

附件：

(2024年度)

|              |  |         |                            |         |                 |   |                 |        |                    |
|--------------|--|---------|----------------------------|---------|-----------------|---|-----------------|--------|--------------------|
| 项目名称         |  |         | 2024_城乡居民基本医疗保险            |         |                 |   |                 |        |                    |
| 主管部门         |  |         | 069-广德市医疗保障局               |         |                 | 实施单位  | 069001-广德市医疗保障局 |        |                    |
| 项目资金<br>(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：                    | 2606.23 | 2606.23         | 2519.54   | 10              | 96.67% | 9.67               |
|              |  |         | 其中：本年财政拨款                  | 2606.23 | 2606.23         | 2519.54   | —               |        |                    |
|              |  |         | 上年结转资金                     | 0.00    | 0.00            | 0.00  | —               |        |                    |
|              |  |         | 其他资金                       | 0.00    | 0.00            | 0.00  | —               |        |                    |
| 年度总体目标       | 预期目标   |         |                            |         |                 | 实际完成情况  |                 |        |                    |
|              | 2024年度，申请26062330元财政资金，用于预计参保388990人的900000人次医疗报销和大病保险。以实现健全的合作医疗机制，保障人民群众身体健康水平提升和促进社会和谐。 |         |                            |         |                 | 2024年度，申请25195400元财政资金，用于参保376608人的1040246人次医疗报销和大病保险。以实现健全的合作医疗机制，保障人民群众身体健康水平提升和促进社会和谐。 |                 |        |                    |
| 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    | 参保人数                       |         | ≥388990人        | 376608人   | 6.5             | 6.29   | 对参保人数减少估计不足        |
|              |  |         | 报销人次                       |         | ≥900000人次       | 1040246人次   | 6.5             | 5.62   | 政策调整，增加报销项目        |
|              |  | 质量指标    | 目标任务完成率                    |         | =100%           | 96.82%  | 6.5             | 6.29   | 对参保人数减少估计不足        |
|              |  |         | 补助补贴资金兑现流程合规性              |         | 严格执行相关财经法规，杜绝违规 | 达成预期指标  | 6.5             | 6.5    |                    |
|              |  | 时效指标    | 资金支出时效性                    |         | 2024年6月30日前     | 达成预期指标  | 6.5             | 6.5    |                    |
|              |  |         | 补助补贴资金兑现及时性                |         | 2024年12月31日前    | 达成预期指标  | 6.5             | 6.5    |                    |
|              |  | 成本指标    | 项目单位成本                     |         | ≤26062330       | 25195400元   | 11              | 10.63  | 参保人数减少，补助资金相应减     |
|              | 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      |         | 明显              | 达成预期指标  | 10              | 10     |                    |
|              |  | 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 |         | 明显              | 达成预期指标  | 5               | 5      |                    |
|              |  |         | 对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度     |         | 明显              | 达成预期指标  | 5               | 5      |                    |
|              |  | 可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障影响程度 |         | 明显              | 达成预期指标  | 10              | 10     |                    |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 服务对象满意度                    |         | ≥93%            | 91%   | 5               | 4.89   | 实际DRG付费制度，医疗机构亏损过大 |
|              |  |         | 公众满意度                      |         | ≥93%            | 93%   | 5               | 5      |                    |
| 总分           |  |         |                            |         |                 | 100   | 97.89           |        |                    |

(2024年度)

| 项目名称         |   |       | 2024_城乡医疗救助       |                            |               |   |                 |         |                     |  |
|--------------|---|-------|-------------------|----------------------------|---------------|---|-----------------|---------|---------------------|--|
| 主管部门         |   |       | 069-广德市医疗保障局      |                            |               | 实施单位  | 069001-广德市医疗保障局 |         |                     |  |
| 项目资金<br>(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：           | 1620.00                    | 2372.00       | 2372.00   | 10              | 100.00% | 10.00               |  |
|              |   |       | 其中：本年财政拨款         | 1620.00                    | 2372.00       | 2372.00   | —               |         |                     |  |
|              |   |       | 上年结转资金            | 0.00                       | 0.00          | 0.00  | —               |         |                     |  |
|              |   |       | 其他资金              | 0.00                       | 0.00          | 0.00  | —               |         |                     |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |       |                   |                            |               | 实际完成情况  |                 |         |                     |  |
|              | 2024年度，申请1620万元县级财政补助资金，71万元省级财政补助资金，733万元中央财政医疗救助补助资金，用于资助12300困难人群参保缴费，以及年度43000人次门诊报销和6300人次的住院医疗补助费用，以达到健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升。 |       |                   |                            |               | 2024年度，申请1620万元县级财政补助资金，71万元省级财政补助资金，733万元中央财政医疗救助补助资金，用于资助13448困难人群参保缴费，以及年度41377人次门诊报销和5677人次的住院医疗补助费用，以达到健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升。 |                 |         |                     |  |
| 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  | 代缴特困、低保类五项困难人群医保费 |                            | ≥12300人       | 13448人  | 5               | 5       |                     |  |
|              |   |       | 门诊救助人次            |                            | ≥43000人次      | 41377人次   | 5               | 4.81    | 预算过小，导致12月费用未支付医疗机构 |  |
|              |   |       | 住院救助人次            |                            | ≥6300人次       | 5677人次  | 5               | 4.5     | 预算过小，导致12月费用未支付医疗机构 |  |
|              |   | 质量指标  | 经费支出合规性           |                            | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标  | 7               | 7       |                     |  |
|              |   |       | 补助资金兑现流程合规性       |                            | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标  | 6               | 6       |                     |  |
|              |   | 时效指标  | 经费支出时效性           |                            | 2024年12月31日前  | 达成预期指标  | 6               | 6       |                     |  |
|              |   |       | 工作任务完成及时性         |                            | 2024年12月31日前  | 部分达成预期指标并具有一  | 6               | 4.5     | 预算过小，导致12月费用未支付医疗机构 |  |
|              |   | 成本指标  | 项目总成本             |                            | ≤24240000     | 23720000元   | 10              | 9.79    | 中央扣减52万元            |  |
|              |   |       | 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 |               | 明显  | 达成预期指标          | 15      | 15                  |  |
|              |   |       | 可持续影响指标           | 补助补贴政策为保障人民利益提供长期保障影响程度    |               | 明显  | 达成预期指标          | 15      | 15                  |  |
|              | 满意度指标   | 满意度指标 | 服务对象满意度           |                            | 92%           | 部分达成预期指标并具有一  | 5               | 3.5     | 未及时结算12月医疗机构费用      |  |
|              |   |       | 公众满意度             |                            | 92%           | 达成预期指标  | 5               | 5       |                     |  |
| 总分           |   |       |                   |                            |               | 100   | 96.10           |         |                     |  |

(2024年度)

| 项目名称         |   | 离休干部医疗保障金    |                       |              |   |                 |        |             |
|--------------|---|--------------|-----------------------|--------------|---|-----------------|--------|-------------|
| 主管部门         |   | 069-广德市医疗保障局 |                       |              | 实施单位  | 069001-广德市医疗保障局 |        |             |
| 项目资金<br>(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：      | 62.00                 | 62.00        | 58.90   | 10              | 95.00% | 9.50        |
|              |   | 其中：本年财政拨款    | 62.00                 | 62.00        | 58.90   | —               |        |             |
|              |   | 上年结转资金       | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | —               |        |             |
|              |   | 其他资金         | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | —               |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |              |                       |              | 实际完成情况  |                 |        |             |
|              | 2024年度，申请620000元财政资金，用于保障25名离休干部医疗费用支出，离休干部报销人次104人次，以达到满足离休干部的医疗服务，维护社会和谐稳定。 |              |                       |              | 2024年度，申请589000元财政资金，用于保障25名离休干部医疗费用支出，离休干部报销人次110人次，以达到满足离休干部的医疗服务，维护社会和谐稳定。 |                 |        |             |
| 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         | 离休干部就诊保障人数            | ≥25人         | 25人   | 6.5             | 6.5    |             |
|              |   |              | 离休干部报销人次              | ≥104人次       | 110人次   | 6.5             | 6.15   | 略有超出        |
|              |   | 质量指标         | 目标任务完成率               | =100%        | 100%  | 6.5             | 6.5    |             |
|              |   |              | 经费支出合规性               | 严格执行相关财经     | 达成预期指标  | 6.5             | 6.5    |             |
|              |   | 时效指标         | 工作任务完成及时性             | 2024年12月31日前 | 达成预期指标  | 6.5             | 6.5    |             |
|              |   |              | 经费支出时效性               | 2024年12月31日前 | 达成预期指标  | 6.5             | 6.5    |             |
|              |   | 成本指标         | 项目总成本                 | ≤620000元     | 589000元   | 11              | 10.45  | 结余资金较多，财政扣减 |
|              | 社会效益指标  |              | 对维护社会和谐稳定的影响          | 明显           | 达成预期指标  | 7.5             | 7.5    |             |
|              |   |              | 满足离休干部的医疗服务需求影响程度     | 明显           | 达成预期指标  | 7.5             | 7.5    |             |
|              |   | 可持续影响指标      | 对持续保障离休干部生活、医疗需要的影响程度 | 明显           | 达成预期指标  | 15              | 15     |             |
|              | 满意度指标   | 满意度指标        | 参保对象满意度               | ≥90%         | 92%   | 10              | 10     |             |
| 总分           |   |              |                       |              |   | 100             | 98.60  |             |

(2024年度)

|              |  |       |                            |                            |              |   |                 |        |                     |
|--------------|--|-------|----------------------------|----------------------------|--------------|---|-----------------|--------|---------------------|
| 项目名称         |  |       | 改制企业退休人员医疗保险               |                            |              |   |                 |        |                     |
| 主管部门         |  |       | 069-广德市医疗保障局               |                            |              | 实施单位  | 069001-广德市医疗保障局 |        |                     |
| 项目资金<br>(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：                    | 1029.22                    | 1029.22      | 842.88  | 10              | 81.89% | 8.19                |
|              |  |       | 其中：本年财政拨款                  | 1029.22                    | 1029.22      | 842.88  | —               |        |                     |
|              |  |       | 上年结转资金                     | 0.00                       | 0.00         | 0.00  | —               |        |                     |
|              |  |       | 其他资金                       | 0.00                       | 0.00         | 0.00  | —               |        |                     |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       |                            |                            |              | 实际完成情况  |                 |        |                     |
|              | 2024年，申请财政资金10292241元，用于县属已改制企事业单位退休人员384人参加城镇职工基本医疗保险的筹资，报销20670人次，以达到提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升，促进社会和谐稳定。 |       |                            |                            |              | 2024年，申请财政资金8428800元，用于县属已改制企事业单位退休人员299人参加城镇职工基本医疗保险的筹资，报销22396人次，以达到提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升，促进社会和谐稳定。 |                 |        |                     |
| 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  | 改制企业退休新增参保人数               |                            | ≥384人        | 299人  | 6.5             | 5.06   | 因拨款时间原因，按10月底参保人数计算 |
|              |  |       | 企事业退休人员报销人次                |                            | ≥20670人次     | 22396人次   | 6.5             | 6      | 略有估计不足              |
|              |  | 质量指标  | 补助补贴资金兑现流程合规性              |                            | 严格执行相关财经法规、制 | 达成预期指标  | 6.5             | 6.5    |                     |
|              |  |       | 目标任务完成率                    |                            | =100%        | 77.86%  | 6.5             | 5.06   | 因拨款时间原因，按10月底参保人数计算 |
|              |  | 时效指标  | 补助补贴资金兑现及时性                |                            | 2024年12月31日前 | 达成预期指标  | 6.5             | 6.5    |                     |
|              |  |       | 工作任务完成及时性                  |                            | 2024年12月31日前 | 部分达成预期指标并具有一  | 6.5             | 4.55   | 因拨款时间原因，按10月底参保人数计算 |
|              |  | 成本指标  | 改制企事业单位退休人员参保费用            |                            | ≤10292241元   | 8428800元  | 11              | 9.01   | 按10月底参保人数计算，拨款相应减少  |
|              |  |       | 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 |              | 明显  | 达成预期指标          | 15     | 15                  |
|              | 可持续影响指标  |       | 健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障影响程度 |                            | 明显           | 达成预期指标  | 15              | 15     |                     |
|              | 满意度指标  | 满意度指标 | 参保群众满意度                    |                            | ≥90%         | 91%   | 10              | 10     |                     |
| 总分           |  |       |                            |                            |              | 100   | 90.87           |        |                     |

（2024年度）

|      |                       |  |      |                 |
|------|-----------------------|--|------|-----------------|
| 项目名称 | 商业保险机构经办居民、职工基本医疗保险经费 |  |      |                 |
| 主管部门 | 069-广德市医疗保障局          |  | 实施单位 | 069001-广德市医疗保障局 |

|              |  |           |                                |              |   |      |        |                    |
|--------------|--|-----------|--------------------------------|--------------|---|------|--------|--------------------|
| 项目资金<br>(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：   | 97.80                          | 97.80        | 83.93   | 10   | 85.82% | 8.58               |
|              |  | 其中：本年财政拨款 | 97.80                          | 97.80        | 83.93   | —    |        |                    |
|              |  | 上年结转资金    | 0.00                           | 0.00         | 0.00  | —    |        |                    |
|              |  | 其他资金      | 0.00                           | 0.00         | 0.00  | —    |        |                    |
| 年度总体目标       | 预期目标   |           |                                |              | 实际完成情况  |      |        |                    |
|              | 2024年度，申请977980元财政资金，用于388990人次参保居民和9100人次参保职工的商业保险机构经办年度居民、职工基本医疗保险报销业务；以达到提高医保经办管理服务水平，健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求。 |           |                                |              | 2024年度，申请839281元财政资金，用于376608人次参保居民和100601人次参保职工的商业保险机构经办年度居民、职工基本医疗保险报销业务；以达到提高医保经办管理服务水平，健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求 |      |        |                    |
| 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      | 城乡居民参保人数                       | ≥388990人     | 376608人   | 6.25 | 6.05   | 对居民参加职工医保人数估计不     |
|              |  |           | 职工参保人数                         | ≥91000人      | 100601人   | 6.25 | 5.65   | 对居民参加职工医保人数估计不     |
|              |  | 质量指标      | 目标任务完成率                        | =100%        | 96.82%  | 6.25 | 6.05   | 对居民参加职工医保人数估计不     |
|              |  |           | 经费支出合规性                        | 严格执行相关财经法规、制 | 达成预期指标  | 6.25 | 6.25   |                    |
|              |  | 时效指标      | 经费支出时效性                        | 2024年12月31日前 | 达成预期指标  | 6.25 | 6.25   |                    |
|              |  |           | 工作任务完成及时性                      | 2024年12月31日前 | 部分达成预期指标并具有一  | 6.25 | 4.38   | 对居民参保减少估计不足        |
|              |  | 成本指标      | 商业保险机构经办居民基本医疗保险经费             | ≤777980元     | 639281元   | 6.25 | 5.14   | 谈判经办费用 由2元/人改为1.7元 |
|              |  |           | 商业保险机构经办职工基本医疗保险经费             | ≤200000元     | 200000元   | 6.25 | 6.25   |                    |
|              | 社会效益指标   | 社会效益指标    | 医保经办管理服务水平                     | 明显           | 达成预期指标  | 7.5  | 7.5    |                    |
|              |  |           | 推进商业保险机构经办城乡居民基本医疗保险业务试点工作     | 明显           | 达成预期指标  | 7.5  | 7.5    |                    |
|              |  | 可持续影响指标   | 对健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求的持续影响 | 明显           | 达成预期指标  | 15   | 15     |                    |
|              | 满意度指标  | 满意度指标     | 参保群众满意度                        | ≥90%         | 91%   | 10   | 10     |                    |
| 总分           |  |           |                                |              |   | 100  | 94.60  |                    |

（2024年度）

|      |              |      |                 |
|------|--------------|------|-----------------|
| 项目名称 | 医疗保障工作经费     |      |                 |
| 主管部门 | 069-广德市医疗保障局 | 实施单位 | 069001-广德市医疗保障局 |

|                |   |         |   |           |              |   |       |                    |      |
|----------------|---|---------|---|-----------|--------------|---|-------|--------------------|------|
| 项目资金<br>(万元)   |   |         |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数    | 全年执<br>行数   | 分值    | 执行率                | 得分   |
|                |   |         | 年度资金总额：                                   | 108.00    | 108.00       | 99.72   | 10    | 92.33%             | 9.23 |
|                |   |         | 其中：本年财政拨款                                 | 108.00    | 108.00       | 99.72   | —     |                    |      |
|                |   |         | 上年结转资金                                    | 0.00      | 0.00         | 0.00  | —     |                    |      |
|                |   |         | 其他资金                                      | 0.00      | 0.00         | 0.00  | —     |                    |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |         |   |           |              | 实际完成情况  |       |                    |      |
|                | 2024年度，申请1080000元财政资金，主要用于完成目标1、388990人次城乡居民医疗保险参保线上、线下的缴费，以及482300人次城镇职工和城乡居民医疗保险参保登记和数据库工作。目标2：完成城镇职工和城乡居民医疗保险审理、报销等工作 目标3：打击欺诈骗保奖励 目标4：完成异地就医管理业务；以达到健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求，提升全市医保基金监管工作水平，维护全市医保基金安全，推动医保事业可持续发展。 |         |   |           |              | 2024年度，申请997215.17元财政资金，主要用于完成目标1、376608人次城乡居民医疗保险参保线上、线下的缴费，以及477209人次城镇职工和城乡居民医疗保险参保登记和数据库工作。目标2：完成城镇职工和城乡居民医疗保险审理、报销等工作 目标3：打击欺诈骗保奖励 目标4：完成异地就医管理业务；以达到健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求，提升全市医保基金监管工作水平，维护全市医保基金安全，推动医保事业可持续发展。 |       |                    |      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                      | 年度指<br>标值 | 实际完成值        | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施    |      |
|                | 产出指标  | 数量指标    | 提供信息审核、登记的参保人员数量                          | ≥388990人  | 376608人      | 6   | 5.81  | 对居民参保人数减少估计不足      |      |
|                |   |         | 参保人数                                      | ≥482300人  | 477209人      | 6   | 5.94  | 对居民参保人数减少估计不足      |      |
|                |   | 质量指标    | 落实医疗保障异地就医政策                              | 及时准确      | 达成预期指标       | 5   | 5     |                    |      |
|                |   |         | 基金监督举报登记率                                 | =100%     | 100%         | 5   | 5     |                    |      |
|                |   |         | 目标任务完成率                                   | =100%     | 98.94%       | 5   | 4.95  | 对居民参保人数减少估计不足      |      |
|                |   | 时效指标    | 工作任务完成及时性                                 | 及时完成      | 部分达成预期指标并具有一 | 6   | 4.2   | 对居民参保人数减少估计不足      |      |
|                |   |         | 经费支出时效性                                   | 及时支付      | 达成预期指标       | 6   | 6     |                    |      |
|                |   | 成本指标    | 项目总成本                                     | ≤1080000元 | 997215.17元   | 11  | 10.16 | 参保人数减少，事务相应减少，支出减少 |      |
|                | 社会效益指标  | 社会效益指标  | 医保经办管理服务水平影响程度                            | 明显        | 达成预期指标       | 7.5   | 7.5   |                    |      |
|                |   |         | 贫困人口综合医疗保障覆盖率                             | ≥98%      | 99%          | 7.5   | 7.5   |                    |      |
|                |   | 可持续影响指标 | 对形成长期有效的医保基金监督管理机制的影响程度                   | 明显        | 达成预期指标       | 5   | 5     |                    |      |
|                |   |         | 对提升全省医保基金监管工作水平，维护全省医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响 | 明显        | 达成预期指标       | 5   | 5     |                    |      |
|                |   |         | 对健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求的持续影响            | 明显        | 达成预期指标       | 5   | 5     |                    |      |
|                | 满意度指标   | 满意度指标   | 定点医药机构满意度                                 | ≥90%      | 91%          | 5   | 5     |                    |      |
|                |   |         | 参保群众满意度                                   | ≥90%      | 91%          | 5   | 5     |                    |      |
| 总分             |   |         |   |           |              | 100   | 96.29 |                    |      |

(2024年度)

|              |   |           |                                      |                            |              |   |                 |         |             |           |
|--------------|---|-----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|---|-----------------|---------|-------------|-----------|
| 项目名称         |   |           | 2022年度县（市、区）目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金（地市） |                            |              |   |                 |         |             |           |
| 主管部门         |   |           | 069-广德市医疗保障局                         |                            |              | 实施单位  | 069001-广德市医疗保障局 |         |             |           |
| 项目资金<br>（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：                              | 0.14                       | 0.14         | 0.14  | 10              | 100.00% | 10.00       |           |
|              |   |           | 其中：本年财政拨款                            | 0.00                       | 0.00         | 0.00  | —               |         |             |           |
|              |   |           | 上年结转资金                               | 0.14                       | 0.14         | 0.14  | —               |         |             |           |
|              |   |           | 其他资金                                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00  | —               |         |             |           |
| 年度总体目标       | 预期目标  |           |                                      |                            |              | 实际完成情况  |                 |         |             |           |
|              | 本年度申请财政资金1400元，目标管理绩效考核奖金发放对象数量1个，参与考核的各项工作牵头单位1个，该项目主要用于保障市对县目标管理绩效考核获奖单位奖金，促进我市各单位在县市区目标管理绩效考核工作中的争先进位。 |           |                                      |                            |              | 本年度申请财政资金1400元，目标管理绩效考核奖金发放对象数量1个，参与考核的各项工作牵头单位1个，该项目主要用于保障市对县目标管理绩效考核获奖单位奖金，促进我市各单位在县市区目标管理绩效考核工作中的争先进位。 |                 |         |             |           |
| 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      | 目标管理绩效考核奖金发放对象数量                     |                            | ≥1个          | 1个  | 6.5             | 6.5     |             |           |
|              |   |           | 参与考核的各项工作牵头单位                        |                            | ≥1个          | 1个  | 6.5             | 6.5     |             |           |
|              |   | 质量指标      | 资金足额拨付率                              |                            | =100%        | 100%  | 6.5             | 6.5     |             |           |
|              |   |           | 经费支出合规性                              |                            | 严格按照财务制度     | 达成预期指标  | 6.5             | 6.5     |             |           |
|              |   | 时效指标      | 经费支出时间                               |                            | 2024年12月31日前 | 达成预期指标  | 6.5             | 6.5     |             |           |
|              |   |           | 考核完成时间                               |                            | 2024年12月31日前 | 达成预期指标  | 6.5             | 6.5     |             |           |
|              |   | 成本指标      | 奖金总金额                                |                            | ≤1400元       | 1400元   | 11              | 11      |             |           |
|              |   |           | 社会效益指标                               | 对促进全市各单位争先进位，从而促进经济社会发展的影响 |              | 影响明显  | 达成预期指标          | 15      | 15          |           |
|              |   |           | 可持续影响指标                              | 对持续促进全市经济社会发展的影响           |              | 影响明显  | 部分达成预期指标        | 15      | 10.5        | 数值过小，影响不大 |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 参与考核单位满意度 |                                      | ≥90%                       | 91%          | 10  | 10              |         |             |           |
| 总分           |   |           |                                      |                            |              | 100   | 95.50           |         |             |           |

（2024年度）

|              |   |                   |                   |                         |   |                 |         |          |             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---|-----------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称         |   | 医疗服务与保障能力提升资金（中央） |                   |                         |   |                 |         |          |             |
| 主管部门         |   | 069-广德市医疗保障局      |                   |                         | 实施单位  | 069001-广德市医疗保障局 |         |          |             |
| 项目资金<br>（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              | 43.00                   | 43.00   | 10              | 100.00% | 10.00    |             |
|              |   | 其中：本年财政拨款         | 0.00              | 43.00                   | 43.00   | —               |         |          |             |
|              |   | 上年结转资金            | 0.00              | 0.00                    | 0.00  | —               |         |          |             |
|              |   | 其他资金              | 0.00              | 0.00                    | 0.00  | —               |         |          |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                   |                   |                         | 实际完成情况  |                 |         |          |             |
|              | 本年度申请财政资金43万元，主要用于医保信息化、基金监管、支付方式改革等医保能力提升补助，以及15分钟医保服务圈建设等。召开医保新闻发布会、政策吹风会次数2次，召开医保工作政府信息公开工作会2次，有利于长期有效的医保基金监督管理机制。 |                   |                   |                         | 本年度申请财政资金43万元，主要用于医保信息化、基金监管、支付方式改革等医保能力提升补助，以及15分钟医保服务圈建设等。召开医保新闻发布会、政策吹风会次数2次，召开医保工作政府信息公开工作会4次，有利于长期有效的医保基金监督管理机制。 |                 |         |          |             |
| 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              | 召开医保新闻发布会、政策吹风会次数 |                         | ≥2次   | 2次              | 6.5     | 6.5      |             |
|              |   |                   | 召开医保工作政府信息公开工作会   |                         | ≥2次   | 4次              | 6.5     | 6.5      |             |
|              |   | 质量指标              | 医保信息系统验收合格率       |                         | ≥90%  | 90%             | 2.8     | 2.8      |             |
|              |   |                   | 医保信息系统正常运行率       |                         | ≥90%  | 92%             | 2.8     | 2.8      |             |
|              |   |                   | 医保信息系统重大安全事件响应时间  |                         | ≤60分钟   | 60分钟            | 2.8     | 2.8      |             |
|              |   |                   | 定点医药机构监督检查覆盖率     |                         | =100%   | 100%            | 2.8     | 2.8      |             |
|              |   |                   | 医保人才培养合格率         |                         | ≥90%  | 90%             | 2.8     | 2.8      |             |
|              |   | 时效指标              | 各项工作任务完成的及时性      |                         | 2024年12月31日前  | 达成预期指标          | 6.5     | 6.5      |             |
|              |   |                   | 补助资金兑现及时性         |                         | 2024年12月31日前  | 达成预期指标          | 6.5     | 6.5      |             |
|              |   | 成本指标              | 项目单位总成本           |                         | ≤430000元  | 430000元         | 10      | 10       |             |
|              | 社会效益指标  | 医保重要政策知晓率         |                   | ≥90%                    | 88%   | 15              | 14.67   | 政策宣传不够细致 |             |
|              |   | 可持续影响指标           |                   | 对形成长期有效的医保基金监督管理机制的影响程度 | 明显  | 达成预期指标          | 15      | 15       |             |
|              | 满意度指标   | 满意度指标             | 参保群众对医保服务满意度      |                         | ≥85%  | 90%             | 10      | 10       |             |
| 总分           |   |                   |                   |                         |   | 100             | 99.67   |          |             |

