

附件1

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费		项目级次	本级		实施（主管）单位	450001 - 昌黎县医疗保障局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整启）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	4.99815		到位数	4.99815		执行数	4.99815		100%
	其中：财政资金	4.99815		其中：财政资金	4.99815		其中：财政资金	4.99815		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过加强信访维稳工作，不断进京赴省访，达到同比大幅下降，提升按期受理率、按期答复率、群众满意率。有效化解信访积案，提高息访息访率。				通过加强信访工作的力度，达到信访维稳工资正常开展。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	敏感时期进京访登记数	10	≤	2	个	2	完成	10
		质量指标	进京访及时劝返率	10	≤	5	百分比	0	完成	10
		时效指标	信访案件接手处理时间	10	≤	30	天	5	完成	10
		成本指标	信访事件成本	20	=	5	万元	5	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标	各敏感期差旅支出	10	文字描述		是/否	不高于去年同期	完成	10
		社会效益指标	对社会稳定的影响	20	文字描述		是/否	维持稳定	完成	20
		满意度指标	服务对象满意度	10			%			8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10			%			10
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。									

填报人：刘迪

联系电话：2030100

说明：1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应依照偏离度适度调减自评得分。

附件1



2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

常熟市医疗保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023年医疗救助县级配套资金	项目级次	本级	实施(主管)单位	450001 - 常熟市医疗保障局本级				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	150	到位数	150	执行数	150	100%			
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	照预算绩效管理的要求, 完善绩效目标管理, 确保财政资金安全有效。				按资金支出计划, 及时拨付资金, 确保医疗救助资金发放及时, 发展得到较好的保障, 高效有序的开展各项工作。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	参加城镇医疗保险人数	10	≥	100	户	3621	完成	10
		质量指标	城镇居民医保覆盖率	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	医疗救助县级配套资金支付及时率	10	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	医疗救助县级配套资金资金成本	20	≥	350	元/人	350	完成	20
	效益指标(30)	经济效益指标	降低全县居民保险负担	5	文字描述		降低	较上一年降低	完成	5
		社会效益指标	享受医疗保险基金补助覆盖面扩大	10	文字描述		扩大	进一步扩大	完成	10
		生态效益指标	节能办公	5	文字描述		办公期间能源节约情况	较上一年节约	完成	5
		可持续影响指标	为我县医疗提供了有效的保障	10	≥	1	年	1年	完成	10
		满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	95	完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≤	100	%	100	完成	10
	自评总分									98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训, 报告编制水平参差不齐, 未能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价奖惩制度, 并组织相关部门人员统一进行培训, 以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平, 改进资金拨付方式, 确保资金安全, 切实发挥财政资金最大使用效益。								

填报人:

刘迪

联系电话:

2030100

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。

4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。

5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应参照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年中央财政城乡医疗救助补助资金（第二批）	项目级次	本级	实施（主管）单位	450001 - 昌黎县医疗保障局本级				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	13032209648.1	到位数	11	执行数	11	100%			
	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	救助资金及时发放。			按资金支出计划，及时拨付资金，确保医疗保险补助资金发放及时，发展得到较好的保障，高效有序的开展各项工作。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	救助低保五保重残困难户	10	≥	2000	人	3621	完成	10
		质量指标	保险覆盖率	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	支付及时率	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	按照国家相关补助政策要求支付补助	20	文字描述		是/否	较上年及时支付	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标	解决贫困户生活困难	5	文字描述		是/否	较上一年解决困难	完成	5
		社会效益指标	解决贫困户医疗负担	10	文字描述		是/否	较上一年解决困难	完成	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	5	文字描述		是/否	较上一年节约	完成	5
		可持续影响指标	为我县医疗提供了有效的保障	10	文字描述		是/否	进一步提高	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≤	100	%	100	完成	10
	自评总分									98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。								

填报人：刘迪

联系电话：2030100

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应依照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年中央财政医疗救助与保障能力提升补助资金的预算		项目级次	本级		实施(主管)单位	450001 - 昌黎县医疗保障局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	12		到位数	4.662		执行数	4.662		38.85%
	其中：财政资金	12		其中：财政资金	4.662		其中：财政资金	4.662		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	贯彻执行医疗保障基金监督管理办法。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。				在基金监管方面增强了规范性，查处了骗保案件，保护了资金安全。				50%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	召开医保工作会议或培训	10	≥	2	次	3	完成	10
		质量指标	医保信息系统正常运行率	10	≥	90	%	95	完成	10
		时效指标	电子医疗凭证运行时间	10	文字描述		不晚于12月底	运行	完成	10
		成本指标	按照国家相关文件支付资金	20	≤	12	万元	4.662	完成	20
	效益指标(30)	经济效益指标	节约财政开支	5	文字描述		是/否	较上一年节约	完成	5
		社会效益指标	提升办事效率和水平	10	文字描述		提升/未提升	进一步提升	完成	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	5	文字描述		是/否	较上一年节约	完成	5
		可持续影响指标	可持续期限	10	≥	1	年	1	完成	10
		满意度指标	受服务群体满意度	10	≥	95	%	95	完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率	全年执行数占全年预算数的比重	10	≤	100	%	100	完成	10
	自评总分									98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。								

填报人：刘迪

联系电话：2030100

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年城乡居民医疗保险县级配套资金		项目级次	本级		实施(主管)单位	450001 - 昌黎县医疗保障局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	4019		到位数	4019	执行数	3840		92.85%	
	其中：财政资金	4019		其中：财政资金	4019	其中：财政资金	3840			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	照预算绩效管理的要求，完善绩效目标管理，确保财政资金安全有效。				按资金支出计划，及时拨付资金，确保医疗救助资金发放及时，发展得到较好的保障，高效有序的开展各项工作。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	参加城镇医疗保险人数	10	≥	380688	人	380688	完成	10
		质量指标	城镇居民医保覆盖率	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	支付及时率	10	≥	100	%	100	完成	
		成本指标	县级负担补助资金	20	=	128	元/人	128	完成	20
	效益指标(30)	经济效益指标	降低全县居民保险负担	5	文字描述		降低	较上一年降低	完成	5
		社会效益指标	享受医疗保险基金补助覆盖面扩大	10	文字描述		扩大	进一步扩大	完成	10
		生态效益指标	节能办公	5	文字描述		办公期间能源节约情况	较上一年节约	完成	5
		可持续影响指标	为我县医疗提供了有效的保障	10	≥		年	1年	完成	10
		满意度指标	群众满意度	10	≥		%	%	完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≤		%	%	完成	
	自评总分									98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。								

填报人：

刘迪

联系电话：

2030100

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度”≥95%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”<95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1



2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县医疗保障局		金额单位：万元								
一、基本情况	项目名称2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金	项目级次	本级	实施（主管）单位	450001 - 昌黎县医疗保障局本级					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	5	到位数	5	执行数					
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金					
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标								
		预算执行率（10）	预算执行率							
	自评总分									
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。								

填报人：刘迪

联系电话：2030100

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2023年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

填报单位：昌黎县医疗保障局

一、基本情况	项目名称	2023年省级财政困难群众基本生活补助资金	项目级次	本级	实施（主管）单位	450001 - 昌黎县医疗保障局本级				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	109	到位数	109	执行数	109	100%			
	其中：财政资金	109	其中：财政资金	109	其中：财政资金	109				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	救助资金及时发放。			按资金支出计划，及时拨付资金，确保医疗保险补助资金发放及时，发展得到较好的保障，高效有序的开展各项工作。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	救助低保五保重残困难户	10	≥	95	%		完成	10
		质量指标	保险覆盖率	10	≥	95	%		完成	10
		时效指标	支付及时率	10	≥	95	%		完成	10
		成本指标	按照国家相关补助政策要求支付补助	20	文字描述		是/否	较上年及时支付	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标	解决贫困户生活困难	5	文字描述		是/否	较上一年更多解决困难	完成	5
		社会效益指标	解决贫困户医疗负担	10	文字描述		是/否	较上一年更多解决困难	完成	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	5	文字描述		是/否	较上一年节约	完成	5
		可持续影响指标	为我县医疗提供了有效的保障	10	文字描述		是/否	进一步提高	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	≤	100	%	100	完成	
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。									

填报人：

刘迪

联系电话：2030100

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1



2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 昌黎县医疗保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023年中央财政城乡居民医疗救助补助资金		项目级次	本级	实施(主管)单位	450001 - 昌黎县医疗保障局本级			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	289	到位数	289	执行数	289	100%			
	其中: 财政资金	289	其中: 财政资金	289	其中: 财政资金	289				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	救助资金及时发放。			按资金支出计划, 及时拨付资金, 确保医疗保险补助资金发放及时, 发展得到较好的保障, 高效有序的开展各项工作。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	救助低保五保重残困难户	10	≥	2000	人	3621	完成	10
		质量指标	保险覆盖率	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	支付及时率	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	按照国家相关补助政策要求支付补助	20	文字描述		是/否	较上一年及时支付	完成	20
	效益指标(30)	经济效益指标	解决贫困户生活困难	5	文字描述		是/否	较上一年解决困难	完成	5
		社会效益指标	解决贫困户医疗负担	10	文字描述		是/否	较上一年解决困难	完成	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	5	文字描述		是/否	较上一年节约	完成	5
		可持续影响指标	为我县医疗提供了有效的保障	10	文字描述		是/否	进一步提高	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	8
		预算执行率(10)	预算执行率	10	≤	100	%	100	完成	10
	自评总分									98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训, 报告编制水平参差不齐, 未能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价奖惩制度, 并组织相关部门人员统一进行培训, 以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平, 改进资金拨付方式, 确保资金安全, 切实发挥财政资金最大使用效益。								

填报人: 刘迪

联系电话: 2030100

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。

4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。

5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2023年度县级预算项目绩效自评表

申报单位：昌黎县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年特殊群体医疗救助及困难群体临时救助资金		项目级次	本级		实施(主管)单位	450001 - 昌黎县医疗保障局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	384.820849	到位数	384.820849	执行数	384.820849	100%			
	其中：财政资	384.820849	其中：财政资金	384.820849	其中：财政资金	384.820849				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	确保医疗救助资金资金发放到位，确保建档立卡提高待遇补助资金发放到位。			按资金支出计划，及时拨付资金，确保医疗保险补助资金发放及时。发展得到较好的保障，高效有序的开展各项工作。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	补助标准	10	=	350	元	350	完成	10
		质量指标	补助人数	10	=	11655	人	11655	完成	10
		时效指标	支付及时率	10	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	保险覆盖率	20	≥	90	%	90	完成	20
	效益指标(30)	经济效益指标	解决建档立卡户生活困难	5	文字描述		较上一年更多解决困难	较上一年更多解决困难	完成	5
		社会效益指标	解决建档立卡户医疗负担	10	文字描述		较上一年更多解决困难	较上一年更多解决困难	完成	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	5	文字描述		较上一年节约	较上一年节约	完成	5
		可持续影响指标	为我县医疗提供了有效的保障	10	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10
		满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≤	100	%	100	完成	10
自评总分									98	
五、存在问题和原因及下一步计划	目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。									

填报人：刘迪

联系电话：2030100

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023年中央财政医疗服务与保障能力建设补助资金		项目级次	本级	实施(主管)单位	450001 - 昌黎县医疗保障局本级			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	20		到位数	20	执行数	19.102279		100	
	其中: 财政资金	13032209204861		其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	19.102279			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	贯彻执行医疗保障基金监督管理办法。建立健全医疗保障基金安全防控机制, 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。				在基金监管方面增强了规范性, 查处了骗保案件, 保护了资金安全。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	召开医保工作会议或培训	10	≥	2	次	3	完成	10
		质量指标	医保信息系统正常运行率	10	≥	90	%	95	完成	10
		时效指标	电子医疗凭证运行时间	10	文字描述		不晚于12月底	运行	完成	10
		成本指标	按照国家相关文件支付资金	20	≤	20	万元	19.102279	完成	20
	效益指标(30)	经济效益指标	节约财政开支	5	文字描述		是/否	较上一年节约	完成	5
		社会效益指标	提升办事效率和水平	10	文字描述		提升/未提升	进一步提升	完成	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	5	文字描述		是/否	较上一年节约	完成	5
		可持续影响指标	可持续期限	10	≥	1	年	1	完成	10
		满意度指标	受服务群体满意度	10	≥	95	%	95	完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≤	100	%	100	完成	10
	自评总分									98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训, 报告编制水平参差不齐, 未能达到绩效评价的目的。建议主管部门完善绩效评价奖惩制度, 并组织相关部门人员统一进行培训, 以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平, 改进资金拨付方式, 确保资金安全, 切实发挥财政资金最大使用效益。								

填报人:

刘迪

联系电话:

2030100

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。

4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。

5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度”≥95%时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应依照偏离度适度调减自评得分。