

2022 年度
达州市医疗保障局部门决算
(汇总)

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2021 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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	62

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、拟定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。

2、组织拟定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。

3、组织拟定医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

4、按照全省医疗保障目录，组织拟定全市城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

5、组织拟定药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、负责国家和省药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

7、推动医疗保障基金支付方式改革，拟定全市定点医药机

构协议和支付管理办法并组织实施，指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障体系信用评价体系和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟定和完善异地就医管理等政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、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。

10、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。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、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。

13、有关职责分工。市卫生健康委、市医保局、市中医药管理局等部门在医疗、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，提高医疗资源使用率和医疗保障水平。

二、机构设置

市医保局设下列内设机构：办公室、规划财务与法规科、待遇保障和经办指导科（行政审批科）、医药服务管理科、基金监督科。市医保局行政编制 16 名。其中，局长 1 名，副局长 3 名，机关党委书记 1 名。

达州市医疗保障局下属单位 1 个：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 年度全年收、支总计 1209.27 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 207.9 万元，增长 20.76%。主要变动原因：加强医疗保障信息化建设，加大提升医疗服务与保障能力，因此收支总计较 2021 年增长。

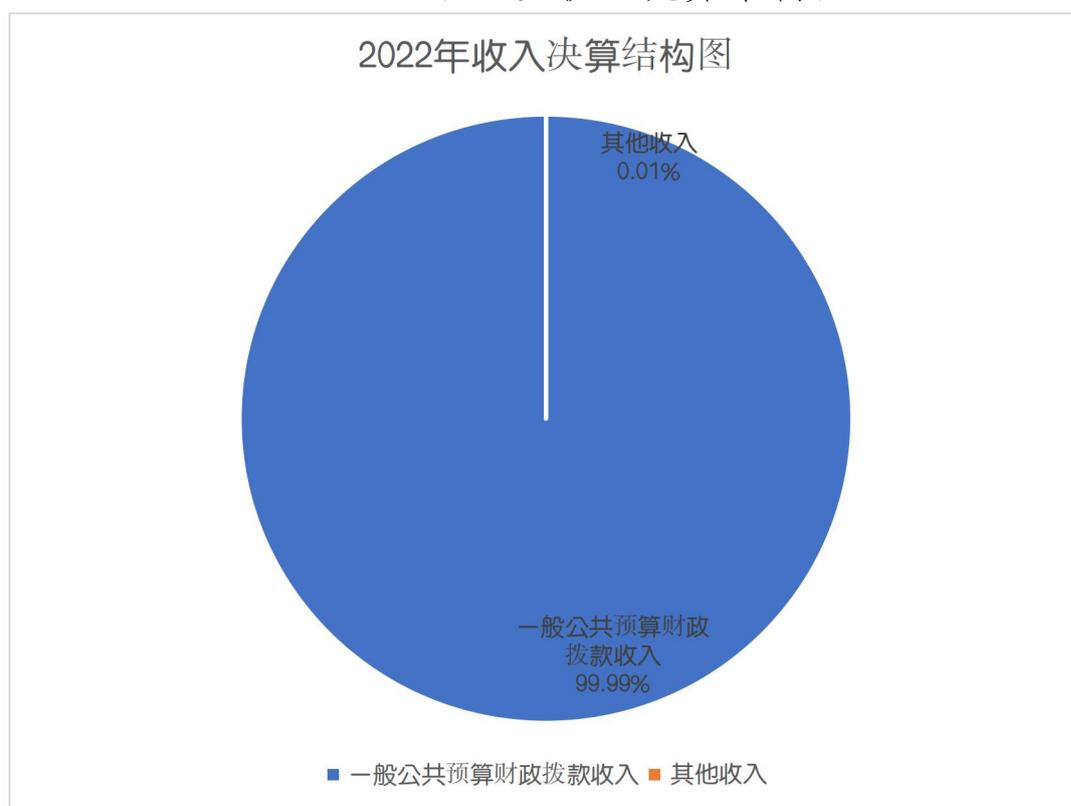
图一：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1209.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1209.25万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入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0.02万元，占0.01%。

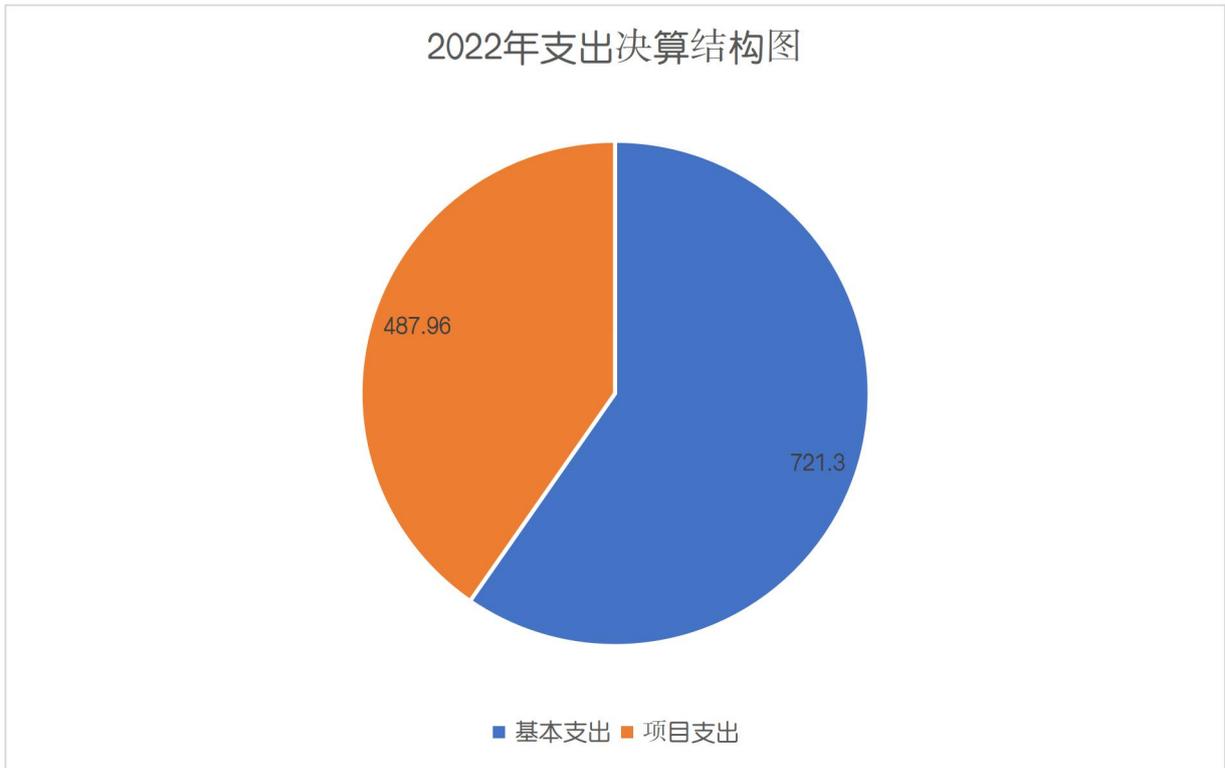
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1209.26万元，其中：基本支出721.3万元，占59.65%；项目支出487.96万元，占40.35%；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%。

