昆明市东川区医疗保障局2022年度离休干部医疗保障专项资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

昆明市东川区医疗保障局离休干部医疗保障专项资金2022年初预算安排收入500万元，其中：财政拨款收入500万元，占总收入的100%。

重点完成了以下工作：

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作出了巨大贡献。在政治上关心、生活上照顾离休干部，是党和国家关于离休干部工作的一项基本政策。落实离休干部的医疗保障待遇，是责任，也是一项重要的政治任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

昆明市东川区医疗保障局离休干部医疗保障专项资金2022年初预算安排收入500万元，其中：财政拨款收入500万元，占总收入的100%。

决算收入合计350万元，其中：财政拨款收入350万元，占总收入的100%。

预、决算差异150万元，差异率30%，差异原因分析：因离休干部自然减员，就医费用减少，故造成预、决算存差异。

昆明市东川区医疗保障局认真制定并严格执行了相关制度，包括《昆明市东川区医疗保障局内部控制制度（试行）》《昆明市东川区医疗保障局（医险局）医疗保障基金拨付业务经办流程》《昆明市东川区医疗保障局（医险局）基金财务管理核算办法及票据管理制度》《昆明市东川区医疗保障局预算绩效管理暂行办法》《昆明市东川区医疗保障局预算绩效自评工作方案》《昆明市东川区医疗保障局绩效跟踪实施方案》《昆明市东川区医疗保障局预算绩效自评开展计划》等制度，切实保障各科室正常运行、各项工作有条不紊地开展。

（二）总体绩效目标完成情况分析

一方面确保离休干部的医疗需求，最大限度的方便离休干部就医；另一方面对就医待遇加强审核工作，将离休干部医疗费控制在合理费用范围内，坚决杜绝浪费。离休干部是党和国家的宝贵财富，保障对象的权益得到充分有效的实施，覆盖面达到100%。

（三）绩效指标完成情况分析

离休干部是国家宝贵的财富，离休干部人员医疗待遇得到全面落实，离休干部的权益得到充分的保障。

根据自评材料，按照既定的绩效指标评价体系和评分标准，2022年度离休干部医疗保障专项资金绩效评价得分为99分，评价结果为优。从整体看绩效目标明确，各项工作开展完成情况良好。但在预算执行率，成本指标执行情况方面的工作有待进一步加强。

具体绩效完成情况分析如下：

2022年离休干部医疗保障专项资金绩效自评指标体系设置3个一级指标、7个二级指标、29个三级（含小四级指标）指标。其中：

1.一级指标项目决策包含项目立项、项目目标2个二级指标，10个三级（含小四级指标）指标，项目决策满分20分，经评分本项得分20分。

（1）二级指标“项目立项”满分8分，评价得分8分。

（2）二级指标“项目目标”满分12分，评价得分12分。

2.一级指标项目管理包含投入管理、财务管理、项目实施3个二级指标，11个三级（含小四级指标）指标。项目管理满分20分，经评分本项得分19分。

（1）二级指标“投入管理”满分4分，评价得分为3分。

（2）二级指标“财务管理”满分6分，评价得分为6分。

（3）二级指标“项目实施”满分10分，评价得分为10分。

3.一级指标项目绩效包含项目产出、项目效益2个二级指标，8个三级（含小四级指标）指标。部门绩效满分60分，经评分本项得分60分。

（1）二级指标“项目产出”满分30分，自评得分为30分。

（2）二级指标“项目效益”满分30分，自评得分为30分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一方面确保离休干部的医疗需求，最大限度的方便离休干部就医；另一方面对就医待遇加强审核工作，将离休干部医疗费控制在合理费用范围内，坚决杜绝浪费。让保障对象的权益得到充分有效的实施，覆盖面达到100%。

存在问题如下：

人员配备不足、监管措施落实不充分。推行预算绩效管理以来，切实发挥绩效目标在全流程管理中的基础作用，以制度引导绩效，确保预算绩效管理规范有序。但由于预算绩效管理工作从业人员配备不足，存在即是裁判员又是运动员的情况，跟踪监管、内控建设等工作缺少稳步安全运行的基础。

昆明市东川区医疗保障局下一步将继续做好资金的使用跟踪，完善制度的建设，规范管理专项资金，确保资金的安全及有效运行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评材料，按照既定的绩效指标评价体系和评分标准，2022年度离休干部医疗保障专项资金绩效评价得分为99分，评价结果为优。从整体看绩效目标明确，各项工作开展完成情况良好。但在预算执行率，成本指标执行情况方面的工作有待进一步加强。

昆明市东川区医疗保障局将及时在东川区“政府门户”网站公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

昆明市东川区医疗保障局无其他需要说明的问题。

昆明市东川区医疗保障局

 2023年5月6日