

2024 年度广德市医疗保障局 绩效自评工作情况总结

按照广德市财政局《关于开展预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2025〕19 号）要求，我局高度重视，精心组织，认真开展预算单位绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评工作开展情况

2024 年医疗保障工作完成情况：（一）党建引领、强化治理，向狠抓落实要发展；落实第二批主题教育要求，落实长三角一体化发展战略，落实乡村振兴战略。（二）精准施策、减轻负担，向“三医”改革要红利；深化医保支付方式改革，做实医药价采服务管理。（三）扩面挖潜、规范支出，向基金监管要绩效；推进基本医保参保扩面，协同监管持续发力。（四）数据跑路、窗口兜底，向民生服务要满意；数字化医保便民，网格化服务暖民，多元化宣传惠民。

2024 年，全市城乡居民医保及职工医保参保人数 477209 人，参保率达 95%，基本医保实现应参尽参。职工医保统筹基金当期结余 70488.09 万元，居民医保基金当期结余 11319.98 万元。职工医保基金累计结余可支付 53 个月，居民医保基金累计结余可支付 3 个月。全年基金运行平稳有序，

居民医保因用历年结余支付大病保险 3092 万元，当年结余 -1997.54 万元，基本完成部门总体目标和主要任务。

按照财政绩效自评的要求，由局预算绩效管理工作领导小组牵头，各科室负责人参与的绩效自评工作小组，从 2024 年 2 月 17 日到 3 月 7 日，对我局 2023 年的 21 项专项经费，对照指标任务，仔细收集资料，认真填写报告，按要求严格评审打分，最后形成项目支出自评表。

二、部门预算支出情况

2024 年，年初预算 7008.7 万元，实际完成 6704.46 万元，预算执行率 95.14%，包含预算项目 9 个，具体项目分别是：1、2024_城乡居民基本医疗保险基金 2606.23 万元，2、2024_城乡居民重、特大疾病医疗救助 2372 万元（其中县级财政补助 1620 万元，中央财政补助 681 万元，省财政补助 71 万元），3、离休干部医疗保障金 62 万元，4、改制企业退休人员医疗保险 1029.22 万元，5、商保机构经办居民、职工基本医疗保险经费 97.8 万元，6、医疗保障工作经费 108 万元，7、2022 年度县（市、区）目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金（地市）结余资金 0.14 万元，8、医疗服务与保障能力提升补助资金 43 万元，22、人员基本费用 690.31 万元。

三、绩效自评结果及分析

2024 年共对 8 个项目进行自评

（一）2024_城乡居民基本医疗专项资金（自评得分 98.72 分）

1. 预算执行情况(10 分，自评得分 9.67 分)

年初预算 2606.23 万元，全年执行 2519.54 万元，执行率 96.67%，主要是参保人数减少，补贴减少。

2. 产出指标（50 分，自评得分 48.33 分）

①数量指标：参保 376608 人，报销 1040246 人次。

②质量指标：目标任务完成率 96.82%，补助补贴资金兑现流程严格执行相关财经法规、制度。

③时效指标：资金支出在 2024 年 12 月 31 日前完成，补助补贴资金及时审核支付。

④成本指标：项目单位成本 2519.54 万元。

3. 效益指标（30 分，评价得分 30）

①经济效益指标：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或提升程度明显。

②社会效益指标：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度明显，对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度明显。

③可持续影响指标：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障影响程度明显。

4. 满意度指标：（10 分，评价得分 9.89 分）

①服务对象满意度 91%。

②公众满意度 93%。

（二）2024_城乡居民重、特大疾病医疗救助（自评得分 96.1 分）

2. 预算执行情况(10 分，自评得分 10 分)

