

**2020 年度  
四川省医疗保障局  
单位决算**

# 目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况.....	3
一、职能简介.....	4
二、2020年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	5
第二部分 2020年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41

三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

组织起草医疗保障的地方性法规、规章草案，拟订全省医疗保障事业发展规划、政策和标准；组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度；组织拟订医疗保障筹资和待遇政策；组织拟订全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准；组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；拟订全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；推进医疗保障基金支付方式改革；负责全省医疗保障经办管理和公共服务体系建设；负责规划实施全省医疗保障信息化建设；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系；与省卫生健康委在医疗、医保、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、2020年重点工作完成情况

奋力抗击新冠疫情，彰显了医保人的责任担当。做实做细脱贫攻坚工作，助力全面打赢脱贫攻坚战。把握战略机遇，

促进医保区域协同联动发展。健全完善医保制度体系，筑牢民生保障底线。聚力医药服务供给侧改革，切实减轻群众医药负担。深化医保支付改革，进一步提高医保支付效率。强化基金监管治理，有效维护医保基金安全。优化医保公共服务，夯实医保精细化管理基础。

### 三、机构设置情况

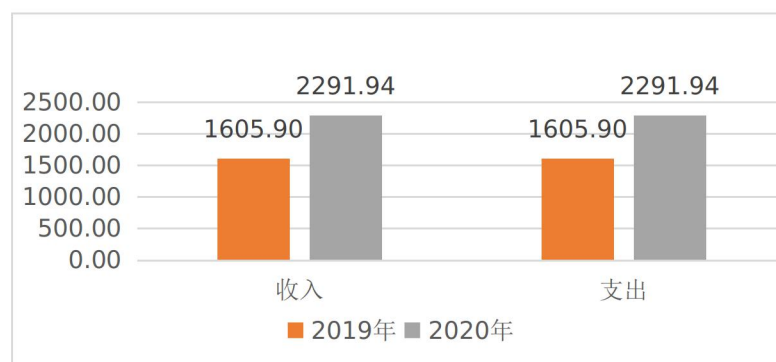
四川省医疗保障局机关由9个内设处（室）组成，分别是：办公室、规划财务与法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格与招标采购处、基金监管处、经办指导处、医保大数据处和机关党委（人事处）。

## 第二部分 2020 年度单位决算情况

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2291.94 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 686.04 万元，增长 42.72%。主要变动原因是：工作人员变动及 2019 年全省医保一体化信息平台建设项目经费结转 2020 年继续使用。

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 2291.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2291.94 万元，占 100%。

图 2：收入决算结构图

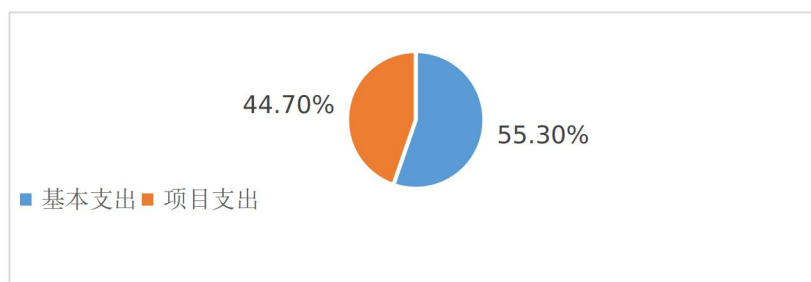


### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2291.94 万元，其中：基本支出

1267.46 万元，占 55.3%；项目支出 1024.48 万元，占 44.7%。

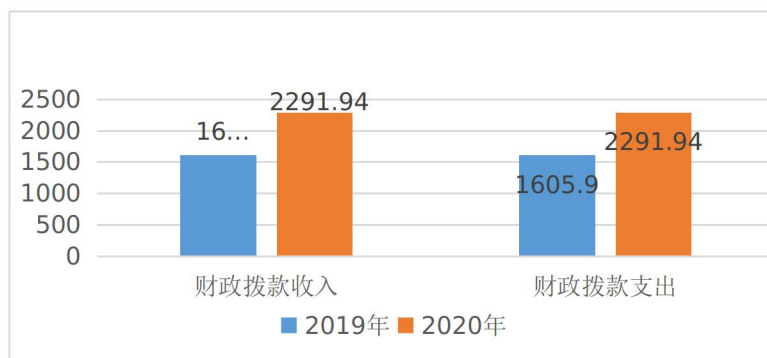
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 2291.94 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 686.04 万元，增长 42.72%。主要变动原因是：工作人员变动及 2019 年全省医保一体化信息平台建设项目经费结转 2020 年继续使用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



