

2023 年度
达州市医疗保障事务中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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.....	6
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.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	14
第五部分 附表	56
一、收入支出决算总表.....	57
二、收入决算表.....	59

三、支出决算表.....	60
四、财政拨款收入支出决算总表.....	61
五、财政拨款支出决算明细表.....	63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	74
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	76
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	77
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	78
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	79
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	80

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 650.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 178.44 万元，增长 37.83%。一是因为人员的增加；二是因为使用了 2022 年结余的能建资金；三是因为补足了以往年度欠缴的社保费。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 650.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 650.05 万元，占 99.998%；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 0.002%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 650.05 万元，其中：基本支出 540.48 万元，占 83.14%；项目支出 109.57 万元，占 16.86%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 650.05 万元。与 2022 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 178.44 万元，增长 37.84%。一是因为人员的增加；二是因为使用了 2022 年结余的能建资金；三是因为补足了以往年度欠缴的社保费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 650.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.44 万元，增长 37.84%。一是因为人员的增加；二是因为使用了 2022 年结余的能建资金；三是因为补足了以往年度欠缴的社保费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 650.05 万元，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 493.51 万元，占 75.92%；卫生健康支出 100.72 万元，占 15.49%；住房保障支出 55.81 万元，占 8.59%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 650.05 万元，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 57.58 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 348.66 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 55.83 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 17.4 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 13.09 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

6. 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): 支出决算为 0.96 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)行政单位医疗(项): 支出决算为 16.59 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 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 4.95 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 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 79.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 55.81 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.48 万元，其中：

人员经费 493.63 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 46.85 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算

100%，较上年度持平，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 2023 年 12 月 31 日，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 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，达州市医疗保障事务中心机关运行经费支出 46.85 万元，比 2022 年度减少 2.69 万元，下降 5.43%。主要原因是用公用经费弥补了以往年度欠缴的社保费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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 2023 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）2 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 2023 年度预算编制阶段，

组织对稽核业务工作项目、国家信息平台建设项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，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 87.97 分，绩效自评综述：我中心积极履职，强化管理，较好地完成了 2023 年度既定绩效目标。在执行预算项目的过程中，我中心不断强化预算的刚性约束，严格按照财经纪律、财务制度的规定管理使用资金。注重预算绩效管理，部门预算绩效目标设立较为合理、准确，预算调剂合理规范。

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. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险费支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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，为提高医疗管理事务水平等方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

2023 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。

（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。

(三) 人员概况。

截至 2023 年末，达州市医疗保障事务中心共有编制 31 名，年末在职职工 31 名，退休职工 11 名。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

达州市医疗保障事务中心 2023 年年初预算收入为 461.49 万元、决算报表收入决算数为 650.05 万元，增加的主要原因：一是人员的增加，二是收到医疗服务与保障能力提升补助资金。

(二) 支出情况。

达州市医疗保障事务中心 2023 年年初预算支出为 461.49 万元、决算报表支出决算数为 650.05 万元，增加的主要原因：一是人员的增加，二是收到医疗服务与保障能力提升补助资金相应增大医保能建资金支出。

(三) 结余分配和结转结余情况。

达州市医疗保障事务中心 2023 年决算报表结转结余为 0.01 万元，为利息结转资金。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析我中心总计得分 53.07，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

我中心药械集中采购及医药价格监管直接服务市定点医疗机构 10 家，审查稽核定点医疗机构 8 家，建立省级示范窗口 6 个，资金使用合格率达 100%，服务对象满意度分别达 95%、90%、95%，总体上提升了群众的体验感和满意度。

2. 预算管理。

我中心年初严格按照要求编制年初部门预算，年初预算数为 461.49 万元，调整预算数为 659.67 万元，预算执行数为 650.05 万元，年初预算数与预算执行数偏差较大，主要是因为人员的增加以及医疗服务与保障能力提升项目资金的追加。

我中心在 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行进度分别达到 41.79%、69.18%、94.3%均达到了目标进度，支付情况较好。

我中心 2023 年决算报表结转结余为 0.01 万元，为利息结转资金，预算调整数与预算执行数之间的差额年末已上交财政收回。

3. 财务管理。

我中心根据《预算法》、《行政事业单位会计制度》等相关政策制定了财务管理制度，严格实行不相容岗位分离，财务工作岗位设置合理，职责权限明确，资金使用严格按照相关制度进行审定，对超标准、超预算、资料不全等不符合财务制度的费用不予报销。

4. 资产管理。

我中心 2023 年人均资产为 46.78 万元，比上年增长了 45.58 万元，主要是因为市医疗保障局于 2023 年 12 月调拨了 1469.1 万元的资产到我中心，我中心办公家具的资产利用率为 3.3%，我中心无闲置资产。

5. 采购管理。

我中心 2023 年度无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析我中心总计得分 28.9 分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 119.45 万元，1—12 月预算执行总体进度为 92.23%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1. 项目决策。

