君山区2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区医疗保障局

预 算 编 码：139001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年8月15日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 万琼 | 联络电话 | 15897303065 |
| 人员编制 | 26 | 实有人数 | 26 |
| 职能职责概述 | 拟订全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规范、标准并组织实施。贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法。贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策；组织实施全区长期护理保险制度改革；落实离休干部医疗保障待遇政策。落实全市城乡统一的药品、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。贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导和监管药品、医用耗材招标采购平台的应用。贯彻执行市有关协议医药机构协议和支付管理办法，执行湖南省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。负责全区医疗保障经办管理工作、公共服务体系和信息化建设；贯彻执行国家和省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。 |
| 年度主要工作内容 | 1、医保基金征缴；2、落实医保待遇政策；3、定点医疗机构管理；4、医保基金监督管理；5、医疗救助和医保扶贫工作；6、药品、医用耗材招采。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年，君山区医保局紧紧围绕区委、区政府的中心工作，省、市医保局安排部署的医保工作，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以全心为民的服务理念，扎实的工作作风，稳步有序推进医疗保障各项工作的开展。较好的完成了各项目标任务。荣获全国巾帼建功先进集体、全市医疗保障工作先进单位、君山区综合绩效考核先进区直单位、信访工作优胜单位、综治工作（平安建设）先进单位等荣誉。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3153.42 | 0.47 | 3129.85 | 4.64 |  | 18.46 |
| 1、局机关 | 999.34 | 0.47 | 994.23 | 4.64 |  |  |
| 2、二级机构1 | 2154.08 |  | 2135.62 |  |  | 18.46 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3153.42 | 416.16 | 255.6 | 150.14 | 2737.26 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 999.34 | 337.7 | 222.44 | 112.2 | 661.64 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 | 2154.08 | 78.46 | 33.16 | 37.94 | 2075.62 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 15.38 | 7.21 | 8.17 |  |  |
| 1、局机关 | 9.76 | 3.51 | 6.25 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 | 5.62 | 3.7 | 1.92 |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 48.95 | 48.95 |  |  |
| 1、局机关 | 5.75 | 5.75 |  |  |
| 2、二级机构1 | 43.2 | 43.2 |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：医保参保率达到95%目标2：符合条件困难群众救助全覆盖目标3：居民医保财政补贴每人580元标准补助到位 | 1、参保率达95%.2、全年完成救助对象15227人次 3、财政补贴按参保人数每人580元标准补贴到位。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 医疗保险待遇得到保障 | **待遇保障受益面100%** |
| 居民医保财政补贴每人580元标准补助到位 | **各级财政补贴18872万元** |
| 数量指标 | 参保率95% | **95%** |
| 符合医疗救助对象 | **15227人次** |
| 时效指标 | 医疗保险待遇及时发放 | **100%** |
| 全年任务在年底完成 | **100%** |
| 成本指标 | 城乡居民医保基金全年支付统筹基金 | **17206.06万元** |
| 职工医保基金全年支付统筹基金 | **6078.87万元** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 1、政策宣传及执行率2、建档立卡贫困户享受健康扶贫“一站式”结算 | **100%** |
| 经济效益 | 1、城乡居民医保住院补偿封顶线2、职工医保住院补偿封顶线 | **45万元****40万元** |
| 生态效益 | 无 | **无** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 1、参保人员满度2、特殊人群医疗保障待遇满意度 | **100%** |
| 绩效自评综合得分 | 99分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 王卫国 | 局长 | 医保局 |  |
| 曾红卫 | 副局长 | 医保局 |  |
| 余轶 | 副局长 | 医保局 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 万琼 联系电话：8075108

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况1、主要职责。拟订全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规范、标准并组织实施。贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法。贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策；组织实施全区长期护理保险制度改革；落实离休干部医疗保障待遇政策。落实全市城乡统一的药品、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。贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导和监管药品、医用耗材招标采购平台的应用。贯彻执行市有关协议医药机构协议和支付管理办法，执行湖南省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。负责全区医疗保障经办管理工作、公共服务体系和信息化建设；贯彻执行国家和省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。承办区委、区政府交办的工作。2.机构设置。目前我局内设办公室、待遇保障股、基金监督股、药品招标采购股、规划财务股。下设君山区医疗保障事务中心。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2021年我局全年收入总计3153.42万元，其中财政拨款收入3129.85万元，为本级财政当年拨付资金。2021年我局全年支出总计3153.42万元。其中：1、.社会保障和就业支出21.9万元。2.卫生健康支出2752.95万元，其中： 2209.23万元医疗支出对个人的补助。3.农林水支出358.33万元，主要用于保障日常运转发生的基本支出和单位业务发展而发生的项目支出。4.住房保障支出15.6万元，主要用于缴纳住房公积金支出。5.政府性基金支出4.64万元，主要用于医疗支出对个人的补助。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年我局全年基本支出416.16万元，其中：人员经费255.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、退休费、生活补贴、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出150.13万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。（二）专项支出2021年我局项目支出为2737.26万元，其中：单位业务发展而发生的项目支出15.69万元，对家庭和个人的医疗补助2752.95万元。1. “三公”经费管理使用情况

 2021年我单位“三公”经费预算21.87万元，支出决算15.38万元，其中：公务用车运行费8.17万元，公务接待费7.21万元。完成年初预算的70.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行党政机关公务用车运行和公务接待实施办法等规定，从而减少了支出。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）广泛宣传，抓好医保基金征缴扩面。（二）加强对定点医疗机构监管，充分发挥基金效益。（三）创新稽查方式，杜绝违规行为。（四）积极完善系统信息，规范信息系统管理。（五）扎实做好医保扶贫，为贫困人口服好务。（六）切实规范财务管理，进一步完善内部控制体系。（七）严抓管理，打造群众满意窗口。四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，根据局年初工作规划和重点工作安排，各单位和科室积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。1. 严格预算支出管理。在支出预算编制上，严格控制行政经费，压缩公务费开支，严控“三公”经费，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2. 财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、基金财务管理制度，严格按照市、区对“三公”经费的管理制度规定执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
3. 存在的主要问题
4. 预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。人员编制不足，有些人身兼多个岗位。
5. 基金征缴扩面空间狭小，支付压力加大。
6. 基金监管和经办服务能力压力大，定点医药机构监管难以到位。

六、改进措施和有关建议1、严格执行各项财务制度，经费支出按预算规定项目的内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。2、严格控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。3、加大宣传力度，强化征缴扩面，保障收支平衡。4、优化完善智能监控系统，建立健全违规举报奖励制度等方式，充分发挥社会舆论监督作用，营造维护基金安全的良好氛围，确保基金安全。 |

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 5 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 医疗救助资金按实际支出数 |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。