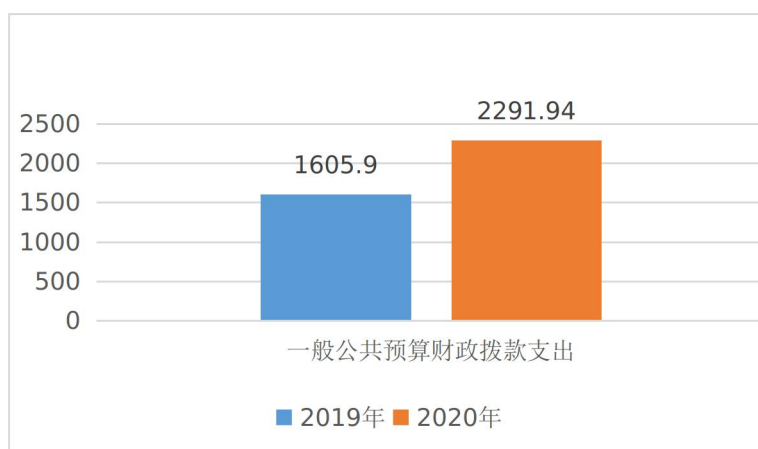
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 2291.94 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 686.04 万元，增长 42.72%。主要变动原因是：工作人员变动及 2019 年全省医保一体化信息平台建设项目经费

结转 2020 年继续使用。

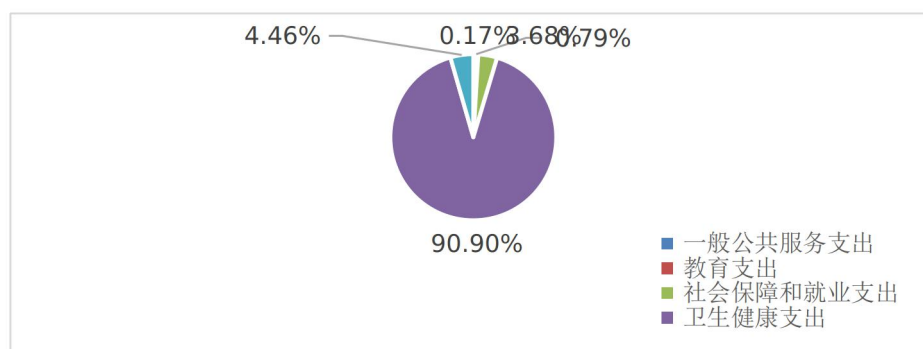
图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位: 万元



### (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 2291.94 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 3.9 万元，占 0.17%;教育(类)支出 18.2 万元，占 0.79%;社会保障和就业(类)支出 84.3 万元，占 3.68%;卫生健康(类)支出 2083.31 万元，占 90.9%;住房保障(类)支出 102.23 万元，占 4.46%。

图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2020年一般公共预算支出决算数为2291.94万元，完成预算12.53%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为18.2万元，完成预算87.92%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年因疫情防控要求，减少了现场培训，利用网络视频等手段开展培训，降低了培训成本。

3.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84.3万元，完成预算97.69%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动后，严格按照政策缴纳保费。

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65.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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10.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为986.37万元，完成预算95.56%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年因疫情防控要求，减少了公务接待、会议和外出调研、检查，相应节约了公务接待费、会议

费、差旅费和公务用车运行费用。

**卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 96.6 万元，完成预算 99.92%。

**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 563.32 万元，完成预算 3.44%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数为 2019 年的结转重新安排和 2020 年的预算安排资金合计，由于受疫情影响，2020 年 8 月该项目初设方案才完成国家局备案和省发改委批复，于 2020 年 11 月-12 月分别完成了两批项目的政府采购招标和挂网工作，由于采购流程和软件开发建设周期长，该项目在 2020 年仅支付了项目初设费用，其他采购预算均未执行，导致决算数小于预算数。

**卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：**支出决算为 360.66 万元，完成预算 75.64%，决算数小于预算数的主要原因是：在实施基金监管专项检查过程中，从严管控经费、提升检查效率、节约检查时间，相应节约了专项经费。

**5.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 85.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为 16.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 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 1267.46 万元，其中：

人员经费 924.09 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金等。

公用经费 343.37 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

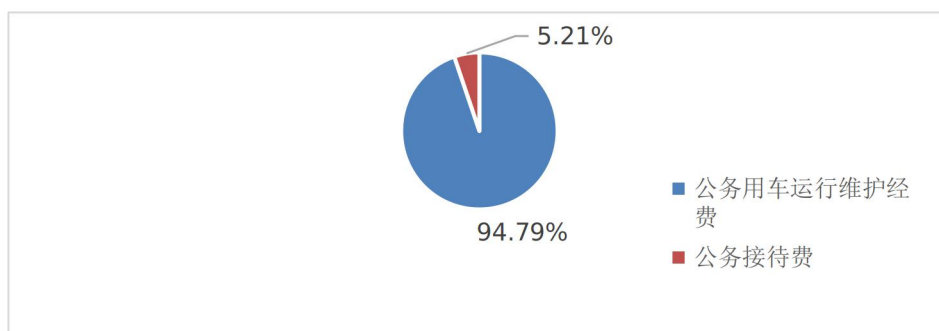
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 28.02 万元，完成预算 84.47%，决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情防控和厉行节约的要求，减少了公务接待和外出调研检查。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算 26.56 万元，占 94.79%；公务接待费支出决算 1.46 万元，占 5.21%。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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 28.91 万元，下降 100%。主要原因是：因为疫情原因，未安排出国（境）公务活动，未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 26.56 万元,完成预算 94.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 3.53 万元，增长 15.33%。主要原因是：2020 年新增一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 26.56 万元。主要用于医疗保障政策调研、基金监管及经办事务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.46 万元，完成预算 29.2%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.83 万元，下降 36.24%。主要原因是：因为疫情的原因，减少了公务接待。其中：

