

2022年市级部门整体支出绩效自我评价表

单位名称	如皋市医疗保障局						
主要职能	<p>(一) 建立健全多层次医疗保障制度体系。</p> <p>(二) 做好医疗保障基金预决算管理, 组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法。开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为。依法查处医疗保障领域违法违规行为。推进医疗保障基金支付方式改革。</p> <p>(三) 组织实施医疗保障筹资和待遇政策, 推进实施医疗保障精准扶贫, 负责拟订全市医疗救助政策并组织实施。</p> <p>(四) 负责全市药品和医疗服务价格管理工作, 组织实施国家和省药品、医用耗材的招标采购政策。</p> <p>(五) 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。承办离休干部医药费统筹管理服务等工作。</p>						
机构设置及人员配	本单位内设机构包括办公室、法规科(待遇保障科)、基金监督科(医药服务管理科)						
预算安排及支出情况			全年预算数		实际支出数		
	资金总额		685.02万元		676.59万元		
	基本支出		565.02万元		566.59万元		
	项目支出		120万元		110万元		
	其中:医疗保障政策管理		15万元		11万元		
	医疗保障基金监督经费		15万元		10万元		
	医药价格管理		10万元		9万元		
	医保视频监控		80万元		80万元		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	中长期规划健全性	健全	1		健全	1
		工作计划健全性	健全	1		健全	1
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1		合理	1
		绩效指标明确性	明确	1		明确	1
	预算编制	预算编制科学性	科学	1		科学	1
预算编制规范性		规范	1		规范	1	
过程	预算执行	预算调整率	0%	1		0%	1
		支付进度符合率	100%	1		100%	1
		预算执行率	100%	2		98.77%	1
		结转结余率	0%	1		0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1		≤100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1		≤0%	1
		政府采购执行率	100%	1		100%	1
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1		健全	1
		资金使用合规性	合规	2		合规	2
		绩效管理覆盖率	100%	1		100%	1
		基础信息完善性	完善	1		完善	1
		预决算信息公开度	公开	1		公开	1
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	1		健全	1
		资产管理规范性	规范	1		规范	1
		固定资产利用率	100%	1		100%	1
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	1		健全	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2		规范	2
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	1		健全	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1		有效	1
		在职人员控制率	100%	1		100%	1
机构建设	组织建设工作及时完成率	100%	1		100%	1	
	业务学习与培训及时完成率	100%	1		100%	1	
	纪检监察工作有效性	有效	1		有效	1	

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	加强医保基金监管	查处违规基金追偿率	≥95%	15		≥95%	15
	组织实施医疗保障筹资及待遇政策	医疗保障各项待遇支出时效性	按时支出	15		按时支出	15
效益	社会效益	群众享受更大便利	不断提高	12		不断提高	12
	可持续影响	医疗服务行为日益规范	中长期	15		中长期	15
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	11		≥95%	11
合计				100			99
绩效等级	绩效等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。						
主要成效	<p>全民参保扩面提质,基本实现应保尽保,职工医保占参保人员的26.9%。 医疗救助托底保障,困难群众政策范围内报销比例达到82%。 照护保险持续优化,央视等媒体多次聚焦报道我市照护保险工作。 规范医保基金总额管理,着力推动9家二级以上综合医疗机构DRG付费改革。 积极做好药品(医用耗材)阳光采购,降低医药费用8000余万元,平均降幅56%。 加大基金监管检查力度,实现现场检查全覆盖。 开展“15分钟医保服务圈”全域创建,积极做好19项服务事项的乡镇赋权。</p>						
存在问题	受疫情影响,部分工作未能按计划开展						
整改举措	建立预算执行通报和预警机制,定时分析研判预算执行进度,提出改进和调整措施。对执行偏慢的项目或任务,进行及时预警提醒。						

2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市医疗保障局

项目名称：医疗保障政策管理

项目实施年度：2022年度 项目实施开始时间（年/月）：2022年1月 项目实施完成时间（年/月）：2022年12月

项目自我评价情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据国家、省、市要求，结合我市实际，完善基本医疗保险（含职工与居民）、大病保险、各类补充保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障政策；对市、镇（区）医保经办机构、定点医药机构的医保经办负责人和业务工作人员进行政策培训。

全年共支出110000元，主要用于支付电话费、宣传费、办公用品、法律等费用。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

梳理各项工作任务及要求，明确项目绩效目标，根据项目的履职情况及职能实现程度编报项目支出的绩效目标。通过调研访谈、数据采集、查阅资料、审查账簿凭证等途径，掌握项目实施情况及存在问题，对项目资金的使用情况进行分析。依据评价指标体系和基础数据信息，在遵循科学规范、绩效相关的原则上，进行综合评价。自评价得分99分，等级为“优秀”。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

线下通过医保政策“六走进”活动，深入到群众中去进行长期护理保险、基本医保政策的宣传，通过新闻发布会、公众开放日活动，让群众走进医保部门了解医保政策；线上通过微信公众平台、视频号、抖音小视频等途径以动画、视频、图文讲解的形式对医保政策加强宣传；以全域创建“15分钟医保服务圈”为契机，加强对市镇经办人员、定点机构医保业务人员进行业务培训，不断提升医保经办服务水平。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

