附件4-2:

昆明市呈贡区医疗保障局

医疗补助及医疗救助类项目支出绩效报告（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医疗补助及医疗救助类项目经费执行金额为183.38万元。医疗补助及医疗救助类项目资金主要用于贯彻落实医疗保险、生育保险、大病保险等医疗保障制度的政策、规划和标准，按时足额拨付、上划医疗保障经费，切实做好辖区内城乡居民医疗保险基金的核定、统筹及报销等服务工作，给予广大医疗保障用户最大关怀，确保辖区内居民正常享受参保待遇。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

医疗补助及医疗救助类项目经费用于贯彻落实医疗保险、生育保险、大病保险等医疗保障制度的政策、规划和标准，完成各项医疗保险管理、统筹、审核、报销等业务工作。

2023年我局医疗补助及医疗救助类项目年初预算项目5个，预算金额251.76万元。截至2023年末，全年共执行项目5个，实际支付183.38万元，执行率为72.84%。

二、项目资金使用及管理情况

我局医疗补助及医疗救助类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、拨付，切实提高项目资金的使用效益。

1.城乡医疗救助经费年初预算金额为7.09万元，实际执行6.89万元，执行率为77.19%，主要用于城乡居民医疗救助支出；

2.离休干部医疗经费年初预算金额为180万元，实际执行125万元，执行率为66.67%，主要用于离休干部医疗门诊、住院费用补助及奖金拨付；

3.原农机厂退休人员医保经费年初预算金额为2.17万元，实际执行0.82万元，执行率为37.79%，主要用于原农机厂退休人员医保资金的拨付；

4.医疗照顾退休人员专项医疗补助资金年初预算金额为7.50万元，实际执行6.6万元，执行率为88%，主要用于医疗照顾退休人员专项医疗补助资金的拨付；

5.区级统筹长期护理保险经费年初预算金额为55万元，实际执行44.07万元，执行率为80.13%，主要用于长期护理保险经费的上划。

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，确保各项医保工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目资金情况分析

我局医疗保险工作及医疗保障服务能力提升类项目预算资金251.76万元，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按照相关财务要求严格执行，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，确保各项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下达文件开展工作，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下达后，严格按照文件及上级要求及时拨付医疗补助及医疗救助经费，确保相关补助资金及时拨付到位。

3.项目的效益性分析

我局医疗补助及医疗救助类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结合实际工作开展项目立项，并根据财政预算法，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