

六安市金安区医疗保障局绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	物业费、办公场地租赁费
2	上年结转结余(医保局)
3	医保基金监管专项行动经费
4	医保智能审核移动终端经费
5	机关党建经费
6	网络升级改造经费
7	离休干部医药费用审计费
8	困难人员救助暨困难职工帮扶
9	城乡居民医保统筹代办经费
10	医疗、生育待遇支付网络信息维护费
11	城乡居民基本医疗保险
12	离休人员医药统筹费
13	离休人员医药费历史欠款
14	城乡居民医保业务档案整理、归档维护经费

项目名称		物业费、办公场地租赁费						
主管部门		262-六安市金安区医疗保障局		实施单位		2001-六安市金安区医疗保障		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	24.958	10	99.83%	9.98
		本年财政	25	25	24.958	—		
		年结转资	0	0	0	—		
		0	0	0	—			
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	保障办公场所正常运转，支付全年办公所需水电费、物业费，对破损部分进行维修更换，开展医保分厅相关建设，购买便民服务用品、维				保障了办公场所的正常使用			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标 (50分)	数量指 标	办公场地面积	=460平 米	460	5	5	
			办公人数	=38人	38	5	5	
		质量指 标	目标任务完成率	=100百 分比	100	5	5	
			办公场所维修建设 合格率	1	100	10	10	
		时效指 标	经费支出及时性	序时进 行	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	物业管理费、水电	≤10万	10	5	5	
	办公场所维修成本		≤7万元	7	5	5		
	医保分厅建设成本		≤8万元	8	5	5		
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	保障办公人员工作 效率	效果明 显	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指	建立健全办公区域 办公人员工作保障	影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
满意度 指标(10	满意度 指标	单位职工满意度	≥90百 分比	95	10	10		
总分						100	99.98	

项目名称		上年结转结余(医保局)						
主管部门		262-六安市金安区医疗保障局		实施单位		2001-六安市金安区医疗保障		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		资金总额	20	20	19.24	10	96.20%	9.62
		本年财政	0	0	0	—		
		年结转资	20	20	19.24	—		
		0	0	0	—			
年度总体目		预期目标			实际完成情况			
		提升医保工作水平			提升医保服务水平，完成异地稽核任			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标 (50分)	数量指 标	服务人次	\geq 100000	100000	15	15	
		质量指 标	工作质量	服务对象满意	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	时效	年度内 完成	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	成本控制	\leq 200000	200000	15	15	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	经济效益	保障支 出合理	达成预期指标	10	10	
		社会效 益指标	医保服务水平	提高医 保服务	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	医保工作水平	提高医 保信息 化水平	达成预期指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
	满意度 指标(10	满意度 指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						100	99.62	

项目名称		医保基金监管专项行动经费						
主管部门		262-六安市金安区医疗保障局		实施单位		62001-六安市金安区医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总	24	24	24	10	100.00%	10
		本年财政	24	24	24	—		
		年结转资	0	0	0	—		
		0	0	0	—			
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	保障资金安全，规避资金支付缺口由区财政兜底的风险，必须加强医疗监管，防止冒名顶替大额费用支出以后一级医疗费用过快增长的现				开展多项基金监管稽核行动，对全市定点医疗机构进行全覆盖检查，处理医疗机构5家，追回医保基金1.84万元。			
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指 标	专项行动完成次数	≥8次	13	5	5	
			稽查医院、村室、 药房数	≥640家	640	5	5	
		质量指 标	专项行动完成率	1	100	5	5	
			稽查覆盖率	1	100	10	10	
		时效指 标	经费支出及时性	序时进 行	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	异地稽核监管经费	≤15万	2	5	5	
	宣传费材料印刷费		≤5万元	9	5	2	印刷支出较	
	区内监管、专项行 动经费		≤4万元	2	5	5		
	效益指 标 (30分)	社会效益指 标	加强医疗监管，降 低欺诈骗保发生情	影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指	建立健全医保基金 监管机制	影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
		经济效 益指 标					0	
		生态效 益指 标					0	
满意度 指标(10	满意度 指标	参保群众满意度	≥90百 分比	95	10	10		
总分						100	97	

