

2024 年度四川省  
医疗保障局部门决算

# 目 录

公开时间：2025 年 9 月 1 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	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 .....	4
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 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16
<b>第四部分 附件</b> .....	20
<b>第五部分 附表</b> .....	104
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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、机构设置

四川省医疗保障局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

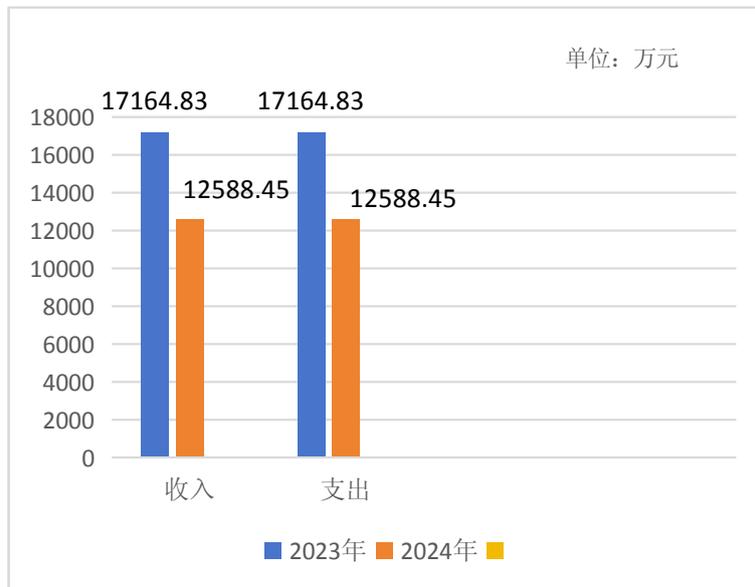
纳入四川省医疗保障局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省医疗保障局机关
2. 四川省医疗保障事务中心
3. 四川省医疗保险异地结算中心
4. 四川省药械招标采购服务中心

## 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

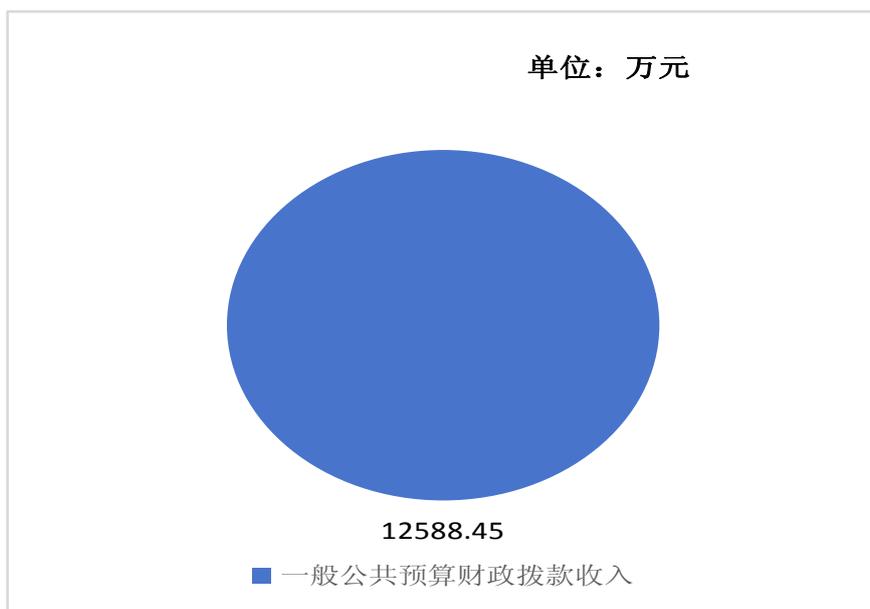
2024 年度收入、支出总计均为 12588.45 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 4576.38 万元，下降 26.7%。主要变动原因是 2024 年全省医保一体化大数据平台建设及医保信息系统运行维护费用预算和支出较 2023 年减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

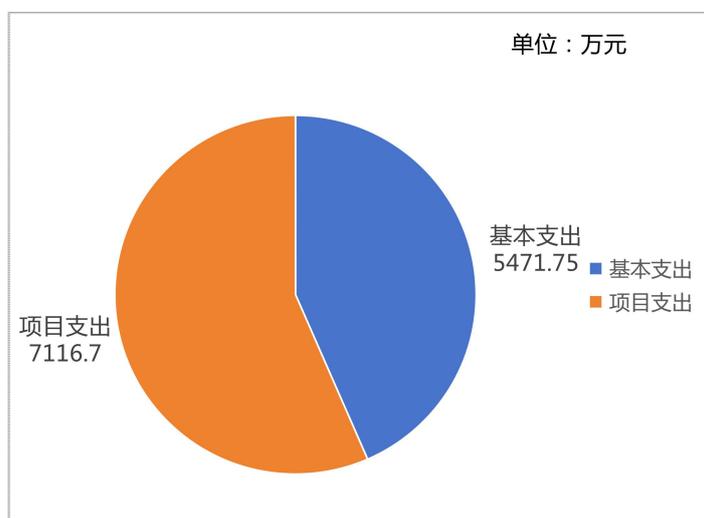
2024 年度本年收入合计 12588.45 万元，为一般公共预算财政拨款收入。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 12588.45 万元，其中：基本支出 5471.75 万元，占 43.5%；项目支出 7116.7 万元，占 56.5%。

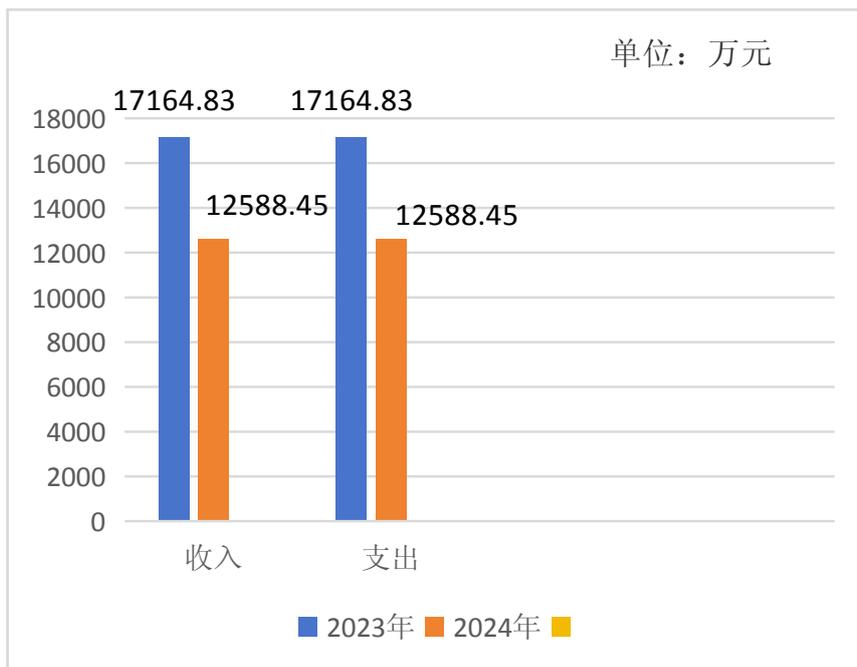


(图 3: 支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 12588.45 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 4576.38 万元，下降 26.7%。主要变动原因是 2024 年全省医保一体化大数据平台建设及医保信息系统运行维护费用预算和支出较 2023 年减少。

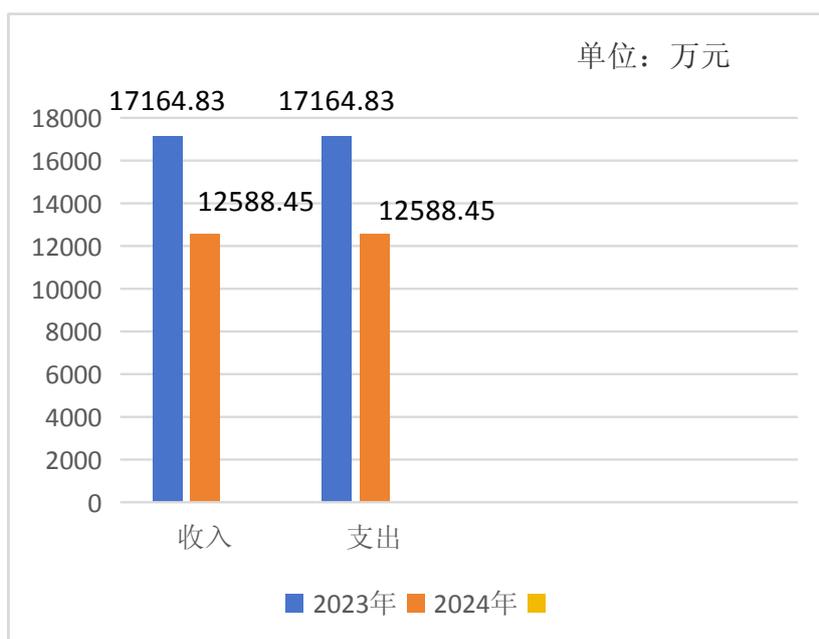


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

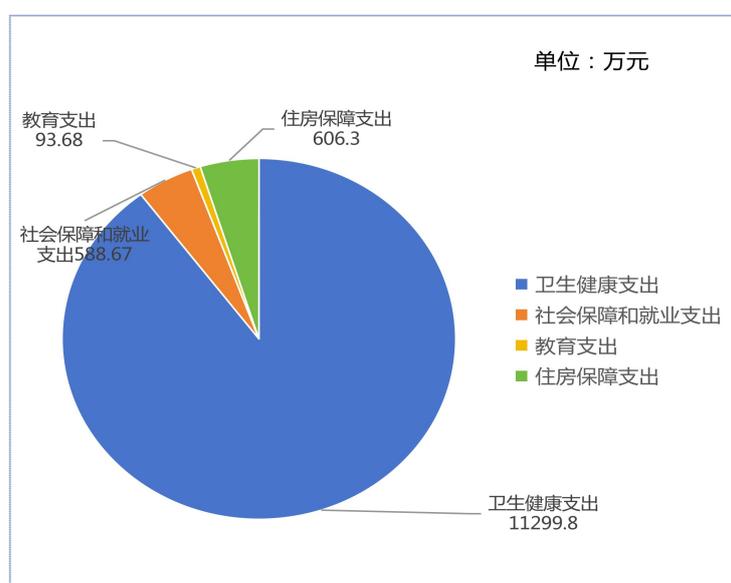
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12588.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4576.38 万元，下降 26.7%。主要变动原因是 2024 年全省医保一体化大数据平台建设及医保信息系统运行维护费用支出较 2023 年减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 12588.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 93.68 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 588.67 万元，占 4.7%；卫生健康支出 11299.80 万元，占 89.8%；住房保障支出 606.30 万元，占 4.8%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 12588.45 万元, 完成预算 94.4%。其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 93.68 万元, 完成预算 86.4%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 控制培训成本。

2. 社会保障和就业支出(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 77 万元, 完成预算 99.9%, 决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 34.61 万元, 完成预算 99.8%, 决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出(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 373.44 万元, 完成预算 97.2%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出(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): 支出决算为 103.63 万元, 完成预算 99%, 决算数与预算数基本持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 197.56 万元, 完成预算 100%。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 59.83 万元，完成预算 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为 25.76 万元，完成预算 99.3%，决算数与预算数基本持平。

**9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 3079.78 万元，完成预算 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**10. 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）：**支出决算为 925.11 万元，完成预算 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是事务中心蜀运大厦维修改造项目按合同约定付款，剩余款项结转 2025 年继续使用。

**11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：**支出决算为 3415.8 万元，完成预算 88.9%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目按合同约定付款，剩余款项结转 2025 年继续使用。

**12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：**支出决算为 1169.5 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际安排，据实结算。

**13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：**支出决算为 49.95 万元，完成预算 99.9%，决

算数与预算数基本持平。

**14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：**支出决算为 820.15 万元，完成预算 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**15. 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）：**支出决算为 56.36 万元，完成预算 46.6%，决算数小于预算数的主要原因是药招中心蜀运大厦维修改造工程项目按合同约定付款，剩余工程项目尾款结转至 2025 年继续使用。

**16. 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 300.86 万元，完成预算 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为 305.44 万元，完成预算 99.8%，决算数与预算数基本持平。

## 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 5471.75 万元，其中：

人员经费 4189.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1282.33 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、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。

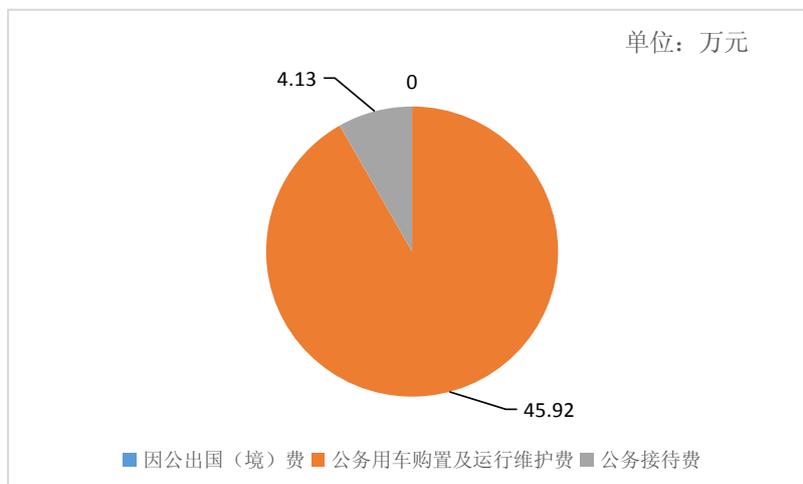
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 50.05 万元，完成预算 76.8%，较上年度增加 16.2 万元，增长 47.9%。决算数小于预算数的主要原因是加强公车运行管理，注重日常维护，公务用车运行维护费减少。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算 45.92 万元，占 91.7%；公务接待费支出决算 4.14 万元，占 8.3%。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。**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 年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.92 万元, 完成预算 78.5%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 15.51 万元, 增长 51%。主要原因是 2024 年四川省医疗保险异地结算中心购置一辆公务用车, 2023 年无公车购置经费。

其中: 公务用车购置支出 17.5 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、金额 17.5 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 9 辆, 其中: 轿车 8 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 28.42 万元。主要用于医疗保障政策调研、基金监管及经办事务、医保经办管理等公务用车运行所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 4.14 万元, 完成预算 61.8%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.69 万元, 增长 20%。主要原因是 2024 年医保各项改革任务较多, 国家医保局和外省来川调研和交流活动增多, 导致公务接待费增加。其中:

国内公务接待 32 批次, 199 人次(不包括陪同人员), 共计支出 3.65 万元, 具体内容包括: 主要用于接待上级部门来我省指导、调研工作等支出 1.75 万元, 接待兄弟省(市)来我省

考察交流学习等支出 1.77 万元，接待市（州）医保部门交流学习支出 0.12 万元。

外事接待支出 0.49 万元，主要用于越南社保总局代表团来访。外事接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.49 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **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，四川省医疗保障局机关运行经费支出 1034.02 万元，比 2023 年度增加 13.97 万元，增长 1.4%，主要原因是人员变动。

##### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，四川省医疗保障局政府采购支出总额 3688.54 万元，其中：政府采购货物支出 360.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3327.66 万元。主要用于购置服务器交换机，购买公务用车加油、保险、维修、第三方参与基金监管工作、信息系统维护等服务，授予中小企业合同金额 1211.85 万元，占政府采购支出总额的 32.9%，其中：授予小微企业合同金额 1211.85 万元，占政府采购支出总额的 32.9%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省医疗保障局共有车辆 9 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于保障单位事务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省医疗保障局在 2024 年度预算编制阶段，组织对“医疗保障飞行检查及宣传工作经费”“四川省医疗保障信息化标准化工作”“省本级门诊统筹零售药店核查”“省本级医保基金核查工作经费”、“省本级 DRG 点数付费服务运维”、“省本级医保业务信息系统运维”“口腔种植体系统支持应用资源服务”7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 63 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 63 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成省医保局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、四川省城乡居民基本医疗保险补助资金、四川省城乡医疗救助补助资金、四川省医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）专项预算项目绩效自评报告，其中：省医保局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.93 分，绩效自评综述：2024 年，省医保局严格按照财经纪律、财务制度以及经费开支的各项规定管理使用资金，强化

预算的刚性约束，严格预算执行，注重预算绩效管理，部门整体支出预算绩效目标设立较为合理、准确，预算调剂合理规范。实施全时段绩效监控，认真开展绩效评价，基本实现了既定绩效目标。

城乡居民医保补助转移支付资金绩效自评综述：2024年，各统筹地区按照应保尽保原则，将符合条件的城乡居民纳入参保范围，参保率稳定在95%以上。各级财政对参保人员的补助标准达到每人每年不低于670元。稳步提高了参保人员待遇水平，有效减轻了参保人员医疗费用负担，政策范围内住院费用报销比例达到70%以上，参保对象满意度达到100%，基本实现了年初确定的绩效目标。

医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）转移支付资金绩效自评综述：2024年，全面落实医疗救助政策，对符合条件的重点救助对象资助其参加城乡居民基本医疗保险，并按规定对门诊和住院费用等给予医疗救助，切实减轻困难群众看病就医负担，维护困难群众基本医疗权益，基本实现了年初确定的绩效目标。

