

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市医疗保障局

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	15,679,684.50	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		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	1,432,486.44
	9		九、卫生健康支出	39	13,257,366.06
	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	989,832.00
	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	15,679,684.50	本年支出合计	57	15,679,684.50
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	15,679,684.50	总计	60	15,679,684.50

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：玉溪市医疗保障局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,679,684.50	15,679,684.50						
208			社会保障和就业支出	1,432,486.44	1,432,486.44						
20805			行政事业单位养老支出	1,432,486.44	1,432,486.44						
2080501			行政单位离退休	287,278.00	287,278.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	890,442.40	890,442.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	254,766.04	254,766.04						
210			卫生健康支出	13,257,366.06	13,257,366.06						
21011			行政事业单位医疗	2,683,882.50	2,683,882.50						
2101101			行政单位医疗	467,737.05	467,737.05						
2101103			公务员医疗补助	2,216,145.45	2,216,145.45						
21015			医疗保障管理事务	10,573,483.56	10,573,483.56						
2101501			行政运行	9,746,102.02	9,746,102.02						
2101504			信息化建设	387,070.00	387,070.00						
2101505			医疗保障政策管理	428,552.25	428,552.25						
2101599			其他医疗保障管理事务支出	11,759.29	11,759.29						
221			住房保障支出	989,832.00	989,832.00						
22102			住房改革支出	989,832.00	989,832.00						
2210201			住房公积金	926,868.00	926,868.00						
2210203			购房补贴	62,964.00	62,964.00						

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：玉溪市医疗保障局

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
栏次								
合计			15,679,684.50	12,934,987.19	2,744,697.31			
208		社会保障和就业支出	1,432,486.44	1,432,486.44				
20805		行政事业单位养老支出	1,432,486.44	1,432,486.44				
2080501		行政单位离退休	287,278.00	287,278.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	890,442.40	890,442.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	254,766.04	254,766.04				
210		卫生健康支出	13,257,366.06	10,512,668.75	2,744,697.31			
21011		行政事业单位医疗	2,683,882.50	766,566.73	1,917,315.77			
2101101		行政单位医疗	467,737.05	467,737.05				
2101103		公务员医疗补助	2,216,145.45	298,829.68	1,917,315.77			
21015		医疗保障管理事务	10,573,483.56	9,746,102.02	827,381.54			
2101501		行政运行	9,746,102.02	9,746,102.02				
2101504		信息化建设	387,070.00		387,070.00			
2101505		医疗保障政策管理	428,552.25		428,552.25			
2101599		其他医疗保障管理事务支出	11,759.29		11,759.29			
221		住房保障支出	989,832.00	989,832.00				
22102		住房改革支出	989,832.00	989,832.00				
2210201		住房公积金	926,868.00	926,868.00				
2210203		购房补贴	62,964.00	62,964.00				

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：玉溪市医疗保障局

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	15,679,684.50	一、一般公共服务支出	33				
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	1,432,486.44	1,432,486.44		
	9		九、卫生健康支出	41	13,257,366.06	13,257,366.06		
	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	989,832.00	989,832.00		
	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	15,679,684.50	本年支出合计	59	15,679,684.50	15,679,684.50		
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	15,679,684.50	总计	64	15,679,684.50	15,679,684.50		

