

永济市医疗保障局 2022 年度部门整体支出 绩效评价报告

晋晋彤绩评[2023]0010 号

主管单位：永济市医疗保障局

委托单位：永济市财政局

评价机构：山西晋彤会计师事务所有限公司

主 评 人：宋美莲

2023 年 11 月

目 录

绩效评价报告摘要	1
绩效评价报告	4
一、基本情况	4
(一) 单位基本情况	4
(二) 部门预算批复及整体支出情况	8
(三) 部门整体绩效目标	13
二、绩效评价工作情况	16
(一) 绩效评价的目的和依据	16
(二) 绩效评价的对象和范围	17
(三) 评价时段	18
(四) 绩效评价原则	18
(五) 绩效评价的方法	18
(六) 评价的组织及实施	19
三、绩效评价指标体系	20
(一) 指标体系设计思路	20
(二) 评价指标设置	20
四、评价结论及绩效评价指标分析	22
(一) 评价结论	22
(二) 绩效评价指标分析	22
五、主要经验做法	34

六、存在的主要问题及建议	34
（一）存在的主要问题	34
（二）建议	34
七、绩效评价结果应用建议	35
八、附件	36
附件 1：永济市医疗保障局 2022 年部门整体支出绩效评价指标评分表 .	36
附件 2：2022 年永济市医疗保障局部门整体绩效评价基础数据表	41
附件 3：访 谈 报 告	42
附件 4：资金合规性检查报告	45
附件 5：社会调查问卷汇总分析报告	52

永济市医疗保障局 2022 年度部门整体支出 绩效评价报告 摘 要

山西晋彤会计师事务所有限公司接受永济市财政局委托，遵循科学规范、公平公正、绩效相关的原则，按照绩效评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对永济市医疗保障局 2022 年度部门整体支出进行了绩效评价。现将绩效评价报告摘要如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

永济市医疗保障局属行政单位，为正科级建制，位于永济市迎宾路 73 号。内设 4 个股（室）分别为办公室、待遇保障股、基金监管股、医疗价格管理股，下属一个全额事业单位：永济市医疗保险服务中心。

目前，永济市医疗保障局共有编制 21 名，实有 45 人。其中：行政编制 6 名，实有 7 人；事业编制 15 名，实有事业人员 38 人。

（二）部门整体收支情况

2022 年年初结转和结余 0 万元，本年收入 5043.85 万元，本年支出 5043.85 万元，其中：基本支出 435.59 万元，项目支出 4608.26 万元，年末结转和结余 0 万元。

部门本年度收支情况

单位：万元

项 目	上年结转	本年收入	本年支出	本年结转
基本支出	0	435.59	435.59	0
项目支出	0	4608.26	4608.26	0
合 计	0	5043.85	5043.85	0

二、评价结论

绩效评价项目组通过实施数据采集、现场核查、问卷调查、重点访谈、汇总分析等程序，依据相关文件和经审定的评价指标体系及评分标准，对永济市医疗保障局 2022 年度部门整体支出绩效进行客观评价，满分 100 分，最终得分 89.50 分，绩效评价等级为良。各指标详细打分情况见附件 1。具体得分情况见下表：

项目绩效评价得分表

指 标	A 履职效能	B 管理效率	C 社会效应	D 可持续性	合计
权 重	20	50	20	10	100
分 值	19.50	46	14	10	89.50
得分率	97.5%	92%	70%	100%	89.50%

三、主要经验和做法

无。

四、存在的主要问题及建议

(一) 存在的主要问题

1. 预算编制不够科学严谨，预算调整率、政府采购执行率均受其影响。

2. 城乡居民对医保政策的知晓度不够，存在医保缴费负担较重，异地看病就医困难等情况。

3. 单位实际在职人员与编制不符。

（二）建议

1. 严格按照《预算法》的规定要求，编制科学严谨的预算报告。

2. 加大医保政策宣传力度，广泛宣传医保政策，通过线上线下多渠道广覆盖的宣传模式，推动“医保政策进万家”，切实增强群众的获得感，幸福感和安全感。

永济市医疗保障局 2022 年度部门整体支出 绩效评价报告

晋晋彤绩评[2023]0010 号

为加强永济市医疗保障局 2022 年度整体支出的监督和管理,健全预算绩效管理机制,强化支出责任和效率意识,切实提高财政资金使用效率,根据《预算法》和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)文件规定,按照《全面实施预算绩效管理的实施方案》(永财字[2019]81 号)和永济市财政局关于印发《2023 年重点绩效评价实施方案的通知》(永财绩〔2023〕3 号)文件要求,山西晋彤会计师事务所有限公司接受永济市财政局委托,对永济市医疗保障局 2022 年度部门整体支出开展绩效评价。本次评价结果为 89.50 分。现将评价结果报告如下:

一、基本情况

(一) 单位基本情况

1. 部门概况

永济市医疗保障局属行政单位,为正科级建制,位于永济市迎宾路 73 号。内设 4 个股(室)分别为办公室、待遇保障股、基金监管股、医疗价格管理股,下属一个全额事业单位:永济市医疗保险服务中心。

2022 年末,永济市医疗保障局共有编制 21 名,实有 45 人。其中:行政编制 6 名(含局长 1 名,副局长 1 名),实有 7 人(含一般干部 1 人)。

下属事业单位 1 个，核定事业编制 15 名（其中：全额事业编制 15 名），实有事业人员 38 人（其中：全额事业编制实有 38 人），详见表 1-1。

表 1-1 永济市医疗保障局编制和实有人员情况表

序号	名 称	类 别	编制数	实有人数	备注
1	办公室	内设机构	1	1	
2	待遇保障股	内设机构	1	1	
3	基金监管股	内设机构	1	1	
4	医药价格管理股	内设机构	1	1	
5	永济市医疗保险服务中心	下属事业	15	38	
6	局领导		2	3	
小 计			21	45	

2. 部门主要职责

（1）组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策。

（2）组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织实施全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹落实城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。负责承办中央、省、运城市驻永和社会团体、企业等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（4）组织实施全省城乡统一的药品、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。

（5）组织实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服

务设施收费等政策；建立医保支付医药服务价格合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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）组织并监督实施全市药品、医用耗材的招标采购工作。

（7）组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，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，依法查出医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（10）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（11）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、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。

3. 内设机构的职责分工情况

（1）办公室。完成党组交办的工作任务；负责文电、会务、机要、档案、督查、宣传等机关日常运转工作；承担安全、保密、信访、政务公开等工作；组织协调人大代表建议、政协提案的办理工作；承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

负责机关及所属事业单位的党群工作;承担机关及所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、离退休人员等工作。

组织拟订全市医疗保障工作规划;承担机关及所属事业单位预决算、机关财务、资产管理等工作,推进医疗保障信息化建设,负责医疗保障信息统计工作;负责机关及所属事业单位内部审计工作。

(2) 待遇保障股。组织实施全市医疗保险、生育保险及医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准;统筹推进多层次医疗保障体系建设;建立健全医疗保障关系转移接续制度;组织实施全市长期护理保险制度改革方案;负责承办中央、省、运驻永和市属机关、事业、社会团体、企业等单位的医疗保险、生育保险筹资和待遇政策。

组织实施全省医保目录和支付标准;落实定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策;组织推进医保支付方式改革;组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

组织实施医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策,建立价格信息监测和信息发布制度。

(3) 基金监管股。组织实施全市医疗保障基金监督管理办法;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的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(4) 医疗价格管理股。组织实施城乡统一的药品、医用耗材等医保目录和支付标准;组织实施药品、医用耗材价格等政策,建立价格信息监测和信息发布制度;负责监督实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理工作;组织开展药品、医用耗材的经济性评价。

4. 固定资产及无形资产情况

根据永济市医疗保障局 2022 年资产情况表，截止 2022 年底，永济市医疗保障局主要的固定资产与无形资产情况为：

（1）通用设备情况。主要为办公用电脑、打印机、空调等，原值 61.32 万元，累计折旧 31.22 万元，净值 30.10 万元。

（2）家具、用具、装具情况。主要为办公用桌椅、沙发、文件柜等，原值 23.77 万元，累计折旧 9.35 万元，净值 14.42 万元。

（3）无形资产情况。主要为应用软件，原值 0.88 万元，累计折旧 0.88 元，净值为 0 元（详见表 1-2）。

表 1-2 永济市医疗保障局资产情况

单位：万元

部门	名 称	数量	原值	累计折旧	净值
永济市 医疗保 障局	通用设备	162	61.32	31.22	30.10
	家具、用具、装具	322	23.77	9.35	14.42
	无形资产（应用软件）	1 套	0.88	0.88	
	合 计		85.98	41.46	44.52

（二）部门预算批复及整体支出情况

1. 年初预算批复情况

依据永济市财政局《关于批复 2022 年部门预算的通知》（永财字〔2022〕6 号）文件，永济市医疗保障局 2022 年部门收入预算为 4353.73 万元，其中：一般公共预算收入 4353.73 万元。

支出总额 4353.73 万元，一般公共预算支出 4353.73 万元（含公务接待费 0.2 万元）。其中：人员经费 389.38 万元，日常公用经费 24.19 万元，

项目支出 3940.16 万元（详见表 1-3）。

表 1-3 年初预算支出汇总表

项目名称	预算总计 (万元)	一般公共预算 (万元)	政府性基金 (万元)
基本支出:	413.57	413.57	
人员经费	389.38	389.38	
日常公用经费	24.19	24.19	
项目支出:	3940.16	3940.16	
其他运转类项目	26.50	26.50	
特定目标类项目	3913.66	3913.66	
合 计	4353.73	4353.73	

2. 年中追加预算 899.15 万元:

(1) 年中追加基本支出（人员经费）预算资金 24.57 万元（其中：县级资金 24.57 万元）。

(2) 年中追加项目支出（高素质青年人才生活补助）预算资金 1.92 万元（其中：县级资金 1.92 万元）、追加项目支出（2022 年补发及调整工资等个人部分支出）预算资金 21.3 万元（其中：县级资金 21.3 万元）。

(3) 依据山西省财政厅《关于提前下达 2022 年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》（晋财社〔2021〕250 号）、山西省财政厅《关于下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金部分）预算的通知》（晋财社〔2022〕79 号）文件，追加项目支出（特定目标类）预算资金 650 万元（其中：中央资金 273 万元、省级资金 377 万元），依据永济市财政局《关于下达预算指标的通知》（永财预指〔2022〕055 号）文件，追加城乡医疗救助项目支出（2022 年城乡医疗救助补助）预算资金

142.86 万元（其中：县级资金 142.86 万元）。

（4）依据山西省财政厅《关于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（晋财社〔2021〕247 号）、运城市财政局《关于下达 2022 年中央财政医疗服务和保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（运财社〔2022〕65 号）文件，追加项目支出（2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助）预算资金 38.5 万元（其中：中央资金 38.5 万元）。

（5）依据山西省财政厅《关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知》（晋财社〔2021〕247 号）、山西省财政厅《关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知》（晋财社〔2022〕78 号），追加项目支出（中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金）预算资金 20 万元（其中：中央资金 20 万元）（详见表 1-4）。

表 1-4 追加预算汇总表

分类	资金项目	本年增加预算（单位：万元）	备 注
基本支出	人员经费	24.57	
	日常公用经费		
	小计	24.57	
项目支出	其他运转类		
	特定目标类	874.58	
	小计	874.58	
合 计		899.15	

3. 部门收支及决算情况

根据永济市财政局《2022 年度部门决算批复》（永财库〔2023〕52 号）文件，经永济市第七届人民代表大会常务委员会第 24 次会议已经批准 2022 年市本级决算，永济市医疗保障局 2022 年度部门整体决算如下：

2022 年年初结转和结余 0 万元，本年收入 1514.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1494.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 20 万元；本年支出 1514.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1494.42 万元，政府性基金预算财政拨款支出 20 万元；年末结转和结余 0 万元。

根据永济市医疗保障局提供的情况说明，2022 年年终决算时，“城乡居民县级财政配套”3428.69 万元及“新冠疫苗及接种费用上解”100.74 万元所属科目为【2101202】财政对城乡居民基本医疗保险基金补助，两个项目预算及支出在医疗保障局，年终决算由财政局做社保基金专项决算，未在医疗保障局部门决算中体现。此次进行部门整体绩效评价时需将社保基金专项决算包括在内。

2022 年，永济市医疗保障局支出总计为 5043.85 万元。其中：基本支出 435.59 万元，项目支出 4608.26 万元。整体支出情况及明细见下表 1-5、1-6。

表 1-5 永济市医疗保障局整体支出情况

单位：万元

分 类	资金项目	支出金额
基本支出	人员经费	413.85
	日常公用经费	21.74

	小 计	435.59
项目支出	其他运转类	26.50
	特定目标类	4581.76
	小 计	4608.26
合 计		5043.85

表 1-6 永济市医疗保障局整体支出明细表

单位：万元

分 类		项目名称	支出金额	备注
基本支出	人员经费	基本工资	173.44	人员经费
		津贴补贴	38.48	
		行政年终一次性奖金	3.53	
		事业绩效工资	93.31	
		养老保险财政补贴	43.32	
		事业职业年金缴费	12.55	
		医疗保险财政补贴	17.92	
		工伤失业保险财政补贴	2.11	
		住房公积金补贴	21.66	
		对个人和家庭的补助	7.53	
	公用经费		21.74	日常公用经费
小 计			435.59	
项目支出	行政运行	医疗保障工作经费	26.50	其他运转类
	引进人才费用	高素质青年人才生活补助	1.92	特定目标类
	行政单位医疗	离休人员医药费补助	166.2	
	城乡医疗救助	2022 年城乡医疗救助补助中央资金第二批	37.00	

分 类		项目名称	支出金额	备注
		2022 年城乡医疗救助补助省级资金	377.00	
		2022 年城乡医疗救助补助中央资金第一批资金)	236.00	
		将原资助建档立卡贫困人口参保、补充医疗保险并入医疗救助资金	142.86	
	医疗保障管理事务	2022 年补发及调整工资等个人部分支出	6.11	
		城乡居民基本医疗保险征缴工作经费	10.00	
		2022 年补发及调整工资等个人部分支出	15.19	
		2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	8.50	
		列市县-中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）（上级专款）	30.00	
		医疗服务与保障能力提升补助资金（结转结余）	1.55	
	彩票公益金安排的支出	中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	20.00	
	财政对社保基金费补助	城乡居民县级财政配套	3428.69	
		新冠疫苗及接种费用上解	100.74	
小 计			4608.26	
合 计			5043.85	

4. 结转结余情况

永济市医疗保障局年末财政收回未使用预算额度 209.03 万元，期末结转结余为 0。

(三) 部门整体绩效目标

1. 2022 年工作的总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想和总体国家安全观，贯彻落实习近平总书记视察调研山西重要指示批示精神，牢固树立“绿水青山就

是金山银山”的发展理念。全面贯彻落实市委市政府决策部署和国家、省、市医保局重点工作安排，坚持“三保一防两提高”工作主线，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，持续深化医疗保障制度改革，扎实推动我市医疗保障事业精细化管理、高质量发展。

2. 2022 年度主要工作任务

(1) 巩固医疗保障脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略，扎实做好《巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》相关工作，确保脱贫人口、监测对象、农村低收入人口应保尽保，坚决防范因病规模性返贫致贫。做好农村低收入人口参保资助和待遇保障工作。健全完善重点监测机制，做好因病返贫致贫风险预警，及时做好动态帮扶。

(2) 健全落实待遇保障政策，稳步提高居民医保筹资标准，加强政策宣传引导，确保城乡居民应参尽参；落实职工医保门诊共济保障机制，执行全市统一的职工医保门诊慢特病病种范围、准入(退出)标准及支付标准；落实职工医保个人账户家庭共济机制；落实城乡居民门诊慢性病支付标准；落实好我市重特大疾病医疗保险和救助工作。全面落实生育保险政策，积极落实支持三孩政策，持续抓好“两病”门诊保障和谈判药落地等待遇保障政策。

(3) 加强医药服务管理，扩大DRG实际付费试点医疗机构范围，在永济市人民医院、电机医院实现DRG实际付费。探索发挥中医药特色优势的医保支付方式，在永济市中医医院开展中医日间治疗纳入医保支付试点，支持中医药事业发展。

(4) 常态化制度化开展药品耗材集中带量采购工作，开展集采药品进定点零售药店销售，按市局要求，定期开展定点零售药店集采药品专柜销

售评估,落实“六统一”销售办法,及时调整集采药品销售目录,有效解决人民群众基本购药需求;全面落实好国家、省及省际联盟、市及市域联盟药品耗材集中带量采购中选结果,加强与纪检、卫体、市场监管等部门协同,加大督导约谈力度,充分发挥药品耗材集中带量采购、医保基金结余留用激励机制,确保按时完成集采任务。

(5) 持续保持打击欺诈骗保高压态势,深入贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》,加强基金监管人员业务培训,制定《2022 年医疗保障基金监管工作方案》,创新监管方式,健全完善监管体制,规范基金监管行政执法,强化日常基金监管,持续开展打击欺诈骗保专项整治行动,实现“两定”机构监督检查全覆盖,对欺诈骗保行为形成有力震慑。

