

报告编码：WTUPM2022-1-002

孝感市预算绩效评价报告

(缩略版)

报告名称： 孝感市医疗保障整体支出绩效评价

预算部门： 湖北省孝感市医疗保障局

预算年度： 2021年度

评价类型： 项目 政策 部门整体

评价单位： 武汉纺织大学

主评人 1： 马小刚

主评人 2： 杨运忠

正式提交日期： 2022年6月

目 录

1 自评结论	- 2 -
1.1 部门整体绩效自评得分	- 2 -
1.2 绩效目标完成情况	- 2 -
1.2.1 已完成指标情况	- 2 -
1.2.2 未完成的绩效目标	- 3 -
1.2.3 政府采购情况说明	- 4 -
1.3 存在问题和原因	- 5 -
1.3.1 医保基金监管力度略显不足	- 5 -
1.3.2 信息化水平建设有提升空间	- 5 -
1.3.3 项目经费支出稍显不合理	- 5 -
1.4 下一步拟改进措施	- 6 -
1.4.1 提高医保基金监管力量与机构建设水平	- 6 -
1.4.2 提升信息化建设速度与水平	- 6 -
1.4.3 强化项目管理	- 6 -
1.5 拟与预算安排相结合情况	- 7 -
2 佐证材料	- 8 -
2.1 部门整体情况	- 8 -

2.1.1 部门基本情况.....	- 8 -
2.1.2 绩效目标.....	- 11 -
2.1.3 部门资金情况.....	- 12 -
2.2 部门自评工作开展情况.....	- 14 -
2.2.1 评价目的.....	- 14 -
2.2.2 绩效评价框架说明.....	- 14 -
2.2.3 绩效评价现场验证.....	- 15 -
2.3 绩效目标完成情况分析.....	- 16 -
2.3.1 预算执行情况分析.....	- 16 -
2.3.2 绩效目标完成情况分析.....	- 16 -
3 附件.....	- 21 -
附表 1：2021 年度孝感市医疗保障局评价体系.....	- 22 -
附表 2：2021 年度孝感市医疗保障局评分.....	- 27 -

孝感市医疗保障局整体支出绩效评价报告

(缩略版)

1 自评结论

1.1 部门整体绩效自评得分

湖北省孝感市医疗保障局整体支出绩效评价得分 **85** 分，评价等级为良。如下表 1 所示：

表 1 孝感市医疗保障局整体支出绩效评价得分表

	社会效应	服务对象满意	管理效率	履效职能	可持续发展能力	运行成本	总分
目标值	20	5	35	20	10	10	100
得分	20	5	25	20	8	7	85

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 已完成指标情况

已完成指标共 20 个，具体为：

参保人员即时报销率；两定机构满意度；绩效管理规范性；城乡居民医疗保险政策覆盖率；基础建设保障能力和落实城乡居民医疗保障政策、一站式结算覆盖率、参保人员两定机构前台及时报销率、两定机构管理、定点医疗机构结算率、党建工作管理、党员队伍管理、医保信息推送覆盖面、基本支出变动率等 20 个

指标完成目标任务。

具体如下表 2 所示：

表 2 已完成指标情况统计表

序号	三级指标	预计当年实现	完成情况
1	城乡居民配套资金成本控制	≤661.7 万	661.7 万
2	参保人员即时报销率	98%	98%
3	城乡居民医疗保险政策覆盖率	90%	90%
4	医疗服务满意度	≥95%	95%
5	两定机构满意度	98%	98%
6	预算收入管理	全部完成	全部完成
7	城乡居民参保人员政策知晓率	≥90%	90%
8	行政制度建设水平	全部完成	全部完成
9	基础建设保障能力	全部完成	全部完成
10	其他常规工作完成情况	全部完成	全部完成
11	综合参保率	95%	95%
12	落实城乡居民医疗保障政策	落实到位	落实到位
13	一站式结算覆盖率	比上年增加	比上年增加
14	参保人员两定机构前台及时报销率	99%	99%
15	两定机构管理	全部完成	全部完成
16	定点医疗机构结算率	100%	100%
17	党建工作管理	全部完成	全部完成
18	党员队伍管理	全部完成	全部完成
19	医保信息推送覆盖面	全部完成	全部完成
20	基本经费成本控制	±5%	4.5%

