

绍兴市医疗保障局柯桥分局 2023 年度单位  
决算

# 目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	29
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	36
五、附件	40

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订全区医疗保障相关配套政策和工作规划。

2. 贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制。贯彻执行省、市统一的医疗保障制度。组织实施长期护理保险制度改革方案。

3. 组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，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。承担全区医疗保障基金监督管理相关工作。

4. 根据省、市相关规定，组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，完善动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 指导监督全区药品、医用耗材的招标采购工作。

6. 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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。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。

8. 完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

9. 职能转变。深化全区医疗保障“最多跑一次”改革，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，配合省、市推进“智慧医保”建设，推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系建设，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医疗保障资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10. 与区卫生健康局有关职责分工。区卫生健康局、市医疗保障局柯桥分局等部门在医疗、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“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合业务科、基金监管科。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绍兴市医疗保障局柯桥分局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	897.41	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	472.94
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.85
	9		九、卫生健康支出	40	340.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	897.41	<b>本年支出合计</b>	58	897.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	897.41	<b>总 计</b>	62	897.41

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：绍兴市医疗保障局柯桥分局

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	897.41	897.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市医疗保障局柯桥分局	897.41	897.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：绍兴市医疗保障局柯桥分局

公开 03 表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	897.41	897.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	472.94	472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	472.94	472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	472.94	472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.83	340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	328.24	328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：绍兴市医疗保障局柯桥分局

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	897.41	313.00	584.42	0.00	0.00	0.00
绍兴市医疗保障局柯桥分局	897.41	313.00	584.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：绍兴市医疗保障局柯桥分局

公开 05 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			897.41	313.00	584.42	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	472.94	0.00	472.94	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	472.94	0.00	472.94	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	472.94	0.00	472.94	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	340.83	243.35	97.48	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	328.24	230.76	97.48	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.48	0.00	97.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：绍兴市医疗保障局柯桥分局

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	897.41	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	472.94	472.94	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.85	37.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	340.83	340.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.00	12.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.80	31.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	897.41	<b>本年支出合计</b>	59	897.41	897.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	897.41	<b>总 计</b>	64	897.41	897.41	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：绍兴市医疗保障局柯桥分局

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	897.41	313.00	584.42
201		一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20136		其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699		其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
206		科学技术支出	472.94	0.00	472.94
20605		科技条件与服务	472.94	0.00	472.94
2060599		其他科技条件与服务支出	472.94	0.00	472.94

208	社会保障和就业支出	37.85	37.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.00
210	卫生健康支出	340.83	243.35	97.48
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00
21015	医疗保障管理事务	328.24	230.76	97.48
2101501	行政运行	230.76	230.76	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.48	0.00	97.48
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00
21399	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00
2139999	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00



22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00
2210201	住房公积金	30.78	30.78	0.00
2210203	购房补贴	1.02	1.02	0.00

注：本表反映本年度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基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：绍兴市医疗保障局柯桥分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	285.60	302	商品和服务支出	27.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	39.08	30201	办公费	2.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	53.24	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	91.27	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费	2.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.76	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.81	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		285.60	公用经费合计				27.40	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绍兴市医疗保障局柯桥分局

公开 09 表  
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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：绍兴市医疗保障局柯桥分局

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：绍兴市医疗保障局柯桥分局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.27	1.27
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.27	1.27

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 897.41 万元,支出总计 897.41 万元,与 2022 年度相比,各减少 400.78 万元,下降 30.87%,主要原因是由于本年度的专项项目经费较上年有所减少,故总收入、总支出的执行情况数也有所减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 897.41 万元;包括财政拨款收入 897.41 万元(其中,一般公共预算 897.41 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 897.41 万元,其中基本支出 313.00 万元,占 34.88%;项目支出 584.42 万元,占 65.12%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### (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 897.41 万元,支出总计 897.41 万元,与 2022 年相比,各减少 400.78 万元,下降 30.87%。主要原因是由于本年度的专项项目经费较上年有所

减少，故财政拨款总收入、总支出的执行情况数也有所减少。财政拨款支出年初预算数 555.46 万元，完成年初预算的 161.56%，主要原因是本年度本单位有人员调入，年中有追加相关经费，追加后的决算数较年初预算数多。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 897.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 400.78 万元，下降 30.87%。主要原因是由于本年度的专项项目经费较上年有所减少，故一般公共预算财政拨款支出也有所减少。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 897.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.22%；科学技术支出（类）472.94 万元，占 52.70%；社会保障和就业支出（类）37.85 万元，占 4.22%；卫生健康支出（类）340.83 万元，占 37.98%；农林水支出（类）12.00 万元，占 1.34%；住房保障支出（类）31.80 万元，占 3.54%。

##### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 555.46 万元，支出决算为 897.41 万元，完成年初预算的 161.56%，主要原因是本年度本单位有人员调入，年中有追



加相关经费，追加后的决算数较年初预算数多。

其中：

**科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）**年初预算数为 158.70 万元，支出决算数为 472.94 万元，完成年初预算的 298.01%，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出中的柯桥区医保行业智律平台应用项目（一期）及智慧医保信息系统租赁费分摊工作是根据上级要求及工作实际需要，为年中预算追加的项目经费。

**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）**年初预算数为 23.30 万元，支出决算数为 25.23 万元，完成年初预算的 108.31%，决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位有人员调入，故相关支出增加。

**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）**年初预算数为 11.65 万元，支出决算数为 12.62 万元，完成年初预算的 108.31%，决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位有人员调入，故相关支出增加。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 7.39 万元，支出决算数为 7.96 万元，完成年初预算的 107.78%，决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位有人员调入，故相关支出增加。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医**

疗补助（项）年初预算数为 4.30 万元，支出决算数为 4.63 万元，完成年初预算的 107.78%，决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位有人员调入，故相关支出增加。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 219.06 万元，支出决算数为 230.76 万元，完成年初预算的 105.34%，决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位有人员调入，故相关支出增加。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算数为 89.00 万元，支出决算数为 97.48 万元，完成年初预算的 109.53%，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出中的 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金是根据上级要求及工作实际需要，为年中预算追加的项目经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 12.00 万元，支出决算数为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 30.07 万元，支出决算数为 30.78 万元，完成年初预算的 102.34%，决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位有人员调入，故相关支出增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决

算数为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为助企党建指导工作专项经费，是根据上级要求及工作实际需要，为年中预算追加的项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是此经费因年初没有下达预算，而在年中申请下达。

#### （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 313.00 万元，其中：

人员经费 285.60 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 27.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

## （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 1.27 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.35 万元，增长 38.41%，主要原因是此项支出用于接待跨市异地医保部门学习考察、调研及新增定点医药机构评估、专项治理交叉检查等工作的相关费用，根据实际工作要求，相关活动频率较上年有所增加、力度有所加强，故公务接待有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用。全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是

2023 年度本单位未发生此项业务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费。**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度本单位未发生此项业务活动。

**公务用车购置。**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费。**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度本单位未发生此项业务活动。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费。**全年预算数为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 8 批次，累计 110 人次。主要用于接待跨市异地医保部门学习考察、调研及新增定点医药机构评估、专项治理交叉检查等工作的相关费用支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。其中：

**外事接待。**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待。**支出 1.27 万元，主要用于接待跨市异地医保部门学习考察、调研及新增定点医药机构评估、

专项治理交叉检查等工作的相关费用支出。接待 8 批次，累计 110 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 19.82 万元，支出决算为 27.40 万元，完成年初预算的 138.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位有人员调入，故相关支出增加；比 2022 年度增加 1.31 万元，增长 5.01%，主要原因是本年度本单位有人员调入，故相关支出增加。

#### （十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 172.59 万元，其中：政府采购货物支出 6.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 166.55 万元。授予中小企业合同金额 127.27 万元，占政府采购支出总额的 73.74%。其中，授予小微企业合同金额 45.33 万元，占授予中小企业合同金额的 35.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.70%。

#### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市医疗保障局柯桥分局本级共有车辆 0 辆，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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不

含车辆) 0 台 (套)。

### (十三) 预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,绍兴市医疗保障局柯桥分局组织对 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 1 个,二级项目 8 个,共涉及资金 584.42 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。本年无政府性基金预算项目。

