

海南藏族自治州医疗保障局

海南州医疗保障局 州级部门绩效运行监控报告

(2023 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施,对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题,确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局收到海南州财政局《关于开展2023年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》后高度重视,立即按照文件要求开展2023年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞,及时采取有针对性的措施予以纠正,不断改进和加强预算绩效管理。建立健全财务管理制度、内部控制制度和内部约束机制,依法依规、合理地使用公共财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。采取的监控措施:一是建立健全预算绩效管理机制。综合科牵头负责统筹推进全局绩效管理工作,并针对预算资金编制不标准、执行不到位、绩效

不达标的预算项目进行动态督导，全力提升局属科室抓项目、解难题、促发展的工作能力。二是明确绩效管理目标。围绕州医保局工作，立足部门职能职责，以厉行勤俭节约、优化资源配置、提高财政性资金使用效益为目标。按照预算绩效管理全覆盖要求，结合预算管理一体化系统业务规范的变化，预算支出需以项目形式纳入预算项目库。三是加强预算绩效监控力度。将绩效管理贯穿于预算编制、监督、执行、评价全过程，结合年初项目预算绩效目标、预算实际执行进度、项目实施情况、项目绩效目标完成情况等指标，对预算项目实行多方位监控。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况

2023 年度我单位部门预算总额为 1076.47 万元，其中人员经费 205.81 万元，公用经费 18.79 万元，专项 642.89 万元，上年结转专项资金 208.98 万元。

（二）绩效目标完成情况

我局在 2023 年度中有“医保成果转化专项经费”“干部体检费”等 2 个项目绩效目标。

（1）医保成果转化专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，截止 7 月 31 日执行数为 6.3 万元，当前执行率为 63%。主要用于购置业务工作所需办公用品，报销业务督查工作期间差旅费，印制宣传彩页等业务相关费用结算，预计年底完成目标任务。通过项目实施，项目所有资金实行专款专

用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

（2）干部体检费州级配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 605.5 万元，截止 7 月 31 日执行数为 270 万元，当前执行率为 45%。主要用于按标准报销干部职工体检费用，预计年底完成目标任务。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

三、存在问题

根据本年预算绩效管理工作开展情况，存在在工作开展中，对于预算绩效管理工作的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，各项工作指标涉及广泛，指标变动情况跟踪不到位，绩效管理工作宣传力度不够。各项预算经费支出完成全年任务参差不齐，预算编制有待进一步提高。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施

一是提高预算执行力，加强财务管理，严格财务审核；二是

要围绕立项时设定的绩效目标和实施计划，加快项目实施进度，按要求开展各项程序，在保证实现绩效目标、符合财务制度的前提下，力争预算项目资金早支出早使用早见效。

（二）改进建议

一是建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用；二是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层，为保证预算编制的质量，在编制预算中，要遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

五、其他需要说明的问题

无



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):					填报日期: 2023.08.31														
项目名称: 医保成果转化专项经费					项目编码:														
项目主管部门: 海南州医疗保障局					项目实施单位: 海南州医疗保障局														
资金性质					年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数										
一般公共预算资金					10		6		10										
政府性基金预算资金																			
国有资本经营预算资金																			
社会保险基金预算资金																			
财政专户管理资金																			
其他收入																			
合计					10		6		10										
项目进展情况概述					按年初绩效计划进行, 年末可实现100%支出。														
总体目标完成情况					预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析								
					8			6			10								
一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		1-7月执行情况		全年预计完成情况		偏差原因分析		完成目标可能性		不能完成目标的原因及整改措施		备注	
绩效指标		产出指标		数量指标		指标1: 印制宣传品、宣传彩页		≥ 10000份		5000		≥ 10000份		100%					
						指标2: 自聘业务岗位人员		≥ 2人		2		≥ 2人		100%					
						指标3: 组织政策宣传次数		≥ 3次		2		≥ 3次		100%					
						指标4: 组织实地督查次数		≥ 10次		10		≥ 10次		100%					
		质量指标		指标1: 政策知晓度		≥ 95%		90%		≥ 95%		100%							
				指标2: 自聘职员业务熟练度		≥ 95%		90%		≥ 95%		100%							
				指标3: 欺诈骗保案例		≤ 2022年		0		≤ 2022年		100%							
		时效指标		指标1: 完成督查工作		2023年底		2023年底		2023年底		100%							
				指标2: 完成宣传工作		2023年底		2023年底		2023年底		100%							
成本指标		经济成本指标		指标1: 临聘人员工资		≥ 90000元		0		≥ 90000元		100%							
				指标2: 督查差旅费		≥ 72000元		22000		≥ 72000元		100%							
				指标3: 宣传品制作款		≥ 50000元		30000		≥ 50000元		100%							
效益指标		社会效益指标		指标1: 全州参保率		≥ 2022年		≥ 2022年		≥ 2022年		100%							
				指标2: 待遇享受覆盖率		≥ 2022年		≥ 2022年		≥ 2022年		100%							
满意度指标		服务对象满意度		指标1: 参保人员满意度		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		100%							
项目实施单位填报人					叶忠占			联系电话			8522327								
项目主管部门审核意见					绩效目标运行监控情况是否属实														
审核人								联系电话											
州财政局支出科室审核意见及建议					预算执行情况填写是否无误			无											
					预算执行方面的建议			无											
					项目管理及实施方面的建议														
					对调整预算资金安排的建议														
					对绩效目标调整的建议														
					其他建议			无											
填报人					张龙			联系电话			8513720								
注: 1. "三级指标"年初指标值"根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。																			
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。																			
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。																			

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章)					填报日期: 2023.08.31									
项目名称 公用经费					项目编码									
项目主管部门 海南州医疗保障局					项目实施单位		海南州医疗保障局							
预算执行情况 (万元)					资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
					预算管理资金		一般公共预算资金		18		12		18	
							政府性基金预算资金							
							国有资本经营预算资金							
							社会保险基金预算资金							
					财政专户管理资金									
					其他收入									
合计					18		12				18			
项目进展情况概述					按年初绩效计划进行,年末可实现100%支出。									
总体目标完成情况					预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析			
					12			12			18			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能	不能完成目标的原因及整改措施	备注				
	产出指标	时效指标	公用经费支付时间	2023年	2023年	100%		100%						
	成本指标	成本指标	日常经费支出	18.79	12.65	100%		100%						
项目实施单位填报人				叶忠吉		联系电话		8522327						
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实												
		审核人				联系电话								
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误			无									
		预算执行方面的建议			无									
		项目管理及实施方面的建议												
		对调整预算资金安排的建议												
		对绩效目标调整的建议												
		其他建议			无									
		填报人		王清左		联系电话		8513720						
注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成														

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):					填报日期: 2023.08.31						
项目名称		干部体检费			项目编码						
项目主管部门		海南州医疗保障局			项目实施单位		海南州医疗保障局				
预算执行情况 (万元)	资金性质				年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
	预算管理资金	一般公共预算资金			605		270		580		
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
	财政专户管理资金										
	其他收入										
	合计				605		270		580		
项目进展情况概述		按年初绩效计划进行, 年末可实现90%支出, 因体检卡遗失或人员调动等原因会造成体检费少量结余。									
总体目标完成情况		预期目标				目标实际完成情况				全年目标完成情况 预计分析	
		8				6				10	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月 执行情况	全年预计 完成情况	偏差原因 分析	完成目标 可能性	不能完成目标的原因及 整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障厅级干部体检需求	≥180人	80	≥180人		100%			
			指标2: 保障县级干部体检需求	≥1500人	1000	≥1500人		100%			
			指标3: 保障科级干部体检需求	≥3800人	1000	≥3800人		100%			
		质量指标	指标1: 支付厅级干部体检费	≤540000	240000	≤540000		100%			
	成本指标	经济成本指标	指标2: 支付县级干部体检费	≤2920000	2000000	≤2920000		90%	体检人数无法全覆盖		
			指标3: 支付科级干部体检费	≤3705000	1000000	≤3705000		90%	体检人数无法全覆盖		
			指标1: 干部职工体检率	≥80%	40%	≥80%		90%	体检人数无法全覆盖		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升干部职工的体检积极	≥2022年	下降	≥2022年		100%			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 参保人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		100%			
项目实施单位填报人		叶忠吉			联系电话		8522327				
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实										
	审核人				联系电话						
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误				无						
	预算执行方面的建议				无						
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议				无						
	填报人	王清龙			联系电话		8513720				

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能