2022年度

四川省广元市朝天区医疗保障局部门决算

公开时间：2023年10月27日

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc9653)

[一、部门职责 3](#_Toc15969)

[二、机构设置 4](#_Toc13089)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc3017)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc17291)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc25539)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc14817)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc17097)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc14691)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7](#_Toc23938)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8](#_Toc1044)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8](#_Toc6016)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc13710)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc29026)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10](#_Toc27521)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11](#_Toc901)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc8157)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc30218)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc12601)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc7161)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc18050)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc1909)

[（四）预算绩效管理情况 12](#_Toc16419)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc11251)

[第四部分 附件 15](#_Toc19877)

[第五部分 附表 49](#_Toc10949)

[一、收入支出决算总表 49](#_Toc21832)

[二、收入决算表 49](#_Toc28249)

[三、支出决算表 49](#_Toc17357)

[四、财政拨款收入支出决算总表 49](#_Toc25127)

[五、财政拨款支出决算明细表 49](#_Toc26854)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49](#_Toc13685)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 49](#_Toc23250)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49](#_Toc332)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49](#_Toc25369)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49](#_Toc13103)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 49](#_Toc17126)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 49](#_Toc12939)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 49](#_Toc27442)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

（二）组织起草有关医疗保障规范性文件。负责拟订全区医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（三）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。

（四）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇;完善动态调整和区域调别平衡机制，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。

（五）贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策。拟订全区药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策。拟订全区有关医保目录准入谈判规则并组织实施。

（六）贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，负责拟订全区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。

（七）贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全区药品、医用耗材招标采购平台建设。组织实施大病保险招标准入和业务指导。

（八）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全区医疗保障定点机构管理和考核工作。

（九）建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。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。

（十）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设。组织拟订和完善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。

## 二、机构设置

区医疗保障局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计539.05万元（其中当年收入支出349.05万元，年初结转190.00万元），。与2021年相比，收、支总计各增加260.31万元，增长93.40%。主要变动原因：一是2022年绩效奖纳入单位决算执行指标；二是中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金增加。三是区级项目资金增加。四是年初结转190.00万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计539.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入349.04万元，占64.75%；年初结转190.01万元，占35.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计539.05万元，其中：基本支出239.22万元，占44.4%；项目支出299.83万元，占55.6%；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%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计539.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加260.31万元，增长93.40%。主要变动原因：一是2022年绩效奖纳入单位决算执行指标；二是中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金增加。三是区级项目资金增加。四是年初结转190.00万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出539.05万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.31万元，下降93.4%。主要变动原因：一是2022年绩效奖纳入单位决算执行指标；二是中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金增加。三是区级项目资金增加。四是年初结转190.00万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出539.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.99万元，占3.7%；卫生健康支出500.11万元，占92.8%；住房保障支出18.95万元，占3.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为539.05万元**，**完成预算100%。其中：**

1.社会保障和就业（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）**:支出决算为18.96万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业（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）:支出决算为1.03万元，新增款项。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.35万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**

**卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算为163.00万元，**新增款项（医疗救助本级财政补助与2023年参保本级财政补助）**。**

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为58.73万元，完成**预算100.00%，决算数等于预算数。**

**卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为33.73万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**

**卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为132.19万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**

**卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为79.8万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**

**卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为22.9万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**

**卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为0.4万元，**新增款项（建国初期离休人员门诊医疗费及医疗照顾金）**。**

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.95万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**2022年一般公共预算财政拨款基本支出239.22万元，其中：**

**人员经费222.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、奖励金等。**

**公用经费16.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、其他交通费等。**

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算100%，较上年减少0.03万元，下降3.2%，主要原因是节约开支。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.94万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

公务接待费支出0.94万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.03万元，下降3.2%。主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，区医疗保障局机关运行经费支出16.27万元，比2021年减少3.81万元，下降18.90%，主要原因是节减开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，区医疗保障局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，区医疗保障局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对医保经办经费、稽查稽核项目经费、医疗服务与保障能力提升补助资金3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成朝天区医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、医疗服务与保障能力提升补助资项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，朝天区医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分；稽查稽核专项预算项目绩效自评得分为82分；医保经办经费专项预算项目绩效自评得分为64分；医疗服务与保障能力提升补助资金专项预算项目绩效自评得分为86.2分。绩效自评报告详见附件。

1. 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.年初结转和结余：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。

