2023年度

许昌市医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市医疗保障局概况

1. 部门职责
2. 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

第一部分   
 许昌市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）医疗保障局主要职责  
 1.贯彻执行国家、省有关医疗保险、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规、规章，研究拟订全市医疗保障制度相关规范性文件和规划、标准并组织实施。  
 2.组织拟订全市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，推进医疗保障基金支付方式改革。  
 3.组织拟订全市医疗保障筹资和待遇办法，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。  
 4.贯彻执行全省药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。  
 5.组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等办法，负责组织制定和调整市管药品价格、医疗服务价格和重要收费标准，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.贯彻执行全省药品及医用耗材招标采购政策；拟订全市药品及医用耗材招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。  
 7.拟订全市医疗保险定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责医疗保险定点医药机构的评估确定；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.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。  
 9.完成市委、市政府交办的其他任务。  
 （二）医疗生育保险中心主要职责  
 为职工、城乡居民提供基本医疗保险与生育保险服务。包含 职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险、大病保险、长期护理保险服务、医疗救助、医疗保障监测与离休干部医疗保障服务；涉医保案件受理、核查 市直单位职工、行业单位医疗保险、生育保险、长期护理保险、职工大额医疗费补充保险、公务员医疗补助、异地就医直接结算、离休干部医疗保障服务。

二、机构设置

许昌市医疗保障局内设机构5个,包括：办公室、法规和规划财务科、待遇保障科、医疗服务管理科、基金监管科。

从决算单位构成看，许昌市医疗保障局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，二级预算单位有:

1.许昌市医疗保障局（本级）  
 2.许昌市医疗生育保险中心

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：许昌市医疗保障局 | 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 | 1,152.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 41.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 84.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 974.18 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.75 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 50.83 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,152.99 | **本年支出合计** | 58 | 1,152.99 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,152.99 | **总计** | 62 | 1,152.99 |

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：许昌市医疗保障局 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1,152.99** | **1,152.99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.03 | 41.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.30 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 4.30 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.73 | 36.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36.73 | 36.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.20 | 84.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.78 | 82.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.99 | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.30 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.49 | 50.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 974.18 | 974.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.91 | 52.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.58 | 27.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 921.27 | 921.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101501 | 行政运行 | 225.55 | 225.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 545.71 | 545.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 150.02 | 150.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.83 | 50.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.83 | 50.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.83 | 50.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市医疗保障局 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,152.99** | **1,000.23** | **152.77** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.03 | 41.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.30 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 4.30 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.73 | 36.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36.73 | 36.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.20 | 84.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.78 | 82.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.99 | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.30 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.49 | 50.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 974.18 | 824.17 | 150.02 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.91 | 52.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.58 | 27.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 921.27 | 771.26 | 150.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2101501 | 行政运行 | 225.55 | 225.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 545.71 | 545.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 150.02 | 0 | 150.02 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.83 | 50.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.83 | 50.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.83 | 50.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市医疗保障局 | 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 | 1,152.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 41.03 | 41.03 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 84.20 | 84.20 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 974.18 | 974.18 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 50.83 | 50.83 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,152.99 | **本年支出合计** | 59 | 1,152.99 | 1,152.99 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,152.99 | **总计** | 64 | 1,152.99 | 1,152.99 | 0 | 0 |

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：许昌市医疗保障局 | 2023年度 | 金额单位：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 | | **1,152.99** | **1,000.23** | **152.77** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.03 | 41.03 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.30 | 4.30 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 4.30 | 4.30 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.73 | 36.73 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36.73 | 36.73 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.20 | 84.20 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.78 | 82.78 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.99 | 29.99 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.30 | 2.30 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.49 | 50.49 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1.42 | 1.42 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.42 | 1.42 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 974.18 | 824.17 | 150.02 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.91 | 52.91 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.67 | 0.67 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.58 | 27.58 | 0 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 921.27 | 771.26 | 150.02 |
| 2101501 | 行政运行 | 225.55 | 225.55 | 0 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 545.71 | 545.71 | 0 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 150.02 | 0 | 150.02 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.83 | 50.83 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.83 | 50.83 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.83 | 50.83 | 0 |

