

绵竹市医疗保障局

2022 年部门整体预算支出绩效自评报告

按照绵竹市财政局《关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》(竹财监〔2023〕67 号)文件要求，我单位对 2022 年部门整体预算支出绩效进行自评，现将自评开展情况报告如下：

一、部门概况

(一) 机构组成

绵竹市医疗保障局内设机构 3 个，办公室、政策法规与医药管理股、财务与基金管理股；下属事业单位 1 个，绵竹市医疗保障事务中心（综合股、门诊业务股、住院业务股、特殊医疗股、基金稽核股、参保登记股）。

(二) 机构职能

1、组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2、组织实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，实施城乡医疗保障待遇标准统筹，实施长期护理保险制度。

4、组织实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，并监督实施。组织实施全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准，并监督实施。

5、组织实施医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，按照医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立相应价格信息监测和信息发布制度。

6、监督全市药品、医用耗材的招标采购政策实施，按省市要求参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全市定点医药机构协议和支付管理，负责全市医疗保障定点机构管理。建立健全市医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、组织实施全市医疗保障信息化建设以及医疗保障数据管理和应用。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与市卫生健康局的有关职责分工两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高

医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）人员概况

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位实有在编工作人员 29 人，其中公务员 4 人，全额事业人员 25 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2022 年我单位预算收入 1700.50 万元。

（二）财政资金支出情况

2022 年我单位决算支出 1700.50 万元，其中项目支出 1088.47 万元，基本支出 612.03 万元。基本支出中工资福利支出 523.60 万元、商品和服务支出 88.37 万元、对个人和家庭的补助 0.06 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2022 年预算编制严格按照市财政局下发的《关于编制 2022 年市级部门预算的通知》要求，认真学习《预算法》，结合部门预算编制方法和口径及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，实时更新单位基础信息数据库，正确编制人员经费和公用经费等，全面完整地反映部门真实收支情况。在编制项目预算时，做到尽量细化项目资金支出预算范围，对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化，绩效目标明确，编制完整、合理，上报及时。

（二）执行管理情况

1、部门预算执行进度情况。我单位严格按照工作进度执行预算，资金支付全部在预算管理一体化系统上完成，工资由财政按月足额直发，所有项目资金严格按照项目完成情况及时支付相关费用。2022年严格执行“三公”经费预算，无超预算情况。因公出国（境）经费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.28万元。

2、部门预算调整情况。做好所有项目中期评估，对不能实现预期目标或者执行偏差较大的项目要主动研判、深入分析。2022年破产企业退休人员大额补充医疗补助预算10.43万元，因政策变动无法实现支出；城乡医疗补充医疗保险补助2预算899.87万元，2022年3月参保工作全面完成，所有补助全部到位，我局及时对该项目进行追减工作，有效的提高资金使用效率，确保绩效目标任务按期完成。

3、机关节能降耗情况。严格执行党政机关厉行节约反对浪费之规定，倡导局机关工作人员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约的良好风尚，进一步推进节约型机关建设，着力降低单位能耗，从细微处着手，培育良好生活、工作习惯，离开办公室要随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源，做到节约用水，增强勤俭节约意识。规范办公用品采购，加强办公用品的使用管理。

（三）综合管理情况

1、严格执行财务管理制度。严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出。非税收入足额按时上缴财政，杜绝截留、挪用。严格报账程序，严把票据审核关，按时支付报销费用。认真做好会计核算，

做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。建立健全单位内部控制制度和财务内部控制制度，做好资金的实施和监督，管好用好每笔资金，切实做到专款专用。

2、加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3、加强固定资产管理。严格按照市机关事务管理局和市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

4、组织开展好绩效评价工作。按照要求对部门整体支出绩效和全部项目进行绩效评价，及时将评价结果上报市财政局。对绩效评价发现的问题及时制定整改方案，落实专人负责整改工作。

5、加强政府信息公开。2022年，我单位在规定时间内对预算、决算、“三公”经费、部门整体支出绩效自评报告以及其他需要公开的绩效信息在政府门户网站公开。

6、主动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。按要求全面开展自查自纠，深刻剖析问题，制定整改方案，按期整改。

（四）整体绩效

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。在全体干部职工的共同

努力下圆满地完成了各项工作目标和任务，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，社会调查和服务对象满意度为 98%。

1、全力以赴做好疫情防控，拨付新型冠状病毒疫苗接种费用（注射费）共计 227 余万元，安排 800 余人次自愿者协助社区疫情防控，全力保障兴隆隔离点建设、运作、人员、后勤等工作。

2、坚持精准救助，防止因病致贫，落实分类参保资助，确保应保尽保。认定重点人员 37498 人，参保率达 100%。向市乡村振兴局、市民政局推送共计 10 批次 9385 名人员信息，对 2126 人次重点人员进行医疗救助共计 474.35 万元。为 22495 名困难群众（低保、特困、建档立卡）分类代缴医保。

3、利用乡村广播、“医保政策赶场”、微信公众号、发放宣传单、张贴公告，流动宣传车、入户解读等方式进行医保政策宣传。累计张贴宣传海报 1200 余张，发放宣传资料 4.5 万余张，循环播放广播 800 余小时，播放宣传视频 30 余处。通过移动、电信、联通等运营商发送参保宣传短信 59 万余条，协理员入户走访 1.92 万人次。

