

附件 4:

# 部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称 (公章): 医疗保障局

填报时间: 2024 年 04 月 01 日

## **一、 基本情况：**

### **（一） 部门单位基本情况：**

#### **1. 部门主要职能**

贯彻执行国家、自治区、市和我区有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，拟定医疗保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查；贯彻实施国家、自治区和乌鲁木齐市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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调整机制；贯彻落实宣传长期护理保险制度；承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

#### **2. 部门机构设置及人员构成**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局（以下简称区医疗保障局）是管委会（区人民政府）工作部门，为副县级。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）医疗保障局机关行政编制3名，其中：行政编制4名。实有人员4人。

### **（二） 部门单位年度重点工作：**

区医疗保障局始终坚持以人民为中心的发展理念，坚持找不足、补短板、强弱项，积极开展各项工作，推动医疗保障工作不断向纵深

发展，切实做好稳定发展和服务群众工作。2023 年度，组织召开医疗保障工作会和全民参保工作部署安排推进会，居民参保缴费率达到 99.96%。开展医保政策宣传工作，已妥善解决我区被征地农民医疗保障遗留问题。认真做好医疗救助政策学习培训工作，全面提升救助业务经办能力，业务审批高效有序。确保特殊困难群体顺利就医，减轻其就医负担，完成 23 名低保户救助申请的初审工作。开展 11 次集中监测，监测预警 3053 人，一单式结算 20253 人次。成立专项检查组对 156 家定点医药机构开展医疗保障基金使用专项检查工作。组织召开药品医用耗材集中带量采购集中约谈会。做好辖区基层医疗机构和单体药店的准入初审工作，完成 152 家医药机构网上审批和现场勘察工作。

### **（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

#### **1. 年初预算安排情况**

我单位年初预算数为 205.60 万元，其中：基本支出年初预算数为 67.60 万元、项目支出年初预算数为 138.00 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

#### **2. 预算调整情况**

我单位年初批复预算数 205.60 万元，年中调减数 3.60 万元，调整后

全年预算数 202.00 万元，预算调整率 1.75%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

### 3. 全年预算执行情况

全年预算数为 202.00 万元，全年实际支出资金 82.35 万元，预算执行率为 40.77%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

### 4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 82.35 万元，其中：基本支出为 80.10 万元，主要用于用于人员工资、社保及日常公用经费支出；项目支出 2.25 万元，主要用于基金监管工作等。

## **二、 部门单位整体支出管理及使用情况：**

### **（一）基本支出和使用情况**

2023年本单位基本支出全年预算总额82.00万元，其中：人员经费72.18万元，公用经费9.82万元。实际支出80.10万元，基本支出预算执行率97.68%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。

## （二）项目管理和使用情况

### 1. 项目管理情况

#### （1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《高新区医保局预算绩效管理工作实施办法》、《高新区医保局财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

#### （2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

## 2. 项目使用情况

2023年本单位共有2个项目，项目总金额为120.00万元，执行金额为2.25万元。其中：

### （1）转移支付项目

本年转移支付资金共计1个项目，预算金额为20.00万元，执行金额为2.25万元，为提升医保服务能力经费项目，预算金额为20.00万元，执行金额为2.25万元，达到提升医疗服务与保障能力、基金监管的效益。

### （2）本级财力项目

共计1个项目，金额为100.00万元，为城乡医疗救助项目，预算金额为100.00万元，执行金额为0.00万元，达到预留资金备用上缴的效益。

## 三、部门单位整体支出绩效分析：

### （一）指标一：

三公经费控制率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价“三公经费”控制率为 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

## （二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为 205.60 万元，年中监控实际完成值为 59.56 万元，年中预算调减 3.6 万元，本次评价预算经费为 82.35 万元，该指标完成率为 40.77%，偏差原因：一是城乡医疗救助（100 万元）“一单式”报销的救助经费暂由市医保、市财政承担拨付，2023 年度未与我区清算。二是提升医保能力经费（20 万元）2023 年度支出 2.25 万，剩余资金因市医保局要求将此专项资金进行预留，待其出台相关工作方案并发布相关任务时各区县再进行针对性的大额支出。改进措施：应进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效果。完善细化项目实施方案，加强项目过程控制。该指标权重分值为 12 分，自评得分 4.89 分。

## （三）指标三：

医保政策知晓率：该指标预期指标值为 95%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价医保政策知晓率为 100%，该指标完成率为 105.26%。该指标权重分值为 5 分，自评得分 5 分。

#### （四）指标四：

政府采购执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价政府采购执行率为 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 7 分，自评得分 7 分。

#### （五）指标五：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 15%，本次评价项目支出预算执行率为 1.88%，该指标完成率为 1.88%。偏差原因：一是城乡医疗救助（100 万元）“一单式”报销的救助经费暂由市医保、市财政承担拨付，2023 年度未与我区清算。二是提升医保能力经费（20 万元）2023 年度支出 2.25 万，剩余资金因市医保局要求将此专项资金进行预留，待其出台相关工作方案并发布相关任务时各区县再进行针对性的大额支出。改进措施：应进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效果。完善细化项目实施方案，加强项目过程控制。该指标权重分值为 8 分，自评得分 0.15 分。

#### （六）指标六：

居民参保率：该指标预期指标值为 95%，年中监控实际完成值为 96.25%，

本次评价居民参保率为 99.96%，该指标完成率为 105.22%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（七）指标七：

定点医药机构准入数量：该指标预期指标值为 100 家，年中监控实际完成值为 120 家，本次评价定点医药机构准入数量为 152 家，该指标完成率为 152%。偏差原因：入驻机构比预期多。改进措施：加强设置目标值的市场调研和数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（八）指标八：

医疗救助补助覆盖率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价医疗救助补助覆盖率为 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（九）指标九：

受益对象满意度：该指标预期指标值为 95%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价受益对象满意度为 95%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

**四、评价结论：**

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 79.12 分，评价结果为“中”。

## **五、存在的主要问题及原因分析：**

部门整体绩效预期目标值完成不理想，经费和项目资金未完成，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。

## **六、改进措施和建议：**

### **（一）改进措施**

强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

### **（二）建议**

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体

系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。