2022年度

四川省广元市利州区医疗

保障局部门决算

目 录

公开时间：2023年10月6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 8

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 16**

**第四部分 附件 19**

一、广元市利州区医疗保障局整体绩效评价报告 19

二、2022年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评报告 48

**第五部分 附表 52**

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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

（二）组织起草全区医疗保障规范性文件；负责拟订全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

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

（四）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，完善动态调整和区域调剂平衡机制。

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

（六）贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

（七）贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全区药品、医用耗材招标采购平台建设。

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

（九）建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（十）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行上级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。监督管理全区医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。

（十一）负责推进实施全区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。

（十二）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。

（十三）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

## 二、机构设置

广元市利州区医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入广元市利州区医疗保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

# 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2234.66万元。与2021年相比，收、支总计各增加5.14万元，增长0.23%。主要变动原因是城乡医疗救助区级配套资金，城乡居民医保区级配套资金纳入单位年初预算。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2133.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2079.44万元，占97.46%；政府性基金预算财政拨款收入54.16万元，占2.54%；其他收入0.03万元，占比不到0.01%。

（注：数据来源于财决01表）

****

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2234.63万元，其中：基本支出469.06万元，占20.99%；项目支出1765.57万元，占79.01%。

（注：数据来源于财决04表）

****

（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年度收、支总计2234.66万元。与2021年相比，收、支总计各增加5.14万元，增长0.23%。主要变动原因是城乡医疗救助区级配套资金，城乡居民医保区级配套资金纳入单位年初预算。

（注：数据来源于财决01-1表）

 （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2180.47万元，占本年支出合计的97.58%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1214.53万元，增长125.74%。主要变动原因是城乡医疗救助区级配套资金，城乡居民医保区级配套资金纳入单位年初预算。



（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2180.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出139.36万元，占6.39%；卫生健康支出2016.95万元，占92.5%；住房保障支出24.16万元，占1.11%。

（注：数据来源于财决01-1表）

****

（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2180.47，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）

行政事业单位养老（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505项）： 支出决算为33.09万元，完成预算100%。

行政事业单位养老（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：支出决算为4.39万元，完成预算100%。

财政代缴社会保险费支出（20830款）财政代缴其他社会保险费支出（2083099项）： 支出决算为101.03万元，完成预算100%。

其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）： 支出决算为0.86万元，完成预算100%。

2.卫生健康（210类）

行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：支出决算为11.9万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为4.2万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

医疗救助（21013款）城乡医疗救助（2101301项）：支出决算为1006.84万元，完成预算100%。

医疗救助（21013款）其他医疗救助支出（2101399项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

医疗保障管理事务（21015款）行政运行（2101501项）：支出决算为254.55万元，完成预算100%。

医疗保障管理事务（21015款）一般行政管理事务（2101502项）：支出决算为27万元，完成预算100%。

医疗保障管理事务（21015款）信息化建设（2101504项）：支出决算为62万元，完成预算100%。

医疗保障管理事务（21015款）医疗保障政策管理（2101505项）：支出决算为32万元，完成预算100%。

医疗保障管理事务（21015款）医疗保障经办事务（2101506项）：支出决算为32万元，完成预算100%。

医疗保障管理事务（21015款）事业运行（2101550项）：支出决算为135.92万元，完成预算100%。

医疗保障管理事务（21015款）其他医疗保障管理事务支出（2101599项）：支出决算为350.54万元，完成预算100%。

3.住房保障（221类）

住房改革（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为24.15万元，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469.06万元，其中：

人员经费422.62万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费46.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

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1.43万元，完成预算100%，较上年减少0.02万元，下降1.38%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

**（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1.43万元，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，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降1.38%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接14批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出1.43万元，具体内容包括：接待其他县区来利州区交流学习。

外事接待支出0万元。

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54.16万元。

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，广元市利州区医疗保障局机关运行经费支出46.44万元，比2021年增加1.06万元，增长2.34%。主要原因是本单位人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市利州区医疗保障局政府采购支出总额15.53万元，其中：政府采购货物支出15.53万元。主要用于为利州区14个乡镇（街道）医保经办窗口配备电脑、多功能一体机共计22套，进一步提升医保便民服务水平。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（**三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市利州区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）。