4、以常态化检查、专项检查、夜间突击检查等方式为主，以建立医保“专家库”、引入第三方检查等手段为辅，查深查细查实欺诈骗保行为，现已抽查医保中心业务 950 件，发现问题 5 类 23 个，现已整改。检查医药机构 287 家，追回本金 500.49 万元，扣减保证金 2.9 万元，暂停机构 62 家次。查处个人违规 4 人，追回本金 4.36 万元，其中罚款 0.21 万元，全市药店、诊所、卫生站恢复刷卡复查 50 余家次。

5、落实带量采购药械 8 批次，全市已落地的集采药械达到 17 批次，签约保量采购药品品种达 254 种，合同总量达 142.51 万盒，合同

总金额达 1658.42 万元；签约保量采购耗材种类为 7 种（冠脉支架、冠脉扩张球囊、冠脉药物球囊、起搏器、人工晶体、人工关节和骨科创伤），签约耗材中选产品达 21 个，新增落地带量集采合同总量达 2020 个，合同总金额达 306.64 万元。

6、城乡居民补充医疗保险补助征地农转非人员 5.10 万人，其中成年人 4.89 万人、补助金额为 390.86 万元，未成年人 0.21 万人、补助金额为 7.36 万元，小计金额为 398.25 万元；补助实际参加城乡居民医疗保险一般人员 23.57 万人，其中成年人 18.14 万人、补助金额为 181.38 万元，未成年人 5.04 万人、补助金额为 25.19 万元，其中计生特扶 0.25 万人补助金额 19.72 万元，特困人员 0.2 万人补助金额 15.79 万元，

“5·12”遇难学生家长人员 0.11 万人补助金额 8.71 万元，一二级残疾 0.68 万人补助金额 53.69 万元，优抚对象 0.12 万人补助金额 9.93 万元，建档立卡人员 0.67 万人补助金额 38.54 万元，低保 0.94 万人补助金额 52.59 万元，见义勇为 4 人补助金额 0.03 万元，残疾三四级 0.38 万人补助金额 18.13 万元，总计补助金额为 823.91 万元（包含大学生）。

7、医保专线 71 条，10 月新增 9 条，专线故障率 0，使用人员满意度 99%。

8、对服务大厅进行了改造升级，合理规划咨询引导区、填表服务区、自动排号区、等待休息区、一次性告知服务指南取阅处、窗口受理服务区、多媒体服务区等功能区域；配备签字笔、老花镜、雨伞、轮椅、急救药箱和行风意见箱等便民设施；增设医保文化墙、智能监控系统、LED 播放区、政策公示栏、张贴栏、母婴室、调解室；安排引导员引导群众方便快捷暖心办理业务，彰显人文关怀，为办事群众

打造出一个温馨舒适的服务环境。

四、部门整体绩效评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年我单位部门整体支出情况较好，基本支出保证了部门的正常运行，项目支出达到预期绩效目标，各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，圆满完成了上级下达的各项目标任务，总体得分 93 分。

（二）存在的问题

2022 年取得了一定的成绩，但还存在着差距，主要表现在：一是相关股室对预算绩效评价工作重要性的认识有待于提高；二是项目统筹协调有待于加强；三是预算监督管理机制还有待加强。

（三）改进建议

在今后的工作中,我单位将严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算编制、收支执行情况及根据本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。

绵竹市医疗保障局

2023 年 4 月 20 日

2022 年度项目支出绩效自评报告

（城乡居民补充医疗保险补助 2）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 我单位在该项目管理中为项目实施单位。
2. 2022 年“城乡居民补充医疗保险补助 2”共计 823.9140 万元，均为本级预算。
3. 一般人员、征地农转非人员、及其他特殊人员补充医疗保险补助支出。
4. 资金使用规范，根据到位情况、实际需要合理安排支出。

（二）项目绩效目标

1. 一般人员、征地农转非人员、及其他特殊人员补充医疗保险补助方面的支出。
2. 此项目含一般人员、征地农转非人员、及其他特殊人员补充医疗保险补助，全部达成预期指标。
3. 通过“城乡居民补充医疗保险补助 2”项目的实施，保障了一般人员、征地农转非人员、及其他特殊人员享受补充医疗补助，减轻参保群众负担，保证专项资金及时全额到位划入德阳市医保基金池并按期享受医疗待遇。项目绩效主要表现在：医保服务能力进一步增强，有效的提高单位服务保障能力，基本达成预期指标。

（三）项目自评步骤及方法

项目完结后，根据实际完成情况结合相关要求完成对该项目的绩

效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是本级部门预算，899.8746 万元为年初本级预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。年初预算 899.8746 万元，后期根据实际情况预算调整为 823.9140 万元。

2.资金到位。实际需要资金 823.9140 万元，截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金已到位 823.9140 万元。

3.资金使用。截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金已 100%支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程

我单位规范项目资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前局党组统一研究，事后逐级审核，最终报请局领导审批。

项目管理情况。

按照实际工作需要开支，据实支付，按要求实施。

项目监管情况。

单位相关人员在项目执行中认真履行岗位职责，做到责任心强，业务精，法规明，工作细，作风正，完成任务好。项目预期达到预定效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

此项目用于一般人员、征地农转非人员、及其他特殊人员享受补充医疗补助，减轻参保群众负担，保证专项资金及时全额到位划入德阳市医保基金池并按期享受医疗待遇。项目绩效主要表现在：医保服务能力进一步增强，有效的提高单位服务保障能力，基本达成预期指标。

（二）项目效益情况

单位努力提高服务水平和服务质量。根据平时公众和服务对象满意度调查，满意度均在 95%以上。参保群众政策知晓率、医保经办服务信息化支撑能力有所提升，基本达成预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目评价得分 95 分，达成预期指标。

（二）存在的问题

单位在可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善方面还存在不足。使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）相关建议。

1.督促本系统财务人员加强自身业务学习，进一步提升财务管理水平。

2.进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2022 年度项目支出绩效自评报告

（2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.我单位在该项目管理中为项目实施单位。

2.2022 年绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖共计 0.3 万元，均为本级预算。

3.主要用于为绵竹市高品质生活宜居地建设付出突出贡献的奖励性支出。

4.资金使用规范，根据到位情况、实际需要合理安排支出。

（二）项目绩效目标

1.用于绵竹市高品质生活宜居地建设付出突出贡献的奖励性支出。

2. 此项目中突出贡献的奖励性支出达成预期指标。

3.2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖的投入，在一定程度激发了工作积极性，促进了工作任务和绩效目标的完成，推进了单位的发展。项目绩效主要表现在：工作积极性进一步增强，有效的提高单位服务保障能力，基本达成预期指标。

（三）项目自评步骤及方法

项目完结后，根据实际完成情况结合相关要求完成对该项目的绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是本级部门预算，0.3 万元均为追加本级预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。追加预算 0.3 万元。

2.资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金已 100%到位。

3.资金使用。截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金已 100%支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我单位规范项目资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前局党组统一研究，事后逐级审核，最终报请局领导审批。

（二）项目管理情况

按照实际工作需要开支，据实支付，按要求实施。

（三）项目监管情况

单位相关人员在项目执行中认真履行岗位职责，做到责任心强，业务精，法规明，工作细，作风正，完成任务好。项目预期达到预定效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

此项目用于绵竹市高品质生活宜居地建设付出突出贡献的奖励性支出。通过该项目资金的投入，促进了工作任务和绩效目标的完成，推进了单位的发展。项目绩效主要表现在：工作积极性进一步增强，有效的提高单位服务保障能力，基本达成预期指标。

（二）项目效益情况

努力提高服务水平和工作质量。根据对获奖人员满意度调查，满意度 100%，基本达成预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目评价得分 95 分，达成预期指标。

（二）存在的问题

单位在可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善方面还存在不足。使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）相关建议

1.督促本系统财务人员加强自身业务学习，进一步提升财务管理水平。

2.进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2022 年度项目支出绩效自评报告

（城乡医疗一体化专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

- 1.我单位在该项目管理中为项目实施单位。
- 2.2022 年城乡医疗一体化专项经费共计 36 万元，均为本级预算。
- 3.主要用于医保政策宣传、参保资料印刷、资料邮寄、医保相关资料整理装订、城乡居民参保经费等方面的支出。
- 4.资金使用规范，根据到位情况、实际需要合理安排支出。

（二）项目绩效目标

- 1.用于医保政策宣传、相关资料印刷、医保资料邮寄、镇乡参保工作经费拨付、医保相关资料整理装订保管等工作方面的支出。
2. 此项目含医保政策宣传、相关资料印刷、医保资料邮寄、镇乡参保工作经费拨付、医保相关资料整理装订保管，全部达成预期指标。
3. 城乡医疗一体化专项经费的投入，有效地解决了参保工作的难点、堵点问题，圆满完成全年参保任务。医保宣传工作更广泛，更深入人心。有效地促进了工作任务和绩效目标的完成，推进了单位的发展。项目绩效主要表现在：医保服务能力进一步增强，有效的提高单位服务保障能力，基本达成预期指标。

（三）项目自评步骤及方法

项目完结后，根据实际完成情况结合相关要求完成对该项目的绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是本级部门预算，36 万元均为年初本级预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。年初预算 36 万元。

2.资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金已 100%到位。

3.资金使用。截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金已 100%支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我单位规范项目资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前局党组统一研究，事后逐级审核，最终报请局领导审批。

（二）项目管理情况

按照实际工作需要开支，据实支付，按要求实施。

（三）项目监管情况

我单位相关人员在项目执行中认真履行岗位职责，做到责任心强，业务精，法规明，工作细，作风正，完成任务好。项目预期达到预定效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

此项目用于支付医保政策宣传、相关资料印刷、医保资料邮寄、镇乡参保工作经费拨付、医保相关资料整理装订保管等经费。城乡医疗一体化专项经费的投入，宣传工作更得力，档案更加规范，参保难点问题得到解决，圆满完成了全年参保任务，有效地促进了工作任务和绩效目标的完成，推进了单位的发展。项目绩效主要表现在：医保服务能力进一步增强，有效的提高单位服务保障能力，基本达成预期指标。

