

**2022 年度四川省  
医疗保障局机关单位决算**



# 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.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

组织起草医疗保障的地方性法规、规章草案，拟订全省医疗保障事业发展规划、政策和标准；组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度；组织拟订医疗保障筹资和待遇政策；组织拟订全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准；组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；拟订全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；推进医疗保障基金支付方式改革；负责全省医疗保障经办管理和公共服务体系建设；负责规划实施全省医疗保障信息化建设；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系；与省卫生健康委在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置

四川省医疗保障局机关由9个内设处（室）组成，分别是：办公室、规划财务与法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格与招标采购处、基金监管处、经办指导处、医保大数据处和机关党委（人事处）。

## 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 7640.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 4278.38 万元，下降 35.9%。主要变动原因是 2021 年全省医保一体化信息平台建设全面切换上线国家信息平台，按照发改委项目立项批复，2022 年项目建设资金仅安排当年按合同进度支付资金和部分新增采购项目合同首付款，致使 2022 年度收、支总额大幅减少。

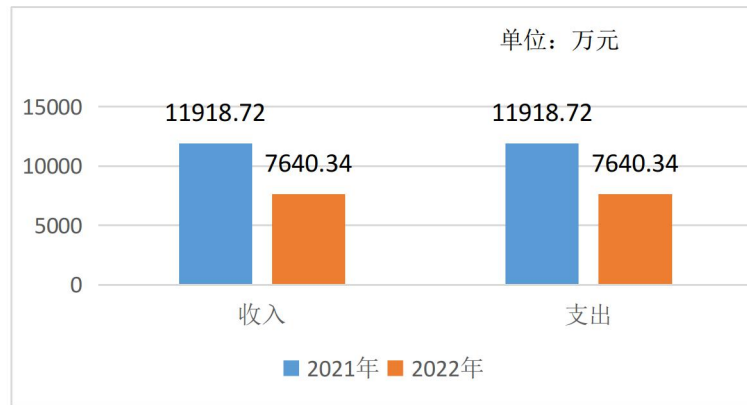


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 7640.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7640.34 万元，占总收入的 100%。



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7640.34万元,其中:基本支出2251.86万元,占29.47%;项目支出5388.48万元,占的70.53%。

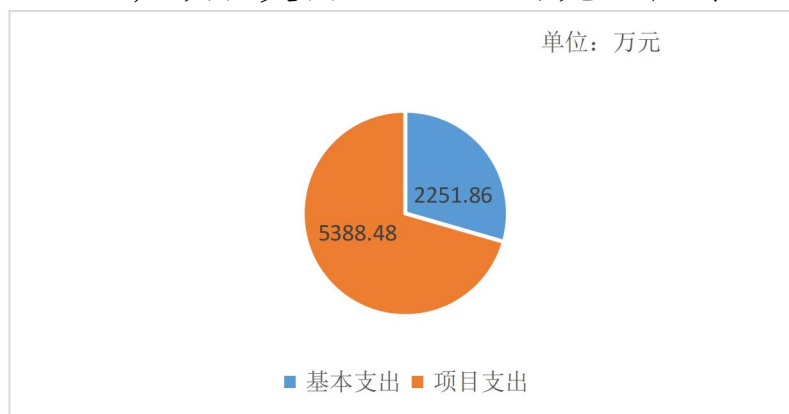


图 3: 支出决算结构图

### 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7640.34万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少4278.38万元,下降35.9%。主要变动原因是2021年全省医保一体化信息平台建设全面切换上线国家信息平台,按照发改委项目立项批复,2022年项目建设资金仅安排当年按合同进度支付资金和部分新增采购项目合同首付款,致使2022年财政拨款收、支总额大幅减少。

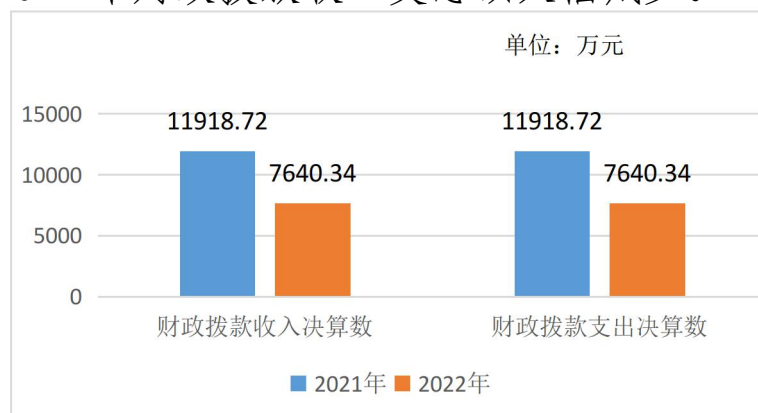


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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7640.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4278.38万元，下降35.9%。主要变动原因是2021年全省医保一体化信息平台建设全面切换上线国家信息平台，按照发改委项目立项批复，2022年项目建设资金仅安排当年按合同进度支付资金和部分新增采购项目合同首付款，致使2022年一般公共预算财政拨款支出大幅减少。

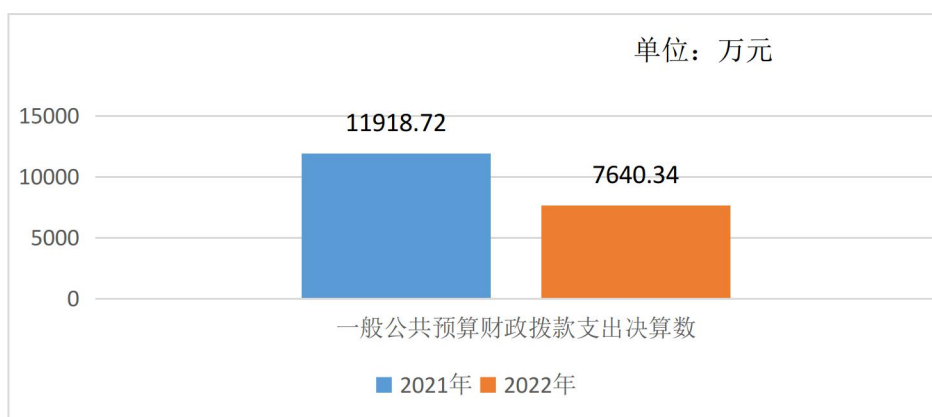


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （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7640.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18.93万元，占0.25%；教育支出56.85万元，占0.74%；社会保障和就业支出140.77万元，占1.84%；卫生健康支出7119.93万元，占93.19%；住房保障支出303.86万元，占3.98%。



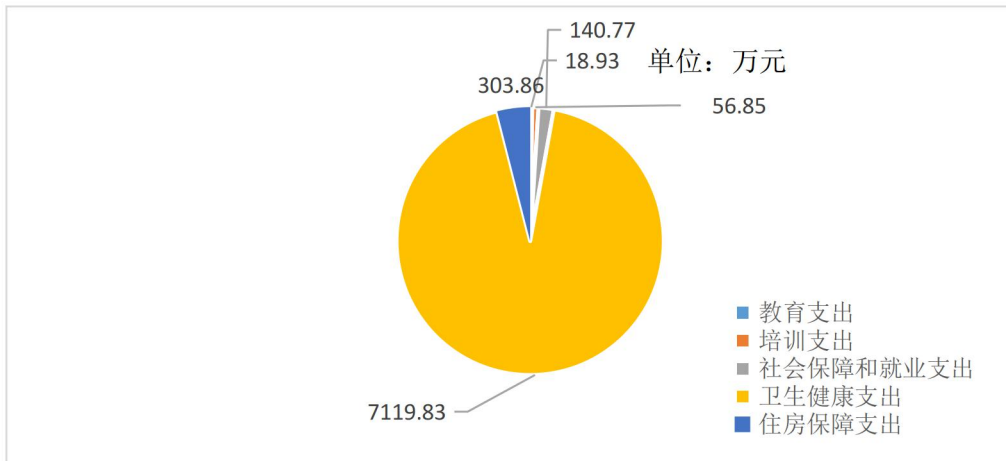


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 7640.34 万元，完成预算 70.4%。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（项）：支出决算为 16.16 万元，完成预算 84.87%，决算数小于预算数的主要原因是原计划拟迁的部分办公用房在当年未交付我局，导致维修改造工程没有全部实施，资金结余由财政收回。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 2.78 万元，完成预算 99.29%，决算数与预算数基本持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 56.85 万元，完成预算 84.85%，决算数小于预算数的主要原因：一是坚持勤俭节约，严格执行培训规定，每次培训经费支出均控制在预算内；二是受新冠疫情影响，线下培训较年初计