国内公务接待支出 1.46 万元，主要用于接待上级部门和

兄弟省市来川执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 13 批次，100 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.46 万元，具体内容包括：接待上级机关来我省指导、调研工作等支出 0.75 万元，接待兄弟省市来我省考察交流学习等支出 0.71 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，省医保局机关运行经费支出 343.37 万元，比 2019 年减少 163.35 万元，下降 32.24%。主要原因是：受疫情影响和厉行节约要求，减少机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，省医保局政府采购支出总额 323.25 万元，其中：政府采购货物支出 13.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 309.69 万元。主要用于购买办公家具、服务器、交换机等、购买公务用车加油、保险、维修等服务，购买软件开发、信息系统集成等服务。授予中小企业合同金额 8.62 万元，占政府采购支出总额的 2.67%，其中：授予小微企业合同金额 8.62 万元，占政府采购支出总额的 2.67%。

### （三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，省医保局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于保障机关检查调研等业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对1个项目（医保一体化大数据平台）开展了预算事前绩效评估，对2个项目（医保一体化大数据平台、医疗保障能力建设）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，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：除“医保信息一体化平台建设”项目和对局下属4个二级单位的内部审计因客观原因未完成外，2020年整体支出基本达到预期目标，项目实施效果明显，但也存在预算执行进度慢的问题。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看；受疫情和国家局项目建设进度滞后的影响，“医保一体化大数据平台”项目仅完成了两批项目的政府采购招标和挂网工作，系统尚待建设，未达到预期目标。

##### 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“医疗保障能力建设”“医保一体化大数据平台”2个项目绩效目标实际完成情

况。

(1)“医疗保障能力建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 139.5 万元，执行数 114 万元，完成预算的 81.72%。通过项目实施，确保了药品目录动态调整工作的顺利开展，全面建立了四川医保中药饮片数据库，将川产民族药纳入了基本医疗保险药品目录范围；完善公平适度的待遇保障机制，全面推进“两病”保障政策的落实；全面推进医疗保障系统预算绩效管理，开展部门整体支出评价及转移支付资金预算绩效管理，对 3 个市州、6 个县实施了转移支付资金实地绩效评价，形成专项转移支付资金绩效评价报告并将评价结果运用于资金分配；发挥法律顾问在政府法治建设中的作用，全面推进依法行政，提升依法行政能力；开展四川省“十四五”时期医疗保障制度改革发展八项课题研究，形成专题报告，为四川“十四五”全面医疗保障规划的编制奠定了基础，规划草案编制工作基本完成。

发现的主要问题：预算执行进度不均衡，存在未达到财政部门规定的各时间节点应达到的进度；部门预算编制的精准度还有待提升。下一步改进措施：加强预算编制科学精细化和完整性，逐步设立完整、标准的预算绩效目标体系。严格预算执行规范化，加强预算绩效执行监控。

# 项目支出绩效自评表

## (2020年度)

项目名称		医疗保障能力建设			
主管部门及代码		347 四川省医疗保障局		实施单位	四川省医疗保障局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	139.5	执行数:	114.0	
	其中: 财政拨款	139.5	其中: 财政拨款	114.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1.建立管用高效的医保支付机制,实施药品目录动态调整,建立四川医保中药饮片数据库,将川产民族药纳入基本医疗保险药品目录范围。2.坚持保基本,促进公平稳健持续的原则,完善公平适度的待遇保障机制。3.全面推进医疗保障系统预算绩效管理,实施转移支付资金的绩效评价实地监督抽查。4.全面推进依法行政,发挥法律顾问的作用,提升医保局的法治管理水平。5.开展四川省“十四五”时期医疗保障发展规划课题研究,编制医疗保障规划。6.开展对4个二级预算单位的内部审计。</p>			<p>1.实施了药品目录动态调整,全面建立了四川医保中药饮片数据库,将川产民族药纳入了基本医疗保险药品目录范围。2.坚持保基本,促进公平稳健持续的原则,完善了公平适度的待遇保障机制,全面推进“两病”保障政策的落实。3.全面推进医疗保障系统预算绩效管理,开展了部门整体支出评价及转移支付资金预算绩效管理,对3个市州、6个县实施了转移支付资金实地绩效评价,形成专项转移支付资金绩效评价报告并将评价结果运用于资金分配。4.全面推进依法行政,发挥法律顾问在政府法治建设中的作用,全面推进依法行政,提升依法行政能力。5.开展四川省“十四五”时期医疗保障制度改革发展八项课题研究,形成专题报告,为四川“十四五”全面医疗保障规划的编制奠定了基础,规划草案编制工作基本完成。6.尚未完成对局下属4个二级单位的内部审计,预计于2021年上半年完成。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	召开医保目录动态调整专家论证会	4次	4次
			聘请医保咨询评审专家	470人次	470人次
			聘请常年法律顾问	1名	1名
			委托开展课题研究	1次	1次
			开展内部审计	4次	0次(受疫情影响和工作计划调整未开展)
		开展转移支付绩效评价	3个市州、6个县	3个市州、6个县	
		质量指标	药品动态目录调整,建立四川医保中药饮片数据库	全面完成	继续做好国家新版药品目录和谈判药品落地执行工作,建立了四川医保中药饮片数据库
编制十四五全民医疗保障发展规划	基本完成		基本完成十四五全民医疗保障规划草案的编制		



			全面推进预算绩效管理	提升预算绩效管理 水平	持续推进医疗保障系统预 算绩效管理，提升预算绩 效管理水平
效益指标	社会效益 指标		促进民族医药事业发 展	将符合政策的民 族药纳入医保目 录	将符合政策的川产民族药 纳入医保目录，促进了民 族医药事业发展
			完善药品目录	逐步提高保障水 平	强化群众用药保障，做好 国家新版药品目录和谈判 药品落地执行工作，医疗 保障水平逐步提高。
	可持续影 响指标	对医疗保障的促进作 用	服务能力明显提 升	服务能力明显提升	
满意度指标	满意度 指标	参保群众满意度	80%	80%	

(2)“医保一体化大数据平台”项目绩效目标完成情况综述。项目当年预算数 8400 万元，上年结转 7408 万元，执行数 0 万元。主要原因为：该项目资金全部用于建设全省统一的医保信息系统，资金下达省本级使用，受疫情和国家局项目建设进度滞后的影响，2020 年 8 月，我省初步设计方案才获省发改委批复和国家医保局审核备案，导致 11 月中旬我局才完成第一批硬件设备的政府采购招标(预算 7408 万元)。由于软硬件之间有较强的适配关系，第一批硬件政府采购招标完成后才能开展第二批业务软件政府采购招标工作，进而导致 12 月底才完成 7319.57 万元核心业务软件的招标挂网，最终导致预算没能在当年执行。

下一步改进措施：2021 年按照国家局的统一规划和发改委的批复，严格执行政府采购相关规定，加快平台建设，尽快全面上线运行，基本实现全省医保业务“规范高效‘大经办’、便捷可及‘大服务’、智能精准‘大治理’、融合共享‘大协作’、在线可用‘大数据’、安全可靠‘大支撑’”。

# 项目支出绩效自评表

## (2020年度)

项目名称		医保一体化大数据平台			
主管部门及代码		347 四川省医疗保障局		实施单位	四川省医疗保障局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15808.0		执行数:	0.0
	其中: 财政拨款	15808.0		其中: 财政拨款	0.0
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	建成业务经办、公共服务、智能监管等省级集中的一体化信息系统,逐步实现全省医保数据的省级集中。基本实现全省医保业务“规范高效‘大经办’、便捷可及‘大服务’、智能精准‘大治理’、融合共享‘大协作’、在线可用‘大数据’、安全可靠‘大支撑’”。			截止 2020 年 12 月 31 日,年初安排的 8400 万元预算没有执行,主要原因为:该项目资金全部用于建设全省统一的医保信息系统,资金下达省本级使用,受疫情和国家局项目建设进度滞后的影响 2020 年 8 月,我省初步设计方案才获省发改委批复和国家医保局审核备案,导致 11 月中旬我局才完成第一批硬件设备的政府采购招标(预算 7408 万元)。由于软硬件之间有较强的适配关系,第一批硬件采购招标完成后才能开展第二批业务软件政府采购招标工作,进而导致 12 月底才完成 7319.57 万元核心业务软件的招标挂网,最终导致预算没能在当年执行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	基本完成医保一体化平台业务子系统建设数量	9	该业务子系统必须依托国家医保局下发的子系统版本进行拓展,受疫情影响国家局系统建设工作整体滞后,故导致我省业务子系统 12 月底完成招标挂网工作,相关建设工作只能在 2021 年加紧开展。
			新增全省医保通办业务数量	30	30
		质量指标	支撑各市州医保业务运行	100	100
		时效指标	一体化大数据平台全省业务办理响应时间	≤3	受疫情影响国家局系统建设工作整体滞后,导致我省一体化大数据平台 12 月底完成招标挂网工作,相关建设工作只能在 2021 年加紧开展,故业务系统尚在建设中,尚未运行
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	≥90%
异地就医直接结			有所提高	跨省异地就医直接结算率	

			算率		不断提升
	可持续影响指标		对全省医疗保障信息化管理和公共服务能力的促进作用	明显提升	全省一体化大数据平台建成投入运行后,对全省医疗保障信息化管理和公共服务能力的促进作用将大大提高。
	满意度指标	满意度指标	医保参保人员、两定机构满意度	≥80%	≥80%

## 2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对2个项目开展了绩效评价,《2021年医保一体化大数据平台项目支出绩效自评报告》、《2021年医疗保障能力建设项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

## 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.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。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

6.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。

7.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）：指机关事业单位缴纳基本养老保险费支出。

8.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基本医疗保险缴费经费。

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

10.卫生健康（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。

11.卫生健康（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。

12.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、运行维护和数据分析等方面支出。

13.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

14.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和社会保障部、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。

15.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发放的用于购买住房的补贴。

16.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。

17.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。

18.“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

公务接待支出。

19.机关运行经费：为保障行政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

# 四川省医疗保障局 部门预算项目支出绩效自评报告

(医保一体化大数据平台项目)

### 一、基本情况

根据《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于下达 2020 年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金预算的通知》(川财社〔2020〕72 号), 下达省本级医保一体化大数据平台建设资金 8400 万元, 主要用于省级统一建设全省医保一体化信息系统, 并下达绩效目标: 建成业务经办、公共服务、智能监管等省级集中的一体化信息系统, 逐步实现全省医保数据的省级集中。基本实现全省医保业务“规范高效‘大经办’、便捷可及‘大服务’、智能精准‘大治理’、融合共享‘大协作’、在线可用‘大数据’、安全可靠‘大支撑’”。资金全部到位, 到位率 100%。上年结转 7408 万元用于省本级医保一体化大数据平台建设的硬件采购。受疫情和国家局项目建设进度滞后的影响, 2020 年 8 月, 我省初步设计方案才获省发改委批复和国家医保局审核备案, 导致 11 月中旬我局才完成第一批硬件设备的政府采购招标(预算 7408 万元)。由于软硬件之间有较强的适配关系, 第一批硬件政府采购招标完成后才能开展第二批业务软件政府采购招标工作, 进而导致 12 月底才完成 7319.57 万元核心业务软件的招标挂网, 最终导致

预算没能在当年执行。

## 二、评价工作开展情况

根据预算绩效管理的相关要求，我局预算绩效管理小组组织设置了“医保一体化大数据平台建设项目”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“医保一体化大数据平台建设项目”开展了绩效自评。

## 三、综合评价结论

经过自评，我局 2020 年“医保一体化大数据平台建设项目”绩效自评得分 86 分，具体评价结果见《四川省医疗保障局部门预算项目自评打分表》（医保一体化大数据平台项目）。

## 四、绩效评价分析

### （一）项目决策情况。

根据《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》和省发改委对我省全省医保一体化大数据平台建设的批复，根据工程进度，2020 年安排 15808 万元（含上年结转 7408 万元）用于全省医保一体化大数据平台建设。

### （二）项目管理情况。

#### 1. 预算执行率。

受疫情和国家局项目建设进度滞后的影响，2020 年 8 月，我省初步设计方案才获省发改委批复和国家医保局审核备案，导致 11 月中旬我局才完成第一批硬件设备的政府采购招标（预算 7408 万元）。由于软硬件之间有较强的适配关系，第一批硬件政府采购招标完成后才能开展第二批业务软件政府采购招标工作，进而导致 12 月底才完成 7319.57 万元



核心业务软件的招标挂网，最终导致预算没能在当年执行，预算执行率为 0%。

## **2.资金使用合规性。**

我局医保一体化大数据平台资金的使用符合财经法规和《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》，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.管理制度健全有效性。**

我局成立了信息化建设领导小组和招标领导小组，坚持重要事项专题请示、报告，专题专家论证，信息化建设领导小组或研究并报请局党组会或局务会集体决策，确保合规合纪。医保信息化建设项目立项审批方面，严格按照项目可行性研究、项目初步设计方案等程序完成立项审批；在招标采购方面，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和四川省政府采购相关管理规定开展招标采购相关工作；在开发实施方面，严格遵循信息化建设工作普遍流程。项目的立项审批、招标采购等程序规范运作、手续齐全。

## **4.绩效评价机制健全性。**

我局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）基本完成医保一体化平台业务子系统建设数量。

该业务子系统必须依托国家医保局下发的子系统版本

进行拓展，受疫情影响国家局系统建设工作整体滞后，导致我省业务子系统 12 月底才完成招标挂网工作，相关建设工作只能在 2021 年加紧开展。

#### （2）新增全省医保通办业务数量。

2020 年，新增全省医保通办业务数量 30 个，达到预期绩效目标。

### 2.质量指标完成情况分析。

2020 年，我局支撑各市（州）医保业务运行 100 个，达到预期绩效目标。

### 3.时效指标完成情况分析。

#### （1）一体化大数据平台全省业务办理响应时间。

受疫情影响国家局系统建设工作整体滞后，导致我省一体化大数据平台 12 月底才完成招标挂网工作，相关建设工作只能在 2021 年加紧开展，故业务系统尚在建设中，尚未运行。

