**重点项目绩效自评报告**

**专项1：核酸检测费，共支出2863万元，**其中区级资金1145万元，上级资金1718万元，按文件要求悉数上解至长沙市财政局财政性资金专户。

**专项2：城乡居民基本医疗保险补助82万元**，按文件要求悉数上解至长沙市财政局财政性资金专户。

**专项3：特困企业退休职工基本医疗保险补助135万元**，按文件要求悉数上解至长沙市财政局财政性资金专户。

**专项经费4**：**公费医疗**，全年预算支出500万元。离休干部11人，1-6级伤残军人24人，劳动模范2人，机关干部子女人数1001人。

**专项经费5**：**医疗救助**（含特困家庭医疗救助、精神病药物救助和核工业特殊困难群体医疗救助1万元，健康扶贫一站式救助），全年支出792万元（此专项共计支出815万元，另23万元为政府性基金）。

①特困家庭和精神病住院医疗救助673万元(另有23万元为政府性基金)，区级资金300万元，上级资金373万元（上级资金共396万元，其中其中23万元为政府性基金）

②精神病药物救助68万元，区级资金35万元，上级资金33万元。

③健康扶贫“一站式”结算财政兜底资金50万元

④核工业特殊困难群体医疗救助1万元，按要求和规定使用。

**专项经费6**：业务工作经费110万元，区级办公专项55万元，区级24万元村党组专项，中央下拨医保服务提升资金30万元，其他1万元。

项目支出绩效自评表（专项1）

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | **核酸检测费　（上解资金，无绩效评价指标）** | | | | | | | |
| 主管  部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | 2863 | 2863 | 10 | **100%** | **100** |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 2863 | 2863 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| （注：以“定量”目标为主） | | | | （注：以“定量”完成情况为主） | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

项目支出绩效自评表（专项2）

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | **城乡居民基本医疗保险补助（上解资金，无绩效评价指标）** | | | | | | | |
| 主管  部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 82万元 | 82万元 | 82万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 82万元 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| （注：以“定量”目标为主） | | | | （注：以“定量”完成情况为主） | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

项目支出绩效自评表（专项3）

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | **特困企业退休职工基本医疗保险（上解资金，无绩效评价指标）** | | | | | | | |
| 主管  部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 150 | 135 | 135 | 10 | 90% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 135 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| （注：以“定量”目标为主） | | | | （注：以“定量”完成情况为主） | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

项目支出绩效自评表（专项4）

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | **公费医疗** | | | | | | | |
| 主管  部门 | 医保局 | | | | 实施单位 | 医药保障科 | | |
| 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 | | 500 | 500 | 474 | 10 | 95% | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 474 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标100% | | | | 实际完成情况　100% | | | |
| （注：以“定量”目标为主） | | | | （注：以“定量”完成情况为主） | | | |
| 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 | 保障离休干部人员医疗待遇 | 13 | 11 | 10 | 10 | 人员自然死亡 |
| 保障1-6级伤残军人医疗待遇 | 25 | 24 | 10 | 10 | 人员自然死亡 |
| 保障劳模人员医疗待遇 | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
| 保障机关子女每人住院门诊待遇各2000元 | 1010 | 1001 | 10 | 10 | 按政策超龄不享受 |
| 质量指标 | 对应享受医疗费用报销政策的人员保障待遇落实 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年度内对本年度发生的费用按政策报销 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 保障离休干部人员医疗待遇 | 200 | 187 | 10 | 9.4 |  |
| 保障1-6级伤残军人医疗待遇 | 150 | 144 | 10 | 9.6 |  |
| 保障劳模人员医疗待遇 | 5 | 4 | 5 | 4 |  |
| 保障机关子女每人住院门诊待遇各2000元 | 145 | 139 | 10 | 9.6 |  |
| 社会效  益指标 | 将公费医疗政策落到实处，为享受公费医疗待遇群体解决了医疗费后顾之忧 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.6 |  |

项目支出绩效自评表（专项5）

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | **医疗救助** | | | | | | | |
| 主管  部门 | 区医保局 | | | | 实施  单位 | 医药保障科 | | |
| 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 | | 400（区级） | 961 | 547 | 10 | 57% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| （注：以“定量”目标为主） | | | | （注：以“定量”完成情况为主） | | | |
| 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 | 特困家庭医疗救助人数 | 408人 | 408人 | 10 | 10 |  |
| 精神病药物救助人次 | 4765人 | 4765人 | 10 | 10 |  |
| 核工业特殊困难群体医疗救助人数 | 1人 | 1人 | 1 | 1 |  |
| 质量  指标 | 对符合医疗救助政策的对象做到应救尽救 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 年度内对救助对象及时救助的及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 特困家庭医疗救助人数 | 698万元 | 428万元 | 10 | 10 | 政策变化和疫情影响 |
| 精神病药物救助人次 | 113万元 | 68万元 | 10 | 10 | 疫情影响 |
| 健康扶贫一站式结算救助 | 50万元 | 50万元 | 9 | 9 |  |
| 核工业特殊困难群体医疗救助人数 | 1万元 | 0.3万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 将医疗救助政策落到实处，为特困群体排忧解难。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表（专项6）

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | **业务工作经费及运行维护经费** | | | | | | | |
| 主管  部门 | 医保局 | | | | 实施单位 | 办公室 | | |
| 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 | | 79 | 110 | 110 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 110 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| （注：以“定量”目标为主） | | | | （注：以“定量”完成情况为主） | | | |
| 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 | 村党组书记体检人数 | 114人 | 114人 | 5 | 5 |  |
| 村党组书记参加商业保险人数 | 114人 | 114人 | 5 | 5 |  |
| 城乡居民基本医疗保险参保人数 | 150000人 | 157245 | 10 | 10 |  |
| 完成定点医疗机构监管 | 255家 | 255家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 村党组书记体检参检率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 村党组书记参保率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 城乡居民基本医疗保险参保人数完成率 | 100% | 105% | 10 | 10 |  |
| 定点医疗机构监管覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年度内按质按量完成本局所有工作任务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 村党组书记体检和商业保险 | 24万元 | 24万元 | 5 | 5 |  |
| 专项工作经费 | 55万元 | 55万元 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 为村党组书记解决健康安全后顾之忧 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 保障人民群众就医需求，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |