

2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	备注
1	医保局本级食堂经费	
2	执法工作经费	
3	物业管理费	
4	医保中心食堂经费	
5	医疗保障经办支出	
6	城乡医疗救助支出	
7	离休干部、伤残军人医疗费补助	
8	城乡医保筹资经费	
9	医疗保障监管支出	
10	信息系统运行及维护费	

1. 医保局本级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 指标	数量 指标	单位职工就餐人数		≥8 人	8	10	10	
			受益人数		≥8 人	8	10	10	

	(50分)		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	物业服务标准		按合同约	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	

4. 医保中心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	054002-怀远县医疗保障基金管理中心		
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:	22 .5	22.5	22.278	10	99.01%	9.90
		其中:本 年财政拨 款	22 .5	22.5	22.278	—		
		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 指 标 (50 分)	数 量 指 标	单位职工就餐人数	≥40 人	40	10	10	
			受益人数	≥40 人	40	10	10	
		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	470	10	10	
	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%	100	10	10	
总分						100	99.90	

5. 医疗保障经办支出项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗保障经办支出						
主管部门		054-怀远县医疗保障局		实施单位	054002-怀远县医疗保障基金管理中心			
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. 5	18	17.441	10	96. 89%	9.69
		其中:本年 财政拨款	18. 5	18	17.441	—		
		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			
	为全县参保人员提供医保转移接续, 医保基金核算、参保登记等经办服务, 优化服务环境, 完善服务设施, 提升医疗保障公共服务标准化、规范化建设水平, 提升医保经办形象和服务效率, 更好地为广大人民群众提供规范统一且高效便捷的医疗保障经办服务。				为全县参保人员提供医保转移接续, 医保基金核算、参保登记等经办服务, 优化服务环境, 完善服务设施, 提升医疗保障公共服务标准化、规范化建设水平, 提升医保经办形象和服务效率, 更好地为广大人民群众提供规范统一且高效便捷的医疗保障经办服务。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 (5	数量 指标	医保转移接续人次	≥500 人次	868	10	10	
			受益人数	≥ 10723 89 人	103618 9	10	10	

	0分)	质量指标	医保基金核算准确度	$\geq 100\%$	100	10	10	
			医保经办服务能力	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	为参保群众提供医保经办服务及时性	及时办理	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预算执行率	$\leq 100\%$	96.89	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	全县参保居民的幸福感	增强	达成预期指标	10	10	
			全县参保居民的获得感	增加	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	医保经办业务的规范化标准化	提高	达成预期指标	5	5	
			群众对医保政策的知晓率	提高	达成预期指标	5	5	
		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	服务对象满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
	总分					100	99.69	

6. 城乡医疗救助支出项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡医疗救助支出						
主管部门		054-怀远县医疗保障局			实施单位	054002-怀远县医疗保障基金管理中心		
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:	4416 .67	6464 .67	6464. 67	10	100 .00 %	10.00
		其中: 本年 财政拨款	4416 .67	6464 .67	6464. 67	—		
		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			
	有效缓解城乡困难群众因病致贫，因病返贫的现象，切实减轻贫困人口因病带来经济负担。为贫困人口顺利脱贫提供了健康保障，使城乡困难群众深刻感受城乡医疗救助带给他们的实惠，使他们的获得感增加，幸福感增强，取得良好的社会效益。				对城乡居民特困人员、低保对象、监测人口、低保边缘户及支出型困难家庭（因病致贫重病患者）等低收入人群进行医疗救助，将有效缓解城乡困难群众因病致贫，因病返贫的现象，切实减轻城乡困难群众因病带来经济负担。2023 年将为农村低保、特困、低收入家庭等政府规定的其他特殊困难群众提供医疗救助大于 120501 人次，减少医疗支出 6464.67 万元，为城乡困难群众顺利脱贫提供了健康保障，使城乡困难群众深刻感受城乡医疗救助带给他们的实惠，使他们的			

					获得感增加，幸福感增强，取得良好的社会效益。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	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	$\geq 28\%$	35	10	10	
			受益人次	≤ 136404 人次	120501	10	10	
		质量指标	一站式结算覆盖范围	全覆盖	达成预期指标	5	5	
			重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	$\geq 70\%$	85	5	5	
		时效指标	提供服务及时程度	一站式结算	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均服务成本	≤ 549 元	536.5	5	5	
			预算执行率	$\leq 100\%$	100	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻医疗救助人群医疗负担	≤ 5200 万元	6464.67	10	10	使用中央直达资金支付
		社会效益指标	城乡贫困人口的幸福感知	增强	达成预期指标	5	5	
			城乡贫困人口获得感	增加	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作用	成效明显	达成预期指标	5	5	

		标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	城乡贫困人口对城乡医疗救助满意度	$\geq$ 98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

7. 离休干部、伤残军人医疗费补助项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离休干部、伤残军人医疗费补助						
主管部门		054-怀远县医疗保障局			实施单位	054002-怀远县医疗保障基金管理中心		
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:	650	650	649.981	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	650	650	649.981	—		
		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			
	确保离休干部、革命伤残军人合理医药费用全报销, 让离休干部、革命伤残军人满意, 让党委政府满意, 让社会满意, 切实体现党和政府为离休干部、革命伤残军人医疗事业的关怀。				2023 年为离休干部、革命伤残军人提供就医补偿 4812 人次, 解决离休干部、革命伤残军人医疗费报销 649.98 万元, 确保离休干部、革命伤残军人合理医药费用全报销, 让离休干部、革命伤残军人满意, 让党委政府满意, 让社会满意。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	受益人次	≥4500人次	4812	20	20	
		质量指标	就医补偿率	≤98%	98	10	10	
		时效指标	提供服务及时程度	及时补偿	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均服务成本	≤2000元	1350.75	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻离休干部医疗负担	≤650万元	649.98	10	10	
		社会效益指标	离休干部的获得感	增加	达成预期指标	5	5	
			离休干部的幸福感	增强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对健全社会、医疗保障体系的作用	成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用				0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	离休干部对公费医疗满意度	≤100%	98	10	10	

总分		100	100.0 0	
----	--	-----	------------	--

8. 城乡医保筹资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		城乡医保筹资经费						
主管部门		054-怀远县医疗保障局			实施单位	054002-怀远县医疗保障基金管理中心		
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:	25.14	25.14	23.82	10	94.75%	9.47
		其中:本年 财政拨款	25.14	25.14	23.82	—		
		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			
	提高我县城乡医保参保率和筹资录入的准确性和及时性, 保质保量完成 2023 年城乡医保筹资征收 100%的目标。				提高我县城乡医保参保率和筹资录入的准确性和及时性,保质保量完成 2023 年城乡医保筹资征收 100%的目标。			

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	参保人数	≥ 1072389 人	1036189	10	10	
		质量指标	参保率	$\geq 98\%$	99	10	10	
			参保信息录入准确率	$\geq 98\%$	100	10	10	
		时效指标	筹资目标与任务完成率	$\leq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	$\leq 100\%$	94.75	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全县参保居民的幸福感	增强	达成预期指标	10	10	
			全县参保居民的获得感	增加	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	医疗保障民生工程运行持续性	长期	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	全县参保居民的满意度	$\geq 95\%$	98	10	10	

总分		100	99.47	
----	--	-----	-------	--

9. 医疗保障监管支出项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗保障监管支出						
主管部门		054-怀远县医疗保障局			实施单位	054002-怀远县医疗保障基金管理中心		
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:	20	20	18.25 8	10	91. 29%	9.13
		其中: 本年财 政拨款	20	20	18.25 8	—		
		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			
	有力打击各种欺诈骗保行为, 为全县参保居民提供健康有序的就医环境, 守住了老百姓的救命钱。确保符合慢性病办证条件参保居民及时办理, 并享受慢性病报销政策, 全县定点医疗机构病历质量总体水平提升, 规范了医务人员的服务行为, 保护了参保人员的利益, 促进医疗机构“合理收治、合理检查、合理用药, 全县定点医药机构资质统一了标准, 建立严格准入机制, 中心窗口服务规范化建设, 提升了医保服务形象和能力, 高效、便捷的服务使参保居民的满				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。			

	意度增加，取得良好的社会效益。							
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	定点医药机构监督检查覆盖率	$\leq 100\%$	100	10	10	
			受益人数	≥ 1072389 人	1104090	10	10	
		质量指标	医保经办服务能力	提升	达成预期指标	5	5	
			医保综合监管能力	提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	监管目标与任务完成率	$\leq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	$\leq 100\%$	91.3	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	追回医保基金	≥ 220 万元	947	10	10	
		社会效益指标	全县参保居民的幸福感	增强	达成预期指标	5	5	
			全县参保居民的获得感	增加	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	医疗秩序的规范化标准	提高	达成预期指标	5	5	
			群众对医保政策的知晓率	提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用				0	

	满意度指标（10分）	满意度指标	全县参保居民的满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	99.13	

10. 信息系统运行及维护费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	信息系统运行及维护费						
主管部门	054-怀远县医疗保障局			实施单位	054002-怀远县医疗保障基金管理中心		
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：	27.48	27.48	27.48	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	27.48	27.48	27.48	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
本 总	预期目标			实际完成情况			

	全县城乡医保、职工医保医疗机构数据实行即时结报，查询、补录及建档立卡农村贫困人口模块的增加及功能使用，实现一站式结算服务。医保系统运行安全平稳，结报及时便捷，受到百姓的一致好评，取得良好的社会效益。				全县城乡医保、职工医保医疗机构数据实行即时结报，为城乡困难群众提供一站式结算服务。医保系统运行安全平稳，结报及时便捷，受到百姓的一致好评，取得良好的社会效益。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	定点医药机构系统覆盖率	≤ 100%	100	10	10	
			受益人数	≤ 1072389人	1104090	10	10	
		质量指标	医疗机构服务能力	提升	达成预期指标	10	10	
			结算准确率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	提供服务及时程度	一站式结算	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≤ 预算金额	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参保居民的获得感	增加	达成预期指标	10	10	
			参保居民的幸福感	增强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	医保便民服务能力	持续增强	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	全县参保居民的满意度	$\leq$ 100%	98	10	10	
总分						100	100.00	