2024 年度 米易县医疗保障局部门 预算绩效开展情况说明

目录

公开时间: 2025年9月24日

第一部	分 部门预算绩效评价报告	1
一、	部门基本情况	1
二、	部门资金收支情况	2
三、	部门预算绩效分析	4
四、	评价结论及建议	6
第二部	分 专项预算项目绩效评价报告范本	7
一、	项目概况	7
<u> </u>	评价实施	8
三、	绩效分析	9
四、	评价结论	10
五、	存在主要问题	10
六、	改进建议	11
	分 附件	

第一部分 单位预算绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。米易县医疗保障局下属二级预算单位 0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0 个,其他事业单位0个。

纳入米易县医疗保障局 2024 年度部门决算编制范围的 二级预算单位包括:无。

米易县医疗保障事务中心没有单独预算和核算,纳入米易县医疗保障局统一预算和核算管理。

(二) 机构职能。

- 1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障 法律、法规、规章。拟订全县医疗保障事业发展规划。执行 全市统一的医疗保障政策和标准,进行监督检查。
- 2.组织实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全县医疗保障基金运行管理。
- 3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护 理保险制度改革方案。
- 4.组织实施全省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。
- 5.组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立价格信息监测和信息发布制度,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。
- 6.组织实施基本医疗保险制度、生育保险制度,及相关 联的大病保险、补充医疗保险、公务员医疗补助等政策规定。
- 7.组织实施全市城乡医疗救助制度,完善全县医疗救助 基金管理办法,推进"一站式"服务机制。

- 8.贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督 实施,按照省、市招标采购平台建设要求,承担相关工作任 务。
- 9.推进全县医疗保障基金支付方式改革,实行多元复合式医保支付方式。组织实施基金支付管理办法,保障参保人员基本权益和医保制度长期可持续发展。
- 10.负责全县医疗保障定点医药机构管理,制定并组织实施米易县医药机构医疗保障定点工作方案,组织实施定点医药机构服务协议。执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
- 11.负责全县医疗保障业务经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续政策。监督管理全县医保经办服务工作。 开展医疗保障领域对外合作交流。
 - 12.组织开展医疗保障信息化建设、大数据管理和应用。
- 13.组织拟订县本级离休干部、六级以上革命伤残军人 (警察)的医疗保障政策,以及建国初期参加革命工作和厅 级干部、县级干部、高级知识分子的医疗照顾政策。
- 14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
 - 15.完成县委、县政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

截至2024年末,米易县医疗保障局单位行政编制为5人,工勤编1人,年末实有人数为5人。

米易县医疗保障事务中心参照公务员法管理的事业单位编制17人,年末实有人数为14人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。

2024年度收入、支出总计均为 624.52 万元。与 2023年度相比,收入、支出总计各减少 79.25 万元,下降 11.26%。主要变动原因是医疗救助市级统筹,上级医疗救助补助资金直接拨付到市医保医疗救助资金专户,未记入单位财政拨款收入。



(图1:收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图) (二)支出情况。

2024年度本年支出合计 624.52 万元, 其中: 基本支出 410.15 万元, 占 65.67%; 项目支出 214.37 万元, 占 34.32%。



(图2:支出决算结构图)(饼状图)

(三)结余分配和结转结余情况。米易县医疗保障局 2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。一是医保网络建设资金支出下达 44.27 万元,完成率 100%。主要用于解决医保网络建设问题。

二是城乡居民医疗救助--县级财政配套资金,年初预算下达 115.50 万元,调剂后预算数为 98.03 万元,实际支付数为 98.03 万元,实际支付数为 98.03 万元,支付率达 100%,主要是 2023 年城乡医疗救助市级统筹后,县级按户籍人口每人每年 5 元配套县级补助资金。

三是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 16.13 万元, 完成率 100%, 主要是用于支付城乡医疗救助县级配套资金。

四是其他医疗保障管理事务支出 30 万元,完成率 100%。 主要是离休、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期 参加革命工作人员医疗费用 30 万元。

- 2.预算管理。2024年人员类预算批复数 368.49 万元,截至 12 月,共计追加预算 18.21 万元。其中:机关事业单位基本养老保险缴费追加 1.30 万元,公务员医疗补助缴费追加 0.02 万元,其他工资福利支出追加 0.054 万元,医疗费补助追加 0.07 万元,基本工资追加 6.27 万元,津贴补贴追加 3.24 万元,职工基本医疗保险缴费追加 0.81 万元,住房公积金追加 0.46 万元,公务员基础绩效奖追加 6.44 万元。
- 3.财务管理。一是加强收支两条线管理。为加强收支两条线管理力度,规范单位应缴财政专户资金的管理,保证单位预算的顺利实施,我们严格按照《关于规范单位行政事业性收费项目的通知》、《行政事业单位各项收入管理办法》等管理制度,通过这些措施规范单位收缴行为,约束了单位支出的随意性。

