

**2020 年度
四川省医疗保障事务中心
单位决算**

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2020年重点工作完成情况.....	1
三、机构设置情况.....	2
第二部分 2020年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
---------------------------	----

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省医疗保障事务中心（简称省医保事务中心）负责全省医疗（生育）保险基金行业报表和全省医疗保障统计报表汇总、基金精算、运行分析等工作；负责全省医保信息业务编码数据动态维护和审核工作；配合局机关做好全省医疗保障基金预决算审核、汇总、上报等工作；负责省本级医疗保险全民参保登记、基金征缴、个人权益记录、关系转移接续等工作；负责省本级医保定点医药机构和异地联网医药机构协议管理、监督检查、协查、处理和年度考核等工作；负责省本级医保支付方式改革经办管理和医疗（生育）保险费用审核、结算、支付等工作；负责省本级医保公共服务建设、标准化建设和政风行风建设等工作；负责省本级医保信息系统的建设、运行和维护；负责省本级医保基金内控管理和风险防范工作。

二、2020 年重点工作完成情况

省医保事务中心全力落实疫情防控举措,奋力打好疫情防控战；全力支持对口帮扶,持续助力医保脱贫；深入开展重点领域改革,有序推进省本级 DRGs 点数法付费改革等工作；做好全省医保运行分析,强化医保基金运行管理；日常监管与专项治理结合,全面落实“两定”机构协议管理责任；全力推动“阳光审批”平台建设及医保信息系统升级改造,信息化水平再上新台阶；拓宽异地就

医结算业务,切实提升医保公共服务能力和水平。

三、机构设置情况

省医保事务中心由7个内设机构组成,分别是办公室、综合业务部、医药服务部、待遇结算部、基金管理部、风险管理部、信息管理部。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计3553.95 万元。与2019 年相比，收、支总计各增加171.93 万元，增长5.08%。主要变动原因是2020 年信息化建设支出增加。

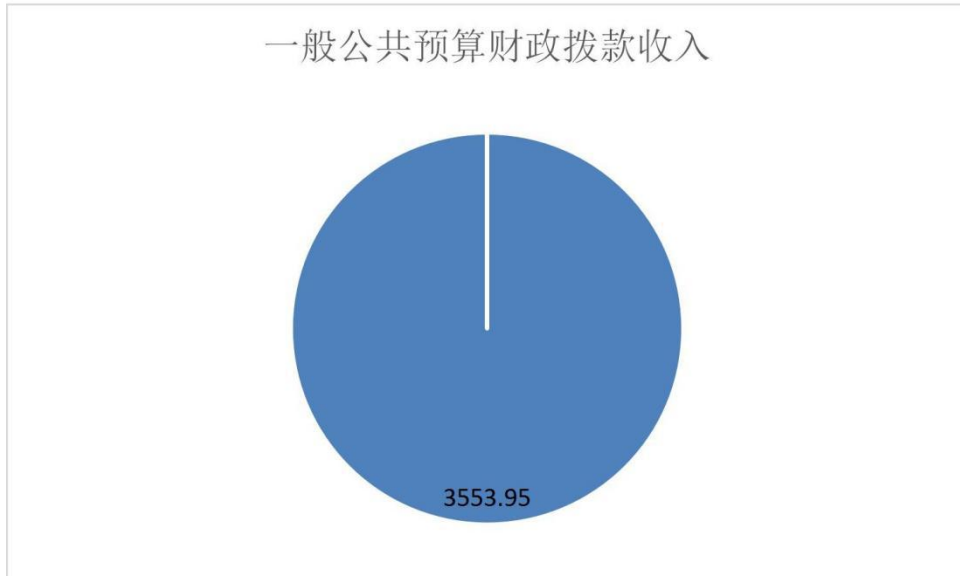
图 1：收、支决算总计变动情况图(单位:万元)



二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计3553.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3553.95 万元，占100%。

