**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 职工及城乡居民医疗保险经费

项目单位： 忻州市医疗保险服务中心

主管部门： 忻州市医疗保障局-408

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**用于各项医疗保险工作所需工作经费

**立项依据：**忻州市人民政府关于印发《忻州城区城镇职工基本医疗保险实施办法》的通知（忻政发【2002】37号） 忻州市人民政府关于印发《忻州市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施方案》的通知（忻政发【2011】18号） 忻州市人民政府关于印发《忻州市整合城乡居民基本医疗保险制度实施方案》的通知（忻政发【2016】37号）

**设立的必要性：**保障各项医疗保险相关工作的顺利开展，为我市广大参保人员提供服务。

**保证项目实施的措施与制度：**忻州市人民政府关于印发《忻州城区城镇职工基本医疗保险实施办法》的通知（忻政发【2002】37号） 忻州市人民政府关于印发《忻州市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施方案》的通知（忻政发【2011】18号） 忻州市人民政府关于印发《忻州市整合城乡居民基本医疗保险制度实施方案》的通知（忻政发【2016】37号）

**项目实施计划：**根据实际工作需要列支。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 78.8 | 78.8 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 |
| 全年预算资金 | (2) | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 23.64 | 23.64 |  |  | 23.64 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 6.36 | 6.36 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

保障各项医疗保险相关工作的顺利开展，为我市广大参保人员提供服务。

（2）. 项目年度目标

保障各项医疗保险相关工作的顺利开展，为我市广大参保人员提供服务。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：职工及城乡居民医疗保险经费项目绩效自评价结果为:总得分84.5分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 78.79% | 7.87 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 按需支出 | 12.9 | 按需支出 | 100% | 12.9 |
| 质量指标 | 工作效率提升度 | 12.85 | 有效提升 | 98% | 12.59 |
| 时效指标 | 支付及时性 | 12.85 | 及时支付 | 100% | 12.85 |
| 成本指标 | 基金运行成本 | 12.85 | 15 | 23.64万元 | 0 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 参保人员满意度（%） | 12.85 | 满意 | 98% | 12.59 |
| 可持续影响指标 | 基金运行连续性 | 12.85 | 连续运行 | 100% | 12.85 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 12.85 | 95 | 98% | 12.85 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

我中心根据预算批复指标，在日常医保经办工作中按实际需要列支，有效保障了各项医疗保险经办工作的顺利开展，为我市参保人员提供优质、高效、便民的医保服务。

1. **产出情况及分析**

年度内按实际工作需要列支，项目实际使用金额占预算批复金额的77%，无超预算支出；有效提升了医保工作效率；各项支出计划均及时支付。

1. **效益情况及分析**

项目资金保障各项医疗保险经办工作的顺利开展，保障医保基金连续平稳运行，为我市广大参保人员提供优质高效的服务。

1. **满意度情况及分析**

医保经办服务水平不断提高，参保人员满意度较高。

**四、项目主要经验做法**

在项目预算管理全过程中融入绩效理念和要求，合理确定绩效目标、全面实施绩效运行监控、科学开展绩效评价、切实强化结果应用，进一步提升项目资金使用效益。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

对项目绩效目标的设定、绩效指标的确定、绩效自评等工作缺乏系统性的培训。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

进一步加强培训学习，细化预算绩效指标，遵循可取、可比、可测、可用原则，采取定量与定性相结合的方式设定，涵盖决策、过程、产出、效益等方面。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 78.79% | 78.79% | 7.87 | 年度内根据医保经办工作需要列支 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按需支出 | 12.9 | 按需支出 | 100% | 100% | 12.9 |  |
|  | 质量指标 | 工作效率提升度 | 12.85 | 有效提升 | 98% | 98% | 12.59 |  |
|  | 时效指标 | 支付及时性 | 12.85 | 及时支付 | 100% | 100% | 12.85 |  |
|  | 成本指标 | 基金运行成本 | 12.85 | 15 | 23.64万元 | 157.60% | 0 | 职工及城乡居民医疗保险经费项目预算资金30万元，全年支出未超预算 |
| 效益指标 | 社会效益 | 参保人员满意度（%） | 12.85 | 满意 | 98% | 98% | 12.59 |  |
|  | 可持续影响指标 | 基金运行连续性 | 12.85 | 连续运行 | 100% | 100% | 12.85 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 12.85 | 95 | 98% | 103.16% | 12.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |