

裕民县社会保险基金支出 绩效评价报告

（ 2019 年度）

项目名称：医疗保险基金支出

实施单位（公章）：裕民县医疗保障局

负责人（签章）：杨彩霞

填报时间： 2020 年 4 月 8 日

一、社会保险基金收支余总体情况

(一) 社会保险基金总体情况

2019 年我县社会保险工作，在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，紧紧围绕地区医疗保障局下达的 2019 年度目标任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕民生为本，坚持稳中求进工作总基调，全面落实以人民为中心的发展思想，坚持改革创新，守住民生底线，主动作为，精准发力，全力打造群众放心、社会安心、开拓创新，努力奋斗，在全体工作人员的共同努力下，圆满完成了年初对社会保险基金的参保、征缴、支付预算计划，取得了较好的成绩，基金运行情况良好。

(二) 社会保险基金支出预算绩效目标设定情况

1、职工基本医疗保险基金支出

职工基本医疗保险基金支出年初预算为 5507 万元，其中上解上级支出 2150 万元。每月预计支出 399 万元，该支出服务于 8523 名参保人及上解上级支出，使每一位患者病有所医

2、城乡居民基本医疗保险基金支出

城乡居民基本医疗保险年初预算为 3114 万元，其中上解上级支出 1600 万元。预计每月支付 200 万元，2019 共有 3174 人享受城乡居民基本减轻了患者家庭经济负担，同时避免因病致贫和因病返贫现象，确保社会稳定和长治久安。

3、生育保险基金支出。

生育保险基金年初预算 207 万元,其中上解上级支出 100 万元。2019 年享受待遇 279 人次。严格按照生育保险政策和年初预算进行生育保险的待遇支付,确保参保缴费人员即时享受各项生育保险待遇,减轻家庭经济负担。提高人民群众的幸福感和获得感。

二、各项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

2019 年全县共计参加城镇职工基本医疗保险 8536 人,比去年同期净增参保人数 23 人。

2019 年城镇职工基本医疗保险基金收入预算为 5714 万元,实际执行数 6072 万元,其中统筹基金收入 3363 万元,个人账户收入 2464 万元,单建基金收入为 245 万元。比去年同期增收 615 万元,增长率为 11.28%。完成预算的 106.27%。

2019 年职工医疗基金预算支出 5507 万元,其中上解上级支出 2150 万元,实际执行城镇职工基本医疗保险基金共支出 7365 万元,统账中的基本医疗统筹支出 974 万元,统账中的基本医疗个人账户支出 1357 万元,单建基金支出 34 万元,上解上级支出 5000 万元。完成预算的 70.45%,基金累计结余 3279 万元。

(二) 城乡居民医疗保险基金预算完成及运行情况分析

2019 年居民医疗基金预算收入 3404 万元，实际执行基金收入为 3067 万元（其中财政补贴收入为 2001 万元，利息收入 26 万元，个人缴费收入 1022 万元。完成预算的 90%。

2019 基金预算支出 3114 万元，实际执行支出 3116 万元（其中上解上级 1097 万元）完成预算的 100%，基金累计结余 1406 万元。

2019 年 2174 人次享受城镇居民的医疗待遇支付。该资金严格按照社会保险基金财务制度，没有挤占挪用情况。

（三）生育保险基金预算完成及运行情况分析

2019 年生育保险参保人数 5296 人，2019 年生育保险基金预算收入 148 万元，实际执行生育保险基金收入为 184 万元，比去年同期增收 18 万元，增长率为 10.29%；完成预算的 123.28%

2019 基金预算支出 207 万元，实际执行支出 95 万元，完成预算的 46%，基金累计结余 296 万元。

三、各项医疗保险基金支出组织实施情况和绩效管理情况

（一）医疗保险管理情况分析

我局承担着全县的职工医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金以及生育保险基金，在经办的过程中按照国家社保相关法律法规规定进行收支业务。我局共有工作人员 16 人，分办公室、征缴科、医保服务中心、财务室、稽核科六个科

室。制定了医疗基金征缴制度、财务制度、内控制度、网络安全制度、即时办理结算制度、业务经办流程等制度

（二）绩效目标完成情况分析

聚焦总目标，确保参保缴费人员按政策即时享受各项医疗保险待遇、生育保险待遇，减轻家庭经济负担，同时避免因病致贫和因病返贫现象，确保社会稳定和长治久安。目标完成率为 95%。

（三）项目绩效目标未完成情况请看分析

1、基本医疗保险支出完成预算的 133%，超出完成的原因是：2019 年预算上解上级支出 2150 万元，实际上解上级支出 5000 万元，因此预算执行率超出。

2、城乡居民医疗保险支出完成预算 100%。

3、生育保险支出完成预算的 46%，未完成预算的原因是：1 是 2019 年预算享受生育保险人次数为 356 人，而 2019 年实际领取待遇人次数为 279，比预计少了 77 人，因此没有达到预算。故生育保险预算执行率为 46%。2 是 2019 年预算支出有 100 万上解上级支出，实际没有上解上级支出。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是继续做好参保扩面工作。继续修正和完善不准不全的全民参保登记信息，提升数据质量，利用参保登记数据，促进引导各类单位和符合条件的人员持续参保，对农民工、灵活就业人员、新就业形态人员等群体实施精准扩面。二是确保 2020 年各项待遇按时、足额支付，按照上级部署进一步提高社保待

遇水平。三是继续严格社保基金管理。四是继续做好脱贫攻坚工作。五是提高经办能力和水平。六是做好其它阶段性工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

回顾了 2019 年我县社会保险工作取得的成果：一是参保覆盖面进一步扩大；二是医保基金运行平稳；三是医保待遇稳步提高，基金监管能力增强；四是医保扶贫政策扎实推进。

建议：加强对医疗保险基金相关政策的宣传普及，进一步强化各单位及时足额缴纳医疗保险费用的意识，同时把灵活就业人员、新增就业人员以及非公企业未参保群体等作为管理的重点，不断扩大社会保险基金的覆盖面，进一步强化医疗保险基金的征缴范围。此外，还应该加强对医疗保险基金征缴的稽核管理，督促各类用工单位严格按照相应的缴费人数以及缴费基数等缴纳社会保险费用，并加大医疗保险基金缴费清欠以及催缴力度，最大程度的扩大社会保险基金规模。

五、附表

裕民县医疗保险支出绩效自评表