

大厂回族自治县医疗保障局 2020 年度绩效自评报告

朱莉云

一、基本情况

县医保局成立于 2019 年 1 月，局机关内设综合管理办公室、待遇保障股、医药管理和招标采购股 3 个行政股室，城镇职工医疗保险管理中心和城乡居民基本医疗保险管理中心 2 个财政拨款下属事业单位。2020 年度，全局共有干部职工 50 名，分别由民政局、人社局、物价局等部门划转而来，其中，行政在编人员 6 名、事业在编人员 20 名、事业工勤人员 2 名、编外财政列支人员 4 名，劳务派遣 18 名。科级干部 5 名，股级干部 8 名。因新组建单位各项工作均需从零开始，按照程序 2019 年 8 月份完成了医保局基本户设立，自此能够正常履行财务手续。经县委、县政府统一安排，于 2019 年 12 月份搬迁至大安东街 112 号（原人大政协办公楼）集中办公。

二、2020 年度部门预算绩效管理开展情况

为深入贯彻落实中共大厂县委 大厂县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《大厂回族自治县财政局关于印发〈大厂回族自治县部门整体绩效评价管理办法（试行）〉》，切实推进预算绩效管理工作、加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，大厂医保局制定了《大厂回族自治县医疗保障局项目绩效考核方案》，确定了评估

范围、内容、程序，为进一步落实部门整体绩效自评工作打下了基础。

（一）当年预算及执行情况

1. 收入支出决算总体情况。本部门 2020 年度本年收入合计 8384.17 万元，其中：财政拨款收入 8384.17 万元，占 100%。本部门 2020 年度本年支出合计 8352.1 万元，其中：基本支出 498.03 万元，占 6%；项目支出 7854.07 万元，占 94%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2020 年度财政拨款支出 8352.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 64.78 万元，占 0.8%；卫生健康支出 8264.85 万元，占 99%；住房保障（类）支出 22.46 万元，占 0.2%。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 104 万元，其中：政府采购工程支出 40 万元、政府采购服务支出 64 万元。

三、部门整体绩效实现情况

（一）办公楼维修改造项目

原人大政协办公楼始建于 1990 年元月，经历 30 年的使用存在各类安全隐患需维修，且办公楼为两个单位使用，办公楼整体装修、布局均不统一，不适用于开展医保工作。工欲善其事必先利其器，根据实际需求，在县政府的支持下，我们谋划实施了办公楼维修改造项目，其中，项目送审金额为 98.68 万元，审定金额为 96.5849 万元，最终河南隆云建

建设工程有限公司以 96.35 万元的价格中标，于 2020 年 8 月 13 日与我局签订施工合同，并根据合同约定履行，工程期限为 3 个月，按照财政预算资金拨付情况，2020 年 10 月份，我局向河南隆云建设工程有限公司支付部分工程款 40 万元，剩余资金待县财政拨付后，根据程序向施工方支付。通过项目的实施有效改善了医保服务环境，提升了安全系数，为更好的服务广大参保群众提供了坚实的基础。

（二）档案整理项目

为全面规范医保局历年来产生的各类档案，根据档案整理归档相关要求，谋划实施了医保局档案整理项目，我局按程序向县财政局报送了项目评审相关资料，经县财政初步拟定评审最高限价为 1579500 元。因该项目中涉及档案整理服务和档案设备购置两项内容，按照相关要求需分别履行项目评审程序。按照县财政局我局按照初步拟定的项目最高限价金额，对档案整理服务和档案设备购置两项进行拆分，分别以档案整理服务项目（送审资金 1341700 元）和档案设备购置项目（送审资金 237800 元）报县财政进行评审，经县财政部门评审，我局两个项目最高限价分别为档案整理服务 1311600 元、档案设备购置 214354 元。评审结果确定后，我局通过县行政审批局履行政府采购招投标手续，最终整理服务项目中标单位为河北云骥劳务派遣有限公司，中标价格为 1257700 元，在签订服务合同后，根据合同约定组织实施了档案整理服务项目。

档案设备购置项目因不满足 30 万以上履行公开招标的条件，无需进行招投标，我局通过三方询价的方式择优确定了设备提供商，购置了视频监控设备 33464 元（设备及材料明细：前端设备、中心设备、综合布线；施工及设备安装调试费用）。购置了档案库基础设备（密集架）：2300x900x520 规格档案柜 68 组，单价 860 元/组，计 58480 元；2700x900x520 规格档案柜 96 组，单价 1050 元/组，计 100800 元。合计 159280 元。购置了安防设备：灭火器 16 个，驱虫剂 30 盒，温湿计 7 台，吸尘器 3 台，去湿机 7 台，计 10410 元；购置了 8 樘规格为 960x2050 的防盗门，计 11200 元，合计 21610 元。档案设备购置共计 214354 元。通过第三方中标公司提供的整理服务，对城镇职工医疗保险管理中心 2001 年以来、城乡居民基本医疗保险管理中心 2006 年以来共计 30536 卷历史档案进行规范整理（其中，城镇职工医疗保险管理中心 9834 卷，城乡居民基本医疗保险管理中心 20702 卷）以及设备购置，有效解决了医疗保险档案资料管理不规范问题，杜绝了丢失、损坏、发霉等现象发生，消除了查找、查阅不便的弊端，为日常工作效率的提升提供了有力保障。

