

江西省医疗保障局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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、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 2020 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、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 部门概况

一、部门主要职能

江西省医疗保障局主要职责是：

（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，组织起草我省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案和省政府规章草案，拟订相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，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，统筹我省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）组织制定全省统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入的谈判规则并组织实施。

（五）组织制定药品、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）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进全省药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

（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。组织制定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。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括江西省医疗保障局本级和江西省医疗保险基金管理中心、江西省医药价格和采购服务中心、江西省医疗保障监测中心。

本部门 2020 年末实有人数 109 人，其中在职人员 107 人，退休人员 2 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：江西省医疗保障局

2020年度

公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,713.19	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	46.00
	9		九、卫生健康支出	40	11,877.97
	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	4.00
	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	16,713.19	本年支出合计	58	11,927.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,942.62	年末结转和结余	60	15,727.83
	30			61	
总计	31	27,655.80	总计	62	27,655.80

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：江西省医疗保障局

2020年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16,713.19	16,713.19					
208		社会保障和就业支出	46.00	46.00					
20805		行政事业单位养老支出	46.00	46.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00					
210		卫生健康支出	16,663.19	16,663.19					
21011		行政事业单位医疗	7,156.09	7,156.09					
2101101		行政单位医疗	6,945.52	6,945.52					
2101102		事业单位医疗	33.00	33.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	177.57	177.57					
21015		医疗保障管理事务	9,507.10	9,507.10					
2101501		行政运行	839.40	839.40					
2101502		一般行政管理事务	45.00	45.00					
2101504		信息化建设	7,116.00	7,116.00					
2101505		医疗保障政策管理	168.00	168.00					
2101550		事业运行	1,338.70	1,338.70					
221		住房保障支出	4.00	4.00					
22102		住房改革支出	4.00	4.00					
2210203		购房补贴	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：江西省医疗保障局				2020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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,927.97	2,387.00	9,540.97			
208 社会保障和就业支出				46.00	46.00				
20805 行政事业单位养老支出				46.00	46.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				46.00	46.00				
210 卫生健康支出				11,877.97	2,337.00	9,540.97			
21004 公共卫生				59.99		59.99			
2100499 其他公共卫生支出				59.99		59.99			
21011 行政事业单位医疗				7,179.15	102.10	7,077.05			
2101101 行政单位医疗				6,945.52	46.10	6,899.42			
2101102 事业单位医疗				56.00	56.00				
2101199 其他行政事业单位医疗支出				177.63		177.63			
21015 医疗保障管理事务				4,638.82	2,234.90	2,403.93			
2101501 行政运行				879.40	839.40	40.00			
2101502 一般行政管理事务				125.18		125.18			
2101505 医疗保障政策管理				921.87		921.87			
2101550 事业运行				1,404.76	1,395.50	9.26			
2101599 其他医疗保障管理事务支出				1,307.61		1,307.61			
221 住房保障支出				4.00	4.00				
22102 住房改革支出				4.00	4.00				
2210203 购房补贴				4.00	4.00				

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：江西省医疗保障局

2020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	决 算 数			
					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	16,713.19	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	46.00	46.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11,877.97	11,877.97		
	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	4.00	4.00		
	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	16,713.19	本年支出合计	59	11,927.97	11,927.97		
年初财政拨款结转和结余	28	10,942.62	年末财政拨款结转和结余	60	15,727.83	15,727.83		
二、一般公共预算财政拨款	29	10,942.62		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	27,655.80	总计	64	27,655.80	27,655.80		

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：江西省医疗保障局

2020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		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	11,927.97	2,387.00	9,540.97
208		社会保障和就业支出	46.00	46.00	
20805		行政事业单位养老支出	46.00	46.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
210		卫生健康支出	11,877.97	2,337.00	9,540.97
21001		卫生健康管理事务			
2100199		其他卫生健康管理事务支出			
21004		公共卫生	59.99		59.99
2100499		其他公共卫生支出	59.99		59.99
21011		行政事业单位医疗	7,179.15	102.10	7,077.05
2101101		行政单位医疗	6,945.52	46.10	6,899.42
2101102		事业单位医疗	56.00	56.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	177.63		177.63
21015		医疗保障管理事务	4,638.82	2,234.90	2,403.93
2101501		行政运行	879.40	839.40	40.00
2101502		一般行政管理事务	125.18		125.18
2101504		信息化建设			
2101505		医疗保障政策管理	921.87		921.87
2101550		事业运行	1,404.76	1,395.50	9.26
2101599		其他医疗保障管理事务支出	1,307.61		1,307.61
221		住房保障支出	4.00	4.00	
22102		住房改革支出	4.00	4.00	
2210203		购房补贴	4.00	4.00	

