

泗县医疗保障局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泗县医疗保障局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

第三部分 泗县医疗保障局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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及离休医疗费补助项目绩效评价报告

第一部分 泗县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻中央省市医疗保障方面的法律法规和政策规定，

组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（二）贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实中央省市药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和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理论依据机制，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。制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。

（四）制定全县医保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。

（五）负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。

(六) 贯彻落实中央省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

(七) 贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县医疗保障局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是

纳入泗县医疗保障局2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心
2	泗县城乡居民基本医疗保险管理服务中心
3	泗县医保基金安全监管中心

第二部分 泗县医疗保障局2023年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县医疗保障局

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	3373.27	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	5.84
	9		九、卫生健康支出	40	3367.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	3373.27	本年支出合计	58	3373.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3373.27	总计	62	3373.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：泗县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			社会保障和就业支出	5.84	5.84						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5	5						
208	01	09	社会保险经办机构	5	5						
208	07		就业补助	0.84	0.84						
208	07	99	其他就业补助支出	0.84	0.84						
210			卫生健康支出	3367.43	3367.43						
210	01		卫生健康管理事务	61	61						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	61	61						
210	11		行政事业单位医疗	387.66	387.66						
210	11	01	行政单位医疗	363.66	363.66						
210	11	02	事业单位医疗	24	24						
210	13		医疗救助	2179.09	2179.09						
210	13	01	城乡医疗救助	2179.09	2179.09						
210	15		医疗保障管理事务	739.68	739.68						
210	15	01	行政运行	152.6	152.6						
210	15	50	事业运行	465.08	465.08						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	122	122						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：泗县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3373.27	1005.25	2368.03			
208			社会保障和就业支出	5.84		5.84			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5		5			
208	01	09	社会保险经办机构	5		5			
208	07		就业补助	0.84		0.84			
208	07	99	其他就业补助支出	0.84		0.84			
210			卫生健康支出	3367.43	1005.25	2362.19			
210	01		卫生健康管理事务	61		61			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	61		61			
210	11		行政事业单位医疗	387.66	387.66				
210	11	01	行政单位医疗	363.66	363.66				
210	11	02	事业单位医疗	24	24				
210	13		医疗救助	2179.09		2179.09			
210	13	01	城乡医疗救助	2179.09		2179.09			
210	15		医疗保障管理事务	739.68	617.59	122.1			
210	15	01	行政运行	152.6	152.6				
210	15	50	事业运行	465.08	464.99	0.1			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	122		122			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：泗县医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	3373.27	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.84	5.84		
	9		九、卫生健康支出	38	3367.43	3367.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3373.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3373.27	3373.27		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	3373.2 7	总计	58	3373.2 7	3373.2 7		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泗县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3373.27	1005.25	2368.03
208			社会保障和就业支出	5.84		5.84
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5		5
208	01	09	社会保险经办机构	5		5
208	07		就业补助	0.84		0.84
208	07	99	其他就业补助支出	0.84		0.84
210			卫生健康支出	3367.43	1005.25	2362.19
210	01		卫生健康管理事务	61		61
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	61		61
210	11		行政事业单位医疗	387.66	387.66	
210	11	01	行政单位医疗	363.66	363.66	
210	11	02	事业单位医疗	24	24	
210	13		医疗救助	2179.09		2179.09
210	13	01	城乡医疗救助	2179.09		2179.09
210	15		医疗保障管理事务	739.68	617.59	122.1
210	15	01	行政运行	152.6	152.6	
210	15	50	事业运行	465.08	464.99	0.1
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	122		122

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：泗县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	885.3	302	商品和服务支出	108.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	288.59	30201	办公费	57.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.4	310	资本性支出	0.95
30103	奖金	5.4	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.43	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.95
30107	绩效工资	29.05	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.92	30206	电费	5.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.96	30207	邮电费	0.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	30209	物业管理费	2.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费	9.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	357	30213	维修(护)费	5.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.23	30217	公务接待费	5.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	3.5	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.6	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	7.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		895.38	公用经费合计						109.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：泗县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：泗县医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：泗县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：泗县医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县医疗保障局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年度收入总计3373.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3373.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加407.84万元，增长13.75%，主要原因：追加县批及专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3373.27万元，其中：财政拨款收入3373.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3373.27万元，其中：基本支出1005.25万元，占29.80%；项目支出2368.03万元，占70.20%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3373.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3373.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加407.84万元，增长13.75%，主要原因：追加县批及专项资金。

