

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		051001抚顺市望花区医疗保障局本级-210404000															
部门年初预算收入金额（万元）		602.45															
部门年初预算支出金额（万元）		602.45															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费								56.27	50.05	88.95%	20	17.79				
	部门预算基本支出公用经费								0.57	0.56	98.86%	20	19.77				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	医疗救助、城居参保缴费资助 按照预算安排确保人员工资支出、保险支出，日常办公运行								全部完成								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
			重点工作办结 率	=	100	%	280	1	2.8	2.8							
		重点工作履行 情况				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.8	2.8								
	整体	总体工作完成 率	=	100	%	280	1	2.8	2.8								

履职效能	工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	280	1	2.8	2.8							
		工作质量达标率	=	100	%	320	1	3.2	3.2							
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8							
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8							
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	160	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	70	1	0.7	0.7							

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	医疗服务能力 提升		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	参保人员满意度	>=	95	%	95	1	10	10					

	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											97.56						