

部门预算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								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提升医保基金监管力度				年度目标完成情况 未发生				
	2. 项目实施内容及过程概述	收到参保人举报核实后向参保人发放奖励								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.00	0.00	0.00	0	10	0	未发生该笔奖励经费		
	其中：财政资金	1.00	0.00	0.00	0.00%	10	0			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00			
	其他资金	0	0	0	0	0	0			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按实际举报数据	定性	据实	%	0	20	20	
		质量指标	完成任务率	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	奖励资金发完成时间	定性	2025年12月31日前		2025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	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	向社会宣传医保基金监督工资	定性	长效		长效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	100%	10	10		
合计									90	
评价结论	2025年医保基金监督举报奖励经费自评得分90									
存在问题	未接到群众举报医保基金监督相关线索									
改进措施	将加大对群众宣传力度									
项目负责人：周红					财务负责人：余莉					



部门预算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									
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				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 征地农转非城乡居民医疗保险财政补助				年度目标完成情况 已完成征地农转非城乡居民医疗保险财政补助任务，保障征地农转非城乡居民享受医疗保险待遇					
	2. 项目实施内容及过程概述	为征地人员参居民医保									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	0.00	0.00		0	10	0			
	其中：财政资金	5.00	0.00	0.00		0	10	0			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00			
	其他资金	0	0	0		0	0	0	未发生老征地人员到龄人员参职工医保		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参保人数*	定性	据实	%	100	20	20		
		质量指标	完成任务率	≥	99	%	100	10	10		
		时效指标	代缴保险完成时间	定性	2025年12月31日前		2025年12月31日前	10	10		
		成本指标	完成成本总目标	≤	5	万元	0	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	定性	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	定性	长效		长效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	100%	10	10			
合计									90		
评价结论	2025年征地农转非城镇职工医疗保险财政补助自评得分90										
存在问题	未新增到龄征地人员缴纳职工医保										
改进措施	结合2026年项目使用情况讨论是否继续申请2027年项目预算										
项目负责人：周红					财务负责人：余莉						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		城乡医疗救助									
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对全区医疗救助人员实行医疗救助					年度目标完成情况 已完成对全区医疗救助人员实行医疗救助任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	收到市医保文件后按文件上解医疗救助金									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	70.00	0.23	0.23		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	70.00	0.23	0.23		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00			
	其他资金	0	0	0		0	0	0			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	困难群众人数	定性	据实	%	100	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	定性	2025年12月31日前		2025年12月31日前	10	10		
		成本指标	完成成本总目标	≤	0.23	万元	0.23	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	定性	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	定性	长效		长效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	95	%	100%	10	10			
合计										100	
评价结论	2025年城乡医疗救助自评得分100										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周红					财务负责人：余莉						



部门预算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								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 征地农转非城乡居民医疗保险财政补助				年度目标完成情况 已完成征地农转非城乡居民医疗保险财政补助任务，保障征地农转非城乡居民享受医疗保险待遇				
	2. 项目实施内容及过程概述	为征地人员参居民医保								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	11.98	11.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	11.98	11.98		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00		
	其他资金	0	0	0		0	0	0		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参保人数	定性	据实	%	100	20	20	
		质量指标	完成任务率	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	代缴保险完成时间	定性	2025年12月31日前		2025年12月31日前	10	10	
		成本指标	完成成本总目标	≤	11.983	万元	11.983	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	定性	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险待遇	定性	长效		长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	100%	10	10	
合计									100	
评价结论	2025年征地农转非城乡居民医疗保险财政补助自评得分100									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周红					财务负责人：余莉					

乐山市金口河区医疗保障局 部门预算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								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成困难尘肺病患者医疗保险代缴任务				年度目标完成情况 已完成困难尘肺病患者医疗保险代缴任务，保障困难尘肺病患者享受医疗保险待遇				
	2. 项目实施内容及过程概述	为困难尘肺病患者缴纳470元居民医保								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.10	3.01	3.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.10	3.01	3.01		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00		
	其他资金	0	0	0		0	0	0		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	尘肺病患者人数	定性	据实	人	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	定性	2025年12月31日前		2025年12月31日前	10	10	
		成本指标	完成成本总目标	≤	3.01	万元	3.01	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难尘肺病患者医疗负担	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标								
		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	定性	长效		长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	尘肺病患者满意度	≥	95	%	100%	10	10	
合计								100		
评价结论	2025年城镇18周岁以上低保三无人员和尘肺病患者医疗保险补助自评得分100									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周红					财务负责人：余莉					



部门预算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								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成城乡居民医疗保险区财政补助划拨任务				年度目标完成情况 已完成城乡居民医疗保险区财政补助划拨任务，及时按市医保要求上缴城乡居民医疗保险区财政补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	收到市医保下发文件后根据文件金额进行上缴								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	140.000	146.960	146.960	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	140.000	146.960	146.960	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00			
其他资金	0	0	0	0	0	0				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居民医保参保人数	定性	据实	人	29897	20	20	
		质量指标	完成任务率	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	补助划拨发成时间	定性	2025年12月31日前		2025年12月31日前	10	10	
		成本指标	完成成本总目标	≤	146.96	万元	146.96	20	20	
	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险待遇水平	定性	优		优	10	10	
		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	定性	长效		长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%	100%	10	10	
合计									100	
评价结论	2025年城乡居民医疗保险区财政补助自评得分100									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周红					财务负责人：余莉					

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2025年度)

转移支付（项目）名称		2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金					
中央主管部门		国家医疗保障局					
地方主管部门		乐山市医疗保障局	资金使用单位	乐山市金口河区医疗保障局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)			
	年度资金总额:	23.49	21.57	91.83%			
	其中:中央财政资金	23.49	21.57	91.83%			
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性	分配科学		无			
	下达及时性	下达及时		无			
	拨付合规性	拨付合规		无			
	使用规范性	使用规范		无			
	执行准确性	执行准确		无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		无			
	支出责任履行情况	支出责任履行全面		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	确保医保参保、医保基金监管等工作顺利开展,提升医保服务能力,		1.下乡宣传医保参保工作2.购入宣传资料、宣传物品3.大厅服务能力建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	印制医保宣传单	4万张	4万张		
			印制医保帆布袋	1万个	1万个		
			基金宣传月活动	2场	2场		
		质量指标	医保宣传片	1部	1部		
			医保经办服务能力	定性	显著提高		
		时效指标	2025年12月31日前使用	2025年12月31	100%		
	成本指标	印制医保宣传单	19.78万元	17.86万元	经考察宣传物资质量后决定暂不购买		
		印制医保帆布袋	3万元	3万元			
		基金宣传月活动	0.11万元	0.11万元			
		医保宣传片	0.6万元	0.6万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥97%	100%		
		生态效益指标					
可持续影响指标		群众参保意愿	定性	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	定性	持续提高参保人员参保意愿			
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。