(6) 进一步优化医保公共管理服务,深化医保公共管理服务体系建设,实现市、镇、村经办服务网络全覆盖;推行医保经办窗口标准化建设,推行综合柜员制;开通门诊慢特病和门诊特药省内异地就医直接结算,稳妥有序推行高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗5个门诊慢特病费用跨省异地直接结算,年底前,确保永济市人民医院实现跨省直接结算服务。按规定,取消省内异地就医普通门诊、住院直接结算备案;积极协调中医院推进慢病中心建设。

(7) 加快推进医保信息化建设,加快推进定点医疗机构医保电子凭证应用场景建设。全市定点药店电子医保凭证年平均结算率达到60%以上,全市定点医院电子医保凭证年平均结算率达到30%以上;二级及以上定点医疗机构医保电子凭证和身份证在挂号、就诊、支付、取药、取报告等就医服务的使用占比达80%以上;配合市局推进医疗集团对村卫生室信息化的统一

管理,规范基层医疗医保服务行为,减轻群众负担,提高村卫生室医保业务经办能力。

(8) 加强医保精细化管理,强化医保“两定”机构协议管理.按要求持续做好全市定点医药机构医保协议签订工作;按照2021年度医保基金结算清算方案,2月底前完成年度医保费用结算清算;持续抓好对定点医院住院费用的总额预算打包付费管理,科学研判,协商确定总额预算打包付费额度,确保基金可持续运行。

(9) 全力做好疫情防控,落实国家、省、市关于医保基金和财政共同负担新冠肺炎疫苗接种费用的决策部署,及时支付相关费用,3月底前完成2021年度费用清算;按期做好日常费用结算工作。

(10) 完成市政府交办的其他工作。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价的目的和依据

1. 绩效评价的目的

(1) 通过评价了解医疗保障局部门整体绩效情况,为提高该部门绩效管理水平 and 部门整体效益提供决策依据;

(2) 分析评价医疗保障局部门整体绩效管理状况,为财政部门编制下一年度预算提供参考依据。

2. 绩效评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》;

(2) 财政部《关于推进绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号);

(3) 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发

〔2018〕34 号）；

（4）中共山西省委、山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）；

（5）永济市财政局关于印发《全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（永财字发〔2019〕81 号）；

（6）永济市财政局关于印发《2023 年重点绩效评价实施方案的通知》（永财绩〔2023〕3 号）；

（7）部门职能、“十四五”规划、年度工作计划、绩效目标申报表等；

（8）其它相关资料。

（二）绩效评价的对象和范围

1. 绩效评价对象

本次绩效评价对象是永济市医疗保障局 2022 年部门整体支出情况，其中：基本支出 435.59 万元，项目支出 4608.26 万元，总计 5043.85 万元。具体情况见下表 2-1。

表 2-1 2022 年永济市医疗保障局支出情况

单位：万元

分 类	资金项目	支出金额
基本支出	人员经费	413.85
	日常公用经费	21.74
	小 计	435.59
项目支出	其他运转类	26.50
	特定目标类	4581.76
	小 计	4608.26
合 计		5043.85

2. 绩效评价范围

在获取永济市医疗保障局整体支出申报的目标设定、预算配置、预算执行及管理、资产管理、履职效能及效益、相关项目实施情况及后期运行情况等基本资料的基础上，通过对所收集相关资料的分析，结合相关政策文件，利用指标体系对永济市医疗保障局 2022 年度部门整体支出进行绩效评价。

（三）评价时段

本次绩效评价时段为 2022 年度。

（四）绩效评价原则

1. **独立原则。**评价机构在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

2. **客观原则。**评价机构按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不得出具不实绩效评价报告。

3. **规范原则。**评价机构通过履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具绩效评价报告。

（五）绩效评价的方法

1. **成本效益法：**是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。结合预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益和付出的成本。

2. **比较法：**是指通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度和效果。本次评价工作，通过对项目之间的横向、纵向比较，资金实际绩效与目标绩效

之间比较，以及项目实际状况与设定评价标准的比较等，对项目资金进行综合评价。

3. 因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次主要分别就项目立项依据，绩效目标设定，资金监管、使用状况、项目管理、完成情况、项目产出、效益以及其他措施等因素进行分析评价。

4. 公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（六）评价的组织及实施

1. 人员分工

根据永济市医疗保障局 2022 年度整体支出项目绩效评价工作需求，成立绩效评价工作组。本次绩效评价工作组成员名单见下表 2-1：

表 2-1 评价组成员分工表

序号	职 务	姓 名	职务职称	分 工
1	主评人	宋美莲	注册会计师	负责起草评价方案、评价报告、现场调查、资料收集等
2	成 员	何雪鲂	注册会计师	负责项目组织、协调、方案报告和报告的修改等
3		赵雅红	中级会计师	负责项目组织、协调、方案报告和报告的修改等
4		张力华	助理人员	负责现场调查、资料收集、数据统计、撰写调查报告等
5		李海霞	助理人员	负责现场调查、资料收集、数据统计、撰写调查报告等
6		徐承志	助理人员	负责现场调查、资料收集等
7		张昆昆	助理人员	负责现场调查、资料收集等

2. 评价时间及主要工作进程安排

绩效评价工作分为评价准备阶段、评价实施阶段和评价报告撰写阶段。

（1）准备阶段（2023 年 8 月 8 日至 8 月 20 日）。成立绩效评价工作组，明确工作职责。收集和审核资料，设定绩效评价指标体系和评分标准，编制社会调查方案、设计基础数据采集表，在此基础上拟定项目绩效评价工作方案报永济市财政局审核。根据永济市财政局审核评审意见，对项目实施方案及指标体系进行修改完善。

（2）现场评价及报告撰写阶段（2023 年 8 月 25 日至 9 月 28 日）。根据永济市财政局绩效管理股审核确认的绩效评价实施方案和指标体系，依据审核后的实施方案，对评价对象开展现场查验、数据采集等相关工作，形成初步报告。

（3）报告修改及提交阶段（2023 年 10 月 7 日至 11 月 15 日）。评价组根据被评价单位的绩效评价情况，按要求于 11 月 15 日前，将评价报告报送永济市财政局绩效管理股，并根据评审意见进一步修改和完善，在规定时间内向永济市财政局绩效管理股提交正式评价报告。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计思路

参照永财绩〔2023〕3 号文件和永济市医疗保障局部门整体支出评价特点，结合永济市财政局的要求，按照着眼整体支出、兼顾项目绩效的总体思路，从履职效能、管理效率、社会效应、可持续性四个维度，设计永济市医疗保障局 2022 年度部门整体支出绩效评价的指标体系。

（二）评价指标设置

主要依据永济市财政局发布的《2023 年重点绩效评价实施方案》（永

财绩〔2023〕3号）的要求，我们结合永济市医疗保障局 2022 年度部门整体支出的特点，共设一级指标四个，分别为：A 履职效能（20 分）、B 管理效率（50 分）、C 社会效应（20 分）、D 可持续性（10 分）。在设置评价指标时进行了如下考虑：

1. 履职效能类指标设置

履职效能从工作目标、核心业务、基础管理三方面进行评价，设置工作目标、核心业务、基础管理 3 个二级指标，设置目标任务设定情况、目标任务实现程度、党建工作、城乡居民基本医疗保险参保情况、城乡医疗救助补助情况、人员经费、依法行政能力、基础能力建设 8 个三级指标。

2. 管理效率类指标设置

管理效率类指标主要着眼于预算管理、财务管理、资产管理及其他管理四大方面，设置预算管理、财务管理、资产管理及其他管理四个二级指标，设置预算编制管理、预算执行管理、预算监督管理、预算绩效管理、规范性管理、有效性管理、资产管理规范性、固定资产利用率、政府采购管理、信息公开 10 个三级指标。

3. 社会效应类指标设置

永济市医疗保障局 2022 年度部门整体支出经济社会影响主要为基本职责履行产生的效益，均为社会效益，共设置经济社会影响和社会满意 2 个二级指标，利用调查问卷调查服务对象满意度及群众的安全感。设置社会影响、服务对象满意度、管理对象满意度 3 个三级指标。

4. 可持续性类指标设置

可持续性类指标主要着眼于体制机制改革及干部队伍建设两大方面，

设置 2 个二级指标，设置体制改革和人才支撑、干部培训 3 个三级指标。

具体评价指标设置、权重、指标解释、评分依据、评分标准见附件 1。

四、评价结论及绩效评价指标分析

（一）评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为 100 分。绩效评级分“优”、“良”、“中”、“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分 90 分（含）—100 分为“优”；80（含）—90 分为“良”；60（含）—80 分为“中”；60 分以下为“差”。