划减少，实施线上培训，大大节约了培训经费。

**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 140.77 万元，完成预算 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定标准据实缴纳，因人员变动产生细小差额，结余上缴财政。

**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 103.5 万元，完成预算 100%。

**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 111.77 万元，完成预算 98.79%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定标准据实缴纳，因人员变动产生细小差额，结余上缴财政。

**7. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为 13.44 万元，完成预算 100%。

**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 1521.68 万元，完成预算 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待、会议及公务出差减少，相应节约了公务接待费、会议费、差旅费和公务用车运行维护费用。

**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 465.02 万元，完成预算 98.94%，决算数与预算数基本持平。

**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 4168.24 万元, 完成预算 58.88%, 决算数小于预算数的主要原因是: 全省视频会议系统建设项目资金量大, 建设内容复杂, 开标后因故停止评审, 导致该项目未在 2022 年度完成招标; 全省医保一体化信息平台建设项目 2022 年对初设方案作了部分变更, 并于 2022 年 7 月报发改委完成备案, 部分项目未来得及在 10 月进入招标流程。

11. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项): 支出决算为 736.29 万元, 完成预算 77.64%, 决算数小于预算数的主要原因是公开招标购买第三方服务开展医疗保障基金使用情况检查, 受新冠疫情影响, 检查工作未在当年完成, 按照合同约定, 其尾款在 2023 年支付。

12. 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 133.68 万元, 完成预算 98.59%, 决算数小于预算数的主要原因是: 按照规定标准据实缴纳, 因人员变动产生细小差额, 结余上缴财政。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为 170.18 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 2251.86 万元, 其中:

人员经费 1838.45 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、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金等。

公用经费 413.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、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 26.75 万元，完成预算 64.55%，较上年减少 3.14 万元，下降 10.5%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，公务出行和公务接待减少，公务用车运行维护费和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 26 万元，占 97.2%；公务接待费支出决算 0.75 万元，占 2.8%。具体情况如下：

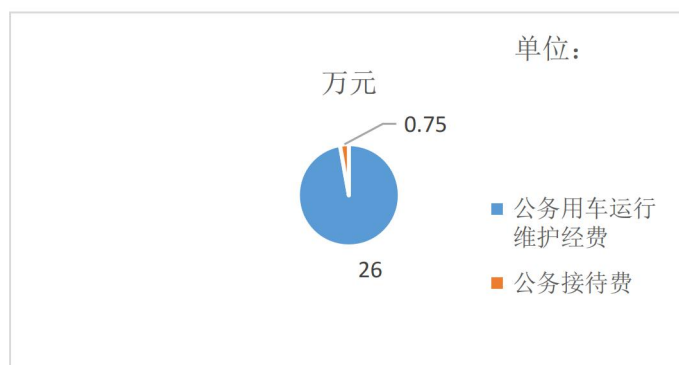


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 26 万元，完成预算 66.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.95 万元，下降 3.56%。主要原因是：受新冠疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 26 万元。主要用于医疗保障政策调研、基金监管及经办事务管理等公务用车运行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，完成预算 33.48%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.19 万元，下降 74.49%。主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少，公务接待费支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元，主要用于接待上级部门和兄弟省（市）来川执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 7 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.75 万元，具体内容包括：接待上级机关来我省指导、调研工作等支出 0.5 万元，接待兄弟省（市）来我省考察交流学习等支出 0.25 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，省医保局的机关运行经费支出 413.41 万元，比 2021 年减少 74.48 万元，下降 15.27%。主要原因是：受新冠疫情影响，公务出行、公务接待、线下培训和会议减少，导致差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，省医保局机关政府采购支出总额 4758.28 万元，其中：政府采购货物支出 3914.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 843.66 万元。主要用于购买办公家具、服务器、交换机等设备，购买公务用车加油、保险、维修，全省医保一体化信息平台软件、信息系统集成等服务。授予中小企业合同金额 6.46 万元，占政府采购支出总额的 0.14%，其中：授予小微企业合同金额 6.46 万元，占政府采购支出总额的 0.14%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，省医保局机关共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆。

