

监督索引号 53042700576401000

新平彝族傣族自治县医疗保障局部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 新平彝族傣族自治县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县医疗保障局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

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障业务。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以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. 组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和疫情防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

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

施收费标准，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. 组织实施定点医药机构协议管理办法和支付管理办法，建立健全医疗保障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. 负责医疗保障经办管理、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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 全力做好参保护面，确保应保尽保。全县基本医保参保 27.49 万人，参保目标完成率达 100.83%。

2. 稳步提高待遇保障水平。城镇职工医保住院 5529 人次、总费用 3799.38 万元，政策范围内报销比例 96.92%，实际报销比例 93.07

%；城乡居民医保住院 34763 次、总费用 18335.28 万元，政策范围报销比例 68.72 %，实际报销比例 64.52%。

3. 落实好职工生育保险和职工基本医保合并实施工作。2020 年 1 月 1 日起，全市职工生育保险职能移交由各县区医保中心统一经办受理。生育保险结算 592 人次，统筹基金支付 629.06 万元，其中生育包干 115.27 万元、生育补助 43.40 万元、生育津贴 470.39 万元。

4. 健全和完善医疗救助制度政策。充分发挥医疗救助兜底保障作用，健全救助对象精准识别机制，规范医疗救助资金管理，逐步提高救助比例，降低贫困人口因病致贫风险。将除城乡特困人员、孤儿、低保对象、重点优抚人员、建档立卡贫困人口等困难群体以外的城乡困难居民纳入重特大疾病医疗救助范围，做到应救尽救。完成了 2020 年城乡特困、孤儿、城乡低保及一、二级重度残疾人城乡医疗救助资金资助参保资金的支付，共资助 6821 人，资助金额 91.84 万元。

5. 落实建档立卡贫困人口医疗保障制度全覆盖，降低贫困人口“因病致贫，因病返贫”风险。聚焦“两不愁三保障”基本医疗有保障的要求，坚持医保扶贫职责，将建档立卡贫困人口全部纳入基本医保、大病保险、医疗救助覆盖范围，医疗待遇达到《云南省健康扶贫 30 条措施》规定水平，有效防止“因病致贫，因病返贫”的发生，为全县扶贫攻坚发挥了积极作用。全县 11106 人建档立卡贫

困人口全部参加城乡居民基本医疗保险，享受城乡居民基本医保和大病医保待遇，实现了建档立卡贫困人口 100%参保目标。

6. 加大宣传力度，提高医保政策知晓率。印发《医保扶贫政策明白卡》、《门诊慢性病特殊病申报办理流程图》和《致全县建档立卡贫困户的一封信》1.2 万份，录制彝语、傣语版《致全县建档立卡贫困户的一封信》mp3 格式录音，将参保资助、待遇报销、转诊转院、“一站式”结算等 9 个方面脱贫攻坚医保扶贫政策和慢性病特殊病种类、申报资料、办理流程宣传到每位建档立卡户。

7. 下沉经办服务，打通慢性病评审最后一公里。集中县、乡、村三级定点医疗机构力量，对所有疑似慢病患者进行地毯式筛查，确保村不漏户、户不漏人、慢性病证应办尽办。充分发挥医共体优势，组织县医院、中医院专家团队下沉一线现场筛查评审，解决建档立卡贫困人员办理特慢病证难问题，用最便民的方式完成相关申报资料的提供及专家评审，对符合条件的第一时间完成慢病卡办理发放。对患有高血压、糖尿病，但不符合办理慢性病证条件的，及时纳入高血压、糖尿病“两病”门诊用药管理，并将形成常态化动态化管理，对达到条件的两病患者及时办理慢性病就医证。

8. 持续开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动。加大两定机构日常巡查频度，采取日常稽核、专项检查、县区交叉检查、飞行检查方式，强化对两定机构监管。组织开展了 2020 年定点医药机构