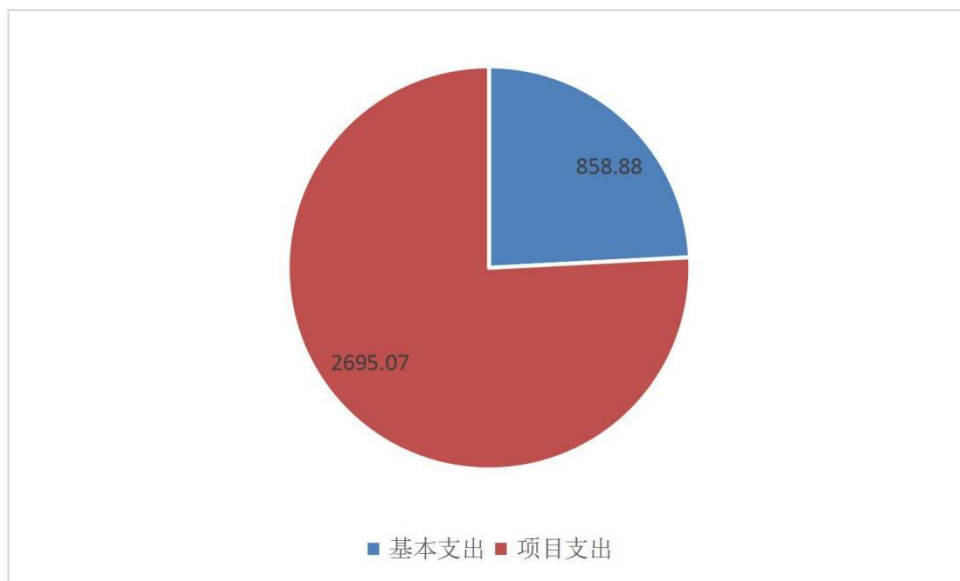
图 2: 收入决算结构图(单位:万元)



三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计3553.95 万元，其中：基本支出858.88 万元，占24.17%；项目支出2695.07 万元，占75.83%。

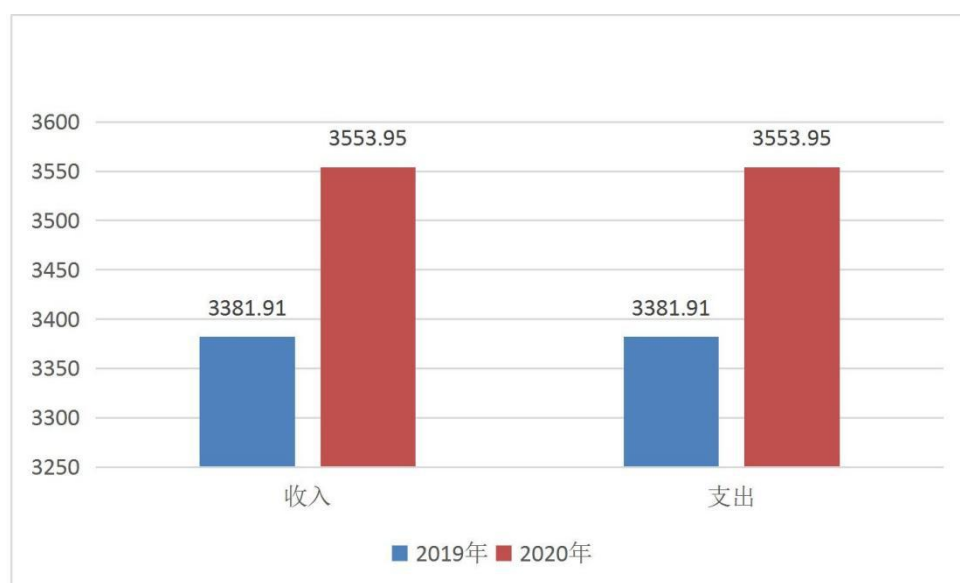
图 3: 支出决算结构图(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3553.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加172.04万元，增长5.09%。主要变动原因是2020年信息化建设支出较2019年增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

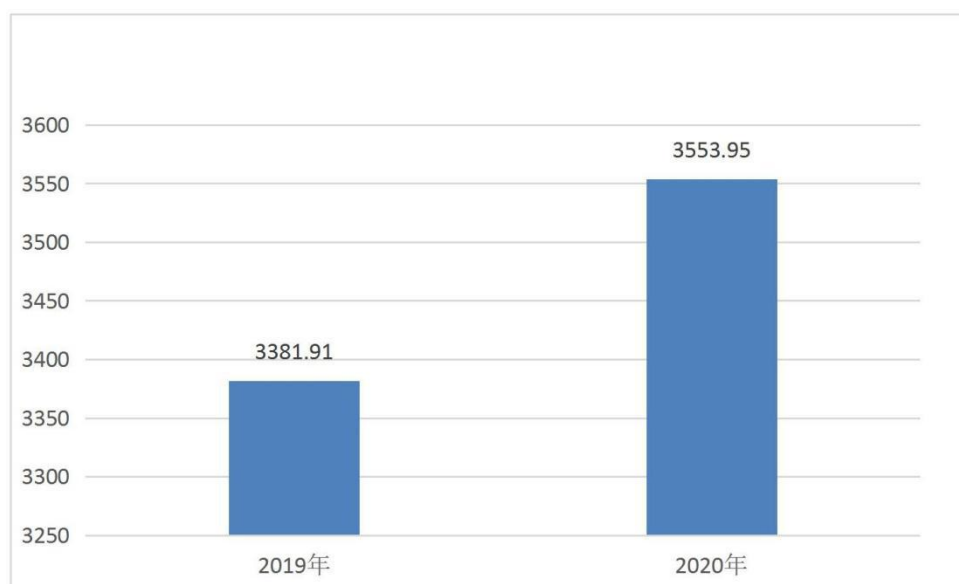


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3553.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加172.04万元，增长5.09%。主要变动原因是2020年信息化建设支出较2019年增加。

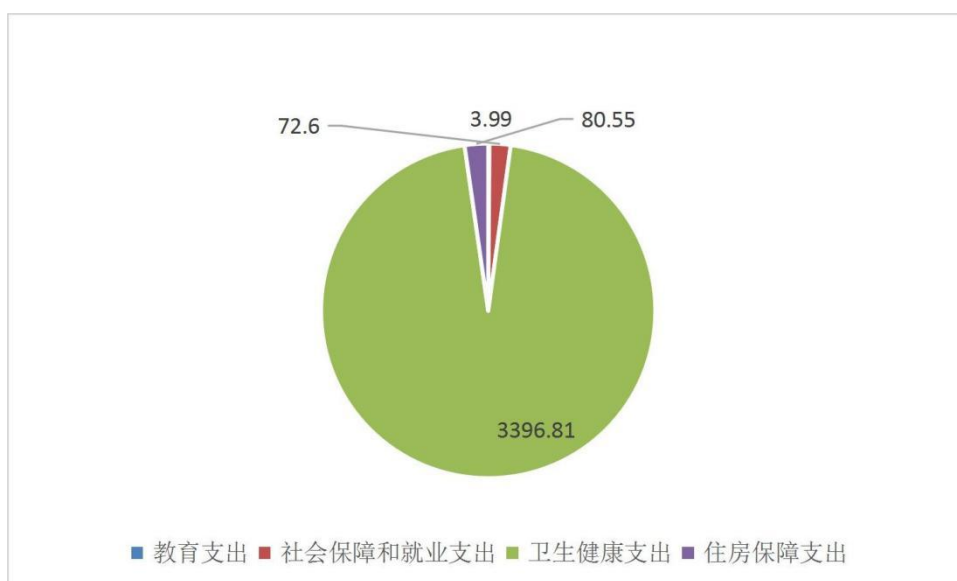
图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3553.95万元,主要用于以下方面:教育支出(类)3.99万元,占0.11%;社会保障和就业支出(类)72.60万元,占2.04%;卫生健康支出(类)3396.81万元,占95.58%;住房保障支出(类)80.55万元,占2.27%。

图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位:万元)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3553.95万元，完成预算93.70%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为3.99万元，完成预算15.83%，决算数小于预算数的主要原因是受“新冠”疫情影响，培训计划从线下改为线上，支出减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为20.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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52.03万元，完成预算95.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致经费结余。

3.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43.29万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致经费结余。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为940.97万元，完成预算83.92%，决算数小于预算数的主要原因是信息化采购项目根据合同约定按项目进度付款，剩余部分在2021年支付。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为903.53万元，完成预算97.02%，决算数小于预算数的主要原因是“新冠”疫情影响及厉行节约压减开支。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为49.64万元，完成预算87.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致经费结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为30.91万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出858.88万元，其中：

人员经费676.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费182.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

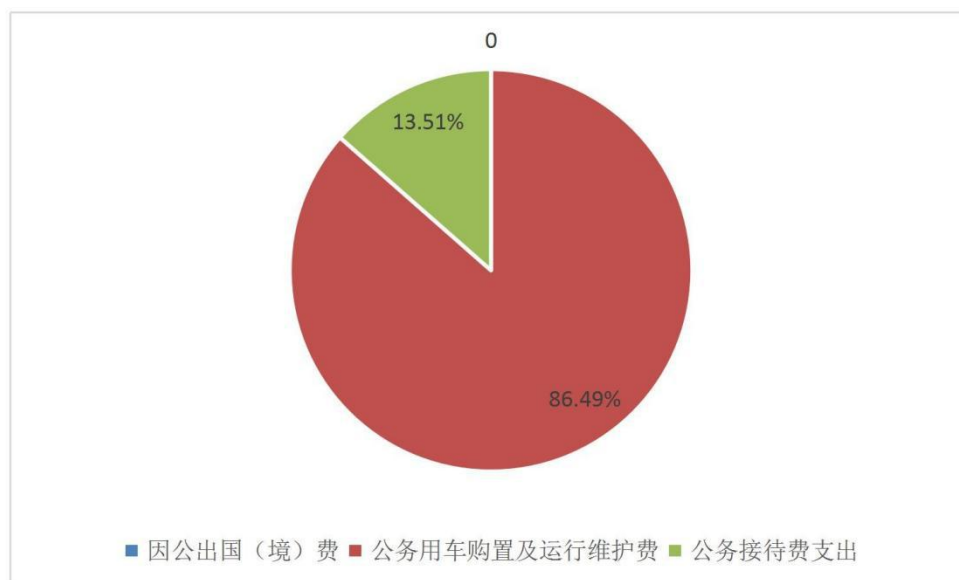
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元，完成预算32.38%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费且受“新冠”疫

