

2020年度市级十件民生实事项目绩效评价评分意见表

单位名称	中山市医疗保障局			项目名称	实施医保惠民行动	预算金额 (万元)	90
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分理由
决策 (35分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、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。	评价要点: ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和管委会及政府决策,得1分; ②符合行业发展规划和政策要求,得1分; ③与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得1分; ④项目属于公共财政支持范围,得1分; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,得1分。	5	
		立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按规定的程序申请设立,得1.5分; ②审批文件、材料符合相关要求,得1.5分; ③事前已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得2分。	5	
	项目建设目标 (15分)	建设目标合理性	7.5	项目所设定的建设目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映项目建设目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目有建设目标,得2分; ②项目建设目标与实际工作内容具有相关性,得2分; ③项目预期建设计划、内容和效果符合正常的业绩水平,得2分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得1.5分。	7.5	
		建设计划明确性	7.5	依据建设目标设定的建设计划是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目建设目标的明细化及量化情况。	评价要点: ①将项目建设目标细化分解为具体的建设计划,得2.5分; ②通过清晰、可衡量的内容、时间予以体现,得2.5分; ③与项目目标任务数或计划数相对应,得2.5分。	7.5	项目计划较为清晰,目标设置可衡量,但部分指标未在规定时间内完成。 根据项目单位现场反馈,本次评价范围为两病(高血压、糖尿病)结算、门诊扩大选点系统,该部分系统已于2020年12月完成两病(高血压、糖尿病)结算、门诊扩大选点的上线验收工作,在规定时间内完成,该指标不扣分。
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	10	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证,得2.5分; ②预算内容与项目内容匹配,得2.5分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得2.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得2.5分。	10	
过程 (65分)	资金管理 (50分)	资金使用效率性	25	项目预算资金是否执行到位,用以反映和考核项目预算资金的执行情况。	评价要点: ①项目实际支出规模是否与项目预算资金相符,以预算支出完成率为主要考核指标; 预算支出完成率= (年终执行数/ (年初预算数±年中预算调整数)) ×100% 年终执行数:项目(用款)单位实际已完成的资金支出数,不含转拨资金数。 年中预算调整数:指经批准的预算调整数,不含指标分解数。	25	
		预算调整变动性	10	项目预算编制是否有变动,用以反映和考核项目预算与项目内容的相符情况。	评价要点: ①评价年度内项目预算是否有调整; ②项目预算有调整的,是否履行了相关手续。 ③项目预算调整金额及原因分析。 评价年度内项目预算没有调整,得满分,或涉及预算调整,但原因充分且手续完备的,得满分;其他情况按照实际情况酌情核定分数。	10	
	组织管理 (15分)	资金使用合规性	15	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得3分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得3分; ③项目的重大开支经过评估认证,得3分; ④符合项目预算批复或合同规定的用途,得3分; ⑤无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得3分。	15	
		管理制度健全性	5	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顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得2.5分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得2.5分。	5	
		项目运行过程的监督检查开展情况	5	主要考核项目实施过程中的监督检查工作开展清理。	评价要点: ①有开展监督检查工作,得2.5分; ②相关监督检查措施有效,得2.5分。	5	
	产出 (50分)	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核各项管理制度的执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和业务管理规定,得1分; ②项目调整手续完备,得1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,得1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得1分; ⑤按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度,得1分。	3	根据单位提交的自评材料,项目总体进度稍微滞后,项目总体验收晚于计划,但是纳入十件民生实事项目范围内容在2020年12月31号之前完成,后续管理方面的制度文件材料有待完善,酌情扣2分。
		小计	100	共性指标(决策+过程)		98	
产出 (50分)	产出数量 (15分)	新增或改造子系统完成率	5	主要考核中山市医疗保障局医疗保险结算系统新增或改造子系统完成情况。	新增或改造子系统完成率是否达到目标值,达到目标值,得5分;未达到目标值,得分=按实际完成率*5。	5	
		新增或调整前台业务功能模块	5	主要考核中山市医疗保障局医疗保险结算系统新增或调整前台业务功能模块完成情况。	“新增或调整前台业务功能模块数是否达到目标值,达到目标值,得5分;未达到目标值,得分=按实际完成率*5。	5	
		新增或调整医院HIS接口	5	主要考核中山市医疗保障局医疗保险结算系统新增或调整医院HIS接口完成情况。	新增或调整医院HIS接口数是否达到目标值,达到目标值,得5分;未达到目标值,得分=按实际完成率*5。	5	
	产出质量 (35分)	新增或改造子系统功能完善度	4	主要考核中山市医疗保障局医疗保险结算系统新增或改造子系统功能完善情况。	新增或改造子系统功能完善度是否达到目标值,达到目标值,得4分;未达到目标值,得分=按实际完成率*4。	4	
		系统内部验收合格率	5	主要考核中山市医疗保障局医疗保险结算系统系统内部验收情况。	系统内部验收合格率是否达到目标值,达到目标值,得5分;未达到目标值,得分=按实际完成率*5。	2	尚未开展系统内部验收,拟于近期开展。 根据初审反馈材料,已完成内部验收,但由于验收工作是今年开展的,该指标扣3分。

单位名称	中山市医疗保障局			项目名称	实施医保惠民行动	预算金额 (万元)	90	
效益（50分）	产出质量 (19分)	系统不间断运行	5	主要考核中山市医疗保障局医疗保险结算系统系统不间断运行情况。	系统不间断运行时间是否达到目标值，达到目标值，得5分；未达到目标值，得分=按实际完成率*5。	5		
		信息系统安全等级保护	5	主要考核中山市医疗保障局医疗保险结算系统信息系统安全等级保护情况。	信息系统安全等级保护是否达到目标值，达到目标值，得5分；未达到目标值，得分=按实际完成率*5。	2	因市人社局机房硬件等客观因素尚未完成，该指标酌情扣3分	
		产出时效 (8分)	及时完成率	8	主要考核中山市医疗保障局医疗保险结算系统产出时效情况。	各项工作按照时间安排节点完成工作，及时完成率达到100%得满分，每降低一个百分点，扣减权重分的2%，扣完即止。	8	
		产出成本 (8分)	成本控制	8	用以反映和考核项目实施成本控制程度。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	8	
	社会效益 (30分)	医保结算系统改造后上线定点医院机构数量	8	用以反映和考核医保结算系统改造后上线定点医院机构数量情况。	医保结算系统改造后上线定点医院机构数量（56）是否达到目标值，达到目标值，得8分；未达到目标值，得分=按实际完成率*8。	8		
		系统服务对象	8	用以反映和考核系统服务对象目标完成情况。	医保结算系统服务对象是否达到目标值，达到目标值，得8分；未达到目标值，得分=按实际完成率*8。	8		
		公众幸福感提升情况	7	用以反映和考核公众幸福感提升情况。	反映接受提升群众就医便利度项目对民众日常生活影响程度提升情况；根据满意度调查结果，认为提升达90%以上的，得满分；80%≤满意度≤90%得5分；70%≤满意度≤80%得3分；60%≤满意度≤70%得1分；其他不得分。	7	根据《2020年中山市政府绩效管理民生实事专项报告》，提升医保惠民满意度为90.65%，按照评分标准，该指标不扣分。	
		门诊基本医疗保险选点覆盖率	7	用以反映和考核门诊基本医疗保险选点覆盖情况。	门诊基本医疗保险选点覆盖率≥100%以上得满分，90%≤覆盖率≤100%得5分；80%≤覆盖率≤90%得3分；70%≤覆盖率≤80%得1分；其他不得分。	5	系统功能使用正常，抽样数据已基本覆盖需求，扩大选点的门诊基本覆盖，根据《2020年中山市政府绩效管理民生实事专项报告》，提升医保惠民知晓率为90.63% 建议加大现场和网络宣传力度，提高群众对该项目的知晓率。	
		可持续发展效益 (10分)	项目运行可持续	10	用以反映和考核项目运行可持续情况。	1. 人员机构安排可持续得2分； 2. 政策、制度可持续得2分； 3. 管理机制（如管护和资金投入等）可持续得2分； 3. 环境可持续得2分； 5. 目是否能持续发挥良好的作用，得2分； 6. 其他情况酌情扣分。	8	后续系统维护缺乏材料。
		社会公众满意度 (10分)	受益对象满意程度	10	用以反映和考核项目受益对象的满意程度、相关意见和建议。	受益对象满意度≥95%得10分；90%≤满意度≤95%得8分；80%≤满意度≤90%得6分；70%≤满意度≤80%得3分；其他不得分。	8	1. 根据单位初审提供昂的满意度调查分析报告，满意度为98.33%，根据评分标准，单位提交的满意度调查问卷，三个选项中，两个选项为满意选项，1个选项为不满意选项，满意度调查问卷设置科学性有待完善； 2. 根据《2020年中山市政府绩效管理民生实事专项报告》，提升医保惠民满意度为90.65%，按照评分标准，该指标扣2分。
小计			100	个性指标（产出+效益）		88		
逆向指标（-5分）	自评工作质量	扣分处置	-5	考察项目绩效自评工作开展质量。	评价要点： ①项目绩效自评材料提交是否及时； ②项目绩效自评材料是否真实、准确； ③项目绩效自评材料是否完整、规范； ④项目现场评价准备是否齐全，是否按要求配合现场评价工作。	-1	部分材料有待完善	
小计			/	逆向指标		-1		
合计							91	
[备注：最后得分满分为100分，其中共性指标（决策+过程）分值占40%，个性指标（产出+效益）分值占60%，逆向指标分值不需要折算。]							91	
等级：90分（含）以上为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。							优	
内容		评价意见						
总体评价		为进一步解决广大市民“看病贵”、“看病难”问题，中山市医疗保障局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照“保基本、可持续、惠民生、推改革”的总体要求，以中山市门诊基本医疗保险“两病”患者门诊用药保障为切入点，坚持“既尽力而为、又量力而行”原则，探索完善门诊慢性病用药保障机制。整个系统研发金额为309万元，其中本项目经费金额为120万元，用于技术开发合同第1笔款，资金支出率为100%。项目资金执行情况较好，单位项目管理制度与财务管理制度健全，项目计划目标基本完成，但项目产出时效有待提升。						
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）		一、项目绩效方面 1. 项目产出方面： (1) 项目进度稍滞后后，部分指标未完成：一是“系统内部验收合格率”指标，因为尚未进行内部验收，该指标未达到预期目标；二是“信息系统安全等级保护”因市人社局机房硬件等客观原因未能开展，未达到预期三级等保目标； (2) 项目前期论证不够充分：项目建设过程中实施方案或者作业设计的审批流程由于人社局机房硬件、不同部门的协调沟通等原因而无法开展，未达到预期三级等保目标。 2. 项目效益方面： 项目后续管理管控方面有待完善提供。可持续发展指标：缺少可持续运行的人员机构安排、政策制度以及管理机制。 3. 满意度指标方面： 群众满意度情况相对较低。根据《2020年中山市政府绩效管理民生实事专项报告》，提升医保惠民满意度为90.65%，满意度在十件民生实事中相对偏低。 二、自评工作质量： 项目单位在自评申报质量方面有待提高，绩效评价意识有待提升。一方面单位提交的基础信息表和自评报告，指标设置方面扩大了项目范围，考核阶段评价范围难以确定；另一方面，在项目资料的收集整理方面有待完善，项目后续监管方面资料不完善。						
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等）		一、项目绩效方面 建立健全财政资金管理与管理监督制度。强化财政专项资金的监督管理，主要确保该项资金的使用按照计划目标严格执行，有依有据，且管理部门应当根据切实的管理办法去管理，并非随意而为，对于新设立的专项资金没有相关管理条例的，应当设立条例；对一些不合适不切合实际的管理条例进行及时地修订和完善。 一方面，要针对中山市地方特色科学编制预算，对每笔财政资金做到事前把控、事中追踪、事后审核，确保资金及时拨付与使用，充分发挥财政资金的杠杆作用。主管部门、审计监督等相关单位对申请拨付的专项资金全方位监管，知晓其来龙去脉，并用“效果导向”倒逼财政资金使用部门确保财政资金使用到位。 另一方面，管理条例要完善问责机制，加大处罚力度。主管部门、监管部门应对对财政资金使用绩效分进行主动性、长期性的监督和经常性、周期性的评价，不仅要依规将未及使用的财政资金及时审计收回，还要对违规申请使用财政资金、骗取财政资金的行为进行问责。 二、自评工作质量： 提高评价工作质量，绩效评价资料的申报需认真严谨，减少差错，提高准确性、相关性和完整性；建议按照绩效评价评分意见表的列项一一列明，在佐证材料上编好序号及页码，以便核查；提高自评材料的质量，确保基础信息表与自评报告数据一致。						
对下年度预算安排建议		保留（√）； 保留但建议部分核减（）； 取消（）。						
机构名称(全称)：广东中金华正诚资产评估土地评估造价咨询有限公司								
日期：2021年10月								