

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 31 日单位：万元

部门（单位） 名称	阳新县医疗保障基金核查中心					
填报人	高小寒	联系电话	13385262288			
部门职能概述	1.开展医疗保障基金监管工作_____； 2.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_____；					
年度工作任务	1.开展医疗保障基金监管工作_____； 2.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_____；					
长期目标： （截止 2024 年）	根据省、市局及条例要求，监督管理医疗机构的基金使用，保障基金安全，促进基金有效使用。					
长期绩效指标	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
	运行成本	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
		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
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
						
	管理效率	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
			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	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
			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
		绩效管理	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	绩效基本型
			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	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
			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
	履职效能	核心业务产出 1	定点医疗机构	2157 家	计划标准	绩效基本型
		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
	社会效应	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

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化程度提高	计划标准	绩效基本型
			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
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥98%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设符合科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≤10%	计划标准	绩效基本型
		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	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度指标	≥95%	其他标准	绩效基本型

年度目标：	根据省、市局及条例要求，监督管理医疗机构的基金使用，保障基金安全，促进基金有效使用。					
-------	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标	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
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 <u>2022</u> 年	上 <u>2023</u> 年			
	运行成本	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	
项目支出成本控制		会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出	绩效基本	

							标准	型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门职能和部门规划相符	部门职能和部门规划相符	部门职能和部门规划相符	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	部门年度工作计划制定明确、具体，与部门职能和中长期规划相符	部门年度工作计划制定明确、具体，与部门职能和中长期规划相符	部门年度工作计划制定明确、具体，与部门职能和中长期规划相符	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	按标准制定，测算依据充分	按标准制定，测算依据充分	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	编制充分，重点项目预算有保障	编制充分，重点项目预算有保障	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	依据充分，按规定程序申请设立	依据充分，按规定程序申请设立	依据充分，按规定程序申请设立	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
			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
		绩效管理	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	绩效目标与中长期规划匹配	绩效目标与中长期规划匹配	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%	预算支出标准	绩效基本型

							准	
		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	资产配置、使用、处置等管理制度完善	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	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	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	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	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
			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	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	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	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	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
	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
	社会效应	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	追回医保基金，防止流失	追回医保基金，防止流失	计划标准	绩效基本型
		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	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
	可持续发展能力	体制机制改革	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	机构、职能、权力、责任、程序法定；事权和责任匹配	机构、职能、权力、责任、程序法定；事权和责任匹配	机构、职能、权力、责任、程序法定；事权和责任匹配	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	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	干部队伍建设符合科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设符合科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设符合科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	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

								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	单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	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%	≥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