

收入支出决算表

公开01表

单位：玉溪市医疗保险中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,715,511.45	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	1,089,819.14
	9		九、卫生健康支出	39	8,930,401.31
	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	695,291.00
	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	10,715,511.45	本年支出合计	57	10,715,511.45
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	10,715,511.45	总计	60	10,715,511.45

注：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

单位：玉溪市医疗保险中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	10,715,511.45	10,715,511.45						
208		社会保障和就业支出	1,089,819.14	1,089,819.14						
20805		行政事业单位养老支出	1,089,819.14	1,089,819.14						
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	608,177.44	608,177.44						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	194,363.70	194,363.70						
210		卫生健康支出	8,930,401.31	8,930,401.31						
21011		行政事业单位医疗	2,452,301.42	2,452,301.42						
2101101		行政单位医疗	321,434.57	321,434.57						
2101103		公务员医疗补助	2,130,866.85	2,130,866.85						
21015		医疗保障管理事务	6,478,099.89	6,478,099.89						
2101501		行政运行	6,466,340.60	6,466,340.60						
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	695,291.00	695,291.00						
22102		住房改革支出	695,291.00	695,291.00						
2210201		住房公积金	639,635.00	639,635.00						
2210203		购房补贴	55,656.00	55,656.00						

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

单位：玉溪市医疗保险中心

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			10,715,511.45	8,786,436.39	1,929,075.06			
208		社会保障和就业支出	1,089,819.14	1,089,819.14				
20805		行政事业单位养老支出	1,089,819.14	1,089,819.14				
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	608,177.44	608,177.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	194,363.70	194,363.70				
210		卫生健康支出	8,930,401.31	7,001,326.25	1,929,075.06			
21011		行政事业单位医疗	2,452,301.42	534,985.65	1,917,315.77			
2101101		行政单位医疗	321,434.57	321,434.57				
2101103		公务员医疗补助	2,130,866.85	213,551.08	1,917,315.77			
21015		医疗保障管理事务	6,478,099.89	6,466,340.60	11,759.29			
2101501		行政运行	6,466,340.60	6,466,340.60				
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	695,291.00	695,291.00				
22102		住房改革支出	695,291.00	695,291.00				
2210201		住房公积金	639,635.00	639,635.00				
2210203		购房补贴	55,656.00	55,656.00				

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

单位：玉溪市医疗保险中心

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	10,715,511.45	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	1,089,819.14	1,089,819.14		
	9		九、卫生健康支出	41	8,930,401.31	8,930,401.31		
	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	695,291.00	695,291.00		
	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	10,715,511.45	本年支出合计	59	10,715,511.45	10,715,511.45		
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	10,715,511.45	总计	64	10,715,511.45	10,715,511.45		

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

单位：玉溪市医疗保险中心

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	
						10,715,511.45	8,786,436.39	1,929,075.06	10,715,511.45	8,786,436.39	7,805,801.64	980,634.75	1,929,075.06						
			合计			10,715,511.45	8,786,436.39	1,929,075.06	10,715,511.45	8,786,436.39	7,805,801.64	980,634.75	1,929,075.06						
208			社会保障和就业支出			1,089,819.14	1,089,819.14		1,089,819.14	1,089,819.14	1,085,769.14	4,050.00							
	20805		行政事业单位养老支出			1,089,819.14	1,089,819.14		1,089,819.14	1,089,819.14	1,085,769.14	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			608,177.44	608,177.44		608,177.44	608,177.44	608,177.44								
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			194,363.70	194,363.70		194,363.70	194,363.70	194,363.70								
210			卫生健康支出			8,930,401.31	7,001,326.25	1,929,075.06	8,930,401.31	7,001,326.25	6,024,741.50	976,584.75	1,929,075.06						
		21011	行政事业单位医疗			2,452,301.42	534,985.65	1,917,315.77	2,452,301.42	534,985.65	534,985.65		1,917,315.77						
		2101101	行政单位医疗			321,434.57	321,434.57		321,434.57	321,434.57	321,434.57								
		2101103	公务员医疗补助			2,130,866.85	213,551.08	1,917,315.77	2,130,866.85	213,551.08	213,551.08		1,917,315.77						
		21015	医疗保障管理事务			6,478,099.89	6,466,340.60	11,759.29	6,478,099.89	6,466,340.60	5,489,755.85	976,584.75	11,759.29						
		2101501	行政运行			6,466,340.60	6,466,340.60		6,466,340.60	6,466,340.60	5,489,755.85	976,584.75							
		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			695,291.00	695,291.00		695,291.00	695,291.00	695,291.00								
		22102	住房改革支出			695,291.00	695,291.00		695,291.00	695,291.00	695,291.00								
		2210201	住房公积金			639,635.00	639,635.00		639,635.00	639,635.00	639,635.00								
		2210203	购房补贴			55,656.00	55,656.00		55,656.00	55,656.00									

