

2022 年度

四川省万源市医疗保障局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
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.....	10
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.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	31
第五部分 附表.....	32
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明细表	
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、达州市关于医疗保障工作的法律法规，负责全市城镇职工、城乡居民的参保征缴工作；实施基金审批管理工作，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；负责国家和省、达州市药品、医用耗材招标采购政策的实施工作，参与药品、医用耗材招标采购平台建设；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；完善异地就医管理政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；负责规划实施全市医疗保障信息化系统建设，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。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

万源市医疗保障局下属二级预算单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。

纳入万源市医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个：万源市医疗保障事务中心。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3688.59 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3008.59 万元，增长 442%。主要变动原因是（1）考录公务员 3 人、调进 1 人，人员经费增加，（2）年度内职工的正常调标晋级；（3）城乡居民参加基本医疗保险本级配套资金及困难群众医保个人缴费财政代缴资金进入一体化平台。

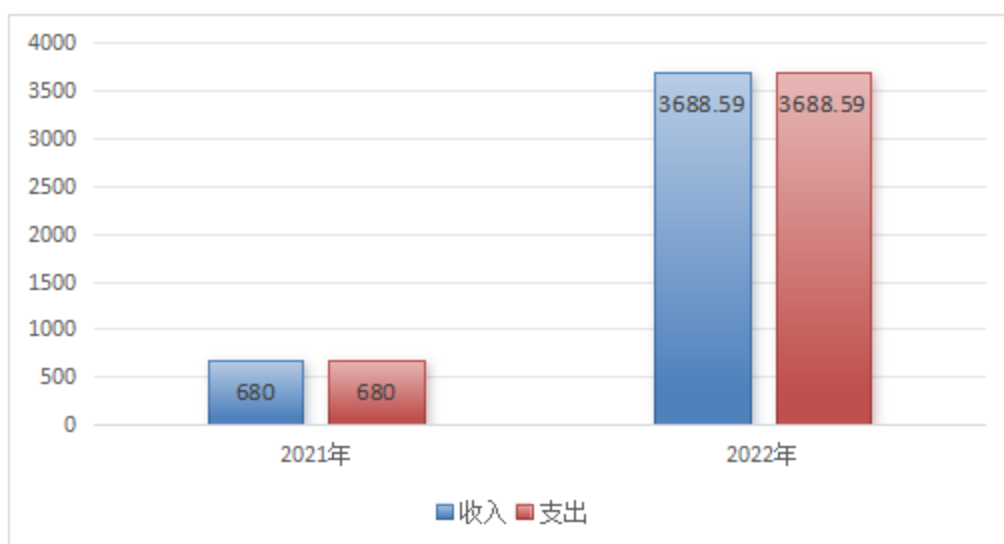


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3688.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3688.59 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

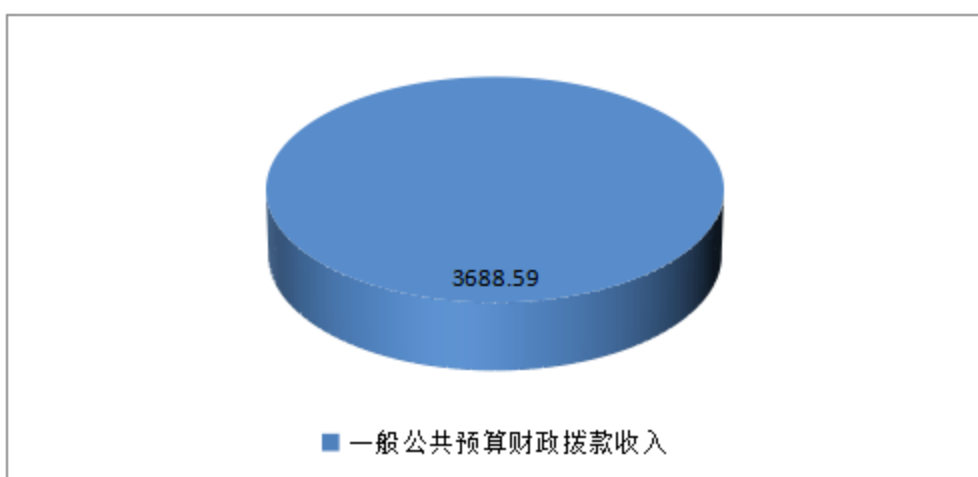


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3688.59 万元，其中：基本支出 741.91 万元，占 20%；项目支出 2946.68 万元，占 80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

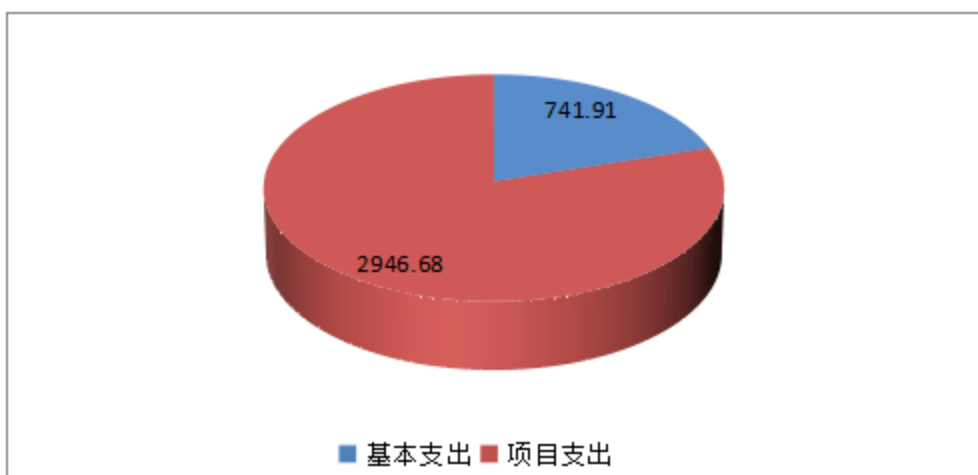


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 3688.59 万元。与 2021 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 3008.59 万元，增长 442%。主要变动原因是（1）考录公务员 3 人、调进 1 人，人员经费增加；（2）城乡居民参加基本医疗保险本级配套资金及困难群众医保个人缴费财政代缴资金进入一体化平台。

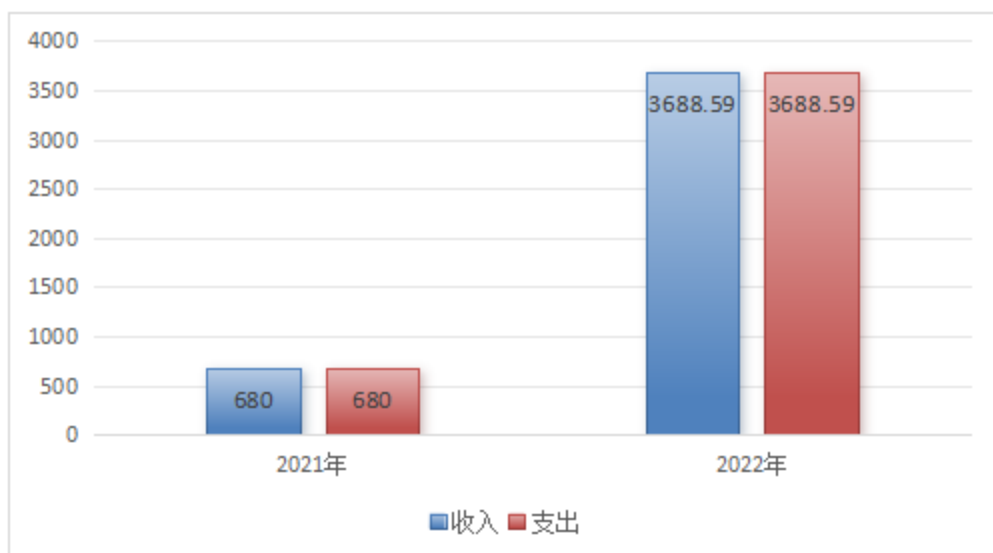


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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 3688.59 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 3008.59 万元，增长 442%。主要变动原因是（1）考录公务员 3 人、调进 1 人，人员经费增加，（2）年度内职工的正常调标晋级；（3）城乡居民参加基本医疗保险本级配套资金及困难群众医保个人缴费财政代缴资金进入一体化平台。

