

单位整体支出绩效自评报告		
一、单位基本情况	（一）单位概况 昆明市五华区医疗保险中心，内设9个科室，包括：办公室、基金财务科、区直经办服务科、参保科、待遇审核科、基金结算科、医疗机构服务科、综合业务科、稽核科。 编制人数为33人，实有人数32人（含工勤人员2人），退休人数23人，离休人数0人。	
	（二）单位绩效目标的设立情况 一、日常履职工作 1. 保障部门正常运转，确保各业务科室履职工作正常开展； 2. 做好医保资金支付监管工作； 3. 全面落实异地就医政策； 4. 完成上级部门下达的各项任务目标及考核指标。 二、重点工作计划 1. 严格落实《社会保险经办条例》； 2. 加强医保基金监管及稽核力度； 3. 继续实施全民参保计划，推进医疗保险参保扩面工作； 4. 推进医保重点领域改革； 5. 提升医保经办服务水平； 6. 全面落实医疗保险相关待遇，及时审核拨付医疗保险待遇； 7. 进一步发挥好医保扶贫托底功能。 三、年度重点项目：城乡医疗救助专项资金 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“医疗救助总人数”，“重点工作任务完成率”，“基本支出预决算差异率”，“预算资金规范性”，“提高工作人员的办公效率”，“部门履职受益群众满意度”等具体指标。	
	（三）单位整体收支情况 2025年我单位总收入18751491.74元，其中：财政拨款收入18751491.74元，占总收入的100%。 总支出18751491.74元，基本支出9264297.34元，项目支出9487194.4元。	
	（四）单位预算管理制度建设情况 为加强预算资金的管理，五华区医疗保险中心制定了《昆明市五华区医疗保险中心财务管理制度》及《昆明市五华区医疗保险中心专项资金管理制度》、《昆明市五华区医疗保险中心内控制度》、《昆明市五华区医疗保险中心政府购买服务管理办法》、《昆明市五华区医疗保险中心办公用品管理制度》、《昆明市五华区医疗保险中心“三重一大”集体决策制度》、《昆明市五华区医疗保险中心预算绩效管理办法》。单位内控制度及财务管理制度健全具体，能够确保财政预算资金有效、合规地使用。	
	（一）绩效自评的目的 通过对2025年我单位工作开展情况及预算资金使用情况，结合我单位基本情况、预算制定与单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析我单位全年预算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，找出预算执行及评价过程中的薄弱环节，以改进工作方法，提高财政资金的使用效率，为今后科学、准确编制部门预算提供经验。	
二、绩效自评工作情况	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。

	(二) 自评组织过程	2. 组织实施	成立绩效自评工作小组，由区医疗保险中心主任李洪武担任组长，副主任郭濯尘、游超两位担任副组长，周洋、陈静、周艳、王国艳、兰波、张入彦、王猛组成2025年医疗保险中心整体支出绩效自评工作小组，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			通过对我单位2025年整体支出绩效自评发现本单位2025年整体绩效目标及项目支出绩效目标实现程度均为较高，达到预期目标。部门整体支出执行率99.86%，总体执行情况较好，其中：基本支出的执行率达到99.73%，项目支出的执行率达到100%。综合评价结论为昆明市五华区医疗保险中心2025年度绩效评价结果优：A单位决策35分,得分35分;B单位管理20分,得分20分;C单位绩效45分,得分43分;总共得分98分，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险中心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险中心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险中心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 and 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

单位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	大力推广医保电子凭证，积极推进自助开通异地就医直接结算服务，方便群众办理医保业务，医保基金的审核稽核力度加强，骗保金额逐年下降，医保政策知晓度极大提高，有效的促进了社会和谐。	绩效指标完成情况较好，达到预期目标。	按年初预算完成，执行情况较好。	无
	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。	按年初预算完成，执行情况较好。	无
	预算编制科学	单位预算编制目标明确，科学合理规划项目的长期和短期目标，预算编制切合实际，科学合理。	绩效指标完成情况较好，达到预期目标。	按年初预算完成，执行情况较好。	无

预算配置 科学	基本支出足额保障	基本支出足额保障，有效保障单位正常运转。	绩效指标完成情况较好，达到预期目标。	按年初预算完成，执行情况较好。	无
	确保重点支出安排	根据相关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。	按年初预算完成，执行情况较好。	无
	严控“三公经费”支出	单位无“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。	按年初预算完成，执行情况较好。	无
	严格结转结余	按照预算决算要求，严格结转结余。	绩效指标完成情况较好，达到预期目标。	按年初预算完成，执行情况较好。	无
	项目组织良好	制定项目实施计划、明确项目实施的时间、任务，根据项目开展实际进展进行监督和管理，及时调整和解决问题，对项目实施过程进行总结，为后续预算编制提高参考。	绩效指标完成情况较好，达到预期目标。	按年初预算完成，执行情况较好。	无
	“三公经费”节支增效	单位无“三公”经费支出。	无	无	无

预算管理 规范	管理制度健全	昆明市五华区医疗保险中心相关财务管理制度、内控制度、绩效评价制度建立健全。	绩效指标完成情况较好，达到预期目标。	按年初预算完成，执行情况较好。	无
	信息公开及时完整	信息公开及时完整。	绩效指标完成情况较好，达到预期目标。	按年初预算完成，执行情况较好。	无
	资产管理使用规范有效	严格按照固定资产管理办法进行的采购、管理和使用，确保单位资产的安全和完整性，提高资产的使用率，避免资产的浪费和流失。	绩效指标完成情况较好，达到预期目标。	按年初预算完成，执行情况较好。	无

单位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
机构运行经费	主要用于保障在职及退休人员工资社保福利所需、保障全区离休人员医疗费补助及机构运转办公经费。	严格规范相关费用支出，厉行节约、合理支出。	预算确定数9289840.91元，执行数为9264297.34元，预算执行率99.73%。	无
应付未付专项资金	主要用于支付2023年应付未付项目资金：1. 2023年审核稽核费用140000元； 2. 公务员医疗补助经办费用285578.46元。	严格规范相关费用支出，有效促进社会和谐。	预算确定数425578.46元，执行数为425578.46元，预算执行率100%。	无
城乡医疗救助专项资金	在资助城乡困难群众参加市城乡居民基本医疗保险的基础上，开展住院、门诊医疗救助及建档立卡贫困人口普通和大病住院救助，不断提高医疗救助管理服务水平、最大限度减轻困难群众医疗支出负担，保障困难群众基本医疗权益，2025年支出预测符合救助对象人数6780人。	已按相关政策规定确保辖区城乡医疗救助工作的顺利开展，规范五华区医疗救助制度，保障困难群体基本医疗权益，减轻困难群体的医疗负担，确保辖区内社会和谐发展。	预算确定数9061615.94元，执行数为9061615.94元，预算执行率100%。	无