

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	医保	预算单位	上海市闵行区浦锦			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	617,691.20	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	617,691.20	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：严格按照文件要求执行，准确掌握各类帮扶对象的实际困难情况，妥善给予医疗救助，保障浦锦街道困难家庭就医负担，缓解家庭压力，落实医疗救助政策</p> <p>项目年度目标：救助资金发放完成率达到100%，资金发放及时准确，救助政策宣传知晓率达到100%，落实医疗救助政策，缓解困难家庭就医负担</p>					
自评时间	2021-07-13					
绩效等级	优					
主要绩效	<p>对医疗补助工作完成情况进行考核的指标</p> <p>对65-69岁政府补贴工作完成情况进行考核的指标</p> <p>对城镇低保对象参加居民医保补助工作完成情况进行考核的指标</p> <p>对补贴发放准确情况进行考核的指标</p> <p>对应补人员实际享受补贴的比例覆盖情况进行考核的指标</p> <p>对补贴工作完成及时情况进行考核的指标</p> <p>考察医保补贴对象的覆盖率情况</p> <p>考察是否存在有责投诉情况</p>					
主要问题	救助资金发放准确率未达100%，个别医疗救助对象银行账户信息有误，导致资金到账有延迟。					
改进措施	加强与村居条线干部的沟通联络，逐一核实救助资金发放对象的银行账户信息，提供医疗救助资金发放的准确性。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	低保人群医保资金支付完成率	低保人群补贴是否根据要求全部发放。	12	①低保人群补贴是否有政策依据 (6分) ②低保人群补贴年底是否全部发放 (6分)	12	
	低保人群医保资金发放准确性	低保人群补贴是否按照政策标准发放, 发放是否准确。	12	①低保人群补贴是否有政策依据 (6分) ②低保人群补贴发放是否准确 (6分)	10	部分发放对象账户信息有误, 导致补贴延迟到账
	低保人群医保资金发放及时性	低保人群补贴是否根据政策依据及时发放。	10	①低保人群补贴是否有政策依据 (5分) ②低保人群补贴发放是否及时 (5分)	10	
效果目标 (15分)	低保人群参保提升率	低保人群补贴发放到位, 是否提升农民的生活水平。	3	①低保人群补贴是否有政策依据 (1分) ②低保人群补贴发放之后是否有投诉 (1分) ③低保人群补贴发放之后是否满意 (1分)	3	
	低保人群医保救助覆盖率	低保人群补贴是否广覆盖。	5	①低保人群补贴是否有政策依据 (3分) ②低保人群补贴是否发放到位, 发放对象是否根据要求广覆盖 (2分)	5	
	政策宣传知晓率	各项补贴政策是否做好政策宣传。	3	①政策宣传有计划、有活动, 及时报送宣传情况和信息 (2分)。②低保人群补贴知晓率 (1分)	3	
	低保人群满意度	各项补贴发放之后, 低保人群是否满意	4	①低保人群补贴发放是否有政策依据 (2分) ②低保人群补贴发放之后是否有投诉建议 (2分)	4	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	补贴发放是否长期进行, 是否由专人负责, 是否由审核人员复核。	15	①低保人群补贴发放是否有政策依据 (5分) ②低保人群补贴发放是否有专人负责 (5分) ③低保人群补贴发放前是否有专人审核 (5分)	15	
合计			100.00		98.00	
<p>说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明: 自评分合计90(含)-100分为优秀, 75(含)-90分为良好, 60(含)-75分为合格, 0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						