

**2022 年度**

**达州市达川区医疗保障局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、 部门职责 .....	4
二、 机构设置 .....	6
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	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 .....	12
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 .....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、 其他重要事项的情况说明 .....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	17
<b>第四部分 附件</b> .....	20
<b>第五部分 附表</b> .....	95
一、 收入支出决算总表 .....	95

二、收入决算表 .....	95
三、支出决算表 .....	95
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	95
五、财政拨款支出决算明细表 .....	95
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	95
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	95
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	95
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	95
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	95
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	95
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	95
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	95

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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。

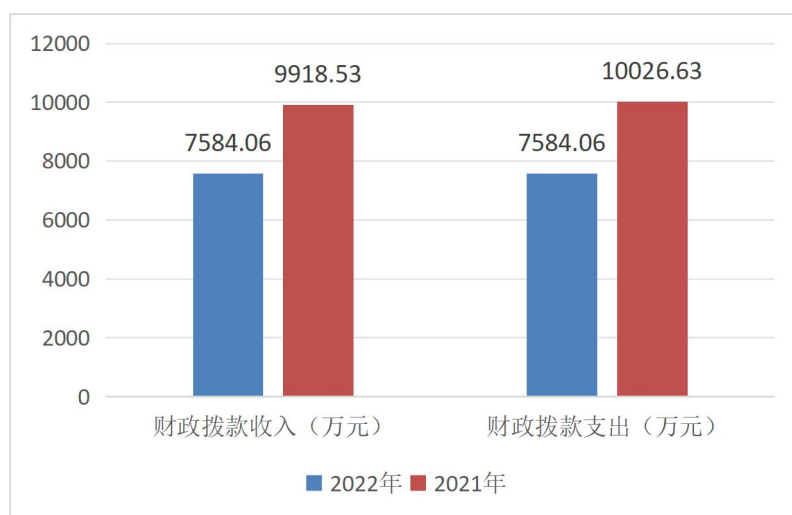
纳入达州市达川区医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市达川区医疗保障事务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

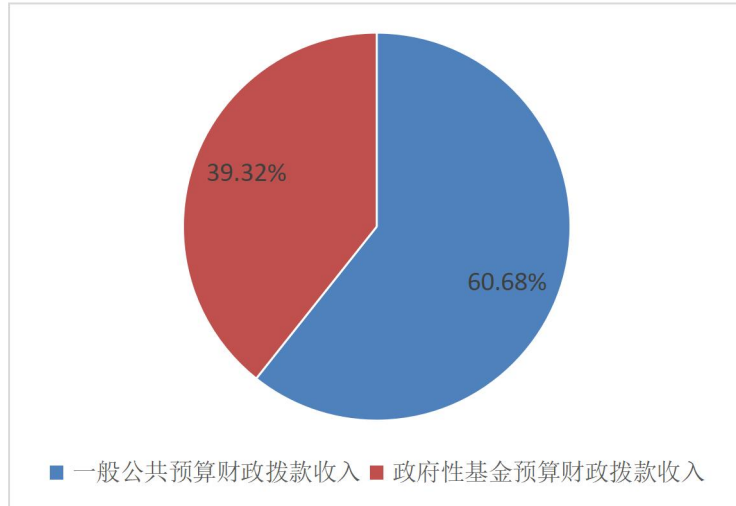
2022 年度收入总计 7584.06 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 2334.47 万元，下降 23.54%；2022 年度支出总计 7584.06 万元。与 2021 年相比，支出总计减少 2442.57 万元，下降 24.36%。主要变动原因是随着行政区划变更，我区参保人数减少，财政对医保基金的补助相应减少，同时我单位严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约。



（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

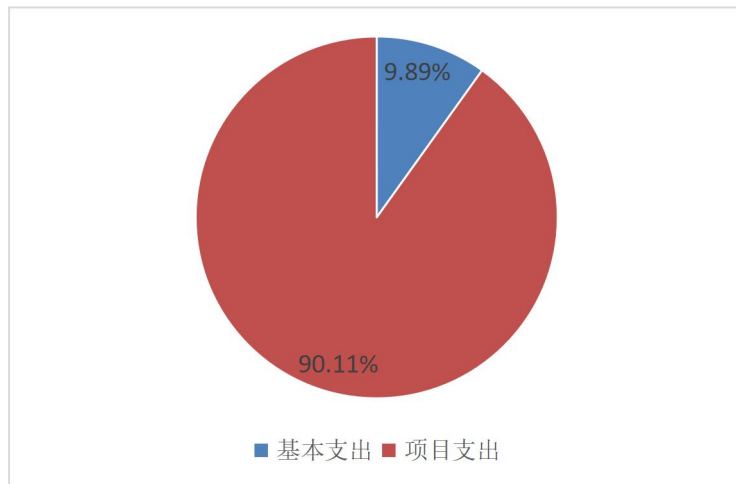
2022 年本年收入合计 7584.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4602.04 万元，占 60.68%；政府性基金预算财政拨款收入 2982.02 万元，占 39.32%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 7584.06 万元，其中：基本支出 750.32 万元，占 9.89%；项目支出 6,833.74 万元，占 90.11%。



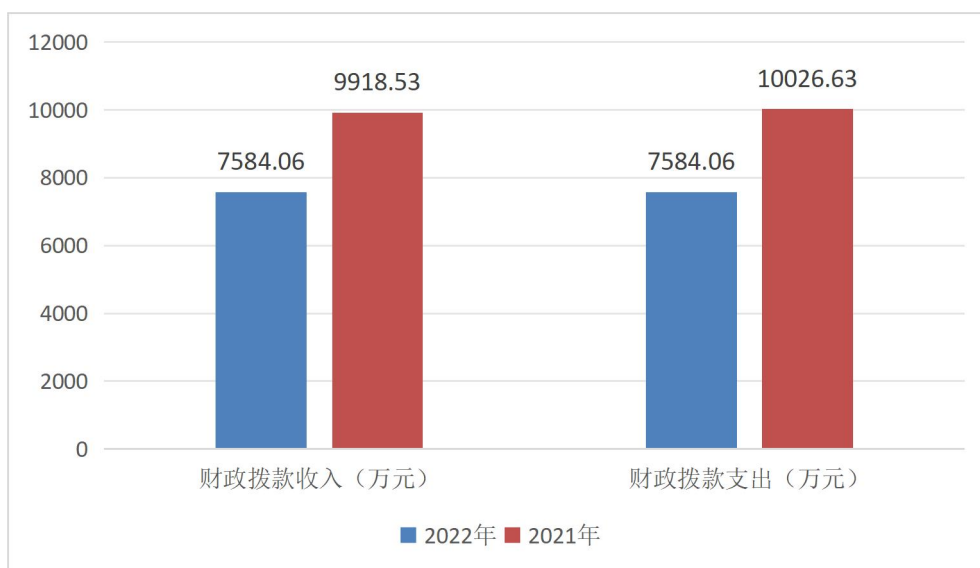
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7584.06 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 2334.47 万元，下降 23.54%；2022 年



度财政拨款支出总计 7584.06 万元。与 2021 年相比，支出总计减少 2442.57 万元，下降 24.36%。主要变动原因是随着行政区划变更，我区参保人数减少，财政对医保基金的补助相应减少，同时我单位严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约。

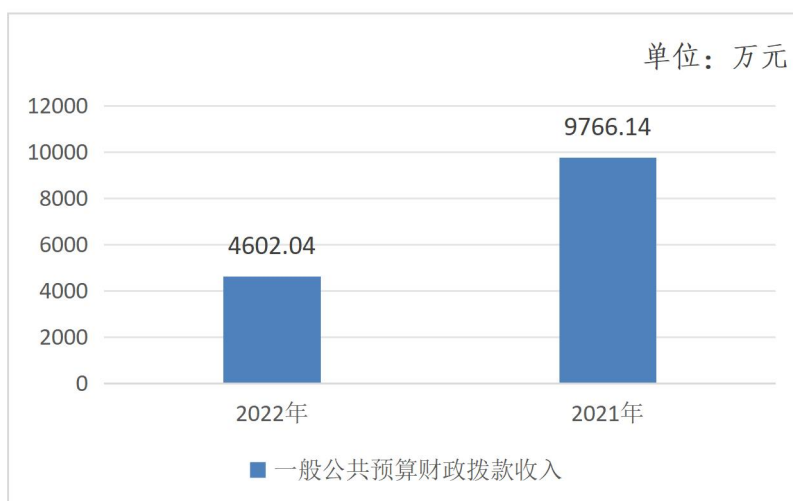


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

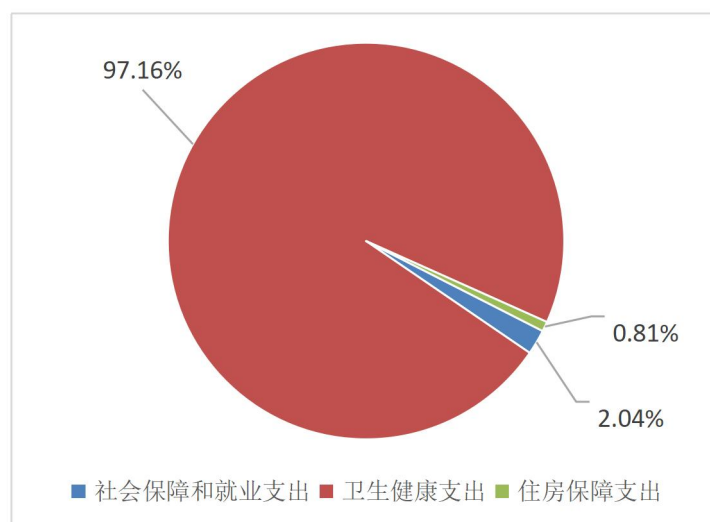
2022 年一般公共预算财政拨款支出 4602.04 万元，占本年支出合计的 60.68%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5164.10 万元，下降 52.88%。主要变动原因是行政区划变更，我区参保人数减少，财政对医保基金的补助相应减少。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4602.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 93.84 万元，占 2.04%；卫生健康支出 4471.15 万元，占 97.16%；住房保障支出 37.05 万元，占 0.81%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 4602.04，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 22.24 万元，完成预算 100%。

2. 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 49.40 万元，完成预算 100%。

3. 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 22.20 万元，完成预算 100%。

4. 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 21.61 万元，完成预算 100%。

5. 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 9.26 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为 3661.74 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 630.74 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）支出决算为 85.90 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 61.90 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 37.05 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 750.32 万元，其中：

人员经费 637.80 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 112.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

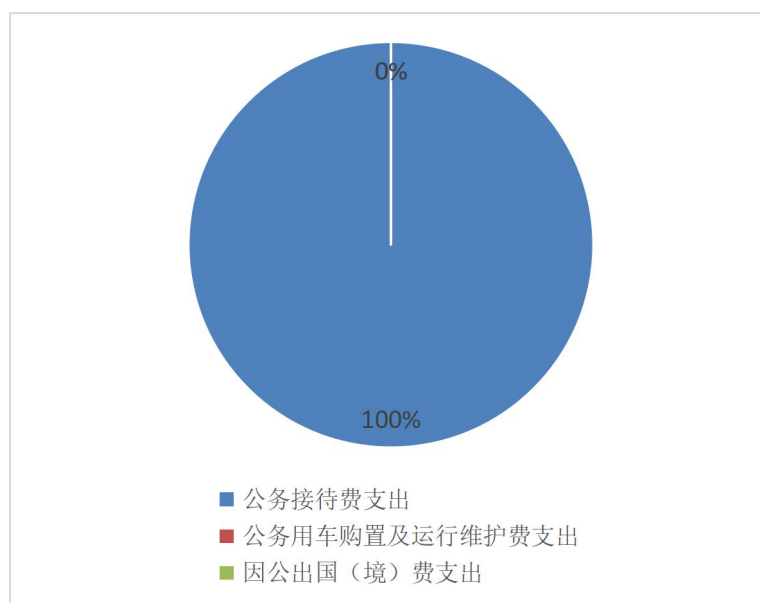
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.63 万元，

