附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 60 | 54 | 90% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 11.6 | 5.7 | 0.23 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 11.6 | 5.7 | 0.23 |
| 项目支出： | 230 | 681.2 | 608.41 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 230 | 681.2 | 608.41 |
| 打击欺诈骗保专项行动经费 | 20 | 20 | 20 |
| 城乡居民医疗参保征收经费 | 205 | 193 | 124.01 |
| 特殊门诊专家评审费 | 5 | 5 | 5 |
| 离休人员医保参保补助 |  | 60 | 57 |
| 公务员医疗基金补助 |  | 400 | 400 |
| 建国初期参保退休干部医疗补助 |  | 3.2 | 2.4 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 72.98 | 7.41 | 6.43 |
|  水费、电费、差旅费 | 22.29 | 15.96 | 11.78 |
| 会议费、培训费 | 21.68 | 5.7 | 3.54 |
| 政府采购金额 | 73 | 89 | 50 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 经费管理：加强预算编制管理，将各项收入和支出全部纳入部门预算，严格控制经费支出总额，实行综合预算管理。公务接待：压减“三公”经费，加强公务接待管理，大力推进公务餐一件事改革，严禁同城接待，优先选择单位食堂作为接待场所，提倡“光盘行动”，坚决制止餐饮浪费行为。办公用品使用：压减办公经费，严格办公用品采购，除应急救灾、安全管理、正常报废更换等原因外，暂停通过财政拨款资金新增购置电脑、打印机等办公设备以及办公家具。节约用电，办公多用自然光，照明选用节能灯，按需开灯，人走灯灭。会议培训精简：加强会议培训计划管理，能不开的坚决不开，能合并的坚决合并；大力精简会议和培训，严格控制规模、人数和时间；会议培训无纸化，会场布置极简风，流程精简留重点。严控预算追加：强化预算执行刚性约束，严格按照人代会批准的预算执行，严禁单位擅自改变资金用途使用资金。压减非重点、非刚性支出：从严从紧用好财政资金，压减非重点、非刚性支出，特别是低效无效、标准过高的支出和非必需的项目支出。  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 罗庆 填报日期： 2024年10月17日 联系电话：18473078900 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 医疗保障局 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1359.38 | 40364.85 | 40364.85 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：40364.85 | 其中：基本支出：652.55 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：39712.3 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 规范医疗保障政策推行DIP付费改革打击欺诈骗吧，健全医保基金监管长效机制不断加强经办服务体系和综合能力建设 | 规范医疗保障政策推行DIP付费改革打击欺诈骗吧，健全医保基金监管长效机制不断加强经办服务体系和综合能力建设 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 完成基金监管非税收入 | ≥60万 | 63万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 参保率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年度内完成工作计划 | 12月31日完成 | 12月31日完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 加快国家集采药品政策落地见效 | 降低用药价格 | 一定程度上降低 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 群众就医负担减轻程度 | 有效缓解 | 有效缓解 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 医保基金实现收支平衡，略有结余 | 收支平衡略有结余 | 收支平衡略有结余 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥95% | 96.2% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 资金控制在预算额度内 | 无超支 | 无超支 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 |  |  |

