

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城乡居民医疗保险区财政补助			年度：	2024年		
主管部门：	乐山市金口河区医疗保障局			实施单位：	乐山市金口河区医疗保障局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	160			138.17		0.8635625	
其中：财政拨款	160			138.17		0.8635625	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成城乡居民医疗保险区财政补助划拨任务				100%		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96.09	
预算执行率（10分）			100%	86%	10	8.60	部分居民在异地参保
产出指标	数量指标	居民医保参保人数	31015人	29293人	20	18.89	部分居民在异地参保
	质量指标	完成任务率	≥99%	86%	10	8.60	部分居民在异地参保
	时效指标	补助划拨发成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10.00	
	成本指标	完成成本总目标	≤160万元	138.17万元	20	20.00	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升城乡居民医疗保障待遇水平	优	优	10	10.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	进一步建立健全基本医疗保险制度，全面	长效	长效	10	10.00	
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%	100%	10	10.00	

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城镇18周岁以上低保三无人员和尘肺病患者			年度：	2024年		
主管部门：	乐山市金口河区医疗保障局			实施单位：	乐山市金口河区医疗保障局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	3			2.88		0.96	
其中：财政拨款	3			2.88		0.96	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成困难尘肺病患者医疗保险代缴任务				100%		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.6	
预算执行率（10分）			100%	96%	10	9.6	对尘肺病患者医保补贴已到位，资金有剩余。
产出指标	数量指标	尘肺病患者人数	据实	64人	20	20	
	质量指标	完成任务率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	救助资金发完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	成本指标	完成成本总目标	≤3万元	2.88万元	20	20	
效益指标	经济效益指标			138.17万元			
	社会效益指标	减轻困难尘肺病患者医疗负担	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续帮助困难尘肺病患者解决就医问题	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标	尘肺病患者满意度	≥95%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城乡医疗救助			年度：	2024年		
主管部门：	乐山市金口河区医疗保障局			实施单位：	乐山市金口河区医疗保障局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		50		48.38		0.9676	
其中：财政拨款		50		48.38		0.9676	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成医疗救助资金发放任务			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	90.9676	预算执行未达到50万
预算执行率（10分）			100%	100%	10	0.9676	预算执行未达到50万
产出指标	数量指标	困难群众人数	4032人	4032人	20	20	
	质量指标	完成任务率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	救助资金发完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	成本指标	完成成本总目标	≤5万元	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减轻困难群众和大病患者医疗费用负担	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	进一步健全完善重特大疾病医疗保险和救	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	≥95%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	征地农转非城乡居民医疗保险财政补助		年度：	2024年			
主管部门：	乐山市金口河区医疗保障局		实施单位：	乐山市金口河区医疗保障局			
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		10		11.03		1.103	
其中：财政拨款		10		11.03		1.103	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	征地农转非城乡居民医疗保险财政补助。			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	110%	10	10	
产出指标	数量指标	参保人数	据实	100%	20	20	
	质量指标	完成任务率	≥99%	110%	10	10	
	时效指标	代缴保险完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	成本指标	完成成本总目标	≤10万元	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减轻征地农转非参加城乡居民医保负担	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续提供征地农转非人员医疗保障待遇政	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	建国初期退休人员住院医疗补助资金		年度：	2024年			
主管部门：	乐山市金口河区医疗保障局		实施单位：	乐山市金口河区医疗保障局			
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		0.4		0		0	
其中：财政拨款		0.4		0		0	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成建国初期退休人员住院医疗补助资金发放任务			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	80	未发生该笔支出
预算执行率（10分）			100%	0	10	0	未发生该笔支出
产出指标	数量指标	退休人员人数	1人	1人	20	20	
	质量指标	完成任务率	≥99%	0%	10	0	未发生该笔支出
	时效指标	救助资金发完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	成本指标	完成成本总目标	≤0.4万元	0	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减轻困难群众和大病患者医疗费用负担	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	进一步健全完善重特大疾病医疗保险和救	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	建国初期退休人员门诊医疗补助资金		年度：	2024年			
主管部门：	乐山市金口河区医疗保障局		实施单位：	乐山市金口河区医疗保障局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.4		0.4		1		
其中：财政拨款	0.4		0.4		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建国初期退休人员门诊医疗补助资金			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	退休人员人数	1人	1人	20	20	
	质量指标	完成任务率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	补助资金发完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	成本指标	完成成本总目标	≤0.4万元	0.4万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减轻建国初期退休人员门诊就医负担	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续为建国初期退休人员提供医疗保障待遇	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	医保基金监督举报奖励经费		年度：	2024年			
主管部门：	乐山市金口河区医疗保障局		实施单位：	乐山市金口河区医疗保障局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		1	0		0		
其中：财政拨款		1	0		0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升医保基金监管力度			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	80	未发生该笔奖励经
预算执行率（10分）			100%	0%	10	0	未发生该笔奖励经
产出指标	数量指标	按实际举报数据	据实	0	20	20	
	质量指标	完成任务率	≥99%	0%	10	0	未发生该笔奖励经
	时效指标	奖励资金发完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	成本指标	完成成本总目标	≤1万元	0	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	动员社会力量参与医疗保障基金监督	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	进一步健全完善重特大疾病医疗保险和救	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥95%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。