

# 赣州市医疗保障局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市医疗保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 赣州市医疗保障局部门概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。制定我市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织制定并实施长期护理保险等制度改革方案。

（三）贯彻执行统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

（四）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（五）根据国家、省统一部署，落实全市药品、医用耗材的招标采购工作，按上级统一要求做好药品、医用耗材招标采购平台线上集中采购相关工作。

（六）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医

疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系，监督管理医疗保障基金使用行为，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理及费用结算政策。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。根据国家、省有关规定，坚持以人民健康为中心，健全覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，全面建成以基本医疗保险为主体、医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。通过统一制度、完善政策、健全机制、提升服务，增强医疗保障的公平性、协调性，发挥医保基金战略性购买作用，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，进一步推动医疗、医保、医药联动改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医疗费用负担。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 41 个，包括：独立核算单位 20 个，赣州市医疗保障局（本级）、赣州市医疗保障基金管理中心、赣州市医疗保障局 18 个分局，非独立核算单位 21 个，赣州市医疗保障监测中心、赣州市医疗保障基金管理中心 20 个分中心。

本部门 2022 年年末实有人数 498 人，其中在职人员 498 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 116 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市医疗保障局		2022年度	公开01表 金额单位：万元		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,218.74	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	362.18	八、社会保障和就业支出	39	730.45
	9		九、卫生健康支出	40	13,719.99
	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	462.63
	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	14,580.92	本年支出合计	58	14,913.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	616.42	年末结转和结余	60	284.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,197.34	<b>总计</b>	62	15,197.34

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州市医疗保障局		2022年度						公开02表 金额单位：万元		
支出功能分类 科目编码		项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				14,580.92	14,218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	362.18
		<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>730.45</b>	<b>730.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2080116	引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>716.95</b>	<b>716.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2080501	行政单位离退休	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	182.20	182.20	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	512.45	512.45	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	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13,387.85</b>	<b>13,025.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362.18</b>
		<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>464.57</b>	<b>464.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2101101	行政单位医疗	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	314.14	314.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>11,823.27</b>	<b>11,461.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362.18</b>
		2101501	行政运行	2,339.22	2,287.56	0.00	0.00	0.00	0.00	51.67
		2101502	一般行政管理事务	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101505	医疗保障政策管理	349.89	349.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101506	医疗保障经办事务	1,282.65	1,267.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73
		2101550	事业运行	5,410.47	5,410.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,237.76	1,941.98	0.00	0.00	0.00	0.00	295.78
		<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>462.63</b>	<b>462.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>462.63</b>	<b>462.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2210201	住房公积金	462.63	462.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：赣州市医疗保障局		2022年度					公开03表 金额单位：万元	
项 目		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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	
	合计	14,913.06	10,533.22	4,379.84	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>730.45</b>	<b>730.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>716.95</b>	<b>716.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	182.20	182.20	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	512.45	512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13,719.99</b>	<b>9,340.15</b>	<b>4,379.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>464.57</b>	<b>464.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	314.14	314.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>12,155.41</b>	<b>8,875.58</b>	<b>3,279.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2101501	行政运行	2,505.21	2,475.37	29.84	0.00	0.00	0.00	
2101502	一般行政管理事务	257.72	150.63	107.09	0.00	0.00	0.00	
2101505	医疗保障政策管理	349.89	15.00	334.89	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,282.65	406.17	876.48	0.00	0.00	0.00	
2101550	事业运行	5,410.40	5,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,349.54	418.02	1,931.53	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>462.63</b>	<b>462.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>462.63</b>	<b>462.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金	462.63	462.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市医疗保障局		2022年度					公开04表	
		金额单位：万元						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	14,218.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	730.45	730.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,153.33	13,153.33	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	462.63	462.63	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>14,218.74</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>14,346.41</b>	<b>14,346.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	127.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	127.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>14,346.60</b>	<b>总计</b>	64	<b>14,346.60</b>	<b>14,346.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州				2022年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	14,346.41	10,186.88	4,159.52	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>730.45</b>	<b>730.45</b>	<b>0.00</b>	
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	
2080116			引进人才费用	10.00	10.00	0.00	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>716.95</b>	<b>716.95</b>	<b>0.00</b>	
2080501			行政单位离退休	20.32	20.32	0.00	
2080502			事业单位离退休	182.20	182.20	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.45	512.45	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	0.00	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	
2080801			死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>13,153.33</b>	<b>8,993.81</b>	<b>4,159.52</b>	
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.01	0.00	0.01	
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,100.00	0.00	1,100.00	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>464.57</b>	<b>464.57</b>	<b>0.00</b>	
2101101			行政单位医疗	79.06	79.06	0.00	
2101102			事业单位医疗	314.14	314.14	0.00	
2101103			公务员医疗补助	69.41	69.41	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	
<b>21015</b>			<b>医疗保障管理事务</b>	<b>11,588.76</b>	<b>8,529.24</b>	<b>3,059.51</b>	
2101501			行政运行	2,355.72	2,325.88	29.84	
2101502			一般行政管理事务	203.27	96.18	107.09	
2101505			医疗保障政策管理	349.89	15.00	334.89	
2101506			医疗保障经办事务	1,267.93	391.45	876.48	
2101550			事业运行	5,410.40	5,410.40	0.00	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	2,001.55	290.34	1,711.21	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>462.63</b>	<b>462.63</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>462.63</b>	<b>462.63</b>	<b>0.00</b>	
2210201			住房公积金	462.63	462.63	0.00	

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

编制单位：赣州市医疗保障局							2022年度		公开06表 金额单位：万元
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,616.59	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,302.93	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	2,402.88	30201	办公费	218.57	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	371.52	30202	印刷费	101.91	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2,138.71	30203	咨询费	2.71	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	326.69	30204	手续费	8.19	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	1,467.01	30205	水费	9.90	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	33.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.06	30206	电费	35.73	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	34.82	30207	邮电费	39.08	31002	办公设备购置	33.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	359.12	30208	取暖费	13.02	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	65.11	30209	物业管理费	4.25	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.54	30211	差旅费	199.42	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	590.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.15	
30114	医疗费	3.25	30213	维修(护)费	22.87	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	329.87	30214	租赁费	8.54	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	233.80	30215	会议费	23.39	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	14.25	30217	公务接待费	63.99	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	3.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	13.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.53	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	2.64	30227	委托业务费	41.62	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	134.91	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	194.73	30229	福利费	80.15	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.37	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.57	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	208.75	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		8,850.39	公用支出合计					1,336.50	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市医疗保障局							2022年度	公开07表 金额单位：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		
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	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
				合计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



## “三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市医疗保障局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	242.55	242.55	87.86
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.60	6.60	5.86
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.60	6.60	5.86
3.公务接待费	6	235.95	235.95	81.99
（1）国内接待费	7	—	—	81.99
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	2.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	865.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	7,328.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 国有资产占用情况表

编制单位：赣州市医疗保障局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		0
2. 主要领导干部用车	3		0
3. 机要通信用车	4		0
4. 应急保障用车	5		0
5. 执法执勤用车	6		0
6. 特种专业技术用车	7		0
7. 离退休干部用车	8		0
8. 其他用车	9		4
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 15197.34 万元，其中年初结转和结余 616.42 万元，较 2021 年减少 333.45 万元，下降 35.10%；本年收入合计 14580.92 万元，较 2021 年增加 3691.07 万元，增长 33.89%，主要原因是：财政拨款收入增加，人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14218.74 万元，占 97.52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 362.18 万元，占 2.48%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 15197.34 万元，其中本年支出合计 14913.06 万元，较 2021 年增加 3681.82 万元，增长 32.78%，主要原因是：因补发绩效奖，导致人员经费支出增加；年末结转和结余 284.28 万元，较 2021 年减少 324.2 万元，下降 53.28%，主要原因是：因使用了上年结转结余资金支付各项费用，导致年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 10533.22 万元，占 70.63%；项目支出 4379.84 万元，占 29.37%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万

元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7718.57 万元，决算数为 14218.74 万元，完成年初预算的 184.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 534.18 万元，决算数为 730.45 万元，完成年初预算的 136.74%，主要原因是：年中追加退休人员补贴、养老保险等指标。

（二）卫生健康支出年初预算数为 6874.49 万元，决算数为 13153.33 万元，完成年初预算的 191.33%，主要原因是：年中追加绩效奖和人员工资指标。

（二）住房保障支出年初预算数为 381.80 万元，决算数为 462.63 万元，完成年初预算的 121.17%，主要原因是：年中追加调标住房公积金指标。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10186.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 8616.59 万元，较 2021 年增加 1800.77 万元，增长 26.42%，主要原因是：因补发绩效奖和调标工资，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 1302.93 万元，较 2021 年减少 551.14

万元，下降 29.72%，主要原因是：办公费、差旅费、公务接待费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 233.80 万元，较 2021 年增加 102.96 万元，增长 78.69%，主要原因是：增加退休人员补贴。

