

2022 年度  
遂宁市医疗保障局机关  
决算

# 目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 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.....	9
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.....	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.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	28

一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

# 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

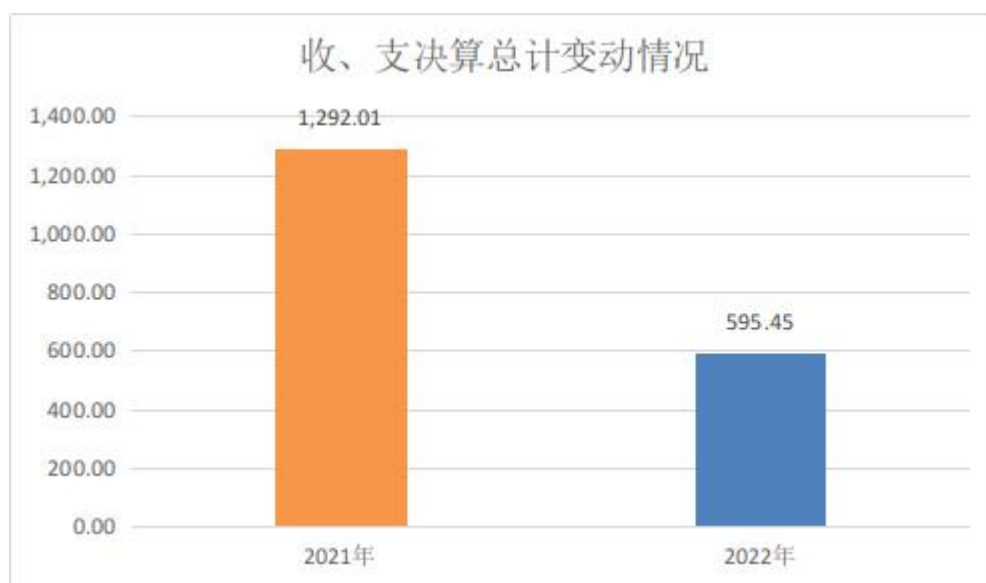
市医保局机关由 4 个内设科（室）组成，分别是：办公室、保障和指导科、基金和大数据科、医药服务管理科。

## 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 595.45 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 696.56 万元，下降 53.91%。主要变动原因是 2021 年全省医保一体化信息平台全面切换上线国家医疗保障信息平台（四川），我市医保信息化建设投入、新增 DRG 付费系统建设服务费等项目收、支增加。

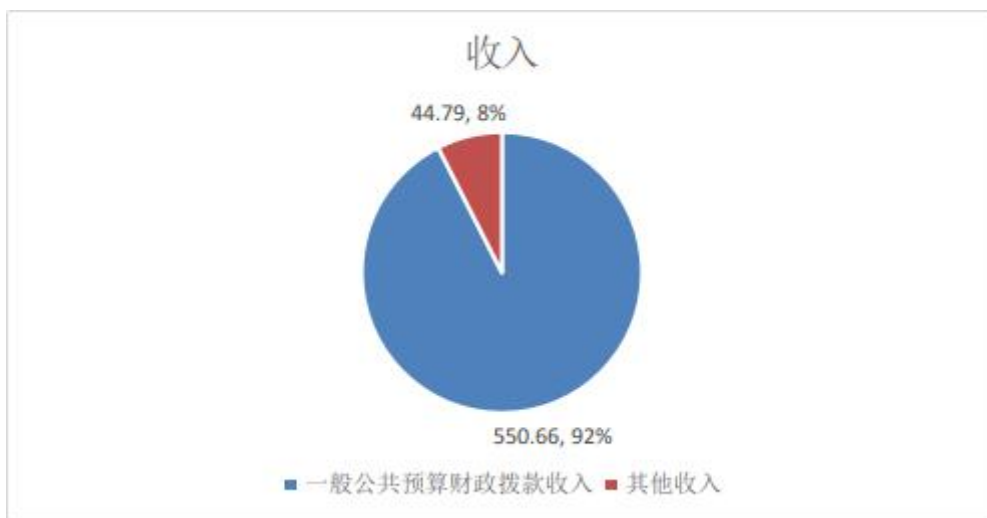
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 595.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 550.66 万元，占 92.48%；其他收入 44.79 万元，占 7.52%。

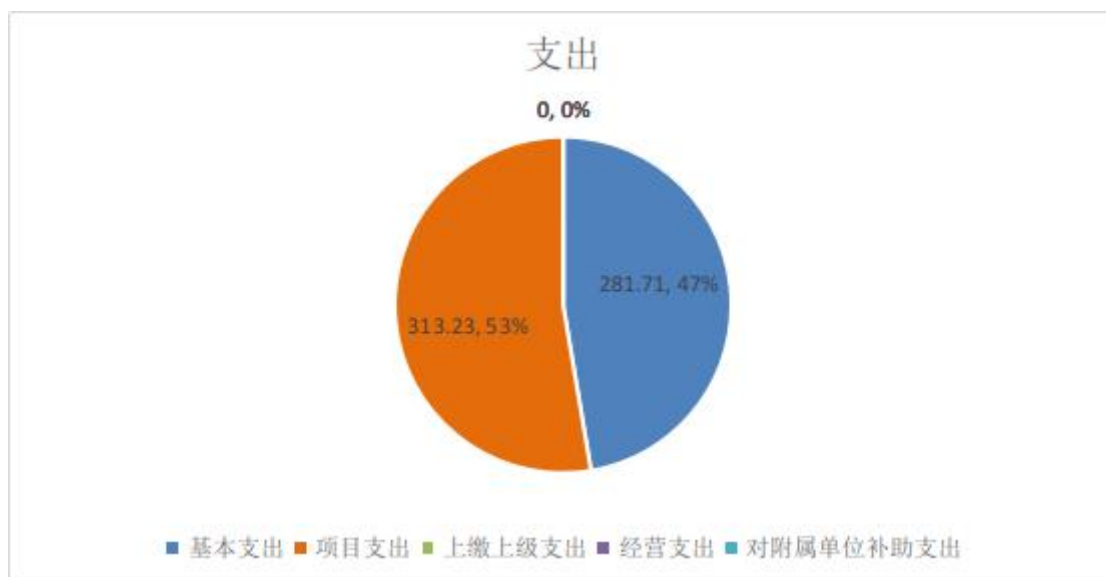
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 594.94 万元，其中：基本支出 281.71 万元，占 47.35%；项目支出 313.23 万元，占 52.65%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

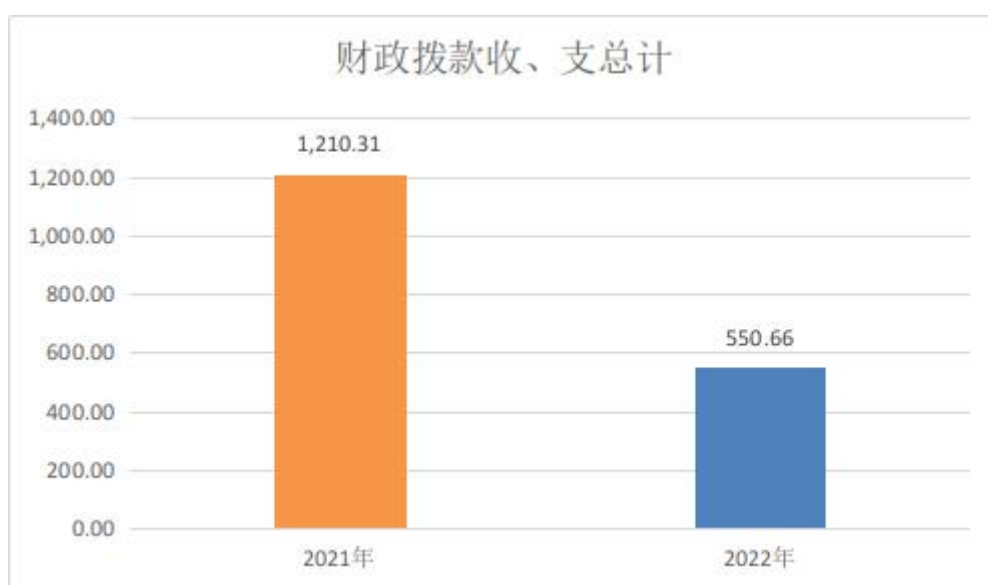




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 550.66 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 659.65 万元，下降 54.5%。主要变动原因是 2021 年全省医保一体化信息平台全面切换上线国家医疗保障信息平台（四川），我市医保信息化建设投入、新增 DRG 付费系统建设服务费等项目收、支增加。

（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 550.66 万元，占本年支出合计的 92.56%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 659.65 万元，下降 54.5%。主要变动原因是 2021 年全省医保一体化信息平台全面切换上线国家医疗保障信息平台（四川），我市医保信息化建设投入、新增 DRG 付费系统建设服务费等项目收、支

增加。

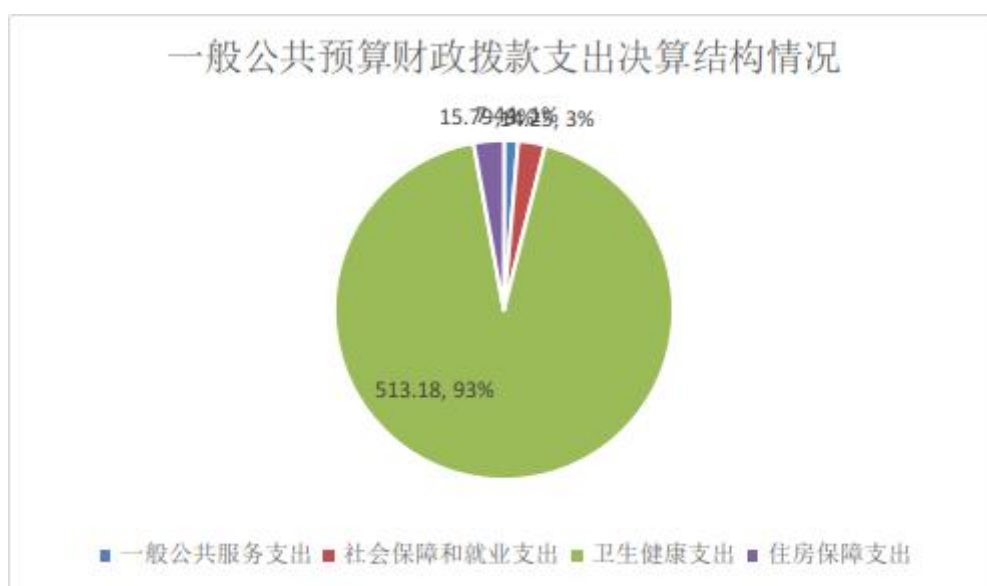
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 550.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.44 万元，占 1.35%；社会保障和就业支出 14.25 万元，占 2.59%；卫生健康支出 513.18 万元，占 93.19%；住房保障支出 15.79 万元，占 2.87%。

（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

**2022 年一般公共预算支出决算数为 550.66，完成预算 100%。**

其中：

**1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：**支出决算为 7.44 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 0.19 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 14.06 万元，完成预算 100%。

**4.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 8.65 万元，完成预算 100%。

**5.卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：**  
支出决算为 235.57 万元，完成预算 100%。

**6.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 56.43 万元，完成预算 100%。

**7.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 100.00 万元，完成预算 100%。

**8.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 112.52 万元，完成预算 100%。

**9.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 15.79 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 281.71 万元，其中：

人员经费 215.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 65.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

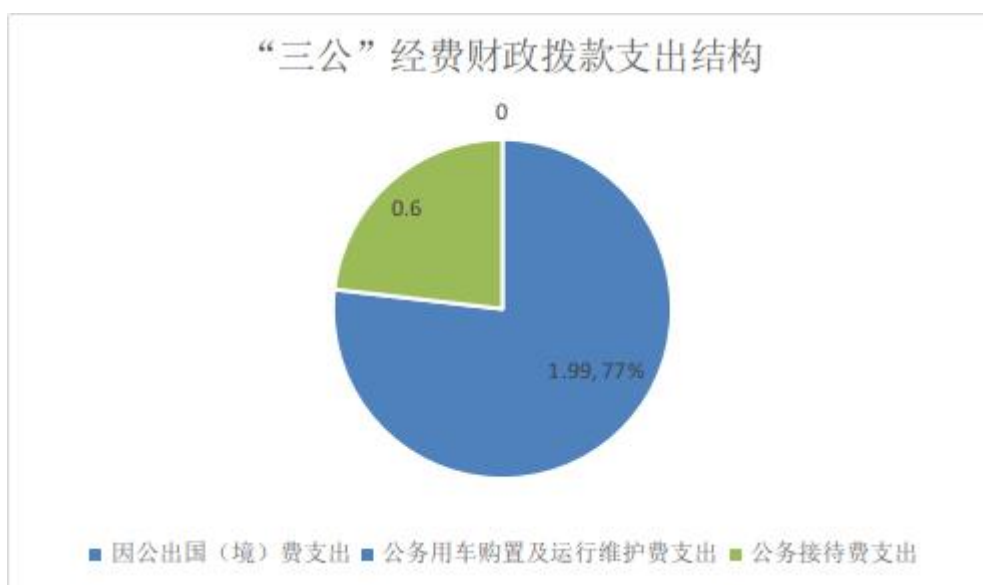
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.59 万元,完成预算 100%,较上年减少 1.89 万元,下降 42.09%。主要原因是受疫情影响,公务用车、公务接待活动减少。决算数与预算数持平。

## （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,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 1.99 万元,占 76.83%;公务接待费支出决算 0.60 万元,占 23.17%。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 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 1.99 万元,完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.24 万元, 下

降 38.34%。主要原因是受疫情影响，公务用车减少。

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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.99 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 0.6 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.65 万元，下降 51.74%。主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元，主要用于本单位接待上级部门来我市指导、调研工作和接待其他市州医保局莅遂考察交流学习用餐费等。

国内公务接待 3 批次，64 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.6 万元，具体内容包括：接待上级部门来我市指导、调研工作和接待其他市州医保局莅遂考察交流学习用餐费等。具体内容包括：接待上级部门指导、调研工作等支出 0.29 万元，接待其他市（州）来我市等支出 0.31 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**

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，遂宁市医疗保障局机关运行经费支出 65.72 万元，比 2021 年增加 15.03 万元，增长 29.65%。主要原因是随着医疗保障制度改革的进一步深化，各项工作全面推进，机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，遂宁市医疗保障局政府采购支出总额 21.54 万元，其中：政府采购货物支出 21.54 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，遂宁市医疗保障局共有车辆 1 辆，属于其他用车。其他用车主要是用于保障机关开展检查、调研等业务工作。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### （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“医疗保障服务能力支付和管理”“医保信息化运行维护”“医保基金监管经费”“医保政策法规宣传”“设施设备购置”“打击欺诈骗保举报奖励基金”等 8 个项目开展了预算事前绩效评估。预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。全年编制了人员类项目 16 个，运转类项目 12 个，特定目标类项目 8 个。组织对市级共同专项“基本医疗保险专项业务经费”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。

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。

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 附件

# 2022 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:	2.5	执行数:	2.5
		其中: 财政拨款	2.5	其中: 财政拨款	2.5
		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。			已完成。1.2022 年 10 月抽取专家完成医保核心业务区骨干网络建设项目终验。2.2021 年完成市本级 12 家定点医疗机构医保智能场景监控系统项目终验, 并正式投入使用。截至 2022 年 12 月, 12 家试点医院同比住院率平均下降 6.33%, 最高下降 35.78%, 医保报销共计减少 8432 万元。2022 年查实违规行为 768 人次, 拒付医保基金 650.22 万元。2022 年 11 月, 遂宁市安居区医保局“智能场景监控系统”投入使用, 已接入 2 家医疗机构, 遂宁市船山区医保局已完成项目建设和验收, 其他县(市、区)同步开展项目立项和方案设计。3.创新开发“智能场景监控系统”门诊共济模块, 完成全市 30 家医保定点诊所、定点药店智能监控。4.截至 2022 年 12 月 31 日, 全市医保电子凭证已激活 125 万余人, 激活率达到 42.53%。	
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 效益指标	数量指标	医保电子凭证激活人数	≥1200000	激活 1250270 人
		质量指标	经办机构人脸识别覆盖率	等于 100%	100%
		数量指标	市本级医院场景监管覆盖率	≥95	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 30 日前	已于 2022 年 12 月 30 日前完成
		成本指标	预算金额	≤25	25 万元
	效益指标	可持续发展指标	维护医保基金安全性	安全	安全
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥90%	95%

## 2022 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	执行数:	3
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
		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 0.491 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	奖励金审批手续齐全	定性完整	根据奖励办法按程序审批支付
		时效指标	拨付的时间	≤问题查证属实并处理后的 15 天内	按要求完成拨付
		成本指标	预算金额	≤3 万元	全年支付 0.49 万元
	效益指标	可持续发展指标	维护医保基金安全性	安全	安全
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥98%	98%

# 2022 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	执行数:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		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。			已完成。2022 年全市医保部门共检查医保定点医药机构 1338 家，处理违规医保定点医药机构 1338 家，追回违规使用医保基金和处违约金、罚金共 9190.65 万元，暂停医保定点医药机构服务协议 13 家，解除医保协议 8 家，行政处罚 13 家，曝光案例 2525 件，移送公安、检察、纪检监察线索 134 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	≥2 次	5 次
		质量指标	检查全覆盖	100%	全覆盖 100%
		时效指标	完成时间	≤2022 年 12 月 30 日前	专项检查均于 2022 年 12 月 30 日前完成
		成本指标	预算金额	20 万元	20 万元
	效益指标	可持续发展指标	维护医保基金安全性	安全	安全
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥98%	98%

# 2022 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:	5	执行数:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		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；三是利用局网站、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	30 余次
		质量指标	宣传覆盖面	≥95%	96%以上
		时效指标	方案推进及时性	优	优
		成本指标	预算金额	5 万元	全年使用 0.48 万元
	效益指标	可持续发展指标	健全社会保障体系	优	优
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥90%	90%以上

# 2022 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：		22	执行数：	22
	其中： 财政拨款		22	其中： 财政拨款	22
	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，根据市医保局调价的思路 and 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。			全面完成。开展 DRG 和价格集中培训 2 次，按时完成平台、数据库建设和接口接入工作，全市 169 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%、病种覆盖率达 97.53%，该项资金执行率 100%。	
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	培训召开的场次	≥2 次	2 次
		质量指标	服务器覆盖医疗机构数据	≥120	全市 169 家全覆盖
		时效指标	方案推进及时性	优	优，根据省局要求按时推时
		成本指标	预算金额	22 万元	22 万元
	效益指标	社会效益指标	减轻群众看病负担	优	优，每年减轻群众就医负担超过 1.32 亿元。
		可持续发展指标	降低药品耗材虚高价格	优	优，平稳落地国家和省际联盟集采药品 353 种、集采耗材 7 类，药品平均降幅 53%，耗材平均降幅 73%。
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	90%以上

# 2022 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:	5.5	执行数:	5.5
		其中: 财政拨款	5.5	其中: 财政拨款	5.5
		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	3 台以上
		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	购置办公设备是否超过标准	≤5.5	全年使用 4.96 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
		服务对象满意度	参保群众满意度	≥90%	90%以上



# 2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

(公务用车购置项目)

