

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	城乡医疗救助经费		预算单位	上海市青浦区医疗保障局		
具体实施处（科室）	办公室		是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	16,268,478.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	5,460,629.98		预算执行率（%）	34.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：根据区医保局2019年工作计划，努力形成医疗救助流程逐步优化，医疗救助管理服务明显提高，医疗救助资金投入更为科学，能够为困难群众提供及时、便捷服务的医疗救助制度。</p> <p>项目年度目标：根据“应保确保”原则，对符合条件的申请对象经受理、审核、审批程序后，及时给予相应救助保障待遇。保障符合条件的民政困难对象医疗救助按规定审批程序后及时发放；同时，保障本市城乡低保家庭成员参加本市城乡居民基本医疗保险减免个人缴费和补助参加本市城乡居民基本医疗保险门诊急诊起付线。</p>					
自评时间	2020-04-30					
绩效等级	优秀					
主要绩效	城乡医疗救助项目2019年度完成情况良好，实际享受城乡医疗救助的贫困城乡居民全年累计人次数为7826人，补助金额为1334.46万元。					
主要问题	城乡医疗救助项目2019年度主要问题：1、预算执行率较低，为33.57%，投入和管理目标中的预算执行率项目未得分。主要原因是2019年度医保局初成立，城乡医疗救助项目初在医保局开展，项目经费年中从民政局划转过来，还没有充足的经验，所以导致预算执行率偏低。2、城乡医疗救助没有形成一站式资金结算，目前是由街镇社保中心受理材料，区医保中心抽查审核材料，然后再进行资金拨付。					
改进措施	1、2020年度城乡医疗救助项目中包含三个街道的预算，医保局应及时关注项目预算执行情况，每季度制作项目预算执行情况报表，并根据去年年度实际拨付数量预测资金使用情况，并及时在预算调整时调整预算。2、城乡医疗救助项目应加快一站式资金结算体系建设，优化补助流程					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	

投入与管理 (36分)	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。	0	
	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 (主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。) (4分) 其中: 科学细化量化的得4分, 基本细化量化的得2分, 未细化量化的不得分。	7	
	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、财政管理改革要求、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途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。 (1分)	6	
	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	
	项目管理制度的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)	接受补贴总人次	接受住院、门急诊救助人次>=5500人	12	接受住院、门急诊救助>=5500人计11分, 每减200人扣1分, 直至0分。	12	
	政策补贴对象申请受理比例	政策补贴对象申请是否均受理	12	政策补贴对象申请受理比例=100%计12分, 每减少5%扣1分, 直至0分	12	
	救助及时率	城乡医疗救助是否及时	10	①城乡医疗补助资金拨付及时 (5分) ②接受救助群众生活改善 (6分)	10	
效果目标 (15分)	受益对象生活水平改善度	受益对象生活水平是否改善	8	受益对象生活水平改善程度较大计8分, 受益对象生活水平改善程度一般计4分, 受益对象生活水平没有改善不得分	8	
	受益对象满意度	受益对象是否满意	7	受益对象满意度>=90%计7分, 满意度每减少5%扣一分, 直至0分	7	

影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	长效管理制度是否健全	5	①建立长效管理制度(3分);②长效管理制度根据工作实际不断改善(2分)	5	
	信息化管理情况	信息化管理体系是否健全	5	信息化管理体系健全(5分)	5	
	信息共享制度健全性	信息共享制度是否健全	5	信息共享制度健全(5分)	5	
合计			100.00		91.00	