

附件 2:

## 财政支出专项资金绩效评价自评报告

评价类型： 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

项目名称： 反欺诈工作经费

项目单位全称 乌海市医疗保障局 (公章)

单位负责人 (签字) \_\_\_\_\_

主 管 部 门 乌海市医疗保障局

填报日期 2022 年 4 月 28 日

乌海市财政局制



# 2021 年度乌海市医疗保障局反欺诈 工作经费绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

市医疗保障局于 2019 年 1 月份组建，在保持原职能职责不变的基础上，整合了市人社局职工医疗保险、居民医疗保险和生育保险职能；市民政局医疗救助职能；市发改委药品和医疗服务价格管理职能；市卫健委药品和医用耗材招标采购职能。

### （二）项目设立情况

项目设立时间为 2021 年 1-12 月。项目设立依据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推医疗保障基金监管制度体系改革若干措施的通知》（内政办发〔2021〕29 号）“三、建立基金监管执法体系。（十二）加强基金监督检查能力建设。中：加强各级财政资金保障，通过政府购买服务加强基金监管力量，引进医疗、计算机、会计、审计等方面的人才；通过走出去培训和参加实际检查以查代训，提高监管队伍综合能力。”

内蒙古自治区医疗保障局关于开展 2021 年医保基金监管集中宣传月活动的通知》定于 2021 年 4 月份在全区范围内开展“宣传贯彻《条例》 加强基金监管”为主题的集中宣传月活动。

### （三）2021 年专项资金预算批复情况



2021 年反欺诈工作经费根据乌海市财政局《关于批复 2021 年部门支出预算的函》（乌财预函【2021】1 号）文件批复，反欺诈专项经费 15 万元。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实情况

反欺诈专项经费财政年初预算共安排 15 万元。

### （二）项目资金实际使用情况

反欺诈专项经费支出 15 万元，主要包括：办公费 5 万，咨询费 0.6 万，邮电费 0.3 万，差旅费 4.1 万，其他商品和服务支出 2 万，其他工资福利支出 3 万。

### （三）项目资金管理情况

我局在专项经费使用方面严格按照《乌海市医疗保障局经费管理办法》执行，基金管理科负责经费的预算、管理和核算，办公室负责相关资产的购买、审批等实物的管理工作。对大金额支出严格按照《乌海市医疗保障局“三重一大”事项议事决策规则》办理，通过集体讨论后，用会议形式作出决定，努力提高科学决策、民主决策、依法决策的能力和水平。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况。

反欺诈专项经费没有招投标情况，且年中未做预算调整，资金的使用接受审计部门审查。

### （二）项目管理情况：

反欺诈专项经费严格按照医保局专项资金管理流程操



作。

#### 四、项目绩效情况

全年不定期的对全市 587 家定点医院、药店、社区门诊展开拉网式检查，抽调各区医疗保障局、医保经办机构业务骨干采取突击行动、跨区域检查的方式开展飞行检查，查处违规医药机构 30 家，暂停医保服务 6 家，共追回违规医保基金 247.92 万元。

#### 五、存在的问题

针对反欺诈专项资金的管理方面、资金分配方面、资金拨付及使用方面暂时未发现问题。

#### 六、其他需要说明的问题

无