医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）绩效自评综述：2024年我省基本实现了年初确定的绩效目标，较好的保障了部门正常运转，医疗保障各方面工作稳步推进。截至2024年底全省参保8082.5万人，参保率达96.6%；启动实施调剂金省级统筹，有效增强市（州）间基金互助共济能力；落实职工医保门诊共济保障；全面做实医疗救助市级统筹，切实兜牢保障底线；将13项辅助生殖类服务项目纳入医保支付范围，将灵活就业人员、领取失业金期间人员纳入生育保险保障

范围；共检查定点医药机构 5.7 万余家；实现“一药一码”精准管理，5.9 万余家定点医药机构累计采集追溯码 28 亿条；全方位开展药品价格综合治理，推动上万条药械挂网价格下调；21 个市（州）及省本级全面开展以 DRG/DIP 为主的多元复合式医保支付方式，医疗机构覆盖率达到 100%，病种、基金覆盖率均超过 90%；新增 35 个单行支付药品、总数达到 224 个，提升治疗医院和“双通道”药店县域覆盖率；推动村卫生室纳入医保结算范围，基本实现 1 个行政村至少有 1 个村卫生室纳入定点管理；创新试行线上平台购药医保个人账户结算，8 个试点地区共 27 家试点药店首批开通服务，实现“手机下单买药、医保个账支付、骑手配送到家”；1394 家二级及以上定点医疗机构实现医保码挂号、就诊、结算、取药、取报告全流程应用；415 家定点医疗机构开通医保移动支付，为 1249 万人次提供移动支付服务；省内和跨省异地住院直接结算率分别达到 97%和 90%，医疗保障服务能力明显提升。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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（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（项）：反映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支出。

7. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费。

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

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

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映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。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、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。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

16. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

17. 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）：反应除卫生健康医疗保障管理事务已列明项目以外的其他医疗保障管理事务支出。

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

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

# 四川省医疗保障局部门预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

四川省医疗保障局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，为四川省医疗保障局机关；参照公务员法管理的事业单位 1 个，为四川省医疗保障事务中心；其他事业单位 2 个，为四川省医疗保险异地结算中心、四川省药械招标采购服务中心。

### （二）机构职能

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。

### （三）人员概况

局总编制 170 名，其中行政编制 63 名（含单列军转编制 10 名），参照公务员法管理的事业编制 59 名，其他事业编制 48 名。截止 2024 年底，实有在职人员 167 人，其中行政人员 67 人，参照公务员法管理的事业人员 55 人（其中工勤人员 1 名），其他事业人员 45 人；退休人员 35 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024 年部门收入年初预算 13136.05 万元，决算 12588.45 万元。

### （二）支出情况。

2024 年支出 12588.45 元，其中：教育支出 93.68 万元，占总支出的 0.74%；社会保障和就业支出 588.67 万元，占总支出的 4.68%；卫生健康支出 11299.80 万元，占总支出的 89.76%；住房保障支出 606.30 万元，占总支出的 4.82%。按支出性质分类：基本支出 5678.27 万元，占总支出的 43.47%；项目支出 7116.7 万元，占总支出的 56.53%。

### （三）结余分配和结转结余情况。

四川省医疗保障局 2024 年部门预算 13340.39 万元，预算指标年底结余 751.94 万元，其中 499.99 万元结转到 2025 年继续使用。

## 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

（1）基本医保参保率。该项绩效指标的指标值是 $\geq 95\%$ ，2024 年，我省基本医保参保率 96.6%，达到绩效指标值，自评得 5 分。

（2）省本级基金保值增值率。该项绩效指标的指标值是 $\geq 1.1\%$ ，2024 年我省省本级基金保值增值率为 2.87%，达到绩效指标值，自评得 5 分。

（3）住院医疗费用跨省和省内异地直接结算率。该项绩效指标的指标值是 $\geq 65\%$ ，2024 年我省省内和跨省异地住院直接结算率分别达到 97%和 91%，达到绩效指标值，自评得 3 分。

（4）药品挂网产品数量。该项绩效指标的指标值是 $\geq 20000$  条，2024 年我省药品挂网产品数量约 35000 条，达到绩效指标值，自评得 2 分。

#### 2. 预算管理

（1）预算编制质量。我局严格按财政要求编制年初部门预算，年初预算编制较为科学准确。我局财政拨款预算偏离度 0.041，

资产配置预算偏离度 0.486，政府采购预算偏离度 0.143，此项自评得 6.58 分。

(2) 单位收入统筹。我局无自有收入，此项自评得 4 分。

(3) 支出执行进度。我局 2024 年部门预算数 13340.39 万元，1-6 月预算执行数 5553.37 万元，1-10 月预算执行数 10029.26 万元，1-6 月支出预警数 161.19 万元，1-10 月支出预警金额 306.41 万元，支出预警主要是因解缴职工社保公积金、代扣职工及专家个人所得税等向基本账户转款，无违规支出金额。此项自评得 5.42 分。

(4) 预算年终结余。我局 2024 年预算 13340.39 万元，年终注销和结转金额 751.94 万元，整体预算结余率为 5.64%，此项自评得分 1.89 分。

(5) 严控一般性支出。我局 2024 年“三公”经费、会议费、培训费等八类一般性支出财政拨款年初预算 3574.76 万元，较 2023 年年初预算安排减少 5362.69 万元，下降 60%；2024 一般性支出财政拨款预算执行 3011.74 万元，较 2023 年较少 4985.79 万元，下降 62.34%。此项自评得 5 分。

### **3. 财务管理**

(1) 财务管理制度。为进一步规范全局预算绩效管理工作、规范财务管理、统一审批权限及程序，我局出合并及时修订了《四川省医疗保障局财政性资金管理决策程序规定实施办法(试行)》《四川省医疗保障局预算调剂实施办法》《四川省医疗保障局财

务管理办法》《四川省医疗保障局差旅费管理办法》《四川省医疗保障局机关国内公务接待管理办法》《四川省医疗保障局机关公务用车（暂行）管理办法》《四川省医疗保障局机关会议费管理办法（试行）》《四川省医疗保障局机关政府采购工作管理暂行办法》等相关制度，以经济活动为主线，从事前的审批、事中的支付到事后的监督，从预算的编制到预算的执行，在经济业务活动的全过程中做到有章可循、有据可依、公平公正公开，此项自评得 4 分。

（2）财务岗位设置。我局严格执行不相容职务相互分离的岗位设置原则设置会计、出纳岗位，明确岗位设置及职能职责划分，配备具有相应业务素质的会计人员，每年安排会计人员参加继续教育，提升职业道德和专业素养，此项自评得 2 分。

（3）资金使用规范。我局严格贯彻执行国家有关法律、法规和财经纪律，接受财政、审计、纪检等有关部门的指导和监督，资金使用符合相关财务管理制度规定，此项自评得 4 分。

#### **4. 资产管理**

（1）人均资产变化率。2024 年度，我局人均年资产变化率为 62.76%。近年来，我局根据《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）要求，按照国家医疗保障局统一部署，全面启动全省医疗保障一体化大数据平台建设。每年度新增资产数量较大，导致人均资产变化率远超全省平均水平，此项自评得 0.3 分。

(2) 资产利用率。我局资产在用率为 100%。因我局为 2018 年新成立的省政府直属机构，大部分资产均为新购，绝大部分未到达最低使用年限，办公家具超最低使用年限资产利用率为 8.1%，办公设备超最低使用年限资产利用率为 5.4%，此项自评得 0.6 分。

(3) 资产盘活率。我局无闲置资产，此项自评得 3 分。

## 5. 采购管理

(1) 支持中小企业发展。我局对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，均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，此项自评得 3 分。

(2) 采购执行率。我局 2024 年政府采购实际支付总金额 3691.54 万元，当年政府采购预算 4325.91 万元，当年已完成采购项目节约金额 409.06 万元，此项自评得 2.83 分。

### (二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 55 个，涉及预算总金额 8882 万元，1—12 月预算执行总体进度为 97.23%，预算结余率大于 10% 的项目 4 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 17 个（含上年结转项目），涉及预算总金额 4458.4 万元，1—12 月预算执行总体进度为 88.65%，预算结余率大于 10% 的项目 5 个。

## 1. 项目决策

### (1) 决策程序

我局在预算项目设立时严格按照相关规定履行评估论证、申报程序，此项自评得 4 分。

### **(2) 目标设置**

我局申报预算时，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，此项自评得 4 分。

### **(3) 项目入库**

我局预算项目均在规定时间内完成项目入库，此项自评得 4 分。

## **2. 项目执行**

(1) 执行同向。我局预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，此项自评得 4 分。

(2) 项目调整。我局在预算执行过程中，加强对预算执行和绩效运行的监控和分析，及时追减采购项目结余预算和调整绩效目标，确保绩效目标全面实现，此项自评得 4 分。

(3) 执行结果。2024 年，我局常年项目 55 个，其中预算结余率大于 10% 的 4 个，一次性项目和阶段性项目 17 个，其中预算结余率大于 10% 的 5 个，此项自评得 3.27 分。

## **3. 目标实现**

(1) 目标完成。2024 年，我局 17 个部门预算阶段项目中 14 个项目完成了绩效目标数量指标，此项自评得 3.29 分。

(2) 目标偏离。2024 年，我局 17 个部门预算阶段项目中

有 1 个项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度超过 30%，此项自评得 3.76 分。

(3) 实现效果。2024 年，我局 17 个部门预算阶段项目均完成了绩效目标效益指标，此项自评得 3 分。

### (三) 重点领域绩效分析。

**1. 医保基金预算绩效评价情况。**我局高度重视基金预算绩效管理工作，2024 年 5 月下发《四川省医疗保障局关于做好 2023 年度基本医疗保险基金预算绩效评价的通知》，拟定全省统一的绩效评价指标体系，聚焦重点指标，重点关注基金预算执行情况、医保政策落实情况、基金运行可持续性、基金监管有效性、区域安全性等情况，组织各地对基本医疗保险基金预算绩效自评。在各地自评的基础上，委托第三方进行现场评价，形成全省基本医疗保险基金预算绩效评价报告，报国家医保局和财政厅。从评价结果来看，2023 年全省各地基金预算执行情况良好，基金监管有效，落实国家和省医保政策情况较好，基金运行总体安全可持续，参保群众满意度较高。2025 年将按照《财政部办公厅 人力资源和社会保障部办公厅 税务总局办公厅 国家医保局办公室关于印发〈社会保险基金预算绩效管理指引〉的通知》（财办社〔2024〕15 号），做好 2024 年绩效评价和 2025 年绩效运行监控。

**2. 医保转移支付资金绩效评价情况。**按照《国家医疗保障局规划财务和法规司关于报送医保转移支付资金绩效自评报告的

通知》要求，我局组织开展了 2024 年城乡居民基本医疗保险转移支付补助资金、医疗救助转移支付补助资金（城乡医疗救助部分）、医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）绩效评价工作，三项转移支付资金均基本实现绩效目标。

#### （四）绩效结果应用情况

**1. 内部应用。**省医疗保障局高度重视绩效评价结果应用，在预算编制中，注重将预算绩效评价结果与预算安排挂钩，对上年度预算执行较差、绩效目标偏离较大的处（室）、直属单位，适当减少或不预安排预算，提高年初预算安排的科学性、合理性，强化预算刚性约束，不断提升预算绩效管理水平。

**2. 信息公开。**按照要求，在公开 2024 年部门预算时，将绩效目标同时公开；在公开 2023 年部门决算时，同步公开部门整体支出绩效自评报告。

**3. 整改反馈。**根据绩效目标集中会审意见，调整部门整体支出、部门预算项目绩效指标，使绩效指标更科学合理。建立预算执行月度分析通报制度，督促各单位加快预算执行，并针对绩效运行监控提示的预警问题及时处置，对当年无法执行的项目预算，严格按照财政厅印发的《省级预算调剂办法》的规定，申请追减预算，不断强化预算绩效意识。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

2024 年基本实现了既定绩效目标。我局严格按照财经纪律、

财务制度以及经费开支的各项规定管理使用资金，强化预算的刚性约束，严格预算执行，注重预算绩效管理，部门整体支出预算绩效目标设立较为合理、准确，预算调剂合理规范。实施全时段绩效监控，认真开展绩效评价，对照《部门预算绩效评价指标体系》中绩效评价指标逐项分析，自评得分 90.93 分。

## （二）存在问题

在 2024 年部门预算执行过程中，虽然年终预算执行进度达到了 94.36%，但部分时间节点未达到财政部门要求的序时进度。部门预算项目绩效目标、绩效指标编制还不够精准。

## （三）改进建议

**1. 科学编制绩效目标。**项目实施单位要按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，充分收集相关基准数据，结合项目预期进展、预计投入等情况确定绩效指标的具体数值；规划财务与法规处对各单位报送的绩效目标从相关性、完整性、适当性和可行性等方面进行实质性审核，提出审核意见。切实提高绩效目标编制的科学性、合理性、规范性。

**2. 强化支出责任，提高资金使用效益。**严格落实政府过“紧日子”和勤俭办事、厉行节约的要求，强化资金管理，严肃财经纪律，加强内部控制体系建设，注重对部门预算执行的监控，确保财政资金安全、规范、高效使用。

**3. 严抓运行监控，及时纠正运行偏差。**按照《四川省医疗保障局预算绩效运行监控管理暂行办法》规定，做好预算执行监控

工作，定期对预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控，发现问题及时进行调整和整改。

附表

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021T000000011590-继续实施项目-医疗服务与保障能力提升									
主管部门		四川省医疗保障局部门					实施单位 (盖章)		四川省医疗保障局		
项目基本情况	项目年度目标	根据国家医疗保障局《关于全国医疗保障信息化工作的指导意见》和全国医保信息化试点工作启动会议精神，为解决我省医疗保障信息化存在的建设集中度低、体系不健全、发展不均衡等问题，按照国家医保局关于建设“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’的医保信息系统”的指导思想，结合我省实际，综合运用互联网+、大数据、人工智能等现代思维和先进技术，高起点、高标准、高质量建设融经办、监管、运用为一体的智能化、协同化的全省医保一体化大数据平台，采取统建+系统模块化的模式，通过一体化部署，实现全省信息系统集约化、平台化，既避免分头分散建设造成的重复投资，也为全省医保大数据的深度开发利用奠定基础，建设支撑医保经办、医保监管、药械招采、公共服务、大数据应用等医疗保障业务的信息系统，着力构建科学规范、便捷高效、安全可靠的医保信息化体系，引领和推动医保事业创新发展。					年度目标完成情况				
	年度目标完成情况	按照国家医保局要求完成省医保信息平台的配套建设，完成经办子系统、公服子系统、宏观大数据子系统等子系统及模块建设，基本建成支撑医保经办、医保监管、药械招采、公共服务、大数据应用等医疗保障业务的信息系统，医保结算顺畅，基金拨付及时，招采挂网顺利，基金监管有力，试点完成医保个账线上买药、医保钱包跨省共济等应用扩展，参保群众线上办理医保业务便捷性和安全性大大增强，推动了全省医保事业的发展。完成年度目标任务。									
项目实施内容及过程概述	1. 开展医保经办、公共服务、智能监管、宏观大数据、视频监控等 15 个项目终验，并支付合同尾款。2. 开展安全咨询、药招平台升级改造、DRG/DIP 支付管理系统、两定对接等 9 个项目阶段性验收，并支付合同进度款。3. 完成机柜链路租赁、板卡补充购置、DRG 监理等 11 个项目招标采购工作，并按合同支付相关资金。4. 在需求论证、招标、验收等过程中开展专家评审，并按规定支付评审费用。										
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	3,057.85	2,734.06	2,403.80	87.92%	10	8.79	1. 预算执行率 87.92%，未完成预算原因一是年底完成招标的项目结余资金未来得及调减，二是根据国家医保局要求部分项目建设内容有调整，承建商不能按原计划时间完成内容，导致不能按时支付合同款，结转至下一年支付；2. 年中预算申请调减 323.79 万元，为招标项目结余资金。			
	其中：财政资金	3,057.85	2,734.06	2,403.80	87.92%	/	/				
	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	完成验收的项目数	≥	15	个(套)	15	5	5		
			开展 DRG 系统项目培训	≥	1	次	1	5	5		
			接入医保移动支付医疗机构	≥	1000	家	1240	5	5		
			网络及安全设备补充采购数量	≥	15	台/套	22	5	5		
			全省医保码激活人数	≥	5000	万人次	6300	10	10		

