

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县医疗保障局

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	10,355,349.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	440,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	31,247.12	八、社会保障和就业支出	38	304,276.64
	9		九、卫生健康支出	39	9,946,276.31
	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	143,007.00
	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	440,000.00
	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	10,826,596.43	本年支出合计	57	10,833,559.95
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14,489.62	年末结转和结余	59	7,526.10
总计	30	10,841,086.05	总计	60	10,841,086.05

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,826,596.43	10,795,349.31	0.00	0.00	0.00	0.00	31,247.12
208	社会保障和就业支出		304,276.64	304,276.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		304,276.64	304,276.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		304,276.64	304,276.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		9,939,312.79	9,908,065.67	0.00	0.00		0.00	0.00	31,247.12
21011	行政事业单位医疗		275,062.28	275,062.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		162,229.32	162,229.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		102,263.43	102,263.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10,569.53	10,569.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		6,942,946.11	6,942,946.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助		6,942,946.11	6,942,946.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		2,721,304.40	2,690,057.28	0.00	0.00		0.00	0.00	31,247.12
2101501	行政运行		2,546,091.78	2,546,091.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理		83,694.30	83,694.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务		91,518.32	60,271.20	0.00	0.00		0.00	0.00	31,247.12
221	住房保障支出		143,007.00	143,007.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		143,007.00	143,007.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		139,989.00	139,989.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		3,018.00	3,018.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出		440,000.00	440,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		440,000.00	440,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		440,000.00	440,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：易门县医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	10,833,559.95	3,306,648.34	7,526,911.61			
208		社会保障和就业支出	304,276.64	304,276.64				
20805		行政事业单位养老支出	304,276.64	304,276.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,276.64	304,276.64				
210		卫生健康支出	9,946,276.31	2,859,364.70	7,086,911.61			
21011		行政事业单位医疗	275,062.28	275,062.28				
2101101		行政单位医疗	162,229.32	162,229.32				
2101103		公务员医疗补助	102,263.43	102,263.43				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10,569.53	10,569.53				
21013		医疗救助	6,942,946.11		6,942,946.11			
2101301		城乡医疗救助	6,942,946.11		6,942,946.11			
21015		医疗保障管理事务	2,728,267.92	2,584,302.42	143,965.50			
2101501		行政运行	2,546,091.78	2,546,091.78				
2101505		医疗保障政策管理	83,694.30		83,694.30			
2101506		医疗保障经办事务	98,481.84	38,210.64	60,271.20			
221		住房保障支出	143,007.00	143,007.00				
22102		住房改革支出	143,007.00	143,007.00				
2210201		住房公积金	139,989.00	139,989.00				
2210203		购房补贴	3,018.00	3,018.00				
229		其他支出	440,000.00		440,000.00			
22960		彩票公益金安排的支出	440,000.00		440,000.00			
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	440,000.00		440,000.00			

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
金额单位：元

部门：易门县医疗保障局

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	10,355,349.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	440,000.00	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	304,276.64	304,276.64		
	9		九、卫生健康支出	41	9,908,065.67	9,908,065.67		
	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	143,007.00	143,007.00		
	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	440,000.00		440,000.00	
	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	10,795,349.31	本年支出合计	59	10,795,349.31	10,355,349.31	440,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,795,349.31	总计	64	10,795,349.31	10,355,349.31	440,000.00	

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
金额单位：元

部门：易门县医疗保障局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			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	合计	基本支出			项目支出	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	10,355,349.31	3,268,437.70	7,086,911.61	10,355,349.31	3,268,437.70	3,067,781.89	200,655.81	7,086,911.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	304,276.64	304,276.64		304,276.64	304,276.64		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	304,276.64	304,276.64		304,276.64	304,276.64		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	304,276.64	304,276.64		304,276.64	304,276.64		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080799		其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	9,908,065.67	2,821,154.06	7,086,911.61	9,908,065.67	2,821,154.06	2,620,498.25	200,655.81	7,086,911.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	275,062.28	275,062.28		275,062.28	275,062.28		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	162,229.32	162,229.32		162,229.32	162,229.32		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	102,263.43	102,263.43		102,263.43	102,263.43		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出				10,569.53	10,569.53		10,569.53	10,569.53		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	0.00	0.00	0.00	6,942,946.11		6,942,946.11	6,942,946.11				6,942,946.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	6,942,946.11		6,942,946.11	6,942,946.11				6,942,946.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	2,690,057.28	2,546,091.78	143,965.50	2,690,057.28	2,546,091.78	2,345,435.97	200,655.81	143,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	0.00	0.00	0.00	2,546,091.78	2,546,091.78		2,546,091.78	2,546,091.78				0.00	0.00			
2101504		信息化建设	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2101505		医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00	83,694.30		83,694.30	83,694.30				83,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	60,271.20		60,271.20	60,271.20				60,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	143,007.00	143,007.00		143,007.00	143,007.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	143,007.00	143,007.00		143,007.00	143,007.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	139,989.00	139,989.00		139,989.00	139,989.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00		3,018.00	3,018.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：易门县医疗保障局

