

# 2022 年度渝水区医保局项目绩效自评总报告

## 一、基本情况

### (一) 项目基本背景及绩效目标

#### 1、项目背景简要情况

为了履行好医保部门职责，充分做好我区医疗保险、医疗救助等工作，提升财政预算科学化、精细化管理水平，有效提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和区政府相关规定，安排了“医疗救助补助资金”等 9 项经费。

以上经费专项用于我区医疗救助、医疗费征缴、服务能力提升等 9 个项目的支出。

#### 2、绩效目标

医疗救助补助资金项目绩效目标：缓解困难人员医疗费用负担，缓解因病致贫、因病返贫现象。

社会保险基金征缴激励经费项目绩效目标：强化医保基金扩面征缴，参保率稳定在 95%以上。

医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标：提升医保管理水平，提高医保经办服务能力。

乡村振兴帮扶资金项目绩效目标：有效改善农村人居环境，改善乡村基础设施。

政府购买服务项目绩效目标：有效解决人员编制不足矛盾，更好提升医保经办服务能力。

宣传印刷费项目绩效目标：加大医保政策宣传力度，提高医保政策知晓率，保障参保人及时全面享受医保待遇。

软件维护费项目绩效目标：保障医保信息系统正常运行，保证参保人就医需要。

三联单印刷费项目绩效目标：保障医保经办表格需要，保证参保人正常办理医保业务。

IC卡制作费项目绩效目标：保障参保人临时用卡需要，保证参保人正常就医。

## **(二) 预算资金规模、来源及使用情况**

### **1. 预算资金来源**

我单位 2022 年部门预算项目 9 个，资金 1735.00 万元，医疗服务与保障能力提升补助资金项目 83 万元由中央财政安排，医疗救助补助资金项目 1546.43 万元由中央省市财政安排，其余项目资金 105.57 万元由区本级财政安排，其中：

医疗救助补助资金项目 1546.43 万元。

社会保险基金征缴激励经费项目 80 万元。

医疗服务与保障能力提升补助资金项目 83 万元。

乡村振兴帮扶资金项目 3 万元。

政府购买服务项目 7.17 万元。

宣传印刷费项目 5 万元。

软件维护费项目 5 万元。

三联单印刷费项目 3.4 万元。

IC 卡制作费项目 2 万元。

## 2. 预算资金基本使用情况

2022年我局9个项目预算总额是1735万元，执行金额是1735万元，预算执行率：100%，其中：

医疗救助补助资金项目：预算金额1546.43万元，执行金额是1546.43万元，预算执行率：100%；

社会保险基金征缴激励经费项目：预算金额80万元，执行金额是80万元，预算执行率：100%；

医疗服务与保障能力提升补助资金项目：预算金额83万元，执行金额是83万元，预算执行率：100%；

乡村振兴帮扶资金项目：预算金额3万元，执行金额是3万元，预算执行率：100%；

政府购买服务项目：预算金额7.17万元，执行金额是7.17万元，预算执行率：100%；

宣传印刷费项目：预算金额5万元，执行金额是5万元，预算执行率：100%；

软件维护费项目：预算金额5万元，执行金额是5万元，预算执行率：100%；

三联单印刷费项目：预算金额3.4万元，执行金额是3.4万元，预算执行率：100%；

IC卡制作费项目：预算金额2万元，执行金额是2万元，预算执行率：100%。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效评价目的

通过开展我区医疗救助、医疗费征缴、服务能力提升项目资金绩效等9个项目评价工作，全面分析和综合评价项目资金预算资金的使用情况，确认项目资金的使用是否达到了预期目标，对照相关法律法规，评价项目资金使用的成效，为以后年度项目资金的安排提供参考依据。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

### **1、绩效评价原则**

坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则。

### **2、绩效指标体系**

按照渝水区《渝水区财政局关于印发渝水区项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的通知》给出的绩效评价指标体系，充分考虑本次绩效评价的目标要求，重点对“项目产出”等指标进行设计；形成各个项目绩效评价指标及评分表（见附件）。

