

2024 年职工大额医疗补助项目 绩效评价报告



报告编号: XJPC 咨-2025-012-002

委托单位: 阜康市财政局

评价机构: 新疆谱诚项目管理咨询有限公司

报告时间: 2025 年 7 月 25 日





评价分值：93.5

评价等级：优

概 要

评价机构全称（盖章）：新疆谱诚项目管理咨询有限公司

单位：万元、类、个

项目名称	2024 年职工大额医疗补助项目			评价年度	2024 年
项目主管部门	阜康市医疗保障局		联系人及联系方式 李霞 13399708887		
自评方式	项目支出绩效自评表	自评分值	88.37		自评等级 良
各级资金投入总数	182.62	抽查资金总数	182.62		资金抽查占比 100%
财政资金拨付数	182.62	财政资金抽查数	182.62		财政资金抽查占比 100%
项目类别	补贴类	抽查类别	补贴类		类别抽查占比 100%
项目数量	1	抽查项目数	1		项目抽查占比 100%
涉及市县数或项目点	1	抽查市县数或项目点	1	抽查区域	阜康市
发放调查问卷	122	有效调查问卷	122	满意度情况	城镇职工大额医疗保险参保人员满意度 93.93%
绩效目标实现情况	项目绩效评价工作组通过研究、论证绩效评价指标体系及评分标准，采取数据采集、问卷调查和访谈的方式，对 2024 年职工大额医疗补助项目进行客观评价，项目最终评价得分：93.5 分，评价等级：“优”。 项目决策类指标权重为 10 分，得分为 10 分，得分率为 100%。 项目过程类指标权重为 25 分，得分为 23.75 分，得分率为 95%，主要原因为制度执行的有效性有待加强。 项目产出类指标权重为 35 分，得分为 32.7 分，得分率为 93.43%。主要原因为项目参保人数未达到年初定的绩效目标。 项目效益类指标权重为 30 分，得分为 27.05 分，得分率为 90.17%，主要原因为政策宣传力度不足。 总体来说，该项目开展效果良好，建议财政部门要在安排该项目次年预算资金时给予保障，2024 年职工大额医疗补助项目为经常性惠民项目，应当力求项目能够持续有效开展，以期带来更高的社会效益。				
评价问题简要情况	项目管理方面。1. 财务资料有待完善。2. 政策知晓率较低。				
评价问题简要建议	项目管理方面。1. 完善财务资料，定期检查归档情况。2. 加大政策宣传力度。				
评价结果应用建议	本项目绩效评价结果为“优”，从绩效管理方面来看，阜康市医疗保障局绩效目标、绩效监控、绩效自评完成情况较好。因此，我司对本项目评价结果提出以下建议： （一）对评价中发现的问题进行整改 建议阜康市医疗保障局对标对表、拉单列表，及时研究制定整改措施，确定整改期限，积极整改，加强制度建设，健全完善资金管理、项目管理和绩效管理等相关制度和办法，按期完成整改任务。 （二）下一年度预算安排 建议根据自治区及阜康市关于预算绩效管理相关政策要求，将本次重点项目绩效评价结果				

作为阜康市医疗保障局次年类似资金安排的参考依据，逐步健全绩效管理激励约束机制，促使部门履行好预算绩效管理的主体责任，促进阜康市医疗保障局的预算编制更精准更科学更完整，绩效目标设置更明确更细化更全面，切实提高财政资源配置效率和使用效率。 （三）评价结果公开 建议按照政府信息公开等有关要求，遵循“谁组织实施、谁进行公开”的原则，根据上级统一部署，对绩效评价结果采取适度公开，不断提升绩效评价社会参与度。			
评价时间	2025 年 6 月 28 日-7 月 25 日	评价机构报告编号	XJPC 咨-2025-012-002
项目主评人（签字） 及联系方式	白展博 13109807711	法定代表人（签字） 及联系方式	胡月 1860918181



摘 要

受阜康市财政局委托，新疆谱诚项目管理咨询有限公司于2025年6月28日至7月25日对阜康市医疗保障局管理的2024年职工大额医疗补助项目资金开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目实施主体

2024年职工大额医疗补助项目实施主体为阜康市医疗保障局，其主要职能包括：

1. 贯彻落实国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障政策；执行自治州医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、管理办法。

2. 贯彻落实自治州医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制市医疗保障基金预决算草案。

3. 贯彻落实自治州医疗保障筹资和待遇政策，贯彻自治州长期护理保险制度改革方案并组织实施。

4. 贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策措施并监督实施，执行自治区制定的药

品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实医药服务价格信息监测和信息发布制度

5. 贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，执行动态调整机制。

6. 贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、自治区跨省异地就医管理和费用结算政策执行自治州异地就医和费用结算政策措施。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作

8. 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

9. 职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市医疗保障局、市卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、

政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）项目主要内容

1. 项目实施情况

职工大额医疗补助：职工大额医疗补助起付线 12 万元；统筹基金最高支付限额 18 万元；统筹基金支付比例 91%。

阜康市城镇职工达到大额医疗补助的标准，所在医院系统自动结算报销，所在医院上传相关数据至医保系统，阜康市医保局待遇结算科，根据所在医院提交结算数据进行审核，审核通过出具单据，基金财务科进行支付，2024 年阜康市城镇职工大额医疗补助共计 98.3 万元。

2. 项目资金安排及使用情况

2024 年职工大额医疗补助项目全年预算总额 182.62 万元，资金来源为阜康市财政拨款，到位率为 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出 182.62 万元，执行率为 100%。主要用于上解至昌吉州医保局大病统筹基金账户，昌吉州医保局统一管理，用于各县市阜康市户籍职工大额医疗住院报销。

二、绩效评价综合情况及结论

项目绩效评价工作组通过研究、论证绩效评价指标体系及评分标准，采取数据采集、问卷调查和访谈的方式，对 2024 年职工大额医疗补助项目进行客观评价，该项目最终评价得分：93.5 分，评价等级：“优”。2024 年职工大额医疗补助项目

绩效得分情况表见下表：

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	10	25	35	30	100
分值	10	23.75	32.7	27.05	93.5
得分率	100%	95%	93.43%	90.17%	93.5%

三、主要经验及做法

阜康市医疗保障局一是建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。二是项目开展过程中，“精准施策、协同高效、动态监管”，从强化技术支撑、提升服务等方面推进。

四、存在问题

项目管理方面

1. 财务资料有待完善。

根据医疗待遇政策，职工大额医疗保险补助标准以个人进行补助，但通过核查项目资金支付凭证，阜康市医保局基金财务科每月经根据阜康市医保局待遇结算科审核通过出具的单据进行支付，单据未附相关补助人员名单。

2. 政策知晓率较低。

2025年7月5日至2025年7月19日，评价小组对阜康市城镇职工的发放满意度问卷，根据项目满意度问卷结果统计分

析，一是问题“第4题：您是否知晓2024年职工大额医疗补助相关政策？”认为“是”的问卷比例达77.87%，二是问题“第12题：您认为2024年职工大额医疗补助项目是否有需要改进的地方？”及“第13题：您对2024年职工大额医疗补助项目有何意见或建议？”，作答结果中部分城镇职工表示不了解职工大额医疗补助相关政策，期望加大宣传力度。总体来看，2024年职工大额医疗补助项目政策知晓率较低。

五、相关建议

项目管理方面

1. 完善财务资料，定期检查归档情况。

建议阜康市医疗保障局，一是明确项目资料归档的责任主体、归档范围、归档时间等要求，确保项目资料归档工作的规范进行；二是定期对项目资料归档情况进行检查，查漏补缺，发现问题及时整改，确保项目资料的完整归档。

2. 加强政策宣传力度。

建议阜康市医疗保障局，一是优化传播渠道。结合线上（宣传平台种类增加）与线下（社区讲座、入户宣传）进行宣传；二是建立宣传效果评估体系。定期对阜康市城镇进行访谈或问卷调查，收集分析宣传效果，及时发现宣传薄弱环节进行优化。

六、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“优”，从绩效管理方面来看，阜康市医疗保障局绩效目标、绩效监控、绩效自评完成情况较好。因此，我司对本项目评价结果提出以下建议：

（一）对评价中发现的问题进行整改

建议阜康市医疗保障局对标对表、拉单列表，及时研究制定整改措施，确定整改期限，积极整改，加强制度建设，健全完善资金管理、项目管理和绩效管理等相关制度和办法，按期完成整改任务。

（二）下一年度预算安排

建议根据自治区及阜康市关于预算绩效管理相关政策要求，将本次重点项目绩效评价结果作为阜康市医疗保障局次年类似资金安排的参考依据，逐步健全绩效管理激励约束机制，促使部门履行好预算绩效管理的主体责任，促进阜康市医疗保障局的预算编制更精准更科学更完整，绩效目标设置更明确更细化更全面，切实提高财政资源配置效率和使用效率。

（三）评价结果公开

建议按照政府信息公开等有关要求，遵循“谁组织实施、谁进行公开”的原则，根据上级统一部署，对绩效评价结果采取适度公开，不断提升绩效评价社会参与度。

绩效评价工作组成员

序号	项目职务	姓名	执业（从业）资格	职称	备注
1	主评人、咨询部负责人	白国军	160148	注册风险管理师	
2	项目技术专家	孙健华	建[造]07650001491	高级工程师	
3	项目技术专家	谷雅敏	建[造]11016500004261	高级工程师	
4	项目财务专家	李传君	建[造]11026500004544	经济师	
5	项目负责人	任俊英	/	/	
6	项目组成员	赵艳红	/	/	
7	项目组成员	窦致良	/	/	
8	项目组成员	樊欣悦	/	/	