#### （四）项目效益情况。

### 1.社会效益指标完成情况分析。

#### （1）医保重要政策知晓率。

我省参保群众对医保重要政策知晓率 $\geq 90\%$ ，达到预期绩效目标值。

#### （2）异地就医直接结算率。

跨省异地就医直接结算率不断提升，截至 2020 年末分别开通跨省、省内异地就医住院费用直接结算医院 3307 家、3827 家。建成特殊药品省内异地直接结算系统。扩大西南片

区门诊费用跨省直接结算试点，19个统筹区开通普通门诊和药店购药跨省直接结算业务，达到绩效目标值。

## **2.可持续影响指标完成情况分析。**

受疫情影响国家局系统建设工作整体滞后，导致我省一体化大数据平台12月底才完成招标挂网工作，相关建设工作只能在2021年加紧开展，故业务系统尚在建设中，尚未运行。全省一体化大数据平台建成投入运行后，对全省医疗保障信息化管理和公共服务能力的促进作用将大大提高。

## **3.满意度指标完成情况分析。**

2020年，我省统一全省经办服务事项清单和办事指南，将医保经办服务列入乡镇属地责任事项清单，市（州）域范围内实现“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。推进“互联网+”医保服务，医保服务事项网办率持续提升，四川医保APP获评“微政四川—2020年度优秀政务服务政务新媒体”。深化行风建设，我省专项评价排名全国第四，医保参保人员、两定机构满意度 $\geq 80\%$ ，达到预期绩效目标。

## **五、存在主要问题**

截止2020年12月31日，2020年安排的15808万元（含上年结转7408万元）预算没有执行，主要原因为：该项目资金全部用于建设全省统一的医保信息系统，资金下达省本级使用，受疫情和国家局项目建设进度滞后的影响，2020年8月，我省初步设计方案才获国家医保局审核备案和省发改委批复，导致11月中旬我局才完成第一批硬件设备的政府采购（预算7408万元）。由于软硬件之间有较强的适配关

系，第一批硬件采购完成后才能开展第二批业务软件采购，进而导致12月底才完成8400万元业务软件项目中的7319.57万元核心业务软件的招标挂网，最终使得预算没能在当年执行。

## 六、相关措施建议

2021年，是全省医保信息化建设的攻坚之年，为高质量做好2021年医保信息化工作，要求各地一是在完全实现新旧系统切换前，持续做好现有医保信息系统的运维管理，有效支撑各项医保业务的开展，全力确保系统的稳定运行。准备迁移切换的市（州）要完善工作方案，提前做好系统迁移切换期间的应对工作，确保业务不受大的影响、参保群众权益不受大的影响，防止引发舆情。系统迁移切换后，要及时协调当地财政部门，充分保障医保信息系统的年度运维管理、适应性改造等经费需求。各地要积极做好政务一体化平台、阳光审批平台、基卫平台、国家脱贫攻坚系统等对接，并提前为新系统的对接做好准备。二是全力支持全省医保一体化大数据平台的开发建设。2021年3月，要完成全国统一编码标准的上线使用；6月，要完成全省医保一体化大数据平台的基础搭建；12月，要实现新系统的上线测试。三是扎实抓好新系统落地上线的各项准备工作。省市要建好省市医保专网，各地要按照全省统一规划，做好本地双链路网络规划，科学规划横向接入区，落实网络机房。抓紧开展贯标和数据清洗迁移，做好医保电子凭证的推广应用。通过多种形式，宣传引导参保群众申领激活医保电子凭证，要指导定点医药

机构开展医保结算系统升级，尽快实现医保电子凭证在扫码购药、就医结算、公共服务等医保业务全领域、全流程的应用，让医保服务更加便捷惠民。

附件：四川省医疗保障局部门预算项目自评打分表（医保一体化大数据平台项目）

附件

## 四川省医疗保障局部门预算项目自评打分表

（医保一体化大数据平台项目）

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*2分（执行率≥90%，按2分计算）	4	0
		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（2分） ②立项审批、招标采购、工程结算等规范运作、手续齐全（2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）	4	4

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)
				③评价报告规范完整(1分) ④评价结果应用及时(1分)		
项目产出	数量指标	基本完成医保一体化平台业务子系统建设数量	9	全年完成数/9*5分	5	0
		新增全省医保通办业务数量	30	新增全省医保通办业务数量/30*5分(新增全省医保通办业务数量≥30,按5分计算)	5	5
	质量指标	支撑各市州医保业务运行	100	支撑各市州医保业务运行任务数量/100*10分(支撑各市州医保业务运行任务数量≥100,按10分计算)	10	10
	时效指标	一体化大数据平台全省业务办理响应时间	≤30秒	满分: ≤30秒 合格: 系统建设有设定 零分: 无设定	5	0
项目效益	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥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%	5	5
		异地就医直接结算率	有所提高	满分: 较往年提高 合格: 较往年持平 零分: 较往年降低	10	10
	可持续影响指标	对全省医疗保障信息化管理和公共服务能力的促进作用	明显提升	满分: 较往年提升 合格: 较往年持平 零分: 较往年下降	10	10
满意度	满意度指标	医保参保人员、两定机构满意度	≥80	满分: ≥80% 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	86

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

# 四川省医疗保障局 部门预算项目支出绩效自评报告

(医疗保障能力建设项目)

## 一、基本情况

为保障医疗保障能力建设相关工作的顺利开展，我局编制2020年部门预算时申报了医疗保障能力建设项目资金。省财政厅2020年部门预算批复局机关医疗保障能力建设项目预算139.5万元，并随文批复了绩效目标：1.建立管用高效的医保支付机制，实施药品目录动态调整，建立四川医保中药饮片数据库，将川产民族药纳入基本医疗保险药品目录范围。2.坚持保基本，促进公平稳健持续的原则，完善公平适度的待遇保障机制。3.全面推进医疗保障系统预算绩效管理，实施转移支付资金的绩效评价实地监督检查。4.全面推进依法行政，发挥法律顾问的作用，提升医保局的法治管理水平。5.开展四川省“十四五”时期医疗保障发展规划课题研究，编制医疗保障规划。该项目资金全部到位，到位率100%，截止2020年12月31日，该项目支出114万元，预算执行率82.17%。6.开展对4个二级预算单位的内部审计。。

## 二、评价工作开展情况

根据预算绩效管理的相关要求，我局预算绩效管理小组组织设置了“医疗保障能力建设项目”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“医疗保障能力建设项目”开展了绩效自评。



### 三、综合评价结论（附评分表）

经过自评，我局 2020 年“医疗保障能力建设项目”绩效自评得分 93.48 分，具体评价结果见《四川省医疗保障局部门预算项目自评打分表》（医疗保障能力建设项目）。

### 四、绩效评价分析

#### （一）项目决策情况。

2020 年编制部门预算草案时，我局严格按照预算编制相关审核流程要求，经过事前评估，需求明细测算，党组会审议集体决策等程序，申报了“医疗保障能力建设项目”，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，批复了局机关医疗保障能力建设项目 139.5 万元，主要用于支付聘（借）用人员劳动报酬和缴纳各项社会保障等费用，保障机关各项医保业务工作正常运行，顺利完成省委省政府下达目标任务和医保目录评审工作，确保局机关公务出行正常运转。完成医保、医院信息系统运维模式的研究和支付医保信息化专家评审及咨询服务劳务费用，规范系统财务工作，按照要求实现人事档案数字化。

#### （二）项目管理情况。

##### 1. 预算执行率。

2020 年，我局“医疗保障能力建设项目”预算 139.5 万元，截止 2020 年 12 月 31 日支出 114 万元，预算执行率为 81.72%。

##### 2. 资金使用合规性。

我局医疗保障能力建设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.管理制度健全有效性。**

我局对医疗保障能力建设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。**

我局对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）召开医保目录动态调整专家论证会。**

2020年，局机关召开医保目录动态调整专家论证会4次，保障了医保目录调整工作按计划开展，达到预期绩效目标。

##### **（2）聘请医保咨询评审专家。**

2020年，局机关聘请医保咨询评审专家470人次以上，保障了医保目录动态调整、新增医疗服务项目价格确定、医保基金监管、医保待遇调整的工作的正常工作，达到预期绩效目标。

##### **（3）聘请常年法律顾问。**

2020年，局机关聘请一家律师事务所作为常年法律顾问，发挥法律顾问的作用，全面推进依法行政，提升了医保局的法治管理水平，达到预期绩效目标。

##### **（4）委托开展课题研究。**

2020年，局机关委托四川西南财经大学开展四川省“十四五”

时期医疗保障发展规划课题研究，形成八个专项课题报告，为四川“十四五”全民医保规划的编制打下了良好的基础。达到预计绩效目标。

#### （5）开展内部审计。

受疫情影响和工作计划调整，2020年尚未完成对局下属4个二级单位的内部审计，预计于2021年上半年完成。

#### （6）开展转移支付绩效评价。

2020年，全面推进医疗保障系统预算绩效管理，开展部门整体支出评价及转移支付资金预算绩效管理，对3个市州、6个县实施了转移支付资金的绩效评价实地评价，形成专项转移支付资金绩效评价报告并将评价结果运用于资金分配，达到预期绩效目标。

## 2.质量指标指标完成情况分析

#### （1）药品动态目录调整，建立四川医保中药饮片数据库。

2020年，我局继续做好国家新版药品目录和谈判药品落地执行工作，强化群众用药保障，逐步提高保障水平，建立了四川医保中药饮片数据库，将符合政策的川产民族药纳入医保目录，促进了民族医药事业发展，达到预期绩效目标。

