

佛山市医疗保障局 2020 年度 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：佛山市医疗保障局（公章）

部门负责人（签章）：王培星

填报人：丁乔玮

联系电话：83382092

填报日期：2021 年 7 月

一、部门基本情况

（一）部门职能。

佛山市医疗保障局是在新一轮机构改革中成立的市政府工作部门，职能由人社、民政、发改等部门承接而来，涵盖基本医疗保险(大病保险)、生育保险、医疗救助、药品和医用耗材集中采购管理、医疗服务项目价格管理、基金规划及监管等。

（二）机构设置。

佛山市医疗保障局现有4个科室，分别为办公室、待遇保障和服务管理科、医药价格和招标采购科、基金规划监管和法规科。

（三）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，市医疗保障局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委“1+1+9”工作部署以及省医保局和市委、市政府工作要求，围绕“两保两建两创新”工作思路，推进医疗保障“十大重点工作”，以“五注重、五着力”的工作举措，创新开展重点民生领域保障，深化医疗保障体系改革，奋力开创佛山医疗保障事业高质量发展新局面。

（四）整体支出使用情况。

根据 2020 年度部门决算信息，2020 年部门整体支出 1967.02 万元，其中：基本支出 1032.87 万元，项目支出 934.15 万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	807.94	1032.87	1032.87
人员经费	761.94	934.86	934.86
日常公用经费	46.00	98.01	98.01
二、项目支出	1470.30	934.15	934.15
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
合计	2278.24	1967.02	1967.02

二、绩效自评结果及指标分析

市医疗保障局根据《2020 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2020 年度市医疗保障局部门整体支出的绩效得分为 97.8 分，绩效等级为“优”。绩效指标自评情况如下：

（一）预算编制情况。

市医疗保障局预算编制符合市委、市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2020 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要

求，预算编制合理规范，项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求。

该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

（二）绩效目标设置情况。

市医疗保障局根据 2020 年度工作安排，在编制 2020 年度预算时，根据预算项目设立目的、具体的工作内容、应该取得的效果，为每个预算项目设置了绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够反映预期提供的公共产品或服务的产出数量。

该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

（三）财政资金管理情况。

市医疗保障局财政资金支出完成率为 86.34%，财政资金结余结转率为 0.36%，反映 2020 年市医疗保障局资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 7 分，自评得分 7 分。

（四）财务管理情况。

市医疗保障局在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市医疗保障局严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相

应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市医疗保障局按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长。

在预决算信息公开方面，市医疗保障局按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。

该指标分值 20 分，自评得分 19 分。

（五）项目管理情况。

市医疗保障局对各项目的立项、政府采购、签订合同、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。市医疗保障局对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是要求各项目承担单位对项目开展的情况进行上报。二是对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2020 年度本部门（含下属单位）项目共 10 个。按照市级财政支出绩效自

评工作要求，市医疗保障局（含下属单位）对 10 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。

该指标分值 11 分，自评得分 10 分。

（六）资产管理情况。

市医疗保障局资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。暂无出租、出借、处置的国有资产。

该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

（七）公用经费控制情况。

市医疗保障局按照相关规定严格控制“三公”经费和公用经费支出，未发生违规支出情况。2020 年“三公”经费实际支出为 3.25 万元，公用经费实际支出为 98.00 万元。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

（八）重点任务完成与部门履职效益。

2020 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省医保局的工作部署，市医疗保障局积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好，具体履职情况如下：

1.注重党建引领,着力打造政治过硬模范机关。坚决做到“两个维护”、坚持党组统揽全局、推进全面从严治党、理顺经办体系。

2.注重保障防范,着力打赢疫情防控阻击战。医保基金提前划拨、减负措施坚定有力、特殊待遇新政迅速落地、特殊保障接连促成、防疫物资及时保障、支持核酸检测快捷高效。

3.注重惠民兜底,着力构建多层次医疗保障体系。创新推出普惠型商业补充医疗保险、完善医疗救助政策、积极推进重点人群医疗保障制度改革、探索建立医疗保障慈善捐助机制。

4.注重创新突破,着力深化医疗保障体系改革。DRG 付费改革成效突出、医药供应链深改革稳步推进、与广州市建立“广佛药采联盟”、医疗服务项目价格改革持续深化、谋划新时期医保信息化建设取得积极进展。

5.注重严防严控,着力确保医保基金安全。基金监管规范高效、“两法”衔接严打欺诈骗保,广泛开展打击欺诈骗保宣传取得好成效。

该指标分值 30 分,自评得分 30 分。

(九)公众或服务对象满意度。

根据 2020 年度佛山口碑榜结果，市医疗保障局在众多报送单位中脱颖而出，荣获 2020 佛山口碑榜“互联网+服务最佳口碑单位”以及 2020“最佳口碑服务案例”，反映公众满意度较高。

该指标分值 5 分，自评得分 4.8 分。

三、存在问题

一是部分专项资金支付未达序时进度。主要原因是我局部分专项经费按照绩效考核标准，将资金拨付与项目绩效考核挂钩，严格要求落实项目验收，因部分项目验收进展缓慢，故部分专项资金拨付未达序时进度。

二是内部控制管理机制有待优化。我局核定内设机构 4 个，其中办公室为综合业务部门，其他 3 个均为业务部门。由于综合业务部门少且人员编制少，未能将内部控制统筹部门和评价与监督部门分离。

三是项目资金使用及项目实施监管力度有待加强。我局在项目开展过程中，项目责任科室虽有在项目实施过程中对项目进展进行实时核查、验收等，但由于我局成立时间短，内部审计部门暂未形成常态化的内部审计机制，未能对项目开展及资金使用情况进行系统性的审计并形成正式的审计报告。

四、改进措施及有关建议

一是合理规划专项资金使用进度。根据年初预算资金编制及绩效目标设置情况，合理铺排项目进程，采用分阶段组织验收的模式，将专项资金的拨付与项目阶段验收相结合，分段拨付，确保序时进度达标。

二是优化内部控制管理机制。根据局内设机构职能情况，设置独立的内部控制监督与评价部门，落实内部控制工作及监督部门分离制度。

三是强化项目开展及资金使用监管力度。在对专项资金和项目支出的管理以及项目实施开展进行日常检查、验收的基础上，局内部审计部门落实内部监管职能，结合资金和项目检查、验收结果，定期组织专项资金和专项经费绩效目标执行情况审计，并形成审计报告，为下年度项目资金规划及项目开展提供依据。

五、其他自评情况

无。