组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”等 8 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 584.42 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。“2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”等项目分别委托局内绩效评价组开展绩效评价。从评价情况来看,自制定预算项目绩效管理工作以来,我局高度重视,绩效完成执行率可观,总预算安排资金 585.04 万元,实际使用资金 584.42 万元,总完成执行率达 99.89%,其中“助企党建指导工作专项经费”、“柯桥区医保行业智律平台应用项目(一期)”、“智慧医保信息系统

租赁费分摊工作”、“数字化改革-定点药店智能监控系统项目”、“2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”、“医保综合业务费（含监管、第三方审计、档案规范化建设）”、“第三方大数据分析专项治理”、“结对帮扶资金”等8个项目均为公用类工作性经费，完成执行率分别为99.96%、100.00%、100.00%、99.94%、100.00%、100.00%、98.70%、100.00%。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，“2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”和“数字化改革-定点药店智能监控系统项目”的项目绩效自评具体情况如下：

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为26.00万元，执行数为26.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是开展基金安全集中宣传月各类宣传活动，营造全社会共同参与“安全规范用基金 守好人民‘看病钱’”的氛围，切实维护医保基金安全；二是对经办机构内控制度执行、医保待遇支付等情况进行第三方审计评估，规范业务经办、内控执行及两定单位的医保基金使用；三是开展好医



保相关业务培训，切实提高经办人员相关业务水平和能力；四是群众对医保服务的满意度达到 85%及以上；五是完成 2022 年的各项业务档案、文书档案和其他档案进行数字化加工工作，由档案来源科室进行验收，质量抽检的合格率达到 95%及以上；六是做好在单位宣传栏、基层经办窗口、定点医药机构医保服务点等设施场地和微信等新媒体上的清廉医保建设工作推广，为宣传医保政策提供便捷服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：结合本单位实际工作要求，适当加快开展工作的进度和项目计划的实施来继续提高资金支付率。

# 项目支出绩效自评表

(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资金						
主管部门		352-市医疗保障局柯桥分局			预算单位	352001-绍兴市医疗保障局柯桥分局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0			26	26	0	100.00%
	一般公共预算资金	0			26	26	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展基金安全集中宣传月各类宣传活动，营造全社会共同参与“安全规范用基金 守好人民‘看病钱’”的氛围，切实维护医保基金安全；对经办机构内控制度执行、医保待遇支付等情况进行第三方审计评估，规范业务经办、内控执行及两定单位的医保基金使用；开展好医保相关业务培训，切实提高经办人员相关业务水平和能力；群众对医保服务的满意度达到 85%及以上；完成 2022 年的各项业务档案、文书档案和其他档案进行数字化加工工作，由档案来源科室进行验收，质量抽检的合格率达到 95%及以上；做好在单位宣传栏、基层经办窗口、定点医药机构医保服务点等设施场地和微信等新媒体上的清廉医保建设工作推广，为宣传医保政策提供便捷服务。			开展基金安全集中宣传月各类宣传活动，营造全社会共同参与“安全规范用基金 守好人民‘看病钱’”的氛围，切实维护医保基金安全；对经办机构内控制度执行、医保待遇支付等情况进行第三方审计评估，规范业务经办、内控执行及两定单位的医保基金使用；开展好医保相关业务培训，切实提高经办人员相关业务水平和能力；群众对医保服务的满意度达到 85%及以上；完成 2022 年的各项业务档案、文书档案和其他档案进行数字化加工工作，由档案来源科室进行验收，质量抽检的合格率达到 95%及以上；做好在单位宣传栏、基层经办窗口、定点医药机构医保服务点等设施场地和微信等新媒体上的清廉医保建设工作推广，为宣传医保政策提供便捷服务。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		结合本单位实际工作要求，适当加快开展工作的进度和项目计划的实施来继续提高资金支付率。						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (25.00 分)	新增定点医药机构数量	按市级定点规划确定数量	6 家	5.00	5.00	
			针对经办机构全年业务进行审计的次数	=1 次	1 次	10.00	10.00	
			发放医保基金宣传(活动)资料的数量	≥5000 份	5500 份	10.00	10.00	
		质量指标 (15.00 分)	内控执行的情况	有所规范	有所规范	10.00	10.00	
			第三方审计查出问题	≥3 条	3 条	5.00	5.00	
		时效指标 (20.00 分)	项目完成时间	年底前	年底前	10.00	10.00	
			预算执行率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	成本指标 (0 分)							
	效益指标 (30.00 分)	经济效益 (10.00 分)	医保基金安全	得到维护	得到维护	10.00	10.00	
		社会效益 (5.00 分)	规范定点医药机构医保服务行为	成效显著	成效显著	5.00	5.00	
		生态效益 (0 分)						
		可持续影响 (15.00 分)	医疗保障服务覆盖面	有所扩大	有所扩大	5.00	5.00	
	保障办公运行需要		办公所需	办公所需	5.00	5.00		
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	群众对医保服务的满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00		
		抽检质量合格率	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
<b>总 分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

数字化改革-定点药店智能监控系统项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 158.70 万元，执行数为 158.6025 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：实现药店刷卡业务的视频监控汇聚，实现对药店医保卡套现、盗刷等事件的事前提前防范、事中紧急处理、事后快速查证，保障医保卡的正常使用。发现的问题及原因：一是随意插拔问题，按照要求监控应在 24 小时在线运行，有些药店人员不小心或者对设备认知不够网线或者电源线拔插导致异常；二是线路老化问题，随着时间推移有些网线水晶头出现接触不良导致异常；三是环境因素，遇到灾害天气如雷电等因素导致网络交换机烧坏或老鼠咬断线路等问题导致异常。下一步改进措施：一是加强对定点药店人员对设备的认知度基本故障知识的讲解，提高解决异常问题的效率；二是加强对定点药店监控线路巡检工作，发现线路老化或者设备有问题及时更换；三是实时登入检测平台，发现异常点位及时协调处理确保实时录像画面完整。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	数字化改革-定点药店智能监控系统项目								
主管部门	352-市医疗保障局柯桥分局			预算单位	352001-绍兴市医疗保障局柯桥分局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	158.7		158.7	158.6025	0	99.94%		
	一般公共预算资金	158.7		158.7	158.6025	0	99.94%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现药店刷卡业务的视频监控汇聚,实现对药店医保卡套现、盗刷等事件的事前防范、事中紧急处理、事后快速查证,保障医保卡的正常使用。			实现药店刷卡业务的视频监控汇聚,实现对药店医保卡套现、盗刷等事件的事前防范、事中紧急处理、事后快速查证,保障医保卡的正常使用。					
目标偏离原因分析	无								
整改措施及建议	一是加强对定点药店人员对设备的认知度基本排障知识的讲解,提高解决异常监控问题的效率;二是加强对定点药店监控线路巡检工作,发现线路老化或者设备有问题及时更换;三是实时登入检测平台,发现异常点位及时协调处理确保实时录像画面完整。								
其他需说明的问题	无								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标(30.00分)	监控数据的数量	>1199T	1500T	10.00	10.00		
			购置监控摄像机的数量	>370个	419个	10.00	10.00		
			驻场人员的数量	≥2个	2个	10.00	10.00		
		质量指标(20.00分)	系统正常运行率	>95%	100%	20.00	20.00		
		时效指标(20.00分)	预算执行率	≥90%	99.94%	20.00	20.00		
	成本指标(0分)								
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)							
		社会效益(20.00分)	医保基金监管能力	有所提升	有所提升	20.00	20.00		
		生态效益(0分)							
可持续影响(0分)									
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	第三方审计质量抽检合格率	≥95%	≥95%	10.00	10.00			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位以部门为主体开展了对“2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”、“数字化改革-定点药店智能监控系统项目”等两个项目进行了重点绩效评价。其中：

“2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目的全年预算数为 26.00 万元，执行数为 26.00 万元，完成预算的 100.00%，总得分为 100 分，评定结论为“优秀”。“数字化改革-定点药店智能监控系统项目”的全年预算数为 158.70 万元，执行数为 158.6025 万元，完成预算的 99.94%，总得分为 100 分，评定结论为“优秀”。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

18. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科

技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

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）：指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的支出。

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）：指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的支出。

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

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

24. 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）：指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业



农村支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

## 2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	绍兴市医疗保障局柯桥分局 (本级)	医保综合业务费(含监管、第三方 审计、档案规范化建设)	优
		柯桥区医保行业智律平台应用项 目(一期)	优
		智慧医保信息系统租赁费 分摊工作	优
		数字化改革一定点药店智能监控 系统项目	优
		第三方大数据分析专项治理	优
		助企党建指导工作专项经费	优
		2023 年中央财政医疗服务与保障 能力提升补助资金	优
		结对帮扶资金	优

# 项目支出绩效评价报告

项目名称 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

项目单位 绍兴市医疗保障局柯桥分局

主管部门 绍兴市医疗保障局柯桥分局

评价方式：部门（单位）评价  财政评价

评价机构：第三方机构  部门（单位）评价组  财政评价组

2024 年 5 月 31 日

一、项目基本信息			
项目负责人	王晓	联系电话	0575-84129960
地 址	柯桥区纺都路 1066 号	邮编	312030
项目起止时间	2023.01 ~ 2023.12		
计划安排资金（万元）	26	实际到位资金（万元）	26
其中：中央财政	26	其中：中央财政	26
省财政		省财政	
市县财政		市县财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	26		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
办公费	3.5	4.03	
印刷费	2.2	2.18	
培训费	2.2	2.17955	
业务委托费	14.5	14.41045	

其他商品和服务支出	3.6	3.2		
支出合计	26	26		
<b>三、评价报告摘要</b>				
概况	保障困难群众及时得到医疗救助金的救助			
项目绩效目标 完成情况	<b>预 期</b>	<b>实 际</b>		
	开展基金安全集中宣传月各类宣传活动，营造全社会共同参与“安全规范用基金 守好人民‘看病钱’”的氛围，切实维护医保基金安全；对经办机构内控制度执行、医保待遇支付等情况进行第三方审计评估，规范业务经办、内控执行及两定单位的医保基金使用；开展好医保相关业务培训，切实提高经办人员相关业务水平和能力；群众对医保服务的满意度达到85%及以上；完成2022年的各项业务档案、文书档案和其他档案进行数字化加工工作，由档案来源科室进行验收，质量抽检的合格率达到95%及以上；做好在单位宣传栏、基层经办窗口、定点医药机构医保服务点等设施场地和微信等新媒体上的清廉医保建设工作推广，为宣传医保政策提供便捷服务。	开展基金安全集中宣传月各类宣传活动，营造全社会共同参与“安全规范用基金 守好人民‘看病钱’”的氛围，切实维护医保基金安全；对经办机构内控制度执行、医保待遇支付等情况进行第三方审计评估，规范业务经办、内控执行及两定单位的医保基金使用；开展好医保相关业务培训，切实提高经办人员相关业务水平和能力；群众对医保服务的满意度达到85%及以上；完成2022年的各项业务档案、文书档案和其他档案进行数字化加工工作，由档案来源科室进行验收，质量抽检的合格率达到95%及以上；做好在单位宣传栏、基层经办窗口、定点医药机构医保服务点等设施场地和微信等新媒体上的清廉医保建设工作推广，为宣传医保政策提供便捷服务。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分 值</b>	<b>评价得分</b>
产出指标	数量 指标	针对经办机构全年业务进行审计的次数	5	5
产出指标	数量 指标	定点医药机构监督检查覆盖率	10	10

产出指标	数量指标	开展医保业务能力提升相关培训的次数	5	5
产出指标	质量指标	医保经办服务能力	10	10
产出指标	质量指标	医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训	5	5
产出指标	时效指标	项目完成时间	10	10
产出指标	时效指标	预算执行率	5	5
效益指标	社会效益指标	医保基金安全	10	10
效益指标	可持续影响指标	基金预警和风险控制能力	10	10
效益指标	可持续影响指标	医疗保障服务覆盖面	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保服务的满意度	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检质量合格率	10	10
总分			100	100
评价等级			优秀	
主要问题及原因分析	因根据本单位工作实际要求开展各项业务工作，且在立项、决策、实施、管理等各个环节的流程时间各不相同，又需按照相应合同协议规定进行操作，故会产生 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目前期执行进度较为缓慢、执行率偏低的情况。			
相关建议	合理预估，按实际情况申请资金。			
<b>四、评价人员</b>				