（注：数据来源于财决附03表。）

**（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，组织对离休干部、医疗照顾、职工大病医疗救助、城乡医疗救助区级财政配套资金、城乡居民医保区级财政配套资金、医疗物价监管工作、医保协理员工作经费、医保基金监管稽核稽查、城乡居民医保专项工作经费、医保信息化建设及宣传经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市利州区医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，广元市利州区医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2022年度广元市利州区医疗保障局强化绩效目标执行监管和结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，圆满完成2022年度预算绩效管理各项工作，部门整体预算绩效质量较好，既保障了本单位办公正常运行，职工工资薪金的正常发放，又顺利完成各项目标工作任务，预算编制及时规范，资金拨付使用合理合规，“三公”经费严格按政策执行，圆满完成了区委、区政府和上级主管部门部署的工作任务，群众满意度高；离休干部、医疗照顾等专项预算项目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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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）：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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

7.社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（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。

9.卫生健康支出（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。

10.卫生健康支出（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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12.卫生健康支出（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的支出。

13.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。

14.卫生健康支出（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。

15.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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

17.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）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

18.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）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

19.卫生健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.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）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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。

附件

广元市利州区医疗保障局整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

广元市利州区医疗保障局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：广元市利州区医疗保障事务中心。

（二）机构职能和人员概况

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

2.组织起草全区医疗保障规范性文件；负责拟订全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

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

4.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，完善动态调整和区域调剂平衡机制。

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疗保障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。负责全区药品、医用耗材招标采购平台建设。

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

9.建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

10.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行上级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。监督管理全区医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。

11.负责推进实施全区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.完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

广元市利州区医疗保障局在职职工29人，其中公务员16人，事业人员13人；退休职工3人。

（三）年度主要工作任务

1.做好全民参保缴费工作。聚焦新就业形态劳动者、非义务教育段学生儿童等重点人群，推进参保精准扩面，巩固提升参保覆盖率，全年参保率不低于98%。

2.做好待遇巩固提升工作。一是巩固拓展医保脱贫攻坚成果，确保农村低收入人口和脱贫人口100%参保。二是严格执行新冠疫情“乙类乙管”相关政策，做好新冠疫苗及接种费用保障、结算、清算工作。三是规范落实基本医疗保险、重特大疾病医疗保险和医疗救助制度，确保参保对象应保尽保、应助尽助。

3.做好基金监管工作。持续保持基金监管高压态势，深入开展检查检验、康复理疗、门诊统筹、异地就医等欺诈骗保专项治理。

4.做好医保改革工作。继续推进DRG/DIP支付方式改革三年行动计划，稳妥推进医疗服务价格动态调整，做好国家组织新批次药品和高值医用耗材集中带量采购和使用工作。

5.做好医保信息化建设工作。进一步加大对医保电子凭证的宣传力度，确保激活、结算率位居全市前列。

6.推进职工医保门诊共济保障改革各项措施平稳落地。加强舆情监测和形势研判，细致耐心做好政策宣传，做好门诊统筹定点零售药店相关工作。

7.做好最优营商环境建设工作。加快推进基层医保经办体系建设，扩大异地就医结算范围，丰富医保经办网上服务渠道和服务事项，优化医保服务体验，持续提升医保公共服务能力。

（四）部门整体支出绩效目标

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。医保专项资金主要用于职工大病医疗救助、离休干部医疗照顾、城乡居民医保参保、医保政策宣传、医保基金监管、定点医药机构管理等方面。

1.部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年目标任务。2022年全面完成了区委区政府下达我局的各项工作任务和重点工作计划。

2.资金管理情况。我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

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年本年收入合计2133.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2079.44万元，占97.46%；政府性基金预算财政拨款收入54.16万元，占2.54%；其他收入0.03万元，占0%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计2234.63万元，其中：基本支出469.06万元，占20.99%；项目支出1765.57万元，占79.01%。

3.部门总体结转结余情况

2022年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计2133.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2079.44万元，占97.46%；政府性基金预算财政拨款收入54.16万元，占2.54%；其他收入0.03万元，占0%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计2234.63万元，其中：基本支出469.06万元，占20.99%；项目支出1765.57万元，占79.01%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年无结转结余。

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

2022年广元市利州区医疗保障局基本支出469.06万元，其中：人员经费422.62万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等）；公用经费46.44万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用等）。我局严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了局机关的正常运转。

2.运转类项目绩效分析

2022年广元市利州区医疗保障局专项支出2607.77万元。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，督促各单位科室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理完善预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。

3.特定目标类项目绩效分析

无

（二）部门整体履职绩效分析

广元市利州区医疗保障局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。

（三）结果应用情况

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年目标任务。2022年全面完成了区委区政府下达我局的各项工作任务和重点工作计划。

（四）自评质量

广元市利州区医疗保障局绩效评价等级为“优”。整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平，强化支出责任，提高了财政资金使用效益，2022年年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。医保专项资金主要用于职工大病医疗救助、离休干部医疗照顾、城乡居民医保参保、医保政策宣传、医保基金监管、定点医药机构管理等方面。

1.部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年目标任务。2022年全面完成了区委区政府下达我局的各项工作任务和重点工作计划。

2.资金管理情况。我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

（二）存在问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

 1.科 学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.提升内部管理建设。进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| **项目名称** | 医疗照顾 |
| **主管部门** |  | **实施单位**  | 广元市利州区医疗保障局 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 对我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊和住院医疗照顾补助。 | 对我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊和住院医疗照顾补助。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 《关于落实建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当照顾有关问题的补充通知》广利组通[2014]58号，对我区建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊和住院医疗照顾补助。医疗照顾人员23人，4000元/人门诊补助，住院补助据实结算。  |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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** | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合医疗照顾补助标准人数 | ＝ | 23 | 人 | 23 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 医疗照顾补助标准达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年 | = | 12 | 月 | 12 | 10% | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 提高我区建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗保障水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高我区建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗保障水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻我区建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗费负担 | 减轻 | 减轻 | 减轻 | 减轻 | 10% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建国初期参加革命工作的部分退休干部满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10% | 10 |  |
| **合计** |  | 100 |  |
| **自评结论** | 我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。 |
| **自评存在问题** | 内控制度需进一步完善，虽然建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。 |
| **自评改进措施** | 一、科学合理编制预算，严格执行预算；二、加强项目资金管理；三、提升内部管理建设。 |
| 项目负责人：王溢萌 | 财务负责人：方建力 |

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| **项目名称** | 离休干部 |
| **主管部门** |  | **实施单位**  | 广元市利州区医疗保障局 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 我区离休干部医疗服务工作，确保离休干部医药费按规定实报实销。 | 我区离休干部医疗服务工作，确保离休干部医药费按规定实报实销。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 《关于进一步做好离休干部医疗保险工作的意见》川组通[2007]59号，认真做好我区离休干部医疗服务工作，确保离休干部医药费按规定实报实销。离休干部6人，门诊住院补助年终据实结算。 |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 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** | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休干部医疗保障人数 | ＝ | 6 | 人 | 6 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 离休干部医疗保障标准达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年 | = | 12 | 月 | 12 | 10% | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 提高离休干部医疗保障水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高离休干部医疗保障水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻离休干部医疗费负担 | 减轻 | 减轻 | 减轻 | 减轻 | 10% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10% | 10 |  |
| **合计** |  | 100 |  |
| **自评结论** | 我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。 |
| **自评存在问题** | 内控制度需进一步完善，虽然建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。 |
| **自评改进措施** | 一、科学合理编制预算，严格执行预算；二、加强项目资金管理；三、提升内部管理建设。 |
| 项目负责人：王溢萌 | 财务负责人：方建力 |

