

2024 年度
达州市达川区医疗保障局
部门决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	- 4 -
一、部门职责.....	- 4 -
二、机构设置.....	- 6 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 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.....	- 8 -
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.....	- 11 -
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.....	- 13 -
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.....	- 14 -
第三部分 名词解释	- 16 -
第四部分 附件	- 18 -
第五部分 附表	- 110 -
一、收入支出决算总表.....	- 110 -

二、收入决算表	- 110 -
三、支出决算表	- 110 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 110 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 110 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 110 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 110 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 110 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 110 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 110 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 110 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 110 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 110 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 拟定全区医疗保障事业发展规划。

2. 拟定全区城乡医疗救助政策和标准，并组织实施和监督检查。

3. 组织拟定并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。

4. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全筹资保障机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

5. 按照省、市医疗保障目录，组织拟定全区城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

6. 组织拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

7. 负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

8. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全区定点医药机

构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点医疗机构管理。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。

9. 负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟定和完善异地就医管理等政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

10. 负责规划实施全区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。

11. 负责规划实施全区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。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区医保局所属事业单位的行政职能交由区医保局机关承担。

14. 有关职责分工。区医保局与区卫生健康局在医保、医疗、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

达州市达川区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。

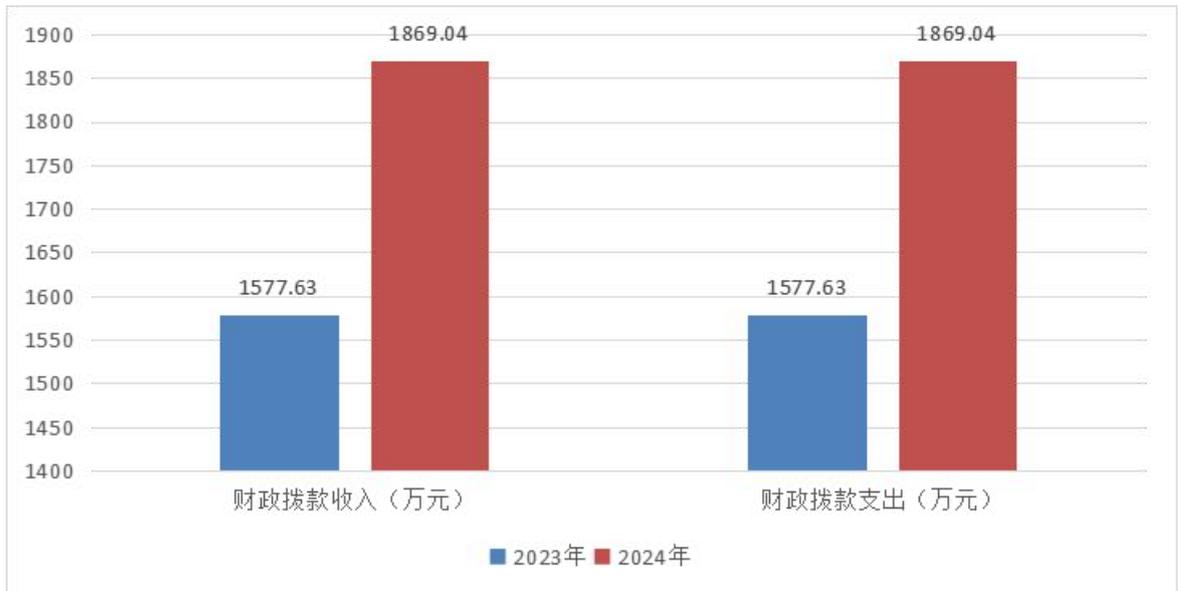
纳入达州市达川区医疗保障局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.达州市达川区医疗保障事务中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

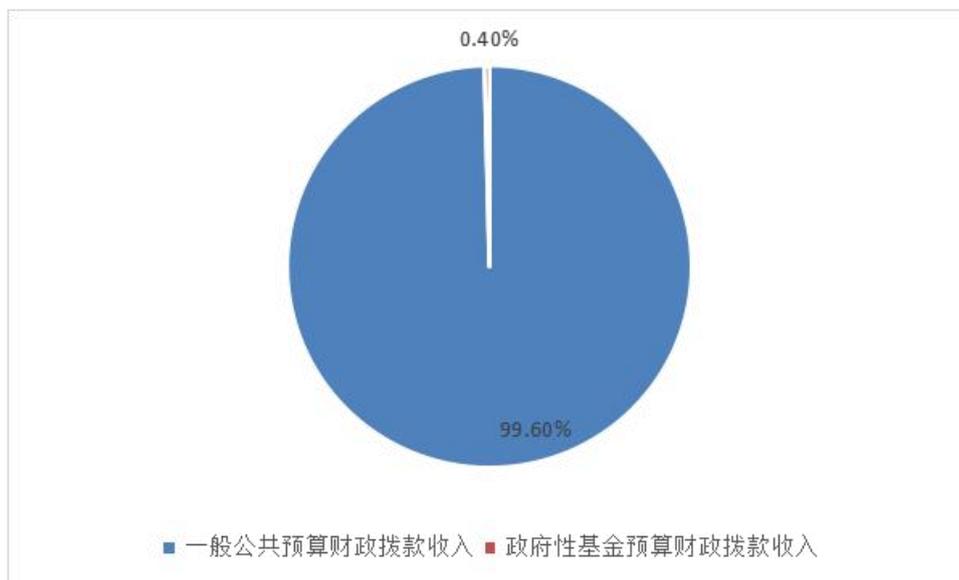
2024 年度收入、支出总计均为 1869.04 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 291.41 万元，增长 18.47%。主要变动原因是新增了重度残疾人保障资金项目以及行政运行经费。



(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

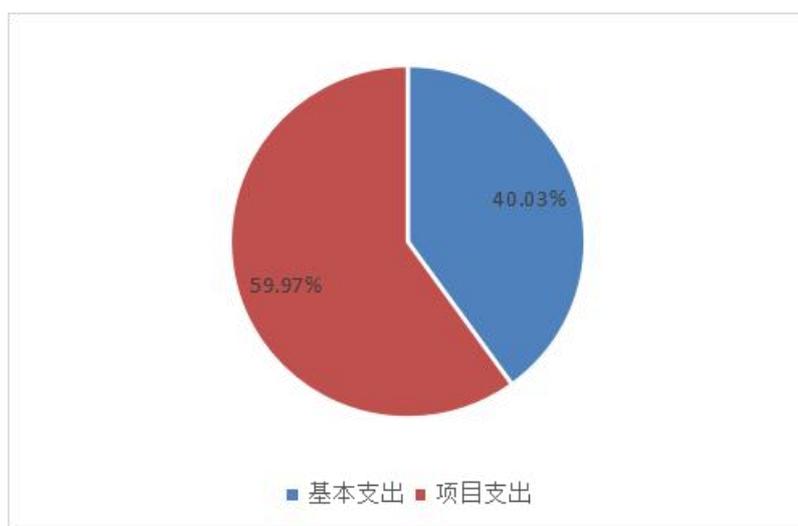
2024 年度本年收入合计 1848.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1840.83 万元，占 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 7.32 万元，占 0.4%。



(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 1848.15 万元，其中：基本支出 739.74 万元，占 40.03%；项目支出 1108.41 万元，占 59.97%。



(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 1869.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 291.41 万元，增长 18.47%。主要变动原因是新增了重度残疾人保障资金

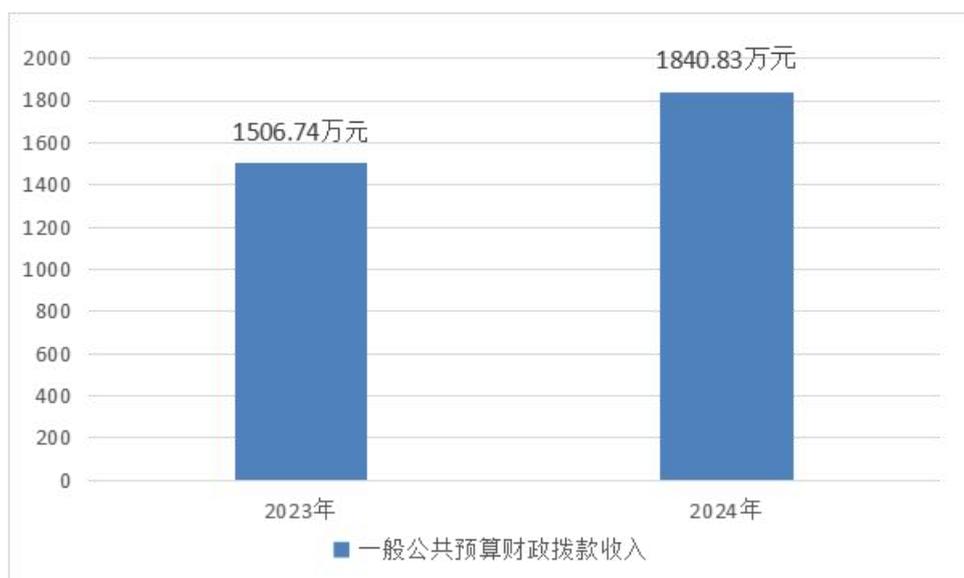
项目以及行政运行经费。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

