**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 市直困难企业职工基本医疗保险和大额医疗费用补助

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：**根据文件规定申请困难企业职工保险费，以确保困难企业职工正常享受医疗保险待遇。

**立项依据：**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）

**设立的必要性：**《忻州市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施方案》中规定：“从2012年1月起，国有困难企业城镇职工基本医疗保险费的缴费基数按全省上年度职工平均工资的60%核定，缴费率按3.5%确定，参保人员同等享受基本医疗保险统筹基金支付待遇和大额医疗费用补助待遇。其基本医疗保险费和大额医疗费用补助保险费列入同级财政预算，拨付医疗保险经办机构，企业及职工个人不缴费。”

**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）

**项目实施计划：**年底根据困难企业申报人员变更情况，对下年度参保职工信息进行集中审核，次年根据最新公布的全省上年度职工平均工资的60%测算申请困难企业参保职工保险费。

（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) | 2392.33 | 2392.33 |  |  | 2392.33 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 2392.33 | 2392.33 |  |  | 2392.33 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 2392.33 | 2392.33 |  |  | 2392.33 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 1359.9 | 1359.9 |  |  | 1359.9 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 1032.43 | 1032.43 | 0 | 0 | 1032.43 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 56.84 | 56.84 | 0 | 0 | 56.84 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据《忻州市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施方案》中规定：“从2012年1月起，国有困难企业城镇职工基本医疗保险费的缴费基数按全省上年度职工平均工资的60%核定，缴费率按3.5%确定，参保人员同等享受基本医疗保险统筹基金支付待遇和大额医疗费用补助待遇。其基本医疗保险费和大额医疗费用补助保险费列入同级财政预算，拨付医疗保险经办机构，企业及职工个人不缴费。”2021年度困难企业总人数20400人，及时申请困难企业参保职工医疗保险补助，确保此类人员正常享受医保待遇。

**（2）. 项目年度目标**

根据《忻州市城镇职工基本医疗保险市级统筹实施方案》中规定：“从2012年1月起，国有困难企业城镇职工基本医疗保险费的缴费基数按全省上年度职工平均工资的60%核定，缴费率按3.5%确定，参保人员同等享受基本医疗保险统筹基金支付待遇和大额医疗费用补助待遇。其基本医疗保险费和大额医疗费用补助保险费列入同级财政预算，拨付医疗保险经办机构，企业及职工个人不缴费。”2021年度困难企业总人数20400人，及时申请困难企业参保职工医疗保险补助，确保此类人员正常享受医保待遇。

**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：市直困难企业职工基本医疗保险和大额医疗费用补助项目绩效自评价结果为:总得分89.72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% | 56.84% | 5.68 |

（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 | 2021年度困难企业参保职工人数 | 12.9 | 20400 | 19745人 | 12.49 |
| 质量指标 | 困难企业职工基本医疗保险补助标准 | 12.85 | 3.50 | 3.7% | 12.85 |
| 时效指标 | 困难企业职工医保待遇享受时效 | 12.85 | 补助当年享受待遇 | 100% | 12.85 |
| 成本指标 | 年度困难企业职工医保补助资金 | 12.85 | 2392.33 | 1359.9万元 | 7.3 |

（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 | 困难企业职工就医负担缓解程度 | 12.85 | 有效缓解 | 100% | 12.85 |
| 可持续影响指标 | 受补贴困难企业满意度 | 12.85 | 满意 | 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 | 95% | 12.85 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

我中心根据相关文件规定，根据当年度困难企业实际参保人数、缴费基数及费率等因素测算当年度困难企业职工医疗保险费用，及时申报本年度项目资金，待财政批复后及时拨付，有效保障了市直困难企业职工参保费用。

1. **产出情况及分析**

我中心2021年度申请市直困难企业职工医疗保险费用1359.9049万元，保障了市直困难企业19745人享受医保待遇。

1. **效益情况及分析**

我中心根据规定申请年度市直困难企业职工医疗保险费，有效保障了困难企业参保职工看病就医的医保待遇，大大缓解了参保职工的就医负担。

1. **满意度情况及分析**

根据相关文件规定，市直困难企业职工医疗保险费用由市财政负担，我中心根据有关指标测算金额及时申请拨付，有效减轻了困难企业参保职工看病就医负担，参保职工满意度较高。

**四、项目主要经验做法**

在工作中坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”，逐步提高对预算绩效管理的认识，强化全过程预算绩效管理理念。

**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和各项指标的理解、认识不到位，缺乏可衡量性等。

**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% | 56.84% | 56.84% | 5.68 | 当年根据实际参保人数申请资金 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年度困难企业参保职工人数 | 12.9 | 20400 | 19745人 | 96.79% | 12.49 | 参考上年企业情况进行预算，因预算年度企业参保人员变更导致实际人数减少 |
| 质量指标 | 困难企业职工基本医疗保险补助标准 | 12.85 | 3.50 | 3.7% | 105.71% | 12.85 | 政策调整 |
| 时效指标 | 困难企业职工医保待遇享受时效 | 12.85 | 补助当年享受待遇 | 100% | 100% | 12.85 |  |
| 成本指标 | 年度困难企业职工医保补助资金 | 12.85 | 2392.33 | 1359.9万元 | 56.84% | 7.3 | 当年申请资金根据当年度省社平工资及困难企业实际参保人数确定 |
| 效益指标 | 社会效益 | 困难企业职工就医负担缓解程度 | 12.85 | 有效缓解 | 100% | 100% | 12.85 |  |
| 可持续影响指标 | 受补贴困难企业满意度 | 12.85 | 满意 | 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 | 95% | 100.00% | 12.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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