



朱志远

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		大厂回族自治县医疗保障局						
联系人		马超	联系电话	8366688				
评价时段		2020年1月1日至2020年12月31日						
年度部门（单位） 预算执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）				
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
	财政拨款收入	8383.52	8352.09	人员经费	402.11	444.21		
	上级补助收入			日常公用经费	53.17	53.82		
	事业收入			专项公用支出				
	经营收入			专项项目支出	7928.24	7854.06		
	附属单位上缴收入			——				
	其他收入			——				
合计		8383.52	8352.09	合计	8383.52	8352.09		
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成 情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款 其他资金	执行数 (万)	其中： 财政拨款
	办公楼修缮改造项目资金	通过对办公用房基础设施进行维修维护，从而实现安全、整洁的服务环境，打造基础设施完善、工作环境优良、服务质量一流的医疗保障服务体系。	办公楼修缮改造项目	绩效目标全部完成	40	40	40	40

农村建档立卡贫困人口门诊特殊疾病筛查资金	为了全力做好我县脱贫攻坚工作，对符合条件的门诊特殊慢性疾病鉴定标准的贫困人群应保尽保	农村建档立卡贫困人口门诊特殊疾病筛查资金项目	绩效目标全部完成	15.34	15.34		15.34	15.34
医保局档案整理项目资金	通过建设符合医疗保障发展需求的标准化档案室，实现对往年业务档案进行按照标准进行规划整理。	医保局档案整理项目资金项目	绩效目标全部完成	64	64		64	64
省级以上劳模及计生后遗症报销	保障计划生育后遗症和省级以上劳模2019年住院医疗费中城镇职工医疗保险基金不予报销部分，由财政全额支付。	省级以上劳模及计生后遗症报销费用项目	绩效目标全部完成	20	20		9.63	9.63
政府购买服务人员经费	保持购买服务人员队伍稳定，有效调动其积极性、主动性、创造性，保障日常工作正常开展	政府购买服务人员经费项目	绩效目标全部完成	93	93		88.13	88.13
医疗救助工作	通过实施城乡医疗救助工作，从而实现全面减低城乡困难群众因医疗支出较大造成家庭困难的问题。	2019年省级财政医疗救助补助资金(冀财社【2018】109号)	绩效目标全部完成	15.92	15.92		15.92	15.92
金额合计				248.26	248.26		233.02	233.02

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理	资金投入	预算完成率	=100%	95%	4	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		预算调整率	=0	0	4	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	实际值为0得满分,每增长或降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		支出进度率	=100%	95.4%	4	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.部门的重大开支经过评估认证; 4.符合部门预算批复或合同规定的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	具备要点1-5得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	=100%	100%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	3

资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	评价要点： 1. 部门（单位）建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范； 5. 资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	2
	基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	评价要点： 1. 是否按规定内容公开绩效信息； 2. 是否按规定时限公开绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	2
绩效管理	绩效目标审核通过率	=100%	100%	2	绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
	绩效管理制度健全性	健全	健全	2	评价要点： 1. 具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2. 预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3. 预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
	绩效管理工作覆盖率	=100%	100%	2	绩效管理覆盖率=（开展预算绩效管理的部门预算金额/部门预算总金额）×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理辦法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1

部门 产出	数 量	购置标准化建设宣传电子屏数量	=100%	100%	15	重点工作—实际完成率=(及时完成工作数/实际工作数)×100%。 (多项重点工作分指标填报)	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	15
		聘请专家人数	=100%	100%				
		工作内容	=100%	100%				
	质 量	重点工作质量达标率	=100%	100%	10	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	10
	时 效	重点工作完成及时率	≥100%	100%	10	重点工作完成及时率=(实际完成进度/计划完成进度)×100%。	实际值大于等于100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	10
成 本	一般性支出压减率	≥0	0	5	一般性支出压减率=[(上年度一般性支出额-本年度一般性支出额)/上年度一般性支出额]×100%。	实际值达到目标值要求得满分,每降低1%扣权重分的20%,扣完为止。	5	
部门 效果	经济效益				10		实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	
	社会效益						实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	
		政策知晓率	普遍知晓	普遍知晓			群众对医保政策知晓率	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。
	满意度	群众满意度	≥100%	95%	10		实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	9.5
合 计			-	-	100	-	-	96.5
评价结论			优					
绩效目标完成的指标			通过绩效自评结果对比发现,年初绩效目标设定清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准适宜、易于评价,达到了良好的效果。					

尚未完成的绩效指标与偏差程度		绩效目标已全部完成。
尚未完成的绩效指标原因说明		绩效目标已全部完成。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	<p>省级以上劳模及计生后遗症报销费用项目该项目资金用于支付计划生育后遗症人员及省级以上劳模上年度住院医疗费中，医疗保险基金不予报销部分。由于患病人员、人次的不确定性，导致每年资金需求都具有一定的不确定性，很难将所需资金进行精确预算，我们将进一步比对往年数据，跟进两类人员日常医疗报销情况，进一步提升预算的精确性，提高项目资金使用效率。</p>
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	<p>专项资金预算不足，导致部分政策宣传力度还不够大，特种疾病证使用率稍有欠缺，主要跟电子医保凭证推广和联网有关，我们将进一步改进管理、优化流程，提高项目绩效。</p>
	3. 其他措施	<p>1、提高开源节流力度，保障机关运行；2、推进绩效管理工作深入开展</p>
备注		