



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：450

单位名称：唐山市丰润区医疗保障局（汇总）

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市丰润区医疗保障局
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全区城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、制度、规划和标准。

（二）拟订完善全区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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织实施全区城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实并组织实施长期护理保险政策。

（四）组织实施全区城乡统一的药品、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，落实医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全区药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全区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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区医疗保障局	行政单位	财政拨款
2	唐山市丰润区医疗保险事业管理中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区医疗保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,359.14	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	82.51
	9		九、卫生健康支出	40	2,220.53
	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	56.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,359.14	本年支出合计	58	2,359.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,359.14	总计	62	2,359.14

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区
医疗保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,359.14	2,359.14					
208	社会保障 和就业支 出	82.51	82.51					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	7.00	7.00					
2080109	社会保险 经办机构	7.00	7.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	75.51	75.51					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	75.51	75.51					
210	卫生健康 支出	2,220.53	2,220.53					
21011	行政事业 单位医疗	72.26	72.26					
2101102	事业单位 医疗	43.47	43.47					
2101103	公务员医 疗补助	28.79	28.79					
21013	医疗救助	1,510.00	1,510.00					
2101301	城乡医疗 救助	1,510.00	1,510.00					
21015	医疗保障	638.27	638.27					

	管理事务							
2101501	行政运行	85.74	85.74					
2101504	信息化建设	60.77	60.77					
2101505	医疗保障政策管理	2.50	2.50					
2101550	事业运行	484.27	484.27					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	56.10	56.10					
22102	住房改革支出	56.10	56.10					
2210201	住房公积金	56.10	56.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区医
疗保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,359.14	773.87	1,585.27			
208	社会保障 和就业支 出	82.51	75.51	7.00			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	7.00		7.00			
2080109	社会保险 经办机构	7.00		7.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	75.51	75.51				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	75.51	75.51				
210	卫生健康 支出	2,220.53	642.27	1,578.27			
21011	行政事业 单位医疗	72.26	72.26				
2101102	事业单位 医疗	43.47	43.47				
2101103	公务员医 疗补助	28.79	28.79				
21013	医疗救助	1,510.00		1,510.00			
2101301	城乡医疗 救助	1,510.00		1,510.00			
21015	医疗保障 管理事务	638.27	570.00	68.27			
2101501	行政运行	85.74	85.74				

2101504	信息化建设	60.77		60.77			
2101505	医疗保障政策管理	2.50		2.50			
2101550	事业运行	484.27	484.27				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	56.10	56.10				
22102	住房改革支出	56.10	56.10				
2210201	住房公积金	56.10	56.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市丰润区医疗保障局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,359.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.51	82.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2,220.53	2,220.53		
	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	56.10	56.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,359.14	本年支出合计	59	2,359.14	2,359.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,359.14	总计	64	2,359.14	2,359.14		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区医疗保障局（汇总）

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,359.14	773.87	1,585.27
208	社会保障和就业支出	82.51	75.51	7.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00		7.00
2080109	社会保险经办机构	7.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	75.51	75.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51	
210	卫生健康支出	2,220.53	642.27	1,578.27
21011	行政事业单位医疗	72.26	72.26	
2101102	事业单位医疗	43.47	43.47	
2101103	公务员医疗补助	28.79	28.79	
21013	医疗救助	1,510.00		1,510.00
2101301	城乡医疗救助	1,510.00		1,510.00
21015	医疗保障管理事务	638.27	570.00	68.27
2101501	行政运行	85.74	85.74	
2101504	信息化建设	60.77		60.77
2101505	医疗保障政策管理	2.50		2.50
2101550	事业运行	484.27	484.27	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	56.10	56.10	
22102	住房改革支出	56.10	56.10	
2210201	住房公积金	56.10	56.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区医疗保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	720.13	302	商品和服务支出	40.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.85	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	219.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.47	30208	取暖费	6.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.79	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	4.50	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.65	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.40	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	1.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.66	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		733.62	公用经费合计					40.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区医疗保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市丰

