

2023 年度

达州市达川区医疗保障局决算

目 录

第一部分 单位概况	- 4 -
一、主要职责	- 4 -
二、机构设置	- 6 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 7 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 7 -
二、收入决算情况说明	- 7 -
三、支出决算情况说明	- 8 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 8 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 9 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 11 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 12 -
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	- 17 -
第五部分 附表	- 93 -
一、收入支出决算总表	- 93 -

二、收入决算表	- 93 -
三、支出决算表	- 93 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 93 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 93 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 93 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 93 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 93 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 93 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 93 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 93 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 93 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 93 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 拟定全区医疗保障事业发展规划。

2. 拟定全区城乡医疗救助政策和标准，并组织实施和监督检查。

3. 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。

4. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全筹资保障机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

5. 按照省、市医疗保障目录，组织拟定全区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。

6. 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。

7. 负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

8. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全区定点医药机

构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9. 负责全区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。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

10. 负责规划实施全区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。

11. 负责规划实施全区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。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区医保局所属事业单位的行政职能交由区医保局机关承担。

14. 有关职责分工。区医保局与区卫生健康局在医保、医疗、

医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

达州市达川区医疗保障局下属二级预算单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。

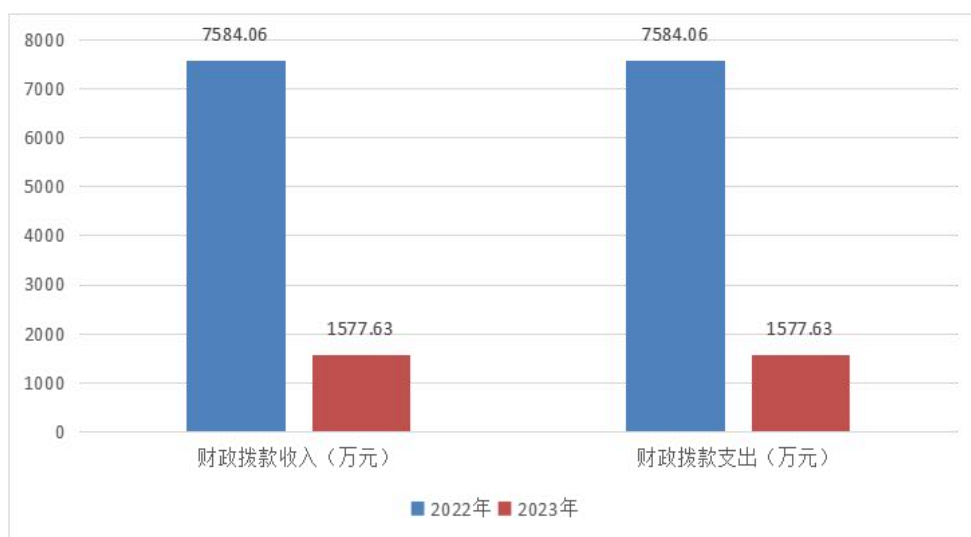
纳入达州市达川区医疗保障局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市达川区医疗保障事务中心

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

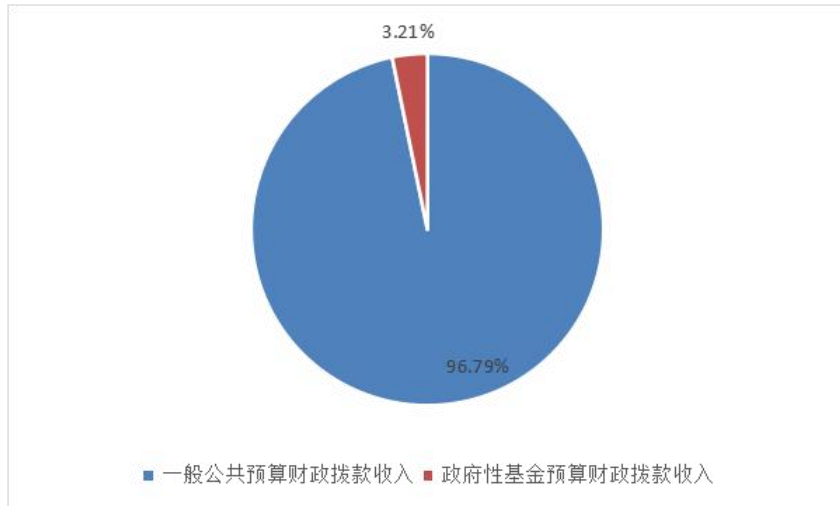
2023 年度收、支总计均为 1577.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6006.43 万元，下降 79.20%。主要变动原因是 2023 年开始医保基金由市级统筹，划转到本区的医保基金相应减少，同时我单位严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1556.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1506.74 万元，占 96.79%；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，占 3.21%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

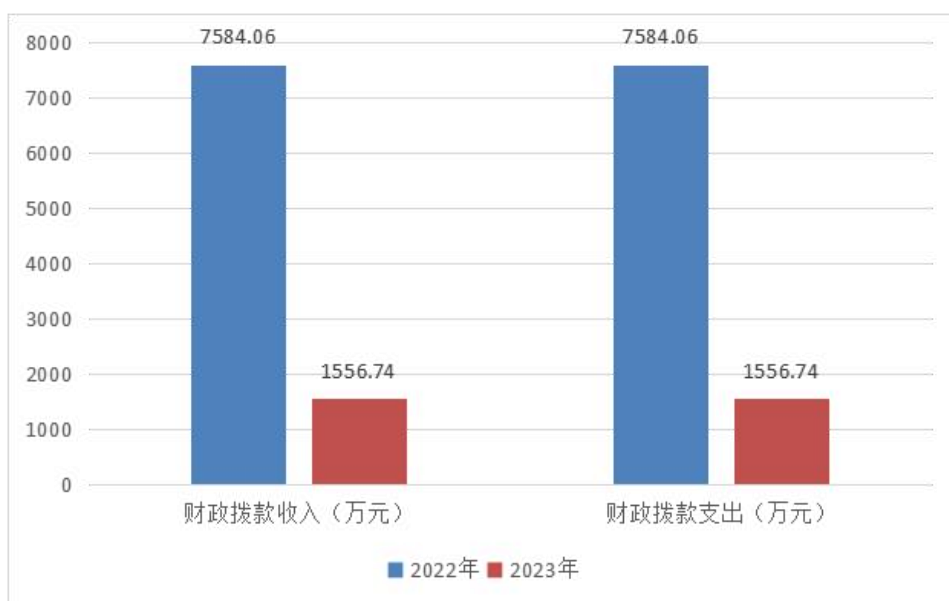
2023 年度本年支出合计 1556.74 万元，其中：基本支出 729.64 万元，占 46.87%；项目支出 827.09 万元，占 53.13%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

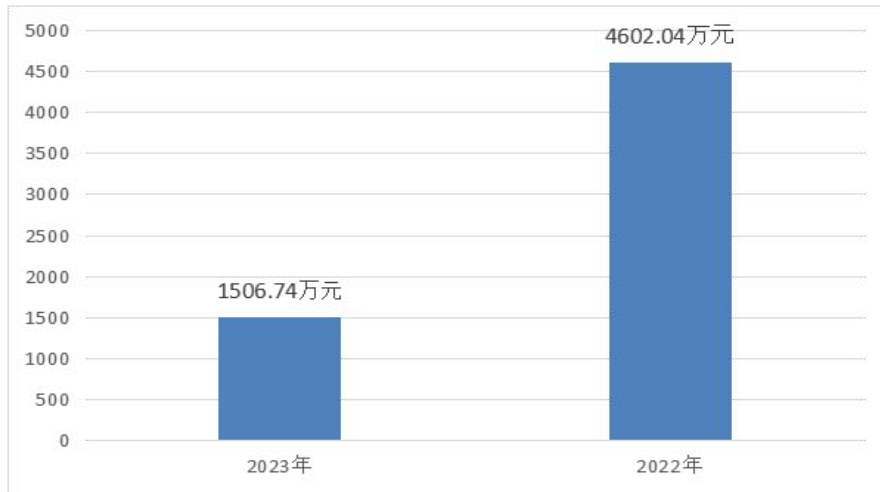
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1556.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6027.32 万元，下降 79.47%。主要变动原因是 2023 年开始医保基金由市级统筹，划转到本区的医保基金相应减少，同时我单位严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

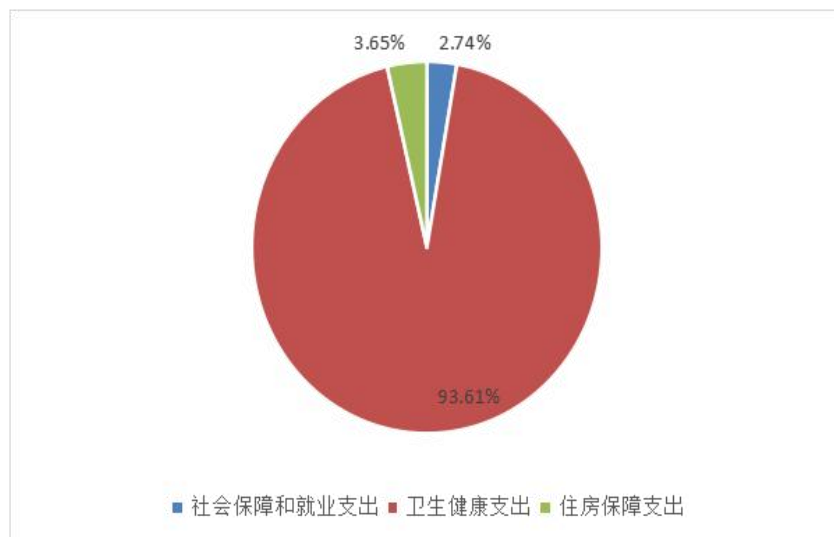
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1506.74 万元,占本年支出合计的 96.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3095.30 万元，下降 67.26%。主要变动原因是 2023 年开始医保基金由市级统筹，划转到本区的医保基金相应减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 1506.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.32 万元，占 2.74%；卫生健康支出 1410.42 万元，占 93.61%；住房保障支出 55 万元，占 3.65%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 1506.74 万元，完成预算 100%。

其中：

1.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 41.32 万元，完成预算 100%。

2.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 22 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为 302.90 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 611.32 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为 385.89 万元，完成预算 100%；其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为 88.30 万元，完成预算 100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 55 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 729.64 万元，其中：

人员经费 620.73 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、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 108.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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%，较上年度减少0.63万元，下降100%。

（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%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年一致。

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

出决算比 2022 年度减少 0.63 万元，下降 100%。主要原因是减少了公务接待，压减了三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 50 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，达州市达川区医疗保障局机关运行经费支出 108.91 万元，比 2022 年度减少 3.61 万元，下降 3.21%。主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，严格控制一般性支出。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达州市达川区医疗保障局政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公用电脑等。授予中小企业合同金额 1.49 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 1.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区医疗保障局共有车辆 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）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2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市达川区医疗保障局部门整体绩效自评报告、医疗服务与保障能力提升补助资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区医疗保障局部门整体绩效自评得分为83.11分；绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（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。

5.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（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基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗

保障管理事务支出（项）：指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

11.住房保障支出(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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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 年区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。

达州市达川区医疗保障局单位是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 5 个，分别是办公室（党建办）、财务统计股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

根据达州市达川区医疗保障局三定方案，我部门（单位）的主要职能职责为：1.拟定全区医疗保障事业发展规划；2.拟定全区城乡医疗救助政策和标准，并组织实施和监督检查；3.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，监督强化全区医疗保障基金运行管理；4.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全筹资保障机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案；5.按照省、市医疗保障目录，组织拟定全区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；6.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；7.负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作；8.推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；9.负责全区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。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流；10.负责规划实施全区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；11.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批便民化等工作；12.完成区委、区政府交办的其他任务；13.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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区医保局所属事业单位的行政职能交由区医保局机关承担。14.有关职责分工。区医保局与区卫生健康局在医保、

医疗、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2.人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门行政编制 10 名；其下属单位达州市达川区医疗保障事务中心参照公务员法管理的事业编制 45 名；截至 2023 年年末实有在职人员 42 人，其中：行政编制 8 人，参公管理编制 34 人。退休人员 10 人，遗属 1 人。

（三）年度主要工作任务。

我部门 2023 年主要工作任务为：一是合理使用经费，确保人员经费按时到位，并及时支付公用经费，以确保各项工作正常运转。二是加大医保网络维护，优化医保经办服务。开展医保网络维护工作，及时处理出现的网络问题，确保医保网络平稳运行，能够顺利开展医保相关工作。三是开展医保档案资料管理工作，对全区医保报账资料进行搬运、整理、装订、立卷、归档和管理。实现城镇职工、城乡居民医保报账票据和档案资料妥善保管、有序存放，严防毁损、遗失和泄密，确保需要时有据可查。四是开展医药服务评价体系建设工作。指导医疗机构按规定进行 DRG 付费改革，对医疗机构药械集中采购行为进行监督检查，将相关违规行为纳入考核，进一步规范药械集中采购，从而实现药品质优价廉，药械供应稳定及时，减轻患者药费负担，切实提升了群众病有所医的获得感。五是强化源头管理，加大基金监管力度。对定点医疗机构及定点医药机构开展日常巡查及专项监督检查，查处医疗违规行为，减少医疗费用不合理支出，规范医药服务行为，确保医保基金健康平稳运行，保障基金安全，促进基金有效使用，维护参保群众的医疗

保障合法权益。

（四）部门整体支出绩效目标。

我部门 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年使用财政预算资金来保障单位职工工资发放及机关基本运转，同时开展医疗保险网络维护、医疗保险档案资料管理、医药服务评价体系建设、城镇职工和城乡居民住院核查及本异地住院监督和外伤调查等活动。对医保网络进行维护，确保医保网络平稳运行，妥善处置各类突发矛盾；对城镇职工及城乡居民医保报账资料根据要求进行妥善保管、有序存放，确保需要时有据可查；深化医保基金支付方式改革，监督定点医疗机构集中采购行为，净化药械集中采购生态；对定点医疗机构和定点药店开展日常巡查及专项监督检查，查处医疗违规行为，同时进行医保政策宣传。实现机关正常运转，医保网络稳定运行，医保档案资料管理有序合规，医药服务行为规范，医疗违规行为减少，医保工作顺利开展，医保基金抗风险能力提升，医保基金安全运转的目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 1577.63 万元（含医保基金），主要包括：
1.财政拨款收入 1577.63 万元（其中：年初预算收入 752.52 万元，年初结转和结余 20.89 万元，年中追加预算 804.22 万元，），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1556.74 万元；基本支出 729.64 万元（人员经费支出 620.73 万元，公用经费支出 108.91 万元），项目支出 827.09 万元（含医保基金）。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 20.89 万元。主要是上年公用经费结转。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 752.52 万元，年初结转和结余 20.89 万元，年中追加预算 804.22 万元，年终决算收入 1577.63 万元。

其中：一般公共预算收入 1506.74 万元，政府性基金预算收入 50 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元，年初结转和结余 20.89 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1556.74 万元；基本支出 729.64 万元（人员经费支出 620.73 万元，公用经费支出 108.91 万元），项目支出 827.09 万元。

其中：一般公共预算支出 1506.74 万元，政府性基金预算支出 50 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 20.89 万元。主要是上年公用经费结转。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为626.20万元，决算数为620.73万元，预决算偏差程度为0.87%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的项目加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为48.04%、72.37%、93.88%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为620.73万元，执行金额620.73万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共7个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的0%。

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为103.32万元，决算数为108.91万元，预决算偏差程度为5.41%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的项目加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为41.19%、70.14%、76.18%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为108.91万元，执行金额108.91万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共5个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的0%。

（8）违规记录等情况。

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为23万元，决算数为827.09

万元，预决算偏差程度为 3496%，原因为年中追加了 5 个项目，其中医保基金相关项目的资金偏大故导致预决算偏差程度过大。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 91.76*%、97.50*%、99.30*%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 827.09 万元，执行金额 827.09 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 8 个（其中：年初预算 3 个，年中追加 5 个），资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门的大力支持下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理的决策部署和《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公室关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）工作要求，认真落实“过紧日子”等其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是人员类经费按时支付，确保了职工工资按时发放，运转类经费及时支付确保了机关基本运转。二是及时处理出现的网络问题，确保了医保网络平稳运行，能够顺利开展医保相关工作。三是对全区医保报账资料进行搬运、整理、装订、立卷、归档和管理。确保了医保档案资料的安全，同时需要在需要时有据可查。四是按规定进行DRG付费改革，对医疗机构药械集中采购行为进行监督检查，实现药品品质优价廉，药械供应稳定及时，减轻患者药费负担，切实提升了群众病有所医的获得感。五是对定点医疗机构及定点医药机构开展日常巡查及专项监督检查，查处医疗违规行为，减少医疗费用不合理支出，规范医药服务行为，确保医保基金健康平稳运行，保障基金安全，促进基金有效使用，维护参保群众的医疗保障合法权益。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核

及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分83.11分。

（二）存在问题。

一是预算项目绩效管理精细化程度不足。绩效管理目标的细化和量化方式较为单一，导致项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算管理的准确性有待提高，存在年初支出预算编制

不够准确的现象。

（三）改进建议。

一是加强绩效目标管理，提高绩效管理质量。加强绩效预算管理工作实施绩效监控，对绩效目标进行动态管理，对绩效指标设立细化，提升项目绩效指标与项目性质的匹配度，及时分析并处理发现的问题，以确保年度绩效目标的实现。同时，加强相关人员预算绩效管理知识及技能培训，增强预算绩效意识，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实做到花钱必问效、无效必追责。二是严格执行《中华人民共和国预算法》，科学编制部门预算。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。三是完善内部管理制度体系，提升内部管理水平。梳理各类经济活动的业务流程，明确各岗位职责、各管理业务环节的管理要求，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，修订和完善内部控制制度，提升管理水平。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1

达州市达川区医疗保障局单位 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
得分合计			83.11				说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。					
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	3	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	6	根据年度绩效目标实现情况，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。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标 实现	5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√				√	
			5	5	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。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。 (部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)		√			√	
	动态 调整 (15 分)	支出 控制	5	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√				√	
			5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√				√	
		及时 处置										

		执行进度	5	4.8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	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1分、2分、2分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	27	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	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。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

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		达州市达川区医疗保障局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	752.52		752.52				
年度总体目标	2023 年, 使用财政预算资金 752.52 万元 (其中: 公用经费 103.32 万元、人员类经费 626.20 万元、医疗保险网络维护费专项 10 万元, 城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理专项 8 万元, 医药服务评价体系建设专项 5 万元)。主要用于保障单位职工工资发放及机关基本运转, 同时开展医疗保险网络维护、医疗保险档案资料管理、医药服务评价体系建设、城镇职工和城乡居民住院核查及本异地住院监督和外伤调查等活动。对医保网络进行维护, 确保医保网络平稳运行, 妥善处置各类突发矛盾; 对城镇职工及城乡居民医保报账资料根据要求进行妥善保管、有序存放, 确保需要时有据可查; 深化医保基金支付方式改革, 监督定点医疗机构集中采购行为, 净化药械集中采购生态; 对定点医疗机构和定点药店开展日常巡查及专项监督检查, 查处医疗违规行为, 同时进行医保政策宣传。实现机关正常运转, 医保网络稳定运行, 医保档案资料管理有序合规, 医药服务行为规范, 医疗违规行为减少, 医保工作顺利开展, 医保基金抗风险能力提升, 医保基金安全运转的目标。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	医保基金监督检查工作		对定点医疗机构及定点医药机构开展日常巡查及专项监督检查, 查处医疗违规行为, 减少医疗费用不合理支出, 规范医药服务行为, 确保医保基金健康平稳运行, 保障基金安全, 促进基金有效使用, 维护参保群众的医疗保障合法权益。				
	人员类支出		人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	医保网络维护工作		开展医保网络维护工作, 及时处理出现的网络问题, 确保医保网络平稳运行, 能够顺利开展医保相关工作。				
	医保档案资料管理工作		对全区医保报账资料进行搬运、整理、装订、立卷、归档和管理。实现城镇职工、城乡居民医保报账票据档案资料妥善保管、有序存放, 严防毁损、遗失和泄密, 确保需要时有据可查。				
	运转类(公用经费)支出		日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	医药服务评价体系建设工作		指导医疗机构按规定进行 DRG 付费改革, 对医疗机构药械集中采购行为进行监督检查, 将相关违规行为纳入考核, 进一步规范药械集中采购, 从而实现药品质优价廉, 药械供应稳定及时, 减轻患者药费负担, 切实提升了群众病有所医的获得感。				
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

产出指标	数量指标	个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2	
		工资性支出足额保障率	=	100	%	2	
		集中采购次数	≥	12	次/年	2	
		开展日常巡查及外伤调查次数	≥	200	次	5	
		开展专项检查次数	≥	1	次	5	
		全年各项工作出差人次	≥	100	人次	5	
		医保网络平台建设个数	≥	1	个	5	
		2023年单位在职人员数量	=	46	人	2	
		档案资料整理归档及搬运次数	≥	20	次/年	2	
		定点医药机构、定点药店签约数量	≥	400	家	2	
	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	2	
		档案资料分类、排序等环节的差错率	≤	5	%	5	
		工资补贴发放准确率	=	100	%	5	
		集中采购合规率	=	100	%	5	
		日常巡查监督检查准确率	=	100	%	5	
		医保网络故障率	≤	2	%	5	
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	
	效益指标	社会效益指标	对医保网络进行维护，确保网络平稳运行；对医保报账资料进行妥善保管，确保需要时有据可查；深化医保基金支付方式改革，规范医药服务行为；开展日常巡查及专项监督检查，	定性	优良中低差		5

		查处医疗违规行为， 确保医保基金安全 运转。				
	经济效益 指标	定额公用经费运转 保障率	=	100	%	5
	可持续影 响指标	单位各项工作长效 机制健全性	定性	优良中低差		5
满意度指标	满意度指 标	单位职工满意度	≥	90	%	5
		服务对象满意度	≥	90	%	3
成本指标	经济成本 指标	2023 年部门预算本 级财政预算控制数	≤	752.52	万元	2
		城镇职工、城乡居 民医疗保险档案资 料管理专项预算控 制数	≤	8	万元	2
		医疗保险网络维护 费专项预算控制数	≤	10	万元	2
		医疗保险网络维护 费专项预算控制数	≤	5	万元	2

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		医疗保险网络维护费项目								
主管部门		达州市达川区医疗保障局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区医疗保障局			
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			
			应于2023年用100000元对医保网络进行维护,实现医保网络平稳运行,能及时处理出现的问题,确保医保网络平台的实体安全、运行安全和数据安全,妥善处置各类突发矛盾,确保医保网络的平稳运行,同时,对我区医保业务下沉到基层的乡镇村社进行网络维护,实现医保便民服务,使医保工作能够顺利开展,提升群众满意度,更好地为群众服务。				目标任务已全部完成,实现了医保网络平稳运行,确保了医保网络平台的实体安全、运行安全和数据安全。实现了医保便民服务,使医保工作能够顺利开展,提升了群众满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	9.89	9.89			100%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	9.89	9.89			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
其他资金	0	0	0			0	/	/	年中发生预算调整的调减是因严格控制预算支出,对预算进行调整。	
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	医保网络平台建设个数	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	网络故障率	≤	2	%	2	15	15	
		时效指标	网络维护及时率	=	100	%	100	15	14	
	效益指标	社会效益指标	医疗保险网络正常运转率	≥	98	%	98	15	15	
		可持续影响指标	网络维护管理机制健全	定性	优		优	10	8	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	9	
成本指标	经济成本指标	医疗保险网络维护项目成本控制数	≤	10	万元	9.89	15	15		
合计								100	96	
评价结论	完成了对医保网络进行维护,妥善处置各类突发矛盾,实现医保网络平稳运行使医保工作能够顺利开展。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目								
主管部门		达州市达川区医疗保障局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区医疗保障局			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	应于2023年用80000元来对城镇职工、城乡居民医保报账资料的搬运、整理、装订、立卷、归档和管理。实现城镇职工、城乡居民医保报账票据档案资料妥善保管、有序存放，严防毁损、遗失和泄密，确保需要时有据可查，根据保管期限进行分类，按照规定将永久保存的医保业务档案移交同级档案馆。				该项目完成了对城镇职工、城乡居民医保报账资料的搬运、整理、装订、立卷、归档和管理。				
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	8.00	5.67	5.67		100%	10	10	年中发生预算调整的调减是因严格控制预算支出，对预算进行调整。	
	其中：财政资金	8.00	5.67	5.67		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/		
	单位资金	0	0	0		0	/	/		
	其他资金	0	0	0		0	/	/		
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	档案资料整理归档及搬运次数	≥	20	次/年	30	10	10	
			医保资料接收次数	≥	150	次/年	200	10	10	
		质量指标	档案资料分类、排序等环节的差错率	≤	5	%	5	10	10	
			时效指标	档案资料整理归档及时率	=	100	%	100	10	10
		医保资料接收及时率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案资料整理归档完成度	=	100	%	100	10	10	

		可持续影响指标	档案管理制度健全性	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	93	10	8	
	成本指标	经济成本指标	城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料整理项目成本预算数	≤	8	万元	5.67	10	10	
合计								100	97	
评价结论	该项目实施后使参保人员的医保报账资料得到了有序整理归档及保管，促进了档案资料管理制度的建立，保证档案资料安全。在迎接相关检查时，能及时提供资料，保证有据可查，在参保群众需要时，提供档案资料支持。									
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		医药服务评价体系建设项目								
主管部门		达州市达川区医疗保障局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区医疗保障局		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		应于2023年用50000元来切实指导公立医疗卫生机构按规定进行DRG付费改革，对药品和医用耗材进行集中采购，并对各公立医疗卫生机构药械集中采购行为进行监督检查，严查线下采购，高价采购、拖欠货款等违规行为，并将相关违规行为纳入医保总额控制、医保信用评价、带量采购医保资金结余留用等工作进行考核，进一步净化药械集中采购生态，纠正药械集中采购领域违规行为，从而实现药品品质优价廉，药械供应稳定及时，群众买得到、用得起，减轻患者药费负担，切实提升了群众病有所医的获得感。					该项目完成了对公立医疗卫生机构按规定对药品和医用耗材进行集中采购的指导和监督。进一步净化药械集中采购生态，纠正药械集中采购领域违规行为，从而实现药品品质优价廉，药械供应稳定及时，群众买得到、用得起，减轻患者药费负担，切实提升了群众病有所医的获得感。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	4.35	4.35	100%	10	10	年中发生预算调整的调减是因严格控制预算支出，对预算进行调整。		
	其中：财政资金	5.00	4.35	4.35	100%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	/	/			
	单位资金	0	0	0	0	/	/			
	其他资金	0	0	0	0	/	/			

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)	数量指标	全年出差人次	≥	100	人次	120	5	5		
		集中采购次数	≥	12	次/年	10	5	5		
		定点医疗机构、定点药店签约数量	≥	400	家	451	10	10		
	产出指标	质量指标	集中采购合规率	=	100	%	100	5	5	
			差旅费发放准确率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标		定点医疗机构、定点药店签约及时率	=	100	%	100	5	5	
			药品集中采购开展及时率	=	100	%	100	10	10	
			差旅费发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医药服务行为合规率	≥	98	%	98	10	9	
		可持续影响指标	医药服务管理制度健全	定性	优		优	10	9	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	9		
成本指标	经济成本指标	医药服务评价体系建设项目成本控制数	≤	5	万元	4.35	10	10		
合计							100	97		
评价结论	该项目实施后规范了我区定点医疗机构、定点医药机构医药服务行为，提升了医药服务行为合规率，促进医药服务管理制度的建立健全，降低了药品及器械的价格，减轻患者药费负担，让群众病有所医，切实提升了的群众满意度									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 医疗服务与保障能力提升补助资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

达川区医疗保障局是医疗服务与保障能力提升补助资金项目主管部门, 主要职责是使用该笔专项资金来优化医保领域便民服务, 推进医保经办管理服务体系建设, 提升医保规范化管理水平, 加强医保基金监督, 加强医保人才队伍建设, 进行医保政策宣传等。

2.项目立项、资金申报的依据, 包括但不限于: 《医疗保障基金使用监督管理条例》《四川省医疗保障局、四川省财政厅、四川省卫生健康委员会关于推广按疾病诊断相关分组(DRG)结合点数付费的实施意见》(川医保规〔2021〕12号)、《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(中发〔2020〕5号)、《达州市达川区医疗保障局关于印发〈达川区打击欺诈骗保专项治理“回头看”工作方案〉的通知》。

3.资金管理办法。

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公共卫生服务等5项补助

资金管理的通知》(川财社〔2022〕112号)中附件2四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办的要求,医疗服务与保障能力提升补助资金项目重点用于本区医保信息化标准化、基金监督、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管、人才队伍建设、医保政策宣传等。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该专项资金是上级资金,由上级根据合理规划、分级管理,统筹安排,量效挂钩的原则下达给本单位。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

应于2023年用88.3万元来提升医疗服务与保障能力,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,加强经办管理服务体系建设,加强打击欺诈骗保工作力度,加快推进医保支付改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革,加强人才队伍建设、医保政策的宣传等。切实保障医保基金合理有效使用,提升群众对医保政策的知晓率,增加参保率,有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

2.项目具体绩效目标。

绩效目标表							
单位信息：	136001-达州市达川区医疗保障局		项目名	医疗服务与保障能力提升补助资金项目			
主管部门：	136-达州市达川区医疗保障局本级		项目总额：	883000元			
预算执行率权重(%)：	10		财政资金：	883000元			
整体目标：	应于2023年用88.3万元来提升医疗服务与保障能力，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，加强经办管理服务体系建设，加强打击欺诈骗保工作力度，加快推进医保支付改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革，加强人才队伍建设、医保政策的宣传等。切实保障医保基金合理有效使用，提升群众对医保政策的知晓率，增加参保率，有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	开展全区医保政策宣传活动次数	≥	2	次/年	10	
产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查次数	≥	10	次/年	10	
产出指标	质量指标	医保系统正常运转率	≥	95	%	10	
产出指标	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	10	
产出指标	时效指标	监督检查及时率	=	100	%	10	
产出指标	时效指标	医保基金支付及时率	=	100	%	10	
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	90	%	10	
效益指标	可持续影响指标	基金监督管理制度健全	定性	优		10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	0	
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助资金项目成本控制数	≤	883000	元	10	

3.根据四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理辦法的要求該項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

(三) 項目自評步驟及方法。

根據《達州市達川區財政局關於開展2024年績效評價工作的通知》(達川財績效〔2024〕6號)的要求對該項目進行自評，形成自評報告。自評主要採用定量與定性相結合的方式。對於可量化的指標，根據2024年專項預算項目支出績效评价指标體

系的标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断的得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年该项目资金为88.30万元，根据当年市级分配下达金额进行申报，在年中对该项目资金进行了追加，资金下达文号：达川财社2023-070号、达川财社〔2023〕18号。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2023年度医疗服务与保障能力提升补助资金计划为88.30万元。

2.资金到位。

截至2023年底，资金计划到位88.30万元，根据时间进度来看，资金到位率达100%。

3.资金使用。

截至2023年底，该项目资金的实际支出为88.30万元。参照财政相关支付标准执行，主要用于医保宣传、监督检查差旅费、办公费等。支付依据合规合法，支付进度与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况进行监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金

管理办法，严格执行财务管理制度，财务会计核算及账务处理规范及时。

三、项目实施及管理情况

我部门成立了专项巡查工作小组，由局分管领导负责，各股室股长牵头，相关工作人员共同参与。日常巡查工作秉承分时段划片区包干工作制度，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常巡查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据计划目标，该项目实际投资完成额达到既定任务量；对照项目计划，该项目实际保质保量完成。2023 年开展医保基金监管宣传活动，多次进行医保政策宣传活动。开展“飞行检查”、市级交叉检查、精神病专科检查、口腔种植价格专项治理等专项检查 12 次并追回违规资金，定点医药机构监督检查覆盖率 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目资金及时支付。该项目资金预算金额为 88.30 万元，执行数为 88.30 万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

该项目实施后对欺诈骗取医保基金的行为坚持“有疑必查，露头必打”，提升了打击精准度，强化了打击威慑力；创新宣传方式有利于群众更好的理解医保政策，提高群众满意度；深入优化经办服务，“全时服务”“延时服务”以及医保经办服

务多维度下沉，全面推行医保电子凭证，有利于医保经办服务便民化，确保群众享受医保服务出门可及。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，加强了对定点医疗机构的监督检查，确保了医保基金的运行安全。同时，加大了医保政策宣传，有利于群众更好地理解医保政策，提高群众满意度。深入优化经办服务，“全时服务”“延时服务”以及医保经办服务多维度下沉，有利于医保经办服务便民化，确保群众享受医保服务出门可及。该项目单位自评得分91.6分。

（二）存在的问题。

人口老龄化与信息化发展不平衡，医保缴费、医保电子凭证应用、长期异地就医备案等都需要在手机上操作，但人口老龄化加剧，很多老年人操作不熟悉，甚至部分老年人没有智能手机，同时老年人生病就医率相对较高，需要进一步加强对老年人的医保经办服务；基金监管仍面临严峻挑战，缺乏专业型人才，加之经办机构业务量大，人员又少，对定点医药机构的“精细化”监管存在短板；医药机构风险意识不够。通过多次多种方式监督检查，但医药机构存在的个别问题依然屡禁不止，还未全面形成合理检查、合理治疗、合理用药意识。

（三）相关建议。

强化监管治理打击欺诈骗保。通过专项检查、日常巡查等多种方式，严格规范医疗行为。同时通过协调争取公安、卫生

健康、市场监管等部门的支持，开展部门联合执法，并加大医保违法违规案件查办力度，对违法违规行为发现一起、查处一起，严肃追究欺诈骗保单位和个人责任，对涉嫌犯罪的依法追究刑事责任；加大医保政策宣传，制作操作流程图，精简流程，让线上办理更加便捷。

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：城乡医疗救助补助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

达川区医疗保障局是城乡医疗救助补助资金项目主管部门，主要职责是使用该笔专项资金来开展资助具有达川区户籍的低保对象、特困人员、防止返困监测对象等特殊困难人群参保，以及对上述人群难以负担的个人自付医疗费用按比例给予补助的工作。

2.项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：达州市医疗保障局等四部门关于统筹医疗救助范围及待遇标准的通知》、《达州市达川区财政局关于下达 2022 年中央和省级财政城乡医疗救助补助资金预算的通知》（达川财社〔2022〕21 号）、《达州市达川区财政局关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城

乡医疗救助资金预算的通知》（达川财社〔2022〕26号）等文件。

3.资金管理办法。

根据《达州市医疗保障局等四部门关于统筹医疗救助范围及待遇标准的通知》、《达州市达川区财政局关于下达2022年中央和省级财政城乡医疗救助补助资金预算的通知》（达川财社〔2022〕21号）、《达州市达川区财政局关于下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知》（达川财社〔2022〕26号）等文件要求，城乡医疗救助补助资金重点用于对具有达川区户籍的低保对象、特困人员、防止返困监测对象等特殊困难人群参保进行资助参保，以及对上述人群难以负担的个人自付医疗费用按比例给予补助的工作。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该专项资金是医保基金本级配套资金，根据《达州市医疗救助资金管理办法》的要求，该项目资金由市级根据全市年度医疗救助资金支出总额的20%确定本级财政预算应配套安排的补助资金总额。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

应于2023年用302.90万元来开展资助具有达川区户籍的低保对象、特困人员、防止返困监测对象等特殊困难人群参保，以及对上述人群难以负担的个人自付医疗费用按比例给予补助的工作。实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标，有效

减轻城乡困难群众医疗费用负担，进一步健全防范化解因病致贫返贫长效机制，建立高额费用患者负担监测预警机制，坚决防止因病致贫、因病返贫。

2.项目具体绩效目标。

绩效目标表						
单位信息：	136001-达州市达川区医疗保障局		项目名称：	城乡医疗救助补助资金		
主管部门：	136-达州市达川区医疗保障局本级		项目总额：	302.90万元		
预算执行率：	10		其中：	财政资金：	302.90万元	
整体目标：	应于2023年用302.90万元来开展资助具有达川区户籍的低保对象、特困人员、防止返困监测对象等特殊困难人群参保，以及对上述人群难以负担的个人自付医疗费用按比例给予补助的工作。实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标，有效减轻城乡困难群众医疗费用负担，进一步健全防范化解因病致贫返贫长效机制，建立高额费用患者负担监测预警机制，坚决防止因病致贫、因病返贫。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	资助参保人数	≥	5	万人	15
产出指标	时效指标	城乡医疗救助资金支付及时率	≥	90	%	15
产出指标	质量指标	医疗救助资助参保覆盖率	=	100	%	20
效益指标	社会效益指标	有效减轻城乡困难群众医疗费用负担	定性	优		10
效益指标	可持续影响指标	城乡医疗救助制度健全	定性	优		10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	2023年度城乡医疗救助补助资金项目成本控制数	≤	302.9	万元	10

3.根据《达州市医疗救助资金管理办法》的要求该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6号)的要求对该项目进行自评，形成自评报告。自评主要采用定量与定性相结合的方式。对于可量化的指标，根据2024年专项预算项目支出绩效评价指标体

系的标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断的得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年该项目资金为302.90万元，根据当年市级分配的配套金额进行申报，在年中对该项目资金进行了追加，资金下达文号：达川财社2023062701号。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。

2023年度城乡医疗救助补助资金计划为302.90万元。

2.资金到位。

截至2023年底，资金计划到位302.90万元，根据时间进度来看，资金到位率达100%。

3.资金使用。

截至2023年底，该项目资金的实际支出为302.90万元。参照财政相关支付标准执行，主要用来资助具有达州市户籍的低保对象、特困人员、防止返困监测对象等特殊困难人群参保，以及对上述人群难以负担的个人自付医疗费用按比例给予补助。支付依据合规合法，支付进度与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况进行监督。同时，按照行政单位会计制度进行

会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理辦法，严格执行财务管理制度，财务会计核算及账务处理规范及时。

三、项目实施及管理情况

我部门成立了专项巡查工作小组，由局分管领导负责，各股室股长牵头，相关工作人员共同参与。日常巡查工作秉承分时段划片区包干工作制度，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常巡查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据计划目标，该项目实际投资完成额达到既定任务量；对照项目计划，该项目实际保质保量完成，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

该项目实施后对具有达州市户籍的低保对象、特困人员、防止返困监测对象等特殊困难人群参保，以及对上述人群难以负担的个人自付医疗费用按比例给予补助的工作。实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标，有效减轻城乡困难群众医疗费用负担，进一步健全防范化解因病致贫返贫长效机制，建立高额费用患者负担监测预警机制，坚决防止因病致贫、因病返贫。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，组织实施有序，资金使用规范。通过该项目实施，有利于巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标，有效减轻城乡困难群众医疗费用负担，进一步健全防范化解因病致贫返贫长效机制，坚决防止因病致贫、因病返贫。该项目单位自评得分 91.4 分。

（二）存在的问题 无。

（三）相关建议 无。

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：城乡居民医保基金配套资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

达川区医疗保障局是城乡居民医保基金配套资金项目主管部门，主要职责是使用该笔专项资金来来对 2023 年城乡居民医疗保险基金进行补助，实现巩固参保率目标，城乡居民基本医疗保险参保覆盖率稳定在 90%以上，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实。

2.项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：《达州市医疗保障局等 3 部门关于转发<关于做好 2023 年城乡居民基本医

疗保障工作的通知》的通知》（达市医保发〔2023〕13号）、《达州市达川区人民政府办公室关于做好2024年城乡居民基本医疗保险筹资工作的通知》（达川办函〔2023〕104号）、《达州市财政局 达州市医疗保障局关于确定2023年城乡居民基本医疗保险财政补助分担标准的通知》（达市财社〔2023〕86号）。

3.资金管理办法。根据《达州市财政局 达州市医疗保障局关于确定2023年城乡居民基本医疗保险财政补助分担标准的通知》（达市财社〔2023〕86号）文件要求来对达川区城乡居民基本医疗保险进行财政补助。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该专项资金是城乡居民基本医疗本级配套资金，根据《达州市财政局 达州市医疗保障局关于确定2023年城乡居民基本医疗保险财政补助分担标准的通知》（达市财社〔2023〕86号）的要求该项目资金根据2023年分配的县级补助标准乘以2023年城乡居民参保人数总额来确定配套资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

应于2023年用350.52万元来对2022年城乡居民医疗保险基金进行补助，实现巩固参保率目标，城乡居民基本医疗保险参保覆盖率稳定在90%以上，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实，实现基金收支平衡，财政补助资金按时足额到位，群众满意度达90%以上。

2.项目具体绩效目标。

绩效目标表						
单位信息:	136001-达州市达川区医疗保障局		项目名称:	城乡居民医保基金配套资金		
主管部门:	136-达州市达川区医疗保障局本级		项目总额:	350.52万元		
预算执行率权重(%):	10		其中:	财政资金:	350.52万元	
整体目标:	应于2023年用350.52万元来开展城乡居民参保本级财政补助的工作,实现巩固参保率的目标,城乡居民基本医疗保险参保覆盖率稳定在90%以上,同时,确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实,实现基金收支平衡,财政补助资金按时足额到位,群众满意度达90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	数量指标	居民参保人数	≥	60	万人	20
产出指标	质量指标	城乡居民医保参保率	≥	90	%	10
产出指标	时效指标	本级财政补助资金到位率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	有效减轻参保人员医疗费用负担	定性	优		10
效益指标	可持续影响指标	城乡居民医保基金制度健全	定性	优		10
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	2023年度城乡居民医保基金配套资金项目成本控制数	≤	3000	万元	20

3.根据《达州市财政局 达州市医疗保障局关于确定 2023 年城乡居民基本医疗保险财政补助分担标准的通知》(达市财社〔2023〕86号)的要求该项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6号)的要求对该项目进行自评,形成自评报告。自评主要采用定量与定性相结合的方式。对于可量化的指标,根据 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系的标准进行细化、量化,赋予相应分值;对于无法量化的指标,根据客观依据判断的得分,采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况,综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。2023年该项目资金为350.52万元，根据当年财政下达的分担标准进行资金申报，在年中对该项目资金进行了追加，资金下达文号：达川财预2023-52。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2023年度城乡居民医保基金配套资金计划为350.52万元。

2.资金到位。

截至2023年底，资金计划到位350.52万元，根据时间进度来看，资金到位率达100%。

3.资金使用。

截至2023年底，该项目资金的实际支出为350.52万元。参照财政相关支付标准执行，主要用来对2023年城乡居民医疗保险基金进行补助，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实，实现基金收支平衡，确保财政补助资金按时足额到位。支付依据合规合法，支付进度与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况进行监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务会计核算及账务处理规范及时。

三、项目实施及管理情况

我部门成立了专项巡查工作小组，由局分管领导负责，各股室股长牵头，相关工作人员共同参与。日常巡查工作秉承分时段划片区包干工作制度，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常巡查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据计划目标，该项目实际投资完成额达到既定任务量；对照项目计划，该项目实际保质保量完成，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

该项目实施后对参加城乡居民医疗保险的人群进行财政配套补助，有效减轻了群众资金压力，从而提升了我区城乡居民医疗保险参保率，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。从总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，组织实施有序，资金使用规范。通过该项目实施，有利于减轻参保居民资金压力，从而提升了我区城乡居民医疗保险参保率，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实。该项目单位自评得分 92.2 分。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督外伤调查经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

主要职责是对定点医疗机构及定点药店开展日常巡查及专项检查，查处医疗违规行为，减少医疗费用不合理支出，重点排查，及时发现“三假”问题，对多次举报、重复举报、涉嫌重大骗保情节的医疗机构加大检查频率，重点查办；对一票多报、重复报销等违规违法行为依法依规从严从快处理；对违法违规使用的医保基金要及时追回，规范医药服务行为，确保医保基金健康平稳运行，保障基金安全，促进基金有效使用，维护公民医疗保障合法权益。

2.项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：《医疗保障基金使用监督管理条例》《达州市达川区医疗保障局关于印发〈达川区打击欺诈骗保专项治理“回头看”工作方案〉的通知》等文件。

3.资金管理辦法。

根据《医疗保障基金使用监督管理条例》、《四川省医疗保障局关于进一步加强全省医保基金监管工作的通知》的要求，该资金项目重点用于定期对辖区内定点医药机构开展全覆盖监

督检查，确保监管无死角，重点排查，及时发现“三假”问题，对多次举报、重复举报、涉嫌重大骗保情节的医疗机构加大检查频率，重点查办；对一票多报、重复报销等违规违法行为依法依规从严从快处理；对违法违规使用的医保基金要及时追回，规范医药服务行为，确保医保基金健康平稳运行，保障基金安全，促进基金有效使用，维护公民医疗保障合法权益。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金来源为区级财政，采取当年立项，当年支付的管理方式。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

应于2023年用24.73万元来开展城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督外伤调查，对定点医疗机构及定点药店开展日常巡查及专项监督检查，查处医疗违规行为，减少医疗费用不合理支出，重点排查，及时发现“三假”问题，对多次举报、重复举报、涉嫌重大骗保情节的医疗机构加大检查频率，重点查办；对一票多报、重复报销等违规违法行为依法依规从严从快处理；对违法违规使用的医保基金要及时追回，规范医药服务行为，确保医保基金健康平稳运行，保障基金安全，促进基金有效使用，维护公民医疗保障合法权益。

2.项目具体绩效目标。

绩效目标表						
单位信息:	136001-达州市达川区医疗保障局		项目名称:	城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督外伤调查经费项目		
主管部门:	136-达州市达川区医疗保障局本级		项目总额:	24.73万元		
预算执行率权重(%):	10		其中:	财政资金:	24.73万元	
整体目标:	应于2023年用24.73万元来开展城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督外伤调查,对定点医疗机构及定点药店开展日常巡查及专项检查,查处医疗违规行为,减少医疗费用不合理支出,重点排查,及时发现“三假”问题,对多次举报、重复举报、涉嫌重大骗保情节的医疗机构加大检查频率,重点查办;对一票多报、重复报销等违法违规行为依法依规从严从快处理;对违法违规使用的医保基金要及时追回,规范医药服务行为,确保医保基金健康平稳运行,保障基金安全,促进基金有效使用,维护公民医疗保障合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	数量指标	开展日常巡查及外伤调查次数	≥	200	次	15
产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥	1	次	15
产出指标	质量指标	日常巡查监督检查准确率	=	100	%	10
产出指标	时效指标	住院核查、外伤调查及时率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	定点医药机构服务行为合规率	≥	98	%	10
效益指标	可持续影响指标	医保基金监督制度健全	定性	优		10
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督外伤调查经费项目成本控制数	≤	24.73	万元	10

3.根据《医疗保障基金使用监督管理条例》、《四川省医疗保障局关于进一步加强全省医保基金监管工作的通知》的要求该项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6号)的要求对该项目进行自评,形成自评报告。自评主要采用定量与定性相结合的方式。对于可量化的指标,根据2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系的标准进行细化、量化,赋予相应分值;对于无法量化的指标,根据客观依据判断的得分,采用分级打分法。结合项目实

施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。2023年该项目申报资金为24.73万元，根据往年项目资金使用情况进行申报，在年中对该项目资金进行了追加，资金下达文号：达川财社2023112001号、2023090401号。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。2023年度医疗服务与保障能力提升补助资金计划为24.73万元。

2.资金到位。截至2023年底，资金计划到位24.73万元。

3.资金使用。截至目前该项目资金的实际支出为24.73万元。参照财政相关支付标准执行，主要用于监督工作人员的巡查差旅费、伙食补助费、交通补助费、住宿费等。支付依据合规合法，支付进度是与预算相符。

（三）项目财务管理情况。成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况进行了监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务会计核算及账务处理规范及时。

三、项目实施及管理情况

我部门成立了专项巡查工作小组，由局分管领导负责，各股室股长牵头，相关工作人员共同参与。日常巡查工作秉承分时段划片区包干工作制度，责任到人，专项检查实行随机抽调

检查人员。通过日常巡查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。根据计划目标，该项目实际投资完成额达到既定任务量；对照项目计划，该项目实际保质保量完成。该项目资金预算金额为 24.73 万元，执行数为 24.73 万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。该项目实施后对违规违法行为从严处理，精准打击，通报曝光，追回医保基金，规范医药服务行为，落实问题整改，促进医保基金监督制度的建立健全，维护医保基金安全，群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。从总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，组织实施有序，资金使用规范。通过该项目实施，加强了对违法违规骗取医保基金行为的严肃处理，精准打击，通报曝光，追回医保基金，规范医药服务行为，落实问题整改，促进医保基金监督制度的建立健全，维护医保基金安全。该项目单位自评得分 91.2 分。

（二）存在的问题。软硬件建设助力于监管工作才进入初步阶段，监管信息化建设任重道远，大数据分析滞后，对定点医药机构的“精细化”监管存在短板。同时，医疗技术日新月异，既懂医又懂医保政策的专业人才严重短缺。

（三）相关建议。加快发展监督检查智能化，通过派驻医疗保障驻院监督员等方式对定点医疗机构及医药机构进行精细

化管理，培养监督人才，提升医保监督检查能力。

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

（项目名称：医保智能监管平台建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

达川区医疗保障局在该项目管理中主要职责是开展达川区医保智能监管平台建设，有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为，以及对居民门诊统筹费使用的监管，实现真人、真病、真住院、真治疗、真购药的“五真”目标。提升了医保基金监管效能，加强了医保基金监管，维护了医保基金安全。

2.项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：根据市纪委、市监察委员会、市医疗保障局《关于印发〈清廉中国大数据实验室（大竹）“大数据+医保”监督平台推广方案〉的通知》（达市纪发〔2022〕7号）、《达州市达川区人民政府办公室关于印发〈达州市医疗保障基金监管改革实施方案〉达川区贯彻落实任务清单的通知》（达川府办函〔2021〕153号）。

3.资金管理办法。该资金项目重点用于达川区医保智能监管平台建设、智能监管平台系统培训等。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金来源为区级财政，资金重点用于医保监管平台的建设，专项资金实行全过程预算绩效管理，合理设定绩效目标，强化绩效评价结果运用。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

应于2023年用50万元来开展达川区医保智能监管平台建设，有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为，以及对居民门诊统筹费使用的监管，实现真人、真病、真住院、真治疗、真购药的“五真”目标。提升了医保基金监管效能，加强了医保基金监管，维护了医保基金安全。

2.项目具体绩效目标。

绩效目标表						
单位信息：	136001-达州市达川区医疗保障局		项目名称：	医保智能监管平台建设项目		
主管部门：	136-达州市达川区医疗保障局本级		项目总额：	50万元		
预算执行率权重	10	其中：	财政资金：	50万元		
整体目标：	应于2023年用50万元来开展达川区医保智能监管平台建设、智能监管平台系统培训、平台后期管理维护及配套设施购买等，有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为，以及对居民门诊统筹费使用的监管，实现真人、真病、真住院、真治疗、真购药的“五真”目标。提升了医保基金监管效能，加强了医保基金监管，维护了医保基金安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	数量指标	监管定点医药机购数量	≥	400	个	20
产出指标	质量指标	医保智能监管平台正常运行率	≥	95	%	20
产出指标	时效指标	定点医药机购资料上传及时率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为	定性	优		10
效益指标	可持续影响指标	医保智能监管平台后期管护制度健全	定性	优		10
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	医保智能监管平台建设成本控制数	≤	50	万元	10

3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6号）的要求对该项目进行自评，形成自评报告。自评主要采用定量与定性相结合的方式。对于可量化的指标，根据2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系的标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断的得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年该项目申报资金为50万元，根据往年项目资金使用情况申报，在年中对该项目资金进行了追加，资金下达文号：达川财社通（2023）006号、达川财社通（2023）08-001号。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2023年度医保智能监管平台建设项目资金计划为50万元。

2.资金到位。截至2023年底，资金计划到位50万元，根据时间进度来看，资金到位率达100%。

3.资金使用。截至2023年底，该项目资金的实际支出为50万元。参照财政相关支付标准执行，主要用于医保监管平台建设。支付依据合规合法，支付进度是与预算相符。

（三）项目财务管理情况。成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况进行监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务会计核算及账务处理规范及时。

三、项目实施及管理情况

我部门成立了专项巡查工作小组，由局分管领导负责，各股室股长牵头，相关工作人员共同参与。日常巡查工作秉承分时段划片区包干工作制度，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常巡查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。根据计划目标，该项目实际投资完成额达到既定任务量；对照项目计划，该项目实际保质保量完成。该项目资金预算金额为 50 万元，执行数为 50 万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。该项目实施后能够有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为，以及对居民门诊统筹费使用的监管，实现真人、真病、真住院、真治疗、真购药的“五真”目标。提升了医保基金监管效能，加强了医保基金监管，维护了医保基金安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。从总体上看，该项目决策依据充分，绩效

目标明确，组织实施有序，资金使用规范。通过该项目实施，有效解决了挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为，以及对居民门诊统筹费使用的监管，实现真人、真病、真住院、真治疗、真购药的“五真”目标。提升了医保基金监管效能，加强了医保基金监管，维护了医保基金安全。该项目单位自评得分 90.2 分。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

附表：1.医疗服务与保障能力提升补助资金项目专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.城乡医疗救助补助资金项目专项资金预算项目绩效评价指标体系表

3.城乡居民医保基金配套资金专项资金预算项目绩效评价指标体系表

4.城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督外伤调查经费项目专项资金预算项目绩效评价指标体系表

5.医保智能监管平台建设项目专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达州市达川区医疗保障局 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系 (项目名称: 医疗服务与保障能力提升补助资金项目)

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价方式		评价属性		定量评价标准											
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计算公式						整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值						
								0	0.3	0.6	0.8	1																
91.6						得分合计																						
2%	1.6	通 用 指 标	所 有 项 目	项 目 决 策	程 序 严 密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策, 是否与部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 是否符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分 级 评 分 法	不 完 善	较 完 善	完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证, 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善, 存在两项及两项以上不符合的为不完善						√	√										

3%	2.4			规划合 理★	项目规划是否符合 省委、省政府重大决 策部署，是否与项目 年度目标一致	分级评 分法	不 合 理					合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、 省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目 年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目 绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规 划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不 够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√			√
3%	3			制度完 备	项目指导意见、管理 办法、申报指南、实 施细则等管理制度 是否完善，是否存在 脱离实际、缺陷、漏 洞导致执行偏离预 期	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣0.5分， 直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全 完善，在项目执行过程中，是否存在管理制 度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、 无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能 满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√			√			√
4%	4		项目实 施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及时 分配专项预算资金	是否评 分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完 成情况与规划计划情况进行对比。按因素法 分配的项目和据实据效分配的项目，将资金 分配方向与规划计划支持方向进行对比；省 级接到中央一般性转移支付和专项转移支 付后，应当在30日内正式下达到本行政区域 县级以上各级政府；县级以上地方各级预算 安排对下级政府的一般性转移支付和专项 转移支付，应当分别在本级人民代表大会批 准预算后的30日和60日内正式下达；《中 华人民共和国预算法》其他规定；分配依据 充分的得分，明显不充分扣分。两种情况 分值权重各占一半	√	√			√	√	

3%	3	完成结果	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√				
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√				
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√	√			√			
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√			
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√				√	√		

4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√	√	√		
					违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√
20%	5.6	7	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√	√				
					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√	√	√		
					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√	√			

30%	3	特性指标	产出指标	数量指标	开展全区医保政策宣传活动次数≥2次/年	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√				
	3			数量指标	定点医药机构监督检查次数≥10次/年	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√				
	3			质量指标	医保系统正常运转率≥95%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√				
	3			质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√				
	3			时效指标	监督检查及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√				
	3			时效指标	医保基金支付及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√				
	2		效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率≥90%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√				
	3			可持续影响指标	基金监督管理制度健全	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√				
	4		成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助资金项目成本控制数≤88.30万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√	√	√				
	10%		8	个性指标	满意度指标	满意度指标	群众满意度≥90%	比率分值法					按实际满意度与满意度标准值的比率	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√	√	√		

								计算指标得分											
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1、评分方法归为六类：（1）**是否评分法**：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）**分级评分法**：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）**比率分值法**：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）**缺（错）项扣分法**：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）**满意值赋分法**：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）**按数累加法**：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）**定性指标标准**：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）**定量指标标准**：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附表 2

达州市达川区医疗保障局 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系 (项目名称: 城乡医疗救助补助资金)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准											
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值							
								0	0.3	0.6	0.8											1						
91.4						得分合计																						
2%	1.2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策, 是否与部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 是否符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善					较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证, 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善, 存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√									

3%	3	项目 实施	规划合 理★	项目规划是否符合 省委、省政府重大决 策部署,是否与项目 年度目标一致	分级评 分法	不 合 理		较 合 理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府 重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与 中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。 样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因 规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√			√
3%	3		制度完 备	项目指导意见、管理 办法、申报指南、实 施细则等管理制度 是否完善,是否存在 脱离实际、缺陷、漏 洞导致执行偏离预 期	缺(错) 项扣分 法				发现一处扣0.5分,直至 扣完		主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在 项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的 情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的 情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调 整的情况	√	√		√			√
4%	4		分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致;是否按规定及时 分配专项预算资金	是否评 分法	否				是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与 规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实 据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方 向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转 移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级 以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政 府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本 级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下 达;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依据 充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各 占一半	√	√		√	√		
3%	3		使用合 规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺(错) 项扣分 法				发现一处扣0.5分,直至 扣完		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有 关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审 批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用 途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√

2%	2	完成 结果	执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√					
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√	√		√					
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√		√					
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√	√			√	√				
4%	3		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分	√	√			√	√				

2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
				4.2	民生保障项目	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡			按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√				
20%	7	对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法		不公平	一般				主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排斥性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√		√				√		
	4	社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法					按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√						
30%	10	特性保障项目	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法		指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分		主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√					√		
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法		指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100*指标分值		主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况		√		√					√	

10%	8	个性指标	满意度指标	群众满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√	√	√						
-----	---	------	-------	-----------	-------	------------------------	------------------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

1、评分方法归为六类：（1）**是否评分法**：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）**分级评分法**：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）**比率分值法**：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）**缺（错）项扣分法**：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）**满意值赋分法**：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）**按数累加法**：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）**定性指标标准**：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）**定量指标标准**：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附表 3

达州市达川区医疗保障局 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系 (项目名称: 城乡居民医保基金配套资金)

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价方式		评价属性		定量评价标准											
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计算公式						整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值						
								0	0.3	0.6	0.8	1																
92.2						得分合计																						
2%	2	通 用 指 标	所 有 项 目	项 目 决 策	程 序 严 密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策, 是否与部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 是否符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分 级 评 分 法	不 完 善	较 完 善	完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证, 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善, 存在两项及两项以上不符合的为不完善						√	√										

3%	3			规划合 理★	项目规划是否符合 省委、省政府重大决 策部署，是否与项目 年度目标一致	分级评 分法	不 合 理			较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、 省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目 年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目 绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规 划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不 够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√			√
3%	3			制度完 备	项目指导意见、管理 办法、申报指南、实 施细则等管理制度 是否完善，是否存在 脱离实际、缺陷、漏 洞导致执行偏离预 期	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣0.5分， 直至扣完					主要查看项目的管理制度机制是否健全 完善，在项目执行过程中，是否存在管理制 度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、 无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能 满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√			√			√
4%	4		项目实 施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及时 分配专项预算资金	是否评 分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完 成情况与规划计划情况进行对比。按因素法 分配的项目和据实据效分配的项目，将资金 分配方向与规划计划支持方向进行对比；省 级接到中央一般性转移支付和专项转移支付 后，应当在30日内正式下达到本行政区域县 级以上各级政府；县级以上地方各级预算安 排对下级政府的一般性转移支付和专项转移 支付，应当分别在本级人民代表大会批准预 算后的30日和60日内正式下达；《中华人 民共和国预算法》其他规定；分配依据充分 的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权 重各占一半	√	√			√	√	

3%	3	完成结果	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√					
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√					
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√	√			√				
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√				√			
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√				√	√			

4%	3				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√	√	√		
					违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√
20%	4.2	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√	√					
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√	√	√			
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√	√				

30%	10	特性指标	民生保障项目	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分	主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	√	√	√						
	20			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况	√	√	√						
10%	8	个性指标		满意度指标	满意度指标	群众满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√	√	√					

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附表 4

达州市达川区医疗保障局 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督外伤调查经费项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
								0	0.3	0.6	0.8											1			
91.2						得分合计																			
2%	1.6	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√													

3%	2.4				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√			√	
						制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完			主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√	
						项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占	√	√		√	√		
3%	3																		
4%	4																		

10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√	√				
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√	√	√	√	√			
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分	√	√	√	√	√			
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3 处及以上不合规 2 处不合规 1 处不合规 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√			

20%	4.2	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	7			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√					√	
	5			社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√							
30%	4	特性指标	产出指标	数量指标	开展日常巡查及外伤调查次数≥200次	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4			数量指标	开展专项检查次数≥1次	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4			质量指标	日常巡查监督检查准确率=100%	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4			时效指标	住院核查、外伤调查及时率=100%	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4		效益指标	社会效益	定点医药机构服务行为合规率≥98%	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					

				指标															
	3			可持续影响指标	医保基金监督制度健全	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	5			成本指标	城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督外伤调查经费项目成本控制数≤24.73万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		
10%	8	个性指标		满意度指标	受益群众满意度≥90%	比率分值法		按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√		

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

(1) **定性指标标准：**根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2) **定量指标标准：**（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附表 5

达州达川区医疗保障局 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系
（项目名称：医保智能监管平台建设项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价方式	评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
								0	0.3	0.6	0.8											1			
90.2						得分合计																			
2%	1.2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√													

3%	1.8				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√			√	
						制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完			主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√	
						项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达；县级及以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占	√	√		√	√		
3%	3																		
4%	4																		

10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√	√				
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√	√	√	√	√			
4%	3				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分	√	√	√	√	√			
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3 处及以上不合规 2 处不合规 1 处不合规 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√			

20%	4.2	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡	较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√	√													
	7			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√	√			√									
	5			社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√	√												
30%	9	民生保障项目	特性指标	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分			主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况								√	√			√		
	20			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值			主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况								√	√			√		

10%	8	个性指标	满意度指标	满意度指标	群众满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√					
-----	---	------	-------	-------	-----------	-------	------------------------	------------------------------------	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--

1、评分方法归为六类：（1）**是否评分法**：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）**分级评分法**：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）**比率分值法**：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）**缺（错）项扣分法**：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）**满意值赋分法**：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）**按数累加法**：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）**定性指标标准**：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）**定量指标标准**：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区医疗保障局

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	1,506.74	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	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.32
	9		九、卫生健康支出	40	1,410.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.00
	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	1,556.74	本年支出合计	58	1,556.74
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	20.89	年末结转和结余	60	20.89
总计	31	1,577.63	总计	62	1,577.63

备注：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

单位名称：达州市达川区医疗保障局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,556.74	1,556.74					
208			社会保障和就业支出	41.32	41.32					
20805			行政事业单位养老支出	41.32	41.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32					
210			卫生健康支出	1,410.42	1,410.42					
21011			行政事业单位医疗	22.00	22.00					
2101101			行政单位医疗	22.00	22.00					
21013			医疗救助	302.90	302.90					
2101301			城乡医疗救助	302.90	302.90					
21015			医疗保障管理事务	1,085.52	1,085.52					
2101501			行政运行	611.32	611.32					
2101502			一般行政管理事务	385.89	385.89					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	88.30	88.30					
212			城乡社区支出	50.00	50.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
221			住房保障支出	55.00	55.00					
22102			住房改革支出	55.00	55.00					
2210201			住房公积金	55.00	55.00					

备注：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

单位名称：达州市达川区医疗保障局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	41.32	41.32				
20805			行政事业单位养老支出	41.32	41.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32				
210			卫生健康支出	1,410.42	633.32	777.09			
21011			行政事业单位医疗	22.00	22.00				
2101101			行政单位医疗	22.00	22.00				
21013			医疗救助	302.90		302.90			
2101301			城乡医疗救助	302.90		302.90			
21015			医疗保障管理事务	1,085.52	611.32	474.19			
2101501			行政运行	611.32	611.32				
2101502			一般行政管理事务	385.89		385.89			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	88.30		88.30			
212			城乡社区支出	50.00		50.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	55.00	55.00				
22102			住房改革支出	55.00	55.00				
2210201			住房公积金	55.00	55.00				

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：达州市达川区医疗保障局

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	1,506.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.32	41.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1,410.42	1,410.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.00	55.00		
	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	1,556.74	本年支出合计	59	1,556.74	1,506.74	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28	20.89	年末财政拨款结转和结余	60	20.89	20.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	20.89		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	1,577.63	总计	64	1,577.63	1,527.63	50.00	

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：达州市达川区医疗保障局

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	1,556.74	1,506.74	729.64	777.09			50.00			50.00
301	工资福利支出	2	605.10	605.10	605.10							
30101	基本工资	3	175.22	175.22	175.22							
30102	津贴补贴	4	115.02	115.02	115.02							
30103	奖金	5	196.54	196.54	196.54							
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	41.32	41.32	41.32							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.00	22.00	22.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	55.00	55.00	55.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	231.09	231.09	108.91	122.18						
30201	办公费	17	44.67	44.67	10.54	34.13						
30202	印刷费	18	4.81	4.81		4.81						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.05	0.05	0.05							
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.80	0.80	0.58	0.22						
30207	邮电费	23	10.43	10.43	2.36	8.07						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.09	1.09	0.90	0.19						
30211	差旅费	26	48.09	48.09	13.72	34.37						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.91	1.91	0.02	1.89						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.65	0.65	0.65							
30216	培训费	31	0.27	0.27	0.12	0.15						
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	9.11	9.11	4.52	4.59						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	26.33	26.33	26.33							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区医疗保障局

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
30229	福利费	39	7.08	7.08	0.12	6.96						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	41.64	41.64	28.22	13.42						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	34.18	34.18	20.79	13.39						
303	对个人和家庭的补助	44	669.05	669.05	15.63	653.42						
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	13.00	13.00	13.00							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	653.42	653.42		653.42						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
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	2.60	2.60	2.60							
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	51.50	1.50		1.50	50.00		50.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.50	1.50		1.50						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区医疗保障局

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
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	50.00			50.00		50.00				
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

单位名称：达州市达川区医疗保障局

2023 年度

单位：万元

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
			1,506.74	1,506.74	729.64	777.09
208			41.32	41.32	41.32	
20805			41.32	41.32	41.32	
2080505			41.32	41.32	41.32	
210			1,410.42	1,410.42	633.32	777.09
21011			22.00	22.00	22.00	
2101101			22.00	22.00	22.00	
21013			302.90	302.90		302.90
2101301			302.90	302.90		302.90
21015			1,085.52	1,085.52	611.32	474.19
2101501			611.32	611.32	611.32	
2101502			385.89	385.89		385.89
2101599			88.30	88.30		88.30
221			55.00	55.00	55.00	
22102			55.00	55.00	55.00	
2210201			55.00	55.00	55.00	

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:万元

单位名称: 达州市达川区医疗保障局

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1,506.74	605.10	175.22	115.02	196.54			41.32		22.00			55.00
			41.32	41.32						41.32					
			41.32	41.32						41.32					
			41.32	41.32						41.32					
			1,410.42	508.78	175.22	115.02	196.54					22.00			
			22.00	22.00								22.00			
			22.00	22.00								22.00			
			302.90												
			302.90												
			1,085.52	486.78	175.22	115.02	196.54								
			611.32	486.78	175.22	115.02	196.54								
			385.89												
			88.30												
			55.00	55.00											55.00
			55.00	55.00											55.00
			55.00	55.00											55.00

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:万元

单位名称: 达州市达川区医疗保障局

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		医疗费	其他工资福利支出	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
	类	款 项	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计			231.09	44.67	4.81		0.05		0.80	10.43		1.09	48.09	
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210		卫生健康支出			231.09	44.67	4.81		0.05		0.80	10.43		1.09	48.09	
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
21013		医疗救助														
2101301		城乡医疗救助														
21015		医疗保障管理事务			231.09	44.67	4.81		0.05		0.80	10.43		1.09	48.09	
2101501		行政运行			108.91	10.54			0.05		0.58	2.36		0.90	13.72	
2101502		一般行政管理事务			33.88	9.66					0.22	3.92		0.19	10.01	
2101599		其他医疗保障管理事务支出			88.30	24.47	4.81					4.14			24.36	
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

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:万元

单位名称: 达州市达川区医疗保障局

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	1.91		0.65	0.27					9.11		26.33	7.08		41.64
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出	1.91		0.65	0.27					9.11		26.33	7.08		41.64
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
21013			医疗救助														
2101301			城乡医疗救助														
21015			医疗保障管理事务	1.91		0.65	0.27					9.11		26.33	7.08		41.64
2101501			行政运行	0.02		0.65	0.12					4.52		26.33	0.12		28.22
2101502			一般行政管理事务	1.89								3.83					3.52
2101599			其他医疗保障管理事务支出				0.15					0.77			6.96		9.90
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称: 达州市达川区医疗保障局

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		34.18	669.05					13.00		653.42		0.03	
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出		34.18	669.05					13.00		653.42		0.03	
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
21013			医疗救助			302.90							302.90			
2101301			城乡医疗救助			302.90							302.90			
21015			医疗保障管理事务		34.18	366.15					13.00		350.52		0.03	
2101501			行政运行		20.79	15.63					13.00				0.03	
2101502			一般行政管理事务		0.64	350.52							350.52			
2101599			其他医疗保障管理事务支出		12.75											
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

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:万元

单位名称: 达州市达川区医疗保障局

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计		2.60													
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			卫生健康支出				2.60											
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
21013			医疗救助															
2101301			城乡医疗救助															
21015			医疗保障管理事务				2.60											
2101501			行政运行				2.60											
2101502			一般行政管理事务															
2101599			其他医疗保障管理事务支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

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:万元

单位名称: 达州市达川区医疗保障局

2023 年度

项 目			资本性支出(基本建设)						资本性支出							
支出功 能分类 科目代码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
	类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计						1.50		1.50					
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出						1.50		1.50					
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
21013			医疗救助													
2101301			城乡医疗救助													
21015			医疗保障管理事务						1.50		1.50					
2101501			行政运行													
2101502			一般行政管理事务						1.50		1.50					
2101599			其他医疗保障管理事务支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区医疗保障局

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
21013			医疗救助														
2101301			城乡医疗救助														
21015			医疗保障管理事务														
2101501			行政运行														
2101502			一般行政管理事务														
2101599			其他医疗保障管理事务支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称: 达州市达川区医疗保障局

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
21013			医疗救助													
2101301			城乡医疗救助													
21015			医疗保障管理事务													
2101501			行政运行													
2101502			一般行政管理事务													
2101599			其他医疗保障管理事务支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

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：达州市达川区医疗保障局

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		
			777.09	777.09	777.09
210			卫生健康支出	777.09	777.09
21013			医疗救助	302.90	302.90
2101301			城乡医疗救助	302.90	302.90
21015			医疗保障管理事务	474.19	474.19
2101502			一般行政管理事务	385.89	385.89
2101599			其他医疗保障管理事务支出	88.30	88.30

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：达州市达川区医疗保障局

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		50.00	50.00		50.00	
212			城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区医疗保障局

2023 年度

单位：万元

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区医疗保障局

2023 年度

单位：万元

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

备注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区医疗保障局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：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。