

2023年度

苍溪县医疗保障局部门决算

目 录

公开时间：2024年9月4日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
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.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
附件1.....	21

附件2.....	57
第五部分 附表.....	67
一、收入支出决算总表.....	67
二、收入决算表.....	67
三、支出决算表.....	67
四、财政拨款收入支出决算总表.....	67
五、财政拨款支出决算明细表.....	67
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	67
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	67
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	67
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	67
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	67
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	67

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

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

2. 贯彻执行有关地方性法规和规章；组织起草全县医疗保障规范性文件；负责拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

3. 贯彻执行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，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

4. 贯彻执行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；完善动态调整和县域调剂平衡机制，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。贯彻执行上级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。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。负责全县药品、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，执行定点医药机构协议和支付管理办法。负责全县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. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行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。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。

11. 负责推进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。

12. 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。

13. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 强化政治建设，突出党建促引领。统筹谋划，以新思路引领新征程；强化宣传，以新理论引领新方向；抓住关键，以党建强促进队伍优；加强宣传，以正能量激发新动能。

2. 加强宣传，以正能量激发新动能。稳量与扩面并重，全民医保实现新进展；服务与效率同在，医保经办质效再提升；监管与指导协同，基金安全筑牢新屏障；惠民与减负并进，耗材集采突显新优势；管理与效能同频，基金使用发挥新成效；规范与拓展并举，服务体系丰富新内涵；激活与结算同步，智慧医保再添新助力；监测与帮扶并行，乡村振兴接续新局面。

二、机构设置

苍溪县医疗保障局部门属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 苍溪县医疗保障局。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,355.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加240.93万元，增长11.4%。主要变动原因是政府性基金彩票公益金的增加。

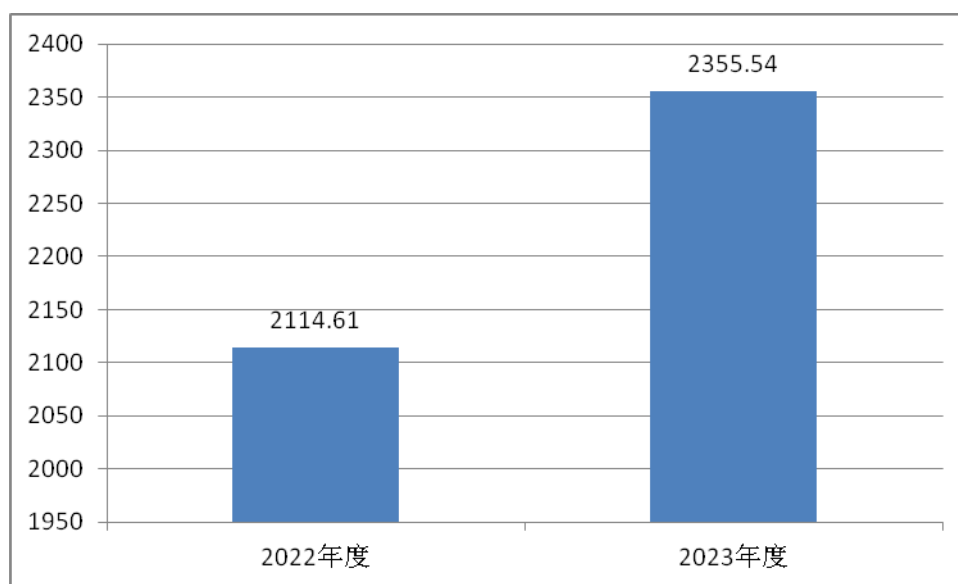


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2,350.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,050.82万元，占87.3%；政府性基金预算财政拨款收入268.36万元，占11.4%；其他收入30.93万元，占1.3%。

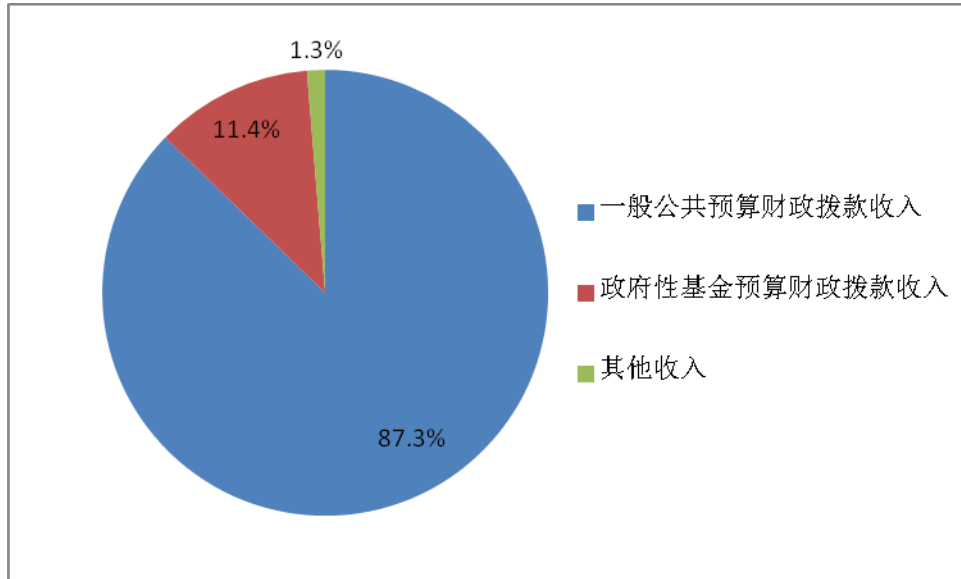


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2,355.44万元，其中：基本支出490.08万元，占20.8%；项目支出1,865.36万元，占79.2%。

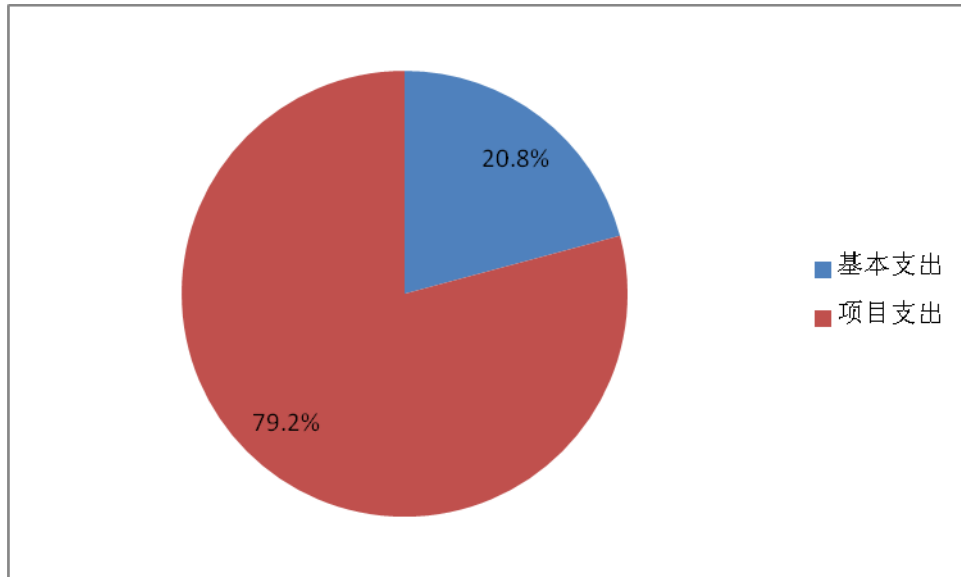


图3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,319.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加237.48万元，增长11.4%。主要变动原因是政府性基金彩票公益金的增加。

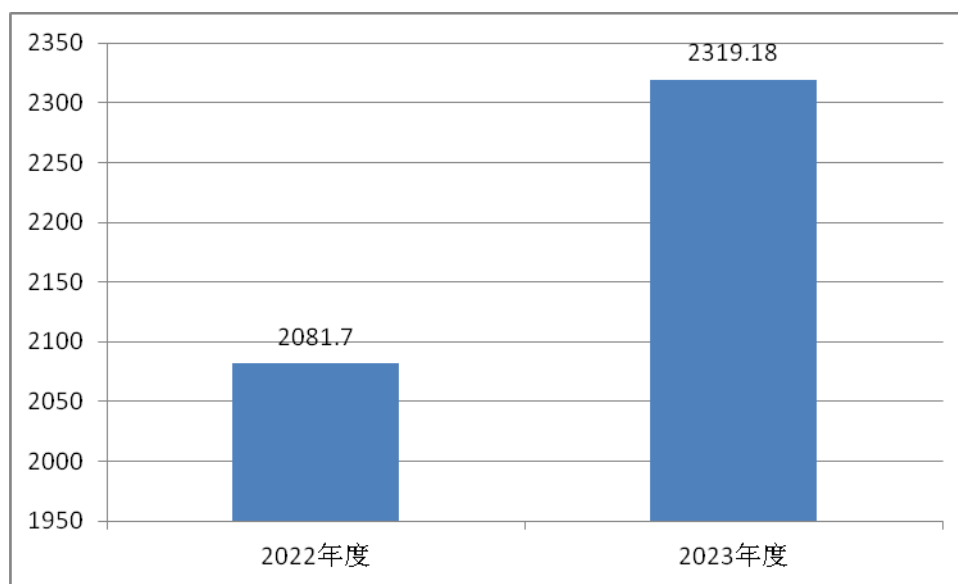


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,050.82万元，占本年支出合计的87.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减23.17万元，下降1.1%。主要变动原因是城乡医疗救助支出减少。

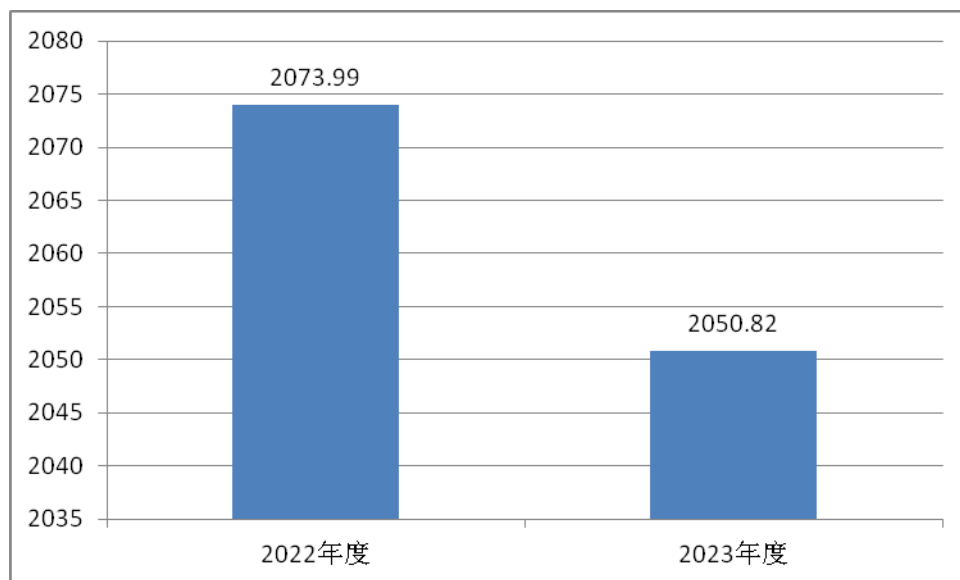


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,050.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.2万元，占0.1%；社会保障和就业支出62.85万元，占3.1%；卫生健康支出1646.09万元，占80.3%；农林水支出301.59万元，占14.7%；住房保障支出38.09万元，占1.9%。

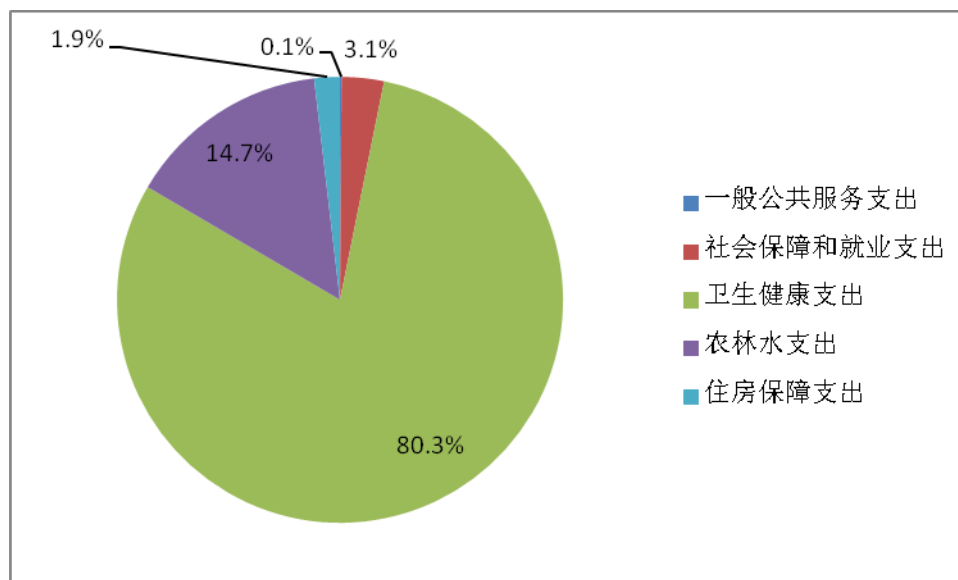


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为2,090.01万元，支出决算数为2,050.82万元，完成全年预算数的98.1%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：全年预算为3.92万元，支出决算为2.2万元，完成全年预算的56.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未实施完成。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：全年预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):全年预算为52.77万元,支出决算为52.77万元,完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):全年预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):全年预算为2.52万元,支出决算为2.52万元,完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):全年预算为4.22万元,支出决算为3.16万元,完成全年预算的74.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未实施完成。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):全年预算为158.66万元,支出决算为158.66万元,完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):全年预算为17.33万元,支出决算为17.33万元,完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):

全年预算为11.36万元，支出决算为6.39万元，完成全年预算的56.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未实施完成。

10. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):全年预算为292.34万元，支出决算为286.17万元，完成全年预算的97.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未实施完成。

11. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):全年预算为32.13万元，支出决算为32.13万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

12. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):全年预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

13. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):全年预算为42.42万元，支出决算为37.35万元，完成全年预算的88.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未实施完成。

14. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):全年预算为96.11万元，支出决算为95.73万元，完成全年预算的99.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未实施完成。

15. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):全年预算为1,007.03万元，支出决算为

988.63万元，完成全年预算的98.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未实施完成。

16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：全年预算为21.2万元，支出决算为21.2万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为303.01万元，支出决算为301.59万元，完成全年预算的99.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未实施完成。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为38.09万元，支出决算为38.09万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出490.08万元，其中：

人员经费446.39万元，主要包括：基本工资115.53万元、津贴补贴45.21万元、奖金132.52万元、绩效工资33.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.77万元、职工基本医疗保险缴费17.33万元、其他社会保障缴费10.23万元、住房公积金38.09万元、其他工资福利支出1.59万元、奖励金0.04万元。

公用经费43.69万元，主要包括：办公费1.76万元、印刷费4.64

万元、水费0.41万元、电费4.11万元、邮电费3.73万元、物业管理费0.98万元、差旅费3.46万元、维修(护)费0.53万元、租赁费0.04万元、公务接待费0.91万元、专用材料费0.85万元、劳务费0.46万元、工会经费2.94万元、其他交通费13.02万元、其他商品和服务支出5.85万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为0.91万元，完成预算的84.3%；较上年增加0.52万元，增长133.3%。决算数小于预算数的主要原因是精简不必要的公务接待支出，决算数较上年增加的主要原因是公务活动的增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算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0.91万元，占100%。具体情况如下：

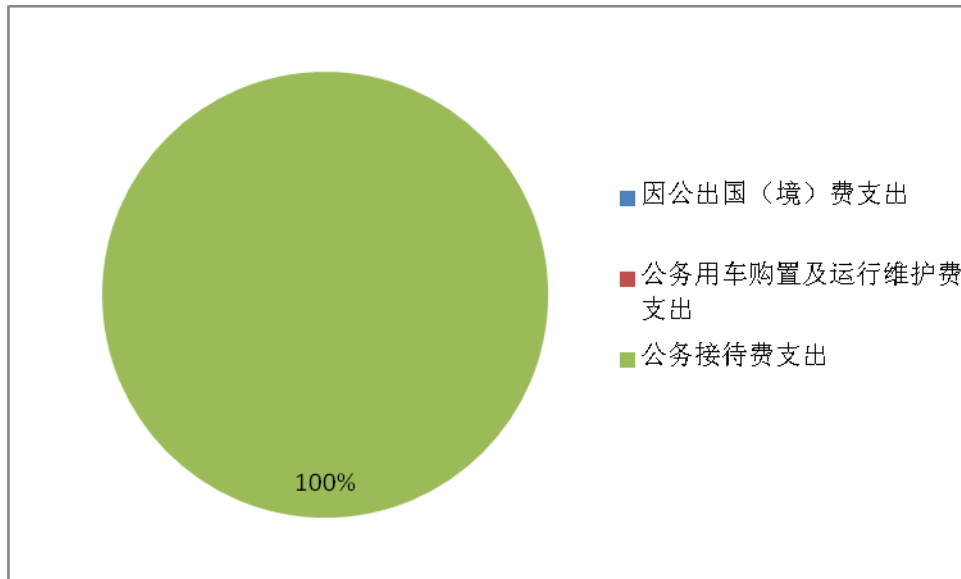


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. **公务接待费**预算为1.08万元，支出决算为0.91万元，完成预算的84.3%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.52万元，增长133.3%。主要原因是公务活动的增加。其中：

国内公务接待支出0.91万元。主要用于接待上级考察调研、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次120人次，共计支出0.91万元，具体内容包括：广元市医疗保障局来我县调研经办服务体系建设和医疗保障工作、医疗保障重点工作；广元市昭化区医保局赴我局考察学习；我县第十八届人大常委会视察调研医保工作等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出268.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度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

2023年，苍溪县医疗保障局机关运行经费支出43.69万元，比2022年度减少16.65万元，下降27.6%。主要原因是厉行节约，节俭开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，苍溪县医疗保障局政府采购支出总额10.34万元，其中：政府采购货物支出10.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县医疗保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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2023年度预算编制阶段，组织对医疗服务与保障能力提升项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023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，形成苍溪县医疗保障局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、医疗服务与保障能力等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县医疗保障局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.74分，绩效自评综述：2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标；医疗服务与保障能力专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：资金使用规范、有效利用，使用进度待提高；医疗救助补助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目符合《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》和《中央财政医疗救助补助资金管理办法》的政策要求，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境、可持续性效益。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收取各医疗机构监管资金。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

指县政府引进资金用于各单位公用经费不足部分。

十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指完善医保基金预决算监督管理以及动态执行所发生的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工机关养老保险缴费。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指公益性岗位人员社保缴费。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指公益性岗位人员工资。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指单位为支付临聘人员工资及社保缴费支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于购置新冠肺炎疫情防控物资，提升突发公共卫生应急处理能力。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工医疗保险缴费。

十七、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指财政对参加城乡居民医疗保险重大疾病人员的医疗救助。

十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位机关运行的支出，主要是本单位人员经费及用于办公的商品服务支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指对本单位日常运转经费不足的补充。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指保证医保政策实施过程中所发生的支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指推进医保政策顺利实施，稽核监管等所发生的支出。

二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指本单位事务中心运行的支出，主要是本单位人员经费及用于办公的商品服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指用于新中国成立初参加工作的老工作人员医疗门诊补助。

二十五、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（项）：指用于乡村振兴工作人员的交通伙食补助支出。。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位职工住房公积金缴费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、“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。

三十、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

2023年苍溪县医疗保障局预算绩效评价报告

一、部门基本情况

(一)机构组成。县医疗保障局部门内设1室4股1中心：办公室、基金财务与法规股、待遇保障股、稽核稽查股、医药服务管理股，事务中心。下属单位0个。

(二)机构职能。

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

2.贯彻执行有关地方性法规和规章；组织起草全县医疗保障规范性文件；负责拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

3.贯彻执行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，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

4.贯彻执行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；完善动态调整和县域调剂平衡机制，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。贯彻执行上级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。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。负责全县药品、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，执行定点医药机构协议和支付管理办法。负责全县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. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行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。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。

11. 负责推进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。

12. 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。

13. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年末，县医疗保障局部门单位编制26人，年末实有人数29人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县医疗保障局部门2023年年初预算收入4,695.7万元、决算报表收入2,355.54万元。

（二）支出情况。县医疗保障局部门2023年年初预算支出4,695.7万元、决算报表支出2,355.54万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县医疗保障局部门2023年决算报表结余0.1万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。得15分。目标1：参保人数。全年城乡居民参保人数58.3万人，得4分；目标2：1949年10月1日前参加工作部分退

休干部门诊医疗照顾医疗费用。全额补助补助参保人数53人，得5分；目标3: 医疗待遇审核与支付人次。全年医保待遇审核人次234.6万人次，得5分。

2. 预算管理。得22.14分。预算编制质量得6分，单位收入统筹得3.99分，支出执行进度得5.58分，预算年终结余得1.87分，严控一般性支出得4.7分。

3. 财务管理。得10分。财务管理制度得4分、财务岗位设置得2分、资金使用规范得4分。

4. 资产管理。得7分。资产利用率得4分、资产盘活率得3分。

5. 采购管理。得6分。支持中小企业发展得3分、采购执行率得3分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额448.22万元，1-12月预算执行总体进度为443.04%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额64.86万元，1-12月预算执行总体进度为74.71%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1. 项目决策。得12分。决策程序得4分、目标设置得4分、项目入库得4分。

2. 项目执行。得9.6分。资金执行同向得4分、项目调整得4分、执行结果得1.6分。

3. 目标实现。得11分。目标完成得4分、目标偏离得4分、实现效果得3分。

县医保局部门2023年度不涉及国有资本经营预算。

（三）重点领域绩效分析。

县医保局2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

（四）绩效结果应用情况。

2023年，我局在县人民政府的正确领导下，以完善制度为重点，以强化管理优化服务为手段，以确保广大参保职工的医疗待遇，维护社会稳定为基础，促进县医保事业的全面、协调、快速发展。按照国家、省、市、医疗保障局对医疗保障工作的总体要求和战略布局，认真贯彻各项医保政策制度，主动开展医保经办管理服务并取得以下成效：（1）加大了基金征缴力度，使基金征缴目标顺利完成。（2）医保基金管理不断完善，形成了各股室，各岗位相互制约、相互监督机制。财务制度及流程不断完善，积极主动接受医保基金审计及专项检查活动。（3）经办能力和水平不断提升，功能更全，信息更安全，扩大并将进一步扩大异地就医结算范围。（4）严格执行部门预算，降低了行政运行成本，提高了资金使用

效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门预算绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为91.74分。

（二）存在问题。

年度预算与实际执行存在偏差，主要是财政资金紧张导致无法真实反映实际支出。

（三）改进建议。加强对各项资金下达工作的跟踪，做好与同级财政部门的衔接，争取各项资金及时落实到位；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高预算完成率及资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		苍溪县医疗保障局部门	实施单位（盖章）			苍溪县医疗保障局					
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。						
	2. 项目实施内容及过程概述	按时按量兑现单位职工工资									
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	131.29	125.47	125.47			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	131.29	125.47	125.47			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	90		
评价结论	自评得分 100，自评结果优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓万琼			财务负责人：杨中庆								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局			
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，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时按量缴纳单位职工社保							
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	110.27	120.62	120.62			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	110.27	120.62	120.62			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	90	
评价结论	自评得分 100，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082421R000000025375-独子费								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门	实施单位（盖章）			苍溪县医疗保障局				
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，保障独子费及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障独子费及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	给符合条件的职工按时按量发放独子费								
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	0.04	0.04	0.04		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.04	0.04	0.04		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	90		
评价结论	自评得分 100，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼			财务负责人：杨中庆							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助									
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）			苍溪县医疗保障局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		落实城乡居民基本医疗保险财政补助政策，建立和完善公平、统一、规范的城乡居民医疗保险制度，确保参保患者医疗待遇按时、足额兑现			参保患者医疗待遇按时、足额兑现，切实减轻参保群众看病就医负担。					
2. 项目实施内容及过程概述		优化医疗保障公共服务，积极推进医疗保障公共服务标准化规范化，实现了城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险和医疗救助与定点医疗机构联网结算，强化基本医保保险、大病保险、医疗救助三重保障功能									
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	973.17	973.17	973.17			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	973.17	973.17	973.17			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	门诊救助人次	≥	16000	人	95366	60	60		
	效益指标	经济效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	≥	95	%	95	30	30		
合计								100	90		
评价结论	自评得分 100，自评结果优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082421Y000000025896-党组织活动经费								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门	实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局					
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，保障单位党建活动开展。			严格执行预算，保障单位党建活动开展					
	2. 项目实施内容及过程概述	充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。								
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	2.18	2.09	2.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.18	2.09	2.09		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	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	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	40	40	
合计							100	90		
评价结论	自评得分 100，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼			财务负责人：杨中庆							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障局机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平；购置办公用品及日常开支；用于解决交通，差旅等方面的支出				保障单位日常工作有序开展				
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	19.51	19.26	16.61	86.25%	10	9			
	其中：财政资金	19.51	19.26	16.61	86.25%	/	/			
	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	84.3	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	90	
评价结论	自评得分 99，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼				财务负责人：杨中庆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金									
主管部门		苍溪县医疗保障局部门	实施单位（盖章）			苍溪县医疗保障局					
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，预算编制科学合理。			严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，预算编制科学合理。						
	2. 项目实施内容及过程概述	按时按量兑现单位职工奖金									
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	119.13	106.70	103.18			96.70%	10	10	年中发生预算调整的（追加或调减）：人员变动	
	其中：财政资金	119.13	106.70	103.18			96.70%	/	/		
	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	90		
评价结论	自评得分 100，自评结果优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓万琼			财务负责人：杨中庆								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422R000000256262-2022 年绩效奖及离退休生活补助								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职工 2022 年度绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理。				严格执行相关政策，保障职工 2022 年度绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理。				
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	7.50	7.50	7.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50		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（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	90	
评价结论	自评得分 100，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门	实施单位（盖章）			苍溪县医疗保障局				
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，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时按量兑现单位职工工资							
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	98.01	91.56	91.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	98.01	91.56	91.56		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	90		
评价结论	自评得分 100，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000005557900-川财社〔2021〕149 号提前下达中央和省级财政城乡医疗救助补助资金								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门	实施单位（盖章）			苍溪县医疗保障局				
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				
		切实减轻困难群众看病就医负担，维护困难群众基本医疗权益，强化医疗救助规范管理。				通过该项目的实施，我县特殊困难群众就医负担进一步减轻。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面落实城乡医疗救助政策，对符合条件的救助对象资助其参加城乡居民基本医疗保险并实施住院和门诊救助								
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	4.96	0.00		0.00%	10	0	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%的原因：项目正在实行中；2. 年中发生预算调整的（追加或调减）：支付失败退回	
	其中：财政资金	0.00	4.96	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	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	90		
评价结论	自评得分 100，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼			财务负责人：杨中庆							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000005636480-川财社〔2021〕148 号提前下达医疗救助补助资金彩票公益金									
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）			苍溪县医疗保障局			
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				
			切实减轻困难群众看病就医负担，维护困难群众基本医疗权益，强化医疗救助规范管理。				通过该项目的实施，我县特殊困难群众就医负担进一步减轻。				
	2. 项目实施内容及过程概述		全面落实城乡医疗救助政策，对符合条件的救助对象资助其参加城乡居民基本医疗保险并实施住院和门诊救助								
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	47.73	47.73			100.00%	10	10	年中发生预算调整的(追加或调减):实际需要预算追加	
	其中: 财政资金	0.00	47.73	47.73			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	门诊救助人次	≥	16000	人	95366	60	60		
	效益指标	经济效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	≥	95	%	95	30	30		
合计								100	90		
评价结论	自评得分 100，自评结果优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000006650680-县医保局医疗服务与保障能力提升补助资金（广财社【2022】17号）								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门	实施单位（盖章）			苍溪县医疗保障局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	加快医保信息化建设，深化 DRG 支付方式改革，加快推进基金监管制度体系改革和执法体系建设，提升人才队伍建设。			执法体系建设逐步建立，人才队伍日渐壮大					
	2. 项目实施内容及过程概述	重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障能力								
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	0.00	0.86	0.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.86	0.86		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	质量指标	医保系统正常运行，人才培养合格率	≥	95	%	95	60	60	
	效益指标	社会效益指标	医保法治建设水平	定性	逐步提高		逐步提高	30	30	
合计							100	90		
评价结论	自评得分 100，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼			财务负责人：杨中庆							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000006902457-县医保局社保公共能力建设资金（川财社[2022]10 号）								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门	实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局					
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	参保人数持续增长、待遇支付稳步提高，基金运行总体平稳			保证医保工作有序开展					
		充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。								
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	2.60	2.60		100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加或调减）：上年结转	
	其中：财政资金	0.00	2.60	2.60		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	质量指标	医疗保险待遇领取资格认证率	=	100	%	100	60	60	
	产出指标	时效指标	医疗保险待遇支付按时足额发放	=	100	%	100	30	30	
合计							100	90		
评价结论	自评得分 100，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼			财务负责人：杨中庆							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422Y000000254704-公务交通补贴								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门	实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局					
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			提高预算编制质量，严格执行预算，保障公务员交通补助。						
	2. 项目实施内容及过程概述			公务员交通补助得到有效保障						
		按时按标准兑现单位公务员交通补助。								
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	14.45	13.02	13.02	100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加或调减）：人员变动		
	其中：财政资金	14.45	13.02	13.02	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	0	30	30	
		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	90		
评价结论	自评得分 100，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼				财务负责人：杨中庆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）												
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）			苍溪县医疗保障局						
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:保障局机关办公正常运转,不断提高服务群众的水平。目标 2:购置办公用品及日常开支。目标 3:用于解决交通,差旅等方面的支出				保障单位日常工作有序开展							
2. 项目实施内容及过程概述		充分利用有限的资金,科学组织,严格控制标准,注重维护和完善使用功能,对资金使用严格财经纪律,专款专用,确保资金使用效率。												
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		18.04		16.78			16.40		97.72%	10	10	年中发生预算调整的(追加或调减): 人员变动	
	其中:财政资金		18.04		16.78			16.40		97.72%	/	/		
	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		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	%	2.3	50	50	
	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	%	84.3	20	20	
			社会效益指标		运转保障率			=	100	%	100	20	20	
合计											100	90		
评价结论		自评得分 100, 自评结果优。												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人: 邓万琼					财务负责人: 杨中庆									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422Y000005716207-县医疗保障局城乡医疗救助审核发放管理经费								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局			
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:加大政策宣传, 规范医疗救助制度目标 2: 依规管理好医疗救助收支, 落实好国家医疗惠民政策			医疗救助政策有效落实, 减轻救助家庭经济负担				
2. 项目实施内容及过程概述		通过核查资金管理是否规范、资金使用是否有效, 检验资金支出效率和效果, 分析存在问题和原因, 及时总结经验, 完善管理, 有效提高资金管理水平和使用效益。								
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	14.39	14.36	12.25	85.35%		10	9	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%的原因: 项目正在实行中	
	其中: 财政资金	14.39	14.36	12.25	85.35%		/	/		
	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	发放全城乡医疗救助资金额度	=	2201	万元	2201	10	30	
			城乡医疗救助人数	=	35343	人/年	95366	10	10	
		质量指标	费用支付合规合法	定性	优		优	10	10	
		时效指标	城乡居民医疗保险基金财政补助到位率	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	≥	80	%	80	10	10	
		可持续发展指标	促进社会发展可持续性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评得分 99, 自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邓万琼				财务负责人: 杨中庆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51082422Y000005716286-县医疗保障局医保转移、医保异地报销邮寄费及基金收支银行手续费									
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		一、加大宣传，引导积极参加城镇职工、城乡居民医疗保险。二、落实好国家医疗惠民政策。三、管理好参保者的待遇及时支付兑现。			医保转移经办更加便捷高效，群众满意度逐年提升					
	2. 项目实施内容及过程概述		通过核查资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。								
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		11.16	11.16	10.25		91.81%	10	10	年中发生预算调整的（追加或调减）：项目正在实行中	
	其中：财政资金		11.16	11.16	10.25		91.81%	/	/		
	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	转移医保金额（万元）	≤	600	万元	600	10	10	
				异地报销资金支付额（万元）	≥	3705	万元	3705	10	10	
				医保关系转移人数	≥	520	人/年	520	10	10	
			质量指标	费用支付合规性	=	100	%	100	10	10	
				时效指标	异地报账送达	定性	优		优	10	10
					转移业务办理	定性	优		优	10	10
	效益指标		可持续发展指标	医保事业发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	90	
评价结论	自评得分 100，自评结果优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓万琼				财务负责人：杨中庆							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51082422Y000005716386-县医疗保障局医保档案管理及政策宣传工作经费									
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	目标 1: 加大政策宣传, 规范医疗救助制度 目标 2: 依规管理好医疗救助收支, 落实好国家医疗惠民政策				医保档案规范率, 群众知晓率大幅提升					
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	6.00	5.95	5.95		100.00%	10	10	年中发生预算调整的(追加或调减): 项目正在实行中		
	其中: 财政资金	6.00	5.95	5.95		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	医保档案整理数量	≥	12	万册	12	10	10		
			政策宣传资料份数	≥	20	万册	20	10	10		
		质量指标	规范档案管理	定性	优			优	10	10	
			政策知晓率	≥	98	%	98	10	10	10	
	时效指标	档案规范达标	定性	高			高	10	10		
	效益指标	经济效益指标	档案对医疗体系运行贡献度	≥	90	%	90	20	10		
		社会效益指标	档案利用率	≥	80	%	80	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	90		
评价结论	自评得分 100, 自评结果优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 邓万琼					财务负责人: 杨中庆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51082422Y000005716448-县医疗保障局医保基金报账及监督管理工作经费								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）			苍溪县医疗保障局		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	目标 1: 加大政策宣传, 规范医疗救助制度 目标 2: 依规管理好医疗救助收支, 落实好国家医疗惠民政策				各医疗机构支付、业务办理规范性逐年提升。				
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	13.46	13.46	11.39			84.66%	10	9	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: 项目正在实行中
	其中: 财政资金	13.46	13.46	11.39			84.66%	/	/	
	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	医保报账监管对象数量	≥	100	家	100	10	10	
			医保基金审核支付完成率	≥	1000	%	1000	10	10	
		质量指标	基金支付合规性	定性	优		优	10	10	
			确保医疗机构服务合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	业务办理及时性	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目长期发展情况	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥	90	%	90	5	5	
帮扶对象满意度指标		帮扶对象满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计								100	90	
评价结论	自评得分 99, 自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 邓万琼					财务负责人: 杨中庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51082423T000007825722-县医保局 2021 年资金争取工作经费								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门				实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极向上争取项目资金及各类优惠政策，增加地方财政征收收入。				积极向上争取项目资金及各类优惠政策，增加地方财政征收收入。				
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	1.13	1.13	1.13		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.13	1.13	1.13		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	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	50	50	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	40	40	
合计							100	90		
评价结论	自评得分 100，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000008557907-县医保局驻村帮扶经费									
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）			苍溪县医疗保障局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	通过保障驻村第一书记、贫困村驻村工作队成员乡村振兴工作，进而确保提升该村村民经济收入巩固脱贫成果。				驻村工作有序开展，脱贫成果得到巩固					
	2. 项目实施内容及过程概述	对项目实施情况进行检查，检查项目计划完成情况，资金是否按有关财务会计制度执行，是否专账核算、专款专用。									
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	3.59		71.75%	10	9	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%的原因：项目正在实行中		
	其中：财政资金	5.00	5.00	3.59		71.75%	/	/			
	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	
			驻村干部人数	=	3	人数	3	10	10		
		质量指标	出勤率	≥	98	%	98	10	20		
		时效指标	按月帮扶资金发放率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动帮扶增收	定性	优		优	10	10		
		社会效益指标	带动驻村帮扶村发展	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象认可度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	=	2	万元	2	10	10		
			第一书记补贴	=	1	万元	1	5	5		
			驻村队员补贴	=	2	万元	2	5	5		
合计								100	90		
评价结论	自评得分99，自评结果优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000008970353-县医保局城乡居民基本医疗保险本级配套（2023乡村振兴）								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）			苍溪县医疗保障局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	建立和完善公平、统一、规范的城乡居民基本医疗保险制度，确保参保患者医疗待遇按时、足额兑现；通过加大宣传力度，不断扩大参保覆盖面。					有效改善参保群众“看病难、看病贵”的情况。			
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	298.00	298.00	298.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	298.00	298.00	298.00		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	参保缴费人员数量	≥	562306	人/年	562306	20	20	
		质量指标	缴费人员政府补贴	=	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	保障和改善民生作用。	定性	优		优	20	20	
	生态效益指标	医疗费用负担减轻程度	≥	90	%	90	20	20		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	政策知晓率	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	90	
评价结论	自评得分100，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51082423T000008970419-县医保局建国初期老干部医疗招投资金本级配套（2023）									
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）			苍溪县医疗保障局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	对建国初期参加革命工作的部分退休干部给予门诊医疗照顾,以方便老同志看病就医,确保医疗待遇不受影响				方便我县建初人员看病就医,切实减轻建初人员看病就医负担,维护其基本医疗权益					
	2. 项目实施内容及过程概述	经市委、县委老干部局对人员生存状态进行初核,按照每人 4000 元的标准,将所需资金拨付给医疗保险经办机构,由经办机构按年将补助资金划入“建初人员”的医保个人账户									
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	21.20	21.20		21.20		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	21.20	21.20		21.20		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	老干部人员数量		=	53	人	53	20	20	
		质量指标	门诊医疗照顾补助		=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	老干部门诊医疗费用减轻程度		≥	90	%	90	20	20	
		生态效益指标	医疗费用负担减轻程度		≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率		=	100	%	100	10	10	
合计								100	90		
评价结论	自评得分 100, 自评结果优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009204874-县医疗保障局医疗保障服务能力建设项目广财社（2022）152 号								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局			
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				
		加快医保信息化建设，深化 DRG 支付方式改革，加快推进基金监管制度体系改革和执法体系建设，提升人才队伍建设。				执法体系建设逐步建立，人才队伍日渐壮大				
	2. 项目实施内容及过程概述	重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障能力								
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	0.00	64.00	45.60	71.24%	10	9	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%的原因：项目正在实行中；2.年中发生预算调整的（追加或调减）：上年结转		
	其中：财政资金	0.00	64.00	45.60	71.24%	/	/			
	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	质量指标	医保系统正常运行，人才培养合格率	≥	95	%	95	60	60	
	效益指标	社会效益指标	医保法治建设水平	定性	逐步提高		逐步提高	30	30	
合计								100	90	
评价结论	自评得分 99，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000009208637-县医疗保障局医疗监管项目经费								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）			苍溪县医疗保障局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 打击欺诈骗保高压态势				完善医保基金监管体制，构建医保基金安全长效机制落实属地管理责任					
2. 项目实施内容及过程概述		按职工住院统筹基金的1%收取调整为按不超过0.8%收取，以确保医保监督力度不减，基金安全有保障。								
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	36.36	36.26			99.73%	10	10	年中发生预算调整的（追加或调减）：年中收取
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	36.36	36.26			99.73%	/	/	
	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	基金监管检查次数	≥	200	次	251	20	20	
		质量指标	执法人员培训政策知晓率	定性	显著提高		显著提高	20	20	
	效益指标	社会效益指标	定点医疗机构法制底线意识	定性	显著提高		显著提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	定性	预算范围内		预算范围内	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评得分100，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009750293-县医疗保障局 2022 年争资工作经费								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极向上争取项目资金及各类优惠政策，增加地方财政征收收入。				积极向上争取项目资金及各类优惠政策，增加地方财政征收收入。				
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	3.92	2.20		56.18%	10		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%的原因：项目正在实行中；2.年中发生预算调整的（追加或调减）：上级补助	
	其中：财政资金	0.00	3.92	2.20		56.18%	/	/		
	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	0	50	50	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	40	40	
合计							100	90		
评价结论	自评得分 100，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009470827-县医保中心清算新冠病毒疫苗接种费用财政负担部分消化暂付款								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助工作，加快推进新冠病毒疫苗免费接种，切实减轻了接种人员经济负担，构筑保障人民群众生命健康免疫屏障				年度目标完成情况 实现医保专项资金预算编制、资金划拨、费用结算等工作有序开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	疫苗及接种费用由医保基金全额负担，财政对医保基金给予适当补助。地方财政负担医保基金支付的 30%，县级财政负担地方财政的 50%。								
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	289.95	289.95		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	289.95	289.95		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	质量指标	资金支付合规率	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	人民生命健康权	定性	得到保障		得到保障	40	40	
合计								100	90	
评价结论	自评得分 100，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009439416-县医保局就业补助资金（苍财社[2023]42号）								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局			
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				
		缓解就业矛盾吸纳就业困难人员促进再就业。				就业难问题得到一定缓解				
	2. 项目实施内容及过程概述	由本单位根据实际情况向县就业局提出资金申请，促进本单位工作有序平稳推进，合理控制成本、合规使用资金。								
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	4.32	4.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.32	4.32		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	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	50	50	
	效益指标	社会效益指标	资金保障率	=	100	%	100	40	40	
合计								100	90	
评价结论	自评得分 100，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082424T000010946249-县医保局中央级就业创业补助资金（川财社〔2023〕63号）								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	缓解就业矛盾吸纳就业困难人员促进再就业。				就业难问题得到一定缓解				
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	4.22	3.16	74.86%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	4.22	3.16	74.86%	/	/			
	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					/	/	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%的原因：项目正在实行中；2. 年中发生预算调整的（追加或调减）：就业补助追加			
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	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	50	50	
	效益指标	社会效益指标	资金保障率	=	100	%	100	40	40	
合计							100	90		
评价结论	自评得分99，自评结果优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082424T000011245273-县医保局 2022 年 1-6 月疫苗接种费用地方财政补助资金									
主管部门		苍溪县医疗保障局部门				实施单位（盖章）			苍溪县医疗保障局		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助工作，加快推进新冠病毒疫苗免费接种，切实减轻了接种人员经济负担，构筑保障人民群众生命健康免疫屏障					实现医保专项资金预算编制、资金划拨、费用结算等工作有序开展				
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	年中发生预算调整的（追加或调减）：上级追加	
	总额	0.00	89.34	89.34			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	89.34	89.34			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	质量指标	资金支付合规率	=	100	%	100	50	50		
	效益指标	社会效益指标	人民生命健康权	定性	得到保障		得到保障	40	40		
合计								100	90		
评价结论	自评得分 100，自评结果优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓万琼					财务负责人：杨中庆						

附件2

2023年医疗服务与保障能力提升专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为加强医疗保障能力建设，适应全市经济社会发展需要，满足人民群众对医疗健康需求的不断提升，省财政厅、省医疗保障局下达我县2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金。

（二）实施目的及支持方向。重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作，县医疗保障局统筹安排并使用好中央财政补助资金和地方财政补助资金，提高医疗保障经办和服务能力。有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障能力。

（三）预算安排及分配管理。《四川省财政厅和四川省医疗保障局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（川财社〔2022〕56号）文件到位资金31万元，上年结转资金0.86万元，《广元市财政局关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（广财社〔2023〕44号）文件到位资金33万元，共计64.86万元。

（四）项目绩效目标设置。一是提升医保业务信息化水平，加强医保信息平台运维管理，确保医保骨干网络安全运行；二是深入推进支付方式改革，加快构建管用高效的多元复合医保支付机制；三是建立聘请第三方机构参与医疗保障基金监管机制，加快推进基金监管制度体系改革和执法体系建设，保持打击欺诈骗保高压态势；四是邀请专家讲党课，组织党员干部实地接受红色教育，着力提升医保系统党员干部为民服务能力；五是进一步加强基层医保服务体系建设，实施基层医保网格化管理，推进医保经办管理服务标准化建设；六是开展医保系统人才队伍建设，组织参加各级能力提升培训、综合提升全市医疗保障服务能力；七是加强医疗保障宣传力度，提升宣传引导水平，提高医保重要政策知晓率。

二、评价实施

（一）评价目的。加强预算绩效管理，强化支出责任，提高转移支付资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。2023年度严格按照专项资金管理办法，资金支出未发生偏离绩效目标的情况。

（三）评价选点。基金安全屏障是否得到进一步夯实，医保生态有无好转；医保管理服务信息化、智能化、智慧化水平是否得到提高；支付方式改革是否进一步方便群众？

（四）评价方法。采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等多种相结合方法进行绩效评价。

（五）评价组织。成立局领导牵头、各股室参与、财务室牵头的工作专班，组织开展评价工作。召开评价工作部署会，宣读评价工作方案，指导评价工作，各股室自评，财务室审核、汇总形成自评报告，报局领导审定。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。得分18分，决策程序得6分、规划论证得6分、资金投向得6分。

2. 项目管理。得分18分，制度办法得2分、分配管理得9分、绩效监管得6分。

3. 项目实施。得分8分，预算执行得2分、资金使用得6分。

4. 项目结果。得分9分，目标完成得6分、完成时效得3分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目预算项目资金支持对象主要为民生保障行政运转方面。

民生保障得分30分。区域均衡性得10分、对象精准性得10分、标准合理性得5分、群众满意度得5分。

（三）个性指标绩效分析。得分16分。规范城乡居民

基本医疗保险制度，确保参保患者医疗待遇按时、足额兑现，得10分；通过加大宣传力度，引导城乡居民积极参加城乡居民医疗保险，不断扩大参保覆盖面，得3分；加快基金监管执法体系建设得3分。

四、评价结论

根据预算项目绩效评价指标体系要求，我单位分析评价自评分为99分，自评等级为优秀。

五、存在主要问题

年度预算与实际执行存在偏差，主要是财政资金紧张导致无法真实反映实际支出。

六、改进建议

合理安排资金预算，提高资金使用率，加强对各项资金下达工作的跟踪，做好与同级财政部门的衔接。

2023 年医疗救助补助资金预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。本项目的的主要内容是全面落实城乡医疗救助政策，对符合条件的救助对象资助其参加城乡居民基本医疗保险并实施住院和门诊救助，切实减轻困难群众看病就医负担，维护困难群众基本医疗权益，强化医疗救助规范管理。

(二) 实施目的及支持方向。对重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分，由医疗救助资金资助；对符合条件的救助对象资助其参加城乡居民基本医疗保险并实施住院和门诊救助，通过该项目的实施，我县特殊困难群众就医负担进一步减轻。

(三) 预算安排及分配管理。2022年10月，县财政预算调整下达医疗救助补助及参保资金669.74万元。2022年11月，县财政预算下达医疗救助补助资金298万元；2023年10月，县财政预算调整下达城乡医疗救助补助资金及动态新增参保人员资金204.24万元。

(四) 项目绩效目标设置。一是持续做好困难群众参保资助工作；二是重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%；三是年度救助对象人次符合客观需要；四是强化医疗救助规范管理。

二、评价实施

(一) 评价目的。加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

(二) 预设问题及评价重点。2023年度严格按照资金管理办法，资金支出未发生偏离绩效目标的情况。

(三) 评价选点。无

(四) 评价方法。采用成本效益分析法、单位自评法等多种相结合方法进行绩效评价。

(五) 评价组织。局领导牵头，医保事务中心和基金财务股具体开展评价工作。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。得分18分，决策程序得6分、规划论证得6分、资金投向得6分。

2. 项目管理。得分18分，制度办法得2分、分配管理得10分、绩效监管得6分。

3. 项目实施。得分9分，预算执行得3分、资金使用得6分。

4. 项目结果。得分9分，目标完成得6分、完成时效得3分。

(二) 专用指标绩效分析。该项目预算项目资金支持对象主要为民生保障资金方面。

民生保障得分30分。区域均衡性得10分、对象精准性得10分、

标准合理性得5分、群众满意度得5分。

(三) 个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

本项目符合《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》和《中央财政医疗救助补助资金管理办法》的政策要求，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境、可持续性效益。根据预算项目绩效评价指标体系要求，我单位分析评价自评分为100分，自评等级为优秀。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

2023 年老龄卫生健康事务资金预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。本项目是全面落实《广元市委组织部、广元市委老干部局、广元市财政局、广元市人社局、广元市卫生局关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的通知》(广组通〔2014〕28号)文件精神，确保我县建国初期参加革命工作的部分退休干部(简称“建初人员”)门诊医疗照顾金按时、足额兑现。

(二) 实施目的及支持方向。项目实施目的是方便我县建初人员看病就医，切实减轻建初人员看病就医负担，维护其基本医疗权益。

(三) 预算安排及分配管理。该项目根据实际人数53人预算安排资金21.2万元，2023年全县发放门诊医疗照顾金人员共计21.2万元。

(四) 项目绩效目标设置。每年年初为全县建国初期参加革命工作的部分退休干部(简称“建初人员”)，核发当年度门诊医疗照顾金。由县财政安排预算，经市委、县委老干部局对人员生存状态进行初核，按照每人4000元的标准，将所需资金拨付给医疗保险经

办机构，由经办机构按年将补助资金划入“建初人员”的医保个人账户。

二、评价实施

（一）评价目的。加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。2023年度严格按照资金管理办法，资金支出未发生偏离绩效目标的情况。

（三）评价选点。无

（四）评价方法。采用成本效益分析法、单位自评法等多种相结合方法进行绩效评价。

（五）评价组织。局领导牵头，医保事务中心和基金财务股具体开展评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。得分18分，决策程序得6分、规划论证得6分、资金投向得6分。
2. 项目管理。得分18分，制度办法得2分、分配管理得10分、绩效监管得6分。
3. 项目实施。得分9分，预算执行得3分、资金使用得6分。
4. 项目结果。得分9分，目标完成得6分、完成时效得3分。

(二) 专用指标绩效分析。该项目预算项目资金支持对象主要为民生保障资金方面。

民生保障得分30分。区域均衡性得10分、对象精准性得10分、标准合理性得5分、群众满意度得5分。

(三) 个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

本项目符合《广元市委组织部、广元市委老干部局、广元市财政局、广元市人社局、广元市卫生局关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的通知》(广组通〔2014〕28号)文件的政策要求，具有现实需求及明显的经济、社会、可持续性效益。根据预算项目绩效评价指标体系要求，我单位分析评价自评分为100分，自评等级为优秀。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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