
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城乡医疗救助

项目单位：登封市医疗保障局

主管部门：登封市医疗保障局

2022年03月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 资金安排和使用情况	3
(三) 项目绩效目标	4
(四) 项目实施计划	5
二、项目绩效情况分析	5
(一) 绩效目标完成的指标	5
(二) 没有完成绩效目标的指标	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	6
三、改进建议	6
(一) 制度层面	6
(二) 操作层面	6
(三) 对绩效目标调整的建议	7
(四) 其它	7
附表 1.项目管理资料	7
附表 2.自评价评分附件表	10

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

城乡医疗救助资金 20 年 1-10 月已产生救助资金 1300 万元，因 20 年 7 月全市所有建档立卡贫困户纳入医疗救助范围，预计 20 年 11-12 月份需支出约 300 万元，因此 20 年预计合计支出约 1600 万元，所以按照每年递增情况 21 年预计医疗救助需要 1800 万元。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	0	0					0			
实际支出	(4)	0	0					0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

)										
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0
城乡医疗救助未配套到位	0	0		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

提升救助对象的幸福感、获得感

2. 项目年度绩效目标

认真按照有关法律、法规要求，落实到位

(四) 项目实施计划

制定详细的实施计划，让救助对象满意

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡医疗救助项目绩效自我评价结果为：总得分 0.00 分，属于“不合格”。

(一) 绩效目标完成的指标

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率;预算编制合理性;预算资金到位情况;财务管理制度健全性;资金使用规范性;财务监控有效性;信息

公开情况;项目管理制度健全性;资格审核(含复审)规范性;资助参保人次数;应享尽享;县域“一站式”及时结算覆盖地区;困难群众救助覆盖率;服务对象满意;医疗救助对象覆盖范围;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议
2. 对项目管理及实施的建议

(三) 对绩效目标调整的建议

(四) 其它

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书（方案或计划）	
		立项申报材料	
		项目变更申请材料（如涉及）	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		立项申报批复材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	

		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	项目启动		
		人员安排及分工	
		资金拨付材料	
		项目实施方案或计划	
	采购（如涉及）		
		采购过程材料	
		合同	
	制度建设		
		项目管理制度或办法	
		财务管理制度或办法	
项目实施			
	项目执行		
		考核材料（如涉专项业务）	
		签到表、考勤表（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	
		内容纪要及图片材料等（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	

		巡视检查表材料	
		整改材料（如涉及）	
项目结项			
	项目结项		
		项目总结材料	
		项目审核及验收材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		审计报告(如涉及)	
	项目归档与后续		
		归档证明材料	
		后续方案、计划或举措	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 自评价评分附件表

附表 2. 自评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管 理目标		30				
		9.99				
	预算执行率	3.33	100%			业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	3.33	合理			业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
	预算资金到位情况	3.33	100%			业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
		9.99				
	财务管理制度健全性	3.33	健全			业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
	资金使用规范性	3.33	合规			业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
	财务监控有效性	3.33	有效			100%说明所有预算资金执行完毕。
		10.02				
	信息公开情况	3.33	规范			业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣除权重

						分的 1/3, 扣完为止
	项目管理制度健全性	3.33	健全			业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。
	资格审核(含复审)规范性	3.36	规范			业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。
		0				
产出目标		30				
		10				
	资助参保人次数	10	300		0.0	
		10				
	应享尽享	10	100%		0.0	
		10				
	县域“一站式”及时结算覆盖地区	10	100%		0.0	
		0				
效果目标		20				
		0				
		10				
	困难群众救助覆盖率	10	100%		0.0	
		0				

		10				
	服务对象满意	10	90%		0.0	
影响力目 标		20				
		20				
	医疗救助对象覆盖范 围	20	明显提 高		0.0	
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
总计		100			0.00	
评价等级		0			不合格	



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：军队退休干部安置医保费

项目单位：登封市医疗保障局

主管部门：登封市医疗保障局

2022年03月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 资金安排和使用情况	3
(三) 项目绩效目标	4
(四) 项目实施计划	5
二、项目绩效情况分析	5
(一) 绩效目标完成的指标	5
(二) 没有完成绩效目标的指标	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	6
三、改进建议	6
(一) 制度层面	6
(二) 操作层面	6
(三) 对绩效目标调整的建议	7
(四) 其它	7
附表 1.项目管理资料	7
附表 2.自评价评分附件表	10

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

安置军队退休干部按每年增资 400 元，2021 年度 3 人医保费 57002.02 元

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	0	0					0			
实际支出	(4)	0	0					0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0
军队退休干部安置医保费	0	0		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