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为 89.50 分，绩效评价等级为良。其中：履职效能类指标权重为 20 分，得分 19.50 分，得分率为 97.50%；管理效率类指标权重为 50 分，得分为 46 分，得分率 92%；社会效应类指标权重为 20 分，得分为 14 分，得分率为 70%；可持续性类指标权重为 10 分，得分为 10 分，得分率为 100%。

表 4-1 项目绩效评价得分表

指 标	A 履职效能	B 管理效率	C 社会效应	D 可持续性	合 计
权 重	20	50	20	10	100
分 值	19.50	46	14	10	89.50
得分率	97.50%	92%	70%	100%	89.50%

（二）绩效评价指标分析

1、履职效能情况分析

履职效能情况分别从工作目标、核心业务及基础管理三个方面进行分析，共设置 3 个二级指标 8 个三级指标。履职效能类指标分值 20 分，实际得分 16.50 分，得分率 82.50%。各分项指标得分情况如下表 4-2 所示：

表 4-2 履职效能类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分
A1 工作目标	A1-1 目标任务设定情况	2	2
	A1-2 目标任务实现程度	2	1.50
	小 计	4	3.50
A2 核心业务	A2-1 党建工作	2	2
	A2-2 城乡居民基本医疗保险情况	4	4
	A2-3 城乡医疗救助补助资金情况	4	4
	A2-4 人员经费	2	2
	小 计	12	12
A3 基础管理	A3-1 依法行政	2	2
	A3-2 基础能力建设	2	2
	小 计	4	4
履职效能	合 计	20	19.50

A1-1 目标任务设定情况

该指标主要是考核部门年度工作目标设定的依据充分性、科学性、合理性等方面的情况。

永济市医疗保障局根据部门履职、年度工作任务设定 2022 年度部门整体绩效目标，目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划及部门“三定”方案确定的职责。

依据评分标准，本指标得 2 分。

A1-2 目标任务实现程度

该指标主要是考察部门年度目标任务完成情况。

根据永济市年度目标责任考核领导小组办公室文件(永考办发〔2023〕2 号)《关于永济市 2022 年度目标责任考核等次评定结果的通知》，永济市医疗保障局综合考核档次为良好。

依据评分标准，本指标得 1.5 分。

A2-1 党建工作

该指标主要是考核在开展党史学习教育，推动党内政治生活、提高党建工作规范化水平方面的工作完成情况。

根据对方提供的资料，永济市医疗保障局积极开展党员干部作风大整顿活动，全面推进“清廉机关”“五面红旗”建设。

依据评分标准，本指标得 2 分。

A2-2 城乡居民基本医疗保险参保情况

该指标主要是考核城乡居民基本医疗保险参保人数，县级财政配套资金到位、拨付。

2022 年度参保人数为 351300 人，根据省市有关文件精神，2022 年县级财政配套标准为 97.6 元/人、年，配套资金总额为 3428.688 万元，2022 年 4 月 28 日拨款到账 3000 万元，2022 年 5 月 27 日拨款到账 428.688 万元，“城乡居民县级财政配套”资金 3428.688 万元在 2022 年度已完成拨付。

依据评分标准，本指标得 4 分。

A2-3 城乡医疗救助补助情况

该指标主要是考核中央、省级、市级补助资金是否及时到位、及时拨

付。

通过核查资料等相关信息，永济市医疗保障局城乡医疗救助资金 792.86 万元及时到位，及时拨付。2021 年享受城乡医疗救助的贫困城乡居民全年累计 5092 人次，2022 年为 10043 人次，比上年增长 4951 人次。

依据评分标准，本指标得 4 分。

A2-4 人员经费

该指标主要是考核部门是否按相关要求支付相关人员的工资及福利费、保险费等。

通过核查资料等相关信息，永济市医疗保障局能够及时支付工资、津贴、奖金、养老保险费、医疗保险费、工伤及失业保险费、职业年金、住房公积金等，未发现拖欠现象。

依据评分标准，本指标得 2 分。

A3-1 依法行政

该指标主要是考核部门依法行政、科学决策、执法监督等方面的情况。

通过核查资料等相关信息，永济市医疗保障局制定了 2022 年学法计划，且能够认真执行线上、线下的集中学习，全体干部职工坚持学法记笔记，温故而知新，提高用法治思维谋划布局，解决问题。

依据评分标准，本指标得 2 分。

A3-2 基础能力建设

该指标主要是考核部门相关制度建设、制度执行等方面的情况。

永济市医疗保障局制定了《建设项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《“三重一大”制度》、《预算业务管理制度》等 49 项业务制度、管理制度。未发现制度执行不到位情况。

依据评分标准，本指标得 2 分。

2、管理效率情况分析

管理效率分别从预算管理、财务管理、资产管理、其他管理四个方面进行分析，共设置 4 个二级指标 10 个三级指标。管理效率类指标分值 50 分，实际得分 46 分，得分率 92%。各分项指标得分情况如下表 4-3 所示：

表 4-3 管理效率类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分
B1 预算管理	B1-1 预算编制管理	5	4
	B1-2 预算执行管理	5	3
	B1-3 预算监督管理	5	5
	B1-4 预算绩效管理	5	5
	小 计	20	17
B2 财务管理	B2-1 规范性管理	6	6
	B2-2 有效性管理	4	4
	小 计	10	10
B3 资产管理	B3-1 资产管理规范性	6	6
	B3-2 固定资产利用率	4	4
	小 计	10	10
B4 其他管理	B4-1 政府采购管理	6	5
	B4-2 信息公开	4	4
	小 计	10	9
管理效率	合 计	50	46

B1-1 预算编制管理

该指标主要是考核部门预算资金分配管理等方面的情况。

经评价组核实，永济市医疗保障局预算编制符合《预算法》及财政部

门预算编制要求、预算收支范围及方向均有相应的法规依据、预算金额符合部门履职需要。但是永济市医疗保障局 2022 年度批复预算收入 4353.73 万元，实际收入为 5043.85 万元，反映出该部门预算编制不够科学严谨，扣 1 分。

三公经费变动率：本年度三公经费总额 0 万元与上年度三公经费总额 0 万元相同。

依据评分标准，本指标得 4 分。

B1-2 预算执行管理

该指标主要是考核部门预算支出执行等方面的情况。

通过核实部门决算报表等相关信息，永济市医疗保障局 2022 年度年初结余结转 0 万元，批复预算收入 4353.73 万元，实际收入为 5043.85 万元，本年追加预算 690.12 万元，实际支出为 5043.85 万元，年末结转结余 0 万元。

预算执行率=(预算资金实际支出额/预算资金收入总额)×100%=100%。

预算调整率=本年追加预算/年初预算×100%=899.15 万元/4353.73 万元×100%=20.65%。预算调整率≥20%，扣 2 分。

依据评分标准，本指标得 3 分。

B1-3 预算监督管理

该指标主要是考核部门预算监督检查等方面的情况。

永济市医疗保障局制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度，相关预算管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

依据评分标准，本指标得分 5 分。

B1-4 预算绩效管理

该指标主要是考核部门预算绩效管理等方面的情况。

永济市医疗保障局重视项目绩效，年初设定了部门整体支出绩效目标申报表，各项指标设置合理、全面，预算执行过程中对绩效目标的实现程度进行了监控，年底编制了客观、全面、详实的整体支出绩效自评报告。

依据评分标准，本指标得分 5 分。

B2-1 规范性管理

该指标主要是考核部门相关收入和支出合规性管理等方面的情况。

经评价组核实，该部门资金的收入管理规范有序，资金拨付符合部门预算批复的用途且审批程序和手续完善。

依据评分标准，本指标得 6 分。

B2-2 有效性管理

该指标主要是考核部门收支管理有效性等方面的情况。

根据现场核实相关资料，该部门资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及预算安排，资金支出能保障重点工作顺利开展，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，本指标得 4 分。

B3-1 资产管理规范性

该指标主要是考核部门资产管理合规性等方面的情况。

永济市医疗保障局制定了详细的固定资产管理制度，从资产管理保管与使用、资产购置、资产调拨、资产处置、资产出租出借等方面进行了详

细规定，且在实际工作中执行良好。

依据评分标准，本指标得 6 分。

B3-2 固定资产利用率

该指标主要是考核部门固定资产利用等有关方面的情况。

截至 2022 年末该部门固定资产账面原值 85.10 万元，净值 44.52 万元，均为在用固定资产，无待报废资产，资产利用率 100%。

依据评分标准，本指标得 4 分。

B4-1 政府采购管理

该指标主要是考核部门政府采购管理方面的情况。

2022 年政府采购支出金额 24.83 万元，其中：货物支出 14.83 万元，服务支出 10 万元，均履行了政府采购程序，审批文件、材料均符合相关要求，所采购的物品能够及时验收。

