附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 医疗保障目标管理

项目单位： 岳阳市医疗保障局

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 6 月 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 陈志宇 | | | | | | 联系电话 | | 8251770 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市岳阳楼区炮台山路67号 | | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | |
| 项目起止时间 | | 2020年1 月起至2020 年12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 382.16 | | 实际到位资金  （万元） | 305.7 | | | 实际支出  （万元） | | | 289.72 | 结余  （万元） | **15.98** |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | | 382.16 | | 市财政 | 305.7 | | | 市财政 | | | 289.72 | 市财政 | **15.98** |
| 县市区财政 | |  | | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 工资福利支出 | | | | 93.72万 | | 12月4/6/7/8/167/112/113/119/132/134/137/71# | | | | |  | | |
| 办公费 | | | | 9.4万 | | 10月72#，12月67/70/71/74/96/101/106/141/176# | | | | |  | | |
| 印刷费 | | | | 6.74万 | | 9月71#，12月66/75/90/93/105/176# | | | | |  | | |
| 水电费 | | | | 21.91万 | | 9月24/68，10月24#，12月86/87/176 | | | | |  | | |
| 邮电费 | | | | 2.65万 | | 10月27/28#，12月176# | | | | |  | | |
| 物业管理费 | | | | 5.14万 | | 9月32#，12月129# | | | | |  | | |
| 差旅费 | | | | 7.35万 | | 9月23/25/47/48/49/56/59/60/61/76#，10月11/17/30/31/33/4/47/51/52/8，12月103/104/124/176/68/77/95/98# | | | | |  | | |
| 维修（护）费 | | | | 7.45万 | | 9月41/50/51/63#,12月89/91/97/102/176# | | | | |  | | |
| 会议培训费 | | | | 4.64万 | | 9月69#，10月16#，12月65/100/125/176# | | | | |  | | |
| 公务接待费 | | | | 0.3万 | | 9月43#，10月14# | | | | |  | | |
| 劳务费 | | | | 24.5万 | | 9月28/29/39/40/46/65#，10月13/22/29/39#，12月78/85/92/176# | | | | |  | | |
| 工会经费 | | | | 4.48万 | | 9月44/72/74/75#，10月12/62#，12月56# | | | | |  | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | 2.08万 | | 9月26/36/58/62#,10月6/9/43/45，12月62/64/88# | | | | |  | | |
| 其他交通费用 | | | | 16.24万 | | 9月13/14/15/16/21/57#，10月2/18/19#，12月176# | | | | |  | | |
| 其他商品和服务支出 | | | | 43.13万 | | 9月22/27/52/66/73/80#，10月15/36/42/50/7#，  12月57/63/84/107/123/176# | | | | |  | | |
| 资产设备购置 | | | | 31.61万 | | 7月46/47/50/51/52/53/54/55/56/57，8月67/68，9月84#,10月72#，11月89/90/91/92/93/94，12月148/151/153/154# | | | | |  | | |
| 大型修缮 | | | | 8.39万 | | 10月64#，12月54# | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **289.72万** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 根据《医疗保障目标管理》项目，完成好医疗保障相关工作。 | | | | | | | | | | 目标管理实施到位，我局获得市级“特别贡献奖” | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 指标1：全面实施城乡居民医保门诊统筹，降低城乡居民“两病”用药费用 | | | 全面实施门诊统筹 | | 截止到2020年11月底普通门诊就诊3256125人次，门诊费用总额189186261.08元，门诊统筹支付108765901.57元；特殊门诊就诊220879人次，特殊门诊费用总额175516434.26元，特门统筹支付128552767.28元 | | |
| 指标2：加快国家集采药品政策落地见效。 | | | 国家药品集采政策成功落地 | | 我市第一批国家集采共采购药品2740.93万片，第二批国家集采共采购药品1309.5万片，均超额完成采购任务 | | |
| 质量指标 | | 指标1：加快推进基本医疗保险和生育保险市级统筹改革。 | | | 基本医疗保险和生育保险市级统筹到位 | | 基本医疗保险和生育保险市级统筹基本到位 | | |
| 指标2：全面落实城乡居民医保门诊统筹改革。 | | | 城乡居民医保门诊统筹改革得到有效落实 | | 城乡居民医保门诊统筹改革已得到有效落实 | | |
| 时效指标 | | 指标1：从10月1日起，我市进入医保市级统筹的实施阶段。 | | | 全市正式进入医保市级统筹的实施阶段 | | 我市已经全面进入医保市级统筹的实施阶段 | | |
| 指标2：从2020年1月1日起，取消城乡居民医保个人账户，全面实施城乡居民医保门诊统筹 | | | 我市正式实施城乡居民医保门诊统筹 | | 我市已经全面实施城乡居民医保门诊统筹 | | |
| 成本指标 | | 指标1：资金使用控制在预算额度内 | | | 在预算内控制使用资金 | | 无超支，有结余 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 指标1：打击欺诈骗保工作成效显著 | | | 加大欺诈骗保违反行为的打击力度 | | 全市共查处各类违法违规案件243起，约谈126家，限期整改252家，通报批评114家，暂停服务协议31家，解除医保服务协议12家，移送司法机关案件10起，拒付和追回基金6639.46万元 | | |
| 指标2：配合税务部门开展2020年度医保征缴工作，加快落实基本医疗保险全覆盖 | | | 加大医保征缴工作力度 | | 截至2020年底，全市常住人口577.13万人，参保总人数为552.68万人，其中职工62.65万人、居民490.03万人，参保率为95.8% | | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：加快国家集采药品政策落地见效。 | | | 带量采购的药品降价明显 | | 我市医疗机构采购的“4+7”带量采购的药品平均降价52% | | |
| 指标2：加入株洲五市联盟开展药品带量采购 | | | 五市联盟首批中选产品降价明显。 | | 五市联盟首批中选产品均降幅达61.15% | | |
|  |  | | | 服务对象满意度 | | 指标1：服务对象满意率达到95%以上 | | | 服务对象满意率高 | | 服务对象满意率达到95%以上 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 99分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 李胜军 | | | 副局长 | | | | 市医保局 | | | |  | | |
| 康云华 | | | 办公室主任 | | | | 市医保局 | | | |  | | |
| 陈志宇 | | | 规划财务和法规科科长 | | | | 市医保局 | | | |  | | |
| 谭育南 | | | 总会计师 | | | | 市医保事务中心 | | | |  | | |
| 黎希凤 | | | 副主任 | | | | 市医保稽核中心 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：8251770