我中心部门预算项目设立由业务经办部门发起申请，经严格

审核后报支委会会议审定，严格履行了评估论证、申报程序。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理。

2. 项目执行。

我中心部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向大体相符，对年初预算有差异的项目及时进行了调剂，提高了资金使用准确率，年末资金结余率为 1.46%，年末已交回财政。

3. 目标实现。

我中心 2023 年度共完成部门预算项目绩效目标 11 个，年末指标偏离度大于 30%的有一个项目，总体目标偏离值为 8%，系移动支付项目由于按照合同约定未到付款时间，款项暂未支付。2023 年度各个项目实施后加强了医保信息化建设、扩大了医保政策宣传力度，提高了服务对象的体验感和满意度，遏制了欺诈骗保行为。

（三）重点领域绩效分析。

我中心不涉及重点领域绩效分析。

（四）绩效结果应用情况。

根据《达州市财政局关于开展 2023 年市级财政重点绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2023〕2 号）文件中的重点绩效目标审核意见，我中心及时调整部门整体支出、部门预算项目绩效指标，使绩效指标更加科学合理。建立项目专人管理，责任落实，督促各科室加快预算执行，并针对绩效运行监控提示的预警问题

及时处置，对当年无法执行的项目预算，严格按照财政厅印发的《省级预算调剂办法》的规定，申请追加（减）预算，不断强化预算绩效意识。

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 2023 年度既定绩效目标。在执行预算项目的过程中，我中心不断强化预算的刚性约束，严格按照财经纪律、财务制度的规定管理使用资金。注重预算绩效管理，部门预算绩效目标设立较为合理、准确，预算调剂合理规范。通过自评，我中心整体评价结果良好，总计得分 87.97 分。

（二）存在问题。

1. 在 2023 年部门预算项目中，年初对项目资金的预估不足，导致中期对多个项目进行了调剂。
2. 部门预算项目编制还不够全面精准，存在部分项目混用的情况。
3. 未建立本单位全面有效的部门绩效管理制度，绩效管理无本单位制度可依。

（三）改进建议。

1. 进一步细化预算编制，实时跟踪项目进度，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. 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；

3. 健全绩效管理制度，让绩效管理有“法”可依，严格按照相关制度对绩效进行追踪评定，严肃财经纪律，严保财经制度，规范经办人员履职行为。

- 附表：1. 部门预算绩效评价指标体系
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表
3. 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				
总体 绩效 (61 分)	履职 效能 (15分)	外伤调 查管理 工作履 职效果	15	部门整体绩 效目标中选 定3-5个核 心职能目标,反 映该项职能 目标完成效 果情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化 计算、可评价的核心职能目标,分别设 定指标分值、指标解释、评分方法和评 分说明,总分值不超过15分。该项指标 得分=年终完成履职效果目标数量÷年 初目标设置总数×100%×指标分值。履职 效能总分为各项履职效果得分的和。	13.6
		稽核业 务工作 履职效 果					
医保移 动支付 履职效 果							
异地就 医工作 履职效 果							
		医保业 务档案 整理履 职效果					
	预算 管理 (21分)	预算编 制质量	8	部门是否严 格按要求编 制年初部门 预算,年初预 算编制的科 学性和准确 性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离 度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离 度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离 度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年 初预算数 ÷年初预算数。	6.4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.97
总体绩效 (61分)	预算管理 (21分)	严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	3
		绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	1
	财务管理 (10分)	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	3
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	3

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X > N，得 1.5 分；0.8N < X ≤ N，得 0.9 分；0.6N < X ≤ 0.8N，得 0.6 分；X ≤ 0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X > N，得 1.5 分；0.8N < X ≤ N，得 0.9 分；0.6N < X ≤ 0.8N，得 0.6 分；X ≤ 0.6N，得 0.3 分。	2.1
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4

项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3.5
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3.5
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.6
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3.6

分)		目标 偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分 值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现 效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	2.7
绩效结 果应用 (8 分)	整改反 馈(8分)	问题 整改	8	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。	缺(错) 项扣分 法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分项 (10 分)	预算绩效 存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺(错) 项扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	-2
	被评价部门 配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错) 项扣分 法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计							87.97

附表 2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市医疗保障事务中心	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	650.06	650.05	0.01
年度总体目标	<p>1. 巩固参保率目标, 稳定基本医疗保险参保覆盖率;</p> <p>2. 确保参保人员基本医疗保险待遇落实, 增强参保人员的满意度;</p> <p>3. 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>4. 加强对参保单位及医疗机构的稽核工作力度, 切实保障医保基金合理有效使用, 杜绝参保单位漏缴少缴医保费及医疗机构支付不合规费用, 实现基金“收支平衡, 略有结余”。</p> <p>5. 全面加强定点医疗机构 DRG 付费方式改革, 药械带量采购规则制定, 结余留用等方面的协商谈判, 严格执行定点医药机构准入规则。</p> <p>6. 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>7. 打造更高质量的标准化医保综合窗口, 深化医疗保障领域行风建设, 全面落实“好差评”制度, 坚持传统服务与智能服务并行, 提供更加便捷的医保公共服务服务, 全力争创省级、国家级试点示范。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	外伤调查管理工作	规范外伤医疗费审核界定和报销程序, 加强医疗保险基金支付范围管理。	
	稽核业务工作经费	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。	
	医保移动支付	提升定点医疗机构结算效率, 体现医保信息化建设的好用、实用性, 为参保群众提供更加优质、便捷、高效的医保服务。	
	异地就医工作	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。	
	药械集中采购及医药价格监管	健全医保支付标准, 发挥医保基金战略性购买作用, 推动药械价格回归合理水平	
	医保业务档案整理费	开展医保中心会计资料, 参保资料, 办公资料, 审核报销资料等的整理及归档, 达到档案电子化管理, 让查询档案更加便捷快速。	

年度主要任务	医保电子凭证应用推广		进行医保电子凭证应用推广，让参保人员查询、使用更加便捷。					
	国家信息平台建设		进行国家信息平台建设，保障医保信息及联网结算安全、畅通。					
	省级医保经办示范窗口创建		推动医保经办服务标准化建设，提升广大参保群众的体验感和满意度。					
	DRG支付方式改革		推动医保支付方式改革，利于医保部门有的放矢解决、监督和指导医疗机构适应支付方式改革。					
	个人权益管理工作经费		办理参保人员相关事宜，提升医疗保障服务能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	录入医保局档案数量	≥	300	册	2	555
			聘用第三方公司数量	=	1	家	2	1
			审核定点医疗机构出差人数	≥	5	人	2	15
			审核定点医疗机构数量	≥	20	家	2	8
			推广电子医保凭证人数	≥	20	万人	2	100
			外伤调查出差人数	≥	3	人	2	3
			医保经办窗口数量	=	6	个	2	6
			移动支付试点数量	≥	10	家	1	4
			异地就医平台建设数量	=	1	个	2	1
			直接服务市管定点医疗机构数量	=	10	家	1	10
	质量指标	质量指标	DRG支付准确率	=	100	%	1	100
			第三方公司服务达标率	=	100	%	2	100
			国家信息平台设备验收合格率	=	100	%	1	100
			国家信息平台使用准确率	=	100	%	1	100
			监督指导定点医药机构实行移动支付工作合格率	=	100	%	1	98
			监督指导全市医药机构药械集中采购、配送监督管理事务性工作合格率	=	100	%	1	100

年度绩效 指标	产出 指标	质量 指标	审核定点医疗机构使用基金准确率	=	100	%	1	100
			审核定点医疗机构准确率	=	100	%	1	100
			外伤调查准确率	=	100	%	1	95
			医保经办机构设备完善率	=	100	%	1	100
			医保宣传资料印制合格率	=	100	%	1	100
			异地就医平台验收合格率	=	100	%	2	100
		时效 指标	异地就医平台正常投入使用率	=	100	%	2	98
			DRG 支付及时率	≥	98	%	2	100
			参保群众支付医疗费用及时率	≥	99	%	2	100
			窗口办事人员工作及时率	=	100	%	2	100
			国家信息平台建设及时率	=	100	%	1	100
			国家信息平台设备采购及时率	≥	99	%	1	100
			聘用第三方公司及时率	=	100	%	1	100
			全市定点医药机构即时结算率	≥	99	%	2	98
	效益 指标	社会效 益指标	审核出差人员差旅费及时率	≥	99	%	2	100
			外伤调查及时率	=	100	%	1	90
			异地就医平台采购及时率	≥	98	%	1	100
			异地就医平台建设及时率	≥	99	%	1	100
			整理医保局档案及时率	≥	98	%	1	100
			支付出差人员差旅费及时率	=	100	%	1	100
全市定点医药机构服务质量提高	≥	90	%	1	90			
让定点医疗机构能正确使用医保金	=	100	%	1	90			
药械带量采购落地率	=	100	%	1	100			
医保窗口服务质量效率	=	100	%	1	100			

年度绩效 指标	效益 指标	可持续 影响指 标	医保局医疗服务质量效率	=	100	%	1	100
			DRG支付方式健全性	定性	优		1	优
			档案管理内控机制健全性	定性	优		2	优
			国家信息平台运行制度健全性	定性	优		2	良
			经办制度健全性	定性	优		1	优
			外伤调查支付建设性	定性	优		1	优
			药品价格和招采机制健全性	定性	优		1	优
			医疗费用支付方式健全性	定性	优		1	优
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	异地就医平台运行机制健全性	定性	优		1	优
			参保群众满意度	≥	95	%	1	95
			定点医药机构满意度	≥	95	%	2	98
			国家信息平台使用者满意度	≥	95	%	2	95
			稽核对象满意度	≥	90	%	2	90
			平台使用者满意度	≥	95	%	1	95
			受益对象满意度	≥	90	%	1	95
			外伤患者满意度	≥	90	%	1	90
	成本 指标	经济成 本指标	药品价格和招采服务对象满意度	≥	95	%	1	95
			DRG支付成本控制数	≤	2	万元	1	2
			档案整理项目成本控制数	≤	5	万元	1	1.2
			个人权益管理经费	≤	8	万元	1	2
国家信息平台建设成本控制数			≤	3	万元	1	3	
全市定点医药机构移动支付成本控制			≤	3.3	万元	1	0.25	
审核定点医疗机构成本控制数			≤	6	万元	1	4	
外伤调查成本控制数			≤	3.3	万元	1	1.4	
药品价格和招采项目成本控制数			≤	5	万元	1	5	
医保电子凭证推广成本控制数			≤	5	万元	1	1	
医保经办窗口成本控制			≤	5	万元	1	5	

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008420013-信息建设类—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			年度目标完成情况			
		预计使用 3 万元，进行国家信息平台建设，保障医保信息化畅通。			对信息平台进行了更新优化处理，保证平台流畅平稳运行			
	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求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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	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	质量指标	国家信息平台设备验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
			国家信息平台建设验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
			国家信息平台使用准确率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	国家信息平台设备采购及时率	≥	100	%	100	10	10	
			国家信息平台建设及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家信息平台正常使用投入率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	国家信息平台运行制度健全性	定性	高中低		中	10	8	
	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	%	95	10	7	
	成本指标	经济成本指标	国家信息平台建设成本控制数	≤	30000	元	30000	10	10	
	合计								100	95
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	部分细化数据无法展现，比如跨省异地结算明细无法传输会本地核心系统、医院结算界面无法展示参保地报销比例等；原因：接口还未打通。									
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008420037-专项业务类—异地就医工作						
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			
		预计使用 5 万元，实现异地就医系统接入国家平台，确保异地就医医保联网结算。			扩大了异地就医直接结算机构范围，规范了异地直接结算经办流程。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照国家、省局相关文件要求，进一步做好异地就医直接结算工作，扩大异地就医直接结算机构范围，规范异地直接结算经办流程。						
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					/	/	

	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	异地就医平台建设数量	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	异地就医平台验收合格率	≥	100	%	100	10	9		
			异地就医平台正常使用投入率	≥	100	%	98	10	10		
		时效指标	异地就医平台建设及时率	≥	100	%	100	10	10		
			异地就医平台采购及时率	≥	100	%	100	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	优良中差		优	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥	95	%	95	10	9		
	成本指标	经济成本指标	异地就医平台建设总成本	≤	5	万元	5	10	10		
	合计								100	96	
	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，2023年异地就医省内直接结算率95%，跨省直接结算率89%。									
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008420187-专项业务类—稽核业务工作经费						
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 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 2023 年完成市管 9 家医院稽核、多个单位的参保调查。			
	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	4.00	4.00	100.00%	10	10	发生预算调整原因： 由于人手紧张，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
	其中：财政资金	6.00	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					/	/		

	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	审核定点医疗机构数量	≥	8	家	8	9	9		
			审核定点医疗机构出差人数	≥	3	人	15	8	8		
		质量指标	审核定点医疗机构准确率	=	100	%	100	9	9		
			审核定点医疗机构使用基金准确率	≥	99	%	100	9	9		
		时效指标	支付出差人员差旅费及时率	=	100	%	100	9	9		
			审核出差人员差旅费及时率	=	100	%	100	9	9		
	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	%	90	10	9		
		可持续发展指标	稽核管理内控机制健全性	定性	优良中差		良	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	稽核对象满意度	≥	90	%	90	8	8		
	成本指标	经济成本指标	审核定点医疗机构成本控制数	≤	40000	元	40000	9	9		
	合计								100	99	
	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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008420228-专项业务类—医保移动支付							
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	预计用 3.3 万元提升定点医疗机构结算效率，体现医保信息化建设的好用、实用性，为参保群众提供更加优质、便捷、高效的医保服务。			推进了医保移动支付建设，共建设移动支付试点 11 家，做好了易懂支付联调测试，扩大了医保移动支付应用。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照国家、省局相关文件要求，积极推进医保移动支付建设，做好易懂支付联调测试，扩大医保移动支付应用。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.30	0.25	0.25	100.00%	10	10	发生预算调整原因： 剩余款项按合同约定，未到付款时间、年末财政收回	
	其中：财政资金	3.30	0.25	0.25	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	全市定点医药机构即时结算率	≥	100	%	98	20	19		
			移动支付试点数量	≥	2	家	4	10	10		
		质量指标	监督指导定点医药机构实行移动支付工作合格率	≥	98	%	98	10	10		
			时效指标	参保群众支付医疗费用及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市定点医药机构服务质量提高	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	医疗费用支付方式健全性	定性	高中低		高	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	全市定点医药机构移动支付成本控制	≤	0.25	万元	0.25	10	10		
	合计								100	96	
	评价结论	完成省局考核指标，2023年全部三级医疗机构开通医保移动支付并通过国家局验收。									
存在问题	移动支付结算占比不高；原因：部分群众不知道移动支付如何使用，习惯性在窗口结算。										
改进措施	加强移动支付宣传推广，提高移动支付使用率。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008420265-专项业务类—药械集中采购及医药价格监管						
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	预计用 5 万元来健全医保支付标准，发挥医保基金战略性购买作用，推动药械价格回归合理水平。			直接服务定点医疗机构 10 家，监测全市国家谈判药品落地情况报送报表 12 次，健全医保支付标准，推动药械价格回归合理水平，落地集中带量采购药品 3 批次、医用耗材 5 批次，国家省际药械带量采购落地率 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	对高血压、糖尿病两病药品，按医保支付编码进行区分，结合药械招采平台挂网价格，对各生产企业、规格、剂型的药品设定医保支付标准，监测全市国家谈判药品、试点药品落地情况，落地国家、全省及片区（含万达开示范区）药械带量采购，推动药械价格回归合理水平。						
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					/	/	