（四）资本性支出 33.57 万元，较 2021 年减少 46.22 万元，下降 57.93%，主要原因是：办公设备购置费用较上年减少。

### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出**全年预算数**为 242.55 万元，**决算数**为 87.86 万元，完成**全年预算**的 36.22%，**决算数**较 2021 年减少 28.78 万元，下降 24.67%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是全年无出国（境）活动。**决算数**较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：全年无出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 235.95 万元，**决算数**为 81.99 万元，完成**全年预算**的 34.75%，**决算数**较 2021 年减少 29.74 万元，下降 26.62%，主要原因是疫情影响，公务接待活动减少。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费支出。全年国内公务接待 865 批，累计接待 7328 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：主要为



接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.86 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无公车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。**决算数**较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：我局无公车购置支出；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 6.6 万元，**决算数**为 5.86 万元，完成**全年预算**的 88.79%，**决算数**较 2021 年增加 0.95 万元，增长 19.35%，主要原因是车辆老旧，导致公务用车运行维护费增加，年末公务用车保有 2 辆。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1336.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 597.36 万元，降低 30.89%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、差旅费、公务接待费等支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 560.8 万元，其中：政府采购货物支出 331.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 229.11 万元。授予中小企业合同金额 430.85 万元，占政府采购支出总额的 76.83%，其中：授予小微企业合同金额 217.21 万元，占授予中小企业合同金额的 50.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.28%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 17610.94 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“医疗保险事业发展经费”、“各分局医疗保障专项经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1557.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，“医疗保险事业发展经费”、“各分局医疗保障专项经费”等 2 个项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，取得了良好的社会效益，

有效保证了项目的正常运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 14919.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年本部门积极履职，强化管理，不断健全完善内部管理制度，较好的完成了年度工作目标。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，分别从资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标进行了评价，本部门整体支出绩效评价得分 85.88 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

## 赣州市医疗保障局 2022 年绩效自评总报告

根据《赣州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1 号）要求，为切实提高我部门项目建设水平，保障项目费用预算、支出的科学合理，对我部门 5 个项目进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

### 一、本部门项目绩效目标情况

#### （一）医疗保险事业发展经费

全年预算数 300 万元，2022 年全年支出 34.07 万元，资金预算执行率 11.36%。绩效目标：一是逐步推进各项试点工作的开展；二是加大医保政策宣传力度；三是保障医疗保险信息系统平稳运行；四是提升医保经办服务能力；五是提升医保综合

监管能力。

### **（二）非税收入执收成本项目**

全年预算数 226 万元，2022 年全年支出 53.11 万元，资金预算执行率 23.50%。绩效目标：一是依法征收罚没收入；二是加大基金监管力度；三是及时对发现的违规使用医保基金行为进行确认和处罚。

### **（三）各分局医疗保障专项经费**

全年预算数 1257.94 万元，2022 年全年支出 1206.26 万元，资金预算执行率 93.92%。绩效目标：一是加强人员培训，提高医保经办服务能力；二是加大医保政策宣传力度；三是加大医保基金监管力度。

### **（四）疫情常态化防控资金**

全年预算数 4130 万元，2022 年全年支出 4098.86 万元，资金预算执行率 99.25%。绩效目标：按规定实行居民疫苗免费接种，科学制定接种计划，夯实医保结算机制和财政补助政策，确保居民“应接尽接”。

### **（五）城乡居民医疗救助资金**

全年预算数 11697 万元，2022 年全年支出 11697 万元，资金预算执行率 100%。绩效目标：与中央专项彩票公益统筹使用，通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，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达到 70%。

## **二、单位自评工作开展情况**

我局自收到相关通知后，高度重视，认真组织相关科室及所属单位开展绩效自评工作，由局办公室牵头，各相关业务科室及下属单位按照“谁支出、谁自评”的原则，对2022年本部门项目支出展开绩效自评工作。

相关业务科室及所属单位对照项目绩效目标，对2022年度项目绩效进行了自评，自评范围涵盖预算执行率、产出、效益和满意度等方面。局办公室在各科室及所属单位自评的基础上，对部分项目进行了抽查复核，进一步提高自评结果的规范性、严肃性。

### 三、综合评价结论

我局分别从资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标开展了项目绩效自评工作，各项目自评具体得分如下：

序号	预算项目名称	执行率得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	绩效自评得分
1	医疗保险事业发展经费	0	60	20	10	90
2	非税收入执收成本项目	0	60	30	0	90
3	各分局医疗保障专项经费	7	60	20	10	97
4	疫情常态化防控资金	7	60	20	10	97
5	城乡居民医疗救助资金	10	60	20	10	100

