

景德镇市珠山区医疗保障局 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

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 景德镇市珠山区医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准以及省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章，研究拟订相关实施细则并组织实施。

（二）监督管理全区医疗保障基金，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全区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）组织拟订全区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，统筹我区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。进一步完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行省、市、区城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行省、市、区制定的药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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）制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理实施细则并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

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

（八）负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一门式”服务、“一窗式”办理、“一章式”改革的要求，组织推进区医疗保障局职能转变，完善城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，

推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	珠山区医疗保障局	二级

本部门年末在职人员 13 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 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市珠山区医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.80	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	51.86
	9		九、卫生健康支出	40	287.69
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	10.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	349.80	本年支出合计	58	349.80
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	349.80	总计	62	349.80

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

部门：景德镇市珠山区医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目			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	349.80	349.80	0	0	0	0	0
			208 社会保障和就业支出	51.86	51.86	0	0	0	0	0
			20801 人力资源和社会管理事	40.00	40.00	0	0	0	0	0
			2080101 行政运行	40.00	40.00	0	0	0	0	0
			20805 行政事业单位养老支出	11.86	11.86	0	0	0	0	0
			2080505 机关事业单位基本养老保险	11.86	11.86	0	0	0	0	0
			210 卫生健康支出	287.69	287.69	0	0	0	0	0
			21011 行政事业单位医疗	13.82	13.82	0	0	0	0	0
			2101101 行政单位医疗	4.82	4.82	0	0	0	0	0
			2101103 公务员医疗补助	9.00	9.00	0	0	0	0	0
			21015 医疗保障管理事务	273.87	273.87	0	0	0	0	0
			2101501 行政运行	186.51	186.51	0	0	0	0	0
			2101599 其他医疗保障管理事务支出	87.36	87.36	0	0	0	0	0
			221 住房保障支出	10.24	10.24	0	0	0	0	0
			22102 住房改革支出	10.24	10.24	0	0	0	0	0
			2210201 住房公积金	10.24	10.24	0	0	0	0	0

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

部门：景德镇市珠山区医疗保障局

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			349.80	241.87	107.92	0	0	0
208		社会保障和就业支出	51.86	51.86	0	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管	40.00	40.00	0	0	0	0
2080101		行政运行	40.00	40.00	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	11.86	11.86	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老	11.86	11.86	0	0	0	0
210		卫生健康支出	287.69	179.77	107.92	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	13.82	13.82	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	4.82	4.82	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	9.00	9.00	0	0	0	0
21015		医疗保障管理事务	273.87	165.95	107.92	0	0	0
2101501		行政运行	186.51	165.95	20.56	0	0	0
2101599		其他医疗保障管理事务	87.36	0	87.36	0	0	0
221		住房保障支出	10.24	10.24	0	0	0	0
22102		住房改革支出	10.24	10.24	0	0	0	0
2210201		住房公积金	10.24	10.24	0	0	0	0

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

部门：景德镇市珠山区医疗保障局

2023 年度

公开 04 表
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	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	349.80	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.86	51.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	287.69	287.69	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	10.24	10.24	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	349.80	本年支出合计	59	349.80	349.80	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	349.80	总计	64	349.80	349.80	0	0

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

部门：景德镇市珠山区医疗保障局

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			349.80	241.87	107.92
208		社会保障和就业支出	51.86	51.86	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	40.00	40.00	0
2080101		行政运行	40.00	40.00	0
20805		行政事业单位养老支出	11.86	11.86	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	11.86	11.86	0
210		卫生健康支出	287.69	179.77	107.92
21011		行政事业单位医疗	13.82	13.82	0
2101101		行政单位医疗	4.82	4.82	0
2101103		公务员医疗补助	9.00	9.00	0
21015		医疗保障管理事务	273.87	165.95	107.92
2101501		行政运行	186.51	165.95	20.56
2101599		其他医疗保障管理事务支出	87.36	0	87.36
221		住房保障支出	10.24	10.24	0
22102		住房改革支出	10.24	10.24	0
2210201		住房公积金	10.24	10.24	0

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

部门：景德镇市珠山区医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.08	302	商品和服务支出	69.79	307	债务利息及费	0
301	基本工资	85.81	3020	办公费	67.68	3070	国内债务付	0
301	津贴补贴	33.70	3020	印刷费	0	3070	国外债务付	0
301	奖金	11.86	3020	咨询费	0	3070	国内债务发	0
301	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3070	国外债务发	0
301	绩效工资	0	3020	水费	0	310	资本性支出	0
301	机关事业单位基本	11.86	3020	电费	0	3100	房屋建筑物	0
301	职业年金缴费	4.79	3020	邮电费	0	3100	办公设备购	0
301	职工基本医疗保险	4.82	3020	取暖费	0	3100	专用设备购	0
301	公务员医疗补助缴	0	3020	物业管理费	0	3100	基础设施建	0
301	其他社会保障缴费	0	3021	差旅费	0	3100	大型修缮	0
301	住房公积金	10.24	3021	因公出国（境）	0	3100	信息网络及	0
301	医疗费	0	3021	维修（护）费	0	3100	物资储备	0
301	其他工资福利支出	0	3021	租赁费	0	3100	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.00	3021	会议费	0	3101	安置补助	0
303	离休费	0	3021	培训费	0	3101	地上附着物	0
303	退休费	0	3021	公务接待费	0.08	3101	拆迁补偿	0
303	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3101	公务用车购	0
303	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3101	其他交通工	0
303	生活补贴	0	3022	专用燃料费	0	3102	文物和陈列	0
303	救济费	0	3022	劳务费	0	3102	无形资产购	0
303	医疗费补助	9.00	3022	委托业务费	0	3109	其他资本性	0
303	助学金	0	3022	工会经费	0	312	对企业补助	0
303	奖励金	0	3022	福利费	0	3120	资本金注入	0
303	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行	0	3120	政府投资基	0
303	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	2.04	3120	费用补贴	0
303	其他对个人和家庭	0	3024	税金及附加费	0	3120	利息补贴	0
			3029	其他商品和服	0	3129	其他对企业	0
						399	其他支出	0
						3990	国家赔偿费	0
						3990	对民间非营	0

						3990	经常性赠与	0
						3991	资本性赠与	0
						3999	其他支出	0
人员经费合计		172.08	公用支出合计					69.79

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

部门：景德镇市珠山区医疗保障局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

部门：景德镇市珠山区医疗保障局

2023 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	0	0	0

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

部门：景德镇市珠山区医疗保障局

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	2.60	2.60	0.08
1.因公出国（境）费	2	0	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0	0
3.公务接待费	6	2.60	2.60	0.08
（1）国内接待费	7	---	---	0.08
其中：外事接待费	8	---	---	0
（2）国（境）外接待费	9	---	---	0
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	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	12
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：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

部门：景德镇市珠山区医疗保障局

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 349.80 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 349.80 万元，比上年增加 70.96 万元，增长 25.45%，主要原因：提高业务经办能力经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 349.80 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 349.80 万元，其中本年支出合计 349.80 万元，比上年增加 70.96 万元，增长 25.45%，主要原因：提高业务经办能力经费；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，主要原因：实行零级预算，无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 241.87 万元，占 69.15%；项目支出 107.92 万元，占 30.85%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 141.94 万元，决算数 349.80 万元，完成年初预算的 246.45%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.86 万元，决算数 51.86 万元，完成年初预算的 437.26%。预决算差异主要原因：增加提城乡居民意外伤害工作经费

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 119.70 万元，决算数 287.69 万元，完成年初预算的 240.35%。预决算差异主要原因：增加医疗保障经费。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 10.38 万元，决算数 10.24 万元，完成年初预算的 98.72%。预决算差异主要原因：人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 163.08 万元，比上年减少 38.90 万元，下降 19.26%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 69.79 万元，比上年增加 26.65 万元，增长 61.78%，主要原因：增加医疗保障工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出 9.00 万元，比上年增加

8.97 万元，增长 300%，主要原因：人员增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.68 万元，下降 100.00%，主要原因：节约开支，无购买办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.60 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 2.95%；决算数比上年减少 0.02 万元，下降 20.68%，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：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国。

（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：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。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：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。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 2.60 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 2.95%，主要原因：工作交流，需公务接待。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 20.68%，主要原

因：节约开支，减少接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 12 人次，主要是：工作交流，需公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 69.79 万元，决算数比上年增加 22.97 万元，增长 49.06%，主要原因：增加医疗保障经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.01 万元。授予中小企业合同金额 8.91 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 8.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.99%，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 45.01%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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,我部门组织对纳入2023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 107.93 万元,占项目支出总额的100 %。其中,2 个项目评价结果为“优”,3 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”。

组织对 2 个项目开展了部门评价,分别为:居民医保工作经费和医疗保障局工作经费,一般公共预算支出 63.2 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。从评价情况看,。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 349.8 万元,政府性基金预算支出 0 万元,评价结果为“优”。从评价情况看,。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好;“三公”经费总体控制非常好,与小于本年预算。

3. 预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘

点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2023年度评价得分为98分。

评价总体结论

我单位预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转，单位在执行上是严格遵守各项财经纪律。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）、综合评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期

执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

（1）召开 2024 年度城乡居民医保征缴动员大会并发放宣传单 9 万 5 千份。

（2）开展两场征缴宣传活动，派发各类宣传手册 1000 余份

（3）办理职工医保人员异动 7229 人，参保人员共计 30941 人

（4）参保救助低保户约 1.1 万人，特困供养人员 201 人；2023 全年局服务中心办件量 23925 件（承诺件 1770 件、即办件 22155 件），街道、村居医保总办件量 8131 件，即办件 8000 件，承诺件 131 件

2、质量指标完成情况

（1）合理设置医保经办服务窗口，优化医保大厅环境，深化医疗经办服务改革，进一步下沉医保服务窗口，扩大覆盖面，努力为群众提供更好的办事环境与办事体验。

（2）严格按照规范设置医保窗口的要求，为各街道、村（社区）全面铺网及配备账号，经办网点统一使用江西省医

疗保障信息平台办理业务，同时制定制度牌与事项牌，明确工作内容与职责，做好信息化相关建设。

(3) 经费使用合理合规。

3、时效指标完成情况

(1) 及时上报基金监管和协议处理工作情况、医疗保障基金监管工作情况汇总表(人员处理情况)。

(2) 每月按时交纳单位职工养老保险费

(3) 推荐了我区医疗保障基金监管领域专家，并每月按时向司法局上报企业安静期工作表。

4、成本指标完成情况

密切关注各项成本的实际支出情况，发现实际支出与预算之间的差异，及时采取措施进行调整，确保成本控制在合理范围内。

(二) 履职效果情况：从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、社会效益指标：

(1) 保障了劳动力的健康，为社会经济的稳定发展提供了有力支撑。

(2) 规范医疗行为、加强医疗监管、完善医疗服务体系等方面，为人民群众提供了更加安全、可靠的医疗保障。

(3) 通过提供医疗保障服务，保障了劳动力的健康，为社会经济的稳定发展提供了有力支撑。

2、可持续影响指标：

(1) 通过医疗保障服务，人群整体健康状况的得到了改善

(2) 通过医疗保障服务，减轻了个人和家庭在医疗费用上的负担

(3) 通过医疗保障服务，降低了慢性病和重大疾病的发病率、患病率和死亡率的控制情况

(三)、服务对象满意度指标

群众满意度 100%

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(二)、改进方向及具体措施

(1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，单位高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

(二) 绩效自评结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相

关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督

本部门“居民医保工作经费”、“医疗保障局工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗保障局作经费							
主管部门	景德镇市珠山区医疗保障局			实施单位	景德镇市珠山区医疗保障局			
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	0	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用工作经费			基本完成目标				
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	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	成本节约率	≤35 万	35 万	15	15	
		产出指标	数量指标	参保率	=99%	100	10	10
	质量指标		医保基金监管全覆盖	=100%	100	10	10	
			信息化建设	=100%	100	5	5	
	开展政策宣传		=100%	100	10	10		
	时效指标	资金使用及时性	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	劳动生产提高	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会大众认可率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	生态系统良性循环	=100%	100	10	5	指标设备不合理
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	90	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	居民医保工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区医疗保障局			实施单位	景德镇市珠山区医疗保障局			
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	28.2	28.2	28.2	10	100	10	
	政府预算资金	28.2	28.2	28.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用工作经费			基本完成目标				
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	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	成本节约率	≤28.2 万	28.2	15	15	
	产出指标	数量指标	参保率	≥99%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	劳动生产力提高	≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	社会大众认可率	≥96%	100	15	15	
		生态效益指标	生态系统 良性循环	=100 率	100	10	8	指标设置 不合理
满意度指 标	服务对象满意 度	满意度	=100 率	100	10	10		
总分					100	98		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本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）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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

珠山区医疗保障局居民医保工作经费项目 部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，珠山区医疗保障局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择居民医保工作经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

居民医保，即城乡居民基本医疗保险，其项目背景主要源于对原有城镇居民基本医疗保险（简称城镇居民医保）和新型农村合作医疗保险（简称新农合）两项制度的整合。这一整合旨在建立一个更加统一、高效的医疗保险体系，以覆

盖更广泛的城乡居民，提供更全面的医疗保障。通过整合，城乡居民基本医疗保险制度成为了国家社会保障体系的重要组成部分，具有广泛性、共济性等特点，并在五大社会保险中参保人数最多。这一举措体现了国家对城乡居民健康保障的重视，以及提高医疗保障水平、促进社会公平正义的决心。

（2）主要内容

1. 召开 2024 年度城乡居民医保征缴动员大会并发放宣传单 9 万 5 千份，开展两场征缴宣传活动，派发各类宣传手册 1000 余份。

2. 召开 2024 年度城乡居民基本医疗保险征缴工作动员大会，强化组织，压实责任，各街道、经开区、有关部门单位高度重视，统筹协调，合力攻坚，各相关单位要严格按照部署要求，认真制定实施方案，进一步细化分解责任，形成主要领导亲自抓，分工领导靠上抓，保障征缴工作实效

（3）实施情况

取得了显著成效。随着政策的不断完善和财政投入的不断增加，居民医保的参保人数逐年增加，保障水平也不断提高。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2023 年居民医保工作经费项目预算 28.3 万元,实际到位

28.3 万元,资金到位率 100%,均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

珠山区医疗保障局居民医保工作经费项目共使用 28.3 万元,结余资金 0 万元,资金执行率 100%

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

提高政治站位,强化责任担当,压实工作责任,广泛开展宣传工作,重点抓好特殊群体参保工作,确保参保人物全面落实,努力营造“人人知晓、人人参保”的良好氛围,确保如期高质量完成 2024 年度城乡居民基本医疗保险征缴工作

2. 阶段性目标

按照“不漏户、不漏人”的原则,确保全员参保、应保尽保。一是参保信息精确到人,对普通缴费居民与特殊人群进行摸底调查,务必做到及时、完整、准确、真实。二是严格调度督导工作,对各单位缴费进度实行周通报制度,确保各项征缴任务精准到岗。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则,加快构建“全方位、全过程、

全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施珠山区医疗保障局居民医保工作经费金项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

对珠山区医疗保障局居民医保工作经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

居民医保工作经费设置项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 16 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

珠山区医疗保障局成立了 2023 年项目绩效评价小组，单位主要负责人担任评价组组长，由评价小组制定绩效评价实施方案，根据相关开展本项工作。

三、综合评价情况及评价结论

通过对居民医保工作经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，居民医保工作经费项目评价得分 93 分，绩效评价等级为“良”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一门式”服务、“一窗式”办理、“一章式”改革的要求，组织推进区医疗保障局职能转变，完善城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担

（2）立项程序规范性

项目立项经过了申请程序，进行了事前绩效评估，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，如及时性指标中并未具体时间这块设置目标。

（2）绩效指标明确性

数量指标“发放人数”目标值为“>人”，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

居民医保工作经费项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（3）资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

居民医保工作经费项目预算 28.2 万元，到位资金 28.2 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

居民医保工作经费项目共使用 28.2 万元，实际到位资金 28.2 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性

根据现场查阅凭证，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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

珠山区医疗保障局建立相应的财务和业务管理制度。财

务和业务管理制度合法、合规、完整，该指标得分 3 分。

（2）制度执行有效性

项目前制定的相关管理制度得到有效执行，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、产出数量

（1）召开 2024 年度城乡居民医保征缴动员大会并发放宣传单 9 万 5 千份。

（2）开展两场征缴宣传活动，派发各类宣传手册 1000 余份

2. 产出质量

（1）合理设置医保经办服务窗口，优化医保大厅环境，深化医疗经办服务改革，进一步下沉医保服务窗口，扩大覆盖面，努力为群众提供更好的办事环境与办事体验。

（2）严格按照规范设置医保窗口的要求，为各街道、村（社区）全面铺网及配备账号，经办网点统一使用江西省医疗保障信息平台办理业务，同时制定制度牌与事项牌，明确工作内容与职责，做好信息化相关建设。

（3）经费使用合理合规

3. 产出时效

资金发放及时性 100%

2、产出成本

资金的产出成本小于等于 28.2 万

（四）项目效益情况

1、社会效益

（1）保障了劳动力的健康，为社会经济的稳定发展提供了有力支撑。

（2）规范医疗行为、加强医疗监管、完善医疗服务体系等方面，为人民群众提供了更加安全、可靠的医疗保障。

（3）通过提供医疗保障服务，保障了劳动力的健康，为社会经济的稳定发展提供了有力支撑。

2、可持续影响

（1）通过医疗保障服务，人群整体健康状况的得到了改善

（2）通过医疗保障服务，减轻了个人和家庭在医疗费用上的负担

（3）通过医疗保障服务，降低了慢性病和重大疾病的发病率、患病率和死亡率的控制情况

3、服务满意度

群众满意度 98%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

深入宣传发动，充分利用主流媒体和新媒体两者优势，广泛铺开宣传范围，让参保缴费政策家喻户晓、口口相传，提高知晓率，确保他们能够及时了解并享受相关政策待遇。

（二）存在的问题及原因分析

（1）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

（2）业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、有关建议

1、进一步加强对居民医保政策宣传力度，充分利用新闻媒体、网络、微信等多种载体，多渠道、多角度、全方位展开广泛、深入的居民医保项目政策宣传，提高政策宣传深度和覆盖广度。

2、要进一步结合单位实际，建立健全完善行之有效的内部控制制度，加强对居民医保资金的预算监督管理。

3、应进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和

领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值，将绩效目标细化分解为具体全面的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，为绩效监控和绩效评价提供依据。加强项目绩效过程管理，使绩效管理贯穿于项目始终，进行全面性绩效评价。

七、其他需要说明的问题

无