	质量指标	业务子系统验收合格率	≥	90	%	100	5	5		
		软件测评合格率	≥	90	%	97	5	5		
		定点医药机构联网接入率	≥	95	%	95	5	5		
		时效指标	医保信息系统重大安全事故响应时间	≤	30	分钟	30	5	5	
			医保信息系统一般故障响应时间	≤	60	分钟	5.18	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升医保标准化信息化水平	定性	明显提高		明显提高	10	10	
			省级统一建设,减少重复投资	定性	减少重复投资		减少重复投资	5	5	
		可持续发展指标	对医保线上公共服务水平的促进	定性	拓展医保码和医保移动支付应用		拓展医保码和医保移动支付应用	5	5	
	满意度指标	满意度指标	定点医药机构对医保服务的满意度	≥	90	%	90	5	5	
			参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	系统安全服务的人力成本每人每月	≤	1.8	万元	1.23	5	5	
	合计						100	98.79		
评价结论	该项目总分 98.79 分。项目的实施优化完善了全省医保信息系统，完成经办子系统、公服子系统、宏观大数据等子系统验收，补充采购网络设备，开展了软件测评，保证系统安全稳定运行，保障各项医保业务顺利开展，完成医保个账线上买药、医保钱包跨省共济等线上服务扩展，全省医保信息化水平进一步提高。									
存在问题	预算执行率较低。一是年底完成招标的项目结余资金未来得及调减，二是根据国家医保局要求部分项目建设内容有调整，承建商不能按原计划时间完成内容，导致不能按时支付合同款。									
改进措施	一是在编制预算时充分考虑年度项目招标情况，对结余情况及时进行调减，二是及时与国家医保局沟通，对临时调整增加的项目建设工作提前进行谋划，保证项目按时完成。									
项目负责人：衡廷芝			财务负责人：李亚军							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T000008502745-基本医疗保险缴费“统模式”征收及医保信息系统“一网通办”适应性改造								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位（盖章）		四川省医疗保障局		
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	顺利完成医保费统模式征收改革任务。顺利完成医保费统模式征收改革任务，稳妥有序实现用人单位自行向税务部门申报缴纳医保费。				根据医保费征收业务流程，改造现有数据传输模式，实现参保登记缴费数据在医税部门间的实时传输，顺利完成医保费统模式征收改革任务，稳妥有序实现用人单位自行向税务部门申报缴纳医保费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是按照《四川省统一社会保险费征收模式实施方案》要求全面梳理全省 22 个统筹区的参保登记缴费政策、流程，梳理所需实现的业务，提出拟建设改造的信息需求。二是按流程开展信息化建设招标采购工作，签订信息系统改造合同。三是开展信息系统适应性改造，并及时组织市州经办机构开展系统测试。四是上线运行相关业务，为群众提供医保经办政务服务。								
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	104.30	104.30	104.30		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	104.30	104.30	104.30		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	完成职工医保参保人员医保缴费移交税务部门征收人次	≥	1900	万人次	1900	40	40	
	效益指标	社会效益指标	完成医保缴费统模式征收信息系统改造	定性	全面完成		全面完成	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为 100 分，顺利完成医保费统模式征收改革任务，实现参保登记缴费数据在医税部门间的实时传输，建立全流程的医保征收风险管理，充分利用大数据，对缴费行为进行全流程跟踪，对缴费流程异常自动化处理、可视化展示，实现与税务缴费数据对账有数据，确保账账相符、账款相符。									
存在问题	本次系统改造涉及税务部分业务，需进一步加强沟通协调，做好系统功能优化。									
改进措施	根据《社会保险费信息共享建设方案（国家标准版 V2.0）》相关规定和“统模式”改革工作需要，结合医保信息系统已完成省级集中的实际情况和国内其他省市成熟做法，针对数据传输标准和内容进行改造，满足职工参保人员、特殊困难群体缴费明细交互，实现单笔业务、批量业务的准实时传送，助力医保部门、税务部门通过信息共享摸清参保缴费基数，提升数据交互的及时性、准确性，并开放共享接口，实现从参保登记到参保缴费、资金上解、权益记录的全链条可视化。									
项目负责人：罗正奎					财务负责人：李亚军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008183025-医疗保障基金监管工作										
主管部门		四川省医疗保障局部门					实施单位 (盖章)		四川省医疗保障局			
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		完成 2024 年度医疗保障基金监管工作：1. 通过购买第三方机构人员服务，完成全省定点医药机构一定数量的监督检查；2. 通过对掌握的举报线索或重点情况，启动省级飞行检查，对违规违法行为进行查处，形成有效震慑；3. 在集中宣传月完成一定数量的打击欺诈骗保的宣传海报的发放，在多平台播放打击欺诈骗保宣传短片；4. 及时更新省级智能审核规则库；5. 接到群众举报欺诈骗保行为的线索后，按照经查实的违规金额，依据《举报奖励办法》对举报人进行奖励，鼓励社会监督。					2024 年我省高质量完成国家飞行检查任务，对 21 个市（州）全覆盖开展省级飞检，聚焦虚假诊疗、虚假购药、倒卖医保药品等行为进行专项整治，采取“以上查下、交叉互查”方式开展打击欺诈骗保集中攻坚行动，宽严相济引导定点医疗机构自查自纠，全省共检查定点医药机构 5.7 万余家。医保基金综合监管能力有所提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述		一是通过政府采购引入三家第三方机构，购买人员服务提供数据分析等技术服务，参与省级飞行检查、专项检查等各类现场检查工作；二是常规飞行检查、“四不两直”飞行检查定点医药机构 380 余家。三是充分运用集中宣传、举报奖励等手段，构建起全方位、多元主体参与的社会共治共建格局；四是针对我省监管力量薄弱、监管水平不足、规范化法治化建设滞后等制约我省基金监管高质量发展的突出问题，精准发力、有的放矢，加快补短板、强弱项、提能力。									
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	600.00	700.98	700.98		100.00%	10	10	招标采购结余 36.64 万元及时申请了追减。			
	其中：财政资金	600.00	700.98	700.98		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	完成全省定点医院飞行检查	≥	30	家	90	15	15			
			完成全省定点诊所飞行检查	≥	60	家	80	10	10			
			完成全省定点药店飞行检查	≥	60	家	100	10	10			
		质量指标	全省定点医药机构违规金额处理	≥	3000	万元	5000	10	10			
	时效指标	完成时间	定性	2024年12月20日之前			2024年12月20日之前	5	5			
	效益指标	社会效益指标	对打击欺诈骗取医保基金的工作的促进	定性	成效明显			成效明显	20	20		
	满意度指标	满意度指标	医疗保障行政部门满意度	≥	80	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	购买人员辅助现场检查单日服务费	≤	1100	元	973	5	5			
			购买人员协助数据分析单日服务费	≤	300	元	300	5	5			

合计		100	100
评价结论	参照《2024年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，我局结合该项目内容及年初批复的绩效目标，设置了相应的绩效评价指标体系，绩效指标细化明确，绩效运行监控有力。经过自评，2024年“医疗保障基金监管工作经费”绩效自评得分100分		
存在问题	年中追加经费 97.62 万元,从其他项目调剂 40 万元, 采购结余追减 36.64 万元, 预算精细化有进一步提高空间。		
改进措施	更加科学制定年度绩效目标与工作计划, 并严格按计划开展实施。		
项目负责人: 李雅宣		财务负责人: 李亚军	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000010276277-全省医保指挥监控中心和运维中心建设项目										
主管部门		四川省医疗保障局部门					实施单位 (盖章)		四川省医疗保障局			
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		建设具备全省一体化工作调度和业务监管能力的全省医保指挥监控中心和做好全省医保信息平台运维工作。					建设完成全省医保指挥监控中心和运维中心。指挥监控中心实现了指挥调度、业务监控和大数据应用功能，运维中心为大平台运维提供了基础保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目按照设计、招标、建设、验收的程序开展，完成了主要包括视频设备、音频设备、网络设备以及部分装修装饰工程的建设工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	150.15	146.11	146.11			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	150.15	146.11	146.11			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	音频设备	=	2	套	2	20	20			
			LED 屏幕	=	30	平米	30	20	30			
			语音呼叫设备	=	1	套	1	20	20			
	效益指标	社会效益指标	医保平台故障反应时间	≤	10	分钟	5	20	20			
满意度指标	满意度指标	全省医保人员对平台满意度	≥	85	%	90	10	10				
合计								100	100			
评价结论	项目完成建设任务和目标。建设完成全省医保指挥监控中心和运维中心。指挥监控中心实现了指挥调度、业务监控和大数据应用功能，运维中心为大平台运维提供了基础保障。完成了主要包括视频设备、音频设备、网络设备以及部分装修装饰工程的建设工作。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：王锦强					财务负责人：李亚军							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000010496125-全省医保经办机构练兵比武								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位 (盖章)		四川省医疗保障局		
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		通过组织比武练兵活动，纵深推进群众满意的医保经办服务体系建设，持续改进系统行风，着力推动医保事业高质量发展；掀起全省经办系统“钻政策、抓业务、强服务”岗位练兵比武热潮，提升经办人员业务能力，进一步提升全省医保经办机构服务能力和水平；通过赛事现场视频直播和赛事录播，提升群众医保政策知晓率，树立新时代四川医保经办队伍新形象。			通过组织开展全省医保经办系统练兵比武活动，掀起全省经办系统“钻政策、抓业务、强服务”岗位练兵比武热潮，提升了经办人员业务能力，提升了医保公共服务能力。搭建了四川省医保经办业务技能练兵比武学习答题平台，开展线上常态化学习和模拟训练。组织开展练兵比武全省晋级赛和总决赛，选拔优秀人才参加全国练兵比武大赛，通过赛事进一步提升医保政策知晓率，提升医保经办队伍形象。参加练兵比武人数超过 15000 人，参加练兵比武人员覆盖率（省、市、县三级经办机构），21 个市（州）经办机构和省本级参与率达到 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		印发全省医保经办系统练兵比武活动方案，组织开展全省医保经办系统练兵比武活动。搭建四川省医保经办业务技能练兵比武学习答题平台，采取“线上+线下”逐级开展多样化练兵活动，开展线上常态化学习和模拟训练。组织开展练兵比武全省晋级赛和总决赛。							
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	49.26	49.26	48.72		98.90%	10	9.89		
	其中：财政资金	49.26	49.26	48.72		98.90%	/	/		
	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	参加练兵比武人数	≥	15000	人	≥ 15000	10	10	
			举办省级赛事	=	2	次	2	10	10	
		完成答题系统建设	=	1	套	0	10	10	答题系统是省级练兵比武竞赛使用的答题系统，在省级竞赛活动中已通过第三方服务进行租借使用，有合同内容作为佐证，因此不需要再单独建设，已将此项指标调整删除。	
		质量指标	参加练兵比武人员覆盖率（省、市、县三级经办机构）	=	100	%	100	10	10	
	21 个市（州）经办机构和省本级参与率		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升医保公共服务能力	定性	服务水平有所提高		服务水平有所提高	10	10	
			提高医保政策知晓度	定性	人民群众对医保的关注度明显提高		人民群众对医保的关注度明	10	10	

							显提高			
		可持续影响指标	促进全省医保经办人员学业务、学政策，提升服务能力	定性	有效提升		有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全省医保经办机构对练兵比武活动的满意度	≥	95	%	≥95	10	10	
合计								100	99.89	
评价结论	项目自评总分为 99.89 分，通过组织开展全省医保经办系统练兵比武活动，掀起全省经办系统“钻政策、抓业务、强服务”岗位练兵比武热潮，提升了经办人员业务能力，从而提升了医保公共服务能力。搭建四川省医保经办业务技能练兵比武学习答题平台，开展线上常态化学习和模拟训练，参加练兵比武人数超过 15000 人，参加练兵比武人员覆盖率（省、市、县三级经办机构），21 个市（州）经办机构和省本级参与率达到 100%。组织开展练兵比武全省晋级赛和总决赛，通过赛事进一步提升医保政策知晓率，提升医保经办队伍形象。答题系统是省级练兵比武竞赛使用的答题系统，在省级竞赛活动中已通过第三方服务进行租借使用，有合同内容作为佐证，因此不需要再单独建设，已将此项指标调整删除。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗正奎					财务负责人：李亚军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000010496179-医药服务及医保目录实施监管专项工作									
主管部门		四川省医疗保障局部门					实施单位 (盖章)	四川省医疗保障局			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	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	依据《基本医疗保险用药管理暂行办法》（国家医疗保障局令第1号）《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2023年城乡居民基本医疗保险工作的通知》（医保发〔2023〕24号）《关于做好民族药、医疗机构制剂和中药饮片备案管理的通知》《国家医疗保障局关于做好基本医疗保险医用耗材支付管理有关工作的通知》（医保发〔2023〕23号）等文件，对我省医保医疗机构制剂支付标准制定情况、中药饮片准入管理实现路径、统一基本医疗保险医用耗材目录等开展研究和政策储备，为下一步规范调整我省医保中药饮片、医疗机构制剂、医用耗材目录奠定基础。					及时组织开展了医保医疗机构制剂支付标准、中药饮片规范化管理和医保医用耗材目录课题研究，梳理分析了我省现有情况和其他省份经验做法，形成了进一步规范调整相关工作的意见建议，丰富了政策理论储备，为下一步科学、规范开展相关工作提供了有效支撑。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照设计、招标、开展研究、验收的程序开展，完成了医保医疗机构制剂支付标准、中药饮片规范化管理和医保医用耗材目录等三个课题研究，期间开展了多次医药服务管理相关的专家评审会。									
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	61.00	50.00	48.95		97.89%	10	9.79	项目内包括三个课题研究，三个课题研究均是比选确定第三方团队，比选中选金额低于年初预算金额，因此按程序申请追减11万元。		
	其中：财政资金	61.00	50.00	48.95		97.89%	/	/			
	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	研究梳理省外医保医用耗材管理工作做法	=	3	个	3	10	10		
			研究梳理省外医保中药饮片管理工作做法	=	3	个	3	10	10		
			研究梳理省外和省内医保医疗机构制剂支付标准制定原则	=	5	个	5	10	10		
			召开医药服务管理专家评审会	=	4	次	4	10	10		
		质量指标	结合我省实际，形成医保医用耗材管理、医保中药饮片管理和医保医疗机构制剂支付标准管理的研究报告和可行性建议。	=	3	个	3	10	10		
	时效指标	医药服务管理专家评审会和3个研究课题完成时限	定性	2024年12月15日前		完成	10	10			
效益指标	社会效益指标	健全医保医用耗材、医疗机构制剂和中药饮片准入管理体系，发挥医保基金的战略购买作用	定性	促进减轻患者的医疗费用负担		完成	10	10			

		可持续影响指标	提升我省医保医用耗材、医疗机构制剂和中药饮片管理水平	定性	更加科学、规范、统一		完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	99.79	
评价结论	年内根据需要开展了4次医药服务管理专家评审会。及时组织开展了医保医疗机构制剂支付标准、中药饮片规范化管理和医保医用耗材目录课题研究，梳理分析了我省现有情况和其他省份经验做法，形成了进一步规范调整相关工作的意见建议，丰富了政策理论储备，为下步科学、规范开展相关工作提供了有效支撑。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王怡波					财务负责人：李亚军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011112319-四川省医疗保障信息化标准化工作								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位（盖章）	四川省医疗保障局			
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	深化推进全省医保信息化标准化工作，开展医保业务编码动态更新，对信息化标准绩效数据进行统计分析，提供重保、驻场和等保测评等服务，开展网络和数据安全对抗演练服务，为医保业务提供技术支撑和安全保障。编制医保信息平台运维方案，为开展系统运维提供决策支持。				全省医保信息化标准化工作有序开展，动态更新医保业务编码12次，信息化标准化绩效评估在全国排名前列，驻场、等保测评、安全对抗演练圆满开展，有效支撑全省医保业务开展，保证了平台安全运行。完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展数据中心网络运维、运维方案编制、业务编码维护、网络与数据安全对抗演练等14个项目的招标采购工作，期间开展了多次需求论证、评标评审相关的专家论证会。								
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	326.00	292.90	224.28		76.57%	10	7.66	1. 预算执行率76.57%，未完成预算原因一是政采项目因政采中心框架协议出台时间较晚未能进行采购，二是部分项目开展招标时间较晚，未完成项目内容建设，未达到支付条件；2. 年中申请预算调减33.1万元，为招标项目结余和流标项目预算。	
	其中：财政资金	326.00	292.90	224.28		76.57%	/	/		
	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	更新医保信息业务编码版本	≥	10	个	12	5	5	
			网络与数据安全对抗演练次数	≥	1	次	1	10	10	
			国产桌面操作系统采购数量	=	120	套	120	5	5	
			重保值守服务时间	≥	40	天	60	5	5	
		质量指标	运维方案编制质量	定性	通过省发改委审批		完成编制	10	10	
			通过等保测评合格率	≥	90	%	100	5	5	
			医保基金结算清单规范性	≥	60	%	70	5	5	
		时效指标	完成项目验收	定性	按时完成		按时完成	5	5	
			完成每日数据上传时	≤	3	小时	1	5	5	
			网络维护驻场服务响应时间	≤	60	分钟	20	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升医保信息系统安全性	定性	明显提升		明显提升	5	5	
			“两定”机构医保信息规范性	定性	明显增强		明显增强	5	5	
		可持续影响指标	提升全省医保信息化标准化水平	定性	明显提升		明显提升	5	5	
提升医保信息化项目建设规范性			定性	明显提升		明显提升	5	5		