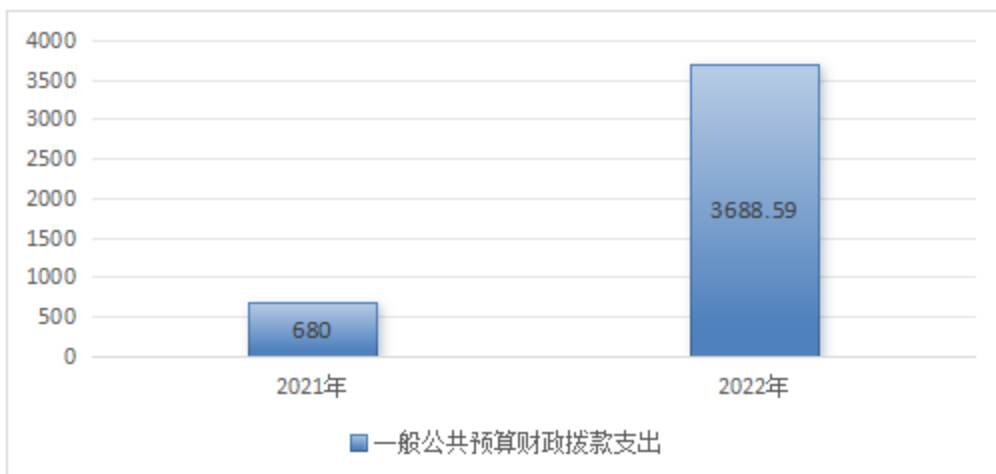


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（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 3688.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2406.82 万元，占 65%；卫生健康支出 760.77 万元，占 21%；农林水支出 500.79 万元，占 13.5%；住房保障支出 20.22 万元，占 0.5%。

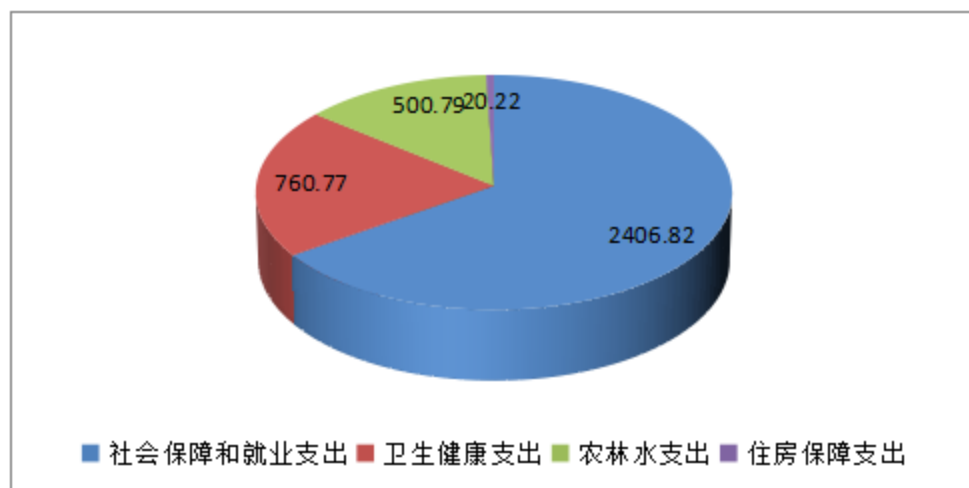


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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 3688.59 万元，完成

预算 100%。其中：

1.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支出（项）：支出决算为 28.23 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（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 2375.59 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 681.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）医疗保障事务（款）其他医疗保障事务支出（项）：支出决算为 67.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为 500.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 20.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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3688.59万元，其中：

人员经费712.88万元，主要包括：基本工资100.46万元、津贴补贴215.94万元、奖金7.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.23万元、职工基本医疗保险缴费11.6万元、住房公积金20.22万元，公务员医疗补助、特殊群体医疗费328.48万元。

公用经费29.03万元，主要包括：办公费5.84万元、印刷费0.56万元、水费0.06万元、电费2万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.09万元、差旅费4万元、公务接待费1.4万元、劳务费1万元、工会经费11.09万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出0.5万元。

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1.4万元，完成预算87.5%，较上年减少0.1万元，下降7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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1.4万元，占100%。具体情况如下：

