2022年度

米易县医疗保障

预算绩效开展情况说明

目录

公开时间：2023年10月 30 日

一、**预算绩效管理情况** ……………………………………………2

（一）预算绩效管理工作开展情况 ………………………………3

（二）项目绩效目标完成情况… …………………………………4

（三）部门绩效评价结果 ………………………………………8

**二、 附件**

附件1：米易县医疗保障局2022年部门整体支出绩效评价报告

附件2： 医疗救助转移支付资金绩效评价报告

附件3：2022年米易县医疗保障局部门预算项目支出绩效自评表

## **一**、预算绩效管理情况

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城乡居民医疗保险县级财政代缴残疾人补助资金、医保工作专项经费、中央和省级财政医疗救助补助资金、中央专项彩票公益金、城乡医疗救助补助资金、离休干部、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员医疗费用等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对32个项目开展了绩效目标完成情况自评（附后）。

本部门按要求组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成了县医保局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县医保局医疗救助资金专项预算项目绩效自评报告，其中，县医保局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，从评价情况来看：1、全面完成城镇职工医保参保24336人，职工医保基金征收共计16836.32万元，其中基本医疗征收13094.69万元，公务员医疗保险征收3278.55万元，灵活就业人员缴费463.08万元。全县参加城乡居民医疗保险的人数为187387人，参保率达98%，完成市医保局下达的18.42万人的年度目标任务。2、离休干部、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员医疗费用预算下达60万元，执行60万元，完成预算100%。为离休、二乙、建国初期特殊人员门诊、住院报销共计309人次，支付医疗费64.60万元，确保了全县离休干部、二等乙级伤残人员、建国初期参加革命工作人员的医疗费用足额安排拨付。3、2022年“财政代缴其他社会保险费及其他巩固脱贫衔接乡村振兴”专项支出预算下达487.23万元，执行487.23万元，完成预算100%。保障保障已脱贫贫困人口、残疾人，低保户基本医疗保险，确保贫困人员持续参保，进一步减轻贫困人口医疗费用负担，防止因病致贫、因病返贫，助力脱贫攻坚，绩效自评报告详见附件（附件1）。

县医保局医疗救助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，从评价情况来看持续保障了已稳定脱贫户、防返贫监测户、特困供养人员、低保户、残疾人等重点群体26160人参加城乡居民医疗保险，参保率达100%，重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%；年度救助对象人次符合客观需要，进一步减轻困难群众医疗费用负担，防止因病致贫、因病返贫。2022年度城乡医疗救助及彩票公益金预算下达 1146.81万元，执行数为1078.71万元，完成预算94.06%。“一站式”结算率达到100%，，医疗救助覆盖率达到100%，“一单制”结算医疗救助住院支付486.91万元，门诊支付96.30万元；全额资助困难居民参保人员共21575人，救助资金495.50万元，绩效自评报告详见附件。（附件2）

（二）**项目绩效目标完成情况。**

本部门在2022年度部门决算中反映“城乡医疗救助补助资金”、“离休干部、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员医疗费用”等项目绩效目标实际完成情况。

1、2022年度城乡医疗救助及彩票公益金预算下达 1146.81万元，执行数为1078.71万元，完成预算94.06%。“一站式”结算率达到100%，，医疗救助覆盖率达到100%，“一单制”结算医疗救助住院支付486.91万元，门诊支付96.30万元；全额资助困难居民参保人员共21575人，救助资金495.50万元。

2、2022年度离休干部、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员医疗费用预算下达60万元，执行60万元，完成预算100%。为离休、二乙、建国初期特殊人员门诊、住院报销共计309人次，支付医疗费64.60万元，确保了全县离休干部、二等乙级伤残人员、建国初期参加革命工作人员的医疗费用足额安排拨付。

3、2022年“财政代缴其他社会保险费及其他巩固脱贫衔接乡村振兴”专项支出预算下达487.23万元，执行487.23万元，完成预算100%。保障保障已脱贫贫困人口、残疾人，低保户基本医疗保险，确保贫困人员持续参保，进一步减轻贫困人口医疗费用负担，防止因病致贫、因病返贫，助力脱贫攻坚。

