

# 湟源县医疗保障局文件

源医保〔2023〕57号

签发人：杨 辉

## 湟源县医疗保障局 2023年部门绩效自评报告

县财政局：

根据县财政局关于开展2023年度县级部门项目支出绩效运行监控工作的通知要求，我局领导高度重视此项工作的开展，及时召开会议安排工作部署，现将情况报告如下：

### 一、绩效运行监控工作组织实施情况

（一）建立健全会计制度，严格财经纪律。为切实加强财务管理，一是为了加强我局预算工作，提高提高财政资金使用效益，增强宏观调控能力，促进单位发展结合我局实际制定了基金预算管理制度。二是制定了基金预算管理制度制定了会计、出纳工作制度及操作规程，明确了会计、出纳的岗位职能职责。明确财务会计负责人，确定了专门的出纳人员，记账、复核、主管财务局长审核等工作；三是制定了财务人员工作规章制度，严格按照内控财务制度的相关规定，切实履行各自职责。制度的建立健全，

使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

**（二）严控资金合理使用，杜绝违纪违规。**我局自成立以来严格按照现行会计制度、会计收支核算、账表核准、会计规范管理以及内部控制管理执行，不存在挤占挪用专项资金、虚列支出、编制虚假财务报表和部门预决算，骗取套取财政资金，使用假发票等违规行为，对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

**（三）严格资金支出审批，规范公务支出。**为加强本单位厉行节约反对浪费，进一步规范公务支出和公款消费，我局严格按照内控制度执行财政资金使用，严控相关资金支出和审批程序。使用资金额度在 1000 元以内的由单位财务分管领导签字同意；资金额度在 1000 元及以上的召开局务会议研究决定，10000 元以上召开党组会研究决定，并在报销时需单位主要负责人及局务会其他成员签字同意，并由分管领导签字审批。

**（四）强化风险管理，实行督查制度。**为降低财政资金的风险，单位主要负责人及分管领导对财政资金及医保基金安全运行通过定期与不定期检查的方式，强化了风险管理控制，保证其他各项资产的安全、合理、有效使用。

## 二、预算执行进度和绩效目标完成情况

### （一）预算资金执行情况

2023 年年初预算总计 390.29 万元，项目资金 305 万元，基本支出 85.29 万元其中：人员经费 78.89 万元、公用经费 6.4 万元。截止 11 月底人员经费支付 78.89 万元，公用经费支付 6.4 万元。2023 年项目资金下达 305 万元，项目共支出 249.26 万元，截止 11 月底全部支付，其中：1、医疗保险信息网路租赁费 6 万元，全部支付，2、医疗服务和保障能力提升补助资金 20 万元，全部支付，3、离休二乙伤残军人医疗费 30 万元全部支出，4、政府购买医保基金监管服务 4 万元，全部支付。5、专项资金 10 万元，全部支付，6、城乡居民医疗保险县级财政补助资金 179.26 万元，结余 55.74 万元。主要原因是城乡居民现有人数减少，县级财政补助资金标准下调。

## （二）绩效目标完成情况

截止 2023 年底没有调整绩效目标的情况，人员经费完成预算绩效目标的 100%，公用经费完成 100%导，全部完成。项目支付预算绩效目标截止 11 月底：1、医疗保险信息网路租赁费 6 万元，绩效目标执行率达到 100%，2、医疗服务和保障能力提升补助资金 20 万元，绩效目标执行率达到 100%，定点医疗机构监督检查实施 4 万元，绩效目标执行率达到 100%，完成目标任务，3、离休二乙伤残军人医疗费 30 万元全部支出，绩效目标执行率达到 100%，完成目标任务，4、政府购买医保基金监管服务 4 万元，效目标执行率达到 100%，完成目标任务，5、专项资金 10 万元，效目标执行率达到 100%，完成目标任务，6、城乡基民医疗保险

县级配套资金 235 万元，由省医保局下达补助标准后县财政直接划转市财政局医保基金专户，年底前有可能完成目标任务。

我局按绩效目标 2023 年 1 月开始各项资金使用按预算下达情况执行，狠抓预算资金监管，不断完善资金管理机制，财政资金使用效益明显提高。

### 三、存在问题

(一) 预算资金不足。我县定点医疗机构 58 家 二级医疗机构 3 家、一级医疗机构 13 家、定点药店和诊所 42 家，我局核定编制 4 人，工作量大人员不足，没有专门的医保基金监督检查人员，聘请第三方实行医保基金监督检查，政府购买医疗保险监督检查服务预算下达 4 万元，资金严重不足。

(二) 工作经费不足。湟源县医疗保障局 2023 年部门综合预算情况，编制预算时在编 4 人，人员经费按 4 人核定，但实际工作人员 12 人，预算办公经费 6.4 万元。办公经费不足影响工作的正常运转。



---

抄送：存档。

---

湟源县医疗保障局

2023 年 12 月 01 日印发

---

绩效目标自评表  
(2023年度)



项目名称 主管部门		政府购买医保基金监管服务 潢川县医疗保障局		项目负责人及电话		安生萍		
资金情况 (万元)		年度资金总额:	全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		其中: 本年财政拨款	4万	4万元	90	100%	80	
		其他资金	4万	4万	90	100%	80	
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
年度总体目标 打击诈骗保, 确保医保基金安全。夯实监管基础, 堵塞基金跑冒滴漏, 切实维护基金安全。				目标1: 打击诈骗保, 确保医保基金安全。 目标2: 构建医保基金监管长效机制, 夯实监管基础, 堵塞基金跑冒滴漏, 切实维护基金安全, 聘请第三方对我县58家定点医院机构进行监督检查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	两定机构数	50	100	58	40	资金不足, 未能对全部定点医院机构监督检查
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	群众关注度	30	100	100	30	
满意度指标 (10分)			参保人员对医保服务满意度	10	10	10	10	
总分								80