#### （2）编制十四五全民医疗保障发展规划。

2020年，我局开展四川省“十四五”时期医疗保障发展规划课题研究，形成八个专题报告，基本完成医疗保障规划草案的编制工作，达到预期绩效目标。

#### （3）全面推进预算绩效管理。

2020年，我局全面推进医疗保障系统预算绩效管理，开展部

门整体支出评价及转移支付资金预算绩效评价工作，预算绩效管理工作在财政厅的考核评价中取得较好成绩。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。**

**（1）促进民族医药事业发展。**

将符合政策的川产民族药纳入医保目录，促进了民族医药事业发展，达到预期绩效目标。

**（2）完善药品目录。**

继续强化群众用药保障，做好国家新版药品目录和谈判药品落地执行工作，医疗保障水平逐步提高，达到预期绩效目标。

### **2.可持续影响指标完成情况分析。**

2020年，我局医疗保障服务能力明显提升，达到预期绩效目标。

### **3.满意度指标完成情况分析。**

2020年我省参保群众满意度在80%以上，达到预期绩效目标

## **五、存在主要问题**

预算执行进度不均衡，存在未达到财政部门规定的各时间节点应达到的进度；部门预算编制的精准度还有待提升。

## **六、相关措施建议**

**1.加强预算编制科学精细化和完整性，逐步设立完整、标准的医保系统预算绩效目标体系。**

预算编制工作做到早谋划、早部署，统筹支出安排，提高预算编制的完整性、准确性。相关业务处（室）积极配合财务部门，

结合工作计划，以定量分析为主、定性分析为辅，明确填报项目的绩效目标，为财务部门编制项目预算提供科学可靠的依据，做到每笔预算都有明确的项目任务和预算绩效目标。按照“干多少事，花多少钱”的原则，根据“任务栏、时间表、标准值、成绩单”等绩效目标指标和指标值进行严格测算，对重点重大项目支出进行深度评估，客观真实评估和测算项目实际支出需求，提高预算编制科学性和准确性，避免资金损失浪费。编制的预算绩效目标经省人代会审核通过后，及时按相关规定公开，接受社会监督。

## **2.严格预算执行规范化，加强预算绩效执行监控**

严格按财政批复的预算执行，建立健全绩效管理制度体系，把绩效理念融入项目执行的全过程，动态了解和掌握项目资金使用、项目实施管理以及绩效目标实现程度等，在项目执行过程中发现实际情况与预算绩效目标发生偏差时，及时采取相关措施评估，制定合理的项目实施调整计划，按照相关要求以书面形式及时报告并向财政部门反应，据以对预算项目做出切合实际的调整，保证项目计划的整体实施效果，确保年度绩效目标实现。

附件：四川省医疗保障局部门预算项目自评打分表（医疗保障能力建设项目）

附件

## 四川省医疗保障局部门预算项目自评打分表

（医疗保障能力建设项目）

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	遵照财政厅批复的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	4.00
		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	2.00
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	3.48
		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
	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	6.00

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)
		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
项目产出	数量指标	召开医保目录动态调整专家论证会	4	召开医保目录动态调整专家论证会次数/4*4分(召开医保目录动态调整专家论证会次数≥4,按4分计算)	4	4.00
		聘请医保咨询评审专家	470	聘请医保咨询评审专家人数/470*4分(聘请医保咨询评审专家人数≥470,按4分计算)	4	4.00
		聘请常年法律顾问	1	聘请常年法律顾问1名,得4分;未聘请,得0分	4	4.00
		委托开展课题研究	1	开展课题研究1个,得4分;未开展,得0分	4	4.00
		开展内部审计	4	开展内部审计单位个数/4*4分	4	0.00
		开展转移支付绩效评价	3个市州、6个县	1.开展转移支付绩效评价市州个数/3*2分;2.开展转移支付绩效评价区县级医保部门个数/6*2分	4	4.00
	质量指标	药品动态目录调整,建立四川医保中药饮片数据库	全面完成	建设进度*3分	3	3.00
		编制十四五全民医疗保障发展规划	基本完成	基本完成,得4分;未达基本完成,按进度得分	4	4.00
		全面推进预算绩效管理	提升预算绩效管理水平	满分:较往年提升 合格:较往年持平 零分:较往年下降	4	4.00
	项目效益	社会效益指标	促进民族医药事业发展	将符合政策的民族药纳入医保目录	全部纳入,得5分,未全部纳入,按纳入比例得分	5
完善药品目录			逐步提高保障水平	满分:较往年提高 零分:较往年降低 合格:较往年持平	5	4.00
可持续影响指标		对医疗保障的促进作用	服务能力明显提升	满分:较往年提升 零分:较往年下降 合格:较往年持平	5	4.00
满意度	满意度指标	参保群众满意度	80%	满分:≥80% 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	10.00

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)
合计					100	93.48

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