

2024 年度  
遂宁市医疗保障局  
部门决算

# 目录

公开时间：2025年8月22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 2024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.....	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、 其他重要事项的情况说明.....	15
<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> .....	54
一、 收入支出决算总表.....	54

二、收入决算表.....	54
三、支出决算表.....	54
四、财政拨款收入支出决算总表.....	54
五、财政拨款支出决算明细表.....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 负责全市药品、医疗耗材招标采购的实施和监督工作。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四)下设参照公务员法管理的事业单位遂宁市医疗保障事务中心，主要承担市本级基本医疗保险和生育保险参保登记、权益记录、待遇支付、基金管理及稽核等业务经办工作。

## 二、机构设置

遂宁市医疗保障局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入遂宁市医疗保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

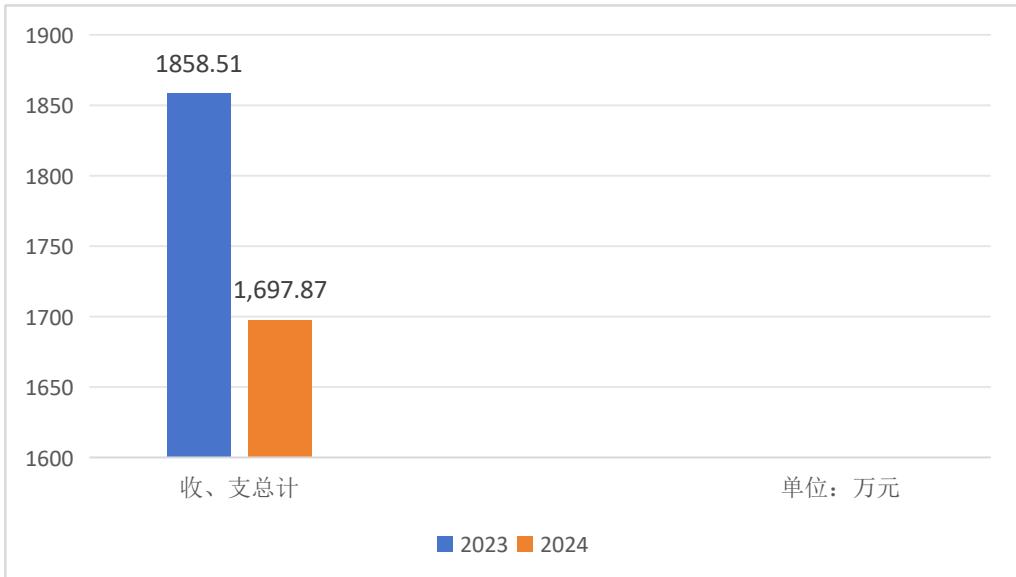
1. 遂宁市医疗保障局（机关）
2. 遂宁市医疗保障事务中心

## 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 1697.87 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 160.64 万元，下降 8.64%。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）。

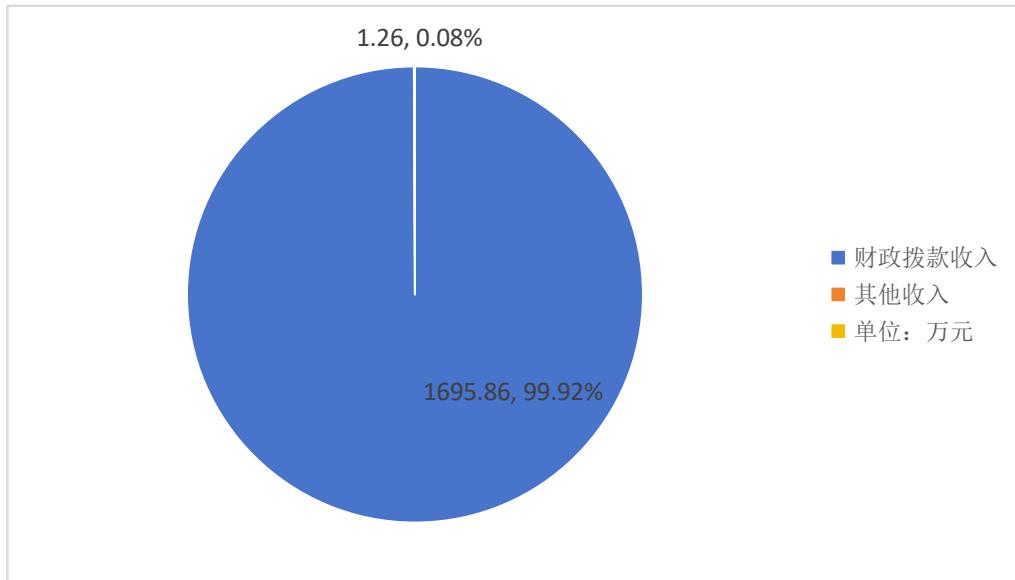
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1697.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1695.86 万元，占 99.92%；其他收入 1.27 万元，占 0.07%。

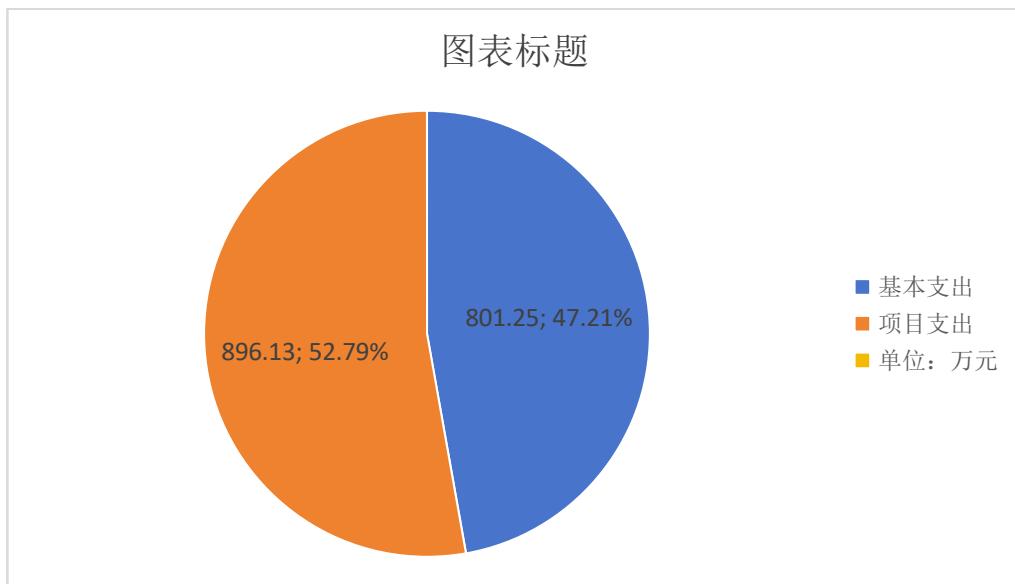
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1697.38万元，其中：基本支出801.25万元，占47.21%；项目支出896.13万元，占52.79%。

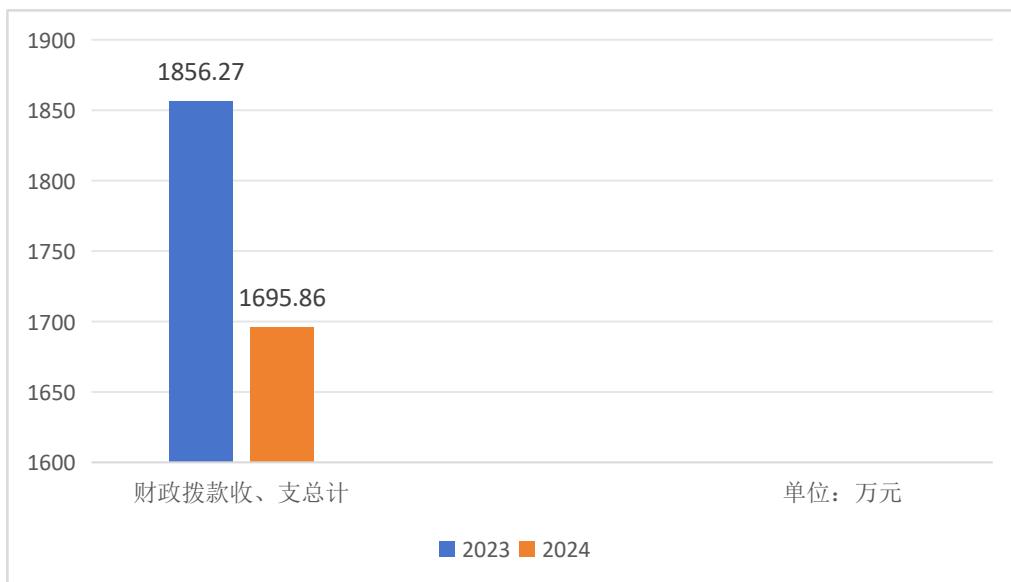
(图3：支出决算结构图) (饼状图)



### 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 1695.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 160.41 万元，下降 8.64%。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）

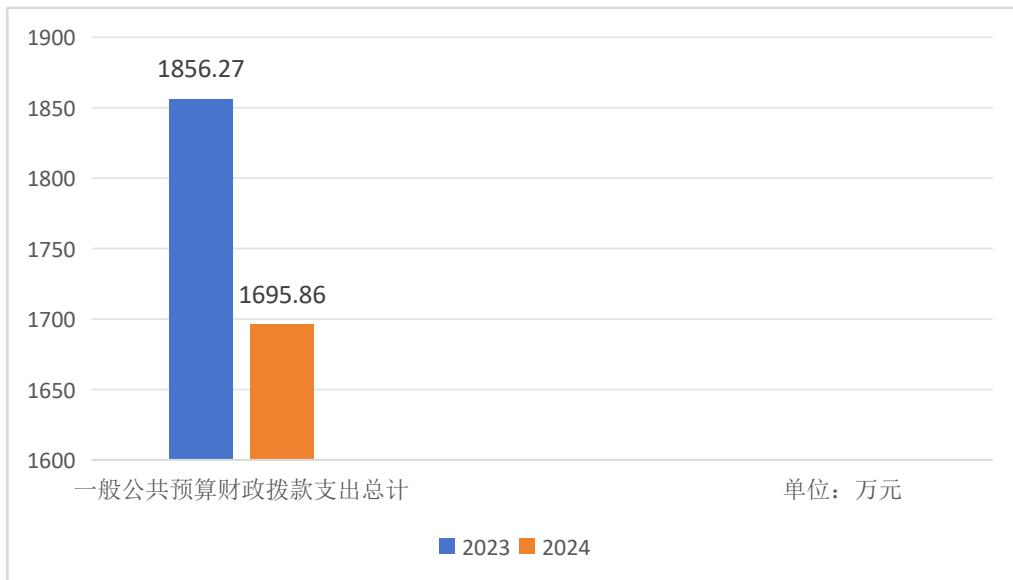


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 1695.86 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.41 万元，下降 8.64%。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）。

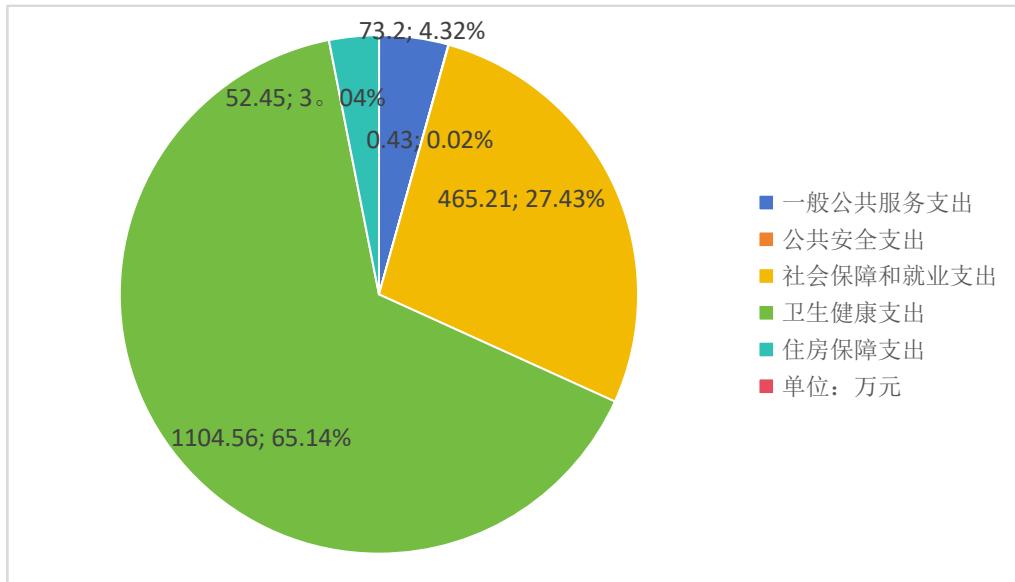
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## (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 1695.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 73.20 万元，占 4.32%；公共安全支出 0.43 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 465.21 万元，占 27.43%；卫生健康支出 1104.56 万元，占 65.14%；住房保障支出 52.45 万元，占 3.09%。

(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 1695.86 万元，完成预算 92.33%。其中：

1.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出(99):支出决算为 73.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

2.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%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）:支出决算为 396.92 万元，完成预算 98.71%。主要变动原因是本年厉行节俭，公务接待费用使用率减少。

4.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 5.37 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

5. 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 62.93 万元，完成预算 97.41%。主要变动原因是 2024 年 5 月有 1 名四级调研员退休，和有不同职务职级的人员调进调出。

6. 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%，决算数等于预算数。

7. 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 26.14 万元，完成预算 96.96%。主要变动原因是 2024 年 5 月有 1 名四级调研员退休。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 94.02%，主要变动原因是：人员变动，有不同职务职级的人员调进调出。

9. 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。

10. 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%，决算数等于预算数。

11. 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%，决算数等于

预算数。

12.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）：支出决算为 21.96 万元，完成预算 97.61%。主要变动原因是不同职务职级的人员调进调出，基础绩效和伙食费有剩余，

13.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 713.43 万元，完成预算 85.42%，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。

14.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 52.45 元，完成预算 95.26%。主要变动原因是 2024 年 5 月有 1 名四级调研员退休，和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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.81 万元，其中：

人员经费 653.07 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 146.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、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

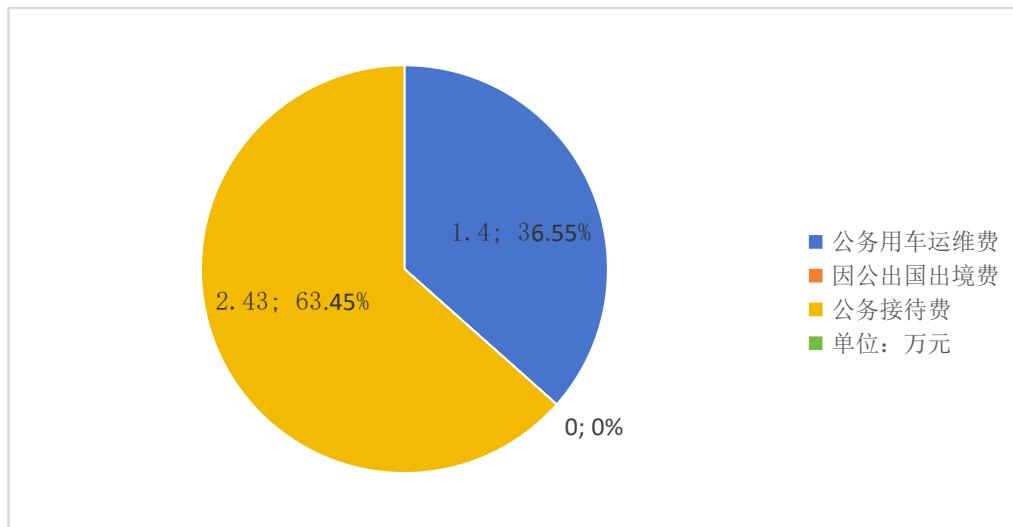
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.83 万元，完成预算 86.99%，较上年度减少 2.04 万元，下降 34.73%。

### (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 36.55%；公务接待费支出决算 2.43 万元，占 63.45%。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）

经费支出决算比 2023 年无变化。

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%。主要原因是厉行节俭，减少日常公用经费的支出。

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，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 2024 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 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 2.43 万元，完成预算 55.23%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.38 万元，下降 36.21%。主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

国内公务接待支出 2.43 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 12 批次，247 人次，共计支出 2.43 万元，具体内容包括：市医保局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、接待国家局 4000 元等；市医保中心接待上级部门 2400 元、接待其他市州医保中心来遂调研学习用餐费等 1900 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**

