附件4-2:

呈贡区医疗保险管理局2019年度社会保险经办机构及其他医疗救助项目支出绩效报告（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。

为了正常有序地完成全区城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、公务员医疗补助、离休干部医疗保障及退休医疗照顾人员、“8.13”人员医疗补助等医保工作。2019年度我局还申请了社会保险经办机构工作经费及其他医疗救助支出等8个项目。社会保险经办机构工作经费主要用于开展医保工作所需办公费、委托业务费、邮电费等；其他医疗救助主要包括“8.13”人员医疗补助、医疗照顾退休人员专项医疗补助资金、原农机厂退休人员医保费。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

根据昆明市医疗保障局文件《昆明市医疗保障局关于下达2019年度医疗保险参保目标任务的通知》（昆医保通[2019]51号）下达目标任务分配表,我区目标任务为：2019年基本医疗保险参保任务为167000人。

目标任务完成情况

城乡居民医疗保险2019年目标任务为136743人（含大渔、马金铺街道人数），呈贡区内目标任务为85500人，实际参保人数达86193人，参保率达100.81%。；参加城镇职工基本医疗保险人数为30341人，完成目标任务30257人的100.28%。各项指标圆满超额完成,项目实施效果显著。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目完成情况 | 目标数 | 完成数 | 完成比例 |
| （1）、城乡居民基本医疗保险参保人数 | 136743 | 136958 | 100.16% |
| （2）、城镇职工基本医疗保险参保人数 | 30257 | 30341 | 100.28% |

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

（1）城镇职工生存验证费预算金额2万元，本年度使用1.73万元，主要用于支付办公耗材、办公用品等费用支出。

（2）公务员住院医疗费二次报销工作经费预算金额1万元，本年度使用0.81万元，主要用于二次报销所需纸张、耗材等。

（3）街道社区社保网络租用费预算金额7.92万元，本年度实际使用5.48万元。

（4）城乡居民医疗保险工作经费预算金额40.62万元，本年度使用39.45万元，主要用于邮电费、劳务费、培训费、社区社保网络维护、维修费、拨付给社区的委托业务费等。

（5）离休干部医疗统筹管理费预算金额1万元，本年度已使用0.46万元，主要用于支付办公耗材款。

（6）“8.13”人员医疗补助预算1.3万元，全区共有12名属于“8.13”人员，较预算时死亡一人，每人每年医疗补助1000元，共支付1.2万元。

（7）原农机厂退休人员医保费预算金额2.4万元，2019年度医保费共拨付1.62万元，用于原农机厂43名退休人员的各项医保费缴纳。

（8）医疗照顾退休人员专项医疗补助资金预算金额7.2万元，用于支付2019年全区3名医疗照顾退休人员专项医疗补助资金，每人每年2.2万元，实际支付6.6万元，已全部划拨到市局专户。

三、项目组织实施情况

呈贡区医疗保险管理局城乡居民基本医疗保险区级财政补助经费846.15万元、城乡居民基本医疗保险被征地人员个人缴费财政补助经费1690.53万元，“8.13”人员医疗补助1.2万元，医疗照顾退休人员专项医疗补助资金6.6万元，原农机厂退休人员医保费1.62万元是根据相关政策文件精神据实申请资金，按照中央、省、市、区相关要求进行实际的支付，属于单一的专项资金。我局严格按照中央、省、市、区各级业务主管部门的要求和有关财经纪律、财务制度的要求，结合我区各项医疗保险参保登记、保费收缴、保险关系变更、转移、终止等业务进行资金支付和补助。各项医保工作经费根据医保工作进度，及时报计划申请资金，主要用于支付办公用品、办公耗材，医保网络维修维护费等。另根据相关文件精神，我局申请的城乡居民基本医疗保险工作经费可拨付部分金额给街道社区用于开展医保工作的宣传、登记、变更等相关工作，此项资金通过局务会讨论补助拨付标准，由各街道社区提供发票及相关账户信息，由业务科室审核确定提供给稽核科室进一步确认，最后由财务部门拨付。每一笔经费都严格按照内控制度进行审核拨付，确保各项资金收支明确，不出现挤占、挪用等现象。

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 | 累计 完成数 | 完成年 目标% | | 序号 | 甲 栏 | | 栏 |  | 1 | 2 | 3 | | 1 | 城镇职工参保数 | | 1 | 人 | 30257 | 30341 | 100.28% | | 2 | 城乡居民参保数 | | 2 | 人 | 136743 | 136958 | 100.16% | | 3 | 街道社区网络租用费 | | 3 | 户 | 44 | 48 | 109.09% | | 4 | 全区医保待遇支付数 | | 4 | 万元 | 11000 | 11939 | 108.54% | |  |  |  |

（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年参保人员达到167299人，在我局报销的各项医疗费用达到11939万元。

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医疗保障局工作会议精神，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

因参保人员参保情况复杂，存在参加城镇职工医保转为参加城乡居民基本医疗保险或者城乡居民参保人停保参加城镇职工基本医疗保险导致人员统计困难，补助出现退费。每年度缴费标准及区级财政补助标准变动大，，导致预算编制难度较大，很难准确所需资金。

六、其他需要说明的问题

今后我局要在区委、区政府的正确领导下，按照中央、省、市、区各级部门的要求，加大宣传力度，使医疗保险政策家喻户晓，人人皆知，使医疗保险政策深入人心，不断提高参保率。加强对区、街道、社区经办人员的培训，增加强各级经办人员的业务水平，以便更多的为全区参保人服务。

呈贡区医疗保险管理局

2020年3月26日