

2024 年度
遂宁市医疗保障局
单位决算

目录

公开时间：2025年8月22日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	5
第二部分 2024年度单位决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明.....	7
二、 收入决算情况说明.....	7
三、 支出决算情况说明.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	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
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	27
一、 收入支出决算总表.....	27

二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

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

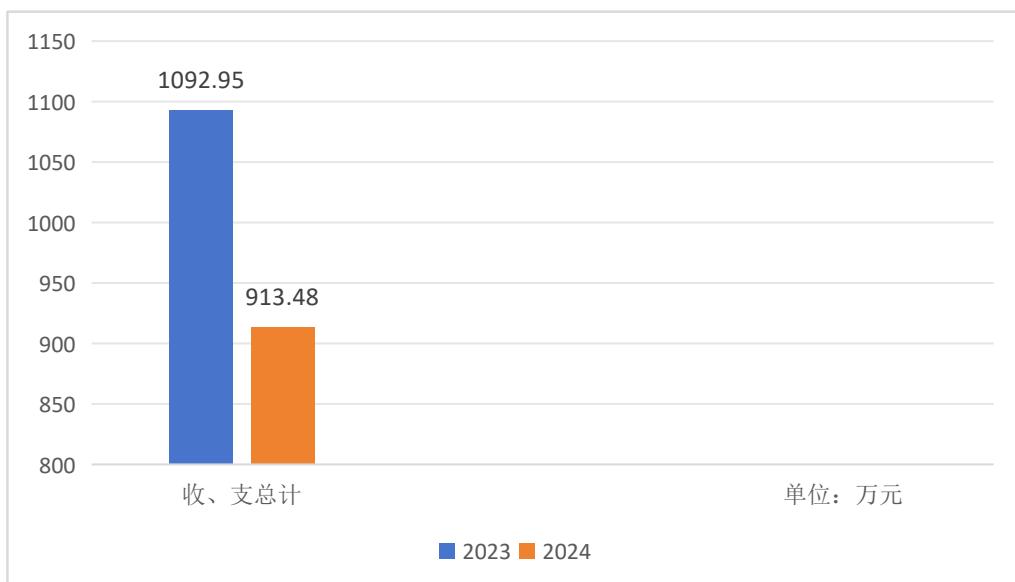
市医保局下设 4 个科室，分别是保障和指导科、基金和大数
据科、医药服务管理科、办公室。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 913.48 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 179.47 万元，下降 16.42%。主要变动原因是下达的数字经济发展与智慧城市建设资金减少（2023 年 294.29 万元、2024 年 79.12 万元）。

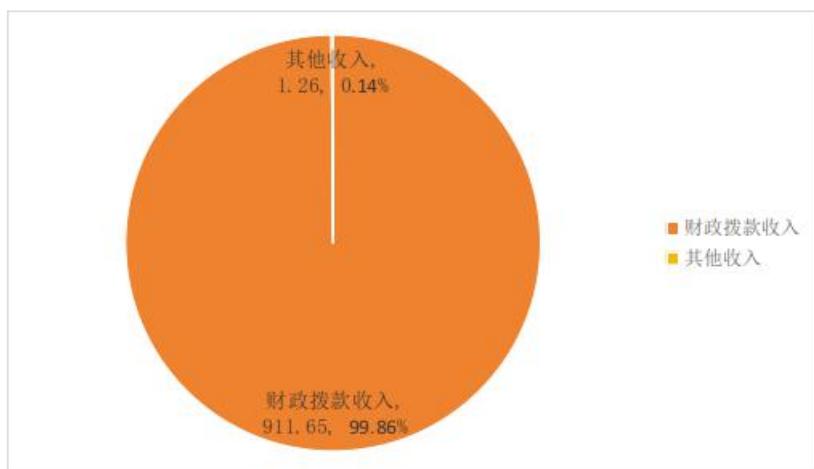
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 912.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 911.65 万元，占 99.86%；其他收入 1.26 万元，占 0.14%。

