

2022年度
内乡县医疗保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 内乡县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

内乡县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

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

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化

建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县医疗保障局部门内设5个机构：分别是办公室、计划财务股、基金监管股、行政审批服务与待遇管理股、医药服务管理与价格监管股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、内乡县医疗保险中心。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，为医疗保障局机关本级、内乡县医疗保险中心，其中内乡县医疗保险中心未独立核算，纳入局本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：内乡县医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,522.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.68
	9		九、卫生健康支出	40	3,449.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,522.33	本年支出合计	58	3,536.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.86	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,536.20	支出总计	62	3,536.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：内乡县医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 522. 33	3, 522. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	86. 68	86. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20830	财政代缴社会保险费支出	86. 68	86. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	86. 68	86. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 435. 65	3, 435. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	900. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	650. 00	650. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101399	其他医疗救助支出	650. 00	650. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	190. 85	190. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101499	其他优抚对象医疗支出	190. 85	190. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	937. 13	937. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	737. 13	737. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	757. 67	757. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	757. 67	757. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：内乡县医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,536.20	750.99	2,785.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.68	0.00	86.68	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	86.68	0.00	86.68	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	86.68	0.00	86.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,449.51	750.99	2,698.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	190.85	0.00	190.85	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	190.85	0.00	190.85	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	950.99	750.99	200.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	750.99	750.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	757.67	0.00	757.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	757.67	0.00	757.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：内乡县医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,522.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.68	86.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,449.51	3,449.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,522.33	本年支出合计	59	3,536.20	3,536.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,536.20	合计	64	3,536.20	3,536.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：内乡县医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3, 536. 20	750. 99	2, 785. 20
208	社会保障和就业支出	86. 68	0. 00	86. 68
20830	财政代缴社会保险费支出	86. 68	0. 00	86. 68
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	86. 68	0. 00	86. 68
210	卫生健康支出	3, 449. 51	750. 99	2, 698. 52
21011	行政事业单位医疗	900. 00	0. 00	900. 00
2101102	事业单位医疗	100. 00	0. 00	100. 00
2101103	公务员医疗补助	800. 00	0. 00	800. 00
21013	医疗救助	650. 00	0. 00	650. 00
2101399	其他医疗救助支出	650. 00	0. 00	650. 00
21014	优抚对象医疗	190. 85	0. 00	190. 85
2101499	其他优抚对象医疗支出	190. 85	0. 00	190. 85
21015	医疗保障管理事务	950. 99	750. 99	200. 00
2101501	行政运行	750. 99	750. 99	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200. 00	0. 00	200. 00
21099	其他卫生健康支出	757. 67	0. 00	757. 67
2109999	其他卫生健康支出	757. 67	0. 00	757. 67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：内乡县医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	597.20	302	商品和服务支出	140.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.32	30201	办公费	17.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.37	30202	印刷费	18.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.30	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	8.60
30106	伙食补助费	0.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.28	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	8.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	30206	电费	4.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	5.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.90	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
	人员经费合计	602.10					公用经费合计	148.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：内乡县医疗保障局		2022年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：内乡县医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：内乡县医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	0.00	15.00	0.00	15.00	10.00	10.93	0.00	5.81	0.00	5.81	5.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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年度收支决算总计3,536.20万元，与2021年度相比，增加1,902.31万元，增长116.43%，主要原因是：2022年决算增加一般脱贫户参保补贴、离休干部医疗费补助、国有破产企业退休人员医疗补助、一至六级残疾军人医疗补助、医疗扶贫专项等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,522.33万元，其中：财政拨款收入3,522.33万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,536.20万元，其中：基本支出750.99万元，占21.24%；项目支出2,785.20万元，占78.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,536.20万元。与2021年度相比，增加1,902.31万元，增长116.43%，主要原因是：2022年决算增加一般脱贫户参保补贴、离休干部医疗费补助、国有破产企

