

2022 年度
四川省渠县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	65
一、收入支出决算总表.....	65
二、收入决算表.....	65
三、支出决算表.....	65

四、财政拨款收入支出决算总表.....	65
五、财政拨款支出决算明细表.....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	65
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件。拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。编制全县医疗保障基金预决算草案。

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。组织实施医疗保障基金审批、支付管理，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3. 组织拟订全县医疗保障筹资政策，组织实施城乡统一的医疗保障待遇标准和长期护理保险制度改革方案。

4. 按照全省医疗保障目录，组织拟订全县城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

5. 组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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. 负责国家和省、市、县药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

7. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理。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

纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。拟订基金稽核管理办法并组织实施，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公共服务体系建设。组织实施异地就医管理。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9. 负责规划实施全县医疗保障信息化系统建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

渠县医疗保障局下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

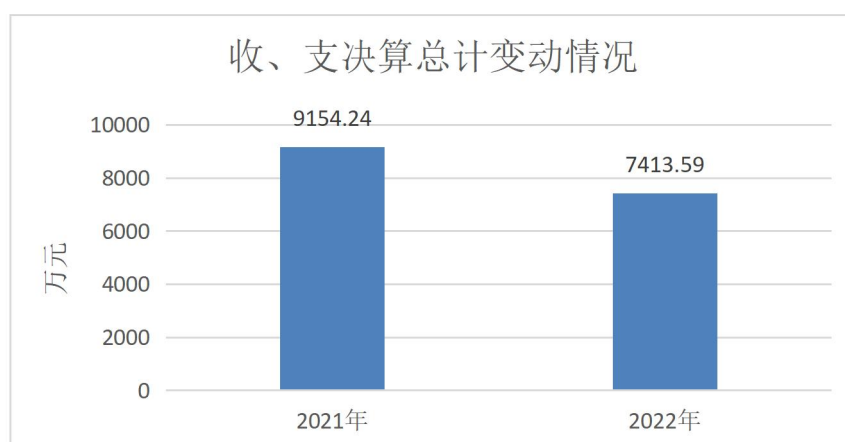
纳入渠县医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 渠县医疗保障事务中心
2. 渠县医疗保障智能监测中心

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

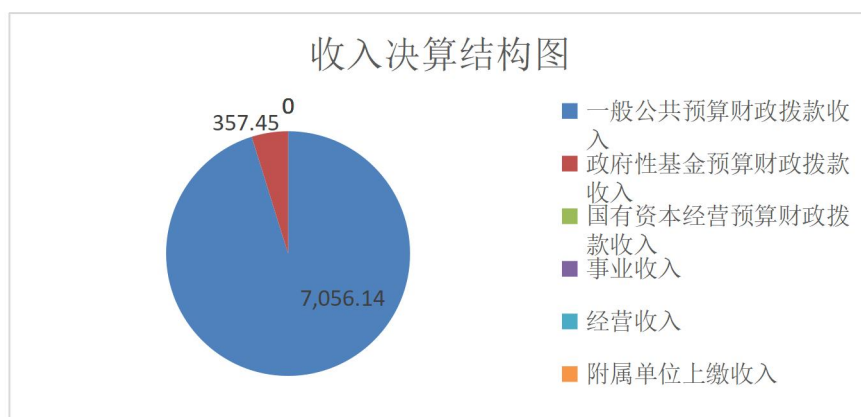
2022 年度收、支总计 7413.59 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1740.65 万元，下降 18.3%。主要变动原因是城乡医疗救助资金的减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

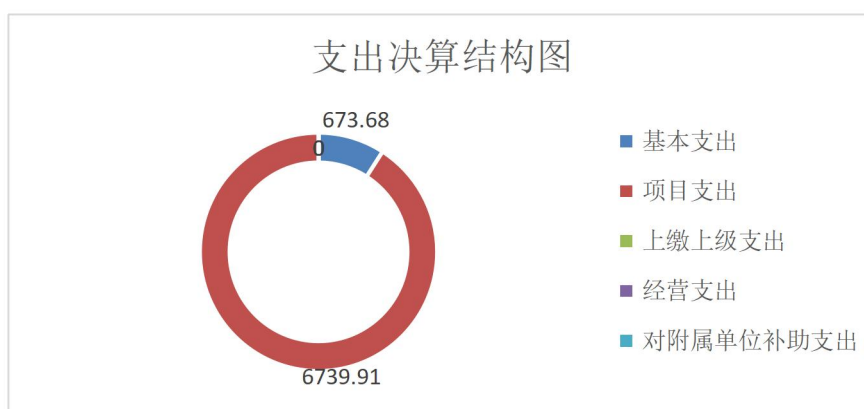
2022 年本年收入合计 7413.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7056.14 万元，占 95.18%；政府性基金预算财政拨款收入 357.45 万元，占 4.82%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

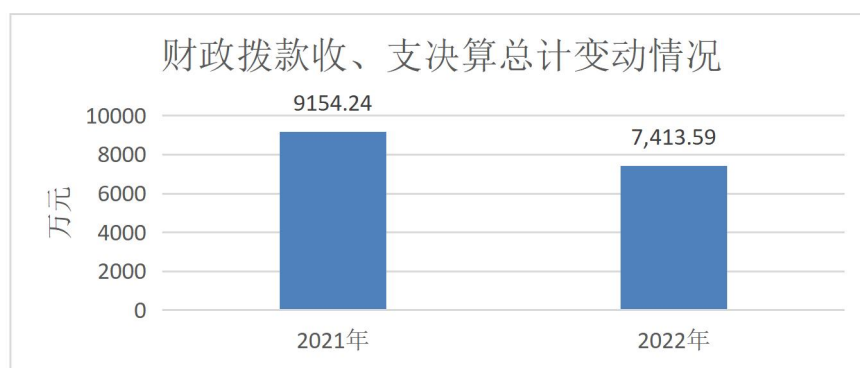
2022 年本年支出合计 7413.59 万元,其中:基本支出 673.68 万元,占 9.09%;项目支出 6739.91 万元,占 90.91%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(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 7413.59 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1740.65 万元,下降 18.3%。主要变动原因是城乡医疗救助资金的减少。

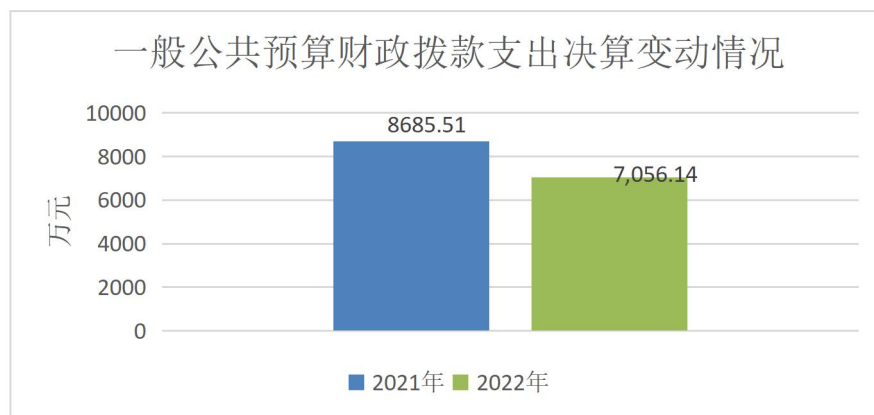


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

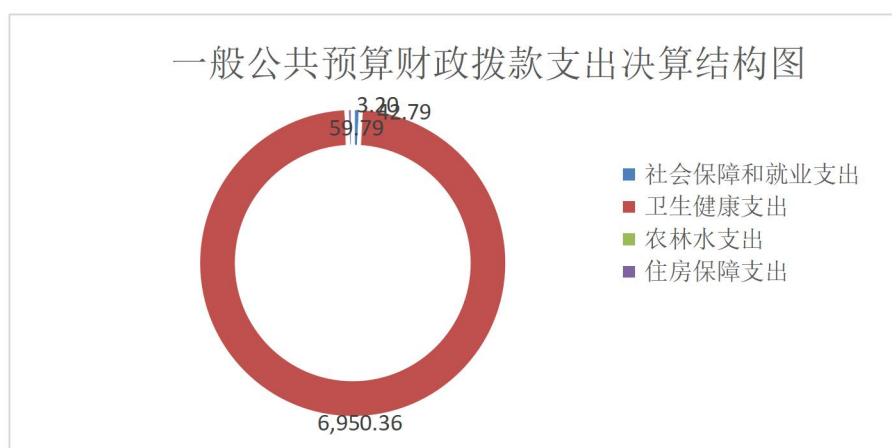
2022 年一般公共预算财政拨款支出 7056.14 万元，占本年支出合计的 95.18%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1629.37 万元，减少 18.76%。主要变动原因是城乡医疗救助补助资金减少。



(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 7056.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 59.79 万元，占 0.85%；卫生健康支出 6950.36 万元，占 98.5%；农林水支出 3.20 万元，占 0.04%；住房保障支出 42.79 万元，占 0.61%。



(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 7056.14 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 7.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 48.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 3.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 50.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 19.05 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 7.56 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 8.70 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8. 卫生健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):支出决算为 6172.66 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9. 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为 370.58 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10. 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算为 111.52 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11. 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 209.80 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为 3.2 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 42.79 万元,完成预算 100%,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 673.68 万元,其中:人员经费 589.32 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 84.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

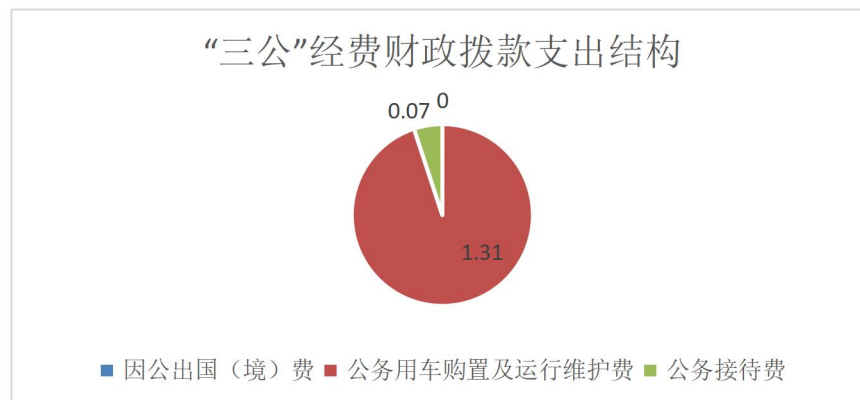
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.38 万元，完成预算数的 100%，较上年减少 0.02 万元，下降 1.43%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

（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 1.31 万元，占 94.93%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 5.07%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.31 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.04 万元，下降 2.96%，本单位公务用车已于 2022 年 5 月申请报废处理。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.31 万元。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，严格按照规定控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出 0.07 万元，国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括县委专项巡察工作小组用餐费 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 357.45 万元。

