

收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县医疗保障局

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	5,683,939.40	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	302,500.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,221,050.25
	9		九、卫生健康支出	37	3,473,724.10
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6,062.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	302,500.00
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	5,986,439.40	本年支出合计	53	6,003,336.75
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	27,757.56	年末结转和结余	55	10,860.21
总计	28	6,014,196.96	总计	56	6,014,196.96

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

部门：峨山彝族自治县医疗保障局

单位：元

项 支出功能分 类科目编码			科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,986,439.40	5,986,439.40						
208			社会保障和就业支出	2,204,152.90	2,204,152.90						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,991,313.26	1,991,313.26						
2080101			行政运行	1,991,313.26	1,991,313.26						
20805			行政事业单位离退休	212,839.64	212,839.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,839.64	212,839.64						
210			卫生健康支出	3,473,724.10	3,473,724.10						
21011			行政事业单位医疗	102,786.00	102,786.00						
2101101			行政单位医疗	102,786.00	102,786.00						
21013			医疗救助	3,340,938.10	3,340,938.10						
2101301			城乡医疗救助	2,784,800.00	2,784,800.00						
2101399			其他医疗救助支出	556,138.10	556,138.10						
21015			医疗保障管理事务	30,000.00	30,000.00						
2101506			医疗保障经办事务	30,000.00	30,000.00						
221			住房保障支出	6,062.40	6,062.40						
22102			住房改革支出	6,062.40	6,062.40						
2210203			购房补贴	6,062.40	6,062.40						
229			其他支出	302,500.00	302,500.00						
22960			彩票公益金安排的支出	302,500.00	302,500.00						
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	302,500.00	302,500.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：峨山彝族自治县医疗保障局

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							
			合计		6,003,336.75	2,429,898.65	3,573,438.10			
			208 社会保障和就业支出		2,221,050.25	2,221,050.25				
			20801 人力资源和社会保障管理事务		2,008,210.61	2,008,210.61				
			2080101 行政运行		2,008,210.61	2,008,210.61				
			20805 行政事业单位离退休		212,839.64	212,839.64				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		212,839.64	212,839.64				
			210 卫生健康支出		3,473,724.10	202,786.00	3,270,938.10			
			21011 行政事业单位医疗		102,786.00	102,786.00				
			2101101 行政单位医疗		102,786.00	102,786.00				
			21013 医疗救助		3,340,938.10	100,000.00	3,240,938.10			
			2101301 城乡医疗救助		2,784,800.00	100,000.00	2,684,800.00			
			2101399 其他医疗救助支出		556,138.10		556,138.10			
			21015 医疗保障管理事务		30,000.00		30,000.00			
			2101506 医疗保障经办事务		30,000.00		30,000.00			
			221 住房保障支出		6,062.40	6,062.40				
			22102 住房改革支出		6,062.40	6,062.40				
			2210203 购房补贴		6,062.40	6,062.40				
			229 其他支出		302,500.00		302,500.00			
			22960 彩票公益金安排的支出		302,500.00		302,500.00			
			2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		302,500.00		302,500.00			

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总表

部门：峨山彝族自治县医疗保障局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,683,939.40	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	302,500.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,204,152.90	2,204,152.90	
	9		九、卫生健康支出	38	3,473,724.10	3,473,724.10	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6,062.40	6,062.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	302,500.00		302,500.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	5,986,439.40	本年支出合计	54	5,986,439.40	5,683,939.40	302,500.00
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	5,986,439.40	总计	58	5,986,439.40	5,683,939.40	302,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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

单位：元

部门：峨山彝族自治县医疗保障局

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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5,683,939.40	2,413,001.30	3,270,938.10	5,683,939.40	2,413,001.30	3,270,938.10				
208			社会保障和就业支出				2,204,152.90	2,204,152.90		2,204,152.90	2,204,152.90					
20801			人力资源和社会管理事务				1,991,313.26	1,991,313.26		1,991,313.26	1,991,313.26					
2080101			行政运行				1,991,313.26	1,991,313.26		1,991,313.26	1,991,313.26					
20805			行政事业单位离退休				212,839.64	212,839.64		212,839.64	212,839.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				212,839.64	212,839.64		212,839.64	212,839.64					
210			卫生健康支出				3,473,724.10	202,786.00	3,270,938.10	3,473,724.10	202,786.00	3,270,938.10				
21011			行政事业单位医疗				102,786.00	102,786.00		102,786.00	102,786.00					
2101101			行政单位医疗				102,786.00	102,786.00		102,786.00	102,786.00					
21013			医疗救助				3,340,938.10	100,000.00	3,240,938.10	3,340,938.10	100,000.00	3,240,938.10				
2101301			城乡医疗救助				2,784,800.00	100,000.00	2,684,800.00	2,784,800.00	100,000.00	2,684,800.00				
2101399			其他医疗救助支出				556,138.10		556,138.10	556,138.10		556,138.10				
21015			医疗保障管理事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
2101506			医疗保障经办事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
221			住房保障支出				6,062.40	6,062.40		6,062.40	6,062.40					
22102			住房改革支出				6,062.40	6,062.40		6,062.40	6,062.40					
2210203			购房补贴				6,062.40	6,062.40		6,062.40	6,062.40					

