

# 2022 年舞钢市医疗保障局部门整体支出 财政重点绩效评价报告

河南汇智兴财绩效评价咨询有限公司

2023 年 12 月



## 摘 要

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共平顶山市委 平顶山市人民政府关于全面推进预算绩效管理实施方案》《中共舞钢市委 舞钢市人民政府关于全面推进预算绩效管理实施方案》和《舞钢市财政局关于开展2022年度财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》（舞财〔2023〕47号）文件精神，进一步强化绩效管理，提高财政资金使用效益，根据舞钢市财政局工作部署，河南汇智兴财绩效评价咨询有限公司受托对“2022年舞钢市医疗保障局部门整体支出”开展财政重点绩效评价，形成此报告。

舞钢市医疗保障局是市政府工作部门，为正科级。2022年医疗保障局全年支出预算4,735.08万元，其中基本支出543.45万元，占比11.48%，项目支出4,191.63万元，占比88.52%。当年度支出决算4,339.20万元，部门整体支出执行率91.64%。其中，基本支出执行数535.01万元，全年预算执行率98.45%；项目支出执行数3,804.19万元，全年预算执行率90.76%。部门2022年度重点任务项目主要包括城乡居民县级配套资金（2022年财政对城乡居民医疗保险基金的补助）、贫困户群众医疗救助补助资金（2022年城乡居民医疗救助特困供养参保资金）、低保群众医疗救助补助资金（2022年城乡居民低保参保资金）。

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评

分。最终项目得分为 86.31 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“良”。整体来看，2022 年舞钢市医疗保障局预算编制基本完整，项目资金细化率较高，预算执行率尚可，资金使用合规，政府采购较为规范，资产利用率较高，公用经费和“三公”经费控制效果较好，项目成本控制有效，建档立卡贫困户人员补助完成率较高，城乡低保人员补助完成率较高，重点项目组织实施有效，医疗保障政策宣传知晓率较高，医疗补助资金发放率较高，医疗保障局履职效益发挥后提高医保业务服务效率、减轻参保患者医疗费用负担，大厅来访群众满意度尚可，基本完成部门重要履职工作。

经过评价组深入调研分析，项目目前存在以下问题：1. 部门年度预算支出管理不够科学；2. 全过程绩效管理意识不强，绩效管理不够深入。

评价组提出以下改进建议：1. 加强年度预算支出管理，确保资金配置合理；2. 全面提升全过程绩效管理水。

# 目 录

摘 要.....	I
一、部门基本情况.....	1
(一) 部门概况.....	1
(二) 部门预算及决算情况.....	6
(三) 部门年度重点任务与完成情况.....	11
(四) 部门绩效目标表.....	12
二、评价得分与绩效等级.....	13
(一) 总体评价得分.....	13
(二) 综合评价结论.....	14
三、成绩、问题与原因.....	14
(一) 主要成效.....	14
(二) 存在问题及原因分析.....	17
四、改进建议.....	19
(一) 加强年度预算支出管理，确保资金配置合理.....	19
(二) 全面提升全过程绩效管理水平和.....	19
五、其他需要说明的问题.....	20
附件一：绩效评价实施过程.....	21
附件二：绩效指标分析.....	23
附件三：综合评分表.....	33
附件四：绩效评价问题清单.....	57
附件五：满意度报告.....	58



# 2022 年舞钢市医疗保障局部门整体支出 财政重点绩效评价报告

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共平顶山市委 平顶山市人民政府关于全面推进预算绩效管理实施方案》《中共舞钢市委 舞钢市人民政府关于全面推进预算绩效管理实施方案》和《舞钢市财政局关于开展 2022 年度财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》（舞财〔2023〕47号）文件精神，进一步强化绩效管理，提高财政资金使用效益，根据舞钢市财政局工作部署，河南汇智兴财绩效评价咨询有限公司受托对“2022 年舞钢市医疗保障局部门整体支出”开展财政重点绩效评价，形成此报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1.部门职能

根据《中共舞钢市委办公室舞钢市人民政府办公室关于印发〈舞钢市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（舞办〔2019〕47号），舞钢市医疗保障局是市政府工作部门，为正科级。舞钢市医疗保障局主要职能包括：

（一）贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，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）贯彻执行舞钢市医疗保障筹资和待遇政策，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，推进与筹资水平相适应的待遇调整机制；推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻执行舞钢市药品、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）监督实施舞钢市药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订舞钢市定点医药机构协议，组织实施支付管理办法，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）负责舞钢市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策，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）有关职责分工。

（1）与舞钢市卫生健康委员会的有关职责分工。舞钢



市卫生健康委员会、舞钢市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(2) 与舞钢市人力资源和社会保障局的有关职责分工。舞钢市人力资源和社会保障局、舞钢市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

## **2.部门机构设置**

舞钢市医疗保障局内设机构 6 个，包括：办公室、职工待遇保障股（离休干部医疗保障股）、居民待遇保障股、医药服务管理股（异地就医管理股）、医药价格和招标采购股、基金监管股。

## **3.部门人员情况**

根据《中共舞钢市委办公室舞钢市人民政府办公室关于印发〈舞钢市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知〉（舞办〔2019〕47号），2022年舞钢市医疗保障局核定编制 82 人，其中行政编制 10 人，事业编制 72 人；在职 71 人，其中行政编制在职 7 人，事业编制在职 64 人。同 2021 年相比，2022 年舞钢市医疗保障局在职人员总数减少 1 人，离退休人员增加 4 人。2021-2022 年舞钢市医疗保障局人员情况见表 1-1。

表 1-1 舞钢市医疗保障局 2021-2022 年人员情况表

单位：人

	行政编制			事业编制		
	核定编制	在职人数	离退休人数	核定编制	在职人数	离退休人数
2021 年	10	4	0	77	68	4
2022 年	10	7	0	72	64	8

#### 4.部门资产情况

根据资产管理系统导出资产账，年初资产净值为 552,850.33 元。2022 年新增资产原值 49,200.00 元，主要是采购文件柜 12,500.00 元、水体净化处理设备 4,000.00 元、视频监控设备 32,700.00 元。当年计提折旧 43,771.61 元，差额调整增加 0.00 元，差额调整减少 0.00 元，期末净值 558,278.72 元。

表 1-2 2022 年医疗保障局资产变动表

资金单位：元

单位会计科目	期初	本期增加					期末
	净值	原值	累计折旧				净值
			合计	计提折旧	差错调整增加	差错调整减少	
总计	552,850.33	49,200.00	43,771.61	43,771.61	0.00	0.00	558,278.72
固定资产	151,709.37	49,200.00	43,494.89	43,494.89	0.00	0.00	157,414.48
房屋构筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备	56,133.39	36,700.00	32,210.57	32,210.57	0.00	0.00	60,622.82
其中：车辆（机	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位会计科目	期初	本期增加					期末
	净值	原值	累计折旧				净值
			合计	计提折旧	差错调整增加	差错调整减少	
动车)							
文物和陈列品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
图书和档案	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家具和用具	95,575.98	12,500.00	11,284.32	11,284.32	0.00	0.00	96,791.66
特种动植物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	401,140.96	0.00	276.72	276.72	0.00	0.00	400,864.24
其中：土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利及信息数据等无形资产	401,140.96	0.00	276.72	276.72	0.00	0.00	400,864.24
公共基础设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通公共基础设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利公共基础设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政公共基础设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共基础设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保障性住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经济适用房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共租赁住房(含廉租房)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位会计科目	期初	本期增加					期末
	净值	原值	累计折旧				净值
			合计	计提折旧	差错调整增加	差错调整减少	
政府储备物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PPP 项目资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (二) 部门预算及决算情况

### 1.2022 年医疗保障局预算安排情况

#### (1) 年初支出预算安排情况

根据《关于 2022 年市直单位部门预算的批复》（舞财〔2022〕40 号），2022 年医疗保障局年初预算批复金额 3,912.79 万元，其中基本支出 520.62 万元，占比 13.31%，项目支出 3,392.17 万元，占比 86.69%。年初预算支出结构和资金来源见表 1-3。

表 1-3 医疗保障局 2022 年年初支出预算明细表

资金单位：万元

	年初支出预算	资金来源			
		本级一般公共预算	政府性基金	上级转移支付	上年度结转
一、基本支出	520.62	520.62	0.00	0.00	0.00
1.人员经费	499.93	499.93	0.00	0.00	0.00
2.公用经费	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00
2.1 “三公”经费	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00