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，遂宁市医疗保障局机关运行经费支出 146.74 万元，比 2023 年度减少 64.65 万元，下降 30.59%，主要原因是厉行节约，日常费用减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，遂宁市医疗保障局政府采购支出总额 69.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购工程支出 0 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，遂宁市医疗保障局共有车辆 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，我单位在 2024 年度预算编制阶段，涉及人员类项目 36 个，运转类项目 25 个，特定目标类项目 10 个，对 10 个特定目标类项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算开展绩效自评，形成遂宁市医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，自评得分 91.89 分，绩效自评综述：本部门较好的完成年初下达的部门预算绩效目标任务，但也存在支出控制有待加强，全年预算执行进度未达到 100% 的问题。预算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.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）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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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（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(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、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.卫生健康(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。

15.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。

16.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。

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

### 遂宁市医疗保障局 关于部门整体支出绩效的自评报告

#### 一、部门概况

##### (一) 机构组成

市医保局属一级预算行政单位，内设 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。直属单位 1 个，系市医保中心，属独立核算参公管理的事业单位，下设 7 个科室，分别是综合与采购服务科、参保服务科、医药服务稽核科、信息统计科、审核与支付科、基金管理与财务科、异地就医结算科。

##### (二) 机构职能

市医保局：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.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.有关职责分工。

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。市医保中心：承担市本级基本医疗保险和生育保险参保登记、权益记录、待遇支付、基金管理及稽核等业务经办工作。

### （三）人员概况

截至 2024 年 12 月 31 日，市医保局（包括局机关和直属单位市医保中心）总编制 37 名，其中行政编制 12 名、参照公务员法管理的事业编制 25 名。实有在职人员 56 人，其中行政人员 13 人、参照公务员法管理的事业人员 24 人、聘用人员 5 人、劳务派遣人 14 人，退休人员 9 人。

市医保局机关：行政编制 12 个。截至 2024 年 12 月 31 日在职 14 人，其中行政编制 13 人、聘用人员 1 人，另外退休职工 2 人。

市医保中心：参公编制 25 个。截至 2024 年 12 月 31 日在职 42 人，其中在编职工 24 人、聘用人员 4 人、劳务派遣 14 人，退休人员 7 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）收入情况

2024 年，市医保局年初预算 858.5 万元，其中年初财政拨款 858.5 万元，年初结转结余 334.65 万元（均为中省转移支付资金），中期调整 227.02 万元，调整后预算收入总额为 1085.52 万

元。具体情况详见表 2-1。

注：2024 年度中期调整预算中 79.12 万为数字经济发展与智慧城市建设资金(共同专项),上述预算总额未包含中省资金。另外，2024 年全年中省转移支付能力提升资金共 751.15 万元(含结转上年 334.65 万元),共使用 629.34 万元，结转下年度 121.81 万元。

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	858.5	227.02	1085.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-
三、经营收入	-	-	-
四、其他收入	-	-	-
年初结转结余	-	-	-
总计	858.5	227.02	1085.52

## (二) 支出情况

2024 年度，市医保局财政支出年初预算为 858.5 万元，中期调整为 227.02 万元，调整后预算支出总额为 1085.52 万元，部门支出预算执行总额为 1066.52 万元，部门总体执行进度为 98.25%,其中：基本支出预算总额为 818.3 万元，基本支出执行总额为 799.3 万元，基本支出总体执行进度为 97.68%;项目支出预算总额为 267.22 万元，项目支出执行总额为 267.21 万元，项目支出总体执行进度为 100%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	726.99	91.31	818.3	799.3	97.68%
二、项目支出	131.51	135.71	267.22	267.21	100%
三、政策支出	-	-	-	-	-
总计	858.5	227.02	1085.52	1066.52	98.25%

### (三) 结转结余情况

2024 年仅中省转移支付资金结余结转下一年度，2024 年共有中省转移支付资金 751.15 万元，共使用 629.34 万元，结转下年度 121.81 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### (一) 部门预算总体绩效分析

**1. 履职效能。**2024 年部门主要工作包括确保参保工作有力有序有效开展、做到应保尽快，推进 DRG 医保支付方式改革工作、实现 100% 覆盖的三年目标，加强基金管理、确保基金安全可持续性等。部门整个绩效目标中选定了“城乡居民医保参保人数、实施 DRG 实际付费医疗机构覆盖率、医保基金滚动结余可支配月数、医保经费年初预算”4 个核心、可量化计算的职能目标进行评价，所有指标均已完成，具体情况详见表 3-1。该项得分 10 分

表 3-1 部门整体绩效目标中核心指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	完成值
产出指标	数量指标	城乡居民医保参保人数	≥	2200000	人数	230.25 万人
产出指标	数量指标	实施 DRG 实际付费医疗机构覆盖率	=	100	%	100%
效益指标	可持续影响指标	医保基金滚动结余可支配月数	≥	6	月	职工 33.79 个月，居民 10.19 个月。
成本指标	经济成本指标	医保经费年初预算	≤	1000	万元	585 万元

**2.预算管理。**一是预算编制质量方面。根据《遂宁市财政局关于批复市本级 2024 年部门预算的通知》(遂财社〔2024〕4 号)及 2024 年 1-12 月预算可执行情况表等,本单位 2024 年全年预算执行数 1066.52 万元、调整预算数 227.02 万元,计算得出偏离度 5.7%。二是支出执行进度方面,部分 1-12 月中省转移支付资金执行进度 83.78%、部门预算执行进度 98%、专项资金执行进度 100%,具体情况详见表 3-2。三是预算年终结余方面,年终部门预算注销金额 0 万元、结转金额 0 万元,部门预算总金额 1085.52 万元,计算得出部门整体预算结余率 0。四是严控一般性支出方面,2023 年 8 项一般项目支出年初预算 43.65 万元、决算数 34.67 万元,2024 年 8 项一般项目支出年初预算 31.96 万元、决算数 31.38 万元。预算共压减 11.69 万元、占比 26.78%,决算共压减

3.29 万元、占比 9.49%，具体情况详见表 3-3。该项得分 29.73 分。

表 3-2 市医保局支付执行进度情况表

项目名称	预算数	1-12 月实际支出数	执行进度	得分
中省转移支付资金	751.15	629.34	83.78%	83.78%*5=4.19
专项债券资金	/	/	/	/
部门预算	1006.4	987.4	98%	/
专项预算	79.12	79.12	100%	4
合计				8.19 分

表 3-3 部门“三公”经费等一般性支出控制情况表

8 项科目	“三公经费、会议费、培训费、差旅费、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费” 8 项一般性支出(单位：万元)							
	2023 年初 预算数	2023 决 算数	2024 年初 预算数	2024 决 算数	预算数压 减情况	决算数压 减情况	预算压 减比例	决算压 减比例
三公经费	11	5.81	4.4	3.83	6.6	1.98	60%	34.08%
会议费	5.71	3.61	3.71	3.71	2	-0.1	35.03%	-2.77%
培训费	4	3.97	0		4	3.97	100%	100%
差旅费	15	15	19.74	19.74	-4.74	-4.74	-31.6%	-31.6%
办节办展	/	/	/	/	/	/	/	/
办公设备购置	7.94	6.28	4.11	4.1	3.83	2.18	48.24%	34.71%
信息网络及软 件	/	/	/	/	/	/	/	/
课题经费	/	/	/	f	/	/	/	/
合计	43.65	34.67	31.96	31.38	11.69	3.29	26.78%	9.49%

**3.资产管理。**一是人均资产变化率方面，根据 2023 年和 2024 年资产负责表得出，2023 年人均占有资产 20.16 万元/人、2024 年人均占有资产 17.58 万元/人，计算得出部门人均资产变化率 -12.8%。二是资产利用率方面，家具原值 188500 元，超最低使

用年限的为 0 元，设备原值 3431687.83 元，超最低使用年限的 46180.5 元，设备利用率 1.35%。三是资产盘活率方面，部分 2023 年和 2024 年均无闲置资产。该项得分 6.02 分。

**4. 采购管理。**一是支持中小企业发展方面。按照政府采购相关文件规定“超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%”，部门 2024 年全年无超过 200 万元的货物和服务、也无超 400 万元的工程项目，不涉及需预留采购份额专门面向中小企业采购。二是采购执行率方面，2024 年政府采购项目均在当年完成采购，总预算数 442.53 万元、合同总金额 389.16 万元、全年实际支付总金额 147.86 万元，计算得出采购执行率 38%，具体情况详见表 3-4。该项得分 4.14 分。

表 3-4 市医保局部门政府采购项目情况表

项目名称	预算金额	合同金额	节约额	2024 年支付金额
民营医疗机构智能场景监控建设项目	208.63	156	52.63	78
医保刷脸支付服务	135	135	0	67.5
2025 年 DRG 运维	96.54	95.8	0.74	0
其它(公车运维、办公设备)	2.36	2.36	0	2.36
合计	442.53	389.16	53.37	147.86

**5. 财务管理。**一是制度完善方面，本部门制定了《遂宁市医疗保障局关于进一步规范财务审核要求的通知》(遂医保发〔2023〕54 号)等管理制度，经费使用严格按照中省市相

关要求严格执行。二是财务岗位设置方面，本部门设置出纳和票据稽核工作岗位，对岗位职责进行了明确，同时会计核算聘请了第三方公司代理记账公司，确保了不相容岗位分离。三是资金使用规范性方面，在本部门绩效自评价期间抽查了“医保业务档案管理、住院代表经费、春节慰问经费、设施设备购置、政策法规宣传”等项目支付有关资料，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

## （二）部门预算项目绩效分析。

2024 年部门常年项目总数 11 个，涉及预算总金额 188.03 万元、全年执行金额 188.03 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。无阶段性项目和一次性项目，无需进行事前评估的项目。

**项目决策。**一是决策程序方面，根据《遂宁市财政局关于编制市级部门 2024—2026 年支出规划和 2024 年部门预算的通知》(遂财预〔2023〕17 号)要求，对“年度预算 100 万元以上的新增项目，年度预算增幅达到 30%或增加金额 100 万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估，市医保局部门无需进行事前评估的部门预算项目。同时，市医保局按照有关规定和 2024 年部门预算编制政策口径，根据 2024 年度工作任务并结合中长期规划，提前细化各项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作，并将预算草案(包括绩效目标)报经局党

组会议集体决策审议通过。二是目标设置方面，编制绩效目标时，目标的完成指标及效益指标、满意度指标填写完整，定量、定性细化量化到各项指标，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配。三是项目入库方面，根据部门预算编制相关要求，2024年本部门最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数11个，所有项目均按规定时间完成项目入库，项目入库及时率100%，审核通过情况良好，同时绩效目标随预算予以公开。此项自评得分12分。

**项目执行。**一是执行同向方面，2024年本部门部门预算阶段项目(含一次性项目)总数11个，按照“抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数11个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评11个项目，实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。二是项目调整方面。根据《遂宁市财政局关于2024年绩效运行监控有关情况的通报》(遂财绩〔2024〕10号)，2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数4个(分别是公车运行维护、公务接待费、设施设备购置)，共收入资金4.51万元，所有项目年末资金结余率均未超过10%，不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)。三是执行结果方面，2024年本单位共实施11个项目

目(均为常年项目),根据一体化系统预算可执行情况表,11个常年项目预算结余率均小于10%。此项自评得分15分。

**目标实现。**一是目标完成方面。2024年部门共实施11个项目、共有14条数量指标,所有数量指标均完成目标值。二是目标偏离方面。2024年已完成预期指标值的数量指标共计11条,均未偏离,具体情况详见表3-5。三是实现效果方面。2024年本部门共实施11个项目,共有12条效益指标,经核查12条效益指标完成。各类项目均实现其效果,具体情况详见表3-6。此项自评得分17分。

表3-5项目绩效目标的数量指标完成情况表

机关及下级单位	项目	数量指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	偏离度
市医保局机关	医疗保障服务能力支付和管理项目	开展医疗服务培训	≥	1	次	3	0
市医保局机关		新开展医疗服务项目	≥	1	次	2	0
市医保局机关	医保信息化运行维护	网络租赁数量	=	11	条	11	0
市医保局机关		定点医药机构医保业务全覆盖	=	100	%	100	0
市医保局机关	医保基金监管经费	开展专项检查	≥	1	次	5	0
市医保局机关	医保政策法规宣传	宣传次数	≥	2	次	8	0
市医保局机关		媒体宣传次数	≥	2	次	5	0
市医保局机关	设施设备购置	购置办公设备数量	≥	3	台	3	0
市医保局机关	打击欺诈骗保举报奖励基金	具体投向情况	=	1	次	1	0

市医保局机关	春节慰问经费	春节慰问对象数量	$\geq$	150	人	150	0
市医保中心	医保业务档案管理	装订册数	$\geq$	1000	册	约 1100 册	0
市医保中心	驻院代表专项经费	招聘驻院代表人数	$\leq$	14	人数	14	0
市医保中心	医保信息系统维护	迁移次数	名	10	个	12 次	0
市医保中心	数据专线维护	专线数量	二	1	条	1	0

表 3-6 项目绩效目标的效益指标完成情况表

机关及下级单位	项目	数量指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
市医保局机关	医疗保障服务能力支付和管理项目	全年 DRG 清算正常率	$\geq$	90	%	100%
市医保局机关		完成 DRG 结算清单改造	$\geq$	1	次	1
市医保局机关	医保信息化运行维护	医保经办顺畅	定性	90	%	90
市医保局机关	医保基金监管经费	基金监管宣传覆盖率	$\geq$	80	%	80
市医保局机关	医保政策法规宣传	政策宣传率	$\geq$	80	%	98.81%
市医保局机关	设施设备购置	提升医保工作效能	定性	达到优良中水平		优
市医保局机关	打击欺诈骗保举报奖励基金	确保医保基金安全有效运行	$\geq$	90	%	100%
市医保局机关	春节慰问经费	体现市委市政府关怀	定性	优		优
市医保中心	医保业务档案管理	参保人员档案查询精准率达 100%, 查询速度快捷。	定性	精准率 100%	次	100%, 均立即可查

市医保中心	驻院代表专项经费	减少医保基金不合理支出，追回违规支付的费用	定性	保障医保基金的安全合规支付、追回违规本金及违约金	年	均按期追回了本金我及违约金
市医保中心	医保信息系统维护	群众业务办理数	≥	200	件	340
市医保中心	数据专线维护	及时为来电来访办事群众办理医保专网业务	定性	及时办理专网业务	次	均即时办理

### （三）重点领域绩效分析。

市医保局部门 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金等重点领域。

### （四）绩效效果应用情况

**1. 内部应用。**市医保局出台了《预算绩效管理办法》，细化考核内容，加强各科室及下属事业单位与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。在编制 2024 年预算时，对 2023 年市医保局机关设施设备购置项目进行了应用，2025 年暂未预算该项目资金，并于 2024 年 11 月 15 日党组会审议通过。

**2. 信息公开。**市医保局严格按照要求在市财政局进行部门批复后二十日内，按时在部门网站信息公开网上公示部门预算和绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开，并安排做好了跟踪舆情、主动引导、及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。

**3. 结果整改反馈情况。**市医保局对 2024 年度开展绩效自评过程中发现资金使用进度较慢的情况，在 2024 年度进行了整改，开展了每两月一次的定期资金使用情况和项目推进情况调度，确保了各类项目的按期推进，有效提高了资金使用效益，中央省转移支付资金和部分预算资金执行情况均得到了较大的改善。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，市医保局 2024 年部门整体支出绩效自评得分 91.89 分(详见附件 1)。

### (二) 存在问题

一是全年预算执行进度未达到 100%。二是政府采购执行率较低，仅 38%。出现以上问题的主要原因是：一是预算编制不够精准，受其它不可控因素影响(如接待费具体有不确定性)，资金使用率降低且在出现变化时未及时进行绩效目标调整。二是政府采购项目均为跨年建设项目，按合同要求付款也存在跨年支付，导致政府采购执行率低。

### (三) 改进建议

一是在预算编制时要将上一年度资金执行情况和决算情况相结合并运用到当年的绩效目标制定工作中。二是定期

调研资金使用情况和项目推进情况，对年度重点工作及时跟进，对已完成的项目及时完成资金拨付，确保财政资金合理合规使用。三是加强政府采购项目管理，确保政府采购项目按要求进行采购，按约定条件进行付款。

附件：1.2024 年部门整体支出绩效评价指标体系

2.2024 年度部门整体支出绩效指标自评表

3.2024 年度部门预算项目支出绩效自评表

## 附件 1

## 2025 年市级部门整体支出绩效目标完成情况自评表

绩效指标				指标解释	评分说明	自评情况	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
总体绩效 (65分)	履职效能 (10分)	履职效果	10	部门整体绩效目标中选定 4-6 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	部门整体绩效目标中选定 4-6 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 10 分。该项指标得分 = 年终完成履职效果目标数量 ÷ 年初目标设置总数 × 100% × 指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	“城乡居民医保参保人数、实施 DRG 实际付费医疗机构覆盖率、医保基金滚动结余可支配月数、医保经费年初预算”4 个核心指标，均完成。	10	
	预算管理 (31分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分 = (1 - 财政拨款预算偏离度) × 100% × 8。 偏离度 =  预算执行数 - 调整预算数  ÷ 调整预算数。	偏 离 度 = (1066.52 - 227.02) / 1227.02 = 5.7%，指标得分 = (1 - 5.7%) × 100% × 8 = 7.54 分	7.54	

	支出执行进度	9	部门1至12月预算执行情况	该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。	中省转移支付执行率 =629.34/751.158=83.78%,部 门预算执行率 =987.4/1006.4=98.11%,专项 预算执行率 =79.12/79.12=100%。, 83.78%*5+100%*4=8.19	8.19
	预算年终结余	8	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×8 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	全年财政拨款无注销金额和结转金额。	8
	严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	预算共压减11.69万元、占比26.78%,决算共压减3.29万元、占比9.49%。	6

资产管理 (6分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率Y=(2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产)÷2023 年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷行政事业单位编制内实有人数。2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%,Y≤N,得3分; N<Y≤0.8N(即-3.704%),得2分; 0.8N<Y≤0.5N(即-2.32%),得1分; Y>0.5N,得0分。	2023年人均占有资产=(374.82+371.09) 137=20.16,2024年人均占有资产=(387.95+262.5) 137=17.58,变化率=17.8%	3	
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	该项指标得分=(超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5)+(超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5)。	家具原值188500元,超最低使用年限的为0元,设备原值3431687.83元,超最低使用年限的46180.5元。	0.02	
总体绩效 (65分)	资产管理 (3分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	两年均无闲置资产	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	2024年全年无超过200万元的货物和服务、也无超400万元的工程项目,不涉及需预留采购份额专门面向中小企业采购	3

		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额 ÷ (当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额) × 100% × 3。	2024 年政府采购项目均在当年完成采购，总预算数 442.53 万元、合同总金额 389.16 万元、全年实际支付总金额 147.86 万元，计算得出采购执行率 38%	1.14	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 ÷ 部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 × 100% × 4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	市医保局部门无需进行事前评估的部门预算项目，部门预算项目整体均通过局党委会决策。	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 ÷ 部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 × 100% × 4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	目标的完成指标及效益指标、满意度指标等填写完整，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配。	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 ÷ 最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 × 100% × 4。(默认满分)	总项目数 11 个，按规定入库 11 个	4	
		执行通向	5	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 ÷ 部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 × 100% × 5。	所有项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符	5	

项目执行 (15分)	项目调整	6	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×6。	采取收回预算项目数4个(分别是公车运行维护、公务接待费、设施设备购置),共收入资金3.6万元,所有项目年末资金结余率均未超过10%,不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目	6	
	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	111常年项目,预算结余率均小于10%。无一次性和阶段性项目	4	
目标实现 (17分)	目标完成	6	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×6。	11个常年项目所有数量指标均完成	6	
	目标偏离	6	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=(绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷[设定预期指标值]。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	共有14条数量指标,均未偏离	6	
	实现效果	5	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×5。	共12条效益指标均完成	5	
扣分项 财务管理	财务管理制度	-	部门财务管理制度建立情况	部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实,发现一处扣1分,扣完为止。	制定了内部财务管理制度。		
	财务岗位设置	-	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门未合理设置财务工作岗位,职责权限不明确,未严格执行不相容岗位分离,发现一处扣1分,扣完为止。	合理设置了财务岗位,实行不相容岗位分离。		
	资金使用规范	-	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	抽评资金均符合财务管理制度规定。		

预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	2024年巡查反馈了财务管理问题2个	-2	
被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。			
分值					91.89	

## 附件 2

# 2024 年度部门整体支出绩效目标自评表

金额单位：万元

部门名称		遂宁市医疗保障局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,085.52	1,085.52	
年度总体目标	全面贯彻落实中省市关于医疗保障工作的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚定公平医保、法治医保、安全医保、智慧医保、协同医保“五个医保”发展方向，聚力推进参保管理精准化、经办服务便捷化、基金监管常态化、数据支撑智慧化、医保改革高效化“五化”共进行动，对标跨越、提质提速、赶超进位，推进全市医疗保障对标跨越各项工作取得重要进展和明显成效，不断提升人民群众医保获得感、幸福感和安全感。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	推进参保管理精准化	健全基本医疗保险参保扩面工作机制，加大医保政策宣传力度，全面落实现行医保扶贫政策，完善参保缴费服务机制，确保参保工作有力有序有效开展。	
	推进经办服务便捷化	优化医保服务事项办理流程，持续推进“互联网+医保”服务能力建设，做优异地就医结算服务，打造标准化、规范化医保经办服务窗口。	
	推进基金监管常态化	加大医保基金监管执法力度，规范执法流程，综合运用智慧监管、数字监管、多元监管、联动监管等多种监管方式，聚焦重点领域、重点对象、重点药品耗材开展专项检查、抽查复查。	
	推进数据支撑智慧化	加快推进省市医保数据共享交换区项目建设，建立完善常态化运维机制，为参保群众提供更加便捷、高效、安全的医保互联网服务。	
	推进医保改革高效化	积极推进省级统筹，落地国家组织的各批次药品耗材集中带量采购中选结果，做好药品价格监测工作。做好新开展医疗服务项目试行价格制定工作。严格执行医疗服务价格动态调整触发评估，评估达到启动条件的，按程序进行医疗服务项目价格动态调整。全面执行新版医保药品目录，组织全市医疗机构申报院内制剂纳入全省目录。推进 DRG 医保支付方式改革工作，完善 DRG 倾斜付费和考核机制。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成情况	未完成原因
	产出指标	数量指标	城乡居民医保参保人数	≥	2200000	人 数	5	已完成，2024年城乡居民参保人数为230.25万人，绩效指标完成率为104.66%。	
			实施DRG实际付费医疗机构覆盖率	=	100	%	10	已完成，DRG付费覆盖率达到100%。	
		质量指标	居民医保政策范围内住院报销比例	≥	70	%	5	已完成，2024年居民医保政策范围内住院报销比例为71.3%。	
			虚报参保人数	≤	1	%	10	已完成，无虚报参保人数。	
		时效指标	医疗费用即时结算率	≥	95	%	10	已完成，均即时结算。	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	基金监管定点医疗机构覆盖率	=	100	%	5	已完成，覆盖率100%	
		社会效益指标	提高全民参保意识	定性	应保尽保		5	已完成，2024年全市基本医保参保率99.1%。	
		可持续影响满意度	医保基金滚动结余可支配月数	≥	6	月	10	已完成，职工33.79个月，居民10.19个月。	
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥	80	%	10	已完成，参保人员评价满意度为100%。	
成本指标	经济成本指标	医保经费年初预算	≤	1000	万元	20		已完成，585万元。	

