2022年医疗保险业务经办能力提升项目绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1、项目背景**

按照党中央和省委、市委决策部署，医疗保障领域的各项改革逐渐步入深水区，改革攻坚任务艰巨繁重，工作推进落实与经费保障不足之间的矛盾也不断凸显，为此医保中心亟需追加工作经费予以保障。

**2、项目主要内容及实施情况**

本项目主要是根据《关于同意2015年南昌市医疗保险事业管理处编外人员工资和社会保险待遇核定办法的批复》文件发放劳动保障代理人员相关经费，缴纳残疾人就业保障金，做好医保档案寄存、两定机构准入工作，采购网络信息安全防护设备，维护医保信息短信平台及医保信息平台经办网点线路费用，建设17家医疗保障一体化服务中心等医保业务保障工作，为人们医疗保险业务提供有效保障。全年共完成386个网点医保信息网络平台运维工作，开展了3次两定机构准入评估，建设了60家医疗保障一体化服务中心，完成了网络信息安全防护设备采购2批次，聘请劳务保障代理41人，残疾人就业保障1人，各项工作开展已圆满完成，充分发挥了我单位的主要职能。

**3、资金投入和使用情况**

医疗保险业务经办能力提升项目资金主要来自市级财政拨款。

2022年医疗保险业务经办能力提升项目预算666万元，市财政实际下拨666万元，实际支出资金622.09万元，使用率93.41%。

**（二）项目绩效目标**

**1、项目总体目标**

医疗保险业务经办能力提升的绩效总体目标是做好医保档案寄存、两定机构准入工作，采购网络信息安全防护设备，维护医保信息短信平台及医保信息平台经办网点线路费用，建设17家医疗保障一体化服务中心等医保业务保障工作，为人们医疗保险业务提供有效保障。

**2、项目阶段性目标**

通过对2022年医疗保险业务经办能力提升项目的开展，计划完成385个网点医保信息网络平台运维工作，开展3次两定机构准入评估，建设17家医疗保障一体化服务中心，完成网络信息安全防护设备采购2批次，聘请劳务保障代理41人，残疾人就业保障1人等各项工作，充分发挥了我单位的主要职能。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1、绩效评价目的**

