

旌德县医保局整体支出绩效评价报告

为确实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

旌德县医疗保障局，行政单位，下设机构 2 个：综合股（医保股）、监督管理股；所属事业单位 2 个，包括：旌德县医疗保障服务中心，旌德县医疗保障基金监管事务中心。县编委核定人员编制 26 名，其中：行政编制 6 名、事业编制 20 名。年末年实有人员 21 人。其中：行政 3 人、事业 18 人。全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

单位主要职责：1、贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准并组织实施；2、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，推进医疗保障基金支付方式改

革；3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案；4、组织执行全县城乡统一的药品、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；5、建立健全医药服务价格信息监测和信息发布制度；6、监督实施药品、医用耗材招标采购政策，监督全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，推进药品、医用耗材招标采购平台建设；7、组织实施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；8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施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，开展医疗保障领域对外合作交流；9、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务

（二）单位预算资金

2023 年整体支出绩效目标：保障本单位在职人员 21 人的正常办公、生活秩序，保障本单位正常办公运转需求。部门预算资金安排：2023 年预算安排 1005.14 万元，其中：人员经费 294.32 万元、日常公用经费 16.84 万元、项目支出 657.77 万元。我单位 2023 年总支出 1005.14 万元，其中：基本支出 313.31 万元、项目支出 657.77 万元。其中：工资福利支出 294.32 万元、商品和服务支出 195.66 万元、对

个人和家庭的补助支出 504.10 万元、其他资本性支出 11.06 万元。

（三）单位绩效目标

1、加强基金管理，持续打击欺诈骗保行为，健全医保医师管理制度，规范医保经办及定点医药机构协议管理；2、扎实做好医疗救助及大病救助工作，全面实施“两病”门诊用药保障，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；3、扎实推进各级药品、耗材带量采购政策。探索建立非公立医疗机构口腔种植价格公示制度。持续推进零售药店价格监测和信息发布制度成果“双扩”机制。推进非公立医疗机构价格行为和医保支付标准落地；4、持续落实门诊共济保障机制。推动基本医疗保险区域总额预算管理下的 DRG 点数付费支付方式改革，探索 DRG 模式下的“同病同保障”付费等多元支付方式改革，支持中医药和医疗技术发展；贯彻落实日间病床（省试点）工作和精神病患者住院按日付费工作，确保支付改革工作有序推进。5、推进退休、社保医保参保等业务“一窗口”联办，在办事大厅窗口设立 2.0 社保医保综合受理专窗；持续深化医保经办“15 分钟服务圈”，有效提升镇、村医保经办服务能力。在巩固完善乡镇（为民服务窗口）项医保经办服务标准化体系的基础上，逐步实现村（社区）项医保经办服务全覆盖。6、进一步加强医保基金监管队伍建设，提升依法依规监管能力，建立独立、高效、专业的执法队伍。充分发挥第三方力量监管作用，形成内外联动的综合

监管体系；7、面向全县定点医疗机构、经办机构、参保人全面做好医保基金管理事务，监管模式由协议管理查处全面转向行政管理查处，建立统一的智能监控系统，在实施 DRG 结算模式下，通过智能审核模块对每一笔医保支付费用进行全面审核，实现医保基金使用事前、事中和事后全流程监管；8、规范医保经办规程，提升医保经办服务水平，推进医保行风建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价时段为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，绩效评价的对象及资金范围为县医保局 2023 年部门整体预算。目的是全面梳理县医保局部门整体目标设置、资金资源统筹配置、部门管理效率、成本控制、履职效能、可持续发展能力和满意度等方面的情况，发现问题，提出建议，促进部门加强预算绩效管理，合理配置资金资源，推动部门整体绩效提升。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准

1、评价原则

部门整体预算绩效评价坚持科学规范原则、公开公正原则、绩效相关原则开展。本次绩效评价工作严格遵循县财政局及安徽省有关部门整体预算绩效评价工作的规范程序开展；本次绩效评价工作遵循客观、公正原则，以被评价部门提供的数据资料及公开渠道查询的资料为基础实施评价，坚

持标准统一、资料可靠；本次绩效评价结合部门工作计划等确定的目标指标进行，评价结果围绕部门履职过程及履职结果之间的关系。

2、评价指标体系

县医保局 2023 年部门整体预算绩效评价指标体系共包括 3 个一级指标、9 个二级指标和 12 个三级指标。其中：数量指标 16 分、质量指标 12 分、时效指标 14 分、成本指标 8 分、经济效益指标 10 分、社会效益指标 10 分、生态效益指标 10 分、可持续影响指标 10 分、满意度指标 10 分，总分 100 分。

3、评价方法

本次评价结合县医保局特点，采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法进行评价。通过对部门整体支出和项目支出核心指标的采集、分析、对比，评价绩效目标实现情况；通过因素分析，共选取多个相对重要的项目进行现场评价，采用现场调研、座谈会、材料分析等方法综合评价县医保局项目管理的有效性、规范性、项目的产出和效益，以及二级单位预算执行和预算管理等情况；采用现场调研、座谈会、数据统计分析和问卷调查等方法，对县医保局履行职责给社会发展带来的影响方面进行评价。

4、评价标准

计划标准：对照县医保局 2023 年工作计划等指标，对各项规划目标指标的完成情况进行评价。历史标准：收集整

理 2020-2022 年县医保局预决算数据，对行政成本控制情况等情况进行对比分析。行业标准：对缺少计划标准、历史标准的评价内容，通过咨询讨论等方法，确定评价等级。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段

成立评价工作组；初次调研并收集相关资料；编制评价实施方案；实施方案会审；方案征求意见及确定绩效评价实施方案。

2、实施阶段

资料收集；非现场评价；现场评价；梳理问题清单；形成评价结论；交换评价意见。

3、撰写与提交报告阶段

撰写绩效评价报告；报告会审；绩效评价报告初稿征求意见；修改完善并提交正式的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

按照评价方案确定的评价等级，2023 年度旌德县医保局部门整体支出绩效评价等级为“良”。综合来看，县医保局 2023 年在履职尽责的过程中，能够认真落实各项决策部署，较好地完成了各级领导下达的工作任务，基本实现了部门整体绩效目标。但评价也发现，县医保局在绩效管理、医保基金管理、医保改革、财务管理等方面还需进一步加强和推动。评价发现的主要问题有：一是预算绩效管理体系不够健全、

执行不到位，主要为部分绩效目标设置不够科学合理，未建立医保领域和部门项目绩效管理指标框架体系；二是医保基金管理水平有待提高，医保基金监管存在薄弱环节；三是医保改革存在短板，“三医联动”有待加强。

（二）评价得分情况

具体得分情况详见附件 1。

四、绩效评价指标分析

基本医保参保率按常住人口计算为 113.87%；资金执行进度 100%；资金使用合规率 100%；医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查全覆盖；医保信息系统正常运行率 100%；定点医药机构监督检查覆盖率 100%；逐步推行医保支付方式改革和 DRG 及 DIP 试点；普通门诊费用跨省直接结算统筹地区全覆盖；医保法治建设能力、基金预警和风险防控能力、医保经办服务能力、医保综合监管能力等有所提高；医保标准化水平显著提升；按政策落实医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况、医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况、集中采购；居民对医保政策的知晓率达到 99%；参保人员对医保服务的满意度达到 97%。

五、主要经验及做法

一是注重事前绩效评估，加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。二是完善项目绩效管理责任。明确单位是预

算执行主体，负责实现项目绩效目标。同时在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效评价渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系、实现预算和绩效管理一体化。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效管理理念有待进一步增强

虽然预算部门对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期难以改变，绩效管理理念尚未完全深入人心。有的部门对预算绩效管理工作重视不够，缺乏主动性，应付的成分多于对管理问题的反思，没有将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。

（二）机构设置和队伍建设需要进一步推进

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，我局虽然成立预算绩效评价管理工作小组，但没有预算绩效专业人才，

目前工作水平还不能满足预算绩效管理工作要求，业务素质亟待提升。

七、有关建议

（一）设置预算绩效管理专业岗位，做好事前绩效评估管理、事中绩效目标管理和绩效运行监控管理、事后完成绩效目标评价的全程监管。

（二）实施全县联动评价，建议县里每年选择部分重点项目，通过县直单位自评、县财政复评的方式，带动县直单位绩效评价工作的开展。

（三）加强绩效评价结果应用。目前，上级对绩效评价结果应用的要求比较笼统，县直部门落实难度有困难。建议县财政对绩效评价结果应用进一步明确，提高操作性。

八、相关附件

1、部门整体支出绩效自评表