	年初支出预算	资金来源			
		本级一般公共预算	政府性基金	上级转移支付	上年度结转
2.2 培训费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2.3 会议费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
二、项目支出	3,392.17	3,362.17	30.00	0.00	0.00
1.重点任务项目支出	2,339.40	2,339.40	0.00	0.00	0.00
1.1 城乡居民县级配套资金（2022年财政对城乡居民医疗保险基金的补助）	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00
1.2 贫困户群众医疗救助补助资金（2022年城乡居民医疗救助特困供养参合资金）	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00
1.3 低保群众医疗救助补助资金（2022年城乡居民低保参保资金）	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00
2.其他项目支出	1,052.77	1,052.77	0.00	0.00	0.00
合计	<b>3,912.79</b>	<b>3,812.79</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## （2）年中支出预算调整情况

2022年年中，医疗保障局共调整预算822.29万元，其中本级财政追加预算822.29万元，收到上级下达转移支付资金0.00万元，年初预算调整率为21.02%。医疗保障局2022年年中支出预算调整明细见表1-4。

表 1-4 医疗保障局 2022 年支出预算调整及全年支出预算明细

资金单位：万元

	年初支出 预算	年中调整		全年支 出预算
		本级追 加	上级下达 转移支付	
一、基本支出	520.62	22.83	0.00	543.45
1.人员经费	499.93	21.18	0.00	521.11
2.公用经费	20.69	1.65	0.00	22.34
2.1 “三公” 经费	10.10	0.00	0.00	10.10
2.2 培训费	0.10	0.00	0.00	0.10
2.3 会议费	0.10	0.00	0.00	0.10
二、项目支出	3,392.17	799.46	0.00	4,191.63
1.重点任务项目支出	2,339.40	1,408.72	0.00	3,748.12
1.1 城乡居民县级配 套资金（2022 年财政对 城乡居民医疗保险基金 的补助）	2,210.00	1,487.11	0.00	3,697.11
1.2 贫困户群众医疗 救助补助资金（2022 年 城乡居民医疗救助特困 供养参合资金）	105.90	-77.53	0.00	28.37
1.3 低保群众医疗救 助补助资金（2022 年城 乡居民低保参保资金）	23.50	-0.86	0.00	22.64
2.其他项目支出	1,052.77	-609.26	0.00	443.51
合计	<b>3,912.79</b>	<b>822.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,735.08</b>

根据表 1-4，2022 年医疗保障局全年支出预算 4,735.08 万元，其中基本支出 543.45 万元，占比 11.48%，项目支出 4,191.63 万元，占比 88.52%。

## 2.2022 年医疗保障局支出决算

2022 年医疗保障局支出全年预算 4,735.08 万元，根据部门 2022 年决算报表和支出科目辅助余额表，当年度支出决算 4,339.20 万元，部门整体支出执行率 91.64%。

根据实地调研及单位资料提供情况，实际支出情况与决算表数据有所变动。

一是 2022 年固定专项项目实际支付 32.00 万元、打击欺诈骗保医保宣传月经费实际支付 20.00 万元，年末做决算时当作经费计入基本支出。根据交叉明细账梳理，2022 年固定专项支出中，计入人员经费 184,758.74 元，计入公用经费 133,146.69 元。打击欺诈骗保医保宣传月经费支出中，计入人员经费 134,629.01 元，公用经费 48,170.00 元。两个项目共多计入基本支出 500,704.44 元（其中：人员经费 319,387.75 元，公用经费 181,316.69 元），应把该金额计入其他项目支出。

二是因为医疗保障局城乡居民县级配套资金（2022 年财政对城乡居民医疗保险基金的补助）项目支出功能分类为 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，该科目为社保基金科目，实行专户管理，包括社保部门在内的所有部门均不得在部门决算中使用该科目，所以项目支出少计入 3,697.11 万元。

表 1-5 2022 年医疗保障局支出执行情况表

资金单位：万元

	全年预 算数	决算支出 执行数	实际支出 执行数	实际支出 执行率
一、基本支出	543.45	585.08	535.01	98.45%
1.人员经费	521.11	546.17	514.23	98.68%
2.公用经费	22.34	38.91	20.78	93.02%
2.1 “三公” 经费	10.10	7.17	7.17	70.99%
2.2 培训费	0.10	0.00	0.00	0.00%
2.3 会议费	0.10	0.00	0.00	0.00%
二、项目支出	4,191.63	57.01	3,804.19	90.76%
1.重点任务项目支出	3,748.12	51.01	3,748.12	100.00%
1.1 城乡居民县级配 套资金（2022 年财政对 城乡居民医疗保险基金 的补助）	3,697.11	0.00	3,697.11	100.00%
1.2 贫困户群众医疗 救助补助资金（2022 年 城乡居民医疗救助特困 供养参合资金）	28.37	28.37	28.37	100.00%
1.3 低保群众医疗救 助补助资金（2022 年城 乡居民低保参保资金）	22.64	22.64	22.64	100.00%
2.其他项目支出	443.51	6.00	56.07	12.64%
合计	<b>4,735.08</b>	<b>642.09</b>	<b>4,339.20</b>	<b>91.64%</b>

### 3.2022 年医疗保障局结转结余情况

根据 2022 年舞钢市医疗保障局财政拨款收入科目明细账，2022 年医疗保障局共收到财政拨款收入 4,735.08 万元，财政拨款收入共支出资金 4,339.20 万元，结余资金 395.88 万元。当前部门预算编制采用零基预算法，结余资金不办理结转，结余资金于 2022 年 12 月 31 日财政收回，收回额度 395.88



万元。

### (三) 部门年度重点任务与完成情况

根据医疗保障局 2022 年度工作计划、项目资金预算安排和部门职能，部门 2022 年度重点任务项目主要包括城乡居民县级配套资金（2022 年财政对城乡居民医疗保险基金的补助）、贫困户群众医疗救助补助资金（2022 年城乡居民医疗救助特困供养参合资金）、低保群众医疗救助补助资金（2022 年城乡居民低保参保资金）。评价组经过对医疗保障局重点任务项目绩效目标的分析和完成数据资料的收集，部门年度重点任务与完成情况见表 1-6。

表 1-6 2022 年医疗保障局年度重点任务与完成情况

序号	任务名称	任务目标	完成情况
1	城乡居民县级配套资金（2022 年财政对城乡居民医疗保险基金的补助）	2022 年舞钢市城乡居民基本医疗保险县级补助标准每人需负担 146.4 元。据统计 2021 年舞钢市城乡居民基本医疗保险共参保 259372 人按照每人 146.4 元的标准，舞钢市财政应补助 37972060.80 元。	实际已参保人数 252535 人，共补助 36,971,100.00 元。其中：2022 年 6 月 30 日支付 9,500,000.00 元；2022 年 7 月 28 日支付 9,500,000.00 元；2022 年 9 月 30 日支付 9,500,000.00 元；2022 年 11 月 30 日 8,471,100.00 元。
2	贫困户群众医疗救助补助资金（2022 年城乡居民医疗	根据《舞钢市人民政府办公室关于完善医疗救助制度全面开展困难群众重大疾病救助工作的意见》（舞政办〔2016〕50 号）（平	2022 年 7 月 5 日支付 283,710.00 元，补助建档立卡贫困户人员 9457 人每人资助 30 元。

序号	任务名称	任务目标	完成情况
	救助特困供养参合资金)	医保〔2019〕22号),舞钢市计划补助现有建档立卡贫困户人员9457人,共需资助参保款283710元,(建档立卡贫困户每人资助30元)。	
3	低保群众医疗救助补助资金(2022年城乡居民低保参保资金)	根据《舞钢市人民政府办公室关于完善医疗救助制度全面开展困难群众重大疾病救助工作的意见》(舞政办〔2016〕50号)(平医保〔2019〕22号)文件精神,舞钢市计划补助现有城乡低保人员7545人,共需资助参保款226350元(城乡低保对象每人资助30元)。	2022年7月5日支付226,350.00元,城乡低保人员7545人每人资助30元。

#### (四) 部门绩效目标表

根据全面实施预算绩效管理的要求,医疗保障局按照绩效目标管理办法随部门预算填报了部门整体支出年度绩效目标表,经县财政局审核批复,随部门年初预算进行了公开,部门年度绩效目标表见表1-7。

表 1-7 2022 年医疗保障局年初绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	≥95%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
	产出指标	重点工作任务完成		
		履职目标实现		
	效益指标	履职效益		
		满意度		

## 二、评价得分与绩效等级

### （一）总体评价得分

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 86.31 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“良”。详细综合评分表见附

件三。

表 2-1 项目一级指标得分汇总表

指标	A 管理效率	B 运行成本	C 履职效能	D 社会效应	总分
分值	40	10	30	20	100
得分	32.42	10.00	23.89	20.00	86.31
得分率	81.05%	100.00%	79.63%	100.00%	86.31%

