

2022 年度  
达州市医疗保障事务中心  
部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	14
第五部分 附表	47
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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)、贯彻执行国家、省、市医疗保险工作的政策方针、法律法规。

(二)、承担城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险、城镇职工补充医疗保险、城乡居民大病保险等医保业务经办工作。

(三)、承担定点医药机构服务协议、门诊特殊疾病申报、异地就医结算等的日常管理。

(四)、承担建档立卡贫困人口医疗扶贫；承担各类医疗保险费用审核、结算、统计分析等工作。

(五)、负责医疗保险报销办理中涉及外伤等异常情况的调查。

(六)、承担完成省上医保经办机构各项目标任务，并对各县（市、区）医保经办机构进行业务指导。

(七)、负责全市异地就医结算的工作规划和业务指导，承担异地就医备案、联网扩面等就医经办服务工作，承办跨省市及市内跨区县异地就医直接结算费用的清算。负责全市医疗保障信息化建设工作，承担医保信息数据处理、挖掘、开发利用工作，承办医保网络及信息系统的运行、维护、改造工作。

(八)、承担医保基金监管防控服务。

## 二、机构设置

达州市医疗保障事务中心（简称市医保中心）为达州市医疗保障局所属副处级公益一类事业单位，加挂达州市医疗保险异地结算中心牌子，内设7科1室。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 471.62 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 71.45 万元，增长 17.85%。主要变动原因是人员的增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 471.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 471.61 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 471.62 万元，其中：基本支出 400.72 万元，占 84.97%；项目支出 70.9 万元，占 15.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 471.61 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.48 万元，增长 17.86%。主要变动

原因是人员的增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 471.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.48 万元，增长 17.86%。主要变动原因是人员的增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 471.61 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 407.01 万元，占 86.3%；卫生健康支出 43.84 万元，占 9.3%；住房保障支出 20.77 万元，占 4.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 471.61，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 47.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 319.39 万元，完成预算 100%，决

算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（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 22.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（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 4.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（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 12.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为 23.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 400.72 万元，其中：

人员经费 351.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 49.54 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况

如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市医疗保障事务中心机关运行经费支出49.54万元，比2021年增加2.5万元，增长5.31%，主要原因是人员的增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年，达州市医疗保障事务中心政府采购支出总额0万元，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0万元。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2022年12月31日，达州市医疗保障事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对稽核工作项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面

开展绩效自评，形成达州市医疗保障事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、稽核工作项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市医疗保障事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86.8 分，绩效自评综述：总体看，我中心预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

备注：以上说明中数据差异系四舍五入导致的尾差。

## 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员经费。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金费。

13.社会保障和就业（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）：指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。

14.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度给退休人员支付的生活补助费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的基本医疗保险费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）：指医疗保障部门用于信息化建设、人才建设，用于提高医疗管理事务水平等方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“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。

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



## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市医疗保障事务中心（简称市医保中心）为达州市医疗保障局所属副处级公益一类事业单位，加挂达州市医疗保险异地结算中心牌子，内设 7 科 1 室。

#### （二）机构职能和人员概况。

##### 1.机构职能

（1）负责市本级城镇职工和城乡居民基本医疗保险、医疗救助等相关业务经办服务工作。

（2）负责落实医保药械招采政策、价格监测、医保目录维护等相关业务经办工作。

（3）负责医保支付方式改革相关业务经办服务工作。

（4）负责医保基金市级统筹、财务分析、风险预警等经办工作。

（5）负责定点医药机构协议管理工作。

（6）负责市本级定点医药机构医保基金稽核检查、监管防控服务等工作。

(7) 负责市本级医保经办机构内部控制管理工作。

(8) 负责市本级医保窗口标准化规范化建设工作。

(9) 负责全市医保信息系统建设飞运维、开发利用等工作。

(10) 负责组织实施全市异地就医结算工作规划和经办管理。  
负责全市跨省、市异地就医直接结算费用清算工作。

(11) 负责指导各县（市、区）、达州高新区和达州东部经开区医保经办机构开展各项具体经办业务。

(12) 完成上级部门交办的其他任务。

## 2.人员概况

市医保中心事业编制 31 名,截止 2022 年底在职职工 27 名,退休职工 10 人。

### (三) 年度主要工作任务。

1.正四心、转作风，扎实推进党风廉政建设和医保系统行风建设。

(1) 强化党建引领。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,及时宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神,巩固党史学习教育成果;扎实开展“四心”作风问题教育整顿,切实推进“党建领航程,医保暖人心”党建品牌打造。

(2) 深入推进医保系统行风建设。建立完善《达州市医疗保障经办机构内部控制管理手册》,完善组织机构控制、业务运

行控制、基金财务控制、信息系统使用控制、内部控制的监督与检查等五方面制度，坚持用制度管人、管事。

(3) 持之以恒开展党风廉政建设。坚持以党建强业务工作思路，将党建工作融入医保全方位全时段全业务，采取书记讲党课、观看阳光问廉、谈心谈话等多种方式，不断增强干部职工为民意识、责任意识、廉洁意识。

## 2.找短板、瞄靶心，强化收支管理保障医保基金安全平稳运行

(1) 强力推进巡视审计问题整改。事务中心高度重视巡视审计问题整改工作，针对违规支付不合规医疗费用及参保单位少缴医保费等问题，成立专班，建立台账，明确任务，压实责任，逐项排查并整改到位。

(2) 精细管理，保医保基金安全，确保医保基金总体运行平稳。

(3) 出实招,确保医保基金应收尽收。大力开展居民医保参保宣传，落实重点人群参保工作，确保应保尽保；

## 3.听民声,顺民意,对标对表全面提升医保经办公共服务能力。

(1) 健全医保经办服务体系。医保服务事项入驻基层便民服务机构全覆盖，基本建成市、县、乡、村四级医保经办服务体系。

(2) 扎实开展医保公共服务标准化建设。全面开展窗口标准化建设，严格执行医疗保障待遇清单制度，贯彻落实全省统一的医疗保障经办政务服务事项清单。

(3) 持续优化医保领域便民服务。制定《达州市优化医保领域便民服务实施方案》，实现群众医保事掌上办、就近办、快速办。

#### 4.敢担当、开新局，精准落实医保制度改革经办服务。

(1) 做好支付方式改革经办服务。参与《达州市基本医疗保险按疾病诊断相关分组(DRG)结合点数法付费实施细则》《达州市基本医疗保险按疾病诊断相关分组(DRG)结合点数法付费业务经办规程》起草制定，承接DRG付费方式改革经办服务工作，扎实开展病案分组调整审核工作。

(2) 着手承接医药服务经办工作，新成立医药服务与价招科，以更好实现医药服务和支付方式改革工作管办分离。

#### 5.强示范,促引领,全力做好试点示范工程创建。

(1) 全力争创省级示范窗口建设。印制《达州市优化医保领域便民服务实施方案》，按照《国家经办窗口标准化规范化建设规范》要求，全力实施市本级窗口标准化规范化建设，牵头全市经办窗口标准化规范化建设并推进基础设置好，人员素质过硬的县市，先行先试，争创省级示范窗口建设工作。

(2) 做实互联网+医保。坚持管好用好医保系统，大力推广医保电子凭证，9月,医保移动支付功能在达州市中心医院支付宝小程序上线开通试运行，我市成为四川省首批实现在挂号、门诊缴费、核酸检测、检查检验报告查询等全流程开通医保移动支付的城市。

(3) 开通 5 个门特病种跨省直接结算工作。全省第一批次开通恶性肿瘤放化疗、尿毒症等 5 个门特病种跨省直接结算工作，极大减轻患者垫支负担，增强患者获得感和满意度。

## 6. 聚集体力，重实效，做优做好日常医保经办公共服务

(1) 扎实开展稽核检查。认真落实医药机构监督检查全覆盖要求，实施日常稽核、专项监督检查全覆盖并组织开展市本级两定机构协议履行情况年度考核。

(2) 强化基金管理，推进内控监督检查。对参保个人医疗费用实行监督管理，制定方案对各级经办机构内部控制制度建设执行情况监督检查。

(3) 做优“一网通办”。依申请医保政务服务事项网上可办率 100%，全程网办率 80%，“一件事一次办”事项由 7 项增加为 10 项，“零材料提交”事项由 4 项增加为 13 项，市本级 36 项事项全部纳入政务服务“马上办”“网上办”“就近办”“一次办”事项清单。

7. 强交流，促合作，全面做实“川渝统筹发展示范区”医保经办工作。

(1) 加强与万、达、开、云医保经办机构交流，通过建立万达开云“川渝通办”医保工作交流群等方式，共商“川渝通办”事宜。

(2) 全面规范医保政务服务事项，优化再造服务流程，推进政务服务“川渝通办”跨省通办”。截止目前，7 个事项纳入“川渝通办事项”，办理跨省医保服务事项 10 余件，全面实施万达开

云帮办、代办等工作。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 部门总体收支情况。

#### 1.部门总体收入情况

2022年预算总收入471.62万元，本年收入合计471.62万元，占总预算100%。其中：一般公共预算财政拨款收入471.61万元，占99.99%，其他收入（利息收入）0.01万元，占0.01%。

#### 2.部门总体支出情况

2022年预算总支出471.62万元，本年支出合计471.62万元，占总预算100%。其中：基本支出400.72万元，占84.97%，项目支出70.9万元，占15.03%。

#### 3.部门总体结转结余情况

2022年年末结转和结余资金为0.01万元，为利息结转资金。

### (二) 部门财政拨款收支情况。

#### 1.部门财政拨款收入情况

2022年预算总收入471.61万元，本年收入合计471.61万元，占总预算100%。其中：一般公共预算财政拨款收入471.61万元，占100%。

#### 2.部门财政拨款支出情况

2022年预算总支出471.61万元，本年支出合计471.61万元，占总预算100%。其中：一般公共预算财政拨款支出471.61万元，占100%。

### 3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款无结转结余。

## 三、部门整体绩效分析

### (一) 部门预算项目绩效分析。

#### 1.预算编制

我中心人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制公用经费，严格控制“三公”经费，保障了单位预算编制的准确性，整体绩效目标编制的完整、合理，并按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。