通过绩效评价，科学、客观、公正的对2022年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用。

**2、绩效评价对象和范围**

本项目绩效评价对象为医疗保险业务经办能力提升项目。

本次绩效评价范围是：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

（5）需要评价的其他内容。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1、绩效评价原则**

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

**2、评价指标体系**

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

| 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策  （15分） | 项目立项  （5分） | 立项依据  充分性  （2.5分） | 2.5 | ①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分；  ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。 |
| 立项程  规范性  （2.5分） | 2.5 | ①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分；  ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。 |
| 绩效目标  （5分） | 绩效目标  合理性  （2.5分） | 2.5 | ①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分；  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。 |
| 绩效指标  明确性  （2.5分） | 2.5 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分；  ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。 |
| 资金投入  （5分） | 预算编制  科学性  （2.5分） | 2.5 | ①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分；  ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。 |
| 资金分配  合理性  （2.5分） | 2.5 | ①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分；  ②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。 |
| 过程  （15分） | 资金管理  （10分） | 资金到位率  （3分） | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。90%-100%得3分；80%-89%得2分；60%-79%得1分；60%以下，不得分。 |
| 预算执行率  （4分） | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。 |
| 资金使用  合规性  （3分） | 3 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1.5分，不符合不得分；  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分，不符合不得分。 |
| 组织实施  （5分） | 管理制度  健全性  （2.5分） | 2.5 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1.5分，不符合不得分；  ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，不符合不得分。 |
| 制度执行  有效性  （2.5分） | 2.5 | 遵守相关法律法规和相关管理规定，得2.5分，不完善得1分，未建立得0分。 |
| 产出（35分） | 产出数量  （10分） | 两定机构准入评估3次 | 2 | 两定机构准入评估次数达到3次得2分，每少1次扣1分，扣完为止。 |
| 劳务保障代理41人 | 1 | 劳务保障代理人数达到41人得1分，每少1扣0.1分，扣完为止。 |
| 医保信息网络平台运维网点385个 | 2 | 医保信息网络平台运维网点数达到385个得2分，每少10个扣0.1分，扣完为止。 |
| 建设医疗保障一体化服务中心17家 | 2 | 建设医疗保障一体化服务中心数达到17家以上得2分，每少1家扣0.1分，扣完为止。 |
| 残疾人就业保障1人 | 1 | 残疾人就业保障人数达到1人得1分，少于1人，不得分。 |
| 网络信息安全防护设备采购2批次 | 2 | 网络信息安全防护设备采购批次达到2批次得2分，每少1批次扣1分，扣完为止。 |
| 产出质量  （10分） | 17家医疗保障一体化服务中心建设运营情况 | 2 | 医疗保障一体化服务中心建设运营情况良好，得满分，运营情况为中，得1分，运营情况为差，不得分。 |
| 两定机构准入评估工作进展率 | 2 | 两定机构准入评估工作进展率达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。 |
| 劳务保障代理工作执行率 | 1 | 劳务保障代理工作执行率达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。 |
| 医保信息网络平台运维正常性 | 2 | 医保信息网络平台运维正常性达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。 |
| 残疾人就业保障金是否发放 | 1 | 残疾人就业保障金正常发放，得满分，否则不得分 |
| 网络信息安全防护设备验收合格率 | 2 | 网络信息安全防护设备验收合格率达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。 |
| 产出时效  （10分） | 两定机构准入评估工作完成及时率 | 2 | 两定机构准入评估工作在2022年12月31日前完成，得满分， 否则不得分。 |
| 劳务保障代理工作完成及时率 | 1 | 劳务保障代理工作在2022年12月31日前完成，得满分， 否则不得分。 |
| 医保信息网络平台运维工作完成及时率 | 2 | 医保信息网络平台运维工作在2022年12月31日前完成，得满分， 否则不得分。 |
| 医疗保障一体化服务中心建设完成及时率 | 2 | 医疗保障一体化服务中心建设在2022年12月31日前完成，得满分， 否则不得分。 |
| 残疾人就业保障金发放及时率 | 1 | 残疾人就业保障金发放在2022年12月31日前完成，得满分， 否则不得分。 |
| 网络信息安全防护设备采购完成及时率 | 2 | 网络信息安全防护设备采购在2022年12月31日前完成，得满分， 否则不得分。 |
| 产出成本  （5分） | 两定机构准入评估工作成本控制率 | 1 | 两定机构准入评估工作成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。 |
| 劳务保障代理工作成本控制率 | 0.5 | 劳务保障代理工作成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。 |
| 医保信息网络平台运维工作成本控制率 | 1 | 医保信息网络平台运维工作成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。 |
| 医疗保障一体化服务中心建设成本控制率 | 1 | 医疗保障一体化服务中心建设成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。 |
| 残疾人就业保障金发放成本控制率 | 0.5 | 残疾人就业保障金发放成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。 |
| 网络信息安全防护设备采购成本控制率 | 1 | 网络信息安全防护设备采购成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。 |
| 效益（25分） | 社会效益  （25分） | 为参保用户提供优质的服务，提高医保业务的日常工作效率  （25分） | 25 | 为参保用户提供优质的服务，提高医保业务的日常工作效率达到95%，得满分，每下降10%，扣2分，扣完为止。 |
| 满意度  （10分） | 社会公众或服务对象满意度  （10分） | 参保人员满意度  （10分） | 10 | 对参保人员满意度调查， 每下降5%，扣1分，扣完为止  经调查，满意度为95% |

**3、评价方法**

组织相关人员对2022年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成我局项目支出绩效评价报告。

**4、评价标准**

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分) -90之间评良好；分数在60(含60分) -80分为中，60分以下评差。

**（三）绩效评价工作过程**

本项目绩效评价工作的过程，我局一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》（赣财绩〔2022〕9号）文件及本项目的具体特点，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标（社会公众或服务对象满意度），经认真逐条评价，2022年医疗保险业务经办能力提升项目支出绩效评价得分99.74分，档次“优秀”。

