

附件 1

贡觉县医保局 2022 年项目支出绩效自评表

填报单位（领导签字盖章）：

填报日期：2023 年 3 月 15 日

项目名称		彩票公益金							
主管部门		贡觉县医疗保障局			实施单位		贡觉县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45	36	11.53	10	76.87	95	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	救助次数		≥ 5000	7052	10	8	
			救助次数		≥ 5000	7052	10	8	
		质量指标	救助资金		=元/人	/人	10	8	
			救助对象报销		≥ 98%	98%	10	10	
		时效指标	已确定救助对象代缴		≥ 98%	98%	10	10	
	成本指标	救助总金额		≤ 36	36 万	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对符合条件的特殊人群减轻经济压力		≥ 85%	85%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:		≥ 90%	90%	10	10	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	体现对特殊困难人群		=100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	救助对象满意度		≥ 95%	95%	10	10		
		指标 2:							
									
总分						100			

附件 1

贡觉县医保局 2022 年项目支出绩效自评表

填报单位（领导签字盖章）：

填报日期：2023 年 3 月 15 日

项目名称		医保能力提升和保障经费						
主管部门		贡觉县医疗保障局			实施单位	贡觉县医疗保障局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	37.15	10	62	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障次数	≥ 10	7 次	10	7	
			保障次数	≥ 10	7 次	10	7	
		质量指标	保障资金	=元	37.15	10	7	
			保障对象	≥ 98%	98%	10	10	
		时效指标	已确定提升医保能力	≥ 98%	98%	10	10	
	成本指标	保障总金额	≤ 60	60 万	10	9		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	对乡镇加强宣传和配 备设备	≥ 100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:	≥ 90%	90%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	体现对医保综合能力	=100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	保障对象满意度	≥ 95%	95%	10	10		
		指标 2:						
								
总分						100		

附件 1

贡觉县医保局 2022 年项目支出绩效自评表

填报单位（领导签字盖章）：

填报日期：2023 年 3 月 15 日

项目名称		信息化建设							
主管部门		贡觉县医疗保障局			实施单位	贡觉县医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.1	2.1	2.1	10	100		
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	信息化建设	=12 个	12 个	10	8		
		质量指标	精准率	=100%	100%	10	8		
			专款专用	=100%	100%	10	10		
		时效指标	发放时资金到位率	=100%	100%	10	8		
		成本指标	建设资金发放总额	≤ 2.1.	2.1. 万	20	20		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	占经济收入比例	≥ 95%	95%	10	9		
		社会效益 指标	提高信息化建设	≥ 98%	98%	10	10		
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	发放对象满意度	≥ 98%	98%	20	20			
		指标 2:							
									
总分						100			

附件 1

贡觉县医保局 2022 年项目支出绩效自评表

填报单位（领导签字盖章）：

填报日期：2023 年 3 月 15 日

项目名称		城乡居民医疗救助资金							
主管部门		贡觉县医疗保障局			实施单位	贡觉县医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	505	505	505	10	100		
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	救助次数		≥ 5000	7052	10	8	
			救助次数		≥ 5000	7052	10	8	
		质量指标	救助资金		=288	元/人	7	5	
			救助资金		=320	元/人	7	7	
			救助对象代缴资金准		≥ 98%	98%	6	6	
		时效指标	已确定救助对象代缴		≥ 98%	98%	10	10	
	成本指标	帮扶总金额		≤ 505	505 万	10	9		
		目标 3							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	对符合条件的特殊人 群减轻经济压力		≥ 85%	85%	10	10	
		社会效益 指标			≥ 90%	90%	10	10	
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
可持续影 响指标	体现对特殊困难人群		=100%	100%	10	10			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	救助对象满意度		≥ 95%	95%	10	10		
		指标 2:							
									
总分						100			

重大项目支出绩效评价报告 (参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。医疗救助彩票公益金, 属于城乡居民医疗救助资金, 结合“一站式”结算, 给予符合条件的患者医疗救助, 目前已全部投入使用。

(二) 项目绩效目标。及时解决 2022 年医疗救助结算, 加大定点医疗机构进行我县患者医疗救助季度报销。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围:

1. 评价目的: 加强医保转移支付资金的绩效管理, 建立健全科学合理的绩效评价管理体系。

2. 评价对象和范围: 2021 年医疗救助补助资金(城乡医疗救助部分)。

(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: 贡觉县医保局负责组织医保开展自评工作。

(三) 绩效评价工作过程。认真开展自评并按要求填报绩效自评表, 做到内容完整、权重合理, 数据真实, 形成绩

效自评报告。

资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负医疗费用给予补助。对城乡困难群众资助参加城乡居民医疗保险，开展门诊救助和住院救助。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

