

重庆市江北区医疗保障局

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.重庆市江北区医疗保障局机关主要职责是：

（1）贯彻执行国家、地方医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（2）贯彻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。

（3）贯彻实施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，组织落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（4）组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等国家和地方医保目录和支付标准，建立动态调整机制，协同推进医保目录地方准入谈判落实。

（5）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻落实医保支付医药服务价格动态调整机制，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。

（6）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，配合推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）组织实施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。

(8) 负责医疗保障，医疗救助经办管理、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。

(9) 完成区委和区政府交办的其他任务。

2.重庆市江北区医疗保障事务中心职责任务是：

(1) 贯彻执行国家和地方有关医疗保障制度的法律法规、政策等。

(2) 负责全区城镇职工医疗保险（生育保险）、城乡居民合作医疗保险、医疗救助的经办工作。

(3) 负责相应险种基金的征缴、支付和管理等工作。

(4) 负责定点服务机构准入事项办理、管理等具体工作。

(5) 负责医保目录核对管理工作。

(6) 完成主管部门及领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

重庆市江北区医疗保障局系统下属 2 个二级预算单位，分别是重庆市江北区医疗保障局机关和重庆市江北区医疗保障事务中心。其中，重庆市江北区医疗保障局机关内设 5 个机构科室，分别是：办公室、规划财务管理科、待遇保障管理科、医药价格服务和招标采购管理科、基金监督和法规管理科（医保行政执法科）；重庆市江北区医疗保障事务中心内设 7 个机构科室，分别是：综合管理科（网络信息管理科）、参保征缴科、待遇结算科（特殊疾病待遇和医疗救助管理科）、基金结算科、医疗协议管理科（医保价格目录管理科）、信访维权投诉科、医药招采管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 1597.45 万元，支出总计 1597.45 万元。收支较上年决算数增加 222.92 万元，增长 16.22%，本年收支增加的主要原因：一是上级补助结转 2022 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金；二是本年公招、遴选增加 3 人，基本支出增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1596.97 万元，较上年决算数增加 222.44 万元，增长 16.18%，主要原因：一是上级补助结转 2022 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金；二是本年公招、遴选增加 3 人，基本支出增加。其中：财政拨款收入 1596.97 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.48 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1597.45 万元，较上年决算数增加 223.39 万元，增长 16.26%，主要原因：一是上级补助结转 2022 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金；二是本年公招、遴选增加 3 人，基本支出增加。其中：基本支出 885.30 万元，占 55.42%；项目支出 712.15 万元，占 44.58%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2022 年末财政拨款结转结余 0.48 万元，全部为基本支出公用经费结转，已于 2023 年全部使用完毕，且 2023 年严格控制收支，无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1597.45 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 222.92 万元，增长 16.22%。主要原因：一是上级补助结转 2022 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金；二是本年公招、遴选增加 3 人，基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1596.97 万元，较上年决算数增加 222.44 万元，增长 16.18%。主要原因：一是上级补助结转 2022 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金；二是本年公招、遴选增加 3 人，基本支出增加。较年初预算数增加 125.94 万元，增长 8.56%。主要原因：一是上级补助结转 2022 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金；二是本年公招、遴选增加 3 人，基本支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.48 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1597.45 万元，较上年决算数增加 223.39 万元，增长 16.26%。主要原因：一是上级补助结转 2022 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金；二是本年公招、遴选增加 3 人，基本支出增加。较年初预算数增加 125.94 万元，增长 8.56%。较年初预算数增加 125.94 万元，增长 8.56%。主要原因：一是上级补助结转 2022 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金；二是本年公招、遴选增加 3 人，基本支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.48 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2022 年末财政拨款结转结余 0.48 万元，全部为基本支出公

用经费结转，已于 2023 年全部使用完毕，且 2023 年严格控制收支，无结转。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 112.80 万元，占 7.06%，较年初预算数增加 8.13 万元，增长 7.77%，主要原因是社会保险政策调整且本年新调入人员 3 人，增加相应社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出 1447.00 万元，占 90.58%，较年初预算数增加 131.91 万元，增长 10.03%，主要原因：一是上级补助结转 2022 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金；二是本年公招、遴选增加 3 人，增加相应卫生健康支出。

（3）住房保障支出 37.64 万元，占 2.36%，较年初预算数减少 14.11 万元，下降 27.27%，主要原因是政策性住房公积金缴费基数导致住房保障支出减少。

（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 885.30 万元。其中：人员经费 697.82 万元，较上年决算数增加 45.15 万元，增长 6.92%，主要原因是本年公招、遴选增加 3 人，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 187.47 万元，较上年决算数增加 17.60 万元，增长 10.36%，主要原因是本年公招、遴选增加 3 人，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）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支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 2.57 万元，较年初预算数减少 3.17 万元，下降 55.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年“三公”经费总体实际支出较年初预算有所减少。较上年支出数增加 0.42 万元，增长 19.53%，主要原因是上年度受疫情封控影响，飞行检查工作未开展，本年疫情影响因素消除，该项工作正常开展，故增加公务接待费 0.16 万元、公务用车运行维护费增加 0.26 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。与年初预算数一致、与上年决算数持平。

本部门 2023 年度未发生公务车购置费用支出。与年初预算数一致、与上年决算数持平。

公务车运行维护费 2.41 万元，主要用于公务出行所需车辆的统筹费、充电费、停车洗车费、过路费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少 2.09 万元，下降 46.44%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费，全年公务用车运行维护费实际支出较年初预算有所减少。较上年支出数增

加 0.26 万元，增长 12.09%，主要原因是本年度疫情影响因素消除，正常开展各项工作，业务量增加，公务用车运行维护费增加。

公务接待费 0.16 万元，主要用于接待 2022 年市级飞行检查组。费用支出较年初预算数减少 1.08 万元，下降 87.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待，全年公务接待费实际支出较年初预算有所减少。较上年支出数增加 0.16 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度受疫情封控影响，接待 2022 年市级飞行检查费用无法及时报销，全部从 2023 年预算中列支，故公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 1 批次 16 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 99.88 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.21 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，主要原因是本年无组织及参加会议费用。本年度培训费支出 4.30 万元，较上年决算数增加 2.48 万元，增长 136.26%，主要原因是上年度受疫情影响，线下业务培训会较少，本年度正常开展培训，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 187.47 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费用、工会经费、邮电费、物业管理费、

电费、水费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 17.60 万元，增长 10.36%，主要原因是本年公招、遴选增加 3 人，相应机关运行经费增加。

