2024年度南充市医疗保障局部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....39
一、收入支出决算总表.....40
二、收入决算表.....41

三、支出决算表.....42
四、财政拨款收入支出决算总表.....43
五、财政拨款支出决算明细表.....44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....59

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案，拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

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

（三）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险等新型医疗保障制度改革方案。

（四）组织落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并制定相关配套政策，建立动态调整机制，组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织制定全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

（五）组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成和监督机

制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）监督实施全市药品、医用耗材的招标采购政策，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构及其服务协议和支付管理办法并监督实施，指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导管理全市医疗保障工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

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

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人

民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）与市卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

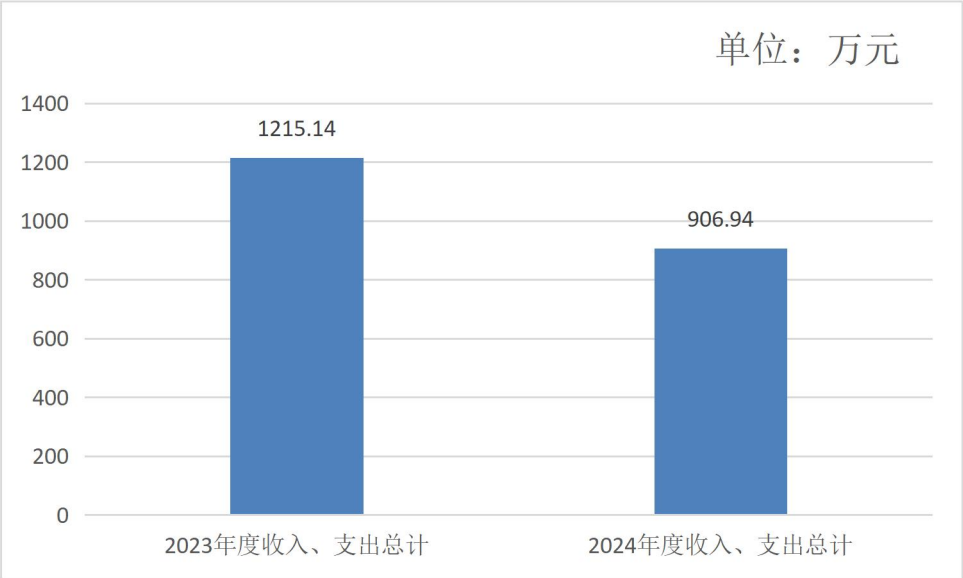
南充市医疗保障局下属二级预算单位**0**个，其中行政单位**0**个，参照公务员法管理的事业单位**0**个，其他事业单位**0**个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 906.94 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 308.2 万元，下降 25.4%。主要变动原因是 2024 年单位在信息化建设、医疗机构成本调查等项目上投入减少。

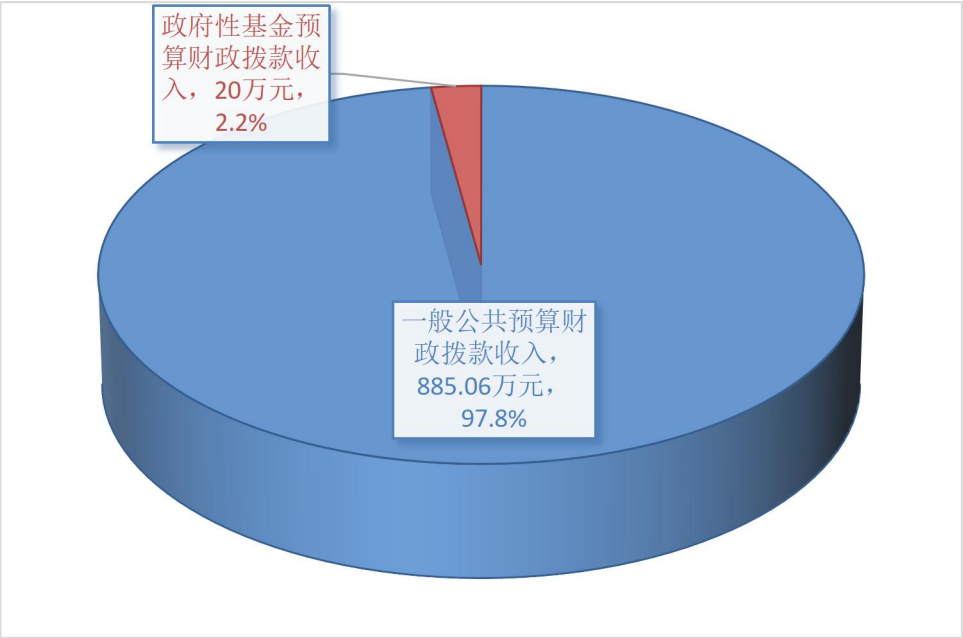
图 1：收入、支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 905.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 885.06 万元，占 97.8%；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，占 2.2%。

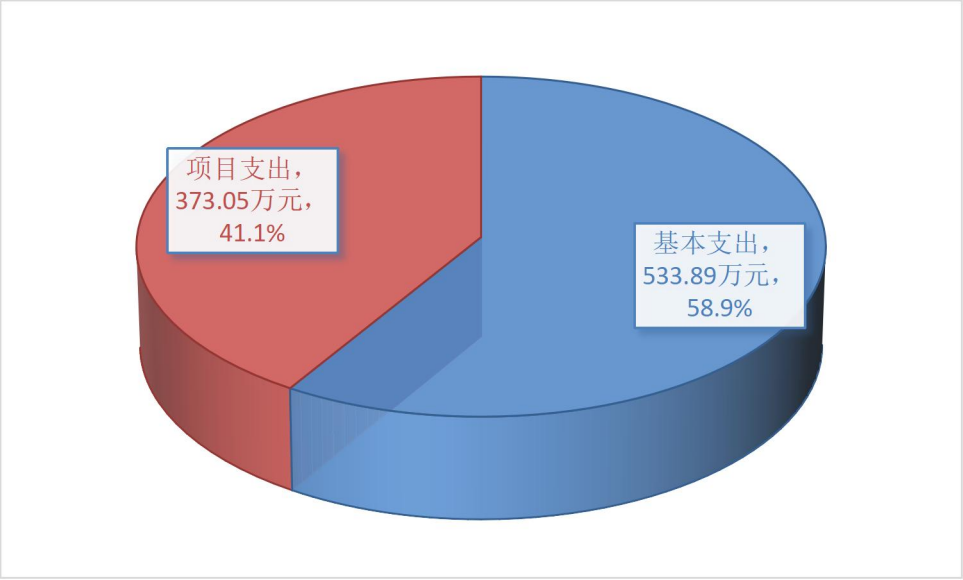
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 906.94 万元，其中：基本支出 533.89 万元，占 58.9%；项目支出 373.05 万元，占 41.1%。

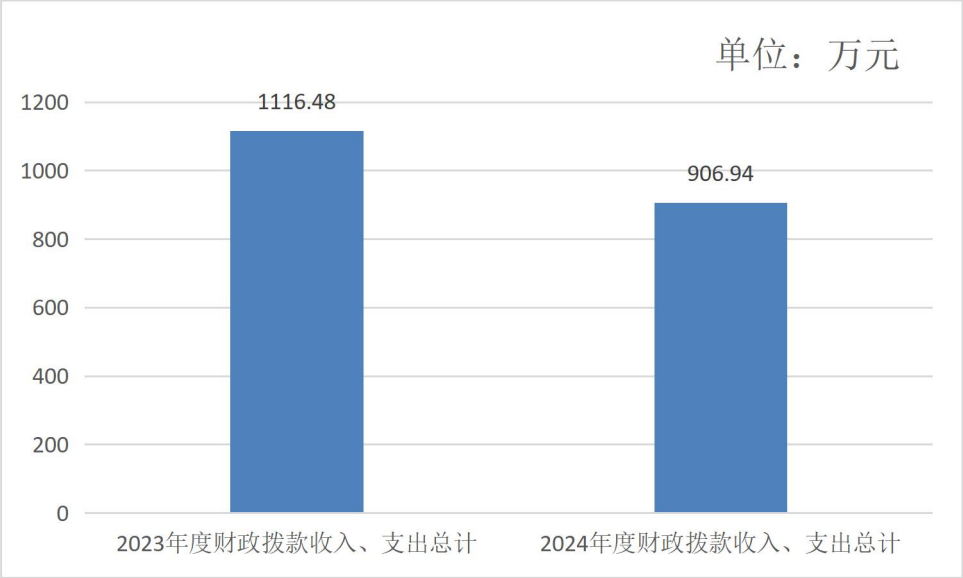
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 906.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 209.54 万元，下降 18.8%。主要变动原因是 2024 年单位在信息化建设、医疗机构成本调查等项目上投入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

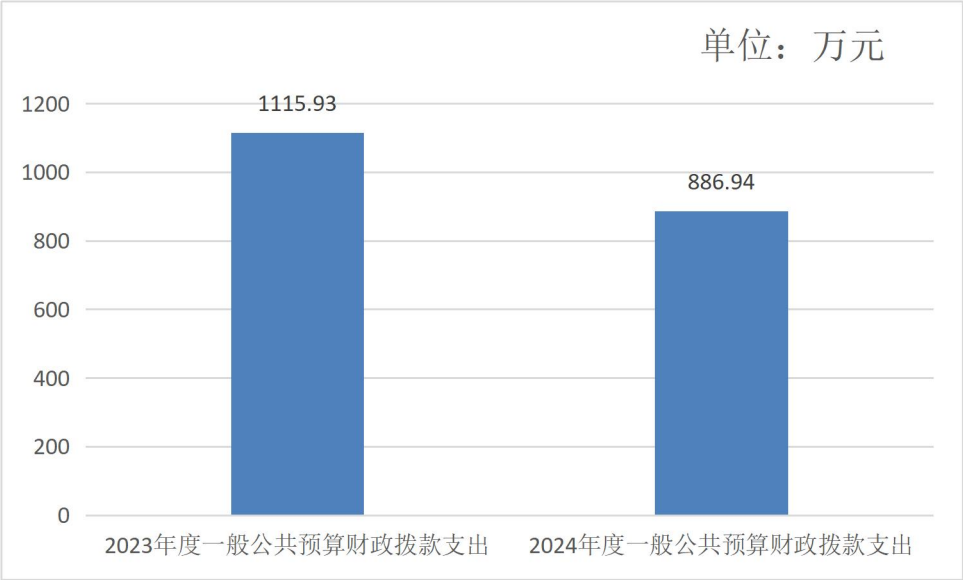


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 886.94 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228.99 万元，下降 20.5%。主要变动原因是 2024 年单位在信息化建设、医疗机构成本调查等项目上投入减少。

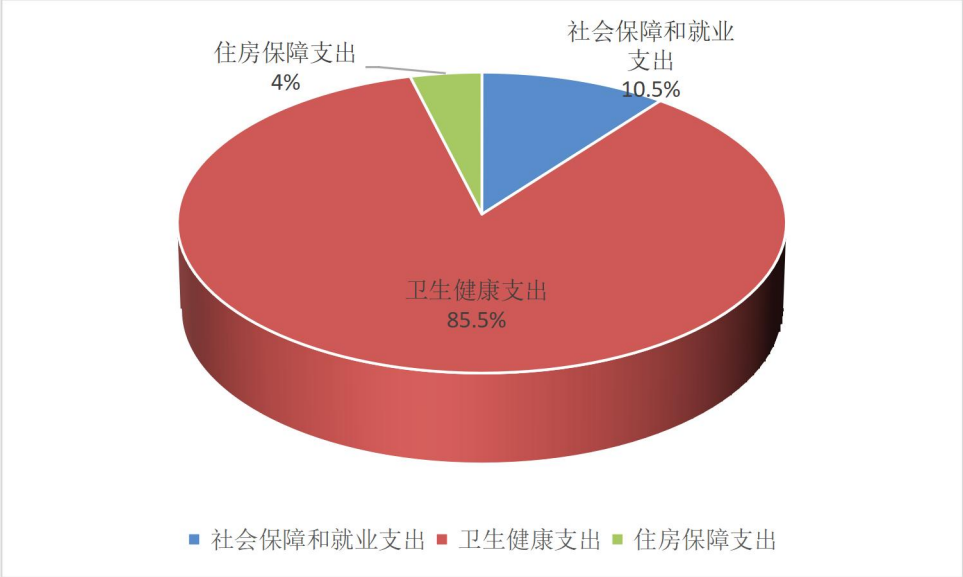
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 886.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 93.13 万元，占 10.5%；卫生健康支出 758.33 万元，占 85.5%；住房保障支出 35.48 万元，占 4%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 **886.94** 万元，完成预算 **100%**。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 **50.5** 万元，完成预算 **100%**。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为 **10.7** 万元，完成预算 **100%**。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 **24.87** 万元，完成预算 **100%**。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为 **2.7** 万元，完成预算 **100%**。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为 **4.35** 万元，完成预算 **100%**。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 **31.01** 万元，完成预算 **100%**。

7.卫生健康支出(类)医疗保障管理事物(款)行政运行(项):支出决算为 **376.98** 万元，完成预算 **100%**。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事物（款）一般行政管

理事物（项）:支出决算为 **114.01** 万元，完成预算 **100%**

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事物（款）其他医疗保障管理事物支出(项):支出决算为 **236.34** 万元,完成预算 **100%**。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 **35.48** 万元，完成预算 **100%**。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **533.89** 万元，其中：

人员经费 **463.81** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **70.08** 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

