

滁州市南谯区医疗保障局

绩效评价工作方案

一、部门概况

（一）部门基本情况

滁州市南谯区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：贯彻执行国家、省、市等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，实施定点医疗机构和医疗保障基金监督管理。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处违法违规行为。开展全区城乡医疗救助工作。

区医疗保障局设下列内设机构：（一）综合股。负责机关日常运转工作。（二）医保监管股。负责定点医疗机构和医疗保障基金监督管理。

截止 2022 年底，行政编制 3 名，实有在职人员 4 名。所属事业单位区医疗保障服务中心，事业编制 4 名，实有在职人员 4 名。

（二）年度工作计划

全区医疗救助工作。对辖区镇办的分管领导和经办人员开展医疗救助工作业务培训；实行城乡医疗救助“一站式”即时结算工作；对救助对象的申报材料进行严格的审核把关；按照正规法定程序兑现医疗救助资金加强宣传，充分利用各种渠道进行信息公开、政策宣传，提高公众知晓率和满意度，回应社会关切，鼓励群众积极主动参与医保基金监管。

基金监督管理工作。在全区开展“打击欺诈骗保，维护基金安全”宣传月活动；配合市医保局开展对全区“两定”医药机构的稽查和督查工作，及时发布打击欺诈骗保成果，曝光典型案例，形成震慑作用。

（三）部门预决算情况

2022年，南谯区医疗保障局6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款484.4万元。其中，区财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：“城乡医疗救助配套资金”项目主要绩效目标为：对城乡困难居民实施分类救助、科学救助，对可报销的个人自负部分给予适当比例救助，保障城乡困难居民医疗救助的需要，维护困难群众基本权益。

部门预算执行和管理严格按照国家财经法规制度及相关专项资金管理办法的规定执行，各项经费收支程序规范、手续完整，资金的拨付程序及审批手续合规合法，没有截留、挤占、挪用项目资金等情况。

（四）绩效目标

2022 年的项目支出绩效目标为：加强医疗保障基金监管，打击欺诈骗保行为，保障基金安全。集中宣传欺诈骗保行为，普及医疗保险政策落实“一站式”即时结算工作，做到为困难群众提供方便、快捷的医疗救助服务，应助尽助。科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。有效缓解困难群众医疗费用负担程度。

二、评价思路

（一）评价目的和依据

绩效评价目的是分析南谯区 2022 年基层政权和社区治理资金支出项目绩效目标的完成情况，执行的偏差及偏差分析；项目资金的使用和效益情况；预算单位为完成绩效目标采取的具体措施，对该项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结工作经验、指出存在问题、提出改进建议措施，为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

法律法规依据：

- 1、《中华人民共和国预算法》
- 2、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉

的通知》（财预〔2020〕10号）

3、安徽省省委、省政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）

4、《南谯区委、南谯区政府关于全面实施预算绩效管理实施办法的通知》（南发〔2019〕23号）

5、《南谯区财政局关于开展2021年度区财政重点绩效评价工作的通知》（南财预〔2022〕65号）

行为依据：

1、《安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措》的通知（滁医保发〔2022〕36号）

2、《滁州市人民政府办公室关于印发滁州市城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》（滁政办〔2021〕17号）

3、南谯区医保局提供的财务会计资料、项目实施单位的有关制度管理规定等其他相关资料。

（二）评价对象和范围。滁州市南谯区医保局2022年度项目资金、单位整体支出资金。

（三）评价方法选择。本次绩效评价结合南谯区2022年资金支出项目绩效评价的特点，采取的主要方法：查阅该项目实施单位2022年度的项目相关的会计账簿及项目支出的原始凭证，获取项目资金收、支的基本数据。

查阅项目主管单位和实施单位的项目档案资料，包括：项目实施方案、项目资金收支、项目工作总结、项目管理制度

度等资料，了解项目管理和实施的基本情况。

（四）评分方法。运用点面结合及目标预定与实施效果比较法，通过比较财政支出所产生的实际效果与预定目标，分析完成（或未完成）目标的因素。实地查看项目实施和运行状况、现场体验项目的实施效果。对照绩效评价指标体系的评分标准进行逐项评分，对考评情况进行汇总并确定考评意见。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的思路

一是坚持科学规范原则，定量与定性分析相结合；二是坚持客观公正原则，严格按照评价指标体系进行评价；三是坚持实事求是原则，依据基础数据，以事实为准绳进行评价。

（二）指标体系

为全面综合评价南谯区 2022 年城乡医疗救助配套资金项目的绩效情况，本次绩效评价设定了投入、过程、产出、效果 4 个一级指标、设定了项目立项、资金投入、项目管理、资金管理、项目产出、项目效益 6 个二级指标，设定了立项程序规范性、绩效目标明确性、绩效指标合理性、预算编制科学性、资金分配合理性、管理制度健全性、公开宣传情况、资料报送情况、项目质量控制情况、资金使用合规性、资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、产出数量、产出质量，社会效益、可持续影响等 17 个三级指标。

四、组织实施

（一）评价工作组人员及分工评价工作人员为财务室牵头，各业务科室配合提供相关资料。

（二）评价时间及主要工作进程安排评价时间为 2023 年 5 月。

（三）内部控制制度，即第三方机构为保证绩效评价工作的质量、工期和效率而制定的制度和程序。

五、资料清单。

一、项目实施单位法人证书复印件

二、绩效评价项目（以下简称“项目”）的管理机构成立、责任分工、工作机制的相关文件；

三、绩效评价项目的基本情况介绍（包括但不限于项目的决策，项目实施的内容及目标，项目管理制度、项目预算投资额及实际完成情况等）；

四、项目的立项、申报、批复文件以及项目实施方案、实施计划；

五、建设工程项目的工程设计、施工、监理招标资料（包括但不限于招标公告、公示、中标通知书等）；

六、工程设计、施工、监理的合同；

七、项目设计、资金变更审批材料，资金结算的及时性的相关资料；

八、项目移交、保养的相关制度、规定；

九、工程建设竣工评估报告、竣工验收报告、决算审计

报告；

十、财务管理制度、专项资金收支管理办法（或细则）；

十一、项目资金拨付和使用的相关会计账簿、会计凭证及工程进度发票；

十二、项目实施工作总结/自评报告、绩效目标完成清单（请按附表 1 填列）；

十三、在省级主要新闻媒体或相关网站宣传报道的报纸、视频截图；

十四、项目实施前后的对比图片；

十五、项目绩效评价专项审计需要提供的其他资料；

六、其他需要说明的问题

无