（二）项目效益情况

努力提高服务水平和服务质量。根据平时公众和服务对象满意度调查，满意度均在 95%以上。参保群众政策知晓率、医保经办服务信息化支撑能力有所提升，基本达成预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目评价得分 94 分，达成预期指标。

（二）存在的问题

单位在可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善方面还存在不足。使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）相关建议

1.督促本系统财务人员加强自身业务学习，进一步提升财务管理水平。

2.进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2022 年度项目支出绩效自评报告

（二乙伤残军人医疗）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 我单位在该项目管理中为项目实施单位。

2. 2022 年二乙伤残军人医疗经费共计 24.332718 万元，均为本级预算。

3. 依据（德民政发〔2016〕20 号）文件要求，主要用于二乙伤残军人门诊及住院费用补助方面的支出。

4. 资金使用规范，根据到位情况、每月根据实际发生的符合政策的门诊及住院费用需要安排支出。

（二）项目绩效目标

1. 主要用于二乙伤残军人门诊、住院补助等方面的支出。

2. 项目绩效总目标：全面贯彻落实二乙伤残军人医保政策，确保二乙伤残军人医疗待遇落实到位，提高二乙伤残军人的健康水平，持续做好特殊人群的医疗保障工作，有效的提高单位服务保障能力，维护社会稳定。

3. 项目绩效阶段性目标：确保二乙伤残军人医疗待遇落实到位，提高二乙伤残军人的健康水平。

（三）项目自评步骤及方法

项目完结后，根据实际完成情况结合相关要求完成对该项目的绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是本级部门预算，24.332718 万元均为年初本级预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划:年初预算 30 万元。后期根据实际情况预算调整为 24.332718 万元。

2.资金到位:截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金已 100%到位。

3.资金使用。全年使用 24.332718 万元，完成率 100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法，与预期相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我单位规范项目资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节俭经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前局党组统一研究，事后逐级审核，最终报请局领导审批。

（二）项目管理情况

按照实际工作需要开支，据实支付，按要求实施。

（三）项目监管情况

单位相关人员在项目执行中认真履行岗位职责，做到责任心强，业务精，法规明，工作细，作风正，完成任务好。项目预期达到预定效果。

四、项目绩效情况

（一）资金投入情况分析

1.项目资金实际到位情况分析：全年实际拨入资金 24.332718 万元。

2.项目资金实际支出情况分析：全年实际支出资金 24.332718 万元。

3.项目资金管理情况分析：严格按照省、市有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合财务会计制度的二乙伤残军人医疗经费资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：二乙伤残军人参保覆盖率达到 100%。

（2）质量指标：全市二乙伤残军人均可享受医保待遇。

（3）时效指标：全市二乙伤残军人医疗费用无拖欠情况。

2.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：二乙伤残军人对医疗待遇落实工作的满意度为 95%左右。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年度二乙伤残军人医疗费用按年初预算序时进度拨款，医疗费用支出总体呈下降趋势，主要原因是二乙伤残军人人数逐步减少。

此类人群平均年龄越来越大，医疗需求逐年增长，在执行过程中需加强监管，减少违规行为的发生。

项目评价得分 90 分，达成预期指标。

（二）下一步改进措施

加大对定点医疗机构的费用监控力度，进行定期或不定期的检查，对较高的门诊和住院费用进行合理性分析，查找门诊和住院费用的上涨是否存在非理性因素，是否存在过度医疗现象，保障二乙伤残军人医疗补助费健康运行，维护社会稳定。

2022 年度项目支出绩效自评报告

（离休人员医疗）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.我单位在该项目管理中为项目实施单位。

2.2022 年“离休人员医疗”项目共计 105.619433 万元，均为本级预算。

3.为规范副县级、离休干部医疗费的使用，保障副县级、离休干部基本医疗待遇，依据竹（市委办（2002）146 号）、（德办法〔2007〕72 号）、（德府函〔2014〕124 号）等文件要求，主要用于副县级、离休干部门诊及住院费用、护工补助费、体检费、节约奖等方面的支出。

4.资金使用规范，根据到位情况、实际发生门诊及住院费用等需要安排支出。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：全面贯彻落实副县级、离休人员医保政策，确保副县级、离休人员医疗待遇落实到位，提高副县级、离休人员的健康水平。

2.项目绩效阶段性目标：确保副县级、离休人员医疗待遇落实到位，提高副县级、离休人员的健康水平。

（三）项目自评步骤及方法。

项目完结后，根据实际完成情况结合相关要求完成对该项目的绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是本级部门预算，105.619433 万元均为年初本级预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：年初预算 300 万元。后期根据实际情况预算调整为 105.619433 万元。

2.资金到位：截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金已 100%到位。

3.资金使用：全年使用 105.619433 万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法，与预期相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我单位规范项目资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节俭经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前局党组统一研究，事后逐级审核，最终报请局领导审批。