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目资金安排及使用情况	4
(三) 项目组织情况及实施进展情况	4
(四) 项目绩效目标情况	6
(五) 绩效自评情况及结论	7
二、绩效评价组织情况	7
(一) 绩效评价目的	7
(二) 绩效评价对象和范围	8
(三) 绩效评价原则	8
(四) 绩效评价依据	9
(五) 绩效评价指标体系及标准	9
(六) 绩效评价方法	11
(七) 绩效评价抽样情况	13
(八) 绩效评价工作过程	13
三、绩效评价综合情况及结论	15
(一) 绩效评价综合结论	15
(二) 绩效目标实现情况	16
四、绩效评价情况分析	17
(一) 决策情况分析	17
(二) 过程情况分析	20
(三) 产出情况分析	23
(四) 效益情况分析	25

五、主要经验及做法	26
六、存在问题及原因分析	27
七、针对问题提出的建议	27
八、绩效评价结果应用建议	28
（一）对评价中发现的问题进行整改	28
（二）下一年度预算安排	28
（三）评价结果公开	29
九、其他需说明的问题	29
（一）关于评价责任的说明	29
（二）本次绩效评价的局限性	30
附件 1：综合评分表	32
附件 2：基础数据表	45
附件 3：访谈记录	46
附件 4：满意度调查问卷结果分析报告以及调查问卷样表	50
附件 5：项目调研照片	63
附件 6：绩效评价报告征求部门意见反馈	65
附件 7：项目单位自评表	66

阜康市财政局 2024 年职工大额医疗补助项目资金绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，强化预算单位预算绩效管理责任。阜康市财政局委托新疆谱诚项目管理咨询有限公司成立绩效评价工作组，于 2024 年 6 月 28 日至 7 月 25 日对阜康市医疗保障局管理的 2024 年职工大额医疗补助项目资金开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目单位基本情况

2024 年职工大额医疗补助项目实施主体为阜康市医疗保障局，其主要职能包括：

（1）贯彻落实国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障政策；执行自治州医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助享受国务院特殊津贴专家、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、管理办法。

（2）贯彻落实自治州医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式

改革工作，编制市医疗保障基金预决算草案。

（3）贯彻落实自治州医疗保障筹资和待遇政策，贯彻自治州长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（4）贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策措施并监督实施，执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实医药服务价格信息监测和信息发布制度

（5）贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，执行动态调整机制。

（6）贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

（7）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、自治区跨省异地就医管理和费用结算政策执行自治州异地就医和费用结算政策措施。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作

（8）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

（9）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基

本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（10）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市医疗保障局、市卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 项目设立背景及目的

为贯彻落实自治区医保局《关于进一步规范自治区基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）精神，进一步落实自治州大额医疗补助政策规范运行，保障参保人员待遇，以稳定基金运行，确保可持续性。

职工大额医疗补助实施，构建更完善的医保体系，减轻职工大病医疗负担，并促进社会公平与稳定。

3. 项目设立依据

（1）《关于对建立自治州大额医疗保险财政补助问题的批复》（昌州政发〔2012〕90号）；

（2）《关于昌吉州公务员医疗补助实行州级统筹工作的通知》（昌州医保发〔2024〕12号）；

（3）《关于进一步规范自治区基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）；

（4）《关于调整职工大额医疗补助筹资标准的通知》（昌吉州医保发〔2024〕11号）；

（5）关于印发《阜康市医疗保障经办服务中心机构职能编制规定》的通知（阜党编委〔2023〕107号）；

（6）《阜康市财政局关于2024年部门预算的批复》（阜财预字〔2024〕7号）。

（二）项目资金安排及使用情况

2024年职工大额医疗补助项目全年预算总额182.62万元，资金来源为阜康市财政拨款，到位率为100%。截至2024年12月31日，实际支出182.62万元，执行率为100%。主要用于上解至昌吉州医保局大病统筹基金账户，昌吉州医保局统一管理，用于各县市阜康市户籍职工大额医疗住院报销。

（三）项目组织情况及实施进展情况

1. 项目组织情况

为加快推进2024年职工大额医疗补助项目的组织实施，根据工作需要，为进一步明确工作职责，提高工作效能，确保各项工作高效有序运转。经局党组会议研究决定，该项目成立了项目领导小组：

组长为李明，副组长为陈超，项目负责人为李明，组员为王小莉、李霞、郭娟、何芳、宋永毅、苏国蓉，其中：何芳负责监

管工作，宋永毅负责项目报销档案资料，李霞负责预算、申请资金，郭娟负责资金支出，王小莉负责资金上解工作，苏国蓉负责复审。基金征缴科提供参保数据，确定参保人数和金额，财务科申请资金，由医保局经费户转入医保局职工收入基金专户，再由基金专户上解至州医保局基金专户。

2. 项目实施进展情况

职工大额医疗补助：职工大额医疗补助起付线 12 万元；统筹基金最高支付限额 18 万元；统筹基金支付比例 91%。

阜康市城镇职工达到大额医疗补助的标准，所在医院系统自动结算报销，所在医院上传相关数据至医保系统，阜康市医保局待遇结算科，根据所在医院提交结算数据进行审核，审核通过出具单据，基金财务科进行支付，2024 年阜康市内阜康市城镇职工大额医疗补助共计 98.3 万元。

3. 制度建设情况

阜康市医疗保障局具有完善的财务和业务管理制度，包括：《基金会计核算控制制度》《基金决算控制制度》《基金收入管理制度》《基金支出管理制度》《业务审核制度》《业务档案管理制度》《信息系统用户和权限管理制度》《医保系统网络安全事件应急预案》等，同时阜康市医疗保障局严格贯彻落实《内部控制管理办法》等文件要求，并将国家法律法规、财务管理制度、财务内部控制制度、财务岗位职责及财务工作流程编制

成了《制度汇编》。

（四）项目绩效目标情况

总目标：阜康市医疗保障局承办医疗保险业务培训及全市医疗经办服务各项业务的指导工作，2024 年计划严格落实州、市级大额医疗保险相关政策，进一步规范医保基金的管理，强化财政支出绩效观念，提高资金使用效益。城镇职工大额医疗保险参保人数 33333 人，每人 5 元/月，全年 60 元。单建统筹基金参保人数 6130 人，实施统账结合参保人数 27203 人，住院报销比例达 91%以上，大额医疗起付线达 12 万元。通过项目的实施，预计达到确保参保群众及时享受相关医疗，有效减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾。城镇职工大额医疗保险参保群众满意度预计达到 95%以上。

阶段性目标：阜康市医疗保障局根据预算绩效管理要求编制了项目绩效目标，所设定的绩效指标与实际工作内容具有相关性，绩效指标设置量化率达到 80%，满足了量化指标需占指标总数 70%及以上的规范要求，能够完整反映项目产出和效果实现情况。绩效目标及指标如下：

总体目标	阜康市医疗保障局承办医疗保险业务培训及全市医疗经办服务各项业务的指导工作，2024 年计划严格落实州、市级大额医疗保险相关政策，进一步规范医保基金的管理，强化财政支出绩效观念，提高资金使用效益。城镇职工大额医疗保险参保人数 33333 人，每人 5 元/月，全年 60 元。单建统筹基金参保人数 6130 人，实施统账结合参保人数 27203 人，住院报销比例达 91%以上，大额医疗起付线达 12 万元。通过项目的实施，预计达到确保参保群众及时享受相关医疗，有效减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾。城镇职工大额医疗保险参保群众满意度预计达到 95%以上。
-------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出	数量指标	城镇职工大额医疗保险参保人数	≥33333人	建议保持不变。
		单建统筹基金参保人数	≥6130人	建议保持不变。
		实施统账结合参保人数	≥27203人	建议保持不变。
	质量指标	住院报销比例	≥91%	建议保持不变。
	时效指标	资金支付完成时间	=12月25日	建议保持不变。
	成本指标	职工大额医疗保险财政补助标准	=5元/人/月	建议保持不变。
		大额医疗起付线	≤12万元	建议保持不变。
效益	社会效益指标	参保群众及时享受医疗待遇	及时	建议保持不变。
		减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	减轻	建议保持不变。
	满意度指标	城镇职工大额医疗保险参保群众满意度	≥95%	建议保持不变。

（五）绩效自评情况及结论

阜康市医疗保障局在正式接到阜康市财政局下发的绩效自评任务后，根据项目实施情况，对2024年职工大额医疗补助项目开展绩效自评，项目单位自评表得分为88.37分，评价等级为“良”。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

一是掌握项目实施整体情况。根据设定的绩效目标，实地考察项目实施情况，并进行全面、客观、科学、公正地评价，为进

一步做好阜康市本级类似项目提供参考依据。二是推动 2024 年职工大额医疗补助项目取得实效，确保项目单位能够科学、规范地高质量完成目标任务。三是提高资金利用率，充分发挥财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象和范围

1. 绩效评价对象

绩效评价对象为阜康市医疗保障局实施的 2024 年职工大额医疗补助项目，该项目资金总金额 182.62 万元，评价金额 182.62 万元。

2. 绩效评价范围

绩效评价的范围：2024 年职工大额医疗补助项目的项目决策、项目的产出、完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况、绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）；

3. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4. 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）；

5. 《关于印发〈第三方机构绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；

6. 自治区财政厅《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕148号）；

7. 《关于印发自治区项目支出绩效目标设置指引的通知》（新财预〔2022〕42号）。

（五）绩效评价指标体系及标准

1. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的核心。绩效评价指标体系包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定绩效评价指标

第一步，采用层次分析法，建立绩效评价指标体系。绩效评价指标体系分为项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定绩效评价指标。评价指标体系建立后，邀请专家对指标体系中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

采用专家调查法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。因此项目决策权重为 10%，项目管理权重占 25%，项目产出权重占 35%，项目效益权重占 30%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。本次绩效评价采用计划标准、通用标准、历史标准等确定此次绩效评价指标标准值。

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）第十八条：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设

定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

评价计分结果	评价结果级别
90 分（含）~100 分	优
80 分（含）~90 分	良
60 分（含）~80 分	中
60 分以下	差

2. 绩效评价标准

通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（六）绩效评价方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

1. 比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目支出绩效评价完成情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

2. 因素分析法

我们通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对 2024 年职工大额医疗补助项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

3. 公众评判法：

公众评判法是指通过专家评审、公众问卷及抽样调查等形式对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（1）专家评审：本次绩效评价工作将采用全程专家（主评人）评价方式，主评人参与项目评价，提出项目决策、管理以及绩效方面的问题，并给出相应意见，提升本次绩效评价的深度。

（2）公众问卷法：评价工作组将针对项目进行调研，主要调研项目实施的必要性、产生的效益以及受益群众满意度等问题。

对项目实际使用人员的调查问卷，主要从项目实际实施的角度了解项目实施情况。由于本项目受益群体分别为阜康市城镇职

工，所以本次问卷调查分别设置问卷调查的对象，计划发放并回收有效问卷 122 份。

（七）绩效评价抽样情况

2024 年职工大额医疗补助项目属于补贴类项目，该项目 2024 年度下达资金 182.62 万元，均为阜康市本级财政资金，本次针对 2024 年度项目资金开展绩效评价工作，抽样占比为 100%。

（八）绩效评价工作过程

1. 前期准备

本次评价，委托方为阜康市财政局，受托方为新疆谱诚项目管理咨询有限公司。新疆谱诚项目管理咨询有限公司按照委托方对该项目评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案，具体人员名单如下：

绩效评价小组人员安排

序号	姓名	项目中的定位	主要执业资格和职称	具体分工
1	白国军	技术负责人、主评人	注册风险管理师	参与绩效评价指标设计，负责绩效评价项目的总体质量把控；负责工作方案和绩效评价报告的终审。
2	孙健华	项目技术专家	高级工程师	参与绩效评价指标设计，项目报告的核查检验工作。
3	谷雅敏	项目技术专家	高级工程师	参与绩效评价指标设计，项目报告的核查检验工作。
4	李传君	项目财务专家	经济师	参与绩效评价指标设计，项目报告的核查检验工作。
5	任俊英	项目负责人	/	起草项目工作方案；参与具体项目绩效评价指标体系的设计；参与项目实施单位的沟通，包括方案和报告初稿意见征求；参

序号	姓名	项目中的定位	主要执业资格和职称	具体分工
				与具体项目的其他实施工作。
6	赵艳红	项目组成员	/	参与具体项目的实施工作，包括社会调查、数据收集、整理、计算、核对、分析工作、校对文档等工作。
7	窦致良	项目组成员	/	参与具体项目的实施工作，包括社会调查、数据收集、整理、计算、核对、分析工作、校对文档等工作。
10	樊欣悦	项目组成员	/	参与具体项目的实施工作，包括社会调查、数据收集、整理、计算、核对、分析工作、校对文档等工作。

2. 组织实施

本次项目的评价期间为 2025 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 25 日，具体安排如下：

（1）方案制定（2025 年 6 月 30 日前）

受阜康市财政局委托后，对项目资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段（2025 年 7 月 15 日前）

资料收集（2025 年 7 月 4 日前）。将资料清单发送至部门单位，预算主管部门、相关部门及科室按照预算绩效管理要求提供项目立项、申报、管理、资金使用、项目实施、过程管理、完成情况等相关信息和资料。

社会调查及资料整理（2025 年 7 月 15 日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门、相关负责人进行访谈，并对相关数据

信息进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。社会调查结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

（3）报告撰写阶段（2025 年 7 月 22 日前）

综合分析及撰写评价报告。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行综合分析，并形成评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

（4）单位征求意见（2024 年 7 月 25 日前）

7 月 24 我单位将绩效评价报告和征求意见函提交项目单位征求意见，时限为一个工作日，截至 7 月 25 日项目单位未对报告反馈意见，视为无意见。

（5）报告提交（2024 年 7 月 26 日前）

撰写完成的绩效评价报告提交阜康市财政局，并根据阜康市财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

项目绩效评价工作组通过研究、论证绩效评价指标体系及评分标准，采取数据采集、问卷调查和访谈的方式，对 2024 年职工大额医疗补助项目进行客观评价，项目最终评价得分：93.5 分，评价等级：“优”。

项目决策类指标权重为 10 分，得分为 10 分，得分率为 100%。

项目过程类指标权重为 25 分，得分为 23.75 分，得分率为

95%，主要原因为制度执行的有效性有待加强。

项目产出类指标权重为 35 分，得分为 32.7 分，得分率为 93.43%。主要原因为项目参保人数未达到年初定的绩效目标。

项目效益类指标权重为 30 分，得分为 27.05 分，得分率为 90.17%，主要原因为政策宣传力度不足。

项目具体打分情况见附件 1 综合评分表。

表 3-1 2024 年职工大额医疗补助项目绩效得分情况表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	10	25	35	30	100
分值	10	23.75	32.7	27.05	93.5
得分率	100%	95%	93.43%	90.17%	93.5%

总体来说，该项目开展效果良好，建议财政部门要在安排该项目次年预算资金时给予保障，2024 年职工大额医疗补助项目为经常性惠民项目，应当力求延续项目能够持续有效开展，以期带来更高的社会效益。

（二）绩效目标实现情况

根据梳理后设置的绩效目标及指标，依据现场调研及访谈重新填报绩效目标及指标完成情况。具体情况见下表 3-2：

表 3-2 绩效目标及指标完成情况表

2024 总体目标	2024 总体目标完成情况
阜康市医疗保障局承办医疗保险业务培训及全市医疗经办服务各项业务的指导工作，2024 年计划严格落实州、市级大额医疗保险相关政策，进一步规范医保基金的管理，强化财政支出绩效观念，提高资金使用效益。	截至 2024 年 12 月 31 日，本项目完成城镇职工大额医疗保险参保人数 30750 人，每人 5 元/月的标准，全年 60 元。单建统筹基金参保人数 5766 人，实施统账结合参保人数 24984 人，住院报销比例达到 100%，12 月

城镇职工大额医疗保险参保人数 33333 人，每人 5 元/月，全年 60 元。单建统筹基金参保人数 6130 人，实施统账结合参保人数 27203 人，住院报销比例达 91%以上，大额医疗起付线达 12 万元。通过项目的实施，预计达到确保参保群众及时享受相关医疗，有效减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾。城镇职工大额医疗保险参保群众满意度预计达到 95%以上。		25 日按时完成资金支付工作，大额医疗起付线达 12 万元。通过项目的实施，有效减轻参保人员就医经济负担，避免因医疗费用过高引发社会问题，有利于维护社会和谐稳定。城镇职工大额医疗保险参保群众满意度达到 100%。	
三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明
城镇职工大额医疗保险参保人数	>=33333 人	30437 人	因职工医保转城乡居民医保较多，所以参保人数减少
单建统筹基金参保人数	>=6130 人	4157 人	因职工医保转城乡居民医保较多，所以参保人数减少
实施统账结合参保人数	>=27203 人	26280 人	因职工医保转城乡居民医保较多，所以参保人数减少
住院报销比例	>=91%	100%	已完成
资金支付完成时间	=12 月 25 日	12 月 25 日	已完成
职工大额医疗保险财政补助标准	=5 元/人/月	5 元/人/月	已完成
大额医疗起付线	<=12 万元	12 万元	已完成
参保群众及时享受医疗待遇	及时	达到预期指标	已完成
减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	减轻	达到预期指标	已完成
城镇职工大额医疗保险参保群众满意度	>=95%	95%	已完成

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

项目决策类指标是从项目立项、绩效目标与资金投入三个

方面来对项目进行考察，对立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性进行分析。项目决策类指标分值 10 分，实际得分 10 分。各指标详细得分情况如下表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	10	项目立项	3	立项依据充分性	1.5	1.5
				立项程序规范性	1.5	1.5
		绩效目标	3.5	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	1.5	1.5
		资金投入	3.5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	1.5	1.5
合计			10		10	10

对于“立项依据充分性”：①项目依据《关于对建立自治州大额医疗保险财政补助问题的批复》（州政发〔2012〕90号）、《关于进一步规范自治区基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）、《阜康市财政局关于2024年部门预算的批复》（阜财预字〔2024〕7号）立项，根据以上文件精神，项目立项符合国家相关政策、国民经济发展规划和行业发展规划。②阜康市医疗保障局主要职责包括“贯彻落实自治州医疗保障筹资和待遇政策，贯彻自治州长期护理保险制度改革方案并组织实施”，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。③项目符合公共财政支持范围。④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