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	≥95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	等保测评成本	≤	8	万元/每项目	2.7	5	5	
合计								100	97.66	
评价结论	该项目总分 97.66 分。项目大大提升医保信息化标准化工作成效，我省信息化标准化工作在国家医保局的绩效评估中名列前茅，承担国家医保局医保钱包试点工作，追溯码、医保钱包、编码应用等工作在国家医保局的工作部署推进会上作经验交流。驻场、等保测评、安全对抗演练圆满开展，平台建设和运维工作有序开展，有效支撑全省医保业务工作。									
存在问题	预算执行率较低，因部分项目未完成项目内容建设，未达到支付条件									
改进措施	一是下步对招标采购项目要提前谋划，尽早开展采购流程。二是及时与各单位沟通，科学设置绩效目标，确保目标工作能够顺利开展。									
项目负责人：衡廷芝					财务负责人：李亚军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011345327-医疗保障基金飞行检查及宣传经费										
主管部门		四川省医疗保障局部门					实施单位 (盖章)	四川省医疗保障局				
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	完成 2024 年度医疗保障基金监管飞行检查及宣传工作：1. 通过购买第三方机构服务，完成全省定点医药机构一定数量的监督检查；2. 通过对掌握的举报线索或重点情况，启动省级及国家飞行检查，对违规违法行为进行查处，形成有效震慑。					2024 年我省高质量完成国家飞行检查任务，对 21 个市（州）全覆盖开展省级飞检，聚焦虚假诊疗、虚假购药、倒卖医保药品等行为进行专项整治，采取“以上查下、交叉互查”方式开展打击欺诈骗保集中攻坚行动，宽严相济引导定点医疗机构自查自纠，全省共检查定点医药机构 5.7 万余家。医保基金综合监管能力有所提升。					
	2. 项目实施内容及过程概述	一是通过政府采购引入三家第三方机构，购买人员服务提供数据分析等技术服务，参与省级飞行检查、专项检查等各类现场检查工作；二是常规飞行检查、“四不两直”飞行检查定点医药机构 380 余家。三是充分运用集中宣传、举报奖励等手段，构建起全方位、多元主体参与的社会共治共建格局；四是针对我省监管力量薄弱、监管水平不足、规范化法治化建设滞后等制约我省基金监管高质量发展的突出问题，精准发力、有的放矢，加快补短板、强弱项、提能力。										
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	142.00	142.00	142.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	142.00	142.00	142.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
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	完成全省定点药店飞行检查	≥	24	家	40	10	10			
			完成全省定点医院飞行检查	≥	12	家	40	15	15			
			完成全省定点诊所飞行检查	≥	24	家	25	10	10			
		质量指标	全省定点医药机构违规金额处理	≥	1000	万元	2000	15	15			
	时效指标	完成时间	定性	2024 年 12 月 20 日前		2024 年 12 月 20 日前	10	10				
	效益指标	社会效益指标	对打击欺诈骗取医保基金的工作的促进	定性	成效明显		成效明显	20	200			
满意度指标	满意度指标	医疗保障行政部门满意度	≥	80	%	100	10	10				
合计										100	100	
评价结论	参照《2024 年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，我局结合该项目内容及年初批复的绩效目标，设置了相应的绩效评价指标体系，绩效指标细化明确，绩效运行监控有力。经过自评，2024 年“医疗保障基金监管工作经费”绩效自评得分 100 分。											
存在问题	前期预算执行进度较慢，需更精细化合理统筹工作进度。											
改进措施	更加科学制定年度绩效目标与工作计划，并严格按计划开展实施。											
项目负责人：李雅宣					财务负责人：李亚军							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008479941-省本级医保业务信息系统运维								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位 (盖章)		四川省医疗保障事务中心		
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 为保障省本级参保人员权益，开展目前已建成的省级医保数据一体化平台的相关运维工作，对省事务中心原有的核心系统、省本级硬件等进行维护，确保医保平台平稳、安全、高效运行，保障医保经办开展医保参保、待遇结算、基金监管等管理工作，同时确保参保群众享受安全、高效、便捷的就医体验。				保障了省本级参保人员权益，陆续开展已建成的省级医保数据一体化平台的相关运维工作，对省事务中心原有的核心系统、省本级硬件等进行维护，医保平台平稳、安全、高效运行，保障了医保经办开展医保参保、待遇结算、基金核查等管理工作，参保群众享受安全、高效、便捷的就医体验。					
	2. 项目实施内容及过程概述 1. 定期对省事务中心原有的核心系统、省本级硬件等进行维护，及时发现系统问题并提前对系统进行修复优化。 2. 开展省本级业务系统的日常数据运维、业务报错处理、技术咨询、数据统计等工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	482.99	479.51	478.15		99.72%	10	10		
	其中：财政资金	482.99	479.51	478.15		99.72%	/	/		
	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	项目覆盖两定机构	≥	3000	家	5881	10	10	
			硬件维护数量	≥	80	台	93	10	10	
			软件维护数量	=	10	套	10	10	10	
		质量指标	业务系统运行	定性	持续稳定		持续稳定	10	10	
		时效指标	系统故障恢复时间	≤	6	小时	1	10	10	
	系统维护响应时间		≤	30	分钟	15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参保群众就医便捷度	定性	更加高效便捷		更加高效便捷	10	10	
		可持续影响指标	医保经办服务信息化水平	定性	逐步提升		逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到信息系统投诉	≤	10	件	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	运维保障工作正常开展，省本级医保信息化各类系统整体平稳运行，切实保障参保群众切身权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：舒翰杰					财务负责人：李忠兰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011037392-省本级门诊统筹零售药店核查								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位（盖章）		四川省医疗保障事务中心		
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	为进一步落实《国务院办公厅关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》精神，有效解决核查人员不足问题，通过聘请第三方机构开展省本级常态化医保基金核查工作，促进定点零售药店主动规范医药服务行为，切实维护医保基金安全。				通过引入第三方机构力量开展专项核查，持续保持了维护医保基金安全高压态势，依法依规追回了违规违约使用的医保基金并处违约金，有效引导了定点医药机构规范医疗服务行为，加强自律管理。				
2. 项目实施内容及过程概述	根据财政预算下达情况，结合省本级医保基金核查工作年度安排，采购财务审计第三方机构服务，配合完成491家定点零售药店现场核查工作，并于2024年11月完成现场核查工作，依法依规推进后续协议处理工作，追回医保基金38.56万元，处违约金78.21万元，共计116.77万元。									
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	133.00	127.68	127.68		100.00%	10	10	年中追减采购结余5.32万元，预算数为127.68万元。	
	其中：财政资金	133.00	127.68	127.68		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	检查定点零售药店数量	≥	490	家	491	25	25	
		质量指标	检查通知书下达率	≥	90	%	100%	25	25	
		时效指标	完成时限	定性	11月30日前		11月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高职工门诊统筹保障机制改革质效	定性	不断提高		进一步规范职工门诊统筹保障机制落地	10	10	
			促进定点零售药店主动规范服务行为	定性	持续促进		定点医药机构自律意识得到加强，医保基金使用进一步规范	10	10	
成本指标	经济成本指标	聘请第三方开展定点零售药店核查工作单位成本	≤	2700	元/个	2610	10	10		
合计								100	100	
评价结论	引入第三方机构力量，全面完成定点零售药店门诊统筹专项核查工作任务，顺利实现年度目标和各项预算绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：方清					财务负责人：谢谨忆					

## 单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000010969474-省本级 DRG 点数付费服务运维									
主管部门		四川省医疗保障局部门					实施单位 (盖章)	四川省医疗保障事务中心			
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	为持续推进省本级医保支付方式改革，确保省平台 DRG 付费改革工作平稳运行，逐步形成病案填报规范、疾病科学分组、医保精准付费、费用智能监控的 DRG 付费医保基金支付管理体系，激励医疗机构加强医疗质量管理，引导医疗机构合理配置资源，减少诱导性医疗费用消费，降低患者医疗负担，提高医保基金使用效益，确保医保制度可持续发展。					省本级顺利推进 DRG 点数付费工作，促进医疗机构加强内部管控，主动优化医疗服务行为，减少不合理医疗费用支出，有效降低医保基金支出，提升医保基金使用绩效，减轻参保人员就医负担，支付方式改革效果初步显现。2024 年住院次均费用较去年同期下降 1059.15 元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省本级 DRG 点数付费相关政策规定，稳步推进付费工作。完成 2024 年 1-12 医保结算清单收集、病例分组管理、月度预结算费用计算和拨付、对接上线医保支付平台、日常数据检测和分析测算等工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	56.00	55.32	27.66			50.00%	10	5	项目预算为 56 万元，根据中标金额 55.32 万元调减预算 0.68 万元。因项目包含 2024 年结算费用的年终清算工作，按照国家医保局要求预计在 5 月底完成，故预留的 50%项目资金 27.66 万元，在 2025 年使用。	
	其中：财政资金	56.00	55.32	27.66			50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金 其他资金	0.00 	0.00 	0.00 			0.00% 	/ 	/ 		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开通住院业务定点医院纳入 DRG 付费	≥	230	家	330	20	20		
			基金当期结余率	≥	10	%	47.20%	20	20		
		质量指标	病例入组率	≥	95	%	99.82%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	统筹基金可支付月数	≥	6	月	45.63	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	收到 DRGs 相关投诉数量	≤	10	件	0	10	10			
合计								100	95		
评价结论	在服务过程中，三方机构按合同要求配合开展省本级开展 DRG 点数付费工作，完成日常数据分组、审核、计算和咨询工作，根据工作要求参与多次数据分析和测算，为医保出台相关政策提供了有力的数据支撑，保障项目顺利开展实施。										
存在问题	项目所包含的内容需完成对全年费用的清算，故项目完结必须在次年才能完成，导致预算执行比例较低。										
改进措施	针对预算执行比例较低问题，考虑结合工作实际，调整项目资金付款比例。										
项目负责人：雷霖					财务负责人：谢谨忆						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012989714-蜀运大厦综合维修改造项目								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位 (盖章)		四川省医疗保障事务中心		
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		完成蜀运大厦 1、2 楼的结构修复加固，大厅及办公用房的空调（暖通）及弱电改造，以确保服务大厅及办公场所后续装修的顺利进行。			根据预算下达情况，完成建设勘察、设计，建设工程监理，项目全过程工程咨询，编制设计概算，编制工程量清单和招标控制价 5 个项目的采购。				
	2. 项目实施内容及过程概述		因蜀运大厦 1、2 楼装修改造项目实施过程中发现断梁、楼板裂缝等安全隐患，同时上次项目资金中未包括消防、暖通等基础项目资金，经省机关事务管理局批准，在 2024-2026 年省级机关办公用房维修改造计划中新增相关缺失内容，包括结构修复、暖通改造和弱电改造，项目首批预算 29 万元于 2024 年 12 月 4 日下达，已于年内完成建设勘察、设计，建设工程监理，项目全过程工程咨询，编制设计概算，编制工程量清单和招标控制价 5 个项目的采购并支付第一期款项。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	29.00	20.19		69.62%	10	7	年终追加预算。已完成 5 个施工相关前置服务类项目采购，并支付部分款项，剩余资金结转 2025 年继续使用。	
	其中：财政资金	0.00	29.00	20.19		69.62%	/	/		
	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	时效指标	进场后主体工程完成时间	≤	270	天		20	0	该年度招标的项目均属装修改造施工的前置服务类项目，相关项目于 12 月 4 日下达预算，当月 24 日招标完成，25 日支付首期款项，年内剩余时间无法进行后续工作。
	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	=	3	个		20	0	
	产出指标	质量指标	与施工图纸、施工要求相符	定性	符合相关要求			20	0	
	效益指标	经济效益指标	依据工程中标价	=	100	%		20	20	
	成本指标	经济成本指标	改造工程总体费用	≤	529	万元		10	10	
合计								100	37	
评价结论	当年已完成相关项目招标采购并支付首期款项，相关项目处于正常推进过程中。									
存在问题	相关项目于 12 月 4 日下达预算，12 月 24 日招标完成，年内剩余时间不足以进行后续工作。									
改进措施	待 2025 年度施工招标完成后，正常推进相关项目实施及预算执行。									
项目负责人：方月森					财务负责人：谢谨忆					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008486407-异地零星报销数据共享交换平台软件开发								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位（盖章）	四川省医疗保险异地结算中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于开展全省异地就医医保费用零星报销线上办理试点业务工作，优化异地就医结算管理服务，规范异地就医医疗费用线上手工报销，提升公共服务水平。				手工报销系统于2024年8月完成建设并上线运行，支持试点的7个地区及其所辖的10家医疗机构开展异地就医费用手工报销线上办理业务。				
2. 项目实施内容及过程概述		该项目为软件服务类项目，通过竞争性磋商选取供应商。手工报销系统于2024年8月完成建设并上线运行，实现了试点地区参保人员在试点定点医疗机构的异地就医非联网结算费用，从报销申请到报销资金支付到参保人个人银行卡全流程“线上办”，切实解决了参保人“跑腿”回参保地手工报销异地就医非联网结算费用的难题。截止2025年2月28日，手工报销系统共采集试点定点医疗机构上传异地就医非联网结算数据27.68万条，系统运行平稳有序，业务办理顺畅便捷，参保人员和基层医保经办机构反响良好。								
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	31.50	31.50	31.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	31.50	31.50	31.50		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	项目建设总进度	≥	70	%	100	20	20	
			完成医疗机构接入	≥	10	个	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升异地报销经办服务能力	定性	持续提升		持续提升	20	20	
			提升异地报销经办服务能力	定性	持续提升		持续提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分。手工报销系统于2024年8月完成建设并上线运行，系统运行平稳有序，业务办理顺畅便捷，参保人员和基层医保经办机构反响良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖静佳					财务负责人：马司杰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011027823-口腔种植体系统支持应用资源服务									
主管部门		四川省医疗保障局部门					实施单位 (盖章)	四川省药械招标采购服务中心			
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	1. 口腔种植体系统应用云服务项目根据口腔种植体系统省级联盟集中带量采购文件要求，对整个采购过程提供数据存储，安全保障、实时监控等云服务。 2. 中心门户网站建设基于之前药械招标采购服务平台官网，建设中心门户网站，包含公告发布、公共查询、质疑投诉等功能。					按照年度年度目标相关云资源服务保障全年安全稳定运行无故障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据口腔种植体系统应用和中心门户网站建设需求，通过购买云资源及其相关服务设施设备持续保障软件系统的安全高效稳定运行									
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	62.00	62.00	59.44		95.87%	10	9.6			
	其中：财政资金	62.00	62.00	59.44		95.87%	/	/			
	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	质量指标	完成种植体集采云服务及中心门户网站建设	定性	保障种植体集采稳定开展和药械招采信息及时发布		完成	20	20		
			种植体集采及中心门户网站安全稳定运行，系统故障恢复时间	≤	30	分钟	30	20	20		
	效益指标	经济效益指标	种植体价格总体下降幅度	≥	40	%	40	20	20		
		可持续影响指标	中选耗材采购率	定性	持续提高		持续提高	20	20		
	成本指标	经济成本指标	2024年云服务资源及安全服务成本	≤	62	万元	59	10	10		
合计								100	99.6		
评价结论	99.6分，种植体集采及中心门户网站软件应用全年安全稳定高效运行无故障，口腔种植体及其他医药价格降价控费效果明显										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张钊伟					财务负责人：殷宇轩						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011079931-公务用车购置									
主管部门		四川省医疗保障局部门					实施单位 (盖章)		四川省医疗保险异地结算中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于开展全省异地就医直接结算业务，保障职工外出会议、公务等活动，提高工作效率、提升异地就医直接结算经办管理服务能力。					按时完成1辆公务用车采购工作。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	18.00	17.50		97.22%	10	10	2024年11月11日，四川省财政厅《关于下达2024年度省级事业单位公务用车购置更新经费的通知》（川财资〔2024〕114号），安排购置公务用车资金18万元，数量1辆。2024年11月14日，省机关事务管理局《关于同意省工业和信息化研究院等单位购置公务用车的函》（川机管函〔2024〕955号），同意我中心购置公务用车数量1辆，使用性质为业务用车，车辆类型为新能源轿车，价格预算18万元，要求按照规定程序在2024年预算年度内完成车辆采购。2024年12月5日，完成车辆采购并在固定资产管理系统中登记。		
	其中：财政资金	0.00	18.00	17.50		97.22%	/	/			
	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						/	/			
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		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	购置公务用车	=	1	辆	1	20	20		
		时效指标	按时完成公务用车购置	定性	按时		按时	20	20		
	效益指标	社会效益指标	通过购置公务用车，提高工作效率、提升异地就医直接结算经办管理服务能力	定性	持续提升		持续提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	公务用车购置费	≤	18	万元	17.5	20	20			
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。按时完成1辆公务用车采购工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：兰波					财务负责人：马司杰						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012988380-蜀运大厦 13 楼办公场地维修改造工程项目								
主管部门		四川省医疗保障局部门			实施单位（盖章）		四川省药械招标采购服务中心			
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		项目年度目标：为改善办公环境和条件，提高办公区域内人员及国有财产安全系数，对办公区进行综合治理及优化调整。工程项目均能严格按照省机关事务管理局、省财政厅相关规定推进执行。 项目年度目标完成情况：项目预算安排为 93 万元，于 2024 年 12 月 3 日下达，2024 年 12 月 20 日完成工程建设供应商的竞争性磋商，12 月 24 日按合同约定完成工程款收期付款。截止 2025 年 12 月底，合同约定资金支付 28.362969 万元，资金执行率 30.5%。该项工程目前已完成墙面、隔断打拆等项目，因蜀运大厦整体消防改造暂未启动，待蜀运大厦整体消防改造完成后开展下一步维修改造。							
2. 项目实施内容及过程概述		项目名称为四川省药械招标采购服务中心蜀运大厦 13 楼办公场地维修改造工程项目。项目主要内容为拆除原有给水管道给排水管，卫生间墙面砖新铺等；顶面光源线路检修、主灯具更换等；玻璃隔断拆除，装饰落地柜子拆除等。项目资金使用范围均严格按照规定制度执行，未超出批复项目内容使用资金。工程进度：该项工程目前已完成墙面、隔断打拆等项目，因蜀运大厦整体消防改造暂未启动，待蜀运大厦整体消防改造完成后开展下一步维修改造。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	93.00	28.36	30.50%	10	3			
	其中：财政资金	0.00	93.00	28.36	30.50%	/	/			
	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	购置办公设备满足现有在编人员基本办公需求	≥	28	人数	0	30	0	该项目的实施进度主要受到省交通运输管理局消防改造项目影响，消防改造未如期实施完成，则项目进度无法顺利推进。
	产出指标	数量指标	建设智能可视化信息会议平台	=	1	套	0	30	0	
	满意度指标	满意度指标	职工对新办公环境满意度	≥	95	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	每辆车搬运用费用	≤	0.06	万元	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	空调购置均价	≤	0.35	万元	0	10	0	
合计								100	3	
评价结论	蜀运大厦 13 楼办公场地维修改造工程项目均能严格按照省机关事务管理局、省财政厅相关规定推进执行。财政资金做到专款专用，并按照合同约定事项予以支付。									
存在问题	该项目的实施进度主要受到省交通运输管理局消防改造项目影响，蜀运大厦整体的消防改造和外立面改造工程是由省交通运输管理局整体实施，他们的工期将会直接影响该项目的施工时间，如消防改造未如期实施完成，则该项目进度无法顺利推进。									
改进措施	建议省机关事务局督促省交通运输管理局抓紧推进蜀运大厦消防改造项目，以免对影响项目后期施工造成影响。									
项目负责人：欧阳稷霖					财务负责人：殷宇轩					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000009648457-医用耗材集中带量采购系统拓展功能专区建设								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位 (盖章)	四川省药械招标采购服务中心			
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	根据国家局或者省际联盟近期组织高值医用耗材人工关节、骨科脊柱、冠脉导引导丝、冠脉导引导管、冠脉扩张球囊、冠脉药物球囊和关节用骨水泥等医用耗材集中带量采购要求，完成本省拓展功能专区建设。				按照年度目标，平台已完成高值医用耗材人工关节、骨科脊柱、冠脉导引导丝、冠脉导引导管、冠脉扩张球囊、冠脉药物球囊和关节用骨水泥等医用耗材集中带量采购本省落地执行工作。				
2. 项目实施内容及过程概述	根据国家局或者省际联盟近期组织高值医用耗材人工关节、骨科脊柱、冠脉导引导丝、冠脉导引导管、冠脉扩张球囊、冠脉药物球囊和关节用骨水泥等医用耗材集中带量采购专区应用功能开发									
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	28.00	28.00	28.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.00	28.00	28.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	质量指标	完成本省拓展功能专区建设	定性	完成本省医用耗材人工关节、骨科脊柱、冠脉导引导丝、冠脉导引导管、冠脉扩张球囊、冠脉药物球囊和关节用骨水泥及后续医用耗材集中带量采购专区建设		完成	10	10	
	产出指标	时效指标	拓展功能专区安全稳定运行	≥	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	医用耗材价格变动幅度，价差	定性	逐步降低		逐步降低	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	中选耗材使用率	定性	持续提高		持续提高	20	20	
	成本指标	经济成本指标	平台功能开发人力资源成本	≤	43		40	20	20	
合计								100	100	
评价结论	100分，项目按期完成了相关医用耗材本省落地执行软件开发工作，降价控费效果明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张钊伟					财务负责人：殷宇轩					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008230386-全国口腔种植体带量采购及药品价格监测系统运维及安全设施设备项目								
主管部门		四川省医疗保障局部门				实施单位 (盖章)	四川省药械招标采购服务中心			
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	完成药品价格监测预警模块系统功能建设，累计标化更新药品数据 5.4 万余条，运用软件对药品挂网价格进行红黄绿颜色标注，已梳理撰写红黄绿区标化流程及规则，统计并印发 2 期监测年报，红黄区高价产品减少 8000 余条。				对药品信息价格开展监测，监测的企业数量 3750 个 10 分、药品红黄绿标识错误率 0.06%，10 分，保障全国口腔种植体带量采购系统平稳运行，全年故障率 ≤ 90 % 10 对药品信息价格开展监测，监测的信息条数 5.4 万条，10 分，药品红黄绿标识工作完成率 100%，10 分，规范药品价格，红黄区高价产品减少 8000 余条，药品价格指数逐年下降，20 分，形成产品价格变动记录，持续为医疗机构采购药品提供价格参考 20 分。中心持续运用该项目开展集中带量采购执行落地和“红黄绿”价格监测工作，成效明显。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、根据监测规范文件及实际需求要求，梳理药品价格监测管理需求和重点，并确定药品价格监测范围及内容，根据监测指标开发相应功能的药品价格监测系统，完成相关指标的数据分析，形成动态、可交互查询、分析、导出，图文并茂的分析报告。 2、梳理制定药品挂网数据标化流程规则，进行药品挂网存量数据的标化和上传，在系统预设数据自动标化规则，形成自动标化及人工校正完善的工作机制。 3. 主要过程：指标设计及计算规则、匹配所需字段、Excel 分模块页面表格设计、图表功能展示设计、讨论修改优化、标化规则、流程文件交付、海南省指标借鉴讨论、初步展示页面、讨论大屏页面指标设计、系统图表展示增补优化、标化规则、流程对接、开会展示页面功能、意见补充、根据意见系统优化完善、专家中期验收、调研准备：调研函、调研问卷、访谈内容、雅安地区调研、中心挂网导出数据人工标化、50 个品种数据软件标化对接，软件开发、标化功能、集采页面开发，其他细节优化、开会展示讨论、各项报告撰写完善、主要成果验收。								
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	15.75	15.75	15.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.75	15.75	15.75			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	对药品信息价格开展监测，监测的企业数量	≥	3700	个	3750	10	10	
	产出指标	质量指标	药品红黄绿标识错误率	≤	1	%	0.06	10	10	
	产出指标	时效指标	保障全国口腔种植体带量采购系统平稳运行，全年故障率	≤	90	%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	对药品信息价格开展监测，监测的信息条数	≥	5	万条	5.4	10	10	
	产出指标	质量指标	药品红黄绿标识工作完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范药品价格，药品价格指数逐年下降	定性	药品价格指数逐年下降		红黄区高价产品减少 8000 余条	20	10	

