

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,593,144.30	一、一般公共服务支出	31	3,668.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	411,545.09
	9		九、卫生健康支出	39	3,875,345.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	302,586.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,593,144.30	本年支出合计	57	4,593,144.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,593,144.30	总计	60	4,593,144.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	4,593,144.30	4,593,144.30								
201			一般公共服务支出	3,668.00	3,668.00								
20136			其他共产党事务支出	3,668.00	3,668.00								
2013699			其他共产党事务支出	3,668.00	3,668.00								
208			社会保障和就业支出	411,545.09	411,545.09								
20805			行政事业单位养老支出	411,545.09	411,545.09								
2080501			行政单位离退休	92,400.00	92,400.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,392.96	219,392.96								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99,752.13	99,752.13								
210			卫生健康支出	3,875,345.21	3,875,345.21								
21011			行政事业单位医疗	288,791.33	288,791.33								
2101101			行政单位医疗	168,687.13	168,687.13								
2101103			公务员医疗补助	120,104.20	120,104.20								
21015			医疗保障管理事务	3,586,553.88	3,586,553.88								
2101501			行政运行	3,500,523.54	3,500,523.54								
2101504			信息化建设	2,500.00	2,500.00								
2101505			医疗保障政策管理	83,530.34	83,530.34								
221			住房保障支出	302,586.00	302,586.00								
22102			住房改革支出	302,586.00	302,586.00								
2210201			住房公积金	302,586.00	302,586.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,593,144.30	4,503,445.96	89,698.34			
201			一般公共服务支出	3,668.00		3,668.00			
20136			其他共产党事务支出	3,668.00		3,668.00			
2013699			其他共产党事务支出	3,668.00		3,668.00			
208			社会保障和就业支出	411,545.09	411,545.09				
20805			行政事业单位养老支出	411,545.09	411,545.09				
2080501			行政单位离退休	92,400.00	92,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,392.96	219,392.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99,752.13	99,752.13				
210			卫生健康支出	3,875,345.21	3,789,314.87	86,030.34			
21011			行政事业单位医疗	288,791.33	288,791.33				
2101101			行政单位医疗	168,687.13	168,687.13				
2101103			公务员医疗补助	120,104.20	120,104.20				
21015			医疗保障管理事务	3,586,553.88	3,500,523.54	86,030.34			
2101501			行政运行	3,500,523.54	3,500,523.54				
2101504			信息化建设	2,500.00		2,500.00			
2101505			医疗保障政策管理	83,530.34		83,530.34			
221			住房保障支出	302,586.00	302,586.00				
22102			住房改革支出	302,586.00	302,586.00				
2210201			住房公积金	302,586.00	302,586.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,593,144.30	一、一般公共服务支出	33	3,668.00	3,668.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	411,545.09	411,545.09		
	9		九、卫生健康支出	41	3,875,345.21	3,875,345.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	302,586.00	302,586.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,593,144.30	本年支出合计	59	4,593,144.30	4,593,144.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,593,144.30	总计	64	4,593,144.30	4,593,144.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族自治州医疗保障局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
									基本支出			项目支出	合计				基本支出	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费			公用经费	项目支出	合计		基本支出
												小计	项目支出				项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
栏次																		
合计						4,593,144.30	4,503,445.96	89,698.34	4,593,144.30	4,503,445.96	4,050,256.00	453,189.96	89,698.34					
201		一般公共服务支出				3,668.00		3,668.00	3,668.00				3,668.00					
20136		其他共产党事务支出				3,668.00		3,668.00	3,668.00				3,668.00					
2013699		其他共产党事务支出				3,668.00		3,668.00	3,668.00				3,668.00					
208		社会保障和就业支出				411,545.09	411,545.09		411,545.09	411,545.09	411,545.09							
20805		行政事业单位养老支出				411,545.09	411,545.09		411,545.09	411,545.09	411,545.09							
2080501		行政单位离退休				92,400.00	92,400.00		92,400.00	92,400.00	92,400.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				219,392.96	219,392.96		219,392.96	219,392.96	219,392.96							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				99,752.13	99,752.13		99,752.13	99,752.13	99,752.13							
210		卫生健康支出				3,875,345.21	3,789,314.87	86,030.34	3,875,345.21	3,789,314.87	3,336,124.91	453,189.96	86,030.34					
21011		行政事业单位医疗				288,791.33	288,791.33		288,791.33	288,791.33	288,791.33							
2101101		行政单位医疗				168,687.13	168,687.13		168,687.13	168,687.13	168,687.13							
2101103		公务员医疗补助				120,104.20	120,104.20		120,104.20	120,104.20	120,104.20							
21015		医疗保障管理事务				3,586,553.88	3,500,523.54	86,030.34	3,586,553.88	3,500,523.54	3,047,333.58	453,189.96	86,030.34					
2101501		行政运行				3,500,523.54	3,500,523.54		3,500,523.54	3,500,523.54	3,047,333.58	453,189.96						
2101504		信息化建设				2,500.00		2,500.00	2,500.00				2,500.00					
2101505		医疗保障政策管理				83,530.34		83,530.34	83,530.34				83,530.34					
221		住房保障支出				302,586.00	302,586.00		302,586.00	302,586.00	302,586.00							
22102		住房改革支出				302,586.00	302,586.00		302,586.00	302,586.00	302,586.00							
2210201		住房公积金				302,586.00	302,586.00		302,586.00	302,586.00	302,586.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,940,156.00	302	商品和服务支出	453,189.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	894,081.00	30201	办公费	44,500.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,185,668.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	944,273.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219,392.96	30206	电费	3,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	99,752.13	30207	邮电费	5,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	168,687.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	120,104.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,611.58	30211	差旅费	29,351.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	302,586.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	110,100.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,820.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6,654.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	110,100.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	153,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12,206.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,358.20	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	180,300.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,050,256.00	公用经费合计				453,189.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	89,698.34	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	25,492.34	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1,164.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费	20,000.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,500.00	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	5,542.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	35,000.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									89,698.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
												小计	人员经费	公用经费			小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8				9	10				11	12
			合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。





# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	67,000.00	67,000.00	18,012.20
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40,000.00	40,000.00	11,358.20
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	40,000.00	40,000.00	11,358.20
3. 公务接待费	7	27,000.00	27,000.00	6,654.00
（1）国内接待费	8	—	—	6,654.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	111
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	453,189.96
（一）行政单位	23	—	—	453,189.96
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,073,049.63	71,607.43	997,462.20		226,800.00		770,662.20			3,980.00	

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县医疗保障局于2019年3月1日成立行政单位（新机改发〔2019〕1号），行政编制6名。设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。设3个内设机构：办公室、医保业务管理股、监督管理股。下设事业单位新平县医疗保险中心，事业编制19名。设主任1名（副科级），副主任2名。设置内设机构7个：办公室、参保股、费用审核股、费用结算股、财务股、稽核股、信息股。2022年12月31日在编在职人员19人，其中：行政编5人，事业编制参公管理人员14人。退休人员9人。公务用车编制1辆，实有1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2022年我局设立了以下绩效目标：一是持续持续推进全民参保计划，完成市下达的扩面参保目标人数；二是持续深化医保支付制度改革，完成医共体打包付费、DRGS付费、总额预付为主，单病种付费、项目付费相结合的5种支付方式，提高基金使用率；三是强化基金监管，创新监管方式，引入第三方力量共同监管，完成两定机构检查全覆盖；四是推进“法制医保”建设，持续推进医保行政执法工作，严格执行“双随机、一公开”工作；五是推进“智慧医保”建设，医保智能审核与人工抽查相结合，智能审核全覆盖，完成医保经办机构、两定医药机构十五项贯标工作全覆盖；六是加强干部队伍建设，年内开展医保业务技能培训不少于6次；加大医保政策宣传，以发放宣传材料，进村（社区）等方式开展医保政策宣传。
	(三) 部门整体收支情况		2022年全年部门收入459.31万元，为财政拨款459.31万元，占总收入100%。2022年全年部门支出459.31万元，其中：基本支出450.34万元，占财政拨款总支出98.05%，项目支出8.97万元，占财政拨款总支出1.95%。收支平衡。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 制定《新平县医疗保障局预算绩效管理办法》。 2. 出台《新平县医疗保障局财务管理制度》（新医保发〔2019〕10号）。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		新平县医疗保障局2022年度“三公”经费支出1.8万元，完成下达指标数6.7万元26.87%，未完成指标数的原因是县财政下达的指标数是一个控制数，具体只安排2.4万元的车辆费及0.5万元的公务接待费，所以单位没有更多资金来支付车辆费和接待费，单位只能节约使用。比上年支出2.77万元减少0.97万元，下降35.02%。下降原因是：财政困难，1.26万元的公车维护费因公卡未到期未能及时报销。其中：因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年一致。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年一致。公务用车运行维护支出1.14万元，公务用车保有量为1辆。主要用于医疗保障政策宣传、检查两定医药机构等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。比上年支出2.37万元减少1.23万元，下降51.9%，主要原因是财政困难，1.26万元的公车维护费因公卡未到期未能及时报销。公务接待费支出0.67万元，为国内接待费，共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查医保政策执行情况发生的接待支出。比上年支出0.4万元增加0.27万元，增长67.5%，主要原因是医保改革及基金安全检查力度加大，本年接待上级工作组批次及人次比上年多4个批次，35人次，相应的接待费用比上年增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		财政预算绩效评价工作，客观公正评价财政资金的使用效益和部门职责的履职情况，查找出项目建设中、管理中的不足，加以改进。对于做的好的管理方法，加以继承和发扬。着力强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益，把资金用在刀刃上。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 认真学习《新平彝族傣族自治县财政局关于开展2022年度新平县预算资金绩效自评工作的通知》（新财通〔2021〕8号）要求及填报说明、操作流程等。 2. 认真搜集绩效指标值完成情况相关数据和材料。
		2. 组织实施	明确专人填报指标值完成情况，并打分，打分后提交领导审核。
三、评价情况分析综合评价结论			新平县医疗保障局对2022年部门整体支出绩效和项目绩效进行了客观公正的自评，除城乡医疗救助补助资金及城乡居民县级财政补助资金自评外，其余各项评价结果为优。2022年医保局认真完成了各项工作任务，综合评价为优。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			通过自评，对2022年部门工作完成情况进行一次全面、客观公正评价，为2023年制定各项工作目标提供宝贵经验。