贡觉县医保局 2022 年项目支出绩效自评表

填报单位（领导签字盖章）： 填报日期：2023 年 3 月 15 日

项目名称		城乡居民医疗救助资金						
主管部门		贡觉县医疗保障局			实施单位	贡觉县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	505	505	505	10	100	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	救助次数	≥ 5000	7052	10	8	
			救助次数	≥ 5000	7052	10	8	
		质量指标	救助资金	=288	元/人	7	5	
			救助资金	=320	元/人	7	7	
			救助对象代缴资金准	≥ 98%	98%	6	6	
		时效指标	已确定救助对象代缴	≥ 98%	98%	10	10	
		成本指标	帮扶总金额	≤ 505	505 万	10	9	
			目标 3					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	对符合条件的特殊人 群减轻经济压力	≥ 85%	85%	10	10	
		社会效益 指标		≥ 90%	90%	10	10	
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		可持续影响指标	体现对特殊困难人群	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥ 95%	95%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100		

该项目总体绩效目标自评得分 93 分。该项目资金实行专帐管理，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 决策依据：依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法。自评得分 7 分。

2. 决策过程：决策程序合规完整。自评得分 2 分。

3. 绩效目标：遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标。自评得分 6 分。

4. 资金分配：按规定时限分配下达资金，符合预算管理和医疗救助补助资金管理要求。自评得分 5 分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理：专款专账管理核算、专款专用；资金运行实行全程监管监控和评价；预算执行率 100%。自评得分 12 分。

2. 组织管理：制度健全且执行有效，全面实现绩效管理。自评得分 8 分。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：医疗救助对象人次规模 7052 人次，低保、特困、脱贫人口、残疾、低收入人口、防止致贫返贫监测对象等符合救助条件的对象全部按规定纳入救助范围；自评得分 7 分。

2. 质量指标：重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率 $\geq 70\%$ ；符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率达到 100%。自评得分 16 分。

3. 时效指标：一站式结算覆盖地区达到全覆盖。自评得分 8 分。

（三）项目效益情况。

1. 社会效益：医疗救助对象覆盖范围稳步拓展；困难群众看病就医方便程度明显提高；困难群众就医负担减轻程度有效缓解。自评得分 11 分。

2. 可持续性：对健全社会救助体系的影响成效明显；对健全医疗保障体系的作用成效明显。自评得分 6 分。

3. 服务对象满意度：工作满意度为 85%，政策知晓率为 80%。自评得分 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

数量指标中基金累计结余占筹集基金总额的比重大，自评得分为 0 分，主要原因是城乡医疗救助资金划转到我局时结余已较大，而贡觉县体量小，大部分人员已搬迁，县患者又是特殊人群更加稀少情况。下一步，我局将严格执行《昌都市关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则》，规范城乡医疗救助政策，抓好资助参保以及医疗费用救助，提升资金使用效率，充分发挥医疗救助资金对城乡困难群众的救助作用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

贡觉县医保局 2022 年项目支出绩效自评报告

(参考提纲)

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及年度工作任务：截至 2022 年 12 月 31 日，我单位行政编制人数 3 人，实际人数较上年度减少 1 人，年末实有人数 5 人。参公编制人数 4 人，实际人数较上年度增加 1 人，年末实有人数 1 人。

（二）2022 年部门（单位）预算绩效管理工作的开展情况。

按县财政要求及时进行项目绩效考核

（三）2022 年部门（单位）预算及执行情况。

2022 年我局项目共计 4 个，其中政府基金医疗救助彩票公益金 36 万、直达资金城乡医疗救助金 505 万、信息化建设 2.1 万元以及医保能力提升和保障经费 60 万。

（四）项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况：2019 年机构改革，组建成立医疗保障局，城乡医疗救助工作职能从民政局划转到医疗保障局。主要内容：对城乡困难群众资助参加城乡居民医疗保险，开展门诊救助和住院救助。实施年度：2022 年度。资金分解下达情况：2022 年

中央下达城乡医疗救助补助资金 505 万元，年初预算政府基金彩票公益金 36 万元，年初预算信息化建设 2.1 万元、年初预算医保能力提升和保障经费 60 万。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：1. 评价目的：加强医保转移支付资金的绩效管理，建立健全科学合理的绩效评价管理体系。

