|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市医疗保障局2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | | |
| 一级  指标 | 二级  指标 | | 预算数  （万元） | 执行数  （万元） | 预算  执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | | 102,938.61 | 100,821.10 | 97.94% | 20 | 19.59 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | | 8,869.79 | 8,636.40 | —— |
| 项目支出 | | 94,068.82 | 92,184.70 |
| 其他 | |  |  |
| 一级  指标 | | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | | 产出  （30） | 产出数量  （10分） | 重点项目产出数量完成率 | 14个重点项目产出数量达标，4个重点项目因方案调整、指标设置不合理、为落实防疫政策等原因未及时调整绩效目标，造成产出数量未达标。 | 10 | 7.78 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。  1.产出指标评分=（重点项目实际完成个数/重点项目个数）×100%×分值；  2.产出质量评分：（重点项目质量达标个数/重点项目个数）×100%×分值；  3.产出进度评分：（重点项目进度达标个数/重点项目个数）×100%×分值；  4.产出成本评分：（重点项目质量达标个数/重点项目个数）×100%×3分；  部门三公经费控制情况，发现超标准情况扣1分，发现超预算情况扣1分。 |
| 产出质量  （10分） | 重点项目质量达标率 | 18个重点项目产出质量达到质量标准。 | 10 | 10 |  |  |
| 产出进度  （5分） | 重点项目完成及时情况 | 13个重点项目按进度完成了工作任务，5个项目因未考虑合同执行跨期事项、受采购进口产品再次论证以及落实防疫政策等因素，完成时间滞后。 | 5 | 3.61 |  |  |
| 产出成本  （5分） | 部门支出成本控制情况 | 18个重点项目成本控制在预算之内，部门三公经费得到有效控制。 | 5 | 5 |  |  |
| 效果（30） | 社会效益  （15分） | 1.有效推进、完善首都医疗保障体系建设；  2.有效提升医疗保障管理服务水平；  3.有效保障医保公共服务体系的平稳运行；  4.有效保障和改善民生；  5.对医保基金实施有效监管。 | 18个项目社会效益基本达到预期目标。 | 15 | 12 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。  社会效益评分标准：.根据本部门重点项目的社会效益特点，分为5个评价要点实施评价，每1个要点3分，共15分。其中对应项目工作完成，取得良好社会效益的按分值的80%-100%计算得分；对应项目工作完成，取得社会效益一般的按分值的60%-79%计算得分；对应项目工作未完成或社会效益较差的按分值的0%-59%计算得分。 |
| 可持续性  影响  （5分） | 18个项目可持续影响指标达标情况 | 18个项目可持续影响指标达到预期目标。 | 5 | 5 | 项目实施对医疗保障工作产生的长期的持续性的影响。 | 可持续影响达标情况评分标准：评分=重点项目可持续影响达标个数/重点项目个数\*分值。 |
| 服务对象满意度  （10分） | 重点项目服务对象满意度达标率 | 17个项目满意度达标；1个项目因疫情等因素影响，未实施满意度调查。 | 10 | 9.44 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 服务对象满意度评分标准：评分=重点项目服务对象满意度达标个数/重点项目个数\*分值。 |
| 一级  指标 | | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性  （1分） | 1.预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；  2.部门内部财务管理制度完整、合规；  3.会计核算制度完整、合规。 | 本单位财务管理制度健全，执行有效。 | 1 | 1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性（2分） | 1.资金使用符合国家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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；  3.项目的重大开支经过评估论证；  4.资金使用是否符合部门预算批复的用途；  5.不存在截留、挤占、挪用情况；  6.资金使用符合政府采购的程序和流程；  7.资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。 | 本单位资金使用符合财经法规规定，做到专款专用，严格履行政府采购程序，各项支出审批程序完善，重大支出经过预算评审和事前评估。 | 2 | 2 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性  （1分） | 1.础数据信息和会计信息资料是否真实；  2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；  3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 各项基础数据及原始凭证真实、合规，会计核算准确。 | 1 | 1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理  规范性  （4分） | 1.对外投资行为经过审批，不存在投资亏损；  2.不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；  3.不存在超标准配置资产；  4.资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；  5.资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；  6.其它资产管理制度办法执行情况。 | 不存在超标配置资产以及其他违规出租、出借以及擅自处置资产的情况。 | 4 | 4 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理  情况  （4分） | 1.部门（单位）及时对绩效信息进行汇总分析整理；  2.部门（单位）对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 | 实施了部门整体支出绩效监控和自评，并对自评信息进行了汇总分析。发现偏离及时进行了调整。 | 4 | 4 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2021年 | | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4分） | 2.07% | | 2.06% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4分） | —— | | 0.06% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | | 100 | 92.42 |  | |