

湖口县医疗保障局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规范性文件，拟订相关规划并组织实施。

（二）贯彻执行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）贯彻执行国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行国家、省、市统一的药品、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。

（五）贯彻落实国家、省、市制定的药品、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）贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策，按要求推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

（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。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的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。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县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。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	湖口县医疗保障局本级	一级

湖口县医疗保障局（本级）设立 6 个内设机构，分别是：办公室、待遇保障服务管理股、信息统计基金财务股、基金监管股、医药价格服务管理股、服务大厅。本部门年末在职人员 18 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

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：湖口县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	3,368.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38	
八、其他收入	8	33.78	八、社会保障和就业支出	39	9.63
	9		九、卫生健康支出	40	3,392.41
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	
本年收入合计	27	3,402.04	本年支出合计	58	3,402.04
使用非财政拨款结余	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	3,402.04	总计	62	3,402.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖口县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
支出	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
功能								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,402.04	3,368.26					33.78
208	社会保障和就业	9.63	9.63					
20805	行政事业单位养	9.63	9.63					
20805	机关事业单位基	9.63	9.63					
210	卫生健康支出	3,392.41	3,358.63					33.78
21007	计划生育事务	0.44	0.44					
21007	其他计划生育事	0.44	0.44					
21011	行政事业单位医	26.20	26.20					
21011	行政单位医疗	26.20	26.20					
21012	财政对基本医疗	800.00	800.00					
21012	财政对职工基本	800.00	800.00					
21013	医疗救助	1,962.00	1,962.00					
21013	城乡医疗救助	1,807.00	1,807.00					
21013	其他医疗救助支	155.00	155.00					
21015	医疗保障管理事	603.77	569.99					33.78
21015	行政运行	470.75	436.97					33.78
21015	信息化建设	46.82	46.82					
21015	医疗保障政策管	43.20	43.20					
21015	医疗保障经办事	33.00	33.00					
21015	其他医疗保障管	10.00	10.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖口县医疗保障局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3.402.04	385.18	3.016.86			
208			社会保障和就业支	9.63	9.63				
20805			行政事业单位养老	9.63	9.63				
2080505			机关事业单位基本	9.63	9.63				
210			卫生健康支出	3.392.41	375.55	3.016.86			
21007			计划生育事务	0.44		0.44			
2100799			其他计划生育事务	0.44		0.44			
21011			行政事业单位医疗	26.20		26.20			
2101101			行政单位医疗	26.20		26.20			
21012			财政对基本医疗保	800.00		800.00			
2101201			财政对职工基本医	800.00		800.00			
21013			医疗救助	1.962.00		1.962.00			
2101301			城乡医疗救助	1.807.00		1.807.00			
2101399			其他医疗救助支出	155.00		155.00			
21015			医疗保障管理事务	603.77	375.55	228.22			
2101501			行政运行	470.75	375.55	95.20			
2101504			信息化建设	46.82		46.82			
2101505			医疗保障政策管理	43.20		43.20			
2101506			医疗保障经办事务	33.00		33.00			
2101599			其他医疗保障管理	10.00		10.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖口县医疗保障局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	3,368.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	9.63	9.63		
	9		九、卫生健康支出	41	3,358.63	3,358.63		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	3,368.26	本年支出合计	59	3,368.26	3,368.26		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	3,368.26	总计	64	3,368.26	3,368.26		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖口县医疗保障局

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 368. 26	351. 40	3, 016. 86
208			社会保障和就业支出	9. 63	9. 63	
20805			行政事业单位养老支出	9. 63	9. 63	
2080505			机关事业单位基本养老保	9. 63	9. 63	
210			卫生健康支出	3, 358. 63	341. 77	3, 016. 86
21007			计划生育事务	0. 44		0. 44
2100799			其他计划生育事务支出	0. 44		0. 44
21011			行政事业单位医疗	26. 20		26. 20
2101101			行政单位医疗	26. 20		26. 20
21012			财政对基本医疗保险基金	800. 00		800. 00
2101201			财政对职工基本医疗保险	800. 00		800. 00
21013			医疗救助	1, 962. 00		1, 962. 00
2101301			城乡医疗救助	1, 807. 00		1, 807. 00
2101399			其他医疗救助支出	155. 00		155. 00
21015			医疗保障管理事务	569. 99	341. 77	228. 22
2101501			行政运行	436. 97	341. 77	95. 20
2101504			信息化建设	46. 82		46. 82
2101505			医疗保障政策管理	43. 20		43. 20
2101506			医疗保障经办事务	33. 00		33. 00
2101599			其他医疗保障管理事务支	10. 00		10. 00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖口县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.90	302	商品和服务支	36.34	307	债务利息及费	
301	基本工资	63.25	3020	办公费	8.56	3070	国内债务付	
301	津贴补贴	43.76	3020	印刷费	0.45	3070	国外债务付	
301	奖金	6.59	3020	咨询费		3070	国内债务发	
301	伙食补助费	6.50	3020	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资	118.92	3020	水费		310	资本性支出	
301	机关事业单位基本	16.65	3020	电费		3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费		3020	邮电费	1.35	3100	办公设备购	
301	职工基本医疗保险	5.53	3020	取暖费		3100	专用设备购	
301	公务员医疗补助缴	1.69	3020	物业管理费		3100	基础设施建	
301	其他社会保障缴费	3.06	3021	差旅费	3.09	3100	大型修缮	
301	住房公积金	17.93	3021	因公出国(境)		3100	信息网络及	
301	医疗费		3021	维修(护)费		3100	物资储备	
301	其他工资福利支出	21.02	3021	租赁费		3100	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.16	3021	会议费	1.04	3101	安置补助	
303	离休费		3021	培训费	0.16	3101	地上附着物	
303	退休费	10.16	3021	公务接待费	2.79	3101	拆迁补偿	
303	退职(役)费		3021	专用材料费		3101	公务用车购	
303	抚恤金		3022	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴		3022	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费		3022	劳务费	0.06	3102	无形资产购	
303	医疗费补助		3022	委托业务费		3109	其他资本性	
303	助学金		3022	工会经费	10.89	312	对企业补助	
303	奖励金		3022	福利费	1.25	3120	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行	2.08	3120	政府投资基	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.85	3120	费用补贴	
303	其他对个人和家庭		3024	税金及附加费		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和服	2.77	3129	其他对企业	
						399	其他支出	
						3990	国家赔偿费	
						3990	对民间非营	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		315.06	公用支出合计					36.34

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖口县医疗保障局

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
支出功 能分类		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
229		其他支出							
22960		彩票公益金安排的							
229601		用于城乡医疗救助							

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖口县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖口县医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.00	4.87	4.87
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维	3	4.00	2.08	2.08
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护	5	4.00	2.08	2.08
3.公务接待费	6	5.00	2.79	2.79
（1）国内接待费	7	——	——	2.79
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	32
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	302
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：湖口县医疗保障局 2023 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
 2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 3402.04 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3402.04 万元，比上年增加 1944.49 万元，增长 133.41%，主要原因：1、年中增加医疗救助及政府兜底县级缺口资金，2、关破改财政补贴经我单位平台支付给市财政。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3368.26 万元，占 99.01%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 33.78 万元，占 0.99%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3402.04 万元，其中本年支出合计 3402.04 万元，比上年增加 1944.49 万元，增长 133.41%，主要原因：1、年中增加医疗救助及政府兜底县级缺口资金，2、关破改财政补贴经我单位平台支付给市财政；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 385.18 万元，占 11.32%；项目支出 3016.86 万元，占 88.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 5712.16 万元，决算数 3368.26 万元，完成年初预算的 58.97%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.63 万元，预决算差异主要原因：增加 2023 年机关事业单位养老基础绩效纳入养老保险月缴费补助。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 5712.16 万元，决算数 3358.63 万元，完成年初预算的 58.80%。预决算差异主要原因：年初预算包含城乡居民医疗保险财政补贴，财政直接从财政专户拨入市财政，未经我单位平台支付；行政事业单位医保 430 万下到各预算单位平台。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 304.90 万元，比上年减少 18.39 万元，下降 5.69%，主要原因：本年度较上年度在职人数少 2 人。