绩效目标自评表  
(2023年度)



项目名称		医疗服务和保障能力提升专项			项目负责人及电话		安生萍		
主管部门		实施单位			得分				
资金情况(万元)		全年预算数(A)	执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
		年度资金总额:	20万	20万	90	100%	90		
		其中:本年财政拨款	20万	20万	90	100%	90		
		其他资金							
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述							
年度总体目标		1.保障医疗保障事务正常运行,缴纳、电费、暖气费等。2.提升医疗保险经办服务水平,单位自聘工作人员加强医保经办效率。3.加强医保政策宣传,提高人民群众医保政策知晓率,提高医保政策知晓率,提高医保参保扩面。 2023年医保人员培训4次,组织全县定点医疗机构集中培训两天,2单位自聘工作人员加强医保经办效率。3.加强医保政策宣传,提高人民群众医保政策知晓率,完成医保参保扩面任务							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
产出指标(50分)	数量指标	医保人员培训	10	2	4	10	原计划培训2次,实际培训4次		
		医保人员培训合格率	30	90	90	30			
		定点医疗机构监督检查	10	100%	100	10			
	质量指标	社会效益指标	经办能力提升	15	好坏	好	15		
		生态效益指标	医保政策知晓率	15	90%	90	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	10	90%	90	10			
总分						90			

**障碍局**  
 346900023100063  
**绩效目标自评表**  
 (2023年度)

项目名称		城 乡居民医疗保险县级财政补助		项目负责人及电话		安生萍	
主管部门		湟源县医疗保障局		实施单位		湟源县医疗保障局	
资金情况 (万元)		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
		年度资金总额:	全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		其中: 本年财政拨款	235万	179.26万元	90	76%	80
		其他资金	235万	179.26万元	90	76%	80
年度总体目标		城 乡居民医疗保险县级财政补助资金预算2023年实际参保人数120000人, 每人补助19.58元,		2023年实际参保			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	50	120000	105663	40	主要原因是城乡居民现有的人数减少, 县级财政补助资金标准下调。
效益指标 (30分)	可持续影响指标	社会关注度	30	100	100	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	10	90%	90	10	
总分						80	

绩效目标自评表  
(2023年度)



项目名称		专项资金		项目负责人及电话		韩斯瀚							
主管部门		镇源县医疗保障局		实施单位		镇源县医疗保障局							
资金情况 (万元)		年度资金总额:	107万	执行数 (B)	107万	分值	90	执行率 (B/A)	100%	得分	90	未完成原因及拟采取的改进措施	
		其中: 本年财政拨款	107万		107万		90		100%		90		
		其他资金											
		年初设定目标											
年度总体目标完成情况综述													
年度总体目标		1.保障医疗保障事务正常运行, 缴纳, 电费、暖气费等。2.提升医疗保险经办服务水平, 单位自聘工作人员加强医保经办效率。3.加强医保政策宣传, 提高人民群众医保政策知晓率, 提高医保参保扩面。 保障医疗保障事业正常运行, 提升医疗保险经办服务水平。加强医保政策宣传, 提高人民群众医保政策知晓率, 提高医保参保扩面。完成城乡居民医保扩面任务, 提升人民群众对医保工作的满意度。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施					
		质量指标	劳务费日常支出	50	高中低	高	50						
		社会效益指标	医保服务	30	好坏	好	30						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高中优良差	10	优	优	10					
总分													
90													



绩效目标自评表  
(2023年度)

项目名称		离休伤残医疗费		项目负责人及电话		安生萍		
主管部门		潼源县医疗保障局		实施单位		潼源县医疗保障局		
资金情况(万元)		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		年度资金总额:		执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		其中:本年财政拨款		30万	30万	90	100%	90
		其他资金		30万	30万	90	100%	90
年度总体目标		支付离休和二乙伤残军人医疗费		及时报销离休和二乙伤残军人医疗费				
一级指标		二级指标		三级指标		分值		
产出指标(50分)		数量指标		离休伤残人数		50		
社会效益指标		社会效益指标		离休伤残医疗保障水平		30		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		参保人员对医保服务满意度		10		
绩效指标		总分		90		90		
年度总体目标		支付离休和二乙伤残军人医疗费		及时报销离休和二乙伤残军人医疗费				

绩效目标自评表  
(2023年度)



项目名称		医疗保险信息网络租赁费			项目负责人及电话			杨琪		
主管部门		湟源县医疗保障局			实施单位			湟源县医疗保障局		
资金情况 (万元)		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
		年度资金总额:		全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	乡镇级局本级医保业务经办网络畅通, 保障乡镇医疗保险经办正常运行	
		其中: 本年财政拨款		6万	6万		90	100%		
		其他资金		6万	6万		90	100%		
年度总体目标		乡镇级局本级医保业务经办网络畅通, 保障乡镇医疗保险经办正常运行								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
绩效指标 产出指标 (50分)	数量指标	系统开发数	5	10	10	5				
		硬件采购数	5	9	9	5				
		系统故障率	5	10	10	5				
	质量指标	系统验收率	5	1	100	5				
		系统故障修复时间	5	1	1	5				
		系统运行维护响应时间		60	60	5				
	时效指标	系统正常使用年限	20	1	1	20				
	经济效益指标	经济收益指标	15	11	11	15				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	10	100	100	10			
	总分		90							