衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2023 年度 ）

部门(单位)名称： 衡阳县医疗保障局

预算编码： 704001

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期： 2023 年 8月 18 日

衡阳县医疗保障局2023年部门整体支出

绩效自评报告

**一、单位基本情况**

（一）机构设置情况

1、局机关共有内设股室6个：办公室、规划财务股、待遇保障股、医疗价格服务管理股、基金监管股、组织人事股。

2、局机关下属二级机构1个：衡阳县医疗保障事务中心（副科级）。

3、受监管机构：衡阳县人民政府。

 （二）人员编制情况

编制人数27人，在职22人，其中：医保局机关在职10人，医保基金监管中心在职7人，医疗保障信息中心在职5人。医保局机关退休人员2人。

（三）主要职责职能

1、贯彻执行国家、省、市有关职工、城乡居民、生育、医疗救助的法律法规和政策，并组织实施。

2、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、执行和配合国家、省、市药品和医用耗材的采购以及医疗服务项目、医疗服务设施的定价，对医疗机构的设备设施招标采购的监督。

4、指导和监督经办机构开展医疗保障业务工作。

5、推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，保障人民群众就医要求，减轻医药费负担。

6、完成县委、政府及上级主管部门交办的其他任务。

 （四）绩效目标设定情况

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

 1、抓征缴，巩固提高参保率。城乡居民医保参保人数880000人，贫困人员参保人数45000人，城镇职工医保参保人数52490人。

 2、深化医保支付方式改革。

3、加强医保基金监管。

4、抓保障，维护参保群众利益。

2023年实际完成情况：

目标1：全部完成。

目标2：药品集采、新版药品目录及医用耗材集采工作、医疗服务价格修订和支付改革政策全部完成。

目标3：积极开展了“打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治”活动，效果明显。

目标4：全面落实医保待遇，确保参保群众应享尽享；巩固拓展医保扶贫，有效衔接乡村振兴战略。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

**1.部门预算收支情况**

2023年，本部门年初预算收入233.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算233.11万元；2023年年中调整部分指标增拨一般财政拨款372.1万元，其他收入4.9万元，2023年当年收入610.11万元；上年度财政指标结转0万元；全年收入总计610.11万元。

2023年，本部门年初预算支出233.11万元，其中：基本支出年初预算233.11万元，无项目支出。2023年全年支出总计610.11万元。

2023年末一般公共预算财政拨款结余0万元。

**2.部门决算情况**

2023年收入实际完成610.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入605.21万元，其他收入4.9万元，上年度财政指标结转0万元。

1. **部门预算执行情况**

 本年度基本支出610.11万元，其中人员经费230.92万元，日常公用经费379.19万元。具体情况为：2023年，本部门实际支出610.11万元，按支出资金分类：基本支出610.11万元，无经营支出；按支出明细分类：工资福利支出230.92万元，商品和服务支出379.19万元，对个人和家庭的补助0万元。

**（三）年末结转和结余情况**

2023年年初结转结余0万元。2023年年末结转结余0万元。

（四）“三公”经费使用和管理情况

“三公”经费年初预算0.89万元，实际支出0.89万元（其中：公务接待费支出0.89万元，本单位无公车，无因公出国费用）。2021年“三公”经费预算2.49万元，“三公”经费实际支出2.49万元。年初预算本年数与上年数比降低64.26%，实际支出本年数与上年数比减少64.26%，严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出。

2.项目支出：本单位无项目资金。

3.部门（单位）专项组织实施情况。本单位无专项资金。

4.经营支出：本单位无经营支出。

5、其他收入支出：本年度其他收入4.9万元；无其他支出。

 （五）部门整体支出管理与制度建设情况

我局制定了2023年预算绩效管理的相关制度和办法，成立了绩效管理工作领导小组，由党组书记唐春晖总揽，王保国任组长，麻晓林、邓华龙、邹运庚任副组长，王娟、谢显银、邹才兵等人为成员，负责制定预算绩效管理办法，管理事业经费、行政经费、编制预算、决算，对执行和绩效情况实行监督管理；协调有关部门对医保工作经费使用实行监管并组织资金绩效评估。各股室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。做到了管理制度健全、资金使用合规，并且预决算和基础信息在衡阳县党政门户网上公开。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

 **(一)综合评价结论**

经过绩效管理小组自评，本部门年初预算收入233.11 万元，年中调整部分指标增拨一般财政拨款372.09万元， 其他收入4.9万元，2023年当年收入610.1万元；上年度财政指标结转0万元；全年收入总计610.1元。2023年全年支出总计610.1万元。执行率100%,得分10分；各项绩效指标反映在数量、质量、时效、成本方面指标值上均达到我局年初制定的计划数，得分80分；在社会公众或服务对象满 意度指标值上，我局做到了服务质量好、工作水平高，社会 公众或服务对象满意度达到95%以上，得分9分；自评总得分99分，评价等级为优秀。

**(二)综合评价指标分析**

1、部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金 额610.11万元，执行率为100%。

2、产出及效益指标总分为90分，得分89分，主要情况如下：

(1)产出指标、成本指标总分为50分，得分50分。一是数量指标3 个均完成指标值；二是质量指标2个均完成指标值；三是时效指标1个均完成指标值。四是经济成本指标的经济总成本 均控制在预算内，未突破预算。

(2)效益指标总分30分，得分30分。一是经济效益方面， 维持了基金收支平衡，略有结余。二是社会效益方面，保障 了广大参保人员的医疗待遇，维护了社会的稳定。三是可持续影响指标方面，体现政策导向，长期保障工作平稳运行。

（3）满意度指标总分为10分，得分9分。我们一是简化精 减办事环节。二是明确规定办结时限。三是锐减群众办事成 本。推行“一条龙服务”、“一站式办结”、“一次式办完”, 让群众少跑腿，让信息多跑路。四是实行节假日窗口经办服 务“不打烊”,真正方便了办事群众，深受社会广泛赞誉，被国家医保局选为经典案例。做到服务群众“加时”、节假 日“加班”。节假日医保经办服务加班、值班“不打烊”, 如元旦、春节、清明、五一、端午、国庆、中秋等节假日安 排窗口工作人员轮流值班上班，后再补休。解决群众平常无 时间来办事，节假日有时间而政务中心又无人办事的问题； 五是政务服务“加速”。群众可以通过电话、微信、短信、 网上预约，窗口工作人员可以根据群众预约的事项在次日上班前或周六、周日进行办理。全心全意优化服务，提升了参保群众幸福指数。

七、存在的主要问题

1、由于工作经费下达较晚，绩效管理中存在支出不均衡，存在集中在某一段时间支出的情况。

2、我局一般公共预算太低，特别是一般性公用支出部分的基数标准低；专项工作经费没有纳入财政年初预算；公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施及有关建议

1、加强对单位财务人员的培训力度，充实业务知识。

2、在原有的财政部门预算基础上适当调高我局的行政工作经费基数标准，将打击欺诈骗取医保基金行为等相关工作经费纳入财政年初预算。

九、其他需要说明的情况

无

附件：1-1、部门整体支出绩效评价基础数据表

 1-2、部门整体支出绩效自评表

附件1-1 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县医疗保障局 填报时间： 2023.8.18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 27 | 22 | 　100% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 610.11 | 610.11 | 610.11 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
|  2、三公经费 | 2.49 | 3　 | 0.89 |
|  公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 |  |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 |  | 　 |
|  公务接待 | 2.49 | 3 | 0.89 |
|  出国经费 | 　 | 　 | 　 |
| 二、 其他收入支出 |  |  |  |
| 三、经营支出 |  |  |  |
| 四、部门项目支出 | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
|  …… |  |  |  |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
|  …… |  |  |  |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
|  …… |  |  |  |
| 五、公用经费 | 656.58 | 233.11 | 373.04 |
| 政府采购金额 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 厉行节约保障措施 | 制定内控制度　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：王利 联系电话： （0734）6656858 单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）：衡阳县医疗保障局 填报时间：2023.8.18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | 231.11 | 610.11　 | 610.11　 | 100%　 | 10 | 10 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分　　 |
| 其中：一般公共预算 | 605.2 | 基本支出 | 610.11 |
| 政府性基金拨款 |  | 其中：人员经费 | 230.92 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 　 | 公用经费 | 379.19 |
| 其他资金 | 4.9　 | 项目支出 |  |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标　 | 全年实际完成情况 |
| 1. 深化医保支付方式改革。
2. 加强医保基金监管。
3. 抓保障，维护参保群众利益。

4.抓征缴，巩固提高参保率。 | 　已完成年度总体目标  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标　 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 城乡居民医保参保人数 | 　≥880000 | 886577 | 50 | 50 |
| 贫困人员参保人数 | 　≥45000 | 71632 |
| 城镇职工医保参保人数 | ≥52490 | 52497 |
| 质量指标 | 各项工作完成达标率 | 100% | 100% |
| 对协议医疗机构稽查率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 各项工作及时完成率 | 100% | 90% |
| 成本指标 | 基本支出 | 不超过预算数 | 未超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 维持基金收支平衡，略有结余 | 平衡 | 基本平衡 | 30 | 30 |
| 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展 | 平稳运行 | 平稳运行 |
| 保障广大参保人员的医疗待遇，维护社会的稳定。 | 保障广大参保人员的医疗待遇，维护社会的稳定。 | 保障广大参保人员的医疗待遇，维护社会的稳定。 |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 　≥98% | ≥95% | 10 | 9 |
| 综合评定等级 | 优秀 | 总 分 | 100 | 99 |

填表人：王利 联系电话：（0734）6656858 单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

 差（S＜60）。

 2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。