

郑州市中原区医疗保障局 2022 年度部门整体绩效自评报告

郑州市中原区医疗保障局

2023 年 6 月

目录

| | |
|--------------------------------|----|
| 一、基本情况..... | 1 |
| (一) 年度部门总目标及主要任务..... | 1 |
| (二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况..... | 4 |
| 二、绩效自评工作开展情况..... | 5 |
| 三、综合评价结论..... | 7 |
| 四、绩效目标实现情况分析..... | 7 |
| (一) 部门资金情况分析..... | 7 |
| (二) 项目绩效指标完成情况分析..... | 8 |
| 五、发现的主要问题和改进措施..... | 12 |
| (一) 存在的主要问题..... | 12 |
| (二) 进一步改进措施..... | 12 |
| 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况..... | 13 |
| 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议..... | 13 |
| (一) 绩效自评工作的经验..... | 13 |
| (二) 绩效自评工作存在的问题及改进建议..... | 13 |
| 八、其他需要说明的问题..... | 14 |

郑州市中原区医疗保障局 2022 年度部门整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发〔2020〕2号）和中共中原区委中原区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（中原发〔2020〕1号）有关要求，根据《郑州市中原区财政局关于开展2022年度中原区预算绩效自评和部门评价工作的通知》（中原财绩〔2023〕1号）的安排，郑州市中原区医疗保障局组成绩效评价工作组，遵循科学公正、统筹兼顾的评价原则，对2022年度部门整体支出进行绩效自评价，形成本次绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

郑州市中原区医疗保障局主要职责：

（一）贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、药品和医疗服务价格、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章、政策、规划、标准。

（二）贯彻实施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，对全区医疗保障基金使用情况进行监督；推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行国家、省、市制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、治疗性医院中药制剂目录、目录药品、支付部分费用的诊疗项目的个人负担比例和医保支付标准。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医药服务价格成本调查和成本监审制度，加强对医药服务价格的监督检查；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家、省、市药品和医用耗材的招标采购政策，监督实施全区药品、医用耗材的招标采购。

（七）贯彻实施定点医药机构协议和支付管理办法；贯彻落实上级关于门诊规定病种和重特大疾病医疗保障政策；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；执行异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）与郑州市中原区卫生健康委员会（以下简称区卫健委）的有关职责分工。区卫健委、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（一）年度部门总目标及主要任务

1.部门年度履职目标

目标 1：进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导工作。

目标 2：持续加大政策宣传力度，突出宣传重点，以医保政策、经办服务、便民举措、基金监管等重点，阐述医保改革思路，解读医保惠民政策；强化载体建设，充分利用医疗机构、零售药店等医保渠道，微信、报纸等媒体渠道，全面加大医保政策宣传，形成良好舆论氛围。

目标 3：积极落实全民参保计划，统筹推进法定参保人群应保尽保，全区参保率不低于 95%。

目标 4：全面落实居民大病保险、职工大额医疗费用补助、公务员医疗补助及企业补充医疗保险，基本医疗保险、大病保险与医疗救助，为基本建成全面覆盖、更加公平、更可持续的医疗保障制度体系做出积极贡献。

目标 5：全面落实国家、省、市组织药品和医用耗材的集中采购工作，做好各类中选药品和医用耗材的落地执行，实现我区药品和医用耗材价格明显降低，减轻患者医疗负担。

目标 6：全面落实医疗保障“经办、服务、治理、数据、协作、支撑”六大信息化支撑体系建设，建成统一的医疗保障信息系统，医疗保障标准化、智能化、信息化水平得到提升，支撑赋能医疗保障作用明显。

目标 7：持续深入开展打击欺诈骗保专项治理，推进定点医药机构自查自纠，扎实开展抽查复查、积极参与上级组织的飞行检查。加强基金监管体系建设，加大联合监管力度，进一步把引入第三方力量参与监管落实、落细。

目标 8：加强作风建设，提升选人用人精准性，加强业务培训，提升履职能力，提高服务水平，不断增强创造力、凝聚力、战斗力，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化医疗保障干部队伍。。

