2022 年度
四川省医疗保险异地结算
中心单位决算

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 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 13

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

负责组织实施全省异地就医结算工作规划和经办管理制度；负责全省异地就医直接结算工作的业务指导；负责异地就医直接结算费用的清算及异地就医预付金的管理；配合局机关做好全省医疗保险异地就医信息化建设及运维管理；负责全省异地就医数据标准的制定及实施；负责全省异地就医业务咨询及宣传；负责省内外异地就医结算工作的协调对接；负责组织实施全省异地就医费用智能审核及监管；完成局党组交办的其他工作。

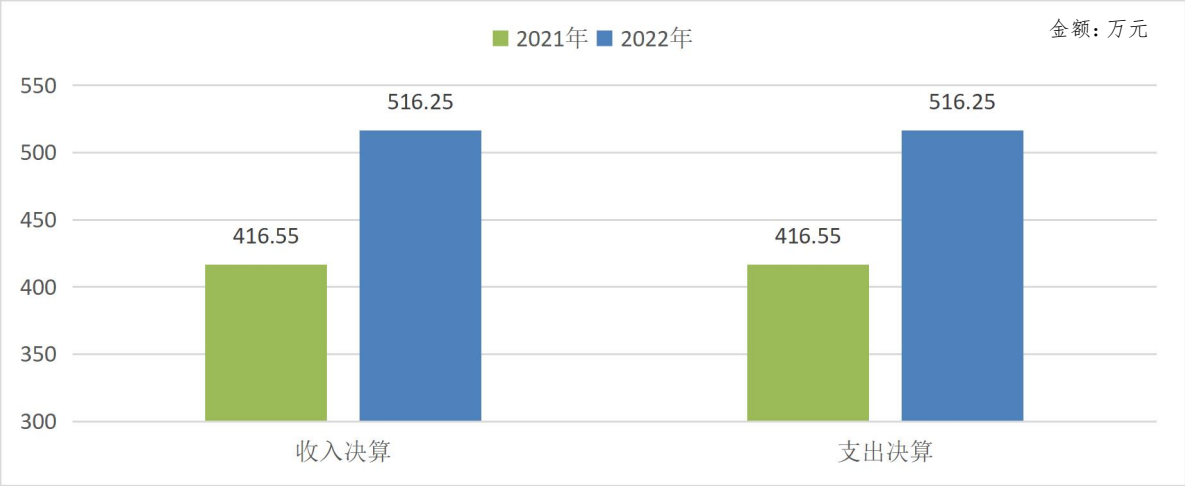
二、机构设置

本单位是隶属于四川省医疗保障局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

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

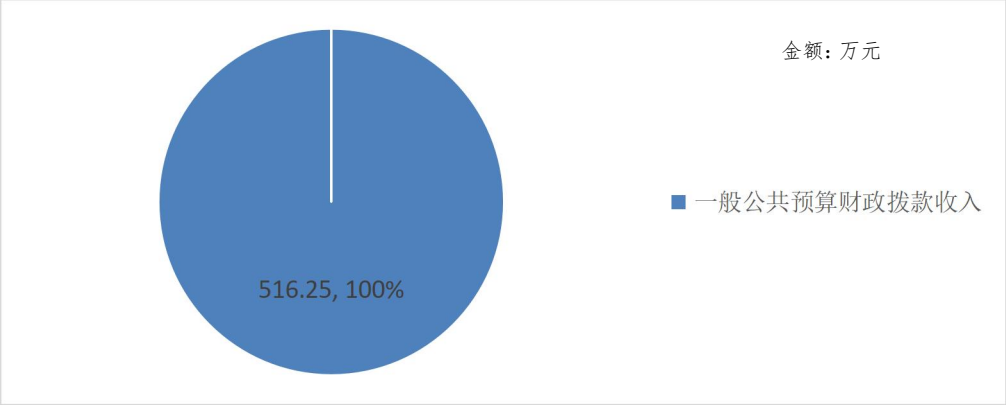
2022 年度收、支总计 516.25 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 99.7 万元，增长 23.93%。主要变动原因是新增符合条件的人员一次性住房补贴支出。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