专项治理、2020年严禁违规使用社会保险基金专项整治、协议医药机构履行协议情况自查等工作。全县共签订服务协议医药机构244家（含134家村卫生所），其中：定点零售药店96家，二级医疗机构5家，一级以下医疗机构143家。

9. 做好意外伤害调查稽核。共申报意外伤害2240例，其中：城镇职工163例、城乡居民2077例，发生住院医疗费用1525.54万元；意外伤害发生的主要原因是生产生活摔伤、碰撞伤、机械损伤，其次是交通事故等。不予支付69例，不予支付费用42.92万元。

10. 认真开展医疗保险基金安全评估自评。通过基金运行状况分析认为，2020年全县基金支撑能力、基金使用质量、资产管理质量各项指标均在可控范围，基金风险管控状况较好，未出现收不抵支、挤占挪用、欺诈骗取等行为。基金运行状况、基金风险管控自评为A类，综合评估确定类别为A类。

11. 强化数据分析，建立风险预警机制。加强数据分析，按季对医药内重要医保指标进行监控，对定点医疗机构就诊人次、医疗总费用、统筹基金、次均费用、总额预付指标执行情况等指标的日常监控。对医疗费用增幅过大，基金运行存在风险的医疗机构发放预警提醒通知，对其主要负责人进行约谈。

12. 强化抓党风廉政建设首责主责全责意识，建立健全各项制度，加强支部建设和强化党员管理、发挥党员的引领带动作用。扎实推进学习型党组织建设，定期组织开展支部生活，组织党员学习党的方针政策，积极开展多种形式的党员教育活动，加强对班子成员和干部队伍的廉政教育、日常管理、监督约束，不大力弘扬重落实、敢担当、有作为的务实作风，不断增强党员坚定理想信念，自我净化，自我完善，自我革新，自我提高的能力。认真制定周一例会学习方案和局党组理论学习中心组学习计划，精心组织开展集中学习，把党风廉政建设教育贯穿始终，提高干部职工的政治敏锐性和政治觉悟，树立正确的人生观、价值观。强化系统内行风建设，坚决杜绝慵懒散慢，着力解决作风不实问题。加大监督执纪力度，严肃查处在办理涉及群众、单位权益事务或符合政策的合理诉求时有意刁难、吃拿卡要、推诿扯皮或消极应付等行为，积极营造医保系统风清气正的政治生态，进一步筑牢干部职工拒腐防变思想防线。全局干部职工无违纪违法案件发生。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。真正把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题，持续强化理论武装，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强守初心担使命的责任感和使命感，落实担当作为的激励机制，引导党员干部勇于担当作为，切实解决与医疗保障密切相关的实际问题，让

群众有实实在在的获得感，以更加进取的精神、更加开拓的视野、更加过硬的本领、更加务实的作风，推动医保各项工作落实落细。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县医疗保障局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。行政单位是：新平彝族傣族自治县医疗保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县医疗保障局部门 2020 年末实有人员编制 25 人。其中：行政编制 6 人，事业编制 19 人（含参公管理事业编制 19 人）；在职在编实有行政人员 8 人，事业人员 17 人（含参公管理事业人员 17 人）。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县医疗保障局部门2020年度收入合计503.25万元。其中：财政拨款收入502.75万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.50万元，占总收入的0.10%。与上年对比收入减少475.82万元，下降48.60%，主要原因是：上年收入含496.66万元城乡医疗救助项目资金，本年医疗救助项目资金由县财政局社保股编报，新平彝族傣族自治县医疗保障局部门决算报表内不再反映。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县医疗保障局部门2020年度支出合计516.47万元。其中：基本支出504.09万元，占总支出的97.60%；项目支出12.38万元，占总支出的2.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少450.10万元，下降46.57%，主要原因是：上年支出含496.66万元城乡医疗救助项目资金，本年医疗救助项目资金由县财政局社保股编报，新平彝族傣族自治县医疗保障局部门决算报表内不再反映。

