**辽宁省盘锦市医疗保障局**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市医疗保障局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市医疗保障局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市医疗保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市医疗保障局部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市医疗保障局概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟定我市相关政策、规划和标准，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案。拟定全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

（二）组织制定并实施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）组织制定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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行药品、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）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。

（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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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）拟定并组织实施全市医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险（含大病保险）政策，指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民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。

（十二）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：

（一）机关党委办公室（综合办公室）。

负责机关和直属单位的党群、人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、文字综合和国际合作交流等工作。组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，承担规范性文件的合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉等工作。协调推进医疗、医保、医药“三医联动”改革。指导规范全市医疗保障信息化建设。

（二）待遇保障和医药服务管理科。

拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。完善大病保险制度，拟订并组织实施全市生育保险、医疗救助政策，统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。组织拟订医疗保障制度建设发展规划。承担医疗保障指标相关工作。拟定全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法，拟定我市城乡基本医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险的具体待遇和支付政策，负责管理我市定点医药机构。拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。

（三）基金监管科（医药价格和招标采购科）。

拟定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，建立健全医疗保障信息统计、信息披露制度与信用评价体系。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全市医保基金的安全防控和内部审计工作。

拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品供应保障制度建设，推进招标采购平台建设。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

（四）盘锦市医疗保障局设双台子分局、兴隆台分局大洼分局，主要承担各辖区医疗保障行政管理职责，完成市局交办的其他任务。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市医疗保障局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.盘锦市医疗保障局本级

2.盘锦市医疗保障事务服务中心

3.盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心

4.盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心

5.盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心

6.盘锦市医疗保障事务服务中心盘山县分中心

7.盘锦市医疗保障事务服务中心辽河油田分中心

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计3106.33万元，包括：**

1.财政拨款收入3106.33万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3106.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少45.15万元，降低1.43%,主要原因：人员减少，各项经费减少，压缩项目资金。

**（二）支出总计3106.33万元，包括：**

1.基本支出2329.86万元，占支出总计的75.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2132.95万元；商品和服务支出179.57万元；对个人和家庭的补助13.68万元；资本性支出3.65万元。

2.项目支出776.47万元，占支出总计的25.00%。主要包括医疗保障业务费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少45.11万元，降低1.43%,主要原因：人员减少，各项经费减少，压缩项目资金。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余减少0.04万元，降低100.00%，主要原因：2023年基本户利息上缴国库。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出3106.33万元，其中：基本支出2329.86万元，项目支出776.47万元。与上年相比，财政拨款支出减少45.10万元，降低1.43%，主要原因：人员减少，各项经费减少，压缩项目资金。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的124.58%，其中：基本支出完成年初预算的105.18%，项目支出完成年初预算的279.11%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3106.33万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出275.52万元，具体包括：

（1）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）1.17万元,主要是行政单位离退休经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

（2）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）5.36万元,主要是事业单位离退休经费等支出，完成年初预算的98.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计记账科目调整。

（3）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）229.84万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的95.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.57万元,主要是职业年金等支出，此笔支出由财政代编，未纳入本部门预算，年初预算为零。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.28万元,主要是去世人员丧葬费、抚恤金等等支出，此笔支出由财政代编，未纳入本部门预算，年初预算为零。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）10.72万元,主要是是残保金支出，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.58万元,主要是其他社会养老保险费等支出，完成年初预算的71.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参公人员未缴纳失业保险。

2.卫生健康支出2651.11万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.35万元,主要是行政单位人员医疗保险费等支出，完成年初预算的87.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.26万元,主要是事业单位人员医疗保险费等支出，完成年初预算的91.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（3）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）4.80万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的117.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴2022年工伤保险。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）210.92万元,主要是行政机关人员经费及工资福利等支出，完成年初预算的100.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋升。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）16.63万元,主要是行政单位项目等支出，完成年初预算的75.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目经费。

（6）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）192.30万元,主要是事业单位项目等支出，完成年初预算的75.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能分类科目调整。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）1585.25万元,主要是事业单位人员经费，工资福利等支出，完成年初预算的94.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（8）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）558.60万元,主要是中央转移支付资金等支出，年初预算为零，此笔支出为预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

3.住房保障支出170.76万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）170.76万元,主要是职工公积金等支出，完成年初预算的97.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4.其他支出8.95万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）8.95万元,主要是办公设备购置等支出，年初预算为零，此笔支出由财政代编，未纳入本部门预算。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.39万元，完成预算的52.79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公车使用制度。比上年减少1.50万元，降低16.87%，主要是厉行节约，严格执行公车使用制度等原因。

其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.39万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费预算安排和实际执行。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平均为零，主要原因是2022、2023年均无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费预算安排和实际执行。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平平均为零，主要是2022、2023年均无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费7.39万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的52.79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公车使用制度。比上年减少1.50万元，降低16.87%，主要是厉行节约，严格执行公车使用制度等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.39万元，主要用于车辆燃油费，车辆维修费，车辆保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、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2329.85万元，其中：人员经费2146.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费183.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出26.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.18万元，降低16.54%，主要原因是人员减少。具体包括办公费5.03万元、邮电费2.04万元、会议费0.15万元、工会经费2.48万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他交通费用12.4万元、其他商品和服务支出2.58万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额514.93万元，其中：政府采购货物支出139.50万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出375.43万元。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，占中小企业采购支出总额的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%。

1. **国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日

1.房屋情况：部门房屋面积20平方米，价值1.6万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆3辆，价值43.9万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2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，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是两定点检查及办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.整体绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，盘锦市医疗保障局组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金2215.15万元，其中财政拨款资金2215.15万元，自评得分100分。

详见附件

2. 项目绩效自评情况。

2023年度盘锦市医疗保障局对本部门“医疗保障业务费”“法律顾问咨询费”等17个项目开展了单位评价，涉及资金15764.83万元，其中财政拨款资金15764.83万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分92.53分。

