

2023 年度
四川省医疗保障事务中心
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 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.....	4
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.....	8
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.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要负责省本级医疗(生育)保险参保登记、个人权益记录、关系转移接续、医保支付方式改革和医疗(生育)保险费用审核、结算、支付;负责全省医疗(生育)保险基金业务相关数据汇总、审核、统计、分析、精算;负责全省特殊药品适用病种认定标准制定管理、国家谈判药品的数据收集核对;负责全省和省本级医保目录库基础信息管理;负责省本级定点医药机构和异地联网医药机构协议管理、监督检查、协查、处理和年度考核等工作。

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 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 4643.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 729.57 万元，增长 18.64%。主要变动原因是人员经费及信息化建设项目等收支增加。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4643.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4643.80 万元，占 99.998%；其他收入 0.11 万元，占 0.002%。

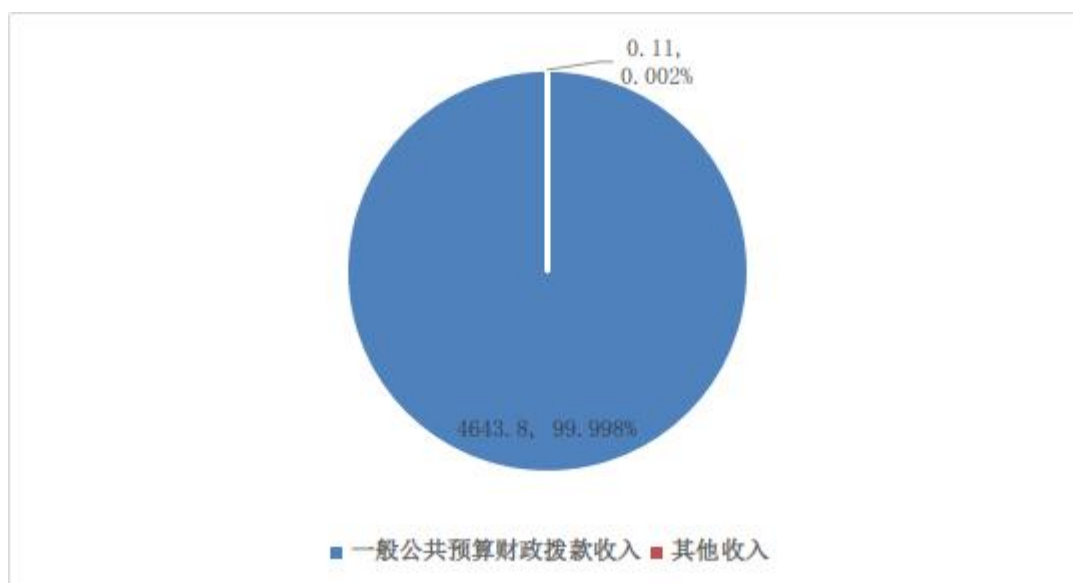


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4643.91 万元，其中：基本支出 1580.40 万元，占 34.03%；项目支出 3063.51 万元，占 65.97%。

