

上饶市医疗保障服务中心 2021 年度决算

目 录



第一部分 上饶市医疗保障服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度上饶市医疗保障服务中心决算表

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

第三部分 2021 年度上饶市医疗保障服务中心决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 上饶市医疗保障服务中心概况

一、单位主要职能

上饶市医疗保障服务中心为上饶市医疗保障局管理的副县级全额拨款事业单位，主要职责为：

（一）贯彻落实国家和省、市有关医疗保障工作的方针政策、法律法规。

（二）细化全市医疗保障经办规程、医保协议范本、长期护理保险经办规程、定点机构协议范本，制定医疗保障经办、长期护理各项工作计划并组织实施。

（三）负责市本级基本医疗保险、生育保险、大病保险、异地就医、长期护理保险经办工作，指导规范全市医疗保障经办机构业务经办和医疗救助工作，组织并实施全市长期护理保险工作；推进全市医疗保障经办机构服务标准化建设、能力作风建设。做好全市医疗保障经办工作绩效考核。

（四）负责全市医保定点医药机构和全市长期护理保险护理服务机构、评估机构的确定、服务协议的签订、协议管理、基金结算、培训考核等工作，与依托实体医疗机构的互联网医院签订补充协议。

（五）负责全市医疗保障基金的归集、拨付工作。

（六）协助建立、完善和维护医疗保障信息管理系统，

做好全市医疗保障数据管理工作。

（七）负责全市医疗保障经办机构经办统计报表和基金财务数据报表的调度、汇总、基金运行分析工作。

（八）负责全市医疗保障经办机构、定点医药机构、长期护理保险服务机构、长期护理保险评估机构的宣传培训。

（九）会同有关部门组织全市医保定点医药机构和长期护理保险服务机构、长期护理保险评估机构的交叉稽核、审核。

（十）组织指导全市医保定点医药机构、长期护理保险服务机构和评估机构的绩效考核。

（十一）完成市医疗保障局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、基金财务科、保健服务科、长期护理保险办公室、受理初审科（信息统计科）、待遇复审科、定点管理科、异地就医科。

本单位 2021 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，包括行政人员 0 人，参照公务员管理的事业人员 22 人、全额补助事业人员 0 人、差额补助事业人员 0 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 0 人。

第二部分 2021年度单位决算表



收入支出决算总表

编制单位：上饶市医疗保障服务中心			2021年度		公开01表
			金额单位：万元		
收			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	708.28	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	802.98
	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	0.00
	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	708.28	本年支出合计	58	802.98
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	94.70	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	802.98	总计	62	802.98

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

编制单位：绍兴市医疗保障服务中心		2021年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	708.28	708.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	708.28	708.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	708.28	708.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101501	行政运行	432.43	432.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101504	信息化建设	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	139.82	139.82	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

编制单位：绍兴市医疗保障服务中心		2021年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	802.98	666.95	136.03	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	802.98	666.95	136.03	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	802.98	666.95	136.03	0.00	0.00	0.00	
2101501	行政运行	527.14	527.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101504	信息化建设	136.03	0.00	136.03	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	139.82	139.82	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

编制单位：上饶市医疗保障服务中心		2021年度		公开04表				
				金额单位：万元				
收入		支出						
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			栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	02	708.28	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	29	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	31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	802.98	802.98	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	0.00	0.00	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	708.28	本年支出合计	59	802.98	802.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	94.70		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				
总计	32	802.98	总计	64	802.98	802.98	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

编制单位：上饶市医疗保障服务中心		2021年度		公开05表	
				金额单位：万元	
项目					
支出功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计	802.98	666.95	136.03
210	卫生健康支出	802.98	666.95	136.03	
21015	医疗保障管理事务	802.98	666.95	136.03	
2101501	行政运行	527.14	527.14	0.00	
2101504	信息化建设	136.03	0.00	136.03	
2101506	医疗保障经办事务	139.82	139.82	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基本支出决算表

编制单位：上海市医疗保障服务中心		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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
301	工资福利支出	436.74	302	商品和服务支出	230.21
30101	基本工资	99.41	30201	办公费	20.12
30102	津贴补贴	63.69	30202	印刷费	14.08
30103	奖金	59.92	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	24.13	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	30206	电费	13.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.08
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.11
30113	住房公积金	35.53	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	117.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	5.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.92
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.68
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.61
					399
					其他支出
					39906
					赠与
					39907
					国家赔偿费用支出
					39908
					对民间非营利组织和群众性自
					39999
					其他支出
	人员经费合计	436.74		公用支出合计	230.21

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“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市医疗保障服务中心				2021年度	公开07表
				金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数		
行次		1	2		
一、“三公”经费支出	1	5.00	4.68		
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00		
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00		
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00		
3.公务接待费	6	5.00	4.68		
(1) 国内接待费	7	-	4.68		
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		
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0		
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0		
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0		
5.国内公务接待批次（个）	15	-	74		
其中：外事接待批次（个）	16	-	0		
6.国内公务接待人次（人）	17	-	370		
其中：外事接待人次（人）	18	-	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市医疗保障服务中心				2021年度				公开08表
				金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	

注：本表反映部门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：上饶市医疗保障服务中心			2021年度	公开09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	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



国有资产占用情况表

编制单位：上饶市医疗保障服务中心		2021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	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 802.98 万元，其中年初结转和结余 94.7 万元，较 2020 年减少 1.39 万元，下降 1.45%；本年收入合计 708.28 万元，较 2020 年减少 68.74 万元，下降 8.85%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 708.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 802.98 万元，其中本年支出合计 802.98 万元，较 2020 年增加 24.58 万元，增长 3.16%，主要原因是：项目支出增多；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 94.7 万元，下降 100%，主要原因是：按照新的财政管理制度，要求各财政预算管理单位执行以支定收，即无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 666.95 万元，占 83%；项目支出 136.03 万元，占 17%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 719.40

万元，决算数为 802.98 万元，完成年初预算的 112%。其中：

卫生健康支出年初预算数为 719.40 万元，决算数为 802.98 万元，完成年初预算的 112%，主要原因是：人员增加，经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 436.74 万元，较 2020 年减少 128.26 万元，下降 22.7%，主要原因是：2021 年未发放绩效奖，人员经费较往年有所减少。

（二）商品和服务支出 230.21 万元，较 2020 年增加 29.76 万元，增长 15%，主要原因是：为保障医保基金安全，提高医保基金监管频次，出差人数增加，差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是：退休人员减少，经费支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 12.71 万元，下降 100%，主要原因是：本年进行全国医保信息系统项目建设，资本性支出于项目支出中反映。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 4.68 万元，完成预算的 93.6%，决算数较 2020 年增加 0.58 万元，增长 14%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无出国费用。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无出国费用。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无出国费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为4.68万元,完成预算的93.6%,决算数较2020年增加0.59万元,增长14%,主要原因是上年由于疫情影响,部分接待费次年结算。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制接待费用的增长。全年国内公务接待74批,累计接待370人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:国内公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:无公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出230.21万元(与单位决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 17.05 万元，增长 8%，主要原因是：本年进行全国医保信息系统建设，办公设施增加，信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 60.02 万元，其中：政府采购货物支出 60.02 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位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无公务用车。

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 2021 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 507.8 万

元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、项目概况

为支持各地加强医疗保障服务能力提升、医保信息化建设，根据《江西省财政厅 江西省医疗保障局关于下达2021年医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升部分）预算的通知》（赣财社指〔2021〕12号）、下达我单位2021年医疗服务与保障提升补助资金200万元，重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。

2、项目执行情况

（1）绩效目标分解

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；加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作；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。

（2）项目资金执行情况分析

2021年，医疗服务与保障能力提升补助资金200万元，使用199.82万元。

市医保根据上饶市财政部门关于项目支出绩效评价相关管理办法，同时结合项目实际情况，组织业务部门根据“项目支出绩效评价指标体系”，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对项目实施情况以及绩效实现情况进行客观评价，最终绩效评价得分为96.9分，绩效评价等级为“优”。

总体来看，项目资金及时足额到位，项目资金管理、实施过程管理规范有效，项目绩效实现情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（3）项目管理情况分析

我单位制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施过程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。

详见附表（项目支出绩效自评表）。



项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门					实施单位			
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额: 95	200	200	199.82	10	99.91%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	200	200	199.82	—	99.91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 深入推进医保“1235”工程, 提升医疗保障治理体系和治理能力的现代化水平 目标2: 维护医保基金安全 目标3: 有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力			目标1: 深入推进医保“1235”工程, 提升医疗保障治理体系和治理能力的现代化水平 目标2: 维护医保基金安全 目标3: 有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	推行医保支付方式改革和DRG试点	逐步推开	推行医保支付方式改革, DRG试点已实现实际付费	10	10		
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	系统问题响应时间小于30分钟	10	10		
		医保信息系统正常运行率	≥90%	医保信息系统正常运行, 平稳过度新医保系统	10	8	医保信息平台尚有业务未完善	
		医保信息系统验收合格率	≥90%	医保信息系统正常运行, 平稳过度新医保系统, 验收合格	10	9	医保信息平台尚有业务未完善	
	时效指标	DRG试点进展一开展, 实现实际付费	不晚于12月底	已实现实际付费	10	10		
	社会效益指标(30分)	参保群众政策知晓率	参保群众政策知晓率	普遍知晓	15	15	15	
			跨省异地就医直接结算率	有所提高	跨省异地就医直接结算率稳步提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	参保人员对医保服务的满意度大于90%	10	10	
	总分					100	96.9	
	主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优		
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按R/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映医保部门用于“医保信息化工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费的支出。

(十三) “三公”经费：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。

(十四) 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。