其他用车主要是用于保障机关开展检查、调研等业务工作。单价 50 万元以上通用设备 0（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“医疗保障基金监管”“全省视频会议系统”2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 7 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。主要是利息收入。

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

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

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

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

10. 卫生健康（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。

11. 卫生健康（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。

12. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指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（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

16. 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。

17. 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。

18. “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支出。

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

## 第四部分 附件

### 附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000011590-继续实施项目-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）		四川省医疗保障局		
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		根据国家医疗保障局《关于全国医疗保障信息化工作的指导意见》和全国医保信息化试点工作启动会议精神，为解决我省医疗保障信息化存在的建设集中度低、体系不健全、发展不均衡等问题，按照国家医保局关于建设“规范高效‘大经办’、便捷可及‘大服务’、智能精准‘大治理’、融合共享‘大协作’、在线可用‘大数据’、安全可靠‘大支撑’的医保信息系统”的指导思想，结合我省实际，综合运用互联网+、大数据、人工智能等现代思维和先进技术，高起点、高标准、高质量建设融经办、监管、运用为一体的智能化、协同化的全省医保一体化大数据平台，采取统建+系统模块化的模式，通过一体化部署，实现全省信息系统集约化、平台化，既避免分头分散建设造成的重复投资，也为全省医保大数据的深度开发利用奠定基础，建设支撑医保经办、医保监管、药械招采、公共服务、大数据应用等医疗保障业务的信息系统，着力构建科学规范、便捷高效、安全可靠的医保信息化体系，引领和推动医保事业创新发展。				坚持以“平台安全高效运行、业务需求基本满足”为目标，在全省医保系统全面开展“平台系统优化年”、“数据质量提升年”行动，重点抓好七大项工作，扎实推进2022年信息化标准化各项任务落地落实，基本构建完成科学规范、便捷高效、安全可靠的医保信息化体系，有力支撑了全省医保经办管理服务和医保制度改革。			
	2. 项目实施内容及过程概述		一是抓平台建设，持续抓好云平台内部调优，确保平台运行更加稳定、支撑能力更加强大。二是抓系统优化，完成了13个业务子系统的建设部署。三是抓线上服务，持续抓好网厅、四川医保APP和医保电子凭证的线上服务，多渠道、多形式、多载体提供医保线上服务。四是抓编码标准，持续抓好国家15套医保信息编码标准的贯彻应用，及时、稳妥地做好编码标准调整更新工作。五是抓运维管理。按照国家局“平台全省维护、业务分级负责”的基本要求，结合我省实际，着力推行建立省市一体的运维管理机制。六是抓数据治理，开展数据质量提升年活动，不断提升数据质量。七是抓网络安全，进一步树牢底线思维、极限思维，完成全省医保专网安全和灾备建设。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4,891.78	4,849.38	4,178.02	86.16%	10	8.62	1. 预算执行率未达到90%的原因：2022年对初设方案作了变更设计，并于2022年7月报发改委完成备案。部分项目未来得及在11月进入招标流程，因此未完成预算中项目款的支付，导致预算执行未达到预期。2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：受疫情影响，未完成平台密码测评二阶段工作，调减该项目阶段款预算。		
	其中：财政资金	4,891.78	4,849.38	4,178.02	86.16%	/	/			
	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	定点医药机构联网接入率	≥	95	%	98	5	5	
			持续完善一体化大数据平台核心经办子系统、内部控制子系统、公共服务子系统、智能监管子系统、宏观大数据应用子系统开发测试，完成一体化大数据平台业务中台、数据中台、移动支付中台部署测试和应用功能	≥	10	套	14	10	10	
			医保信息系统初步验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
		质量指标	信息系统正常运行率	≥	90	%	100	10	10	
			信息系统设计有效率	≥	90	%	95	5	5	
	时效指标	医保信息系统重大安全事故响应时间	≤	60	分钟/月	30	10	10		
	效益指标	社会效益指标	医保电子凭证激活率	≥	50	%	40	30	24	受疫情影响部分市（州）医保电子凭证宣传推广活动未开展，激活率未达到预期。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	98	4	4	
			医药企业对医保药械采购服务工作的满意度	≥	90	%	98	2	2	
定点医药机构对医保服务的满意度			≥	90	%	98	4	4		
合计								92.62		
评价结论	参照《2022年省级预算项目支出绩效评价指标体系》，我局结合该项目内容及年初批复的绩效目标，设置了相应的绩效评价指标体系，绩效指标细化明确，绩效运行监控有力。经过自评，2022年“继续实施项目-医疗服务与保障能力提升项目”绩效自评得分92.62分									
存在问题	一是截至2022年该项目支出4178万元，预算执行率为86.16%，未达到预期。二是医保电子凭证激活率未完成50%的预期目标。									
改进措施	一是科学制定年度绩效目标，并按计划开展实施。二是多渠道多形式加快推广医保电子凭证。									
项目负责人：李亚军					财务负责人：金平					

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000011595-医疗保障基金监管工作经费								
主管部门		四川省医疗保障局部门					实施单位(盖章)		四川省医疗保障局	
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成 2022 年度医疗保障基金监管工作：1. 通过购买第三方机构服务，完成全省定点医药机构一定比例的监督检查；2. 通过对掌握的举报线索或重点情况，启动省级飞行检查，对违规违法行为进行查处，形成有效震慑；3. 在集中宣传月完成一定数量的打击欺诈骗保的宣传海报、宣传手册的发放，在多平台播放打击欺诈骗保宣传短片；4. 在国家局编写相关案例汇编等学习资料后，购买一定数量发放至全省各级医保部门；5. 接到群众举报欺诈骗保行为的线索后，按照经查实的违规金额，依据《举报奖励暂行办法》对举报人进行奖励，鼓励社会监督。					年度目标完成情况 扎实推进“四个全覆盖”监督检查以及打击诈骗医保基金专项整治，深度聚焦重点领域突出问题，持续开展医保基金专项治理，守好群众“看病钱、救命钱”；持续推进基金监管制度体系改革，我省医保基金使用全方位监管格局初步建成。			
	项目实施内容及过程概述	一是通过政府采购引入四家第三方机构，尝试同时开展委托业务和人员服务两种模式，委托业务承担 2022 年度省级抽查复查工作，人员服务提供数据分析等技术服务，参与省级飞行检查、重大线索核查等各类现场检查工作；二是省级飞行检查定点医疗机构 26 家，查出涉嫌违规金额 7525.31 万元。三是充分运用集中宣传、举报奖励等手段，构建起全方位、多元主体参与的社会共治共建格局；四是针对我省监管力量薄弱、监管水平不足、规范化法治化建设滞后等制约我省基金监管高质量发展的突出问题，精准发力、有的放矢，加快补短板、强弱项、提能力。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,063.60	880.69	709.30	80.54%	10	8.054	1. 预算执行率未达到 90% 的原因：因疫情封控影响，导致检查进度受到影响，第三方机构投标工作量未全部完成，尚有尾款未付，故预算执行率未达到 90%。2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：在政府采购中，因投标人的投标价较低，采购结余较大，故调整预算。		
	其中：财政资金	1,063.60	880.69	709.30	80.54%	/	/			
	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	完成全省定点药店现场检查家数	≥	100	家	516	4	4	
			完成全省定点一级医疗机构现场检查家数	≥	20	家	250	4	4	
			完成省内基金监管飞行检查	≥	10	次	26	4	4	
			完成省内基金监管专项检查	≥	15	次	15	4	4	
			完成全省定点三级医疗机构现场检查家数	≥	50	家	84	4	4	
			检查医保经办机构家数	≥	40	家	66	4	4	
		质量指标	完成全省定点二级医疗机构现场检查家数	≥	30	家	115	4	4	
			全省定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	100	3	3	
			全省定点医药机构违规金额处理	≥	5000	万元	162868	4	4	
			成本指标	检查三级医疗机构服务费	≤	8	万元/个	3.5	3	3
	检查二级医疗机构、医保经办机构服务费	≤		2.5	万元/个	1.5	4	4		
	检查定点药店服务费	≤		0.25	万元/个	0.1	4	4		
	检查一级医疗机构服务费	≤		0.8	万元/个	0.5	4	4		
	效益指标	社会效益指标	对打击欺诈骗取医保基金的工作的促进	定性	优良中低差		优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障行政部门满意度	≥	80	%	100	10	10		
合计							98.05			
评价结论	参照《2022 年省级预算项目支出绩效评价指标体系》，我局结合该项目内容及年初批复的绩效目标，设置了相应的绩效评价指标体系，绩效指标细化明确，绩效运行监控有力。经过自评，2022 年“医疗保障基金监管工作经费”绩效自评得分 98.054 分									
存在问题	截至 2022 年该项目支出 709.3 万元，预算执行率为 80.54%，未达到预期。									
改进措施	更加科学制定年度绩效目标，并严格按照计划开展实施。									
项目负责人：李雅宣					财务负责人：金平					