详见附件

3.单位重点评价情况

2023年度，盘锦市医疗保障局本级对本单位城乡居民医疗保险补助项目开展重点盘锦工作，涉及金额8376.38万元，自评得分99.87分。

详见《2023年盘锦市城乡居民医保补助资金》

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对本部门开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）财政事务（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。

17.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.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。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

26.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。

27.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。

28.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.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）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

30.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：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。

31.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）：反映出上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

32.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。

33.工资福利支出：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。

34.商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

35.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

36.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

37.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项

38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 | 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 | 3,106.33 | 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 | 275.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,651.12 |
|  | 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 | 170.76 |
|  | 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 | 8.95 |
|  | 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 | 3,106.33 | **本年支出合计** | 58 | 3,106.33 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,106.33 | **总计** | 62 | 3,106.33 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **3,106.33** | **3,106.33** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275.52 | 275.52 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.94 | 255.94 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.84 | 229.84 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.57 | 19.57 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,651.11 | 2,651.11 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.41 | 87.41 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.26 | 74.26 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2,563.70 | 2,563.70 |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | 210.92 | 210.92 |  |  |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 16.63 | 16.63 |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 192.30 | 192.30 |  |  |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行 | 1,585.25 | 1,585.25 |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 558.60 | 558.60 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 170.76 | 170.76 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.76 | 170.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.76 | 170.76 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **3,106.33** | **2,329.86** | **776.47** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275.52 | 275.52 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.94 | 255.94 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.84 | 229.84 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.57 | 19.57 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,651.11 | 1,883.58 | 767.53 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.41 | 87.41 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.26 | 74.26 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2,563.70 | 1,796.17 | 767.53 |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | 210.92 | 210.92 |  |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 16.63 |  | 16.63 |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 192.30 |  | 192.30 |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行 | 1,585.25 | 1,585.25 |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 558.60 |  | 558.60 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 170.76 | 170.76 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.76 | 170.76 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.76 | 170.76 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 8.95 |  | 8.95 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 8.95 |  | 8.95 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 8.95 |  | 8.95 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 | 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 | 3,106.33 | 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 | 275.51 | 275.51 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,651.12 | 2,651.12 |  |  |
|  | 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 | 170.76 | 170.76 |  |  |
|  | 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 | 8.95 | 8.95 |  |  |
|  | 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 | 3,106.33 | 本年支出合计 | 59 | 3,106.33 | 3,106.33 |  |  |
| 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 | 3,106.33 | 总计 | 64 | 3,106.33 | 3,106.33 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 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 |
| 合计 | | **3,106.33** | **2,329.86** | **776.47** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275.52 | 275.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.94 | 255.94 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.36 | 5.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.84 | 229.84 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.72 | 10.72 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.72 | 10.72 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,651.11 | 1,883.58 | 767.53 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.41 | 87.41 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.26 | 74.26 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2,563.70 | 1,796.17 | 767.53 |
| 2101501 | 行政运行 | 210.92 | 210.92 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 16.63 | 0.00 | 16.63 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 192.30 | 0.00 | 192.30 |
| 2101550 | 事业运行 | 1,585.25 | 1,585.25 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 558.60 | 0.00 | 558.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 170.76 | 170.76 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.76 | 170.76 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.76 | 170.76 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.95 | 0.00 | 8.95 |
| 22902 | 年初预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290201 | 年初预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 8.95 | 0.00 | 8.95 |
| 2299999 | 其他支出 | 8.95 | 0.00 | 8.95 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,132.95 | 302 | 商品和服务支出 | 179.57 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 708.36 | 30201 | 办公费 | 31.48 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.17 | 30202 | 印刷费 | 7.45 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 62.96 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.65 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 667.05 | 30205 | 水费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 | 3.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229.84 | 30206 | 电费 | 13.36 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.57 | 30207 | 邮电费 | 8.21 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.61 | 30208 | 取暖费 | 14.20 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.09 | 30211 | 差旅费 | 5.45 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 170.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 9.49 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.53 | 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 | 13.68 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 6.39 | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 4.28 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.22 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.19 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 8.11 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 22.68 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.07 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.39 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 39.49 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.78 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 2,146.63 | 公用经费合计 | | | | | 183.22 |
| 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。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 14.00 | 7.39 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 14.00 | 7.39 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 14.00 | 7.39 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 | 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 |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 142011盘锦市医疗保障局-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 270.1 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 270.1 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 64.6558 | | 64.65 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 195.17565 | | 195.17 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 13.733637 | | 13.73 | | 100% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟定我市相关政策、规划和标准，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案。拟定全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。组织制定并实施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。组织制定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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。 贯彻执行城乡统一的药品、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。贯彻执行药品、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。 | | | | | | | | | | 贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟定我市相关政策、规划和标准，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案。拟定全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策鼓励办法。组织制定并实施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。 | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 |  | 增强 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会公众对卫生健康监督工作满意度 | = | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 规范医疗保险制度改革 |  | 要完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  | 严格财政资金分配股利制度，规范资金分配方案，组织财务培训，软件更新太频繁。掌握不及时。 | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 城乡居民基本医疗保险补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 8376.38 | | | **全年执行数** | | | 8376.38 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 依据国家医保局、财政部、国家税务总局印发《关于做好2022年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发【2022】20号）文件要求，2023年我市城乡居民参保人数约69万人，需提供财政补助为8935万元。 | | | | | | | | | 参保目标基本完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 各级财政实际补助标准 | >= | 640 | 元/人/年 | 640 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复参保人数降低率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 基金滚存结余可支配月数 | >= | 10 | 个月 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实行按病种（组）按人头付费等支付方式改革 |  | 实施 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参保人住院费用实际报销比例 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 以户籍人口数为基数计算基本医保综合参保率 | >= | 52 | % | 51.4 | 99.0% | 13.3 | 13.167 |  |  |  |  | √ | 其他:一是2023年施行以税务为征缴主体的个人自主缴费模式，改变了以往城乡居民以村为单位统一缴费模式，模式改变造成城乡居民缴费执行力大幅下降，广大居民对新缴费模式还不够适应，参保扩面工作难度增加；二是参保扩面宣传工作还不到位，各征缴主体责任没有压实等原因，也一定程度影响了参保扩面指标的完成。 | 其他:一方面加大参保扩面宣传力度，提高居民参保意识。另一方面压实各征缴主体责任，实现应参尽参，应保尽保。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | >= | 99 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 89.87 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.87 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 建议2024年度参保人数占户籍人口比例指标设置改用全市参保人数，单独设置城乡居民参保缴费比例指标不能体现全市整体参保情况。因为2023年城乡居民缴费人数比2022年有所下降，但是很多城乡居民转换身份参保城镇职工，伙椒2023年城镇职工参保人数比上年增加0.7万人。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 城乡医疗救助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 250 | | | **全年执行数** | | | 0 | | | | | **执行率** | | | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 用于全市困难群体个人参保缴费补助、基本医疗和大病保险结算后个人自付部分补助支出。 | | | | | | | | | 2023年度，我市城乡医疗救助工作按照国家和省有关规定要求已基本完成指标任务，并按要求统计上报。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助帮扶人次 | >= | 42000 | 人次 | 49033 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊和住院医疗救助人次 | >= | 26000 | 人 | 30827 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 低保等重点救助对象基本医疗住院救助水平 |  | 基本医疗 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在校大学生应保尽保率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县级配套资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻救助对象医疗负担 |  | 减轻 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 困难群众看病就医可及性 |  | 普遍 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 31 | **绩效自评总得分** | | | 59 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 建议财政按照实际补贴人数，直接将补贴拨付到位，取消代编预算环节，减少流程，提高资金流转效率。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 律师费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 3 | | | **全年执行数** | | | 3 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 聘用法律顾问，处理与医患纠纷、医保纠纷等相关的合同纠纷、法律诉讼费。 | | | | | | | | | 聘请法律顾问，处理与医患纠纷、医保纠纷等相关和合同纠纷、法律诉讼费。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家评审次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 专项经费专款专用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金划拨及时性 |  | 及时 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算资金执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护社会和谐稳定 |  | 维护稳定 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 |  | 持续性 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 财务软件更新台频繁，单位相关财务人员年龄偏大，业务熟悉慢，进一步加强财务人员培训。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 市直公务员医疗补助费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 6866.56 | | | **全年执行数** | | | 6866.56 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 我市依据医保信息系统提取人数和工资基数测算，需安排医疗补助费用为6951万元。 | | | | | | | | | 我市按照实际情况，对市直公务员共22557人补充医疗保险进行了补贴，并对保险公司亏损部分进行补充。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务员享受医疗保险待遇人数 | >= | 5200 | 人数 | 22557 | 100% | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  | √ | 其他:2023年按照公务员实际参保人数进行补贴，2023年实际公务员人数为22557人。 | 其他:2023年按照公务员实际参保人数进行补贴，2023年实际公务员人数为22557人。 |
| 行政事业单位公务员新增参保人数 | > | 100 | 人数 | 535 | 100% | 12.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 公务员医疗补助是否全部保障 |  | 应保尽保 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务员医疗补助有所提高 |  | 有所提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务员新增人员医疗补助是否有保障 |  | 可以保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 80 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 90 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 建议财政按照实际参保人数，直接将资金补贴至基金账户，取消预算环节，减少拨款程序。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 信息化建设资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 2 | | | **全年执行数** | | | 2 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 确保单位工作完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护 | = | 12 | 次 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金足额拨付率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 严格财政资金分配股利制度，规范资金分配方案，组织财务培训，软件更新太频繁。掌握不及时。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 医疗保障业务费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 11.63 | | | **全年执行数** | | | 11.63 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 确保单位正常开展工作。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 严格财政资金分配股利制度，规范资金分配方案，组织财务培训，软件更新太频繁。掌握不及时。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 中省直、市直破产（改制）困难企业实行医改前退休人员医疗保险费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 10 | | | **全年执行数** | | | 9.58 | | | | | **执行率** | | | 95.8% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 《关于实行医改前改制的市直企业退休职工参加医疗保险意见的通知》（盘政办发〔2003〕108号）文件规定，需为我市中省直、市直国有破产企业退休人员缴纳高额补充医疗保险，经医保信息系统提取数据为2000人，需安排资金10万元（2000人\*50元）。 | | | | | | | | | 按照相关文件于2023年11月由财政提供资金9.58万元，完成1916人破产企业退休人员缴纳高额补充医疗保险补贴工作。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 为中省直国有破产企业退休人员缴纳高额补充医疗保险人数 | > | 500 | 人数 | 500 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市直国有破产企业退休人员缴纳高额补充医疗保险人数 | > | 1500 | 人数 | 1416 | 94.0% | 12.5 | 11.75 |  |  |  |  | √ | 其他:预算编制时，按当时参保人数预算财政应补贴资金，但由于2023年6月后部分人员自然死亡，无法参保，造成实际补贴人数减少。 | 其他:预算编制时，按当时参保人数预算财政应补贴资金，但由于2023年6月后部分人员自然死亡，无法参保，造成实际补贴人数减少，预算时应适当减少人数。 |
| 质量指标 | 我市中省直、市直国有破产企业退休人员缴纳高额补充医疗保险参保率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 解决地方接收中央下放破产企业退管机构等破产遗留问题 |  | 已解决 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否解决我市中省直国有破产企业退休人员高额保险参保问题 |  | 是 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否解决我市市直国有破产企业退休人员高额保险参保问题 |  | 是 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 89.25 | | | **预算执行率得分** | | | 9.58 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 98.83 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 建议财政按照实际缴费人数直接给予资金补贴，取消代编预算环节，避免出现预算人数和实际人数不符情况。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按照年初预算安排，加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市本级预算项目（政策）重点绩效评价表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | | 城乡居民基本医疗保险补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管预算部门 | | | 盘锦市医疗保障局 | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 盘锦市医疗保障局 | | | | | 实施期 | | 2023年 1月 - 2023年12 月 | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度预算资金总额： | | | | 43426 | 43380 | | 43380 | | 1 |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 43426 | 43380 | | 43380 | | 1 |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | |  |  | |  | |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | |  | |  |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | |  |  | |  | |  |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | |  | |  |
| 上年结转 | | | |  |  | |  | |  |
| 其他收入 | | | |  |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 目标1：巩固参保率。 | | | | | 已完成预计参保指标。 | | | | |
| 目标2：稳步住院待遇，稳步提高门诊待遇。 | | | | | 已实现预期政策范围内报销比例 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 权重 | 指标解释 | | 评分标准 | 指标得分 |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 |  | 贯彻中央医疗保障制度改革有关城乡居民医保决策部署 |  | 依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策 | 1分 | 依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策 | | 符合《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》 | 1分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

