

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	居民医保财政配套资金						
项目单位	安阳市医疗保障局						
主管部门	安阳市医疗保障局						
一、项目基本情况							
项目负责人	马丽霞		联系电话	2222623			
项目地址	安漳大道234号		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	城乡居民医保同职工医保、新农合共同构成覆盖全国人口的医疗保障网。实施居民医保制度具有重大现实意义。居民医保制度同职工医保制度既有相同之处，又有自己的一些特点。城乡居民基本医疗保险筹资标准由财政补助标准和个人缴费标准两部分组成。财政补助由各级政府按比例分担。2019年我省城乡居民基本医疗保险财政补助标准为每人20元，其中市属院校大学生市级财政补助每人83.2元。西部县市级补助每人16.64元，一般县每人市级补助12.48元，市区及汤阴、安阳县每人补助24.96元。参保人员：市级1.32万人，西部县173万人，一般县95万人，市区汤阴安阳县约115万人，另有困难群众大病补充保险每人市财政承担3元，全市共17.44万人左右。目前省局培训预计2020年政策调整财政补助从620元增加到550元，市级财政补助也会相应增加。该项资金的数值主要取决于政策的制定。近两年该数值变化很大。建议市级财政承担此项资金9000万元。						
年初预算数（万元）	2300	全年预算数（万元）	2300	实际支出（万元）	2013	结余（万元）	287
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	2300	市级财政资金	2300	市级财政资金	2013	市级财政资金	287
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	1. 保证全市参保居民（385万人）保险费缴纳，保障参保人员的合法权益。2. 极大程度上缓解居民看病难、看病贵的问题。3. 解决因病致贫、因病返贫现象的发生。4. 提高全民健康水平			1. 保证全市参保居民（385万人）保险费缴纳，保障参保人员的合法权益。2. 极大程度上缓解居民看病难、看病贵的问题。3. 解决因病致贫、因病返贫现象的发生。4. 提高全民健康水平			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	居民医保政策保障人数	385万人	100		
			医保手续报销	全年开展	100		
		质量指标	医保政策落实率	100%	100		
			手续结报准确率	≥99%	100		
			欺诈骗保案件移交率	≥100%	100		
			医疗机构违规率	≤3%	100		
	时效指标	市内	出院结报	100			
		市外	送手续2月内	100			
	成本指标	成本指标	财政拨款落实率	100%	100		
			市级财政补助资金（万元）	9000.0	22.4	市县区分推政策变更，县里不再补助资金	
			年度资金增长率	≤5%	100		
	效益指标	经济效益指标	加快资金到位率	30%	100		
			社会效益指标	参保人员幸福感提升	5%	100	
		参保人员安全感提升		20%	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	99%	100			
		医疗机构对服务满意度	98%	100			
绩效自评综合得分		91.7					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	医保信息化建设（启动DRGs）						
项目单位	安阳市医疗保障局						
主管部门	安阳市医疗保障局						
一、项目基本情况							
项目负责人	姜华			联系电话	2222628		
项目地址	安漳大道234号			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	建立按DRGs结合点数法基金支付体系，为医保成本控制提供精准依据，控制基金支出不合理增长，并在医院之间形成良性竞争，促使医院提质增效，推动医保与医院之间建立平等高效的谈判机制，避免医院将不合理费用转嫁给患者，促进分级诊疗形成，形成本地化基金结算方式。加快提升医保精细化管理水平。按疾病病情严重程度、治疗方法复杂程度和实际资源消耗水平等进行病种分组，坚持分组公开、分组逻辑公开、基础费率公开，结合实际确定和调整完善各组之间的相对比价关系。以疾病诊断相关分组技术为支撑进行医疗机构诊疗成本与疗效测量评价，加强不同医疗机构同一病种组间的横向比较，利用评价结果完善医保付费机制，促进医疗机构提升绩效、控制费用。						
年初预算数（万元）	200	全年预算数（万元）	200	实际支出（万元）	170.4	结余（万元）	29.6
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	170.4	市级财政资金	29.6
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	结合医保基金收支预算管理制度，以基金支出预算总额为基础，通过科学测算，合理确定付费标准，确保基金支出在可控范围内。				结合医保基金收支预算管理制度，以基金支出预算总额为基础，通过科学测算，合理确定付费标准，确保基金支出在可控范围内。控费成效初显		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管制医院数量（所）	14.0	100		
			监管资金额（万元）	37000.0	100		
			住院人次	66000.0	100		
		质量指标	医保基金监控质量提高	50%	100		
			医保基金使用效率提升	20%	100		
			医保精细化程度提高	20%	100		
	时效指标	项目按期完成时间	2019-11-30	100			
	成本指标	成本指标	软件占资比例	100%	100		
			软件采购成本（万元）	300.0	66.7	根据项目进展程度，按照合同条款支付。	
	效益指标	经济效益指标	降低行政管理成本	50%	100		
			资金有效利用率提升	20%	100		
		社会效益指标	业务监控有效率	100%	100		
			服务社会能力提升	20%	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	100		
使用人员满意度			95%	100			
绩效自评综合得分		92.5					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	城镇职工医疗保险业务系统						
项目单位	安阳市医疗保障局						
主管部门	安阳市医疗保障局						
一、项目基本情况							
项目负责人	单如意		联系电话	2222621			
项目地址	安漳大道234号		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	落实省“放管服”专项审计要求，将原来由“两定”机构支出的医保应用软件系统运维费用改由财政支出。 服务对象数量：一级医院 97，二级医院 29，三级医院 10，社区医院 52，诊所药店 756家。						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	100	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	整改到位，消除问题清单			整改到位，消除问题清单，资金支付方由相关企业变更为财政资金，问题整改完成			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三级医院投标单价（元）	24000.0	100		
			二级医院投标单价（元）	8000.0	100		
			一级医院投标单价（元）	3300.0	100		
			定点药店投标单价（元）	1800.0	100		
		质量指标	专项审计组验收合格率	100%	100		
			问题整改到位率	100%	100		
		时效指标	项目完成时限	2020年8月前	100		
			验收时间	2020年9月前	100		
	成本指标	成本指标	财政资金安排	100万	100		
			费用年增长率	≤5%	100		
	效益指标	经济效益指标	减轻相关企业成本	≥2%	100		
			资金有效利用率提升	10%	100		
		社会效益指标	减少中间环节、提高办事效率	≥20%	100		
			服务社会能力提升	≥10%	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	两定单位满意度	≥99%	100			
		审计组满意度	≥99%	100			
绩效自评综合得分		90.5					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	公务员补助资金						
项目单位	安阳市医疗保障局						
主管部门	安阳市医疗保障局						
一、项目基本情况							
项目负责人	单如意			联系电话	2222621		
项目地址	安漳大道234号			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据安政[2002]19号文件：安阳市人民政府关于印发《〈安阳市国家公务员医疗补助暂行办法〉》的通知第六条要求，公务员医疗补助经费按照享受补助人员工资总额及退休人员退休费总数之和的6%筹集，由同级财政列入当年财政预算。安阳市目前享受公务员补助待遇的共390多个单位，31000余人，全市每月公务员个人账户征集计划约630万元，公务员住院补助每月300万元左右，考虑到每年7月调整基数增长约10%，现申请公务员补助12000元。						
年初预算数（万元）	12000	全年预算数（万元）	12000	实际支出（万元）	11652	结余（万元）	348
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	12000	市级财政资金	12000	市级财政资金	11652	市级财政资金	348
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	1.保障公务员群体（约3万人）医疗待遇，保证国家公务员的合理医疗待遇水平不降低，并随经济发展有所提高。2.有利于公务员队伍的稳定与廉洁，保证政府高效运行。				1.保障公务员群体（约3万人）医疗待遇，保证国家公务员的合理医疗待遇水平不降低，并随经济发展有所提高。2.有利于公务员队伍的稳定与廉洁，保证政府高效运行。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	待遇享受人数	31000人	100		
			待遇覆盖范围	390个单位	96.2	机构撤并	
			医保报销手续	全年开展	100		
		质量指标	医保政策落实	100%	100		
			参保人员增长率	≥1%	100		
			手续结报准确率	≥99%	100		
		时效指标	市内	出院结报	100		
			市外	送手续2月内	100		
		成本指标	成本指标	财政拨款落实率	100%	100	
	住院费用控制数（万元）			3700.0	100		
	年度资金增长率			≤10%	100		
	效益指标	经济效益指标	加快资金到位率	30%	100		
		社会效益指标	参保人员幸福感提升	30%	100		
			参保人员安全感提升	10%	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群对服务满意度	99%	100			
		医疗机构对服务满意度	98%	100			
绩效自评综合得分		90.8					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	市直单位基本医疗保险缴费							
项目单位	安阳市医疗保障局							
主管部门	安阳市医疗保障局							
一、项目基本情况								
项目负责人	单如意			联系电话	2222621			
项目地址	安漳大道234号			邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	公务员医保缴费单位部分按照单位工资总额的7%筹集，由同级财政列入当年财政预算。安阳市直全供以上共有390多个单位，31000余人，现每月医保缴费单位部分约795万元，每年调整基数增长约10%，公务员大病保费260万元，再加上每年招聘新增人员，故申请资金10400万元。							
年初预算数（万元）	10400	全年预算数（万元）	10400	实际支出（万元）	9751	结余（万元）	649	
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	
市级财政资金	10400	市级财政资金	10400	市级财政资金	9751	市级财政资金	649	
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成			
	1.保障公务员群体（约3万人）的医疗待遇。2.减少用人单位的医疗负担，保证政府正常履职、高效运行。3.消除潜在社会矛盾，确保社会稳定发展				1.保障公务员群体（约3万人）的医疗待遇。2.减少用人单位的医疗负担，保证政府正常履职、高效运行。3.消除潜在社会矛盾，确保社会稳定发展			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
				数量指标	享受待遇人数	31000人	100	
					待遇保障范围	市直390个单位	96.2	机构撤并
		医保手续报销	全年开展		100			
		质量指标	医保政策落实率	100%	100			
			报销比例	在职82%，退休85%	100			
			手续结报准确率	≥99%	100			
		时效指标	市内	出院结报	100			
			市外	送手续2月内	100			
	成本指标	成本指标	财政拨款落实率	100%	100			
			医疗保险费征缴额（万元）	10400.0	98.72	涨工资不及预期，缴费基数增长较少		
			年度资金增长率	≤10%	100			
	效益指标	经济效益指标	加快资金到位率	30%	100			
			社会效益指标	参保人员幸福感提升	10%	100		
		参保人员安全感提升		20%	100			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群对服务满意度	99%	100				
		省中心对年度完成情况进行考核检查	评优评先	100				
		医疗机构对服务满意度	98%	100				
绩效自评综合得分	90.9							
评价等级	优							

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	市直全供单位女职工生育保险费						
项目单位	安阳市医疗保障局						
主管部门	安阳市医疗保障局						
一、项目基本情况							
项目负责人	赵莎莎		联系电话	2276327			
项目地址	安漳大道234号		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市市直全供约390个单位，在职职工约20000人，根据现行的生育费率，每月生育保险缴费约36万元，下一年度7月调整基数，根据往年数据，预计增幅10%，共需要该项资金450万元。						
年初预算数（万元）	450	全年预算数（万元）	450	实际支出（万元）	405	结余（万元）	45
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	450	市级财政资金	450	市级财政资金	405	市级财政资金	45
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	1.保障该参保人群（约2万人）的生育保险待遇。2.有利于国家人口政策的贯彻实施。3.促进妇女平等就业，解除妇女就业的后顾之忧，有利于克服就业领域的性别歧视现象，促进男女平等就业，同工同酬			1.保障该参保人群（约2万人）的生育保险待遇。2.有利于国家人口政策的贯彻实施。3.促进妇女平等就业，解除妇女就业的后顾之忧，有利于克服就业领域的性别歧视现象，促进男女平等就业，同工同酬			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	20000人	97.6	办理退休人员增多	
			待遇保障范围	市直390个单位	96.2	机构撤并	
			手续报销	全年开展	100		
		质量指标	生育保险政策落实率	100%	100		
			参保人员增长率	≥1%	100		
			手续结报准确率	≥99%	100		
		时效指标	市内	出院结报	100		
			市外	送手续2月内	100		
		成本指标	成本指标	生育保险费征缴落实率	100%	100	
	生育保险费征缴额（万元）			450.0	90	与医疗合并征缴	
	年度资金增长率			≤10%	100		
	效益指标	经济效益指标	加快资金到位率	30%	100		
		社会效益指标	参保人员幸福感提升	5%	100		
			参保人员安全感提升	5%	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	90%	100			
		医疗机构对服务满意度	98%	100			
		省中心对年度完成情况进行考核检查	评优评先	100			
绩效自评综合得分		92.5					
评价等次		优					