六、主要经验及做法			认真搜集绩效指标值完成情况相关数据和材料，明确专人认真填报。
七、其他需说明的情况			无

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		新平彝族自治州医疗保障局							
内容							说明		
部门总体目标	部门职责	1.负责经办全县城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助和离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人、退休医疗照顾人员的医疗保险业务。负责全县医疗保险协议医药机构的管理服务。负责药品和耗材采购经办、药品和医疗服务价格信息采集分析及医疗保险经办信息系统运行维护等工作。负责指导乡镇（街道）医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。 2.贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。 3.组织实施医疗保险基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金管理制度和内部控制机制，推进医疗保险基金支付方式改革。 4.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。 5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费管理，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 6.执行药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。 7.组织制定定点医药机构协议管理暂行办法和支付管理办法，建立健全医疗保险信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保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。 8.负责医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保险关系转移接续制度。 9.完成县委、县政府交办的其他任务。					根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	一是加快建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，通过统一制度、完善政策、健全机制、提升服务，增强医疗保障的公平性、协调性，发挥医保基金战略性购买作用，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，促进健康中国战略实施，使人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。要求坚持应保尽保、保障基本，基本医疗保险依法覆盖全民，尽力而为、量力而行，实事求是确定保障范围和标准。坚持稳健持续、防范风险，科学确定筹资水平，均衡各方缴费责任，加强统筹共济，确保基金可持续。 二是推动健全全民共享、公平可及的医疗保障体系。适应城镇化进程和社会流动性特征，更好的维护各类参保人员跨地区、跨制度转移接续医疗保险关系，促进医疗保障制度可持续发展。 三是完善医保具体打包付费、DRGs付费、总额预付为主，单病种付费、项目付费相结合的付费制度，提高基金使用效率。 四是完善智能审核系统，通过完善智能审核规则，严格落实事前提醒和事中控制信息系统部署工作，实现对定点医疗机构医疗费用事前提醒、事中监控、事后审核的全程实时监管；推进电子病历信息采集系统建设，提高审核工作的细致性、深入性、准确性；建立病案质量评价机制，确保病历审核的客观性。 五是积极发展商业健康保险，鼓励企业、个人参加商业健康保险及多种形式的补充保险。进一步健全重大特大疾病医疗保障机制，加强基本医保、城乡居民大病保险、商业健康保险与医疗救助等的有效衔接。					根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳		
<b>一、部门年度目标</b>									
财年	目标					实际完成情况			
2022	依据医保局职能职责，2022年我局将完成以下重点工作目标任务：一是持续持续推进全民参保计划，完成上级下达的扩面参保目标人数；二是持续深化医保支付制度改革，完成医共体打包付费、DRGs付费、总额预付为主，单病种付费、项目付费相结合的5种付费方式，提高基金使用率；三是强化基金监管，创新监管方式，引入第三方力量共同监管，完成两定机构检查全覆盖；四是推进“法制医保”建设，持续推进依法行政工作，严格执行“双随机、一公开”工作；五是推进“智慧医保”建设，持续推进医保行政执法工作，严格执行“双随机、一公开”工作；六是加强干部队伍建设，年内开展医保业务技能培训不少于6次；加大医保政策宣传，以发放宣传材料，进村（社区）等方式开展医保政策宣传。					一是持续推进全民参保计划，完成上级下达的扩面参保目标人数，完成率为100.32%；二是持续深化医保支付制度改革，完成医共体打包付费、DRGs付费、总额预付为主，单病种付费、项目付费相结合的5种付费方式，提高基金使用率；三是强化基金监管，创新监管方式，引入第三方力量共同监管，完成两定机构检查全覆盖；四是推进“法制医保”建设，持续推进医保行政执法工作，严格执行“双随机、一公开”工作；五是推进“智慧医保”建设，完成医保经办机构、两定医药机构十五项贯标工作全覆盖；六是加强干部队伍建设，年内开展医保业务技能培训6次；加大医保政策宣传，发放宣传材料份，进村（社区）开展医保政策宣传。			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
党建工作	本级	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，持续推进习近平总书记系列重要讲话精神，在真学真信中坚定理想信念。严格执行“三会一课”、组织生活、党费收缴等制度。切实增强党组织的凝聚力、战斗力、创造力，以党支部建设为核心，全面打造思想型、能力型、创新型、和谐型、清廉型的医保党支部。	0.37	0.37		0.37	100.00%		
城乡医疗救助	本级	城乡医疗救助项目是中央2014年、2015年出台一项基本民生政策，实施内容包括两部分：第一部分：依据中央《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令649号）通知实施的医疗救助项目，给予资助。	866.98	50.00	816.98	420.00	48.44%	县财政资金周转困难，补助资金未全部在当年到位。	
城乡居民基本医疗保险	本级	医疗保险政策是补偿疾病所带来的医疗费用的一种国家实施惠民政策。新平县城乡居民基本医疗保险，执行国家规定医疗报销政策，通过财政补助和个人自付的方式，在社会群体间的互助共济来分担疾病风险，解决居民患大病时的医疗费用，以体现社会公平的原则，有利于减轻家庭、个人的负担。	673.36	673.36				县财政资金周转困难，城乡居民县级财政补助资金未在当年到位。	