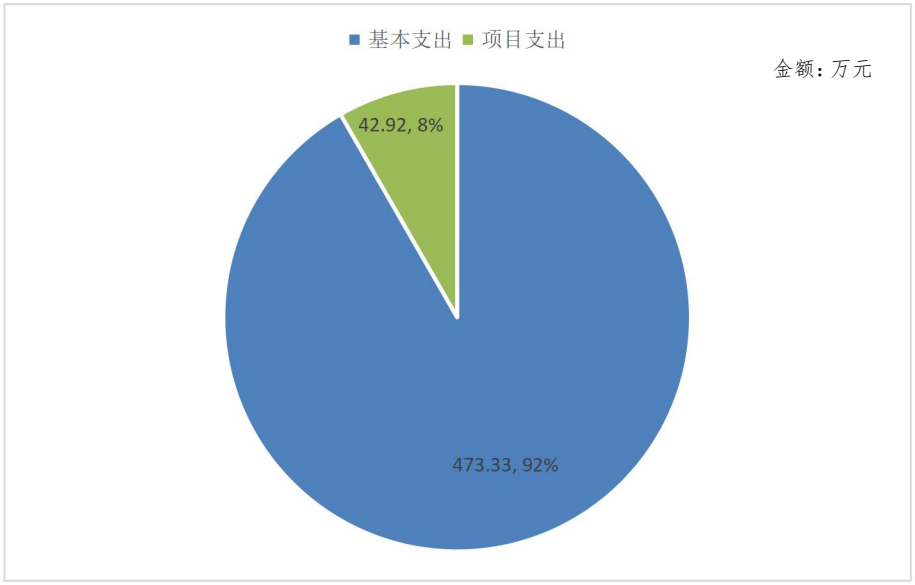
2022 年本年收入合计 516.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 516.25 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

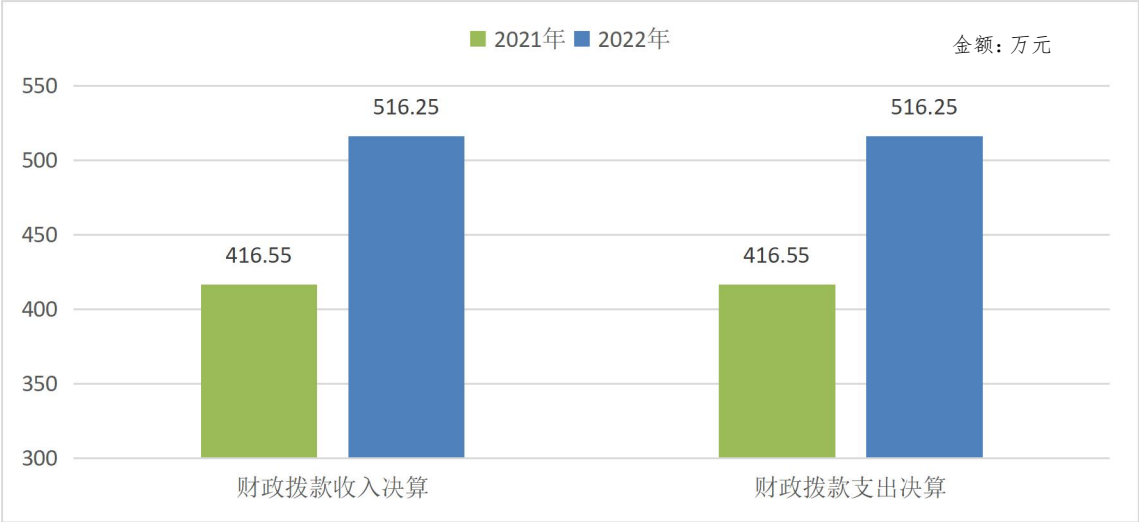
2022 年本年支出合计 516.25 万元，其中：基本支出 473.33 万元，占 92%；项目支出 42.92 万元，占 8%。



（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 年财政拨款收入总计 516.25 万元，2022 年财政拨款支出总计 516.25 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 99.7 万元，增长 23.93%。主要变动原因是新增符合条件的人员一次性住房补贴支出。

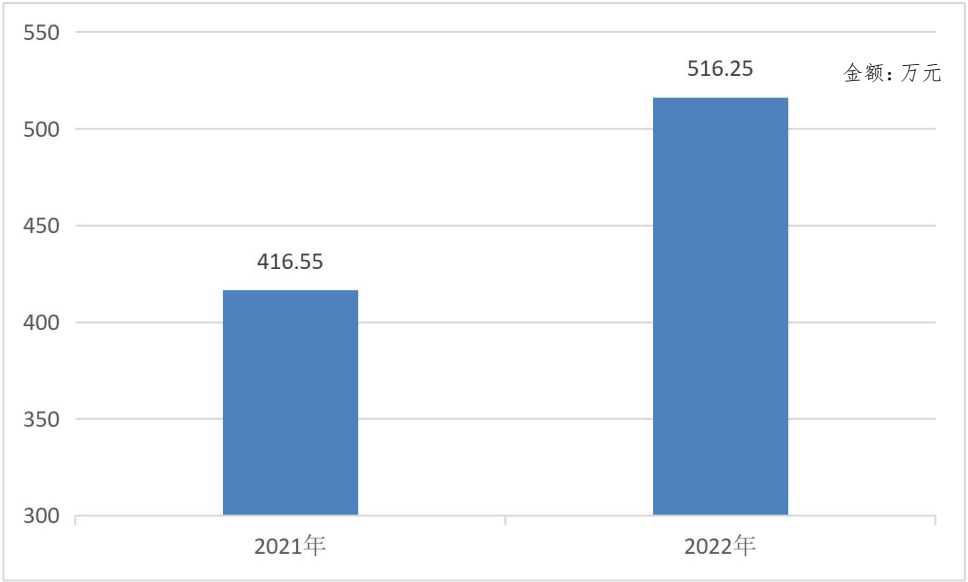


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

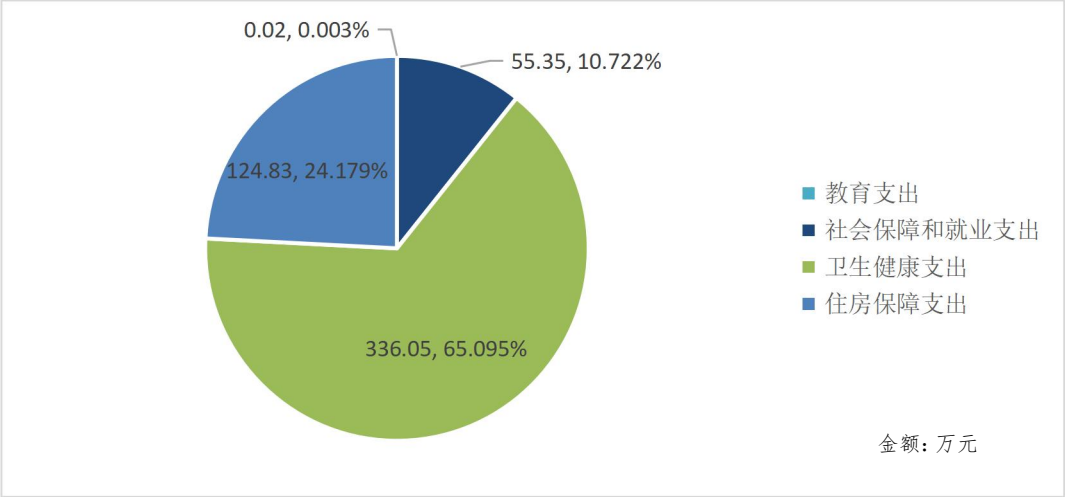
2022 年一般公共预算财政拨款支出 516.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.7 万元，增长 23.93%。主要变动原因是新增符合条件的人员一次性住房补贴支出。



（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 516.25 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.02 万元，占 0.003%；社会保障和就业支出 55.35 万元，占 10.722%；卫生健康支出 336.05 万元，占 65.095%；住房保障支出 124.83 万元，占 24.179%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 516.25 万元，完成预算 96.90%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.91%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，基本实施线上培训，大大节约了培训经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：支出决算为20.17万元，完成预算100%。

3.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23.59万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.56万元，完成预算99.14%，决算数与预算数基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为26.28万元，完成预算97.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.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42.92万元，完成预算85.84%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务工作未开展，部分劳务未实现支出。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为266.85万元，完成预算97.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.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24.78万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为100.04万元，完成预算99.41%，决算数与预算数基本持平。

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473.33万元,其中：

人员经费397.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

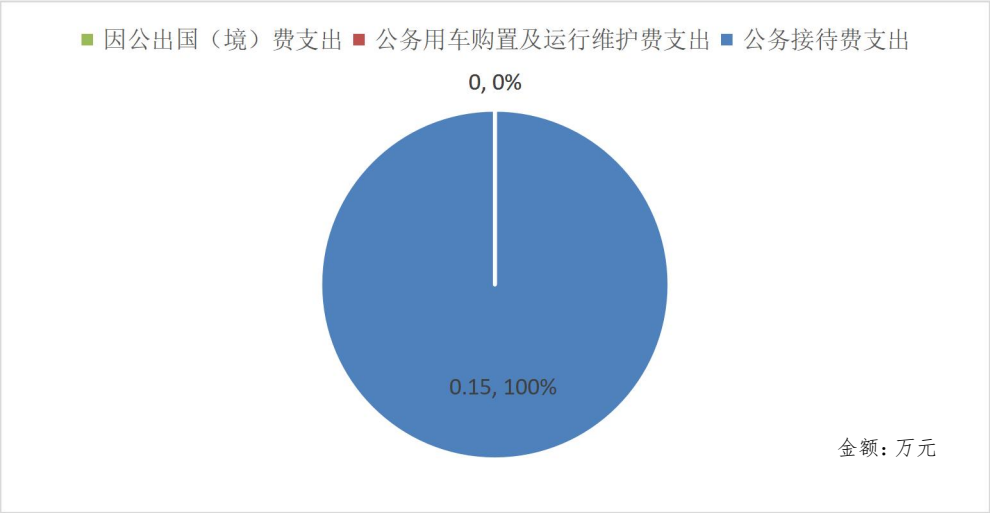
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算26.79%，较上年增加0.11万元，增长275%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，省际间调研、学习交流等公务接待次数较年初预算减少，公务接待费结余。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。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 0 万元。2022 年未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.04 万元，主要原因是 2022 年单位报废公务用车 1 辆。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 26.79%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.15 万元，主要原因是 2021 年未产生公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于开展业务活动开支

的用餐费。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元,具体内容包括:接待其他部门和兄弟省(市)来我省考察交流学习等支出0.15万元。

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

四川省医疗保险异地结算中心为事业单位,无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年,四川省医疗保险异地结算中心政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省医疗保险异地结算中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（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,四川省医疗保险异地结算中心2022年度无新增500万元以上、延续性项目年度增幅超过20%或增加

金额500万元以上的项目，故未组织开展预算事前绩效评估。在2022年度预算编制阶段，组织对“其他支出”、“单位运转项目”等8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于异地就医相关培训业务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的离退休经费支出。

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（项）：指单位缴纳基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.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）：指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。

8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)：指医疗保障局所属事业单位基本支出。

9.住房保障支出（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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指中心按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

11.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。

12.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。

13.“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。

第四部分 附件

附件 1

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021R000000019951-工资性支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">四川省医疗保障局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省医疗保险异地结算中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="4">严格执行相关政策，保障单位各类人员的工资及时发放、足额发放，无结余资金,保障单位日常运转，职工队伍稳定。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">主要用于保障单位各类人员的劳动报酬、社会保险缴费，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>145.00</td><td colspan="2">256.08</td><td colspan="2">253.50</td><td>98.99%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>145.00</td><td colspan="2">256.08</td><td colspan="2">253.50</td><td>98.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>0</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>0</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">工资性支出项目自评总分为 100 分，其中预算执行情况为 10 分，绩效指标为 90 分。本年度我单位严格执行相关政策，工资均已及时发放、足额发放，工资性支出项目运行良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：兰波</td><td colspan="6">财务负责人：马司杰</td></tr>
</table>