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3373.27万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加407.84万元，增长13.75%。主要原因：追加县批及专项资金。

（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3373.27万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出5.84万元，占0.17%；**卫生健康（类）**支出3367.43万元，占99.83%。

（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1151.89万元，支出决算为3373.27万元，完成年初预算的292.85%。决算数大于预算数的主要原因：追加县批及专项资金。其中：基本支出1005.25万元，占29.80%；项目支出2368.03万元，占70.20%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算100%。

2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是大学生就业见习岗补助支出。

3. 卫生健康（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0万元，支出决算为61万元，决算数大于预算数的主要原因是医保基金监管经费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为363.66万元，支出决算为363.66万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.03万元，支出决算为24万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

6. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2179.09万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城乡医疗救助资金。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为183.5万元，支出决算为152.6万元，完成年初预算的83.16%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约支出。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为574.7万元，支出决算为465.08万元，完成年初预算的80.93%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约支出。

9. 卫生健康（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0万元，支出决算为122万元，决算数大于预算数的主要原因是追加医疗保障服务能力提升资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1005.25万元，其中：人员经费895.38万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费109.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度，泗县医疗保障局机关运行经费支出56.29万元，比2022年增加17.73万元，增长45.98%，主要原因是增加基金监管经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，泗县医疗保障局政府采购支出总额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县医疗保障局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金367万元。从评价情况看，我单位3个项目都进行了绩效自评，3个项目自评得分都在90分以上，自评结果为优。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门对整体支出进行绩效自评，自评结果为优。

组织对离休医疗费补助等3个项目开展了部门评价，共涉及资金367万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看我部门3个项目都进行了绩效自评，3个项目自评结果都在90分以上，自评结果为优。

组织对泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金516.92万元。从评价情况看2023年度，泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心预算执行情况为：年初单位整体支出预算数为557.98万元，实际支出516.92万元，预算执行率为92.64%。实施“离休医疗费补助”项目，完成单位年度目标。通过项目实施，确保补助资金及时、准确发放，保障离休干部看病就医，提升其幸福感。通过综合评价得出：2023年泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心整体绩效评价得分为98分，评价等次为“优”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“离休医疗费补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

离休医疗费补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为357万元，执行数为357万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了离休人员看病就医，增强了离休人员的获得感和幸福感。发现的主要问题及原因：项目绩效目标过于笼统，未进行细致描述；项目绩效虽设置，但定性指标较多，无法精准衡量。主要原因是预算一体化系统会根据省厅要求不断完善，申报项目时，对项目实际使用情况无法精确预估，下一步改进措施：我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各分管股室，科学分解项目具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的实施成效。

离休医疗费补助项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度离休医疗费补助项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十八、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：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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行：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。

二十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、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：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。

附件：泗县医疗保障局2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县医疗保障局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	离休医疗费补助	
2	医用网络使用维护费	
3	欺诈骗取医保基金行为举报奖励	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		离休医疗费补助							
主管部门		066-泗县医疗保障局			实施单位	066003-泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心			
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：	357.00	357.00	357.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	357	357	357	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高离休干部医疗待遇，确保离休干部能正常看病就医。				已完成全年目标，共计支出3570000元，离休干部医疗待遇得到提高，有力保障了离休干部正常看病就医。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象		≤33人	33人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤3570000元	3570000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		医用网络使用维护费						
主管部门		066-泗县医疗保障局			实施单位	066003-泗县城镇职工基本医疗保险基金管理中心		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县职工医保网络正常运转				已完成全年目标任务，全年网络运行安全高效。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50000元	50000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
			推动“互联网+”发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标		0		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		欺诈骗取医保基金行为举报奖励								
主管部门		066-泗县医疗保障局			实施单位	066001-泗县医疗保障局				
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：	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00		
		其中：本年财政拨款	5	5	0	—				
		上年结转资金	0	0	0	—				
		其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为鼓励举报、严厉打击欺诈骗取医保基金行为，切实保证医保基金安全。									
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	符合条件的应奖尽奖数	≥1人	人			0		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定				0		
		时效指标	经费支出时效性	=2023年	年				0	
			工作任务完成及时性	=2023年	年				0	
		成本指标	项目计划总成本	≤50000元	元				0	
			举报奖励标准	≤50000元	元				0	
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率，强化定点医药机构和参保人员法制意识	影响程度较高				0		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	对提升全县医保基金监管工作水平，维护全县医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响程度	影响程度较高				0		

	满意度 指标	满意度 指标	举报群众满意度	≥90%	%		0	
总分						100	0.00	