综上所述，该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分。

对于“立项程序规范性”：项目属于本级财政支持范围，通过核查《阜康市财政局关于 2024 年部门预算的批复》（阜财预字〔2024〕7 号），项目属于经常性项目。评价小组查阅项目申报文件后，认为符合立项程序，项目申请及审批文件，提交的文件、资料均符合相关要求，提交的材料充分，同时也具有较高的真实性。项目审批文件材料符合相关要求，通过阜康市医疗保障局会议纪要，项目经过了必要的集体决策。

综上所述，该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分。

对于“绩效目标合理性”：阜康市医疗保障局按照预算绩效管理要求编制了《项目支出绩效目标表》，根据设定的绩效目标表，项目绩效目标符合相关法律法规、行业中长期规划，与实际工作内容具有相关性，与项目预算资金量相匹配。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“绩效指标明确性”：根据项目《项目支出绩效目标表》可知，阜康市医疗保障局将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，该项目共设置 10 条绩效指标，其中有 8 条绩效指标已量化，指标量化率达到 80%，满足了量化指标需占指标总数 70%及以上的规范要求，并满足三级指标≥7 条的基本要求，指标值设立依据、分值权重、赋分规则及佐证资料等的填报符合《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财

预〔2021〕101号）及《关于印发自治区项目支出绩效目标设置指引的通知》（新财预〔2022〕42号）文件的要求。

综上所述，该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分。

对于“**预算编制科学性**”：项目依据《关于对建立自治州大额医疗保险财政补助问题的批复》（州政发〔2012〕90号）、《关于进一步规范自治区基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）及2023年度职工大额医疗人数进行编制的预算，并通过阜康市财政局《阜康市财政局关于2024年部门预算的批复》（阜财预字〔2024〕7号），项目预算编制具有科学性。

综上所述，该指标满分 2 分，得分 2 分。

对于“**资金分配合理性**”：项目预算资金的分配是依据《关于对建立自治州大额医疗保险财政补助问题的批复》（州政发〔2012〕90号）、《关于进一步规范自治区基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）、《阜康市财政局关于2024年部门预算的批复》（阜财预字〔2024〕7号）等文件，资金分配数额按项目预算数额分配，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

综上所述，该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分。

（二）过程情况分析

项目过程类指标是从项目的资金管理和组织实施两个方面来对项目实施进行考察，主要从资金到位率、预算执行率、

资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、自评及整改进行分析。项目过程类指标分值 25 分，实际得分 23.75 分。各指标详细得分情况如下表 4-2 所示：

表 4-2 项目过程指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目过程	25	资金管理	9	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	16	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	5	3.75
				项目质量可控性	3	3
				自评及整改	4	4
合计			25		25	23.75

对于“资金到位率”：根据《阜康市财政局关于 2024 年部门预算的批复》（阜财预字〔2024〕7 号）及预算调整表，项目 2024 年共计到位 182.62 万元，资金到位率 = $(182.62/182.62) \times 100\% = 100\%$ 。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

对于“预算执行率”：根据阜康市医疗保障局提供的支付凭证，阜康市医疗保障局于 2024 年 9 月 23 日将阜康市大额医疗补贴足额上缴至昌吉州医疗保障局，共计 182.62 万元。预算执行率 = $(182.62/182.62) \times 100\% = 100\%$ 。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

对于“资金使用合规性”：经核查分析，项目资金使用符

合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

对于“管理制度健全性”：阜康市医疗保障局具有完善的财务和业务管理制度，包括：《基金会计核算控制制度》《基金决算控制制度》《基金收入管理制度》《基金支出管理制度》《业务审核制度》《业务档案管理制度》《信息系统用户和权限管理制度》《医保系统网络安全事件应急预案》等，相关制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

对于“制度执行有效性”：根据核查项目资金支付凭证等资料，职工大额医疗补助等资料及时归档；但资料归档不完善，通过抽查原始凭证，阜康市基金财务科每月根据待遇结算科审核通过出具单据进行支付，凭证附件结算单据中缺失大额医疗补助人员名单，扣 1.25 分。

综上所述，该项指标满分 5 分，扣 1.25 分，得分 3.75 分。

对于“项目质量可控性”：根据现场访谈，职工达到大额报销的标准，医院系统自动结算报销。医院上传相关数据至医保系统，阜康市医保局待遇结算科，根据医院提交结算数据进行审核，审核通过出具单据，基金财务科进行支付责任主体明确，资料规范。

综上所述，该项指标满分 3 分，得分 3 分。

对于“自评及整改”：阜康市医疗保障局按照预算绩效管理要求按时完成自评填报，自评根据实际完成情况进行填报，完成质量较好。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

（三）产出情况分析

项目产出类指标是从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面来对项目产出方面进行考察。项目产出指标分值 35 分，实际得分 32.7 分。各指标详细得分情况如下表 4-3 所示：

表 4-3 项目产出指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	35	产出数量	16	城镇职工大额医疗保险参保人数	6	5.48
				单建统筹基金参保人数	5	3.39
				实施统账结合参保人数	5	4.83
		产出质量	5	职工大额医疗补助发放准确率	5	5
		产出时效	5	职工大额医疗补助及时率	5	5
		产出成本	9	统筹基金最高支付限额	5	5
				大额医疗起付线	4	4
合计			35		35	32.7

对于“城镇职工大额医疗保险参保人数”：通过核查阜康市医疗保障局提供的城镇职工大额医疗保险参保名单，截止至 2024 年 12 月 31 日，完成城镇职工大额医疗保险参保 30437 人，

完成率= (30437/33333) *100%=91.31%，故扣除 0.52 分。

综上所述，该指标满分 6 分，扣 0.52 分，得分 5.48 分。

对于“单建统筹基金参保人数”：通过核查阜康市医疗保障局提供的单建统筹基金参保名单，截止至 2024 年 12 月 31 日，完成单建统筹基金参保 4157 人，完成率= (4157/6130) *100%=67.81%，故扣除 1.61 分。

综上所述，该指标满分 5 分，扣 1.61 分，得分 3.39 分。

对于“实施统账结合参保人数”：通过核查阜康市医疗保障局提供的实施统账结合参保名单，截止至 2024 年 12 月 31 日，完成实施统账结合参保 26280 人，完成率= (26280/27203) *100%=96.61%，故扣除 0.17 分。

综上所述，该指标满分 5 分，扣 0.17 分，得分 4.83 分。

对于“职工大额医疗补助发放准确率”：根据现场访谈及资金支付凭证，职工达到大额报销的标准，医院系统自动结算报销。医院上传相关数据至医保系统，阜康市医保局待遇结算科，根据医院提交结算数据进行审核，审核通过出具单据，基金财务科进行支付。2024 年阜康市医保局未出现少发、漏发等问题，职工大额医疗补助发放准确率达到 100%。

综上所述，该指标满分 5 分，得分 5 分。

对于“职工大额医疗补助及时率”：根据核查项目资金支付凭证、医保系统，2024 年职工大额医疗补助共计 98.3 万元，

职工达到大额报销的标准，医院系统自动结算报销，职工大额医疗补助及时率达到 100%。

综上所述，该指标满分 5 分，得分 5 分。

对于“统筹基金最高支付限额”：根据核查资金支付明细，2024 年职工大额医疗补助共计 98.3 万元，统筹基金支付均未超 18 万元，故完成率达到 100%。

综上所述，该指标满分 5 分，得分 5 分。

对于“大额医疗起付线”：根据核查资金支付明细，2024 年职工大额医疗补助共计 98.3 万元，均达到大额医疗起付线 12 万元的标准，故完成率达到 100%。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

（四）效益情况分析

项目效益类指标是从社会效益、受益群众满意度两个方面来对项目效益方面进行考察。项目绩效指标分值 30 分，实际得分 27.05 分。各指标详细得分情况如下表 4-4 所示：

表 4-4 项目效益指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	30	社会效益指标	24	减轻职工医疗经济负担	8	7.34
				优化社会医疗保障体系	8	7.67
				政策知晓率	8	7.15
		满意度指标	6	城镇职工大额医疗保险参保人员满意度	6	4.89
合计			30		30	27.05

对于“减轻职工医疗经济负担”：根据项目满意度问卷调

查，对于问题“第7题：您认为2024年职工大额医疗补助项目的实施，是否减轻职工医疗经济负担？”认为“是”的问卷比例达91.8%，扣0.66分。

综上所述，该指标满8分，扣0.66分，得分7.34分。

对于“优化社会医疗保障体系”：根据项目满意度问卷调查，对于问题“第8题：您认为2024年职工大额医疗补助项目的实施，是否优化社会医疗保障体系？”认为“是”的问卷比例达95.9%，扣0.33分。

综上所述，该指标满分8分，扣0.33分，得分7.67分。

对于“政策知晓率”：根据项目满意度问卷调查，对于问题“第4题：您是否知晓2024年职工大额医疗补助相关政策？”认为“是”的问卷比例达77.87%，扣0.85分。

综上所述，该指标满分8分，扣0.85分，得分7.15分。

对于“城镇职工大额医疗保险参保人员满意度”：根据项目满意度问卷调查，对于问题“第11题：您对2024年职工大额医疗补助项目实施的整体满意程度？”城镇职工大额医疗保险参保人员满意的问卷比例为91.31%，扣1.11分。

综上所述，该指标满分6分，扣1.11分，得分4.89分。

五、主要经验及做法

阜康市医疗保障局一是建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，切实优化资

源配置，提高了资金使用的效率和效果。二是项目开展过程中，“精准施策、协同高效、动态监管”，从强化技术支撑、提升服务等方面推进。

六、存在问题及原因分析

项目管理方面

1. 财务资料有待完善。

根据医疗待遇政策，职工大额医疗保险补助标准以个人进行补助，但通过核查项目资金支付凭证，阜康市医保局基金财务科每月经根据阜康市医保局待遇结算科审核通过出具的单据进行支付，单据未附相关补助人员名单。

