

## 2022 年度保定市满城区医疗保障局 整体绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作组织开展情况

根据河北省财政厅《关于做好 2022 年度省级预算部门绩效自评工作的通知》(冀财监〔2023〕1 号),对于 2022 年度预算项目绩效自评工作,我局高度重视,指定专人负责此项工作。绩效自评工作开展情况如下:

#### 1、资金情况:

2022 年本部门管理的预算项目 7 个,涉及资金 7410.2768 万元。资金分配拨付 7410.2768 万元,资金执行 7017.02768 万元。

#### 2、绩效自评工作开展情况:

本部门主要采取自行监控模式,按照预算绩效运行的管理制度要求和有关规定,对照项目绩效目标,完善项目支出责任制度,提高支出执行的及时性、均衡性和有效性;及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度;当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时,及时报告,并采取措施予以纠正。

#### 3. 绩效自评工作情况:

本部门 1-12 月份绩效目标实现程度达到 100% 的项目有 3 个,绩效目标实现程度达到 90% 的项目以上有 2 个,绩效目标实现程度未达到 90% 的项目有 2 个。

### 二、绩效目标实现情况

1. 绩效目标实现情况。1-12月份绩效目标实现程度达到100%的项目有4个，绩效目标实现程度达到90%的项目有2个，绩效目标实现程度在80%以上的项目有1个。自评得分96分。

具体情况如下：

部门名称	项目名称	资金数额（万元）	12月底绩效目标实现程度（%）	自评得分
保定市满城区医疗保障局本级	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金保财社【2021】105号资金执行11万元	11.00	100	100
保定市满城区医疗保障局本级	2022年市级医疗救助补助资金（保财社【2021】89号）	121.00	100	100
保定市满城区医疗保障局本级	医疗救助费资金	30.00	100	100
保定市满城区医疗保障局本级	城乡居民医保基金区级配套资金	6977.9488	95.31	100

保定市满城区医疗保障局本级	建档立卡人员三重保障提高医疗救助资金	70	90.38	99.0 4
保定市满城区医疗保障局本级	医疗救助资助参保资金	195.328	72.06	90
保定市满城区医疗保障局本级	网络专线费用资金	5	9.6	85

## 2. 偏差原因分析:

1-12月份存在项目执行绩效与绩效目标发生偏离情况原因:

财政资金受限，资金无法支出。

## 3. 绩效自评过程中采取的整改措施及整改结果

整改措施:1-12月份未完成的项目均为财政资金受限，资金无法支出。积极与财政沟通尽快解除资金受限，力求全部实现绩效目标。

## 三、绩效目标设定质量情况

从全年落实项目情况分析，年初设定绩效目标相对较为合理，但由于具体实施情况不同，本着例行节约原则，部分项目资金执行金额小于年初预算。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，我局绩效目标设定较清晰合理，在下年度绩效

目标设定时进一步完善，不断细化绩效目标的可见性和可行性。

#### 四、整改措施及结果应用

1、加强绩效目标日常监控工作。按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，对于绩效目标执行正常项目，提出下一步保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

2、积极配合上级财政部门的绩效监控工作。对项目绩效进行的绩效跟踪管理，进行数据收集、整理工作，撰写监控报告，按要求上报，及时反应监控中的有关问题，加强与上级财政部门的沟通、协调和联系，密切配合，共同促进该项工作规范、有序、顺利开展。





2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022年中医基层医疗机构服务能力提升项目概况	本级	所属预算级次	450001- 青龙满族自治县医疗保障局本级	资金到位情况	资金执行情况	金额单位	万元
预算数	11000000	到位数		11000000	执行数		资金执行情况	11000000
其中:财政资金	11000000	其中:财政资金		11000000	其中:财政资金		资金执行情况	11000000
其他	0	其他		0	其他		资金执行情况	0

总计完成率(%)

指标名称	年初预算数	当年预算数	完成度	总体完成率(%)
定额医疗机构储备设备费	0	0	100.00	100.00

具体完成情况

四、年度绩效 指标完成情况	指标说明	指标分值	评价标准	评价方法	评价结果	评价得分	总体评价情况	
							100.00	100.00
一、二级指标	一二级指标							
国家统一平台信息推广落实情况	信息指标	100	完成率≥95%	完成度	完成	100		100.00
国家统一平台信息推广落实情况	二级指标	100	完成率≥95%	完成度	完成	100		100.00
中医适宜技术推广和中医健康文化宣传情况	产出指标	100	完成率≥95%	完成度	完成	100		100.00
中医适宜技术推广和中医健康文化宣传情况	三级指标	100	完成率≥95%	完成度	完成	100		100.00
中医适宜技术推广和中医健康文化宣传情况	指标说明	100	完成率≥95%	完成度	完成	100		100.00

