

# 正定县医疗保障局 部门整体支出绩效自评报告



## 一、单位概况

### 1、单位基本职能

贯彻落实省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

贯彻落实省、市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革。

贯彻落实省、市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实长期护理保险制度方案及政策标准。

贯彻落实省、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。

贯彻落实省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

贯彻落实省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

贯彻落实省、市定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗

服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行  
为。

负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实  
省、市异地就医管理和费用结算政策。做好医疗保障关系转移接续工  
作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2、年度主要工作概述

2021年以来，我单位在县委、县政府的正确领导和上级业务部门  
的指导下，扎实工作，紧紧围绕年度各项目标任务，早部署、细安排，  
全面超额完成了上级下达的各项任务目标。为保证基金安全，重点抓  
了一下工作，1、为进一步提升服务质量，提高工作效能，开展便民服  
务硬件建设和服务提速提质工程，提升群众满意度。2、以“社会办医  
院”为重点，继续加大对“两定点”的督导检查力度，以打击欺诈骗  
保行为，确保医保基金的安全。3、落实国家关于降低医保缴费基数政  
策，减轻企业和灵活就业参保人员的负担，为经济可持续发展做出贡  
献。4、完成定点医药机构协议的重新签订和新增定点医药机构验收审  
批工作。5、完成药品集中采购的使用试点工作，降低药品价格，使群  
众感受到医保的实惠。6、做好长期护理险制度试点工作。7、做好慢  
性病资料收集、申报、认定工作。8、完成县委县政府交办的其他工作  
任务。

## 3、年度预决算情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算  
管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县医疗保障局机关及  
所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1)、收入说明

反应本部门当年全部收入。2021年部门预算收入6907.74万元，其中：一般公共预算收入6907.74万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2)、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县医保局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为6907.74万元，其中基本支出376.74万元，包括人员经费346.58万元和日常公用经费30.16万元；项目支出6531万元，项目支出主要包括：2021年度妇女普查县级资金117万元、2021市级医疗救助补助资金石财社[2020]140号211万元、2021年中央财政医疗救助补助资金冀财社[2020]147号163万元、下达2021年省级财政医疗救助补助资金冀财社[2020]195号264万元、2021年度城乡居民医疗保险财政补助县级资金4408万元、2021年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金冀财社[2020]201号9万元、2021年一般公共预算年初预算项目1359万元（其中2021年度长期护理保险县级资金380万元、2021年度城乡医疗救助县级资金200万元、2021年度打击欺诈骗保督导县级资金8万元、2021年度医保政策宣传县级资金10万元、2021年租赁北门里办公楼租赁费县级资金25万元、2021年度离休及伤残军人药费县级资金731万元、2021年度医保软件维护县级资金5万元）。

### 3)、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排6907.74万元，较2020年减少24.5万元，其中：基本支出增加86.9万元，主要是调入人员增加；项目支出

减少 111.4 万元，主要是 2020 年农村贫困人口医疗补充保险减少 124 万元、参保人员长护险减少 255.55 万元、增加城乡居民医疗保险县级补助资金增加 144.76 万元、离休及伤残军人药费增加 266 万元、医保

服务大厅设施改造资金减少 19 万元、中央、省、市、县医疗救助资金减少 35.69 万元、妇女普查经费增加 0.38 万元、省级财政城乡居民村级代办员补助增加 3 万元、医保政策宣传经费县级资金增加 10 万元、租赁北门里办公楼取暖费减少 4.3 万元、租赁北门里办公楼水电费减少 2 万元、省级城乡居民基本医疗保险财政补助资金减少 95 万元。

## 二、预决算编制组织情况

高度重视财政预决算编制工作，局班子成员召开专题会议安排年度财政预决算编制工作，强化绩效理念，提高财政资金配置和使用效益。我局预决算编制工作做到了四个明确：

- (1) 明确主管领导和专门编制人员负责财政预决算编制工作；
- (2) 明确编制主体，提高财政预决算编制的计划性和准确性；
- (3) 明确编制程序，严格按时间要求明确分工职责、规范流程，提高编制程序性；
- (4) 明确编制内容，提高预决算编制的完整性和规范性。

## 三、预算执行及管理情况

### 1 预算执行情况

(一) 收入支出预算安排情况。

部门汇总 2021 年预算 6907.74 万元。2021 年收入 6034.62 万元，2020 年支出 6619.01 万元。

(二) 收入支出预算执行情况。

医疗保障局部门 2021 年预算 6907.74 万元。2021 年收入 6034.62 万元，2020 年支出 6619.01 万元。

### 3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：1.14 万元。

(2) 会议费支出情况：无。

(3) 培训费支出情况：无

(4) 其他对部门影响较大的支出情况。无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

### 2、预算管理情况

严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》相关规定，结合部门工作实际情况，强化执行力度，各项目资金的使用遵守财务管理制度及有关项目资金管理办法规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用的情况。

### 3、单位财务管理情况

(一) 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等方面的工作按时完成，认真如实填报。

(二) 本单位决算及绩效信息公开工作开展等各项工作按规定认真执行，该填制的及时填制，该公开的及时公开，该上报的及时上报。

### 4、资产管理情况

我局加强资产管理，完善资产管理办法，防止国有资产流失，建立资产台账，实现资产动态管理。对所属单位的国有资产管理实施指导、监督。

#### 1). 资产配置情况

2021年度，我部门/单位配置固定资产4.70万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物0.00万元，占0%；配置通用设备3.61万元，占76.87%；配置专用设备0.00万元，占0%；配置文物和陈列品0.00万元，占0%；配置图书档案0.00万元，占0%；配置家具、用具、装具及动植物1.09万元，占23.13%。从配置方式分析，新购4.70万元，占100%；调拨0.00万元，占0%；接受捐赠0.00万元，占0%；置换0.00万元，占0%；其他方式新增0.00万元，占0%。

我部门/单位配置无形资产0.00万元。

## 2). 资产使用情况

截至2021年12月31日，我部门/单位自用固定资产14.36万元，占账面固定资产总额的100%，其中，在用14.36万元，占账面固定资产总额的100%；闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面固定资产总额的0%。自用无形资产0.00万元，占账面无形资产总额的0%；其中，在用0.00万元，占账面无形资产总额的0%；闲置0.00万元，占账面无形资产总额的0%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0%。

## 5、绩效评价开展情况

（一）、扩大覆盖面，提高征集率。做好医疗、生育保险的征缴扩面工作，确保全民参保。通过行政、宣传发动和法律等各种手段提高三项保险征集率，使征集率达到99%以上。

（二）、继续提高保障水平。通过提高保障水平减轻参保人员经济负担。增强全民参保意识，应保尽保。

（三）、抓好医保监管工作。进一步完善“两定点”准入制度。完善“两定点”和外地定点医院动态管理办法，制定既科学又可行的医

疗工伤生育保险服务协议，提高基金的使用效率。

(四)、完善内控制度，提高经办能力。按照计划、协议、监督相分离的要求，建立健全工作制度，加强内部控制，不断完善医疗保险经办机构内部考核评价体系；通过各种形式的培训、学习等教育活动，努力提高医保经办人员的综合素质，使经办能力不断提升。使办事效率提高到 95%以上。

#### 四、单位履职及效益情况

扩大覆盖面，提高征集率。做好医疗、生育保险的征缴扩面工作，确保全民参保。抓好医保监管工作，提高基金的使用效率。

#### 五、预算执行问题和不足

##### (一) 绩效管理体系需要逐渐健全。

绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

##### (二) 对现行的预算绩效管理不适应。

随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

##### (三) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。

目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

## 六、下一步的工作思路

加强资金管理，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，按预算批复的用途使用资金，做到专款专用。