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

部门：玉溪市医疗保障局

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			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			15,679,684.50	12,934,987.19	2,744,697.31	15,679,684.50	12,934,987.19	11,214,271.34	1,720,715.85	2,744,697.31						
208		社会保障和就业支出	1,432,486.44			1,432,486.44	1,432,486.44		1,432,486.44	1,432,486.44	1,428,436.44	4,050.00							
20805		行政事业单位养老支出				1,432,486.44	1,432,486.44		1,432,486.44	1,432,486.44	1,428,436.44	4,050.00							
2080501		行政单位离退休				287,278.00	287,278.00		287,278.00	287,278.00	283,228.00	4,050.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				890,442.40	890,442.40		890,442.40	890,442.40	890,442.40								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				254,766.04	254,766.04		254,766.04	254,766.04	254,766.04								
210		卫生健康支出				13,257,366.06	10,512,668.75	2,744,697.31	13,257,366.06	10,512,668.75	8,796,002.90	1,716,665.85	2,744,697.31						
21011		行政事业单位医疗				2,683,882.50	766,566.73	1,917,315.77	2,683,882.50	766,566.73	766,566.73		1,917,315.77						
2101101		行政单位医疗				467,737.05	467,737.05		467,737.05	467,737.05	467,737.05								
2101103		公务员医疗补助				2,216,145.45	298,829.68	1,917,315.77	2,216,145.45	298,829.68	298,829.68		1,917,315.77						
21015		医疗保障管理事务				10,573,483.56	9,746,102.02	827,381.54	10,573,483.56	9,746,102.02	8,029,436.17	1,716,665.85	827,381.54						
2101501		行政运行				9,746,102.02	9,746,102.02		9,746,102.02	9,746,102.02	8,029,436.17	1,716,665.85							
2101504		信息化建设				387,070.00		387,070.00	387,070.00				387,070.00						
2101505		医疗保障政策管理				428,552.25		428,552.25	428,552.25				428,552.25						
2101599		其他医疗保障管理事务支出				11,759.29		11,759.29	11,759.29				11,759.29						
221		住房保障支出				989,832.00	989,832.00		989,832.00	989,832.00	989,832.00								
22102		住房改革支出				989,832.00	989,832.00		989,832.00	989,832.00	989,832.00								
2210201		住房公积金				926,868.00	926,868.00		926,868.00	926,868.00	926,868.00								
2210203		购房补贴				62,964.00	62,964.00		62,964.00	62,964.00	62,964.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：玉溪市医疗保障局

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	10,855,151.34	302	商品和服务支出	1,706,295.85	310	资本性支出	14,420.00
30101	基本工资	2,501,350.00	30201	办公费	167,979.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,346,035.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	14,420.00
30103	奖金	2,045,666.66	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	890,442.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	254,766.04	30207	邮电费	20,209.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	447,513.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	298,829.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	39,416.51	30211	差旅费	207,897.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	926,868.00	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	104,264.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	359,120.00	30215	会议费	17,230.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12,995.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	24,053.60	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	359,120.00	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	113,889.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	222,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	131,784.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	79,188.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38,469.35	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	564,559.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	106,039.51	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		11,214,271.34	公用经费合计				1,720,715.85	

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：玉溪市医疗保障局

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	428,332.25	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	280.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	16,680.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		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		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	386,790.00	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助	1,929,575.06	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	2,193.00	31002	办公设备购置	386,790.00	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	20,231.25	31008	物资储备					
30307	医疗费补助	1,917,315.77	30227	委托业务费	356,740.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金	12,259.29	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	32,208.00	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		1,929,575.06	公用经费合计									815,122.25

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。

“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：玉溪市医疗保障局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	132,000.00	62,522.95	62,522.95
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40,000.00	38,469.35	38,469.35
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	40,000.00	38,469.35	38,469.35
3. 公务接待费	7	92,000.00	24,053.60	24,053.60
（1）国内接待费	8	—	—	24,053.60
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	40
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	320
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	—	—	1,720,715.85
（一）行政单位	23	—	—	740,081.10
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	980,634.75

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：玉溪市医疗保障局

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	4,980,720.83	14,524.83	4,913,996.00		367,757.00		4,546,239.00			52,200.00	

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：玉溪市医疗保障局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市医疗保障局是玉溪是市人民政府的工作部门，履行全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制定并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等职能。为维护社会稳定方面发挥着越来越重要的作用。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		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和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以人民为中心，贯彻落实健康中国战略，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。主动服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，确保“十四五”开好局，努力在打造“两区一高地”上不断取得新进展。按照“补短板、抓提升、强管理”的总体工作思路，认真落实部署“1+4+2”的医疗保障制度总体改革框架工作，推动全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障制度体系，健全待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管四个机制，完善医药服务供给和医疗保障服务两个支撑。
	(三) 部门整体收支情况		2022年总收入1,567.97万元，其中，财政拨款收入1,567.97万元，占总收入的100.00%。总支出1,567.97万元，其中：工资福利支出1,085.52万元，占支出总额的70.32%；商品和服务支出213.46万元，占支出总额的18.20%，对个人和家庭的补助支出228.87万元，占支出总额的11.13%，其他资本性支出40.12万元，占支出总额的0.35%。
	(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，依据市财对预算管理的相关要求，结合本部门的工作职责，制定了《玉溪市医疗保障局内部控制财务管理制度（试行）》、《玉溪市医疗保障局关于印发玉溪市医疗保障局预算绩效管理实施办法（试行）的通知》、《关于制定〈玉溪市医疗保障部门预算绩效指标库〉的通知》、《玉溪市医疗保障局关于进一步规范报销单位的通知》、《玉溪市医疗保障局工会财务管理规定》等，并且根据实际工作要求的变化对文件及时修改或废止，不断完善预算管理制度的建设。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年“三公”经费支出总额6.25万元，其中“因公出国(境)0.00万元，公务用车运行维护费3.85元（医保局费用），公务接待费2.41万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		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。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差，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，开展绩效自评，并总结经验问题，形成绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施，我局以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值观为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实中央八项规定，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。提高部门履职能力，突发事件应对能力、全方位打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍，树立良好的医保形象，为经济社会发展作出应有的贡献，为全年医疗保障工作的顺利完成起到了推动作用。
四、存在的问题和整改情况			2022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，主要表现在：资金管理科室对绩效工作的认识有待进一步提高，主动性积极性还需进一步加强。在工作中，我们将加强与财政部门密切配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。
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			无其他需要说明的情况。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		玉溪市医疗保障局						
		内容			说明			
部门总体目标	部门职责	玉溪市医疗保障局是玉溪市人民政府的工作部门，履行全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制定并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用等职能。			根据三方方案归纳			
	总体绩效目标	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和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以人民为中心，贯彻健康中国战略，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。主动服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，确保“十四五”开好局，努力在打造“两区一高地”上不断取得新进展。按照“补短板、抓提升、强管理”的总体工作思路，认真落实部署“1+4+2”的医疗保障制度总体改革框架工作，推动全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障制度体系，健全待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管四个机制，完善医药服务供给和医疗保障服务两个支撑。			根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳			
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2022	医疗保险覆盖范围进一步扩大，建立健全医疗保障待遇正常调整机制，健全社会保障法，规划期间基本医疗保险参保人数213.00万人，参保率≥95.00%。医疗救助资助参保≥12.00万人，住院救助人员达≥2.00万人。城乡居民市县两级补助标准按照36.60元给以补助，2022年财政补助标准为≥610.00元，个人缴费标准320.00元。保持我市健康扶贫医疗保障政策延续性和稳定性，确保各项待遇落实到位。符合条件的建档立卡贫困人口100.00%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险，并在医保信息系统中100.00%标识。贯彻落实国家、省、市医保基金监督管理有关规定，积极引入商业保险机构、会计师事务所等第三方力量参与监管，推动全市基金监管制度体系标准化、规范化、制度化。2022年对定点医疗机构监督检查率达100.00%，预计追回违规医保资金500.00万元。基本医疗保险基金累计可支付月数达6个月。不断提升医保信息化经办水平。推进医保信息规范化建设，实现对医疗保障业务、参保对象和定点医药机构全流程贯通服务和监管。			医疗保险覆盖范围进一步扩大，建立健全医疗保障待遇正常调整机制，健全社会保障法，规划期间基本医疗保险参保人数210.32万人，参保率94.64%。医疗救助资助参保15.66万人，住院救助人员达2.29万人。2022年城乡居民财政补助标准为≥610.00元，个人缴费标准320.00元。保持我市健康扶贫医疗保障政策延续性和稳定性，确保各项待遇落实到位。符合条件的建档立卡贫困人口100.00%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险，并在医保信息系统中100.00%标识。贯彻落实国家、省、市医保基金监督管理有关规定，积极引入商业保险机构、会计师事务所等第三方力量参与监管，推动全市基金监管制度体系标准化、规范化、制度化。2022年对定点医疗机构监督检查率达100.00%，预计追回违规医保资金2683.12万元。基本医疗保险基金累计可支付月数达6个月。不断提升医保信息化经办水平。推进医保信息规范化建设，实现对医疗保障业务、参保对象和定点医药机构全流程贯通服务和监管。				
2023	医疗保险覆盖范围进一步扩大，建立健全医疗保障待遇正常调整机制，健全社会保障法，规划期间基本医疗保险参保人数213.00万人，参保率≥95.00%。医疗救助资助参保≥12.00万人，住院救助人员达≥2.00万人。城乡居民市县两级补助标准按照36.60元给以补助，2022年财政补助标准为≥610.00元，个人缴费标准320.00元。保持我市健康扶贫医疗保障政策延续性和稳定性，确保各项待遇落实到位。符合条件的建档立卡贫困人口100.00%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险，并在医保信息系统中100.00%标识。贯彻落实国家、省、市医保基金监督管理有关规定，积极引入商业保险机构、会计师事务所等第三方力量参与监管，推动全市基金监管制度体系标准化、规范化、制度化。2022年对定点医疗机构监督检查率达100.00%，预计追回违规医保资金500.00万元。基本医疗保险基金累计可支付月数达6个月。不断提升医保信息化经办水平。推进医保信息规范化建设，实现对医疗保障业务、参保对象和定点医药机构全流程贯通服务和监管。			---				
2024	医疗保险覆盖范围进一步扩大，建立健全医疗保障待遇正常调整机制，健全社会保障法，规划期间基本医疗保险参保人数213.00万人，参保率≥95.00%。医疗救助资助参保≥12.00万人，住院救助人员达≥2.00万人。城乡居民市县两级补助标准按照36.60元给以补助，2022年财政补助标准为≥610.00元，个人缴费标准320.00元。保持我市健康扶贫医疗保障政策延续性和稳定性，确保各项待遇落实到位。符合条件的建档立卡贫困人口100.00%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险，并在医保信息系统中100.00%标识。贯彻落实国家、省、市医保基金监督管理有关规定，积极引入商业保险机构、会计师事务所等第三方力量参与监管，推动全市基金监管制度体系标准化、规范化、制度化。2022年对定点医疗机构监督检查率达100.00%，预计追回违规医保资金500.00万元。基本医疗保险基金累计可支付月数达6个月。不断提升医保信息化经办水平。推进医保信息规范化建设，实现对医疗保障业务、参保对象和定点医药机构全流程贯通服务和监管。			---				
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			
			1,637.38	1,637.38	0.00	1,586.46	96.89%	
医保基金健全长效发展	本级	打击欺诈骗保，主要是造声势、造氛围，随着医保部门的成立，有了阵地，今后将进入“阵地战”。要以时不我待的紧迫感，勇挑重担的责任感，开展实质性战斗，坚决打赢打击欺诈骗保这场硬仗。	12.00	12.00	0.00	0.05	0.42%	由于医保基金使用监管的专业性和复杂性，对医保基金使用申报存在不确定性，只有通过相关人员申报，经查后方可按照奖励标准进行奖励，由于2022年收到相应查单举报较少，举报奖励资金使用较少。
健全完善制度体系	本级	1.要推进医疗保障基础制度整合和完善。要做好生育保险和职工基本医疗保险合并实施。2.要完善城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度。3.要抓好医疗保障扶贫工作。4.要健全筹资缴费制度。	301.94	301.94	0.00	292.91	97.01%	
夯实工作基础，着力提升医保服务质量	本级	按照省医保局和市政府的统一部署，着力抓好巩固提升参保覆盖面、信息化和异地就医结算等基础性重点工作，巩固医疗保障工作基础，提升医疗保障服务质量和水平。	1,323.44	1,323.44	0.00	1,293.50	97.74%	
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	基本医疗保险参保人数	≥	209.82	万人	210.32	无偏差	
		医疗救助资助参保人数	≥	120000	人次	156626	无偏差	
		医疗救助住院救助人数	≥	20000	人次	22947	无偏差	
	质量指标	以户籍人口算的基本医疗保险参保率	≥	95.00	%	94.64	因为2022年统计公告未发布，以2021年统计公告数据计算。	
定点医药机构检查率		=	100.00	%	100.00	无偏差		
效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金金额	≥	500.00	万元	2683.12	无偏差	
	可持续影响指标	基本险基金可支配月数	≥	6.00	月	10.80	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	办事群众满意度	≥	85.00	%	85.00	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。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		玉溪市医疗保障局			实施单位		玉溪市医疗保障局		
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	428.07	424.38	81.52	10.00	19.21%	1.92		
	其中：当年财政拨款	428.07	338.00	38.71	—	11.45%	—		
	上年结转资金	—	86.38	42.81	—	49.56%	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪市医疗保障工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，按照国家、省医疗保障工作会议、省委省政府玉溪现场办公会和市第六次党代会部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，以深入贯彻《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》为核心，持续深化改革，狠抓精细化管理，推动医疗保障高质量发展。			2022年玉溪市医保局按照国家、省医疗保障工作会议、省委省政府玉溪现场办公会和市第六次党代会部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，以深入贯彻《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》为核心，持续深化改革，狠抓精细化管理，圆满完成各项预期目标。					
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	开展医保业务宣传数	≥	2	次	5	5.00	5.00	无偏差
		公开发放的宣传材料数量	≥	20000	份(部、个、幅、条)	52000	5.00	5.00	无偏差
		召开医保工作推进会	≥	1	次	12	5.00	5.00	无偏差
		购置设备数量	≥	27	台(套)	35	5.00	5.00	无偏差
		开展医保相关业务工作培训	≥	2	次	5	5.00	5.00	无偏差
		培训人数	≥	150	人次	300	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
		医保人才培训合格率	≥	90.00	%	90.00	5.00	5.00	无偏差
		购置计划完成率	≥	75.00	%	75.00	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	跨省异地就医直接结算地区	≥	上年度	年	上年度	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务对象满意度	≥	85.00	%	85.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	91.92	优	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		举报奖励资金专项资金				实施单位		玉溪市医疗保障局	
主管部门		玉溪市医疗保障局							
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	12.00	12.00	0.05	10.00	0.42%	0.04		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	0.05	—	0.42%	—		
	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>医保基金监管长效机制，以及进一步完善医保治理体系，实现源头防范。医疗保障关乎人民群众健康权益，关乎社会和谐稳定，是重大的民生工程、民心工程。此项经费属基金监管专项资金，要狠抓成效，不断增强财政保障能力，着力保障和改善民生。树立大局意识、增强项目实施单位、实施主体的责任感、紧迫感、使命感，加大督查力度与范围，切实守护医保基金安全，促进基金有效使用，不断提升我市医保基金监管水平，维护基金安全，保障广大群众医疗保障权益不受侵害。</p>				<p>2022年，在市委、市政府的统一领导下，按照省局的总体部署，紧紧围绕《云南省医疗保障局关于做好2022年医疗保障基金监管工作的通知》要求，创新监管方式，提升监管效能，统筹推进基金监管各项任务，坚决打起维护医保基金安全政治责任。协议管理1924家定点医药机构，建立了考核评价机制和建立动态准入和退出机制。已实现全覆盖检查，处理违法违规机构371家，收回违规金额2683.12万元，其中收回基金本金2644.62万元，违约金38.49万元；全市查处参保人员违法违规人数50人，收回违规金额41.73万元，其中基金本金41.32万元，行政处罚款0.41万元。</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	全市定点药店检查覆盖率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无偏差
		市级定点医院开展检查次数	≥	12	家	12	10.00	10.00	无偏差
		全市定点医疗机构检查覆盖率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金金额	≥	500.00	万元	2683.12	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	85.00	%	85.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		由于医保基金使用监管的专业性和复杂性，对医保基金使用举报存在不确定性，只有通过相关人员举报，经核实后方可按照奖励标准进行奖励，由于2022年收到相应查实举报较少，举报奖励资金使用较少。							
总分							100.00	90.04	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称		市直退休医疗照顾人员医疗费补助资金							
主管部门		玉溪市医疗保障局			实施单位	玉溪市医疗保险中心			
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	198.64	198.64	191.73	10.00	96.52%	9.65		
	其中：当年财政拨款	198.64	198.64	191.73	—	96.52%	—		
	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					
	玉溪市直单位退休医疗照顾人员符合城镇职工基本医疗保险规定的门诊医疗费用由医疗补助资金报销92.00%，个人负担8.00%。该项目的设立可以通过按比例报销医疗照顾人员门诊医疗费用，减轻对社会有突出贡献人员的就医经济负担，打造拴心留人的营商环境，提升玉溪市吸引高技术人才的竞争力。			玉溪市直单位退休医疗照顾人员符合城镇职工基本医疗保险规定的门诊医疗费用由医疗补助资金报销92.00%，个人负担8.00%，该项目的实施有效减轻了对社会有突出贡献人员的就医经济负担，打造拴心留人的营商环境，提升玉溪市吸引高技术人才的竞争力。					
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	就诊人数	≥	170	人	2459	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	政策范围门诊自付比率	≤	8.00	%	8.00	10.00	10.00	无偏差
		政策范围门诊报销比率	≥	92.00	%	0.92	10.00	10.00	无偏差
		待遇享受率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	费用拨付及时率	≥	95.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	基金累计结余	≥	0.00	元	202198.93	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	85.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	99.65	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开17表