二是规范项目资金管理。项目资金是单位为完成专项或特定工作任务发生的开支。为了充分发挥财政资金的导向作用,提高项目资金的使用效益,我们从预算编制开始,严格把关,努力做到项目资金的安排使用、管理与监督的有机结合。

(二)部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个,涉及预算总金额 144.68 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

- 1.项目决策。本单位预算项目设立履行了评估论证程序, 并按照项目入库管理流程进行申报审核,均在规定时间完成 项目入库。部门预算项目切实按照财政要求和年度重点任务 制定了绩效目标,编制要素科学合理、规范完整,绩效指标 细化量化,与预算安排相匹配。
- 2.项目执行。本单位围绕年度重点工作任务,认真履职, 部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开 展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析。
- 3.目标实现。本单位围绕各项绩效目标认真履职,预算项目绩效目标数量指标基本完成,项目整体目标基本实现,未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况,项目按计划实施,其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

(三)绩效结果应用情况。

一是压紧压实责任,全力推进医保参保扩面。2024年 职工医保和城乡居民医保参保缴费人数达 211125 人,参保率 持续稳定在 98%以上。城乡居民医保参保缴费人数达 185993 人,超额完成省市下达的目标任务数。其中,困难群众参保 26177 人,其中,特困供养人员参保 1019 人、孤儿 83 人、 残疾人 4828 人、低保户 5592 人、防返贫监测户 155 人、已 稳定脱贫户14500人,困难群众参保率达100%。

二是精准落实政策,助力乡村全面振兴。全面落实医疗保障待遇,强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障功能。2024年1-11月基本医保支付金额为26652.52万元,大病保险结算4036人次,支付金额为855.88万元。医疗救助13842人次,支付救助资金678.12万元,2024年医疗救助人次和救助资金分别较上年同期增长60.68%、37.28%,有力有效保障了群众生病就医困难,较好完成了共同富裕医保托底任务。

三是厉行节约。我单位在保证单位正常工作需要和人员经费的前提下,严格控制"三公"经费和会议费支出。2024年度我单位无因公出国(境)费用、无会议费、无车辆购置及运行费用的发生。2023年"三公"经费支出 1.22 万元,其中:公务接待费 1.22 万元,国内公务接待批次 7 批次,接待 79人次(不含陪客)。

四、评价结论及建议

- (一)评价结论。2024年,我单位整体支出情况良好, 经费执行、资产管理、信息公开等方面都严格按相关要求推 进,全年收支平衡,圆满完成了上级下达的目标任务,受到 了社会各界的好评。
- (二)存在问题。从绩效评价看,我单位还存在如下问题:预算管理不够精细,在预算管理过程中,需加强部门各岗位的协调联动,保证预算编制的合理与精细,并加强与财政部门的沟通和协调,确保预算资金的及时下达,提高资金使用效率。
- (三)改进建议。我单位要在全面推进预算一体化工作中,进一步加强预算项目的编制和管理,细化项目的编制、完善项目绩效目标的设定,在预算执行中要进一步推行"先有预算后有支出"的观念,全面推进部门的预算管理工作,改善

经费使用结构,提高资金使用效益,全面实施经费绩效评价制度,落实绩效评价结果。

第二部分 专项预算项目绩效评价报告范本

(离休二乙人员医疗费用)

一、项目概况

- (一)设立背景及基本情况。米易县医保局的职责职能是组织拟订县本级离休干部、六级以上革命伤残军人(警察)的医疗保障政策,以及建国初期参加革命工作和厅级干部、县级干部、高级知识分子的医疗照顾政策。
- (二)实施目的及支持方向。为切实做好我县离休干部、二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察及建国初期参加革命工作医疗保障工作,根据米府办发〔2003〕73《关于印发县级干部住院床位费管理办法》通知、米府〔2009〕26号)关于印发(米易县离休干部,二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察医疗费实行社会统筹管理的实施意见》、米组发〔2014〕11号《关于调整建国初期参加革命工作退休人员门诊医疗照顾支付方式的通知》、米组干函〔2015〕4号《关于给予宋达千等二十九名同志医疗照顾的函》的文件精神,全面保障离休老干部(二级以上军残人员)医疗待遇。
- (三)预算安排及分配管理。自2015年起建国初期参加革命工作的退休干部每年补助门诊医疗费4000元。县级干部住院时可享受干部病房待遇,床位费标准:正县级干部不超过50元/天、副县级干部不超过30元/天。为加强医药费用管理,鼓励节约,减少浪费,对特殊人员全年医药费支出(包括门诊和住院)在7000元以内的按比例给予奖励。离休干部:(7000元-实际支出额)×40%;二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察:(7000元-实际支出额)×30%。
 - (四)项目绩效目标设置。保障离休干部及二等乙级以

