2022年度

遂宁市医疗保障事务中心

单位决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况.....4

一、主要职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

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.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....13

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....23

一、收入支出决算总表.....23

二、收入决算表.....23

三、支出决算表.....23

四、财政拨款收入支出决算总表.....23
五、财政拨款支出决算明细表.....23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....23

第一部分 单位概况

一、主要职责

遂宁市医疗保障事务中心是遂宁市医疗保障局下属单位，属独立核算参公管理的事业单位，主要承担市本级基本医疗保险和生育保险参保登记、权益记录、待遇支付、基金管理及稽核等业务经办工作。

二、机构设置

根据职能职责，我单位内设7个科室。

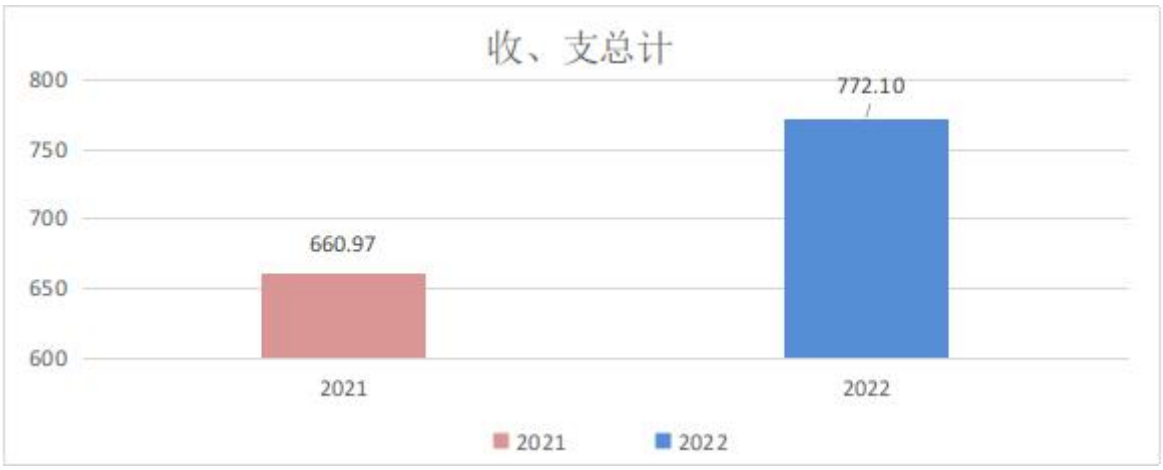
市医保中心

综合采购与服务科	参保服务科	医药服务稽核科	信息统计科	审核与支付科	基金管理与财务科	异地就医结算科

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 772.10 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 111.13 万元，增长 16.81%。主要变动原因是：由于各类保险缴费基础增长，导致本年基本支出增加 56.20 万元；医疗保障服务能力提升资金（结转）导致项目资金总体增长 53.93 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

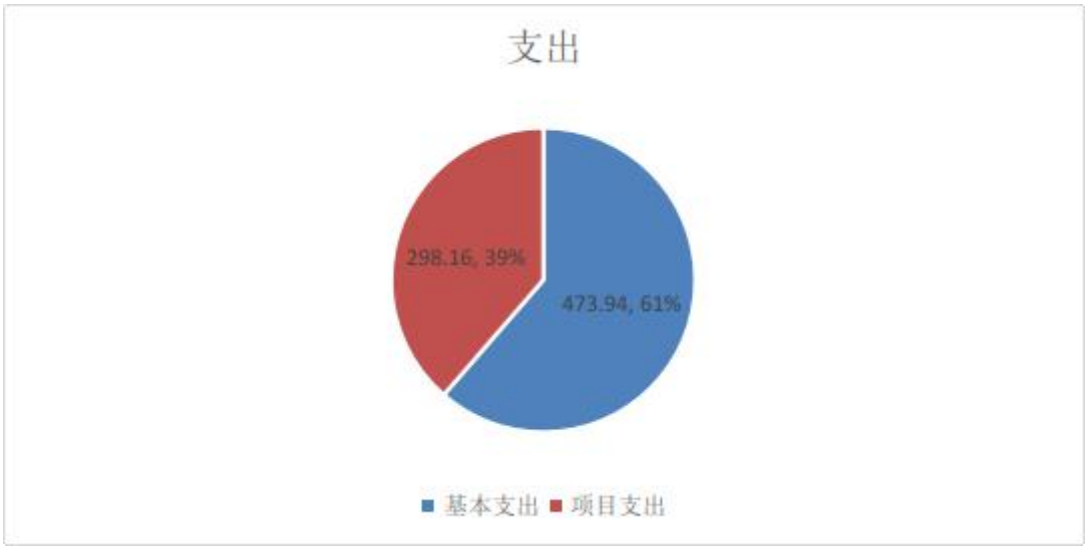
2022 年本年收入合计 772.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 710.70 万元，占 92.05%；其他收入 61.40 万元，占 7.95%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

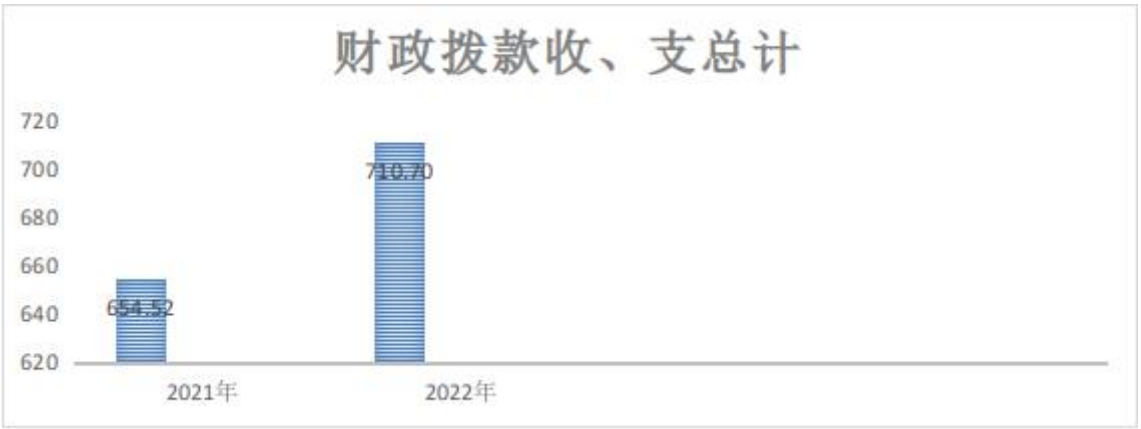
2022 年本年支出合计 772.10 万元，其中：基本支出 473.94 万元，占 61.38%；项目支出 298.16 万元，占 38.62%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 710.70 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.20 万元，增长 8.58%。主要变动原因是：由于缴费基数增长等原因导致基本支出增加了 58.60 万元，项目经费较上年减少了 2.40 万元。

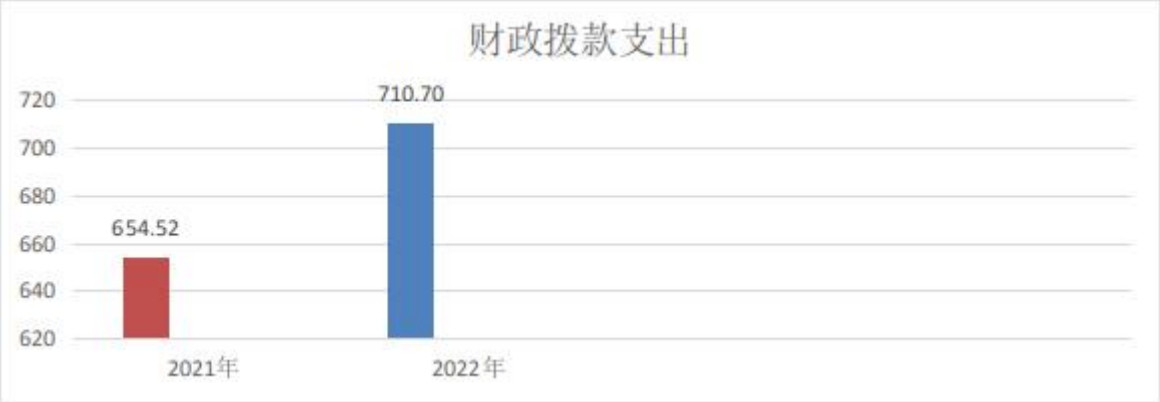


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

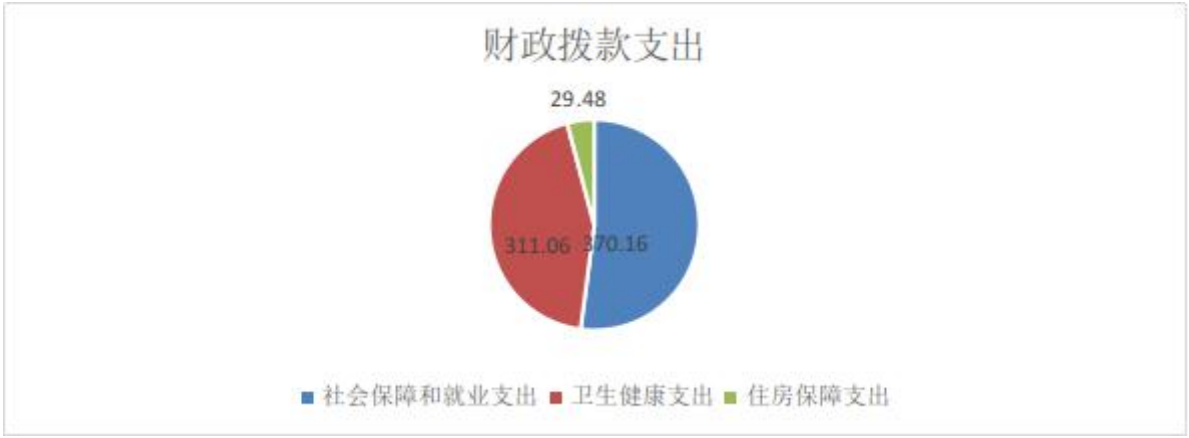
2022 年一般公共预算财政拨款支出 710.70 万元，占本年支出合计的 92.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.20 万元，增长 8.58%。主要变动原因是本年新增城乡居民医疗保险征收激励经费等项目经费。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 710.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 370.16 万元，占 52.08%；卫生健康支出 311.06 万元，占 43.77%；住房保障支出 29.48 万元，占 4.15%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 710.70 万元，完成预算 100%。其中:

1.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）:支出决算为 339.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为 6.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为 23.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为 0.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为 15.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障政策管理（05）:支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）:支出决算为 140.93 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

8.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其它医疗保障管理事务支出（99）:支出决算为 153.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为 29.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 469.79 万元，其中：

人员经费 403.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 66.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成预算 2 万元的 33.5%，较上年增加 0.14 万元，增长 26.42%。决算数

小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定及其实施细则，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，决算数据大于上年数是因为2022年开展了与其他市州的专项调研。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.67万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位

共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.67万元，完成预算2万元的33.5%。公务接待费支出决算比2021年增加0.14万元，增长26.42%。主要原因是2022年我市开展DRG结算，开展了大量的调研工作，也接待了其他市州的业务交流。

国内公务接待支出0.67万元主要用于接待上级部门来我市指导、调研工作，接待其他市（州）来我市考察交流学习用餐费等。国内公务接待7批次，56人次，共计支出0.67万元，具体内容包括：接待上级部门0.08万元、接待其他市州医保中心来遂调研学习用餐费等0.59万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022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

2022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

2022年，遂宁市医疗保障事务中心机关运行经费支出66.70万元，比2021年增加11.77万元，增长21.43%。主要原因是2022年我单位办公场所整体搬迁，办公用品增设及搬迁费、基本运行消耗增大导致经费有所上升。

（二）政府采购支出情况

2022 年，遂宁市医疗保障事务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，遂宁市医疗保障事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对设备购置经费、数据专线维护费、医保信息系统维护费、医保业务档案管理费、专家会审组织经费及驻院代表制度项目资金等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

全年编制了人员类项目 21 个，运转类项目 14 个，特定目标类项目 6 个。2022 年对 6 个特定目标类项目进行使用进度、工作开展、目标完成等方面的事中绩效监控，年末对各项目进行了绩效自评，确保了事前、事中、事后的全覆盖追踪。

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。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: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。

7.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（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。

8.卫生健康(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)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)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（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映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）：反映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）：反映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）：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。