2. 政策知晓率较低。

2025年7月5日至2025年7月19日，评价小组对阜康市城镇职工的发放满意度问卷，根据项目满意度问卷结果统计分析，一是问题“第4题：您是否知晓2024年职工大额医疗补助相关政策？”认为“是”的问卷比例达77.87%，二是问题“第12题：您认为2024年职工大额医疗补助项目是否有需要改进的地方？”及“第13题：您对2024年职工大额医疗补助项目有何意见或建议？”，作答结果中部分城镇职工表示不了解职工大额医疗补助相关政策，期望加强宣传力度。总体来看，2024年职工大额医疗补助项目政策知晓率较低。

七、针对问题提出的建议

项目管理方面

1. 完善财务资料，定期检查归档情况。

建议阜康市医疗保障局，一是明确项目资料归档的责任主体、归档范围、归档时间等要求，确保项目资料归档工作的规范进行；二是定期对项目资料归档情况进行检查，查漏补缺，发现问题及时整改，确保项目资料的完整归档。

2. 加强政策宣传力度。

建议阜康市医疗保障局，一是优化传播渠道。结合线上（宣传平台种类增加）与线下（社区讲座、入户宣传）进行宣传；二是建立宣传效果评估体系。定期对阜康市城镇进行访谈或问卷调查，收集分析宣传效果，及时发现宣传薄弱环节进行优化。

八、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“优”，从绩效管理方面来看，阜康市医疗保障局绩效目标、绩效监控、绩效自评完成情况较好。因此，我司对本项目评价结果提出以下建议：

（一）对评价中发现的问题进行整改

建议阜康市医疗保障局对标对表、拉单列表，及时研究制定整改措施，确定整改期限，积极整改，加强制度建设，健全完善资金管理、项目管理和绩效管理等相关制度和办法，按期完成整改任务。

（二）下一年度预算安排

建议根据自治区及阜康市关于预算绩效管理相关政策要求，将本次重点项目绩效评价结果作为阜康市医疗保障局次年

类似资金安排的参考依据，逐步健全绩效管理激励约束机制，促使部门履行好预算绩效管理的主体责任，促进阜康市医疗保障局的预算编制更精准更科学更完整，绩效目标设置更明确更细化更全面，切实提高财政资源配置效率和使用效率。

（三）评价结果公开

建议按照政府信息公开等有关要求，遵循“谁组织实施、谁进行公开”的原则，根据上级统一部署，对绩效评价结果采取适度公开，不断提升绩效评价社会参与度。

九、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

1. 阜康市医疗保障局提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，项目绩效评价工作组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，项目绩效评价工作组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2. 我司与委托方和预算单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，项目绩效评价工作组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

本次绩效评价相关附件目录如下：

附件 1：综合评分表

附件 2：基础数据表

附件 3：访谈记录

附件 4：满意度调查问卷结果分析报告以及调查问卷样表

附件 5：项目调研照片

附件 6：绩效评价报告征求部门意见反馈

附件 7：项目单位自评表



第三方评价机构全称（盖章）

法定代表人（签字）：

2025 年 7 月 25 日



附件 1：综合评分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	目标 值	评分规则	数据 来源	评分过程	扣 分	得 分	得分率
项目 决策 （10 分）	项目 立项	立项 依据 充分 性	1.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	规范	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每条要素占权重分的1/5，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	立项 文件	①项目依据《关于对建立自治州大额医疗保险财政补助问题的批复》（州政发〔2012〕90号）、《关于进一步规范自治州基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）、《阜康市财政局关于2024年部门预算的批复》（阜财预字〔2024〕7号）立项，根据以上文件精神，项目立项符合国家相关政策、国民经济发展规划和行业发展规划。 ②阜康市医疗保障局主要职责包括“贯彻落实自治州医疗保障筹资和待遇政策，贯彻自治州长期护理保险制度改革方案并组织实施。”，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 ③项目符合公共财政支持范围。 ④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 综上所述，该指标满分1.5分，得分1.5分。	0	1.5	100%

		立项程序	1.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	合规	通用标准 ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每条要素占权重分的1/3,每有一条不符合,扣除对应权重分,扣完为止。	立项文件	项目属于本级财政支持范围,通过核查《阜康市财政局关于2024年部门预算的批复》(阜财预字〔2024〕7号),项目属于经常性项目。评价小组查阅项目申报文件后,认为符合立项程序,项目申请及审批文件,提交的文件、资料均符合相关要求,提交的材料充分,同时也具有较高的真实性。项目审批文件材料符合相关要求,通过阜康市医疗保障局会议纪要,项目经过必要的集体决策。 综上所述,该指标满分1.5分,得分1.5分。	0	1.5	100%
	绩效目标	绩效目标	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	评价要点: ①项目是否设定绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具备相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 以上每条要素占权重分的1/3,每有一条不符合,扣除对应权重分,扣完为止。	绩效目标表	阜康市医疗保障局按照预算绩效管理要求编制了《项目支出绩效目标表》,根据设定的绩效目标表,项目绩效目标符合相关法律法规、行业中长期规划,与实际工作内容具有相关性,与项目预算资金量相匹配。 综上所述,该指标满分2分,得分2分。	0	2	100%

		绩效 指标	1.5	依据绩效目标 设定的绩效指 标是否清晰、细 化、可衡量等， 用以反映和考 核项目绩效目 标的明细化情 况。	明确	评价要点：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。 以上每条要素占权重分的 1/3，每有一条不符合，扣 除对应权重分，扣完为止。	绩效 目标 表	根据项目《项目支出绩效目标表》可知， 阜康市医疗保障局将项目绩效目标细化 分解为具体的绩效指标，且均通过清晰、 可衡量的指标值予以体现，该项目共设置 10 条绩效指标，其中有 8 条绩效指标已量 化，指标量化率达到 80%，满足了量化指 标需占指标总数 70%及以上的规范要求， 并满足三级指标≥7 条的基本要求，指标 值设立依据、分值权重、赋分规则及佐证 资料等的填报符合《中央部门项目支出核 心绩效目标和指标设置及取值指引（试 行）》（财预〔2021〕101 号）及《关于 印发自治区项目支出绩效目标设置指引 的通知》（新财预〔2022〕42 号）文件的 要求。 综上所述，该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分。	0	1.5	100%
--	--	----------	-----	--	----	--	---------------	--	---	-----	------

资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上每条要素占权重分的1/4,每有一条不符合,扣除对应权重分,扣完为止。	预算批复、预算申报表	项目依据《关于对建立自治州大额医疗保险财政补助问题的批复》(州政发〔2012〕90号)、《关于进一步规范自治区基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》(新医保发〔2023〕58号)及2023年度职工大额医疗人数进行编制的预算,并通过阜康市财政局《阜康市财政局关于2024年部门预算的批复》(阜财预字〔2024〕7号),项目预算编制具有科学性。综上所述,该指标满分2分,得分2分。	0	2	100%
	资金分配合理性	1.5	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。以上每条要素占权重分的1/2,每有一条不符合,扣除对应权重分,扣完为止。	预算批复、预算申报表	项目预算资金的分配是依据《关于对建立自治州大额医疗保险财政补助问题的批复》(州政发〔2012〕90号)、《关于进一步规范自治区基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》(新医保发〔2023〕58号)、《阜康市财政局关于2024年部门预算的批复》(阜财预字〔2024〕7号)等文件,资金分配数额按项目预算数额分配,资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。综上所述,该指标满分1.5分,得分1.5分。	0	1.5	100%

项目管理 (25分)	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。资金到位率达100%得满分,每降低1%扣5%的权重,扣完为止。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。预算执行率达100%得满分,每降低1%扣5%的权重,扣完为止。	预算申请文件、资金到位文件	根据《阜康市财政局关于2024年部门预算的批复》(阜财预字(2024)7号)及预算调整表,项目2024年共计到位182.62万元,故资金到位率=(182.62/182.62)×100%=100%。综上所述,该指标满分3分,得分3分。	0	3	100%
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。预算执行率达100%得满分,每降低1%扣5%的权重,扣完为止。	资金支付明细账、资金支付凭证	根据阜康市医疗保障局提供的支付凭证,截止至2024年12月31日,共计支出182.62万元。(182.62/182.62)×100%=100%。综上所述,该指标满分3分,得分3分。	0	3	100%
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金支付明细账、资金支付凭证	经核查分析,项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,符合预算批复规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述,该指标满分3分,得分3分。	0	3	100%

						以上每条要素占权重分的1/4，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。					
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每条要素占权重分的1/2，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	制度汇编	阜康市医疗保障局具有完善的财务和业务管理制度，包括：《基金会计核算控制制度》《基金决算控制制度》《基金收入管理制度》《基金支出管理制度》《业务审核制度》《业务档案管理制度》《信息系统用户和权限管理制度》《医保系统网络安全事件应急预案》等，相关制度合法、合规、完整。 综上所述，该指标满分4分，得分4分。	0	4	100%

