

2021年度部门整体绩效自评表 (2021年度)

部门（单位）名称		太康县医疗保障局									
预算执行情况			年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额		81307.73	81307.73		81308	10	100%	10		
	资金来源	财政性资金	81307.73	81307.73							
		其他资金									
年度履职目标	预期目标										
	目标名称	主要内容				实际完成情况100%					
	目标1:	2021年全县城乡居民参保缴费情况进行定期统计分析，确保困难群众全部实现参				目标完成情况100%					
	目标2:	强化实施基本医疗保险、大病保险、大病补充保险和医疗救助“一站式”结算。									
年度主要任务	目标3:	城镇职工有序发展。									
	任务名称	主要内容				任务完成情况100%					
	任务1:	持续加大医保政策及参保缴费宣传									
	任务2:	持续开展打击欺诈骗保宣传和检查									
	任务3:	持续深化医保支付方式改革									
	任务4:	持续强化药品及医用耗材集中带量采购									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点					未完成原因及改进措施	

工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合1项得0.5分。	相关	2	2			
	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合1项得1分。	科学	2	2			
	绩效合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合1项得0.5分。	合理	2	2			
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 每符合1项得1分。	完整	2	2			
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100% 得分=专项资金细化率×2分	100%	2	2			

预算调整率	≤20%	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）。 预算调整率≤XX%得满分，否则每超过1%扣0.2分。≤	0	2	2	
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 结转结余率≤XX%得满分，否则每超过1%扣0.1分。	0	2	2	
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% “三公经费”控制率≤XX%得满分，否则不得分。	100%	1	1	
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1分	100%	1	1	
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 符合本指标要求得满分，否则不得分。	真实	1	1	
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的使用规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务资金的管理制度以及有专项资金管理办法的规定；2. 资金是否经过评估论证；4. 是否存在挤占支出情况；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在虚列支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 每符合1项得0.25分 如不符合6 7 8不得分	合规	2	2	

预算和财务管理

绩效管 理	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 每符合1项得0.5分。	健全	1	1	
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。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。 每符合1项得0.5分。	公开	1	1	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产符合规定程序与财务账、资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否产报账是否相符；3.新增资产是否产报账；4.资产处置程序与规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；5.资产处置等项是否按规定报批；6.资产收益是否及时足额上交财政。 每符合1项得0.25分。	规范	1	1	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。	100%	2	2	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2	2	

生	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。	100%	2	2	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。	100%	2	2	
重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	3	3	
	重点工作2计划完成率	100%		100%	3	3	
	重点工作3计划完成率	100%		100%	3	3	
	重点工作4计划完成率	100%		100%	3	3	
	重点工作5计划完成率	100%		100%	3	3	
产出指标	年度工作目标1实现率	100%		100%	5	5	
		30					

		履职目标实现	年度工作目标2实现率	100%		100%	5	5	
			年度工作目标3实现率	100%		100%	5	5	
效益指标		履职效益	参保群众医保政策知晓率	100%		100%	10	10	
效益指标	30		医疗保障水平稳步提高	稳步提高		稳步提高	10	10	
		满意度	群众满意度	100%		100.00%	10	10	
合计							100	100	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目的绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.