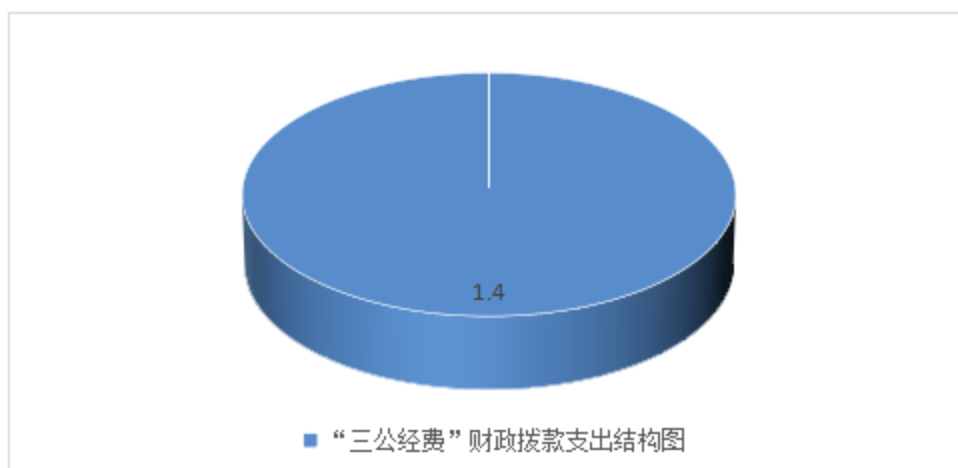


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构图

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)支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

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，主要用于…。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…(具体工作)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 1.4 万元，完成预算 87.5%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.1 万元，下降 7%。主要原因厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.4 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 17 批次、161 人次，共计支出 1.4 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。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，万源市医疗保障局机关运行经费支出 29.03 万元，比 2021 年减少 1.19 万元，下降 4%。主要原因是年初编制人员减少，预算减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，万源市医疗保障局政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元，主要用于办公。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的53%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的53%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万源市医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对整体预算项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成万源市医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡居民参加基本医疗保险本级配套专项预算项目绩效自评报告，其中，万源市医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.8分，绩效自评综述：通过绩效评价，我们认为，2022年度部门预算具有明确的用途和目标，制定详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得良好的社会效益。今后将继续加强医保局机

关部门整体支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。城乡居民参加基本医疗保险本级配套专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：严格按申报流程规定将本级配套资金上划，100%用于城乡居民基本医疗保险财政配套补助基本民生支出，建立健全基金风险防范机制、基金运行预警机制和内部控制制度，在确保城乡居民基本医疗保险基金安全运行的同时，切实保障参保人员的基本医疗保险待遇享受。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

- 14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
- 15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
- 16.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。
- 17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
- 18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
- 19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
- 20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
- 21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。
- 22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
- 23.金融(类)…(款)…(项):指……。
- 24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
- 25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
- 26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
- ……
- ……
- ……

(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

27.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。

28.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。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门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。

31.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。

32.……。

第四部分 附件

2022 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市医疗保障局成立于 2019 年 3 月，是隶属于万源市政府的全额拨款行政单位，设置有办公室（党建办）、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股 4 个股室，下属二级参照公务员法管理预算事业单位 1 个（万源市医疗保障事务中心）。2020 年 8 月，为了便于各项工作的开展，经申请取消了保障中心一级预算单位管理，纳入保障局全面实现人、财、物的统规统管。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

贯彻执行国家、省、达州市关于医疗保障工作的法律法规，负责全市城镇职工、城乡居民的参保征缴工作；实施基金审批管理工作，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；负责国家和省、达州市药品、医用耗材招标采购政策的实施工作，参与药品、医用耗材招标采购平台建设；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；完善异地就医管理政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；负责规划实施全市医疗保障信息化系

统建设，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。完成市委、市政府交办的其他任务。

2.人员概况

万源市医疗保障局核定编制 8 人，医疗保障事务中心核定编制 22 人，年初在编在岗 25 人，5 月调入 1 人，8 月考入 3 人，年末全局实际在编在岗人数 29 人，其中公务员 7 人，参公管理 16 人，工勤人员 6 人。

（三）年度主要工作任务。

1.做好 2022 年职工和居民医保参保工作。

全面完成 2022 年城乡居民医保参保工作。开展多形式、多层次宣传，将 2022 年医保标准、参保流程和截止时间宣传到每户每人，确保参保率达 95%以上。

2.落实好改革事项

对医保付费总额控制工作进行阶段性总结和督查，对医疗机构总控工作进行指导；继续落实药品耗材带量采购任务；对 DRG 工作开展调研并及时总结，为在全市符合条件的医疗机构开展 DRG 工作做好准备。