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| **项目名称** | 职工大病医疗救助 |
| **主管部门** |  | **实施单位**  | 广元市利州区医疗保障局 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 对参加我区城镇职工基本医疗保险，患重特大疾病，且市内、异地门诊和住院个人自负金额较高的干部职工按政策实施救助。 | 对参加我区城镇职工基本医疗保险，患重特大疾病，且市内、异地门诊和住院个人自负金额较高的干部职工按政策实施救助。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 《广元市利州区干部职工大病医疗救助实施方案》广利府办发〔2017〕103号，对参加我区城镇职工基本医疗保险，患重特大疾病，且市内、异地门诊和住院个人自负金额较高的干部职工按政策实施救助，年终据实结算。  |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 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** | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 |  身患重特大疾病的行政事业单位工作人员覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 身患重特大疾病的行政事业单位工作人员救助标准达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年 | = | 12 | 月 | 12 | 10% | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 提高身患重特大疾病的行政事业单位工作人员医疗保障水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高身患重特大疾病的行政事业单位工作人员医疗保障水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻身患重特大疾病的行政事业单位工作人员医疗费负担 | 减轻 | 减轻 | 减轻 | 减轻 | 10% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 身患重特大疾病的行政事业单位工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10% | 10 |  |
| **合计** |  | 100 |  |
| **自评结论** | 我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。 |
| **自评存在问题** | 内控制度需进一步完善，虽然建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。 |
| **自评改进措施** | 一、科学合理编制预算，严格执行预算；二、加强项目资金管理；三、提升内部管理建设。 |
| 项目负责人：王溢萌 | 财务负责人：方建力 |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| **项目名称** | 医疗物价监管工作 |
| **主管部门** |  | **实施单位**  | 广元市利州区医疗保障局 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 保持医药物价水平基本稳定，加强价格监督检查，整顿规范市场价格秩序。 | 保持医药物价水平基本稳定，加强价格监督检查，整顿规范市场价格秩序。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 根据医疗保障工作职责，保持医药物价水平基本稳定，加强价格监督检查，整顿规范市场价格秩序；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，新增医疗服务项目的核定。 |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 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** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 医药价格监测个数 | ＞ | 2800 | 个 | 2810 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 消费投诉受理处置率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年 | = | 12 | 月 | 12 | 10% | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 保持医药物价水平稳定 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障医药价格水平稳定 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范医药价格秩序 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及医药机构满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10% | 10 |  |
| **合计** |  | 100 |  |
| **自评结论** | 我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。 |
| **自评存在问题** | 内控制度需进一步完善，虽然建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。 |
| **自评改进措施** | 一、科学合理编制预算，严格执行预算；二、加强项目资金管理；三、提升内部管理建设。 |
| 项目负责人：王溢萌 | 财务负责人：方建力 |

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| **项目名称** | 医保基金监管及市级体制下划职能工作 |
| **主管部门** |  | **实施单位**  | 广元市利州区医疗保障局 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 全区定点医药机构、参保人使用医保基金行为监管。 | 全区定点医药机构、参保人使用医保基金行为监管。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 全区定点医药机构、参保人使用医保基金行为监管，异地就医稽核稽查，打击欺诈骗取医保基金行为，维护医保基金安全，新增市本级医药机构和199家市本级定点医药机构划转至利州区医保局管理。 |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 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** | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常稽核稽查次数 | ≥ | 1000 | 次 | 1110 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 增强医保监管的广识度 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年 | = | 12 | 月 | 12 | 10% | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 违规行为处置率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障基金安全，参保人员满意 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化定点医药机构医保意识 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定点医药机构及参保人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10% | 10 |  |
| **合计** |  | 100 |  |
| **自评结论** | 我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。 |
| **自评存在问题** | 内控制度需进一步完善，虽然建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。 |
| **自评改进措施** | 一、科学合理编制预算，严格执行预算；二、加强项目资金管理；三、提升内部管理建设。 |
| 项目负责人：王溢萌 | 财务负责人：方建力 |

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| **项目名称** | 医保信息化建设及宣传经费 |
| **主管部门** |  | **实施单位**  | 广元市利州区医疗保障局 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 医保信息化建设、医保专网网络费及运行维护费、医保政策宣传费。 | 医保信息化建设、医保专网网络费及运行维护费、医保政策宣传费。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 用于全区乡镇（街道）、村（社区）共173个点位的医保专网网络费，运行维护费，医保政策宣传资料共计21万余份，提高了群众对医保政策的知晓度。 |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 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** | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 医保专网及运维点位数 | ＝ | 173 | 点位 | 173 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策宣传资料份数 | ≥ | 20 | 万份 | 21 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年 | = | 12 | 月 | 12 | 10% | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传费、平台建设及运维费使用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层医保专网建设和政策宣传 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众办事，提升政策知晓度 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众的满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10% | 10 |  |
| **合计** |  | 100 |  |
| **自评结论** | 我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。 |
| **自评存在问题** | 内控制度需进一步完善，虽然建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。 |
| **自评改进措施** | 一、科学合理编制预算，严格执行预算；二、加强项目资金管理；三、提升内部管理建设。 |
| 项目负责人：王溢萌 | 财务负责人：方建力 |