1.2.2 未完成的绩效目标

未完成指标共 6 个，具体为：

预算支出管理、绩效管理规范性、行政执法与机构建设情况、内控制度有效性、信息化水平、项目经费变动率。

具体如下表 3 所示：

表 3 未完成指标情况统计表

序号	三级指标	预计当年实现	完成情况
1	预算支出管理	全部完成	项目支出实际完成率为 96%

2	绩效管理规范性	全部完成	绩效管理应该体现在日常工作中，不仅仅停留在文件和每年一次的评价时刻
3	医保基金监管管理	全部完成	医保基金监管执法力量稍显薄弱，行政执法经验欠缺，机构建设并不完善
4	内控制度有效性	全部完成	公用经费支出挤占项目经费一直存在
5	信息化水平	全部完成	医疗救助系统未及时利用新平台；医疗保障信息平台与税务、政务网等平台数据同步出现人员数据异常、医保电子凭证参保地错误等问题；
6	项目经费变动率	±10%	70%

1.2.3 政府采购情况说明

预算总金额为 1833900 元，实际执行总金额为 1832515 元。购 A4 复印纸预算金额 4000 元，实际执行金额 3900 元，自行采购；2021 年委托第三方机构经办市直医保业务预算金额 1800000 元，实际执行金额 1800000 元，自行采购；打印纸预算金额 4000 元，实际执行金额 3900 元，自行采购；空调预算金额 13500 元，实际执行金额 12625 元，自行采购；采购 A3 打印纸两箱和 A4 打印纸 20 箱，预算金额 4400 元，实际执行金额 4290 元，自行采购；A4 打印纸预算金额 4000 元，实际执行金额 3900 元，自行采购；采购 A4 打印纸 20 箱预算金额 4000 元，实际执行金额 3900 元，自行采购；具体如下表 4 所示：

表 4 部门 2021 年度政府采购信息表 单位：元

序号	项目名称	年初预算金额	实际执行金额	采购方式	中标单位	成交金额	采购代理机构
1	购 A4 复印纸	4000	3900	自行采购	孝感市卓越电脑有限公司	3900	
2	2021 年委托第三方机构经办市直医保业务（续签）	1800000	1800000	单一来源	中国太平洋人寿保险股份有限公司孝感中心支公司	1800000	湖北钟鸣
3	打印纸	4000	3900	自行采购	孝感市卓越电脑有限公司	3900	

序号	项目名称	年初预算金额	实际执行金额	采购方式	中标单位	成交金额	采购代理机构
4	空调	13500	12625	自行采购	湖北顺强机电工程有限公司	12625	
5	采购 A3 打印纸两箱和 A4 打印纸 20 箱	4400	4290	自行采购	孝感市卓越电脑有限公司	4290	
7	A4 打印纸	4000	3900	自行采购	孝感市卓越电脑有限公司	3900	
8	采购 A4 打印纸 20 箱	4000	3900	自行采购	孝感市卓越电脑有限公司	3900	
合计		1833900	1832515	/	/	1832515	/

1.3 存在问题和原因

1.3.1 医保基金监管力度略显不足

医保基金监管执法力度稍显薄弱，员工岗位业务知识储备的广度和深度，执法过程的熟练程度均相对不足；部分人员没有接受系统性执法培训，行政执法经验相对欠缺。基金监管专职机构、法制审核机构的监管与执法效率仍有提升空间。

1.3.2 信息化水平建设有提升空间

医疗救助系统未及时迁移至新的信息平台；医疗保障信息平台与税务、政务网等平台数据同步出现人员数据异常、医保电子凭证参保地错误等问题；智能监管（事前、事中）、基金财务等子系统部分功能模块上线速度稍慢。

1.3.3 项目经费支出稍显不合理

项目经费中有些支出与项目无关，如公务用车运行维护和维

修、加油、经办人员工资和缴纳物业费等均与项目无关，应属于三公经费支出，然而费用却从项目经费支出，支出稍显不合理。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 提高医保基金监管力量与机构建设水平

