2023年度高台县医疗保障局

部门绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

(一)自评工作的组织管理情况

为加强预算绩效管理，全面落实县级财政绩效自评工作，高台县医疗保障局加强组织领导，对各项目绩效自评工作进行审核评价，认真核查项目资金收支情况，全面开展自评工作。

（二）绩效自评金额、个数、覆盖率等

本单位核定县级财政项目6个，财政拨款309.42万元，开展自评项目6个，核查资金309.42万元，覆盖率100%。上级专项资金项目1个，下达资金66万元，核查资金66万元，覆盖率达到100%。

（三）自评工作实施过程

我单位以绩效目标实现为导向，进一步提升自评质量，使预算绩效管理取得新成效。一是抓好期限目标编制及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

二、自评结果概述

2023年，高台县医疗保障局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以人民健康为中心，以抓党建、强基础、建机制、重监管、促改革、保民生为主线，全县医保事业取得了明显成效。此次绩效评价工作，严格按照已批复的绩效目标，按照2023年度实际完成值,对项目的组织实施和完成情况、部门整体支出实施效果进行分析总结，并对未完成绩效目标及指标的原因进行了分析,提出解决措施。2023年我单位纳入绩效评价的项目6个，开展自评项目6个，其中上级专项资金项目1个，下达资金66万元，县级项目5个，财政拨款243.42万元。

(一)项目基本性质、用途、涉及范围等

1.中央医疗服务与保障能力提升补助资金66万元。用于落实国家和省、市医疗保险相关政策，医疗服务与保障能力明显提升，不断适应新形势的需要，提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力，切实保障医保基金安全、高效运行。年度预算金额为66万元，实际拨付66万元，到位率100%。资金执行66万元，执行率100%，完成了预算的绩效目标。

2.城乡居民医保补助资金198.24万元。因我县为财政资金省直管县，市内资金全部由县级财政配齐，2023年我县清算参保人数123899人，按市县财政人均补助16元的标准，县级下达城乡居民医保补助资金转移支付预算198.24万元，实际到位资金198.24万元，资金到位率100%，完成了预定的绩效目标。

3.全民参保登记经费7万元。完成参保目标任务，确保信息采集和更新的全面、准确，信息传递和交换的及时、顺畅，信息系统运行的安全、可靠。强化政策宣传，努力营造浓厚氛围，确保广大群众知晓政策、理解政策、掌握政策、运用政策。年度预算金额为7万元，实际拨付7万元，资金到位率100%，完成了预算的绩效目标。

4.城乡居民基本医疗保险工作经费10万元。完成2023年度职工和居民医保费用审核、结算和清算工作，与定点医疗机构和定点零售药店实行协议管理，签定了服务协议，医保基金运行平稳，每季度进行运行情况分析测算。年度预算金额为10万元，实际拨付10万元，资金到位率100%，完成了预算的绩效目标。

5.专业机构审核经费13.32万元。通过聘请第三方甘肃广义医疗科技有限公司对我县住院费用进行全审核。加强对医药费用报销审核、病历核查、两定医药机构评估考核、医保医师监管和意外伤害案件调查等方面，创新监管机制、监管方式和监管手段，构建医保基金“不能骗”“不敢骗”“不想骗”约束惩戒机制，建设一支高素质、专业化基金监管队伍，提升医疗保障服务和监管水平，促进医保基金高效安全运行。年度预算金额为13.32万元，实际拨付13.32万元，资金执行率100%，完成预算的绩效目标。

6.煤硒肺人员医疗费14.86万元。煤矽肺（职业病）职工原属高台县窖沟煤炭耐火材料厂职工，根据二00九年十月二十二日县政府常务会议纪要将煤矽肺职工纳入城镇职工医疗保险，个人账户定额每人每年补助2600元。年初预算42人，截止2023年年底还有38人。资金主要用于缴纳2023年煤矽肺人员医疗保险金，使煤矽肺人员看病有保险，帮助解决煤矽肺人员2023年门诊慢病看病问题，减轻生活负担。实际拨付14.86万元，资金执行率100%，完成预算的绩效目标。

（三）项目资金实际使用情况与年初预算对比分析

县级项目资金已使用243.42万元，年初预算243.42万元，完成的项目资金占预算资金的100%。

三、下一步工作措施

1.科学编制部门预算。进一步加强预算编制工作，使预算编制尽量符合部门工作实际，提升预算编制科学性。一是规范公用经费标准。按照相关规定，进一步规范部门公用经费标准，保障单位基本支出，确保专款专用。严格控制公用经费的使用，加强公用经费的审批。二是规范专项业务支出，强化项目预算编制。进一步规范专项费用支出预算，强化项目支出预算编制，规范项目支出预算编制、审批、批复、拨付程序。

2.重视绩效管理工作，科学设置绩效目标。在后续的项目中加强项目绩效目标管理，提高业务部门预算绩效意识，强化项目监督；制定合理的部门整体绩效目标，方便开展部门工作；同时细化绩效目标，符合客观实际，准确、全面地反映绩效目标与项目实施的相符情况。

3.健全机制，不断完善项目资金监控机制。建议尽快完善项目资金使用监控机制建设，形成制度化的财务检查措施或手段，使项目资金使用情况的监控尽快走向制度化、常态化、科学化的道路。

附件：1.2023年部门整体支出绩效自评表

2.2023年县级预算项目支出绩效自评表

高台县医疗保障局

2024年9月10日