附件4-2:

呈贡区医疗保险管理局2019年度城乡居民医疗保险区级财政补助资金项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

城乡居民基本医疗保险区级财政配套资金是由中央到地方对本年度内的参加城乡居民基本医疗保险的参保人进行各级财政补助的一项民生工程。根据昆明市医疗保障局等七部门，《关于做好2019年城乡居民基本医疗保险财政补助汇算及2020年参保缴费工作的通知》昆医保通[2019]57号文件精神，对涉及全区内所有参加城乡居民医疗保险的参保人进行定额补助。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

2019年度，我局对全区城乡居民医疗保险区级财政补助配套资金按每人每年95元，预计86730人参保，总预算金额为8239350元。2019年度实际参保人数86193人，每人每年财政补助标准100.96元，比预算金额每人每年提高5.96元。９月份实际上划了2019年度城乡居民医疗保险区级财政补助款8461490.56元。超预算资金222140.56元，通过调增预算全额拨付，保证了参保人的切身利益。全区参保人应保尽保，参保率达95%以上，所有参保人正常享受参保待遇。项目的实施是事关人民群众最直接最现实的根本利益，也是国家长治久安的基本国策之一。

二、项目资金使用及管理情况

2019年城乡居民基本医疗保险全区共有86193人参保，区级财政配套资金每人每年为100.96元，全区共配套财政资金8461490.56元，此项资金全部由区财政预算资金划入区财政专户，并在规定时间全部上划到市财政专户。2019年城乡居民基本医疗保险基金财政专户结余为0万元。

按照云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省就业专项资金管理办法》的通知（云财社[2013]214号）文件精神及本局项目资金财务内部控制管理规定。经过检查,该项目资金严格执行了资金分配方案，资金到位率100%。

该项目支出的使用由呈贡区医疗保险管理局拟造用款计划，由局领导、区分管理领导和区财政局领导签字后报对口管理的社保科申请资金拨付。资金直接由财政根据补助标准拨付到区财政专户，然后上划到市财政专户。在使用范围、标准和程序上严格执行专户核算、专款专用，资金拨付手续齐全，审核程序到位，自查中未发现违规违纪、挪用专款资金现象。

三、项目组织实施情况

城乡居民基本医疗保险区级财政配套资金根据2019年参保人数由我局参保科核对确定后根据2019年度补助标准计算出区级配套资金，及时向区级财政提出用款申请，按规定时间上划市级财政社会保险基金专户。为了让该项目按时按质完成，我局积极宣传城乡居民医疗保险政策，前期做好资金预算工作，确保资金到位。使全区城乡居民应保尽保，全民参保。配合全区49个社区入户宣传，确保没有脱保人员，保证城乡居民参保人的利益。在申请配套资金及资金上划过程中坚持经办，复核与领导审批及经办单位、财政、银行三方对账，确保区级配套资金能按时足额上划到市财政专户。

四、项目绩效情况

1、项目经济性分析

2019年全区参加城乡居民医疗保险人数为86193人，完成目标任务85500人的100.81%.

2、项目效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目在2019年度内已完成

（2）项目完成质量

圆满完成项目的100%-110%

3、项目效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 项 目 |  | 单位 | 目标数 | 上月末 完成数 | 本月 完成数 | 累计 完成数 | 完成年 目标% | | 序号 | 甲 栏 | 栏 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 城乡居民参保数 | 1 | 人 | 85500 | 85100 | 1093 | 86193 | 100.81% | | 2 | 城乡居民享受待遇人数 | 2 | 人 | 66000 | 68800 | 1429 | 70229 | 106.41% | |  |  |  |

（2）、社会效益

呈贡区医疗保险管理局紧紧围绕着实现全民参保，人人有病有保险的工作目标，认真践行科学发展观，进一步加强行政效能和行风建设，全局作风明显改进，服务质量明显提升，工作效率明显提高，干部能力明显增强，行政行为明显规范，廉政建设明显加强,为医保工作的开展奠定了基础。2019年参保率达97%，在我局报销的城乡居民基本医疗保险费用达到4924.91万元。

4、生态环境效益分析

由于新城建设发展，外来人口的增多，不仅城镇职工医疗保险人数增加，同时只要具备了条件的外来人口也可以参加城乡居民医疗保险，为新城建设发展做好社会保障工作。

5、可持续性影响

2019年呈贡区医疗保险管理局彻底落实市委市政府和市人力资源和社会保障工作会议精神，实现了在经济发展和经济结构调整中就业规模持续扩大，就业结构逐步优化，就业渠道不断拓宽的工作职责。确保了全区医保工作稳定，实现昆明科学发展新跨越打下坚实的基础。

五、存在的问题

一是市级相关文件出台晚，各项补助标准每年上浮比例大，导致预算编制难度较大，每年都要追加预算。

二是特殊参保人员的认定，工作量较大，社区核实参保人员身份信息难度较大，到残联、民政、扶贫办确认信息导致工作量增大。

六、其他需要说明的问题

1、采取积极有效措施，做好城乡居民医保新政策宣传。

2、城乡居民缴费由税务局征收，同样新推出了手机ＡＰＰ缴费，及柜台机上缴费。

3、失地人员参保缴费依托街道、社区进行参保人员数据审核。

4、加大街道、社区经办人员的业务培训。

5、以服务参保人员为立足点，不断优化经办管理制度；加强对辖区内参保单位的缴费基数和缴费人数书面稽核和实地稽核，确保缴费单位和缴费个人按时足额缴纳医疗保险费；进一步加强对两定机构单位实地稽核，确保医疗保险基金合理支付，防止基金流失；加强对中心内部各业务科室的稽核，防止违规违纪现象的发生；加强队伍健设，强化稽核技能培训，不断提高稽核手段和方法，增强发现问题的能力。

呈贡区医疗保险管理局

2020年3月26日