

2023 年度

四川省遂宁市医疗保障局

单位决算



# 目录

公开时间：2024年8月22日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	- 3 -
一、 主要职责.....	- 3 -
二、 机构设置.....	- 5 -
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	- 6 -
一、 收入支出决算总体情况说明.....	- 6 -
二、 收入决算情况说明.....	- 6 -
三、 支出决算情况说明.....	- 7 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 7 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 8 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 11 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 11 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	- 13 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	- 13 -
十、 其他重要事项的情况说明 .....	- 13 -
<b>第三部分 名词解释</b> .....	- 15 -

<b>第四部分 附件</b>	<b>- 18 -</b>
<b>第五部分 附表</b>	<b>- 25 -</b>
一、收入支出决算总表	- 25 -
二、收入决算表	- 25 -
三、支出决算表	- 25 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 25 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 25 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 25 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 25 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 25 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 25 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 25 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 25 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 25 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 25 -

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(1) 贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规,拟订全市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策措施并组织实施,拟订全市医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施。

(2) 组织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,监督强化全市医疗保障基金运行管理。

(3) 组织实施医疗保障筹资和待遇政策,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。组织实施医疗救助工作。

(4) 组织执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录,组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织拟订全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障支付管理办法,建立动态调整机制。

(5) 组织拟订药品、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施。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。

(6) 负责全市药品、医疗耗材招标采购的实施和监督工作。

(7) 推进医疗保障基金支付方式改革,拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,指导全市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内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。

(8) 负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

(9) 负责规划实施全市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。

(10) 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。

(11) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(12) 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。

(13)与市卫生健康委员会的有关职责分工。两部门在医疗、

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**

市医保局下设 4 个科室，分别是保障和指导科、基金和大数据科、医药服务管理科、办公室。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1092.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 497.5 万元，增长 83.55%。主要变动原因是年中下达了数字经济发展和智慧城市建设资金 294.29 万元和中省转移支付医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力建设部分)项目资金 670.44 万元。

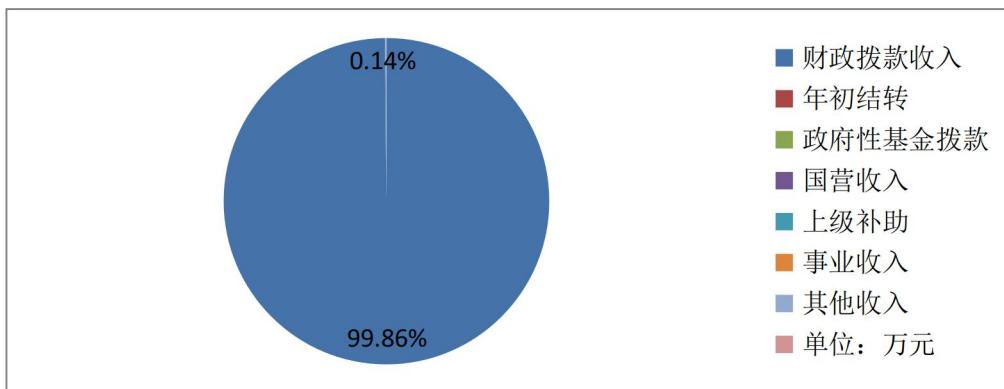
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1092.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1090.90 万元，占 99.86%；其他收入 1.54 万元，占 0.14%。

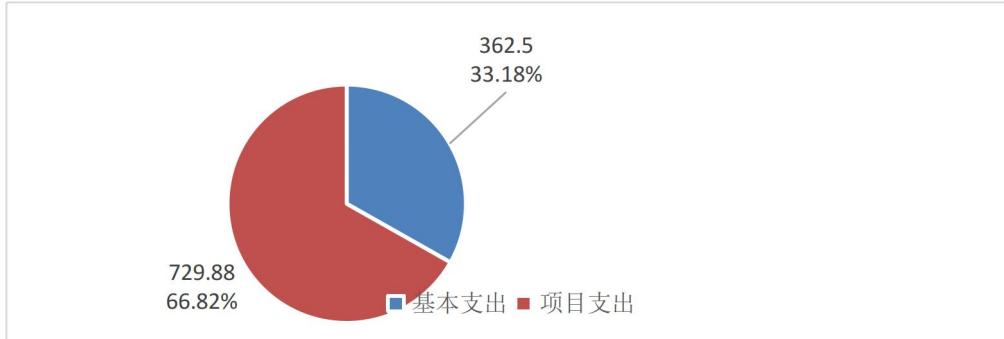
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1092.38 万元，其中：基本支出 362.5 万元，占 33.18%；项目支出 729.88 万元，占 66.82%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1090.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 495.96 万元，增长 83.36%。主要变动原因是年中下达了数字经济发展和智慧城市建设资金 294.29 万元和中省转移支付医疗服务与保障能力提升(医疗保障

服务能力建设部分)项目资金 670.44 万元。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

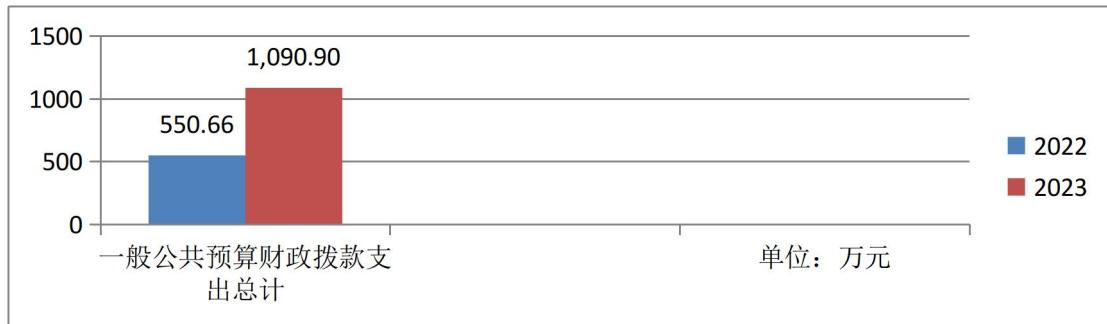


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1090.9 万元, 占本年支出合计的 99.86%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 540.24 万元, 增长 98.11%。主要变动原因是由于年中下达了数字经济发展和智慧城市建设资金 294.29 万元和中省转移支付医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力建设部分)项目资金 670.44 万元。

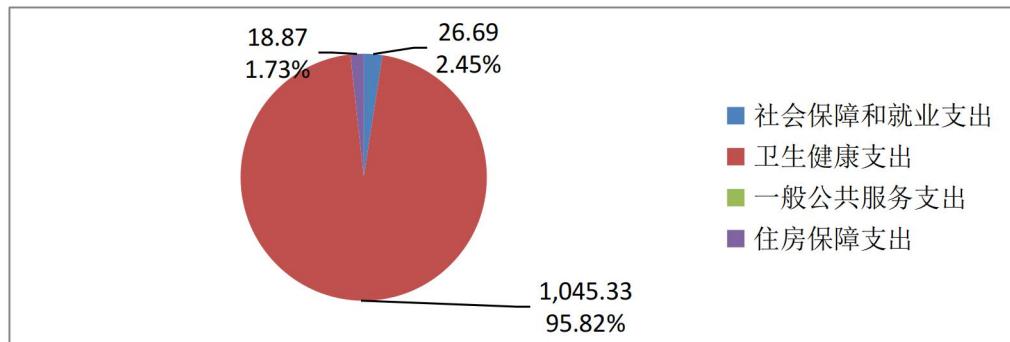
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1090.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.70 万元，占 2.45%；卫生健康支出 1045.33 万元，占 95.82%；住房保障支出 18.87 万元，占 1.73%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1090.9 万元，完成预算 79.91%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为 0.31 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 26.38 万元，完成预算 93.08%。主要原因是人员变动，有不同职务职级的人员调进调出。

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 9.35 万元，完成预算 93.22%。主要原因是人员变动，有不同职务职级的人员调进调出。

4. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：支出决算为 306.11 万元，完成预算 91.89%。主要原因是人员变动，有不同职务职级的人员调进调出，公务车辆为新能源车日常费用降低，贯彻厉行节约会议费、伙食费等节余。

5. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）一般行政管理事务（02）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）信息化建设（04）：支出决算为 294.29 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）：支出决算为 427.59 万元，完成预算 63.78%。主要原因是当年下达的中省能力提升补助资金有 242.85 万元未使用结转至下一年度。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 18.87 万元，完成预算 91.60%。主要原因是人员变

动，有不同职务职级的人员调进调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.02 万元，其中：

人员经费 225.39 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 135.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

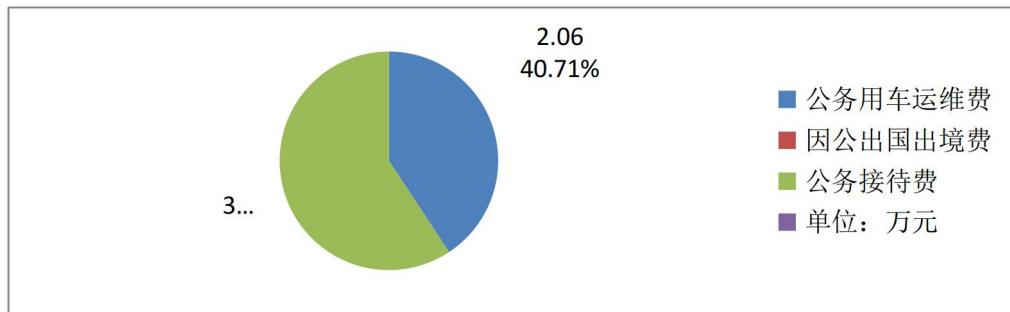
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.06 万元，完成预算 56.2%，较上年度增加 2.47 万元，增长 95.37%。主要原因是本年度由于疫情放开，各项业务得到正常运行，本年上级部门指导、调研、检查工作，其它市州来遂宁交流学习等次数、接待人数较上年增加。单位公务用车车辆于 22 年下半年购入，本年全年公车使用金额高于上年。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.06 万元，占 40.70%；公务接待费支出决算 3 万元，占 59.3%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，完成预算 34.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.07 万元，增长 3.52%。主要原因单位公务用车于 22 年下半年购入，本年全年公车使用费用高于上年。

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 2023 年 12 月 31 日，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 2.06 万元。主要用于本单位开展

工作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 3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.4 万元，增长 400%。主要原因是疫情放开后，各项业务得到正常运行，本年接待上级部门指导、调研、检查工作，其它市州来遂宁交流学习等次数、接待人数较上年增加。其中：

国内公务接待支出 3 万元，主要用于接待上级部门指导、调研和检查工作，其它市州来遂宁交流学习等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，226 人次（不包括陪同人员），共计支出 3 万元，具体内容包括：接待上级部门指导、调研和检查工作 2.33 万元，接待其它市州调研、考察学习 0.67 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年度，四川省遂宁市医疗保障局（本级）机关运行经费支出 135.63 万元，比 2022 年度增加 69.91 万元，增长 106.38%。主要原因是疫情放开后，各项工作全面推进，机关运行经费支出有所增加。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省遂宁市医疗保障局（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省遂宁市医疗保障局（本级）共有车辆 1 辆，其中：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 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 2023 年度预算编制阶段，编制了人员类项目 13 个，运转类项目 13 个，特定目标类项目 6 个，组织对 6 个特定目标类项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控和绩效自评，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。
- 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。
- 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
- 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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（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支出。
- 7.卫生健康（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基本医疗保险缴费经费。
- 8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
- 9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事

务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.卫生健康(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。

11.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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、维修维护费、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

2023年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

(医保信息化运行维护项)

主管部门及代码		遂宁市医疗保障局 420001		实施单位	遂宁市医疗保障局
项目预算执行情况(万元)		预算数:	25 万	执行数:	25 万
		其中: 财政拨款	25 万	其中: 财政拨款	25 万
		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	
	按照省医保局要求确保专线网络稳定运行，保障全市医院药店费用实时报销，承载医疗保险、生育保险业务经办，全方位强化信息化对医保运行、管理、服务的支撑能力、支持全省医保业务全覆盖和协同化发展。				
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
	产出指标	数量指标	医保系统运行维护	=1 人	1 人
		数量指标	网络租赁数量	=11 条	11 条
		质量指标	确保信息网络畅通	≥98%	100%
		时效指标	延续性	=1 年	已于 2023 年 12 月 31 日前完成
	成本指标	经济成本指标	医保信息化运行费用	≤25 万	25 万
	效益指标	可持续发展指	信息化建设可持续	≥98%	100%
	满意度指标	服务对象满意	参保群众满意度	≥90%	100%

## 2023年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

### (打击欺诈骗保举报奖励基金)

主管部门及代码		遂宁市医疗保障局 420001		实施单位	遂宁市医疗保障局
项目预算执行情况(万元)		预算数:	3万	执行数:	3万
		其中: 财政拨款	3万	其中: 财政拨款	3万
		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	
	鼓励举报、严厉打击欺诈骗取医疗保障基金行为，切实保证医疗保障基金安全			已完成。市本级全年接到群众实名举报并查实案件数量2件，市医保局发出举报奖励金额2.57万元，社会各界参与医保基金监管的积极性进一步提高。	
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
	产出指标	质量指标	确保及时兑现奖励	定性	根据奖励办法按程序审批及时进行了支付
		时效指标	年底前完成兑现	≥1次	2次，按要求完成拨付
		数量指标	具体投向情况	=3次	2件，年末有关案件正在办理中
	效益指标	可持续发展指标	确保医保基金安全有效运行	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥98%	100%

## 2023 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

### (医保基金监管经费)

主管部门及代码		遂宁市医疗保障局 420001		实施单位	遂宁市医疗保障局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20 万	执行数:	20 万
		其中: 财政拨款	20 万	其中: 财政拨款	20 万
		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	
	加强医保基金监管，防范基金风险。切实保障医保基金合理使用，发挥医保基金效能。			2023 年，全市医保部门共查处医保定点医药机构 1393 家、参保个人 62 人，其中行政处罚 196 例，同比增长 1407%；核查投诉举报 18 件，兑现 5 起群众举报奖励金 7.36 万元，同比增长 168%；全年共追回医保定点医药机构医保基金并处违约金、罚金 13854.36 万元，同比增长 51%，医保基金监管工作保持高压态势。	
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
	产出指标	数量指标	开展专项检查	≥ 1 次	5 次
		质量指标	检查覆盖面	=100%	全覆盖 100%
		时效指标	完成时间	定性，当年	专项检查均于 2023 年 12 月 30 日前完成
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策	≥98%	100%
		可持续发展指	监管手段不断加强	定性	已完成。加强了智能监管
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥80%	100%
	成本指标	经济成本指标	医保基金监管费用	≤20 万元	20 万

## 2023 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

### (医保政策法规宣传)

主管部门及代码		遂宁市医疗保障局 420001		实施单位	遂宁市医疗保障局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4 万	执行数:	4 万
		其中: 财政拨款	4 万	其中: 财政拨款	4 万
		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	
	一是通过组织县（市、区）、市医保中心工作人员，深入解读如何贯彻落实国家、省医疗保障待遇政策，提升工作能力和水平；二是通过多渠道多形式加强医保政策法规深入广泛宣传，持续增强全民参保意识，切实维护参保人员医疗保障权益，提高医疗保障政策知晓度、影响力和公信力。			一是制作城乡居民门诊统筹宣传折页；二是组织各县（市、区）、市医保中心工作人员，深入乡镇（街道）宣传解读医疗保障待遇政策；二是利用局网站、遂宁医疗保障微信公众号、抖音等多渠道多形式加强医保政策法规宣传，提高医疗保障政策知晓度、影响力和公信力。	
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
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥2 次	3 次以上
		质量指标	宣传覆盖面	≥95%	95%以上
		时效指标	方案推进及时性	优	优
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	≥2 次	5 次以上
	满意度指标	服务对象满意 度	参保群众满意度	≥90%	90%以上

## 2023年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

### (医疗保障服务支付和管理项目)

主管部门及代码		遂宁市医疗保障局 420001		实施单位	遂宁市医疗保障局
项目预算执行情况(万元)		预算数:	19.58 万	执行数:	16.02 万
		其中: 财政拨款	19.58 万	其中: 财政拨款	16.02 万
		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	
	<p>委托机构通过其内部师资和外聘专家，组织对医疗服务项目价格、药械集中采购及医药价格监管平台操作、病案管理质量及数据标准化进行多场次的专项集中培训。按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”要求，积极稳妥推进医疗服务价格改革，根据市医保局调价的思路和方向，深入分析医疗机构费用运行现状，量化价格调整考量因素，设计备选方案。深化医保支付方式改革，开展 DRG 病案信息采集服务接口，ORACLE 数据库、DRGs 病种结算系统、病种基金结算公示、病案填报系统等相关服务期租赁。通过合理调整医疗服务价格，同步强化价格与医疗、医保、医药等相关政策衔接联动，逐步建立分类管理、动态调整、多方参与的价格形成机制，确保医疗机构良性运行、医保基金可承受、群众负担总体不增加。规范医疗机构诊疗行为，完善价格形成机制，减轻群众看病方面的负担，控制医保基金支出，提高患者就医满意度。</p>			<p>全面完成。一是开展 DRG 和价格集中培训 4 次，按时完成平台、数据库建设和接口接入工作，全市 161 家有住院服务的医保定点医院实施 DRG 医保支付方式改革，DRG 入组率达 100%、DRG 付费支出占当期住院医保基金支出约 96%。二是及时开展医疗服务项目调价评估，调估达到调价，及时启动调价程序，于 2023 年 12 月 31 日前完成调价工作，共调整价格项目 125 项。</p>	
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
	产出指标	数量指标	完成信息系统改造次数	≥10 处	10 处以上
		质量指标	合格率	≥90%	各环节均按要求全面完成。
		时效指标	按时完成率	=100%	优，根据省局要求按时推时
	成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤19.58 万元	16.02 万
	效益指标	可持续影响指	完成 DRG 结算清单改	≥1 次	1 次
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	100%

## 2023年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

### (设施设备购置项目)

主管部门及代码		遂宁市医疗保障局 420001		实施单位	遂宁市医疗保障局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7.94 万	执行数:	6.28 万
		其中: 财政拨款	7.94 万	其中: 财政拨款	6.28 万
		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	
	更新报废的文件柜、办公桌椅等设备，购置相关办公设备，满足办公需求，提升单位形象。			全面完成。一是根据办公设施设备使用年限和现状，完成无法使用办公设施设备的报废工作；二是根据办公场所配置标准、人员数量和工作需求，有序完成全年办公用品采购。	
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
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥3 台	13 台
		质量指标	购置办公设备质量合格	≥100%	100%，采购产品均验收合格
		时效指标	方案推进及时性	优	优，按年度工作安排及时采购
		成本指标	购置设施设备费用	≤8.92	全年使用 6.28 万元，均未超过相应标准
	效益指标	可持续发展指 标	保障工作开展	高	高，保障全年工 作有序开展
	满意度指标	服务对象满意 度	参保群众满意度	≥90%	100%

## 2023年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

(“迎新春、送温暖”慰问项目)

主管部门及代码		遂宁市医疗保障局 420001		实施单位	遂宁市医疗保障局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8万	执行数:	8万
		其中: 财政拨款	8万	其中: 财政拨款	8万
		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	
	慰问窗口工作人员、困难职工和重症患者。			圆满完成，共慰问窗口工作人员、困难职工、参保重症人员 160 人。	
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
	产出指标	数量指标	春节慰问对象数量	≥120 人	慰问 160 人
		质量指标	细化活动方案	优良中低差	优，活动方案清
		时效指标	及时开展慰问活动	优良中低差	优，及时慰问
		成本指标	是否超过预算标准	=8 万元	实际支付 8 万元
		效果指标	在规定时间内发放到位的比率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	慰问对象感受党和政府的关怀程度	优良中低差	优
	满意度指标	帮扶对象满意	是否满意	优良中低差	优

## 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