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：许昌市医疗保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 893.19 | 302 | 商品和服务支出 | 74.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 214.99 | 30201 | 办公费 | 11.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 345.87 | 30202 | 印刷费 | 1.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 177.39 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 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 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.49 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 1.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.33 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.58 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 6.29 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.91 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 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 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.29 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 32.29 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 4.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 3.73 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 39.30 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.17 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 925.49 | 公用经费合计 | | | | | 74.74 |

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。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：许昌市医疗保障局 | 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 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市医疗保障局 | 2023年度 | 金额单位：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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市医疗保障局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |

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1152.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加109.17万元，增长10.46%。主要原因是当年拨付中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1152.99万元，其中：财政拨款收入1152.99万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1152.99万元，其中：基本支出1000.23万元，占86.75%；项目支出152.77万元，占13.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1152.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加109.17万元，增长10.46%。主要原因是当年拨付中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1152.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.17万元，增长10.46%。主要原因是当年拨付中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金有所增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1152.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）41.03万元，占3.56%；社会保障和就业支出（类）84.20万元，占7.30%；卫生健康支出（类）974.18万元，占84.49%；农林水支出（类）2.75万元，占0.24%；住房保障支出（类）50.83万元，占4.41%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1152.99万元，支出决算为1152.99万元，完成年初预算的100.00%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为4.30万元，决算数4.30万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数36.73万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未列入我单位年初预算，实际发生时财政从全市切块预算调剂到我单位。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为19.75万元，决算数29.99万元,完成年初预算的151.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分支出使用追加资金。

**4.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）**年初预算数为0.00万元，决算数2.30万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未列入我单位年初预算，实际发生时财政从全市切块预算调剂到我单位。

**5.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）**年初预算数为51.20万元，决算数50.49万元,完成年初预算的98.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休1人，年底财政按照实际支出调减收回我单位预算结余。

**6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1.42万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未列入我单位年初预算，实际发生时财政从全市切块预算调剂到我单位。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为25.29万元，决算数24.67万元,完成年初预算的97.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政按照实际支出调减收回我单位预算结余。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.67万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未列入我单位年初预算，实际发生时财政从全市切块预算调剂到我单位。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为29.24万元，决算数27.58万元,完成年初预算的94.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政按照实际支出调减收回我单位预算结余。

**10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为193.37万元，决算数225.55万元,完成年初预算的116.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分支出使用追加资金。

**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）**年初预算数为0.00万元，决算数545.71万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未列入我单位年初预算，实际发生时财政从全市切块预算调剂到我单位。

**12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）**年初预算数为186.00万元，决算数150.02万元,完成年初预算的80.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分支出使用追加资金。

**13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未列入我单位年初预算，实际支出使用追加资金。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为50.13万元，决算数50.83万元,完成年初预算的101.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数调整，本年支出使用追加资金。

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1000.23万元。其中：人员经费925.49万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费74.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本部门2023年度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

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**0.29万元。主要用于上级支付方式改革调研、绩效评价等工作。2023年共接待国内来访团组4个、来宾24人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出74.74万元，较2022年度增长5.49万元，增长7.93%，主要原因是当年拨付中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆0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（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**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金577038.93万元。自评得分为99.08分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，单位年初整预算152161.03万元，预算执行率为100%，目标完成情况100%。此项目资金用于医保政策宣传、强化医保基金监管、持续深化医保重点领域改革、加强医疗保障信息建设。存在问题为群众对医保政策的知晓度不够高，其原因为医保政策宣传能力有待进一步提高。下一步我单位将加大对医保政策的宣传，采取线上线下相结合的多种形式，利用网络、媒体等进行宣传，加大宣传力度，提高政策知晓率。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目7个，项目金额150760万元。其中：

