

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章））武汉市江汉区医疗保障局

|                |                                                                                                         |              |                              |          |                                                                                                                                                                          |           |     |      |              |          |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|--------------|----------|--|
| 项目名称           |                                                                                                         | 党建、结对共建，文明创建 |                              |          | 财务负责人                                                                                                                                                                    | 周柯希       |     | 联系电话 |              | 85587573 |  |
| 项目科室           |                                                                                                         | 办公室          |                              |          | 项目负责人                                                                                                                                                                    | 胡戈瑞       |     | 联系电话 |              | 85587573 |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                         |              | 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       |                              | 30000.00 | 27714.73                                                                                                                                                                 | 10        | 92% | 9.2  |              |          |  |
|                |                                                                                                         | 其中：当年财政拨款    |                              | 30000.00 | 27714.73                                                                                                                                                                 | —         | 92% | —    |              |          |  |
|                |                                                                                                         | 上年结转资金       |                              |          |                                                                                                                                                                          | —         |     | —    |              |          |  |
|                |                                                                                                         | 其他资金         |                              |          |                                                                                                                                                                          | —         |     | —    |              |          |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                    |              |                              |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                   |           |     |      |              |          |  |
|                | 加强党对医保局的绝对领导，坚持局党组中心组学习，定期召开局党组会议，制作宣传专栏重点宣传党的方针政策，开展党员学习教育培训活动，组织开展党员爱国主义教育活动，开展社区帮扶结对共建工作，订阅学习资料、报刊等。 |              |                              |          | 加强党对医保局的绝对领导，坚持局党组中心组学习，定期召开局党组会议，在会议室制作党建宣传专栏重点宣传党的方针政策，组织党员干部赴浙江、上海、恩施等地开展学习培训活动，组织党员干部赴“向警予”墓地、武汉抗战第一村“姚家山”等地开展红色教育活动，组织党员干部开展爱国主义教育观影活动，开展与中大、常青等社区帮扶结对共建工作，订阅各类报刊等。 |           |     |      |              |          |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                    | 二级指标         | 三级指标                         |          | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分   | 偏差原因<br>分析及改 |          |  |
|                | 产出指标<br>(50)                                                                                            | 数量指标         | 与社区开展结对共建                    |          | 2                                                                                                                                                                        | 2         | 5   | 5    |              |          |  |
|                |                                                                                                         |              | 党员培训、党员主题教育                  |          | 8                                                                                                                                                                        | 8         | 5   | 5    |              |          |  |
|                |                                                                                                         |              | 订阅报刊                         |          | 22                                                                                                                                                                       | 22        | 5   | 5    |              |          |  |
|                |                                                                                                         | 质量指标         | 指标 1：党建加培训                   |          | 100%                                                                                                                                                                     | 100%      | 5   | 5    |              |          |  |
|                |                                                                                                         |              | 指标 2：党建加结对帮扶                 |          | 100%                                                                                                                                                                     | 100%      | 5   | 5    |              |          |  |
|                |                                                                                                         |              | 指标 3：党建加学习                   |          | 100%                                                                                                                                                                     | 100%      | 5   | 5    |              |          |  |
|                |                                                                                                         | 时效指标         | 指标 1：2019 年完成各类学习、培训、结对帮扶等工作 |          | 100%                                                                                                                                                                     | 100%      | 10  | 10   |              |          |  |
|                |                                                                                                         | 成本指标         | 指标 1：预算完成率                   |          | 100%                                                                                                                                                                     | 92%       | 10  | 9.2  |              |          |  |
|                | 效益指标<br>(30)                                                                                            | 经济效益<br>指标   | 指标 1：                        |          |                                                                                                                                                                          |           |     |      |              |          |  |
|                |                                                                                                         |              | 指标 2：                        |          |                                                                                                                                                                          |           |     |      |              |          |  |
|                |                                                                                                         |              | .....                        |          |                                                                                                                                                                          |           |     |      |              |          |  |

