邵阳市北塔区医疗保障局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

**湖南财正会计师事务所（普通合伙）**

**二〇二三年十月**

目 录

[一、单位基本情况 2](#_Toc6886)

[（一）部门概况 2](#_Toc4096)

[（二）主要职责 2](#_Toc19997)

[（三）人员情况 3](#_Toc24822)

[二、部门整体收支情况 3](#_Toc4237)

[（一）资金收入情况 3](#_Toc6745)

[（二）资金支出情况 4](#_Toc111)

[（三）资金管理情况 5](#_Toc7212)

[三、制度建设情况 6](#_Toc5547)

[（一）内控制度建设情况 6](#_Toc24314)

[（二）资产管理制度建设及使用情况 6](#_Toc19926)

[（三）政府采购制度建设情况 6](#_Toc7256)

[四、第三方重点绩效评价工作情况 6](#_Toc11580)

[（一）重点绩效评价目的 7](#_Toc23621)

[（二）重点绩效评价工作过程 7](#_Toc25915)

[五、部门整体支出绩效情况 8](#_Toc5784)

[（一）部门整体实际产出情况 8](#_Toc12919)

[（二）部门整体效益情况 8](#_Toc13672)

[（三）部门整体满意度 10](#_Toc9179)

[六、综合评价情况及评价结论 10](#_Toc7506)

[七、存在的主要问题 10](#_Toc20026)

[（一）政府采购方面 10](#_Toc17587)

[（二）资产管理方面 11](#_Toc21027)

[八、相关建议 11](#_Toc26705)

[（一）加强政府采购管理 11](#_Toc13883)

[（二）规范资产管理 11](#_Toc606)

[九、报告使用情况说明 11](#_Toc18000)

**湖南财正会计师事务所(普通合伙)**

Hunan Caizheng Accounting Firm (General Partnership)

**湘财正咨字**[2023]**第**093**号**

邵阳市北塔区医疗保障局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化预算支出的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等精神及相关工作要求，受邵阳市北塔区财政局委托，湖南财正会计师事务所（以下简称“我所”）对邵阳市北塔区医疗保障局2022年度部门整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

**一、单位基本情况**

**（一）部门概况**

邵阳市北塔区医疗保障局（以下简称“医疗保障局”）是邵阳市北塔区人民政府直属的正科级公益一类全额拨款事业单位。下设办公室、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股5个内部机构。

**（二）主要职责**

医疗保障局主要职责为：

1、贯彻执行国家、省和市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准，拟订相关政策、规划和标准，并组织实施；

2、组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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、组织制定全区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、组织实施全区城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入相关工作；组织实施全区药品、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；

5、贯彻落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购政策制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品医用耗材招标采购平台建设；

6、制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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；

7、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。拟定社会力量参与基本医保经办服务的具体办法并组织实施；

8、指导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善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；

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

**（三）人员情况**

医疗保障局实有人员15人，设主任1名，副主任2名。

**二、部门整体收支情况**

**（一）资金收入情况**

根据医疗保障局2022年度部门预决算报表，2022年度部门收入预算数为211.16万元，其中：一般公共预算拨款收入211.16万元；决算数为401.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.52万元、其他收入79.65万元。

**（二）资金支出情况**

根据医疗保障局2022年度部门决算报表，2022年度共计支出401.17万元，其中：基本支出337.97万元，项目支出63.2万元；年末结转和结余0.00万元。

**1、基本经费支出情况**

根据医疗保障局2022年度部门决算报表，2022年度医疗保障局基本支出共计337.97万元，其中一般公共预算财政拨款支出321.52万元（人员经费183.36万元，公用经费138.16万元）。一般公共预算财政拨款支出中人员经费和公用经费具体明细如下：

| **序号** | **支出项目** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| **一** | **人员经费** | 183.36 |
| 1 | 基本工资 | 64.36 |
| 2 | 津贴补贴 | 34.35 |
| 3 | 奖金 | 35.8 |
| 4 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.88 |
| 6 | 职业年金缴费 | 4.02 |
| 7 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.75 |
| 8 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 9 | 其他社会保障缴费 | 0.74 |
| 10 | 住房公积金 | 16.70 |
| 11 | 其他工资福利支出 | 3.93 |
| 12 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.83 |
| **二** | **公用经费** | **138.16** |
| 1 | 办公费 | 34.54 |
| 2 | 印刷费 | 16.77 |
| 3 | 水电费 | 0.54 |
| 4 | 邮电费 | 0.00 |
| 5 | 差旅费 | 0.00 |
| 6 | 维修（护）费 | 1.64 |
| 7 | 培训费 | 0.44 |
| 8 | 劳务费 | 42.08 |
| 9 | 委托业务费 | 19.27 |
| 10 | 工会经费 | 0.00 |
| 11 | 福利费 | 0.09 |
| 12 | 其他交通费用 | 10.93 |
| 13 | 其他商品和服务支出 | 5.12 |
| 14 | 办公设备购置 | 6.74 |
| **合计** |  | 321.52 |