（三）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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 6.00 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00 %。主要用于采购银河麒麟桌面操作系统及国产办公软件各 50 套。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 2 个一级项目、18 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 18 项，涉及财政拨款项目支出资金 712.15 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市江北区医疗保障局整体自评	项目编码	50010500023 P000135		自评总分（分）			100		
项目主管部门	重庆市江北区医疗保障局	财政归口科室	社保科		部门联系人：万玲			联系电话： 023-67853674		
资金总额（万元）	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数				执行率（%）	执行率权重（分）	执行率得分（分）	
年度总金额	1686.63	1597.45	1597.45							
其中：财政拨款	1686.63	1597.45	1597.45				100%	10	10	
一般公共预算	1686.63	1597.45	1597.45				100%	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年调整绩效目标					全年目标实际完成情况		
	做好全区城镇职工参保扩面、医疗保险（含生育保险）待遇核算和支付管理工作，推进实施医疗保障领域各项改革任务，推动建立“两级经办、三级服务”体系，完成城乡基本医疗保险参保工作，参保率达到 95%以上；维护医保基金使用安全，完成市局部署的各项专项检查，定点医药机构检查覆盖率 100%，实现举报投诉处理案件办结率 100%。		做好全区城镇职工参保扩面、医疗保险（含生育保险）待遇核算和支付管理工作，推进实施医疗保障领域各项改革任务，推动建立“两级经办、三级服务”体系，完成城乡基本医疗保险参保工作，参保率达到 95%以上；维护医保基金使用安全，完成市局部署的各项专项检查，定点医药机构检查覆盖率 100%，实现举报投诉处理案件办结率 100%。					参保率 95%以上，定点医药机构检查覆盖率 100%。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明
基本医疗保险参保率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	
年稳定运行天数	%	=	365	365	0	100	10	20	是	
医疗救助政策覆盖对象补助率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
药品集采完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
定点医药机构检查覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
举报投诉处理办结率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称	医保局重点项目	项目编码	50010523B406700000979	自评总分（分）	100	目录分类	重点专项			
项目主管部门	重庆市江北区医疗保障局	财政归口科室	社保科	部门联系人：万玲		联系电话：023-67853674				
资金总额（万元）	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率（%）	执行率权重（分）	执行率得分（分）			
年度总金额	314.25	286.81	286.81							
其中：财政拨款	314.25	286.81	286.81		100%	10	10			
一般公共预算	314.25	286.81	286.81		100%	10	10			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年调整绩效目标			全年目标实际完成情况				
	进一步完善医疗保险制度，建立多层次医疗保障体系，完成市、区下达的各项目标任务。持续增强医保基金保障能力，按时完成基本医保、生育保险、医疗救助等待遇结算及基金支付工作，进一步缓解参保人员就医负担。认真落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，强化监管手段，拓宽监督途径，维护医保基金使用安全。		进一步完善医疗保险制度，建立多层次医疗保障体系，完成市、区下达的各项目标任务。持续增强医保基金保障能力，按时完成基本医保、生育保险、医疗救助等待遇结算及基金支付工作，进一步缓解参保人员就医负担。认真落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，强化监管手段，拓宽监督途径，维护医保基金使用安全。			参保率 95%以上，定点医药机构检查覆盖率 100%。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明
普通门诊统筹培训会	批次	≥	4	4	0	100	25	25	是	
综合政务一体化系统运维完成率	%	≥	90	90	0	100	25	25	是	
完成市局下达的集采任务	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
网上结算数据审核率	%	≥	90	90	0	100	25	25	是	
对医保服务满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称	医疗保障事业发展经费		项目编码	50010523A406700000813		自评总分（分）		100		目录分类	一般性
项目主管部门	重庆市江北区医疗保障局		财政归口科室	社保科		部门联系人：万玲			联系电话：023-67853674		
资金总额（万元）	年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数				执行率（%）	执行率权重（分）	执行率得分（分）	
年度总金额	214.00		40.73	40.73							
其中：财政拨款	214.00		40.73	40.73				100%	10	10	
一般公共预算	214.00		40.73	40.73				100%	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年调整绩效目标					全年目标实际完成情况		
	进一步完善医疗保险制度，建立多层次医疗保障体系，完成市、区下达的各项目标任务。持续增强医保基金保障能力，按时完成基本医保、生育保险、医疗救助等待遇结算及基金支付工作，进一步缓解参保人员就医负担。认真落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，强化监管手段，拓宽监督途径，维护医保基金使用安全。			进一步完善医疗保险制度，建立多层次医疗保障体系，完成市、区下达的各项目标任务。持续增强医保基金保障能力，按时完成基本医保、生育保险、医疗救助等待遇结算及基金支付工作，进一步缓解参保人员就医负担。认真落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，强化监管手段，拓宽监督途径，维护医保基金使用安全。					参保率 95%以上，定点医药机构检查覆盖率 100%。		
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	
普通门诊统筹培训会	批次	≥	4	4	0	100	25	25	是		
综合政务一体化系统运维完成率	%	≥	90	90	0	100	25	25	是		
完成市局下达的集采任务	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		
网上结算数据审核率	%	≥	90	90	0	100	25	25	是		
对医保服务满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	基金监督管理工作	项目编码	50010522T000000122 178			自评总分（分）			100	
项目主管部门	重庆市江北区医疗保障局	财政归口科室	社保科			部门联系人：徐荣			联系电话： 023-67114512	
项目资金（万元）	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数			执行率（%）	执行率权重（分）	执行率得分（分）
年度总金额	25.00	9.96			9.96					
其中：财政拨款	25.00	9.96			9.96			100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标			全年调整绩效目标					全年目标实际完成情况	
	完成各项数据疑点排查，实现数据疑点排查率 100%；完成市局部署的各项专项检查，定点医药机构检查覆盖率 100%；加强执法人员执法素养，全面提升基金监管能力，坚决打击欺诈骗保行为，切实保障医保基金安全。			完成各项数据疑点排查，实现数据疑点排查率 100%；完成市局部署的各项专项检查，定点医药机构检查覆盖率 100%；加强执法人员执法素养，全面提升基金监管能力，坚决打击欺诈骗保行为，切实保障医保基金安全。					完成各项数据疑点排查，实现数据疑点排查率 100%；完成市局部署的各项专项检查，定点医药机构检查覆盖率 100%	
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明
全区定点医药机构检查覆盖率	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
举报投诉处理案件办结率	%	=	100	100	0	100	40	40	否	
政策宣传满意度	%	≥	90	100	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	医药价格服务和招标采购工作	项目编码	50010522T000000121760			自评总分（分）			100	
项目主管部门	重庆市江北区医疗保障局	财政归口科室	社保科			部门联系人：刘虹霖			联系电话：023-67652638	
项目资金（万元）	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重（分）	执行率得分（分）	
年度总金额	2.00	1.99		1.99						
其中：财政拨款	2.00	1.99		1.99			100%	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年调整绩效目标					全年目标实际完成情况		
	确保试点医疗机构按规定 100%完成带量采购任务，按规定使用中选药品，药品企业保质保量并按时配送药品，试点机构按规定及时完成支付。		确保试点医疗机构按规定 100%完成带量采购任务，按规定使用中选药品，药品企业保质保量并按时配送药品，试点机构按规定及时完成支付。					确保试点医疗机构按规定 100%完成带量采购任务，试点机构按规定及时完成支付。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重(分)	指标得分（分）	是否核心指标	说明
分配采购任务	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
确保完成用量	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
采购方案落实回款进度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目 名称	医保事务中 心服务大厅 经费	项目编码	50010522T00000012 2668			自评总分（分）			99.8	
项目主 管部门	重庆市江北 区医疗保障 事务中心	财政归口科 室	社保科			部门联系人：刘虹霖			联系电话： 023-67652411	
项目资金（万元）	年初预算数	全年（调整） 预算数		全年执行数			执行率 （%）		执行率 权重 （分）	执行率得 分（分）
年度总金额	270.00	254.77		254.77						
其中：财政拨款	270.00	254.77		254.77			100%		10	10
当年绩效目标	年初绩效目标		全年调整绩效目标						全年目标 实际完成情况	
	按时足额交纳和支付相关费用，做好各项设施设备维护工作，保障办公场地正常运行，保障办事群众有良好的办事环境。		按时足额交纳和支付相关费用，做好各项设施设备维护工作，保障办公场地正常运行，保障办事群众有良好的办事环境。						按时足额交纳和支付相关费用，做好各项设施设备维护工作，保障办公场地正常运行，保障办事群众有良好的办事环境。	
绩效指标										
指标名称	计量单位	指 标 性 质	指 标 值	全 年 完 成 值	偏 离 度（%）	得 分 系 数 （% ）	指 标 权 重(分)	指 标 得 分（分）	是 否 核 心 指 标	说 明
大厅正常运行率	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
全年接待群众人次	万人	≥	150	165	0	100	20	20	否	
业务办理量	万件	≥	200	230	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	98	0	98	10	9.8	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	城镇职工医疗保险业务工作	项目编码	50010521T0000000 49295		自评总分（分）			100		
项目主管部门	重庆市江北区医疗保障局	财政归口科室	社保科		部门联系人：余威			联系电话： 023-67652411		
项目资金(万元)	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数			执行率(%)	执行率权重（分）	执行率得分（分）	
年度总金额	29.25	29.09		29.09						
其中:财政拨款	29.25	29.09		29.09			100%	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年调整绩效目标					全年目标实际完成情况		
	完成本年度职工医疗保险参保工作目标任务,参保率达到95%以上。加强和完善定点医药机构预算、协议签订管理工作、参保单位经办人政策和操作培训工作,做好医保待遇结算和支付管理工作,更好服务参保群众。		完成本年度职工医疗保险参保工作目标任务,参保率达到95%以上。加强和完善定点医药机构预算、协议签订管理工作、参保单位经办人政策和操作培训工作,做好医保待遇结算和支付管理工作,更好服务参保群众。					完成本年度职工医疗保险参保工作目标任务,参保率达到95%以上。加强和完善定点医药机构预算、协议签订管理工作、参保单位经办人政策和操作培训工作,做好医保待遇结算和支付管理工作,更好服务参保群众。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明
基本医疗保险参保率	%	≥	95	95	0	100	40	40	是	
医保待遇支付及时率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
政策宣讲知晓率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	信息网络维护工作	项目编码	50010522T000000122578			自评总分（分）			100	
项目主管部门	重庆市江北区医疗保障局	财政归口科室	社保科			部门联系人：张永东			联系电话： 023-67652411	
项目资金（万元）	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重（分）	执行率得分（分）	
年度总金额	15.00	2.95		2.95						
其中：财政拨款	15.00	2.95		2.95			100%	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年调整绩效目标					全年目标实际完成情况		
	确保医保网络系统顺畅、数据保密；保证软硬件设备全年 365 天正常运行；保障医保基金使用安全		确保医保网络系统顺畅、数据保密；保证软硬件设备全年 365 天正常运行；保障医保基金使用安全					确保医保网络系统顺畅、数据保密；保证软硬件设备全年 365 天正常运行；保障医保基金使用安全		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明
年稳定运行天数	天	=	365	95	0	100	30	30	是	
活跃用户数占比	%	≥	90	40	0	100	20	20	否	
设备、软件正常运行	%	=	100	95	0	100	30	30	是	
医疗机构、群众体验满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-67853674