## （二）综合评价结论

整体来看，2022 年舞钢市医疗保障局预算编制基本完整，项目资金细化率较高，预算执行率尚可，资金使用合规，政府采购较为规范，资产利用率较高，公用经费和“三公”经费控制效果较好，项目成本控制有效，建档立卡贫困户人员补助完成率较高，城乡低保人员补助完成率较高，重点项目组织实施有效，医疗保障政策宣传知晓率较高，医疗补助资金发放率较高，医疗保障局履职效益发挥后提高医保业务服务效率、减轻参保患者医疗费用负担，大厅来访群众满意度尚可，基本完成部门重要履职工作。

但从财政预算绩效管理角度来看，2022 年舞钢市医疗保障局履职过程中仍存在部门年度预算支出管理不够科学，全过程绩效管理意识不强，绩效管理工作不够深入等问题。

## 三、成绩、问题与原因

### （一）主要成效

#### 1. 深入推动党的建设等工作

一是扎实开展“能力作风建设年”活动：医疗保障局到家风家训馆开展教育 2 次，观看红色电影 4 次，党组书记上

专题党课 1 次，开展警示教育 2 次；二是着力抓好意识形态工作；三是切实加强党风廉政建设；四是扎实推进医保系统“走流程办业务解难题”活动。

## 2.有序推进医保各项业务工作

### (1) 医保筹资工作圆满完成

截至 2022 年 3 月底依托国家税务部门经集中征缴和延期缴费完成城乡居民 2022 年参保 252671 人，参保率 97.18%，收缴个人参保资金 8081.2 万元，按照当年个人筹资总额 930 元标准，全年筹集资金 23485.76 万元。已完成农村低收入人员 21252 人次的参保入库工作，（其中城乡特困 3607 人，农村低保人员 6807 人）实现特殊群体参保全覆盖。

### (2) 医保政策待遇有序落实

一是城乡居民基本医保。预计 2022 年 1-12 月份城乡居民医保共计补偿 222370 人次，发生医疗总费用 22754.67 万元，报销资金 11916 万元。其中，住院补偿 36370 人次，住院医疗总费用 19418.67 万元，住院补偿资金 9098.67 万元；门诊补偿 186000 人次，门诊医疗总费用 3336 万元，门诊补偿资金 2817.33 万元。二是城镇职工基本医保。预计 2022 年 1-12 月份城镇职工医保共计补偿 145576 人次，发生医疗总费用 18231.07 万元，报销资金 10090.85 万元。其中，住院补偿 12183 人次，住院医疗总费用 14876.72 万元，住院补偿资金 8721.56 万元；门诊补偿 133393 人次，门诊医疗总费用 3354.35 万元，门诊补偿资金 1369.29 万元。

### (3) 医保基金监督持续发力

2022年，医疗保障局深入开展打击欺诈骗保专项整治行动。积极开展医保基金安全警示教育。2022年来，检查定点医药机构115家，实现监督检查全覆盖，拒付医保基金53.56万元。

#### （4）医保经办服务惠民高效

一是推进异地就医直接结算。115家定点医药机构实现异地就医直接结算。二是探索医保业务重心下沉。截至目前，在市域内1个乡，4个镇、4个街道办事处共计142个村和社区设立了153个村级和社区医疗服务站，乡镇街道办医保经办机构下沉覆盖率达到81.82%，村级医疗机构服务站下沉覆盖率达到80.23%。

#### （5）集中带量采购稳步推进

按照国家、省、市医疗保障局工作部署，2022年来，药品耗材集中带量采购共组织开展17个批次，其中药品集中带量采购2022年组织开展10批次；药品耗材集中带量采购2022年组织开展7批次。通过加大日常督促力度、建立医院药品耗材采购回款进度监测月报表、配送企业国采药品配送月报、国采药品不及时配送上报表等制度等方式，确保医保基金预付率100%，30天回款率100%。自开展集中带量采购以来，舞钢市已经执行集采药品399个品种，耗材52个品种，经测算将累计减少群众医疗费支出6815万元，平均每年减少医疗费支出2271.67万元。

#### （6）医保支付方式改革成效凸显

舞钢市持续探索和开展医保支付方式改革工作，力争将

有限的医保资金用在刀刃上，提高医保基金使用效率和提升群众的受益水平。舞钢市通过探索医保支付方式改革，有效规范了定点医疗机构医疗服务行为、提高了医保基金使用效率、维护了医保基金安全运行和参保患者的医疗保障权益。

### （7）新冠疫情防控有力落实

经组织开展核查，舞钢市接种新冠疫苗 182368 剂次，拨付新冠疫苗接种补助费用 127.66 万元，向医疗健康集团预付新冠病毒治疗费专项基金 100.00 万元，上解新冠病毒住院报销费用 3.15 万元。

## 3.持续巩固拓展医保扶贫成果

一是落实全民参保登记计划，实现应保尽保。持续解决群众医保政策“看不到”“听不懂”等问题。落实“基本医疗有保障”以及防返贫致贫预防措施。截至 2022 年 10 月，对参加 2021 年度城乡居民基本医保的 3155 名农村特困人员给予全额资助，资助金额 100.96 万元；对 16356 名低保对象和脱贫人员按照每人 30 元给予定额资助，资助金额 49.06 万元。二是巩固拓展长效机制，确保应享尽享。三是防范化解因病返贫致贫，巩固脱贫成果。2021 年 10 月至 2022 年 9 月底，医疗保障局动态监测参保群众享受住院医疗报销后单次自费费用超过一万元的人员 1092 人次，每月及时将信息反馈至相关部门。

## （二）存在问题及原因分析

通过对舞钢市医疗保障局 2022 年部门整体支出管理效率、运行成本、履职效能、社会效应等各个方面的分析，评

级组认为舞钢市医疗保障局部门整体支出绩效方面仍存在以下问题。

### **1.部门年度预算支出管理不够科学**

财政预算支出代表财政资源在部门的配置和使用效果，是衡量财政绩效管理科学性的重要内容，从2022年舞钢市医疗保障局部门预算安排、预算执行等情况来看，部门年度预算支出管理不够科学。

具体来说，主要是预算调整率偏高，影响财政资金配置有效性。2022年舞钢市医疗保障局年初预算3,912.79万元，调增预算1509.94万元，调减687.65万元，合计调整预算822.29万元，年初预算调整率为21.02%；同时，2022年舞钢市医疗保障局其他项目支出全年预算443.51万元，当年度执行56.07万元，其他项目支出预算执行率仅12.64%，且舞钢市医疗保障局年初共申报17个项目，但实际仅实施6个项目，年初申报预算准确性较差。这表示舞钢市医疗保障局对当年度项目实施进度及资金支付需求预测不够准确，影响财政资金配置有效性。

### **2.全过程绩效管理意识不强，绩效管理工作不够深入**

全过程绩效管理是当前我国财税体制改革的重要举措，是强化预算单位资金支出责任，提高资金使用效益与效果的重要手段。充分、深入、有效的全过程绩效管理活动能够使项目资金使用单位发现项目实施中存在问题。

从资料提供情况和实地调研情况来看，舞钢市医疗保障局对于绩效管理工作重视明显不足，绩效管理工作较为薄弱。



具体来说，舞钢市医疗保障局申请资金时提交的部门绩效目标表和项目绩效目标申报表内容略显简单，指标设置比较随意，与项目相关度不高，对资金支出目标导向与约束作用不足；填报的绩效监控、自评相关资料并未与绩效目标保持一致，全过程绩效管理意识不强，绩效管理工作不够深入。

#### **四、改进建议**

##### **（一）加强年度预算支出管理，确保资金配置合理**

一是加强部门年初预算编制管理，避免过高预算调整。舞钢市医疗保障局在进行年初预算编制时，要将年度预算同部门最近3年财政规划关联起来，提高年初预算编制准确率，避免年中预算过多追加调整。

二是科学开展项目年度进度与支出资金需求管理，确保年度申报资金合理，预算有效执行，避免财政资源闲置。结合2022年舞钢市医疗保障局项目实施进度和年度财政预算执行率较低的问题，建议在后续申请类似“特定目标类”项目资金时，按照项目实施进度和资金计划合理申报年度预算，确保年度预算有效执行，避免财政资源闲置。

##### **（二）全面提升全过程绩效管理水平**

一是加强绩效目标管理宣传，切实建立“先目标、后预算”的理念。绩效目标管理流于形式的主要原因，在于舞钢市医疗保障局预算申报和绩效目标管理的脱节，分管项目业务股室对绩效目标重视度不够，导致绩效目标管理和预算管理两张皮。舞钢市医疗保障局要从局内部入手，让业务股室建立起“先目标、后预算”的理念，发挥业务股室在项目绩

效目标设置中的核心作用，从而在根本上提升目标管理质量。

二是压实业务股室目标责任，确保目标导向和约束作用。完成目标设置、申报和批复后，要确保业务股室摒弃“一填了之”的思想，牢固树立实现目标是项目资金支出的依据和目的。舞钢市医疗保障局通过压实业务股室的目标管理责任、确保目标的导向和约束作用，才能从根本上提升部门履职能力和效果。