|    |     |         |                    |                                                                                           |                                                                                                                                                            |     |      |  |
|----|-----|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|
|    |     |         |                    |                                                                                           | 坚持局党组中心组学习,定期召开局党组会议,在会议室制作党建宣传专栏重点宣传党的方针政策,组织党员干部赴浙江、上海、恩施等地开展学习培训活动,组织党员干部赴“向警予”墓地、武汉抗战第一村“姚家山”等地开展红色教育活动,组织党员干部开展爱国主义教育观影活动,开展与中大、常青等社区帮扶结对共建工作,订阅各类报刊等 |     |      |  |
|    |     | 社会效益指标  | 指标 1: 加强党对医保局的绝对领导 | 坚持局党组中心组学习,定期召开局党组会议,制作宣传专栏重点宣传党的方针政策,开展党员学习教育培训活动,组织开展党员爱国主义教育活动,开展社区帮扶结对共建工作,订阅学习资料、报刊等 |                                                                                                                                                            | 30  | 30   |  |
|    |     | 生态效益指标  | 指标 1:              |                                                                                           |                                                                                                                                                            |     |      |  |
|    |     |         | 指标 2:              |                                                                                           |                                                                                                                                                            |     |      |  |
|    |     |         | .....              |                                                                                           |                                                                                                                                                            |     |      |  |
|    |     | 可持续影响指标 | 指标 1:              |                                                                                           |                                                                                                                                                            |     |      |  |
|    |     |         | 指标 2:              |                                                                                           |                                                                                                                                                            |     |      |  |
|    |     |         | .....              |                                                                                           |                                                                                                                                                            |     |      |  |
|    | 满意度 | 服务对象    | 指标 1: 双评议满意度       | 100%                                                                                      | 100%                                                                                                                                                       | 10  | 10   |  |
| 总分 |     |         |                    |                                                                                           |                                                                                                                                                            | 100 | 98.4 |  |

说明:

1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)

级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: (盖章)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |        |        |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 两定医药机构监管  |                            | 财务负责人                                                                                                            | 周柯希                                                                                                                                                                                            | 联系电话   |        | 85587573        |
| 项目科室           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 监管科       |                            | 项目负责人                                                                                                            | 吕传新                                                                                                                                                                                            | 联系电话   |        | 85587573        |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 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                                                                                                            | 34840.1                                                                                                                                                                                        | 10     | 70%    | 7               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 其中：当年财政拨款 |                            | 50000                                                                                                            | 34840.1                                                                                                                                                                                        | —      | 70%    | —               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 上年结转资金    |                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                | —      |        | —               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他资金      |                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                            |                                                                                                                  | 实际完成情况                                                                                                                                                                                         |        |        |                 |
|                | 将打击欺诈骗取医保基金专项治理行动列为医保工作的头等大事,全力推进工作进度,确保工作落实。一是建机制,建立全区打击欺诈骗取医保基金专项治理工作联席会议制度,各成员单位按照部门职责权限,共同参与打击欺诈骗保专项治理工作全面检查及交叉检查,有力有序推动工作进展。二是强团队,聘请三名义务监督员,协助区局开展宣传、监督工作,从全区定点二级及以上医疗机构遴选出 58 名专家,建立医保基金监管专家库,组织开展江汉区医保基金监管专业培训会,对医疗救助专项资金进行审计,进一步增强医保基金监管的专业性、客观性、公正性。 |           |                            |                                                                                                                  | 将打击欺诈骗取医保基金专项治理行动列为医保工作的头等大事,建立全区打击欺诈骗取医保基金专项治理工作联席会议制度,各成员单位按照部门职责权限,共同参与打击欺诈骗保专项治理工作全面检查及交叉检查。聘请三名义务监督员,协助区局开展宣传、监督工作,从全区定点二级及以上医疗机构遴选出 58 名专家,建立医保基金监管专家库,组织开展江汉区医保基金监管专业培训会,对医疗救助专项资金进行审计。 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                       | 年度<br>指标值                                                                                                        | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                      | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50)                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 指标 1：打击定点药店、<br>定点医疗欺诈骗保   | 300 家                                                                                                            | 320 家                                                                                                                                                                                          | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 指标 2：建立医保基金监<br>管专家库       | 58 名专<br>家余份                                                                                                     | 58 名专<br>家余份                                                                                                                                                                                   | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 为 2020 年药品带量采购<br>工作打好数据基础 | 组织辖<br>区 12 家<br>社区卫<br>生服务<br>中心在<br>规定时<br>间内报<br>送 2017<br>至 2019<br>年 25 种<br>目录药<br>品的采<br>购量、使<br>用量情<br>况 | 组 织 辖<br>区 12 家<br>社 区 卫<br>生 服 务<br>中 心 在<br>规 定 时<br>间 内 报<br>送 2017<br>至 2019<br>年 25 种<br>目 录 药<br>品 的 采<br>购 量、使<br>用 量 情<br>况                                                            | 10     | 10     |                 |

|  |              |         |                     |                                                                  |                                                                  |     |    |             |
|--|--------------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|
|  |              | 时效指标    | 举报投诉受理及时率           | 100%                                                             | 100%                                                             | 10  | 10 |             |
|  |              |         | 预算项目完成率             | 100%                                                             | 70%                                                              | 10  | 7  | 新成立单位预算估计不足 |
|  | 效益指标<br>(30) | 社会效益指标  | 对社区居民群众的宣传          | 通过张贴宣传海报、宣传标语、发放宣传资料、制作宣传展板、举办宣传讲座等形式,向居民群众宣传医保基金相关知识,解读扶贫救助有关政策 | 通过张贴宣传海报、宣传标语、发放宣传资料、制作宣传展板、举办宣传讲座等形式,向居民群众宣传医保基金相关知识,解读扶贫救助有关政策 | 10  | 10 |             |
|  |              | 可持续影响指标 | 将医疗救助政策、打击欺诈骗保等重点宣传 | 着重宣传医保基金监管法律法规、打击欺诈骗保典型案例及查处情况,确保医疗机构有警示、医保医师有教育                 | 着重宣传医保基金监管法律法规、打击欺诈骗保典型案例及查处情况,确保医疗机构有警示、医保医师有教育                 | 10  | 10 |             |
|  |              |         | 进一步完善我区医疗救助工作制度     | 拟定了《江汉区助医解困专项资金管理办法》                                             | 代拟了《江汉区助医解困专项资金管理办法》                                             | 10  | 10 |             |
|  | 满意度          | 服务对象    | 双评议满意度              | 100%                                                             | 100%                                                             | 10  | 10 |             |
|  | 总分           |         |                     |                                                                  |                                                                  | 100 | 97 |             |

说明:

1、“年度指标值”:年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)

级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）武汉市江汉区医疗保障局

|                |                                                                                                           |            |                              |                                   |                                                                                                    |        |        |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|
| 项目名称           |                                                                                                           | 医保资金监管--宣传 |                              | 财务负责人                             | 周柯希                                                                                                | 联系电话   |        | 85587573       |
| 项目科室           |                                                                                                           | 监管科        |                              | 项目负责人                             | 吕传新                                                                                                | 联系电话   |        | 85587573       |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                           |            | 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     |                              | 100000                            | 97090                                                                                              | 10     | 97%    | 9.7            |
|                |                                                                                                           | 其中：当年财政拨款  |                              | 100000                            | 97090                                                                                              | —      | 97%    | —              |
|                |                                                                                                           | 上年结转资金     |                              |                                   |                                                                                                    | —      |        | —              |
|                |                                                                                                           | 其他资金       |                              |                                   |                                                                                                    | —      |        | —              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                      |            |                              |                                   | 实际完成情况                                                                                             |        |        |                |
|                | 以医疗救助政策、打击欺诈骗保为宣传重点，通过聘请法律顾问、举行集中宣传月活动启动仪式、搭设宣传站点、发放宣传折页、贴海报标语、播放短片、制作宣传展牌等宣传形式，扩大宣传普及面，加大宣传影响力，营造良好社会氛围。 |            |                              |                                   | 以医疗救助政策、打击欺诈骗保为宣传重点，通过举行集中宣传月活动启动仪式、搭设宣传站点、发放宣传折页、贴海报标语、播放短片、制作宣传展牌等宣传形式，扩大宣传普及面，加大宣传影响力，营造良好社会氛围。 |        |        |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                      | 二级指标       | 三级指标                         | 年度<br>指标值                         | 实际<br>完成值                                                                                          | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                | 产出指标<br>(50)                                                                                              | 数量指标       | 指标 1：聘请法律顾问                  | 聘 请 法<br>律 顾 问                    | 聘 请 法<br>律 顾 问                                                                                     | 15     | 15     |                |
|                |                                                                                                           |            | 指标 2：                        | 发 放<br>宣 传<br>资 料<br>13000<br>余 份 | 发 放<br>宣 传<br>资 料<br>13000<br>余 份                                                                  | 15     | 15     |                |
|                |                                                                                                           | 质量指标       | 指标 1：医疗救助政策、打击欺诈骗保宣传街道、社区全覆盖 | 100%                              | 100%                                                                                               | 10     | 10     |                |
|                |                                                                                                           | 时效指标       | 指标 1：举报投诉受理率                 | 100%                              | 100%                                                                                               | 10     | 10     |                |
|                |                                                                                                           | 成本指标       | 指标 1：预算完成率                   | 100%                              | 97%                                                                                                | 10     | 9.7    |                |

