部门整体绩效目标申报表

单位:万元

填报日期: 2023年 10月 31日

X 112 · 1 //1		20 10 /1	01 -		1 1 /	´ U														
部门(单位)名称	阳新县	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	查中心																	
填报人	高小寒 联系电话 13385262288																			
部门职能概述	1. <u>开展医疗保障基金监管工作</u> ; 2. <u>规范医疗服务机构基金使用行为,查处欺诈骗保行为,确保医保基金平稳运行</u> ; 																			
年度工作任务		1. <u>开展医疗保障基金监管工作</u> ; 2. <u>规范医疗服务机构基金使用行为,查处欺诈骗保行为,确保医保基金平稳运</u> 行;																		
长期目标: (截止 2024 年)		f、市局及条例要 f 效使用。	求,监督管理医疗	7机构的基金使用	,保障基金	安全,促														
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确 定依据	指标分类														
		公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出 标准	绩效基本 型														
	运行成本	在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出 标准	绩效基本 型														
			会议费控制率	100%	预算支出 标准	绩效基本 型														
																项目支出成本 控制	"三公经费"变 动率	≤0%	预算支出 标准	绩效基本 型
			•••••																	
长期绩		战略管理	中长期规划相符 性	部门规划与部 门职能匹配	行业标准	绩效基本 型														
放指标			工作计划健全性	计划完整,与中长期规划匹配	行业标准	绩效基本 型														
			预算编制科学性	按标准制定,测 算依据充分	行业标准	绩效基本 型														
	管理 效率	·	预算编制合理性	重点项目预算 有保障,部门内 项目无重复	预算支出 标准	绩效基本 型														
			立项规范性	设立依据充分, 按程序设立	预算支出 标准	绩效基本 型														
			预算调整率	0%	预算支出 标准	绩效基本 型														
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出 标准	绩效基本 型														

		结转结余率	0%	预算支出 标准	绩效基本 型
		政府采购执行率	100%	预算支出 标准	绩效基本 型
		非税收入预算完 成率	100%	预算支出 标准	绩效基本 型
		事前绩效评估完 成率	无	预算支出 标准	绩效基本 型
		绩效目标合理性	绩效目标与中 长期规划匹配	预算支出 标准	绩效基本 型
	绩效管理	绩效监控开展率	100%	预算支出 标准	绩效基本 型
		绩效评价覆盖率	100%	预算支出 标准	5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 7
		评价结果应用率	100%	预算支出 标准	绩效基本 型
	资产管理	资产管理制度健 全性	资产配置、使 用、处置等管理 制度完善	预算支出 标准	绩效基本 型
		资产管理规范性	资产保存完整、 使用合规	预算支出 标准	绩效基本 型
		财务管理制度健 全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度,制度合法合规、完整	预算支出 标准	绩效基本 型
	财务管理	会计核算规范性	符合国家财经 法规和财务管 理制度有关规 定	预算支出 标准	绩效基本 型
		资金使用合规性	符合国家财经 法规和财务管 理制度有关规 定	预算支出 标准	绩效基本 型
	核心业务产出1	定点医疗机构	2157 家	计划标准	绩效基本 型
履职 效能	核心业务产出2	聘请第三方服务	9 次	计划标准	绩效基本 型
	核心业务产出3	每年专项检查	16 次	计划标准	绩效基本 型
	经济效益	规范全县医疗服 务机构基金使用 行为,确保医保 基金平稳运行	追回医保基金, 防止流失	计划标准	绩效基本 型
社会 效应	社会效益	帮助参保人员了解医保政策,正确使用医保基金,查处欺诈骗保行为	便捷、高效	计划标准	绩效基本 型
	生态效益			计划标准	绩效基本 型

			服务体制改革成 效	1	务社会 度提高	计划标准		.基本 型
		体制机制改革	行政管理体制改 革成效	权责、程序法 定;事权责任明 确		计划标准	绩效基本 型	
			业务学习与培训 完成率	≥9	08%	计划标准	绩效基本 型	
	可持续 发展能力	人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	符合科的制度: 才储备	伍建母 支 规 位 求 人 依 来	计划标准		.基本 型
			高学历、高层次 人才储备率	≤1	0%	计划标准		基本 型
		科技支撑	信息化建设情况	单位充分运用 信息化手段提 升工作效率及 管理效能		计划标准	绩效基本 型	
			•••••					
	满意度	服务对象满意 度	服务对象满意度 指标	≥95%		行业标准		.基本 型
	网总及	联系部门满意 度	联系部门满意度 指标	≥9	95%	其他标准		基本 型
年度目标:		f、市局及条例要 f效使用。	求,监督管理医疗	机构的基	基金使用	, 保障基金	安全	,促
	一级指标	二级指标	三级指标		指标	:值	指标	IV.
				近两年指标值			值确	指标
				前 <u>2022</u> 年	上 <u>2023</u> 年	预期当年 实现值	定依据	分类
年度绩效指标	运行本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
							预	绩