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

部门：峨山彝族自治县医疗保障局

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	2,111,403.30	302	商品和服务支出	197,598.00	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	576,948.00	30201	办公费	6,256.15	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	900,952.40	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	304,033.00	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	基础设施建造	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	2,208.20	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	212,839.64	30206	电费	2,589.40	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	3,810.52	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	102,786.00	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	13,844.26	30211	差旅费	340.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
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	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	104,000.00	30215	会议费	5,384.00	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助	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	6,000.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建造	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
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	3,461.73	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	104,000.00	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	12,800.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	12,800.00	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	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	141,948.00	31013	公务用车购置	-			
			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		2,215,403.30	公用经费合计							197,598.00	

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

部门：峨山彝族自治县医疗保障局

单位：元

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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							302,500.00		302,500.00	302,500.00		302,500.00				
			合计				302,500.00		302,500.00	302,500.00		302,500.00				
229			其他支出				302,500.00		302,500.00	302,500.00		302,500.00				
22960			彩票公益金安排的支出				302,500.00		302,500.00	302,500.00		302,500.00				
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				302,500.00		302,500.00	302,500.00		302,500.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县医疗保障局

单位：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	6,000.00	6,000.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	6,000.00	6,000.00
（1）国内接待费	8	—	6,000.00
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	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	116
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	—	197,598.00
（一）行政单位	23	—	197,598.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
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日常公用经费支出。			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中央财政医疗救助补助资金						
主管部门:	峨山彝族自治县医疗保障局						
项目资金	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	298.73	298.73	298.73	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	2019年医疗救助资金支出小于等于298.73万元,健全医疗救助制度,增强其在医疗保障体系中的托底功能;提高重特大疾病医疗救助水平,减轻困难群众看病就医负担;维护困难群众基本医疗权益,2019年实现应保尽保,应救尽救全覆盖。			通过将民政部门确定的城乡特困人员、孤儿、城乡低保对象和政府规定的其他符合条件的城乡特殊困难人员实施资助参保、门诊、住院救助,重特大疾病医疗救助,确实减轻了特殊困难群众的医疗费用负担,提高了重特大疾病医疗救助水平。2019年城乡医疗救助补助支出298.73万元,重特大疾病救助426人次,受益建档立卡贫困人口2143人次,县域内实现100%“一站式”结算,受益对象满意度已达92.34%。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分-各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					60	60	
重特大疾病医疗救助人次	≥	300	人次	426	10	10	已完成
资助五保户、孤儿、城乡低保户参加医疗保险	≥	3400	人	270	10	10	2019年只资助了2020年的五保户和孤儿,2019年参保资助对象3467人在民政局移交前已完成资助。
“一站式”结算信息化建设区域覆盖率	=	100	%	100	10	10	已完成
质量指标					10	10	
救助资金足额拨付率	=	100	%	100	10	10	已完成
时效指标					10	10	
资金拨付时限	≤	30	天	小于等于30天	10	10	已完成
成本指标					10	10	
救助总金额	≤	298.73	万元	298.73	10	10	已完成
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
对健全社会救助体系的影响成效显著	=	成效明显	年	成效明显	10	10	已完成
受益建档立卡贫困人口次数	≥	2000	人次	2143	10	10	已完成
满意度指标							
服务对象满意度指标							
享受医疗救助人员满意度	≥	90	%	92.34	10	10	已完成