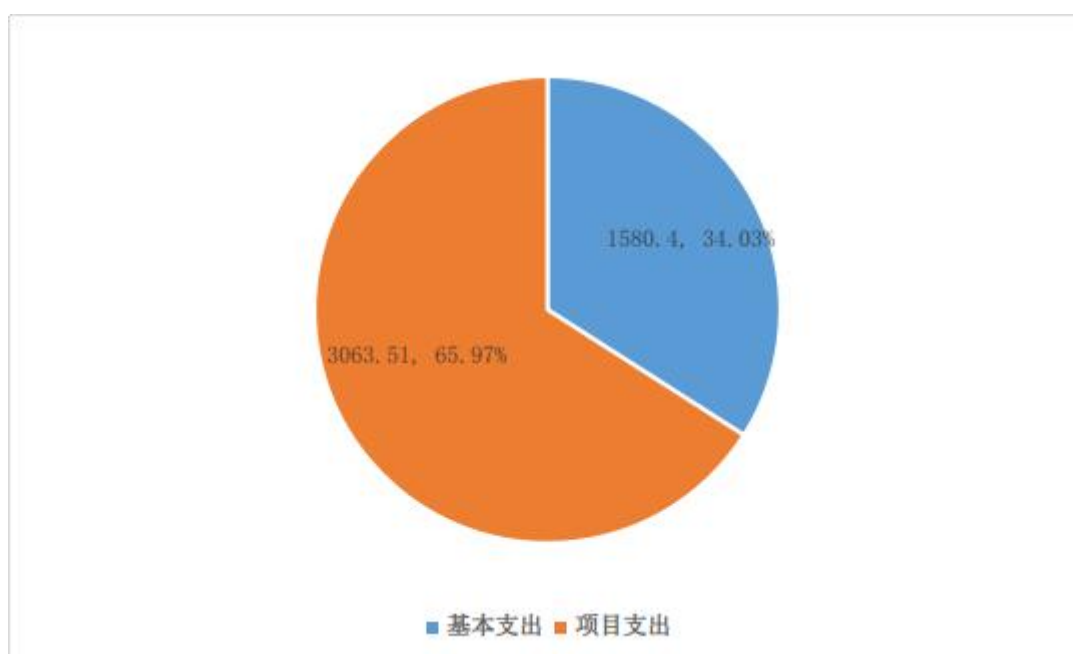


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4643.80 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 729.55 万元，增长 18.64%。主要变动原因是人员经费及信息化建设项目等收支增加。

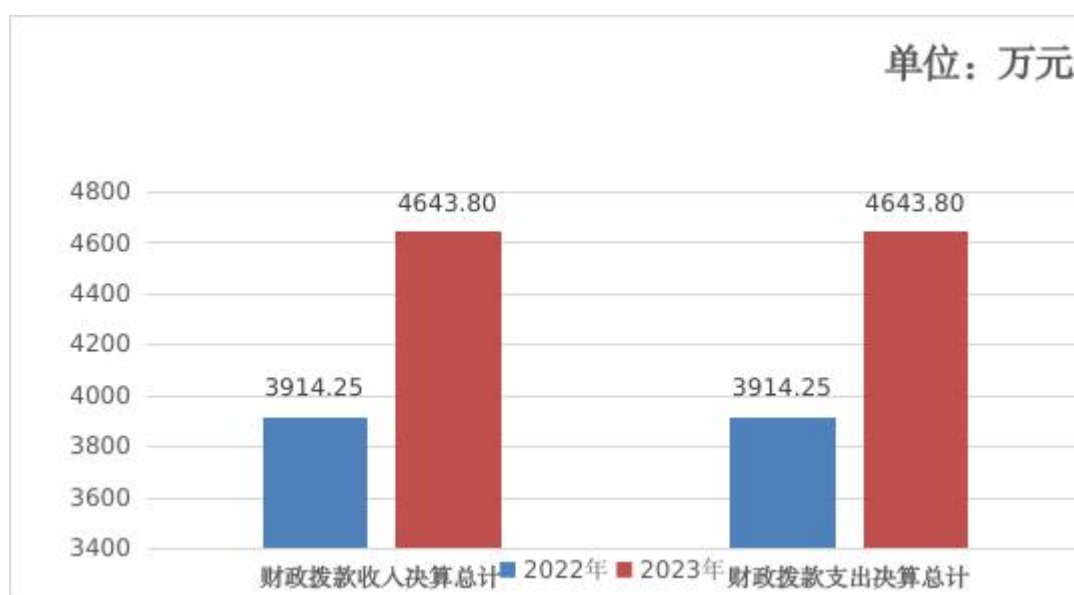


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4643.80 万元，占本年支出合计的 99.998%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 729.55 万元，增长 18.64%。主要变动原因是人员经费及信息化建设项目支出增加。

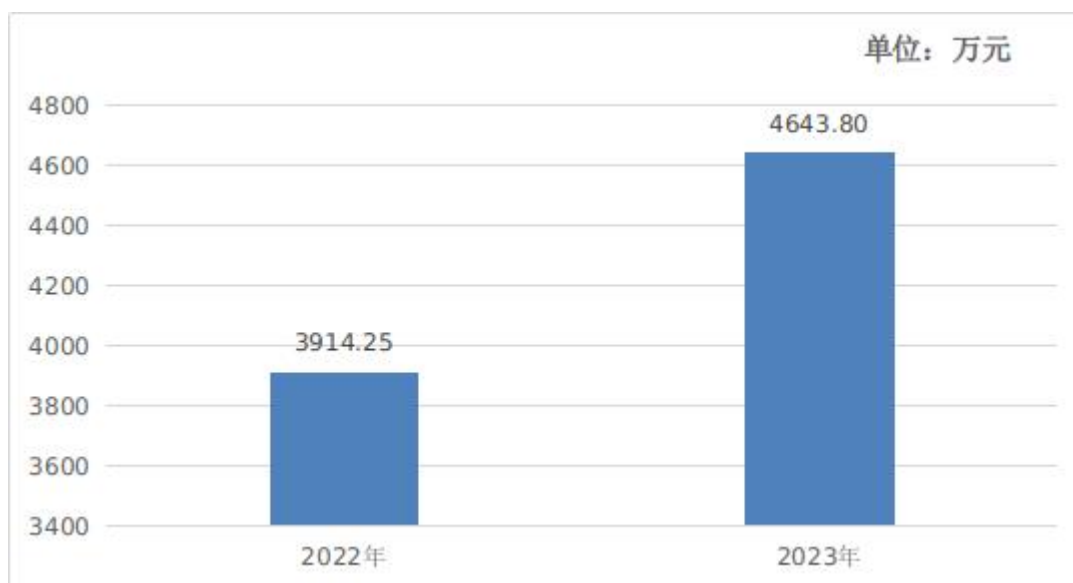


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4643.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.89 万元，占 0.02%；教育支出 38.14 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 144.05 万元，占 3.10%；卫生健康支出 4247.35 万元，占 91.46%；住房保障支出 213.36 万元，占 4.60%。

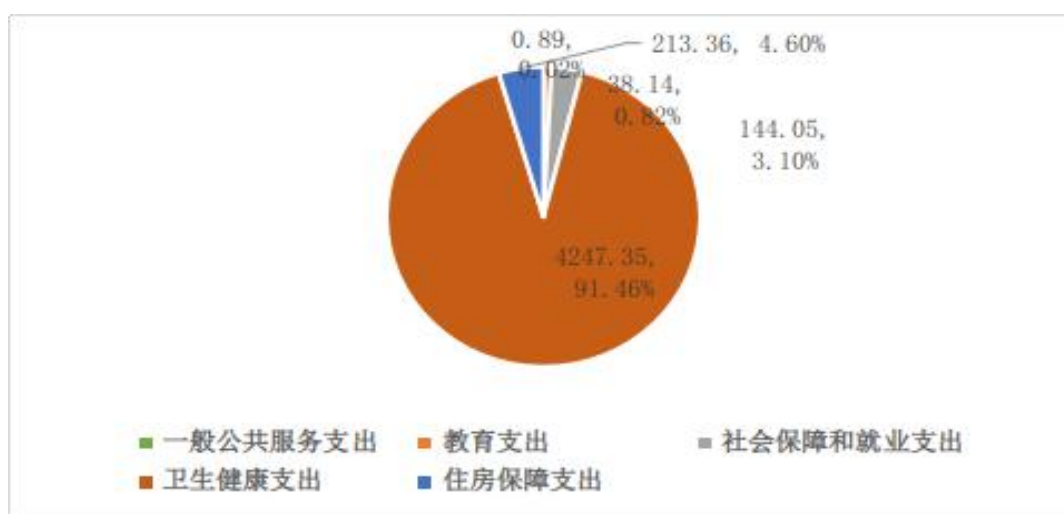


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4643.80 万元，完成预算 99.35%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 0.89 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 38.14 万元，完成预算 99.32%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 34.39 万元，完成预算 99.93%，决算数与预算数基本持平。