|  |              |                |                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |      |     |      |
|--|--------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
|  | 效益指标<br>(30) | 社会效益<br>指标     | 指标 1: 对街道、社区的<br>宣传 | 通过张<br>贴宣传<br>海报、宣<br>传标语、<br>发放宣<br>传资料、<br>制作宣<br>传展板、<br>举办宣<br>传讲座<br>等形式,<br>向居民<br>群众宣<br>传医保<br>基金相<br>关知识,<br>解读扶<br>贫救助<br>有关政<br>策                | 通过张<br>贴宣传<br>海报、宣<br>传标语、<br>发放宣<br>传资料、<br>制作宣<br>传展板、<br>举办宣<br>传讲座<br>等形式,<br>向居民<br>群众宣<br>传医保<br>基金相<br>关知识,<br>解读扶<br>贫救助<br>有关政<br>策                | 15   | 15  |      |
|  |              | 可持续影<br>响指标    | 畅通举报投诉渠道            | 按照市<br>局《关于<br>欺诈骗<br>取医疗<br>保障基<br>金举报<br>处置管<br>理规定》,<br>探索建<br>立举报<br>投诉快<br>速高效<br>处置机<br>制,鼓励<br>引导群<br>众积极<br>参与医<br>保基金<br>监督,进<br>一步加<br>强监管<br>力度。 | 按照市<br>局《关于<br>欺诈骗<br>取医疗<br>保障基<br>金举报<br>处置管<br>理规定》,<br>探索建<br>立举报<br>投诉快<br>速高效<br>处置机<br>制,鼓励<br>引导群<br>众积极<br>参与医<br>保基金<br>监督,进<br>一步加<br>强监管<br>力度。 | 15   | 15  |      |
|  |              | 满意度<br>指标 (10) | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 双评议满意度                                                                                                                                                      | 100%                                                                                                                                                        | 100% | 10  | 10   |
|  | 总分           |                |                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |      | 100 | 99.4 |

说明:

- 1、“年度指标值”:年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）武汉市江汉区医疗保障局

|                |                                                                                                                                           |                 |                            |            |                                                                                                                            |        |        |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                           | 机动经费（开办费）办公设备购置 |                            | 财务负责人      | 周柯希                                                                                                                        | 联系电话   |        | 85587573       |
| 项目科室           |                                                                                                                                           | 办公室             |                            | 项目负责人      | 胡戈瑞                                                                                                                        | 联系电话   |        | 85587573       |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                           |                 | 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          |                            | 372913.36  | 365456.12                                                                                                                  | 10     | 98%    | 9.8            |
|                |                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款       |                            | 372913.36  | 365456.12                                                                                                                  | —      | 98%    | —              |
|                |                                                                                                                                           | 上年结转资金          |                            |            |                                                                                                                            | —      |        | —              |
|                |                                                                                                                                           | 其他资金            |                            |            |                                                                                                                            | —      |        | —              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                      |                 |                            |            | 实际完成情况                                                                                                                     |        |        |                |
|                | 组建区医保局，加强局机关建设。聘请3名工作人员协助开展财务、档案、监管等方面工作；购置工作必需的办公设备、家具等；开展会议室网络、视屏等终端设备的采购及建设工作；完成档案管理“省一级”达标评审工作；水费、电费、电话费、物业费日常费用缴纳支付工作，保障医保局各项工作顺利开展。 |                 |                            |            | 聘请3名工作人员协助开展财务、档案、监管等方面工作；购置工作必需的办公设备、家具等；开展会议室网络、视屏等终端设备的采购及建设工作；完成档案管理“省一级”达标评审工作；水费、电费、电话费、物业费日常费用缴纳支付工作，保障医保局各项工作顺利开展。 |        |        |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                      | 二级指标            | 三级指标                       | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                                                                                                  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                | 产出指标<br>（50）                                                                                                                              | 数量指标            | 指标1：聘请3名工作人员               | 3名工<br>作人员 | 3名工<br>作人员                                                                                                                 | 10     | 10     |                |
|                |                                                                                                                                           |                 | 指标2：完成工作必需的<br>办公设备、家具等的采购 | 完 成<br>采 购 | 完 成<br>采 购                                                                                                                 | 10     | 10     |                |
|                |                                                                                                                                           | 质量指标            | 指标1：办公设备验收合<br>格率          | 100%       | 100%                                                                                                                       | 10     | 10     |                |
|                |                                                                                                                                           | 时效指标            | 指标1：完成档案管理“省<br>一级”达标      | 100%       | 100%                                                                                                                       | 10     | 10     |                |
|                |                                                                                                                                           | 成本指标            | 指标1：预算完成率                  | 100%       | 98%                                                                                                                        | 10     | 9.8    |                |