上革命伤残军人及伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员享受相关医疗政策。

二、评价实施

- (一)评价目的。通过项目绩效自评,提高离休二乙项目资金使用效率,更好地保障离休干部及二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员享受相关医疗待遇。
- (二)预设问题及评价重点。评价指标分别为产出指标、 效益指标、满意度指标。
 - (三)评价选点。离休二乙等干部医疗费用支付完成率。
- (四)评价方法。本次绩效评价包括三个一级指标,分别为产出指标(40分)、效益指标(40分)、满意度指标(20分),其中:产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标,效益指标包括经济效益、社会效益、可持续影响三个二级指标,满意度指标包含服务对象满意度指标一个二级指标,每个二级指标又分为数个三级指标,每项三级指标的具体分值都不一样,具体详见后附评价指标表。绩效评价采用评分法,满分为100分。

总体目标		确保医疗费用足额安排拨付,推动离退休干部、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员医疗待遇的全面落实									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)							
			离休干部	11 人							
		 数量指标	二乙伤残人员	21 人							
 绩效指标		<u> </u>	建国初期人员	7人							
28/36/10/10	福日亭出										
	项目完成 	质量指标	离休干部、二乙伤残人员及 建国初期参加工作人员的医 疗费用足额拨付率	100%							
			在指定医疗机构实现就医及时 结算率	100%							

	时效指标	在指定医疗机构所产生的医 疗费用及时报销	≤1 天
	成本指标	预计 2022 年度,离休干部、 二乙伤残人员、建国初期人 员所发生的医疗费用成本	30 万
	经济效益 指标	切实保障了离休老干部及二 级以上军残人员待遇不降 低。	有效体现政府关心离休、二乙等人员
		保障离休干部的医疗待遇	政策范围内医疗费用 100%报销
	社会效益	保障二乙伤残人员的医疗待 遇	门诊政策范围内医疗费用 92%报销、 住院政策范围内医疗费用 95%报销
项目效益	指标	保障建国初期参加工作人员 的医疗待遇	门诊政策范围内医疗费用 100%报销 (限额 4000 元)
	生态效益		
	指标		
	可持续影 响指标	保障离休、二乙、建国初期 参加工作人员所发生的医疗 待遇	减轻离休、二乙、建国初期工作人员 医疗费用负担
	刊刊 3 日 7次)		
满意度指	服务对象满意度指	离休干部、二乙、建国初期 参加工作人员满意度	≥95%
标	标	对工作满意度	≥90%

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

- 1.项目决策。自 2015 年起建国初期参加革命工作的退休干部每年补助门诊医疗费 4000 元。县级干部住院时可享受干部病房待遇,床位费标准:正县级干部不超过 50 元/天、副县级干部不超过 30 元/天。为加强医药费用管理,鼓励节约,减少浪费,对特殊人员全年医药费支出(包括门诊和住院)在 7000 元以内的按比例给予奖励。离休干部: (7000元-实际支出额)×40%;二等乙级以上革命伤残军人及伤残人民警察: (7000元-实际支出额)×30%。
- 2.项目管理。确保离退休干部、二等乙级伤残军人和伤 残人民警察、建国初期参加革命工作人员医疗费用足额安排

拨付。离退休干部政策范围内医疗费用 100%报销,二等乙级伤残军人和伤残人民警察门诊政策范围内医疗费用 92%报销、住院政策范围内医疗费用 95%报销,建国初期参加革命工作人员门诊政策范围内医疗费用 100%报销(限额 4000元)。

- 3.项目实施。2024年初预算申报 30 万元, 预算批复下达 30 万元。由于上年资金有结余, 年末有资金支付。
- 4.项目结果。2024年离休干部支出 31.85 万元,二等乙级以上革命伤残军人、伤残人民警察及建国初期参加革命工作人员支出 14.67 万元,合计支出 46.52 万元。

(二)专用指标绩效分析。

- 1.民生保障。确保离退休干部、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革命工作人员医疗费用足额安排拨付。离退休干部政策范围内医疗费用 100%报销,二等乙级伤残军人和伤残人民警察门诊政策范围内医疗费用 92%报销、住院政策范围内医疗费用 95%报销,建国初期参加革命工作人员门诊政策范围内医疗费用 100%报销(限额 4000元)。
- 2.行政运转。确保医疗费用足额安排拨付,推动离退休 干部、二等乙级伤残军人和伤残人民警察、建国初期参加革 命工作人员生活待遇的全面落实。

四、评价结论

县医疗保障局将持续做好离休人员及二级以上军残人 员医疗费用基金监管,保障相关医疗待遇,确保医疗费用及 时足额拨付。

五、存在主要问题

- 1.因离休人员年龄普遍较大,导致离休人员医疗费用持续增长过快,资金压力变大。
 - 2.由于医院对患者重复检查、重复用药、重复治疗导致

医保基金监管力度加大。

六、改进建议

加强对离休人员及二级以上军残人员基金监管,做到事前、事中、事后监督,合理控制医疗费用增长幅度。

第三部分 附件

一、预算项目支出绩效自评表(2024年度)