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

公开06表

编制单位：江西省医疗保障局

2020年度

金额单位：万元

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	2,020.50	302	商品和服务支出	323.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.97	30201	办公费	21.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.26	30202	印刷费	12.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	498.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	91.61	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	309.17	30205	水费	0.09	310	资本性支出	12.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.88	30206	电费	21.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	6.56	31002	办公设备购置	12.05
30110	职工基本医疗保险缴费	96.21	30208	取暖费	0.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	28.51	30209	物业管理费	48.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	28.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	179.01	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	5.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	156.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.29	30215	会议费	5.93	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	26.01	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	71.34	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	18.52	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.56	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	5.20	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	34.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.03	31299	其他对企业补助	
						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治组	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,051.79	公用支出合计					335.21

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

公开07表

编制单位：江西省医疗保障局

2020年度

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	21.60	32.38
1.因公出国（境）费	2	10.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.20	28.38
（1）公务用车购置费	4		21.60
（2）公务用车运行维护费	5	5.20	6.78
3.公务接待费	6	6.40	4.00
（1）国内接待费	7	-	4.00
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	13
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	85
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：江西省医疗保障局				2020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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
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：当此表数据为空时，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09表
金额单位：万元

编制单位：江西				2020年度		金额单位：万元		
项 目				科目名称		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。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：江西省医疗保障局

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	1
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 27655.80 万元，其中年初结转和结余 10942.62 万元，较 2019 增加 10978.73 万元，增长-30404.39%；本年收入合计 16713.19 万元，较 2019 年减少 400.76 万元，下降 2.34%，主要原因是：2019 年单位新组建下拨了开办经费和省级项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 16713.19 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 27655.80 万元，其中本年支出合计 11927.97 万元，较 2019 年增长了 5585.87 万元，增长 88.08%，主要原因是：中央医保能力提升与补助资金执行进度加快，增加人员新增经费拨款，省医保中心厅级干部和离休干部医疗费增加；年末结转和结余 15727.83 万元，较 2019 年增加 4992.08 万元，增长 46.50 %，主要原因是：在 2020 提前下达了中央医保能力提升与补助资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2387.00 万元，占 20.01%；项目支出 9540.97 万元，占 79.99 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 12301.55 万元，决算数为 11927.97 万元，完成年初预算的

96.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 46.00 万元，决算数为 46.00 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出预算数为 12251.55 万元，决算数为 11877.97 万元，完成年初预算的 96.95%，主要原因是：部分项目资金结转下一年度支付使用。

（三）住房保障支出预算数为 4.00 万元，决算数为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2387.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 2020.50 万元，较 2019 年增加 1049.73 万元，增长 108.13%，主要原因是：局机关和中心增加了人员，新增了一个下属单位江西省医疗保障监测中心。

（二）商品和服务支出 323.16 万元，较 2019 年增加 76.73 万元，增长 31.14 %，主要原因是：局机关和中心增加了人员，新增了一个下属单位江西省医疗保障监测中心。

（三）对个人和家庭补助支出 31.29 万元，较 2019 年增加 30.34 万元，增长 3193.68%，主要原因是：局机关和中心增加了人员，新增了一个下属单位江西省医疗保障监测中心。

（四）资本性支出 12.05 万元，较 2019 年减少 10.63 万元，下降 46.87%，主要原因是：2019 年局组建之初，办公

设备采购量大。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 21.60 万元，决算数为 32.38 万元，剔除上年结余结转资金 23.55 万元，完成预算的 40.87%，决算数较 2019 年增加 3.49 万元，增长 47.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）批次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.40 万元，决算数为 4.00 万元，完成预算的 60.47%，决算数较 2019 年增加 3.87 万元，增长 2976.92%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，大力压缩“三公经费”。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 28.38 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 21.60 万元（为上年结余结转资金），完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 21.60 万元，增长 100%，全年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.20 万元，决算数为 6.78 万元，剔除上年结余结转资金，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0.39 万元，下降 5.44%，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：车辆运行增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 178.16 万元，较年初预算数减少 48.81 万元，降低 37.73%，主要原因是：落实过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 883.05 万元，其中：政府采购货物支出 128.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 754.07 万元。授予中型企业合同金额 601.84 万元，占政府采购支出总额的 68.15%，其中：授予小微企业合同金额 64.68 万元，占政府采购支出总额的 7.32%。

八、国有资产占有情况说明

截止 2020 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》。

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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目11个，全面开展绩效自评，共涉及资金1260.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织局本级及江西省医疗保险基金管理中心、江西省医药价格和采购服务中心、江西省医疗保障监测中心全面开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11927.97万元。从评价情况来看，各单位较好地完成了年度工作目

标，通过加强预算收支和绩效管理，不断建立健全内部管理制度，管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映医保融媒体建设项目绩效自评结果。

医保融媒体建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医保融媒体建设项目得分项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是依托媒体平台，每周及时制作并播出《医保进行时》栏目；二是医保工作受到社会广泛关注，相关视频、微信公众号点击数量有所提升；三是医保政策、工作宣传及时，群众对医保政策的知晓度和满意度不断提高。下一步工作措施：抓好江西省医保重大会议、重要活动和政策的宣传报道，助力医保改革；持续做好每周一期《医保进行时》节目制作播出，办好“医保民情直通车”子节目，用群众喜闻乐见的方式提升医保宣传效果，提升群众的医疗保障获得感、幸福感、安全感。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 医保融媒体建设项目						
主管单位	江西省医疗保障局		实施单位	江西省医疗保障监测中心			
	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（万元）	80	80	80	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
预期目标			实际完成情况				
计划制作 35 期《医保进行时》，进一步加大医保政策宣传力度			严格履行合约服务内容，每周制作并及时播出《医保进行时》节目，受到社会广泛关注，提高医保政策群众知晓度。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
产出指标	数量指标	指标 1：医保进行时期数	≥35	38	10	10	
		指标 1：微信公众号订阅数	≧20000	31078	10	10	
	质量指标	指标 1：医保宣传能力	有所提升	有所提升	10	10	
	时效指标	指标 1：节目播出及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1：政策宣传精准度	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	指标 1：节目效果满意度	≥90%	92%	30	30	
总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

详见附件。

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：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年度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

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指江西省医疗保障局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

（二）卫生健康支出（类）

1. 医疗保障管理事务（款）

行政运行（项）：指江西省医疗保障局机关基本支出。

一般行政管理事务（项）：指江西省医疗保障局机关未单独设置项级科目的项目支出。

信息化建设（项）：指省医疗保障局用于信息化建设、开发、运行维护等方面支出。

医疗保障政策管理（项）：指省医疗保障局用于医疗保障待遇管理、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。

事业运行（项）：指省医疗保障局下属事业单位（省医疗保险基金管理中心、省医药采购服务中心、省医疗保障监测中心）的基本支出。

其他医疗保障管理事务支出（项）：反映上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

2. 公共卫生（款）

其他公共卫生支出（项）：反映省医疗保障局下属事业单位省医药采购服务中心的基本支出。

3. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：反映财政部门安排省医保局机关和下属事业单位（省医疗保险基金管理中心、省医药采购服务中心、省医疗保障监测中心）基本医疗保险缴费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）：反映按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费和机关运行经费支出口径

（一）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：社保激励经费项目绩效评价报告

附 件

社保激励经费项目绩效评价报告

根据预算绩效管理及 2020 年度决算公开工作要求，我单位对省医疗保险基金管理中心社保激励经费项目进行了绩效评价，现将绩效评价情况及评价结果公开如下。

一、基本情况

（一）项目概况

依据《江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅关于印发〈江西省社会保险基金征缴激励专项资金管理暂行办法〉的通知》，为进一步促进我省社会保险基金征缴工作，进一步提高经办服务水平，推进全省社会保险基金平稳运行和制度的可持续发展，设立本项目，项目资金主要用于医疗保险经办机构改善征缴服务条件、加强基层平台能力建设和购买服务等。2020 年度，省医保基金管理中心围绕实施江西医保“1235”工程，为群众提供更加便捷、优质、高效的医疗保障服务，医保经办服务水平不断提升，异地就医直接结算方便快捷，助力疫情防控落地见效，减税降费工作扎实开展，基金征缴应收尽收，待遇发放及时到位，基金收支预算基本完成，基金运行安全平稳，各项工作任务较好完成。

（二）项目绩效目标

加强窗口单位经办队伍建设，提高医保窗口经办能力与服务水平，合理配置人员，优化窗口经办队伍年龄和专业结构，提升人员政治素质、业务素养和服务能力。保证部门正

常运转，完善保障措施及硬件条件，为群众提供更加便捷、优质、高效的医疗保障服务，医保经办服务水平不断提升，异地就医更加便捷，医保报销待遇及时发放，医保基金平稳运行。

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。**通过核实数据、资料审核、现场查询等形式，总结项目经验，分析项目在资金管理、使用过程、产出效果方面存在的问题，提出有针对性的建议，进一步提高财政资金、医保资金的配置效率和使用效益。

2. **绩效评价对象和范围。**本次绩效评价对象为 2020 年度江西省医疗保险基金管理中心社保激励经费项目，评价覆盖项目决策、管理、产出效益全过程。

（二）绩效评价原则、方法、指标体系及评价标准

1. **绩效评价原则。**一是科学规范原则。绩效管理应当符合真实、客观、公平、公正的要求，建立可操作、可量化、可分析、可比较的科学指标体系，建立规范的工作流程，健全全过程绩效管理运行机制。二是结果导向原则。绩效评价指标体系设计、标准设定、方法选用以及具体实施，都以绩效目标的实现程度为准则。以绩效评价体系为抓手，以绩效评价结果应用为导向，提高资金使用效益。

2. **评价方法。**主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、标杆管理法等评判方法，通过材料审核、现场调查、“好差评”系统评价等途径，对项目实施进行全面评价。

3. 评价指标体系及评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	分值	评分标准
决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	充分	3	项目立项依据充分得满分，无依据不得分
		立项程序规范性	规范	3	立项程序规范得满分，未按程序立项不得分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	3	绩效目标合理明确得满分，不合理不得分
		绩效指标明确性	明确	3	绩效指标明确得满分，含糊不清不得分
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	基金预算编制科学合理得满分，否则不得分
		资金分配合理性	合理	4	符合相关分配办法得满分，不符合不得分
过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	100%	3	根据项目资金的实际到位资金占预算的比重计算得分
		预算执行率	95%-100%	4	预算执行率在目标区域间得满分，低于满分区域得分=5×实际完成值
	资金管理	资金使用合规性	合规	5	资金使用合法合规，违反相关规定不得分
	组织实施	管理制度健全性	健全	4	管理制度健全得满分，否则不得分
		制度执行有效性	有效	4	制度执行有效得满分，否则不得分
产出 (40 分)	数量指标	参保人数（人）	≥35 万	5	≥35 万得满分，低于 35 万按每少于 1 万人数扣 1 分
		单位缴费基数做实率（%）	≥100%	5	≥100%得满分，低于 100%按每降低 1 个百分点扣 0.2 分
	质量指标	窗口经办人员队伍结构	不断优化	3	有所优化得满分，与上年度持平 2 分，人员队伍结构不合理不得分。
		窗口经办人员业务能力水平	有所提高	5	人员业务能力、服务意识有所提高得满分，与上年度持平得 3 分，有所下降不得分。
		窗口经办业务服务标准化建设	有所加强	5	标准化水平较上年度提高得满分，与上年度持平得 3 分，有所下降不得分。
		跨省异地就医住院直接结算率	有所提高	5	有所提高得满分，持平和降低不得分
	时效指标	基金征缴预算任务完成率	100%	3	完整基金征缴预算任务得满分，每降低 1%扣 0.5 分
		零星报销办结率	按时报销	3	按规定时限报销得满分，每逾期 1 件扣 0.5 分
		两定机构协议签订及时率	及时办结	3	按规定时限受理审核两定机构协议申请，每逾期 1 件扣 0.5 分
	成本指标	项目资金成本节约率	不超预算	3	不超预算得满分，每超 1%扣 1 分
效益（20 分）	社会效益	参保群众政策知晓率	≥80%	5	≥80%得满分，低于 80%按每降低 1 个百分点扣 0.5 分
	可持续性影响	基金收支平衡	基本平衡	5	基金收支平衡或有结余得满分，出现亏损不得分
	满意度	参保人员或服务对象满意度	≥85%	10	≥85%得满分，低于 85%按每低 1 个百分点扣 0.5 分

