

# 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价 报告

其他在 2022 年度部门决算中反映：“医疗保障工作经费”、“商业保险机构经办居民基本医疗保险经费”、“商业保险机构经办职工基本医疗保险经费”、“医保信息化平台建设”、“城乡居民合作医疗专项资金”“城乡居民重、特大疾病医疗救助”5 项（中央、中央转移、中央彩票公益金、省级、县级）、“财供人员补充医疗保险”、“离休干部医疗保障金”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”共 13 个项目《项目支出绩效自评表》如下所示：

（2022 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（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：	107.8	107.8	97.644	10	90.58%	9.06	
		其中：本年财政拨款	107.8	107.8	97.644	—			
		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				
	扎实推进各项医保工作有序开展，确保医保收入稳步增长，保障基本医疗保险支出需要。切实保障医保基金及时足额拨付。				扎实推进各项医保工作有序开展，确保医保收入稳步增长，保障基本医疗保险支出需要。切实保障医保基金及时足额拨付。				
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	就诊报销人次		≥42 万人	43.52	5	5	

	(50 分)		提供信息审核、登记的参保人员数量	≥50 万人	49.39	5	4	人员流出较多	
			参保人数	≥50 万人	49.39	5	4	人员流出较多	
		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 百分比	100	5	5		
			目标任务完成率	≥100 百分比	100	5	5		
		时效指标	工作任务完成及时性	及时完成	达成预期指标	5	5		
			参保缴费及时入库	及时完成	达成预期指标	5	5		
			经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤1078000 元	976441.04	5	4	中央补助 医保能力 提升资金 30 万元	
		效益指标 (30 分)	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	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		
	建档立卡贫困人口综合医疗保障覆盖 率			≥98 百分 比	100	5	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(10 分)		满意度指 标(10 分)	定点医药机构满意度	≥95 百分 比	96	5	5	
				参保群众满意度	≥95 百分 比	95	5	5	
	总分						100	96.06	

(2022 年度)

项目名称		商业保险机构经办居民基本医疗保险经费						
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（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：	85	85	69.232	10	81.45%	8.14
		其中：本年财政拨款	85	85	69.232	—		
		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			
	按参保人数拨业务经费，完成商业保险机构经办居民基本医疗保险年度业务。				按参保人数拨业务经费，参保人数减少，经办费用同步减少；商业保险机构经办居民基本医疗保险年度业务基本完成。			
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（50分）	数量指标	参保人数	≥42.5万人	40.84	9	7	参加职工医保及外流人员增加
		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	8	8	
			目标任务完成率	≥100百分比	96	8	6	参加职工医保及外流人员增加
		时效指标	工作任务完成及时性	按计划时间完成	达成预期指标	8	8	

			经费支出时效性	按计划时 间支出	达成预 期指标	8	8	
		成本指 标	项目总成本	≤85 万元	69.23	9	9	
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	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影响 程度	明显	达成预 期指标	10	10	
			医保经办管理服务水平影响程度	明显	达成预 期指标	10	10	
		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	10	10	
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
	满意度指 标(10 分)	满意度 指标(10 分)	参保群众满意度	≥92 百分 比	93	10	10	
	总分						100	94.14

(2022 年度)

项目名称			商业保险机构经办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（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	20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	20	20	—		
			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			
	按参保人数拨业务经费，完成商业保险机构经办职工基本医疗保险年度业务。完成业务考核指标，确保职工满意达标。					按参保人数拨业务经费，完成商业保险机构经办职工基本医疗保险年度业务。完成业务考核指标，确保职工满意达标。			
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	参保人数	≥80000人	85454	7	6	居民参保减少,职工参保增加	
		报销人次	≥19800人	59178	7	6	慢性病在医疗机构按次报销	
	质量指标	目标任务完成率	=100%	107	7	7		
		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		
	时效指标	经费支出时效性	2022年12月31日前	达成预期指标	7	7		
		工作任务完成及时性	2022年12月31日前	达成预期指标	7	7		
	成本指标	项目总成本	≤200000元	200000	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医保经办管理服务水平	明显	达成预期指标	10	10	
推进商业保险机构经办职工基本医疗保险业务试点工作			明显	达成预期指标	10	10		
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	10	10		
经济效益指标						0		
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	参保群众满意度	≥92%	93	10	10		

	分)							
总分						100	98.00	

(2022 年度)

项目名称		医保信息化平台建设						
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（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	50	0	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	50	50	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市医保平台建设工作，积极推进全市医保结算互联互通。				市医保局未收，未上缴故财政收回。			
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	开发建成的模块数量	≥5 个	5	8	0.01	市医保局未收，未上缴故财政收回。
			开发建成的系统数量	=2 个	2	8	0.01	市医保局未收，未上缴故财政收回。
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	未完成预期指标且效果较差	9	0.01	市医保局未收，未上缴故财政收回。
		时效指标	医保信息平台建设进度	2022 年 12 月 31 日前	未完成预期指标且效果较差	8	0.01	市医保局未收，未上缴故财政收回。

			经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日前	未完成 预期指 标且效 果较差	8	0.01	市医保局未 收，未上缴 故财政收 回。
		成本指 标	医保信息平台建设成本	≤500000 元	0	9	0.01	市医保局未 收，未上缴 故财政收 回。
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	医保经办管理服务水平影 响程度	较高	未完成 预期指 标且效 果较差	15	0.01	市医保局未 收，未上缴 故财政收 回。
		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	未完成 预期指 标且效 果较差	15	0.01	市医保局未 收，未上缴 故财政收 回。
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
	满意度指 标(10 分)	满意度 指标(10 分)	定点医药机构满意度	≥95 百 分比	0.01	5	0.01	市医保局未 收，未上缴 故财政收 回。
			参保群众满意度	≥95 百 分比	0.01	5	0.01	市医保局未 收，未上缴 故财政收 回。
	总分						100	0.10

(2022 年度)

项目名称	城乡居民基本医疗保险基金						
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（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：	2654	2654	2654	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政	2654	2654	2654	—		

		拨款						
		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			
	根据《安徽省医保局、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局关于做好 2021 年城乡居民医疗保障工作的通知》（皖医保发【2021】7 号）等规定，2022 年居民参保缴费 320 元 / 人，财政补贴 620 元 / 人，按财政补贴比例，县财政应补贴 62 元 / 人，预计 2022 年参保 428127 人，财政应安排 2654 万元。				因参保人数减少，实际完成参保目标 428127 人 95.4%。			
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	参保人数	≥428127 人	408438	10	9.54	参加职工医保人数增加,相应居民参保减少
		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、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	8	8	
			补助补贴资金兑现及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	政策补助补贴标准	62 元/人/年	达成预期指标	8	8	
			项目总成本	≤26540000 元	26540000	7	7	
	效益指标 (30 分)	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	明显	达成预期指标	5	5	



			善或提升程度					
			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(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥93 百分比	92	5	4	报销比例降低
			公众满意度	≥93 百分比	92	5	4	报销比例降低
总分						100	97.54	

(2022 年度)

项目名称		城乡居民重、特大疾病医疗救助(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（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	900	900	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	900	900	—		
		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			
	代缴特困、低保类五项困难人群医保费，城乡居民重、特大疾病医疗救助。				代缴特困、低保类五项困难人群医保费，城乡居民重、特大疾病医疗救助,因政策调整，参保人数、门诊、住院补助人次均与上年有较大变化。			
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	门诊救助人次	≥13500 人	75605	6	5	申报人员和申报项目与上年相比变化过大
			住院救助人次	≥15000 人	8540	6	5	申报人员和申报项目与上年相比变化过大
			代缴特困、低保类五项困难人群参保人数	≥15900 人	13775	6	5	民政政策调整，人员重新认定
		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	6	6	
			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	工作任务完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	6	6	
			经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤9000000 元	9000000	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		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	8	8	
		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	7	7	
			健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥95%	93	5	4	政策调整，住院补助项目减少
			公众满意度	≥92%	93	5	5	

