

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务能力提升部分)						
主管部门		银川市医疗保障局			实施单位		兴庆区医疗保障局	
自评得分								
项目资金(万元)		年度资金总额	年初预算数			调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		124	124				63.84	51.48%
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 加强打击欺诈骗保工作力度, 切实保障医保基金合理有效使用。 目标2: 加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。 目标3: 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力				年度总体目标完成情况综述	已完成	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策(20分)	决策依据(7分)	贯彻中央和自治区医疗保障制度改革有关医疗保障能力建设决策部署	4	依据中央和自治区深化医疗保障制度改革的意见进行决策	资金管理符合《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》和自治区党委、人民政府印发《关于深化医疗保障制度改革的实施意见》	4		
		执行预算绩效管理和资金管理办法	3	决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法	资金管理符合中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、自治区党委人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、符合财政部《项目支出绩效评价管理办法》、符合《中央财政医疗救助补助资金管理办法》以及自治区制定的相关管理办法	3		
	决策过程(3分)	决策程序规范	3	各市、县(区)使用资金决策程序规范	资金分配、使用能够按规定履行报批程序且审批文件和手续齐全, 在下达预算指标的同时明确了绩效目标	3		
	绩效目标(5分)	绩效目标设置科学	3	各市、县(区)遵照财政厅和自治区医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效目标	兴庆区医疗保障局根据实际情况将绩效目标细化; 绩效目标中明确了产出指标、满意度指标等绩效指标要求。	3		
		绩效目标分解细化	2	各市、县(区)对自治区下达的绩效目标进行细化。	兴庆区财政局对自治区下达的绩效目标进行了细化, 细化分解后下达的绩效目标与财政部和国家医疗保障局、自治区要求一致, 项目资金分配额度合理, 与地方实际相适应。	2		
	资金分配(5分)	资金分配规范性	2	按规定时限下达资金	自治区财政厅能够在收到中央财政转移支付资金预算后, 在30日内会同医保部门正式下达达到本行政区域设立基金地区的财政部门和医保部门。	2		
资金分配合理性		3	符合预算管理和医疗服务与保障能力提升补助资金管理要求	项目资金分配方案符合财政部和国家医疗保障局下达的文件要求, 城乡医疗保障与服务能力提升补助资金能够按需求因素、财力因素、绩效因素等分配, 资金分配与绩效评价结果挂钩, 项目资金分配额度合理, 与地方实际相适应	3			
过程管理(20分)	资金管理(14分)	预算执行率	4	≥90%	2022年度能力提升资金预算指标安排共124万元, 全年支出共63.84万元, 预算执行率=63.84/124=51.48%, 小于90%。	0	2022年度能力提升资金预算指标安排共124万元, 全年支出共63.84万元, 预算	
		资金使用合规性	6	资金使用符合相关规定	兴庆区医疗保障局2022年度医疗保障与服务能力提升补助资金支出符合财经法规和有关专项资金管理办法, 有完整的审批程序和手续, 未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支	6		
		资金监管有效性	4	监管措施有力	兴庆区医疗保障局能够按照财政预算和国库管理有关规定, 制定资金管理办法, 加强资金管理。	4		
	组织管理(6分)	管理制度健全有效性	2	制度健全且执行有效	兴庆区医疗保障局能够针对不同项目特点, 分别建立相应的管理措施, 立项审批、招标采购、项目结算等规范运作、手续齐全	2		
		绩效评价机制健全性	4	全面实现绩效管理	绩效指标细化明确, 绩效运行监控有力, 评价报告规范完整, 评价结果应用及时	4		
		召开医保工作会议次数	3	≥2次	积极召开医疗保障工作暨基金监管集中宣传月启动会议、兴庆区2023年度城乡居民基本医疗保险征缴推进会会议等, 召开不少于2次会议, 积极落实医保工作。	3		
		召开医保工作政府信息公开工作会议或培训次数	1	≥1次	召开医保工作政府信息公开工作会议或培训次数不少于8次。	1		
		推进医保政府信息公开	2	落实政府信息公开相关规定	兴庆区医疗保障局2022年度能够主动公开所有“主动公开”文件, 能够做到有效办理信息公开申请。	2		
		在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读	2	实现医保信息公开	在兴庆区人民政府网站发布政策文件1次, 微信公众号上共发布43次。	2		

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）						
主管部门		银川市医疗保障局			实施单位		兴庆区医疗保障局	
自评得分								
项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		124		124			63.84	51.48%
年度总体目标	年初设定目标	目标1：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 目标2：加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。 目标3：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力				年度总体目标完成情况综述	已完成	
项目产出（55分）	数量指标（30分）	报送工作信息情况	2	工作信息报送及时，质量高	共计报送工作信息60期，能够及时反映本地工作进展情况，信息亮点突出、问题鲜明、建议可行。	2		
		医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	2	全覆盖	全覆盖	2		
		医保信息系统重大安全事件响应时间	1	≤60分钟	≤60分钟	1		
		医保信息系统运行维护响应时间	1	≤30分钟	≤30分钟	1		
		医保信息系统验收合格率	1	≥90%	≥90%	1		
		医保信息系统正常运行率	1	≥90%	≥90%	1		
		定点医药机构监督检查覆盖率	3	≥90%	兴庆区医疗保障局定点医药机构监督检查覆盖率100%	3		
		基本医保参保率	3	≥95%	根据《银川市医疗保障局关于下达2022年度基本医疗保险参保目标任务的通知》，兴庆区参保完成率为102.27%	2.8	根据《银川市医疗保障局关于下达2022年度基本医疗保险参保目标任务的通知》	
		普通门诊费用跨省直接结算统筹地区覆盖率	2	100%	100%	2		
		医保人才培养合格率	3	100%	医保人才培养合格能够满足工作需求、岗位要求。	3		
		推行医保支付方式改革和DRG、DIP试点	3	逐步推开	兴庆区医疗保障局没有直接参与推行医保支付方式改革和DRG、DIP试点工作，此项业务由银川市医疗保障局进行运行和结算，兴庆区医疗保障局严格贯彻执行。	3		
		质量指标（25分）	医保法治建设能力	3	有所提高	显著提升	3	
	基金预警和风险控制能力		2	有所提高	基金预警和风险控制能力较上年显著提升	2		
	医保经办服务能力		3	有所提升	医保经办服务能力较上年显著提升	2.8	医保经办服务能力较上年	
	医保综合监管能力		3	显著提升	医保综合监管能力较上一年显著提升	3		
	医保宣传能力		4	显著提升	医保宣传能力较上一年显著提升	4		
	医保标准化水平		2	显著提升	医保标准化水平较上一年显著提升	2		
	医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况		2	按时按要求落实和执行	兴庆区医疗保障局没有医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点工作的权限，此项业务由区、市医疗保障局直接管理。兴庆区医疗保障局严格按照区市精神贯彻执行，定期对辖区四家卫生院的医疗服务价格调整情况及时进行监督检查。	2		
	医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	3	按时按要求落实和执行	医药价格和招采信用评价制度建立和具体实施工作由区、市医疗保障局直接管理，兴庆区医疗保障局没有此项权限	3			
集中采购落实情况	3	按时按要求落实和执行	按时按要求落实和执行	3				
项目效益（5分）	服务对象满意度（5分）	参保人员对医保服务满意度	5	≥70%	满意度100%	5		
							
合计						95.6		