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:	16.58	执行数:	16.58
		其中: 财政拨款	16.58	其中: 财政拨款	16.58
		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	
	保障市医保局各项职能职责履职到位,有利于确保机要保密等重点工作安全有效,有利于达到进一步提高市医保局行政工作效率。			全面完成,购置公务车辆 1 辆,保障市医保局各项工作的顺利开展。	
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	购置公车数量	=1 辆	实际购置 1 辆
		质量指标	公务用车安全运行	优良中低差	优, 采购产品验收合格
		时效指标	完成购置时间	2022 年底前	按时完成
	效益指标	生态效益指标	购置节能环保车辆	优良中低差	优, 采购车辆为新能源车
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意	≥90%	98%
	成本指标	经济成本指标	购车费用	=16.58 万元	16.58 万元

# 2022 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:	6 万	执行数:	6 万
		其中: 财政拨款	6 万	其中: 财政拨款	6 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	
	2022 年 1 月 17 日至 31 日期间, 慰问窗口工作人员、困难职工 20 名, 医保参保重症病人 100 人。			全面完成, 共慰问困难职工、参保重症人员 164 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 164 人
		质量指标	细化活动方案	优良中低差	优, 活动方案清晰
		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	=6 万元	实际支付 6 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	帮扶对象满意度指标	是否满意	优良中低差	优

# 2022 年市级专项预算项目支出绩效目标自评表

## (基本医疗保险专项业务经费)

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：	650	执行数：		316.09	
		其中：财政拨 款	650	其中：财政拨款		316.09	
		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			
	一是确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保障待遇得到落实；二是严打欺诈骗保，确保医保基金安全高效运行；三是提高参保人员参保意识和对医保政策法规的知晓度；四是保障医保经办业务顺利开展。			全面完成。一是修订完善了《遂宁市城乡居民大病保险管理办法》，进一步提升了大病保险等待遇。二是严打欺诈骗保，并设立打击欺诈骗保奖励基金。三是加大参保政策宣传，全年实现城乡居民医保参保人数约 241 万人。四是进一步提高医保经办服务能力，2022 年市本级医保部门四川政务服务网上办件量 21.18 万件，满意率 100%。			
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	
	完成 指标	产出指 标	数量指标	至少一个县（市、区）推广智能场景监控系统的建设		2022 年完成船山区、安居区智能场景监控系统建设。	
				定点医疗机构联入省级异地就医平台，完成 130 家定点医疗机构联入国家异地就医即时结算平台；全市 200 家定点医疗机构、850 家定点药店开通省内异地门诊刷卡购药直接结算服务		2022 年全年新增省内异地普通门诊直接结算定点医院 133 家，跨省异地普通门诊直接结算定点医院 43 家，跨省门特（高血压、糖尿病）直接结算定点医院 75 家，跨省异地住院定点医院 39 家，跨省药店购药定点药店 828 家。	
				全市定点医药机构监管覆盖率 100%		2022 年开展专项检查 5 次，全市定点医药机构监管覆盖率 100%。	
			质量指标	基本医保综合参保率≥98%		98%以上，全市 2022 年常住人口约 275 万人、基本医保人数约 276 万人，其中城乡居民医保参保人数约 241 万人。	
				全市范围内医疗机构住院费用实行 DRG 医保付费		对全市 169 家有住院结算病例的医保定点医院全部按 DRG 进行支付，实现了全市医保定点医院和病种全覆盖	
				基金滚存结余可支配月数≥6 个月		基金累计结余可支配月份： 9.9 个月，处于安全可支撑月份。	
		效益指 标	社会效益指标	农村低收入人口基本医疗保险应保尽保		加强资助参保和政策宣传，确保农村低收入人口基本医疗保险应保尽保。	
				参保人政策范围内住院费用报销比例≥70%		已完成。2022 年修订完善了《遂宁市城乡居民大病保险管理办法》，将最低段支付比例由原来的 55%提高至 60%，最高段支付比例由原来的 85%提高至 90%，将特困人员、孤儿、低保对象等各段支付比例再分别提高 5 个百分点。	
				档案管理规范并完善		完成医疗保险业务档案规范化归档，并有序存放于档案库房。	
			满意度 指标	服务对象满意度	参保对象满意度≥95%		我市医保部门在四川政务服务网上办件量 21.18 万件，满意率 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