

海东市平安区医疗保障局文件

平医保字〔2025〕28号

海东市平安区医疗保障局 关于报送 2024 年度项目支出绩效 自评报告的函

区财政局：

根据平安区财政局《关于开展 2024 年度财政管理综合绩效自评工作有关事项的通知》（平财字[2025]54 号）安排，现将海东市平安区医疗保障局 2024 年度项目支出绩效自评报告随文上报，请核备。

附件 1：海东市平安区医疗保障局项目支出绩效自评报告

附件 2：项目支出绩效自评表

海东市平安区医疗保障局

2025年3月14日



海东市平安区医疗保障局

项目支出绩效自评报告

平安区医疗保障局 2024 年共计四个项目，现将项目支出绩效情况报告如下：

一、项目实施情况

（一）项目基本情况。2024 年度我单位项目为以下四项：医保改革及经办中心工作经费、取暖费、党建工作经费、医疗服务与保障能力提升补助资金。按照资金管理有关要求，我局认真开展项目申报和审核工作。其中，医保改革及经办中心工作经费项目目的通过聘用公益性岗位人员、临聘人员，保障医保业务经办服务中心的工作按时完成，有效提升单位工作效率及质量，以此保证单位的正常运转；取暖费项目目的在于保障单位干部职工正常开展日常工作，为单位干部职工提供温暖舒适的工作环境，让单位干部职工保持工作积极性；党建工作经费项目目的在于按照省、市委组织部严格落实基层党建工作的要求，运用党员大会、党员活动，从主题、内容、形式等方面合理安排，发挥党支部主体作用，加强党性教育，有序开展党员教育管理，提高支部的凝聚力和战斗力，提高党员干部的履职能力；医疗服务与保障能力提升补助资金项目目的在于有效提升基金监管，医保支付方式改革，经办管理服务体系建设，药品和医用耗材集中带量采购，医疗服务价格改革，医保目录管理等医疗保障服务能力。以上

项目的实施皆取得了较好的社会、可持续影响效益，进一步推动医疗保障工作的进展。

（二）预算资金执行情况。医保改革及经办中心工作经费下达 22 万元，支出 22 万元，执行率 100%；取暖费下达 0.9 万元，支出 0.9 万元，执行率 100%；党建工作经费下达 0.1 万元，支出 0.1 万元，执行率 100%；医疗服务与保障能力提升补助资金下达 168 万元，支出 143.72 万元，执行率 86%。

（三）绩效目标完成情况

1. **数量指标：**医保改革及经办中心工作经费：单位临聘公益岗位人员数 ≥ 8 人；取暖费：取暖费支出总额 ≥ 9000 元、供暖面积 300 平方米；党建工作经费：支持党支部数量=1 个、党支部开展党员活动 ≥ 12 次；医疗服务与保障能力提升补助资金：医保政策宣传 8 次、医保人员业务能力提升培训 2 次、召开医保工作会议或工作安排专题会议 6 次。以上指标全部按时按量完成。

2. **质量指标：**医保改革及经办中心工作经费：医保改革经办工作完成率 100%；取暖费：资金支付及时率 100%；党建工作经费：党员活动参与积极性 100%；医疗服务与保障能力提升补助资金：本地区医疗机构符合 DRG/DIP 付费覆盖率 $\geq 80\%$ 、医保人才培训合格率 $\geq 90\%$ 、医药价格和采购监管覆盖率 100%、定点医药机构监督检查覆盖率 100%。以上指标全部按时按量完成。

3. 时效指标：全年资金支付及时率100%、党员活动开展及时率100%、DRG试点，DIP试点进展模拟运行效果显著。

4. 效益指标：

（1）社会效益指标：医保改革及经办中心工作经费：有效提升业务人员的工作积极性和工作质量，以保障单位正常运转；党建工作经费：健全组织、明确责任、落实岗位；医疗服务与保障能力提升补助资金：医保重要政策知晓率≥90%、医保法治建设能力提升、推进医疗保障服务示范工程，推进医保经办服务体系建设。

（2）可持续影响指标：党建工作经费：维护社会稳定，提高党员素养，建立党员责任意识。

5. 满意度指标：以上项目参保群众满意度达98%，满意度达到了预期效果。

二、存在的问题

（一）绩效目标执行出现的偏差。项目执行结果与年度绩效目标不存在偏差。

（二）项目实施存在的问题。制度建设、资金使用、项目组织实施和项目绩效目标管理不存在问题。

三、整改措施和建议

我局将进一步完善财务工作，科学合理分析、准确预测，既要充分反映本部门各项业务所需资金，又要考虑财力可能，准确把握部门工作重点，统筹安排，提高预算绩效的准确性、可靠性。强化制度意识，严明纪律规矩，扎实工作作风，做

