**附件2**

岳阳市云溪区医疗救助**转移支付区域(项目)绩效目标自评表**

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付  (项目)名 称 | | | 医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金） | | | | |
| 中央主管部门 | | |  | | | | |
| 地方主管部门 | | | 云溪区医疗保障局 | | 资金使用单位 | 云溪区医疗保障事务中心 | |
| 资金投入情况  (万元) | | |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率  (B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 419.6 | 419.6 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 241.51 | 241.51 | | 100% |
| 地方资金 | 177.59 | 177.59 | | 100% |
| 其他资金 | 0.5 | 0.5 | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标 | | |  |
| 下达及时性 | 按规定时限分配下达资金 | | |  |
| 拨付合规性 | 程序合规完整 | | |  |
| 使用规范性 | 按规定使用,拨付至专户、专款专用 | | |  |
| 执行准确性 | 符合预算管理和医疗救助补助资金管理要求 | | |  |
| 预算绩效管理情况 | 全面实现绩效管理 | | |  |
| 支出责任履行情况 | 监管措施有力 | | |  |
| 总体 日标 完成 情况 | 总体月标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 无月标准 | | | | 目标1：将符合条件的困难群众纳入救助对象范围。  目标2：按医疗救助政策规定实施参保资助、门诊医疗救助、住院医疗救助和再救助。  目标3：充分发挥医疗救助托底保障功能，有效防范群众因病返贫致贫。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助对象人次规模 | | 符合救助条件的对象按规定纳入救助范围 | 4830 |  |
| 质量指标 | 重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例 | | ≥70% | 76.5% |  |
| 符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率 | | ≥99% | 100% |  |
| 时效指标 | 市域内“一站式”即时结算覆盖率 | | 不低于上年 | 不低于上年 |  |
|  |  | |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | | 稳步拓展 | 稳步拓展 |  |
| 城乡医疗救助政策知晓率 | | ≥80% | 100% |  |
| 困难群众看病就医方便程度 | | 明显提高 | 明显提高 |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | | 成效明显 | 成效明显 |  |
| 对健全医疗保障制度体系的作用 | | 成效明显 | 成效明显 |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 满意 度指标 | 服务对象  满意度指  标 | 救助对象对救助工作满意度 | | ≥85% | 90% |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1.资金使川单位按项日绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转 结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

**附** **件** **3**

**湖南省岳阳市云溪区医疗救助转移支付**

**2022年度绩效自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

内容包括中央下达本省XX转移支付预算和区域绩效目标情

况。省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

**二、** **绩效情况分析**

**(一)资金投入情况分析。** (分析资金投入及执行情况)

**(二)资金管理情况分析。** (分析资金分配、下达、拨付、

使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况)

**(三)总体绩效目标完成情况分析。** (对照总体目标分析全

年实际完成情况)

**(四)绩效指标完成情况分析。** (根据各三级绩效指标值，

逐项分析全年实际完成情况)

**三、** **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或 超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目

实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

**四、** **绩效自评结果拟应用和公开情况**

**五、** **其他需要说明的问题**

巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

**六、** **附件**

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

**附件4**

**XX转移支付整体绩效目标自评表**

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付名称 | | |  | | | | | | | |
| 中央上管部门 | | |  | | | | | | | |
| 资金投入情况  (万元) | | |  | 年初预算数 | 全年预算数  (A) | 伞年执行数  (B) | 分值 | 执行率  (B/A×100%) | | 得分 |
| 王度资金总额 |  |  |  | 10 |  | |  |
| 其中：中央补助 |  |  |  |  |  | |  |
| 地方资金 |  |  |  |  |  | |  |
| 共他资金 |  |  |  |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 分值  (40) | 得分 | 存在间题和改进措施 | |
| 分配科学性 |  | | | 5 |  |  | |
| 下达及时性 |  | | | 5 |  |  | |
| 拨付合规性 |  | | | 5 |  |  | |
| 使用规范性 |  | | | 5 |  |  | |
| 执行淮确性 |  | | | 5 |  |  | |
| 预算绩效管理情况 |  | | | 5 |  |  | |
| 支出责任履行情况 |  | | | 5 |  |  | |
| 政策月标实现情况 |  | | | 5 |  |  | |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体日标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完 成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| ……  . |  | |  |  |  |  |  | |
| 效髓指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社公效益 指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意 度指 标 | 服务对象  满意度指  标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  |  | |
| 说明 | | | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和则政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请 填无 | | | | | | | |

注：1.该表山中央上管部门填写

2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管甲规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止

4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值(5分)分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“ 使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。

5.中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支 付绩效白评总分。”原则上,一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理信况10分、产出指称30分、效益指标15分、满意度指标5分 。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

**附** **件** **5**

**XX转移支付2022年度绩效自评报告**

(参考提纲)

**一、基本情况**

(一)转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。

(二)整体绩效目标情况。

(三)区域绩效目标情况。

**二、** **综合评价结论**

包括转移支付整体绩效情况，绩效自评分数和等级。各省得

分情况和等级。

**三、** **绩效情况分析**

**(一)资金情况分析。** (分析资金投入及执行情况)

**(二)资金管理情况分析。** (分析资金分配、下达、拨付、

使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行、政策目标实现等情

况 )

**(三)总体目标完成情况分析。** (对照总体目标分析全年实

际完成情况)

**(四)绩效指标完成情况分析。** (根据各三级绩效指标值，

逐项分析全年实际完成情况)

**四、** **发现的主要问题和改进措施**

包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或 超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。部分省市政策执

行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

**五、** **绩效自评结果拟应用和公开情况**

**六、** **绩效自评工作开展情况**

包括绩效自评工作主要经验做法、问题和建议。

**七、其他需要说明的问题**

巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，绩

效自评扣分情况。

**八** **、** **附** **件**

转移支付整体绩效目标自评表

