

# 昌黎县医疗保障局

## 昌黎县医疗保障局 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

#### 1、部门职能

本部门根据机构改革方案于 2019 年 1 月 16 日挂牌成立，按照“三定”方案，从人社局整体划转了职工医保中心、城乡居民医保中心和稽查大队三个事业单位，还从发改、民政和卫健部门划转了部分职能，我局承担职能主要是贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障体系建设；推进医保支付方式改革；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。

#### 2、机构设置

昌黎医疗保障局是行政单位，经费形式是财政全额拨款单

股，基金监管股。

### 3、资产情况

我部门资产货币资金 30665 元，固定资产净值 212161 元。

### 4、人员情况

昌黎县医疗保障局

单位： 人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合计				2	6	33	5	30		4	
昌黎县医疗保障局	行政	正科级	财政拨款	2	6	34	6	30		4	

#### (二) 部门年度总体工作任务和重点工作任务

2019 年，推动了我县“一站式”结算定点医院直接结算的重点救助；深化落实支付改革方式，保障基金安全，对涉及违规问题的定点医院和医保医师进行相应处理；结合省市相关文件规定，联合卫健部门组织我县符合慢性病申办条件的建档立卡贫困人员进行慢性病集中评审工作，做到应办尽办。

(三) 部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。医疗保障局收支包含在部门预算中。

2019 年部门预算安排 771.01 万元（其中：一般公共预算拨款 771.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元）。上年结转 0 万元（其中：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万）。

（四）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。

- 1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
- 2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。
- 3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价：2019 年本单位认真贯彻落实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。及时完成医疗救助等救助资金的拨付。



## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况：

数量指标：年初设立建档立卡户预期指标 16000 人，实际完成值 16600 人。

质量指标：年初设立符合条件参保户救助覆盖率预期指标 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。

时效指标：年初设立建档立卡贫困人口参保、发生费用结算及时率预期指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

### （二）履职效果情况

经济效益指标：年初设立解决贫困户生活困难预期指标，实际完成有效解决贫困户生活困难。

社会效益指标：年初设立解决贫困户医疗负担预期指标，实际完成有效解决贫困户医疗负担。

生态效益指标：年初设立绿色办公无污染预期指标，实际完成绿色办公无污染。

满意度指标：年初设立服务人员满意度预期指标 $\geq 90\%$ ，实际完成务人员满意度 90%。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1、预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目有的存在差异。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、预算绩效工作能力有待提升。

## （二）改进的方向和具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强管理意识，严格按照预算编制的相类制度和要求，公用

经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划；加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算；提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

除涉密内容外，我部门按照政府信息公开的有关规定，主动公开绩效评价结果的信息。

昌黎县医疗保障局

2020年3月2日

