**2021年承德市城镇职工长期护理保险项目绩效评价报告**

**承德市医疗保障局**

**二零二二年八月**

目 录

[一、项目基本情况 1](#_Toc80089101)

[（一）项目概况 1](#_Toc80089102)

[（二）主要内容与实施情况 2](#_Toc80089103)

[（三）资金投入与使用情况 3](#_Toc80089104)

[（四）组织及管理 5](#_Toc80089105)

[（五）项目绩效目标 6](#_Toc80089106)

[二、绩效评价工作开展情况 6](#_Toc80089107)

[（一）评价目的、对象和范围 6](#_Toc80089108)

[（二）评价原则、依据及方法 7](#_Toc80089109)

[（三）评价指标体系及评价标准说明 9](#_Toc80089110)

[（四）评价工作过程 9](#_Toc80089111)

[三、综合评价情况及评价结论 1](#_Toc80089112)1

[四、绩效评价指标分析 12](#_Toc80089113)

[（一）项目决策情况 12](#_Toc80089114)

[（二）项目过程情况 14](#_Toc80089115)

[（三）项目产出情况 16](#_Toc80089116)

[（四）项目效益情况 17](#_Toc80089117)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 18](#_Toc80089118)

[（一）主要经验及做法 18](#_Toc80089119)

[（二）存在问题及原因 18](#_Toc80089120)

[六、有关建议 1](#_Toc80089121)9

[七、附件：绩效评价指标体系评分表 2](#_Toc80089122)1

**2021年承德市城镇职工长期护理保险项目**

**绩效评价报告**

进一步规范和加强财政资金使用管理，提高资金使用效益，强化支出责任和效率意识，我局组成评价小组，于2022年7月至8月，完成了2021年承德市城镇职工长期护理保险项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景及目的

探索建立长期护理保险制度，是应对人口老龄化、促进社会经济发展的战略举措，是实现共享发展改革成果的重大民生工程，是健全社会保障体系的重要制度安排。建立长期护理保险，有利于保障失能人员基本生活权益，提升他们体面和有尊严的生活质量，弘扬中国传统文化美德；有利于增进人民福祉，促进社会公平正义，维护社会稳定；有利于促进养老服务产业发展和拓展护理从业人员就业渠道。

2016年我市被确定为长期护理保险试点城市，在市委、市政府的正确领导下，在国家、省医疗保障部门的大力支持和指导下，我市全力推进长期护理保险试点工作。作为全国十五个试点城市之一，我们的试点目标就是探索建立以社会互助共济方式筹集资金，为长期失能人员的基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理提供资金或服务保障的社会保险制度。利用1-2年试点时间，积累经验，力争在“十三五”期间，基本形成适应我国社会主义市场经济体制的长期护理保险制度政策框架。由我局编制预算后报承德市财政局审核后，再由承德市财政局报人民政府批准。按标准将资金拨付至医保财政专户上，由我局进行资金使用。

通过本项目的实施探寻出符合我市实际情况的长期护理保险制度体系，并结合这一制度体系，在全市进行推广实施，使这一惠民工程落到实处。

### 2.立项依据

## 《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》（人社厅发〔2016〕80号）

## 《关于建立城镇职工长期护理保险制度的实施意见（试行）》（承市政字〔2016〕156号）

## 《关于进一步调整完善基本医疗保险大病保险医疗保障救助及长期护理保险等相关政策的通知》（承市政办字〔2018〕138号）

《关于印发承德市城镇职工长期护理保险管理办法的通知》（承医保字〔2021〕50号）

##  （二）主要内容与实施情况

2021年承德市城镇职工长期护理保险项目是由人社部确定我市为试点城市而开展的项目，该项目资金由政府财政补助部分，参保人员（含退休人员）个人征缴部分及城镇职工基本医疗保险基金负担三部分组成。在市委、市政府的正确领导下，在国家、省医疗保障等有关部门的大力支持和悉心指导下，我市长期护理保险工作如如火如荼地进行进。

自2016年项目启动实施以来，我市试点任务稳步推进，在工作开展过程中逐渐探寻出符合我市实际情况的长期护理保险制度，并于2018年启动了承德县、营子区长期护理保险实施工作；2020年6月在全市所有县区进行长期护理保险的推广。截止2021年年底，我市长期护理保险参保人员达50.05万人，2021年当年征缴9300.57万元；全市确定护理机构36家，各类服务机构齐全；对我市2783人进行失能评估，其中符合条件享受待遇2634人，其中381人入住定点服务机构，2253人享受上门家护服务待遇，当年支付基金1880.83万元。经过三年的探寻实践，长期护理保险制度体系平稳运行，逐渐完善，使我市更多的失能人员的护理服务需求得到了有效保障，为我市建设“生态强市 美丽承德”提供了有力的医疗保险体系支撑。

