

# 收入支出

单位名称：县医保局

| 收入               |    |          |
|------------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 585.53   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          |
| 五、事业收入           | 5  |          |
| 六、经营收入           | 6  |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.07     |
|                  | 9  |          |
|                  | 10 |          |
|                  | 11 |          |
|                  | 12 |          |
|                  | 13 |          |
|                  | 14 |          |
|                  | 15 |          |
|                  | 16 |          |
|                  | 17 |          |
|                  | 18 |          |
|                  | 19 |          |
|                  | 20 |          |
|                  | 21 |          |
|                  | 22 |          |
|                  | 23 |          |
|                  | 24 |          |
|                  | 25 |          |
|                  | 26 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 585.60   |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 617.37   |
| 总计               | 31 | 1,202.96 |

# 决算总表

财决公开01表

2023年度

单位:万元

| 支出              |    |          |
|-----------------|----|----------|
| 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、社会保障和就业支出     | 39 | 72.46    |
| 九、卫生健康支出        | 40 | 1,100.74 |
| 十、节能环保支出        | 41 |          |
| 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
| 十二、农林水支出        | 43 |          |
| 十三、交通运输支出       | 44 |          |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
| 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
| 十六、金融支出         | 47 |          |
| 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
| 十九、住房保障支出       | 50 | 29.59    |
| 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
| 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
| 二十三、其他支出        | 54 |          |
| 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
| 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年支出合计          | 58 | 1,202.79 |
| 结余分配            | 59 |          |
| 年末结转和结余         | 60 | 0.17     |
| 总计              | 62 | 1,202.96 |



单位名称：县医保局

| 支出功能分类科目编码   |   |   | 科目名称              | 本年收入合计        |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|
|              |   |   | 栏次                | 1             |
| 类            | 款 | 项 | 合计                |               |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>72.46</b>  |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>64.73</b>  |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 40.67         |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 24.07         |
| <b>20807</b> |   |   | <b>就业补助</b>       | <b>7.73</b>   |
| 2080704      |   |   | 社会保险补贴            | 3.00          |
| 2080705      |   |   | 公益性岗位补贴           | 4.73          |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>483.54</b> |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>91.21</b>  |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗            | 39.83         |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗            | 10.00         |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助           | 1.38          |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出      | 40.00         |
| <b>21015</b> |   |   | <b>医疗保障管理事务</b>   | <b>392.34</b> |
| 2101501      |   |   | 行政运行              | 296.35        |
| 2101505      |   |   | 医疗保障政策管理          | 54.00         |
| 2101599      |   |   | 其他医疗保障管理事务支出      | 41.99         |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>     | <b>29.59</b>  |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>     | <b>29.59</b>  |
| 2210201      |   |   | 住房公积金             | 29.59         |

# 收入决算表

2023年度

| 财政拨款收入        | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 |
|---------------|--------|------|------|
| 2             | 3      | 4    | 5    |
| 585.53        |        |      |      |
| <b>72.46</b>  |        |      |      |
| <b>64.73</b>  |        |      |      |
| 40.67         |        |      |      |
| 24.07         |        |      |      |
| <b>7.73</b>   |        |      |      |
| 3.00          |        |      |      |
| 4.73          |        |      |      |
| <b>483.47</b> |        |      |      |
| <b>91.21</b>  |        |      |      |
| 39.83         |        |      |      |
| 10.00         |        |      |      |
| 1.38          |        |      |      |
| 40.00         |        |      |      |
| <b>392.27</b> |        |      |      |
| 296.28        |        |      |      |
| 54.00         |        |      |      |
| 41.99         |        |      |      |
| <b>29.59</b>  |        |      |      |
| <b>29.59</b>  |        |      |      |
| 29.59         |        |      |      |

财决公开02表

单位:万元

| 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|
| 6        | 7    |
|          | 0.07 |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          | 0.07 |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          | 0.07 |
|          | 0.07 |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |

## 支出决算表

单位名称：县医保局

2023年度

| 支出功能分类科目编码   |   |   | 科目名称              | 本年支出合计          | 基本支出          |
|--------------|---|---|-------------------|-----------------|---------------|
|              |   |   | 栏次                | 1               | 2             |
| 类            | 款 | 项 | 合计                |                 |               |
|              |   |   |                   | 1,202.79        | 401.81        |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>72.46</b>    | <b>64.73</b>  |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>64.73</b>    | <b>64.73</b>  |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 40.67           | 40.67         |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 24.07           | 24.07         |
| <b>20807</b> |   |   | <b>就业补助</b>       | <b>7.73</b>     |               |
| 2080704      |   |   | 社会保险补贴            | 3.00            |               |
| 2080705      |   |   | 公益性岗位补贴           | 4.73            |               |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>1,100.74</b> | <b>307.49</b> |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>91.21</b>    | <b>11.21</b>  |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗            | 39.83           | 9.83          |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗            | 10.00           |               |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助           | 1.38            | 1.38          |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出      | 40.00           |               |
| <b>21013</b> |   |   | <b>医疗救助</b>       | <b>617.26</b>   |               |
| 2101301      |   |   | 城乡医疗救助            | 617.26          |               |
| <b>21015</b> |   |   | <b>医疗保障管理事务</b>   | <b>392.27</b>   | <b>296.28</b> |
| 2101501      |   |   | 行政运行              | 296.28          | 296.28        |
| 2101505      |   |   | 医疗保障政策管理          | 54.00           |               |
| 2101599      |   |   | 其他医疗保障管理事务支出      | 41.99           |               |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>     | <b>29.59</b>    | <b>29.59</b>  |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>     | <b>29.59</b>    | <b>29.59</b>  |
| 2210201      |   |   | 住房公积金             | 29.59           | 29.59         |

财决公开03表

单位:万元

| 项目支出          | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------------|--------|------|-----------|
| 3             | 4      | 5    | 6         |
| 800.98        |        |      |           |
| <b>7.73</b>   |        |      |           |
|               |        |      |           |
|               |        |      |           |
| <b>7.73</b>   |        |      |           |
| 3.00          |        |      |           |
| 4.73          |        |      |           |
| <b>793.25</b> |        |      |           |
| <b>80.00</b>  |        |      |           |
| 30.00         |        |      |           |
| 10.00         |        |      |           |
|               |        |      |           |
| 40.00         |        |      |           |
| <b>617.26</b> |        |      |           |
| 617.26        |        |      |           |
| <b>95.99</b>  |        |      |           |
|               |        |      |           |
| 54.00         |        |      |           |
| 41.99         |        |      |           |
|               |        |      |           |
|               |        |      |           |
|               |        |      |           |



单位名称：县医保局

| 收入             |    |          |
|----------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次             |    | 1        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 585.53   |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          |
|                | 4  |          |
|                | 5  |          |
|                | 6  |          |
|                | 7  |          |
|                | 8  |          |
|                | 9  |          |
|                | 10 |          |
|                | 11 |          |
|                | 12 |          |
|                | 13 |          |
|                | 14 |          |
|                | 15 |          |
|                | 16 |          |
|                | 17 |          |
|                | 18 |          |
|                | 19 |          |
|                | 20 |          |
|                | 21 |          |
|                | 22 |          |
|                | 23 |          |
|                | 24 |          |
|                | 25 |          |
|                | 26 |          |
| 本年收入合计         | 27 | 585.53   |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 617.26   |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 617.26   |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |
| 总计             | 32 | 1,202.79 |

# 财政拨款收入支出决算总表

2023年度

| 支出              |    |          |            |
|-----------------|----|----------|------------|
| 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 |
| 栏次              |    | 2        | 3          |
| 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |
| 二、外交支出          | 34 |          |            |
| 三、国防支出          | 35 |          |            |
| 四、公共安全支出        | 36 |          |            |
| 五、教育支出          | 37 |          |            |
| 六、科学技术支出        | 38 |          |            |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |
| 八、社会保障和就业支出     | 40 | 72.46    | 72.46      |
| 九、卫生健康支出        | 41 | 1,100.74 | 1,100.74   |
| 十、节能环保支出        | 42 |          |            |
| 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |
| 十二、农林水支出        | 44 |          |            |
| 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |
| 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |
| 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |
| 十六、金融支出         | 48 |          |            |
| 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |
| 十九、住房保障支出       | 51 | 29.59    | 29.59      |
| 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |
| 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |
| 二十三、其他支出        | 55 |          |            |
| 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |
| 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |
| 本年支出合计          | 59 | 1,202.79 | 1,202.79   |
| 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |
|                 | 61 |          |            |
|                 | 62 |          |            |
|                 | 63 |          |            |
| 总计              | 64 | 1,202.79 | 1,202.79   |



单位:万元

单位名称：县医保局

| 项目           |               | 行次 | 合计       | 小计       |
|--------------|---------------|----|----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          |    |          |          |
|              | 合计            | 1  | 1,202.79 | 1,202.79 |
| 301          | 工资福利支出        | 2  | 364.71   | 364.71   |
| 30101        | 基本工资          | 3  | 91.02    | 91.02    |
| 30102        | 津贴补贴          | 4  | 55.40    | 55.40    |
| 30103        | 奖金            | 5  | 104.66   | 104.66   |
| 30106        | 伙食补助费         | 6  | 4.43     | 4.43     |
| 30107        | 绩效工资          | 7  |          |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 40.67    | 40.67    |
| 30109        | 职业年金缴费        | 9  | 24.07    | 24.07    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 9.83     | 9.83     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 11 | 1.38     | 1.38     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 12 | 3.67     | 3.67     |
| 30113        | 住房公积金         | 13 | 29.59    | 29.59    |
| 30114        | 医疗费           | 14 |          |          |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 15 |          |          |
| 302          | 商品和服务支出       | 16 | 115.70   | 115.70   |
| 30201        | 办公费           | 17 | 34.50    | 34.50    |
| 30202        | 印刷费           | 18 | 8.24     | 8.24     |
| 30203        | 咨询费           | 19 |          |          |
| 30204        | 手续费           | 20 |          |          |
| 30205        | 水费            | 21 | 2.00     | 2.00     |
| 30206        | 电费            | 22 | 1.80     | 1.80     |
| 30207        | 邮电费           | 23 | 1.50     | 1.50     |
| 30208        | 取暖费           | 24 |          |          |
| 30209        | 物业管理费         | 25 |          |          |
| 30211        | 差旅费           | 26 | 21.11    | 21.11    |
| 30212        | 因公出国（境）费用     | 27 |          |          |
| 30213        | 维修（护）费        | 28 | 1.29     | 1.29     |
| 30214        | 租赁费           | 29 |          |          |
| 30215        | 会议费           | 30 |          |          |
| 30216        | 培训费           | 31 | 5.57     | 5.57     |
| 30217        | 公务接待费         | 32 | 1.00     | 1.00     |
| 30218        | 专用材料费         | 33 |          |          |
| 30224        | 被装购置费         | 34 | 5.79     | 5.79     |
| 30225        | 专用燃料费         | 35 |          |          |
| 30226        | 劳务费           | 36 | 10.54    | 10.54    |
| 30227        | 委托业务费         | 37 |          |          |

