

铜陵市医疗保障局（本级）2023年度单位决算

2024年10月

目 录

第一部分 铜陵市医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 铜陵市医疗保障局（本级）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 铜陵市医疗保障局（本级）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 铜陵市医疗保障局（本级）单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关医疗保险（含新型农村合作医疗，下同）、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规规章和政策规划标准，拟订全市有关政策、规划和标准并组织实施。

2. 贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法，建立健全全市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。

3. 贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善全市动态调整和调剂平衡机制，统筹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。贯彻省、市长期护理保险制度改革方案并组织实施。

4. 贯彻执行省药品、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，落实动态调整机制。

5. 贯彻执行省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医疗保障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。

6. 贯彻执行省药品、医用耗材的招标采购政策，指导并推进全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 制定市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全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，依法查处违法违规行为。

8. 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，开展医疗保障领域对外合作交流。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。市医疗保障局应不断完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

11. 有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，铜陵市医疗保障局（本级）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 铜陵市医疗保障局（本级）2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜陵市医疗保障局（本级）

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	904.64	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	49.08
	9		九、卫生健康支出	40	821.40
	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	34.16
	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	904.64	本年支出合计	58	904.64
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	904.64	总计	62	904.64

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：铜陵市医疗保障局（本级）

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	904.64	904.64						
208			社会保障和就业支出	49.08	49.08						
20805			行政事业单位养老支出	49.08	49.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.34	1.34						
210			卫生健康支出	821.40	821.40						
21011			行政事业单位医疗	8.42	8.42						
2101101			行政单位医疗	8.03	8.03						
2101103			公务员医疗补助	0.39	0.39						
21015			医疗保障管理事务	807.09	807.09						
2101501			行政运行	386.26	386.26						
2101505			医疗保障政策管理	166.36	166.36						
2101599			其他医疗保障管理事务支出	254.46	254.46						
21099			其他卫生健康支出	5.90	5.90						
2109999			其他卫生健康支出	5.90	5.90						
221			住房保障支出	34.16	34.16						
22102			住房改革支出	34.16	34.16						
2210201			住房公积金	22.14	22.14						
2210202			提租补贴	9.82	9.82						
2210203			购房补贴	2.20	2.20						

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：铜陵市医疗保障局（本级）

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	904.64	326.42	578.22			
208			社会保障和就业支出	49.08	47.74	1.34			
20805			行政事业单位养老支出	49.08	47.74	1.34			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.34		1.34			
210			卫生健康支出	821.40	244.53	576.87			
21011			行政事业单位医疗	8.42	8.42				
2101101			行政单位医疗	8.03	8.03				
2101103			公务员医疗补助	0.39	0.39				
21015			医疗保障管理事务	807.09	236.11	570.97			
2101501			行政运行	386.26	236.11	150.15			
2101505			医疗保障政策管理	166.36		166.36			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	254.46		254.46			
21099			其他卫生健康支出	5.90		5.90			
2109999			其他卫生健康支出	5.90		5.90			
221			住房保障支出	34.16	34.16				
22102			住房改革支出	34.16	34.16				
2210201			住房公积金	22.14	22.14				
2210202			提租补贴	9.82	9.82				
2210203			购房补贴	2.20	2.20				

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：铜陵市医疗保障局（本级）

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	904.64	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	49.08	49.08		
	9		九、卫生健康支出	38	821.40	821.40		
	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	34.16	34.16		
	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	904.64	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	904.64	904.64		
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	904.64	总计	58	904.64	904.64		

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：铜陵市医疗保障局（本级）

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	904.64	326.42	578.22
208			社会保障和就业支出	49.08	47.74	1.34
20805			行政事业单位养老支出	49.08	47.74	1.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.34		1.34
210			卫生健康支出	821.40	244.53	576.87
21011			行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101101			行政单位医疗	8.03	8.03	
2101103			公务员医疗补助	0.39	0.39	
21015			医疗保障管理事务	807.09	236.11	570.97
2101501			行政运行	386.26	236.11	150.15
2101505			医疗保障政策管理	166.36		166.36
2101599			其他医疗保障管理事务支出	254.46		254.46
21099			其他卫生健康支出	5.90		5.90
2109999			其他卫生健康支出	5.90		5.90
221			住房保障支出	34.16	34.16	
22102			住房改革支出	34.16	34.16	
2210201			住房公积金	22.14	22.14	
2210202			提租补贴	9.82	9.82	
2210203			购房补贴	2.20	2.20	

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：铜陵市医疗保障局（本级）

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	298.24	302	商品和服务支出	28.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	96.99	30201	办公费	9.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.54	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	24.52	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		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	31.82	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.91	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	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	0.39	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.14	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	21.89	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	0.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.24	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	2.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	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	12.63	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	0.61	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		298.24	公用经费合计					28.18

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：铜陵市医疗保障局（本级）

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。
铜陵市医疗保障局（本级）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: 铜陵市医疗保障局(本级)

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: 铜陵市医疗保障局(本级) 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 铜陵市医疗保障局（本级）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904.64万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计904.64万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少94.2万元，下降9.4%，主要原因：一是铜陵市医疗保障局本级人员调整；二是单位项目进程的变动影响项目支出的变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计904.64万元，其中：财政拨款收入904.64万元，占100%；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904.64万元，其中：基本支出326.42万元，占36.1%；项目支出578.22万元，占63.9%；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904.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计904.64万元（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94.2万元，下降9.4%，主要原因：一是铜陵市医疗保障局本级人员调整；二是单位项目进程的变动影响项目支出的变动。

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904.64万元，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94.2

万元，下降9.4%。主要原因：一是铜陵市医疗保障局本级人员调整；二是单位项目进程的变动影响项目支出的变动。

（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904.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出49.08万元，占5.4%；卫生健康支出（类）支出821.4万元，占90.8%；住房保障支出（类）支出34.16万元，占3.8%。

（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691.57万元，支出决算为904.64万元，完成年初预算的130.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是铜陵市医疗保障局本级人员调整；二是单位项目进程的变动影响项目支出的变动。其中：基本支出326.42万元，占36.1%；项目支出578.22万元，占63.9%。具体情况如下：

1. 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26.19万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的121.5%，决算数大于预算数的主要原因追加2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 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13.09万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的121.5%，决算数大于预算数的主要原因铜陵市医疗保障局本级人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于预算数的主要原因铜陵市医疗保障局本级人员调出，年金坐实。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.03万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.39万元，支出决算为0.39万元，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）行政运行（项）。年初预算为 363.09万元，支出决算为386.26万元，完成年初预算的106.4%，决算数大于预算数的主要原因铜陵市医疗保障局本级人员结构调账。

7. 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 246.62万元，支出决算为166.36万元，完成年初预算的67.5%，决算数小于预算数的主要原因一是铜陵市医疗保障局本级人员调整；二是单位项目进程的变动影响项目支出的变动。

8. 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254.46万元，决算数大于预算数的主要原因一是铜陵市医疗保障局本级人员调整；二是单位项目进程的变动影响项目支出的变动。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5.9万元，决算数大于预算数的主要原因单位项目进程的变动影响项目支出的变动。

10. 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 22.14万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为 9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算为 2.2万元，支出决算为2.2万元，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326.42万元，其中：人员经费298.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费28.18万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

铜陵市医疗保障局（本级）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

铜陵市医疗保障局（本级）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，铜陵市医疗保障局（本级）机关运行经费支出28.18万元，比2022年增加7.6万元，增长37.1%，主要原因是铜陵市医疗保障局本级人员结构调整。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，铜陵市医疗保障局（本级）政府采购支出总额386万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万

元、政府采购服务支出386万元。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，铜陵市医疗保障局（本级）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571.02万元。从评价情况看，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11个项目，涉及资金571.02万元，完成预算的100.0%。从评价情况看，2023年我单位能够加强项目预算管理，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，年度各项目建设任务完成预期目标，项目社会、生态效益显著，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

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，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

（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慢性病鉴定健康工作扶贫经费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）。

慢性病鉴定健康工作扶贫经费项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是2022年此项目经费20万元已全额安排到位。截止2022年12月31日，该项目支出20万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据完全合规合法、与预算基本相符。本年款项已付完，此项目执行完毕。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和省厅等相关部门的沟通汇报，提高预算编制的前瞻性。

慢性病鉴定健康工作扶贫经费项目的《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			慢性病鉴定健康救助工作经费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178001-铜陵市医疗保障局本级		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			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			
	有效减轻居民药费负担，降低因病致贫和因病返贫。					有效减轻居民药费负担，降低因病致贫和因病返贫。			
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	人数		≥1.5万人	1.5万人	10	10	
		质量指标	减轻居民医药负担		降低因病致贫	达成预期指标	10	10	
		时效指标	合规慢性病（罕见病）患者顺利发卡		2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	慢性病鉴定费用		慢性病20万	达成预期指标	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	10	10	
		社会效益指标	缓减大病致贫或返贫		降低因病致贫率	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	10	10	
		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		0	
	满意度指标	满意度指标	合规慢性病患者顺利发卡满意度		≥90%	90%	5	5	
慢病群众满意度			≥95%	95%	5	5			
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	按疾病诊断相关分组DRGs信息系统	
2	医疗服务与保障能力提升补助资金6770000	
3	慢性病鉴定健康救助工作经费	
4	医疗保障局事业发展经费	
5	打击欺诈骗保奖励专项经费	
6	统一城乡居民医疗保险和大病保险保障待遇政策经费	
7	物业管理费用	
8	按疾病诊断相关分组DRGs信息系统	
9	医疗保险参保扩面经费(含宣传、培训、督查)	
10	医保基金保障安全防控	
11	医疗服务与保障能力提升补助资金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		统一城乡居民医疗保险和大病保险保障待遇政策经费						
主管部门		178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178001-铜陵市医疗保障局本级		
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：	19.80	19.80	19.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	19.80	19.80	19.80	—		
		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			
	城乡居民医疗保险和大病保险的城乡统筹有利于打破城乡地域、身份、政策限制，推动医疗机构因病施治，实现城乡居民同病同保障，增强城乡居民的幸福感和归属感、满意度。同时，也有利于提高医保统筹层次，增强基金抗风险能力，推动医保管理更加规范、经办服务更加高效、医疗资源利用更加充分。				城乡居民医疗保险和大病保险的城乡统筹有利于打破城乡地域、身份、政策限制，推动医疗机构因病施治，实现城乡居民同病同保障，增强城乡居民的幸福感和归属感、满意度。同时，也有利于提高医保统筹层次，增强基金抗风险能力，推动医保管理更加规范、经办服务更加高效、医疗资源利用更加充分。			
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	数量指标	不适宜	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量指标	不适宜	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时效指标	不适宜	达成预期指标	20	20	
		成本指标	聘请专家住宿费及交通费	=48000元	48000元		0	
			培训费	=150000元	150000元		0	
	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	10	10	
		可持续影响指标	持续影响力	计划长期	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	98%	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			医疗保障局事业发展经费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178001-铜陵市医疗保障局本级		
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：	31.00	31.00	31.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	31.00	31.00	31.00	—		
			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			
	保障在编在岗人员经费不足，确保人员经费运转					保障在编在岗人员经费不足，确保人员经费运转			
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	在编在岗人员编制数		超编制	达成预期指标	10	10	
			在编人员增加		超编一人	达成预期指标	10	10	
			社会保险增加		20000	达成预期指标	10	10	
			在职人员公积金		20000	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保障在编在岗人员待遇及时发放		根据文件要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按文件规定执行相关待遇		按文件执行	达成预期指标		0	
		成本指标	2022年医保局在编在岗人员经费不足		=210000元	210000元		0	
			在编在岗人员公积金		=40000元	40000元		0	
			在编在岗人员保险		=20000元	20000元		0	
	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	增加职工工作积极性		按文件进行	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	10	10	
		可持续影响指标	按规定支付相关待遇		按文件进行	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥98%	98%	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			医疗保险参保扩面经费(含宣传、培训、督查)						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178001-铜陵市医疗保障局本级		
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:	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—		
			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			
	医疗保险参保扩面经费(含宣传、培训、督查)					医疗保险参保扩面经费(含宣传、培训、督查)			
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	执法记录归档		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	职工医保住院实际报销比		职工医保住院实际报销	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付商经办机构服务费		协议规定	达成预期指标	20	20	
