

景德镇市医疗保险事业服务中心 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市医疗保险事业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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

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 景德镇市医疗保险事业服务中心概况

一、单位主要职责

根据医疗保障法律法规和相关政策规定，对全市定点医疗机构和定点零售药店提供医药服务行为、参保人员享受医保待遇情况进行监测；负责统筹全市医疗保险参保情况的监测和医疗保险费清缴工作；负责市本级支付医疗保险待遇的核准、追偿工作；负责统筹全市定点医药机构稽核检查工作；承担市本级单位及个人医疗保险参保、待遇支付、咨询服务等经办工作；承担全市医保经办服务平台建设、维护、数据应用服务及业务档案管理工作；承担全市医保基金财务、统计工作；统筹全市定点医保机构协议服务、费用审核、结算服务；统筹全市跨统筹地区异地就医直接结算工作；指导县(市、区)医保经办业务；协助行政部门开展打击医疗保障领域违法违规和欺诈骗保行为等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位无内设机构。

编制人数共计 26 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 26 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 24 人，其

中：在职人数小计 23 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 20 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 1 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市医疗保险事业服务中心2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	535.58	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.19
	9		九、卫生健康支出	40	468.27
	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	25.12
	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	535.58	本年支出合计	58	535.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	535.59	总计	62	535.59

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：景德镇市医疗保险事业服务中心

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	535.58	535.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	468.27	468.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	441.16	441.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	234.15	234.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：景德镇市医疗保险事业服务中心

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	535.58	404.59	130.99			
208			社会保障和就业支出	42.19	42.19				
20805			行政事业单位养老支出	42.19	42.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06				
210			卫生健康支出	468.27	337.27	130.99			
21011			行政事业单位医疗	27.11	27.11				
2101101			行政单位医疗	11.43	11.43				
2101102			事业单位医疗	10.06	10.06				
2101103			公务员医疗补助	5.27	5.27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
21015			医疗保障管理事务	441.16	310.16	130.99			
2101501			行政运行	234.14	234.14				
2101506			医疗保障经办事务	207.01	76.02	130.99			
221			住房保障支出	25.12	25.12				
22102			住房改革支出	25.12	25.12				
2210201			住房公积金	25.12	25.12				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：景德镇市医疗保险事业服务中心

2024 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	535.58	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	42.19	42.19		
	9		九、卫生健康支出	41	468.27	468.27		
	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	25.12	25.12		
	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	535.58	本年支出合计	59	535.58	535.58		
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	535.58	总计	64	535.58	535.58		

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

单位：景德镇市医疗保险事业服务中心

2024 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	535.58	404.59	130.99
208			社会保障和就业支出	42.19	42.19	
20805			行政事业单位养老支出	42.19	42.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
210			卫生健康支出	468.27	337.27	130.99
21011			行政事业单位医疗	27.11	27.11	
2101101			行政单位医疗	11.43	11.43	
2101102			事业单位医疗	10.06	10.06	
2101103			公务员医疗补助	5.27	5.27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
21015			医疗保障管理事务	441.16	310.16	130.99
2101501			行政运行	234.14	234.14	
2101506			医疗保障经办事务	207.01	76.02	130.99
221			住房保障支出	25.12	25.12	
22102			住房改革支出	25.12	25.12	
2210201			住房公积金	25.12	25.12	

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

单位：景德镇市医疗保险事业服务中心

2024 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	362.36	302	商品和服务支出	37.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.26	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.91	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.62	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.24	30205	水费	0.03	310	资本性支出	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴	32.42	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.99	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	3.98
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	30208	取暖费	0.74	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.73	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	4.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	35.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.94	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.14	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.39	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		362.61	公用经费合计					41.98

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

单位：景德镇市医疗保险事业服务中心
2024 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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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. 当此表数据为空时，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

单位：景德镇市医疗保险事业服务中心
2024 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：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

单位：景德镇市医疗保险事业服务中心 2024 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	8.22	0.27	0.27
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	8.22	0.27	0.27
（1）国内接待费	7	——	——	0.27
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	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	21
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：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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

单位：景德镇市医疗保险事业服务中心

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 535.59 万元，其中年初结转和结余 0.01 万元，比上年减少 10.22 万元，下降 99.91%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 535.58 万元，比上年增加 48.32 万元，增长 9.92%，主要原因：在职在编人员较上年度增加了 3 人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 535.58 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

本单位 2024 年度支出总计 535.59 万元，其中本年支出合计 535.58 万元，比上年增加 38.25 万元，增长 7.69%，主要原因：在职在编人员较上年度增加了 3 人；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.01 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 91.78%，主要原因：预算执行较上年度理想，年末结余较少。

本年支出的具体构成：基本支出 404.59 万元，占 75.54%；

项目支出 130.99 万元，占 24.46%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 519.43 万元，决算数 535.58 万元，完成年初预算的 103.11%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 42.19 万元，决算数 42.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 452.12 万元，决算数 468.27 万元，完成年初预算的 103.57%。预决算差异主要原因：新录用了公务员 3 人，追加了预算。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 25.12 万元，决算数 25.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 362.36 万元，比上年增加 19.53 万元，增长 5.70%，主要原因：新录用公务员 3 人，因此在职在编人员较上年度增加了 3 人。

（二）商品和服务支出 37.99 万元，比上年减少 114.43 万元，下降 75.07%，主要原因：落实财政过紧日子缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.25 万元，比上年减少

1.80 万元，下降 88.00%，主要原因：退休人员绩效奖从该款级科目中挪出。

（四）资本性支出 3.98 万元，比上年增加 3.98 万元，主要原因：本年有新增购买办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.27 万元，决算数 0.27 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.68 万元，下降 71.55%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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 0.27 万元，决算数 0.27

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制“三公”经费，不超预算支出。决算数比上年减少 0.68 万元，下降 71.55%，主要原因：本年来我中心人员较上年度少。全年国内公务接待 5 批，累计接待 21 人次，主要是：异地就医调研、外地“两定”评估专家等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为参照公务员法管理的事业单位，2024 年度机关运行经费支出 41.98 万元，决算数比上年减少 110.45 万元，下降 72.46%，主要原因：严格落实中央八项规定和过紧日子要求压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 71.52 万元，其中：政府采购货物支出 11.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 60.00 万元。授予中小企业合同金额 71.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 71.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金160万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 医保基金经办专项经费（2024） ”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医保基金经办专项经费（2024）							
主管部门	景德镇市医疗保障局			实施单位		景德镇市医疗保险事业服务中心		
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	160	160	130.993		10	81.87	7
	政府预算资金	160	160	130.99348		—	81.87	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进医疗保障事业全面高质量发展，提升经办工作能力，保障经办机构正常运行			全年目标完成情况较好，但仍存在部分目标未能如期完成的情况，如项目资金执行进度只有 80.9%，部分绩效目标未能达成，如 DIP 改革相关资金支出离目标值较远、其他支出超出目标值等。				
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	其他开支	≤12 万元	60.2	5	0	根据政策要求，清退了部分临聘人员，支付了赔偿金 52630 元。此外，DIP 支付方式改革费用大部分未实际发生，但发生了其他相应支出，比如聘用人员绩效 51974.86 元等等。
			设备购置及维护成本	≤70 万元	64.7	5	5	
			DIP 支付方式改革相关费用	≤28 万元	1.6	5	5	
			定点机构评估	≤20 万元	4.5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备购置	≥1 台	3	3	3	
			定点机构评估次数	≥2 次	1	3	0	受业务实际情况影响，原计划的 2 次定点评估缩减为 1

							次。	
		日常业务培训次数	≥2次	2	3	3		
		DIP支付方式改革系统建设及维护	≥1套/次	1	3	3		
		DIP支付方式改革培训次数	≥1次	1	3	3		
		设备维护次数	≥1次	2	3	3		
		培训人员参与率	≥80%	100	3	3		
		质量指标	设备及系统故障率	≤5%	1	4	4	
			设备验收合格率	≥95%	100	4	4	
			培训人员合格率	≥90%	100	3	3	
			培训通过率	≥90%	100	4	4	
		时效指标	故障维护时效	及时	基本达成目标	2	2	
			培训计划按期完成率	≥95%	98	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医保重要政策知晓情况	显著提高	基本达成目标	5	5	
			干部综合能力	显著提高	基本达成目标	5	5	
			社保窗口错时延时服务覆盖率	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	98	5	5	
			群众满意度	≥95%	98	5	5	
			设备使用人员满意度	≥95%	97	5	5	
总分				100	89			

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）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。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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。

（二）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）：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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指景德镇市医疗保险事业服务中心基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）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。

（八）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）：指医保经办机构参保护面、参保登记、异地就医备案、零星报销审核、待遇核定等业务经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是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。

(二) 机关运行经费：是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。