项目名称		离休干部医疗节约奖专项经费							
主管部门		玉溪市医疗保障局			实施单位	玉溪市医疗保险中心			
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	3.30	3.30		1.18	10.00	35.76%	3.57	
	其中：当年财政拨款	3.30	3.30		1.18	—	35.76%	—	
	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				
	鼓励离休干部在保证合理就医的情况下节约医疗费用，对离休干部医疗节约奖专项经费实行“核定医疗费基数，节约有奖，超基数报销”的管理办法，减少卫生资源浪费和“一人看病，全家吃药”等不良现象的发生，发挥节约奖励资金的经济杠杆作用，制定离休干部医疗费用节约奖励办法，有利于一定程度控制离休人员医疗费用不合理增长，节约总医疗支出。				鼓励离休干部在保证合理就医的情况下节约医疗费用，对离休干部医疗节约奖专项经费实行“核定医疗费基数，节约有奖，超基数报销”的管理办法，减少卫生资源浪费和“一人看病、全家吃药”等不良现象的发生，发挥节约奖励资金的经济杠杆作用，制定离休干部医疗费用节约奖励办法，有利于一定程度控制离休人员医疗费用不合理增长，节约总医疗支出。				
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	每年结算离休奖励次数	=	1	次	1	10.00	10.00	无偏差
		离休干部参保率	=	100.00	%	100.00	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	离休奖励拨付及时率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	离休医疗节约奖励标准	≤	5000.00	元/人年	2120.82	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策范围内报销比率	=	100.00	%	100.00	15.00	15.00	无偏差
	可持续影响指标	累计结余可支配月数	≥	3	月	3	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	85.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	93.57	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开18表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（对下）补助资金							
主管部门		玉溪市医疗保障局			实施单位	玉溪市医疗保障局			
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	250.00	253.07	66.19	10.00	26.15%	2.62		
	其中：当年财政拨款	250.00	233.00	61.11	—	26.23%	—		
	上年结转资金	—	20.07	5.08	—	25.31%	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪市医疗保障工作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和十九届五中全会精神，按照国家、省医疗保障工作会议、省委省政府玉溪现场办公会和市第六次党代会部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，以深入贯彻《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》为核心，持续深化改革，狠抓精细化管理，推动医疗保障高质量发展。			2022年玉溪市医保局按照国家、省医疗保障工作会议、省委省政府玉溪现场办公会和市第六次党代会部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，以深入贯彻《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》为核心，持续深化改革，狠抓精细化管理，圆满完成各项预期目标。					
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	召开医保工作推进会	≥	2	次	12	5.00	5.00	无偏差
		开展医保相关业务工作培训	≥	2	次	5	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	医保信息系统验收合格率	≥	90.00	%	100.00	5.00	5.00	无偏差
		医保人才培养合格率	≥	90.00	%	100.00	5.00	5.00	无偏差
		医保信息系统正常运行率	≥	90.00	%	100.00	5.00	5.00	无偏差
		定点医药机构监督检查覆盖率	≥	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
		医保信息系统重大安全事件响应时间	=	60.00	分钟	60.00	5.00	5.00	无偏差
		推行医保支付方式改革和DRG试点	=	逐步推开	年	逐年推开	5.00	5.00	无偏差
时效指标	DRG试点进展模拟运行时间	=	12.00	月	12.00	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	90.00	%	90.00	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	85.00	%	85.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	92.62	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7. 该项目为对下转移支付项目，年初预算数、全年预算数、全年执行数均不在本部门的决算表格（附件1-附件11）及公开报告中反映。

2022年度项目支出绩效自评表

公开19表

项目名称		城乡医疗救助专项补助经费							
主管部门		玉溪市医疗保障局			实施单位		玉溪市医疗保障局		
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	8998.00	9349.92		3957.97	10.00	42.33%	4.23	
	其中：当年财政拨款	8998.00	9349.92		3957.97	—	42.33%	—	
	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				
	保障医疗救助对象获得基本医疗卫生服务，救助方式为两类，一为资助参保缴费；二为直接救助。按照《国务院办公厅转发民政部等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》健全医疗救助体系、保障困难群众疾病医疗权益为目标，进一步健全工作机制，完善政策措施，强化规范管理，加强统筹衔接，不断提高医疗救助管理服务水平，最大限度减轻困难群众医疗支付负担。该项目的设立可以通过资助参保及直接救助的方式，给予困难人员减轻就医带来的经济负担。				保障重特大疾病工作的开展，资金正确兑现到患大病人员手中。资助参保15.66万人，住院救助2.29万人，门诊救助1.75万人，自付费限额内救助比率大于等于70.00%。通过项目实施减轻救助对象就医负担，健全社会保障体系。因全省医疗救助政策调整，医疗救助不再执行按病种救助政策，救助依医疗费用情况执行。				
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	资助参保人数	≥	120000	人	156626	15.00	15.00	无偏差
		住院救助人次	≥	20000	人次	22947	15.00	15.00	无偏差
		自付费限额内救助比率	≥	70.00	%	70.00	15.00	15.00	无偏差
		重特大病医疗救助病种	≥	22	种	符合政策要求	5.00	5.00	因全省医疗救助政策调整，医疗救助不再执行按病种救助政策，救助依医疗费用情况执行。建议取消该项考核指标。
效益指标	社会效益指标	一站式结算覆盖地区	≥	上年	个	县域全部实行住院费用基本医疗救助一站式直接结算	15.00	15.00	无偏差
	可持续影响指标	健全医疗保障体系作用	=	成效明显	年	成效明显，促进乡村振兴	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85.00	%	85.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		2022年财政库款周转困难，已在2023年将下达数全额拨款到位。因全省医疗救助政策调整，医疗救助不再执行按病种救助政策，救助依医疗费用情况执行。							
总分							100.00	94.23	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7. 该项目为对下转移支付项目，年初预算数、全年预算数、全年执行数均不在本部门的决算表格（附件1-附件11）及公开报告中反映。

2022年度项目支出绩效自评表

公开20表

项目名称		城乡医疗救助中央彩票公益金专项资金							
主管部门		玉溪市医疗保障局			实施单位		玉溪市医疗保障局		
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	1000.00	434.00		36.00	10.00	8.29%	0.83	
	其中：当年财政拨款	1000.00	434.00		36.00	—	8.29%	—	
	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				
	科学确定救助对象范围、夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、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，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。				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：提高财政补助资金使用效率，确保资金安全。				
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	符合条件的对象按规定纳入救助范围	12.50	12.50	无偏差
	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	≥	70.00	%	70.00	12.50	12.50	无偏差
		符合资助条件农村低收入人口救助参保政策覆盖率	≥	99.00	%	99.00	12.50	12.50	无偏差
	时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	=	不低于上年	—	不低于上年	12.50	12.50	无偏差
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	=	稳步拓展	—	稳步拓展	6.00	6.00	无偏差
		困难群众看病就医方便程度	=	明显提高	—	明显提高	6.00	6.00	无偏差
		困难群众费用负担减轻程度	=	有效缓解	—	有效缓解	6.00	6.00	无偏差
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	=	成效明显	—	成效明显	6.00	6.00	无偏差
对健全医疗保障制度体系的作用		=	成效明显	—	成效明显	6.00	6.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥	80.00	%	80.00	5.00	5.00	无偏差
		工作满意度	≥	85.00	%	85.00	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	90.83	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7. 该项目为对下转移支付项目，年初预算数、全年预算数、全年执行数均不在本部门的决算表格（附件1-附件11）及公开报告中反映。

2022年度项目支出绩效自评表

公开21表

项目名称		城乡居民基本医疗保险（对下）财政补助资金				实施单位		玉溪市医疗保险中心	
主管部门		玉溪市医疗保障局							
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	6000.00	3126.00	2082.00	10.00	66.60%	6.66		
	其中：当年财政拨款	6000.00	3126.00	2082.00	—	66.60%	—		
	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				
	落实党中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的要求，按照全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，加强统筹协调与顶层设计，遵循先易后难、循序渐进的原则，从完善政策入手，推进城镇居民医保和新农合制度整合，逐步在全国范围内建立起统一的城乡居民医保制度，推动保障更加公平、管理服务更加规范、医疗资源利用更加有效，促进全民医保体系持续健康发展。				目标1：巩固城乡居民参保率。目标2：稳步提高保障水平。目标3：实现基金收支平衡。目标4：严格管控医疗费用。目标5：提高财政补助资金补助效率，确保资金安全，构建城镇居民医疗保险制度，建立和谐统一的城乡医疗保障体系。				
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	开展门诊统筹	=	开展	—	开展	10.00	10.00	无偏差
		居民政策范围内住院报销比率	≥	70.00	%	70.00	5.00	5.00	无偏差
		城乡居民医保参保人数	≥	178	万人	178	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	以户籍人口为基数计算的基本参保率	≥	95.00	%	95.00	10.00	10.00	无偏差
		时效指标	补助资金拨付及时率	=	100.00	%	100.00	5.00	4.00
	省市县财政补助清算资金到位时限		≤	11	月	11	5.00	4.00	2022年财政库款周转困难，已在2023年将下达数拨款到位。
	成本指标	个人缴费	≥	320.00	元/年	320.00	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本医疗保险基金累计可支付月数	≥	6	月	4	30.00	28.00	我市将继续加强基金预算管理和基金安全预警工作，加大基金监管力度，控制基金的不合理支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	85.00	%	85.00	5.00	5.00	无偏差
		服务质量满意度	≥	85.00	%	85.00	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	92.66	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7. 该项目为对下转移支付项目，年初预算数、全年预算数、全年执行数均不在本部门的决算表格（附件1-附件11）及公开报告中反映。