（1）提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助经费（医疗保障服务能力提升部分）（上级提前下达），自评得分为93.83分，等级为“优”。项目全年预算金额50万元，预算执行率达到了39.34%。此项目资金安排体现了提升医疗保障服务能力提升年度总体目标的基本要素；资金拨付规范，符合省市制定相关资金管理办法，流程合法合规；资金使用规范，严格按照财政相关文件及财经制度执行；预算绩效管理完善，建立健全了相应管理办法。下一步，我单位将加大对医保政策的宣传，采取线上线下相结合的多种形式，利用网络、媒体等进行宣传，进一步提高医保政策知晓率。  
 （2）城乡居民基本医疗保险市级配套资金（上级配套支出），自评得分为99.07分，等级为“优”。本项目全年预算17056万元，全年执行16186.29万元，目标完成情况99.07%；存在问题为参保人数未达到年度指标值，原因为缴费标准上涨，居民参保意愿下降；下一步改进措施：加强宣传，做好全员动员参保工作。  
 （3）提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣2023年异地就医（上级提前下达），自评得分为98.57分，等级为“优”。本项目全年预算65252万元，全年执行65252万元，目标完成情况98.57%；存在问题为参保人数未达到年度指标值，原因为缴费标准上涨，居民参保意愿下降；下一步改进措施：加强宣传，做好全员动员参保工作。  
 （4）2022年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金（结转上级资金），自评得分为100分，等级为“优”。项目全年预算金额2006万元，预算执行率100%，有效完成了既定的绩效目标。  
 （5）提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-实际下达（上级提前下达），自评得分为99.81分，等级为“优”。项目全年预算金额49960万元，目标完成情况99.81%；存在问题为参保人数未达到年度指标值，原因为缴费标准上涨，居民参保意愿下降；下一步改进措施：加强宣传，做好全员动员参保工作。  
 （6）2022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）（结转上级资金），自评得分为98.62分，等级为“优”。项目全年预算金额136万元，全年执行117.29万元，目标完成情况98.62%；存在问题为项目资金全年执行率未达到100%，原因为资金支出手续不够完善，影响支出进度；下一步改进措施：完善资金支出财务手续，加快资金支出进度，完成执行率。  
 （7）提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣大病保险（上级提前下达），自评得分为100分，等级为“优”。项目全年预算金额16300万元，预算执行率100%，有效完成了既定的绩效目标。

