2021年抚顺市医疗保障事务服务中心
整体绩效自评表

部门（单位）名称	抚顺市医疗保障事务服务中心				
部门（单位）财政供养人员数量	41			所属单位数量（仅部门填列）	1
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名 称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度部门预算收入小计（1至7项）	4596.87	3652.41	——	——
	1.财政拨款收入	4596.87	3652.41	——	——
	2.上级提前告知转移支付资金			——	——
	3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			——	——
	4.纳入政府性基金预算管理收入			——	——
	5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			——	——
	6.上年结转			——	——
	7.其他收入			——	——
	年度部门预算支出小计（一+二）				
	一、基本支出（第1至4项小计）	327.68	496.87	496.87	100%
	1.工资福利支出	257.04	427.5	427.5	100%
	2.商品和服务支出	67.48	66	66	100%
	3.对个人和家庭的补助	3.16	3.37	3.37	100%
	4.资本性支出				
	二、项目支出（第1至2项小计）	4269.19	3155.54	3155.54	100%
	1.履职保障类（部门经费类）项目支出	4269.19	3155.54	3155.54	100%
	2.事业发展类（专项资金类）项目支出				
年度主要任务	工作名称	对应项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	重点工作一	公务员医疗补助	1250	1250	1250	100%
	重点工作二	医疗保险基金运行费	36.39	32.35	32.35	100%
	重点工作三	离休干部医药费	2982.8	1870.27	1870.27	100%
	重点工作四	新冠肺炎疫情防控补助		2.93	2.93	100%
	合计					
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况				
	目标1：保障全市公务员医疗保障权益，减少自费部分承担比例。	保障全市公务员医疗保障权益，完成全市公务员报销工作。				
	目标2：确保医疗基金安全、平稳运行，保证医保工作正常运转。	保证医保工作正常运转。				
	目标3：按时拨付离休干部医药费，保障离休干部待遇。	完成拨付离休干部医药费，保障离休干部待遇。				
	目标4：疫情防控补助资金支付及时。	疫情防控补助政策落实到位，受益人群众满意。				

分解目标评价

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

履职效能	重点工作履行情况	指标1		拨付公务员医疗补助。		1250	完成	10	10							
		指标2		保证医保工作正常运转。		32.35	完成	10	10							
		指标3		按时拨付离休干部医药费，保障离休干部待遇。		1870.27	完成	10	10							
		指标4		疫情防控补助资金支付及时。		2.93	完成	10	10							
	整体工作完成情况	指标1														
		指标2														
		……														
	基础管理	指标1														
		指标2														
		……														
	……															
预算执行	预算执行效率	指标1		项目支出预算执行。			100%	10	10							
		指标2														
		……														
	……															
管理效率	预算编制管理	指标1		严格按照规定编制预算。			完成	20	20							
		指标2														
		……														
	预算监督管理	指标1														
		指标2														
		……	≥													
	预算收支管理	指标1														
		指标2														
		……														
	财务管理	指标1														
		指标2														
		……														
	资产管理	指标1														
		指标2														
		……														
		指标1														

	业务管理	指标2														
		……														
	……															
运行成本	成本控制成效	指标1														
		指标2														
		……														
	……															
社会效应	政治效益	指标1														
		指标2														
		……														
	社会效益	指标1		保障公务员享受医疗补助待遇。			有所提高	20	20							
		指标2														
		……														
	经济效益	指标1														
		指标2														
		……														
	生态效益	指标1														
		指标2														
		……														
	服务对象满意度	指标1		参保人员对医保服务满意。			完成	9	9							
		指标2														
		……														
	……															
可持续性	体制机制改革	指标1														
		指标2														
		……														
	创新驱动发展	指标1														
		指标2														
		……														
	……															
总评价得分								99								

2021年抚顺市医疗保障事务服务中心预算项目（政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称			新冠肺炎疫情防控补助																
主管部门			抚顺市医疗保障局																
实施单位			抚顺市医疗保障事务服务中心								实施期		2021 年 1月 -2021年12月						
项目预算资金				年初预算数	全年预算数（A）						全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)			得分（分值*B/A）		
			年度预算资金总额：		2.93						2.93		10	1			10		
			其中：财政拨款收入		2.93						2.93		——	1			——		
			上级提前告知转移支付资金										——				——		
			纳入预算管理的行政事业性收费等非税收										——				——		
			纳入政府性基金预算管理收入										——				——		
			纳入专户管理的行政事业性收费等非税收										——				——		
			上年结转										——				——		
			其他收入										——				——		
年度总体目标			年初设定目标								全年实际完成情况								
			目标1疫情防控补助政策落实到位。								完成								
			目标2资金支付及时。								完成								
			目标3受益人群众满意度。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）								改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1	≥	患者救治个人负担部分中央财政补助比例。	%	2.93	完成	20	20									
			指标2																
			……																
		质量指标	指标1		资金支付至受益对象到位率。	%	2.93	完成	10	10									
			指标2																
			……																
		时效指标	指标1		资金支付及时。	%	2.93	完成	10	10									
			指标2																
			……																
		成本指标	指标1		成本控制率。	%	2.93	完成	10	10									
			指标2																
			……																
	效益指标	经济效益指标	指标1																
			指标2																
			……																
		社会效益指标	指标1		传染病集中救治中心应对突发事件能力。		2.93	完成	20	20									
			指标2																
			……																
		生态效益	指标1																

		生态效益指标	指标2														
			……														
		可持续影响指标	指标1		疫情防控补助政策落实到位率。	%	2.93	完成	10	10							
			指标2														
			……														
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1		受益人群众满意度		2.93	完成	9	9							
			指标2														
			……														
产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）									89		预算执行率得分（D）				10		
绩效自评总得分（C+D）									99								

2021年抚顺市医疗保障事务服务中心预算项目（政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称			公务员医疗补助															
主管部门			抚顺市医疗保障局															
实施单位			抚顺市医疗保障事务服务中心							实施期		2021 年 1月 -2021年12月						
项目预算资金				年初预算数	全年预算数（A）					全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分（分值*B/A）				
			年度预算资金总额：	1250	1250					1250		10	1	10				
			其中：财政拨款收入	1250	1250					1250		——	1	——				
			上级提前告知转移支付资金									——		——				
			纳入预算管理的行政事业性收费等非税收									——		——				
			纳入政府性基金预算管理收入									——		——				
			纳入专户管理的行政事业性收费等非税收									——		——				
			上年结转									——		——				
			其他收入									——		——				
年度总体目标			年初设定目标							全年实际完成情况								
			目标1保障全市公务员医疗保障权益，减少自费部分承担比例。							完成								
			目标2按时拨付公务员医疗补助资金。							完成								
			目标3保障公务员享受医疗补助政策。							完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）							改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	指标1	≥	保障全市公务员医疗保障权益，减少自费部分承担比例。		1250	完成	50	50								
			指标2															
			……															
		质量指标	指标1															
			指标2															
			……															
		时效指标	指标1															
			指标2															
			……															
		成本指标	指标1															
			指标2															
			……															
	效益指标	经济效益指标	指标1		按时拨付公务员医疗补助资金。		1250	完成	20	20								
			指标2															
			……															
		社会效益指标	指标1		保障公务员享受医疗补助政策。		1250	完成	10	10								
			指标2															
			……															
		生态效益	指标1															

		生态效益指标	指标2														
			……														
		可持续影响指标	指标1														
			指标2														
			……														
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1		保障公务员医药费报销满意。		1250	完成	9	9							
			指标2														
			……														
产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）									89		预算执行率得分（D）				10		
绩效自评总得分（C+D）									99								

2021年抚顺市医疗保障事务服务中心预算项目（政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称	离休干部医药费						
主管部门	抚顺市医疗保障局						
实施单位	抚顺市医疗保障事务服务中心			实施期	2021 年 1月 -2021年12月		
项目预算资金		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分（分值*B/A）
	年度预算资金总额：	2982.8	1870.27	1870.27	10	1	10
	其中：财政拨款收入	2982.8	1870.27	1870.27	——	1	——
	上级提前告知转移支付资金				——		——
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收				——		——
	纳入政府性基金预算管理收入				——		——
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收				——		——
	上年结转				——		——
	其他收入				——		——
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1按时拨付离休干部医药费。			完成			
	目标2保障离休干部老有所医。			完成			
	目标3保障离休干部待遇。			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1	≥	按时拨付离休干部医药费。		1870.27	完成	50	50							
			指标2														
			……														
		质量指标	指标1														
			指标2														
			……														
		时效指标	指标1														
			指标2														
			……														
		成本指标	指标1														
			指标2														
			……														
	效益指标	经济效益指标	指标1		保障离休干部待遇。		1870.2	完成	20	20							
			指标2														
			……														
		社会效益指标	指标1		保障离休干部老有所医。		1870.2	完成	10	10							
			指标2														
			……														
		生态效益指标	指标1														
			指标2														
			……														
		可持续影响指标	指标1														
			指标2														
			……														

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1		保障离休干部满意		1870.27	完成	9	9							
			指标2														
			……														
产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）									89	预算执行率得分（D）					10		
绩效自评总得分（C+D）									99								

2021年抚顺市医疗保障事务服务中心预算项目（政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称			医疗保险基金运行费																
主管部门			抚顺市医疗保障局																
实施单位			抚顺市医疗保障事务服务中心							实施期		2021 年 1月 -2021年12月							
项目预算资金				年初预算数	全年预算数（A）					全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分（分值*B/A）					
			年度预算资金总额：	36.39	32.35					32.35		10	1	10					
			其中：财政拨款收入	36.39	32.35					32.35		——	1	——					
			上级提前告知转移支付资金									——		——					
			纳入预算管理的行政事业性收费等非税收									——		——					
			纳入政府性基金预算管理收入									——		——					
			纳入专户管理的行政事业性收费等非税收									——		——					
			上年结转									——		——					
			其他收入									——		——					
年度总体目标			年初设定目标							全年实际完成情况									
			目标1确保医疗基金安全、平稳运行。							完成									
			目标2及时、准确对医疗保险基金进行会计核算。							完成									
			目标3保证医保工作正常运转。							完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）								改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1	≥	及时、准确对医疗保险基金进行会计核算。		32.35	完成	40	40									
			指标2																
			……																
		质量指标	指标1		确保医疗基金安全、平稳运行。		32.35	完成	20	20									
			指标2																
			……																
		时效指标	指标1																
			指标2																
			……																
		成本指标	指标1																
			指标2																
			……																
	效益指标	经济效益指标	指标1																
			指标2																
			……																
		社会效益指标	指标1		保证医保工作正常运转。		32.35	完成	20	20									
			指标2																
			……																
		生态效益指标	指标1																
			指标2																
			……																
		可持续影	指标1																

		可持续影响指标	指标2														
			……														
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1		服务对象满意。		32.35	完成	9	9							
			指标2														
			……														
产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）									89		预算执行率得分（D）				10		
绩效自评总得分（C+D）									99								