评分详情见下表：

| 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策  （15分） | 项目立项  （5分） | 立项依据  充分性  （2.5分） | 2.5 | 2.5 |
| 立项程  规范性  （2.5分） | 2.5 | 2.5 |
| 绩效目标  （5分） | 绩效目标  合理性  （2.5分） | 2.5 | 2.5 |
| 绩效指标  明确性  （2.5分） | 2.5 | 2.5 |
| 资金投入  （5分） | 预算编制  科学性  （2.5分） | 2.5 | 2.5 |
| 资金分配  合理性  （2.5分） | 2.5 | 2.5 |
| 过程  （15分） | 资金管理  （10分） | 资金到位率  （3分） | 3 | 3 |
| 预算执行率  （4分） | 4 | 3.74 |
| 资金使用  合规性  （3分） | 3 | 3 |
| 组织实施  （5分） | 管理制度  健全性  （2.5分） | 2.5 | 2.5 |
| 制度执行  有效性  （2.5分） | 2.5 | 2.5 |
| 产出（35分） | 产出数量  （10分） | 两定机构准入评估3次 | 2 | 2 |
| 劳务保障代理41人 | 1 | 1 |
| 医保信息网络平台运维网点385个 | 2 | 2 |
| 建设医疗保障一体化服务中心17家 | 2 | 2 |
| 残疾人就业保障1人 | 1 | 1 |
| 网络信息安全防护设备采购2批次 | 2 | 2 |
| 产出质量  （10分） | 17家医疗保障一体化服务中心建设运营情况 | 2 | 2 |
| 两定机构准入评估工作进展率 | 2 | 2 |
| 劳务保障代理工作执行率 | 1 | 1 |
| 医保信息网络平台运维正常性 | 2 | 2 |
| 残疾人就业保障金是否发放 | 1 | 1 |
| 网络信息安全防护设备验收合格率 | 2 | 2 |
| 产出时效  （10分） | 两定机构准入评估工作完成及时率 | 2 | 2 |
| 劳务保障代理工作完成及时率 | 1 | 1 |
| 医保信息网络平台运维工作完成及时率 | 2 | 2 |
| 医疗保障一体化服务中心建设完成及时率 | 2 | 2 |
| 残疾人就业保障金发放及时率 | 1 | 1 |
| 网络信息安全防护设备采购完成及时率 | 2 | 2 |
| 产出成本  （5分） | 两定机构准入评估工作成本控制率 | 1 | 1 |
| 劳务保障代理工作成本控制率 | 0.5 | 0.5 |
| 医保信息网络平台运维工作成本控制率 | 1 | 1 |
| 医疗保障一体化服务中心建设成本控制率 | 1 | 1 |
| 残疾人就业保障金发放成本控制率 | 0.5 | 0.5 |
| 网络信息安全防护设备采购成本控制率 | 1 | 1 |
| 效益（25分） | 社会效益  （25分） | 为参保用户提供优质的服务，提高医保业务的日常工作效率  （25分） | 25 | 25 |
| 满意度  （10分） | 社会公众或服务对象满意度  （10分） | 参保人员满意度  （10分） | 10 | 10 |
| 总分 | | | 100 | 99.74 |

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

**1、项目立项**

（1）立项依据充分性

医疗保险业务经办能力提升项目是依据财政相关要求立项实施的，该项目立项依据充分，符合日常职责所需，本次项目资金由南昌市财政局下拨，依据《南昌市医疗保障局关于印发<全市医疗保障服务设置与服务规范(试行)>的通知》（洪医保发[2022]90号）、南昌市医疗保障一体化服务中心规划建设方案、南昌市医疗保障局医保综合改革先行示范市建设实施方案与《江西省医疗保障局关于2022年全省“医疗保障改革示范点”评选结果的通知》等文件要求，本次所需经费纳入预算，属于公共财政支持范围，且同时符合中央、地方事权支出责任划分原则，该指标得分2.5分。

（2）立项程序规范性

按照规定的程序，医疗保险业务经办能力提升纳入年度预算中，所提供的文件、材料符合相关要求或事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度指标，与项目年度任务数666万元相应，与预算确定的项目资金量相匹配，得2.5分。

**2、绩效目标**

（1）绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分2.5分。

（2）绩效指标明确性

医疗保险业务经办能力提升项目根据2022年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、可持续影响、经济效益、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为量化，指标内容较为明确，该指标得分2.5分。

**4、资金投入**

（1）预算编制科学性

我局根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照了相关文件要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，本年度资金预算为666万元，预算确定的项目资金量与工作任务一致。该指标得分2.5分。

（2）资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了项目资金测算表等文件，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。该指标得分2.5分。

**（二）项目过程情况**

**1、资金管理**

（1）资金到位率

2022年医疗保险业务经办能力提升项目财政预算安排资金666万元，截止2022年12月31日市财政下拨666万元，资金到位率100%，根据评分标准，本次得分3分。

（2）预算执行率

2022年医疗保险业务经办能力提升项目财政预算安排资金666万元，截止2022年12月31日项目实际支出622.09万元，资金预算执行率为93.41%，本次得分3.74分，扣0.26分。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分3分。

**2、组织实施**

（1）管理制度健全性

依照《行政事业单位财务制度》、《行政事业单位会计制度》等相关文件内容，设立了相应的财务管理制度和支出管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分2.5分。

（2）制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的《合同管理暂行办法》、《财务管理制度》、《支出管理制度》等系列文件开展工作，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位，项目实施资料归档齐全，项目支出调整手续完备，该指标得分2.5分。

**（三）项目产出情况**

**1、产出数量情况**

（1）两定机构准入评估次数3次

南昌市医疗保障服务中心全年完成两定机构准入评估3次。严格落实两定医药机构管理任务，定期组织医药机构准入评估，开展两定医药机构绩效管理评估，推进“互联网+”医保支付相关工作。根据评分标准，产出数量指标本次得2分。

（2）劳务保障代理人数41人

根据《关于同意2015年南昌市医疗保险事业管理处编外人员工资和社会保险待遇核定办法的批复》文件，聘用劳务保障代理人数达41人，发放劳动保障代理人员相关经费。根据评分标准，产出数量指标本次得1分。

（3）医保信息网络平台运维网点数385个

南昌市医疗保障服务中心全年完成医保信息网络平台运维网点数386个。依托合作银行等网点及两定医药机构等专业优势，推动医疗保障一体化服务中心建设，将服务触角向基层延伸，打造“10分钟医保服务圈”、医保365天“不打烊”和24小时自助服务模式。根据评分标准，产出数量指标本次得2分。

（4）建设医疗保障一体化服务中心数量17家

医保一体化服务中心按照一个专区、一个专柜、一个医保专员的“三个一”模式为参保群众提供便捷服务，通过一体化服务，将30项医疗保障政务服务事项“就近办”升级为“就近帮”，让参保群众就近享受到统一、高效、优质、便捷、安全的医疗保障公共服务。截至目前，已在全市范围内共打造60家医疗保障一体化服务中心。根据评分标准，产出数量指标本次得2分。

（5）残疾人就业保障人数1人

按照《中华人民共和国残疾人保障法》《江西省残疾人保障条例》和江西省残疾人就业办法》、《机关事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》相关规定，各单位应按本单位在职职工总数1.5%的比例安置残疾人就业，安置残疾人就业达不到规定比例的单位，应当按年度差额人数缴纳残疾人就业保障金。根据《关于开展2021年度南昌市用人单位技比例安排开疾人就业审核认定工作的通告》，2021年在职职工总数为32人，按规定应安置残疾职工0.48人，己安置残疾职工0人，少安置0.48人。因此该年度责单位应缴纳残疾人就业保障金63912.96元。2022年残疾人就业保障金已足额支付。根据评分标准，产出数量指标本次得1分。

（6）网络信息安全防护设备采购批次2批次

南昌市医疗保障服务中心全年已完成2批次网络信息安全防护设备采购工作，进一步规范医疗保障经办服务工作，防范和化解风险，确保医疗保障基金安全，推动经办服务达到新水平。根据评分标准，产出数量指标本次得2分。

