

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2020年4月18日 自评总分：97 单位领导审签：李卫

项目名称	城乡居民基本医疗保险基金			项目实施单位	广水市医疗保障局		
项目主管单位	广水市医疗保障局			项目负责人	李卫		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	21817	7725	7725		37153	35120	100%
项目年度目标	<p>1. 及时、足额、准确将财政补助资金拨付各地、为全体城乡居民医保参保人群提供医保待遇保障。</p> <p>2. 多措施强化政策宣传，着力提高政策知晓率和巩固参保率。</p> <p>3. 多方筹集资金，稳步提高全体城乡居民医保参保人员的保障水平。</p> <p>4. 强化基金财政管理，实现基金收支平衡。</p>						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1分； 2、项目管理制度 1分； 3、有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3、按时申报绩效目标计 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85分	产出指 标 40 分	数量指 标 15分	指标 1: 参保人数 (人)	679122	698666	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
			指标 2: 各级财政实 际补助标准(元)	520	520	7		
		质量指 标 12分	指标 1: 以户籍人口 数为基数计算的基 本医保综合参保率 (%)	95.01	96	1		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
			指标 2: 以常住人口 数为基数计算的基 本医保综合参保率 (%)	95.01	96	1		
			指标 3: 重复参保人 数(人)	0	0	1		
			指标 4: 虚报参保人 数(人)	0	0	1		
			指标 5: 参保人政策 范围内住院费用报 销比例(%)	55	68	1		
			指标 6: 参保人住院 费用报销比例	50	58	1		
			指标 7: 实际按病种 (组)按人头付费 等支付方式改革			1		
	指标 8: 基金滚存结 余可支配月数(月)		6	6	1			
	指标 9: 开展门诊统 筹,实行个人账户 的,向门诊统筹过渡				1			
	时效指 标 6分	指标 1: 当年各级财 政补助资金到位率 (%)	100	100	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。	
		指标 2: 各级财政补 助资金拨付时效	9月30日 前	12月31日 前	3			
	成本指 标 7分					7	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
	效益指	经济效				10	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料;

标 35 分	益 10 分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。	
	社会效 益 10 分	城乡居民医保参保 人受益情况	100%	100%	4			1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		减轻建档立卡精准 扶贫对象个人医疗 费用负担	落实 985 政策	100%	5			
	生态效 益 10 分							1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	可持续 影响 5 分	基金滚存结余可支 配月数(月)	6	6	5			1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	参保对象满意度(%)	85	85	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
合计	100	100			97			

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。：