2024年度攀枝花市

医疗保障事务中心

单位决算公开文字说明

目录

公开时间：2025年9月10日

第一部分 单位概况...................................................................3

一、单位职责.......................................................................3

二、机构设置.......................................................................4

第二部分 2024年度单位决算情况说明...................................5

一、收入支出决算总体情况说明.......................................5

二、收入决算情况说明.......................................................5

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...............7

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................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................13

十、其他重要事项的情况说明........................................13

第三部分 名词解释.................................................................15

第四部分 附件.........................................................................19第五部分 附表.........................................................................32

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻落实国家、省、市基本医疗保险、生育保险政策、法律和法规，并按照市医疗保障管理局的安排组织实施，参与拟订相关实施办法；

2、负责城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保缴费、医疗待遇审核及支付工作；

3、负责全市基本医疗保险、生育保险有关经办管理工作，对各县（区）、基层劳动保障所（站）及社区医疗服务机构开展基本医疗、生育保险经办业务进行指导和考核；

4、负责对全市医疗、生育和城乡居民医疗保险支付情况的稽核，对定点医药机构进行监督管理和考核；

5、按照两定协议对基本医疗保险、生育保险定点医疗机构，定点零售药店执行保险政策规定和为参保病员提供医疗服务的情况进行监督管理；

6、负责本地参保人员在全省范围内异地就医和刷卡购药即时结算；负责全省异地就医人员在本地区定点医疗机构和定点零售药店发生的医疗费用审核结算和监管工作，考核当地定点医疗机构和定点零售药店的异地就医服务质量；

7、负责组织实施全市药品、医用耗材集中采购工作;

8、配合相关单位对城镇职工医疗保险、生育保险、城乡居民医保信息系统的建设、运行、升级维护和安全管理等协调工作；

9、指导县（区）、参保单位做好基本医疗保险和大病医疗保险经办管理工作；

10、开展调查研究，为市政府及其相关职能部门制定和完善基本医疗保险政策提出建议意见。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市医疗保障事务中心属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。

# 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1268.31万元。与2023年度相比，收入、支出总计均减少133.01万元，下降9.5%。主要变动原因是严格落实中央政府“过紧日子”的要求，优化支出结构，降低行政运行成本。

（图1：收入、支出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1268.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1268.31万元，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）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1268.31万元，其中：基本支出951.32万元，占75%；项目支出316.99万元，占25%；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）（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1268.31万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均减少133.01万元，下降9.5%。主要变动原因是严格落实中央政府“过紧日子”的要求，优化支出结构，降低行政运行成本。

（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1268.31万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.01万元，下降9.5%。主要变动原因是严格落实中央政府“过紧日子”的要求，优化支出结构，降低行政运行成本。

（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1268.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.94万元，占0.55%；社会保障和就业支出147.72万元，占11.64%；卫生健康支出1045.06万元，占82.40%；住房保障支出68.59万元，占5.41%。

（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1268.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出

2013299其他组织事务支出：支出决算为6.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出

2080501行政单位离退休：支出决算为64.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为83.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出

2101101行政单位医疗：支出决算为44.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101103公务员医疗补助：支出决算为5.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101199其他行政事业单位医疗支出：支出决算为5.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2109999其他卫生健康支出：支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101501行政运行：支出决算为679.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101599其他医疗保障管理事务支出：支出决算为309.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

1. 住房保障支出

2210201住房公积金：支出决算为68.59万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出951.32万元，其中：

人员经费856.03万元，主要包括：基本工资186.58万元、津贴补贴167.93万元、奖金230.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.32万元、职工基本医疗保险缴费44.37万元、公务员医疗补助缴费10.83万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金68.59万元、对个人和家庭的补助63.26万元。  
　　公用经费95.29万元，主要包括：办公费3.36万元、印刷费0.05万元、水费0.12万元、邮电费3.93万元、差旅费12.55万元、维修（护）费1.58万元、租赁费0.48万元、培训费0.14万元、公务接待费0.46万元、劳务费16.33万元、工会经费11.33万元、福利费2.78万元、其他商品和服务支出3.34万元，其他交通费用38.84万元。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算100%，较上年度减少0.27万元，下降37%。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**

