**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 市直离休干部医药费

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7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：**申请年度离休干部医药费，解决离休干部医药费报销问题。

**立项依据：**中共忻州市委老干部局【忻州市市直离休干部医药费管理办法】2002.5.10

中共忻州市委老干部局、人力资源和社会保障局、财政局【关于市直离休干部及二等乙级以上伤残军人医药费管理工作移交情况表】2011.11.22

**设立的必要性：**为解决离休干部的医药费待遇问题。

**保证项目实施的措施与制度：**中共忻州市委老干部局【忻州市市直离休干部医药费管理办法】2002.5.10

中共忻州市委老干部局、人力资源和社会保障局、财政局【关于市直离休干部及二等乙级以上伤残军人医药费管理工作移交情况表】2011.11.22

**项目实施计划：**离休干部医药费实行按季结算，由单位汇总报送至经办机构审核，由经办机构向财政申请相关资金。

（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) | 1800 | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 1800 | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 1800 | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 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) | 55.56 | 55.56 | 0 | 0 | 55.56 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

2021年度市直离休干部共计184人，我中心及时申请年度离休干部医药费，保障离休干部正常享受医保待遇，有效减轻离休干部就医负担。

（2）. 项目年度目标

2021年度市直离休干部共计184人，我中心及时申请年度离休干部医药费，保障离休干部正常享受医保待遇，有效减轻离休干部就医负担。

**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：市直离休干部医药费项目绩效自评价结果为:总得分89.31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% | 55.55% | 5.55 |

**（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 | 离休干部人数 | 12.9 | 184 | 182人 | 12.76 |
| 质量指标 | 离休干部医疗补助政策知晓程度 | 12.85 | 基本知晓 | 98% | 12.59 |
| 时效指标 | 离休干部医药费报销时效 | 12.85 | 及时组织报销 | 100% | 12.85 |
| 成本指标 | 年度离休干部医药费补助资金 | 12.85 | 1800 | 1000万元 | 7.14 |

（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 | 离休干部就医负担缓解程度 | 12.85 | 有效缓解 | 99% | 12.72 |
| 可持续影响指标 | 离休干部医疗补助应补尽补率（%） | 12.85 | 100 | 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《忻州市市直离休干部医药费管理办法》中“市直离休干部医药费列入市财政预算，由市财政局直接拨付经办机构”规定，申请2021年度市直离休干部医药费1000万元。

1. **产出情况及分析**

2021年度离休干部及二等乙级伤残军人共计182人；离休干部相关医疗补助政策基本知晓，由于离休干部大多年龄偏大，相关报销政策由家属掌握；及时组织医药费报销；年度申请离休干部医药费1000万元。

1. **效益情况及分析**

离休干部医药费补助资金有效保障了离休干部的医保待遇，大大缓解了离休干部的看病就医负担。

1. **满意度情况及分析**

离休干部医药费补助资金有效保障了离休干部的医保待遇，大大缓解了离休干部的看病就医负担，满意度较高。

**四、项目主要经验做法**

在项目实施过程中加强项目管理，强化项目资金管理，严格项目资金拨付，每个项目尽量做到事前有预算，事中有监督，事后有评价。

**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% | 55.55% | 55.55% | 5.55 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休干部人数 | 12.9 | 184 | 182人 | 98.91% | 12.76 | 两人经核实在预算年度开始前明确已去世且无遗留医疗费用。 |
| 质量指标 | 离休干部医疗补助政策知晓程度 | 12.85 | 基本知晓 | 98% | 98% | 12.59 | 离休干部年龄偏大，待遇多由家属掌握。 |
| 时效指标 | 离休干部医药费报销时效 | 12.85 | 及时组织报销 | 100% | 100% | 12.85 |  |
| 成本指标 | 年度离休干部医药费补助资金 | 12.85 | 1800 | 1000万元 | 55.56% | 7.14 | 年度内按实际支出申请资金 |
| 效益指标 | 社会效益 | 离休干部就医负担缓解程度 | 12.85 | 有效缓解 | 99% | 99% | 12.72 | 按照现行政策部分场景需要病人先行垫付后报销。 |
| 可持续影响指标 | 离休干部医疗补助应补尽补率（%） | 12.85 | 100 | 100% | 100.00% | 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** |
|  |