

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		市民医疗互助帮困资金						
主管部门		区医保局			实施单位	上海市崇明区医疗保险事务中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4250000.00	4250000.00	4250000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	合理编制预算，做到收支平衡，业务操作流程规范，补助资金拨付及时。				按时完成全年医疗互助帮困补助资金拨付，预算执行率为100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	>=1400人	1405	20	18	
		质量指标	人均补贴额	>=4500元	4680	20	16	
		时效指标	资金上缴拨付及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会认可性	认可	认可	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意率	>98	> 98	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		公务员医疗补助资金						
主管部门		区医保局			实施单位	上海市崇明区医疗保险事务中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1200000.00	926797.86	926797.86	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1,200,000.00	926797.86	926797.86	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	确保公务员医疗补助资金使用的规范性、合理性、正确性，保障辖区内公务员的利用不受损害。				今年因政策调整，新增大额医疗补助与四调人员医疗补助，故试运行一年，实际费用按时支出。新增补助项目年初预算预估30万，实际支出为0.9万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=400人	481	20	17	预算数按照上年实际人数确定，本年实际每增加（减少）30人，得分减少1分。
		质量指标	人均补贴额	>=650元	742	20	17	预算数为上年实际数，每增减30元扣1分。
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会认可性	认可	认可	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人的满意率	>98	99	20	20	
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		专项业务费-维稳费用						
主管部门		区医保局			实施单位	上海市崇明区医疗保险事务中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50000.00	1880.00	1880	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50000	1880	1880	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	在处理信访事件中，对一些特殊医疗费用的酌情处理需要。尽可能用最少的经费，解决特殊矛盾，维护社会稳定。				本年年初预算50000元，实际支出为1880元。本项目是应对突发事件发生的费用，突发事件没有历史数据可供参考，也不可预测，无法做到精准。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	信访事件数量	<5件	2	20	20	
		质量指标	信访事件处理是否作回复与处理	是	是	15	15	
		时效指标	信访事件回复处理的及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否造成负面社会影响	否		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人的满意度	>80分		10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		宣传与推广						
主管部门		区医保局			实施单位	上海市崇明区医疗保险事务中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	251200.00	251200.00	251200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	251200	251200	251200	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	本着“以人为本、至善至诚”的宗旨，向参保对象提供必要的业务经办流程等具体注意事项，方便服务对象一次性办结需办业务，提高成功率，降低他们的办事成本。				不选出推广费用本年预算25.12万，实际执行25.12万，安年初预算，完成各项医保政策宣传与新增业务的夯实推广任务。为更好服务参保群众提供便利。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	宣传告知书份数	<=12万份	120000	10	10	
			三折页份数	=30000分	30000	10	10	
			一本通便民手册本数	=16000册	16000	10	10	
		质量指标	是否符合质量要求	是	是	10	10	
		时效指标	是否及时进行宣传	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否提高工作质量与效率	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	>=90	90	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		信息化系统运行与维护						
主管部门		区医保局			实施单位	上海市崇明区医疗保险事务中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	415000.00	397000.00	397000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	415000	397000	397000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	加强医保结算系统的日常安全管理，确保全区171个定点医保结算机构及218家村卫生室无医保结算信息安全方面的事故；医保结算系统安全顺畅。保证日常结算业务平稳有序开展。				年初预算41.5万，实际执行39.7万，减少原因是由于机构数量调整有新增也有合并；还有关闭的综合上述因素减少了服务量，降低了1.8万元费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	巡检次数	>=2次/年.家	2次/年/家	15	15	
			对巡检机构的考核次数	>=2次/年	2次/年/家	15	15	
		质量指标	巡检记录是否具有完整性、真实性、科学性	是	是	10	10	
		时效指标	巡检是否及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否有利于医保结算系统的安全运行	是	是	20	20	
		可持续影响指标	是否有可持续性影响	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统的使用者对巡检、维护方的满意度	>=90%	95	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		设备运行维护						
