

附件6

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门名称		弋阳县医疗保障局		下属单位个数		2			
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率			
		资金来源：（1）财政拨款		2361.36		2361.36		100.00%	
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出							
		（2）项目支出		2361.36		2361.36		100.00%	
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况					
		2361.36		2361.36					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	偏差及原因分析			
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值		全部符合				
		预算执行管理			100%				
		部门结转结余资金管理			0.40%				
		预决算信息公开管理			全部符合				
		部门预算管理			基本符合	在职人数超编制数			
		政府采购管理			全部符合				
		资产管理			基本符合	固定资产未完全清理			
产出指标	25	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%				
			离休干部和伤残人员	全部纳入	全部纳入				
		质量指标	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70%	≥75%				
			补助对象政策内住院报销比例	按规定实报实销	按规定实报实销				
时效指标	市城内“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	全覆盖						
效果指标	35	经济效益指标	各级财政补助资金到位率	100%	100%				
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解				
			补助对象医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解				
		生态效益指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	偏差原因：相关部门衔接力度不够。改进措施：加强各部门的有效沟通，按照各自职责做好相关工作。			
满意度指标	10	满意度指标	工作满意度	≥85%	100%				
			参保对象满意度（%）	≥95%	95%				

说明：1. 预算部门按照附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况和组织框架：

弋阳县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全县医疗保障工作的集中统一领导。弋阳县医疗保障局为一级主管部门，下属两个单位弋阳县医疗保障局和弋阳县医疗保障服务中心。

二、当年部门预算及执行情况：

整体支出年初预算数 2361.36 万元，全年预算数 2361.36 万元，全年执行数 2361.36 万元，执行率 100%。其中城乡医疗救助年初预算数 2219.83 万元，全年预算数 2219.83 万元，全年执行数 2219.83 万元，执行率 100%；县级财政对离休伤残人员医保配套金年初预算数 141.53 万元，全年预算数 141.53 万元，全年执行数 141.53 万元，执行率 100%。

三、部门整体支出绩效目标完成情况：

（一）履职完成情况：

- 1、数量指标：符合医疗救助条件的对象已按规定纳入救助范围；离休干部和伤残人员已全部纳入补助范围。
- 2、质量指标：重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例全年已完成 75%以上；补助对象政策

内住院报销比例已按规定实报实销。

3、时效指标：市城内“一站式”即时结算覆盖地区已全覆盖。

(二) 履职效果情况：

1、经济效益指标：各级财政补助资金到位率 100%。

2、社会效益指标：有效缓解城乡医疗救助困难群众医疗费用负担减轻程度；补助对象医疗费用负担得到有效缓解。

3、生态效益指标：对健全社会救助体系的影响成效明显。

(三) 社会满意度及可持续性影响：

满意度指标：工作满意度 100%；参保对象满意度 95%。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：

无

弋阳县医疗保障局

2022 年 10 月 8 日

附件1						
项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称		城乡医疗救助资金				
主管部门		弋阳县医疗保障局		实施单位	弋阳县医疗保障局	
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		
		年度资金总额:		2219.83		
		其中:当年财政拨款		2182.04		
		上年结转资金		37.79		
		其他资金				
全年执行数		2219.83				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
科学确定医疗救助对象范围,夯实医疗救助托底保障,健全防范和化解因病致贫返贫长效机制,强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障,实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准,确保困难群众基本医疗有保障,不因罹患重特大疾病影响基本生活,同时避免过度保障				均已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	
		数量指标	救助资金使用率	当年结余应不超过总量的10%,基金累计结余不超过当年筹集资金总额的15%	100%	
		质量指标	重点救助对象自费用年度限额内住院救助比例	≥70%	≥75%	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	100%	
		时效指标	市城内“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	全覆盖	
	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解		
		困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高		
		医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	全覆盖		
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	偏差原因:相关部门衔接力度不够。改进措施:加强各部门的有效沟通,按照各自职责做好相关工作。	
		对健全医疗保障制度体系的影响	成效明显	成效明显	偏差原因:资金来源单一,保障机制不够健全。改进措施:完善城乡医疗救助资金保障机制,拓宽医疗救助筹资渠道,积极探索将社会捐赠、慈善筹集及其他渠道筹集资金纳入医疗救助资金范围。	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%	95%	偏差原因:政策宣传力度不够。改进措施:将定点医疗机构、乡镇医保所、村委会作为宣传点,印发宣传手册、举办政策宣传等活动,扩大影响受众面,提高政策知晓率。
			工作满意度	≥85%	100%	

弋阳县 2021 年度医疗救助绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达用于医疗救助支付预算 800.75 万元(其中彩票公益金 46.75 万元),省内下达财政补助 298.31 万元,上年结转资金 37.79 万元,根据上级文件,将医疗救助调为第三道保障线,县财政对医疗救助实行按需供给,县财政累计拨付兜底医疗救助资金 1082.98 万元。2021 年度三项资金总计 2219.83 万元,累计完成医疗救助资金 2219.83 万元,预算执行率 100%。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 该项目资金已落实到位,并实行专项管理,截止 12 月初共救助 54367 人次,发放医疗救助资金 2219.83 万元。

①救助 2020 年 12 月建档立卡贫困户及城镇困难群众 4851 人次,救助费用 40.40 万元;

②健康扶贫“一站式”重大疾病商业补充保险、政府兜底及医疗救助 1-11 月 39227 人次,金额 1048.37 万元;

③城乡个人医疗救助共计 1039 人(其中低保户 435 人,优抚对象 46 人,特困供养 42 人,城镇贫困户 2 人,支出型贫困户 514 人),金额 756.96 万元;

④各医疗机构 8829 人次,金额 319.27 万元;

⑤健康扶贫“一站式”(市外就医)医疗救助 421 人次,金额 53.43 万元;

⑥拨付 2018-2020 年江西省儿童医院、南昌大学第一附属医院儿童两病资金共计 1.4 万元。

三、各项指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) **数量指标：**符合救助条件的对象均已按规定纳入救助范围；救助资金使用率达 100%。

(2) **质量指标：**重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例全年已完成 75%以上；符合救助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率达 100%。

(3) **时效指标：“一站式”**即时结算地区本区内全覆盖。

2、效益指标完成情况分析

(1) **社会效益指标：**医疗救助对象覆盖范围逐步扩大，困难群众看病就医方便程度明显提高，困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解。

(2) **可持续影响指标：**健全社会救助体系、医疗保障制度体系成效明显。

3、满意度完成指标情况分析

(1) 医疗救助政策知晓率达 95%；

(2) 群众对相关工作人员工作满意度达 100%。

弋阳县医疗保障局

2022 年 10 月 8 日

附件2

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称	县级财政对离休伤残人员医保配套金		项目负责人及电话	江娜15107031666		
主管部门	弋阳县医疗保障局		资金使用单位	弋阳县医疗保障服务中心		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	141.53万	141.53万	100%		
	其中:中央财政资金					
	省级财政资金					
	地方资金	141.53万	141.53万	100%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1:切实保障离休干部和伤残人员医疗待遇; 目标2:重点对象医疗费按规定实报实销; 目标3:加强资金管理,提高使用效益。		切实保障离休干部和伤残人员医疗保障水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	离休干部和伤残人员	全部纳入	全部纳入	
		质量指标	补助对象政策内住院报销比例	按规定实报实销	按规定实报实销	
		时效指标	各级财政补助资金到位率	100%	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	离休干部和伤残人员医疗费覆盖范围	全部覆盖	全部覆盖	
			补助对象医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	
		可持续影响指标	对离休干部和伤残人员医疗待遇保障	成效明显	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%	≥80%	
工作满意度			≥85%	≥85%		

2021 年离休干部和伤残人员医疗费

项目绩效自评报告

一、绩效目标下达情况

县级财政下达 2021 年离休干部和伤残人员医疗费补助资金 141.53 万元，已于 2021 年拨付到位，用于支付离休和伤残人员医疗费。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

该笔资金已于 2021 年到位，实行专款专用，确保相关人员医保待遇得到及时享受。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标 1: 切实保障离休干部和伤残人员医疗待遇；目标 2: 重点对象医疗费按规定实报实销；目标 3: 加强资金管理，提高使用效益。全年按照总体目标落实完成，切实保障了离休干部和伤残人员医疗保障水平。

（三）绩效指标完成情况分析。

- 1、数量指标：符合补助人员的离休和伤残人员已全部纳入报销人员范围；
- 2、质量指标：补助对象政策内住院报销按规定实报实销；
- 3、时效指标：各级财政补助资金到位率 100%，县级财政补助资金已于 2021 年全部到位；

- 4、社会效益指标：①离休干部和伤残人员已全部纳入补助范围；②补助对象的医疗费用负担减轻程度得到有效缓解；
- 5、可持续影响指标：对离休干部和伤残人员医疗待遇保障程成效明显；
- 6、服务对象满意度指标：①政策知晓率 $\geq 80\%$ ；②工作满意度 $\geq 85\%$ 。

弋阳县医疗保障服务中心

2022年10月8日