情影响减少公务用车及公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.24万元，占86.49%；公务接待费支出决算0.35万元，占13.51%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算 0%。受新冠疫情影响，取消因公出国（境）学习考察计划，未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.24万元,完成预算56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.65万元，下降22.49%。主要原因是因“新冠”疫情原因减少公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.24万元。主要用于医保经办监督、管理、指导和调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算17.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.13万元，下降27.08%。主要原因是因“新冠”疫情影响减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0.35万元，主要用于接待上级机关来我单位指导工作及市（州）医保局调研和考察交流。国内公务接待4批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待内江市、广元市、德阳市医保局交流考察等支出0.22万元，接待国家卫健委发展中心一行来川调研支出0.13万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年省医保事务中心机关运行经费支出182.87万元，比2019年减少50.27万元，下降21.56%。主要原因是受“新冠”疫情及厉行节约影响压减开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年省医保事务中心政府采购支出总额854.28万元，其中：政府采购货物支出342.47万元、政府采购服务支出511.81万元。主要用于信息系统运行维护及购买公务用车加油、保险、维修等服务。授予中小企业合同金额301.61万元，占政府采购支出总额的35.31%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省医保事务中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，对“异地就医结算平台运行维护费用”、“机房托管费”2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年各项工作任务圆满完成，实现了既定目标。在预算执行中，强化预算的刚性约束，严格按照财经纪律、财务制度及财政部门的规定管理使用资金，严格预算执行。注重预算绩效管理，设立了较为规范、具体的整体绩效目标，认真开展绩效监控和绩效评价，落实全面绩效管理。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“异地就医结算平台运行维护费用”、“机房托管费”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 异地就医结算平台运行维护费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数164万元，执行数为130.19万元，完成预算的79.38%。通过项目实施，确保了省异地就医结算平台软件、数据库、硬件系统的正常运行；确保了跨省、省内异地就医联网即时结算工作的正常开展，提升了参保人员满意度，提升医疗保障公共服务水平和质量。存在的主要问题：开展政府采购时间较晚，按合同约定付款，预算未执行完毕。下一步改进措施：加快政府采购预算执行进度，合理确定付款周期。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		异地就医结算平台运行维护费用			
预算单位		四川省医疗保障事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	164.0		执行数:	130.19
	其中:财政拨款:	164.0		其中:财政拨款	130.19
	其它资金:	0		其它资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保省异地就医结算平台软件、数据库、硬件系统的正常运行；确保跨省、省内异地就医联网即时结算工作的正常开展，提升参保人员满意度，提升医疗保障公共服务水平和质量；进一步落实“最多跑一次”的改革任务，把异地就医联网结算工作推上一个新台阶。			省异地就医结算平台软件、数据库硬件系统运行平稳正常；跨省、省内异地就医联网即时结算工作正常开展，参保人员满意度有所提升。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	异地就医联网医院新接入达到	5000 家	5080 家
			异地就医联网药店新接入达到	20000 家	22178 家
			异地就医住院结算人次	75 万人次	79 万人次
			异地就医住院结算金额	120 亿元	121 亿元

		门特结算人次	15 万人次	16 万人次
		门特结算金额	1.3 亿元	1.5 亿元
		普通门诊结算人次	130 万人次	141 万人次
		普通门诊结算金额	1.4 亿元	1.6 亿元
		药店购药人次	450 万人次	481 万人次
		药店购药结算金额	5 亿元	6 亿元
	质量指标	保证软件、数据库、硬件系统的运行	正常	正常
		保证异地就医省级平台运行	正常	正常
		确保跨省、省内异地就医联网即时结算工作的开展	正常	正常
	效益指标	社会效益指标	对全省异地就医工作的促进作用	确保异地就医联网即时结算的顺利开展，促进“互联网+医疗健康”，努力提升医疗服务水平，进一步落实“最多跑一次”改革任务，把异地就医联网结算工作推上一个新台阶。
满意度指标	满意度指标	参保人员对异地就医联网结算工作的满意度	90%以上	90%以上