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| **项目名称** | 医保协理员工作经费 |
| **主管部门** |  | **实施单位**  | 广元市利州区医疗保障局 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 聘用9名协理员工资、保险、培训等费用。 | 聘用9名协理员工资、保险、培训等费用。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 3万/人专项资金，用于聘用9名协理员工资、保险、体检、培训等劳务费用。 |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 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** | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用协理员人数 | ＝ | 9 | 人 | 9 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 确保政务大厅前台工作的运行  | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年 | = | 12 | 月 | 12 | 10% | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 窗口医保业务及时办理 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众医保业务得到了及时办理 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保参保登记、异地备案等 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众及协理员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10% | 10 |  |
| **合计** |  | 100 |  |
| **自评结论** | 我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。 |
| **自评存在问题** | 内控制度需进一步完善，虽然建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。 |
| **自评改进措施** | 一、科学合理编制预算，严格执行预算；二、加强项目资金管理；三、提升内部管理建设。 |
| 项目负责人：王溢萌 | 财务负责人：方建力 |

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| **项目名称** | 城乡居民医保专项工作经费 |
| **主管部门** |  | **实施单位**  | 广元市利州区医疗保障局 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 保证城乡居民基本医疗保险日常工作运转。 | 保证城乡居民基本医疗保险日常工作运转。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 《广元市城镇居民基本医疗保险暂行办法》广劳社[2007]98号，区财政按参保人数每人每年6.5元的标准安排工作经费，保证城乡居民基本医疗保险日常工作运转。 |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 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** | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基本医疗保险参保人数 | ≥ | 31 | 万人 | 31 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 城乡居民基本医疗保险参保业务办理率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年 | = | 12 | 月 | 12 | 10% | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 促进征收和业务办理，方便参保居民 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障人民群众按时参加医疗保险 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民按时参加医疗保险 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10% | 10 |  |
| **合计** |  | 100 |  |
| **自评结论** | 我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。 |
| **自评存在问题** | 内控制度需进一步完善，虽然建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。 |
| **自评改进措施** | 一、科学合理编制预算，严格执行预算；二、加强项目资金管理；三、提升内部管理建设。 |
| 项目负责人：王溢萌 | 财务负责人：方建力 |

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| **项目名称** | 城乡医疗救助区级财政配套资金 |
| **主管部门** |  | **实施单位**  | 广元市利州区医疗保障局 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 城乡医疗救助区级财政配套资金 | 城乡医疗救助区级财政配套资金 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 保障参保对象按照参保，保障医疗救助群众身体健康；稳步提高保障水平目标；实现基金收支平衡。 |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 73.65 | 1,061.00 | 1,061.00 | 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** | 73.65 | 1,061.00 | 1,061.00 | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 认定医疗救助的人数 | ≥ | 40574 | 人 | 40574 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 救助资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年 | = | 12 | 月 | 12 | 10% | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 财政代缴医保费标准（低保） | ＝ | 240 | 元 | 240 | 10% | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 财政代缴医保费标准（特困） | ＝ | 320 | 元 | 320 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障医疗救助群众身体健康 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗救助对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10% | 10 |  |
| **合计** |  | 100 |  |
| **自评结论** | 我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。 |
| **自评存在问题** | 内控制度需进一步完善，虽然建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。 |
| **自评改进措施** | 一、科学合理编制预算，严格执行预算；二、加强项目资金管理；三、提升内部管理建设。 |
| 项目负责人：王溢萌 | 财务负责人：方建力 |

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| **项目名称** | 城乡居民医保区级财政配套资金 |
| **主管部门** |  | **实施单位**  | 广元市利州区医疗保障局 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 城乡居民医保区级财政配套资金 | 城乡居民医保区级财政配套资金 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 巩固参保率目标；稳步提高保障水平目标；实现基金收支平衡。 |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 858.62 | 842.20 | 842.20 | 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** | 858.62 | 842.20 | 842.20 | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民参保人数 | ≥ | 27 | 万人 | 27 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 政策范围内住院费用报销比例 | ≥ | 70 | % | 70 | 20% | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年全年 | = | 12 | 月 | 12 | 10% | 10 |  |
| 产出指标 | 效果指标 | 有效减轻参保人员医疗费负担 | 减轻 | 减轻 | 减轻 | 减轻 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障参保人员身体健康 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 10% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻参保人员医疗费负担 | 减轻 | 减轻 | 减轻 | 减轻 | 10% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10% | 10 |  |
| **合计** |  | 100 |  |
| **自评结论** | 我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。 |
| **自评存在问题** | 内控制度需进一步完善，虽然建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。 |
| **自评改进措施** | 一、科学合理编制预算，严格执行预算；二、加强项目资金管理；三、提升内部管理建设。 |
| 项目负责人：王溢萌 | 财务负责人：方建力 |

附件

2022年医疗服务与保障能力提升

补助资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目总体情况

根据《广元市加强乡、村（社区）医保经办服务能力建设试点工作方案》（广医保发〔2021〕21号）要求，全力打造乡镇（街道）医保标准化服务窗口，逐步实现了参保群众能在“家门口”办理医保服务。2022年中央预算资金64万元。

（二）项目绩效目标

1.年度总体目标完成情况

持续聚焦群众办事“堵点”“难点”“痛点”，率先以“六个一”模式全覆盖打造乡镇（街道）医保标准化服务窗口，逐步实现了参保群众能在“家门口”办理医保服务，得到了参保群众的广泛认可。

2.具体绩效指标完成情况

项目资金到位情况：2022年，预算资金64万元，完成64万，完成率100%。

项目资金执行情况：我局认真贯彻执行相关政策要求，严格安排年初总体目标实行资金支付。

项目资金管理情况：我局财务制度、会计核算制度健全，财务管理规范，会计核算真实完整。资金使用有完整的审批程序和手续，项目资金严格用于医疗服务与保障能力提升的支出，不存在挪用、违规使用此项资金的情况。

二、绩效评价工作开展情况

医疗服务与保障能力提升资金绩效评价工作是分析、研判资金绩效目标实现程度、资金效益发挥情况的重要手段，我区对医疗服务与保障能力提升资金通过设定医疗服务与保障能力提升专项资金绩效评价指标体系，开展科学、规范的考评工作，从而为优化资金预算、管理等提供依据。医疗服务与保障能力提升资金绩效目标按照一级、二级、三级设定清晰、指标值完成情况可衡量。按照市医保局关于绩效评价的要求，我局高度重视，组织专人对该资金项目相关数据及资料进行收集、整理和统计，完成了自评工作。

三、绩效评价结论

（一）评价得分：98分

（二）评价结论：综合自评情况，我局对医疗服务与保障能力提升补助资金项目按绩效评价指标评分标准综合98分予以自评，综合评定为优秀等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

1.决策依据：贯彻执行国家、省、市关于深化医疗保障制度改革的意见，依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策。执行预算绩效管理和资金管理办法，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法。

2.决策过程：医疗服务与保障能力提升补助资金分配按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，下达预算指标的同时明确绩效目标，决策程序合规完整。

3.绩效目标：绩效目标设置科学，并对目标进行分解细化。

4.资金分配：资金分配规范合理，区财政部门在2022年9月底前将中央补助资金下达到我局。

（二）过程管理

1.资金管理：资金使用规范，监管措施有力，做到专款专用。

2.组织管理：管理制度、绩效评价机制健全。

（三）项目产出

数量指标：2022年，我局将此项专项资金用于利州区乡镇、村、社区医保经办体系标准化建设，特病单议专家费，医保政策和打击欺诈骗保宣传等费用的支出。

（四）项目效益

通过项目的实施，加强政策宣传、网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步提升医保信息化水平，经办服务能力，不断提高医保政策知晓度，维护基金安全，有效控制医保基金不合理增长，减轻参保人员医疗支付负担，提高基金使用效率。

五、存在问题

（一）政策的宣传力度还有待加强。

（二）乡镇、村、社区医保经办体系标准化建设硬件设施还需加强。

六、有关建议

要构建统一的医疗保障经办管理体系，合理安排财政预算，实现省、市、县、乡镇（街道）、村（社区）四级医保服务全覆盖。各级财政应加大投入。

广元市利州区医疗保障局

 2023年9月10日

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