

郑州市中原区医疗保障局

项目自评总结报告

根据《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）和《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）的要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我部门本着客观、公正的原则，对部门预算安排的项目支出资金进行了绩效自评，形成本自评总结报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

2022年中原区医疗保障局项目支出总体预算为6,453.42万元，执行4,550.44万元，执行率为70.51%。可执行项目共计13个，分别为公务员医疗补助追加、购买大病保险经办服务延续项目、提前下达2022年省级财政医疗救助补助资金、城乡医疗救助、公务员医疗补助、破产困难企业退休人员大病医疗补助金、购买大病保险经办服务使用区财政资金、提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金、大厅大病保险经办救助服务追加项目、提前下达2022年中央专项彩票公益基金、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、提前下达2022年中央财政医疗救助资金、委托第三方督导检查 and 专项审计费。待分项目7个，分别为购买大病保险经办服务延续项目、提前下达2022年省级财

政医疗救助补助资金、提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金、大厅大病保险经办救助服务追加项目、提前下达 2022 年中央专项彩票公益基金、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、提前下达 2022 年中央财政医疗救助资金。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评覆盖情况

此次绩效自评工作，涵盖了郑州市中原区医疗保障局 2022 年度财政批复绩效目标的所有预算项目，覆盖率 100%。

（二）组织开展程序

接到《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）后，部门高度重视，一是财务及业务科室负责人为项目责任人的自评实施小组；二是制定部署绩效自评实施计划，根据《通知》精神，重申绩效自评工作的必要性和重要性，要如实评价、突出重点，切实把握资金安排、任务与实际比较分析，突出绩效效益和效果的原则，做到格式规范、数据准确、条理清楚；三是收集项目资料并审核；四是资料分析并形成自评结论；五是形成自评表及自评总结报告。

（三）责任单位

本次绩效自评工作，坚持财务总负责、业务科室负责举证的原则，由财务统一安排具体工作。

三、项目自评结果及分析

（一）项目支出自评结果

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），评价结果实行百分制、四级分类，分别是 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次完成绩效自评项目共计 20 个，其中可执行项目 13 个，待分项目 7 个。其中自评结果为优的 13 个、自评结果为良的 6 个、自评结果为中的 1 个、自评结果为差的 0 个。

各项目具体得分情况详见附表。

（二）预算执行情况

2022 年中原区医疗保障局项目支出总体预算为 6,453.42 万元，执行 4,550.44 万元，执行率为 70.51%。其中预算执行率为 100%项目 2 个，预算执行率高于 90%（含）低于 100%项目 3 个，预算执行率高于 60%（含）低于 90%项目 1 个，预算执行率低于 60%项目 7 个。

各项目具体预算执行情况详见附表。

（三）资金管理情况

1.预算安排方面：各项目已按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，对 2022 年项目进行科学论证，项目立项符合国家相关政策，资金测算依据充分，按照标准编制项目预算；

2.资金拨付方面：部门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；

3.资金使用方面：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；

4.预算绩效管理方面：已将各项目资金纳入绩效管理，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。

（四）总体绩效目标完成情况

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。各项目严格按照项目实施计划，攻坚克难，开展各项工作，基本已完成年度绩效目标。

（五）绩效指标完成情况

城乡医疗救助项目年初数量指标设置为“城乡医疗救助人次>600 人次”，实际全年城乡医疗救助 947 人次，偏离度 27.83%，主要原因是年初设置指标值偏低。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年初数量指标设置为“门诊救助人次≥767 人次”“住院救助人次≥710 人次”“资助参保人次≥1000 人次”，实际全年门诊救助人

次 544 人次、住院救助人次/403 人次、资助参保人次 947 人次，未完成年度指标值，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。

其余项目产出、效益和满意度指标完成情况较好。

四、项目自评发现的问题及整改措施

（一）存在的问题

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）整改措施

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.加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

一是进一步强化预算绩效管理责任意识，切实加强预算绩效管理相关工作的组织和领导，扎实做好人员安排、工作计划、责任落实等相关工作。

二是强化项目实施初期，项目绩效目标的调研、论证、审核等工作，确保申报项目预算时制定有明确的绩效目标和系统的指标体系。在项目实施过程中及完成后按要求及时对项目进行绩效评价，使预算绩效管理贯穿于项目始终。

三是绩效评价结果的应用是绩效评价工作的落脚点，以促进预算管理、强化绩效信息公开、实施结果奖惩为突破口，实现绩效评价结果的有效应用，突出结果导向。

六、其他需要说明的问题

无。

附表：项目自评汇总表

郑州市中原区医疗保障局

2023 年 6 月

附表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
可执行项目											
1	城乡医疗救助	15	0	0%	100%	100%	94.7%	100%	100%	88.41	否
2	公务员医疗补助	3700	3602.4	97.36%	100%	100%	100%	90%	100%	97.24	否
3	公务员医疗补助追加	1140	742.81	65.16%	100%	100%	100%	100%	100%	96.52	否
4	购买大病保险经办服务使用区财政资金	90	86.59	96.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.62	否
5	大厅大病保险经办辅助服务追加项目	31.73	31.73	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	否
6	购买大病保险经办服务延续项目1	76	18.5	24.34%	100%	100%	100%	100%	100%	92.43	否
7	破产困难企业退休人员大病医疗补助金	1082.23	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	否
8	提前下达2022年省级财政医疗救助补助的资金	8	0	0%	100%	100%	92.23%	100%	100%	87.67	否
9	提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金	51	50.86	99.73%	100%	100%	100%	95%	100%	98.72	否
10	提前下达2022年中央财政医疗救助资金2	231	8.04	3.48%	100%	100%	100%	100%	100%	90.35	否
11	提前下达2022年中央专项彩票公益基金	15	0	0%	100%	100%	98.83%	95%	100%	88.4	否
12	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	4	4	100%	100%	100%	92.23%	100%	100%	97.67	否

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
13	委托第三方督导检查和专项审计费	9.46	5.51	58.25%	100%	100%	100%	100%	100%	95.83	否
待分项目											
1	购买大病保险经办服务延续项目	76	18.5	24.34%	100%	100%	100%	100%	100%	92.43	否
2	大厅大病保险经办辅助服务追加项目	31.73	31.73	100%	100%	100%	100%	94.8%	100%	98.7	否
3	提前下达 2022 年省级财政医疗救助补助资金	8	0	0%	100%	60%	92.23%	100%	100%	83.67	否
4	提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金	51	50.86	99.73%	100%	99.99%	94.83%	100%	100%	98.41	否
5	提前下达 2022 年中央财政医疗救助资金 2	231	8.04	3.48%	100%	3.5%	87.07%	100%	100%	76.82	否
6	提前下达 2022 年中央专项彩票公益基金	15	0	0%	100%	100%	87.07%	100%	100%	86.12	否
7	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	4	4	100%	100%	100%	92.23%	100%	100%	97.67	否