

附件 3

评价年度：2021 年度

评价单位：廉江市医疗保障局本级及非独立核算的下属单位廉
江市医疗保障服务中心

市级预算部门单位（公章）：廉江市医疗保障局

填报日期：2022 年 9 月 29 日

根据《关于开展 2021 年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（廉财绩〔2022〕2 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自

评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2021 年度（单位名称）整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

廉江市医疗保障局是 2019 年 3 月成立的正科级市政府组成部门，内设 4 个股室，设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 4 名，副股级领导职数 2 名。我局（含市医疗保障服务中心）现有行政编制 17 名（包括行政事业编制）、事业编制 36 名。2021 年底，我局在岗在职 53 人（含行政编制人员、事业编制人员、雇员等），离退休 1 人。下属一个公益一类事业单位：廉江市医疗保障服务中心。廉江市医疗保障局负责制定我市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查，负责组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，负责组织制定和贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，负责组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定并实施异地就医管理和费用结算政策。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。

（二）年度总体工作和重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》，紧紧围绕 2021 年国家、省医疗保障工作要点，以及市委全会、市《政府工作报告》、市委市政府重要会议和市领导部署的各项医疗保障工作任务，凝心聚力，奋发有为，充分

发挥医疗保障部门在服务民生方面的积极作用，扎实做好“十四五”开局起步工作。

一、持之以恒，扎实全面加强党对医保工作的建设

（一）强化政治建设，从严锤炼坚强党性。始终把抓好党建工作摆在重要位置，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，强化意识形态建设，牢牢把握意识形态发展方向，以求真务实作风把党中央、省委、湛江市委和廉江市委的决策部署落到实处。今年以来，党组开展“第一议题”学习78次、理论中心组学习10次，党支部集中学习12次，系统学习必读书目7本。

（二）强化党建引领，扎实开展党史学习教育。一是科学谋划，扎实有序推进党史学习教育。制定《廉江市医疗保障局党史学习教育实施方案》，已组织集中学习5次、专题研讨2次、邀请讲师宣讲1场、为民办实事10件；二是积极开展“党日活动”。组织全体党员前往新民镇、石岭镇、安铺镇和河唇镇等地，开展追忆先辈们革命精神的活动，增强工作的自觉性和攻坚克难的坚定性；三是扎实开展“我为群众办实事”实践活动。编印了《经办政务服务事项办事指南》和《经办政务服务事项清单》等宣传册子3万余册。扎实推动“互联网+医保”智慧化服务平台建设，上线“廉江医保”公众号，不断提升群众对医保工作的满意度。

（三）加强作风建设，打造坚强医保队伍。一是扎实推进党风廉政建设主体责任和监督责任落实。召开党风廉政工作会议，对干部职工进行廉政谈话20余人次，签订党风廉政建设责任书8份，推动全面从严治党在全局全覆盖。二是结合纪律教育学习月活动，着力开展“五个一”活动，通过上党课、学党章党规党纪、观看警示教育片，引导教育全体党员干部将纪律教育融入工作中。扎实做好湛江市委巡察组和廉江市委巡察组巡察整改落实工作，取得较好的成果。三是加强廉政风险防控，把好选人用人关。由市委组织部任命了一名党组成员、副局长，配齐了领导班子，增强班子战斗力。今年累计提拔任用中层干部5名，为医保工作高质量发展提供坚强的干部人才保

证。吸纳从市社保局划转的 8 名工作人员，充实医保队伍力量，着力打造忠诚、务实、担当的医保队伍。

二、锐意创新，着力落实医保重点领域改革

（一）着力推进医保信息化建设，提高医保工作效能。一是全力推进国家医保信息平台廉江上线工作。高质量完成新医保系统上线前全市 374 家医药机构赋码、三目匹配和接口改造、测试验收等各项准备工作。二是全力推广医保电子凭证的激活和使用。努力营造“一码在手，医保无忧”的宣传氛围，已完成了全市 51 家定点医疗机构，328 家定点药店医保电子凭证接入改造工作。三是推进“互联网+医保”智慧化服务平台建设。开发上线“廉江医保”服务公众号小程序，实现部分医保事项线上办，逐步提高我市的医保服务水平。