			部门预算项目支	出绩	效自评表(〔2024年度〕)			
项目名称		51042121R00000009	0767-工资性支出(行政)							
主管部门		米易县医疗保障局部门								米易县医疗保障局
			项目年	度目标						年度目标完成情况
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	标完成情况 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学台理,减少结余资金。								章工资及时、足额发放或社保及时、足额缴 ,减少结余资金。
2. 项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放。										
	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	得公	原因
	总额	155. 19	156.46		156. 46		100.00%	10		
预算执行情	其中: 财政资金	155. 19	156.46		156. 46		100.00%	/	/	
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	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	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
	 		合计					100		
评价结论	项目自评总分100分,严格执行相。	关政策,保障工资及时、	足额发放。							
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:	:李文健			J	财务负责人: 刘晓村	‡				

项目名称		51042121R00000009	91396-基本养老保险(行政	()							
主管部门		米易县医疗保障局部门						米易县医疗保障局			
		项目年度目标						l		年度目标完成情况	
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合 理,减少结余资金。								障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴 ,减少结余资金。	
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策,保障人员基本养老保								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行		预算执行率	权重	得公	原因	
	总额	37. 35	36. 63		36. 63	}	100.00%	10			
预算执行情	其中: 财政资金	37. 35	36. 63		36. 63	}	100.00%	/	/		
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
/± M. H. I	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	7.		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
			合计					100			
评价结论	项目自评总分100分,保障了人	员基本养老保险(行政	()按时足额缴纳。								
存在问题	无										
改进措施	无										

财务负责人: 刘晓朴

项目负责人: 李文健

			部门预算项目支	出绩	效自评表((2024年度)						
项目名称		51042121R00000009	1398-医疗保险(行政)									
主管部门		米易县医疗保障局部	R[]				实施单位 (盖章)					
	项目年度目标					(皿早/			年度目标完成情况			
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况		EP格执行相关政策,保障医疗保险及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制 合理,减少结余资金。						完成良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。											
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行		预算执行率	权重	得公	原因		
	总额	19. 53	19. 28		19. 28	1	100.00%	10				
预算执行情	其中: 财政资金	19. 53	19. 28		19. 28	1	100.00%	/	/			
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标	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		
须效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30				
评价结论存在问题改进措施		员基本医疗保险(行政	方计)按时足额缴纳。					100				
项目负责人:	l : 李文健			见	才务负责人:刘晓	朴						

			部门预算项目支	出绩	效自评表((2024年度)	ı					
项目名称		51042121R00000009	1405-其他社会保障缴费(行政)								
主管部门		米易县医疗保障局部	R[]				实施单位 (盖章)			米易县医疗保障局		
			项目年	度目标			(血学/			年度目标完成情况		
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况		E格执行相关政策,保障工伤保险及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制 合理,减少结余资金。						完成良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。											
	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	得公	原因		
	总额	0.41	0.37		0.37		100.00%	10				
预算执行情	其中: 财政资金	0.41	0.37		0.37		100.00%	/	/			
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金					_		/	/			
/± %/+/: +=	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		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30				
评价结论	项目自评总分100分,保障行政.	人员工伤保险按时足额	会计 缴纳。					100				
改进措施	无											
项目负责人:	: 李文健			贝	才务负责人:刘晓	<u></u>						

		:	部门预算项目支	出绩	效自评表(〔2024年度〕)				
项目名称		51042121R00000009	1408-住房公积金(行政)								
主管部门		米易县医疗保障局部		实施单位 (盖章)	米易县医疗保障局						
			项目年度目标							年度目标完成情况	
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 完成良					完成良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	概述 严格执行相关政策,保障公积金及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
	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	得八	原因	
	总额	30. 62	29. 41		29. 41		100.00%	10	7		
预算执行情	其中: 财政资金	30. 62	29. 41		29. 41		100.00%	/	/		
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
/= */ +/ 1-	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
			合计					100			
评价结论	项目自评总分100分,保障行政	人员公积金按时足额缴	纳。								
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:	李文健			贝	オ务负责人: 刘晓	朴 卜					

			部门预算项目支	出绩	效自评表(〔2024年度〕)				
项目名称		51042121R00000009	1413-公务员医疗补助(行	·政)							
主管部门		米易县医疗保障局部			实施单位 (盖章)	米易县医疗保障局					
	项目年度目标			(= + /			年度目标完成情况				
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。									
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,	严格执行相关政策,保障公务员医疗补助及时、足额缴纳。								
	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	得八	原因	
	总额	2.40	2.37		2. 37		100.00%	10			
预算执行情	其中: 财政资金	2.40	2.37		2. 37		100.00%	/	/		
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
/± */+ +/- +=	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
			合计					100		<u> </u>	
评价结论	项目自评总分100分,保障行政	人员保障公务员医疗剂	助及时、足额缴纳。								
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:	· 李文健			贝	r 才务负责人: 刘晓:	 朴					

			部门预算项目支	出绩	效自评表。	(2024年度))			
项目名称		51042121R00000009	1521-县级住房补贴(行政	()						
主管部门		米易县医疗保障局部		实施单位 (盖章)						
			项目年	度目标			(皿早)			年度目标完成情况
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,理,减少结余资金。	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。							
	2. 项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策,保障县级住房补贴及时、足额缴纳。									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行		预算执行率	权重	得八	原因
	总额	0.48	0.47		0.47		100.00%	10	,	
预算执行情	其中: 财政资金	0.48	0.47		0.47		100.00%	/	/	
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	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
须双指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
存在问题		住房补贴及时、足额缴	会计 纳。					100		
改进措施										
项目负责人:	:李文健			贝	' 务负责人:刘晓	朴				

