

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：打击欺诈骗保专项资金

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023年05月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对定点医院定点医疗机构实施定期不定期检查。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 10.00 | 2.94  | 2.94  | 100.0% |
| 政府预算资金   | 10.00 | 2.94  | 2.94  | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                 | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------------------|-----------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法科学安排。      | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付资金。      | null      |
| 使用规范性    | 按照财政部门规定使用资金。        | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政部门规定设定绩效目标。规范管理。 | null      |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标



加强对基本医疗保险基金的监督管理，规范定点医药机构的服务行为，确保基金安全。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

定期不定期对定点医疗机构和药店进行监管，维护基金安全。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：打击欺诈骗保专项资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

每人每天下乡；服务人数；监管覆盖率；检查及时率；监督检查定点医疗机构，维护基金安全；医疗机构满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

财政投入方式合理，与财力水平匹配，筹资风险可控。

#### 3.对资金管理的建议

建议财政对本项目予以支持。



---

#### 4.对项目管理的建议

无。

#### 5.其他建议





附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |                   |       |       |    |    |        |  |
|-----------|-----------|-------------------|-------|-------|----|----|--------|--|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标              | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |  |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 每人每天下乡            | =30元  | 30元   | 10 | 10 |        |  |
|           | 数量指标      | 服务人数              | =55人  | 55人   | 10 | 10 |        |  |
|           | 质量指标      | 监管覆盖率             | ≥98%  | 99%   | 10 | 10 |        |  |
| 效益指标      | 时效指标      | 检查及时率             | ≥98%  | 98%   | 10 | 10 |        |  |
|           | 生态效益指标    | 监督检查点医疗机构, 维护基金安全 | 明显    | 100%  | 25 | 25 |        |  |
|           | 服务对象满意度指标 | 医疗机构满意度           | ≥90%  | 95%   | 5  | 5  |        |  |



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医保信息系统建设维护费

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023年05月





## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022年医保新系统上线，需购买设备如高拍仪等，更换设备及更新设备等，建立医保基金智能审核系统。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 40.00 | 25.34 | 25.34 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 40.00 | 25.34 | 25.34 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                 | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------------------|-----------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法科学安排。      | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付资金。      | null      |
| 使用规范性    | 按照财政部门要求规范使用。        | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政部门要求设定绩效目标，规范管理。 | null      |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标



目标1：医保经办机构和各经办网点、定点医疗机构之间要联网对接，确保网络高效运行，平时要做好系统维护工作。建立健全城乡居民医保监控系统，实现智能审核和实时监控

## 2.项目年度绩效目标完成情况

医保经办机构和各经办网点、定点医疗机构之间要联网对接，确保网络高效运行，平时要做好系统维护工作。建立健全城乡居民医保监控系统，实现智能审核和实时监控.

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医保信息系统建设维护费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

添加设备；系统维护；服务人口；维护医保信息系统,更换设备合格率；项目完成时间；建立健全城乡居民医保监控系统；参保群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议





---

确保项目资金使用发挥最大效益。

### 3.对资金管理的建议

财政投入方式合理，与财力水平匹配，筹资风险可控。

### 4.对项目管理的建议

无。

### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |                 |          |         |    |    |        |  |
|-----------|-----------|-----------------|----------|---------|----|----|--------|--|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标            | 年度目标值    | 实际完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |  |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 添置设备            | =5000元   | 5000元   | 5  | 5  |        |  |
|           |           | 系统维护            | =2000元   | 2000元   | 5  | 5  |        |  |
|           | 数量指标      | 服务人口            | =410000人 | 410000人 | 10 | 10 |        |  |
|           |           | 维护信息系统, 更换设备合格率 | ≥98%     | 99%     | 10 | 10 |        |  |
| 效益指标      | 时效指标      | 项目完成时间          | 年底以前     | 100%    | 10 | 10 |        |  |
|           | 经济效益指标    | 建立健全城乡居民医保系统    | 明显       | 100%    | 25 | 25 |        |  |
|           | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度         | ≥98%     | 99%     | 5  | 5  |        |  |





# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财社（2022）62号2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

（医疗保障服务能力提升部分）

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023年05月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

豫财社(2022)62号2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位:万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率   |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 年度资金总额:  | 0.00  | 10.00 | 0.00  | 0.0%  |
| 政府预算资金   | 0.00  | 10.00 | 0.00  | 0.0%  |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明            | 存在问题和改进措施 |
|----------|-----------------|-----------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法科学安排。 | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付。   | null      |
| 使用规范性    | 按照财政部门要求规范使用。   | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政部门要求设定绩效目标。 | null      |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标





有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财社（2022）62号2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）绩效自评评价结果为：总得分90分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

信息系统维护；召开培训次数；市级统筹落实情况；医保标准化水平；项目完成时限；参保群众医疗保障情况；参保群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议



确保项目资金使用发挥最大效益

### 3.对资金管理的建议

确保项目资金使用发挥最大效益

### 4.对项目管理的建议

建议财政对本项目予以支持。

### 5.其他建议





附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |            |          |        |    |    |        |  |
|-----------|-----------|------------|----------|--------|----|----|--------|--|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标       | 年度目标值    | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |  |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 信息系统维护     | =20000元  | 20000元 | 10 | 10 |        |  |
|           | 数量指标      | 召开培训次数     | =1次      | 1次     | 10 | 10 |        |  |
|           | 质量指标      | 市级统筹落实情况   | 按照要求落实执行 | 100%   | 5  | 5  |        |  |
| 产出指标      | 时效指标      | 医保标准化水平    | 提升       | 100%   | 5  | 5  |        |  |
|           |           | 项目完成时限     | 年底       | 100%   | 10 | 10 |        |  |
|           | 社会效益指标    | 参保群众医疗保障情况 | 有效保障     | 100%   | 25 | 25 |        |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度    | ≥85%     | 90%    | 5  | 5  |        |  |



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财社（2022）61号城乡医疗救助补助资金

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023年05月





一、项目基本情况

(一) 项目概况

豫财社（2022）61号城乡医疗救助补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 0.00  | 13.00 | 13.00 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 13.00 | 13.00 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                     | 存在问题和改进措施 |
|----------|--------------------------|-----------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法安排资金           | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付。            | null      |
| 使用规范性    | 严格按照预算项目执行。              | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政部门要求设定绩效目标，规范管<br>理。 | null      |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标



对辖区内符合条件的群体实施医疗救助。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

为参合困难群众提供基本医疗保险服务保障。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果为：豫财社（2022）61号城乡医疗救助补助资金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

人均配套；低保贫困人口；参保率；补偿及时率；服务更多低保贫困人口，带来直接经济效益；面向特殊群体提供医疗保障；群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

无

### (二) 改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

方便快捷，便民利民，充分发挥民生资金的兜底保障作用。



---

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议





附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |                   |         |        |    |    |        |
|-----------|-----------|-------------------|---------|--------|----|----|--------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标              | 年度目标值   | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 人均配套              | =150元   | 150元   | 10 | 10 |        |
|           | 数量指标      | 低保贫困人口            | =14600人 | 14600人 | 10 | 10 |        |
|           | 质量指标      | 参保率               | =100%   | 100%   | 10 | 10 |        |
|           | 时效指标      | 补贴及时率             | ≥98%    | 98%    | 10 | 10 |        |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 服务更多贫困人口，带来直接经济效益 | 明显      | 100%   | 10 | 10 |        |
|           | 社会效益指标    | 面向特殊群体提供医疗保障      | 明显      | 100%   | 10 | 10 |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | ≥90%    | 92%    | 5  | 5  |        |





# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财预（2022）47号2022年度城乡居民基本医疗保险县级配套资金

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023年05月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

城乡居民基本医疗保险县级配套资金按照 2021 年参合人数，2022 年参合配套标准计算。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

| 单位：万元    |       |         |         |        |
|----------|-------|---------|---------|--------|
|          | 年初预算数 | 全年预算数   | 全年执行数   | 执行率    |
| 年度资金总额：  | 0.00  | 6052.26 | 5128.02 | 84.73% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 6052.26 | 5128.02 | 84.73% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                 | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------------------|-----------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法分配资金       | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照有关规定拨付资金。        | null      |
| 使用规范性    | 严格按照财政规定使用资金。        | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政管理规定设定绩效目标，规范管理。 | null      |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标





负责全县城乡居民基本医疗保险基金申报审核、结算、支付和管理工作。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

进一步完善全民医保体系，对符合条件的困难群众实施医疗救助，减轻患者就医负担。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财预（2022）47号2022年度城乡居民基本医疗保险县级配套资金绩效自我评价结果为：总分98.47分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

人均配套；参保人数；参保率；补偿及时率；服务更多参保群众；面向全县参保群众，提供基本医保服务。；参保群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

财政投入方式合理，与财力水平匹配，筹资风险可控。

#### 3.对资金管理的建议





---

确保项目资金使用发挥最大效益，绝不出现截留、挪用等现象。

#### 4.对项目管理的建议

无。

#### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |                  |          |         |    |    |        |  |
|-----------|-----------|------------------|----------|---------|----|----|--------|--|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标             | 年度目标值    | 实际完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |  |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 人均配套             | =74元     | 74元     | 10 | 10 |        |  |
|           | 数量指标      | 参保人数             | =410000人 | 410000人 | 10 | 10 |        |  |
|           | 质量指标      | 参保率              | ≥98%     | 99%     | 10 | 10 |        |  |
|           | 时效指标      | 补偿及时率            | ≥98%     | 99%     | 10 | 10 |        |  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 服务更多群众           | 明显       | 100%    | 10 | 10 |        |  |
|           | 社会效益指标    | 面向全县群众，提供基本医保服务。 | 明显       | 100%    | 15 | 15 |        |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度          | ≥98%     | 99%     | 5  | 5  |        |  |





# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财社[2022]223#2022 年省财政医疗救助补助资金（第二批）

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023 年 05 月





## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

暂无

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

| 单位：万元    |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|
|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率   |
| 年度资金总额：  | 0.00  | 26.00 | 0.00  | 0.0%  |
| 政府预算资金   | 0.00  | 26.00 | 0.00  | 0.0%  |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                 | 存在问题和改进措施  |
|----------|----------------------|------------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法科学安排。      | null       |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付资金。      | 该笔资金结转至下年。 |
| 使用规范性    | 按照财政部门要求使用规范管理资金。    | null       |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政部门要求设定绩效目标，规范管理。 | null       |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标



通过实施医疗救助切实减轻困难群众就医负担。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

进一步完善全民医保体系，对符合条件的困难群众实施医疗救助，减轻患者就医负担。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财社[2022]223#2022年省财政医疗救助补助资金（第二批））绩效自我评价结果为：总得分85分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

参保标准；救助人次；补偿覆盖率；政策覆盖率；补偿及时性；困难群众就医负担；补偿群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

财政投入方式合理，与财力水平匹配，筹资风险可控

#### 3.对资金管理的建议



---

确保项目资金使用发挥最大效益，绝不出现截留、挪用等现象。强化管理，严格责任追究，加大社会监督力度，

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议





附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |          |         |        |    |    |        |  |
|-----------|-----------|----------|---------|--------|----|----|--------|--|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标     | 年度目标值   | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |  |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 参保保标准    | =150元   | 150元   | 10 | 10 |        |  |
|           | 数量指标      | 救助人次     | ≥1000人次 | 1000人次 | 10 | 10 |        |  |
|           | 质量指标      | 补充覆盖率    | =100%   | 100%   | 5  | 5  |        |  |
|           |           | 政策覆盖率    | =100%   | 100%   | 5  | 5  |        |  |
| 效益指标      | 时效指标      | 补充及时性    | 及时      | 100%   | 10 | 10 |        |  |
|           | 社会效益指标    | 困难群众就医负担 | 减轻      | 100%   | 25 | 25 |        |  |
|           | 服务对象满意度指标 | 补偿群众满意度  | ≥98%    | 99%    | 5  | 5  |        |  |



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：驻村工作队生活补助交通补助经费

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023年05月





## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

驻村工作队生活补助交通补助办公经费

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 9.06  | 4.99  | 4.99  | 100.0% |
| 政府预算资金   | 9.06  | 4.99  | 4.99  | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                 | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------------------|-----------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法安排资金。      | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付。        | null      |
| 使用规范性    | 按照财政部门要求使用资金。        | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政部门要求设定绩效目标，规范管理。 | null      |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标





驻沙口村工作队生活补助及交通补助办公经费等

## 2.项目年度绩效目标完成情况

驻村工作队生活补助和交通补助及工作经费。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：驻村工作队生活补助交通补助经费绩效自评评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

每人每天生活补助：每人每公里交通补助；驻村人数；入村及时率；任务完成率；保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

无

### (二) 改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

财政投入方式合理，与财力水平匹配，筹资风险可控



---

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议





附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |                 |       |       |    |    |        |  |  |
|-----------|-----------|-----------------|-------|-------|----|----|--------|--|--|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标            | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |  |  |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 每人每天生活补助        | =50元  | 50元   | 5  | 5  |        |  |  |
|           |           | 每人公里交通补助        | =1元   | 1元    | 5  | 5  |        |  |  |
| 产出指标      | 数量指标      | 驻村人数            | =3人   | 3人    | 10 | 10 |        |  |  |
|           | 质量指标      | 入村及时率           | =100% | 100%  | 10 | 10 |        |  |  |
|           | 时效指标      | 任务完成率           | =100% | 100%  | 10 | 10 |        |  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接 | 保障    | 100%  | 25 | 25 |        |  |  |
|           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥95%  | 96%   | 5  | 5  |        |  |  |





# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财社【2021】180#医疗救助资金

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023年05月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

豫财社【2021】180#医疗救助资金】

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数  | 执行率    |
|----------|-------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额：  | 0.00  | 616.00 | 616.00 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 616.00 | 616.00 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                 | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------------------|-----------|
| 安排科学性    | 按照资金管理辦法科学安排。        | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付。        | null      |
| 使用规范性    | 按照财政部门规范使用。          | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政部门要求设定绩效目标，规范管理。 | null      |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标



对辖区内困难群众除基本医疗和大病保险外门诊及住院费用实施医疗救助，切实减轻就医负担。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

对辖区内困难群众除基本医疗和大病保险外门诊及住院费用实施医疗救助，切实减轻就医负担。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财社【2021】180#医疗救助资金】绩效自评评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

人均配套标准；五保人口；参保率；补偿及示率；服务更多困难群众，带来直接经济效益；满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

确保项目资金使用发挥最大效益，绝不出现截留、挪用等现象。强化管理，严格责任追究，加大社会监督力度

#### 2.对预算安排及执行情况的建议





---

财政投入方式合理，与财力水平匹配，筹资风险可控

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无。

**5.其他建议**



附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |        |                   |       |       |    |    |        |  |  |
|-----------|--------|-------------------|-------|-------|----|----|--------|--|--|
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标              | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |  |  |
| 成本指标      | 经济成本指标 | 人均配套标准            | 150元  | 100%  | 10 | 10 |        |  |  |
|           |        | 五保人口              | 2500人 | 100%  | 10 | 10 |        |  |  |
| 产出指标      | 数量指标   | 参保率               | ≥100% | 100%  | 10 | 10 |        |  |  |
|           | 质量指标   | 补偿及示率             | ≥100% | 100%  | 10 | 10 |        |  |  |
|           | 时效指标   | 服务更多困难群众，带来直接经济效益 |       |       | 25 | 25 |        |  |  |
| 效益指标      | 经济效益指标 | 服务对象满意度指标         |       |       | 5  | 5  |        |  |  |
| 满意度指标     |        |                   | ≥98%  | 100%  | 5  | 5  |        |  |  |



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财社（2022）61号城乡医疗救助补助资金1

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023年05月





## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

豫财社（2022）61号城乡医疗救助补助资金

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数  | 执行率    |
|----------|-------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额：  | 0.00  | 216.00 | 216.00 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 216.00 | 216.00 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                 | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------------------|-----------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法科学安排资金。    | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付。        | null      |
| 使用规范性    | 按照财政部门要求规范使用。        | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政部门要求设定绩效目标，规范管理。 | null      |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标



对辖区内符合条件群体实施医疗救助。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

对辖区内困难群众除基本医疗保险和大病保险外门诊及住院费用实施医疗救助，切实减轻就医负担。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财社（2022）61号城乡医疗救助补助资金1绩效自评评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

人均配套：参保人数；参保率；补偿及时率；服务更多困难群众，带来直接经济效益；面向困难群众提供医疗救助；群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

确保项目资金使用发挥最大效益，绝不出现截留、挪用等现象。强化管理，严格责任追究，加大社会监督力度。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

财政投入方式合理，与财力水平匹配



---

### 3.对资金管理的建议

建议财政对本项目予以支持。

### 4.对项目管理的建议

无。

### 5.其他建议





附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |                   |         |        |    |    |        |  |
|-----------|-----------|-------------------|---------|--------|----|----|--------|--|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标              | 年度目标值   | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |  |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 人均配套              | =150元   | 150元   | 10 | 10 |        |  |
|           | 数量指标      | 参保人数              | =14600人 | 14600人 | 10 | 10 |        |  |
|           | 质量指标      | 参保率               | =100%   | 100%   | 10 | 10 |        |  |
|           | 时效指标      | 补贴及时率             | ≥98%    | 99%    | 10 | 10 |        |  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 服务更多困难群众，带来直接经济效益 | 明显      | 100%   | 10 | 10 |        |  |
|           | 社会效益指标    | 面向困难群众提供医疗救助      | 明显      | 100%   | 10 | 10 |        |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | ≥90%    | 93%    | 5  | 5  |        |  |



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财社（2021）181 号提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升

补助资金

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县财政局社会保障股



2023 年 05 月





## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

深化我省医疗保障制度改革,推进医疗支付方式改革、加强打击欺诈骗取医保基金行为工作力度,提升医疗保障信息系统自动化水平;落实互联网+医疗政府工作任务,提升全省医疗保障服务水平,提升参保群众满意度和获得感

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率   |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 年度资金总额:  | 0.00  | 9.00  | 0.00  | 0.0%  |
| 政府预算资金   | 0.00  | 9.00  | 0.00  | 0.0%  |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                     | 存在问题和改进措施 |
|----------|--------------------------|-----------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法科学安排。          | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付。            | null      |
| 使用规范性    | 按照财政部门要求规范使用。            | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政部门要求设定绩效目标,规范管<br>理。 | null      |





## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

医保经办机构和各经办网点、定点医疗机构之间要联网对接，确保网络高效运行，平时要做好系统维护工作。建立健全城乡居民医保监控系统，实现智能审核和实时监控

### 2.项目年度绩效目标完成情况

医保经办机构和各经办网点、定点医疗机构之间要联网对接，确保网络高效运行，平时要做好系统维护工作。建立健全城乡居民医保监控系统，实现智能审核和实时监控

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财社（2021）181号提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自我评价结果为：总得分90分；属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

系统维护；开展培训次数；医保信息系统验收合格率；项目完成时间；提高工作效率；参保人员对医保服务满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议



---

无

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

确保项目资金使用发挥最大效益

## **3.对资金管理的建议**

财政投入方式合理，与财力水平匹配

## **4.对项目管理的建议**

建议财政对本项目予以支持

## **5.其他建议**



附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |              |          |         |    |    |        |
|-----------|-----------|--------------|----------|---------|----|----|--------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标         | 年度目标值    | 实际完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 系统维护         | =20000 元 | 20000 元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标      | 数量指标      | 开展培训次数       | =1 次     | 1 次     | 10 | 10 |        |
|           | 质量指标      | 医保信息系统验收合格率  | ≥90 %    | 92%     | 10 | 10 |        |
|           | 时效指标      | 项目完成时间       | 年底       | 100%    | 10 | 10 |        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 提高工作效率       | 提升       | 100%    | 25 | 25 |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | ≥95%     | 100%    | 5  | 5  |        |



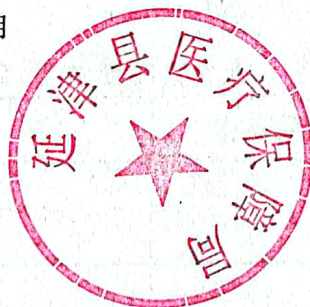


# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医保政策宣传印刷费用

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023 年 05 月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对参保职工，参保居民，贫困人口，困难群众宣传新的医保政策。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 12.00 | 7.00  | 7.00  | 100.0% |
| 政府预算资金   | 12.00 | 7.00  | 7.00  | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                 | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------------------|-----------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法科学安排。      | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付。        | null      |
| 使用规范性    | 按照财政部门要求规范使用。        | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政部门要求设定绩效目标。规范管理。 | null      |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标



负责城乡居民医疗保险和职工医疗保险政策宣传、制作宣传版面、印刷医疗本、慢性病卡等。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

负责城乡居民医疗保险和职工医疗保险政策宣传、制作宣传版面、印刷医疗本、慢性病卡等。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医保政策宣传印刷费用绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

制作版面；服务人口；制定版面规范率；制定版面及时率；提升全县参合群众提供基本医疗服务；参保群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