主管部门		区医保局			实施单位	上海市崇明区医疗保险事务中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	140500.00	140500.00	140500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	140500	140500	140500	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	确保医保各项业务按年度计划平稳有序开展，保障医保服务窗口所需的办公设施高效发挥工作效率，为广大参保群众提供优质服务，继续保持全国与市级“优质服务窗口”的服务口碑。				年初预算14.05万，实际执行数14.05万。按年初计划做好所有办公设备以及房屋设施等硬件的日常保养与维修，为各项工作顺利开展提供有力保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	设备保养次数	>=4次	4	20	20	
		质量指标	故障排除率	>=98%	98	15	15	
		时效指标	保养与修复的及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	是否降低设备购置费用，提高设备使用效率	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否满足窗口对外服务对设备安全的需要	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者对设备使用过程中维护保养的情况的满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		崇明区内对部分城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴						
主管部门		区医保局			实施单位	上海市崇明区医疗保险事务中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350000.00	372800.00	372800	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	350000	372800	372800	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	准确核算崇明区内政策应补贴城乡居民基本医保基金的资金数额，及时上报区财政，确保区内补贴发放及时。				年初预算35万，实际执行37.28万。追加3.28万。由于年度补贴标准有所提高，以及享受补贴的人数略有变动，导致实际数超出预算数。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=1000人	1657	20	18	实际人数增加较多，新符合条件的对象增加了500多人。今后将全面排摸在政策明朗的前提下，做到全口径统计排摸，确保预算精准。
		质量指标	人均补贴额	>=200元	225	15	15	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会的认可性	认可	认可	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		城乡居民基本医疗保险资金1						
主管部门		区医保局			实施单位	上海市崇明区医疗保险事务中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30000000.00	16999930.00	16999930	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30000000	16999930	16999930	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	准确编制年度预算，保证预算执行率符合预算管理要求，及时完成至今的上缴与拨付。				年初预算3000万，实际执行1699.93万元。减少了1300.07万。主要是年初预算补贴标准是因新市委、市政府标准未定，仍按上年实际数测算，而实际执行时变成新标准了。故减少了预算支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	>=11万人	11.11	20	20	
		质量指标	人均补贴额	>=200元	153	15	13	人均数实际比预算数低23%，主要是新标准补贴力度降低，参保人自负标准提高。改进措施：希望相关政策的出台在预算编制前出台，便于精准编报预算。
		时效指标	资金上缴及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会的认可性	认可	认可	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		2021年中央市级资金						
主管部门		区医保局			实施单位	上海市崇明区医疗保险事务中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5680000.00	5680000.00	5680000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5680000	5680000	5680000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	合理编制预算，做到收支平衡，业务操作流程规范，补助资金拨付与上缴及时。				市级资金，预算数568万，实际执行支出568万。包括两块，一是补上年实际执行数缺口108万，二是本年按参保人数筹资额460万。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	>=1500人	1528	15	15	
		质量指标	人均补助支出	>=3780元	3717	15	14	人均补贴略低于年初预算。因补贴标准有所调整。
		时效指标	资金拨付或上缴及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低参保人的医疗支出	是	是	15	15	
			改善了参保人的获得感与幸福感	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人群对本政策的满意度	>=90%	92	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		市管干部保健对象医疗费统筹资金						
主管部门		上海市崇明区医疗保障局			实施单位	上海市崇明区医疗保险事务中心		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	240000.00	240000.00	240000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	240000	240000	240000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	本项目是经常性支出，用于崇明区内市管干部的医疗保健费用筹资，筹资范围、筹资标准根据市财政局等部门的文件执行。我中心在预算编制时，根据历年筹资水平预估预算资金，2019-2020年预算均为24万；实际执行过程中我中心根据市财政局的专项资金上缴通知，并及时做好调整预算和资金的上缴工作。				根据市财政局社保科的通知要求，按时上缴24万资金到指定的财政专户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上缴额	=24万	24	20	20	
		质量指标	是否足额	足额	足额	20	20	
		时效指标	上缴及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否满足干部保健对象的医疗费用需求	满足	满足	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	