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区医疗保障局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,596.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	112.80
		九、卫生健康支出	1,447.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,596.97	本年支出合计	1,597.45
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	0.48	年末结转和结余	
总计	1,597.45	总计	1,597.45

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

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市江北区医疗保障局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,596.97	1,596.97						
208	社会保障和就业支出	112.80	112.80						
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.35	65.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68						
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.78	14.78						
210	卫生健康支出	1,446.53	1,446.53						
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80						
2101101	行政单位医疗	36.34	36.34						
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12						
21015	医疗保障管理事务	1,404.73	1,404.73						
2101501	行政运行	692.58	692.58						
2101505	医疗保障政策管理	4.84	4.84						
2101506	医疗保障经办事务	452.54	452.54						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	254.77	254.77						
221	住房保障支出	37.64	37.64						
22102	住房改革支出	37.64	37.64						
2210201	住房公积金	31.01	31.01						

2210203	购房补贴	6.63	6.63						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门： 重庆市江北区医疗保障局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,597.45	885.30	712.15			
208	社会保障和就业支出	112.80	112.80				
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.35	65.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.78	14.78				
210	卫生健康支出	1,447.00	734.86	712.15			
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80				
2101101	行政单位医疗	36.34	36.34				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12				
21015	医疗保障管理事务	1,405.21	693.06	712.15			
2101501	行政运行	693.06	693.06				
2101505	医疗保障政策管理	4.84		4.84			
2101506	医疗保障经办事务	452.54		452.54			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	254.77		254.77			
221	住房保障支出	37.64	37.64				
22102	住房改革支出	37.64	37.64				

2210201	住房公积金	31.01	31.01				
2210203	购房补贴	6.63	6.63				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区医疗保障局

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,596.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	112.80	112.80		
		九、卫生健康支出	1,447.00	1,447.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.64	37.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,596.97	本年支出合计	1,597.45	1,597.45		
年初财政拨款结转和结余	0.48	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.48					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,597.45	总计	1,597.45	1,597.45		

备注：1.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及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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 重庆市江北区医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,597.45	885.30	712.15
208	社会保障和就业支出	112.80	112.80	
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.35	65.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
210	卫生健康支出	1,447.00	734.86	712.15
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80	
2101101	行政单位医疗	36.34	36.34	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
21015	医疗保障管理事务	1,405.21	693.06	712.15
2101501	行政运行	693.06	693.06	
2101505	医疗保障政策管理	4.84		4.84
2101506	医疗保障经办事务	452.54		452.54
2101599	其他医疗保障管理事务支出	254.77		254.77
221	住房保障支出	37.64	37.64	
22102	住房改革支出	37.64	37.64	
2210201	住房公积金	31.01	31.01	
2210203	购房补贴	6.63	6.63	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门： 重庆市江北区医疗保障局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	680.93	302	商品和服务支出	181.47	310	资本性支出	6.00
30101	基本工资	155.59	30201	办公费	61.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	224.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.35	30206	电费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	6.00
30109	职业年金缴费	32.68	30207	邮电费	21.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.42	30213	维修（护）费	2.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.05	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	17.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.12	30227	委托业务费	4.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		697.82	公用经费合计					187.47

备注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 重庆市江北区医疗保障局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市江北区医疗保障局

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
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门： 重庆市江北区医疗保障局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	187.47
（一）支出合计	2.57	2.57	（一）行政单位	67.31
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	120.16
2. 公务用车购置及运行维护费	2.41	2.41	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	2.41	2.41	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.16	0.16	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.16	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	6.00
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	6.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	16	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	4.30		

备注：1.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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。