总体完成率(%)

1.预算项目自评总分由各责任指标的测评得分合计而成，满分100分。	2.项目完成情况：将其所有责任指标按完成情况评分，单个责任指标得分为“1”或“0”。其所有责任指标按完成情况评分，单个责任指标得分为“1”或“0”。其所有责任指标按完成情况评分，单个责任指标得分为“1”或“0”。
当年预算执行。年预算指标完成率为预算完成度，预算完成度=当年执行数/当年预算数，预算指标得分为“1”或“0”。	当年预算执行。年预算指标完成率为预算完成度，预算完成度=当年执行数/当年预算数，预算指标得分为“1”或“0”。当年预算执行。年预算指标完成率为预算完成度，预算完成度=当年执行数/当年预算数，预算指标得分为“1”或“0”。
指标权重。设置考核指标的分值，将评价得分乘以权重，得到评价结果。评价得分为“1”或“0”，如某指标得分为10分，预算权重为5%，则得分为5分；如某指标未完成，剩余得分为0分，预算权重为5%，则得分为0分。	指标权重。设置考核指标的分值，将评价得分乘以权重，得到评价结果。评价得分为“1”或“0”，如某指标得分为10分，预算权重为5%，则得分为5分；如某指标未完成，剩余得分为0分，预算权重为5%，则得分为0分。
项目数/考核周期。将指标得分与目标完成数之比，计算得分为“1”或“0”，如某指标得分为10分，考核周期为12月，则得分为10分；如某指标得分为5分，考核周期为6月，则得分为5分；如某指标得分为2分，考核周期为3月，则得分为2分。	项目数/考核周期。将指标得分与目标完成数之比，计算得分为“1”或“0”，如某指标得分为10分，考核周期为12月，则得分为10分；如某指标得分为5分，考核周期为6月，则得分为5分；如某指标得分为2分，考核周期为3月，则得分为2分。
权重。根据各指标的权重系数，将各指标得分加权后，得到总得分为“1”或“0”。	权重。根据各指标的权重系数，将各指标得分加权后，得到总得分为“1”或“0”。

说明：

1.预算项目自评总分由各责任指标的测评得分合计而成，满分100分。

2.项目完成情况：将其所有责任指标按完成情况评分，单个责任指标得分为“1”或“0”。其所有责任指标按完成情况评分，单个责任指标得分为“1”或“0”。其所有责任指标按完成情况评分，单个责任指标得分为“1”或“0”。

当年预算执行。年预算指标完成率为预算完成度，预算完成度=当年执行数/当年预算数，预算指标得分为“1”或“0”。

指标权重。设置考核指标的分值，将评价得分乘以权重，得到评价结果。评价得分为“1”或“0”，如某指标得分为10分，预算权重为5%，则得分为5分；如某指标未完成，剩余得分为0分，预算权重为5%，则得分为0分。

项目数/考核周期。将指标得分与目标完成数之比，计算得分为“1”或“0”，如某指标得分为10分，考核周期为12月，则得分为10分；如某指标得分为5分，考核周期为6月，则得分为5分；如某指标得分为2分，考核周期为3月，则得分为2分。

权重。根据各指标的权重系数，将各指标得分加权后，得到总得分为“1”或“0”。

说明：

1.预算项目自评总分由各责任指标的测评得分合计而成，满分100分。

2.项目完成情况：将其所有责任指标按完成情况评分，单个责任指标得分为“1”或“0”。其所有责任指标按完成情况评分，单个责任指标得分为“1”或“0”。其所有责任指标按完成情况评分，单个责任指标得分为“1”或“0”。

当年预算执行。年预算指标完成率为预算完成度，预算完成度=当年执行数/当年预算数，预算指标得分为“1”或“0”。

指标权重。设置考核指标的分值，将评价得分乘以权重，得到评价结果。评价得分为“1”或“0”，如某指标得分为10分，预算权重为5%，则得分为5分；如某指标未完成，剩余得分为0分，预算权重为5%，则得分为0分。

项目数/考核周期。将指标得分与目标完成数之比，计算得分为“1”或“0”，如某指标得分为10分，考核周期为12月，则得分为10分；如某指标得分为5分，考核周期为6月，则得分为5分；如某指标得分为2分，考核周期为3月，则得分为2分。

