**泽普县医疗保险基金支出**

**绩效评价报告**

**（2020年度）**

项目名称：医疗保险基金支出

实施单位（公章）：泽普县医疗保障局

负责人（签章）：范晓俊

填报时间： 2021年2月20日

**一、医疗保险基金收支余情况**

**（一）医疗保险基金情况**

2020年度，在县医保局、财政局的大力支持和共同努力下，泽普县医疗保险工作取得了显著成绩。医疗保险基金收入稳步增长，支出不断增加，基金总体运行平稳。确保了广大参保人员医疗保险待遇的按时、足额发放，医疗保险覆盖面逐步扩大。在进一步加强医疗保险基金风险防控管理上，确保了基金的安全运行。

2020年泽普县职工基本医疗保险基金总收入10491万元（收入小计不含上下级往来），完成年度预算98.35%。基金总支出21271万元（含上解14807万元），完成年度预算223%。基金当期结余-10780.66万元，滚存结余1011.98万元。

2020年泽普县城乡居民基本医疗保险基金总收入17079万元（收入小计不含上下级往来），完成年度预算103.36%。基金总支出23138万元（含上解11176万元），完成年度预算145.15%。基金当期结余-6059.65万元，滚存结余1140.98万元

**（二）医疗保险基金支出预算绩效目标设定情况**

（包括基金支出预算目标及阶段性目标；项目用途和主要内容、涉及对象及人数范围等）

2020年预算泽普县职工基本医疗保险基金总支出9509万元,其中：医疗待遇支出6175万元.全年保障参保人员20019人的医疗待遇发放。全年预算支出执行目标95%至105%，泽普县承诺在每月30日前按时足额发放医疗保险，首次待遇发放准确率95％以上，参保群众满意率95%以上。

2020年预算泽普县城乡居民基本医疗保险基金总支出15940万元,其中：医疗待遇支出13940万元。全年保障参保人员190915人的医疗待遇发放。全年预算支出执行目标95%至105%，泽普县承诺在每月30日前按时足额发放医疗保险，首次待遇发放准确率95％以上，参保群众满意率95%以上。

**二、医疗保险基金预算完成及运行情况**

**（一）职工基本医疗保险基金预算完成及运行情况分析**

2020年职工基本医疗保险基金收入10491万元，其中：保费收入9474万元，利息收入106万元，财政补助收入0万元，其他收入2万元，转移收入8万元，基金总支出21271万元，其中：待遇支出6446万元，转移支出18万元，上解上级支出14807万元。基金当期结余-10780万元，滚存结余1011万元。

2020年城乡居民基本医疗保险基金收入17078万元，其中：保费收入6212万元，利息收入29万元，财政补助收入10837万元，其他收入0万元，转移收入0万元，基金总支出23138万元，其中：待遇支出11962万元，转移支出0万元，上解上级支出11176万元。基金当期结余-6059万元，滚存结余1141万元。

**三、社会保险基金支出组织实施情况和绩效管理情况**

**（一）社会保险管理情况分析**

**（二）绩效目标完成情况分析**

2020年全年泽普县没有职工医疗和城乡居民医疗因为参保待遇问题引起上访问题，群众上访率为0。社会保险待遇在规定时限内足额发放待遇，社会满意度95%以上，圆满保障了参保人员的正常生活，坚定维护了新疆社会和谐和长治久安。

老金支出23万元。

**四、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

继续推动医疗保险改革，全面实现参保缴费、待遇发放和新办法计发。

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

2020年是实施“十三五”规划的收关之年，也是社会保障事业发展进入新阶段、实现新发展的关键之年。泽普经办机构以基金安全运行为根本，以提高管理服务水平为重点，严格执行医疗保险各项政策，建立健全内部控制制度，确保待遇发放，基金运行总体平稳。通过逐步提高保险待遇支付标准，使参保人员的获得感、幸福感不断增强。

泽普县医保经办机构按照“流程覆盖、环节把控、职责明确”的工作思路，把内控制度体系建设作为根本，实现经办和管理工作逐步规范、有效运行，保障基金安全。一是健全综合内控制度。从组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内部控制等方面，制定内控制度、业务流程、岗位职责等，参保人员均按规定办理参保登记、个人账户信息修改、缴费等业务，严格执行统一的会计制度和收支业务审批制度，医疗保险基金按规定对基金分别建账、分账核算，基金收入户、支出户和财政专户按规定开设账户，严格实行收支两条线管理，全面实行全程电子化收支，杜绝挤占、挪用基金的现象，确保基金专款专用。二是建立完善内控制度，按规定设置岗位，分配权限，加强管理，严格遵守不相容职务相互分离的原则，业务审核岗位和审批岗位分离、审批岗位与计发待遇岗位分离、审批岗位与数据录入岗位分离、会计岗位与出纳岗位分离;无违反业务规程、信息系统操作流程规定以及岗位职责、审批权限，办理医疗保险业务、修改医疗保险信息的现象;财务与业务按月对账，按规定与基金开户银行、财政部门和上下级经办机构等核对基金的收付情况;严格执行基金支付政策，足额发放待遇，做到不拖欠、不挪用、不挤占社保基金。

下一步工作：

进一步推进“全民参保计划”，积极采取措施、创新机制，扩大医疗保险覆盖面，强化基金征缴，做到应收尽收，应保尽保。做好风险防控工作，加大对经办工作的监督，梳理风险点，查找薄弱点，采取措施，堵塞经办环节中的漏洞，规范经办机构安全运行，确保基金安全。

**五、附表**

泽普县医疗保险支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **泽普县医疗保险支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| (2020年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 职工基本医疗保险基金支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泽普县医疗保障局 | | 实施单位 | 泽普县医疗保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 9509.95 | 9509.95 | 21271 | | 10 | 223.7% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 9509.95 | 9509.95 | 21271 | | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益，确保医疗、生育保险待遇按时、足额发放。严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会和谐和长治久安。 | | | | 通过项目的实施严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会和谐和长治久安 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职工基本医疗基金支出预算执行率与序时进程偏离率 | ≥-10%或≤10% | 0% | 4.17 | 4.17 |  | |
| 生育保险基金支出预算执行率与序时进程偏离率 | ≥-10%或≤10% | 0% | 4.17 | 4.17 |  | |
| 职工基本医疗可支付月数 | ≥6个月或≤9个月 | 9个月 | 4.17 | 4.17 |  | |
| 生育保险基金可支付月数 | ≥6个月或≤9个月 | 9个月 | 4.17 | 4.17 |  | |
| 保障职工基本医疗保险参保人数 | ≥20019人 | 22483人 | 4.17 | 4.17 |  | |
| 保障生育保险待遇享受人数 | ≥399人 | 545人 | 4.17 | 4.17 |  | |
| 参保患者合规医疗费用应享受待遇金额与实际享受待遇金额差额 | <0.1% | 0% | 4.17 | 4.17 |  | |
| 医疗保险待遇发放准确率 | ≥99% | 100% | 4.17 | 4.17 |  | |
| 时效指标 | 按标准足额保障参保人员待遇支出 | ≥99% | 100% | 4.16 | 4.16 |  | |
| 按时报送各项社会保险基金季报数据及分析 | 每季度结束后的，15日内 | 每季度结束后的，15日内 | 4.16 | 4.16 |  | |
| 及时报送各项社会保险基金决算数据及分析 | 每年度结束后的，20日内 | 每年度结束后的，20日内 | 4.16 | 4.16 |  | |
| 及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇 | 30日内完成审核拨付 | 30日内完成审核拨付 | 4.16 | 4.16 |  | |
| 社会效益指标 | 基金使用符合政策规定 | 100% | 100% | 7.50 | 7.50 |  | |
| 保障各项社会保险待遇，维护社会和谐 | 按标准审核后足额发放 | 按标准审核后足额发放 | 7.50 | 7.50 |  | |
| 严格执行各项社会保险政策，违规使用医疗保险基金的情况 | ≤0 | 0 | 7.50 | 7.50 |  | |
| 社会面平稳有序，上访率 | ≤1% | 0% | 7.50 | 7.50 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工基本医疗保险待遇享受人员满意度 | ＞90% | 100% | 3.00 | 3.00 |  | |
| 生育保险待遇享受人员满意度 | ＞90% | 100% | 3.00 | 3.00 |  | |
| 其他各项社会保险待遇享受人员满意度 | ＞90% | 100% | 4.00 | 4.00 |  | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **泽普县医疗保险支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| (2020年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡居民基本医疗保险支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泽普县医疗保障局 | | 实施单位 | 泽普县医疗保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 15940.83 | 15940.83 | 14526.99 | | 10 | 91.1% | 9.50 |
| 其中：当年财政拨款 | 15940.83 | 15940.83 | 14526.99 | | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障广大参保人员合法权益，确保医疗、生育保险待遇按时、足额发放。严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会和谐和长治久安 | | | | 通过项目的实施严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会和谐和长治久安 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基本医疗基金支出预算执行率与序时进程偏离率 | ≥-10%或≤10% | 0% | 6.6 | 6.6 |  | |
| 城乡居民基本医疗可支付月数 | ≥6个月或≤9个月 | 9个月 | 6.6 | 6.6 |  | |
| 保障城乡居民基本医疗参保人数 | ≥190915人 | 190630人 | 6.6 | 6.6 |  | |
| 参保患者合规医疗费用应享受待遇金额与实际享受待遇金额差额 | <0.1% | 0% | 6.6 | 6.6 |  | |
| 医疗保险待遇发放准确率 | ≥99% | 100% | 6.6 | 6.6 |  | |
| 质量指标 | 按标准足额保障参保人员待遇支出 | ≥99% | 100% | 6.6 | 6.6 |  | |
| 按时报送各项社会保险基金季报数据及分析 | 每季度结束后的，15日内 | 每季度结束后的，15日内 | 6.6 | 6.6 |  | |
| 及时报送各项社会保险基金决算数据及分析 | 每年度结束后的，20日内 | 每年度结束后的，20日内 | 6.6 | 6.6 |  | |
| 及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇 | 30日内完成审核拨付 | 30日内完成审核拨付 | 6.6 | 6.6 |  | |
| 社会效益指标 | 基金使用符合政策规定 | 100% | 100% | 6.6 | 6.6 |  | |
| 保障各项社会保险待遇，维护社会和谐 | 按标准审核后足额发放 | 按标准审核后足额发放 | 6.6 | 6.6 |  | |
| 严格执行各项社会保险政策，违规使用医疗保险基金的情况 | ≤0 | 0 | 6.6 | 6.6 |  | |
| 社会面平稳有序，上访率 | ≤1% | 0% | 6.6 | 6.6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民基本医疗保险待遇享受人员满意度 | ＞90% | 100% | 6.6 | 6.6 |  | |
| 建档立卡贫困户待遇享受人员满意度 | ＞90% | 100% | 7.6 | 7.6 |  | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 |  | |