### 四、绩效目标完成情况总体分析

从预算执行率看，部门预算项目资金预算执行率平均65.61%，部分预算项目因项目为完全结束，项目款项未支付，导致资金预算执行率较低；从绩效指标完成情况看，我局认真

完成各项项目绩效目标，总体评价良好。

### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

偏离绩效目标的原因：一是政府采购流程较长，所开展的项目暂未完成招标程序，导致医疗保险事业发展经费支付较慢；二是非税收入执收成本项目资金分配时间较晚，导致资金执行率较低。

改进措施：提升预算编制的精细化水平,做到科学编制、精细编制、精准编制，及时推进各项目的进程，进一步加快资金执行进度，从而提高资金使用效率。

### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理工作提供重要的参考依据。绩效自评结果将根据财政部门的统一要求随同部门决算一同公开。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	医疗保险事业发展经费							
主管部门	赣州市医疗保障局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其中:财政拨款	300	300	赣州市医疗保障局	34.0663	-	11.36	-
	其他资金	0	0		0	-	0	-
年度资金总额	300	300	34.0663		10	11.36	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 逐步推进各项试点工作的开展。 目标2: 加大政策宣传力度。 目标3: 保障医疗保险信息系统平稳运行。 目标4: 提升经办服务能力 目标5: 提升综合监管能力				一是深化按病种分值付费(DIP)试点。率先完成2021年DIP年终清算工作,基本实现一、二、三级住院医疗机构DIP付费全覆盖,医保基金覆盖比例98.23%,病种覆盖率达98.31%,并在2022年国家医疗保障局组织的交叉调研评估中获评优秀。 二是深化医疗服务价格改革试点。2022年5月,我市印发了《赣州市深化医疗服务价格改革试点方案》,建立健全了适应经济社会发展、更好发挥政府作用、医疗机构充分参与、体现技术劳务价值的医疗服务价格形成机制;2022年11月,启动了“赣州市深化医疗服务价格国家试点医疗服务价格综合管理服务项目”政府采购程序,并完成相关备案和公示流程,为价格改革提供全周期的服务保障;2022年12月,我市印发了首轮调价方案,于2023年1月1日正式启动了首轮调价,通过调价进一步理顺项目比价关系,发挥价格杠杆作用。 三是充分发挥市县垂管体制优势,通过系统优化、流程细化、制度强化的“三化”措施,实现医保业务在全市20个分中心无差别办理。制定了全市四级经办服务事项清单,其中入驻乡镇(街道)医保业务20项,村(社区)帮代办医保业务16项,并将部分业务下沉至乡镇卫生院、村卫生室。达成与邮储银行的全面合作,推进了乡镇邮政网点医保窗口建设,设立医保(邮储)便民服务点133个。制定经办服务事项清单(包括7项政务服务事项基本项、13项可选项,和7项业务服务事项),方便群众“就近办”、“随心办”、“多点办”。此项工作在全省医保经办管理服务体系建设情况的通报里获得多次表扬。 四是2022年我局与市检察院、市卫健委联合印发《关于建立共同规范诊疗行为维护医保基金安全协作机制的意见》,通过跨部门协作机制,借助司法机力量促进医保行政执法规范化建设;联合市公安局、市卫健委、市检察院开展基金监管集中宣传月“雷霆行动”新闻发布会;结合实际部署专项治理行动,包括联合市市场监管局部署开展定点零售药店专项治理行动,共查处定点零售药店134家,处理违规定点零售药店117家,追回违规医保基金76.82万元,行政处罚款0.17万元;联合市卫健委部署开展2021年飞行检查反馈问题依单自查自纠工作,共查出并退回违规金额364.25万元,2022年1月至12日,共追回医保资金14586.88万元,综合监管能力不断加强。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	信息系统开发数量	≥1个	1个	5	5	
			信息系统软件维护数量	≥1个	1个	5	5	
			全年召开医保工作培训会次数	≥2次	2次	10	10	
			全年开展医保政策宣传活动次数	≥2次	2次	10	10	
		质量	全年开展监督检查次数	≥2次	2次	10	10	
			培训人员合格率	≥80%	100%	5	5	
			监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	
			系统验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效	系统故障修复处理时间	≤24小时	24小时	5	5		
		系统运行维护响应时间	≤15分钟	15分钟	5	5		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升群众异地就医备案便捷度	达成	100	5	5	
			提高参保人员政策知晓率	达成	100	5	5	
生态效益								
可持续影响								
满意度	满意度	参保人员满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