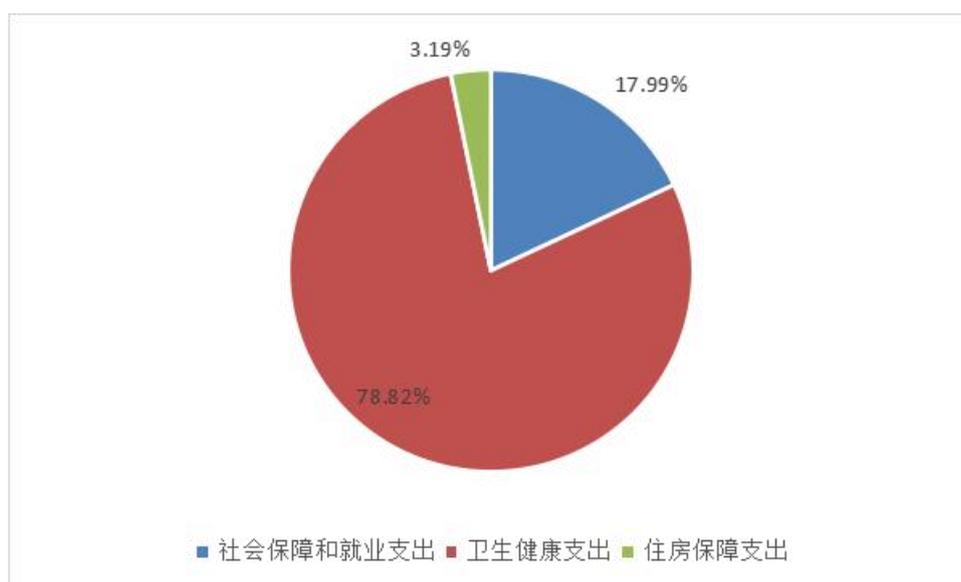
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1840.83 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.09 万元，增长 22.17%。主要变动原因是新增了重度残疾人保障资金项目以及行政运行经费。



(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 1840.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 331.13 万元，占 17.99%；卫生健康支出 1450.87 万元，占 78.82%；住房保障支出 58.83 万元，占 3.19%。



(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 1840.83 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 96.61 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：支出决算为 233.84 万元，完成预算 100%。

3.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 0.69 万元，完成预算 100%。

4.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 26.09 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.77 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为 669.40 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 547.74 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为 104.46 万元，完成预算 100%；其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为 93.40 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 58.83 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 739.74 万元，其中：

人员经费 652.46 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、

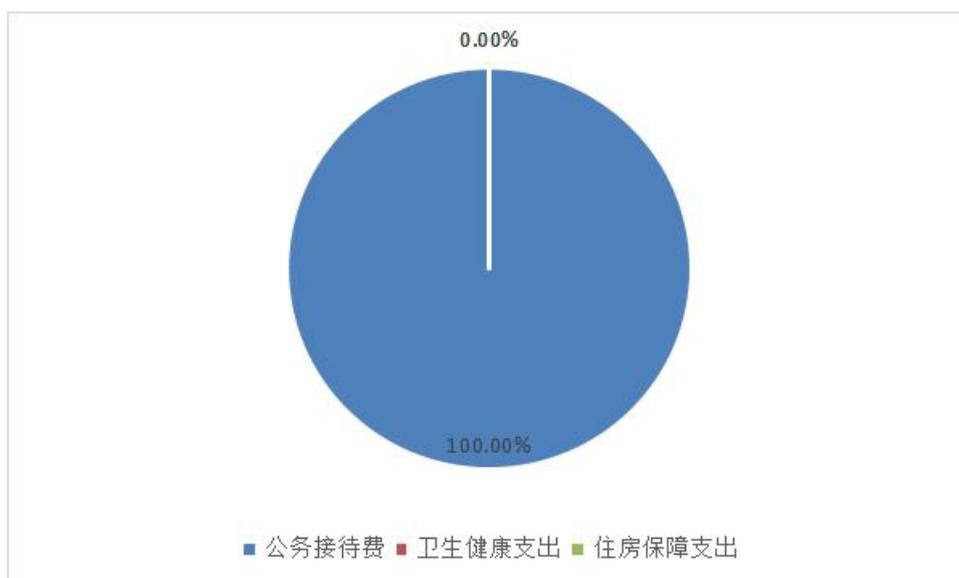
退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 87.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.14 万元，增长 100%。

（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 0.14 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，完成预算的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年一致。

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年一致。

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2024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0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.14万元，增长100%。主要原因是2023年无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于开展医保业务调研活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，18人次(不包括陪同人员)，共计支出0.14万元。

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7.32万元，占本年支出合计的0.39%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨

款支出减少 42.68 万元，下降 85.36%。主要变动原因是需要的政府性基金预算财政支出减少。

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。

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，达州市达川区医疗保障局机关运行经费支出 87.28 万元，比 2023 年度减少 21.63 万元，下降 19.86%。主要原因是厉行节约坚持过紧日子，严格控制一般性支出。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区医疗保障局政府采购支出总额 6.22 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公家具及办公设备等。授予中小企业合同金额 6.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区医疗保障局共有车辆 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。单价 100 万元（含）以上设备（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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年度城乡居民医保基金配套资金项目等 2 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 6 个项目开展

绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市达川区医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、重度残疾人保障资金项目等专项预算项目绩效自评报告。其中，达州市达川区医疗保障部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.11 分，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.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。

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.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）：指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费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9.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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

11.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区医疗保障局是达川区一级预算单位，内设股室 5 个；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。

（二）机构职能。根据达州市达川区医疗保障局三定方案，我部门（单位）的主要职能职责为：1.拟定全区医疗保障事业发展规划；2.拟定全区城乡医疗救助政策和标准，并组织实施和监督检查；3.组织拟定并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，监督强化全区医疗保障基金运行管理；4.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全筹资保障机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案；5.按照省、市医疗保障目录，组织拟定全区城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施；6.组织拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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；7.负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工

作；8.推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点医疗机构管理。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；9.负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟定和完善异地就医管理等政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流；10.负责规划实施全区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；11.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批便民化等工作；12.完成区委、区政府交办的其他任务；13.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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区医保局所属事业单位的行政职能交由区医保局机关承担。14.有关职责分工。区医保局与区卫生健康局在医保、医疗、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。

（三）人员概况。截至2024年末，我部门（单位）及下属单位人员编制总数55个，年末实有在职人员42人，其中：行政人员8人，参照公务员法管理的事业人员34人；退休人员为

10人，遗属1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市达川区医疗保障局2024年总体收入为1848.15万元，主要包括：

财政拨款收入1848.15万元，年终决算收入1848.15万元。其中：一般公共预算收入1840.83万元，政府性基金预算收入7.32万元。

（二）支出情况。达州市达川区医疗保障局2024年决算总体支出1848.15万元；基本支出739.74万元（人员经费支出652.46万元，公用经费支出87.28万元），项目支出1108.41万元。其中：一般公共预算支出1840.83万元，政府性基金预算支出7.32万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市达川区医疗保障局2024年年末总体结转和结余20.89万元。其中，2024年年末财政拨款结转和结余20.89万元，主要是以前年度公用经费结转。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（总分15分，自评得分15分）。

（1）开展医保政策宣传工作。积极开展“医保政策进万家”宣传活动，通过张贴海报和发放宣传资料等形式宣传。共发布医保政策动态100余条、推送手机短信210万条、制作短视频22个，开展街头宣传240余次，举办讲座60余次，提升居民医

保政策知晓率，提升城乡居民医保参保率。指标自评得分3分。

（2）开展医疗救助保障工作。积极落实特殊人群医疗救助保障。认真落实基本医保、大病保险、医疗救助三重保障机制。联动相关部门开展信息比对，精准标识身份类别，及时足额兑现特殊人群参保资助待遇，不断强化医疗救助托底保障。全年资助参保8.98万人，医疗救助资助参保覆盖率100%。指标自评得分3分。

（3）加强医保基金监督管理。全年共开展全区医保基金全覆盖专项检查1次，开展日常巡查及外伤调查200余次，解除服务协议27家，中止医保协议48家，向纪委监委、公安移交线索3起，追回违规医保基金800余万元。保障了医保基金安全，促进了基金有效使用，维护了公民医疗保障合法权益。指标自评得分3分。

（4）加强医保档案资料管理。全年医保档案资料接收次数大于200次，档案资料分类、排序等环节的差错率小于10%。对城镇职工、城乡居民医保报账资料及时进行整理、装订、立卷、归档，保障了医保档案资料能够妥善保管、有序存放，严防毁损、遗失和泄密，确保需要时有据可查。指标自评得分3分。

（5）开展“零跑腿，一站结”工作。坚持一站式服务“一窗受理、一单制结算”，简化医保服务事项，推行医保服务“下沉”，在全区24个乡镇（街道）设立医保服务网点，311个村（社区）配备医保帮办员，为群众提供更加优质、高效、便捷的医保经办服务。指标自评得分3分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 18.45 分）。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 1848.15 万元，财政拨款年初预算数 1187.91 万元，财政拨款预算偏离度为 55.58%；资产配置预算执行数 0.65 万元，资产配置年初预算数 0.7 万元，资产配置预算偏离度为 7.14%；政府采购预算执行数 6.22 万元，政府采购年初预算数 0.7 万元，政府采购预算偏离度为 788.57%。指标自评得分 5.45 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 1016.52 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月预算执行数 1333.52 万元、支出预警金额占比 3.5%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 6 分。

（3）预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 16.20 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 18 万元减少 1.80 万元，下降 10%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 20.10 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 73.35 万元减少 53.25 万元，下降 72.60%。指标自评得分 5 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达州市达川区医疗保障局内部财务管理制度》《达州市达川区医疗保障局关于进一步规范公务活动用餐（车）及公务接待管理的通知》等制度办法，并督促指导各股室（下属单位）严格执行。指标自评得

分4分。

(2) 财务岗位设置。财务统计股负责本部门(单位)预算的编制、执行和决算工作,管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分2分。

(3) 资金使用规范。我部门(单位)资金使用均符合相关财务管理制度规定,不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分4分。

4.资产管理(总分9分,自评得分9分)。

(1) 人均资产变化率。2024年我部门(单位)人均资产变化率为0.23,达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24。指标自评得分3分。(X≤N,得3分;N<X≤1.1N,得1.5分;1.1N<X,不得分)。

(2) 资产利用率。2024年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为0.37,达川区行政事业单位平均值为0.19,得1.5分(X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分);2024年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为0.64,达川区行政事业单位平均值为0.63,得1.5分(X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分)。指标自评得分3分。

(3) 资产盘活率。2024年部门两年均无闲置资产,指标自评得分3分。

5.采购管理（总分6分，自评得分5.66分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年共有1个项目采取整体预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额4.17万元，其中：授予小微企业合同金额4.17万元。指标自评得分3分。

（2）采购执行率。2024年当年政府采购实际支付总金额为6.22万元，政府采购总预算数为0.7万元，当年已完成采购项目节约金额0万元，采购执行率为888.57%。指标自评得分2.66分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024年部门预算特定项目类项目绩效分析（无运转类--其他运转类“常年项目”）。该类项目总数11个，涉及预算总金额1108.41万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策（总分12分，自评得分12分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估、论证、申报等程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数11个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0个。指标自评得分4分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置应与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分4分。

（3）项目入库工作。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数11个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段

项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）执行同向实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门特定项目类项目总数 11 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10%的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

3.目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 11 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

（2）目标偏离度。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 11 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30%内的完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 11 个项目的绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×3=3 分。

（三）重点领域绩效分析。我部门（单位）严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面

规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024年度编制政府采购年初预算数为0万元，执行中调增6.22万元。截至2024年12月31日已支付6.22万元，2024年度采购资金支付比例为100%。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024年，按规定将2024年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部门（单位）认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分为93.11分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分项目绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.预算管理的准确性有待提高，存在年初支出预算编制不够准确的现象。

（三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。完善内部管理制度体系，提升内部管理水平，加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
合计得分					93.11														
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	医保宣传提高履职效果	15	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况。	比率 分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分之和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
		医疗救助履职效果																	
		医保基金监督管理履职效果																	
		医保档案资料管理提升履职效果																	
		“零跑腿,一站结”工作																	

		履职效果																		
预算管理 (25分)	预算编制质量	12	5.45	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3.偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√							
	支出执行进度	6	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√								√		
	预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况。	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2.部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√									√	
	严控一般性支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√								√	√	
财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√									√		

		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求。	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	√	√				√					
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√				√					
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变动情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24)，则： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.1N$ ，得1.5分； $1.1N < X$ ，不得分。	√		√			√		√	√		
		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19)，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63)，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。	√		√			√		√	√		
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲	√		√			√		√			

							置资产的，该项指标得3分。													
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√	√									
		采购执行率	3	2.66	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3.	√	√	√	√									
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估、论证、申报程序。	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4.若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√	√	√	√								
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4.若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√	√	√									
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库。	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4.规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√								
	项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符。	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数		√	√	√									

							$\times 100\% \times 4$.												
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施。	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 $\times 100\% \times 4$.	√	√	√	√								
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况。	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数 $\times 100\% \times 2$ +预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数 $\times 100\% \times 2$.	√		√		√							
	目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目的绩效目标数量指标完成情况。	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例 $\times 100\% \times 4$.	√	√		√		√						
		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况。	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例 $\times 100\% \times 4$.部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	√	√		√		√						

项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3.		√		√		√	√					
扣分项 (10分)	预算绩效管理存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工 作存在问题	缺 (错) 项 扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度		-	-	被评价对象工作配合情 况	缺 (错) 项 扣分 法	评价工作开展过程中,被评价对象因拖延推诿、提交资料不及时等原因拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区医疗保障局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4187.90	4187.90	0
年度总体目标	<p>2024 年，使用财政预算资金 4187.90 万元（其中：公用经费 92.12 万元，人员类经费 554.06 万元，医疗保险网络维护费专项 10 万元，城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理专项 8 万元，医药服务评价体系建设专项 5 万元，居民参保“零跑腿、一站结”专项 18.72 万元，城乡居民医保基金配套资金专项 3000 万元，城乡医疗救助补助资金专项 500 万元）。主要用于保障单位职工工资发放及机关基本运转，同时开展医疗保险网络维护、医疗保险档案资料管理、医药服务评价体系建设、城镇职工和城乡居民住院核查及本、异地住院监督和外伤调查、城乡居民医疗救助补助等活动。对医保网络进行维护，确保医保网络平稳运行，妥善处置各类突发矛盾；对城镇职工及城乡居民医保报账资料根据要求进行妥善保管、有序存放，确保需要时有据可查；深化医保基金支付方式改革，监督定点医疗机构集中采购行为，净化药械集中采购生态；对定点医疗机构和定点药店开展日常巡查及专项检查，查处医疗违规行为，同时进行医保政策宣传。对城乡居民医保缴费及医疗救助进行补助。实现机关正常运转，医保网络稳定运行，医保档案资料管理有序合规，医药服务行为规范，医疗违规行为减少，医保工作顺利开展，医保基金抗风险能力提升，医保基金安全运转的目标。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	居民参保“零跑腿、一站结”工作	开展达川区城乡居民参保登记“零跑腿、一站结”专项改革工作，构建区、乡、村、小区四级医保公共服务体系，破解部分群众因年龄偏大、行动不便、居住偏远造成参保登记难等问题，打通医保服务群众的“最后一公里”，实现医保经办服务事项“沉得下、接得住、办得好”，让群众在家门口就能享受优质医保服务。	
	城乡居民医保基金资金配套工作	开展城乡居民参保本级财政补助的工作，实现巩固参保率的目标，城乡居民基本医疗保险参保覆盖率稳定在 90% 以上，同时，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实，实现基金收支平衡，财政补助资金按时足额到位，群众满意度达 90% 以上。	
	城乡医疗救助补助资金到位工作	开展资助具有达州市户籍的低保对象、特困人员、防止返困监测对象等特殊困难人群参保，以及对上述人群难以负担的个人自付医疗费用按比例给予补助的工作。实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标，有效减轻城乡困难群众医疗费用负担，进一步健全防范化解因病致贫返贫长效机制，建立高额费用患者负担监测预警机制，坚决防止因病致贫、因病返贫。	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。	
	医保网络维护工作	开展医保网络维护工作，及时处理出现的网络问题，确保医保网络平稳运行，能够顺利开展医保相关工作。	

	医药服务评价体系建设工作		指导医疗机构按规定进行 DRG 付费改革，对医疗机构药械集中采购行为进行监督检查，将相关违规行为纳入考核，进一步规范药械集中采购，从而实现药品质优价廉，药械供应稳定及时，减轻患者药费负担，切实提升了群众病有所医的获得感。					
	医保档案资料管理工作		对全区医保报账资料进行搬运、整理、装订、立卷、归档和管理。实现城镇职工、城乡居民医保报账票据档案资料妥善保管、有序存放，严防毁损、遗失和泄密，确保需要时有据可查。					
	医保基金监督检查工作		对定点医疗机构及定点医药机构开展日常巡查及专项监督检查，查处医疗违规行为，减少医疗费用不合理支出，规范医药服务行为，确保医保基金健康平稳运行，保障基金安全，促进基金有效使用，维护参保群众的医疗保障合法权益。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单 位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	医保网络平台建设数量	≥	1	个	2%	1 个
			医保专线安装点位数量	≥	300	个	2%	311 个
			医保资料接收次数	≥	150	次/年	2%	200 次/年
			资助参保人数	≥	5	万人	2%	8.98 万人
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2%	100%
			2024 年单位在职人员数量	≥	41	人	2%	42 人
			定点医疗机构数量	≥	60	家	2%	60 家
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2%	100%
			居民参保人数	≥	50	万人	2%	59 万人
			全年各项工作出差人次	≥	100	人次	2%	150 人次
	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5%	100%	
		档案资料分类、排序等环节的差错率	≤	10	%	2%	10%	
		工资补贴发放准确率	=	100	%	5%	100%	
		城乡居民医保参保率	≥	95	%	2%	98.92%	

		集中采购合 规率	≥	90	%	2%	90%
	质量指标	网络故障率	≤	2	%	2%	2%
		医保专线正 常运转率	≥	95	%	2%	98%
		医疗救助资 助参保覆盖 率	=	100	%	2%	100%
	时效指标	全年各项工 作任务开展 和完成及时 率	=	100	%	3%	100%
		全年各项工 作任务完成 时限	≤	12	月	3%	12月
效益指标	社会效益 指标	对医保网络 进行维护,确 保网络平稳 运行;对医保 报账资料进 行妥善保管, 确保需要时 有据可查;深 化医保基金 支付方式改 革,规范医药 服务行为;各 项资金及时 到位;开展日 常巡查及专 项监督检查, 确保医保基 金安全运转。	定性	优		5%	优
	可持续影响指 标	各项工作长 效管理(护) 机制的健全 性	定性	优		5%	优
	经济效益指标	定额公用经 费运转保障 率	=	100	%	5%	100%
满意度指标	满意度指标	单位职工满 意度	≥	90	%	5%	90%

		服务对象满意度	≥	90	%	5%	90%
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算本级财政预算控制数	≤	4187.90	万元	2%	1848.15万元
		2024年度城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目成本控制数	≤	8	万元	2%	7.48万元
		2024年度居民参保“零跑腿、一站结”专项经费项目成本控制数	≤	18.72	万元	2%	18.06万元
		2024年度医疗保险网络维护费项目成本控制数	≤	10	万元	2%	6.78万元
		2024年度医药服务评价体系建设项目成本控制数	≤	5	万元	2%	2.22万元
		2024年度城乡居民医保基金配套资金项目控制数	≤	3000	万元	2%	2907.05万元
		2024年度城乡医疗救助补助资金项目成本控制数	≤	669.40	万元	2%	669.40万元