姓名	职称/职务	单 位	签字
王晓	主任	医保分局办公室	
张文超	科长	医保分局基金监管科	
滕芳	主任	医保中心	
潘靓	副主任	医保分局办公室	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

根据《绍兴市柯桥区财政局关于组织开展2024年预算项目绩效评价工作的通知》（绍柯财监督〔2024〕53号）文件精神和要求，为客观地反映2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目的使用情况及项目实施后的绩效，不断加强对医保公共服务能力、医保基金监管能力、宣传引导和医保人才队伍建设能力的管理，我们对2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目实施了绩效自评，现将评价结果报告如下：

### （一）项目概况

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目根据浙江省财政厅 浙江省医疗保障局《关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（浙财社〔2022〕116号）、《关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）补助资金（第三批）的通知》（浙财社〔2023〕64号）等文件要求，用于提升医疗保障服务能力等方面工作。

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目总体绩效目标为开展基金安全集中宣传月各类宣传活动，营造全社会共同参与“安全规范用基金 守好人民‘看病钱’”的氛围，切实维护医保基金安全；对经办机构内控制度执行、医保待遇支付等情况进行第三方审计评估，规范业务经办、内控执行及两定单位的医保基金使用；开展好医保相关业务培训，切实提高经办人员相关业务水平和能力；群众对医保服务的满意度达到85%及以上；完成2022年的各项业务档案、文书档案和其他档案进行数字化加工工作，由档案来源科室



进行验收，质量抽检的合格率达到 95% 及以上；做好在单位宣传栏、基层经办窗口、定点医药机构医保服务点等设施场地和微信等新媒体上的清廉医保建设工作推广，为宣传医保政策提供便捷服务。

2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金来源于中央财政补助，2023 年度实际收到区财政下达的中央补助资金共计 26 万元，用于提升医保公共服务水平方面的支出，涉及到职工医保、居民医保、生育报销、参保登记、就医备案等业务事项的相关档案规范化建设部分费用；用于提升医保基金监管能力方面的支出，涉及到用于对医保基金监管的第三方审计部分费用；提升医保基金宣传引导方面，涉及到用于对医保基金监管集中宣传月活动相关费用和对“清廉医保”建设宣传相关文化长廊的宣传费用；提升医保人才队伍建设能力方面涉及到用于提升医保基层治理能力培训相关费用。

## （二）绩效分析及评价结论

2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目评价从数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等七方面展开，具体分析如下：

数量指标上，2023 年度新增定点医药机构 6 家；2023 针对经办机构全年业务进行审计 1 次；2023 年度发放医保基金宣传（活动）资料 5500 份。得满分。

质量指标上，2023 年度内控执行情况有所规范；2023 年度第三方审计查出问题 3 条。得满分。

时效指标上，2023 年度项目完成时间在年底前；2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算执行率为 100%。得

满分。

经济效益指标上，2023 年度医保基金安全得到维护。得满分。

社会效益指标上，2023 年度规范定点医药机构医保服务行为成效显著。得满分。

可持续影响指标上，保障 2023 年度办公运行所需；2023 年度医疗保障服务覆盖面有所扩大。得满分。

服务对象满意度指标上，2023 年度群众对医保服务的满意度达到 85%及以上；2022 年度档案、第三方审计质量抽检合格率达到 95%及以上。完成年度指标值，得满分。

### （三）主要经验及做法

2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目的具体实施，制定了相关的绩效管理辦法，做了大量细致的工作。项目实施过程中按照文件依据开展工作，项目实施后各类档案资料保管齐全。通过医疗服务与保障能力提升范畴内各项医保业务工作的落实，提高了医保公共服务能力水平和群众满意度，提升了医保基金监管能力、宣传引导和医保人才队伍建设能力，同时也保障了医保基金安全高效的使用。认真按照各项工作的指标要求，严格落实各项考核，在各项制度的框架下，从事业务工作人员专业素质较高，管理严格，既能提供优质的服务，也能严格控制各项不合规的费用报销。

### （四）主要问题分析

因根据本单位工作实际要求开展各项业务工作，且在立项、决策、实施、管理等各个环节的流程时间各不相同，又需按照相应合同协议规定进行操作，故会产生 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目前期执行进度较为缓慢、

执行率偏低的情况。

#### （五）相关建议

2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目暂无偏离绩效目标的情况，下一步结合本单位实际工作要求，适当加快开展工作的进度和项目计划的实施来继续提高资金支付率。

#### （六）其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中皆暂未发现问题。

# 项目支出绩效评价报告

项目名称 数字化改革一定点药店智能监控系统项目

项目单位 绍兴市医疗保障局柯桥分局

主管部门 绍兴市医疗保障局柯桥分局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024年5月31日

一、项目基本信息			
项目负责人	胡立平	联系电话	0575-84129960
地 址	柯桥区纺都路 1066 号	邮编	312030
项目起止时间	2023.01 ~ 2023.12		
计划安排资金（万元）	158.70	实际到位资金（万元）	158.70
其中：中央财政	158.70	其中：中央财政	158.70
省财政		省财政	
市县财政		市县财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	158.70		
二、项目支出明细情况			
	计划支出数	实际支出数	
委托业务费	158.70	158.6025	
支出合计	158.70	158.6025	
三、评价报告摘要			
概况	该项目为国家基金监管“两试点一示范”试点工作中医保基金监管信用试点内容,具体文件包括国家医保局《关于开展医保基金监管“两试点一示范”工作的通知》（医		

		保办发〔2019〕17号）、绍兴市医保基金监管信用体系建设试点工作领导小组关于印发《绍兴市医保基金监管信用体系建设试点实施方案》的通知（绍医保信〔2019〕1号）、绍兴市柯桥区人民政府办公室关于印发《柯桥区医保基金监管信用体系建设试点实施方案》的通知（绍柯政办综〔2019〕40号）等要求。实现药店刷卡业务的视频监控汇聚，实现对药店医保卡套现、盗刷等事件的事前提前防范、事中紧急处理、事后快速查证，保障医保卡的正常使用。		
项目绩效目标 完成情况		预 期		实 际
		实现药店刷卡业务的视频监控汇聚，实现对药店医保卡套现、盗刷等事件的事前提前防范、事中紧急处理、事后快速查证，保障医保卡的正常使用。		实现药店刷卡业务的视频监控汇聚，实现对药店医保卡套现、盗刷等事件的事前提前防范、事中紧急处理、事后快速查证，保障医保卡的正常使用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
产出指标	数量指标	购置监控摄像机的数量	10	10
产出指标	数量指标	监控数据的数量	10	10
产出指标	数量指标	驻场人员的数量	10	10
产出指标	质量指标	系统正常运行率	20	20
产出指标	时效指标	预算执行率	20	20
效益指标	社会效益指标	医保基金监管能力	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	验收抽检质量合格率	10	10
总分			100	100
评价等级			优秀	

主要问题及原因分析	<p>一是随意插拔问题，按照要求监控应在 24 小时在线运行，有些药店人员不小心或者对设备认知不够网线或者电源线拔插导致异常；二是线路老化问题，随着时间推移有些网线水晶头出现接触不良导致异常；三是环境因素，遇到灾害天气如雷电等因素导致网络交换机烧坏或老鼠咬断线路等问题导致异常。下一步改进措施：一是加强对定点药店人员对设备的认知度基本排障知识的讲解，提高解决异常监控问题的效率；二是加强对定点药店监控线路巡检工作，发现线路老化或者设备有问题及时更换；三是实时登入检测平台，发现异常点位及时协调处理确保实时录像画面完整。</p>
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

