

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|--|------------|----------------|
| 项目名称： | 市民社区医疗互助帮困经费 | 预算单位： | 上海市普陀区医疗保险事务中心 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 172,860,000.00 | 上年预算金额（元）： | 112,600,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 172,962,000.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 项目总目标：保证项目享受人群，落实基本医疗保障。项目年度目标：产出目标：1.数量目标，应补尽补；2.质量目标，零投诉；3.标准掌握，准确；4.过程控制，有效。时效目标：1.补助费及时发放；2.补助申请无积压。 | | |
| 自评时间： | 2020-05-23 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 为保障本市户籍的支内（支疆）、知青等退休回沪定居人员，及本市户籍的支内（支疆）、知青外省市籍配偶等人员享有基本医疗保障，保障项目覆盖人群应保尽保，落实基本医疗保障。 | | |
| 主要问题： | | | |
| 改进措施： | | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 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 | 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 | 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 | 8 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 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 | 6 | |
| | 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 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 住院医疗互助帮困补助符合率 | | 17 | 17 | |
| | 门急诊医疗互助帮困补助（补贴）符合率 | | 17 | 17 | |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|-----|-----|--|
| 效果目标 (15分) | 参保群众满意度 | | 15 | 15 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | | 15 | 15 | |
| 合计 | | | 100 | 100 | |

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。
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。
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。