3.社会保障和就业（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）：指单位支付职工养老保险费用；社会保障和就业（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）：指单位支付职工失业保险和工伤保险费用。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指单位支付行政职工医疗保险费用；**卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：**指医疗救助及参保资助**；卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：**指机关行政工作人员经费及公用经费；**卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指机关单位工作经费（含引进人才补助、金财网维护费）**；卫生健康（类）医疗保障管理事务（款） 机关服务（项）：**指机关事业工作人员经费及公用经费**；卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指**机关单位工作经费**；卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指聘用人员经费（含办公楼租赁费）；卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指建国初期离休人员门诊医疗费及医疗照顾金**。

5.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指单位支付职工住房公积金。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10.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的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、日常维修费、租赁费、一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年医疗保障局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

一个独立编制机构。

（二）机构职能。

1.负责贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

2.组织起草有关医疗保障规范性文件。负责拟订全区医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

3.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。

4.组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇；完善动态调整和区域调别平衡机制，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。

5.贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、

医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策。拟订全区药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策。拟订全区有关医保目录准入谈判规则并组织实施。

6.贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，负责拟订全区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。

7.贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全区药品、医用耗材招标采购平台建设。组织实施大病保险招标准入和业务指导。

8.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全区医疗保障定点机构管理和考核工作。

9.建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。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。

10.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设。组织拟订和完善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。

（三）人员概况。广元市朝天区医疗保障局总编制16名，其中行政编制5名，事业编制11名。在职人员总数15人，其中行政人员5人、事业干部10人。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况：2022年部门预算收入总数539.05万元（其中当年收入349.04万元，年初结转190.00万元）。

2.部门总体支出情况：2022年部门预算支出总数539.05万元。

3.部门总体结转结余情况：2022年年初结转190.00万元。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况：2022年财政拨款收入539.05万元（其中当年收入349.04万元，年初结转190.00万元）。

2.部门财政拨款支出情况：2022年财政拨款支出539.05万元。

3.部门财政拨款结转结余情况：2022年年初结转190.00万元。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

人员类项目预算222.95万元。主要包括人员工资、目标绩效奖、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、公务用车补贴及住房公积金等。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目预算16.27万元，主要包括金财网维护费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待等。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目预算299.83万元。其中：医疗救助及参保资助项目163万元，建国初期离休人员门诊照顾金0.4万元，引进人才安家费及工作补助2.96万元，稽查稽核项目30.77万元，医疗救助与保障能力提升补助54万元，医保经办经费25.8万元，办公楼租赁费22.90万元。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强依法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

部门基本支出预算239.21万元。其中：人员类支出222.95万元，主要包括人员工资、目标绩效奖、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、公务用车补贴及住房公积金等。运转类公用支出16.27万元，主要包括金财网维护费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待等。

部门项目支出预算299.83万元。一是医疗救助及参保资助项目163万元，一次性全额转入医保基金账户。二是建国初期离休人员门诊照顾金0.4万元，一次性全额转入医保基金账户。三是引进人才安家费及工作补助2.96万元，12月底一次性全额发放给引进人才个人账户。四是办公楼租赁费22.90万元，一次性全额转入国投公司账户。五是稽查稽核项目30.77万元，用于开展打击欺诈骗保、稽查稽核工作，全年开展2轮次全覆盖稽查定点医药机构工作，全年累计追回医药机构违规使用的医保基金83.86万元、个人违规使用医保基金0.59万元，处违约金8.95万元。六是医保经办经费25.8万元，主要用于印制政策宣传8万余份，网络运行维护、完成2021年档案整理等。七是医疗救助与保障能力提升补助54万元主要用于医保专网运行维护，印制医保业务经办手册、政策清单，开展医保经办业务培训、DRG改革业务培训、定点医药机构医保业务培训等5轮次培训，完成区乡村三级医保体系建设，配备相应设施设备，升级区医保服务中心、12个乡镇医保站规范改造，139个村（社区）医保室标准化打造。

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，我单位严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，专项资金按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要通过财政专网统一支付，项目过程中全部按照管理办法执行，保障支出合法合规，做到了合法、有序。全年无违反规定的行为发生。

**（三）结果应用情况。**

区医疗保障局对评价反映出的问题进行了深入研究分析，并及时整改。结合往年度预算绩效执行过程中存在的问题，在新一轮预算编制工作中深入分析调整我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等。

1. **自评质量。**

区医疗保障局在规定的时限内向财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。积极配合财政部门开展的绩效评价工作。及时提供了准确、真实的相关资料。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

根据预算绩效管理工作要求及安排，我单位对2022年部门整体支出绩效管理工作进行了自评考核，基础自评得分90分，加分项得分0分，共计90分。

**（二）存在问题。**

单位从事财务管理的工作人员存在业务技能不高，对政策的了解不够透彻。开展集中学习不够多，财务知识和政策分析不全面，开展专业学习培训较少。

**（三）改进建议。**

进一步加强预算绩效工作系统化培训，提高从事该项工作人员理论知识水平和业务能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门聘用人员经费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员年度考核为优秀1人，为其发放发放奖金。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后  预算数 | 预算执行数 | | | 预算  执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价  结论 | 项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在  问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进  措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员发放独子费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后  预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整  次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 未完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名公务员、10名事业人员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率85.73%，年末资金结余2.57万元。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 18.00 | 18.00 | 15.43 | | | 85.73% | 10 | 8.5 | 人员调整，资金交回国库。 |
| 其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 15.43 | | | 85.73% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整  次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.5 | 人员调整，资金交回国库。 |
| 评价结论 | 人员调整，资金交回国库。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 未完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名公务员2022年度车补。2022年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算  执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.50 | 4.05 | 3.15 | | | 77.78% | 10 | 7.8 | 人员调整，资金交回国库*。* |
| 其中：财政资金 | 4.50 | 4.05 | 3.15 | | | 77.78% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.8 | 人员调整，资金交回国库。 |
| 评价结论 | 人员调整，资金交回国库。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门1名人才引进人员2022年度安家费。2022年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门金财网专线正常运转。2022年，该预算项目资金年中一次性支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名公务员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 36.78 | 35.24 | 35.24 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 36.78 | 35.24 | 35.24 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门10名事业2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 75.67 | 82.45 | 82.45 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 75.67 | 82.45 | 82.45 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名公务员2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.86 | 6.26 | 6.26 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.86 | 6.26 | 6.26 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门10名事业人员2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 11.98 | 13.06 | 13.06 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 11.98 | 13.06 | 13.06 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名公务员2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门10名事业人员2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.99 | 6.53 | 6.53 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.99 | 6.53 | 6.53 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门5名公务员2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.20 | 6.09 | 6.09 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.20 | 6.09 | 6.09 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门10名事业人员2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 8.99 | 13.15 | 13.15 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政  资金 | 8.99 | 13.15 | 13.15 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位  资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他  资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门10名事业人员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005557586-稽查稽核经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 全年开展稽查稽核90次，项目经费15万元，全年预计完成检查不少于90次，该项目实施目的，为确保医保基金安全运行。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理，确保医保基金安全运行；全年开展对全区32家定点医疗机构及30家定点药店开展医保基金稽查稽核工作，全年预计完成稽查稽核次数不少于90次。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医保稽查稽核工作次数 | ≥ | 90 | 次 | 100 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 医保稽查稽核工作合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 差旅费控制 | ≤ | 55000 | 元 | 100 | 10 | 10 |  |
| 办公经费控制 | ≤ | 15000 | 元 | 100 | 10 | 10 |  |
| 租车费控制 | ≤ | 80000 | 元 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稽查稽核工作覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 医保基金平稳运行率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  指标 | 医保稽查稽核服务对象  满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005928803-医保经办经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 维护医保信息系统正常运行，做好医保相关政策宣传，开展对乡镇医保站及定点医药机构等医保经办人员业务培训，规范医保各项业务档案，提升医保服务能力。 | | | | | 未完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，维护国家医保信息系统正常运行；做好区内参保城镇职工医疗保险、工伤生育保险、医疗救助、异地就医等医保相关政策宣传工作；开展对乡镇医保站及定点医药机构等业务人员进行业务培训。规范各项业务档案资料管理，提升经办服务能力。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算  执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 35.00 | 35.00 | 25.80 | | | 73.71% | 10 | 7.3 | 资金未按实际到位 |
| 其中：财政  资金 | 35.00 | 35.00 | 25.80 | | | 73.71% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位  资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他  资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 经办人员业务培训次数 | ≥ | 10 | 次 | 0 | 3 | 1 |  |
