**第二部分 2018年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：赣州开发区新型农村合作医疗管理中心 | 2018年度 | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,829,427.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 64,851.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3,198,654.54 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 59,697.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 3,829,427.70 | **本年支出合计** | 51 | 3,323,202.54 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 |  结余分配 | 52 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 26 | 479,043.91 |  年末结转和结余 | 53 | 985,269.07 |
| **总计** | 27 | 4,308,471.61 | **总计** | 54 | 4,308,471.61 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：赣州开发区新型农村合作医疗管理中心 |  |  | 2018年度 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
| 合计 | 3,829,427.70 | 3,829,427.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64,851.00 | 64,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64,851.00 | 64,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,851.00 | 64,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,704,879.70 | 3,704,879.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3,601,011.70 | 3,601,011.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 |  行政运行 | 2,725,405.15 | 2,725,405.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 |  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 875,606.55 | 875,606.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25,968.00 | 25,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 25,968.00 | 25,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 77,900.00 | 77,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 77,900.00 | 77,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 59,697.00 | 59,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59,697.00 | 59,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 59,697.00 | 59,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：赣州开发区新型农村合作医疗管理中心 |  | 2018年度 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,323,202.54 | 2,674,827.09 | 648,375.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64,851.00 | 64,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64,851.00 | 64,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,851.00 | 64,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,198,654.54 | 2,550,279.09 | 648,375.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3,056,885.94 | 2,524,311.09 | 532,574.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 |  行政运行 | 2,526,465.13 | 2,447,216.70 | 79,248.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 |  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 530,420.81 | 77,094.39 | 453,326.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25,968.00 | 25,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 25,968.00 | 25,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 115,800.60 | 0.00 | 115,800.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 115,800.60 | 0.00 | 115,800.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 59,697.00 | 59,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59,697.00 | 59,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 59,697.00 | 59,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：赣州开发区新型农村合作医疗管理中心 |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 小计 |  一般公共预算 财政拨款 |  政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 3 | 栏 次 | 　 | 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,829,427.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 64,851.00 | 64,851.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 3,198,654.54 | 3,198,654.54 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 59,697.00 | 59,697.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 3,829,427.70 | **本年支出合计** | 53 | 3,323,202.54 | 3,323,202.54 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 479,043.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 985,269.07 | 985,269.07 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 479,043.91 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 4,308,471.61 | **总计** | 57 | 4,308,471.61 | 4,308,471.61 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：赣州开发区新型农村合作医疗管理中心 | 2018年度 |  | 金额单位：元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,323,202.54 | 2,674,827.09 | 648,375.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64,851.00 | 64,851.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64,851.00 | 64,851.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,851.00 | 64,851.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,198,654.54 | 2,550,279.09 | 648,375.45 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3,056,885.94 | 2,524,311.09 | 532,574.85 |