充分发挥医保基金监管执法人员作用，持续做好系统性执法培训，提高员工岗位业务知识储备的广度和深度，增强执法过程中的熟练程度；增加全市基金监管专职机构、法制审核机构的监管与执法效率，降低行政执法法律风险。

1.4.2 提升信息化建设速度与水平

明确政策需求，加快完成医疗救助系统平台迁移；解决医疗保障信息平台与税务、政务网等平台数据异常、医保电子凭证参保地错误等问题；逐步上线报表、基金财务等子系统部分功能模块，并安排测试。

1.4.3 强化项目管理

加强项目管理，严格执行项目经费标准，确保项目经费中不会再出现公务用车与物业费等情况；经费开支做到细化具体、审核有度、合规合法；加强项目经费监督。

1.5 拟与预算安排相结合情况

在预算资金安排中适当考虑不同评价对象和不同评价结果，不断完善孝感市气象局运行资金保留、整合、调整和退出机制。

结合 2021 年度孝感市医保局资金使用情况，医保局市级项目支出预算 255 万元，实际支出 249.1 万元，预算执行率为 97.69%。经项目小组审核，市级项目支出中 4.1 万元用于三公经费、人员工资等方面，实际执行率为 96%。其中：医保基金监管工作经费预算执行率为 90%，而且连续两年有结余，建议 2023 年度适当扣减医保基金监管工作经费项目支出预算 10%。

2 佐证材料

2.1 部门整体情况

2.1.1 部门基本情况

根据《孝感市机构改革方案》和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于孝感市市级机构改革的实施意见》，市医疗保障局是市政府工作部门，为正县级。市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于医疗保障的法律法规，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的市政府规章草案和措施、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织落实医保目录，承担医保目录准入相关工作。制

定并实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制。

（五）落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）落实药品、医用耗材招标采购政策。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理、费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局要完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。指导全市医疗保险经办机构开展业务工作。

市医疗保障局设下列内设机构：

（一）综合科。负责机关日常运转工作。承担党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、信息、安全、机要保密、档案、政务公开、后勤保障、综合性文稿起草、行政复议、行政应诉等工作。负责编制全市医疗保障基金预决算建议草案。组织起草医疗保障领域的政府规章草案，协调推进医疗、医保、医药“三医联动”改革。承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。负责所属单位财务监督和资产管理。

（二）待遇保障科。组织制定医疗保障筹资和待遇政策措施，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准。拟订机关企事业单位补充医疗保险政策措施和管理办法，统筹推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度。拟定并组织实施全市医疗救助政策，承办中央和省、市财政相关补助资金的分配和监管工作，负责监督检查各地医疗救助政策和救助资金的落实。组织实施长期护理保险制度改革。

（三）医药服务管理科。组织实施医保目录相关工作，拟定并实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策措施。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织推进医疗保障大数据和信息化建设。组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。组织实施药品、医用耗材招标政策。

（四）基金监管科。推进全市医疗保障基金监督管理改革，拟订监管办法并组织实施。指导并监督经办机构加强基金管理和使用，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（五）离退休干部科。负责离退休干部工作。

孝感市医疗保障局行政编制 14 名。设局长 1 名，副局长 2 名，正科级领导职数 5 名（含离退休干部科长 1 名）。

2.1.2 绩效目标

孝感市医疗保障局 2021 年度绩效目标为：

年度目标 1：增强公众揭发欺诈骗保行为的自觉性，对定点医药机构、经办机构、参保人产生震慑，明目张胆的骗保行为得到有效遏制。

年度目标 2：基金监管队伍具备监管法律法规意识，对监管流程、要求有感性认识，部分骨干能够开展执法。

年度目标 3：项目资金全部纳入财政预算管理，实行专项核算；会计核算真实、完整、及时，用款程序规范合理，通过两险整合经办解决两项制度城乡分割的负面作用和重复参保、重复投入、待遇不够等问题，使得城乡居民医保政策更加统一，待遇更加平等。

年度目标 4：助力医疗行为管理和医疗费用审核，强化医疗监管，优化窗口服务，发挥商保优势，助力医保经办水平提升。建设“一站式”结算系统，助力医保精准扶贫。

年度目标 5：建立医保信用评价指标体系，建立定点医药机构动态管理机制，推进行业自律，推进联合惩戒。

年度目标 6：建立医保信用评价指标体系，建立定点医药机构动态管理机制，推进行业自律，推进联合惩戒。

2.1.3 部门资金情况

2021 年度孝感市医疗保障局预算资金为 23136681.47 元，其中基本支出 8581799.82 元，项目支出 14554881.65 元，实际支出 23136681.47 元，其中基本支出 8581799.82 元，项目支出 14554881.65 元，全部为财政拨款，无节余。预算执行率为 100%。

资金分配情况如下：基本支出：8581799.82 元；项目支出：14554881.65 元。

具体资金执行情况：

（1）基本支出 8581799.82 元。其中：

①工资福利支出 7528092.98 元。其中：基本工资 2273658.98 元，津贴补贴 759023.32 元，奖金 2095113.76 元，机关事业单位基本养老保险缴费 778599.66 元，职业年金缴费 127563.84 元，职工基本医疗保险缴费 410583.99 元，住房公积金 1083549.43 元。

②商品和服务支出 4511183.43 元。其中：办公费 154090.4 元，印刷费 75448 元，咨询费 998000 元，电费 43994.21 元，邮电费 71934 元，物业管理费 252000 元，差旅费 186090.5 元，维修（护）费 48916.86 元，租赁费 33800 元，会议费 8286 元，培训费 14284 元，公务接待费 10419 元，劳务费 81894 元，委托业务费 1886563.09 元，工会经费 120909.18 元，福利费 290420 元，公务用车运行维护费 20994.29 元，其他商品和服务支出 213139.9 元。

③对个人和家庭的补助 151150.52 元。其中：生活补助 151150.52 元。

（2）项目支出 14554881.65 元。其中：

①商品和服务支出 3468627.11 元。其中：办公费 140491.6 元，印刷费 71722 元，咨询费 981000 元，邮电费 37611.48 元，差旅费 155427.5 元，维修（护）费 15740 元，会议费 5812 元，培训费 9375 元，公务接待费 5607 元，劳务费 18140 元，委托业务费 1841540 元，公务用车运行维护费 5415.63 元，其他商品和服务支出 180744.9 元。

②对个人和家庭的补助支出 140000 元，其中：140000 元。

③对企业的补助 10735254.54 元。其中：费用补贴 10735254.54 元。

2.2 部门自评工作开展情况

2.2.1 评价目的

项目预算绩效评价工作的开展，目的在于全面掌握预算资金支出绩效的实际情况，为预算绩效优化奠定良好基础；建立预算绩效管理总体框架，完善绩效评价机制，为预算管理的改进、以后年度绩效目标的编制、资金的安排以及项目支出结构的调整提供依据；提高单位内部财务管理水平，使资金得到科学合理分配；增强部门的责任意识，提升公益服务的质量。

孝感市医疗保障局，采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度整体支出绩效目标的完成情况。从预算执行、产出和效益等多个角度展开评价，评价的主要内容有：项目预算执行情况、项目产出和项目效益，并深入分析评价结果，从而总结经验、发现问题、提出措施，作为进一步加强和改进资金管理水平和使用效益的决策依据。

2.2.2 绩效评价框架说明

（1）评价原则和依据

按照相关性、可比性等原则，结合孝感市医疗保障局管理特点，设立绩效评价指标体系。

本次评价依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于加强和规范事中

事后监管的意见》（国发〔2019〕18号）和《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）文件规定和要求进行。

（2）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系由不同方面和层级、相互关联的指标构成的有机整体，包括一级指标、二级指标和三级指标。

指标体系具体情况见附件：

（3）绩效评价标准

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度，项目评价标准包括：

①计划标准。即以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为绩效评价的标准。

②行业标准。即参照国家公布的行业指标数据制定的绩效评价标准。

③历史标准。即参照同类指标的历史数据制定的绩效评价标准。

2.2.3 绩效评价现场验证

2022年5月，孝感市财政局委托武汉纺织大学，对孝感市医疗保障局2021年度部门整体支出情况开展绩效评价。随后，在孝感市医疗保障局相关部门配合下，武汉纺织大学项目组成员对医保局部门整体支出情况进行了现场考察验证，并与医保局各

部门相关人员进行了访谈，查阅了医保局预算资金、部门职能以及 2021 年度任务完成情况等相关档案资料，并编制了项目绩效评价报告。

2.3 绩效目标完成情况分析

2.3.1 预算执行情况分析

评价计分标准为社会效益 20 分；服务对象满意度 5 分；管理效率 35 分；履效职能 20 分；可持续发展能力 10 分；运行成本 10 分。评价结果级别为优、良、中、差。如下表所示：

表 5 整体支出项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价计分结果	评价结果级别
90 分~100 分（含 90 分）	优
80 分~89 分（含 80 分）	良
60 分~79 分（含 60 分）	中
60 分以下	差

孝感市医疗保障局评价综合得分 **85** 分，预算绩效评价等级为良。

2.3.2 绩效目标完成情况分析

(1) 社会效应指标完成情况

社会效应指标总分 **20** 分，实际得分 **20** 分。下设两个二级指标：经济效益，社会效益。

经济效益指标总分 **5** 分，实际得分 **5** 分，下设一个三级指标

城乡居民配套资金成本控制。

城乡居民配套资金成本控制总分 5 分，实际得分 5 分，未扣分。

社会效益指标总得分 15 分，实际得分 15 分，下设三个三级指标：参保人员即时报销率、城乡居民医疗保险政策覆盖率、城乡居民参保人员政策知晓率。

参保人员即时报销率总分 5 分，实际得分 5 分，未扣分；

城乡居民医疗保险政策覆盖率总分 5 分，实际得分 5 分，未扣分；

城乡居民参保人员政策知晓率总分 5 分，实际得分 5 分，未扣分。

(2) 服务对象满意指标完成情况分析

服务对象满意指标总分 5 分，实际得分 5 分。下设两个二级指标：公众服务、行业服务。

公众服务指标总分 3 分，实际得分 3 分，下设一个三级指标：医疗服务满意度。

医疗服务满意度总分 3 分，实际得分 3 分，未扣分。

行业服务指标总分 2 分，实际得分 2 分。下设一个三级指标：两定机构满意度。

两定机构满意度总分 2 分，实际得分 2 分，未扣分。

(3) 管理效率指标完成情况

管理效率指标总分 35 分，实际得分 25 分。下设四个二级

指标：预算管理，医保基金监管管理，内控管理，综合保障管理。

预算管理指标总分 13 分，实际得分 9 分。 下设三个三级指标：预算收入管理，预算支出管理，绩效管理规范性。

预算收入管理总分 3 分，实际得分 3 分，未扣分；

预算支出管理总分 6 分，实际得分 4 分，扣分原因是项目支出实际完成率为 96%；

绩效管理规范性总分 4 分，实际得分 2 分，扣分原因是绩效管理应该体现在日常工作中，不仅仅停留在文件和每年一次的评价时刻。

医保基金监管管理总分 6 分，实际得分 2 分， 下设一个三级指标：医保基金监管。

医保基金监管总分 6 分，实际得分 2 分，扣分原因为：医保基金监管执法力量稍显薄弱，孝感全市八个区仅有 20 位在编执法人员，在岗在编执法人员中拥有执法证的为 12 人；部分人员没有接受系统性执法培训，行政执法经验欠缺，制约了执法工作的开展；且机构建设并不完善。

内控管理指标总分 6 分，实际得分 4 分。 下设一个三级指标：内控制度有效性。

内控制度有效性总分 6 分，实际得分 4 分，扣分原因是公用经费支出挤占项目经费一直存在。

综合保障管理指标总分 10 分，实际得分 10 分。 下设三个三级指标：行政制度建设水平，基础建设保障能力，其他常规工

作完成情况。

行政制度建设水平总分 3 分，实际得分 3 分，未扣分；

基础建设保障能力总分 4 分，实际得分 4 分，未扣分；

其他常规工作完成情况总分 3 分，实际得分 3 分，未扣分。

（4）履职效能指标完成情况

履职效能指标总分 20 分，实际得分 20 分。下设一个二级指标：核心业务。

核心业务指标总分 20 分，实际得分 20 分。下设六个三级指标：综合参保率、落实城乡居民医疗保障政策、一站式结算覆盖率、参保人员两定机构前台及时报销率、两定机构管理、定点医疗机构结算率。

综合参保率总分 3 分，实际得分 3 分，未扣分；

落实城乡居民医疗保障政策总分 3 分，实际得分 3 分，未扣分；

一站式结算覆盖率总分 4 分，实际得分 4 分，未扣分；

参保人员两定机构前台及时报销率总分 3 分，实际得分 3 分，未扣分；

两定机构管理总分 4 分，实际得分 4 分，未扣分；

定点医疗机构结算率总分 3 分，实际得分 3 分，未扣分。

（5）可持续发展能力指标完成情况

可持续发展能力指标总分 10 分，实际得分 8 分。下设两个二级指标：政治建设指标，科技创新指标。

政治建设指标总分 4 分，实际得分 4 分。 下设两个三级指标：党建工作管理，党员队伍管理。

党建工作管理总分 2 分，实际得分 2 分，未扣分；

党员队伍管理总分 2 分，实际得分 2 分，未扣分。

科技创新指标总分 6 分，实际得分 4 分。 下设信息化水平、医保信息推送覆盖面两个三级指标。

信息化水平总分 3 分，实际得分 1 分，扣分原因为：医疗救助系统未及时迁移至新的信息平台；医疗保障信息平台与税务、政务网等平台数据同步出现人员数据异常、医保电子凭证参保地错误等问题；智能监管（事前、事中）、基金财务等子系统部分功能模块上线速度稍慢。

医保信息推送覆盖面总分 3 分，实际得分 3 分，未扣分。

（6）运行成本指标完成情况

运行成本指标总分 10 分，实际得分 7 分。 下设两个二级指标：基本经费成本控制，项目经费成本控制。

基本经费成本控制指标总分 5 分，得分 5 分。 下设基本支出变动率一个三级指标。

基本支出变动率总分 5 分，实际得分 5 分，未扣分。

项目经费成本控制指标总分 5 分，得分 2 分。 下设项目经费变动率一个三级指标。

项目经费变动率总分 5 分，实际得分 2 分，扣分原因为：项目经费变动率过高，为 70%，未按指标完成计划。

3 附件

附表 1：2021 年度孝感市医疗保障局评价体系

附表 2：2021 年度孝感市医疗保障局评分

附表 1：2021 年度孝感市医疗保障局评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	目标值	完成值	评分细则	资料来源
社会效应 (20)	经济效益	城乡居民配套资金成本控制	5	对城乡居民配套资金成本控制程度	≤661.7 万元	661.7 万元	小于等于 661.7 万得 5 分，金额每增加 80 万扣一分，扣完为止	2021 年决算表
	社会效益	参保人员即时报销率	5	参保人员即时报销率=参保人员即时报销人数/参保人员总数*100%	98%	98%	高于 95%得 5 分，每降低 2%扣 1 分，扣完为止	孝感市医疗保障局 2021 年工作总结暨 2022 年工作计划
		城乡居民医疗保险政策覆盖率	5	城乡居民医疗保险政策覆盖率=城乡居民医疗保险缴纳人数/城乡居民总人数*100%	90%	90%	高于 90%得 5 分，每降低 1%扣 1 分，扣完为止	孝感市医疗保障局 2021 年工作总结暨 2022 年工作计划
		城乡居民参保人员政策知晓率	5	城乡居民参保人员政策知晓率=城乡居民参保人员政策知晓人数/城乡居民参保人员总人数*100%	≥90%	90%	高于 90%得 5 分，每降低 1%扣 1 分，扣完为止	孝感市医疗保障局 2021 年工作总结暨 2022 年工作计划
服务对象 满意 (5)	公众服务	医疗服务满意度	3	参保群众对医疗服务的满意程度	≥95%	95%	高于 95%得 3 分，每降低 1%扣 1 分，扣完为止	2021 年医疗服务科服务总结
	行业服务	两定机构满意度	2	两定机构对实施效果的满意程度	98%	98%	高于 95%得 2 分，每降低 2%扣 1 分，扣完为止	2021 年医疗服务科服务总结
管理效率 (35)	预算管理	预算收入管理	3	(1) 预算收入是否有年度计划； (2) 预算收入是否有年终核算； (3) 预算收入管理制度建设情况。	全部完成	全部完成	完成三项得 3 分，一项未完成扣 1 分，扣完为止	市直部门预算项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	目标值	完成值	评分细则	资料来源
		预算支出管理	6	(1) 预算支出完成率=预算实际支出金额/预算计划支出金额*100%； (2) 预算支出超额率=预算支出超额金额/预算计划支出金额*100%； (3) 预算支出不合规率=预算不合规支出金额/预算计划支出金额*100%； (4) 预算支出管理制度建设情况。	全部完成	全部完成	完成四项得6分，一项未完成扣2分，扣完为止	市直部门预算项目支出绩效目标申报表
		绩效管理规范性	4	(1) 完善的绩效管理制度、条例等； (2) 具有年度绩效管理计划； (3) 具有年终绩效管理评价。	全部完成	全部完成	完成三项4分，一项未完成扣2分，扣完为止	市直部门整体支出绩效目标申报表
	医保基金监管管理	行政执法与机构建设情况	6	(1) 行政执法人员充足，执法水平有保障 (2) 机构建设情况良好	全部完成	(1)(2)未完成	全部完成得6分，完成一项得2分	基金监管科2021年工资总结暨2022年工作计划
	内控管理	内控制度有效性	6	(1) 具有完善的内控制度； (2) 定期对组织内各项工作进行监督检查，是否出现内控重大案件。	全部完成	全部完成	完成两项得6分，一项未完成3分，扣完为止	孝感市直部门整体绩效自评表
		行政制度建设水平	3	(1) 具有完善的行政管理制度； (2) 机构分工清晰，与上级单位职能对接明确，“三定”工作落	全部完成	全部完成	完成三项得3分，一项未完成扣1分，扣完为止	孝感市医疗保障局2021年工作总结暨2022年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	目标值	完成值	评分细则	资料来源
				实； (3) 是否被上级通报批评。				
	综合保障管理	基础建设保障能力	4	(1) 医疗保障基金建设情况、医疗保障基金安全防控情况、医疗保障基金支付方式改革情况。 (2) 设备完好率=能良好运行的设备/设备总数*100%； (3) 仓库等自有设施使用率=使用中的自有设施/自有的设施总数*100%； (4) 设施设备自有率=自有的设施设备数量/(自有的设施设备数量+租用的设施设备数量)*100%。	全部完成	全部完成	完成四项得4分，一项未完成扣1分，扣完为止	孝感市医疗保障局2021年工作总结暨2022年工作计划
		其他常规工作完成情况	3	(1) “两代会”制度落实情况，职工待遇落实情况，是否出现“上访”事件，其他工会工作落实情况；(2) 安全生产落实情况，是否出现安全生产事故；	全部完成	全部完成	完成两项得3分，一项未完成扣2分，扣完为止	孝感市医疗保障局2021年工作总结暨2022年工作计划
履职效能(20)	核心业务	综合参保率	3	综合参保率=综合参保人数/总人数*100%	≥95%	95%	95%以上得3分，每低1%扣1分，扣完为止	孝感市直部门整体绩效自评表
		落实城乡居民医疗保障政策	3	城乡居民医疗保障政策情况	落实到位	落实到位	落实到位3分，落实不到位2分，未落实0分	2021年医疗服务科服务总结

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	目标值	完成值	评分细则	资料来源
		一站式结算覆盖率	4	一站式结算覆盖率=一站式结算次数/结算的总次数*100%	比上年增加	比上年有所增加	远低于上年 0 分，低于上年 2 分，与上年持平 3 分，比去年增加 4 分	孝感市直部门整体绩效自评表
		参保人员两定机构前台及时报销率	3	参保人员两定机构前台及时报销率=两定机构前台及时报销数量/申请两定机构前台及时报销总数量*100%	99%	99%	99%得 3 分，每低 1%扣 1 分，扣完为止	关于两定管理的情况
		两定机构管理	4	(1) 两定机构管理考核频次； (2) 参保人员两定机构前台及时报销率。	全部完成	全部完成	(1) 考核频次不低于两次/年；(2)完成率达到 100%。完成 (1) 2 分，完成 (1) (2) 得 4 分，都未完成 0 分	关于两定管理的情况
		定点医疗机构结算率	3	定点医疗机构结算率=定点医疗机构结算数量/定点医疗机构结算总数量*100%	100%	100%	100%得 3 分，每低 1%扣 1 分，扣完为止	关于开展 2021 年度定点医药机构协议管理考核工作的通知
可持续发展能力 (10)	政治建设	党建工作管理	2	(1) 党风廉政建设落实情况，是否出现党风廉政违法案件； (2) 领导班子建设落实情况； (3) 党支部、组织生活和民主评议等制度落实情况。	全部完成	全部完成	完成三项得 2 分，一项未完成扣 1 分，扣完为止	党建总结
		党员队伍管理	2	(1) 党员学习制度落实情况； (2) 党员发展工作落实情况； (3) 党费上交落实情况。	全部完成	全部完成	完成三项得 2 分，一项未完成扣 1 分，扣完为止	党建总结

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	目标值	完成值	评分细则	资料来源
	科技创新	信息化水平	3	(1) 医疗救助系统完成情况 (2) 医疗保障信息平台数据情况; (3) 报表、基金财务等子系统完成情况	全部完成	(1) (2) 未完成	完成三项得 3 分, 一项未完成扣 2 分, 扣完为止	信息科工作总结
		医保信息推送覆盖面	3	(1) 通过上级信息发布平台开展医保信息推送服务情况; (2) 利用新媒体 (QQ、微信、公众号、APP 等) 开展医保信息推送服务情况。	全部完成	全部完成	完成两项得 3 分, 一项未完成扣 2 分, 扣完为止	信息科工作总结
运行成本 (10)	基本经费成本控制	基本支出变动率	5	基本支出变动率= (本期基本支出额-上期基本支出额) / 上期基本支出额 *100%	±5%	4.5%	±5 以内 5 分, ±5%-10% 得 2 分, 10%-15 得 1 分, 15%以上得 0 分	2021 年决算表
	项目经费成本控制	项目经费变动率	5	项目经费变动率= (本期项目经费额-上期项目经费额) / 上期项目经费额 *100%	±10%	70%	±10%以内得 5 分, ±20%以内得 1 分, 超过 20%得 0 分	2021 年决算表
合计			100					

附表 2：2021 年度孝感市医疗保障局评分

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	目标值	完成值	得分
社会效应 (20)	经济效益	城乡居民配套资金成本控制	5	≤661.7 万元	661.7 万元	5
	社会效益	参保人员即时报销率	5	98%	98%	5
		城乡居民医疗保险政策覆盖率	5	90%	90%	5
		城乡居民参保人员政策知晓率	5	≥90%	90%	5
服务对象满意 (5)	公众服务	医疗服务满意度	3	95%	95%	3
	行业服务	两定机构满意度	2	98%	98%	2
管理效率 (35)	预算管理	预算收入管理	3	全部完成	全部完成	3
		预算支出管理	6	全部完成	全部完成	4
		绩效管理规范性	4	全部完成	全部完成	2
	医保基金监管管理	行政执法与机构建设情况	6	全部完成	(1) (2) 未完成	2
	内控管理	内控制度有效性	6	全部完成	全部完成	4
	综合保障管理	行政制度建设水平	3	全部完成	全部完成	3
		基础建设保障能力	4	全部完成	全部完成	4
		其他常规工作完成情况	3	全部完成	全部完成	3
履职效能 (20)	核心业务	综合参保率	3	≥95%	95%	3
		落实城乡居民医疗保障政策	3	落实到位	落实到位	3
		一站式结算覆盖率	4	比上年度增加	比上年度增加	4
		参保人员两定机构前台及时报销率	3	99%	99%	3
		两定机构管理	4	全部完成	全部完成	4
		定点医疗机构结算率	3	100%	100%	3
可持续发展能力 (10)	政治建设	党建工作管理	2	全部完成	全部完成	2
		党员队伍管理	2	全部完成	全部完成	2
	科技创新	信息化水平	3	全部完成	(1) (2) (3) 未完成	1
		医保信息推送覆盖面	3	全部完成	全部完成	3
运行成本 (10)	基本经费成本控制	基本支出变动率	5	±5%	4.5%	5
	项目经费成本控制	项目经费变动率	5	±10%	70%	2
合计			100			85