附件4-2:

项目支出绩效报告（自评）

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。

2021年区保障局专项经费执行10835.28万元（含上级转移支付386.44万），项目工作开展更加顺畅，专项资金全部由本单位自行执行，无下拔街道转移支付的情况。经过仔细检查，查阅专项资金使用附件，专项资金专款专用，不存在虚列及转移项目资金的情况。专项经费由专人负责实施，所有工作围绕医疗保障工作开展，实现项目绩效目标，给与广大医疗保障用户最大关怀。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

2021年保障局年初预算项目2个，预算金额60万元，保险局年初预算11个，预算金额4748.696万元，2021年经过党组研究，保险局所有区级预算资金并入保障局，截至12月底，全年共执行项目21个，区级项目17个，上级转移支付项目4个，实际支付5056.43万元，执行率106.48%。2021年预算调增项目2个，调增金额416.16万元。

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。

1、医保基金监督检查及药品管理工作经费年初预算40万，实际执行34.99万，执行率87.48%，主要用于开展医疗保险基金监督检查药品管理相关工作开支。

2、医疗保险信息化档案整理费年初预算20万元，实际执行18.19万元，执行率90.95%。根据合同约定的执行进度付款，对医疗保险局历史档案进行整理。

3、原农机厂退休人员医保经费年初预算1.95万元，实际执行1.72万元，执行率88.21%。

4、医疗照顾退休人员专项医疗补助资金年初预算7.2万元，实际执行6.6万元，执行率91.67%，主要用于城乡居民低保、重残等方面补助。

5、城乡居民医疗保险区级财政配套补助资金1428万元，实际执行1300万元，执行率91.04%，主要用于城乡居民基本医疗保险补助。

6、城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费年初预算2300.41万元，实际执行2100万元，执行率91.29%，主要用于城乡居民医疗保险个个缴费补助开支。

7、“8.13”人员医疗补助经费预算1.2万元，实际执行1.1万元，执行率91.67%，主要用于8.13人员医疗费补助。

8、城乡居民医疗保险工作经费年初预算14.1万元，实际执行13.94万元，执行率98.87%，主要用于开展城乡居民医疗保缴工作宣传、办公耗材、印刷材料、宽带网络等相关费用。

9、城乡医疗救助经费年初预算10万元，实际支付10万元，执行率100%。

11、重特大疾病金经费年初预算2.94万元，实际执行2.94万元，执行率100%。

12、高新区马金铺城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费485.15万元，实际执行473.97万元，执行率97.7%。

13、度假区大渔街道城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费年初预算317.75，实际执行130.37万元，执行率41.02%。

14、下达2020年省级医疗救助补助资金（第二批）的通知，结转资金3.46万元，实际执行3.46万元，执行率100%。

15、下达2020年重特大疾病医疗救助市级补助资金的通知结转资金5万元，实际执行5万元，执行率100%。

16、2021年2至6月新冠病毒疫苗及接种经费追加指标430.94万元，实际执行430.94万元，执行率100%。

17、长期护理保险财政补助资金追加指标30.22万元，实际执行30.22万元，执行率100%。

18、2021年中央(第二批）财政医疗救助补助资金下达359万元，实际支付359万元，执行率100%。

19、2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助经费下达4万元，实际支付3.52万元，执行率87.51%。

20、2021年中央财政医疗救助补助经费下达20.48万元，实际执行20.48万元，执行率100%。

21、2021年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金下达6万元，实际执行0万元，结转下年使用。

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。

2021年项目资金全部为一般公共财政预算资金，当年没有招投标工程类项目，2021年末资金全部安排落实到位，基金统筹部分没有清算，同时针对上级转移支付资金根据上级要求安排到位。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。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

为了单位职能管理，区医疗保障局将保险局所有行政预算资金并入一起核算，所有资金开支接受医保用户监督。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

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。

（二）资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

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。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

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。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

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。

就目前而言，加强资金情况与业务科室的对接，及时掌握项目进度，让资金使用更加合理。