年初预算 1620 万元，全年预算 2372 万元，全年执行 2372 万元，执行率 100%。

2. 产出指标（50 分，自评得分 47.6 分）

①数量指标：代缴特困、低保类五项困难人群医保费 1.34 万人，门诊救助人次 4.14 万人次，住院救助 0.57 万人次。

②质量指标：经费支出和补助补贴资金兑现流程严格执行相关财经法规、制度。

③时效指标：与经费支出与工作任务完成均在 2024 年 12 月 31 日前完成。

④成本指标：项目单位成本年初预算 1620 万元，全年预算 2372 万元，实际完成 2372 万元。

3. 效益指标（30 分，评价得分 30）

①经济效益指标：对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度明显。

②社会效益指标：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度明显。

③可持续影响指标：补助补贴政策为保障人民利益提供长期保障影响程度明显。

4. 满意度指标：（10 分，评价得分 8.5 分）

①服务对象满意度 92%。

②公众满意度 92%。

（三）离休干部医疗保障金（自评得分 98.6 分）

1. 预算执行情况(10 分，自评得分 9.5 分)

年初预算 62 万元，全年执行 58.9 万元，执行率 95%。

2. 产出指标（50 分，自评得分 49.1）

①数量指标：离休干部就诊保障人数 25 人，离休干部报销人次 110 人次。

②质量指标：目标任务完成 100%，经费支出严格执行相关财经法规、制度。

③时效指标：工作任务与经费支出均在 2024 年 12 月 31 日前完成

④成本指标：项目总成本年初预算 62 万元，实际完成 58.9 万元。

3. 效益指标（30 分，评价得分 30）

①社会效益指标：对维护社会和谐稳定影响程度明显；满足退休干部的医疗服务需求影响程度明显。

②可持续影响指标：对持续保障离休干部生活、医疗需要的影响程度明显。

4. 满意度指标：（10 分，评价得分 10 分）

参保对象满意度 92%

（四）改制企业退休人员医疗保险（自评得分 90.87 分）

1. 预算执行情况(10 分，自评得分 8.19 分)

年初预算 1029.22 万元，全年执行 842.88 万元，执行率 81.89%，主要是考虑财政拨款因素，原本全年参保人员补助改为以 10 月底参保人数计算。

2. 产出指标（50 分，自评得分 42.68）

①数量指标：改制企业退休新增参保 299 人，企事业退休人员报销 22396 人次

②质量指标：补助补贴资金兑现流程严格执行相关财经法规制度，目标任务完成 77.86%。

③时效指标：补助补贴资金兑现与工作任务均在 2024 年 12 月 31 日前完成

④成本指标：按相关政策补助补贴，项目单位成本年初预算 1029.22 万元，实际完成 842.88 万元。

3. 效益指标（30 分，评价得分 30）

①社会效益指标：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度明显。

②可持续影响指标：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障影响程度明显。

4. 满意度指标：（10 分，评价得分 10 分）

参保群众满意度 91%

（五）商保机构经办居民、职工基本医疗保险经费（自评得

分 94.6 分)

1. 预算执行情况(10 分, 自评得分 8.58 分)

年初预算 97.8 万元, 全年执行 83.93 元, 执行率 85.82%。

2. 产出指标 (50 分, 自评得分 46.02)

①数量指标: 城乡居民参保 37.66 万人, 职工参保 10.06 万人

②质量指标: 目标任务完成率 96.82%, 经费支出严格执行相关财经法规、制度。

③时效指标: 经费支出与工作任务均在 2024 年 12 月 31 日前

④成本指标: 商保机构经办居民基本医疗保险年初预算 77.8 万元, 实际完成 63.93 万元, 商保机构经办职工基本医疗保险年初预算 20 万元, 实际完成 20 万元, 。

3. 效益指标 (30 分, 评价得分 30)

①社会效益指标: 医保经办管理服务水平影响程度明显, 推进商业保险机构经办城乡居民基本医疗保险业务试点工作影响程度明显。

②可持续影响指标: 对健全完整的医疗保障体系, 保障广大群众基本医疗需求的持续影响程度明显。

4. 满意度指标: (10 分, 评价得分 10 分)

