部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市北塔区医疗保障局为正科级全额拨款行政单位。内设机构5个，内设机构分别是办公室（加挂行政审批服务股牌子）、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股；所属事业单位1个：北塔区医疗保障事务中心，为副科级公益类一类全额拨款事业单位。

1. 人员编制情况

区医保局机关行政编制6人，实际人数7人。区医保局管理的副科级参照公务员管理事业单位编制6人，实际人数3人；正股级公益类一类全额拨款事业单位编制2人，实际人数2人。局机关内设办公室(加挂行政审批服务股牌子)、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股。

1. 主要职能职责

（三）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇保障机制，组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入相关工作。

（五）组织实施全区药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购政策，制定全区药品、医药耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。拟定社会力量参与基本医保经办服务的具体办法并组织实施。指导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织指导和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（十二）医疗保障事务中心承担本辖区城乡医民医疗保险的业务管理、监督、指导和经办服务。负责制定城乡居民医策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实。

（十三）医疗保障事务中心负责全区城乡医民医疗保险基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构的医疗费用控制和结算服务。

（十四）医疗保障事务中心负责承办政府各部门下达的其他工作任务。

（一）贯彻执行国家、省和市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准；拟定相关政策、规划和标准，并组织实施。

（二）组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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。

1. 绩效目标设定情况

无

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

本年收入355.27万，较上年递减11.44%，主要原因是预算调整，本年度预算减少，同时，本年度存在其它收入资金，上年度其它收入资金较多；本年一般公共预算收入349.94万，较上年增长8.84%，主要原因是预算调整，本年度预算增加。

支出对比：人员经费221.06万，比上年增长20.56%。主要原因是本年度人员工资增加，人员工资普调与人员进级进档工资增加发放以前绩效。公用经费134.21万，比上年减少13.2%。主要原因是本年度公用经费费用较上年有所减少，项目经费支出0元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

人员经费221.06万，比上年增长20.56%。主要原因是本年度人员工资增加，人员工资普调与人员进级进档工资增加发放以前绩效。公用经费134.21万，比上年减少13.2%。主要原因是本年度公用经费费用较上年有所减少，项目经费支出0元。

2.项目支出情况

（三）"三公"经费使用和管理情况

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 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

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2023年对照《北塔区2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表》等方面具体指标综合评分，得分为97分，综合评价等级分为优秀。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

1、部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额355.27万元，执行率为100%。

# 2、产出指标总分为50分，得分47分。

（1）数量指标1个均完成指标值。完成全区医保缴费75295人，其中职工医保5999人，城乡居民医保69296人，稳定脱贫人口3504人，乡村振兴监测对象319人，其他特殊困难人群4697人。；

（2）质量指标完成2个指标值。特殊困难人群参保率100%；全区参保统筹率应参尽参；

1. 时效指标1个已完成指标值。参保工作按时办结100%。
2. 成本指标1个已完成指标值。各项业务经费未超出预算，未超支审批。

3、效益指标总分30分，得分30分。

（1）经济效益指标1个均已完成指标值。通过提高医保报销率，提高群众可支配收入水平。

（2）社会效益指标3个均已完成指标值。2023年我区城乡居民医保住院、门诊80555人次，保险6386.68万元，其中基本医保报销79501人次，5506.53万元；大病保险补偿1087人次，总补偿金额640.7万元；医疗救助住院对象2367人，救助金额239.45。

（3）生态效益指标1个已完成指标值。生态文明有所提升。

（4）可持续影响指标2个已完成指标值。民众医疗水平有所提升，文明环境建设有所加强。

4、满意度指标总分为10分，得分10分。在2023年度工作中，我单位坚持“以民为本”的工作理念，干部职工满意度96%，社会公众或服务对象满意度96%，均已完成指标值。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、财务制度方面不够规范，没有建立健全完善的机制体系，对绩效评价认识不足。

3、人员素质有待提高。由于人员变动，单位对相关绩效管理业务不熟练，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有限。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

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：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 12 | | 12 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： | 0 | | 20.8 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 138.16 | | 20.99 | | 130.83 | |
| 其中：办公费 | 34.54 | |  | | 16.44 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.54 | |  | | 0.59 | |
| 会议费、培训费 | 0.44 | |  | | 0.17 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | | 6.73 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 2024年7月30 日 联系电话： 0739-5276059

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 北塔区医疗保障局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 223.15 | 355.27 | | 355.27 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：349.94 | | | | | 其中：基本支出：355.27 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：5.33 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：人员经费按照相关政策及时发放到位  目标2：严格控制三公经费，确保机关正常运行  目标3：做好社会保障工作 | | | | | 按照财政预算，严控三公经费，2023年本单位正常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 产出指标  （50分) | 数量  指标 | 全区医保缴费人数 | | 75295人 | 75295人 | 16 | 16 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 特殊困难人群参保率 | | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 全区统筹参保率 | | 95% | 95.93% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 重点工作办结率 | | 按时办结100% | 按时办结100% | 8 | 8 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 各项业务经费不超出预算，超支审批 | | 100% | 100% | 9 | 9 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 通过医保报销，提高居民可支配收入 | | 较上年有所上升 | 有所上升 | 8 | 7 | 加强宣传 |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 居民住院报销 | | 保障全区医保居民住院报销 | 有所保障 | 5 | 5 |  |
| 医疗救助 | | 对家庭困难住院对象进行救助 | 保障家庭困难住院对象医疗 | 4 | 4 |  |
| 大病保险补偿 | | 进行大病保险补偿 | 降低大病家庭医疗负担 | 4 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 生态文明 | | 加强生态文明建设 | 有所提升 | 4 | 2 | 宣传不到位，加强生态文明宣传 |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 文明环境 | | 加强文明建设 | 民众思想文化素养提高，文明环境持续加强 | 5 | 2.5 | 宣传不到位，加强文明环境宣传 |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | | 员工满意度≥95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.5 |  |

填表人： 填报日期： 2024年7月30日 联系电话：0739-5276059

附件2

项目支出绩效自评报告

（参考提纲）

 一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目决策背景

2.项目主要内容

3.项目组织管理机构

**（二）预算资金使用管理情况**

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

（2）资金到位情况

（2）资金使用情况

（3）资金管理制度及执行情况

2.项目组织实施管理情况

**（三）预算绩效目标情况**

1.绩效目标

2.绩效指标

二、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

**（二）被评价单位、绩效评价范围与时段**

**（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

三、主要绩效及评价结论

**（一）社会效益**

**（二）生态效益**

**（三）可持续影响**

**（四）满意度情况**

**（五）评价结论**

四、绩效评价指标分析

**(一)项目决策情况**

**(二)项目过程情况**

1.资金管理

2.项目实施

**(三)项目产出情况**

1.产出数量

2.产出质量

3.产出成本

4.产出时效

**(四)项目效益情况**

五、项目主要经验、存在的问题及建议

**（一）项目主要经验及做法**

**（二）存在的问题**

**（三）有关建议**

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件2-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：