**衡南县医疗保障局部门整体支出绩效报告**

为了认真贯彻落实《中共湖南省委湖南省人民政府关于开展政府绩效评估工作的通知》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》精神，切实做好县局安排的〈衡南县预算绩效管理工作考核办法〉，现将衡南县医疗保障局2022年度预算管理绩效工作自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，拟定全县医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）组织拟定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟定全县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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）执行上级医疗保障部门拟定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

（五）组织拟定由县级管理的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作，并参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作；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）拟定全县药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。

（七）拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，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）负责县本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督经办机构开展医疗保险、生育保险、医疗救助等业务工作；组织拟定和完善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，参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。

（九）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）加强与县卫健委等部门在医疗、医保、医药等方面的制度政策衔接，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。

（十一）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十二）负责本行业安全生产工作。

（二）机构设置情况

我局内设办公室、规划财务和法规股、待遇保障局、组织人事股、基金监管股、行政审批服务股等6个股室。下设一个中心。

1. 人员编制情况

局现有在职干部职工91人，其中：行政编制8人，全额编制68人，差额、自费编制15人；退休人员14人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理情况

我局是2022年基本支出为858.66万元,系保障我局机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出。主要用于干部职工工资、津补贴、办公费、差旅费、资料费、水电费、和办公设备购置等日常公用经费的开支。

（二）“三公经费”的支出使用和管理情况

我局“三公经费”的使用均在控制范围内，且较预算金额下降69.6%，其中：公务接待费年初预算数12万元，实际支出3.2万元，公务用车运行维护费年初预算数5万元，实际支出2万元。

（三）专项支出

2022我局的专项商品和服务支出工作经费6921.99万元,主要是医疗基金、城乡居民代办费、农林水健康扶贫、医疗救助资金等开支。

1. 政府性基金预算财政拨款收入

2022年度我局政府性基金预算财政拨款收入数为31.81万元，主要是医疗救助资金等开支。

三、部门整体支出绩效情况

2022年我局围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、在职人员控制率：100%

2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流，效果显著。2021年我局“三公经费”控制数为17万元，实际支出为5.2万元，同比下降69.6%。

3、预算完成率：100%

4、预算调整率：171.44%。2022年预算调整数7780.65万元，年初预算999.94万元，为全年预算的778.11%， “三公经费”支出5.2万元，“三公经费”厉行节约成效显著。2022年年初预算999.94万元，年中追加财政预算6232.83万元，追加原因：1、政策性追加人员经费（其中:行政事业单位基本工资提标、目标管理考核奖）,2、主要来源是追加经费6232.83（医疗经费、信息化建设、医疗保障政策管理、其他医疗保障管理事务支出万元（系城居代办费基金），3、政府性基金预算财政拨款收入31.81万元，4、其他收入1.7万元。

5、政府采购执行率100%

6、在资金管理上，我局制定了一系列的财务管理制度。

四、存在的主要问题

从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

五、改进措施和有关建议

1、抓好财务预算管理，严格执行财务管理制度，充分发挥监督作用。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节，在审核审批中严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性。

3、强化经费管理。重点加强招待费和办公经费的管理，严格控制支出，降低行政运行成本。

衡南县医疗保障局

2023年4月10日