| 2100101 |  行政运行 | 2,526,465.13 | 2,447,216.70 | 79,248.43 |
| 2100199 |  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 530,420.81 | 77,094.39 | 453,326.42 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25,968.00 | 25,968.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 25,968.00 | 25,968.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 115,800.60 | 0.00 | 115,800.60 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 115,800.60 | 0.00 | 115,800.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 59,697.00 | 59,697.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59,697.00 | 59,697.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 59,697.00 | 59,697.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：赣州开发区新型农村合作医疗管理中心 |  | 2018年度 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 2,522,354.01 | **302** | **商品和服务支出** | 114,656.40 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 351,165.22 | 30201 |  办公费 | 12,654.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 126,500.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 434,859.38 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 106,682.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 1,030,165.72 | 30205 |  水费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 37,816.68 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 64,851.00 | 30206 |  电费 | 4,800.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 2,892.00 | 31002 |  办公设备购置 | 37,816.68 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 25,968.00 | 30208 |  取暖费 | 2,160.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴款 | 6,665.72 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1,678.70 | 30211 |  差旅费 | 4,680.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 59,697.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 314,121.27 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补贴 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 14,400.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 7,200.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 49,542.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1,880.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 10,447.00 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4,001.40 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39906 |  赠与 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 2,522,354.01 | 公用支出合计 | 152,473.08 |

|  |
| --- |
| “三公”经费支出决算表 |
|  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：赣州开发区新型农村合作医疗管理中心 | 2018年度 |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 　 | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 44,900.00 | 12,227.00 |
|  1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 30,000.00 | 1,880.00 |
|  （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 30,000.00 | 1,880.00 |
|  3.公务接待费 | 6 | 14,900.00 | 10,347.00 |
|  （1）国内接待费 | 7 | 14,900.00 | 10,347.00 |
|  其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
|  （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — |
|  1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 |
|  2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 |
|  3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 |
|  4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 1 |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 34 |
|  其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 |
|  6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 118 |
|  其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 |
|  7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 |
|  8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 |
| 注：2018年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：赣州开发区新型农村合作医疗管理中心 | 2018年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资产占用情况表 |
|  |  | 公开09表 |
| 编制单位：赣州开发区新型农村合作医疗管理中心 | 2018年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
|  1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
|  2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
|  3.机要通信用车 | 4 | 0 |
|  4.应急保障用车 | 5 | 0 |
|  5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
