

预算部门整体绩效自评报告

(2022 年度)

评价方式： ☒ 直接组织评价 ☐ 委托评价

部门名称： 遵化市医疗保障局 (加盖公章)

联系电话： 0315-6538685

填报日期：2023 年 5 月 18 日

遵化市财政局编制

附件：1

部门整体绩效评价报告

一、部门整体概况

本部门 2022 年度年初预算项目 14 个，申请预算资金 13043 万元，实际支出 6931.64 万元，预算执行率 53.14%；后期追加项目 5 个，预算资金 2286.28 万元，实际支出 2286.28 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 19 个，金额合计 15329.28 万元，实际支出 9217.92 万元，执行率 60.13%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

按照市委、市政府和上级医保部门决策部署，紧抓医保改革契机，围绕让群众“看好病、少花钱、少跑路”，以“稳待遇、强监管、优服务”为工作主线，稳步做好医疗保障领域各项工作，设定总体目标如下：一是以“新医保·心服务”服务品牌创建为引领，牢固树立“惠民医保”新理念，全面加强医保队伍建设、行风建设，持续开展作风纪律专项整治，进一步规范办事流程、精简办事材料、缩短办事时间、提高办事效率，为参保群众提供服务质量最优、所需材料最少、办理时限最短、办理流程最简、群众感受最暖、满意程度最高的“六最”医保服务。二是加强和规范城乡居民基本医疗保险资金管理，保障基金有效合理使用，确保医疗保险体系持续健康发展，实现居民公平享有基本医疗保

险权益；三是对项目资金的财务管理方面，加强成本控制，真正形成良好的财务管理秩序，加强医保基金的预算、分析、控制、决算和稽核、检查工作，确保基金的安全运行；四是完善基本医疗保险、大病保险和医疗救助“三重保障线”医疗保障救助体系，全面提高医疗保障救助水平，明显减轻贫困人口就医负担，确保有效解决因病致贫返贫问题；五是保障离休干部医药费及时足额发放到位。

具体的绩效评价指标体系设置如下：（一）设产出类指标四个，分别是：1、数量指标（参保率大于等于70%）；2、质量指标（工作完成率95%以上）；3、时效指标（项目完成时限2022年12月底前完成）；4、成本指标（预算资金完成率达到95%以上）。（二）设效果指标三个，分别是：1、报销及时率 $\geq 70\%$ ；2、社会影响力达到 $\geq 70\%$ ；3、参保面达到70%以上。（三）设满意度指标一个，即服务对象满意度指标，具体为受益群体满意度，目标值 $\geq 95\%$ 。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目19个，占部门项目总数的100%，涉及金额15329.28万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

（一）项目决策情况

根据单位工作职责，结合上级部门文件完善全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关规范性文件以及政策、制度、规划和标准。组织实施全市城镇职工、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。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（二）项目过程情况

2022年年初项目资金13043万元，其中本级财政12303万元，提前下达转移支付740万元。后期追加项目5个，预算资金2286.28万元。

严格按《预算法》规定，在全市一般公共预算收入和政府性基金收入达到时间进度的基础上，在达到或超过序时进度情况下，尽量实现均衡支出，上级专款支出进度在6月底和10月底分别达到60%和90%。因先用上级专款支出，本级项目支出进度过低。

（三）项目产出情况

项目产出情况：一是2022年参加城乡居民基本医疗保险的人数约62.5万人，职工基本医疗保险参保人数约7万余人，2022年基本医疗保险参保率达到97.11%。二是稳步提高了保障水平，城乡居民参保患者住院政策范围内报销比例一级及一级以下医院

达到90%，二级医院达75%，报销及时率达到95%以上；在职职工参保患者住院政策范围内报销比例一级及一级以下医院达到93%，二级医院达90%；退休职工参保患者住院政策范围内报销比例一级及一级以下医院达到96%，二级医院达93%；报销及时率达到95%以上；三是社会认可度提高，办事群众满意度达到95%以上。

（四）项目效益情况

本年度安排的专项项目资金保障了各个项目的顺利实施，项目社会效益指标均达到95%以上，充份体现了医疗保险事业对人民的基本保障作用，有效减少因病致贫，因病返贫问题。

（1）2022年城乡居民基本医疗保险本级补助按政府项目支付制度执行，专款专用，项目实际支出符合财务规定和财务管理制度，资金使用合理，项目开支符合预算规定，无超支挪用现象。该项目的受益群体是全市城乡居民医疗保险参保人员，对于减轻城乡居民医疗负担，提高抵御疾病风险能力，促进社会和谐稳定发展意义重大。

