

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称		市民互助帮困统筹资金经费		预算单位		上海市青浦区医疗保险事务中心
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）		10,000,000.00		上年预算金额（元）		9,000,000.00
预算执行数（元）		10,000,000.00		预算执行率（%）		100.00%
项目年度总目标		项目总目标：项目对市民互助帮困人员零星报销和各定点医疗机构该类人员的就医费用进行补贴补助，有效缓解了相关市民医疗经费的困难，促进社区的稳定和谐。 项目年度目标：项目对市民互助帮困人员零星报销和各定点医疗机构该类人员的就医费用进行补贴补助，有效缓解了相关市民医疗经费的困难，促进社区的稳定和谐。				
自评时间		2021-03-25				
绩效等级		优秀				
主要绩效		市民互助帮困统筹资金经费项目2020年度执行情况优秀，享受市民互助帮困计划的人数为2111人，补助金额共1047.30万元，项目严格按照文件要求实施，补贴资金申报、审核手续健全，确保资金准时安全下拨，避免专项经费流失。 近年来，本区市民社区互助帮困计划参加人数与支付金额逐年增加。通过市民互助帮困统筹资金经费项目的实施，市民社区互助帮困计划政策知晓率不断提高，缓解了相关市民医疗经费的压力，促进社区的稳定和谐。				
主要问题		2020年在划转市民互助帮困统筹资金至专户时，专户还剩余一定量的历年结转结余资金，使得项目需求与预算未完全匹配。				
改进措施		之后项目经费使用过程中，优先使用项目结转结余资金，并且在资金拨付过程中定期根据历年实际支付数据预测预算使用情况，2020年预算调整时，市民互助帮困统筹资金经费及时调减了50万元预算。				
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)	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	
	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	
	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	
	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	

	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 (24分)	政策补贴对象申请受理比	政策补贴对象申请受理比例	6	政策补贴对象申请受理比例=100%计6分，每减少5%扣1分，直至0分。	8	
	受补助对象人次	受补助对象人次	6	全年受补助对象人次≥2000人次计6分，每减少100人扣1分，直至0分。		
	补贴准确率	政策补贴对象申请是否准确	6	补贴准确率=100%计6分，每减少5%扣1分，直至0分	8	
	项目进度及时性	互助帮困资金发放是否及时	6	①补助资金审核及时（3分）②补助资金拨付及时（3分）	8	
效果目标 (20分)	受益人员生活水平改善度	受益对象生活水平是否改善	5	受益对象生活水平改善程度较大计5分，受益对象生活水平改善程度一般计2分，受益对象生活水平没有改善不得分	5	
	信息公开情况	项目信息是否及时准确公开	5	①在规定时间内及时公开（2分）②公开内容符合要求（3分）	5	
	政策宣传程度	政策宣传是否全覆盖	5	所有街镇宣传全覆盖得5分，每减少一个街镇扣2分，直至0分	5	
	受益对象满意度	受益对象是否满意	5	受益对象满意度≥90%计5分，满意度每减少5%扣0.5分，直至0分	5	
影响力目标 (20分)	人员到位率	项目有关人员是否到位	5	人员到位率=100%计5分，每减少1人扣1分，直至0分	5	
	长效管理制度建设	长效管理制度是否健全性	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	
	项目立项的规范性	项目立项是否规范	5	项目立项规范得5分，否则不得分	5	
	立项依据的充分性	项目立项依据是否充分	5	立项依据充分得5分，否则不得分	5	
合计			100.00		99.00	