附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**医疗基金监管工作经费**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州医疗保障局**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州医疗保障局**

项目负责人（签章）：**王圆**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**根据《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》国办发【2020】20号及《新疆维吾尔自治区打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》昌州医保发【2019】15号文件要求，1、为全面提升医保治理能力，深化净化制度运行环境，严守基金安全红线，推进医保基金监管制度改革体系。2、为鼓励举报、严厉打击欺诈骗取医疗保障基金行为能力，确保符合条件的举报人安全、便捷领取举报奖励金，结合我州实际，制定基金监督奖励流程。2.项目主要内容及实施情况本项目主要内容为根据《关于印发〈自治区DRG/DIP支付方式改革三年计划实施方案〉的通知》（新医保发〔2022〕19号）的要求昌吉州2022年开展DRG支付方式改革，2024年底前完成医保支付方式改革任务。医保付费方式改革是一项具体而复杂的工作，系统性强，牵扯面广，影响到医保、医疗机构、参保人各方的利益，因此，医保基金结算的执行与运转，需要委托第三方专业医学分析团队和临床医学团队提供本地化、专业化服务和具体项目实施，是一项需要专业团队长期服务的工作。通过引入专业化的服务提供商，建立符合昌吉州基本医疗保险基金现状及未来管理需要的整体化、专业化、智能化和精细化的基金支付管理服务体系，实现“控基金”和“提质量”双目标。2022年医疗基金监管工作经费项目的实施主体为昌吉州医疗保障局基金监管科，我单位纳入2019年部门决算编制范围的有4个科室，分别是：办公室（组织人事科），保障管理科、基金监管科、医保经办服务中心。（根据实际情况填报）。编制人数为31人，其中：行政人员编制8人、工勤1人、事业编制18人。实有在职人数27人，其中：行政在职8人、工勤1人、事业在职18人。（1）项目资金安排落实、总投入情况根据年初预算，下达2022年医疗基金监管工作经费项目资金，预算安排资金总额120万元，其中财政资金120万元、其他资金0万元，2022年实际收到预算资金120万元，预算资金到位率为100%。（2）项目资金实际使用情况截至2022年12月31日，本项目实际支付资金70.64万元，预算执行率58.87%。项目资金主要用于支付医疗基金监管工作经费项目费用70.64万元。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.总体目标目标1：检查监督全州医疗机构1172家；目标2：定点医疗机构监督检查覆盖率100%。2.阶段性目标根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：（1）项目产出目标①数量指标 “检查监管全州医疗机构个数”指标，预期指标值为“=≥1117”；②质量指标交叉检查抽查率5%，预期指标值为=100%；定点医疗机构监督检查覆盖率，预期指标值为=100%；③时效指标举报案件处理及时率，预期指标值为=100%；医疗基金监管工作截止时间，预期指标值为12月31日④成本指标政府购买第三方监管服务经费，预期指标值为≤70万；培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等办公经费，预期指标值为≤50万；（2）项目效益目标①经济效益指标无②社会效益指标构建全领域、全流程的基金安全防控机制，严厉打击欺诈骗保行为，维护社会公平正义，不断提高人民群众的获得感，预期指标值为不断提高；③生态效益指标无；④可持续影响指标实现医保基金监管法制化、专业化、规范化、智能化、常态化，预期指标值为长期；（3）相关满意度目标满意度指标举报人对举报案件处理结果满意度，预期指标值为≥90%；群众满意度，预期指标值为≥95%；**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**1.绩效评价的目的本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。2.绩效评价的对象和范围本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2022年度我单位实施的计划生育奖励政策项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合医疗基金监管工作经费项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：吴建琴（医疗保障局党组副书记，局长）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。周晟（医疗保障局党组成员，副局长）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。王圆（医疗保障局基金监管科科长）任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。第二阶段：组织实施。评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。第四阶段：撰写与提交评价报告绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。第五阶段：归集档案建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**通过对全州1172家定点医疗机构开展全覆盖检查、抽查复查等日常监管，强化打击欺诈骗保治理成果，推进医药机构行业自律，提升了执法人员依法行政和职业业务能力，引导广大参保群众规范就医，营造全民参与监管维护医保基金安全的良好氛围，该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100.0%。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分29分，得分率为96.67%。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**医疗基金监管工作经费项目预算金额120万元，实际到位120万元，实际支出70.64万元，预算执行率为58.87%。预算执行率58.87%，总体完成率100%，偏差率为41.13%，存在偏差主要原因：因疫情原因，项目监管服务经费未支付完成；改进措施：计划该笔资金2023年支付。**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实资金规划需要合理安排，根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方形与资金管理办法相符，无散小差现象。2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。**