3.加大对两定机构的监管力度

持续保持打击欺诈骗保高压态势，充分运用国家和省医保局、达州市飞行检查、抽查复查、异地交叉检查结果，坚

持“全覆盖、零容忍、动真格”，深化和巩固专项治理工作成果。整合各方资源，集中专门力量，创新工作方式，逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为，实现定点医药机构现场检查全覆盖。

4.全面提升公共服务能力

完成达州统一的新的医保政务窗口标准化建设，健全医保经办服务体系。对接落实省、市、县、乡、村五位一体的经办服务体系，全面实行基本医保、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。积极推广应用国家医保电子凭证，对全市两定机构进行设备安装和升级，全面开通电子凭证直接刷卡结算功能。

5.部门整体支出绩效目标

抓好职工、城乡居民参保缴费工作，确保困难群众 100% 参保；深入开展慢性病工作，优化和完善总控管理；推进日常化监管全覆盖，多措并举维护医保基金安全；切实保障各项医保待遇支付，维护参保群众根本利益。

二、部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 年部门预算收入 3688.59 万元，其中人员经费 712.88 万元、日常公用经费 29.03 万元、项目经费 2946.68 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年 1-12 月人员经费支出 712.88 万元，公用经费支出 29.03 万元，预算执行率 100%。人员经费主要用于单位职

工的基本工资、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、医疗费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等支出。日常公用经费主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

2022年1-12月项目支出2946.68万元，主要用于：城乡居民参加基本医疗保险本级配套2375.59万元，困难群众参加基本医疗保险个人缴费财政代缴500.79万元，医疗服务与保障能力提升67.3万元，公共服务能力建设3万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款没有结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员经费支出712.88万元，主要包括基本工资100.46万元、津贴补贴215.94万元，奖金7.95万元，基本养老保险缴费28.23万元，医疗保险费11.6万元，住房公积金20.22万元，公务员医疗补助、特殊群体医疗费328.48万元，全年预算执行率100%。人员经费的支出按月保障了工作人员的工资待遇，确保了2021年全市全额拨款公职人员住院医疗补助、2022年老红军、红军遗属、离休干部、630人员及省上批准的享受特殊医疗照顾的厅级干部医疗费用报销。

2.运转类项目绩效分析

公用经费支出 29.03 万元，主要包括办公费 5.84 万元、印刷费 0.56 万元、水费 0.05 万元、电费 1.99 万元、差旅费 4 万元、物业管理费 0.09 万元、邮电费 1.5 万元、劳务费 1 万元、工会经费 11.08 万元、公务接待费 1.4 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务 0.5 万元，全年预算执行率 100%，保障了机关的正常运行，确保了各项工作的正常开展。

3.特定目标类项目绩效分析

项目支出 2946.68 万元：主要包括医疗服务与保障能力提升 67.3 万元、公共服务能力建设 3 万元、城乡居民参加基本医疗保险本级配套 2375.59 万元、困难群众参加基本医疗保险个人缴费财政代缴 500.79 万元，全年预算执行率 100%。项目经费的支出，有效提升了医保信息化水平，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和进度；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障了医保基金合理有效使用；加快推进了医保支付方式改革，医疗服务价格和招标采购改革和 DRG 试点工作；有效提升了综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。城乡居民医保本级配套资金及困难群众参保代缴的及时上划到位，使城乡居民医疗保险基金有效广泛使用，最大范围地惠及了广大参保群众，减轻了病患者的家庭负担，为我市参保居民提供了强有力的医疗保障。

（二）部门整体履职绩效分析

（1）千方百计，实施 2022 年全员参保计划

面对新形势下的城乡居民医保征收工作，我市紧紧围绕“强安全、保基本、惠民生”，攻坚克难、埋头苦干，统筹推进 2022 年医疗保险征收工作，较好完成任务。一是城乡居民参保情况。2022 年城乡居民参保 454504 人，完成率达 99.7%。二是城镇职工参保情况。我市城镇职工参保人数 24213 人，目前各参保单位正常缴费，征收进度在达州排名靠前。

（2）动态监测，筑牢因病致贫返贫防线

严格落实脱贫户资助参保渐退政策，做好特殊人群动态管理、风险数据适时推送、发现问题及时整改，确保特殊人群不漏一人、全员参保。2022 年，共计向乡村振兴局推送 5.6 万条、7718 人次、3729 人，确保特殊人群及时享受医保待遇。