润区医疗保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区医疗保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2,359.14万元。与2022年度决算相比，收支各减少2153.33万元，下降91.28%，主要原因是2023年财政对基本医疗保险的补助未列入收支。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,359.14万元，其中：财政拨款收入2,359.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,359.14万元，其中：基本支出773.87万元，占32.8%；项目支出1,585.27万元，占67.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,359.14万元,比上年减少2153.33万元，降低91.28%，主要是2023年财政对基本医疗保险的补助未列入收支；本年支出 2,359.14万元，比上年减少2153.33万元，降低91.28%，主要是2023年财政对基本医疗保险的补助未列入收支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,359.14万元,比上年减少2153.33万元,降低91.28%,主要是2023年财政对基本医疗保险的补助未列入收支;本年支出 2,359.14万元,比上年减少2153.33万元,降低91.28%,主要是2023年财政对基本医疗保险的补助未列入收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年数据持平;本年支出 0万元,与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年数据持平;本年支出0万元,与上年数据持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,359.14万元,完成年初预算的13.67%,比年初预算减少2153.33万元,决算数小于预算数主要原因是2023年财政对基本医疗保险的补助未列入收支;本年支出2,359.14万元,完成年初预算的13.67%,比年初预算减少2153.33万元,决算数小于预算数主要原因是2023年财政对基本医疗保险的补助未列入收支。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,359.14万元,完成年初预算的 13.67%,比年初预算减少2153.33万元,主要原因是2023年财政对基本医疗保险的补助未列入收支;本年支出2,359.14万元,完成年初预算的13.67%,比年初预算减少2153.33万元,主要原因是2023年财政对基本医疗保险的补助未列入收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初

预算的0%，比年初预算增加（减少）xx万元，主要原因是xxxxxxxxxx；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）xx万元，主要原因是xxxxxxxxxx。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年数据持平；本年支出0万元，与上年数据持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,359.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 82.51 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 2,220.53 万元，占 94.12%；住房保障（类）支出 56.1 万元，占 2.38%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 773.87 万元，其中：

人员经费 733.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

公用经费 40.25 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，与上年数据持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。与预算持平，其中：

未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平。

3.本单位未发生公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 14.85 万元，较 2022 年度减少 24.13 万元，降低 162.49%。主要原因是办公费减少。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是开展日常办公业务；单位价值无 100 万元以上通用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1585.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

组织对“医疗救助”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1585.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，2023 年我单位积极开展预算项目绩效评价工作，进一步提高了对医疗救助补助资金等预算项目资金科学合理使用的认识，对以后年度的绩效管理工作具有指导作用，使之更具科学性和实用性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映医疗救助补助资金

项目、就医行为管理服务费等 8 个项目绩效自评结果。

（1）就医行为管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，就医行为管理费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

（2）医疗救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效标，医疗救助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1510 万元，执行数为 1510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，持续实施重特大疾病医疗救助，年度救助对象人次规模不低于上年，强化医疗救助规范化管理，保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。

(3) 附项目支出绩效自评表

部门预算项目绩效自评表						
(2022年度)						
填报单位(公章): 医保局		单位主要负责人(签字):			金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	医疗救助(专项资金)	实施(主管)单位	唐山市丰润区医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1400	到位数:	954.86	执行数:	954.86
	其中: 财政资金	1400	其中: 财政资金	954.86	其中: 财政资金	954.86
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	持续实施重特大疾病医疗救助, 年度救助对象人次规模不低于上年, 强化医疗救助规范化管理, 保障困难群众获得医疗救助, 降低困难居民医疗负担。		持续实施重特大疾病医疗救助, 年度救助对象人次规模不低于上年, 强化医疗救助规范化管理, 保障困难群众获得医疗救助, 降低困难居民医疗负担。			68%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	医疗救助人次	21500	22279	100
		质量指标	医疗救助人数与去年同期救助人数相比	提高	提高	98
		时效指标	实际发放的救助金额占计划发放金额的比率	及时发放到位	及时发放到位	100
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100
	效益指标(30)	社会效益指标	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	95%	95%	99
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	100
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	68
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于财政资金紧张, 部分完成。					
填报人: 李彩霞		联系电话:			5177317	
评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。						

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	就医行为管理服务(专项)	实施(主管)单位	唐山市丰润区医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	2.5	到位数:	2.5	执行数:	2.5
	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率

	核查转外就医人数达到 5000 人		核查转外就医人数达到 3900 人		78%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	质量指标	完成率	95%	95%	100
		成本指标	成本控制率	95%	90%	90
		数量指标	核查人数	5000	3900	80
		时效指标	项目完成时效	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	90
	效益指标 (30)	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	100
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益者满意程度 (%)	95%	90%	95
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	100
	总分					85

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，持续实施重特大疾病医疗救助，年度救助对象人次规模不低于上年，强化医疗救助规范化管理，保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

十、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。

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

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。