

2024 年度雷州市医疗保障局 整体支出绩效 自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 7 月 31 日



2024 年度雷州市医疗保障局绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

雷州市医疗保障局是市政府工作部门，为正科级，成立于 2019 年 3 月。雷州市医保局贯彻落实党中央、省市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、市政府关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。本单位设置五个股室和一个中心：办公室、医药服务管理和待遇保障股、规划财务和基金监管股、医药价格招采和法规股、城乡居民基本医疗领导小组办公室、雷州市医保服务中心。雷州市医保服务中心为非独立核算预算单位，统一在市医保局局机关核算

二、一般公共预算支付情况

（一）基本支出情况

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

1、基本支出总计金额为 341.68 万元，具体使用情况：工资福利支出为 1087.23 万元；商品和服务支出为 103.51 万元；对个人和家庭的补助为 257.83 万元。

2、三公经费具体支出情况：我局 2024 年三公经费总支出为 11.72 万，其中公务接待费 0 万；公务用车购置及运行维护费 11.72 万，因公出国(境)支出 0 万。

二、政府性基金预算支付情况

本单位无政府性基金预算支付。

三、国有资本经营预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支付。

四、部门整体支出绩效情况

2024 年，我局在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。

（一）预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。

（二）预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算和绩效管理方面：绩效目标编制不科学，设定不完整。

绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量；部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整；绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强，甚至存在不合理现象：如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关、目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。

（二）资金分配使用和管理方面：资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。

资金分配由财政主导，行业部门需根据政府财力获取分配资金，目前各级各部门存在经费保障不足的困境，政府出台了相关措施压缩经费支出，造成与使用过程中不相适应的局面。

六、对策和建议

（一）强化绩效目标管理，践行相关程序。绩效目标要随文下达，有项目就有绩效目标；在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果；特别要设计一些反映项目内容与成果的指向性指标，以直观判断项目实施效果，避免项目单位利用已有成果。

(二) 科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。需财政部门加强开源节流，充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。

