附件 2

无锡市 2019 年度长护险补助专项资金 绩效评价报告（自评价）

单位全称（公章） 无锡市医疗保险基金管理中心
单位负责人： 王海阳 联系电话： 85025995
财务负责人： 刘达 联系电话： 82768330
传 真： 82768330 电子邮件： 2451420018@qq.com

填报日期 2020 年 06 月 01 日

目 录

一、专项（项目）基本情况	1
二、评价组织与实施过程	7
三、评价结果及主要绩效指标状况	7
四、主要成效	8
五、主要问题	8
六、相关建议	8
七、其他需说明的问题	9

无锡市 2019 年度长护险补助

专项资金绩效评价报告

一、专项（项目）基本情况

（一）专项（项目）背景

根据无锡市机构改革方案，无锡市医疗保障局的职能由市人社局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，市卫计委的新型农村合作医疗综合管理、药品和医用耗材集中采购监督管理相关职责，市民政局的医疗救助职责以及市物价局的药品和医疗服务价格管理职责等整合而成。随着7月底无锡市医疗保险基金管理中心（无锡市医药招标采购中心）挂牌成立，形成了由市医疗保障局制定政策、医保中心具体经办业务、医药中心负责药品和医用耗材集中采购的组织架构。

按照国家医疗卫生体制改革的总体要求，我市作为“DRGs-PPS”项目国家试点、全省药品招标采购试点城市和耗材集中采购试点地区、省级医保基金智能监控试点，为顺利完成国家、省、市下达的各项任务，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费负担，故安排长护险补助。项目特征为经常性项目。

（二）专项（项目）依据

根据《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》、《江苏省社会保险基金监督条例》、国家发改委、

工信部、财政部、人社部等十二个部门联合下发的《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》(发改高技〔2014〕46号)、《市政府办公室关于开展全民参保登记工作的通知》(锡政办发〔2015〕61号)、《无锡市社会医疗保险管理办法》(政府令〔2016〕157号)、《市政府办公室关于建立长期护理保险制度的意见》(试行)(锡政办发〔2018〕154号);《无锡市“十三五”人力资源和社会保障发展规划》等文件精神,安排2019年市本级长护险补助。该资金主要涉及无锡市医疗保险基金管理中心(无锡市医药招标采购中心)。

(三) 专项(项目)组织管理

无锡市医疗保障局为长护险补助专项的主管部门,主要职能有:1、拟订全市基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、医药价格等医疗保障制度的政策、规划和方案,推进建立长期护理保险制度,建立健全多层次医疗保障制度体系并组织实施。开展医疗保障领域的对外合作交流。

2、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,建立健全全市统一的医疗保障基金安全防控机制,组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为。推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织实施医疗保障筹资政策、待遇政策,统筹城乡医疗保障筹资和待遇标准,推进建立医疗保障待遇动态调整和区域调剂平衡机制,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进实施医疗保障精准扶贫。

4、组织实施统一的药品、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，配合省医疗保障局做好医保目录准入谈判规则的组织实施。

5、根据权限制定市区药品、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全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、成本调查和信息发布制度。

6、制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系建设。统筹推进全市一体的医疗保障信息化、规范化、标准化建设。组织制定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接续制度。协助相关部门做好离休干部医疗保障服务工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和城乡统筹的医疗救助制度，提高医疗保障统筹层次，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障

人民群众就医需求、减轻医药费负担。

11、与市相关部门的职责分工。市医疗保障局与市公安局、市民政局、市人力资源和社会保障局、市卫生健康委员会、市市场监督管理局等部门在医疗、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。市医疗保障局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制，打击欺诈骗取医疗保障基金行为。市医疗保障局与市民政局建立医疗救助对象认定工作衔接机制。市医疗保障局与市人力资源和社会保障局建立医疗保障费征缴工作衔接机制，配合做好医疗保险参保登记和扩面工作。

根据部门职责分工，市医疗保障局内设机构包括办公室、规划财务和法规处（信息管理处）、待遇医药服务管理处、医药价格和招标采购处和基金监督处。医疗保障局下属单位包括：无锡市医疗保险基金管理中心（无锡市医药招标采购中心）。

