盐边县医疗保障局

2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

**（建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助金）**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主管部门在该项目管理中的职能主要是根据相关政策，保障建国初期参加革命工作退休干部的医疗待遇，确保其门诊医疗费按时上账。

2.项目立项、资金申报的依据。

 根据市委组织部《关于对市级单位建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的通知》（攀组发〔2014〕8 号）和《关于调整建国初期参加革命工作退休人员门诊医疗照顾支付方式的通知》（攀组发〔2014〕11 号）规定，我县建国初期参加革命工作的部分退休干部应享受门诊医疗补助费用（4000 元/年.人）；以及县委老干部局提供的建国初期参加革命工作退休干部人数申报资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

 由于我市医疗保险基金为市级统筹，该项目资金转入市级单位

统筹使用。具体上账业务由我单位负责，确保其门诊医疗费及时上账。

4.资金分配的原则及考虑因素。

 我县建国初期参加革命工作的部分退休干部应享受门诊医疗补助费用为每人4000元/年，严格按照文件执行。

（二）项目绩效目标。

1.该项目主要是依法依规、及时足额支付建国初期参加革命工作部分退休干部门诊医疗补助，保障其享受特定的医疗待遇。

2.项目实现的具体绩效目标。

项目完成指标包括数量指标：①建国初期参加革命工作退休干部人数，16人；②医疗补助标准，4000元/年·人。质量指标：及时足额支付率，100%。时效指标：①医保个人账户上账时间，及时上账；②资金支付完成时间，按工作安排推进。

项目效益指标包括社会效益指标：减轻建国初期参加革命工作退休干部医疗支出负担，维护社会稳定。可持续影响指标：保障建国初期参加革命工作退休干部医疗待遇。

满意度指标包括：服务对象满意度，≥95%。

3.评价申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据文件及人数计算后，拟定资金请示，经县级政府批准。县财政局根据盐财资行〔2021〕246号文件下达资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划。**

该项目为县级财政资金，用于补助建国初期参加革命工作退休干部的门诊费用。

**2.资金到位。**

及时、足额到位。

**3.资金使用。**

下达项目预算后及时转入市级统筹使用。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我市医疗保险基金为市级统筹，资金转入市级单位统一统筹实施，具体上账业务由我单位负责。该项目负责人负责资金申报，掌握资金支付及门诊费上账情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年建国初期参加革命工作退休干部有16人，补助标准为4000元/人，按照此标准和人数，县级财政足额配套资金，很好地完成了各个指标，完成率达到100%。

（二）项目效益情况。

该项目的社会效益是减轻建国初期参加革命工作退休干部医疗支出负担，维护社会稳定。可持续影响是保障建国初期参加革命工作退休干部医疗待遇。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施主要是按照文件标准和建国初期参加革命工作退休干部人数，补助其门诊医疗费，保障其享受的特殊医疗待遇。对照项目绩效指标，都很好地完成了各项绩效指标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

盐边县医疗保障局

专项（项目）资金绩效自评报告

（对上争取资金奖励）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位在对上争取资金奖励项目中的职能是贯彻执行医疗保险、医疗救助等医疗保障的法律、法规、规章，向上争取医疗救助资金，保障我县医疗救助政策正常实施。

1. 项目立项、资金申报的依据。

 该项目为县财政局根据《中共盐边县委办公室 盐边县人民政府办公室关于印发〈对上争取资金考核细则〉〈世行贷款催收考核细则〉〈税收奖励考核细则〉〈公司国内主板上市奖励办法〉的通知》（盐边委办发〔2017〕23号）要求，每年对各单位对上争取资金情况进行考核得分情况，给予对应奖励资金。项目资金由财政直接下达预算指标，单位根据费用发生情况通过国库集中支付。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金由财政下发至单位预算，实行专款专用，加强资金管理，严禁挤占、挪用、截留该项目资金，在资金使用过程中，根据发生费用，手续完善后，经单位财务人员根据集中支付程序申报支付。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

 该项资金主要用于开展对上争取资金工作所产生的差旅费等费用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要用于支付对上争取资金工作所需费用。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