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
301	工资福利支出	3,067,781.89	302	商品和服务支出	200,655.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	835,884.00	30201	办公费	19,853.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,114,555.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	328,402.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304,276.64	30206	电费	2,799.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,717.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162,229.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102,263.43	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,058.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	139,989.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	69,123.44	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,685.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	168,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,067,781.89		公用经费合计				200,655.81

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：易门县医疗保障局

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	143,965.50	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	143,965.50	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,942,946.11	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	6,942,946.11	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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
金额单位：元

部门：易门县医疗保障局

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	基本支出结转	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	基本支出结转	项目支出结转和结余	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	基本支出结转	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						440,000.00		440,000.00	440,000.00				440,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						440,000.00		440,000.00	440,000.00				440,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229		其他支出				440,000.00		440,000.00	440,000.00				440,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出				440,000.00		440,000.00	440,000.00				440,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				440,000.00		440,000.00	440,000.00				440,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县医疗保障局

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	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。2、2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和财政拨款支出，所以此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：易门县医疗保障局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	11,210.00	11,210.00	4,685.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	11,210.00	11,210.00	4,685.00
(1) 国内接待费	8	—	—	4,685.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	63
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	200,655.81
(一) 行政单位	23	—	—	200,655.81
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：易门县医疗保障局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	11,210.00	11,210.00	4,685.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	11,210.00	11,210.00	4,685.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,685.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：易门县医疗保障局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1.00	130,339.61	619,494.00	62,227.20	619,494.00	68,112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,494.00	68,112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2019年2月成立易门县医疗保障局，作为县政府工作部门，县人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，县发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，县民政局的医疗救助职责一并划入县医疗保障部门。