|       |              |    |        |        |
|-------|--------------|----|--------|--------|
| 30228 | 工会经费         | 38 | 2.94   | 2.94   |
| 30229 | 福利费          | 39 | 0.24   | 0.24   |
| 30231 | 公务用车运行维护费    | 40 |        |        |
| 30239 | 其他交通费用       | 41 | 19.13  | 19.13  |
| 30240 | 税金及附加费用      | 42 | 0.06   | 0.06   |
| 30299 | 其他商品和服务支出    | 43 |        |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助    | 44 | 697.28 | 697.28 |
| 30301 | 离休费          | 45 |        |        |
| 30302 | 退休费          | 46 |        |        |
| 30303 | 退职（役）费       | 47 |        |        |
| 30304 | 抚恤金          | 48 |        |        |
| 30305 | 生活补助         | 49 |        |        |
| 30306 | 救济费          | 50 |        |        |
| 30307 | 医疗费补助        | 51 | 697.26 | 697.26 |
| 30308 | 助学金          | 52 |        |        |
| 30309 | 奖励金          | 53 | 0.01   | 0.01   |
| 30310 | 个人农业生产补贴     | 54 |        |        |
| 30311 | 代缴社会保险费      | 55 |        |        |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 |        |        |
| 307   | 债务利息及费用支出    | 57 |        |        |
| 30701 | 国内债务付息       | 58 |        |        |
| 30702 | 国外债务付息       | 59 |        |        |
| 30703 | 国内债务发行费用     | 60 |        |        |
| 30704 | 国外债务发行费用     | 61 |        |        |
| 309   | 资本性支出（基本建设）  | 62 |        |        |
| 30901 | 房屋建筑物购建      | 63 |        |        |
| 30902 | 办公设备购置       | 64 |        |        |
| 30903 | 专用设备购置       | 65 |        |        |
| 30905 | 基础设施建设       | 66 |        |        |
| 30906 | 大型修缮         | 67 |        |        |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新  | 68 |        |        |
| 30908 | 物资储备         | 69 |        |        |
| 30913 | 公务用车购置       | 70 |        |        |
| 30919 | 其他交通工具购置     | 71 |        |        |
| 30921 | 文物和陈列品购置     | 72 |        |        |
| 30922 | 无形资产购置       | 73 |        |        |
| 30999 | 其他基本建设支出     | 74 |        |        |
| 310   | 资本性支出        | 75 | 25.10  | 25.10  |
| 31001 | 房屋建筑物购建      | 76 |        |        |
| 31002 | 办公设备购置       | 77 | 18.89  | 18.89  |
| 31003 | 专用设备购置       | 78 |        |        |
| 31005 | 基础设施建设       | 79 |        |        |
| 31006 | 大型修缮         | 80 | 6.21   | 6.21   |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新  | 81 |        |        |

|       |                    |     |  |  |
|-------|--------------------|-----|--|--|
| 31008 | 物资储备               | 82  |  |  |
| 31009 | 土地补偿               | 83  |  |  |
| 31010 | 安置补助               | 84  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 85  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿               | 86  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置             | 87  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           | 88  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 89  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置             | 90  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            | 91  |  |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        | 92  |  |  |
| 31101 | 资本金注入              | 93  |  |  |
| 31199 | 其他对企业补助            | 94  |  |  |
| 312   | 对企业补助              | 95  |  |  |
| 31201 | 资本金注入              | 96  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 97  |  |  |
| 31204 | 费用补贴               | 98  |  |  |
| 31205 | 利息补贴               | 99  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            | 100 |  |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 101 |  |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 102 |  |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 103 |  |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |  |  |
| 399   | 其他支出               | 105 |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 106 |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |  |  |
| 39909 | 经常性赠与              | 108 |  |  |
| 39910 | 资本性赠与              | 109 |  |  |
| 39999 | 其他支出               | 110 |  |  |

# 财政拨款支出决算明细表

2023年度

| 一般公共预算财政拨款 |        | 政府性基金预算财政拨款 |      |
|------------|--------|-------------|------|
| 基本支出       | 项目支出   | 小计          | 基本支出 |
| 401.81     | 800.98 |             |      |
| 364.71     |        |             |      |
| 91.02      |        |             |      |
| 55.40      |        |             |      |
| 104.66     |        |             |      |
| 4.43       |        |             |      |
|            |        |             |      |
| 40.67      |        |             |      |
| 24.07      |        |             |      |
| 9.83       |        |             |      |
| 1.38       |        |             |      |
| 3.67       |        |             |      |
| 29.59      |        |             |      |
|            |        |             |      |
|            |        |             |      |
| 37.09      | 78.61  |             |      |
| 7.91       | 26.60  |             |      |
|            | 8.24   |             |      |
|            |        |             |      |
| 2.00       |        |             |      |
| 1.80       |        |             |      |
| 1.50       |        |             |      |
|            |        |             |      |
| 1.00       | 20.11  |             |      |
|            |        |             |      |
| 1.29       |        |             |      |
|            |        |             |      |
|            | 5.57   |             |      |
| 1.00       |        |             |      |
|            |        |             |      |
|            | 5.79   |             |      |
|            |        |             |      |
| 1.23       | 9.31   |             |      |
|            |        |             |      |































































































## 一般公共预算财政拨款支出

单位名称：县医保局

2023年度

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称              | 合计              |
|----------------|---|---|-------------------|-----------------|
| 类              | 款 | 项 | 合计                | 1               |
|                |   |   | <b>合计</b>         | 1,202.79        |
| <b>208</b>     |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>72.46</b>    |
| <b>20805</b>   |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>64.73</b>    |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 40.67           |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 24.07           |
| <b>20807</b>   |   |   | <b>就业补助</b>       | <b>7.73</b>     |
| 2080704        |   |   | 社会保险补贴            | 3.00            |
| 2080705        |   |   | 公益性岗位补贴           | 4.73            |
| <b>210</b>     |   |   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>1,100.74</b> |
| <b>21011</b>   |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>91.21</b>    |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗            | 39.83           |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗            | 10.00           |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助           | 1.38            |
| 2101199        |   |   | 其他行政事业单位医疗支出      | 40.00           |
| <b>21013</b>   |   |   | <b>医疗救助</b>       | <b>617.26</b>   |
| 2101301        |   |   | 城乡医疗救助            | 617.26          |
| <b>21015</b>   |   |   | <b>医疗保障管理事务</b>   | <b>392.27</b>   |
| 2101501        |   |   | 行政运行              | 296.28          |
| 2101505        |   |   | 医疗保障政策管理          | 54.00           |
| 2101599        |   |   | 其他医疗保障管理事务支出      | 41.99           |
| <b>221</b>     |   |   | <b>住房保障支出</b>     | <b>29.59</b>    |
| <b>22102</b>   |   |   | <b>住房改革支出</b>     | <b>29.59</b>    |
| 2210201        |   |   | 住房公积金             | 29.59           |

# 决算表

财决公开06表

单位:万元

| 基本支出          | 项目支出          |
|---------------|---------------|
| 2             | 3             |
| 401.81        | 800.98        |
| <b>64.73</b>  | <b>7.73</b>   |
| <b>64.73</b>  |               |
| 40.67         |               |
| 24.07         |               |
|               | <b>7.73</b>   |
|               | 3.00          |
|               | 4.73          |
| <b>307.49</b> | <b>793.25</b> |
| 11.21         | <b>80.00</b>  |
| 9.83          | 30.00         |
|               | 10.00         |
| 1.38          |               |
|               | 40.00         |
|               | <b>617.26</b> |
|               | 617.26        |
| <b>296.28</b> | <b>95.99</b>  |
| 296.28        |               |
|               | 54.00         |
|               | 41.99         |
| <b>29.59</b>  |               |
| <b>29.59</b>  |               |
| 29.59         |               |

单位名称：县医保局

| 项目           |   |   | 合计                |                 |               |              |              |
|--------------|---|---|-------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码   |   |   |                   | 科目名称            | 小计            | 基本工资         | 津贴补贴         |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                | 1               | 2             | 3            | 4            |
|              |   |   | 合计                | 1,202.79        | 364.71        | 91.02        | 55.40        |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>72.46</b>    | <b>64.73</b>  |              |              |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>64.73</b>    | <b>64.73</b>  |              |              |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 40.67           | 40.67         |              |              |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 24.07           | 24.07         |              |              |
| <b>20807</b> |   |   | <b>就业补助</b>       | <b>7.73</b>     |               |              |              |
| 2080704      |   |   | 社会保险补贴            | 3.00            |               |              |              |
| 2080705      |   |   | 公益性岗位补贴           | 4.73            |               |              |              |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>1,100.74</b> | <b>270.38</b> | <b>91.02</b> | <b>55.40</b> |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>91.21</b>    | <b>11.21</b>  |              |              |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗            | 39.83           | 9.83          |              |              |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗            | 10.00           |               |              |              |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助           | 1.38            | 1.38          |              |              |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出      | 40.00           |               |              |              |
| <b>21013</b> |   |   | <b>医疗救助</b>       | <b>617.26</b>   |               |              |              |
| 2101301      |   |   | 城乡医疗救助            | 617.26          |               |              |              |
| <b>21015</b> |   |   | <b>医疗保障管理事务</b>   | <b>392.27</b>   | <b>259.18</b> | <b>91.02</b> | <b>55.40</b> |
| 2101501      |   |   | 行政运行              | 296.28          | 259.18        | 91.02        | 55.40        |
| 2101505      |   |   | 医疗保障政策管理          | 54.00           |               |              |              |
| 2101599      |   |   | 其他医疗保障管理事务支出      | 41.99           |               |              |              |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>     | <b>29.59</b>    | <b>29.59</b>  |              |              |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>     | <b>29.59</b>    | <b>29.59</b>  |              |              |
| 2210201      |   |   | 住房公积金             | 29.59           | 29.59         |              |              |



| 其他社会保<br>障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福<br>利支出 | 小计     | 办公费   | 印刷费  |
|--------------|-------|-----|--------------|--------|-------|------|
| 12           | 13    | 14  | 15           | 16     | 17    | 18   |
| 3.67         | 29.59 |     |              | 115.70 | 34.50 | 8.24 |
|              |       |     |              | 7.73   |       |      |
|              |       |     |              |        |       |      |
|              |       |     |              |        |       |      |
|              |       |     |              | 7.73   |       |      |
|              |       |     |              | 3.00   |       |      |
|              |       |     |              | 4.73   |       |      |
| 3.67         |       |     |              | 107.97 | 34.50 | 8.24 |
|              |       |     |              |        |       |      |
|              |       |     |              |        |       |      |
|              |       |     |              |        |       |      |
|              |       |     |              |        |       |      |
|              |       |     |              |        |       |      |
|              |       |     |              |        |       |      |
| 3.67         |       |     |              | 107.97 | 34.50 | 8.24 |
| 3.67         |       |     |              | 37.09  | 7.91  |      |
|              |       |     |              | 54.00  | 22.81 | 3.98 |
|              |       |     |              | 16.88  | 3.79  | 4.26 |
|              | 29.59 |     |              |        |       |      |
|              | 29.59 |     |              |        |       |      |
|              | 29.59 |     |              |        |       |      |

| 咨询费 | 手续费 | 水费   | 电费   | 邮电费  | 取暖费 | 物业管理费 |
|-----|-----|------|------|------|-----|-------|
| 19  | 20  | 21   | 22   | 23   | 24  | 25    |
|     |     | 2.00 | 1.80 | 1.50 |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |
|     |     | 2.00 | 1.80 | 1.50 |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |
|     |     | 2.00 | 1.80 | 1.50 |     |       |
|     |     | 2.00 | 1.80 | 1.50 |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |
|     |     |      |      |      |     |       |

商品和服务支出

| 差旅费   | 因公出国<br>(境) 费用 | 维修(护)<br>费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费  | 公务接待费 |
|-------|----------------|------------|-----|-----|------|-------|
| 26    | 27             | 28         | 29  | 30  | 31   | 32    |
| 21.11 |                | 1.29       |     |     | 5.57 | 1.00  |
|       |                |            |     |     |      |       |
|       |                |            |     |     |      |       |
|       |                |            |     |     |      |       |
|       |                |            |     |     |      |       |
|       |                |            |     |     |      |       |
|       |                |            |     |     |      |       |
| 21.11 |                | 1.29       |     |     | 5.57 | 1.00  |
|       |                |            |     |     |      |       |
|       |                |            |     |     |      |       |
|       |                |            |     |     |      |       |
|       |                |            |     |     |      |       |
|       |                |            |     |     |      |       |
|       |                |            |     |     |      |       |
| 21.11 |                | 1.29       |     |     | 5.57 | 1.00  |
| 1.00  |                | 1.29       |     |     |      | 1.00  |
| 20.11 |                |            |     |     | 3.02 |       |
|       |                |            |     |     | 2.55 |       |
|       |                |            |     |     |      |       |
|       |                |            |     |     |      |       |
|       |                |            |     |     |      |       |



| 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费   | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费  |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 33    | 34    | 35    | 36    | 37    | 38   | 39   |
|       | 5.79  |       | 10.54 |       | 2.94 | 0.24 |
|       |       |       | 7.73  |       |      |      |
|       |       |       |       |       |      |      |
|       |       |       |       |       |      |      |
|       |       |       | 7.73  |       |      |      |
|       |       |       | 3.00  |       |      |      |
|       |       |       | 4.73  |       |      |      |
|       | 5.79  |       | 2.81  |       | 2.94 | 0.24 |
|       |       |       |       |       |      |      |
|       |       |       |       |       |      |      |
|       |       |       |       |       |      |      |
|       |       |       |       |       |      |      |
|       |       |       |       |       |      |      |
|       | 5.79  |       | 2.81  |       | 2.94 | 0.24 |
|       |       |       | 1.23  |       | 2.94 | 0.24 |
|       |       |       | 1.08  |       |      |      |
|       | 5.79  |       | 0.50  |       |      |      |
|       |       |       |       |       |      |      |
|       |       |       |       |       |      |      |
|       |       |       |       |       |      |      |

| 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计     | 离休费 | 退休费 |
|-----------|--------|---------|-----------|--------|-----|-----|
| 40        | 41     | 42      | 43        | 44     | 45  | 46  |
|           | 19.13  | 0.06    |           | 697.28 |     |     |
|           |        |         |           |        |     |     |
|           |        |         |           |        |     |     |
|           |        |         |           |        |     |     |
|           |        |         |           |        |     |     |
|           |        |         |           |        |     |     |
|           |        |         |           |        |     |     |
|           |        |         |           |        |     |     |
|           | 19.13  | 0.06    |           | 697.28 |     |     |
|           |        |         |           | 80.00  |     |     |
|           |        |         |           | 30.00  |     |     |
|           |        |         |           | 10.00  |     |     |
|           |        |         |           |        |     |     |
|           |        |         |           | 40.00  |     |     |
|           |        |         |           | 617.26 |     |     |
|           |        |         |           | 617.26 |     |     |
|           | 19.13  | 0.06    |           | 0.01   |     |     |
|           | 16.13  | 0.06    |           | 0.01   |     |     |
|           | 3.00   |         |           |        |     |     |
|           |        |         |           |        |     |     |
|           |        |         |           |        |     |     |
|           |        |         |           |        |     |     |
|           |        |         |           |        |     |     |

一般公共预算

| 对个人和家庭的补助  |     |      |     |        |     |      |
|------------|-----|------|-----|--------|-----|------|
| 退职（役）<br>费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助  | 助学金 | 奖励金  |
| 47         | 48  | 49   | 50  | 51     | 52  | 53   |
|            |     |      |     | 697.26 |     | 0.01 |
|            |     |      |     |        |     |      |
|            |     |      |     |        |     |      |
|            |     |      |     |        |     |      |
|            |     |      |     |        |     |      |
|            |     |      |     |        |     |      |
|            |     |      |     |        |     |      |
|            |     |      |     | 697.26 |     | 0.01 |
|            |     |      |     | 80.00  |     |      |
|            |     |      |     | 30.00  |     |      |
|            |     |      |     | 10.00  |     |      |
|            |     |      |     |        |     |      |
|            |     |      |     | 40.00  |     |      |
|            |     |      |     | 617.26 |     |      |
|            |     |      |     | 617.26 |     |      |
|            |     |      |     |        |     | 0.01 |
|            |     |      |     |        |     | 0.01 |
|            |     |      |     |        |     |      |
|            |     |      |     |        |     |      |
|            |     |      |     |        |     |      |
|            |     |      |     |        |     |      |
|            |     |      |     |        |     |      |







| 小计    | 房屋建筑物<br>购建 | 办公设备购<br>置 | 专用设备购<br>置 | 基础设施建<br>设 | 大型修缮 | 信息网络及<br>软件购置更<br>新 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|------|---------------------|
| 75    | 76          | 77         | 78         | 79         | 80   | 81                  |
| 25.10 |             | 18.89      |            |            | 6.21 |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
| 25.10 |             | 18.89      |            |            | 6.21 |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
| 25.10 |             | 18.89      |            |            | 6.21 |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
| 25.10 |             | 18.89      |            |            | 6.21 |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |
|       |             |            |            |            |      |                     |













单位名称：县医保局

| 人员经费     |                |        |          |
|----------|----------------|--------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称           | 决算数    | 科目编<br>码 |
| 301      | 工资福利支出         | 364.71 | 302      |
| 30101    | 基本工资           | 91.02  | 30201    |
| 30102    | 津贴补贴           | 55.40  | 30202    |
| 30103    | 奖金             | 104.66 | 30203    |
| 30106    | 伙食补助费          | 4.43   | 30204    |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.67  | 30206    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 24.07  | 30207    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.83   | 30208    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.38   | 30209    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.67   | 30211    |
| 30113    | 住房公积金          | 29.59  | 30212    |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.01   | 30215    |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    |
| 30309    | 奖励金            | 0.01   | 30229    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    |
|          |                |        | 30299    |
|          |                |        |          |
|          |                |        |          |
|          |                |        |          |
|          |                |        |          |
|          |                |        |          |
|          |                |        |          |
|          |                |        |          |
|          | 人员经费合计         | 364.72 |          |



财决公开08表

单位:万元

| 科目名称               | 决算数   |
|--------------------|-------|
| 债务利息及费用支出          |       |
| 国内债务付息             |       |
| 国外债务付息             |       |
| 资本性支出              |       |
| 房屋建筑物购建            |       |
| 办公设备购置             |       |
| 专用设备购置             |       |
| 基础设施建设             |       |
| 大型修缮               |       |
| 信息网络及软件购置更新        |       |
| 物资储备               |       |
| 土地补偿               |       |
| 安置补助               |       |
| 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 拆迁补偿               |       |
| 公务用车购置             |       |
| 其他交通工具购置           |       |
| 文物和陈列品购置           |       |
| 无形资产购置             |       |
| 其他资本性支出            |       |
| 其他支出               |       |
| 国家赔偿费用支出           |       |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 经常性赠与              |       |
| 资本性赠与              |       |
| 其他支出               |       |
|                    |       |
|                    |       |
|                    |       |
|                    |       |
|                    |       |
|                    |       |
|                    |       |
|                    |       |
| 公用经费合计             | 37.09 |





## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：县医保局

2023年度

| 科目编码         |   |   | 科目名称             | 本年收入          |
|--------------|---|---|------------------|---------------|
| 类            | 款 | 项 | 合计               |               |
|              |   |   | <b>合计</b>        | 183.71        |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>7.73</b>   |
| <b>20807</b> |   |   | <b>就业补助</b>      | <b>7.73</b>   |
| 2080704      |   |   | 社会保险补贴           | 3.00          |
| 2080705      |   |   | 公益性岗位补贴          | 4.73          |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>175.99</b> |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>80.00</b>  |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 30.00         |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 10.00         |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 40.00         |
| <b>21013</b> |   |   | <b>医疗救助</b>      |               |
| 2101301      |   |   | 城乡医疗救助           |               |
| <b>21015</b> |   |   | <b>医疗保障管理事务</b>  | <b>95.99</b>  |
| 2101505      |   |   | 医疗保障政策管理         | 54.00         |
| 2101599      |   |   | 其他医疗保障管理事务支出     | 41.99         |

财决公开09表

单位:万元

| 本年支出 |               |
|------|---------------|
|      | 800.98        |
|      | <b>7.73</b>   |
|      | <b>7.73</b>   |
|      | 3.00          |
|      | 4.73          |
|      | <b>793.25</b> |
|      | <b>80.00</b>  |
|      | 30.00         |
|      | 10.00         |
|      | 40.00         |
|      | <b>617.26</b> |
|      | 617.26        |
|      | <b>95.99</b>  |
|      | 54.00         |
|      | 41.99         |



# 政府性基金预算财政拨款收入支出表

单位名称：县医保局

2023年度

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 |
|------|---|---|------|---------|------|
| 类    | 款 | 项 | 合计   |         |      |

决算表（本表无数据）

财决公开10表  
单位：万元

| 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|------|---------|
| 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      |      |      |         |

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表

单位名称：县医保局

2023年度

| 项 目  |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 |
|------|---|------|---------|------|
| 科目编码 |   | 科目名称 |         |      |
| 类    | 款 | 项    | 合计      |      |
|      |   |      |         |      |

无数据)

财决公开11表  
单位:万元

| 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|---------|
|      |         |

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：县医保局

2023年度

| 项 目  |   |   |      |    |
|------|---|---|------|----|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |    |



：（本表无数据）

财决公开12表  
单位：万元

| 本年支出 |      |
|------|------|
| 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |

单位名称：县医保局

| 预算数  |           |            |         |         |
|------|-----------|------------|---------|---------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1.00 |           |            |         |         |

| 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |
|-------|------|----------|------------|---------|
|       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 |
| 1.00  | 1.00 |          |            |         |

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

| 决算          |       |         |          |    |
|-------------|-------|---------|----------|----|
| 费           | 公务接待费 | 其中：一般公共 |          |    |
| 公务用车<br>运行费 |       | 小计      | 因公出国（境）费 | 公  |
|             |       | 小计      |          | 小计 |
|             | 1.00  | 1.00    |          |    |

|            |         |       |    |          |
|------------|---------|-------|----|----------|
| 算数         |         |       |    |          |
| 公共预算财政拨款   |         |       |    |          |
| 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 | 小计 | 因公出国（境）费 |
| 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |       |    |          |
|            |         | 1.00  |    |          |

财决公开13表

单位:万元

|                |         |         |       |
|----------------|---------|---------|-------|
| 其中:政府性基金预算财政拨款 |         |         |       |
| 公务用车购置及运行费     |         |         | 公务接待费 |
| 小计             | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|                |         |         |       |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|              |                           |   |           |            |     |                      |      |    |
|--------------|---------------------------|---|-----------|------------|-----|----------------------|------|----|
| 项目名称         |                           | 51112421R000000044400-工资性支出-行政                            |           |            |     |                      |      |    |
| 主管部门         |                           | 县医保局部门  |           |            |     | 实施单位<br>(盖章)         | 井    |    |
| 项目基本情况       | 1. 项目年度目标完成情况             | 项目年度目标<br>严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |           |            |     | 年度目标<br>严格按照相关政策执行,工 |      |    |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述            | 职工工资全额财政拨款,每月及时发放。  |           |            |     |                      |      |    |
| 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   |    |
|              | 总额                        | 161.90  | 158.69    | 156.69     |     | 98.74%               | 10   |    |
|              | 其中: 财政资金                  | 161.90  | 158.69    | 156.69     |     | 98.74%               | /    |    |
|              | 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 |
|              | 产出指标                      | 数量指标  | 发放(缴纳)覆盖率 | =          | 100 | %                    | 100% | 30 |
|              |                           | 质量指标  | 发放(缴纳)准确率 | =          | 100 | %                    | 100% | 20 |
|              |                           | 时效指标  | 完成及时性     | /          | 及时  | /                    | 及时   | 20 |
|              | 成本指标                      | 经济成本指标  | 工资发放标准    | =          | 100 | %                    | 100% | 20 |
| 合计           |                           |   |           |            |     |                      | 100  |    |
| 评价结论         | 均严格按照相关政策执行,做到了工资及时、足额发放。 |   |           |            |     |                      |      |    |
| 存在问题         | 无                         |   |           |            |     |                      |      |    |
| 改进措施         | 无                         |   |           |            |     |                      |      |    |
| 项目负责人: 王艳兵   |                           |   |           | 财务负责人: 许惠英 |     |                      |      |    |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|              |                |   |        |       |  |                             |    |
|--------------|----------------|---|--------|-------|--|-----------------------------|----|
| 项目名称         |                | 51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政                       |        |       |  |                             |    |
| 主管部门         |                | 县医保局部门  |        |       |  | 实施单位<br>(盖章)                | 井  |
| 项目基本情况       | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |        |       |  | 年度目标<br>严格按照相关政策执行,基<br>发放。 |    |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述 | 职工社保全额财政拨款,每月及时缴纳。  |        |       |  |                             |    |
| 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 |
|              | 总额             | 13.96   | 9.83   | 9.83  |  | 100.00%                     | 10 |
|              | 其中: 财政资金       | 13.96   | 9.83   | 9.83  |  | 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<br>(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  |
|               | 产出指标                           | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率  | =          | 100 | %    | 100% | 30  |
|               |                                | 质量指标   | 发放(缴纳)准确率  | =          | 100 | %    | 100% | 20  |
|               |                                | 时效指标   | 完成及时性      | /          | 及时  | /    | 及时   | 20  |
|               | 成本指标                           | 经济成本指标 | 职工基本医保缴纳标准 | =          | 100 | %    | 100% | 20  |
| 合计            |                                |        |            |            |     |      |      | 100 |
| 评价结论          | 严格按照相关政策执行, 做到了基本医疗保险费及时、足额发放。 |        |            |            |     |      |      |     |
| 存在问题          | 无                              |        |            |            |     |      |      |     |
| 改进措施          | 无                              |        |            |            |     |      |      |     |
| 项目负责人: 王艳兵    |                                |        |            | 财务负责人: 许惠英 |     |      |      |     |

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

|                 |                              |                                   |           |            |     |      |               |     |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----|------|---------------|-----|
| 项目名称            |                              | 51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政 |           |            |     |      |               |     |
| 主管部门            |                              | 县医保局部门                            |           |            |     |      | 实施单位<br>(盖章)  | 井   |
| 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          |     |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述               | 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。  |           |            |     |      | 严格按照相关政策执行, 其 |     |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)                | 年初预算                              | 调整后预算数    | 预算执行数      |     |      | 预算执行率         | 权重  |
|                 | 总额                           | 5.50                              | 3.67      | 3.67       |     |      | 100.00%       | 10  |
|                 | 其中: 财政资金                     | 5.50                              | 3.67      | 3.67       |     |      | 100.00%       | /   |
|                 | 财政专户管理资金                     | 0.00                              | 0.00      | 0.00       |     |      | 0.00%         | /   |
|                 | 单位资金                         | 0.00                              | 0.00      | 0.00       |     |      | 0.00%         | /   |
|                 | 其他资金                         |                                   |           |            |     |      |               | /   |
| 绩效指标<br>(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  |
|                 | 产出指标                         | 数量指标                              | 发放(缴纳)覆盖率 | =          | 100 | %    | 100%          | 30  |
|                 |                              | 质量指标                              | 发放(缴纳)准确率 | =          | 100 | %    | 100%          | 20  |
|                 |                              | 时效指标                              | 完成及时性     | /          | 及时  | /    | 及时            | 20  |
|                 | 成本指标                         | 经济成本指标                            | 其他医保缴纳标准  | =          | 100 | %    | 100%          | 20  |
| 合计              |                              |                                   |           |            |     |      |               | 100 |
| 评价结论            | 严格按照相关政策执行, 做到了其他保险费及时、足额发放。 |                                   |           |            |     |      |               |     |
| 存在问题            | 无                            |                                   |           |            |     |      |               |     |
| 改进措施            | 无                            |                                   |           |            |     |      |               |     |
| 项目负责人: 王艳兵      |                              |                                   |           | 财务负责人: 许惠英 |     |      |               |     |

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

|      |  |                                   |  |  |  |  |              |   |
|------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--------------|---|
| 项目名称 |  | 51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业 |  |  |  |  |              |   |
| 主管部门 |  | 县医保局部门                            |  |  |  |  | 实施单位<br>(盖章) | 井 |



|              |                |                |        |       |            |      |                |     |
|--------------|----------------|----------------|--------|-------|------------|------|----------------|-----|
| 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           |     |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2023年度无该项指标预算。 |        |       |            |      | 2023年度无该项指标预算。 |     |
| 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  |
|              | 总额             | 0.00           | 0.00   | 0.00  |            |      | 100.00%        | 10  |
|              | 其中: 财政资金       | 0.00           | 0.00   | 0.00  |            |      | 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  |
|              |                |                |        |       |            |      |                |     |
| 合计           |                |                |        |       |            |      |                | 100 |
| 评价结论         | 无              |                |        |       |            |      |                |     |
| 存在问题         | 无              |                |        |       |            |      |                |     |
| 改进措施         | 无              |                |        |       |            |      |                |     |
| 项目负责人: 王艳兵   |                |                |        |       | 财务负责人: 许惠英 |      |                |     |

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

|              |                              |  |             |       |     |      |               |     |
|--------------|------------------------------|--|-------------|-------|-----|------|---------------|-----|
| 项目名称         |                              | 51112422R000000262234-住房公积金                        |             |       |     |      |               |     |
| 主管部门         |                              | 县医保局部门   |             |       |     |      | 实施单位 (盖章)     | 井   |
| 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          |     |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述               | 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 |             |       |     |      | 严格按照相关政策执行, 住 |     |
| 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  |
|              | 总额                           | 30.51  | 29.59       | 29.59 |     |      | 100.00%       | 10  |
|              | 其中: 财政资金                     | 30.51  | 29.59       | 29.59 |     |      | 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  |
|              | 产出指标                         | 数量指标   | 发放 (缴纳) 覆盖率 | =     | 100 | %    | 100%          | 30  |
|              |                              | 质量指标   | 发放 (缴纳) 准确率 | =     | 100 | %    | 100%          | 20  |
|              |                              | 时效指标   | 完成及时性       | /     | 及时  | /    | 及时            | 20  |
|              | 成本指标                         | 经济成本指标   | 住房公积金缴纳标准   | =     | 100 | %    | 100%          | 20  |
| 合计           |                              |  |             |       |     |      |               | 100 |
| 评价结论         | 严格按照相关政策执行, 做到了住房公积金及时、足额发放。 |  |             |       |     |      |               |     |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 存在问题      | 无         |
| 改进措施      | 无         |
| 项目负责人：王艳兵 | 财务负责人：许惠英 |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|               |                            |   |           |       |     |                     |      |    |
|---------------|----------------------------|---|-----------|-------|-----|---------------------|------|----|
| 项目名称          |                            | 51112422R000000262651-职业年金缴费                              |           |       |     |                     |      |    |
| 主管部门          |                            | 县医保局部门  |           |       |     | 实施单位<br>(盖章)        | 井    |    |
| 项目基本情况        | 1. 项目年度目标完成情况              | 项目年度目标<br>严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |       |     | 年度目标<br>严格按照相关政策执行， |      |    |
|               | 2. 项目实施内容及过程概述             | 职工社保全额财政拨款，每月及时缴纳。  |           |       |     |                     |      |    |
| 预算执行情况（10分）   | 年度预算数<br>(万元)              | 年初预算  | 调整后预算数    | 预算执行数 |     | 预算执行率               | 权重   |    |
|               | 总额                         | 18.14   | 24.07     | 24.07 |     | 100.00%             | 10   |    |
|               | 其中：财政资金                    | 18.14   | 24.07     | 24.07 |     | 100.00%             | /    |    |
|               | 财政专户管理资金                   | 0.00  | 0.00      | 0.00  |     | 0.00%               | /    |    |
|               | 单位资金                       | 0.00  | 0.00      | 0.00  |     | 0.00%               | /    |    |
|               | 其他资金                       |   |           |       |     |                     | /    |    |
| 绩效指标<br>(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 |
|               | 产出指标                       | 数量指标  | 发放(缴纳)覆盖率 | =     | 100 | %                   | 100% | 30 |
|               |                            | 质量指标  | 发放(缴纳)准确率 | =     | 100 | %                   | 100% | 20 |
|               |                            | 时效指标  | 完成及时性     | /     | 及时  | /                   | 及时   | 20 |
|               | 成本指标                       | 经济成本指标  | 职业年金缴纳标准  | =     | 100 | %                   | 100% | 20 |
| 合计            |                            |   |           |       |     |                     | 100  |    |
| 评价结论          | 严格按照相关政策执行，做到了职业年金及时、足额发放。 |   |           |       |     |                     |      |    |
| 存在问题          | 无                          |   |           |       |     |                     |      |    |
| 改进措施          | 无                          |   |           |       |     |                     |      |    |
| 项目负责人：王艳兵     | 财务负责人：许惠英                  |   |           |       |     |                     |      |    |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|        |                |   |        |       |  |                     |    |
|--------|----------------|---|--------|-------|--|---------------------|----|
| 项目名称   |                | 51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费                      |        |       |  |                     |    |
| 主管部门   |                | 县医保局部门  |        |       |  | 实施单位<br>(盖章)        | 井  |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |       |  | 年度目标<br>严格按照相关政策执行， |    |
|        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 职工社保全额财政拨款，每月及时缴纳。  |        |       |  |                     |    |
|        | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算  | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率               | 权重 |
|        | 总额             | 36.29   | 40.67  | 40.67 |  | 100.00%             | 10 |

|                 |                               |        |           |       |           |      |         |     |
|-----------------|-------------------------------|--------|-----------|-------|-----------|------|---------|-----|
| 预算执行情况<br>(10分) | 其中：财政资金                       | 36.29  | 40.67     | 40.67 |           |      | 100.00% | /   |
|                 | 财政专户管理资金                      | 0.00   | 0.00      | 0.00  |           |      | 0.00%   | /   |
|                 | 单位资金                          | 0.00   | 0.00      | 0.00  |           |      | 0.00%   | /   |
|                 | 其他资金                          |        |           |       |           |      |         | /   |
| 绩效指标<br>(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  |
|                 | 产出指标                          | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率 | =     | 100       | %    | 100%    | 30  |
|                 |                               | 质量指标   | 发放(缴纳)准确率 | =     | 100       | %    | 100%    | 20  |
|                 |                               | 时效指标   | 完成及时性     | /     | 及时        | /    | 及时      | 20  |
|                 | 成本指标                          | 经济成本指标 | 养老保险缴纳标准  | =     | 100       | %    | 100%    | 20  |
| 合计              |                               |        |           |       |           |      |         | 100 |
| 评价结论            | 严格按照相关政策执行，做到了基本养老保险费及时、足额发放。 |        |           |       |           |      |         |     |
| 存在问题            | 无                             |        |           |       |           |      |         |     |
| 改进措施            | 无                             |        |           |       |           |      |         |     |
| 项目负责人：王艳兵       |                               |        |           |       | 财务负责人：许惠英 |      |         |     |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |                               |                                   |            |       |     |                 |              |     |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|-----|-----------------|--------------|-----|
| 项目名称            |                               | 51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用 |            |       |     |                 |              |     |
| 主管部门            |                               | 县医保局部门                            |            |       |     |                 | 实施单位<br>(盖章) | 井   |
| 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            |              |     |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                | 严格执行相关政策，保障对单位人员的独生子女补助费用及时、发放。   |            |       |     | 严格按照相关政策执行，独发放。 |              |     |
| 预算执行情况<br>(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  |
|                 | 总额                            | 0.01                              | 0.01       | 0.01  |     |                 | 100.00%      | 10  |
|                 | 其中：财政资金                       | 0.01                              | 0.01       | 0.01  |     |                 | 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<br>(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  |
|                 | 产出指标                          | 数量指标                              | 符合独生子女补助人数 | =     | 2   | 人               | 2            | 30  |
|                 |                               | 质量指标                              | 发放(缴纳)准确率  | =     | 100 | %               | 100%         | 20  |
|                 |                               | 时效指标                              | 完成及时性      | /     | 及时  | /               | 及时           | 20  |
|                 | 成本指标                          | 经济成本指标                            | 独生子女补助标准   | =     | 100 | %               | 100%         | 20  |
| 合计              |                               |                                   |            |       |     |                 |              | 100 |
| 评价结论            | 严格按照相关政策执行，做到了独生子女补助费及时、足额发放。 |                                   |            |       |     |                 |              |     |
| 存在问题            | 无                             |                                   |            |       |     |                 |              |     |
| 改进措施            | 无                             |                                   |            |       |     |                 |              |     |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 项目负责人：王艳兵 | 财务负责人：许惠英 |
|-----------|-----------|