### **3、评价方法**

本次绩效评价采用定量与定性相结合、比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。绩效评价得分及计算公式：

绩效评价总分=Σ一级指标得分；

一级指标得分=Σ二级指标得分；

二级指标得分=Σ三级指标得分。

根据得分结果划分四个评价级次，其中总分为90~100

分（含 90 分的）项目为“优”；80~90 分（含 80 分）为“良”；60~80 分（含 60 分）为“中”；低于 60 分的为“差”。

### （三）绩效评价工作过程

1、前期准备。按照省医保局和渝水区财政局相关文件要求，我局成立了由办公室牵头、相关业务股室配合的绩效评价工作组，对涉及有关项目的文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，报区财政局相关股室审核后组织实施。

2、组织实施。评价工作组收集项目实施材料，汇总数据、查看项目实施现场。并对群众进行了问卷调查，了解群众对项目实施的满意度。

3、分析评价。根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面评价报告。

### 三、综合评价结论

经评价工作组评价：9 个项目考评等级全部为“优”，其中：  
1、医疗救助补助资金项目综合评价得分 100 分，考评等级为“优”；  
2、社会保险基金征缴激励经费项目综合评价得分 100 分，考评等级为“优”；  
3、医疗服务与保障能力提升补助资金项目综合评价得分 100 分，考评等级为“优”；  
4、乡村振兴帮扶资金项目综合评价得分 100 分，考评等级为“优”；  
5、政府购买服务项目综合评价得分 100 分，考评等级为“优”；  
6、宣传印刷费项目综合评价得分 100 分，

考评等级为“优”；7、软件维护费项目综合评价得分100分，考评等级为“优”；8、三联单印刷费项目综合评价得分100分，考评等级为“优”；9、IC卡制作费项目综合评价得分100分，考评等级为“优”。具体见《评分表》。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

1. **医疗救助项目**：预算金额1546.43万元，执行金额1546.43万元，执行率100%，得分100分。绩效目标：缓解困难人员医疗费用负担，缓解因病致贫、因病返贫现象。绩效评价指标：住院救助人次 $\geq 30000$ ，实际完成30000人次，得分20分；资助参保人数 $\geq 20000$ ，实际完成20000人，得分20分；门诊救助人次 $\geq 10000$ ，实际完成10000人次，得分10分；住院医疗费用救助比例 $\geq 70\%$ ，实际完成75%，得分10分；门诊医疗费用救助比例 $\geq 70\%$ ，实际完成75%，得分10分；一站式结算率 $\geq 90\%$ ，实际完成100%，得分10分；政策知晓率 $\geq 95\%$ ，实际完成96%，得分5分；救助对象满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成96%，得分5分。

2. **社会保险基金征缴激励经费项目80万元**。预算金额80万元，执行金额80万元，执行率100%，得分100分。绩效目标：强化医保基金扩面征缴，参保率稳定在95%以上。绩效评价指标：社会保险参保人数 $\geq 50$ 万人，实际完成50万人，得分20分；参保面 $\geq 95\%$ ，实际完成96%，得分20分；服务及时性提高，得分20分；医保服务能力明显提升，得分10分；医保基金使用比率 $\geq 85\%$ ，实际完成85%，得分10

分；群众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成 96%，得分 10 分。

3. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目 83 万元。预算金额 83 万元，执行金额 83 万元，执行率 100%，得分 100 分。绩效目标：提升医保管理水平，提高医保经办服务能力。绩效评价指标：召开新闻发布会 $\geq 1$  次，实际完成 1 次，得分 10 分；政策信息公开=100%，实际完成 100%，得分 10 分；信息系统正常运行率 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，得分 5 分；信息系统验收合格率 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，得分 5 分；医保人才合格率 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，得分 10 分；医保信息系统重大案例事故响应时间 $\leq 60$  分钟，实际完成 30 分钟，得分 5 分；医保支付方式改革逐步推进，得分 10 分；检查覆盖率=100%，实际完成 100%，得分 10 分；DIP 改革运行，得分 5 分；异地就医直接结算率逐年提高，完成 100%，得分 10 分；群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 96%，得分 5 分；政策知晓度 $\geq 90\%$ ，实际完成 96%，得分 5 分。

4. 乡村振兴帮扶资金项目：预算金额 3 万元，执行金额 3 万元，执行率 100%，得分 100 分。绩效目标：有效改善农村人居环境，改善乡村基础设施。绩效评价指标：公路修缮里程 $\geq 1$  公里，实际完成 1 公里，得分 20 分；项目验收合格率=100%，实际完成 100%，得分 20 分；项目完成及时率=100%，实际完成 100%，得分 10 分；单个项目成本 $\leq 3$  万元，实际完成 3 万元，得分 20 分；帮扶效果明显，得分 10 分；群众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成 96%，得分 10 分。

5. 政府购买服务项目：预算金额 7.17 万元，执行金额 7.17 万元，执行率 100%，得分 100 分。绩效目标：有效解决人员编制不足矛盾，更好提升医保经办服务能力。绩效评价指标：参保人数 $\geq$ 50 万人，实际完成 50 万人，得分 20 分；结算准确率=100%，实际完成 100%，得分 20 分；及时结算医疗费用，得分 20 分；医保基金可持续发展，得分 10 分；群众满意度 $\geq$ 95%，实际完成 96%，得分 20 分。

6. 宣传印刷费项目：预算金额 5 万元，执行金额 5 万元，执行率 100%，得分 100 分。绩效目标：加大医保政策宣传力度，提高医保政策知晓率，保障参保人及时全面享受医保待遇。绩效评价指标：宣传品数量 $\geq$ 5 万份，实际完成 5 万份，得分 20 分；媒体宣传质量达标率=100%，实际完成 100%，得分 20 分；配送完成率=100%，实际完成 100%，得分 20 分；宣传知晓率 $\geq$ 95%，实际完成 96%，得分 20 分；群众满意度 $\geq$ 95%，实际完成 96%，得分 10 分。

7. 软件维护费项目：预算金额 5 万元，执行金额 5 万元，执行率 100%，得分 100 分。绩效目标：保障医保信息系统正常运行，保证参保人就医需要。绩效评价指标：提供运维服务数量 $\geq$ 1 套，实际完成 1 套，得分 20 分；系统正常运行率=100%，实际完成 100%，得分 20 分；故障响应率=100%，实际完成 100%，得分 20 分；系统正常运转率 $\geq$ 95%，实际完成 100%，得分 10 分；群众满意度 $\geq$ 95%，实际完成 96%，得分 20 分。

8. 三联单印刷费项目：预算金额 3.4 万元，执行金额 3.4 万元，执行率 100%，得分 100 分。绩效目标：保障医保经办表格需要，保证参保人正常办理医保业务。绩效评价指标：印制数量 $\geq$ 10 万份，实际完成 10 万份，得分 20 分；合格率=100%，实际完成 100%，得分 20 分；及时率=100%，实际完成 100%，得分 20 分；参保证日常工作需要，得分 20 分；群众满意度 $\geq$ 95%，实际完成 96%，得分 20 分。

9. IC 卡制作费项目绩效目标：项目：预算金额 2 万元，执行金额 2 万元，执行率 100%，得分 100 分。绩效目标：保障参保人临时用卡需要，保证参保人正常就医。绩效评价指标：制作临时用卡数量 $\geq$ 2000 张，实际完成 2000 张，得分 20 分；制卡合格率=100%，实际完成 100%，得分 20 分；配送到位率=100%，实际完成 100%，得分 20 分；单卡成本 $\leq$ 10 元，实际完成 10 元，得分 20 分；能保证群众用卡需要，得分 10 分；群众满意度 $\geq$ 95%，实际完成 96%，得分 10 分。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

## 六、绩效自评结果应用和公开情况

1、自评结果反馈给相关业务股室，由相关业务股室根据问题自行改进工作。

2、自评表和自评报告按规定和部门决算一并公开。