

赣州市医疗保障局信丰分局 2023 年度单位 决算

目 录



第一部分 赣州市医疗保障局信丰分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市医疗保障局信丰分局概况

一、单位主要职责

（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）完成市局和县委县政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、待遇保障与医药服务股、基金运行股、经办服务股、基金监管与稽查执法股。

本单位年末在职人员 27 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
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	849.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	99.25	八、社会保障和就业支出	39	78.57
	9		九、卫生健康支出	40	823.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	948.58	本年支出合计	58	948.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	948.58	总计	62	948.58

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2023 年度

金额单位：万元

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
支出功能	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	948.58	849.34					
208		社会保障和就业支出	78.57	78.57					
20805		行政事业单位养老支出	78.57	78.57					
2080502		事业单位离退休	27.13	27.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	51.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出							
210		卫生健康支出	823.19	723.95					99.25
21001		卫生健康管理事务							
2100101		行政运行							
21011		行政事业单位医疗	44.67	44.67					
2101101		行政单位医疗	4.83	4.83					
2101102		事业单位医疗	32.98	32.98					
2101103		公务员医疗补助	6.86	6.86					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助							
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的							
21015		医疗保障管理事务	778.52	679.28					99.25
2101501		行政运行	87.90	87.90					
2101502		一般行政管理事务	66.20	62.00					4.20
2101504		信息化建设	6.96						6.96
2101505		医疗保障政策管理	8.03						8.03
2101506		医疗保障经办事务	33.67	13.67					20.00
2101550		事业运行	388.19	383.08					5.11
2101599		其他医疗保障管理事务支出	187.60	132.64					54.96
221		住房保障支出	46.82	46.82					
22102		住房改革支出	46.82	46.82					
2210201		住房公积金	46.82	46.82					

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

公开 03 表

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2023 年度

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			948.58	698.42	250.16			
208		社会保障和就业支出	78.57	78.57				
20805		行政事业单位养老支出	78.57	78.57				
2080502		事业单位离退休	27.13	27.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	51.44				
210		卫生健康支出	823.19	573.03	250.16			
21011		行政事业单位医疗	44.67	44.67				
2101101		行政单位医疗	4.83	4.83				
2101102		事业单位医疗	32.98	32.98				
2101103		公务员医疗补助	6.86	6.86				
21015		医疗保障管理事务	778.52	528.37	250.16			
2101501		行政运行	87.90	87.90				
2101502		一般行政管理事务	66.20	36.25	29.94			
2101504		信息化建设	6.96		6.96			
2101505		医疗保障政策管理	8.03		8.03			
2101506		医疗保障经办事务	33.67		33.67			
2101550		事业运行	388.19	383.08	5.11			
2101599		其他医疗保障管理事务支出	187.60	21.14	166.46			
221		住房保障支出	46.82	46.82				
22102		住房改革支出	46.82	46.82				
2210201		住房公积金	46.82	46.82				

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 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	849.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.57	78.57		
	9		九、卫生健康支出	41	723.95	723.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15			十五、商业服务业等支出	47				
	16			十六、金融支出	48				
	17			十七、援助其他地区支出	49				
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19			十九、住房保障支出	51	46.82	46.82		
	20			二十、粮油物资储备支出	52				
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23			二十三、其他支出	55				
	24			二十四、债务还本支出	56				
	25			二十五、债务付息支出	57				
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	849.34		本年支出合计	59	849.34	849.34		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29				61				
二、政府性基金预算财政拨款	30				62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63				
总计	32	849.34		总计	64	849.34	849.34		

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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2023 年度

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	1	2	3
		栏次	合计		
			849.34	698.42	150.91
208		社会保障和就业支出	78.57	78.57	
20805		行政事业单位养老支出	78.57	78.57	
2080502		事业单位离退休	27.13	27.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	51.44	51.44	
210		卫生健康支出	723.95	573.03	150.91
21011		行政事业单位医疗	44.67	44.67	
2101101		行政单位医疗	4.83	4.83	
2101102		事业单位医疗	32.98	32.98	
2101103		公务员医疗补助	6.86	6.86	
21015		医疗保障管理事务	679.28	528.37	150.91
2101501		行政运行	87.90	87.90	
2101502		一般行政管理事务	62.00	36.25	25.74
2101506		医疗保障经办事务	13.67		13.67
2101550		事业运行	383.08	383.08	
2101599		其他医疗保障管理事务支出	132.64	21.14	111.50
221		住房保障支出	46.82	46.82	
22102		住房改革支出	46.82	46.82	
2210201		住房公积金	46.82	46.82	

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

公开 06 表

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	559.26	302	商品和服务支出	110.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.55	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.50	30202	印刷费	14.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.88	30205	水费	3.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	30208	取暖费	0.89	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	13.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.82	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费	1.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.86	30215	会议费	6.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.13	30217	公务接待费	7.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	18.32	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		588.12	公用支出合计					110.31

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

公开 07 表

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2023 年度

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：1. 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。

2. 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

公开 08 表

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。

2. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2023 年度

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	15.00	7.88	7.28
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	15.00	7.88	7.28
（1）国内接待费	7	---	---	7.28
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	73
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	728
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市医疗保障局信丰分局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 948.58 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 948.58 万元，比上年增加 166.64 万元，增长 21.31%，主要原因：其他收入账户进账职工退回 2021 年绩效，增资增项县财政奖励金等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 849.34 万元，占 89.54%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 99.25 万元，占 10.46%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 948.58 万元，其中本年支出合计 948.58 万元，比上年增加 166.62 万元，增长 21.31%，主要原因：其他收入账户进账职工退回 2021 年绩效，增资增项县财政奖励金等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：与上年持平。

