项目支出绩效自评报告

（参考格式）

项目名称：2023年城乡居民基本医疗保险

评价年度：2024年

评价单位（公章）：徐闻县医疗保障局

填报日期：2025年10月28日

一、基本情况

（一）项目概况。

依据湛财社［2023］209号，2023年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准640元，2023年徐闻县财政负担每人每年48元，总合计2523万元，按规定拨入市级社会保障基金财政专户。

1. 评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标1:巩固参保率 目标2:稳步提高保障水平 目标3:实现基金收支平衡

阶段目标城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上， 城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到70%左右，逐步缩小差距。

1. 绩效自评工作开展情况
2. **绩效评价目的、对象和范围**

评价目的：进一步规范城乡居民医疗保险基金使用和管理，提高基金使用效益。

评价对象：徐闻县城乡居民基本医疗保险项目资金支出。

评价范围：开展对城乡居民基本医疗保险项目决策、项目过程、项目效益及参保对象满意度等方面进行评价。

1. **绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

采取定量与定性分析相结合原则；采用财政支出项目绩效评价指标；采用目标效益分析法评价。

1. **绩效评价工作过程**

成立项目支出绩效评价小组，评价小组严格对照项目支出绩效自评具体指标进行评分，由办公室牵头，精心准备城乡居民医疗保险项目支出绩效评价工作。

1. 绩效自评结果

自评分数96.7，优。

1. 项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1.资金管理情况。

2023年城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金是2523万元，2024年预算批复100万，资金到位100万，全年执行100万，执行率100%。

1. 绩效目标管理情况。

贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署执行预算绩效管理和资金管理办法，依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法，决策程序规范，合规完整。遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标，对财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标结合实际进行分解细化，符合预算管理和城乡居民医疗保险资金管理要求。

1. 事项管理情况。
2. 项目管理 （1）政策宣传。通过微信公众号、电视、报纸、宣传单、宣传栏及联点共建活动等多渠道开展医保政策宣传，开展了点对点、面对面的宣传医保政策，坚持正确舆论宣传导向，为项目实施营造良好的发展环境；制定徐闻县城乡居民医疗保障经办政务服务事项办事指南，做到医保政策和医保经办规程公开。
3. 台账管理。建立、建全台账管理制度，完善台账管理内容，加强对台账数据的审核，检查台账录入内容，监督台账数据的准确性、及时性和完善性，实现台账与信息系统的无缝对接。档案资料手续完善，档案内容齐全，档案管理规范，数据分析全面、认真、及时，报送资料及时、齐全、真实、准确。
4. 监督检查。2024年打击欺诈骗保维护基金安全坚持持续推进，开展学习贯彻《医疗保障基金使用监督管理条例》集中宣传月活动。建立、实施全区医保基金监管工作联席会议、驻点督导、社会监督员、举报奖励等一系列制度机制。
5. 信息系统。所有参保群众信息已真实、全面的录入信息系统，且信息系统已实现与定点医疗机构信息系统联网。
6. 财务管理

（1）完善财务制度。为进一步规范基金管理，制订了基金支出管理制度、基金结算内部控制制度、医保基金预、决算管理实行办法、审理结算工作管理制度等一系列财务管理制度。

1. 基金使用。我区医保基金使用符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法的规定，基金拨付有完善的审批程序和手续。实行专账管理。未发生违规报销情况，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）基金管理。及时编报预决算报表，没有出现预算执行差异较大、赤字、编报错误的现象。基金管理规范，内控制度健全。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标完成情况。

1、数量指标 。2023年徐闻县总计完成参保531939人，完成率98.39%。，各级财政补助640元一人。

2、质量指标。 积极推进按人头付费等支付方式改革，参保人政策范围内住院费用报销比例70，参保人住院费用实际报销比例≥55%。

3、成本指标 。预算成本控制，不超过预算。

1. 效益指标完成情况。

1、服务对象满意度 参保群众对工作满意度达≥85%，政策知晓率达≥85%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

1、城乡居民医保个人缴费标准高，群众反响大

筹资标准高，群众对政策产生了疑惑，同时普遍反应负担过重，增加了工作难度，降低了参保率。

1. 改进意见

建立健全筹集机制，确保资金足额到位。城乡居民医疗保险是一项利民、惠民政策，参保人员的个人缴费占基金的比例较小，资金筹集主要靠各级财政补助投入，希望政府加大对城乡居民医保的资金投入，提高医疗报销比例，切实减轻城乡居民负担。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高转移支付资金使用效益，并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。