		制度 执行 有效 性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上每条要素占权重分的1/4，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	医保系统、原始凭证	根据核查项目资金支付凭证等资料，项目中大额医疗补助等资料及时归档；但资料归档不完善，通过抽查原始凭证，阜康市基金财务科每月根据待遇结算科审核通过出具单据进行支付，凭证附件结算单据中缺失大额医疗补助人员名单，扣 1.25 分。 综上所述，该项指标满分 5 分，扣 1.25 分，得分 3.75 分。	1.25	3.75	75%
		项目 质量 可控 性	3	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	可控	评价要点：评价要点： ①质控措施是否落实，责任主体是否明确（1分）； ②抽查区域内质控工作相关档案是否齐全、规范（2分）；	访谈，医保系统	根据现场访谈，职工达到大额报销的标准，医院系统自动结算报销。医院上传相关数据至医保系统，阜康市医保局待遇结算科，根据医院提交结算数据进行审核，审核通过出具单据，基金财务科进行支付责任主体明确，资料规范。 综上所述，该项指标满分 3 分，得分 3 分。	0	3	100%

		自评及整改	4	是否开展项目自评;项目开始时间至项目完成时间内有关检查反馈的问题是否及时整改。	规范	评价要点:①自评按时完成得(2分); ②自评质量情况好得(0.5分); ③项目开始时间至项目完成时间内未发现相关问题(0.5分); ④发现问题未及时整改的,每条问题扣(1分),扣完为止。	自评表、自评资料	阜康市医疗保障局按照预算绩效管理要求按时完成自评填报,自评根据实际完成情况进行填报,完成质量较好。 综上所述,该指标满分4分,得分4分。	0	4	100%
项目产出 (35分)	产出数量	城镇职工大额医疗保险参保人数	6	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	>=333 33人	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	参保名单	通过核查阜康市医疗保障局提供的城镇职工大额医疗保险参保名单,截止至2024年12月31日,完成城镇职工大额医疗保险参保30437人,完成率=(30437/33333)*100%=91.31%,故扣除0.52分。 综上所述,该指标满分6分,扣0.52分,得分5.48分。	0.5 2	5.48	91.33%

		单建 统筹 基金 参保 人数	5	项目实施的 实际产出数与计 划产出数的比 率,用以反映和 考核项目产出 数量目标的实 现程度。	>=613 0 人	实际完成率=(实际产出数 /计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本 年度或项目期)内项目实 际产出的产品或服务 数量。 计划产出数:项目绩效目 标确定的在一定时期(本 年度或项目期)内计划产 出的产品或服务数量。	参保 名单	通过核查阜康市医疗保障局提供的单建 统筹基金参保名单,截止至 2024 年 12 月 31 日,完成单建统筹基金参保 4157 人, 完成率=(4157/6130)*100%=67.81%,故 扣除 1.61 分。 综上所述,该指标满分 5 分,扣 1.61 分, 得分 3.39 分。	1.6 1	3.39	67.80%
		实施 统账 结合 参保 人数	5	项目实施的实 际产出数与计 划产出数的比 率,用以反映和 考核项目产出 数量目标的实 现程度。	>=272 03 人	实际完成率=(实际产出数 /计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本 年度或项目期)内项目实 际产出的产品或服务 数量。 计划产出数:项目绩效目 标确定的在一定时期(本 年度或项目期)内计划产 出的产品或服务数量。	参保 名单	通过核查阜康市医疗保障局提供的实施 统账结合参保名单,截止至 2024 年 12 月 31 日,完成实施统账结合参保 26280 人, 完成率=(26280/27203)*100%=96.61%, 故扣除 0.17 分。 综上所述,该指标满分 5 分,扣 0.17 分, 得分 4.83 分。	0.1 7	4.83	96.60%

	产出质量	职工大额医疗补助发放准确率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100%	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	资金支付明细账、资金支付凭证	根据现场访谈及资金支付凭证,职工达到大额报销的标准,医院系统自动结算报销。医院上传相关数据至医保系统,阜康市医保局待遇结算科,根据医院提交结算数据进行审核,审核通过出具单据,基金财务科进行支付。2024年阜康市医保局未出现少发、漏发等问题,职工大额医疗补助发放准确率达到100%。 综上所述,该指标满分5分,得分5分。	0	5	100%
	产出时效	职工大额医疗补助及时率	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	100%	项目按计划及时开工得满分,否则不得分。	医保系统、资金支付凭证	根据核查项目资金支付凭证、医保系统,2024年职工大额医疗补助共计98.3万元,职工达到大额报销的标准,医院系统自动结算报销,职工大额医疗补助及时率达到100%。 综上所述,该指标满分5分,得分5分。	0	5	100%

	产出成本	统筹基金最高支付限额	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	≤18万元	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	资金支付明细账、资金支付凭证	根据核查资金支付明细,2024年职工大额医疗补助**人,统筹基金支付均未超18万元,故完成率达到100%。 综上所述,该指标满分5分,得分5分。	0	5	100%
		大额医疗起付线	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	12万元	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	医保系统、资金支付明细账、资金支付凭证	根据核查资金支付明细,2024年职工大额医疗补助共计98.3万元,均达到大额医疗起付线12万元的标准,故完成率达到100%。 综上所述,该指标满分4分,得分4分。	0	4	100%

项目效益 (30分)	社会效益指标	减轻职工医疗经济负担	8	项目实施所产生的效益。	有效	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	满意度问卷	根据项目满意度问卷调查,对于问题“第7题:您认为2024年职工大额医疗补助项目的实施,是否减轻职工医疗经济负担?”认为“是”的问卷比例达91.8%,扣0.66分。 综上所述,该指标满8分,扣0.66分,得分7.34分。	0.6 6	7.34	91.75%
		优化社会医疗保障体系	8	项目实施所产生的效益。	有效	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	满意度问卷	根据项目满意度问卷调查,对于问题“第8题:您认为2024年职工大额医疗补助项目的实施,是否优化社会医疗保障体系?”认为“是”的问卷比例达95.9%,扣0.33分。 综上所述,该指标满分8分,扣0.33分,得分7.67分。	0.3 3	7.67	95.88%
		政策知晓率	8	项目实施所产生的效益。	≥80%	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。每降低1%扣5%的权重。	满意度问卷	根据项目满意度问卷调查,对于问题“第4题:您是否知晓2024年职工大额医疗补助相关政策?”认为“是”的问卷比例达77.87%,扣0.85分。 综上所述,该指标满分8分,扣0.85分,得分7.15分。	0.8 5	7.15	89.38%

	满意度指标	城镇职工大额医疗保险参保人员满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥95%	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。每降低 1%扣 5% 的权重。	满意度问卷	根据项目满意度问卷调查，对于问题“第 11 题：您对 2024 年职工大额医疗补助项目实施的整体满意程度？”城镇职工大额医疗保险参保人员满意的问卷比例为 91.31%，扣 1.11 分。 综上所述，该指标满分 6 分，扣 1.11 分，得分 4.89 分。	1.11	4.89	81.50%
合计			100	/					6.5	93.5	93.50%

附件 2：基础数据表

余额上解

单据编号：YESJ00038331

单据日期：2024-09-23

经办机构：卓康市医疗保障局

上解金额：1,826,220.00

其中：利息收入：0.00

摘要：2024-09-15-2024-09-23卓康市医疗保障局财务专用章

上解明细

序号	险种	基金支付类型	付款户名	银行账号	上解金额(元)	其中：利息收入	收款账号	收款方户名	备注
1	大额医疗费用补助	大额医疗费用补助基金	卓康市医疗保障局	30065401040008577	1,826,220.00	0.00	30050101040025079	昌吉回族自治州医疗保障局	[330]大额医疗费用补助的基金上解

领导签字：谢云

制单人：王小莉

制单日期：2024-09-23

审批人：王小莉

审批日期：2024-09-23

附件 3：访谈记录

2024 年职工大额医疗补助项目 访谈记录

一、访谈背景

（一）访谈目的

本次绩效评价访谈调研旨在通过现场访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为 2024 年职工大额医疗补助项目的建言献策。

（二）访谈对象和访谈内容

1. 访谈对象

项目主管部门：阜康市医疗保障局医疗保障经办服务中心

项目实施主体：阜康市医疗保障局

2. 访谈内容

（1）项目的立项时间、设立的背景、目的和政策依据、项目的实施开展情况、项目的预算资金的资金来源、安排及执行情况、项目具体的实施内容。（2）项目实施过程中未采取的监督、管理措施来保证项目的有效实施。（3）项目在开展过程中遇到过问题或难点。

二、访谈分析

（一）项目基本情况

1. 项目实施内容与实施情况？（具体实施内容，截至 2024 年 12 月 31 日的实施情况）

阜康市医疗保障局承办医疗保险业务培训及全市医疗经办服务各项业务的指导工作+关于对建立自治州大额医疗保险财政补助问题的批复+昌州政发〔2012〕90号+用于县市参保人员大额医疗市级财政补贴，城镇职工大额医疗保险预计参保人数33333人，每人5元/月，全年60元。

项目主要内容：阜康市医疗保障局承办医疗保险业务培训及全市医疗经办服务各项业务的指导工作，2024年计划严格落实州、市级大额医疗保险相关政策，进一步规范医保基金的管理，强化财政支出绩效观念，提高资金使用效益。城镇职工大额医疗保险参保人数33333人，每人5元/月，全年60元。单建统筹基金参保人数6130人，实施统账结合参保人数27203人，住院报销比例达91%，大额医疗起付线达12万元。

