**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：医疗保险支出项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县民政局

主管部门（公章）：塔什库尔干县民政局

项目负责人（签章）：武存社

填报时间：2018年 12 月 25 日

****一、项目概况****

**（一）项目单位基本情况**

塔县民政局是塔什库尔干县人民政府主管社会事务的重要部门，承担着全县城乡社会救助和社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设、管理专项社会事务四大方面二十项工作职能。目前县民政局有设6个职能股室：办公室（社工办）；民间组织管理、救灾救济、社会福利、社会救助股（慈善总会）；社会事务股；优抚安置军休股（退伍军人安置办）；基层政权建设；城乡医疗保险股。

**2．机构情况**

（1）民政局（本级）

根据国家、自治区关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出塔什库尔干县民政事业发展规划；组织实施和监督检查塔什库尔干县民政系统执行国家、自治区民政工作有关政策法规。

根据国家、自治区社团管理、民办非企业组织和基金会的法规，负责全县社团、民办非企业和基金会及其分支机构的登记和年度检查；监督他们的活动，查处他们的违法行为和未经登记而以社团、民办非企业和基金会名义开展活动的非法组织。

负责全县拥军优属、优待抚恤和革命烈士的初审申报工作；负责复员干部、退伍义务兵和转业士官的；

负责移交地方安置的军队离退休干部、士官和无军籍退休职工的接收安排工作。

负责全县救灾工作。组织核查灾情，统计汇总上报灾情，接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救。

组织和指导扶贫济困等社会互助活动；管理城乡社会救济、五保户的供应、社会福利院管理。

指导全县基层政权和基层群众自治建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导社区居委会建设，制定社区工作及社区服务管理办法，推动全县社区建设。

负责全县婚姻登记和儿童收养工作，依法指导妇女儿童权益保护工作；积极倡导婚姻习俗改革；承办全县儿童收养业务；推行殡葬改革，负责全县的殡葬管理工作；负责县城内流浪乞讨人员的救助管理工作。

组织拟订和实施全县社会福利发展规划，推动社会化服务体系的建立和发展；会同有关部门研究拟订残疾人事业发展规划；负责全县社会福利有奖募捐工作。

编制社工规划，储备社工人才，建立社工队伍，探索自治县的社工工作。

（2）城乡低保中心 主要负责组织和指导扶贫济困等社会互助活动；管理城乡社会救济、五保户的供应，和全县城乡居民第二次医疗保险。审批城乡居民的医疗保险、建档工作，负责协医疗机构对全县的居民治病实行一站式服务，协助卫生行政部门对医疗机构的监管。

**3．人员情况，包括当年变动情况及原因。**

编制人数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制6人，工勤人员编制1人。实有在职人数15人，其中：行政在职7人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职6人，工勤在职人数2人。离退休人员1人，其中：离休人员0人，退休人员1人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

2018年塔县实现城乡医疗一站式救助，与5家医院签订一站式救助协议，建立以城乡居民基本医疗保险为主,大病保险与补充险(含健康险)为辅、医疗保险托底多层次保障体系,确保全区城乡居民、医疗保险对象公平享受医疗待遇,减轻就医负担。紧紧围绕社会和谐和长治久安总目标，健全社会救助体系、保障困难群众基本医疗权益为目标，坚持托住底线、统筹衔接、公开公正、高效便捷的原则，进一步健全工作机制，完善政策措施，强化规范管理，不断提高医疗保险管理服务水平，保障城乡居民基本医疗权益，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，解决因病致贫、因病返贫现象，提升困难群众的幸福感。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续性项目。

**3、项目用途及范围**

此资金主要用于支付城乡困难群众医疗保险资金。

发放范围：特困供养人员主要包括农村五保人、城市“三无”、孤儿名、由国家全额供养的重度精神疾病患者，二类救助对象城乡最低生活保障人员、生活困难的重点优抚对象、建档立卡贫困户中的重残、重病患者庭。

主要内容：报销医疗费、支付参加城乡居民基本医疗保险个人缴费资金。

****二、项目资金使用及管理情况****

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

城乡医疗保险项目预算安排总额为1582.26万元，其中财政资金1582.26万元，2018年实际收到预算资金1582.26万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金1582.26万元，预算执行率100%，项目资金主要用于发放低保金1582.26万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合《关于进一步加强和完善城乡居民医疗保障及困难群体医疗保险服务的实施意见（试行）》的通知相关管理制度，会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付均有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

****三、项目组织实施情况****

**（一）项目组织情况分析**

该项目属于经常性项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月31日完成下乡检查资金落实情况。

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，塔什库尔干县民政局社会救助办建立了《塔什库尔干县加强和完善城乡居民医疗保障及困难群体医疗保险服务的实施意见》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。定期不定期下乡核查低保资金发放情况，检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了专项资金专款专用。

****四、项目绩效情况****

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。

经济性：无

效率性：减轻医疗保险对象医疗费用的负担，逐步减轻，且随着城乡医疗保险制度的逐步完善，城乡医疗保险对象的医疗费用的负担逐步减轻。

效益性：着城乡医疗保险制度逐步完善、方便困难群众看病。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

****五、其他需要说明的问题****

**（一）后续工作计划**

1、按时按月发放城乡医疗保险资金；

2、随着城乡医疗保险的分类救助，对低保信息的精准性要求越来越高，定期更新和维护系统很有必要。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要经验及做法**

强化动员农村五保、城市“三无”、孤儿、由国家全额供养的重度精神疾病患者、城乡最低生活保障人员、生活困难的重点优抚对象、建档立卡贫困户中的重残、重病患者，宣传城乡医疗保险“先诊疗后付费”政策,让符合条件的困难群众得到实惠，了解即使不用来民政局跑手续，就可以在医院享受报销的看病治病的费用。

**2、存在的问题**

随着城乡医疗保险“先诊疗后付费”综合结算平台的使用，报销城乡医疗保险资金对城乡低保系统（医疗保险报销最大的群体就是城乡最低生活保障人员）的精准度要求很高，但城乡低保资金是动态管理的，除了要求各乡民政干事定期更新系统以外，还需定期不定期的维护城乡最低生活保障系统。

**3、建议**

充分发挥好各乡民政干事的和受益对象的监管作用，强化民政医疗保险资金社会化发放的监督和管理工作。让城乡医疗保险资金的发放更透明，更便捷。

**（三）其他**

无其他说明内容。

****六、项目评价工作情况****

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解在医疗保险支出的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。

****七、附表****

**《项目支出绩效目标自评表》**