

# 子洲县 2023 年度部门 整体支出绩效自评报告

部门名称：子洲县医疗保险经办机构

评价方式：子洲县医疗保险经办机构绩效自评

评价机构：子洲县医疗保险经办机构评价组

报告日期：2024 年 4 月 1 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	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；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		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。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%。	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。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	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。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	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基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	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。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times$ 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	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。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times$ 100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	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。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	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。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	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。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) $\times$ 100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	印制医保政策宣传册	完成任务 100%得 5 分, 未按进度完成扣 2 分。	完成单位年初工作计划安排的医保政策宣传资料编印	15	15	
		组织开展各类宣传活动数量	完成任务 100%得 5 分, 每少一个扣 0.5 分, 扣完为止。	完成单位年初工作计划安排的各项政策宣传活动	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	开展医保政策宣传全县覆盖率; 群众对医保政策的知晓率有所提高率达到年初工作计划值以上得 6 分, 每少一项扣 2 分, 扣完为止。	根据全年工作安排有序开展各项医保政策宣传活动	6	4	
		部门年终考核效果	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门, 得 10 分; 良好等次的, 得 8 分; 一般等次的, 得 5 分; 较差等次的, 得 0 分。二级单位引用所属一级部门得分	2022 年度县委目标责任考核情况	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%及以上得 4 分, 每减少 1%扣 1 分, 扣完为止。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	4	4	
总分					100	98	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。

(2023 年度)

## 二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
崔建华	主任	子洲县医疗保险经办中心	崔建华
马琳	副主任	子洲县医疗保险经办中心	马琳
李宝童	副主任	子洲县医疗保险经办中心	李宝童
景壮	工作人员	子洲县医疗保险经办中心	景壮
评价组组长(签字): 崔建华			年 月 日
部门(单位)意见:			
部门(单位)负责人(签章):			年 月 日

## 三、评价报告

### (一) 部门概况

### 1、部门性质、人员及资产等基本情况。

我中心是全额财政拨款二级预算事业单位，编制人数 23 人，实有在职人员 26 人。截至 2023 年 12 月 31 日，单位资产总额（账面净值）25 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 25 万元。

### 2、当年部门履职总体目标、根据上级主管部门制定的工作任务。

单位履职总体目标：我中心紧紧围绕年度工作计划和各项任务要求，精心组织，扎实工作，医疗、生育保险经办工作进展顺利，经办能力和服务水平进一步提高。

2023 年我中心主要工作任务：严格执行定点医疗机构、定点零售药店管理规定，强化定点医药机构自我管理并形成机制，加强对定点医药机构经常性的监管力度，努力形成良好的管理机制。我中心在基本医疗保险医疗服务智能审核监控系统对县内定点医疗机构的医疗费用实行智能监控审核，重点监控“四不合理”问题。

### 3、当年部门年度整体支出绩效目标。

2023 年我中心紧紧围绕年度工作计划和各项任务要求，精心组织，扎实工作，医疗、生育保险经办工作进展顺利，经办能力和服务水平进一步提高。

### 4、部门预算绩效管理开展情况。

2023 年我中心召开预算绩效工作专题会，成立专门领导小组，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。2023 年我中心项目资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站全公开。

### 5、当年部门预算及执行情况。

2023 年总收入为 355.52 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 355.52 万元，其中基本支出 316.76 万元，项目支出 38.76 万元，无结余。

## **（二）部门整体支出绩效实现情况**

2023 年我中心全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

### **1. 加大宣传力度、调动参保积极性。**

我中心对城镇职工、城乡居民的参保政策进行了积极的宣传，通过发放文件、微信及电话通知、微信公众号宣传等多种方式大力宣传城镇职工、城乡居民的参保政策及缴费时限，鼓励城镇职工、城乡居民积极参保、按时参保。

今年，县医保局和我中心组织工作人员在中心广场开展数次医保政策宣传活动。宣传活动以医保政策咨询、摆放医保政策展板、发放宣传材料等方式，让群众详细了解医保相关政策。

### **2. 强化基金管理制度、确保基金安全运行。**

我中心严格执行基金收支两条线管理，建立健全基金财务台账，准确进行账务处理，会计、出纳由专人负责管理，按时准确报送基金财务报表，严格按照市上规定的结算标准审核结算费用。

### **3. 加强定点医药机构管理，提高医疗服务水平。**

严格执行定点医疗机构、定点零售药店管理规定，强化定点医药机构自我管理并形成机制，加强对定点医药机构经常性的监管力度，努力形成良好的管理机制。在智能审核监控系统对县内定点医疗机构的医疗费用实行智能监控审核，重点监控“四不合理”问题。2023 年，共对定点医疗机构不合理用药、重复检查等审核扣款 2.45 万元。我中心将严格按照协议管理规定，确保定点医药机构管理工作制度化、规范化、标准化。

#### 4. 个人零星报销医疗费用按时办结，无积压件。

简化个人住院、慢特病医疗费用报销流程，零星报销即时结算支付。患者在结算窗口报销住院、慢特病医疗费用后，由分管领导审核签字后直接将住院、慢特病报销相关材料送到财务材料接收窗口，审核登记盖章后，将报销凭证交给患者。财务人员确认后2个工作日内将住院、慢特病报销基金支付到患者提供的社保卡或其他银行账号内。

#### 5. 定点医药机构医疗费用结算支付及时到位。

定点医药机构医疗费用实行按月结算支付。每月初，待遇结算科在10个工作日内负责对县内各定点医药机构的医疗费用进行审核结算，再由财务科对账审核后及时拨付定点医药机构医保基金。

### （三）部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分100分，自评得分为98分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、数量指标、效益指标等6个方面，具体如下：

预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理方面共15分，得15分；资产管理方面共10分，得10分；数量指标方面共25分，得25分；效益指标方面共20分，得18分，主要原因是部分医保经办工作未全面开展。

### （四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下方面：

（1）窗口工作人员业务水平有待进一步加强，对医保新政策学习不够，不能很好地为参保人员服务。

（2）县内定点医疗机构存在不合理收费，不合理检查等问题；定点零

售药店存在部分药品不明码标价，“进、销、存”台账与实际不符等问题。

2、针对此次自评发现的问题和原因，我会应该在以下几个方面进行改进：

(1) 继续加大宣传力度，特别是在外人员的宣传工作，采取形式多样的宣传工作，宣传报销政策及流程。

(2) 加强对我中心和定点医药机构工作人员的政策业务培训工作。

(3) 继续开展日常巡查、专项检查、重点检查，严格控制医疗费用的上涨，确保年度预算基金得到安全、高效、合理利用。

#### (五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。