县医疗保障管理局更名为县医疗保险中心，调整为县医疗保障局管理的事业单位。易门县医疗保障局核定编制6人，2023年实有在职在编职工6人，内设办公室、综合业务股2个股室；其下属事业单位易门县医疗保险中心核定编制18人，实有在职在编职工13人，编外人员2人。内设办公室、财务股、稽核股、参保管理股、审核股、结算股、信息股7个股室。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门绩效目标的设立，是根据本部门的职能职责，结合部门工作计划和重点工作开展情况，按照省、市、县医疗保障政策，把项目投资、招商引资、向上争取资金、参保扩面、医疗费用审核结算、医疗保险稽核、医疗救助、医保信息化建设、医保政策培训列入部门绩效目标设立的依据，紧紧围绕绩效目标推进医疗保障工作。
	(三) 部门整体收支情况		总收入1082.66万元与上年662.58万元对比增加420.08万元，增加63.40%，主要原因是：2022年及以前年度医疗救助、县级财政对基本医疗保险补助等资金在2023年才拨付到位，因此导致本年度较上年度增幅较大。总支出1083.36万元与上年662.42万元对比增加420.94万元，增加63.55%，主要原因是：2022年及以前年度医疗救助、县级财政对基本医疗保险补助等资金在2023年才拨付到位；2023年使用上年度结余资金和其他收入支付公益性岗位工资，因此导致本年度较上年增幅较大。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		部门预算是事业发展计划的综合反映，是加强单位宏观调控能力、改善资金使用状况的有效手段，是涉及单位管理的各个方面、集预测与决策一体的综合性工作。为提高预算编制质量、规范预算执行、加快预算执行进度、强化监督管理，依据预算绩效管理相关要求，结合本部门的工作职责，易门县医疗保障局制定了《“三重一大”决策制度》、《内控财务管理制度》、《公务接待管理制度》、《预决算公开制度》、《预算绩效管理办法》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年三公经费年初预算数1.12万元，全年预算数1.12万元，决算数0.47万元，预算执行率41.96%。其中：公务用车保有0辆，公务用车公务用车运行维护费0.00万元，公务接待7批次、42人，接待费0.47万元，无因公出国（境）团组数及人数。全年执行数0.47万元较去年0.19万元增加0.28万元，增长144.01%，主要原因是年来财政资金紧张，2022年以前的接待费在2023年才进行支付，因此导致本年度较上年度增幅较大。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1、绩效自评的目的在于通过开展绩效评价，及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金使用水平，发挥财政资金使用效益；2、为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，可以客观公正地揭示财政资金使用效益。3、通过对部门预算绩效自评，对加强预算管理，提高资金使用效益，做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用。4、根据项目绩效目标，将绩效指标细化为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度内容，设置指标时保障指标的合计及可衡量等。通过对项目绩效的自评，进一步对绩效管理上的偏，建立科学的绩效指标体系。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系、工作流程、工作时限等工作细则，并以此为基础，组织相关人员组成自评小组开展自评工作。
		2. 组织实施	自评小组人员按照该项目年初设置的绩效指标为依据，结合部门职责以及项目特点，根据工作总结、统计台账、行政效能考核情况、问卷调查等方式开展绩效自评，总结经验问题，形成绩效自评报告，上报财政审核。
三、评价情况分析综合评价结论			<p>(一) 医保全民参保攻坚专项行动推进有力。紧扣目标任务，强化组织领导，压实责任，广泛宣传，强化措施手段，全力开展医保全民参保专项行动。全县2023年度基本医疗保险参保150896人，圆满完成市医保下达目标任务。</p> <p>(二) 落实医疗保障待遇，减轻人民群众就医负担。落实群众基本医保、大病保险和医疗救助待遇政策。1-10月，全县城乡居民就诊60.1万人次，政策范围内住院费用报销比例69.78%；城镇职工就诊40.4万人次，政策范围内住院费用报销比例为94.5%。规范实施救助20433人次607.34万元。</p> <p>(三) 巩固拓展医保脱贫攻坚成果不断筑牢防线。完成“政府救助平台”医保任务，继续开展定期监测，坚决守牢防止规模性返贫底线。重点人群应保尽保，农村低收入人口住院报销比例达81.98%。</p> <p>(四) 助推县域紧密型医共体建设协同发展。持续推进药品和医用耗材集中带量采购，落实了药品采购预付资金80万元，支付药品采购款5287万元，将5家医疗机构纳入DRG付费管理，DRG入组率99.9%以上。</p> <p>(五) 医保基金监管效能得到有效提升。加强社会监督员管理及履职考核，取消聘任资格1人，持续开展打击欺诈骗保专项整治行动。截止11月30日，共开展检查150次，查处违规案例50例，追回违规金额70.27万元，实施行政处罚件，处罚款1.59万元，审核扣款26.39万元。</p>
四、存在的问题和整改情况			2023年我单位绩效工作虽然取得了一定的成绩，但还存在一些不足，一是对预算绩效评价意义的认识不足，组织和领导有待进一步加强；二是业务人员缺乏预算绩效评价知识，对预算绩效知识学习和系统操作能力有待提高；三是缺乏相关制度等佐证资料。四是因财政困难，中央、省直达的医疗救助补助资金拨付不及时，影响按时支付救助对象的医疗救助。针对存在问题，要加强组织领导，完善制度建设和佐证资料收集，积极主动与财政部门密切配合，按照预算绩效管理和绩效考核规定开展好部门整体支出及项目资金绩效管理自评工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算绩效管理水平。
五、绩效自评结果应用			对自评情况进行分析，将其作为改善我局预算工作和以后年度预算的依据。同时不断完善评价指标，逐步建立符合我局工作特点的绩效指标体系。
六、主要经验及做法			在绩效自评中严格执行工作流程，评价符合真实、客观的要求。该项工作由财务牵头，项目实施部门根据评价对象分配任务，具体组织实施。并在绩效自评中加强宣传，提高对绩效工作的重要性认识。及时对项目实施过程进行跟踪及时发现问题，分析原因，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标的顺利实现，并及时向财政部门进行反馈。自觉接受监督，提高财政资金使用的透明度。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

金额单位：万元

部门名称	易门县医疗保障局								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明	
	年度资金总额		1,200.35	90.55	1,290.90	1,079.53	83.63		
	基本支出	年度资金总额	356.85	-22.14	334.71	326.84	97.65		
		年度资金总额	843.50	112.69	956.19	752.69	78.72		
	项目支出	其中:财政拨款	62.10	120.09	182.19	113.69	62.40		
		其他资金							
上年结转		781.40	-7.40	774.00	639.00	82.56			
部门年度目标	<p>2023年度思路:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会及二十大精神,坚决落实中央、省、市关于医疗保障工作的决策部署,坚持以人民为中心的发展思想,贯彻落实“健康中国”战略,以公平医保、法治医保、安全医保、智慧医保、协同医保为建设主线,以解除全体人民的疾病医疗后顾之忧为根本目的,全面深化医疗保障制度改革,加快建设覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次医疗保障体系,不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>(一)实施精准参保扩面。以实现覆盖全民、依法参保为目标,坚持应保尽保,落实参保政策,建立健全数据共享机制,精准锁定本地区户籍人口或常住人口中的未参保人群,精准开展参保缴费宣传动员,完善城镇职工和城乡居民医保的征缴工作,优化流程,加强和优化参保服务。</p> <p>(二)持续深入推进医疗保障制度改革。落实医疗保障待遇清单制度,严格执行基本政策、基金支付范围和标准;深化医保支付方式改革,继续实行城乡居民医疗保险基金打包付费;实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,严格落实全省统一的健康扶贫政策措施,加强对脱贫人口医疗费用动态监测。</p> <p>(三)实施职工医保门诊共济保障。在《玉溪市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则(试行)》出台后,广泛开展职工医保门诊共济保障政策宣传引导和回应,准确解读政策,推动树立“无病时帮助他人,生病时人人帮我”的医疗保障共建共享、互助共济理念,营造良好社会氛围,根据门诊共济制度,进一步健全医保定点医药机构服务协议管理,完善医保考核体系,在确保医保基金安全平稳运行的基础上,落实好参保人员门诊共济待遇享受。</p> <p>(四)深入开展医保基金多形式监管工作。健全“双随机、一公开”检查机制,建立完善“日常巡查、专项检查、飞行检查、重点检查、专家审查”相结合的多形式检查制度,加大诈骗医保基金处理处罚力度,形成有效震慑;积极引入第三方力量参与医保基金监管,积极动员社会力量参与监督,充分发挥信用管理促进作用,构建全领域、全流程的基金安全防控机制,形成党委领导、政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局。</p>								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标	参保人数	=	15	万人	15	已完成,无偏差。		
		培训次数	=	4	次	6	已完成,无偏差。		
		医保政策宣传次数	=	6	次	6	已完成,无偏差。		
		医疗保险检查核查次数	=	117	次	117	已完成,无偏差。		
		工作队员驻村天数	>=	200	天(工作日)	≥200天	已完成,无偏差。		
		资助参保人数	>=	8000	人	≥8000人	已完成,无偏差。		
		疫苗接种人数	>=	2.5	万人	≥2.5	已完成,无偏差。		
		质量指标	人才培训合格率	>=	90	%	100	已完成,无偏差。	
	自付费老年住院救助比		>=	70	%	70%	已完成,无偏差。		
	系统正常运行率		>=	90	%	90%	已完成,无偏差。		
	监督检查覆盖率		>=	100	%	100%	已完成,无偏差。		
	时效指标		任务完成及时率	>=	100	%	100%	已完成,无偏差。	
			补助标准	=	17.4	元/人	17.4	已完成,无偏差。	
	效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	>=	85	%	85	已完成,无偏差。	
提升医保机构服务能力			=	有效	有效维护	有效	已完成,无偏差。		
减轻困难群众费用负担			=	有效	有效维护	有效	已完成,无偏差。		
方便困难群众看病就医			=	有效	有效维护	有效	已完成,无偏差。		
可持续影响指标		巩固疫情防控成果	=	有效	有效维护	有效	已完成,无偏差。		
		健全医疗保障体系	*	有效	有效维护	有效	已完成,无偏差。		
		满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	已完成,无偏差。	
			其他需说明事项	无					

备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-1表
金额单位：万元

项目名称	2020年中央财政医疗救助第二批补助资金						
主管部门	易门县医疗保障局			实施单位	易门县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		87.66	87.66	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		87.66	87.66		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			
	目标1：将符合条件的人员纳入保障范围。 目标2：立足现有制度提供保障。 目标3：合理确定保障水平。 目标4：提供财政补助资金使用效率，确保资金安全			2020年中央财政医疗救助第二批补助资金项目全年预算数87.66万元，全年执行数87.66万元，执行率100%。医疗救助项目将符合条件人员纳入了保障范围，缓解了困难群众医疗负担。			

项目支出绩效指标表

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	医疗救助对象人次规模	=	符合条件的对象按规定纳入救助范围	人次	符合条件对象已全部纳入。	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	>=	75	%	75	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	重特大疾病救助人次占直接救助人次比例	>=	25	%	25	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	市域内一站式结算覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	符合资助条件的人员资助参保政策覆盖率	=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
产出指标	时效指标	补助资金待遇支付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
其他需要说明的事项		无。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-2表

