  | 16.63 |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.51 |  | 5.51 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.15 | 19.15 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 8.95 |  | 8.95 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 8.95 |  | 8.95 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 8.95 |  | 8.95 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 | 304.65 | 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 | 34.39 | 34.39 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 242.16 | 242.16 |  |  |
|  | 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 | 19.15 | 19.15 |  |  |
|  | 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 | 8.95 | 8.95 |  |  |
|  | 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 | 304.65 | 本年支出合计 | 59 | 304.65 | 304.65 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  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 | 304.65 | 总计 | 64 | 304.65 | 304.65 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 | **304.65** | **273.57** | **31.09** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.39 | 34.39 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.39 | 34.39 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 242.16 | 220.02 | 22.14 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 233.06 | 210.92 | 22.14 |
| 2101501 | 行政运行 | 210.92 | 210.92 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 16.63 | 0.00 | 16.63 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.51 | 0.00 | 5.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.15 | 19.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.15 | 19.15 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.15 | 19.15 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.95 | 0.00 | 8.95 |
| 22999 | 其他支出 | 8.95 | 0.00 | 8.95 |
| 2299999 | 其他支出 | 8.95 | 0.00 | 8.95 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 246.36 | 302 | 商品和服务支出 | 26.13 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 74.15 | 30201 |  办公费 | 5.03 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 97.40 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 13.33 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.54 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 7.68 | 30207 |  邮电费 | 2.04 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.35 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.75 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 19.15 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.08 | 30215 |  会议费 | 0.15 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 1.08 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 2.48 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.45 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 12.40 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.58 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 247.44 | 公用经费合计 | 26.13 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 5.00 | 1.45 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 1.45 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.00 | 1.45 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市医疗保障局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2023年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 142011盘锦市医疗保障局-211100000 |
| **部门年初预算收入金额** | 270.1 |
| **部门年初预算支出金额** | 270.1 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 64.6558 | 64.65 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 195.17565 | 195.17 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 13.733637 | 13.73 | 100% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟定我市相关政策、规划和标准，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案。拟定全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。 贯彻执行城乡统一的药品、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。贯彻执行药品、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。 | 贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟定我市相关政策、规划和标准，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案。拟定全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策鼓励办法。组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制。推进医疗保障基金支付方式改革。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 |  | 增强 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会公众对卫生健康监督工作满意度 | = | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 规范医疗保险制度改革 |  | 要完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  | 严格财政资金分配股利制度，规范资金分配方案，组织财务培训，软件更新太频繁。掌握不及时。 |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 按预算安排加快资金执行进度 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 按预算安排加快资金执行进度 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 城乡居民基本医疗保险补助 |
| **主管部门** | 盘锦市医疗保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市医疗保障局- |
| **项目预算金额（万元）** | 8376.38 | **全年执行数** | 8376.38 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 依据国家医保局、财政部、国家税务总局印发《关于做好2022年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发【2022】20号）文件要求，2023年我市城乡居民参保人数约69万人，需提供财政补助为8935万元。 | 参保目标基本完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 各级财政实际补助标准 | >= | 640 | 元/人/年 | 640 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 重复参保人数降低率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 基金滚存结余可支配月数 | >= | 10 | 个月 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 实行按病种（组）按人头付费等支付方式改革 | 　 | 实施 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参保人住院费用实际报销比例 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 13.4 | 13.4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 以户籍人口数为基数计算基本医保综合参保率 | >= | 52 | % | 51.4 | 99.0% | 13.3 | 13.17 | 　 | 　 | 　 | 　 | √ | 其他:一是2023年施行以税务为征缴主体的个人自主缴费模式，改变了以往城乡居民以村为单位统一缴费模式，模式改变造成城乡居民缴费执行力大幅下降，广大居民对新缴费模式还不够适应，参保扩面工作难度增加；二是参保扩面宣传工作还不到位，各征缴主体责任没有压实等原因，也一定程度影响了参保扩面指标的完成。 | 其他:一方面加大参保扩面宣传力度，提高居民参保意识。另一方面压实各征缴主体责任，实现应参尽参，应保尽保。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | >= | 99 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **指标自评得分小计** | 89.87 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.87 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 建议2024年度参保人数占户籍人口比例指标设置改用全市参保人数，单独设置城乡居民参保缴费比例指标不能体现全市整体参保情况。因为2023年城乡居民缴费人数比2022年有所下降，但是很多城乡居民转换身份参保城镇职工，伙椒2023年城镇职工参保人数比上年增加0.7万人。 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期，建议重新发布** |  | 　 |
| **建议调整公共服务标准** |  | 　 |
| **不再继续安排** |  | 　 |
| **减少或取消安排** |  | 　 |
| **结构调整，压低效补高效** |  | 　 |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  | 　 |
| **其他建议** |  | 　 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门总体意见** | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 城乡医疗救助 |
| **主管部门** | 盘锦市医疗保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市医疗保障局- |
| **项目预算金额（万元）** | 250 | **全年执行数** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 用于全市困难群体个人参保缴费补助、基本医疗和大病保险结算后个人自付部分补助支出。 | 2023年度，我市城乡医疗救助工作按照国家和省有关规定要求已基本完成指标任务，并按要求统计上报。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助帮扶人次 | >= | 42000 | 人次 | 49033 | 100% | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 门诊和住院医疗救助人次 | >= | 26000 | 人 | 30827 | 100% | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 低保等重点救助对象基本医疗住院救助水平 | 　 | 基本医疗 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 在校大学生应保尽保率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 市县级配套资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻救助对象医疗负担 | 　 | 减轻 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 困难群众看病就医可及性 | 　 | 普遍 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 建议财政按照实际补贴人数，直接将补贴拨付到位，取消代编预算环节，减少流程，提高资金流转效率。 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期，建议重新发布** |  | 　 |
| **建议调整公共服务标准** |  | 　 |
| **不再继续安排** |  | 　 |
| **减少或取消安排** |  | 　 |
| **结构调整，压低效补高效** |  | 　 |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  | 　 |
| **其他建议** |  | 　 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门总体意见** | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 律师费 |
| **主管部门** | 盘锦市医疗保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市医疗保障局- |
| **项目预算金额（万元）** | 3 | **全年执行数** | 3 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 聘用法律顾问，处理与医患纠纷、医保纠纷等相关的合同纠纷、法律诉讼费。 | 聘请法律顾问，处理与医患纠纷、医保纠纷等相关和合同纠纷、法律诉讼费。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家评审次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 7.1 | 7.1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 专项经费专款专用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金划拨及时性 | 　 | 及时 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1 | 7.1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算资金执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 维护社会和谐稳定 | 　 | 维护稳定 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 　 | 持续性 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** | **√** | 财务软件更新台频繁，单位相关财务人员年龄偏大，业务熟悉慢，进一步加强财务人员培训。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期，建议重新发布** |  | 　 |
| **建议调整公共服务标准** |  | 　 |
| **不再继续安排** |  | 　 |
| **减少或取消安排** |  | 　 |
| **结构调整，压低效补高效** |  | 　 |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  | 　 |
| **其他建议** |  | 　 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门总体意见** | 按预算安排加快资金执行进度 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 市直公务员医疗补助费 |
| **主管部门** | 盘锦市医疗保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市医疗保障局- |
| **项目预算金额（万元）** | 6866.56 | **全年执行数** | 6866.56 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 我市依据医保信息系统提取人数和工资基数测算，需安排医疗补助费用为6951万元。 | 我市按照实际情况，对市直公务员共22557人补充医疗保险进行了补贴，并对保险公司亏损部分进行补充。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务员享受医疗保险待遇人数 | >= | 5200 | 人数 | 22557 | 100% | 12.5 | 7.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | √ | 其他:2023年按照公务员实际参保人数进行补贴，2023年实际公务员人数为22557人。 | 其他:2023年按照公务员实际参保人数进行补贴，2023年实际公务员人数为22557人。 |
| 行政事业单位公务员新增参保人数 | > | 100 | 人数 | 535 | 100% | 12.5 | 7.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 公务员医疗补助是否全部保障 | 　 | 应保尽保 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务员医疗补助有所提高 | 　 | 有所提高 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 公务员新增人员医疗补助是否有保障 | 　 | 可以保障 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **指标自评得分小计** | 80 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 90 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 建议财政按照实际参保人数，直接将资金补贴至基金账户，取消预算环节，减少拨款程序。 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期，建议重新发布** |  | 　 |
| **建议调整公共服务标准** |  | 　 |
| **不再继续安排** |  | 　 |
| **减少或取消安排** |  | 　 |
| **结构调整，压低效补高效** |  | 　 |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  | 　 |
| **其他建议** |  | 　 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门总体意见** | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 信息化建设资金 |
| **主管部门** | 盘锦市医疗保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市医疗保障局- |
| **项目预算金额（万元）** | 2 | **全年执行数** | 2 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位工作完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护 | = | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 资金足额拨付率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 　 | 平稳运行 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 　 | 足额保障 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 严格财政资金分配股利制度，规范资金分配方案，组织财务培训，软件更新太频繁。掌握不及时。 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期，建议重新发布** |  | 　 |
| **建议调整公共服务标准** |  | 　 |
| **不再继续安排** |  | 　 |
| **减少或取消安排** |  | 　 |
| **结构调整，压低效补高效** |  | 　 |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  | 　 |
| **其他建议** |  | 　 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门总体意见** | 按预算安排加快资金执行进度 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 医疗保障业务费 |
| **主管部门** | 盘锦市医疗保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市医疗保障局- |
| **项目预算金额（万元）** | 11.63 | **全年执行数** | 11.63 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常开展工作。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 　 | 平稳运行 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 　 | 足额保障 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** | **√** | 严格财政资金分配股利制度，规范资金分配方案，组织财务培训，软件更新太频繁。掌握不及时。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期，建议重新发布** |  | 　 |
| **建议调整公共服务标准** |  | 　 |
| **不再继续安排** |  | 　 |
| **减少或取消安排** |  | 　 |
| **结构调整，压低效补高效** |  | 　 |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  | 　 |
| **其他建议** |  | 　 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门总体意见** | 按预算安排加快资金执行进度 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 中省直、市直破产（改制）困难企业实行医改前退休人员医疗保险费 |
| **主管部门** | 盘锦市医疗保障局- |
| **实施单位** | 盘锦市医疗保障局- |
| **项目预算金额（万元）** | 10 | **全年执行数** | 9.58 | **执行率** | 95.8% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 《关于实行医改前改制的市直企业退休职工参加医疗保险意见的通知》（盘政办发〔2003〕108号）文件规定，需为我市中省直、市直国有破产企业退休人员缴纳高额补充医疗保险，经医保信息系统提取数据为2000人，需安排资金10万元（2000人\*50元）。 | 按照相关文件于2023年11月由财政提供资金9.58万元，完成1916人破产企业退休人员缴纳高额补充医疗保险补贴工作。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 为中省直国有破产企业退休人员缴纳高额补充医疗保险人数 | > | 500 | 人数 | 500 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 市直国有破产企业退休人员缴纳高额补充医疗保险人数 | > | 1500 | 人数 | 1416 | 94.0% | 12.5 | 11.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | √ | 其他:预算编制时，按当时参保人数预算财政应补贴资金，但由于2023年6月后部分人员自然死亡，无法参保，造成实际补贴人数减少。 | 其他:预算编制时，按当时参保人数预算财政应补贴资金，但由于2023年6月后部分人员自然死亡，无法参保，造成实际补贴人数减少，预算时应适当减少人数。 |
| 质量指标 | 我市中省直、市直国有破产企业退休人员缴纳高额补充医疗保险参保率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 解决地方接收中央下放破产企业退管机构等破产遗留问题 | 　 | 已解决 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否解决我市中省直国有破产企业退休人员高额保险参保问题 | 　 | 是 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 是否解决我市市直国有破产企业退休人员高额保险参保问题 | 　 | 是 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **指标自评得分小计** | 89.25 | **预算执行率得分** | 9.58 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 98.83 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 建议财政按照实际缴费人数直接给予资金补贴，取消代编预算环节，避免出现预算人数和实际人数不符情况。 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期，建议重新发布** |  | 　 |
| **建议调整公共服务标准** |  | 　 |
| **不再继续安排** |  | 　 |
| **减少或取消安排** |  | 　 |
| **结构调整，压低效补高效** |  | 　 |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  | 　 |
| **其他建议** |  | 　 |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  | 　 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 　 |
| **改进预算项目管理** |  | 　 |
| **规范财政资金管理** |  | 　 |
| **进行政策调整** |  | 　 |
| **政策到期重新发布** |  | 　 |
| **调整公共服务标准** |  | 　 |
| **其他意见** |  | 　 |
| **财政部门总体意见** | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 |