（2024年度）



| 部门（单位）名称                   |   | 069-广德市医疗保障局 |                                    |             |                     |   |      |                   |      |
|----------------------------|---|--------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---|------|-------------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称  | 完成情况         | 全年预算数<br>（A，万<br>元）                |             | 全年执行数<br>（B，万<br>元） |   | 分值   | 执行率<br>（B/A)      | 得分   |
|                            |   |              |                                    | 其中：<br>财政拨款 |                     | 其中：<br>财政拨款   |      |                   |      |
|                            | 基本支出  |              | 690.31                             | 0.00        | 684.35              | 0.00  | -    |                   | -    |
|                            | 项目支出  |              | 6318.40                            | 0.00        | 6020.11             | 0.00  | -    |                   | -    |
|                            | 金额合计  |              | 7008.70                            | 0.00        | 6704.46             | 0.00  | 10   | 95.66%            | 9.57 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 年初设定目标  |              |                                    |             |                     | 年度总体目标完成情况综述  |      |                   |      |
|                            | 2024年度，申请68847213.72元财政资金，主要用于完成目标1、1、贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、规章及政策规划标准，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策、规划和标准并组织实施；2、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，指导推进医疗保障基金支付方式改革。3、监督实施药品、医用耗材招标采购政策和采购工作。4、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。5、负责全县城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民合作医疗保险基金、离休干部医疗保障资金、城乡居民重、特大疾病医疗救助核定、管理和支付，基金预决算的编制和执行以及大病保险等工作。 |              |                                    |             |                     | 2024年度，申请67044612.42元财政资金，主要用于完成目标1、1、贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、规章及政策规划标准，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策、规划和标准并组织实施；2、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，指导推进医疗保障基金支付方式改革。3、监督实施药品、医用耗材招标采购政策和采购工作。4、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。5、负责全县城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民合作医疗保险基金、离休干部医疗保障资金、城乡居民重、特大疾病医疗救助核定、管理和支付，基金预决算的编制和执行以及大病保险等工作。 |      |                   |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                               | 分值          | 年度指标值               | 全年实际值   | 得分   | 评价得分说明            |      |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标         | 提供信息审核、登记的参保居民数量                   | 3.75        | ≥380000人            | 376608  | 3.72 | 对居民参保人数减少估计不足     |      |
|                            |   |              | 参保职工人数                             | 3.75        | ≥100000人            | 100601  | 3.75 |                   |      |
|                            |   |              | 落实集采产品应采尽采                         | 3.75        | ≥30000元             | 38000   | 2.96 | 按上年数据测算，本年增加      |      |
|                            |   |              | 医保资金结余率                            | 3.75        | ≥5%                 | 20.65   | 0.91 |                   |      |
|                            |   | 质量指标         | 目标任务完成率                            | 3.75        | =100%               | 99  | 3.71 | 工作任务完成略有不足        |      |
|                            |   |              | 医保运行和风险控制平稳有序                      | 3.75        | 明显                  | 达成预期指标  | 3.75 |                   |      |
|                            |   |              | 医保基金监管持续强化                         | 3.75        | 明显                  | 达成预期指标  | 3.75 |                   |      |
|                            |   |              | 医保经办服务水平提升程度                       | 3.75        | 明显                  | 达成预期指标  | 3.75 |                   |      |
|                            |   | 时效指标         | 工作任务完成及时性                          | 5           | 年度内按时完成             | 部分达成预期指标并具有一定效果   | 3.5  | 工作任务完成略有不足        |      |
|                            |   |              | 经费支出时效性                            | 5           | 2024年底前             | 达成预期指标  | 5    |                   |      |
|                            |   | 成本指标         | 项目总成本                              | 10          | ≤68847213.72元       | 67044612.42   | 9.74 | 经费和企业退休人员参保费用均有节省 |      |
|                            | 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况  | 经济效益         |                                    | 0           |                     |   | 0    |                   |      |
|                            |   | 社会效益         | 服务水平影响程度                           | 5           | 明显                  | 达成预期指标  | 5    |                   |      |
|                            |   |              | 药品采购和使用试点区域范围                      | 5           | 明显                  | 达成预期指标  | 5    |                   |      |
|                            |   |              | 医药机构和广大参保群众政策知晓率，强化定点医药机构和参保人员法制意识 | 5           | 明显                  | 达成预期指标  | 5    |                   |      |

|               |            |  |           |    |        |       |   |  |
|---------------|------------|--|-----------|----|--------|-------|---|--|
| 效益指标<br>(30分) | 生态效益       |  | 0         |    |        | 0     |   |  |
|               | 可持续影响      | 对形成长期有效的医保基金监督管理机制的影响程度                                | 5         | 明显 | 达成预期指标 | 5     |   |  |
|               |            | 保基金监管工作水平，维护全省医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响                    | 5         | 明显 | 达成预期指标 | 5     |   |  |
|               |            | 疗保障体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全市人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度 | 5         | 明显 | 达成预期指标 | 5     |   |  |
|               | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度  | 定点医药机构满意度 | 5  | ≥90%   | 91    | 5 |  |
|               |            |  | 参保群众满意度   | 5  | ≥90%   | 91    | 5 |  |
| 总分            |            |  | 100       |    |        | 94.11 |   |  |