

附件 1

医保经办及征缴工作经费项目 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达项目资金预算和绩效目标情况。

2022 年年初向盐池县医疗医疗保险服务中心下达城镇职工、城乡居民慢性病病历印刷费、医保政策宣传及印刷费、医保基金稽核及档案管理达标经费、医保经办及征缴工作经费资金 64 万元。

（二）年度中由县级资金安排下达项目资金预算和绩效目标情况。

无。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2022 年下达资金已到位 64 万元。

2、项目资金执行情况分析。

2022 年年初盐池县医疗保险服务中心收到县级财政局划拨的 2022 年城镇职工、城乡居民慢性病病历印刷费、医保政策宣传及印刷费、医保基金稽核及档案管理达标经费、医保经

办及征缴工作经费资金 64 万元。加快完善社会保障体系，全面推进我区法定人员应保尽保，切实维护广大劳动者合法权益，确保按时完成全年社会保险征缴工作各项目标任务，加大宣传力度，营造社会保险扩面征缴工作的强势氛围，加强依法征缴力度，完成社会保险征缴工作截止 2022 年 12 月 31 日共支出 55.17 万元，支付率为 86%。

3、项目资金管理情况分析。

本单位严格按照相关会计制度、内控制度管理制度，对补助资金进行通盘考虑，规范资金使用和管理，确保监管任务与经费预算相互衔接。专款专用，杜绝专项资金挪用、截留和随意扩大开支范围。不存在违规发放的情况，账务处理清晰、完整、规范，发放和补贴的资料完整，账目按照规定归档存放。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标 1：预计印刷慢性病病例数量：4400 本

指标 2：举行医保政策宣传活动：24 次

指标 3：网络设医保基金稽核工作：180 次

指标 4：采购档案管理相关耗材次数：1 次

指标 5：预计下拨征缴工作经费至乡镇、街道办的数量：

9 个。

(2) 质量指标。

指标 1: 全年政策宣传活动覆盖的乡镇、街道数量: 9 个

指标 2: 稽核、调查工作准确率: 100%

指标 3: 医保业务档案验收合格率: 100%

(3) 时效指标。

指标 1: 医保政策宣传活动时间: 2 次/月

指标 2: 开展稽核工作的及时性: 及时

指标 3: 业务档案装订成册至归档上架时限: 2 周内

指标 4: 预计下拨征缴工作经费至乡镇、街道办的时间:

2022 年 4 月份

(4) 成本指标。

指标 1: 预计印刷慢性病病例成本: 30000 元 完成 6513 元, 偏差原因为 2022 年底印刷 4600 份的费用在 2023 年支出。

指标 2: 医保政策宣传活动及印刷费成本: 100000 元 已完成

指标 3: 医保基金稽核工作成本: 150000 元 完成 74100 元 偏差原因为现医保基金运行良好, 稽核成本减少。

指标 4: 医保档案管理工作成本: 20000 元 完成 5100 元 偏差原因为部分档案已整理归置, 费用减少。

指标 5：医保征缴经费下拨乡镇街道办金额：200000 元
已完成 196000 元 偏差原因按实际宣传医保政策进行拨付。

指标 6：医保经办工作经费：170000 元 已完成 170000 元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

指标 1：维护广大劳动者合法权益，按时完成全年社会保险征缴工作各项目标任务：100%完成

指标 2：提高我县参保人员的医保政策知晓率：提升

指标 3：推动医保业务档案规范化、标准化、信息化建设：效果显著

指标 4：维护医保基金运行安全：有效保障

(2) 可持续影响。

指标 1：对维护医保基金运行安全的可持续影响：长期

3、满意度指标完成情况分析。

指标 1：宣传对象满意度：95%

指标 2：稽核对象满意度：90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

2022 年绩效评价工作中主要存在以下几个问题：一是预

算绩效管理制度体系不健全，尚未建立领导机制和规范的操作细则；二是未开展项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果运用等工作。

（二）下一步改进措施

下一步，我中心将逐步推进单位预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和工作效率。一是高度重视，加强领导。精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加大预算绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，实现信息透明、共享。三是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理辦法，探索建立便于操作的实施细则及业务规范、公开制度等，形成高效的工作机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开。

五、其他需要说明的问题

无。