|  |              |             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |    |     |      |
|--|--------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|
|  | 效益指标<br>(30) | 社会效益<br>指标  | 指标 1：带动武汉市就业 | 通过聘<br>请 3 名<br>工作人<br>员带动<br>武汉市<br>就业                                                                                                              | 通过聘<br>请 3 名<br>工作人<br>员带动<br>武汉市<br>就业                                                                                                              | 15 | 15  |      |
|  |              | 可持续影<br>响指标 | 畅通举报投诉渠道     | 按照市<br>局《关于<br>欺诈骗<br>取医疗<br>保障基<br>金举报<br>处置管<br>理规定》，<br>探索建<br>立举报<br>投诉快<br>速高效<br>处置机<br>制，鼓励<br>引导群<br>众积极<br>参与医<br>保基金<br>监督，进<br>一步加<br>强监管 | 按照市<br>局《关于<br>欺诈骗<br>取医疗<br>保障基<br>金举报<br>处置管<br>理规定》，<br>探索建<br>立举报<br>投诉快<br>速高效<br>处置机<br>制，鼓励<br>引导群<br>众积极<br>参与医<br>保基金<br>监督，进<br>一步加<br>强监管 | 15 | 15  |      |
|  | 满意度          | 服务对象        | 双评议满意度       | 100%                                                                                                                                                 | 100%                                                                                                                                                 | 10 | 10  |      |
|  | 总分           |             |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |    | 100 | 99.6 |

说明:

- 1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目,“年度指标值”的设定,来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）

|                |                                 |           |       |          |                                        |           |        |        |             |          |  |
|----------------|---------------------------------|-----------|-------|----------|----------------------------------------|-----------|--------|--------|-------------|----------|--|
| 项目名称           |                                 | 不可预见费     |       |          | 财务负责人                                  | 周柯希       |        | 联系电话   |             | 85587573 |  |
| 项目科室           |                                 |           |       |          | 项目负责人                                  |           |        | 联系电话   |             | 85587573 |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                 |           | 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    |       | 58932.75 | 58932.75                               | 100       | 100%   | 100    |             |          |  |
|                |                                 | 其中：当年财政拨款 |       |          |                                        | —         |        | —      |             |          |  |
|                |                                 | 上年结转资金    |       |          |                                        | —         |        | —      |             |          |  |
|                |                                 | 其他资金      |       |          |                                        | —         |        | —      |             |          |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |           |       |          | 实际完成情况                                 |           |        |        |             |          |  |
|                | 因机构改革，成立区医保局，新增单位人员经费不足，弥补人员经费。 |           |       |          | 因机构改革，成立区医保局，新增单位人员经费不足，弥补人员经费。（发改委转入） |           |        |        |             |          |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标  |          | 年度<br>指标值                              | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |          |  |
|                | 产出指标<br>(50)                    | 数量指标      | 指标 1: |          |                                        |           |        |        |             |          |  |
|                |                                 |           | 指标 2: |          |                                        |           |        |        |             |          |  |
|                |                                 | 质量指标      | 指标 1: |          |                                        |           |        |        |             |          |  |

|  |              |            |  |  |  |  |  |
|--|--------------|------------|--|--|--|--|--|
|  |              |            |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标<br>(30) | 社会效益<br>指标 |  |  |  |  |  |

|    |     |         |  |  |  |  |  |
|----|-----|---------|--|--|--|--|--|
|    |     | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|    | 满意度 | 服务对象    |  |  |  |  |  |
| 总分 |     |         |  |  |  |  |  |

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。