财政投入方式合理，与财力水平匹配。





---

### 3.对资金管理的建议

建议财政对本项目予以支持

### 4.对项目管理的建议

无。

### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |                  |          |         |    |    |        |
|-----------|-----------|------------------|----------|---------|----|----|--------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标             | 年度目标值    | 实际完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 制作版面             | =20000.元 | 20000元  | 10 | 10 |        |
| 产出指标      | 数量指标      | 服务人口             | =410000人 | 410000人 | 10 | 10 |        |
|           | 质量指标      | 制定版面规范率          | =98%     | 99%     | 10 | 10 |        |
|           | 时效指标      | 制定版面及时率          | =100%    | 100%    | 10 | 10 |        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 提升全县参合群众提供基本医疗服务 | 明显       | 100%    | 25 | 25 |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度          | =98%     | 100%    | 5  | 5  |        |



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：物业水电费

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023 年 05 月





## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

办公场所物业水电费用支出。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 15.00 | 6.47  | 6.47  | 100.0% |
| 政府预算资金   | 15.00 | 6.47  | 6.47  | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明            | 存在问题和改进措施 |
|----------|-----------------|-----------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法安排资金。 | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付。   | null      |
| 使用规范性    | 严格按照规定使用资金。     | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照上级规定设定绩效目标    | null      |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标



负责医保局办公场所物业及水费、电费支出、日常维护支出。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

负责办公场所物业管理费、水电费支出和日常维护费用。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：物业水电费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

水费每吨；物业费每平方每月；电费每度；服务人数；服务合格率；项目完成时间；满足职工工作需要；职工满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

确保项目资金使用发挥最大效益，绝不出现截留、挪用等现象



---

#### 4.对项目管理的建议

财政投入方式合理，与财力水平匹配，筹资风险可控

#### 5.其他建议





附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |           |         |        |    |    |        |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------|----|----|--------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标      | 年度目标值   | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 水费每吨      | =4 元    | 4 元    | 4  | 4  |        |
|           |           | 物业费每平方米每月 | =20 元   | 20 元   | 2  | 2  |        |
|           |           | 电费每度      | =0.68 元 | 0.68 元 | 4  | 4  |        |
| 产出指标      | 数量指标      | 服务人数      | =55 人   | 55 人   | 10 | 10 |        |
|           | 质量指标      | 服务合格率     | ≥98 %   | 98%    | 10 | 10 |        |
|           | 时效指标      | 项目完成时间    | 年底      | 100%   | 10 | 10 |        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 满足职工工作需要  | 明显      | 100%   | 25 | 25 |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 职工满意度     | ≥99%    | 99%    | 5  | 5  |        |



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：享受政策脱贫户参加 2022 年城乡居民医疗保险补贴

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023 年 05 月





## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为参加 2022 年城乡居民基本医疗保险享受政策脱贫户补贴。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数  | 执行率    |
|----------|-------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额：  | 0.00  | 453.43 | 329.53 | 72.67% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 453.43 | 329.53 | 72.67% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                | 存在问题和改进措施 |
|----------|---------------------|-----------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法科学安排。     | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付。       | null      |
| 使用规范性    | 按照财政部门要求规范使用。       | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政部门要求设定绩效目标。规范管理 | null      |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标





为享受政策脱贫户 2022 年城乡居民基本医疗保险缴费进行补偿。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

为享受政策脱贫户 2022 年城乡居民基本医疗保险缴费进行补偿。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：享受政策脱贫户参加 2022 年城乡居民医疗保险补贴绩效自我评价结果为：总得分 97.27 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

每人缴费标准；人数；补偿合格率；及时性；面向全县脱贫户提供服务；参保群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

确保项目资金使用发挥最大效益

#### 3.对资金管理的建议

财政投入方式合理，与财力水平匹配。



---

#### 4.对项目管理的建议

建议财政对本项目予以支持。

#### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |             |       |       |    |    |        |
|-----------|-----------|-------------|-------|-------|----|----|--------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标        | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 每人缴费标准      | 280   | 100%  | 10 | 10 |        |
| 产出指标      | 数量指标      | 人数          | 16194 | 100%  | 10 | 10 |        |
|           | 质量指标      | 补偿合格率       | ≥98%  | 100%  | 10 | 10 |        |
|           | 时效指标      | 及时性         | 及时    | 100%  | 10 | 10 |        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 面向全县脱贫户提供服务 | 明显    | 100%  | 25 | 25 |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度     | ≥98%  | 100%  | 5  | 5  |        |





# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新冠病毒疫苗采购及接种费用

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023 年 05 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