主要项目绩效完成情况参见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 城乡医疗救助资金 | | |
| 预算单位 | | | 米易县医疗保障局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1146.81万元 | 执行数: | 1078.71万元 |
| 其中-财政拨款: | | 756.03万元 | 其中-财政拨款: | 756.03万元 |
| 其它资金: | | 390.78 | 其它资金: | 322.68 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 一、资助参保。对符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分进行补助，包括对特困人员进行全额资助，对低保对象、防止返贫监测对象、已稳定脱贫人口且纳入相关部门监测范围的农村低收入人口进行定额资助。二、困难群众参保率。实现纳入资助参保范围的困难群众应保尽保。三、医保待遇落实。确保符合条件的困难群众按规定享受基本医疗保险、大病保险、补充医疗保险、医疗救助待遇，坚决防范规模化因病致贫返贫。 | | | 持续做好符合条件的救助对象参保缴费资助工作；确保重点救助对象自付政策范围内医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%；年度救助对象人次符合客观需要；加强医疗救助规范管理、统筹医疗救助，探索建立防范和化解因病致贫风险的长效机制。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 资助参保人次数 | 符合资助参保条件的对象人次数 | 21575人 |
| 医疗救助对象人次规模 | 符合救助条件的对象按规定纳入救助范围 | 31811人 |
| 时效指标 | 市域内一站式即时结算覆盖地区 | 不低于上年 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 覆盖人群 | 覆盖低保、特困、纳入相关部门检测范围的农村低收入人口、低保边缘及因病致贫重病患者 |
| 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 有效缓解 | 有效缓解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已脱贫人口满意度 | ≥95% | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2022年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 离休干部、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员医疗费用 | | |
| 预算单位 | | | 米易县医疗保障局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 60万元 | 执行数: | 60万元 |
| 其中-财政拨款: | | 60万元 | 其中-财政拨款: | 60万元 |
| 其它资金: | | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 确保全县离休干部11人，二等乙级伤残人员21人，建国初期参加革命工作人员7人医疗费用足额安排拨 | | | 离休，二乙，建国初期特殊人员门诊、住院报销309人次，支付费用64.60万元。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 离休干部11人，二等乙级伤残人员21人，建国初期参加革命工作人员7人 | 离休干部11人，二等乙级伤残人员21人，建国初期参加革命工作人员7人 | 离休干部10人，二等乙级伤残人员21人，建国初期参加革命工作人员7人 |
| 质量指标 | 离休干部、二乙伤残人员及建国初期参加工作人员的医疗费用足额拨付 | 保障医疗费用足额拨付 | 保障医疗费用足额拨付 |
| 时效指标 | 离休干部、二乙伤残人员所产生的医疗费用及时足额拨付 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 截至2022年12月31日已完成拨付60万元。 |
| 成本指标 | 离休、二乙、建国初期人员所发生的医疗费 | 按照政策据实支付 | 完成拨付60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离休干部、二乙伤残人员、建国初期参加革命人员的医疗费用报销 | 90%及以上 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部、二乙伤残人员满意度 | ≥95% | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2022年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 财政代缴其他社会保险费及其他巩固脱贫衔接乡村振兴资金 | | |
| 预算单位 | | | 米易县医疗保障局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数:（调剂） | | 487.23万元 | 执行数: | 487.23万元 |
| 其中-财政拨款: | | 487.23万元 | 其中-财政拨款: | 487.23万元 |
| 其它资金: | | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障已脱贫贫困人口、残疾人，低保户基本医疗保险，确保贫困人员持续参保，进一步减轻贫困人口医疗费用负担，防止因病致贫、因病返贫，助力脱贫攻坚。 | | | 2022年，资助贫困户25767人参保，贫困户参保率为100%。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 代缴城乡居民基本医疗保险个人缴费人数。 | ≥25000人 | 25767人 |
| 质量指标 | 已脱贫贫困人口参保率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 县域内三重保障（基本医疗、大病保险、兜底保障）“一站式”结算率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 代缴城乡居民基本医疗保险最低标准 | ≥300元 | 380元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对脱贫攻坚促进作用 | 减轻已脱贫人员经济负担的同时，确保基本医疗有保障 | 减轻已脱贫人员经济负担的同时，确保基本医疗有保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% |

（三）部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，绩效自评得分为97分，《米易县医疗保障局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“医疗救助转移支付资金”专项预算项目开展了绩效评价，绩效自评得分为100分《医疗救助转移支付资金绩效评价报告》见附件（附件2）。

本部门组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、等全面开展绩效自评，形成了米易县医疗保障局部门预算项目支出绩效自评，见附件（附件3）。