（一）基本支出情况

1. 2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县医疗保障局机关、下属事业单位机构正常运转的人员经费 437.24 万元，占基本支出的 86.74%。与上年对比减少 462.16 万元，下降 51.38%，主要原因是：上年支出含 496.66 万元城乡医疗救助项目资金，本年医疗救助项目资金由县财政局社保股编报，新平彝族傣族自治县医疗保障局部门决算报表内不再反映。其中：工资福利支出 430.58 万元（含基本工资 97.88 万元，津贴补贴 151.09 万元，奖金 69.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.87 万元，职业年金缴费 2.84 万元，职工基本医疗保险缴费 17.86 万元，公务员医疗补助缴费 11.93 万元，其他社会保障缴费 1.70 万元，住房公积金 41.58 万元），占人员支出的 98.48%。对个人和家庭的补助支出 6.66 万元，占人员支出的 1.52%。

2. 2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县医疗保障局机关、下属事业单位机构正常运转的公用经费 66.85 万元，占基本支出的 13.26%。与上年对比增加 3.61 万元，增长 5.71%，主要原因是：2020 年 7 月增加 3 名政府购买岗位人员，增加支出 3.26 万元。公用支出含：办公费 6.57 元，印刷费 0.35 万元，水费 1.09 万元，电费 0.66 万元，邮电费 1.40 万元，差旅费 2.47 万元，维修费 0.39 万元，会议费 0.10 万元，培训费 0.62 万元，公务接待费 0.78 万元，劳务费 21.94 万元，工会经费 2.64 万元，福利 1.45 万元，公务用车运行维

护费 2.40 万元，其他交通费用 22.64 万元，办公设备购置费 1.35 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 12.38 万元。与上年对比增加 8.45 万元，增长 214.97%，主要原因新财社〔2019〕80 号中央医疗服务与能力提升补助资金因 2019 年 12 月才下达，2019 年只支 3.43 万元，而结转 11.57 万元，2020 年全部支出。具体情况如下：

1. 中央医疗服务与能力提升项目支出 11.57 万元，用于开展医疗服务能力提升工作的经费支出，比上年增加 8.14 万元，增长 237.32%，主要原因是：项目资金因 2019 年 12 月才下达，2019 年只支 3.43 万元，而结转 11.57 万元，2020 年全部支出。具体用途：办公耗材、政策宣传资料复印等支出 2.78 万元，医保基金实地稽核检查差旅费支出 0.86 万元，医保局 2019 年度法律顾问费支出 2.00 万元，购置办公电脑、桌椅柜支出 3.05 万元，医保档案整理及宣传墙制作劳务费支出 1.80 万元，办公室零星修缮 0.98 万元，医保业务培训费 0.10 万元。

2. 2020 年度机关党建工作经费项目支出 0.37 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 26%，主要原因是：上年制作党建文化宣传栏支

出比本年多 0.21 万元。具体用途：制作党建文化宣传墙 0.29 万元，用于征订廉政、法制报刊 0.08 万元。

3. 打击欺诈骗保及扶贫政策业务培训补助项目支出 0.44 万元，上年没有本项目支出。具体用途：2020 年 4 月 20 日下午召开新平县 2020 年医疗保障工作暨打击欺诈骗保、医保扶贫政策培训会，发生会议会场费支出 0.17 万元，餐费支出 0.27 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县医疗保障局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 515.97 万元，占本年支出合计的 99.90%。与上年对比减少 407.59 万元，下降 44.13%，主要原因是：上年支出含 453.65 万元城乡医疗救助项目资金，本年医疗救助项目资金由县财政局社保股编报，新平彝族傣族自治县医疗保障局部门决算报表内不再反映。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.07%。主要用于机关党建工作支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 45.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.75%。主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金支出和发放退休人员生活补助。

3. 卫生健康（类）支出 428.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.12%。主要用于单位机构正常运转的人员工资、奖金、基本医疗保险、公务员医疗补助、公用经费支出。

4. 住房保障（类）支出 41.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.06%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县医疗保障局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 39.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.40 万元，完成预算的 60.00%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算的 19.50%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算数为县财政下达给单位控制数，其中：公务用车购置及运行费预算数 4.00 万元，但县财政局实际安排预算拨款只有 2.40 万元；公务接待费预算数 4.00 万元，但县财政局实际未安排预算拨款，报销接待费在人均公用经费中列支。单位也没有其他资金来支更多公务用车运行费和接待费。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 减少 1.15 万元，下降 26.54%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.60 万元，下降 20.03%；公务接待费支出决算减少 0.55 万元，下降 41.20%。2020

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一方面 2019 年县财政安排车辆费 3.00 万元，2020 年因县财政困难只安排车辆费 2.40 万元；另一方面 2019 年接待含县内范围来人接待，2020 年严格执行新办发〔2020〕1 号文件，禁止县内接待，外来人员只接待 1 次规定，接待费减少 0.55 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.40 万元，占 75.37%；公务接待费支出 0.78 万元，占 24.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.40 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.40 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于本单位开展医保政策宣传、医保基金实地稽核、检查等工作和参加上级主管部门会议、培训所发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.78 万元。其中：

国内接待费支出 0.78 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 16 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次

172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门来新平彝族傣族自治县医疗保障局监督、检查、指导医保业务工作而产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县医疗保障局部门2020年机关运行经费支出66.35万元，与上年对比增加3.11万元，增长4.92%，主要原因是：2020年7月增加3名政府购买岗位人员，增加工资及保险费支出3.26万元。部门机关运行经费主要用于办公费6.07万元，印刷费0.35万元，水费1.09万元，电费0.66万元，邮电费1.40万元，差旅费2.48万元，维修费0.39万元，会议费0.10万元，培训费0.62万元，公务接待费0.78万元，劳务费21.94万元，工会经费2.64万元，福利费1.45万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用（公务交通补贴）22.63万元，办公设备购置费1.35万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县医疗保障局部门资产总额41.80万元，与上年相比，本年资产总额减少18.80万元，主要原因是：一方面是因报废不能使用新财复〔2020〕63号新平县

财政局批复报废一批资产；另一方面是因上年结转资金本年全部支出，财政应返还额度减少 13.22 万元。

其中：流动资产 1.46 万元，固定资产 40.34 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。

其中：流动资产（财政应返还额度）减少 12.38 万元。固定资产减少 6.42 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 127 项，账面原值 43.38 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

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	41.80	1.46	40.34		23.07		17.27				

填报说明：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”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 6.53 万元，其中：政府采购货物支出 6.53 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

城乡医疗救助项目资金收入和支出，2019 年反映在新平彝族傣族自治县医疗保障局部门决算报表中，2020 年由县财政局社保股编报，新平彝族傣族自治县医疗保障局部门决算报表内不再反映。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 医疗保险：指为补偿疾病所带来的医疗费用的一种国家实施保险。

2. 基本医疗保险基金：由统筹基金和个人账户构成。职工个人缴纳的基本医疗保险费，全部计入个人账户。用人单位缴纳的基本医疗保险费分为两部分：一部分用于建立统筹基金，一部分划入个人账户。

3. 基本医疗保险统筹基金：指用人单位缴纳的基本医疗保险费，在扣除划入个人账户部分后剩余的资金及其利息收入即为基本医疗保险统筹基金。设立基本医疗保险统筹基金，是为了通过一定区域范围内社会群体间的互助共济来分担疾病风险，解决职工患大病时的医疗费用，以体现社会公平的原则，有利于减轻企业的社会负担。

4. 基本医疗保险统筹基金起付标准：指在统筹基金支付参保人员医疗费用前，参保人员个人按规定须先用个人账户资金或现金支付一定数额的医疗费后，统筹基金才按规定标准支付医疗费用。