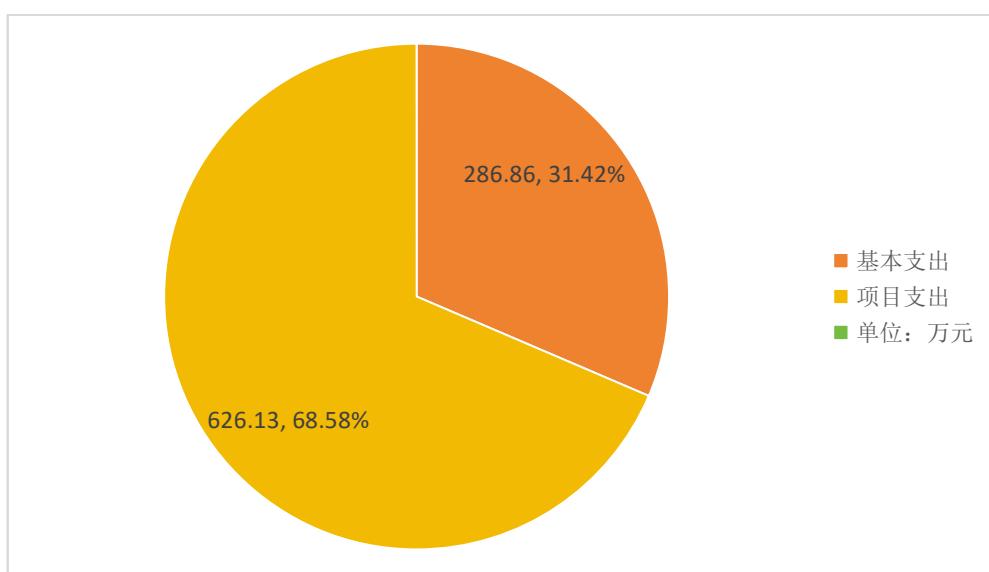
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 912.99 万元，其中：基本支出 286.86 万元，占 31.42%；项目支出 626.13 万元，占 68.58%；

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

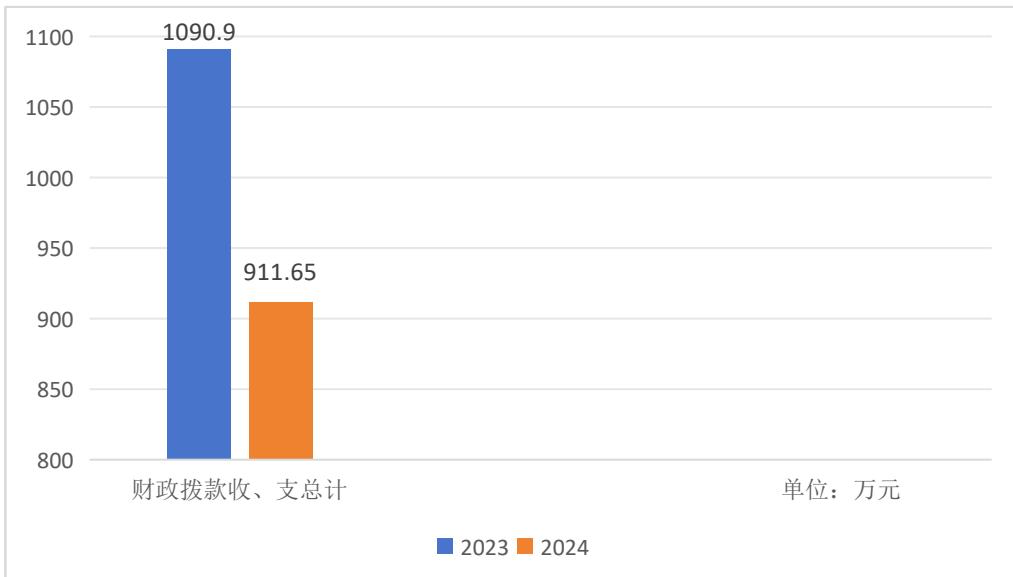


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 911.65 万元。与 2023 年度相比，减少 179.25 万元，下降 16.43%。主要变动原因是下达的数字经济发展与智慧城市建设资金减少（2023 年 294.29 万

