

景德镇市医疗保障局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市医疗保障局概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划和标准并组织实施。

（2）组织拟订并实施全市医疗保障基金监督管理的规范性文件，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织拟订全市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，统筹我市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。

（4）组织拟订全市统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

（5）组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、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。

（6）拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进我市药品和医用耗材集中采购平台建设。

（7）拟订全市定点医药机构协议和支付管理的规范性文件并组织实施，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。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善我市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（10）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的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。

（11）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市医疗保障局	二级
2	景德镇市医疗保险事业服务中心	二级

本部门年末在职人员 32 人，离退休人员 1 人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 8 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	938.86	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	348.88
	9		九、卫生健康支出	40	560.82
	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	39.25
	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	938.88	本年支出合计	58	948.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.23	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	949.11	总计	62	949.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：景德镇市医疗保障局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项 目				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	
支出功能分类科目		科目名称									
类	编码	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	938.88	938.86					
208				社会保障和就业支出	348.88	348.87					0.02
20801				人力资源和社会保障管理事务	282.47	282.45					0.02
2080101				行政运行	183.26	183.24					0.02
2080109				社会保险经办机构	99.21	99.21					
20805				行政事业单位养老支出	66.42	66.42					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	44.28					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14					
210				卫生健康支出	550.75	550.75					
21011				行政事业单位医疗	18.01	18.01					
2101101				行政单位医疗	12.07	12.07					
2101103				公务员医疗补助	5.57	5.57					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
21015				医疗保障管理事务	532.73	532.73					
2101501				行政运行	189.61	189.61					
2101504				信息化建设	0.79	0.79					
2101506				医疗保障经办事务	133.82	133.82					
2101599				其他医疗保障管理事务支出	208.52	208.52					
221				住房保障支出	39.25	39.25					
22102				住房改革支出	39.25	39.25					
2210201				住房公积金	39.25	39.25					
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

部门：景德镇市医疗保障局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项 目				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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	948.95	749.92	199.02			
208			社会保障和就业支出	348.88	348.88				
20801			人力资源和社会保障管理事务	282.47	282.47				
2080101			行政运行	183.26	183.26				
2080109			社会保险经办机构	99.21	99.21				
20805			行政事业单位养老支出	66.42	66.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	44.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14				
210			卫生健康支出	560.82	361.79	199.02			
21011			行政事业单位医疗	18.01	18.01				
2101101			行政单位医疗	12.07	12.07				
2101103			公务员医疗补助	5.57	5.57				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
21015			医疗保障管理事务	542.80	343.78	199.02			
2101501			行政运行	189.61	189.61				
2101504			信息化建设	10.86	10.86				
2101506			医疗保障经办事务	133.82	133.82				
2101599			其他医疗保障管理事务支出	208.52	9.50	199.02			
221			住房保障支出	39.25	39.25				
22102			住房改革支出	39.25	39.25				
2210201			住房公积金	39.25	39.25				

注：本表反映部门（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

部门：景德镇市医疗保障局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	938.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	348.87	348.87		
	9		九、卫生健康支出	41	560.82	560.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.25	39.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	938.86	本年支出合计	59	948.93	948.93		
年初财政拨款结转和结余	28	10.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	10.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	949.08	总计	64	949.08	949.08		
注：本表反映部门(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

部门：景德镇市医疗保障局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	948.93	749.91	199.02
208			社会保障和就业支出	348.87	348.87	
20801			人力资源和社会保障管理事务	282.45	282.45	
2080101			行政运行	183.24	183.24	
2080109			社会保险经办机构	99.21	99.21	
20805			行政事业单位养老支出	66.42	66.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	
210			卫生健康支出	560.82	361.79	199.02
21011			行政事业单位医疗	18.01	18.01	
2101101			行政单位医疗	12.07	12.07	
2101103			公务员医疗补助	5.57	5.57	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
21015			医疗保障管理事务	542.80	343.78	199.02
2101501			行政运行	189.61	189.61	
2101504			信息化建设	10.86	10.86	
2101506			医疗保障经办事务	133.82	133.82	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	208.52	9.50	199.02
221			住房保障支出	39.25	39.25	
22102			住房改革支出	39.25	39.25	
2210201			住房公积金	39.25	39.25	
注：本表反映部门(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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：景德镇市医疗保障局

2023 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	576.37	302	商品和服务支出	171.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.98	30201	办公费	20.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.02	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.53	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.21	30205	水费	2.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.01	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.57	30207	邮电费	60.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	30208	取暖费	0.70	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	5.54	30209	物业管理费	0.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	5.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	62.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.05	30215	会议费	0.57	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.91	30217	公务接待费	1.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

					39909	经常性赠与	
					39910	资本性赠与	
					39999	其他支出	
人员经费合计		578.42	公用支出合计				171.49
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。							

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：景德镇市医疗保障局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.37	1.44	1.32
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.37	1.44	1.32
（1）国内接待费	7	——	——	1.32
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	59
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。				
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出				

国有资产占用情况表

部门：景德镇市医疗保障局

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0
注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 949.11 万元，其中年初结转和结余 10.23 万元，比上年增加 4.36 万元，增长 74.45%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 938.88 万元，比上年增加 270.41 万元，增长 40.45%，主要原因：下属单位景德镇市医疗保险事业服务中心人员于2022年下半年转隶到位，转隶到位前无人员预算

本年收入的具体构成：财政拨款收入 938.86 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 949.11 万元，其中本年支出合计 948.95 万元，比上年增加 277.30 万元，增长 41.29%，主要原因：下属单位景德镇市医疗保险事业服务中心有人员增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.16 万元，比上年减少 2.53 万元，下降 94.06%，主要原因：下属单位景德镇市医疗保险事业服务中心人员于2022年下半年转隶到位，转隶到位前相关支出由原单位承担，本年

度全部由本单位承担，且2022年下半年新招录公务员7名，在职人员较上年度有所增加。

本年支出的具体构成：基本支出749.92万元，占79.03%；项目支出 199.02 万元，占 20.97%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助 支出 0.00 万元， 占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 804.99 万元，决算数 948.93 万元，完成年初预算的 117.88%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类） 年初预算数 296.04 万元，决算数 348.87 万元，完成年初预算的 117.84%。预决算差异主要原因：下属单位景德镇市医疗保险事业服务中心2023年下半年新招录公务员3名且对社保基数进行了调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 469.70 万元，决算数 560.82 万元，完成年初预算的 119.40%。预决算差异主要原因：下属单位景德镇市医疗保险事业服务中心基础绩效部分未纳入医保缴费中。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 39.25 万元，决算数 39.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
749.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 576.37 万元，比上年增加 180.71 万元，增长 45.67%，主要原因：下属单位景德镇市医疗保险事业服务中心人员于2022年下半年转隶到位，转隶到位前相关支出由原单位承担，本年度全部由本单位承担，且2022年下半年新招录公务员7名，在职人员较上年度有所增加。

（二）商品和服务支出 171.49 万元，比上年增加 50.84 万元，增长 42.14%，主要原因：下属单位景德镇市医疗保险事业服务中心有我中心人员于2022年下半年转隶到位，转隶到位前相关支出由原单位承担，本年度全部由本单位承担，且2022年下半年新招录公务员7名，在职人员轻上年度有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.05 万元，比上年增加 2.05 万元，主要原因： 下属单位景德镇市医疗保险事业服务中心人员于2022年下半年转隶到位，转隶到位前相关支出由原单位承担，且2022年下半年新招录公务员7名，本年度在职人员较上年增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.97 万元，下降 100.00%，主要原因：比上年减少设施设备的购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.44 万元，决算数 1.32 万元，完成全年预算的 91.90%；决算数比上年增加 0.70 万元，增长 112.33%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：主要原因是没有此项支出。决算数

与上年持平，主要原因：主要原因是没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：主要原因是没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：主要原因是没有此项支出。决算数与上年持平，主要原因：主要原因是没有此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：主要原因是没有此项支出。决算数与上年持平，主要原因：主要原因是没有此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.44 万元，决算数 1.32 万元，完成全年预算的 91.90%，主要原因：原定接待工作有改变。决算数比上年增加 0.70 万元，增长 112.33%，主要原因：疫情结束，工作恢复正常。全年国内公务接待 10 批，累计接待 59 人次，主要是：交流学习及检查工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 171.49 万元，决算数比上年增加 46.88 万元，增长 37.62%，主要原因：属单位景德镇市医疗保险事业服务中心有人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 86.42 万元，其中：政府采购货物支出 47.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 38.96 万元。授予中小企业合同金额 47.46 万元，占政府采购支出总额的 54.92%，其中：授予小微企业合 同金额 47.46 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 0 辆（台） ，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他 用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）
0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金240万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：医疗保障综合工作经费。涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目完成为优，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”，从评价情况看，项目完成为优，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效评价工作开展情况

前期准备。成立景德镇医疗保障局预算绩效管理工作领导小组，及时传达学习绩效评价有关工作要求，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性，全面抓好预算绩效自评工作组织领导。

