

2023 年度
三门峡市医疗保障局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目录

第一部分三门峡市医疗保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

三门峡市医疗保障局（本级）概况

一、单位职责

（1）拟订全市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规章草案和政策、规划、标准并组织实施。完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式。

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

（3）组织拟定全市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。健全完善大病保险制度。推进长期护理保险制度改革。

（4）组织拟订城乡统一的药、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付协标准，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）拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组

织实施，构建医保智能监管平台，建立健全医疗保障信用评价体系 and 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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市医疗保障局（本级）内设机构 8 个，包括：办公室（人事科）、规划财务和法规科（政务服务科）、职工待遇保障科（离休干部医疗保障科）、居民待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、基金监管科（基金稽查科）、机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市医疗保障局（本级）单位 2023 年度决算包括三门峡市医疗保障局（本级）单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出決算总表

单位：三门峡市医疗保障局（本级）

2023 年度

公开 01 表

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	556.16	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	31.97
	9		九、卫生健康支出	40	497.79
	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	3.50

	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	22.90
	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	
	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	556.16	本年支出合计	58	556.16
使用非财政拨款结余和专用结余	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	556.16	总计	62	556.16
----	----	--------	----	----	--------

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：三门峡市医疗保障局（本级）

2023 年度

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		556.16	556.16					
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97					
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97					
210	卫生健康支出	497.79	497.79					
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84					
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84					
21015	医疗保障管理事务	473.95	473.95					
2101501	行政运行	405.95	405.95					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	68.00	68.00					
213	农林水支出	3.50	3.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50	3.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.50	3.50					
221	住房保障支出	22.90	22.90					

22102	住房改革支出	22.90	22.90					
2210201	住房公积金	22.90	22.90					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：三门峡市医疗保障局（本级）

2023 年度

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		556.16	476.65	79.50			
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97				
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97				
210	卫生健康支出	497.79	421.79	76.00			
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84				
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84				
21015	医疗保障管理事务	473.95	397.95	76.00			
2101501	行政运行	405.95	397.95	8.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	68.00		68.00			
213	农林水支出	3.50		3.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50		3.50			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.50		3.50			
221	住房保障支出	22.90	22.90				
22102	住房改革支出	22.90	22.90				
2210201	住房公积金	22.90	22.90				

注：本表反映单位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

单位：三门峡市医疗保障局（本级）

2023 年度

公开 04 表
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	556.16	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	31.97	31.97		
	9		九、卫生健康支出	41	497.79	497.79		
	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	3.50	3.50		
	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	22.90	22.90		
	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				
	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	556.16	本年支出合计	59	556.16	556.16		
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	556.16	总计	64	556.16	556.16		

注：本表反映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。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

单位：三门峡市医疗保障局（本级）

2023 年度

公开 05 表
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		556.16	476.65	79.50
208	社会保障和就业支出	31.97	31.97	
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	
210	卫生健康支出	497.79	421.79	76.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	
21015	医疗保障管理事务	473.95	397.95	76.00

2101501	行政运行	405.95	397.95	8.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	68.00		68.00
213	农林水支出	3.50		3.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50		3.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50		3.50
221	住房保障支出	22.90	22.90	
22102	住房改革支出	22.90	22.90	
2210201	住房公积金	22.90	22.90	

注：本表反映单位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

单位：三门峡市医疗保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 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	433.91	302	商品和服务支出	42.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.75	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.26	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	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.97	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	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	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.90	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		433.91	公用经费合计					42.74

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：三门峡市医疗保障局（本级）

2023 年度

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：三门峡市医疗保障局（本级）

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：三门峡市医疗保障局（本级）

2023 年度

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
0.22					0.22	0.22					0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 556.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 126.12 万元，增长 29.33%。主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 556.16 万元，其中：财政拨款收入 556.16 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 556.16 万元，其中：基本支出 476.65 万元，占 85.70%；项目支出 79.50 万元，占 14.29%。

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 556.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 126.12 万元，增长 29.33%。主要原因是工作内容调整，支出项目增加

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 556.16 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 126.12 万元，增长 29.33%。主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 556.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.97 万元，占 5.75%；卫生健康（类）支出 497.79 万元，占 89.50%；农林水（类）支出 3.50 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 22.90 万元，占 4.12%。

（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 726.70 万元，支出决算为 556.16 万元，完成年初预算的 76.53%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 48.60 万元，决算数 31.97 万元，完成年初预算的 65.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整，支出减少。

2. 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 24.10 万元，决算数 23.84 万元，完成年初预算的 98.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，支出减少。

3. 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 611.30 万元，决算数 405.95 万元，完成年初预算

的 66.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩行政运行经费，支出减少。

4. 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 0.00 万元，决算数 68.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

6. 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 42.80 万元，决算数 22.90 万元，完成年初预算的 53.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，支出减少。

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 476.65 万元。

其中：人员经费 433.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 42.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 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 0.22 万元，支出决算为 0.22 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.22 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，完成预算的 0.00%。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。开支内容包括：无此项开支。

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，完成预算的 0.00%。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，单位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 0.22 万元，支出决算为 0.22 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 万元。主要用于无此项开支。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）。来访人员主要包括：无此项开支等。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于宴请费用、交通费用、住宿费用等。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12 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 42.74 万元，比 2022 年度下降 1.39 万元，下降 3.15%，主要原因是压缩行政运行经费，支出减少。

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，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 5 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 5 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自

评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 5 个项目进行了绩效自评。其中：5 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：