## 附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004913252-全省视频会议系统									
主管部门		四川省医疗保障局部门					实施单位（盖章）		四川省医疗保障局		
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	在医保系统省、市（州）、县（区）三级行政体系上，建成一套云化部署、弹性部署、简易运维、灵活扩容的云视频会议系统。系统上联国家医疗保障局视频会议系统，支持国家医疗保障局与四川省医疗保障局召开视频会议和工作部署；下联全省各市（州）和县（区）医疗保障局视频会议系统，支持国家医疗保障局与全省 21 个市（州）、183 个县（区）召开工作部署远程视频会议。					未完成。2022 年度，我局完成了该项目政府采购招标开标工作，但因项目停止评审，导致无法在 2022 年度完成政府采购工作，无法支付相关款项。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度，我局根据项目建设实际需求，经组织了 6 次专家论证后，对 2019 年确定的该项目初步设计方案进行了修订，并编制了政府采购需求，并于 2022 年 11 月进行公开招标，因招标文件存在缺陷导致停止评审。我局对招标文件进行更正后，于 12 月 4 日再次挂网招标。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	2,800.00	2,240.00	0.00	0.00%	10	0	1. 预算执行率未达到 90%的原因：2022 年度，我局完成了该项目政府采购招标开标工作，但因项目停止评审，导致无法在 2022 年度完成政府采购工作，无法支付相关款项。2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：项目支出按照初设方案全额安排预算，并预计于 2022 年度完成建设任务后全额执行预算。由于在预算执行中，对原初设方案进行了修订，项目履约验收时间预计将推延到 2023 年度，故在预算执行中期评估时，申请了按预算金额的 20%追减项目尾款，共计 560 万元。			
	其中：财政资金	2,800.00	2,240.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	提供市级视频会议室高清视频会议终端数量	≥	20	台	0	4	0	2022 年度未完成政府采购工作，无法开展项目建设。	
			提供区县级视频会议室一体化高清终端数量	≥	180	台	0	4	0	2022 年度未完成政府采购工作，无法开展项目建设。	
			提供市级视频会议室 14 平方米市级高清 MCU 数量	≥	20	块	0	5	0	2022 年度未完成政府采购工作，无法开展项目建设。	
			同一时间会场接入能力	≥	250	个	0	4	0	2022 年度未完成政府采购工作，无法开展项目建设。	
			提供省级视频会议室 14 平方米 LED 显示屏数量	≥	1	块	0	5	0	2022 年度未完成政府采购工作，无法开展项目建设。	
			提供区县级视频会议室调音台数量	≥	180	台	0	4	0	2022 年度未完成政府采购工作，无法开展项目建设。	
			提供市级视频会议室视频综合设备数量	≥	20	台	0	4	0	2022 年度未完成政府采购工作，无法开展项目建设。	
			提供市级视频会议室 8 平方米大屏数量	≥	20	块	0	4	0	2022 年度未完成政府采购工作，无法开展项目建设。	
			提供市级视频会议室录播服务器数量	≥	20	台	0	4	0	2022 年度未完成政府采购工作，无法开展项目建设。	
	质量指标	芯片和操作系统以及数据库等采用国产自研，确保信息安全；信令、媒体端到端加密，支持国密会议	定性	优良中低差			0	4	0	2022 年度未完成政府采购工作，无法开展项目建设。	
		视频质量高于 1080P，1080 辅流	定性	优良中低差			0	4	0	2022 年度未完成政府采购工作，无法开展项目建设。	
		确保可以满足日常通信需求，可以随时召开会议、培训、指挥调度等	定性	优良中低差			0	4	0	2022 年度未完成政府采购工作，无法开展项目建设。	
	效益指标	社会效益指标	对医疗保障事业发展的促进作用	定性	优良中低差		0	30	0	2022 年度未完成政府采购工作，无法开展项目建设。	
满意度指标	服务对象满意度指标	全省医保系统干部职工对该项目认可度	≥	95	%	0	10	0	2022 年度未完成政府采购工作，无法开展项目建设。		
合计								0			
评价结论	未完成。										
存在问题	该项目资金量大，建设内容复杂，为稳慎推进，我局组织召开了多次专家论证会讨论采购需求。第一次开标后因故停止评审，导致该项目未在 2022 年度完成。										
改进措施	该项目 2023 年 1 月已完成招标工作，正在签订合同。待合同签订后，抓紧完成项目建设工作。该项目合同款预计于 2023 年 7 月份前全部支付。										
项目负责人：王锦强						财务负责人：金平					