永济市医疗保障局年初政府采购预算为 1.93 万元。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=24.83 万元/1.93 万元=1286.53%，扣 1 分。

依据评分标准，本指标得 5 分。

B4-2 预决算信息公开

该指标主要是考核部门预决算等政府信息公开方面的情况。

依据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143 号)及永济市财政局的相关要求，永济市医疗保障局应于预决算批复之日起 20 日内，在永济市人民政府网站上公开部门预决算信息。永济市财政局 2022 年 2 月 7 日批复了永济市医疗保障局 2022 年度部门预算，2023 年

8 月 18 日批复了永济市医疗保障局 2022 年度部门决算。评价人员登陆永济市人民政府网站搜索查看，该部门 2022 年预算于 2022 年 2 月 21 日进行公开，决算信息于 2023 年 8 月 31 日进行公开。公开信息内容符合《操作规程》要求，公开及时。

依据评分标准，本指标得 4 分。

3、社会效应情况分析

社会效应分别从经济社会影响、社会满意两个方面进行分析，共设置 2 个二级指标 3 个三级指标。社会效应类指标分值 20 分，实际得分 13 分，得分率 65.00%。各分项指标得分情况如下表 4-4 所示：

表 4-4 社会效应类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分
C1 经济社会影响	C1-1 社会影响	10	6
	小 计	10	6
C2 社会满意	C2-1 服务对象满意度	5	3
	C2-2 管理对象满意度	5	5
	小 计	10	8
社会效应	合 计	20	14

C1-1 社会影响

该指标主要是考核部门履职和核心业务对社会方面的作用和效果。

评价组本次采用发放调查问卷的方式进行满意度调查，共收回问卷 80 份。根据问卷调查报告结果，回答参保群众医疗费用负担是否比以前年度减轻的得分率 76.25%；回答参保群众看病就医是否比以前年度方便的得分

80.63%，各分项指标得分情况如下表 4-5 所示：

表 4-5 参保群众满意率情况表

题 目	有效卷	是	满意率	一般	一般率	否	不满意率
参保群众医疗费用负担是否比以前年度减轻	80	55	68.75%	12	15%	15	18.75%
参保群众看病就医是否比以前年度方便	80	62	77.50%	5	6.25%	13	16.25%

根据评分规则，该指标得 6 分。

C2-1 服务对象满意度

该指标主要是考核服务对象对部门工作的满意度情况。

评价组本次采用发放调查问卷的方式进行满意度调查，共收回问卷 80 份。根据问卷调查报告结果，永济市医疗保障局 2022 年部门整体绩效评价服务对象得分率为 83.75%。回答对该局整体工作、服务态度、医保政策宣传、看病就医医保待遇保障程度等工作满意的情况见 4-6。

表 4-6 服务对象满意情况表

题 目	有效卷	满意	满意率	一般	一般率	不满意	不满意率
整体工作	80	65	81.25%	5	6.25%	10	12.50%
服务态度	80	66	82.50%	8	10%	6	7.50%
医保政策宣传	80	63	78.75%	4	5%	13	16.25%
看病就医医保待遇保障程度	80	62	77.50%	7	8.75%	11	13.75%
小 计	320	256	80.00%	24	7.50%	40	12.50%

根据评分规则，该指标得 3 分。

C2-2 管理对象满意度

该指标主要是考核管理对象对部门工作的满意度情况。

评价组本次采用发放调查问卷的方式进行满意度调查，共收回问卷 20 份。根据问卷调查报告结果，永济市医疗保障局 2022 年部门整体绩效评价管理对象得分率为 96.88%。回答对该局整体工作、控制三公经费、项目支出、厉行节约等方面、人员调配及安排情况、资金使用分配等工作满意的情况。各分项指标得分情况如下表 4-7 所示：

表 4-7 管理对象满意情况表

题 目	有效卷	满意	满意率	一般	一般率	不满意	不满意率
整体工作	20	19	95.00%	1	5.00%		
控制三公经费、项目支出、厉行节约等方面	20	19	95.00%	1	5.00%		
人员调配及安排	20	19	95.00%	1	5.00%		
资金使用分配	20	18	90.00%	2	10.00%		
小 计	80	75	93.75%	5	6.25%		

根据评分规则，该指标得 5 分。

4、可持续性情况分析

可持续性分别从体制机制改革、干部队伍建设两个方面进行分析，共设置 2 个二级指标 3 个三级指标。可持续性类指标分值 10 分，实际得分 8 分，得分率 80%。各分项指标得分情况如下表 4-8 所示：

表 4-8 社会效应类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分
D1 体制机制改革	D1-1 体制机制改革	4	4
	小 计	4	4
D2 干部队伍建设	D2-1 人才支撑	4	4
	D2-2 干部培训	2	2
	小 计	6	6
可持续性	合 计	10	10

D1-1 体制机制改革

该指标主要是考核部门管理体制、运行机制方面的改革发展情况。

在体制机制改革方面，永济市医疗保障局根据运城市委、永济市政府的要求，制定了《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的实施办法》，联合卫体局、市场监管局印发《关于开展医保定点机构规范医药服务和收费行为专项治理工作方案》，开展联合检查，召开专项整治部署暨打击欺诈骗保联席工作会议，对专项治理工作进行了安排部署，并对日常工作信息共享和工作衔接进行了规定。制定了《永济市医疗保障社会监督员管理办法（试行）》，对社会监督员的管理进一步进行了规范，明确了监督任务和工作职责，积极发挥社会监督作用。

根据评分规则，该指标得 4 分。

D2-1 人才支撑

该指标主要是考核部门干部队伍建设和人才培养等方面的情况。

根据现场核实相关资料，永济市医疗保障局建立了《规范选人用人制

度》，根据内部制定的考核办法评选本单位优秀人员 7 人（其中：管理人员 1 人，专业技术人员 5 人，工勤技能人员 1 人）。

根据评分规则，该指标得 4 分。

D2-2 干部培训

该指标主要是考核部门干部和人员培训方面的情况。

根据现场核实相关资料，永济市医疗保障局机关干部职责分工明确，各司其职，完成单位各项工作，组织机关干部开展专题《山西省医疗保障基金使用监督管理办法》等培训，选派机关干部参加张宁等参加专题培训。

根据评分规则，该指标得 2 分。

五、主要经验做法

无

六、存在的主要问题及建议

（一）存在的主要问题

1. 预算编制不够科学严谨，预算调整率、政府采购执行率均受其影响。
2. 城乡居民对医保政策的知晓度不够，存在医保缴费负担较重，异地看病就医困难等情况。
3. 单位实际在职人员与编制不符。

（二）建议

1. 严格按照《预算法》的规定要求，编制科学严谨的预算报告。
2. 加大医保政策宣传力度，广泛宣传医保政策，通过线上线下多渠道广覆盖的宣传模式，推动“医保政策进万家”，切实增强群众的获得感，幸福感和安全感。

七、绩效评价结果应用建议

1. 加强督促问题整改。将绩效评价结果及时反馈被评价单位，督促单位对存在的问题及时整改，并反馈整改情况，对整改情况进行跟踪调查。
2. 及时公开评价结果。将绩效评价报告在财政局门户网站上向社会公开，接受社会监督。

山西晋彤会计师事务所 中国注册会计师：

有限公司 中国注册会计师：

2023 年 11 月 15 日

八、附件

附件 1: 永济市医疗保障局 2022 年部门整体支出绩效评价评价指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	数据来源	目标值	评价标准	得分
A 履职效能	20	A1 工作目标	4	A1-1 目标任务设定情况	2	考核部门年度工作目标设定的依据充分性、科学性、合理性方面的情况	年初工作计划、年度目标责任制考核指标等	设定科学合理	评价要点：①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得 0.5 分；②符合部门“三定”方案确定的职责，得 0.5 分；③符合部门制定的中长期实施规划，得 0.5 分；④将部门整体的工作和绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 0.5 分。	2
				A1-2 目标任务实现程度	2	考核部门年度目标任务情况	永考办〔2023〕2 号文件、发展任务情况报告	持续加强	评价要点：根据永考办发〔2023〕2 号文件，综合考核等次为优得 2 分，为良得 1.5 分，一般得 1 分。	1.50
		A2 核心业务	12	A2-1 党建工作	2	考核在开展党史学习教育，推动党内政治生活、提高党建工作规范化水平方面的工作完成情况。	工作资料	持续加强	评价要点：①开展党员干部作风大整顿活动 1 分；②全面推进“五面红旗”、“清廉机关”建设 1 分，一项未完成扣 0.5 分。	2
				A2-2 城乡居民基本医疗保险参保情况	4	考核城乡居民基本医疗保险参保人数、县级财政配套资金到位与拨付情况	财务资料、申请文件	全部及时到位	评价要点：①参保人数≥350000 人得 2 分，≥330000 人得 1 分，<330000 人不得分；②资金配套及时得 1 分，否则不得分；③资金到位后及时拨付，得 1 分，否则不得分。	4
				A2-3 城乡医疗救助补助情况	4	考核中央、省级、市级救助补助资金到位、拨付及救助对象人次规模情况	财务资料	及时	评价要点：①中央、省级、县级救助补助资金及时到位得 1 分；②救助资金及时拨付得 1 分；③救助对象人次规模高于上年度得 1 分；④救助政策能够落实到位得 1 分；	4

