

# 项目支出绩效自我评价评分表

(2023年)

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	分值	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	2	2	
		立项程序规范性	规范	规范	2	2	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	2	2	
		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	2	2	
		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	100%	94.85%	3	2	
		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	2	2	
		制度执行有效性	有效	有效	6	6	
产出指标	数量指标	培训人次	≥900人次	1020人次	6	6	
		宣传活动次数	≥10次	10次	6	6	
	质量指标	培训参与率	100%	100%	6	6	
		宣传覆盖率	≥80%	90%	6	6	
	时效指标	按期完成率	100%	100%	6	6	
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	达成预期目标	5	5	
	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	92%	5	5	
		基本医疗参保率	≥98%	98%	5	5	
	可持续发展指标	经办人员业务水平	不断提高	达成预期目标	5	5	
		进一步健全医疗保障体系	中长期	达成预期目标	5	5	
		联网结算范围	不断扩大	达成预期目	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受训对象满意度	≥95%	98%	5	5	
		群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总计					100	99	

# 项目支出绩效自我评价情况表

(2023年)

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：2023年度 项目实施开始时间（年/月）：2023年1月 项目实施完成时间（年/月）：2023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，对现行医疗保障各项政策的执行情况进行调研评估，广泛听取意见，在市级政策调整时提出合理化建议；多途径为参保人员、定点医药机构提供政策咨询、政策解读，提高政策知晓率；加强经办人员（特别是乡镇医保工作人员）业务培训，不断提升经办服务水平。

全年共支出12.33万元，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。自我评价得分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）

以“15分钟医保服务圈”全覆盖为起点，持续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。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；广泛开展医保“八走进”活动，向广大群众宣传基本医保、大病保险、医疗救助、长期护理保险等医保相关政策；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人工作日常、医保部门职责；深入参保单位与参保人员了解医保筹资及待遇政策落实情况，听取群众心声，了解待遇保障急难愁盼问题所在，为群众提供更好的医疗保障。

### 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）

医保政策专业性强，部分政策调整周期短，宣传的广度、深度、精准度还有提升空间。

### 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）

线上线下结合，不断扩大医保宣传覆盖率，提高医保政策的知晓率；深入基层调查研究，了解群众的需求，为上级政策调整提供实践经验。

# 项目支出绩效自我评价评分表

(2023年)

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	分值	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	2	2	
		立项程序规范性	规范	规范	2	2	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	2	2	
		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	2	2	
		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	2	2	
		制度执行有效性	有效	有效	6	6	
产出指标	数量指标	现场检查数	≥400家次	573次	5	5	
		宣传培训人次	≥500人次	650人次	5	5	
	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%	10	10	
效益指标	经济效益	查处违规基金追偿率	≥98%	100%	10	10	
	社会效益	举报办结率	100%	100%	10	10	
	可持续发展	医疗服务行为逐步规范	中长期	达成预期目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总计					100	100	

# 项目支出绩效自我评价情况表

(2023年)

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：2023年度 项目实施开始时间（年/月）：2023年1月 项目实施完成时间（年/月）：2023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**150000**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）

持续保持基金监管高压态势，加大对定点医疗机构巡查力度，组织专门力量开展现场检查。对有床位的医疗机构开展“四不两直”日常检查，开展“负面清单”清零、一般诊疗费及理疗等专项检查，以专项检查为牵引，提升检查效能提升监管水平。推动基金监管智能化系统的落地落实，实现多层次、全方位、针对性的实时跟踪监督。全面运用全省统一的智能监管系统，加大数据分析与监控工作力度，对海量医保结算数据开展智能审核。

### 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建设中，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。专业人员明显不足，综合执法水平有待提高，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）

统筹用好医保行政、稽核、经办和第三方力量，理顺内设机构关系和职责，优化流程，统一调配、统一监管，夯实行政执法与经办稽核融合监管的基础。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，提高监管效能。

# 项目支出绩效自我评价评分表

(2023年)

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	分值	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	2	2	
		立项程序规范性	规范	规范	2	2	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	2	2	
		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	2	2	
		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	100%	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	2	2	
		制度执行有效性	有效	有效	6	6	
产出指标	数量指标	培训人次	≥150人次	180人次	6	6	
		宣传次数	≥10次	10次	6	6	
	质量指标	价格公示覆盖率	≥90%	90%	6	6	
		收费标准执行正确率	≥95%	98%	6	6	
	时效指标	药品耗材集中采购计划按期完成率	≥95%	95%	6	6	
效益指标	经济效益指标	集中采购药品价格下降率	≥50%	50%	5	5	
		药品耗材集中采购入围品种使用率	≥90%	90%	5	5	
	社会效益指标	三级医疗机构药品耗材阳光平台网上采购率	≥95%	95%	5	5	
		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	达成预期目标	5	5	
		药品耗材价格实质性下降	中长期	达成预期目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
		医疗机构满意度	≥95%	98%	5	5	
总计					100	100	

# 项目支出绩效自我评价情况表

(2023年)

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：2023年度 项目实施开始时间（年/月）：2023年1月 项目实施完成时间（年/月）：2023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100000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）

各公立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，落地实施药品集中采购28批次。落实新增医疗服务价格项目管理相关政策，定期开展公立医院服务价格改革监测分析，对自主定价项目进行梳理并在医疗机构和政府信息公开平台进行公示。开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理，落实口腔种植“服务项目+专用耗材”分开计价的收费方式，“服务项目”实行政府指导价、“专用耗材”按实际采购价格实行零差率销售。

### 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）

运用新平台加强对公立医疗机构采购行为和带量采购品种落地执行的监测，提升标准化、规范化水平。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。