

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（公章）：

单位名称	晋中市医疗保险管理服务中心		
单位负责人	王海涛	单位联系电话	0354-3075616
上年结转金额 (万元)	20.00	年初预算金额 (万元)	391.94
预算调整金额 (万元)	3.63	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	415.37	年末结余金额 (万元)	0.20
单位 职 能 概 况	负责全市城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险等基金市级统筹工作；承办市直城镇职工基本医疗保险、生育保险基金征缴和就医结算工作，以及老红军、离休干部、厅级干部、二等乙级以上革命伤残军人等相关人员医疗费用的服务和结算；完成市委、市政府和市医疗保障局交办的其他工作任务。		
单 位 人 员 情 况	截至2021年12月底，行政编制24人，在职28人，退休7人。		

预算执行情况	2021年部门预算391.94万元，支出379.36万元（其中：基本支出316.18万元，项目支出63.17万元）。预算执行率96.79%。
部门整体支出	2021年部门预算391.94万元，主要包括工资福利支出，办公费。工资福利按照标

绩效评价分析	准按月发放，办公费按照工作需要及进度支付，包括邮电费，办公费，办公设备购置，会议费、培训费等					
	其他					
无						
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		
投入			16	16	——	13.00
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	是总体规划；符合部	3.00	
	工作目标明确	3	3.00	具体的达成目标与工	3.00	
预算配置	在职人员控制	3	3.00	数/编制数) ×100%=	0.00	
	“三公经费”	3	3.00	经费”预算数)/上	3.00	
	重点支出安排	4	4.00	无重点指出项目，行	4.00	
过程			42	42	——	36.80
预算执行	预算完成率	3	3.00	上年结转+年初预算	3.00	
	预算调整率	3	4.00	算数为391.94万元，	4.00	
	支付进度	4	3.00	出达到 352.85万元	0.00	
	结转结余率	3	3.00	万元，17/379.35=4.	2.80	
	公用经费控制	2	3.00	预算金额76.26万	3.00	
	“三公经费”	2	2.00	元，预算金额0.5万	2.00	

绩效情况		政府采购执行	3	2.00	，预算金额21.58万	0.00
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	理制度， 相关管理	3.00
		资金使用合规	3	3.00	制度等管理制度，	3.00
		预决算信息公	3	3.00	1.5分； 按规定时	3.00
		基础信息完善	3	3.00	口会计信息真实，完	3.00
	资产管理	资产管理制度	3	3.00	完整， 1分；	3.00
		资产管理安全	3	3.00	使用及处置收入及	3.00
		固定资产利用	4	4.00	总额/所有固定资产	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	行职责， 完成所有	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	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	5.00	我单位无经济效益	5.00
		社会效益	5	5.00	达到了预期目标	5.00
		生态效益	5	5.00	我单位无生态效益	5.00
社会公众或服		5	5.00	群众满意度95%	5.00	
综合得分		100		91.80		
评价结果等次：			优			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	张志涛		副主任			3075635
	牛建军		科室负责人		财务科	3075630
	张慧琴		主任科员		财务科	3075655
单位负责人（签章）：						年 月 日