岳阳区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 城镇职工医疗保险基金项目支出

项目单位： 岳阳市君山区医疗保障事务中心

主管部门： 岳阳市君山区医疗保障局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023年 07月 11日

岳阳区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 党志勤 | | | | | | 联系电话 | | 18627305518 | | | |
| 项目地址 | | 君山挂口 | | | | | | 邮 编 | | 414005 | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 01 月起至 2022 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 5924.6 | | 实际到位资金  （万元） | 5924.6 | | | 实际支出  （万元） | | | 5209.71 | 结余  （万元） | 714.89 |
| 其中：中央财政 | | 16.45 | | 其中：中央财政 | 16.45 | | | 其中：中央财政 | | | 16.45 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 | | 9.88 | | 省财政 | 9.88 | | | 省财政 | | | 9.88 | 省财政 | 0 |
| 市财政 | | 4.44 | | 市财政 | 4.44 | | | 市财政 | | | 4.44 | 市财政 | 0 |
| 县区区财政 | | 51.93 | | 县区区财政 | 51.93 | | | 县区区财政 | | | 51.93 | 县区区财政 | 0 |
| 其它 | | 5841.9 | | 其它 | 5841.9 | | | 其它 | | | 5127.01 | 其它 | **714.89** |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 2022年职工医保统筹支出 | | | | 3397.9万元 | |  | | | | |  | | |
| 2022年职工医保个人账户支出 | | | | 1262.21万元 | |  | | | | |  | | |
| 2022年职工医保大病互助支出 | | | | 184.7万元 | |  | | | | |  | | |
| 2022年公务员补助支出 | | | | 358.35万元 | |  | | | | |  | | |
| 2022年特殊人群支出 | | | | 6.55万元 | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | 5209.71万元 | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | | **实际完成** | | |
| 1. **完成全年基金征缴任务5600万元**   **2、医疗保障待遇得到保障，医疗待遇计划5000万元** | | | | | | | | | | **1、全年完成基金征缴收入5924.6万元**  **2、支付医疗待遇5209.71万元** | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 基金征缴任务 | | | 5600万元 | | 5924.6万元 | | |
| 城职医保待遇支付 | | | 5000万元 | | 5209.71万元 | | |
| 质量指标 | | 医疗保险待遇得到保障 | | | 100% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 每月按时完成任务 | | | 100% | | 100% | | |
| 全年任务在年底完成 | | | 100% | | 100% | | |
| 成本指标 | | 控制支出在预算内 | | | 100% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 医疗保险问题得到保障 | | | 100% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 参保人员满意率 | | | 100% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 99 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 党志勤 | | | 事务中心主任 | | | | 君山区医疗保障事务中心 | | | |  | | |
| 万琼 | | | 规划财务股长 | | | | 君山区医疗保障事务中心 | | | |  | | |
| 朱丽辉 | | | 待遇保障股股长 | | | | 君山区医疗保障事务中心 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：龙三梅 联系电话：0730-8175108

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  **一、项目基本概况**  君山区职工医保包括职工基本医疗、公务员医疗、大病互助和特殊人群四个险种，2022年末职工医保参保总人数12885人（在职7207人，退休5678人），全年完成基金征缴收入5924.6万元。2022年度我中心收到基金征缴项目财政拔款82.7万元，用于医疗保险基金的兑付。资金拔付程序合规，严格按照基金管理制度执行。  **二、项目资金使用及管理情况**  君山区2022年度财务报表显示：君山区2022年职工医保基金支出为5209.71万元，包括职工基本医疗支出3397.9万元，职工个人账户支出1262.21万元，大病互助支出184.7万元，公务员医疗保险支出358.35万元，特殊人群支出6.55万元。基本医疗和大病纳入市级统筹后，我局每个季度根据基金使用进度向市医保申请基本医疗和大病预拨资金，同时提交基金申请计划表和上月底基金支出银行余额对账单。公务员医疗和特殊人群未纳入市级统筹，基金收入由区财政管理，在支出户余额不足以支付当月支出的情况下，向区财政报告并提交基金用款计划审批表，注明申请基金计划数和各支出户结余资金数;按医保基金财务管理制度要求，我们每个险种都设立了对应的收入户、支出户，严格按照基金管理制度管理医保基金的征缴、使用和支付；到事务中心执行报账的一律实行集中会审后转账。按月、按季度对协议医疗机构、医药机构审核、清算和结算，及时将医疗机构垫付的补偿款拨付到位。  **三、项目组织实施情况**  （一）广泛宣传，抓好医保扩面  2022年，君山医保事务中心坚持以政策宣传为主，宣传模式可以适时改变，由以前的印刷纸质宣传册向通俗易懂的小视频转变，让老百姓懂政策、了解政策给他们带来的实惠，着实推进参保扩面工作。  **（二）**做好基金征缴，确保待遇支付  基金征缴分为现金缴费和税务缴费，现金缴费一般为以前年度的灵活就业和历史欠费补缴，由经办机构严格按照基金征缴管理制度完成。当年的基金征缴工作由当地税务机关完成。基金应收尽收是保证待遇按时足额支付的重要前提。为此，我们主要做到了两抓：一是抓稽核。二是抓催缴。  **（三）规范定点医疗机构行为，保障基金安全**  强化医疗费用审核是保障参保人员合法权益、维护基金安全完整的重要环节。我中心主要做了三个方面的工作：一是严抓参保人员住院费用的审核；二是配合市医保中心对定点医院进行监管；三是配合市医保中心对定点医院、定点药店执行医保政策情况的审核。  **（四）切实规范基金财务管理**  一是牢筑思想防线。认真执行社会保险基金内部控制和财务制度。二是筑牢制度防线。我中心严格按照内部控制规定，逐项排查岗位风险点，严格执行岗位责任制和财务管理内控制度。三是筑牢监管防线。加强对医疗保险基金收、支、拨、上解各主要环节的监督控制，坚持医疗费用“初审、复审、审批、支付”四级审批制度。四是筑牢风险预警防线。认真做好基金预决算工作，扎实开展基金自查自纠工作，健全基金运行分析和风险预警机制，确保了基金安全稳健运行。  **（五）严抓管理，打造群众满意窗口**  服务好不好，管理是关键。2022年，我中心从规范入手，狠抓了管理：一是规范了档案管理。按照省、市档案检查标准，已做到整档标准化、统一化，按标准完成装订、归档工作。二是规范了窗口设置。根据工作需要，在原有窗口的基础上，在新政务中心大厅增设了服务咨询台。三是规范了公职人员的着装。通过规范管理、用心服务，赢得了广大参保单位和人员的一致好评。  四、**综合评价情况及评价结论**  2022年城镇职工医保基金目标任务得以圆满完成，全区城镇职工医疗保险待遇得到足额的保障。  **五、主要经验及做法、存在问题**  （一）定点医疗机构、定点零售药店监管难以到位。定点医院与参保人员“同盟”，将目录外药品列入报销范围、将门诊费用计入住院费用等等现象时有发生；由于工作人员不足，精力有限，监管难以全部到位。  （二）扩面空间狭小，发展后劲不足。一是部分企业员工没有认识到职工医保的重要性，没有主动参加职工医保的积极性。  （三）基金征缴困难，支付压力加大。一方面缴费基数逐年提高，增加了参保人员和用人单位的缴费压力；另一方面参保人员对身体健康状况的关注度显著提升，每年医疗费用不断提高，待遇支付压力不断加大。  **六、2022年工作主要措施**  1.强化征缴扩面，保障收支平衡  努力推进参保扩面和加强基金征缴是任何时候都不应该松懈的工作，我们将继续加强扩面和征缴力度，努力完成上级部门下达的各项指标任务，确保2022年度目标任务的完成。  2.夯实两个基础，提高管理水平  下大力气夯实经办机构建设和提高指标监控水平。一是进一步加强经办机构规范化建设。二是进一步健全内控制度，严格执行医保基金财务会计制度，确保基金安全。三是进一步加强医疗机构的工作运行监管，及时发现问题，确保基金安全。  3.加大审核力度，确保基金安全  通过建立健全违规举报奖励制度等方式，充分发挥社会舆论监督作用，对单位和个人套取医保基金行为进行监督检查，加大对定点医疗机构、医药机构的查处力度，按规定给予相应处理，确保基金安全。  4.加强队伍建设，提升服务水平。一是加强政策业务学习，提升服务能力；二是完善规章制度，规范服务行为。 |

# 项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 2 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **99** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。