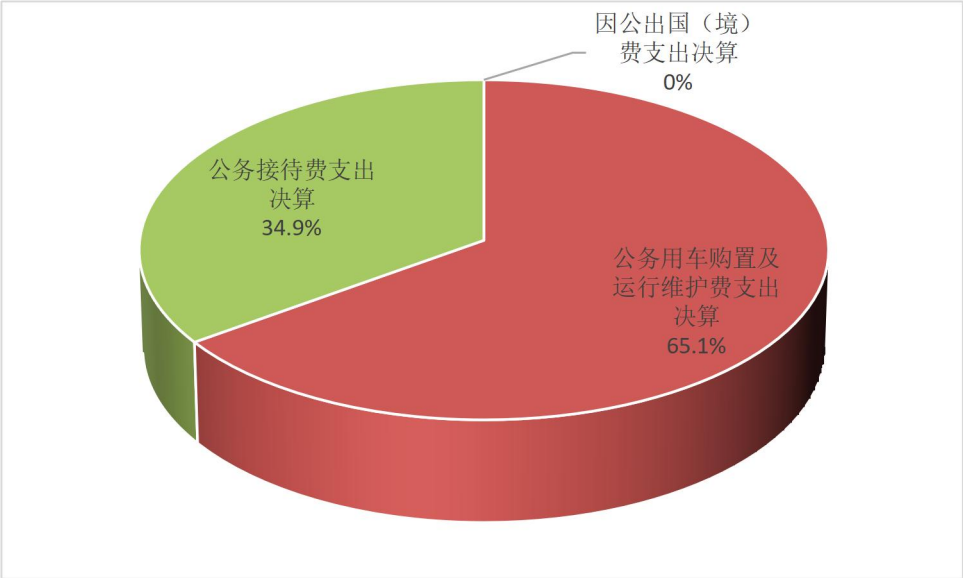
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **2.81** 万元，完成预算 **35.6%**，较上年度减少 **0.6** 万元，下降 **17.6%**。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.83 万元，占 65.1%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 34.9%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元，完成预算 61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.16 万元，增长 9.6%。主要原因是 2024 年度公务出行增多及车龄增长维修维护费增多。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.83 万元。主要用于医保基金监管、集采落地、价格调整、医保服务年专项行动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.98 万元，完成预算 32.7%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.76 万元，下降 43.7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2024 年公务接待人次数有所减少。其中：

国内公务接待支出 0.98 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，86 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.98 万元，具体内容包括：巴中医保局来南充考察接待费 0.11 万元、丰都县医保局来南充考察学习接待费 0.14 万元、省医保局来南充调研接待费 0.11 万元、医保转移支付绩效考核接待费 0.04 万元、省药监局来南充人事考察接待费 0.06 万元、医保基金省级飞行检查接待费 0.22 万元、西宁医保局来南充考察接待费 0.11 万元、凉山州医保局来南充考察接待费 0.1 万元、医保异地结算调研接待费 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，占本年支出合计的 2.2%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 20 万元，增长 100%。主要变动原因是 2024 年申请了办公楼维修维护专项经费，该经费出自政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市医疗保障局机关运行经费支出 70.08 万元，比 2023 年度增加 22.26 万元，增长 46.5%。主要原因是就餐人数增加，食堂工作人员增加，食堂劳务费及食材费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市医疗保障局政府采购支出总额 34.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.05 万元。主要用于医疗保障信息化技术支撑服务、DIP 信息系统咨询及运维服务。授予中小企业合同金额

0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市医疗保障局共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市医保局在 2024 年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成南充市医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、行政事业单位设备购置和办公楼维修等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.26 分，绩效自评综述为资金使用达到了预期效果，保障了南充市医疗保障局完成年度计划的各项工作，实现了 2024 年度财政预算支出的绩效目标；行政事业单位设备购置和办公楼维修专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述为专项资金使用达到了预期效果，实现了专项绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用

于行政事业单位养老方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面支出。

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

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

南充市医疗保障局
关于部门预算绩效的自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

南充市医疗保障局内设机构 7 个，分别为：办公室、规划财务科、待遇保障与政策法规科、医药服务监管与经办指导科、医药价格与采购管理科、基金监管科、信息与数据管理科。

（二）机构职能

南充市医疗保障局机构职能主要为组织医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案；监督管理医保基金；组织拟订医疗保障筹资和待遇政策；组织落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并制定相关配套政策；组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设等。

（三）人员概况

截至 2024 年末，南充市医疗保障局共有行政编制 21 人，工勤人员一人，下辖南充市医疗保障中心。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

南充市医疗保障局2024年年初预算收入609.73万元，其中本年收入607.85万元，上年结转结余1.88万元。决算报表收入906.94万元，其中本年收入905.06万元，上年结转结余1.88万元。

（二）支出情况

南充市医疗保障局2024年年初预算支出609.73万元、决算报表支出906.94万元。2024年支出主要用于以下几个方面：一是维持日常工作的人员经费和公用经费；二是开展重点工作任务的项目经费，包括医保基金监管、医保政策宣传、医药服务监管与经办指导，医保信息系统维护等。通过开展风险线索核查、高风险线索医疗机构审计、飞行检查等基金监管工作，医保基金综合监管能力有所提升；通过医保大厅标准化建设改造，实施综合柜员制等医保公共服务标准化建设，医保标准化水平显著提升；通过开展线上线下医保宣传，医保政策得到广泛宣传。

（三）结余分配和结转结余情况

南充市医疗保障局2024年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

履职效能自评得分15分。

（1）医保基金监管：2024年，市医保局全力以赴查实国家医保局下发风险线索41家，组织定点机构深入自查自纠退回违规使用基金4794.39万元，公安机关立案侦查涉嫌欺诈骗保医院11家，采取强制措施48人，依法逮捕17人，打掉欺诈骗保犯罪团伙6个。扎实开展飞行检查、交叉检查、专项整治、线索核查、抽查复查和日常监管，全年共查处定点医药机构2868家，行政处罚396家，暂停协议47家，移交司法20家，移交纪检3家，移交其他行政部门55家，追回违规资金9698.3万元，南充“百例典型案例曝光”行动被省医保局点名表扬，欺诈骗保线索核查工作获得国、省医保部门高度肯定，在全国推广介绍线索核查南充经验。

（2）医药价格管理与采购监管：2024年，市医保局组织系统学习《四川省医疗服务价格改革试点实施方案》及相关文件，组织专班人员、医保系统、医疗机构机构进行了3轮培训；积极开展医疗服务价格项目制定工作，2024年1-11月新增医疗服务价格项目186项，停用34个项目、调减4个项目，新增放开项目1个。对常规的年度动态调整纳入年底医疗服务价格改革合并推进。向省局初审上报新增医疗服务价格项目18个，修订10个，兼容6个。全面贯彻《四川省医疗服务价格项目汇编（2022年版）》有关要求，汇总编辑《南充市医疗服务项目价格（2024

年版）》；建立阳光、规范的医保预付、平台直付制度，避免“三角债”，2024 年 1-11 月我市实施 30 天回款占比达到 70%以上。

（3）医疗保障政策宣传与舆情监测：市医保局 2024 年在南充日报社、南充广播电视台、微信公众号等线上平台开展了医保参保、医保政策宣传，同时制作了宣传海报、宣传展板、宣传雨伞、宣传布袋等，扩大线下宣传效果。2024 年同中国联通合作开展舆情监测与短信宣传，取得了较好的宣传效果。

2.预算管理

预算管理自评得分 23.96 分。

（1）预算编制质量自评得分 6 分。2024 年特定目标类年初预算部门预算项目科目调剂总金额为 0 元,年初预算部门预算项目偏离度为 0，预算编制质量较好。

（2）支出执行进度自评得分 4.58 分。2024 年 1-6 月预算完成数为 312.24 万元，1-10 月完成数为 565.5 万元，1-10 月无支出预警，根据部门预算绩效评价体系计算得分 4.58 分。