相关建议	<p>一是加强对定点药店人员对设备的认知度基本排障知识的讲解，提高解决异常监控问题的效率；二是加强对定点药店监控线路巡检工作，发现线路老化或者设备有问题及时更换；三是实时登入检测平台，发现异常点位及时协调处理确保实时录像画面完整。</p>
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
胡立平	主任	信息中心	
张文超	科长	医保分局基金监管科	
潘靓	副主任	医保分局办公室	
潘国华	工作人员	信息中心	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

根据《绍兴市柯桥区财政局关于组织开展2024年预算项目绩效评价工作的通知》（绍柯财监督〔2024〕53号）文件精神和要求，为客观地反映数字化改革一定点药店智能监控系统项目的使用情况及项目实施后的绩效，不断加强对医保基金监管能力的管理，我们对数字化改革一定点药店智能监控系统项目实施了绩效自评，现将评价结果报告如下：

### （一）项目概况

该项目为国家基金监管“两试点一示范”试点工作中医保基金监管信用试点内容，具体文件依据包括国家医保局《关于开展医保基金监管“两试点一示范”工作的通知》（医保办发〔2019〕17号）、绍兴市医保基金监管信用体系建设试点工作领导小组关于印发《绍兴市医保基金监管信用体系建设试点实施方案》的通知（绍医保信〔2019〕1号）、绍兴市柯桥区人民政府办公室关于印发《柯桥区医保基金监管信用体系建设试点实施方案》的通知（绍柯政办综〔2019〕40号）等文件要求，用于提升医保基金监管能力等方面工作。

数字化改革一定点药店智能监控系统项目总体绩效目标为实现药店刷卡业务的视频监控汇聚，实现对药店医保卡套现、盗刷等事件的事前提前防范、事中紧急处理、事后快速查证，保障医保卡的正常使用。

数字化改革一定点药店智能监控系统项目资金来源于区级财政补助，2023年度实际收到158.70万元，实际执行数为158.6025万元，用于支付第三方服务外包相关费用。

### （二）绩效分析及评价结论

数字化改革一定点药店智能监控系统项目评价从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等五方面展开，具体分析如下：



数量指标上，摄像机数量按照年度指标>370个，随着定点药店数量的增加，截止2023年底，购置监控摄像机的数量为419个，得满分；监控数据的数量按照年度指标>1199T，截止2023年底，已增加至1500T，得满分；驻场人员数量按招预期指标≥2人，截止2023年底，人员已配置2人在岗，得满分。

质量指标上，系统正常运行率已达到100%，得满分。

时效指标上，预算执行率为99.94%，得满分。

社会效益指标上，实现药店刷卡业务的视频监控汇聚，实现对药店医保卡套现、盗刷等事件的事前提前防范、事中紧急处理、事后快速查证，保障医保卡的正常使用，切实提升了医保基金监管能力，得满分。

服务对象满意度指标上，第三方审计质量抽检合格率达到95%及以上，完成年度指标值，得满分。

### （三）主要经验及做法

该项目实现了对定点零售药店全方位、全过程、全天候的全覆盖监管，对定点药店起到了一定的震慑作用。同时，通过辅助基金监管固定证据，譬如对死亡人员医保卡被刷的医保基金追回起到了关键作用，实现药店刷卡业务的视频监控汇聚，实现对药店医保卡套现、盗刷等事件的事前提前防范、事中紧急处理、事后快速查证，保障医保卡的正常使用，切实提升了医保基金监管能力。

### （四）主要问题分析

在使用过程也会出现有部分监控数据丢失情况导致录像画面不完整，主要原因有以下几点：一是随意插拔问题，按照要求监控应在24小时在线运行，有些药店人员不小心或者对设备认知不够网线或者电源线拔插导致异常；二是线路老化问题，随着时间推移有些网线水晶头出现接触不良导致异常；三是环境因素，遇到灾害天气如雷电等因素导致网

络交换机烧坏或老鼠咬断线路等问题导致异常。

#### （五）相关建议

持续加强监控管理主要以下措施：一是加强对定点药店人员对设备的认知度基本排障知识的讲解，提高解决异常监控问题的效率；二是加强对定点药店监控线路巡检工作，发现线路老化或者设备有问题及时更换；三是实时登入检测平台，发现异常点位及时协调处理确保实时录像画面完整。

#### （六）其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中皆暂未发现问题。