专项(项目)资金支出绩效自评报告

（封面）

**评价类型：**项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

**自评专项（项目）名称：**

**自评专项（项目）单位：　邵阳市医疗和生育保险基金管理处**

**专项（项目）主管部门：**

日期：2017年4月27日

**专项(项目)资金支出**绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市医保处　　　　填报日期：2017年4月27日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 专项（项目） 名称 | 医保手册、医保卡工本费 | | | | | |
| 专项（项目） 主要内容 | 购买全市参保人员医保手册、医保卡 | | | | | |
| 专项（项目） 单位 | 邵阳市医保处 | | 专项（项目） 主管部门 | |  | |
| 单位负责人 | 唐足平 | | 专项（项目） 负责人 | |  | |
| 专项（项目） 属性 | □经常性　　□一次性　　□新增　　√延续 | | | | | |
| 资金总额 及构成 | 总额：5元，其中：省级财政　　万元；市级财政5万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 专项（项目） 起止时间 | 2016年1月起至2016年12月止 | | | | | |
| 实施情况 | 专项（项目） 立项依据 | 停止城镇职工基本医疗保险医保手册和IC卡收费 | | | | | |
| 可行性研究报告结论 |  | | | | | |
| 专家评审论证 结论 |  | | | | | |
| 是否实施政府采购及金额 | √是　 □否  应采购金额 5万元 实际采购金额 5万元 | | | | | |
| 是否实行 招投标 | □是　　 √否 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | √是　 　□否 | | | | | |
| 是否实行资金报账制 | □是　 　√否 | | | | | |
| 是否实行工程代理和投资评审制 | □是　　 √否 | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | □是　　 √否 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理 | □是　　 √否 | | | | | |
| 是否实行财政专户管理 | □是　　 √否 | | | | | |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 |  | | | | | |
| 具体工作措施 | 2016年6月30日前采购到位 | | | | | |
| 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 |  | | | | | |
| 专项（项目）完工验收情况 |  | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 已使用专项资金5万元，无超标准开支、无超预算等情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | 《邵阳市医保处支出管理制度》 | | | | | |
| 资金安排使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |  |  | |  | |  |
| 省级财政 |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | 5 | 5 | | 5 | | 0 |
| 其它 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | 5 | 5 | | 5 | | 0 |
| 产出成果 | 采购医保卡及医保手册所需数量，新参保人员、更换、挂失医保手册医保卡人员发放到位，发放率达到100%。 | | | | | | |
| 产出效益 | 参保单位和参保人员满意率达到90%以上。 | | | | | | |
| 自评结论 | 优秀。 | | | | | | |
| 问题与建议 |  | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | |

单位负责人（签章）：唐足平

专项（项目）负责人（签章）：

评价负责人（签章）：