峨山县预算项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		为确保将民政部门确定的城乡特困人员、孤儿、城乡低保对象和政府规定的其他符合条件的城乡特殊困难人员实施资助参保、门诊、住院救助, 重特大疾病医疗救助, 2019年我县共获得医疗救助补助资金298.73万元, 设定资金专项支付绩效目标, 专项用于开展医疗救助保障工作。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据城乡医疗救助的内容, 设立了资助五保户、孤儿、城乡低保户参加医疗保险人数、重特大疾病医疗救助人次、“一站式”结算信息化建设区域覆盖率、对健全社会救助体系的影响成效显著、受益建档立卡贫困人口次数、受益对象满意度六个指标。
	(三) 项目支出情况		2019年城乡医疗救助中央、市级财政共补助298.73万元, 支出共计298.73万元。
	(四) 项目管理实施情况		按峨医保发【2019】5号文件精神, 具体落实医疗救助人员医疗保障待遇, 实行专款专用, 严格执行内控管理制度和基金(经费)财务制度, 实行专项审批, 层层把关。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		进一步规范项目管理, 提高项目资金使用绩效。
	(二) 自评指标体系		按照设立的绩效目标, 分析出核心指标后设定指标分值再打分。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	一是根据绩效自评工作的要求, 我局成立了包括相关分管领导、办公室负责人、专业财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组。二是按照专项资金的性质和特点, 结合小组人员结构, 进行了明确的职责分工。
2. 组织实施		数据填报和采集; 服务对象满意度问卷调查; 数据分析和撰写报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			我单位医疗救助资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。医疗救助项目实施以来, 在一定程度上缓解了我县困难群众的“看不起病、看病难”问题, 提高了城乡困难群众的生活质量。经绩效评价工作组一致认为, 2019年度我单位医疗救助专项资金使用合理、效果显著, 综合评价结论优。
四、存在的问题和整改情况			(一) 医疗救助政策实行县级统筹, 各县区把握政策标准不同, 导致政策执行的不平衡。特别是针对低保边缘户与民政部门还存在着一定的争议, 操作难度大。(二) 不能实现医保信息系统直接结算, 大大增加了医保业务部门的工作量, 同时也降低了数据的准确性。整改情况:(一) 根据工作的开展情况, 结合峨山实际, 逐步完善医疗救助政策, 规范业务操作流程。(二) 加大对乡镇(街道)工作人员的督促, 尽快将已受理的零星报销的费用审核拨付, 确保救助工作正常开展, 救助群众得到及时救助;(三) 尽快拨付医疗机构垫付的医疗救助费用;(四) 强化日常工作监管, 确保医疗救助基金安全运行。
五、绩效自评结果应用			根据绩效评价结果, 认为该项目使城乡困难群众“因病致贫、因病返贫”问题有效解决, 其存在意义重大, 应当继续进行改项目, 并加大资金投入。
六、主要经验及做法			医疗机构对城乡困难群众开通“一站式”即时结报。城乡困难群众在玉溪市辖区内定点医疗机构就医可以享受“一站式”直接结算, 实现基本医疗保险、大病保险、大病救助保险、医疗救助、精准扶贫兜底保障“一站式”即时结报。以医疗保险结算平台为统一出口, 县内定点医疗机构城乡困难群众报销结算单和收费收据上同时体现基本医疗保险、大病保险、大病救助保险、医疗救助、兜底保障等报销费用金额, 医保部门对其费用进行审核, 并按该顺序进行结算, 患者只需缴纳个人自付部分, 其余由定点医疗机构垫付, 次月由相关部门按其规定拨付给定点医疗机构。异地就医人员直接到医保经办机构零星报销。
七、其他需说明的情况			无
注: 预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告, 金额小于50万元的项目不需报自评报告, 只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	建档立卡贫困人口兜底保障省级补助结余资金						
主管部门:	峨山彝族自治县医疗保障局			实施单位:	峨山彝族自治县医疗保障局		
项目资金	年初预算数	55.61	全年预算数	55.61	全年执行数	55.61	得分
	年度资金总额	55.61	55.61	55.61	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	1、确保2019年建档立卡贫困人口医疗兜底保障待遇，切实提高实际报销水平； 2、强化健康扶贫资金规范管理。			1、2019年建档立卡贫困人口兜底保障补助共支付55.61万元，确保了建档立卡贫困人口医疗兜底保障待遇，切实提高实际报销水平；建档立卡贫困人口“因病致贫、因病返贫”问题有效解决，建档立卡贫困人口就医满意度明显提升。 2、强化健康扶贫资金规范管理。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					35	35	
建档立卡贫困人口受益人口数	>=	800	人	900	20	20	已完成
住院费用实际补偿比例	<=	90	%	90	25	25	已完成
“一站式”：即时结算覆盖地区	=	100	%	100	15	15	已完成
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
建档立卡贫困人口“因病致贫、因病返贫”问题	=	有效解决	年	有效解决	15	15	已完成
满意度指标							
服务对象满意度指标							
受益对象满意度	>=	90	%	92.34	15	15	已完成

