

铜陵市医疗保障基金管理服务中心2023年度单位决算

2024年10月

目 录

第一部分 铜陵市医疗保障基金管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 铜陵市医疗保障基金管理服务中心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 铜陵市医疗保障基金管理服务中心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 铜陵市医疗保障基金管理中心单位概况

一、主要职责

- （一）医保信息化基础建设、维护工作；
- （二）医保基金征缴、稽核、风险分析等基金安全保障工作；
- （三）药品医用耗材的招标采购、医疗价格服务、医疗救助、异地结算等工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，铜陵市医疗保障基金管理中心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；与预算相比，无增减变化。

第二部分 铜陵市医疗保障基金管理中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜陵市医疗保障基金管理中心

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	364.10	一、一般公共服务支出	32	15.61
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	34.88
	9		九、卫生健康支出	40	286.06
	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	27.56
	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	364.10	本年支出合计	58	364.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	364.10	总计	62	364.10

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：铜陵市医疗保障基金管理中心

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	364.10	364.10						
201			一般公共服务支出	15.61	15.61						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00						
2010350			事业运行	15.00	15.00						
20199			其他一般公共服务支出	0.61	0.61						
2019999			其他一般公共服务支出	0.61	0.61						
208			社会保障和就业支出	34.88	34.88						
20805			行政事业单位养老支出	34.88	34.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63						
210			卫生健康支出	286.06	286.06						
21011			行政事业单位医疗	5.54	5.54						
2101102			事业单位医疗	5.54	5.54						
21015			医疗保障管理事务	280.52	280.52						
2101505			医疗保障政策管理	50.26	50.26						
2101550			事业运行	230.26	230.26						
221			住房保障支出	27.56	27.56						
22102			住房改革支出	27.56	27.56						
2210201			住房公积金	16.21	16.21						
2210202			提租补贴	7.08	7.08						
2210203			购房补贴	4.27	4.27						

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：铜陵市医疗保障基金管理中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	15.61		15.61			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
2010350			事业运行	15.00		15.00			
20199			其他一般公共服务支出	0.61		0.61			
2019999			其他一般公共服务支出	0.61		0.61			
208			社会保障和就业支出	34.88	34.88				
20805			行政事业单位养老支出	34.88	34.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63				
210			卫生健康支出	286.06	156.30	129.76			
21011			行政事业单位医疗	5.54	5.54				
2101102			事业单位医疗	5.54	5.54				
21015			医疗保障管理事务	280.52	150.76	129.76			
2101505			医疗保障政策管理	50.26		50.26			
2101550			事业运行	230.26	150.76	79.50			
221			住房保障支出	27.56	27.56				
22102			住房改革支出	27.56	27.56				
2210201			住房公积金	16.21	16.21				
2210202			提租补贴	7.08	7.08				
2210203			购房补贴	4.27	4.27				

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：铜陵市医疗保障基金管理中心

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	364.10	一、一般公共服务支出	30	15.61	15.61		
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	34.88	34.88		
	9		九、卫生健康支出	38	286.06	286.06		
	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	27.56	27.56		
	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	364.10	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	364.10	364.10		
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				
收入总计	29	364.10	总计	58	364.10	364.10		

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：铜陵市医疗保障基金管理中心

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	364.10	218.74	145.37
201			一般公共服务支出	15.61		15.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2010350			事业运行	15.00		15.00
20199			其他一般公共服务支出	0.61		0.61
2019999			其他一般公共服务支出	0.61		0.61
208			社会保障和就业支出	34.88	34.88	
20805			行政事业单位养老支出	34.88	34.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
210			卫生健康支出	286.06	156.30	129.76
21011			行政事业单位医疗	5.54	5.54	
2101102			事业单位医疗	5.54	5.54	
21015			医疗保障管理事务	280.52	150.76	129.76
2101505			医疗保障政策管理	50.26		50.26
2101550			事业运行	230.26	150.76	79.50
221			住房保障支出	27.56	27.56	
22102			住房改革支出	27.56	27.56	
2210201			住房公积金	16.21	16.21	
2210202			提租补贴	7.08	7.08	
2210203			购房补贴	4.27	4.27	

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

单位：铜陵市医疗保障基金管理中心

公开06表
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	210.46	302	商品和服务支出	8.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.91	30201	办公费	1.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.65	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	34.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.80	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	23.25	30206	电费	0.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	0.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	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	0.01	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.25	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	12.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52	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	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.58	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		210.46	公用经费合计					8.27

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：铜陵市医疗保障基金管理服务中心

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
			合计													

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。
铜陵市医疗保障基金管理服务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
金额单位:万元

单位：铜陵市医疗保障基金管理服务中心

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：铜陵市医疗保障基金管理服务中心没有使用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 铜陵市医疗保障基金管理服务中心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364.1万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计364.1万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少91.88万元，下降20.1%，主要原因：2023年能力提升资金项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计364.1万元，其中：财政拨款收入364.1万元，占0%；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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计364.1万元，其中：基本支出218.74万元，占60.1%；项目支出145.37万元，占39.9%；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364.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计364.1万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少91.88万元，下降20.1%，主要原因：2023年能力提升资金项目减少。

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364.1万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.88万元，下降20.1%。主要原因：2023年能力提升资金项目减少。

（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364.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出15.61万元，占4.3%；社会保障和就业支出（类）支出34.88万元，占9.6%；卫生健康支出（类）支出286.06万元，占78.6%；住房保障支出（类）支出27.56万元，占7.5%。

（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365.77万元，支出决算为364.1万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因：（一）、因数个非税项目未执行。

（二）、因职工岗位晋升，人员经费有增长。。其中：基本支出218.74万元，占60.1%；项目支出145.37万元，占39.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为15万元， 决算数大于预算数的主要原因15万为2022年第三方采购项目尾款，待2023年考核结束后支付。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.61万元， 决算数大于预算数的主要原因为2023年中途上级部门转移的公务接待费，年初未安排此项预算。

3. 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（项）。年初预算为18.79万元，支出决算为23.25万元， 完成年初预算的123.7%，决算数大于预算数的主要原因2023年根据部门要求，开始调增员工两年的养老保险缴费基数。

4. 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（项）。年初预算为

9.4万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的123.7%，决算数大于预算数的主要原因2023年根据部门要求，开始调增员工两年的养老保险缴费基数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算为 2万元，支出决算为50.26万元，完成年初预算的2513%，决算数大于预算数的主要原因2023年第三方采购合同金额。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 301.85万元，支出决算为230.26万元，完成年初预算的76.3%，决算数小于预算数的主要原因数个非税项目未执行。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.21万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.91万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因2023年房补发放计算基数政策调整。

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218.73万元，其中：人员经费210.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费8.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市医疗保障基金管理服务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情况说明

铜陵市医疗保障基金管理服务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。

铜陵市医疗保障基金管理服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，铜陵市医疗保障基金管理服务中心政府采购支出总额69.87万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.26万元。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，铜陵市医疗保障基金管理服务中心单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元以上的设备

（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，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金145.37万元。从评价情况看，7个项目均正常开展。

（一）、两个第三方监管服务采购项目，共65.26万元，达到了提升医保监管能力个预期绩效目标。

（二）、一个医疗保险监管经费项目，共37.56万元，支持本单位医保监管职能，达到了本年度预期绩效目标。

（三）、一个医保线路维护费项目，共14.5万元，维护本市医保线路正常运行，达到了本年度预期绩效目标。

（四）、其余三个项目共28.05万元，为维护单位本年度正常运行的物业费、餐券费、人员补充经费、公务接待等，达到了本年度预期绩效目标。

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，评价结果显示，7个项目取得了预期效果。

（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提升医疗服务与保障能力项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

提升医疗服务与保障能力项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50.26万元，执行数为50.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购第三方监管服务参与医保检查 ≥ 10 次。

第三方监管服务质量良好。

资金支付进度完成。

采购第三方监管合同金额502600元。

规范医疗机构及定点药店医保基金使用行为良好。

规范全市医疗机构及定点药店医保基金使用持续达成预期指标。

满意度达成预期指标。。发现的主要问题及原因：医保信息化能力项目制定较少，资金投入力度不够。。下一步改进措施：在医保智慧监管、医保云平台建设方面加大投入力度。

提升医疗服务与保障能力项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			提升医疗服务与保障能力						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178003-铜陵市医疗保障基金管理服务中心		
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	得分
			年度资金总额：	0.00	50.26	50.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	50.26	50.26	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	采购第三方监管参与2023监管服务提升医疗服务与保障能力					2023年第三方监管服务采购，根据合同当年已支付70%，剩余30%2024年考核结束后支付			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	采购第三方监管服务参与医保检查		≥10次	50次	10	10	
		质量指标	第三方监管服务质量		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付进度		完成	达成预期指标	5	5	
			完成2023年医保检查计划		良好	达成预期指标	5	5	
		成本指标	采购第三方监管合同金额		＝718000元	502600元	20	15	剩余30%2024年考核结束后支付
	效益指标	经济效益指标	经济效益		良好	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	规范医疗机构及定点药店医保基金使用行为		良好	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态环境		良好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	规范全市医疗机构及定点药店医保基金使用		持续	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.00		

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件： 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	提升医疗服务与保障能力	
2	2022年铜陵市医疗保障基金管理服务中心信息化能力提升设备采购项目	
3	医疗保险监管经费	
4	医保基金中心事业发展经费	
5	窗口及办公室物管、绿化、维修等经费	
6	医保系统信息系统维护费	
7	医疗保险监管经费	
8	引入第三方力量参与基金监管工作项目	
9	财税库业务经费-公务接待费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			医保基金中心事业发展经费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178003-铜陵市医疗保障基金管理服务中心		
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	得分
			年度资金总额：	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障医保基金中心在编在岗人员经费正常运转					保障了全年在编在岗人员经费			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	在编在岗人员		=12人	12人	10	10	
		质量指标	按时支付相关待遇		按文件执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时按时支付相关待遇		按文件支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	医保基金中心在编在岗人员经费运转		=240000元	240000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	在编在岗职工提高工作积极性		按文件执行	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	更好的处理医保相关事宜		按文件执行	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			医保系统信息系统维护费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178003-铜陵市医疗保障基金管理服务中心		
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	得分
			年度资金总额：	14.50	14.50	14.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.50	14.50	14.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	实现系统正常运转，更好的做好医疗保险保障服务。					全年医保系统运转正常，线路稳定。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	筹建网站系统及网上经办查询督查		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	安全事故		零事故	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障运行		365天/年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	委托业务费		=145000元	145000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适宜	达成预期指标		0	
		社会效益指标	参保、缴费、查询、结算数据完整		≥95百分比	100百分比	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		不适宜	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	保障医疗保险服务水平持续提高		长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年铜陵市医疗保障基金管理中心信息化能力提升设备采购项目						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178003-铜陵市医疗保障基金管理中心		
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	得分
			年度资金总额：	2.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	2.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	实现我市医保信息化能力提升的效果，对我市医保信息化运行有明显改善。					2022年已完成预定目标，剩余资金2023年未安排支出。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量		=13台	13台	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间		≤12月份	0月份	10	0	2022年12月已完成项目任务
		成本指标	项目总成本		≤1280000元	0元	20	0	2022年12月已完成项目任务
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适宜	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对我市医保参保人员及医疗机构医保结算能力改善提升		程度较高	达成预期指标	15	15	2022已完成
		生态效益指标	生态效益指标		不适宜	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	2022已完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	2022已完成
总分						100	#DIV/0!		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			提升医疗服务与保障能力						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178003-铜陵市医疗保障基金管理服务中心		
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	得分
			年度资金总额：	0.00	50.26	50.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	50.26	50.26	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	采购第三方监管参与2023监管服务提升医疗服务与保障能力					2023年第三方监管服务采购，根据合同当年已支付70%，剩余30%2024年考核结束后支付			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	采购第三方监管服务参与医保检查		≥10次	50次	10	10	
		质量指标	第三方监管服务质量		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付进度		完成	达成预期指标	5	5	
			完成2023年医保检查计划		良好	达成预期指标	5	5	
		成本指标	采购第三方监管合同金额		≈718000元	502600元	20	15	剩余30%2024年考核结束后支付
	效益指标	经济效益指标	经济效益		良好	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	规范医疗机构及定点药店医保基金使用行为		良好	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态环境		良好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	规范全市医疗机构及定点药店医保基金使用		持续	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			医疗保险监管经费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178003-铜陵市医疗保障基金管理服务 中心		
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	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完善系统规则，增加相应的监管力度，创新铜陵模式的监管模式。					完成情况良好			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	医保基金监管执法		≥20次	20次	10	10	
		质量指标	规范监管执法制度		出台相关文件并组织实	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	定期进行医保基金监管执法		≥10次	10次	10	10	
		成本指标	医疗保险稽核巡查监管经费		=100000元	100000元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标		不适宜	达成预期指 标		0	
		社会效益 指标	增加相应的监管力度		创新铜陵模 式的监管模	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益指标		不适宜	达成预期指 标		0	
		可持续影 响指标	持续开展打击欺诈骗保维护基金安全专项行动		确保医保基 金使用	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	服务满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			窗口及办公室物管、绿化、维修等经费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178003-铜陵市医疗保障基金管理服务中心		
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	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	绿化美化办公室环境、提供日常经办工作后勤保障，更好的为参保对象提供医保经办服务					完成日常经办工作后勤保障			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	日常经办工作后勤保障		保障后勤工作正常运行	达成预期指标	10	10	
		质量指标	参保对象提供医保经办服务		更好的服务于群众	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成相关事宜		按合同执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公室绿化费		＝5000元	5000元	5	5	
			物业管理费		＝20000元	20000元	10	10	
			日常运转办公耗材		＝5000元	5000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适宜	达成预期指标		0	
		社会效益指标	更好的服务于群众		更好的为参保对象提供	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	更好的为参保对象提供医保经办服务		按合同执行	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			引入第三方力量参与基金监管工作项目						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178003-铜陵市医疗保障基金管理服务中心		
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	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	15.00	15.00	15.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	弥补监管力量薄弱问题，丰富监管手段，借助第三方专业力量，提升医保基金专业监管能力，不断规范医保基金监管执法。					完成2023年第三方监管服务采购项目			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	打击欺诈骗保专项活动		≥20次	20次	10	10	
		质量指标	规范监管执法制度		出台文件并组织实施	达成预期指标	10	10	
		时效指标	逐步规范基金监管执法制度、流程和标准		不断规范监管执法	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购买第三方专项检查费用		=150000元	150000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适宜	达成预期指标		0	
		社会效益指标	开展全覆盖专项治理行动，组织开展形式适宜、深入人心的宣传活动		建立投诉举报奖励办法	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		不适宜	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续打击欺诈骗保维护基金安全		建立投诉举报奖励办法	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		财税库业务经费-公务接待费						
主管部门		400-财政专户			实施单位	178003-铜陵市医疗保障基金管理服务 中心		
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	得分
		年度资金总额：	0.70	0.61	0.61	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.70	0.61	0.61	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2023年度公务接待经费				保障了2023年公务接待需要			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	单位在编人数	=11人	11人	10	10	
		质量指标	公务接待使用	个	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	当年指标	≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	公务接待费	=7000元	6080元	20	15	根据实际情况需要 支出
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标	不适用	达成预期指 标	0	0	
		社会效益 指标	公务接洽商谈接待等	≥10场	2场	15	15	
		生态效益 指标	生态效益指标	不适用	达成预期指 标		0	
		可持续影 响指标	医保局全年医保接待费保证	2023年	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	在编人员满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			医疗保险监管经费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	78003-铜陵市医疗保障基金管理服务中心		
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	得分
			年度资金总额：	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完善系统规则，增加相应的监管力度，创新铜陵模式的监管模式。					完成全年目标，完成全覆盖检查。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	医保基金监管执法		≥20次	50次	10	10	
		质量指标	规范监管执法制度		出台相关文件并组织实	达成预期指标	10	10	
		时效指标	定期进行医保基金监管执法		≥10次	30次	10	10	
		成本指标	医疗保险稽核巡查监管经费		=280000元	280000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适宜	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	增加相应的监管力度		创新铜陵模式的监管模	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		不适宜	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续开展打击欺诈骗保维护基金安全专项行动		确保医保基金使用	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

铜陵市医保基金中心 2023 年度医保服务与保障能力提升资金绩效自评报告

根据相关要求，现将铜陵市医疗保障基金管理服务中心医保服务与保障能力提升资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

1. 弥补监管力量薄弱问题，丰富监管手段，借助第三方专业力量，有效缓解医疗保险基金监管力量不足矛盾，提升医保基金专业监管能力，不断规范医保基金监管执法。

2. 通第三方运用专业优势对定点医药机构开展全覆盖、全时段、全流程检查；利用知识规则对医保结算数据开展数据审核、疑点筛查分析等；发挥第三方机构的精算能力，为医保基金绩效管理提供计算服务。2023 年下达补助资金 50.26 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2023 年，铜陵市医保局下达至我单位医保服务与保障能力提升资金补助资金 50.26 万元，共计到位 50.26 万元，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

下达医保服务与保障能力提升资金 50.26 万元，2023 年度目前已使用 50.26 万元，资金主要用于采购第三方监管服务，通过组织第三方力量，开展两定机构全覆盖的现场检查；开展对市本级、义安区和枞阳县经办机构的检查等医疗保障工作和服务能力提升相关经费，预算执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

按照《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》等相关法律法规规定，对项目资金的使用管理，专款专用，并统一按财务管理要求进行财务核算。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年我中心医疗服务与保障能力提升中央补助资金绩效目标完成情况良好，提升医保医保基金监管水平、不断规范医保基金监管执法，组建监管专业队伍、建立专业、精准、高效、安全的长效监管机制等医疗保障服务能力；进一步提升基金风险预警与风险防控能力，定点医疗机构基金使用更加规范，有效遏制基金不合理支出，促进医保基金高效安全运行。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。按照政府采购公开招标程序，按规定履行采购意向发布、预算指标编制、采购任务书和计划书下达、招标评标等规范流程，完成第三方监管服务项目招标，

配备不少于七人的专业监管队伍。市本级检查两定机构 107 家（医疗机构 24 家，药店 83 家），已完成处理 107 家，约谈整改 90 家，行政处罚 7 家，罚款 0.93 万元，追回医保基金 222.83 万元，扣减违约金 66.57 万元，共计 290.33 万元。

（2）质量指标。医保基金定点医疗机构检查覆盖率 100%，定点药店检查覆盖率 100%，医保基金监管能力、基金规范使用水平都显著提高。

（3）时效指标。已完成 2023 年医保基金检查工作计划；及时支付第三方费用。

（4）成本指标。按政府采购公开招标程序，确定中华人民健康保险股份有限公司安徽分公司为中标供应商，并签订了《铜陵市引入第三方力量参与医疗保障基金监管工作项目合同书》。合同金额 71.8 万元，2023 年应支付 50.26 万元，剩余 21.54 万元，留 2023 年工作考核结束后支付，已支付下达的医保服务与保障能力提升资金预算 50.26 万元。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标，医保基金监管能力和基金预警与风险防控能力显著提高。

3. 绩效满意度指标完成情况分析

三级指标“满意度 $\geq 90\%$ ”，通过定点医疗机构检查，群众满意度达 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

医保基金监管能力尚待进一步提高，对基金监管工作有

一定影响。下一步改进措施：改进基金监管方式，围绕DRG/DIP支付方式改革，探索应用新技术赋能基金监管；继续推动“三结合”推深做实专项治理工作，坚持采取“三个一批”办法由易到难，分类施策；注重人才培养，锻炼专业化基金监管团队。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

结果应用。本单位将把绩效评价结果及时反馈给相关科室，提高对绩效管理工作的认识。

2024年1月11日