提升服务对象的幸福感、获得感

2. 项目年度绩效目标

认真按照有关法律、法规要求，落实到位

(四) 项目实施计划

制定详细的实施计划，让服务对象满意

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：军队退休干部安置医保费项目绩效自我评价结果为：总得分 41.00 分，属于"不合格"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；安置军队退休干部每年增资；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算资金到位情况；财政补助资金到位率；使服务对象及时享受医疗待遇；服务对象满意度；

提升服务对象满意度；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

资金暂未到位！

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议
2. 对项目管理及实施的建议

(三) 对绩效目标调整的建议

(四) 其它

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书（方案或计划）	
		立项申报材料	
		项目变更申请材料（如涉及）	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		立项申报批复材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	

		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	项目启动		
		人员安排及分工	
		资金拨付材料	
		项目实施方案或计划	
	采购（如涉及）		
		采购过程材料	
		合同	
	制度建设		
		项目管理制度或办法	
		财务管理制度或办法	
项目实施			
	项目执行		
		考核材料（如涉专项业务）	
		签到表、考勤表（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	
		内容纪要及图片材料等（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	

		巡视检查表材料	
		整改材料（如涉及）	
项目结项			
	项目结项		
		项目总结材料	
		项目审核及验收材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		审计报告(如涉及)	
	项目归档与后续		
		归档证明材料	
		后续方案、计划或举措	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 自评价评分附件表

附表 2. 自评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		13				
	预算执行率	5	100%	0%	0.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	5	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	5.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%重分的 1%，扣完为止。
	预算资金到位情况	3	100%	0%	0.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%重分的 1%，扣完为止。
		10				
	财务管理制度健全性	5	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规	5.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%重分的 1%，扣完为止。

				定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		
	资金使用规范性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.0	业绩值为 100%得满分, 每降低 1% 重分的 1%, 扣完为止。
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控	2.0	100%说明所有预算资金执行完毕。
		7				
	信息公开情况	3	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣分的 1/3, 扣完为止
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整, 覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	业绩值为 100%得满分, 每降低 1% 重分的 1%, 扣完为止。

	资格审核(含复审)规范性	2	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	2.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣分的1%,扣完为止。
		0				
产出目标		30			0.0	
		15				
	安置军队退休干部每年增资	15	400	400	15.0	
		0				
		15			0.0	
	财政补助资金到位率	15	100	0	1.0	
		0			0.0	
效果目标		20				
		0				
		10				
	使服务对象及时享受医疗待遇	10	100	0	1.0	
		0				
		10				

	服务对象满意度	10	90	0	1.0	
影响力目 标		20				
		0			0.0	
		0				
		0				
		0				
		0				
		20				
	提升服务对象满 意度	20	85	0	1.0	
总计		100			41.00	
评价等级		0			不合格	



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：离休伤残人员参加医保费

项目单位：登封市医疗保障局

主管部门：登封市医疗保障局

2022年03月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 资金安排和使用情况	3
(三) 项目绩效目标	4
(四) 项目实施计划	5
二、项目绩效情况分析	5
(一) 绩效目标完成的指标	5
(二) 没有完成绩效目标的指标	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	6
三、改进建议	6
(一) 制度层面	6
(二) 操作层面	6
(三) 对绩效目标调整的建议	7
(四) 其它	7
附表 1.项目管理资料	7
附表 2.自评价评分附件表	10

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

截至 2020 年 9 月，离伤欠拨 2019 年 398 万元，2020 年欠拨 665 万元，预计 2021 年需支付 665 万元

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	0	0					0			
实际支出	(4)	0	0					0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0
离休伤残人员参加医保费	0	0		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

提升服务对象的幸福感、获得感

2. 项目年度绩效目标

认真按照有关法律、法规要求，落实到位

(四) 项目实施计划

制定详细的实施计划，让服务对象满意

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：离休伤残人员参加医保费项目绩效自我评价结果为：总得分 55.00 分，属于"不合格"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；离伤人员医保待遇享受；重复享受待遇人数；参保对象政策知晓率；离伤人员满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算资金到位情况；基金支出及时率；参保对象满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

资金暂未到位

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议
2. 对项目管理及实施的建议

(三) 对绩效目标调整的建议

(四) 其它

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书（方案或计划）	
		立项申报材料	
		项目变更申请材料（如涉及）	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		立项申报批复材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	