2. 评价对象和范围：2021 年医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）。

（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：贡觉县医保局负责组织医保开展自评工作。

（三）绩效评价工作过程。认真开展自评并按要求填报绩效自评表，做到内容完整、权重合理，数据真实，形成绩效自评报告。

资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负医疗费用给予补助。对城乡困难群众资助参加城乡居民医疗保险，开展门诊救助和住院救助。

四、重大项目绩效评价工作开展情况

加有效解决了贫困人口因病致贫、因病返贫的问题。总体目标是倾斜救助农村贫困人口经城乡基本医保和大病保

险政策报销后的个人自付医疗费用，合理提高医疗保障补助水平，夯实医疗救助托底保障功能。坚持公示制度，实行阳光操作，做到救助过程公开，结果透明。本年全年共救助 7052 人次，救助金额 279.25 万元，有效减轻了大病患者的医疗费用负担。

五、综合评价情况及评价结论（附绩效自评表、重大项目绩效评价报告）

贡觉县医保局 2022 年项目支出绩效自评表

填报单位（领导签字盖章）： 填报日期：2023 年 3 月 15 日

项目名称		信息化建设						
主管部门		贡觉县医疗保障局			实施单位	贡觉县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.1	2.1	2.1	10	100	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	信息化建设	=12 个	12 个	10	8	
		质量指标	精准率	=100%	100%	10	8	
			专款专用	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时资金到位率	=100%	100%	10	8	
		成本指标	建设资金发放总额	≤ 2.1.	2.1. 万	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	占经济收入比例	≥ 95%	95%	10	9	
		社会效益 指标	提高信息化建设	≥ 98%	98%	10	10	

								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	发放对象满意度	≥ 98%	98%	20	20	
			指标 2:					
								
总分					100			

贡觉县医保局 2022 年项目支出绩效自评表

填报单位（领导签字盖章）：

填报日期：2023 年 3 月 15 日

项目名称		彩票公益金							
主管部门		贡觉县医疗保障局			实施单位	贡觉县医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	36	36	36	10	100		
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	救助次数		≥ 5000	7052	10	8	
			救助次数		≥ 5000	7052	10	8	
		质量指标	救助资金		=元/人	/人	10	8	
			救助对象报销		≥ 98%	98%	10	10	
		时效指标	已确定救助对象代缴		≥ 98%	98%	10	10	
		成本指标	救助总金额		≤ 36	36 万	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	对符合条件的特殊人群减轻经济压力		≥ 85%	85%	10	10	
社会效益 指标		指标 1:		≥ 90%	90%	10	10		
	指标 2:								

		生态效益 指标	指标 2:					
								
			指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	体现对医保综合能力	=100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	保障对象满意度	≥ 95%	95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100			

（一）项目支出绩效目标实现情况。

1. 资金管理：专款专账管理核算、专款专用；资金运行实行全程监管监控和评价；预算执行率 100%。自评得分 12 分。

2. 组织管理：制度健全且执行有效，全面实现绩效管理。自评得分 8 分。

3. 数量指标：医疗救助对象人次规模 7052 人次，低保、特困、脱贫人口、残疾、低收入人口、防止致贫返贫监测对象等符合救助条件的对象全部按规定纳入救助范围；自评得分 7 分。

2. 质量指标：重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率 ≥ 70%；符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率达到 100%。自评得分 16 分。

3. 时效指标：一站式结算覆盖地区达到全覆盖。自评得分 8 分。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益：医疗救助对象覆盖范围稳步拓展；困难群众看病就医方便程度明显提高；困难群众就医负担减轻程度有效缓解。自评得分 11 分。

2. 可持续性：对健全社会救助体系的影响成效明显；对健全医疗保障体系的作用成效明显。自评得分 6 分。

3. 服务对象满意度：工作满意度为 85%，政策知晓率为 80%。自评得分 5 分。

（二）主要经验及做法。包括本部门（单位）加强预算绩效管理的措施及成效、开展绩效自评工作的经验、实施项目管理的经验等，其中的一项或多项内容。

（三）存在的问题及原因分析。

数量指标中基金累计结余占筹集基金总额的比重大，自评得分为 0 分，主要原因是城乡医疗救助资金划转到我局时结余已较大，而贡觉县体量小，大部分人员已搬迁，县患者又是特殊人群更加稀少情况。下一步，我局将严格执行《昌都市关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施细则》，规范城乡医疗救助政策，抓好资助参保以及医疗费用救助，提升资金使用效率，充分发挥医疗救助资金对城乡困难群众的救助作用。

（四）改进措施和建议。

无

六、其他需要说明的事项

无