项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：江门市医疗保障局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	办公场所装修修缮项目	评价年度	2023年		评价金额	170	
	联系人		联系电话			联系邮箱	jmsybj@jiangmen.gov.cn	
	实施文件依据	《关于调剂安排市医保局和市医保中心办公场地的请示》（江财资[2022]10号）、《关于调剂市医保局及市医保中心办公用房的复函》等。				项目级次	一级项目	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	170					
		实际分配下达	市本级	159.77	转移支付至下级			
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	133.76	转移支付至下级			
		绩效目标情况	预期总体目标	新办公场地在2023年度内完成装修改造并通过验收投入使用，全局整体办公环境有所改善，工作人员工作效率有所提高，广大参保群众办事体验感和获得感有所提升。		是否如期实现预期总体目标	是。市医保局搬迁至新办公场地办公，在市医保中心履职之初，能为其提供紧密且便捷的现场统筹指导及监督管理服务，以确保全市医疗保障管理工作力度不减、标准不变、质量不降。从长远看，也有利于对医保政策的制定、经办执行和服务监督进行全流程再造，全面实现一站式办公、一体化管理、一条龙服务，彻底改变以往需要跑医保、社保、基层公共服务机构等多个部门办理业务的现象，让“多处跑”变成“一处办”，真正体现为民办实事。	

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						

决策	20	资金管理	12	资金支出率	12			10.05	2023年度办公场所装修修缮项目一级项目资金涉年初预算170万元，实际下达金额为159.77万元，实际支出金额为133.76万元，支出率为83.72%。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。 3. 该项如实填报即可，非因挤占转移支付资金等不规范使用资金情况的，自评可不扣分。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	8	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	指标1：装修改造总面积	各项指标权重=40/指标总数	874.28m ²	874.28m ²	4.45		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3. 国家或部委的考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实
				指标2：建设改造完成率		100%	100%	4.45			
		质量指标		指标3：验收合格率		100%	100%	4.45			
				指标4：招投标程序规范性		100%	100%	4.45			
		时效指标		指标5：建设标准达标率		100%	100%	4.44			
				指标6：工程施工完成及时率		100%	100%	4.44			
				指标7：工程验收及时性		100%	100%	4.44			
				指标8：工程进度款支付及时率		100%	100%	4.44			

		成本指标		指标9: 预算(成本)控制率		≤0%	≤0%	4.44		<p>“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。</p> <p>实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。</p>
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/ 指标总数		各项指标权重=40/ 指标总数					
		社会效益指标		指标10: 办公环境情况		有所改善	有所改善	10		
		生态效益指标		指标11: 工作效率		有所提升	有所提升	10		
		可持续影响指标		指标12: 服务社会发展能力		有所提升	有所提升	10		
		满意度指标		指标13: 参保群众办事体验满意度		≥95%	≥95%	10		
		合计:		100			100		100	

<p>一、资金使用绩效：</p> <p>(一) 资金支出情况</p> <p>经报请市政府同意，批准市医保局和市医保中心的服务大厅及工作人员办公场所，分别位于江门市蓬江区建设三路8号9层和江门市蓬江区建设三路10号楼宇第一层及第七层（江财资[2022] 10号）。2023年度办公场所装修修缮项目总预算170万元，实际下达金额为159.77万元，实际支出金额为133.76万元，支出率为83.72%。</p> <p>一是市医保局新办公场所修缮项目预算140万元，实际下达金额为143万元，实际支出金额为116.99万元。费用构成主要包括施工设计、管理监理、工程建安、机电安装工程及其不可预见费用等。项目费用支出主要包括施工设计、管理监理、工程建安、机电安装工程及其不可预见费用等，江门市医疗保障局已经就费用构成进行了科学测算，形成了清晰、明确、合理的费用明细表，建立了项目绩效指标，并专门成立了项目实施领导小组，全程跟进项目实施，以确保项目费用支出科学、合理、规范、高效。</p> <p>二是办公场所装修修缮项目预算计划分为3年实施，其中安排市医保中心2023年部门预算27万元，实际下达金额为16.77万元，实际支出金额为16.77万元。主要用于装修工程及工程设计、监理、造价咨询、施工图设计文件审查、室内环境质量检测费用尾款的支出。</p> <p>(二) 资金完成绩效目标情况</p> <p>一是江门市医疗保障局搬迁至新办公场地办公，在市医保中心履职之初，能为其提供紧密且便捷的现场统筹指导及监督管理服务，以确保全市医疗保障管理工作力度不减、标准不变、质量不降。从长远看，也有利于对医保政策的制定、经办执行和服务监督进行全流程再造，全面实现一站式办公、一体化管理、一条龙服务，彻底改变以往需要跑医保、社保、基层公共服务机构等多个部门办理业务的现象，让“多处跑”变成“一处办”，真正体现为民办实事。</p> <p>二是医疗保障经办服务直接面向广大参保群众，通过相关财政资金的投入，有利于加快推进做好市、区两级医保医疗经办机构筹建工作，确保经办业务平稳有序过渡，提高服务能力和水平，提高群众对政府医疗保障工作的满意度和认可度。实现预期绩效目标：费用支出控制在合理范围内，业务持续开展。</p> <p>(三) 资金分用途使用成效</p> <p>2021年4月，市委编办批复同意设立江门市医疗保障事业管理中心（以下简称市医保中心）为市医保局所属正科级、公益一类事业单位，承接全市医保经办职能。2022年3月，市财政局报市领导审批同意，将江门市蓬江区建设三路10号首层左侧剩余部分及七层全部安排给市医保中心办公。2022年4月，市医保中心正式承接市本级医保经办职能。</p> <p>长期以来，全市医保经办职能主要由社会保险部门承担。由于市社保局是参公事业单位，工作人员不能按照以往“人随职能走”的原则直接划转到新组建的市医保中心（除个别辅助人员）。市医保中心只能完全启用无医保经办业务基础的新人，履职能力较弱，需要市医保局为其提供紧密且便捷的现场统筹指导及监督管理服务。否则，势必会影响医保公共服务质量。2023年底，市医保局搬至新办公场地后，与市医保中心本部集中办公，确保全市医疗保障管理工作力度不减、标准不变、质量不降。而且，从长远来看，市医保局和市医保中心本部集中办公有利于重塑医保业务流程，方便参保群众办事。市医保局是全市医保政策制定部门，市医保中心是医保政策实施服务部门，集中办公后有利于对医保政策的制定、经办执行和服务监督进行全流程再造，全面实现一站式办公、一体化管理、一条龙服务，彻底改变以往需要跑医保、社保、基层公共服务机构等多个部门办理业务的现象，让“多处跑”变成“一处办”，真正体现为民办实事。</p>	<p>含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面</p>
<p>二、资金使用绩效存在的问题：</p> <p>预算项目的绩效管理还需要进一步细化，加强绩效目标的合理性和明确性等。</p>	
<p>三、改进意见：</p> <p>结合我市医保工作的实际情况，细化预算项目绩效目标的设置，加强绩效指标之间的逻辑性和紧密性，从而进一步提高绩效指标的合理性和明确性。</p>	<p>含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面</p>
<p>四、到期资金：</p> <p>2025年及后续年度资金需求情况（含测算依据、测算明细和说明）。</p>	<p>仅专项资金需填报</p>