5. 最高支付限额：统筹基金最多可以支付的额度，由统筹地区根据以支定收，收支平衡的原则具体确定。

6. 医保定点医院：指由医保部门指定的医院，参加医保的人员只能到此类医院就医，否则不能报销医疗费。

监督索引号 53042700576401111

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：万元

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	502.75	一、一般公共服务支出	31	0.37
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	0.5	八、社会保障和就业支出	38	45.17
	9		九、卫生健康支出	39	429.35
	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	41.58
	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	503.25	本年支出合计	57	516.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.82	年末结转和结余	59	0.60
总计	30	517.07	总计	60	517.07

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：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计	503.25	502.75					0.50
201			一般公共服务支出	0.37	0.37					
20136			其他共产党事务支出	0.37	0.37					
2013699			其他共产党事务支出	0.37	0.37					
208			社会保障和就业支出	45.07	45.07					
20805			行政事业单位养老支出	44.47	44.47					
2080501			行政单位离退休	5.76	5.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84					
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210			卫生健康支出	416.23	415.73					0.50
21004			公共卫生	1.73	1.73					
2100499			其他公共卫生支出	1.73	1.73					
21011			行政事业单位医疗	30.58	30.58					
2101101			行政单位医疗	18.65	18.65					
2101103			公务员医疗补助	11.93	11.93					
21015			医疗保障管理事务	383.92	383.42					0.50
2101501			行政运行	383.49	382.99					0.50
2101502			一般行政管理事务	0.44	0.44					
221			住房保障支出	41.58	41.58					
22102			住房改革支出	41.58	41.58					
2210201			住房公积金	41.58	41.58					

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：万元

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	516.47	504.09	12.38			
201			一般公共服务支出	0.37		0.37			
20136			其他共产党事务支出	0.37		0.37			
2013699			其他共产党事务支出	0.37		0.37			
208			社会保障和就业支出	45.17	45.17				
20805			行政事业单位养老支出	44.47	44.47				
2080501			行政单位离退休	5.76	5.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84				
20899			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210			卫生健康支出	429.35	417.35	12.01			
21004			公共卫生	1.73	1.73				
2100499			其他公共卫生支出	1.73	1.73				
21011			行政事业单位医疗	30.58	30.58				
2101101			行政单位医疗	18.65	18.65				
2101103			公务员医疗补助	11.93	11.93				
21015			医疗保障管理事务	397.04	385.04	12.01			
2101501			行政运行	383.49	383.49				
2101502			一般行政管理事务	0.44		0.44			
2101506			医疗保障经办事务	13.12	1.55	11.57			
221			住房保障支出	41.58	41.58				
22102			住房改革支出	41.58	41.58				
2210201			住房公积金	41.58	41.58				

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：新平彝族自治州医疗保障局

金额单位：万元

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	502.75	一、一般公共服务支出	33	0.37	0.37		
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	45.17	45.17		
	9		九、卫生健康支出	41	428.85	428.85		
	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	41.58	41.58		
	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	502.75	本年支出合计	59	515.97	515.97		
年初财政拨款结转和结余	28	13.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.6	0.6		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.82		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	516.57	总计	64	516.57	516.57		