填表人： 罗庆 填报日期： 2024年10月17日 联系电话：18473078900 单位负责人签字：

附件3.1

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城乡居民征收工作经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 汨罗市医疗保障局 |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 193 | 124.01 | 124.01 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 193 | 124.01 | 124.01 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 参保缴费95%到位 | 参保率96% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 城乡居民医保征收工作经费 | 184.58 | 184.58 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 参保率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 全年贯彻执行 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 征缴额 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 群众业务经办获得感提升 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 医保基金实现收支平衡，略有结余 | 收支平衡略有结余 | 收支平衡略有结余 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 合理节约使用征收经费 | 不超预算 | 未超 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：罗庆 填报日期：2024年10月17日 联系电话：18473078900 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 公务员医疗基金补助 |
|
| 主管部门 |  | 实施单位 | 汨罗市医疗保障局 |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
|
| 年度资金总额 | 400 | 400 | 400 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |
| 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按政策落实到位 | 按政策落实到位 |
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
|
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 公务员医疗基金补助 | 400万 | 400万 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 公务员医疗补助按政策执行到位 | 到位 | 到位 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 公务员医疗补助是否及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 降低公务员医疗费用 | 降低 | 降低 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 公务员业务经办获得感提升 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 是否影响生态环境 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 公务员医疗基金持续规范管理 | 持续规范管理 | 持续规范管理 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标(10分 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 资金控制在预算额度内 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | 10.00 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | 100 | 100.00 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：罗庆 填报日期：2024年10月17日 联系电话：18473078900 单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 离休人员医保参保补助 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 汨罗市医疗保障局 |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 60 | 57 | 57 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 60 | 57 | 57 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按政策落实到位 | 按政策落实到位 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 离休人员医保参保补助金额 | 57万 | 57万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按政策落实 | 按政策落实 | 按政策落实 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 全年贯彻执行 | 全年贯彻执行 | 全年贯彻执行 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 基金使用效益提升 | 基金使用效益提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 补助到位 | 补助到位 | 补助到位 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 基金稳定运行 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 降低基金风险 | 降低 | 降低 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：罗庆 填报日期： 2024年10月17日 联系电话：18473078900 单位负责人：

附件4

2023年度医疗保障局部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市医疗保障局**

**2024年 10 月 17 日**

**(此页为封面)**

2023年度医疗保障局部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

 汨罗市医疗保障局是市政府工作部门，为正科级。贯彻落实中央、省、岳阳市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、市政府关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。内设机构有5个，包括：办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

汨罗市医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款支出40364.85万元，其中基本支出652.55万元，基本支出中人员经费560.73万元、日常公用经费91.82万元；

1. 项目支出情况

 汨罗市医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款支出40364.85万元，其中项目支出39712.3万元，项目支出中上级专项39103.89万元，本级专项支出608.41万元，其中30万元以上专项有3个。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

30万元以上专项安排情况如下：离休人员医保参保补助57万元、公务员医疗基金补助400万元、城乡居民医保征收工作经费124.01万元。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金已全额到位，保证了工作顺利开展。

3、专项资金管理情况分析

（1）建章立制，积极推进专项资金管理制度化

我单位从专项资金设立、预算编制、分配方式、执行管理、监督评价等方面，对财政专项资金使用管理进行全面规范。

（2）建立体系，积极推进专项资金督查有序化

一是对各个专项资金的设立，严格项目申报、政策依据、项目评审，科学合理、因事编制。二是规范支出执行，实行专账核算、专款专用。三是强化监督管理，严把监督关。各部门各司其职，共同加强专项资金使用监督检查，加强社会监督。

（3）公开信息，积极推进专项资金监督透明化

按照建立规范透明预算管理制度的要求，积极稳妥推进专项资金信息公开。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

严格按整体支出绩效要求执行，顺利完成各项目标任务。

1. 医保基金平稳运行。2023年度，全市共计527358人参保，其中职工医保38160人、居民医保488098人，占岳阳下达任务基数的95.80%，占省下达任务基数的98.14%，完成省、岳阳市局基本医疗全覆盖要求。医保基金收支平衡，风险可控。

（二）支付方式改革工作稳步推进。参与改革的4家公立医疗机构，已经完成接口改造和系统升级。定点医院认真学习政策，主动加强临床路径管理，严格落实编码要求，及时上传各项数据。从目前来看，4家医院的病种入组率都达到了99%。各医疗机构通过对一二月份结算金额正负偏离的成因和对策的分析，医院负责人和临床医生从认识上和行动上更加贴近实际需要制定治疗方案，更加从病人的角度考虑节省费用。