**2、“三公经费”支出情况**

根据医疗保障局2022年度部门决算报表，2022年“三公经费”年初预算数为0.00万元，2022年共计支出0.00万元，无“三公经费”支出。

**3、项目支出情况**

根据医疗保障局2022年度部门决算报表，2022年度医疗保障局项目支出共计63.2万元，均为其他支出。

**（三）资金管理情况**

医疗保障局制定了《北塔区医疗保障局财务管理制度》《北塔区医疗保障局资金管理制度》等制度，从预算管理、收支管理、资产负债管理、财务监督、资金的筹集使用结算监督等方面进行了有关规定，严格按照有关财务制度，加强机关财务管理，节约使用资金，降低行政成本。

**三、制度建设情况**

**（一）内控制度建设情况**

医疗保障局制定了《北塔区医疗保障局部门管理制度》《北塔区医疗保障局资产管理制度》《北塔区医疗保障局部门监督管理制度》等制度，主要对部门管理、资产管理、监督管理、财务管理等方面做出了具体规定。

**（二）资产管理制度建设及使用情况**

为加强和规范国有资产管理，保障国有资产的安全完整，推进节约型机关建设，根据财政部《行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，依据《北塔区医疗保障局资产管理制度》对有关资产管理进行了规定。

截至2022年12月31日，医疗保障局固定资产账面原值23.11万元。其中：通用设备17.74万元；家具、用具、装具及动植物5.37万元。资产在用23.11万元，资产使用率100%。

**（三）政府采购制度建设情况**

医疗保障局在《北塔区医疗保障局政府采购制度》中明确了政府采购相关规定。

**四、第三方重点绩效评价工作情况**

**（一）重点绩效评价目的**

通过开展第三方重点绩效评价，全面了解、分析部门整体支出情况，包括部门基本支出和项目支出。主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。重点评价关注贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。增强职能设置科学合理性、部门中长期财政规划适应性、年度工作计划科学完整性、年度绩效目标明确性、年度部门预算计划科学性，规划部门预算执行管理、内部制度管理，切实提高部门产出及效益。

**（二）重点绩效评价工作过程**

参考《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）的要求和相关政策规定，我所按下列步骤开展了绩效评价工作：

1、前期准备。专人成立重点绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，并设计了相关表格，通过联系相关单位，确定了绩效评价的实施时间。

2、具体实施。一是收集、检查单位资料。收集单位三定方案、制度建设、资金拨付明细、预决算报表、工作计划与总结等资料；核查相关制度是否完善，专项项目申报、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；二是进入单位实地查看。通过与相关负责人员面对面交谈、现场查看医疗保障局专项项目实施等方式，采集了相关数据，核查了资金使用、相关制度落实等情况；三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

**五、部门整体支出绩效情况**

## **（一）部门整体实际产出情况**

1、数量指标。全区医保缴费人数达到75745人。

2、质量指标。特殊困难人群参保率达到100%；全区统筹参保率达到100%。

3、时效指标。重点工作办结率，按时办结 100%。

4、成本指标。各项业务经费均不超出预算、超支审批。

**（二）部门整体效益情况**

1、经济效益方面。通过医保报销，提高了居民可支配收入。不断健全内控管理制度，建立岗位之间相互监督制约机制。定期对内部监控制度执行情况进行自查，对基金使用情况进行各类督查检查。医保事务中心和各定点医药机构按照《“回头看”自查指南》要求开展自查自纠，共查摆出问题7条，全部整改到位，主动退回违规使用医保基金7380.94元，涉及定点医药机构27家。强化督查，建立部门联合机制，医保、卫健、市场监管等部门联动开展医保基金专项治理工作。