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

2022 年全年收、支总计 1209.27 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 207.9 万元，增长 20.76%。主要变动原因：加强医疗保障信息化建设，加大提升医疗服务与保障能力，因此收支总计较 2021 年增长。

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

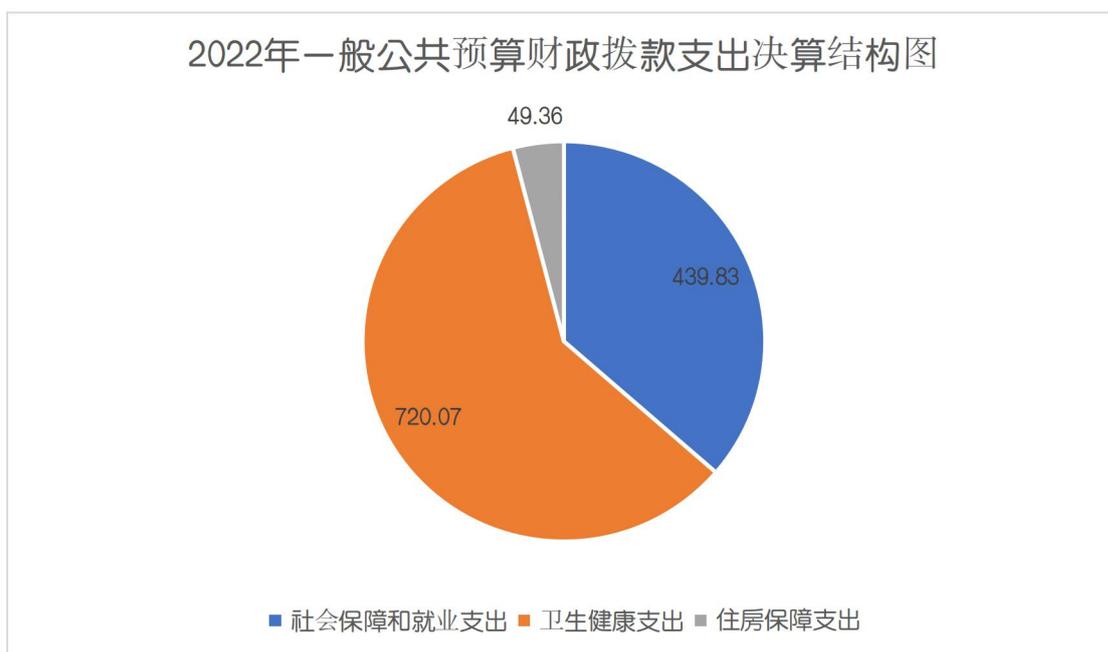
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1209.26 万元，占本年支出合计的 100%，与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.9 万元，增长 20.76%。主要变动原因：加强医疗保障信息化建设，加大提升医疗服务与保障能力，因此收支总比较 2021 年增长。

（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 1209.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出

(类) 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 439.83 万元，占 36.37%；卫生健康支出(类) 720.07 万元，占 59.55%；住房保障支出(类) 49.36 万元，占 4.08%。

图五：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 1209.26 万元，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%。

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%。

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 52.97 万元，完成预算 100%。

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 7.48 万元，完成预算 100%。

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%。

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 39.13 万元，完成预算 100%。

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%。

8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 234.97 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 92.92 万元，完成预算 100%。

10.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 347.79 万元，完成预算 94%。
决算数小于预算数的主要原因：在完成医疗保障信息化建设项目时预算大于实际支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 49.36 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 721.3 万元，其中：

人员经费 635.04 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 86.26 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

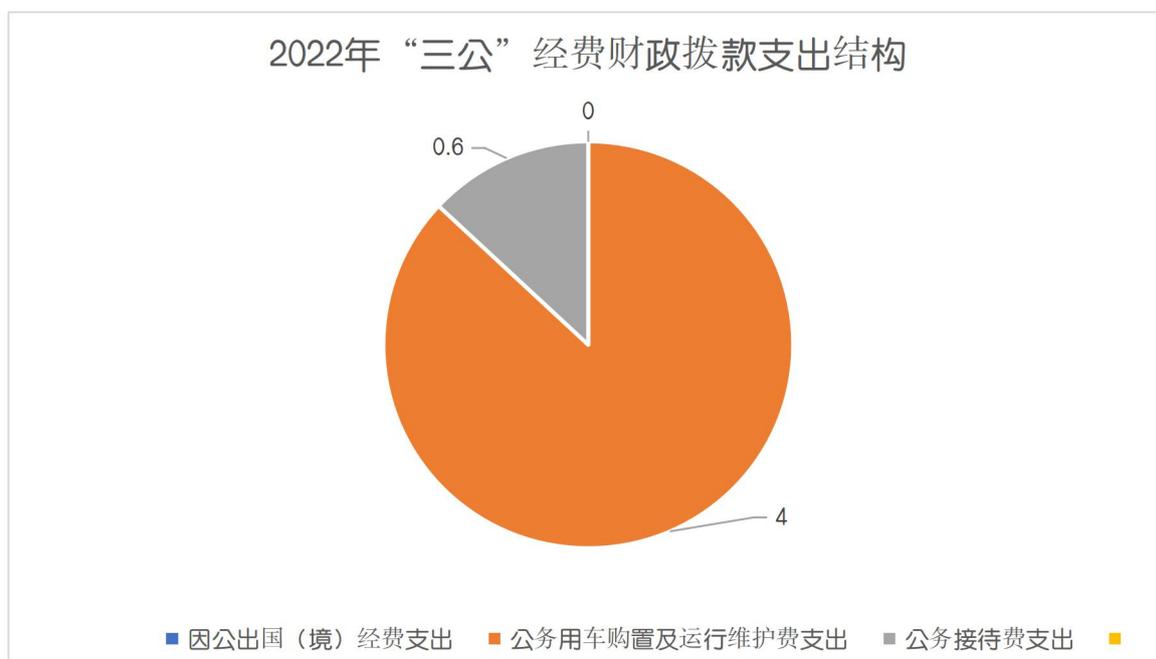
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.6 万元，完成预算 77.97%，决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，接受上级部门督导和基层调研减少。