参保群众满意度 91%

(六) 医疗保障工作经费 (自评得分 96.29 分)

1. 预算执行情况(10 分, 自评得分 9.23 分)

年初预算 108 万元, 全年执行 99.72 万元, 执行率 92.33%。

2. 产出指标（50 分，自评得分 47.06）

①数量指标：参保人数 47.72 万人，提供信息审核、登记的参保人员数量 37.66 万人。

②质量指标：落实医疗保障异地就医政策及时准确，基金监督举报登记率 100%，目标任务完成率 98.94%。

③时效指标：工作任务及时完成，经费支出及时支付。

④成本指标：项目总成本年初预算 108 万元，实际完成 99.72 万元。

3. 效益指标（30 分，评价得分 30）

①社会效益指标：医保经办管理服务水平影响程度明显，贫困人口综合医疗保障覆盖率 99%。

②可持续影响指标：对形成长期有效的医保基金监督管理机制的影响程度明显，对提升全省医保基金监管工作水平，维护全省医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响程度明显，对健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求的持续影响程度明显。

4. 满意度指标：（10 分，评价得分 10 分）

①定点医药机构满意度 91%

②参保群众满意度 91%

（七）2022 年度（市、区）目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核资金（地市）（自评得分 95.5 分）

1. 预算执行情况(10 分，自评得分 6.5 分)

年初预算 0.14 万元，全年执行 0.14 万元，执行率 100%。

2. 产出指标（50 分，自评得分 50 分）

①数量指标：目标管理绩效考核资金发放对象数量 1 个，参与考核的各项工作牵头单位 1 个。

②质量指标：资金足额拨付率 100%，经费支出严格执行相关财经法规、制度。

③时效指标：经费支出与考核完成均在 2024 年 12 月 31 日前

④成本指标：资金总金额年初预算 0.14 万元，实际完成 0.14 万元。

3. 效益指标（30 分，评价得分 25.5）

①社会效益指标：对促进全市各单位争先进位，从而促进经济社会发展的影响明显。

②可持续影响指标：对持续促进全市经济社会发展影响程度不大，数值过小。

4. 满意度指标：（10 分，评价得分 10 分）

参与考核单位满意度 91%。

（八）医疗服务与保障能力提升补助资金（自评得分 99.67 分）

1. 预算执行情况（10 分，自评得分 10 分）

年初预算 43 万元，全年执行 43 万元，执行率 100%。

2. 产出指标（50 分，自评得分 50）

①数量指标：召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数

2 次，召开医保工作政府信息公开工作会议或培训 4 次

②质量指标：医保信息系统验收合格率 90%，医保信息系统正常运行率 92%，医保信息系统重大安全事件响应时间 60 分钟，定点医药机构监督检查覆盖率 100%，医保人才培养合格率 90%。

③时效指标：各项工作任务完成和补助资金兑现均在 2024 年 12 月 31 日前。

④成本指标：项目单位成本全年预算 43 万元，实际完成 43 万元。

3. 效益指标（30 分，评价得分 29.67）

①社会效益指标：医保重要政策知晓率 88%

②可持续影响指标：对形成长期有效的医保基金监督管理机制的影响程度明显

4. 满意度指标：（10 分，评价得分 10 分）

参保群众对医保服务满意度 90%

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

通过绩效自评工作，发现在单位的项目支出绩效管理存在以下问题：

一是预算执行进度和效率有待加强。对基金的补助补贴类在年初基本能拨付到位，而对一些承办费用因为须进行考核后才能支付，往往在年末支付，延缓了预算执行进度。

二是绩效目标管理和调整有待完善。在编写预算绩效目标时往往只能依据往年数据进行，而因为政策调整原因，数据有

时变化较大，导致绩效目标出现偏差。

整改措施：

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效力。将严格按照预算执行进度的相关要求，督促业务部门加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标。

二是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。组织岗位实务学习与培训，及时更新业务知识，切实提高部门预算收支管理水平。

广德市医疗保障局

2025年4月3日