

太康县医疗保障局 部门整体支出绩效评价自评报告

(2021 年度)



部门（单位）全称： 太康县医疗保障局（公章）



绩效评价基准日： 2021 年 12 月 31 日

主管部门审核意见： _____

财政部门审核意见： _____

填报日期： 2022 年 5 月 10 日

目 录

一、基本情况.....	1
（一）单位简介.....	1
（二）年度部门总目标及主要任务.....	4
二、绩效自评工作开展情况.....	8
（一）评价方法.....	8
（二）工作程序.....	9
三、综合评价结论.....	9
四、绩效目标实现情况分析.....	12
（一）部门资金情况分析.....	12
（二）项目绩效指标完成情况分析.....	15
五、发现的主要问题和改进措施.....	20
（一）发现的主要问题.....	20
（二）下一步改进措施.....	20
（三）绩效自评结果应用.....	21
六、有关建议.....	21
七、其他需要说明的问题.....	22
（一）绩效自评工作经验.....	22
（二）绩效自评工作发现的其他问题.....	22

太康县医疗保障局

2021 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

太康县医疗保障局直属县政府正科级机关单位，其中行政编制人员11名，事业编制人员55名。现实有行政在职人员7人，事业在职人员47人，行政退休人员1人，事业退休人员6人；另有公益岗及退役转业安置人员28人。单位性质为行政，经费预算性质属财政预算拨款，局内设6个职能股室，下设四个财政全供事业单位。局股室包括办公室、财务股、基金监管股、待遇保障股、医药服务管理股，医药价格和招标采购股。

单位主要职能：

（一）办公室

工作职责：负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作；承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、教育培训、党群等工作；指导医疗保障行业人才队伍建设等工作；组织拟订医疗保障工作规划；组织起草政策草案和标准；组织开展法治宣传教育；承担机关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；承担医疗保障系统统计管理工作；领导交办的其他工作。

（二）财务股

工作职责：承担机关和直属单位预决算工作；承担机关财务、资产管理和内部审计工作；推进医疗保障标准化、信息化建设；领导交办的其他工作。

（三）基金监管股

工作职责：组织实施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；建立健全医疗保障信用评价体系 and 信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗

服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为；领导交办的其他工作。

（四）待遇保障股

工作职责：拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准；统筹推进多层次医疗保障体系建设；健全完善城镇职工基本医疗保险和大额补充医疗保险制度，制定全县城镇职工重特大疾病、门诊重症慢性病管理办法和支付标准并组织实施；落实县直企业离休人员的医保待遇。制定全县城镇居民重特大疾病、门诊重症慢性病管理办法和支付标准并组织实施；落实城乡居民门诊统筹制度，减轻参保人员门诊医疗负担；承担医疗保障扶贫工作；建立健全城镇职工和城乡居民医疗保险关系接续制度；推进医疗救助工作；组织实施长期护理保险制度改革方案；领导交办的其他工作。

（五）医药服务管理股

工作职责：根据国家局、省局、市局要求，拟订医保支付标准，建立动态调整机制；拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支

付方式改革；领导交办的其他工作。

（六）医药价格和招标采购股

工作职责：拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和发布制度；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并组织实施；推进招标采购平台建设；领导交办的其他工作。

太康县医疗保障局下设四个财政全供事业单位为：

1、太康县城乡居民医疗保险中心

负责城乡居民医疗保险服务等工作。

2、太康县城镇职工医疗保险中心

负责城镇职工医疗保险服务等工作。

3、太康县医疗保障信息中心

负责医疗保障信息采集和维护等工作

4、太康县医疗保障基金支付中心

负责医保基金的支付统计工作

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

目标 1：一是对 2021 年全县城乡居民参保缴费情况进行定期统计分析，及时掌握参保进度，特别是对困难群众参保情况，对各乡镇进度实行周排名通报，确保困难群众全部实现参保。2021 年全县城乡居民参保 1385810 人，参保率达 98% 以上。

目标 2：二是强化实施基本医疗保险、大病保险、大病补充保险和医疗救助“一站式”结算。县域内 49 家定点医疗机构全部实现“一站式”结算服务。截止到 10 月 31 日，城乡居民住院补偿 18.55 万人次 74573 万元，门诊慢性病补偿 24.48 万人次 3220 万元，门诊重大疾病补偿 18718 人次 4049 万元，门诊统筹补偿 58.33 万人次 2759 万元。全县大病保险补偿 2.06 万人次 7567 万元，大病补充保险补偿 1.51 万人次 611 万元。全县医疗救助共救助 44897 人次，救助金额 3243 万元。

目标 3：三是城镇职工医疗保险有序发展。职工医保护面征缴工作深入推进，2021 年全县城镇职工基本医疗保险参保 52962 人，其中在职人员 31931 人，退休人员 21031 人，职工基本医疗保险基金收入 17878 万元。截止到 12 月底，全县城镇职工医保基金支出 19341 万元，其中统筹基金支出 12984 万元，个人账户支出 6357 万元。医保基金滚存结余 16449 万元（包括统筹基金结余 6251 万元，个人账户基金结余 10198 万元）。

2. 年度主要工作内容

任务 1：一）、持续加大医保政策及参保缴费宣传，提高群众对医保政策的知晓率和参保积极性。坚持以全省医疗保障政策“百县千乡万村”宣传宣讲活动为契机，通过印制基本医疗保险政策、参保缴费政策等宣传单、横幅、版面发放到各乡镇、各行政村，通过组建医保政策宣讲培训会等，利用多种形式进行强化宣传医保政策，做到宣传全覆盖，无死角，切实推动广大基层群众了解医保政策、掌握医保政策、善用医保政策，切实增强人民群众医疗保障幸福感、获得感、安全感。

任务 2：（二）持续开展打击欺诈骗保宣传和检查，不断强化医保基金监督管理。一是开展 2021 年医保基金监管集中宣传月活动。计划 2021 年 4 月，在全县开展 2021 年医保基金监管集中宣传月活动，通过开展线上线下集中宣传、现场宣传、组织全员培训等方式，向社会开展形式多样、深入人心的医保基金监管集中宣传活动，营造“人人知法、人人守法”的良好监管环境，有效维护医保基金安全。二是持续做好 2021 年基金监管全覆盖检查工作。在全县所有定点医药机构范围内开展以打击欺诈骗保为主要内容的医疗保障基金监督全覆盖检查。组织制定年度检查计划，强化基金监管人员业务培训和要求，坚持以现场检查为主对所有定点医药机构开展检查，并将检查结果在一定范围内通报，对违法违规行强化处理，并做好典型案件移交及新闻媒体进行曝光等。同时，不定期开展对定点医药机构的检查监督工作，

随时了解掌握、打击辖区范围内定点医药机构可能出现的违法违规行为。

任务 3：（三）持续深化医保支付方式改革，全力支持紧密型县域医共体建设。严格按照县委、县政府关于紧密型医共体建设决策部署，对医疗集团实行按管辖居民人头医保基金总额付费管理，深化开展年初预算、季度预付、年终清算，全力支持紧密型县域医共体建设工作。

任务 4：（四）持续强化药品及医用耗材集中带量采购，切实减轻群众看病购药负担。全面落实药品耗材集中带量采购。贯彻落实《关于印发河南省落实国家组织药品集中采购和使用试点扩围工作实施方案的通知》（豫医保〔2019〕23 号）、《关于落实国家组织药品集中采购和使用试点扩围工作医保配套措施的通知》（豫医保办〔2019〕53 号）等文件要求，认真落实药品耗材集中带量采购工作，切实减轻人民群众医药负担。

任务 5：（五）持续开展清廉医保建设，切实提升医保系统行风效能。一是深入开展党风廉政建设工作。坚持把党风廉政建设放在重要位置，持续巩固深化党史教育和县委医保领域专项巡察整改成果，切实营造干事创业良好氛围。二是持续开展医保系统行风建设行动。深入开展“最美服务窗口”创建和医保政策“百县千乡万村”大宣传，打好基金安全持久战、医保经办建设战、药械采购风险防控战、数据安全保卫战四场战役”，切实提升行风建设水平。三是加大开展“医保干部业务能力提升行动。健全干部教育培训长效机