							标准	型
			"三公经费"变动率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
			•••••					
			中长期规划相符 性	部门职 能和部 门规划 相符	部门职 能和规划 相符	部门职能 和部门规 划相符	行业标准	绩效基本型
		战略管理	工作计划健全性	部度计定确体部能长划门工划明、,门和期相年作制,具与职中规符	部度计定确体部能长划门工划明、,门和期相年作制,具与职中规符	部工制 确与能期门作定具门中划病 新工制 从部和规符	行业标准	绩效基本型
		管理效率	预算编制科学性	按制 测据	按制 测 据 充	按标准制 定,测算 依据充分	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	编分点预保 原	编分点预保 保障	编制充 分,重点 项目预算 有保障	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	依分规序设	依分规序设	依据充 分,按规 定程序中 请设立	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支	绩 效 基

					出 标 准	本型型
	结转结余率	0%	0%	0%	·预算支出标准	绩效基本型
	政府采购执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
	非税收入预算完 成率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
	事前绩效评估完 成率	无	无	无	预算支出标准	绩效基本型
	绩效目标合理性	绩 标	绩 标 长 划 匹 配	绩效目标 与中长期 规划匹配	预算支出标准	绩效基本型
绩效管理	绩效监控开展率	90%	90%	90%	预算支出标准	绩效基本型
	绩效评价覆盖率	90%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
	评价结果应用率	100%	100%	100%	预算支出标	绩效基本型

							准	
							*庄	
		资产管理 -	资产管理制度健 全性	资置用置理 完配使处管度	资置用置理 完产、、等制善	资度用、	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产保 存完 整、使 用合规	资产保 存完 整、使 用合规	资产保存 完整、使 用合规	预算支出标准	绩效基本型
			财务管理制度健 全性	已收 出理控 等度合完制入管 內理制制法、整定支管 內理制制法、整	已收 出理控 等度度合完制入管 内理制制法、整定支管 内理制制法、整	已入理管度 合规制支、理,合、定出内等制度合规	预算支出标准	绩效基本型
		财务管理	会计核算规范性	符家法财理有合财规务制关定国经和管度规	符家法财理有合财规务制关定国经和管度规	符财和 理关 就管有	预算支出标准	绩效基本型
			资金使用合规性	符家法财理有合财规务制关定国经和管度规	符家法财理有合财规务制关定国经和管度规	符财和理 关规管有	预算支出标准	绩效基本型
	履 职 效能	核心业务产出1	定点医疗机构	703 家	704 家	750 家	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	聘请第三方服务	3 次	3 次	3 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	每年专项检查	4 次	4 次	4次	计划标	绩效基

							准	本型
		经济效益	规范全县医疗服 务机构基金使用 行为,确保医保 基金平稳运行	追回医 保基 宏, 企	追回医 保基 宏, 企	追回医保 基金,防 止流失	计划标准	绩效基本型
	社会 效应	社会效益	帮助参保人员了解医保护 医保护 医保护 医牙髓 医牙髓 医牙髓 医牙髓 医牙髓 医牙髓 医牙髓 医牙髓 医牙髓 医牙术	便捷、高效	便捷、高效	便捷、高效	计划标准	绩效基本型
		生态效益			无	无	计划标准	绩效基本型
可发 可发	发展能	展能	服务体制改革成效	部门服 务社会 化高	部门服 务社会 化高	部门服务社会化高	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改 革成效	机职权责程定权任构能力任序;和匹	机职权责程定权任构能力任序;和匹	机能责序事任 化 大程 ; 责任 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不	计划标准	绩效基本型
			业务学习与培训 完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干伍符学的支人备符单展部建合合制撑才规合位需队设科理度,储划本发求	干伍符学的支人备符单展部建合合制撑才规合位需队设科理度,储划本发求	干建科的撑储符位 部设学制,备合发求队符合度人规本展求	计划标准	绩效基本型
		高学历、高层次 人才储备率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准	绩效基本	

								型
		科技支撑	信息化建设情况	单分信手升效管位运息段工率理能	单分信手升效管位运息段工率理能	化手段提 升工作效	计划标准	绩效基本型
满意度	华 在	服务对象满意度	服务对象满意度 指标	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	绩效基本型
	联系部门满意 度	联系部门满意度 指标	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	绩效基本型	