（3）预算年终结余自评得分 5.38 分。2024 年收回数 0.81 万元，未支付数 104.72 万元，根据部门预算绩效评价体系计算得分 5.38 分。

（4）严控一般性支出自评得分 8 分。2024 年“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出较 2023 年压减 19.5%。

3.财务管理

财务管理自评得分 **8** 分。

（**1**）财务管理制度得 **2** 分。市医保局已制定内控制度、能力建设资金管理制度等内部财务管理制度且财务管理制度得到落实。

（**2**）财务岗位设置得 **2** 分。市医保局合理设置财务工作岗位，分设会计岗和出纳岗，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

（**3**）资金使用规范得 **4** 分。部门资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.绩效管理

绩效管理自评得分 **13.9** 分。

（**1**）综合制度建设得 **2** 分。制定了绩效目标管理实施细则、绩效管理操作规程、预算绩效制度及制度管理办法。

（**2**）专项制度建设得 **2** 分，针对医疗保障能力建设资金，市医保局制定了《南充市中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》。

（**3**）决策机制得 **2** 分。市医保局将预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围。

（4）绩效考核得 2 分。市医保局将相关科室、所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入部门当年度绩效考核。

（5）内部挂钩机制得 2 分。市医保局通过预算绩效管理制度建立起对内设科室和下属单位的预算与绩效挂钩机制。

（6）绩效信息公开得 2 分。市医保局按规定将绩效目标随部门预算同步公开，得 1 分，按规定将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开，得 1 分。

（7）部门整体自评报告质量得 1.9 分。部门整体绩效自评报告质量较好，根据自评分换算，得 1.9 分。

5.资产管理

资产管理自评得分 1.5 分。市医保局 2024 年人均资产变化率为 8.2%,根据部门预算绩效评价指标体系计算得分为 1.5 分。

6.采购管理

采购管理自评得分 3.9 分。

（1）支持中小企业发展得 3 分。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（2）采购执行率得 0.9 分。2024 年采购执行率为 30.4%，根据评分标准计算得 0.9 分。

（二）部门预算项目绩效分析。部门预算项目总数 32 个，涉及预算总金额 674.79 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.1 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策

项目决策自评得分 **8** 分。

（**1**）决策程序得 **4** 分。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

（**2**）目标设置得 **4** 分。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况较好，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配度较高。

2.项目执行

项目执行自评得分 **9** 分。

（**1**）执行同向得 **4** 分。市医保局预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（**2**）项目调整得 **1** 分。**2024** 年市医保局未进行项目调整。

（**3**）执行结果得 **4** 分。**2024** 年年初预算和调整预算涉及的特定目标类项目预算执行率为 **100%**。

3.目标实现

目标实现自评得分 **11** 分。

（**1**）目标完成得 **4** 分。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况较好，达到年初预算指标值。

（**2**）目标偏离得 **4** 分。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度小，数量指标实现程度较高。

（**3**）实现效果得 **3** 分。部门预算项目绩效目标效益指标实

施效果较好，达到预期指标。

（三）绩效结果应用情况。内部应用情况：2024 年将单位绩效自评纳入考核体系，建立单位预算与绩效挂钩机制，完善绩效管理。

整改反馈情况：在对绩效管理过程中，绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题及时进行了整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门自评，南充市医疗保障局采取了相应的资金使用管理措施，资金使用达到了预期效果，保障了南充市医疗保障局完成年度计划的各项工作，实现了 2024 年度财政预算支出的绩效目标。南充市医疗保障局 2024 年度部门整体绩效评价得分 94.26 分。

（二）存在问题

在本次绩效自评中，发现单位人均资产变化率大于市直行政事业单位人均资产变化率，主要原因为无形资产数值较大，我局将医保信息化系统纳入无形资产管理，医保信息化系统建设费用较高且在不断建设和完善，因此影响了单位人均资产变化率。

（三）改进建议

1.加大对预算安排和绩效评价相关知识的培训力度，预算安

排不仅要严格遵守财政部门的相关规定，更要总结往年经验，结合单位实际情况合理、科学的进行预算安排、科目分解以及绩效目标的制定。

2.加强绩效执行跟踪管理，对执行进度较慢的项目，及时与相应业务科室沟通，按质按量完成绩效目标。

3.强化资产管理工作，明确职责分工，加强资产配置、使用、处置等各环节管理，有效提升资产管理质量和水平。一要扎实推进数据入账工作。准确完整登记国有资产卡片信息，做到账实、账卡、账账相符，确保国有资产信息真实性、准确性和完整性。二要开展资产清查工作，进一步摸清国有资产情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（**2024** 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230207-机关运行经费								
主管部门		医疗保障					实施单位 （盖章）	南充市医疗保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门职能职责，结合局机关办公楼实际情况需要，为保障办公楼物业管理、清洁、水电费缴纳及零星维修维护，零星办公用品的购置，职工工作餐等实际需要，达到机关办公楼运行平稳的目的。					保障了办公场所的物业管理、清洁、水电、零星办公用品购置等费用的支出，达到了机关办公楼运行平稳的目的。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，机关运行经费支付了办公场所的物业管理费、清洁费、水电费、邮电费、零星办公费等，保障了日常工作的稳定运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	45.00	45.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	45.00	45.00	45.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	用餐职工人数	≥	50	人	≥60人	8	8	
			购置办公用品及耗材次数	≥	50	次	≥50次	8	8	
		质量指标	食材验收合格率	=	100	%	=100%	8	8	
			办公用品及耗材质量验收合格率	=	100	%	=100%	8	8	
		时效指标	水、电及物业管理时限	≤	1	年	≤1年	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率	≥	5	%	≥5%	10	10	
		可持续影响指标	机关运行可持续影响年限	≥	1	年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	80	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022年费用	≤	45	万	≤45万	4	4	
			2023年费用	≤	35	万	≤35万	4	4	
			办公用品及耗材成本	≤	5.5	万	≤5.5万	4	4	
			2021年费用	≤	20	万	≤20万	1	1	
			水、电及物业管理成本	≤	16.5	万	≤16.5万	3	3	
			伙食团食材购买成本	≤	23	万	≤23万	4	4	
合计								100	100	
评价结论	*该项目年初预算45万元，全年预算执行率100%。预算执行情况好，绩效目标全部完成，绩效自评总分为100分，项目实施保障了单位日常工作顺利开展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230240-医疗保障政策宣传与舆情监测								
主管部门		医疗保障				实施单位（盖章）	南充市医疗保障局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，按照三定方案及国省工作要求，拟进一步加强医保政策的宣传，提高群众参保意识；加强舆情监测和处置，保障参保人员合法权益。				完成了宣传资料印制；开展了新闻宣传和舆情监测引导培训；维护了微信公众号；与新闻媒体加强合作宣传了医保工作及政策；与联通公司合作开展了舆情监测与处置工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	医疗保障政策宣传与舆情监测项目主要实施内容为印制宣传资料、开展宣传及舆情监测相关培训、维护微信公众号、通过新闻媒体宣传医保政策。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护微信公众号数量	≥	1	个	=1个	4	4	
			印制宣传资料数	≥	10	万份	≥10万份	4	4	
			开展新闻宣传和舆情培训会次数	≥	1	次	≥1次	4	4	
			开展医保政策宣传次数	≥	5	次	≥5次	4	4	
		质量指标	宣传资料印制合格率	=	100	%	=100%	4	4	
			维护微信公众号合格率	=	100	%	=100%	4	4	
			开展医保政策宣传合格率	≥	90	%	≥90%	4	4	
			开展新闻宣传和舆情培训会合格	≥	90	%	≥90%	4	4	
		时效指标	宣传工作完成时	≤	1	年	≤1年	4	4	
			维护微信公众号运行时效	≤	1	年	≤1年	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高医保工作效率	≥	1	%	≥1%	10	10	
		可持续影响指标	医疗保障政策宣传与舆情监测可持续影响年限	≥	1	年	≥1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展新闻宣传和舆情培训会成本	≤	2	万	≤2万	4	4	
			宣传资料印制成本	≤	3.28	万	≤3.28万	4	4	
			2023年费用	≤	30	万	≤30万	3	3	
			维护微信公众号运行维护成本	≤	0.72	万	≤0.72万	4	4	
			开展医保政策宣传成本	≤	9	万	≤9万	4	4	
			2021年费用	≤	30	万	≤30万	1	1	
合计								100	100	
评价结论	*该项目各项绩效指标均已完成，自评总分100分，通过微信公众号、新闻媒体等开展政策宣传、舆情监测引导等工作，拓宽了医保宣传渠道，提高了群众*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130021T000000230271-医保信息系统及局门户网站日常运行维护								
主管部门		医疗保障					实施单位（盖章）	南充市医疗保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门职能职责，结合工作实际需要，拟委托第三方公司对医保信息系统、局门户网站及微信公众号日常运行及安全维护，以保障医保信息系统及局门户网站正常运行 。					对医保信息系统及门户网站进行了日常运维 。			
	2.项目实施内容及过程概述	引入第三方公司，对医保信息系统及局门户网站进行日常运维 ，保障了医保信息系统及局门户网站稳定运行 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护门户网站数量	≥	1	个	=1个	8	8	
			维护医保信息系统数量	≥	1	个	≥1个	8	8	
		质量指标	门户网站运行稳定率	≥	90	%	≥90%	8	8	
			医保信息系统运行稳定率	≥	90	%	≥90%	8	8	
		时效指标	医保信息系统及门户网站维护时间	≤	1	年	≤1年	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升医保经办服务能力	≥	5	%	≥5%	10	10	
		可持续影响指标	医保信息系统及门户网站日常运行维护可持续影响年限	≥	1	年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	80	%	≥80%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2021年费用	≤	30	万	≤30万	5	5	
			2023年费用	≤	20	万	≤20万	5	5	
			2022年费用	≤	30	万	≤30万	5	5	
			医保信息系统及门户网站维护费用	≤	5	万	5万	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*该项目各项绩效指标均已完成 ， 自评总分100分,保障了医保信息系统及门户网站正常运行 。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230292-医药价格管理与采购监管							
主管部门		医疗保障				实施单位（盖章）	南充市医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，按照2024年重点工作安排，拟实现如下工作目标：药品耗材集中采购工作，确保集采改革品种落实落地，探索推进耗材集采改革。探索医疗机构、社会药店等用药主体参与改革的有效方式，实现药品耗材价格有下降，供应有保障的基本目标。在建立医疗服务价格动态调整的机制上有所突破 。新增医疗服务价格，分批分步调整医疗服务价格，稳步提高医疗机构服务性收费占比。开展医药价格与采购培训，提高工作人员业务水平。				完成了药品耗材集中采购工作，开展了医疗服务价格动态调整，分批调整了医疗服务价格，开展了医药价格与采购培训。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展药械价采相关会议和培训，推进了国省药械集采改革落实落地，建立医疗服务价格动态调整机制，分批调整医疗服务价格。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.13	17.13	17.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.13	17.13	17.13			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	1	次	≥1次	5	5	
			组织工作人员外出学习次数	≥	2	次	≥2次	4	4	
			监督检查药械采购次数	≥	2	次	≥2次	5	5	
			组织业务培训次数	≥	1	次	≥1次	5	5	
			聘请三方机构数量	≥	1	个	≥1个	3	3	
			印刷政策文件批次	≥	1	批	≥1批	5	5	
			聘请专家人数	≥	6	人	≥6人	3	3	
		质量指标	业务培训合格率	=	100	%	=100%	5	5	
		时效指标	项目工作完成时间	≤	1	年	≤1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	降低参保对象就医压力	≥	1	%	≥1%	10	10	
		可持续影响指标	医药价格管理与采购监管影响年限	≥	5	年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	80	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印刷政策文件成本	≤	0.7	万	≤0.7万	3	3	
			2021年成本	≤	15	万	≤15万	2	2	
			差旅费	≤	3	万	≤3万	3	3	
			会议费用	≤	0.5	万	≤0.5万	3	3	
			2023年成本	≤	15	万	≤15万	3	3	
			聘请专家劳务费	≤	0.8	万	≤0.8万	3	3	
			2022年成本	≤	15	万	≤15万	3	3	
合计								100	100	
评价结论	*该项目各项绩效指标均已完成， 自评总分100分,推进了国省药械集采改革落实落地并督促医疗机构按国省采购规范执行 。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230333-医保基金监管费用								
主管部门		医疗保障					实施单位（盖章）	南充市医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，按照三定方案，拟开展医保基金常态化监督现场检查，维护基金安全运行。加强与卫健、公安、市监等部门协作，监管合力，严厉打击欺诈骗保行为，守好人民群众“看病钱”，降低参保对象就医压力。进一步完善智能监控信息规则，加强临床医疗行为大数据监管，拒付违规医保基金，全面提升医保智能监管水平。					开展基金专项检查、飞行检查等，加强基金监管力度，打击医疗机构欺诈骗保，加强临床医疗行为大数据监管，提升了医保智能监管水平，保障了医保基金安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展基金专项检查，参加省级和国家级飞行检查，委托第三方进行大病保险审计，打击了医疗机构欺诈骗保违法行为，保障了医保基金安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	10	人	≥10人	8	8	
			组织工作人员外出学习次数	≥	3	次	≥3次	8	8	
			开展基金监管检查次数	≥	3	次	≥3次	8	8	
		质量指标	学习业务经验合格率	=	100	%	=100%	8	8	
		时效指标	项目工作完成时间	≤	1	年	≤1年	8	8	
	效益指标	经济效益指标	追回、拒付违规医保基金及行政罚款	≥	1000	万	≥1000万	10	10	
		可持续影响指标	医保基金监管可持续影响年限	≥	1	年	≥1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥	80	%	≥80%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘请专家劳务费	≤	1.5	万	≤1.5万	4	4	
			2022年基金监管费用	≤	45	万	≤45万	4	4	
			2023年基金监管费用	≤	30	万	≤30万	4	4	
			差旅费	≤	10.5	万	≤10.5万	3	3	
			2021年费用	≤	20	万	≤20万	1	1	
			公务用车运行维护费	≤	3	万	≤3万	4	4	
合计								100	100	
评价结论	*该项目各项绩效指标均已完成，该项目的实施打击了医疗机构欺诈骗保行为，保障了医保基金安全。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005057889-全市医疗保障工作会及业务工作会议								
主管部门		医疗保障					实施单位（盖章）	南充市医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展全市医疗保障系统工作会议和全市医疗保障系统业务工作会。					开展了全市医疗保障系统工作会议和全市医疗保障系统业务工作会。			
	2.项目实施内容及过程概述	召开了全市医疗保障工作会议和全市医疗保障系统业务工作会，对医保系统工作进行了总结、部署，对相关业务工作开展了培训，提升了医保系统人员业务能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	3	次	≥3次	15	15	
		质量指标	参会人员到位率	≥	99	%	≥99%	10	10	
		时效指标	全市医疗保障系统工作会议时效	≤	1	年	≤1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高医保工作效率	≥	5	%	≥5%	10	10	
		可持续影响指标	全市医疗保障工作会及业务工作会议可持续影响年限	≥	1	年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年工作会议成本指标	≤	5	万	≤5万	5	5	
			全市医疗保障系统工作会议成本	≤	5	万	≤5万	10	10	
			2022年工作会议成本指标	≤	5	万	≤5万	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*该项目各项绩效指标均已完成，全市医疗保障工作会议和全市医疗保障系统业务工作会的召开，总结了上年度医保工作，部署了本年度医保重点工作，对相关业务工作进行了培训，提升了医保系统人员业务能力。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009092484-医药服务监管与经办指导工作经费								
主管部门		医疗保障					实施单位（盖章）	南充市医疗保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门职能职责，按照2024年重点工作安排，拟对全省医疗保障服务示范点、标杆点建设情况开展专项督导工作，提升医保经办服务标准化水平。					对全省医疗保障服务示范点、标杆点建设情况开展专项督导工作，提升医保经办服务标准化水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	对全省医疗保障服务示范点、标杆点建设情况开展专项督导工作，推进医保标准化经办大厅建设，提升医保服务质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督查检查医药服务及经办工作次数	≥	2	次	≥2次	10	10	
			开展业务会议次数	≥	2	次	≥2次	10	10	
		质量指标	参会人员到位率	≥	90	%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目工作完成时间	≤	1	年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医保经办服务能力	≥	5	%	≥5%	10	10	
		可持续影响指标	医药服务监管与经办指导工作可持续影响年限	≥	1	年	≥1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥	80	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印刷政策文件成本	≤	0.5	万	≤0.5万	5	5	
			2023年费用	≤	10	万	≤10万	5	5	
			会议费用	≤	3	万	≤3万	5	5	
			差旅费	≤	1.5	万	≤1.5万	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*该项目各项绩效指标均已完成，自评总分100分，建成经办规范化建设指标体系，提升了医保服务质量、提高基金使用效率。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011522486-2022—2023年档案整理经费								
主管部门		医疗保障					实施单位（盖章）	南充市医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《南充市档案局关于印发<2023年全市档案工作要点>的通知》《南充市档案局关于转发<四川省档案局关于进一步做好档案安全工作的通知>的通知》要求，拟对局机关及医保中心2022-2023年文书档案进行管理，加强档案工作标准化建设，提升档案服务水平。					对局机关及医保中心2022-2023年文书档案进行了电子化和装订归档。			
	2.项目实施内容及过程概述	聘请三方公司，对局机关及医保中心2022-2023年文书档案进行了电子化和装订归档。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整理2022-2023年文书档案数量	≥	3000	件	*≥3000件*	10	10	
			购买干部人事档案管理软件数量	≥	1	套	*≥1套*	10	10	
			扫描2022-2023年文书档案数量	≥	3.6	万页	*≥3.6万页*	10	10	
		质量指标	档案整理工作准确率	≥	100	%	*=100%*	5	5	
		时效指标	项目工作完成时间	≤	1	年	*≤1年*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高档案管理工作效率	≥	5	%	*≥5%*	10	10	
		可持续影响指标	档案整理可持续影响年限	≥	30	年	*≥30年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	*≥90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022-2023年文书档案数字化扫描费	≤	2.45	万元	*≤2.45万元*	5	5	
			2022-2023年文书档案整理费用	≤	1.7	万元	*≤1.7万元*	10	10	
			干部人事档案管理软件	≤	0.85	万元	*≤0.85万元*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*该项目各项绩效指标均已完成，自评总分100分，完成了档案电子化及装订归档。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2024 年，市医保局向市财政局资产科提交行政事业单位设备购置和办公楼维修专项经费的资金申请，经过财政局批复，通过南财专〔2024〕465 号文件向市医保局下达 20 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容为对办公楼进行日常维修维护，保障日常工作顺利开展；购买档案室设备，建立健全单位档案管理制度，提升档案管理能力。

