昆明市东川区医疗保障局2022年度

新冠疫苗及接种补助专项资金

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新冠疫苗及接种补助专项资金2022年初预算安排收入25.19万元，其中：财政拨款收入25.19万元，占总收入的100%。

重点完成了以下工作：

接种新冠病毒疫苗是降低人民群众感染病毒风险、有力阻断病毒传播，巩固疫情防控成果，实现经济社会秩序持续全面好转的重要举措，从维护广大人民群众的生命健康，促进医保基金长期可持续运行的高度，充分认识做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助工作的重要性，不折不扣落实好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助事项有关工作，保证区级财政补助按时足额配备到位。

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新冠疫苗及接种补助专项资金2022年初预算安排收入25.19万元，其中：财政拨款收入25.19万元，占总收入的100%。

决算收入合计4.47万元，其中：财政拨款收入4.47万元，占总收入的100%。

预、决算差异20.72万元，差异率82.25%，差异原因分析：年初预算金额为预测数据，因新冠疫苗接种数据测算期间调整，年终实际完成值小于年初预算数，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

接种新冠病毒疫苗是降低人民群众感染病毒风险、有力阻断病毒传播，巩固疫情防控成果，实现经济社会秩序持续全面好转的重要举措，从维护广大人民群众的生命健康，促进医保基金长期可持续运行的高度，充分认识做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助工作的重要性，不折不扣落实好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助事项有关工作，区级财政补助按时足额配备到位。

（三）绩效指标完成情况分析

公众新冠疫苗接种得到充分有效的补助，缓解医疗机构压力，公共服务能力稳步提升。

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年度新冠疫苗及接种补助专项资金绩效评价得分为100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。

具体绩效完成情况分析如下：

2022年新冠疫苗及接种补助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20分。

（1）二级指标“投入管理”满分4分，评价得分为4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

接种新冠病毒疫苗是降低人民群众感染病毒风险、有力阻断病毒传播，巩固疫情防控成果，实现经济社会秩序持续全面好转的重要举措，从维护广大人民群众的生命健康，促进医保基金长期可持续运行的高度，充分认识做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助工作的重要性，不折不扣落实好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助事项有关工作，区级财政补助按时足额配备到位。

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年度新冠疫苗及接种补助专项资金绩效评价得分为100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。

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