权重。根据各指标的权重系数，将各指标得分加权后，得到总得分为“1”或“0”。

说明：

1.预算项目自评总分由各责任指标的测评得分合计而成，满分100分。

2.项目完成情况：将其所有责任指标按完成情况评分，单个责任指标得分为“1”或“0”。其所有责任指标按完成情况评分，单个责任指标得分为“1”或“0”。其所有责任指标按完成情况评分，单个责任指标得分为“1”或“0”。

当年预算执行。年预算指标完成率为预算完成度，预算完成度=当年执行数/当年预算数，预算指标得分为“1”或“0”。

指标权重。设置考核指标的分值，将评价得分乘以权重，得到评价结果。评价得分为“1”或“0”，如某指标得分为10分，预算权重为5%，则得分为5分；如某指标未完成，剩余得分为0分，预算权重为5%，则得分为0分。

项目数/考核周期。将指标得分与目标完成数之比，计算得分为“1”或“0”，如某指标得分为10分，考核周期为12月，则得分为10分；如某指标得分为5分，考核周期为6月，则得分为5分；如某指标得分为2分，考核周期为3月，则得分为2分。

权重。根据各指标的权重系数，将各指标得分加权后，得到总得分为“1”或“0”。



## 2022年度预算执行情况表

项目类别	年初数	决算数	金额单位
1. 资产类	400000	400000	人民币(元)
流动资产	400000	400000	
货币资金	3000000	3000000	
其他	0	0	
长期投资	0	0	
固定资产	100000	100000	
房屋、建筑物	100000	100000	
设备、工器具	0	0	
无形资产	0	0	
其他资产	0	0	
2. 负债类	0	0	
流动负债	0	0	
短期借款	0	0	
应付账款	0	0	
预收账款	0	0	
应交税金	0	0	
其他应付款	0	0	
长期负债	0	0	
长期借款	0	0	
应付债券	0	0	
长期应付款	0	0	
其他长期负债	0	0	
3. 所有者权益	0	0	
实收资本	0	0	
盈余公积	0	0	
法定盈余公积	0	0	
任意盈余公积	0	0	
法定公益金	0	0	
未分配利润	0	0	
盈余公积转增资本	0	0	
盈余公积弥补亏损	0	0	
未分配利润	0	0	

说明

1.本表项目由评估分类的各单项目构成的百分比组成,例如为20%。2.当年发生额中增加数减去减少数,其差额部分填写在“增加数”栏内,减少数以负数填写。3.年终结转未完成,结转数填入“增加数”栏内,年末当年发生数减去已结转数,其差额部分填写在“减少数”栏内。4.当年预算执行数等于决算数时,其差额部分填写在“增加数”栏内,减少数以负数填写。5.年初数,上年结转下一年的期初数,或以前年度数,或以前年度数减去以前年度数。6.当年预算数,当年预算数减去以前年度数,其差额部分填写在“增加数”栏内,减少数以负数填写。7.当年结转数,当年结转数减去以前年度数,其差额部分填写在“增加数”栏内,减少数以负数填写。8.当年预算数与当年实际数之差,即当年结转数减去当年实际数,其差额部分填写在“增加数”栏内,减少数以负数填写。9.当年年初余额与当年年末余额之差,即当年年初余额减去当年年末余额,其差额部分填写在“增加数”栏内,减少数以负数填写。

10.当年预算数与当年实际数之差,即当年年初余额减去当年年末余额,其差额部分填写在“增加数”栏内,减少数以负数填写。

11.当年年初余额与当年年末余额之差,即当年年初余额减去当年年末余额,其差额部分填写在“增加数”栏内,减少数以负数填写。

说明

预算及收支情况	预算数	决算数
1. 收入总计	7022800	7022800
财政拨款收入	7022800	7022800
一般公共预算安排的财政拨款收入	7022800	7022800
政府性基金预算安排的财政拨款收入	0	0
国有资本经营预算安排的财政拨款收入	0	0
上级补助收入	0	0
附属单位上缴收入	0	0
事业收入	0	0
经营收入	0	0
其他收入	0	0
上级补助收入	0	0
附属单位上缴收入	0	0
事业收入	0	0
经营收入	0	0
其他收入	0	0
2. 支出总计	7022800	7022800
基本支出	7022800	7022800
人员经费	2700000	2700000
工资福利支出	2700000	2700000
社会保障缴费	1000000	1000000
公积金	600000	600000
医疗保障缴费	20000	20000
伙食费	100	100
公用经费	30	30
离退休费	15000	15000
其他工资福利支出	10000	10000
商品和服务支出	100	100
办公费	10	10
水电费	20	20
邮电费	10	10
取暖费	10	10
物业管理费	10	10
维修费	10	10
会议费	10	10
培训费	10	10
公务接待费	10	10
其他商品和服务支出	10	10
对个人和家庭的补助	4322800	4322800
离休费	1000000	1000000
退休费	1000000	1000000
抚恤金	1000000	1000000
生活补助	1000000	1000000
奖励金	1000000	1000000
助学金	0	0
其他对个人和家庭的补助	322800	322800
项目支出	0	0
经营支出	0	0
其他支出	0	0
3. 年末结转余数	0	0
结转下一年度	0	0
结转下一年度的人员经费	0	0
结转下一年度的日常公用经费	0	0
结转下一年度的对个人和家庭的补助	0	0

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称				是否按期完成	项目级次	资金到位情况	本级	实施管理单位	450001-保定市满城区医疗保障局本级	金额单位	万元
一、基础执行情况				已按期完成(已整改后)							
预算数	70,000000	到位数		70,000000	执行数		70,000000	执行数	63,257280	预算执行进度(%)	90.38
其中：年初预算数	70,000000	其中：年初预算数		70,000000	其中：年初预算数		70,000000	其中：年初预算数	63,257280		
其他	0	其他		0	其他		0	其他	0		
二、项目完成情况				年度质量目标				具体完成情况			
建设立卡便民报销提高部分资金及时到位				根据实际情况发生金额，财政补助资金已按全部到位。				总体完成率(%)			
三、年度绩效指标完成情况				是否达到预期效果，全部人员考核合格。				100.00			
一级指标				指标说明				自评得分			
产出指标	数量指标	建模立卡服务人群	长保、五保、特困供养户	指标分值	20000 ~	900	单项文字描述	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	20
	质量指标	城乡居民医保报销	政策落实情况	指标分值	20000 文字描述	住院医疗住院报销长,med	住院医疗住院报销长,med	null	完成	完成	20
	时效指标	文件及时率	获得治疗救助及时率	指标分值	2000 >	100	%	null	完成	完成	20
	成本指标	资金成本	低保高补助资金总额	指标分值	2000 =	70	万元	null	完成	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	建模立卡服务人群覆盖率	指标分值	10000 =	100	%	null	完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率		指标分值					9.953133		9.953133
四、存在问题及原因											
责任人:	魏冬梅	联系方式:	18631955559								
说明:				1.该项目自年初分由各科室负责科长得分为合计而成，满分分为100分，当年预算未执行，年终将被扣减为0分，当年预算未完成，扣减项目预算数，即项目预算数减去当年年度未完成情况，但项目预算数不变，扣减下项目预算得“完成度”未完成”。2.实际完成值，即项目预算数减去当年年度未完成情况，但项目预算数不变，扣减下项目预算得“完成度”未完成”。3.当年预算数分摊，预算执行数=预算数*当年预算数占当年总预算数的百分比，预算执行数=预算数*当年预算数占当年总预算数的百分比，当年预算数占当年总预算数的百分比=当年预算数/当年总预算数。4.当年预算数分摊，预算执行数=预算数*当年预算数占当年总预算数的百分比，当年预算数占当年总预算数的百分比=当年预算数/当年总预算数。5.预算指标，指标执行数=指标数*当年预算数占当年总预算数的百分比，指标执行数=指标数*当年预算数占当年总预算数的百分比，当年预算数占当年总预算数的百分比=当年预算数/当年总预算数。6.绩效评价，指标评价=项目评价得分*项目评价系数，项目评价系数=项目评价得分/项目评价总分，项目评价得分=项目评价得分*项目评价系数，项目评价系数=项目评价得分/项目评价总分，当项目评价进度未达到95%时，“预算执行率”项目评价系数得分为0分，当项目评价进度达到95%以上，“预算执行率”项目评价系数得分为100分，当项目评价进度达到100%时，“预算执行率”项目评价系数得分为100分，当项目评价进度未完成多少次，不能完成就减多少分，当项目评价进度完成多少次，扣减多少分。8.单项指标完成情况与实际完成值应当有对应关系，比如某项目预算数为100万，实际完成数为80万，不能完成或未完成，自评分应小于预算数。10.由于年初预算数预算明显偏低，造成实际完成高于预算数，但预算数修改度调整自评分。							

## 保定市满城区

## 2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022年市医保补助资金(保财社〔项目概况〕资金到位情况)		本级	实施主体单位	450001-保定市满城区医疗保障局等	金额单位	万元		
资金到位情况(调整后)					资金执行情况	预算执行进度%			
预算数	121,000000 到位数		121,000000 执行数		121,000000 0				
其中:财政资金	121,000000 其中:财政资金		121,000000 其中:财政资金		121,000000 0				
其他	0 其他		0 其他		0 其他				
三、主要完成情况					总体完成率(%)				
保障特困人员正常参保、享受待遇					100.00				
保障特困人员正常参保、享受待遇					100.00				
补贴及时支付到位					100.00				
保障困难群众就医待遇					100.00				
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期目标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分分
标完成情况					符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	资助困难人数	对困难群众进行医疗保险	20.00>	6000	人	7018	完成	20
	质量指标	政策范围内报销情况	政策范围内报销情况	20.00>	文字描述		按政策报销	完成	20
	时效指标	支付及时率	医疗机构支付及时率	15.00=	100	%	100	完成	15
	成本指标	救助金额	医疗救助总金额	15.00=	121	万元	121	完成	15
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00>	90	%	明显提高	完成	10
	可持续影响指标	预算执行率	预算执行率	10.00>	100	%		完成	0
	综合评价								90
自评分分									

五、存在问题及措施  
原因及整改措施  
责任人:  
说明:

1.预算算不准,执行率低。年终预算调整为年初预算的自评得分合计为100分,满分分为100分。2.预算完成率值,即填写某项指标截止至预算年度末的完成情况。单列指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算填报,当年预算从0开始,填写各项目的完成情况,自评分分应小于100分。4.当年预算填报,当年预算从0开始,填写各项目的完成情况,自评分分应大于100分。5.原则上,一级预算指标由各预算部门填写,剩余各预算指标由各预算部门填写,自评分分应大于100分。6.预算指标由各预算部门填写,剩余各预算指标由各预算部门填写,自评分分应大于100分。7.预算指标由各预算部门填写,剩余各预算指标由各预算部门填写,自评分分应大于100分。8.预算指标由各预算部门填写,剩余各预算指标由各预算部门填写,自评分分应大于100分。9.预算指标由各预算部门填写,剩余各预算指标由各预算部门填写,自评分分应大于100分。10.由于年初指标值设定明显偏高,造成实际完成值低于预期指标数,指标值才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当单项指标完成情况填“未完成”时,自评分分应小于指标值,单项指标完成情况填“完成”时,自评分分应大于指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评分分。







2022年度预算项目绩效自评表

项目名称			项目级次	本级	所属主管单位	450001-保定市满城区医疗保障局	金额单位 万元	预算执行进度(%)
网络专线费用	预算安排情况(调剂后)	资金到位情况					0.480000	0
预算数	5,000000	到位数		5,000000	执行数		0.480000	0
其中:财政资金	5,000000	其中:财政资金		5,000000	其中:财政资金		0	0
其他	0	其他		0	其他		0	0

## 三、

## 目标完成情况

确保网络安全运行			工作顺利开展			预期指标值		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	备注(文字描述)	单项指标实际完成值
四、年度绩效指标完成情况								
产出指标	数量指标	网络数量	医疗保险部门网络覆盖	20.00	>	3		完成
	质量指标	通信保障频率	各项医保业务完成率	20.00	>	95	%	95
	时效指标	完成时间	完成专办初始时间	20.00	=	5	年底之前	完成
	成本指标	成本	网络专线成本	20.00	=	0.48	万元	未完成
	满意度指标	服务对象满意度	进一步提高服务水平	10.00	=	90	%	90
	预算执行率	预算执行率		10				完成
	自评总分							85

## 五、

## 存在问题及措施

联系人:	联系电话:	7025808
说明:		

石玉坤  
1.单项自评分由各单项指标的自评得分合计而成，满分分为100分。以及当年预算申报情况，单项指标完成情况，自评得分等其均不得再扣分，自评得分应小于100分。5.预算指标当年预算未执行一年的项目，预算数减去已执行数，预算执行数未完成，将预算数减去实际完成数，自评得分为0分。当“预算指标未执行一年终结转一年的项目，预算数减去已执行数，预算执行数未完成，其计算公式为：预算数-已执行数-预算数×10%”。  
6.预算执行进度=100%。  
7.预算执行进度=100%。  
8.单项指标完成情况与实际完成值应当有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标得分为10分；当“预算执行进度<95%时，预算执行进度=10%，  
9.单项指标完成情况“未完成”，自评得分应小于指标分值。  
10.由于年初指标设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多，应按照偏离度调整自评得分。