

铜陵市医疗保障管理服务中心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 铜陵市医疗保障管理服务中心单位概况

一、主要职责

根据市委编委《关于调整市医保相关机构的通知》（铜编[2019]51号）文件规定，本部门主要职责是：承担医保费用的初核、复审、结算等经办工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，铜陵市医疗保障管理服务中心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 铜陵市医疗保障管理服务中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜陵市医疗保障管理服务中心

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	666.00	一、一般公共服务支出	32	11.16
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	38.75
	9		九、卫生健康支出	40	587.04
	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	29.04
	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	666.00	本年支出合计	58	666.00
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	666.00	总计	62	666.00

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：铜陵市医疗保障管理服务中心

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	666.00	666.00						
201			一般公共服务支出	11.16	11.16						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.54	10.54						
2010301			行政运行	10.54	10.54						
20199			其他一般公共服务支出	0.62	0.62						
2019999			其他一般公共服务支出	0.62	0.62						
208			社会保障和就业支出	38.75	38.75						
20805			行政事业单位养老支出	36.30	36.30						
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29						
20807			就业补助	2.46	2.46						
2080799			其他就业补助支出	2.46	2.46						
210			卫生健康支出	587.04	587.04						
21011			行政事业单位医疗	5.37	5.37						
2101102			事业单位医疗	5.37	5.37						
21015			医疗保障管理事务	581.68	581.68						
2101505			医疗保障政策管理	30.00	30.00						
2101506			医疗保障经办事务	82.12	82.12						
2101550			事业运行	349.56	349.56						
2101599			其他医疗保障管理事务支出	120.00	120.00						
221			住房保障支出	29.04	29.04						
22102			住房改革支出	29.04	29.04						
2210201			住房公积金	15.74	15.74						
2210202			提租补贴	6.82	6.82						
2210203			购房补贴	6.47	6.47						

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：铜陵市医疗保障管理服务中心

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	11.16		11.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.54		10.54			
2010301			行政运行	10.54		10.54			
20199			其他一般公共服务支出	0.62		0.62			
2019999			其他一般公共服务支出	0.62		0.62			
208			社会保障和就业支出	38.75	36.30	2.46			
20805			行政事业单位养老支出	36.30	36.30				
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29				
20807			就业补助	2.46		2.46			
2080799			其他就业补助支出	2.46		2.46			
210			卫生健康支出	587.04	159.77	427.28			
21011			行政事业单位医疗	5.37	5.37				
2101102			事业单位医疗	5.37	5.37				
21015			医疗保障管理事务	581.68	154.40	427.28			
2101505			医疗保障政策管理	30.00		30.00			
2101506			医疗保障经办事务	82.12		82.12			
2101550			事业运行	349.56	154.40	195.16			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	120.00		120.00			
221			住房保障支出	29.04	29.04				
22102			住房改革支出	29.04	29.04				
2210201			住房公积金	15.74	15.74				
2210202			提租补贴	6.82	6.82				
2210203			购房补贴	6.47	6.47				

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：铜陵市医疗保障管理服务中心

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	666.00	一、一般公共服务支出	30	11.16	11.16		
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	38.75	38.75		
	9		九、卫生健康支出	38	587.04	587.04		
	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	29.04	29.04		
	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	666.00	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	666.00	666.00		
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	666.00	总计	58	666.00	666.00		

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：铜陵市医疗保障管理服务中心

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			
201			一般公共服务支出	11.16		11.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.54		10.54
2010301			行政运行	10.54		10.54
20199			其他一般公共服务支出	0.62		0.62
2019999			其他一般公共服务支出	0.62		0.62
208			社会保障和就业支出	38.75	36.30	2.46
20805			行政事业单位养老支出	36.30	36.30	
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	
20807			就业补助	2.46		2.46
2080799			其他就业补助支出	2.46		2.46
210			卫生健康支出	587.04	159.77	427.28
21011			行政事业单位医疗	5.37	5.37	
2101102			事业单位医疗	5.37	5.37	
21015			医疗保障管理事务	581.68	154.40	427.28
2101505			医疗保障政策管理	30.00		30.00
2101506			医疗保障经办事务	82.12		82.12
2101550			事业运行	349.56	154.40	195.16
2101599			其他医疗保障管理事务支出	120.00		120.00
221			住房保障支出	29.04	29.04	
22102			住房改革支出	29.04	29.04	
2210201			住房公积金	15.74	15.74	
2210202			提租补贴	6.82	6.82	
2210203			购房补贴	6.47	6.47	