九、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拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，渠县医疗保障局机关运行经费支出 84.36 万元，与 2021 年决算数减少 13.5 万元，下降 13.79%。主要原因是统计口径变化，单位项目支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，渠县医疗保障局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，渠县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，组织对城乡居民医保（三保项目）、城乡医疗救助补助资金、基金监管工作经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成渠县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，渠县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：按照《2023

年县级部门整体支出绩效评价指标体系》对绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置等方面进行了自评，部门整体支出绩效自评结果较好，日常工作的开展得到有效保障，专项工作顺利推进，较好地完成了年度工作目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

14. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助支出。

15. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 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）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

18. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

2023 年渠县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

渠县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。下属事业单位 2 个：渠县医疗保障事务中心、医疗保障智能监测中心。内设机构有：办公室、待遇保障股、综合业务股、基金监管股、信息管理股。

（二）机构职能和人员概况

（1）组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件。拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。编制全县医疗保障基金预决算草案。

（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。组织实施医疗保障基金审批、支付管理，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

（3）组织拟订全县医疗保障筹资政策，组织实施城乡统一的医疗保障待遇标准和长期护理保险制度改革方案。

（4）按照全省医疗保障目录，组织拟订全县城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

（5）组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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）负责国家和省、市、县药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

（7）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。拟订基金稽核管理办法并组织实施，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公共服务体系建设。组织实施异地就医管理。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

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

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

2022年12月末，渠县医疗保障局实有在编人员56人，其中：行政编制10名，实有公务员10人；下属事业单位渠县医疗保障事务中心，参公事业编制32名，实有34人；医疗保障智能

监测中心，事业编制 13 名，实有 12 人。编外聘用人员 18 人。

（三）年度主要工作任务

一是重视民生服务，增进群众福祉；二是深化机制创新，推进医保改革；三是强化基金监管，确保基金安全；四是落实医保待遇，强化民生保障；五是优化经办管理，提升服务质效；六是强化党建引领，凝聚干事合力；七是加强队伍建设，提高综合素质；八是深化思想引领，提高政治站位。

（四）部门整体支出绩效目标

确保本单位日常工作正常、规范运行；完成医疗保险基金征收任务；持续打击欺诈骗保行为，规范医保管理秩序；持续提高群众医疗保障水平；进一步简化流程，提升经办服务水平。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称： 402-医疗保障部门

总体资金情况（元）		预算支出 总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		5371.35	436.65	436.65			4934.70	4934.70		
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		商品和服务支出				确保 2022 年正常办公需求				
		对个人和家庭的补助				按时足额发放				
		一般项目经费				推进各项工作正常开展				
		城乡居民医保（三保项目）				保障困难群众参加城乡居民基本医疗保险				
		工资福利支出				按时按标准发放职工工资及福利				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标一：确保本单位日常工作正常、规范运行； 目标二：完成医疗保险基金征收任务； 目标三：持续提高群众医疗保障水平； 目标四：持续打击欺诈骗保行为； 目标五：进一步简化流程，提升经办服务水平。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标	绩效指标	绩效度量	权重

				性质	值	单位	
	产出指标	数量指标	按时按标准发放职工工资及福利	=	463.94	万元	10
			保障公用经费支付	=	50.56	万元	10
			支付项目资金	=	4934.7	万元	10
		质量指标	人员经费保障质量	定性	高中低		5
			项目验收合格率	=	100	%	5
		时效指标	常规性工作完成率	=	100	%	5
			项目完成时效	定性	高中低		10
		成本指标	人员经费	=	463.94	万元	5
			日常公用经费	=	50.56	万元	5
			项目经费	=	4934.7	万元	5
	效益指标	社会效益指标	人民群众投诉率	定性	高中低		5
		可持续影响指标	提高工作质量	定性	优良中低差		5
			体现政策导向，长期保障工作平稳运行	定性	优良中低差		5
			信息化管理覆盖率	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	5
			相关部门和单位满意度	≥	95	%	5
其他说明							

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 年部门总收入 12010.11 万元（包含城乡居民参保县级配套资金 4596.52 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 11652.66 万元，占 97.02%；政府性基金预算财政拨款收入 357.45 万元，占 2.97%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 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%。

2. 部门总体支出情况

2022 年部门总支出 12010.11 万元（包含城乡居民参保县级配套资金 4596.52 万元）。其中：基本支出 673.68 万元，占 5.61%；项目支出 11336.43 万元，占 94.39%；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%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年结转结余 0 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 年部门总收入 12010.11 万元（包含城乡居民参保县级配套资金 4596.52 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 11652.66 万元，占 97.02%；政府性基金预算财政拨款收入 357.45 万元，占 2.97%。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门总支出 12010.11 万元（包含城乡居民参保县级配套资金 4596.52 万元）。其中：基本支出 673.68 万元，占 5.61%；项目支出 11336.43 万元，占 94.39%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年财政拨款结转结余 0 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

（1）目标制定。按照人员类项目性质根据要素完整、细化量化设置相关指标。

（2）目标实现。完成了相关人员类绩效目标，保障人员工资及时足额发放和五险一金及时缴纳。

（3）支出控制。人员类项目年初预算数与决算数偏差程度控制在 10%以内。

（4）及时处置。在开展绩效运行监控后，根据监控发现问题提出加快预算执行进度的意见，并按意见进行了落实。

（5）执行进度。在 6、9、11 月均达到预算执行进度。

（6）预算完成情况。12 月预算执行进度为 100%。

（7）资金结余率。资金结余率为 0。

（8）违规记录。未出现违规记录。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定。按照运转类项目性质根据要素完整、细化量化设置相关指标。