总分		100	96.00	
----	--	-----	-------	--

(2022 年度)

项目名称		城乡居民重、特大疾病医疗救助(中央转移支付)						
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（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	626	626	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	626	626	—		
		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			
	代缴特困、低保类五项困难人群医保费，城乡居民重、特大疾病医疗救助				缴特困、低保类五项困难人群医保费，城乡居民重、特大疾病医疗救助，因政策调整，参保人数、门诊、住院补助人次均与上年有较大变化。			
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	门诊救助人次	≥13500人	75605	6	5	政策调整,申报人员和申报项目与上年相比变化过大
			住院救助人次	≥15000人	8540	6	5	政策调整,申报人员和申报项目与上年相比

								变化过 大
			代缴特困、低保类五项 困难人群医保费	≥15900 人	13775	6	5	民政政 策调整, 人员重 新认定
		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	6	6	
			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	工作任务完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成预 期指标	6	6	
			经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日前	达成预 期指标	6	6	
		成本指 标	项目总成本	≤6960000 元	6260000	8	8	
		效益指标 (30 分)	经济效 益指标	对减轻补助对象经济负 担的改善或影响程度	明显	达成预 期指标	8	8
	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	8	8	
	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	7	7	
			健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续 保障	明显	达成预 期指标	7	7	
	满意度指 标(10 分)	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度	≥95%	87	5	4	政策调 整,住院 补助项 目减少
			公众满意度	≥92%	92	5	5	
	总分					100	96.00	

(2022 年度)

项目名称		城乡居民重、特大疾病医疗救助(中央彩票公益金)						
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(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	43	43	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	43	43	—		
		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			
	代缴特困、低保类五项困难人群医保费,城乡居民重、特大疾病医疗救助。				代缴特困、低保类五项困难人群医保费,城乡居民重、特大疾病医疗救助,因政策调整,参保人数、门诊、住院补助人次均与上年有较大变化。			
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	门诊救助人次	≥13500人	75605	6	5	申报人员和申报项目与上年相比变化过大
			住院救助人次	≥15000人	8540	6	5	申报人员和申报项目与上年相比变化过大
			代缴特困、低保类五项困难人群医保费	≥15900人	13775	6	5	民政政策调整,人员重新认定
		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	6	6	

			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	工作任务完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成预 期指标	6	6	
			经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日前	达成预 期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤490000 元	430000	8	8	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	对减轻补助对象经济负担的 改善或影响程度	明显	达成预 期指标	8	8	
		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	8	8	
		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	7	7	
			健全的补助补贴制度，为政策 执行提供可持续保障	明显	达成预 期指标	7	7	
		生态效益 指标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度	≥95%	93	5	4	政策调 整，住院 补助项 目减少
			公众满意度	≥92%	93	5	5	
	总分						100	96.00

(2022 年度)

项目名称	城乡居民重、特大疾病医疗救助(省级)						
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(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	0	59	59	10	100.00%	10.00

		额:						
		其中: 本年财政拨款	0	59	59	—		
		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			
	困难群众参保率 100%，住院救助和门诊救助应救尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。				代缴特困、低保类五项困难人群医保费，城乡居民重、特大疾病医疗救助，因政策调整，参保人数、门诊、住院补助人次均与上年有较大变化。			
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	门诊救助人次	≥13500人	75605	6	5	申报人员和申报项目与上年相比变化过大
			住院救助人次	≥15000人	8540	6	5	申报人员和申报项目与上年相比变化过大
			代缴特困、低保类五项困难人群参保人数	≥15900人	13775	6	5	民政政策调整，人员重新认定
		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	6	6	
			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	工作任务完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	6	6	
			经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	6	6	

		成本指标	项目总成本	≤590000元	590000	8	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		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	8	8	
		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	7	7	
			健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	93	5	4	政策调整,住院补助项目减少
			公众满意度	≥92%	93	5	5	
总分						100	96.00	

(2022 年度)

项目名称		城乡居民重、特大疾病医疗救助						
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(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:	720	720	535.374	10	74.36%	7.44
		其中:本年财政拨款	720	720	535.374	—		
		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			
	1、代缴特困、低保类五项困难人群医保费 2、城乡居民重、特大疾病医疗救助				1、代缴特困、低保类五项困难人群医保费 2、城乡居民重、特大疾病医疗救助,因政策调整,参保人数、门诊、住院补助人次			



					均与上年有较大变化，导致资金预算相关较大。			
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	门诊救助人次	≥1.35万人	7.56	6	5	申报人员和申报项目与上年相比变化过大
			住院救助人次	≥1.5万人	0.85	6	5	申报人员和申报项目与上年相比变化过大
			代缴特困、低保类五项困难人群医保费	≥1.41万人	1.38	6	5	民政政策调整，人员重新认定
		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	6	6	
			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	工作任务完成及时性	2022年12月31日前	达成预期指标	6	6	
			经费支出时效性	2022年12月31日前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤720万元	535.37	8	6	政策调整，导致预算相差较

								大
		经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		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	8	8	
		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	7	7	
			健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥95%	93	5	4	政策调整，住院补助项目减少
			公众满意度	≥92%	93	5	5	
总分						100	91.44	

(2022 年度)

项目名称		城镇职工补充医疗保险						
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（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：	144	144	144	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	144	144	144	—		
		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			
	职工发生大额医疗费用时，当年统筹基金超 11 万元封顶线以上，由保险公司负责报销。参保费用每年 120 元 / 人，预计参保财供人员 12025 人				全额财供参保 12039 人，大额医疗按 120 元/人支付参保 144 万元。			
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	参保人数	≥12025人	12039	10	10	
		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	8	8	
			目标任务完成率	≥100%	100	7	7	
		时效指标	工作任务完成及时性	2022年12月31日前	达成预期指标	8	8	
			经费支出时效性	2022年12月31日前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤1440000元	1440000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进了社会和谐稳定影响程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	财供参保人数，相比企业参保较少，影响程度不明显
		可持续影响指标	对健全基本医疗保险制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全省人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			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 (10分)	满意度指标 (10分)	参保群众满意度	≥95%	96	10	10	
	总分					100	97.90	

(2022 年度)

项目名称	离休干部保障金						
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（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	62	62	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	62	62	62	—		
		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			
	根据《关于印发广德县离休干部医疗保障管理办法的通知》（县办【2013】32）等有关规定，为保障离休干部医疗费用支出，扣除单位缴纳部分保障金外，其他应付医疗费用由县财政兜底支出。				因往年有结余，财政按计划数拨付 62 万，没有全额支付费用。			
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	离休干部就诊保障人数	≤39 人	29	8	6	年初指标值未及时调整，按 21 年指标填写
			医疗费用总额	≤153 万元	182.74	7	6	离休干部医疗费用按实报销，22 年有几位癌症患者。
		质量指标	目标任务完成率	≥100%	100	7	5	与计划相差较大
			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	
		时效指标	经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	7	7	
			工作任务完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤138 万元	62	7	3	按财政数据划拨，非支出数。
	效益指标 (30 分)	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	10	10	
			满足退休干部的医疗服务需求影响程度	明显	达成预期指标	10	10	

		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	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	参保对象满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	91.00	

(2022 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金(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(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	30	26.324	10	87.75%	8.77
		其中:本年财政拨款	0	30	26.324	—		
		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			
	主要用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等医保能力提升方面工作。				2022 年用于能力提升资金 263241 元。完成计划 87.7%			
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	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数	≥2 次	2	5	5	
			召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	≥2 次	3	5	5	
		质量指标	医保信息系统验收合格率	≥90%	90	3	3	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	92	3	3	
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	60	3	3	
			定点医药机构监督检查覆盖率	100%	达成预期指标	3	3	

			医保人才培养合格率	≥90%	90	3	3	
			推行医保支付方式改革和DRG 试点	逐步推 开	达成预期 指标	3	3	
			跨省异地就医直接结算率	有所提 高	达成预期 指标	3	3	
		时效指 标	DRG 试点进展模拟运行时间	≥1 月	2	9	9	
		成本指 标	项目总成本	≤30 万 元	26.32	10	8.77	有些项目延 迟支付
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	91	15	15	
		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	影响程 度明显	达成预期 指标	15	15	
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
	满意度指 标(10 分)	满意度 指标(10 分)	参保群众对医保服务满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	97.54	

在 2022 年度部门决算中反映 3 项部门评价：《2022 年度财供人员补充医疗保险项目绩效评价报告》、《2022 年度改制企业退休人员医疗费项目绩效评价报告》、《2022 年度离休干部医疗保障金项目绩效评价报告》，如下所示：

# 2022 年度财供人员补充医疗保险项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目背景

为解决我市职工基本医疗保险参保人员统筹基金最高支付限额以上的医疗费用，减轻参保人员大额医疗费负担，完善职工医疗保险体系，根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(国发〔1998〕44号)、《安徽省实施城镇职工医疗保险制度改革实施办法》(皖政〔1999〕27号)和《宣城市职工基本医疗保险和生育保险市级统筹实施办法(试行)》(宣政办〔2020〕14号)等文件精神，《宣城市职工大额医疗费用补助实施办法》，规定从2022年1月1日起施行。该项目为市委、市政府文件明确规定的事项。

#### 2.主要内容及实施情况

该项目的主要内容是，减轻参保人员大额医疗费负担，完善职工医疗保险体系。

该项目资金的补贴对象为我市职工医保单位的职工(含退休人员)和灵活就业人员。

#### 3.资金投入和使用情况

2022 年职工大额医疗费用补助保费标准为：每人每年 120 元，年参保 12039 人，年度资金总额 144 万元。

## **(二) 绩效目标**

### **1. 总体目标**

为进一步健全我市多层次医疗保障体系，促进各类医疗保障互补衔接。

### **2. 具体指标**

#### **(1) 产出数量指标：**

指标 1：补贴职工医保单位的职工(含退休人员)和灵活就业人员 12039 人。

#### **(2) 产出质量指标：**

指标 1：鼓励和引导广大职工(退休职工)积极参加我市职工大额补助。

指标 2：保证财政补助资金及时、足额到位。

#### **(3) 产出进度指标：**

指标 1：2022 年 12 月 31 日前，完成 2022 年补贴发放。

#### **(4) 产出成本指标：**

指标 1：职工大额医疗费用补贴，共计 144 万元。

#### **(5) 效益指标：**

指标 1：有效防范和化解职工大额医疗费引发的经济风险，促进社会和谐稳定。

#### **(6) 服务对象满意度指标：**



指标 1： $\geq 95\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核项目单位“城镇职工补充医疗保险”预算资金的使用效益，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验、分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

### (二)绩效评价思路及方法

#### 1.评价基本原则

本次绩效评价工作遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

#### 2.评价方法

(1)评价工作组与专家评价相结合。本次绩效评价工作采取专家指导，第三方机构整理、复核，并召开非现场专家评价会相结合的评价方式进行。

(2)本次绩效评价工作采用对比目标与绩效的方法进行评价。

(3)采用比较法、因素分析法等，通过对项目执行的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

#### 3.评价指标体系

评价工作组结合项目的特点，按照《管理办法》文

件规定的评价方法，采用了比较法、公众评判法等方法，依据项目单位提供的资料，在参照“项目支出绩效评价指标体系框架”的基础上，制订了该项目绩效评价指标体系(详见附件 4)。

#### 4.评价标准

本次评价标准的制定采取了计划标准和历史标准等方式，用于对绩效指标完成情况进行比较。

##### (三)绩效评价工作过程

根据《管理办法》等文件规定，项目绩效评价工作组对该项目进行绩效评价。

1.与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集相关资料。并指导项目单位对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理。

