

池州市贵池区医疗保障服务中心  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区医疗保障服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区医疗保障服务中心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 池州市贵池区医疗保障服务中心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 池州市贵池区医疗保障服务中心概况

## 一、主要职责

（一）负责城乡居民和城镇职工医疗保险费用初核、复审、结算等工作；

（二）负责医保参保登记、变更、注销转移以及缴费基数和费率核定等工作；

（三）负责医药机构定点准入和退出管理工作；

（四）承担全区医疗保障信息系统建设、运行维护管理工作；

（五）协助做好药品、医用耗材和医用设备招标采购的具体事务性工作；

（六）完成主管部门交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

池州市贵池区医疗保障服务中心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。

# 第二部分 池州市贵池区医疗保障服务中心2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区医疗保障服务中心

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	8754.26	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	34.71	八、社会保障和就业支出	39	128.66
	9		九、卫生健康支出	40	8588.64
	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	55.15
	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	8788.97	本年支出合计	58	8772.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	16.52
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8788.97	总计	62	8788.97

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：池州市贵池区医疗保障服务中心

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				8788.97	8754.26						34.71
208			社会保障和就业支出	128.66	128.66						
208	05		行政事业单位养老支出	128.66	128.66						
208	05	02	事业单位离退休	6.49	6.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.96	64.96						
210			卫生健康支出	8605.16	8570.45						34.71
210	04		公共卫生	27.86	27.86						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	27.86	27.86						
210	11		行政事业单位医疗	117.12	117.12						
210	11	02	事业单位医疗	12.05	12.05						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	105.07	105.07						
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3644.56	3644.56						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3644.56	3644.56						
210	13		医疗救助	4224.46	4224.46						
210	13	01	城乡医疗救助	4224.46	4224.46						
210	15		医疗保障管理事务	591.16	556.45						34.71
210	15	05	医疗保障政策管理	37.98	37.98						
210	15	06	医疗保障经办事务	124.20	124.20						
210	15	50	事业运行	428.98	394.27						34.71
221			住房保障支出	55.15	55.15						
221	02		住房改革支出	55.15	55.15						
221	02	01	住房公积金	43.26	43.26						
221	02	02	提租补贴	11.89	11.89						

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：池州市贵池区医疗保障服务中心

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
208			社会保障和就业支出	128.66	128.66				
208	05		行政事业单位养老支出	128.66	128.66				
208	05	02	事业单位离退休	6.49	6.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.96	64.96				
210			卫生健康支出	8588.64	424.51	8164.13			
210	04		公共卫生	27.86		27.86			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	27.86		27.86			
210	11		行政事业单位医疗	117.12	12.05	105.07			
210	11	02	事业单位医疗	12.05	12.05				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	105.07		105.07			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3644.56		3644.56			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3644.56		3644.56			
210	13		医疗救助	4224.46		4224.46			
210	13	01	城乡医疗救助	4224.46		4224.46			
210	15		医疗保障管理事务	574.64	412.46	162.18			
210	15	05	医疗保障政策管理	37.98		37.98			
210	15	06	医疗保障经办事务	124.20		124.20			
210	15	50	事业运行	412.46	412.46				
221			住房保障支出	55.15	55.15				
221	02		住房改革支出	55.15	55.15				
221	02	01	住房公积金	43.26	43.26				
221	02	02	提租补贴	11.89	11.89				

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：池州市贵池区医疗保障服务中心

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	8754.26	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	128.66	128.66		
	9		九、卫生健康支出	38	8570.45	8570.45		
	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	55.15	55.15		
	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	8754.26	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	8754.26	8754.26		
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				

总计	29	8754.2 6	总计	58	8754.2 6	8754.2 6		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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：池州市贵池区医疗保障服务中心