2.部门年度主要任务

郑州市中原区医疗保障局年度主要任务主要为以下几项：

一是城乡医保补助，保障我区城乡医疗救助工作正常开展。二是打击欺诈骗保宣传，保障我区打击欺诈骗保专项治理工作正常开展。三是医疗保障中心档案规整管理，加强医疗保障中心档案管理规范性。四是日常办公人员经费，保障我局正常履职。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

郑州市中原区医疗保障局充分结合 2022 年度工作责任目标、年度工作计划等内容，设置了 2022 年度部门整体绩效目标，并细化分解为投入管理指标、产出指标、效益指标等，具体绩效指标设置情况如下：

2022 年度部门整体绩效指标设置情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|--------|---------|-----------|-------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|------|----------|--|-------|
| | | 预算执行率 | ≥90% |
| | | 预算调整率 | ≤30% |
| | | 结转结余率 | ≤20% |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% |
| | | 决算真实性 | 真实 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% |
| | | 绩效监控完成率 | =100% |
| | | 绩效自评完成率 | =100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% |
| | | 评价结果应用率 | =100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 总体工作完成率 | ≥90% |
| | | 牵头单位工作完成率 | ≥90% |
| | 履职目标实现 | 打击欺诈骗保宣传工作 | 完成 |
| | | 城乡医保补助 | 完成 |
| | | 医疗保障中心档案规整管理 | 完成 |
| 效益指标 | 履职效益 | 全面加大医保政策宣传，形成良好舆论氛围 | 完成 |
| | | 积极落实全民参保计划 | 完成 |
| | | 全面落实医疗保障“经办、服务、治理、数据、协作、支撑”六大信息化支撑体系建设 | 完成 |
| | | 持续深入开展打击欺诈骗保专项治理，推进定点医疗机构自查自纠 | 完成 |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | 服务人群满意度 | ≥90% |
| | | 对口部门满意度 | ≥90% |
| | | 外部监督部门满意度 | ≥90% |

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作共分为四个阶段，每个阶段工作安排及主要内容如下：

一是前期准备阶段。根据《郑州市中原区财政局关于开展2022年度中原区预算绩效自评和部门评价工作的通知》（中原财绩〔2023〕1号）相关要求，组成绩效评价工作组，组织召开了2022年部门整体绩效自评工作启动会，向参会的各科室负责人和各项目负责人传达了绩效自评工作要求，并下发了2022年度预算绩效评价工作资料清单，要求各科室及各项目负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。

二是基础数据收集及现场勘验核查阶段。各科室及各项目负责人按要求提供相关数据及支撑资料，绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进行现场勘验核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；对主要科室及项目负责人进行访谈，了解各科室主要工作任务及主要项目的完成情况、工作任务或项目未完成的原因、存在的主要问题及建议等；对利益相关方进行问卷调查，获取其对部门整体工作的满意度。

三是数据分析及报告撰写阶段。根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、履职目标和主要任务完成情况、履职效益和满意度等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，并提出改进措施，形成初步自评结论，撰写自评报告。

四是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交相关科室进行

审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告，提交区财政局进行复核。

三、综合评价结论

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，汇总后得出最终分数为 95.04 分（见下表）。按照部门整体自评工作明确的 90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差的评价等级设置，评价等级为“优”。

总体得分情况表

| 指标 | 权重分值 | 得分 | 得分率 |
|--------|------|-------|--------|
| 预算执行率 | 10 | 8 | 80% |
| 投入管理指标 | 30 | 27.32 | 91.07% |
| 产出指标 | 25 | 24.72 | 98.88% |
| 效益指标 | 35 | 35 | 100% |
| 合计 | 100 | 95.04 | 95.04% |

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022 年度，部门年初预算数为 5,549.66 万元，调整预算数 7,178.25 万元，预算执行金额 5,168.30 万元，预算执行率 72%。部门按照预算编制和资金管理办法的要求，对 2022 年度资金进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定；严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题；将资金纳入绩效管理，年初根据项目特点和年度工作任务设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年度执行中，按照要求开展

了绩效监控，主要监控项目绩效目标实现程度和预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理情况

2022年，在区委、区政府的正确领导下，部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的重大会议精神，牢固树立以人民为中心发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，不断夯实制度基础和管理基础，持续提升医疗保障服务能力，扎实做好各项工作部署，根据部门职责、中长期发展规划及年度工作计划，制定了年度履职目标，年度履职目标与部门职责具有相关性，目标具体，任务分工科学、明确。

（2）预算和财务管理情况

2022年度部门收入预算编制足额，基本将所有部门预算收入全部编入收入预算；支出预算编制科学，按照人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。专项资金按照计划进行分配，专项资金细化率达100%。部门年初预算数为5,549.66万元，调整预算数7,178.25万元，预算执行金额5,168.30万元，预算执行率72%，预算调整率为29.34%，结转结余率为28%。2022年部门未安排“三公经费”预算。2022年部门政府采购年初预算数为186.6万元，政府采购执行数为46.33万元，执行率为24.83%。部门按照决算相关编报要求编制年度决算，并按相关编审要求报送财务部门审核，审核完成后及时进行公示公开，部门各项管理制度健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资产管理合法合规。

(3) 绩效管理情况

部门高度重视预算绩效管理工作，认真履行绩效管理主体责任，配合主管部门及财政部门领导，开展预算绩效目标管理、绩效监控、绩效自评价等工作。同时，我部门引入第三方专业机构，提高绩效管理工作效率，绩效自评价结束后，将绩效自评价结果及时反馈给相关职能部门，认真总结未完成绩效目标的原因，提出改进措施；同时将相关问题及整改措施提交主管部门备案审核，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

2.产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成情况

①全面落实医保惠民，待遇保障落地见效

一是认真落实医疗救助政策。全局认真学习医疗救助政策，强化医疗救助政策宣传，形成良好的宣传氛围和工作格局。截至12月7日中原区共救助947人次，救助金额89.93万元，其中线下手工结算27人次，发放救助金7.737948万元（住院救助24人次，救助金额7.638479万元；门诊救助3人次，救助金额994.69元）。同时，我局和区残联、区民政局、各办事处积极沟通，确保医疗救助困难群众的信息及时准确的在“一站式”系统内及时更新，确保每位困难群众及时得到救助。

二是全面做好全区公务员医疗补助工作。根据社保征收计划，积极申请并落实公务员医疗补助专项经费。

②严厉打击欺诈骗保，切实维护医保基金安全

一是注重宣传引导。2022年全年，我局在全区开展“宣传贯彻条例加强基金监管”集中宣传活动，取得良好效果；通过宣传，

营造了“人人知法、人人守法”的良好环境，有效维护医保基金安全。

二是保持高压态势。2022年以来，我局针对规范使用医保基金行为专项治理检查工作中发现的问题，对辖区112家定点医疗机构和287家定点零售药店进行稽核监管，通过检查，对存在问题的4家医疗机构暂停或解除协议，拒签医保协议8家，拒付（追回）医保基金203万余元。

三是规范专项治理。我局按照省医保局的规定对上年度医保基金使用问题清单，对全区399家定点医药机构开展了自查自纠，通过开展自查自纠，使辖区定点医药机构进一步规范了经营意识、自律意识，规范了医疗服务行为，确保了医保基金健康、稳定运行。

③规范档案管理，提高医保中心档案管理能力

我局高度重视档案管理工作，始终把档案建设工作作为一项重要工作内容，指定专门工作人员严格按照相关文件规定开展档案整理工作。按照国家档案标准化模式对2022年度城镇职工、城乡居民医保报销资料进行整理分类归档，对城镇职工和城乡居民申报手工零星报销的购药发票、费用明细、诊断证明等医疗档案，严格按照标准完成分类、整理、装订、电子录入、入档等工作任务，特别注意热敏纸类资料附其相应复印件共同存档，确保档案资料收集齐全，整理规范。

（2）履职目标实现情况

2022年度，中原区医疗保障局在市医保局的充分指导下，在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，坚决贯彻落实省委、市委、区委关于医疗保障工作的各项要求部署，鲜明树立结果导向，紧扣防范化解风险，聚焦兜牢民生底线，以打造“群众满意的医保服务”为目标，全力推进全区医疗保障事业持续健康发展。

3.效益指标情况分析

(1) 履职效益情况

整体来看，部门履职效益主要体现在以下几个方面：一是在全区开展“宣传贯彻条例加强基金监管”集中宣传活动，取得良好效果，通过宣传，营造了“人人知法、人人守法”的良好环境，有效维护医保基金安全，获得广大群众的一致好评。二是积极落实全民参保计划，全面落实医疗保障“经办、服务、治理、数据、协作、支撑”六大信息化支撑体系建设。我部门和区残联、区民政局、各办事处积极沟通，确保医疗救助困难群众的信息及时准确的在“一站式”系统内及时更新，确保每位困难群众及时得到救助；同时积极引导广大居民积极参保缴费，确保困难群众应保尽保、一人不漏，以使征缴工作圆满完成。三是持续深入开展打击欺诈骗保专项治理，推进定点医药机构自查自纠。2022年我局按照省医保局的规定对上年度医保基金使用问题清单，对全区399家定点医药机构开展了自查自纠，通过开展自查自纠，使辖区定点医药机构进一步规范了经营意识、自律意识，规范了医疗服务行为，确保了医保基金健康、稳定运行。

(2) 满意度情况

2022年，部门对社会公众、医疗救助群众、对口部门及监督部门等进行满意度调查，结果显示各个调查对象对部门履职的满

意度均达到预期水平。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）存在的主要问题

1.部分项目预算执行率较低。因疫情影响，部分项目资金未及时支出，导致项目预算执行率较低。

2.部分项目绩效指标设置不够合理。如数量指标未细化量化，未明确项目预期产出及效果，不能完全反映项目特点和内容；部分效益指标可衡量性较差等。

3.因疫情影响，部分项目未完成年度目标。如提前下达 2022 年省级财政医疗救助补助的资金、提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助的资金等项目的门诊救助人次、住院救助人次、资助参保人次等指标未完成年度目标。主要原因包含一是因疫情影响，到医院就医的符合医疗救助人数减少；二是存在部分双重身份人员无法及时享受医疗救助补助。

（二）进一步改进措施

1.加快资金拨付，提高预算执行率。建议根据项目实际情况，认真梳理分析、查明原因，提出相应的解决办法和措施，优化项目资金审批流程，加快资金支出进度，保障财政资金能够及时支出，提高财政资金使用效益。

2.加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

3.加强部门职责职能履行。一是持续落实医改政策；二是加

强经办业务延伸服务工作；三是持续深入开展打击欺诈骗保专项治理；四是继续加强部门间联动；五是持续加强医保系统行风建设。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

一是将本次绩效自评价结果及时反馈给相关职能部门，对未完成的绩效目标分析原因，提出改进措施，对预算执行过程中存在的问题分析原因，并提出整改措施。

二是将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据，将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

三是加大绩效信息向社会公开力度，将绩效自评结果随部门决算公开，加强部门社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

一是部门高度重视，认真履行绩效管理主体责任。为统筹组织好 2022 年度预算绩效自评价工作，组织召开绩效评价工作会，明确绩效评价工作总体要求、各职能部门职责、实施流程等事项，确保将各项评价工作执行到位、取得实际成效。

二是引入第三方专业机构，由其协助开展部门整体自评工作，在提高绩效自评工作效率的基础上，确保绩效自评价结果的独立性、客观性和公正性。

（二）绩效自评工作存在的问题及改进建议

1.存在的问题

部门预算绩效管理机制不够健全，需进一步完善预算绩效管

理制度，规范实施预算绩效管理，预算绩效管理理念还不够深入人心。

2.改进建议

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院做出的重大决策，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。部门将要求各部门提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，统筹组织好本部门的绩效管理工作，确保绩效工作取得实效，为巩固全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、全面提升财政资源配置效率和使用效益做出积极贡献。

八、其他需要说明的问题

无。