（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4万元，占100%；公务接待费支出决算0.6万元，占31.58%。具体情况如下：

图 6：“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，完成预算占 0%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年支出决算数持平。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于医疗保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险、停洗车费等支出。

3.公务接待费支出 0.6 万元，完成预算 31.58%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.16 万元，增长 36.36%。主要原因是 2021 年接待费支出较少。其中：

国内公务接待支出 0.6 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。国内公务接待接待 4 批次，接待 60 人次，共计支出 0.6 万元,具体内容包括：一是接待省局赴达开展 2022 年全省基金监管巡查 900 元，二是开展省药械集中采购及医药价格监管平台上线推广调研接待 800 元，三是接待巴中市医保局来达开展口腔种植收费和医疗服务价格调查登记交叉抽查工作小组 800 元，四是 2022 年医保基金抽查复查迎检接待 3483 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 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

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，达州市医疗保障局运行经费支出 86.26 万元，比 2021 年减少 4.28 万元，下降 4.73%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市医疗保障局政府采购支出总额 97 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 97 万元。主要用于 15 项医保信息业务编码应用。授予中小企业合同金额 97 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，达州市医疗保障局共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），

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，本部门在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 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 2022 年部门整体支出开展绩效自评、医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付 2022 年绩效自评报告，其中，达州市医疗保障局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.2 分，绩效自评综述：总体看，我局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.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。

3.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。

4.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。

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.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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位单位缴纳基本养老保险费支出。

8.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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳的職業年金支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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

13.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政支出。

14.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指在完成特定行政任务所发生的支出。

15.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）：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。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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:

达州市医疗保障局 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成

达州市医疗保障局(以下简称“市医保局”)设下列内设机构:办公室、规划财务与法规科、待遇保障和经办指导科(行政审批科)、医药服务管理科、基金监督科。

(二) 机构职能

市医保局职能为贯彻和执行国家、省、市城镇医疗保险工作的方针、法律、法规及政策;承担市本级城镇职工基本医疗保险、补充医疗保险经办工作;承担市本级公务员医疗补助经办工作;承担市本级城镇灵活就业人员、城乡居民的医疗保险经办工作;负责市本级城乡居民基本医疗保险经办和全市城乡居民医疗保险指导工作,负责市本级老红军、离休干部、1-6级革命伤残军人和人民警察的医疗费管理工作;负责市本级定点医药机构协议管理和全市协议管理指导工作;负责各县、市、区医疗保险经办机构业务指导工作;承办市政府交办的其它事项。

（三）人员概况

市医保局行政编制 16 名。其中，局长 1 名，副局长 3 名，机关党委书记 1 名。

截至 2022 年 12 月 31 日，市医保局在编人数 16 人。

（四）年度主要工作目标及重点工作

1.年度主要工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实市委各项决策部署，围绕“强安全、保基本、惠民生”工作思路，全面完成各项工作任务。“两病”门诊用药保障、DRG 支付方式改革、医保电子凭证、医保移动支付、跨省异地就医直接结算等多项国家、省级示范试点工作取得明显成效。

2.年度重点工作任务

一是完善政策，提升待遇保障水平。二是提升质效，强化基金筹资管理。三是强化监管，持续打击欺诈骗保。四是深化改革，切实降低患者负担。五是合作共建，优化医保公共服务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年度财政收入年初预算为 280.06 万元，中期调整 457.58 万元，调整后财政预算收入总额为 737.64 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年度部门支出预算执行总额为 737.64 万元，人员经费

283.86 万元，占支出总额的 38.48%；公用经费 36.72 万元，占支出总额的 4.98%；项目支出 417.06 万元，占支出总额的 56.54%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算管理

1. 预算编制

在预算编制上，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

按要求严格预算执行管理，按年度预算编制用款计划列支人员经费、按照国家相关法律法规，严格执行财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，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，部门预算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、挤占、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

本单位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率不断提升，实现了提升全民医疗保障能力的目标任务。

(二)结果应用情况

本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算开支，保障了单位正常运转。预决算和绩效目标均按照财政局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，会计核算符合财政局的相关规定，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

2022年本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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

预算编制工作有待进一步细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加大。

(三)改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关好“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，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。

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		
			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	8.7		
		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	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
		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	0.8	
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	2.3		

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	8.6
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					89.2	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000423961-两病用药保障示范城市试点工作								
主管部门		达州市医疗保障局本级					实施单位（盖章）	达州市医疗保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据文件政策规定，2022 年预计使用 5 万元，用于两病用药保障示范城市试点工作。					年度目标完成情况 已完成两病用药保障示范城市试点创建工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件政策要求，来完成对两病用药保障示范城市试点创建工作。								
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	开展培训会议	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	培训会议 内容正确率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	审核培训会议及时率	≥	100	%	100	15	15	
			召开培训会议及时率	≥	100	%	100	15	15	
	成本指标	开展培训会议的总成本控制数	≤	50000	元	50000	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	建立健全两病用药保障示范城市试点机制性	定性	优良中低差		优	30	23	
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	定性	优良中低		优	10	8		