				A2-4 人员经费	2	考核部门是否按相关规定支付相关人员的工资及福利费、保险费等	财务资料	及时	评价要点：①及时对实有人员支付工资、津贴、奖金等，得1分；有1项未及时支付扣0.2分；②及时对实有人员支付养老保险费、医疗保险费、工伤及失业保险费、职业年金、住房公积金等，得1分，有1项未及时支付扣0.2分。	2
		A3 基础管理	4	A3-1 依法行政能力	2	考核部门依法行政、科学决策、执法监督等方面的情况	会议记录相关资料	依法行政	评价要点：对执行工作任务清单进行重点抽查，核实部门在执行工作时，是否能够按照相关法律法规进行执法，得2分，有1处不符合扣0.2分，扣完为止。	2
				A3-2 基础能力建设	2	考核部门相关制度建设、制度执行等方面的情况	制度资料	稳固	评价要点：①建立各项业务制度得1分；②相关管理制度得到有效执行，得1分；③以上工作未建立或得到有效执行，每发现1处不符合要求扣0.2分，扣完为止。	2
B 管理效率	50	B1 预算管理	20	B1-1 预算编制管理	5	考核部门预算资金分配管理等方面的情况	相关文件资金批复	科学	评价要点：①本单位编制的预算符合《预算法》及财政部门预算编制要求，得1分，否则不得分；②本单位编制的预算收支范围及方向均有相应的法规依据的，得2分，否则不得分；③本单位编制的预算较上年增减变动，符合部门履职需要，得1分，否则不得分；④三公经费变动率 ≤ 0 的得1分，否则不得分。	4
				B1-2 预算执行管理	5	考核部门预算支出执行等方面的情况	财务资料	按预算执行	评价要点：①预算执行率100%得满得2分，否则为实际预算完成率 \times 相应指标分值权重。②预算调整率=(本年追加预算/年初预算) $\times 100\%$ ， $\leq 10\%$ 得2分， $\leq 20\% \geq 10\%$ 得1分， $\geq 20\%$ 不得分；③资金结余，不超过上年结转得1分；结余超过上年结转，不得分。	3

				B1-3 预算 监督管理	5	考核部门预算监督检查等方面的情况	相关制度	监督	评价要点：①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度，得3分，否则不得分，有1处未按规定执行扣0.5分；②相关预算管理制度是合法、合规、完整，得1分，否则不得分；③相关预算管理制度得到有效执行，得1分，有1处未按规定执行扣0.2分，扣完为止。	5
				B1-4 预算 绩效管理	5	考核部门预算绩效管理等方面的情况	绩效目标申报表、 自评报告	规范 科学	评价要点：①申报绩效目标，且绩效目标合理、全面、依据充分，得3分，有1处不满足上述规定扣0.2分，扣完为止；②预算执行过程中对绩效目标的实现程度进行了监控，得1分，否则不得分；③编制了客观、全面、详实的绩效自评报告，得1分；	5
		B2 财务 管理	10	B2-1 规范 性管理	6	考核部门相关收入和支出合规性管理等方面的情况	财务资料	规范	评价要点：①资金的收入管理规范有序得2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，2分，否则不得分；③资金使用符合部门预算批复的用途，得2分，否则不得分。	6
				B2-2 有效 性管理	4	考核部门收支管理有效性等方面的情况	财务资料	良好	评价要点：①资金支出符合国家财经法规和财务管理度规定以及预算安排得2分，否则不得分；②资金支出保障重点工作顺利开展得2分；③如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本指标得0分。	4
		B3 资产 管理	10	B3-1 资产 管理规范 性	6	考核部门资产管理合规性等方面的情况	实地核实或抽查， 按照 2:8 的原则 进行。	安全	评价要点：①制定或具有资产管理制度，得2分，否则不得分；②相关资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行，得2分，否则不得分；③资产保存完整，资产账务管理合规，账实相符，得2分，否则不得分；	6
				B3-2 固定	4	考核部门固定资产利用等有关	实地核实或抽查	规范	评价要点：固定资产利用率=（实际在用固定资	4

				资产利用率		方面的情况		管理	产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率×满分4分得分。	
		B4 其他管理	10	B4-1 政府采购管理	6	考核部门政府采购管理方面的情况	财务资料	全部	评价要点: ①政府采购提交申请获得批复后实施, 得1分; ②采购的物品验收后使用得1分; ③政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。执行率100%得4分; ≥95%<100%、≥100%得3分; ≥90%<95%得2分; ≥85%<90%得1分; <85%不得分。	5
				B4-2 信息公开	4	考核部门预决算等政府信息公开方面的情况	网站等	及时公开	评价要点: ①按规定内容公开预决算、政务信息2分; ②按规定时限公开预决算信息、政务信息2分。	4
C 社会效应	20	C1 经济社会影响	10	C1-1 社会影响	10	考核部门履职和核心业务对社会方面的作用和效果	问卷调查	95%	评价要点: ①参保群众医疗费用负担是否比以前年度减轻, 满意率得分率达到95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%, 计4分; 75%(含)-85%, 计3分; 低于75%计2分。②参保群众看病就医是否比以前年度方便, 满意率得分率达到95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%, 计4分; 75%(含)-85%, 计3分; 低于75%计2分。	6
		C2 社会满意	10	C2-1 服务对象满意度	5	考核服务对象对部门工作的满意度情况	问卷调查	95%	评价要点: ①满意度得分率达到95%(含)以上计5分; ②85%(含)-95%, 计4分; ③75%(含)-85%, 计3分; ④低于75%计2分。	3
				C2-2 管理对象满意度	5	考核管理对象对部门工作的满意度情况	问卷调查	95%	评价要点: ①满意度得分率达到95%(含)以上计5分; ②85%(含)-95%, 计4分; ③75%(含)-85%, 计3分; ④低于75%计2分。	5

D 可持续性	10	D1 体制机制改革	4	D1-1 体制机制改革	4	考核部门管理体制、运行机制方面的改革发展情况	工作总结	完成	评价要点：①制定了适应体制改革的制度，具有有效防控风险的管理方法得 2 分，否则不得分；②部门履职时能够做到正规化、专业化、职业化得 2 分，有 1 处不符合上述规定扣 0.5 分，扣完为止。	4
		D2 干部队伍建设	6	D2-1 人才支撑	4	考核部门干部队伍建设和人才培养等方面的情况	相关文件	完成	评价要点：①建立了内部人才激励机制和考核办法得 2 分，否则不得分；②建立有完善的培训制度，并按照计划开展有效培训得 2 分，否则不得分。	4
				D2-2 干部培训	2	考核部门干部和人员培训方面的情况	相关培训文件	提升	评价要点：①干部队伍职责分工明确，得 1 分；②组织、选派机关干部开展专题培训得 1 分。	2
合计	100		100		100					89.50

附件 2：2022 年永济市医疗保障局部门整体绩效评价基础数据表

填报单位：永济市医疗保障局

单位：万元

2022 年部门整体支出 绩效目标	总目标		分目标	
	全面贯彻落实市委市政府决策部署和国家、省、市医保局重点工作安排，坚持“三保一防两提高”工作主线，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，持续深化医疗保障制度改革，扎实推动我市医疗保障事业精细化管理、高质量发展。		巩固医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略；健全落实待遇保障政策；加强医药服务管理；常态化制度化开展药品耗材集中带量采购工作；持续保持打击欺诈骗保高压态势；进一步优化医保公共服务；加快推进医保信息化建设；加强医保精细化管理；全力做好疫情防控	
财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数		控制率
	21	45		
经费控制情况	2021 年预算数	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
公用经费				
1、三公经费	0.5 万元	0	0.2 万元	0
2、会议费	0	0	0	0
3、培训费	0	0	0	0
4、差旅费	0.57 万元	1.94 万元	1 万元	1 万元
项目支出				
1、基本建设类项目	0	0	0	0
2、行政事业类项目	4386.69 万元	988.4 万元	3940.16 万元	1058.82 万元
基本支出				
1、人员经费	406.69 万元	399.1 万元	389.38 万元	413.86 万元
2、公用经费	22.45 万元	19.6 万元	24.19 万元	21.74 万元
政府采购金额	18.24 万元	21.07 万元	1.93 万元	24.83 万元
部门整体支出	4793.08 万元	1407.1 万元	4353.73 万元	1514.42 万元
重点项目情况				
（2022 年完工项目）				
无				

附件 3:

访 谈 报 告

评价项目：永济市医疗保障局整体绩效评价

时 间：2023.09.12

地 点：办公室

人 员：廉广收（副局长）

记 录 人：李海霞

内 容：

1. 2022 年，永济市医疗保障局主要开展了哪几方面工作？

答：我局主要开展了以下几项工作：持续保持打击欺诈骗保高压态势、将上级部门制定的各项医保惠民政策落到实处、执行国家、省、市牵头的药品、耗材集中带量采购工作，保障参保城乡居民、城镇职工门诊、住院等待遇落实以及全力做好疫情防控工作。

2. 2022 年，永济市医疗保障局在开展工作中，遇到的困难主要有哪些？

答：我们监管的两定医药机构数量较多，但执法人员配备数量不足，在日常监管中工作强度还是很大。

3. 2022 年，永济市医疗保障局在重点工作开展实施后，您感觉主要有哪些成效？

答：各项惠民政策的落实，在一定程度上还是减轻了群众看病就医的负担，尤其是药品、耗材集中带量采购工作开展以来，降价较为明显，真正减轻了群众负担。

4. 您对进一步做好医疗保障局工作有什么打算？

答：以群众为中心，严格落实上级各项医保惠民政策，扩大宣传面，提高知晓度，切实减轻群众医药费用负担。

访谈报告

评价项目：永济市医疗保障局整体绩效评价

时 间：2023.09.12

地 点：办公室

人 员：程全喜（办公室主任）

记 录 人：李海霞

内 容：

1. 2022 年，永济市医疗保障局主要开展了哪几方面工作？

答：永济市医疗保障局强化政治担当，坚定不移加强党的建设，加强医保党风廉政建设，主要开展推进全民参保、落实医疗保障待遇、深化医保支付方式改革，推动职工医保门诊共济、巩固医保与乡村振兴有效衔接、推进医药耗材带量采购、强化基金监管、提高经办服务质效，加快推进医疗保障精细化管理高质量发展。

2. 2022 年，永济市医疗保障局在开展工作中，遇到的困难主要有哪些？

答：城乡居民保费征缴难度较大；专业人才缺乏。

3. 2022 年，永济市医疗保障局在重点工作开展实施后，您感觉主要有哪些成效？

答：多层次医疗保险体系逐步完善，医保重点领域改革扎实推进，医保基金监管安全成效显著；经办服务措施不断优化升。

4. 您对进一步做好医疗保障局工作有什么打算？

答：稳步推进医疗保障工作，持续深化医保重点领域改革，不断加强医保基金运行管控。

访 谈 报 告

评价项目：永济市医疗保障局整体绩效评价

时 间：2023.09.12

地 点：办公室

人 员：牛云（医药价格管理股）

记 录 人：李海霞

内 容：

1. 2022 年，永济市医疗保障局主要开展了哪几方面工作？

答：主要有主题教育、基金监管方面的打击欺诈骗保，医保惠民政策的待遇保障落实、宣传等，开展药品、耗材集中带量采购工作，参保群众的医保待遇结算等。

2. 2022 年，永济市医疗保障局在开展工作中，遇到的困难主要有哪些？

答：不断增长得缴费标准，加大了征缴难度。

3. 2022 年，永济市医疗保障局在重点工作开展实施后，您感觉主要有哪些成效？

答：很大程度上还是减轻了群众负担，打击欺诈骗保以来，查处了很多不规范的医疗行为，维护了群众的利益。

4. 您对进一步做好医疗保障局工作有什么打算？

答：认真执行上级及局党组安排的各项决策部署，真正将惠民政策落到实处，保障群众待遇不受影响。

附件 4:

永济市医疗保障局 2022 年部门整体绩效评价 资金合规性检查报告

为确保永济市医疗保障局 2022 年部门整体资金在资金拨付、资金支出、财务管理等方面的规范性，特制订合规性检查方案。方案对永济市医疗保障局 2022 年部门整体支出资金使用情况展开合规性检查。

一、检查范围

永济市医疗保障局 2022 年部门整体支出资金使用、财务管理等方面。

二、检查依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 财政部《关于推进绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）；
3. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
4. 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）；
5. 中共山西省委、山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）；
6. 山西省财政厅《关于印发 2023 年度省级财政重点绩效评价实施方案的通知》（晋财绩〔2023〕3 号）；
7. 永济市财政局关于印发《全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（永财字发〔2019〕81 号）；

8. 永济市财政局关于印发《永济市财政局 2023 年重点绩效评价实施方案（永财绩〔2023〕3 号）；

9. 其他相关的法律、法规规章、政策文件。

三、合规性检查情况

1. 年初预算批复情况

依据永济市财政局《关于批复 2022 年部门预算的通知》（永财字〔2022〕6 号）文件，永济市医疗保障局 2022 年部门收入预算为 4353.73 万元，其中：一般公共预算收入 4353.73 万元。

支出总额 4353.73 万元，一般公共预算支出 4353.73 万元（含公务接待费 0.2 万元）。其中：人员经费 389.38 万元，日常公用经费 24.19 万元，项目支出 3940.16 万元（详见下表）。

年初预算支出汇总表

项目名称	预算总计 (万元)	一般公共预算 (万元)	政府性基金 (万元)
基本支出：	413.57	413.57	
人员经费	389.38	389.38	
日常公用经费	24.19	24.19	
项目支出：	3940.16	3940.16	
其他运转类项目	26.50	26.50	
特定目标类项目	3913.66	3913.66	
合 计	4353.73	4353.73	

2. 年中追加预算 899.15 万元：

（1）年中追加基本支出（人员经费）预算资金 24.57 万元（其中：县

级资金 24.57 万元)。

(2) 年中追加项目支出(高素质青年人才生活补助)预算资金 1.92 万元(其中:县级资金 1.92 万元)、追加项目支出(2022 年补发及调整工资等个人部分支出)预算资金 21.3 万元(其中:县级资金 21.3 万元)。

(3) 依据山西省财政厅《关于提前下达 2022 年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》(晋财社〔2021〕250 号)、山西省财政厅《关于下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助补助资金部分)预算的通知》(晋财社〔2022〕79 号)文件,追加项目支出(特定目标类)预算资金 650 万元(其中:中央资金 273 万元、省级资金 377 万元),依据永济市财政局《关于下达预算指标的通知》(永财预指〔2022〕055 号)文件,追加城乡医疗救助项目支出(2022 年城乡医疗救助补助)预算资金 142.86 万元(其中:县级资金 142.86 万元)。

(4) 依据山西省财政厅《关于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》(晋财社〔2021〕247 号)、运城市财政局《关于下达 2022 年中央财政医疗服务和保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知》(运财社〔2022〕65 号)文件,追加项目支出(2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助)预算资金 38.5 万元(其中:中央资金 38.5 万元)。

(5) 依据山西省财政厅《关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知》(晋财社〔2021〕247 号)、山西省财政厅《关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知》(晋财社〔2022〕78 号),追加项目支出(中央专项彩票公益金支

持城乡医疗救助资金）预算资金 20 万元（其中：中央资金 20 万元）（详见下表）。

追加预算汇总表

分类	资金项目	本年增加预算（单位：万元）	备 注
基本支出	人员经费	24.57	
	日常公用经费		
	小 计	24.57	
项目支出	其他运转类		
	特定目标类	874.58	
	小 计	874.58	
合 计		899.15	

3. 部门收支及决算情况

根据永济市财政局《2022 年度部门决算批复》（永财库〔2023〕52 号）文件，经永济市第七届人民代表大会常务委员会第 24 次会议已经批准 2022 年市本级决算，永济市医疗保障局 2022 年度部门整体决算如下：

2022 年年初结转和结余 0 万元，本年收入 1514.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1494.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 20 万元；本年支出 1514.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1494.42 万元，政府性基金预算财政拨款支出 20 万元；年末结转和结余 0 万元。

根据永济市医疗保障局提供的情况说明，2022 年年终决算时，“城乡居民县级财政配套”3428.69 万元及“新冠疫苗及接种费用上解”100.74 万元所属科目为【2101202】财政对城乡居民基本医疗保险基金补助，两个

项目预算及支出在医疗保障局，年终决算由财政局做社保基金专项决算，未在医疗保障局部门决算中体现。此次进行部门整体绩效评价时需将社保基金专项决算包括在内。

2022 年，永济市医疗保障局支出总计为 5043.85 万元。其中：基本支出 435.59 万元，项目支出 4608.26 万元。其中整体支出情况及明细见下表。