## （三）资金投入与使用情况

2021年承德市城镇职工长期护理保险项目预算为100万元。

该项目资金由政府财政补助部分，参保人员（含退休人员）个人征缴部分及城镇职工基本医疗保险基金负担三部分组成，故2021年财政拨款收入实到100万元，统一在长期护理保险基金专户支出。财政补助部分已全部支付完毕。

2021年承德市城镇职工长期护理保险项目用收支明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年** | **凭证号** | **摘要** | **借方（元）** | **贷方（元）** |
| **月** | **日** |
| 4 | 15 | 支出-176 | 支付中国人寿保险股份有限公司承德公司长期护理保险费用 | 200,000.00 |  |
| 4 | 30 | 支出-405 | 收回泰康养老保险股份有限公司河北分公司返还长期护理保险基金 |  | 5,510,193.79 |
| 4 | 30 | 支出-407 | 收回中国太平洋人寿保险股份有限公司承德中心支公司返还长期护理保险基金 |  | 4,990,000.00 |
| 4 | 30 | 支出-408 | 收回中国太平洋人寿保险股份有限公司承德中心支公司返还长期护理保险基金 |  | 4,766,545.85 |
| 6 | 23 | 支出-76 | 收中国人寿保险股份有限公司承德分公司返还长期保险利息 |  | 59,378.11 |
| 6 | 23 | 支出-77 | 收中国人寿保险股份有限公司承德分公司返还长期护理保险剩余基金 |  | 5,238,015.00 |
| 7 | 29 | 支出-86 | 支付中国人寿保险股份有限公司承德分公司（围场县）2021年长期护理保险基金 | 2,000,000.00 |  |
| 7 | 29 | 支出-87 | 支付中国人寿保险股份有限公司承德分公司（隆化县）2021年长期护理保险基金 | 500,000.00 |  |
| 7 | 29 | 支出-88 | 支付泰康养老保险股份有限公司河北分公司（平泉市）2021年长期护理保险基金 | 2,000,000.00 |  |
| 7 | 29 | 支出-89 | 支付泰康养老保险股份有限公司河北分公司（丰宁县）2021年长期护理保险基金 | 3,000,000.00 |  |
| 7 | 29 | 支出-90 | 支付中国太平洋人寿保险股份有限公司承德中心支公司（市本级）长期护理保险基金 | 14,000,000.00 |  |
| 7 | 29 | 支出-91 | 支付中国太平洋人寿保险股份有限公司承德中心支公司（兴隆县）长期护理保险基金 | 2,000,000.00 |  |
| 7 | 29 | 支出-92 | 支付中国太平洋人寿保险股份有限公司承德中心支公司（滦平县）长期护理保险基金 | 3,000,000.00 |  |
| 7 | 29 | 支出-93 | 支付中国人寿保险股份有限公司承德分公司（宽城县）2021年长期护理保险基金 | 3,000,000.00 |  |
| 9 | 26 | 支出-79 | 收回中国太平洋保险股份有限公司承德中心支公司（营子区）2020年长期护理保险结余返还  |  | 804,969.90 |
| 9 | 26 | 支出-80 | 收回中国太平洋保险股份有限公司承德中心支公司（营子区）2020年长期护理保险结余返还  |  | 936,745.14 |
| 9 | 26 | 支出-81 | 收回中国人寿保险股份有限公司承德分公司（承德县）2020年长期护理保险基金 |  | 1,925,810.00 |
| 9 | 26 | 支出-82 | 收回中国人寿保险股份有限公司承德分公司（承德县）2020年长期护理保险基金 |  | 52,465.42 |
| 9 | 28 | 支出-97 | 支付太平洋人寿保险股份有限公司承德中心支公司（营子区）2021年长期护理保险基金 | 3,000,000.00 |  |
| 9 | 28 | 支出-98 | 支付中国人寿保险股份有限公司承德分公司（承德县）2021年长期护理保险基金 | 3,000,000.00 |  |
| 12 | 22 | 收入-17 | 收财政拨2021年长期护理保险金 |  | 1,000,000.00 |
| 12 | 31 | 记账-10 | 住院费用支出的结转 |  | 11,415,876.79 |
| **本年累计** | 35,700,000.00 | 36,700,000.00 |

## （四）组织及管理

为保障长期护理保险基金安全，提高基金的利用率，切实保障长期护理保险制度体系的落实与平稳运行，采取了以下保障措施：

（1）加强和规范受托商业保险机构管理，制定《承德市长期护理保险受托商业保险机构考核办法（试行）》；

（2）我市长期护理保险基金按照以收列支、收支平衡、略有结余的原则来进行资金的筹集和安排使用，长期护理保险基金独立核算，专款专用，并执行现行的社会保险基金管理制度；

（3）在经办方面，我局通过公开招投标，采用了较为成熟的商业保险承办机制，提高了护理服务水平及对应的管理能力；

（4）我局对长期护理保险基金的使用进行严格把控，加强对基金的监督管理，同时财政、审计部门按照相关规定，对长期护理保险基金使用管理情况进行监管与审计；

（5）我局将不定期采取上门巡查的方式，对定点服务机构的服务水平，收费情况进行检查，对于发现的问题及时整改，情节严重的，我局有权提前终止或解除合同。

## （五）项目绩效目标

目标1：探索建立长期护理保险试点，提供长期护理保险服务

# 目标2：提供有效的长期护理保险服务

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、对象和范围

### 1.评价目的

（1）通过对2021年承德市城镇职工长期护理保险项目的绩效评价，了解项目背景，对项目的立项、实施以及收效的全过程进行梳理，评价项目立项的规范性、分析项目条款的合理性，并结合实施情况，考察该项目实施过程、实施效果。

（2）通过对2021年承德市城镇职工长期护理保险项目开展绩效评价，客观公正反应项目立项的科学性、相关办法实施的有效性、资金管理的规范性。总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出完善建议，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据。

### 2.评价对象和范围

（1）评价对象：2021年承德市城镇职工长期护理保险项目；

（2）评价资金范围：100万元；

（3）评价时间段：2021年1月1日至2021年12月31日；

（4）评价的主要内容：项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面。

## （二）评价原则、依据及方法

### 1.评价原则

对于2021年承德市城镇职工长期护理保险项目，根据绩效评价的基本原则，坚持公平、公正、公开的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目作出有理可循，有据可依的评价和建议。

### 2.评价依据

**（1）绩效评价相关政策及要求**

在评价中依据的绩效管理的相关政策文件依据包含但不限于：

①《中华人民共和国预算法》；

②《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）；

③《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

④《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

⑤河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》（冀财预〔2019〕21号）；

⑥《预算绩效管理推进工作方案》（承财绩〔2019〕2号）；

⑦承发〔2019〕9号《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；

⑧《预算绩效管理推进工作方案》（承财绩〔2019〕2号）；

⑨承德市财政局关于印发《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》的通知（承财绩〔2020〕2号）；

⑩《市级项目支出绩效财政和部门重点评价工作规程（试行）》的通知（承财评价〔2021〕10号）；

**（2）项目相关工作计划、工作汇报等**

在评价中依据的有关工作计划、工作汇报包含但不限于：

①预算部门职能职责、工作计划；

②承德市城镇职工长期护理保险实施办法；

③承德市城镇职工长期护理保险管理办法

④项目绩效目标申报表、项目工作进展汇报等相关材料

⑤预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

⑥项目工作报告及总结等相关资料；

⑦项目成果及其他相关资料。

### 3.评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要采用成本效益法和因素分析法等绩效评价方法；对项目采取现场评价的方式进行评价，按项目资金总额30%抽样选点进行现场勘察、综合评判。

## （三）评价指标体系及评价标准说明

### 1.评价指标及指标体系

本次绩效评价指标设计以2021年承德市城镇职工长期护理保险项目目的为着眼点，依据国家、承德市对该项目的定位和要求，依托财政部绩效评价指标体系，在分析政策文件材料的基础上，结合预算和资金使用、管理机制、职责内涵等因素，按照项目内在逻辑性和以结果为导向的原则性，构建了项目立项、项目管理、项目产出及项目效果的绩效评价指标框架。详见表1。

项目立项是考核项目的逻辑起点是否准确，本次评价将从立项情况、绩效目标情况和资金投入三方面来考核项目实施的先决条件是否完善。

项目过程需要组织管理和制度建设来保障实施，缺一不可，因此，在指标体系设置中按照业务管理和资金管理进行分类。

项目产出涵盖数量、质量、时效和成本，指标设置由此展开。

项目效果主要是从经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展与满意度等方面进行量化设计。

### 2.综合绩效级次评定标准

本次绩效评价综合绩效级别依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件确定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80—89分（含80分）为良；

综合得分在60-79分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

## （四）评价工作过程

### 1.前期准备

前期准备时间为2022年7月10日-7月20日，具体内容如下：

（1）成立评价小组，明确评价对象、评价范围、评价流程以及评价方法，再根据评价目内容和实际情况，确定评价小组成员名单，并对项目组人员进行业务培训，统一评价思路和方法，落实评价任务。

（2）前期调研，首先与项目科室联系，收集相关资料，政策法规和行业资料，准备评价工作实施阶段所需收集的资料清单，进行实地调研；其次根据调研内容，设计绩效指标，编制评价方案及相关调查问卷；最后项目实施科室意见，完善指标体系的设置，并根据方案意见进行修订。

### 2.组织实施

实施时间为2022年7月21日-7月31日，具体内容如下：

根据评价工作总体要求，结合2021年承德市城镇职工长期护理保险项目财政补助资金支出情况制定具体评价工作方案和评价指标体系，经局内会审意见修改完善后，报市财政局。

评价组对所选取的项目进行现场调研。采取勘察、问询、复核等多种方式，对调研项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，现场评价意见。

### 3.分析评价

2022年8月1日后，评价小组根据收集到的项目相关资料，对项目决策、过程、产出和效果情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。2022年8月8日评价小组提交绩效评价报告初稿并征求意见。然后根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

根据提供的佐证材料，结合现场调研核查情况，依据项目支出绩效评价指标体系，综合评定2021年承德市城镇职工长期护理保险项目绩效评价得分为94分，绩效等级为“优”（具体评价得分情况详见表3-1）：

**表3-1主要指标评价得分情况**

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 16 | 11 | 68.75% | 项目立项 | 5 | 5 | 100% |
| 绩效目标 | 6 | 1 | 16.67% |
| 资金投入 | 5 | 5 | 100% |
| 过程 | 24 | 24 | 100% | 资金管理 | 11 | 11 | 100% |
| 项目管理 | 13 | 13 | 100% |
| 产出 | 30 | 30 | 100% | 产出数量 | 10 | 10 | 100% |
| 产出质量 | 8 | 8 | 100% |
| 产出时效 | 8 | 8 | 100% |
| 产出成本 | 4 | 4 | 100% |
| 效益 | 30 | 29 | 96.67% | 社会效益 | 12 | 12 | 100% |
| 经济效益 | 4 | 4 | 100% |
| 可持续影响 | 4 | 3 | 75% |
| 满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 合计 | 100 | 94 | 94% | 合计 | 100 | 94 | 94% |

从评价结果来看，2021年承德市城镇职工长期护理保险项目总体绩效优秀，取得了较好的效果。为保障我市失能人员基本生活权益，满足失能人员护理服务需求作出了保障，也为完善我市医疗保险体系建设作出了贡献。

从分类指标来看，产出类和效益类得分率较高，项目整体产出和效果较好，基本达到了工作要求，获得了较高的满意度。但是在绩效目标设定及管理过程中工作不够细致，有待进一步完善，在建立明确的绩效目标和合理的绩效指标方面仍有提升空间。

# 四、绩效评价指标分析

该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

## （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入三个方面，总分16分，得分11分。

（1）项目立项方面：满分5分，得5分。

①立项依据充分性：该项目依据人力资源社会保障部办公厅《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》人社厅发〔2016〕80号，承德市人民政府《关于建立城镇职工长期护理保险制度的实施意见（试行）》承市政字〔2016〕156号等文件立项，依据充分；承德市医疗保障局工作部署科学，各部门职责明确。财政部门社保科负责安排财政资金，医保部门负责按规定使用财政资金及长期护理保险基金；由于是以试点城市身份首次开展长期护理保险的项目，并未与其他相关项目重叠，项目有明确的工作计划。满分3分，得3分。

②立项程序规范性：项目由市委、市政府、市人社局、市财政局等部门按规定程序进行立项及相关工作的部署安排；市医保局在项目设立过程中所提交的相关文件和材料符合立项要求。满分2分，得2分。

（2）绩效目标方面：满分6分，扣5分。

①绩效目标合理性：本项目虽设置了两条绩效目标，但提供长期护理保险服务与提供有效的长期护理保险服务意义相近，绩效指标设置重复。该绩效目标未进行细化与分解，未设置阶段性目标及阶段性任务；本项目绩效目标与相应预算严格关联。满分3分，扣2分。

②绩效指标明确性：绩效指标设置不够完整，全面性有待提高。绩效目标根据政策文件涵盖数量指标、质量指标等产出指标。主要问题是指标描述、指标值不明确，过于笼统，虽设置了产出指标，但结构较单一；本项目的实施与生态效益指标并无关联，可不进行设置；可持续性绩效指标描述不明确，建议以考察持续推动我市养老护理服务相关产业发展进行补充。满分3分，扣3分。

1. 资金投入方面：满分5分，得5分。

①预算编制科学性：项目预算编制经过《承德市城镇职工长期护理保险实施办法》资金筹集进行科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照筹资标准进行编制。满分3分，得3分。

②资金分配合理性：项目预算编制经过《承德市城镇职工长期护理保险实施办法》资金筹集按照长期护理保险每年筹资标准暂定为参保人员（含退休人员）上年度工资总额的0.4%，由城镇职工基本医疗保险基金负担0.2%，参保人员（含退休人员）个人负担0.15%，政府财政补助0.05%的标准进行测算；资金分配额度合理，与项目单位与我市实际相适应。满分2分，得2分。

## （二）项目过程情况

项目过程包含资金管理和项目管理两个方面，指标总分25分，评价得分25分。

1. 资金管理方面：满分10分，得10分。

①资金到位率：考核实际到位资金与预算资金的比率，用以反映考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。实际到位资金100万，预算资金100万，到位率为100%。满分2分，得2分。

②预算执行率：考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，实际支出资金100万元，实际到位资金100万，执行率为100%。满分2分，得2分。

③财务管理健全性：是否建立了相应资金管理、财务管理制度或者内控措施。建立了《医疗保险基金财务管理制度》，及相应的内控制度。满分2分，得2分。

④资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《承德市城镇职工长期护理保险实施办法》的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分4分，得4分。

1. 项目管理方面：满分15分，得15分。

①长期护理保险承办机构考核办法有效性：制定了《承德市长期护理保险受托商业保险机构考核办法（试行）》，且制度完整、科学有效，有力地推动了长期护理保险制度的平稳运行。满分2分，得2分。

②制度执行有效性：项目实施能够完全按照所建立的各项管理制度、实施办法规范执行，未发现违规行为。满分2分，得2分。

③宣传公示情况：通过考察经办机构是否进行医保政策宣传和对参保人员待遇政策及享受情况信息进行公示。

承德市医疗保障局通过新闻媒体、微信公众号、服务热线、医疗和养老机构等多种渠道，宣传长期护理保险制度的重要意义、制度功能以及所取得的试点成效，同时采取编制政策问答、印发宣传单册、在主要街道和群众聚集地开展集中宣传、深入社区开展针对性宣传等多种方式，宣传工作充分地调动了群众参与的积极性和主动性，为试点顺利推进构建良好的社会氛围。满分3分，得3分。

④合同管理规范性：合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、项目相关保障措施等方面做出了明确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全。项目实施过程、资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。满分4分，得4分。

⑤档案管理情况：项目定点机构申办档案、业务开展档案、长期护理保险结算等相关档案资料齐全；项目档案管理有专人管理、保存。满分2分，得2分。

## （三）项目产出情况

项目产出包含产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面，指标总分30分，得分30分。根据总体目标，2021年承德市城镇职工长期护理保险项目的实施，在试点城市任务圆满完成的情况下，探寻出一种符合我市实际情况的长期护理保险制度体系，并对制度体系不断完善，特别是对我市低收入的重度失能人群提供了基本的保障，维护了社会稳定，同时也为照料经济的发展提供了支撑。

现就项目产出绩效指标进行分析：

①产出数量：考核以定点护理服务机构和符合条件享受待遇人员为基数计算的长期护理保险制度体系落实是否达到政策要求的失能人员服务需求水平。

全市实际产出定点护理服务机构36个，大于30个，满足所需求的护理机构数量；符合条件享受待遇2634人，无有符合条件但未享受待遇情况发生，所有符合条件的失能人员均享受到了长期护理保险的服务待遇。满分10分，得10分。

②产出质量：长期护理保险补助的发放做到了应发尽发，无错发、漏发现象，发放率为100%；通过现场调研及后期巡查了解到服务对象满意度较高，整体服务效果好，年终考核得分定点服务机构考核办法得分均高于95分，得分率大于95%。满分10分，得10分。