组织实施。一是根据景德镇医疗保障局预算绩效管理工作领导小组职责和分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展。二是为确保绩效自评工作客观准确和顺利开展，制定、完善了《景德镇市医疗保障局绩效专项考核办法》三是组织和协调相关科室开展绩效自评工作，填报项目绩效目标完成情况 and 项目资金使用情况，完成自评评分。

2、综合评价情况及评价结论

本部门组织对2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效

自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3、绩效目标完成情况 总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023年项目资金能够及时 拨付到位，执行率较高。

4、偏离绩效目标的原 因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。

（2）改进措施

科学编制项目资金预算。结合项目 目标，确定资金支出方 向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编 制的准确性。严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财 务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

5、绩效评价结果应用情况

本部门高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自 评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强

预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理。

本部门“医疗保障综合工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称：	医疗保障综合工作经费					
主管部门	景德镇市医疗保障局	项目实施单位		景德镇市医疗保障局		
项目负责人	胡璇	联系电话		13507987007		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）					
计划投资额 (万元)	60	实际到位资金 (万元)	60	实际使用情况 (万元)	50	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	60	市县财政	60			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
				管理制度健全性	3	3
		组织实施	6	制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	7	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	7	7
		产出质量	7		7	7
效益	产出时效	7	7		7	
	产出成本	7	7		7	
	经济效益	7	7		7	
	社会效益	7	7		7	
	环境效益	7	7		7	
	可持续影响	7	7		7	
		满意度	4	社会公众或服务对象满意度	4	3
总分	100		100		99	
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 差 ☐					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

（三） 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指景德镇市医疗保障局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）

1、医疗保障管理事务（款）

行政运行（项）：指景德镇市医疗保障局机关基本支出。

一般行政管理事务（项）：指景德镇市医疗保障局机关未单独设置项级科目的项目支出。

信息化建设（项）：指景德镇市医疗保障局用于信息化建设、开发、运行维护等方面支出。

医疗保障政策管理（项）：指景德镇市医疗保障局用于医疗保障待遇管理、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。

事业运行（项）：指景德镇市医疗保障局下属事业单位的基本支出。

其他医疗保障管理事务支出（项）：反映上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

2、行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：反映财政部门安排景德镇市医保局机关和下属事业单位基本医疗保险费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称：市医疗保障局专项资金。

项目金额：60万元。

按照年度目标下达的任务，执行前、后报送相关资料，专门项目 申报和批复。在项目实施过程中，我办对下达的各项资金以及安排配套的资金做到了专款专用。

(二)项目绩效目标。

1. 全年包括总体绩效目标和绩效指标已全面完成，下一步我单位将严格按照项目预算管理要求精准编制项目预算，严格执行预算支出。

2. 项目年度资金总额为60万元。

3. 项目预期目标完成情况为财政拨款完成50万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

通过收集我局基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析资源配置的合理性及中长期规划 目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1. 绩效自评原则：一是科学规范原则。严格执行规定程序，要求根据评价对象特点分类组织实施；二是全面系统原则。财政项目支出绩效管理贯穿支出管理的各个环节，涵盖资金使用的事前、事中、事后全过程。三是公开公正原则。支出绩效管理符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督。

2. 绩效评价依据：

(1) 《中华人民共和国预算法》（2014年修订）； (2)
《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18号） (3)

《景德镇市财政局关于市直机关部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》景财监〔2023〕1号

(4) 《景德镇市医疗保障局绩效专项考核办法》 3.

评价指标体系：

详见：附件1 景德镇市医疗保障局部门整体支出绩效评价共性指标体系。

4. 评价方法及标准：

通过设置合理的绩效体系，按照前期准备、组织实施、综合评价的流程，运用审阅资料、数据分析等方法，本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立景德镇医疗保障局预算绩效管理工作领导小组，及时传达学习绩效评价有关工作要求，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性，全面抓好预算绩效自评工作组织领导。

2. 组织实施。一是根据景德镇医疗保障局预算绩效管理工作领导小组职责和分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展。二是为确保绩效自评工作客观准确和顺利开展，制定、完善了《景德镇市医疗保障局绩效专项考核办法》三是组织和协调相关科室开展绩效自评工作，填报项目绩效目标完成情况和项目资金使用情况，完成自评评分。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本次绩效自评报告分析项目为：市医疗保障局专项资金，自评分100分，评价等级为优。（相关评分表见附件2 项目支出绩效自评表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目均设有绩效目标，目标设置科学、合理；目标明确、目标细化、目标量化。由办公会议讨论根据工作需要按季度付款；