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：铜陵市医疗保障管理服务中心

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	218.13	302	商品和服务支出	4.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.15	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.83	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	45.50	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	14.92	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	24.44	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.42	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	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	6.77	30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.46	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	9.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.18	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	0.12	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	2.55	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	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	0.81	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		220.69	公用经费合计					4.41

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

单位：铜陵市医疗保障管理服务中心

金额单位：万元

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666万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计666万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加27.99万元，增长4.4%，主要原因：一、机关养老保险和职业年金基数调整，年终追加预算经费；二、年终追加第二批医保自助一体机、移动终端和适配性改造项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计666万元，其中：财政拨款收入666万元，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666万元，其中：基本支出225.1万元，占33.8%；项目支出440.89万元，占66.2%；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666万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计666万元（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27.99万元，增长4.4%，主要原因：一、机关养老保险和职业年金基数调整，年终追加预算经费；二、年终追加第二批医保自助一体机、移动终端和适配性改造项目经费；三、年终追加2021年城乡居民经办费、2022-2023年城镇职工医保经办费；四、年终追加便民服务政策宣传业务档案整理等相关经费；五、年终追加基层特岗人员相关待遇经费。

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666万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.99万元，增长4.4%。主要原因：一、机关养老保险和职业年金基数调整，年终追加预算经费；二、年终追加第二批医保自助一体机、移动终端和适配性改造项目经费；三、年终追加2021年城乡居民经办费、2022-2023年城镇职工医保经办费；四、年终追加便民服务政策宣传业务档案整理等相关经费；五、年终追加基层特岗人员相关待遇经费。

（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666万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出11.16万元，占1.7%；社会保障和就业支出（类）支出38.75万元，占5.8%；卫生健康支出（类）支出587.04万元，占88.1%；住房保障支出（类）支出29.04万元，占4.4%。

（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474.29万元，支出决算为666万元，完成年初预算的140.4%。决算数大于预算数的主要原因：一、机关养老保险和职业年金基数调整，年终追加预算经费；二、年终追加第二批医保自助一体机、移动终端和适配性改造项目经费；三、年终追加2021年城乡居民经办费、2022-2023年城镇职工医保经办费；四、年终追加便民服务政策宣传业务档案整理等相关经费；五、年终追加基层特岗人员相关待遇经费。其中：基本支出225.1万元，占33.8%；项目支出440.89万元，占66.2%。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）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为10.54万元，决算数大于预算数的主要原因年终追加2022年度城乡居民10%经办费。

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0.62万元，决算数大于预算数的主要原因年终追加2023年公务接待经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.18万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的124.1%，决算数大于预算数的主要原因年终追加机关养老保险基数调整单位缴费部分。

5. 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9.09万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的124.2%，决算数大于预算数的主要原因年终追加职业年金基数调整单位缴费部分。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为2.46万元，决算数大于预算数的主要原因年终追加基层特岗人员相关待遇经费。

7. 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 5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%。

8. 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 0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因年终追加便民服务规范建设政策宣传经费。

9. 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）。年初预算为 0万元，支出决算为82.12万元，决算数大于预算数的主要原因年终追加2021年城乡居民经办费、2022-2023年城镇职工医保经办费。

10. 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 410.18万元，支出决算为349.56万元，完成年初预算的85.2%，决算数小于预算数的主要原因年初预算中2023年村（社区）代办医保公共服务运转项目未开展。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因一、年终追加第二批医保自助一体机、移动终端和适配性改造项目经费；二、年终追加便民服务政策宣传业务档案整理等相关经费。