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：新平彝族傣族自治县医疗保障局

单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
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
合计			13.82	2.25	11.57	502.75	501.34	1.41	515.97	503.59	12.38	0.6		0.6	
201			一般公共服务支出			0.37		0.37	0.37		0.37				
20136			其他共产党事务支出			0.37		0.37	0.37		0.37				
2013699			其他共产党事务支出			0.37		0.37	0.37		0.37				
208			社会保障和就业支出			0.7	0.7	45.07	44.47	0.60	45.17	45.17	0.6		0.6
20805			行政事业单位养老支出			44.47		44.47	44.47		44.47	44.47			
2080501			行政单位离退休			5.76		5.76	5.76		5.76	5.76			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			35.87		35.87	35.87		35.87	35.87			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			2.84		2.84	2.84		2.84	2.84			
20899			其他社会保障和就业支出			0.7	0.7	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.6		0.6
2089901			其他社会保障和就业支出			0.7	0.7	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.6		0.6
210			卫生健康支出			13.12	1.55	11.57	415.73	415.30	0.44	428.85	416.85	12.01	
21004			公共卫生					1.73	1.73		1.73	1.73			
2100499			其他公共卫生支出					1.73	1.73		1.73	1.73			
21011			行政事业单位医疗					30.58	30.58		30.58	30.58			
2101101			行政单位医疗					18.65	18.65		18.65	18.65			
2101103			公务员医疗补助					11.93	11.93		11.93	11.93			
21015			医疗保障管理事务			13.12	1.55	11.57	383.42	382.99	0.44	396.54	384.54	12.01	
2101501			行政运行					382.99	382.99		382.99	382.99			
2101502			一般行政管理事务					0.44		0.44	0.44		0.44		
2101506			医疗保障经办事务			13.12	1.55	11.57			13.12	1.55	11.57		
221			住房保障支出					41.58	41.58		41.58	41.58			
22102			住房改革支出					41.58	41.58		41.58	41.58			
2210201			住房公积金					41.58	41.58		41.58	41.58			

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

单位：万元

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	
301	工资福利支出	430.58	302	商品和服务支出	65.00	310	资本性支出	1.35	
30101	基本工资	97.88	30201	办公费	6.07	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	151.09	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	1.35	
30103	奖金	69.83	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	1.09	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	30206	电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2.84	30207	邮电费	1.40	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	41.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	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	6.66	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	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	6.66	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	21.94	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	2.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.45	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.64	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		437.24	公用经费合计						66.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余	
															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	13
			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。新平县医疗保障局2020年政府性基金财政拨款收入支出均未发生，数据为零。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	8	3.18
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4	2.4
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	4	2.4
3. 公务接待费	7	4	0.78
（1）国内接待费	8	—	0.78
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	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	172
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	—	
二、机关运行经费	22	—	66.35
（一）行政单位	23	—	66.35
（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”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族自治州医疗保障局

公开10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。设3个内设机构：办公室、医保业务管理股、监督管理股。新平县医疗保险中心下设事业单位，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。2020年12月31日在编在职人员25人，其中：行政编人员8人，事业编制参公管理人员17人。退休人员4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		2020年新平县医疗保障局部门绩效目标根据部门职责，根据2019年度工作完成情况和2020年工作计划，根据2019年上级主管部门和县委政府工作要求确定基本医疗保险参保、业务经办、基金监管等工作完成来确定。设置指标值13项，其中：数量指标4项，分值25分，占总分25%；质量指标4项，分值30分，占总分30%；社会效益指标4项，分值25分，占总分25%；满意度指标1项，分值20分，占总分20%
	(三) 部门整体收支情况		2020年全年部门收入517.07万元（含上年结余收入13.82万元和本年收入503.25万元），其中：财政拨款516.57万元，占总收入99.9%，其他资金0.5万元，属税务返还个税办理工作手续费收入，占总收入0.01%。2020年全年部门支出516.47万元，其中：基本支出504.09万元，占总支出97.6%，项目支出12.38万元，占总支出2.4%。年末滚存结余0.60万元，为医保基金预决算管理工作项目经费结余。
	(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政管理制度》（新医保发[2019]10号）。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年度“三公”经费支出3.18万元，完成下达指标数8.00万元40%，比上年4.33万元减少1.15万元，下降26%。下降原因是：一方面2019年县财政安排车辆费3万元，2020年因县财政困难只安排车辆费2.4万元；另一方面2020年接待费支出0.78万元，比2019年支出1.33万元减少0.55万元，下降41%，主要原因是2019年接待含县内范围来人接待，2020年严格执行新办发〔2020〕1号文件，禁止县内接待，外来人员只接待1次规定。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1、通过自评找出单位在职能职责中存在不足和好的做法，为下一步决算提供更好依据。 2、及时发现绩效管理中的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、成立部门绩效自评考评领导小组。 2、认真学习2020年预算绩效评价相关工作通知文件精神（新财通[2021]8号）。
		2. 组织实施	1、制定合理考评指标体系。 2、领导小组评分。 3、主要领导审核签字。
三、评价情况及综合评价结论			项目绩效自评工作领导小组：客观公正评价了新平县医疗保障局2020年度部门整体绩效完成情况，先由各评委打分，最后求出平均分作为项目的绩效自评分。项目得分98.00分，评价等级为优。
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2020年部门工作完成情况进行一次全面、客观公正评价，为2021年制定各项工作任务提供宝贵资料。
六、主要经验及做法			学习项目绩效自评文件，组织专人负责自效自评工作。
七、其他需说明的情况			无。

部门整体支出绩效自评表

公开1表

部门名称	新平彝族傣族自治县医疗保障局		
	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障业务。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、组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和防空机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 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、医疗服务设施收费标准，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、组织实施定点医药机构协议管理方法和支付管理办法，建立健全医疗保障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、负责医疗保障经办管理、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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。	依据三方方案
	总体绩效目标	完成市级下达基本医疗保险参保任务；完成建档立卡户100%参保，报销率达90%；完成稽核检查100%全覆盖；完成医保基金安全管理，不出问题，应报100%报销。	依据工作目标要求

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	完成市级下达基本医疗保险参保任务 272650人；完成建档立卡户100%参保，报销率达90%；完成稽核检查100%全覆盖；完成医保基金安全管理，不出问题，应报100%报销。	基本医疗保险参保任务 272650人，实际完成274903人，完成率达100.83%；完成建档立卡户100%参保，报销率达90.39%；完成稽核检查100%全覆盖；基金管理安全，零差错，应报100%报销
2021	完成市级下达基本医疗保险参保任务；完成建档立卡户100%参保，报销率达90%；完成稽核检查100%全覆盖；完成医保基金安全管理，不出问题，应报100%报销。	---
2022	完成市级下达基本医疗保险参保任务；完成建档立卡户100%参保，报销率达90%；完成稽核检查100%全覆盖；完成医保基金安全管理，不出问题，应报100%报销。	---

二、部门年度重点工作任务

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			
用好打击欺诈骗保及扶贫政策业务培训	县级	由乡镇、街道社保中心，各医疗机构经办人员参加共计 117人，为期一天的医保领域扶贫政策作一次全面、深入培训。	0.44	0.44		0.44	100	不存在偏差。
抓好党风廉政建设	县级	县医保局深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日等活动，深入推进“党员积分制”工作。	0.37	0.37		0.37	100	不存在偏差。
做好医保基金安全管理工作	县级	做好医保基金安全管理和预算决算编报工作。	0.60	0.60		0		资金用于购买行政执法记录仪，12月才拨款，办公室工作人员忙没有及时办理政府采购。2021年尽快办理政策采购，确保专款专用和及时发挥效能。

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参保扩面工作	>=	272650	人	274903	超额完成。
产出指标	数量指标	稽核待遇享受人次	>=	4002	人	4851	超额完成。
产出指标	数量指标	对定点医疗机构、药店实地稽核	=	100	%	100	完成。
产出指标	数量指标	慢病卡办理	>=	4293	人	1513	未完成原因是慢病卡办理工作于 2020年7月1日划医院办理。
产出指标	质量指标	基本医疗保险参保率	>=	98	%	98.26	超额完成。
产出指标	质量指标	建档立卡人员参保率	=	100	%	100	完成。
产出指标	质量指标	建档立卡人员医疗报销比例	>=	90	%	90.39	超额完成。
产出指标	质量指标	医疗保险基金预算收支完成情况	>=	95	%	96.11	超额完成。
效益指标	社会效益指标	本年报销医疗费	>=	26937.66	万元	33969.89	超额完成。
效益指标	社会效益指标	医保待遇享受人数	>=	22.39	万人次	21.46	超额完成。
效益指标	社会效益指标	医疗救助支出	>=	504.48	万元	579.44	超额完成。
效益指标	社会效益指标	符合医疗救助政策来医保办理报销人员	=	100	%	100	超额完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	医保业务限时办结率	>=	90	%	100	超额完成。