③产出时效：通过满意度调查问卷及后期走访过程中了解到在接到失能鉴定工作安排时，均有专人在规定时间内完成对失能人员的鉴定工作，无超时、未在规定时间内完成情况，及时率为100%；每月的长期护理保险补助都能准时发放到失能人员手中，无失能人员等待时间过长，或错发、漏发现象，及时率为100%。满分10分，得10分。

④产出成本：预算成本控制率项目总支出未超出预算，各项支出进行价格控制，且每项支出均在服务行业平均价格或合理范围内。满分4分，得4分。

## （四）项目效益情况

项目效益包含社会效益、经济效益、可持续影响及满意度4个方面，指标总分30分，评价得分29分。

①经济效益：通过长期护理保险的补助，有效地减轻了享受待遇失能人员及其家庭经济负担，节省了失能人员家庭的护理服务费用。满分4分，得4分。

②社会效益：通过对失能人员提供长期护理保险服务，有效地提高了失能人员的生活水平，大大增加了失能人员的生活满足感、幸福感；在探寻长期护理保险制度体系的过程中，带动了我市护理服务行业的就业创业，目前护理服务就业人员达到了600人，另有九家家护服务创业企业，扩宽了我市的就业渠道，为城镇劳动力开拓出新的就业空间；通过建立统一的护理服务标准和规范，畅通群众监督举报渠道，加强服务绩效考核，促使服务机构在服务质量、服务水平上进行改进，有效地提高了我市护理服务水平。满分12分，得12分。满分4分，得4分。

③可持续影响：由于长期护理保险项目的实施，推动了我市养老护理服务相关行业的发展，使我市建立了第一家专业护理院、专门家护服务机构，填补了我市护理服务行业的空白，加速了我市医养结合机构扩大规模，先后建成第三医院等十二家医养结合定点机构，也推进了养老服务机构建设，对我市护理服务相关行业产生了深远影响；但我市医养结合机构较少，尤其是缺乏与社区街道结合紧密的中小型医养结合机构，难以实现为居家失能老人就近集中提供服务。满分4分，扣1分。

④满意度：本次满意度调查问卷按照工作组共发放30份，回收30份，有效问卷30份，有效率为100%。根据有效问卷分析结果，满意度为90%。满分10分，得10分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

通过长期护理保险制度的落实，对全市定点服务机构的确定，使我市失能人员的护理服务需求得到了有效保障；长期护理保险补助的发放，不仅保障了重度失能人员的基本生活权益，也切实地减轻了失能人员及家庭的经济和精神上的双重负担；在护理保险的实施过程中，定点家护服务机构按照制定的护理服务包和服务标准提供定期上门服务，对失能人员的身体及居住环境进行清洁，使部分失能人员重拾对生活的自信，大大增加了失能人员的满足感、幸福感。

在进一步提升我市长期护理保险受托商业保险机构的经办服务水平，促进长期护理保险健康有序运行，我局结合我市实际的长期护理保险经办情况，制定了《承德市长期护理保险受托商业保险机构考核办法》，通过对受托商业保险机构年终打分与年终考核款挂钩的方式，使得受托商业保险机构充分发挥其专业动作功效，不仅要在日常的业务承办中保障失能人员的基本护理需求，也推动了长期护理保险的平稳运行。

## （二）存在问题及原因

### 1、存在问题

通过评价发现，2021年城镇职工长期护理保险项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

（1）绩效目标指标不够细化量化，绩效管理认识有待加深，对绩效指标设置存在理解不到位的情况，绩效意识不强，绩效目标设置单一，不够完整全面。绩效管理理念不强，未建立绩效目标内部编报机制。

（2）在可持续发展方面，长期护理保险制度的落实，虽有效推进了我市养老护理服务相关产业发展，也成立了一些新型护理机构，填补了我市养老护理服务行业的空白，但我市医养结合机构现阶段仍处于短缺状态，也缺乏和社区街道的结合，难以满足广大失能老人对护理服务的就近需求，相应社区医养结合机构建设有待完善。

# 六、有关建议

（1）提高绩效管理意识，积极引入绩效理念，合理设定绩效目标，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则， 根据项目特点、资金安排、年度工作要点及资源配备情况， 从预期产出、预期效果和服务对象满意度等方面，制定出科学合理的绩效目标。绩效目标设定要求细化、量化，使其能充分反映出项目的产出和效果，然后报主管部门审核。