（三）医保经办业务提质增效。一是综合受理。窗口进行了整合，实现“一门式”受理，所有医保业务在一个窗口一次办理。二是容缺受理。多部门联办业务，工作人员会主动与各部门联系，通过数据跑路或工作人员自己跑路取得有效信息给予办理。如：“出生一件事”“身后一件事”的联办（医院、卫健、公安、税务），参保登记缴费的数据推送（税务局），医保退休的工龄认定（人社局）、特殊人群的身份核定（民政局、乡村振兴局）等事项。三是材料精简。在参保登记、生育津贴申领、零星报账等事项中，材料的精简达到了50%以上。意外伤害费用报销中，取消了单位及村镇外伤证明；居民大病实现一站式结算；生育产前检查费用只提供产前检查发票原件与有效证件复印件。四是时限缩短。双通道、意外伤害等报销事项，由30个工作日缩短到了20个工作日；慢病特殊门诊申报办结由以前的两个月办结缩短到半个月办结。

（四）医保领域巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。完善医疗救助身份信息数据库动态管理，加强与民政、乡村振兴、残联等部门建立人员信息定期互通和相关数据共享机制，定期交换、比对、核实数据，确保数据，准确无误。做到即认定、即参保，做到不漏户、不漏一人、不漏一项，切实做到精准识别、精准保障。积极主动的开展对定点医疗机构与定点药店医疗救助资金审核、定期结算工作。不断的规范医疗救助工作程序，严格规范医保补偿管理，确保医疗救助对象门诊、住院医疗救助资金及时、精准拨付到位。 2023年度医疗救助资助参保共26236人次，资助参保金额702.74万元，完成住院救助12976人次，救助金额1516.42万元；门诊救助4574人次，救助金额144.47万元，合计救助43786人次。

落实困难群体目录外费用控制标准，市域内一级医疗机构保外费用占比4.8%，保内费用报销比例达到89%，二级医疗机构保外费用占比5.5%，保内费用报销比例达到88%。1月以来再救助58人，金额394024.87，三类救助37人，金额453966，经再救助后，总费用的平均报销比例达到80%，医疗救助托底保障功能充分体现。

七、存在的问题及原因分析

**（一）存在的问题**

（1）工作经费及专项资金的使用和管理取得成效的同时，也存在一些问题，主要表现在：随着医保职能的增加，工作范围更广，资金不足以保障全部工作经费，经费有一定缺口。

（2）政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

八、下一步改进措施

（1）强化预算执行，提高预算完成率。

（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（3）针对评价过程中发现的问题，加强各部门之间的沟通协调，提高工作经费保证，简化工作流程，提高工作效率，更好的服务于广大城乡居民。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无

附件5

 2023年度城乡居民医保征收工作经费项目

支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市医疗保障局

2024年 10 月 14 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

该项目根据汨政办函【2022】85号《汨罗市2023年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作方案》，补助标准为3.5元/人，其中1.5元/人用于医保局工作经费，2元/人拨付到教体局和各乡镇。

1. **项目资金使用管理情况。**

项目支出组织管理机构为汨罗市医疗保障局，专项资金已全额到位，保证了工作顺利开展。

1. **项目支出绩效目标完成程度**

绩效总目标为参保率达到95%以上，圆满完成。

1. **绩效评价工作情况**

结合我市实际情况，对资金筹集、资金管理与监督都作了明确规定。

一是执行统一的预决算制度、财务会计制度和内部审计制度。

二是严格执行落实财务管理制度。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

本次绩效评价的对象范围为我市2023年1-12月城乡居民医保征收经费专项使用情况，共计124.01万元。

**四、 绩效评价指标分析**

城乡居民医保征收经费有力促进了我市城乡居民医疗保险制度的建立和发展，经济、社会效益显著。主要体现在：1、2023年度，全市共计527358人参保，其中职工医保38160人、居民医保488098人，占岳阳下达任务基数的95.80%，占省下达任务基数的98.14%，完成省、岳阳市局基本医疗全覆盖要求。2、切实保障了城乡居民医疗保险工作正常开展，提高医疗效率和服务水平。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在综合评价中，我们发现，城乡居民医保征收经费的使用和管理取得成效的同时，也存在一些问题，主要表现在以下几个方面：1、医保专项职能的增加，工作范围更广，资金不足以保障全部工作经费，经费有一定缺口；2、收缴政策调整，需进一步与税务等部门进行协调，减少工作流程，方便群众缴费。