12. 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 15.74万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%。

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225.11万元，其中：人员经费

220.69万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.41万元，主要包括：邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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，铜陵市医疗保障管理服务中心政府采购支出总额5.67万元，其中：政府采购货物支出5.67万元、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，铜陵市医疗保障管理服务中心单位共

有车辆0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11个项目，涉及资金440.89万元。从评价情况看，从评价情况看，2023年我单位财务管理核算制度执行较为规范，自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度项目建设任务完成预期目标，项目社会效益显著，公众满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好，达到预期绩效目标。

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，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，较好的完成了年初的目标，各项指标也达到了预期指标值，总体评价优。

（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铜陵市第二批医疗保障自助服务一体机及移动终端医保公共服务适配性改造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）。

铜陵市第二批医疗保障自助服务一体机及移动终端医保公共服务适配性改造项目绩效自评综述：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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：该项目产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，严格按照产出指标执行，进一步提升我市医疗保障行风建设水平和推进医保业务向基层下沉，基层医保公共服务能力和水平得到提升，市、县（区）、乡镇（社区）、村四级医保

公共服务平台逐步建立完善，四级服务体系框架布局整体初显，以完善基层经办网络体系为基础，以服务便捷化、手段智能化、管理规范化为内涵，以有效打通服务群众“最后一公里”为着力点，推动医保公共服务在群众家门口“就近办”“自助办”“舒心办”，以搭架“铜陵医保e家”为载体，打造“打造一刻钟服务圈”。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：在预算编制时，不能很好的估算和把握新增项目的政策文件要求，影响编制的准确性，从而影响了该项目的产出率和及时性。下一步改进措施：一是要不断加强预算编制的科学性、合理性，超前谋划，及时部署，预算编制过程中要进一步加强与相关部门沟通汇报，提高预算编制的前瞻性；二是要进一步加强项目预算管理，加强实施过程中项目绩效考核，并将考核结果作为下一年度预算项目安排的重要参考指标，强化结果运用，提高预算绩效管理水平。

铜陵市第二批医疗保障自助服务一体机及移动终端医保公共服务适配性改造项目的《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			铜陵市医疗保障自助服务一体机、移动终端及适配性改造项目						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178002-铜陵市医疗保障管理服务中心		
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	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—		
			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			
	提高医保政务服务效率，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，为参保群众提供更多的政务服务渠道，切实提升医保服务水平和质量，打造全方位、立体化、多渠道的医保公共服务体系，通过线上线下服务融合，有效拓展医保服务半径，实现医保各类业务“一站到达、一站受理、一站办结”，群众看病就医满意度、获得感和幸福感不断得到提升。					提高医保政务服务效率，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，为参保群众提供更多的政务服务渠道，切实提升医保服务水平和质量，打造全方位、立体化、多渠道的医保公共服务体系，通过线上线下服务融合，有效拓展医保服务半径，实现医保各类业务“一站到达、一站受理、一站办结”，群众看病就医满意度、获得感和幸福感不断得到提升。			
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	自助一体机设备台数		=6台	6台	5	5	
			移动终端设备台数		=75台	75台	5	5	
			参加召开医保信息工作会或培训会		≥2次	2次	10	10	
			在自助一体机或移动终端发布政策文件、公示公告、办事指南等		≥12条数	12条数	5	5	
		质量指标	自助一体机和移动终端设备验收合格率		=100百分比	100百分比	5	5	
			自助一体机和移动终端设备信息系统正常运行率		≥95百分比	95百分比	5	5	
		时效指标	合同签订后30日内，供货安装并调试完毕		=30日	30日	5	5	
		成本指标	医保自助服务一体机与医保公共服务适配性改造		=240000元	240000元	5	5	
			医保移动终端与医保公共服务适配性改造		=457500元	457500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	10	10	
		社会效益指标	医保标准化水平		显著提高	达成预期指标	5	5	
			医保经办服务能力		显著提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标		不适宜	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标		不适宜	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥90百分比	90百分比	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

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	医疗保障管理服务中心事业发展	
2	医疗保险待遇审核、支付及基金结算经费	
3	城乡居民医疗业务管理经费	
4	职工医疗(生育)保险、居民医疗保险个人记载维护经费	
5	城镇职工医疗保险管理经费	
6	委托商保公司经费城乡居民基本医疗保险手续费	
7	便民服务、规范建设、政策宣传培训	
8	就业补助资金	
9	铜陵市医疗保障自助服务一体机、移动终端及适配性改造项目	
10	委托商保公司经办城乡居民基本医疗保险手续费	
11	公务接待	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公务接待						
主管部门			400-财政专户			实施单位	178002-铜陵市医疗保障管理服务中心		
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	0.62	0.62	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.70	0.62	0.62	—		
			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			
	该项经费主要用于用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）等规定。					经费主要用于用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）等规定。			
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	接待人员		≤45人	45人	10	10	
		质量指标	每人餐费标准		=160元	160元	20	20	
		时效指标	及时报销公务接待费用		及时报销	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年公务接待费		=7000元	6207元	10	10	
	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	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		不适宜	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适宜	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标		不适宜	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95百分比	95百分比	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			医疗保障管理服务中心事业发展						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178002-铜陵市医疗保障管理服务中心		
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：	42.16	42.16	42.16	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	42.16	42.16	42.16	—		
			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			
	供给医保中心在编在职人员经费正常运转					供给医保中心在编在职人员经费正常运转			
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		=15人	15人	10	10	
		质量指标	按时按量发放待遇		按文件执行份	达成预期指标	20	20	
		时效指标	及时根据相关文件发放相关待遇		按文件执行份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2022年医保中心在编在职人员经费		= 421600.00	421600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适宜无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	按时发放相关待遇		按文件执行份	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适宜无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	及时发放相关待遇		按文件执行份	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥98百分比	98百分比	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			医疗保险待遇审核、支付及基金结算经费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178002-铜陵市医疗保障管理服务中心		
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：	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—		
			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			
	贯彻落实国家、省市医疗保障政策，切实保障参保对象的医疗保障待遇					贯彻落实国家、省市医疗保障政策，切实保障参保对象的医疗保障待遇			
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	医保政策相关培训		≥5次	5次	10	10	
		质量指标	确保参保人员按规定足额组织支付医疗保障待遇		及时支付医疗保障待遇	达成预期指标	20	20	
		时效指标	及时支付群众医疗保障待遇		按文件规定时限	达成预期指标	10	10	
		成本指标	医疗保险待遇审核及基金结算经费		=190000.00	190000元	10	10	
	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	10	10	
		社会效益指标	切实保障参保对象的医疗保障待遇		合理医药费按比例支付	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适宜	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	基金合理可持续使用		短期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度		≥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			城乡居民医疗业务管理经费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178002-铜陵市医疗保障管理服务中心		
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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
			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			
	2019年因区划调整枞阳县三个乡镇17万新农合居民也将并入郊区辖区，纳入市本级全面经办，完善城乡统筹制度，保障城乡居民病有所医。					2019年因区划调整枞阳县三个乡镇17万新农合居民也将并入郊区辖区，纳入市本级全面经办，完善城乡统筹制度，保障城乡居民病有所医。			
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	城乡居民医疗保险参保率		≥95百分比	95百分比	10	10	
			宣传活动次数		≥5百分比	5百分比	10	10	
		质量指标	省市域内、省内、跨省就医结算经办服务		直接结算	达成预期指标	10	10	
		时效指标	服务事项办理完成时限		不超过服务承诺办理时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	城乡居民医疗业务管理经费		=30000元	30000元	10	10	
	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	10	10	