2.计划实现的具体绩效目标

数量指标：办公楼维修维护≥5 次，档案室设备购置≥1 批。

质量指标：设备验收合格率=100%。

时效指标：项目工作完成时间≤1 年。

可持续影响指标：可持续影响年限≥1 年。

满意度指标：参保群众满意度≥80%。

经济成本指标：办公楼维修维护费用≤15 万元。

档案室设备购置费用≤5 万元。

3.项目实施进度计划。2024 年底完成办公楼的维修维护及档

案管理设备等设备的购买。

（三）项目资金申报相符性

该笔资金主要用于市医保局老旧办公室及部分墙体的维修维护以及购买档案管理等设施设备，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评检查项目执行过程是否符合相关规定，资金执行是否高效，项目申报及执行过程中是否有需要改进的地方。

（二）预设问题及评价重点

该项目资金是否用于办公楼维修维护和档案室设施设备购置，是否严格按计划执行预算进度。

（三）评价方法。主要采用单位自评法进行项目评价。

（四）评价组织。评价组人员主要由单位财务科、办公室及纪检监察人员构成，财务科负责提交资金支付明细，办公室负责提供相应资料，纪检人员负责进行核实。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目决策自评得分 **18** 分。项目决策程序严密、合规，纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围，资金严格按照预算绩效

投入办公楼维修维护和档案设施设备购置。

2.项目管理

项目管理自评得分 **22** 分。项目制度办法体系健全、要素完备，制定了绩效目标管理实施细则、绩效管理操作规程、预算绩效制度及制度管理办法。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施

项目实施自评得分 **11** 分。项目资金财政拨付及时、单位严格按项目进度付款，截至年底预算执行率为 **100%**。资金使用拨付、项目实施符合相关规定。

4.项目结果

项目结果自评得分 **9** 分。项目完成预期目标，对办公楼进行了维修维护，购置了档案室设施设备。实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，自评得分 **30** 分。

（三）个性指标绩效分析。办公楼的维修维护及档案管理的升级，为办事群众带来更好的办事体验，提高了业务档案查询效率，参保群众满意度达到了 **90%**，自评得分 **10** 分。

四、评价结论

根据部门自评，南充市医疗保障局采取了相应的资金使用管理措施，资金使用达到了预期效果，保障了南充市医疗保障局完成专项工作，实现了专项绩效目标。南充市医疗保障局2024年度专项绩效评价得分100分。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1.项目预算及自评工作不够精准，对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效管理有待加强，绩效目标执行监督有待完善。

