

项目名称: 医保
项目主管部门: 天水市医疗保障局

经办大厅运行费

评价机构名称: _____

1

天水市医疗保障服务中心

2023 年度医保经办大厅运行费项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

天水市医疗保障服务中心属财政全额拨款副县级参照公务员管理事业单位，自 2019 年 7 月成立以来，主要工作：

1.负责市本级职工基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助的参保登记、缴费基数核定、待遇资格认证、待遇核算、转移接续、个人账户管理等经办服务，负责离休人员医疗费用审核；

2.承担全市职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险异地就医（含门诊）直接结算审核、清算工作。负责市本级参保人员异地就医经办服务；

3.承担全市定点医药机构基本医疗保险协议管理服务等工作；

4.负责市本级职工基本医疗保险费、生育保险费、公务员医疗补助等的缴纳情况以及待遇领取情况的稽核工作；

5.负责医疗保障业务经办数据汇总、统计；

6.承担县区医疗保障业务经办的指导；

7.承办行政主管部门交办的其他事项。

(二) 项目预算安排及使用情况

医保经办大厅运行费项目为市级财政资金，年初预算 30 万元，因财政资金紧张，实际拨款 20 万元，全年实际执行数为 20 万元。

（三）项目计划内容及实施情况

医保经办大厅运行费项目开始日期为 2023 年，批复单位为天水市财政局，主要用于弥补办公经费不足，项目计划 2023 年 12 月完成。实际用于办公费、差旅费、印刷费等费用的支付。

二、项目绩效目标

确保全市医疗保险基金安全运行，协助办理全市社会保险业务投诉举报案件，完成全市城镇职工及灵活就业人员基本医疗保险的经办、报销，核定征缴、简化优化医药机构定点申请、现场评估、协商谈判、协议签订、稽核监督两定机构及医保报销等工作，同时承办行政主管部门和上级业务部门交办的其他事项。该项目资金 20 万元弥补办公经费不足，为确保各项工作顺利开展提供资金保障。

该项目立项合理，目标设立明确，于 2023 年 12 月全部完成财政拨款 20 万元支付任务。

三、评价基本情况

中心主管部门天水市医疗保障局成立评价小组对政务大厅运行费项目进行评价，评价内容：项目决策情况，资

金管理及使用情况，相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、社会和公众的满意度情况、绩效评价结果分析和应用建议以及其他相关内容。

四、评价结论及绩效分析

根据项目实施内容，通过数据采集、复核、整理与分析等方式，对中心 2023 年度医保经办大厅运行费项目进行绩效评价。

项目绩效评价组基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的项目情况，计算出评价得分为 90 分。

总体认为中心 2023 年度医保经办大厅运行费项目支出依据充分、程序规范，编制科学，资金分配合理，拨付及时。

五、存在的问题及原因分析

天水市医疗保障服务中心 2023 年度医保经办大厅运行费项目，部分业务发生申请计划在 3.0 系统上报及时，实际支付 12 月，因财政资金紧张，致使部分费用支付缓慢。

六、有关建议

天水市医疗保障服务中心 2023 年度医保经办大厅运行费用项目实施基本合理，财务制度健全，但也存在问题，建议加强项目实施全过程监督管理、完善绩效目标、提高绩效理念，规范资金管理，提高资金使用效益，合理安排项目资金支付进度，提高医保业务经办人员的服务能力，提升我市

医保参保人员的幸福感，获得感。

附件3

医保经办大厅运行费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	天水市医疗保障服务中心	无
资金管理方面存在的问题	1	天水市医疗保障服务中心	预算资金与实际到位资金不相符
项目实施方面存在的问题	1	天水市医疗保障服务中心	无
项目产出方面存在的问题	1	天水市医疗保障服务中心	项目实际产出的数量，质量有待加强
项目效益方面存在的问题	1	天水市医疗保障服务中心	加强医保业务经办服务，提高参保人员对此次项目满意度
其他问题	1	天水市医疗保障服务中心	无
备注:			

天水市医疗保障服务中心项目支出绩效评价评分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策； (1分) ②项目立项符合行业规划和政策要求； (1分) ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 (1分)	1	天财预[2024]1号	天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； (1分) ②审批文件、材料符合相关要求。 (1分)	1	天财预[2024]1号	天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研
		绩效目标合理性 (3分)	项目所设的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施相符。	①项目是否有总目标和年度绩效目标； (0.5分) ②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性； (0.5分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； (1分) ④是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； (0.5分)	0.5 0.5 1	天财预[2024]1号 天财预[2024]1号 天财预[2024]1号	天水市财政局 天水市财政局 天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研
		绩效指标明确性 (2分)	用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	①是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； (0.5分) ②是否与项目目标任务数相一致； (1分)	0.5 1	天财预[2024]1号 天财预[2024]1号	天水市财政局 天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研
		预算编制科学性 (2分)	用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容是否与项目内容是否匹配； (1分) ②预算额度分配依据是否充分； (1分)	1 1	天财预[2024]1号 天财预[2024]1号	天水市财政局 天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研
	资金投入 (5分)	资金分配合理性 (3分)	用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	①预算资金分配额度是否合理； (1.5分) ②资金分配是否到位； (1.5分)	2 0	天财预[2024]1号 天财预[2024]1号	天水市财政局 天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	①项目预算资金是否按照计划执行； (1.5分) ②实际支出资金是否与预算资金相符。 (1.5分)	1 0	天财预[2024]1号 天财预[2024]1号	天水市财政局 天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研
		资金管理 (10分)	项目资金使用是否合规，用以反映和考核项目资金的规范使用情况。	①是否遵守相关法律法规和财务管理制度的规定； (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； (1分) ③是否遵守项目预算批复或合同规定的用途； (1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (1分)	1 1 1 3	天财预[2024]1号 天财预[2024]1号 天财预[2024]1号 天财预[2024]1号	天水市财政局 天水市财政局 天水市财政局 天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研
		管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目的有效执行情况。	①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度； (3分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 (3分)	3 3	天财预[2024]1号 天财预[2024]1号	天水市财政局 天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研
		制度执行有效性 (9分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和财务管理制度的规定； (3分) ②项目调整及支出调整手续是否完备； (3分) ③项目资料是否齐全并及时归档。 (3分)	3 3 3	天财预[2024]1号 天财预[2024]1号 天财预[2024]1号	天水市财政局 天水市财政局 天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研
过程 (25分)	产出数量 (10分)	产出数量 (10分)	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目实际产出的数量是否达到计划产出数； (10分)	8	天财预[2024]1号	天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研
	产出质量 (10分)	资金利用率 (5分) 培训合格率 (5分)	用以反映和考核产出质量的保障情况。	①是否确保资金的平稳运行； (5分) ②是否创造良好的培训环境。 (5分)	5 4	天财预[2024]1号 天财预[2024]1号	天水市财政局 天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①完成该项目实际所耗时间是否与计划完成时间一致； (5分) ②项目实际完成时间是否及时。 (5分)	5 5	天财预[2024]1号 天财预[2024]1号	天水市财政局 天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研
	社会效益 (15分)	社会效益 (15分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①项目实施是否提高了医保经办服务能力等问题。 (7分) ②项目实施是否为医保经办提供参考依据； (8分)	6 8	天财预[2024]1号 天财预[2024]1号	天水市财政局 天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研
	满意度 (15分)	满意度 (15分)	受益对象满意度。	③参保人员对此项目满意度是否达到了90%。 (7分) ④项目实施是否基本合理、功能是否相对完备、主题是否突出等。 (8分)	6 8	天财预[2024]1号 天财预[2024]1号	天水市财政局 天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研
合计	合计	合计			90	天财预[2024]1号	天水市财政局	调研访谈、资料检查、实地勘察、社会调研