（二）项目管理情况

按照实际工作需要开支，据实支付，按要求实施。

（三）项目监管情况

单位相关人员在项目执行中认真履行岗位职责，做到责任心强，业务精，法规明，工作细，作风正，完成任务好。项目预期达到预定效果。

四、项目绩效情况

（一）资金投入情况分析

1.项目资金实际到位情况分析：全年实际拨入资金 105.619433 万元。

2.项目资金实际支出情况分析：全年实际支出资金 105.619433 万元。

3.项目资金管理情况分析：严格按照省、市有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合财务会计制度的副县级、离休干部医疗经费资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：副县级、离休干部覆盖率达到 100%。

（2）质量指标：全市副县级、离休人员均可享受医保待遇。

（3）时效指标：全市副县级、离休人员医疗费用无拖欠情况。

2.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：副县级、离休人员对医疗待遇落实工作的满意度为 95%左右。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年度副县级、离休干部医疗费按年初预算序时进度拨款，医疗费支出总体呈下降趋势，主要原因是副县级、离休干部人数逐年减少。此类人群平均年龄越来越大，医疗需求逐年增长，在执行过程中需加强监管，减少违规行为的发生。

项目评价得分 90 分，达成预期指标。

（二）下一步改进措施

加大对定点医疗机构的费用监控力度，进行定期或不定期的检查，对较高的门诊及住院费用进行合理性分析，查找门诊及住院费用的上涨是否存在非理性因素，是否存在过度医疗现象，保障副县级、离休干部医疗费健康运行，维护社会稳定。

2022 年度项目支出绩效自评报告

（ 社保公共服务能力建设资金 ）

一、项目概况

（一）项目基本情况

- 1.我单位在该项目管理中为项目实施单位。
- 2.2022 年社保公共服务能力建设资金共计 3 万元，均为本级预算。
- 3.主要用于医疗保障业务档案管理方面的支出。
- 4.资金使用规范，根据到位情况、实际需要合理安排支出。

（二）项目绩效目标

- 1.用于医疗保障业务档案管理方面的支出。
- 2.此项目中医疗保障业务档案管理达成预期指标。
- 3.通过社保公共服务能力建设资金的投入，在一定程度上弥补了我单位经费的不足，保证了我局将有限的财力用于各项工作的开展，促进了工作任务和绩效目标的完成，推进了单位的发展。项目绩效主要表现在：医保服务能力进一步增强，有效的提高单位服务保障能力，基本达成预期指标。

（三）项目自评步骤及方法

项目完结后，根据实际完成情况结合相关要求完成对该项目的绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是本级部门预算，3 万元均为追加本级预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。追加预算 3 万元。

2.资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金已 100%到位。

3.资金使用。截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金已 100%支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我单位规范项目资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前局党组统一研究，事后逐级审核，最终报请局领导审批。

（二）项目管理情况

按照实际工作需要开支，据实支付，按要求实施。

（三）项目监管情况

单位相关人员在项目执行中认真履行岗位职责，做到责任心强，业务精，法规明，工作细，作风正，完成任务好。项目预期达到预定效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

此项目用于医疗保障业务档案管理方面的支出。通过社保公共服务能力建设资金的投入，促进了工作任务和绩效目标的完成，推进了单位的发展。项目绩效主要表现在：医保服务能力进一步增强，有效的提高单位服务保障能力，基本达成预期指标。

（二）项目效益情况

单位努力提高服务水平和服务质量。根据平时公众和服务对象满意度调查，满意度均在 85%以上。功能区设置标准化，医保服务能力进一步增强，基本达成预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目评价得分 95 分，达成预期指标。

（二）存在的问题

单位在可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善方面还存在不足。使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）相关建议

1.督促本系统财务人员加强自身业务学习，进一步提升财务管理水平。

2.进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2022 年度项目支出绩效自评报告 (信息化建设运行维护经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

- 1.我单位在该项目管理中为项目实施单位。
- 2.2022 年信息化建设运行维护经费共计 5 万元，均为本级预算。
- 3.主要用于信息化建设运行维护方面的支出。
- 4.资金使用规范，根据到位情况、实际需要合理安排支出。

(二) 项目绩效目标

- 1.用于城乡居民医疗征收网络专线租赁，电信业务使用费用的支出。
- 2.此项目含 80 条（10 月以前为 71 条）城乡居民医疗征收网络专线租赁，电信业务使用费，全部达成预期指标。
- 3.通过信息化建设运行维护经费的投入，医疗保障工作顺利开展，促进了工作任务和绩效目标的完成，推进了单位的发展。项目绩效主要表现在：医保服务能力进一步增强，有效的提高单位服务保障能力，基本达成预期指标。

(三) 项目自评步骤及方法

项目完结后，根据实际完成情况结合相关要求完成对该项目的绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目是本级部门预算，5万元均为年初本级预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。年初预算5万元。

2.资金到位。截止2022年12月31日该项目资金已100%到位。

3.资金使用。截止2022年12月31日该项目资金已100%支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我单位规范项目资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前局党组统一研究，事后逐级审核，最终报请局领导审批。