		社会效益指标	合规费用报销		按规定文件报销	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适宜	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	居民参保及待遇		保障参保群众待遇	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意率		≥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			职工医疗(生育)保险、居民医疗保险个人记载维护经费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178002-铜陵市医疗保障管理服务中心		
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
			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			
	保障参保对象享受医疗保障权益，准确记载医疗保险个人账户信息，确保待遇不受影响					保障参保对象享受医疗保障权益，准确记载医疗保险个人账户信息，确保待遇不受影响			
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	参保职工人数		≥26万人	28万人	10	10	
		质量指标	切实做好医疗保险关系转移		确保待遇不受影响	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按月记载个人账户划转额		按月维护	达成预期指标	15	15	
		成本指标	职工医疗（生育）保险、居民医疗保险个人记载维护经费		=122800元	122800元	10	10	
	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	10	10	
		社会效益指标	保障参保对象享受医疗保障权益		确保待遇不受影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适宜	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	医保基金运行平稳、安全		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意率		≥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			委托商保公司经办城乡居民基本医疗保险手续费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178002-铜陵市医疗保障管理服务中心		
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：	11.08	10.54	10.54	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	11.08	10.54	10.54	—		
			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			
	能够有效提高经办服务能力，优化经办服务流程，有效控制医疗费用不合理增长，发挥商保机构服务优势，为参保人员提供更加便捷高效的经办服务					能够有效提高经办服务能力，优化经办服务流程，有效控制医疗费用不合理增长，发挥商保机构服务优势，为参保人员提供更加便捷高效的经办服务			
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	城乡居民参保人数		=34.76万元	34.76万元	10	10	
			城乡居民待遇支付次数		=251300次	251300次	5	5	
		质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率		≥95百分比	95百分比	5	5	
			居民住院政策内报销比列		≥70百分比	70百分比	5	5	
			居民门诊政策内报销比列		≥55百分比	55百分比	5	5	
			居民大病政策内报销比列		≥60百分比	60百分比	5	5	
		时效指标	服务事项办理按时限办结		规定期间内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	商保经办考核10%费用		=110800元	110800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	住院均次费用增长率		<5百分比	5百分比	10	10	
		社会效益指标	异地就医结算更加方便快捷		异地结算率稳步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适宜	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	基金合理可持续使用		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民基本医疗保险满意度		≥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			委托商保公司经费城乡居民基本医疗保险手续费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178002-铜陵市医疗保障管理服务中心		
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：	95.00	95.00	95.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	95.00	95.00	95.00	—		
			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			
	深化医药卫生体制综合改革重要内容之一，发挥商保机构服务优势，有助于补充医保经办人手，有助于加强医保队伍专业化力量，有助于开展异地就医核查，有效控制医疗费用不合理增长。					深化医药卫生体制综合改革重要内容之一，发挥商保机构服务优势，有助于补充医保经办人手，有助于加强医保队伍专业化力量，有助于开展异地就医核查，有效控制医疗费用不合理增长。			
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	城乡居民参保人数		≥36万人	36万人	10	10	
			城乡居民待遇支付人次		≥221577人次	221577人次	10	10	
		质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率		≥95百分比	95百分比	5	5	
			居民住院政策内报销比率		≥70百分比	70百分比	5	5	
			居民门诊政策内报销比列		≥60百分比	60百分比	5	5	
		时效指标	服务事项办理按时限办结		规定日期	达成预期指标	5	5	
		成本指标	委托经办费		=950000元	950000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	住院均次费用增长率		<5百分比	5百分比	10	10	
		社会效益指标	异地就医结算更加方便快捷		异地结算率稳步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适宜	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	基金合理可持续使用		不适宜	达成预期指标	5	5	
	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			便民服务、规范建设、政策宣传培训						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178002-铜陵市医疗保障管理服务中心		
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	30.00	30.00	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	0.00	30.00	30.00	—		
			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			
	提升医保信息化标准化水平及有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。					提升医保信息化标准化水平及有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			
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	计划便民免费复印张数		≥417673张	417673张	5	5	
			医保政务服务事项宣传印刷张数		≥196000张	196000张	5	5	
			医保行风建设基层e保一家样板建设		≥2个	2个	5	5	
			医保业务档案规范数字化加工卷数		≥4882卷	4882卷	5	5	
		质量指标	医保经办服务能力		有所提高	达成预期指标	5	5	
			医保宣传能力		显著提升	达成预期指标	5	5	
			医保标准化水平		显著提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	及时支付第三方经费		及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	便民服务、规范建设、政策宣传培训		=3000000元	300000元	10	10	
	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	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		不适宜	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适宜	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标		不适宜	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度		≥85百分比	85百分比	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			就业补助资金						
主管部门			400-财政专户			实施单位	178002-铜陵市医疗保障管理服务中心		
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：	1.63	1.63	1.63	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.63	1.63	1.63	—		
			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			
	及时支付公益性岗位人员相关待遇					及时支付公益性岗位人员相关待遇			
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	政策补助补贴对象数量		=1人	1人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规率		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		≤1月	1月	15	15	
		成本指标	就业补助资金		=7992.75元	7992.75元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加政策补助对象收入水平		≥7992.75元	7992.75元	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位人数		=1人	1人	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适宜	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供保障		成效明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	政策补贴对象满意度		=100百分比	100百分比	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		铜陵市医疗保障自助服务一体机、移动终端及适配性改造项目						
主管部门		178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178002-铜陵市医疗保障管理服务中心		
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	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—		
		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			
	提高医保政务服务效率，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，为参保群众提供更多的政务服务渠道，切实提升医保服务水平和质量，打造全方位、立体化、多渠道的医保公共服务体系，通过线上线下服务融合，有效拓展医保服务半径，实现医保各类业务“一站到达、一站受理、一站办结”，群众看病就医满意度、获得感和幸福感不断得到提升。				提高医保政务服务效率，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，为参保群众提供更多的政务服务渠道，切实提升医保服务水平和质量，打造全方位、立体化、多渠道的医保公共服务体系，通过线上线下服务融合，有效拓展医保服务半径，实现医保各类业务“一站到达、一站受理、一站办结”，群众看病就医满意度、获得感和幸福感不断得到提升。			
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	自助一体机设备台数	=6台	6台	5	5	
			移动终端设备台数	=75台	75台	5	5	
			参加召开医保信息工作会或培训会	≥2次	2次	10	10	
			在自助一体机或移动终端发布政策文件、公示公告、办事指南等	≥12条数	12条数	5	5	
		质量指标	自助一体机和移动终端设备验收合格率	=100百分比	100百分比	5	5	
			自助一体机和移动终端设备信息系统正常运行率	≥95百分比	95百分比	5	5	
		时效指标	合同签订后30日内，供货安装并调试完毕	=30日	30日	5	5	
		成本指标	医保自助服务一体机与医保公共服务适配性改造	=240000元	240000元	5	5	
			医保移动终端与医保公共服务适配性改造	=457500元	457500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	10	10	
		社会效益指标	医保标准化水平	显著提高	达成预期指标	5	5	
			医保经办服务能力	显著提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	不适宜	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适宜	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥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			城镇职工医疗保险管理经费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178002-铜陵市医疗保障管理服务中心		
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		
			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			
	为每一个参保单位、参保人个准确记载缴费信息，按照社会保险缴费与待遇挂钩的原则，可以确保参保单位和参保个人的权益，才能保障参保单位和参保人按时足额享受医疗保险待遇。					完成为每一个参保单位、参保人个准确记载缴费信息，按照社会保险缴费与待遇挂钩的原则，可以确保参保单位和参保个人的权益，才能保障参保单位和参保人按时足额享受医疗保险待遇。			
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	职工参保人数		≥26次	26次	10	10	
		质量指标	覆盖范围		应保尽保	达成预期指标	20	20	
		时效指标	服务事项办理完成时限		不超过服务承诺诺办理	达成预期指标	10	10	
		成本指标	城镇职工医疗保险管理经费		= 180000.00	180000元	10	10	
	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	10	10	
		社会效益指标	保障市医保基金使用平稳		长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适宜	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	市本级基金合理可持续使用		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意率		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

铜陵市医疗保障自助服务一体机及移动终端 医保公共服务适配性改造项目 资金绩效自评报告

根据相关要求，现将铜陵市医疗保障管理服务中心 2023 年度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. 提高医保政务服务效率，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，为参保群众提供更多的政务服务渠道，切实提升医保服务水平和质量，打造全方位、立体化、多渠道的医保公共服务体系。

2. 通过线上线下服务融合，有效拓展医保服务半径，实现医保各类业务“一站到达、一站受理、一站办结”，群众看病就医满意度、获得感和幸福感不断得到提升。

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 70 万元，共计到位 70 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 70 万元，2023 年度目前已使用 70 万元，资金主要用于医保自助服务、移动终端和公共服务适配性改造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

根据《关于聚焦“一圈三化”构建新型基层医保经办服务体系的实施意见》（铜基金安全〔2022〕1号）部署和省相关部门要求，在第一批自助一体机、移动终端及适配性改造项目的基础上，继续扩大服务圈，启动开展第二批自助一体机、移动终端及适配性改造项目。该项目于2023年9月完成招标，采购12台自助一体机、145台移动终端及适配性改造系统1套。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，进一步提升我市医疗保障行风建设水平和推进医保业务向基层下沉，基层医保公共服务能力和水平得到提升，市、县（区）、乡镇（社区）、村四级医保公共服务平台逐步建立完善，四级服务体系框架布局整体初显，以完善基层经办网络体系为基础，以服务便捷化、手段智能化、管理规范化为内涵，以有效打通服务群众“最后一公里”为着力点，推动医保公共服务在群众家门口“就近办”“自助办”“舒心办”，以搭架“铜陵医保e家”为载体，打造“打造一刻钟服务圈”。

（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，完成采购自助一体机 12 台及移动终端 145 台、医保公共服务适配性改造系统 1 套，共 139.56 万元。分两个年度进行支付，2023 年度支付 70 万元，2024 年经验收合格后支付剩余费用。

（2）质量指标。三级指标“自助一体机和移动终端设备验收合格率达 100%”和“自助一体机和移动终端设备信息系统正常运行率达 100%”，目前，该项目已整体验收。定期更新已发布医保相关政策及法规，广泛宣传医保政策知识。

（3）时效指标。2023 年医保自助一体机和移动终端、医保公共服务适配性改造项目已招标采购完成，本项目第二批自助服务一体机 12 台、移动终端 145 台于 2023 年 12 月 31 日前完成，部分因乡镇硬件条件限制未全部安装到位。

（4）成本指标。按政府采购公开招标程序，于 2023 年 9 月 13 日开标，确定安徽晶奇网络科技有限公司为中标供应商，并签订了《铜陵市医疗保障自助服务一体机及移动终端医保公共服务适配性改造项目合同书》，支付自助服务一体机 12 台，单价 39500 元/台，移动终端 145 台，单价 6080 元/台，医保公共服务适配改造系统 1 套，单价 40000 元，合计 139.56 万元，当年度支付 70 万元，控制在下达医保服务与保障能力提升资金预算 70 万元内。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标，包括医保标准化水平和医保经办服务能

力，得到明显提升。通过铜陵医保 e 家的建立，依托乡镇、社区党群中心以及村基层服务站，群众可就近通过自助设备办理医保业务，查询参保信息，推进医保服务向基层不断延伸，真正实现了医保业务“家门口办”“自助办”“线上办”。

3. 绩效满意度指标完成情况分析

三级指标“满意度 $\geq 90\%$ ”，通过安徽政务服务好差评评价系统、经办大厅窗口评价器以及窗口意见簿等多渠道统计，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

该项目部分指标无偏离绩效目标。

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。

结果公开。已在市政府门户网站上公开，自觉接受群众监督。

2024 年 5 月 10 日