资金执行情况	各分局医疗保障专项经费								
主管部门	赣州市医疗保障局			实施单位	赣州市医疗保障局各分局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1257.94	1257.94	1206.26	10	95.89%	7.00		
	其中:财政拨款	1257.94	1257.94	1206.26	-	95.89%	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			完成实际情况				
		目标 1: 加强人员培训, 提高经办服务能力; 目标 2: 加大医保政策宣传力度; 目标 3: 加大基金监管力度;			全年完成绩效目标, 执行率达到 99.97%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	全年召开医保工作培训会次数	≥2 次	5	10	10		
			全年开展医保政策宣传活动次数	≥2 次	15	15	15		
			全年开展监督检查次数	≥2 次	5	10	10		
		质量	培训人员合格率	≥80%	85	10	10		
			监督检查覆盖率	≤100%	95	15	15		
			窗口服务工作出错率	≤10%	5	10	10		
	时效								
	成本								
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提高参保人员政策知晓率	有所提高	100	10	10		
生态效益									
可持续影响									
满意度	满意度	参保人员工作满意度	≥85%	85	10	10			
总计						100	97		



(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“医疗保险事业发展经费”项目部门评价报告(见附件)。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待

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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第五部分 附 件

# 医疗保险事业发展经费项目部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《关于开展医保基金监管“两试点一示范”工作的通知》（医保办发〔2019〕17号）《关于同意将赣州市列为江西省医疗保险市级统筹市县（区）一体化管理试点城市的批复》（赣医保办函〔2020〕4号）等相关试点文件，为保障各项试点工作的正常开展。2022年度市本级预算安排医疗保险事业发展经费项目300万元，用于推进市级统筹、医保支付、基金监管、异地就医结算服务、区域点数法总额预算和按病种分值付费等全国试点工作的开展和保障医疗保险信息系统平稳运行。2022年实际支34.07万元。

### （二）项目绩效目标。

一是逐步推进各项试点工作的开展；二是保障医疗保险信息系统平稳运行；三是提升经办服务能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的是全面了解项目管理过程是否规范，产出目标是否完成，效益目标是否实现，总结经验，查找不足，进一步提高资金使用效益。评价对象是2022年医疗保险事业发展经费项目支出。评价范围是该项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及执行情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

绩效评价遵循科学规范原则，对项目进行客观的评价，同时秉持公正公开原则，符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合赣市财监字〔2023〕1号文件有关要求，设置本项目支出评价指标体系（详见附件）。绩效评价主要采取数据资料收集整理、现场核查等方法，掌握项目详细情况，并对采集的数据进行分析和统计。

## （三）绩效评价工作过程

一是数据填报和采集，制定评价方案和指标体系，收集被评价项目的相关数据资料，对数据进行计算复核；

二是数据分析和撰写报告，形成初步评价结论，与被评价单位交换意见后，按照绩效评价工作要求填写评价指标表，撰写绩效评价报告；

三是反馈结果和整改。将评价结查及时反馈给被评价单位，明确整改时限，被评价单位按要求反馈整改落实情况。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。根据设定的项目支出评价指标体系评价，医疗保险事业发展经费项目绩效评价得分为91.14分（详见附件），评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

本部门医疗保险事业发展经费预算的编报工作，由法规财务和信息统计科组织实施，相关科室协助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关科室业务职能，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。本部门有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。

### （二）项目过程情况

医疗保险事业发展经费项目年初预算为 300 万元，全年财政安排资金 300 万元，全年执行数为 34.07 万元，资金执行率为 11.36%。

### （三）项目产出情况

本部门全年信息系统开发数量  $\geq 1$  个；信息系统软件维护数量  $\geq 1$  个；全年召开医保工作培训会次数  $\geq 2$  次；全年开展医保政策宣传活动次数  $\geq 2$  次；全年开展监督检查次数  $\geq 2$  次；培训人员合格率  $\geq 80\%$ ；监督检查覆盖率=100%；系统验收合格率=100%；系统故障修复处理时间  $\leq 24$  小时；系统运行维护响应时间  $\leq 15$  分钟。

### （四）项目效益情况

参保人员对医保服务的满意度。本部门制定《赣州市医疗保障基金管理中心政务服务“好差评”管理办法》，实现“好差评”公共服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、线上线下服务渠道全覆盖。“好差评”系统中，非常满意评价率达 100%。

## 五、存在的问题及原因分析

资金预算执行进度较低，下一步我们将加快资金预算资金支出进度，切实提高资金使用效益。

## 六、有关建议

进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，提高预算编制的科学性、合理性。

医疗保险事业发展经费部门评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	1.14
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
	产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10
产出质量		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	5
产出时效		完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
产出成本		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10
效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5	5
总分			100分		100	91.14