三是树立全过程绩效管理意识，提升绩效管理水平。按照当前全面实施预算绩效管理的要求，开展绩效目标、绩效运行监控和绩效自评工作，确保全过程绩效指标设置的一致性，通过全过程绩效管理提升部门履职效益和项目开展质量。让绩效管理活动成为约束部门履职、项目资金支出和提升项目实施绩效水平的重要手段。

## **五、其他需要说明的问题**

无。

## **附件一：绩效评价实施过程**

### **（一）评价对象、目的与方法**

本次绩效评价对象为 2022 年舞钢市医疗保障局部门整体支出，全年支出预算 4,735.08 万元。

本次绩效评价旨在通过运用专家论证法、实地核查法、社会调研法、对比分析法等多种评价方法，从立项决策、过程管理、成果产出和实施效果，对 2022 年舞钢市医疗保障局部门整体支出建设实施的管理效率、运行成本、履职效能和社会效应进行绩效评价，总结工作，探析潜在问题，提出改进意见建议，推动 2022 年舞钢市医疗保障局部门整体支出各项工作有效提升，提高财政资金使用效益。

### **（二）评价原则与指标体系**

本次评价坚持科学规范、公平公正、分级分类、突出绩效、问题导向的评价原则，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，全面系统分析专项资金从立项决策、过程管理、成果产出和实施效果，综合考察专项资金实施绩效。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）文件要求，本次评价指标体系从项目设立的目的出发，按照“管理效率-运行成本-履职效能-社会效应”的逻辑路径分层设定，设置项目管理效率、运行成本、履职效能和社会效应等 4 个一级指标，权重依次为 40 分、10 分、30 分、20 分，下设 12 个二级指标和 28 个三级指标。

### （三）评价实施过程

根据舞钢市财政局对于本次舞钢市医疗保障局 2022 年部门整体支出绩效评价工作的安排与部署，本次绩效评价共包括 3 个阶段，时间跨度为 2023 年 11 月 10 日至 2023 年 12 月 29 日，整体评价实施过程见附表 1-1 所示。

附表 1-1 评价实施过程

实施过程	时间	实施内容
前期准备阶段	2023 年 11 月 10 日至 11 月 20 日	1.搜集项目基础资料，分析项目特征，梳理项目评价重点与关注要点； 2.与财政局相关人员沟通，进一步明确项目评价重点与关注要点； 3.设计项目调研方案、评价指标体系与满意度调查方案，确定项目整体评价方案。
调研实施阶段	2023 年 11 月 21 日至 2023 年 12 月 10 日	1.对项目主管部门进行实地调研，对实施过程的相关资料进行核查分析，查验项目支出凭证，对项目资料进行系统分析整理； 2.对相关人员进行访谈沟通，深入了解项目具体实施过程； 3.开展满意度调查与项目现场实地勘察。
报告形成阶段	2023 年 12 月 11 日至 12 月 29 日	1.整理汇总实地调研资料数据，完成指标体系打分； 2.分析项目存在的问题，提出改进建议，完成项目评价报告初稿撰写； 3.将评价报告反馈评价单位，确认项目评价发现的问题，完成评价报告修改完善。

## 附件二：绩效指标分析

### （一）管理效率指标分析

管理效率指标权重分为 40 分，从资金投入管理、预算执行管理、政府采购管理情况、资产管理、绩效管理 5 个方面进行考察，得 32.42 分，得分率 81.05%，三级指标得分情况见附表 2-1。

附表 2-1 管理效率指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>A1 资金投入管理</b>	<b>10</b>	<b>8.35</b>	<b>83.50%</b>
A1.1 预算编制完整性	3	3.00	100.00%
A1.2 预算调整率	3	1.35	45.00%
A1.3 项目资金细化率	4	4.00	100.00%
<b>A2 预算执行管理</b>	<b>11</b>	<b>10.17</b>	<b>92.45%</b>
A2.1 预算执行率	4	4.00	100.00%
A2.2 结转结余率	2	1.67	83.50%
A2.3 资金使用合规性	4	4.00	100.00%
A2.4 预决算公开有效性	1	0.50	50.00%
<b>A3 政府采购管理情况</b>	<b>4</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00%</b>
A3.1 政府采购执行率	2	2.00	100.00%
A3.2 政府采购规范性	2	2.00	100.00%
<b>A4 资产管理</b>	<b>5</b>	<b>4.00</b>	<b>80.00%</b>
A4.1 资产管理规范性	4	3.00	75.00%
A4.2 资产利用率	1	1.00	100.00%
<b>A5 绩效管理</b>	<b>10</b>	<b>5.90</b>	<b>59.00%</b>
A5.1 绩效目标合理性	2	2.00	100.00%
A5.2 绩效指标明确性	2	0.40	20.00%
A5.3 绩效监控完成率	3	2.00	66.67%
B5.4 绩效自评完成率	3	1.50	50.00%

指标	权重	得分	得分率
合计	40	32.42	81.05%

**A1.1 预算编制完整性：**根据实地调研期间舞钢市医疗保障局提供的各子项预算表：①2022年舞钢市医疗保障局收入只有一般公共预算收入和专项转移支付收入，不存在其他收入，收入已全部纳入部门预算，该要素得满分；②部门基本支出按照舞钢市县直部门相关支出定额规定编写，要素②得满分；③部门项目支出预算有明确测算表，依据基本充分，该要素得满分。综上，指标得满分，即得 3.00 分。

**A1.2 预算调整率：**根据实地调研结果，2022年医疗保障局年初预算 3,912.79 万元，舞钢市医疗保障局本级财政预算年中追加资金 822.29 万元，其中本级财政追加预算 822.29 万元，主要是“城乡居民县级配套资金（2022年财政对城乡居民医疗保险基金的补助）”年中追加 1,487.11 万元，因此年初预算调整率为 21.02%，按照评分标准，扣除该指标 55.10%权重分，指标得 1.35 分。

**A1.3 项目资金细化率：**根据评价组对舞钢市医疗保障局 2022 年全年项目支出预算分析，当年完成项目细化 6 个项目全年预算为 3,825.66 万元，全年项目支出预算 4,191.63 万元，项目资金细化率为 91.27%，根据评分标准指标得满分，即得 4.00 分。

**A2.1 预算执行率：**根据实地调研获取资料数据：①2022 年部门基本支出总预算 543.45 万元，全年执行数 535.01 万元，基本支出执行率为 98.45%，根据评分准则，该要素得满分；②2022 年项目支出全年预算数 4,191.63 万元，1-12 月执

行数 3,804.19 万元，执行率 90.76%，根据评分规则，该要素得满分。综上指标得满分，即得 4.00 分。

**A2.2 结转结余率：**2022 年医疗保障局共收到财政拨款收入 4,735.08 万元，财政拨款收入共支出资金 4,339.20 万元，结余资金 395.88 万元。结转结余率为 8.36%，根据评分准则，该指标得 83.20%权重分，即得 1.67 分。

**A2.3 资金使用合规性：**根据实地调查和评价组对舞钢市医疗保障局支出报账资料的抽查结果：①2022 年舞钢市医疗保障局资金使用均符合资金管理办法规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，指标得满分，即得 4.00 分。

**A2.4 预决算公开有效性：**根据实地调研情况：①2022 年舞钢市医疗保障局预算有效公开，公开信息完整、数据准确；②决算公开与部门 2022 年实际情况不符，2022 年固定专项支付 32.00 万元、打击欺诈骗保医保宣传经费支付 20.00 万元，年末决算应计入项目支出，但实际当作经费计入基本支出，决算数据不准确，因此预决算公开准确性不足，扣除 50%权重分，指标得 50%权重分，即得 0.50 分。

**A3.1 政府采购执行率：**根据实地调研结果，2022 年舞钢市医疗保障局无政府采购，该指标得满分，即得 2.00 分。

**A3.2 政府采购规范性：**实地调研阶段，评价组对舞钢市医疗保障局相关采购资料、合同文件等进行了抽查，抽查过程中未发现采购不规范情形，指标不扣分，得满分，即得 2.00

分。

**A4.1 资产管理规范性：**根据实地调研结果：①2022 年医疗保障局资产处置、新增是按照规定程序实施，要素①得满分；②医疗保障局新增资产及时入账，及时纳入部门资产管理系统，要素②得满分；③2022 年医疗保障局无资产出租、出借等有偿使用行为，该要素不扣分；④2022 年医疗保障局未对资产进行实物盘点，该要素不得分。综上，指标得 3.00 分。

**A4.2 资产利用率：**实地调研期间，评价组对舞钢市医疗保障局相关资产使用情况进行了抽查，未发现资产未投入使用情形，指标不扣分，得满分，即得 1.00 分。

**A5.1 绩效目标合理性：**根据舞钢市医疗保障局预算公开和实地调研结果；①有效填报了 2022 年部门整体支出绩效目标，该要素得满分；②2022 年年初共申报 17 个项目，均做绩效目标申报表，该要素得满分。综上，指标得满分，即得 2.00 分。

**A5.2 绩效指标明确性：**根据 2022 年舞钢市医疗保障局部门预算公开和单位提供资料情况，医疗保障局未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，产出指标、效益指标均为空白。项目绩效目标指标可衡量性较差、不能清晰反映项目年度任务和计划，比如，时效指标为“及时拨付及时”，且有多个项目产出指标仅有“财政补助标准符合”；且有个别项目多个指标未填写，比如，“固定专项、平财预〔2021〕90 号文 2021 年中央财政医疗服务与保障能力补助



资金、2022 年医疗保障局办公设备采购” 3 个项目未填写成本指标、产出指标，部门整体支出绩效目标设置较差，指标扣除 80%权重分，即得 0.40 分。

**A5.3 绩效监控完成率：**根据实地调研结果：舞钢市医疗保障局有效开展部门整体支出绩效监控；开展了项目（实施的 6 个项目）绩效运行监控。但部门整体监控表和项目运行监控表多个指标监控时段完成情况填写为“完成监控时段目标”，该描述较为模糊，不能清晰反映监控时段计划任务完成情况，扣除该指标 1/3 权重分。综上，指标得 2/3 权重分，即得 2.00 分。

**B5.4 绩效自评完成率：**根据实地调研结果：①舞钢市医疗保障局开展部门整体支出绩效评价，绩效自评表指标值未与绩效监控表保持一致，比如“结转结余率符合要求”、“‘三公经费’控制率符合要求”，指标值未与绩效监控表保持一致，且该指标值应为具体数值，扣除该要素 1/2 权重分；②项目支出中，6 个项目均开展了绩效自评工作，但 6 个项目年度总体目标均为“保障离休干部及时足额报销医疗费，提高离休干部满意度和社会幸福感。”，且指标设置多处未与绩效监控表保持一致，扣除该要素 1/2 权重分。综上，指标得 1/2 权重分，即得 1.50 分。

## （二）运行成本指标分析

运行成本指标权重分为 10 分，从基本经费成本控制、项目成本控制 2 个方面进行考察，得 10.00 分，得分率 100.00%，三级指标得分情况见附表 2-2。

附表 2-2 运行成本指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>B1 基本经费成本控制</b>	<b>4</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00%</b>
B1.1 公用经费控制率	2	2.00	100.00%
B1.2 “三公经费”控制率	2	2.00	100.00%
<b>B2 项目成本控制</b>	<b>6</b>	<b>6.00</b>	<b>100.00%</b>
B2.1 项目成本控制有效性	6	6.00	100.00%
合计	<b>10</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>

**B1.1 公用经费控制率：**根据实地调研结果，2022 年舞钢市医疗保障局公用经费全年预算 22.34 万元，1-12 月支出 20.78 万元，公用经费控制率 93.02%，指标不扣分，得满分，即得 2.00 分。

**B1.2 “三公经费”控制率：**根据实地调研数据，2022 年舞钢市医疗保障局“三公经费”全年预算 10.10 万元，1-12 月支出 7.17 万元，三公经费控制率为 70.99%，根据评分准则，该指标得满分，即得 2.00 分。

**B2.1 项目成本控制有效性：**实地调研期间，评价组对舞钢市医疗保障局以上 3 个子项目实施、资金支出结构等各个维度进行了分析，认为 3 个项目成本控制有效，该指标得满分，即得 6.00 分。

### （三）履职效能指标分析

履职效能指标权重分为 30 分，从重点工作任务完成率、重点项目组织管理、重点工作任务履职质量 3 个方面进行考察，得 23.89 分，得分率 79.63%，三级指标得分情况见表附 2-3。

附表 2-3 履职效能指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>C1 重点工作完成率</b>	<b>12</b>	<b>9.89</b>	<b>82.42%</b>
C1.1 基本医疗保险参保变动率	4	1.89	47.25%
C1.2 建档立卡贫困户人员补助完成率	4	4.00	100.00%
C1.3 城乡低保人员补助完成率	4	4.00	100.00%
<b>C2 重点项目组织管理</b>	<b>8</b>	<b>4.00</b>	<b>50.00%</b>
C2.1 重点项目业务管理制度健全性	4	0.00	0.00%
C2.2 重点项目组织实施有效性	4	4.00	100.00%
<b>C3 重点工作任务履职质量</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>
C3.1 医疗保障政策宣传知晓率	5	5.00	100.00%
C3.2 医疗补助资金发放率	5	5.00	100.00%
合计	<b>30</b>	<b>23.89</b>	<b>79.63%</b>

**C1.1 基本医疗保险参保变动率：**据统计 2021 年舞钢市城乡居民基本医疗保险共参保 259372 人，2022 年实际已参保人数 252535 人，城乡居民基本医疗保险参保率= $[(252535-259372)/259372]*100\%=-2.64\%$ ，根据评分标准，该指标得 $\{[-2.64\%-(-5\%)]/[0\%-(-5\%)]\}*100\%=47.20\%$ 权重分，即 1.89 分。

**C1.2 建档立卡贫困户人员补助完成率：**根据实地调研结果和资料提供情况，2022 年计划补助建档立卡贫困户 9457 人，2022 年实际补助建档立卡贫困户 9457 人，2022 年高考考生参考保障率=100%。根据评分规则，该指标得 4.00 分。

**C1.3 城乡低保人员补助完成率：**根据实地调研结果和资料提供情况，2022 年计划补助城乡低保 7545 人，2022 年实

际补助城乡低保 7545 人,2022 年高考考生参考保障率=100%。根据评分规则,该指标得 4.00 分。

**C2.1 重点项目业务管理制度健全性:**根据实地调研结果,2022 年舞钢市医疗保障局城乡居民县级配套资金(2022 年财政对城乡居民医疗保险基金的补助)、贫困户群众医疗救助补助资金(2022 年城乡居民医疗救助特困供养参合资金)、低保群众医疗救助补助资金(2022 年城乡居民低保参保资金)3 个项目未制定管理制度和办法,该指标不得分,即得 0.00 分。

**C2.2 重点项目组织实施有效性:**根据实地调研结果:未发现城乡居民县级配套资金(2022 年财政对城乡居民医疗保险基金的补助)、贫困户群众医疗救助补助资金(2022 年城乡居民医疗救助特困供养参合资金)、低保群众医疗救助补助资金(2022 年城乡居民低保参保资金)3 个项目组织实施不合理之处,该指标得满分,即 4.00 分。

**C3.1 医疗保障政策宣传知晓率:**实地调研期间,评价组共通过网络调查回收问卷 74 份,经过汇总医疗保障局大厅来访群众对医疗保障局医保相关政策宣传满意度为 98.31%,根据评分规则,该指标得满分,即得 5.00 分。

**C3.2 医疗补助资金发放率:**根据实地调研及资料提供情况,舞钢市计划补助建档立卡贫困户人员 283,710.00 元,实际发放 283,710.00 元,补助资金发放率 100%;计划补助城乡低保人员 226,350.00 元,实际发放 226,350.00 元,补助资金发放率 100%。综上,该指标得满分,即 5.00 分。

#### (四) 社会效应指标分析

社会效应指标权重分为 20 分，从社会效益、满意度 2 个方面考察，得 20.00 分，得分率 100.00%，三级指标得分情况见附表 2-4。

附表 2-4 社会效应指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
<b>D1 社会效益</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>
D1.1 提高医保业务服务效率	5	5.00	100.00%
D1.2 减轻参保患者医疗费用负担	5	5.00	100.00%
<b>D2 满意度</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>
D2.1 大厅来访群众满意度	10	10.00	100.00%
合计	<b>20</b>	<b>20.00</b>	<b>100.00%</b>

**D1.1 提高医保业务服务效率：**根据实地调研和资料提供情况，舞钢市医疗保障局为提高医保业务服务效率，提出以下解决措施，一是推进异地就医直接结算。截至 2022 年底，已有 115 家定点医药机构实现异地就医直接结算；二是探索医保业务重心下沉。根据人口密度分布、城市框架结构等因素，设立医保办事处、服务办事窗口，并在各乡镇街道办设立下沉经办机构。截至 2022 年底，在市域内 1 个乡，4 个镇、4 个街道办事处共计 142 个村和社区设立了 153 个村级和社区医疗服务站。综上，该指标得满分，即 5.00 分。

**D1.2 减轻参保患者医疗费用负担：**根据实地调研及资料提供情况，①2022 年城乡居民医保共计补偿 222370 人次，发生医疗总费用 22,754.67 万元，报销资金 11,916.00 万元；②2022 年城镇职工医保共计补偿 145576 人次，发生医疗总费用 18,231.07 万元，报销资金 10,090.85 万元；③2021 年

10月至2022年9月底，参保群众享受住院医疗报销后单次自费费用超过一万元的人员1092人次。综上，该指标得满分，即5.00分。

**D2.1 大厅来访群众满意度：**实地调研期间，评价组共通过网络调查回收问卷74份，经过汇总医疗保障局大厅来访群众对于医疗保障局满意度为98.31%，根据评分规则，该指标得满分，即得10.00分。

### 附件三：综合评分表

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
A 管理效率 (40)	A1 资金投入管理 (10)	A1.1 预算编制完整性	3	完整	考察部门预算编制是否完整，项目资金是否清晰明确的预算表和资金需求测算过程。	①部门所有收入是否全部纳入部门预算；②部门基本支出是否按照政府预算编制定额要求；③部门项目支出是否有清晰测算过程，依据是否充分。	三个要素各占 1/3 权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。	3.00	根据实地调研期间舞钢市医疗保障局提供的各项预算表：①2022 年舞钢市医疗保障局收入只有一般公共预算收入和专项转移支付收入，不存在其他收入，收入已全部纳入部门预算，该要素得满分；②部门基本支出按照舞钢市直部门相关支出定额规定编写，要素②得满分；③部门项目支出预算有明确测算表，依据基本充分，

指标名称与权重			目标 值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程	
一级 指标	二级 指标	三级指标							
		指标	权重						
								该要素得满分。综上，指标得满分，即得 3.00 分。	
		A1.2 预算 调整 率	3	10%	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	达到目标值得满分，每超出 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	1.35	根据实地调研结果，2022 年医疗保障局年初预算 3,912.79 万元，舞钢市医疗保障局本级财政预算年中追加资金 822.29 万元，其中本级财政追加预算 822.29 万元，主要是“城乡居民县级配套资金（2022 年财政对城乡居民医疗保险基金的补助）”年中追加 1,487.11 万元，因此年初预算调整率为



指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程	
一级指标	二级指标	三级指标								
		指标	权重							
									21.02%，按照评分标准，扣除该指标 55.10% 权重分，指标得 1.35 分。	
		A1.3	项目资金细化率	4	≥ 90%	考察 2022 年舞钢市医疗保障局全年预算安排中项目资金是否有效细化，反映项目资金支出和保障的内容是否足够清晰。	计算方式：项目资金细化率=（完成细化项目资金/全年所有项目资金）*100%。	达到目标值得满分，每低于目标值 1%，扣除 1.5% 权重分，扣完为止。	4.00	根据评价组对舞钢市医疗保障局 2022 年全年项目支出预算分析，当年完成项目细化 6 个项目全年预算为 3,825.66 万元，全年项目支出预算 4,191.63 万元，项目资金细化率为 91.27%，根据评分标准指标得满分，即得 4.00 分。
	A2	A2.1	预算	4	基本支出	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门		①基本支出和项目	4.00	根据实地调研获取资料数据：①2022 年部门

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
	执行管理 (11)	执行率		执行率 ≤ 100%； 项目支出执行率 90%-100%。	(单位) 预算完成程度。		支出执行率各占 50%权重分；②两个要素每偏离目标值 1%，扣除该要素 5% 权重分，要素分扣完为止。		基本支出总预算 543.45 万元，全年执行数 535.01 万元，基本支出执行率为 98.45%，根据评分准则，该要素得满分；②2022 年项目支出全年预算数 4,191.63 万元，1-12 月执行数 3,804.19 万元，执行率 90.76%，根据评分规则，该要素得满分。综上指标得满分，即得 4.00 分。
		A2.2 结转结余率	2	≤ 5%	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门(单位)	达到目标值得满分，每超出 1%，扣除	1.67	2022 年医疗保障局共收到财政拨款收入 4,735.08 万元，财政拨款收入共支出资金

指标名称与权重				目标 值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级 指标	二级 指标	三级指标							
		指标	权重						
					率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	5% 权重分，扣完为止。		4,339.20 万元，结余资金 395.88 万元。结转结余率为 8.36%，根据评分准则，该指标得 83.20% 权重分，即得 1.67 分。
		A2.3 资金使用 合规性	4	合规	部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点：①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤存在截留、挤占、	5 个要点各占 1/5 权重分，符合得满分，否则扣除对应权重分。	4.00	根据实地调查和评价组对舞钢市医疗保障局支出报账资料的抽查结果：①2022 年舞钢市医疗保障局资金使用均符合资金管理办法规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用

指标名称与权重				目标 值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级 指标	二级 指标	三级指标							
		指标	权重						
						挪用、虚列支出等情况。			途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，指标得满分，即得 4.00 分。
		A2.4 预决 算公 开有 效性	1	有效	考察 2022 年部门（单位）预决算是否进行有效公开，公开数据是否准确、完整。	①2022 年部门预算有效公开，公开信息完整、数据准确；②2022 年部门决算有效公开，公开信息完整、数据准确。以上两个要素各占 50%权重分，符合则得分。	0.50	根据实地调研情况，①2022 年舞钢市医疗保障局预算有效公开，公开信息完整、数据准确；②决算公开与部门 2022 年实际情况不符，2022 年固定专项支付 32 万元、打击欺诈骗保医保宣传月经费支付 20 万元，年末决算应计入项目支出，但实际当作经费计入基本支出，决算数据不准确，因此	

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
									预决算公开准确性不足，扣除 50%权重分，指标得 50%权重分，即得 0.50 分。
	A3 政府采购管理情况 (4)	A3.1 政府采购执行率	2	100%	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	达到目标值得满分，每超出 1%，扣除 5% 权重分，扣完为止。	2.00	根据实地调研结果，2022 年舞钢市医疗保障局无政府采购，该指标得满分，即得 2.00 分。
		A3.2 政府采购规范	2	规范	考察舞钢市医疗保障局 2022 年各项采购活动是否	每发现 1 处采购活动不符合政府采购相关规定要求，指标不得分。		2.00	实地调研阶段，评价组对舞钢市医疗保障局相关采购资料、合同文件等进行了抽查，抽查

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
		性			规范，是否按照政府采购限额要求和相关规定开展政府采购活动。				过程中未发现采购不规范情形，指标不扣分，得满分，即得 2.00 分。
	A4 资产管理 (5)	A4.1 资产管理 规范性	4	规范	考察部门（单位）的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①部门资产处置、新增是按照规定程序实施；②部门新增资产及时入账，及时纳入部门资产管理系统；③部门对外出租、出借等有偿使用按照相关规定报批；④部门及时开展资产核查盘点、做到账账相符、账实相符。	4 个要素各占 1/4 权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。	3.00	根据实地调研结果：① 2022 年医疗保障局资产处置、新增是按照规定程序实施，要素①得满分；②医疗保障局新增资产及时入账，及时纳入部门资产管理系统，要素②得满分；③ 2022 年医疗保障局无资产出租、出借等有偿使用行为，该要素不扣分；④2022 年医疗保障

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
									局未对资产进行实物盘点，该要素不得分。综上，指标得3.00分。
		A4.2	1	100%	考察部门资产利用情况，所管理资产是否有效投入使用。	实地核查每发现1处资产未有效投入使用，扣除10%权重分，扣完为止。		1.00	实地调研期间，评价组对舞钢市医疗保障局相关资产使用情况进行了抽查，未发现资产未投入使用情形，指标不扣分，得满分，即得1.00分。
	A5	A5.1	2	合理	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整	评价要点：①有效填报2022年部门整体支出绩效目标；②有效填报2022年部门项目支出绩效目标；部门绩效目标能够有效覆盖年度总预	要点①占1/3权重分，要点②占2/3权重分，符合得满分，否则扣除对应	2.00	根据舞钢市医疗保障局预算公开和实地调研结果；①有效填报了2022年部门整体支出绩效目标，该要素得满分；②2022年年初共申报17个项目，均做绩

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
					体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	算，年中追加资金填报绩效目标表。	权重分。		效目标申报表，该要素得满分。综上，指标得满分，即得 2.00 分。
		A5.2	2	明确	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	评价要点：①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。	4 个要点各占 1/4 权重分，符合得满分，否则扣除对应权重分。	0.40	根据 2022 年舞钢市医疗保障局部门预算公开和单位提供资料情况，医疗保障局未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，产出指标、效益指标均为空白。项目绩效目标指标可衡量性较差、不能清晰反映项目年度任务和计划，比如，时效指标为“及时拨付及时”，且有多个



指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
									项目产出指标仅有“财政补助标准符合”；且有个别项目多个指标未填写，比如，“固定专项、平财预〔2021〕90号文2021年中央财政医疗服务与保障能力补助资金、2022年医疗保障局办公设备采购”3个项目未填写成本指标、产出指标，部门整体支出绩效目标设置较差，指标扣除80%权重分，即得0.40分。
		A5.3 绩效	3	100 %	考察2022年部门绩效运行	①有效开展部门整体支出绩效运行监	以上2个要素各占1/2	2.00	根据实地调研结果：舞钢市医疗保障局有效

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
		监控完成率			监控工作是否按照绩效管理工作要求有效开展。	控，绩效运行监控表、监控报告完整； ②有效开展项目支出绩效运行监控、绩效运行监控表完整。	权重分，符合则得分，否则要素不得分。		开展部门整体支出绩效监控；开展了项目（实施的6个项目）绩效运行监控。但部门整体监控表和项目运行监控表多个指标监控时段完成情况填写为“完成监控时段目标”，该描述较为模糊，不能清晰反映监控时段计划任务完成情况，扣除该指标1/3权重分。综上，指标得2/3权重分，即得2.00分。
		A5.4 绩效自评	3	100%	考察2022年住房和城乡建设局绩效自评	①有效开展部门整体支出绩效自评，绩效自评表、自评完	以上2个要素各占1/2权重分，符	1.50	根据实地调研结果：①舞钢市医疗保障局开展部门整体支出绩效

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
		完成率			工作开展情况。	整；②有效开展项目支出绩效自评、绩效自评表、自评报告。	合则得分，否则要素不得分。		评价，绩效自评表指标值未与绩效监控表保持一致，比如“结转结余率符合要求”“‘三公经费’控制率符合要求”，指标值未与绩效监控表保持一致，且该指标值应为具体数值，扣除该要素 1/2 权重分；②项目支出中，6 个项目均开展了绩效自评工作，但 6 个项目年度总体目标均为“保障离休干部及时足额报销医疗费，提高离休干部满意度和社会幸福感。”，且指标设置

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
									多处未与绩效监控表保持一致，扣除该要素1/2权重分。综上，指标得1/2权重分，即得1.50分。
B 运行成本 (10)	B1 基本经费成本控制 (4)	B1.1 公用经费控制率	2	≤ 100%	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	达到目标值得满分,每超出1%,扣除5%权重分,扣完为止。	2.00	根据实地调研结果,2022年舞钢市医疗保障局公用经费全年预算22.34万元,1-12月支出20.78万元,公用经费控制率93.02%,指标不扣分,得满分,即得2.00分。
		B1.2	2	≤	部门(单位)	“三公经费”控制率	达到目标		2.00

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
		“三公经费”控制率		100%	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	$= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	值得满分，每超出1%，扣除5%权重分，扣完为止。		2022年舞钢市医疗保障局“三公经费”全年预算10.10万元，1-12月支出7.17万元，三公经费控制率为70.99%，根据评分准则，该指标得满分，即得2.00分。
	B2 项目成本控制(6)	B2.1 项目成本控制有效性	6	有效	考察城乡居民县级配套资金(2022年财政对城乡居民医疗保险基金的补助)、贫困户群众医疗救助补助资金	以上3个项目成本控制各占1/3权重分，每发现1个项目成本控制不够有效，不够满足财政“过紧日子”的成本控制要求，扣除该子项目权重分。		6.00	实地调研期间，评价组对舞钢市医疗保障局以上3个子项目实施、资金支出结构等各个维度进行了分析，认为3个项目成本控制有效，该指标得满分，即得6.00分。

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
					(2022年城乡居民医疗救助特困供养参保资金)、低保群众医疗救助补助资金(2022年城乡居民低保参保资金)等3个项目成本控制是否有效。				
C 履职效能(30)	C1 重点工作任务完成率	C1.1 基本医疗保险参保变动	4	≥ 0%	考察舞钢市城乡居民基本医疗保险参保情况。	城乡居民基本医疗保险参保变动率= $\frac{(2022\text{年参保人数}-2021\text{年参保人数})}{2021\text{年参保人数}} \times 100\%$ 。	指标值 ≥ 0% 得满分; 指标值 < -5%, 指标不得分; -5% ≤ 指标	1.89	据统计 2021 年舞钢市城乡居民基本医疗保险共参保 259372 人, 2022 年实际已参保人数 252535 人, 城乡居民基本医疗保险参保

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
	(12)	率					值 < 0%，按照内插法比例得分。		率=[(252535-259372)/259372]*100%=-2.64%，根据评分标准，该指标得 {[ -2.64% - (-5%) ]/[0% - (-5%) ]}*100%=47.20%权重分，即 1.89 分。
		C1.2 建档立卡贫困户人员补助完成率	4	100%	考察舞钢市建档立卡贫困户人员补助完成情况。	建档立卡贫困户人员补助完成率=2022年计划补助建档立卡贫困户人数/2022年实际补助建档立卡贫困户人数	建档立卡贫困户人员补助完成率超过 100%得满分，否则每低于目标值 1%，扣除 20%权重分，扣完	4.00	根据实地调研结果和资料提供情况，2022 年计划补助建档立卡贫困户 9457 人，2022 年实际补助建档立卡贫困户 9457 人，2022 年高考考生参考保障率=100%。根据评分规则，该指标得 4.00 分。

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程	
一级指标	二级指标	三级指标								
		指标	权重							
							为止。			
		C1.3	城乡低保人员补助完成率	4	100%	考察舞钢市城乡低保人员补助完成情况。	城乡低保人员补助完成率=2022年计划补助城乡低保人数/2022年实际补助城乡低保人数	城乡低保人员补助完成率超过100%得满分，否则每低于目标值1%，扣除20%权重分，扣完为止。	4.00	根据实地调研结果和资料提供情况，2022年计划补助城乡低保7545人，2022年实际补助城乡低保7545人，2022年高考考生参考保障率=100%。根据评分规则，该指标得4.00分。
	C2	C2.1	重点项目业务管理	4	健全	考察舞钢市城乡居民县级配套资金（2022年财政对城乡居民医疗保险	以上3项主要履职任务管理制度、办法各占1/3权重分，每发现1项履职工作管理制度或办法缺失，扣除对应权重分。		0.00	根据实地调研结果，2022年舞钢市医疗保障局城乡居民县级配套资金（2022年财政对城乡居民医疗保险基



指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
	(8)	制度健全性			基金的补助)、贫困户群众医疗救助补助资金(2022年城乡居民医疗救助特困供养参保资金)、低保群众医疗救助补助资金(2022年城乡居民低保参保资金)等各项工作是否制定有管理制度和办法。				金的补助)、贫困户群众医疗救助补助资金(2022年城乡居民医疗救助特困供养参保资金)、低保群众医疗救助补助资金(2022年城乡居民低保参保资金)3个项目未制定管理制度和办法,该指标不得分,即得0.00分。
		C2.2重点	4	有效	考察舞钢市医疗保障局在重	围绕城乡居民县级配套资金(2022年财政对城乡居民医疗保		4.00	根据实地调研结果:未发现城乡居民县级配

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
		项目组织 实施有效 性			点履职活动开展过程中，各项工作组织实施是否有效，是否存在明显不合理之处。	险基金的补助）、贫困户群众医疗救助补助资金（2022年城乡居民医疗救助特困供养参保资金）、低保群众医疗救助补助资金（2022年城乡居民低保参保资金）等3项主要履职职能进行分析，每发现1处不合理之处，扣除10%权重分，扣完为止。			套资金（2022年财政对城乡居民医疗保险基金的补助）、贫困户群众医疗救助补助资金（2022年城乡居民医疗救助特困供养参保资金）、低保群众医疗救助补助资金（2022年城乡居民低保参保资金）3个项目组织实施不合理之处，该指标得满分，即4.00分。
	C3 重点工作 任务履职	C3.1 医疗保障 政策宣传	5	$\geq$ 95%	考察医疗保障局对医疗保障政策宣传情况。	根据满意度问卷群众对医疗保障局医保相关政策宣传满意度情况进行打分。达到目标值得满分，每低于目标值1%，扣除2.5%权重分。		5.00	实地调研期间，评价组共通过网络调查回收问卷74份，经过汇总医疗保障局大厅来访群众对医疗保障局医

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
	质量 (10)	知晓率							保相关政策宣传满意度为 98.31%，根据评分规则，该指标得满分，即得 5.00 分。
		C3.2 医疗补助资金发放率	5	100%	考察舞钢市建档立卡、城乡低保人员医疗补助资金发放情况。	医疗补助资金发放率=实际发放金额/计划发放金额*100%	2 类人群补助资金发放情况各占 50% 权重分，达到目标值得满分，否则按照资金发放率得相应权重分。	5.00	根据实地调研及资料提供情况，舞钢市计划补助建档立卡贫困户人员 283,710.00 元，实际发放 283,710.00 元，补助资金发放率 100%；计划补助城乡低保人员 226,350.00 元，实际发放 226,350.00 元，补助资金发放率 100%。综上，该指标得满分，即 5.00 分。

指标名称与权重				目标 值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级 指标	二级 指标	三级指标							
		指标	权重						
D 社会 效应 (20 )	D1 社会 效益 (10 )	D1.1 提高 医保 业务 服务 效率	5	提高	考察舞钢市医 疗保障局医保 业务服务效率 情况。	每提出 1 条解决措施，并落实， 得 50%权重分，2 条及以上得满 分，没有则不得分。	5.00	根据实地调研和资料 提供情况，舞钢市医疗 保障局为提高医保业 务服务效率，提出以下 解决措施，一是推进异 地就医直接结算。截至 2022 年底，已有 115 家 定点医药机构实现异 地就医直接结算；二是 探索医保业务重心下 沉。根据人口密度分 布、城市框架结构等因 素，设立医保办事处、 服务办事窗口，并在各 乡镇街道办设立下沉 经办机构。截至 2022 年底，在市域内 1 个乡，	

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
									4 个镇、4 个街道办事处共计 142 个村和社区设立了 153 个村级和社区医疗服务站。综上，该指标得满分，即 5.00 分。
		D1.2 减轻 参保 患者 医疗 费用 负担	5	减轻	考察舞钢市医疗保障局减轻参保患者医疗费用负担效益实现情况。	每有 1 条减轻参保患者医疗费用负担佐证数据，得 50%权重分，2 条及以上得满分，没有则不得分。		5.00	根据实地调研及资料提供情况，①2022 年城乡居民医保共计补偿 222370 人次，发生医疗总费用 22,754.67 万元，报销资金 11,916.00 万元；②2022 年城镇职工医保共计补偿 145576 人次，发生医疗总费用 18,231.07 万元，报销资金 10,090.85 万元；

指标名称与权重				目标值	指标解释	评分要素	评分标准	得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标							
		指标	权重						
									③2021年10月至2022年9月底，参保群众享受住院医疗报销后单次自费费用超过一万元的人员1092人次。综上，该指标得满分，即5.00分。
	D2 满意度 (10)	D2.1 大厅 来访 群众 满意度	10	≥ 90%	考察受益群众对于舞钢市医疗保障局的满意度水平。	达到目标值得满分，每低于目标值1%，扣除2.5%权重分。		10.00	实地调研期间，评价组共通过网络调查回收问卷74份，经过汇总医疗保障局大厅来访群众对于医疗保障局满意度为98.31%，根据评分规则，该指标得满分，即得10.00分。
合计			100					86.31	

## 附件四：绩效评价问题清单

序号	问题	问题明细
1	部门年度预算支出管理不够科学	<p>财政预算支出代表财政资源在部门的配置和使用效果，是衡量财政绩效管理科学性的重要内容，从2022年舞钢市医疗保障局部门预算安排、预算执行等情况来看，部门年度预算支出管理不够科学。</p> <p>具体来说，主要是预算调整率偏高，影响财政资金配置有效性。2022年舞钢市医疗保障局年初预算3,912.79万元，调增预算1509.94万元，调减687.65万元，合计调整预算822.29万元，年初预算调整率为21.02%；同时，2022年舞钢市医疗保障局其他项目支出全年预算443.51万元，当年度执行56.07万元，其他项目支出预算执行率仅12.64%，且舞钢市医疗保障局年初共申报17个项目，但实际仅实施6个项目，年初申报预算准确性较差。这表示舞钢市医疗保障局对当年度项目实施进度及资金支付需求预测不够准确，影响财政资金配置有效性。</p>
2	全过程绩效管理意识不强，绩效管理工作不够深入	<p>全过程绩效管理是当前我国财税体制改革的重要举措，是强化预算单位资金支出责任，提高资金使用效益与效果的重要手段。充分、深入、有效的全过程绩效管理活动能够使项目资金使用单位发现项目实施中存在问题。</p> <p>从资料提供情况和实地调研情况来看，舞钢市医疗保障局对于绩效管理工作重视明显不足，绩效管理工作较为薄弱。具体来说，舞钢市医疗保障局申请资金时提交的部门绩效目标表和项目绩效目标申报表内容略显简单，指标设置比较随意，与项目相关度不高，对资金支出目标导向与约束作用不足；填报的绩效监控、自评相关资料并未与绩效目标保持一致，全过程绩效管理意识不强，绩效管理工作不够深入。</p>

## 附件五：满意度报告

### （一）调查基本情况

为排除干扰因素，确保满意度调查结果客观真实，本次对舞钢市医疗保障局大厅来访群众满意度调查采用线上回访形式。调研期间，评价组将问卷连接推送给舞钢市医疗保障局，由舞钢市医疗保障局将问卷发放至医疗保障局大厅。

调研结束后，评价组共线上回访舞钢市医疗保障局大厅来访群众 74 名。

### （二）单选题调查结果

74 份有效问卷选择题调查情况见附表 5-1。

附表 5-1 选择题调查情况

序号	问题	选项	数量	占比
1	工作人员是否一次性告知您所需准备的材料，不存在让您重复提交材料的情况？	A.是	71	95.95%
		B.否	3	4.05%
2	您是否清楚自己应当享受的医疗保障待遇？	A.是	73	98.65%
		B.否	1	1.35%
3	您了解医疗保险政策的主要渠道？	A.电视、网络	15	20.27%
		B.亲朋好友	0	0.00%
		C.医疗机构	30	40.54%
		D.政府宣传	29	39.19%
		E.其他	0	0.00%

### （三）满意度问题结果

舞钢市医疗保障局大厅来访群众调查问卷中的满意度问题每项指标的满意度从高到低依次分为五档，即“非常满意”“基本满意”“一般”“不太满意”“非常不满意”，



满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、75%、50%、25%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度。74 份有效问卷满意度调查情况见附表 5-2。

附表 5-2 满意度问题调查情况

问题	满意度	数量	占比	满意度
1.您对医疗保障局窗口工作人员的工作态度满意度如何？	A.非常满意	72	97.30%	98.31%
	B.基本满意	1	1.35%	
	C.一般	0	0.00%	
	D.不太满意	0	0.00%	
	E.非常不满意	1	1.35%	
2.您对医疗保障局窗口工作人员的专业能力和办事效率满意度如何？	A.非常满意	72	97.30%	98.31%
	B.基本满意	1	1.35%	
	C.一般	0	0.00%	
	D.不太满意	0	0.00%	
	E.非常不满意	1	1.35%	
3.您对医疗保障局医保相关政策宣传满意度如何？	A.非常满意	72	97.30%	98.31%
	B.基本满意	1	1.35%	
	C.一般	0	0.00%	
	D.不太满意	0	0.00%	
	E.非常不满意	1	1.35%	
4.您对医疗保障局的意见反馈渠道和处理方式的满意度如何？	A.非常满意	72	97.30%	98.31%
	B.基本满意	1	1.35%	
	C.一般	0	0.00%	
	D.不太满意	0	0.00%	
	E.非常不满意	1	1.35%	
5.您对医疗保障局医保服务大厅的整体环境满意度如何？	A.非常满意	72	97.30%	98.31%
	B.基本满意	1	1.35%	
	C.一般	0	0.00%	
	D.不太满意	0	0.00%	

问题	满意度	数量	占比	满意度
	E.非常不满意	1	1.35%	

满意度调查结果显示，舞钢市医疗保障局大厅来访群众对医疗保障局窗口工作人员的工作态度满意度为 98.31%，对医疗保障局窗口工作人员的专业能力和办事效率满意度为 98.31%，对医疗保障局医保相关政策宣传满意度为 98.31%，对医疗保障局的意见反馈渠道和处理方式的满意度为 98.31%，对医疗保障局医保服务大厅的整体环境满意度为 98.31%。综上，舞钢市医疗保障局大厅来访群众对舞钢市医疗保障局部门综合满意度为 98.31%。

#### （四）征求意见与建议

##### 1.您认为医保经办机构哪些地方还需要改进（可多选）

选项	数量	占比
A.经办人员业务水平	2	2.70%
B.经办人员服务态度	2	2.70%
C.网上服务	7	9.46%
D.增加自助办理设备	11	14.86%
E.办理业务手续繁琐	1	1.35%
F.慢病资格审批	4	5.41%
G.手工零星报销	4	5.41%
H.异地就医审批备案	5	6.76%
I.医保电子凭证推广使用	5	6.76%
J.基本医保关系转移接续	1	1.35%
K.办事指南不清楚或不方便获得	0	0.00%
L.咨询问题找不到渠道或回答质量差	0	0.00%
M.其他	2	2.70%

选项	数量	占比
N.无	56	75.68%

## 2.对舞钢市医疗保障局医疗保障工作的改进建议

根据问卷调查结果舞钢市医疗保障局大厅来访群众对舞钢市医疗保障局医疗保障工作有以下改进建议：严格实行医保资金支付 DRG 的过程中能够出台一些更人性化的辅助政策；提高服务，改进作风；加大自助设备应用。