2.评价工作组根据项目基本情况，制定项目评价方案，并结合补充完善的评价资料，形成评价指标体系。

3.评价工作组根据项目情况依据客观、公正的原则，选定 3 名专家组成专家组。

4.项目绩效资料复核。评价工作组在规定时间内按要求对提交的项目绩效材料的完整和真实性复核。

5.编制专家评价手册，组织实施非现场专家评价会。

6.汇总专家意见，在与区财政局及项目单位充分沟通的基础上，形成绩效评价报告。并协助做好此次评价后

续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目整体决策过程较为规范，立项较明确，但项目绩效目标准确性和可衡量性有待提高；项目管理制度和组织机构制定完整性不强，缺少反映项目监督管理过程的相关资料。

综上所述，该项目绩效评价综合得分 97.9 分，绩效评定级别为“优”，其中项目决策平均得分 15 分，项目过程平均得分 25 分，项目产出平均得分 30 分，项目效益平均得分 27.9 分，附加得分 0 分。具体情况详见下表。

评价内容	满分值	考评得分
项目决策评价	15	15
项目过程评价	25	25
项目产出评价	30	30
项目效益评价	30	27.9
附加分：项目单位重视程度	0	0
评价内容	满分值	考评得分
评价等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

#### 1.项目立项

为解决我市职工基本医疗保险参保人员统筹基金最高支付限额以上的医疗费用，减轻参保人员大额医疗费负担，完善职工医疗保险体系，根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(国发〔1998〕44号)、《安徽省实施城镇职工医疗保险制度改革实施办法》(皖政〔1999〕27号)和《宣城市职工基本医疗保险和生育保险市级统筹实施办法(试行)》(宣政办〔2020〕14号)等文件精神，《宣城市职工大额医疗费用补助实施办法》，规定从2022年1月1日起施行。该项目为市委、市政府文件明确规定的事项。属于长久性项目。项目实施惠及民生，是项目单位履职所需，具有较强的政策背景，项目立项依据较为充分，属于公共财政范围。

本项目与人民群众生活、财产生命安全、国家稳定发展息息相关，项目符合国家、市政府、及相关部门宏观政策及主管部门职能规划、符合本单位年度重点工作计划要求，项目具有现实需求。因此，本项目立项的必要性较充分。

#### 2.绩效目标

该项目设计了绩效目标，但部分绩效指标细化、量化

及明确性不足。

### **3.资金投入**

评价认为，项目立项、决策过程较为规范，符合国家宏观政策要求，与项目单位职能定位和发展规划相符。

#### **(二)项目过程情况**

##### **1.资金管理**

项目单位提供的财务资料较为完整，根据相关财务管理制度，对项目资金支出的审批、拨付和报销进行管理，制定的项目资金使用流程比较规范，履行了资金支付程序。

##### **2.组织实施**

评价认为，该项目已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

#### **(三)项目产出情况**

##### **1.项目产出数量**

本年度计划参保 12025 人，实际参保 12039 人，完成计划 100%。

##### **2.项目产出质量**

经检查财务及相关资料，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

##### **3.项目产出时效**

经检查相关资料，该项目在计划完成时间内全部完成。

#### **4.项目产出成本**

项目补贴标准按照《管理办法》执行，该项目最终发放补贴资金 144 万元，项目总成本控制在预算内。

评价认为，该项目产出情况良好，项目单位对符合要求的企事业单位退休人员做到了应补尽补。

#### **(四)项目效益情况**

##### **1.项目实施效益分析**

城乡居民基本医疗保险作为一项民生工程 ,对群众生活水平和利益保障影响程度都是比较大的。城乡居民基本医疗保险对健全补助补贴制度 ,提供可持续保障影响程度明显。

##### **2.服务对象满意度**

项目单位通过对公众问卷调查 ,好评众多 ,但也有些不大满意 ,服务对象和公众满意度均为 95%。

#### **五、问题**

##### **(一)项目决策方面**

##### **1.部分绩效指标细化、量化及明确性不足**

项目绩效指标设定细化量化不足 ,缺乏衡量标准 ,现有指标不能客观全面真实的反映项目绩效 ,可衡量性不足。

#### **六、建议**

##### **(一)项目决策方面**

##### **1.科学设定项目绩效目标**

建议加强预算绩效管理政策学习 ,事前科学设定项目绩效目标 ,加强项目绩效指标的细化、量化及明确性设定 ,结合管理文件及业务要求 ,选取细化、量化及明确的绩效指标 ,充分反映项目的绩效效果 ,提高绩效指标的可评价程度 ,为部门履行预算绩效管理奠定基础。