		成本指标	商经办办项目清算费用		文件规定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基金支出增幅下降		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	困难人员看病就医方便程度提高		实现贫困人口医保一站	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	群众方便率		≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	医保网络连通各政府单位		长期	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥98%	98%	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			慢性病鉴定健康救助工作经费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178001-铜陵市医疗保障局本级		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			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			
	有效减轻居民药费负担，降低因病致贫和因病返贫。					有效减轻居民药费负担，降低因病致贫和因病返贫。			
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	人数		≥1.5万人	1.5万人	10	10	
		质量指标	减轻居民医药负担		降低因病致贫	达成预期指标	10	10	
		时效指标	合规慢性病（罕见病）患者顺利发卡		2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	慢性病鉴定费用		慢性病20万	达成预期指标	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	10	10	
		社会效益指标	缓减大病致贫或返贫		降低因病致贫率	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	10	10	
		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		0	
	满意度指标	满意度指标	合规慢性病患者顺利发卡满意度		≥90%	90%	5	5	
			慢病群众满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178001-铜陵市医疗保障局本级		
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：	383.00	142.00	142.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	383.00	120.46	120.46	—		
			上年结转资金	0.00	21.54	21.54	—		
			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			
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力					有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、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	召开医保工作区县级新闻发布会、政策吹风会		≥2次	2次	5	5	
			召开规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查		全覆盖	达成预期指标	5	5	
		质量指标	医保信息系统验收合格率		≥90百分比	90百分比	10	10	
			医保信息系统正常运行率		≥90百分比	90百分比	5	5	
			医保信息系统重大安全事件响应时间		≤60分钟	60分钟	5	5	
			医保信息系统运行维护响应时间		≤30分钟	30分钟	5	5	
		时效指标	时效指标		不适宜	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本经费		=3830000元	3830000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	医保重要政策知晓率		≥90百分比	90百分比	10	10	
			跨省异地就医直接结算率		有所提高	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	推进医保支付方式改革和DRG试点		逐步推开	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度		≥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			打击欺诈骗保奖励专项经费						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178001-铜陵市医疗保障局本级		
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	1.96	1.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	1.96	1.96	—		
			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			
	打击欺诈骗保奖励专项经费					打击欺诈骗保奖励专项经费			
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	数量指标		不适宜	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量指标		不适宜	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		不适宜	达成预期指标	20	20	
		成本指标	成本		=20000元	19572.42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	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		不适宜	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		>98%	98%	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		按疾病诊断相关分组DRGs信息系统						
主管部门		178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178001-铜陵市医疗保障局本级		
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：	9.47	9.47	9.47	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	9.47	9.47	9.47	—		
		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			
	一是将基金支出增长率控制到5%以内；二是住院均次费用增长率控制在10%以内，进一步保障医保基金可靠平稳运行。				一是将基金支出增长率控制到5%以内；二是住院均次费用增长率控制在10%以内，进一步保障医保基金可靠平稳运行。			
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	二级以上定点医院接入DRGs运行	>8家	8家	10	10	
			医疗DRGs模块	=7个	7个	10	10	
			定点医院	≥20家	20家	10	10	
		质量指标	降低系统故障率	<5百分比	5百分比	10	10	
		时效指标	保障持续运营	>95百分比	95百分比	10	10	
		成本指标	DRGs系统维护费	=710000元	710000元		0	
	效益指标	经济效益指标	基金支出年增长率下降	<10百分比	10百分比	10	10	
		社会效益指标	定点医院医疗服务规范性提高	持续提高	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	10	10	
		可持续影响指标	保障医保基金安全	合理使用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	实施DRGs的定点医疗机构对支付方式的满意度	>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			医疗服务与保障能力提升补助资金 6770000						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178001-铜陵市医疗保障局本级		
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：	380.62	278.82	278.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	134.00	134.00	134.00	—		
			上年结转资金	246.62	144.82	144.82	—		
			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			
	助力医保参保全覆盖					助力医保参保全覆盖			
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	参保人数		完成省下达参保目标任务数	达成预期指标	10	10	
		质量指标	居民医保大病报销比例		≥60%	60%	10	10	
		时效指标	及时拨付商保经办机构各项保费		协议约定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	提供免费复印费用		合同	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	基金稳步增长		较上年有所增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	异地就医结算更加方便		异地结算率	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	群众方便率		90%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	基金可持续使用		符合国家规定的医保基	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	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			物业管理费用						
主管部门			178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178001-铜陵市医疗保障局本级		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			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			
	物业管理费用					物业管理费用			
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	办公场所基本物业		1个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	美化办公场所		美化办公场所	达成预期指标	20	20	
		时效指标	每天提供相关事宜		按合同执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	物业费		=50000元	50000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		按合同执行	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	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		不适宜	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥98%	98%	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		医保基金保障安全防控						
主管部门		178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178001-铜陵市医疗保障局本级		
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：	15.23	14.93	14.93	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15.23	14.93	14.93	—		
		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			
	医保基金保障安全防控				医保基金保障安全防控			
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	组织全面审计	=1个	1个	20	20	
		质量指标	基金使用	提供基金的使用率	达成预期指标	10	10	
		时效指标	提高基金使用效率	合理有效的使用基金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	医保基金保障安全防范相关费用	=152300元	149262.73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	防范参合人员套取医保基金	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	10	10	
		可持续影响指标	基金合理可持续使用	计划长期	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	98%	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		按疾病诊断相关分组DRGs信息系统						
主管部门		178-铜陵市医疗保障局			实施单位	178001-铜陵市医疗保障局本级		
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：	31.00	31.00	31.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	31.00	31.00	31.00	—		
		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			
	一是将基金支出增长率控制到5%以内；二是住院均次费用增长率控制在10%以内，进一步保障医保基金可靠平稳运行。				一是将基金支出增长率控制到5%以内；二是住院均次费用增长率控制在10%以内，进一步保障医保基金可靠平稳运行。			
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	二级以上定点医院接入DRGs运行	≥8家	8家	10	10	
		质量指标	降低系统故障率	<5%	8%	20	20	
		时效指标	保障持续运营	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	DRGs系统维护费	=310000元	310000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基金支出年增长率下降	<10%	10%	10	10	
		社会效益指标	定点医院医疗服务规范性提高	持续提高	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	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适宜	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

铜陵市医疗保障局本级慢性病鉴定健康工作扶贫经费项目支出绩效评价报告

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，铜陵市财政局下达至我单位资金 20 万元，共计到位 20 万元，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2023 年度目前已使用 20 万元，资金主要用于慢性病鉴定健康工作扶贫经费相关经费，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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年此项目经费 20 万元已全额安排到位。截止 2022 年 12 月 31 日，该项目支出 20 万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据完全合规合法、与预算基本相符。本年款项已付完，此项目执行完毕。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和省厅等相关部门的沟通汇报，提高预算编制的前瞻性。

（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。人数超过 1.5 万人。

（2）质量指标。减轻居民医药负担。

（3）时效指标。2023 年年底之前合规慢性病（罕见病）患者顺利发卡。

（4）成本指标。慢性病鉴定费用 20 万元。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标，缓减大病致贫或返贫

3. 绩效满意度指标完成情况分析

三级指标“满意度 $\geq 90\%$ ”，通过群众反映，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。

2024 年 5 月 10 日