

上饶市医疗保障局部门2022年度部门决算



目 录

第一部分 上饶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、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 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、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

第五部分 附件

第一部分 上饶市医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

(一) 市医疗保障局成立于 2019 年元月，是主管医疗保障工作的市政府组成部门，主要职责是：

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

(二) 组织制定并实施全市医疗保障基金监管管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三) 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四) 贯彻执行全省统一的药品、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。

(五) 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，建立医保支付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。

(六) 根据国家、省有关规定，制定全市药品、医用耗

材的招投采购政策并监督实施，承担药品、医用耗材集中招标采购平台建设工作。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制定，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、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和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：上饶市医疗保障局本级、上饶市医疗保障中心。

本部门 2022 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 41 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 7 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市医疗保障局

2022 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
一般公共预算财政拨款收入	1	1,709.37	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		八、社会保障和就业支出	39	10.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,699.37
	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	
	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	1,709.37	本年支出合计	58	1,709.37
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	1,709.37	总计	62	1,709.37

注：1.本表反映部门本年度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

公开 02 表

编制单位：上饶市医疗保障局

2022 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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,709.37	1,709.37					
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20801			人力资源和社会保障管 理事务	10.00	10.00					
2080109			社会保险经办机构	10.00	10.00					
210			卫生健康支出	1,699.37	1,699.37					
21015			医疗保障管理事务	1,699.37	1,699.37					
2101501			行政运行	1,230.98	1,230.98					
2101504			信息化建设	304.35	304.35					
2101505			医疗保障政策管理	49.16	49.16					
2101506			医疗保障经办事务	114.74	114.74					
2101550			事业运行	0.15	0.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市医疗保障局

2022 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,709.37	1,335.29	374.08			
208		社会保障和就业支出	10.00		10.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00			
2080109		社会保险经办机构	10.00		10.00			
210		卫生健康支出	1,699.38	1,335.29	364.09			
21015		医疗保障管理事务	1,699.38	1,335.29	364.09			
2101501		行政运行	1,230.98	1,230.98				
2101504		信息化建设	304.35		304.35			
2101505		医疗保障政策管理	49.16	49.16				
2101506		医疗保障经办事务	114.74	55.00	59.74			
2101550		事业运行	0.15	0.15				

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市医疗保障局

2022 年度

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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,709.37	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	10.00	10.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,699.37	1,699.37		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,709.37	本年支出合计	59	1,709.37	1,709.37		
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	1,709.37	总计	64	1,709.37	1,709.37		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市医疗保障局

2022 年度

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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	1,335.29	374.08
208	社会保障和就业支出		10.00		10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		10.00		10.00
2080109	社会保险经办机构		10.00		10.00
210	卫生健康支出		1,699.38	1,335.29	364.09
21015	医疗保障管理事务		1,699.38	1,335.29	364.09
2101501	行政运行		1,230.98	1,230.98	
2101504	信息化建设		304.35		304.35
2101505	医疗保障政策管理		49.16	49.16	
2101506	医疗保障经办事务		114.74	55.00	59.74
2101550	事业运行		0.15	0.15	

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

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市医疗保障局

2022 年度

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
301	工资福利支出	988.67	302	商品和服务支出	346.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.34	30201	办公费	130.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.78	30202	印刷费	16.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	322.21	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	30.94	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.45	30206	电费	11.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费	0.92	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	14.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	26.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.97	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	0.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	175.49	30214	租赁费	1.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	13.69	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.08	30217	公务接待费	11.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.54	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	28.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	13.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	34.41	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	4.00	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		988.75	公用经费合计					346.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市医疗保障局

2022 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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

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

公开 08 表

编制单位：上饶市医疗保障局

2022 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市医疗保障局

2022 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	13.83	13.83	11.42
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	13.83	13.83	11.42
（1）国内接待费	7	—	—	11.42
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	—	—	118
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,343
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市医疗保障局

2022 年度

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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 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 1709.37 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 213.5 万元，下降 100%；本年收入合计 1709.37 万元，较 2021 年增加 643.49 万元，增长 60.4%，主要原因是：业务增长，人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1709.37 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

本部门 2022 年度支出总计 1709.37 万元，其中本年支出合计 1709.37 万元，较 2021 年增加 429.99 万元，增长 33.6%，主要原因是：业务增长，人员增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1335.29 万元，占 78.1%；项目支出 374.08 万元，占 21.9%；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 1770.56 万元，决算数为 1709.37 万元，完成年初预算的 96.5%。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：二级单位功能科目调整。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1770.56 万元，决算数为 1699.37 万元，完成年初预算的 96%，主要原因是：秉持过紧日子的思想，缩减开支。

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 1335.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 988.67 万元，较 2021 年增加 353.09 万元，增长 55.6%，主要原因是：部门人员增加。

（二）商品和服务支出 346.54 万元，较 2021 年减少 121.22 万元，下降 25.9%，主要原因是：缩减商品与服务开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.08 万元，较 2021 年增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是：根据《中共上饶市委办公室 上饶市人民政府办公室关于市直单位持续选派驻村第一书记和工作队的通知（饶办发电〔2021〕35 号）》文件精神，单位对乡村振兴驻村人员购买 2022 年人身意外保险费用 800 元，保障驻村人员人身安全，2021 年无此项费用支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 13.83 万元,决算数为 11.42 万元,完成全年预算的 82.6%,决算数较 2021 年减少 2.03 万元,下降 15.1%,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,决算数较全年预算无变化,决算数较 2021 年无变化。主要原因是:本部门无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:本部门无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。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 13.83 万元,决算数为 11.42 万元,完成全年预算的 82.6%,决算数较 2021 年减少 2.03 万元,下降 15.1%,主要原因是:严格控制公务接待费,尽量保持逐年下降趋势。决算数较全年预算数减少的主要原因是:严格控制公务接待费,尽量保持逐年下降趋势。全年国内公务接待 118 批,累计接待 1343 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:单位开展业务方面的公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较全年预算无变化,决算数较 2021 年无变化。主要原因是:本部门无公务用车购置计划,无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原

因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

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 346.54 万元，较上年决算数减少 153.23 万元，下降 30.7%，主要原因是：严格控制开支，尽量保持逐年下降趋势。

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 313.47 万元，其中：政府采购货物支出 313.47 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 313.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.76 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%；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 0%。

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》。本部门其他车辆 0 辆。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 374.08 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对市本级改革试点资金、医疗保障与服务能力提升资金、医保改革示范县工作经费、智慧医保村村通项目等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 374.08 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，总体目标是提高医疗保障与服务水平，阶段性目标为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。（一）项目决策情况。我单位的项目决策依据符合整体发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况。项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况。项目效益按照经济效益、社会效益、

生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1709.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度本部门支出总额 1709.37 万元，各项支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 10 万元、卫生健康支出 1699.37 万元；按支出性质分类分为：基本支出 1335.28 万元，项目支出 374.09 万元；按照经济分类分为：工资福利支出 988.66 万元，商品和服务支出 720.63 万元，对个人和家庭的补助 0.08 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

上饶市医疗保障局

2022 年绩效自评总报告

根据《上饶市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（饶财绩〔2023〕3号）要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2022 年上饶市医疗保障局绩效自评总报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

1、做好城镇职工、居民基本医疗保障工作。

2、做好两个国家试点工作：一是做好全面开展长期护理保险制度试点工作，使长期护理覆盖范围从全体职工扩大到全体居民，从而增强人民群众的幸福指数；二是做好按疾病诊断分组（DRG）试点工作，通过实施医保支付改革，有效控制医疗费用不合理增长，确保医保基金的可持续、健康发展，同时促进医院管理现代化、科学化、精细化，提高医院管理水平。

3、推进医药价格和招标采购管理改革。

4、加强医保基金审计、监管工作，保障基金不流失。

二、单位自评工作开展情况

1、前期准备。成立了绩效评价工作领导小组，并制定了绩效自评工作方案，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设财务科，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

2、组织实施。绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情

况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、综合评价结论

2022 年全年，我单位基本完成了相关工作的绩效目标，存在的问题主要是专项资金执行进度稍慢。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标完成情况分析