（2）**完善基本医疗保险、大病保险和医疗救助“三重保障线”医疗保障救助体系，全面提高医疗保联救助水平，对参加城乡居民医疗保险的特困、孤儿、城乡低保对象、享受40%救济的退职老弱残职工兜底保障医疗救助；对患重特大疾病的困难群众实施医疗救助等多项救助工作。明显减轻贫困人口就医负担，确保有效解决因病致贫返贫问题。由特殊人群或医疗机构提供需报销明细，我单位核实后向财政局申请资金，及时拨付，保障特殊**

人群的经济利益。2022年“一站式”与“非一站式”结算医疗救助资金254.9万元，受益总人次达到26935人次。

（3）经办业务专项资金使用时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况，最大程度保障医疗保险报销事项的及时传递与办结。

五、存在的问题

（一）预算数据精准度不够高。例如医保中心三重保障及其他困难群众医疗救助资金测算前，我单位应多与上级单位沟通，最大限度提高预算数据精准度。

（二）个别项目预算执行不够均衡，预算资金未能全额执行，有期间使用上级专款支付的原因，也有与部门间衔接和配合不够顺畅等原因，这就需要和上级各部门加强沟通，尽力采取措施加以解决。

六、相关建议

加强预算管理，在不超出预算的情况下，保障部门支出，可很好的保障财政预算资金的执行率。

附件 2:

2022 年绩效评价信息汇总表

注：含一般公共预算和政府性基金项目 单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数 (含调整数)	自评决算数	自评结论	备注
合计			15329.28	9217.92	专款专用，严格按照项目资金申报、批复、项目资金管理办法等程序执行，确保资金按需支付。	
1	医保局	冀财社【2021】150 号 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	19.00	19.00	保障参保群众切身利益，医疗救助工作平稳运行。	
2	医保局	冀财社【2021】159 号 2022 年中央财政医疗救助补助资金	274.00	254.90	保障参保群众切身利益，保障医疗救助工作平稳运行。	
3	医保局	冀财社【2021】179 号 2022 年省级财政医疗救助补助资金	410.00	283.87	保障参保群众切身利益，医疗救助工作平稳运行。	
4	医保局	冀财社【2021】182 号 2022 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金	13.00	0.00	疫情原因未支付结转至 2023 年支付。	
5	医保局	冀财社【2021】164 号 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	24.00	0.00	疫情原因未支付结转至 2023 年支付。	
6	医保局	城乡居民基本医疗保险本级补助资金	10405.00	5898.99	保障城乡居民基本医疗保险缴费本级补贴及时、足额缴费到位。	
7	医保局	医保中心特殊人群参保费用	350.00	0.32	为孤儿缴纳参保费用，保障特殊人群参保到位。	
8	医保局	公务用车购置费	18.00	18.00	购入 2 辆公务用车用于保障执法用车。	
9	医保局	综合业务经费	32.00	13.21	保障机关正常运转。	
10	医保局	管理站经费	42.00	15.83	各管理站较好的完成了医疗保障工作任务。	
11	医保局	建档立卡贫困人口基本和大病保险提高部分	50.00	0.00	减轻城乡居民医疗负担促进社会和谐稳定发展。	
12	医保局	医保局光纤租赁费	6.00	6.00	保障城乡居民基本医疗保险等经办服务正常工作。	
13	医保局	离休干部医药费	1000.00	421.53	保障离休干部药费，维护社会稳定。	
14	医保局	医保中心三重保障及其他困难群众医疗救助	400.00	0.00	保障医疗救助工作平稳运行，资金于 2023 年结算。	
15	医保局	新冠病毒疫苗及接种费	247.90	247.90	结算新冠病毒疫苗及接种费用。	
16	医保局	新冠病毒疫苗及接种费	336.06	336.06	结算新冠病毒疫苗及接种费用。	
17	医保局	遵化上缴城乡居民医疗保险本级财政补助资金遵财答复〔2022〕751 号	1516.47	1516.47	保证城乡居民基本医疗保险缴费本级补贴及时、足额缴费到位。	
18	医保局	投保突发公共卫生事件	70.70	70.70	应对突发事件，减轻财政付担。	
19	医保局	冀财预【2022】28 号上缴 2022 年城乡居民基本医疗保险本级财政补助	115.15	115.15	保证城乡居民基本医疗保险缴费本级补贴及时、足额缴费到位。	