

青阳县医疗保障局  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 青阳县医疗保障局2023年度部门决算表

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 青阳县医疗保障局2023年度部门决算情况说明

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及医保业务工作经费项目绩效评价报告

# 第一部分 青阳县医疗保障局概况

## 一、部门职责

根据县委办、县政府办《关于印发〈青阳县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（青办秘〔2019〕45号）规定，青阳县医疗保障局主要职责是：贯彻执行党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施全县城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（五）落实药品、医用耗材、医疗服务价格和医疗服务设施收费等政策，建立医保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。

（六）实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导开展全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续政策，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县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。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县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、机构设置

从决算单位构成看，青阳县医疗保障局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，0户，原因是：纳入青阳县医疗保障局2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县医疗保障局本级
2	青阳县医疗保障服务中心
3	青阳县医疗保障基金管理中心

# 第二部分 青阳县医疗保障局2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：青阳县医疗保障局

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	7049.76	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	43.00	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	67.89
	9		九、卫生健康支出	40	6942.45
	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	3.00
	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	36.41
	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	43.00
	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	7092.76	本年支出合计	58	7092.76
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	7092.76	总计	62	7092.76

注：本表反映部门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

部门公开02表  
金额单位：万元

部门：青阳县医疗保障局

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：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7092.76	7092.76						
208			社会保障和就业支出	67.89	67.89						
208	05		行政事业单位养老支出	67.02	67.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47						
208	07		就业补助	0.87	0.87						
208	07	01	就业创业服务补贴	0.87	0.87						
210			卫生健康支出	6942.45	6942.45						
210	04		公共卫生	221.58	221.58						
210	04	09	重大公共卫生服务	221.58	221.58						
210	11		行政事业单位医疗	149.33	149.33						
210	11	01	行政单位医疗	2.28	2.28						
210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	140.00	140.00						
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4122.21	4122.21						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.60	34.60						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4087.61	4087.61						
210	13		医疗救助	1961.19	1961.19						

210	13	01	城乡医疗救助	1961.19	1961.19						
210	15		医疗保障管理事务	488.15	488.15						
210	15	01	行政运行	113.69	113.69						
210	15	06	医疗保障经办事务	16.43	16.43						
210	15	50	事业运行	258.96	258.96						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	99.07	99.07						
215			资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3.00	3.00						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00	3.00						
221			住房保障支出	36.41	36.41						
221	02		住房改革支出	36.41	36.41						
221	02	01	住房公积金	31.34	31.34						
221	02	02	提租补贴	5.06	5.06						
229			其他支出	43.00	43.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	43.00	43.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43.00	43.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表  
金额单位：万元

部门：青阳县医疗保障局

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	7092.76	439.17	6653.59			
208			社会保障和就业支出	67.89	61.91	5.98			
208	05		行政事业单位养老支出	67.02	61.91	5.11			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	42.15	3.41			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	19.76	1.70			
208	07		就业补助	0.87		0.87			
208	07	01	就业创业服务补贴	0.87		0.87			
210			卫生健康支出	6942.45	340.85	6601.60			
210	04		公共卫生	221.58		221.58			
210	04	09	重大公共卫生服务	221.58		221.58			
210	11		行政事业单位医疗	149.33	9.33	140.00			
210	11	01	行政单位医疗	2.28	2.28				
210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	140.00		140.00			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4122.21		4122.21			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.60		34.60			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4087.61		4087.61			
210	13		医疗救助	1961.19		1961.19			
210	13	01	城乡医疗救助	1961.19		1961.19			
210	15		医疗保障管理事务	488.15	331.52	156.62			

210	15	01	行政运行	113.69	70.15	43.54			
210	15	06	医疗保障经办事务	16.43	2.41	14.02			
210	15	50	事业运行	258.96	258.96				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	99.07		99.07			
215			资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	36.41	36.41				
221	02		住房改革支出	36.41	36.41				
221	02	01	住房公积金	31.34	31.34				
221	02	02	提租补贴	5.06	5.06				
229			其他支出	43.00		43.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	43.00		43.00			
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43.00		43.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：青阳县医疗保障局

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	7049.76	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.00	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	67.89	67.89		
	9		九、卫生健康支出	38	6942.45	6942.45		
	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	3.00	3.00		
	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	36.41	36.41		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52	43.00		43.00	
本年收入合计	24	7092.76	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	7092.76	7049.76	43.00	
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				
总计	29	7092.76	总计	58	7092.76	7049.76	43.00	

注：本表反映部门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

部门公开05表

部门：青阳县医疗保障局

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	7049.76	439.17	6610.59
208			社会保障和就业支出	67.89	61.91	5.98
208	05		行政事业单位养老支出	67.02	61.91	5.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	42.15	3.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	19.76	1.70
208	07		就业补助	0.87		0.87
208	07	01	就业创业服务补贴	0.87		0.87
210			卫生健康支出	6942.45	340.85	6601.60
210	04		公共卫生	221.58		221.58
210	04	09	重大公共卫生服务	221.58		221.58
210	11		行政事业单位医疗	149.33	9.33	140.00
210	11	01	行政单位医疗	2.28	2.28	
210	11	02	事业单位医疗	7.05	7.05	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	140.00		140.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4122.21		4122.21
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.60		34.60
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4087.61		4087.61
210	13		医疗救助	1961.19		1961.19
210	13	01	城乡医疗救助	1961.19		1961.19
210	15		医疗保障管理事务	488.15	331.52	156.62
210	15	01	行政运行	113.69	70.15	43.54
210	15	06	医疗保障经办事务	16.43	2.41	14.02
210	15	50	事业运行	258.96	258.96	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	99.07		99.07
215			资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	36.41	36.41	
221	02		住房改革支出	36.41	36.41	
221	02	01	住房公积金	31.34	31.34	
221	02	02	提租补贴	5.06	5.06	

注：本表反映部门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

部门公开06表

部门：青阳县医疗保障局

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	383.11	302	商品和服务支出	53.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	103.97	30201	办公费	1.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.03	30202	印刷费	2.91	310	资本性支出	2.28
30103	奖金	79.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.28
30107	绩效工资	39.38	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	42.15	30206	电费	0.71	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.76	30207	邮电费	5.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	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	2.70	30211	差旅费	2.76	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.97	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.30	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	1.10	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	14.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.36	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	2.66	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.17	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	10.05	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		383.47	公用经费合计					55.70

注：本表反映部门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

部门公开07表  
金额单位：万元

部门：青阳县医疗保障局

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				43.00		43.00	43.00		43.00				
229			其他支出				43.00		43.00	43.00		43.00				
229	60		彩票公益金安排的支出				43.00		43.00	43.00		43.00				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				43.00		43.00	43.00		43.00				

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：青阳县医疗保障局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县医疗保障局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 青阳县医疗保障局2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7092.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7092.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2941.25万元，增长70.85%，主要原因：2023年增加了城乡居民待遇不足资金。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7092.76万元，其中：财政拨款收入7092.76万元，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7092.76万元，其中：基本支出439.17万元，占6.19%；项目支出6653.59万元，占93.81%；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7092.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7092.76万元（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2941.25万元，增长70.85%，主要原因：2023年增加了城乡居民待遇不足资金。

### 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7049.76万元，占本年支出的99.39%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2898.25万元，增长69.81%。主要原因：2023年增加了城乡居民待遇不足资金。

## **（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7049.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出67.89万元，占0.96%；卫生健康(类)支出6942.45万元，占98.48%；资源勘探工业信息等(类)支出3.00万元，占0.04%；住房保障(类)支出36.41万元，占0.52%。

## **（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8101.26万元，支出决算为7049.76万元，完成年初预算的87.02%。决算数小于预算数的主要原因：2023年城乡居民待遇不足资金未拨付完。其中：基本支出439.17万元，占6.23%；项目支出6610.59万元，占93.77%。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.89万元，支出决算为45.56万元，完成年初预算的218.09%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，补齐2022-2023年缴费金额。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10.34万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的207.64%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，补齐2022-2023年缴费金

额。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加0.87万元用于见习生就业补助。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为221.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加221.58万元用于新冠患者医疗救治费用。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100.88%。

6. 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6.66万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的105.86%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

7. 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200.00万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的70.00%，决算数小于预算数的主要原因是部分离休人员医疗费结转至下年结算。

8. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.60万元，决算数大于预算数的主要原因是2021.07-2022年职工医保新冠疫苗及接种费财政补助资金到账。

9. 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5185.37万元，支出决算为4087.61万元，完成年初预算的78.83%，决算数小于预算数的主要原因是2023年城乡居民待遇不足资金未拨付完。

10. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为2232.86万元，支出决算为1961.19万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分医疗救助款项结转至下年支付。

11. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为107.97万元，支出决算为113.69万元，完成年初预算的105.30%，决算数大于预算数的主要原因是含上年结转。

12. 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16.43万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算100%。

13. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为208.73万元，支出决算为258.96万元，完成年初预算的124.06%，决算数大于预算数的主要原因是含上年结转。

14. 卫生健康（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81.98万元，支出决算为99.07万元，完成年初预算的120.85%，决算数大于预算数的主要原因是含上年结转。

15. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要

原因是年中追加3万元用于经费支出。

**16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为27.77万元，支出决算为31.34万元，完成年初预算的112.86%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

**17. 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5.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加5.06万元用于提租补贴。

## **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439.17万元，其中：人员经费383.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金；公用经费55.70万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入43.0万元，本年支出43.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

**1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。**年初预算为43.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县医疗保障局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，青阳县医疗保障局机关运行经费支出13.49万元，比2022年减少121.42万元，下降90.00%，主要原因是取数口径不一致。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县医疗保障局政府采购支出总额10.64万元，其中：政府采购货物支出10.64万元、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，青阳县医疗保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1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，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共50个项目，涉及资金5322.15万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，青阳县医疗保障局积极履行职责，强化管理，较好的完成了各项绩效目标，在整体支出方面，资金使用规范，相关制度健全，能有效提高资金使用效率。

组织对医保业务工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金3万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对青阳县医疗保障局本级等3个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金5322.15万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“医保业务工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医保业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成年度基本医疗保险、大病保险和城乡医疗救助，加强医保基金监管，落实参保群众基本医疗保障，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，有效防范因病致贫返贫。发现的主要问题及原因：鉴于部门整体支出的资金安排上具有不可预见性，年初预算编制不够精确，实际支出经济分类科目与编制预算部分不相符，需后期对预算科目进行调整。下一步改进措施：严格落实预算管理及项目绩效管理，根据年度预算项目完成各项绩效指标，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，提高财政资金使用效率。

医保业务经费项目的《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		医保业务经费						
主管部门		209-青阳县医疗保障局			实施单位	209001-青阳县医疗保障局本级		
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：	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	3	3	—		
		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			
	保证资金及时支付				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					0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规-	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	

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

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及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2023年度医保业务工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

**九、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、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(含职业年金补记支出)。

**十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴：**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助：**反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

**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)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**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、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：**反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

**二十三、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出：**用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

**附件：**青阳县医疗保障局2023年度项目支出绩效自评表

附件

## 青阳县医疗保障局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	医保业务经费	
2	医疗服务与保障能力提升补助资金	
3	选派帮扶工作经费	
4	党建工作经费	
5	保服务能力提升、医保基金监管工作经费	
6	医保支付方式改革工作经费	
7	商保经办基本医疗保险	
8	城乡居民财政补助资金	
9	城乡居民医保待遇不足资金	
10	城乡医疗救助	
11	2023年中央财政医疗救助补助资金	
12	发放年度考核奖	
13	发放2022年年休假补贴	
14	发放2022年年休假补贴(聘用)	
15	新冠患者救治费用中央财政补助资金(第一批)	
16	2023年省级医疗救助补助资金	
17	新冠患者救治费用中央财政补助资金(第二批)	
18	补缴机关事业单位养老保险	
19	补缴机关事业单位职业年金	
20	2023年第二季度青阳县高效毕业生就业见习生活补贴	

21	中央财政医疗救助补助资金	
22	预发年度考核奖	
23	新冠患者救治费用中央财政补助资金(第三批)	
24	医保基金管理工作经费	
25	发放年度考核奖	
26	发放2022年年休假补贴	
27	发放2022年年休假补贴(聘用)	
28	补缴机关事业单位养老保险	
29	补缴机关事业单位职业年金	
30	预发年度考核奖	
31	清算2021年度中央财政医疗救助补助资金2	
32	2022年医疗救助补助资金	
33	2022年城乡医疗救助补助资金	
34	清算城乡居民医保基金2020年中央及省财政补助资金	
35	城乡医疗救助资金	
36	特困企业离退休人员、行政事业单位离休人员及二级乙级伤残人员医疗费	
37	城镇职工和城乡居民医疗保险报销和征缴业务费	
38	离休人员管理费、大病救助业务费和办公设备更新维护费	
39	发放年度考核奖	
40	发放2022年年休假补贴	
41	发放2022年年休假补贴(聘用)	
42	2021年7月1日-12月31日池州市新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金(职工医保)	
43	预拨池州市2022年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金(职工医保)	
44	补缴机关事业单位养老保险	
45	补缴机关事业单位职业年金	
46	预发年度考核奖	

47	2021年7月1日—12月31日池州市新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金(职工医保)	
48	预拨池州市2022年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金(职工医保)1	
49	2021年7月1日—12月31日池州市新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金(居民医保)	
50	预拨池州市2022年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金(居民医保)	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			医保业务工作经费						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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：	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	3	3	—		
			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				
	保证资金及时支付				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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度		改善	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90百 分比	100百分 比	10	10	
	总分						100	100.00	

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资金						
主管部门			209-青阳县医疗保障局			实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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:	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	19	19	19	—		
			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			
	医疗服务与保障能力提升					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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对党委政府政策的宣贯,保 障人民利益的影响程度		提升	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90百 分比	99百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			选派帮扶工作经费						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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：	3.00	3.00	2.79	10	92.83%	9.28
			其中：本年财政拨款	3	3	2.785	—		
			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			
	保证资金及时支付					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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度		改善	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.28	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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	5	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				
	保证资金及时支付				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	运转保障率		=100%	100%	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		正常	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			保服务能力提升、医保基金监管工作经费						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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：	22.40	22.40	22.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.4	22.4	22.4	—		
			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				
	保证资金及时支付				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						0	
		质量指 标	提高经办服务质量		提高	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	优化公共服务水平		优化	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			医保支付方式改革工作经费						
主管部门			209-青阳县医疗保障局			实施单位	209001-青阳县医疗保障局本级		
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	4.93	10	98.53%	9.85
			其中：本年财政拨款	5	5	4.9264	—		
			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			
	资金及时支付					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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	医共体资金拨付及时性		按月	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	规范医保资金使用		规范	达成预 期指标	15	15	
			提高基金支付效率		提高	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥99百 分比	100百分 比	10	10	
总分						100	99.85		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			商保经办基本医疗保险						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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：	70.00	70.00	68.08	10	97.26%	9.73
			其中：本年财政拨款	70	70	68.0831	—		
			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				
	保证资金及时支付				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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	服务群众参保期限		=1年	1年	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	减轻群众医药负担		减轻	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	服务群众满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	99.73	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城乡居民财政补助资金						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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：	1386.37	1386.37	1340.25	10	96.67%	9.67
			其中：本年财政拨 款	1386.36 8	1386.36 8	1340.24 96	—		
			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				
	保证资金及时支付				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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	补助补贴政策为公共服务、 保障人民利益提供长期保 障		长期保 障	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥99百 分比	99百分 比	10	10	
	总分						100	99.67	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城乡居民医保待遇不足资金						
主管部门		209-青阳县医疗保障局			实施单位	209001-青阳县医疗保障局本级		
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：	3000.00	3000.00	500.00	10	16.67%	1.67
		其中：本年财政拨款	3000	3000	500	—		
		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			
	保证资金及时支付				基本完成			
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					0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规-	达成预期指标	50	48	因项目资金安排具有不可预见性，编制预算不够精确，往后将加强资金管理，精准编制预算
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益					0	

		益指标						
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	长期保障	达成预期指标	30	28	因项目资金安排具有不可预见性，编制预算不够精确，往后将加强资金管理，精准编制预算
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99百分比	99百分比	10	10	
总分						100	87.67	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城乡医疗救助						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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：	2000.00	2000.00	938.33	10	46.92%	4.69
			其中：本年财政拨款	2000	2000	938.3304	—		
			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			
	保证资金及时支付					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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规性-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度		改善	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度		≥90%	99%	10	10	
	总分						100	94.69	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政医疗救助补助资金						
主管部门			209-青阳县医疗保障局			实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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：	616.00	616.00	616.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	616	616	616	—		
			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			
	救助对象医药负担减轻					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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规性-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		改善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90百 分比	100百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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：	0.49	0.49	0.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0.4867	0.4867	0.4867	—		
			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			
	发放年度考核奖					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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度		改善	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90百 分比	100百分 比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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：	2.48	2.48	2.48	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.4785	2.4785	2.4785	—		
			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			
	发放2022年年休假补贴					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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经济 负担的改善或影响程度		改善	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90百 分比	99百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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:	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			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				
	聘用人员年休假				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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平, 促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		改善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			新冠患者救治费用中央财政补助资金(第一批)						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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:	87.30	87.30	87.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	87.302	87.302	87.302	—		
			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				
	新冠患者救治费用中央财政补助资金(第一批)				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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平, 促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		改善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90百 分比	99百分 比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年省级医疗救助补助资金						
主管部门		209-青阳县医疗保障局			实施单位	209001-青阳县医疗保障局本级		
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：	64.00	64.00	64.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	64	64	64	—		
		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			
	2023 年省级医疗救助补助资金				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					0	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规-	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	99百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			新冠患者救治费用中央财政补助资金(第二批)						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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:	4.47	4.47	4.47	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	4.47	4.47	4.47	—		
			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				
	新冠患者救治费用中央财政补助资金(第二批)				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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平, 促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		改善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90百 分比	99百分 比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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：	3.41	3.41	3.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.4075	3.4075	3.4075	—		
			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			
	补缴机关事业单位养老保险					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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	补助补贴政策为公共服务、 保障人民利益提供长期保 障		长期保 障	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度		≥90%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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：	1.70	1.70	1.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.7037	1.7037	1.7037	—		
			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			
	补缴机关事业单位职业年金。					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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	补助补贴政策为公共服务、 保障人民利益提供长期保 障		长期保 障	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年第二季度青阳县高效毕业生就业见习生活补贴						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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:	0.87	0.87	0.87	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.87	0.87	0.87	—		
			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				
	2023年第二季度青阳县高效毕业生就业见习生活补助				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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平, 促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		改善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度		≥90%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			中央财政医疗救助补助资金						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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：	110.00	110.00	110.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	110	110	110	—		
			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				
	困难群众就医负担减轻。				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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		改善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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:	4.17	4.17	4.17	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4.1667	4.1667	4.1667	—		
			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			
	生活水平提高					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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对引导行业发展的影响程 度		提升	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度		≥90%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			新冠患者救治费用中央财政补助资金(第三批)						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209001-青阳县医疗保障局 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:	2.52	2.52	2.52	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	2.518	2.518	2.518	—		
			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				
	新冠患者满意度提升				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						0	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合 规性		合规-	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平, 促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		改善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90百 分比	100百分 比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			医保基金管理工作经费						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209002-青阳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：	16.43	16.43	16.43	10	99.98%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.43	16.43	16.4264	—		
			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			
	实现常态化基金监管检查，维护基金安全					完成基金监管检查，维护基金安全			
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	打击欺诈骗保检查		≥250次	250次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护基金安全		得到维护	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	209002-青阳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：	0.62	0.62	0.62	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.6178	0.6178	0.6178	—		
			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			
	发放年度考核奖					完成发放年度考核奖			
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	发放年度考核奖		=7人	7人	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	年度考核		=100%	100%	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	209002-青阳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：	3.11	3.11	3.11	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.108	3.108	3.108	—		
			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				
	保证资金及时支付				资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高群众生活水平		显著提 升	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	209002-青阳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:	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			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			
	保证资金及时支付					资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高群众生活水平		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209002-青阳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：	4. 53	4. 53	4. 53	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	4. 5331	4. 5331	4. 5331	—		
			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				
	保证资金及时支付				资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高生活水平		显著提 高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100. 00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209002-青阳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：	2. 27	2. 27	2. 27	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	2. 2666	2. 2666	2. 2666	—		
			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				
	保证资金及时支付				资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金及时支付		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高生活水平		显著提 高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100. 00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	209002-青阳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：	6.25	6.25	6.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.25	6.25	6.25	—		
			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			
	保证资金及时支付					资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高生活水平		显著提 高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			清算2021年度中央财政医疗救助补助资金2						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心			
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：	43.00	43.00	43.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	43	43	43	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	97百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年医疗救助补助资金						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心			
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：	49.95	49.95	49.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	49.9488	49.9488	49.9488	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和诣社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年城乡医疗救助补助资金						
主管部门			209-青阳县医疗保障局			实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心		
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：	2.31	2.31	2.31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.3091	2.3091	2.3091	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金及时时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	96百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			清算城乡居民医保基金2020年中央及省财政补助资金						
主管部门			209-青阳县医疗保障局			实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心		
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:	799.00	799.00	799.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	799	799	799	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	97百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城乡医疗救助资金						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心			
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：	180.61	180.61	180.61	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	180.6067	180.6067	180.6067	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	96百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			特困企业离退休人员、行政事业单位离休人员及二级乙级伤残人员医疗费						
主管部门			209-青阳县医疗保障局			实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心		
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：	200.00	200.00	140.00	10	70.00%	7.00
			其中：本年财政拨款	200	200	140	—		
			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			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付及时		及时支 付	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	50	38	部分医 疗费用 尚未结 算，结 转至下 年支付
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平民，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促 进	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	30	22	部分医 疗费用 尚未结 算，结 转至下 年支付
		生态效						0	

		益指标						
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度	≥95百分比	97百分比	10	10	
总分						100	77.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城镇职工和城乡居民医疗保险报销和征缴业务费						
主管部门			209-青阳县医疗保障局			实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心		
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：	16.70	16.70	16.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.7	16.7	16.7	—		
			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			
	保证资金及时支付					保障各项业务工作正常开展			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			离休人员管理费、大病救助业务费和办公设备更新维护费						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心			
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：	10.64	9.81	9.81	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.64	9.806	9.806	—		
			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				
	保证资金及时支付				保障各项业务工作正常开展				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心		
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：	1.13	1.13	1.13	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.1326	1.1326	1.1326	—		
			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			
	发放年度考核奖					发放年度考核奖			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科		实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心			
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：	4.04	4.04	4.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.0382	4.0382	4.0382	—		
			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				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心		
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:	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—		
			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			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2021年7月1日-12月31日池州市新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金 (职工医保)						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	12	12	12	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			预拨池州市2022年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金(职工医保)						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心			
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:	1.51	1.51	1.51	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.51	1.51	1.51	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心			
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：	6.82	6.82	6.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.8175	6.8175	6.8175	—		
			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				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心			
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：	3.41	3.41	3.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.4088	3.4088	3.4088	—		
			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				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科		实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心			
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：	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11	11	11	—		
			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				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	96百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2021年7月1日—12月31日池州市新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金(职工医保)						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心			
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:	18.07	18.07	18.07	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	18.07	18.07	18.07	—		
			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			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			预拨池州市2022年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金(职工医保)1						
主管部门			209-青阳县医疗保障局			实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心		
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:	1.79	1.79	1.79	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.79	1.79	1.79	—		
			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			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2021年7月1日—12月31日池州市新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金(居民医保)						
主管部门			209-青阳县医疗保障局		实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心			
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:	175.82	175.82	175.82	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	175.82	175.82	175.82	—		
			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				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			预拨池州市2022年新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金(居民医保)						
主管部门			209-青阳县医疗保障局			实施单位	209003-青阳县医疗保障服务中心		
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:	17.40	17.40	17.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	17.4	17.4	17.4	—		
			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			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	