

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人	李建平	单位联系电话	3075603
上年结转金额 (万元)	177.33	年初预算金额(万元)	251.74
预算调整金额 (万元)	264.20	其他调整资金(万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	432.27	年末结余金额(万元)	261.00
单位职能概况	1、负责拟订全市医疗保险、生育保险及医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策。统筹城乡医疗保障待遇标准，统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订全市长期护理保险制度改革方案并组织实施。拟订中央、省驻晋中和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险筹资和待遇政策。拟定市属离休干部等相关人员的医疗保障管理办法 2、负责拟订全市医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设 3、负责拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制。建立健全医		
单位人员情况	2019年度晋中市医疗保障局编制人员12名，在编人员10名，无离退休、超编人员，政府购岗人员13名，公岗3名		
预算执行情况	我单位2020年度年初预算576.94万元，实际支出432.27万元，其中：基本支出155.89万元，项目支出276.万元。其中基本支出中工资福利支出136.72万元；商品和服务支出19.03万元；资本性支出0.08万元。项目支出中打击欺诈骗保工作经费13.5万元，医药价格和药品耗材采购工作经费4.23万元，政府购岗劳务费33.79万元，党建经费0.28万元，医疗保障待遇、医保支付、分析、统筹工作经费1.78，法律顾问费3万元。举报欺诈骗保奖励金1.60万元，开办费18.92万元，医疗服务与能力提升资金192.28万元，扶贫经费7万元。		

部门整体支出绩效评价分析	<p>过程指标情况：1、预算执行 预算完成率：本年度预算完成数432.27万元，当年预算251.74万元，预算完成率100%，得3分。 预算调整率：本年度预算调整为264.2万元，预算数为251.74，预算调整率为100%，得0分。 支付进度：第一季度支出达36.01万元，第二季度达到118.07万元，第三季度支出达到 236.53万元，11月底支出达到 352.85万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为14.30%、46.90%、93.96%、100%。得2分。 结转结余率： 结转金额261万元，全部为未完工项目，结转结余率为0%，得3分。 公用经费控制率： 公用经费实际支出19.11万元，预算金额21.48万元，控制率为100%。得2分。 三公经费控制率 三公经费实际支出0.22万元，预算金额1万元，控制率为100%。得2分。 政府采购执行率： 政府采购实际支出135.96万元，预算金额151.22完成率 100%。得2.7分。 2. 预算管理 我局为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务接待管理规定》、《公务车辆管理办法》等一系列规范性管理办法、制度、从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序与手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中信息网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。 3、资产管理：我局已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额101.10万元，在用固定资产总额101.10万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。 产出指标情况：（职责履行） 1、完成实绩情况： 2020年我局承担并完成各项主要工作任务1项：城乡医疗救助金，城乡低保对象、特困供养人员和在乡不享受公费医疗救助的重点优抚对象，低收入家庭的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者、符合条件的独生子女伤残死亡家庭、因病致贫家庭重病患者等可以享受医疗救助。医疗救助制度与相关社会救助、医疗保障政策相配套，保障城乡居民基本医疗权益。 本项指标满分8分，实际得分8分。 2、质量达标情况： 在全市基本建立起资金来源稳定，管理运行规范，救助效果明显，能够为困难群众提供方便、快捷服务的医疗救助制度，每年按时提出资金分配意见，提交市财政部门审核，直接下拨至县财政，确保救助金能及时足额发放到符合条件的城乡医疗救助对象手中。 本项指标满分8分，实际得分 8分。 3、重点工作完成情况 我单位无重点工作，得6分。 效果指标情况： 1、经济效益：无 2、社会效益：切实健全医疗保障体系、保障困难群众基本医疗权益，提升困难群众综合救助能力，切实减轻困难群众医疗费用负担和实现医疗救助制度科学规范、运行有效，与相关社会救助、医疗保障政策相配套，保障城乡居民基本医疗权益。 3、生态效益：无 4、社会公众及服务对象满意度：从为民办事、审批效率、服务质量等方面随机走访调查在政务大厅我委窗口办事人员，共填写100份调查问卷，其中95名被访群众对就业、创业项目表示了解并且支持，3名被访群众表示不了解，调查满意度为，95%。 本项指标满分20分，得分20分。</p>				
其他	<p>1. 完善目标体系，提升绩效约束性。结合各委室职能和业务开展情况，采用多维度、操作性强、易衡量等特性，完善部门整体支出绩效目标体系，提高绩效目标的约束力。 2. 细化预算管理，提升预算精准性。严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，细化预算管理，切实提高预算编制的质量，在合理范围内加快资金支出进度，提高资金使用效益。 3. 加强业务培训，提升管理专业性。加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。建议市财政局加强对部门预算绩效管理工作的分类指导，促进各单位各部门不断提高预算绩效管理水平。</p>				
二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		

绩效情况	投入		16	16	——	16.00
	工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	展总体规划；符合部	3.00
		工作目标明确性	3	3.00	具体的达成目标与工	3.00
	预算配置	在职人员控制率	3	3.00	数/编制数)×100%=	3.00
		“三公经费”变	3	3.00	年度“三公经费”预	3.00
		重点支出安排率	4	4.00	立无重点指出项目，符	4.00
	过程		42	42	——	36.70
	预算执行	预算完成率	3	3.00) / (上年结转+年初	3.00
		预算调整率	3	3.00	，预算数为251.74，	0.00
		支付进度	4	4.00	底支出达到 352.85万	2.00
		结转结余率	3	3.00	261万元，全部为未	3.00
		公用经费控制率	2	2.00	1万元，预算金额21.	2.00
		“三公经费”控	2	2.00	22万元，预算金额1	2.00
		政府采购执行率	3	3.00	万元，预算金额151.2	2.70
	预算管理	财务管理制度健	3	3.00	制度等管理制度，未	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	制度等管理制度，未	3.00
		预决算信息公开	3	3.00	，1.5分；按规定时	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	和会计信息真实，完	3.00
	资产管理	资产管理制度健	3	3.00	完整，1分；	3.00
		资产管理安全性	3	3.00	偿使用及处置收入及	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	总额/所有固定资产总	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	履行职责，完成所有工	8.00
		质量达标情况	8	8.00	工作达到各项目标责	8.00
		重点工作完成情	6	6.00	我单位无重点工作	6.00
	效果		20	20	——	20.00
	履职效益	经济效益	5	0.00	我单位无经济效益	0.00
社会效益		5	15.00	达到了预期目标	15.00	
生态效益		5	0.00	达到了预期目标	0.00	
社会公众或服务		5	5.00	群众满意度95%	5.00	
综合得分		100		94.70		
评价结果等次:			优			
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	许玲玉	会计		办公室	3075603	
	关尔利	办公副主任		办公室	3075628	
单位负责人（签章）： _____ 年 月 日						