

海口市龙华区卫生健康委员会 城乡居民医疗支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

城镇居民医保与新农合整合合并后，统筹为城乡居民基本医疗保险，龙华区通过金贸街道、大同街道、滨海街道、海垦街道、金字街道、中山街道、城西镇、龙泉镇、龙桥镇、遵谭镇和新坡镇等五镇六街于1月至12月征缴期间征收城乡居民基本医疗保险。2022年城镇居民医疗保险区级配套资金，目的是完成区级参保缴费财政补助配套资金上解，确保居民基本医疗保险基金运行，提高城镇居民医疗保障。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2022年龙华区城乡居民基本医疗保险应征缴参保任务人数为258325人，实际2022年我区城乡居民医保参保人数258129人，完成参保率为99%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2022年城镇居民医疗保险区级配套资金，目的是完成区级参保缴费财政补助配套资金上解，确保居民基本医疗保险基金运行，提高城镇居民医疗保障。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2022年城乡居民基本医疗保险区级配套金额为11829160

元，实际到位配套金额为 11829160 元，该项目资金于 2022 年 3 月 8 日下达到位，到位率 100%。

（三）项目资金实际使用情况

项目资金 11829160 元，实际支出 11127473.54 元，资金使用比例达 94%。资金经过市财政局核定的参保人数调整，用于支付上缴市财政局 2022 年城乡居民医疗保险区级配套资金。

（四）项目资金管理情况

该项目专款专用。支出(财政上缴)的 11127473.54 元有相关的授权审批。资金拨付按程序严格审批，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目按照市财政局下发的核定参保人数上解相应的区级配套金额来执行。

（二）项目管理情况

本项目由区税务局统计征缴参保人数及金额，上报至市税务局与市财政局、市社保局、市医保局等单位核定参保人数，我委根据市级文件上解相应的配套经费金额。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

项目预算资金 11829160 元，实际支付 11127473.54 元。资金经过保压调整，用于支付上缴市财政局 2022 年城乡居民医疗保险区级配套资金及政府代缴人员个人参保缴费部分财政补助

资金。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

根据市级下发区级配套经费上缴文件，实际支付11127473.54元，剩余701686.46元。实际支付与预算资金相差之大的原因是：因医疗体制改革，2022年新农合和城镇居民医保合并为城乡居民医保，因职工医保与城乡居民医保仅能选择其中一项，前几年出现的重复参保情况不再出现，致预计参保人数与实际参保人数有些差距。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目能有效提升我区参保率，保障参保城乡居民享有医疗权利，提高城乡居民医疗水平。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾，提高城乡居民医疗保障。该项目专款专用。资金拨付按程序严格审批，使用规范，会计核算结果真实、准确。质量优良。

附：城乡居民医疗支出项目绩效目标自评表

评价单位：海口市龙华区卫生健康委员会

2023年4月6日



项目支出绩效自评表



项目名称: 46010621T0000000077870-城乡居民医疗支出
 主管部门: 403-海口市龙华区卫生健康委员会
 是否公开: 是
 填报人: 蔡小燕
 实施单位: 403001-海口市龙华区卫生健康委员会 (本级)
 网址: <http://lhqzf.haikou.gov.cn/xxgk/zlfxgkz1/cwgk/jxbg/>
 联系方式:

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	11,829,160.00	11,829,160.00	11,127,473.54	10.00	94.07	9.41
其中: 财政资金:	11,829,160.00	11,829,160.00	11,127,473.54		94.07	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	0
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	0

年度目标完成情况

为农村低保对象、特困人员购买商业大病补充医疗保险
 2022年城镇居民医疗保险区级配套资金, 目的是完成区级参保缴费财政补助配套资金上解, 确保居民基本医疗保险基金运行, 提高城镇居民医疗保障。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	及时资助参保率	≥	85%		85	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	资助参保标准	≥	85%		85	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	对象满意度	≥	100%		100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	维护农村贫困人口基本健康医疗保障	≥	100%		100	100.00%	20.00	20	

合计 100.00 99.41