 项目完成指标包括数量指标：向上级汇报工作次数，≥2次。质量指标：达到预期争取资金目标，完成目标。成本指标：对上争取资金工作所发生费用，≤12万元。

 项目效益指标包括可持续影响指标：弥补公用经费，保障单位正常运行，单位正常运行。

 满意度指标包括：对争取到奖励满意度，满意。

1. 评价申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据盐财资预〔2021〕28号下达2019年9-12月及2020年1-10月对上争取资金奖励3万元，盐财资预〔2021〕80号下达2021年1-6月对上争取资金奖励9万元，共计12万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

资金为县级资金， 主要用于开展对上争取资金工作所产生的差旅费等费用。

2．资金到位。

该项目资金于2021年2月下达3万元，2021年9月下达9万元。

3．资金使用。

2021年支付5.3万元，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按照财政局要求专款专用，实行报账制。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我单位建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，制定了财务报账审批制度，修订完善了项目申报管理办法。做到先申报后支付，按流程办理，专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年向上级部门汇报工作3次，共争取到奖励资金12万元，达到了预期目标，2021年共完成支付5.3万元。

（二）项目效益情况。

该项目可持续效益是能弥补公用经费的不足，保障单位正常运行，对争取到资金满意度达到满意程度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目总体运行情况良好。

（二）存在的问题。

资金使用率不高。

（三）相关建议。

下一步将合理计划资金，提高资金使用率。

盐边县医疗保障局

专项（项目）资金绩效自评报告

（基层医疗机构业务网络通信费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

规范医保工程系统业务专网管理，确保网络安全运行，保障村卫生室医保就医结算业务能够正常办理，切实解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《市人社局、市财政局关于村卫生室使用医保“村医通”金保工程业务专网租费有关问题的通知》（攀人社〔2018〕373 号）（附件 2）及我县村卫生室数量申报资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

由我局与电信公司签订合同，电信公司负责网络施工及网络维护，我局定期支付网络通讯费。

4．资金分配的原则及考虑因素。

确保全县2021年各个村卫生室网络安全正常运行，达到各卫生室网络覆盖。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要支付107个村卫生室的医保工程系统网络通信费，保障村卫生室医保就医结算业务正常办理，解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题。

2．项目应实现的具体绩效目标。

项目完成指标包括数量指标：①“村医通”业务专网租赁费，≤10万元；②村卫生室数量，107；③租赁费标准，60元/月。质量指标：金保工程覆盖率，≥95%。时效指标：医保就医结算系统覆盖地区，确保全县2021年各个村卫生室网络安全正常运行，达到各卫生室网络覆盖。成本指标：村卫生室“村医通”网络通信费，≤10万元。

项目效益指标包括经济效益指标：建立健全城乡居民医疗保险服务体系，逐步形成逐级转诊，让小病留在基层，缓解群众看病难、看病贵的问题。社会效益指标：加强基层医疗机构网络服务平台，方便群众就医，在家门口就能报销医保费，解决群众“最后一公里”的问题，增强服务功能，提升服务水平。可持续影响指标：确保参保人员病有所医，方便就医。

满意度指标包括：服务对象满意度，≥95%。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目纳入2021年年初预算项目，财政直接下达指标。

1．资金计划。

按月向电信公司支付每月医保网络通讯费。

2．资金到位。

本级财政资金，到位完全、准确。

3．资金使用。

截至汇总统计时，资金支出76556元，分7次支出。每次支出均由电信发送发票信息、具体资金使用明细，由我局审核通过后支付，支付合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目与电信公司签订协议，进行协议管理。并对电信发送的资金发票金额进行审核，对新增开通的，要求电信告知。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

支付了107个村卫生室的医保工程系统网络通信费，保障村卫生室医保就医结算业务正常办理，解决偏远地区老百姓普通门诊医疗费用报销问题。

（二）项目效益情况。

建立健全城乡居民医疗保险服务体系，逐步形成逐级转诊，让小病留在基层，缓解群众看病难、看病贵的问题；加强基层医疗机构网络服务平台，方便群众就医，在家门口就能报销医保费，解决群众“最后一公里”的问题，增强服务功能，提升服务水平；确保参保人员病有所医，方便就医。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目达到各个村卫生室医保网络全覆盖，确保全县2021年各个村卫生室网络安全正常运行。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

