**涞水县医疗保障局**

**2021年度预算聘请第三方审计费资金项目绩效自评工作报告**

一、绩效自评工作组织开展情况

根据财政预算，2021年《聘请第三方审计费》项目资金总计6.5万元，资金发放6.5万元，执行完成率100%。

二、绩效目标实现情况

根据年初预算内容，聘请第三方审计费项目资金支出为：对定点药店、医院、两经办机构对基金的使用情况进行审计，保障医保基金的正常运行。预期绩效目标完成100%。

三、绩效目标设定质量情况

一是严格预算管理。我局严格执行经费开支标准，进一步规范财务管理制度，加强财务报销审核，严禁超预算支出，严格按照预算管理有关规定按程序报批。二是做好内控管理。强化部门内控管理机制，对资金使用、审核、拨付相关流程进行全面梳理，对存在的资金透支及各类风险进行规避，对全链条的管理体制进行严格把控，形成了基本健全的财务管理制度。三是严格资产管理。明确专人负责局资产管理工作，对现有固定资产进行登记造册，对需求性资产严格执行申请报批审核制度，进一步规范管理体制。四是夯实绩效管理。对相关财务制度执行管理情况纳入年度绩效考核目标，进一步严格评价体系。五是加强人才队伍建设。在工作人员严重不足的情况下，对财务工作重点倾斜，为财务工作提供人才支撑。

主要包括通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况,全面总结绩效目标设定是否清断准确,绩效指标是否全面完整、科学合理,绩效标准是否恰当适宜、易于评价,深入分析原因,逐项查找差距。

四、整改措施及结果应用

我局将在今后的工作中认真开展资产清查和核实工作，加强往来款项的管理，建立财政资金使用全流程内控机制，有效防控业务和管理风险。