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

单位：玉溪市医疗保险中心

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	7,484,781.64	302	商品和服务支出	979,184.75	310	资本性支出	1,450.00
30101	基本工资	1,664,290.00	30201	办公费	107,797.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,343,574.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1,450.00
30103	奖金	1,423,473.66	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	608,177.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	194,363.70	30207	邮电费	16,892.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	305,950.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	213,551.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28,596.19	30211	差旅费	149,163.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	639,635.00	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	63,170.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	321,020.00	30215	会议费	6,410.00	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	11,580.90	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	321,020.00	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	79,222.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	91,282.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	69,063.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	364,276.00	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	31,501.00	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		7,805,801.64	公用经费合计				980,634.75	

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

单位：玉溪市医疗保险中心

金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	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		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		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1,929,075.06	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		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助	1,917,315.77	30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	11,759.29	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		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		1,929,075.06	公用经费合计								

注：本表反映单位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

单位：玉溪市医疗保险中心

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	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

注：1本表反映单位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。

2. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：玉溪市医疗保险中心

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目 编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表反映单位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. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：玉溪市医疗保险中心

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	57,000.00	11,580.90	11,580.90
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	57,000.00	11,580.90	11,580.90
（1）国内接待费	8	—	—	11,580.90
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	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	156
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	—	—	980,634.75
（一）行政单位	23	—	—	0
（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

单位：玉溪市医疗保险中心

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	2,690,813.75	1.75	2,690,812.00	0.00	0.00	0.00	2,690,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：玉溪市医疗保险中心

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	玉溪市医疗保险中心							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
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			
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		= < > ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

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。
4. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14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	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，打造栓心留人的营商环境，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%，该项目的实施有效了减轻对社会有突出贡献人员的就医经济负担，打造栓心留人的营商环境，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	10	无偏差
	质量指标	政策范围门诊自付比率	≤	8.00	%	8.00	10	10	无偏差
		政策范围门诊报销比率	≥	92.00	%	0.92	10	10	无偏差
		待遇享受率	=	100.00	%	100.00	10	10	无偏差
	时效指标	费用拨付及时率	≥	95.00	%	100.00	10	10	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	30	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	%	100.00	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	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15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	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	10	无偏差
		离休干部参保率	=	100.00	%	100.00	15	15	无偏差
	时效指标	离休奖励拨付及时率	=	100.00	%	100.00	10	10	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	15	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	15	无偏差
	可持续影响指标	累计结余可支配月数	≥	3	月	3	15	15	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	%	100.00	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	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16表

项目名称		城乡居民基本医疗保险（对下）财政补助资金							
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	6000.00	3126.00	2082.00	10	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	10	无偏差
		居民政策范围内住院报销比率	≥	70.00	%	70.00	5	5	无偏差
		城乡居民医保参保人数	≥	178	万人	178	10	10	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	10	无偏差
		时效指标	补助资金拨付及时率	=	100.00	%	100.00	5	4
	省市县财政补助清算资金到位时限		≤	11.00	月	11	5	4	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	5	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	28	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等	参保对象满意度	≥	85.00	%	85.00	5	5	无偏差
		服务质量满意度	≥	85.00	%	85.00	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	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级单位的决算表格及分析中反映。