

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：	是
当年预算数（元）：	177,910,000.00	上年预算金额（元）：	172,860,000.00
预算执行数（元）：	177,910,000.00	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：	2021-03-31		
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
1	投入与管理		36	36	
2	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	
3	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	
4	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	
5	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
6	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	
7	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	4	4	

			措施。			
8	产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	34	
9		门急诊医疗互助帮困补助（补贴）符合率		17	17	
10		住院医疗互助帮困补助符合率		17	17	
11	效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	15	
12		参保群众满意度		15	15	
13	影响力目标			15	15	
14		项目立项的规范性		5	5	
15		立项依据的充分性		5	5	
16		长效管理制度建设		5	5	
	合计			100	100	