金额单位：万元

项目名称	2021年城乡医疗救助市级补助资金			实施单位	易门县医疗保障局		
主管部门	易门县医疗保障局			全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数	10.00	10.00	100.00	10.00
	年度资金总额		10.00	10.00	100.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	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			
	目标1：将符合条件的人员纳入保障范围。 目标2：立足现有制度提供保障。 目标3：合理确定保障水平。 目标4：提供财政补助资金使用效率，确保资金安全。			2021年城乡医疗救助补助资金项目全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，执行率100%。医疗救助项目将符合条件人员纳入了保障范围，缓解了困难群众医疗负担。			

项目支出绩效指标表

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	医疗救助对象人次规模	=	符合条件的对象按规定纳入救助范围	人次	符合条件对象已全部纳入。	10.00	10.00	已完成，无偏差
产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	>=	70	%	70	10.00	10.00	已完成，无偏差
产出指标	质量指标	重特大疾病救助人次占直接救助人次比例	>=	25	%	25	10.00	10.00	已完成，无偏差
产出指标	质量指标	市域内一站式结算覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差
产出指标	质量指标	符合资助条件的人员资助参保政策覆盖率	=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差
产出指标	时效指标	补助资金待遇支付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差
其他需要说明的事项		无					总分值	总得分	自评等级
总分							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-3表

金额单位：万元

项目名称	2021年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门	易门县医疗保障局			实施单位	易门县医疗保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4.03	4.03	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.03	4.03		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					
	提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。			2021年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目全年预算数4.03万元，全年执行数4.03万元，执行率100%。该项目有效提升了医保信息化水平，切实保障医保基金合理使用，推进医保支付方式改革，有效促进综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等医疗保障能力的提升。					
项目支出绩效指标表									
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	医保业务经办培训次数	>=	4	次	4	20.00	20.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	医疗保险参保率	>=	95	%	95	20.00	20.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	参保群众政策知晓率	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	跨省异地就医直接结算率	=	有所提高	%	有所提高	10.00	10.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	>=	70	%	70	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-4表
金额单位：万元

项目名称	2022年城乡医疗救助补助资金				实施单位	易门县医疗保障局			
主管部门	易门县医疗保障局				全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		311.17	311.17	10.00	100.00	10.00
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金				311.17	311.17		100.00	
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：将符合条件的人员纳入保障范围。 目标2：立足现有制度提供保障。 目标3：合理确定保障水平。 目标4：提供财政补助资金使用效率，确保资金安全。				2022年医疗救助补助资金项目全年预算数311.17万元，全年执行数311.17万元，执行率100%。医疗救助项目将符合条件人员纳入了保障范围，缓解了困难群众医疗负担。				

项目支出绩效指标表

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	医疗救助对象人次规模	=	符合条件的对象按规定纳入救助范围	人次	符合条件的对象已全部纳入。	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	>=	70	%	70	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	重特大疾病救助人次占直接救助人次比例	>=	25	%	25	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	市域内一站式结算覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	符合资助条件的人员资助参保政策覆盖率	=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
产出指标	时效指标	补助资金待遇支付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85			已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
其他需要说明的事项		无。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-5表

金额单位：万元

项目名称		2022年第二批省级城乡居民基本医疗保险补助资金				实施单位		易门县医疗保障局			
主管部门		易门县医疗保障局				全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数							
	年度资金总额			135.00			10.00				
	其中：当年财政拨款			135.00							
	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					
	1. 巩固参保率； 2. 稳步提高保障水平； 3. 实现基金收支平衡； 4. 严格管控医疗费用 5. 提高财政补助资金使用效率，确保资金安全。					2022年第二批省级城乡居民基本医疗保险补助资金全年预算数135.00万元，全年执行数135.00万元，执行率100%（转为财政代编项目）。城乡居民基本医疗保险补助资金巩固了城乡居民医保参保率，提高医疗保障水平，发挥好财政补助资金使用效率。					
项目支出绩效指标表											
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	参保人数（万人）	>=	13.15	万人	15	15.00	15.00	已完成，无偏差。		
产出指标	质量指标	以户籍人口数或常住人口计算为基数计算的基本医保综合参保率	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差。		
产出指标	质量指标	参保目标任务完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。		
产出指标	质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	70	%	70	10.00	10.00	已完成，无偏差。		
产出指标	质量指标	参保人住院费用实际报销比例	>=	60	%	60	10.00	10.00	已完成，无偏差。		
产出指标	时效指标	财政补助资金到位及时率	>=	85	%	85	15.00	15.00	已完成，无偏差。		
效益指标	社会效益	一站式结算覆盖地区	=	省内全覆盖		省内全覆盖	10.00	10.00	已完成，无偏差。		
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差。		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	90.00	优		
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

项目支出绩效自评表

公开15-6表
金额单位：万元

项目名称	2022年第二批省级城乡医疗救助补助资金					实施单位	易门县医疗保障局		
主管部门	易门县医疗保障局					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数			28.09	28.09	10.00	100.00
	年度资金总额					28.09	28.09	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资							100.00	
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：将符合条件的人员纳入保障范围。 目标2：立足现有制度提供保障。 目标3：合理确定保障水平。 目标4：提供财政补助资金使用效率，确保资金安全。					2022年第二批省级医疗救助补助资金项目全年预算数28.09万元，全年执行数28.09万元，执行率100%。医疗救助项目将符合条件人员纳入了保障范围，缓解了困难群众医疗负担。			
项目支出绩效指标表									
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	医疗救助对象人次规模	=	符合条件的对象按规定纳入救助范围	人次	符合条件对象	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	>=	70	%	70	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	重特大疾病救助人次占直接救助人次比例	>=	25	%	25	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	市域内一站式结算覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	符合资助条件的人员资助参保政策覆盖率	=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	补助资金待遇支付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-7表

金额单位：万元

项目名称	2022年第二批医疗服务与保障能力提升补助资金						实施单位	易门县医疗保障局		
主管部门	易门县医疗保障局						全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数				财政下达数	6.03	6.03	10.00	100.00	10.00
	年度资金总额				6.03	6.03				
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金				6.03	6.03			100.00	
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	<p>“目标1：确保国家、省、市各项医保政策和工作要求执行到位，取得成效。 目标2：推进医保信息化建设、医保电子凭证推广，医保支付方式改革、医保基金监管、医保经办服务管理等方面达到国家、省、市级要求。 目标3：严格按照资金管理要求，加强资金管理，确保专款专用。”</p>						2022年第二批财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目全年预算数6.03万元，全年执行数6.03万元，执行率100%。该项目有效提升了医保信息标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进了医保支付方式、药品和已用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。			
项目支出绩效指标表										
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	定点医药机构监督检查覆盖率	>=	90	%	90	15.00	15.00	已完成，无偏差。	
产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	>=	90	%	90	15.00	15.00	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	医保人才培养合格率	>=	90	%	90	15.00	15.00	已完成，无偏差。	
产出指标	时效指标	资金执行率	>=	95	%	95	15.00	15.00	已完成，无偏差。	
效益指标	社会效益	医保政策知晓率	>=	85	%	85	15.00	15.00	已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	>=	85	%	85	15.00	15.00	已完成，无偏差。	
其他需要说明的事项		无。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>										

项目支出绩效自评表

公开15-8表

金额单位：万元

项目名称	2022年第二批中央财政医疗救助补助资金					
主管部门	易门县医疗保障局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	易门县医疗保障局	
	年度资金总额		132.37	132.37	全年执行数	得分
	其中：当年财政拨款				分值	执行率
	上年结转资金		132.37	132.37		100.00
其他资金						10.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：将符合条件的人员纳入保障范围。 目标2：立足现有制度提供保障。 目标3：合理确定保障水平。 目标4：提供财政补助资金使用效率，确保资金安全。			2022年第二批中央医疗救助补助资金项目全年预算数132.37万元，全年执行数132.37万元，执行率100%。医疗救助项目将符合条件人员纳入了保障范围，缓解了困难群众医疗负担。		

项目支出绩效指标表

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	医疗救助对象人次规模	=	符合条件的对象按规定纳入救助范围	人次	符合条件对象已全部纳入。	15.00	15.00	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	符合资助条件农村低收入人口救助参保政策覆盖率	>=	99	%	99	15.00	15.00	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	>=	70	%	70	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	市域内一站式结算覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。	
产出指标	时效指标	补助资金待遇支付及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
其他需要说明的事项		无。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-9表
金额单位：万元