## 附件 4

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			
			完成蜀运大厦 12、14、15、16 楼门禁安装，完成 13 楼卫生间改造。				完成蜀运大厦 12、14、15、16 楼门禁安装，未完成 13 楼卫生间改造。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为我局新办公区蜀运大厦 12、14、15、16 四层楼门禁安装及 13 楼卫生间改造。4 层楼每层 2 面门禁，正常安装完毕。因蜀运大厦 13 楼还未交给我局，导致卫生间改造项目无法实施。							
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	19.04	19.04	16.16	84.85%	10	8.5	1. 预算执行率未达到 90%的需说明原因：我局机关 2021 年度申请的 19.04 万元预算中，包含门禁安装、卫生间改造。因蜀运大厦 13 楼还未交给我局，导致卫生间改造项目无法实施。		
	其中：财政资金	19.04	19.04	16.16	84.85%	/	/			
	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	安装门禁系统个数	=	8	套	8	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	机关办公场所安全性	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单个门禁系统成本	≤	18000	元/户（套）	18800	10	0	因该项目招标中标价为 15.06 万元，导致单个门禁成本超过 1.8 万元。
合计								88.5		
评价结论	项目自评得分为 88.5 分。该项目完成后，可确保办公楼安全，防止办公物品、文件资料丢失被盗，防止无关人员进入办公区。									
存在问题	1. 因该项目招标中标价为 15.06 万元，导致单个门禁成本超过 1.8 万元。2. 因蜀运大厦 13 楼还未交给我局，导致卫生间改造项目无法实施。									
改进措施	该项目结余资金已被财政收回，待蜀运大厦 13 楼正式交给我局后再向财政申请资金改造。									
项目负责人：王锦强					财务负责人：金平					

## 附件 5

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006862099-省直机关公务用车大修专项资金								
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			
			保证车辆正常运行。				保证车辆正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成局机要通信用车川 A0610C 大修。主要包括底盘维修、转向机维修、发动机维修，以及部分钣金、喷漆。							
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	2.80	2.78	99.26%	10	10	年中发生预算调整的（追加或调减）理由：属于执行中临时新增事项，追加预算。		
	其中：财政资金	0.00	2.80	2.78	99.26%	/	/			
	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	大修车辆 1 辆，使车辆保持良好运行状态	=	1	辆	1	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	延长车辆使用年限 2 年，降低公务用车使用成本	≥	2	年	2	30	30	
	满意度指标	满意度指标	全局干部职工对于公务用车保障满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100		
评价结论	该项目综合得分为 100 分，维修越野车 1 辆，该车经过大修后，运行状态良好，可相应延长车辆使用 2 年以上。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王锦强					财务负责人：金平					

附件 6

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000007081244-编印医疗服务价格项目规范专项经费									
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位（盖章）		四川省医疗保障局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		医疗服务价格管理得到进一步规范。				2022 年，编排形成《四川省医疗服务价格项目汇编（2022 版）》，并交付第三方印刷机构完成 6000 本的印制，下发各市（州）医保局及相关医疗机构对照执行，全省医疗服务价格项目实现统一管理，提高了医疗服务价格管理工作的规范性。				
	2. 项目实施内容及过程概述		分阶段做好医疗服务价格项目信息校对、排版等工作，并委托第三方印刷机构，编印形成全省最新版本医疗服务价格项目规范。								
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	13.36	4.01	30.00%	10	3	1. 预算执行率未达到 90% 的原因：该项目已于 2022 年与第三方签订合同，合同约定分首付款和尾款两次支付。2022 年已完成首付款支付，2022 年末项目尚未完结，故未支付合同尾款，该项工作经费尾款已按程序申请结转至 2023 年度支付。2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：该专项工作属于预算执行中新增工作任务，追加预算。			
	其中：财政资金	0.00	13.36	4.01	30.00%	/	/				
	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	编制医疗服务价格项目规范	≥	7000	本	6000	50	42.86	项目规范分为带价格和不带价格两种版本，前期已完成不带价格版本的编印，带价格版本拟于 2023 年度医疗服务价格调整工作完成后实施编印。	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务价格管理进一步规范	定性	优良中低差		优	30	30		
	满意度指标	满意度指标	市（州）医疗保障部门	≥	90	%	100	10	10		
合计								85.86			
评价结论	按计划组织实施，2022 年已完成医疗服务价格项目规范信息校对、排版及第一阶段的印刷工作，全省医疗服务价格管理得到进一步规范。自评得分 85.86 分。										
存在问题	因项目启动较晚，导致合同尾款无法在当年支付。										
改进措施	抓紧项目实施并及时按合同支付尾款。										
项目负责人：马健					财务负责人：金平						



## 附件 7

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000007081684-种植牙费用负担综合治理经费								
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			
			通过全方位的新媒体宣传，提升种植牙费用综合治理的社会知晓度，引导相关医疗机构、医药企业及广大群众准确认识和理解种植牙费用负担综合治理工作，营造良好氛围，形成合理预期。				按工作计划及时间安排，完成了种植牙费用综合治理宣传视频的制作及投放，种植牙费用综合治理工作的社会知晓度得到有效提升，初步形成了良好的治理氛围。			
	2. 项目实施内容及过程概述		委托第三方机构，分阶段制作并投放种植牙费用综合治理宣传视频、图画、文案等，引导形成良好的综合治理氛围。							
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	44.00	13.20	30.00%	10	3	1. 预算执行率未达到 90% 的原因：该项目已于 2022 年与第三方签订合同，合同约定分首付款和尾款两次支付。2022 年已完成首付款支付，目前项目尚未完结，故未支付尾款部分，该项工作经费尾款已按程序申请结转至 2023 年度支付。2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：该专项工作属于预算执行中新增工作任务，追加预算。		
	其中：财政资金	0.00	44.00	13.20	30.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	制作并投放宣传文案	=	3	个	1	50	16.66	种植牙费用综合治理宣传工作分为宣传视频、政策解读动漫、工作回顾快闪视频三部分，根据计划，政策解读动漫将于 2023 年 4 月制作完成并投放，工作回顾快闪视频将于 2023 年上半年制作完成并投放。	
效益指标	社会效益指标	提升种植牙费用综合治理的社会知晓度，引导相关医疗机构、医药企业及广大群众准确认识和理解种植牙费用负担综合治理工作	定性	优良中低差		良	30	24	政策解读动漫、工作回顾快闪视频正按工作计划及时间安排推进制作。	
满意度指标	满意度指标	对种植牙费用综合治理宣传效果的满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								53.66		
评价结论	按计划组织实施，完成了种植牙费用综合治理宣传视频的制作及投放，为营造良好的宣传氛围打下了基础，自评得分 53.66 分。									
存在问题	因项目启动较晚，导致合同尾款无法在当年支付。									
改进措施	抓紧项目实施并及时按合同支付尾款。									
项目负责人：马健					财务负责人：金平					

## 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