（二）项目过程情况：项目实施过程中，严格执行按照项目相关资金管理办法和制度规定，做到项目资金专款专用、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生；

（三）项目产出情况：项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三

级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。资金使用合理合规；

（四）项目效益情况：坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化、监督检查常态化、同步化。加强部门预算，合理安排财政资金。增强成本意识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应，进一步提高预算执行能力，为各项目标任务的完成提供了坚强保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

完善预算编报程序。严格按照财政部门要求，提前完善项目库信息，加强新项目入项目库管理，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

强化结果应用。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（二）存在的问题及原因分析

一是对项目绩效管理工作的认识不到位，绩效管理 水平有待进一步提高。二是绩效目标不够规范，部分项目绩效 目标指标设定的合理性不够。三是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例 的相关规定，加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执 行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序 报经批准；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理 调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、有关建议

无

七、其他需要说明 的情况

附件1

景德镇市医疗保障局部门整体支出绩效评价共性指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准
管理指标 (30分)	预算编审管理 (9分)	预算编制完整性 (2分)	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整性情况。	评价要点： ①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整； ②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。	政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得1分；收入来源编报齐全或编报数据无误，得1分。不合理的发现一个扣0.5分，扣完为止
		预算编制准确性 (3分)	部门预算编列预算科目是否准确，细化，用以反映和考核部门预算编制准确性情况	①部门预算编列预算科目是否准确； ②专项业务费细化、分类填报是否准确； ③编列科目、专项业务费细化和分类填报是否出错	部门预算编列预算科目准确，得2分；专项业务费细化、分类填报准确，得2分；编列科目、

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	指标说明	评分标准
			。		专项业务费细化和分类填报未 出错，得2分；每出错1处，扣 0.5分，扣完为止。
		绩效目标 管理（4 分）	以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。用以反映和考核部门绩效目标管理情况。	评价要点： ①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理； ②部门整体绩效目标编制是否完整合理； ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化； ④覆盖率是否达到年度要求。	部门预算中专项业务经费项目 绩效目标编制完整合理，得2分 ； 部门整体绩效目标编制完整 合理，得2分；专项资金绩效目 标编制完整合理、明确量化， 得2分；覆盖率达到年度要求， 得2分； 不合理的发现一个扣 0.5分，扣完为止。
	预算 执行管 理（8分）	预算完成 率（2分）	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	预算完成率大于等于95%的，得 满分；完成率小于等于85%的， 得0分；完成率在95%-85%之间

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	指标说明	评分标准
				某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。 (对客观原因未完成预算的作出说明)	的，按公式计算得分。
		支付进度 率（2分）	部门实际支付进度与既定支 付进度的比率，用以反映和 考核部门预算执行的及时性 和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） ×100% 实际支付进度： 部门在某一时点的支出预算执行总数 与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时， 参照序时支付进度、前三年支付进度、 同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应 达到的支付进度（比率）。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分 值。	部门实际支出进度大于序时支 出进度时，得满分；小于序时 支出进度时，按公式计算得分。

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	指标说明	评分标准
管理 指标 (30 分)		公用经费 控制率(2 分)	部门本年度实际支出的公用经 费总额与预算安排的公用经 费总额的比率，用以反映和考核部 门对机构运转成本的实际控制 程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。	目标值为≤100%；达到目标值 得满分，大于100%得0分

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	指标说明	评分标准
		“三公经 费”控制 率（2分）	部门本年度“三公经费”实际支 出数与预算安排数的比率，用以 反映和考核部门对“三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费” 预算安排数）×100%。	目标值为≤100%；达到目标值 得满分，大于100%得0分
	部门结 余结转 管理（1 分）	结转结余 率 （1分）	部门本年度结转结余总额与支 出预算数的比率，用以反映和考 核部门对本年度结转结余资金 的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算 数为准）。 支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。 某部门得分=（15%—结转结余率）÷（15%—5%）×该指标分值。 （（对客观原因未形成支付的做出说明）	结转结余率小于或等于5%的， 得满分；结转结余率大于或等 于15%的，得0分；结转结余率 在5%—15%之间的，按公式计算 得分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准
	预决算信息公开管理 (2分)	预决算信息公开性 (1分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定内容公开预决算信息， 按规定时限公开预决算信息， 得1分。
		基础信息完善性 (1分)	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和会计信息资料准确，得1分
		在职人员控制率 (1分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的得0分。

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	指标说明	评分标准
管理 指标 (30 分)	部门预 算 管理 (3 分)	管理制度 健全性 (1 分)	部门为加强预算管理、规范财务 行为而制定的管理制度是否健 全完整,用以反映和考核部门预 算管理制度对完成主要职责或 促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会 计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定或具有预算资金管理办法、 内部财务管理制度、会计核算制度 等管理制度,相关管理制度是否合 法、合规、完整,相关管理制度得 到有效执行,得1分。
		支出规范 性及巡视 、审计、 绩效评价 结果等 (1 分)	部门预算管理及财务和会计核 算方面有无违反法律法规规 定 和在巡视、审计、财政监督检 查 中发现问题以及财政重点评 价 项目绩效实现情况。	①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规; ②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题; ③财政重点评价项目绩效实现情况;	部门预算管理及财务会计核 算是否合法、合规,巡视、审 计、财政监督检查中是否发现 问题,得财政重点评价项目绩 效实现情况,得1分;
	政府采 购管理 (3分)	政府采购 执行率 (3 分)	部门本年度实际政府采购金 额 与年初政府采购预算的比率 ,用 以反映和考核部门政府采购预	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% ;政府采购预算:采购机关根据事业发展和行政任务编制的 、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95% 的,得满分;执行率在80%-95% 的,按公式计算得分;小于等

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	指标说明	评分标准
			算执行情况。	某部门得分=[某部门政府采购执行率-80%]÷[95%-80%]×分值	于80%的，得0分。
	资产 管理（4 分）	管理制度 健全性（1 分）	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是 否健全完整，用以反映和考核部 门资产管理制度对完成主要职 责或促进社会发展的保障情况	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已制定或具有预算资金管理办法、 内部财务管理制度、会计核算制度 等管理制度，相关管理制度是否合 法、合规、完整，相关管理制度得 到有效执行，得1分。
		资产管理 安全性（2 分）	部门的资产是否保存完整、使用 合规、配置合理、处置规范、收 入及时足额上缴，用以反映和考 核部门资产安全运行情况。	①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	资产保存完整，资产配置合理 ，资产处置规范，资产账务管 理合规、帐实相符，资产有偿 使用及处置收入及时足额上 缴，得2分。

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	指标说明	评分标准
		固定资产 利用率（1 分）	部门实际在用固定资产总额与 所有固定资产总额的比率， 用以 反映和考核部门固定资产使用 效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100%。 某部门得分=（固定资产利用率—85%）÷（95%-85%）×该指标 分值。	大于或等于95%的，得满分； 小于或等于85%的，得0分；在 85%-95%之间的，按公式计算。
产出 （25 分）	数量指 标（10分 ）	任务1 任务2 	此项产出指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		部门（单位）履行职责而实际 完成工作数与计划工作数的 比率大于95%的，得满分；完 成率小于等于85%的，得0分。
	质量指 标（10分 ）	任务1 任务2 			达到质量标准（绩效标准值） 的实际工作数与计划工作数 的比率大于95%的，得满分； 完成率小于等于85%的，得0

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	指标说明	评分标准
					分。
	时效指 标（5分）	任务1 任务2			部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率大于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分。
效果 （35 分）	经济效 益（10分 ）		部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响,得10分。
	社会效 益（10分 ）		部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响,得10分。
	生态效 益（15分		部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	指标说明	评分标准
	)				响, 得15分。
满意 度 (10分)	满意度 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度	社会公众或服务对象对部 门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体 或个人。一般采取社会调查的方式。	社会公众或部门（单位）的服 务对象对部门履职效果的满 意程度, 得10分。

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称：	医疗保障综合工作经费					
主管部门	景德镇市医疗保障局		项目实施单位		景德镇市医疗保障局	
项目负责人	胡璇		联系电话		13507987007	
项目类型	经常性项目（√）一次性项目（ ）					
计划投资额 （万元）	60	实际到位资金 （万元）	60	实际使用情 况(万元)	50	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	60	市县财政	60			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策		项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3

				资金分配 合理性	3	3
40	过程	资金管理	6	资金到位率 预算执行率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
	产出	产出数量	7	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	7	7
		产出质量	7		7	7
		产出时效	7		7	7
		产出成本	7		7	7
60	效益	经济效益	7		7	7
		社会效益	置 7		7	7
		环境效益	7		7	7
		可持续影响	7		7	7
		满意度	4	社会公众或服务对象满意度	4	3
总分	100		100		99	
评价等次	优□ 良 □ 差 □					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、 60分以下为差					