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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。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）支出决算与2023年度持平。

**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与2023年度持平。

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2023年12月31日，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。

**3.公务接待费支出0.46万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算较上年度减少0.27万元，下降37%，减少原因为报销标准的具体化和严格执行报销制度。决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.46万元，主要用于接待市州来攀开展医保业务工作考察调研、省医保局专项检查等公务接待费。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：

接待重庆市医保局来攀调研DRG监管和“两库”建设工作0.19万元、接待省医保中心来攀开展经办服务能力提升调研0.10万元、接待四川省医保来攀调研DRG支付方式改革0.17万元。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

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，四川省攀枝花市医疗保障事务中心机关运行经费支出95.29万元，比2023年度增加5.53万元，增长6%。主要原因是2024年单位新增3人，其中公招1人、遴选1人、商调1人。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市医疗保障事务中心政府采购支出总额213.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市医疗保障事务中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，市医保中心在2024年度预算编制阶段，组织对攀枝花市基本医疗保险按疾病诊断相关分组结合点数法付费（DRG）应用软件系统暨医保基金第三方支付评审项目等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4个项目开展绩效监控。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

201（类）32（款）99（项）其他事务支出：反映除上述项目以外其他适用于中国共产党组织部门的事务支出。

1. 社会保障和就业

208（类）05（款）01（项）行政单位离退休：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：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（含职业年金补记支出）。

1. 卫生健康

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

210（类）15（款）01（项）行政运行：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。

210（类）15（款）06（项）医疗保障经办事务：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。

210（类）15（款）99（项）其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金：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.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.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。

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：为保障行政部门（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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000000387972-医保定点医药机构监管经费 | | | | | | | | |
| 主管单位 | | 攀枝花市医疗保障事务中心 | | | | | 实施单位 | 攀枝花市医疗保障事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 通过加大对医保基金监管经费的投入，为我市医疗保障基金挽回大量的基金损失，欺诈骗保行为得到有效的遏制，医保基金使用高效、安全，社会效应和经济效应明显。 | | | | | 按时发放监管稽核聘用人员劳务费，完成监管检查、协查。逐步提升医保经办机构稽核、监管水平，维护医保基金安全。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 市、县（区）两级医保经办机构聘用监管稽核人员开展基金监管稽核工作，参与国家、省、市医保基金交叉检查及飞行检查，购买必需的监管稽核工作设备。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | | | 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% | / | / |
| 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 | 完成监管设备采购 | ≥ | 10 | 套 | 10 | 5 | 5 | 无 |
| 市、区（县）两级稽核人员相关工资、业务费发放 | ≥ | 16 | 元/月 | 16 | 10 | 10 | 无 |
| 聘请相关专家和第三方开展基金监管检查购买劳务费 | ≥ | 10 | 元/人·次 | 10 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 监管工作成效逐步上升 | ≥ | 26 | 人/户 | 26 | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 各项工作按照时间进度完成 | ≥ | 10 | 人/户 | 10 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 检查追回全市医保基金 | 定性 | 高 | 元/月 | 高 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 有效解决看病难看病贵 | 定性 | 高 | 项 | 高 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 全面提升我市医疗保障经办能力和水平。 | 定性 | 高 | 项 | 高 | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度稳健提升 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | 无 |
| 评价结论 | 依据专项项目支出绩效评价指标体系，综合考量项目决策、管理、产出、效益各环节，“医保定点医药机构监管经费”项目自评得分 100 分。项目立项精准契合医保基金监管需求，资金管理规范透明，实施流程严谨高效，绩效目标全面达成，经济效益、社会效益显著，切实提升医保基金监督管理能力，维护医保基金安全。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 宣传创新不足：宣传形式虽多样，但新媒体运用不够充分，部分线上宣传内容吸引力不强，还未形成全民参与医保基金监督的形式。 2. 第三方协作深度不够：与第三方专业公司合作多停留在专项任务委托，在数据共享、技术融合、联合研发监管模型等深层次协作方面探索不足，未能充分挖掘第三方潜力。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1. 强化宣传创新：加大新媒体投入，打造精品短视频、动漫等宣传作品，利用社交媒体精准推送；举办线上参保知识竞赛、直播解读医保政策等活动，增强互动性，提升全民打击欺诈骗保、维护基金安全意识。 2. 深化第三方协作：加强大数据分析在医保基金监管工作中的运用，建立常态化沟通机制，与第三方共同组建联合研发团队，挖掘医保大数据价值，开发智能监管算法，提前分析预警，精准定位高风险疑点数据，持续提升医保基金监管智能化、科学化水平。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：范孝强 | | | | | 财务负责人：张峻源 | | | | | |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040022T000007423557-2022年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金 | | | | | | | | |
| 主管单位 | | 攀枝花市医疗保障事务中心 | | | | | 实施单位 | 攀枝花市医疗保障事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 加强定点医药机构基金监管，加大打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。加快推进按疾病诊断相关组（DRG）付费试点工作和启动医共体医保改革工作。有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。加强医保网络、信息安全、基础设施等信息化建设工作，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速度。 | | | | | 加强定点医药机构基金监管，加大打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。加快推进按疾病诊断相关组（DRG）付费试点工作和启动医共体医保改革工作。有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建立医保基金预警及风险防控机制，按省医保局要求，每个季度开展基金运行监测及风险预警，打击各类欺诈骗保行为。 | | | | | | | | |
| 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 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | | | 100.00% | / | / | 无 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | 无 |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | 无 |
| 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 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | 无 |
| 召开医保工作政府信息公开工作会议或培训 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 医保系统正常运行率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 |
| 医保信息系统验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 定点医药监管和年度考核 | ≥ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保经办服务能力 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 |
| 医保重要政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | 无 |
| 评价结论 | 加强定点医药机构基金监管，加大打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。加快推进按疾病诊断相关组（DRG）付费试点工作和启动医共体医保改革工作。有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是加强与财政部门的沟通协调，2025年待该项目结余资金下达后及时进行拨付。二是待项目资金分配财政下达预算后，提前谋划资金安排，加大预算执行力度，提高资金使用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：申聂 | | | | | 财务负责人：张峻源 | | | | | |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040024T000012057962-医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金 | | | | | | | | |
| 主管单位 | | 攀枝花市医疗保障事务中心 | | | | | 实施单位 | 攀枝花市医疗保障事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 加强定点医药机构基金监管，加大打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。:加快推进按疾病诊断相关组（DRG）付费试点工作和启动医共体医保改革工作。有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。加强医保网络、信息安全、基础设施等信息化建设工作，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速度。 | | | | | 有效提升了我市医疗保障服务能力，切实发挥了中央转移资金使用效益，如期完成了2024年度总体绩效目标。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建立医保基金预警及风险防控机制，按省医保局要求，每个季度开展基金运行监测及风险预警，打击各类欺诈骗保行为。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 136.00 | 134.72 | | | 99.06% | 10 | 9.12 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 136.00 | 134.72 | | | 99.06% | / | / |
| 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 | 召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | 无 |
| 医保信息系统验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 建设医保信息系统 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | 无 |
| 召开医保工作政府信息公开工作会议或培训 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 医保系统正常运行率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 定点医药监管和年度考核 | ≥ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保经办服务能力 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 |
| 医保重要政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.12 | 无 |
| 评价结论 | 有效提升了我市医疗保障服务能力，切实发挥了中央转移资金使用效益，如期完成了2024年度总体绩效目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 2024年该项目预算资金综合执行率为99.12%。执行进度未达到100%。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是加强与财政部门的沟通协调，2025年待该项目结余资金下达后及时进行拨付。二是待项目资金分配财政下达预算后，提前谋划资金安排，加大预算执行力度，提高资金使用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：申聂 | | | | | 财务负责人：张峻源 | | | | | |