（1）2023 年打击欺诈骗保专项治理工作经费项目，预算 9 万元，实际执行 0 万元，完成率 0%，绩效自我评价结果为：优。

（2）打击欺诈骗保、举报奖励、专项治理工经费项目，预算 170 万元，实际执行 0 万元，完成率 100%，绩效自我评价结果为：优。

（3）医疗保障支付方式改革工作经费项目，预算 10.8 万元，实际执行 0 万元，完成率 0%，绩效自我评价结果为：优。

（4）医疗保障综合业务经费（党建、文明创建、意识形态）项目，预算 18 万元，实际执行 0 万元，完成 0%，绩效自我评价结果为：优。

（5）医疗体系建设、业务开展工作经费项目，预算 13.5 万

元，实际执行 0 万元，完成率 0%，绩效自我评价结果为：优。

存在问题：

（1）个别项目数量指标未完成，与预期有偏差。主要原因是部分项目年初目标值设置不合理，项目实施进度相对滞后，对应绩效目标未完成。

（2）预算执行序时进度未达目标进度要求。主要原因一是部分项目预算资金下达时间较晚、部分项目按合同约定结算时间为年底或跨年结算，故各节点执行进度出现偏差。

2. 整改措施：

（1）加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围，提高资金执行率。

（2）加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率。保证从绩效目标填报至绩效评价实施全链条中有人牵头、职责明确、目标清晰、协调顺畅。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年打击欺诈骗保专项治理工作经费						
主管部门		市医疗保障局		实施单位		三门峡市医疗保障局		
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:	9	9	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	9	9	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	资金比较合理、科学			5	5	
		拨付合规性	未拨付			5	5	
		使用规范性	使用规范，没有其他问题			5	5	
		预算绩效管理情况	安全有效，没有其他问题			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打击欺诈骗保，对全是定点医疗机构开展日常检查和重点抽查，对全市监管人员进行培训，维护基金安全。			打击欺诈骗保，对全是定点医疗机构开展日常检查和重点抽查，对全市监管人员进行培训，维护基金安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	组织开展全市打击欺诈骗保宣传活动	=1 次	1 次	5	5	0.00	
		对全市定点医药机构、经办等开展检查工作	≥5 家	5 家	10	10	0.00	
		对全市监管人员进行业务政策培训	=1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	全市监管人员进行业务政策培训	合格	100%	10	10	0.00	
		基金监管维护基金安全能力	稳步提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市监管人员进行业务政策培训	业务水平有所提升	100%	10	10	0.00	
		基金安全风险防控建设	维护基金安全	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		打击欺诈骗保、举报奖励、专项治理工经费							
主管部门		市医疗保障局		实施单位		三门峡市医疗保障局			
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：	170	170	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	170	170	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		资金未拨付		5	5		
		使用规范性		使用合规		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障我市医保基金安全，健全基金运行风险评估、预警机制,提升基金监管执法效能，我局将持续开展打击欺诈骗保、基金安全宣传、专项检查、飞行检查，积极引入信息技术服务机构、会计师事务所、商业保险机构等第三方力量参与医保基金监管,建立和完善政府购买服务制度，提升基金监管的专业性、精准性、效益性。				保障我市医保基金安全，健全基金运行风险评估、预警机制,提升基金监管执法效能，我局将持续开展打击欺诈骗保、基金安全宣传、专项检查、飞行检查，积极引入信息技术服务机构、会计师事务所、商业保险机构等第三方力量参与医保基金监管,建立和完善政府购买服务制度，提升基金监管的专业性、精准性、效益性。				
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指 标	社会成本指 标	基金安全风险防控建设		有所提高	100%	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	对全市定点医药机构开展检查		20	100%	10	10	0.00	
	质量指标	基金监管维护基金安全		稳步提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	打击欺诈骗保活动开展时间		全年	100%	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益指 标	业务政策培训		有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	5	5	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		医疗保障支付方式改革工作经费							
主管部门		市医疗保障局		实施单位		三门峡市医疗保障局			
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:	10.8	10.8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	10.8	10.8	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排较为合理、科学。		5	5	无	
		拨付合规性		未拨付		5	5	未拨付	
		使用规范性		使用规范，没有其他问题		5	5	无	
		预算绩效管理情况		安全有效，没有其他问题		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善医保制度建设，深化医保重点领域改革			推进了医保制度建设，深化医保重点领域改革					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支付方式改革培训		≥1 次	1 次	5	5	0.00	
		病案数据、结算数据规范采集培训		≥1 次	1 次	5	5	0.00	
		医保支付方式改革工作推进会		=1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	政策落实与执行情况		全面落实	100%	10	10	0.00	
		支付方式改革培训合格率		合格	100%	5	5	0.00	
		推进我市医保支付方式改革工作		达到省局统一部署的要求	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医保基金支付效能		更加精准	100%	15	15	0.00	
		医保结算清单数据规范性		有所提高	100%	15	15	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		医疗保障综合业务经费(党建、文明创建、意识形态)							
主管部门		市医疗保障局		实施单位		三门峡市医疗保障局			
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:	18	18	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	18	18	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理、科学		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范，没有其他问题		5	5	无	
		预算绩效管理情况		安全有效，没有其他问题		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高医保服务水平；深化药品医用耗材集中带量采购和医药价格改革；做好医保目录规范管理。			提高了医保服务水平；深化药品医用耗材集中带量采购和医药价格改革；做好医保目录规范管理。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	聘请法律顾问		=1 人	1 人	10	10	0.00	
		普法宣传活动		=2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	加大医保政策宣传		医保政策宣传覆盖面扩大	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医保政策宣传期		全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗保障人员专业素养提升程度		提高	100%	30	30	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		医疗体系建设、业务开展工作经费							
主管部门		市医疗保障局		实施单位		三门峡市医疗保障局			
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：	13.5	13.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	13.5	13.5	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			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			管理严谨规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进医保信息化建设；提高医保公共管理服务效能；落实好医保待遇政策.			推进医保信息化建设；提高医保公共管理服务效能；落实好医保待遇政策.					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	信息业务编码赋码率		达到省局标准	100%	20	20	0.00	
	质量指标	医保信息平台建设		按照省局统一要求推进一体化建设	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	医保信息业务编码标准化		为医保信息平台上线奠定基础	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	落实经办服务事项清单制度		≥80%	80%	5	5	0.00	
总分						100	90		