（2）通过加大宣传长期护理保险的政策优势，鼓励更多社会私有化、私营化护理服务机构进入家护行业，形成行业正向的竞争机制，并以政府管理为导向，以此完善护理服务机构管理体系；在进一步完善社区医养结合机构建设上，可采取片区试点的就近上门家护服务，经过一段时间的试点工作开展，收集片区失能人员、家属及所在社区的意见建议，形成服务样板，来获得更多的失能人员对社区医养结合机构的认可，循序渐进加强医养结合机构与各失能人员社区的紧密结合。

## 七、附件：绩效评价指标体系评分表

| **2021年承德市城镇职工长期护理保险项目绩效评价指标体系** |
| --- |
| **评价指标** | **指标解释** | **评分标准** | **评分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** |
| 项目决策（16分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 3 | 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。 | **考核要点**：①符合国家相关法律法规、省级市级国民经济十三五发展规划和党委政府决策；②与部门职能相适应；③未与其他相关项目重叠，有明确的工作计划。**评分规则：**若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/3。 | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 考察项目的申请、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。 | **考核要点：**①项目按规定程序申请并获得主管部门的批复；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求。**评分规则：**若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/2。 | 2 |
| 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | **考核要点：**①项目设定了绩效目标，且该项目相关；②项目绩效目标与相应预算严格关联；③项目绩效目标与相应预算严格关联。**评分规则：**若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/3。 | 1 |
| 项目决策（16分） | 绩效目标（6分） | 绩效指标明确性 | 3 | 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | **考核要点：**①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以呈现；③与项目年度任务数或计划书相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。**评分规则：**若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/3。 | 0 |
| 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 3 | 考察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。 | **考核要点：**①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制。**评分规则：**若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/3。 | 3 |
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | **考核要点：**①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。**评分规则：**若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/2。 | 2 |
| 项目过程（24分） | 资金管理（11分） | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | **考核要点：**资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。**评分规则：**若预算执行率为100%，则得满分，每降低1%扣权重分1%，低于70%不得分。 | 2 |
| 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | **考核要点：**预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。**评分规则：**若预算执行率为100%，则得满分，每降低1%扣权重分1%，低于70%不得分。 | 3 |
| 财务管理 健全性 | 2 | 是否建立了相应资金管理、财务管理制度或者内控措施。 | **考核要点：**①相关资金管理、财务管理制度，且制度健全；②有相关内控措施，且措施健全。**评分规则：**有相关资金管理、财务管理办法或内控措施，并严格执行，得满分；若没有资金管理办法或内控措施，不得分；若有资金管理办法或内控措施，但没有执行，扣权重分50%。 | 2 |
| 项目过程（24分） | 资金管理（11分） | 资金使用合规性 | 4 | 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。 | **考核要点：**①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**评分规则：**若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除25%。 | 4 |
| 项目管理（13分） | 长期护理保险承办机构考核办法有效性 | 2 | 考察长期护理保险承办机构考核办法是否完整、科学有效。 | **考核要点：**①是否制定了长期护理保险承办机构考核办法②考核办法是否完整、科学有效。**评分规则：**若符合以上全部要求，则得满分；其中有一项不满足，则扣除权重的50%。 | 2 |
| 项目过程（24分） | 项目管理（13分） | 制度执行有效性 | 2 | 考察项目实施是否严格执行相关项目管理制度，项目管理制度的执行是否有效。 | **考核要点：**项目实施能够完全按照所建立的各项管理制度、实施方案得到规范执行，未发现违规行为。**评分规则：**未发现违规行为得满分，若发现违规行为，有相应的补救措施且补救措施及时、得当，则扣除权重的50%；若发现违规行为，没有补救措施或补救措施不当、不及时则不得分。 | 2 |
| 宣传公示情况 | 3 | 考核长期护理保险宣传公示情况。 | **考核要点：**项目实施过程中是否进行长期护理保险政策宣传。**评分规则：**若符合，则得满分，反之，则不得分。 | 3 |
| 合同管理规范性 | 4 | 考察合同管理的规范性。 | **考核要点：**①合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、项目相关保障措施等方面做出了明确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全。②项目实施过程、资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。**评分规则：**若均符合，则得满分，若不完全符合以上要求，酌情扣分。 | 4 |
| 项目过程（24分） | 项目管理（13分） | 档案管理情况 | 2 | 考核项目档案管理情况。 | **考核要点**：①项目定点机构申办档案、业务开展档案、长期护理保险结算等相关档案资料齐全；②项目档案管理有专人管理、保存。**评分规则：**若均符合，则得满分，其中有一项不满足，则扣除权重的50%。 | 2 |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 定点护理服务机构数量 | 5 | 考核落实长期护理保险制度的定点服务机构数量是否多于30家。 | **考核要点：**根据年初计划，是否满足长期护理保险制度落实需求。**评分规则：**定点护理服务机构应大于30家，得满分，缺少一家扣权重10%。 | 5 |
| 符合条件享受待遇人员数量 | 5 | 考核开展失能评估工作中符合条件享受待遇的人数。 | **考核要点：**实际符合条件享受待遇人员数量。**评分规则：**符合条件享受待遇2634人，得满分，如有符合条件但未享受待遇情况，每缺少1人扣权重10%。 | 5 |
| 产出质量（8分） | 长期护理保险补助发放率 | 4 | 考核长期护理保险补助的发放情况。 | **考核要点：**①是否所有符合条件人员补助均发放到位；②有无多发，或发错情况。**评分规则：**每发现一条不合格扣2分，扣完为止。 | 4 |
| 项目产出（30分） | 产出质量（8分） | 定点服务机构考核得分率 | 4 | 考核定点服务机构考核办法的得分情况。 | **考核要点：**以考核办法得分情况来考量定点机构的服务质量。**评分规则：**①年度考核分值为95-100，则得满分；②年度考核分值为；③迟到2次或2次以上不得分。 | 4 |
| 产出时效（8分） | 失能鉴定工作安排及时率 | 4 | 考察失能鉴定工作是否在规定时间内完成。 | **考核要点：**在规定时间内完成失能鉴定工作。**评分规则：**若均在计划时间内完成，则得满分；若有超出计划时间，每有一次超时、未在规定时间内完成则扣1分，以此类推，扣完为止。 | 4 |
| 每月补助发放及时率 | 4 | 考察符合条件享受待遇人员，每月补助发放及时情况。 | **考核要点：**每月补助是否及时发放。**评分规则：**若均及时发放，则得满分；若解决时间较长，每有一次扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 产出成本（4分） | 预算成本控制率 | 4 | 反映在项目充分发挥资金使用效益前提下，预算（成本）控制的合理性，即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。 | **考核要点：**项目总支出未超出预算，各项支出是否进行价格控制且每项支出均在行业平均价格或合理范围内。**评分规则：**项目总支出未超出预算，有相应的控制手段且支出金额合理，则得满分；若有一项超出行业标准则扣除权重的10%，以此类推，扣完为止。 | 4 |
| 项目效益（30分） | 经济效益（4分） | 减轻享受失能人员家庭经济负担 | 4 | 有效帮助享受待遇失能人员及其家庭经济负担 | **考核要点：**项目的实施切实地减轻了失能人员及其家庭的经济负担。**评分规则：**符合考核要点得满分，反之不得分。 | 4 |
| 社会效益（8分） | 改善了享受待遇失能人员的生活水平 | 4 | 考察享受待遇失能人员生活水平情况。 | **考核要点：**通过对失能人员提供长期护理保险服务，有效地提高了失能人员的生活水平，大大增加了失能人员的生活满足感、幸福感。**评分规则：**享受待遇失能人员生活水平有所提高，得满分，反之不得分。 | 4 |
| 带动护理服务行业的就业创业 | 4 | 考察项目实施对护理服务行业就业创业的影响。 | **考核要点：**①是否有新增护理服务就业人员；②是否有新成立家护服务企业。**评分规则：**每发现一条不合格扣2分，扣完为止。 | 4 |
| 项目效益（30分） | 社会效益（8分） | 提高护理服务水平 | 4 | 考察护理服务较之前项目开展前是否有所提高。 | **考核要点：**建立统一的服务标准和规范，加强服务绩效考核，促进了护理机构改进服务质量，提高护理服务水平。**评分规则：**提高护理服务水平得满分。 | 4 |
| 可持续影响（4分） | 可持续发展 | 4 | 考察我市养老护理服务相关产业持续发展。 | **考核要点：**项目开展以来我市成立了第一家专业护理院、第一家专门家护服务机构，填补了护理服务空白；促进了医养结合机构扩大规模，推进了养老服务机构建设。**评分规则：**有实际产生产业发展等得满分。 | 3 |
| 满意度（10分） | 受益人员满意度 | 10 | 受益人员进行问卷调查。检验其对长期护理服务的满意程度。加权平均满意率=∑比重\*满意率 | 此项指标达90%及以上为满分，每低于1%，扣除权重分值的5%，低于70%得0分。 | 10 |
| 合计 | 100 |  |  | 94 |