项目实施情况：本项目自2012年4月27日经90文件批复，经财经会议，确定了项目领导小组，明确了责任分工：组长为李明，副组长为陈超，项目负责人为李明，组员为王小莉、李霞、郭娟、何芳、宋永毅、苏国蓉，其中：何芳负责监管工作，宋永毅负责项目报销档案资料，李霞负责预算、申请资金，郭娟负责资金支出，王小莉负责资金上解工作，苏国蓉负责复审。

截至2024年12月31日，本项目完成城镇职工大额医疗保险参保人数30750人，每人5元/月的标准，全年60元。单建统筹基金参保人数5766人，实施统账结合参保人数24984人，住院报销结算达到100%，12月25日按时完成资金支付工作，大额

医疗起付线达 12 万元。通过项目的实施，有效减轻参保人员就医经济负担，避免因医疗费用过高引发社会问题，有利于维护社会和谐稳定。

2. 项目设立背景及目的？

为进一步落实自治州大额医疗补助政策规范运行，保障参保人员待遇，确保大额医疗补助政策平稳运行。

3. 项目的预算编制依据、预算审批和拨付流程。（包括拨付的时间点、具体流程）

该项目全年预算数 182.62 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，全年执行数 182.62 万元，预算执行率为 100%，主要用于：支付大额医疗市级财政补助。

4. 请您简要介绍该项目实施流程？（包括实施环节、过程的监管措施或机制、最后成果是如何验收的）

由基金征缴科提供参保数据，确定参保人数和金额，财务科申请资金，由医保局经费户转入医保局职工收入基金专户，再由基金专户上解至州医保局基金专户。阜康市参保人员若发生大额医疗费用，由医保系统报销结算，保障参保人的权益。

5. 该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？部门职责、本项目的分工如何？

该项目实施过程中涉及阜康市医保局、财政局，昌吉州医保局、财政局。由市医保局向市财政局申请资金，上解至州医保局，

再由州医保局上解至州财政专户。

（二）项目资金安排及使用情况

该项目资金属于大额医疗市级财政配套补贴，市医保局收到财政拨款后，上解至州医保局。阜康市参保人员若发生大额医疗费用，由医保系统报销结算，保障参保人的权益。

（三）项目组织情况（领导小组）

组长为李明，副组长为陈超，项目负责人为李明，组员为王小莉、李霞、郭娟、何芳、宋永毅、苏国蓉，其中：何芳负责监管工作，宋永毅负责项目报销档案资料，李霞负责预算、申请资金，郭娟负责资金支出，王小莉负责资金上解工作，苏国蓉负责复审。

（四）项目实施过程中遇到的困难及应对策略

无。

（五）请您谈谈项目开展过程中积累了哪些经验做法，以及下一步的工作规划。

职工大额医疗市级财政补贴项目在保障职工医疗权益、减轻大额医疗费用负担方面发挥了重要作用。在项目开展过程中，积累了“精准施策、协同高效、动态监管”的经验做法；下一步将从优化政策、强化技术支撑、提升服务等方面推进，进一步提升项目绩效。

附件 4：满意度调查问卷结果分析报告以及调查问卷样表

2024 年职工大额医疗补助项目满意度调查问卷 结果分析报告

一、满意度调查背景

本次绩效评价社会调研旨在了解项目完成后的社会效益与受访人员满意度，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为 2024 年职工大额医疗补助项目的开展建言献策。

二、研究设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为阜康市城镇职工。

（二）调研内容

1. 调查对象的基本信息，包括：调查对象的姓名、联系方式等基本情况。
2. 调查受访人员对 2024 年职工大额医疗补助项目的知晓程度。
3. 调查受访人员对 2024 年职工大额医疗补助项目实施后带来的效益情况。
4. 调查受访人员对 2024 年职工大额医疗补助项目的满意

度。

5. 调查受访人员对 2024 年职工大额医疗补助项目的意见及建议。

（三）调研方法

本次调研采用简单随机抽样法，针对 2024 年职工大额医疗补助项目受益人员，对阜康市职工开展问卷调查。

（四）抽样方式

本次问卷调查采用线上发放的方法，通过“二维码”或“快捷链接”进行网上答卷。

（五）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员组织安排问卷调查工作。

三、调研实施

（一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组于 2025 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 19 日，对阜康市城镇职工的社会公众问卷的发放与回收。

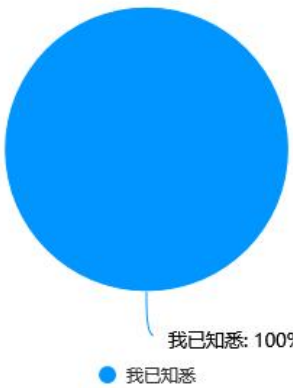
（二）问卷回收情况

截至 2025 年 7 月 19 日，2024 年职工大额医疗补助项目问卷调研实际发放 122 份，本次共回收 122 份问卷，有效问卷达 122 份，有效率 100%。

四、调查结果分析

第 1 题 问卷填报完成后的【抽奖活动】弹窗为平台广告推送，为避免误购广告商品造成财产损失，请勿点击！ [单选题]

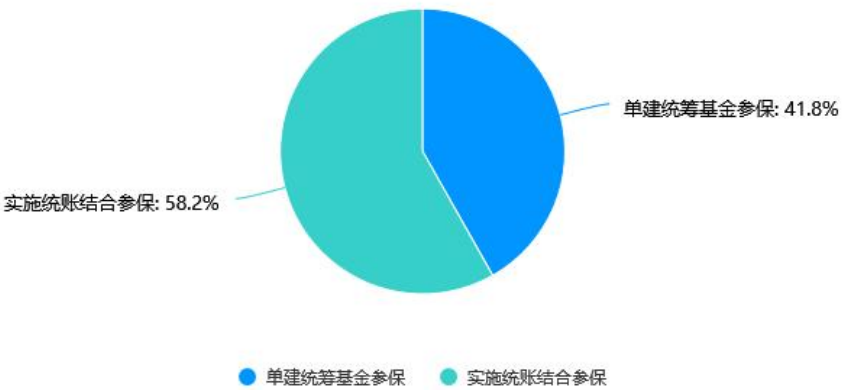
选项	小计	比例
我已知悉	122	100%
本题有效填写人次	122	



第 2 题 填写人信息 （仅用于样本抽查，坚决对您的个人信息将予以严格保密） [矩阵文本题]

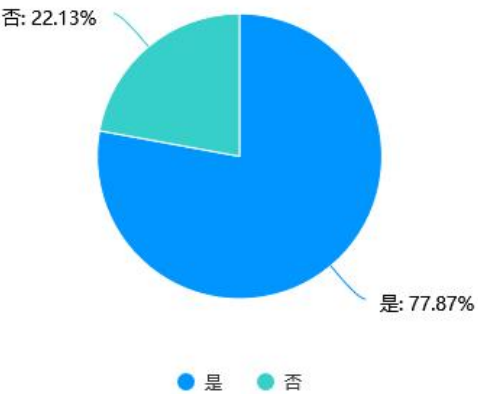
第 3 题 您参保的方式是？ [单选题]

选项	小计	比例
单建统筹基金参保	51	41.8%
实施统账结合参保	71	58.2%
本题有效填写人次	122	



第 4 题 您是否知晓 2024 年职工大额医疗补助相关政策？ [单选题]

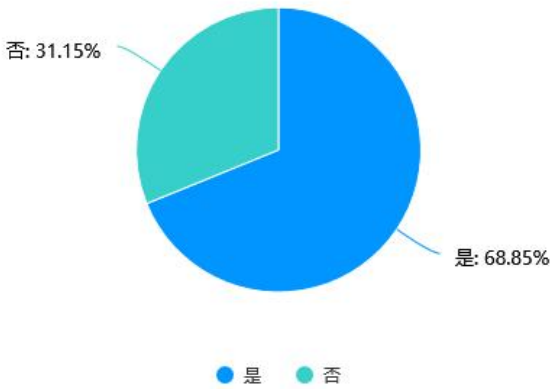
选项	小计	比例
是	95	77.87%
否	27	22.13%
本题有效填写人次	122	



第 5 题 您 2024 年是否享受职工大额医疗补助？ [单选题]

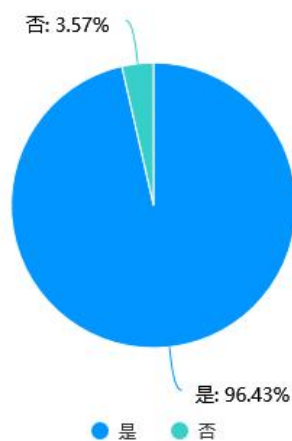
选项	小计	比例
----	----	----

是	84	68.85%
否	38	31.15%
本题有效填写人次	122	



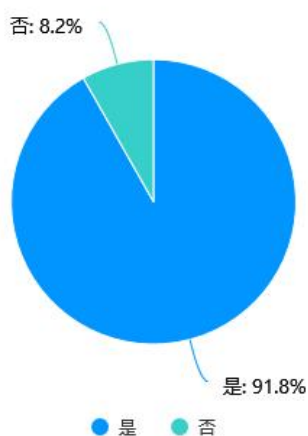
第 6 题 您 2024 年享受职工大额医疗补助的住院报销比例是否达到 91%? [单选题]

