

2018 年度离休干部等特殊人员医疗费 项目资金使用绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我中心职能承担全市医疗保险制度改革的组织实施，贯彻执行医疗保险的法规、政策；负责医疗保险基金征缴筹集、管理使用；编制医疗保险基金年度收、支决算，编制医疗保险基金中、短期运行计划；对定点医疗机构、定点药店按协议管理；对在定点医疗机构就医，定点药店取药的参保人员医疗费用进行检查、审核。对违反规定的提请劳动保障行政部门予以处理；建立医疗保险档案，记载个人账户和统筹基金管理使用状况；计算机网络 PC 卡的使用管理；与市中心协调工作，做好医疗保险政策宣传与咨询工作。

（二）项目基本情况

市本级离休特殊人员医疗费根据龙岩市人民政府《关于市直机关事业单位离休干部医药费管理暂行规定的通知》（龙政（2001）综 10 号文件规定，离休干部不参加城镇职工基本医疗保险，医疗费仍由市政府给予保障。

二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

龙岩市医疗保险管理中心为每个离休干部制作了一张医疗 IC 卡（社会保障卡）及一本门诊通用病历，离休干部凭此卡和病历可自由选择定点医院看病，优先就医及免收挂号费，医疗 IC 卡门诊每月使用不超过十次，离休干部确因病情需要诊疗次数超过十次时，医疗费用先由离休干部本人垫付，然后凭门诊病历、发票及电脑清单（处方），等到市医保中心审核报销，门诊平均处方药品不超过 200 元。离休干部用药报销范围执行二个目录：1、福建省基本医疗保险和工伤保险药品目录（2010 年版），2、福建省公费医疗药品目录（第二版），离休干部因危重病情需要使用目录外治疗药品，按规定办理审批手续后，可到市医保中心报销 70%，“5.12”退休干部报销 60%，输血费用全报，住院床位标准限定 60 元/日以内，大型检查单项收费在 200 元至 300 元之间的，由定点医院医务科审批，单项收费超过 300 元的，由定点医院医务科审核，报市医保中心审批。

（二）项目资金使用状况（包括项目总投入情况、年度财政预算和资金拨付/支出情况、资金分配办法、安排标准、资金使用合规性等）

2018 年离休干部等特殊人员医疗费财政预算数为 2800 万元，2018 年市财政拨入离休干部等特殊人员医疗费 2940 万元，实际支付离休干部等特殊人员医疗费 2621 万元。

三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

项目绩效评价选用的指标有投入、产出、效益等，评价方法为成本效益分析法，自评得分为 93.72 分，等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

2018 年市属离休干部及其它特殊人群共 362 人，人均医疗费支出 7.65 万元，

（三）项目绩效分析

总分 100 分，合计得分 93.72 分。

1、投入 20 分，小计得 18 分，其中：

（1）时效情况。离退休干部等特殊人员医疗费得到及时报销，满分 10 分，得 10 分。

（2）项目立项。项目立项规范，与项目年度计划数一致，及资金落实，满分 1 分，合计得 10 分。

2、产出指标（满分 60 分），小计得 58.72 分，其中：

（1）数量指标：离休干部、512 及厅级等特殊人员享受医疗保险待遇实际人数为 465 人。得 20 分

（2）及时报销特殊人群人员医疗费得 18.72 分。

（3）资金使用合规性，资金的使用符合财务管理制度，资金的拨付有完整的手续。享受医保待遇率达 100%。得 20 分。

产出与效益 20 分，小计得 20 分。

其中：服务对象满意度达 98%，基本满意，得 15 分

四、工作成效

主要成效，市本级所有财政供养离休干部等特殊人员病有所医，医疗费均得到及时报销，人均寿命达 90.2 岁。

五、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

离休干部医疗费管理虽然取得一定的成绩，离休干部及家属满意率较高，但是也存在一些问题，离休干部年龄逐年增高，医药费也逐年在增长。

（二）项目改进措施

对医疗费用仍维持在高位增长问题，继续加强医疗服务的监管。完善医保信息系统，年内完成医保信息系统三层改造，提高医保信息系统的安全性及医保结算的效率。

六、相关意见建议

（一）完善医保信息系统提高医保信息系统的安全性及医保结算的效率。

（二）继续完善医保智能稽核监控，适时增加审核的规则并注重对大数据的分析和应用，提高监控质量与效率。

2018年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门	龙岩市医疗保障局		项目实施单位	龙岩市医疗保障基金管理中心					
部门预算编码	314002		项目名称	市级离休干部医疗费					
财务负责人	吴国洪		项目负责人	郭迪					
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计	2800	140	2621	319	2940	2621	319	11%
	1、中央财政资金								
	2、省财政资金								
	3、市财政资金	2800	140	2621	319	2940	2621	319	11%
	4、其他财政资金								
二、其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0	
1、……									
合计	2800	140	2621	319	2940	2621	319	11%	
年度总体目标完成情况	预期总体目标				总体目标实际完成情况				
	市本级离休特殊人员医疗费根据龙岩市人民政府《关于市直机关事业单位离休干部医药费管理暂行规定的通知》(龙政〔2001〕综10号文件规定,离休干部不参加城镇职工基本医疗保险,医疗费仍由政府给予保障				2017年离休干部等特殊人员医疗费财政预算数为2800万元,2018年市财政拨入离休干部等特殊人员医疗费2940万元,实际支付离休干部等特殊人员医疗费2621万元。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入指标(20分)	时效指标	支出进度	离休干部等特殊人员医疗费得到及时报销	离休干部、512及厅级干部住院人次581人,门诊人次20240,均得到及时报销 得分=(实际完成值/目标值)×指标分值=(581+20240/581+20240)×10	100%	100%	10	10
		成本指标	项目质量可控性	离休干部、512及厅级干部医疗费、人均门诊医疗费等补助	离休干部、512及厅级干部医疗费、人均门诊医疗费等补助按规定审批住院支出1746.03万,门诊支出534.30万得分=(实际完成值/目标值)×指标分值=(1746.03+534.30/1746.03+534	100%	100%	10	10
	产出指标(60分)	数量指标	离休干部、512及厅级干部人数	离休干部、512及厅级干部人数362人	离休干部、512及厅级干部人数362人 得分=(实际完成值/目标值)×指标分值=(362/362)×20	362人	362人	20	20
			报销离休干部、512及厅级干部医疗费	报销离休、5.12及厅级干部医药费	得分=(实际完成值/目标值)×指标分值=(2621/2800)×20	2800万元	2621万元	20	18.72
		质量指标	享受医疗待遇率	享受医疗待遇率达100%	得分=(实际完成值/目标值)×指标分值=(100%/100%)×20	100%	100%	20	20
效益指标(20分)	服务对象满意度指标	满意度	满意度	非常满意得20分 基本满意得15分 部分满意得10分 不满意得0分	20	15	20	15	
总分								100	93.72
自评等次		(优秀(S≥90)	良好(90>S≥75)	合格(75>S≥60)	不合格(60<S)			优秀	

填表人:

填表时间:

联系电话: