

渭南市临渭区医疗保障局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

渭南市临渭区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。

（一）主要职责

贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。贯彻执行医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。贯彻执行省、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，组织实施全区长期护理保险制度改革工作。贯彻执行省、市城乡统一的药品、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。贯彻执行国家和省市关于药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作。制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，组织实施全区协议管理医药机构纳入的初审、退出的审定工作。落实医疗保障信用评价和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区异地就

医管理和费用结算工作，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

临渭区医疗保障局局机关设有7个股室：办公室、法规和基金监督股、医疗待遇保障股、医药服务管理股、财务股、乡村振兴办、医保局驻政务服务中心办公室。

临渭区医疗保障局下属事业单位3个，分别是临渭区城镇职工医疗保险经办中心、临渭区城乡居民医疗保险经办中心、临渭区药品采购与结算管理中心。

二、部门决算单位构成

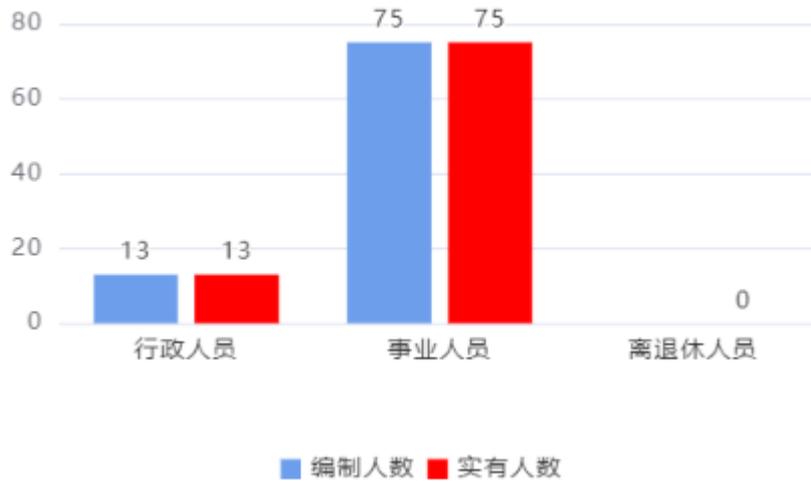
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区医疗保障局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制88人，其中行政编制13人、事业编制75人；实有人员88人，其中行政13人、事业75人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

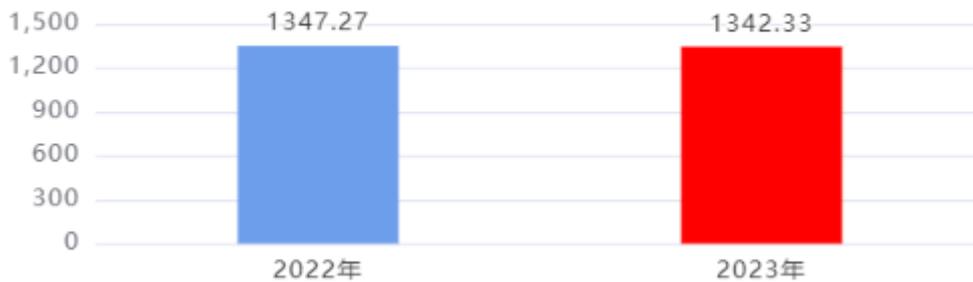


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,342.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.94万元，下降0.37%，下降的主要原因是：人员减少收支减少。

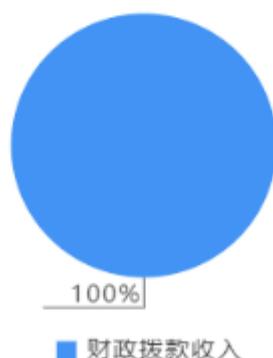
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,342.33万元，其中：财政拨款收入1,342.33万元，占100%。

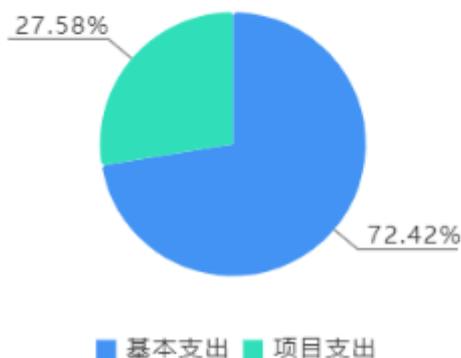
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,342.33万元，其中：基本支出972.16万元，占72.42%；项目支出370.17万元，占27.58%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,342.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.94万元，下降0.37%，下降的主要原因是：人员减少收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