附件 2

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021R000000019952-其他人员支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省医疗保障局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省医疗保险异地结算中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="4">严格执行相关政策，保障单位各类人员的工资及时发放、足额发放，保障职工队伍稳定。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">主要用于保障单位各类人员的绩效工资和福利费，保障职工队伍稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>37.60</td><td colspan="3">37.51</td><td>99.76%</td><td>100</td><td>100</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>37.60</td><td colspan="3">37.51</td><td>99.76%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分为 100 分，其中预算执行情况为 10 分，绩效指标为 90 分。本年度我单位严格执行相关政策，工资均已及时发放、足额发放，项目运行良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：兰波</td><td colspan="6">财务负责人：马司杰</td></tr>
</table>

附件 3

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021R000000019953-单位缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省医疗保障局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省医疗保险异地结算中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="4">严格执行相关政策，及时缴纳各类社保费用，保障职工队伍稳定。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">主要用于保障单位各类人员的社保缴费，保障职工队伍稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>93.08</td><td>93.22</td><td colspan="3">91.39</td><td>98.03%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">本年共发生 3 次预算调整，分别是：1.追减住房公积金 20682 元，原因是；2.追减住房公积金 6500 元，原因是；3.追减住房公积金 1500 元，原因是</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>93.08</td><td>93.22</td><td colspan="3">91.39</td><td>98.03%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>3</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>0</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分为 100 分，其中预算执行情况为 10 分，绩效指标为 90 分。本年度我单位严格执行相关政策，及时缴纳各类社保费用，项目运行良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：兰波</td><td colspan="6">财务负责人：马司杰</td></tr>
</table>

附件 4

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021R000000019957-其他补助支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省医疗保障局部门</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">四川省医疗保险异地结算中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目
基本
情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="4">严格执行相关政策，保障单位各类人员的工资及时发放、足额发放，保障职工队伍稳定。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">主要用于其他对个人和家庭补助，保障职工队伍稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算
执行
情况
（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>19.83</td><td colspan="3">19.83</td><td>100.00%</td><td>100</td><td>100</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>19.83</td><td colspan="3">19.83</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效
指标
（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分为 100 分。严格执行相关政策，项目运行良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：兰波</td><td colspan="6">财务负责人：马司杰</td></tr>
</table>

附件 5

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021R000000019958-其他支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省医疗保障局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省医疗保险异地结算中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="4">严格执行相关政策，保障单位各类人员的工资及时发放、足额发放，保障职工队伍稳定。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">主要用于人员其他生活补助，保障职工队伍稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.69</td><td colspan="2">0.74</td><td colspan="2">0.70</td><td>95.14%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.69</td><td colspan="2">0.74</td><td colspan="2">0.70</td><td>95.14%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>0</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>结余率（计算方法为:结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>0</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分为 100 分。严格执行相关政策，项目运行良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：兰波</td><td colspan="6">财务负责人：马司杰</td></tr>
</table>

附件 6

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000021Y000000011490-定额公用经费
51000021Y000000011490-日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省医疗保障局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省医疗保险异地结算中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td><td colspan="3">保障单位日常运转，职工队伍稳定</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">主要用于办公日常经费、劳务费、其他商品和服务支出和工会经费，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>29.81</td><td colspan="2">30.89</td><td colspan="2">30.88</td><td>99.95%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中发生1次预算调整，调减劳务费30000 元，同时追加其他商品和服务支出 30000 元，原因是受疫情影响原计划使用临时劳务部分项目取消。</td></tr>
<tr><td>其中: 财政资金</td><td>29.81</td><td colspan="2">30.89</td><td colspan="2">30.88</td><td>99.95%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>1</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td>年中发生1次预算调整，调减劳务费30000 元，同时追加其他商品和服务支出 30000 元，原因是受疫情影响原计划使用临时劳务部分项目取消。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率（计算方法为: ｜（执行数-预算数）/预算数｜）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>-0.05</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>“三公经费”控制率[计算方法为: （三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>25.89</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td>贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府厉行节约相关制度的精神，严控“三公经费”的支出</td></tr>
<tr><td>运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">单位日常公用经费支出运行良好</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：兰波</td><td colspan="5">财务负责人：马司杰</td></tr>
</table>

附件 7

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021Y000000011491-非定额公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省医疗保障局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省医疗保险异地结算中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td><td colspan="4">保障单位日常运转，职工队伍稳定</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">主要用于差旅费和会议费，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>69.00</td><td>44.39</td><td colspan="3">39.52</td><td>89.02%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="6">1.预算执行率为 89.02%，未达到 90%，原因是受疫情和单位视频会议系统开通影响，本年度培训通过线上方式开展。
2.年中共发生 4 次预算调整，分别是：调减差旅费 124707 元，原因是疫情影响；调减培训费 100000 元，原因是受疫情和单位视频会议系统开通影响，本年度培训通过线上方式开展；调减会议费 20000 元，原因是受疫情和单位视频会议系统开通影响，本年度会议通过线上方式开展；调减公务接待费 1400 员，原因是贯彻落实省委、省政府厉行节约相关制度的精神，严控“三公经费”的支出。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>69.00</td><td>44.39</td><td colspan="3">39.52</td><td>89.02%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>4</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td>年中共发生 4 次预算调整，分别是：调减差旅费 124707 元，原因是疫情影响；调减培训费 100000 元，原因是受疫情和单位视频会议系统开通影响，本年度培训通过线上方式开展；调减会议费 20000 元，原因是受疫情和单位视频会议系统开通影响，本年度会议通过线上方式开展；调减公务接待费 1400 员，原因是贯彻落实省委、省政府厉行节约相关制度的精神，严控“三公经费”的支出。</td></tr>
</table>

绩效指标（90 分）	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为:｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	-10.98	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	25.89	22.5	22.5	贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府厉行节约相关制度的精神，严控“三公经费”的支出
			运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	99	
评价结论	单位非定额公用经费支出运行良好，项目自评总分 99 分，保障单位日常运转，职工队伍稳定。									
存在问题	项目存在预算执行率低于 90%的情况，主要原因是受疫情和单位视频会议系统开通影响，本年度培训通过线上方式开展。									
改进措施	预算编制前应根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标。									
项目负责人：兰波				财务负责人：马司杰						

附件 8

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021Y000000011494-单位运转项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省医疗保障局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省医疗保险异地结算中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">不断完善异地就医省级平台运行效率，降低结算延时，提升参保人直接结算体验感；保障异地就医省级平台平稳健康运行，确保数据安全；及时为参保人、医药机构解决直接结算中的各项问题，提高群众满意度；开展异地就医正常调研，为进一步改革提供基础；聘请专业信息人员开展数据分析等，确保基金更可持续，更高效运行。</td><td colspan="4">推广异地就医备案服务省内跨统筹区线下通办，建立健全异地就医业务协同机制，提高了异地就医省级平台运行效率，持续优化异地就医结算环境，为参保群众提供线上线下一体化的异地就医结算服务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">扎实推进异地就医直接结算扩面，实现普通门诊费用跨省直接结算定点医疗机构区县全覆盖。推进医保区域协同发展，提升异地就医便捷程度，推动异地就医医疗费用手工报销线上办理。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="2">42.92</td><td>85.84%</td><td>10</td><td>8.5</td><td rowspan="5">本年单位运转项目预算执行率为85.84%，未达到90%，原因是受疫情影响，减少聘请专业信息人员服务次数。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="2">42.92</td><td>85.84%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>聘用人员</td><td>＝</td><td>5</td><td>人</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>省内服务范围</td><td>＝</td><td>22</td><td>个</td><td>22</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>聘请专业信息人员服务</td><td>≥</td><td>300</td><td>人次</td><td>200</td><td>10</td><td>7</td><td>受疫情影响，减少聘请专业信息人员服务次数。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高系统运行效率</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>异地就医更便捷</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>持续优化异地就医结算环境</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>异地就医群众满意度</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>95.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分 95.5 分，其中预算执行情况 8.5 分，绩效指标 87 分。项目扎实推进异地就医直接结算扩面，实现普通门诊费用跨省直接结算定点医疗机构区县全覆盖。推进医保区域协同发展，提升异地就医便捷程度，推动异地就医医疗费用手工报销线上办理。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">项目存在预算执行率低于 90%和聘请专业信息人员服务少于 300 人次的情况，主要原因是未能充分估计疫情影响，减少了聘请专业信息人员服务次数。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">预算编制前应根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：廖静佳</td><td colspan="6">财务负责人：马司杰</td></tr>
</table>

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