#### 2.预算执行

我中心严格执行预算管理法律法规制度，制定了公务购置使用、接待、会务、车辆使用、合同管理等管理制度。支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的调度和使用，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，费用开支有标准、有预算，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况，在本年度内未出现廉政风险。

#### 3.完成结果

我中心严格加强经费及资产管理，努力提高效能，降低成本效果较好。认真查找突出问题，积极制定整改措施，建立健全制度，全面提高管理和服务水平，取得了良好的经济效益和社会效

益，社会公众和服务对象满意度不断提升，实现了提升全民医疗保障能力的目标任务。

## （二）部门整体履职绩效分析。

总体看，我中心预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

## （三）结果应用情况。

我中心按照财政中心下达的预算指标，严格执行预算开支，保障单位正常运转。预、决算和绩效目标均按照财政中心下达的相关文件指标进行了编制，且在政府门户网站向社会公开。单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政中心的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准、合理、合法。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论。

我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，预算编制及执行决算较为准确。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

## （二）存在问题。

（1）预算编制精准度有待提高，因对当年项目资金具体使用需求掌握不及时，导致部分项目在后续执行时无经费来源，我中心将加强沟通，提高预算编制质量。



(2) 预算执行有待提升，在预算执行管理工作中还应加强沟通，制定详细实施计划，建立健全督促管理制度。

### (三) 改进建议。

1.聚力增效，提升预算编制质量。一是加强人员培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；二是进一步细化预算编制，提高执行力度，加强单位内部机构各科室的预算管理意识，将年初预算细化至具体项目，按照“先定事项，再议经费，先有预算，再有执行，没有预算，不列支出”的要求，提高预算编制质量。

2.紧扣制度，加强财务管理。一是严肃财经纪律，严保财经制度，规范经办人员履职行为；二是健全财务管理制度，加强费用审核报销流程，严格按照相关制度对资金的用途进行审核、列支，杜绝超支和不合规费用的报销。

附表 1

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8.5		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8		
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“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、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3		
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	0.8	
			内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2		

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8.5	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					86.8	

附表 2

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000418527-稽核工作经费								
主管部门		达州市医疗保障事务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市医疗保障事务中心		
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	2022 年对预计使用 6 万元, 对各定点医疗机构的费用合规性、合理性进行审核、稽查、达到各定点医疗机构合理正确使用医保基金的效果。				2022 年完成市管 9 家医院稽核、多个单位的参保调查及多起外伤调查				
	2.项目实施内容及过程概述	核查各定点医疗机构费用的合规性、合理性, 稽查各参保单位是否按照相关社保法为职工缴纳医保等。								
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	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	6.00	6.00	6.00		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	审核定点医疗机构出差人数	≥	5	人		5	5	
			审核定点医疗机构数量	≥	20	家		10	8	
		质量指标	审核定点医疗机构准确率	≥	100	%		10	9	
			审核定点医疗机构使用基金准确率	≥	100	%		5	4	

	时效指标	审核出差人员差旅费及时率	=	100	%		5	5		
		支付出差人员差旅费及时率	=	100	%		10	9		
		成本指标	审核定点医疗机构成本控制数	≤	60000	元		5	5	
	效益指标	社会效益指标	让定点医疗机构能正确使用医保金	≥	100	%		15	13	
		可持续影响指标	稽核管理内控机制健全性	定性	优良中低差			15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	稽核对象满意度	≥	90	%		10	9	
合计							100	90		
评价结论	通过对各定点医疗机构费用合规性、合理性的审查,让各定点医疗机构正确认识到了基金的使用规则;通过稽查各参保单位是为职工缴纳医保的情况,让各单位更加认识到了参保的必要性和重要性,增加了医保收入。									
存在问题	由于我市医疗机构及参保单位较多,对医疗机构及参保单位的稽查不够全面,未达到全覆盖的效果									
改进措施	加强人手,开展全面检查									
项目负责人:				财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170022T000000418534-疾病应急救助经费							
主管部门		达州市医疗保障事务中心本级				实施单位 (盖章)	达州市医疗保障事务中心		
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	2022年预计使用5万元,代为审核医院应急疾病认定费用。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述	三无人员突发疾病急救费用,受理审核并对可疑费用核实调查。							
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	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预	

(10分)	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	代为审核医院应急疾病认定人数	≥	10	人		10	8	
		质量指标	审核医院应急疾病认定准确率	≥	95	%		10	9	
		时效指标	审核医院应急疾病及时率	≥	98	%		10	9	
			支付审核人员费用及时率	≥	100	%		10	10	
		成本指标	审核医院应急疾病总成本	≤	50000	元		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	审核医院应急疾病机制健全性	定性	优良中低差			30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审核人员满意度	≥	95	%		10	8	
合计								100	89	
评价结论	代为审核医院应急疾病认定人数及审核准确率均达标，支付审核费用及时，成本可控，审核机制健全，审核人员满意度达标。									
存在问题	群众对政策理解有偏差，审核人员满意度达标待进一步完善。									
改进措施	加大政策宣传力度，扩大政策知晓度，进一步提高服务对象满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000418550-异地就医工作经费								
主管部门		达州市医疗保障事务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市医疗保障事务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年预计使用 5 万元，来对异地就医系统接入国家平台，确保异地就医医保联网结算。				年度目标完成情况 提升异地就医结算能力，扩大异地就医门诊慢特病病种，规范方便异地就医备案等经办管理服务。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照《四川省医疗保障局、四川省财政厅关于进一步做好基本医疗保险异地就医直接结算工作的通知》等相关文件要求，深化医保领域“放管服”改革，进一步做好异地就医直接结算工作，提升异地就医结算能力，扩大异地就医门诊慢特病病种，规范方便异地就医备案等经办管理服务。								
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						/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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	异地就医平台建设数量	=	1	个		5	5	
		质量指标	异地就医平台正常使用率	≥	100	%		10	9	
			异地就医平台验收合格率	≥	100	%		10	9	
		时效指标	异地就医平台采购及时率	≥	100	%		5	5	
	异地就医平台建设及时率	≥	100	%		10	10			

	成本指标	异地就医平台建设总成本	≤	50000	元		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	异地就医平台运行机制健全性	定性	优良中低差		30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥	95	%	10	8	
合计							100	91	
评价结论	异地就医系统支撑能力持续变强，异地就医结算能力显著提升，异地就医直接结算率逐渐提高，异地就医群众体验感变得更好。								
存在问题	异地就医联网结算时，异地平台有时存在网络不稳定情况，导致出现单边账，同一笔费用两次结算等情况。								
改进措施	持续强化异地就医平台的优化，结算校验规则的更新。								
项目负责人：					财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000421720-国家信息平台建设							
主管部门		达州市医疗保障事务中心本级				实施单位 (盖章)	达州市医疗保障事务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年预计使5万元，进行国家信息平台建设，保障医保信息化畅通。				年度目标完成情况 对信息化平台进行更新、优化处理			
	2.项目实施内容及过程概述	按照国家、省局信息化建设相关要对信息平台进行更新、优化处理。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、	
	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					/	/			



										银行贷款.
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	质量指标	国家信息平台设备验收合格率	≥	100	%		10	9	
			国家信息平台建设验收合格率	≥	100	%		10	9	
		时效指标	国家信息平台建设及时率	≥	100	%		10	9	
			国家信息平台设备采购及时率	≥	100	%		10	10	
		成本指标	国家信息平台建设成本控制数	≤	50000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家信息平台正常投入使用率	≥	100	%		15	13	
		可持续影响指标	国家信息平台运行制度健全性	定性	优良中低差			15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家信息平台使用者满意度	≥	95	%		10	8	
	合计								100	91
评价 结论	通过国家信息平台建设,保证了医保信息化畅通,业务办理更加稳定。									
存在 问题	跨省异地就医结算明细费用不能通过国家平台传到本地核心系统;原因:通过接口传输明细还未打通。									
改进 措施	持续加强系统优化,通过接口传输明细费用。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	51170022T000000421754-医保电子凭证应用推广工作经费		
主管部门	达州市医疗保障事务中心本级	实施单位 (盖章)	达州市医疗保障事务中心
项目	1.项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	完成情况	2022年预计使用5万元，进行医保电子凭证应用推广，来达到医保参保参保人员支付便捷，运用广泛。				印制宣传资料、拍摄宣传视频等方式对参保群众进行多渠道宣传				
	2.项目实施内容及过程概述	按照国家、省局对医保电子凭证应用推广相关要求，结合达州实际情况，通过印制宣传资料、拍摄宣传视频等方式对参保群众进行多渠道宣传。								
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	电子医保凭证宣传片投放支数	≥	1	次		5	5	
			制作宣传海报	≥	1	万份		10	9	
			制作宣传资料	≥	1	万份		10	9	
			推广电子医保凭证人数	≥	10	人		10	10	
		质量指标	医保宣传资料印制合格率	≥	100	%		5	5	
		时效指标	电子医保推广及时率	≥	100	%		5	5	
		成本指标	医保电子凭证推广成本控制数	≤	50000	元		5	5	
	效益指标	社会效益指标	电子医保推广内容知晓率	≥	95	%		30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	8	

合计		100	91
评价结论	通过在医疗机构、经办机构、社区服务中心等人流量大的地方投放电子凭证宣传片，张贴海报、发放宣传资料等方式提升了参保群众对电子凭证的功能、使用方法的知晓率，进一步提升了医保电子凭证的激活率和结算率。		
存在问题	电子凭证推广过程中，存在老年人对医保电子凭证的认识，使用不够；原因：老年人接受新事物、电子产品没有年轻人快，使用不来智能手机等。		
改进措施	一是针对老年人等特殊群体，优化宣传方式，使用更加通俗易懂的宣传方式；二是不断丰富医保电子凭证的多场景应用，大力推广医保“刷脸”结算。		
项目负责人：		财务负责人：	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004923401-专家经费								
主管部门		达州市医疗保障事务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市医疗保障事务中心		
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	2022年预计使用10万元开展聘请医学专家对门特认定、异议医疗费用审核复核、DGR审核等项目的劳务费				邀请53名专家对2021年26家DRG涉改医疗机构申请的537份特病单议病例进行专家复核，诊疗合理的病例435份，存在不合理病例102例。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年3月、2022年5月邀请53名专家对2021年26家DRG涉改医疗机构申请的537份特病单议病例进行专家复核，诊疗合理的病例435份，存在不合理病例102例。								
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	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	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					/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位					
产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	20	人			10	10		
	质量指标	门特慢性病认定准确率	≥	100	%			10	10		
	时效指标	支付专家费用及时率	≥	100	%			10	9		
		认定门特慢性病及时率	≥	100	%			10	9		
	成本指标	聘请专家对门特慢性病认定总成本	≤	60000	元			10	10		
效益指标	可持续影响指标	认定门特慢性性机制健全性	定性	高中低				30	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	人			10	9		
合计								100	92		
评价结论	在达州市 DRG 医保专家库抽取 53 名专家对 2021 年特病单议 537 份特病单议病例进行专家复核，评审病例的合理、合规情况，维护医保基金安全，评审出不合理病例 102 例，产生 30300 元专家费，此项工作结束后，及时支付专家费用。										
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（2022 年度）

项目名称	51170022T000004923421-业务档案整理										
主管部门	达州市医疗保障事务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市医疗保障事务中心				
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	计划于 2022 年开展当年医保局的会计档案，参保档案，办公档案，审核报销档案等的整理及归档，用 10 万元来达到档案电子化管理，让查询档案更加便捷快速。					2021 年 9 月启动，2022 年 6 月完成 2020 年度医保业务档案整理及数字化加工				
	2.项目实施内容及过程概述	2021 年 9 月通过公开比选确定达州市蜀达档案服务部为 2020 年度医保档案整理服务机构，主要负责市本级经办机构的会计档案、参保档案、办公档案、审核报销档案等的标准化规范化整理及数字化处理，2022 年 6 月完成 2020 年度档案整理加工。									
预算	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得	原因			

执行情况 (10分)	元)						率	重	分	
	总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	聘用第三方公司数量	=	1	家		5	5	
			录入医保局档案数量	≥	300	册		5	5	
			整理医保局档案数量	≥	300	册		5	5	
		质量指标	整理医保局档案准确率	=	100	%		5	5	
			录入医保局档案准确率	=	100	%		5	5	
			第三方公司服务达标率	=	100	%		5	4	
		时效指标	整理医保局档案及时率	=	100	%		5	4	
			聘用第三方公司及及时率	=	100	%		5	4	
			录入医保局档案及时率	=	100	%		5	4	
		成本指标	档案整理项目成本控制数	≤	100000	元		5	5	
	效益指标	社会效益指标	医保局档案完整归档率	=	100	%		10	9	
		可持续影响指标	档案管理内控机制健全性	定性	高中低			20	17	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		10	9	
合计								100	91	
评价结论	完成 2020 年度医保业务档案标准化规范化整理，建立数字索引系统，能够方便快捷查询 2020 年度各类档案									
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（2022 年度）

项目名称		51170022T000004923444-网络维护								
主管部门		达州市医疗保障事务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市医疗保障事务中心		
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		2022 年对整个网络办公系统进行维护，用 50000 元费用来达到让网络畅通，提高工作效率的效果				对办公设备、机房网络服务器等基础设施、信息安全保障设施的运行保障和故障排查，包含但不限于以下内容：计算机、打印机等办公设备维护服务；机房、存储、网络等保障服务。			
	2.项目实施内容及过程概述		对办公设备、机房网络服务器等基础设施、信息安全保障设施的运行保障和故障排查，包含但不限于以下内容：计算机、打印机等办公设备维护服务；机房、存储、网络等保障服务。							
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					/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		

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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	网络维护办公室数量	≥	8	科		10	10	
		质量指标	网络办公维护准确率	≥	100	%		20	18	
		时效指标	网络办公维护及时率	≥	100	%		10	9	
		成本指标	网络维护成本控制	≤	50000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	网络维护率	≥	100	%		10	9	
		可持续影响指标	网络维护内控机制健全性	定性	高中低			20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		10	9	
合计							100	90		
评价结论	能较好的完成日常网络，办公电脑运行故障的排查，出现问题响应及时，解决问题时间短。									
存在问题	网络、办公设备出现问题频率比较大。									
改进措施	加强日常网络办公设备、机房网络服务器等基础设施、信息安全保障设施日常排查维护。									
项目负责人：				财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004923450-银行手续费								
主管部门		达州市医疗保障事务中心本级				实施单位 (盖章)	达州市医疗保障事务中心			
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	2022年支付银行U盾、支票及转账手续费等，用50000元来实现费用转账支付，及银行印鉴的管理				支付了银行U盾管理费、支票购买手续费、银行印鉴变更手续费及转账手续费等，完成了全年所有款项及时、有效、快捷支付				
	2.项目实施内容及过程概述	用该笔款项支付了银行U盾管理费、支票购买手续费、银行印鉴变更手续费及转账手续费等，完成了全年所有款项及时、有效、快捷支付。								
预算执行	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		