		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	项目启动		
		人员安排及分工	
		资金拨付材料	
		项目实施方案或计划	
	采购（如涉及）		
		采购过程材料	
		合同	
	制度建设		
		项目管理制度或办法	
		财务管理制度或办法	
项目实施			
	项目执行		
		考核材料（如涉专项业务）	
		签到表、考勤表（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	
		内容纪要及图片材料等（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	

		巡视检查表材料	
		整改材料（如涉及）	
项目结项			
	项目结项		
		项目总结材料	
		项目审核及验收材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		审计报告(如涉及)	
	项目归档与后续		
		归档证明材料	
		后续方案、计划或举措	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 自评价评分附件表

附表 2. 自评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		17				
	预算执行率	10	100%	0%	0.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1 重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1 重分的 1%，扣完为止。
	预算资金到位情况	5	100%	0%	0.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1 重分的 1%，扣完为止。
		7				
	财务管理制度健全性	3	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规	3.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1 重分的 1%，扣完为止。

				定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	业绩值为 100%得满分, 每降低 1 重分的 1%, 扣完为止。
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控	2.0	100%说明所有预算资金执行完毕
		6				
	信息公开情况	2	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣分的 1/3, 扣完为止
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整, 覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	业绩值为 100%得满分, 每降低 1 重分的 1%, 扣完为止。

	资格审核(含复审)规范性	2	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	2.0	业绩值为100%得满分,每降低1重分的1%,扣完为止。
		0				
产出目标		30				
		10				
	离伤人员医保待遇享受	10	应保尽保、应享尽享		10.0	
		10				
	重复享受待遇人数	10	0		10.0	
		10				
	基金支出及时率	10	100		0.0	
		0				
效果目标		20				
		0				
		10				
	参保对象政策知晓率	10	90		10.0	
		0				

		10				
	离伤人员满意度	10	95		10.0	
影响力目		20				
标		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		20				
	参保对象满意度	20	95		0.0	
总计		100			55.00	
评价等级		0			不合格	



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：破产困难企业人员参加医保费

项目单位：登封市医疗保障局

主管部门：

2022年03月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 资金安排和使用情况	3
(三) 项目绩效目标	4
(四) 项目实施计划	5
二、项目绩效情况分析	5
(一) 绩效目标完成的指标	5
(二) 没有完成绩效目标的指标	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	6
三、改进建议	6
(一) 制度层面	6
(二) 操作层面	6
(三) 对绩效目标调整的建议	7
(四) 其它	7
附表 1.项目管理资料	7
附表 2.自评价评分附件表	10

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

审计指出截至 2016 年 5 月登封市欠拨 2393.9 万元。测算登封市财政应拨付破产改制、困难企业退休人员 6975.65 万元，2019 年已拨付 1200 万元，欠拨 5775.65 万元，2021 年登封市财政需安排 8169.55 万元。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	30000000	30000000			3000000 0		0			
项目实际投入	(2)	5000000	5000000			5000000		0			
资金到位	(3)	5000000	5000000			5000000		0			
实际支出	(4)	5000000	5000000			5000000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	16.67	16.67	0	0	16.67	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5000000	5000000	0	0
破产困难企业人员参加医保费	5000000	5000000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

提升服务对象的幸福感、获得感

2. 项目年度绩效目标

认真按照有关法律、法规要求，落实到位

(四) 项目实施计划

制定详细的实施计划，让服务对象满意

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：破产困难企业人员参加医保费项目绩效自我评价结果为：总得分 27.55 分，属于“不合格”。

(一) 绩效目标完成的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；增强参保对象覆盖面；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算资金到位情况；参保对象覆盖面；基金支出及时率；提升服务对象满意度；服务对象满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

大部分资金未到位！

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议
2. 对项目管理及实施的建议

(三) 对绩效目标调整的建议

(四) 其它

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书（方案或计划）	
		立项申报材料	
		项目变更申请材料（如涉及）	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		立项申报批复材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	

		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	项目启动		
		人员安排及分工	
		资金拨付材料	
		项目实施方案或计划	
	采购（如涉及）		
		采购过程材料	
		合同	
	制度建设		
		项目管理制度或办法	
		财务管理制度或办法	
项目实施			
	项目执行		
		考核材料（如涉专项业务）	
		签到表、考勤表（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	
		内容纪要及图片材料等（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	

		巡视检查表材料	
		整改材料（如涉及）	
项目结项			
	项目结项		
		项目总结材料	
		项目审核及验收材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		审计报告(如涉及)	
	项目归档与后续		
		归档证明材料	
		后续方案、计划或举措	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 自评价评分附件表