项目名称	2022年第一批省级城乡医疗救助补助资金				实施单位		易门县医疗保障局		
主管部门	易门县医疗保障局				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数						
	年度资金总额		115.00	115.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		115.00	115.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“目标1：将符合条件的人员纳入保障范围。 目标2：立足现有制度提供保障。 目标3：合理确定保障水平。 目标4：提供财政补助资金使用效率，确保资金安全。				2022年第一批省级城乡医疗救助补助资金项目全年预算数115.00万元，全年执行数115.00万元，执行率100%。医疗救助项目将符合条件人员纳入了保障范围，缓解了困难群众医疗负担。				

项目支出绩效指标表

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	医疗救助对象人次规模	=	符合条件的对象按规定纳入救助范围	人次	符合条件对象已纳入。	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	>=	70	%	70	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	重特大疾病救助人次占直接救助人次比例	>=	25	%	25	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	市域内一站式结算覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	符合资助条件的人员资助参保政策覆盖率	=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	补助资金待遇支付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-10表
金额单位：万元

项目名称	2022年市级城乡医疗救助补助资金				
主管部门	易门县医疗保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	易门县医疗保障局
	年度资金总额	10.00	10.00	全年执行数	分值 执行率 得分
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00		10.00 100.00 10.00
	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	
	目标1：将符合条件的人员纳入保障范围。 目标2：立足现有制度提供保障。 目标3：合理确定保障水平。 目标4：提供财政补助资金使用效率，确保资金安全。			2022年市级城乡医疗救助补助资金项目全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，执行率100%。医疗救助项目将符合条件人员纳入了保障范围，缓解了困难群众医疗负担。	

项目支出绩效指标表

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	医疗救助对象人次规模	=	符合条件的对象按规定纳入救助范围	人次	符合条件对象全部纳入	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	>=	70	%	70	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	重特大疾病救助人次占直接救助人次比例	>=	25	%	25	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	市域内一站式结算覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	符合资助条件的人员资助参保政策覆盖率	=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	补助资金待遇支付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-11表
金额单位：万元

项目名称	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门	易门县医疗保障局			实施单位	易门县医疗保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.34	2.34	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		2.34	2.34		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：确保国家、省、市各项医保政策和工作要求执行到位，取得成效。 目标2：推进医保信息化建设、医保电子凭证推广，医保支付方式改革、医保基金监管、医保经办服务管理等方面达到国家、省、市级要求。 目标3：严格按照资金管理要求，加强资金管理，确保专款专用。			2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目全年预算数2.34万元，全年执行数2.34万元，执行率100%。该项目有效提升了医保信息标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进了医保支付方式、药品和已用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。					
项目支出绩效指标表									
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	召开医保工作会议或培训	>=	4	次	4	20.00	20.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	医保信息系统验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	医保信息系统正常运行率	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	医保人才培养合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	资金执行率	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	医保政策知晓率	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-12表
金额单位：万元

项目名称	2022年中央专项彩票公益金补助资金			实施单位	易门县医疗保障局		
主管部门	易门县医疗保障局			全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数				
	年度资金总额		44.00	44.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		44.00	44.00		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：将符合条件的人员纳入保障范围。 目标2：立足现有制度提供保障。 目标3：合理确定保障水平。 目标4：提供财政补助资金使用效率，确保资金安全。			2022年中央专项彩票公益金补助资金项目全年预算数44.00万元，全年执行数44.00万元，执行率100%。医疗救助项目将符合条件人员纳入了保障范围，缓解了困难群众医疗负担。			

项目支出绩效指标表

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	医疗救助对象人次规模	=	符合条件的对象按规定纳入救助范围	人次	符合条件对象已全部纳入。	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	>=	70	%	70	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	重特大疾病救助人次占直接救助人次比例	>=	25	%	25	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	市域内一站式结算覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	符合资助条件的人员资助参保政策覆盖率	>=	95	%	95	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	补助资金待遇支付及时率	>=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-13表
金额单位：万元

项目名称	2023年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门	易门县医疗保障局				实施单位	易门县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		5.00						
	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					
	有效提升医保信息化标准、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。			2023年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目全年预算数5.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0%。该项目有效提升了医保信息标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进了医保支付方式、药品和已用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。					
项目支出绩效指标表									
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	医疗保险参保率	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	医保信息系统重大安全事件响应事件	<=	60	分钟	60	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	医保基金综合监管能力	=	有所提升	年	有所提升	20.00	20.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	医保经办服务能力	=	有所提升	年	有所提升	20.00	20.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	参保群众政策知晓率	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-14表
金额单位：万元