		标			差				
合计							100	91	
评价结论	积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。								
存在问题	提高项目绩效管理水平和项目预算绩效管理相关文件，进一步加强对项目绩效目标申报表的填报工作，提高项目绩效目标和绩效指标的编制，结合项目工作计划和预算，合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。								
改进措施	下一年度，结合项目实施计划和项目预算合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000423971-门诊慢特病跨省直接结算试点工作								
主管部门		达州市医疗保障局本级					实施单位（盖章）	达州市医疗保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据相关文件规定，2022年预计使用5万元，进行门诊慢特病跨省直接结算试点工作。					年度目标完成情况 已完成门诊慢特病跨省直接结算试点工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关文件规定，来完成门诊慢特病跨省直接结算试点工作。								
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	2.22	2.22		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.00	2.22	2.22		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	开展调研次数	≥	30	家	28	10	8	
			开展培训会次数	≥	2	次	2	5	5	
			培训会人数	≥	400	人	389	10	9	
		质量指标	培训会议内容正确率	≥	100	%	100	15	15	

	时效指标	审核调研人员差旅费及时率	≥	100	%	100	15	15	
		召开培训会议及时率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	建立健全门诊慢特病跨省直接结算机制健全性	定性	优良中低差	良	30	24	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	8
合计							100	89	
评价结论	积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。								
存在问题	提高项目绩效管理水平和项目预算绩效管理相关文件，进一步加强对项目绩效目标申报表的填报工作，提高项目绩效目标和绩效指标的编制，结合项目工作计划和预算，合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。								
改进措施	下一年度，结合项目实施计划和项目预算合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000423984-推进全市二已及以下定点医疗机构实施 DRG 付费							
主管部门		达州市医疗保障局本级					实施单位（盖章）		达州市医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责，2022年预计使用5万元，进行推进全市二已及以下定点医疗机构实施 DRG 付费改革工作。					年度目标完成情况 已完成推进全市二已及以下定点医疗机构实施 DRG 付费改革工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责，进行推进全市二已及以下定点医疗机构实施 DRG 付费改革工作。							
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	0.82	0.82	100.00%	10			
	其中：财政资金	5.00	0.82	0.82	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		培训场次	≥	14	次	12	10	9	
				DRG 付费改革培训医 疗机构	≥	498	家	486	5	5	
				培训人数	≥	1494	人	1500	20	18	
		质量指标		培训会议内容正确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标		召开培训会议及时率	≥	100	%	100	5	5	
		成本指标		召开 DRG 付费培训总 成本	≤	50000	元	8200	10	8	
	效益指标	可持续影 响指标		建立健全 DRG 付费机 制	定 性	优良 中低 差		良	30	24	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标		受益对象满意度	≥	95	%	96	10	9	
合计								100	88		
评价 结论	积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。										
存在 问题	提高项目绩效管理水平和项目预算绩效管理相关文件，进一步加强对项目绩效目标申报表的填报工作，提高项目绩效目标和绩效指标的编制，结合项目工作计划和预算，合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。										
改进 措施	下一年度，结合项目实施计划和项目预算合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004904211-法制医保建设经费								
主管部门		达州市医疗保障局本级					实施单 位（盖 章）	达州市医疗保障局		
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成 情况	项目年度目标 计划于 2022 年预计使用 40000 元，开展法制医保建设工作，来 达到健全法制医保、规范医保法制医保。					年度目标完成情况 已完成本年度法制医保建设工作。			
	2.项目实施 内容及过 程概述	为健全法制医保工作、规范法制医保进行监督检查工作。								

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	4.00	4.00	4.00			100.00%	10		
	其中:财政资金	4.00	4.00	4.00			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	法制医保监督检查人数	≥	20	人	20	5	5	
			监督检查法制医保建设单位	≥	300	家	298	10	8	
		质量指标	审核出差人员差旅费及时率	=	100	%	100	5	5	
			监督检查法制医保建设单位准确性	=	100	%	100	5	5	
			支付出差人员差旅费及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	监督检查法制医保建设成本控制数	≤	40000	元	40000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使被监督检查机构规范法制医保建设	定性	高中低		高	5	5	
		可持续影响指标	法制医保建设机制健全性	定性	高中低		高	30	23	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	92	10	8	
	合计								100	
评价结论	积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。									
存在问题	提高项目绩效管理,通过学习预算绩效管理相关文件,进一步加强对项目绩效目标申报表的填报工作,提高项目绩效目标和绩效指标的编制,结合项目工作计划和预算,合理设置项目绩效目标,细化量化项目绩效指标。									
改进措施	下一年度,结合项目实施计划和项目预算合理设置项目绩效目标,细化量化项目绩效指标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004904429-参与医保政策评估、考核、检查、论证聘请专家经费								
主管部门		达州市医疗保障局本级				实施单位（盖章）		达州市医疗保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年预计使用20000元开展医保政策评估、考核、检查、论证聘请专家。				年度目标完成情况 已完成本年度医保政策评估、考核、检查、论证聘请专家工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展医保政策评估、考核、检查、论证聘请专家。								
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	2.00	1.57	1.57		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.00	1.57	1.57		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	参与医保政策评估考核检查论证聘请专家人数	≥	20	人	20	10	10	
		质量指标	发放参与医保政策评估考核检查论证专家费用准确率	=	100	%	100	10	10	
			医保政策评估考核检查论证准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	聘请医保政策评估考核检查论证专家及时率	=	100	%	100	10	10	

	成本指标	聘请参与医保政策评估考核检查论证专家成本控制数	≤	20000	元	15700	10	10	
效益指标	社会效益指标	聘请医保政策评估考核检查论证专家费应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	专家费经费发放内控管理机制健全性	定性	高中低		高	20	16	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘请专家满意度	≥	90	%	95	10	8	
合计							100	95	
评价结论	积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。								
存在问题	提高项目绩效管理水平和项目预算绩效管理相关文件，进一步加强对项目绩效目标申报表的填报工作，提高项目绩效目标和绩效指标的编制，结合项目工作计划和预算，合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。								
改进措施	下一年度，结合项目实施计划和项目预算合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004904613-欺诈骗取医保基金行为举报奖励								
主管部门		达州市医疗保障局本级					实施单位（盖章）		达州市医疗保障局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年根据打击欺诈骗保相关文件，用10000元开展举报欺诈骗取医保基金行为奖励，督促打击诈骗保行为。					年度目标完成情况 已完成本年度欺诈骗取医保基金行为举报奖励工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	为督促打击诈骗保行为，开展举报欺诈骗取医保基金行为奖励。								
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	1.00	1.56	1.56	100.00%	10				
	其中：财政资金	1.00	1.56	1.56	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		奖励举报欺诈骗保行为人数	≥	10	人	13	5	5	
				打击欺诈骗保次数	≥	10	件	13	10	10	
		质量指标		奖励举报欺诈骗保行为准确率	=	100	%	100	5	5	
				奖励举报欺诈骗保行为奖励发放及时性	=	100	%	100	10	10	
				奖励举报欺诈骗保行为奖励成本	≤	1	万元	1.56	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提高举报欺诈骗保行为应奖尽奖率	=	100	%	100	30	23		
		可持续影响指标	奖励举报欺诈骗保行为发放机制健全性	定 性	高 中 低		高	10	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励举报欺诈骗保行为群众满意度	≥	95	%	95	10	8		
	合计								100	98	
评价结论	积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。										
存在问题	提高项目绩效管理水平和项目预算绩效管理相关文件，进一步加强对项目绩效目标申报表的填报工作，提高项目绩效目标和绩效指标的编制，结合项目工作计划和预算，合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。										
改进措施	下一年度，结合项目实施计划和项目预算合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004904760-医保征缴扩面宣传经费									
主管部门		达州市医疗保障局本级						实施单位（盖章）	达州市医疗保障局		
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			
	2022年根据部门职能职责预计使用120000元，对医保征缴扩面进行宣传，提高全市医保参保率。							全市医保参保率有效提高。			

	2.项目实施内容及过程概述	通过车载视频、报纸、电视视频等宣传活动对医保征缴进行扩面宣传，提高全市医保参保率。								
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	10		
	其中:财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (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	电视广告视频宣传次数	≥	1	次	1	5	5	
			医保宣传资料印制份数	≥	1	万份	1	5	5	
			微信公众号宣传次数	≥	3	次	3	5	5	
			公交视频广告投放支数	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	医保宣传资料印制质量合格率	=	100	%	100	10	10	
			医保宣传内容准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	医保征缴宣传工作完成及时率	≥	95	%	96	5	5	
		成本指标	医保征缴宣传成本控制数	≤	120000	元	120000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医保宣传内容知晓率	≥	95	%	96	30	26	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	8		
合计								100	94	
评价结论	积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。									

存在问题	提高项目绩效管理水平和项目预算绩效管理相关文件，进一步加强对项目绩效目标申报表的填报工作，提高项目绩效目标和绩效指标的编制，结合项目工作计划和预算，合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。
改进措施	下一年度，结合项目实施计划和项目预算合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004904813-医疗保障体系建设费										
主管部门		达州市医疗保障局本级					实施单位（盖章）	达州市医疗保障局				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责安排，2021年预计投入20万元，通过加强网络、信息安全和基础设施等方面的建设，加大宣传引导和培训力度，更好的保障综合医疗保障服务能力。					年度目标完成情况 已完成本年度医疗保障体系建设费工作。					
	2.项目实施内容及过程概述	通过加强网络、信息安全和基础设施等方面的建设，加大宣传引导和培训力度，更好的保障综合医疗保障服务能力。										
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10				
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（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	开展培训会议次数	≥	2	次	2	10	10			
			开展调研次数	≥	10	次	8	10	8			
		质量指标	培训会议内容正确率	=	100	%	100	5	5			
			时效指标	召开培训会议内容正确率	=	100	%	100	5	5		
				审核调研人员差旅费及时率	=	100	%	100	10	10		

	成本指标	医疗保障体系建设成本控制数	≤	20	万元	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建立健全医疗保障体系机制	定性	高中低	高	30	23	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	定性	高中低	高	10	8	
合计							100	91	
评价结论	积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。								
存在问题	提高项目绩效管理水平和项目预算绩效管理相关文件，进一步加强对项目绩效目标申报表的填报工作，提高项目绩效目标和绩效指标的编制，结合项目工作计划和预算，合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。								
改进措施	下一年度，结合项目实施计划和项目预算合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004904835-医药服务评价体系建设								
主管部门		达州市医疗保障局本级					实施单位（盖章）	达州市医疗保障局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责安排，2022年预计投入3万元，来达到实行量化分级管理，促进定点医药机构履行医保服务协议，提高医保服务质量，保障医保基金可持续。					年度目标完成情况 已完成本年度医药服务评价体系建设工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	达到实行量化分级管理，促进定点医药机构履行医保服务协议，提高医保服务质量，保障医保基金可持续。								
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	3.00	2.38	2.38		100.00%	10			
	其中：财政资金	3.00	2.38	2.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	调研医疗机构履行医保服务协议情况人数	≥	5	人	5	10	10	
			开展提高医保服务质量培训会议次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	培训会议内容符合率	=	100	%	100	5	5	
			调研医疗机构范围覆盖率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	培训会议召开及时率	=	100	%	100	10	5	
		成本指标	开展医药服务评价体系成本预算数	≤	30000	元	30000	10	8	
	效益指标	社会效益指标	医药服务评价体系正常开展率	≥	92	%	90	20	15	
		可持续影响指标	医药服务评价体系管理机制健全性	定性	高中低		高	10	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	94	10	6	
	合计							100	88	
评价结论	积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。									
存在问题	提高项目绩效管理水平和项目预算绩效管理相关文件，进一步加强对项目绩效目标申报表的填报工作，提高项目绩效目标和绩效指标的编制，结合项目工作计划和预算，合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。									
改进措施	下一年度，结合项目实施计划和项目预算合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004904856-驻村干部工作经费			
主管部门		达州市医疗保障局本级		实施单位（盖章）	达州市医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 于2021年，预算用23000元开展驻村干部扶贫工作，使该项驻村扶贫顺利完成。			年度目标完成情况 已完成本年度扶贫工作。
	2.项目实施内容及过程概述	开展驻村干部扶贫工作，使该项驻村扶贫顺利完成。			

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	2.30	2.30	2.30			100.00%	10		
	其中: 财政资金	2.30	2.30	2.30			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	驻村扶贫干部人数	=	1	人/户	1	20	20	
		质量指标	驻村扶贫干部补助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	驻村扶贫干部补助发放及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	驻村扶贫干部工作经费成本控制数	≥	23000	元	23000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村扶贫干部补助发放应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	驻村扶贫干部补助发放内控管理机制健全性	定性	高中低		高	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村扶贫干部满意度	≥	98	%	96	10	8	
	合计								100	96
评价结论	积极履职, 强化管理, 较好的完成了年度工作目标。									
存在问题	提高项目绩效管理水平和项目预算绩效管理相关文件, 进一步加强对项目绩效目标申报表的填报工作, 提高项目绩效目标和绩效指标的编制, 结合项目工作计划和预算, 合理设置项目绩效目标, 细化量化项目绩效指标。									
改进措施	下一年度, 结合项目实施计划和项目预算合理设置项目绩效目标, 细化量化项目绩效指标。									

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022Y000005963820-医保基金监督检查及其他运转类项目经费								
主管部门		达州市医疗保障局本级				实施单位（盖章）	达州市医疗保障局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 于2022年开展医保基金进行监督、检查工作，预计使用110000元来对医保基金进行监督检查，确保医保基金安全。				年度目标完成情况 已完成本年度医保基金监督检查工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展医保基金进行监督、检查工作，确保医保基金安全。								
	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	
预算执行情况（10分）	总额	11.00	5.77	5.77		100.00%	10			
	其中：财政资金	11.00	5.77	5.77		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	基金监督检查出差人数	≥	5	人	5	9	9	
			监督检查定点医疗机构覆盖率	=	100	%	96	10	8	
		质量指标	监督检查定点医疗机构使用基金准确	=	100	%	100	9	9	
			监督检查定点医疗机构准确性	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	审核出差人员差旅费及时率	=	100	%	100	8	8	
			支付出差人员差旅费及时率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	监督检查医保基金成本控制数	≤	110000	元	57700	8	6		
	效益指标	社会效益	让定点医疗机构正确	=	100	%	100	9	7	

		指标	使用医保基金							
		可持续影响指标	基金监督检查机制健全性	定性	高中低		高	9	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	90	10	8	
合计								100	86	
评价结论	积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。									
存在问题	提高项目绩效管理水平和项目预算绩效管理相关文件，进一步加强对项目绩效目标申报表的填报工作，提高项目绩效目标和绩效指标的编制，结合项目工作计划和预算，合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。									
改进措施	下一年度，结合项目实施计划和项目预算合理设置项目绩效目标，细化量化项目绩效指标。									

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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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					/	/			

	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	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										

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	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，代为审核医院应急疾病认定费用。				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	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 (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	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。

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						/	/		
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	
			异地就医平台正常使用投入率	≥	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。								

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			
	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	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。									

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 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			
		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。
------	--

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	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						/	/		
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	≥	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	认定门特慢性病机制健全性	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								

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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分

(90分)				性质		单位				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										

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	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					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况						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							/	/	
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	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。			

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	
	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	
		质量指标	转账支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	转账支付及时率	=	100	%	100	10	10	

	成本指标	转账支付成本控制数	≤	50000	元	50000	20	20	
效益指标	社会效益指标	实现转账支付率	=	100	%	100	15	15	
	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	
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	
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								

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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				年度目标完成情况 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					/	/		

	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	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	可持续影响指标	个人权益管理经费机制健全性	定性	优良中低差			20	16	
	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									

附件 2

达州市医疗保障局 关于医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付 2022 年绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 项目总体情况

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,下达我单位资金 326 万元。

(二) 项目实施情况

我单位严格按照《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,分配和使用资金,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、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金执行情况

我单位执行率为 94%。

2.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。加强该项目资金的使用管理，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项级科目。

（二）总体绩效目标完成情况分析

医疗服务与保障能力提升中央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，打击欺诈骗保持续保持高压态势，医保基金监管手段不断增加，医保支付方式改革顺利推进，加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作和医共体试点工作，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗服务保障能力。

（三）绩效指标完成情况分析

1.决策依据

贯彻中央医疗保障制度改革有关城乡居民基本医疗保险决策部署，根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补

助资金管理的通知》(川财社〔2022〕112号)《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〕115号)文件精神,为项目执行依据。

2.绩效目标

(1)绩效目标设置科学,标准值遵照财政厅和省医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标,实际值为设置科学。

(2)绩效目标分解细化,标准值对财政厅和省医疗保障局下达的年度绩效目标结合实际进行分解细化,实际值为分解细化。

3.资金管理

(1)预算执行率,标准值为大于等于90%。实际值为94%。

(2)资金使用合规性,标准值为资金使用符合相关规定,实际值符合相关规定。

(3)基金监管有效性,标准值为监管措施有力,实际值为监管措施有力。

4.组织管理

(1)管理制度健全有效性,标准值为制度健全有效,实际值为制度健全有效。

(2)绩效评价机制健全性,标准值为全面实现绩效管理,实际值为全面实现绩效管理。

5.数量指标

(1) 开展全域医保政策宣传活动，标准值大于等于 2 次，实际值 2 次。

(2) 推进医保政府信息公开，标准值为医保政府信息，实际值为主动公开。

(3) 在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读，标准值实现医保信息公开，本年实际值为信息公开。政府网站公开本单位基本信息，包括机构设置、工作动态、政策法规、党建之声、公示公告等栏目，及时主动公开、更新、维护公众所关注的全市基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、医药价格等医疗保障制度的政策、规划和方案等各类信息。加强“达州医保”微信平台建设，打造网上医保大厅，发布办事指南、政策文件、基金监管通报等相关信息，方便群众足不出户就能够了解达州医保政策、办事流程，办理网上备案申请、网上留言咨询等相关工作。

(4) 报送工作信息情况，标准值工作信息报送及时、质量较高，本年实际值为报送及时、质量高。

(5) 医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争，标准值为全覆盖，本年实际值为全覆盖。

(6) 医保信息系统验收合格率，标准值大于等于 90%，本年实际值 90%。

(7) 医保信息系统正常运行率，标准值大于等于 90%，本年实际值 90%。

(8) 医保信息系统重大安全事件响应时间，标准值小于等于 60 分钟，本年实际值 60 分钟。

(9) 定点医疗机构监督检查覆盖率，标准值 100%，本年实际值 100%。

(10) 医保人才培养合格率，标准值大于等于 90%，本年实际值 90%。

(11) 推行医保支付方式改革和 DRG、DIP 试点，标准值逐步推开，本年实际值逐步推开。我市目前的支付方式主要有按项目付费、按病种付费、按床日付费（精神病），省局已将我市纳入基本医疗保险 DRG 付费方式改革试点城市。为做好 DRG 付费方式改革工作，成立了 DRG 付费改革领导小组，确定了第三方专业服务机构，组织召开吹风会、推进会、培训会，积极稳妥推进我市基本医疗保险 DRG 付费方式改革工作。

6. 质量指标

(1) 医保法治建设能力，标准值有所提高，实际值有所提高，依法行政能力水平明显提升。

(2) 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。我市不断完善基金内控制度，提高风险控制水平。

(3) 医保经办服务能力，标准值有所提升，实际值有所提升。

(4) 医保综合监管能力，标准值显著提升，实际值显著提升。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训，标准值有所提高，实际值有所提高。

(8) 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。

(9) 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。

7.服务对象满意度

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%。

三、项目效益

1.社会效益

医保信息能力不断加强，服务大厅环境不断改善，办事群众得到更好的办事体验感及更方便快捷的办事流程。

2.可持续性

成立专门的资金预算绩效管理小组，并同时接受本级财政绩效管理，确保资金可持续使用。

3.服务对象满意度

服务对象满意度不断提高，本年满意度 90%。

四、存在问题

我市医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于医保信息化、基金监管、支付方式改革、服务能力提升等方面工作。资金使用情况总体良好，医保信息化水平得到了提高，医保基金监管手段得到增强，未发生截留、挤占、虚列支出等情况，但资金执行过程中还存在如下问题：

预算有待进一步细化。对该项资金预算不够明确和细化，资金预算的合理性需要提高，执行力度还要进一步加强。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

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。

六、有关建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照资金规定的项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

附表:

医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付区域（项目）绩效支出目标自评表

（2022 年度）

专项项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）						
项目主管部门		四川省医疗保障局		实施单位	达州市医疗保障局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	原因说明	
		年度资金总额		377.94		357.58		94%
		其中：当年预算		348.65		328.29		94%
		上年结转		29.29		29.29		100%
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	<p>目标 1:提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高数据采集质量和速度。</p> <p>目标 2:加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用。</p> <p>目标 3:加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作和医共体试点工作。</p> <p>目标 4:有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。</p>			<p>目标 1:提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高数据采集质量和速度。</p> <p>目标 2:加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用。</p> <p>目标 3:加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作和医共体试点工作。</p> <p>目标 4:有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	开展全域医保政策宣传活动次数	≥2 次	2			
			召开医保工作会议或培训	≥2 次	2			
		质量指标	医保信息系统验收合格率	≥90%	90%			
			医保系统正常运行率	≥90%	90%			
			医保系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	60 分钟			

			定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%			
			医保人才培养合格率	≥90%	90%			
			推行医保支付方式改革和DRG 试点	逐步推开	逐步推开			
		时效指标	DRG 试点进展模拟运行时间	正式运行	正式运行			
	效益指标	社会效益		医保重要政策知晓率	≥90%	90%		
				跨省异地就医直接结算率	有所提高	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标		参保人员对医保服务的满意度	≥90%	90%		
说明	无							

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

部门：达州市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

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	1,209.25	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	439.83
	9		九、卫生健康支出	40	720.07
	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	49.36
	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	1,209.27	本年支出合计	58	1,209.26
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	0.02
	30			61	
总计	31	1,209.27	总计	62	1,209.27

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：达州市医疗保障局（汇总）

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		1,209.27	1,209.25					0.02
208	社会保障和就业支出	439.84	439.83					0.01
20801	人力资源和社会管理事务	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	73.20	73.19					0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.96					0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75					
210	卫生健康支出	720.09	720.08					0.01
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40					
2101101	行政单位医疗	39.13	39.13					
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27					
21015	医疗保障管理事务	675.69	675.68					0.01
2101501	行政运行	234.98	234.97					0.01
2101502	一般行政管理事务	92.92	92.92					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	347.79	347.79					
221	住房保障支出	49.36	49.36					
22102	住房改革支出	49.36	49.36					
2210201	住房公积金	49.36	49.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市医疗保障局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,209.26	721.30	487.96			
208	社会保障和就业支出	439.84	392.59	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	73.20	73.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75				
210	卫生健康支出	720.08	279.37	440.71			
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40				
2101101	行政单位医疗	39.13	39.13				
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27				
21015	医疗保障管理事务	675.68	234.97	440.71			
2101501	行政运行	234.97	234.97				
2101502	一般行政管理事务	92.92		92.92			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	347.79		347.79			
221	住房保障支出	49.36	49.36				
22102	住房改革支出	49.36	49.36				
2210201	住房公积金	49.36	49.36				

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：达州市医疗保障局（汇总）

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	1,209.25	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	439.83	439.83		
	9		九、卫生健康支出	41	720.07	720.07		
	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	49.36	49.36		
	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	1,209.25	本年支出合计	59	1,209.25	1,209.25		
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				
总计	32	1,209.25	总计	64	1,209.25	1,209.25		

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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市医疗保障局（汇总）