负担 2021 年 2 月-2022 年辖区内符合接种人群疫苗及接种费用。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数 | 执行率   |
|----------|--------|--------|-------|-------|
| 年度资金总额：  | 550.00 | 181.00 | 0.00  | 0.0%  |
| 政府预算资金   | 550.00 | 181.00 | 0.00  | 0.0%  |
| 财政专户管理资金 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00% |
| 单位资金     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00% |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                 | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------------------|-----------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法科学安排。      | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付。        | null      |
| 使用规范性    | 按照财政部门要求规范使用。        | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政部门要求设定绩效目标，规范管理。 | null      |

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标



负责对辖区内符合接种新冠疫苗人群疫苗采购及接种费用。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

负责对辖区内符合接种新冠疫苗人群疫苗采购及接种费用。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新冠病毒疫苗采购及接种费用绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

接种费用；新冠疫苗每剂；接种人次；接种合格率；接种及时率；有效控制新冠病毒传播；  
接种人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

确保项目资金使用发挥最大效益

#### 3.对资金管理的建议

确保项目资金使用发挥最大效益





---

#### 4.对项目管理的建议

建议财政对本项目予以支持。

#### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |            |          |         |    |    |        |
|-----------|-----------|------------|----------|---------|----|----|--------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标       | 年度目标值    | 实际完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 接种费用       | =7 元     | 7 元     | 5  | 5  |        |
|           |           | 新冠疫苗接种每剂   | =55 元    | 55 元    | 5  | 5  |        |
| 产出指标      | 数量指标      | 接种人次       | =43000 人 | 43000 人 | 10 | 10 |        |
|           | 质量指标      | 接种合格率      | =100 %   | 100 %   | 10 | 10 |        |
|           | 时效指标      | 接种及时率      | =95 %    | 96 %    | 10 | 10 |        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 有效控制新冠病毒传播 | 明显       | 100 %   | 25 | 25 |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 接种人员满意度    | =100 %   | 100 %   | 5  | 5  |        |



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：困难群众城乡医疗救助县级配套资金

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023 年 05 月





## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

用于困难群众医疗救助支出。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 执行率    |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额：  | 616.70 | 616.70 | 616.70 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 616.70 | 616.70 | 616.70 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明            | 存在问题和改进措施 |
|----------|-----------------|-----------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法科学安排。 | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付。   | null      |
| 使用规范性    | 按照财政部门使用资金。     | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政部门设定绩效目标。   | null      |

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标



对辖区内困难群众除基本医疗和大病保险外门诊及住院费用实施医疗救助，切实减轻就医负担。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

对辖区内困难群众除基本医疗和大病保险外门诊及住院费用实施医疗救助。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素；通过数据采集及分析，最终评分结果：困难群众城乡医疗救助县级配套资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

低保人口人均配套；五保人口人均配套；低保和脱贫人口；五保人口；参保率；补偿及时率；服务更多困难群众，带来直接经济效益；面向全县困难群众提供基本医疗救助；满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

确保项目资金使用发挥最大效益，绝不出现截留、挪用等现象。强化管理，严格责任追究，加大社会监督力度。



---

### 3.对资金管理的建议

财政投入方式合理，与财力水平匹配，筹资风险可控。

### 4.对项目管理的建议

无。

### 5.其他建议





附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |        |                   |         |        |    |    |        |
|-----------|--------|-------------------|---------|--------|----|----|--------|
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标              | 年度目标值   | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标 | 低保人口人均配套          | =150元   | 150元   | 5  | 5  |        |
|           |        | 五保人口人均配套          | =500元   | 500元   | 5  | 5  |        |
| 产出指标      | 数量指标   | 低保和脱贫人口           | =14600人 | 14600人 | 5  | 5  |        |
|           |        | 五保人口              | =2500人  | 2500人  | 5  | 5  |        |
|           | 质量指标   | 参保率               | ≥100%   | 100%   | 10 | 10 |        |
|           | 时效指标   | 补偿及时率             | ≥100%   | 100%   | 10 | 10 |        |
| 效益指标      | 经济效益指标 | 服务更多困难群众,带来直接经济效益 | 明显      | 100%   | 10 | 10 |        |
|           | 社会效益指标 | 面向全县困难群众提供基本医疗救助  | 明显      | 100%   | 5  | 5  |        |



|           |                   |     |      |     |   |   |  |
|-----------|-------------------|-----|------|-----|---|---|--|
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 |  |
|-----------|-------------------|-----|------|-----|---|---|--|



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：离休干部医药费用

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023 年 05 月





# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

对离休干部、残疾军人实施医疗费补助。

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 执行率    |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额：  | 429.00 | 429.00 | 429.00 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 429.00 | 429.00 | 429.00 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明               | 存在问题和改进措施 |
|----------|--------------------|-----------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法科学安排。    | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付。      | null      |
| 使用规范性    | 按照财政部门要求规范使用。      | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政部门设定绩效目标，规范管理。 | null      |

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标



负责全县离休干部、残荣军人医药费用报销

## 2.项目年度绩效目标完成情况

负责全县离休离残军人医药费用报销。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：离休干部医药费用绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

人均配套成本；参保人数；就诊补偿率；补偿及时率；面向全县离休干部提供基本医疗服务；离休干部满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

确保项目资金使用发挥最大效益

#### 3.对资金管理的建议

建议财政对本项目予以支持。



---

#### 4.对项目管理的建议

无。

#### 5.其他建议





附表1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |                  |         |        |    |    |        |
|-----------|-----------|------------------|---------|--------|----|----|--------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标             | 年度目标值   | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 人均配套成本           | =20000元 | 20000元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标      | 数量指标      | 参保人数             | =315人   | 315人   | 10 | 10 |        |
|           | 质量指标      | 就诊补偿率            | =100%   | 100%   | 10 | 10 |        |
|           | 时效指标      | 补偿及时率            | =100%   | 100%   | 10 | 10 |        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 面向全县离休干部提供基本医疗服务 | 明显      | 100%   | 25 | 25 |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度          | ≥99%    | 99%    | 5  | 5  |        |



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：城乡居民基本医疗保险县级配套资金

项目单位：延津县医疗保障局

主管部门：延津县医疗保障局



2023 年 05 月





## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为全县参加城乡居民基本医疗保险的群众提供基本医疗保障，包括门诊及住院，大病保险支出。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数 | 执行率   |
|----------|---------|---------|-------|-------|
| 年度资金总额：  | 2950.00 | 2950.00 | 0.00  | 0.0%  |
| 政府预算资金   | 2950.00 | 2950.00 | 0.00  | 0.0%  |
| 财政专户管理资金 | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00% |
| 单位资金     | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00% |

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明                 | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------------------|-----------|
| 安排科学性    | 严格按照资金管理办法科学安排。      | null      |
| 拨付合规性    | 严格按照资金管理办法拨付。        | null      |
| 使用规范性    | 按照财政部门要求规范使用。        | null      |
| 预算绩效管理情况 | 按照财政部门要求设定绩效目标。规范管理。 | null      |

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标





负责全县城乡居民基本医疗保险基金申报审核、结算、支付和管理工作的。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

负责全县城乡居民基本医疗保险基金申报审核、结算、支付和管理工作的。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡居民基本医疗保险县级配套资金绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

人均配套；参保人数；参保率；补偿及时率；服务更多群众，带来直接经济效益；面向全县参保群众提供基本医疗服务；参保群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

无

### (二) 改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议



---

确保项目资金使用发挥最大效益，绝不出现截留、挪用等现象。强化管理，严格责任追究，加大社会监督力度，增强约束力，县扶贫、审计部门将对年度实施情况进行督导检查。各乡镇、街道办事处通过广播、电报纸、印制宣传手册等方法，宣传参加基本医疗保险的意义。

#### 4.对项目管理的建议

财政投入方式合理，与财力水平匹配，筹资风险可控。

#### 5.其他建议



附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |           |                 |          |         |    |    |        |
|----------|-----------|-----------------|----------|---------|----|----|--------|
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标            | 年度目标值    | 实际完成值   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 人均配套            | =74元     | 74元     | 10 | 10 |        |
| 产出指标     | 数量指标      | 参保人数            | =410000元 | 410000元 | 10 | 10 |        |
|          | 质量指标      | 参保率             | ≥98%     | 99%     | 10 | 10 |        |
|          | 时效指标      | 补偿及时率           | =100%    | 100%    | 10 | 10 |        |
| 效益指标     | 经济效益指标    | 服务更多群众,带来直接经济效益 | 明显       | 100%    | 10 | 10 |        |
|          | 社会效益指标    | 向全县参保群众提供基本医疗服务 | 明显       | 100%    | 15 | 15 |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度         | =98%     | 99%     | 5  | 5  |        |