## **2.强化预算编制及执行**

加强项目预算编制管理 ,按照标准进行详细测算 ,明确市级资金使用年度及对应的保障区间 ;规范项目的预算执行 ,注意预算资金使用的刚性约束 ,严格落实《管理办法》的资金拨付制度 ,确保补贴资金按时发放到位。

# 2022 年度离休干部医疗保障金项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目背景

离休干部是党和国家的宝贵财富，市委、市政府高度重视离休干部医疗保障工作。按照国务院国办发〔1998〕44号文件“离休人员、老红军的医疗待遇不变，医疗费用按原资金渠道解决”的精神，根据《关于印发广德县离休干部医疗保障管理办法的通知》(县办〔2013〕32号)，为保障离休干部医疗费用支出，扣除单位缴纳部分保障金外，其他应付医疗费用由县财政兜底支出。该项目为市委、市政府文件明确规定的事项。

#### 2.主要内容及实施情况

该项目的主要内容是，切实保障离休干部医疗需求。该项目资金的补贴对象为离休干部。

#### 3.资金投入和使用情况

2022 年保障人数 29 人，年度资金总额 182.74 万元。因往年有结余，财政按计划数拨付 62 万，没有全额支付费用。

### (二) 绩效目标

#### 1.总体目标

落实国家和市区的相关政策，切实保障离休干部的



基本医疗需求。

## 2.具体指标

(1)产出数量指标：

指标 1：补贴离休干部 29 人。

(2)产出质量指标：

指标 1：关系到党和国家老干部政策的落实。

指标 2：保证财政补助资金及时、足额到位。

(3)产出进度指标：

指标 1：2022 年 12 月 31 日前，完成 2022 年补贴发放。

(4)产出成本指标：

指标 1：基本医疗补贴，共计 62 万元。

(5)效益指标：

指标 1：切实保障离休干部的医疗待遇。

(6)服务对象满意度指标：

指标 1： $\geq 95\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核项目单位“离休干部保障金”预算资金的使用效益，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验、分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

### (二)绩效评价思路及方法

## **1.评价基本原则**

本次绩效评价工作遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

## **2.评价方法**

(1)评价工作组与专家评价相结合。本次绩效评价工作采取专家指导，第三方机构整理、复核，并召开非现场专家评价会相结合的评价方式进行。

(2)本次绩效评价工作采用对比目标与绩效的方法进行评价。

(3)采用比较法、因素分析法等，通过对项目执行的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

## **3.评价指标体系**

评价工作组结合项目的特点，按照《管理办法》文件规定的评价方法，采用了比较法、公众评判法等方法，依据项目单位提供的资料，在参照“项目支出绩效评价指标体系框架”的基础上，制订了该项目绩效评价指标体系(详见附件4)。

## **4.评价标准**

本次评价标准的制定采取了计划标准和历史标准等方式，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程

根据《管理办法》等文件规定，项目绩效评价工作组对该项目进行绩效评价。

1.与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集相关资料。并指导项目单位对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理。

2.评价工作组根据项目基本情况，制定项目评价方案，并结合补充完善的评价资料，形成评价指标体系。

3.评价工作组根据项目情况依据客观、公正的原则，选定3名专家组成专家组。

4.项目绩效资料复核。评价工作组在规定时间内按要求对提交的项目绩效材料的完整和真实性复核。

5.编制专家评价手册，组织实施非现场专家评价会

6.汇总专家意见，在与区财政局及项目单位充分沟通的基础上，形成绩效评价报告。并协助做好此次评价后续工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目整体决策过程较为规范，立项较明确，但项目绩效目标准确性和可衡量性有待提高；项目管理制度和组织机构制定完整性不强，缺少反映项目监督管理过程的相关资料。