（二）着力落实医药价格和药品耗材招标采购政策，缓解“看病贵”。一是督促指导全市各定点医疗机构实行药品耗材网上带量集中采购，现在我市的公立医疗机构已全部取消药品耗材加成。二是我市医院通过深圳采购平台进行采购，总订单数量 704729 单，总金额为 25587607.74 元，总发货数量 158394 单，总发货金额 4963759.22 元，有效挤压了药品耗材采购空间，减轻了老百姓医药费用负担。三是医疗服务价格调整严控到位。配合湛江市局检查 1 次，开展专项检查 2 次，检查 10 多家医疗机构，有效督促和指导各医疗机构做好药品采购、供应保障和药款及时回款工作。

（三）着力推进医保支付方式改革，医保基金平稳运行。强化预算管理，落实医保基金预付机制。根据每家定点医疗机构上年度发生的费用，每月按比例预付划拨，充分满足医院的正常运作要求，探索总额控制下的按病种分值付费为主的多元复合式医保支付方式改革，努力确保我市医疗保障基金平稳运行。

三、凝心聚力，切实履行好医保工作职责使命

（一）全力做好医保待遇保障，确保惠民政策落实到位。年建立白名单管理 2500 余人次，办理异地就医备案 2000 余人

次,门特病种门诊手册发放 12000 余本,门特病种变更定点医疗 3500 余人次。2021 年医保系统结算 12771 人次 46940746.63 元,全年累计拨付新冠肺炎核酸检测医保基金费用 139884 人次 8968232.69 元,其中职工 46865 人次 2303693.72 元,居民 93019 人次 6664538.97 元。

(二)力促扶贫与乡村振兴有效衔接,兜牢医保扶贫底线。一是及时与市扶贫办、市民政局加强信息精准对接,确保将贫困人口纳入基本医疗保障范围,全市 39019 人建档立卡贫困人口全部参保,实现建档立卡贫困人口参保率 100%。二是巩固“两不愁三保障”成果,落实医保防贫减贫长效机制措施,2021 年共发放零星医疗救助 12 个批次 5056 人次,拨付医疗救助资金 55335165.91 元。定点医疗机构一站式医疗救助医院 493 间次,拨付医疗救助资金 10535596.98 元。三是继续加强帮扶村委业务工作,按要求派驻专职工作人员到帮扶村委驻点工作,定期走访村贫困户,及时帮助村委协调解决困难。

(三)强化基金监管,坚决筑牢医保基金安全防线。一是开展“宣传贯彻条例 加强基金监管”集中宣传月活动,在全市范围营造热烈的打击欺诈骗保氛围;二是开展 2021 年度打击欺诈骗保专项整治行动,进行全覆盖大检查,重点打击医疗保障领域“假病人”“假病情”“假票据”等欺诈骗保行为,共查实应追回违规医保基金 210 万元;三是根据市纪委监委《关于要求对廉江市各民营医院涉嫌骗取医保资金的问题给予核查的函》(廉纪函〔2021〕69 号)的要求,对廉江市 20 家民营医院涉嫌骗取医保资金的问题进行核查,共发出整改通知书 14 份,追回违规医保基金 26.32 万元;四是联合民政、卫健部门对我市与养老机构合作的 4 家医疗机构开展检查,核实违规医

保基金 2.46 万元；五是巡查医院机构 193 间次，发出整改通知 117 份。其中解除药店协议管理 35 家，暂停药店管理 19 家，约谈 25 家医药机构法人，追回违规医保基金 378261.97 元。六是今年以来，共移送市纪委监委案件 1 宗，移送市场监管局违规收费线索 14 条，移送公安涉嫌欺诈骗保案 2 宗，移送市卫生健康局案件 1 宗，组织初查并向湛江市医疗保障局提供诱导我市参保人到外地就医涉嫌骗保案 1 宗。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 保障机关正常运行。
2. 通过持续打击，减少对医保基金的欺诈骗保行为。
3. 稳定住院保障水平，扩大门诊特定病种范围，提高门诊保障水平，减轻参保人员医疗费用负担，加大医疗救助力度。同时，做到巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡逐步提高参保对象满意度。
4. 加强离休干部公费医疗管理，提高服务，保障离退休干部的医疗服务水平。
5. 做好常态化疫情防控工作。
6. 加强对医药机构的监管，巡查工作。从单纯管制向监督、管理、服务相结合转变，逐步将医保对医疗机构服务的监管延伸到对医务人员医疗服务行为的监管，防范医保基金风险，着力提高医保管理服务水平，确保医保制度可持续发展。
7. 做好医药服务管理、医疗保障待遇、医药价格招采、规划财务、医保基金监管、年内各项涉法事项处理等医疗保障工作。
8. 稳步提升医疗保障服务水平。
9. 持续深入推进医疗保障制度改革。

总之，围绕部门职能和年度重点工作任务，以定量（量化

指标)和定性(文字表述)相结合的方式综合表述在预算年度内部门履职预计所要达到的总体成果和效果。重点包括:上级部门和廉江市委、市政府下达的工作目标及相关考核指标目标值;预算年度内市级财政预算安排项目支出预计产出和效益(可对部门重点支出项目分列绩效目标或表格形式列示);最能体现部门职能的相关工作目标等。

(四) 部门整体支出情况。

根据《关于批复 2021 年度部门预算的通知》(廉财预[2021]47 号)批复,本单位 2021 年收入总预算 7881.43 万元,其中:基本支出 383.51 万元,项目支出 7497.92 万元。2021 年实际收入总计 29845.87 万元,其中:年初结转结余 0 万元;本年收入 29845.87 万元,主要为财政拨款收入 29845.87 万元。2021 年支出总计 29845.87 万元,其中:基本支出 383.51 万元,项目支出 29462.36 万元。年末结转结余 0 万元。整体支出完成率 $29845.87/29845.87*100\%=100\%$ 。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。我局于 2022 年 9 月 2 日,成立了廉江市医疗保障局整体支出自我绩效评价自评工作领导小组。

1. 评价小组成员

组 长: 林荣强 (党组书记、局长)

副组长: 赖 迅 (党组成员、副局长)

成 员: 刘铸元 (办公室副主任)

廖明超 (医药服务管理和待遇保障股股长)

李成迁 (规划财务和基金监管股股长)

李秋云 (医药价格招采和法规股负责人)

李 佳 (市医保服务中心主任)

周 明 （办公室财务人员）

何小媚 （办公室财务人员）

评价小组办公室设在局办公室。办公室主任由刘铸元兼任；工作人员、联络员：周明。

2. 评价小组职责

负责贯彻落实上级部门和财政局绩效评价工作的部署和要求，加强绩效评价工作领导，落实工作任务；

建立和完善绩效评价工作机制，制定并落实相关评价方案，确保绩效评价工作顺利完成：

根据项目实施情况和评价指标体系的要求开展绩效自评，根据现场调查，补充和核实相关信息；

对自评结果进行整理和分析，按时撰写提交评价报告，并按规定进行公开。

（二）自评工作过程。

1. 前期准备工作。成立了自评工作领导小组，负责财政支出绩效自评工作的具体组织，协调工作。

2. 组织实施。相关科室实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

3. 实施评价。办公室在各业务科室的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析；根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料，根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料：根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判；对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并填写自评数据表及自评打分表，形成初步的自评报告报自评小组进行审查：根据自评小组审查意见进行修改，发到各业务科室进行复核，办公室根据复核后的自评材料整理成册，报自评小组复核后上报领导审批；形成自评报告确定稿按财政文件要求上报自评材料。

（三）自评材料报送时间及质量。简介自评材料报送时间和质量。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。说明本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

我局 2021 年度整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，项目经费、办公经费和“三公”经费按照市财政相关要求做到了合理配置使用，坚持厉行节约，反对铺张浪费，医疗保障工作取得了一定的社会效益，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性都较好。自评分数为 98 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

我局预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求。按照市财政当年度有关预算编制的原则，在合理性、规范性、准确性和及时性等方面符合要求，年中预算无不合理的增加、调剂。按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，科学编制项目资金，能结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算，绩效目标设置符合完整性、科学性。

2. 预算执行情况。

（1）保障措施

我局按照财务管理制度，规范了单位财务管理、资金使用

等经济管理行为，加强了各项经济活动的风险防范和管控。会计核算已按“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”的要求进行了分类明细核算，项目资金做到专款专用，报销审批流程规范、手续基本完备。

部门除对预算执行情况相应指标进行分析外，结合项目绩效自评情况，分项对本级财政预算安排的部门项目支出的项目管理、项目实施、资金使用和项目绩效进行重点分析。

（2）支出管理

根据《关于批复 2021 年度部门预算的通知》（廉财预[2021]47 号）批复，本单位 2021 年收入总预算 7881.43 万元。其中：基本支出 383.51 万元，项目支出 7497.92 万元。2021 年实际收入总计 29845.87 万元，其中：年初结转结余 0 万元；本年收入 29845.87 万元，主要为财政拨款收入 29845.87 万元。2021 年支出总计 29845.87 万元，其中：基本支出 383.51 万元，项目支出 29462.36 万元。年末结转结余 0 万元。

整体支出完成率 $29845.87/29845.87*100\%=100\%$ 。

结转结余率 $=0/29845.87*100\%=0$ 。

国库集中支付结转结余存量资金效率性 $=0$

（3）项目管理

我局按照相关管理办法及内部管理规定开展项目工作，并实施预算绩效管理工作，项目资金支出实施过程规范，项目招投标、验收严格履行相关手续。上级转移支付资金按规定要求使用，和做好绩效自评工作。

（4）资产管理

为规范和加强我局国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置资产，提高资产的使用效率，根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）和《廉江市关于进一步加强行政事业单位国有资产管理的意见》（廉财资〔2020〕11 号）的有关规定，结合我局实际，成立资产管理工作领导小组并制定了有关资产管理使用规定，坚持做到登记

造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理。

2021 年末我局固定资产总值为 72.69 万元，在用固定资产总值为 72.69。

固定资产利用率= $72.69/72.69*100\%=100\%$

3. 预算监督情况。

我局认真贯彻执行预算管理制度，对预算的编制、执行进行检查和监督，掌握预算执行情况，确保预算按规定执行，达到预期目标。按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站如期公开 2021 年度预决算信息，预决算管理公开透明。按照相关要求在单位门户网站公开绩效目标，所公开的绩效目标内容与报送一致。按绩效自评规定在单位门户网站公开自评材料，自评材料真实、完整。

2021 年预算公开时间为 2021 年 3 月 30 日，公开网址：

http://www.lianjiang.gov.cn/qtlm/yqlj/ljzfbm/ljsy lbzhj/czyjs/ndczyjs/content/post_1451437.html

4. 预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标实现情况

一. 不断加强医保基金监管。1、从开展 2021 年度打击欺诈骗保专项整治行动，进行全覆盖大检查，重点打击医疗保障领域“假病人”“假病情”“假票据”等欺诈骗保行为，共查实应追回违规医保基金 210 万元；2、是根据市纪委监委《关于要求对廉江市各民营医院涉嫌骗取医保资金的问题给予核查的函》（廉纪函〔2021〕69 号）的要求，对廉江市 20 家民营医院涉嫌骗取医保资金的问题进行核查，共发出整改通知书 14 份，追回违规医保基金 26.32 万元；3、是联合民政、卫健部门对

我市与养老机构合作的 4 家医疗机构开展检查，核实违规医保基金 2.46 万元；4、是巡查医院机构 193 间次，发出整改通知 117 份。其中解除药店协议管理 35 家，暂停药店管理 19 家，约谈 25 家医药机构法人，追回违规医保基金 378261.97 元。5、是今年以来，共移送市纪委监委案件 1 宗，移送市场监管局违规收费线索 14 条，移送公安涉嫌欺诈骗保案 2 宗，移送市卫生健康局案件 1 宗，组织初查并向湛江市医疗保障局提供诱导我市参保人到外地就医涉嫌骗保案 1 宗。

重点分析以下情况：

1、部门整体绩效目标实现情况。对照部门整体支出绩效目标，分析各指标实现情况，反映部门预算资金实现的整体效益。

2、重点工作完成情况。请对市委、市政府、市人大和上级相关部门交办或下达的工作任务和部门认定的重点工作进行分析。

3、部门重点项目支出绩效情况。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1. 预算编制工作有待细化、预算执行力度还需加强。

2. 部门整体支出绩效管理经验不足。

3. 全年支出进度分布不均，年底经费使用过于集中。

4. 项目支出的绩效目标不够细致，在绩效指标设定、项目绩效目标管理方面缺乏经验。

（四）改进措施

1. 科学合理编制并严格执行预算计划，合理配置项目资金。切实提高部门预算收支管理水平，充分发挥医保职能。

2. 进一步贯彻落实中央“八项规定”精神，严格执行本单位内部控制、项目管理和财务等管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，确保经费使用效益。

3. 各项目执行部门对自己本部门的项目实行预算管理，严格控制项目的进程，确保项目支出的进度和质量。

加强财务人员队伍管理，强化培训力度，提高预算执行过程中合理调整、纠正预算执行偏差应对能力。各项目执行部门对自己本部门的项目实行预算管理，严格控制项目的进程，确保项目支出的进度和质量。

4. 加强财务人员队伍管理，强化培训力度，提高预算执行过程中合理调整、纠正预算执行偏差应对能力。

四、其他自评情况

(无)