业退休人员医疗补助、一至六级残疾军人医疗补助、医疗扶贫专项等项目。

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年度一般公共预算财政拨款支出3,536.20万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加1,916.17万元，增长118.28%，主要原因是：2022年决算增加一般脱贫户参保补贴、离休干部医疗费补助、国有破产企业退休人员医疗补助、一至六级残疾军人医疗补助、医疗扶贫专项等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）86.68万元，占2.45%；卫生健康支出（类）3,449.51万元，占97.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,536.20万元，支出决算为3,536.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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）。年初预算为86.68万元，支出决算为86.68万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为800.00万元，

完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为650.00万元，支出决算为650.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为190.85万元，支出决算为190.85万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为750.99万元，支出决算为750.99万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为757.67万元，支出决算为757.67万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出750.99万元，其中：

（一）人员经费602.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；

（二）公用经费148.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为10.93万元，完成预算的43.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算5.81万元，完成预算的38.73%，占53.16%；公务接待费支出决算5.12万元，完成预算的51.20%，占46.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算15.00万元，支出决算5.81万元，完成预算的38.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出5.81万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算10.00万元，支出决算5.12万元，完成预算的51.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出5.12万元，主要是：主要用于接待上级安排的各项检查的检查团成员及邻近县、市兄弟单位学习交流活动。2022年国内公务接待35批次、490人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出148.89万元，与2021年度相比，增加24.40万元，增长19.60%，主要原因是：劳务派遣人员工资科目调整导致劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,557.67万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,557.67万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化

信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1163.44万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额1163.44万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数1011.33万元，执行率86.93%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额1163.44万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，国有破产企业退休人员医疗补助项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是资金总量略有不足；二是与设定目标略有偏差。下一步改进措施：一是与财政部门充分沟通协调，财政补贴资金尽早到位；二是进一

步加强预算绩效管理，开展绩效监控。劳务派遣辅助工作人员补助项目自评得分为99.62分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。离休干部医疗补助项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是资金总量略有不足；二是与设定目标略有偏差。下一步改进措施：一是与财政部门充分沟通、协调、举证，尽可能争取足额资金；二是进一步加强预算绩效管理。一至六级残疾军人医疗补助项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是随着医疗费用增加，补助资金总量略有不足；二是与设定目标略有偏差。下一步改进措施：一是与财政部门充分沟通、协调，尽可能争取足额资金；二是进一步加强预算绩效管理，开展绩效监控。医疗保障管理业务费项目自评得分为98.3分。发现的主要问题及原因：一是资金总量略有不足；二是绩效评价指标设定未达到最佳。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，开展绩效监控；二是对绩效评价指标体系不妥之处做调整，尽可能满足评价需求。医疗扶贫专项项目自评得分为99.67分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。征缴管理经费项目自评得分为98.26分。发现的主要问题及原因：一是资金管理与预期有一定偏差。下一步改进措施：一是加强财务部门与业务部门的联系，加强资金使用各环节的管控，以期达到资金使用的更高效。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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，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。

（七）卫生健康支出（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。

（八）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

（十）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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三、结转结余科目

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

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）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。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	国有破产企业退休人员医疗补助						
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	200	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	200	200	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照部门预算和资金管理方法的要求，合理安排资金		5	4	资金总量略有不足。与财政部门充分沟通协调，财政补贴资金尽早到位。
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理		5	4	进一步加强预算绩效管理，开展绩效监控
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	给国有破产企业退休人员缴纳医疗保险费，使他们享受医疗保险待遇。		给国有破产企业退休人员缴纳医疗保险费，使他们享受医疗保险待遇。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤2000000 元	2000000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗补助人数	=2083 人	2083 人	10	10	0.00	
	质量指标	报销足额率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	费用保障年限	=1 年	1 年	4	4	0.00	
		在非直补医院报销时限	自提供住院材料 15 天内	100%	4	4	0.00	
		在直补医院报销时限	出院即时报销	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障国有破产企业退休人员 医疗待遇	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有破产企业退休人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	劳务派遣辅助工作人员补助						
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	57.59	27.59	27.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	57.59	27.59	27.59	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排依据充分,严格遵照有关文件精神,结合了我局工作实际,历史数据等因素科学、合理。		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付有资金使用单位申请、有财政部门层层审核批准、且通过财政专户直接支付到劳务派遣公司,资金拨付链安全、完整、合规。		5	5	无
	使用规范性		该项资完金用于劳务派遣人员工资、社保等工作补助,无截留、挤占、挪用、虚列等情况,使用规范。		5	5	无

		预算绩效管理情况	实行财政预算绩效评价机制，严格按照绩效评价体系设定的指标进行事前、事中、事后全过程监管，绩效管理环节完整、高效。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	劳务派遣人员工资及时、足额发放，满意度、工作积极性提高。		2022 年度劳务派遣人员工资、五险一金及时、足额发放，劳务派遣人员工作热情、工作积极性高涨，为保障机构正常运转、提高办公效率起到积极作用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤57.59 万元	27.59 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥15 人	15 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	98%	13	12.74	-2.00	劳务派遣人员积极性还没有充分挖掘。通过学习理论知识、业务知识提高该部分人员思想认识从而保证机构运转高效。

		提高办公效率	提高	99%	12	11.88	-1.00	劳务派遣人员政策不够熟练，加强医保政策宣传。
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.62		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	离休干部医疗补助						
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照部门预算和资金管理方法的要求, 合理安排资金		5	4.5	资金总量略有不足。与财政部门充分沟通、协调、举证, 尽可能争取足额资金。
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理		5	4.5	进一步加强预算绩效管理
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	落实好离休干部的医疗待遇，在政策范围内实报实销。		落实好离休干部的医疗待遇，在政策范围内实报实销。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤1000000 元	1000000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离休干部报销人次	≥142 人次	701 人次	10	6	363.66	以前手工汇总报销，2022 年实行市级统筹直接在医院报销门诊人次剧增
	质量指标	医疗报销足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用保障年限	=1 年	1 年	5	5	0.00	
		报销时限	≤1 月	1 月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证离休干部队伍和谐稳定，落实医疗	保证	100%	25	25	0.00	

		保障待遇 政策						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	离休干部 满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	一至六级残疾军人医疗补助						
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	190.85	190.85	190.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	190.85	190.85	190.85	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法要求,合理安排资金		5	4	随着医疗费用增加,补助资金总量略有不足。与财政部门充分沟通、协调,尽可能争取足额资金。
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,规范使用资金		5	5	

		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理		5	4	进一步加强预算绩效管理，开展绩效监控	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	落实好一至六级残疾军人医疗待遇，政策范围内实报实销。		落实好一至六级残疾军人医疗待遇，政策范围内实报实销。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤1908500元	1869300 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	一至六级残疾军人报销人次	≥236 人次	278 人次	10	10	0.00		
	质量指标	医疗报销足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	报销时限	≤1 月	1 月	5	5	0.00		
		费用保障年限	=1 年	1 年	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	稳定残疾军人队伍，落实好优抚政策。	政策落实	100%	25	25	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	一至六级残疾军人满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	医疗保障管理业务费						
主管部门	内乡县医疗保障局	实施单位		内乡县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	75	75	75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	75	75	75	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		结合历史数据、单位工作量、整体经济形势等因素、有较高的科学性、合理性。		5	4.9	资金总量略有不足。与财政部门充分沟通、协调、举证，尽可能争取足额资金。
	拨付合规性		严格按照相关规定流程拨付。		5	5	无。

			使用规范性	严格按照《预算法》、《会计法》及财政部门相关规定、立项报告规定合规使用资金。	5	5	无。	
			预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评估结果应用为保障，提高资金使用效益，扎实有效推进我局绩效管理工作。	5	4.5	绩效评价指标设定未达到最佳。 对绩效评价指标体系不妥之处做调整，尽可能满足评价需求。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本单位履行职能，合规使用各项费用，保障机构正常运行。		圆满完成医疗保险、生育保险、离休人员及移交政府安置的军队离退休人员医疗保障，贯彻落实各项相关政策、圆满完成县委县政府交办的其他任务。经费使用合理合规，机构运转正常，群众对医保政策的了解及满意度不断提高。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤75 万元	75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	工作完成合格率	=100%	99%	10	9.9	-1.00	尽管很努力,但完成质量与领导群众的期望值仍有差异。全局上下,齐心协力,挖掘潜能,各项工作力争圆满。
	时效指标	日常工作完成及时率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	96%	25	24	-4.00	能保证机构运转,资金充足率略有欠缺。在经济大环境改善后,尽可能争取充分保障运转的资金量。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	医疗扶贫专项						
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	710.3	550	550	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	710.3	550	550	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依据民政局和乡村振兴局提供数据, 合理预算当年支出		5	5	无
	拨付合规性		按照年初预算, 申请资金, 依据流程, 及时拨付		5	5	无
	使用规范性		严格按照县政府制定的参保资助和就医补助政策拨付给困难群众		5	5	无
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求管理和使用资金		5	5	无
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	确保我县困难群众医疗保障水平明显提高，彻底解决贫困人口因病致贫、因病返贫问题。		依据民政局和乡村振兴局提供的困难群众名单和上年度兜底补助情况，年初预算 748.86 万元，下半年，县政府同意对一般脱贫户也给予 30 元/人的 2022 年城乡居民资助参保 88.68 万元，，因兜底补助资金不足，10 月份向财局申请追加 100 万元，全年共支出 964.14 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度总成本	≥710.3 万元	964.14 万元	10	9.67	5.74	2022 年后半年经县政府研究，为一般脱贫户缴纳 30 元/人参保缴费补贴。
产出指标	数量指标	困难群众参加大病补充医疗保险	>57264 人	57264 人	5	5	0.00	
		脱贫户及监测对象购买意外伤害保险	>46067 人	46067 人	4	4	0.00	
		脱贫兜底户及风险未消除监测户	>2022 人	2022 人	4	4	0.00	
		脱贫户及未脱贫户兜底报销	>550 万元	673 万元	4	4	0.00	
	质量指标	报销足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	报销时限	<1 月	0.5 月	4	4	0.00	

		费用保障年限	≤1 年	1 年	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	替脱贫兜底户及风险未消除监测户缴纳保费	保障	100%	8	8	0.00	
		替脱贫户和未脱贫户缴纳意外伤害保险	保障	100%	8	8	0.00	
		脱贫户及未脱贫户政策范围内兜底补助	保障	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	征缴管理经费						
主管部门	内乡县医疗保障局		实施单位		内乡县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目资金分配与项目计划相符，按项目进度使用，符合年初预算且分配合理。		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付经财政部门审核，严格按财政部门规定逐级、逐部门走拨付流程。		5	5	无
	使用规范性		资金使用经财政部门按相关规定和程序审批，严格按国家有关规定及立项报告规定方向规范使用。		5	5	无

		预算绩效管理情况		始终以实现立项目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以绩效评价结果为保障加强项目资金管理，提高财政资金安全性及利用率。		5	4.8	资金管理与预期有一定偏差。加强财务部门与业务部门的联系，加强资金使用各环节的管控，以期达到资金使用的更高效。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	履行政策宣传职能，合规使用项目资金，完成年度征缴任务。			资金拨付、使用严格按照财政部门规定，先审核，后使用，使用进度符合要求，使用范围规范。经多方努力，圆满完成征缴任务，并稳居全市前列。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	征缴宣传开展次数	≥30 次	45 次	10	8.86	20.00	由于征缴后期，工作进展缓慢，局领导率业务骨干加大宣传频率，故出现正偏差。再接再厉，争先创优。	
	质量指标	城乡居民医保参保率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	医疗保险征缴周期	=1 年	1 年	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	全民参保	持续	98.4%	25	24.6	-1.60	与全民参保目标存在一定差距。加大资金投入，加大宣传力度，加强资金管控，尽可能保证财政资金高质、高效。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	98.8%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		