			部门预算项目支	出绩	效自评表(〔2024年度〕)					
项目名称		51042121R00000009	1555-独生子女费									
主管部门		米易县医疗保障局部		实施单位 (盖章)								
			项目年度目标							年度目标完成情况		
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,理,减少结余资金。	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					完成良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,	格执行相关政策,保障独生子女费及时、足额发放。									
	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	得公	原因		
	总额	0.03	0.01		0.01		100.00%	10				
预算执行情	其中: 财政资金	0.03	0.01		0.01		100.00%	/	/			
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
/# */ #/ I	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		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30				
评价结论	项目自评总分100分,保障独生 无	子女费及时、足额发放	合计					100				
改进措施	无											
项目负责人:	: 李文健			贝	才务负责人:刘晓	朴						

			部门预算项目支	出绩	效自评表。	〔2024年度〕)					
项目名称		51042121R00000009	1565-带薪年休假经费(行	政)								
主管部门		米易县医疗保障局部		实施单位 (盖章)								
			项目年度目标							年度目标完成情况		
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,理,减少结余资金。	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学台 理,减少结余资金。									
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,	E 格执行相关政策,保障带薪年休假经费及时、准确发放。									
	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	得公	原因		
	总额	10.40	10. 35		10. 35		100.00%	10				
预算执行情	其中: 财政资金	10.40	10. 35		10. 35		100.00%	/	/			
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
/= */_ +/- L=	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		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30				
评价结论 存在问题 改进措施		年休假经费及时、准确	会 计 发放。					100				
项目负责人:	 · 李文建			贝	才务负责人:刘晓	朴						

			部门预算项目支	出绩	效自评表(〔2024年度〕)					
项目名称		51042121R00000010	8123-乡镇工作补贴(行政	[)								
主管部门		米易县医疗保障局部门							米易县医疗保障局			
			项目年	度目标			(盖章)			年度目标完成情况		
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	保障乡镇工作人员基	障乡镇工作人员基本权益,确保乡镇工作按时按质完成。									
	2. 项目实施内容及过程概述											
	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	得八	原因		
	总额	0.00	0.00 0.05 0.05 100						744-			
预算执行情	其中: 财政资金	0.00	0.05		0.05		100.00%	/	/			
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
(± M, H, L	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		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30				
			合计					100				
评价结论	项目自评总分100分,保障行政	人员乡镇工作补贴按时	足额发放。									
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:	李文健			贝	オ务负责人: 刘晓	朴						

页目名称		51042121Y00000009	1581-基本公用支出(行政)									
主管部门		米易县医疗保障局部门 实施单位 (盖章)							米易县医疗保障局				
		项目年度目标							年度目标完成情况				
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,	严格执行预算,保障单位										
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量,	严格执行预算,保障单位	日常运转	:.								
	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	得公	原因			
	总额	37. 79	37. 61		37. 61		100.00%	10					
预算执行情	其中: 财政资金	37. 79	37. 61		37.61		100.00%	/	/				
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	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			
		数量指标	科目调整次数	€	5	次		20	7				
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	«	5	%		30					
(9077)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	\leq	100	%		20					
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20					
			合计					100					
评价结论	项目自评总分100分,提高预算	编制质量,严格执行预	算,保障单位日常运转。										
存在问题	无												
改进措施	T												

	部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名称		51042121Y000000091617-离退休公用经费(行政)										
主管部门		米易县医疗保障局部门	实施单位 (盖章)	米易县医疗保障局								
		项目年度目标		年度目标完成情况								
项目基本情	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	完成良好。									

10a										
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算,保障	董单位日常运转 。							
	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	得公	原因
	总额	0.17	0. 17		0. 17		100.00%	10		
预算执行情	其中: 财政资金	0. 17	0. 17		0.17		100.00%	/	/	
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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	科目调整次数	<	5	次		20		
绩效指标		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	W	5	%		30		
(90分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	W	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
-			合计					100		
评价结论	项目自评总分100分,严格执行预	[算,保障单位日常运	转。							
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	李文健				财务负责人: 刘晓	<u></u>				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)												
项目名称		51042121Y0000000226	6271-党建经费(行政)										
主管部门		米易县医疗保障局部		实施单位 (盖章)			米易县医疗保障局						
			项目年度	度目标		•		年度目标完成情况					
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,	严格执行预算,保障单位	日常运转。	完成良好。								
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算,保障	单位日常运转。		•								
	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	得公	原因					
	总额	1.20	1.20	1. 20	100.00%	10							
预算执行情	其中: 财政资金	1.20	1.20	1.20	100.00%	/	/						
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	其他资金					/	/						

	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	
		数量指标	科目调整次数	\forall	5	次		20			
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	\leq	5	%		30			
(9037)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	₩	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
			合计				•	100			
评价结论	项目自评总分100分,严格执行预	算,保障单位日常运	转。								
存在问题	IDE A										
改进措施	改进措施 无										
项目负责人: 李文健											

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042121Y000000226291-离退休党建经费(行政) 实施单位 主管部门 米易县医疗保障局部门 米易县医疗保障局 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度目标完成情况 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 完成良好。 项目基本情 严格执行预算,保障单位日常运转。 2. 项目实施内容及过程概述 预算执行率 权重 得 年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 原因 总额 0.08 0.08 0.08 100.00% 其中: 财政资金 0.08 0.08 0.08 100.00% 预算执行情 况(10分) 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 度量单位 完成值 权重 未完成原因分析 数量指标 科目调整次数 \leq 5 次 20 预算编制准确率 (计算方 产出指标 30 质量指标 法为: | (执行数-预算 \leq 5 % 绩效指标 数)/预算数|) (90分) "三公经费"控制率[计 算方法为: (三公经费实 经济效益指标 \leq 100 % 20 际支出数/预算安排 效益指标 数]×100%) 社会效益指标 运转保障率 =100 % 20 合计 100

评价结论	项目自评总分100分,严格执行预算,保障单位日常运转。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:	李文健	财务负责人: 刘晓朴

				•							
		i	部门预算项目支	出绩	效自评表(〔2024年度〕)				
项目名称		51042122R00000477	8428-离退休医疗补助								
主管部门		米易县医疗保障局部门							米易县医疗保障局		
			项目年	度目标			(盖章)			年度目标完成情况	
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 理,减少结余资金。	格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合 完成E 1,减少结余资金。								
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,	保障离退休医疗补助及时	、足额缴	纳。						
	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	得公	原因	
	总额	0. 24	0.24		0. 24		100.00%	10			
预算执行情	其中: 财政资金	0. 24	0. 24		0.24		100.00%	/	/		
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	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	
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
	T		合计					100			
评价结论	项目自评总分100分,保障行政人	、员离退休医疗补助按	时足额缴纳。								
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:	: 李文健			贝	才务负责人:刘晓 ^汉	<u></u>					

			部门预算项目支	出绩	效自评表(〔2024年度〕)					
项目名称		51042122R00000494	6198-公务员医保个人账户	「补充(行	·政)							
主管部门		米易县医疗保障局部	· 保障局部门 实施						米易县医疗保障局			
			项目年	度目标			(= + /			年度目标完成情况		
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,理,减少结余资金。	型格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。									
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,	保障社保及时、足额缴纳	l.								
	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	得八	原因		
	总额	10.18	9.61		9. 61		100.00%	10	744-			
预算执行情	其中: 财政资金	10. 18	9.61		9. 61		100.00%	/	/			
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
/± */+ +/- +=	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		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30				
			合计					100				
评价结论	项目自评总分100分,保障行政	人员公务员医保个人账	户补充(行政)按时足额	缴纳。								
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:	· : 李文健			Q.	r 才务负责人: 刘晓:	<u></u>						

			部门预算项目支	出绩	效自评表(〔2024年度〕)					
项目名称		51042122R00000494	6214-退休公务员医保个人	、账户补充	三(行政)							
主管部门		米易县医疗保障局部	R1,1			实施单位 (盖章)	米易县医疗保障局					
		项目年度目标								年度目标完成情况		
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,理,减少结余资金。	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。									
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,	·····································									
	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	得八	原因		
	总额	0.64	0.64		0.64		100.00%	10	744			
预算执行情	其中: 财政资金	0.64	0.64		0.64		100.00%	/	/			
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00			/	/			
	其他资金							/	/			
/# */ #/ !-	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		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30				
评价结论	项目自评总分100分,保障行政	人员退休公务员医保个	合计 人账户补充(行政)按时	足额缴纳	,			100				
存在问题	无											
改进措施	无			<u>.</u> .								
项目负责人:	: 李文健			见	才务负责人:刘晓	<u></u>						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

