

青西新财[2020]40号附件5

预算绩效自评结果信息公开表

(2019年度)

预算单位	青岛西海岸新区医疗保障局		
主管部门	青岛西海岸新区医疗保障局		
项目名称	城乡困难居民医疗救助资金		
预算安排	合计:7241.00万元 其中:区6241.00万元 其他1000.00万元	预算执行	合计:5731.50万元 其中:区级4495.50万元 其他1236.00万元
评价结果	等级:优秀	评价方式	自行组织
主要绩效	城乡困难居民医疗救助业务自2019年6月1日正式移交至医保部门,自接收以来,我们严格遵守资金管理制度,从身份认定关口严格审核,加强把关,确保困难居民医疗救助身份的真实性和可行性。一是对存在疑问的材料要求镇街道逐一入户调查核实,确保了救助资金合理、安全运行,使资金真正发挥应有的救急救难作用,维护广大因病致困居民的合法权益。二是与民政、扶贫办、残联等部门加强信息联动,确保待遇不重复享受,维护了该项救助资金的安全。三是加强资金内控管理。业务和财务部门相互制约,相互监督,规范拨付流程,确保资金安全运行。		
存在问题	1、身份认定是医疗救助资金的入口环节,由于该项工作的受理、经办皆在镇街,同时由于镇街人员对政策的把握以及入户调查力量的薄弱,导致身份认定环节风险加大。 2、由于医保系统实现了住院、门诊大病“一站式”结算管理,对贫困人口各项医疗费用仍需要严格监管。		
整改建议	1、针对身份认定入户调查力量薄弱问题,我们已申请引入第三方评估机构,加大入户调查力量,确保信息的真实性。 2、不定期审核贫困人口的医疗费用,加强督查审核,包括对医疗机构的监督检查,严厉打击欺诈骗保行为,维护资金的合理安全运行。		
整改情况	1、办理业务培训班,通过加强对镇街工作人员的培训,提高风险意识和责任意识,从而提高工作效率。 2、对医疗救助费用5万元以上的人员进行筛选,联合稽查科进行了住院费用的审核,对发现不规范和收费不合理的问题,及时予以收回,并要求定点医院加强管理。		

注:本表可往下扩充