我部门重改革，稳步推进 DRG 付费改革试点。2022 年以来，试点医疗机构已由 7 家扩大到 83 家，实现二级以上医疗机构全覆盖，2022 年底将所有符合 DRG 付费的定点医疗机构纳入实际付费。在国家医保局组织的评估中，多次获得“优秀”等次，在全国 32 个试点城市中，被国家局列入重点联系的首批 6 个城市之一，试点工作从全国试点向全国示范迈进。

减负担，加速释放医保改革红利。常态化制度化跟进国家、省际、省集采中选结果，先后落地执行了 21 批次药品医用耗材集采中选结果，涵盖 353 个药品品种，10 类医用耗材，药品平均降幅 56.4%，最高降幅 98%，医用耗材平均降幅 58%，最高降幅 94%。主动探索开展低值医用耗材带量采购，成立上饶、九江、抚州三市低值医用耗材带量采购联盟，计划开展 5 个品种、15 个品规的低值医用耗材带量采购，预计平均降幅达 60%以上，采购周期内可节约采购金额近亿元，有效减轻群众医药费用负担。

（2）质量指标完成情况分析

医保信息系统在 2021 年 12 月已按省局要求完成新系统的上线工作，2022 年信息系统运行平稳，维护响应及时，未发生重大安全事故。实现医保信息系统验收合格率 92%，医保信息系统正常运行率 99%、运行重大安全时间响应时间不超过 30 分钟、系统运行维护响应时间不超过 15 分钟。以全省医疗保障信息平台建设为基础，加强医保电子凭证推广应用，进一步提升大数据应用水平。

（3）时效指标完成情况分析

2022 年我部门继续出重拳，牢牢守护群众“救命钱”安全。聚焦“不敢骗”，加快推进基金监管法制化、专业化、规范化，推进“双随机、一公开”监管，推进基金监管智能监控场景建设。聚焦“不想骗”，狠抓宣传教育、信用评价和常态化防控，开展基金监管集中宣传月“春雷行动”，不断完善打击欺诈骗保联席会议制度，执行定点医疗机构诚信服务信用承诺机制，共护基金安全氛围更加浓厚。

我市充分运用智能监控系统，通过智能监控追回医保基金 64.86 万元，通过智能监控拒付 2578.75 万元；通过日常监督检查，今年我市医疗保障基金检查已全覆盖，处理率达到 100%，包含暂停医保 43 家、行政处罚 162 家、移交纪检监察机关 3 家；检查处理人员 15 例，包含行政处罚 4 例，资金退回 12 例，暂停医疗费用联网结算 1 人次，移交司法机关 2 人次等；追回医保基金本金 1.7798 亿元，违约处理 924.67 万元，行政处罚 920.66 万元；加强异地监管，开展

异地就医专项检查，共计追回异地就医 16.8 万元。

参保群众政策知晓率普遍提升。全市医保系统同步开展“打击欺诈骗保，维护基金安全”宣传月活动。围绕“打击欺诈骗保 维护基金安全”主题，妥善组织开展适宜形式、深入人心的集中宣传活动。针对典型违法违规的定点医药机构，加大媒体曝光力度，形成打击欺诈骗保的高压气氛。充分利用各类媒体广泛宣传，努力营造人人参与、相互监督的良好氛围。

2. 效益指标完成情况分析

全市医保电子凭证激活人数达 436 万人，覆盖 2300 余家定点医药机构，饶城人民就医购药迈入“码时代”。拓展医保电子凭证应用场景，积极开展“互联网+医保服务”改革示范试点工作，目前全市已有 212 家医保定点药店实现医保网上购药（OTC 药品）个人帐户支付，足不出户解决群众购药难题。异地就医网上备案、住院和普通门诊费用跨省直接结算实现全覆盖，同时开通高血压、糖尿病、慢性肾功能衰竭、恶性肿瘤、器官移植 5 种常见门诊特慢病跨省异地就医直接结算。我部门 2022 年注重优化服务，稳步推进“智慧医保”建设。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1. 第三批资金下达时间较晚。2022 年 11 月 15 日，《江西省财政厅江西省医疗保障局关于下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(第三批)的通知》（赣财社

