

## 2022 年度保定市满城区医疗保障局 整体绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作组织开展情况

根据河北省财政厅《关于做好 2022 年度省级预算部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2023〕1 号），对于 2022 年度预算项目绩效自评工作，我局高度重视，指定专人负责此项工作。绩效自评工作开展情况如下：

#### 1、资金情况：

2022 年本部门管理的预算项目 7 个，涉及资金 7410.2768 万元。资金分配拨付 7410.2768 万元，资金执行 7017.02768 万元。

#### 2、绩效自评工作开展情况：

本部门主要采取自行监控模式，按照预算绩效运行的管理制度要求和有关规定，对照项目绩效目标，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性；及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度；当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时报告，并采取措施予以纠正。

#### 3. 绩效自评工作情况：

本部门 1-12 月份绩效目标实现程度达到 100% 的项目有 3 个，绩效目标实现程度达到 90% 的项目以上有 2 个，绩效目标实现程度未达到 90% 的项目有 2 个。

### 二、绩效目标实现情况

1. 绩效目标实现情况。1-12 月份绩效目标实现程度达到 100%的项目有 4 个，绩效目标实现程度达到 90%的项目有 2 个，绩效目标实现程度在 80%以上的项目有 1 个。自评得分 96 分。

具体情况如下：

部门名称	项目名称	资金数额（万元）	12 月底绩效目标实现程度（%）	自评得分
保定市满城区医疗保障局本级	2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金保财社【2021】105 号资金执行 11 万元	11.00	100	100
保定市满城区医疗保障局本级	2022 年市级医疗救助补助资金（保财社【2021】89 号）	121.00	100	100
保定市满城区医疗保障局本级	医疗救助费资金	30.00	100	100
保定市满城区医疗保障局本级	城乡居民医保基金区级配套资金	6977.9488	95.31	100

保定市满城区医疗保障局本级	建档立卡人员三重保障提高医疗救助资金	70	90.38	99.04
保定市满城区医疗保障局本级	医疗救助资助参保资金	195.328	72.06	90
保定市满城区医疗保障局本级	网络专线费用资金	5	9.6	85

## 2. 偏差原因分析:

1-12 月份存在项目执行绩效与绩效目标发生偏离情况原因: 财政资金受限, 资金无法支出。

## 3. 绩效自评过程中采取的整改措施及整改结果

整改措施: 1-12 月份未完成的项目均为财政资金受限, 资金无法支出。积极与财政沟通尽快解除资金受限, 力求全部实现绩效目标。

## 三、绩效目标设定质量情况

从全年落实项目情况分析, 年初设定绩效目标相对较为合理, 但由于具体实施情况不同, 本着例行节约原则, 部分项目资金执行金额小于年初预算。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况, 我局绩效目标设定较清晰合理, 在下年度绩效

目标设定时进一步完善，不断细化绩效目标的可见性和可行性。

#### 四、整改措施及结果应用

1、加强绩效目标日常监控工作。按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，对于绩效目标执行正常项目，提出下一步保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

2、积极配合上级财政部门的绩效监控工作。对项目绩效进行的绩效跟踪管理，进行数据收集、整理工作，撰写监控报告，按要求上报，及时反应监控中的有关问题，加强与上级财政部门的沟通、协调和联系，密切配合，共同促进该项工作规范、有序、顺利开展。

2023年5月15日









### 2022年度预算项目绩效自评表



项目名称	2022年市面医医疗救助补助资金(救助社)		项目层次	区级	实施主管单位	453001-保定市满城区医疗保障局本级	金额单位	万元
预算科目	2022年市面医医疗救助补助资金(救助社)		资金到账情况	到账	资金执行情况	121.000000	预算执行进度(%)	100.00
预算数	121.000000	到位数	121.000000	执行数	121.000000	121.000000	总体完成率(%)	100.00
其中:财政拨款	121.000000	其中:财政拨款	121.000000	其中:财政拨款	121.000000	0		
其他	0	其他	0	其他	0	0		
年度项目目标	保障特殊人群所有人员正常参保,享受待遇		保障特殊人群正常参保	及时拨付	保障特殊人群正常参保	及时拨付	具体完成情况	100.00
保障特殊人群所有人员正常参保,享受待遇	保障特殊人群正常参保		保障特殊人群正常参保	及时拨付	保障特殊人群正常参保	及时拨付	具体完成情况	100.00
保障特殊人群所有人员正常参保,享受待遇	保障特殊人群正常参保		保障特殊人群正常参保	及时拨付	保障特殊人群正常参保	及时拨付	具体完成情况	100.00

  

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单项指标完成情况		自评得分
							单位(文字描述)	完成	
产出指标	数量指标	资助医保人数	对困难群众进行医保资助	20.00	>=	6300	人	完成	20
		质量指标	资助范围覆盖情况	20.00	=	15.00	%	完成	15
		时效指标	支付及时率	15.00	=	100	%	完成	15
		成本指标	资助总金额	10.00	=	10.00	万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	完成	10
		医疗服务对象满意度	医疗服务对象满意度	10				完成	0
预算执行率		预算执行率							90

填表人: 联系电话: 7022809

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实施完成度, 即填写事项指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算去执行, 当年预算完成度为90%或接收收回至原资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算完成度, 到位数, 执行数, 指标完成度, 自评得分和其他内容不得填报, 直接保留原文。 4. 当年预算未执行, 当年预算完成度为0。 5. 预算执行率, 即当年预算执行数占当年预算总额的百分比。 6. 预算执行率, 即当年预算执行数占当年预算总额的百分比。 7. 预算完成度, 即当年预算完成数占当年预算总额的百分比。 8. 预算完成度, 即当年预算完成数占当年预算总额的百分比。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初预算值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预算指标值较多的, 应按实际完成值调整自评得分。



2022年度预算项目绩效自评表



项目名称	医疗救助救助参保	项目绩效	主管部门	450003-承德市海城区医疗救助局本级	金额单位	万元																																																																								
二、项目实施情况	<table border="1"> <tr> <td>项目预算</td> <td>195.328000</td> <td>执行数</td> <td>140.755200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>其中:财政拨款</td> <td>195.328000</td> <td>其中:财政拨款</td> <td>140.755200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	项目预算	195.328000	执行数	140.755200	0	其中:财政拨款	195.328000	其中:财政拨款	140.755200	0	其他	0	其他	0	0	资金到位情况	本级	195.328000	执行数	140.755200	0																																																								
项目预算	195.328000	执行数	140.755200	0																																																																										
其中:财政拨款	195.328000	其中:财政拨款	140.755200	0																																																																										
其他	0	其他	0	0																																																																										
三、目标完成程度	<table border="1"> <tr> <td>项目预算</td> <td>100.00</td> <td>完成数</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> </tr> </table>	项目预算	100.00	完成数	100.00	100.00%	项目绩效	<table border="1"> <tr> <td>项目预算</td> <td>100.00</td> <td>完成数</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> </tr> </table>	项目预算	100.00	完成数	100.00	100.00%	项目绩效	<table border="1"> <tr> <td>项目预算</td> <td>100.00</td> <td>完成数</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> </tr> </table>	项目预算	100.00	完成数	100.00	100.00%	项目绩效	<table border="1"> <tr> <td>项目预算</td> <td>100.00</td> <td>完成数</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> </tr> </table>	项目预算	100.00	完成数	100.00	100.00%																																																			
项目预算	100.00	完成数	100.00	100.00%																																																																										
项目预算	100.00	完成数	100.00	100.00%																																																																										
项目预算	100.00	完成数	100.00	100.00%																																																																										
项目预算	100.00	完成数	100.00	100.00%																																																																										
四、年度绩效指标完成情况	<table border="1"> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标说明</th> <th>指标分值</th> <th>得分</th> <th>权重</th> <th>自评得分</th> </tr> <tr> <td rowspan="10">产出指标</td> <td rowspan="2">数量指标</td> <td>救助建档立卡贫困人口数</td> <td>对建档立卡贫困人口建档</td> <td>10.00 =</td> <td>148</td> <td>人</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>救助五保老人数</td> <td>对五保老人建档</td> <td>10.00 =</td> <td>1172</td> <td>人</td> <td>1295</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">质量指标</td> <td>救助覆盖率</td> <td>对低收入人群覆盖率</td> <td>10.00 =</td> <td>5332</td> <td>%</td> <td>5288</td> </tr> <tr> <td>救助及时性</td> <td>救助及时性</td> <td>15.00 =</td> <td>15.00</td> <td>%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成本指标</td> <td>救助成本</td> <td>救助成本</td> <td>10.00 =</td> <td>10.00</td> <td>元</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>救助效率</td> <td>救助效率</td> <td>10.00 =</td> <td>10.00</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> <td>10.00 =</td> <td>10.00</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>生态效益</td> <td>生态效益</td> <td>10.00 =</td> <td>10.00</td> <td>%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>满意度</td> <td>满意度</td> <td>满意度</td> <td>10.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90</td> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	得分	权重	自评得分	产出指标	数量指标	救助建档立卡贫困人口数	对建档立卡贫困人口建档	10.00 =	148	人	139	救助五保老人数	对五保老人建档	10.00 =	1172	人	1295	质量指标	救助覆盖率	对低收入人群覆盖率	10.00 =	5332	%	5288	救助及时性	救助及时性	15.00 =	15.00	%	100	成本指标	救助成本	救助成本	10.00 =	10.00	元	10	救助效率	救助效率	10.00 =	10.00	%	10	效益指标	社会效益	社会效益	10.00 =	10.00	%	10	生态效益	生态效益	10.00 =	10.00	%	10	满意度	满意度	满意度	10.00 =	100	%	100	自评总分							90	<p>2. 指标完成度: 即是否按照指标截止时点要求完成的情况。按照下列标准设置“完成”、“基本完成”、“未完成”。</p> <p>3. 当指标为定量指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。当指标为定性指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。当指标为定性指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。</p> <p>4. 当年绩效自评得分: 当指标为定量指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。当指标为定性指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。</p> <p>5. 当年绩效自评得分: 当指标为定量指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。当指标为定性指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。</p> <p>6. 当年绩效自评得分: 当指标为定量指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。当指标为定性指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。</p> <p>7. 当年绩效自评得分: 当指标为定量指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。当指标为定性指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。</p> <p>8. 当年绩效自评得分: 当指标为定量指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。当指标为定性指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。</p> <p>9. 当年绩效自评得分: 当指标为定量指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。当指标为定性指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。</p> <p>10. 当年绩效自评得分: 当指标为定量指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。当指标为定性指标时, 指标完成度=实际完成值/计划完成值。</p>
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	得分	权重	自评得分																																																																							
产出指标	数量指标	救助建档立卡贫困人口数	对建档立卡贫困人口建档	10.00 =	148	人	139																																																																							
		救助五保老人数	对五保老人建档	10.00 =	1172	人	1295																																																																							
	质量指标	救助覆盖率	对低收入人群覆盖率	10.00 =	5332	%	5288																																																																							
		救助及时性	救助及时性	15.00 =	15.00	%	100																																																																							
	成本指标	救助成本	救助成本	10.00 =	10.00	元	10																																																																							
		救助效率	救助效率	10.00 =	10.00	%	10																																																																							
	效益指标	社会效益	社会效益	10.00 =	10.00	%	10																																																																							
		生态效益	生态效益	10.00 =	10.00	%	10																																																																							
	满意度	满意度	满意度	10.00 =	100	%	100																																																																							
	自评总分							90																																																																						
五、存在问题的原因及整改措施	<p>1. 存在问题: 部分项目进度滞后, 主要原因是资金到位不及时, 导致部分项目无法按计划推进。</p> <p>2. 原因分析: 资金到位不及时, 导致部分项目无法按计划推进。</p> <p>3. 整改措施: 加强与财政部门的沟通, 确保资金及时到位, 同时优化项目管理, 提高资金使用效率。</p>																																																																													



2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	项目编码	项目预算数(万元)	项目实际到位资金(万元)	项目实际完成金额(万元)	项目执行进度(%)			
城乡居民基本医疗保险区级保费	465001-保定市桃城区医疗保险局本级	145000	145000	145000	100.00			
预算安排支出(调整数)	资金到位情况	6977.948800	6977.948800	6560.532300				
其中:财政拨款	6977.948800	其中:财政拨款	6977.948800	6560.532300				
其他	0	其他	0	0				
年度预算目标	全部及时享受待遇	全部及时到账到位	全部及时到账到位	全部及时到账到位	全部及时到账到位			
年度预期目标	全部及时享受待遇	全部及时到账到位	全部及时到账到位	全部及时到账到位	全部及时到账到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	自评得分			
四、年度绩效目标完成状况	产出指标	数量指标	参保人数	城乡居民参保人数	20			
			覆盖率	全区城乡居民参保覆盖率	100%			
			质量指标	参保率	20.00%			
			成本指标	配置标准	20.00			
			时效指标	支付时间	2021年9月底之前			
			社会效益	城乡居民参保率	100%			
			满意度指标	服务对象满意度	100%			
			预期执行率	预期执行率	100%			
			自评总分					100
			五、存在问题原因及整改措施					
			填报人:	联系电话: 18913885558				
			说明:	<p>1.填报项目信息公示且各单项指标自评得分合计而成, 满分100分。</p> <p>2.实际完成值, 即项目实际完成指标值, 根据项目完成情况, 自评得分等。其他内容不得填写, 自评得分小于100分。</p> <p>3.当年预算项目, 填报项目信息公示且各单项指标自评得分合计而成, 满分100分。</p> <p>4.当年预算项目, 填报项目信息公示且各单项指标自评得分合计而成, 满分100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标, 填报项目信息公示且各单项指标自评得分合计而成, 满分100分。</p> <p>6.二级指标, 填报项目信息公示且各单项指标自评得分合计而成, 满分100分。</p> <p>7.三级指标, 填报项目信息公示且各单项指标自评得分合计而成, 满分100分。</p> <p>8.自评得分, 填报项目信息公示且各单项指标自评得分合计而成, 满分100分。</p> <p>9.当年预算项目, 填报项目信息公示且各单项指标自评得分合计而成, 满分100分。</p> <p>10.当年预算项目, 填报项目信息公示且各单项指标自评得分合计而成, 满分100分。</p> <p>11.当年预算项目, 填报项目信息公示且各单项指标自评得分合计而成, 满分100分。</p> <p>12.当年预算项目, 填报项目信息公示且各单项指标自评得分合计而成, 满分100分。</p>				