附表 2. 自评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		17				
	预算执行率	10	100%	17%	1.7	业绩值为 100%得满分，每降低分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低分的 1%，扣完为止。
	预算资金到位情况	5	100%	17%	0.85	业绩值为 100%得满分，每降低分的 1%，扣完为止。
		7				
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低分的 1%，扣完为止。

				定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	业绩值为 100%得满分, 每降低分的 1%, 扣完为止。
	财务监控有效性	3	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控	3.0	100%说明所有预算资金执行
		6				
	信息公开情况	2	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.0	业绩值为 3 得满分, 每降低分的 1/3, 扣完为止
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整, 覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	业绩值为 100%得满分, 每降低分的 1%, 扣完为止。

	资格审核(含复审)规范性	2	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	2.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣重分的1%,扣完为止。
		0				
产出目标		30				
		15				
	参保对象覆盖面	15	破困企业退休人员应保应保		0.0	
		0				
		15				
	基金支出及时率	15	100		0.0	
		0				
效果目标		20				
		0				
		10				
	增强参保对象覆盖面	10	100%		10.0	
		0				
		10				
	提升服务对象满	10	85	50	0.0	

	意度					
影响力目 标		20				
		0				
		0				
		0				
		0			0.0	
		0				
		20			0.0	
	服务对象满意度	20	85	85	0.0	
总计		100			27.55	
评价等级		0			不合格	



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：提前下达 21 年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金

项目单位：登封市医疗保障局

主管部门：

2022 年 03 月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 资金安排和使用情况	3
(三) 项目绩效目标	4
(四) 项目实施计划	5
二、项目绩效情况分析	5
(一) 绩效目标完成的指标	5
(二) 没有完成绩效目标的指标	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	6
三、改进建议	6
(一) 制度层面	6
(二) 操作层面	6
(三) 对绩效目标调整的建议	7
(四) 其它	7
附表 1.项目管理资料	7
附表 2.自评价评分附件表	10

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

提前下达 21 年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	233340000	233340000	233340000				0			
项目实际投入	(2)	233340000	233340000	233340000				0			
资金到位	(3)	233340000	233340000	233340000				0			
实际支出	(4)	233340000	233340000	233340000				0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1))	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	233340000	233340000	0	0
提前下达21年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金	233340000	233340000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

提升服务对象的幸福感、获得感,让广大人民群众感受到党的温暖

2. 项目年度绩效目标

提升服务对象的幸福感、获得感，让广大人民群众感受到党的温暖

(四) 项目实施计划

制订详细实施计划，提升资金使用效率

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 21 年中央和省级财政城乡居民基本医疗保险补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.00 分，属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；参保人数；以户籍人中数为基数计算的基本医保综合参保率；参保群众知晓率；提高参保对象满意度；

(二) 没有完成绩效目标的指标

基金支出及时率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议
2. 对项目管理及实施的建议

(三) 对绩效目标调整的建议

(四) 其它

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书（方案或计划）	
		立项申报材料	
		项目变更申请材料（如涉及）	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		立项申报批复材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	

		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	项目启动		
		人员安排及分工	
		资金拨付材料	
		项目实施方案或计划	
	采购（如涉及）		
		采购过程材料	
		合同	
	制度建设		
		项目管理制度或办法	
		财务管理制度或办法	
项目实施			
	项目执行		
		考核材料（如涉专项业务）	
		签到表、考勤表（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	
		内容纪要及图片材料等（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	

		巡视检查表材料	
		整改材料（如涉及）	
项目结项			
	项目结项		
		项目总结材料	
		项目审核及验收材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		审计报告(如涉及)	
	项目归档与后续		
		归档证明材料	
		后续方案、计划或举措	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 自评价评分附件表

附表 2. 自评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分
投入和管理目标		30				
		9.99				
	预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为 100%得满分，扣完为止
	预算编制合理性	3.33	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	3.33	业绩值为 100%得满分，扣完为止。
	预算资金到位情况	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为 100%得满分，扣完为止。
		9.99				
	财务管理制度健全性	3.33	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规	3.33	业绩值为 100%得满分，扣完为止。

				定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		
	资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为 100%得满分,扣完为止。
	财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	3.33	100%说明所有预算
		10.02				
	信息公开情况	3.33	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.33	业绩值为 3 得满分,扣完为止
	项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为 100%得满分,扣完为止。

	资格审核(含复审)规范性	3.36	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	3.36	业绩值为100%得满分,扣完为止。
		0				
产出目标		30				
		10				
	参保人数	10	8900		10.0	
		10				
	以户籍人中数为基数计算的基本医保综合参保率	10	90		10.0	
		10				
	基金支出及时率	10	100		9.0	
		0				
效果目标		20				
		0				
		20				
	参保群众知晓率	20	85		20.0	
		0				
		0				
影响力目		20				

标						
		0				
		0				
		0				
		0				
		0			0.0	
		20				
	提高参保对象满意度	20	85		20.0	
总计		100			99.00	
评价等级		0			优秀	



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：提前下达 2021 年医疗救助补助资金

项目单位：登封市医疗保障局

主管部门：登封市医疗保障局

2022 年 03 月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 资金安排和使用情况	3
(三) 项目绩效目标	4
(四) 项目实施计划	5
二、项目绩效情况分析	5
(一) 绩效目标完成的指标	5
(二) 没有完成绩效目标的指标	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	6
三、改进建议	6
(一) 制度层面	6
(二) 操作层面	6
(三) 对绩效目标调整的建议	6
(四) 其它	6
附表 1.项目管理资料	6
附表 2.自评价评分附件表	10

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

收到中央、省两级对医疗救助对象的补助资金

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	8311800	8311800	8311800				0			
项目实际投入	(2)	8311800	8311800	8311800	0			0			
资金到位	(3)	8311800	8311800	8311800				0			
实际支出	(4)	8311800	8311800	8311800				0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1))	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	8311800	8311800	0	0
城乡医疗救助	8311800	8311800		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

提升服务对象的幸福感、获得感，让弱势群体感受到党的温暖

2. 项目年度绩效目标

提升服务对象的幸福感、获得感，让弱势群体感受到党的温暖

(四) 项目实施计划

制订详细实施计划，提升资金使用效率

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2021 年医疗救助补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 92.49 分，属于“优秀”。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；财务监控有效性；项目管理制度健全性；“一站式”限时结算覆盖范围；工作满意度；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；信息公开情况；资格审核（含复审）规范性；对

健全社会救助体系的影响;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议
2. 对项目管理及实施的建议

(三) 对绩效目标调整的建议

(四) 其它

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料

项目阶段	阶段要素	材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书（方案或计划）	
		立项申报材料	
		项目变更申请材料（如涉及）	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		立项申报批复材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	项目启动		
		人员安排及分工	
		资金拨付材料	

		项目实施方案或计划	
	采购（如涉及）		
		采购过程材料	
		合同	
	制度建设		
		项目管理制度或办法	
		财务管理制度或办法	
项目实施			
	项目执行		
		考核材料（如涉专项业务）	
		签到表、考勤表（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	
		内容纪要及图片材料等（如涉及会议、宣传、培训、群众活动项目）	
		巡视检查表材料	
		整改材料（如涉及）	
项目结项			
	项目结项		
		项目总结材料	
		项目审核及验收材料（如涉及）	

	项目决算		
		资金支出明细	
		审计报告(如涉及)	
	项目归档与后续		
		归档证明材料	
		后续方案、计划或举措	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2. 自评价评分附件表

附表 2. 自评价评分附件表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		15				
	预算执行率	5	100%	100%	5.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%重分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	5	合理	预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%重分的 1%，扣完为止。
	预算资金到位情况	5	100%	100%	5.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%重分的 1%，扣完为止。
		8				
	财务管理制度健全性	3	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.25	业绩值为 100%得满分，每降低 1%重分的 1%，扣完为止。
	资金使用规范性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目	2.4	业绩值为 100%得满分，每降低 1%重分的 1%，扣完为止。

				预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.0	100%说明所有预算资金执行完毕。
		7				
	信息公开情况	2	规范	公示的信息全面完整;在规定时间内完成了公示	1.34	业绩值为3得满分,每降低1扣除分的1/3,扣完为止
	项目管理制度健全性	3	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣分的1%,扣完为止。
	资格审核(含复审)规范性	2	规范	在规定的时间内完成了所有审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	1.5	业绩值为100%得满分,每降低1%扣分的1%,扣完为止。
		0				
	产出目标	30				
		0				
		0				

		30				
	“一战式”限时结算 覆盖范围	30	不低于 上年	全覆盖	30.0	
		0				
效果目标		20				
		0				
		0				
		0				
		20				
	工作满意度	20	90%	达到预期值	20.0	
影响力目 标		20				
		20				
	对健全社会救助 体系的影响	20	成效明 显		18.0	
		0				
		0				
		0			0.0	
		0				
		0				

总计		100		92.49	
评价等级		0		优秀	