情况 (10分)	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	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	支付手续费银行数量	=	6	家	6	10	10	已完成
		质量指标	转账支付准确率	=	100	%	100	10	10	已完成
		时效指标	转账支付及时率	=	100	%	100	10	10	已完成
		成本指标	转账支付成本控制数	≤	50000	元	50000	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	实现转账支付率	=	100	%	100	15	15	已完成
		可持续影响指标	转账支付内控机制健全性	定性	高中低		高	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95%	10	10	已完成	
合计								100	90	
评价结论	该项目实施情况较好, 完成了全年所有款项及时、有效、快捷支付									
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（2022 年度）

项目名称		51170022Y000005999181-个人权益管理工作经费								
主管部门		达州市医疗保障事务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市医疗保障事务中心		
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	计划用 10 万元来给每个参保人员发送信息，来达到提升医疗保障服务能力				维护参保职工的个人信息，让所有参保人员及时了解自己的参保信息和参保状态，合法享受自己的权益				
2.项目实施内容及过程概述		维护参保职工的个人信息，让所有参保人员及时了解自己的参保信息和参保状态，合法享受自己的权益								
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	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						/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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	个人医保信息推送数量	≥	1	万条		10	9	
		质量指标	个人医保信息推送准确率	≥	100	%		10	9	
		时效指标	支付医保信息推送及时率	≥	100	%		10	9	
			个人医保信息推送及时率	≥	100	%		20	18	
	成本指标	个人权益管理经费	≤	100000	元		10	10		
效益指标	可持续影响指	个人权益管理经费	定	优良中低差			20	16		

		标	机制健全性	性					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	9
合计								100	90
评价结论	维护参保职工的个人信息，让所有参保人员及时了解自己的参保信息和参保状态，合法享受自己的权益								
存在问题	由于参保人员较多，不能及时的处理每一个人的参保问题								
改进措施	加强系统检测，对信息有疑问的地方，系统自动识别								
项目负责人：						财务负责人：			

## 附件 2

# 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目总体情况

2022 年根据《四川省财政厅四川省医保局关于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（川财社〔2021〕151 号）和《省财政厅省医保局关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（川财社〔2022〕56 号）等文件，2022 年共下达我市医疗服务与保障能力提升资金 1133 万元，下达我中心资金 82 万元。

### （二）项目实施情况

我中心严格按照《四川省中央和省级财政医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》文件要求使用资金，并按照资金使用要求编制了绩效目标表，做好绩效监控、自评和资金监督管理工作。

## 二、项目绩效目标。

### （一）项目主要内容。

2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于：医保电子凭证应用推广，医保定点医药机构和参保单位稽核工作，省

示范窗口建设，医保政策宣传，DRG支付方式改革，移动支付试点改革及异地就医结算改革等项目。

## （二）项目实现的具体绩效目标

### 1.数量指标

（1）开展全域医保政策宣传活动，标准值为大于等于2次，实际值2次。

（2）推进医保政策信息公开，标准值为医保政策信息，实际值为主动公开。

（3）市管定点医疗机构稽查9家，外伤调查25个。

（4）省级标准化窗口建设5个。

（5）整理1年医保信息档案。

（6）医保人才培养27人。

### 2.质量指标

（1）基金预警和风险控制能力，标准值有所提高，实际值有所提高。我中心将不断完善基金内控制度，提高风险控制水平。

（2）医保经办服务能力，标准值有所提升，实际值有所提升。

（3）医保标准化水平，标准值显著提升，实际值显著提升。医保经办大厅按照相关要求建设，医保业务办理标准规范，服务能力好。

（4）跨省异地就医直接结算率，标准值有所提高，实际值有所提高。

(5) 医药价格政策落实和执行情况，标准值按时按要求落实和执行医药价格政策，实际值全部落实和执行。

(6) 医药招标采购政策落实和执行情况，标准值按时按要求落实和执行医药招标采购政策，实际值全部落实和执行。

### 3. 服务对象满意度

(1) 参保对象对医保服务的满意度，标准值为大于等于 85%，实际值为 90%。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 资金使用

我中心能建资金的使用严格按照《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》执行，支付依据合规合法，与预算相符。

### (二) 项目财务管理情况。

资金管理严格按照相关文件执行，项目资金使用符合规范，资金监管措施有力。项目资金专款专用，并统一按财务管理要求进行财务核算。按照《2022 年政府收支分类科目》要求，将收入列入“1100249-医疗卫生共同财政事权转移支付收入”科目，支出列入“21015-医疗保障管理事务”科目。并按支出用途分别列入相关会计科目。