项目名称	2023年社会保险基金预决算管理补助经费								
主管部门	易门县医疗保障局				实施单位	易门县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.50			10.00			
	其中：当年财政拨款		0.50						
	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				
	项目实施主要是建立绩效考核结果与专项资金分配的挂钩奖励制度。使各单位综合运用考核结果。建立激励约束机制，充分发挥先进示范引导作用，不断提高社会保险基金预算编制水平，促进预算与执行的紧密衔接，确保预算执行效果。				2023年社会保险基金预决算管理补助项目全年预算数0.50万元，全年执行数0.00万元，执行率0%。项目与绩效考核形成挂钩奖励制度，充分发挥了先进示范引导作用，为社会保险基金预决算编制提供了强有力的经济保障。				
项目支出绩效指标表									
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	资金足额拨付率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	报送及拨付时限	=	按规定时间报送社保基金预决算报表、月报、季报及其他临时性报表		按规定时间报送。	20.00	20.00	已完成，无偏差。
效益指标	经济效益	社会保险覆盖率	>=	95	%	95	20.00	20.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	社保基金保值增值	=	实现保值增值		实现保值增值	20.00	20.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-15表
金额单位：万元

项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金											
主管部门		易门县医疗保障局			实施单位		易门县医疗保障局						
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额			13.00		2.00		10.00		15.00		1.50	
	其中：当年财政拨款			13.00		2.00				15.00			
	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						
	提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。						2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目全年预算数13万元，全年执行数2万元，执行率15%。该项目有效提升了医保信息化水平，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高了数据采集质量和速度，切实保障医保基金合理使用，推进医保支付方式改革，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等医疗保障能力的提升。						
项目支出绩效指标表													
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	医疗保险参保率	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差。				
产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。				
产出指标	数量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	<=	1	小时	1	10.00	10.00	已完成，无偏差。				
产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差。				
产出指标	数量指标	医保人才培训合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差。				
产出指标	质量指标	推行医保支付方式改革	=	逐步推行	年	逐步推行	10.00	10.00	已完成，无偏差。				
效益指标	社会效益	参保群众政策知晓率	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差。				
效益指标	社会效益	跨省异地就医直接结算率	=	逐年提高	年	逐年提高	10.00	10.00	已完成，无偏差。				
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差。				
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	91.50	优				
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。													
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。													

项目支出绩效自评表

公开15-16表
金额单位：万元

项目名称	城乡医疗救助县级补助资金				实施单位	易门县医疗保障局			
主管部门	易门县医疗保障局				全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数						
	年度资金总额	50.00	50.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00						
	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				
	强化基本医疗保险、大病补充保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因患重大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。				城乡医疗救助县级补助资金项目全年预算数50.00万元，全年执行数0.00万元，执行率0%。城乡医疗救助资金项目强化了基本医疗保险、大病补充保险、医疗救助三重制度综合保障，确实为困难群众提高了医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，解决群众就医困难。				
项目支出绩效指标表									
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	参保人数	>=	135120	人	150896	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	>=	8000	人次	8000	5.00	5.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	自付费用年度救助比例	>=	70	%	70	5.00	5.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	重特大疾病救助人次比	>=	15	%	15	5.00	5.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	一站式即时结算覆盖率	>=	95	%	95	5.00	5.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	医保政策知晓率	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	减轻群众费用负担	=	有效		有效	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	方便困难群众看病就医	=	有效		有效	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	可持续影响	健全医疗保障体系	=	有效		有效	10.00	10.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-17表
金额单位：万元

项目名称	驻村工作人员生活补助经费								
主管部门	易门县医疗保障局			实施单位	易门县医疗保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00						
	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					
	1、认真学习政策业务，广泛深入宣讲，当好扶贫政策宣传员。2、定期到组到户走访，解决实际困难，当好脱贫致富组织者。3、精准识别精准施策，推动工作落实，当好脱贫攻坚战斗员。4、开展普法宣传教育，倡导文明新风，当好移风易俗引导员。			驻村工作人员生活补助项目全年预算数2.00万元，全年执行数2.00万元，预算执行率0%。驻村工作人员1人2023年驻村期间认真学习政策业务、当好扶贫政策宣传员。定期到村组走访，为群众解决实际困难，当好脱贫攻坚组织者、战斗员、引导员。					
项目支出绩效指标表									
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	驻村人数	>=	1	人	1	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	驻村天数	>=	200	天	≥200天	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	发放对象准确率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	发放标准符合率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	补助发放及时率	>=	50	%	100%	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	驻村队员生活改善	=	有效		有效	20.00	20.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	保障工作开展	=	有效		有效	10.00	10.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意率	>=	95	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									