元、2024 年 79.12 万元）。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

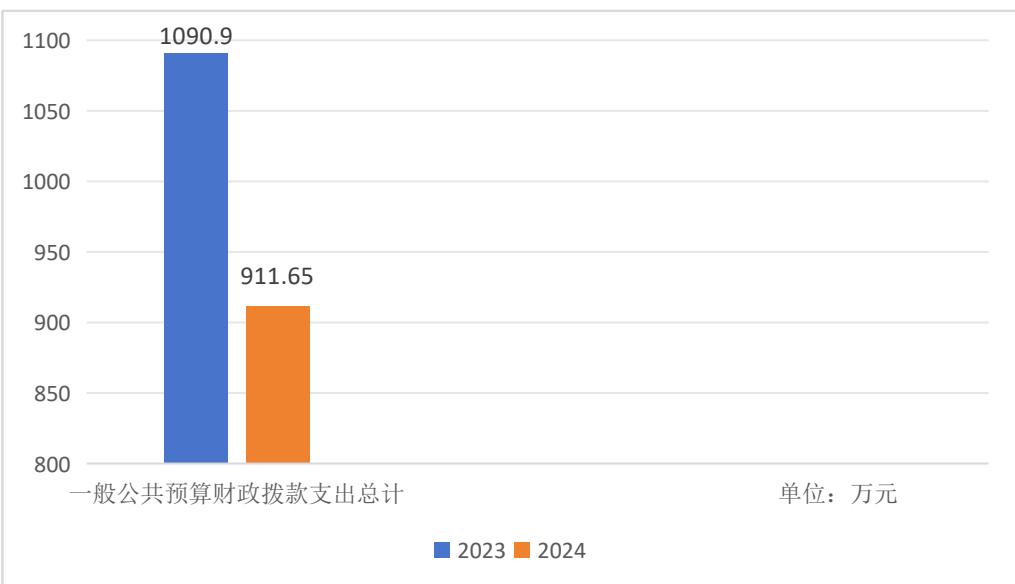


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 911.65 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.25 万元，下降 16.43%。主要变动原因是下达的数字经济发展与智慧城市建设资金减少（2023 年 294.29 万元、2024 年 79.12 万元）。

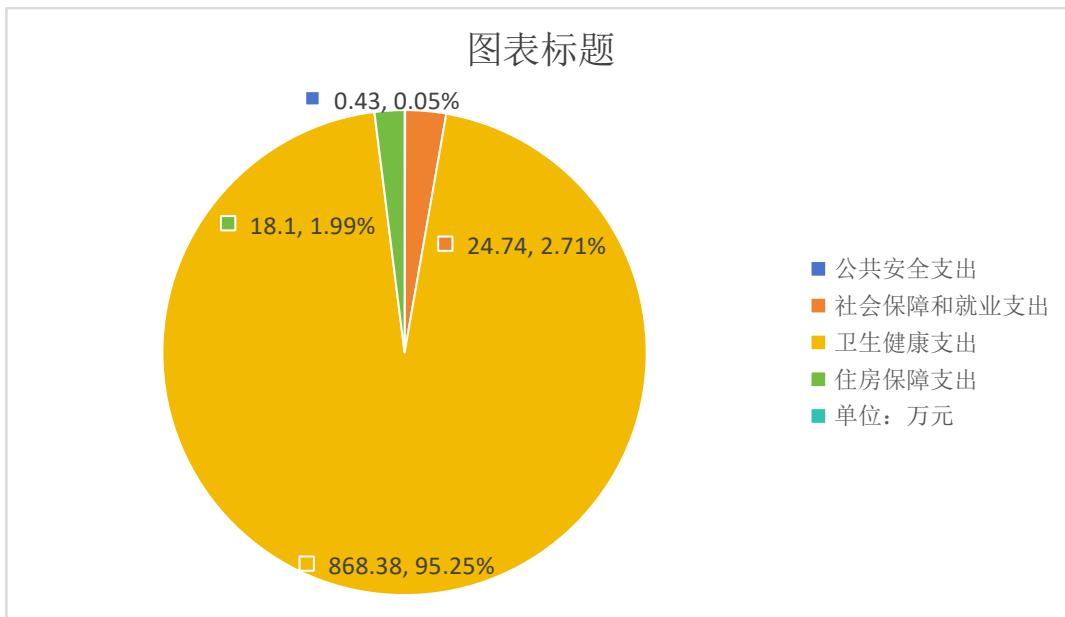
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 911.65 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 0.43 万元，0.05%；社会保障和就业支出 24.74 万元，占 2.71%；卫生健康支出 868.38 万元，占 95.25%；住房保障支出 18.10 万元，占 1.99%。

(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为911.65万元，完成预算87.19%。其中：

1.公共安全支出(204)检察(04)行政运行(01)：支出决算为0.43万元，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)行政单位离退休(01)：支出决算为2.60万元，完成预算100%。

3.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22.14万元，完成预算93.01%，主要变动原因是2024年5月有1名四级调研员退休。

4.卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)行政运行(01)：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：支出决算为9.37万元，完成预算94.45%，主要变动原因是2024年5月有1名四级调研员退休。

6.卫生健康支出(210)医疗保障管理事务(15)行政运行(01)：支出决算为232.45万元，完成预算96.64%，主要变动原因是2024年5月有1名四级调研员退休。

7.卫生健康支出(210)医疗保障管理事务(15)一般行政管理事务(02)：支出决算为7.50万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出(210)医疗保障管理事务(15)信息化建设

(04) :支出决算为 101.92 万元, 完成预算 100%。

9.卫生健康支出(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 516.63 万元, 完成预算 80.92%, 主要变动原因是当年下达的中省能力提升补助资金有 121.81 万元未使用结转至下一年度。

10.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 18.10 万元, 完成预算 90.81%, 主要变动原因是 2024 年 5 月有 1 名四级调研员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.6 万元, 其中: 人员经费 224.2 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 61.39 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、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、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

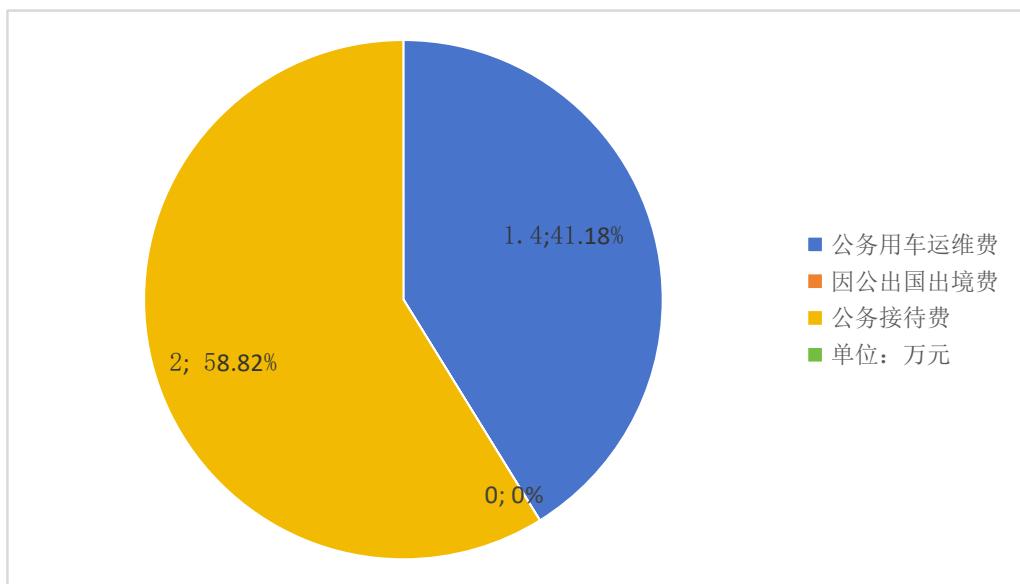
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.4 万元, 完成预算 100%, 较上年度减少 1.66 万元, 下降 32.78%。主要原因是本年

厉行节约，减少接待费等日常三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.4 万元，占 41.18%；公务接待费支出决算 2 万元，占 58.82%。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%。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 2023 年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，完成预算 41.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.66 万元，下降 31.98%。主要是厉行节约，减少日常公用经费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.4 万元。主要用于本单位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 2 万元，完成预算 58.82%。 公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1 万元，下降 33.33%。主要原因是厉行节约，减少日常接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，212 人次，共计支出 2 万元，具体内容包括：接待省医保局接待费用 2520 元、接待内江市医保局赴遂宁市学习考察费用 2205 元、支付打击欺诈骗保集中攻坚行动现场检查接待费 4700 元、接待重庆市铜梁区医保局用餐费 990 元、接待重庆市潼南区、铜梁区医保局来遂参加遂潼铜医保一体化发展第四次联席会议产生接待费 3500 元、接待国家医保局 4000 元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度，四川省遂宁市医疗保障局（本级）机关运行经费

支出 61.39 万元，比 2023 年度减少 74.24 万元，下降 54.74%，主要原因是厉行节约，机构运行经费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省遂宁市医疗保障局（本级）政府采购支出总额 69.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购服务支出 67.83 万元。主要用于购买单位公务车保险、医保刷脸支付服务项目、采购华为台式电脑等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，编制了人员类项目 13 个，运转类项目 12 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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 4.一般公共服务支出（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。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。

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、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 第四部分附件

2024 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:	22.8 万	执行数:	21.24 万
		其中: 财政拨款	22.8 万	其中: 财政拨款	21.24 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	
	建设医保骨干专网保障全市医保结算，扩展医保基金智能监管范围，推进医保电子凭证场景应用，切实提高人民群众获得感			医保骨干专网建设投入使用，保障全市医保结算顺畅；医保基金智能监管范围成功扩展，监管效能提升；医保电子凭证在就医、购药等多场景推广应用，群众医保服务获得感显著增强，年度目标全面达成	
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	网络租赁数量	11 条	11 条
			定点医药机构医保业务全覆盖	100%	100%
		时效指标	完成时间	当年	100%
	效益指标	质量指标	专网运行通畅	99%	99%
		社会效益指标	医保经办通畅	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	80%	100%

2024 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:	0.5 万	执行数:	0.5 万
		其中: 财政拨款	0.5 万	其中: 财政拨款	0.5 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			举报奖励基金已兑现。	
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	具体投向情况	1 次	100%
		质量指标	确保及时兑现奖励	1 次	已完成
		时效指标	年底前完成兑现	≥1 次	1 次
	效益指标	可持续影响指标	确保医保基金安全有效运行	≥90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	专线使用者满意度	≥80%	100%

2024 年特定目标类部门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:	20.00 万	执行数:	20.00 万
		其中: 财政拨款	20.00 万	其中: 财政拨款	20.00 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。			全市全年协议处理“两定机构”998家、行政处罚 147 家，追回医保本金并处违约金(罚金)1.02 亿元，解除协议 251 家，案件移交司法、纪检监察、卫生健康部门 20 件。	
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	优	优
		时效指标	完成时间	优	优
	效益指标	社会效益指标	基金监管宣传覆盖率	≥80%	80%以上
	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	全年预算数	20 万元	20 万元

2024 年度特定目标类部门预算项目绩效自评表
(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:	2.00 万	执行数:	2.00 万
		其中: 财政拨款	2.00 万	其中: 财政拨款	2.00 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。			通过遂宁市医疗保障公众号，都有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	8 次
			媒体宣传 次数	≥2 次	5 次
		质量指标	宣传覆盖 面	≥95%	98.81%
	时效指标		方案推进 及时性	2024 年完成	2024 年已完成
	效益指标	社会效益指标	政策宣传 率	≥80%	98.81%
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众 满意	≥80%	100%
	成本指标	经济成本指标	宣传费用	2 万元	2 万元

2024 年度特定目标类部门预算项目绩效自评表 (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:	8.00 万	执行数:	8.00 万
		其中: 财政拨款	8.00 万	其中: 财政拨款	8.00 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	
	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,根据我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			1. 承办全省医药服务管理业务培训会,对药品、诊疗项目等内容进行培训;开展医疗服务价格改革首轮价格调整项目申报培训会,组织医疗机构申报首轮价格调整项目;开展医疗服务价格项目新增、修订和兼容项目申报培训,组织医疗机构申报新增、兼容和修订项目; 2. 深入推进医疗服务价格改革,拟定遂宁市深化医疗服务价格改革首轮调价方案,调价方案预计五月底正式执行; 3. 调减“糖类抗原测定”“血栓弹力图试验(TEG)”等检查检验类医疗服务价格项目,减轻参保群众看病就医负担。	
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	开展医疗服务培训	≥1 次	3 次
			新开展医疗服务项目	≥1 次	2 次
	时效指标	按时完成率	100%	100%	
	效果指标	新增功能数量	7 个	7 个	

效益指标	社会效益指标	全年 DRG 结算清算正常率	$\geq 90\%$	100%
	可持续影响指标	完成 DRG 结算清单改造	≥ 1 次	1 次
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	$\geq 80\%$	90%
成本指标	经济成本指标	项目实施费用	≤ 10 万元	8 万元

2024 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:	4.10 万元	执行数:	4.10 万元
		其中: 财政拨款	4.10 万元	其中: 财政拨款	4.10 万元
		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，为新增干部解决电脑不足问题。及时通过公开询价购买会议条桌、会议椅，完成党员活动室建设，为机关党支部日常活动开展、党员干部日常学习提供了安静舒适场所。	
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	3 台
		质量指标	购买办公设备质量合格	100%	100%
		时效指标	方案推进及时性	优	优
	效益指标	社会效益指标	提升医保工作效能	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度≥80	≥80	100%
	成本指标	经济成本指标	购置设施设备费用	≤5.0124 万元	100%

2024 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:	7.5 万元	执行数:	7.5 万元
		其中: 财政拨款	7.5 万元	其中: 财政拨款	7.5 万元
		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	
	2023 年春节慰问医保特岗人员 10 人，医保重症患者 150 人。让受慰问对象感受到市委市政府的关怀			按照市委、市政府统一安排，于 2024 年 2 月慰问全市医保重症患者等 150 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	≥150 人	150 人
		质量指标	细化活动方案	优	优
		时效指标	及时开展慰问活动	优	优
	效益指标	社会效益指标	体现市委市政府关怀	优	优
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受慰问对象满意	≥90%	100%
	成本指标	经济成本指标	全年执行数	≤7.5 万元	100%

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