附件

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： 医疗保障服务能力提升

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： 年 月 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 陈平 | | | | | 联系电话 | | 8251770 | | | | |
| 项目地址 | | 炮台山路67号 | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021-1.1-2021.12.31 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 142.3 | 实际到位资金  （万元） | 142.3 | | | 实际支出  （万元） | | | 142.3 | | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | | 142.3 | 其中：中央财政 | 142.3 | | | 其中：中央财政 | | | 142.3 | | 其中：中央财政 | 142.3 |
| 省财政 | |  | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | | 市财政 |  |
| 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 | | |
| 印刷费 | | | 206755.15 | | 5月16#、21#、22#，8月10#、33#、85#，11月34#、53#、55#，12月106#、111#等 | | | | | |  | | |
| 差旅费 | | | 99157.43 | | 4月38#、，5月9#，8月35#、39#，41#、52#，10月11#、44#、45#，11月26#、33#，12月73# | | | | | |  | | |
| 维修（护）费 | | | 27337.42 | | 12月113#、114#、120# | | | | | |  | | |
| 培训费 | | | 11200 | | 8月17#，12月49#、140# | | | | | |  | | |
| 委托业务费 | | | 849300 | | 6月8# | | | | | |  | | |
| 其他商品和服务支出 | | | 229250 | | 4月11#、20#、24#，6月9#、8月44#、84# | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 1423000 | |  | | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 1、提升信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，提高数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安全运行2、有效提升综合监管，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用3、强化宣传引导、提升经办服务能力建设、人才队伍建设等 | | | | | | | | | | 医疗保障服务能力有所提升 | | |
| 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 | | 1、在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读 | | | 实现医保信息公开 | | | 40次 | | |
| 2、医保信息系统运行率 | | | ≥90% | | | 100% | | |
| 3、定点医药机构监督检查覆盖率 | | | 100% | | | 100% | | |
| 质量指标 | | 1、基金预警和风险防控能力 | | | 有所提高 | | | 有所提高 | | |
| 2、医保经办服务能力 | | | 有所提升 | | | 有所提升 | | |
| 3、医药招标采购政策落实和执行情况 | | | 全部落实和执行 | | | 全部落实和执行 | | |
| 时效指标 | | 1、年度内完成任务目标 | | | 按时完成 | | | 按时完成 | | |
| 成本指标 | | 1、资金使用 | | | 控制在预算额度内 | | | 无超支 | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | | 1、加快国家集采药品工作落地见效 | | | 有效降价 | | | 有效降价 | | |
| 社会效益  指标 | | 1、困难群众就医负担 | | | 有效缓解 | | | 有效缓解 | | |
| 生态效益  指标 | | 无 | | |  | | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 1、服务对象满意度80% | | | ≥80% | | | 95% | | |
| 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 | | |
| 胡晓华 | | | 副局长 | | | 市医保局 | | | | |  | | |
| 康云华 | | | 办公室主任 | | | 市医保局 | | | | |  | | |
| 方维略 | | | 规划财务和法规科负责人 | | | 市医保局 | | | | |  | | |
| 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：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  一、项目背景  市医保局总体目标为提升医疗保障服务能力，主要落实工作目标：一是提升信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，提高数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安全运行；二是有效提升综合监管，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；三是强化宣传引导、提升经办服务能力建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。   1. 项目的政府采购工作   无   1. 项目建设工作   无   1. 项目资金使用及管理情况   **1、项目资金到位情况**  2021年我局医疗保障服务能力提升经费142.3万元，资金到位142.3万元，其中1月20日到账30万，7月16日到账112.3万。  **2、项目资金使用情况**  2021年我局医疗保障服务能力提升经费收入142.3万万元，，专项资金支出142.3万元，支付率100%。  （三）项目组织实施情况  严格按项目资金使用报告进行支出，有效提升了我局医疗保障服务能力。  （四）综合评价情况及评价结论  2021年医疗保障服务能力提升经费为我局医保工作的有效开展提供了资金支持，绩效评价自评小组根据《岳阳市项目支出绩效评价指标体系》方案，自评得分99分，考评结果为优秀。（详见附表1项目支出绩效评价自评表）  （五）项目主要绩效情况分析   1. 项目产出指标： 2. 数量指标：在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读，完成情况为实现医保信息公开40次；医保信息系统运行率≥90%，实际完成情况为：100%；定点医药机构监督检查覆盖率100%，实际完成情况为100%。 3. 质量指标：基金预警和风险防控能力有所提高，实际完成情况为有所提高；医保经办服务能力有所提升，实际完成情况为有所提升，医药招标采购政策落实执行情况，实际完成情况为全面落实和执行。 4. 时效指标：年度内完成任务目标。实际完成情况为按时完成。 5. 成本指标：资金使用控制在预算额度内。实际完成情况为无超支。 6. 项目效益指标   （1）经济效益指标：加快国家集采药品工作落地见效，实际完成为有效降价。  （2）社会效益指标：困难群众就医负担，实际完成情况为：有效缓解。  （3）服务对象满意程度：服务对象满意程度≥80%，实际完成情况为95%。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   2021年我市医疗保障工作将在提升经办服务能力、做实医保市级统筹，加大打击欺诈骗保力度，完善医疗保障政策体系，落实药品集中带量采购和高值医用耗材改革上发力，医疗服务与保障能力提升补助资金跟实际开展工作所需求资金还有很大的差距，全市保障有限。 |

附件1

项目支出绩效评价自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 3 |
| 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） | 1 |
| 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月7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3月6分 ④超标准开支扣2月5分 ⑤超预算扣2月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）月90%得6分，70%（含）月80%得4分，60%（含）月70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | 99 |