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		2024 年度医疗保险网络维护费项目								
主管部门		达州市达川区医疗保障局本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区医疗保障局本级		
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		应于 2024 年年用 6.77 万元对医保网络进行维护，实现医保网络平稳运行，能及时处理出现的问题，确保医保网络平台的实体安全、运行安全和数据安全，妥善处置各类突发矛盾，确保医保网络的平稳运行，同时，对我区医保业务下沉到基层的乡镇村社进行网络维护，实现医保便民服务，使医保工作能够顺利开展，提升群众满意度，更好地为群众服务。				目标任务已全部完成。资金预算 6.77 万元，实际执行 6.77 万元，群众满意度为 90%。			
	2.项目实施内容及过程概述		2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对医保网络进行维护，实现医保网络平稳运行，能及时处理出现的问题，确保医保网络平台的实体安全、运行安全和数据安全，妥善处置各类突发矛盾，确保医保网络的平稳运行，同时，对我区医保业务下沉到基层的乡镇村社进行网络维护，实现医保便民服务，使医保工作能够顺利开展，提升群众满意度，更好地为群众服务。							
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	6.77	6.77			100.00%	10		
	其中：财政资金	10.00	6.77	6.77			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	10.00	6.77	6.77			100.00%	/	/	
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	医保网络平台建设数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	网络故障率	≤	2	%	2%	15	15	
		时效指标	网络维护及时率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医疗保险网络正常运转率	≥	98	%	98%	15	15	
		可持续影响指标	网络维护管理机制健全	定性	优		优	10	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	2024 年度医疗保险网络维护项目成本控制数	≤	6.77	万元	6.77	15	15		
合计								100	98	
评价结论	自评得分为 98 分；达到的效益是实现医保网络平稳运行，能及时处理出现的问题，确保医保网络平台的实体安全、运行安全和数据安全；实现医保便民服务，使医保工作能够顺利开展，提升群众满意度，更好地为群众服务。									
存在问题	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		2024年度城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料管理项目									
主管部门		达州市达川区医疗保障局本级					实施单位 (盖章)		达州市达川区医疗保障局本级		
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		应于2024年用7.48万元来对城镇职工、城乡居民医保报账资料的搬运、整理、装订、立卷、归档和管理。实现城镇职工、城乡居民医保报账票据档案资料妥善保管、有序存放，严防毁损、遗失和泄密，确保需要时有据可查。根据保管期限进行分类，按照规定将永久保存的医保业务档案移交给同级档案馆。					目标任务已全部完成。资金预算7.48万元，实际执行7.48万元，群众满意度为90%。			
	2.项目实施内容及过程概述		2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对城镇职工、城乡居民医保报账资料的搬运、整理、装订、立卷、归档和管理。实现城镇职工、城乡居民医保报账票据档案资料妥善保管、有序存放，严防毁损、遗失和泄密，确保需要时有据可查。根据保管期限进行分类，按照规定将永久保存的医保业务档案移交给同级档案馆。								
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	8.00	7.48	7.48			100.00%	10			
	其中：财政资金	8.00	7.48	7.48			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	医保资料接收次数	≥	150	次/年	200	10	10		
		质量指标	档案资料分类、排序等环节的差错率	≤	10	%	10%	15	15		
		时效指标	档案资料整理归档及时率	=	100	%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	档案资料整理归档完成度	=	100	%	100%	10	10		
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	定性	优		优	10	8		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10		
成本指标	经济成本指标	2024年度城镇职工、城乡居民医疗保险档案资料整理项目成本控制数	≤	7.48	万元	7.48	20	20			
合计								100	98		
评价结论	自评得分为98分；达到的效益是使参保人员的医保报账资料得到了有序整理归档及保管，促进了档案资料管理制度的建立，保证了档案资料安全。在迎接相关检查时，能及时提供资料，保证有据可查，在参保群众需要时，提供档案资料支持。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		2024年度医药服务评价体系建设项目											
主管部门		达州市达川区医疗保障局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区医疗保障局本级					
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	应于2024年用2.22万元来切实指导公立医疗卫生机构按规定进行DRG付费改革,对药品和医用耗材进行集中采购,并对各公立医疗卫生机构药械集中采购行为进行监督检查,严查线下采购、高价采购、拖欠货款等违规行为,并将相关违规行为纳入医保总额控制、医保信用评价、带量采购医保资金结余留用等工作进行考核,进一步净化药械集中采购生态,纠正药械集中采购领域违规行为,从而实现药品质优价廉,药械供应稳定及时,群众买得到、用得起,减轻患者药费负担,切实提升了群众病有所医的获得感。					目标任务已全部完成。资金预算2.22万元,实际执行2.22万元,群众满意度为90%。						
	2.项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作,项目实施内容主要是切实指导公立医疗卫生机构按规定进行DRG付费改革,对药品和医用耗材进行集中采购,并对各公立医疗卫生机构药械集中采购行为进行监督检查,严查线下采购,高价采购、拖欠货款等违规行为,并将相关违规行为纳入医保总额控制、医保信用评价、带量采购医保资金结余留用等工作进行考核,进一步净化药械集中采购生态,纠正药械集中采购领域违规行为,从而实现药品质优价廉,药械供应稳定及时,群众买得到、用得起,减轻患者药费负担,切实提升了群众病有所医的获得感。											
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	5.00	2.22		2.22		100.00%	10	10			
		其中:财政资金	5.00	2.22		2.22		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	5.00	2.22		2.22		100.00%	/	/			
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	定点医疗机构数量			≥	60	家	60	15	15	
			质量指标	集中采购合规率			≥	90	%	90%	15	15	
			时效指标	药品集中采购开展及时率			=	100	%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	医药服务行为合规率			≥	90	%	90%	10	10	
			可持续影响指标	医药服务管理制度健全			定性	优		优	10	8	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥	90	%	90%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	2024年度医药服务评价体系建设项目成本控制数			≤	2.22	万元	2.22	20	20	
合计										100	98		
评价结论	自评得分为98分;达到的效益是规范了我区定点医疗机构、定点医药机构医药服务行为,提升了医药服务行为合规率,促进了医药服务管理制度的建立健全,降低了药品及器械的价格,减轻了患者药费负担,切实提升了群众的满意度。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人:					财务负责人:								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		2024年度居民参保“零跑腿、一站结”专项经费项目								
主管部门		达州市达川区医疗保障局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区医疗保障局本级			
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	应于2024年用18.06万元来开展达川区城乡居民参保登记“零跑腿、一站结”专项改革工作，构建区、乡、村、小区四级医保公共服务体系，破解部分群众因年龄偏大、行动不便、居住偏远造成参保登记难等问题，打通医保服务群众的“最后一公里”，实现医保经办服务事项“沉得下、接得住、办得好”，让群众在家门口就能享受优质医保服务目标。					目标任务已全部完成。资金预算18.06万元，实际执行18.06万元，群众满意度为90%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展达川区城乡居民参保登记“零跑腿、一站结”专项改革工作，构建区、乡、村、小区四级医保公共服务体系，破解部分群众因年龄偏大、行动不便、居住偏远造成参保登记难等问题，打通医保服务群众的“最后一公里”，实现医保经办服务事项“沉得下、接得住、办得好”，让群众在家门口就能享受优质医保服务目标。								
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	18.72	18.06	18.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.72	18.06	18.06		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	医保专线安装点位数量	≥	300	个	311	15	15	
		质量指标	医保专线正常运转率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	居民参保登记及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效解决居民参保登记难问题	定性	优		优	10	8	
		可持续影响指标	医保经办服务下沉事项工作制度健全	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年度居民参保“零跑腿、一站结”专项经费项目	≤	18.06	万元	18.06	20	20	
合计							100	97		
评价结论	自评得分为97分；达到的效益是构建了区、乡、村、小区四级医保公共服务体系，破解部分群众因年龄偏大、行动不便、居住偏远造成参保登记难等问题，打通医保服务群众的“最后一公里”，实现医保经办服务事项“沉得下、接得住、办得好”，让群众在家门口就能享受优质医保服务目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		2024年度城乡医疗救助补助资金项目											
主管部门		达州市达川区医疗保障局本级					实施单位（盖章）		达州市达川区医疗保障局				
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	应于2024年用669.40万元来开展资助具有达州市户籍的低保对象、特困人员、防止返困监测对象等特殊困难人群参保，以及对上述人群难以负担的个人自付医疗费用按比例给予补助的工作。实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标，有效减轻城乡困难群众医疗费用负担，进一步健全防范化解因病致贫返贫长效机制，建立高额费用患者负担监测预警机制，坚决防止因病致贫、因病返贫。										目标任务已全部完成。资金预算669.40万元，实际执行669.40万元，群众满意度为90%。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展资助具有达州市户籍的低保对象、特困人员、防止返困监测对象等特殊困难人群参保，以及对上述人群难以负担的个人自付医疗费用按比例给予补助的工作。实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标，有效减轻城乡困难群众医疗费用负担，进一步健全防范化解因病致贫返贫长效机制，建立高额费用患者负担监测预警机制，坚决防止因病致贫、因病返贫。											
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	500.00	669.40	669.40			100.00%	10	10				
	其中：财政资金	500.00	669.40	669.40			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	500.00	669.40	669.40			100.00%	10	10				
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	资助参保人数	≥	5	万人	8.98	15	15				
		质量指标	医疗救助资助参保覆盖率	=	100	%	100	20	20				
		时效指标	城乡医疗救助资金支付及时率	≥	90	%	90	15	15				
	效益指标	社会效益指标	有效减轻城乡困难群众医疗费用负担	定性	优		优	10	9				
		可持续影响指标	城乡医疗救助制度健全	定性	优		优	10	9				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10				
	成本指标	经济成本指标	2024年度城乡医疗救助补助资金项目成本控制数	≤	669.4	万元	669.4	10	10				
合计								100	98				
评价结论	自评得分为98分；达到的效益是实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标，有效减轻城乡困难群众医疗费用负担，进一步健全防范化解因病致贫返贫长效机制，建立高额医疗费用患者负担监测预警机制，坚决防止因病致贫、因病返贫。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		2024年度城乡居民医保基金配套资金项目								
主管部门		达州市达川区医疗保障局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区医疗保障局本级			
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		应于2024年用2907.05万元来开展城乡居民参保本级财政补助的工作，实现巩固参保率的目标，确保城乡居民基本医疗保险参保覆盖率稳定在95%以上，同时，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实，实现基金收支平衡，财政补助资金按时足额到位，群众满意度达到90%以上。				目标任务已全部完成。资金预算669.40万元，实际执行669.40万元，群众满意度为90%。			
	2.项目实施内容及过程概述		2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展城乡居民参保本级财政补助的工作，实现巩固参保率的目标，确保城乡居民基本医疗保险参保覆盖率稳定在95%以上，同时，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实，实现基金收支平衡，财政补助资金按时足额到位，群众满意度达到90%以上。							
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	3000.00	2907.05	2907.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3000.00	2907.05	2907.05		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	3000.00	2907.05	2907.05		100.00%	10	10		
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	居民参保人数	≥	50	万人	58.88	20	20	
		质量指标	城乡居民医保参保率	≥	95	%	96	10	10	
		时效指标	本级财政补助资金到位率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效减轻参保人员的医疗费用负担	定性	优		优	10	9	
		可持续影响指标	城乡居民医保基金制度健全	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	2024年度城乡居民医保基金配套资金项目成本控制数	≤	2907.05	万元	2907.05	20	20		
合计								100	98	
评价结论	自评得分为98分；达到的效益是实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标，有效减轻城乡困难群众医疗费用负担，进一步健全防范化解因病致贫返贫长效机制，建立高额医疗费用患者负担监测预警机制，坚决防止因病致贫、因病返贫。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