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	扩面参保目标任务	>=	100	%	100.32			
		付费方式	>=	5	种	5			
		开展第三方监管	>=	1	次	1			
		医保业务技能培训	>=	6	次	11			
		发放宣传材料	>=	2	万份	3.69			
		进村（社区）政策宣传	>=	1	次	4			
		质量指标	两定机构检查	=	100	%	100		
			智能审核	=	100	%	100		
			十五项贯标	=	100	%	100		
		效益指标	社会效益指标	职工基本医疗保险待遇享受人数	>=	19229	人	28629	
城乡居民医疗保险待遇享受人数	>=			183631	人	164947	受三年新冠疫情疫情影响，参保人员防范意识提高，就医人员比上年出现减少情况。		
满意度指标	服务对象满意度指标	医保业务大厅业务办理人员满意度	>=	90	%	90			
		其他需说明事项	县财政资金周转困难，城乡居民县级财政补助资金未在当年到位，城乡医疗救助补助资金未在当年全部补助到位。						

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		新平县医保局中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县医疗保障局			实施单位		新平彝族傣族自治县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.86	18.26	8.60	10	47.10%	4.70		
	其中：当年财政拨款	15.00	17.40	7.74	—	44.48%	—		
	上年结转资金	0.86	0.86	0.86	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是坚持以人民健康为中心，加快建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。 二是通过统一制度、完善政策、健全机制、提升服务，增强医疗保障的公平性、协调性，发挥医保基金战略性购买作用，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，促进健康中国战略实施，使人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。 三是坚持应保尽保、保障基本，基本医疗保障依法覆盖全民，尽力而为、量力而行，实事求是确定保障范围和标准。坚持稳健持续、防范风险，科学确定筹资水平，均衡各方缴费责任，加强统筹共济，确保基金可持续。坚持促进公平、筑牢底线，强化制度公平，逐步缩小待遇差距，增强对贫困群众基础性、兜底性保障。 四是坚持治理创新、提质增效，发挥市场决定性作用，更好发挥政府作用，提高医保治理社会化、法治化、标准化、智能化水平。			该项目各项绩效指标已完成，资金支出执行率为47.10%的原因：财政资金困难，电脑、打印机等采购资金未支付，部分单据需公务卡到期才能报销，未形成支出。该项目的开展，保障了医保业务经办和基金监管的顺利开展，医疗保障服务能力得到有效提升。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	戴尔台式电脑	=	12	台	12	5	5.00	
		HPQJ200打印机	=	1	台	1	5	5.00	
		政府购买人员业务能力培养补助	=	5	人	5	5	5.00	根据《云南省医疗保障局_云南省财政厅关于进一步加强和规范医疗保障资金管理的通知》（云医保〔2022〕78号）文件要求，基金不得用于劳务派遣人员等补贴发放，8月后不再发放政府购买人员补贴。
		报送基金监管信息数据	=	12	份	12	5	5.00	
	质量指标	加强基金日常监督	=	100	%	100	5	5.00	
		欺诈骗保打击率	=	100	%	100	5	5.00	
		医疗保障制度改革落实	=	100	%	100	5	5.00	
时效指标	医保经办服务能力	=	有所提升	%	有所提升	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	提高全民参保意识	=	应保尽保	%	应保尽保	15	15.00	
		医保政策落实与脱贫攻坚工作成果巩固	=	有效衔接	%	有效衔接	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	>=	85	%	90	10	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	94.70	优

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14.2表

项目名称		新平县医保局党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县医疗保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.50	0.37	0.37	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.50	0.37	0.37	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强对党员干部的教育管理监督，教育引导党员干部不踩“红线”、不闯“雷区”，坚持原则、守住底线，做老实人、踏实干事。把党建工作与医保服务对象工作结合，体现在医保业务工作的落实上，形成与业务工作相互渗透、相互促进的局面，充分发挥好基层党组织战斗堡垒和先锋模范作用，成为政治生态良好党支部，使全体党员做到“增强四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”的好党员。			2022年医保局党支部积极开展“四联创”及党员“双积分”等各项党建工作，其中7项绩效指标均已完成，党员人数绩效指标未完成，未完成的原因是我单位党员退休4人，退休后党员组织关系转出，1人组织关系转到政务大厅。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党支部	=	1	次	1	5.00	5.00	
		党员人数	=	13	次	7	5.00	2.70	退休4名党员，政务大厅李梅芳组织关系已转出，故无法完成党员人数绩效目标。
		召开支部党员大会	=	4	次	12	10.00	10.00	
		召开民主生活会	=	2	次	2	10.00	10.00	
		党组理论学习中心组学习	>=	4	次	12	10.00	10.00	
	质量指标	发生党员干部违法违规通报情况	=	0	件	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	充分发挥好基层党组织战斗堡垒和先锋模范作用	=	发挥	%	发挥	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对班子的满意度测评	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	97.70	优