（二）商品和服务支出 36.34 万元，比上年减少 77.10

万元，下降 67.97%，主要原因：上年度将项目支出内的商品和服务支出列入基本支出，本年度严格区分。

（三）对个人和家庭补助支出 10.16 万元，比上年减少 6.10 万元，下降 37.51%，主要原因：上年度将项目支出内的对个人和家庭补助支出列入基本支出，本年度严格区分。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 21.89 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度购置办公设备较上年减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.87 万元，决算数 4.87 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.52 万元，增长 45.25%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致，无安排。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致，无安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：与上年保持一致，无安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.08 万元，决算数 2.08 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致，无安排。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致，无安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.08 万元, 决算数 2.08 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 与上年保持一致, 无安排。决算数比上年增加 0.23 万元, 增长 12.32%, 主要原因: 与上年保持一致, 无安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.79 万元, 决算数 2.79 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 按预算执行。决算数比上年增加 1.29 万元, 增长 85.85%, 主要原因: 上年度受疫情影响, 公务活动减少, 本年度各项工作正常开展, 来人查较上年增加。全年国内公务接待 32 批, 累计接待 302 人次, 主要是: 外县医保局交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 36.34 万元, 决算数比上年减少 98.99 万元, 下降 73.15%, 主要原因: 上年度将项目支出内的商品和服务支出列入基本支出, 本年度严格区分。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 82.49 万元, 其中: 政府采购货物支出 82.49 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金1621.585万元，占项目支出总额的53.75 %。其中，13个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：关破改财政补贴项目。涉及一般公共预算支出800万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，从评价情况来看，整体完成设定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3368.26万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

绩效管理统一领导，分级管理，程序规范，客观公正；严格按照项目资金管理办法执行财务管理制度，做到专款专用。

2、单位自评工作开展情况

为加强对部门整体支出和社会保险基金的预算绩效管理工作的组织领导，成立预算绩效管理领导小组，指定专人负责，明确预算绩效管理责任人员，建立健全绩效管理体系。

3、综合评价结论

绩效目标全部覆盖我局的公用经费支出、业务性专项经费支出、城镇职工基本医疗保险基金支出、城乡居民基本医疗保险基金支出，综合我部门各项绩效指标，整体绩效评价得分为：95分，评价等级为“优”

4、绩效目标完成情况总体分析

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数5712.16万元，决算数3368.26万元，完成年初预算的58.97%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9.63万元，预决算差异主要原因：增加2023年机关事

业养老基础绩效纳入养老保险月缴费补助。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数5712.16万元，决算数3358.63万元，完成年初预算的58.80%。预决算差异主要原因：年初预算包含城乡居民医疗保险财政补贴，财政直接从财政专户拨入市财政，未经我单位平台支付；行政事业单位医保 430 万下到各预算单位平台。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

注重提升预算编制的合理性，及绩效指标的准确率，提高资金使用效率，对资金使用和管理实施绩效管理。

6、绩效自评结果应用情况

我局资金管理规范，项目资金专款专用，并对专项资金使用的全过程进行监督，加强预算执行期间的绩效监控及年终绩效评价与评价的应用工作。根据2023年项目绩效自评报告评定指标,下一步将按照规定在相关网站公开。

湖口县医疗保障局（本级）“城乡医疗救助补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城乡医疗救助补助资金							
主管部门	湖口县医疗保障局			实施单位	湖口县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	444	444	10	100	10	
	政府预算资金	0	444	444	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%			通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗救助金额	＝446万元	446	20	20	
	产出指标	数量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限	≥99%	99	10	10	
				≥70%	70	10	10	
		质量指标	医保综合监管能力	有所提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	市裁内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作满意度	≥85%	80	10	8.53	按实际调查结果填报
总分						100	98.53	

湖口县医疗保障局（本级）“2023年非税账户资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年非税账户资金							
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	100	33.779	10	33.7	0	
		单位资金	0	100	33.778931	—	33.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	非税资金				医保基金稳步安全运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值 分	分 得	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	非税资金成本	=100万	100	20	20		
	产出指标	数量指标	非税资金金额	≤100万	33.78	20	20		
		质量指标	非税资金拨付准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	非税资金拨付及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	医保经办能力	稳步提升	基本达成目标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	经办机构满意度	≥80%	85	10	10		
总分						100	90		