指〔2022〕52号), 下达我市预算资金 171 万元, 因临近年底, 我局各类项目已全部安排资金, 各项工作进入已收官阶段, 此项资金只能用于 2023 年相关工作。

2. 基金监管业务智能场景监控项目的推进受制于全省统一信息平台部署。此项目分 2 期, 是我局在全省统一信息平台的基础上, 结合上饶实际针对门诊慢性病待遇享受等监管空白而开发的信息系统, 与江西省医疗保障信息平台是互为补充, 相得益彰, 此项目推进时间一直受制于省平台的部署, 为避免无效投资, 我局与省局技术部门, 市大数据管理局, 市招标办等反复沟通, 不断修改, 优化模块, 目前一期已全面完成, 款项已全部支付, 二期已完成进度的 80%。

(二) 下一步改进措施

(1) 加强预算绩效管理。完善预算绩效管理相关制度, 特别落实好部门对项目管理的责任, 加强项目管理, 不断提高预算项目绩效目标设置的科学性, 并加大绩效运行监控的力度, 及时调整绩效目标设定的偏差, 客观公正对绩效结果进行评价, 对绩效结果出现的问题及时整改, 切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

(2) 加强绩效评价结果运用。完善绩效评价工作机制, 加强对各县区资金使用绩效情况进行评价, 并对个别没有达到预期效果的县区实行调减分配资金的方式予以惩罚, 充分利用绩效评价结果达到奖优罚劣。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，在规定的范围内进行公开，广泛接受社会监督。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信息化建设二期				
中央主管部门	国家医疗保障局				
地方主管部门	上饶市医疗保障局	资金使用单位	上饶市医疗保障局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	159.9	0	0.00%	
	其中:中央财政资金	159.9	0	0.00%	
	地方资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 围绕提高基金持续保障能力,保障基金总体平稳运行的目的,以大数据分析技术为基础,严防并严厉打击各种骗保行为,推行医保基金监管长效机制,为使用基金违规行为的预测与决策提供有力支撑。</p> <p>目标 2: 通过充分利用大数据技术,提升监督检查效率,能够快速组织检查,落实既定的检查目标,完成检查任务,减少检查过程中资源消耗,包括人员、差旅等资源消耗。</p>		<p>1. 加快推进基金监管法制化、专业化、规范化,推进“双随机、一公开”监管,推进基金监管智能监控场景建设。狠抓宣传教育、信用评价和常态化防控,开展基金监管集中宣传月“春雷行动”,不断完善打击欺诈骗保联席会议制度,执行定点医疗机构诚信服务信用承诺机制联合市管部门开展定点零售药店专项检查工作,检查定点零售药店 537 家,已追回违规医保基金 9.37 万元,协议处罚 4.7 万元,暂停医保联网结算 32 家次,要求限期整改 94 家次。</p> <p>2. 围绕提高基金持续保障能力,保障基金总体平稳运行的目的,以大数据分析技术为基础,严防并严厉打击各种骗保行为,推行医保基金监管长效机制,为使用基金违规行为的预测与决策提供有力支撑。</p> <p>3: 通过充分利用大数据技术,提升监督检查效率,能够快速组织检查,落实既定的检查目标,完成检查任务,减少检查过程中资源消耗,包括人员、差旅等资源消耗。</p>		
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

绩效指标	产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	无
			发现欺诈骗保案件处理率	100%	100%	无
		质量指标	医保信息系统验收合格率	≥90%	≥90%	无
			医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	无
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	≤60分钟	无
			定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	无
			医保人才培养合格率	≥90%	97%	无
			系统功能故障率	<5%	<5%	无
			开展打击骗保专项整治行动宣传	2022年全年	2022年全年	无
		效益指标	经济效益指标	减少基金检查人员数量	>50%	>50%
	节省检查人员能力培养成本			>50%	>50%	无
	减少基金检查行为费用			>50%	>50%	无
	降低医保基金场景骗保率			>50%	>50%	无
			实现全社会人人享有公平、公正、可及的医疗保障	减少社会负面评论	减少	无
			助力群众“病有所医、病有良医”，增强群众安全感	逐步提高医保基金持续保障能力	提高	无
	可持续影响		规范参保人合理使用医保基金	>80%	>80%	无
			规范医药机构合理使用	>80%	>80%	无

		指标	医保基金			
			规范经办机构医保基金监督管理行为	>90%	>90%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人的支持率和满意度	>80%	95%	无
			两定机构支持率和满意度	>80%	95%	无
			经办机构支持率和满意度	>80%	98%	无

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升				
中央主管部门		国家医疗保障局				
地方主管部门		上饶市医疗保障局		资金使用单位		上饶市医疗保障局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	50	40.99	81.98%	
		其中: 中央财政资金	50	40.99	81.98%	
		地方资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据赣财社指 (2021) 12 号文件要求, 2021 年医保能力提升补助资金主要用于医保信息化、基金监管和支付方式改革。			全年执行数 409861.48 元		
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	医保重大安全事件响应时间	≤60 分钟	60 分钟	无
		质量指标	医保信息系统验收合格率	≥90%	88%	无
			医保经办服务能力	提高	提高	无

	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	≥70%	68%	无
--	-------	-----------	---------------	------	-----	---

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开医疗保障与服务能力提升资金部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（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。

（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）附属单位上缴收入：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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）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、经营结余。

支出科目

（一）社会保障和就业支出（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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

“三公”经费支出：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

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。

机关运行经费支出：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。

第五部分 附件

上饶市医疗保障局

2022 年项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 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，省医保局和省财政厅在 2022 年下达了我局医疗保障与服务能力提升补助资金 949.6 万元，重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革、医保改革试点等工作。资金使用安排为：市本级改革试点资金 307.9 万元（局机关 159.9 万元，保障中心 148 万元），医疗保障与服务能力提升资金 158.416 万元（局机关 87.416 万元，保障中心 71 万元）；医保改革示范县工作经费 60 万元（信州区和德兴各 30 万元）；智慧医保村村通项目经费 423.284 万元。

(二) 项目绩效目标。总体目标是提高医疗保障与服务水平，阶段性目标为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。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价对项目组织实施情况、财政资金下达、使用情况进行全面审核和回顾，结合绩效评价指标的评定，对

绩效目标的合理性、科学性、一致性、项目绩效达标程度、财政支出实现的经济效益、社会效益等进行全面评价，推动部门工作更加完善；进一步提高财政资金使用效益和机关工作效能，提升部门服务社会经济的能力和水平，规范和加强部门资金支出管理，提高资金使用效率；同时，推进资金绩效管理，完善预算管理制度，为提高部门预算科学化、精细化管理水平提供参考和依据。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，谁支出谁自评，分管领导审核把关。

绩效评价工作过程

1、前期准备。成立了绩效评价工作领导小组，并制定了绩效自评工作方案，统筹开展我单位的项目绩效自评工作。领导小组下设财务科，具体负责对开展项目绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展项目绩效自评工作的通知，要求各业务科室报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题 and 原因分析，整理各项目基础数据资料。

2、组织实施。绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务科室的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项

目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价局机关“医保基金监管信息化建设项目二期”，该项目年初预算160万元，资金来源为本部门非税收入，后因省局下达中央直达资金，实际下达金额为159.9万元，该项目一期已完成，二期因建设方向有所改变，开展时间较晚，在2022年12月已挂网招标，资金将在2023年支出，所以资金执行方面不得分，各项工作目标已基本达成，得分为90分，总体得分90分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。我单位的项目决策依据符合整体发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况。项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况。项目效益按照经济效益、社会效

益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要工作经验

1. 财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时通知相应科室进行项目开展和资金投入。我单位目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2. 会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）存在问题和建议

本绩效管理工作中还存在许多不足，如绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。我局将在今后的工作中加以改进和完善，保证项目资金使用规范，结算及时，执行充分，绩效目标设立全面、准确和规范。

六、有关建议

建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，以提高部门绩效自评质量。

七、其他需要说明的问题