	效益指标	可持续影响指标	形成产品价格变动记录,持续为医疗机构采购药品提供价格参考	定性	持续完善记录并提供参考数据		逐步完善	20	20	
合计								100	100	
评价结论	对药品信息价格开展监测,监测的企业数量 3750 个 10 分、药品红黄绿标识错误率 0.06%, 10 分,保障全国口腔种植体带量采购系统平稳运行,全年故障率 ≤ 90 % 10 对药品信息价格开展监测,监测的信息条数 5.4 万条,10 分,药品红黄绿标识工作完成率 100%, 10 分,规范药品价格,红黄区高价产品减少 8000 余条,药品价格指数逐年下降,20 分,形成产品价格变动记录,持续为医疗机构采购药品提供价格参考 20 分。中心持续运用该项目开展集中带量采购执行落地和“红黄绿”价格监测工作,成效明显。自评分 100 分									
存在问题	随着国家对药品价格治理工作的推进,我省平台暂未与国家局平台“药品价格一览表”联通,可能导致比对数据不完善、药品种类繁多,同品种、剂型、规格医保编码不统一、同一生产企业存在不同医保编码、药品数据标化标准还未完全统一,智能化不足。未来可考虑引进 deepseek 大模型算法,进一步智能化,标化数据,完善药品价格监测软件。									
改进措施	无									
项目负责人: 张钊伟					财务负责人: 殷宇轩					

# 城乡居民基本医疗保险补助 2024 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

按照《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》（国发〔2016〕3号），国家整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度，明确城乡居民基本医疗保险制度继续实行个人缴费与政府补助相结合为主的筹资方式。根据《四川省人民政府关于做好城乡居民基本医疗保险制度整合工作的实施意见》《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于印发〈四川省中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》等文件规定，按照财政部四川监管局审核认定的实际参保缴费人数、中央财政补助标准、报经省政府批准的省级财政负担标准，据实分配中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金。

全省城乡居民基本医疗保险资金主要用于对全省参加城乡居民基本医疗保险参保人缴费给予补助。

### （二）实施目的及支持方向

严格按照《财政部 国家医保局关于修订〈中央财政城乡居

民基本医疗保险补助资金管理办法》的通知》（财社〔2022〕1号）和《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于印发〈四川省中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2020〕65号）等相关规定，根据财政部四川监管局审核认定的实际参保缴费人数、中央财政补助标准、报经省政府批准的省级财政负担标准，据实分配中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金，确保群众应参尽参、资金到位，足额兑现参保人员医疗保障待遇。

### （三）预算安排及分配管理。

#### 1. 项目预算安排情况。

2024年，中央和省级财政下达市（州）城乡居民基本医疗保险补助资金预算3731171.58万元，其中，根据《财政部 国家医保局关于提前下达2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（财社〔2023〕138号）、《财政部 国家医保局关于下达2024年城乡居民基本医疗保险补助预算的通知》（财社〔2024〕101号），中央财政下达我省2024年城乡居民基本医疗保险补助资金预算3277284万元；根据《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于提前下达2024年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（川财社〔2023〕150号）、《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于下达2024年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（川财社〔2024〕82号），省级财政配套下达市（州）城乡居民基本医

疗保险补助资金 453887.58 万元。

## 2. 项目资金分配原则及考虑因素

按照《财政部 国家医保局关于修订〈中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2022〕1号）和《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于印发〈四川省中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2020〕65号）等相关规定，该项资金中央财政负担国家公布的政府补助标准的80%，地方财政负担20%，其中地方财政负担部分省与市县原则上按“五五”分担，具体分担比例主要依据市县财力状况、保障对象数量等因素确定。

中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金采取“当年全额下达预算，次年据实结算”的办法，以每年1月1日至12月31日为一个运行年度，将补助资金拨付至统筹地区。全额下达部分：按照当年国家公布的政府补助标准和中央、省级财政负担比例下达。据实结算部分：财政厅在收到中央结算上年度补助资金文件30日内，按照中央和省审核认定的结算人数，结算上年度中央和省级财政补助资金。

## 3. 分配情况

2024年我省严格按照《财政部 国家医保局关于修订〈中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2022〕1号）和《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于印发〈四川省中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理

办法〉的通知》（川财社〔2020〕65号）等相关规定，根据财政部四川监管局审核认定的实际参保缴费人数、中央财政补助标准、报经省政府批准的省级财政负担标准，据实分配中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金。

根据《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于提前下达 2024 年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（川财社〔2023〕150号）、《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于下达 2024 年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知》（川财社〔2024〕82号），省级财政下达市（州）城乡居民基本医疗保险补助资金 3731171.58 万元（其中：中央资金 3277284 万元，省级资金 453887.58 万元）。

（四）项目绩效目标设置。严格按照《中华人民共和国预算法》、《财政部 国家医保局关于修订〈中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》、《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（川委发〔2019〕8号）和《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于印发〈四川省中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》等相关规定分配下达城乡居民基本医疗保险补助资金，下达预算指标的同时随文下达绩效目标，全面进行预算绩效管理和资金管理。

2025 年 3 月，省医保局组织各市（州）对照绩效目标开展了城乡居民基本医疗保险补助资金使用绩效自评。

## 二、评价实施

(一)评价目的。对中央和省级城乡居民基本医疗保险预算执行情况、项目实施效果全面开展绩效自评，确保城乡居民基本医疗保险工作全面落实。

(二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三)评价选点。选取内江、自贡、宜宾、泸州、达州作为实地踏勘点位，开展实地评价。

(四)评价方法。采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等开展评价。

(五)评价组织。评价组由省医保局二级巡视员刘博带队，待遇保障处相关同志组成，对各地城乡居民基本医疗保险资金绩效自评情况进行调研。

## 三、绩效分析

### (一)通用指标绩效分析

#### 1.项目决策。

(1)决策程序。严格按照《四川省医疗保障局关于印发〈四川省医疗保障局财政性资金管理决策程序规定实施办法(试行)〉的通知》，履行集体决策和报批程序，决策程序合规完整，审批文件和手续齐全。

(2)规划论证。城乡居民基本医疗保险补助资金的管理依据《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》、《四

川省人民政府关于做好城乡居民基本医疗保险制度整合工作的实施意见》《中央和国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》等文件进行规划论证。

**(3) 资金投向。**省医保局会同财政厅、省卫生健康委印发《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于印发〈四川省中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》(川财社〔2020〕65号),进一步加强中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理,按规定向各市(州)分配下达城乡居民基本医疗保险补助资金。

## **2. 项目管理**

**(1) 制度办法。**2024年全省城乡居民基本医疗保险工作按照《四川省医疗保障局 四川省财政厅 国家税务总局四川省税务局 转发〈国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2024年城乡居民基本医疗保障工作的通知〉的通知》(川医保发〔2024〕7号)等文件规定执行。资金分配管理按照《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于印发〈四川省中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》(川财社〔2020〕65号)等相关规定执行。

**(2) 分配管理。**2024年我省严格按照《财政部 国家医保局关于修订〈中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2022〕1号)和《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于印发〈四川省中央和省级财政城乡居民基本医疗保险

补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2020〕65号）等相关规定，根据财政部四川监管局审核认定的实际参保缴费人数、中央财政补助标准、报经省政府批准的省级财政负担标准，据实分配中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金。

**（3）绩效监管。**严格按照《中华人民共和国预算法》、《财政部 国家医保局关于修订〈中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2022〕1号）、《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（川委发〔2019〕8号）和《四川省中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法》等相关规定分配下达城乡居民基本医疗保险补助资金，下达预算指标的同时随文下达绩效目标，全面进行预算绩效管理 and 资金管理。

### **3. 项目实施**

**（1）预算执行。**2024年中央财政共下达我省城乡居民基本医疗保险补助资金3277284万元，省级财政共安排城乡居民基本医疗保险补助资金453887.58万元，资金全部拨付至各市（州）社会保障基金财政专户，预算执行率100%。

**（2）资金使用。**严格按照中省资金管理办法规定，将补助资金拨付至市级社会保障基金财政专户，无随意扩大受益人员范围的情况，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **4. 项目结果**

**（1）目标完成。**2024年，我省实现年初确定的绩效目标。各市（州）按照应保尽保原则，将符合条件的城乡居民纳入参保范围，参保率稳定在95%以上。各级财政对参保人员的补助标准达到每人每年不低于670元。稳步提高了参保人员待遇水平，有效减轻了参保人员医疗费用负担，政策范围内住院费用报销比例达到70%以上，参保对象满意度达到100%。

**（2）完成时效。**城乡居民基本医疗保险补助资金各项绩效指标均按时完成。

## （二）专用指标绩效分析

**1. 区域均衡性。**按照《财政部 国家医保局关于修订〈中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2022〕1号）和《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于印发〈四川省中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2020〕65号）等相关规定，该项资金中央财政负担国家公布的政府补助标准的80%，地方财政负担20%，其中地方财政负担部分省与市县原则上按“五五”分担，具体分担比例主要依据市县财力状况、保障对象数量等因素确定。

**2. 对象精准性。**严格按照《财政部 国家医保局关于修订〈中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2022〕1号）和《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于印发〈四川省中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2020〕65号）等相关规定，根据财

政部四川监管局审核认定的实际参保缴费人数、中央财政补助标准、报经省政府批准的省级财政负担标准，据实分配中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金。

**3. 标准合理性。**按照《四川省医疗保障局 四川省财政厅 国家税务总局四川省税务局 转发〈国家医保局 财政部 国家税务总局 关于做好2024年城乡居民基本医疗保险工作的通知〉的通知》（川医保发〔2024〕7号），全省城乡居民基本医疗保险参保人的财政补助标准每人每年不低于670元。

**4. 群众满意度。**问卷调查和好差评系统显示，参保人员对城乡居民基本医疗保险工作的满意度均达85%以上，实现绩效目标。

### （三）个性指标绩效分析

**1. 参保人数（人）。**该项指标的指标值是达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值。2024年，国家医保局下达的基本医保参保人数任务目标为8060万人，全省基本医保实际参保人数8082.63万人，实现绩效目标。

**2. 重复参保人数（人）。**该项指标的指标值是重复参保人数为0。经核实，我省2024年重复参保人数为0，实现绩效目标。

**3. 申请结算补助资金时多报、虚报参保人数（人）。**该项指标的指标值是申请结算补助资金时多报、虚报参保人数为0。截至2024年末，全省统计参保人数与实际参保人数一致，多报、虚报参保人数0人，实现绩效目标。

**4. 参保人政策范围内住院费用报销比例（%）。**该项指标的

指标值是参保人政策范围内住院费用报销比例为 70%左右。截至 2024 年末，按照国家医疗保障局明确的该项指标计算口径，城乡居民参保人政策范围内住院费用报销比例超过 70%以上，实现绩效目标。

**5. 实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革。**该项指标的指标值是逐步推开。2024 年，我省深化 DRG/DIP 支付方式改革，医疗机构覆盖率达到 100%、病种覆盖率达到 90%以上、医保基金覆盖率达到 70%以上，达到 2024 年国家局目标要求，实现绩效目标。

**6. 基金滚存结余可支付月数（月）。**该项绩效指标的指标值为 $\geq 6$ 个月。截止 2024 年末，我省城乡居民医保基金累计结余可支配月数为 10.4 个月，支撑能力较强，实现绩效目标。

**7. 开展门诊统筹。**该项绩效指标的指标值为普遍开展。依据《四川省医疗保障局转发〈国家医疗保障局 财政部关于做好 2019 年城乡居民基本医疗保障工作的通知〉的通知》（川医保发〔2019〕22 号），明确了门诊统筹的方案和时间表，截至目前，全省各统筹区均已实现了门诊统筹，实现绩效目标。

#### 四、评价结论

2024 年，我省基本实现了年初确定的绩效目标。各市（州）按照应保尽保原则，将符合条件的城乡居民纳入参保范围，参保率稳定在 95%以上。各级财政对参保人员的补助标准达到每人每年不低于 670 元。稳步提高了参保人员待遇水平，有效减轻了参

保人员医疗费用负担，政策范围内住院费用报销比例达到 70% 以上，参保对象满意度达到 100%。

### 五、存在主要问题

无。

### 六、改进建议

加快健全绩效自评结果应用制度和绩效问题整改责任制，继续将绩效评价结果应用于政策完善、部门管理和预算安排，作为以后年度预算下达后绩效指标设定的依据和参考，并将绩效自评结果随同部门决算一并公开，主动接受社会监督。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		城乡居民基本医疗保险补助资金						
预算单位		四川省医疗保障局						
项目类型		民生保障类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《国务院办公厅关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》（国办发〔2021〕36号） 《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省“十四五”全民医疗保障规划〉的通知》（川办发〔2021〕74号）						
	资金管理办法（名称、文号）	《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于印发〈四川省中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2020〕65号），《四川省财政厅 四川省医疗保障局关于修订〈四川省中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2021〕71号）						
	绩效分配方式	因素法						
	立项依据	《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》（国发〔2016〕3号），《四川省人民政府关于做好城乡居民基本医疗保险制度整合工作的实施意见》（川府发〔2016〕61号）						
	使用范围	用于对参加城乡居民基本医疗保险参保人给予补助。						
	申报（补助）条件	参加城乡居民基本医疗保险参保人						
	项目起止年限							
项目资金（万元）	年度资金总额：	3731171.58 万元						
	其中：财政拨款	3731171.58 万元						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	1：巩固参保率；2：稳定住院待遇，稳步提高门诊待遇；3：实现基金收支平衡。							
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	参保人数	=	达到国家下达的年度基本医保参保人数目标值	人	20	2024年，国家医保局下达的年度基本医保参保人数任务目标为8060万人，全省实际基本医保参保人数为8082.63万人，达到目标值。
			重复参保人数	=	0	人	10	0
		质量指标	申请结算补助资金时多报、虚报参保人数	=	0	人	10	0
参保人政策范围内住院费用	定量		70%左右	%	10	≥70%		

			报销比例					
			实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	定性	逐步推开		10	深化 DRG/DIP 支付方式改革,医疗机构覆盖率达到 100%、病种覆盖率达到 90%以上、医保基金覆盖率达到 70%以上,达到目标要求。
	满意度指标		基金滚存结余可支付月数	定量	≥6 个月	月	10	10.4 个月
			开展门诊统筹	定性	普遍开展		10	全省均已开展
		政策知晓率	参保群众政策知晓率	定性	普遍知晓		10	普遍知晓
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	≥90%	%	10	100%

## 城乡医疗救助 2024 年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

按照《社会救助暂行办法》（国务院令 第 649 号）《国务院办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》（国办发〔2021〕42 号），国家建立健全医疗救助制度，保障医疗救助对象获得基本医疗卫生服务。根据《四川省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》《四川省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案》等文件规定，省级聚焦减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担，建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制，强化基本医保、大病保险、医疗救助综合保障，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，兜牢规模性防止因病返贫致贫底线，确保困难群众基本医疗有保障。

全省医疗救助补助资金主要用于对救助对象参加居民医保的个人缴费部分给予资助，以及对救助对象经基本医疗保险、补充医疗保险支付后，个人及其家庭难以承受的符合规定的自付医疗费用给予救助。

#### （二）实施目的及支持方向

全省医疗救助补助资金使用严格按照《财政部 国家卫生健康委 国家医保局关于修订〈中央财政医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2022〕32号）、《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局关于修订〈四川省中央和省级财政医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2022〕26号）等相关规定执行，主要用于资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，以及对经基本医疗保险、大病保险等补偿后，救助对象仍难以负担的符合规定的医疗费用给予补助，保障医疗救助对象获得基本医疗卫生服务。

### （三）预算安排及分配管理

#### 1. 项目预算安排情况

2024年中央和省级共安排医疗救助补助资金414286万元。其中，中央财政共下达我省医疗救助补助资金预算（城乡医疗救助部分）262246万元，包括《财政部 国家医保局关于提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》（财社〔2023〕139号）下达一般公共预算208178万元，以及《财政部 国家医保局关于下达2024年中央财政医疗补助资金（城乡医疗救助补助资金部分）预算的通知》（财社〔2024〕34号）下达一般公共预算54068万元；省级财政共安排医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金部分）预算152040万元，包括一般公共预算142300万元，以及政府性基金预算（彩票公益金）9740万元。

#### 2. 项目资金分配原则及考虑因素

按照《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局关于修订〈四川省中央和省级财政医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2022〕26号），该项资金采取因素和据实据效法进行分配，其中城乡医疗救助资金（一般补助部分）分配主要考虑困难群众人数（75%）、户籍人口数（10%）、自身努力程度（13%）、重点工作开展（2%）、财政困难程度（修正因素）等相关因素；城乡医疗救助资金（资助参保部分）根据《四川省医疗保障局等七部门关于印发〈四川省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案〉的通知》（川医保发〔2021〕14号）相关规定，在充分考虑脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的基础上，以原建档立卡贫困人口数、参保缴费标准、省对各地补助比例和过渡期资助参保水平渐退政策等为依据据实分配资金。

### 3. 分配情况

#### （1）一般补助部分（376263万元）

基础分配。根据上年末各地困难群众人数（75%），户籍人口数（10%），自身努力程度（13%），重点工作开展（2%）计算2024年各地初始分配数。

财力调整。将各地财政供养人员人均财力作为财政困难程度指标，采取“保底限高”方式对初始分配结果进行同比例压缩修正。

保障能力调整。根据2023年底医疗救助基金累计结余情况，

按照 2021 年至 2023 年医疗救助 3 年平均支出和当年医疗救助应分配额情况综合测算各地年度可支撑数，进行保障能力调整。对保障能力系数大于 122.6% 的地区（2024 年全省医疗救助一般补助部分可使用总额/3 年平均支出=140.91%）和保障能力系数不足 109.4% 的地区（2024 年全省医疗救助一般补助部分应分配总额/3 年平均支出=109.4%）分别按 122.6% 和 109.4% 进行保底限高（成都市未保底），并按 2024 年实际保障能力系数进行等比例修正。

#### （2）资助参保部分（38023 万元）

以脱贫攻坚结束时锁定的建档立卡贫困人口数为基数，按照参加 2024 年城乡居民医保个人缴费年度最低标准（380 元/人·年）的 25% 为资助标准，省级财政对原非贫困县补助 50%，原贫困县补助 70%，国家和省乡村振兴重点帮扶县补助 80% 的原则进行分配。

#### （四）项目绩效目标设置

严格按照《中华人民共和国预算法》、《财政部 国家卫生健康委 国家医保局关于修订〈中央财政医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2022〕32 号）、《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（川委发〔2019〕8 号）和《四川省中央和省级财政医疗救助补助资金管理办法》等相关规定分配下达医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金部分），

下达预算指标的同时随文下达绩效目标，全面进行预算绩效管理和资金管理。2025年3月，省医保局组织各市（州）对照绩效目标开展了医疗救助资金使用绩效自评。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**对中央和省级城乡医疗救助预算执行情况、项目实施效果全面开展绩效自评，确保医疗救助重点工作全面落实。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**选取内江、自贡、宜宾、泸州、达州作为实地踏勘点位，开展实地评价。

**（四）评价方法。**采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等开展评价。

**（五）评价组织。**评价组由省医保局二级巡视员刘博带队，待遇保障处相关同志组成，对各地医疗救助资金绩效自评情况进行调研。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1. 项目决策

**（1）决策程序。**严格按照《四川省医疗保障局关于印发〈四川省医疗保障局财政性资金管理决策程序规定实施办法（试行）〉的通知》，履行集体决策和报批程序，决策程序合规完整，审批

文件和手续齐全。

**(2) 规划论证。**医疗救助补助资金的管理依据《社会救助暂行办法》（国务院令第 649 号），《中央和国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5 号）等文件进行规划论证。

**(3) 资金投向。**省医保局会同财政厅、省卫生健康委印发《关于修订〈四川省中央和省级财政医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2022〕26 号），进一步加强中央和省级财政医疗救助补助资金管理，按规定向各市（州）分配下达医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金部分）。

## **2. 项目管理**

**(1) 制度办法。**全省医疗救助工作按照《四川省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（川办规〔2022〕6 号）等文件规定执行。资金分配管理按照《财政厅 四川省卫生健康委 四川省医疗保障局关于修订〈四川省中央和省级财政医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2022〕26 号）相关规定执行。

**(2) 分配管理。**按照《财政厅 四川省卫生健康委 四川省医疗保障局关于修订〈四川省中央和省级财政医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2022〕26 号），城乡医疗救助资金分配采取因素和据实据效法进行分配，其中城乡医疗救助资金（一般补助部分）分配主要考虑困难群众人数（75%）、户籍

人口数（10%）、自身努力程度（13%）、重点工作开展（2%）、财政困难程度（修正因素）等相关因素；城乡医疗救助资金（资助参保部分）根据《四川省医疗保障局等七部门关于印发〈四川省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案〉的通知》（川医保发〔2021〕14号）相关规定，在充分考虑脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的基础上，以原建档立卡贫困人口数、参保缴费标准、省对各地补助比例和过渡期资助参保水平渐退政策等为依据据实分配资金。

**（3）绩效监管。**严格按照《中华人民共和国预算法》、《财政部 国家卫生健康委 国家医保局关于修订〈中央财政医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2024〕26号）、《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（川委发〔2019〕8号）和《四川省中央和省级财政医疗救助补助资金管理办法》等相关规定分配下达医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金部分），下达预算指标的同时随文下达绩效目标，全面进行预算绩效管理和资金管理。

### **3. 项目实施**

**（1）预算执行。**2024年全省城乡医疗救助基金共筹集589602.06万元（其中：当年收入544371.59万元、占比92.33%，上年结余45230.46万元、占比7.67%），当年支出539954.46万元，基金专户年末滚存结余49647.59万元，当年支出占当年

收入的 99.19%，占当年筹集基金总数的 91.58%。

**(2) 资金使用。**全省医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金部分）使用严格按照《财政部 国家卫生健康委 国家医保局关于修订〈中央财政医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2024〕26号）、《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局关于修订〈四川省中央和省级财政医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2022〕26号）等相关规定，用于资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，以及对经基本医疗保险、大病保险等补偿后，救助对象仍难以负担的符合规定的医疗费用给予补助，评价过程中未发现随意扩大受益人员范围的情况，以及截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 项目结果

**(1) 目标完成。**一是严格落实《四川省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》，统一救助对象类别，强化基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障。二是加强全省医疗救助经办管理，出台《四川省医疗救助经办管理规程（试行）》，规范医疗救助经办业务流程，确保医疗救助困难对象“应救尽救”。2024年实施医疗救助1629.80万人次，年度救助对象人次规模较2023年1440.91万人次增加188.89万人次。三是夯实医疗救助托底保障，明确救助费用保障范围，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，救助对象政策范围内个人自付医疗费用超过起付标准以上的部分（特困人员、

低保对象全面取消起付标准），在年度救助限额内按比例进行救助，重点救助对象救助比例达到 70%（对特困人员给予全额救助，对低保对象按不低于 70%的比例救助）。

**（2）完成时效。**城乡医疗救助各项绩效指标均按时完成。

## （二）专用指标绩效分析

**1. 区域均衡性。**按照《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局关于修订〈四川省中央和省级财政医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2022〕26号），城乡医疗救助资金（一般补助部分）分配主要考虑困难群众人数（75%）、户籍人口数（10%）、自身努力程度（13%）、重点工作开展（2%，若当年无重点工作该因素权重并入自身努力程度）、财政困难程度（修正因素）等相关因素，并依据市县财政供养人员人均财力作为财政困难程度指标对基础分配结果进行修正，结合各地补助资金使用结余情况，对滚存结余较大的市县，省级在分配年度补助资金时，根据结余情况适当扣减，对资金扣减后，需再分配的资金，根据财力程度设置保障能力调整系数，对于财力状况好的地区，不再分配资金，确保资金向困难地区倾斜。

**2. 对象精准性。**按照《四川省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（川办规〔2022〕6号），救助对象主要包含特困人员、孤儿、低保对象、低保边缘家庭成员、防止返贫监测对象以及因病致贫重病患者。全省医疗救助资

金均用于资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，以及对经基本医疗保险、大病保险等补偿后，救助对象仍难以负担的符合规定的医疗费用给予补助。

**3. 标准合理性。**对全省救助对象政策范围内个人自付医疗费用超过起付标准以上的部分，在年度救助限额内按比例进行救助，重点救助对象比例不低于 70%，各市（州）全面实现省内住院医疗救助费用直接结算，评价过程中未发现随意扩大受益人员范围的情况，以及应救未救的情况。

**4. 群众满意度。**问卷调查和好差评系统显示，参保人员对医疗救助工作的满意度均达 85%以上，实现绩效目标。

### （三）个性指标绩效分析。

**1. 医疗救助对象人次规模。**该项指标的指标值是符合救助条件的对象按规定纳入救助范围。2024 年，全省纳入监测的农村低保、特困 415.08 万人，其中已参加基本医保 414.77 万人，参军、服刑等特殊保障状态 3071 人；全省纳入防止返贫监测对象和脱贫人口 614.42 万人，其中已参加基本医保 613.83 万人，参军、服刑等特殊保障状态 5872 人，重点人群实现“应保尽保”；全省实施医疗救助 1629.80 万人次，其中资助参保 787.42 万人、住院救助 318.99 万人次、门诊救助 523.39 万人次，符合条件的救助对象按规定享受医疗救助待遇，没有发现“应救未救”的情况，实现绩效目标。

**2. 重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院**

**救助比例。**该项指标的指标值是 $\geq 70\%$ 。按照《四川省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（川医保规〔2022〕6号），遵循“先保险后救助”的原则，对基本医保、大病保险等支付后个人医疗费用负担仍然较重的救助对象按规定实施救助。救助对象政策范围内个人自付医疗费用超过起付标准以上的部分，在年度救助限额内按比例进行救助，重点救助对象比例不低于70%，其中特困人员给予全额救助，对低保对象按不低于70%的比例救助，实现绩效目标。

**3. 符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率。**该项指标的指标值是 $\geq 99\%$ 。我省对特困人员给予全额资助，对低保对象、防止返贫监测对象和已稳定脱贫人口给予定额资助，农村低收入人口资助参保政策覆盖率达到100%。2024年，符合资助条件的农村低收入人口参保率达到100%，实现绩效目标。

**4. 医保综合监管能力。**该项指标的指标值是有所提升。

2024年，全省坚持精心组织，全力推进各项工作积极开展，全年检查定点医药机构5.76万家，解除医保服务协议3283家，按规定向司法机关移交问题线索149家，向纪检监察机关移交295家，向其他行政部门移交583家，追回医保基金21.51亿元（含医药机构自查退回9.67亿元）。高质量完成国家飞行检查任务，全覆盖21个市（州）开展省级飞行检查，组织全省医保部门积极引导定点医疗机构开展自查自纠，会同省高院、省法院、公安厅、财政厅、省卫健委等部门印发《2024年四川省

医保基金违法违规问题专项整治工作实施方案》，在全省范围内深入开展专项整治，重拳打击欺诈骗保。会同公安厅、民政厅、省卫健委印发《2024年四川省深入整治骗取医保基金专项工作方案》，深入整治骗取医保基金行为。部署开展打击欺诈骗保集中攻坚行动。加快推进智能审核和智能监管，持续推动智能监管子系统建设及全省落地应用，推动定点医药机构信息系统与医保信息系统对接、智能审核引擎前移，实现事前提醒、事中审核、事后监管全过程监控。稳步推进大数据监管应用。建成“诱导住院”“虚构医疗服务”“工作量异常”“药食同源”等多个反欺诈模型，有序推进国家反欺诈大数据监管试点工作，积极指导成都、德阳等五个试点地区，按照试点重点方向构建“住院筛查”“异地就医”等反欺诈大数据模型。持续推进智能监控系统建设。进一步推广视频监控、生物特征识别等技术应用，对医保基金使用行为进行实时动态管理。推进定点医药机构相关人员医保支付资格管理制度建设。强化宣传引导，开展全省医保基金监管集中宣传月活动，加大举报奖励，严格按照《四川省违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法》，对符合条件的举报人进行奖励。加大曝光力度，充分发挥公开曝光的震慑作用。开展川渝联合专项检查，组织川渝联合检查组对南充市6家定点医药机构实施省级飞行检查，派员参加重庆市医保局组织的典型案例评查，实现绩效目标。

**5. 市域内“一站式”即时结算覆盖率。**该项指标的指标值是

不低于上年。2024 年全省城乡医疗救助市域内“一站式”即时结算实现所有统筹区全覆盖，实现绩效目标。

**6. 城乡医疗救助政策知晓率。**该项指标的指标值是 $\geq 80\%$ 。

根据问卷调查，城乡医疗救助政策知晓率均在 80%以上，实现绩效目标。

**7. 困难群众看病就医方便程度。**该项指标的指标值是明显提高。困难群众看病就医方便程度明显提高。2024 年，全省各地全面资助城乡最低生活保障家庭成员、特困供养人员等重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险，及时将困难群众全部纳入基本医疗保障范围。深入贯彻落实《四川省医疗保障局关于做好全省建档立卡贫困人口医疗保障“一单制”直接结算工作的通知》等规定，全面实现市（州）域范围内“一单制”直接结算，实现绩效目标。

**8. 困难群众医疗费用负担。**该项指标的指标值是有效缓解。各市（州）全面落实《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》《四川省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案》等文件规定，切实减轻困难群众就医负担，未发生冲击社会道德底线事件。一是全面落实城乡居民基本医保参保财政补助政策，对参加城乡居民基本医保的个人缴费部分，2024 年根据各市（州）确定的最低档次缴费标准，对特困人员给予全额资助，对低保对象和防止返贫监测对象按 75% 给予资助，对稳定脱贫人口按 25% 给予资助。2024 年，通过医

疗救助资助参保为 787.42 万困难群众减轻参保负担 15.92 亿元，人均减轻 202.17 元，占 2024 年最低档次缴费标准 380 元/人·年的 53.2%。二是救助对象政策范围内个人自付医疗费用超过起付标准以上的部分，在年度救助限额内按比例进行救助，其中，对特困人员、孤儿给予全额救助，对低保对象按不低于 70% 的比例救助，对防止返贫监测对象按 65% 的比例救助，对低保边缘家庭成员、因病致贫重病患者按不低于 50% 的比例救助。2024 年，通过医疗救助为 318.99 万人次住院救治困难群众减轻医疗负担 33.07 亿元，人均减轻 1036.67 元，占 2024 年居民医保住院均次费用 5797.16 元/人·年的 17.88%；为 523.39 万人次门诊救治困难群众减轻医疗负担 7.40 亿元，人均减轻 141.43 元，占 2024 年居民医保门诊均次费用 201.55 元/人·年的 70.2%，实现绩效目标。

**9. 对健全社会救助体系的影响。**该项指标的指标值是成效明显。2024 年，我省按照《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（川办规〔2022〕6 号）、《关于印发〈四川省医疗救助经办管理规程（试行）〉的通知》（川医保办发〔2022〕43 号）、《四川省低保边缘家庭认定办法》（川民规〔2022〕2 号）等系列文件，全面做实了医疗救助地市级统筹，统一全省医疗救助对象类别，明确救助费用保障范围，合理确定基本救助水平，统一医疗救助经办管理，规范困难群众认定工作，有效保障了困难群众基本医疗，发挥了城乡医疗救助托底功能，进一步健

全了社会救助体系，实现绩效目标。

**10. 对健全医疗保障制度体系的作用。**该项指标的指标值是成效明显。按照我省《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（川办规〔2022〕6号），聚焦减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担，发挥基本医保主体保障功能，巩固大病保险减负功能，夯实医疗救助托底保障功能，强化基本医保、大病保险、医疗救助综合保障，积极引导社会力量参与救助保障，鼓励医疗互助和商业健康保险发展。鼓励慈善组织和其他社会组织设立大病救助项目，培育实施品牌救助项目，发挥补充救助作用。确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活。统一救助对象类别，明确救助费用保障范围，合理确定基本救助水平，明确重点救助对象在定点医疗机构发生的政策范围内住院费用，对基本医保、大病保险等支付后个人医疗费用负担，在年度救助限额内救助比例不低于70%。2024年，我省农村低收入人口患病就医1691.65万人次，发生医疗费用245.26亿元，政策范围内费用229.54亿元，居民医保报销143.15亿元，大病保险赔付19.68亿元，医疗救助减负36.94亿元，通过医疗救助政策范围内报销比提高16.09%，有效发挥了城乡医疗救助在医疗保障制度体系的作用，实现绩效目标。

#### 四、评价结论

2024年，全省医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）预算、分配和使用均遵循相关法律法规，完成了资金下达时明确的

绩效指标，项目实施达到预期，自评得分 100 分。

### **五、存在主要问题**

无。

### **六、改进建议**

加快健全绩效自评结果应用制度和绩效问题整改责任制，继续将绩效评价结果应用于政策完善、部门管理和预算安排，作为以后年度预算下达后绩效指标设定的依据和参考，并将绩效自评结果随同部门决算一并公开，主动接受社会监督。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）						
预算单位		四川省医疗保障局						
项目类型		民生保障类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《国务院办公厅关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》（国办发〔2021〕36号） 《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省“十四五”全民医疗保障规划〉的通知》（川办发〔2021〕74号）						
	资金管理办法（名称、文号）	《财政厅 四川省卫生健康委 四川省医疗保障局关于修订〈四川省中央和省级财政医疗救助补助资金管理办法〉的通知》（川财社〔2022〕26号）						
	绩效分配方式	因素法						
	立项依据	《国务院办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》（国办发〔2021〕42号）《四川省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（川办规〔2022〕6号）						
	使用范围	用于资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，以及对经基本医疗保险、大病保险等补偿后，救助对象仍难以负担的符合规定的医疗费用给予补助。						
	申报（补助）条件	符合医疗救助条件的困难群众。						
	项目起止年限	2013-2025						
项目资金（万元）	年度资金总额：	589602.06 万元						
	其中：财政拨款	541439.51 万元						
	其他资金	48162.55 万元						
总体目标	年度目标							
	全面落实医疗救助政策，对符合条件的重点救助对象资助其参加城乡居民基本医疗保险，并按规定对门诊和住院费用等给予医疗救助，切实减轻困难群众看病就医负担，维护困难群众基本医疗权益。							
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	医疗救助对象人次规模	=	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	人	10	2024年，全省实施医疗救助1629.80万人次，其中资助参保787.42万人、住院救助318.99万人次、门诊救助523.39万人次。
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥	≥70%	%	10	救助对象政策范围内个人自付医疗费用超过起付标准以上的部分，在年度救助限额内按比例进行救助，重点救助对象比例不低于70%，其中特困人员给予全额救助，对低保对象按不低于70%的比例救助。
		符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆	定性	≥99%		10	2024年，符合资助条件的农村低收入人口参保率达到100%。	

			盖率					
			医保综合监管能力	≥	有所提升	%	10	高质量完成国家飞行检查任务，全覆盖21个市（州）开展省级飞行检查，组织全省医保部门积极引导定点医疗机构开展自查自纠，2024年全省检查定点医药机构5.76万家，追回医保基金21.51亿元。
	时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖	定性	不低于上年		10	各市（州）全面实现省内住院医疗救助费用直接结算。	
	效益指标	社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率	定性	≥80%		10	≥80%
			困难群众看病就医方便程度	定性	明显提高		10	2024年困难人群医疗救助费用全面实现一站式结算。
			困难群众医疗费用负担	≥	有效缓解	%	5	2024年，通过医疗救助为318.99万人次住院救治困难群众减轻医疗负担33.07亿元，人均减轻1036.67元，占2024年居民医保住院均次费用5797.16元/人·年的17.88%；为523.39万人次门诊救治困难群众减轻医疗负担7.40亿元，人均减轻141.43元，占2024年居民医保门诊均次费用201.55元/人·年的70.2%。
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	定性	成效明显		5	有效保障了困难群众基本医疗，发挥了城乡医疗救助托底功能，进一步健全了社会救助体系。
			对健全医疗保障制度体系的作用	定性	成效明显		5	2024年，我省农村低收入人口患病就医1691.65万人次，发生医疗费用245.26亿元，政策范围内费用229.54亿元，居民医保报销143.15亿元，大病保险赔付19.68亿元，医疗救助减负36.94亿元，通过医疗救助政策范围内报销比提高16.09%，有效发挥了城乡医疗救助在医疗保障制度体系的作用。
		满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥	≥85%	%	5

# 四川省医疗服务与保障能力提升补助资金 (医疗保障服务能力提升部分) 2024 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部 国家医保局关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知》(财社〔2023〕141号)、《财政部 国家医保局关于下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知》(财社〔2024〕33号),中央财政下达我省 2024 年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金 20129 万元,并随文下达年度总体绩效目标和各项绩效指标。

## 二、绩效情况分析

### (一)资金投入情况分析

#### 1. 资金投入情况

我省收到中央资金文件后,及时按照省政府批准的资金分配方案分别以川财社〔2023〕151号、川财社〔2024〕38号文件将中央转移支付资金分配下达省本级和 21 个市(州),其中:省本级 4469 万元,21 个市(州) 15660 万元,20129 万元中央补助资金全部及时到位,到位率 100%。

## 2. 资金执行情况

截至 2024 年末,我省医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)当年共计支出 17689.24 万元,预算执行率为 73.22%,主要用于:支持医保信息化标准化、基金监管、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、医保目录实施监管等。影响预算执行的主要原因是部分项目按进度付款,结转至下一年支付。

### (二) 资金管理情况分析

#### 1. 资金分配情况

我省在分配下达医疗服务与保障能力提升补助(医疗保障能力建设部分)资金时,安排省本级使用的资金,实行项目法分配,对项目的必要性、可行性等进行论证,按照支出成本测算资金需求后,确定项目资金预算;安排补助市(州)资金,实行因素法分配,主要考虑:基本医疗保险参保人数、定点医药机构数、经办机构数、乡村振兴重点帮扶地区和托底帮扶倾斜、信息化建设、标准化建设等因素,资金分配方案符合财政部和国家医疗保障局下达的文件要求,分配方法、支出内容符合《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》,资金分配与绩效评价结果挂钩。

#### 2. 资金下达拨付情况

我局收到〔2023〕141号、财社〔2024〕33号文件后,及时将拟分配方案商财政部门同意并经局党组会议集体决策通过后,

严格履行报批程序，按照省政府批准的资金分配方案分别以川财社〔2023〕151号、川财社〔2024〕38号文件将中央转移支付资金分配下达省本级和21个市（州），审批文件和手续齐全，决策程序合规完整，下达预算指标的同时明确绩效目标。省本级和21个市（州）按照相关规定及时纳入项目实施单位预算。

### **3. 资金使用情况**

我省医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障能力建设部分）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，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **4. 资金执行情况**

我省2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）当年中央财政补助资金下达金额20129万元，上年结转资金4029.45万元，当年实际支出17689.24万元，预算执行率73.22%。

### **5. 资金预算绩效管理情况**

我省在分配下达医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障能力建设部分）资金时，同步下达绩效目标。在保证与财政部和国家医疗保障局要求一致的前提下，结合我省实际，将财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标分解细化下达。绩效目标设置科学，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求。对医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障能力建设部分）资金全面实施绩

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。

## 6. 资金支出责任履行情况

我省按照财政预算和国库管理有关规定，严格执行《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》，落实财政部、国家医保局印发的《关于切实做好医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算执行工作的通知》（财办社〔2022〕47号）精神，结合我省实际，联合财政厅发文明确我省具体要求，定期跟踪预算执行进度，做好能力提升补助资金支出监管，建立监管长效机制。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

2024年我省基本实现了年初确定的绩效目标，较好的保障了部门正常运转，医疗保障各方面工作稳步推进。截至2024年底全省参保8082.5万人，参保率达96.6%；启动实施调剂金省级统筹，有效增强市（州）间基金互助共济能力；落实职工医保门诊共济保障；全面做实医疗救助市级统筹，切实兜牢保障底线；将13项辅助生殖类服务项目纳入医保支付范围，将灵活就业人员、领取失业金期间人员纳入生育保险保障范围；共检查定点医药机构5.7万余家；实现“一药一码”精准管理，5.9万余家定点医药机构累计采集追溯码28亿条；全方位开展药品价格综合治理，推动上万条药械挂网价格下调；21个市（州）及省本级全面开展以DRG/DIP为主的多元复合式医保支付方式，医疗机

构覆盖率达到 100%，病种、基金覆盖率均超过 90%；新增 35 个单行支付药品、总数达到 224 个，提升治疗医院和“双通道”药店县域覆盖率；推动村卫生室纳入医保结算范围，基本实现 1 个行政村至少有 1 个村卫生室纳入定点管理；创新试行线上平台购药医保个人账户结算，8 个试点地区共 27 家试点药店首批开通服务，实现“手机下单买药、医保个账支付、骑手配送到家”；1394 家二级及以上定点医疗机构实现医保码挂号、就诊、结算、取药、取报告全流程应用；415 家定点医疗机构开通医保移动支付，为 1249 万人次提供移动支付服务；省内和跨省异地住院直接结算率分别达到 97%和 90%，医疗保障服务能力明显提升。

#### （四）绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况

###### （1）数量指标

###### ①基本医保参保人数

该项绩效指标的指标值是 $\geq 8060$ 万人，2024 年全省基本医保参保人数 8082.63 万人，实现绩效目标。

###### ②每个县(区)范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量

该项绩效指标的指标值是 $\geq 1$ 。我省 21 个市（州）及省本级均双向开通高血压、糖尿病等 5 种门诊慢特病费用跨省直接结算，实现了门诊慢特病费用跨省直接结算 183 个县域全覆盖，实现绩效目标。

### ③短缺药品异常高价和异常配送核查处置情况

该项绩效指标的指标值是处置率达到 100%。2024 年，我局按照国家医保局要求，对短缺药品异常价格及配送情况进行核查处置，处置率达到 100%，实现绩效目标。

### ④每年开展药品挂网价格联动次数

该项绩效指标的指标值是 $\geq 1$ 。2024 年我省共计开展 11 批次药品挂网增补，实现绩效目标。

## (2) 质量指标完成情况分析

### ①医保基金综合监管能力。

该项绩效指标的指标值是有所提升。2024 年我省高质量完成国家飞行检查任务，对 21 个市（州）全覆盖开展省级飞检，聚焦虚假诊疗、虚假购药、倒卖医保药品等行为进行专项整治，采取“以上查下、交叉互查”方式开展打击欺诈骗保集中攻坚行动，宽严相济引导定点医疗机构自查自纠，全省共检查定点医药机构 5.7 万余家。持续推动智能监管子系统建设及全省落地应用，不断完善智能监控知识库、规则库，扩大智能审核范围。积极推进生物特征识别系统、视频监控系統、医学影像分析系统及云 MIS 药店监管系统建设和应用，开展反欺诈大数据模型建设并投入实际应用，有序推进国家医保反欺诈大数据应用监管试点。对内加强“线上+线下”监管业务培训，抽调市（州）监管业务骨干参与国、省飞检和专项检查，组织全省医保基金监管行政执法案件评查，提升依法监管能力。对外抓好宣传引导和社会监督，

开展警示教育活动中 2298 场，通报违法违规使用医保基金典型案例 3172 件，继续购买第三方服务参与基金监管，协同提升监管效能。医保基金综合监管能力有所提升，实现绩效目标。

### ②基金预警和风险控制能力

该项指标的指标值是有所提高。我省建立全省基金运行监测及风险预警机制，下发《四川省基本医疗保险基金运行监测及风险预警办法》，统一全省基金运行分析指标和预警等级标准，对全省各地基金运行及预算执行情况定期监测，对出现基金运行风险的地区提出应对措施。针对年中城乡居民医疗保险基金运行出现阶段性大面积赤字的情况，我局加大监测力度，约谈风险较高的 8 个市，下发风险提示函，防范基金运行风险，实现 21 个市（州）及省本级全年当期收支平衡，确保基本医疗保障制度平稳运行，基金预警和风险控制能力有所提高，实现绩效目标。

### ③推进医保支付方式改革

该项绩效指标的指标值是 2024 年底做好 2.0 版分组的切换准备，建立完善五大机制。我省已于 2024 年 10 月底发布《关于印发四川省按病组（DRG）付费分组目录和按病种分值（DIP）付费病种库并做好落地应用相关工作的通知》（川医保办发〔2024〕9 号，见附件 2），要求各地统一执行并按照国家医保局部署要求，指导我省 21 个市（州）及省本级在本地建立形成五大机制，实现绩效目标。

### ④医保经办服务能力

该项绩效指标的指标值是有所提升。2024年，省、市、县三级医保经办机构全部隶属同级医保部门管理，医保经办管理服务由医保部门统筹负责实现率达100%；印发《四川省医疗保障经办政务服务事项清单（2024年版）》，各地严格按照清单开展经办服务，按时办结各项业务；全面落实综合柜员制，实现前台一窗受理，后台分办联办，减少群众重复排队；印发《关于推进医疗保障经办政务服务“市内通办”的通知》，确定全省“市内通办”事项，指导各地为群众做好市内通办服务。在总结“市内通办”工作经验的基础上，优化医保信息系统功能，探索推动职工参保信息变更登记、城乡居民参保信息变更登记、参保人员参保信息查询、基本医疗保险关系转移接续等高频业务事项省内线下通办。医保公共服务持续优化，医保经办能力有所提升，实现绩效目标。

#### ⑤医保标准化水平

该项绩效指标的指标值是显著提高。2024年我省承担国家医保局医保钱包试点工作，获得国家医保局表扬。完成“一人一档”数据库建设，完成医保个人账户线上支付、医保追溯码、医保钱包跨省共济系统开发并应用，医保标准化水平显著提升，在国家医保局信息化标准化评估中连续名列前三，多次在国家局培训和会议上作经验交流，实现绩效目标。

⑥开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率

该项绩效指标的指标值是 $\geq 60\%$ 。目前，全省 3100 余个乡镇（街道）全部设立了医保服务窗口，3.5 万余个村（社区）均能提供医保办理或代办服务，开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率达 100%，实现绩效目标。

### ⑦提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例

该项绩效指标的指标值是药品网采率 $\geq 85\%$ ，高值医用耗材网采率 $\geq 75\%$ 。截至 2024 年底，药品采购金额（不含中药饮片）占总药品采购的 89.6%，高值医用耗材采购金额占总高值医用耗材采购的 78.5%，实现绩效目标。

### ⑧医保信息系统正常运行率

该项绩效指标的指标值是 $\geq 90\%$ 。医保信息系统全年正常运行，系统因升级和年终结转停机 3 次，共 76 小时，正常运行 8684 小时，正常运行率 99.14%，实现绩效目标。

### ⑨国谈药等相关药品落地及统计监测情况

该项绩效指标的指标值是国谈药品落地数据报送及时率 100%。《国家医保局办公室关于做好 2024 年度协议期内谈判药品落地监测工作的通知》要求“自 2024 年 2 月起，于每月 10 日前报送上月“各省（区、市）谈判药品落地情况监测表”。我省均已按时间要求在《通知》规定的报送模块中上报。国谈药品落地数据报送及时率 100%，实现绩效目标。