医保政策内容丰富，专业性强，调整比较多，即使宣传活动常态化开展，距离宣传全覆盖还有距离。

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

将电视台、新媒体等平台的线上宣传与新闻发布会、医保“六走进”等形式的线下宣传相结合，扩大医保宣传覆盖率，进一步提高群众对医保政策的知晓率；深入基层调查研究，了解政策落实情况与群众的需求，积极向上级建言献策，为上级政策调整提供实践经验。

2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市医疗保障局

项目名称：医疗保障政策管理

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	5	5	
		立项程序规范性	规范	规范	5	5	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	3	3	
		绩效目标合理性	合理	合理	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	3	3	
		预算编制科学性	科学	科学	2	2	
过程指标	资金管理	资金使用合规性	合理	合理	4	4	
		预算执行率	≥95%	100%	3	3	
		资金到位率	序时进度	序时进度	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	
产出指标	数量指标	培训人次	≥800人次	860人次	5	5	
		宣传活动次数	≥10次	10次	4	4	
	质量指标	培训参与率	100%	100%	4	4	
		宣传覆盖率	≥80%	92%	5	5	
	时效指标	按期完成率	100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	减轻参保人员就医压力	比上年减轻	比上年减轻	5	5	
	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90%	3	3	
		基本医疗参保率	≥98%	98%	3	3	
	可持续发展指标	经办人员业务水平	不断提高	不断提高	5	5	
		进一步健全医疗保障体系	中长期	进一步健全	5	5	
		联网结算范围	不断扩大	不断扩大	5	5	
满意度指标	满意度指标	参训对象满意度	≥95%	95%	5	5	
		群众满意度	≥95%	92%	6	5	
总计					100	99	

2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市医疗保障局

项目名称：医疗保障基金监督经费

项目实施年度：2022年度 项目实施开始时间（年/月）：2022年1月 项目实施完成时间（年/月）：2022年12月

项目自我评价情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据职能开展医疗保障基金监督工作，对定点机构开展现场检查；对定点医药机构的医保监管专兼职人员开展业务培训；根据省市安排至其他县市开展交叉检查；对医疗保障基金及相关专项资金开展绩效评估；管理医疗保障基金智能监控平台及数据管理平台；组织第三方或相关专家开展医疗服务评估；普及基金监管政策，提高维护基金安全意识；医疗保障基金欺诈骗保行为的举报奖励；行政执法合法性检查及行政复议、行政诉讼。

全年共支出100000元，主要用于支付办公用品、电话费、宣传费、杂志款、监督检查相关支出等费用。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

梳理各项工作任务及要求，明确项目绩效目标，根据项目的履职情况及职能实现程度编报项目支出的绩效目标。通过调研访谈、数据采集、查阅资料、审查账簿凭证等途径，掌握项目实施情况及存在问题，对项目资金的使用情况进行分析。依据评价指标体系和基础数据信息，在遵循科学规范、绩效相关的原则上，进行综合评价。自评价得分100分，等级为“优秀”。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

加大定点医疗机构巡查力度，实现现场检查全覆盖，加强与公安、卫健、纪委监委等部门的沟通协调，完善多部门参与的监管联动机制，健全信息共享、协同执法、行刑衔接工作机制，充分发挥信用监管作用，严格落实失信惩戒制度。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

专业人员不足，医保基金监管工作效率低、难度大，不能适应全面依法监管和行政执法的高要求，不能规范高效地开展监督检查。

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

运用信息技术手段为支撑，提高监管能力和水平运用智能审核管理工具对定点医药机构、参保人进行智能审核，把违规行为控制在事前，防患于未然。

2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市医疗保障局

项目名称：医疗保障基金监督经费

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	5	5	
		立项程序规范性	规范	规范	5	5	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	3	3	
		绩效目标合理性	合理	合理	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	3	3	
		预算编制科学性	科学	科学	2	2	
过程指标	资金管理	资金使用合规性	合理	合理	4	4	
		预算执行率	≥95%	100%	3	3	
		资金到位率	序时进度	序时进度	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	
产出指标	数量指标	现场检查数	≥400次	554次	10	10	
		宣传培训人次	≥600人次	720人次	10	10	
	质量指标	现场检查覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	专项检查按期完成率	100%	100%	8	8	
	社会效益指标	举报办结率	100%	100%	8	8	
	可持续发展指标	医疗服务行为逐步规范	中长期	规范化程度提高	8	8	
满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥90%	95%	6	6	
总计					100	100	

2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市医疗保障局

项目名称：医药价格管理

项目实施年度：2022年度 项目实施开始时间（年/月）：2022年1月 项目实施完成时间（年/月）：2022年12月

项目自我评价情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

按职能及授权开展医疗服务项目价格制定；发布医药价格信息；对医疗机构价格执行情况进行巡查；组织药品及耗材的集中招标采购；新药品及耗材集中招标采购平台应用；规范价格行为，普及价格政策。

全年共支出90000元，主要用于支付办公用品、电话费、培训费、宣传费等费用。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

梳理各项工作任务及要求，明确项目绩效目标，根据项目的履职情况及职能实现程度编报项目支出的绩效目标。通过调研访谈、数据采集、查阅资料、审查账簿凭证等途径，掌握项目实施情况及存在问题，对项目资金的使用情况进行分析。依据评价指标体系和基础数据信息，在遵循科学规范、绩效相关的原则上，进行综合评价。自评价得分99分，等级为“优秀”。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

贯彻落实药品（医用耗材）阳光采购有关文件精神，督促各医疗机构规范采购程序，使用药品（医用耗材）在江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台阳光采购、公开交易，推进集中采购中选结果的落地实施。组织实施五批次的国家集中采购药品填报、汇总、签约工作。落实医疗服务价格动态调整，组织医疗机构根据南通市局新价格项目目录进行全面梳理医疗服务项目，指导并督促医疗机构建立价格公开与管理机制。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

集中带量采购批次越来越多，配套政策的落实和跟踪监管难度加大，对医疗机构阳光采购执行情况缺乏有效监管和惩戒措施。

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

强化带量采购品种落地执行的监测流程，提升标准化、规范化水平。夯实采购行为监管基础，推进结算专用账户监管，落实药品耗材专项预算和专项评价，与省、市协同加强异常情况监测和处置。推动二级公立医院实现院内采购系统与阳光采购平台的实时联网对接。

2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市医疗保障局

项目名称：医药价格管理

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	5	5	
		立项程序规范性	规范	规范	5	5	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	3	3	
		绩效目标合理性	合理	合理	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	3	3	
		预算编制科学性	科学	科学	2	2	
过程指标	资金管理	资金使用合规性	合理	合理	4	4	
		预算执行率	≥95%	100%	3	3	
		资金到位率	序时进度	序时进度	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	
产出指标	数量指标	培训人次	≥100人次	280人次	2	2	
		宣传次数	≥8次	7次	2	1	
	质量指标	价格公示覆盖率	≥90%	90%	4	4	
	时效指标	药品耗材集中采购计划按期完成率	≥95%	98%	6	6	
效益指标	经济效益指标	集中采购药品价格下降率	≥50%	56%	5	5	
		药品耗材集中采购入围品种使用率	≥90%	100%	6	6	
	社会效益指标	药品耗材阳光平台采购率	≥95%	98%	8	8	
		集中采购参与度	100%	100%	5	5	
	可持续发展指标	价格行为逐步规范	中长期	规范性提高	6	6	
		药品耗材价格实质性下降	中长期	价格明显下降	6	6	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
		医疗机构满意度	≥95%	95%	5	5	
总计					100	99	

2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市医疗保障局

项目名称：医保视频监控

项目实施年度：2022年度 项目实施开始时间（年/月）：2022年1月 项目实施完成时间（年/月）：2022年12月

项目自我评价情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

视频监控中心，融视频监控、医保信息系统控制、视频会议于一体，与南通市医保视频监控中心实现联动，数据共享。

全年共支出800000元，主要用于支付医保视频监控相关设备。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

梳理各项工作任务及要求，明确项目绩效目标，根据项目的履职情况及职能实现程度编报项目支出的绩效目标。通过调研访谈、数据采集、查阅资料、审查账簿凭证等途径，掌握项目实施情况及存在问题，对项目资金的使用情况进行分析。依据评价指标体系和基础数据信息，在遵循科学规范、绩效相关的原则上，进行综合评价。自评价得分100分，等级为“优秀”。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

利用视频监控系统，发现违规线索及时跟踪处理，达到了医保监控的高效协同。通过加大视频监控工作力度，围绕数据分析结果开展有针对性的实地检查。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

医保基金运行的预警与智能监控系统还在进一步完善中，现有医保结算系统中的数据结构也有待进一步完善，不能及时有效提取详细监管数据进行分析核查，需要大量的人力物力开展现场核查，监管效率相对较低。

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

推动基金监管智能化系统在基层的落地落实，加快医保基金监管相关业务子系统落地应用，加大数据分析、智能监控和视频监控工作力度，实现多层次、全方位、针对性的实时跟踪监督，达到资源共享、节约成本、提高效率的目的。

2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市医疗保障局

项目名称：医保视频监控

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	5	5	
		立项程序规范性	规范	规范	5	5	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	3	3	
		绩效目标合理性	合理	合理	2	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	3	3	
		预算编制科学性	科学	科学	2	2	
过程指标	资金管理	资金使用合规性	合理	合理	4	4	
		预算执行率	≥95%	100%	3	3	
		资金到位率	序时进度	序时进度	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	
产出指标	数量指标	设备购置数量	按计划购置	按计划购置	10	10	
	质量指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
	时效指标	采购计划完成时间	按计划完成	按计划完成	10	10	
	可持续发展指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	定性	较高	20	20	
满意度指标	满意度指标	医疗机构满意度	≥95%	98%	10	10	
总计					100	100	