

16
附件1

部门项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我部门2022年共开展4个项目，其中：

1. 2022年医疗服务与保障能力提升补助资金项目于2022年共申请财政资金20万元，当年实际执行20万元。

2. 2022年新增预算内专项经费项目于2022年共申请财政资金50万元，当年实际执行14.3万元。

3. 基层医保服务站工作经费项目于2022年共申请财政资金36万元，当年实际执行24.18万元。

4. 专项经费项目于2022年共申请财政资金135万元，当年实际执行62.14万元。

二、部门自评工作开展情况

我部门依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自我评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、部门自评结果及分析

（一）自评结果

我部门2022年共开展4个项目，其中：

1. 2022年医疗服务与保障能力提升补助资金项目得80分，其中：执行率10分得0分；资金管理情况20分得20分；成本指标0分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个。

2. 2022年新增预算内专项经费项目得92.86分，其中：执行率10分得2.86分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个。

3. 基层医保服务站工作经费项目得96.72分，其中：执行率10分得6.72分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个。

4. 专项经费项目得94.6分，其中：执行率10分得4.6分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个。

（二）偏差较大项目说明

我部门2022年无偏差较大项目。

四、自评发现的问题及整体措施

我部门绩效目标编制有待进一步完善。项目部门编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

严格按照平桥区财政局印发的《平桥区区级预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》有关要求并结合项目部门和本项目特点，认真开展自评工作，及时完整的提交真实、客观、规范有效的自评报告。

六、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

[illegible]

项目单位自评表

项目名称		基层医保服务站工作经费								
主管部门		信阳市平桥区医疗保障局		实施单位		信阳市平桥区医疗保障局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	36	24.18	10	67.17	6.72			
	政府性预算资金	0	36	24.18	-	67.17	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5					
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5					
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5					
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
配备基层医保工作站所需办公用品		配备基层医保工作站所需办公用品								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	基层医保服务站工作经费	36万	36万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	首次成立基层医保服务站	18个	18个	15	15	0.00%		
		质量指标	基层医保服务站配备办公设备质量	合格	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	服务基层老百姓	有效提高	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分				100	96.72					

项目单位自评表



项目名称		2022年新增预算内专项经费							
主管部门		信阳市平桥区医疗保障局		信阳市平桥区医疗保障局					
		实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元)		50	14.3	10	28.6	2.86		
	政府性预算资金		50	14.3	-	28.6	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5					
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5					
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
绩效指标	2022年新增预算内专项经费		2022年新增预算内专项经费						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤50万元	14.30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受社保基金补助人数	≥80万人	80万人	5	5	0.00%	
		质量指标	资金发放到位率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	城乡居民医保参保率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	政策宣传	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分			100	92.86			

项目单位自评表

项目名称 主管部门		信阳市平桥区医疗保障局		信阳市平桥区医疗保障局					
		实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金 (万元)		年初预算数	135	62.14	10	46.03	4.6		
		年度资金总额 (万元)	135	62.14	-	46.03	-		
		政府性预算资金	0	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	-	0	-		
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。	5	5				
年度总体目标		预期目标	实际完成情况						
		保障本单位正常工作开展，宣传活动效果良好	保障本单位正常工作开展，宣传活动效果良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	设备购置总成本	≤60万元	32.14万元	5	5	0.00%	
			系统运行维护成本	≤45万元	20万元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	宣传报道总成本	≤30万元	10万元	2	2	0.00%	
			设备采购数量	100批	100批	4	4	0.00%	
		质量指标	平台(系统)建设数量	1个	1个	3	3	0.00%	
			宣传活动开展次数	≥10次	10次	3	3	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	购置的设备验收合格率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
			系统正常运行率	≥99%	99%	3	3	0.00%	
		时效指标	上级领导批阅次数	≥10次	10次	3	3	0.00%	
满意度指标	经济效益指标	采购计划完成时间	≤5天	5天	10	10	0.00%		
	社会效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00%		
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	信息化培训机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%		
	服务对象满意度指标	对单位履职，促进事业发展的可持续性影响程度	良好	100%	5	5	0.00%		
	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分				100	94.6				

项目单位自评表

项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升补助资金															
主管部门		信阳市平桥区医疗保障局					信阳市平桥区医疗保障局										
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率 %		得分					
		年度资金总额（万元）：		20		0		10		0		0					
		政府性预算资金		0		0		-		0		-					
		财政专户管理资金		0		0		-		0		-					
		单位资金		0		0		-		0		-					
资金管理情况		情况说明															
		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把															
		控，资金使用科学、规范、合理、合规。															
		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把															
		控，资金使用科学、规范、合理、合规。															
年度总体目标		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把															
		控，资金使用科学、规范、合理、合规。															
		我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学															
		规范。															
		预算绩效管理情况															
绩效指标		预期目标															
		目标1：持续打击欺诈骗保，维护基金安全															
		目标2：深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力															
		目标3：推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平															
		目标4：强化全区法制化、标准化建设、提升全区规范化管理水平															
成本指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		得分		偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标		网络安全设备及机房真该		20万元		0万元		10		0		-100.00%		我单位本年度该项目资金未下达。	
		社会成本指标															
		生态环境成本指标															
产出指标		数量指标		网络安全设备		3套		3套		5		5		0.00%			
				机房整改设备		4类		4类		5		5		0.00%			
		质量指标		医保信息系统验收合格率		≥100%		100%		10		10		0.00%			
				医保信息系统正常运行率		≥90%		90%		10		10		0.00%			
		时效指标															
效益指标		经济效益指标															
		社会效益指标		医保保障服务能力		稳步提高		100%		25		25		0.00%			
满意度指标		生态效益指标															
		服务对象满意度		参保人员对医保服务满意度		≥95%		95%		5		5		0.00%			
										100		80					