**部门整体支出绩效自评报告**

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益和管理水平，我局高度重视，积极部署，切实做好绩效自评工作。现将2024年度绩效自评情况报告如下：

**一、部门、单位基本情况**

(一)在职人员情况

2024年末，我局在编在岗15人，其中，行政编3人，参公编4人，全额事业编8人。

(二)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规规章政策，制定全区医疗保障相关规划、标准、办法并组织实施。

2、组织制定并实施全区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。

3、全面落实中央、省委市委区委关于医保工作的部署要求。

**二、一般公共预算支出情况**

2024年年初预算925.38万元，年中预算调整401.58万元，全年预算1326.96万元，全年执行数1314.27万元，执行率为99.04%。其中，基本支出210.82万元，项目支出1103.45万元。项目资金主要用于医疗救助、城乡居民医保区级财政补助、医保宣传、基金监管等。

(一)基本支出情况

2024年基本支出210.82万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况

2024年项目支出1103.45万元，主要用于：

1、医疗保险补助资金967.65万元。其中，城乡居民医疗保险补助资金693.43万元，用于减轻城乡居民参加基本医疗保险的负担，提高城乡居民参加医疗保险的积极性，截至2024年12月31日，蒸湘区参加城乡居民医保人数158356人；医疗救助补助资金274.22万元，通过参保资助、住院及门诊救助，方便低保户、残疾人员等特殊困难群体看病就医，减轻医疗费用负担。

2、代办费24.93万元。其中，2023年代办费12万元，2024年代办费12.93万元，用于参保征缴工作，以推进城乡居民医保经办服务工作的顺利开展。

3、2024年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金18万元。该项资金主要用于基金监管、医保宣传、专家评审、经办管理服务体系建设、医保短信服务等，以不断提升我单位的工作质效。

4、“办实事、创特色”工作经费15万元。该项资金主要用于基金监管、医保宣传、专家评审、经办管理服务体系建设等。

5、医疗保障工作经费15万元。该项资金主要用于基金监管、医保宣传、专家评审、经办管理服务体系建设等。

**三、绩效评价分析**

2024年，蒸湘区医保局认真贯彻落实中央、省委市委区委的决策部署，强化责任担当，全力做好全民参保工作，落实待遇保障，积极推进医保民生工程，加强经办服务标准化建设，健全监管机制，持续开展打击欺诈骗保专项治理行动，保障基金安全运行。各项工作取得了良好成效。

(一)产出指标分析

1、数量指标

2024年度部门整体支出已完成，保障了单位正常运转及单位职工报酬正常发放。2024年参保覆盖面广，蒸湘区参保人员173623人，其中：城乡居民基本医疗保险158356人，职工基本医疗保险15267人(含在职职工12587人，退休职工2680人)。

2、质量指标

2024年，我局大力推进医保标准化工作，对全区所有的定点医药机构完成国家医保标准化15项标准的贯标工作情况进行多次督导和即时的疑难解答，医保标准化水平较往年大幅提高。

3、时效指标

城乡居民资助参保，医疗救助报销在规定的时间内按时按量完成，及时响应参保群众的异地就医结算请求，减轻群众就医负担。

(二)效益指标分析

1、经济效益指标

医保基金安全可持续。2024年，职工基本医疗统筹基金累计结余17045万元,可支付67个月以上；城乡居民基本医疗累计结余43854万元，可支付48个月以上。

2、社会效益指标

2024年，我局不断优化办事流程，提升医保经办服务能力，方便群众办理医保业务。

3、满意度指标

参保对象对居民医保政策、医保经办和服务的满意度高。

**四、存在的问题**

一是医疗救助基金不足。2024年度我区城乡医疗救助基金收入、支出结余情况：城乡医疗救助基金收入279万元，支出454万元,本年结余-175万元。对照以往支出情况，明年城乡居民医疗救助运行压力较大。

二是征缴工作难度加大。城乡居民医保个人筹资标准逐年提高，脱贫攻坚完成后部分稳定脱贫人员不再享受政府资助参保，参保意愿降低。

三是基层服务力量薄弱。政务大厅服务窗口临聘人员工资待遇低，财政没有保障工作经费，流动性强；由于医保业务拓宽，医保专干还承担着其他的工作，导致工作积极性不高。

**五、下一步改进措施**

一是进一步争取医疗救助资金。了解其他县市区优秀做法，吸取经验；向上级部门询问医疗救助资金是否能追加，争取中央、省、市的财政拨付，并加大宣传力度，争取提高社会力量的参与，构建全社会共同参与的医疗救助新局面，让医疗救助长期、平稳的运行，造福更多需要帮助的群众。

二是进一步推进“帮帮团”建设。充分发挥效能办作用，紧盯任务清单和时间节点，实时跟进了解完成情况，以一丝不苟的严谨、一以贯之的韧劲、一抓到底的干劲，务求实效，促进局机关各股室及二级机构切实办好民生大事和关键小事，让群众的幸福感更可持续、获得感更加充实、安全感更有保。

蒸湘区医疗保障局

2025年7月1日