苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000608000616 苏州市医疗保障基金管理中心		
项目名称	离休医疗费		
项目类型	公共事业类	项目属性	市立项目
是否政府采购	否	是否政府购买服务	否
项目负责人	周清清	联系人	褚于凡
联系电话	69820513		
项目年度	2021		
项目概况	离休干部是党和国家的宝贵财富，在中国革命和社会主义建设的各个历史时期都做出了巨大贡献。落实离休干部的政治、生活待遇，是各级党委、政府的责任，也是一项重要的政治任务。建立离休干部医药费保障机制和财政支持机制是落实离休干部生活待遇的重要举措。 本项目按照文件要求，对当年度苏州市区离休干部医疗费用情况进行有效管理，离休干部医疗基金当年如有结余，结转下年度使用，如发生超支，超支部分实行财政兜底，确保离休干部的医疗待遇享受。同时，通过设置待遇享受人数、医疗费用个人现金负担率、门诊住院基金结付率、门诊住院就诊人次、受益人数覆盖面和政策范围内住院医疗费用基金结付率等指标综合考核离休干部统筹基金的使用效率，引导定点机构在确保医疗安全的同时，防止医疗费用过快增长。		
项目设立依据（相关批文名称）	1. 《苏州市市区离休干部医疗费用统筹管理暂行办法》（苏府〔2001〕71号） 2. 《苏州市市区离休干部医疗费用管理暂行办法》（苏财社字〔2000〕25号）		
项目设立的必要性	根据《苏州市市区离休干部医疗费用统筹管理暂行办法》（苏府〔2001〕71号）文件要求，离休干部医疗基金当年如有结余，结转下年度使用；如发生超支，超支部分实行财政兜底，由离休干部所在单位归属的市、区两级财政分别补助解决，以确保离休干部享受医疗统筹待遇。 根据近三年离休基金收支情况测算，预计2021年离休基金收入为4827万元，基金支出为18683万元，共需财政补助金额：18683万元-4827万元=13856万元。		
保证项目实施的制度、措施	1.合理制定预算方案。按照相关文件要求，结合各医疗机构历年费用数据和绩效考核情况，同时考虑医疗机构规模变化、医疗新技术新项目的应用和医保政策调整等因素，按照既定程序，合理确定离休干部基金收支预算方案。 2.加强结算管理。根据医保结算的相关文件和协议，严格按照结算流程，多部门共同商议，加强主体责任，分管主任及科室负责人、经办人分别签字盖章，明确各自职责，每月按时足额拨付医保费用。加大内审力度，确保医疗费用结算的准确性。 3.加强基金风险管理。结合智能审核和线下稽查等多种稽核方式，及时发现纠正定点机构的违规行为，设立考核激励措施，引导定点机构在确保医疗安全的同时，防止医疗费用过快增长。		

本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）		财政拨付资金（万元）	
	实际支出资金（万元）		资金到位率（%）	0
	预算执行率（%）	0		

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称	预算金额（万元）
	离休医疗费	13,856.00
	合计：	13856.00

项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数
	上级财政资金			
	市级财政资金	13,856.00		13,856.00
	下级财政资金			
	其他			
	合计	13856.00		13856.00

项目实施计划	1.基金征缴。根据医保局、财政局当年共同确定的筹资标准，由税务局和社保中心于年初一次性征收，并列入财政专户管理，实行单独核算，专款专用。 2.基金拨付。根据离休干部医疗费用实际发生情况，按月向定点机构拨付基金。年终根据定点机构运行情况进行考核和年度结算。 3.基金监督。结合智能审核和线下稽查等多种稽核方式，及时发现纠正定点机构的违规行为。 4.指标分析。定期对离休干部医疗费用情况和基金运行情况进行分析，定期对各项考核指标进行分析，及时发现并解决基金运行中的实际问题。
项目总目标	本项目通过切实有效的医药费用保障机制落实保障离休干部的待遇。根据历史数据和离休干部的实际医疗需求，制定合理的考核指标，以医保基金运行管理的各项文件和工作规程为依托，实现离休医保基金的支出合理，有效监管。
年度绩效目标	2021年度绩效目标根据近年离休基金实际运行情况和2021年预算情况设定，重点关注离休医保基金的实际保障效果。产出方面设置待遇享受人数和医疗费用个人现金负担率两个指标，目标值分别为1050人和4.5%。结果方面关注医疗费用的基金结付率和就诊人次两个方面，共设置四个指标，分别为门诊费用基金结付率、住院费用基金结付率、门诊就诊人次、住院就诊人次，目标值分别是97%、92%、65000、3600。影响力方面设置受益人数覆盖面、政策范围内基金结付率，目标值分别为95%和100%。

	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
分解目标	投入		预算执行率	100%	考察实际支出资金额占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证
			项目日常进度管理规范性	规范	考察预算主管部门或项目实施单位是否实施项目进度管理，主要包括项目进度计划的制定和项目进度计划的控制。	项目单位提供文件、合同、日常管理信息记录等
	产出	离休医疗费	待遇享受人数	=1050人	离休人员中享受医保待遇的人数	信息系统数据
		离休医疗费	待遇享受人员身份符合率	=100%	业务数据	业务数据
	结果	离休医疗费	门诊费用基金结付率	=97%	门诊费用基金结付率=门诊基金支付金额/门诊总费用	业务报表[69050311] 305定点单位费用支付表
		离休医疗费	住院费用基金结付率	=92%	住院费用基金结付率=住院基金支付金额/住院总费用	业务报表[69050311] 305定点单位费用支付表
		离休医疗费	受益人数覆盖面	=95%	受益人数覆盖率=享受离休医保待遇的人数/离休平均参保人数	信息系统数据 业务报表 [69050208] 离休医疗基金收支统计表
	影响力		政策范围内住院费用基金结付率	=100%	政策范围内住院费用基金结付率=住院费用基金结付金额/政策范围内住院费用	业务报表[69050311] 305定点单位费用支付表

需要说明的其它问题					
填报单位负责人：	顾亚斌	填报人：	褚于凡	填报日期：	2021年2月10日