市本级预算项目（政策）重点绩效评价报告

——城乡居民基本医疗保险补助资金

一、基本情况

（一）项目总体情况

为全面掌握2023年城乡居民基本医疗保险基金支出项目资金使用情况及取得的效果，进一步规范和加强资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部国家医保局关于下达 2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（财社〔2023〕84号）的要求，盘锦市医疗保障局对 2023年度城乡居民基本医疗保险基金支出项目资金实施绩效评价。

2023年度我市城乡居民基本医疗保险参保缴费工作正常开展，结合税务部门要求，为保障参保缴费工作全面有序进行，参保缴费工作总体情况较好。各级财政补助标准的确定符合国家、省的总体要求，并严格按照财政补助资金省以上负担60%，市、县（市、区）各负担20%的比例及时进行拨付。基金收支情况总体稳定。门诊统筹保障工作有序开展，将门诊统筹享受待遇由150元调整至300元，门诊统筹起付标准为每人每年100元，低保、低收入家庭、特困供养人员开通二次救助“一站式”即时结算。“两病”门诊用药保障机制运行稳定，宣传力度不断加大，群众对医保政策的知晓度和满意度明显提升。

（二）项目绩效目标

1.年度总体目标

巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡，加强全市城乡居民基本医疗保险参保范围、政策标准、基金管理、经办服务、协议管理、信息系统“六统一”建设，巩固城乡居民基本医疗保险一体化成果。

2.具体绩效目标

根据城乡居民医疗保险补助资金区域绩效目标的要求，对参保人数、各级财政实际补助标准、当年各级财政补助资金到位率、重复参保人数、虚报参保人数、参保人政策范围内住院费用报销比例、参保人住院费用实际报销比例、实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革情况、基金滚存结余可支配月数、开展门诊统筹情况、当年各级财政补助资金到位率、参保对象满意度、群众政策知晓度等指标进行说明。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

对全市城乡居民医保补助资金开展医保转移支付情况进行评价，确保财政补助资金按时拨付到位，保障城乡居民医保基金平稳运行，提高城乡居民医保补助资金使用效益。

（二）评价方法和评价等次

根据《财政部国家医保局关于下达 2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（财社〔2023〕84号）的要求，财政局制定的2023年《关于印发盘锦市市本级项目支出绩效评价操作指引（试行）的通知》（盘财绩【2023】78号）精神，结合城乡居民医保补助资金绩效评分标准，对2023年城乡居民医保补助资金使用情况和取得的成果进行全面复核。并结合城乡居民医保补助资金绩效评价、评分标准有关要求，确定我市评价分值及等次。

（三）指标体系设置

设置一级指标4个、二级指标8个、三级指标19个（其中定量指标7个、定性指标12个）。总分值设定为 100 分，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，综合绩效级别评定标准划分为四档，具体为：90（含）- 100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为较差、60 分以下为差。

（四）评价工作过程

按照《财政部国家医保局关于下达 2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（财社〔2023〕84号）的要求，财政局制定的2023年《关于印发盘锦市市本级项目支出绩效评价操作指引（试行）的通知》（盘财绩【2023】78号）文件要求中一、二、三级指标要求，逐项对照量化我市绩效评价分值，规范城乡居民医保补助资金管理，提高城乡居民医保补助资金使用效益。

三、绩效评价指标分析

（一）决策指标

1.项目立项

（1）立项依据充分性 权重分 **1**分，得分 **1**分

完善基本医疗保险制度。贯彻中央医疗保障制度改革有关城乡居民医保决策部署。按照《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》、《辽宁省贯彻落实<中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见>》文件要求,部署城乡居民医保相关决策。我市从2019年1月1日起，在全省范围内率先整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度，建立了统一的城乡居民基本医疗保险制度，严格按照国家、省文件要求不断调整完善相关政策，2019年10月制定发布了《关于印发盘锦市城乡居民基本医疗保险实施细则的通知》（盘医保整合领发〔2019〕1号）、《关于印发盘锦市城乡居民大病保险实施办法的通知》（盘医保整合领发〔2019〕2号）、《关于印发<盘锦市完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制实施细则>的通知》（盘医保发〔2019〕8号）等一系列待遇保障政策，不断提高参保群众的医保待遇水平。

（2）立项程序规范性 权重分 1分，得分 1分

本项目为经常性项目，城乡居民基本医疗保险基金支出项目依据《财政部国家医保局关于下达 2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（财社〔2023〕84号）文件精神立项，立项审批文件齐全，申请审批程序合规。该指标权重分为1分，依据评分细则，评价得分为1分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性 权重分 **1**分，得分 **1**分

根据项目绩效目标设定要求，本项目预期产出符合正常业绩水平，预算确定的项目投资额与项目相匹配。预算能体现该项目的绩效产出目标体现“稳定参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡”等年度总体目标的基本要，同时明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求。该指标权重分为1 分，依据评分细则，评价得分为 1 分。

（2）绩效目标明确性 权重分 **1**分，得分 **1**分

该项目年度预算中体现的项目绩效产出目标细化至具体数字，量化了标杆值，与财政部和国家医疗保障局和省级要求细化分解下达绩效目标一致。该指标权重分为1分，依据评分细则，评价得分为1 分。

3.资金安排

（1）资金分配规范性 权重分 1分，得分 1分

按照《辽宁省财政厅 医保局关于印发<辽宁省城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法>的通知》（辽财社〔2023〕504号）、明确城乡居民基本医疗保险财政补助资金省与市分担比例为1:4的基础上，市、县两级各负担20%。省级财政部门收到中央财政转移支付资金预算后,在30日内会同医保部门正式下达到本行政区域县级以上各级财政部门和医保部门，中央及地方财政补助资金，在每年12月底前全部支付至统筹地区医保基金财政专户。该指标权重分为1 分，依据评分细则，评价得分为 1 分。

（2）资金分配合理性 权重分 1分，得分 1分

资金分配方案符合财政部和国家医疗保障局下达的文件要求，分配方法、支出内容符合省级实施细则要求，资金分配与绩效评价结果挂钩。该指标权重分为1分，依据评分细则，评价得分为1 分。

（二）管理指标

1.业务管理

（1）管理制度健全性 权重分 **1**分，得分 **1**分

财务管理方面。根据《盘锦市医疗保障事务服务中心内部控制规定》、《基本医疗保险财务制度》等制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、财务监督等。业务管理方面。**一是**探索推行医疗保障待遇清单。认真研究国家关于建立医疗保障待遇清单制度的相关文件，科学界定基本制度、基本政策，促进医疗保障制度法定化、决策科学化、管理规范化。**二是**促进多层次医疗保障体系发展。强化基本医疗保险、大病保险与医疗救助三重保障功能，积极推进各类保障政策互补衔接。**三是**加强基金预算管理和风险预警。组织召开2023年度社会保险基金预算汇审会议，按要求合理安排预算编制工作，科学编制医疗保障基金收支预算，加强预算执行监督，合理防控基金运行风险，确保基金可持续运行。**四是**实施全民参保计划。根据《转发国家医保局 财政部 国家税务总局关于加强和改进基本医疗保险参保工作指导意见的通知》文件精神，结合我市相关政策执行情况，落实全民参保。**五是**完善筹资缴费政策。根据省工作部署，结合我市实际，按照筹资缴费实行个人缴费和财政补助相结合，个人缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩，合理调控财政补助与个人缴费的比例关系的原则，有效保障我市居民参保缴费筹资工作有序进行。 **六是**巩固住院保障水平。完善公平适度的待遇保障机制，发挥基本医疗保险的主体保障功能，自2020年12月起，将城乡居民基本医疗保险一级、二级医疗机构住院报销比例分别调整,其中对一级、二级统筹分段基金支付比例上调5%个百分点，使全市居民医保住院报销比例得到整体提升。**七是**健全门诊保障机制。完善居民医保门诊保障政策，全面落实高血压糖尿病“两病”门诊用药保障政策，规范门诊特慢病政策，提高门诊保障水平。该指标权重分为 1分，依据评分细则，评价得分为1 分。

（2）医保信息系统功能性 权重分 1分，得分 1分

医保信息系统运转正常，能够及时准确提取参保人数、财政补助资金到位率、城乡居民个人缴费水平等数据。因国家医保局统一部署的信息系统尚未开发完成，部分业务模块和统计分析功能处于完善阶段，不能完全实现所有功能。该指标权重分为 1分，依据评分细则，评价得分为0 分。

2.预算管理

（1）预算执行率 权重分 20分，得分20分

截至2023年12月31日，省、市、县（区）财政补助资金已经按要求及时足额拨付到位，预算执行率达到100%。该指标权重分为 20分，依据评分细则，评价得分为20 分。

1. 基金使用合规性 权重分2分，得分2分

本项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途及国家财经法规、财务管理制度的规定。评价组抽查了部分资金支付凭证，相关原始凭证和记账凭证保存完好、录入规范、基本信息一致，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标权重分为2分，依据评分细则，评价得分为2 分。

（三）产出指标

1.数量指标

（1）参保缴费人数 权重分 10分，得分 6分

2023年城乡居民基本医疗保险参保实缴人数为661299人，2023年城乡居民基本医疗保险参保目标人数为66.7万人，未达到目标人数。该指标权重分为10分，依据评分细则，评价得分为6分。

