

附件1

医疗救助补助资金项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
决策	7	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	1. 事前开展绩效评估并设立绩效目标; 2. 绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; 3. 项目预期产出效果是否符合正常水平; 4. 是否有效反映项目的预期效果等。	评价要点4项, 共计2分, 每符合1项得0.5分, 否则不得分。	0.00	2.00	
				绩效指标明确性	3	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应。	评价要点3项, 共计3分, 每符合1项得1分, 否则不得分。	0.00	3.00	
		资金投入	2	资金预算合理性	2	1. 资金整体范围是否明确, 是否有相应的文件支撑; 2. 资金额度是否合理, 与项目实施单位实际是否相适应。	评价要点2项, 共计2分, 每符合1项得1分, 否则不得分。	0.00	2.00	
				资金制度健全性	2	实施单位的财务制度是否健全。 1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; 2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	评价要点2项, 共计2分, 每符合1项得1分, 否则不得分。	0.00	2.00	
				资金到位率	2	资金到位率= (实际到位资金/文件下达资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 文件下达资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内文件要求下达的资金。	资金到位率=100%, 得2分; 95%≤资金到位率<100%, 扣0.25分; 90%≤资金到位率<95%, 扣0.50分; 85%≤资金到位率<90%, 扣0.75分; 80%≤资金到位率<85%, 扣1分; 75%≤资金到位率<80%, 扣1.25分; 70%≤资金到位率<75%, 扣1.50分; 60%≤资金到位率<70%, 扣1.75分; 资金到位率<60%, 0分;	0.00	2.00	
				资金结转结余率	2	资金结转结余率= (实际使用资金-文件下达资金) /文件下达资金	资金结转结余率≤15%	0.00	2.00	

附件1

医疗救助补助资金项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
过程	31	资金管理	17	资金执行率	2	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内实际拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际收到的资金。	95%≤资金执行率<98%，扣0.25分；90%≤资金执行率<95%，扣0.50分； 85%≤资金执行率<90%，扣0.75分；80%≤资金执行率<85%，扣1分； 75%≤资金执行率<80%，扣1.25分；70%≤资金执行率<75%，扣1.50分； 60%≤资金执行率<70%，扣1.75分；资金执行率<60%，0分；	0.00	2.00	
				资金救助补助合规率	2	资金救助合规率=（发放的救助补助资金-合规救助补助资金）/发放的救助补助资金×100%。 实际救助资金：一定时期（本年度或项目期）内实际发放到救助补助对象的资金。 合规救助资金：一定时期（本年度或项目期）扣除不符合救助补助各项规定后的救助资金。	资金合规率=100%，得2分； 99%≤资金合规率<100%，得1分； 资金合规率<99%，得0分。	0.00	2.00	
				资金使用的合规性	3	1. 是否符合有关专项资金或财务管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	评价要点3项，共计3分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	3.00	
				资金限额的范围性	2	救助费用否在按照救助补助标准计算后的规定限额内。	每发现一处超过救助补助标准救助的，扣0.5分；扣完为止。	0.00	2.00	
				资金使用监控有效性	2	1. 是否进行专项核算； 2. 是否有资金责任第一负责人。	评价要点2项，共计2分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	2.00	
				制度健全性	4	1. 成立了专门组织机构或专人负责； 2. 是否已制定或具有相应的流程管理制度； 3. 操作流程制度是否合法、合规、完整； 4. 各类管理制度是否符合相关救助补助制度的规定。	评价要点4项，共计4分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	4.00	

附件1

医疗救助补助资金项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
		执行管理	14	执行的有效性	3	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定； 2. 项目支出手续是否完备； 3. 项目是否按规定进行公示公开。	评价要点3项，共计3分，每符合1项得1分，否则不得分。	0.00	3.00	
				跟踪管理“双监控”	2	项目主管和实施单位对项目运行的控制情况。 1. 是否明确了实施过程跟踪的人员、时间及具体内容； 2. 是否对项目实施即资金支付全过程进行跟踪。	共计2分，每不符合1项扣1分，扣完为止。	0.00	2.00	
				绩效自评合规性	2	项目实施单位是否按要求开展绩效自评工作，用以反映和考核项目主管单位和项目实施单位自评工作完成的质量。 1. 是否按要求开展绩效自评工作； 2. 绩效自评报告是否完整，数据和内容是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行。	评价要点2项，共计2分，每符合1项得1分。	0.00	2.00	
				档案管理	3	项目应有的档案资料（如申请资料、相关文件资料等）是否齐全，并有专人管理。	项目档案资料按要求全部汇总归档：3分；部分汇总归档：2分；未汇总归档：0分。	0.00	3.00	
		产出数量	6	医疗救助补助对象人次规模	3	医疗救助补助对象人次规模不低于上年，符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围： 医疗救助补助对象人次规模大于上年：3分；等于上年：2分；低于上年：0分 不符合救助条件的对象按规定纳入救助范围：0分	0.00	3.00	
				居民医保参保率	3	全县居民医保参保率达到应参保人数95%以上	符合要求:3分，否则0分	0.00	3.00	

附件1

医疗救助补助资金项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
产出	22	产出时效	6	“一站式”即时结算覆盖率	6	“一站式”即时结算覆盖率不低于上年。	“一站式”即时结算覆盖率不低于上年：6分；低于上年：0分	0.00	6.00	
		产出质量	10	重点救助对象政策范围内住院个人自付费用年度限额内救助比例	6	重点救助对象患重特大疾病住院政策范围内自付费年度限额内救助比率	重点救助对象患重特大疾病住院政策范围内自付费年度限额内救助比率 $\geq 70\%$ ：2分；否则0分	0.00	2.00	
						非重特大疾病住院政策范围内一二级医院住院自付费年度限额内救助比率	非重特大疾病住院政策范围内一二级医院住院自付费年度限额内救助比率 $\geq 80\%$ ：2分；否则0分	2.00	0.00	非重特大疾病住院政策范围内一二级医院住院自付费年度限额内救助比率为77.95%
						三级医院住院自付费年度限额内救助比率	三级医院住院自付费年度限额内救助比率 $\geq 70\%$ ：2分；否则0分	2.00	0.00	三级医院住院自付费年度限额内救助比率为66.77%
				符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	4	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率 $\geq 99\%$ ：4分，否则0分	0.00	4.00	
社会效益	20			医疗救助对象覆盖范围	5	在符合国家规定的基础上，适度扩大覆盖范围	稳步拓展，5分；效果一般：3分；无效果，0分。	0.00	5.00	
				城乡医疗救助政策知晓率	5	群众对城乡医疗救助政策知晓率	$\geq 80\%$ ：5分；否则0分	0.00	5.00	
				困难群众看病就医方便程度	5	医疗救助一站式、定点救助机构等措施提升困难群众看病就医方便程度	困难群众看病就医效率较上年提高：5分；困难群众看病就医效率有所下降：0分	0.00	5.00	

附件1

医疗救助补助资金项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明/评价要点	计分方式	扣分	评价得分	扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	分值					
效益	40			困难群众就医负担减轻程度	5	救助对象参保缴费的压力和政策范围内个人费用负担明显减轻	困难群众就医负担减轻程度有缓解：5分；否则0分	0.00	5.00	
		可持续影响	10	对健全社会救助体系的影响	5	医疗救助与其他社会救助制度的衔接,对健全社会救助体系,提高社会救助水平的影响	成效明显：5分；有成效但不明显：3分；没有成效：0分	0.00	5.00	
				对健全医疗保障体系的作用	5	医疗救助对健全医疗保障体系,提高医疗保障水平的作用	成效明显：5分；有成效但不明显：3分；没有成效：0分	0.00	5.00	
		满意度	10	群众满意程度	10	群众对救助工作的满意程度	根据群众对该项目满意程度问卷调查结论。 满意度 $\geq 95\%$ ：10分； $\geq 90\%$ ：8分； $\geq 85\%$ ：6分； $\geq 80\%$ ：4分； $\geq 75\%$ ：2分； $< 75\%$ 得0分。	2.00	8.00	满意度为91.60%
合计	100		100		100			6.00	94.00	