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	8754.26	590.13	8164.13
208			社会保障和就业支出	128.66	128.66	
208	05		行政事业单位养老支出	128.66	128.66	
208	05	02	事业单位离退休	6.49	6.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.96	64.96	
210			卫生健康支出	8570.45	406.32	8164.13
210	04		公共卫生	27.86		27.86
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	27.86		27.86
210	11		行政事业单位医疗	117.12	12.05	105.07
210	11	02	事业单位医疗	12.05	12.05	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	105.07		105.07
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3644.56		3644.56
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3644.56		3644.56
210	13		医疗救助	4224.46		4224.46
210	13	01	城乡医疗救助	4224.46		4224.46
210	15		医疗保障管理事务	556.45	394.27	162.18
210	15	05	医疗保障政策管理	37.98		37.98
210	15	06	医疗保障经办事务	124.20		124.20
210	15	50	事业运行	394.27	394.27	
221			住房保障支出	55.15	55.15	
221	02		住房改革支出	55.15	55.15	
221	02	01	住房公积金	43.26	43.26	
221	02	02	提租补贴	11.89	11.89	

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

公开06表

单位：池州市贵池区医疗保障服务中心

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	544.83	302	商品和服务支出	36.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	122.53	30201	办公费	2.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	130.23	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	57.16	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	57.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	64.96	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	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	1.23	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	43.98	30214	租赁费	0.76	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.60	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.72	30217	公务接待费	0.61	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	0.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	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	21.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	0.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	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	8.19	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		553.43	公用经费合计					36.70

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：池州市贵池区医疗保障服务中心

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

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。

说明：池州市贵池区医疗保障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：池州市贵池区医疗保障服务中心

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

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：池州市贵池区医疗保障服务中心没有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 池州市贵池区医疗保障服务中心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8788.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8788.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3344.08万元，增长61.42%，主要原因：2022年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助未纳入单位决算，2023年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助纳入单位决算，两年决算口径不一致所致。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8788.97万元，其中：财政拨款收入8754.26万元，占99.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入34.71万元，占0.39%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8772.44万元，其中：基本支出608.32万元，占6.93%；项目支出8164.13万元，占93.07%；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8754.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8754.26万元（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3309.37万元，增长60.78%，主要原因：2022年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助未纳入单位决算，2023年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助纳入单位决算，两年决算口径不一致所致。

## 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8754.26万元，占本年支出的99.79%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3393.37万元，增长63.30%。主要原因：2022年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助未纳入单位决算，2023年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助纳入单位决算，两年决算口径不一致所致。

### （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8754.26万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出128.66万元，占1.47%；**卫生健康（类）**支出8570.45万元，占97.90%；**住房保障（类）**支出55.15万元，占0.63%。

### （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7729.69万元，支出决算为8754.26万元，完成年初预算的113.25%。决算数大于预算数的主要原因：增加了中央和省级医疗救助资金。其中：基本支出590.13万元，占6.74%；项目支出8164.13万元，占93.26%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（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6.31万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员独生子女增加退休费。

**2. 社会保障和就业（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42.45万元，支出决算为57.20万元，完成年初预算的134.75%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2022年养老保险差额。

**3. 社会保障和就业（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21.22万元，支出决算为64.96万元，完成年初预算的306.13%，决算数大于预算数的主要原因是支付职业年金做实金额及补缴2022年职业年金差额。

**4. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为42.46万元，支出决算为27.86万元，完成年初预算的65.61%，决算数小于预算数的主要原因是应急药品及医疗仪器采购需求减少。



**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为11.90万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，增加预算。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为105.07万元，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目，会计核算发生改变。

**7. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。**年初预算为4127.23万元，支出决算为3644.56万元，完成年初预算的88.31%，决算数小于预算数的主要原因是城乡居民基本医保区级补助及新冠疫苗接种区级补助预算调减。

**8. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**年初预算为2900.00万元，支出决算为4224.46万元，完成年初预算的145.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央和省级医疗救助资金。

**9. 卫生健康（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37.98万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了医疗服务与保障能力提升补助项目资金。

**10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。**年初预算为97.50万元，支出决算为124.20万元，完成年初预算的127.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加了医保档案建设项目资金。

**11. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为331.70万元，支出决算为394.27万元，完成年初预算的118.86%，决算数大于预算数的主要原因是发放年度绩效奖及年休假补贴。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为36.92万元，支出决算为43.26万元，完成年初预算的117.17%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，增加预算。

**13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为11.89万元，决算数大于预算数的主要原因是发放职工提租补贴，增加预算。

## **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590.13万元，其中：人员经费553.43万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.70万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市贵池区医疗保障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决算情况说明**

池州市贵池区医疗保障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。**

贵池区医疗保障服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，池州市贵池区医疗保障服务中心政府采购支出总额9.57万元，其中：政府采购货物支出9.57万元、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9.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，池州市贵池区医疗保障服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（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，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10个项目，涉及资金8164.13万元。从评价情况看，医疗保险管理经费项目、医疗服务与保障能力提升补助项目、医保档案建设资金项目、应急药品采购保障资金项目、离休老干部医疗费项目、城乡居民基本医保区级补助项目、新冠疫苗财政补助项目、困难群众医疗救助项目、城乡医疗救助补助资金项目及医疗救助补助资金(城乡医疗救助补助资金)项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

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，2023年贵池区医疗保障服务中心全年预算数为8766.97万元，执行数为8754.25万元，完成预算的99.85%。部门整体绩效目标任务完成情况：2023年，贵池区医疗保障服务中心预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是完成人员经费支出相关工作；二是完成日常公用经费支出相关工作；三是完成医保政策宣传、医保会议培训、医保业务现场勘验、医保信息化建设、医保经办服务下沉、医保支付方式改革、医保窗口行风标准化建设、档案管理、离休干部服务管理等方面工作，保障单位正常有序运转；四是全面保障离休干部医疗保险待遇，满足离休干部基本医疗需求；五是及时减轻参保群众医疗负担，保障参保群众基本医疗权益；六是保障困难群众基本医疗权益，最大程度减轻困难群众医疗支出负担。发现的主要问题：一是预算绩效管理理念有待增强；二是绩效指标设置还不够全面、细化；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念；二要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；三要进一步提高项目组织管理水平。

## **（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“城乡居民基本医保区级补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡居民基本医保区级补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.00分。全年预算数为3078.96万元，执行数为3078.96万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：按照国家统一规定的筹资标准，用于城乡居民基本医疗保险区级配套资金，确保足额落实筹资标准，居民能够按照规定及时享受医保待遇，为实现人人病有所依提供保障。

发现的主要问题及原因：2023年度城乡居民医保财政补助资金虽然在对医保政策实施上有一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：随着医疗保障水平的提高和保障范围的扩大，以及医疗费用增长，城乡居民医保存在收支矛盾。

下一步改进措施：在国家规定最低筹资标准的基础上，省市政府进一步加大城乡居民医保投入，建立与经济社会发展水平挂钩的增长机制，促进基金中长期可持续。

城乡居民基本医保区级补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城乡居民基本医保区级补助						
主管部门		054-池州市贵池区医疗保障局			实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心		
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：	3362.56	3078.96	3078.96	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3362.56	3078.9632	3078.9632	—		
		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			

	申请区级配套资金3362.56万元，用于及时减轻群众医疗负担，保障参保群众基本医疗权益。				基本医保参保区级财政配套到位3078.96万元，及时减轻了群众医疗负担，保障了参保群众基本医疗权益。			
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	数量指标	城乡居民基本医保参保人数	≥48万人	48.11万人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度支出资金	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			城乡居民医保综合参保率	≥95%	98%	10	10	
			基本医保支出占基金预算比例	≥50%	100%	5	5	
		时效指标	城乡居民医保及时兑现情况	≤30天	30天	3	3	
			项目完成时间	2023年底之前	达成预期指标	3	3	
			资金支付及时性	2023年底之前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	区级配套资金总数	≤3362.56万元	3078.96万元	3	3	
			城乡居民基本医保区级财政补助标准	=64元	64元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对缓解居民看病贵和因病致贫问题及促进社会稳定的影响	通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题，一定程度上促进社会和谐稳定	达成预期指标	15	13	有待进一步提高
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	达成预期指标		0	

		可持续 影响指 标	对保障广大群众基本医疗 需求的影响	通过实施居民医保分 担专项项目，对保 障群众基本医疗具 有可持续性影响	达成预 期指标	15	13	有待进 一步提 高
	满意度 指标	满意度 指标	参保人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。

**十一、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：**反映事业单位开支的离退休经费。

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

**十三、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：**反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、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：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十七、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：**反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

**十八、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助：**反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

**十九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理：**反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

**二十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务：**反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

**二十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**池州市贵池区医疗保障服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区医疗保障服务中心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	新冠疫苗财政补助	
2	应急药品采购保障资金项目	
3	医疗保险管理经费	
4	离休老干部医疗费	
5	城乡居民基本医保区级补助	
6	困难群众医疗救助	
7	医疗救助补助资金(城乡医疗救助补助资金)	
8	医疗服务与保障能力提升补助	
9	城乡医疗救助补助资金	
10	医保档案建设资金	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			新冠疫苗财政补助						
主管部门			054-池州市贵池区医疗保障局		实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心			
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:	554.67	554.67	554.67	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	554.67	554.67	554.67	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	新冠疫苗财政补助上年结转554.67万元, 及时减轻参保群众接种新冠疫苗的医疗负担, 保障参保群众医疗权益, 促进社会和谐稳定。					根据《关于下达2022年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金的通知》池财社[2023]9号文件要求, 新冠疫苗财政补助到位554.67万元, 及时减轻了参保群众接种新冠疫苗的医疗负担, 保障了参保群众医疗权益, 促进了社会和谐稳定。			
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	新冠疫苗接种人次		≥97万人次	97.4万人次	10	10	
		质量指标	新冠疫苗区级财政补助比例		≥60%	60%	5	5	
			资金支付合规性		符合文件规定	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	新冠疫苗区级财政补助及时到位情况		及时到位	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	新冠疫苗财政补助控制数		≤554.67万元	554.67万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目不适用此指标		项目不适用此指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	通过财政对新冠疫苗的及时补助, 有效缓解城乡居民疫苗接种压力。一定程度上促进社会和谐稳定		成效明显	达成预期指标	15	13	有待进一步提高
		生态效益指标	项目不适用该指标		项目不适用该指标	达成预期指标		0	

		可持续 影响指 标	保障广大群众的疫苗接种 需求	影响程 度较高	达成预 期指标	15	13	有待进 一步提 高
	满意度 指标	满意度 指标	参保群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			应急药品采购保障资金项目						
主管部门			054-池州市贵池区医疗保障局		实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心			
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:	42.46	42.46	38.79	10	91.35%	9.13
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	42.46	42.46	38.786	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据12.17日区疫情防控指挥部会议纪要,为应对新冠疫情安排部署应急药品采购保障供应工作,应急药品采购保障资金项目上年结转42.46万元,保障此项工作顺利完成。				应急药品采购保障项目资金支出38.79万元,保障新冠疫情安排部署工作顺利完成。				
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	采购药品、医疗仪器种类		≥1个	2个	10	10	
		质量指标	药品、医疗仪器采购质量		合规	达成预期指标	6	6	
			资金支付合规性		符合规定	达成预期指标	6	6	
			资金专款专用率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	采购资金支付及时性		及时支付	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	药品、医疗仪器采购成本		≤42.46万元	38.79万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目不适用此指标		项目不适用此指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	群众购药难、购药贵等问题得到解决		群众保障待遇公平合理、持续稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	项目不适用该指标		项目不适用该指标	达成预期指标		0	



		可持续影响指标	保障群众对应急药品需求的影响	通过实施采购药品保障项目，有效缓解群众购药难题，促进社会和谐稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.13	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			医疗保险管理经费						
主管部门			054-池州市贵池区医疗保障局		实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心			
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:	97.50	96.24	95.74	10	99.48%	9.95
			其中: 本年财政拨款	97.5	96.2376	95.7384	—		
			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			
	申请医疗保险管理经费97.5万元, 保证各项医保工作顺利开展。其中: 11.18万元用于医保经办服务能力提升工作; 20.77万元用于医保系统运行保障项目工作; 22.35万元用于医保窗口示范点创建工作; 20万元用于劳务派遣服务管理工作; 6.2万元用于医保民生实事满意提升工作; 5.5万元用于开展离休干部服务管理工作; 4万元用于门诊慢性病、特殊病规范化管理工作; 7.5万元用于医保档案标准化管理工作。					医疗保险管理经费支出95.74万元, 用于开展医保经办服务能力提升、医保系统运行保障、医保窗口示范点创建、劳务派遣服务管理、医保民生实事满意提升等各项医保工作。			
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
		数量指标	医保业务培训次数		≥2次	3次	2	2	
			医药机构现场勘验、考核次数		≥28次	33次	2	2	
			医保系统运行保障项目		≥3个	4个	2	2	
			民生工程宣传次数		≥2次	2次	2	2	
			离休干部服务人次		≥336人次	469人次	2	2	
			医保档案标准化管理		≥4000份	6122份	2	2	
		质量指标	资金支出合规性		按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	2	2	
			医保业务培训会覆盖率		≥90%	90%	2	2	
			医药机构现场勘验、考核发现问题整改率		=100%	100%	2	2	

			医保系统运行保障情况	正常运行	达成预期指标	2	2	
			民生工程宣传覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			离休干部服务管理覆盖率	=100%	100%	2	2	
			医保档案标准化管理情况	符合档案管理规定	达成预期指标	2	2	
		时效指标	经费支出及时性	严格按照合同、审批流程支付	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间	2023年底之前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	医疗保险管理经费成本	≤97.5万元	95.74万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障参保人员医疗保险待遇，维护社会稳定的影响	通过实施医疗保险项目，对保障参保人员医疗保险待遇和维护社会和谐稳定有着积极影响	达成预期指标	10	10	
			对规范定点医药机构行为，维护基金安全的影响	加强对定点医药机构的管理，有利于规范定点医药机构行为，维护基金安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	

		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能及进一步健全完善医疗保障体系的影响	通过实施医疗保险管理项目，对保障机构持续运转、持续发挥职能及进一步健全完善保障体系具有可持续性影响	达成预期指标	10	9	有待进一步提高
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.95	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		离休老干部医疗费						
主管部门		054-池州市贵池区医疗保障局			实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心		
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:	112.00	112.00	105.07	10	93.81%	9.38
		其中:本年财政拨款	112	112	105.0668	—		
		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			
	申请财政资金112万元,用于开展离休老干部医疗费用财政补助工作。通过离休干部医疗费补助,保障特殊群体“求助有门,受助及时”,推动我区离休干部看病就医“四有一化”工作,切实提高全区离休干部医疗保障和服务水平。				1.认真完成离休干部待遇审核及支付工作。2023年我中心严格按照实报实销要求执行,全年离休干部医疗费支出105.07万元。2.离休人员报销比例达到99%,全面保障离休干部待遇和基本医疗需求。3.加强医保窗口工作人员礼仪培训,提升经办服务水平,提高了离休干部的满意度。			
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	离休干部人数	≥20人	27人	5	5	
			保障离休干部医疗服务人次	≥336人次	469人次	5	5	
			离休干部定点药店	=4家	4家	2	2	
			离休干部定点医院	=3家	3家	2	2	
		质量指标	资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			离休人员报销比例	≥99%	99%	5	5	
			离休干部服务管理覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	按规定受理后及时结算	达成预期指标	2	2	

			项目完成时间	2023年底之前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	离休老干部医疗费成本	≤112万元	105.07万元	10	10	
			离休干部每人每年医药费“个人账户资金”限额（未用完的作为“健康奖”奖励给离休干部个人）	=8000元	8000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对改善离休干部医疗服务水平的产生的影响	提供周到细致的医疗服务，对改善离休干部医疗服务水平产生积极影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对完善和提升我区离休干部医疗管理服务水平的影 响	通过实施离休老干部医疗费专项项目，保障离休老干部基本医疗需求，进一步完善和提升我区离休干部医疗管理水平	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	99.38	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城乡居民基本医保区级补助						
主管部门		054-池州市贵池区医疗保障局			实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心		
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：	3362.56	3078.96	3078.96	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3362.56	3078.9632	3078.9632	—		
		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			
	申请区级配套资金3362.56万元，用于及时减轻群众医疗负担，保障参保群众基本医疗权益。				基本医保参保区级财政配套到位3078.96万元，及时减轻了群众医疗负担，保障了参保群众基本医疗权益。			
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	数量指标	城乡居民基本医保参保人数	≥48万人	48.11万人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			城乡居民医保综合参保率	≥95%	98%	10	10	
			基本医保支出占基金预算比例	≥50%	100%	5	5	
		时效指标	城乡居民医保及时兑现情况	≤30天	30天	3	3	
			项目完成时间	2023年底之前	达成预期指标	3	3	
			资金支付及时性	2023年底之前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	区级配套资金总数	≤3362.56万元	3078.96万元	3	3	
			城乡居民基本医保区级财政补助标准	=64元	64元	3	3	

	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对缓解居民看病贵和因病致贫问题及促进社会和谐稳定的影响	通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题，一定程度上促进社会和谐稳定	达成预期指标	15	13	有待进一步提高
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对保障广大群众基本医疗需求的影响	通过实施居民医保分担专项项目，对保障广大群众基本医疗需求具有可持续性影响	达成预期指标	15	13	有待进一步提高
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		困难群众医疗救助						
主管部门		054-池州市贵池区医疗保障局			实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心		
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：	2900.00	2900.00	2899.46	10	99.98%	10.00
		其中：本年财政拨款	2900	2900	2899.4614	—		
		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			
	申请2900万元财政资金，用于医疗保障开展工作，实现三重医疗保障医疗救助工作的实施。				实际支付2899.46万元财政资金，用于医疗救助补助工作。			
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	特困、低保、监测人口等救助对象人数	≥4.5万人	4.56万人	5	5	
			救助对象的区财政参保标准	≥175元	175元	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			医疗救助实际报补支出占预算资金比例	≥70%	70%	5	5	
			符合医疗救助受理条件的线索受理率	=100%	100%	5	5	
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	28%	5	5	
		时效指标	“一站式”及时结算情况	及时结算	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间	2023年底之前	达成预期指标	4	4	
			资金支付及时性	2023年底之前	达成预期指标	4	4	

		成本指标	实际因病就诊患者符合医疗救助政策给予补助的支出	≤2900万元	2899.46万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对减轻居民就医负担产生的影响	通过“一站式”即时结算，有效缓解居民就医压力	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对保障广大群众医疗救助需求的影响	通过实施困难群众医疗救助专项项目，对保障广大群众医疗救助需求具有可持续性影响	达成预期指标	15	13	有待进一步提高
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		医疗救助补助资金(城乡医疗救助补助资金)						
主管部门		054-池州市贵池区医疗保障局			实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心		
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:	1221.00	1221.00	1221.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1221	1221	1221	—		
		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			
	申请1221万元中央财政资金, 用于医疗保障开展工作, 实现三重医疗保障医疗救助工作的实施。				实际支付1221万元中央财政资金, 用于医疗保障开展工作, 实现三重医疗保障医疗救助工作的实施。			
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	因病致贫的重病患者依申请救助人次	≥500人次	667人次	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	根据池州市医疗保障局池州市民政局池医保秘【2023】78号及贵财社【2023】149号文件执行	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	2023年底之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	医疗救助补助资金	≤1221万元	1221万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标		0	

		社会效益指标	对于减轻居民就医负担产生的影响	通过对因病致贫重病患者申请救助，有效缓解居民医疗压力的	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标		0	
		可持续发展影响指标	对于保障广大群众医疗救助需求的影响	通过实施医疗救助补助资金项目，对保障广大群众医疗救助需求具有可持续性影响	达成预期指标	15	13	有待进一步提高
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

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							
主管部门			054-池州市贵池区医疗保障局		实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心				
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:	38.00	38.00	37.98	10	99.95%	9.99	
			其中:本年财政拨款	38	38	37.9809	—			
			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				
	申请医疗服务与保障能力提升补助经费38万元,重点用于医保信息化建设、医保经办服务下沉、医保支付方式改革、窗口行风标准化建设等方面工作。其中:10.84万元用于医保信息化建设工作,22万元用于医保经办服务下沉工作,3万元用于医保支付方式改革工作,2.16万元用于窗口行风标准化建设工作。					医疗服务与保障能力提升补助经费支出37.98万元,重点用于医保信息化建设、医保经办服务下沉、医保支付方式改革、窗口行风标准化建设等方面工作。				
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	开通医保专线		≥50条	121条	4	4		
			印制发放各类宣传手册、折页、宣传单		≥30000份	50000份	4	4		
			能力提升培训次数		≥3次	3次	4	4		
			外出考察次数		≥2次	3次	4	4		
			购买打印机		≥5台	5台	4	4		
		质量指标	资金支出合规性		按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	4	4		
			项目资金专款专用率		=100%	100%	4	4		
			医保信息化运行保障情况		正常运行	达成预期指标	4	4		
			宣传覆盖率		≥90%	90%	4	4		
			培训会覆盖率		≥90%	90%	4	4		
			时效指标	资金支付及时性		及时支付	达成预期指标	3	3	

			项目完成时间	2023年 底前	达成预 期指标	3	3	
		成本指 标	医疗服务与保障能力提升 补助项目成本	≤38万 元	37.98 万元	4	4	
	效益指 标	经济效 益指标	不适用该指标	不适用 该指标	达成预 期指标		0	
		社会效 益指标	对保障广大群众的基本医 疗需求的影响	通过实 施医疗 服务与 保障能 力提升 补助项 目，对 保障广 大的基 本医疗 需求有 积极影 响	达成预 期指标	15	14	有待进 一步提 高
		生态效 益指标	不适用此指标	不适用 此指标	达成预 期指标		0	
		可持续 影响指 标	对健全完整的医疗保障体 系的可持续影响	通过实 施医疗 服务与 保障能 力提升 补助项 目，对 健全的 医疗保 障体系 具有可 持续性 影响	达成预 期指标	15	14	有待进 一步提 高
	满意度 指标	满意度 指标	参保群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97.99	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城乡医疗救助补助资金						
主管部门		054-池州市贵池区医疗保障局			实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心		
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：	104.00	104.00	104.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	104	104	104	—		
		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			
	申请104万元项目资金，困难群众参保率100%，住院救助和门诊救助应救尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。				实际支付104万元，用于困难群众住院和门诊医疗救助，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。			
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	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	达成预期指标	5	5	
			医疗救助对象人次	≥110人次	2119人次	5	5	
		质量指标	对救助对象参保个人缴费部分实行分类资助	特困人员全额资助，低保对象定额资助80%—90%，返贫致贫人口定额资助70%—80%，脱贫不稳定、纳入农村低收入人口监测范围的人口定额资助50%	达成预期指标	4	4	
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥28%	28%	5	5	

			重点救助对象政策范围内住院自付年度限额内救助比率	≥70%	70%	5	5	
			资金支出合规性	根据贵财社[2023]92号文件执行	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间	2023年底前	达成预期指标	4	4	
			资金支付及时性	2023年底前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	城乡医疗救助补助资金	≤104万元	104万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	达成预期指标	6	6	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	达成预期指标	6	6	
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	达成预期指标	6	5	有待进一步提高
			对健全医疗保障体系的作用	成效明显	达成预期指标	6	5	有待进一步提高
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		医保档案建设资金						
主管部门		530-预算科			实施单位	054002-池州市贵池区医疗保障服务中心		
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：	28.46	28.46	28.46	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	28.46	28.46	28.46	—		
		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			
	在2023年12月31日之前完成剩余档案整理装订，完善医疗保障系统档案完整性，为参保人员参阅档案提供便利服务。				完成了2023年剩余档案整理装订，完善医疗保障系统档案完整性，为参保人员参阅档案提供便利服务。			
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	整理档案份数	≥41920份	46877份	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	6	6	
			移交进馆标准	符合移交进馆标准	达成预期指标	6	6	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	6	6	
			项目完成时间	2023年底	达成预期指标	6	6	
		成本指标	档案整理服务费	≤28.46万元	28.46万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	方便查阅报销档案资料	及时方便	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	报销档案资料保存年限	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	档案使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	