

灵寿县医疗保障局部门 2022 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实《中共灵寿县委 灵寿县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（灵发〔2019〕9号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对灵寿县医疗保障局部门 2022 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职责：

1、贯彻落实城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

2、贯彻落实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，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

3、贯彻落实城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实长期护理保险制度方案及政策标准。

4、贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、

医疗服务设施等医保支付标准,建立动态调整机制,并组织实施。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、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,依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

6、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、贯彻落实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,监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格,依法查处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。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
灵寿县医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款
灵寿县医疗保险管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

部门固定资产占用情况表

473.灵寿县医疗保障局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		92.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产（台、个等）	322	85.84

（二）部门收支预决算情况

1、收入支出预算安排情况

部门年初预算收入 6702.86 万元，支出 7721.082735 万元，年度执行中调整后预算收入为 7721.082735 万元，比上年支出 13420.155623 万元减少 5699.072888 万元，主要原因是 2022 年无疫苗款补助。

2、收入支出预算执行情况

当年实际收入 7721.082735 万元，比上年度减少 5699.072888 万元，主要原因是 2022 年无疫苗款补助。支出 7721.082735 万元，比上年度减少 5699.072888 万元，主要原因是 2022 年无疫苗款补助。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

总体绩效目标：

按照兜底线、织密网、建机制要求，坚持以人民为中心的发展思想，不断扩大参保覆盖面，稳定全市城乡居民基本医疗保险参保人数；确保城乡居民基本医疗保障体系高效运行；落实贫困人口政策范围内住院保障政策，对特困人员、低保对象患病住院实施医疗救助；持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动，切实维护基金安全。

分项绩效目标：

1、保障城乡居民和贫困人口基本医疗权益

绩效目标：稳定参保人政策范围内住院费用报销比例。落实贫困人口政策范围内住院保障政策。对特困人员、低保对象患病住院实施医疗救助。加强医疗救助与基本医保、大病保险制度的有效衔接。

绩效指标：参保人政策范围内住院报销比例平均达到70%。特困人员、低保对象在年度救助限额内政策范围内的住院救助比例达到70%。特困人员、低保对象的住院医疗救助实现与基本医保、大病保险的“一站式”直接结算。

2、规范医疗保障体系

绩效目标：建立健全基本医保收支预算管理制度，完善总额控制办法，出台支付方式改革文件。规范医药服务机构的服务行为保证医疗保障基金安全有效运行。

绩效指标：年底前出台日间手术结算办法，完成DRG系统数据测算工作。

3、保障基金安全维护医疗保障相关主体的合法权益

绩效目标：为加强医疗保障基金监督管理，保障基金安全，

提高基金使用，维护医疗保障相关主体的合法权益。

绩效指标：举报案件查处率达到 100%；举报案件办结率达到 100%；举报奖励发放率达到 100%。通过群众举报及多种手段查处，保障基金安全，维护参保人员及相关主题的合法权益。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为扎实推进医保各项工作顺利开展，严格按照通知规定时间节点和方法步骤进行自查自评，我局采取有力措施，逐级落实工作责任，强化人员、经费等保障措施，确保完成医保各项工作。成立绩效评价工作小组，拟订绩效评价工作方案。

（二）自评的方法和过程

医保局各科室及下属单位负责本科室及下属单位的项目统计，财务科负责资金的筹集。2022 年我部门项目资金全部到位到位并及时拨付。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

按照兜底线、织密网、建机制要求，坚持以人民为中心的发展思想，不断扩大参保覆盖面，稳定全市城乡居民基本医疗保险参保人数；确保城乡居民基本医疗保障体系高效运行；落实贫困人口政策范围内住院保障政策，对特困人员、低保对象患病住院实施医疗救助；持续开展打击欺诈骗保维护基金安全活动，切实维护基金安全。在此基础上，我部门预算执行情况总体较好。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

通过 2022 年工作计划，我部门认真履行职责，较好地完成

了当年的各项工作任务。通过人员经费，公用经费的支出，保障工作人员基本权益，保证工作正常运行。人员经费支出663.96766万元，公用经费支出46.93万元，已达到绩效目标要求。本次评价9个项目，涉及资金7010.185075万元，支出7010.185075万元。项目实际完成情况如下：

1、医疗救助项目2794万元。用于支付对特困供养人员、低保对象等困难群体参加城乡居民医疗保险个人缴费部分给予资助；减轻困难群众医疗费用负担。此项目实际支出2794万元，预算执行率100%，实际支出完成且达到预期要求，自评得分100分。

2、医疗服务与保障能力提升补助资金项目9万元。用于支付医保信息化、医保监督检查、支付方式改革、医保政策宣传和人才培养。此项目实际支出9万元，预算执行率100%，实际支出完成且达到预期要求，自评得分100分。

3、医疗服务与保障经费6.384275万元。用于支付医保政策宣传、定点医药机构监督检查、国家统一医保信息平台正常运行等。此项目实际支出6.38427万元，预算执行率100%，实际支出完成且达到预期要求，自评得分100分。

4、医疗保障系统费用7.79万元。用于支付网络系统费用，保证网络信息工作的正常运行，保障业务处理的及时性。此项目实际支出7.79万元，预算执行率100%，实际支出完成且达到预期要求，自评得分100分。

5、离休干部、伤残人员药费706.8万元。用于支付离休干部、伤残人员药费，确保离休干部伤残人员、药费实报实销。此

项目实际支出 706.8 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求，自评得分 100 分。

6、省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金 6 万元。用于支付村级代办人员，确保城乡居民医疗保险经办工作顺利开展，有利于提高村级代办人员工作效率。此项目实际支出 6 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求，自评得分 100 分。

7、公费、医疗稽查及网络运行经费 20 万元。用于支付对定点药店、定点医疗机构医疗行为进行稽查，保障医保基金的安全运行；对工作设备进行及时维修，能够长期较好地保障工作设备正常运行。此项目实际支出 20 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求，自评得分 100 分。

8、城乡居民医疗保险县级财政补助资金 3443.0108 万元。用于支付城乡居民参保人员医疗费用支出，保障医保基金的正常运行，减轻城乡居民的家庭负担，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益。此项目实际支出 3443.0108 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求，自评得分 100 分。

9、优抚对象医疗补助项目 17.2 万元。用于支付一致六级残疾军人优抚对象的医疗费补助支出，为优抚对象提供了多方面的医疗服务，保障优抚对象医疗补助资金的及时足额发放。此项目实际支出 17.2 万元，预算执行率 100%，实际支出完成且达到预期要求，自评得分 100 分。

四、评价结论和评价等级

评价指标体系总分为 100 分，其中产出 40 分，效益 40 分，

满意度 10 分，预算执行率 10 分。综合得分在 85（含）-100 分为优秀；综合得分在 75（含）-85 分为良好；综合得分在 60（含）-75 分为一般；综合得分在 60 分以下为较差。

2022 年调整预算数 7721.082735 万元，支出 7721.082735 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分；项目经费调整预算数 7010.185075 万元，支出数 7010.185075 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分。评价为优秀等次。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

本单位通过对 2022 年项目的认识，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。编制预算时要结合本部门的职责、规划和任务进行测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

（三）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在

的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

袁青峰	医疗保障局	书记
周伍科	医疗保障局	局长
李龙飞	医疗保障局	副局长
袁军国	医疗保障局	副局长
张二龙	医保中心	主任
雷建敏	医保中心	副主任
苏洁	医保中心	副主任
耿建辉	办公室	办公室主任
金晓辉	信息股	股长
杨波	稽核股	股长
赵燕	综合业务股	股长
孙青热	宣教股	股长
刘三辉	医疗审核股	股长
吕建玲	业务征缴股	股长
尹玉花	内部审计股	股长
刘国忠	财务股	股长
高浏欣	财务股	职员
刘素敏	财务股	职员