池州市贵池区医疗保障基金监管中心
2023年度单位决算

2024年9月

目　　录

第一部分 池州市贵池区医疗保障基金监管中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 池州市贵池区医疗保障基金监管中心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明细表
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
第三部分 池州市贵池区医疗保障基金监管中心2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区医疗保障基金监管中心概况

一、主要职责

负责组织实施贵池区医疗保障定点医药机构稽核检查并实施协议处理；负责异地就医的稽核和检测预警工作；负责意外伤害调查工作；负责内审工作；完成主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区医疗保障基金监管中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区医疗保障基金监管中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区医疗保障基金监管中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	353.87	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	8.23	八、社会保障和就业支出	39	126.44
	9		九、卫生健康支出	40	210.13
	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	20.35
	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	362.10	**本年支出合计**	58	356.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	5.19
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	362.10	**总计**	62	362.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区医疗保障基金监管中心　　金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	362.10	353.87						8.23
208			社会保障和就业支出	126.44	126.44						
208	05		行政事业单位养老支出	126.44	126.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.07	104.07						
210			卫生健康支出	215.32	207.09						8.23
210	11		行政事业单位医疗	4.78	4.78						
210	11	02	事业单位医疗	4.78	4.78						
210	15		医疗保障管理事务	210.54	202.32						8.23
210	15	50	事业运行	210.54	202.32						8.23
221			住房保障支出	20.35	20.35						
221	02		住房改革支出	20.35	20.35						
221	02	01	住房公积金	15.92	15.92						
221	02	02	提租补贴	4.42	4.42						

注：本表反映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：池州市贵池区医疗保障基金监管中心　　金额单位：万元

科目代码			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	356.91	303.91	53.00			
208			社会保障和就业支出	126.44	126.44				
208	05		行政事业单位养老支出	126.44	126.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.07	104.07				
210			卫生健康支出	210.13	157.13	53.00			
210	11		行政事业单位医疗	4.78	4.78				
210	11	02	事业单位医疗	4.78	4.78				
210	15		医疗保障管理事务	205.35	152.36	53.00			
210	15	50	事业运行	205.35	152.36	53.00			
221			住房保障支出	20.35	20.35				
221	02		住房改革支出	20.35	20.35				
221	02	01	住房公积金	15.92	15.92				
221	02	02	提租补贴	4.42	4.42				

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区医疗保障基金监管中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	353.87	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	126.44	126.44		
	9		九、卫生健康支出	38	207.09	207.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	20.35	20.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	353.87	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	353.87	353.87		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	353.87	**总计**	58	353.87	353.87		

注：本表反映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

单位：池州市贵池区医疗保障基金监管中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	353.87	300.88	53.00
208			社会保障和就业支出	126.44	126.44	
208	05		行政事业单位养老支出	126.44	126.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.07	104.07	
210			卫生健康支出	207.09	154.09	53.00
210	11		行政事业单位医疗	4.78	4.78	
210	11	02	事业单位医疗	4.78	4.78	
210	15		医疗保障管理事务	202.32	149.32	53.00
210	15	50	事业运行	202.32	149.32	53.00
221			住房保障支出	20.35	20.35	
221	02		住房改革支出	20.35	20.35	
221	02	01	住房公积金	15.92	15.92	
221	02	02	提租补贴	4.42	4.42	

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：池州市贵池区医疗保障基金监管中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.49	302	商品和服务支出	15.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.85	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.42	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	49.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.07	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	104.07	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.18	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		285.44	**公用经费合计**					15.44