（三）绩效评价工作过程

1. 核实数据。对 2020 年度项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2020 年度和 2019 年度项目支出情况进行比较分析。

2. 查阅资料。查阅 2020 年度预算安排、预算追加、资金管理、经办服务重点工作实施情况等相关文件资料和财务凭证。

3. 实地调研。通过经办大厅实地查看，对单位经办服务情况和公众满意度进行调查。

4. 归纳汇总。对收集的佐证材料和自评材料，结合实地调研情况进行归纳汇总。

5. 评价小组对各项评价指标进行分析讨论。

6. 形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年，省医疗保险基金管理中心认真落实各项工作部署，落实各项医保政策，积极推进省本级医疗保险参保登记及征缴工作，确保省本级职工基本医疗保险参保人员稳定，在维持医保基金收支平衡的前提下，有效减轻参保群众治病的经济负担。加强项目资金管理，规范内控制度，建立完善预决算公开及预算绩效管理机制。持续深化医保领域“放管服”改革，积极推行“一份清单、两个下放、一个系统、四个办理”的江西医保“1214”服务模式，经办业务实现标准化办理，推行“好差评”制度建设和行风建设，积极开展备案查询网上办、掌上办；邮寄办、帮代办；结算业务系统办、

预付办；大厅业务预约办、放宽办、咨询交流电话办、线上办”等医保服务“十个办”便民举措，解决患者看病报销的后顾之忧。加强经办窗口经办队伍建设，经办窗口工作人员法规政策熟悉度，业务素养和服务技能得到有力提升，项目资金效益得到了较好发挥。

本次评价针对省医疗保险基金管理中心 2020 年度社保激励经费项目支出情况进行绩效评价，根据本次项目绩效指标及评价标准，实际评价得分为 100 分，评价等级为优秀，绩效评价表附后。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《中华人民共和国预算法》《江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅关于印发〈江西省社会保险基金征缴激励专项资金管理暂行办法〉的通知》（赣财社〔2017〕30 号）《江西省人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（赣府厅[2014]27 号）的有关规定以及往年执行情况，立项依据充分、程序规范，项目预算编制合理，绩效目标设置科学，项目资金分配合规。

（二）项目过程情况

1. 项目资金管理

2020 年社保激励经费项目全年预算 280 万元，当年项目资金全部到位，全年预算执行数 276 万元，预算执行率 98.57%。资金使用规范合理，符合《江西省社会保险基金征缴激励专项资金管理暂行办法》等有关规定。同时，中心制

定了《江西省医疗保险基金管理中心会计基础工作规范（试行）》《江西省医疗保险基金管理中心会计档案管理办法（试行）》关于印发《江西省本级医疗保险经办内部控制暂行办法》的通知等一些列财务管理制度，实现项目资金绩效评价全覆盖，不断加强资金管理。

2. 项目组织实施

不断完善政策制度，2020 年相继出台了《关于印发江西省 2020 年医疗保障经办管理服务工作要点的通知》《关于进一步优化省本级门诊特殊慢性病待遇认定流程的通知》

《关于进一步优化和规范省本级零星报销业务的通知》《江西省基本医疗保险门诊费用跨省直接结算经办规程（试行）》

《关于优化省本级零星报销业务交接流程的通知》《江西省医疗保险基金管理中心聘用人员绩效考核暂行办法》《江西省医疗保险基金管理中心经办大厅管理办法》等关于经办服务系列政策文件，不断优化经办服务流程，加强考评管理，制度执行有效，经办服务质量有所提升。

（三）项目产出情况

积极协调税务部门及参保单位，不断优化征缴经办服务流程，推动基金征缴款项及时到位，在新冠疫情冲击下，省本级参保人数持续稳定，参保人数达 38.13 万人，缴费基数做实率达 100%。窗口经办人员队伍机构和业务能力进一步优化提升。统一医疗保障经办服务事项清单，实现医疗保障 30 项经办业务标准化办理，将门诊慢特病认定权限下放至定点医疗机构，推动省本级与南昌市定点医药机构同城互

认，进一步优化办理流程。实行“一窗受理”“延时服务”模式，依托“赣服通”“12345”政务热线医保专席等方式，提供多方式、更便捷的业务办理途径，各项业务及时办结。异地就医实现网上备案、住院直接刷卡报销，跨省异地就医住院直接结算规模不断扩大，直接结算率 96.98%，比 2019 年提高 21 个百分点。积极贯彻落实《关于阶段性减征职工基本医疗保险费的通知》，为符合减征政策的 426 家企业减征医保费 1.099 亿元，受减征政策影响，基金征缴完成情况略低于目标值，完成预算任务的 98%。项目资金使用合理合规使用，严控成本，实际支出为预算的 98.57%，未超预算。

（四）项目效益情况

通过江西省医疗保障局网站、微信公众号、微信群、QQ 群等平台，及时发布服务公告、开展业务咨询；开展送政策进机关、进社区、进高校、进企业、进医院、进药店活动，不断提升参保群众对医保政策及经办服务事项的知晓度。在全力抗击新冠肺炎疫情，保障新冠患者免费救治、落实企业医保费阶段性减征缓缴政策的同时，省本级医保基金当期收支平衡，运行平稳可持续。持续推进“好差评”制度建设和行风建设，2020 年，本级共收到评价总数 25662 条，好评率 99.99%，差评整改率 100%，2020 年医保系统行风建设考评结果在全国位列前茅。

五、存在的问题

（一）保险费税务征缴渠道仍需进一步畅通。2019 年 1 月省本级机关事业单位医疗生育保险费征缴工作移交税务

部门，2020年11月企业医保费征缴移交税务，但税务征缴仍存在信息交互、数据传递不顺畅、退费流程繁琐等问题。

（二）部分医保经办业务流程仍需进一步优化。例如，个别经办事项材料还有优化空间。

（三）门诊费用跨省直接结算步伐仍需加快。2017年已经实现住院费用跨省直接结算，极大的解决了参保群众异地就医问题，但是门诊费用直接结算率还比较低。

六、有关建议

（一）加强沟通协调，提高税务征缴工作效率。主动沟通协调税务等有相关部门，完善信息共享方式，加强培训工作，提高工作效率。

（二）优化业务流程，解决“报销难”的问题。如精简医疗收费票据丢失或毁损后报销申请材料，实行个人承诺制。

（三）加快改革步伐，推进门诊费用直接结算。加大宣传力度，扩大普通门诊费用跨省直接结算范围，积极推进门诊慢特病的相关治疗费用跨省直接结算，全力推进定点医药机构联网工作，持续优化异地就医备案线上服务，强化跨省异地就医结算业务协同高效，提升参保人员异地就医直接结算获得感、幸福感和满意度。

附表：项目支出绩效评价表

附 表

项目支出绩效评价表

项目名称：	社保激励经费						
主管部门	江西省医疗保障局		项目实施单位		江西省医疗保险基金管理中心		
项目类型	经常性项目						
全年预算数 资金额（万元）	280	实际到位资金（万元）		280	实全年执行数	276	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	分值	年度完成值	评价得分	说明
决策（20 分）	项目立项	立项依据充分性	充分	3	充分	3	
		立项程序规范性	规范	3	规范	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	3	合理	3	
		绩效指标明确性	明确	3	明确	3	
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	科学	4	
		资金分配合理性	合理	4	合理	4	
过程（20 分）	资金管理	资金到位率	100%	3	100%	3	
		预算执行率	95%-100%	4	98. 57%	4	
		资金使用合规性	合规	5	合规	5	
	组织实施	管理制度健全性	健全	4	健全	4	
		制度执行有效性	有效	4	有效	4	
产出（40 分）	数量指标	参保人数（人）	≥35 万	5	38 万	5	
		单位缴费基数做实率（%）	≥100%	5	≥100%	5	
	质量指标	窗口经办人员队伍结构	不断优化	3	不断优化	3	
		窗口经办人员业务能力水平	有所提高	5	有所提高	5	
		窗口经办业务服务标准化建设	进一步加强	5	进一步加强	5	
		跨省异地就医住院直接结算率	有所提高	5	有所提高	5	
	时效指标	基金征缴预算任务完成率	100%	3	98%	3	受疫情期间 医保费减征 缓缴政策影 响
		零星报销办结率	按时报销	3	按时报销	3	
		两定机构协议签订及时率	及时办结	3	及时办结	3	
	成本指标	项目资金成本节约率	不超预算	3	不超预算	3	
效益（20 分）	社会效益	参保群众政策知晓率	≥80%	5	90%	5	
	可持续性影响	基金收支平衡	基本平衡	5	基本平衡	5	
	满意度	参保人员或服务对象满意度	≥85%	10	99%	10	
总分				100		100	