| 印制宣传资料份数 | ≥ | 4 | 万份 | 0 | 3 | 1 |  |
| 完成新增业务档案资料整理份数 | ≥ | 2 | 万份 | 0 | 3 | 1 |  |
| 医保信息传输专线运行维护 | ＝ | 1 | 条 | 100 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 医保政策宣传覆盖率 | ≥ | 95 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 档案资料归档规范率 | ≥ | 98 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 医保信息网络稳定度 | ≥ | 95 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 医保经办人员业务知识掌握率 | ≥ | 95 | % | 0 | 5 | 3 |  |
| 时效指标 | 业务培训完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 0 | 5 | 3 |  |
| 档案整理完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 100 | 4 | 4 |  |
| 网络运行保障时限 | ＝ | 365 | 天 | 100 | 3 | 3 |  |
| 政策宣传时限 | ＝ | 12 | 月 | 0 | 5 | 2 |  |
| 成本指标 | 网络维护费用控制 | ≤ | 19 | 万元 | 0 | 5 | 2 |  |
| 档案整理归档费用控制 | ≤ | 5 | 万元 | 0 | 5 | 2 |  |
| 经办人员业务培训费用控制 | ≤ | 3 | 万元 | 0 | 5 | 2 |  |
| 宣传资料印制费用控制 | ≤ | 8 | 万元 | 0 | 5 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众医保政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 医保业务经办高效便捷 | 定性 | 优良中低差 |  | 100 | 3 | 3 |  |
| 档案完整规范 | 定性 | 优良中低差 |  | 100 | 3 | 3 |  |
| 提高医保服务能力 | 定性 | 优良中低差 |  | 100 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 档案资料使用 | ≥ | 30 | 年 | 100 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医保工作服务对象  满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 医保信息网络使用者  满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 医保经办人员满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 档案使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 72.3 | 资金未按实际到位 |
| 评价结论 | 资金未按实际到位 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005997457-建国初期离休人员门诊医疗费及医疗照顾金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 2022年，我区建国初期老干部1人 ，完成每人每年门诊补助4000元。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 建国初期离休人员门诊医疗费及医疗照顾金 | = | 0.4 | 万元 | 0.4 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000005998230-新冠疫苗费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 通过实施新冠疫苗接种，增强群众抵抗力，防御疫情扩散，提高百姓幸福感 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，通过实施新冠疫苗接种，增强群众抵抗力，防御疫情扩散，提高百姓幸福感。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 新冠疫苗费用 | = | 200 | 万元 | 200 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000006470938-医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 资金主要用于：医保经办服务能力提升，医保政策宣传费用，医保信息平台网络维护等 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，业务经办人员能力提升，开展培训5次，发放业务培训资料2000余份；医保政策宣传活动，开展医保基金监管政策宣传月，印制宣传手册1800份、宣传单50000份、发放奖品600余建；医保信息平台网络运行维护费用。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | = | 33 | 万元 | 33 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222T000006991371-办公楼租赁费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 朝天区医保局办公楼租赁费用，20元/平方米，共318.1平方米。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 租用国投公司房屋，满足正常办公条件。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 22.90 | 22.90 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 22.90 | 22.90 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房租赁费缴纳年限 | ＝ | 3 | 年 | 3 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 办公用房使用率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 办公用房租赁费缴纳完成时间 | = | 2022年8月30日前 |  | 2022年7月 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 3年租金费用 | ＝ | 22.90 | 年 | 22.90 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公用房使用满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目有序推进，按期完成，达到了预期效果。为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 未完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 4.50 | 3.64 | | | 80.89% | 10 | 8 | 人员调整，资金交回国库。 |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 4.50 | 3.64 | | | 80.89% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | 人员调整，资金交回国库。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 人员调整，资金交回国库。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 未完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量  指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量  指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目有序推进，按期完成，达到了预期效果。为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081223T000008413948-医疗救助本级财政补助与2023年参保本级财政补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成特殊困难及稳定脱贫人口等资助参保，稳步提高待遇保障水平，实现了基金收支平衡。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，完成特殊困难及稳定脱贫人口等资助参保，稳步提高待遇保障水平，实现了基金收支平衡。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 163.00 | 163.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 163.00 | 163.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 医疗救助本级财政补助与2023年参保本级财政补助 | = | 163 | 万元 | 163 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目有序推进，按期完成，达到了预期效果。为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 51081223T000008670997-医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区医疗保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区医疗保障局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 主要用于：医保服务体系建设，项目资金计划由于区、乡镇、村三级医疗保障经办服务标准化、规范化建设，信息化建设（设备升级改造） | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，区、乡镇、村三级医疗保障经办服务标准化、规范化建设15万元；信息化建设6万元用于电脑等设备设备升级改造。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批） | = | 21 | 万元 | 21 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目有序推进，按期完成，达到了预期效果。为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉鸿 | | | | | 财务负责人：严福红 | | | | | |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表