注：本表反映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：池州市贵池区医疗保障基金监管中心　　金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映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：池州市贵池区医疗保障基金监管中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区医疗保障基金监管中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区医疗保障基金监管中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区医疗保障基金监管中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计362.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计362.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加133.17万元，增长58.17%，主要原因：人员经费增加职业年金做实。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计362.10万元，其中：财政拨款收入353.87万元，占97.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.23万元，占2.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计356.91万元，其中：基本支出303.91万元，占85.15%；项目支出53.00万元，占14.85%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计353.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计353.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加127.15万元，增长56.08%，主要原因：人员经费增加职业年金做实。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出353.87万元，占本年支出的99.15%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.15万元，增长56.08%。主要原因：人员经费增加职业年金做实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出353.87万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出126.44万元，占35.73%;**卫生健康（类）**支出207.09万元，占58.52%;**住房保障（类）**支出20.35万元，占5.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.07万元，支出决算为353.87万元，完成年初预算的155.84%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加职业年金做实。其中：基本支出300.88万元，占85.03%；项目支出53.00万元，占14.98%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.08万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的130.97%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增，支出相应增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.54万元，支出决算为104.07万元，完成年初预算的1218.62%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金单位缴费方式做实。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是调出1人，医疗保险支出相应减少。

4.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为181.84万元，支出决算为202.32万元，完成年初预算的111.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工提租补贴，并实行按月发放。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.77万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的107.79%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增，支出相应增加。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.42万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出300.88万元，其中：人员经费285.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费15.44万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区医疗保障基金监管中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区医疗保障基金监管中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区医疗保障监管中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区医疗保障基金监管中心政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、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，占授予中小企业合同金额的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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区医疗保障基金监管中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金53万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管 理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位在日常工作中坚持改进和完善绩效评价机制， 对绩效管理工作的重视程度进一步提高，取得了良好的绩效管理工作效果，较好地完成了各项年度目标任务，预算资金使用效益稳步提升。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“医疗保障基金监管事务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医疗保障基金监管事务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为53.00万元，执行数为53.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：对绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，部分评价指标设置和证据收集有待进一步完善。下一步改进措施：今后，在总结支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理。加强项目实施过程中的相关材料收集，完善佐证材料。

医疗保障基金监管事务项目的《项目支出绩效自评表》

。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">医疗保障基金监管事务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">054-池州市贵池区医疗保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">054003-池州市贵池区医疗保障基金监管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>53.00</td><td>53.00</td><td>53.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>53</td><td>53</td><td>52.9997</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">申请项目资金53万元，用于负责异地就医的稽核和检测预警工作；负责意外伤害调查工作；负责内审工作；完成主管部门交办的其他工作。</td><td colspan="4">申请项目资金53万元，用于负责异地就医的稽核和检测预警工作；负责意外伤害调查工作；负责内审工作；完成主管部门交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td colspan="2">印刷医保政策法规宣传和稽查或行政执法资料</td><td>≥50088张</td><td>55000张</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">定点医药机构医保法规培训人次数</td><td>≥518人/次</td><td>518人/次</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">定点医药机构医保法规培训会议次数</td><td>＝4次</td><td>4次</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">对定点医药机构稽查数</td><td>＝518家</td><td>518家</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">对定点医药机构稽查总次数</td><td>≥700家/次</td><td>700家/次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">抽查审核病历数</td><td>≥2100份</td><td>2100份</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">意外伤害核查、复查人次</td><td>≥200人/次</td><td>200人/次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">异地就医住院抽样稽核资料数</td><td>≥200份</td><td>200份</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">整理稽查和行政执法资料份数</td><td>≥700份</td><td>700份</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">第三方经办城乡居民意外伤害下乡核查人次</td><td>≥1500人/次</td><td>1500人/次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

			引进第三方力量参与基金监管次数	＝18次	18次	1	1	
			引进第三方力量参与基金监管机构数	＝18家	18家	1	1	
			移动公司平台内网服务时间	全年协议	达成预期指标	1	1	
		质量指标	印刷品发放完成率	≥100%	100%	1	1	
			培训会议出勤率	≥90%	90%	1	1	
			对定点医药机构核查完成率	≥100%	100%	1	1	
			核查档案安要求归档率	定性	达成预期指标	1	1	
			对意外伤害核查、复查完成率	＝100%	100%	1	1	
			抽查审核病历完成率	＝100%	100%	1	1	
			第三方承办的业务完成率	＝100%	100%	1	1	
			核查发现问题整改率	及时整改	达成预期指标	1	1	
			项目经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。	达成预期指标	1	1	
			项目经费专款专用率	＝100%	100%	1	1	
		时效指标	印刷品发放完成时间	10月份之前	达成预期指标	1	1	
			稽查和行政执法完成时间	12月份之前完成	达成预期指标	1	1	
			意外伤害核查、复查完成时间	12月份之前完成	达成预期指标	2	2	
			抽查病历完成时间	12月份之前完成	达成预期指标	2	2	
			第三方承办的业务完成时间	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	2	2	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	2	2	
		成本指标	医疗保障基金监管	≤53万元	53万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	打击欺诈骗保，维护医保基金安全。	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过对定点医药机构医保基金使用情况的监管，保障了医保基金安全运行，进一步减少直至杜绝欺诈骗保等违法违规行为，保住参保群众的救命钱，持续发挥了医保基金的社会稳定器作用。提高了群众的幸福感和获得感。	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行：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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区医疗保障基金监管中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区医疗保障基金监管中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	医疗保障基金监管事务	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">医疗保障基金监管事务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">054-池州市贵池区医疗保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">054003-池州市贵池区医疗保障基金监管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>53.00</td><td>53.00</td><td>53.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>53</td><td>53</td><td>52.9997</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">申请项目资金53万元，用于负责异地就医的稽核和检测预警工作；负责意外伤害调查工作；负责内审工作；完成主管部门交办的其他工作。</td><td colspan="3">申请项目资金53万元，用于负责异地就医的稽核和检测预警工作；负责意外伤害调查工作；负责内审工作；完成主管部门交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="12">数量指标</td><td>印刷医保政策法规宣传和稽查或行政执法资料</td><td>≥50088张</td><td>55000张</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>定点医药机构医保法规培训人次数</td><td>≥518人/次</td><td>518人/次</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>定点医药机构医保法规培训会议次数</td><td>＝4次</td><td>4次</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>对定点医药机构稽查数</td><td>＝518家</td><td>518家</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>对定点医药机构稽查总次数</td><td>≥700家/次</td><td>700家/次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>抽查审核病历数</td><td>≥2100份</td><td>2100份</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>意外伤害核查、复查人次</td><td>≥200人/次</td><td>200人/次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>异地就医住院抽样稽核资料数</td><td>≥200份</td><td>200份</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>整理稽查和行政执法资料份数</td><td>≥700份</td><td>700份</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>第三方经办城乡居民意外伤害下乡核查人次</td><td>≥1500人/次</td><td>1500人/次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>引进第三方力量参与基金监管次数</td><td>＝18次</td><td>18次</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>引进第三方力量参与基金监管机构数</td><td>＝18家</td><td>18家</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

			移动公司平台内网服务时间	全年协议	达成预期指标	1	1	
		质量指标	印刷品发放完成率	≥100%	100%	1	1	
			培训会议出勤率	≥90%	90%	1	1	
			对定点医药机构核查完成率	≥100%	100%	1	1	
			核查档案安要求归档率	定性	达成预期指标	1	1	
			对意外伤害核查、复查完成率	＝100%	100%	1	1	
			抽查审核病历完成率	＝100%	100%	1	1	
			第三方承办的业务完成率	＝100%	100%	1	1	
			核查发现问题整改率	及时整改	达成预期指标	1	1	
			项目经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。	达成预期指标	1	1	
			项目经费专款专用率	＝100%	100%	1	1	
		时效指标	印刷品发放完成时间	10月份之前	达成预期指标	1	1	
			稽查和行政执法完成时间	12月份之前完成	达成预期指标	1	1	
			意外伤害核查、复查完成时间	12月份之前完成	达成预期指标	2	2	
			抽查病历完成时间	12月份之前完成	达成预期指标	2	2	
			第三方承办的业务完成时间	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	2	2	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	2	2	
		成本指标	医疗保障基金监管	≤53万元	53万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	打击欺诈骗保，维护医保基金安全。	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	通过对定点医药机构医保基金使用情况的监管，保障了医保基金安全运行，进一步减少直至杜绝欺诈骗保等违法违规行为，保住参保群众的救命钱，持续发挥了医保基金的社会稳定器作用。提高了群众的幸福感和获得感。	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	