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： 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） |  | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余（万元） |  |
| 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 | 290 | 市财政 | 232 | 市财政 | 232 | 市财政 | 0 |
| 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 |
| 人员经费 | 679304.72 | 3月21#，11月43、47#,12月84#、56#、150#等 |  |
| 办公费 | 163015.66 | 5月17#、6月80#、11月60、61,12月15#等 |  |
| 印刷费 | 10781.2 | 7月14#，11月30#,12月212# |  |
| 水费 | 6931.6 | 6月61#，7月27#，10月60#，12月30# |  |
| 电费 | 100222.89 | 6月65#，12月32、33,130# |  |
| 邮电费 | 19800.29 | 5月19#、33#，6月53#、55#，7月22#、32#，12月18#、28# |  |
| 物业管理费 | 56950 | 11月59#，12月35# |  |
| 差旅费 | 84347 | 5月32#、46#，12月110#等 |  |
| 维修（护）费 | 18226.8 | 6月13#、81#，12月107#、119#等 |  |
| 会议、培训费 | 73845.67 | 6月79#，7月14#，12月49#等 |  |
| 三公经费 | 1236 | 5月48#，6月72# |  |
| 劳务费 | 337104.02 | 6月62#、78#，7月23#、28#，8月50#，9月39#，11月3#、57#、58#，12月34#、124#等 |  |
| 委托业务费 | 98600 | 12月53#、126#、128# |  |
| 办公设备购置 | 170824 | 4月57#、59#，9月49#、50#，12月134#等 |  |
| 其他交通费用 | 77175 | 5月10#、11#，12月8#等 |  |
| 其他支出 | 421635.15 | 6月10#，10月61#、12月103#、122#等 |  |
| 支出合计 | 2320000 |  |  |
| **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 |
| 根据市本级医保基金管理情况和工作实际，确保单位各项工作正常开展有序进行。 | 已完成 |
| 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、编办核定94人,安排290万元工作经费 | 3.08万元/人 | 预拨232万元 |
| 2、参保率 | ≥95% | 108.83% |
| 质量指标 | 1、医疗待遇支付 | 支付及时，使用合理合规 | 支付及时，使用合理合规 |
| 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 | 98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、项目背景医保局成立初始，为确保医保工作正常开展，弥补工作经费不足。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年我单位医疗保障目标管理经费预计290万元，资金到位232万元,2021年2月8日到位58万元，6月15日到位58万元，9月9日到位58万，11月24日到位58万。**2、项目资金使用情况**2021年我局医疗保障目标管理经费收入232万万元，均为本级财政资金。专项资金支出232万元，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，确保了工作正常开展。（四）综合评价情况及评价结论2021年医疗保障目标管理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98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：

（1）数量指标：编办核定94人，安排工作经费290万元，2021年预拨230万元；参保率≥95%，实际完成108.83%。（2）质量指标：医保待遇支付，完成情况为支付及时，使用合理合规。（3）时效指标：年度内完成任务目标，实际完成情况为：按时完成。（4）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。2、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，实际完成为有效降低了用药价格。（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

 无 |

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） | 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） | 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** |  |  | 98 |