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51040025T000013187694-DRG支付方式改革专业化服务采购项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管单位 | | | 攀枝花市医疗保障事务中心 | | | | | | | | | 实施单位 | | 攀枝花市医疗保障事务中心 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 按照四川省医疗保障局DRG疾病诊断相关分组系统的统一部署，协助医保部门完成省局统一DRG应用系统的切换，包括攀枝花市对接CHS-DRG分组方案、支付数据测算、系统给参数配置等，满足在经办业务能够在省局平台中实现。配合医保部门进行审核结算、月度预结算、年度清算、特病单议评审、病案抽查、基准点数调整、日常业务咨询答疑、开展业务指导培训服务、结算清单质控分析、日常数据维护等工作。 | | | | | | | | | 持续推进我市DRG支付方式改革三年行动暨DRG付费国家示范点建设要求，围绕“强基础、固扩面、优机制、推协同”，发挥示范带动作用，全面建成上下联动、内外协同、标准规范、管用高效的医保支付新机制，努力形成可复制、可借鉴的改革示范经验，促进医疗保障和医药服务高质量协同发展。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 借助第三方机构专业实施队伍和专家体系力量，在做好前期工作的基础上，新增对接全省统一的DRG付费系统的切换，以及切换后功能参数、模块规则的配置，及系统适配和维护等工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | | 17.99 | | 17.99 | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | 无 |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | | 17.99 | | 17.99 | | | | | | 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 | | 全市医疗机构全面覆盖 | | ≥ | | 100 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | 无 |
| 质量指标 | | 实现医保基金实际付费 | | ≥ | | 12 | | 月 | | 12 | | 15 | | 15 | 无 |
| 时效指标 | | 全年医保基金付费 | | ≥ | | 1 | | 年 | | 1 | | 10 | | 10 | 无 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 全市医疗机构能够及时解决改革中出现的问题 | | 定性 | | 合理使用，个人负担减轻 | |  | | 合理使用 | | 10 | | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | | 优化付费体系和服务系统，有效解决改革出现的问题 | | 定性 | | 规范定点医疗机构行为 | |  | | 规范定点医疗机构行为 | | 10 | | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | | 实现患者治病少花钱、医保基金有结余、医院医疗服务快速提升“多方共赢”，为全国DRG付费改革提供了“攀枝花方案”。 | | 定性 | | 医保、医疗、医疗协同发展 | |  | | 医保、医疗、医疗协同发展 | | 5 | | 5 | 无 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥ | | 75 | | % | | 75 | | 5 | | 5 | 无 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 220万元 | | ≥ | | 17.9865 | | 万元 | | 17.9865 | | 20 | | 20 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | 无 |
| 评价结论 | | 项目自评总分100分，发挥示范带动作用，全面建成上下联动、内外协同、标准规范、管用高效的医保支付新机制，努力形成可复制、可借鉴的改革示范经验，促进医疗保障和医药服务高质量协同发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孟瑶 | | | | | | | | 财务负责人：张峻源 | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51040023T000008702888-入驻政务中心单位租金、物业费及水电费 | | | | | | | | |
| 主管单位 | | 攀枝花市医疗保障事务中心 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市医疗保障事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 按时缴纳入驻政务中心单位租金、物业费及水电费 | | | | | 完成支付2023年入驻政务中心单位租金、物业费及水电费75.11万元，保障单位正常运转 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定足额缴纳入驻政务中心单位租金、物业费及水电费 | | | | | | | | |
| 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 | 75.11 | 75.11 | 75.11 | | | 100.00% | 10 |  | 无 |
| 其中：财政资金 | 75.11 | 75.11 | 75.11 | | | 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 | 入驻政务中心单位租金、物业费及水电费 | ＝ | 751058.4 | 元/年 | 751058.4 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 按时缴纳 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | 无 |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 定性 | 良好 | 年 | 良好 | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物业公司 | 定性 | 满意 | 年 | 满意 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 入驻政务中心单位租金、物业费及水电费 | ＝ | 751058.4 | 元/年 | 751058.4 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | 无 |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，按规定足额缴纳入驻政务中心单位租金、物业费及水电费，保障单位正常运转。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：徐豪瑞 | | | | | 财务负责人：张峻源 | | | | | |

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