完成预算 100%，减少 0.02 万元，下降 3%。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年一致。

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 2021 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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.02 万元，下降 3%。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 0.63 万元，主要用于各类专项监督和调研接待活动等业务开展所需要开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 16 批次，161 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.63 万元，具体内容包括：迎接调研、学习及检查类招待支出 0.63 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 2982.02 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市达川区医疗保障局机关运行经费支出112.52万元，比2021年增加26.75万元，增长31%。主要原因是我单位加大了医保基金监督巡查力度，大力宣传医保政策，积极配合推动脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接等工作，导致机关运行经费支出增多。

## （二）政府采购支出情况

2022年，达州市达川区医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市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100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对医疗保险网络维护项目、医药服务评价体系建设项目、城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目等3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 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、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（含部门预算项目）绩效自评得分为 83.87 分；专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 36 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. 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。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

10. 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）：指反映行政单位的基本支出。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（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基本医疗保险缴费经费。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

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

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2022 年达州市达川区医疗保障局 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。

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。

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 2022 年年末实有在职人员 46 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 37 人。退休人员为 9 人，遗属 1 人。

### （三）年度主要工作任务。

1. 推进信息平台优化。加强与省、市的沟通汇报，及时上报存在的问题，争取尽快优化好信息平台，确保参保群众待遇不受影响。

2. 加大参保缴费力度。组织各乡镇（街道），建立乡镇（街道）、村（社区）干部“包干责任制”，切实加大政策宣传力度，进村入户，精准施策，确保应保尽保，重点确保特殊人群 100% 参保。

3. 有效衔接乡村振兴。一是落实优化调整医保扶贫政策，健全防范化解因病致贫返贫长效机制，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹“基本医保、大病保险、医疗救助”三重制度常态化保障平稳过渡。探索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。二是全面对接乡村振兴战略。做好医保扶贫与乡村振兴的有序衔接，按照上级政策和标准，严格落实低收入人口医保待遇保障，强力助推乡村振兴。

4. 强化部门协同监管。积极协调争取公安、卫生健康、市场监管等部门的支持，开展部门联合执法，综合运用协议、行政、司法等手段，常态化开展联动联查联处专项行动，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。

5. 深化支付方式改革。坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，坚定推进总额控费和例均控费主攻方向，推动 DRG 付费所有定点医疗机构全覆盖，引导医疗机构自我约束、自我管理，将医疗费用增长控制在医保基金可承受范围之内，维系医保制度的平稳运行，促进医保、医院、参保患者三方共赢。

6. 规范有序开展带量集采。规范医疗机构开展药品和医用耗材采购工作，加强对医药机构药品采购、使用环节的监管，督促医药机构应优先使用中选药品。加强医药企业购销环节过程监控，规范药品流通秩序，强化药品质量监管，促进市场有序竞争。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

于 2022 年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，同时开展医保政策宣传、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、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等活动，对医保政策通过多种方式进行深入宣传；对定点医疗机构和药店开展日常巡查及专项监督检查，查处医疗违规行为，监督定点医疗机构集中采购行为，净化药械集中采购生态，深化医保基金支付方式改革；对医保网络进行维护，保证新旧平台平稳交替，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，实现机关正常运转，医保政策群众知晓率提升，医疗网络稳定，医保工作顺利开展，医药服务行为规范，医保档案资料管理有序合规，医疗违规行为减少，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

2022 年年终决算收入 7584.06 万元（含医保基金），其中：一般公共预算财政拨款收入 4602.04 万元，占全年总收入的 60.68%；政府性基金预算财政拨款收入 2982.02 万元，占全年总收入的 39.32%。

#### 2. 部门总体支出情况

2022 年决算本年支出合计 7584.06 万元，基本支出 750.32 万元（人员经费支出 637.79 万元，公用经费支出 112.53 万元），项目支出 6833.74 万元（含医保基金）。

### （二）部门财政拨款收支情况。

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年年终决算收入 7584.06 万元（含医保基金），其中：一般公共预算财政拨款收入 4602.04 万元，占全年总收入的 60.68%；政府性基金预算财政拨款收入 2982.02 万元，占全年总收入的 39.32%。

#### 2. 部门财政拨款支出情况



2022 年决算本年支出合计 7584.06 万元，基本支出 750.32 万元（人员经费支出 637.79 万元，公用经费支出 112.53 万元），项目支出 6833.74 万元（含医保基金）。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）总体工作情况

2022 年，我单位设定的总体工作目标为用财政预算资金来保障本单位职工工资发放及机关基本运转，同时开展医保政策宣传、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、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等活动，对医保政策通过多种方式进行深入宣传；对定点医疗机构和药店开展日常巡查及专项监督检查，查处医疗违规行为，监督定点医疗机构集中采购行为，净化药械集中采购生态，深化医保基金支付方式改革；对医保网络进行维护，保证新旧平台平稳交替，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，实现机关正常运转，医保政策群众知晓率提升，医疗网络稳定，医保工作顺利开展，医药服务行为规范，医保档案资料管理有序合规，医疗违规行为减少，医保基金抗风险能力提升，医保基金安全运转的目标。2022 年年终各项工作任务均全面完成。

#### （二）部门预算管理情况

2022 年，我单位的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1. 在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、

合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分5分。

2. 在“目标实现”方面，我单位2022年共9个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计9个，已完成数量为9个。该项指标分值为10分，自评得分10分。

3. 在“支出控制”方面，我单位2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额43.2万元，年末决算数118.05万元，偏差度173%。该项指标分值为2分，年初预算数与决算数偏差程度在10%以内的，自评得0分。

4. 在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均为0万元，该项指标分值为4分，指标自评得分4分。

5. 在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位2022年6月、9月、11月执行进度分别为68.94%、70.83%、77.33%。该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分3.87分。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分5分。

7. 在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共 9 项，资金结余率小于 0.1 的项目数 9 项。该项指标分值为 8 分，按照相应量化计算得分 8 分。

8. 在违规记录上，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

### （三）专项预算管理

#### 1. 专项绩效的预算情况

2022 年度共有 9 个项目，含 6 个追加项目，主要专项绩效预算情况为：1. 城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目 10 万元，全年目标为完成对城镇职工、城乡居民医保报账资料的搬运、整理、装订、立卷、归档和管理，已完成 100%；2. 医疗保险网络维护费项目 10 万元，全年目标为完成对医保网络进行维护，实现医保网络平稳运行，已完成 100%；3. 医药服务评价体系建设项目 5 万元，全年目标为完成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，已完成 100%；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 50 万元，全年目标为完成开展城镇职工、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，已完成 100%；5. 医疗服务与保障能力提升项目 82.80 万元，全年目标是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，已完成 100%；6. 2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目 10 万元，全年目标是开展乡村振兴工作，已完成 100%；7. 重度残疾人保障资金项目 230.05 万元，全年目标为开展对重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险的补助，已完成 100%；8. 城乡医疗救助补助资金项目 4344.63 万元，全年目标为开展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的工作，已完成 100%；9. 城乡居民医保基金配套资金项目 2788.22 万元，全年目标为对 2022 年城乡居民医疗保险基金进行补助，已完成 100%。

## 2. 专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有 3 个，开展绩效评价项目 9 个，开展自评项目数 9 个，完成绩效评价数 9 个；应填报绩效目标的项目数 9 个（年中追加 6 个）、应开展绩效监控的项目 9 个和应开展绩效自评项目 9 个，应完成绩效工作数为 9 个。9 个项目执行达 100% 的项目 9 项，项目综合完成率为 100%。

专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 36 分。

### （四）结果应用情况。

1. 在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，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的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2. 在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3. 在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化该项指标分值为2分，自评得分2分。

4. 在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分83.87分（详见附表1《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。

##### **（二）存在问题。**

一是预算项目绩效管理精细化程度不足。绩效管理目标细化量化方式较为单一，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，对发现的问题及时分析并处理，确保年度绩效目标的实

现。同时，加强相关人员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，提升内部管理水平。

附表 1:

达州市达川区医疗保障局 2023 年整体支出绩效评价指标体系

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						83.87					
部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。2. 绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。3. 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 1 分，否则不得分。4. 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价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）*10。		√		√	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 (10分)	支出控制	2	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2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。	√			√	
		执行进度	4	3.87	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%、95%，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、1分、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。	√			√	
	完成效率 (15分)	预算完成	5	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	
		资金结余率	8	8	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*8。	√			√	(低效无效率)



		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.2 分，直至扣完。	√			√	
专项预算项目绩效管理（40分）	专项预算项目绩效管理	项目个数（*个）	40	36	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项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 0.4 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纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 4 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。	√		√	√	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理				
实施单位	达州市达川区医疗保障局		主管部门及代码	136001	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 10 万元, 用于对城镇职工、城乡居民医保报账资料的搬运、整理、装订、立卷、归档和管理。保证城镇职工、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给同级档案馆。			2022 年使用资金 10 万元完成对城镇职工、城乡居民医保报账资料的搬运、整理、装订、立卷、归档和管理。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	医保资料接收次数	≥150 次/年	200 次/年
			档案资料查找次数	≥200 次/年	200 次/年
			档案资料整理归档搬运次数	≥60 次/年	100 次/年
	质量指标	档案资料分类、排序等环节的差错率	≤5%	≤5%	
	时效指标	时效指标	档案资料查找及时率	=100%	=100%
医保资料接受及时率			=100%	=100%	

			档案资料整理归档及时率	=100%	=100%
		成本指标	城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目成本控制数	≤10万元	=10万元
		社会效益指标	档案资料整理归档完成度	=100%	=100%
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	优	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	医疗保险网络维护费				
实施单位	达州市达川区医疗保障局			主管部门及代码	136001
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10		执行数:	10
	其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 10 万元,用于对医保网络进行维护,实现医保网络平稳运行,在新旧平台交替期间,能及时处理出现的问题,确保新平台的实体安全、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,对我区各乡镇进行网络维护,使医保工作能够顺利开展,提升医疗保障能力,更好地为群众服务。			2022 年使用资金 10 万元完成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,提升医疗保障能力,更好地为群众服务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	医保网络平台建设个数	≥1 个	1 个
		质量指标	网络故障率	≤2%	≤2%
		时效指标	网络维护及时率	=100%	=100%
		成本指标	医疗保险网络维护成本控制数	≤10 万元	=10 万元
		社会效益指标	医疗保险网络正常运转率	≥98%	≥98%
		可持续影响指标	网络维护管理机制健全	优	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	医药服务评价体系建设				
实施单位	达州市达川区医疗保障局			主管部门及代码	136001
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5		执行数:	5
	其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 5 万元,用于指导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,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。			2022 使用资金 5 万元完成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 and 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。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	药品集中采购次数	≥12 次/年	12 次/年
			日常巡查及专项监督检查活动开展次数	≥50 次/年	50 次/年
			定点医疗机构签约数量	≥100 家	148 家
			定点药店签约数量	≥200 家	366 家
			下乡租赁用车天数	≥8 天/月	8 天/月
			出差检查天数	≥8 天/月	8 天/月

		质量指标	差旅费报销规范性	优	优	
			集中采购合规率	≥98%	98%	
			租赁用车车辆符合度	优	优	
		时效指标	定点医疗机构、定点药店签约及时率	=100%	=100%	
			日常巡查及专项监督检查活动开展及时率	=100%	=100%	
			药品集中采购开展及时率	=100%	=100%	
		成本指标	医药服务评价体系建设项目成本控制数	≤5 万元	=5 万元	
		社会效益指标	医药服务行为合规率	≥98%	98%	
		可持续影响指标	医药服务管理制度健全	优	优	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%

## 2022 年达州市达川区医疗保障局 专项资金预算项目绩效自评报告

（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）项目资金申报及批复情况。

2022 年该项目资金为 50 万元，根据上年实际支出情况进行申报，报经区财政局有关部门及领导批准，并在年中对项目申报进行了追加批复，资金下达文号如下：达川财预 2022-420、达川财预 2022-83。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标是应于 2022 年用 50 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。该项目绩效目标和绩效指标可量



化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，群众满意度达 90%以上。

### （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，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、住宿费等。通过及时传导“强化医保监督，规范医疗行为”的信号和压力，有效遏制冒名顶替住院、虚增费用、假住院等骗保现象的发生，进一步规范医疗服务行为，增强我区医疗保障定力，提升医疗保障能力，更好的保障群众利益。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位情况。该项目为年中追加项目，项目金额为 50 万元，截至 2022 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%。

2. 资金使用情况。截至目前该项目资金的实际支出为 49.98 万元，年末财政收回 0.02 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、住宿费等。支付依据合规合法，支付进度是与预算相符。

### （二）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，嚴格執行財務管理制度，財務會計核算及賬務處理規範及時。

### （三）項目組織實施情況。

我單位成立了專項巡查工作小組，由局分管領導負責，各股室股長牽頭，相關工作人員共同參與。日常巡查工作秉承分時段劃片區包干工作制度，責任到人，專項檢查實行隨機抽調檢查人員。通過日常巡查和專項檢查相結合的工作機制，提升監督工作的有效性。

## 三、項目績效情況

### （一）項目完成情況。

根據計劃目標，該項目實際投資完成額達到既定任務量；對照項目計劃，該項目實際保質保量完成，對轄區內 475 家定點醫療機構開展日常巡查，查處 39 家存在違規行為，涉及資金 1.28 萬元，已經全部退款至醫保基金賬戶；通過省級抽查、市級交叉檢查、區級全覆蓋專項檢查全面加強監督，檢查發現定點醫療機構存在重複收費、串換項目收費、分解收費等醫保違規行為，涉及金額 350 萬元，將全部退款至醫保基金賬戶，並全部通報曝光；完成外傷調查 363 件，其中不納入醫保報銷 104 件，涉及金額 289 萬元。向全區定點醫療機構派駐醫療保障駐院監督員，依法開展入院核查、住院檢查、收集數據、工作建議和諮詢服務等工作，協助醫療機構健全醫保管理制度和體系，嚴防醫療機構違法違規行為，共同維護醫保基金安全。

### （二）項目效益情況。

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。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

该项目单位自评得分 94.98 分。预算测算有规范的支出标准依据，能以较低的成本实现绩效目标，项目符合党中央决策部署和省委、省政府重点工作任务，符合广大人民群众期待，具有较强的现实需求，社会效益好，可持续影响力强，具有服务群众的公共属性，属于公共财政支持范围，绩效目标细化、量化、可考核，与年度工作计划一致，预期产出和效果能够满足需求。

##### （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，监管还主要依赖看现场的原始方式，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。

加快发展医保监督检查智能化，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。

**达州市达川区医疗保障局 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系**  
**(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	评价得分	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				
94.98		评价得分合计																								
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，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★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，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，符合区委、区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。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			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			完成完成★	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%	9.98		完成结果	资金结余	项目资金结余的情况	比率分值法	1. 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2. 结余率大于等于0.2, 指标得0分 3. 结余率=结余金额/省级财				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	√	√		√			√			

					余★			财政资金预算数×100%	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	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	√			√	√	√	√		
20%	4	共性指标	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	√	√		√				√		

	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%	1	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。	√	√		√			√	
	1				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。	√	√		√			√	
	1				检查定点医疗机构及定点药店数量≥500家	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。	√	√		√			√	
	1				下乡用车租赁天数≥8天/月	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			质量指标	日常巡查监督检查覆盖率=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。	√	√		√			√	
	2				差旅费用支出及报销规范性	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				租赁用车车辆符合度	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	住院核查及住院监督及时率=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				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。	√	√		√			√	
	3			效益指标	社会	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。	√	√		√			√

	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。	√	√		√			√	
	3				问题整改落实率=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。	√	√		√			√	
	5			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 监督外伤调查经费成本 控制数≤50万元	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		检查人员被投诉率≤5%	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。	√	√		√			√	



# 2022年达州市达川区医疗保障局 专项资金预算项目绩效自评报告

(医疗服务与保障能力提升项目)

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年该项目资金为82.80万元，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〔2022〕62号、2022061501号。

(二) 项目绩效目标。

应于2022年用82.8万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。该项目绩效目标和绩效指标可量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，群众满意度达95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，主要用于开展医保信息化标准化、医保政策宣传、医保支付方式改革、经办

管理服务体系建设、医保基金监督等方面工作，优化医保领域便民服务、提升医保规范化管理水平、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，增加我区参保率。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位情况。该项目为年中追加项目，项目金额为 82.80 万元，截至 2022 年底资金计划到位 82.80 万元，根据时间进度来看资金到位率达 100%。

2. 资金使用情况。截至目前该项目资金的实际支出为 82.80 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，支付进度是与预算相符。

### （二）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）项目组织实施情况。

我单位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。

### 三、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，开展医保基金监管宣传活动，举办达州市医疗保障基金监管集中宣传月启动仪式，持续巩固《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传成效，强化定点医药机构和参保人员法治意识；全面推行DRG付费改革，多次邀请专家就DRG基础知识、病案管理和规范实操等方面进行知识培训，提升62家涉改医疗机构的业务知识和技能。确定6家示范医疗机构，通过“以大带小”“以老带新”，提供技术、知识、人员等方面的支持和帮助，协力共同推进医保支付方式改革工作；规范药械集中采购，我区共60家公立医疗机构（含经开、高新区）全面上线省药械集采监管平台，并全部完成货款结算账户登记，通过线上督促+线下抽查的方式，对药械进销存情况进行督查，促使医疗机构严格遵守药械采购规定，做到全口径平台采购，做到先采购后使用，做到不超红线采购；创新政策宣传方式，坚持每天进行“朝日宣传”；深入优化医保经办服务，推行“全时服务”、“延时服务”，医保经办服务多维度下沉；深化“互联网+”，推广医保电子凭证应用。

#### （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；督促涉及 DRG 支付方式改革的医疗机构按要求完成接口改造，及时上传历史病案数据，并按照国新健康公司的要求做好修改完善，以便有效分组，更好的推进 DRG 支付方式改革；推进了药械集中带量采购，督促医疗机构按需求填报每批次下一年度预采购量，增降幅大于 20%的必须提供说明，并优先使用中选产品，及时完成合同约定采购量；创新宣传方式有利于群众更好的地理解医保政策，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，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。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

该项目单位自评得分 94 分。

##### **（二）存在的问题。**

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；督促涉及 DRG 支付方式改革的医疗机构按要求完成接口改造，及时上传历史病案数据，并按照国新健康公司的要求做好修改完善，以便有效分组，更好的推进 DRG 支付方式改革；推进了药械集中带量采购，督促医疗机构按需求填报每批次下一年度预采购量，增降幅大于 20%的必须提供说明，并优先使用中选产品，及时完成合同约定采购量；创新宣传方式

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，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。

### （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，并加大医保违规违法案件查办力度，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。

达州市达川区医疗保障局 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系（医疗服务与保障能力提升项目）

分值权重	评价得分	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																
94		评价得分合计																										
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，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★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，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，符合区委、区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。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；县级以上地方各级政府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	1. 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2. 结余率大于等于0.2, 指标得0分 3. 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	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。	√	√	√				√	√			



					成★																																													
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	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																																					
20%	4	共性指标	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																																					
	8				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 <b>范围、标准、程序</b> 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																																							

	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%	1	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≥20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。	√	√		√			√	
	1				开展医保工作会议或培训≥5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。	√	√		√			√	
	2				定点医药机构监督检查次数≥50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	医保系统正常运行率≥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				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				医保支付方式改革和DRG付费覆盖率=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				DRG 付费支付及时率=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。	√	√	√	√		
	3			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				可持续影响力指标	管理制度健全性	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	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升项目成本控制数≤82.80万元	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	满意		群众满意度≥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	√	√	√	√		

		指标		度指标										不得分。									
--	--	----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 2022年达州市达川区医疗保障局 专项资金预算项目绩效自评报告

(2021年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目)

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年该项目资金为10万元，根据上年实际支出情况进行申报，报经区财政局有关部门及领导批准，并在年中对项目申报进行了追加批复，资金下达文号：达川财社2022082501号。

(二) 项目绩效目标。

项目绩效目标是应于2022年用10万元来开展乡村振兴工作，年内工作差旅人次不少于300人次，医保政策宣传不少于12次，全面保障乡村振兴工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。该项目绩效目标和绩效指标可量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，职工满意度达90%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，主要用于开展乡村振兴工作人员的差旅费、伙食补助费、交通补助、办公费等。做好医保扶贫与乡村振兴的有序衔接，按照上级政策和标准，严格落实低收入人口医保待遇保障，强力助推乡村振

兴。落实优化调整医保扶贫政策，健全防范化解因病致贫返贫长效机制。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位情况。该项目为年中追加项目，项目金额为 10 万元，截至 2022 年底资金计划到位 10 万元，根据时间进度来看资金到位率达 100%。

2. 资金使用情况。截至目前该项目资金的实际支出为 10 万元。参照财政相关支付标准执行，主要用于开展乡村振兴工作人员的差旅费、伙食补助费、交通补助、办公费等。支付依据合规合法，支付进度是与预算相符。

### （二）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）项目组织实施情况。

我单位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。

## 三、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，鼎力帮扶对口单位万家镇双桥村，驻村第一书记、工作队员到岗到位，单位职工每月下乡开展帮扶工作，积极参与防疫、环境整治、谋划村级产业发展等工作，帮助脱贫户医疗费用报销、门诊特殊慢性病等办理，防止脱贫人员因病返贫。

#### （二）项目效益情况。

该项目实施后，我单位积极助力巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，发挥医保民生保障功能，积极开展政策宣传，引导脱贫人口、监测对象、低保对象积极主动参加基本医保，参保率达 100%；严格落实基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”待遇标准，在普惠性政策的基础上，增强大病患者保障能力，同时，帮助脱贫户医疗费用报销、门诊特殊慢性病等办理，防止脱贫人员因病返贫。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

该项目单位自评得分 95 分。

#### （二）存在的问题。

已稳定脱贫人口参保积极性降低，脱贫攻坚期间，这部分人群参加基本医疗保险个人是不缴费的，现参加 2023 年城乡居民医保需要缴纳 175 元，加之取消了脱贫攻坚期内超常规措施安排，转为按规定享受医疗保障待遇，同时这部分

人群基数大，导致部分已稳定脱贫人口有意见，参保意愿降低。

### （三）相关建议。

以宣传引导为抓手，进一步提升重点人员参与居民医保的主动性；以督导检查为抓手，进一步压紧压实乡镇（街道）参保工作主体责任；以落实困难人群参保台账管理为抓手，确保困难人群参保率达 100%。



达州市达川区医疗保障局 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系（2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励）

分值权重	评价得分	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							
95		评价得分合计																											
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,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★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署,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,符合区委、区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。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	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	完成 结果		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	1. 指标得分= (1-结余率/0.2) *指标 分值 2. 结余率大于等于 0.2, 指标 得 0 分 3. 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	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								√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
20%	4	共 性 指 标	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								√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	10				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 公平正性, 在支持 <b>范围、标准、程序</b> 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								√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	3					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%	2	特性指标	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次≥300 人次	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。				√	√		√						√	
	医保政策宣传次数≥12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	差旅补助发放准确率=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。				√	√		√						√		
	2				医保政策宣传支出准确率=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。				√	√		√						√		
	3			时效指标	差旅补助发放及时率=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				医保政策宣传支出及时率=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。				√	√		√					√	√		
	5			效益指标	可持续影响指标	乡村振兴工作制度健全	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			标	社会效益指标	乡村振兴日常工作运转率=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。	√	√	√	√			
	5			成本指标	2021年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目成本预算控制数≤10万元	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	服务对象满意度指标	职工满意度≥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。	√	√	√	√			

# 2022年达州市达川区医疗保障局 专项资金预算项目绩效自评报告

(重度残疾人保障资金项目)

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年该项目资金为230.05万元，根据实际支出情况进行申报，报经区财政局有关部门及领导批准，并在年中对项目申报进行了追加批复，资金下达文号：社保股20220602701号。

(二) 项目绩效目标。

项目绩效目标是应于2022年用230.05万元来开展对重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险的补助，有效减轻重度残疾人群体的医疗费用负担，防止重度残疾人群因病致贫、因病返贫，实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标。该项目绩效目标和绩效指标可量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，群众满意度达90%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，主要用于开展对重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险的补助，有效减轻重度残疾人群体的医疗费用负担，防止重度残疾人群因病致贫、因病返贫，实现巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位情况。该项目为年中追加项目，项目金额为 230.05 万元，截至 2022 年底资金计划到位 230.05 万元，根据时间进度来看资金到位率达 100%。

2. 资金使用情况。截至目前该项目资金的实际支出为 230.05 万元。参照财政相关支付标准执行，主要用于开展对重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险的补助。支付依据合规合法，支付进度是与预算相符。

### （二）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）项目组织实施情况。

我单位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。

## 三、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，截至 2022 年底，该项目实际已保质保量完成。

#### （二）项目效益情况。

该项目实施后，对我区的重度残疾人群购买城乡居民基本医疗保险进行资金补助，确保重度残疾人群参保率为 100%，切实保障重度残疾人群的利益，有效减轻重度残疾人群的医疗费用负担，防止重度残疾人群因病致贫、因病返贫，实现巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

该项目单位自评得分 97 分。预算测算有规范的支出标准依据，能以较低的成本实现绩效目标，项目符合党中央决策部署和省委、省政府重点工作任务，符合广大人民群众期待，具有较强的现实需求，社会效益好，可持续影响力强，具有服务群众的公共属性，属于公共财政支持范围，绩效目标细化、量化、可考核，与年度工作计划一致，预期产出和效果能够满足需求。

#### （二）存在的问题。

随着财政对重度残疾人群补助标准提升，导致该笔补助资金增多，增加了财政压力。

#### （三）相关建议。

积极与财政沟通，争取重度残疾人群补助资金。



达州市达川区医疗保障局 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系（重度残疾人保障资金）

分值权重	评价得分	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
97		评价得分合计																				
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,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★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署,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,符合区委、区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。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		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		完成 结果 ★		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	1. 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2. 结余率大于等于0.2, 指标得0分 3. 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	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	√	√	√	√	√	√
20%	5	共性指标	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 <b>范围、标准、程序</b> 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									
	4										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%	5	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	产出指标	数量指标	重度残疾人参保人数≥7000人	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					质量指标	重度残疾人参保准确率=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。	√	√		√			√
	5					时效指标	重度残疾人保障资金拨付及时率=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。	√	√		√			√
	5					社会效益指标	有效减轻重度残疾人医疗费用负担	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					可持续影响力指标	重度残疾人保障制度健全	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			<b>成本指标</b>	<b>经济成本指标</b>	重度残疾人保障资金项目成本控制数≤230.05万元	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	<b>个性指标</b>		<b>满意度指标</b>	满意度	参保对象满意度≥95%		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。	√	√		√			√		

# 2022年达州市达川区医疗保障局 专项资金预算项目绩效自评报告

(城乡医疗救助补助资金项目)

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年该项目资金为4344.63万元,根据上级下达转移支付的金额进行申报,报经区财政局有关部门及领导批准,并在年中对项目申报进行了追加批复,资金下达文号:达川财社〔2022〕57号、达川财社2022073101号、2022052001号、2022052002号。

(二) 项目绩效目标。

项目绩效目标是应于2022年用4344.63万元来开展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。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符,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。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位情况。该项目为年中追加项目，项目金额为 4344.63 万元，截至 2022 年底资金计划到位 4344.63 万元，根据时间进度来看资金到位率达 100%。

2. 资金使用情况。截至目前，该项目资金的实际支出为 3877.74 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，支付进度是与预算相符。

### （二）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）项目实施情况。

我单位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。

### 三、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，截至 2022 年底，该项目实际已保质保量完成。

#### （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。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

该项目单位自评得分 93.5 分。

#### （二）存在的问题。

无

#### （三）相关建议。

无



达州市达川区医疗保障局 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系（城乡医疗救助补助资金）

分值权重	评价得分	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																			
93.5		评价得分合计																																							
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，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★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，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，符合区委、区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。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%	3	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	√	√	√	√					
			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%	2.5		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	1. 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2. 结余率大于等于0.2,指标得0分 3. 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	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	√		√	√	√	√	

20%	5	共性指标	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	√	√								
	8					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 <b>范围、标准、程序</b> 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	√	√	√	√							
	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%	3	特性指标	民生保障项目		产出指标	数量指标	资助参保人数≥8万人/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	住院及门诊救助人数≥5万人/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	住院及门诊费用救助覆盖率=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。	√	√	√	√							

					法																
3					重点救助对象自付费用按规定年度限额内住院救助覆盖率=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。	√	√		√			√		
5				时效指标	城乡医疗救助资金支付及时率=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。	√	√		√			√		
3				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	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			可持续影响力指标		城乡医疗救助制度健全	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。	√	√		√			√		
3				成本指标	经济成本指标 住院救助金额≤20000元/年/人	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					门诊救助金额≤360元/年/人	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	群众满意度≥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。	√	√		√			√	

# 2022年达州市达川区医疗保障局 专项资金预算项目绩效自评报告

(城乡居民医保基金配套资金项目)

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年该项目资金为2788.22万元，根据当年居民配套财政补助标准进行申报，报经区财政局有关部门及领导批准，并在年中对项目申报进行了追加批复，资金下达文号：达川财预2022-457、达川财社2022120301号。

(二) 项目绩效目标。

项目绩效目标是应于2022年用2788.22万元来对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95%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。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，主要用于对2022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，财政补助资金按时足额到位，群众满意度达90%以上。

## 二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位情况。该项目为年中追加项目，项目金额为 2788.22 万元，截至 2022 年底资金计划到位 2788.22 万元，根据时间进度来看资金到位率达 100%。

2. 资金使用情况。截至目前该项目资金的实际支出为 2788.22 万元。参照财政相关支付标准执行，主要用来对 2022 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，财政补助资金按时足额到位。支付依据合规合法，支付进度是与预算相符。

## （二）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 Usage 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）项目组织实施情况。

我单位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。

# 三、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，截至 2022 年底，该项目实际已保质保量完成。

（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。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目单位自评得分 93 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

达州市达川区医疗保障局 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系（城乡居民医保基金配套资金）

分值权重	评价得分	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								
93		评价得分合计																												
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，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★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，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，符合区委、区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。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			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			完成结果★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率评分法	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	1. 指标得分= (1-结余率/0.2) *指标分值 2. 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 3. 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	√	√	√	√	√	√	√
20%	4	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	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★				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 <b>范围、标准、程序</b> 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	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

	3				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%	5	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	产出指标	数量指标	参保人数≥85万人	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。	√	√		√				√					
	质量指标					城乡居民医保参保率≥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。	√	√		√					√					
	时效指标					当年各级财政补助资金到位率=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。	√	√		√						√				
	效益指标				社会效益	有效减轻参保人员医疗费用负担	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				5	效益指标	可持续影响指	城乡居民医保基金制度健全	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。	√	√		√				√			

					标																
	5				成本指标	经济成本指标 本级财政补助标准≤ 50元/人/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。	√	√		√			√	
10%	8	个性指标			满意度指标	参保对象满意度≥ 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。	√	√		√			√	

## 第五部分 附表

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

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,602.04	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	2,982.02	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	93.84
	9		九、卫生健康支出	40	4,471.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,766.02
	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	37.05
	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	216.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,584.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,584.06</b>
使用非财政拨款结余	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
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,604.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,604.95</b>



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区医疗保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,584.06	7,584.06	7584.06				
208	社会保障和就业支出	93.84	93.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.24	22.24					
2080109	社会保险经办机构	22.24	22.24					
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40					
20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20					
210	卫生健康支出	4,471.15	4,471.15					
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87					
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61					
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26					
21013	医疗救助	3,661.74	3,661.74					
2101301	城乡医疗救助	3,661.74	3,661.74					
21015	医疗保障管理事务	778.54	778.54					
2101501	行政运行	630.74	630.74					
2101502	一般行政管理事务	85.90	85.90					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	61.90	61.90					
212	城乡社区支出	2,766.02	2,766.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,766.02	2,766.02					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,766.02	2,766.02					
221	住房保障支出	37.05	37.05					
22102	住房改革支出	37.05	37.05					
2210201	住房公积金	37.05	37.05					
229	其他支出	216.00	216.00					
22960	彩票公益金安排的支出	216.00	216.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	216.00	216.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区医疗保障局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,584.06	750.32	6,833.74			
208	社会保障和就业支出	93.83	51.66	42.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.24	2.26	19.98			
2080109	社会保险经办机构	22.24	2.26	19.98			
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40				
20899	其他社会保障和就业支出	22.20		22.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20		22.20			
210	卫生健康支出	4,471.15	661.61	3,809.54			
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87				
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61				
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26				
21013	医疗救助	3,661.74		3,661.74			
2101301	城乡医疗救助	3,661.74		3,661.74			
21015	医疗保障管理事务	778.54	630.74	147.80			
2101501	行政运行	630.74	630.74				
2101502	一般行政管理事务	85.90		85.90			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	61.90		61.90			
212	城乡社区支出	2,766.02		2,766.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,766.02		2,766.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,766.02		2,766.02			
221	住房保障支出	37.05	37.05				
22102	住房改革支出	37.05	37.05				
2210201	住房公积金	37.05	37.05				
229	其他支出	216.00		216.00			
22960	彩票公益金安排的支出	216.00		216.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	216.00		216.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市达川区医疗保障局

公开04表  
金额单位：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	4,602.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,982.02	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	93.84	93.84		
	9		九、卫生健康支出	41	4,471.15	4,471.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,766.02		2,766.02	
	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	37.05	37.05		
	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	216.00		216.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,584.06	<b>本年支出合计</b>	59	7,584.06	4,602.04	2,982.02	
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		
一般公共预算财政拨款	29	20.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,604.95	<b>总计</b>	64	7,604.95	4,622.93	2,982.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。







31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区医疗保障局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,602.04	750.32	3,851.72
208	社会保障和就业支出	93.84	51.66	42.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.24	2.26	19.98
2080109	社会保险经办机构	22.24	2.26	19.98
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	
20899	其他社会保障和就业支出	22.20		22.20
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20		22.20
210	卫生健康支出	4,471.15	661.61	3,809.54
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	
21013	医疗救助	3,661.74		3,661.74
2101301	城乡医疗救助	3,661.74		3,661.74
21015	医疗保障管理事务	778.54	630.74	147.80
2101501	行政运行	630.74	630.74	
2101502	一般行政管理事务	85.90		85.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	61.90		61.90
221	住房保障支出	37.05	37.05	
22102	住房改革支出	37.05	37.05	
2210201	住房公积金	37.05	37.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区医疗保障局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	626.15	302	商品和服务支出	112.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.22	30201	办公费	25.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.20	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	49.40	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.26	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.65	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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	9.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.96	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	37.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.23			
人员经费合计		637.80	公用经费合计					112.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市达川区医疗保障局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		3,851.72	3,851.72
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.98	19.98
2080109	社会保险经办机构	19.98	19.98
20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20
210	卫生健康支出	3,809.54	3,809.54
21013	医疗救助	3,661.74	3,661.74
2101301	城乡医疗救助	3,661.74	3,661.74
21015	医疗保障管理事务	147.80	147.80
2101502	一般行政管理事务	85.90	85.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	61.90	61.90

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区医疗保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,982.02	2,982.02		2,982.02	
212	城乡社区支出		2,766.02	2,766.02		2,766.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,766.02	2,766.02		2,766.02	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,766.02	2,766.02		2,766.02	
229	其他支出		216.00	216.00		216.00	
22960	彩票公益金安排的支出		216.00	216.00		216.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		216.00	216.00		216.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区医疗保障局

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市达川区医疗保障局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区医疗保障局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.63					0.63	0.63					0.63

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。