（三）政府购买服务项目

为确保医疗保障局业务经办工作正常开展，保障广大参保群众及时享受医保政策，自 2019 年 12 月份开始采用政府购买服务的方式，招聘医保经办岗位工作人员 17 个。2020 年度，政府购买服务人员全年支出工资及各类保险费用

881347.49 元。通过政府购买服务，进一步加强了大厂医保局业务经办力量，提高了经办服务水平，提升了群众满意度。

（四）农村建档立卡贫困人口门诊特殊疾病筛查情况

为了全力做好我县扶贫攻坚工作，进一步织密扎牢社会保障“安全网”，强化基本医疗保险扶贫工作的保障作用，切实减轻建档立卡贫困人员慢性病就医负担，确保所有符合门诊特殊慢性疾病标准的贫困人员全部纳入保障范围，根据河北省医疗保障局、河北省卫生健康委员会《关于进一步做好贫困人口门诊慢性病和门诊统筹就医管理服务工作的通知》、河北省医疗保障局《关于印发 2020 年医疗保障扶贫挂牌督战工作实施方案的通知》的通知等文件精神，县医保局组织全体建档立卡贫困人员进行门诊特殊慢性疾病筛查。此次体检筛查工作共筛查贫困人员 162 名，其中符合门诊特殊慢性疾病鉴定标准的贫困人员 129 名，新增待遇人员 66 名，新增待遇病种 112 类，门特证已经全部发放完成。此次体检筛查 162 名贫困人员中 154 人参加了普通病种筛查，148 人参加了精神测评，7 名因在住院期间，提交病历进行了评审。按照普通病种筛查 900 元/人，精神测评 100 元/人的标准，共向县中医院拨付门诊特殊慢性疾病筛查鉴定费用 15.34 万元，燕郊辅仁医院精神测评费用由中医院与其自行结算。

（五）省级以上劳模及计生后遗症报销情况

根据医保政策，上年度发生住院费用的省级以上劳模等特殊人群纳入补助范围。2020 年，大厂共有省级以上劳模

23人，计划生育后遗症人员3人，共计26人。由于此类人员住院人次数不能确定，为使该类特殊人群自付费用都能够得到保障，根据此类人员历史医疗数据支出情况，我局申请了年度20万元的预算金额用于保障此项工作顺利开展。2019年度只有4人发生住院费用，我局对4人住院报销后自付费用全部按政策给与了补助，2020年支出资金37263.6元；计划生育后遗症全县只涉及3人，2020年3人共计发生医疗自付费用59045.14元，我局按要求给予百分之百补助。

(六) 2019年医疗救助补助资金情况

大厂医保局严格按照廊坊市医疗保障局相关工作要
求，将医疗救助、医保扶贫防贫、全民参保工作作为重大政
治任务，坚持把责任牢牢抓在手上、扛在肩上，2020年度，
城乡居民医疗救助共收到财政补助资金83万元，其中，中
央资金29万元，省级资金34万元，县财政配套资金20万
元；当年符合救助条件的城乡居民48人次，累计资金支出
28.99万元(均为2019年上级结转医疗救助资金)，年末退回
县财政配套资金20万元，结转2021年资金63万元。实现
了应救尽救，救助覆盖率100%。

(七) 2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资 金情况

2020年，上级医保部门向我局下达了中央财政医疗服务
与保障能力提升补助资金30万元，用于医保局保障能力提
升工作。为合理分配、合理使用、合理支出该笔补助资金，

根据财政部门关于专项资金管理使用相关规定及我局财政专项资金管理办法，我局对补助资金进行了分配。其中，15.4157万元用于设备购置，（包括：购置经办大厅LED显示屏1套，规格型号2.0，金额为13.486万元；购置会议室音响设备1.59万元，LED显示屏0.3397万元。共计15.4157万元）；14.0843万元用于宣传资料印制（印制标准化档案袋20000个，印制费2.4万元；印制医保政策问答手册6000本，3万元；印制标准化建设所需胸牌60套，台牌60套，党建展牌1套，自动门腰线8条，业务窗口写真6张，制度展板24套，门牌58套，流程图排版33版，大厂县医疗保障局经办机构标准化建设资料汇编500本，相关费用共6.722万元，印制30000张城乡医疗救助明白纸，30000张重特大疾病医疗救助明白纸，200份职工医保参保单位缴费流程和网上申报操作说明，180份城镇职工门诊特殊疾病报销指南，200份城镇职工医保单位参保缴费指南等宣传资料费用1.9623万元）；0.5万元用于各类培训。

四、存在问题以及下一步工作安排

由于医保部门大部分预算资金均属特定人员专项资金，存在许多无法提前准确计算资金使用数量的情况，只能按照涉及人员数量以及历年来最大支出情况进行测算资金使用量，因此存在个别预算资金支出进度缓慢情况。如医疗救助、省级以上劳模及计生后遗症等均需按照涉及人群最大限额进行预算资金测算，但实际支出时必须严格按照符合条件人

员医疗费用实际发生额进行支出，所有在绩效目标方面完成，应按照实际支出情况来衡量绩效目标是否完成，不应当按照预算资金使用情况来衡量。还需各位专家给予酌情考虑。接下来，大厂医保局将进一步提高对绩效目标管理工作的认识，加强工作人员业务培训，科学合理地设置绩效目标，从而推动医保服务水平上新台阶。

大厂回族自治县医疗保障局

2021年10月18日

