

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		城乡居民基本医疗保险						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心			
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
		年度资金总额			267.50	229.75	216.62	94.28
		其中：当年财政拨款			267.50	229.75	216.62	94.28
		上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况				
	城乡居保互助帮困及时上缴费用，进一步完善本市、本区医疗保障政策体系，缓解困难家庭患病群众的医疗困难程度。按照相关政策规定，开展医疗救助和城乡居民医保个人缴费及门急诊（住院）起付线补助工作，保障患病困难群众的基本生活，缓解医疗负担。			城乡居保互助帮困及时上缴费用，进一步完善本市、本区医疗保障政策体系，缓解困难家庭患病群众的医疗困难程度。按照相关政策规定，开展医疗救助和城乡居民医保个人缴费及门急诊（住院）起付线补助工作，保障患病困难群众的基本生活，缓解医疗负担。				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	产出指标	数量指标	城乡居民医疗资金支付完成率	=100.00(%)	0.00	0.00	预算调减	
			互助帮困资金完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
			公务员及列编未进中心人员医疗补贴支付完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
			医疗救助资金完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
		质量指标	城乡居民医疗资金支付准确率	百分之百	百分之零	百分之零	预算调减	
			互助帮困资金准确率	百分之百	百分之百	百分之百	无	
			公务员及列编未进中心人员医疗补贴支付准确率	百分之百	百分之百	百分之百	无	
			医疗救助资金准确率	百分之百	百分之百	百分之百	无	
	时效指标	城乡居民医疗资金支付及时性	按计划支付	未按计划支付	未按计划支付	预算调减		
		互助帮困资金及时性	按计划支付	按计划支付	按计划支付	无		
		公务员及列编未进中心人员医疗补贴支付及时性	按计划支付	按计划支付	按计划支付	无		
		医疗救助资金及时性	按计划每月支付	按计划每月支付	按计划每月支付	无		
	效益指标	社会效益指标	保障居民医疗	保障	保障	保障	无	
			提高居民医疗知晓率	提高	提高	提高	无	
			提高医疗救助知晓率	提高	提高	提高	无	

		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民医疗保险参保人员满意度	百分之九十	百分之零	百分之零	百分之零	预算调减
		互助帮困医疗保险参保人员满意度	百分之九十	百分之九十	百分之九十	百分之九十	无
		医疗救助相关人员满意度	百分之九十	百分之九十	百分之九十	百分之九十	无
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施	无						