规划财务和法规处（信息管理处）负责长护险补助的预算编制、执行和跟踪管理。

无锡市医疗保险基金管理中心财务部负责涉及本部门的长护险补助预算编制、执行和跟踪管理。

（四）专项（项目）实施内容

长护险补助 11510000 元，用于支付长期护理保险的补助。

（五）专项（项目）资金预算安排及执行情况

2019年，无锡市长护险补助专项资金年初预算1151万元，年度执行中调增预算0万元，调减预算0万元，调整后预算数为1151万元，预算调整率为0%；全年实际支出1151万元，预算执行率为100%。详见《无锡市2019年度长护险补助专项资金预算安排及执行情况表》（附表1）。

二、评价组织与实施过程

我部门根据自身的具体特点，主要由财务管理部负责绩效自评。满意度指标的调查取证采取第三方评价的方式。自评的实施流程是：由财务部根据设定的总体绩效目标和明细项目绩效目标，根据相关的资料进行评估和计算。满意度指标的评估采用委托第三方评价，由财务管理部直接采用结果的方式评估。

三、评价结果及主要绩效指标状况

（一）业绩综合情况

2019年，无锡市长护险补助专项绩效目标共3个，完成3个，绩效目标完成率100%。其中：总体绩效目标1个，完成1个，绩效目标完成率100%；明细项目绩效目标1个，完成1个，绩效目标完成率100%。满意度指标1个，完成1个，绩效目标完成率100%。详见《无锡市2019年度长护险补助专项资金绩效目标完成情况表》（附表2）。

经自我评价，长护险补助专项2019年度评分为100分。详见《无锡市2019年度长护险补助专项资金绩效评价指标表》（附表3）。

（二）主要绩效指标分析

核心绩效指标是根据长护险补助支付实际情况及省医保局 2019 年医疗保障事业发展计划指标设置，通过无锡市医疗保险基金管理中心全体人员的努力，全面完成指标。

四、主要成效

长护险补助确保了长期护理人员待遇的及时足额支付，确保了医保中心各项工作的开展，确保了各项工作目标的完成，确保了长期护理参保人员的社保权益的实现。

五、主要问题

无

六、相关建议

无

七、其他需说明的问题

无

附表：1. 无锡市 2019 年度长护险补助专项资金预算安排及执行情况表

2. 无锡市 2019 年度长护险补助专项资金绩效目标完成情况表

3. 无锡市 2019 年度长护险补助专项资金绩效评价指标表

无锡市2019年度长护险补助专项（项目）资金预算安排及执行情况表

预算部门（单位）名称：无锡市医疗保险基金管理中心

序号	专项（项目）资金名称	预算安排数 （万元）	预算调增数 （万元）	预算调减数 （万元）	调整后预算数 （万元）	实际支出数 （万元）	预算调整率 （%）	预算执行率 （%）	备注
	合 计								
1	长护险补助	1151			1151	1151		100.00%	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
……									

填表人：刘达

日期：20200608

联系电话：

82768330

说明：

- “专项（项目）资金名称”填写三级项目名称，若评价对象已为三级项目，则“专项（项目）资金名称”填写下一级项目名称。
- “预算调增数”、“预算调减数”均填正数。具体以按规定报市政府同意的调整数计算，可剔除因政府新出台政策及市委常委会、政府常务会议讨论确定的重大事项而导致的预算调整。
- 若无预算调整，则调整后预算数=预算安排数。
- 预算调整率（%）=预算调整数/年初预算安排数*100%；本公式中预算调整数取三级项目“预算调减数”合计数与“预算调增数”合计数相比孰大者。
- 预算执行率（%）=实际支出数/调整后预算数*100%。
- 上级转移支付资金的增减变动相应填入预算调增数和预算调减数，并在备注栏中进行说明。
- 开展跨年度绩效评价的专项（项目）仅2019年度填写此表。

附表2

无锡市2019年度长护险补助专项（项目）资金绩效目标完成情况表

部门（单位）名称：无锡市医疗保险基金管理中心

序号	一级专项资金名称	二级专项资金名称	明细项目名称	绩效目标名称	2019年目标值	2019年完成值	绩效目标值完成率（%）	备注	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1			总体绩效目标	应保尽保覆盖率	100	100	100.00%		
2									
3									
4			明细项目绩效目标	及时足额支付率	100	100	100.00%		
5			满意度指标	社会满意度（%）	90	95	105.55%		
6									
7									
8									
9									
10									
.....									

补充：

2019年，无锡市长护险补助专项（项目）绩效目标共3个，完成绩效目标3个，绩效目标完成率100%。其中：

1. 总体绩效目标1个，完成绩效目标1个，绩效目标完成率100%；
2. 明细项目绩效目标1个，完成绩效目标1个，绩效目标完成率100%。

填表人：刘达

日期：20200608

联系电话：82768330

说明：

1. “总体绩效目标”下方填写明细项目名称。
2. “总体绩效目标”和明细项目填写相应绩效目标名称，绩效目标值的单位填写在绩效目标名称后的括号内，如，教师培训数量（人）。
3. 2019年目标值为2019年度预算绩效目标值，涉及年度预算调整的，以调整后的绩效目标为准，并在备注栏内说明。
4. (7) = (6) / (5) * 100%。
5. 开展跨年度绩效评价的专项（项目）仅2019年度填写此表。

无锡市2019年度长护险补助专项资金绩效评价指标表

部门（单位）名称：无锡市医疗保险基金管理中心

一级指标	二级指标		权重	2019年目标值	2019年完成值	指标的解釋	打分标准	自评分	备注
1、专项管理			40						
11、使用情况	111	预算调整率（%）	4	0	0	预算调整率（%）=（预算调整数/年初预算安排数）*100%。 以按规定报市政府同意的调整数计算，可剔除因政府新出台政策及市委常委会、政府常务会议讨论确定的重大事项而导致的预算调整。	≤10%得满分，每大于1%扣1分，扣完为止。	4	预算未有调整
	112	预算执行率（%）	4	100	100	预算执行率（%）=（实际支出数/预算安排数）*100%（若有预算调整，则分母使用调整后预算数）。	≥95%得满分，每小于1%扣0.5分，扣完为止。	4	1151÷1151*100%=100%
	113	明细支出合规性	5	100	100	是否存在挤占、挪用、虚列支出等情况，是否存在超范围补助情况，明细支出内容和额度是否符合项目的特性等。	1. 存在挤占、挪用、虚列支出等情况，发现一起扣2分； 2. 存在超范围补助情况，发现一起扣1分； 3. 明细支出内容和额度不符合项目的特性，发现一起扣0.5分。 扣完为止。	5	长护险补助专项资金，财政预算安排1151万元，实际支出1151万元，完全按照长护险补助资金的规定支付，完全合规。
12、规范运作	121	项目实施配套办法	3	有	有	是否设立专项资金管理办法或配套办法，内容是否包含政策依据、总体目标、使用范围及标准、分配方式、执行年限、管理职责、预算执行、绩效管理和监督检查等因素。	1. 缺一项办法扣1分；制度不完备的，缺一项要素扣0.5分，扣完为止。 2. 因管理办法、配套办法或申报指南不完备导致管理缺陷或漏洞，造成资金低效无效或损失的，一项扣2分，此类扣分不设上限。	3	市医保局市财政局关于印发《无锡市本级社保补助-医保专项资金管理办法》的通知[锡医保发（2019）101号]
	122	项目运转程序规范	6	规范	规范	财政财务管理制度、专项资金管理办法等各项制度是否执行到位，项目是否按规定程序运行，如重大政策和项目是否开展绩效论证（评估）、政府采购等手续是否完备、重大项目是否执行“三重一大”制度，是否按规定程序调整预算等。	发现一起不符合规定扣2分，此类扣分不设上限。	6	市医保局市财政局关于印发《无锡市本级社保补助-医保专项资金管理办法》的通知[锡医保发（2019）101号]
	123	项目实施监控管理	10	有	有	项目是否实施绩效运行监控，活动类有无相关记录，项目类有无监控、检查、考核记录。活动类是指会议、宣传、培训等业务类支出；项目类是指实行项目化管理的项目类支出；监控、检查、考核记录是指可证明已实施监控、检查、考核工作的相关工作底稿、跟踪检查报告及考核结果等。	1. 没有实施绩效运行监控，发现一起扣3分； 2. 没有活动类、监控、检查、考核记录等，发现一起扣1分； 3. 资金滞留在市（县）区，未及时发现和采取措施，或项目已中止，市级未及时发现和收回资金，发现一起扣1分； 4. 项目形成的资产未及时入账，发现一起扣1分。 扣完为止。	10	市医保局市财政局关于印发《无锡市本级社保补助-医保专项资金管理办法》的通知[锡医保发（2019）101号]。项目形成的资产及时入账。
13、目标管理	131	绩效目标合理性	4	合理	合理	专项资金总体绩效目标和明细项目绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价专项（项目）资金绩效目标与专项资金支出内容的相符性。	1. 专项资金总体绩效目标体现支出政策目标的，得1分； 2. 每个项目都有绩效目标的，得1分； 3. 绩效目标与实际工作内容关联度高，体现资金支出核心绩效目标的，得1分； 4. 预期的产出和效果目标与预算资金相匹配，符合正常业绩水平的，得1分。	4	合理

一级指标	二级指标		权重	2019年目标值	2019年完成值	指标的解释	打分标准	自评分	备注
财政	132	绩效目标明确性	4	明确	明确	专项资金总体绩效目标和明细项目绩效目标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核专项（项目）资金绩效目标的明细化情况。	1. 绩效目标中包含能够明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会、经济、生态效益、可持续影响效果及满意度等指标的，得2分； 2. 绩效目标清晰、量化、可衡量的，得1分； 3. 提供绩效目标目标值的计算公式，明确目标完成值的考核统计口径，并能提供相关依据的，得1分。	4	明确
2、评价指标			60				请根据各项指标在评价体系中的重要程度确定权重，关注核心绩效指标的权重。	60	
21、专项总目标	211	应保尽保覆盖率	25	100	100	填写相应绩效目标的涵义说明、依据文件、计算过程或其他需要解释的内容。	1. 完成值/目标值<1的，按比例扣分。 2. 完成值/目标值≥1的： (1) 若0<目标值≤20，完成值/目标值≤2得满分，2<完成值/目标值≤3按比例扣分，完成值/目标值>3不得分； (2) 若20<目标值≤100，完成值/目标值≤1.5得满分，1.5<完成值/目标值≤2.5按比例扣分，完成值/目标值>2.5不得分； (3) 若目标值大于100的，完成值/目标值≤1.2得满分，1.2<完成值/目标值≤2按比例扣分，完成值/目标值>2不得分。 3. 若中央、省、市对目标值皆有要求的，以无锡市高质量发展目标为准。 4. 反向指标以目标值/完成值适用以上标准。		应保尽保覆盖率为100%，及时足额支付待遇率为100%
	212								
	...								
22、明细项目目标	221	及时足额支付待遇率（%）	25	100	100	填写相应绩效指标的涵义说明、依据文件、计算过程或其他需要解释的内容，包括年度预算绩效目标中未设置的社会、经济、生态效益、可持续影响等效果类指标。			
	222								
	...								
23、其他绩效评价指标	231					填写相应绩效指标的涵义说明、依据文件、计算过程或其他需要解释的内容，包括年度预算绩效目标中未设置的社会、经济、生态效益、可持续影响等效果类指标。			
	232								
	233								
	...								
24、满意度指标	241	社会满意度（%）	10	90	95	采取社会满意度调查的方式调查服务对象及相关社会公众对专项资金或项目支出效果的满意程度	根据社会满意度调查结果按比例得分。		社会满意度90%
总分								100	

填表人： 刘达 日期：20200608

联系电话： 82768330

说明：

- “2019年目标值”填写年初目标值，年度预算若有调整，以相应调整后的预算绩效目标值为准，并在备注中说明；“2019年完成值”填写该年度相应指标的完成值。
- “自评分”由预算部门（单位）比较“2019年目标值”与“2019年完成值”，对照打分标准进行自评打分。
- 请在备注栏填写“预算调整率（%）”的完整计算过程，单位万元。公式中预算调整数取三级项目“预算调减数”合计数与“预算调增数”合计数相比孰大者。
- 请在备注栏填写“预算执行率（%）”的完整计算过程，单位万元。
- “21、专项总目标”、“22、明细项目目标”分别填写单位制定的2019年度资金总体绩效目标和明细项目绩效目标（涉及年度预算调整的，以调整后的绩效目标为准），相应权重在50分内由预算部门（单位）根据绩效目标的重要性分配。请在备注栏内标明明细项目目标所属的明细项目名称。
- “23、其他绩效评价指标”填写预算部门（单位）在年度预算绩效目标之外补充设置的绩效评价指标。
- “24、满意度指标”为该专项（项目）的社会满意度，若年度预算绩效目标中已有社会满意度目标，则在此处填列，且权重总和为10分。
- 开展跨年度绩效评价的专项（项目）请分年度填写此表。