（二）项目管理情况

按照实际工作需要开支，据实支付，按要求实施。

（三）项目监管情况

单位相关人员在项目执行中认真履行岗位职责，做到责任心强，业务精，法规明，工作细，作风正，完成任务好。项目预期达到预定效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我局此项目用于支付 80 条（10 月以前为 71 条）城乡居民医疗征收网络专线租赁费用，电信业务使用费的支付。通过信息化建设运行维护经费的投入，医疗保障工作顺利开展，促进了工作任务和绩效目标的完成，推进了单位的发展。项目绩效主要表现在：医保服务能力进一步增强，有效的提高单位服务保障能力，基本达成预期指标。

（二）项目效益情况

单位努力提高服务水平和服务质量。根据平时公众和服务对象满意度调查，满意度均在 90%以上。参保群众政策知晓率、医保经办服务信息化支撑能力有所提升，基本达成预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目评价得分 94 分，达成预期指标。

（二）存在的问题

单位在可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善方面还存在不足。使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）相关建议

1.督促本系统财务人员加强自身业务学习，进一步提升财务管理水平。

2.进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2022 年度项目支出绩效自评报告

（兴隆政府宿舍集中隔离点应急资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 我单位在该项目管理中为项目实施单位。
2. 兴隆政府宿舍集中隔离点应急资金共计 20 万元，均为本级预算。
3. 主要用于原兴隆政府宿舍集中医学观察点 2022 年 8—9 月日常支出。
4. 资金使用规范，根据到位情况、实际需要合理安排支出。

（二）项目绩效目标

1. 用于兴隆政府宿舍集中医学观察点工作人员餐费、志愿者人员补助、办公用品和生活物资、雾化消毒通道、防疫医疗物资、饮用水（含留观人员）等方面的支出。

2. 此项目含用于兴隆政府宿舍集中医学观察点工作人员餐费、志愿者人员补助、办公用品和生活物资、雾化消毒通道、防疫医疗物资、饮用水，全部达成预期指标。

3. 兴隆政府宿舍集中隔离点应急资金拨付到位，保证了兴隆政府宿舍集中隔离点各项日常工作的开展，促进了工作任务和目标的完成。项目绩效主要表现在：医保局作为兴隆政府宿舍集中隔离点点长单位，为保障疫情防控、留观人员的医学观察、后勤服务、有效的提高单位服务保障能力，基本达成预期指标。

（三）项目自评步骤及方法

项目完结后，根据实际完成情况结合相关要求完成对该项目的绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是本级部门预算，20万元均为本级追加预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。追加预算20万元。

2.资金到位。截止2022年12月31日该项目资金已100%到位。

3.资金使用。截止2022年12月31日该项目资金已100%支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我单位规范项目资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前局党组统一研究，事后逐级审核，最终报请局领导审批。

（二）项目管理情况

按照实际工作需要开支，据实支付，按要求实施。

（三）项目监管情况

单位相关人员在项目执行中认真履行岗位职责，做到责任心强，工作细，作风正，完成任务好。项目预期达到预定效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

兴隆政府宿舍集中隔离点应急资金项目用于支付兴隆政府宿集中医学隔离点工作人员餐费、志愿者人员补助、办公用品和生活物资、雾化消毒通道、防疫医疗物资、饮用水。应急资金的投入，保证了我局在兴隆政府宿舍集中隔离点各项工作的开展，促进了疫情防控和绩效目标的完成。项目绩效主要表现在：疫情防控服务完成，基本达成预期指标。

（二）项目效益情况

保证兴隆政府宿舍集中隔离点任务完成。根据平时公众和服务对象满意度调查，满意度均在 90%以上，基本达成预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目评价得分 95 分，达成预期指标。

（二）存在的问题

单位在可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善方面还存在不足。使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）相关建议

1.进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度，按照支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

2022 年度项目支出绩效自评报告

（医保参保基础数据清理）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.省医保一体化平台上线后，参保基数数据存在重复参保，基础数据校验不符合规则等情况，需要根据省市数据清理进度阶段性完成数据治理工作。

2.我单位面临时间紧、任务重，人员装备严重缺乏的现状。

（二）项目绩效目标

为了保证数据清理工作保质保量完成，需申请预算财政专项资金 7.3 万元用以保障此项工作的完成。

（三）项目自评步骤及方法

项目完结后，根据资金使用情况完成对该项目的绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是本级部门预算，7.3 万元均为年初本级预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。年初预算 7.3 万元。

2.资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金已 100%到位。

3.资金使用。截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金已 100%支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我单位规范项目预算管理，严格财务审批制度，必须做到事前局党组统一研究，事后逐级审核，最终报请局领导审批。

（二）项目管理情况

按照实际工作需要据实支付，按要求实施。

（三）项目监管情况

单位相关人员在项目执行中认真履行岗位职责，做到责任心强，业务精，法规明，工作细，作风正，完成任务好。项目预期达到预定效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

医保参保基础数据清理 5.2 万条。

（二）项目效益情况

通过本轮数据清理，使参保基础信息更加准确、规范、统一，维护并保障了参保群众的基本权益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目评价得分 95 分，达成预期指标。

（二）存在的问题

单位在可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善方面还存在不足。使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）相关建议

1.督促本系统财务人员加强自身业务学习，进一步提升财务管理水平。

2.进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2022 年度项目支出绩效自评报告

（医保监管专项检查经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.我单位在该项目管理中为项目实施单位。

2.2022 年医保监管聘请专家、双随机及第三方审计、医保监管检查专项经费共计 15 万元，均为本级预算。

3.根据需要邀请相关专家参与医疗保障部门组织的医疗保障法律法规、政策培训、工作调研等事宜，协助医疗保障部门对医疗保障法律法规政策执行情况进行监督检查，配合医疗保障部门对定点医疗机构和定点零售药店提供医保服务质量进行考核、飞行检查、交叉检查、监督抽查。基金稽核人员外出核查工作，上级部门安排、本部门委托其他检查单位到本地进行专项检查工作。

4.属于法律法规、政策培训类的专家经费按 400 元/场/人支付；属于协助监督检查、飞行检查和异地检查等的专家经费按 400 元/天/人或 50 元/病历/人标准支付，根据检查实际需要为专家提供工作餐及住宿，费用标准按绵竹市差旅费标准支付。经上级部门安排、本部门委托其他检查单位到本地进行专项检查的，按早餐每人每餐不超过 20 元、午餐每人每餐不超过 40 元、晚餐每人每餐不超过 40 元报销用餐费。经上级或本部门安排，在本地进行专项检查需用工作餐的，按单位工作餐标准报销用餐费。根据工作需要，经局党组同意，可向相关单位租借车辆，租借费用按双方约定支付。

（二）项目绩效目标

1.根据需要邀请相关专家参与医疗保障部门组织的医疗保障法律法规、政策培训、工作调研等事宜，协助医疗保障部门对医疗保障法律法规政策执行情况进行监督检查，配合医疗保障部门对定点医疗机构和定点零售药店提供医保服务质量进行考核、飞行检查、交叉检查、监督抽查。

2.此项目含邀请相关专家参与医疗保障部门组织的医疗保障法律法规、政策培训、工作调研等事宜，协助医疗保障部门对医疗保障法律法规政策执行情况进行监督检查，配合医疗保障部门对定点医疗机构和定点零售药店提供医保服务质量进行考核、飞行检查、交叉检查、监督抽查等工作，达成预期指标。

3.医保监管聘请专家、双随机及第三方审计专项经费的投入，有效的提高医保监管能力，基本达成预期指标。

4.用于基金稽核人员外出核查工作，上级部门安排、本部门委托其他检查单位到本地进行专项检查工作等费用支出。

5.此项目含基金稽核人员外出核查工作，上级部门安排、本部门委托其他检查单位到本地进行专项检查工作等费用支出，达成预期指标。

6.医保监管专项检查经费的投入，有效的保障医保监管工作的开展，基本达成预期指标。

（三）项目自评步骤及方法

项目完结后，根据实际完成情况结合相关要求完成对该项目的绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是本级部门预算，15万元均为年初本级预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。年初预算15万元。

2.资金到位。截止2022年12月31日该项目资金已100%到位。

3.资金使用。截止2022年12月31日该项目资金已100%支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我单位规范项目资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前局党组统一研究，事后逐级审核，最终报请局领导审批。

（二）项目管理情况

按照实际工作需要开支，据实支付，按要求实施。

（三）项目监管情况

单位相关人员在项目执行中认真履行岗位职责，做到责任心强，业务精，法规明，工作细，作风正，完成任务好。项目预期达到预定效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

此项目含邀请相关专家参与医疗保障部门组织的医疗保障法律法规、政策培训、工作调研等事宜，协助医疗保障部门对医疗保障法律法规政策执行情况进行监督检查，配合医疗保障部门对定点医疗机构和定点零售药店提供医保服务质量进行考核、飞行检查、交叉检查、监督抽查，基金稽核人员外出核查工作，上级部门安排、本部门委托其他检查单位到本地进行专项检查工作等费用支出，全部达成预期指标。

（二）项目效益情况

2022 年开展多起专项检查，全市检查了 287 家医药机构，拒付、追回以及处罚各类违规医保基金 594.25 万元,暂停机构 63 家次，基本达成预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目评价得分 100 分，达成预期指标。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

2022 年度项目支出绩效自评报告 (医疗保障服务大厅标准化改造)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.我单位在该项目管理中为项目实施单位。

2.2022 年医疗保障服务大厅标准化改造经费共计 38 万元，均为本级预算。

3.主要用于医疗保障服务大厅标准化改造工程基础装修、定制办公用品、LED、空调、广告制作等方面的支出。

4.资金使用规范，根据到位情况、实际需要合理安排支出。

(二) 项目绩效目标

1.主要用于医疗保障服务大厅标准化改造工程基础装修、定制办公用品、LED、空调、广告制作等方面的支出。

2. 此项目医疗保障服务大厅标准化改造工程基础装修、定制办公用品、LED、空调、广告制作，全部达成预期指标。

3. 医疗保障服务大厅标准化改造经费的投入，办理业务和服务群众更快捷更暖心，彰显人文关怀，为办事群众打造出一个温馨舒适的服务环境，促进了工作任务和绩效目标的完成，推进了单位的发展。项目绩效主要表现在：医保服务能力进一步增强，有效的提高单位服务保障能力，基本达成预期指标。

