

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：视频智能监控项目专项经费

自评项目单位：子洲县医疗保障基金安全防控中心

项目主管部门：子洲县医疗保障局

项目单位法人代码：12610831061942181K

评价工作组负责人：吴向阳（签章）

联系人：陈文静

联系电话：15191234721

评价时间：2024 年 3 月 21 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		视频智能监控项目专项经费						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局 171001		实施单位	子洲县医疗保障基金安全防控中心			
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过智能视频监控维护好医保基金安全，守牢群众的“救命钱”。提升子洲县基金安全防控工作的满意度。			通过智能视频监控维护好医保基金安全，守牢群众的“救命钱”。提升子洲县基金安全防控工作的满意度。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	视频智能监控设备系统	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	视频监控正常运行率	≥95%	≥96%	15	15	
		时效指标	完成时限	2023 年底	完成	20	20	
		成本指标	预算控制数	5 万元	5 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基金安全监管率	≥95%	≥95%	10	8	继续加强资金安全服务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥96%	10	10		
总分						100	98	

# 视频智能监控项目专项经费 项目 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：2023年财政下达我单位视频智能监控项目专项经费5万元《子财发(2023)11号》。专项用于推进省平台建设使用为基础,加强医保基金监管,全面提升药店视频监控的使用效率,并逐步拓展完善智能监控业务。为加强我市医保信息平台安全,进一步提高信息平台防护能力,保障信息平台安全平稳运行。

2. 项目建设内容：关于视频智能监控项目专项经费项目我单位均严格按照单位财务管理制度进行管理,所有支出按照审批手续先审核后支付进行。所有支出款项均及时转出,无截留挤占现象,截止2023年12月31日,我单位共支出视频智能监控项目专项经费项目款5万元。主要通过对网络视频监控日常巡查与维护,确保医保信息平台在我县运行正常,保障我县医保基金安全,守牢群众的“救命钱”,提升子洲基金安全防控工作的满意度。

## (二) 项目目标

### 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		视频智能监控项目专项经费				
主管部门		子洲县医疗保障局				
资金金额		实施期资金总额：		5 万元		
		其中：财政拨款		5 万元		
		其他资金		0		
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过智能视频监控维护好医保基金安全，守牢群众的“救命钱”。提升子洲县基金安全防控工作的满意度。			通过智能视频监控维护好医保基金安全，守牢群众的“救命钱”。提升子洲县基金安全防控工作的满意度。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	视频智能监控设备系统	1 套	1 套	
		质量指标	视频监控正常运行率	≥95%	≥96%	
		时效指标	资金支付进度	2023 年全年	完成	
		成本指标	预算控制数	5 万元	5 万元	
	效益指标	社会效益指标	基金安全监管率	≥95%	≥95%	继续加强资金安全服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥96%	

1. 总体目标：通过智能视频监控维护好医保基金安全，守牢群众的“救命钱”。提升子洲县基金安全防控工作的满意度。

2. 年度目标：通过智能视频监控维护好医保基金安全，守牢群众的“救命钱”。提升子洲县基金安全防控工作的满意度。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一)全年共配套资金5万元。

(二)实际配套了5万元。

(三)领导开会决定，专款专用，严格执行财务管理制度，充分合理利用资金，资金实际执行率100%。

(四)项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023.4.28	一般公共预算资金	流动广告媒体车宣传	2.99
2	2023.9.18	一般公共预算资金	通讯服务费等	0.15
3	2023.10.16	一般公共预算资金	安装热水器等	0.70
4	2023.11.14	一般公共预算资金	办公家具	0.42
5	2023.12.26	一般公共预算资金	西北建设杂志订阅	0.15
6	2023.12.26	一般公共预算资金	医保基金安全手册	0.59
		合计		5

## 三、项目评价及绩效分析

(一)项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

本次视频智能监控项目专项经费项目自评结论为管理规范，支付及时，记账及时。我单位全面启用省平台智能审核系统，有机结合定

本次设备购置项目自评结论为管理规范，支付及时，记账及时。通过购买办公设备保障了工作顺利开展，促进了社会稳定，为构建和谐社会，提高医疗服务及医疗保险制度公平性起着至关重要的作用。

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 98 分，优秀等级。

本次自评主要涉及项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个方面，具体如下：

项目资金主要从年初预算数和执行数方面进行评价，共 10 分，自评得 10 分，占总分得 10%；

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，共 70 分，得 70 分，占总分得 70%；

效益指标主要从社会效益指标方面进行评价，共 10 分，自评得 8 分，占总分得 10%；扣分原因为工作人员工作效率有待继续提高。

满意度指标主要从服务对象满意度指标方面进行评价，共 10 分，自评得 10 分，占总分得 10%。

（二）项目资金调整情况。

该项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

严格按照单位财务管理制度进行管理，所有支出按照审批手续先审核后支付进行。我单位专项资金使用合规，做到了专款专用，无挪用挤占情况。

点药店视频监控巡查、医保信息平台数据筛查和现场稽核，针对各定点零售药店和参保人可能存在的医疗文书缺失、串换药品、进销存不符、超量开药，出借医保凭证、冒名购药、刷卡套现、转卖药品等涉及到骗保或触犯法律法规的可疑行为、典型案例等，指定工作人员为小组对定点零售药店的基金结算及运行使用情况，展开了现场核查与取证，列出问题清单，按季度上报至县医疗保障局，由县医疗保障局统一安排查处。提高医疗服务及医疗保险制度公平性起着至关重要的作用。

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 98 分，优秀等级。

本次自评主要涉及项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个方面，具体如下：

项目资金主要从年初预算数和执行数方面进行评价，共 10 分，自评得 10 分，占总分得 10%；

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，共 70 分，得 70 分，占总分得 70%；

效益指标主要从社会效益指标方面进行评价，共 10 分，自评得 10 分，占总分得 10%。

满意度指标主要从服务对象满意度指标方面进行评价，共 10 分，自评得 8 分，占总分得 10%。

（二）项目资金调整情况。

该项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

严格按照单位财务管理制度进行管理，所有支出按照审批手续先审核后支付进行。我单位专项资金使用合规，做到了专款专用，无挪用挤占情况。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：无

(二) 改进措施：无

#### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	吴向阳	主任	子洲县医疗保障基金安全防控中心	
	陈文静	财务	子洲县医疗保障基金安全防控中心	
	曹瑞奇	办公室	子洲县医疗保障基金安全防控中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  
  
2022年10月1日