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                  |  |           |       |     |                      |      |    |
|-------------|------------------|--|-----------|-------|-----|----------------------|------|----|
| 项目名称        |                  | 51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）                    |           |       |     |                      |      |    |
| 主管部门        |                  | 县医保局部门   |           |       |     | 实施单位<br>(盖章)         | 井    |    |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况    | 项目年度目标<br>严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |       |     | 年度目标<br>严格按相关政策，及时、足 |      |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述   | 职工基础绩效奖全额财政拨款，及时发放。                                |           |       |     |                      |      |    |
| 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   |    |
|             | 总额               | 0.00   | 66.42     | 66.42 |     | 100.00%              | 10   |    |
|             | 其中：财政资金          | 0.00   | 66.42     | 66.42 |     | 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 |
|             | 产出指标             | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率 | =     | 100 | %                    | 100% | 30 |
|             |                  | 质量指标   | 发放（缴纳）准确率 | =     | 100 | %                    | 100% | 20 |
|             |                  | 时效指标   | 完成及时性     | /     | 及时  | /                    | 及时   | 20 |
|             | 成本指标             | 经济成本指标   | 基础绩效发放标准  | =     | 100 | %                    | 100% | 20 |
| 合计          |                  |  |           |       |     |                      | 100  |    |
| 评价结论        | 严格按相关政策，及时、足额发放。 |  |           |       |     |                      |      |    |
| 存在问题        | 无                |  |           |       |     |                      |      |    |
| 改进措施        | 无                |  |           |       |     |                      |      |    |
| 项目负责人：王艳兵   |                  | 财务负责人：许惠英  |           |       |     |                      |      |    |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                |  |        |       |  |                    |    |
|-------------|----------------|--|--------|-------|--|--------------------|----|
| 项目名称        |                | 51112422R000006383655-年度考核奖（行政）                    |        |       |  |                    |    |
| 主管部门        |                | 县医保局部门   |        |       |  | 实施单位<br>(盖章)       | 井  |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |       |  | 年度目标<br>及时拨付年度考核奖。 |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 职工年度考核奖全额财政拨款，及时发放。                                |        |       |  |                    |    |
| 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 |
|             | 总额             | 0.00   | 25.26  | 25.26 |  | 100.00%            | 10 |
|             | 其中：财政资金        | 0.00   | 25.26  | 25.26 |  | 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<br>(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  |
|               | 产出指标          | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率 | =          | 100 | %    | 100%  | 30  |
|               |               | 质量指标   | 发放(缴纳)准确率 | =          | 100 | %    | 100%  | 20  |
|               |               | 时效指标   | 完成及时性     | /          | 及时  | /    | 及时    | 20  |
|               | 成本指标          | 经济成本指标 | 年度考核发放标准  | =          | 100 | %    | 100%  | 20  |
| 合计            |               |        |           |            |     |      |       | 100 |
| 评价结论          | 做到了及时拨付年度考核奖。 |        |           |            |     |      |       |     |
| 存在问题          | 无             |        |           |            |     |      |       |     |
| 改进措施          | 无             |        |           |            |     |      |       |     |
| 项目负责人: 王艳兵    |               |        |           | 财务负责人: 许惠英 |     |      |       |     |

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

|                 |                  |   |           |            |     |      |                      |     |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------|-----|------|----------------------|-----|
| 项目名称            |                  | 51112422R000006383911-基础待遇(事业)                    |           |            |     |      |                      |     |
| 主管部门            |                  | 县医保局部门  |           |            |     |      | 实施单位<br>(盖章)         | 井   |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况    | 项目年度目标<br>严格执行相关政策,保障基础待遇及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 |           |            |     |      | 年度目标<br>严格按相关政策,及时、足 |     |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   | 职工基础待遇全额财政拨款,及时发放。                                |           |            |     |      |                      |     |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)    | 年初预算  | 调整后预算数    | 预算执行数      |     |      | 预算执行率                | 权重  |
|                 | 总额               | 0.00  | 3.04      | 3.04       |     |      | 100.00%              | 10  |
|                 | 其中:财政资金          | 0.00  | 3.04      | 3.04       |     |      | 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<br>(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  |
|                 | 产出指标             | 数量指标  | 发放(缴纳)覆盖率 | =          | 100 | %    | 100%                 | 30  |
|                 |                  | 质量指标  | 发放(缴纳)准确率 | =          | 100 | %    | 100%                 | 20  |
|                 |                  | 时效指标  | 完成及时性     | /          | 及时  | /    | 及时                   | 20  |
|                 | 成本指标             | 经济成本指标  | 基础待遇发放标准  | =          | 100 | %    | 100%                 | 20  |
| 合计              |                  |   |           |            |     |      |                      | 100 |
| 评价结论            | 严格按相关政策,及时、足额发放。 |   |           |            |     |      |                      |     |
| 存在问题            | 无                |   |           |            |     |      |                      |     |
| 改进措施            | 无                |   |           |            |     |      |                      |     |
| 项目负责人: 王艳兵      |                  |   |           | 财务负责人: 许惠英 |     |      |                      |     |

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

|             |                  |   |            |           |     |              |      |    |
|-------------|------------------|---|------------|-----------|-----|--------------|------|----|
| 项目名称        |                  | 51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）        |            |           |     |              |      |    |
| 主管部门        |                  | 县医保局部门                                  |            |           |     | 实施单位<br>(盖章) | 井    |    |
| 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         |      |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述   | 严格执行相关政策，保障年度考核及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |           |     | 严格按相关政策，及时、足 |      |    |
| 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   |    |
|             | 总额               | 0.00                                    | 1.21       | 1.21      |     | 100.00%      | 10   |    |
|             | 其中：财政资金          | 0.00                                    | 1.21       | 1.21      |     | 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 |
|             | 产出指标             | 数量指标                                    | 发放（缴纳）覆盖率  | =         | 100 | %            | 100% | 30 |
|             |                  | 质量指标                                    | 发放（缴纳）准确率  | =         | 100 | %            | 100% | 20 |
|             |                  | 时效指标                                    | 完成及时性      | /         | 及时  | /            | 及时   | 20 |
|             | 成本指标             | 经济成本指标                                  | 年度考核待遇发放标准 | =         | 100 | %            | 100% | 20 |
| 合计          |                  |   |            |           |     |              | 100  |    |
| 评价结论        | 严格按相关政策，及时、足额发放。 |   |            |           |     |              |      |    |
| 存在问题        | 无                |   |            |           |     |              |      |    |
| 改进措施        | 无                |   |            |           |     |              |      |    |
| 项目负责人：王艳兵   |                  |   |            | 财务负责人：许惠英 |     |              |      |    |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                |                                    |        |       |  |              |    |
|-------------|----------------|------------------------------------|--------|-------|--|--------------|----|
| 项目名称        |                | 51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金 |        |       |  |              |    |
| 主管部门        |                | 县医保局部门                             |        |       |  | 实施单位<br>(盖章) | 井  |
| 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         |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放。    |        |       |  | 对三等功及嘉奖人员奖励资 |    |
| 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 |
|             | 总额             | 0.00                               | 0.45   | 0.45  |  | 100.00%      | 10 |
|             | 其中：财政资金        | 0.00                               | 0.45   | 0.45  |  | 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<br>(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  |
|---------------|-------------------------------------|--------|-----------|------------|-----|------|------|-----|
|               | 产出指标                                | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率 | =          | 100 | %    | 100% | 30  |
|               |                                     | 质量指标   | 发放(缴纳)准确率 | =          | 100 | %    | 100% | 20  |
|               |                                     | 时效指标   | 完成及时性     | /          | 及时  | /    | 及时   | 20  |
|               | 成本指标                                | 经济成本指标 | 奖励资金发放标准  | =          | 100 | %    | 100% | 20  |
| 合计            |                                     |        |           |            |     |      |      | 100 |
| 评价结论          | 严格执行了相关政策, 做到了对三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放。 |        |           |            |     |      |      |     |
| 存在问题          | 无                                   |        |           |            |     |      |      |     |
| 改进措施          | 无                                   |        |           |            |     |      |      |     |
| 项目负责人: 王艳兵    |                                     |        |           | 财务负责人: 许惠英 |     |      |      |     |

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

|               |                |   |  |           |          |         |   |    |
|---------------|----------------|---|--|-----------|----------|---------|---|----|
| 项目名称          |                | 51112422T000000435930-建国初期参加工作退休干部医疗照顾金 |  |           |          |         |   |    |
| 主管部门          |                | 县医保局部门                                  |  |           |          |         | 实施单位<br>(盖章)  | 井  |
| 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  |    |
|               | 2. 项目实施内容及过程概述 | 确保100%完成建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾金拨付。          |  |           |          |         | 根据老干局提供2023年建国初期, 由老干局提供2023年建国初期参加革命工作退休干部名单, 我单位根据名单及时划拨个人初期参加革命工作退休干部产生的医疗费用符合政策报销范围的据实报销。 |    |
| 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  |    |
|               | 总额             | 40.00                                   | 40.00                                    | 40.00     |          | 100.00% | 10  |    |
|               | 其中: 财政资金       | 40.00                                   | 40.00                                    | 40.00     |          | 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<br>(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 |
|               | 产出指标           | 数量指标                                    | 根据老干局提供2023年老干局建国初期参加革命工作退休干部数据实预算个人门诊费用 | =         | 4000     | 元/人     | 4000元/人   | 30 |
|               |                |   | 符合建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾政策的人员产生医疗费用          | 产生医疗费用后报销 | 据实, 无法量化 | 无       | 已据实报销   | 20 |
|               |                | 质量指标                                    | 当年建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾政策享受覆盖率              | =         | 100      | %       | 100%  | 10 |

|           |                               |                      |   |           |   |      |     |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---|-----------|---|------|-----|
|           | 时效指标                          | 医疗照顾金拨付及时率           | = | 100       | % | 100% | 10  |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 建国初期参加革命工作退休干部对政策知晓率 | = | 100       | % | 100% | 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退休干部满意度    | ≥ | 90        | % | 99%  | 10  |
| 合计        |                               |                      |   |           |   |      | 100 |
| 评价结论      | 已100%完成建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾金拨付。 |                      |   |           |   |      |     |
| 存在问题      | 无                             |                      |   |           |   |      |     |
| 改进措施      | 无                             |                      |   |           |   |      |     |
| 项目负责人：王艳兵 |                               |                      |   | 财务负责人：许惠英 |   |      |     |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                                      |   |                         |          |      |                           |         |    |
|-------------|--------------------------------------|---|-------------------------|----------|------|---------------------------|---------|----|
| 项目名称        | 51112422T000000435937-城乡居民医疗保险县级配套资金 |   |                         |          |      |                           |         |    |
| 主管部门        | 县医保局部门                               |   |                         |          |      | 实施单位<br>(盖章)              | 井       |    |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                        | 项目年度目标<br>全覆盖完成城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金。  |                         |          |      | 年度目标<br>2023年12月前已100%完成城 |         |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                       | 县医保中心按照2023年城乡居民基本医疗保险征收政策完成征收工作，县财政局根据2023年缴费补助资金，财政资金到位后，由县医保中心将县级配套资金上缴市级社保基金财政专户。 |                         |          |      |                           |         |    |
| 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      |    |
|             | 总额                                   | 1,604.85  | 1,623.96                | 1,623.96 |      | 100.00%                   | 10      |    |
|             | 其中：财政资金                              | 1,604.85  | 1,623.96                | 1,623.96 |      | 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 |
|             | 产出指标                                 | 数量指标  | 城乡居民基本医疗保险县级财政补助标准      | ≥        | 55.1 | 元/人                       | 55.1元/人 | 30 |
|             |                                      | 质量指标  | 城乡居民基本医疗保险县级财政补助覆盖率     | =        | 100  | %                         | 100%    | 30 |
|             |                                      | 时效指标  | 城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金拨付及时率 | =        | 100  | %                         | 100%    | 10 |
| 效益指标        | 社会效益指标                               | 城乡居民基本医疗保险县级财政补助政策的参保人受益率   | =                       | 100      | %    | 100%                      | 10      |    |



