

**2022 年度四川省医疗保障
事务中心单位决算**

目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24

五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省医疗保障事务中心(四川省医疗保障基金监管事务中心)主要负责省本级医保业务经办,全省医疗(生育)保险基金行业报表和全省医疗保障统计报表运行分析,以及对全省医保基金的使用开展监督检查等工作。

二、机构设置

四川省医疗保障事务中心内设 1 室 9 部门,分别为办公室、参保管理部、医药服务部、综合业务部、待遇结算部、基金财务部、风险管理部、信息管理部、党群工作部和基金监管部。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3914.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 290.34 万元，增长 8.01%。主要变动原因是人员支出、一次性住房补贴支出及基本建设支出增加。

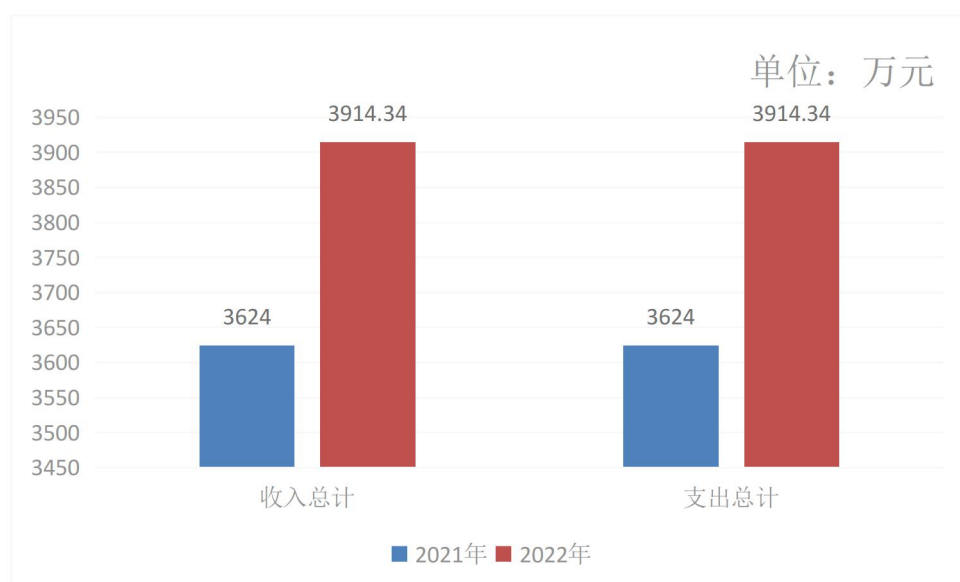


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3914.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3914.25 万元，占 99.998%；其他收入 0.09 万元，占 0.002%。

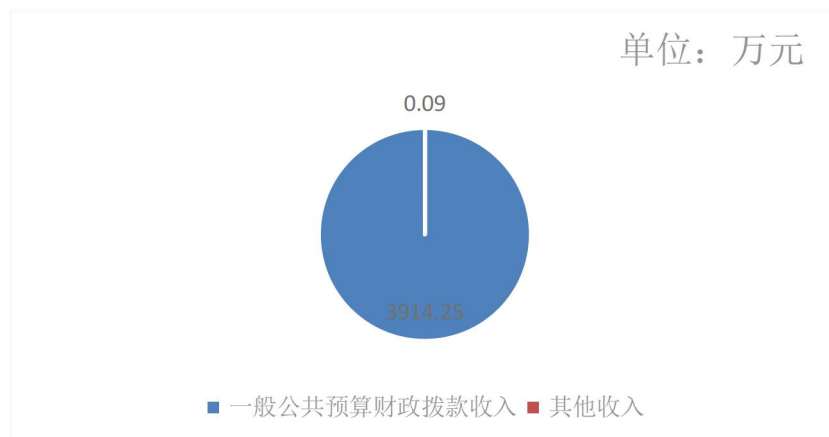


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3914.34 万元，其中：基本支出 1416.08 万元，占 36.18%；项目支出 2498.26 万元，占 63.82%。

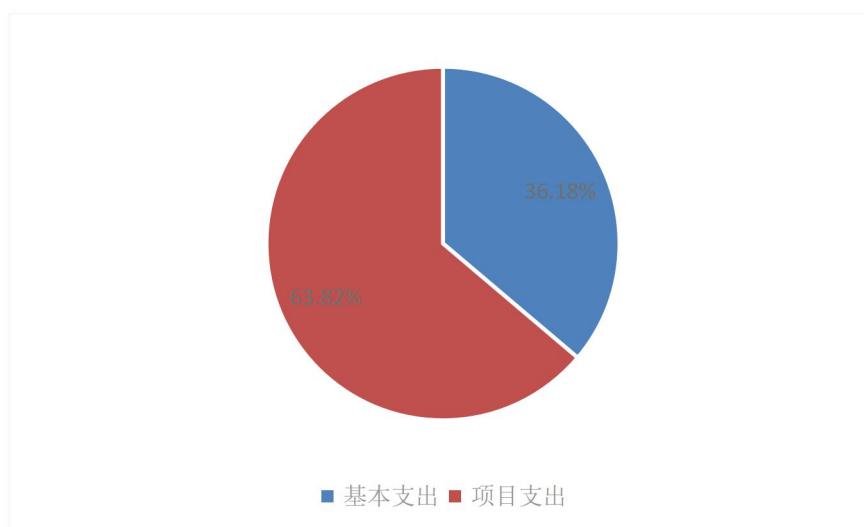


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 3914.25 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 290.25 万元，增长 8%。主要变动原因是人员支出、一次性住房补贴支出及基本建设支出增加。

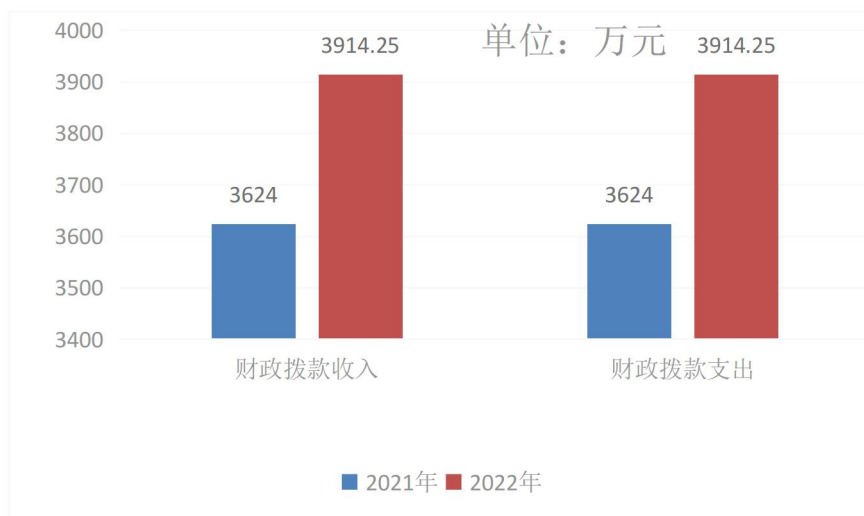


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3914.25 万元，占本年支出合计的 99.998%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 290.25 万元，增长 8%。主要变动原因是人员支出、一次性住房补贴支出及基本建设支出增加。

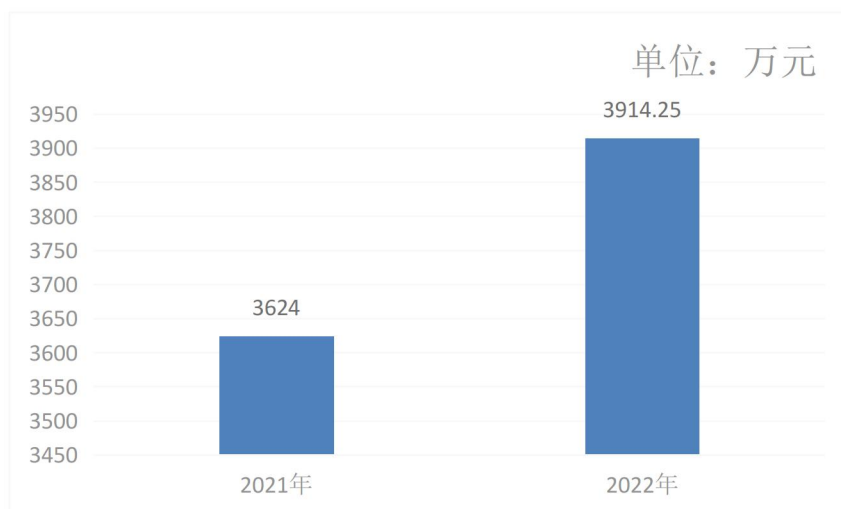


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 3914.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 68.75 万元，占 1.76%；教育支出 12.97 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 101.88 万元，占 2.60%；卫生健康支出 3469.18 万元，占 88.63%；住房保障支出 261.48 万元，占 6.68%。

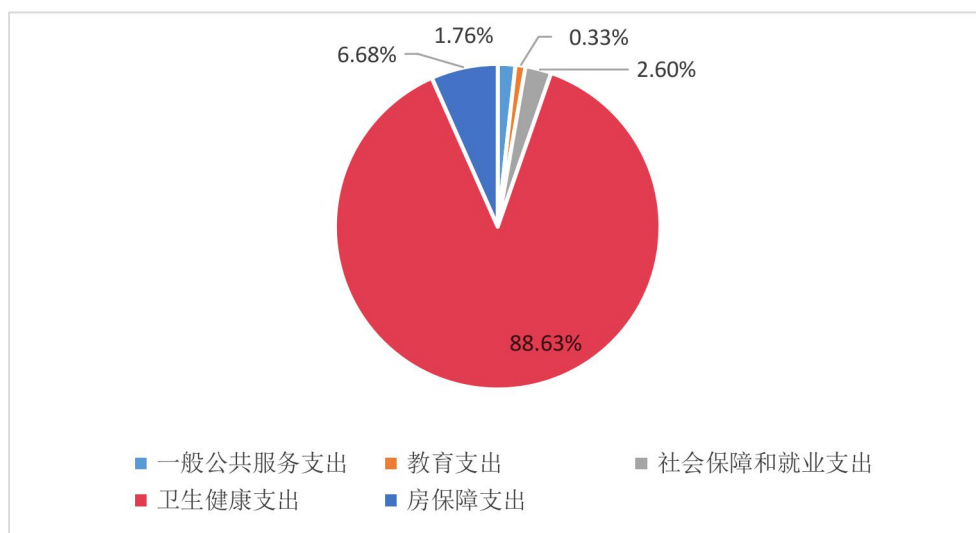


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 3914.25 万元，完成预算 86.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 68.75 万元，完成预算 20.61%，决算数小于预算数的

主要原因是：单位拟迁办公用房（蜀运大厦）装修项目因预算未包括消防、暖通维修改造支出，导致装修工程无法办理施工许可证，相关经费预算无法正常执行。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 12.97 万元，完成预算 68.61%，决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，部分培训取消或通过线上方式开展，大大节约了培训经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 18.06 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（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 83.82 万元，完成预算 98.52%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动（相关人员经费年底作为基本支出结余由财政注销）。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 124.34 万元，完成预算 99.40%，决算数与预算数基本持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 66.45 万元，完成预算 99.45%，决算数与预算数基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 11.22 万元，完成预算 98.25%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动（相关人员经费年底作为基

本支出结余由财政注销)。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为 837.65 万元,完成预算 98.96%,决算数小于预算数的主要原因是:受新冠疫情影响,单位公务出差减少,节约了差旅费支出。

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):支出决算为 348.91 万元,完成预算 89.36%,决算数小于预算数的主要原因是:委托业务按合同约定付款,剩余部分结转至 2023 年继续使用。

10. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):支出决算为 378.04 万元,完成预算 93.95%,决算数小于预算数的主要原因是:信息化采购项目按合同约定付款,剩余部分结转至 2023 年继续使用。

11. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):支出决算为 159.34 万元,完成预算 99.98%,决算数与预算数基本持平。

12. 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):支出决算为 43.23 万元,完成预算 15.28%,决算数小于预算数的主要原因是:“医保经办服务规范建设”项目经费预算于 2022 年 11 月底下达,2022 年仅完成非政府采购项目资金支付。受 12 月疫情影响,政府采购项目仅完成意向公开,未进入实质招标采购程序,项目资金无法实现支

出。

13. 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 84.02 万元, 完成预算 97.57%, 决算数小于预算数的主要原因是: 人员变动(相关人员经费年底作为基本支出结余由财政注销)。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为 177.46 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 1415.99 万元, 其中:

人员经费 1217.37 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 198.62 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 2.95 万元, 完成预算 75.64%, 较上年减少 0.41 万元, 下降 12.20%。决算数小

于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，上级检查和其他省市交流减少，公务接待批次、接待人次较 2021 年减少，公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.86 万元，占 96.95%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 3.05%。具体情况如下：

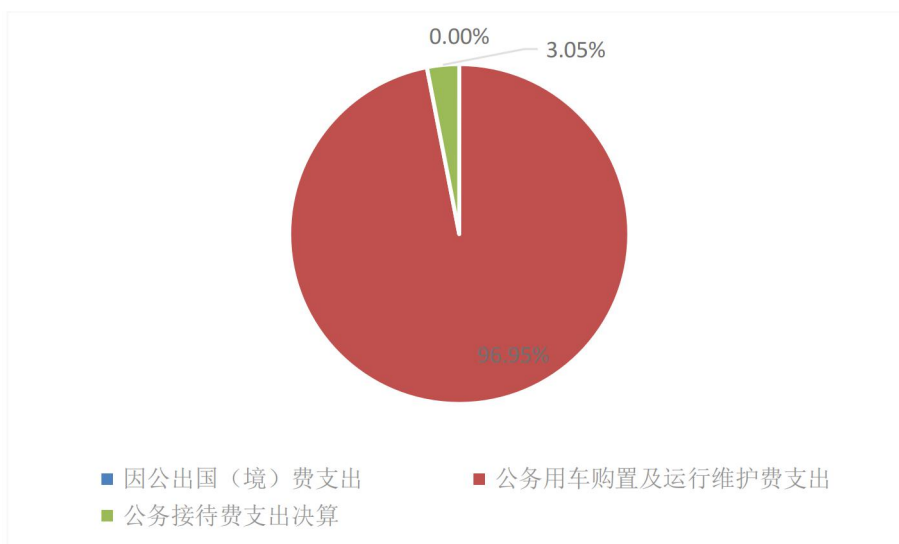


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.86 万元，完成预算 86.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.7 万元，增长 32.41%。主要原因是单位公务用车购置于 2013

年，设备老旧，2022年发生更换暖水箱、更换启动马达电机、更换左右前下肢臂等大额维修费支出。

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

公务用车运行维护费支出 2.86 万元。主要用于医保经办管理和调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 0.15%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.11 万元，下降 92.5%。主要原因是受新冠疫情影响，上级检查和其他省市交流减少，公务接待批次、接待人次较 2021 年减少。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于接待市（州）医保部门执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：接待市（州）医保部门交流学习支出 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，省医保事务中心机关运行经费支出198.62万元，比2021年减少3.82万元，下降1.89%。主要原因是受新冠疫情影响，公务出行减少，差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，省医保事务中心政府采购支出总额445.31万元，其中：政府采购货物支出25.12万元、政府采购工程支出61.70万元、政府采购服务支出358.49万元。主要用于基金监管设备购置、办公用房装修、信息系统运行维护及公务用车加油、保险、维修等。授予中小企业合同金额88.49万元，占政府采购支出总额的19.87%，其中：授予小微企业合同金额71.04万元，占政府采购支出总额的15.95%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省医保事务中心共有车辆1辆，为应急保障用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是税务返回代扣代缴个人所得税手续费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务已列明项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

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

6. 社会保障和就业支出（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（项）：反映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。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

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

10. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

13. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

14. 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:反映除医疗保障管理事务已列明项目以外的用于医疗保障管理事务方面的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000011607-省异地就医结算平台运行维护费								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位（盖章）		四川省医疗保障事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保全省异地就医结算平台软件、数据库、硬件系统的正常运行，提升异地就医即时结算服务能力。				项目实施确保了全省异地就医结算平台软件、数据库、硬件系统的平稳正常运行。				
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	57.63	55.64	55.64	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	57.63	55.64	55.64	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保证软件、数据库、硬件系统的运行	定性	优良中低差	级	软件、系统等正常运行，未出现系统性故障	30	30	
			保证异地就医省级平台运行	定性	优良中低差	级	平台正常运转，平稳运行	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障异地就医工作正常运转	定性	优良中低差	级	异地就医数据正常查询，结算工作正常开展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对异地就医联网结算工作的满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计									100	
评价结论	自评得分 100 分。通过对原全省异地就医结算平台开展日常运维，确保了全省异地就医结算平台软件、数据库、硬件系统的平稳正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄锦丽					财务负责人：谢谨忆					

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000011616-医疗服务与保障能力提升									
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位（盖章）		四川省医疗保障事务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况				购置 LED 显示屏，让医保一体化平台数据及医保政策直观展示，提升医保稽核和经办服务能力。						
	2. 项目实施内容及过程概述				大屏实时发布医保政策，使参保人员能更直观地知悉政策，提高办事效率。适时直观展示医保一体化平台数据，做好数据分析，提升稽核工作质效。						
		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
预算执行情况（10分）		总额	47.95	47.95	47.40	98.85%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。		
		其中：财政资金	47.95	47.95	47.40	98.85%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		其他资金					/	/			
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	LED 显示设备	=	1	套	1	30	30	
			质量指标	故障排查时间	≤	2	小时	0.5	20	20	
		效益指标	可持续影响指标	大屏与监控系统连接的稳定性	定性	优良中低差	级	大屏与监控系统连接持续稳定	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计									100		
评价结论	自评得分 100 分。完成了 LED 显示屏的购置，让医保一体化平台数据及医保政策直观展示，更好地服务参保群众，提升了医保经办服务能力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄锦丽					财务负责人：谢谨忆						

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000260089-基金监管工作经费								
主管部门		四川省医疗保障局部门			实施单位（盖章）		四川省医疗保障事务中心 （四川省医疗保障基金监管中心）			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				根据《中华人民共和国行政处罚法》《医疗保障基金使用监督管理条例》等规定，通过加强设备配备，进一步增强基金监管工作质效，维护医保基金安全。					
	2. 项目实施内容及过程概述				本年度按照采购相关规定完成了基金监管专用设备采购，采购的设备在年度专项治理抽查复查工作中发挥了重要作用，增强了基金监管工作质效，有效维护了省本级医保基金的运行安全。					
		严格按照设备采购相关规定，及时完成了设备采购分类、代理机构选定、设备参数设置以及采购平台信息录入、招采中心报批、采购方式确定、采购信息发布等工作，项目共采购执法记录仪、录音笔等专用设备 10 类、75 件，其中非政府采购项目 8 类、63 件，政府采购项目 2 类、12 件。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	32.93	32.89	99.90%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；		
	其中：财政资金	0.00	32.93	32.89	99.90%	/	/	2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	本年度省本级医疗机构检查数量	≥	30	家	30	20	20	
			未来 3 年省本级医疗机构检查数量	≥	90	家	90	30	30	
	效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金，收取违约金，确保基金可持续运行	定性	优良中低差	级	追回违规医保基金及收取违约金合计 1540.30 万元，确保基金可持续运行。	20	20	
		社会效益指标	定点医疗机构主动规范服务行为	定性	优良中低差	级	通过开展基金监督检查，医疗机构逐渐具有了主动规范服务行为的意识。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	定性	好坏	级	参保就医患者对检查情况和医疗机构主动规范服务行为的情况普遍满意。	10	10	
合计									100	
评价结论	自评得分 100 分。本年度基金监管设备采购工作完成后，采购的执法记录仪、录音笔、扫描仪、笔记本电脑等设备第一时间投入了年度专项治理抽查复查工作运用，在证据收集、固定和文书填写、资料归档等工作中发挥了积极且重要的作用。针对三级指标“未来 3 年省本级医疗机构检查数量”，我们将继续发挥监管专用设备作用，进一步提升监管检查工作质效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何通					财务负责人：谢谨忆					

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004999130-医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位（盖章）		四川省医疗保障事务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		<p>一是根据《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》等文件精神，深入推进省本级支付方式改革，按照国家医保局公布的国家版 CHS-DRG 技术和管理规范，结合省本级城镇职工基本医疗保险经办管理实际情况，开展 DRG 付费方式改革。省本级 2021 年正式实施 DRG 付费，逐步形成病案填报规范、疾病科学分组、医保精准付费、费用智能监控的 DRG 付费医保基金支付管理体系，激发医疗机构内生动力，引导医疗资源合理配置，减轻参保人员的医疗负担，确保医保制度可持续发展。日常需要第三方专业服务机构提供技术支持。二是根据四川省《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施意见》；《医疗保障基金使用监督管理条例》；《中共四川省委机构编制委员会办公室关于省医疗保障事务中心等事业单位有关机构编制事项的批复》，同意省医疗保障事务中心挂省医疗保障基金监管事务中心牌子。为加强医保基金监管条例宣传工作，提高打击欺诈骗保力度，提升省本级基金监管能力，需业务培训、工作交流、专家评审、欺诈骗保举报奖励经费等。三是省本级承担全省基金运行分析工作，为了适应医疗保障工作精细化管理要求，加强基金运行风险评估、预警机制，培养一支运行分析及精算分析队伍。需加强我省基本医疗保险运行分析及精算分析培训工作逐步提高医疗保障工作精细化管理水平。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述		通过完成系统建设，逐步形成病案填报规范、疾病分组科学、医保付费精准、费用监控智能的 DRG 付费医保基金支付管理体系，激发医疗机构内生动力。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	71.45	71.45	71.45	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	71.45	71.45	71.45	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开通省本级住院服务的定点医疗机构均纳入按 DRG 点数付费范围	>	230	家	262	20	20	
		质量指标	DRGS 分组的科学性	>	97	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保持基金当期收支平衡	>	10	%	38	15	15	
		社会效益指标	有效控制医疗费用增长，控制不合理支出，规范医护人员诊疗行为，提升医疗服务质量	<	90	%	62	15	15	
		可持续影响指标	确保基金安全运行可持续	定性	优良中低差	级	有效控制医疗费用增长，基金当期结余，确保了医保基金可持续运行	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对医保经办机构满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								90	100	
评价结论	自评得分 100 分。DRG 付费加强引导医院向管理现代化、医疗资源配置合理化转变，取得了一定成效。2021 年省本级参保人员次均住院费用下降 537.59 元，节约医保基金 3800 余万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷霖					财务负责人：谢谨忆					

附件 5

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000007047723-事务中心业务系统运维项目									
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位（盖章）		四川省医疗保障事务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况				为保障省本级参保人员权益，配合目前已建成的省级医保数据一体化平台相关工作，对省事务中心原有的核心系统、异地就医系统、省本级硬件等进行维护，确保信息系统安全、稳定运行，切实保证数据记录完整、可靠。						
	2. 项目实施内容及过程概述				对省本级原有医保的核心系统、异地就医系统、省本级硬件等进行日常维护。						
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。			
	总额	0.00	260.80	237.43	91.04%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	260.80	237.43	91.04%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	80	台	131	10	10		
			时效指标	系统响应维护时间	≤	30	分钟	15	20	20	
				系统故障恢复时间	≤	6	小时	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务对象数量	≥	34	万人	36.15	10	10		
		可持续影响指标	业务系统稳定、连续运行	定性	优良中低差	级	省本级原有的医保核心系统、异地就医系统业务系统稳定、连续运行。	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	收到信息系统投诉	≤	10	人次	0	10	10			
合计								100			
评价结论	自评得分 100 分。对省本级原有医保的核心系统、异地就医系统、省本级硬件等进行维护，确保了信息系统安全、稳定运行，切实保障了数据记录的完整性、可靠性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄锦丽					财务负责人：谢谨忆						

附件 6

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000007081922-省本级稽核专项经费								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位（盖章）		四川省医疗保障事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》规定和要求，通过聘请第三方机构开展 2021 医保费缴纳及待遇领取稽核工作，确保医保基金应收尽收。				按照《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》规定和要求，引入第三方会计师事务所参与稽核工作，11 月底前，完成了 95 家省本级参保单位医保缴费基数专项稽核。确保了医保基金应缴尽缴、应收尽收，切实维护基金安全。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	45.00	45.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	45.00	45.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展医保费缴纳及待遇领取情况检查	≥	95	家	95	20	20	
		质量指标	稽核整改意见书、稽核告知书下发率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≥	11	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造按实申报基数的社会氛围，维护《社会保险法》权威	定性	优良中低差	级	组织省本级全部参保单位开展医保缴费基数自查自纠工作，营造按实申报基数的社会氛围，维护了《社会保险法》权威	10	10	
		可持续影响指标	确保应收尽收，基金可持续发展	定性	优良中低差	级	向 81 家少报漏报医保缴费基数单位发出《稽核整改意见书》，确保医保基金应收尽收，基金可持续发展。	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位的满意程度	≥	85	%	90	10	10		
合计									100	
评价结论	自评得分 100 分。完成了 95 家省本级参保单位医保缴费基数专项稽核，对 14 家如实开展缴费基数申报单位发出《稽核告知书》，81 家少报漏报医保缴费基数单位发出《稽核整改意见书》，要求限期完成整改并补缴相关费用，确保医疗保险费用应收尽收，加强了医疗（生育）保险征缴管理，规范了省本级参保单位参保缴费行为，促进医疗保障事业可持续发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵治诚					财务负责人：谢谨忆					

附件 7

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000007082009-省本级医保政策宣传专项经费								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位(盖章)		四川省医疗保障事务中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				对基本医疗门诊共济保障机制、长期护理保险制度等进行宣传, 提高政策知晓度, 让省本级职工医保参保单位、参保人对两项医保制度落地实施的待遇政策掌握, 不断提升医保经办服务能力。					
	2. 项目实施内容及过程概述				通过开展“我为群众办实事”送医保政策上门服务活动, 深入参保单位进行医保待遇政策宣讲, 和向参保人员印发宣传手册和发送短信等方式开展医保政策宣传, 积极推进基本医疗门诊共济制度和长期护理保险制度落地实施。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		10.00	10.00		100.00%		10	10	
	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (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	服务参保人数	≥	34	万人	36.15 万人	20	20	
			政策短信发送数量	≥	100	万条	169 万条	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参保人政策知晓率	≥	85	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	减少参保人现场办理次数, 节约成本	定性	优良中低差	级	政策知晓率提高, 参保人员现场办理次数逐步减少	20	20	
合计									100	
评价结论	自评得分 100 分。项目实施提高了医保政策知晓度, “送医保政策上门” 服务得到参保单位、参保人员高度肯定。减少了参保人员现场办理医保事项的次數, 医保经办服务能力水平进一步提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 方建荣					财务负责人: 谢谨忆					

附件 8

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004998805-省级预算内基本建设资金								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位（盖章）		四川省医疗保障事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			根据省财政厅《关于下达 2021 年省预算内基本建设资金支出预算的通知》，按照计划，完成蜀运大厦 2 楼、1 楼等办公场所维修改造。				完成蜀运大厦相关楼层设计、概算，进行政府采购项目竞争性磋商，与中标供应商签订合同，支付首期款。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为工程建设类项目，涉及现场设计、施工。目前已完成相关楼层设计、概算，通过政采中心完成竞争性磋商，与中标供应商签订合同，支付首期款 68.75 万元。下一步供应商将进场实施改造施工。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	333.57	333.57	68.75		20.61%		10	2.6	一是该项目为政府采购工程建设类项目，涉及现场设计、政府采购流程、施工，程序较多，耗时比货物/服务采购类项目长。二是同一楼层装修改造工程预算下达到两个预算执行单位，为保证装修质量及一致性需进行联合招标。三是该项目为新政采系统上线后首个联合招标项目，需我单位、政采中心及财政厅系统通力配合。四是受 2022 年 9 月、12 月新冠疫情影响，耽误推进行度。五是因缺乏消防改造及暖通资金，影响装修施工顺序，为避免重复建设造成浪费，装修进度稍缓。六是局内部楼层分配、数千平办公场地适应性设计、评估采购调剂金额等工作均需大量时间。
	其中：财政资金	333.57	333.57	68.75		20.61%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	主体工程覆盖面积	≤	1400	平方米	0	10	0	正在进行破拆，尚未开始装修。
		质量指标	与施工图纸、施工合同要求相符	定性	优良中低差	级	0	20	0	
		时效指标	进场后完成主体工程建设时间	≤	3	月	0	20	0	
	效益指标	社会效益指标	提升经办服务水平，增强参保群众满意度	定性	优良中低差	级	0	20	0	
	成本指标	经济成本指标	依据工程中标价	=	100	%	0	20	0	
合计									2.6	
评价结论	维修改造项目未完成。因工程类项目涉及流程复杂、且受 2022 年疫情影响，仅完成与供应商签订合同并支付首期款。									
存在问题	预算执行率低，项目目标未实现。主要原因一是同一楼层装修改造工程预算下达到两个预算执行单位，涉及到联合招标，该项目为新采购系统上线后首个联合采购项目，协调政采中心及财政厅系统实现联合招标同时受年底疫情冲击，耗费一定时间。二是该笔维修改造资金不含消防和暖通资金，而蜀运大厦相关楼层办公区无暖通也无法安装分体式空调，装修改造涉及楼层布局改造，原有消防无法满足安全生产需要。									
改进措施	一是积极争取消防、暖通资金，避免影响工程进度以及造成重复建设；二是稳妥推进装修施工，加快项目执行进度。									
项目负责人：谢美贵					财务负责人：谢谨忆					

附件 9

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000023T000007561762-医保经办服务规范建设项目								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位（盖章）		四川省医疗保障事务中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				按照医保服务大厅规范化、标准化建设要求，通过建设排队叫号系统、可视化医保政策宣传区等，打造让人民满意的智能化医保服务大厅，提升医保经办服务水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述				政府采购项目完成意向公开，项目招标未完成，医保经办服务大厅未开展改造。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	283.00	43.23	15.28%	10	1.5	项目资金于 2022 年 11 月底下达，仅完成非政府采购项目资金支付，政府采购项目仅进入意向公开公开阶段，12 月成都大规模爆发新冠疫情，政府采购未进入招标采购。		
	其中：财政资金	0.00	283.00	43.23	15.28%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公共服务展示系统建设	=	2	套	0	15	0	项目招标未完成
	产出指标	数量指标	排队叫号系统建设	=	1	套	0	15	0	项目招标未完成
	产出指标	质量指标	验合格率收	≥	90	%	0	20	0	医保经办服务大厅未开展改造
	效益指标	社会效益指标	省本级参保人办事体验	定性	较好		0	15	0	医保经办服务大厅未开展改造，未投入使用
	效益指标	可持续发展指标	经办服务水平	定性	不断提升		0	15	0	医保经办服务大厅未开展改造，未投入使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对省本级医保经办服务的满意度	≥	90	%	0	10	0	医保经办服务大厅未开展改造，未投入使用
合计								1.5		
评价结论	预算执行进度低，项目招标未完成，医保经办服务大厅未开展改造，项目绩效目标未完成。									
存在问题	项目资金于 2022 年 11 月底下达，政府采购程序仅进入意向公开公开阶段，12 月成都大规模爆发新冠疫情，政府采购未进入招标采购，导致预算执行进度低。									
改进措施	提前部署，加快完成政府采购，确保年度内实现各项绩效目标。									
项目负责人：黄锦丽					财务负责人：谢谨忆					

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