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. **项目基本概况**   岳阳市医疗保障局（以下简称市医保局）是市政府工作部门，为正处级，成立于2019年3月。市医保局贯彻落实党中央、省委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、市政府关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。我局下属两个二级单位：岳阳市医疗保障事务中心、岳阳市医疗保障稽核中心，均为非独立核算预算单位，统一在市医保局局机关核算，医疗保障目标管理项目旨在通过绩效考核手段，对医疗保障相关工作设立目标任务并考核，以确保我市医疗保障2020年工作任务得以顺利完成。   1. **项目资金使用及管理情况**   2020年预算计划安排项目资金382.16万，实际到位305.7万，实际支出289.72万，结余15.98万。其中支出主要为工资福利支出93.72万，占32.34%；资产购置支出31.61万，占10.91%；劳务费支出24.5万,占8.46%；水电费支出21.91万，占7.56%等。   1. **项目组织实施情况**   成立了项目绩效评价小组，遵循“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党组审定、财政会审、领导批示、财政下拨”程序，为行政运行畅通和医保各项工作的顺利开展提供了资金支持。在资金管理上严格按照国家的规定执行，严格财务纪律，专账核算。   1. **综合评价情况及评价结论**   严格按照《医疗保障目标管理》项目目标，完成好医疗保障相关工作，综合绩效考评得分为99分，绩效考评等次为“优”。   1. **项目主要绩效情况分析**   1、项目的经济性分析：项目支出控制在预算额度范围内，略有结余。  2、项目的效率性分析：目标管理实施到位，我局获得市级“特别贡献奖”。  3、项目的有效性分析：（1）全面实施城乡居民医保门诊统筹，降低城乡居民“两病”用药费用。截止到2020年11月底普通门诊就诊3256125人次，门诊费用总额189186261.08元，门诊统筹支付108765901.57元；特殊门诊就诊220879人次，特殊门诊费用总额175516434.26元，特门统筹支付128552767.28元。（2）加快国家集采药品政策落地见效。我市第一批国家集采共采购药品2740.93万片，第二批国家集采共采购药品1309.5万片，均超额完成采购任务。（3）加快推进基本医疗保险和生育保险市级统筹改革。基本医疗保险和生育保险市级统筹基本到位。（4）全面落实城乡居民医保门诊统筹改革。城乡居民医保门诊统筹改革已得到有效落实。（5）从10月1日起，我市进入医保市级统筹的实施阶段。我市已经全面进入医保市级统筹的实施阶段。（6）从2020年1月1日起，取消城乡居民医保个人账户，全面实施城乡居民医保门诊统筹。我市已经全面实施城乡居民医保门诊统筹（7）打击欺诈骗保工作成效显著。全市共查处各类违法违规案件243起，约谈126家，限期整改252家，通报批评114家，暂停服务协议31家，解除医保服务协议12家，移送司法机关案件10起，拒付和追回基金6639.46万元。其中，市本级查办案件25 起，拒付和追回基金2984.4万元，罚款51万元。（8）配合税务部门开展2020年度医保征缴工作，加快落实基本医疗保险全覆盖。截至2020年底，全市常住人口577.13万人，参保总人数为552.68万人，其中职工62.65万人、居民490.03万人，参保率为95.8%。（9）加快国家集采药品政策落地见效。我市医疗机构采购的“4+7”带量采购的药品平均降价52%。（10）加入株洲五市联盟开展药品带量采购。五市联盟首批中选产品均降幅达61.15%。（11）服务对象满意率达到95%以上。  **（六）主要经验及做法、存在问题和建议**  我局认真贯彻执行财政资金政策，充分发挥项目资金在医疗保障工作中杠杆作用，取到了良好效果。但也还存在一些问题如对专项的资金具体使用还不够细化等。在今后的工作中，我们将重点做好以下工作：一是进一步细化专项资金目标管理方案，严把资金去向关；二是注重部门协作，增强资金工作合力；三是发挥资金的引导功能，发挥项目资金实效，争取进一步创先争优医保各项工作的落实。  **（七）附件** |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 2 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **99** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。