|           |                                       |                  |   |           |   |      |     |
|-----------|---------------------------------------|------------------|---|-----------|---|------|-----|
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                             | 城乡居民基本医疗保险参保人满意度 | ≥ | 90        | % | 100% | 10  |
| 合计        |                                       |                  |   |           |   |      | 100 |
| 评价结论      | 2023年12月前已100%完成城乡居民医疗保险县级财政补助资金上缴工作。 |                  |   |           |   |      |     |
| 存在问题      | 无                                     |                  |   |           |   |      |     |
| 改进措施      | 无                                     |                  |   |           |   |      |     |
| 项目负责人：王艳兵 |                                       |                  |   | 财务负责人：许惠英 |   |      |     |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                                   |                           |                           |           |         |                |      |    |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------|----------------|------|----|
| 项目名称        | 51112422T000000435943-行政单位离休干部医疗费 |                           |                           |           |         |                |      |    |
| 主管部门        | 县医保局部门                            |                           |                           |           |         | 实施单位<br>(盖章)   | 井    |    |
| 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           |      |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                    | 全覆盖完成行政单位离休干部的合规医疗费用实报实销。 |                           |           |         | 对离休干部2023年度产生的 |      |    |
| 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   |    |
|             | 总额                                | 30.00                     | 30.00                     | 30.00     |         | 100.00%        | 10   |    |
|             | 其中：财政资金                           | 30.00                     | 30.00                     | 30.00     |         | 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 |
|             | 产出指标                              | 数量指标                      | 根据老干局提供2023年老干局离休干部名单     | =         | 3       | 人              | 100% | 30 |
|             |                                   |                           | 符合行政单位离休干部医疗照顾政策的人员产生医疗费用 | 产生医疗费用后报销 | 据实，无法量化 | 无              | 据实报销 | 20 |
|             |                                   | 质量指标                      | 当年离休干部医疗照顾政策享受覆盖率         | =         | 100     | %              | 100% | 10 |
|             |                                   | 时效指标                      | 医疗费用报销                    | =         | 100     | %              | 100% | 10 |
|             | 效益指标                              | 社会效益指标                    | 行政单位离休干部对政策知晓率            | =         | 100     | %              | 100% | 10 |
|             | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                 | 行政单位离休干部满意度               | ≥         | 90      | %              | 99%  | 10 |
| 合计          |                                   |                           |                           |           |         |                | 100  |    |
| 评价结论        | 对离休干部2023年度产生的合规医疗费用完成审批，并100%拨付。 |                           |                           |           |         |                |      |    |
| 存在问题        | 无                                 |                           |                           |           |         |                |      |    |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 改进措施      | 无         |
| 项目负责人：王艳兵 | 财务负责人：许惠英 |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                                   |                          |                           |           |         |                |      |    |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------|----------------|------|----|
| 项目名称        | 51112422T000000435944-事业单位离休干部医疗费 |                          |                           |           |         |                |      |    |
| 主管部门        | 县医保局部门                            |                          |                           |           |         | 实施单位<br>(盖章)   | 井    |    |
| 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           |      |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                    | 全覆盖完成事业单位离休干部的合规医疗费用实报实销 |                           |           |         | 对离休干部2023年度产生的 |      |    |
| 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   |    |
|             | 总额                                | 10.00                    | 10.00                     | 10.00     |         | 100.00%        | 10   |    |
|             | 其中：财政资金                           | 10.00                    | 10.00                     | 10.00     |         | 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 |
|             | 产出指标                              | 数量指标                     | 根据老干局提供2023年老干局离休干部名单     | =         | 1       | 人              | 100% | 30 |
|             |                                   |                          | 符合事业单位离休干部医疗照顾政策的人员产生医疗费用 | 产生医疗费用后报销 | 据实，无法量化 | 无              | 据实报销 | 20 |
|             |                                   | 质量指标                     | 当年离休干部医疗照顾政策享受覆盖率         | =         | 100     | %              | 100% | 10 |
|             |                                   | 时效指标                     | 医疗费用报销                    | =         | 100     | %              | 100% | 10 |
|             | 效益指标                              | 社会效益指标                   | 事业单位离休干部对政策知晓率            | =         | 100     | %              | 100% | 10 |
|             | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                | 事业单位离休干部满意度               | ≥         | 90      | %              | 99%  | 10 |
| 合计          |                                   |                          |                           |           |         |                | 100  |    |
| 评价结论        | 对离休干部2023年度产生的合规医疗费用完成审批，并100%拨付。 |                          |                           |           |         |                |      |    |
| 存在问题        | 无                                 |                          |                           |           |         |                |      |    |
| 改进措施        | 无                                 |                          |                           |           |         |                |      |    |
| 项目负责人：王艳兵   | 财务负责人：许惠英                         |                          |                           |           |         |                |      |    |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|      |                               |  |  |  |  |              |   |
|------|-------------------------------|--|--|--|--|--------------|---|
| 项目名称 | 51112422T000000436276-城乡医疗救助金 |  |  |  |  |              |   |
| 主管部门 | 县医保局部门                        |  |  |  |  | 实施单位<br>(盖章) | 井 |

| 项目基本情况         | 项目年度目标   |  |  |        | 年度目标                     |  |                            |    |
|----------------|--|--|--|--------|--------------------------|--|----------------------------|----|
|                | 1. 项目年度目标完成情况  | 对全县特困、孤儿、低保、低保边缘家庭成员、监测对象、因病致贫重病患者按救助对象的类型实施分类救助，对特困、孤儿、低保、监测对象、已脱贫户按政策规定的比例资助参加乐山市城乡居民基本医疗保险一档，确保困难群众基本医疗有保障、不因罹患重特大疾病影响基本生活。 |  |        |                          | 2023年，井研县共支出医疗中资助参保767.63万元，对2062.86万元，救助3.5万余本医疗保险、大病保险、困难群众和大病患者医疗费用 |                            |    |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 1. 救助身份标识。县医保局根据县民政局、县乡村振兴局每月推送的动态调整的救助对象名单，待遇享受或取消标识，确保救助对象就医时在医院准确享受一站式结算医疗救助。<br>2. 一站式医疗救助：救助对象在医院结算时，系统直接计算出救助金额，由医院垫付，医保中心后，按清算的救助金额拨付给医院。<br>3. 手工事后医疗救助：救助对象在医院没有享受医疗救助的，将就医资料交给户籍所在的镇（街局，录入医保阳光审批系统推送至一卡通平台，审核通过后将救助金拨付至救助对象社保卡账户 |  |  |        |                          |  |                            |    |
| 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                         |    |
|                | 总额   | 200.00   | 617.26   | 617.26 |                          | 100.00%  | 10                         |    |
|                | 其中：财政资金  | 200.00   | 617.26   | 617.26 |                          | 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 |
|                | 产出指标   | 数量指标   | 符合救助条件的对象按规定纳入救助范围                                 | 社会性    | 救助对象覆盖低保、特困、纳入监测的易返贫致贫人口 | 人次   | 救助对象覆盖低保、特困、纳入监测的易返贫致贫人口   | 20 |
|                |  | 质量指标   | 重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率，符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率 | 数量性    | ≥70%；<br>≥99%            | 百分比  | ≥70%；<br>100%              | 20 |
|                |  | 时效指标   | 一站式结算覆盖地区  | 社会性    | 不低于上年度                   | 百分比  | 100%                       | 20 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标   | 困难群众就医负担减轻程度                                       | 社会性    | 有效缓解                     | 无  | 就医负担减轻程度有效减轻，未发生冲击社会道德底线事件 | 10 |
|                |  | 社会效益指标   | 困难群众看病就医方便程度                                       | 社会性    | 明显提高                     | 百分比  | 提高5%及以上                    | 10 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 工作满意度；政策知晓率  | 社会性    | ≥85%；<br>≥80%            | 百分比  | ≥85%；<br>≥80%              | 10 |
| 合计             |  |  |  |        |                          |  | 100                        |    |
| 评价结论           | 井研县医保局严格落实政策固定，对应该享受医疗救助的对象进行资助参保和就医费用进行救助，城乡救助金项目大幅度  |  |  |        |                          |  |                            |    |
| 存在问题           | 无  |  |  |        |                          |  |                            |    |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 改进措施      | 无         |
| 项目负责人：王艳兵 | 财务负责人：许惠英 |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                               |   |           |       |     |                          |      |    |
|-------------|-------------------------------|---|-----------|-------|-----|--------------------------|------|----|
| 项目名称        | 51112422T000000436284-档案装订管理  |   |           |       |     |                          |      |    |
| 主管部门        | 县医保局部门                        |   |           |       |     | 实施单位<br>(盖章)             | 井    |    |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                 | 项目年度目标<br>严格按照相关规定，保障档案管理的有序性和完整性，做到及时、有序装订及管理档案资料工作，保障信息资料收集完整性和安全性，便于查阅及审核相关资料档案。 |           |       |     | 年度目标<br>严格按照相关政策执行，有序管理。 |      |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                | 按照相关规定，全额财政拨款，每月及时整理装订档案资料，定期检查档案管理情况。  |           |       |     |                          |      |    |
| 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   |    |
|             | 总额                            | 5.00  | 5.00      | 4.99  |     | 99.89%                   | 10   |    |
|             | 其中：财政资金                       | 5.00  | 5.00      | 4.99  |     | 99.89%                   | /    |    |
|             | 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 |
|             | 产出指标                          | 质量指标  | 档案装订管理准确度 | =     | 100 | %                        | 100% | 30 |
|             |                               | 时效指标  | 完成及时性     | /     | 及时  | /                        | 及时   | 30 |
|             | 效益指标                          | 经济效益指标  | 加强基金监督管理  | =     | 100 | %                        | 100% | 20 |
|             | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标   | 医保工作群众满意度 | ≥     | 90  | %                        | 99%  | 10 |
| 合计          |                               |   |           |       |     |                          | 100  |    |
| 评价结论        | 严格按照相关政策执行，做到了档案资料的及时装订、有序管理。 |   |           |       |     |                          |      |    |
| 存在问题        | 无                             |   |           |       |     |                          |      |    |
| 改进措施        | 无                             |   |           |       |     |                          |      |    |
| 项目负责人：王艳兵   | 财务负责人：许惠英                     |   |           |       |     |                          |      |    |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|        |                                  |  |        |       |  |                                  |    |
|--------|----------------------------------|--|--------|-------|--|----------------------------------|----|
| 项目名称   | 51112422T000000436294-医疗基金征收工作经费 |  |        |       |  |                                  |    |
| 主管部门   | 县医保局部门                           |  |        |       |  | 实施单位<br>(盖章)                     | 井  |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况                    | 项目年度目标<br>严格按照相关政策执行，保障医疗基金征收工作及时、顺利完成，保障数据统计的真实性和及时性。 |        |       |  | 年度目标<br>严格按照相关政策执行，顺利完成，数据统计准确无误 |    |
|        | 2. 项目实施内容及过程概述                   | 按照相关政策，全额财政拨款，对各定点医疗机构进行征收产生的相关费用，及时拨付。保障顺利完成。         |        |       |  |                                  |    |
| 预算执行情况 | 年度预算数（万元）                        | 年初预算   | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率                            | 权重 |
|        | 总额                               | 34.00  | 34.00  | 34.00 |  | 100.00%                          | 10 |

|                 |  |           |             |           |     |      |         |     |
|-----------------|--|-----------|-------------|-----------|-----|------|---------|-----|
| 预算执行情况<br>(10分) | 其中：财政资金  | 34.00     | 34.00       | 34.00     |     |      | 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<br>(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  |
|                 | 产出指标   | 质量指标      | 基金征收工作完成准确度 | =         | 100 | %    | 100%    | 30  |
|                 |  | 时效指标      | 完成及时性       | /         | 及时  | /    | 及时      | 30  |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标    | 加强基金征收管理    | =         | 100 | %    | 100%    | 20  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 医保工作群众满意度   | ≥         | 90  | %    | 99%     | 10  |
| 合计              |  |           |             |           |     |      |         | 100 |
| 评价结论            | 严格按照相关政策，做到了医疗基金征收工作及时、顺利完成，及时更新统计数据，确保数据准确无误。 |           |             |           |     |      |         |     |
| 存在问题            | 无  |           |             |           |     |      |         |     |
| 改进措施            | 无  |           |             |           |     |      |         |     |
| 项目负责人：王艳兵       |  |           |             | 财务负责人：许惠英 |     |      |         |     |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |                                      |  |             |       |     |      |                                  |     |
|-----------------|--------------------------------------|--|-------------|-------|-----|------|----------------------------------|-----|
| 项目名称            |                                      | 51112422T000000436306-医疗基金监管工作经费   |             |       |     |      |                                  |     |
| 主管部门            |                                      | 县医保局部门   |             |       |     |      | 实施单位<br>(盖章)                     | 井   |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况                        | 项目年度目标<br>严格执行相关政策，保障对各定点医疗机构的监管工作进行，严格把控医疗基金的准确发放，做到分类实施管理，数据准确无误，保障监管力度。 |             |       |     |      | 年度目标<br>严格按照相关政策执行，医利完成，数据统计准确无误 |     |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                       | 按照相关政策，全额财政拨款，对各定点医疗机构进行监管产生的相关费用，及时拨付。保障医利完成。                             |             |       |     |      |                                  |     |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)                        | 年初预算   | 调整后预算数      | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                            | 权重  |
|                 | 总额                                   | 20.00  | 20.00       | 20.00 |     |      | 100.00%                          | 10  |
|                 | 其中：财政资金                              | 20.00  | 20.00       | 20.00 |     |      | 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<br>(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  |
|                 | 产出指标                                 | 质量指标   | 基金监管工作完成准确度 | =     | 100 | %    | 100%                             | 30  |
|                 |                                      | 时效指标   | 完成及时性       | /     | 及时  | /    | 及时                               | 30  |
|                 | 效益指标                                 | 经济效益指标   | 加强基金监管工作    | =     | 100 | %    | 100%                             | 20  |
|                 | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标  | 医保工作群众满意度   | ≥     | 90  | %    | 99%                              | 10  |
| 合计              |                                      |  |             |       |     |      |                                  | 100 |
| 评价结论            | 严格按照相关政策执行，医疗基金监管工作及时、顺利完成，数据统计准确无误。 |  |             |       |     |      |                                  |     |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 存在问题      | 无         |
| 改进措施      | 无         |
| 项目负责人：王艳兵 | 财务负责人：许惠英 |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                      |                               |              |       |     |                      |      |    |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-------|-----|----------------------|------|----|
| 项目名称        |                      | 51112422T000005351675-就业补助资金  |              |       |     |                      |      |    |
| 主管部门        |                      | 县医保局部门                        |              |       |     | 实施单位<br>(盖章)         | 井    |    |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况        | 项目年度目标<br>对公益性岗位人员的工资及时、足额拨付。 |              |       |     | 年度目标<br>对公益性岗位人员的工资均 |      |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述       | 每月向财政申请，全额财政拨付，拨付公益性岗位工资。     |              |       |     |                      |      |    |
| 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   |    |
|             | 总额                   | 0.00                          | 7.73         | 7.73  |     | 100.00%              | 10   |    |
|             | 其中：财政资金              | 0.00                          | 7.73         | 7.73  |     | 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 |
|             | 产出指标                 | 质量指标                          | 公益性岗位补贴发放准确率 | =     | 100 | %                    | 100% | 30 |
|             |                      | 时效指标                          | 完成及时性        | /     | 及时  | /                    | 及时   | 20 |
|             | 效益指标                 | 经济效益指标                        | 加强基金监管工作     | =     | 100 | %                    | 100% | 20 |
|             | 成本指标                 | 经济成本指标                        | 公益性岗位补贴人均标准  | =     | 100 | %                    | 100% | 20 |
| 合计          |                      |                               |              |       |     |                      | 100  |    |
| 评价结论        | 对公益性岗位人员的工资均及时、足额拨付。 |                               |              |       |     |                      |      |    |
| 存在问题        | 无                    |                               |              |       |     |                      |      |    |
| 改进措施        | 无                    |                               |              |       |     |                      |      |    |
| 项目负责人：王艳兵   | 财务负责人：许惠英            |                               |              |       |     |                      |      |    |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                |                                     |        |       |  |                     |    |
|-------------|----------------|-------------------------------------|--------|-------|--|---------------------|----|
| 项目名称        |                | 51112422Y000000265215-定额公用经费-行政     |        |       |  |                     |    |
| 主管部门        |                | 县医保局部门                              |        |       |  | 实施单位<br>(盖章)        | 井  |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 |        |       |  | 年度目标<br>基本保障单位正常运转。 |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 全额财政拨款，单位正常运转相关费用。                  |        |       |  |                     |    |
| 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 |
|             | 总额             | 24.00                               | 22.60  | 22.59 |  | 99.97%              | 10 |
|             | 其中：财政资金        | 24.00                               | 22.60  | 22.59 |  | 99.97%              | /  |

|            |                |        |  |            |     |      |       |     |
|------------|----------------|--------|--|------------|-----|------|-------|-----|
| 况 (10分)    | 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  |
|            | 产出指标           | 数量指标   | 科目调整次数                                   | ≤          | 5   | 次    | 100%  | 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   | %    | 100%  | 30  |
|            | 效益指标           | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤          | 100 | %    | 100%  | 20  |
|            |                | 社会效益指标 | 运转保障率                                    | =          | 100 | %    | 100%  | 20  |
| 合计         |                |        |  |            |     |      |       | 100 |
| 评价结论       | 保障了单位日常工作正常运转。 |        |  |            |     |      |       |     |
| 存在问题       | 无              |        |  |            |     |      |       |     |
| 改进措施       | 无              |        |  |            |     |      |       |     |
| 项目负责人: 王艳兵 |                |        |  | 财务负责人: 许惠英 |     |      |       |     |

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

|              |                                  |  |        |       |     |              |     |    |
|--------------|----------------------------------|--|--------|-------|-----|--------------|-----|----|
| 项目名称         | 51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政 |  |        |       |     |              |     |    |
| 主管部门         | 县医保局部门                           |  |        |       |     | 实施单位 (盖章)    | 井   |    |
| 项目基本情况       | 项目年度目标                           |  |        |       |     | 年度目标         |     |    |
|              | 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, 保障职工公务用车补贴及时发放、工会会费及时发放。 |        |       |     | 职工公务用车补贴、工会会 |     |    |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述                   | 全额财政拨款职工公务用车补贴及工会会费, 拨款后及时拨付。              |        |       |     |              |     |    |
| 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  |    |
|              | 总额                               | 16.28                                      | 16.93  | 16.93 |     | 100.00%      | 10  |    |
|              | 其中: 财政资金                         | 16.28                                      | 16.93  | 16.93 |     | 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                             |  |        |       |     |              | /   |    |
|              | 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 |
|              |                                  | 数量指标                                       | 科目调整次数 | ≤     | 5   | 次            | 1   | 20 |

|               |                    |        |  |            |     |   |   |     |
|---------------|--------------------|--------|--|------------|-----|---|---|-----|
| 绩效指标<br>(90分) | 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   | % | 1 | 30  |
|               | 效益指标               | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤          | 100 | % | 1 | 20  |
|               |                    | 社会效益指标 | 运转保障率                                    | =          | 100 | % | 1 | 20  |
| 合计            |                    |        |  |            |     |   |   | 100 |
| 评价结论          | 职工公务用车补贴、工会会费及时发放。 |        |  |            |     |   |   |     |
| 存在问题          | 无                  |        |  |            |     |   |   |     |
| 改进措施          | 无                  |        |  |            |     |   |   |     |
| 项目负责人: 王艳兵    |                    |        |  | 财务负责人: 许惠英 |     |   |   |     |

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

|                 |                               |   |             |       |     |         |              |     |
|-----------------|-------------------------------|---|-------------|-------|-----|---------|--------------|-----|
| 项目名称            | 51112423R000007820978-医疗补助-行政 |   |             |       |     |         |              |     |
| 主管部门            | 县医保局部门                        |   |             |       |     |         | 实施单位<br>(盖章) | 井   |
| 项目基本情况          | 项目年度目标                        |   |             |       |     |         | 年度目标         |     |
|                 | 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、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |             |       |     |         | 公务员医疗补助及时扣缴。 |     |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                | 全额财政拨款公务员医疗补助并及时扣缴。                             |             |       |     |         |              |     |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)                 | 年初预算  | 调整后预算数      | 预算执行数 |     | 预算执行率   | 权重           |     |
|                 | 总额                            | 1.38  | 1.38        | 1.38  |     | 100.00% | 10           |     |
|                 | 其中: 财政资金                      | 1.38  | 1.38        | 1.38  |     | 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<br>(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  |
|                 | 产出指标                          | 数量指标  | 发放(缴纳)覆盖率   | =     | 100 | %       | 100%         | 30  |
|                 |                               | 质量指标  | 发放(缴纳)准确率   | =     | 100 | %       | 100%         | 20  |
|                 |                               | 时效指标  | 完成及时性       | /     | 及时  | /       | 及时           | 20  |
|                 | 成本指标                          | 经济成本指标  | 公务员医疗补助发放标准 | =     | 100 | %       | 100%         | 20  |
| 合计              |                               |   |             |       |     |         |              | 100 |
| 评价结论            | 公务员医疗补助及时扣缴。                  |   |             |       |     |         |              |     |
| 存在问题            | 无                             |   |             |       |     |         |              |     |
| 改进措施            | 无                             |   |             |       |     |         |              |     |



项目负责人：王艳兵 财务负责人：许惠英

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |  |   |           |           |     |                      |      |    |
|-------------|--|---|-----------|-----------|-----|----------------------|------|----|
| 项目名称        | 51112423T000009150150-2022年度新冠病毒疫苗及接种费用市级和县级财政补助资金 |   |           |           |     |                      |      |    |
| 主管部门        | 县医保局部门   |   |           |           |     | 实施单位<br>(盖章)         | 井    |    |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                                      | 项目年度目标<br>新冠病毒疫苗费用及接种费用及时、足额上缴。   |           |           |     | 年度目标<br>新冠病毒疫苗费用及接种费 |      |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                     | 根据乐市财政社（2023）19号文件内容，2022年年度新冠病毒疫苗及接种费用县级配套资金为16社（2023）104号文件内容，2023年年度新冠病毒疫苗及接种费用县级配套资金为63.3万元。财政资金全部转到市级社保基金财政专户。 |           |           |     |                      |      |    |
| 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   |    |
|             | 总额   | 0.00  | 232.92    | 232.92    |     | 100.00%              | 10   |    |
|             | 其中：财政资金  | 0.00  | 232.92    | 232.92    |     | 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 |
|             | 产出指标   | 数量指标  | 发放（缴纳）覆盖率 | =         | 100 | %                    | 100% | 30 |
|             |  | 质量指标  | 发放（缴纳）准确率 | =         | 100 | %                    | 100% | 20 |
|             |  | 时效指标  | 完成及时性     | /         | 及时  | /                    | 及时   | 20 |
|             | 成本指标   | 经济成本指标  | 新冠疫苗费用标准  | =         | 100 | %                    | 100% | 20 |
| 合计          |  |   |           |           |     |                      | 100  |    |
| 评价结论        | 新冠病毒疫苗费用及接种费用及时、足额上缴。                              |   |           |           |     |                      |      |    |
| 存在问题        | 无  |   |           |           |     |                      |      |    |
| 改进措施        | 无  |   |           |           |     |                      |      |    |
| 项目负责人：王艳兵   |  |   |           | 财务负责人：许惠英 |     |                      |      |    |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                                     |  |        |       |  |                      |    |
|-------------|-------------------------------------|--|--------|-------|--|----------------------|----|
| 项目名称        | 51112423T000009347781-医保经办大厅标准化建设项目 |  |        |       |  |                      |    |
| 主管部门        | 县医保局部门                              |  |        |       |  | 实施单位<br>(盖章)         | 井  |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                       | 项目年度目标<br>按文件规定完成医保经办大厅建设。                       |        |       |  | 年度目标<br>在规定时间内完成了医保经 |    |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                      | 根据乐市财政社（2023）35号文件内容，需在2023年6月30日前完成医保经办大厅建设工作，该 |        |       |  |                      |    |
| 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 |
|             | 总额                                  | 0.00   | 12.00  | 12.00 |  | 100.00%              | 10 |
|             | 其中：财政资金                             | 0.00   | 12.00  | 12.00 |  | 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<br>(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  |
|               | 产出指标                | 质量指标      | 医保大厅建设完成率    | =         | 100 | %    | 100%  | 30  |
|               |                     | 时效指标      | 完成及时性        | /         | 按时  | /    | 按时    | 30  |
|               | 效益指标                | 经济效益指标    | 加强医疗保障工作正常运转 | =         | 100 | %    | 100%  | 20  |
|               | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 医保工作群众满意度    | ≥         | 90  | %    | 99%   | 10  |
| 合计            |                     |           |              |           |     |      |       | 100 |
| 评价结论          | 在规定时间内完成了医保经办大厅的建设。 |           |              |           |     |      |       |     |
| 存在问题          | 无                   |           |              |           |     |      |       |     |
| 改进措施          | 无                   |           |              |           |     |      |       |     |
| 项目负责人：王艳兵     |                     |           |              | 财务负责人：许惠英 |     |      |       |     |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |                |   |   |       |      |      |                      |     |  |
|-----------------|----------------|---|---|-------|------|------|----------------------|-----|--|
| 项目名称            |                | 51112423T000009870696-2022年省级财政社保公共服务能力建设资金 |   |       |      |      |                      |     |  |
| 主管部门            |                | 县医保局部门                                      |   |       |      |      | 实施单位<br>(盖章)         | 井   |  |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况  |   | 项目年度目标<br>将资金用于练兵比武工作，并将练兵比武工作做到位，且资金合理分配，及时拨付。 |       |      |      | 年度目标<br>练兵比武工作开展过程中资 |     |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |   | 根据乐市财政社（2023）78号文件内容，中央下达资金用于练兵比武工作开展所需费用。      |       |      |      |                      |     |  |
|                 |                |   |   |       |      |      |                      |     |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算  | 调整后预算数  | 预算执行数 |      |      | 预算执行率                | 权重  |  |
|                 | 总额             | 0.00  | 15.00   | 15.00 |      |      | 99.97%               | 10  |  |
|                 | 其中：财政资金        | 0.00  | 15.00   | 15.00 |      |      | 99.97%               | /   |  |
|                 | 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<br>(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  |  |
|                 | 产出指标           | 质量指标  | 练兵比武工作按期完成率                                     | =     | 100  | %    | 100%                 | 30  |  |
|                 |                | 时效指标  | 完成及时性   | /     | 按时   | /    | 按时                   | 20  |  |
|                 | 效益指标           | 社会效益指标                                      | 对参加比赛人员综合素质的改善或提升程度                             | /     | 明显提高 | /    | 明显提高                 | 20  |  |
|                 | 成本指标           | 经济成本指标                                      | 项目总成本   | ≤     | 15   | 万元   | 14.99                | 10  |  |
|                 | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                   | 医保工作群众满意度                                       | ≥     | 90   | %    | 99%                  | 10  |  |
| 合计              |                |   |   |       |      |      |                      | 100 |  |

|           |                         |  |
|-----------|-------------------------|--|
| 评价结论      | 练兵比武工作开展过程中资金合理分配，及时拨付。 |  |
| 存在问题      | 无                       |  |
| 改进措施      | 无                       |  |
| 项目负责人：王艳兵 | 财务负责人：许惠英               |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|             |                         |   |                     |       |      |                      |      |     |
|-------------|-------------------------|---|---------------------|-------|------|----------------------|------|-----|
| 项目名称        |                         | 51112423T000009884934-2023年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金  |                     |       |      |                      |      |     |
| 主管部门        |                         | 县医保局部门  |                     |       |      | 实施单位<br>(盖章)         | 井    |     |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况           | 项目年度目标<br>将资金用于练兵比武工作，并将练兵比武工作做到位，且资金合理分配，及时拨付。 |                     |       |      | 年度目标<br>练兵比武工作开展过程中资 |      |     |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述          | 根据乐市财政社（2023）78号文件内容，中央下达资金用于练兵比武工作开展所需费用。      |                     |       |      |                      |      |     |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数<br>(万元)           | 年初预算  | 调整后预算数              | 预算执行数 |      | 预算执行率                | 权重   |     |
|             | 总额                      | 0.00  | 10.00               | 10.00 |      | 99.98%               | 10   |     |
|             | 其中：财政资金                 | 0.00  | 10.00               | 10.00 |      | 99.98%               | /    |     |
|             | 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  |
|             | 产出指标                    | 质量指标  | 练兵比武工作按期完成率         | =     | 100  | %                    | 100% | 30  |
|             |                         | 时效指标  | 完成及时性               | /     | 按时   | /                    | 按时   | 20  |
|             | 效益指标                    | 社会效益指标  | 对参加比赛人员综合素质的改善或提升程度 | /     | 明显提高 | /                    | 明显提高 | 20  |
|             | 成本指标                    | 经济成本指标  | 项目总成本               | ≤     | 10   | 万元                   | 9.99 | 10  |
|             | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标                                       | 医保工作群众满意度           | ≥     | 90   | %                    | 99%  | 10  |
| 合计          |                         |   |                     |       |      |                      |      | 100 |
| 评价结论        | 练兵比武工作开展过程中资金合理分配，及时拨付。 |   |                     |       |      |                      |      |     |
| 存在问题        | 无                       |   |                     |       |      |                      |      |     |
| 改进措施        | 无                       |   |                     |       |      |                      |      |     |
| 项目负责人：王艳兵   | 财务负责人：许惠英               |   |                     |       |      |                      |      |     |

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
  - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效）
- 适用地区：全省范围  
适用用户：部门用户、单位用户

|            |
|------------|
|            |
|            |
| 研县医疗保障局    |
| 完成情况       |
| 工资及时、足额发放。 |

| 得分  | 原因      |
|-----|---------|
| 10  |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 100 |         |

|              |
|--------------|
|              |
|              |
| 研县医疗保障局      |
| 完成情况         |
| 基本医疗保险费及时、足额 |

| 得分 | 原因 |
|----|----|
| 10 |    |
| /  |    |
| /  |    |
| /  |    |

|     |         |
|-----|---------|
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 100 |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |

研县医疗保障局

完成情况

其他保险费及时、足额发放

| 得分  | 原因      |
|-----|---------|
| 10  |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 100 |         |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

研县医疗保障局

|      |         |
|------|---------|
| 完成情况 |         |
|      |         |
|      |         |
| 得分   | 原因      |
|      |         |
| /    |         |
| /    |         |
| /    |         |
| /    |         |
| 得分   | 未完成原因分析 |
|      |         |
|      |         |
|      |         |
|      |         |

|  |
|--|
|  |
|  |

研县医疗保障局

完成情况

住房公积金及时、足额发放

|  |
|--|
|  |
|--|

|     |         |
|-----|---------|
| 得分  | 原因      |
| 10  |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 100 |         |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|             |
|-------------|
|             |
|             |
| 研县医疗保障局     |
| <b>完成情况</b> |
| 业年金及时、足额发放。 |

| 得分  | 原因      |
|-----|---------|
| 10  |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 100 |         |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|             |
|-------------|
|             |
|             |
| 研县医疗保障局     |
| <b>完成情况</b> |
| 本养老保险费及时、足额 |

| 得分 | 原因 |
|----|----|
| 10 |    |

|     |         |
|-----|---------|
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 100 |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |

|               |
|---------------|
|               |
|               |
|               |
| 研县医疗保障局       |
| 完成情况          |
| 1.生子女补助费及时、足额 |
|               |
|               |

|     |         |
|-----|---------|
| 得分  | 原因      |
| 10  |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 100 |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |



|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

研县医疗保障局

完成情况

!额发放。

| 得分  | 原因      |
|-----|---------|
| 10  |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 100 |         |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|--|

研县医疗保障局

完成情况

| 得分 | 原因 |
|----|----|
| 10 |    |
| /  |    |
| /  |    |

|     |             |
|-----|-------------|
| /   |             |
| /   |             |
| 得分  | 未完成原因<br>分析 |
| 30  |             |
| 20  |             |
| 20  |             |
| 20  |             |
| 100 |             |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

研县医疗保障局  
完成情况

!额发放。

| 得分  | 原因          |
|-----|-------------|
| 10  |             |
| /   |             |
| /   |             |
| /   |             |
| /   |             |
| 得分  | 未完成原因<br>分析 |
| 30  |             |
| 20  |             |
| 20  |             |
| 20  |             |
| 100 |             |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|--|

研县医疗保障局

完成情况

足额发放。

| 得分  | 原因      |
|-----|---------|
| 10  |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 100 |         |

研县医疗保障局

完成情况

资金及时、足额发放。

| 得分 | 原因 |
|----|----|
| 10 |    |
| /  |    |
| /  |    |
| /  |    |
| /  |    |

| 得分  | 未完成原因分析 |
|-----|---------|
| 30  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 100 |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |

研县医疗保障局  
**完成情况**  
 初期参加革命工作退休干  
 门诊费用，同时根据建国

| 得分 | 原因      |
|----|---------|
| 10 |         |
| /  |         |
| /  |         |
| /  |         |
| /  |         |
| 得分 | 未完成原因分析 |
| 30 |         |
| 20 |         |
| 10 |         |

|     |  |
|-----|--|
| 10  |  |
| 10  |  |
| 10  |  |
| 100 |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |

研县医疗保障局

**完成情况**

县乡居民医疗保险县级财政

人员在12月前配套县级补

| 得分 | 原因      |
|----|---------|
| 10 |         |
| /  |         |
| /  |         |
| /  |         |
| /  |         |
| 得分 | 未完成原因分析 |
| 30 |         |
| 30 |         |
| 10 |         |
| 10 |         |

|     |  |
|-----|--|
| 10  |  |
| 100 |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

研县医疗保障局

**完成情况**

合规医疗费用完成审批，

按规定，离休干部医药费用的诊疗项目和医疗服务设  
报实销。

| 得分  | 原因          |
|-----|-------------|
| 10  |             |
| /   |             |
| /   |             |
| /   |             |
| /   |             |
| 得分  | 未完成原因<br>分析 |
| 30  |             |
| 20  |             |
| 10  |             |
| 10  |             |
| 10  |             |
| 10  |             |
| 100 |             |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

研县医疗保障局

**完成情况**

合规医疗费用完成审批，

按规定，离休干部医药费用的诊疗项目和医疗服务设  
报实销。

| 得分  | 原因      |
|-----|---------|
| 10  |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 10  |         |
| 10  |         |
| 10  |         |
| 10  |         |
| 100 |         |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

研县医疗保障局

完成情况

救助金额2830.49万元，其  
就医费用进行救助  
人次，0.95万人，强化基  
疗救助综合保障，减轻困  
负担。

在医保信息化平台做人员  
与定点医疗机构清算费用  
道），初审后交县医保  
。

| 得分  | 原因      |
|-----|---------|
| 10  |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 10  |         |
| 10  |         |
| 10  |         |
| 100 |         |

减轻困难群众医疗支出负担



|  |
|--|
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

研县医疗保障局

完成情况

障档案资料及时装订、有

|  |
|--|
|  |
|--|

| 得分  | 原因      |
|-----|---------|
| 10  |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 10  |         |
| 100 |         |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

研县医疗保障局

完成情况

疗基金征收工作及时、顺

疗基金征收工作及时、顺

| 得分 | 原因 |
|----|----|
| 10 |    |

|     |         |
|-----|---------|
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 10  |         |
| 100 |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |

研县医疗保障局

**完成情况**

疗基金监管工作及时、顺利。

疗基金监管工作及时、顺利。

|     |         |
|-----|---------|
| 得分  | 原因      |
| 10  |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 10  |         |
| 100 |         |
|     |         |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

研县医疗保障局

完成情况

及时拨付。

| 得分  | 原因      |
|-----|---------|
| 10  |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 100 |         |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

研县医疗保障局

完成情况

| 得分 | 原因 |
|----|----|
| 10 |    |
| /  |    |

|     |         |
|-----|---------|
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 20  |         |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 100 |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |

研县医疗保障局  
**完成情况**  
 费及时发放。

|    |         |
|----|---------|
| 得分 | 原因      |
| 10 |         |
| /  |         |
| /  |         |
| /  |         |
| /  |         |
| 得分 | 未完成原因分析 |
| 20 |         |

|     |  |
|-----|--|
| 30  |  |
| 20  |  |
| 20  |  |
| 100 |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |

|         |
|---------|
|         |
|         |
|         |
| 研县医疗保障局 |
| 完成情况    |
|         |
|         |

| 得分  | 原因      |
|-----|---------|
| 10  |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 100 |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

研县医疗保障局

**完成情况**

费用及时、足额上缴。

39.62万元。根据乐市财政  
改配套资金到位后，将所有

| 得分  | 原因          |
|-----|-------------|
| 10  |             |
| /   |             |
| /   |             |
| /   |             |
| /   |             |
| 得分  | 未完成原因<br>分析 |
| 30  |             |
| 20  |             |
| 20  |             |
| 20  |             |
| 100 |             |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|--|

研县医疗保障局

**完成情况**

经办大厅的建设。

资金用于建设中所产生的费

| 得分 | 原因 |
|----|----|
| 10 |    |
| /  |    |
| /  |    |

|     |             |
|-----|-------------|
| /   |             |
| /   |             |
| 得分  | 未完成原因<br>分析 |
| 30  |             |
| 30  |             |
| 20  |             |
| 10  |             |
| 100 |             |
|     |             |
|     |             |
|     |             |
|     |             |

|              |
|--------------|
|              |
|              |
|              |
| 研县医疗保障局      |
| 完成情况         |
| 资金合理分配，及时拨付。 |
|              |

| 得分  | 原因          |
|-----|-------------|
| 10  |             |
| /   |             |
| /   |             |
| /   |             |
| /   |             |
| 得分  | 未完成原因<br>分析 |
| 30  |             |
| 20  |             |
| 20  |             |
| 10  |             |
| 10  |             |
| 100 |             |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

研县医疗保障局

完成情况

资金合理分配，及时拨付。

| 得分  | 原因      |
|-----|---------|
| 10  |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| /   |         |
| 得分  | 未完成原因分析 |
| 30  |         |
| 20  |         |
| 20  |         |
| 10  |         |
| 10  |         |
| 100 |         |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

目标为准)。