(2) 机房托管费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数131.60万元，执行数为131.60万元，完成预算的100%。通过项目实施确保了省本级参保及结算信息系统正常运行，保证了省本级34万参保人员权益记录准确及3900家医药机构联网便捷结算；保障了全省异地就医结算平台软件、数据库、硬件系统的正常运行，进一步提升了异地就医即时结算服务能力。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		机房托管费			
预算单位		四川省医疗保障事务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	131.6	执行数:	131.6	
	其中:财政拨款	131.6	其中:财政拨款	131.6	
	其它资金	0	其它资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保省本级参保及结算信息系统正常运行,保障省本级 33 万参保人员权益记录准确及 3800 家医药机构联网结算便捷;确保全省异地就医结算平台软件、数据库、硬件系统的正常运行,提升异地就医即时结算服务能力;提升省本级医疗(生育)保险的公共服务能力。			省本级参保及结算信息系统正常运行,省本级 34 万参保人员权益记录准确及 3900 家医药机构联网结算便捷;全省异地就医结算平台软件、数据库、硬件系统的正常运行,提升异地就医即时结算服务能力。;提升省本级医疗(生育)保险的公共服务能力。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标指标	数量指标	省本级参保人数权益记录	33 万人	34 万人
			联网医药机构	3800 家	3900 家
		质量指标	全年机房累计停电时间	少于 6 天	5 天
			全年互联网累计网络故障	低于 6 天	5 天
			省本级参保及结算信息系统运行	正常	正常
			全省异地就医结算平台软件、数据库、硬件系统的运行	正常	正常
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	为参保单位、两定机构提供信息化服务	便捷、安全、准确	便捷、安全、准确
满意度指标	满意度指标	参保单位及两定机构对医疗保障服务的满意度	>90%	>90%	

1.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对异地就医平台运行维护、机房托管 2 个部门预算项目开展了绩效评价，《2020 年异地就医平台运行维护费单位预算项目支出绩效自评报告》（附件 1）、《2020 年机房托管费单位预算项目支出绩效自评报告》（附件 2）附后。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
- 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 4.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（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.卫生健康（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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
- 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排公务员医疗补助经费。
- 7.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。
- 8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、待遇审核、转移接续等医疗保障经办支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.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

四川省医疗保障事务中心 2020 年异地就医平台运行维护费单位预算 项目支出绩效自评报告

一、基本情况

为保障异地就医工作的顺利开展，我中心编制 2020 年部门预算时申报了异地就医平台运行维护项目。省财政厅 2020 年部门预算批复异地就医结算平台运行维护费项目预算164万元，并随文批复了绩效目标：1.确保省异地就医结算平台软件、数据库、硬件系统的正常运行。2.确保跨省、省内异地就医联网即时结算工作的正常开展，提升参保人员满意度，提升医疗保障公共服务水平和质量。3.进一步落实“最多跑一次”的改革任务，把异地就医联网结算工作推上一个新台阶。该项目资金全部到位，到位率100%，截至 2020 年 12 月 31 日，该项目支出130.19万元，预算执行率79.38%。

二、评价工作开展情况

根据预算绩效管理的相关要求，我中心组织设置了“异地就医平台运行维护费项目”绩效评价指标体系，采用现场抽查，查阅资料，座谈交流的方式对“异地就医平台运行维护费项目”开展了绩效自评。

三、综合评价结论（附评分表）

经过自评，我中心 2020 年“异地就医平台运行维护费项目”绩

效自评得分99.18分，具体评价结果见《四川省医疗保障事务中心单位预算项目自评打分表》（异地就医平台运行维护费项目）。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

2020年编制单位预算草案时，我中心严格按照预算编制相关要求，开展事前评估，综合预算考虑，经单位集体决策，申报了“异地就医平台运行维护费项目”，并设置了该项目整体绩效目标，细化了具体绩效指标。财政厅批复2020年部门预算时，批复了异地就医平台运行维护费164万元，用于支付2020年四川省异地就医结算平台的运行维护费。

（二）项目管理情况。

1.预算执行率。

2020年我中心“异地就医平台运行维护费项目”预算164万元，截至2020年12月31日支出130.19万元，预算执行率为79.38%。

2.资金使用合规性。

我中心异地就医平台运行维护费项目资金的使用符合各项财经法规，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.管理制度有效性。

我中心对异地就医平台运行维护费项目资金的管理严格遵守各项财务管理办法，严格审批，严格按照规定用途使用资金。

4.绩效评价机制健全性。

我中心对预算资金全面实现绩效管理，绩效指标细化明确，

绩效运行监控有力，评价报告规范完整，评价结果应用及时。

（三）项目产出情况。

1.数量指标完成情况分析。

（1）异地就医联网医院新接入量。

2020 年全省异地就医联网医院新接入5080家，达到预期绩效目标。

（2）异地就医联网药店新接入量

2020 年全省异地就医联网药店新接入22178家，达到预期绩效目标。

（3）异地就医住院结算人次。

2020 全省异地就医住院结算79万人次，达到预期绩效目标。

（4）异地就医住院结算金额。

2020 全省异地就医住院结算资金121亿元，达到预期绩效目标。

（5）门特结算人次。

2020 年门特结算16万人次，达到预期绩效目标。

（6）门特结算金额。

2020 年门特结算资金1.5亿元，达到预期绩效目标。

（7）普通门诊结算人次。

2020 年普通门诊结算141万人次，达到预期绩效目标。

（8）普通门诊结算金额。

2020 年普通门诊结算资金1.6亿元，达到预期绩效目标。

（9）药店购药人次。

2020年药店购药结算481万人次，达到预期绩效目标。

(10) 药店购药结算金额。

2020年药店购药结算资金6亿元，达到预期绩效目标。

2.质量指标完成情况分析。

(1) 保证软件、数据库、硬件系统的运行。

2020年异地就医结算平台软件、数据库、硬件系统运行正常，达到预期绩效目标。

(2) 保证异地就医省级平台运行。

2020年异地就医省级平台运行正常，达到预期绩效目标。

(3) 确保跨省、省内异地就医联网即时结算工作的开展。

2020年全省跨省、省内异地就医联网即时结算工作开展顺利，达到预期绩效目标。

(4) 项目效益情况。

2020年全省跨省、省内异地就医联网即时结算工作开展顺利，促进了“互联网+医疗健康”，进一步提升了医疗医疗保障公共服务水平，落实了“最多跑一次”改革任务，把异地就医联网结算工作推上了一个新台阶。

3.满意度指标完成情况分析。

2020年参保人员对异地就医联网结算工作的满意度大于90%，达到预期绩效目标。

五、存在主要问题

受疫情影响，该项目资金下达时间较滞后，加之属于政府采购项目，在执行过程中，由于具体经办人员更换，对政府采购相关政

策了解不够透彻，导致预算执行进度较为缓慢。

六、相关措施建议

在以后的工作中，政府采购预算编制要做到早谋划、早部署，认真学习掌握政府采购相关制度政策和工作流程，按规定时备案采购计划，申报采购资金，完成招标采购工作，及时按合同约定支付资金，加强项目管理，加快预算执行。

附件：四川省医疗保障事务中心单位预算项目自评打分表（异地就医平台运行维护费项目）

附件

四川省医疗保障事务中心单位预算项目自评打分表

（异地就医平台运行维护费项目）

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	评分标准	分值	自评得分 (2020年)	
项目决策	决策依据	执行预算绩效管理和资金管理 管理办法	决策符合预算绩效管理要 求和相关资金管理办法	①符合《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见》（4分） ②符合《项目支出绩效评价管理办法》（4分）	8	8.00	
	决策过程	决策程序规范	程序合规完整	①对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证（3分） ②按规定履行立项审批、预算评审等报批程序（3分）	6	6.00	
	绩效目标	绩效目标设置科学 绩效目标分解细化	年度绩效目标结合实际进 行分解细化	和具体绩效指标	①绩效目标设置合理科学（2分） ②明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求（2分）	4	4.00
				年度绩效目标结合实际进 行分解细化	①按照要求同步细化分解下达绩效目标到业务部门（1分） ②细化分解下达的绩效目标与总体要求一致（1分）	2	2.00
				预算执行率	≥90%	全年执行数/全年预算数*4分（执行率≥90%，按4分计算）	4
	资金管理	资金使用合规性	资金使用符合相关规定	①符合财经法规和有关资金管理办法（2分） ②有完整的审批程序和手续（2分） ③未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）	6	6.00	
过程管理	管理制度健全有效性	制度健全且执行有效	①遵守部门制定的财务管理制度和相关财务管理办法（3分） ②立项审批、招标采购、工程结算等规范运作、手续齐全（3分）	6	6.00		
	组织管理	绩效评价机制健全性	全面实现绩效管理	①绩效指标细化明确（1分） ②绩效运行监控有力（1分） ③评价报告规范完整（1分） ④评价结果应用及时（1分）	4	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	评分标准	分值	自评得分 (2020年)
项目产出	数量指标	异地就医联网医院新接入达到	5000家	全年完成数≥5000家(4分)	4	4.00
		异地就医联网药店新接入达到	20000家	全年完成数≥20000家(4分)	4	4.00
		异地就医住院结算人次	75万人次	全年完成数≥75万人次(4分)	4	4.00
		异地就医住院结算金额	120亿元	全年完成数≥120亿元(4分)	4	4.00
		门特结算人次	15万人次	全年完成数≥15万人次(4分)	4	4.00
		门特结算金额	1.3亿元	全年完成数≥1.3亿元(4分)	4	4.00
		普通门诊结算人次	130万人次	全年完成数≥130万人次(4分)	4	4.00
		普通门诊结算金额	1.4亿元	全年完成数≥1.4亿元(4分)	4	4.00
		药店购药人次	450万人次	全年完成数≥450万人次(4分)	4	4.00
	药店购药结算金额	5亿元	全年完成数≥5亿元(4分)	4	4.00	
	质量指标	保证软件、数据库、硬件系统的运行	正常	正常运行,得4分,否则0分	4	4.00
保证异地就医省级平台运行		正常	正常运行,得4分,否则0分	4	4.00	
确保跨省、省内异地就医联网即时结算工作的开展		正常	正常运行,得4分,否则0分	4	4.00	
项目效益	社会效益指标	对全省异地就医工作的促进作用	确保异地就医联网即时结算的正常开展,促进“互联网+医疗健康”,努力提升医疗服务水平,进一步落实“最多跑一次”改革任务,把异地就医联网结算工作推上一个新台阶。	满分:异地就医结算工作成效较往年有提高 合格:较往年持平 零分:较往年降低	4	4.00
满意度	满意度指标	参保人员对异地就医联网结算工作的满意度	≥90%	满分:≥90% 合格:60% 零分:≤50% 其他:合格之上:60+40*(实际值-60%)/20% 合格之下:60-60*(60%-实际值)/10%	4	4.00
合计					100	99.18

注:绩效评价指标体系按百分制统计,满分为100分,合格为60分

附件 2

四川省医疗保障事务中心 2020 年机房托管费单位预算项目 支出绩效自评报告

一、基本情况

为保障四川省异地就医及省本级医保核心业务系统相关设备机房托管工作的正常开展，我中心编制 2020 年部门预算时申报了机房托管费项目，省财政厅 2020 年部门预算批复机房托管费项目资金 131.6 万元，并随文批复了绩效目标：确保省本级参保及结算信息系统正常运行，保障省本级 33 万参保人员权益记录准确及 3800 家医药机构联网结算便捷；确保全省异地就医结算平台软件、数据库、硬件系统的正常运行，提升异地就医即时结算服务能力；提升省本级医疗保险（生育保险）的公共服务能力。该项目资金全部到位，到位率 100%，截至 2020 年 12 月 31 日，该项目支出 131.6 万元，预算执行率 100%。

二、评价工作开展情况

根据预算绩效管理的相关要求，我中心组织设置了“机房托管费项目”绩效评价指标体系，采用现场抽查，查阅资料，座谈交流的方式对“机房托管费项目”开展了绩效自评。

三、综合评价结论（附评分表）

经过自评，我中心 2020 年“机房托管费项目”绩效自评得分 100 分，具体评价结果见《四川省医疗保障事务中心单位预算项目自

评打分表》（机房托管费项目）。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

2020年编制单位预算草案时，我中心严格按照预算编制相关要求，开展事前评估，综合预算考虑，经单位集体决策，申报了“机房托管费”，并设置了该项目整体绩效目标，细化了具体绩效指标。财政厅批复2020年部门预算时，批复了机房托管费131.6万元，用于支付2020年四川省异地就医及省本级核心业务系统相关设备的机房托管费。

（二）项目管理情况。

1.预算执行率。

2020年，我中心“机房托管费项目”预算131.6万元，截至2020年12月31日支出131.6万元，预算执行率为100%。

2.资金使用合规性。

我中心机房托管费项目资金的使用符合各项财经法规，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.管理制度有效性。

我中心对机房托管费项目资金的管理严格遵守各项财务管理办法，严格审批，严格按照规定用途使用资金。

4.绩效评价机制健全性。

我中心对预算资金全面实现绩效管理，绩效指标细化明确，绩效运行监控有力，评价报告规范完整，评价结果应用及时。

（三）项目产出情况。

1.数量指标完成情况分析

(1) 省本级参保人数权益记录。

2020年省本级34万参保人员权益记录准确，达到预期绩效目标。

(2) 联网医药机构。

2020年省本级3900家医药机构联网结算便捷，达到预期绩效目标。

2.质量指标完成情况分析。

(1) 全年机房累计停电时间。

2020年全年机房累计停电时间5天，实现预期绩效目标。

(2) 全年互联网累计网络故障。

2020年全年医保业务关联的互联网累计网络故障时间5天，实现预期绩效目标。

(3) 省本级参保及结算信息系统运行。

2020年省本级参保及结算信息系统运行正常，达到预期绩效目标。

(4) 全省异地就医结算平台软件、数据库、硬件系统的运行正常。

2020年全省异地就医结算平台软件、数据库、硬件系统的运行正常，达到预期绩效目标。

3.时效指标。

2020年机房托管费在年底前实现支付，确保了机房的正常运转，达到预期绩效目标。

(四) 项目效益情况。

1.社会效益指标完成情况分析。

2020 年机房正常运转，为参保单位、两定机构提供了便捷、安全、准确的信息化服务，达到预期绩效目标。

2.满意度指标完成情况分析。

2020 年参保单位及两定机构对医疗保障服务的满意度大于 90%，达到预期绩效目标。

五、存在主要问题

2020 年我中心该项目执行规范，预算执行率 100%，不存在问题。

六、相关措施建议

在以后的工作中，继续认真学习掌握政府采购相关制度政策和工作流程，按规定及时备案采购计划，申报采购资金，完成招标采购工作，及时按合同约定支付资金，加强项目管理，加快预算执行。

附件：四川省医疗保障事务中心单位预算项目自评打分表（机房托管费）

附件

四川省医疗保障事务中心单位预算项目自评打分表 (机房托管费)

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	评分标准	分值	自评得分 (2020年)
项目决策	决策依据	执行预算绩效管理和资金管理办法	决策符合预算绩效管理要求和相关资金管理办法	①符合《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(4分) ②符合《项目支出绩效评价管理办法》(4分)	8	8
	决策过程	决策程序规范	程序合规完整	①对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证(3分) ②按规定履行立项审批、预算评审等报批程序(3分)	6	6
	绩效目标	绩效目标设置科学	遵照财政厅年度总体目标和具体绩效指标	①绩效目标设置合理科学(2分) ②明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求(2分)	4	4
		绩效目标分解细化	年度绩效目标结合实际进行分解细化	①按照要求同步细化分解下达绩效目标到业务部门(1分) ②细化分解下达的绩效目标与总体要求一致(1分)	2	2
过程管理	资金管理	预算执行率	≥90%	全年执行数/全年预算数(4分)(执行率≥90%,按4分计算)	4	4
		资金使用合规性	资金使用符合相关规定	①符合财经法规和有关资金管理办法(2分) ②有完整的审批程序和手续(2分) ③未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)	6	6
	组织管理	管理制度健全有效性	制度健全且执行有效	①遵守部门制定的财务管理制度和相关财务管理办法(3分) ②立项审批、招标采购、工程结算等规范运作、手续齐全(3分)	6	6
		绩效评价机制健全性	全面实现绩效管理	①绩效指标细化明确(1分) ②绩效运行监控有力(1分) ③评价报告规范完整(1分) ④评价结果应用及时(1分)	4	4
项目产出	数量指标	省本级参保人数权益记录	33万人	全年完成数≥33万人(10分)	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	评分标准	分值	自评得分 (2020年)
		联网医药机构	3800家	全年完成数≥3800家(10分)	10	10
	质量指标	全年机房累计停电时间	少于6天	少于6天,得满分;否则不得分	5	5
		全年互联网累计网络故障	低于6天	低于6天,得满分;否则不得分	5	5
		省本级参保及结算信息系统运行	正常	正常得满分;否则不得分	5	5
		全省异地就医结算平台软件、数据库硬件系统的运行	正常	正常得满分;否则不得分	5	5
	时效指标	时效指标	2020年12月31日前	截止12月31日得满分;否则不得分	5	5
项目效益	社会效益指标	为参保单位、两定机构提供信息化服务	为参保单位、两定机构提供信息化服务	正常为参保单位、两定机构提供信息化服务,得满分;否则不得分	5	5
满意度	满意度指标	参保单位及两定机构对医疗保障服务的满意度	>90%	满分: >90% 合格: 60% 零分: ≤50% 其他: 合格之上: 60+40*(实际值-60%)/20% 合格之下: 60-60*(60%-实际值)/10%	10	10
合计					100	100

注: 绩效评价指标体系按百分制统计, 满分为 100 分, 合格为 60 分

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表