

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县医疗保障局医保工作经费

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：陈夏媚

联系电话：0753-5558196

填报日期：2023 年 6 月 15 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

大埔县医疗保障局医保工作经费，用于列支县医保局下属事业单位医疗保障事业管理中心人员经费及日常公用经费等支出，保障医疗保障事业管理中心正常运行。

（二）项目决策情况。

本项目属于延续性项目，立项之初经过人大会议研究讨论通过。

（三）绩效目标。

项目名称：2022 年大埔县医疗保障局医保工作经费

总体绩效目标为：用于列支县医保局下属事业单位医疗保障事业管理中心人员经费及日常公用经费等支出，保障医疗保障事业管理中心正常运行。

二、绩效自评工作组织情况

我局高度重视绩效自评工作，为保证绩效评价工作顺利开展，我单位成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

三、绩效自评结论

本项目为延续性项目，绩效目标设置完整合理，保障措施有力，资金落实及时到位、分配合理，资金支出规范，项目实施过程合规，监管执行到位，项目产出和效益超过预期，资金支出率 100%，但绩效目标设置部分不可量化，因此绩效自评分数 96 分。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析 (该一级指标满分 15 分, 自评得分为 15 分)。

1. 项目立项情况 (该二级指标满分 12 分, 自评得分为 12 分)。

(1) 论证决策 (该三级指标满分 4 分, 自评得分为 4 分)。

本项目论证充分, 决策过程规范。本项目属于延续性项目, 立项之初经过县委办公室会议研究讨论通过。此项得分 4 分。

(2) 目标设置 (该三级指标满分 6 分, 自评得分为 6 分)。

本项目的目标设置完整、合理且能够量化衡量。由于本项目属于延续性项目, 2022 年度的目标设置主要参考我局往年项目完成情况。具体目标设置为我单位用于列支县医保局下属事业单位医疗保障事业管理中心人员经费及日常公用经费等支出, 保障医疗保障事业管理中心正常运行。此项得分 6 分。

(3) 保障措施 (该三级指标满分 2 分, 自评得分为 2 分)。

本项目通过多项制度形成有力保障, 严格把关, 有效提高了财政建设资金的使用效率, 节约了大量财政资金。此项得分 2 分。

2. 资金落实情况 (该二级指标满分 3 分, 自评得分为 3 分)。

(1) 资金分配 (该三级指标满分 3 分, 自评得分为 3 分)。

2022 年度用于列支县医保局下属事业单位医疗保障事业管理中心人员经费及日常公用经费等支出, 保障医疗保障事业管理中心正常运行合计 10 万元。此项得分 3 分。

(二) 管理分析 (该一级指标满分 25 分, 自评得分为 23 分)

1. 资金管理（该二级指标满分 15 分，自评得分为 15 分）。

（1）资金支付（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）。

项目按规定履行支付手续，不存在垫资。2022 年度本项目资金支付额 10 万元，预算额度 10 万元，资金支出率=支付额/预算额度*100%=100%。分别用于列支县医保局下属事业单位医疗保障事业管理中心人员经费及日常公用经费等支出，保障医疗保障事业管理中心正常运行合计支付项目资金 10 万元，此项得分 3 分。

（2）支出规范性（该三级指标满分 12 分，自评得分为 12 分）。

本项目预算执行规范，事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算规范，并规范执行政府会计核算制度。此项得分 12 分。

2. 事项管理（该二级指标满分 10 分，自评得分为 8 分）。

（1）实施程序（该三级指标满分 5 分，自评得分为 4 分）。

本项目严格按照规定程序实施。每笔支出均取得合规、完整的单据，且经过会议记录讨论支付。做到支付有依据、有审核并合理。但存在部分单据不够充分的情况，此项得分 4 分。

（2）管理情况（该三级指标满分 5 分，自评得分为 4 分）。

本项目资金严格按照单位《财务管理制度》的相关程序，做到专款专用。同时本单位在项目资金支付方面能遵循以下原则：一是遵循每一项支出先有预算后有支出的原则；二是实际支付严格遵守审批程序原则。

本单位在费用报销中按照下列程序执行：由经办人、证明人在原始票据上签名，如实填写各项费用报销单，经本单位领导审批后予以报销。

但也存在部分不足，此项得分 4 分。

(三) 产出分析(该一级指标满分 30 分，自评得为 30 分)。

1. 经济性(该二级指标满分 5 分，自评得为 5 分)。

本项目资金预算为 10 万元，实际支出 10 万元，实际支出未超资金预算且超额完成绩效目标，成本控制较为合理。

2. 效率性(该二级指标满分 25 分，自评得为 25 分)。

本项目需在 2022 年度内完成率达到 100%，预算资金 10 万元，使用资金 10 万元， $10/10*100%=100\%$ 。

(四) 效益实现度分析(该一级指标满分 30 分，自评得为 28 分)

1. 效果性(该二级指标满分 25 分，自评得为 23 分)。

用于列支县医保局下属事业单位医疗保障事业管理中心人员经费及日常公用经费等支出，保障医疗保障事业管理中心正常运行。存在本指标不可量化，则本项得分 24 分。

2. 公平性(该二级指标满分 5 分，自评得为 5 分)。

开展医疗保障事业工作，积极推动群众参与的积极性和群众满意度。

五、主要绩效。

保障医疗保障事业管理中心正常运行。

六、存在问题。

专项自评设置绩效指标不能达到全部可量化，可衡量。

七、下一步工作计划。

1. 进一步建立和完善绩效评价的相关制度，构建一套符合公共需求的绩效评价指标体系和绩效评价标准，提高部门的公共服务水平。

2. 加强学习培训，提升业务能力，由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。