永济市医疗保障局整体支出情况

单位：万元

分 类	资金项目	支出金额
基本支出	人员经费	413.85
	日常公用经费	21.74
	小 计	435.59
项目支出	其他运转类	26.50
	特定目标类	4581.76
	小 计	4608.26
合 计		5043.85

永济市医疗保障局整体支出明细表

单位：万元

分 类		项目名称	支出金额	备注
基本支出	人员经费	基本工资	173.44	人员经费
		津贴补贴	38.48	
		行政年终一次性奖金	3.53	
		事业绩效工资	93.31	
		养老保险财政补贴	43.32	
		事业职业年金缴费	12.55	
		医疗保险财政补贴	17.92	
		工伤失业保险财政补贴	2.11	

分 类		项目名称	支出金额	备注
		住房公积金补贴	21.66	
		对个人和家庭的补助	7.53	
	公用经费		21.74	日常公用经费
小 计			435.59	
项目支出	行政运行	医疗保障工作经费	26.50	其他运转类
	引进人才费用	高素质青年人才生活补助	1.92	特定目标类
	行政单位医疗	离休人员医药费补助	166.2	
	城乡医疗救助	2022 年城乡医疗救助补助中央资金第二批	37.00	
		2022 年城乡医疗救助补助省级资金	377.00	
		2022 年城乡医疗救助补助中央资金第一批资金	236.00	
		将原资助建档立卡贫困人口参保、补充医疗保险并入医疗救助资金	142.86	
	医疗保障管理事务	2022 年补发及调整工资等个人部分支出	6.11	
		城乡居民基本医疗保险征缴工作经费	10.00	
		2022 年补发及调整工资等个人部分支出	15.19	
		2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	8.50	
		列市县-中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）（上级专款）	30.00	
		医疗服务与保障能力提升补助资金（结转结余）	1.55	
	彩票公益金安排的支出	中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	20.00	
	财政对社保基金费补助	城乡居民县级财政配套	3428.69	
新冠疫苗及接种费用上解		100.74		
小 计			4608.26	
合 计			5043.85	

4. 结转结余情况

永济市医疗保障局年末财政收回未使用预算额度 209.03 万元，期末结

转结余为 0。

四、财务管理

经过实地调查，相关情况反映如下：永济市医疗保障局有健全的财务管理制度和支付管理办法。

五、检查结论

永济市医疗保障局 2022 年部门整体支出资金资金实行专款专用，未发现挤占、挪用、截留或套取现象。

附件 5:

社会调查问卷汇总分析报告

永济市医疗保障局 2022 年度部门整体支出 绩效评价服务对象满意度调查

一、调查对象与调查内容

(一) 调查对象

本次调查对象为永济市广大人民群众。

(二) 调查内容

调查内容主要为:您对 2022 年永济市医疗保障局的整体工作是否满意;您对永济市医疗保障局相关工作人员的服务态度是否满意;您对永济市医疗保障局医保政策宣传方面的工作是否满意;您对永济市医疗保障局看病就医医保待遇保障程度是否满意。

二、调查方法与调查方式

(一) 调查方法

针对上述问卷调查对象开展现场问卷调查,在问卷调查全面开展之前,先对部分样本问卷进行论证,依据论证结果对问卷和问卷方案进行修改和调整,以保证调研切合实际,顺利进行。

(二) 调查方式

本次调查工作人员采用现场发放调查问卷的方式,共收回问卷 80 份。

(三) 调研安排

根据项目进度安排,评价组于 2023 年 10 月对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

三、调查问卷的评价方法

针对调查问卷设置了 4 个客观题，每题 20 分，总分为 80 分。客观题各选项的评分值：选项满意为 100%，一般为 50%，不满意为 0%。最后根据有效调查问卷分数的平均值为满意度指标打分。

四、调查问卷的分析

（一）被调查对象代表性分析

1、基本情况

被调查的对象为永济市广大人民群众，采取现场发放调查问卷的方式。

2、样本回收率、有效问卷率

本次收回问卷 80 份，有效问卷 80 份。

3、代表性分析

有针对性的选择不同职业、年龄、性别的人员进行调查，调查问卷样本选择具有足够的代表性。

（二）基本问题分析

1、您对 2022 年永济市医疗保障局的整体工作是否满意？

根据调查问卷结果显示，81.25%的受访者认为满意，6.25%的受访者认为一般，12.50%的受访者认为不满意。

2、您对永济市医疗保障局相关工作人员的服务态度是否满意？

根据调查问卷结果显示，82.50%的受访者认为满意，10%的受访者认为一般，7.50%的受访者认为不满意。

3、你对永济市医疗保障局医保政策宣传方面的工作是否满意？

根据调查问卷结果显示，78.75%的受访者认为满意，5%的受访者认为

一般，16.25%的受访者认为不满意。

4、你对永济市医疗保障局看病就医医保待遇保障程度是否满意？

根据调查问卷结果显示，77.50%的受访者认为满意，8.75%的受访者认为一般，13.75%的受访者认为不满意。

（三）满意度分析

本次问卷调查，共整理 80 份问卷，综合得分为 83.75 分，具体满意度分项得分见下表。

服务对象满意度分析得分情况

满意度评价内容	得分率
1、您对 2022 年永济市医疗保障局的整体工作是否满意	84.375
2、您对永济市医疗保障局相关工作人员的服务态度是否满意	87.50
3、您对永济市医疗保障局医保政策宣传方面的工作是否满意	81.25
4、您对永济市医疗保障局看病就医医保待遇保障程度是否满意	81.875
综合满意度	83.75

五、在满意度调查时，同时对参保群众医疗费用负担是否比以前年度减轻进行调查，68.75%的受访者认为负担减轻，15%的受访者认为一般，18.75%的受访者认为没有减轻负担，得分率 76.25%；对参保群众看病就医程度是否比以前年度方便进行调查，77.50%的受访者认为比以前方便，6.25%的受访者认为一般，16.25%的受访者认为没有方便，得分率 80.63%。

永济市医疗保障局 2022 年度部门整体支出 绩效评价管理对象满意度调查

一、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次调查对象为永济市医疗保障局的本部门员工。

（二）调查内容

调查内容主要为：您对 2022 年永济市医疗保障局的整体工作是否满意；您对本部门控制三公经费、项目支出、厉行节约等方面的工作是否满意；您对本部门人员调配及安排情况是否满意；您对本部门资金使用分配情况是否满意。

二、调查方法与调查方式

（一）调查方法

针对上述问卷调查对象开展现场问卷调查，在问卷调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和问卷方案进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

（二）调查方式

本次调查工作人员采用现场发放调查问卷的方式，共收回问卷 20 份。

（三）调研安排

根据项目进度安排，评价组于 2023 年 10 月对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

三、调查问卷的评价方法

针对调查问卷设置了 4 个客观题，每题 20 分，总分为 80 分。客观题

各选项的评分值：满意为 100%，一般为 50%，不满意为 0%。最后根据有效调查问卷分数的平均值为满意度指标打分。

四、调查问卷的分析

（一）被调查对象代表性分析

1、基本情况

被调查的对象为永济市医疗保障局的本部门员工，采取现场发放调查问卷的方式。

2、样本回收率、有效问卷率

本次收回问卷 20 份，有效问卷 20 份。

3、代表性分析

有针对性的选择不同岗位、年龄、性别的人员进行调查，调查问卷样本选择具有足够的代表性。

（二）基本问题分析

1、您对 2022 年永济市医疗保障局的整体工作是否满意？

根据调查问卷结果显示，95.00%的受访者认为满意，5.00%的受访者认为一般，0%的受访者认为不满意。

2、您对本部门控制三公经费、项目支出、厉行节约等方面的工作是否满意？

根据调查问卷结果显示，95%的受访者对该项工作满意，5%的受访者认为一般，0%的受访者认为不满意。

3、您对本部门人员调配及安排情况是否满意？

根据调查问卷结果显示，95.00%的受访者对该项工作满意，5%的受访者认为一般，0%的受访者认为不满意。

4、您对本部门资金使用分配情况是否满意？

根据调查问卷结果显示,90.00%的受访者对资金使用分配满意,10.00%的受访者认为一般,0%的受访者认为不满意。

(三) 满意度分析

本次问卷调查,共整理20份问卷,综合得分为96.88分,具体满意度分项得分见下表。

管理对象满意度分析得分情况

满意度评价内容	得分率
1、您对2022年永济市医疗保障局的整体工作是否满意	97.50
2、您对本部门控制三公经费、项目支出、厉行节约等方面的工作是否满意	97.50
3、您对本部门人员调配及安排情况是否满意	97.50
4、您对本部门资金使用分配情况是否满意	95.00
综合满意度	96.88