### ⑩医疗服务价格动态调整和深化医疗服务价格改革情况

该项绩效指标的指标值是按要求开展调价评估并进行调价，做好医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致性工作。2024年全省各地均按要求完成调价评估，并根据评估结果分类开展了价格动态调整和专项调整，全省累计调整3963项医疗服务项目价格，优化了医疗服务价格结构，调价结果与国家改革方向相符，实现绩效目标。

### ⑪集中带量采购落实情况

该项绩效指标的指标值是国家、地方医药集采实施情况完成情况。2024年我省药品带量采购共计落地执行80个品种，其中：2023年7月31日执行第八批国家集采中选结果，31个品种截止2025年2月采购总金额约为94152万元；2023年11月1日执行第八批国家集采（奥硝唑、头孢噻肟、骨化三醇）中选结果，3个品种截止2025年2月采购总金额约为3853万元；2024年1月1日执行第八批国家集采（头孢西丁）中选结果，1个品种截止2025年2月采购总金额约为2384万元；2024年1月31日执行第八批国家集采（比阿培南、氨甲环酸、阿加曲班、托拉塞米）中选结果，4个品种截止2025年2月采购总金额约为961万元；2024年3月30日落地执行第九批国家集采中选结果，41个品种截止2025年2月采购总金额约为16303万元；2024年我省落地国家和省级（际）药品集采品种数量共计644个，并根据国家集采相关文件要求，落地实施第九批国家集采中选结果，实现绩效目标。

### ⑫医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况

该项绩效指标的指标值是限定时限内反馈案源处理情况。我省依法依规开展 2024 年第一、二季度案源信息核查处理工作，截止目前，第一季度案源信息已办理完成，第二季度按时间节点推进办理。以国家通报案源信息为基准，以判决文书及卷宗为依据，以医疗机构采购记录为线索，整合形成失信企业清单，向两季度共 39 家失信企业发送拟给予信用评级告知书，督促 36 企业积极主动完成信用修复，第一季度未修复企业评级结果报经省局同意后，通过国家医保信息平台招采子系统信用评价功能模块报送至国家价采中心，并在四川省医疗保障信息平台招采子系统企业失信处理模块给予采购风险标识，实现绩效目标。

### ⑬招采子系统落地应用情况

该项绩效指标的指标值是实现交易、采购等核心功能应用。加快推广“三流合一”平台，不断规范公立医疗机构和医药企业采购及生产经营行为。根据国家医保大平台建设统一部署要求，加快建成并推广使用药品和医用耗材招采管理子系统，于 2023 年 9 月上线平稳运行。我省已全面开展药品和医用耗材招采管理子系统核心应用使用，实现绩效目标。

### ⑭医保目录管理规范性情况

该项绩效指标的指标值是年内未出现违反目录管理政策情况。2024 年我省按要求落地执行《国家药品目录（2024 年）》，未对民族药、医疗机构制剂、中药饮片医保目录进行调整，未出

台违反医保目录管理政策文件，实现绩效目标。

### (3) 时效指标完成情况分析

#### ① 医保信息系统重大安全事件响应时间

该项绩效指标的指标值是 $\leq 60$ 分钟，2024年，我局制定了信息安全运维管理办法、信息安全体系总纲、信息安全组织体系及职责、安全事件及风险管理制度等办法和制度，开展网络运维、对抗演练等项目招标和实施，2024年全省未发生医保信息系统重大安全事件，实现绩效目标。

#### ② 医保信息系统运行维护响应时间

该项绩效指标的指标值是 $\leq 30$ 分钟，我局制定了信息安全运维管理办法相关办法和制度，开展网络运维、对抗演练等项目招标和实施，医保信息系统运行维护平均响应时间5.18分钟，实现绩效目标。

### 2. 服务对象满意度指标

该项绩效指标的指标值参保人员对医保服务的满意度 $> 85\%$ 。根据四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心提供的全省医保政务服务“好差评”评价结果，参保群众对医保政务服务满意度为 $\geq 85\%$ ，实现绩效目标。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### (一) 偏离绩效目标的原因

医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)在使用管理中存在的主要问题是：部分区县信息系统建设

立项等初期准备工作不充分，导致项目整体进度严重滞后，预算安排不尽合理，特别是采购项目精准度有待提高，预算执行进度较慢。

## （二）改进措施

**1. 进一步完善项目库建设。**经费需求单位应做好需求调研和项目规划，尤其是信息化建设项目，要提前做好可行性研究等前期准备工作，提前纳入项目库，避免“钱等项目”现象发生。

**2. 着力提高预算编制水平。**要求各项目预算实施单位充分做好项目前期调研评估，科学合理编制预算，测算依据必须详实具体，各项数据要做到完整、准确、可靠，确保预算的真实性和完整性。

**3. 强化支出责任，提高医疗服务与保障能力提升补助资金使用效益。**对项目资金实施事前、事中、事后全过程绩效管理，做到预算安排事前评估，提高资金安排的准确性；预算执行中期监控，定期对预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控，发现问题及时进行调整和整改，加快预算执行；年终及时开展绩效评价，将评价结果与次年预算安排挂钩，进一步提升资金使用效益。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我省将加快健全绩效自评结果应用制度和绩效问题整改责任制，继续将绩效评价结果应用于政策完善、部门管理和预算安排，作为以后年度预算下达后绩效指标设定的依据

和参考，并将绩效自评结果随同部门决算一并公开，主动接受社会监督。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

附表：四川省 2024 年医疗服务与保障能力提升转移支付补助资金（医疗保障服务能力提升部分）绩效自评表

附表

## 四川省 2024 年医疗服务与保障能力提升转移支付补助 资金（医疗保障服务能力提升部分）绩效自评表

转移支付 (项目) 名称	医疗服务与保障能力提升转移支付补助资金（医疗保障服务能力提升部分）			
中央主管 部门	国家医疗保障局			
地方主管 部门	四川省医疗保障局	资金使用 单位	四川省医疗保障局	
资金投入 情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A × 100%)
	年度资金总额:	24158.65	17689.04	73.22%
	其中:中央财政资 金	20129	13659.59	67.86%
	地方财政 资金			
	其他资金	4029.65	4029.45	100.00%
资金管理 情况		情况说明		存在问题和改进 措施
	分配科学性	<p>我省在分配下达医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障能力建设部分）资金时，安排本级使用的资金，实行项目法分配，对项目的必要性、可行性等进行论证，按照支出成本测算资金需求后，确定项目资金预算；安排补助市（州）资金，实行因素法分配，主要考虑：基本医疗保险参保人数、定点医药机构数、经办机构数、乡村振兴重点帮扶地区和托底帮扶倾斜、信息化建设、标准化建设等因素，资金分配方案符合财政部和国家医疗保障局下达的文件要求，分配方法、支出内容符合《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》，资金分配与绩效评价结果挂钩。</p>		
	下达及时性	<p>我局收到〔2023〕141号、财社〔2024〕33号文件后，及时将拟分配方案商财政部门同意并经局党组会议集体决策通过后，严格履行报批程序，按照省政府批准的资金分配方案分别以川财社〔2023〕151号、川财社〔2024〕38号文件将中央转移支付资金分配下达省本级和21个市（州），审批文件和手续齐全，下达预算指标的同时明确绩效目标，决策程序合规完整。省本级和21个市（州）照相关规定及时</p>		

		纳入项目实施单位预算。	
	拨付合规性	省医保局省财政厅下达资金预算后，省本级和21个市（州），按照相关规定及时纳入项目实施单位预算。	
	使用规范性	我省医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障能力建设部分）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，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	执行准确性	我省2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）当年中央财政补助资金下达金额20129万元，上年结转资金8428.28万元，当年实际支出17689.24万元，预算执行率73.22%。	
	预算绩效管理情况	我省在分配下达医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障能力建设部分）资金时，同步下达绩效目标。在保证与财政部和国家医疗保障局要求一致的前提下，结合我省实际，将财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标分解细化下达。绩效目标设置科学，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求。对医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障能力建设部分）资金全面实施绩效管理，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。	
	支出责任履行情况	我省按照财政预算和国库管理有关规定，严格执行《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》，落实财政部、国家医保局印发的《关于切实做好医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算执行工作的通知》（财办社〔2022〕47号）精神，结合我省实际，联合财政厅发文明确我省具体要求，定期跟踪预算执行进度，做好能力提升补助资金支出监管，建立监管长效机制。	
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况	
	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。	2024年我省基本实现了年初确定的绩效目标，较好的保障了部门正常运转，医疗保障各方面工作稳步推进。截至2024年底全省参保8082.5万人，参保率达96.6%；启动实施调剂金省级统筹，有效增强市（州）间基金互助共济能力；落实职工医保门诊共济保障；全面做实医疗救助市级统筹，切实兜牢保障底线；将13项辅助生殖类服务项目纳入医保支付范围，将灵活就业人员、领取失业金期间人员纳入生育保险保障范围；共检查定点医药机构5.7万余家；实现“一药一码”精准管理，5.9万余家定点医药机构累计采集追溯码28亿条；全方位开展药品价格综合治理，推动上万条药械挂网价格下调；22个统筹区全面开展以DRG/DIP为主的多元复合式医保支付方式，医疗机构覆盖率达到100%，病种、基金覆盖	

			率均超过 90%；新增 35 个单行支付药品、总数达到 224 个，提升治疗医院和“双通道”药店县域覆盖率；推动村卫生室纳入医保结算范围，基本实现 1 个行政村至少有 1 个村卫生室纳入定点管理；创新试行线上平台购药医保个人账户结算，8 个试点地区共 27 家试点药店首批开通服务，实现“手机下单买药、医保个账支付、骑手配送到家”；1394 家二级及以上定点医疗机构实现医保码挂号、就诊、结算、取药、取报告全流程应用；415 家定点医疗机构开通医保移动支付，为 1249 万人次提供移动支付服务；省内和跨省异地住院直接结算率分别达到 97%和 90%，医疗保障服务能力明显提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基本医保参保人数	≥8060 万人	8082.63 万人	
			每个县(区)范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥1	≥1	
			短缺药品异常高价和异常配送核查处置情况	处置率达 100%	处置率达 100%	
			每年开展药品挂网价格联动次数	≥1	11 批次%	
		质量指标	医保基金综合监管能力	有所提升	有所提升	
			基金预警和风险防范能力	有所提高	有所提高	
			推进医保支付方式改革	省级出台支付方式改革文件并落实到位	出台《关于印发四川省按病组(DRG)付费分组目录和按病种分值(DIP)付费病种库，指导我省 22 个统筹地区在本地建立形成五大机制，	
			医保经办服务能力	有所提升	有所提升	
			医保标准化水平	显著提升	显著提升	
			开展村(社区)级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村(社	≥60%	100%%	

			区)覆盖率			
			提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率 ≥ 85%，高值医用耗材网采率 ≥ 75%	药品网采率 89.6%，高值医用耗材网采率 78.5%	
			医保信息系统正常运行率	≥ 90%	99.14%	
			国谈药等相关药品落地及统计监测情况	国谈药品落地数据报送及时率 100%	国谈药品落地数据报送及时率 100%	
			医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	按要求开展调价评估并进行调价，确保医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致	按要求开展调价评估并进行调价，确保医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致	
			集中带量采购落实情况	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量	
			医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	限定时限内反馈案源处理情况	限定时限内反馈案源处理情况	
			招采子系统落地应用情况	实现交易、采购等核心功能应用	实现交易、采购等核心功能应用	
			医保目录管理规范情况	年内未出现违反目录管理政策情况	年内未出现违反目录管理政策情况	
		时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤ 60 分钟	2024 年全省未发生医保信息系统重大安全事件	
			医保信息系统运行维护响应时间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥ 85%	≥ 85%	
说明	无。					

## 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：四川省医疗保障局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,588.45	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	0.00	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	93.68
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	588.67
	9		九、卫生健康支出	40	11,299.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	606.30
	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	12,588.45	本年支出合计	58	12,588.45
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	12,588.45	总计	62	12,588.45

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:万元

单位名称:四川省医疗保障局

2024年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12,588.45	12,588.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	588.67	588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	588.67	588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	34.60	34.60	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	373.44	373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11,299.80	11,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其中:							
21011			行政事业单位医疗	283.16	283.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	9,516.64	9,516.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	3,079.77	3,079.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	925.10	925.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	3,415.80	3,415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	1,169.49	1,169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	820.17	820.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	606.30	606.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	606.30	606.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	300.85	300.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	305.45	305.45	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: 万元

单位名称: 四川省医疗保障局

2024年度

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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计						
		12,588.45	5,471.75	7,116.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.67	588.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.67	588.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.60	34.60	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	373.44	373.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,299.80	4,183.11	7,116.70	0.00	0.00	0.00
	其中:						
21011	行政事业单位医疗	283.16	283.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197.56	197.56		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9,516.64	3,899.94	5,616.70	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	3,079.77	3,079.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	925.10	0.00	925.10	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3,415.80	0.00	3,415.80	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1,169.49	0.00	1,169.49	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	820.17	820.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.36	0.00	56.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.30	606.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.30	606.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.85	300.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.45	305.45	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:万元

单位名称:四川省医疗保障局

2024年度

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	12,588.45	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	0.00	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	93.68	93.68	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	588.67	588.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,299.80	11,299.80	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	0.00	0.00	0.00	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	606.30	606.30	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	12,588.45	本年支出合计	59	12,588.45	12,588.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	12,588.45	总计	64	12,588.45	12,588.45	0.00	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。





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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31002	办公设备购置	77	19.92	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	2,365.00	2,365.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	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支出情况。

# 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：四川省医疗保障局

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
			合计	12,588.45	5,471.75	7,116.70
205			教育支出	93.68	93.68	0.00
20508			进修及培训	93.68	93.68	0.00
2050803			培训支出	93.68	93.68	0.00
208			社会保障和就业支出	588.67	588.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	588.67	588.67	0.00
2080501			行政单位离退休	77.00	77.00	0.00
2080502			事业单位离退休	34.60	34.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.44	373.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.63	103.63	0.00
210			卫生健康支出	11,299.80	4,183.11	7,116.70
			其中：			
21011			行政事业单位医疗	283.16	283.16	0.00
2101101			行政单位医疗	197.56	197.56	###
2101102			事业单位医疗	59.84	59.84	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.76	25.76	0.00
21015			医疗保障管理事务	9,516.64	3,899.94	5,616.70
2101501			行政运行	3,079.77	3,079.77	0.00
2101502			一般行政管理事务	925.10	0.00	925.10
2101504			信息化建设	3,415.80	0.00	3,415.80
2101505			医疗保障政策管理	1,169.49	0.00	1,169.49
2101506			医疗保障经办事务	49.95	0.00	49.95
2101550			事业运行	820.17	820.17	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	56.36	0.00	56.36
221			住房保障支出	606.30	606.30	0.00
22102			住房改革支出	606.30	606.30	0.00
2210201			住房公积金	300.85	300.85	0.00
2210203			购房补贴	305.45	305.45	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支出决算明细表

单位名称：四川省医疗保障局

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出												
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	12,588.45	4,076.91	906.75	821.00	888.61	0.00	346.91	373.44	103.63	257.40	25.76	18.69	300.85	0.00
205			教育支出	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	588.67	477.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.44	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	588.67	477.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.44	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	373.44	373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11,299.80	2,993.54	906.75	515.56	888.61	0.00	346.91	0.00	0.00	257.40	25.76	18.69	0.00	0.00
			其中：														
21011			行政事业单位医疗	283.16	283.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.40	25.76	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	9,516.64	2,710.38	906.75	515.56	888.61	0.00	346.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69	0.00	0.00
2101501			行政运行	3,079.77	2,126.91	696.24	510.79	888.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	925.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	3,415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	1,169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	820.17	583.47	210.51	4.76	0.00	0.00	346.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	606.30	606.30	0.00	305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.85	0.00
22102			住房改革支出	606.30	606.30	0.00	305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.85	0.00
2210201			住房公积金	300.85	300.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.85	0.00
2210203			购房补贴	305.45	305.45	0.00	305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。











# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：四川省医疗保障局

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,076.91	302	商品和服务支出	1,282.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	906.75	30201	办公费	120.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	821.00	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	888.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	346.91	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.44	30206	电费	32.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	103.63	30207	邮电费	11.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	257.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.76	30209	物业管理费	108.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.69	30211	差旅费	190.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	300.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.52	30215	会议费	38.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	93.68	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.34	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	75.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	126.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	110.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	374.93			
	人员经费合计	4,189.43					公用经费合计	1,282.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：四川省医疗保障局

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		7,116.70	7,116.70
210			卫生健康支出	7,116.70	7,116.70
			其中：		
21015			医疗保障管理事务	5,616.70	5,616.70
2101502			一般行政管理事务	925.10	925.10
2101504			信息化建设	3,415.80	3,415.80
2101505			医疗保障政策管理	1,169.49	1,169.49
2101506			医疗保障经办事务	49.95	49.95
2101599			其他医疗保障管理事务支出	56.36	56.36

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

2024年度

单位: 万元

单位名称: 四川省医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表无数据。

# 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：四川省医疗保障局

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	0.00

注：本表无数据。

# 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：四川省医疗保障局

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：本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

2024年度

单位名称: 四川省医疗保障局

单位: 万元

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			
65.20	0.00	58.50	18.00	40.50	6.70	50.05	0.00	45.92	17.50	28.42	4.14	50.05	0.00	45.92	17.50	28.42	4.14	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。