	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	直接服务市管定点医疗机构数量	=	10	家	10	10	10		
			监测全市国家谈判药品、试点药品落地情况报送报表数量	≥	12	份	12	10	10		
		质量指标	监督指导全市医药机构药械集中采购、配送监督管理事务性工作合格率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	预计用5万元来健全医保支付标准,发挥医保基金战略性购买作用,推动药械价格回归合理水平,健全医保支付标准	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	国家、全省及片区(含万达开示范区)药械带量采购落地率	≥	100	%	100	20	20		
		可持续影响指标	药品价格和招采机制健全性	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品价格和招采服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	药品价格和招采项目成本控制数	≤	5	万元	5	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	自评总分100分,直接服务市管定点医疗机构10家,检测全市国家谈判药品、试点药品落地情况报送报表12次,通过健全医保支付标准,推动药械价格回归合理水平,2023年累计落地集中带量采购药品3批次127个、医用耗材5批次,国家、全省及片区(含万达开示范区)药械带量采购落地率100%。									
存在问题	无										
改进措施	健全医保支付标准进一步扩点扩面,结合药械集中采购平台挂网价格,持续推动药械价格回归合理水平。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008420301-专项业务类—外伤调查管理工作						
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			
		计划用 3.3 万元规范外伤医疗费审核界定和报销程序，加强医疗保险基金支付范围管理。			对受伤经过可疑的外伤病人，进行电话回访，实地走访，调取数据等方式进行核实工作，共调查受伤人数 60 人。			
	2.项目实 施内容及 过程概述	对受伤经过可疑的外伤病人，进行电话回访，实地走访，调取数据等方式进行核实工作。						
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	3.30	1.40	1.40	100.00%	10	10	预算调减原因:年初预算对本年度外伤调查案预测有一定偏差。
	其中:财 政资金	3.30	1.40	1.40	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	外伤调查受伤人数	≥	60	人	65	10	10	
			外伤调查出差人数	≥	3	人	3	10	10	
		质量指标	外伤调查准确率	≥	100	%	95	10	9	
			时效指标	外伤调查及时率	≥	100	%	90	10	9
	效益指标	可持续影响指标	外伤调查支付建设性	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外伤患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	外伤调查成本控制数	≤	1.4	万元	1.4	10	10	
		社会成本指标	全市定点医药机构服务质量提高	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	98
评价结论	通过医保外伤病人进行多方式调查,对不能纳入医保保险支付范围的外伤病人及时拒付,确保基金安全。									
存在问题	由于我市外出务工人员较多,异地发生外伤调查难度较大。									
改进措施	联合商业保险公司和当地医保部门力量,开展联合调查工作。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008420342-专项业务类—医保业务档案整理费							
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	计划于 2023 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 5 万元来达到档案电子化管理,让查询档案更加便捷快速。			完成了 2022 年度医保中心的各项档案案标准化建设(含会计档案,参保登记档案,文书档案,参保人员待遇结算等档案的整理及归档),同步进行档案电子化管理。				
	2.项目实施内容及过程概述	计划于 2023 年开展 2022 年度医保中心的各项档案案标准化建设(含会计档案,参保登记档案,文书档案,参保人员待遇结算等档案的整理及归档),同步进行档案电子化管理,让档案管理更加精细。							
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	1.20	1.20	100.00%	10	10	预算调减原因:部分款项调整为能建资金支付	
	其中:财政资金	5.00	1.20	1.20	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	录入医保局档案数量	≥	700	册	555	9	7.14	
			聘用第三方公司数量	=	1	家	1	5	5	
			整理医保局档案数量	≥	700	册	555	5	3.96	
		质量指标	录入医保局档案准确率	=	100	%	100	8	8	
			整理医保局档案准确率	=	100	%	100	7	7	
			第三方公司服务达标率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	聘用第三方公司及时率	=	100	%	100	7	7	
			整理医保局档案及时率	=	100	%	100	7	7	
			录入医保局档案及时率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	医保局档案完整归档率	=	100	%	99.9	10	10	
		可持续影响指标	档案管理内部控制机制健全性	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95	6	6	
	成本指标	经济成本指标	档案整理项目成本控制数	≤	12000	元	12000	5	5	
	合计								100	97.1
评价结论	完成 2021 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 2021 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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008420376-专项业务类—医保电子凭证应用推广						
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			
		预计使用 5 万元,进行医保电子凭证应用推广,提高医保参保人员支付便捷度。			制作医保电子凭证宣传海报、视频等物料,推广医保电子凭证,提高了我市激活率和使用率。			
	2.项目实施内容及过程概述	制作医保电子凭证宣传海报、视频等物料,推广医保电子凭证,提高我市激活率和使用率。						
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	5.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	发生预算调整原因: 部分款项调整为能建资金支付。
	其中: 财政资金	5.00	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					/	/	

	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	制作宣传海报	≥	0.1	万份	1	10	10	
			制作宣传资料	≥	0.5	万份	2	10	10	
			电子医保凭证宣传片投放支数	≥	1	次	3	5	5	
			推广电子医保凭证人数	≥	100	万人	100	5	4	
	质量指标	医保宣传资料印制合格率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	电子医保推广及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电子医保推广内容知晓率	≥	95	%	95	20	15	
	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	
	成本指标	经济成本指标	医保电子凭证推广成本控制数	≤	1	万元	1	10	10	
	合计								100	92
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，不会使用智能手机等。									
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008489742-专项业务类—省级医保经办示范窗口创建						
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			
		预计使用 5 万元推动医保经办服务标准化建设，提升广大参保群众的体验感和满意度。			共建医保服务窗口 6 个，推动了医保经办服务标准化建设工作，提升广大参保群众的体验感和满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于推动医保经办服务标准化建设工作，提升广大参保群众的体验感和满意度。						
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					/	/	

	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	医保经办窗口数量	≥	6	个	6	20	20	
		质量指标	医保经办机构设备完善率	≥	10	套	10	10	10	
		时效指标	窗口办事人员工作及时率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医保窗口服务质量效率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	经办制度健全性	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	医保经办窗口成本控制	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年已经按照相关要求推动医保经办服务标准化建设，提升了广大参保群众的体验感和满意度。									
存在问题	无									
改进措施	下一步将继续加强医保经办服务标准化建设，为参保群众提供更高效、便捷的服务。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008489748-专项业务类—DRG支付方式改革						
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			
	2.项目实施内容及过程概述	计划用2万元推动医保支付方式改革，利于医保部门有的放矢解决、监督和指导医疗机构适应支付方式改革。			在达州市医保专家库共抽取了18名专家对市本级689份病例进行专家现场复核，评审出诊疗合理的病例482份，诊疗不合理病例207份。			
	分别于2023年8月、11月、2024年4月开展达州市DRG付费特病单议病例专家现场评审工作、在达州市医保专家库抽取了18名专家对市本级689份病例进行专家现场复核，评审出诊疗合理的病例482份，诊疗不合理病例207份。							
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	2.00	2.00	100.00%	10	10	发生预算调整原因：因减少了特病单议项目开展次数，压缩了该项成本。
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00	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	质量指标	DRG 支付准确率	≥	100	%	100	30	30	
		时效指标	DRG 支付及时率	≥	100	%	100	20	18	
	效益指标	社会效益指标	医保局医疗服务质量效率提高	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	DRG 支付方式健全性	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医药机构满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	DRG 支付成本控制数	≤	2	万元	2	10	10	
	合计							100	98	
评价结论	<p>本年已按计划开展 DRG 付费特病单议专家现场评审工作 3 次，在达州市 DRG 医保专家库抽取了 18 名专家对 2023 年特病单议 689 份病例进行专家现场复核，评审出不合理病例 207 份，扣除不合理医疗费用：146771.63 元，共产生专家费用 9800 元，评审工作结束后及时支付专家费用。</p>									
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008747807-专项业务类—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	预计使用 8 万元，办理参保人员相关事宜，来达到提升医疗保障服务能力。			维护参保职工的个人信息，让参保人员及时了解个人参保情况。			
	2.项目实施内容及过程概述	维护参保职工的个人信息，让参保人员及时了解个人参保情况。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	2.00	2.00	100.00%	10	10	发生预算调整原因： 部分资金调整为能建资金支付。
	其中：财政资金	8.00	2.00	2.00	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	≥	2	万条	2	10	10	
		质量指标	个人医保信息推送准确率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	个人医保信息推送及时率	≥	100	%	100	20	19	
			支付医保信息推送费及时率	≥	100	%	100	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	优良中差		优	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	个人权益管理经费	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	94	
评价结论	维护了参保人员的个人基本信息，参保人员能够及时知晓个人参保情况。									
存在问题	参保群众基数大，且涉及老年人多，未能完全覆盖。									
改进措施	加强系统建设，推进医保适老化进程。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009294297-专项业务类——医疗服务与保障能力提升项目						
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	医疗服务和保障能力提升。			通过多渠道加大医保政策的宣传力度，让参保群众更全面、透彻掌握各项医保政策，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	该项目主要用于省级示范窗口建设，医保政策宣传，医保参保宣传，档案电子化整理服务等，通过动漫短视频、公交车身广告、广场 LED 大屏、出租车 LED 屏等宣传途径，加大了医保政策的宣传力度，让大家更加全面、透彻的懂得了医保作用，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	80.48	80.48	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	80.48	80.48	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	项	100	50	45	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	项	100	40	38	
合计								100	93	
评价结论	严格使用医保能建资金，公共服务能力建设资金绩效目标完成情况良好，通过多渠道加大医保政策的宣传力度，让参保群众更全面、透彻掌握各项医保政策，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。									
存在问题	对各预算项目预测不准，对项目实施进度督促力度不够，对项目实施具体情况掌握不到位，导致项目间有相互调剂的情况。									
改进措施	进一步加强对能建资金的管理监督，跟进实时状态，及时更新项目实施进度。									
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

财决公开 01 表

单位名称:达州市医疗保障事务中心(本级)

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	650.05	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	493.52
	9		九、卫生健康支出	40	100.72
	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	55.81
	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	650.05	本年支出合计	58	650.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
总计	31	650.06	总计	62	650.06

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称: 达州市医疗保障事务中心 (本级)

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类 款 项			栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	650.05	650.05					0.01
208			社会保障和就业支出	493.52	493.51					0.01
20801			人力资源和社会保障管理事务	406.25	406.24					0.01
2080101			行政运行	348.66	348.66					
2080109			社会保险经办机构	57.59	57.58					0.01
20805			行政事业单位养老支出	86.31	86.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.83	55.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40					
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.09	13.09					
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210			卫生健康支出	100.72	100.72					
21011			行政事业单位医疗	21.55	21.55					
2101101			行政单位医疗	16.59	16.59					
2101103			公务员医疗补助	4.95	4.95					
21015			医疗保障管理事务	79.18	79.18					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	79.18	79.18					
221			住房保障支出	55.81	55.81					
22102			住房改革支出	55.81	55.81					
2210201			住房公积金	55.81	55.81					

注: 本表以“万元”为金额单位 (保留两位小数);

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称: 达州市医疗保障事务中心(本级)

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	650.05	540.48	109.57			
208			社会保障和就业支出	493.52	463.13	30.39			
20801			人力资源和社会保障管理事务	406.25	375.86	30.39			
2080101			行政运行	348.66	348.66				
2080109			社会保险经办机构	57.59	27.20	30.39			
20805			行政事业单位养老支出	86.31	86.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.83	55.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40				
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.09	13.09				
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210			卫生健康支出	100.72	21.55	79.18			
21011			行政事业单位医疗	21.55	21.55				
2101101			行政单位医疗	16.59	16.59				
2101103			公务员医疗补助	4.95	4.95				
21015			医疗保障管理事务	79.18		79.18			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	79.18		79.18			
221			住房保障支出	55.81	55.81				
22102			住房改革支出	55.81	55.81				
2210201			住房公积金	55.81	55.81				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市医疗保障事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	650.05	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	493.51	493.51		
	9		九、卫生健康支出	41	100.72	100.72		
	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	55.81	55.81		
	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	650.05	本年支出合计	59	650.05	650.05		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	650.05	总计	64	650.05	650.05		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市医疗保障事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	650.05	650.05	540.48	109.57						
301	工资福利支出	2	480.53	480.53	480.53							
30101	基本工资	3	110.94	110.94	110.94							
30102	津贴补贴	4	84.60	84.60	84.60							
30103	奖金	5	133.46	133.46	133.46							
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	55.83	55.83	55.83							
30109	职业年金缴费	9	17.40	17.40	17.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.59	16.59	16.59							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.95	4.95	4.95							
30112	其他社会保障缴费	12	0.96	0.96	0.96							
30113	住房公积金	13	55.81	55.81	55.81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	151.94	151.94	46.85	105.09						
30201	办公费	17	17.70	17.70	3.11	14.59						

30202	印刷费	18	1.24	1.24		1.24						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01		0.01						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.29	3.29	1.39	1.90						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	11.50	11.50	0.48	11.02						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.09	0.09	0.04	0.05						
30214	租赁费	29	3.42	3.42	0.22	3.20						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.40	0.40	0.18	0.22						
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	24.87	24.87	0.05	24.82						
30227	委托业务费	37	42.38	42.38		42.38						
30228	工会经费	38	14.62	14.62	14.62							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	19.66	19.66	19.66							

30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	12.80	12.80	7.13	5.67						
303	对个人和家庭的补助	44	13.10	13.10	13.10							
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	13.09	13.09	13.09							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										

30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	4.47	4.47		4.47						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.47	4.47		4.47						
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称: 达州市医疗保障事务中心(本级)

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			650.05	540.48	109.57	
208			493.51	463.13	30.39	
20801			406.24	375.86	30.39	
2080101			348.66	348.66		
2080109			57.58	27.19	30.39	
20805			86.31	86.31		
2080505			55.83	55.83		
2080506			17.40	17.40		
2080599			13.09	13.09		
20899			0.96	0.96		
2089999			0.96	0.96		
210			100.72	21.55	79.18	
21011			21.55	21.55		
2101101			16.59	16.59		
2101103			4.95	4.95		
21015			79.18		79.18	
2101599			79.18		79.18	
221			55.81	55.81		
22102			55.81	55.81		
2210201			55.81	55.81		

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

财决公开07表

单位名称：达州市医疗保障事务中心（本级）

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计															
			合计	650.05	480.53	110.94	84.60	133.46			55.83	17.40	16.59	4.95	0.96	55.81		
208			社会保障和就业支出	493.51	403.18	110.94	84.60	133.46			55.83	17.40			0.96			
20801			人力资源和社会保障管理	406.24	328.99	110.94	84.60	133.46										
2080101			行政运行	348.66	328.99	110.94	84.60	133.46										
2080109			社会保险经办机构	57.58														
20805			行政事业单位养老支出	86.31	73.22						55.83	17.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险	55.83	55.83						55.83							
2080506			机关事业单位职业年金	17.40	17.40							17.40						
2080599			其他行政事业单位养老支	13.09														
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96										0.96			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96										0.96			
210			卫生健康支出	100.72	21.55								16.59	4.95				
21011			行政事业单位医疗	21.55	21.55								16.59	4.95				
2101101			行政单位医疗	16.59	16.59								16.59					
2101103			公务员医疗补助	4.95	4.95									4.95				
21015			医疗保障管理事务	79.18														
2101599			其他医疗保障管理事务支	79.18														
221			住房保障支出	55.81	55.81													55.81
22102			住房改革支出	55.81	55.81													55.81
2210201			住房公积金	55.81	55.81													55.81

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

商品和服务支出

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
151.94	17.70	1.24		0.01			3.29			11.50		0.09	3.42		0.40					24.87
76.20	8.94	0.36		0.01			2.91			5.13		0.04	2.32		0.18					10.87
76.20	8.94	0.36		0.01			2.91			5.13		0.04	2.32		0.18					10.87
19.66																				
56.55	8.94	0.36		0.01			2.91			5.13		0.04	2.32		0.18					10.87
75.74	8.76	0.88					0.37			6.36		0.05	1.10		0.22					14.00
75.74	8.76	0.88					0.37			6.36		0.05	1.10		0.22					14.00
75.74	8.76	0.88					0.37			6.36		0.05	1.10		0.22					14.00

							对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出			
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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务利息	国外债务利息	国内债务发行费用
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
42.38	14.62			19.66		12.80	13.10					13.09				0.01							
	14.62			19.66		11.17	13.10					13.09				0.01							
	14.62			19.66		11.17	0.01									0.01							
				19.66			0.01									0.01							
	14.62					11.17																	
							13.09					13.09											
							13.09					13.09											
42.38						1.63																	
42.38						1.63																	
42.38						1.63																	

出	资本性支出（基本建设）													资本性支出														
	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 购建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	公务 车置 购	其 他 工 具 置 购	文 物 和 列 品 置 购	无 形 资 产 置 购	其 他 基 本 建 设 支 出	小计	房 屋 建 筑 购 建	办 公 设 备 置 购	专 用 设 备 置 购	基 础 施 设 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 助 补	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 车 置 购	
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87		
														4.47		4.47												
														1.04		1.04												
														1.04		1.04												
														1.04		1.04												
														3.44		3.44												
														3.44		3.44												
														3.44		3.44												

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称: 达州市医疗保障事务中心(本级)

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.53	302	商品和服务支出	46.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.94	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.40	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	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	0.96	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	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	13.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	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	14.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	19.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.13			
	人员经费合计	493.63					公用经费合计	46.85

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市医疗保障事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	109.57	109.57
208			社会保障和就业支出	30.39	30.39
20801			人力资源和社会保障管理事务	30.39	30.39
2080109			社会保险经办机构	30.39	30.39
210			卫生健康支出	79.18	79.18
21015			医疗保障管理事务	79.18	79.18
2101599			其他医疗保障管理事务支出	79.18	79.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

单位名称：达州市医疗保障事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称: 达州市医疗保障事务中心(本级)

2023 年度

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

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位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

财决公开 12 表

单位:万元

单位名称: 达州市医疗保障事务中心(本级)

2023 年度

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

注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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