|  6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
|  7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
|  8.其他用车 | 9 | 1 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2018年度） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2018年度城乡居民医保区级配套 |
| 主管部门及代码 | 赣州经开区医保局 代码209 | 实施单位 |
| 项目资金 （万元） | 　 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（10分） | 得分计算方法 |
| 年度资金总额： | 1692 | 1514.162 | 89% | 8.9 | 执行率\*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  其中：本年一般公共预算拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 为全区城乡居民基本医疗保险参保居民186143人补助区级配套基金 | 10 | 为全区城乡居民基本医疗保险参保居民186143人补助区级配套基金 | 为全区城乡居民基本医疗保险参保居民186143人补助区级配套基金 | 及时向区财政申拨区级配套资金 | 10 | 　 |
| 为全区免缴人员22921人代缴城乡居民医保 | 10 | 为全区免缴人员22921人代缴城乡居民医保 | 为全区免缴人员22921人代缴城乡居民医保 | 及时为全区免缴人员代缴医保 | 10 | 　 |
| 为全区贫困人口21250人购买疾病医疗补充保险 | 10 | 为全区贫困人口21250人购买疾病医疗补充保险 | 为全区贫困人口21250人购买疾病医疗补充保险 | 及时为全区贫困人口购买疾病医疗补充保险 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 保障我区参保居民城乡居民基本医疗保险和大病保险的政策享受 | 5 | 保障我区参保居民城乡居民基本医疗保险和大病保险的政策享受 | 保障我区参保居民城乡居民基本医疗保险和大病保险的政策享受 | 保障我区参保居民城乡居民基本医疗保险和大病保险的政策享受 | 5 | 　 |
| 保障我区贫困人口“健康扶贫四道医疗保障线”政策享受。 | 5 | 保障我区贫困人口“健康扶贫四道医疗保障线”政策享受。 | 保障我区贫困人口“健康扶贫四道医疗保障线”政策享受。 | 保障我区贫困人口“健康扶贫四道医疗保障线”政策享受。 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 及时申拨资金，及时保障我区城乡居民相关医保政策 | 10 | 及时申拨资金，及时保障我区城乡居民相关医保政策 | 及时申拨资金，及时保障我区城乡居民相关医保政策 | 及时申拨资金，及时保障我区城乡居民相关医保政策 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 无 | 　 | 无 | 无 | 无 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 　 | 无 | 无 | 无 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 建立城乡居民医保，是实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益、促进社会公平正义、增进人民福祉的重大举措；对促进城乡经济社会协调发展、全面建成小康社会具有重要意义。 | 15 | 建立城乡居民医保，是实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益、促进社会公平正义、增进人民福祉的重大举措；对促进城乡经济社会协调发展、全面建成小康社会具有重要意义。 | 建立城乡居民医保，是实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益、促进社会公平正义、增进人民福祉的重大举措；对促进城乡经济社会协调发展、全面建成小康社会具有重要意义。 | 通过对大病采取大病保险和疾病补充保险，对贫困人口等特殊人群采取倾斜政策，防止因病致贫，助力区域内扶贫攻坚，具有重大的社会效益。 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　 | 无 | 无 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进城乡经济社会协调发展、推进小康社会的全面实现，确保城乡居民公平享有基本医疗保险权益，推动医疗保险事业可持续发展。 | 15 | 促进城乡经济社会协调发展、推进小康社会的全面实现，确保城乡居民公平享有基本医疗保险权益，推动医疗保险事业可持续发展。 | 促进城乡经济社会协调发展、推进小康社会的全面实现，确保城乡居民公平享有基本医疗保险权益，推动医疗保险事业可持续发展。 | 区城乡居民医保基本上能按上级文件精神和相关规定，保障了基金筹集、补偿审核、运行管理的平稳过渡。医保基金收支基本平衡，结余控制基本合理；落实健康扶贫优惠政策，减轻了贫困人口的医疗负担。 | 15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度达到95%以上。 | 10 | 城乡居民满意度达到95%以上。 | 城乡居民满意度达到95%以上。 | 据本次评价调查，居民对医保政策和主管部门满意率达95%。 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** | 98.9 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2018年度） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　单位：万元 |
| 项目名称 | 城乡居民养老保险区配套 |
| 主管部门及代码 | 赣州经开区医保局 代码209 | 实施单位 |
| 项目资金 （万元） | 　 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（10分） | 得分计算方法 |
| 年度资金总额： | 266.08 | 280.8 | 106% | 10 | 执行率\*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  其中：本年一般公共预算拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 为已满60岁人员发放养老金共计256863人次 | 10 | 为已满60岁人员发放养老金共计256863人次 | 为已满60岁人员发放养老金共计256863人次 | 及时向已满60岁人员发放养老金 | 10 | 　 |
| 共计40553人已缴纳保费，补贴缴费区级配套资金 | 10 | 共计40553人已缴纳保费，补贴缴费区级配套资金 | 共计40553人已缴纳保费，补贴缴费区级配套资金 | 及时向区财政申拨区级配套资金 | 10 | 　 |
| 为特殊群体11526人政府代缴保费资金 | 10 | 为特殊群体11526人政府代缴保费资金。 | 为特殊群体11526人政府代缴保费资金 | 及时为特殊群体代缴保费资金 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 保障我区居民享受基本养老保险政策 | 10 | 保障我区居民享受基本养老保险政策 | 保障我区居民享受基本养老保险政策 | 保障我区居民享受基本养老保险政策 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 及时申拨资金，及时保障我区城乡居民相关养老保险政策 | 10 | 及时申拨资金，及时保障我区城乡居民相关养老保险政策 | 及时申拨资金，及时保障我区城乡居民相关养老保险政策 | 及时申拨资金，及时保障我区城乡居民相关养老保险政策 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 　 | 无 | 无 | 无 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 全民参保缴费人员稳步增长，享受待遇。对促进城乡经济社会协调发展、全面建成小康社会具有重要意义。 | 15 | 全民参保缴费人员稳步增长，享受待遇。对促进城乡经济社会协调发展、全面建成小康社会具有重要意义。 | 全民参保缴费人员稳步增长，享受待遇。对促进城乡经济社会协调发展、全面建成小康社会具有重要意义。 | 全民参保缴费人员稳步增长，享受待遇。对促进城乡经济社会协调发展、全面建成小康社会具有重要意义。 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进城乡经济社会协调发展、推进小康社会的全面实现，确保城乡居民公平享有基本养老保险权益，推动养老保险事业可持续发展。 | 15 | 促进城乡经济社会协调发展、推进小康社会的全面实现，确保城乡居民公平享有基本养老保险权益，推动养老保险事业可持续发展。 | 促进城乡经济社会协调发展、推进小康社会的全面实现，确保城乡居民公平享有基本养老保险权益，推动养老保险事业可持续发展。 | 促进城乡经济社会协调发展、推进小康社会的全面实现，确保城乡居民公平享有基本养老保险权益，推动养老保险事业可持续发展。 | 15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度达到95%以上。 | 10 | 城乡居民满意度达到95%以上。 | 城乡居民满意度达到95%以上。 | 城乡居民满意度达到95%以上。 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总分** | 100 |