附件3

**冀财社2022年178号2022年省级财政困难群众基本生活补助资金项目重点自评绩效报告**

项目名称：冀财社2022年178号2022年省级财政困难群众基本生 活补助资金项目

项目实施单位：巨鹿县医疗保障局

项目总金额：856万元

评价年度： 2022年度

评价组组长： 刘汉霄

评价组成员：刘云峰 葛轶明 牛瑞晶

**一、项目概况**

（一）项目单位基本情况

冀财社2022年178号2022年省级财政困难群众基本生 活补助资金项目实施单位为巨鹿县医疗保障局，根据上级部门文件精神，对我县医疗救助资金实行政府补助。

（二）项目基本情况

为进一步加快基本医疗保障制度建设，健全医疗保障服务体系，提高城乡居民基本医疗保障水平。按照冀财社【2022】178号文件，2022年省级财政困难群众基本生活补助资金支持城乡医疗救助资金856万元。

**二、项目实施情况**

目前专项资金到达856万，2022年支出856万元。已全部拨付至社保基金财政专户，并已经全部使用于困难人员的医疗费用救助。医疗救助保险配套资金于2022年拨付到位，为确保资金管理规范运作，实行专人专账管理，严格执行财政配套资金管理机制，所有账目及会计凭证等会计档案资料真实、准确、完整、全面并由专人管理。

**三、绩效评价工作情况**

（一）评价目的：为我县农村脱享人员、特困供养人员、低生活保障家庭成员进行参保资助；低收入家庭的人员医疗救助资金提供医疗救助资金，提高医疗救助水平。

（二）评价指标：

数量指标：2022年医疗救助资金资助参保人次≥5万人； 社会效益指标：医疗救助对象覆盖范围应覆盖尽覆盖；时效指标：一站式及时结算覆盖地区占医疗机构比例（%）≥80%；成本指标：医疗救助资金成本(万元)≤856万元；服务对象满意度≥95%。

（三）评价依据： 设定的指标是否实现，与年初预定目标的偏离情况。

（四）评价的主要方法及等级设定： 项目实际拨付进度情况。

**四、绩效评价指标体系及得分情况**

94分。

**冀财社2022年178号2022年省级财政困难群众基本生活补助资金**

**项目财政重点绩效评价指标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **得分** |
| **名称** | **名称** | **名称** |
| “工作活动”设置（30分） | 项目立项情况 | 是否符合市政府经济和社会总体发展规划 | 8 | 有市政府相关政策、规划、任务等文件得\*分；无不得分。 | 8 |
| 项目活动与职责  相关性 | 8 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得\*分；否则不得分。 | 8 |
| 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标  合理性 | 8 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣\*分,扣完为止。 | 6 |
| 自评报告情况 | 6 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣\*分，扣完为止。 | 6 |
| “工作活动”管理（30分） | 资金管理 | 预算调整率 | 6 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣\*分，扣完为止。 | 0 |
| 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣\*分，扣完为止。 | 6 |
| 会计核算规范性 | 6 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣\*分，扣完为止。 | 6 |
| 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 6 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣\*分，扣完为止。 | 6 |
| 管理制度健全性 | 6 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣\*分，扣完为止。 | 6 |
| “工作活动”产出（30分） | 数量指标 | 2022年医疗救助资金资助参保人次 | 10 | 5万人次 | 10 |
| 质量指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 10 | 应覆盖尽覆盖 | 10 |
| 时效指标 | 一站式及时结算覆盖地区占医疗机构比例（%） | 10 | ≥80% | 10 |
| “工作活动”效果（10分） | 满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥90% | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 94 |