制，采取灵活多样的培训方式，坚持“学讲结合”，让中层干部、业务能手走上讲台，以讲促学，以学带干，提升干部业务经办、政策制定、执法监管、信息宣传等业务能力。

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2021 年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、9 个二级指标、33 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、满意度 9 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查

问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据周口市太康县财政局《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2021 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021 年度我单位整体自评得分 100 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 30 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%
得分	10	30	30	30	100

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行 (10分)	预算执行率	预算执行率	10	10	10	10
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	100%	2	2
		结转结余率	≤20%	0	2	2
		“三公经”控制率	≤100%	100%	1	1
		政府采购执行率	100%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标 (30分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作2计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作3计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作4计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作5计划完成率	100%	100%	3	3
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标2实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标3实现率	100%	100%	5	5
效益指标 (30分)	履职效益	参保群众医保政策知晓率	100%	100%	10	10
		医疗保障水平稳步提高	稳步提高	稳步提高	10	10
	满意度	群众满意度	100%	100%	10	10
合计					100	100

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2021 年年初预算资金 81307.73 万元；经年中调整，增加预算资金 0 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 81307.73 万元。全年实际执行数为 81307.73 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见表 4-1。

			十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
			十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
			十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
			十九、住房保障支出		八、对企业补助	
			二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
			二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
			二十二、灾害防治及应急管理支出			
			二十三、其他支出			
			二十四、债务还本支出			
			二十五、债务付息支出			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	81307.73 万元		本年支出合计			81307.73 万元
使用非财政拨款结余			结余分配			
年初结转和结余			年末结转和结余			
总计：	81307.73 万元		总计：			81307.73 万元

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定了 5 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2021 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2021 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位年初预算 81307.73 万元，全年总预算 81307.73 万元。预算调整率为 0。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位全年总预算 81307.73 万元，年底结余 0 万元，结转结余率为 0。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年三公预算数 1.4 万元，2021 年三公经费执行数 1.4 万元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年计划采购项目 0 项。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2021 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2021 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2021 年预算信息已在“太康县人民政府官网”公开，2021 年决算信息待太康县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量

资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2021 年度我单位共实施 4 个项目，应开展效监控 4 个项目，实际开展绩效监控 4 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2021 年度我单位共实施 4 个项目，应开展绩效自评 4 个项目，实际开展绩效自评项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2021 年度我单位应开展部门重点绩效评价 4 个项目，实际开展绩效评价 4 个项目。部门绩效自评完成率 100%。

④评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2021 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 3 实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 4 实际完成率 100%。

⑤重点工作 5 计划完成率：100%，指标 3 分，得分 3 分。

重点工作 5 完成率 98%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

(2) 履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：100%。指标 5 分，得 5 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：100%。指标 5 分，得 5 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

③年度工作目标 3 实现率：100%。指标 5 分，得 5 分。

年度工作目标 3 实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

3. 效益指标完成情况分析

（1）履职效益

履职效益，指标 10 分，得 10 分。

参保群众医保政策知晓率 100%，医疗保障水平稳步提高，履职效益指标 20 分，得 20 分。

（2）参保群众满意度

参保群众满意度，指标 10 分，得 10 分。

参保群众满意度问卷共发放 200 份，回收问卷 200 份，其中有效问卷 200 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 100%，根据评分规则，该指标得 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 预算编制及绩效目标管理工作存在欠缺，全员对绩效管理认识有待提高。

2. 资金使用效益有待进一步提高

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 进一步加强预算编制工作。根据本单位业务开展需要，逐项做出合理的可执行的预算计划。

2. 加强绩效评价业务培训。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3. 切实做好预算财务分析常态化。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

（三）绩效自评结果应用

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合。为加强绩效评价结果的应用，根据太康县财政局《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件的要求，2021 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法。根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加

强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无

2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
•
I
J
2
2
2
2

ΣΤΕΦΑΝΟΣ