（二）相关建议

1.加大对绩效评价相关知识的培训力度。

2.调整充实绩效评价工作领导小组，明确职责，配备专人保管台账资料，研究解决绩效评价工作中的问题，确保高质量完成相关工作。

3.加强绩效执行跟踪管理，对执行进度较慢的项目，及时与相应业务科室沟通，按质按量完成绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市医疗保障局　　2024年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	885.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.13
	9		九、卫生健康支出	40	758.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	905.06	本年支出合计	58	906.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.88	年末结转和结余	60	
总计	31	906.94	总计	62	906.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市医疗保障局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	905.06	905.06					
208	**社会保障和就业支出**	**93.13**	**93.13**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**88.78**	**88.78**					
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70					
20811	**残疾人事业**	**4.35**	**4.35**					
2081199	其他残疾人事业支出	4.35	4.35					
210	**卫生健康支出**	**756.46**	**756.46**					
21011	**行政事业单位医疗**	**31.01**	**31.01**					
2101101	行政单位医疗	31.01	31.01					
21015	**医疗保障管理事务**	**725.45**	**725.45**					
2101501	行政运行	376.98	376.98					
2101502	一般行政管理事务	112.13	112.13					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	236.34	236.34					
212	**城乡社区支出**	**20.00**	**20.00**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**20.00**	**20.00**					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
221	**住房保障支出**	**35.48**	**35.48**					
22102	**住房改革支出**	**35.48**	**35.48**					
2210201	住房公积金	35.48	35.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市医疗保障局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	906.94	533.89	373.05			
208			**社会保障和就业支出**	**93.13**	**90.42**	**2.70**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**88.78**	**86.07**	**2.70**			
2080501			行政单位离退休	10.70	10.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70		2.70			
20811			**残疾人事业**	**4.35**	**4.35**				
2081199			其他残疾人事业支出	4.35	4.35				
210			**卫生健康支出**	**758.33**	**407.99**	**350.35**			
21011			**行政事业单位医疗**	**31.01**	**31.01**				
2101101			行政单位医疗	31.01	31.01				
21015			**医疗保障管理事务**	**727.33**	**376.98**	**350.35**			
2101501			行政运行	376.98	376.98				
2101502			一般行政管理事务	114.01		114.01			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	236.34		236.34			
212			**城乡社区支出**	**20.00**		**20.00**			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**20.00**		**20.00**			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
221			**住房保障支出**	**35.48**	**35.48**				
22102			**住房改革支出**	**35.48**	**35.48**				
2210201			住房公积金	35.48	35.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市医疗保障局　　2024年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	885.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.13	93.13		
	9		九、卫生健康支出	41	758.33	758.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.48	35.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	905.06	本年支出合计	59	906.94	886.94	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	906.94	总计	64	906.94	886.94	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市医疗保障局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	906.94	886.94	533.89	353.05	20.00		20.00			
301	工资福利支出	2	453.11	453.11	453.11							
30101	基本工资	3	111.66	111.66	111.66							
30102	津贴补贴	4	65.49	65.49	65.49							
30103	奖金	5	128.06	128.06	128.06							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	50.50	50.50	50.50							
30109	职业年金缴费	9	24.87	24.87	24.87							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	31.87	31.87	31.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.78	4.78	4.78							
30113	住房公积金	13	35.48	35.48	35.48							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.40	0.40	0.40							
302	商品和服务支出	16	364.73	348.85	69.83	279.02	15.87		15.87			
30201	办公费	17	15.53	15.33	5.84	9.49	0.21		0.21			
30202	印刷费	18	5.08	5.08		5.08						
30203	咨询费	19	5.00	5.00		5.00						
30204	手续费	20	0.04	0.04		0.04						
30205	水费	21	0.21	0.21		0.21						
30206	电费	22	5.92	5.92		5.92						
30207	邮电费	23	5.47	5.47		5.47						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.02	10.02	0.51	9.51						
30211	差旅费	26	33.50	33.50	1.74	31.76						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	33.69	18.02		18.02	15.67		15.67			
30214	租赁费	29	1.98	1.98	1.40	0.58						
30215	会议费	30	2.64	2.64	0.36	2.28						
30216	培训费	31	30.37	30.37		30.37						
30217	公务接待费	32	0.98	0.98	0.98							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	76.50	76.50	2.73	73.78						
30227	委托业务费	37	26.43	26.43		26.43						
30228	工会经费	38	13.28	13.28	13.28							
30229	福利费	39	10.66	10.66	10.66							
30231	公务用车运行维护费	40	1.83	1.83		1.83						
30239	其他交通费用	41	25.28	25.28	20.46	4.82						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	60.30	60.30	11.86	48.44						

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况 。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市医疗保障局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	906.94	886.94	533.89	353.05	20.00		20.00			
303	对个人和家庭的补助	44	13.41	13.41	10.70	2.70						
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										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	13.41	13.41	10.70	2.70						
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										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况 。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市医疗保障局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	906.94	886.94	533.89	353.05	20.00		20.00			
310	资本性支出	75	75.70	71.57	0.25	71.32	4.13		4.13			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	75.52	71.39	0.25	71.14	4.13		4.13			
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.19	0.19		0.19						
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市医疗保障局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	886.94	533.89	353.05
208			**社会保障和就业支出**	**93.13**	**90.42**	**2.70**
20805			**行政事业单位养老支出**	**88.78**	**86.07**	**2.70**
2080501			行政单位离退休	10.70	10.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70		2.70
20811			**残疾人事业**	**4.35**	**4.35**	
2081199			其他残疾人事业支出	4.35	4.35	
210			**卫生健康支出**	**758.33**	**407.99**	**350.35**
21011			**行政事业单位医疗**	**31.01**	**31.01**	
2101101			行政单位医疗	31.01	31.01	
21015			**医疗保障管理事务**	**727.33**	**376.98**	**350.35**
2101501			行政运行	376.98	376.98	
2101502			一般行政管理事务	114.01		114.01
2101599			其他医疗保障管理事务支出	236.34		236.34
221			**住房保障支出**	**35.48**	**35.48**	
22102			**住房改革支出**	**35.48**	**35.48**	
2210201			住房公积金	35.48	35.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

财决公开07表

单位名称：南充市医疗保障局

单位:万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	886.94	453.11	111.66	65.49	128.06			50.50	24.87	31.87		4.78	35.48		0.40
208			**社会保障和就业支出**	**93.13**	**79.72**						**50.50**	**24.87**			**4.35**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**88.78**	**75.37**						**50.50**	**24.87**						
2080501			行政单位离退休	10.70														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50						50.50							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87							24.87						
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70														
20811			**残疾人事业**	**4.35**	**4.35**										**4.35**			
2081199			其他残疾人事业支出	4.35	4.35										4.35			
210			**卫生健康支出**	**758.33**	**337.91**	**111.66**	**65.49**	**128.06**					**31.87**		**0.43**			**0.40**
21011			**行政事业单位医疗**	**31.01**	**31.01**								**31.01**					
2101101			行政单位医疗	31.01	31.01								31.01					
21015			**医疗保障管理事务**	**727.33**	**306.90**	**111.66**	**65.49**	**128.06**					**0.86**		**0.43**			**0.40**
2101501			行政运行	376.98	306.90	111.66	65.49	128.06					0.86		0.43			0.40
2101502			一般行政管理事务	114.01														
2101599			其他医疗保障管理事务支出	236.34														
221			**住房保障支出**	**35.48**	**35.48**											**35.48**		
22102			**住房改革支出**	**35.48**	**35.48**											**35.48**		
2210201			住房公积金	35.48	35.48											35.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

财决公开07表

单位名称：南充市医疗保障局

单位:万元

项目				合计	商品和服务支出																											
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	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
类	款	项	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	886.94	348.85	15.33	5.08	5.00	0.04	0.21	5.92	5.47		10.02	33.50		18.02	1.98	2.64	30.37	0.98				76.50	26.43	13.28	10.66	1.83	25.28		60.30
208			**社会保障和就业支出**	**93.13**																												
20805			**行政事业单位养老支出**	**88.78**																												
2080501			行政单位离退休	10.70																												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50																												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.87																												
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70																												
20811			**残疾人事业**	**4.35**																												
2081199			其他残疾人事业支出	4.35																												
210			**卫生健康支出**	**758.33**	**348.85**	**15.33**	**5.08**	**5.00**	**0.04**	**0.21**	**5.92**	**5.47**		**10.02**	**33.50**		**18.02**	**1.98**	**2.64**	**30.37**	**0.98**				**76.50**	**26.43**	**13.28**	**10.66**	**1.83**	**25.28**		**60.30**
21011			**行政事业单位医疗**	**31.01**																												
2101101			行政单位医疗	31.01																												
21015			**医疗保障管理事务**	**727.33**	**348.85**	**15.33**	**5.08**	**5.00**	**0.04**	**0.21**	**5.92**	**5.47**		**10.02**	**33.50**		**18.02**	**1.98**	**2.64**	**30.37**	**0.98**				**76.50**	**26.43**	**13.28**	**10.66**	**1.83**	**25.28**		**60.30**
2101501			行政运行	376.98	69.83	5.84								0.51	1.74			1.40	0.36		0.98				2.73		13.28	10.66		20.46		11.86
2101502			一般行政管理事务	114.01	109.81	9.49	2.47		0.04	0.21	5.92	5.47		9.51	19.37		2.42	0.58	2.28						19.36	5.25			1.83	4.82		20.79
2101599			其他医疗保障管理事务支出	236.34	169.22		2.61	5.00							12.38		15.60			30.37					54.42	21.18						27.65
221			**住房保障支出**	**35.48**																												
22102			**住房改革支出**	**35.48**																												
2210201			住房公积金	35.48																												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

财决公开07表

单位名称：南充市医疗保障局

单位:万元

项目				合计	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	886.94	13.41												13.41					
208			**社会保障和就业支出**	**93.13**	**13.41**												**13.41**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**88.78**	**13.41**												**13.41**					
2080501			行政单位离退休	10.70	10.70												10.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.87																		
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70												2.70					
20811			**残疾人事业**	**4.35**																		
2081199			其他残疾人事业支出	4.35																		
210			**卫生健康支出**	**758.33**																		
21011			**行政事业单位医疗**	**31.01**																		
2101101			行政单位医疗	31.01																		
21015			**医疗保障管理事务**	**727.33**																		
2101501			行政运行	376.98																		
2101502			一般行政管理事务	114.01																		
2101599			其他医疗保障管理事务支出	236.34																		
221			**住房保障支出**	**35.48**																		
22102			**住房改革支出**	**35.48**																		
2210201			住房公积金	35.48																		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

财决公开07表

单位名称：南充市医疗保障局

单位:万元

项目				合计	资本性支出（基本建设）													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	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	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	886.94													
208			**社会保障和就业支出**	**93.13**													
20805			**行政事业单位养老支出**	**88.78**													
2080501			行政单位离退休	10.70													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.87													
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70													
20811			**残疾人事业**	**4.35**													
2081199			其他残疾人事业支出	4.35													
210			**卫生健康支出**	**758.33**													
21011			**行政事业单位医疗**	**31.01**													
2101101			行政单位医疗	31.01													
21015			**医疗保障管理事务**	**727.33**													
2101501			行政运行	376.98													
2101502			一般行政管理事务	114.01													
2101599			其他医疗保障管理事务支出	236.34													
221			**住房保障支出**	**35.48**													
22102			**住房改革支出**	**35.48**													
2210201			住房公积金	35.48													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

财决公开07表

单位名称：南充市医疗保障局

单位:万元

项目			合计	资本性支出															
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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
类	款	项	栏次	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	886.94	71.57		71.39				0.19										
208			**社会保障和就业支出**	**93.13**																	
20805			**行政事业单位养老支出**	**88.78**																	
2080501			行政单位离退休	10.70																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.87																	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70																	
20811			**残疾人事业**	**4.35**																	
2081199			其他残疾人事业支出	4.35																	
210			**卫生健康支出**	**758.33**	**71.57**		**71.39**				**0.19**										
21011			**行政事业单位医疗**	**31.01**																	
2101101			行政单位医疗	31.01																	
21015			**医疗保障管理事务**	**727.33**	**71.57**		**71.39**				**0.19**										
2101501			行政运行	376.98	0.25		0.25														
2101502			一般行政管理事务	114.01	4.20		4.20														
2101599			其他医疗保障管理事务支出	236.34	67.12		66.94				0.19										
221			**住房保障支出**	**35.48**																	
22102			**住房改革支出**	**35.48**																	
2210201			住房公积金	35.48																	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

财决公开07表

单位名称：南充市医疗保障局

单位:万元

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计	886.94																				
208			**社会保障和就业支出**	**93.13**																				
20805			**行政事业单位养老支出**	**88.78**																				
2080501			行政单位离退休	10.70																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.87																				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70																				
20811			**残疾人事业**	**4.35**																				
2081199			其他残疾人事业支出	4.35																				
210			**卫生健康支出**	**758.33**																				
21011			**行政事业单位医疗**	**31.01**																				
2101101			行政单位医疗	31.01																				
21015			**医疗保障管理事务**	**727.33**																				
2101501			行政运行	376.98																				
2101502			一般行政管理事务	114.01																				
2101599			其他医疗保障管理事务支出	236.34																				
221			**住房保障支出**	**35.48**																				
22102			**住房改革支出**	**35.48**																				
2210201			住房公积金	35.48																				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市医疗保障局　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.11	302	商品和服务支出	69.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.66	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.70	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.86			
	人员经费合计	463.81					公用经费合计	70.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市医疗保障局　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	351.17	353.05
208			**社会保障和就业支出**	**2.70**	**2.70**
20805			**行政事业单位养老支出**	**2.70**	**2.70**
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70
210			**卫生健康支出**	**348.47**	**350.35**
21015			**医疗保障管理事务**	**348.47**	**350.35**
2101502			一般行政管理事务	112.13	114.01
2101599			其他医疗保障管理事务支出	236.34	236.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市医疗保障局　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		20.00	20.00		20.00	
212			**城乡社区支出**		**20.00**	**20.00**		**20.00**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**20.00**	**20.00**		**20.00**	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市医疗保障局　　2024年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市医疗保障局　　2024年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市医疗保障局　　2024年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7.90		4.90		4.90	3.00	2.81		1.83		1.83	0.98	2.81		1.83		1.83	0.98						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。