2.质量指标

（1）重复参保人数（人） 权重分 5分，得分 5分

我市2023年定期开展统筹区域内居民和职工重复参保清查工作，重复参保一年以上的人数为0。该指标权重分为5分，依据评分细则，评价得分为5分。

1. 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数（人） 权重分 5分，得分 5分

我市2023年虚报参保0人。该指标权重分为5分，依据评分细则，评价得分为5分。

（4）参保人政策范围内住院费用报销比例 权重分 **5**分，得分 **5**分

2023年我市城乡居民参保人政策范围内住院费用报销比例为70%。该指标权重分为5分，依据评分细则，评价得分为5分。

（5）实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 权重分 **10**分，得分10分

盘锦市DRG支付方式改革从2017年开始，按照《盘锦市人民政府办公室关于印发盘锦市城镇居民基本医疗保险实行按疾病诊断相关组（DRGs）付费方式改革方案的通知》（盘政办发﹝2017﹞105号）要求，盘锦市于2017年9月份开展了DRG相关工作，2017年底前完成了DRG分组、权重、费率的测算及确定，2018年对盘锦市中心医院的城镇居民住院费用按照DRG的标准进行结算。2019年盘锦市医保局、盘锦市财政局、盘锦市卫健委联合下发了《关于2019年度盘锦市城镇基本医疗保险实行按疾病诊断相关分组(DRGs)付费工作的通知》（盘医保发﹝2019﹞6号），将我市实行DRG支付方式的医院增加到4家，险种由城镇居民医保扩大到城镇职工和城镇居民医保，采用CN-DRG分组标准，确定DRG分组553个。2021年，按照国家医保局CHS-DRG1.1版的分组标准对我市的DRG组进行了调整，最终确定了585个DRG组,重新确定了不同险种、不同等级医院的费率，同时增加了不稳定组、高人次总额控制组、权重倒置和CV值大于1病组的管理规定，在基本医疗保险基金支付的基础上增加了职工高额保险和居民大病保险的支付政策，实行DRG支付方式的医院增加到5家。2023年10月份开始除精神病、传染病专科医院以外的定点医疗机构全部实行DRG付费方式，2024年对DRG付费医疗机构实行了全年统筹基金支出总量控制。该指标权重分为10分，依据评分细则，评价得分为10分。

（6）基金滚存结余可支配月数 权重分 **10**分，得分10分

截至2023年12月31日，城乡居民医疗保险累计结余为58773万元，预计可支付10个月，达到指标值。该指标权重分为10分，依据评分细则，评价得分为10分。

（7）开展门诊统筹。权重分 **5**分，得分 **5**分

城乡居民医保制度整合后，实行城乡居民基本医疗保险门诊统筹待遇政策，起付标准100元（年度内累计），起付标准以上的费用统筹基金支付比例为50%，年度内统筹基金最高支付300元，按照门诊统筹政策保障参保人日常门诊就医需求。2023年9月14日，下发了《关于做好2023年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（盘医保发〔2023〕10号），2024年1月1日起，城乡居民基本医疗保险普通门诊统筹支付比例提高至55%,支付限额调整为500元/年，进一步提高了城乡居民门诊统筹待遇。该指标权重分为5分，依据评分细则，评价得分为5分。

（四）效益指标

1.社会效益指标

（1）参保群众政策知晓率。权重分 10分，得分10分

普遍知晓。2023年，举办了“全民参保惠全民”主题宣传活动，市医保局牵头组织各级医保经办机构，多渠道、多方式开展宣传动员工作。线下由各分中心一把手带队深入乡镇、街道、社区（村），以张贴宣传海报、下发宣传单、重点场所悬挂条幅等形式进行宣传动员。定期将未参保人员信息详细划分到街道和社区进行网格化管理，依托社区网格力量，由专人点对点进行电话沟通。线上采取医保微信公众号、微信朋友圈等方式及时转发城乡居民缴费政策，并利用电台、主流媒体开展政策宣传报道，实现医保政策和缴费方式的全覆盖。该指标权重分为10分，依据评分细则，评价得分为10分。

（2）服务对象满意度指标。权重分 **10**分，得分10分

2023年，12345平台共接到转办案件759件，办结率100％，群众满意度100％，按时反馈率100％，参保对象满意度总体情况较好，达到90%的要求。该指标权重分为10分，依据评分细则，评价得分为10分。

四、评价结论

（一）评价得分

95分。本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，综合绩效级别为优。

（二）评价结论

我市城乡居民医保转移资金相关工作总体完成情况较好，各级补助资金得到有效使用，有效提高参保群众的医保待遇水平。

五、主要经验及做法

1、完善城乡居民基本医疗保险机制。巩固住院保障水平，完善公平适度的待遇保障机制，发挥基本医疗保险的主体保障功能，使全市居民医保住院报销比例得到整体提升。同时，健全门诊保障机制，完善居民医保门诊保障政策，全面落实高血压糖尿病“两病”门诊用药保障政策，规范门诊特慢病政策，提高门诊保障水平。

2、优化业务流程，积极拓展服务平台。梳理优化单位和个人基本医疗保险业务流程，向街道社区下沉医疗保险经办业务，打通医保经办“最后一公里”。同时，选取部分商业银行等第三方开展基本医疗保险服务延伸合作，为参保人提供查询、打印、待遇报销等业务，涵了参保登记、社保缴费、信息查询、等高频业务事项。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题

1. 政府缴费补贴政策引导作用有待进一步增强

城乡居民基本医疗保险政策的宣传工作深度不够，城乡居民 保障水平与群众的期盼还有一定的差距，在经济增速较快和物价 持续上涨的背景下，影响了参保缴费积极性。同时，2023年施行以税务为征缴主体的个人自主缴费模式，改变了以往城乡居民以村为单位统一缴费模式，模式改变造成城乡居民缴费执行力大幅下降，广大居民对新缴费模式还不够适应，参保扩面工作难度增加。另一方面是参保扩面宣传工作还不到位，各征缴主体责任没有压实等原因，也一定程度影响了参保扩面指标的完成。2023年城乡居民参保缴费人数比申请预算时预计参保缴费人数减少。

2. 医保信息系统部分业务模块尚未开发完成

医保信息系统是按照国家医保局统一部署开发，2021年10月正式上线，2023年末完成验收。期间，各业务模块和功能都在不断调整和优化，特别是统计查询和分析功能国家局为统一开发部署，需要各省、市医疗保障局自行开发，严重限制了统计分析查询等相关工作。

（二）有关建议

1.加大宣传力度，确保应保尽保

组织乡镇、村以及医保代办单位，开展医保政策及业务培训，通过各类媒体多种渠道宣传居民及灵活就业人员征缴方式和参加医疗保险的相关政策，加大居民和灵活就业人员参保经办工作力度，力争做到应保尽保。针对学龄前，特别是幼儿园阶段儿童参保率较低的问题，协调各县区教育部门对辖区幼儿园和小区开展学龄前儿童未参保摸排和宣传，确保非学龄儿童参保全覆盖。同时，积极与公安部门联动，以“新生儿一件事一次办”为抓手，由公安部门在新生儿办理户口时一次性办理新生儿参保登记工作，从源头上进一步提高未成年人参保率。针对在校学生特别是大学生，加大频次到高校进行政策宣讲，做好在户籍地参保学生下一年度参保缴费的衔接，提醒毕业季学生离校前在卡里预存下一年度保费。

2. 加快医保信息系统功能模块开发改造

在国家医保局的统一部署下，不断优化各业务模块和功能，进一步完善统计查询和分析功能满足医保经办业务工作需求相。

附件：《市本级预算项目（政策）重点绩效评价表》

本页无内容。

盘锦市医疗保障局

2024年5月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 142022盘锦市医疗保障事务服务中心-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 810.39 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 810.39 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 612.592166 | | 612.59 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） | | | | | | | | | 7.32 | | 7.32 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 169.106724 | | 169.1 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 61.559227 | | 61.55 | | 100% | | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 保障全市医疗保险参保人员经办服务工作；保障机构运转；保障人员工资和福利待遇正常发放。 | | | | | | | | | | 各项目按工作目标既定开展，按时发放了人员工资和福利待遇，保障了机构正常运转，保障了全市医疗保障参保人员的权益。 | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 规范医疗保险制度改革 |  | 规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  | 进一步完善预算编制，细化经济分类明细科目，对次年支出做好统筹安排，严格按照 预算编制执行。 | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 慢性病鉴定经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 40 | | | **全年执行数** | | | 32.3 | | | | | **执行率** | | | 80.75% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保慢性病鉴定工作公平、公开、公正，确保医保基金使用高效、安全。 | | | | | | | | | 慢性病鉴定工作公开报名，公开体检结果，公开鉴定合格人员名单，保障了参保的权益。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年鉴定人数 | >= | 10000 | 人 | 8315 | 83.0% | 12.5 | 10.375 |  |  |  |  | √ | 其他:一是由于对慢性病待遇政策等的宣传越来越广，参保人员盲目报名的情况减少，导致报名人数减少；二是在社区医院报名时，由于初审的人员也掌握一定政策，减少了盲目报名的情况。 | 其他:继续加强对两病政策的宣传，保障参保人合法权益，在充分考虑各种因素的情况下，编制2025年预算时，合理预计报名人数。 |
| 鉴定工作完成时间 | <= | 16 | 天 | 16 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 缓解基金支出压力，节约医保基金 | >= | 2000 | 万元 | 2000 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计新增享受待遇人数 | >= | 6500 | 人 | 4848 | 75.0% | 12.5 | 9.375 |  |  |  |  | √ | 其他:一是由于对慢性病待遇政策等的宣传越来越广，参保人员盲目报名的情况减少，导致报名人数减少；二是在社区医院报名时，由于初审的人员也掌握一定政策，减少了盲目报名的情况。报名人数减少，导致鉴定人数比预计的少。 | 其他:继续加强对两病待遇政策的宣传，保障参保人合法权益，编制预算时，充分考虑各项因素，将偏差调整到最好范围。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证评估鉴定工作公平、公正、公开 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保医保基金使用高效、安全。 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 84.75 | | | **预算执行率得分** | | | 8.08 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 92.83 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | | **√** | 建议对此类其它运转类项目资金，实行一次核对，分年度拨付的机制，提高工作效率，提高资金使用效率。 | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 物业费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 58.1 | | | **全年执行数** | | | 58.1 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 节约机关运行成本，规范办公楼物业管理，做好办公楼疫情防控及医保窗口服务后勤保障。 | | | | | | | | | 办公楼和一楼经办服务大厅的安保秩序得到提升，经办服务环境得到改善，职工后勤工作得到改善。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公楼全体职工早餐、午餐供应量 | = | 113 | 人次 | 113 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 聘用保洁人员及秩序维护人员数量 | >= | 6 | 人数 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 供应食品的安全及膳食营养 |  | 合规 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办服务大厅和办公楼的秩序及卫生 |  | 有序 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公环境建设，优化营商环境 |  | 良好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 职工食堂可持续运转时间 | = | 1 | 年 | 1 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | | **√** | 对常规的其它运转类项目，建议核定一次后，分年度拨付资金，省去资金申请等环节，提高使用周转时间。 | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 医疗保险工作业务经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 27.7 | | | **全年执行数** | | | 27.7 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 为全市参保人提供优质专业的经办服务工作，按相关规定做好两定医药机构监督管理工作。 | | | | | | | | | 完成的全年的两定医药机构管理工作，完成全市参保人员办理参保，转移，待遇结算等各项工作。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展评估工作次数 | = | 4 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务全市医疗保险参保人员数量 | >= | 120 | 万人 | 120 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对违规现象的处罚率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保基金使用高效、安全。 |  | 高效安全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用分组、双随机检查方式保证检查工作公平、公正。 |  | 采用 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 按财政要求进行资金预算，资金申请，按项目资金支付流程的要求，进行资金支付工作，规范资金管理。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 长护险待遇复核评审费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 4.5 | | | **全年执行数** | | | 3.68 | | | | | **执行率** | | | 81.78% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保长期护理保险工作的公平、公开、公正，确保长期护理保险使用高效、安全。 | | | | | | | | | 全年参加鉴定人数3726人，新增享受待遇人数3239人，保障了长护险参保的的权益，确保了长护险基金的运转。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年鉴定人数 | >= | 3000 | 人 | 3726 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定工作完成时间 | <= | 24 | 天 | 24 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 缓解基金支出压力，节约医保基金 | >= | 100 | 万元 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计新增享受待遇人数 | >= | 3000 | 人 | 3239 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证评估鉴定工作公平、公正、公开 |  | 公平公正 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保医保基金使用高效、安全。 |  | 高效安全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 8.18 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 98.18 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | | **√** | 建议聘请专业的第三方审计或会计师事务所等机构件，对长期护理保险等工作进行审计，增加审计费项目预算。 | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 142032盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 150.11 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 150.11 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 8.418525 | | 8.41 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 23.649 | | 23.64 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 122.553935 | | 122.55 | | 100% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 保障人员待遇及时发放，保障机构正常运转，提高医疗保障水平，稳定提高医疗待遇。 | | | | | | | | | | 全年绩效目标基本完成，保障人员待遇及时发放，稳定提高医疗待遇，保障人员满意度95%，保障机构正常运转、运行。 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  | 为了建立健全预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进各项事业的稳定发展。建议系统进一步完善查询快捷一些。 | | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  | 为了提升预算执行效率严格控制资金使用，坚决执行财经规章制度，控制费用成本，把资金花在刀刃上。 | | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 兴隆台区分中心医疗保险业务费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 13.91 | | | **全年执行数** | | | 13.91 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障人员待遇及时发放，保障机构正常运转。提高医疗保障水平，保证机构正常运行，稳步提高医疗待遇。 | | | | | | | | | 全年绩效目标基本完成，保障人员待遇及时发放，稳定提高医疗待遇，保障人员满意度95%，保障机构正常运转、运行。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数年均增长率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金足额拨付率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各项任务完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 建议财政、审计、纪检等多相关部门联合举办业务技能培训，提高各单位经费管理水平和政策知晓率。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 142042盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 101.64 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 101.64 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 17.067 | | 17.06 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） | | | | | | | | | 3.12 | | 3.12 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 2.275008 | | 2.27 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 85.036299 | | 85.03 | | 100% | | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 为保证业务正常运转，保证人员工资及时发放。 | | | | | | | | | | 基本完成 | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 城乡居民医保门诊报销比率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 规范医疗保险制度改革 |  | 需完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  | 明确预算执行目标和规划，建立有效的预算执行监控机制，提高预算管理的效能，加强部门之间的沟通和协调。 | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 双台子区分中心医疗保险业务费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 12.45 | | | **全年执行数** | | | 12.45 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 基本完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传印刷完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件维护 | = | 12 | 次 | 12 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费支出规范性 |  | 规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 严格财政资金绩效管理制度，完善绩效目标、绩效评价、结果运用制度，做实财政资金绩效评价管理。 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 142052盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 409.02 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 409.02 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 21.577199 | | 21.57 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 342.944018 | | 342.94 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 68.9832 | | 68.98 | | 100% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 保证大洼医保分中心各项工作 | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 保障医保基金平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  | 加强组织保障，加强制度体系建设，突出关键环节，增强预算约束刚性，严格监督，进一步规范预算管理。 | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 大洼区分中心医疗保险业务费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 5 | | | **全年执行数** | | | 5 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 确保单位正常运转已完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数年均增长率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金足额拨付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各项任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | | **√** | 提高预算编制的准确性，加强预算执行的控制，提高预算透明度，建立预算考核机制，更加完善预算项目管理。 | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | | **√** | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 按预算安排加快资金执行进度 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 142062盘锦市医疗保障事务服务中心盘山分中心-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 304.1 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 304.1 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 48.35 | | 48.35 | | 100.00% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 252.35 | | 252.34 | | 100.00% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 21.88 | | 21.88 | | 100.00% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 保证分中心各项工作平稳运行 | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 保障医保基金平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 盘山县分中心医疗保险业务费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障事务服务中心盘山分中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 6.93 | | | **全年执行数（万元）** | | | 6.93 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 确保单位正常运转已完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数年均增长率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各项任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 142072盘锦市医疗保障事务服务中心辽河油田分中心-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 169.79 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 169.79 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 140.566304 | | 140.56 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 28.4934 | | 28.49 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） | | | | | | | | | 0.12 | | 0.12 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 8.562744 | | 8.56 | | 100% | | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 保障人员待遇及时发放保障机构正常运转。提高医疗保障水平稳步提高医疗待遇 | | | | | | | | | | 保障了人员待遇及时发放和机构的正常运转。提高了医疗保障水平和医疗待遇 | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 经济效益 | 患者量提高率 | >= | 20 | % | 20 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  | 提高业务审核时效，加强业务审核力度，确保业务电话畅通，及时处理各项合理述求，落实首问负责制 | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 辽河油田分中心医疗保险业务费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障事务服务中心辽河油田分中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 22.68 | | | **全年执行数** | | | 22.62 | | | | | **执行率** | | | 99.74% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 单位正常运转 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 信息网络正常运行比率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定点医药机构检查覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.97 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.97 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | | **√** | 建议优化预算指标表达，使预算指标更通俗易懂，更贴切实际，尤其是三级指标，更能体现实际应用 | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 油田派遣人员劳务费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市医疗保障局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市医疗保障事务服务中心辽河油田分中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 54 | | | **全年执行数** | | | 54 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保单位正常运转 | | | | | | | | | 单位正常运转 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | | **√** | 建议进一步优化绩效指标，使绩效指标更加通俗易懂，更加贴切实际，更能表达出实际应用效果 | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **改进预算项目管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |