

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	城乡居民基本医疗保险			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市医疗保障局			实施单位	承德市医疗保障局本级		
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	2025.42	2025.42	2025.42	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2025.42	2025.42	2025.42	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、巩固参保率目标 2、确保财政资金全部到位 3、稳定参保人政策范围内住院费用报销比例 4、保持基金收支平衡			财政资金全部到位后，巩固参保率，稳定参保人员在政策范围内住院费用报销比例，保持基金收支平衡。			

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	278.9万	273.86	20.00	18.00	人口净流出
产出指标	质量指标	以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥85%	≥85%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	财政补助资金到位率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	各级财政补助标准	610元/人	610元/人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策范围内县内住院费用报销比例	≥75%	74%	15.00	14.00	由于我市居民2023年异地就医人数增多，异地医保目录存在差异，住院政策范围内报销比例为74%。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群体满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	

刘娟

2023980

城乡居民保险项目.pdf (231KB)

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度局属事业单位办公及医保经办服务大厅运行经费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市医疗保障局			实施单位	承德市医疗保障局本级		
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	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障局属事业单位办公区及医保经办服务大厅的正常运转 2. 提供更加便捷可及的医疗保障公共服务			有效保障了医保经办服务大厅安全、正常运转，为职工和参保群众打造了文明、舒适、便捷的工作和服务环境。			

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	办公用房面积	≥6100平米	6100平米	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	物业服务质量	不低于合同描述	达到合同要求	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	相关资金支付及时率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	运行成本	134万元	134万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	140人	140人	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

马骏骁

0314-2038801

医保大厅运转经费.pdf (379KB)

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度医疗保障管理和业务工作经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市医疗保障局			实施单位	承德市医疗保障局本级		
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	25.00	25.00	25.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障医保各项工作顺利开展，保障局机关正常运转。			工作经费到位及时，保障了医保各项工作顺利开展，保障了局机关正常运转。			

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	监督检查次数	≥3次	6	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	运转保障率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补充日常公用经费支出	≤125万元	25	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	及时保障	及时保障	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	提高效率	有所提高	有所提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度(%)	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

马骏晓

0314-2038801

医保工作经费(25万).pdf (354KB)

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	新冠病毒疫苗及接种费用财政补助			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市医疗保障局			实施单位	承德市医疗保障局本级		
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	2019.31	2019.31	2019.31	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2019.31	2019.31	2019.31	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为全民新冠病毒疫苗接种相关费用提供保障			2023年财政拨付接种费用补助资金2019.31			

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	接种人次	≥747123人次	≥747123人次	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	疫苗接种完成率	≥80%	≥80%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	财政补助资金及时到位	=100%	=100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	疫苗及接种费用成本	≤98.5元	≤98.5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新冠病毒感染率	≤0%	≤0%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

褚晨昭

2038810

新冠病毒疫苗项目表.pdf (337KB)

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度医保服务大厅人员经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市医疗保障局			实施单位	承德市医疗保障局本级		
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	59.50	59.50	59.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	59.50	59.50	59.50	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障人员经费及时足额发放，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要； 2. 提升医保服务经办大厅服务能力。			人员经费按月及时足额发放，保障率劳务派遣人员正常工作和生活需要，提升了医保服务经办大厅服务能力。			

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	人员人数	≤10人	10人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	每月发放	每月发放	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工资（福利、社会保障等发放标准）数额	合同约定数额	合同约定数量	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	增强劳务派遣人员归属感	有所增强	有所增强	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

陈冬

0314-2038806

医保大厅人员经费.pdf (375KB)

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度职工医保管理工作经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市医疗保障局			实施单位	承德市医疗保险基金管理结算中心		
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			完成职工医保全年征缴任务，完成医保政策法规宣传工作，完成参保人员正常参保正常享受待遇等工作			

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	工作日保障单位运转	>8小时	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	政策宣传	>5次	6次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤核定数	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	≤前三年平均值	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	是	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	=100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

张璇

13733349080

2023年度绩效自评表.pdf (340KB)

# 项目支出绩效自评表

2023 年度



项目名称	2023年度居民医保管理工作经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市医疗保障局			实施单位	承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心		
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	10.00	0.00	10.00	10.00	0%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	0.00	10.00	—	0%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障市本级居民医保管理工作规范有效运行 2. 提升监管能力，加强政策宣传 3. 进一步提升医疗保障经办和服务能力 4. 保障医保工作顺利完成			市本级居民医保管理工作规范有效运行，提升监管能力，加强政策宣传，保障医保工作顺利完成。			

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	医保业务管理工作正常运转	≥98%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	医保政策法规新闻宣传工作顺利	≥98%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	参保人员正常享受待遇正常参保	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本	按成本支出	10万	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	保障工作人员业务顺利开展	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升定点医疗机构居民医保服务能力	进一步提升	有效提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	98%	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

赵宏波

2033905

居民医保管理经费.jpg (6M)

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度意外伤害认定经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市医疗保障局			实施单位	承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心		
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	6.00	6.00	1.65	10.00	28%	2.80
	其中：当年财政拨款	1.65	6.00	1.65	——	28%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障医保工作进行顺利 2. 保障意外伤害鉴定工作有序开展 3. 提升监管能力，加强政策宣传			医保工作进行顺利，意外伤害鉴定工作有序开展。			

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	医保意外伤害鉴定工作正常运转	≥95%	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	医保意外伤害鉴定工作能力提升	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	调查服务时效	按时完成	按时完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	调查费用	≤300元/件	300元/件	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	合理拒付率	≥15%	15.22%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	95%	20.00	20.00	
总分					100.00	92.80	

赵宏波

2033905

意外伤害认定费用.jpg (6M)



## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度省级困难群众救助（医疗救助）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市医疗保障局			实施单位	承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心		
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	49438.00	49438.00	2000.00	10.00	4%	0.40
	其中：当年财政拨款	49438.00	49438.00	2000.00	——	4%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固脱贫攻坚期内贫困人口医疗保障救助水平政策，保障贫困人口享受医疗待遇，防止因病返贫致贫			农村低收入人口和脱贫人口参保率100%，切实减轻困难群众医疗负担。			

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	补助人员数量	≥550145人	558760人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	特困供养人员参保率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	住院医疗费用救助比例	≥80%	81.7%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	全覆盖	全覆盖	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	特殊群体患者医疗费用负担	减轻	明显减轻	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	效果明显	效果明显	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	≥90%	90%	20.00	20.00	
总分					100.00	90.40	

刘娟

2023980

2000.jpg (189KB)

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度城乡居民医疗保险财政补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市医疗保障局			实施单位	承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心		
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	138336.00	138336.00	138336.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	138336.00	138336.00	138336.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对参加城乡居民基本医疗保险的参保人按照筹资标准予以补助，保障城乡居民享受基本医疗保障待遇。			巩固城乡居民参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。			

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	补助人员数量	≥2780000人	2738600人	20.00	19.00	
产出指标	成本指标	人均补助标准	≥640元/人/年	640元	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	政策范围内住院报销比例	≥70%	74%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	报销及时性	及时	及时	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	参保患者医疗费用负担	减轻	减轻	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	≥90%	95%	20.00	20.00	
总分					100.00	99.00	

刘娟

2023980

f516766a8fc114a1e18061ede775f61.jpg (236KB)

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度城乡医疗救助财政补助			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市医疗保障局			实施单位	承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心		
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	15207.00	15207.00	15207.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15207.00	15207.00	15207.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	合理安排医疗救助补助资金			农村低收入人口和脱贫人口 参保率100%，切实减轻困难群众医疗负担。			

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	门诊救助人次	>=1375554人	2319557	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	住院救助人次	>=172703人次	225195	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	资助参保人次	>=550145人次	558760	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	门诊医疗费用救助比例	>=50%	71.8%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	住院医疗费用救助比例	>=80	81.7%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	全覆盖	全覆盖	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	应覆盖尽覆盖	应覆盖尽覆盖	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	比较方便	比较方便	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	明显减轻	明显减轻	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	效果明显	效果明显	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	效果明显	效果明显	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=90%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	>=90%	92%	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	

刘娟

2023980

15207. jpg (251KB)