(三) 项目自评步骤及方法

项目完结后，根据实际完成情况结合相关要求完成对该项目的绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是本级部门预算，38 万元均为追加本级预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。追加预算 38 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金已 100%到位。

3. 资金使用。截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金已 100%支出。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我单位规范项目资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前局党组统一研究，事后逐级审核，最终报请局领导审批。

（二）项目管理情况

按照实际工作需要开支，据实支付，按要求实施。

（三）项目监管情况

单位相关人员在项目执行中认真履行岗位职责，做到责任心强，业务精，法规明，工作细，作风正，完成任务好。项目预期达到预定效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我局此项目用于支付医疗保障服务大厅标准化改造工程基础装修、定制办公用品、LED、空调、广告制作。通过医疗保障服务大厅标准化改造经费的投入，促进了工作任务和绩效目标的完成，推进了单位的发展。项目绩效主要表现在：医保服务能力进一步增强，有效的提高单位服务保障能力，功能区设置标准化。按照内部办公和外部服务分离的原则，改造后的医保大厅划分为业务处理区和经办服务区，重点对经办服务区进行了合理布局，划分引导咨询区、自助服务区、自动排队叫号区、等候休息区、柜台受理服务区、多媒体服务区等功能区域。改造后的功能区服务功能相对集中，内部办公和外部服务分离且便于服务，基本达成预期指标。

（二）项目效益情况

单位努力提高服务水平和服务质量。根据平时公众和服务对象满意度调查，满意度均在 90%以上。功能区设置标准化，医保服务能力进一步增强，基本达成预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目评价得分 95 分，达成预期指标。

（二）存在的问题

单位在可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善方面还存在不足。使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）相关建议

1.督促本系统财务人员加强自身业务学习，进一步提升财务管理水平。

2.进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2022 年度项目支出绩效自评报告

（医疗服务与保障能力提升补助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 我单位在该项目管理中为项目实施单位。

2. 德市财社〔2022〕31号文件，下达医疗服务与保障能力提升补助资金30万，实际支出30万元。

3. 严格按照《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》（川财社〔2019〕76号）要求对医保能力提升补助资金进行管理，合理规划、科学论证；统筹分配、保障重点；讲求绩效、绩效挂钩。在推动信息化建设，综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等方面取得一定成绩，全年较好的完成了医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标。

4. 资金使用规范，根据到位情况、实际需要、合理安排支出。

（二）项目绩效目标

1.用于医保信息化建设、医保大厅宣传资料印刷、医保大厅规范化建设、医保业务下沉、医保监管检查、医保大厅设备购置以及提升医疗服务能力必要的其他支出。

2.此项目所包含支出全部达到预期指标。

3.医疗服务与保障能力提升补助资金的投入，使医保信息化水平得到提高，规范了医疗服务行为，维护了基金安全，同时网络信息安全、医保大厅配套设施等方面也得到改善和加强。通过政策宣传提高了群

众知晓度和满意度，有效的提高医保服务保障能力，推进了医保事业的发展，基本达成预期指标。

（三）项目自评步骤及方法

项目完结后，根据实际完成情况结合相关要求完成对该项目的绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金 30 万元为上级下达的补助资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 年上级下达医疗服务与保障能力提升补助资金 30 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金 30 万元已全部到位，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2022 年 12 月 31 日该项目资金 30 万元已全部实现支出，支出率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我单位规范项目资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减支出，严格财务审批制度，凡涉重大支出，必须做到事前局党组统一研究，事后逐级审核，最终报请局领导审批。

（二）项目管理情况

按照实际工作需要开支，据实支付，按要求实施。

（三）项目监管情况

单位相关人员在项目执行中认真履行岗位职责，做到责任心强，业务精，法规明，工作细，作风正，完成任务好。项目达到预定效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022 年上级下达医疗服务与保障能力提升补助资金 30 万元，我局用于医保信息化建设、医保大厅宣传资料印刷、购买医保专网及医保大厅设备、医保业务下沉、医保监管检查工作等支出 15.91 万元，医保大厅规范化改造 14.09 万元。通过医疗服务与能力保障提升中央补助资金的投入，促进了医保工作任务和绩效目标的完成，推进了医保事业的发展。项目绩效主要表现在：医保服务能力进一步增强，有效的提高医保服务保障能力，基本达成预期指标。

（二）项目效益情况

提高了医保服务水平和服务质量。对服务对象满意度调查，满意度均在 90%以上。参保群众政策知晓率、医保经办服务信息化支撑能力有所提升，基本达成预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目评价得分 95 分，达成预期指标。

（二）存在的问题

一是单位在可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善方面还存在不足，使内部绩效考核不够科学精细。二是医疗服务与保障能力提升补助资金有限，在欺诈骗保和引进第三方协同监管方面资金投入太少，导致工作落实还有一定的差距。

（三）相关建议

1.督促本系统财务人员加强自身业务学习，进一步提升财务管理水平。

2.上级加强培训，多层次，分类别组织开展业务培训，提升资金监管能力，培养过硬监管队伍。

3.进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

4、加大医疗服务与保障能力提升补助资金的投入，便于全方位，多层次开展医保工作，确保医保基金安全。