14.卫生健康（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。

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

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）

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

20.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

2022 年专家会审项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市医疗保障局　420001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市医疗保障事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>1</td><td>执行数:</td><td>0.8</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>1</td><td>其中:
财政拨款</td><td>0.8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据文件精神，每年开展 2 次专家进行慢病鉴定及审核，每次抽取 20 名专家，每人每日劳务费为 600 元，合计 2.4 万元。</td><td colspan="2">全年完成专家鉴定 15 人，开展次数 1 次，主要原因为下半年该项工作下沉定点医院。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请专家数</td><td>20</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>鉴定病例数</td><td>1300</td><td>600 余份</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>鉴定时间</td><td>1 个工作日</td><td>1 个工作日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度预算内列支</td><td>2.4 万元</td><td>0.8 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>鉴定通过率</td><td>90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>患者满意度</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
</table>

2022 年数据专线维护项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市医疗保障局　420001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市医疗保障事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数:</td><td>3.6</td><td>执行数:</td><td>3.6</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>3.6</td><td>其中:
财政拨款</td><td>3.6</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">政务中心及局机关办公区域专线网各 1 条，金保网专线 1 条，共计 3 条，每条每年 1.2 万。</td><td colspan="2">维护专线 3 条。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专线数量</td><td>3 条</td><td>3 条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专线使用时限</td><td>365 天</td><td>365 天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算内列支</td><td>3.6 万元</td><td>3.6 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>提升工作开展效率</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>专线使用者满意度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

2022 年设备购置项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市医疗保障局　420001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市医疗保障事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>5.64</td><td>执行数:</td><td>5.64</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>5.64</td><td>其中:
财政拨款</td><td>5.64</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">安可单功能打印机 0.2 万元，多功能数码复合机 4.5 万元，高速扫描仪 0.6 万元，激光传真机 0.24 万元，得力碎纸机 0.1 万元。</td><td colspan="2">按规定对申报资产进行全部采购。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置种类</td><td>4 类</td><td>4 类</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产品质量</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>解决问题及时性</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算内列支</td><td>5.64 万元</td><td>5.64 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>保障工作开展效率</td><td>高</td><td>高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>设备使用者满意度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

2022 年医保业务档案管理项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市医疗保障局　420001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市医疗保障事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>1</td><td>执行数:</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>1</td><td>其中:
财政拨款</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标完成
情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">档案装订规范，便于参保人员查询。</td><td colspan="2">按协议规范装订。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效
指标完成
情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>装订册数</td><td>全年约 800 册</td><td>1000 册</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时对移交的档案进行归档</td><td>3 个月</td><td>3 个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算内列支</td><td>1 万元</td><td>1 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>医保业务档案质量达标</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>档案使用对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

2022 年医保信息系统维护项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市医疗保障局　420001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市医疗保障事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>1</td><td>执行数:</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>1</td><td>其中:
财政拨款</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照《国家医疗保障局关于积极推进互联网+医疗服务医保支付工作指导意见》、《四川省医疗保障局关于完善我省“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的实施意见》等文件，需实现互联网+医保一系列目标任务。拟开发微信公众号查询功能 3 个、村医报账程序功能 4 个，为参保群众建设一个使用便捷、页面直观的微信公众号便民服务渠道；为村卫生室开发一个功能全面，使用免费的用于门诊统筹基金结算的软件。</td><td colspan="2">全面完成。开发微信公众号查询功能 3 个、村医报账程序功能 4 个，为参保群众建设一个使用便捷、页面直观的微信公众号便民服务渠道；为村卫生室开发一个功能全面，使用免费的用于门诊统筹基金结算的软件。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>接口数</td><td>15 个</td><td>15 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务定点医院及药店覆盖面</td><td>100%全覆盖</td><td>100%全覆盖</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>新增功能数量</td><td>7 个</td><td>7 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众业务办理数</td><td>10000 件</td><td>10000 件</td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>数据连接性、稳定性</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>参保人群好评率</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

2022 年驻院代表项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市医疗保障局　420001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市医疗保障事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>74.76</td><td>执行数:</td><td>74.76</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>74.76</td><td>其中:
财政拨款</td><td>74.76</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对定点医疗机构进行全程服务和监督，进一步规范医疗服务行为。</td><td colspan="2">通过对定点医疗机构进行全程服务和监督，进一步规范医疗服务行为。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招聘驻院代表人数</td><td>16 人</td><td>16 人</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算额度</td><td>74.76 万元</td><td>74.76 万元</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>对定点医疗机构进行现场检查</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对外伤住院情况进行核算</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对定点医疗机构进行政策宣传</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>防止定点医疗机构欺诈骗保</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>抽查住院病人合规医药项目使用情况</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

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