(2) 目标实现。完成了相关运转类绩效目标，保障了单位正常运转。

(3) 支出控制。运转类项目中公用经费等年初预算数与决算数偏差程度控制在 10%以内。

(4) 及时处置。在开展绩效运行监控后，根据监控发现问题提出加快预算执行进度的意见，并按意见进行了落实。

(5) 执行进度。在 6、9、11 月均达到预算执行进度。

(6) 预算完成情况。12 月预算执行进度为 100%。

(7) 资金结余率。资金结余率为 0。

(8) 违规记录。未出现违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。按照特定目标类项目性质根据要素完整、细化量化设置相关指标。

(2) 目标实现。完成了相关特定目标类绩效目标，保障了单位特定目标类项目正常开展。

(3) 支出控制。特定目标类项目经费年初预算数与决算数偏差程度控制在 10%以内。

(4) 及时处置。在开展绩效运行监控后，根据监控发现问题提出加快预算执行进度的意见，并按意见进行了落实。

(5) 执行进度。特定目标类项目在 6、9、11 月均达到预算执行进度。

(6) 预算完成情况。特定目标类项目 12 月预算执行进度为 100%。

(7) 资金结余率(低效无效率)。部门预算项目资金结余率均小于 0.1。

(二) 部门整体履职绩效分析

1. 推进全民参保。成立领导机构，分解目标任务，层层压实责任，严格时间节点全力推进城乡居民参保筹资工作。利用标语、专栏、广播、电视、新闻媒体、微信公众号、LED 电子显示屏等多种形式，深入乡村、社区、医院、学校等人口聚集地，深入发动、广泛宣传医保政策，提高群众参保意识。积极加强与税务、残联、民政、退役军人、乡村振兴、银行等部门联系，明确分工，密切配合，主动作为，扎实推进城乡居民参保筹资工作。2022 年度全县城乡居民参保 96.77 万人，其中脱贫人员、特困人员、重点优抚对象、孤儿、重度残疾人参保实现全覆盖。并于 9 月 15 日全面启动 2023 年度全县城乡居民参保筹资工作，深入发动，广泛宣传，印制《通告》13 万份、宣传资料 30 万份、制作音频 1 个、动漫 1 个，利用乡村大喇叭循环播放参保音频，微信动漫视频点击量超 5 万余人次，抖音动漫视频点击量超 7 万余人次，形成了全方位、持续性的宣传格局，营造了人人知晓、人人参保的良好社会氛围。

2. 抓好疫情防控。一是认真落实中央和省、市、县疫情指挥部的各项决策部署，做好外地回渠人员的排查上报工作。二是执行疫情期间医疗保障政策，按相关规定，及时将治疗药物和参保人员住院期间相关费用纳入医保支付范围，按照医保政策规定报销。三是持续强化新冠疫情相关政策和知识宣传，营造浓厚疫情防控宣传氛围，进一步筑牢疫情防控坚固防线。四是落实新冠病

毒疫苗及免费接种费用保障协调机制，确保新冠病毒疫苗接种任务按时落地。2022 年度接种 202218 剂次，支付接种费用 101.11 万元。

3. 推进 DRG 付费改革。一是加强调查研究。深入全县定点医疗机构调研，摸排问题症结，及时收集定点医疗机构意见建议，分析研究工作措施，确保改革工作有序推进。二是加强业务指导。对定点医疗机构的科室负责人、医务工作者等开展 DRG 培训辅导，确保医保经办机构、医疗机构经办人员及时学懂弄通，提升经办能力。三是加强沟通协调。建立医保部门、医疗机构联动协调机制，督促医疗机构做好信息系统接口改造，使用医保统一编码，规范病案首页信息等，针对上传病案数据失败等问题，及时与市局对接、协调解决，形成工作合力，确保 DRG 付费改革工作中遇到的问题和困难及时得到解决。截至目前，我县定点医疗机构已完成 2022 年 1-6 月住院病案上传、分组等工作，10 月 DRG 工作正式运行。

4. 强化基金监管、确保基金安全。一是开展“织密基金监管网 共筑医保防护线”集中宣传月活动，发放海报 2000 份、发放宣传折页 800 份，制作宣传栏 94 版、张贴 1000 余张举报电话；并利用 LED 滚动宣传打击欺诈骗保等相关内容，引导全社会共同参与，提高群众知晓度。二是严格把握驻院监督员选派标准，从全局抽调政治觉悟高、理论素质好、业务能力强的 14 名工作人员派驻全县 71 家定点医疗机构。根据《达州市医疗保障驻院监督员管理办法》，进一步明确驻院监督员工作职责、工作纪律、派驻机构，严防定点医疗机构违法违规行为，确保各项医保政策

不折不扣落实到位、医保基金合理有效支出。

5. **强化智能监测。**加快推进智能监测系统建设，完善住院巡查系统、药店实名制监管系统监测功能，通过视频监控、移动查房、人脸识别、医保实名制监管系统的应用，采集多维度数据，建立起人工智能+大数据+行业专家的立体监控体系，实现对医保经办机构、医疗机构、医保医生、参保人、病种、处方、诊疗项目明细的全覆盖、全时段实时监控预警。

6. **设置“办事不满意”问题反映窗口。**结合“我为群众办实事、解难事、做好事”实践活动，通过设置“办事不满意”问题反映窗口，由各业务股室负责人轮流值班，集中受理解决办事群众在办理业务时对办事流程、办事效率、办事态度不满意等问题，按照收件—分类—派发—办结—反馈—归档的工作程序，分类派发相关业务股室，全程督办，确保群众反映问题都有人接、有人管，群众反映问题得到解决，着力打造服务更优、效率更高的医保经办服务。

（三）结果应用情况

（1）内部应用。将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构预算与绩效挂钩机制。

（2）自评公开。按要求将相关绩效信息随同决算公开。

（3）问题整改。在绩效管理过程中不涉及相关问题整改。

（4）应用反馈。在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量

严格按照财政部门相关要求，逐项比对，认真核实，部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

预算具有明确用途和目标，制定了较详细的执行计划，绩效目标的设置在数量、质量、时效、效益方面进行了量化，配置合理，符合客观实际；执行中严格按照财政有关规定使用，加强预算执行和财务管理，保障单位正常运转，如期完成；预算的安排、管理、执行等情况比较规范，能较好的满足工作需要，取得了良好的社会效益。

（二）存在问题

预算执行进度与目标进度还存在差距，预算执行进度、动态调整质量有待提高。

（三）改进建议

合理安排预算，加强绩效监控。一是严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，加强绩效监控结果应用，强化预算执行进度考核，提高整体预算完成率。

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		51172522R0000000257337-在职社保缴费（行政）									
主管部门		医疗保障部门					实施单位 (盖章)		渠县医疗保障局		
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、足额缴纳了职工五险一金				
	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	93.89	93.81	93.81			100.00%	10			
	其中：财政资金	93.89	93.81	93.81			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	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了在职人员五险一金及时足额缴纳。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：代泽安		财务负责人：李立平

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）						
主管部门		医疗保障部门				实施单位 （盖章）	渠县医疗保障局	
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、足额缴纳了职工五险一金		
	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	8.13	35.43	35.43	100.00%	10		
	其中：财政资金	8.13	35.43	35.43	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	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了在职人员五险一金及时足额缴纳。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：代泽安				财务负责人：李立平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51172522R000000257441-退休补充医保（行政）		
主管部门		医疗保障部门	实施单位 （盖章）	渠县医疗保障局
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	同职工医保一起缴纳，足额缴纳，保障退休人员医疗待遇。	

	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	1.34	1.34	1.34			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	1.34	1.34	1.34			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	项目自评得分 100 分, 通过该项目的实施, 保障了退休人员补充医保及时足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：代泽安	财务负责人：李立平
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51172522R000000257833-独保费									
主管部门		医疗保障部门					实施单位 （盖章）	渠县医疗保障局			
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					同职工工资同时发放、足额发放，预算编制科学合理				
	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	0.07	0.07	0.07			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.07	0.07	0.07			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	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了职工独保费及时足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代泽安					财务负责人：李立平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51172522R0000000257849-驻村第一书记、工作队员补助							
主管部门		医疗保障部门				实施单位 （盖章）	渠县医疗保障局		
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				在规定时间内及时发放、足额发放，预算编制科学合理			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	3.20	3.20	3.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.20	3.20	3.20			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	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了驻村第一书记和队员驻村补助及时足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代泽安					财务负责人：李立平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522R000000352178-遗属补助									
主管部门		医疗保障部门					实施单位 (盖章)	渠县医疗保障局			
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					同在职职工工资同时发放、足额发放，预算编制科学合理				
	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	1.09	1.09		1.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.09	1.09		1.09		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	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	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了遗属人员生活补助及时足额发放。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：代泽安		财务负责人：李立平

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51172522R000005063312-2022 年绩效奖金						
主管部门		医疗保障部门				实施单位 （盖章）	渠县医疗保障局	
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				按照相关口径，在规定时间内及时、足额发放 2022 年绩效奖金		
	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	50.50	50.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	50.50	50.50	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	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分, 通过该项目的实施, 保障了职工绩效奖金及时足额发放。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 代泽安					财务负责人: 李立平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51172522R000006849262-退休人员一次性补贴		
主管部门		医疗保障部门	实施单位 (盖章)	渠县医疗保障局
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		按时提交报告申报资金, 资金下达后, 在规定时间内及时、足额发放给了相关退休人员。无结余资金

	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	7.31	7.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.31	7.31			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	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了退休人员一次性补贴及时足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代泽安					财务负责人：李立平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522T000004736808-城乡居民医保（三保项目）									
主管部门		医疗保障部门					实施单位 (盖章)		渠县医疗保障局		
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				
		实现城乡居民医疗保险参保全覆盖，保障城乡居民基本医疗，确保城乡居民基本医疗的待遇落实，为其提供待遇保障，减轻医疗负担，促进社会和谐发展。					全年共有 96.8 万人参加城乡居民基本医疗保险，基本实现了城乡居民基本医疗保险全覆盖，通过城乡居民基本医疗保险，有效缓解了参保群众看病看病困难的问题，使参保人员及其家庭得到了实惠；减少了城乡居民发生家庭灾难性医疗费用支出；一定程度上促进了社会和谐稳定发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过渠县医保微信公众号、手机短信、LED 电子屏滚动播放等多种渠道宣传医保政策、典型案例，努力营造打击欺诈骗保的浓厚氛围。积极加强各部门间联系，明确分工，主动作为，扎实推进城乡居民参保筹资工作。2022 年度全县城乡居民参保 96.8 万人。									
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	4,900.00	4,596.52	4,596.52			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4,900.00	4,596.52	4,596.52			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	参保居民个人缴费标准	=	320	元/人	320	8	8	
			各级财政实际补助标准	=	580	元/人	580	8	8	
			城乡居民基本医疗保险参保人数	≥	1000000	人	967688	8	7	外地务工人员增加，重复参保人员减少
		质量指标	参保人员参保补助率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	当年各级财政补助资金到位率	=	100	%	100	8	8	
		成本指标	省级财政补助负担比例	=	12.6	%	12.6	8	8	
			中央财政补助负担比例	=	80	%	80	8	8	
			县级财政补助负担比例	=	7.4	%	7.4	8	8	
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员医疗费用负担	≥	95	%	95	8	8	
			享受保险基金补助覆盖率	=	100	%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	95	%	96	6	6	
			上级部门满意度	≥	95	%	96	4	4	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分 99 分，通过该项目的实施，实现了 2022 年城乡居民医保参保全覆盖，保障了城乡居民基本医疗待遇的落实。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代泽安					财务负责人：李立平					

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		51172522T000004737360-基金监管工作经费									
主管部门		医疗保障部门					实施单位 （盖章）	渠县医疗保障局			
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				
		持续实施打击欺诈骗保行为，维护基金安全，规范医保管理秩序。					深入开展打击欺诈骗保专项治理行动。2022 年以来检查定点医药机构共 439 家, 追回违规医疗机构基金 157.1 万元；行政处罚 50.73 万元，约谈医药机构 439 家，责令限期整改医药机构 439 家；移交卫健 6 家；办结举报案件 16 起，追回基金 15.64 万元，行政处罚 10.08 万元；报送医药机构要情报告 2 件；微信公众号公开曝光违规医药机构 174 家，有力震慑了欺诈骗保行为，确保了医保基金安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展 2022 年“打击欺诈骗保 维护基金安全”“织密基金监管网 共筑医保防护线”集中宣传月活动，发放海报 2000 份、发放宣传折页 800 份，制作宣传栏 94 版、张贴 1000 余张举报电话；并利用 LED 滚动宣传打击欺诈骗保等相关内容，引导全社会共同参与，提高群众知晓度。通过渠县医保微信公众号、手机短信、LED 电子屏滚动播放等多种渠道宣传医保政策、典型案例，努力营造打击欺诈骗保的浓厚氛围。									
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		18.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.00	18.00		18.00		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	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	20	个	32	10	10	
			检查频次	≥	12	次	12	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，有力地震慑了欺诈骗保行为，规范医保管理秩序，确保了医保基金安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代泽安					财务负责人：李立平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51172522T000004737404-医保大厅运行费			
主管部门	医疗保障部门	实施单位（盖章）	渠县医疗保障局	
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	情况	实现医疗保险参保人员到医保服务大厅方便快捷办理医疗保险零星费用(含住院、特定病种门诊)报销、特定病种门诊申请和年审、异地就医申请和登记、普通门诊选点与变更、医疗保险业务咨询等业务。					完善了医保关系转移接续工作，优化备案流程，简化备案程序，扩大异地就医联网结算范围。全县 71 家定点医疗机构接入省级平台，开通省内个人账户异地门诊直接结算。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照国家医疗保障局统一标准，优化设计经办服务大厅，高标准打造医保经办窗口，完善基础设施设备，优化经办服务，积极推动落实“一窗办理”服务，切实减少群众办事来回折腾和长时等待，大大提升办事顺畅度，真正做到“减环节，减时限”、让群众办事“最多跑一次”。								
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	4.50	4.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50			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	大厅正常运行率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	人员到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	群众需求办理完成率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	办公经费	=	45000	元	45000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对医保工作得认可率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续发展指标	群众受益度	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和参保对象满意度	≥	95	%	96	10	10	
			上级部门满意度	≥	95	%	96	10	10	

合计		100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，切实减少了群众办事来回折腾和长时等待，大大提升办事顺畅度，真正做到“减环节，减时限”、让群众办事“最多跑一次”。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：代泽安		财务负责人：李立平		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51172522T000004737447-医保网点检查机房维护费						
主管部门		医疗保障部门				实施单位 （盖章）	渠县医疗保障局	
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		
		加强医保网点网络维护，实现医保患者和“两定机构”的医疗费用自动审核和及时结算。				不断扩大异地就医结算业务种类，精简备案手续，优化异地就医备案流程，确保群众异地就医直接结算，提升群众获得感。		
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步推进医保公共服务标准化建设，实施医保公共服务平台建设，持续完善标准化经办服务大厅，规范公共服务范围、服务内容、服务流程，改善服务态度，落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，提升办事群众满意度。						
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	4.50	4.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50	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	医保系统正常运行率	≥	98	%	<i>98</i>	20	20	
		质量指标	检查覆盖率	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
		时效指标	系统、故障处理时限	<	24	小 时	<i>24</i>	10	10	
		成本指标	办公经费	=	45000	元	<i>45000</i>	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对医保工作的满意度	≥	98	%	<i>98</i>	10	10	
		可持续发展指标	群众受益度	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	上级部门满意度	≥	95	%	<i>96</i>	10	10	
			相关部门和参保对象满意 度	≥	95	%	<i>96</i>	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，实现了基本医疗保险、大病保险、医疗救助 “一站式服务、一窗口办理、一单制结算” ， 提升了办事群众满意度。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：代泽安					财务负责人：李立平					

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		51172522T000004737485-医保网点网络及软件服务费									
主管部门		医疗保障部门					实施单位 (盖章)		渠县医疗保障局		
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				
		确保医保系统正常运行，医保网点网络及数据安全。					坚持人工与智能审核相结合，进一步优化信息系统，扎实推进智能审核系统建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	优化信息系统，扎实推进智能审核系统建设，围绕事前提醒、事中审核、事后监管目标，实现对定点医药机构办理入院、刷卡拿药、医疗救治等重点环节、重点岗位全方位监控，并加快推进智能监测系统建设，完善住院巡查系统、药店实名制监管系统监测功能，通过视频监控、移动查房、人脸识别、医保实名制监管系统的应用，采集多维度数据，建立起人工智能+大数据+行业专家的立体监控体系，实现对医保经办机构、医疗机构、医保医生、参保人、病种、处方、诊疗项目明细的全覆盖、全时段实时监控预警。									
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		
	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	医保系统正常运行		≥	98	%	98	20	20	

		质量指标	检查覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	系统、网络等故障处理时限	<	24	小时	24	10	10	
		成本指标	办公经费	=	50000	元	50000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对医保工作的认可率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	群众受益度	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	96	10	10	
			相关部门和参保对象满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，实现了对医保经办机构、医疗机构、医保医生、参保人、病种、处方、诊疗项目明细的全覆盖、全时段实时监控预警。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代泽安					财务负责人：李立平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51172522T000004737498-医疗保险参保政策宣传费		
主管部门		医疗保障部门	实施单位 (盖章)	渠县医疗保障局
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
		通过开展参保缴费、待遇享受、异地就医报销、经办业务流程等为重点宣传内容的政策宣传，在全县营造“了解医保、关心医保、走进医保”的良好氛围，为 2022		2022 年度全县城乡居民参保 96.77 万人，其中脱贫人员、特困人员、重点优抚对象、孤儿、重度残疾人参保实现全

		年城乡居民基本医疗保险全覆盖打下坚实的基础。					覆盖。			
	2. 项目实施内容及过程概述	成立领导机构，分解目标任务，层层压实责任，严格时间节点全力推进城乡居民参保筹资工作。利用标语、专栏、广播、电视、新闻媒体、微信公众号、LED 电子显示屏等多种形式，深入乡村、社区、医院、学校等人口聚集地，深入发动、广泛宣传医保政策，提高群众参保意识。积极加强与税务、残联、民政、退役军人、乡村振兴、银行等部门联系，明确分工，密切配合，主动作为，扎实推进城乡居民参保筹资工作。2022 年度全县城乡居民参保 96.77 万人，其中脱贫人员、特困人员、重点优抚对象、孤儿、重度残疾人参保实现全覆盖。								
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	2.70	2.70	2.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.70	2.70	2.70			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	宣传次数	≥	10	%	10	20	20	
		质量指标	宣传覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成参保任务	≥	98	%	98	10	10	
		成本指标	办公经费	=	27000	元	27000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对医保工作的认可率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	群众受益度	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和参保对象满意度	≥	95	%	96	10	10	

			上级部门满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，为 2022 年城乡居民基本医疗保险全覆盖打下坚实的基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代泽安					财务负责人：李立平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51172522T000006144495-城乡医疗救助补助资金							
主管部门		医疗保障部门				实施单位 (盖章)	渠县医疗保障局		
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			
		目标 1：持续做好困难群众参保筹资工作； 目标 2：年度救助对象人次符合客观需要； 目标 3：强化医疗救助规范管理； 目标 4：有效化解不合理累计结余。				对符合医疗救助条件的困难群众实施应救尽救，并及时、快捷的发放医疗救助资金，全面实现年初设定目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照“公开、公平、公正”原则，实行属地管理、分类救助，对符合条件的救助对象，不设起付线和病种限制，根据不同的救助对象，实行不同的救助比例和救助标准。特困、低保、建档立卡贫困人口在定点医药机构发生的合规医疗费用，属于医疗救助资金支付部分，由定点医药机构垫付，应由救助对象个人负担的部分，由定点医药机构与个人直接结算。							
预算执行情况	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	4,729.42	6,530.11	6,530.11		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	4,729.42	6,530.11	6,530.11			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	医疗救助资助参保人数	≥	98	%	98	8	8	
			住院救助人数	≥	30	%	30	8	8	
			门诊救助人数	≥	30	%	30	7	7	
		质量指标	门诊医疗救助比例	≥	30	%	30	8	8	
			住院医疗费用救助比例	≥	30	%	30	7	7	
			重点救助对象自付费用按规定年度限额内住院救助比例	≥	65	%	65	6	6	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	定性	不低于上年		不低于上年	8	8	
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	定性	逐步扩大		逐步扩大	8	8	
			困难群众看病就医方便程度	定性	明显提高		明显提高	8	8	
			对健全社会救助体系的影响	定性	明显提升		明显提升	8	8	

	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥	80	%	80	8	8	
			救助对象满意度	定性	明显提高		明显提高	6	6	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，及时、快捷的发放医疗救助资金，全面实现年初设定目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代泽安					财务负责人：李立平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51172522T000007202269-医疗服务与保障能力提升中央补助资金		
主管部门		医疗保障部门	实施单位 (盖章)	渠县医疗保障局
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
		目标 1:提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。 目标 2: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。 目标 3:加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作。 目标 4:有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。		2022 年度全县城乡居民参保 96.8 万人，参保率达 98%以上； 2022 年以来检查定点医药机构共 439 家，追回违规医疗机构基金 157.1 万元；行政处罚 50.73 万元，约谈医药机构 439 家，责令限期整改医药机构 439 家；移交卫健 6 家； 办结举报案件 16 起，追回基金 15.64 万元，行政处罚 10.08 万元；报送医药机构要情报告 2 件；微信公众号公开曝光违规医药机构 174 家，有力震慑了欺诈骗保行为，确保了医保基金安全。

	2. 项目实施内容及过程概述	开展 2022 年“打击欺诈骗保 维护基金安全”“织密基金监管网 共筑医保防护线”集中宣传月活动，发放海报 2000 份、发放宣传折页 800 份，制作宣传栏 94 版、张贴 1000 余张举报电话；并利用 LED 滚动宣传打击欺诈骗保等相关内容，引导全社会共同参与，提高群众知晓度。通过渠县医保微信公众号、手机短信、LED 电子屏滚动播放等多种渠道宣传医保政策、典型案例，努力营造打击欺诈骗保的浓厚氛围。积极加强各部门间联系，明确分工，主动作为，扎实推进城乡居民参保筹资工作。								
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	98.80	98.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	98.80	98.80			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	开展全域医保政策宣传活动次数	≥	2	次	5	8	8	
			开展医疗保障业务培训次数	≥	2	次	2	8	8	
		质量指标	医保系统验收合格率	≥	90	%	≥90%	7	7	
			医保信息系统正常运行率	≥	90	%	全年均正常运行，100%达到年初绩效目标	7	7	
			医保信息系统重大安全事	≤	60	分	7*24 小时随	6	6	

			件响应时间			钟	时响应，100%达到年初绩效目标。			
			医保信息系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	全年均正常运行，100%达到年初绩效目标。	6	6	
			定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	对全县定点医药机构进行了全覆盖现场检查，100%达到年初绩效目标。	6	6	
			医保人才培养合格率	≥	90	%	医保人才培养合格，100%达到年初绩效目标。	8	8	
		时效指标	DRG 试点进展模拟运行时间	定性	正式运行		正式运行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	90	%	≥90%	8	8	
			跨省异地就医直接结算率				有所提高	8	8	
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	≥90%	8	8	
	合计							100	100	
	评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，提升了医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；有效地提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。								

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：代泽安		财务负责人：李立平	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51172522Y000000319584-公务用车运行维护费（行政）									
主管部门		医疗保障部门					实施单位 （盖章）	渠县医疗保障局			
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				
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常运转，严格执行预算				
	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	2.85		2.85		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	2.85		2.85		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	一级指标	二级指标	三级指标		指	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位				
	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	%	0	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	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了 2022 年单位正常运转。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：代泽安					财务负责人：李立平					

部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)			
项目名称	51172522Y000000319592-工会经费(行政)		
主管部门	医疗保障部门	实施单位 (盖章)	渠县医疗保障局

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			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常运转，完成了年度目标			
	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	2.45	2.32	2.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.45	2.32	2.32			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	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“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	

合计		100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了 2022 年工会活动正常开展。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：代泽安		财务负责人：李立平		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51172522Y000000319594-工会经费（事业）						
主管部门		医疗保障部门				实施单位 （盖章）	渠县医疗保障局	
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		
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，完成了年度目标		
	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	0.23	0.22	0.22	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.23	0.22	0.22	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	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)	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	%	0	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	项目自评得分 100 分, 通过该项目的实施, 保障了 2022 年工会活动正常开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 代泽安					财务负责人: 李立平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51172522Y000000346936-定额公用经费（行政）									
主管部门		医疗保障部门					实施单位 (盖章)		渠县医疗保障局		
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				
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常运转，严格执行预算				
	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	42.00	40.32	40.32			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	42.00	40.32	40.32			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	0	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	%	0	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	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，保障了单位正常运转，提高工作质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代泽安					财务负责人：李立平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51172522Y000000346937-定额公用经费（事业）			
主管部门	医疗保障部门		实施单位（盖章）	渠县医疗保障局
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
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障单位正常运转，提高工作效率

	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	2.88	3.94	3.94			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	2.88	3.94	3.94			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	0	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	%	0	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	项目自评得分 100 分, 通过该项目的实施, 保障了单位正常运转, 提高工作效率。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：代泽安		财务负责人：李立平	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51172523T000007612980-社保公共服务能力建设资金									
主管部门		医疗保障部门					实施单位 （盖章）		渠县医疗保障局		
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				
		确保职工医疗保险省级统筹顺利推进，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行整体平稳。					职工医疗保险省级统筹顺利推进，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高				
	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	6.00	6.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位				
	产出指标	数量指标	职工医疗保险参保人数	≥	53000	人		20	20	
		质量指标	基本医疗保险待遇享受率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	基本医疗保险待遇及时审核拨付	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众获得感、幸福感	定性	不断增强		不断增强	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	成本指标	工作经费	=	60000	元	60000	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，确保了职工医疗保险省级统筹顺利推进。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：代泽安					财务负责人：李立平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51172523T000008263928-城乡居民基本医疗保险筹资工作专项经费		
主管部门	医疗保障部门	实施单位 (盖章)	渠县医疗保障局

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			
		扎实推进全民参保，激发各乡镇、部门工作积极性，推进城乡居民基本医疗保险筹资工作，减少筹资陈本，提高工作效率，确保参保率达到 98%，筹资任务完成率达 100%。推动我县医疗保障事业持续健康发展，切实解决城乡居民参保就医困难问题，不断提升群众获得感、幸福感。					2022 年度全县城乡居民参保 96.8 万人，参保率达 98%以上			
	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	105.00	105.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	105.00	105.00			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	参保人数	≥	967000	人	967688	20	20	
		数量指标	筹资参与单位	=	47	个	47	10	10	
		质量指标	特殊人群参保率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	筹资任务完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	参加城乡居民基本医疗保险使用年限	=	1	年	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	筹资工作覆盖面	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险筹资工作经费	=	1050000	元	1050000	10	10	
合计								100		
评价结论	项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，2022 年度全县城乡居民参保 96.8 万人，参保率达 98%以上，完成了参保任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代泽安					财务负责人：李立平					

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