## 四、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况。

截止年底我中心能建资金执行率为 30%，主要原因是对资

金的到位时间及项目的实施变动情况预估不足，导致执行进度较为缓慢，预计截止 2023 年底将全部完成。

## （二）项目效益情况。

医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标完成情况良好，医保信息化水平得到提升，持续开展医保定点医药机构稽核工作，省示范窗口建设，医保政策宣传，DRG 支付方式改革，医保支付方式改革顺利推进，加快推进了医共体试点工作，有效提升了宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗服务保障能力。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我中心将绩效自评结果充分应用到实际工作中，对执行情况不好或未按预期目标完成的进行适时调整。每年度按规定及时将自评情况及结果在市政府门户网站及单位门户网站进行公开。

### （二）存在的问题。

1. 预算执行有待提升，在预算执行管理工作中还应加强沟通，制定详细实施计划，建立健全督促管理制度。

2. 预算编制精准度有待提高，因对当年能建资金具体使用需求掌握不及时，导致项目之间资金相互调剂，我中心将加强沟通，提高预算编制质量。

### （三）改进建议。

1. 努力增效提升预算编制质量。一是加强人员培训，特别

是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；二是进一步细化预算编制，提高执行力度，加强单位内部机构各科室的预算管理意识，将年初预算细化至具体项目，按照“先定事项，再议经费，先有预算，再有执行，没有预算，不列支出”的要求，提高预算编制质量。

2.紧扣制度加强财务管理。一是严肃财经纪律，严保财经制度，规范经办人员履职行为；二是健全财务管理制度，加强费用审核报销流程，严格按照相关制度对资金的用途进行审核、列支，杜绝超支和不合规费用的报销。

附表：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006034478-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		达州市医疗保障事务中心本级			实施单位 (盖章)	达州市医疗保障事务中心		
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		持续开展医保定点医药机构稽核工作，省示范窗口建设，医保政策宣传，DRG支付方式改革等，使医保支付方式改革顺利推进，同时加快推进了医共体试点工作，有效提升了宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗服务保障能力					
	2.项目实施内容及过程概述		该项目用于持续开展医保定点医药机构稽核工作，省示范窗口建设，医保政策宣传，DRG支付方式改革等，使医保支付方式改革顺利推进，同时加快推进了医共体试点工作，有效提升了宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗服务保障能力。					
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	23.65	23.65			100.00%	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	23.65	23.65			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
合计								100		
评价结论	医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标完成情况良好, 医保信息化水平得到提升, 持续开展医保定点医药机构稽核工作, 省示范窗口建设, 医保政策宣传, DRG支付方式改革, 医保支付方式改革顺利推进, 加快推进了医共体试点工作, 有效提升了宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗服务保障能力。									
存在问题	由于医保行业快速发展, 大家对医保的认识不断加强, 导致我们对未来的预测不够, 项目信息未及时更新, 导致项目间有相互调剂的情况。									
改进措施	加强对能建资金的管理监督, 跟进实时状态, 及时更新, 并细化量化具体指标。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170022T000006664429-2022年省级财政社保公共服务能力建设资金									
主管部门		达州市医疗保障事务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市医疗保障事务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				



	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于持续开展医保定点医药机构稽核工作，省示范窗口建设，医保政策宣传，DRG支付方式改革等，使医保支付方式改革顺利推进，同时加快推进了医共体试点工作，有效提升了宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗服务保障能力。								
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	0.00	1.00	1.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	0.00	1.00	1.00			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
合计								100		
评价结论	公共服务能力建设资金绩效目标完成情况良好，医保信息化水平得到提升，持续开展医保定点医药机构稽核工作，省示范窗口建设，医保政策宣传，DRG支付方式改革，医保支付方式改革顺利推进，加快推进了医共体试点工作，有效提升了宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗服务保障能力。									
存在问题	由于医保行业快速发展，大家对医保的认识不断加强，导致我们对未来的预测不够，项目信息未及时更新，导致项目间有相互调剂的情况。									
改进措施	加强对能建资金的管理监督，跟进实时状态，及时更新，并细化量化具体指标。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 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

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障事务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	471.61	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		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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	407.01
	9		九、卫生健康支出	40	43.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	20.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>471.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>471.62</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>471.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>471.62</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障事务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		471.62	471.61					0.01
208	社会保障和就业支出	407.02	407.01					0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	366.64	366.64					
2080101	行政运行	319.39	319.39					
2080109	社会保险经办机构	47.25	47.25					
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.37					0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.97					0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75					
210	卫生健康支出	43.84	43.84					
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19					
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92					
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27					
21015	医疗保障管理事务	23.65	23.65					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.65	23.65					
221	住房保障支出	20.77	20.77					
22102	住房改革支出	20.77	20.77					
2210201	住房公积金	20.77	20.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障事务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>471.62</b>	<b>400.72</b>	<b>70.90</b>			
208	社会保障和就业支出	407.02	359.77	47.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	366.64	319.39	47.25			
2080101	行政运行	319.39	319.39				
2080109	社会保险经办机构	47.25		47.25			
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75				
210	卫生健康支出	43.84	20.19	23.65			
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19				
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92				
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27				
21015	医疗保障管理事务	23.65		23.65			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.65		23.65			
221	住房保障支出	20.77	20.77				
22102	住房改革支出	20.77	20.77				
2210201	住房公积金	20.77	20.77				

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障事务中心

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	471.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	407.01	407.01		
	9		九、卫生健康支出	41	43.84	43.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	20.77	20.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	471.61	<b>本年支出合计</b>	59	471.61	471.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	471.61	<b>总计</b>	64	471.61	471.61		

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

编制单位：达州市医疗保障事务中心

公开05表  
金额单位：万元

经济分类科目代码	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		
				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	471.61	471.61	400.71	70.90						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	337.91	337.91	337.91							
30101	基本工资	3	93.45	93.45	93.45							
30102	津贴补贴	4	64.90	64.90	64.90							
30103	奖金	5	104.79	104.79	104.79							
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	22.97	22.97	22.97							
30109	职业年金缴费	9	4.65	4.65	4.65							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.92	14.92	14.92							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.27	5.27	5.27							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	20.77	20.77	20.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	6.20	6.20	6.20							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	118.83	118.83	48.82	70.01						
30201	办公费	17	8.54	8.54	8.54							
30202	印刷费	18	7.59	7.59	0.02	7.57						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.14	0.14		0.14						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.80	3.80	3.61	0.19						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.32	10.32	0.76	9.55						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.33	0.33	0.33							
30214	租赁费	29	1.67	1.67	0.52	1.15						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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	41.70	41.70	0.28	41.43						
30227	委托业务费	37	0.12	0.12		0.12						
30228	工会经费	38	1.44	1.44	1.44							
30229	福利费	39	14.82	14.82	14.47	0.34						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	16.66	16.66	16.66							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	11.68	11.68	2.16	9.52						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	13.26	13.26	13.26							
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	12.75	12.75	12.75							
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	0.51	0.51	0.51							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	1.61	1.61	0.72	0.88						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.61	1.61	0.72	0.88						
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										
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障事务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		471.61	400.71	70.90
208	社会保障和就业支出	407.01	359.76	47.25
20801	人力资源和社会管理事务	366.64	319.39	47.25
2080101	行政运行	319.39	319.39	
2080109	社会保险经办机构	47.25		47.25
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
210	卫生健康支出	43.84	20.19	23.65
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	
21015	医疗保障管理事务	23.65		23.65
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.65		23.65
221	住房保障支出	20.77	20.77	
22102	住房改革支出	20.77	20.77	
2210201	住房公积金	20.77	20.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



部门：达州市医疗保障事务中心

项目		合计	工资福利支出													小计	
科目代码	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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计		471.61	337.91	93.45	64.90	104.79			22.97	4.65	14.92	5.27		20.77		6.20	118.83
208	社会保障和就业支出	407.01	296.96	93.45	64.90	104.79			22.97	4.65						6.20	95.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	366.64	269.34	93.45	64.90	104.79										6.20	95.18
2080101	行政运行	319.39	269.34	93.45	64.90	104.79										6.20	48.82
2080109	社会保险经办机构	47.25															46.36
20805	行政事业单位养老支出	40.37	27.62						22.97	4.65							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97						22.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65							4.65							
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75															
210	卫生健康支出	43.84	20.19								14.92	5.27					23.65
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19								14.92	5.27					
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92								14.92						
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27									5.27					
21015	医疗保障管理事务	23.65															23.65
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.65															23.65
221	住房保障支出	20.77	20.77											20.77			
22102	住房改革支出	20.77	20.77											20.77			
2210201	住房公积金	20.77	20.77											20.77			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

		对个人和家庭的补助														债务利息及费用支出					资本性支出（基					
税金及附加费用	其他商品和服务支出	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	其他个人和家庭的补	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	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
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	11.68	13.26					12.75							0.51												
	3.60	13.26					12.75							0.51												
	3.60	0.51												0.51												
	2.16	0.51												0.51												
	1.44																									
		12.75					12.75																			
		12.75					12.75																			
	8.08																									
	8.08																									
	8.08																									





一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障事务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	337.91	302	商品和服务支出	48.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.45	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.90	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.79	30203	咨询费		310	资本性支出	0.72
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	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.20	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.26	30215	会议费		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		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	12.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	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	1.44	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	14.47	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	16.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.16			
人员经费合计		351.18	公用经费合计					49.54

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障事务中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		70.90	70.90
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.25	47.25
2080109	社会保险经办机构	47.25	47.25
210	卫生健康支出	23.65	23.65
21015	医疗保障管理事务	23.65	23.65
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.65	23.65

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障事务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

注：此页无数据



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障事务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

注：此页无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市医疗保障事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：此页无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市医疗保障事务中心

公开13表  
金额单位：万元

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

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。

注：此页无数据