		1								
项目名称		51042122T000000429	9241-离休二乙等干部医疗	费用			\$\tau \tau \tau \tau			
主管部门		米易县医疗保障局部	3门				实施单位 (盖章)			米易县医疗保障局
			项目年度							年度目标完成情况
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况		排拨付,推动离退休干部 注人员生活待遇的全面落实	部、二章	等乙级伤残车人和伤	5 残人民警察 建	完成良好。			
<i>9</i> 4	2. 项目实施内容及过程概述	确保医疗费用足额安 费用。	·排拨付,推动离退休干部	部、二章	等乙级伤残军人和伤	5残人民警察、建国	国初期参加革命	命工作	人员	生活待遇的全面落实 , 及时支付相关医疗
	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	得公	原因
	总额	30.00	30.00		30.00		100.00%	10		
预算执行情	其中: 财政资金	30.00	30.00		30.00		100.00%	/	/	
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
			建国初期人员	=	6	人		5		
		数量指标	目前全县有二等乙级伤残 人员20人,建国初期参加 革命工作人员6人	=	20	人		5		
	产出指标		离休干部	=	7	人		5		
		质量指标	离休干部等人员资金拨付 率	=	100	%		15		
绩效指标 (90分)		时效指标	及时拨付医疗机构及个人 医药费	定性	每月25日前			10		
,,,,,		社会效益指标	普通门诊和住院在医院结 算窗口一站式结算	定性	全面实现			10		
	效益指标		医疗机构全额垫付	定性	全面实现			10		
		可持续影响指标	健全医疗保障制度体系, 促进社会和谐稳定	定性	卓有成效			10		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	离休干部、二乙伤残人员 满意度	\gg	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	县级财政全年安排离休、 二乙、建国初期人员医疗 费总额	=	30	万元		10		
			合计	•	•			100		
评价结论	项目自评总分100分,保障离休二	乙等干部医疗费用及	时足额拨付。							
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	李文健				财务负责人: 刘晓村	; \				
		·		_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	_		·

			部门预算项目支	出绩	效自评表(〔2024年度〕)						
项目名称		51042123R00000837	0777-年度考核奖(行政)										
主管部门		米易县医疗保障局部		实施单位 (盖章)	米易县医疗保障局								
			项目年	度目标			(皿早)			年度目标完成情况			
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,理,减少结余资金。	E格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学行理,减少结余资金。										
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,	各执行相关政策,保障年度考核奖及时、足额发放。										
	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	得八	原因			
	总额	20. 15	22. 99		22. 99		100.00%	10	744				
预算执行情	其中: 财政资金	20. 15	22. 99		22. 99		100.00%	/	/				
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
/± */- +/- +=	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			
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60					
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30					
评价结论存在问题	项目自评总分100分,保障年度 无	考核奖及时、足额发放	승 计 ·					100					
改进措施	无												
项目负责人:	:李文健			贝	才务负责人:刘晓	朴							

			部门预算项目支	出绩	效自评表(〔2024年度〕)				
项目名称		51042123R00000837	1067-基础绩效奖(行政)								
主管部门		米易县医疗保障局部	形门				实施单位 (盖章)	米易县医疗保障局			
			项目年	度目标			(皿早)			年度目标完成情况	
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,理,减少结余资金。	或社保及	预算编制科学合	完成良好。						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,	保障基础绩效奖及时、足	额发放。							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	预算执行率	权重	得公	原因		
	总额	64.60	63. 92		63. 92	100.00%	10				
预算执行情	其中: 财政资金	64.60	63. 92		63. 92	100.00%	/	/			
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
/# */ #/ I	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30			
评价结论 存在问题 改进措施		绩效奖及时足额发放。	合计					100			
项目负责人:				Д	才务负责人: 刘晓	朴					

			部门预算项目支	出绩	效自评表((2024年度))				
项目名称		51042123R00000839	9520-年终一次性奖金(行	政)							
主管部门		米易县医疗保障局部	张门				实施单位 (盖章)	米易县医疗保障局			
			项目年	度目标			(皿早)			年度目标完成情况	
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,理,减少结余资金。	保障工资及时、足额发放	或社保及	预算编制科学合	完成良好。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,	保障年终一次性奖金及时	、足额发							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	预算执行率	权重	得公	原因		
	总额	7. 17	7.17		7. 17	100.00%	10	7-7-			
预算执行情	其中: 财政资金	7. 17	7. 17		7. 17	100.00%	/	/			
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
/= */_ +/- L=	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30			
评价结论 存在问题 改进措施		一次性奖金足额发放。	合计					100			
项目负责人:				贝	· 才务负责人: 刘晓	朴					

			部门预算项目支	出绩	效自评表(〔2024年度〕)			
项目名称		51042123R00000841	2377-退休人员生活补助(行政)						
主管部门 米易县医疗保障局部门 (蓋章)								米易县医疗保障局		
			项目年	度目标			(皿早)			年度目标完成情况
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,理,减少结余资金。	或社保及	预算编制科学合	完成良好。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,	保障退休人员生活补助及	时、足额						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行	预算执行率	权重	得公	原因	
	总额	1.80	1.80		1.80	100.00%	10			
预算执行情	其中: 财政资金	1.80	1.80		1.80	100.00%	/	/		
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
/# */ #/ I	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计 100 评价结论 项目自评总分100分,保障退休人员生活补助及时、足额发放。 存在问题 无										
改进措施	改进措施 无									
项目负责人:	: 李文健			贝	才务负责人:刘晓	<u></u> 朴				

		-	部门预算项目。	5山⁄字:	数白亚丰 /	(2024年度)	`						
-E-D-11-		_			жргж ^ч								
项目名称			9788-福彩公益金地方分	成货金			实施单位						
主管部门		米易县医疗保障局部					(盖章)			米易县医疗保障局			
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于特殊人群资助参保。 完成良好。								年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付。											
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行		预算执行率	权重	得八	原因			
	总额	16. 72	49.50		16. 65		33. 64%	10					
预算执行情	其中: 财政资金	16.72	49. 50		16. 65	33. 64%	/	/					
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00		0.00			/	/				
	其他资金							/	/				
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			
(30), 7			A 11					100					
评价结论	项目自评总分100分,保障特殊,	人群资助参保费用足额	会计 缴纳。					100					
存在问题	存在问题												
改进措施	改进措施 无												
项目负责人:	李文健			贝	务负责人:刘晓	朴							

		:	部门预算项目支	出绩	效自评表(〔2024年度〕)				
项目名称		51042124R00001077	3676-艰苦边远地区津贴(行政)							
主管部门									米易县医疗保障局		
			项目年	度目标			(皿早/			年度目标完成情况	
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,理,减少结余资金。	或社保及	完成良好。							
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,	保障艰苦边远地区津贴及	时、足额							
	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	得八	原因	
	总额	6.46	6.72		6. 72	100.00%	10	744-			
预算执行情	其中: 财政资金	6.46	6.72		6. 72	100.00%	/	/			
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
/± */+ +/- +=	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
) = /A /+) A		1 日 평 # 나 \ N. E 나 베	合计					100			
评 价结论	评价结论 项目自评总分100分,保障行政人员艰苦边远地区津贴足额发放。										
存在问题	存在问题 无										
改进措施	改进措施 无										
项目负责人:	· 李文健			贝	r 才务负责人: 刘晓:	 朴					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51042124T00001081	5236-城乡居民医疗救助	县级财	政配套					
主管部门		米易县医疗保障局部			实施单位	米易县医疗保障局				
			项目年別	9月标	(盖章)			年度目标完成情况		
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况		立 助,开展重特大疾病医疗:		作, 医疗救助对象人次规模不低于上 限额内住院救助比例达到0%。					
101.	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施城乡医疗救比例达到70%。	対助,开展重特大疾病医疗	救助工	年,重点救助	对象政	(策范	围内个人自付医疗费用年度限额内住院救助		
	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	得公	原因
	总额	115. 50	98. 03		98.03		100.00%	10		
预算执行情	其中: 财政资金	115. 50	98. 03		98.03		100.00%	/	/	
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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	保障范围:米易县户籍人 口		231000	人		10		
		质量指标	重点救助对象政策范围内 个人自付医疗费用年度救 助限额内住院救助比例	≽	70	%		10		
		灰重相你	符合资助条件的农村低收 入人口资助参保政策覆盖 率	≽	99	%		10		
/# */- #K-#K-#-		时效指标	医疗费用即时结算率	≥	95	%		10		
绩效指标 (90分)		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	定性	稳步拓展			5		
			困难群众医疗费用负担减 轻程度	定性	有效减缓			5		
	效益指标		困难群众看病就医方便程 度	定性	明显提高			10		
			城乡医疗救助政策知晓率	\geqslant	85	%		5		
		可持续发展指标	对健全社会救助体系的影 响	定性	成效明显			5		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	救助对象满意度	N	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	预算标准	=	5	元/人年		10		
			合计					100		
评价结论	项目自评总分100分,保障城乡局	居民医疗救助县级财	政配套资金足额缴纳。							
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	: 李文健				财务负责人: 刘晓村	:h				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)										
项目名称		51042124Y00001077	74156-福利费(行政)							
主管部门		米易县医疗保障局部	部门				实施单位 (盖章)			米易县医疗保障局
			项目年度	度目标		(血学)			年度目标完成情况	
项目基本情 况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,	日常运	转。		完成良好。				
DL.	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算,保险	章单位日常运转。							
	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	得八	原因
预算执行情	总额	2.60	2.60		2.60	100.00%	10			
	其中: 财政资金	2. 60	2.60		2.60	100.00%	/	/		
况(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 指标值 度量单位		完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次		20		
绩效指标	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	\mathbb{W}	5	%		30		
(90分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为。(三公经费)		100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	<u> </u>		合计					100		
评价结论	项目自评总分100分,严格执行到	页算,保障单位日常 运	转。							
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人	· : 李文健				财务负责人: 刘晓	<u></u> 朴				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51042125T000012105892-医保网络建设资金 实施单位 主管部门 米易县医疗保障局部门 米易县医疗保障局 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度目标完成情况 完成良好。 解决往期网络建设资金问题。 项目基本情 2. 项目实施内容及过程概述 预算执行率 权重 得 年度预算数 (万元) 原因 年初预算 调整后预算数 预算执行数 总额 0.00 44.27 44.27 100.00% 10 其中: 财政资金 0.00 44.27 44.27 100.00% 预算执行情 况(10分) 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指标 得分 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 度量单位 完成值 权重 未完成原因分析 绩效指标 (90分) 合计 100 评价结论 项目自评总分100分,保障网络建设资金按时足额缴纳。 存在问题 无 改进措施 无 项目负责人: 李文健 财务负责人: 刘晓朴

适用地区:全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户

^{1、}报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

^{2、}取数口径: 部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。