盐边县医疗保障局

2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

**（医疗救助资金）**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主管部门在该项目管理中的职能主要是贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律、法规、规章。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《盐边县机构改革方案》的通知 （盐边委发〔2019〕1 号）文件明确县民政局的医疗救助职责划转县医疗保障局，负责资助困难群众医疗保险参保以及重点救助对象的门诊、住院医疗费。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

 项目资金由我单位管理支付，支付范围包括资助困难群众城乡居民医疗保险参保，资助重点救助对象的门诊、住院医疗费。

（二）项目绩效目标。

1.该项目主要是持续做好困难群众参保资助工作；重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%；年度救助对象人次符合客观需要；强化医疗救助规范管理。有效化解不合理累计结余。

2.项目应实现的具体绩效目标。

项目完成指标包括数量指标：①资助参保人次数：4992人；②住院救助人次数：5012人；③门诊救助人次数：381人。质量指标：①资助参保资金支出165.9万元；②住院救助资金支出793.47万元；③门诊救助资金支出2.66万元；④重点救助对象自付费用按规定年度限额内住院救助比例：≥70%。时效指标：“一站式”即时结算覆盖率：100%。

项目效益指标包括经济效益指标：不合理累计结余减少程度：100%。社会效益指标：①医疗救助对象覆盖范围，建档立卡贫困户、非建档立卡特殊困难户、民政认定的特殊身份人群、低收入对象及因病返贫对象标准明确；②困难群众看病就医方便程度：明显提高；③对健全社会救助体系的影响：成效明显。可持续影响指标：困难群众医疗费用负担减轻程度：有效缓解。

满意度指标包括：①政策知晓率：≥98%；②救助对象满意度：100%。

3.评价申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由项目负责人根据项目绩效申报指标逐个核对，比对。是否完成申报指标，计算完成率。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县级资金根据政策文件及上年度费用估算，拟定资金请示，经县级政府批准。县级资金由县财政根据盐财资行〔2021〕219号下达资金163.725万元，盐财资行〔2021〕535号下达资金230万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

该项目有中央资金、省级资金，不足部分由县级财政负责兜底。

2.资金到位。

及时到位。

3.资金使用。

根据实际发生费用支付。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

2021年盐边县医疗保障局定期与县财政局核对医疗救助资金，及时了解资金到位情况。定期向市医保局上解医疗救助资金，用于我县特殊人群市内就医医疗救助资金结算。县民政部门、县乡村振兴局、县财政、县医保局安排专人负责医疗救助对象认定、救助金审核、发放及资金监管工作。县民政局和县乡村振兴局负责医疗救助对象的认定，县医保局做好救助对象医疗救助金审核、发放工作，县财政部门统筹安排医疗救助资金，并对资金使用情况进行管理和监督。

三、项目实施及管理情况

项目由本单位具体实施，医疗保险基金为市级统筹。资金支付方式有：一是根据市级单位医疗救助“一单制”周转金划转表上解资金到市级单位统一核算；二是县内定点医疗机构产生的医疗救助费用直接拨付到定点医疗机构；三是在市内其他区县产生的医疗救助费用根据实际拨付到区县；四是未实现“一单制”结算的医疗救助费用通过惠民惠农“一卡通”支付到本人社会保障卡。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年资助了4992名城乡困难群众参加基本医疗保险；重点

救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%；年度住院救助人次5012，门诊救助人次381；强化医疗救助规范管理，有效化解不合理累计结余；减轻困难群众医疗负担。

（二）项目效益情况。

项目经济效益是为了减少不合理累计结余程度，社会效益是让医疗救助对建档立卡贫困户、非建档立卡特殊困难户、民政认定的特殊身份人群全覆盖；困难群众看病就医方便程度达到明显提高；对健全社会救助体系的影响达到成效明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施主要是资助困难群众参加居民医疗保险；强化医疗救助规范管理，有效化解不合理累计结余；减轻困难群众医疗负担。对照项目绩效指标，都较好地完成了各项绩效指标。