2、社会效益方面，保障全区医保居民住院报销，为居民提供保障；进行大病保险补偿，降低大病家庭医疗负担；对家庭困难住院对象进行救助，保障家庭困难住院对象医疗。一是认真落实医保“三重保障”。患者在定点医疗机构住院均实现了基本医保、大病保险、医疗救助三重保障的费用审核、结算等业务“一站式”结算服务。今年城乡居民住院9618人次，住院总费用9728.66万元，可报费用7772.8万元，住院补偿总金额4522.49万元，可报费用报销比例58.18%。大病保险补偿760人次，总补偿金额386.9万元。医疗救助住院对象467人次，救助金额83.67万元。二是扎实开展乡村振兴医保帮扶。延续贫困人口应保尽保政策，对特困供养人员、重度残疾人、事实无人抚养儿童等给予全额参保资助，对低保人员、乡村振兴监测人员、低保边缘户人员给予50%的参保资助，全区共资助困难群众参保4517人，资助资金94.21万元。落实分类调整医保帮扶政策，全年低保对象、特困供养人员、重度残疾人、稳定脱贫人口、乡村振兴监测对象等困难群众住院889人次，住院医疗总费用948.96万元，可报费用772.68万元，住院补偿金额590.94万元，报销比例72.6%。夯实医疗救助托底保障，救助困难群众住院310人次56.28万元、门诊996人次15.6万元。三是有序开展“两病”和特慢病工作。简化“两病”认定程序，委托定点医疗机构办理门诊特殊慢患者办理待遇认定，积极开展家庭医生签约服务送药上门工作。截至目前，城乡居民“两病”审核2191人、城乡居民特殊慢性病门诊审核1123人、城镇职工特殊慢性病门诊审核177人。

3、生态效益方面，城区环境卫生显著提高，生态环境有了显著提高。

4、可持续发展方面，加强文明建设，民众思想文化素养提高，文明环境持续加强。注重抓实党建引领，通过组建学习中心组、充分利用学习强国平台、召开了党史学习教育专题会议等多种形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、七一重要讲话精神、《习近平谈治国》第四卷、《让群众过上好日子》《闽山闽水物华新》以及关于医保工作的重要批示和指示精神等内容，贯彻党的二十大精神，落实党组全面从严治党主体责任、意识形态工作责任制，制定出台“三清单一措施”，推进单位“清廉单元”建设，着力打造清廉医保。

**（三）部门整体满意度**

绩效评价小组针对医疗保障局整体情况通过电子问卷向单位职工、相关受益群体发放问卷进行满意度调查，共收集有效问卷23份。经统计，2022年医疗保障局整体满意度为100%。

**六、综合评价情况及评价结论**

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，医疗保障局2022年度部门整体支出重点绩效评价分值100分，从部门决策、部门预算、内部制度管理、部门产出、部门效益等方面总体评价，实得95.00分，被评为“优”等级（详见附件）。

**七、存在的主要问题**

**（一）政府采购方面**

政府采购预算编制不合理。经查看医疗保障局2022年度预算公开说明和报表，单位2022年度政府采购预算总额1.0万元，采购品目为其他印刷品。经查看2022年度决算公开说明，政府采购支出总额6.74万元，其中：政府采购货物支出6.74万元。

**（二）****资产管理方面**

存在资产管理不规范的情况。经现场检查单位资产，一是资产均未贴标，且大部分资产在资产卡片列表中未写明资产存放位置，不利于单位资产管理。

**八、相关建议**

**（一）****加强政府采购管理**

一是强化政府采购预算管理，从预算编制入手，细化采购项目预算的编制工作；二是加强政府采购的制度建设，增强政府采购预算的刚性约束，严格按预算执行政府采购支出。

**（二）规范资产管理**

建议单位进一步规范实物资产的管理，对实物资产进行定期或不定期的盘点，对于资产分类、资产品牌、规格型号等资产信息录入错误的情况及时更正，确保固定资产账实相符，对固定资产实行卡片管理，每一个固定资产进行贴标，明确使用部门及责任，确保国有资产的安全、完整。

**九、报告使用情况说明**

本报告仅供委托方了解部门整体支出绩效情况使用，亦可供邵阳市北塔区医疗保障局加强部门整体绩效管理参考使用，非经委托方和本所许可，不得用于其他目的。

附件1：邵阳市北塔区医疗保障局2022年度部门整体支出绩效评价指标表

附件2：邵阳市北塔区医疗保障局2022年度部门整体支出基础数据表

附件3：邵阳市北塔区医疗保障局2022年度部门整体支出绩效自评表

附件4：邵阳市北塔区医疗保障局2022年度部门整体支出项目绩效自评表

湖南财正会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

湖南·长沙 中国注册会计师：

二〇二三年十月二十日

附件：

邵阳市北塔区医疗保障局2022年度部门整体支出绩效评价指标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评价标准** | **评价得分** | **扣分原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  （15分） | 目标设定（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 绩效目标未达到以下标准的，每条扣0.5分，扣完为止：①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划和年度工作计划。 | 3 |  |
| 绩效指标明确性 | 3 | 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。每发现一项不符扣1分，本项扣完为止。 | 3 |  |
| 预算配置（9分） | 在职人员  控制率 | 3 | 以100%为标准，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员控制率≦100%，计3分，每超过1%，扣0.3分，扣完为止。 | 3 |  |
| 重点支出安排率 | 6 | 重点支出安排率≥90%，计6分；每少10%扣1.5分；低于60%不得分。  重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 | 6 |  |
| 过程  （25分） | 预算执行（10分） | 预算执行率 | 2 | 以100%为标准。预算执行率每下降一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| 支出进度 | 2 | 每发现一个项目未完成进度要求，完成资金下达的扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
| 结转结余率 | 2 | 无结余，2分；有结余但不超过上年结转，1分；每超过上年结转1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| “三公经费”  控制率 | 2 | 以100%为标准。控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.4分。 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | 2 | 100%计满分，每低于1个百分点扣0.2分。 | 0 | 政府采购决算远超预算数，存在无预算支出的情况，扣2分。 |
| 预算管理（12分） | 管理制度健全性 | 3 | ①有制定管理制度，计1分；②管理制度合法、合规、完整，计1分；③相关管理制度得到有效执行计1分。 | 2 | 单位政府采购超预算，政府采购相关管理制度未得到有效执行计，扣1分。 |
| 资金使用合规性 | 5 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，2分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出（占用）、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止。  ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分；  ③项目支出按规定经过评估论证，1分；  ④支出符合部门预算批复的用途，1分。 | 5 |  |
| 预决算信息  公开性 | 2 | ①按规定内容公开预决算信息，计1分；②按规定时限公开预决算信息，计1分。 | 2 |  |
| 基础信息完善性 | 2 | ①基础数据信息和会计信息资料真实，计1分；  ②基础数据信息和会计信息资料完整、准确，计1分。 | 2 |  |
| 资产管理（3分） | 资产管理安全性 | 2 | ①资产保存完整，计0.5分；  ②资产配置合理，计0.5分；  ③资产配置规范，计0.5分；  ④资产账务管理合规，账实相符，计0.5分。 | 0 | 一是资产未贴标；二是存在资产分类、资产品牌录入错误的情况，扣2分。 |
| 固定资产利用率 | 1 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 |  |
| 产出  （30分） | 职责履行（30分） | 全区医保缴费人数 | 10 | 全区医保缴费人数达到75745人，工作完成率100%，计6分。未达到按实际完成情况得分。  指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 10 |  |
| 特殊困难人群参保率 | 6 | 达到100%，得6分，未达到按实际完成情况得分。每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 6 |  |
| 全区统筹参保率 | 6 | 达到100%，得6分，未达到按实际完成情况得分。每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 6 |  |
| 重点工作办结率 | 4 | 在计划时间内完成工作，得4分，未按时完成，根据完成时间酌情扣分。 | 4 |  |
| 各项业务经费不超出预算，超支审批 | 4 | 各项业务经费不超出预算，得满分；未达到按实际完成情况得分。 | 4 |  |
| 效果  （30分） | 职责效益（30分） | 经济效益 | 4 | 考核单位工作的开展是否能通过医保报销提高居民可支配收入，结合单位工作开展情况，酌情给分。 | 4 |  |
| 社会效益 | 10 | 考核单位工作的开展是否能保障全区医保居民住院报销、降低大病家庭医疗负担、保障家庭困难住院对象医疗，根据问卷调查统计结果，结合单位工作开展情况，90%的群众觉得效果显著得10分。则每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 生态效益 | 4 | 考核单位工作的开展是否能加强生态文明建设，结合单位工作开展情况，酌情给分。 | 4 |  |
| 可持续影响 | 2 | 考核单位工作的开展是否能提高民众思想文化素养、持续加强文明环境，结合单位工作开展情况，酌情给分。 | 2 |  |
| 单位职工及受益群众满意度 | 10 | 以调查问卷为依据。单位职工及受益对象满意度≥95%计10分：每低5%扣1分。满意度＜75%计0分。 | 10 |  |
| 合计 | | | 100 |  | 95.00 |  |

附件2：

邵阳市北塔区医疗保障局2022年度部门整体支出基础数据表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | | 控制率 |
| 14 | 15 | | 107.14% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 3,379,732.44 | 3,379,732.44 | | 2,157,346.26 |
| 其中：1、压缩一般性支出 |  |  | |  |
| 2、三公经费 | 0 | 0 | | 0 |
| 公务用车购置和维护经费 |  |  | |  |
| 其中：公车购置 |  |  | |  |
| 公车运行维护 |  |  | |  |
| 公务接待 |  |  | |  |
| 出国（境）经费 |  |  | |  |
| 二、部门项目支出 | 631,999.7 | 631,999.7 | | 497,473.75 |
| 1、医疗救助 | 631,999.7 | 631,999.7 | | 497,473.75 |
| 政府采购金额 | 10,000.00 | | 67,369.00 | 122,232.00 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费支出 | | | |

附件3：

邵阳市北塔区医疗保障局2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 401.17 | 401.17 | 100% | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | | | | 按支出性质分类 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | 321.52 | 基本支出 | | 337.97 | |
| 政府性基金拨款 | | |  | 1.人员经费 | | 183.36 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | |  | 2.公用经费 | | 138.16 | |
|  | | |  | 其中：三公经费 | |  | |
| 其他资金 | | | 79.65 | 项目支出 | | 63.20 | |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：人员经费按照相关政策及时发放到位  目标2：严格控制三公经费，确保机关正常运行  目标3：做好社会保障工作 | | | | 按照财政预算，严控三公经费，2022年本单位正常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。 | | | |
| 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 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | 全区医保缴费人数 | | 75745人 | 75745人 | 16 | 16 |
| 质量指标 | 特殊困难人群参保率 | | 100% | 100% | 7 | 7 |
| 全区统筹参保率 | | 100% | 低于100% | 10 | 7 |
| 时效指标 | 重点工作办结率 | | 按时办结100% | 按时办结100% | 8 | 8 |
| 成本指标 | 各项业务经费不超出预算，超支审批 | | 100% | 100% | 9 | 9 |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 通过医保报销，提高居民可支配收入 | | 较上年有所上升 | 有所上升 | 8 | 8 |
| 社会效益指标 | 居民住院报销 | | 保障全区医保居民住院报销 | 有所保障 | 5 | 5 |
| 大病保险补偿 | | 进行大病保险补偿 | 降低大病家庭医疗负担 | 4 | 4 |
| 医疗救助 | | 对家庭困难住院对象进行救助 | 保障家庭困难住院对象医疗 | 4 | 4 |
| 生态效益指标 | 生态文明 | | 加强生态文明建设 | 有所提升 | 4 | 4 |
| 可持续影响指标 | 文明环境 | | 加强文明建设 | 民众思想文化素养提高，文明环境持续加强 | 4 | 4 |
| 满意度  指标  （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | | 员工满意度≥95% | 98% | 5 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 98% | 5 | 5 |

附件4：

邵阳市北塔区医疗保障局2022年度部门整体支出项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 医疗救助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 医疗保障局 | | | | 实施单位 | 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 | |  | 63.2 | 63.2 | 10 | 100% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  | 63.2 | 63.2 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对家庭困难住院对象进行救助。 | | | | 对家庭困难住院对象进行救助。 | | | |
| 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 | 医疗救助 | 63.2万元 | 63.2万元 | 16 | 16 |  |
| 质量指标 | 困难医疗救助率 | 救助困难家庭 | 对报送困难家庭进行医疗救助 | 17 | 15 |  |
| 时效指标 | 医疗救助 | 重点工作办结率 | 按时办结100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 救助金额 | 医疗救助费不超出预算 | 100% | 9 | 9 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效  益指标 | 过救助提高居民可支配收入水平 | 通过救助提高居民可支配收入水平 | 可支配水平提高 | 15 | 14 |  |
| 社会效  益指标 | 保障困难家庭住院 | 降低困难家庭住院难度 | 困难家庭住院难度有所降低 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 生态可持续发展 | 生态可持续发展 | 生态可持续发展 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 文明建设 | 提高全区文明建设水平 | 文明建设水平有所提升 | 4 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |