

2023 年度
乐亭县医疗保障局
整体绩效自评工作报告

乐亭县医疗保障局编制
2024 年 4 月 15 日



一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 6947.96 万元，实际支出 6179.47 万元，预算执行率 88.94%。其中：预算项目 10 个，金额合计 6351.45 万元，实际支出 5592.49 万元，执行率为 88.05%。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门 2023 年度预算总额 6947.96 万元，其中：财政拨款 6947.96 万元。包括人员经费 580.67 万元，正常公用经费 15.84 万元，项目经费 6351.45 万元。

本部门 2023 年预算支出 6179.47 万元。其中人员经费支出 571.14 万元，正常公用经费支出 15.83 万元，项目经费支出 5592.49 万元。部门总体绩效目标完成率为 97.23%。

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及国家、省、市医疗保障文件精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革，坚持抓重点、保基本、堵漏洞、降成本、减负担、优服务，统筹推进医保待遇保障、医保基金监管、医疗保障扶贫、长期照护保险、医疗保障信息化建设等各项工作创新发展，着力解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众获得感、幸福感和安全感。

现阶段本级医疗保障工作得到了顺利开展，医保待遇保障、基金监管、信息化建设等各项工作得到了有序推进，人民群众的

获得感、幸福感和安全感有效提升。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 10 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 6351.45 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

1. 医保专项业务费完成情况：2023 年医保专项业务费财政预算安排 49.82 万元，完成 49.82 万元，利用率达到 100%。该项资金的高效利用，为我局保障全县城镇职工和城乡居民按时足额发放医疗保险奠定基础，成功率达 100%，确保了参保人员及时享受医保待遇。

2. 医保鉴定评审费完成情况：2023 年医保鉴定评审费财政预算安排 6 万元。截止 2023 年 12 月，完成该项资金 5.9984 万元，利用率达 99.97%，用于县、中两院和其他医院聘请专家对慢性病进行鉴定会审，确保了慢性病、重症疾病鉴定率达 90%以上。保障每年新增定点药店及定点医疗机构及时得到评审

3. 公费医疗完成情况：2023 年公费医疗财政预算安排 800 万元。截止 12 月，公费医疗待遇完成发放 456.73 万元，保证了符合条件人员的待遇。资金利用率达 57.09%，人员数量自然减少，看病就医数量变少。

4. 医疗救助资金完成情况：2023 年医疗救助资金财政预算安排 1029.80 万元，截止 12 月，完成发放 1029.80 万元，资金利用率达 100%，保证了医保特困和大病人员医疗救助金的及时发放，使符合条件人员享受了待遇，提升了群众的幸福指数。

5. 长期照护险完成情况：2023 年长期照护险财政预算安排 448.58 万元，截止 12 月，完成发放 39.60 万元，确保了长期照护险及时足额发放到位。支出数偏低，因为企事业单位自行缴纳长护险。

6. 城乡居民医疗保险完成情况：2023 年城乡居民医疗保险财政预算安排 3851.52 万元，截止 12 月，完成发放约 3851.52 万元，资金利用率达 100%，确保了城乡居民医疗保险待遇的落实。

7. 改制企业人员大病保险完成情况：2023 年改制企业人员大病保险财政预算安排 29 万元，截止 12 月，完成发放约 27.29 万元，资金利用率达 94.11%，保障了改制企业退休人员的待遇。

8 省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金安排 5 万元，截止 12 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：资金已结转到下一年度。

9. 中央-医疗服务与保障能力提升补助资金完成情况：2023 年财政预算安排 25.18 万元，截止 12 月，完成发放约 25.18 万元，资金利用率达 100%，能力提升显著，定点医药机构监督检查全覆盖，加大了医保政策宣传力度。

10. 体制结算-疫情防控及边境能力建设补助资金完成情况：
2023 年财政预算安排 106.55 万元，截止 12 月，完成发放约 106.55 万元，资金利用率达 100%，项目顺利完成。

五、存在问题

无

六、相关建议、改进措施及结果应用

针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，将绩效评价结果及时反馈给各相关科室，提高对绩效管理工作的认识，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是进一步做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查。本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。