（二）存在的问题。

一是医疗救助资金缺口大。我县是省级贫困县，县级财政困难，医疗救助资金兜底缺口大。

二是网络建设不完善，门诊医疗救助目前还不能实现医院前端联网结算。

（三）相关建议。

 按照省、市医疗保障局工作部署，恳请省局继续加大对盐边县医疗救助转移性财政资金支持力度，进一步提高中央和省级医疗救助补助资金的支持。

盐边县医疗保障局

专项（项目）资金绩效自评报告

（欺诈骗保举报奖励金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

保证医疗保障基金安全，奖励举报欺诈骗保行为，鼓励群众积极参与，维护医保基金安全、完整。

2．项目立项、资金申报的依据。

攀枝花市医疗保障局 攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》的通知。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为切实保障医疗保障基金安全，形成社会同管共治的良好氛围，对举报欺诈骗保行为，一经查实的，进行奖励。

4．资金分配的原则及考虑因素。

对举报欺诈骗保行为，一经查实的，进行奖励。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。接群众举报涉嫌欺诈骗保案件1件。经我局查实，涉案人员骗取医疗保障基金共计7590.26元，按照相关规定，应予奖励379.51元。

1. 项目应实现的具体绩效目标。

项目完成指标包括数量指标：欺诈骗保案件举报奖励数，1次；质量指标：奖励完成率，100%；时效指标：①审批时效，案件办结后3个工作日；②向举报人发放通知书时间，举报线索查实办结后15个工作日；③举报人办理奖励领取时间，60日内；成本指标：欺诈骗保案件举报奖励金，根据实际举报案例支付379.51元。

项目效益指标包括经济效益指标：激发群众同管共治的自觉，让群众主动参与，共同守护百姓“救命钱”。社会效益指标：形成强大社会震慑，切实保障医保基金安全；打击欺诈骗保，维护医保基金安全。

满意度指标包括：群众满意度，≥95%。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据盐财资行〔2021〕584号下达2021年欺诈骗保举报奖励金0.038万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

按照文件要求在规定时间内将资金拨付至举报人。

2．资金到位。

本级财政资金，到位及时。

3．资金使用。

按照相关文件规定，已将资金379.51元全额、及时发放至举报人。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照文件要求，制作审批表、向举报人发放通知书，发放举报奖励金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

追回了不合理报销的医保基金，按照相关要求，奖励了举报人379.51元。

（二）项目效益情况。

让群众自愿成为医保基金社会监督员；追回了不合理支付的医保基金，保证了医保基金的安全、完整。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

追回了不合理支付的医保基金，保证了医保基金的安全、完整；让群众主动参与，共同守护百姓“救命钱”。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

盐边县医疗保障局

专项（项目）资金绩效自评报告

（城乡残疾人医疗保险资助金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

盐边县医疗保障局在该项目管理中负责组织资助县内残疾人参加城乡居民医疗保险。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《攀枝花市医疗保障局等七部门关于做好资助困难居民参加2021年度城乡居民医疗保险有关工作的通知》（攀医保〔2020〕100 号）要求进行该项目立项和资金申报。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

 项目资金由残联提供残疾人级别与人数，由残联申请资金，资

金到位后转入市级单位统筹使用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为资助县内5756名残疾人参加2021年城乡居民医保，其中按照一档（300元/人）资助一般残疾3595人，按照二档（450元/人）资助重度残疾2161人。

2．项目完成指标包括数量指标：①资助参保人数，5756人；②资助参保金额：205.1万元；③资助标准：重残450元/人·年，一般残疾300元/人·年。质量指标：残疾人参保率，100%。时效指标：参保资金上解时间，在规定时间内按时上解。

项目效益指标包括社会效益指标：持续保障残疾人参加城乡居民医疗保险。可持续影响指标：①保障城乡医保基金运行，成效明显；②持续保障残疾人正常享受医疗待遇。

满意度指标包括：①政策知晓率，95%；②工作满意度，99%。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据盐财资行〔2021〕222号关于下达城乡残疾人医疗保险资助金的通知下达资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