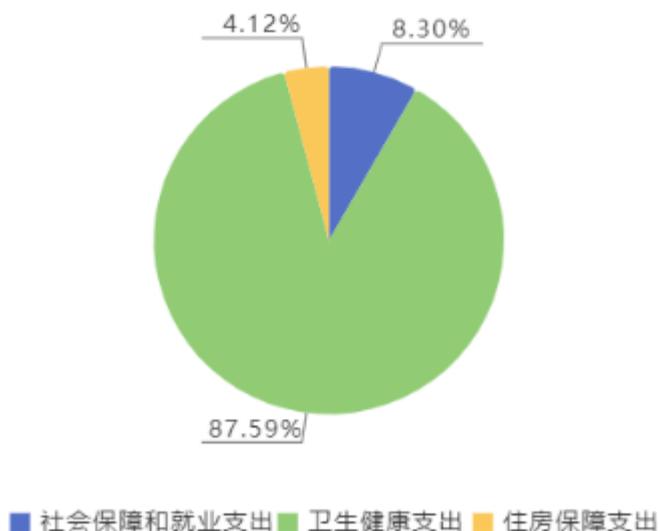
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,877.93万元，支出决算1,342.33万元，完成年初预算的71.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.94万元，下降0.37%，下降的主要原因是：人员减少收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算4.65万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算89.22万元，支出决算105.68万元，完成年初预算的118.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.50万元，支出决算5.71万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算134.49万元，支出决算134.10万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：包含离休干部医疗费支出。

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算805.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：区级财政代为支出对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：区级财政代为支出财政对基本医疗报险的补助。

7. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补

助（项）。年初预算0万元，支出决算240.17万元，新增支出的主要原因是：伤残军人医疗费支出。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算718.71万元，支出决算771.41万元，完成年初预算的107.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加收支增加。

9. 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）。年初预算60万元，支出决算30万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.76万元，支出决算55.26万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少收支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出972.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费937.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费34.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.60万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：无三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年无三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.60万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年无三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算41.99万元，支出决算34.84万元，完成预算的82.97%。支出决算比上年减少7.72万元，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共10.56万元，其中：政府采购货物支出10.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额10.56万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效理念贯穿预算管理全过程各环节，实现预算资金运行效益最大化；完善了绩效管理工作机制，统一领导，分级管理，坚持局党组统一领导，财务股统筹推进，各相关股室分工负责；明确了绩效管理职能，各股室要按职责分工开展工作，确保每个节点的工作都有人抓，推动预算绩效管理发挥更大效用。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，渭南市临渭区医疗保障局整体经费均已完成年度支付工作，项目进展顺利，均符合要求。

本部门在部门决算中反映2023年优抚对象医疗费、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助、离休干部医疗费、打击欺诈骗保等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金370.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门有2个主管专项资金项目，分别是2023年优抚对象医疗费项目、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目。2023年优抚对象医疗费项目绩效自评综述：全年预算数240.17万元，执行数240.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年项目资金2401700余元下达，总体绩效目标完成较好，享受伤残军人医疗保险人数为133人次。减轻了参保伤残军人医疗费

用负担，提高了生活质量。发现的问题及原因：满意度偏离绩效目标的原因是报销周期过长。下一步改进措施：希望能简化支付程序。2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年项目资金100000元下达及时，总体绩效目标完成较好，政策宣传到位，有效的提升医保信息化水平，提升医保服务能力。发现的问题及原因：个别群众对医保政策理解存在偏差，导致有怨气，医药服务机构服务工作没有做好，导致群众满意度下降。下一步改进措施：今后将加强宣传，不断创新工作方法，逐步提高群众满意度。

本部门无重点评价项目绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数1344.14万元，执行数1342.33万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门预算编报金额与财政控制指标一致，部门预算编报各环节按时完成报送。发现的问题及原因：部门预算信息公开细化不够，格式不规范。下一步改进措施：加强公开的内容完整性，格式规范性。

临渭区医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区医疗保障局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	工资经费等	已完成	972.48	972.48		972.16	972.16		—	—	
	任务2	2023年优抚对象医疗费、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助、离休干部医疗费、打击欺诈骗保等项目	已完成	371.66	371.66		370.17	370.17		100%	—	
	金额合计			1344.14	1344.14		1342.33	1342.33		10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障机关及各中心的正常运转及区委、区政府安排的各项工 作顺利开展; 目标2: 保障医保基金收支平衡, 巩固参保率; 目标3: 持续开展打击欺诈骗保, 维护医保基金安全; 目标4: 保障困难群众重大疾病实施医疗救助; 目标5: 保障离休干部、自主择业军转干部及伤残军人医疗费及时得 到报销。 目标6: 保障全区脱贫不稳定人员参加医保享受财政补助政策;					已按实际发生执行						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	涉及财政供养人员人数			88人	88人	2	2			
			涉及财政供养人员经费			865.9	980.35	2	2			
			日常公用经费			42.43万元	34.84万元	2	2			
			指资助脱贫不稳定参保人数			1030人	1030人	2	2			
			涉及全区参保人数			54.1万人	54.1万人	2	2			
			区级配套标准			54.9元/人	54.9元/人	1	1			
		质量指标	涉及离休干部伤残军人自主择业军转干部人数			263人	263人	2	2			
			涉及两定机构			693个	693个	2	2			
			依照标准足额发放缴纳			100%	100%	4	4			
			按照工作任务要求完成			100%	100%	4	4			
	时效指标	按照标准资助			100%	100%	4	4				
		按照标准报销			及时	及时	4	4				
	成本指标	按时发放缴纳			12个月	12个月	5	5				
		按照工作进度支出			12/1/2023	12/1/2023	5	5				
	效益指标(30分)	社会效益指标	按预算执行			1877.93万元	1342.33万元	9	9			
			保障单位工作正常运转率			100%	100%	3	3			
			全区群众参加医保率			≥95%	≥95%	3	3			
			保障全区参保人员享受医疗保险待遇政策			持续享受	持续享受	3	3			
			脱贫人口享受医保政策			持续享受	持续享受	3	3			
可持续影响指标		保障困难群众医疗报销			正常	正常	3	3				
		单位工作人员生活保障得到落实			长期	长期	4	4				
		保障参保人员医疗保险正常			长期	长期	4	4				
		减轻困难群众经济负担			长期	长期	3	3				
		两定机构合规经营			长期	长期	4	4				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	≥95%	4	4				
		参保群众满意度			≥90%	≥90%	6	4				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年优抚对象医疗费、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助、离休干部医疗费、打击欺诈骗保等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年优抚对象医疗费项目绩效自评综述：全年预算数240.17万元，执行数240.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年项目资金2401700余元下达，总体绩效目标完成较好，享受伤残军人医疗保险人数为133人次。减轻了参保伤残军人医疗费用负担，提高了生活质量。发现的问题及原因：满意度偏离绩效目标的原因是报销周期过长。下一步改进措施：希望能简化支付程序。

2. 打击欺诈骗保资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年项目资金预算200000元，下达200000元，已全部执行。总体绩效目标完成较好，认真贯彻落实国家打击欺诈骗保工作部署，切实提高政治站位，强化组织领导，打击欺诈骗保监督检查工作顺利开展，落实了国家医保基金政策，有效的维护了基金安全。发现的问题及原因：个别群众对医保政策理解存在偏差，导致有怨气，医药服务机构服务工作没有做好，导致群众满意度下降。下一步改进措施：今后将加强宣传，不断创新工作方法，逐步提高群众满意度。

3. 离休干部医疗费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算项目资金100万元，按实际发生100万元及时下达，总体绩效

目标完成较好，享受离休干部医疗保险人数为92人次。减轻了参保离休干部医疗费用负担，提高了生活质量，减少了社会矛盾。发现的问题及原因：满意度偏离绩效目标的原因是报销周期过长。下一步改进措施：希望能简化支付程序。

4、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年项目资金100000元下达及时，总体绩效目标完成较好，政策宣传到位，有效的提升医保信息化水平，提升医保服务能力。发现的问题及原因：个别群众对医保政策理解存在偏差，导致有怨气，医药服务机构服务工作没有做好，导致群众满意度下降。下一步改进措施：今后将加强宣传，不断创新工作方法，逐步提高群众满意度。

2023年优抚对象医疗费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年优抚对象医疗费							
主管部门	渭南市临渭区医疗保障局（盖公章）			实施单位	渭南市临渭区医疗保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额		240.17	240.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		240.17	240.17	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	我区2023年享受伤残保险待遇人数133人，根据参保人员实际发生的医疗费，按照保险政策，使伤残军人充分享受到医疗保险待遇，努力使伤残军人对我们的工作满意。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全区参保的伤残军人	133	133	15	15	
			质量指标	指标1：参保伤残军人医疗费报销	100%	100%	10	10
		指标2：						
							
		时效指标	指标1：按计划完成	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
			指标2：					
							
	成本指标	指标1：按预算执行2401700元	100%	100%	15	15		
		指标2：						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：伤残军人病有所医，社会稳定性提高	持续提高	持续提高	15	15	
			指标2：					
							
生态效益指标		指标1：						
.....								
可持续影响指标	指标1：伤残军人健康水平持续提高，医疗有保障	长期	长期	15	15			
	指标2：							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参保伤残军人满意度	≥90%	≥90%	10	8	个别群众对政策理解有偏差，以后加强服务。	
		指标2：						
							
总分					100	98		

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助							
主管部门		渭南市临渭区医疗保障局（盖章）		实施单位	渭南市临渭区医疗保障局				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：召开医保工作政策培训会	>2次	>2次	5	5		
			指标2：建设医保网络服务站	≥20个	≥20个	5	5		
		质量指标	指标1：医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	5	5		
			指标2：定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	5	5		
								
		时效指标	指标1：按计划完成	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10		
	指标2：.....								
	成本指标	指标1：按预算执行	10万元	10万元	15	15			
		指标2：.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
								
		社会效益指标	指标1：医保经办服务能力	持续提高	持续提高	15	15		
			指标2：.....						
								
可持续影响指标	指标1：参保群众政策知晓率	持续提高	持续提高	15	15				
	指标2：.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参保对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	10	9	个别群众对政策理解有偏差,以后增强服务。		
		指标2：.....							
								
总分						100	99		

离休干部医疗费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		离休干部医疗费						
主管部门		(盖章)		实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据参保人员实际发生的医药费，按照保险政策，使离休干部充分享受到保险待遇；目标2：努力使离休人员对政府工作感到满意。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全区参保的离休干部	92人	92人	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：参保人员医药费报销	100%	100%	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：按计划完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：按预算执行	100万元	100万元	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：离休干部病有所医，社会稳定性提高。	持续提高	持续提高	15	15	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
可持续影响指标	指标1：离休干部病有所医，医疗有保障。	长期	长期	15	15			
	指标2：							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参保离休干部满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	100		

打击欺诈骗保项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		打击欺诈骗保						
主管部门		(盖公章)			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1: 维护医保网络, 保障医保网络运行正常。 目标2: 实现责任区内定点医药机构监督检查覆盖率100% 目标3: 违法违规行查处率95%, 重点专项检查率10%			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 检查两定机构	693个	693个	10	10	
			指标2: 违法违规行查处	≥90%	≥90%	10	10	
							
		质量指标	指标1: 辖区内定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2: 切实维护医保基金安全	长期	长期	10	10	
							
		时效指标	指标1: 按计划完成	12/1/2023	12/1/2023	5	5	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 按预算执行	20万元	20万元	5	5	
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 打击欺诈骗保行为覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 医保网络正常办公	长期	长期	10	10	
指标2: 两定机构合规经营			长期	长期	5	5		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参加医保人员满意度	≥90%	≥89%	10	9	个别群众对政策理解有偏差, 以后加强服务。	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

1. 2023年优抚对象医疗费项目绩效自评综述：全年预算数240.17万元，执行数240.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年项目资金2401700余元下达，总体绩效目标完成较好，享受伤残军人医疗保险人数为133人次。减轻了参保伤残军人医疗费用负担，提高了生活质量。发现的问题及原因：满意度偏离绩效目标的原因是报销周期过长。下一步改进措施：希望能简化支付程序。

2、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年项目资金100000元下达及时，总体绩效目标完成较好，政策宣传到位，有效的提升医保信息化水平，提升医保服务能力。发现的问题及原因：个别群众对医保政策理解存在偏差，导致有怨气，医药服务机构服务工作没有做好，导致群众满意度下降。下一步改进措施：今后将加强宣传，不断创新工作方法，逐步提高群众满意度。

2023年优抚对象医疗费专项资金绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称		2023年优抚对象医疗费							
主管部门		渭南市临渭区医疗保障局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区医疗保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	240.17	240.17	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	240.17	240.17	—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	我区2022年享受伤残保险待遇人数123人，根据参保人员实际发生的医疗费，按照保险政策，使伤残军人充分享受到医疗保险待遇，努力使伤残军人对我们的工作满意。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全区参保的伤残军人	133	133	15	15		
			质量指标	指标1：参保伤残军人医疗费报销	100%	100%	10	15	
		时效指标	指标1：按计划完成	2023年12月31日	2023年12月31日	10	15		
			成本指标	指标1：按预算执行	240.17万元	240.17万元	15	15	
			经济效益指标	指标1： 指标2：					
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：伤残军人病有所医，社会稳定 性提高	持续提高	持续提高	15	15	
				生态效益指标	指标1： 指标2：				
			可持续影响指标	指标1：伤残军人健康水平持续提高， 医疗有保障	长期	长期	15	15	
				满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参保伤残军人满意度	≥90%	≥90%	10
		总分						100	98

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助专项资金绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助							
主管部门		渭南市临渭区医疗保障局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区医疗保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：召开医保工作政策培训会	>2次	>2次	5	5		
			指标2：建设医保网络服务站	≥20个	≥20个	5	5		
		质量指标	指标1：医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	5	5		
			指标2：定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	5	5		
								
		时效指标	指标1：按计划完成		2023年12月1日	2023年12月1日	10	10	
	指标2：								
								
	成本指标	指标1：按预算执行		10万元	10万元	15	15		
		指标2：							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：医保经办服务能力		持续提高	持续提高	15	15	
			指标2：						
								
	生态效益指标	指标1：							
		指标2：							
可持续影响指标	指标1：参保群众政策知晓率		持续提高	持续提高	15	15			
	指标2：								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参保对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	10	9	个别群众对政策理解有偏差，以后增强服务。		
总分						100	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市临渭区医疗保障局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3039329。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区医疗保障局

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	1,342.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	111.39
	9		九、卫生健康支出	39	1,175.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,342.33	本年支出合计	57	1,342.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,342.33	总计	60	1,342.33

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

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区医疗保障局

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	1,342.33	1,342.33					
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39					
20805	行政事业单位养老支出	111.39	111.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.68	105.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71					
210	卫生健康支出	1,175.68	1,175.68					
21011	行政事业单位医疗	134.10	134.10					
2101101	行政单位医疗	134.10	134.10					
21014	优抚对象医疗	240.17	240.17					
2101401	优抚对象医疗补助	240.17	240.17					
21015	医疗保障管理事务	801.41	801.41					
2101501	行政运行	771.41	771.41					
2101502	一般行政管理事务	30.00	30.00					
221	住房保障支出	55.26	55.26					
22102	住房改革支出	55.26	55.26					
2210201	住房公积金	55.26	55.26					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区医疗保障局

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	1,342.33	972.16	370.17			
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39				
20805	行政事业单位养老支出	111.39	111.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.68	105.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
210	卫生健康支出	1,175.68	805.51	370.17			
21011	行政事业单位医疗	134.10	34.10	100.00			
2101101	行政单位医疗	134.10	34.10	100.00			
21014	优抚对象医疗	240.17		240.17			
2101401	优抚对象医疗补助	240.17		240.17			
21015	医疗保障管理事务	801.41	771.41	30.00			
2101501	行政运行	771.41	771.41				
2101502	一般行政管理事务	30.00		30.00			
221	住房保障支出	55.26	55.26				
22102	住房改革支出	55.26	55.26				
2210201	住房公积金	55.26	55.26				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区医疗保障局

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收入	1	1,342.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	111.39	111.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1,175.68	1,175.68		
	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	55.26	55.26		
	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	1,342.33	本年支出合计	59	1,342.33	1,342.33		
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				
合计	32	1,342.33	合计	64	1,342.33	1,342.33		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区医疗保障局

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	1,342.33	972.16	370.17
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	
20805	行政事业单位养老支出	111.39	111.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.68	105.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
210	卫生健康支出	1,175.68	805.51	370.17
21011	行政事业单位医疗	134.10	34.10	100.00
2101101	行政单位医疗	134.10	34.10	100.00
21014	优抚对象医疗	240.17		240.17
2101401	优抚对象医疗补助	240.17		240.17
21015	医疗保障管理事务	801.41	771.41	30.00
2101501	行政运行	771.41	771.41	
2101502	一般行政管理事务	30.00		30.00
221	住房保障支出	55.26	55.26	
22102	住房改革支出	55.26	55.26	
2210201	住房公积金	55.26	55.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区医疗保障局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	937.33	302	商品和服务支出	34.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	334.40	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	231.11	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	81.04	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.68	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.10	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	6.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.26	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	89.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		937.33	公用经费合计						34.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区医疗保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：渭南市临渭区医疗保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市临渭区医疗保障局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60					0.60		
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。