**2、产出质量情况**

通过项目的顺利开展，60家医疗保障一体化服务中心建设运营情况良好，残疾人就业保障金按时足额发放，两定机构准入评估工作进展率、劳务保障代理工作执行率、医保信息网络平台运维正常性、网络信息安全防护设备验收合格率均达到100%。根据评分标准，产出质量指标本次得10分。

**3、产出时效情况**

两定机构准入评估、劳务保障代理、医保信息网络平台运维、医疗保障一体化服务中心建设、残疾人就业保障金发放、网络信息安全防护设备采购等工作均在2022年12月31日之前完成，两定机构准入评估工作完成及时率、劳务保障代理工作完成及时率、医保信息网络平台运维工作完成及时率、医疗保障一体化服务中心建设完成及时率残疾人就业保障金发放及时率、网络信息安全防护设备采购完成及时率均达到100%。根据评分标准，产出时效指标本次得10分。

1. **产出成本情况**

在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达666万元，实际支出622.09万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故该单位预算资金成本控制较好，两定机构准入评估工作成本控制率、劳务保障代理工作成本控制率、医保信息网络平台运维工作成本控制率、医疗保障一体化服务中心建设成本控制率、残疾人就业保障金发放成本控制率、网络信息安全防护设备采购成本控制率均达到100%。根据评分标准，产出成本指标本次得5分。

**（四）项目效益情况**

**1、社会效益情况**

在市医疗保障局领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委、市政府和省医保局决策部署，坚定履行医保部门的职责使命，不断提升医疗保障服务水平，为参保用户提供优质的服务，减轻参保群众就医负担，提高医保业务的日常工作效率。本年度达到年初既定目标，得25分。

**（五）项目满意度情况**

**1.满意度情况**

2022年在全体职工的共同努力下，经对参保人员进行满意度问卷调查，得出参保人员满意度达到95%，满意度较高，达到了预计目标，经考核，该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验及做法**

**1、坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。**

在医疗保险业务经办能力提升项目实施工作开展之前，南昌市医保保障服务中心就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定医疗保险业务经办能力提升项目规划实施目标。

**2、强化前期工作，为项目实施奠定基础。**

在医疗保险业务经办能力提升项目实施前期工作中，组织专家、相关技术人员进行现场调查，再次对项目各方面指标进行判定，再次确定项目规划目标可达性。

**（二）存在的问题及原因分析**

医疗保险业务工作经费项目与医疗保险业务经办能力提升项目的资金执行率均未达到100%，主要原因为：单位厉行节约，导致项目资金略有结余。

六、有关建议

在今后工作中我局将进一步加强预算编制及绩效申报编制能力，合理制定预算支出计划方案，在使用资金过程中加强对项目资金的管理及监控，推动资金的有效执行。

七、其他需要说明的问题

无。

医疗保险业务经办能力提升项目支出绩效评分表

| 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策  （15分） | 项目立项  （5分） | 立项依据  充分性  （2.5分） | 2.5 | ①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分；  ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。 | 2.5 |
| 立项程  规范性  （2.5分） | 2.5 | ①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分；  ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。 | 2.5 |
| 绩效目标  （5分） | 绩效目标  合理性  （2.5分） | 2.5 | ①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分；  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。 | 2.5 |
| 绩效指标  明确性  （2.5分） | 2.5 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分；  ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。 | 2.5 |
| 资金投入  （5分） | 预算编制  科学性  （2.5分） | 2.5 | ①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分；  ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。 | 2.5 |
| 资金分配  合理性  （2.5分） | 2.5 | ①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分；  ②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。 | 2.5 |
| 过程  （15分） | 资金管理  （10分） | 资金到位率  （3分） | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。90%-100%得3分；80%-89%得2分；60%-79%得1分；60%以下，不得分。 | 3 |
| 预算执行率  （4分） | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。 | 3.74 |
| 资金使用  合规性  （3分） | 3 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1.5分，不符合不得分；  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分，不符合不得分。 | 3 |
| 组织实施  （5分） | 管理制度  健全性  （2.5分） | 2.5 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1.5分，不符合不得分；  ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，不符合不得分。 | 2.5 |
| 制度执行  有效性  （2.5分） | 2.5 | 遵守相关法律法规和相关管理规定，得2.5分，不完善得1分，未建立得0分。 | 2.5 |
| 产出（35分） | 产出数量  （10分） | 两定机构准入评估3次 | 2 | 两定机构准入评估次数达到3次得2分，每少1次扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 劳务保障代理41人 | 1 | 劳务保障代理人数达到41人得1分，每少1扣0.1分，扣完为止。 | 1 |
| 医保信息网络平台运维网点385个 | 2 | 医保信息网络平台运维网点数达到385个得2分，每少10个扣0.1分，扣完为止。 | 2 |
| 建设医疗保障一体化服务中心17家 | 2 | 建设医疗保障一体化服务中心数达到17家以上得2分，每少1家扣0.1分，扣完为止。 | 2 |
| 残疾人就业保障1人 | 1 | 残疾人就业保障人数达到1人得1分，少于1人，不得分。 | 1 |
| 网络信息安全防护设备采购2批次 | 2 | 网络信息安全防护设备采购批次达到2批次得2分，每少1批次扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 产出质量  （10分） | 17家医疗保障一体化服务中心建设运营情况 | 2 | 医疗保障一体化服务中心建设运营情况良好，得满分，运营情况为中，得1分，运营情况为差，不得分。 | 2 |
| 两定机构准入评估工作进展率 | 2 | 两定机构准入评估工作进展率达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 劳务保障代理工作执行率 | 1 | 劳务保障代理工作执行率达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。 | 1 |
| 医保信息网络平台运维正常性 | 2 | 医保信息网络平台运维正常性达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 残疾人就业保障金是否发放 | 1 | 残疾人就业保障金正常发放，得满分，否则不得分 | 1 |
| 网络信息安全防护设备验收合格率 | 2 | 网络信息安全防护设备验收合格率达到100%，得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 产出时效  （10分） | 两定机构准入评估工作完成及时率 | 2 | 两定机构准入评估工作在2022年12月31日前完成，得满分， 否则不得分。 | 2 |
| 劳务保障代理工作完成及时率 | 1 | 劳务保障代理工作在2022年12月31日前完成，得满分， 否则不得分。 | 1 |
| 医保信息网络平台运维工作完成及时率 | 2 | 医保信息网络平台运维工作在2022年12月31日前完成，得满分， 否则不得分。 | 2 |
| 医疗保障一体化服务中心建设完成及时率 | 2 | 医疗保障一体化服务中心建设在2022年12月31日前完成，得满分， 否则不得分。 | 2 |
| 残疾人就业保障金发放及时率 | 1 | 残疾人就业保障金发放在2022年12月31日前完成，得满分， 否则不得分。 | 1 |
| 网络信息安全防护设备采购完成及时率 | 2 | 网络信息安全防护设备采购在2022年12月31日前完成，得满分， 否则不得分。 | 2 |
| 产出成本  （5分） | 两定机构准入评估工作成本控制率 | 1 | 两定机构准入评估工作成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。 | 1 |
| 劳务保障代理工作成本控制率 | 0.5 | 劳务保障代理工作成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。 | 0.5 |
| 医保信息网络平台运维工作成本控制率 | 1 | 医保信息网络平台运维工作成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。 | 1 |
| 医疗保障一体化服务中心建设成本控制率 | 1 | 医疗保障一体化服务中心建设成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。 | 1 |
| 残疾人就业保障金发放成本控制率 | 0.5 | 残疾人就业保障金发放成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。 | 0.5 |
| 网络信息安全防护设备采购成本控制率 | 1 | 网络信息安全防护设备采购成本控制在预算范围内，得满分， 否则不得分。 | 1 |
| 效益（25分） | 社会效益  （25分） | 为参保用户提供优质的服务，提高医保业务的日常工作效率  （25分） | 25 | 为参保用户提供优质的服务，提高医保业务的日常工作效率达到95%，得满分，每下降10%，扣2分，扣完为止。 | 25 |
| 满意度  （10分） | 社会公众或服务对象满意度  （10分） | 参保人员满意度  （10分） | 10 | 对参保人员满意度调查， 每下降5%，扣1分，扣完为止  经调查，满意度为95% | 10 |
| 总分 | | | | | 99.74 |