制度执行的表率，认真做好各项工作，执行国家相关财经制度和单位财务管理制度，进一步健全财务管理制度、落实监管机制。在支付时，严格发挥好财务审核的作用，规范开支范围和标准，落实审批制度和审批流程，做好监管、预警，及时提醒风险、控制风险，在所需资料完整、齐全的情况下才进行支付，确保支出行为合规、票据真实有效、审批手续和附件齐备。

四、其他需要说明的问题

截至目前，巡视、审计和财政监督中未发现相关问题。





项目支出绩效自评表

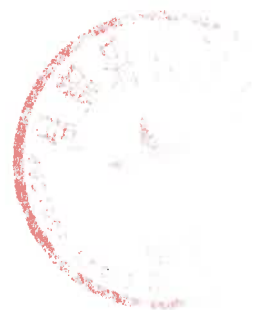
(2024年度)

项目名称		取暖费						
项目编码		630203000			实施单位	海东市平安区医疗保障局		
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	0.9	0.9	0.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	—	100%	—	
	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				
	保障单位干部职工正常开展日常工作，为单位干部职工提供温暖舒适的工作环境，让单位干部职工保持工作积极性。			按时按量完成。				
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	指标1：取暖费支出总额	=9000元	9000元	15	15	
			指标2：供暖面积	≥300平方米	300平方米	15	15	
								
		质量指标	指标1：资金支付率	≥100%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：单位正常运转及职工正常工作	定性	单位正常运转及职工正常工作	25	25	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
指标2：								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥98%	100%	10	10		
		指标2：						
								
总分					100	100		
说明	无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。



附件2:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		630203000			实施单位	海东市平安区医疗保障局		
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	0.1	0.1	0.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—	100%	—	
	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				
	按照省、市委组织部严格落实基层党建工作的要求，运用党员大会、党员活动，从主题、内容、形式等方面合理安排，发挥党支部主体作用，加强党性教育。有序开展党员教育管理，提高支部的凝聚力和战斗力，提高党员干部的履职能力。			按时按量完成。				
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	指标1：支持党支部数量	=1个	1个	20	20	
			指标2：党支部开展党员活动	≥12次	12次	20	20	
								
		质量指标	指标1：党员活动参与积极性	≥100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：党员活动开展及时率	≥98%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：健全组织、明确责任、 落实岗位	定性	效果显著	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定，提高党员素养，建立党员责任意识	定性	效果显著	10	10	
			指标2：					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员满意度	≥98%	100%	10	10		
		指标2：						
								
总分					100	100		
说明	无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度						
主管部门		医保改革及经办中心工作经费						
项目资金 (万元)		630203000			实施单位	海东市平安区医疗保障局		
			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	22	22	22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—
		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				
	通过聘用公益性岗位人员、临聘人员，保障医保业务经办服务中心的工作按时完成，有效提升单位工作效率及质量，以此保证单位的正常运转。			按时按量完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：单位临聘公益岗位人员数	≥8人	8人	20	20	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：医保改革经办工作完成率	≥98%	100%	20	20	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：全年资金支付及时率	≥99%	100%	20	20	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：有效提升业务人员的工作积极性和工作质量，以保障单位正常运转	定性	有效提升	20	20	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥98%	100%	10	10	
		指标2：						
								
总分						100	100	
说明	无。					100	100	
注：1.其他资金包括当年财政拨款其用途：列属：项目资金在年度内								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超出的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		(2024年度)						
主管部门		医疗服务与保障能力提升补助资金						
项目资金 (万元)		630203000			实施单位	海东市平安区医疗保障局		
		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		其中:当年财政拨款	168	168	143.72	10	86%	9
		上年结转资金	168	168	143.72	—	86%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提升基金监管,医保支付方式改革,经办管理服务体系建设,药品和医用耗材集中带量采购,医疗服务价格改革,医保目录管理等医疗保障服务能力。			按量完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际			
				指标值	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	指标1: 医保政策宣传	≥1次	8次	5	5	
			指标2: 医保人员业务能力提升培训	≥1次	2次	10	10	
			指标3: 召开医保工作会议或工作安排专题会议	≥1次	6次	10	10	
		质量指标	指标1: 本地区医疗机构符合DRG/DIP付费覆盖率	≥70%	80%	5	5	
			指标2: 医保人才培训合格率	≥90%	95	5	5	
			指标3: 医药价格和采购监管覆盖率	=100%	100%	10	10	
			指标4: 定点医药机构监督检查覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: DRG试点, DIP试点进展模拟运行时间	定性	效果显著	10	9	
		成本指标	指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 医保重要政策知晓率	≥90%	92%	5	5	
			指标2: 医保法治建设能力	定性	有所提高	5	5	
			指标3: 推进医疗保障服务示范工程, 推进医保经办服务体系建设	定性	有所提高	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: “两定机构”对医保服务的满意度	≥90%	98%	5	5		
		指标2: 参保人员对医保服务的满意度	≥90%	98%	5	5		
								
总分								
说明	无。				100	98		

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 (≥30%), 要分析原因, 如是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 完成率大于等于60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 完成率小于60%的不得分。
3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

