

## 附件 1

## 桃江县 2022 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县医疗保障局

填报日期：2022 年 5 月 6 日

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (20分)	设定目标 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。	1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确；	2	2	
				2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；	1	1	
				3、是否符合部门三定方案确定的职责；	1	1	
				4、是否符合部门制定的中长期实施规划；	1	1	
		绩效指标明确性 (5分)	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1、指标设置是否清晰、细化、可衡量；	2	2	
				2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求；	1	1	
				3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	1	1	
				4、是否与本年度部门预算资金相匹配。	1	1	
	预算配置 (10分)	在职人员控制率 (3分)	部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于1的视情况扣分。	3	3	
		“三公经费”变动率 (3分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大于0的计0分，等于0的计3分，小于0的计4分。	3	3	
重点支出		部门本年度预算安排的重点项目支	重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出	4	4		

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
		安排率 (4分)	出与部门项目总支出的比率,反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	总额/项目总支出总额)×100%。80%及以上计满分,60%及以上计3分,40%及以上计2分,40%以下的计1分。			
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算完成率 (2分)	部门本年度预算完成数与预算数的比率,反映部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。按比例计分。	2	2	
		预算调整率 (4分)	部门本年度预算调整数(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外)与预算数的比率,反映部门预算的调整程度。	预算调整率=(部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数)×100%。无调整的计满分,有调整的视情扣分。	4	4	
		支付进度率 (2分)	部门实际支付进度与既定支付进度的比率,反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。支付进度同步的计满分,不同步的视情扣分。	2	2	
		结转结余率 (1分)	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。	1	1	
		公用经费控制率 (2分)	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。控制较好的计满分,控制不好的视情扣分。	2	2	
		三公经费控制率 (2分)	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,反映部门对三公经费的实际控制程度	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。控制较好的计满分,控制不好的视情扣分。	2	2	
		政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;执行较好的计满分,执行不好的视情扣	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
		(1分)		分。			
		投资评审执行率(1分)	部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。	投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。	1	1	
过程 (40分)	预算管理 (18分)	制度管理 (6分)	部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度；	2	2	
				2、相关制度是否合法、合规、完整；	1	1	
				3、相关制度是否得到有效执行；	1	1	
				4、制度执行机构是否健全；	1	1	
				5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。	1	1	
		资金管理 (6分)	部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。	1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	2	2	
				2、资金使用是否符合预算批复的用途；	1	1	
				3、重大开支是否经过评估论证；	1	1	
				4、资金拨付是否程序规范、手续齐备；	1	1	
				5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
		绩效管理 (4分)	部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力	1、是否已制定或具有绩效管理制度；	1	1	
				2、是否有绩效管理的职能部门和人员；	1	1	
				3、绩效管理制度是否有效落实；	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
			程度。	4、是否按要求开展绩效管理工作。	1	1	
		信息公开 (2分)	基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。	1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息	1 1	1 1	
过程 (40分)	资产管理 (7分)	制度健全性 (2分)	部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度；	1	1	
				2. 制度是否得到有效执行；	1	1	
		资产管理安全性 (4分)	资产管理制度是否健全完整，资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符；	1	1	
				2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理系统与账务系统是否按时对账，两账相符；	1	1	
				3、资产配置是否合理，是否得到有效利用；	1	1	
				4、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。	1	1	
固定资产利用率 (1分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。	1	1			
产出 (20分)	职责履行 (20分)	实际完成率 (5分)	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。	实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数）×100%。按比例计分。	5	5	
		完成	部门在规定时限内及时完成的实际	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
		及时率 (5分)	工作数与计划工作数的比率。	×100%。按比例计分。5			
		质量 达标率 (5分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际 工作数与计划工作数的比率。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数) ×100%。按比例计分。	5	5	
产出 (20分)	职责 履行 (20分)	重点工作 办结率 (5分)	部门年度重点工作实际完成数与计 划数的比率。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达 数)×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、 人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5	5	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益 (5分)	部门履行职责对经济发展所带来的 直接或间接影响。	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效 目标设立情况有选择的进行设置,将其细化为相应的 个性化指标进行评价评分。	5	5	
		社会效益 (5分)	部门履行职责对社会发展所带来的 直接或间接影响。		5	4	
		生态效益 (5分)	部门履行职责对生态环境所带来的 直接或间接影响。		5	5	
		服务对象 满意度 (5分)	社会公众或服务对象对部门履职效 果的满意程度		5	5	
<b>总 分</b>					100	99	

填报人: 李艳清

单位负责人(签字): 夏苍青

# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况

2022年本局干职工实有人数共计59人，其中：在职人数41人，退休人员18人。局机关设办公室等6个内设机构（办公室、待遇医药服务管理股、基金监督股、城乡居民管理股、政策法规股、财务股）。

本局共有编制人数41人，其中局机关行政编制12人，两个二级机构：桃江县医疗保障事务中心，事业编制13人，桃江县医疗保障稽核中心，事业编制16人。

### (二) 主要职责

(一) 拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

(二) 贯彻实施医疗保障基金监督管理办法。

(三) 贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

(四) 贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

(五) 贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策，立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

(七) 制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八) 负责指导、监督全县医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十) 职能转变：完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。

## 二、部门整体支出管理及使用成效分析。

### (一) 部门整体支出规模：

部门整体支出计划 765.92 万元。1、基本支出 599.89 万元，为确保医保局工作职能的落实和管理过程中人员工资待遇、办公经费等所需经费开支。2、项目支出 166.02 万元，主要用于城镇职工和城乡居民医保筹资和待遇管理工作经费，城乡居民信息系统建设，砷中毒病人的药费，医保宣传、监管检查、网络建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

(二) 项目绩效目标设立情况：1、部门年度绩效目标为：完成上级下达的各项目标任务。2、部门中长期绩效目标为：贯彻落实全县医疗保险政策工作，确保医保基金保值增值，保障参保人员待遇。

### (三) 基本支出

1、基本支出的主要用途及范围：为确保医保局医保、药品和医疗服务价格管理、医疗救助工作职能的落实和管理过程中人员工资待遇、办公经费等所需经费开支。

2、基本支出的资金管理和制度的建立与落实等情况：我局建立了一整套的资金内部管理制度，包括内部控制关键岗位责任制、财务管理制度、财产公物管理制度、医保资金管理制度。每年根据实际情况对制度进行整理完善，出台相关文件分发各业务股室，并严格按制度要求进行资金管理。

### 3、“三公”经费的使用和管理等情况：

(1) “三公”经费支出情况：2022 年国内公务接待 130 批次，

国内公务接待 720 人次。2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 22%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控公务接待支出。

2022 年本局无公车，无因公出国费用。

#### 4、制定严格的“三公经费”管理办法：

招待费实行“先申报，后开支”的原则，按上级有关规定严格控制接待标准、陪餐人数，按照对口接待的原则安排陪同人员。所有公务招待均要先凭“接待公函”填写“接待清单”，同城不得接待。所有公务执行经相关领导同意，报局长、书记同意后由办公室按程序和标准办理。公务接待禁止用烟和用酒。不得用公款报销娱乐费用和土特产。

#### (四) 项目支出

项目资金实际使用情况：项目资金 166.02 万元，主要用于城镇职工和城乡居民医保筹资和待遇管理工作经费，城乡居民信息系统建设，砷中毒病人的药费，医保宣传、监管检查、网络建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

### 三、部门整体支出绩效情况分析

随着城乡居民医保工作的不断深入，2022 年度我县城乡居民参保人数 638663 人，各级财政补助标准 610 元/人。常住人口参保率 100.43%，超额完成 95%的目标任务，不仅提高了医疗保障和服务水平，还维护了基金安全。

一是基金运行平稳有序。

1、超额完成了省市下达的参保任务。以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率 100.43%（2022 年参保人数 688563

人，其中职工参保人数 49900 人，居民参保人数 638663 人）；无重复参保人数，无虚报参保人数。

2、待遇得到保障，基金监管安全。参保人政策范围内住院费用报销比例 65.00%，参保人住院费用实际报销比例 56.64%。在基金管理上实行了按总额控费，按病种、按人头、按床日付费等支付方式，按省级文件要求，根据市统一部署开展实行 DIP 付费前期准备工作。城居医保基金实现了当年收支平衡并略有结余。

二是保障水平逐年提高。

1、2022 年政策范围内报销率 65%，实际报销率 56.64%，比上年提高 1.33%。

2、居民的受益面增加，从单一的住院补偿发展到现在的大病二次补偿、门诊统筹补偿、特慢疾病补偿、特药补偿等，居民的健康需求得到了满足，群众对城乡居民医保的满意度逐年增加。

3、经办机构管理逐步规范，通过监督管理、药品集采，医疗价格管理，各医疗机构内部管理更加规范。

#### 四、绩效评价工作开展情况

为认真贯彻落实十九大报告精神，强化财政支出绩效理念和部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，依据中央、省、市、县相关文件精神和工作要求，由副局长夏苍青任绩效管理领导小组组长，组织办公室、财务、业务股室有关人员组成评价考核组，依据《桃江县财政局关于开展 2022 年度财政资金绩效自评工作的通知》，对照《2022 年部门整体支出绩效评价指标及评分表》通过收集整理有关佐证资料，听

取相关工作汇报，对相关内容工作进行自评打分。结合评价得分评价结果为良好。2022年的项目按期完成，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

### **五、存在的主要问题**

预算管理有待加强，内控制度实施方面有待改进。

### **六、改进措施和有关建议**

1、部门预算中的基本支出应进一步细化、完善、充实。

2、进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求进行。