### 附件 3

## 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%
		质量指标	专网运行通畅	99%	99%
	效益指标	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	时效指标	宣传覆盖 面	≥95%	98.81%
			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层次的专项集中培训。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	$\geq 1$ 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	$\leq 10$ 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%

## 2024 年数据专线维护项目绩效自评表

主管部门及代码		遂宁市医疗保障局 420001		实施单位	遂宁市医疗保障事务中心
项目预算执行情况(万元)		预算数:	1.2 万	执行数:	1.2 万
		其中: 财政拨款	1.2 万	其中: 财政拨款	1.2 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	
	市民中心专线网，每条每年 1.2 万			设置了 1 条中心专线网，全年无问题	
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	专线数量	1 条	1 条
		质量指标	网络维护人员能根据医保部门需求，2 小时内进行数据修复	根据业务需求，及时相应，2 小时内数据修复	全年未发生需修复情况
		时效指标	解决问题及时性	2 个工作日	均小于 2 个工作日
	效益指标	可持续影响指标	业务办理流畅，专网运行速度快，群众等候时间降低	优	优
		社会效益指标	及时为来电访问办理事群众办理医保专网业务	优	均及时办理
	满意度指标	服务对象满意度	专线使用者满意度	95%	群众满意度 100%

## 2024 年医保业务档案管理项目绩效自评表

主管部门及代码		遂宁市医疗保障局 420001		实施单位	遂宁市医疗保障事务中心
项目预算执行情况(万元)		预算数:	1 万	执行数:	1 万
		其中: 财政拨款	1 万	其中: 财政拨款	1 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	
	档案装订规范，便于参保人员查询。			档案装订规范，严格执行合同标准，便于参保人员查询	
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	装订册数	1000 册	超 1100 册
		质量指标	档案装订严格执行合同标准、规范、工整	合同装订标准规范	按标准装订
		时效指标	及时对移交的档案进行归档	3 个月	3 个月
	效益指标	可持续影响指标	医保业务档案质量达标	优	优
		社会效益指标	参保人员档案查询精准率达 100%，查询速度快捷	优	优
	满意度指标	服务对象满意度	档案使用对象满意度	优	优
	成本指标	经济成本指标	严格按照合同约定价格进行验收，在预算金额范围内高标准	1 万元	1 万元

# 2024 年医保信息系统维护项目绩效自评表

主管部门及代码		遂宁市医疗保障局 420001		实施单位	遂宁市医疗保障事务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1 万	执行数:	1 万
		其中: 财政拨款	1 万	其中: 财政拨款	1 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	
	在现有医保平台运行维护服务之外，额外为遂宁市 260 余万参保人提供老医保系统的数据维护、迁移、数据核查统计服务			2024 年 11 月，该项目一万元经费用于支付老医保系统统计分析。数据核查，迁移服务尾款。该项目于 2023.11-2024.11 期间为全市参保群众提供了应有服务	
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
	产出指标	数量指标	迁移次数	10 个	12 个
		质量指标	迁移后数据完整度	100% 全覆盖	100% 全覆盖
		时效指标	信息系统建设需求完善时间	1 个月	0.8 个月
	效益指标	社会效益指标	群众业务办理数	200 件	340 件
		可持续发展指标	数据连接性、稳定性	优	优
	满意度指标	服务对象满意度	参保人群好评率	95%	97%

## 2024 年住院代表项目绩效自评表

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 事务中心
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	120 万	执行数:	120 万
		其中: 财政拨款	120 万	其中: 财政拨款	120 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	
	通过对定点医疗机构进行全程服务和监督，进一步规范医疗服务行为。			通过对定点医疗机构进行全程服务和监督，进一步规范医疗服务行为。	
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	招聘住院代表人数	14 人	14 人
		质量指标	对定点医疗机构使用医保基金行为进行监管	20 次	≥20 次
			对外伤住院情况进行核算	优	优
		时效指标	全年全覆盖监管	优	优
	效益指标	社会效益 指标	减少医保基金不合理支出，追回违规支付的费用	优	优
		可持续影响 指标	对住院病人从检查住院检查到出院、转诊转院进行服务。	优	优
	满意度指标	满意度指标	医保部门满意度	优	优
	成本指标	经济成本 指标	支付金额	≤120 万元	120 万元

## 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