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	1,209.25	1,209.25	721.28	487.98						
301	工资福利支出	2	621.26	621.26	621.26							
30101	基本工资	3	172.61	172.61	172.61							
30102	津贴补贴	4	110.29	110.29	110.29							
30103	奖金	5	123.93	123.93	123.93							
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	52.96	52.96	52.96							
30109	职业年金缴费	9	7.48	7.48	7.48							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	39.13	39.13	39.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.27	5.27	5.27							
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	49.36	49.36	49.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	60.24	60.24	60.24							
302	商品和服务支出	16	568.54	568.54	85.54	483.00						
30201	办公费	17	23.13									
30202	印刷费	18	13.75									
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.14									
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	5.74	5.74	5.55	0.19						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	23.18	23.18	0.76	22.41						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.48	0.48	0.48							
30214	租赁费	29	6.37	6.37	1.13	5.23						
30215	会议费	30	2.13	2.13	0.30	1.83						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.60	0.60	0.60							
30218	公务用车运行维护费	33	4.00	4.00	4.00							
30222	租赁费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	52.19	52.19	6.63	45.58						
30227	委托业务费	37	35.47	35.47		35.47						
30228	工会经费	38	2.68	2.68	2.68							
30229	福利费	39	14.82	14.82	14.47	0.34						
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	4.00							
30239	其他交通费用	41	32.11	32.11	32.11							
30240	租金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	351.73	351.73	8.25	343.48						
303	对个人和家庭补助	44	13.77	13.77	13.77							
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	0.51	0.51	0.51							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭补助支出	56	0.51	0.51	0.51							
307	债务利息支出	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	公务用车购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	5.68	5.68	0.72	4.95						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.68	5.68	0.72	4.95						
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										
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	平安全国社会保险基金	103										
31304	中央调剂金补助（失业保险补助）	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	其他国家赔偿费用支出	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：达州市医疗保障局（汇总）

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		1,209.25	721.29	487.96
208	社会保障和就业支出	439.83	392.58	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	73.19	73.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
210	卫生健康支出	720.08	279.37	440.71
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	
2101101	行政单位医疗	39.13	39.13	
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	
21015	医疗保障管理事务	675.68	234.97	440.71
2101501	行政运行	234.97	234.97	
2101502	一般行政管理事务	92.92		92.92
2101599	其他医疗保障管理事务支出	347.79		347.79
221	住房保障支出	49.36	49.36	
22102	住房改革支出	49.36	49.36	
2210201	住房公积金	49.36	49.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件：2022年度决算数据表（单位）

科目代码	科目名称	合计	支出功能分类科目																											
			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																					
	行政		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
201	行政运行	1,207.95	681.22	172.24	110.25	131.52		32.00	7.40	351.11	6.20			49.22			42.24	554.40	23.12	11.20										
20101	人大会议费支出	812.84	812.84																											
2010101	人大代表履职补助	200.00	200.00																											
2010102	人大代表履职补助	110.00	110.00																											
2010103	人大代表履职补助	4.00	4.00																											
2010104	人大代表履职补助	70.00	70.00																											
2010105	人大代表履职补助	128.84	128.84																											
20102	行政运行	495.11	495.11																											
2010201	行政运行	495.11	495.11																											
2010202	行政运行	495.11	495.11																											
2010203	行政运行	495.11	495.11																											
2010204	行政运行	495.11	495.11																											
2010205	行政运行	495.11	495.11																											
2010206	行政运行	495.11	495.11																											
2010207	行政运行	495.11	495.11																											
2010208	行政运行	495.11	495.11																											
2010209	行政运行	495.11	495.11																											
2010210	行政运行	495.11	495.11																											
2010211	行政运行	495.11	495.11																											
2010212	行政运行	495.11	495.11																											
2010213	行政运行	495.11	495.11																											
2010214	行政运行	495.11	495.11																											
2010215	行政运行	495.11	495.11																											
2010216	行政运行	495.11	495.11																											
2010217	行政运行	495.11	495.11																											
2010218	行政运行	495.11	495.11																											
2010219	行政运行	495.11	495.11																											
2010220	行政运行	495.11	495.11																											
2010221	行政运行	495.11	495.11																											
2010222	行政运行	495.11	495.11																											
2010223	行政运行	495.11	495.11																											
2010224	行政运行	495.11	495.11																											
2010225	行政运行	495.11	495.11																											
2010226	行政运行	495.11	495.11																											
2010227	行政运行	495.11	495.11																											
2010228	行政运行	495.11	495.11																											
2010229	行政运行	495.11	495.11																											
2010230	行政运行	495.11	495.11																											
2010231	行政运行	495.11	495.11																											
2010232	行政运行	495.11	495.11																											
2010233	行政运行	495.11	495.11																											
2010234	行政运行	495.11	495.11																											
2010235	行政运行	495.11	495.11																											
2010236	行政运行	495.11	495.11																											
2010237	行政运行	495.11	495.11																											
2010238	行政运行	495.11	495.11																											
2010239	行政运行	495.11	495.11																											
2010240	行政运行	495.11	495.11																											
2010241	行政运行	495.11	495.11																											
2010242	行政运行	495.11	495.11																											
2010243	行政运行	495.11	495.11																											
2010244	行政运行	495.11	495.11																											
2010245	行政运行	495.11	495.11																											
2010246	行政运行	495.11	495.11																											
2010247	行政运行	495.11	495.11																											
2010248	行政运行	495.11	495.11																											
2010249	行政运行	495.11	495.11																											
2010250	行政运行	495.11	495.11																											

注：本表以“万元”为计量单位（保留两位小数），且保留1个单位。单位以元为单位保留两位小数，无单位。

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：达州市医疗保障局（汇总）

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	621.26	302	商品和服务支出	85.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.61	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.29	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.93	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	52.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	5.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.13	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	49.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.24	30214	租赁费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.77	30215	会议费	0.30	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	0.60	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	6.63	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	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.51	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.11	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	8.25			
人员经费合计		635.04	公用经费合计					86.26

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

部门：达州市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		487.96	487.96
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	440.71	440.71
21015	医疗保障管理事务	440.71	440.71
2101502	一般行政管理事务	92.92	92.92
2101599	其他医疗保障管理事务支出	347.79	347.79

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：达州市医疗保障局（汇总）

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：达州市医疗保障局（汇总）

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：达州市医疗保障局（汇总）

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：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市医疗保障局（汇总）

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
4.60		4.00		4.00	0.60	4.60		4.00		4.00	0.60

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。