附件4-2:

项目支出绩效报告（医疗保障局）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2019年3月单位新成立，年终决算最终实施项目7个，其中追加区级财政资金项目2个，职能划转民政局转2个，发改局转1个，上级转移支付项目2个。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。
2. 办公及医保基金监督检查及药品管理等工作经费：159,020.06元，主要用于保障局医疗保障监督检查及药品管理相关工作经费。
3. 办公设备采购经费：113,900元，主要用于单位办公场所布置，办公设备购置一批经费。
4. 民政转拔城乡医疗救助金151,789.00、重特大疾病基金19,504.44元，主要用于城乡医疗对象救助及重特大病人员救助基金。
5. 发改局转拔价格监督管理工作经费20000元，主要用于医疗价格监督检查经费补助。
6. 省级转移支付下达省级财政医疗救助补助资金(第二批）50000元，主要用于医疗救助补助，12月到达，资金未使用。
7. 中央转移支付2019年中央财政医疗救助补助资金25,489.79元，用于医疗救助使用。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

2019年项目资金全部为公共财政预算资金，根据实际需要，全部安排落实到位，全年总投入539,703.29元。所有项目资金根据财务会计制度、最新政策要求，单据齐全后支付。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

区医疗保障局资金专项明晰，没有工程类项目，资金量小，单项经费全部在20万以下，指定用途，专款专用，所有资金开支接受医保用户监督。

四、项目绩效情况

（一）努力实现法定人员医疗保险全覆盖。

（二）贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法。

（三）按要求及时结算、清算拨付各项医保资金。

（四）持续开展基本医疗和特殊困难人员医疗救助工作，确保无因病致贫、返贫的情况发生。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。

专项立项依据充分，根据区级财政批复文件及上级资金文件结合实际工作开展立项；医疗保障局根据财政预算法，财务收支管理办法，政府采购法等资金管理办法管理资金使用，根据政府大盘要求，结合新政策法规，合理规范管理资金。

1. 资金分配方面的问题。

资金分配合理，突出重点，公平公正；资金分配和使用方向符合资金管理办法。

1. 资金拨付方面的问题。

区级资金拔付及时，上级转移支付资金存在拔付较晚，无法支付。

1. 资金使用方面的问题。

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金多数为救助经费。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、加强资金管理

2、加强内控建设

3、加强绩效管理学习

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

无