2022年度

四川省巴中市南江县医疗保障局

部门决算

目录

公开时间：2023年8月31日

第一部分 部门概况.........................................................................4

一、部门职责.........................................................................4

二、机构设置.........................................................................5

第二部分 2022年度部门决算情况说明.....................................................6

一、收入支出决算总体情况说明........................................................6

二、收入决算情况说明.....................................................................6三、支出决算情况说明.....................................................................7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................11七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................13

十、其他重要事项的情况说明..........................................................13

第三部分 名词解释............................................................................14第四部分 附件..................................................................................17

第五部分 附表..................................................................................44

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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

根据《南江县机构改革方案》（南委发〔2019〕4号）和《南江县医疗保障局职能配置、内设股室机构和人员编制》（南委办〔2019〕61号）文件规定，本部门主要职责是：

（1）组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险等医疗保障制度，拟订全县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。

（2）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，保障全县医疗保障基金稳健运行。

（3）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织建立并实施长期护理保险制度改革。

（4）监督管理和执行药品、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。

（5）承担药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的贯彻执行，建立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）监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策。

（7）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，监督管理全县医疗保障定点医药机构。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构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）负责全县医疗保障经办管理和有关服务。组织实施异地就医管理和费用结算。执行医疗保障关系转移接续制度。承担全县医保经办服务管理。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）负责规划并实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（10）完成县委县政府交办的其他任务。

（11）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（12）与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置

南江县医疗保障局组成决算单位包括南江县医疗保障局机关、南江县城乡居民医疗保险服务中心、南江县医疗保险信息中心。医保局局机关与中心合署办公，预算单位仅1个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计527.58万元、527.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加20.79万元，增长4.1%。主要变动原因是2022年度我单位新调入2名行政人员，2名事业人员，增加相应人员及公用经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计527.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入527.58万元，占100%；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）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计527.58万元，其中：基本支出497.11万元，占94.22%；项目支出30.48万元，占5.78%；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）（饼状图）

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527.58万元、527.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加20.79万元，增长4.1%。主要变动原因是2022年度我单位新调入2名行政人员，2名事业人员，增加相应人员及公用经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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527.58万元，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20.79万元，增长4.1%。主要变动原因是2022年度我单位新调入2名行政人员，2名事业人员，增加相应人员及公用经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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527.58万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**4.6万元，占0.87%；**卫生健康支出**522.98万元，占99.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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527.58**，**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）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.6万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）-医疗保障管理事务（款）-行政运行（项）:支出决算为467.70万元，完成预算100%。**

**3.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5.48万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）-医疗保障管理事务（款）-事业运行（项）:支出决算为24.8万元，完成预算100%。**

**5.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25万元，完成预算100%。**

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497.11万元，其中：

人员经费441.54万元，主要包括：基本工资127.75万元、津贴补贴83.67万元、奖金108.89万元、绩效工资18.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.98万元、职业年金缴费4.6万元、职工基本医疗保险缴费16.72万元、公务员医疗补助缴费4.52万元、其他社会保障缴费4.8万元、住房公积金34.51万元、生活补助2.21万元、奖励金2.12万元。
　　公用经费55.57万元，主要包括：办公费7.87万元、印刷费1万元、水费0.84万元、电费2.06万元、邮电费5万元、物业管理费0.8万元、差旅费5万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.41万元、公务接待费0.17万元、工会经费3.7万元、福利费4.63万元、其他交通费23.09万元、其他商品和服务支出0.5万元。

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0.17万元，完成预算0.92万元18.48%，较上年减少0.37万元，下降68.52%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待。

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，2022年年初**无预算安排。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,2022年年初**无预算安排。**

**3.公务接待费支出**0.17万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.37万元，下降68.52%。主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待。其中：

**国内公务接待支出**0.17万元，主要用于市医保局来南江调研工作的用餐费。国内公务接待2批次，15人次，共计支出0.17万元，具体内容包括：2022年3月23日市医保局来南江调研医保业务经办工作开展情况，共计770元；2022年7月8日市医保局来南江调研医保经办工作开展情况，共计880元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，南江县医疗保障局机关运行经费支出55.58万元，比2021年减少47.23万元，下降45.94%。主要原因是落实“过紧日子”思想，财政减少相应预算。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，南江县医疗保障局无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，南江县医疗保障局共有车辆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，组织对基金管理专项经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南江县医疗保障局部门整体绩效自评报告，其中，南江县医疗保障局部门整体绩效自评得分为99分，绩效自评综述：本单位年初目标任务明确，目标绩效完成较好，但个性指标体系不够健全，绩效评价编制质量有待加强。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无此项收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。无此项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

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

8.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。

9.社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康（类）-医疗保障管理事务（款）-行政运行（项）：指医疗保障管理事务的基本支出。

11.卫生健康（类）-医疗保障管理事务（款）- 一般行政管理事务（项）：指医疗保障管理事务的其他项目支出。

12.卫生健康（类）-医疗保障管理事务（款）- 事业运行（项）：指医疗保障管理事务的事业单位基本支出。

 13.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）：指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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、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。

第四部分 附件

附件1

南江县医疗保障局

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。2022年组成决算单位包括南江县医疗保障局机关、南江县医疗保险信息中心、南江县城乡居民医疗保险服务中心三个单位(合署办公)。按照巴委办自〔2019〕7号和南机改〔2019〕2号文件规定局机关机构改革后内设机构调整为办公室（信访安全股）、财务股、待遇保障股、医药服务管理股（医药价格与招标采购股）、基金监管股和医疗监管股。

（二）机构职能。根据《南江县机构改革方案》（南委发〔2019〕4号）和《南江县医疗保障局职能配置、内设股室机构和人员编制》（南委办〔2019〕61号）文件规定，本部门主要职责是：

（1）组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险、长期护理保险等医疗保障制度，拟订全县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。

（2）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，保障全县医疗保障基金稳健运行。

（3）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织建立并实施长期护理保险制度改革。

（4）监督管理和执行药品、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。

（5）承担药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的贯彻执行，建立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）监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策。

（7）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，监督管理全县医疗保障定点医药机构。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构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）负责全县医疗保障经办管理和有关服务。组织实施异地就医管理和费用结算。执行医疗保障关系转移接续制度。承担全县医保经办服务管理。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）负责规划并实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（10）完成县委县政府交办的其他任务。

（11）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（12）与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）人员概况

南江县医疗保障局本级：行政编制6人。

南江县医疗保险信息中心：参公编制23人。

南江县城乡居民医疗保险服务中心：财政全额供给事业编制3人。

年末实有在职人数32人，退休4人。

（四）年度主要工作任务。

（1）抓主业、促民生，显著提升医疗保障水平；

（2）抓监管、严打击，科学高效使用医保基金；

（3）抓作风、提效能，医保服务能力优质高效；

（4）抓党建、强队伍，思想政治建设全面提高。

（五）部门整体支出绩效目标。

（1）主要内容。高质量发展全县医疗保障事业。

（2）绩效目标。①加强对医疗保险基金的管理，强化打击欺诈骗保工作力度；持续推进医保支付方式改革；大力宣传医保政策，确保各项医保政策落到实处。②2022年全县基本医疗保险参保率显著提升，医疗待遇全面兑现，全力保障重点救助对象的医疗救助兜底，大大提升医疗保障服务能力。

二、部门财政资金收支情况

 **（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况。2022年总体收入总计为527.58万元，与2021年506.79万元相比增加20.79万元，增加4.1%。

2.部门总体支出情况。2022年总体支出527.58万元，其中基本支出497.11万元（其中人员经费支出441.54万元，日常公用经费支出55.57万元），项目支出30.48万元。

1. **部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政资金收入情况。2022年财政拨款收入总计为527.58万元，与2021年506.79万元相比增加20.79万元，增加4.1%。

2.部门财政资金支出情况。2022年总支出527.58万元，其中基本支出497.11万元（其中人员经费支出441.54万元，日常公用经费支出55.57万元），项目支出30.48万元。

 按支出经济分类：工资福利支出437.68万元，占总支出的82.96%，商品和服务支出85.57万元，占总支出的16.22%，对个人和家庭的补助4.33万元，占总支出的0.82%。

三、部门整体绩效分析

1. **部门预算项目绩效分析。**

 1.人员类项目绩效分析

 2022年我单位人员类项目预算严格按照财政预算编制口径和标准编制，用于保障单位职工社会保障缴费、工资发放及目标绩效兑现等，预算编制科学合理，绩效指标与预算资金相匹配，严格按照财务管理制度，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2022年我单位运转类项目设置合理，编制科学，用于保障单位日常运转，资金安排与工作相适应，用途明确，工作开展成效明显，无资金结余。

3.特定目标类项目绩效分析

 2022年我单位特定目标类项目设立依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，资金计划与实际到位情况一致，到位率100%，到位及时，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

1.部门整体绩效目标完成情况。各项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，会计信息真实，工作开展成效明显；

2.部门履职情况。2022年，全县共组织55.5万人参加基本医疗保险，参保率99.15%。其中，特困人员、低保对象、防止返贫监测对象、已稳定脱贫人口等重点人员，参保率达100%，基金征收工作成效明显；深入开展“织密基金监管网 共筑医保防护线”宣传月活动，提高群众对医保政策的知晓度，共同维护医保基金安全；配合各部门开展打击欺诈骗保行为，对医药机构开展专项检查，确保基金安全、高效、可持续运行。

**（三）结果应用情况。**

我局将把本次绩效评价报告和结果作为下一年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，并按照规定将自评报告和评价结果列为政务公开的内容，接受社会监督。

1. **自评质量。**

本单位年初目标任务明确，目标绩效完成较好，自评得分99分，评价等级为优秀。

1. 评价结论及建议

（一）评价结论

1.个性指标体系不够健全；

2、绩效评价编制质量有待加强。

(二)存在的问题

1、绩效目标编制质量有待提升，绩效指标设置不完备；

2、对于绩效管理相关制度的建设不健全。

（三）改进建议

1、提高绩效管理水平，有效制定绩效目标，增强绩效管理意识；

2、规范绩效管理相关制度及操作规程。

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 | 51192221R000000028919-事业在职人员社会保障缴费 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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。 | 按时足额缴纳事业人员社保费用 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 3.48 | 5.38 | 4.46 | 82.99% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 3.48 | 5.38 | 4.46 | 82.99% | / | / |
| 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 | *自评得分100分，财政资金及时到位，足额缴纳事业人员社保费用。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192221R000000028921-行政在职人员社会保障缴费 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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。 | 按时足额缴纳行政人员社保费用 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 102.26 | 88.44 | 86.94 | 98.30% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 102.26 | 88.44 | 86.94 | 98.30% | / | / |
| 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 | *自评得分100分，财政资金及时到位，足额缴纳行政人员社保费用。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192221R000000029760-行政离退休人员 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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 | 足额发放离退休人员费用 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 0.64 | 0.55 | 0.55 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.64 | 0.55 | 0.55 | 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 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，财政资金及时到位，足及时足额发放离退休人员费用。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192221R000000176331-部门事业人员工资支出 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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。 | 及时足额发放事业人员工资 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 6.41 | 12.19 | 12.19 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 6.41 | 12.19 | 12.19 | 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 | *自评得分100分，财政资金及时到位，及时足额保障事业人员工资发放。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192221R000000176337-部门行政人员基本支出 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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。 | 及时足额发放行政人员工资 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 188.09 | 193.92 | 193.91 | 99.99% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 188.09 | 193.92 | 193.91 | 99.99% | / | / |
| 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 | *自评得分100分，财政资金及时到位，及时足额保障行政人员工资发放。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192221T000000203048-基金管理专项经费 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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 |
| 　完成城乡居民和城镇职工医疗保险征缴任务，加强对医疗保险基金的管理，加强对定点医疗机构的管理，城乡居民参保达到98%以上，政策范围内住院费用比例达到75%，确保医疗保险政策落实到位，确保医疗保险基金安全完整。 | 完成城乡居民和城镇职工医疗保险征缴任务，加强对医保基金的监管，确保基金高效安全使用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 | 城乡居民医保参保人数 | ≥ | 98 | % | *≥98%* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例（%） | ≥ | 75 | % | *≥75%* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | ≥ | 98 | % | *≥98%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 基本医疗保险参保率 | ≥ | 98 | % | *≥98%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离休干部住院医疗待遇 | 定性 | 优良中低差 | 元 | *良* | 20 | 18 | *离休人员资金需向财政申请，不能做到及时拨付* |
| 可持续影响指标 | 城乡居民基本医保参保率 | ≥ | 98 | % | *≥98%* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民基本医保参保率 | 定性 | 优良中低差 | % | *优* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *自评得分98分，城乡居民参保率≥98%，完成城镇职工征缴任务，开展对医药机构全覆盖监督检查，确保基金安全合理使用。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192221Y000000030263-在职人员公用经费 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 保障单位日常运转 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 31.14 | 29.82 | 29.82 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 31.14 | 29.82 | 29.82 | 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 | ≤ | 5 | 次 | ≤5次 | 20 | 20 |  |
| 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 | % | ≤5% | 30 | 30 |  |
| 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% | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，通过预算编制，合理使用公用经费，保障单位日常运转。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192221Y000000034932-机关工作人员公务交通补贴 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 保障职工交通补贴及时发放 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 22.86 | 23.09 | 23.09 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 22.86 | 23.09 | 23.09 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *≤5次* | 20 | 20 |  |
| 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 | % | *≤5%* | 30 | 30 |  |
| 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%* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，足额发放职工交通补贴费用。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192222R000000342180-离退休干部活动经费(科级以下) |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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 | 足额发放，保障离退休干部活动开展 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | *≤10次* | 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 | % | *≤5%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，保障离退休人员活动开展。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192222R000000342878-离退休人员目标绩效奖 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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。 | 足额发放离退休人员生活补助 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 1.44 | 2.25 | 2.21 | 98.08% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.44 | 2.25 | 2.21 | 98.08% | / | / |
| 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 | *自评得分100分，足额发放离退休人员目标绩效奖。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192222R000000343017-在职人员目标绩效奖 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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。 | 及时足额兑现在职人员目标绩效奖 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 104.40 | 116.93 | 116.73 | 99.83% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 104.40 | 116.93 | 116.73 | 99.83% | / | / |
| 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 | *自评得分100分，及时足额兑现在职人员目标绩效奖。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192222R000006728056-职业年金虚账做实资金 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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。 | 及时足额发放退休人员年金虚账做实资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 4.60 | 4.60 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 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 | *自评得分100分，及时足额发放退休人员职业年金虚账做实资金。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192222R000006735342-工资调标增资 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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。 | 及时调整预算，兑现发放工资增资部分 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 16.41 | 19.11 | 17.57 | 91.95% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 16.41 | 19.11 | 17.57 | 91.95% | / | / |
| 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 | *自评得分100分，及时调整预算，兑现职工工资增资部分。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192222R000006888493-机关事业人员奖励 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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 | 及时足额发放事业人员奖励资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 2.10 | 2.10 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 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 | *≤10次* | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 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 | % | *≤5%* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，及时足额发放事业人员奖励资金。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192222T000006537945-医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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 |
| 提升医保信息化水平、办公基础设施等方面建设，切实保障医保信息系统高效、安全运行；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付改革和DRG试点工作等。 | 开展全域医保政策宣传活动，开展医保工作政府信息公开，全覆盖开展医药机构监督检查，印发医保宣传资料，提高医保政策知晓度，推进医保事业健康发展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 22.00 | 22.00 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 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 | 医保政策宣传资料印刷 | ≥ | 100000 | 份 | ≥100000份 | 20 | 20 |  |
| 数量指标 | 开展全域医保政策宣传活动 | ≥ | 5 | 次 | ≥5次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 跨省异地就医直接结算率 | ≥ | 98 | % | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 医保政策知晓率 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 10 | 8 | 外地居住人员对于政策了解不够 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥ | 98 | % | ≥95% | 10 | 8 |  |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *自评得分96分，打击欺诈骗保力度持续加强，高效安全使用医保基金，加强对医保政策宣传，提高群众对政策知晓度，提升参保力度。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192222T000006718201-社保公共服务能力建设资金 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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 |
| 强化医保基金预算管理工作，完善医保基金预决算管理办法，切实构建医保基金预决算监督管理的长效机制；确保医保基金高效运行，参保覆盖率持续增长。 | 按时完成医保基金的决算工作，合理使用基金，确保基金高效运行。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 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 | 医保业务经办基础设施设备购置 | ≤ | 10 | 张/把 | ≤10张/把 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 提高医保基金办结效率 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参保群众获得感、幸福感 | 定性 | 不断增强 |  | 不断增强 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 推进医保事业健康发展 | 定性 | 不断增强 |  | 不断增强 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，合理使用医保基金，确保基金高效运行。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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 |
| 乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费，按时足额发放李晓日常工作经费。 | 按时足额保障驻村人员工作经费 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 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 | 资金发放及时率 | ≥ | 98 | % | *≥98%* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 社会保险管理工作完成率 | ≥ | 98 | % | *≥98%* | 20 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥ | 98 | % | *≥98%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会保险管理工作完成率 | ≥ | 98 | % | *≥98%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精准扶贫点项目完成率 | ≥ | 98 | % | *≥98%* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 旅游收入增长率 | ≥ | 98 | % | *≥98%* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 社会保险管理工作完成率 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，足额保障驻村人员工作经费，有效衔接乡村振兴工作。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51192223R000008443954-在职人员工资-基本工资 |
| 主管部门 | 医疗保障局 | 实施单位 （盖章） | 南江县医疗保障局 |
| 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。 | 及时足额发放在职人员工资 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 0.74 | 0.74 | 99.96% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 99.96% | / | / |
| 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 | *自评得分100分，财政资金及时到位，及时足额保障在职人员工资发放。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杜秀双 | 财务负责人：马林 |

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