

2023 年度项目支出绩效自评表

怀远县医疗保障局本级 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	食堂经费项目	
2	执法工作经费	
3	物业管理费	

1. 食堂经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食堂经费						
主管部门		054-怀远县医疗保障局		实施单位	054001-怀远县医疗保障局			
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:	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为单位职工提供食堂伙食费补助, 保障职工待遇。			为单位职工提供食堂伙食费补助, 保障职工待遇。完成率100%, 达到了预期目标。				
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	数量指标	单位职工就餐人数	≥8人	8	10	10	

指标 (50分)		受益人数	≥8人	8	10	10	
		医保经办服务能力	提升	达成预期指标	5	5	
	质量指标	改善职工伙食质量	明显改善	达成预期指标	10	10	
	时效指标	职工误餐补助及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人均补助标准	=470元/月元	470	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	医保经办机构职工的获得感	增加	达成预期指标	10	10	
		医保经办机构职工的幸福感	增强	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对健全职工待遇保障体系的影响	成效明显	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标	不适用				0	
	生态效益指标	不适用				0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	医保经办机构职工满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100.00	

2. 执法工作经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		执法工作经费						
主管部门		054-怀远县医疗保障局		实施单位	054001-怀远县医疗保障局			
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:	8	7.6	7.1	10	93.4 2%	9.34	
	其中:本年财 政拨款	8	7.6	7.1	—			
	上年结转资 金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障医疗保险制度平稳运行,提高基金使用效率,确保医保基金安全。				保障医疗保险制度平稳运行,提高基金使用效率,确保医保基金安全。完成率100%,达到了预期目标。			
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 (50 分)	数量 指标	县内定点医药机构监 督检查覆盖率	≤ 100%	100	10	10	
			监督检查次数	≥ 200 次	220	10	10	

		质量指标	医保基金使用监管能力	明显提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项任务完成的及时率	\geq 95%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	\leq 100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高参保人员医保待遇	明显提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对维护医保基金安全的作用	成效明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用				0	
		生态效益指标	不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参保人员对医保满意度	\geq 98%	98	10	10	
总分						100	99.34	

3. 物业管理费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		054-怀远县医疗保障局			实施单位	054001-怀远县医疗保障局		
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:	6.89	6.89	6.89	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	6.89	6.89	6.89	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障新办公大楼正常运转, 医保服务大厅正常使用, 单位工作正常运行, 更好的发挥医疗保障职能。				保障新办公大楼正常运转, 医保服务大厅正常使用, 单位工作正常运行, 更好的发挥医疗保障职能。完成率 100%, 达到了预期目标。			
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	数量指标	服务面积	≥5000 平方	5000	20	20	
		质量指标	物业服务标准	按合同约定	达成	10	10	

	标 (50分)	标		定标准	预期指标				
		时效指标	各项任务完成率	≥95%	100	10	10		
		成本指标	服务费标准	新办公大楼每年需支出物业服务费 26 万元，根据物业服务合同及物业管理服务费用分摊协议，医保局承担 30%，每年需 7.8 万元物业管理费支出	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造良好的工作环境 增强工作人员的幸福 感	成效明显	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	保障单位工作正常运行	持续提升	达成预期指标	15	15		
		经济效益指标	不适用				0		
		生态效益指标	不适用				0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参保人员对医保满意度	≥95%	98	10	10		
	总分						100	100.00	