（3）精准高效，深化支付方式改革

认真学习先进地区改革经验，结合万源实际，成立 DRG 付费改革工作领导小组以及业务专班，督促 61 家涉改机构规范病历质量，按要求实施内部系统接口整改、住院病案数据上传等工作。通过前期充分准备，我市 61 家定点医疗机构已全面启动 DRG 支付。

（4）多措并举，大力推广应用医保电子凭证

建立辖区医疗机构负责制，对电子凭证推广进行监督管理，实行按周通报。2022 年，我市医保电子凭证领取 179743 人，占城乡居民参保人数的 36.9%。

（5）聚焦民生，落实“两病”门诊用药保障工作

通过强化部门联动，对接调取卫生健康局公共卫生平台“两病”人员信息，发动定点医疗机构全面掌握数据，把准“两病”患者信息，充分动员和开展“两病”认定工作。2022年，“两病”认定32677人，占达州核定万源市居民数449503人的7.27%。

（6）惠民便民，持续提升医保服务效能

采取先行先试工作机制，在5个试点乡镇开展业务下沉工作，并于6月20日前按照“应放尽放”原则，完成31个建制乡镇医保经办服务事项下沉。同时加大对村级“联网结算、医保代办”探索，确定村级代办事项、代办时限等内容，在具备条件的村逐步实施村卫生室联网结算，打通医保服务“最后一公里”。2022年，已在万源辖区内264个村（社区）开展医保直接办理和帮办代办服务。其中，在13个有条件的村设置医保服务窗口直接提供医保服务。

（7）强化监管，守好百姓“看病钱、救命钱”

扎实开展常态化全覆盖检查、飞行检查、交叉检查和专项检查，启动智能监管手段，运用大数据筛查风险点，初步形成“不敢骗、不能骗、不想骗”舆论态势及监管新格局，有效提升我市医保基金监管法治化。2022年，一是完成“两定”机构全覆盖检查263家，共查处违规金额61.64万元。二是完成协议处理及行政处罚工作。完成2021年对市中医院、市精神病医院在省医保局抽查复查检查中发现的过度检查违规行为进行了2倍行政处罚，罚款18.2万元；对1家被举报套取医保基金的药店进行检查，并解除医保服务协议。

三是做好今年省抽查复查、达州市交叉检查和本级全覆盖检查的行政处罚前期工作，向司法机关和纪检部门各移交案件线索一条。四是搭建“大数据+医保”监管平台。已搭建好覆盖全市定点医疗机构的监管平台，实现监管关口前移，确保基金监管创新试点工作取得新成效。

（三）结果应用情况

万源市医疗保障局将依据 2022 年度的绩效目标自评结果，进一步加强财政预算资金的管理，规范财政资金的支出，实现财政资金的使用效益最大化。

（四）自评质量

按 2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系逐项进行自评打分，评价结果：优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》中列明的评价指标和评价要点，我们认真进行自评打分，部门预算项目绩效管理得分为 55.8 分，综合管理得分 19 分，绩效指标结果应用得分 10 分，自评质量得分 9 分，自评得分 93.8 分，绩效工作较为满意。通过绩效评价，我们认为，2022 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定详细地执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得良好的社会效益。今后将继续加强医保局机关部门整体支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。

（二）存在问题

由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。

（三）改进建议

进一步加强相关业务知识的学习，加强与财政部门的沟通对接，在财政部门的指导下科学进行预算绩效申报，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	220001			实施单位	万源市医疗保障局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3688.59	执行数:	3688.59	
	其中: 财政拨款	3688.59	其中: 财政拨款	3688.59	
	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	
	抓好职工、城乡居民参保缴费工作，确保困难群众100%参保；深入开展慢性病工作，优化和完善总控管理；推进日常化监管全覆盖，多措并举维护医保基金安全；切实保障各项医保待遇支付，维护参保群众根本利益。			完成了职工、城乡居民参保缴费工作，确保困难群众100%参保；深入开展了慢性病工作，优化和完善了总控管理；推进了日常化监管全覆盖，多措并举维护了医保基金安全；切实保障了各项医保待遇支付，维护了参保群众根本利益。	
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	数量指标	定点医院、定点	237所	240所

