附件1

2023年度双牌县医疗保障局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县医疗保障局

2024年4月12日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1．主要职能。

（1）拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施。

（2）组织拟定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）贯彻落实上级医保部门医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。

（4）贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。组织实施医保目录准入谈判规则。

（5）组织拟制全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）根据国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，监督实施全县药品、医用耗材招标采购工作。

（7）拟制全县协议医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织拟制和完善异地就医管理和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域县内外合作交流。

（9）完成县委、县政府交办和上级医保部门交办的其他任务。

2．机构情况，双牌医疗保障局属财政全额拨款的正科级单位，下设7个内设机构，即办公室、党建法规股、基金管理股、医药服务管理股、待遇保障股、财务规划股、服务窗口。

3．人员情况。2023年本部门核定编制数41人，实有在职人员32人，退休5人。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

1、部门（单位）年度整体支出绩效目标

（1）确保单位干部职工的工资福利按时发放，社会保险费、住房公积金准时缴纳，单位各股室工作能正常运转。

（2）确保医疗保险征缴、报账、基金管理、医疗救助等工作能正常开展，各项中心工作能基本运转。

1. 项目支出绩效目标

（1）保障单位各部门基本运转；

（2）保障医疗保险各项政策平稳实施。

二、一般公共预算支出情况

（一）2023年单位收入预算总体情况

2023年单位组织收入476.04万元，其中：正常经费拨款463.23万元，其他收入12.81万元。

**（一）基本支出情况**

2023年单位基本支出426.43万元。其中：工资福利支出363.97万元（基本工资123.73万元、津贴补贴69.56万元、奖金94.33万元、养老保险缴费32.40万元、基本医疗保险缴费17.61万元、住房公积金24.29万元、其他社会保险缴费2.05万元）。一般商品和服务支出61.67万元（办公费5万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.8万元、差旅费5万元、维护费0.4万元、租赁费0.7万元、劳务费5.99万元、其他交通费用2.21万元、其他商品服务支出0.7万元、福利费6.5万元、工会经费8万元）。

2023年部门“三公”经费决算4万元，其中：公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)。

1. **项目支出情况**

项目支出49.61万元，占总支出的比重为10.71%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、工资福利支出0.73万元（职工基本医疗保险缴费0.73万元）；2、商品服务支出26.91万元（办公费0.45万元、印刷费0.49万元、水费0.2万元、电费0.8万元、差旅费2.19万元、维（修）费0.1万元、会议费0.56万元、劳务费1.02万元、工会经费2.5万元、委托业务费13.98万元、福利费5.13万元、其他商品和服务支出3万元）, 3、对家庭和个人服务支出21.97万元。

三、政府性基金预算支出情况。我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

在预算执行中，存在以下几个问题：

**1、预算执行率有待提高。**由于预算一体化系统资金支付未及时退回，导致年末预算资金未形成支出。

2**、预算编制不够明确和细化，**预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

3、群众满意度有待提高。由于看病难、看病贵等原因，公众及服务对象的满意度不是很高。以后，我局将继续加大监管力度，控制药品和服务价格，切实减轻病人负担。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为100分。

十、其他需要说明的情况

无

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 41 | | 32 | | 100 | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | **390.08** | | **417.76** | | **426.43** | |
| 其中：公用经费 | **28.04** | | **39.6** | | **61.67** | |
| 其中：办公费 | 9 | | 5 | | 5.45 | |
| 水费、电费、差旅费 | 13.99 | | 8 | | 10.69 | |
| 会议费、培训费 | 2.7 | | 0.5 | | 0.56 | |
| 三公经费 | 4.91 | | 4 | | 4 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公务车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公务车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 4.91 | | 4 | | 4 | |
| 二、项目支出小计 | 83.06 | | 12.3 | | 49.61 | |
| 1、特殊门诊专家评审工作经费 | 6 | | 4.7 | | 4.7 | |
| 2、城乡居民医疗保险工作经费 | 12 | | 0 | | 0.15 | |
| 3、省外稽核专项工作经费 | 3.2 | | 0.5 | | 0.5 | |
| 4、城乡居民征缴工作表彰经费 | 7.4 | | 0 | | 4.96 | |
| 5、郑艳芳车祸工伤赔付款 | 3.5 | | 3.5 | | 4.5 | |
| 4、办案经费 | 0 | | 3.6 | | 3 | |
| 6、罚没收入返还款 | 0 | | 0 | | 4.15 | |
| 7、乡镇场居民医疗保险征缴奖金 | 0 | | 0 | | 13.07 | |
| 8、中华联合保险公司经办服务工作经费 | 0 | | 0 | | 13.98 | |
| 政府采购金额 | —— | | 15 | | 19.47 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 33.17 | | 107.71 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 大力压缩一般性支出 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县医疗保障局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （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 | | 430.06 | | 476.04 | 476.04 | 10 | 107.71 | 10 |
| 按收入性质分：430.06 | | | | | 按支出性质分：473.14 | | | |
| 其中： 一般公共预算：430.06 | | | | | 其中：基本支出：417.76 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：12.3 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| （1）确保单位干部职工的工资福利按时发放，社会保险费、住房公积金准时缴纳，单位各股室工作能正常运转。（2）确保医疗保险征缴、报账、基金管理、医疗救助等工作能正常开展，各项中心工作能基本运转。 | | | | | 1、干部职工的工资福利按时发放，社会保险费、住房公积金准时缴纳，工作正常运转。2、医疗保险征缴、报账、基金管理、医疗救助等工作正常开展 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 重点工作  任务完成 | 数量  指标 | 完成支出总额度 | | 470.44万元 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量  指标 | 资金使用合格率 | | ≥90% | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效  指标 | 完成支出及时率 | | 在年底完成 | 7.5 | 7.5 |  |
| 成本  指标 | 支出控制在预算内 | | 470.44万元 | 7.5 | 7.5 |  |
| 履职目  标实现 | 常居人口参保率 | 95% | | 97.06% | 10 | 10 |  |
| 基金安全完整率 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 经济效益指标 | 促进本县经济发展 | | 良好 | 10 | 10 |  |
| 经济增长、物价稳定、公平分配 | 良好 | | 良好 | 10 | 10 |  |
| 改善环境，保护环境 | 良好 | | 良好 | 10 | 10 |  |
| 促进经济社会可持续发展 | 良好 | | 良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度≥95% | | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | |  | 100 |  |

填表人：鲁跃姣 联系电话：7725116 填报日期： 2024年4月12日 单位负责人签字：

附件4（1）

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 城乡居民医保工作经费 |
| 年度预算金额 | 0.15万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县医疗保障局 |
| 项目立项目的 | 促进城乡居民医保工作 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目计划使用资金0.15万元，实际到位资金0.15万元，资金使用上，严格按照县里有关规定进行相关资金使用，专款专用，共使用项目资金0.15万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 顺利完成了本年度城乡居民医保各项工作。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 |  |
| 其他需要说明 问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：

附件5（1）

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城乡居民医保工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县医疗保障局 | | | | 实施单位 | 双牌县医疗保障局 | | |
| 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 | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障医保局基本运转，不断提升医保局服务水平 | | | | 保障基本运转，不断提升医保局服务水平 | | | |
| 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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 成本指标 | 支出控制在预算0.15万元内 | 0.15万元 | 10 | 10 |  |
| 生态环境  成本指标 | 保护生态环境 | 保护环境改善环境 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 0.5万元 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金使用合格率≥90% | 95% | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成支出及时率≥95% | 100% | 14 | 14 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 经济效  益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效  益指标 | 生态效益指标 | 良好 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 社会效  益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 社会公众或服务对象满意度96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：

附件4（2）

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 省外稽核经费 |
| 年度预算金额 | 0.5万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县医疗保障局 |
| 项目立项目的 | 加强医保基金稽核工作 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目计划使用资金0.5万元，实际到位资金0.5万元，资金使用上，严格按照县里有关规定进行相关资金使用，专款专用，共使用项目资金0.5万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 加强了稽核力度，打击了欺诈骗保，确保了医保基金安全运行。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 |  |
| 其他需要说明 问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：

附件5（2）

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 省外稽核经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县医疗保障局 | | | | 实施单位 | 双牌县医疗保障局 | | |
| 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 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障医保局基本运转，不断提升医保局服务水平 | | | | 保障基本运转，不断提升医保局服务水平 | | | |
| 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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 成本指标 | 支出控制在预算0.5万元内 | 0.5万元 | 10 | 10 |  |
| 生态环境  成本指标 | 保护生态环境 | 保护环境改善环境 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 0.5万元 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金使用合格率≥90% | 95% | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成支出及时率≥95% | 100% | 14 | 14 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 经济效  益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效  益指标 | 生态效益指标 | 良好 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 社会效  益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 社会公众或服务对象满意度96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：

附件4（3）

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 办案经费 |
| 年度预算金额 | 3.6万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县医保险保障局 |
| 项目立项目的 | 加强稽核力度，打击欺诈骗保，确保医保基金安全运行。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目计划使用资金3.6万元，实际到位资金3万元，资金使用上，严格按照县里有关规定进行相关资金使用，专款专用，共使用项目资金3万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 加强稽核力度，打击欺诈骗保，确保医保基金安全运行 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人

附件5（3）

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 办案经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县医疗保障局 | | | | 实施单位 | 双牌县医疗保障局 | | |
| 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 | | 3.6 | 3 | 3.6 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 3 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障医保局基本运转，不断提升医保局服务水平 | | | | 保障基本运转，不断提升医保局服务水平 | | | |
| 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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 成本指标 | 支出控制在预算3.6万元内 | 3万元 | 10 | 10 |  |
| 生态环境  成本指标 | 保护生态环境 | 保护环境改善环境 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 3万元 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金使用合格率≥90% | 95% | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成支出及时率≥95% | 100% | 14 | 14 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 经济效  益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效  益指标 | 生态效益指标 | 良好 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 社会效  益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 社会公众或服务对象满意度96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：

附件4（4）

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 特殊门诊专家评审专项经费 |
| 年度预算金额 | 4.7万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县医疗保障局 |
| 项目立项目的 | 为方便患者及时享受特殊门诊待遇，减轻患者负担，缓解基金压力，我局每月从专家库中抽调几名专家集中对新报特殊门诊进行评审，确保工作顺利开展。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目计划使用资金4.7万元，实际到位资4.7万元，资金使用上，严格按照县里有关规定进行相关资金使用，专款专用，共使用项目资金4.7万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 年内完成四次特殊门诊医疗管理专家评审，减轻患者负担，缓解了医保基金压力。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：

附件5（4）

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 特殊门诊专家评审专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县医疗保障局 | | | | 实施单位 | 双牌县医疗保障局 | | |
| 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 | | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 4.7 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障医保局基本运转，不断提升医保局服务水平 | | | | 保障基本运转，不断提升医保局服务水平 | | | |
| 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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 成本指标 | 支出控制在预算4.7万元内 | 4.7万元 | 10 | 10 |  |
| 生态环境  成本指标 | 保护生态环境 | 保护环境改善环境 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 4.7万元 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金使用合格率≥90% | 95% | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成支出及时率≥95% | 100% | 14 | 14 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 经济效  益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效  益指标 | 生态效益指标 | 良好 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 社会效  益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 社会公众或服务对象满意度96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：

附件4（5）

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 郑艳芳车祸工伤赔付款 |
| 年度预算金额 | 3.5万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县医疗保障局 |
| 项目立项目的 | 我局于2019年3月成立，继承了原医保中心职工郑艳芳工伤保险待遇赔付责任 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目计划使用资金3.5万元，实际到位资4.5万元，资金使用上，严格按照县里有关规定进行相关资金使用，专款专用，共使用项目资金4.5万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 按规定和标准赔付了郑艳芳工伤保险待遇 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：

附件5（5）

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 郑艳芳工伤待遇专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县医疗保障局 | | | | 实施单位 | 双牌县医疗保障局 | | |
| 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 | | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 4.5 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障医保局基本运转，不断提升医保局服务水平 | | | | 保障基本运转，不断提升医保局服务水平 | | | |
| 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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 成本指标 | 支出控制在预算4.5万元内 | 4.5万元 | 10 | 10 |  |
| 生态环境  成本指标 | 保护生态环境 | 保护环境改善环境 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 4.5万元 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金使用合格率≥90% | 95% | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成支出及时率≥95% | 100% | 14 | 14 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 经济效  益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效  益指标 | 生态效益指标 | 良好 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 社会效  益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 社会公众或服务对象满意度96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：

附件4（6）

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 乡镇场居民医疗保险征缴奖金 |
| 年度预算金额 | 13.07万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县医疗保障局 |
| 项目立项目的 | 在规定缴费期限内完成2023年度城乡居民参保考核目标的96.5%以上的给予乡镇场1元/人“以奖代补资金” |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目计划使用资金13.07万元，实际到位资13.07万元，资金使用上，严格按照中央、省、市、县里有关规定进行资金使用，专款专用，共使用项目资金13.07万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 规定期限内参保130716人，完成了预期目标。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：

附件5（6）

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 乡镇场居民医疗保险征缴奖金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县医疗保障局 | | | | 实施单位 | 双牌县医疗保障局 | | |
| 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 | | 0 | 13.07 | 13.07 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 13.07 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障医保局基本运转，不断提升医保局服务水平 | | | | 保障基本运转，不断提升医保局服务水平 | | | |
| 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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 成本指标 | 支出控制在预算13.07万元内 | 13.07万元 | 10 | 10 |  |
| 生态环境  成本指标 | 保护生态环境 | 保护环境改善环境 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 13.07 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金使用合格率≥90% | 95% | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成支出及时率≥95% | 100% | 14 | 14 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 经济效  益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效  益指标 | 生态效益指标 | 良好 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 社会效  益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 社会公众或服务对象满意度96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：

附件4（7）

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 中华联合保险公司经办服务工作经费 |
| 年度预算金额 | 13.98万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县医疗保障局 |
| 项目立项目的 | 召开城乡居民医疗保障征缴表彰会议，促进各乡镇城乡居民医疗保障征缴工作。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目计划使用资金13.98万元，实际到位资13.98万元，资金使用上，严格按照县里有关规定进行相关资金使用，专款专用，共付给中华联合保险公司项目资金13.98万元。。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 按中华联合保险公司2022年的医保经办业务量给付了经办服务工作经费。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：

附件5（7）

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 中华联合保险公司经办服务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县医疗保障局 | | | | 实施单位 | 双牌县医疗保障局 | | |
| 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 | | 0 | 13.98 | 13.98 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 13.98 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、保障单位各部门基本运转；  2、保障医疗保险各项政策平稳实施。 | | | | 1、单位各部门正常运转；  2、医疗保险各项政策平稳实施。 | | | |
| 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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 成本指标 | 支出控制在预算13.98万元内 | 13.98万元 | 10 | 10 |  |
| 生态环境  成本指标 | 保护生态环境 | 保护环境改善环境 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 13.98 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金使用合格率≥90% | 95% | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成支出及时率≥95% | 100% | 14 | 14 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 经济效  益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效  益指标 | 生态效益指标 | 良好 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 社会效  益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 社会公众或服务对象满意度96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：

附件4（8）

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 城乡居民医保工作表彰会议经费 |
| 年度预算金额 | 4.96万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县医疗保障局 |
| 项目立项目的 | 召开城乡居民医疗保障征缴表彰会议，促进各乡镇城乡居民医疗保障征缴工作。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目计划使用资金5.6万元，实际到位资5.6万元，其中先进单位奖金2.4万元、组织单位奖金2万元、会议经费1.2万元。资金使用上，严格按照县里有关规定进行相关资金使用，专款专用，共使用项目资金4.96万元。其中先进单位奖金2.4万元、组织单位奖金2万元、会议经费0.56万元，0.64万元会议费因账户错退回结转到2024年。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 成功召开了城乡居民医疗保障征缴表彰会议。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：

附件5（8）

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城乡居民医保工作表彰会议经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县医疗保障局 | | | | 实施单位 | 双牌县医疗保障局 | | |
| 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 | | 0 | 5.6 | 4.96 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 4.96 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、保障单位各部门基本运转；  2、保障医疗保险各项政策平稳实施。 | | | | 1、单位各部门正常运转；  2、医疗保险各项政策平稳实施。 | | | |
| 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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 成本指标 | 支出控制在预算5.6万元内 | 4.96万元 | 10 | 10 |  |
| 生态环境  成本指标 | 保护生态环境 | 保护环境改善环境 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 4.96 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金使用合格率≥90% | 95% | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成支出及时率≥95% | 100% | 14 | 14 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 经济效  益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效  益指标 | 生态效益指标 | 良好 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 社会效  益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 社会公众或服务对象满意度96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：鲁跃姣 填报日期：2024.4.12 联系电话：7725116 单位负责人签字：