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支出（项）：支出决算为 109.66 万元，完成预算 97.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 72.38 万元，完成预算 93.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.70 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1099.66 万元，完成预算 99.35%，决算数与预算数基本持平。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务(项):支出决算为 641.93 万元,完成预算 99.04%,决算数与预算数基本持平。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 620.83 万元，完成预算 99.50%，决算数与预算数基本持平。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务(项):支出决算为 299.85 万元,完成预算 99.18%,决算数与预算数基本持平。

11.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 94.67 万元，完成预算 96.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 118.69 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1580.29 万元，其中：

人员经费 1241.59 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 338.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.23 万元，完成预算 64.60%，较上年度增加 0.28 万元，增长 9.49%。决算数小于预算数的主要原因是加强公车运行管理，注重日常维护，公务用车运行维护费减少。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.64 万元，占 81.73%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 18.27%。具体情况如下：

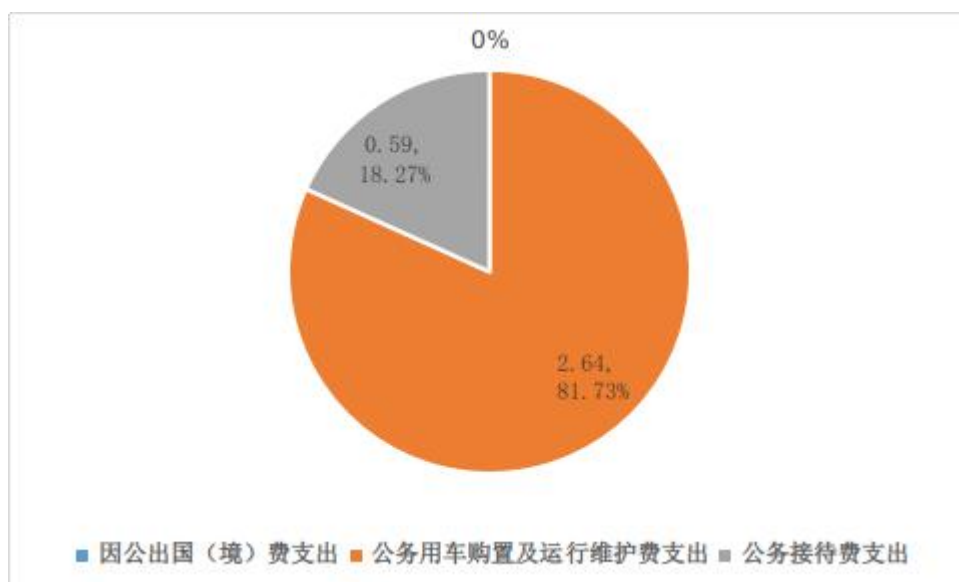


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.64 万元，完成预算 88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.22 万元，下降 7.69%。主要原因加强公车运行管理，注重日常维护，公务用车运行维护费减少。

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。

公务用车运行维护费支出 2.64 万元。主要用于医保经办管理和调研等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 0.59 万元，完成预算 29.50%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.5 万元，增长 555.56%。主要原因是防疫政策调整后，各地相互交流和调研增加，导致公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出 0.59 万元，主要用于兄弟省（市）来川执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待 5 批次，37 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.59 万元，具体内容包括：接待市（州）医保部门调研支出 0.20 万元，接待外省医保部门交流学习支出 0.39 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

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，省医疗保障事务中心机关运行经费支出 338.70 万元，比 2022 年度增加 140.07 万元，增长 70.52%。主要原因一是 2023 年机关运行经费中增加了职工体检费等费用；二是 2022 年受新冠疫情的影响，差旅等机关运行经费大幅减少，2023 年防疫政策调整后，公务活动正常开展，相关费用回到正常水平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省医疗保障事务中心政府采购支出总额 912.04 万元，其中：政府采购货物支出 205.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 706.52 万元。主要用于信息系统运行维护、医疗保障基金监管专项检查及抽查复查和公务用车加油、保险、维修等。授予中小企业合同金额 207.02 万元，占政府采购支出总额的 22.70%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省医疗保障事务中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备（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 2023 年度预算编制阶段，组织对省本级医保业务信息系统运维、医疗保障基金

监管事务工作经费、医疗保障基金监管专项检查 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 5 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务已列明项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

4. 社会保障和就业支出（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。

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。

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

10. 卫生健康支出（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. 卫生健康支出（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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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、办公用房取暖费、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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008479941-省本级医保业务信息系统运维									
主管部门		四川省医疗保障局部门					实施单位 (盖章)		四川省医疗保障事务中心		
	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为保障省本级参保人员权益，配合目前已建成的省级医保数据一体化平台相关工作，对省事务中心原有的核心系统、异地就医结算系统、省本级硬件等进行维护，确保信息系统安全、稳定运行，切实保证数据记录完整、可靠。新建两定协议网签系统，提高服务协议签订效率，实现协议签订信息化管理。					1.通过公开招标方式引进事务中心原有核心系统、异地就医结算系统、省本级硬件系统运维服务商，正常开展对系统的运行维护服务，确保了系统安全稳定运行。 2.通过公开招标方式引进两定协议网签系统开发服务商，目前系统已成功上线，成功完成省本级两定机构医保服务协议线上签订得到两定机构的一致好评。				
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述	1.原核心系统运维服务实施内容：（1）需求调研、政策调整信息化支持；（2）系统日常运维管理、问题解答、数据修正、零星数据补充迁移等；（3）业务人员系统使用培训和指导。 2.异地就医结算系统运维服务实施内容：（1）需求调研、政策调整信息化支持；（2）系统日常运维管理；（3）专项数据处理服务；（4）业务人员系统使用培训。 3.省本级硬件运维实施内容：（1）完成 97 套硬件设备的维保工作；（2）所有硬件设备固件升级，并进行参数调优；（3）对所有服务器中操作系统及业务中间件进行维护，确保系统正常稳定运行。 4.两定协议网签系统开发实施内容：（1）实现对两定协议的模板维护、协议指标导入、协议初版发布、初版协议预览、意见收集、终版协议发布、终版协议预览等业务办理功能；（2）实现两定机构对终版电子协议的预览、终版协议签订和电子协议下载打印功能了；（3）实现对协议签订情况的统计查询。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	598.00	596.38	593.30			99.48%	10	10		
	其中：财政资金	598.00	596.38	593.30			99.48%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	80	台	97	10	10		
		质量指标	业务系统运行	定性	持续、稳定		持续、稳定	20	20		
		时效指标	系统维护响应时间	≤	30	分钟	20	20	20		

			系统故障恢复时间	≤	6	小时	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	医保经办服务信息化水平	定性	逐步提升		逐步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到信息系统投诉	≤	10	次	8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	1.保障省医保事务中心原核心系统、异地就医结算系统、省本级硬件设备的正常运行，方便新老系统之间数据核对、历史数据统计、经办溯源等工作的开展。 2.目前两定协议网签系统成功服务省本级定点医药机构的医保协议网签签订业务，缩短了医保协议签订经办周期，提升了经办效率。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：黄锦丽					财务负责人：谢谨忆					

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008805786-继续实施-医保经办服务规范建设项目								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位 (盖章)		四川省医疗保障事务中心		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照医保服务大厅规范化、标准化建设要求，通过建设排队叫号系统、可视化医保政策宣传区等，打造让人民满意的智能化医保服务大厅，提升医保经办服务水平。				已通过政府采购完成设备购置，目前因经办大厅未进行装修，所有已到货设备仅进行测试，无法完成安装，部分绩效目标未能实现。				
	2.项目实施内容及过程概述	已通过政府采购完成设备购置，目前因经办大厅未进行装修，所有已到货设备仅进行测试，无法完成安装。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	206.58	205.52	205.52			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	206.58	205.52	205.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	排队叫号系统建设	=	1	套	1	15	15	
			公共服务展示系统建设	=	2	套	2	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	省本级参保人办事体验持续优化	定性	较好		较好	15	0	未实际投入使用
		可持续发展指标	经办服务水平不断提升	定性	较好		较好	15	0	未实际投入使用

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	参保群众 对省本级 医保经办 服务的满 意度	≥	90	%	90	10	0	未实际投 入使用
合计								100	60	
评价 结 论	目前因经办大厅未进行装修，所有已到货设备仅进行测试，未实际安装，部分绩效目标未能实现。									
存 在 问 题	待经办服务大厅装修后才能实施。									
改 进 措 施	待经办服务大厅装修后才能实施。									
项目负责人：黄锦丽					财务负责人：谢谨忆					

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008813626-“一卡通”平台运维									
主管部门		四川省医疗保障局部门					实施单位 (盖章)		四川省医疗保障事务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展“一卡通”阳光审批平台日常运维，确保系统正常运行，保障数据传输的及时、准确。					保障“一卡通”阳光审批平台正常运行，保障符合医疗救助政策的群众的医疗救助基金及时向省财政申请拨付。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.定期对“一卡通”阳光审批平台进行巡检，及时发现系统问题并提前对系统进行修复优化。 2.“一卡通”阳光审批平台日常数据运维、业务报错处理、技术咨询、数据统计工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	4.90	4.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	4.90	4.90			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	平台申报数据数量	≥	25	万条	26.14	20	20		
		质量指标	系统故障排查时间	≤	2	小时	1	10	10		
		时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟	15	20	20		
	效益指标	社会效益指标	困难群众享受待遇的及时性	定性	较高		较高	20	20		
		可持续影响指标	系统故障恢复时间	≤	6	小时	3	20	20		
合计								100	100		
评价结论	本年度“一卡通”阳光审批平台整体平稳运行，运维保障工作正常开展，累计完成 26.14 万人次困难群众医疗救助基金线上阳光拨付，切实保障困难群众切身权益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：黄锦丽					财务负责人：谢谨忆						

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008825786-继续实施-省级预算内基本建设资金项目									
主管部门		四川省医疗保障局部门					实施单位 (盖章)		四川省医疗保障事务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据装修设计方案,完成蜀运大厦 1 楼、2 楼的基础装修。					未能完成蜀运大厦 1 楼、2 楼的基础装修。				
	2.项目实施内容及过程概述	装修工程已在 2022 年底完成政府采购联合招标,但在施工单位拆除原有装修后,发现断梁等安全隐患,同时本次项目资金中不包含消防、暖通等基础项目资金,在消防、暖通等项目完成改造前,无法进行蜀运大厦 1 楼、2 楼的基础装修。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	219.97	0.89	0.89			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	219.97	0.89	0.89			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	主体工程覆盖面积	≥	1400	平米	0	10	0	施工单位拆除原有装修后,发现断梁等安全隐患,由于本次项目资金中不包含消防、暖通等基础项目资金,导致装修施工许可证无法办理,相关装修工作无法开展。正在进行后续资金申请,后续项目资金到位后一并实施。	
		质量指标	与施工图纸、施工合同要求相符	定性	较好		0	20	0		
		时效指标	进场后完成主体工程建设时间	≤	3	月	0	20	0		
	效益指标	经济效益指标	依据工程中标价	=	100	%	0	20	0		
		社会效益指标	经办服务水平	定性	不断提升		0	10	0		

	成本指标	经济成本指标	装修改造工程总体费用	≤	334.47	万元	0	10	0	
合计								100	10	
评价结论	未能如期完成蜀运大厦 1 楼、2 楼的基础装修，并根据项目进展进行了预算追减。									
存在问题	施工单位拆除原有装修后，发现断梁等安全隐患，由于本次项目资金中不包含消防、暖通等基础项目资金，导致装修施工许可证无法办理，相关装修工作无法开展，未能完成年初绩效目标。									
改进措施	正在进行后续资金申请，后续项目资金到位后一并实施。									
项目负责人：谢美贵				财务负责人：谢谨忆						

附件 5

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000007831678-医疗保障基金监管事务工作经费									
主管部门		四川省医疗保障局部门					实施单位 (盖章)		四川省医疗保障事务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1.按照基金监管抽查复查检查工作要求，通过聘请第三方机构、抽调专业人员开展抽查复查，引导定点医药机构健全组织管理体系，强化自我监督和内部风控，切实维护医保基金安全。 2.通过委托开展课题研究，明确DRG/DIP支付方式监管的主要内容、监管要点和流程等；研究梳理基于DRG/DIP支付方式的智能监管规则。 3.通过引入第三方对省本级定点医院、单行支付和高值药品供药机构等进行专项稽核，促进基金使用合规、合理、合法。					1.完成 10 个市（州）本级医保经办机构、4 个市（州）所属 400 家两定医药机构，共计 410 家相关机构现场检查工作。其中，市级经办机构 10 家、三级医疗机构 10 家、二级医疗机构 20 家、一级及以下医疗机构 20 家、定点零售药店 350 家。 2.通过公开招标引入专业力量成立课题组，研究设计了逻辑与大数据统计两类“5+10”条规则，通过会议评查顺利结题。 3.引入第三方会计师事务所共计完成了对 196 家次省本级定点医药机构的专项监督检查工作，其中外伤检查机构 60 家、门特认定检查机构 37 家、特药认定检查机构 30 家、生育津贴申领检查机构 9 家、特药供药及门统结算药店 60 家。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.2023 年 7 月中旬正式启动全省医保基金抽查复查检查工作，截至 10 月底全面完成检查任务，相关检查发现问题已全部反馈当地核查处理。 2.2023 年 5 月起，在四川大学华西医院、成都市第一人民医院的支持下，我中心与省内高校合作成立课题研究组，2023 年 11 月召开“基于 DRG/DIP 支付方式的智能监管课题研究”结题论证会，经会议评查，课题顺利结题。 3.2023 年 6 月中旬正式启动 2023 年省本级专项监督检查工作，截至 9 月上旬全面完成检查任务，相关检查发现问题均已全部完成协议处理。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	218.00	214.80	214.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	218.00	214.80	214.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	稽核省本级定点医药机构数量	≥	180	家	196	10	10		
			抽查复查一级医疗机构数量	≥	16	家	20	10	10		

			抽查复查 定点零售 药店数量	≥	300	家	350	10	10	
			抽查复查 二级定点 医疗机构 数量	≥	16	家	20	10	10	
			抽查复查 三级定点 医疗机构 数量	≥	8	家	10	10	10	
	效益指标	质量指 标	检查结果 通知书下 达率	≥	90	%	100	10	10	
		经济效 益指标	追回违规 医保基金 及收取违 约金	≥	500	万元	5440.63	20	20	
		社会效 益指标	规范定点 医药机构 服务行为	定性	持续 规范		持续规 范	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	严格按照预算安排推进相关工作，顺利完成全省范围内 400 家医药机构、196 家省本级定点医药机构检查工作，相关检查发现问题已全部反馈当地处理，共计追回违规医保基金及收取违约金 5440.63 万元。在四川大学华西医院、成都市第一人民医院的支持下，我中心与省内高校合作成立课题研究组，2023 年 11 月召开“基于 DRG/DIP 支付方式的智能监管课题研究”结题论证会，经会议评查，课题顺利结题。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：方清					财务负责人：谢谨忆					

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