

# 2019年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称（盖章）：

金额单位：万元

部门名称	昌黎县医疗保障局			所属预算单位个数	2		
整体支出规模	全年预算数(调整后)			全年预算执行数	执行率(%)		
	(1) 基本支出	239.85		239.85	100%		
	(2) 项目支出	531.16		531.16	100%		
	(3) 其他支出						
	合计	771.01		771.01	100%		
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	本支出资金239.85万元，申请项目支出资金531.16万元，			诈骗等行为，追回骗保资金，维护了基金安全。慢性病本评定完成本			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	
部门管理 (30分)	人员管理(2分)	财政供养人员控制率	≤100%	100%	2	部门决算报表	
		预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	
	预算管理(14分)	预算完成率	≥95%	95%	2	部门决算报表	
		预算调整率	0	0	2	部门决算报表	
		支出进度率	100%	95%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	
		结转结余率	≤10	100%	2	部门决算报表	
		“三公经费”控制率	≤0	0	2	部门决算报表	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	部门决算报表	
	财务管理(4分)	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	
		固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	
	资产管理(4分)	资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	
		绩效管理(4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。
	信息管理(2分)		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件
			预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件
			预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件
		部门产出 (25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10
	质量指标		重点工作质量达标率	100%	100%	5	
	时效指标		重点工作完成及时率	100%	100%	5	
成本指标	一般性支出压减率		≥0	0	5	财政部门工作布置文件	
部门效果 (35分)	经济效益指标	对追回欺诈骗保资金影响	提高	提高	10	全年工作计划	
	社会效益指标	享受医疗保险基金补助覆盖面扩大	效果明显	效果明显	10	全年工作计划	
	生态效益指标	节能办公	中间能源节约水电等能耗	5	全年工作计划		
	可持续效益指标	为我县医疗提供了有效的保障	效果明显	效果明显	10	全年工作计划	
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	85%	10	问卷调查	
合 计				100	—	94	
评价结论(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)						优	
绩效指标完成的指标情况 2、关于提前下达2019年中央财政医疗救助补助预算(第四批)的通知(调查问卷未达到指标标准)3、关							
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		尚未完成: 满意度偏差5.00%					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		尚未完成: 满意度偏差5.00%(偏差原因为收集反馈信息类原因, 因部门管理缺乏的调查问卷类佐证材料, 都是根据以往经验来判断完成情况)					
改进措施		1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施; 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施; 3. 其他措施。					

评价组人员(姓名): 汤俊杰, 陆平, 刘迪

联系电话: 2039571