附件4-2:

昆明市呈贡区医疗保障局

城乡居民医疗保险个人缴费财政补助项目支出

绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2023年昆明市呈贡区医疗保障局城乡居民医疗保险个人缴费财政补助项目经费执行金额为1821万元。城乡居民医疗保险个人缴费财政补助项目资金主要用于贯彻落实被征地人员劳动就业和社会保障工作相关政策，及时足额上划呈贡区被征地人员城乡居民医疗保险个人缴费补助，确保全区被征地人员正常参保并享受医疗保险补助。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

城乡居民医疗保险个人缴费财政补助项目资金主要用于贯彻落实被征地人员劳动就业和社会保障工作相关政策，及时足额上划呈贡区被征地人员城乡居民医疗保险个人缴费补助，个人缴费财政补助金额为290元/人/年。补助经费于2023年8月完成上划，上划金额为1821万元。

二、项目资金使用及管理情况

我局城乡居民医疗保险个人缴费财政补助项目经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的统筹、上划，切实提高项目资金的使用效益。

2023年我局城乡居民医疗保险个人缴费财政补助项目资金预算金额为2030万元。截至2023年末实际拨付1821万元，执行率为89.70%。

三、项目组织实施情况

我局按照年初预算计划及相关文件要求开展项目,根据各项目主要负责人工作开展情况实施，项目资金拨付按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹措，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保经费及时足额上划。

四、项目绩效情况

（一）项目资金情况分析

我局城乡居民医疗保险个人缴费财政补助项目经费年初预算金额为2030万元，由区财政全额安排到位。

（二）项目实施情况分析

我局按照年初预算计划实施,根据项目主要负责人组织的相关会议认真开展工作，按照相关财务要求严格执行资金的统筹拨付，项目实施前期按相关标准及文件要求筹措资金，项目实施时认真监督，确保补助资金及时拨付到位。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

我局按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算项目及文件要求开展工作，严格项目支出进度，保证项目完成质量。

2.项目的效率性分析

我局在项目资金足额安排后，严格按照文件及上级要求及时上划城乡居民医疗保险个人缴费财政补助项目经费，确保相关补助资金及时拨付到位。

3.项目的效益性分析

我局城乡居民医疗保险个人缴费财政补助项目经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，确保各项补助资金切实做到服务群众。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。

我局各预算项目专项立项依据充分，根据区级财政批复文件及上级文件要求开展项目立项，并根据财政预算法，财务收支管理办法等资金管理办法管理资金使用，根据政府大盘工作要求，结合医保工作相关政策法规，合理规范管理资金。无专项管理方面问题。

（二）资金分配方面的问题。

我局资金分配合理，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。无资金分配方面的问题。

（三）资金拨付方面的问题。

区级补助资金安排下达及时。我局根据各项政策要求及时足额拨付补助资金。无资金拨付方面的问题。

（四）资金使用方面的问题。

资金使用合规，无截留、挪用等现象。

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。

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，注重资金使用效益。

昆明市呈贡区医疗保障局

2024年2月22日