

2023年度
南召县医疗保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南召县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）负责拟定和落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织拟订全县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。

（三）负责拟订和落实全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

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

（六）贯彻落实上级关于药品、医用耗材的招标采购政策。

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

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，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。

（九）负责全县医保部门健康扶贫。

二、机构设置

南召县医疗保障局内设机构7个，分别是办公室、待遇保障股、政策法规及基金监管股、医药服务及价格管理股、医疗保障服务中心、基金规范服务中心、离休干部医疗统筹管理办公室。

从决算单位构成看，南召县医疗保障局部门决算包括：本级决算。

2023年度，南召县医疗保障局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 南召县医疗保障局。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,378.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	329.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.88
	9		九、卫生健康支出	40	7,268.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	329.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,707.65	本年支出合计	58	7,707.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,707.65	总计	62	7,707.65

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

收入決算表

公开02表

部门：南召县医疗保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,707.65	7,707.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,268.23	7,268.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,741.45	2,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,741.45	2,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	506.22	506.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	475.09	475.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,410.65	3,410.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,410.65	3,410.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	609.90	609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	393.33	393.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	216.57	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：南召县医疗保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,707.65	642.59	7,065.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,268.23	532.16	6,736.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,741.45	0.00	2,741.45	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,741.45	0.00	2,741.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	506.22	33.96	472.26	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	475.09	2.83	472.26	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,410.65	0.00	3,410.65	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,410.65	0.00	3,410.65	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	609.90	498.20	111.70	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	393.33	393.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	216.57	104.87	111.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南召县医疗保障局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,378.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	329.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.88	62.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,268.23	7,268.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.54	47.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	329.00	0.00	329.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,707.65	本年支出合计	59	7,707.65	7,378.65	329.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,707.65	总计	64	7,707.65	7,378.65	329.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南召县医疗保障局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	572.60	302	商品和服务支出	64.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364.21	30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.37	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.60	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.49	30217	公务接待费	2.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.08			
	人员经费合计	578.09					公用经费合计	64.50

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：南召县医疗保障局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	329.00	329.00	0.00	329.00	0.00
229	其他支出	0.00	329.00	329.00	0.00	329.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	329.00	329.00	0.00	329.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	329.00	329.00	0.00	329.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南召县医疗保障局		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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7,707.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,914.23万元，增长33.04%，主要原因是：政策性配套资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,707.65万元，其中：财政拨款收入7,707.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,707.65万元，其中：基本支出642.59万元，占8.34%；项目支出7,065.06万元，占91.66%。

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7,707.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,914.23万元，增长33.04%，主要原因是：政策性配套资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,378.65万元，占本年支出合计的95.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,585.23万元，增长27.36%，主要原因是：政策性配套资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,378.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.88万元，占0.85%；卫生健康（类）支出7,268.23万元，占98.50%；住房保障（类）支出47.54万元，占0.64%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,628.34万元，支出决算为7,378.65万元，完成年初预算的69.42%。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）。年初预算为62.88万元，支出决算为62.88万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为2,741.45万元，支出决算为2,741.45万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.13万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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）。年初预算为475.09万元，支出决算为475.09万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为6660.34万元，支出决算为3,410.65万元，完成年初预算的51.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为393.33万元，支出决算为393.33万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为216.57万元，支出决算为216.57万元，完成年初预算的100.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.54万元，支出决算为47.54万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出642.59万元，其中：人员经费578.09万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费64.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为329.00万元，支出决算为329.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于政策性配套资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.47万元，完成预算的100.00%，占50.06%；公务接待费支出决算4.47万元，完成预算的100.00%，占50.06%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.47万元。主要用于日常公务用车。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

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

其他国内公务接待支出 4.47万元，主要用于日常公务接待。2023年共接待国内来访团组60个、来宾582人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有17个项目，涉及金额5947.19万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及17个项目，1-12月份预算执行数5198.45万元，执行率87.41%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额5198.45万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目16个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2021年下半年新冠疫苗及接种费县级补助资金项目，全年预算数180万元，全年执行数0万元。发现的主要问题及原因：资金未及时拨付到位。下一步改进措施：及时与财政沟通，确保资金及时到位。

2. 2023年城乡居民基本医疗保险县级配套资金项目，全年预算数2561.45万元，全年执行数2561.45万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

3. 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目，全年预算数32万元，全年执行数32万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

4. 2023年中央财政医疗救助补助提前下达资金（城乡医疗救助补助资金）项目，全年预算数2222万元，全年执行数1725.27万元，预算执行率77.64%，自评得分97.76分，评价等级优。发现的主要问题及原因：资金未及时拨付到位。下一步改进措施：及时与财政沟通，确保资金及时到位。

5. 工资福利支出项目，全年预算数242万元，全年执行数242万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

6. 工作活动经费项目，全年预算数4.7万元，全年执行数4.7万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

7. 公用经费项目，全年预算数10.9万元，全年执行数10.9万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

8. 关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务与能力提升建设部分）的通知项目，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

9. 基金宣传和公示工作经费项目，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

10. 离休干部及伤残军人公疗经费项目，全年预算数544.27万元，全年执行数472.26万元，预算执行率86.77%，自评得分98.68分，评价等级优。发现的主要问题及原因：资金未及时拨付到位。下一步改进措施：及时与财政沟通，确保资金及时到位。

11. 门诊重慢症鉴定经费项目，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

12. 网络维护及光纤租赁费项目，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

13. 行政执法检查经费项目，全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

14. 业务活动经费项目，全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

完成。

15. 业务经费-2022非税收入项目，全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

16. 医保基金行政执法检查经费项目，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

17. 原审计师事务所人员医疗保险项目，全年预算数3.87万元，全年执行数3.87万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（十）、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。

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

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

（十三）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十四）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		工资福利支出							
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关			
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：		0	242	242	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	242	242	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	离退休物业补助，社保，公积金等，财政拨款677.48万元			保障离退休物业补助，社保，公积金等					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工资福利支出	≤677.48万元	242.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	离退休人数	=97人	97人	15	15	0.00		
	质量指标	工资福利支出合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员正常生活水平	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		工作活动经费							
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关			
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：		10.7	4.7	4.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		10.7	4.7	4.7	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算 项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、 挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	基本工作经费，稽核任务，财政拨款10.7万元，解决工作中下乡稽核人员的车辆、燃油费等费用			基本工作经费，稽核任务，解决工作中下乡稽核人员的车辆、燃油费等费用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作活动经费	≤10.70万元	4.70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	下乡租用车辆	≥150次	150次	10	10	0.00		
		下乡人员生活补贴	≥120次	120次	10	10	0.00		
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障稽核任务正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		公用经费							
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关			
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：	0	10.9	10.9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10.9	10.9	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算 项目的产出和效果。	5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公用经费，财政拨款19.16万元，保障单位工作正常运行。			公用经费，保障单位工作正常运行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公用经费	≤19.16万元	10.90万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费使用完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	经费使用合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	97%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务与能力提升建设部分）的通知								
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关				
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:		20		20		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		20		20		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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		安排科学		5		5		
		拨付合规性		拨付合规		5		5		
		使用规范性		使用规范		5		5		
		预算绩效管理情况		管理规范		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理等改革任务			使用规范						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	培训费用	≤20万元	20.00万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	更好的服务群众	100%	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	提高医疗机构政策知晓度	≥9百分比	9百分比	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	预算执行率	≥90百分比	90百分比	10	10	0.00			
	质量指标	推进医保支付方式改革	根据国家出台文件	100%	10	10	0.00			
	时效指标	当年完成率	≥100百分比	100百分比	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	医保基金支付	有所提升	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	依据经办能力	有所提升	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	社会回报率	显著提升	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	94%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		基金宣传和公示工作经费							
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关			
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	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	宣传和公示城乡居民医疗保险政策及法规制度，财政拨款10万元，宣传医疗保障服务管理范围、药品价格服务、医疗救助、大病医疗政策，增加群众对医疗的知晓率。			宣传和公示城乡居民医疗保险政策及法规制度，财政拨款10万元，宣传医疗保障服务管理范围、药品价格服务、医疗救助、大病医疗政策，增加群众对医疗的知晓率。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	基金宣传和公示工作经费	≤10.00万元	10.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传医保政策手册及广告	≥20次	20次	15	15	0.00		
	质量指标	宣传手册合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众医保的知晓度	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		离休干部及伤残军人公疗经费						
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关		
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：	600	544.27	472.26	10	86.77 %	8.68
		财政拨款	600	544.27	472.26	—	86.77 %	—
		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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	离休干部及伤残军人公疗经费，财政拨款600万元，全县离休干部及六级以上伤残军人医疗费用补助，减轻离休干部及伤残军人经济负担，提高干部及军转干部生活质量。			公疗经费，财政拨款600万元，全县离休干部及六级以上伤残军人医疗费用补助，减轻离休干部及伤残军人经济负担，提高干部及				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	离休干部及伤残军人公疗经费	≤600.00万元	472.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县离休人员及伤残补助人数	=125人	125人	15	15	0.00	
	质量指标	实报实销保障率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高离休干部及伤残军人生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员及伤残军人满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		门诊重慢症鉴定经费						
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	门诊重慢症鉴定经费，财政拨款5万元。用于组织参加职工医疗保险的门诊慢性病鉴定，减轻在职职工经济负担，提高职工生活质量。			门诊重慢症鉴定经费，用于组织参加职工医疗保险的门诊慢性病鉴定，减轻在职职工经济负担，提高职工生活质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	门诊重慢症鉴定经费	≤5.00万元	5.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工医保申请慢性病人次	≥8232人次	8232人次	15	15	0.00	
	质量指标	慢性病报销率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		网络维护及光纤租赁费						
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	网络维护费，保障网络正常运行。			严格预算绩效按照相关管理制度执行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	网络维护费	≤20.00万元	20.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络维护费年	=1年	1年	15	15	0.00	
	质量指标	网络维护合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障网络正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		行政执法检查经费							
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关			
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：		0	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	15	15	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	行政执法检查经费，财政拨款20万元。保障稽查工作正常运行。			行政执法检查经费，保障稽查工作正常运行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	检查经费	≤20.00万元	15.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	稽查次数	≥120次	120次	15	15	0.00		
	质量指标	稽查合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障稽查工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		业务活动经费						
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关		
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	60	60	60	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经办业务经费，财政拨款60万元。保障工作运行的基本费用，保障医疗服务能力，提高服务质量。			经办业务经费，保障工作运行的基本费用，保障医疗服务能力，提高服务质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务经费	≤60.00万元	60.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	业务合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		业务经费-2022非税收入							
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关			
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：	0	6	6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6	6	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决工作运行的基本费用，保障医疗服务能力，提高服务质量。			解决工作运行的基本费用，保障医疗服务能力，提高服务质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	业务经费	≤6.00万元	6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	业务完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	业务合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		医保基金行政执法检查经费							
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关			
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：		30	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		30	10	10	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	医保基金行政执法检查经费，财政拨款30万元。医保局成立以来，打击欺诈骗保，开展多层次、多方式、多手段的医保基金使用管理督查，维护基金安全，提高医保基金的使用水平和能力。			政执法检查经费，打击欺诈骗保，开展多层次、多方式、多手段的医保基金使用管理督查，维护基金安全，提高医保基金的使用水					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	基金监督检查费用	≤30.00万元	10.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	检查医疗机构及药店数量	≥98个	98个	15	15	0.00		
	质量指标	定点医疗机构和药店管理覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高医疗机构 和 药店规范	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		原审计师事务所人员医疗保险						
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关		
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：		3.87	3.87	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		3.87	3.87	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	审计师事务所人员医疗保险，财政拨款3.87万元，为了减轻审计师事务所经济负担，提高生活质量。			审计师事务所人员医疗保险，为了减轻审计师事务所经济负担，提高生活质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	职工医疗保险金	≤3.87万元	3.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳医保职工人数	=10人	10人	15	15	0.00	
	质量指标	医疗保险缴纳足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2021年下半年新冠疫苗及接种费县级补助资金							
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		180	180	0	10	0.00%	0.00
		财政拨款		180	180	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算 项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年下半年新冠疫苗及接种费县级补助资金，财政拨款180万元，保障群众身体健康，减轻居民经济负担。			2021年下半年新冠疫苗及接种费县级补助资金，财政拨款180万元，保障群众身体健康，减轻居民经济负担。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	新冠疫苗及接种费县级补助资金	≤180.00万元	180.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新冠疫苗接种人次	≥576261人次	576261人次	15	15	0.00		
	质量指标	新冠疫苗接种完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	减轻居民经济负担	减轻	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年城乡居民基本医疗保险县级配套资金							
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关			
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：		2626	2561.45	2561.45	10	100.00%	10.00
		财政拨款		2626	2561.45	2561.45	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算 项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年城乡居民基本医疗保险县级配套资金，南召县居民医疗保险县级配套资金，用于支付全县参保居民医保；减轻补贴对象经济负担，提高群众的生活水平，促进和谐社会建设的改善。			保障南召县居民医疗保险县级配套资金，用于支付全县参保居民医保；减轻补贴对象经济负担，提高群众的生活水平，促进和谐社会建设的改善。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	医疗保险县级配套资金	≤2626.00万元	2561.45万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参保人数	≥574841人	574841人	15	15	0.00		
	质量指标	医保补助率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众的生活水平，促进和谐社会建设的改善	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关		
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：	0	32	32	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	32	32	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算 项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，为了加强医疗保障服务能力建设，提高工作质量，推进医保经办服务，提升医保基金使用效率。		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，保障医疗保障服务能力建设，提高工作质量，推进医保经办服务，提升医保基金使用效率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	≤32.00万元	32.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开医保相关工作性会议次数	≥55次	55次	15	15	0.00	
	质量指标	相关政策公布完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医疗机构政策知晓度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对医保局服务的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年中央财政医疗救助补助提前下达资金（城乡医疗救助补助资金）						
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关		
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：		2222	1725.27	10	77.64 %	7.76
		财政拨款		2222	1725.27	—	77.64 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年中央财政医疗救助补助提前下达资金（城乡医疗救助补助资金），医疗救助资金主要用于我县户籍的特困供养人员、孤儿、最低生活保障对象、农村建档立卡贫困人口、低收入救助对象和因病致贫重病对象在资助参保、住院、门诊治疗等方面进行救助；减轻补贴对象经济负担。			2023年中央财政医疗救助补助提前下达资金（城乡医疗救助补助资金），医疗救助资金主要用于我县户籍的特困供养人员、孤儿、最低生活保障对象、农村建档立卡贫困人口、低收入救助对象和因病致贫重病对象在资助参保、住院、门诊治疗等方面进行救助；减轻补贴对象经济负担。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助补助资金	≤2222.00万元	1725.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助补助人数	≥55056人	55056人	15	15	0.00	
	质量指标	基本医疗后续保障率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.76		