用于资助我县残疾人参加城乡居民医疗保险。

2．资金到位。

已到位县级财政资金205.1万元。

3．资金使用。

上解至市级统筹使用。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

县医疗保障局负责组织资助县内残疾人参保，县医疗保障事务中心负责项目具体实施，县残联负责提供残疾人资助参保名单。

1. 项目管理情况。

项目实施过程中，各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

1. 项目监管情况。

盐边县医疗保障局为加强项目管理，在项目实施期间，制定

了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成资助县内5756名残疾人参加2021年城乡居民医疗保险，其中按照一档（300元/人）资助一般残疾3595人，按照二档（450元/人）资助重度残疾2161人。

（二）项目效益情况。

项目保障了县内残疾人正常享受医保待遇，有效提高我县居民参保率，有力保障了城乡医保基金稳定运行，群众满意度达99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目是残疾人正常享受医保待遇的重要举措，保障其享受医疗待遇，对照项目绩效指标，都很好地完成了各项绩效指标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

盐边县医疗保障局

专项（项目）资金绩效自评报告

（困难群众社会保险个人缴费代缴资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．盐边县医疗保障局在该项目管理中负责组织资助县内困难群众参保。

2．根据《攀枝花市医疗保障局等七部门关于做好资助困难居民参加2021年度城乡居民医疗保险有关工作的通知》（攀医保〔2020〕100 号）要求进行该项目立项和资金申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金由乡村振兴局（原县扶贫开发局）提供困难人员名单，我单位根据人数及资助标准计算金额后申报资金。资金到位后转入市级单位统筹使用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为资助县内18074名困难群众参加2021年城乡居民医疗保险。

2．项目应完成指标包括数量指标：①资助参保人数，18074人；②资助参保标准，建档立卡300元/人·年，非建档立卡150元/人·年。质量指标：困难群众参保率，100%。时效指标：参保资金上解时间，在规定时间内按时上解。

项目效益指标包括社会效益指标：持续保障困难群众参加城乡居民医疗保险。可持续影响指标：①保障城乡医保基金运行，成效明显；②持续保障困难群众正常享受医疗待遇。

满意度指标包括：①政策知晓率，95%；②工作满意度，99%。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据盐财资农〔2021〕53号关于下达资助困难人员参加2021年城乡居民医疗保险所需资金的通知下达县级资金328.055万元，盐财资行〔2021〕124号下达省级资金129.65万元，盐财资行〔2021〕552号下达省级资金144.89万元。

1. 资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

全部用于资助困难人员参加城乡居民医疗保险。

2．资金到位。

已到位省级下达资金274.54万元，县财政资金328.06万元。

3．资金使用。

到位资金全部上解至市级统筹使用。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

县医疗保障局负责组织资助县内困难群众参保，县医疗保障事务中心负责项目具体实施，县乡村振兴局（原县扶贫开发局）负责提供困难群众资助参保人员名单。

（二）项目管理情况。项目实施过程中，各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。盐边县医疗保障局为加强项目管理，在项目实施期间，制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成资助县内18074名困难群众参加2021年城乡居民医保，其中按照一档（300元/人）资助建档立卡贫困户17418人，按照一档50%差额（150元/人）资助非建档立卡特殊困难户656人。

（二）项目效益情况。

项目保障了县内困难群众正常享受医保待遇，有效提高我县居民参保率，有力保障了城乡医保基金稳定运行，群众满意度达99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目是困难群众正常享受医保待遇的重要举措，保障其享受医疗待遇，对照项目绩效指标，都很好地完成了各项绩效指标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

盐边县医疗保障局

专项（项目）资金绩效自评报告

（离休干部医疗费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主管部门在该项目管理中的职能主要是组织拟订县本级离休干部、六级以上革命伤残军人的医疗保障政策和副厅级以上干部、县级干部、高级知识分子的医疗照顾政策。

2.项目立项、资金申报的依据。

 根据《盐边县劳动局 中共盐边县委老干部局 盐边县财政局关于转发〈盐边县离休人员医疗费报销管理办法〉的通知》（边劳发〔2001〕04 号）文件要求，结合上年度项目金额申报资金，保障离休干部的医疗待遇。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

 项目资金由我单位管理支付，根据离休干部实际发生的医疗费用审核支付。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

该项目主要是依法依规、及时足额支付离休干部医疗费，确保离休干部医疗待遇。

2.项目应实现的具体绩效目标。

项目完成指标包括数量指标：①报销人数，根据实际情况核定；②支付金额，根据实际情况支付。质量指标：足额支付率，100%。时效指标：支付时间，资金结余情况下，按时支付。

项目效益指标包括社会效益指标：减轻离休干部因病就医支出负担，确保报销待遇足额支付，维护社会稳定。可持续影响指标：按现行政策及标准报销离休干部医疗费，保障其医疗待遇。

满意度指标包括：服务对象满意度，≥95%。

3. 评价申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由项目负责人根据项目绩效申报指标逐个核对，比对。是否完成申报指标，计算完成率。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据政策文件及上年度费用估算，拟定资金请示，经县级政府批准。县财政局根据盐财资行〔2021〕101号文件下达资金30万，盐财资行〔2021〕342号文件下达资金20万。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目为县级财政资金，用于支付离休干部医疗费用。

2.资金到位。及时、足额到位。

3.资金使用。根据政策按离休干部实际发生的医疗费用审核后支付，2021年共支付37.14万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目由本单位具体实施。该项目负责人负责资金申报，审核离休干部医疗费并掌握支付情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年共支付5名离休干部医疗费37.14万元。

（二）项目效益情况。

该项目的社会效益是按时报销离休干部医疗费，减轻其医疗负担，维护社会稳定。可持续影响是按现行政策及标准报销离休干部医疗费，保障其医疗待遇。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施主要是根据离休干部实际发生的医疗费用，按照文件政策报销医疗费，保障其享受的医疗待遇。对照项目绩效指标，都很好地完成了各项绩效指标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

盐边县医疗保障局

专项（项目）资金绩效自评报告

（正县级领导干部享受上一级非领导职务医疗待遇补助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主管部门在该项目管理中的职能主要是组织拟订县本级离休干部、六级以上革命伤残军人的医疗保障政策和副厅级以上干部、县级干部、高级知识分子的医疗照顾政策。

2.项目立项、资金申报的依据。

 根据《攀枝花市医疗保障局 中共攀枝花市委组织部 攀枝花市财政局》关于印发攀枝花市市本级领导干部医疗照顾实施意见的通知（攀医保〔2021〕7号）文件要求，结合上年度项目金额申报资金，保障厅级干部的医疗待遇。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

 项目资金由我单位管理支付，根据厅级干部实际发生的医疗费用审核支付。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

该项目主要是依法依规、及时足额支付厅级干部医疗费，确保厅级干部医疗待遇。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目完成指标包括数量指标：①报销人数，根据实际情况核定；②支付金额，根据实际情况支付。质量指标：足额支付率，100%。时效指标：支付时间，资金结余情况下，按时支付。

项目效益指标包括社会效益指标：减轻厅级干部因病就医支出负担，确保报销待遇足额支付，维护社会稳定。可持续影响指标：按现行政策及标准报销厅级干部医疗费，保障其医疗待遇。

满意度指标包括：服务对象满意度，≥95%。

3.评价申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由项目负责人根据项目绩效申报指标逐个核对，比对。是否完成申报指标，计算完成率。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据政策文件及上年度费用估算，拟定资金请示，经县级政府批准。县财政局根据盐财资行〔2021〕344号文件下达资金3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目为县级财政资金。

2.资金到位。及时、足额到位。

3.资金使用。根据政策按厅级干部实际发生的医疗费用审核后支出。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目由本单位具体实施。该项目负责人负责资金申报，审核厅级干部医疗费并掌握支付情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年共支付3名厅级干部医疗费1.49万元。

（二）项目效益情况。

该项目的社会效益是按时报销厅级干部医疗费，减轻其医疗负担，维护社会稳定。可持续影响是按现行政策及标准报销离休干部医疗费，保障其医疗待遇。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施主要是根据厅级干部实际发生的医疗费用，按照文件政策报销医疗费，保障其享受的医疗待遇。对照项目绩效指标，都很好地完成了各项绩效指标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。