选项	小计	比例
是	81	96.43%
否	3	3.57%
本题有效填写人次	84	



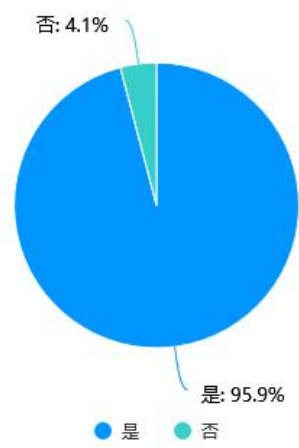
第 7 题 您认为 2024 年职工大额医疗补助项目的实施,是否减轻职工医疗经济负担?
[单选题]

选项	小计	比例
是	112	91.8%
否	10	8.2%
本题有效填写人次	122	



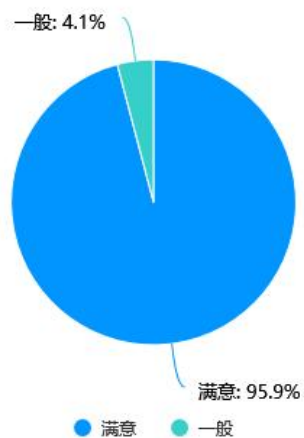
第 8 题 您认为 2024 年职工大额医疗补助项目的实施,是否优化社会医疗保障体系?
[单选题]

选项	小计	比例
是	117	95.9%
否	5	4.1%
本题有效填写人次	122	



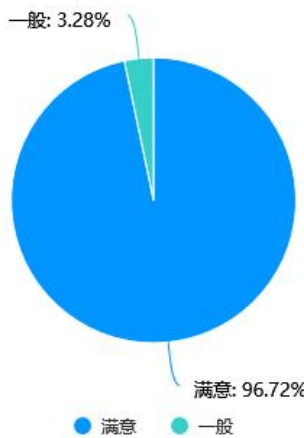
第 9 题 您对 202024 年职工大额医疗补助项目工作服务质量的评价？ [单选题]

选项	小计	比例
满意	117	95.9%
一般	5	4.1%
本题有效填写人次	122	



第 10 题 您 2024 年职工大额医疗补助项目工作服务及时性的评价？ [单选题]

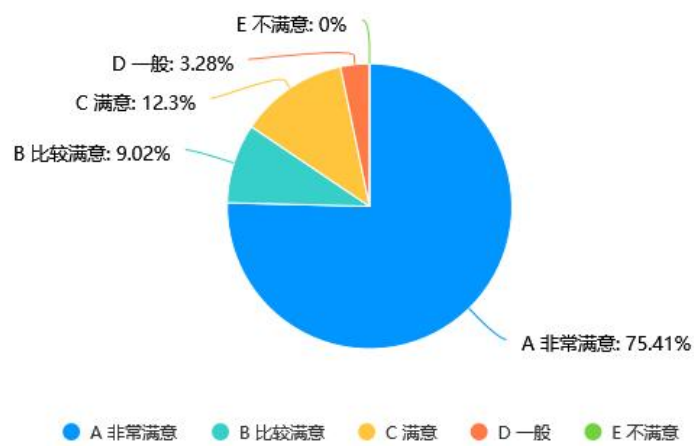
选项	小计	比例
满意	118	96.72%
一般	4	3.28%
本题有效填写人次	122	



第 11 题 您对 2024 年职工大额医疗补助项目实施的整体满意程度？ [单选题]

选项	小计	比例

A 非常满意	92	75.41%
B 比较满意	11	9.02%
C 满意	15	12.3%
D 一般	4	3.28%
E 不满意	0	0%
本题有效填写人次	122	



第 12 题 您认为 2024 年职工大额医疗补助项目是否有需要改进的地方？ [填空题]



第 13 题 您对 2024 年职工大额医疗补助项目有何意见或建议？ [填空题]



调查问卷样表

阜康市 2024 年职工大额医疗补助项目满意度问卷调查

亲爱的先生/女士：

您好！受阜康市委托，我公司对 2024 年职工大额医疗补助项目资金的情况展开调研，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆谱诚项目管理咨询有限公司
2025 年 7 月

1. 问卷填报完成后的【抽奖活动】弹窗为平台广告推送，为避免误购广告商品造成财产损失，**请勿点击！**

[单选题] *

☐ 我已知悉

2. 填写人信息 （仅用于样本抽查，坚决对您的个人信息将予以严格保密）

[矩阵文本题] *

您的姓名	
联系方式	

3. 您参保的方式是？ [单选题] *

☐ 单建统筹基金参保

☐ 实施统账结合参保

4. 您是否知晓 2024 年职工大额医疗补助相关政策？

[单选题] *

☐ 是

☐否

5. 您 2024 年是否享受职工大额医疗补助？

[单选题] *

☐是

☐否

6. 您 2024 年享受职工大额医疗补助的住院报销比例是否达到 91%？

[单选题] *

☐是

☐否

依赖于第 5 题第 1 个选项

7. 您认为 2024 年职工大额医疗补助项目的实施，是否减轻职工医疗经济负担？

[单选题] *

☐是

☐否

8. 您认为 2024 年职工大额医疗补助项目的实施，是否优化社会医疗保障体系？

[单选题] *

☐是

☐否

9. 您对 2024 年职工大额医疗补助项目工作服务质量的评价？

[单选题] *

☐满意

☐一般

10. 您 2024 年职工大额医疗补助项目工作服务及时性的评价？

[单选题] *

☐ 满意

☐ 一般

11. 您对 2024 年职工大额医疗补助项目实施的整体满意程度？

[单选题] *

☐ A 非常满意

☐ B 比较满意

☐ C 满意

☐ D 一般

☐ E 不满意

12. 您认为 2024 年职工大额医疗补助项目是否有需要改进的地方？

[填空题] *

13. 您对 2024 年职工大额医疗补助项目有何意见或建议？

[填空题] *

问卷二维码及链接



<https://www.wjx.cn/vm/mB6zN3M.aspx#>

附件 5：项目调研照片





附件 6：绩效评价报告征求部门意见反馈

绩效评价报告部门意见反馈

填表时间：2025 年 7 月 24 日

报告名称	2024 年职工大额医疗补助项目支出绩效评价报告		
评价机构	新疆谱诚项目管理咨询有限公司	联系人及联系方式	任俊英 13289944679
被评价单位	阜康市医疗保障局	联系人及联系方式	李霞 13399708887
被评价单位意见			
被评价单位签章确认	被评价单位（盖章） 负责人签字： 2025 年 7 月 24 日 		

附件 7：项目单位自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)														
项目名称		2024 年职工大额医疗补助												
主管部门		阜康市医疗保障局					实施单位		阜康市医疗保障局					
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	200	182.62		182.62		10		100%		10		
		其中：当年财政拨款	200	182.62		182.62		—		—		—		
		其他资金	0	0		0		—		—		—		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	阜康市医疗保障局承办医疗保险业务培训及全市医疗经办服务各项业务的指导工作，2024 年计划严格落实州、市级大额医疗保险相关政策，进一步规范医保基金的管理，强化财政支出绩效观念，提高资金使用效益。城镇职工大额医疗保险参保人数 33333 人，每人 5 元/月，全年 60 元。单建统筹基金参保人数 6130 人，实施统账结合参保人数 27203 人，住院报销比例达 91%以上，大额医疗起付线达 12 万元。通过项目的实施，预计达到确保参保群众及时享受相关医疗，有效减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾。城镇职工大额医疗保险参保群众满意度预计达到 95%以上。						截至 2024 年 12 月 31 日，本项目完成城镇职工大额医疗保险参保人数 30750 人，每人 5 元/月的标准，全年 60 元。单建统筹基金参保人数 5766 人，实施统账结合参保人数 24984 人，住院报销比例达到 100%，12 月 25 日按时完成资金支付工作，大额医疗起付线达 12 万元。通过项目的实施，有效减轻参保人员就医经济负担，避免因医疗费用过高引发社会问题，有利于维护社会和谐稳定。城镇职工大额医疗保险参保群众满意度达到 100%。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度	产出 指标	数量 指标	城镇职工大额医 疗保险参保人数	10	>=33333 人	=30437 人	91.31	7.83	历史标准	30750 人	按照完成 比例赋分	工作 资料	因职工医保转城乡 居民医保较多，所以	

绩效指标完成情况												参保人数减少	
	数量指标	单建统筹基金参保人数	10	>=6130人	=4157人	67.81	1.95	历史标准	5766人	按照完成比例赋分	工作资料	因职工医保转城乡居民医保较多，所以参保人数减少	
	数量指标	实施统账结合参保人数	5	>=27203人	=26280人	96.61	4.58	历史标准	24984人	按照完成比例赋分	工作资料	因职工医保转城乡居民医保较多，所以参保人数减少	
	质量指标	住院报销比例	10	>=91%	=100%	109.89	9.01	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	按支付比例完成住院报销	
	时效指标	资金支付完成时间	5	=12月25日	=12月25日	100	5	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	-	
	成本指标	经济成本指标	职工大额医疗保险财政补助标准	10	=5元/人/月	=5元/人/月	100	10	预算支出标准	5元/人/月	直接赋分	原始凭证	-
		经济成本指标	大额医疗起付线	10	<=12万元	=12万元	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	-
		社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		生态环境成本指标	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		社会效益指标	参保群众及时享受医疗待遇	10	及时	达到预期指标	100	10	历史标准	资金支付	按评判等级赋分	工作资料	-
		社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	10	减轻	达到预期指标	100	10	历史标准	有效减轻	按评判等级赋分	工作资料	-
		生态	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		效益 指标											
	满意 度指 标	满意 度指 标	城镇职工大额医 疗保险参保群众 满意度	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	95%	满意度赋 分	工作 资料	-
总分				100				88.37 分					