

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,494,574.81	一、一般公共服务支出	31	4,184.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	433,466.14
	9		九、卫生健康支出	39	3,768,330.67
	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	288,594.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,494,574.81	本年支出合计	57	4,494,574.81
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,494,574.81	总计	60	4,494,574.81

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

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

金额单位：元

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	4,494,574.81	4,494,574.81						
201			一般公共服务支出	4,184.00	4,184.00						
20136			其他共产党事务支出	4,184.00	4,184.00						
2013699			其他共产党事务支出	4,184.00	4,184.00						
208			社会保障和就业支出	433,466.14	433,466.14						
20805			行政事业单位养老支出	433,466.14	433,466.14						
2080501			行政单位离退休	54,000.00	54,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,260.32	324,260.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55,205.82	55,205.82						
210			卫生健康支出	3,768,330.67	3,768,330.67						
21001			卫生健康管理事务	187,580.00	187,580.00						
2100101			行政运行	187,580.00	187,580.00						
21011			行政事业单位医疗	312,606.07	312,606.07						
2101101			行政单位医疗	192,346.17	192,346.17						
2101103			公务员医疗补助	110,229.39	110,229.39						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,030.51	10,030.51						
21015			医疗保障管理事务	3,268,144.60	3,268,144.60						
2101501			行政运行	2,985,439.22	2,985,439.22						
2101504			信息化建设	112,500.00	112,500.00						
2101505			医疗保障政策管理	33,619.20	33,619.20						
2101506			医疗保障经办事务	136,586.18	136,586.18						
221			住房保障支出	288,594.00	288,594.00						
22102			住房改革支出	288,594.00	288,594.00						
2210201			住房公积金	288,594.00	288,594.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			4,494,574.81	4,207,685.43	286,889.38			
201		一般公共服务支出	4,184.00		4,184.00			
20136		其他共产党事务支出	4,184.00		4,184.00			
2013699		其他共产党事务支出	4,184.00		4,184.00			
208		社会保障和就业支出	433,466.14	433,466.14				
20805		行政事业单位养老支出	433,466.14	433,466.14				
2080501		行政单位离退休	54,000.00	54,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,260.32	324,260.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55,205.82	55,205.82				
210		卫生健康支出	3,768,330.67	3,485,625.29	282,705.38			
21001		卫生健康管理事务	187,580.00	187,580.00				
2100101		行政运行	187,580.00	187,580.00				
21011		行政事业单位医疗	312,606.07	312,606.07				
2101101		行政单位医疗	192,346.17	192,346.17				
2101103		公务员医疗补助	110,229.39	110,229.39				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10,030.51	10,030.51				
21015		医疗保障管理事务	3,268,144.60	2,985,439.22	282,705.38			
2101501		行政运行	2,985,439.22	3,500,523.54				
2101504		信息化建设	112,500.00		112,500.00			
2101505		医疗保障政策管理	33,619.20		33,619.20			
2101506		医疗保障经办事务	136,586.18		136,586.18			
221		住房保障支出	288,594.00	288,594.00				
22102		住房改革支出	288,594.00	288,594.00				
2210201		住房公积金	288,594.00	288,594.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,494,574.81	一、一般公共服务支出	33	4,184.00	4,184.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	433,466.14	433,466.14		
	9		九、卫生健康支出	41	3,768,330.67	3,768,330.67		
	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	288,594.00	288,594.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,494,574.81	本年支出合计	59	4,494,574.81	4,494,574.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,494,574.81	总计	64	4,494,574.81	4,494,574.81		

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：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
									基本支出			项目支出	合计				基本支出	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费			公用经费	项目支出	合计		基本支出
												小计	人员经费				公用经费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
栏次																		
合计						4,494,574.81	4,207,685.43	286,889.38	4,494,574.81	4,207,685.43	3,889,130.64	318,554.79	286,889.38					
201		一般公共服务支出				4,184.00		4,184.00	4,184.00				4,184.00					
20136		其他共产党事务支出				4,184.00		4,184.00	4,184.00				4,184.00					
2013699		其他共产党事务支出				4,184.00		4,184.00	4,184.00				4,184.00					
208		社会保障和就业支出				433,466.14	433,466.14		433,466.14	433,466.14	433,466.14							
20805		行政事业单位养老支出				433,466.14	433,466.14		433,466.14	433,466.14	433,466.14							
2080501		行政单位离退休				54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00	54,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				324,260.32	324,260.32		324,260.32	324,260.32	324,260.32							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				55,205.82	55,205.82		55,205.82	55,205.82	55,205.82							
210		卫生健康支出				3,768,330.67	3,485,625.29	282,705.38	3,768,330.67	3,485,625.29	3,167,070.50	318,554.79	282,705.38					
21001		卫生健康管理事务				187,580.00	187,580.00		187,580.00	187,580.00	187,580.00							
2100101		行政运行				187,580.00	187,580.00		187,580.00	187,580.00	187,580.00							
21011		行政事业单位医疗				312,606.07	312,606.07		312,606.07	312,606.07	312,606.07							
2101101		行政单位医疗				192,346.17	192,346.17		192,346.17	192,346.17	192,346.17							
2101103		公务员医疗补助				110,229.39	110,229.39		110,229.39	110,229.39	110,229.39							
2101199		其他行政事业单位医疗支出				10,030.51	10,030.51		10,030.51	10,030.51	10,030.51							
21015		医疗保障管理事务				3,268,144.60	2,985,439.22	282,705.38	3,268,144.60	2,985,439.22	2,666,884.43	318,554.79	282,705.38					
2101501		行政运行				2,985,439.22	2,985,439.22		2,985,439.22	2,985,439.22	2,666,884.43	318,554.79						
2101504		信息化建设				112,500.00		112,500.00	112,500.00				112,500.00					
2101505		医疗保障政策管理				33,619.20		33,619.20	33,619.20				33,619.20					
2101506		医疗保障经办事务				136,586.18		136,586.18	136,586.18				136,586.18					
221		住房保障支出				288,594.00	288,594.00		288,594.00	288,594.00	288,594.00							
22102		住房改革支出				288,594.00	288,594.00		288,594.00	288,594.00	288,594.00							
2210201		住房公积金				288,594.00	288,594.00		288,594.00	288,594.00	288,594.00							

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

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,823,910.64	302	商品和服务支出	318,554.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	858,370.00	30201	办公费	32,840.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,228,186.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	603,120.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	573.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324,260.32	30206	电费	2,209.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55,205.82	30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	192,346.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	110,229.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10,598.94	30211	差旅费	22,569.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	288,594.00	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	153,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65,220.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,086.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7,506.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	65,220.00	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		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	15,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18,628.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23,942.80	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	182,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,889,130.64	公用经费合计					318,554.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	158,589.38	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	58,620.18	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	47,968.20	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	38,001.00	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	128,300.00	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	128,300.00	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		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14,000.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									286,889.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			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。

本单位无此事项，本表为空表。

“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：元

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

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	30,000.00	30,000.00	31,448.80
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	23,942.80
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	23,942.80
3. 公务接待费	7	6,000.00	6,000.00	7,506.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,506.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	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	—	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	125
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	—	—	318,554.79
（一）行政单位	23	—	—	318,554.79
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

金额单位：元

项 目	行次	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	30,000.00	30,000.00	31,448.80
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	23,942.80
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	23,942.80
3. 公务接待费	7	6,000.00	6,000.00	7,506.00
(1) 国内接待费	8	—	—	7,506.00
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

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	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	537,291.24	1,151,209.92	61,201.12	1,086,028.80	473,204.73	0.00	0.00	266,800.00	130,620.67	0.00	0.00	819,228.80	342,584.06	0.00	0.00	3,980.00	2,885.39	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）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县医疗保障局

公开13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，为机关行政单位（新机改发〔2019〕1号），行政编制6名。设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。设3个内设机构：办公室、医保业务管理股、监督管理股。下设事业单位新平县医疗保险中心，事业编制15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。2023年12月31日在编在职人员21人，其中：行政编6人，事业编制参公管理人员15人。退休人员9人。公务用车编制1辆，实有1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2023年我局设立了以下绩效目标：一是持续推进全民参保计划，完成市级下达的扩面参保目标人数；二是持续深化医保支付制度改革，开展医共体打包付费、DRGS付费、总额预付为主，单病种付费、项目付费相结合的付费方式，提高基金使用率；三是强化基金监管，创新监管方式，引入第三方力量共同监管，完成两定机构检查全覆盖；四是推进“法制医保”建设，持续推进医保行政执法工作，严格执行“双随机、一公开”工作；五是持续推进“智慧医保”平台建设，落实医疗保障业务标准和技术标准，建立统一高效、兼容便捷、安全可靠的医保信息系统；六是实施综合柜员制，建立“综合窗口服务模式”，医疗保障经办业务办理由“多窗”变“一窗”，实现“台前综合受理、后台分办联办”，医疗保障公共服务更加方便快捷，人民群众对医疗保障政务服务的满意度、获得感得到持续提升。七是加强干部队伍建设，开展医保业务技能学习培训。八是加大医保政策宣传，通过媒体、发放宣传材料，进村入户等多种方式进行医保政策宣传。
	(三) 部门整体收支情况		2023年全年部门收入449.46万元，为财政拨款449.46万元，占总收入100%。2023年全年部门支出449.46万元，其中：基本支出420.77万元，占财政拨款总支出93.62%，项目支出28.69万元，占财政拨款总支出6.38%。收支平衡。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 制定《新平县医疗保障局预算绩效管理暂行办法》。 2. 出台《新平县医疗保障局财务管理制度》（新医保发〔2019〕10号）。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年度“三公”经费支出3.14万元，完成下达指标数3.00万元的104.67%，比上年支出1.80万元增加1.34万元，增长74.44%。增长的原因：一是财政资金紧张，经费报账需待公务卡到期才能支出，2022年年末由于我单位结账不及时，公务卡未到期，1.26万元的公车维修费未在当年及时支出，到2023年初才支付；二是2023年外州市到我县交流学习医共体打包付费经验，省市领导到我县调研工作，接待人次比上年增加14人次。故导致“三公”经费支出本年比上年增幅较大。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		财政预算绩效评价工作，客观公正评价财政资金的使用效益和部门职责的履职情况，查找出项目建设中、管理中的不足，加以改进。对于做得好的管理方法，加以继承和发扬。着力强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益，把资金用在刀刃上。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 认真学习《新平彝族傣族自治县财政局关于开展2023年度新平县预算资金绩效自评工作的通知》（新财通〔2024〕8号）要求及填报说明、操作流程等。 2. 开展绩效自评工作会议，部署工作，明确专人负责，其他股室协同配合。
		2. 组织实施	由填报负责人认真搜集绩效指标值完成情况相关数据和材料，各股室配合提供相关的佐证资料，按指标值完成情况进行打分，并开展满意度问卷调查，自评完后提交领导审核。
三、评价情况分析综合评价结论			新平县医疗保障局对2023年部门整体支出和项目绩效进行了客观公正的自评，各项评价结果为优。2023年医保局认真完成了各项工作任务，综合评价为优。
四、存在的问题和整改情况			1. 能力提升项目资金预算执行率偏低，需加强资金管理，加快资金支出。 2. 个别绩效指标设置存在问题，指标值设置存在偏低或偏高的情况，下一步在编制预算绩效指标和指标值时要多加考量，加强绩效审核。
五、绩效自评结果应用			通过自评，对2023年部门工作完成情况进行一次全面、客观公正评价，为今后编制预算绩效目标、设定绩效指标和加强资金管理提供宝贵经验。
六、主要经验及做法			局领导高度重视，积极召开绩效自评工作会议，部署工作，明确专人负责，其他股室协同配合。通过问卷星对各项项目进行满意度问卷调查。
七、其他需说明的情况			无

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	新平彝族自治县医疗保障局							
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		983.61	-525.81	457.80	449.46	98.18	
	基本支出	年度资金总额	383.83	36.94	420.77	420.77	100.00	
	项目支出	年度资金总额	599.78	-562.75	37.03	28.69	77.48	
		其中：财政拨款	590.17	-562.75	27.42	19.08	69.58	
		其他资金						
上年结转		9.61		9.61	9.61	100.00		
部门年度目标	2023年我局将完成以下重点工作目标任务：一是持续推进全民参保计划，完成市下达的扩面参保目标人数；二是持续深化医保支付制度改革，开展医共体打包付费、DRGS付费、总额预付为主，单病种付费、项目付费相结合的付费方式，提高基金使用率；三是强化基金监管，创新监管方式，引入第三方力量共同监管，完成两定机构检查全覆盖；四是推进“法制医保”建设，持续推进医保行政执法工作，严格执行“双随机、一公开”工作；五是持续推进“智慧医保”平台建设，落实医疗保障业务标准和技术标准，建立统一高效、兼容便捷、安全可靠的医保信息系统；六是实施综合柜员制，建立“综合窗口服务模式”，医疗保障经办业务办理由“多窗”变“一窗”，实现“台前综合受理、后台分办联办”，医疗保障公共服务更加方便快捷，人民群众对医疗保障政务服务的满意度、获得感得到持续提升。七是加强干部队伍建设，开展医保业务技能学习培训。八是加大医保政策宣传，通过媒体、发放宣传材料，进村入户等多种方式进行医保政策宣传。							

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						
		基本医疗保险参保人数	>=	265200	人	266013	
		医疗救助人次	>=	6000	人次	7148	
		医保政策宣传渠道	>=	5	种	7	
	质量指标						
		基本医疗保险参保率	>=	95	%	100.64	
		政策范围住院报销比例	>=	70	%	65.16	数据统计口径不一致，大于等于70%按健康县城数据设置指标，但健康县城数据2023年11月后不再报送（数据由市级提供），65.16%根据2023年第四季度统计数据计算。
		定点医药机构检查率	=	100	%	100	
	时效指标						
		基金拨付及时率	=	100	%	100	
效益指标							
	社会效益指标						
		政策知晓率	>=	95	%	98.06	
		医疗保障水平	=	提升	提升	提升	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		参保对象满意度	>=	90	%	93.20	
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。

项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		新平县医保局中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县医疗保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		36.61	28.27	10.00	77.22	7.72		
	其中：当年财政拨款		27.00	18.66		69.11			
	上年结转资金		9.61	9.61		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一是弥补了县财政公用经费安排不足的实际问题，保障了医保业务经办和基金监管工作的顺利开展。</p> <p>二是补充办公设备，改善办公环境，为提升医保经办服务水平夯实基础。</p> <p>三是聘请法律顾问，为我局涉及法律问题的重大决策、重要事项、医保基金监管等提供法律咨询服务等，提高我局科学决策、民主决策、依法决策水平，提高医保法治建设能力。</p> <p>四是医保业务培训，提升业务经办人员业务水平，做到依法经办，依法报销。</p> <p>五是通过与第三方的宣传合作、宣传材料印制等方式，加大医保政策的宣传，提高医保政策的知晓率。</p>			<p>能提资金弥补了我单位县财政公用经费安排不足的实际问题，补充办公设备，改善办公环境，为提升医保经办服务水平夯实基础。聘请法律顾问、医保业务培训、医保政策宣传等工作的开展，确实提升了医保法治建设能力、医保业务经办能力及基金监管能力，实现了医保政策知晓率的提升。能力提升经费项目各项绩效指标完成较好，但因财政资金困难，支出受限，故全年资金执行率偏低。</p>					
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	办公家具	=	1	批	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	医保业务培训	>=	4	次	3	5.00	3.75	上年开展医保业务培训7次，本年比上年减少4次，项目编制时参考了上年培训情况及年初培训计划。
产出指标	数量指标	宣传材料印制	>=	30000	份	33600	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	参加飞行检查及能力提升培训	>=	4	批次	6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	办公设备	=	3	台	3	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	定点医药机构检查覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	医保人才培养合格率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	提供法律咨询服务	=	1	年	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	提供政策宣传服务	=	1	年	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	医保政策知晓率	>=	90	%	98.06	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	医保经办服务能力	=	有所提升	%	提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务满意度	>=	85	%	95.15	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.47	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）。

项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		新平县医保局党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县医疗保障局			实施单位 新平彝族傣族自治县医疗保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数		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	0.42	0.42	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		0.50	0.42	0.42		100.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强基层党组织建设，保障党支部各项活动的正常开展，增强党支部战斗堡垒作用，充分发挥党员先锋模范作用，确保2023年度县医保局党建工作考核争取优秀，保底合格，党员合格率100%。预计征订党报党刊、购买学习书籍、购买党章党徽、制作宣传展板需支出办公经费0.4万元，到红色教育基地开展教育活动需支出差旅费0.1万元，共计0.5万元。				2023年医保局党建经费项目各项绩效指标除购买党建相关书籍数未完成外，其余绩效指标均已很好的完成。党建工作经费保障了医保党支部各项党的活动正常开展，增强党支部战斗堡垒作用，充分发挥党员先锋模范作用。2023年度县医保局党建工作考核等次为好，党员合格率达100%。				
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	征订党报党刊	>=	14	份	26	10.00	10.00	本年报销了2022年征订的2023年的党刊7份。
产出指标	数量指标	购买党建相关书籍数	>=	28	本	15	10.00	5.36	本年仅购买了2种党建相关书籍，跟上年比有所减少，书籍购买数量具有不稳定性。
产出指标	数量指标	开展“七一”系列活动	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参加党员活动人数	>=	7	人	8	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	党员活动人数到位率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	充分发挥好基层党组织战斗堡垒和先锋模范作用	=	发挥	%	发挥	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工的满意度测评	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.36	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）。