

附件 1

## 部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）丰顺县医疗保障局

所属下级预算单位数量：0

填报人：邱玉凤

联系电话：0753-6888311

填报日期：2026 年 7 月 13 日



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

丰顺县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，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。主要职责是：

（1）落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障有关政策，拟订本县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（2）贯彻落实医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（3）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，落实动态调整和区域调剂平衡机制，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

（4）贯彻执行城乡统一的药品、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，落实动态调整机制。

（5）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，落实市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。

（6）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（7）贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围的医疗服务行为和医疗

费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理，落实公共服务体系和信息化建设工作。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（9）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（10）职能转变。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，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康丰顺建设。

报告编制主体为丰顺县医疗保障局单位本局，属行政单位。本部门下属事业单位医疗保障事业管理中心于2021年2月经县委编办批复同意设立。

截至2025年12月31日，本单位行政人员编制8人，事业编制人员18人，实有在职人员26人。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2025年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市医保局的有力指导和县委县政府的大力支持下，全面贯彻落实党的二十大、二十届四中全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神，坚持以人民健康为中心的发展思想，坚定不移推进医保改革创新，在“十四五”规划收官之际交出了一份亮眼答卷。主动服务经济社会发展大局，从参保全覆盖到基金安全，从便民服

务到协同发展，医保工作全方位守护群众“看病钱”“救命钱”，更成为经济社会发展的重要支撑，为“十五五”时期医疗保障事业的高质量发展奠定了坚实基础。具体执行情况如下：

### （一）持续巩固全面参保，推进参保广覆盖

多角度、多手段加大宣传力度、广度，重点强调连续参保的好处、断保的严重后果、宣传“线上+线下”多元化缴费渠道，引导群众积极尽早参保缴费。联合各相关部门举办2场参保缴费现场宣传活动、“城乡居民医保参保缴费集中服务日”活动，共为群众宣传讲解医保政策达160余人次，开展义诊43人次，在电视台、电台、镇村、定点医疗机构LED显示屏宣传屏循环播放征缴通告；在门户网站、微信公众号、朋友圈、亲戚群、同学群、宗族群、学生家长群等转发缴费宣传内容和医保政策；通过移动短信群发至35-45周岁青壮年91894条，提醒及时参保；群发至党政机关干部职工16586条，提醒医保个账可为近亲属缴交城乡居民医保，做到参保宣传全覆盖。

### （二）突出基金监管，织牢基金安全防线

一是强审核。严格把关核算零星报销材料，特别是涉及外伤的报销材料，对其开展调查、二次审核。二是强监管。2025年以来，我局扎实推进医保基金管理突出问题专项整治工作，持续强化基金监管，整合行政、经办、第三方力量，在上级医保部门的参与指导下，实现定点医药机构检查全覆盖，约谈14家定点医药机构，解除2家定点药店医保协议。三是筑防线。我局持续加强医保基金宣传，强化医保基金监管政策的宣传教育，公开曝

光典型案例，在全社会形成强大有效的思想舆论震慑。通过发放宣传资料和多场培训等共覆盖 175 家机构，开展 3 场培训，推动 25 家医疗机构建立院长首责机制；加强医保支付资格管理政策宣传与承诺管理，相关人员承诺书上传率 100%。

### （三）强化改革赋能，扎实推进医保创新

一是深入推进落实支付方式改革。全面实施按病种分值（DIP）付费改革，覆盖全县定点医疗机构，推动医疗机构从“粗放式增收”向“精细化管理”转变，力争实现实现医保基金“保基本、可持续”与群众“看好病、少花钱”的双赢目标。二是深入贯彻落实职工门诊共济保障机制。把职工医保的门诊共济和个人账户形成“组合拳”，保障参保职工门诊看病、常规购药，把有限的医保基金真正用到参保群众“看病治病”上，提高医保基金使用效率。通过选定定点医疗机构的参保群众就医可实现直接结算，新制度中的个人账户共济家庭成员，盘活个账资金，让“看病救命钱”用得精准又方便。三是全面贯彻落实基本医疗保险长效机制。通过充分发挥职工医保个人账户家庭共济、鼓励连续参保、断保人员设置待遇等待期等机制作用，激励群众主动参保。同时加强数智赋能，深入推进“一人一档”全民参保数据库建设，动态更新参保人员的参保状况变化，精准宣传推动参保。四是全面落实长护险扩面提质。我局聚焦改革谋划，立足服务发展大局，成立丰顺县定点护理服务机构评估工作领导小组，积极推进长护险落地实施。截至 2025 年 12 月底，已累计完成 1047 名失能人员的评估工作，排查率达到 100%，并从中准确评定出 924 名重

度失能人员。

### （三）部门整体支出绩效目标

丰顺县医疗保障局按照财政部门相关要求编制 2025 年部门预算，专项资金按项目申报表报批。根据上级部门要求和本局自身的情况制定整体绩效目标和项目绩效目标。紧紧围绕自身工作职能职责，完善落实绩效管理制度，深化绩效目标设定、绩效实施推进、绩效考核评估等各个方面做细做实，提升工作绩效，圆满完成上级交代的各项工作任务。

### （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2025 年，我局及时做好单位预算编制并严格按照年初预算做好部门整体支出管理。在支出过程中，严格执行三级审批程序，对各项办公费用和“三公”经费等厉行节约，做到了专款专用、账目清晰，无资金截留和挪用等情况。

2025 年度本单位收入总额 568.22 万元，分别为财政拨款收入 568.21 万元，其他收入 0.01 万元；支出总额 563.98 万元，分别为基本支出 462.62 万元，项目支出 101.36 万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2025 年度评价得分为 94 分。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况

##### （1）预算编制

### ①预算编制合理性

严格按照财政部门要求，我局在财政部门规定的时间内，按时高效地完成年度预算编制工作。自评得 2 分（满分 2 分）。

### ②预算编制规范性

我局严格按照《预算法》和上级有关专项资金管理办法，在规定时间内合规、合理、合法分配各项上级有关专项资金。自评得 2 分（满分 2 分）。

## （2）目标设置

### ①整体绩效目标合理性

我局的整体绩效目标是根据单位职能和主要工作任务设定，依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立与我局的三定方案和年度工作计划的相符性较高。自评得 5 分（满分 5 分）。

### ②整体绩效指标明确性

我局的绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。自评得 5 分（满分 5 分）。

## 2. 预算执行情况

### （1）绩效管理

#### ①绩效管理制度建设

我局在财政预算绩效管理建设方面逐渐完善。通过制定《丰顺县医疗保障局绩效目标监控管理办法》和《丰顺县医疗保障局项目绩效监控管理办法》，完善相关管理制度，为工作的规范化、制度化提供了有力保障。自评得 8 分（满分 9 分）。

### （2）资金管理

### ①财务管理合规性

编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。把预算工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财务管理工作中。在资金统筹方面，严格财务收支，严控财务支出，加强资金监管，规范日常基础工作，及时划拨财政资金，加快资金有效运转。自评得 5 分（满分 5 分）。

## （3）信息公开

### ①预决算公开合规性

根据财政部门的相关规定，我局在取得财政部门批复本部门预、决算后，在规定时间内及时、规范的向社会公开。自评得 2 分（满分 2 分）。

### ②绩效信息公开情况

我局绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开。自评得 2 分（满分 2 分）。

## （4）项目管理

### ①项目资金绩效完成情况

我局项目资金绩效完成情况良好。自评得 6 分（满分 6 分）。

### ②项目实施程序

2025 年我局所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，项目经费实施规范、程序符合要求，资金使用合理。自评得 6 分（满分 6 分）。

### ③项目监管

我局对专项资金和专项经费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理工作，保障资金支付进度和项目实施进度。自评得 5 分（满分 6 分）。

### （5）采购管理

#### ①采购意向公开合规性

我局按照政府采购制度要求，政府采购意向、政府采购合同备案皆于政府采购平台公开。自评得 2 分（满分 2 分）。

#### ②采购内控制度建设

我局建立政府采购内部控制管理制度，自评得 1 分（满分 1 分）。

#### ③采购活动合规性

我局政府采购活动合规合法，自评得 2 分（满分 2 分）。

#### ④合同备案时效性

我局采购合同备案及时，自评得 1 分（满分 1 分）。

#### ⑤采购政策效能

$A = \text{中小企业政府采购合同金额} / \text{全年政府采购合同金额} * 100\%$ ;  
 $B = \text{小微企业政府采购合同金额} / \text{中小企业政府采购合同金额}$ ,  
 $A = 361410 / 361410 * 100\% = 100\%$ ,  
 $B = 361410 / 361410 * 100\% = 100\%$ ,  
 $A \geq 40\%$ 且  $B \geq 70\%$ 的得 1 分，自评得 1 分（满分 1 分）。

### （6）资产管理

#### ①资产收益上缴的及时性

我局无资产处置和出租出借资产收益。自评得 2 分（满分 2 分）。

## ②资产盘点情况

我局 2025 年未进行资产清查盘点。自评得 0 分(满分 2 分)。

## ③数据质量

我局按时按质上报行政事业性国有资产年报、核实性说明、单位分析报告等。自评得 2 分（满分 2 分）。

## ④资产管理合规性

我局按规定对固定资产进行管理，制订《丰顺县医疗保障局固定资产管理制度》，并按《行政单位国有资产管理暂行办法》制度要求执行有关规定。自评得 2 分（满分 2 分）。

## ⑤固定资产利用率

我局合理配置固定资产，使用固定资产占固定资产总额的 100%。自评得 2 分（满分 2 分）。

# 3. 预算使用效益

## （1）运行成本

### ①公用经费控制率

根据财政拨款收入支出决算总表 Z01-1 计算得出公用经费控制率=  $(233128.45 - 288000) / 288000 * 100\% = -19.05\%$ ，控制率  $\leq 0$ ，自评得 2 分（满分 2 分）。

### ②“三公”经费控制情况

我单位厉行节约，公用经费安排合理，三公经费实际支出数小于预算安排数，对机构运转成本做到严格控制。自评得 2 分(满分 2 分)。

## （2）履职效能

### ①部门整体绩效目标产出指标完成情况

本单位能完成年度预算编报时确定的部门整体绩效目标产出指标，自评得 11 分（满分 12 分）。

### ②部门整体绩效目标效益指标完成情况

2025 年本单位所有部门整体绩效目标效益指标均能按时、按质完成，自评得 11 分（满分 12 分）。

## （3）公平性

### ①群众信访办理情况

我单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均有回复且回复意见均在规定时限内，自评得 2.5 分（满分 2.5 分）。

### ②公众或服务对象满意度

社会公众或本部门的服务对象对部门履职效果的满意度高。自评得 2.5 分（满分 2.5 分）。

## （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题：本年度部分专项资金下达时间稍晚，项目资金使用的时间有限，无法充分体现本年度资金使用率。

### 2. 改进意见：

①更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

②规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵守“先有预算”、“后有支出”的原则。特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与

资金使用部门协同资金支出进度，确保资金专款专用，保证当年资金当年使用，发挥财政资金的效用。

### **三、上年度绩效自评整改情况**

上年度专项资金的管理、使用、监督等各方面的制度还不够完善。接下来我局将进一步健全管理制度，规范资金使用，强化监督检查，提高财政资金使用效率。