

部门整体支出绩效自评报告

(一) 部门概况

昆明市五华区医疗保障局，内设2个科室，包括：办公室、基金监管科。编制人数为7人，实有人数6人，退休人数0人。

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，负责组织实施市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策。

2、组织实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和疫情防控机制，推进全区医疗保障资金支付方式改革。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险、生育保险制度等改革方案。

4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能。

6、监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。

7、组织实施医疗保障定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施医疗保障异地就医管理和费用结算办法政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

10、职能转变。昆明市五华区医疗保障局应贯彻落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，贯彻落实覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

一、部门基本情况

(二) 部门绩效目标的设立情况	一、主要履职工作 1. 保证部门正常运转，确保各科室履职工作正常开展； 2. 完成上级下达的各项任务目标及考核指标； 3. 加强部门干部思想政治建设； 4. 围绕区委、区政府决策部署，强化辖区相关事务行政效能。 二、部门年度重点工作计划 (一) 继续实施全民参保计划。继续全面实施全民参保计划，贯彻落实由医保部门牵头、相关部门协作配合、街道推进、全社会共同参与的整体联动工作机制，确保全区职工和居民医疗保险参保覆盖率稳定在96%以上。 (二) 完善多层次医疗保障体系。全力推进长期护理保险试点工作，进一步加强与区民政、卫健、人社、财政等多部门的沟通协调，全力推进开展长期护理保险制度，确保与其他保障制度之间的统筹衔接、协同推进，逐步解决重度失能人员生活照料及护理费用医疗保障。 (三) 强化医保基金规范监管。重点抓好《医疗保障基金使用监督管理条例》、《云南省人民政府关于印发云南省加强医疗保障基金使用常态化监管若干措施的通知》等医保相关法律法规政策的宣传、培训和贯彻落实，确保医保监管有章可循、有法可依 (四) 深化提升经办服务质效。不断规范服务事项经办操作流程和办事指南，积极提升医保经办服务能力，持续推进市医疗保障局关于打造“十五分钟医保经办服务圈”的工作部署。 (五) 持续深化医保制度改革。继续推广DRG付费改革工作，遵循国家技术规范，严格执行分组方案。进一步发挥医保调节医疗服务行为、引导医疗资源配置的重要杠杆作用，切实减轻参保患者费用负担。 三、年度重点项目 1. 委托第三方开展公务员医疗补助等医保经办项目经费项目；2. 委托第三方参与基金监管项目经费项目；3. 医疗保险审核工作经费项目；4. 医保短信宣传工作经费等项目。 为了加强部门预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我单位的整体支出绩效目标从“产出指标”“效益指标”“满意度指标”三个维度设立，并设立了“查处举报数”，“重点工作任务完成率”，“现场检查定点医疗机构”，“基本支出预决算差异率”，“参保覆盖率”，“任务分解明确性”，“医保基金使用效率”，“社会公众或服务对象满意度”等具体指标。
(三) 部门整体收支情况	1. 2025年部门预算收入4040084.30元，其中财政拨款收入4040084.30元，其他收入0.00元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入1634307.30元，项目支出拨款2405777.00元。 2. 2025年预算支出4040084.30元，其中：基本支出1634307.30元，项目支出2405777.00元。

	(四) 部门预算管理制度建设情况		我局始终把制度建设摆在突出位置，严格按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等法律法规要求，结合部门实际，不断健全机制，相继修订印发了《昆明市五华区医疗保障局财务管理制度》《昆明市五华区医疗保障局预算绩效管理办法》《五华区医疗保障局政府采购内部控制制度》《五华区医疗保障局第三方参与医疗保障基金监管服务项目工作考核制度》等多项规范财务和预算管理的制度，形成了事前有评估、入库有标准、项目有明细、执行有监控、完成有评价、结果有应用、信息有公开的全过程预算管理机制。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过收集我局基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。通过对绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，达到不断完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益的目的。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	为真实有效的开展2025年整体支出绩效自评工作，我单位预算编制人员及绩效自评工作小组成员按照《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，明确绩效自评目标，细化自评重点及评价指标，将绩效自评工作落实到责任人。各相关责任人认真收集准备绩效自评材料，包括工作总结、文件依据及提供购买服务方工作开展结果，按质按量完成2025年度整体支出绩效自评工作。
		2. 组织实施	我局根据《《云南省项目支出绩效评价管理办法》的要求，成立预算绩效管理领导小组，具体工作由财务科室开展，局各科室及下属单位联合成立绩效自评工作组，负责2025年整体支出绩效自评台账资料整编汇总，相关资料（包括但不限于项目绩效目标申报表、项目绩效目标运行监控表和监控报告、项目绩效自评报告、绩效发现问题的整改报告等）的报送工作，绩效管理信息公开工作；负责项目工作的监督检查，并针对绩效运行监控及评价中发现的问题，及时整改落实措施，确保2025年整体支出绩效自评任务的完成。

三、评价情况分析综合评价结论	2025年昆明市五华区医疗保障局整体支出绩效评价工作，结合年度预算执行情况和绩效目标实现情况，从“目标设定”的合理性、“预算配置”的科学性、“预算执行和管理”的完整性、“履职产出和效果”的真实性等角度进行分析，结论是部门整体支出的预算配置科学合理，预算执行及时有效，绝大部分的预期工作任务目标均圆满完成，达到预期效果，效益明显。最终自评分为95分，自评结论为：（优）。能准确反映出整体绩效支出的情况。
四、存在的问题和整改情况	存在问题：通过部门整体支出绩效运行监控，发现本单位总体绩效目标实现程度较高，但在预算项目绩效评价环节还需要更加客观分析评价预算资金的使用效益，提高昆明市五华区医疗保障局预算绩效评价管理的科学性、规范性和有效性，强化绩效理念和支出责任，提高昆明市五华区医疗保障局预算绩效管理水平和提高财政资金使用效益。 整改措施：结合单位实际充分论证预算项目设立及评价的科学性合理性，加强与财政部门 and 上级部门的沟通，提高预算资金的使用效率，避免造成财政资源浪费。
五、绩效自评结果应用	项目资金要严格按照预算批复的经济科目列支，规范资金的使用范围，继续加强对资金使用的检查和监督，建立健全项目的财务管理和审计制度，加强对项目的自评自查，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。 昆明市五华区医疗保障局将进一步提高绩效管理认识，项目实施前结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。我中心将继续将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，包括预算绩效目标管理、预算事前绩效评估管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价、评价结果反馈和运用等环节。
六、主要经验及做法	预算项目设立及绩效评价标准充分论证，结合上年度工作开展情况，同时结合下年度内部门可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标,科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下次科学、准确编制部门预算提供经验。同时加强与财政部门和上级部门的沟通协调，充分论证预算安排及绩效评价的合理性，确保预算项目安排及绩效评价切合单位实际。加强组织领导，提高对预算编制和绩效评价的重要性认识，加强对业务开展人员的业务培训，夯实业务能力，确保全年工作的高效开展，实现预期目标。

七、其他需说明的情况

无。

部门整体支出绩效自评表					
目标	任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	基金监管水平有效提升、群众对维护医保基金安全认知提升、医保服务水平提高、医保基金安全完整明显	绩效指标完成情况较好，达到预期目标。	按年初预算工作计划完成	根据相关工作计划和实际情况开展工作
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度达到90%以上	绩效指标完成情况较好，达到预期目标。	按年初预算工作计划完成	根据相关工作计划和实际情况开展工作
	预算编制科学	预算编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	2025年部门预算资金编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	按年初预算工作计划完成	根据相关工作计划和实际情况开展工作

预算配置 科学	基本支出足额保障	2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	202年基本支出预算执行数1634307.30元，足额保障了基本运行需要。	按年初预算工作计划完成	根据相关工作计划和实际情况开展工作
	确保重点支出安排	单位根据工作计划和实际情况，确保重点支出安排	绩效指标完成情况较好，达到预期目标。	按年初预算工作计划完成	根据相关工作计划和实际情况开展工作
	严控“三公经费”支出	单位无一般公共预算“三公”经费支出	无	无	无
预算执行 有效	严格预算执行	严格按照预算执行支出，无超范围支出及不合理支出。	绩效指标完成情况较好，达到预期目标。	2025年各项支出严格按照预算相关制度执行，执行率较好，有效保障了部门各项履职高效开展。	根据相关工作计划和实际情况开展工作
	严格结转结余	严格执行结转结余相关规定。	无	无	无
	项目组织良好	项目开展有序，按照相关规定和程序开展。强化监督管理，完善全过程预算绩效管理流程。	绩效指标完成情况较好，达到预期目标。	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。	根据相关工作计划和实际情况开展工作

	“三公经费”节支增效	单位无一般公共预算“三公”经费支出	无	无	无
预算管理 规范	管理制度健全	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度、预算绩效管理办法和“三重一大”事项集体决策制度。	绩效指标完成情况较好，达到预期目标。	按年初预算工作计划完成	根据相关工作计划和实际情况开展工作
	信息公开及时完整	全年涉及信息公开事项按照法定公开内容及时完整的公开	绩效指标完成情况较好，达到预期目标。	按年初预算工作计划完成	根据相关工作计划和实际情况开展工作
	资产管理使用规范有效	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	按年初预算工作计划完成	根据相关工作计划和实际情况开展工作

部门整体支出绩效自评职责履行良好表

任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
昆财社基（2025）22号 2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	1. 通过购买第三方机构服务，制作一批宣传实物，推进医保政策进机关、进社区、进村组、进企业、进医院“五进”上门宣传工作，进一步扩大医保政策的宣传覆盖。 2. 通过购买一批医疗保障相关丛书，提高医疗保障从业人员能力素质。	根据项目开展实施情况，项目绩效已完成。	预算确定数110000.00元，实际执行数110000.00元，执行率100%。	无
医疗保障政策宣传资金	通过在“昆明五华医保”微信公众号上宣传基本医疗保障基金监管相关法律法规及政策，提高医保政策宣传覆盖面，多渠道、多方式开展宣传，加大医保法律、法规、政策宣传力度；同时，每周推送一期微信公众号，向群众宣传、解读医保政策，为群众答疑解惑，全年推送不少于48期，确保微信公众号政策宣传发布及时，持续扩大微信公众号宣传影响力。	根据项目开展实施情况，项目绩效已完成。	预算确定数197850.00元，实际执行数197850.00元，执行率100%。	无
基金财务审计监管资金	选取基金使用体量较大的定点医药机构委托第三方机构（会计师事务所）进行审计，预计选取3家定点医药机构进行审计，对定点医药机构使用医保基金的情况进行有效监管、专业监管、精准监管。健全医疗保障基金安全防控机制，以提升医保综合监管能力，持续提高医保经办标准化水平。	根据项目开展实施情况，项目绩效已完成。	预算确定数28000.00元，实际执行数28000.00元，执行率100%。	无

医保短信宣传工作经费	委托第三方机构开展针对五华区医保参保工作需要，开展宣传工作包括短信推送等服务。对全区参保人及参保单位，进行医保相关内容短信推送全年短信推送不低于140万条,持续扩大医保参保扩面,提升全区参保率及老百姓参保知晓率,提高辖区参保人员幸福感。	根据项目开展实施情况，项目绩效已完成。	预算确定数100000.00元，实际执行数100000.00元，执行率100%。	无
2025年机构运行经费	主要用于在职人员工资、社保、福利及办公正常所需。	预算确定数1648713.31元，执行数为1634307.30元，预算执行率99.13%。	严格规范相关费用支出，厉行节约、合理支出，	无
新增资产配置经费	为满足日常办公需求，提高部门人员工作效率，按照市本级行政事业单位通用办公设备办公家具配置标准等规定，保质保量购置办公用具，部门工作人员满意度达90以上。购买便捷式计算机3台，标准每台7000元；打印机1台，标准每台1200元；碎纸机1台，每台800元。	根据项目开展实施情况，项目绩效已完成。	预算确定数22400.00元，实际执行数800.00元。	无
医疗保险审核工作经费	委托第三方机构配合开展对2025年度与昆明市五华区医疗保险中心签订服务协议定点医药机构，按医疗保险相关政策开展医疗费用及医疗行为的病历审核、处方审核和智能审核工作，审核住院病历审核份数≥7200份，第三方保险公司对就诊处方开展核查不低于150000份，确保医保基金支付的合规性，保障参保人的合法权益。	根据项目开展实施情况，项目绩效已完成。	预算确定数600000.00元，实际执行数580000.00元，执行率96.67%。	无

法律顾问专项经费	通过法律顾问参与到组织实施医疗保障资金监督管理中，协助单位协议管理监督管理有关医疗保障资金，严格落实行政执法职能，理清协议管理和行政执法边界，加强与区医疗保障局行政执法的配合与衔接。本单位法律顾问应当就有关法律问题提供法律意见，重大项目的谈判，法律顾问全程参与；以本单位名义对外签订的合同和协议文本，必须有法律顾问进行审查并出具法律意见。重大、复杂的合同或协议，应当在起草阶段组织法律顾问参与研究。及时发现和纠正执法过程中的问题，确保公正严明的执法环境。	根据项目开展实施情况，项目绩效已完成。	预算确定数240000.00元，实际执行数240000.00元，执行率100%。	无
委托第三方开展公务员医疗补助等医保经办项目经费	委托第三方开展公务员医疗补助手工报销的业务初审，查找医疗保障基金使用和可能存在的风险，对2025年度全区1.95万名中符合享受公务员医疗补助的参保人，在医疗保险统筹年度内因病住院，公务员医疗补助统筹金给予适当补助，促进医保基金合规使用，维护参保人权益，保障医保基金安全平稳运行。	根据项目开展实施情况，项目绩效已完成。	预算确定数391000.00元，实际执行数391000.00元，执行率100%。	无
应付未付专项资金	2024年应付未付党报党刊征订费用32127.00元；	根据项目开展实施情况，项目绩效已完成。	预算确定数32127.00元，实际执行数32127.00元，执行率100%。	无

昆社财基（2025）39号中央医疗服务与保障能力提升补助资金	1. 配合医保政策调整，及时印制医保政策宣传资料，配合医保政策宣传实物，在乡镇、街道便民服务中心、定点医药机构设立宣传阵地，通过多种渠道宣传医保政策和医保基金监管政策，推进医保政策进机关、进社区、进村组、进企业、进医院“五进”上门宣传工作，进一步扩大医保政策的宣传覆盖。 2. 通过购买第三方服务，配合国家、省、市、区医保部门辅助开展医保基金全覆盖检查，加大医保基金监管工作力度。	根据项目开展实施情况，项目绩效已完成。	预算确定数400000.00元，实际执行数400000.00元，执行率100%。	无
委托第三方参与基金监管项目经费	委托第三方机构开展对经办机构、定点医药机构、用人单位、参保人员的现场检查和费用审核，对403家定点医药机构进行现场核查，对住院病历进行审核，确保基金监管实现全覆盖，以保障基金运行安全，参保人员合法权益。	根据项目开展实施情况，项目绩效已完成。	预算确定数1000000.00元，实际执行数326000.00元，执行率32.60%。	无