平乡县医疗保障局

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等相关规定，现将平乡县医疗保障局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行省城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准，负责拟定全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

（二）拟定完善全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻落实省市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）贯彻落实省市药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

（七）制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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省市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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。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，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“四医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 平乡县医疗保障局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。平乡县医疗保障局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入5395.68万元，其中：一般公共预算收入5395.68万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县医疗保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为5395.68万元，其中基本支出418.3万元，包括人员经费400.5万元和日常公用经费17.8万元；项目支出4977.38万元，主要为医疗救助、城乡居民基本医疗保险、医疗基金审计、长期护理保险、人员公用经费等。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排5395.68万元，较2020年减少13722.48万元，其中：基本支出增加30.54万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少13753.02万元，主要是城乡居民基本医疗专款未到位。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排17.8万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费比上年增加0万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

组织拟订医疗保障工作规划，负责全县医疗保障综合统计工作、编制全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告。推进医疗保障信息化建设，组织起草相关规范性文件，承担规范性文件的合法性审查工作。拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施，贯彻执行省市医保目录准入谈判规则。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻执行省市药品、医用耗材、医疗服务价格政策和管理办法，落实省市医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。制定和调整县乡级公立医疗机构医疗服务价格，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。贯彻落实省市、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

1. 分项绩效目标

1、全力保障人员经费按规定使用，提高人员工作积极性，确保医疗保障局各项工作正常运转。

绩效目标：提高医疗保障经办业务能力建设

绩效指标：业务案件办结率≥95%

2、综合协调医疗保障管理工作

绩效目标：保障机关日常运转，提高工作效率,为群众提供优

质政务服务。

绩效指标：重点工作完成率100%

3、建立健全的医疗保障基金安全防控机制

绩效目标：做好基金监管工作，依法查处医疗保障领域违法违规行为，维护基金的平稳运行。

绩效指标：执法行动次数＞260次

4、创新农村社会管理，构建民生保障和农村发展稳定长效机制。

绩效目标：做好基层城乡居民医疗保险参保登记、待遇核发等经办服务管理工作，确保本地城乡居民基本医疗保险等经办服务工作顺利推进。

绩效指标：受理群众咨询人次≥50人次/日

5、根据欺诈骗保行为特点变化，完善监控规则、细化监控指标和智能监控知识库，促进智能监控提质增效。

绩效目标：积极推广互联网＋视频监控，稳步推进在部分医药机构主要入口、收费结算窗口等重点区域安装视频探头，实现诊疗数据和服务影像的实时对比、同步在线监控，更好收集和锁定违法违规证据，提升监管效能。探索推进人脸识别等新技术手段，实现监管关口前移。

绩效指标：隐患整改率≥95%

6、加强“互联网+护理服务”的信息网络建设，满足长期护理保险网上申报受理、服务实时监控和费用联网结算的要求。建立完善从业人员培养机制，探索与长期护理保险相衔接的商业护理保险，满足多样化、多层次的长期护理保障需求。

绩效目标：提高长期护理保险参保率，解决失能人员的基本护理需求，减轻失能人员家庭的事务性及经济负担，提升符合条件的参保人员生活质量。确保定点服务机构运行规范。

绩效指标：补助覆盖率≥95%

7、保障困难群众基本医疗需求，提高医疗救助保障水平。

绩效目标：减轻建档立卡贫困人口、特困供养人员、低保对象及因病造成家庭生活困难在对象解决治病造成的负担，提高管理服务效率，使信息资源共享救助程序便捷，方便困难群众，为人民群众树立一道保障防线。

绩效指标：资金社会化发放率≥95%

8、进一步保障城乡居民基本医疗保险待遇，建立健全多层次的医疗保障体系，有效解决门诊特殊疾病及住院患者的需求。

绩效目标：民特殊慢性病门诊就医负担，提高贫困人口医疗保障水平，解决因病致贫返贫的问题。

绩效指标：补助覆盖率≥95%

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全医疗保障基金安全防控机制。

2、完善统一的保险制度。建立健全覆盖城乡的多层次医疗保障体系，推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革。明确业务股室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管股室的积极性和主动性，由业务股室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.冀财社[2020]195号河北省财政厅关于提前下达2021年省级财政医疗救助补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.提高困难群众医疗水平，资助参加基本医疗保险，资助符合条件的参保对象部分自付医药费。  2.减少因病致贫现象发生 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人口参加基本医疗保险人数 | 实际参加医疗保险的人数 | ≥30万人 | 资助明细 |
| 质量指标 | 医疗救助人次数 | 全年医疗救助资助的人数 | ≥10万人 | 工作台账 |
| 时效指标 | 医疗救助费用“一站式”结算率 | 一站式报销结算比例 | ≥90% | 一站式报销补偿款明细 |
| 成本指标 | 医疗救助资金 | 医疗救助资金需求 | ≥437万元 | 资助明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施救助政策促进困难家庭发展能力逐步提高 | 100% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过医疗救助政策实施提高群众就医水平，促进社会稳定 | ≥90% | 补偿人次明细 |
| 可持续影响指标 | 医疗救助政策知晓率 | 群众对医疗救助政策知晓程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众对申报结算工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对医保工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2.贫困人口慢性病鉴定及网络诊疗系统建设费用绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.做好脱贫攻坚普查，提高建档立卡贫困人口满意度  2.帮助农村贫困人口实现全部脱贫 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 慢病鉴定网络诊疗系统及免费测量血糖受惠人数 | ≥4500人 | 测量台账 |
| 质量指标 | 网络技术培训指导率 | 网络诊疗系统培训指导率 | ≥95% | 培训记录 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 人均测量成本 | 人均每月测量血糖成本 | ≥2元 | 测量台账 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成项目总成本 | >40万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 提高公众安全感指数(%) | ≥95% | 工作台账 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95% | 工作台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 走访调查 |
| 服务对象满意度指标 | 接受扶群众的满意率 | 接受扶持群众的满意率 | ≥95% | 走访调查 |

**3.综合事务管理绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.保障局日常工作正常运转，做好窗口单位建设工作，组织网络舆情监测及应对工作。  2.受理来访案件并及时上传下达，做到让群众满意 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织工作会议次数 | 迎接上级督查考核以及组织会议次数 | >55次 | 平乡县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知 |
| 质量指标 | 综合事务保障率 | 保障机关工作正常运转天数 | 365天 | 机关运转天数 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作任务完成及时率 | 100% | 平乡县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成项目总成本 | >22万元 | 来访登记册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过政策促进社会稳定水平逐步提高 | 年终考核成绩合格 | 年终考核表 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过受理咨询下发通知等工作促进社会稳定水平逐步提高 | >95% | 业务台账 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大参保群众的充分认可。提高全县参保率 | >95% | 参保人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 来访群众对医保政务工作的满意度 | >95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 医疗机构对医保工作满意度 | >95% | 问卷调查 |

**4.建设医保业务骨干网络经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.推进全省医疗保障数据化建设，搭建全省统一的医疗保障信息平台  2.加强移动存储介质管理、严控数据输入输出，防止数据泄露 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展的有关活动的抽查至少3次 | ≥3次 | 工作台账 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 工作台账 |
| 时效指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≥7万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施数据化建设促进社会稳定水平逐步提高 | ≥100% | 工作台账 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响率 | ≥90% | 工作台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 随机调查，满意和较满意的受益对象占总人数的比率 | ≥100% | 调查问卷 |

**5.医疗救助县级配套资金b绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.提高困难群众医疗水平，资助参加基本医疗保险  2.减少因病致贫现象发生 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人口参加基本医疗保险人数 | 实际参加医疗保险的人数 | ≥5万人 | 资助明细 |
| 质量指标 | 医疗保险覆盖率 | 全年资助合人数占应资助人数比例 | ≥5万人 | 工作台账 |
| 时效指标 | 医疗救助费用“一站式”结算率 | 一站式报销结算比例 | ≥90% | 一站式报销补偿款明细 |
| 成本指标 | 重疾医疗救助人次占总人次比例 | 大病医疗救助占其他医疗救助的比例 | ≥60% | 资助明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施救助政策促进困难家庭发展能力逐步提高 | 100% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过医疗救助政策实施提高群众就医水平，促进社会稳定 | ≥90% | 补偿人次明细 |
| 可持续影响指标 | 医疗救助政策知晓率 | 群众对医疗救助政策知晓程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众对申报结算工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对医保工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6.长期护理保险县级配套资金b绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.提高长期护理保险参保率  2.提升符合条件的参保人员生活质量，着力解决失能人员长期护理保障问题。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 实际参加医疗保险的人数 | ≥5万人 | 当年实际参合人数 |
| 质量指标 | 受资助人数 | 受资助的人数占参保人数的比例 | ≥30% | 当年资助明细 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付保险资金及时率 | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 完成工作目标需要的资金 | 完成工作目标需要的资金 | ≥240万元 | 银行明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保率 | 提高参保人数 | ≥60% | 参保率 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 群众知晓率 | 群众对长期护理保险政策知晓程度 | ≥90% | 工作台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对服务机构的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 走访调查 |
| 服务对象满意度指标 | 参保人满意度 | 参保人员对医保政务工作满意度 | ≥95% | 接访台账 |

**7.2020年医保基金第三方监管审计绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.对全县所有定点医疗机构2020年医保基金使用情况开展一次全面系统的审计工作，确保医保基金使用合理性。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成专项审计的次数 | 完成专项审计的次数 | ≥6次 | 工作台账 |
| 质量指标 | 邀请专家人数 | 邀请专家人数 | ≥10人 | 聘请协议 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | ≥23.5万元/每年 | 工作台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 工作台账 |
| 社会效益指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全 | ≥95% | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥96% | 工作台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意率 | 参加医疗保险对象满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥100% | 调查问卷 |

**8.冀财社[2020]201号河北省财政厅关于提前下达2021年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.通过代办员促进村级参保事项工作顺利完成，提高全县参保率  2.通过代办员补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障率 | 补助人数占应补助人数的比例 | 100% | 补助明细 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 补助明细 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放资金及时度 | ≥95% | 发放资金明细 |
| 成本指标 | 各级财政实际补助标准 | 财政实际补助的标准 | 6万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过代办员补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 发放补助明细 |
| 可持续影响指标 | 提高参保率 | 通过代办员促进村级参保事项工作顺利完成，提高全县参保率 | ≥20% | 参保人数测算 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓程度 | ≥95% | 走访询问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代办员满意度 | 代办员对医保工作流程满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对医保工作满意度 | 群众多医保政务工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9.城乡居民医疗保险县级配套资金b绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.通过实施医保补助政策促进社会稳定水平逐步提高  2.提升参保群众医疗服务水平，增加获得感减轻家庭负担。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 实际参保人数 | ≥30万人 | 实际参保人数测算 |
| 质量指标 | 医疗保险覆盖率 | 以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率 | ≥90% | 实际参保人数测算 |
| 时效指标 | 资金待遇发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放明细 |
| 成本指标 | 政策范围内报销比例 | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | ≥90% | 城乡居民医疗保险实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 医疗费补偿在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 接待来访工作台账 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施医保补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 补助明细台账 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 群众对城乡居民基本医疗保险的政策了解程度 | ≥95% | 接待来访工作台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参保人员对医疗保险服务工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 补偿受益人员对医疗保险报销结算工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10."冀财社[2020]171号"" 河北省财政厅关于提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金预算指标的通知"""绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.提高困难群众医疗水平，资助参加基本医疗保险  2.减少因病致贫现象发生 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人口参加基本医疗保险人数 | 实际参加医疗保险的人数 | ≥5万人 | 资助明细 |
| 质量指标 | 医疗保险覆盖率 | 全年资助医疗保险参合人数 | ≥5万人 | 工作台账 |
| 时效指标 | 医疗救助费用“一站式”结算率 | 一站式报销结算比例 | ≥90% | 一站式报销补偿款明细 |
| 成本指标 | 重疾医疗救助人次占总人次比例 | 大病医疗救助占其他医疗救助的比例 | ≥60% | 资助明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过医疗救助政策实施提高群众就医水平，促进社会稳定 | ≥90% | 补偿人次明细 |
| 可持续影响指标 | 医疗救助政策知晓率 | 群众对医疗救助政策知晓程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 家庭能力提高 | 通过实施救助政策促进困难家庭发展能力逐步提高 | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众对申报结算工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对医保工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11.全民参保计划保障经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.需要加大宣传力度，通过印制宣传品悬挂条幅，平乡融媒体常态化政策播报等多种形式加强宣传  2.建立参保人员信息数据库，与相关部门信息共享，互联互通，快速比对，对未参保人员实现筛查，利用信息手段推动应保尽保，同时核实人员身份，杜绝重复参保 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 年内组织开展宣传活动次数 | ≥5次 | 工作台账 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥95% | 协议 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 推广宣传成本 | 推广宣传成本 | ≥90000元 | 印刷合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施扶助政策促进家庭发展能力逐步提高 | ≥95% | 工作台账 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施参保扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95% | 工作台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥100% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所有调查对象的比例 | ≥100% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 调查问卷 |

**12.药品采购服务平台管理绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，更好的保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。依法查处医疗保障领域违法违规行为。  2.保障药品集中采购平稳有序实施，全面加强医护人员的教育培训，提高合理用药水平；做好患者政策解读解释与用药引导，逐步使患者树立合理的用药理念和习惯；加强舆情监测，做好舆情应对，合理引导社会舆论与预期。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作与发放外宣品的数量 | 反映对外宣品的需求情况 | ≥2万份 | 实际印刷数量 |
| 数量指标 | 巡查和监督检查的次数 | 开展 巡查和监督检查的次数 | ≥50次 | 依据检查工作台账 |
| 质量指标 | 统计调查完成率（%） | 药品配送使用率 | >95% |  |
| 时效指标 | 药品采购完成率 | 按照要求和计划完成药品采购的数量占总量的比例（百分比） | ≥95% | 药品采购数据 |
| 成本指标 | 定期培训医护人员 | 培训合理用药理念与习惯，提高合理用药水平程度 | 合格率 | 培训考核表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品质量保障率 | 药品供应和使用质量 | ≥98% | 关于印发平乡县跟进落实国家组织药品集中采购和使用试点工作实施方案的通知 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 通过开展工作降低药品价格受惠群众比例 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 培训程度 | 通过培训提高医护人员水平比例 | ≥95% | 医护人员培训覆盖面 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗机构满意度 | 药品带量采购实施降低医疗机构运行成本 | ≥20% | 药品成本 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 解决群众“看病贵，吃药贵”的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13.医疗保障扶贫防贫工作绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.提高政治站位，强化做好医疗保障扶贫工作的政治担当，逐项摸排，全面摸清问题底数。  2.立行立改，确保问题如期整改到位 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料印刷数量 | 宣传资料印刷和发放的数量 | >5万份 | 全年度印刷资料份数 |
| 质量指标 | 扶贫政策宣讲率 | 对群众宣传普及国家扶贫政策 | >95% | 政策宣传覆盖面 |
| 时效指标 | 扶贫工作及时完成率 | 扶贫工作高效及时的完成 | >100% | 《转发国家医保局 财政部 国务院扶贫办医疗保障扶贫三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》（邢医保发【2019】1号） |
| 成本指标 | 总成本 | 完成项目总成本 | >5万元 | 《河北省医疗保障局关于开展医疗保障扶贫工作全面排查及问题整改专项行动的通知》（邢医保发【2019】12号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 减少因病致贫家庭比例 | >90% | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 群众政策知晓率 | 通过宣讲提高群众扶贫知识比率 | >90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提高家庭生活水平 | 扶贫提高家庭生活水平及医疗水平 | >2.5万人 | 工作台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶贫受益群众满意度 | 受益人群对扶贫工作满意度 | >90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对医保政策满意度 | >90% | 调查问卷 |

**14.冀财社[2020]147号关于提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金预算[第一批]的通知[财社[2020]153号]绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.提高困难群众医疗水平，资助参加基本医疗保险  2.减少因病致贫现象发生 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人口参加基本医疗保险人数 | 实际参加医疗保险的人数 | ≥4万人 | 资助明细 |
| 质量指标 | 医疗救助覆盖面 | 全年医疗救助资助的人数 | ≥4万人 | 工作台账 |
| 时效指标 | 医疗救助费用“一站式”结算率 | 一站式报销结算比例 | ≥30% | 一站式报销补偿款明细 |
| 成本指标 | 重疾医疗救助人次占总人次比例 | 大病医疗救助占其他医疗救助的比例 | ≥60% | 资助明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭能力提升 | 通过实施救助政策促进困难家庭发展能力逐步提高 | 100% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过医疗救助政策实施提高群众就医水平，促进社会稳定 | ≥90% | 补偿人次明细 |
| 可持续影响指标 | 医疗救助政策知晓率 | 群众对医疗救助政策知晓程度 | ≥476万元 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众对申报结算工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对医保工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15.长期护理保险办公经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.做好长期护理保险异地结算、上下衔接、对商业保险公司动态管理、宣传发动、政策配套、业务指导和监督管理等工作。  2.建立完善从业人员培养机制，探索与长期护理保险相衔接的商业护理保险，满足多样化、多层次的长期护理保障需求。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 定点机构数量（家） | 签订长期护理保险定点协议的医疗机构数量 | ≥10家 | 签订定点协议的医疗机构 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率（%） | 全县范围内宣传解读长期护理保险的比率 | ≥100% | 宣传范围 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 长期护理保险补偿人次 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98% | 长期护理保险补偿人次台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参保人员待遇到位率 | 符合政策条件的参保人员待遇到位落实率 | ≥95% | 长期护理保险补偿人次台账 |
| 社会效益指标 | 参保率 | 按照全县参加医疗保险人数对于长期护理保险的参保率 | ≥90% | 《平乡县人民政府关于印发平乡县长期护理保险实施方案（试行）的通知》（【2019】8号） |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 参保人员对长期护理保险的交费，待遇、享受标准等政策的知晓率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参保人员对于服务机构满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 工作完成满意度 | 社会对医保工作完成的满意度 | ≥95% | 调查统计 |

**16.冀财预[2020]78号城乡居民医疗保险县级配套资金b（直达）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.通过实施医保补助政策促进社会稳定水平逐步提高  2.提升参保群众医疗服务水平，增加获得感减轻家庭负担。  3.一站式报销方便困难群众就医，增加社会稳定度。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 实际参保人数 | ≥30万人 | 实际参保人数测算 |
| 质量指标 | 医疗保险覆盖率 | 以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率 | ≥90% | 实际参保人数测算 |
| 时效指标 | 资金待遇发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥95% | 资金发放明细 |
| 成本指标 | 政策范围内报销比例 | 参保人政策范围内住院费用报销比例 | ≥90% | 城乡居民医疗保险实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 医疗费补偿在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 接待来访工作台账 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施医保补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 补助明细台账 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 群众对城乡居民基本医疗保险的政策了解程度 | ≥95% | 接待来访工作台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参保人员对医疗保险服务工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 补偿受益人员对医疗保险报销结算工作满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**17.医保基金第三方监管审计绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **450001平乡县医疗保障局本级** | |  |
| **绩效目标** | 1.对全县所有定点医疗机构2018年医保基金使用情况开展一次全面系统的审计工作，确保医保基金使用合理性。  2.对全县所有定点医疗机构2019年医保基金使用情况开展一次全面系统的审计工作，确保医保基金使用合理性。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成专项审计的次数 | 完成专项审计的次数 | ≥6次 | 工作台账 |
| 质量指标 | 邀请专家人数 | 邀请专家人数 | ≥10人 | 聘请协议 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作台账 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | ≥23.5万元/每年 | 工作台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 工作台账 |
| 社会效益指标 | 维护基金安全 | 维护基金安全 | ≥95% | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥96% | 工作台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥100% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 人员满意度（％） | 0 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算**0**万元。

七、国有资产信息

平乡县医疗保障局2020年末固定资产金额为32.93万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：平乡县医疗保障局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 32.93 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 32.93 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。