

附件

霍邱县医疗保障局 2024 年度部门项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	城乡医疗救助	
2	医疗保障专项业务费	
3	特困企业和特困单位离休人员基本医疗费项目	
4	离休人员医疗费项目	
5	居民医保业务经费项目	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024_城乡医疗救助						
主管部门	039-霍邱县医疗保障局			实施单位	039001-霍邱县医疗保障局		
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:	18514.00	19238.60	18912.65	10	102.2%	100
	其中:本年 财政拨款	18514.00	19238.60	18912.65	—		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目 总 年 示 体 度	预期目标			实际完成情况			

	资助困难群众参保全覆盖，住院和门诊救助应救尽救，实现困难群众享有基本医疗保障，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。				和调整后的预算指标少 0.17 个百分点，主要是后期财力紧张未完成支付。				
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	住院和门诊救助人次	≥150000 人次	378160 人次	10	10	低收入群体和慢性病就诊人次超标	
			资助参保人数	≥70000 人	72062 人	10	10		
		质量指标	质量保障	及时足额保障	达成预期指标			0	
			救助费用比	≥70%	75%	10	10		
		时效指标	救助资金到位率	2024 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	支出成本	≤15000000 元	189192459.6 元	10	10		
		效益指标	经济效益						0
	社会效益		救助对象覆盖范围	稳步拓展	达成预期指标	10	10		
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	达成预期指标	10	10		
	生态效益							0	
	可持续影响		对健全社会救助体系的影响	成效明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗保障专项业务费						
主管部门		039-霍邱县医疗保障局		实施单位	039001-霍邱县医疗保障局			
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
		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			
	保障医保局机关正常运转和日常业务开展,保障职工合法权益,落实省、市医保局和县委、县政府各项工作决策部署,保障筹资参保、待遇保障和基金监管等工作正常进行。				全年目标完成 100%。			
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	资金需要量	≤ 500000 元	300000 元	20	20	财力紧 张,压缩 了预算
		质量指标	使用质效	机关运 行和职 工权益 得保障	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	60%	10	10	财力紧 张,压缩 了预算。
		成本指标	支出数量	≤ 500000 元	300000 元	10	10	财力紧 张,压缩 了预算
	效益指 标	经济效益					0	
		社会效益	参保群众医疗权益保障	有力保 障	达成预期指 标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影 响	对医疗保障体系影响	成效显 著	达成预期指 标	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
			工作满意度	≥90%	98%	5	5	
	总分						100	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		特困企业和特困单位离休人员基本医疗费						
主管部门		039-霍邱县医疗保障局			实施单位	039002-霍邱县医疗保险管理中心		
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:	33.0 0	33.0 0	33.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	33.0 0	33.0 0	33.00	—		
		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			
	保障特困企业和特困单位离休人员正常就医。				特困企业和特困单位离休人员正常就医得到保障			
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	特困单位离休人员数	=11 人	11 人	5	5	
		质量指 标	特困单位离休人员医疗费 到位率	= 100%	100%	10	10	
			特困单位离休人员医疗费 使用合规率	= 100%	100%	10	10	
		时效指 标	特困单位离休人员医疗费 拨付及时率	≥ 95%	100%	10	10	
			特困单位离休人员医疗费 相关工作完成时间	12 月 月底前	达成预 期指标	5	5	
	成本指 标	特困单位离休人员医疗费 总成本	≤ 3300 00 元	330000 元	10	10		

	经济效益					0	
效益指标	社会效益	特困单位离休人员看病就医情况	有效改善	达成预期指标	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	特困单位离休人员正常享受医疗服务	持续保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	离休人员满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		离休人员医疗费						
主管部门		039-霍邱县医疗保障局		实施单位	039002-霍邱县医疗保险管理中心			
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—			
	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				
	保障离休人员正常就医, 缓解医疗机构垫付资金压力。			离休人员正常就医有保障, 同时缓解了医疗机构垫付资金的压力。				
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	离休人数	=53人	53人	5	5	
		质量指标	离休人员医疗费到位率	=100%	100%	10	10	
			离休人员医疗费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	离休人员医疗费拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
			离休人员医疗费相关工作完成时间	12月底前	达成预期指标	5	5	
成本指标	离休人员医疗费成本	≤200000元	1000000元	10	10			

	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	减轻离休人员就医压力，缓解就医矛盾。	有效改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障离休人员正常享受医疗服务	持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	享受就医服务离休人员满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		居民医保业务经费						
主管部门		039-霍邱县医疗保障局			实施单位	039002-霍邱县医疗保险管理中心		
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:	50.0 0	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	50.0 0	50.00	50.00	—		
		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			
	减轻参保患者就医负担,保障医保基金安全,保障医保业务健康平稳运行,巩固脱贫成果,维护参保人员合法权益。				打击欺诈骗保,加强基金监管,保障了医保基金的安全,使医保业务正常平稳运行,参保人员的合法权益得到保障。			
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	服务参保人数	所有 参保 人员	达成预 期指标	10	10	
		质量指 标	业务经费使用合规率	= 100%	100%	8	8	
			业务经费到位率	= 100%	100%	7	7	
		时效指 标	业务经费拨付及时率	≥95%	99%	8	8	
	居民医保业务相关工作 完成时间		12月 底前	达成预 期指标	7	7		
	成本指 标	居民医保业务成本	11000 00元	达成预 期指标	10	10		

效益指标	经济效益					0	
	社会效益	巩固脱贫成果，做好医疗保障。	有效改善	达成预期指标	10	10	
		提升服务水平，方便群众就医。	有效提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益					0	
	可持续影响	保障医保工作正常运转	持续保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	