从项目绩效自评情况来看，项目绩效评估工作整体完成较好，但在项目执行过程中，及时收集数据、监控项目进度和资源使用情况方面有待进一步提升，下一步我单位将进一步优化项目管理过程、加强沟通和协作、健全绩效评估制度，不断完善和优化项目管理体系流程，提高项目绩效水平。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 许昌市医疗保障局 | | | | | | |
| 部门整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 部门预算总额（万元） | | | 152161.03 | 577038.93 | 471666.28 | 10 | 81.74% | 9.08 | |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 152161.03 | 577036.24 | 471665 | - | 81.74% | - | |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| （3）单位资金 | | | 0 | 2.69 | 1.28 | - | 47.58 | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：建立医保扶贫长效工作机制。目标2：持续开展药品医用耗材集中带量采购工作。目标3：持续深化医保重点领域改革。目标4：持续强化医保基金监管。目标5：适时调整我市医疗保障待遇标准。目标6：持续加强医疗保障信息化建设。 | | | | | 基本完成年度预期各项目目标，政治机关建设规范高效、省定民生实事落实及时，医疗保障待遇政策逐渐健全，医药服务管理规范完善、药品耗材招标采购和医疗服务、药品价格改革稳步推进 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 任务1：强化医保基金监管 | | 贯彻落实医疗保障基金使用监督管理条例；持续开展规范使用医保基金行为专项治理；建立健全基金监管长效机制 | | | 高标准落实医疗保障基金监管条例，持续完善基金监管机制、开展集中宣传月活动，基金监管成效显著提升 | | | | |
| 任务2：医疗保障信息化建设 | | 加快推进我市医疗保障信息平台上线工作；贯彻执行15项医疗保障信息业务编码标准 | | | 加强我市医保电子凭证宣传应用，提高村医接入率，加快推进医保电子凭证全场景应用，持续落实15项医疗保障信息业务编码标准 | | | | |
|  | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 91% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 3% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤5% | 3% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 10% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 医疗保障信息化建设计划完成率 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 强化医保基金监管计划完成率 | ≥90% | 96% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | | 目标1：全面做实基本医疗保险和生育保险市级统筹。实现率 | ≥90% | 93% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 目标2：建立医保扶贫长效工作机制。 | ≥90% | 93% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 目标3：持续开展药品医用耗材集中带量采购工作。 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 目标4：持续深化医保重点领域改革。 | ≥90% | 94% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 目标5：持续强化医保基金监管。 | ≥90% | 96% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 目标6：适时调整我市医疗保障待遇标准。 | ≥90% | 91% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 目标7：持续加强医疗保障信息化建设。 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 社会效益指标，促进社会发展 | 良好 | 100% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 经济效益指标，促进经济发展 | 良好 | 100% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | ≥85% | 90% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 利益相关方满意度 | ≥85% | 90% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 监督部门满意度 | ≥85% | 90% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.08 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助经费（医疗保障服务能力提升部分）（上级提前下达） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 许昌市医疗保障局 | | | | |
| 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（万元）： | | 50 | | 50 | | 19.67 | | 10 | 39.34% | 3.93 |
| 政府性预算资金 | | 50 | | 50 | | 19.67 | | - | 39.34% | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 资金安排科学合理，体现了提升医疗保障服务能力提升年度总体目标的基本要素，明确各项指标。 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付规范，符合省市制定相关资金管理办法，流程合法合规。 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用规范，严格按照财政相关文件及财经制度执行。 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理完善，建立健全了相应管理办法 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 | | | | | 基本完成年度预期各项目目标，统筹地区飞行检查覆盖率达到100%，积极召开医保工作政府新闻公开，及时推进医保政府信息公开并通过官方网站或微信公众号发布政策文件和解读进行医保宣传引导；医保经办服务、信息化建设、人才队伍建设等各项医疗保障服务能力得到显著提升。 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次医疗服务与保障能力提升补助经费金额 | | 500000元 | 19.67元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查 | | 全覆盖 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 医保信息系统验收合格率（%） | | ≥90% | 95% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 医保信息系统正常运行率（%） | | ≥90% | 95% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 医保信息系统重大安全事件响应时间（分钟） | | ≤60分钟 | 49分钟 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 医保信息系统运行维护响应时间（分钟） | | ≤30分钟 | 18分钟 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 医保人才培养合格率（%） | | 100% | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 定点医药机构监督检查覆盖率（%） | | ≥90% | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 推行医保支付方式改革和DRG及DIP试点 | | 逐步推开 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 基本医保参保率（%） | | ≥95% | 97% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 普通门诊费用跨省直接结算统筹区覆盖率（%） | | 100% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 医保法治建设能力 | | 有所提高 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 基金预警和风险防控能力 | | 有所提高 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 医保经办服务能力 | | 有所提高 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 医保综合监管能力 | | 显著提升 | 90% | | 1 | 0.9 | -10.00% | | 加强医保基金安全运行监管，制定更为完善的资金使用相关制度 |
| 医保宣传能力 | | 显著提升 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 医保标准化水平 | | 显著提升 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 医药服务价格动态调整与深化医药服务价格改革试点执行情况 | | 按照要求落实和执行 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况 | | 按照要求落实和执行 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 集中采购落实情况 | | 按照要求落实和执行 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 参保群众医保重要政策知晓率 | | ≥85% | 95% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 医保保障服务能力 | | 稳步提高 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度（%） | | ≥85% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.83 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡居民基本医疗保险市级配套资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 许昌市医疗生育保险中心 | | | | |
| 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（万元）： | | 17056 | | 17056 | | 16186.29 | | 10 | 94.9% | 9.49 |
| 政府性预算资金 | | 17056 | | 17056 | | 16186.29 | | - | 94.9% | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.稳步提高城乡居民医疗保险保障水平 2.实现基本医疗报销基金收支平衡 3.巩固基本医疗保险参保率 | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 居民参保率 | | 应参尽参 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | | ≥390万人 | 369.05万人 | | 4 | 3.79 | -5.37% | | 原因：缴费标准上涨，居民参保意愿下降。改进措施： 加强宣传，做好全员动员参保工作。 |
| 各级财政实际补助标准 | | 640元/人 | 640元/人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 个人实际缴费标准 | | 350元/人 | 350元/人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 以户籍人口为基数计算的基本医保综合参保率 | | ≥85% | 72.07% | | 1 | 0.85 | -15.21% | | 原因：缴费标准上涨，居民参保意愿下降。改进措施： 加强宣传，做好全员动员参保工作。 |
| 以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率 | | ≥90% | 84.25% | | 1 | 0.94 | -6.39% | | 原因：缴费标准上涨，居民参保意愿下降。改进措施： 加强宣传，做好全员动员参保工作。 |
| 参保人政策范围内住院费用报销比例 | | ≥70% | 70.6% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 参保人住院费用实际报销比例 | | ≥50% | 59% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 | | 逐步推开 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 基金滚存结余可支配月数 | | 6-9月 | 7月 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 开展门诊统筹 | | 全面开展 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 打击欺诈骗保基金监督检查活动 | | 全面开展 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | | ≤100% | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 基金支出及时率 | | ≤100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 异地就医及时结算率 | | ≤100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基金运行 | | 收支平衡，安全高效 | 100% | | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 保障参保对象正常享受医疗保障待遇 | | 有效保障 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 | 保障参保居民身体状态 | | 有效保障 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保居民政策知晓率 | | ≥90% | 97% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 参保群众满意度 | | ≥90% | 98% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 医疗机构对医疗经办服务满意度 | | ≥90% | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.07 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣2023年异地就医（上级提前下达） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 许昌市医疗生育保险中心 | | | | |
| 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（万元）： | | 65252 | | 65252 | | 65252 | | 10 | 100% | 10 |
| 政府性预算资金 | | 65252 | | 65252 | | 65252 | | - | 100% | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.稳步提高城乡居民医疗保险保障水平 2.实现基本医疗报销基金收支平衡 3.保障异地就医费用及时结算 | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金 | | 65252万元 | 65252万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | | ≥380万人 | 369.05万人 | | 4 | 3.88 | -2.88% | | 原因：缴费标准上涨，居民参保意愿下降。改进措施： 加强宣传，做好全员动员参保工作。 |
| 基本医疗保险参保人数达到常住人口的90% | | ≥438万人 | 369.05万人 | | 3 | 2.53 | -15.74% | | 原因：缴费标准上涨，居民参保意愿下降。改进措施： 加强宣传，做好全员动员参保工作。 |
| 基本医疗保险参保人数达到户籍人口的85% | | ≥512万人 | 369.05万人 | | 3 | 2.16 | -27.92% | | 原因：缴费标准上涨，居民参保意愿下降。改进措施： 加强宣传，做好全员动员参保工作。 |
| 质量指标 | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | | ≥70% | 70.6% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 | | 逐步推行 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 基金滚存结余可支配月数（月） | | 6-9月 | 7月 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基金运行 | | 收支平衡，安全高效 | 100% | | 13 | 13 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 减轻参保人员就医负担 | | 成效明显 | 100% | | 12 | 12 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | | ≥90% | 98% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 医疗机构对医疗经办服务满意度 | | ≥90% | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.57 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金（结转上级资金） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 许昌市医疗生育保险中心 | | | | |
| 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（万元）： | | 2006 | | 2006 | | 2006 | | 10 | 100% | 10 |