达川区医疗保障局是医疗服务与保障能力提升补助资金项目主管部门, 主要职责是使用该笔专项资金来优化医保领域便民服务, 推进医保经办管理服务体系建设, 提升医保规范化管理水平, 加强医保基金监督, 打造医保人才队伍建设, 进行医保政策宣传等。

2. 项目立项、资金申报的依据, 包括但不限于: 《医疗保障基金使用监督管理条例》《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(中发〔2020〕5号)《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等 5 项补助资金管理的通知》(川财社〔2022〕112号)《达州市财政局和达州市医疗保障局关于下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》。

3. 资金管理办法

根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等 5 项补

助资金管理的通知》（川财社〔2022〕112号）中附件2四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办的要求，医疗服务与保障能力提升补助资金项目重点用于本区医保信息化标准化、基金监督、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管、人才队伍建设、医保政策宣传等。

4.资金分配的原则及考虑因素

该专项资金是上级资金，由上级根据合理规划、分级管理，统筹安排，以量效挂钩的原则下达给本单位。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

应于2024年用93.40万元来提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，加强经办管理服务体系建设，加强打击欺诈骗保工作力度，加快推进医保支付改革、医疗服务价格改革，加强人才队伍建设、医保政策的宣传等。切实保障医保基金合理有效使用，提升群众对医保政策的知晓率，增加参保率，有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

2.项目绩效目标自评表

见附件。

3.根据《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办》的要求，该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号）的要求对该项目进行自评，形成自评报告。自评主要采用定量与定性相结合的方式。对于可量化的指标，根据 2025 年专项预算项目支出绩效评价指标体系的标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断的得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2024 年该项目资金为 93.40 万元，根据当年市级分配下达金额进行申报，在年中对该项目资金进行了追加，资金下达文号为达川财社〔2024〕26 号、达川财社〔2024〕56 号。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2024 年度医疗服务与保障能力提升补助资金计划为 93.40 万元

2. 资金到位。截至 2024 年底，资金计划到位 93.40 万元，根据时间进度来看，资金到位率达 100%。

3. 资金使用。截至目前该项目资金的实际支出为 93.40 万元。参照财政相关支付标准执行，主要用于医保宣传、监督检查差旅费，办公费，经办服务等费用。支付依据合规合法，支付进度与预算相符。

（三）项目财务管理情况

成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时

对资金使用情况进行监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务会计核算及账务处理规范及时。

（四）项目实施及管理情况

我部门成立了专项巡查工作小组，由局分管领导负责，各股室股长牵头，相关工作人员共同参与。日常巡查工作秉承分时段划片区包干工作制度，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常巡查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据计划目标，该项目实际投资完成额达到既定任务量；对照项目计划，该项目实际保质保量完成。2024 年开展医保基金监管宣传活动，多次进行医保政策宣传活动。开展“飞行检查”、市级交叉检查、精神病专科检查、口腔种植价格专项治理等专项检查并追回违规资金，定点医药机构监督检查覆盖率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目资金已及时支付。该项目资金预算金额为 93.40 万元，执行数为 93.40 万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

该项目实施后对欺诈骗取医保基金的行为坚持“有疑必查，露头必打”，提升了打击精准度，强化了打击威慑力；创

新宣传方式有利于群众更好地理解医保政策，提高群众满意度；深入优化经办服务，“全时服务”“延时服务”以及医保经办服务多维度下沉，全面推行医保电子凭证，有利于医保经办服务便民化，确保群众享受医保服务触手可及。

四、评价结论

从总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，组织实施有序，资金使用规范。通过该项目实施，加强了对定点医疗机构的监督检查，确保了医保基金的运行安全。同时，加大了医保政策宣传力度，有利于群众更好地理解医保政策，提高群众满意度。深入优化经办服务，“全时服务”“延时服务”以及医保经办服务多维度下沉，有利于医保经办服务便民化，确保群众享受医保服务触手可及。该项目单位自评得分 96 分。

五、存在主要问题

人口老龄化与信息化发展不平衡，医保缴费、医保电子凭证应用、长期异地就医备案等都需要在手机上操作，但人口老龄化加剧，很多老年人操作不熟悉，甚至部分老年人没有智能手机，同时老年人生病就医率相对较高，需要进一步加强对老年人的医保经办服务；基金监管仍面临严峻挑战，缺乏专业型人才，加之经办机构业务量大，人员又少，对定点医药机构的“精细化”监管存在短板；医药机构风险意识不够。通过多次多种方式监督检查，但医药机构存在的个别问题依然屡禁不止，还未全面形成合理检查、合理治疗、合理用药意识。

六、改进建议

强化监管治理打击欺诈骗保。通过专项检查、日常巡查等多种方式，严格规范医疗行为。同时通过协调争取公安、卫生健康、市场监管等部门的支持，开展部门联合执法，并加大医保违法违规案件查办力度，对违法违规行为发现一起、查处一起，严肃追究欺诈骗保单位和个人责任，对涉嫌犯罪的依法追究刑事责任；加大医保政策宣传，制作操作流程图，精简流程，让线上办理更加便捷。

- 附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 2024 年副厅级干部医疗费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

达川区医疗保障局在该项目管理中主要职责是开展全区副厅级干部医疗待遇保障工作,实现副厅级干部医疗费足额保障的目标。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:根据《关于补充完善我市干部职级待遇政策的建议》(达市委定资〔2013〕85号)。

3.资金管理辦法

该资金项目重点用于对全区副厅级干部医疗费保障工作。

4.资金分配的原则及考虑因素

该项目资金来源为区级财政,该专项资金实行全过程预算绩效管理,合理设定绩效目标,强化绩效评价结果运用。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容

应于 2024 年用 19.47 元来开展副厅级干部医疗待遇保障,完善我区干部职级待遇保障相关政策,实现副厅级干部医疗费足额保障的目标。

2.项目绩效目标自评表

见附件。

3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《达州市达川区财政局关于开展2025年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5号）的要求对该项目进行自评，形成自评报告。自评主要采用定量与定性相结合的方式。对于可量化的指标，根据2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系的标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断的得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2024年该项目资金为19.47万元，根据实际需要进行申报，在年中对该项目资金进行了追加，资金下达文号为达川财社呈〔2024〕57号。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2024年副厅级干部医疗费项目资金计划为19.47万元

2.资金到位。截至2024年底，资金计划到位19.47万元，根据时间进度来看，资金到位率达100%。

3.资金使用。截至目前该项目资金的实际支出为19.47万元。参照财政相关支付标准执行，主要用于开展副厅级干部医疗待遇保障工作。支付依据合规合法，支付进度与预算相符。

（三）项目财务管理情况

成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况进行监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理辦法，严格执行财务管理制度，财务会计核算及账务处理规范及时。

（四）项目实施及管理情况

我部门成立了专项巡查工作小组，由局分管领导负责，各股室股长牵头，相关工作人员共同参与。日常巡查工作秉承分时段划片区包干工作制度，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常巡查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据计划目标，该项目实际投资完成额达到既定任务量；对照项目计划，该项目实际保质保量完成。该项目资金预算金额为 19.47 万元，执行数为 19.47 万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

该项目实施后能够确保了副厅级干部医疗费及时支付到位，完善了我区干部职级待遇保障相关政策，实现了副厅级干部医疗费足额保障的目标。

四、评价结论

从总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，组织实施有序，资金使用规范。通过该项目实施确保了副厅级干部医疗费及时支付到位，完善了我区干部职级待遇保障相关政策，实现了副厅级干部医疗费足额保障的目标。该项目单位自评得分 97 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(项目名称: 2024 年度离休干部医疗费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

达川区医疗保障局在该项目管理中主要职责是对全区离休干部符合医保报销范围内的医疗费用进行据实报销,确保离休干部医疗费用及时支付到位,减轻全区离休干部的医疗费用负担,做好离休干部医疗保障工作,把离休干部医疗待遇落到实处。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:根据《关于对全市建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的通知》(达市组通〔2014〕168号)。

3.资金管理办法

该资金项目重点用于对全区离休干部符合医保报销范围内的医疗费用进行据实报销。

4.资金分配的原则及考虑因素

该项目资金来源为区级财政,资金重点用于对全区离休干部符合医保报销范围内的医疗费用进行据实报销,专项资金实行全过程预算绩效管理,合理设定绩效目标,强化绩效评价结果运用。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容

应于2024年用46.53万元对全区离休干部符合医保报销范围内的医疗费用进行据实报销，确保离休干部医疗费用及时支付到位，减轻全区离休干部的医疗费用负担，做好离休干部医疗保障工作，把离休干部医疗待遇落到实处。

2.项目绩效目标自评表

见附件。

3.根据《关于对全市建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的通知》（达市组通〔2014〕168号）的要求，该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《达州市达川区财政局关于开展2025年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5号）的要求对该项目进行自评，形成自评报告。自评主要采用定量与定性相结合的方式。对于可量化的指标，根据2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系的标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断的得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2024年该项目资金为46.53万元，根据实际需要进行申报，在年中对该项目资金进行了追加，资金下达文号为达川府定〔2024〕323号。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2024 年度离休干部医疗费项目资金计划为 46.53 万元

2.资金到位。截至 2024 年底，资金计划到位 46.53 万元，根据时间进度来看，资金到位率达 100%。

3.资金使用。截至目前该项目资金的实际支出为 46.53 万元。参照财政相关支付标准执行，主要用于开展离休干部医疗保障工作。支付依据合规合法，支付进度与预算相符。

（三）项目财务管理情况

成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况进行监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理辦法，严格执行财务管理制度，财务会计核算及账务处理规范及时。

（四）项目实施及管理情况

我部门成立了专项巡查工作小组，由局分管领导负责，各股室股长牵头，相关工作人员共同参与。日常巡查工作秉承分时段划片区包干工作制度，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常巡查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据计划目标，该项目实际投资完成额达到既定任务量；

对照项目计划，该项目实际保质保量完成。该项目资金预算金额为 46.53 万元，执行数为 46.53 万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

该项目实施后能够确保离休干部医疗费用及时支付到位，减轻全区离休干部的医疗费用负担，做好了离休干部医疗保障工作，把离休干部医疗待遇落到实处。

四、评价结论

从总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，组织实施有序，资金使用规范。通过该项目实施，确保了离休干部医疗费用及时支付到位，减轻了全区离休干部的医疗费用负担，做好离休干部医疗保障工作，把离休干部医疗待遇落到实处。该项目单位自评得分 96 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(项目名称: 重度残疾人保障资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

达川区医疗保障局在该项目管理中主要职责是开展对重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险的补助,有效减轻重度残疾人群体的医疗费用负担,防止重度残疾人群因病致贫、因病返贫,实现巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴的目标。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:《达州市医疗保障局等七部门关于资助特殊人群参加城乡居民基本医疗保险有关事项的通知》(达市医保发〔2021〕44号)《达州市医疗保障局 国家税务总局达州市税务局关于缴纳2024年度城乡居民基本医疗保险费的通告》。

3.资金管理办法

该资金项目重点用于开展对全区重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险的补助。

4.资金分配的原则及考虑因素

该项目资金来源为区级财政,专项资金实行全过程预算绩效管理,合理设定绩效目标,强化绩效评价结果运用。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容

应于2024年用233.84万元来支付重度残疾人保障资金,

开展对重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险的补助，有效减轻重度残疾人群体的医疗费用负担，防止重度残疾人群因病致贫、因病返贫，实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标。

2.项目绩效目标自评表

见附件。

3.根据《达州市医疗保障局等七部门关于资助特殊人群参加城乡居民基本医疗保险有关事项的通知》（达市医保发〔2021〕44号）《达州市医疗保障局 国家税务总局达州市税务局关于缴纳2024年度城乡居民基本医疗保险费的通告》等文件的要求，该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《达州市达川区财政局关于开展2025年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5号）的要求对该项目进行自评，形成自评报告。自评主要采用定量与定性相结合的方式。对于可量化的指标，根据2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系的标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断的得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2024年该项目资金为233.84万元，根据实际需要进行申报，在年中对该项目资金进行了追加，资金下达文号为达川财

社通〔2024〕13号。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2024年度重度残疾人保障资金计划为233.84万元

2.资金到位。截至2024年底，资金计划到位233.84万元，根据时间进度来看，资金到位率达100%。

3.资金使用。截至目前该项目资金的实际支出为233.84万元。参照财政相关支付标准执行，主要用于开展对重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险的补助工作。支付依据合规合法，支付进度与预算相符。

（三）项目财务管理情况

成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况进行监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理辦法，严格执行财务管理制度，财务会计核算及账务处理规范及时。

（四）项目实施及管理情况

我部门成立了专项巡查工作小组，由局分管领导负责，各股室股长牵头，相关工作人员共同参与。日常巡查工作秉承分时段划片区包干工作制度，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常巡查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据计划目标，该项目实际投资完成额达到既定任务量；对照项目计划，该项目实际保质保量完成。该项目资金预算金额为 233.84 万元，执行数为 233.84 万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

该项目实施后能够有效减轻重度残疾人群的医疗费用负担，防止重度残疾人群因病致贫、因病返贫，实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标。

四、评价结论

从总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，组织实施有序，资金使用规范。通过该项目实施，有效减轻重度残疾人群的医疗费用负担，防止重度残疾人群因病致贫、因病返贫，实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标。该项目单位自评得分 97 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(项目名称: 医保智能监管平台建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

达川区医疗保障局在该项目管理中主要职责是开展达川区医保智能监管平台建设,有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为,以及对居民门诊统筹费使用的监管,实现真人、真病、真住院、真治疗、真购药的“五真”目标。提升了医保基金监管效能,加强了医保基金监管,维护了医保基金安全。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:根据市纪委、市监察委员会、市医疗保障局《关于印发〈清廉中国大数据实验室(大竹)“大数据+医保”监督平台推广方案〉的通知》(达市纪发〔2022〕7号)、《达州市达川区人民政府办公室关于印发〈达州市医疗保障基金监管改革实施方案〉达川区贯彻落实任务清单的通知》(达川府办函〔2021〕153号)。

3.资金管理办法

该项目资金重点用于达川区医保智能监管平台建设、智能监管平台系统升级等。

4.资金分配的原则及考虑因素

该项目资金来源为区级财政,资金重点用于医保监管平台的建设,专项资金实行全过程预算绩效管理,合理设定绩效目

标，强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

应于 2024 年用 2023 年剩余的 7.315 万元来开展达川区医保智能监管平台建设、智能监管平台系统培训、平台后期管理维护及配套设施购买等，有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为，以及对居民门诊统筹费使用的监管，实现真人、真病、真住院、真治疗、真购药的“五真”目标。提升了医保基金监管效能，加强了医保基金监管，维护了医保基金安全。

2.项目绩效目标自评表

见附件。

3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号）的要求对该项目进行自评，形成自评报告。自评主要采用定量与定性相结合的方式。对于可量化的指标，根据 2025 年专项预算项目支出绩效评价指标体系的标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断的得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2024年该项目资金为7.315万元，根据往年项目资金使用情况进行申报，资金下达文号为达川财社通2024-02-001号。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。医保智能监管平台建设项目资金计划为7.315万元

2.资金到位。截至2024年底，资金计划到位7.315万元，根据时间进度来看，资金到位率达100%。

3.资金使用。截至目前该项目资金的实际支出为7.315万元。参照财政相关支付标准执行，主要用于医保监管平台建设。支付依据合规合法，支付进度与预算相符。

（三）项目财务管理情况

成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理办，严格执行财务管理制度，财务会计核算及账务处理规范及时。

（四）项目实施及管理情况

我部门成立了专项巡查工作小组，由局分管领导负责，各股室股长牵头，相关工作人员共同参与。日常巡查工作秉承分时段划片区包干工作制度，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常巡查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据计划目标，该项目实际投资完成额达到既定任务量；对照项目计划，该项目实际保质保量完成。该项目资金预算金额为 7.315 万元，执行数为 7.315 万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

该项目实施后能够有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为，以及对居民门诊统筹费使用的监管，实现真人、真病、真住院、真治疗、真购药的“五真”目标。提升了医保基金监管效能，加强了医保基金监管，维护了医保基金安全。

四、评价结论

从总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，组织实施有序，资金使用规范。通过该项目实施，有效解决了挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为，以及对居民门诊统筹费使用的监管，实现真人、真病、真住院、真治疗、真购药的“五真”目标。提升了医保基金监管效能，加强了医保基金监管，维护了医保基金安全。该项目单位自评得分 95 分。

五、存在主要问题

医保监管平台建设才进入初步阶段，大数据分析有一定滞后性，对定点医药机构的“精细化”监管存在短板。

六、改进建议

根据监管需求及时对监管平台相关模块进行升级改造，提升医保监管效能，维护医保基金安全。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2024年度专项预算项目绩效评价报告范本

(项目名称:城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督外伤调查经费项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

达川区医疗保障局在该项目管理中主要职责是对定点医疗机构及定点药店开展日常巡查、外伤调查及专项监督检查,查处医疗违规行为,减少医疗费用不合理支出,重点排查,及时发现“三假”问题,对多次举报、重复举报、涉嫌重大骗保情节的医疗机构加大检查频率,重点查办;对一票多报、重复报销等违规违法行为依法依规从严从快处理;对违法违规使用的医保基金要及时追回,规范医药服务行为,确保医保基金健康平稳运行,保障基金安全,促进基金有效使用,维护公民医疗保障合法权益。

2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:《医疗保障基金使用监督管理条例》《达州市达川区医疗保障局关于进一步强化驻院监督员管理的通知》《达州市达川区医疗保障局2024年定点医药机构违法违规行为专项治理工作方案的通知》。

3.资金管理办法

根据《医疗保障基金使用监督管理条例》《四川省医疗保障局关于进一步加强全省医保基金监管工作的通知》的要求,

该资金项目重点用于开展达川区城镇职工和城乡居民的住院核查、外伤调查、日常巡查及专项检查等工作。

4.资金分配的原则及考虑因素

该项目资金来源为区级财政，专项资金实行全过程预算绩效管理，合理设定绩效目标，强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

应于2024年用2023年剩余的3.92万元来开展城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督外伤调查，对定点医疗机构及定点药店开展日常巡查及专项监督检查，查处医疗违规行为，减少医疗费用不合理支出，重点排查，及时发现“三假”问题，对多次举报、重复举报、涉嫌重大骗保情节的医疗机构加大检查频率，重点查办；对一票多报、重复报销等违法违规行为依法依规从严从快处理；对违法违规使用的医保基金要及时追回，规范医药服务行为，确保医保基金健康平稳运行，保障基金安全，促进基金有效使用，维护公民医疗保障合法权益。

2.项目绩效目标自评表

见附件。

3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《达州市达川区财政局关于开展2025年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5号）的要求对该项目进行自评，形成自评报告。自评主要采用定量与定性相结合的方式。

对于可量化的指标，根据 2025 年专项预算项目支出绩效评价指标体系的标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断的得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2024 年该项目资金为 3.92 万元，根据往年项目资金使用情况进行申报，资金下达文号为达川财社通〔2024〕03-003 号。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督和外伤调查经费项目资金计划为 3.92 万元

2.资金到位。截至 2024 年底，资金计划到位 3.92 万元，根据时间进度来看，资金到位率达 100%。

3.资金使用。截至目前该项目资金的实际支出为 3.92 万元。参照财政相关支付标准执行，主要用于监督工作人员的巡查差旅费、伙食补助费、交通补助、住宿费等。支付依据合规合法，支付进度与预算相符。

（三）项目财务管理情况

成立了由股室股长牵头，专人负责的项目管理制度，随时对资金使用情况监督。同时，按照行政单位会计制度进行会计核算，对已发生的事项及时进行账务处理。对照项目资金管理办，严格执行财务管理制度，财务会计核算及账务处理

规范及时。

（四）项目实施及管理情况

我部门成立了专项巡查工作小组，由局分管领导负责，各股室股长牵头，相关工作人员共同参与。日常巡查工作秉承分时段划片区包干工作制度，责任到人，专项检查实行随机抽调检查人员。通过日常巡查和专项检查相结合的工作机制，提升监督工作的有效性。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据计划目标，该项目实际投资完成额达到既定任务量；对照项目计划，该项目实际保质保量完成。该项目资金预算金额为 3.92 万元，执行数为 3.92 万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

该项目实施后对违规违法行为从严处理，精准打击，通报曝光，追回医保基金，规范医药服务行为，落实问题整改，促进医保基金监管制度体系的建立健全，维护医保基金安全，群众满意度高。

四、评价结论

从总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，组织实施有序，资金使用规范。通过该项目实施，加强了对违法违规骗取医保基金行为的严肃处理，精准打击，通报曝光，追回医保基金，规范医药服务行为，落实问题整改，促进医保基金监管制度体系的建立健全，维护医保基金安全。该项目单位自

评得分 96 分。

五、存在主要问题

医保监管形势严峻，医保基金监督检查涉及的定点医药机构多，覆盖面广，医保监督相关专业人员不足。

六、改进建议

加快发展监督检查智能化，通过派驻医疗保障驻院监督员等方式对定点医疗机构及医药机构进行精细化管理，培养监督人才，提升医保监督检查能力。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系 (2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
合计得分					96.00														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密。	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理。	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√						

项目管理 (18分)	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备。	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等,项目管理、审批是否符合管理要求。	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√						

		绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效。	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√									
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√								
		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定。	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√									
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√								

		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3.一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√					√	√					
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用。	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√										√	
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求。	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√											√
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求。	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√										√
个性指标 (16分)	数量指标	定点医药机构监督检查次数≥1次	1	1	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√									√	√
		开展全区医保政策宣传活动次数≥2次	1	1	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√									√	√
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率=100%	2	2	是否按规定设定质量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√									√	√
		医保系统正常运转率≥95%	2	2	是否按规定设定质量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√									√	√

	时效指标	监督检查及时率=100%	2	2	是否按规定设定时效指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√
	社会效益指标	医保重要政策知晓率≥80%	2	2	是否按规定设定社会效益指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√
	可持续影响指标	医保基金监督管理制度健全	2	2	是否按规定设定可持续影响指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√
	满意度指标	群众满意度≥85%	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√
	经济成本指标	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金项目成本控制数≤93.40万元	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作中存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√										√
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√										√

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系

（2024年副厅级干部医疗费项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
合计得分					97.00														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密。	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理。	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					

项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备。	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求。	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法:建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配方法:资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法，按相应资金量的权重进行测算。2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						
	绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√									
		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定。	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√	√									
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√	√	√									
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3.一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√	√	√								
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间		√	√	√	√								

							差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。												
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10.主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。	√	√	√	√								
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现。	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5.主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。	√	√	√	√								
		群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5.反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。	√	√		√								
个性指标 (16分)	数量指标	享受副厅级干部待遇人数≥9人	3	3	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√					√				√
	质量指标	副厅级干部享受待遇准确率=100%	3	3	是否按规定设定质量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√					√				√

	时效指标	副厅级干部待遇支付及时率=100%	2	2	是否按规定设定时效指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
	社会效益指标	副厅级干部医疗费待遇保障政策健全	2	2	是否按规定设定社会效益指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
	可持续影响指标	副厅级干部医疗费待遇保障政策健全	2	2	是否按规定设定可持续影响指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
	满意度指标	副厅级干部满意度≥90%	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
	经济成本指标	2024年副厅级干部医疗费项目成本控制数≤19.47万元	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工 作存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√									√
	被评价 部门配合度	—	—	被评价对象工 作配合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√									√

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系

（2024年度离休干部医疗费项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
合计得分					96.00														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密。	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理。	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					

项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备。	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求。	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法:建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配方法:资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法，按相应资金量的权重进行测算。2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						
	绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√									
		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定。	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√	√									
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√	√	√									
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3.一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√	√	√								
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间		√	√	√	√								

							差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。												
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10.主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。	√	√	√	√								
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现。	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5.主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。	√	√	√	√								
		群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5.反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。	√	√		√								
个性指标 (16分)	数量指标	全区离休干部人数≥6人	3	3	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√					√				√
	质量指标	离休干部医疗费报销准确率≥90%	3	3	是否按规定设定质量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√					√				√

	时效指标	离休干部医疗费支付及时率=100%	2	2	是否按规定设定时效指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√
	社会效益指标	有效减轻离休干部医疗费用负担	2	2	是否按规定设定社会效益指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√
	可持续影响指标	离休干部医疗保险制度健全	2	2	是否按规定设定可持续影响指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√
	满意度指标	离休干部满意度≥80%	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√
	经济成本指标	2024年度离休干部医疗费项目成本控制数≤46.53万元	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作中存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√										√
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√										√

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系

（重度残疾人保障资金项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
合计得分					97.00														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密。	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理。	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					

项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备。	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求。	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法:建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配方法:资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法，按相应资金量的权重进行测算。2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						
	绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√									
		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定。	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√	√									
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√	√	√									
		完成时效	3	2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3.一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√	√	√								
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间		√	√	√	√								

							差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。												
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10.主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。	√	√	√	√								
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现。	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5.主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。	√	√	√	√								
		群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5.反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。	√	√		√								
个性指标 (16分)	数量指标	重度残疾人参保人数≥6000人	3	3	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√					√				√
	质量指标	重度残疾人参保准确率=100%	3	3	是否按规定设定质量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√					√				√

	时效指标	重度残疾人保障资金拨付及时率=100%	2	2	是否按规定设定时效指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
	社会效益指标	有效减轻重度残疾人医疗费用负担	2	2	是否按规定设定社会效益指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
	可持续影响指标	重度残疾人保障制度健全	2	2	是否按规定设定可持续影响指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
	满意度指标	参保对象满意度≥90%	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
	经济成本指标	重度残疾人保障资金项目成本控制数≤233.84万元	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作中存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√									√
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√									√

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系

（医保智能监管平台建设项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
合计得分					95.00														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密。	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理。	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√						
		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投入与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					

项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备。	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求。	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法:建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配方法:资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						
	绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨款、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分 值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√									
		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定。	缺(错) 项 扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√	√									
通用指 标 (54 分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度。	比率分 值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√	√	√									
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分 值法	该项指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3.一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√	√	√								

专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用。	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√									√	
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求。	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√										√
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求。	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√									√
个性指标 (16分)	数量指标	监管定点医药机构数量≥400个	3	3	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√							√		√
	质量指标	医保智能监管平台正常运行率≥98%。	3	3	是否按规定设定质量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√							√		√
	时效指标	定点医药机构资料上传及时率=100%	2	2	是否按规定设定时效指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√							√		√
	社会效益指标	有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为	2	2	是否按规定设定社会效益指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√							√		√
	可持续影响指标	医保智能监管平台后期管护制度健全	2	2	是否按规定设定可持续影响指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√							√		√
	满意度指标	受益群众满意度≥90%	2	2	是否按规定设定经济成本指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√							√		√

	经济成本指标	医保智能监管平台建设成本控制数≤7.315万元	2	2	是否按规定设定满意度指标	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√		
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题		—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√										√	
	被评价部门配合度		—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√											√

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系 (城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督外伤调查经费项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
合计得分					96.00														
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密。	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理。	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得2分;30%≥偏离度>15%,得1分;偏离度>30%,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					

项目管理 (18分)	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等。	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备。	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求。	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配方法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						

项目实施 (9分)	绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√										
	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况。	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√									
	资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定。	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√										

通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√	√	√								
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	比率分值法	该项指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3.一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√	√	√							
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用。	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√									√
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求。	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√									√
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求。	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√								√
个性指标 (16分)	数量指标	开展日常巡查及外伤调查次数≥80次	1.5	1.5	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√							√	√
	数量指标	开展专项检查次数≥1次	1.5	1.5	是否按规定设定数量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√							√	√
	质量指标	日常巡查监督检查准确率=100%	3	3	是否按规定设定质量指标	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√							√	√

	时效指标	住院核查、外 伤调查及时率 =100%	2	2	是否按规定设定时 效指标	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务，是就得分，没 有就不得分。	√		√	√					√			√
	社会效益指标	定点医药机构 服务行为合规 率≥98%	2	2	是否按规定设定社 会效益指标	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务，是就得分，没 有就不得分。	√		√	√					√			√
	可持续影响指 标	医保基金监管 制度体系健全	2	2	是否按规定设定可 持续影响指标	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务，是就得分，没 有就不得分。	√		√	√					√			√
	满意度指标	受益群众满意 度≥90%	2	2	是否按规定设定经 济成本指标指标	是否评 分法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务，是就得分，没 有就不得分。	√		√	√					√			√
	经济成本指标	城镇职工、城 乡居民住院核 查及本、异地 住院监督外伤 调查经费项目 成本控制数≤ 3.92万元	2	2	是否按规定设定满 意度指标	比率分 值法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务，是就得分，没 有就不得分。	√		√	√					√			√
扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工作 存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡 察、审计监督、财会监督等结果 以及评价指标体系涉及各方面 出现的问题，每有一个问题点扣 1分，扣完为止。	√	√	√										√
	被评价 部门配合度	—	—	被评价对象工作配 合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对 象拖延推诿、提交资料不及时等 拒不配合评价工作的，发现一处 扣1分，扣完为止。	√	√	√										√

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目						
预算单位		达州市达川区医疗保障局						
项目类型		特定目标类						
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)		《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》(川财社〔2022〕112 号)					
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》(川财社〔2022〕112 号)					
	使用范围		用于做好医疗服务与保障能力提升相关工作。					
	申报(补助)条件		符合四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法的条件					
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:							93.40
	其中:财政拨款							93.40
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	应于 2024 年用 93.40 万元来提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,加强经办管理服务体系建设,加强打击欺诈骗保工作力度,加快推进医保支付改革、医疗服务价格改革,加强人才队伍建设、医保政策的宣传等。切实保障医保基金合理有效使用,提升群众对医保政策的知晓率,增加参保率,有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查次数	≥	1	次	10	1
			开展全区医保政策宣传活动次数	≥	2	次	10	2
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	10	100
			医保系统正常运转率	≥	95	%	10	95
时效指标	监督检查及时率	=	100	%	10	100		

	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	80	%	10	80
		可持续影响指标	医保基金监督管理制度健全	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	85
	成本指标	经济成本指标	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金项目成本控制数	≤	93.40	万元	10	93.40

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年副厅级干部医疗费项目						
预算单位		达州市达川区医疗保障局						
项目类型		特定目标类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财社呈〔2024〕57号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《关于补充完善我市干部职级待遇政策的建议》（达市委定资〔2013〕85号）					
	使用范围		用于开展全区副厅级干部医疗费用保障工作。					
	申报（补助）条件		全区副厅级干部人员					
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							19.47
	其中：财政拨款							19.47
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	应于 2024 年用 19.47 万元来开展副厅级干部医疗待遇保障，完善我区干部职级待遇保障相关政策，实现副厅级干部医疗费足额保障的目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	享受副厅级干部待遇的人数	≥	9	人	20	9
		质量指标	副厅级干部享受待遇准确率	=	100	%	10	100
		时效指标	副厅级干部待遇支付及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	有效保障我区副厅级干部医疗费	定性	优		10	优
		可持续影响指标	副厅级干部医疗费待遇保障政策健全	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	副厅级干部满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	2024 年副厅级干部医疗费项目成本控制数	≤	19.47	万元	20	19.47	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年度离休干部医疗费项目						
预算单位		达州市达川区医疗保障局						
项目类型		特定目标类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	达川府定〔2024〕323号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《关于对全市建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的通知》（达市组通〔2014〕168号）。						
	使用范围	开展全区离休干部医疗保障工作						
	申报（补助）条件	全区离休干部人员						
	项目起止年限	2024 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							46.53
	其中：财政拨款							46.53
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	应于 2024 年用 46.53 万元对全区离休干部符合医保报销范围内的医疗费用进行据实报销，确保离休干部医疗费用及时支付到位，减轻全区离休干部的医疗费用负担，做好离休干部医疗保障工作，把离休干部医疗待遇落到实处。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全区离休干部人数	≥	6	人	15	6
		质量指标	离休干部医疗费报销准确率	≥	90	%	15	100
		时效指标	离休干部医疗费支付及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	有效减轻离休干部的医疗费用负担	定性	优		10	优
		可持续影响指标	离休干部医疗保险制度健全	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥	80	%	10	90
成本指标	经济成本指标	2024 年度离休干部医疗费项目成本控制数	≤	46.53	万元	20	46.53	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		重度残疾人保障资金项目						
预算单位		达州市达川区医疗保障局						
项目类型		特定目标类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	达川财社通〔2024〕13号						
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《达州市医疗保障局等七部门关于资助特殊人群参加城乡居民基本医疗保险有关事项的通知》（达市医保发〔2021〕44号）《达州市医疗保障局 国家税务总局达州市税务局关于缴纳2024年度城乡居民基本医疗保险费的通告》						
	使用范围	对重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险进行财政补助						
	申报（补助）条件	由残联认定的重度残疾人员						
	项目起止年限	2024年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							233.84
	其中：财政拨款							233.84
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	应于2024年用233.84万元来支付2023年重度残疾人保障资金，开展对重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险的补助，有效减轻重度残疾人群体的医疗费用负担，防止重度残疾人群因病致贫、因病返贫，实现巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	重度残疾人参保人数	≥	6000	人	15	6000
		质量指标	重度残疾人参保准确率	=	100	%	15	100
		时效指标	重度残疾人保障资金拨付及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	有效减轻重度残疾人医疗费用负担	定性	优		10	优
		可持续影响指标	重度残疾人保障制度健全	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	重度残疾人保障资金项目成本控制数	≤	233.84	万元	20	233.84	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		医保智能监管平台建设项目							
预算单位		达州市达川区医疗保障局							
项目类型		特定目标类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		达川财社通 2024-02-001						
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据		《达州市达川区人民政府办公室关于印发<达州市医疗保障基金监管改革实施方案>达川区贯彻落实任务清单的通知》（达川府办函〔2021〕153号）						
	使用范围		利用大数据平台助力医保基金监督						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2024 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							7.315	
	其中：财政拨款							7.315	
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	应于 2024 年用 2023 年剩余的 7.315 万元来开展达川区医保智能监管平台建设、智能监管平台系统培训、平台后期管理维护及配套设施购买等，有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为，以及对居民门诊统筹费使用的监管，实现真人、真病、真住院、真治疗、真购药的“五真”目标。提升了医保基金监管效能，加强了医保基金监管，维护了医保基金安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	监管定点医药机构数量		≥	400	个	20	553
		质量指标	医保智能监管平台正常运行率		≥	98	%	20	98
		时效指标	定点医药机构资料上传及时率		=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	有效解决挂床住院、延长住院、虚假住院和无指征住院等违规行为		定性	优		10	优
		可持续影响指标	医保智能监管平台后期管护制度健全		定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	医保智能监管平台建设成本控制数		≤	7.315	万元	10	7.315	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督外伤调查经费项目						
预算单位		达州市达川区医疗保障局						
项目类型		特定目标类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财社通（2024）03-003号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《医疗保障基金使用监督管理条例》《达州市达川区医疗保障局关于2024年定点医药机构违法违规行为专项治理工作方案的通知》。					
	使用范围		医保基金监督					
	申报（补助）条件		用于开展城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督外伤调查，对定点医疗机构及定点药店开展日常巡查及专项监督检查。					
	项目起止年限		2024年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							3.92
	其中：财政拨款							3.92
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	应于2024年用2023年剩余的3.92万元来开展城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督外伤调查，对定点医疗机构及定点药店开展日常巡查及专项监督检查，查处医疗违规行为，减少医疗费用不合理支出，重点排查，及时发现“三假”问题，对多次举报、重复举报、涉嫌重大骗保情节的医疗机构加大检查频率，重点查办；对一票多报、重复报销等违规违法行为依法依规从严从快处理；对违法违规使用的医保基金要及时追回，规范医药服务行为，确保医保基金健康平稳运行，保障基金安全，促进基金有效使用，维护公民医疗保障合法权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展日常巡查及外伤调查次数	≥	80	次	15	100
			开展专项检查次数	≥	1	次	15	1
		质量指标	日常巡查监督检查准确率	=	100	%	10	100
			时效指标	住院核查、外伤调查及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	定点医药机构服务行为合规率	≥	98	%	10	98
可持续影响指标		医保基金监管制度体系健全	定性	优		10	优	

	满意度 指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本 指标	城镇职工、城乡居民住院核查及本、异地住院监督外伤调查经费项目成本控制数	≤	3.92	万元	10	3.92

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市达川区医疗保障局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,840.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.32	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	331.13
	9		九、卫生健康支出	40	1,450.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7.32
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,848.15	本年支出合计	58	1,848.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.89	年末结转和结余	60	20.89
总计	31	1,869.04	总计	62	1,869.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市达川区医疗保障局

2024年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,848.15	1,848.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		331.13	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出		233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,450.87	1,450.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		669.40	669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助		669.40	669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		745.61	745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行		547.74	547.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务		104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区医疗保障局

2024年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
合计									
			1,848.15	739.74	1,108.41	0.00	0.00	0.00	
208			331.13	97.30	233.84	0.00	0.00	0.00	
20805			96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
20830			233.84	0.00	233.84	0.00	0.00	0.00	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		233.84	0.00	233.84	0.00	0.00	0.00	
20899			0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			1,450.87	583.60	867.26	0.00	0.00	0.00	
21011			35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013			669.40	0.00	669.40	0.00	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助		669.40	0.00	669.40	0.00	0.00	0.00	
21015			745.61	547.74	197.86	0.00	0.00	0.00	
2101501	行政运行		547.74	547.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101502	一般行政管理事务		104.46	0.00	104.46	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出		93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00	
212			7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	
21208			7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	
221			58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市达川区医疗保障局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,840.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.13	331.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,450.87	1,450.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7.32	0.00	7.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.83	58.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,848.15	本年支出合计	59	1,848.15	1,840.83	7.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.89	年末财政拨款结转和结余	60	20.89	20.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,869.04	总计	64	1,869.04	1,861.72	7.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区医疗保障局

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			1,840.83	739.74	1,101.10	
208			331.13	97.30	233.84	
	20805		96.61	96.61	0.00	
	2080505		96.61	96.61	0.00	
			233.84	0.00	233.84	
	2083099		233.84	0.00	233.84	
20899			0.69	0.69	0.00	
	2089999		0.69	0.69	0.00	
210			1,450.87	583.60	867.26	
	21011		35.86	35.86	0.00	
	2101101		26.09	26.09	0.00	
	2101103		9.77	9.77	0.00	
	21013		669.40	0.00	669.40	
	2101301		669.40	0.00	669.40	
	21015		745.61	547.74	197.86	
	2101501		547.74	547.74	0.00	
	2101502		104.46	0.00	104.46	
	2101599		93.40	0.00	93.40	
221			58.83	58.83	0.00	
	22102		58.83	58.83	0.00	
	2210201		58.83	58.83	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达川区医疗保障局

2024年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1,101.10	1,101.10	
208			社会保障和就业支出	233.84	233.84
20830			财政代缴社会保险费支出	233.84	233.84
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	233.84	233.84
210			卫生健康支出	867.26	867.26
21013			医疗救助	669.40	669.40
2101301			城乡医疗救助	669.40	669.40
21015			医疗保障管理事务	197.86	197.86
2101502			一般行政管理事务	104.46	104.46
2101599			其他医疗保障管理事务支出	93.40	93.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市达川区医疗保障局

2024年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	7.32	7.32	0.00	7.32	0.00
212			城乡社区支出	0.00	7.32	7.32	0.00	7.32	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.32	7.32	0.00	7.32	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.32	7.32	0.00	7.32	0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市达川区医疗保障局

2024年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区医疗保障局

2024年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00
					0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称:达州市达川区医疗保障局

2024年度

预算数						决算数																		
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中:一般公共预算财政拨款						其中:政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。