			诊所及药店监管		
		数量指标	外伤调查人数	1800 人次	1848 人次
		数量指标	职工、城乡居民参保人数	47 万人	47 万人
		质量指标	定点医院、定点诊所及药店监管覆盖率	100%	100%
		时效指标	按时完成率	12 月底 100% 完成	12 月底已 100% 完成
	效益指标	社会效益指标	增强人民群众的幸福感和获得感	防止贫困人员漏享待遇陷入更加贫困的境地，维护社会稳定	贫困人员一个不落地享受了医保待遇，防止了陷贫返贫的境地，巩固了脱贫攻坚成果，维护了社会的稳定
		可持续发展指标	建立长效机制，维护社会和谐稳定	按政策相关规定持续执行	执行情况良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1、城乡居民基本医疗保险基金筹资标准由个人缴费、财政补助资金组成，其中财政补助资金由中央、省、市县三级财政共同补助完成。根据达州市相关文件，2022 年度城乡居民基本医疗保险基金筹资标准为 960 元/人（其中：个人缴费 350/人、三级财政补助 610/人）财政补助中，中央补助 488/人、省级补助 70.7/人、本级补助 51.3/人。

资金申报依据：《达州市财政局 达州市医疗保障局关于 2022 年城乡居民医疗保险财政补助分担标准的通知》达州财社（2022）86 号文件。

(二) 项目绩效目标

1、项目主要内容：2022 年度城乡居民参保本级配套资金。

2、应实现的具体绩效目标：实现城乡居民基本医疗保险参保全覆盖，保障城乡居民基本医疗，增强城乡居民抵御疾病风险能力，提高健康保障水平，切实减轻城乡居民医疗负担，维护居民参加医疗保险和享受医疗保险待遇的合法权益，保障参保人员足额享受医疗待遇。

3、贯彻执行中央医疗保障制度改革有关城乡居民医保

决策部署，执行预算绩效管理和资金管理办法，决策程序合规完整。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

按照达州财社（2022）86号文件规定，2022年我市本级补助为51.3/人，当年参保443950人，财政应到位资金22774635元，实际资金到位22774635元；严格按照相关规定按标准、按时将此笔资金上划至达州市财政。

（二）项目财务管理情况

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流

程，确保财政资金的安全合理使用，根据专项资金管理制度，严格按照会计规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范；同时加强资金管控，防止任何形式的挤占、挪用、截留资金现象，确保资金安全有效。

三、项目实施及管理情况

严格财务管理制度，依据《社会保险基金会计制度》《社会保险基金财务管理制度》等相关文件精神，实行财政专户和支出户收支。会计、出纳等财务岗位健全，做到专职专人负责；及时准确地编制财务报表和统计报表。

为确保我市城乡居民医保基金安全，财政补助资金得到有效使用，严格按照专项资金管理制度，加强制度建设及执行，专项资金按照进度安排，按时足额到位，严格按照报账、拨款流程，确定资金使用中不出现骗取、截留、挤占、挪用

等现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年我市城乡居民医保本级配套资金及时上划到位。2022年我市城乡居民医保基金支出41700万元，城乡居民医疗保险基金有效广泛使用，最大范围地惠及了广大参保群众，减轻了病患者的家庭负担，为我市参保居民提供了强有力的医疗保障。

（二）项目效益情况

本级财政按照承担比例给予配套资金补助，并及时上划资金。该项配套资金促进实现我市城乡居民医疗保险参保全覆盖；增强城乡居民医疗抵御疾病风险能力，提高健康水平；有效解决城乡居民因病致贫、因病返贫困难。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

严格按申报流程规定将本级配套资金上划，100%用于城乡居民基本医疗保险财政配套补助基本民生支出，建立健全基金风险防范机制、基金运行预警机制和内部控制制度，在确保城乡居民基本医疗保险基金安全运行的同时，切实保障参保人员的基本医疗保险待遇享受。

（二）存在的问题

医疗费用高、增长快、基金支付压力大。随着人们生活水平的提高，看病就医意识越来越强，要求得到更好地技术治疗和医疗服务区外地高级别一样就医人员逐年增多。医疗

机构政策性收费项目繁多，价格过高。

（三）相关建议

加强对医院收费项目的规范化管理，减少过度医疗，切实控制医疗费用过高的问题，减低资金支付压力。

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