1. **有关建议**

为进一步提高城乡居民医保征收经费的使用绩效，建议加强各部门之间的沟通协调，简化工作流程，提高工作效率，更好的服务于广大城乡居民。

1. **其他需要说明的问题**

无

附件5

2023年度公务员医疗基金补助项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市医疗保障局

2024 年 10 月 17日

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

该项目根据汨常【2021】10号《2021年第12次党委会议纪要》，财政集中预算，确保公务员医疗补助应保尽保。

1. **项目资金使用管理情况。**

项目支出组织管理机构为汨罗市医疗保障局，项目资金和项目管理制度建设完善，项目资金投向结构合理，资金拨付及时性较强，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施严格合规，由同级财政予以保障，并能够做到专款专用。

1. **项目支出绩效目标完成程度**

绩效总目标和阶段性目标能够按时圆满完成，公务员医疗补助按政策落实到位。

1. **绩效评价工作情况**

结合我市实际情况，对资金筹集、资金管理与监督都作了明确规定。

一是执行统一的预决算制度、财务会计制度和内部审计制度。

二是严格执行落实财务管理制度。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

本次绩效评价的对象范围为公务员医疗基金补助专项使用情况，共计400万元。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

本单位项目支出决策根据医疗费用实际情况制定实施方案，做到据实支付，专款专用，合理安排项目资金。

1. 项目执行过程情况

 本单位项目支出在执行过程中严格按照相关制度规定进行，按照实际情况支出，严禁挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

1. 项目支出产出情况

 本单位项目产出根据公务员实际医疗费用据实支付。

1. 项目支出效益情况

 本单位项目产出按照社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等四个方面，根据各自情况，设置相关指标内容，用于跟踪项目工作的开展。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

1. **有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无

附件5

2023年度离休人员医保参保补助项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市医疗保障局

2024 年 10 月 17 日

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

该项目根据汨政发[2012]21号《关于加强基本医疗生育保险基金和特殊人群医疗保障资金征收、筹资等有关问题的通知》，确保离休人员应保尽保。

1. **项目资金使用管理情况。**

项目支出组织管理机构为汨罗市医疗保障局，项目资金和项目管理制度建设完善，项目资金投向结构合理，资金拨付及时性较强，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施严格合规，由同级财政予以保障，并能够做到专款专用。

1. **项目支出绩效目标完成程度**

绩效总目标和阶段性目标能够按时圆满完成，离休人员医保补助按政策落实到位。

1. **绩效评价工作情况**

结合我市实际情况，对资金筹集、资金管理与监督都作了明确规定。

一是执行统一的预决算制度、财务会计制度和内部审计制度。

二是严格执行落实财务管理制度。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

本次绩效评价的对象范围为离休人员医保参保补助使用情况，共计57万元。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

本单位项目支出决策根据医疗费用实际情况制定实施方案，做到据实支付，专款专用，合理安排项目资金。

1. 项目执行过程情况

 本单位项目支出在执行过程中严格按照相关制度规定进行，按照实际情况支出，严禁挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

1. 项目支出产出情况

 本单位项目产出根据离休人员医疗费用据实支付。

1. 项目支出效益情况

 本单位项目产出按照社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等四个方面，根据各自情况，设置相关指标内容，用于跟踪项目工作的开展。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

随着离休人员群体缩小，整体的发病概率相对变大，且年龄越来越大，病种越来越多，病情越来越复杂，医疗费用急剧攀升，按3万元/人.年的标准安排离休人员医疗统筹基金，用于支付离休人员规定范围内的医疗费用远远不够，离休人员医疗统筹基金已无法承担。

1. **有关建议**

追加离休人员医疗统筹基金

1. **其他需要说明的问题**

无