综上所述，该项目绩效评价综合得分91分，绩效评定级别为“优”，其中项目决策平均得分15分，项目过程

平均得分 25 分，项目产出平均得分 21 分，项目效益平均得分 30 分，附加得分 0 分。具体情况详见下表。

评价内容	满分值	考评得分
项目决策评价	15	15
项目过程评价	25	25
项目产出评价	30	21
项目效益评价	30	30
附加分：项目单位重视程度	0	0
综合评价	100	91
评价等级	优团良□中□差□	

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.项目立项

离休干部是党和国家的宝贵财富。解决好离休干部的医药费问题，是贯彻落实党的十六大精神和“三个代表”重要思想的基本要求，是党和国家的基本政策，是各级党委、政府的重要责任和政治任务，是保持党的先进性和提高党的执政能力的具体体现。该项目为市委、市政府文件明确规定的事项。属于长久性项目。项目实施惠

及民生，是项目单位履职所需，具有较强的政策背景，项目立项依据较为充分，属于公共财政范围。

本项目与人民群众生活、财产生命安全、国家稳定发展息息相关，项目符合国家、市政府、及相关部门宏观政策及主管部门职能规划、符合本单位年度重点工作计划要求，项目具有现实需求。因此，本项目立项的必要性较充分。

## **2.绩效目标**

该项目设计了绩效目标，但部分绩效指标细化、量化及明确性不足。

## **3.资金投入**

评价认为，项目立项、决策过程较为规范，符合国家宏观政策要求，与项目单位职能定位和发展规划相符。

### **(二)项目过程情况**

#### **1.资金管理**

项目单位提供的财务资料较为完整，根据相关财务管理制度，对项目资金支出的审批、拨付和报销进行管理，制定的项目资金使用流程比较规范，履行了资金支付程序。

2022 年医疗费用总额 182.74 万元 ,超出年度指标值。离休干部医疗费用按实报销，22 年有几位癌症患者。

因往年有结余，财政按计划数拨付 62 万，没有全额支付费用。

## **2.组织实施**

评价认为，该项目已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

### **(三)项目产出情况**

#### **1.项目产出数量**

本年度计划保障 39 人，实际保障 29 人，完成计划 74.4%。

#### **2.项目产出质量**

经检查财务及相关资料，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

#### **3.项目产出时效**

经检查相关资料，该项目在计划完成时间内全部完成。

#### **4.项目产出成本**

项目补贴标准按照《管理办法》执行，该项目最终发放补贴资金 62 万元，项目总成本控制在预算内。

评价认为，该项目产出情况良好，项目单位对符合要求的离休干部做到了应补尽补。

### **(四)项目效益情况**

#### **1.项目实施效益分析**

离休干部保障金大力解决离休干部的基本医疗需求，帮助离休干部安度晚年。推动形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围。

#### **2.服务对象满意度**

项目单位通过对公众问卷调查，好评众多，但也有些不大满意，服务对象和公众满意度均为 95%。

## 五、问题

### （一）项目决策方面

#### 1.部分绩效指标细化、量化及明确性不足

项目绩效指标设定细化量化不足，缺乏衡量标准，现有指标不能客观全面真实的反映项目绩效，可衡量性不足。

## 六、建议

### （一）项目决策方面

#### 1.科学设定项目绩效目标

建议加强预算绩效管理政策学习，事前科学设定项目绩效目标，加强项目绩效指标的细化、量化及明确性设定，结合管理文件及业务要求，选取细化、量化及明确的绩效指标，充分反映项目的绩效效果，提高绩效指标的可评价程度，为部门履行预算绩效管理奠定基础。

#### 2.强化预算编制及执行

加强项目预算编制管理，按照标准进行详细测算，明确市级资金使用年度及对应的保障区间；规范项目的预算执行，注意预算资金使用的刚性约束，严格落实《管理办法》的资金拨付制度，确保补贴资金按时发放到位。