

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医疗保险补助			年度:	2022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				使用2021年资金		
其中：财政拨款	10				0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	城镇18岁以上低保三无人员和尘肺病患者的医疗补助			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	90	
预算执行率（10分）			100%		10		使用2021年资金
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2022年内	2022年内	50	50	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	化解困难群众就医垫资问题	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	

附件4

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	公务员医疗补助资金	年度:	2022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	43.34	0.270875				
其中：财政拨款	160	43.34	0.270875				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	全区公务员医疗补助。			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	93	
预算执行率（10分）			100%	27%	10	3	据实拨付
产出指标	数量指标	全区公务员参保率	100%	100%	50	50	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高医疗待遇水平	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	100%	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:	建档立卡贫困户财政代缴医保资		年度:	2022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	30		0.08		0.002666667		
其中：财政拨款	30		0.08		0.002666667		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全区建档立卡贫困户财政代缴医保费			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	
预算执行率（10分）			100%	0%	10		使用2021年的经费。
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	建档立卡贫困户代缴医保费	100%	100%	50	50	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	建档立卡贫困户参保	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户满意度	100%	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:	城乡居民医疗保险区财政补助		年度:	2022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	120		133.46		1.112166667		
其中：财政拨款	120		133.46		1.112166667		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	城乡居民医疗保险区财政补助			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%	111.22%	10	10	
产出指标	数量指标	全区参保人数	31273人	31273人	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	补助标准	42.675元/人	42.675元/人	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全民参保	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	100%	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:	社保基金监督举报奖励经费		年度:	2022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			
	社会对社保基金的监督管理。			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	
预算执行率（10分）			100%		10		零举报
产出指标	数量指标	年举报数	0%	0%	30	30	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2022年内	2022年内	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强全民对社 报基金的监督 管理积极性	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%	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4

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	驻村工作队队员补助	年度:	2022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	1.5	1.26	0.84				
其中：财政拨款	1.5	1.26	0.84				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	巩固脱贫成果，开展乡村振兴工作。			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	98	
预算执行率（10分）			100%	84%	10	8	据实拨付
产出指标	数量指标	驻村工作人员	1人	1人	50	50	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	巩固脱贫成果，开展乡村振兴	98%	98%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	联系村满意度	100%	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			年度:	2022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	20		1.24		0.062		
其中：财政拨款	20		1.24		0.062		
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	91	
预算执行率（10分）			100%	6.20%	10	1	据实拨付
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	及时足额缴纳	100%	100%	50	50	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	征地农转非人员参	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%	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:	征地农转非城镇职工医疗保险补助	年度:	2022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		0				
其中：财政拨款	10		0				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	征地农转非城镇职工医疗保险补助			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	90	
预算执行率（10分）			100%		10		据实拨付
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	及时足额缴纳	100%	100%	30	30	
	成本指标	补助标准	10000元/人	10000元/人	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	征地农转非人员参保	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%	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:	2022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	2		0.8		0.4		
其中:财政拨款	2		0.8		0.4		
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	94	
预算执行率(10分)			100%	40%	10	4	据实拨付
产出指标	数量指标	建国初期退休人数	2人	2人	10	10	
	质量指标						
	时效指标	及时足额支付	100%	100%	40	40	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决就医垫资问题	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%	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:	2022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	4		0		0		
其中：财政拨款	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			
	建国初期退休人员住院医疗补助资金			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	60	
预算执行率（10分）			100%	0%	10	0	零住院
产出指标	数量指标	建国初期退休人数	2人	2人	50	20	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决就医垫资问题	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%	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。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡医疗救助	年度:	2022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	5		0				
其中：财政拨款	5		0				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	城乡居民医疗救助。			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	90	
预算执行率（10分）			100%		10		使用专户资金
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	及时足额支付	100%	100%	50	50	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决就医垫资问题	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%	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。