其他需说明事项 无。

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县医疗保障局打击欺诈骗保及扶贫政策业务培训补助资金							
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		0.44	0.44	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.44	0.44	—	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				
	<p>一、铁腕手段打击欺诈骗保行为，强化医保基金管理，促进医疗服务市场良序发展。</p> <p>二、通过扶贫政策业务培训，使乡镇、街道社保中心，各医疗机构对医保领域扶贫政策作一次全面、深入了解，为做好医疗扶贫工作打下坚实基础。</p>				<p>于2020年4月20日下午召开新平县2020年医疗保障工作暨打击欺诈骗保、医保扶贫政策培训会，发生会议会场费支出1630元，餐费支出2700.00。</p>				
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	会议天数	=	0.5	天	0.5	15	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	会议人数	=	117	人	117	15	14.80	无偏差
产出指标	数量指标	实际参会人员到位率	=	100	%	100	15	14.80	无偏差
产出指标	数量指标	参会人员对会议、培训政策知晓率	=	100	%	100	10	9.80	无偏差
产出指标	质量指标	医保基金安全管理率	=	100	%	100	10	9.60	无偏差
产出指标	质量指标	医疗机构医保政策执行准确率	=	100	%	100	10	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	建档立卡户参保率	=	100	%	100	5	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	=	100	%	100	10	9.80	无偏差
其他需要说明事项			无。						
总分							100	98.8	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县医疗保障局2020年度机关党建工作经费							
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		0.37	0.37	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		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				
	深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，“党员积分制”工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。				项目经费用于做好2020年医保党建工作，支出3713元，具体用于：制作党建文化宣传墙2867元，用于征订廉政、法制报刊846元。				
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	党组织数量	=	1	个	1	15	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	>=	95	%	100	10	9.70	
产出指标	质量指标	党支部书记、委员工作积极性得到提高	>=	95	%	100	10	9.70	
效益指标	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用	>=	95	%	100	20	20.00	
效益指标	可持续影响指标	共产党员的先锋模范作用得到加强	>=	95	%	100	20	19.70	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员数量	=	13	个	13	15	15.00	
其他需要说明事项			无。						
总分							100	99.10	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县医疗保障局2020年社保基金预算管理工作经费项目							
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		0.60	0.00	10		0.00		
	其中：当年财政拨款		0.60	0.00	—		—		
	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					
	确保社保基金预决算管理工作顺利开展，保证2020年社保基金预算管理工作经费真正落到实处，发挥资金最大使用效率。购买行政执法记录仪3台，每台预计2000.00元，合计6000.00元。			资金2020年12月下达，用于购买行政执法记录仪，涉及政府采购。12月因办公室工作太忙未能办理采购工作，绩效目标没完成。2021年及时做好设备采购工作，确保项目绩效完成。					
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	设备购置数量	=	3	台	0	30	27.80	资金用于购买行政执法记录仪，12月才拨款，办公室工作人员忙没有及时办理政府采购。2021年尽快办理政策采购，确保专款专用和及时发挥效益。
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	0	10	7.60	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	0	10	9.60	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	0	10	8.60	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	0	10	8.60	
效益指标	社会效益指标	设备采购经济性	=	100	%	0	10	9.80	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	0	10	9.60	
其他需要说明事项			无。						
总分							100	81.60	良