

附件 1

盐池县医疗医疗保险服务中心社会保障网络设备更新、维护及租用费项目 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达社会保障网络设备更新、维护及租用费项目资金预算和绩效目标情况。

2022 年年初向盐池县医疗医疗保险服务中心下达社会保障网络设备更新、维护及租用费资金 68 万元。

（二）年度中由县级资金安排下达社会保障网络设备更新、维护及租用费项目资金预算和绩效目标情况。

无。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2022 年下达资金已到位。

2、项目资金执行情况分析。

2022 年年初盐池县医疗保险服务中心收到县级财政局划拨的 2022 年社会保障网络设备更新、维护及租用费资金 68 万元。构建“一卡通”网络数据交换平台，提供全县人力资源和社会保障系统、两定机构、以及“一卡通”数据中心和相关业

务网络延伸部分。维护网络正常运转，为参保群众就医提供便利。截止 2022 年 12 月 31 日共支出 63.75 万元，支付率为 94%。

3、项目资金管理情况分析。

本单位严格按照相关会计制度、内控制度管理制度，对补助资金进行通盘考虑，规范资金使用和管理，确保监管任务与经费预算相互衔接。专款专用，杜绝专项资金挪用、截留和随意扩大开支范围。不存在违规发放的情况，账务处理清晰、完整、规范，发放和补贴的资料完整，账目按照规定归档存放。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标 1：医疗机构网线接入线路数量：124 个 完成

指标 2：光纤使用数量：1 条 完成

指标 3：网络设备更新次数：1 次 完成

指标 4：网络设备维护修复次数：70 次 完成

（2）质量指标。

指标 1：“一卡通”系统正常运行率：100%

指标 2：光纤网络正常运行率：100%

（3）时效指标。

指标 1：系统更新、维护修复及时性： 及时

(4) 成本指标。

指标 1: 网络线路租用成本: 610000 元/年 完成 581500 元/年

指标 2: 光纤线路服务费: 38000 元/年 完成 38000 元/年

指标 3: 政务外网网络服务费; 18000 元/年 完成 18000 元/年

指标 4: 网络设备维护修复成本; 14000 元/年 未完成, 偏差原因为网络设备运行正常当年未发生网络设备维护修复。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

指标 1: 为参保群众就医提供便利, 小病不出村, 大病不出县: 效果显著

(2) 可持续影响。

指标 1: 落实国家医保政策, 推行分级诊疗: 长期

3、满意度指标完成情况分析。

指标 1: 医疗机构工作人员使用满意度: 95%

指标 2: 办事群众满意度: 95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

2022年绩效评价工作中主要存在以下几个问题：一是预算绩效管理制度体系不健全，尚未建立领导机制和规范的操作细则；二是未开展项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果运用等工作。

（二）下一步改进措施

下一步，我中心将逐步推进单位预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和工作效率。一是高度重视，加强领导。精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加大预算绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，实现信息透明、共享。三是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理辦法，探索建立便于操作的实施细则及业务规范、公开制度等，形成高效的工作机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

五、其他需要说明的问题

无