湖口县医疗保障局（本级）“医保经办业务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		医保经办业务费							
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	22	22		10	100	10
		政府预算资金	0	22	22		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	医药价格监测与监管工作顺利开展				医药价格监测与监管工作顺利开展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	医保经办业务费成本	=22万元	22	20	20		
	产出指标	数量指标	监管人员监管能力提升 认可度	≥90%	90	20	20		
		质量指标	医疗两定机构监察合规 率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	两定机构监察及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥90%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	88	10	9.44	按实际调查结果填 报	
总分					100	99.44			

湖口县医疗保障局（本级）“独生子女奖励金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		独生子女奖励金							
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	0.44	0.44	10	100	10	
		政府预算资金	0	0.44	0.44	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	独生子女家庭扶持力度有所提升				独生子女家庭扶持力度有所提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值 分	分 得	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	独生子女奖励金	＝4400元	4400	20	20		
	产出指标	数量指标	独生子女奖励金人数	＝4人	4	20	20		
		质量指标	独生子女奖励金发放准确率	＝100%	100	10	10		
		时效指标	独生子女奖励金发放及时率	＝100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	独生子女家庭扶持力度	有所提升	基本达成目标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100		

湖口县医疗保障局（本级）“2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
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(第三批)							
主管部门	湖口县医疗保障局			实施单位	湖口县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升综合监管、宣传引导、经力服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力			提升综合监管、宣传引导、经力服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值 分	分 得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	能力提升补助资金	≡5万二	5	20	20	
	产出指标	数量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	90	20	20	
		质量指标	医疗经办服务能力	有所提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金执行进度	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗政策群众知晓率	≥85%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	83	10	9.41	按实际调查 结果填报
总分						100	99.41	

湖口县医疗保障局（本级）“行政事业单位医疗项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		行政事业单位医疗						
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	430	26.203	26.203	10	100	10
		政府预算资金	430	26.2031	26.2031	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	行政事业单位医疗				已基本完成年初设定指标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政事业单位补助资金成本	≤500 万元	26.2031	20	20	
	产出指标	数量指标	行政事业单位职工参保率	=100%	100	20	20	
		质量指标	行政事业单位医保补助拨付 准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	行政事业单位医保补助拨付 及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	行政事业单位职工医疗保障 覆盖率	≥99%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助对象满意度	≥99%	98	10	9.75	按实际调查结果填 报
总分						100	99.75	

湖口县医疗保障局（本级）“医药价格监测及基金监管项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		医药价格监测及基金监管						
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	22.5	10	75	5	
	政府预算资金	30	30	22.5	—	75	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医药价格监测与监管				医药价格监测与监管稳步运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医药价格监测及基金监管成本	= 300000	300000	20	20	
	产出指标	数量指标	监管人员监管能力提升认可度	≥80%	80	20	20	
		质量指标	医疗两定机构监察合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	两定机构监察及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥95%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

湖口县医疗保障局（本级）“医疗救助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		医疗救助							
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	1,163	1,163	10	100	10	
		政府预算资金	0	1163	1163	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续做好困难群众参保资助工作，重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%，年度救助对象人次符合客观需要。				持续做好困难群众参保资助工作，重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%，年度救助对象人次符合客观需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值 分	分 得	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	符合医疗救助对象人数	≥10000人	11000	20	20		
	产出指标	数量指标	资助对象参保率	=100%	100	20	20		
		质量指标	医疗救助资金发放准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	医疗救助资金发放及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护困难群体医疗保障	基本保障	基本达成目标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	接受救助对象满意度	≥90%	85	10	8.61	按实际调查结果填报	
总分						100	98.61		

湖口县医疗保障局（本级）“关破改企业医保项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		关破改企业医保							
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,430	1,430	800	10	55.94	0		
	政府预算资金	1430	1430	800	—	55.94	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关破改企业职工医疗保障				关破改企业职工医疗基本保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	关破改企业职工医保缴费	按规定比例缴纳	基本达成目标	20	20		
	产出指标	数量指标	关破改企业职工参保率	＝100%	100	20	20		
		质量指标	关破改企业职工参保准确率	＝100%	100	10	10		
		时效指标	关破改企业职工参保及时率	＝100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	关破改企业职工医疗保障	基本保障	基本达成目标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	关破改企业职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90		

湖口县医疗保障局（本级）“乡镇医保所工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		乡镇医保所工作经费							
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14	14	10.5	10	75	5	
		政府预算资金	14	14	10.5	—	75	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇医保所稳定运行				乡镇医保所稳定运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	乡镇医保所补助标准	=10000元/家	10000	20	20		
	产出指标	数量指标	乡镇医保所个数	=14个	14	20	20		
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	1000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	医保办件时效率	≥95%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	95		

湖口县医疗保障局（本级）“信息网络运行维护项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		信息网络运行维护						
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	6	10	75	5
		政府预算资金	8	8	6	—	75	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医保信息网络稳定运行				医保信息网络稳定运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络运行成本	=80000元	80000	20	20	
	产出指标	数量指标	接通终端数量	=20个	20	20	20	
		质量指标	网络运行通畅度	≥95%	95	10	10	
		时效指标	系统上线及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥95%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	网络使用对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	95		

湖口县医疗保障局（本级）“2023年医疗救助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年医疗救助项目							
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500	500	200	10	40	0	
		政府预算资金	500	500	200	—	40	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续做好困难群众参保资助工作，重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%，年度救助对象人次符合客观需要。				持续做好困难群众参保资助工作，重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%，年度救助对象人次符合客观需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值 分	分 得	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	符合医疗救助对象人数	>100000人	11656	20	0	年初设定目标时填报有	
	产出指标	数量指标	资助对象参保率	=100%	100	20	20		
		质量指标	医疗救助资金发放准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	医疗救助资金发放及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护困难群体医疗保障	基本保障	基本达成目标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	接受救助对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	70		

湖口县医疗保障局（本级）“基层医保经办服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		基层医保经办服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	55	50	10	90.91	7	
	政府预算资金	0	55	50	—	90.91	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	不断推进医疗保障服务体系建设，全面提高基层经办服务能力，使参保群众就近享受优质便捷高效的医疗保障服务。			不断推进医疗保障服务体系建设，全面提高基层经办服务能力，使参保群众就近享受优质便捷高效的医疗保障服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经办机构建设资金成本	＝80%	80	20	20	
	产出指标	数量指标	乡镇（街道、场）医保服务事项数	≥20项	21	20	20	
		质量指标	乡镇、村级服务点信息平台、自动服务等网络	＝100%	100	10	10	
		时效指标	乡镇、村级服务点建设完成及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网点业务人员专业水平、服务水平有效提高	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥95%	90	10	8.68	按实际结果填报
总分					100	95.68		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他

支出。

（七）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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

湖口县医疗保障局 部门整体支出绩效自评报告

（2023 年度）

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规范性文件，拟订相关规划并组织实施。

2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻执行国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

4、贯彻执行国家、省、市统一的药品、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。

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

6、贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策，按要求推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

7、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的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。

11、与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县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。

（二）部门基本情况

本部门 2023 年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

（三）2023年部门年度整体支出绩效目标

按照“保基本、可持续、惠民生、推改革”的总体要求，积极创建全省医疗保障综合改革先行示范县，全力推动全

县医疗保障事业新发展；以人民为中心，坚持以保障参保人员的根本利益、维护医保基金安全。

1、推进扩面征缴，全县参保率达99%以上。2、落实医疗保障政策待遇。全面落实重特大疾病医疗保险和救助制度，全力做好农村低收入人口分类资助参保动态解决因突发重大疾病出现的返贫致贫风险问题。3、开展医保领域欺诈骗保突出问题专项治理检查及结合绩效考核全覆盖检查。

（四）部门预算绩效管理开展情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据部门整体支出绩效自评的相关要求，为加强对部门整体支出和社会保险基金的预算绩效管理工作的组织领导，成立预算绩效管理领导小组，指定专人负责，明确预算绩效管理责任人员，组织实施部门支出绩效评价工作，查阅文件、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。

从评价情况来看，绩效目标编制较合理，资金明细测算相对准确，项目总体执行情况较好。

（二）当年部门预算及执行情况

绩效目标全部覆盖我局的公用经费支出、业务性专项经费支出、城镇职工基本医疗保险基金支出、城乡居民基本医疗保险基金支出，综合我部门各项绩效指标，整体绩效评价得分为：95分，评价等级为“优”

2023年全年预算预算资金数4512.26万元，全年预算执行数为3402.039万元，完成预算的76.34%。其中：政府预算资金年初预算数为4412.25964万元，全年执行数为3368.25964万元，完成预算的76.34%；单位资金年初预算数为100万元，单位资金全年执行数为33.778931万元，完成预算的33.78%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、推进扩面征缴。我局对照2023年全市各县（市、区）基本医疗保险扩面征缴目标任务分配表定期调度，加强与税务、民政、乡村振兴、教育等部门协同机制，全面摸排、下沉社区、宣传政策、广泛动员做好城乡居民缴费工作；落实分类资助参保，督导脱贫人口和低收入人口等重点人群应保尽保。截至目前，我县参保人数24.73万人，其中职工参保4.23万人，城乡居民参保人员20.50万人，按统计部门湖

口县常住人口22.22万人计算，全县参保率111%。基金总收入2.26亿元，其中职工1.22亿元，居民1.04亿元。

2、落实医疗保障政策待遇。全面落实重特大疾病医疗保险和救助制度，全力做好农村低收入人口分类资助参保，全县脱贫人口8810人，低收入人员11271人已全部参保，参保率达100%，实现应保尽保。贫困人员救助报销共计57582人次，其中住院救助6176 人次，门诊救助42612 次数，医疗救助报销总支付1298.8 万。今年以来已推送87 名脱贫人员和 1068名监测人员自付医疗费用过大到乡村振兴局、县民政局和各乡镇，动态解决因突发重大疾病出现的返贫致贫风险问题。

3、开展医保领域欺诈骗保突出问题专项治理检查及结合绩效考核全覆盖检查。联合多部门形成工作领导小组，制定了《湖口县医保领域欺诈骗保突出问题治理工作方案》，对全县171家定点医疗机构和68家定点零售药店，开展2019年以来使用医保基金行为全覆盖检查。截至目前，自查自纠发现存在问题的定点医疗机构11家，一般违规问题数22个，涉及违规金额1.75万元，制定整改措施14条，下达责令整改

通知书123份。共追回违规基金196.1万元，行政罚款 12.18万元。

（二）履职效果情况：

主要从部门整体层面绩效目标实现情况进行评价，包括产出的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。设定分值100分，支出自评得95分，扣分原因为行政单位医疗保险按集中支付要求，指标直接下到各单位平台；城乡居民财政补助直接由财政专户拨入基金账户。，导致年度资金预算全年执行数未达到年度指标值；单位资金年初预算数较大。

（三）社会满意度及可持续性影响：

有效提高广大人民群众对医保制度改革和便民服务的相关政策文件的了解；医保经办服务及显著提升；医保宣传能力、医疗救助对象覆盖范围全覆盖。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 产出绩效目标管理水平有待提高。产出绩效目标中的数量指标设置不够充分，与部门整体绩效目标的匹配性不高，未能很好的量化工作开展后预期实现的目标。

2. 效益绩效目标管理水平有待提高。效益绩效目标设置不够明晰，未能清晰体现出工作开展后预期实现的社会效益、经济效益和可持续影响，效益绩效指标可考核性不强，指标约束力有待提升，考核标准不够明确。

（二）改进的方向及具体措施

注重提升预算编制的合理性，及绩效指标的准确率，提高资金使用效率，对资金使用和管理实施绩效管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为部门开展下一年度预算安排的重要依据，促进绩效评价工作不断改进和完善。构建信息公开透明的绩效评价结果应用机制；依据预算评价结果，合理规划和控制预算编制；科学实施事前绩效评估与事后评价结果的对接。

我局资金管理规范，项目资金专款专用，并对专项资金使用的全过程进行监督，加强预算执行期间的绩效监控及年终绩效评价与评价的应用工作。根据2023年项目绩效自评报告评定指标，下一步将按照规定在相关网站公开。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

评价部门名称	湖口县医疗保障局		下属单位个数	1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,512.26	3,402.039	10	75.4	5
	政府预算资金	4412.25964	3368.25964	—	76.34	—
	单位资金	100	33.778931	—	33.78	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施		行政单位医疗保险按集中支付要求，指标直接下到各单位平台；城乡居民财政补助直接由财政专户拨入基金账户。				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、推进扩面征缴，全县参保率达 99%以上。2、落实医疗保障政策待遇。全面落实重特大疾病医疗保险和救助制度，全力做好农村低收入人口分类资助参保动态解决因突发重大疾病出现的返贫致贫风险问题。3、开展医保领域欺诈骗保突出问题专项治理检查及结合绩效考核全覆盖检查。		(一) 推进扩面征缴。我局对照 2023 年全市各县（市、区）基本医疗保险扩面征缴目标任务分配表定期调度，加强与税务、民政、乡村振兴、教育等部门协同机制，全面摸排、下沉社区、宣传政策、广泛动员做好城乡居民缴费工作；落实分类资助参保，督导脱贫人口和低收入人口等重点人群应保尽保。截至目前，我县参保人数 24.73 万人，其中职工参保 4.23 万人，城乡居民参保人员 20.50 万人，按统计部门湖口县常住人口 22.22 万人计算，全县参保率 111%。基金总收入 2.26 亿元，其中职工 1.22 亿元，居民 1.04 亿元。(二) 落实医疗保障政策待遇。全面落实重特大疾病医疗保险和救助制度，全力做好农村低收入人口分类资助参保，全县脱贫人口 8810 人，低收入人员 11271 人已全部参保，参保率达 100%，实现应保尽保。贫困人员救助报销共计 57582 人次，其中住院救助 6176 人次，门诊救助 42612 人次，医疗救助报销总支付 1298.8 万。今年以来已推送 87 名脱贫人员和 1068 名监测人员自付医疗费用过大到乡村振兴局、县民政局和各乡镇，动态解决因突发重大疾病出现的返贫致贫风险问题。(三) 开展医保领域欺诈骗保突出问题专项治理检查及结合绩效考核全覆盖检查。联合多部门形成工作领导小组，制定了《湖口县医保领域欺诈骗保突出问题治			

				理工作方案》，对全县 171 家定点医疗机构和 68 家定点零售药店，开展 2019 年以来使用医保基金行为全覆盖检查。截至目前，自查自纠发现存在问题的定点医疗机构 11 家，一般违规问题数 22 个，涉及违规金额 1.75 万元，制定整改措施 14 条，下达责令整改通知书 123 份。共追回违规基金 196.1 万元，行政罚款 12.18 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	推行医保支付改革	≥70%	70	5	5	
		医保规范和政策监督检查	全覆盖	基本达成目标	2	2	
		城乡居民参保人数	≥21 万人	24.73	5	5	
		城乡居民各级财政补助标准（元）	≥640 元/人	640	5	5	
		医疗救助资金使用率	≥60%	75	5	5	
	质量指标	参保人住院费用实际报销比（%）	≥64%	65	2	2	
		符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	>99%	99	2	2	
		以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率（%）	≥95%	95	2	2	
		集中采购落实情况	按要求落实执行	基本达成目标	2	2	
		医保信息系统正常运行率	≥90%	90	2	2	
		定点医疗机构监督检查覆盖率	全覆盖	基本达成目标	2	2	
	时效指标	城乡居民医保当年各级财政补助到位率（%）	=100%	100	2	2	
		乡镇、村级服务点建设完成及时性	=100%	100	2	2	
		“一站式”即时结算覆盖地区	=100	100	2	2	
	成本指标	预算执行率	≥70%	75.40	0	0	
效益指	社会效	有效提高广大人民	有效提高	基本达成目	10	10	

标	益指标	群众对医保制度改革和便民服务的相 关政策文件的了解		标			
		医保经办服务能力	明显提高	基本达成目 标	10	10	
		医保宣传能力	显著提升	基本达成目 标	10	10	
		医疗救助对象覆盖 范围	全覆盖	基本达成目 标	10	10	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政策知晓率	≥90%	90	5	5	
		参保人员对医保服 务的满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	95	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标