| 政府性预算资金 | | 2006 | | 2006 | | 2006 | | - | 100% | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 已完成 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2022年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金（结转上级资金） | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年新冠病毒疫苗及接种费用中央财政补助资金 | | 2006万元 | 2006万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 接种人次数 | | ≥10238773人次 | 10238773人次 | | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 疫苗接种率 | | 应接种尽接种 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障接种人员的免费享受接种 | | 100% | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种群众满意 | | ≥90% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-实际下达（上级提前下达） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 许昌市医疗生育保险中心 | | | | |
| 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（万元）： | | 49960 | | 49960 | | 49960 | | 10 | 100% | 10 |
| 政府性预算资金 | | 49960 | | 49960 | | 49960 | | - | 100% | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.稳步提高城乡居民医疗保险保障水平 2.实现基本医疗报销基金收支平衡 3.巩固基本医疗保险参保率 | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 居民参保 | | 应参尽参 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 | 优化参保流程 | | 方便快捷 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 生态环境成本指标 | 参保人个人利益 | | 有效保障 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | | ≥3600000人 | 3690523人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 个人实际缴费标准 | | ≥350元 | 350元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率 | | ≥90% | 84.25% | | 3 | 2.81 | -6.39% | | 原因：缴费标准上涨，居民参保意愿下降。改进措施： 加强宣传，做好全员动员参保工作。 |
| 重复参保人数 | | ≤0人 | 0人 | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 参保人政策范围内住院费用报销比例 | | ≥70% | 70.6% | | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 基金支出及时率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基金运行 | | 收支平衡，安全高效 | 100% | | 9 | 9 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 保障参保对象正常享受医疗保障待遇 | | 有效保障 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 | 保障参保居民身体状态 | | 健康 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保居民政策知晓率 | | ≥90% | 97% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 参保群众满意度 | | ≥90% | 98% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.81 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022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）（结转上级资金） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 许昌市医疗生育保险中心 | | | | |
| 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（万元）： | | 136 | | 136 | | 117.29 | | 10 | 86.24% | 8.62 |
| 政府性预算资金 | | 136 | | 136 | | 117.29 | | - | 86.24% | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 安全有效 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 | | | | | 基本完成目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金总成本 | | 136万 | 117.29万 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通门诊费用跨省直接结算统筹区覆盖率（%） | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 医保信息系统正常运行率（%） | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 定点医药机构监督检查覆盖率（%） | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 基金预警和风险防控能力 | | 有所提高 | 100% | | 7.5 | 7.5 | 0.00% | |  |
| 医保法治建设能力 | | 有所提高 | 100% | | 7.5 | 7.5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 参保群众医保重要政策知晓率 | | ≥85% | 90% | | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度（%） | | ≥85% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.62 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金-代扣大病保险（上级提前下达） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 许昌市医疗生育保险中心 | | | | |
| 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（万元）： | | 16300 | | 16300 | | 16300 | | 10 | 100% | 10 |
| 政府性预算资金 | | 16300 | | 16300 | | 16300 | | - | 100% | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 科学 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 良好 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.稳步提高城乡居民大病保险保障水平 2.实现大病保险报销基金收支平衡 | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 居民参保 | | 应参尽参 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | | ≥3600000人 | 3690523人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 人均筹资标准 | | ≥45元 | 45元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | | ≥60% | 61% | | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 打击欺诈骗保基金监督检查活动 | | 全面开展 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 | | 逐步推开 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 基金支出及时率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 异地就医及时结算率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基金运行 | | 收支平衡，安全高效 | 100% | | 13 | 13 | 0.00% | |  |
| 社会效益指标 | 保障参保对象正常享受医疗保障待遇 | | 有效保障 | 100% | | 12 | 12 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保居民政策知晓率 | | ≥90% | 97% | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 参保群众满意度 | | ≥90% | 98% | | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

第四部分   
名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。