项目名称		医保智能审核移动终端经费						
主管部门		262-六安市金安区医疗保障局		实施单位		2001-六安市金安区医疗保障		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	0	10	0.00%	0
		本年财政	3	3	0	—		
		年结转资	0	0	0	—		
		0	0	0	—			
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	根据市医保局相关文件要求，购买远程移动查房终端23台、移动终端15台，加强对医疗机构的远程监管，建设医保智能审核系统，提高医				搭建了智能监管系统，加强对血透治疗的监管，购买终端搭载监管APP，实现对住院病人的智能监管。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标 (50分)	数量指 标	使用期限	≥3年	3	5	5	
			移动终端台数	≥15台	7	5	3	未按年
			远程查房终端台数	≥23台	3	5	3	未按年
		质量指 标	系统建设完成率	1	100	10	10	
			系统正常运行率	1	100	5	5	
		时效指 标	项目完成时间	当年完 成	达成预 期指标	10	10	
	成本指 标	移动终端成本	≤1万元	0.46	5	5		
		远程查房终端成本	≤2万元	5000	5	5		
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	提高医保监管水平	效果明 显	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指 标	建立健全医保智能 审核系统	影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
	满意度 指标(10	满意度 指标	系统使用者满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	86	

项目名称		机关党建经费						
主管部门		262-六安市金安区医疗保障局		实施单位		2001-六安市金安区医疗保障		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.55	1.55	1.55	10	100.00%	10
		本年财政	1.55	1.55	1.55	—		
		年结转资	0	0	0	—		
		0	0	0	—			
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	开展机关党建活动				按月开展党员活动日，根据上级要求定期开展主题教育活动，开展户外党建活动。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标 (50分)	数量指	开展活动次数	≥12次	15	15	15	
		质量指	参与人数	=21人	21	15	15	
		时效指 标	完成时间	年度内	达成预 期指标	10	10	
		成本指	成本控制	≤100%	100	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	干部工作水平	提高干 部工作	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指	机关党建水平	提高机 关党建	达成预 期指标	15	15	
经济效 益指标						0		
生态效 益指标						0		
满意度 指标(10	满意度 指标	满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目名称		网络升级改造经费						
主管部门		202-六安市金安区医疗保障局	实施单位	2001-六安市金安区医疗保障				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	0	10	0.00%	0
		本年财政	15	15	0	—		
		年结转资	0	0	0	—		
		0	0	0	—			
度总体目	预期目标			实际完成情况				
	保障全区医保专网运行平稳，提高医保专网的运行效率，确保相关工作按时按质完成，提高医保服务水平，提高医保监管成效，加强医保			网络运行无故障、负责全区参保群众系统结算				
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标 (50分)	数量指 标	服务人次	≥200万	200	5	5	
			更换交换机台数	=2台	0	5	0	由于即
		质量指 标	运行质量	运行稳 定	达成预 期指标	5	5	
			改造完成率	100%	未完成 预期指 标且效	5	0	由于即 将搬迁 办公区
			网络正常运行率	100%	达成预 期指标	5	5	
		时效指 标	完成时效	年度内 完成	部分达 成预期 指标并 具有一	10	7	由于即 将搬迁 办公区 未进行
		成本指 标	防火墙成本	≤9万元	0	5	5	
			交换机成本	≤2.4万 元	0	5	5	
			网络集成、线路改 造成本	≤3.6万 元	0	5	5	
		效益指 标 (30分)	社会效 益指标	提高医保服务水平 、医保监管，加强 医保宣传	效果明 显	达成预 期指标	15	15
	可持续 影响指 标		保障全区医保专网 运行平稳，提高医 保专网的运行效率	影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
	经济效 益指标						0	
	生态效 益指标						0	
满意度 指标(10	满意度 指标	满意度	≥85%	95	10	10		
总分						100	77	

项目名称		离休干部医药费用审计费						
主管部门		262-六安市金安区医疗保障局		实施单位		2-六安市金安区医疗保险管理		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		度资金总	5	5	3.474	10	69.48%	6.95
		本年财	5	5	3.474	—		
		年结转资	0	0	0	—		
			0	0	0	—		
度总体目	预期目标				实际完成情况			
	自2013年交由审计事务所审计，每年支付审计费5-8万元。				根据市局安排进行一次审计，并按照审计结果支付费用			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标 (50分)	数量指	审计次数	≥1次	1	10	10	
		质量指 标	目标任务完成率	=100百分 比	100	20	20	
		时效指 标	全区审计工作完成 时间	2022年12月	达成预 期指标	10	10	
		成本指	审计费用支出	≤5万元	3.47	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	欺诈骗保发生情况	大幅下降	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指	项目持续发挥作用的 期限	全年	达成预 期指标	15	15	
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
满意度 指标(10	满意度 指标	离休干部满意度	≥90百分比	95	10	10		
总分						100	96.95	

项目名称		困难人员救助暨困难职工帮扶							
主管部门		013-六安市金安区财政局		实施单位	2-六安市金安区医疗保险管理				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4113	4113	3342.599	10	81.27%	8.13	
		本年财政	4113	4113	3342.599	—			
		年结转资	0	0	0	—			
		0	0	0	—				
年度总体目		预期目标			实际完成情况				
		支付2021年度未结算的贫困户一事一议救助支出，对基本医保报销后医疗支出仍较大的参保人群进行救助，按月即时结算，及时支付，保障全区参保居民基本医疗保障水平。			按政策及时完成医疗救助政策资金拨付工作，基本能做到按月汇总打卡				
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进	
	产出指 标 (50分)	数量指 标	救助人次	≥ 300000	150000	5	2	未达到 人次	
			支付次数	=12次	10	5	4	因疫情	
		质量指 标	申请流程合规性	合规	达成预期 指标			0	
			兑付完成率	1	100	10	10		
		时效指 标	兑现时效	啊、在 规定时 间内兑	达成预期 指标	10	10		
		成本指 标	成本控制	≤100%	100	10	10		
	单人救助金额		≤50000 元	40000	10	10			
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	降低参保群众因病 致贫返贫的概率	效果明 显	达成预期 指标	20	20		
		可持续 影响指	降低参保人群医疗 负担	效果明 显	达成预期 指标	10	10		
		经济效 益指标					0		
		生态效 益指标					0		
满意度 指标(10	满意度 指标	满意度	≥85%	95	10	10			
总分						100	94.13		

项目名称		城乡居民医保统筹代办经费						
主管部门		262-六安市金安区医疗保障局		实施单位		2-六安市金安区医疗保险管理		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	141.6	141.6	140.947	10	99.54%	9.95
		本年财政	141.6	141.6	140.947	—		
		年结转资	0	0	0	—		
		0	0	0	—			
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	医保中心19万人参保，按照每人2元标准，计37万元。原新农合70万人参合，按照每人2元的标准，计140万元，共计177万元。以上两项代办费按照完成情况直接拨付给乡镇街道和学				按时完成全区居民参保工作，提高参保率			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标 (50分)	数量指 标	全区参保群众筹资 工作	全区完 成参保	达成预 期指标	20	20	
		质量指 标	目标任务完成率	=100百 分比	100	10	10	
		时效指 标	全区参保群众筹资 工作完成时间	2022年 12月底	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	筹资代办经费支出	≤177万 元	15	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	全区群众参保情况	大幅增 加	部分达 成预期 指标并 具有一	20	15	较上年 有所减 少
		可持续 影响指	项目持续发挥作用的 期限	全年	达成预 期指标	10	10	
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
	满意度 指标(10	满意度 指标	参保群众满意度	≥90百 分比	95	10	10	
总分						100	94.95	

项目名称		医疗、生育待遇支付网络信息维护费						
主管部门		262-六安市金安区医疗保障局		实施单位		2-六安市金安区医疗保险管理		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		度资金总额	15.5	15.5	0	10	0.00%	0
		本年财政	15.5	15.5	0	—		
		年结转资	0	0	0	—		
		0	0	0	—			
度总体目	预期目标				实际完成情况			
	短信0.1元每人，预计年底达到200万人次				参保人数较上年有所下降，总体完成目标			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标 (50分)	数量指 标	全区医疗生育参保 人次	≥73.75 万人次	70.69	20	18	未达到 人数
		质量指 标	目标任务完成率	≥100百 分比	100	10	10	
		时效指 标	支付业务发生时	实时发 送	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	信息发送费用	≤15.5 万元	0	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	全区群众参保情况	大幅提 高	部分达 成预期 指标并 具有一	15	10	参保人 数较上 年下降
		可持续 影响指	项目持续发挥作用的 期限	全年	达成预 期指标	15	15	
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
	满意度 指标(10	满意度 指标	参保群众满意度	≥90百 分比	95	10	10	
总分						100	83	

项目名称		城乡居民基本医疗保险						
主管部门		013-六安市金安区财政局		实施单位2-六安市金安区医疗保险管理				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4298.38	4298.38	4106.965	10	95.55%	9.55
		本年财政	4298.38	4298.38	4106.965	—		
		年结转资	0	0	0	—		
			0	0	0	—		
度总体目	预期目标				实际完成情况			
	保障全区城乡居民基本医疗保险支出				对全区居民参保进行补贴			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标 (50分)	数量指 标	支出人数	≥ 700000	706900	15	15	
		质量指 标	支付质量	审核后 支付	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	兑现时效	在规定 时间内	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	成本控制	≤100%	95.55	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	社会效益	保障城 乡居民	达成预期 指标	15	15	
		可持续 影响指 标	城乡居民医疗负担	减轻城 乡居民 医疗负	达成预期 指标	15	15	
		经济效 益指标					0	
生态效 益指标						0		
满意度 指标(10	满意度 指标	满意度	≥85%	95	10	10		
总分						100	99.55	

项目名称		离休人员医药统筹费						
主管部门		013-六安市金安区财政局		实施单位	2-六安市金安区医疗保险管理			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	492	492	210.16	10	42.72%	4.27
		本年财政	492	492	210.16	—		
		年结转资	0	0	0	—		
		0	0	0	—			
年度总体目		预期目标			实际完成情况			
		保障离休二乙人员医药费			按审计结果结算上年度离休二乙人员医药费			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标 (50分)	数量指 标	离休人员人数	≥93人	93	5	5	
			支付次数	≤12次	12	5	5	
		质量指 标	目标任务完成率	合规	达成预 期指标	10	10	
			离休人员覆盖率	1	100	10	10	
		时效指 标	经费支出及时性	按月兑 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	离休人员门诊费	≤192万 元	80	10	10	
	离休人员住院费		≤300万 元	130	10	10		
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	提高离休人员医药 费保障水平	效果明 显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指	建立健全离休人员 医药统筹体系	效果明 显	达成预 期指标	10	10	
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
	满意度 指标(10	满意度 指标	满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	94.27	

项目名称		离休人员医药费历史欠款						
主管部门		013-六安市金安区财政局		实施单位		2-六安市金安区医疗保险管理		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	492	492	210.16	10	42.72%	4.27
		本年财政	492	492	210.16	—		
		年结转资	0	0	0	—		
			0	0	0	—		
年度总体目		预期目标			实际完成情况			
		保障离休二乙人员医药费			按审计结果结算上年度离休二乙人员医药费			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标 (50分)	数量指 标	离休人员人数	≥93人	93	5	5	
			支付次数	≤12次	12	5	5	
		质量指 标	目标任务完成率	合规	达成预 期指标	10	10	
			离休人员覆盖率	1	100	10	10	
		时效指 标	经费支出及时性	按月兑 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	离休人员门诊费	≤192万 元	80	10	10	
	离休人员住院费		≤300万 元	130	10	10		
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	提高离休人员医药 费保障水平	效果明 显	达成预 期指标	10	10	
		可持续影响指	建立健全离休人员 医药统筹体系	效果明 显	达成预 期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度 指标(10	满意度 指标	满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	94.27	

项目名称		城乡居民医保业务档案整理、归档维护经费						
主管部门		262-六安市金安区医疗保障局		实施单位		2-六安市金安区医疗保险管理		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10
		本年财政	16	16	16	—		
		年结转资	0	0	0	—		
		0	0	0	—			
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	对原新农合近十年的业务、财务档案整理归档，同时完成原医保中心2014年后城镇居民医保所有档案，项目共完成近90万参保人员医保业务、财务档案的日常整理、归档和维护费用。				完成以前年度档案整理归档工作			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指 标 (50分)	数量指 标	年度业务、财务档 案整理归档	按类别分类 归档维护	达成预 期指标	10	10	
		质量指 标	目标任务完成率	=100百分 比	100	15	15	
		时效指 标	归档时间	2022年12月	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	归档整理费用和后 期维护费用	≤20万元	16	15	15	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	欺诈骗保情况发生	大幅下降	达成预 期指标	15	15	
		可持续 影响指	项目持续发挥作用的 期限	一年	达成预 期指标	15	15	
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
	满意度 指标(10	满意度 指标	单位人员满意度	≥90百分比	95	10	10	
总分						100	100	