本年支出的具体构成:基本支出 698.42 万元,占 73.63%;项目支出 250.16 万元,占 26.37%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 585.31 万元,决算数 849.34 万元,完成年初预算的 145.11%。其中:

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 585.31 万元,决算数 849.34 万元,完成年初预算的 145.11%。其中:

(一) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 34.61 万元,决算数 78.57 万元,完成年初预算的 227.00%。预决算差异主要原因:2023 年度职工社保调整了基数,增加了社会保障和就业支出费用支出。

(二) 卫生健康支出(类)年初预算数 523.78 万元,决算数 723.95 万元,完成年初预算的 138.22%。预决算差异主要原因:2023 年度职工医保调整了基数,增加了卫生健康费用支出。

(三) 住房保障支出(类)年初预算数 26.92 万元,决算数 46.82 万元,完成年初预算的 173.93%。预决算差异主要原因:缴费基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 698.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 559.26 万元，比上年增加 26.70 万元，增长 5.01%，主要原因：职工岗位晋升，绩效增加。

（二）商品和服务支出 110.31 万元，比上年减少 3.03 万元，下降 2.67%，主要原因：建立节约型机关，减少消耗品的采购。

（三）对个人和家庭补助支出 28.86 万元，比上年增加 18.33 万元，增长 174.01%，主要原因：核定和补发了退休人员的专项绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因：建立节约型机关，对不必要的支出不使用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.88 万元，决算数 7.28 万元，完成全年预算的 92.36%；决算数比上年减少 7.39 万元，下降 50.39%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）支出预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）

支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）支出预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车支出预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车支出预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出预算。决算数比上年减少 3.30 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度本单位无公务用车运行维护费支出预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.88 万元，决算数 7.28 万元，完成全年预算的 92.36%，主要原因：主要原因是严格按照公务接待管理办法，减少接待次数和规模。决算数比上年减少 4.09 万元，下降 36.00%，主要原因：根据省市要求严控三公经费。全年国内公务接待 73 批，累计接待 728 人次，主要是：外县兄弟单位前来本单位调研指导，接待上级检查和飞行检查等。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无外事接待费。

全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 110.31 万元，决算数比上年减少 18.03 万元，下降 14.05%，主要原因：创建节约型单位，对不必要的经费不使用。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 28.88 万元，其中：政府采购货物支出 24.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.60 万元。授予中小企业合同金额 28.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 28.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.93%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评, 共涉及资金153.9万元, 占项目支出总额的101.98%。其中, 3个项目评价结果为“优”, 0个项目评价结果为“良”, 0个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“各分局医疗保障专项经费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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	赣州市医疗保障局信丰分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	111.5	111.5	111.5	10	100	10	
	政府预算资金	111.5	111.5	111.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各分局各项业务工作正常运转			我单位高效完成了年初预算工作目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值分	分得	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减少违规使用医保基金行为 情况	达成	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年开展监督检查次数	≥2次	2	10	10	
			全年开展医保政策宣传活动 次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	监督检查覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	案件办理及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升参保群众业务办理便捷 度	达成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	85	基本达成目标	10	10		
总分					100	100		

本单位“2023年医保执收工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年医保执收工作经费							
主管部门	赣州市医疗保障局			实施单位	赣州市医疗保障局信丰分			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	2.924	10	24.36	0	
	政府预算资金	12	12	2.92353	—	24.36	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障机关业务工作正常运转。目标2: 开展欺诈骗取医保基金行为检查工作			根据要求按要求完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	违规资金追回	违规资金 全部追回	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥2次	5	10	10	
		质量指标	对违法违规行为处置率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度检查开展及时	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少违规使用医保基金行为 情况	逐渐减少	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	相关工作满意度	≥80%	85	10	10		
总分					100	90		

本单位“2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助
资金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	赣州市医疗保障局			实施单位	赣州市医疗保障局信丰			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30.4	29.192	10	96.03	7	
	政府预算资金	0	30.4	29.192151	—	96.03	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。2. 加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3. 加快推进各项试点工作。4. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。</p>			<p>根据《项目支出绩效自评表》的评价指标，结合自身的工作性质，分解制定三级评价指标，设置指标值，对2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目进行综合评价，医疗保障与服务能力提升补助资金使用透明实际，资金很好的支持了区域范围内医疗保障工作，极大提高医疗保障业务经办能力水平，切实维护了广大群众的切身利益，不断提升参保群众的满意度、获得感和安全感。经评价，综合得分90分。总体绩效目标和绩效指标达到年初目标。</p>				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	项目支出成本	≤54.68万元	54.68	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开医保业务工作会议	≥1次	3	10	10	
		质量指标	提升医保经办服务能力	达成	基本达成目标	10	10	
			提升医保综合监管能力	达成	基本达成目标	10	10	
	时效指标	按时按要求落实集中采购 按时按要求落实执行医药	-100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	动态调整与深化医疗服务价格试点	-100%	100	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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 — 32 — 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。

二、支出科目

（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。

（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。

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

（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。

（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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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。

（二）机关运行经费：是指用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。