峨山县预算项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		为确保建档立卡贫困人口医疗兜底保障待遇，2019年用2018年建档立卡省级补助结余资金55.61万元，专项用于开展建档立卡贫困人口医疗救助和兜底保障工作，确保建档立卡贫困人口2019年符合转诊转院规范住院治疗费用实际补偿比例达到90%和个人年度支付的医疗费用不超过当地农村居民人均可支配收入。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据医疗费用兜底保障补助的内容，设立了建档立卡贫困人口受益人口数、住院费用实际补偿比例、“一站式”；即时结算覆盖地区、建档立卡贫困人口“因病致贫、因病返贫”问题、受益对象满意度五个绩效目标。
	(三) 项目支出情况		2019年兜底保障补助收入55.61万元，支出55.61万元。
	(四) 项目管理实施情况		按健康扶贫30条措施，具体落实建档立卡人员医疗保障待遇，实行专款专用，严格执行内控管理制度和基金（经费）财务制度，实行专项审批，层层把关。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效，巩固成绩、改进不足，推动建档立卡贫困人口医疗兜底保障民生工程平稳有序实施，发挥预期社会效益。
	(二) 自评指标体系		按照设立的绩效目标，分析出核心指标后设定指标分值再打分。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	一是根据绩效自评工作的要求，我局成立了包括相关分管领导、办公室负责人、专业财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组。二是按照专项资金的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。
2. 组织实施		数据填报和采集；服务对象满意度问卷调查；数据分析和撰写报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			我单位兜底保障补助资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。医疗费用兜底保障补助项目实施以来，在一定程度上缓解了我县建档立卡贫困人口的“看不起病、看病难”问题，提高了建档立卡贫困人口的生活质量。经绩效评价工作组一致认为，2019年度我单位兜底保障专项资金使用合理、效果显著，综合评价结论优。
四、存在的问题和整改情况			由于年初调整了《30条措施》，导致3-8月份的建档立卡人员兜底保障补助未能及时补助，存在待遇落实较慢。整改情况：于8月底重新回补了3-8月份应享受兜底保障补助待遇人员的医疗费用。
五、绩效自评结果应用			建档立卡贫困人口省级专项补助资金，对落实《30条措施》既定政策，减轻建档立卡贫困人口医疗负担，确保健康扶贫工作顺利实施起到了有力的推动作用。建档立卡贫困人口获得感和满意度有了明显提升。
六、主要经验及做法			医疗机构对建档立卡贫困人口开通“一站式”即时结报。建档立卡人员在玉溪市辖区内定点医疗机构就医可以享受“一站式”直接结算，实现基本医疗保险、大病保险、大病救助保险、医疗救助、精准扶贫兜底保障“一站式”即时结报。以医疗保险结算平台为统一出口，县内定点医疗机构建档立卡贫困人口报销结算单和收费收据上同时体现基本医疗保险、大病保险、大病救助保险、医疗救助、兜底保障等报销费用金额，医保部门对其费用进行审核，并按该顺序进行结算，患者只需缴纳个人自付部分，其余由定点医疗机构垫付，次月由相关部门按其规定拨付给定点医疗机构。异地就医人员直接到医保经办机构零星报销。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表												
项目名称:	大病业务经办费											
主管部门:	峨山彝族自治县医疗保障局			实施单位:	峨山彝族自治县医疗保障局							
项目资金	年初预算数	3.00	全年预算数	3.00	全年执行数	3.00	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00						
	其中:当年财政拨款											
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析							
	围绕大病保险目标任务,完善政策措施,落实工作责任,加强政策宣传,强化督查调度,夯实工作基础,早部署、强调度、多协调,扎实推进大病保险民生工程实施。实现年度受益住院人数2240人以上,病历审核100%,费用报销及时,参保对象满意度90%以上总目标。				严格按年初工作目标任务和要求开展和推进大病保险相关业务,参保人发生的大病医疗费用由县医保中心初审后,再提交市医保中心进行复审后拨付,以保障待遇享受人员及时足额收到报账费用,大病保险受益人群满意度已达92.34%以上,圆满完成了年初预期的各项指标任务。通过实施大病保险工作,有效减轻了大病患者高额医疗费用负担,缓解了城乡居民看病贵和因病致贫问题,促进了社会和谐稳定。							
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00									
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。												
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析					
产出指标					90	90						
数量指标					50	50						
受益住院人数	>=	2240	人	3373	30	30	已完成					
病历抽查	=	100	%	100%审核	20	20	已完成					
效益指标					20	20						
社会效益指标					20	20						
防止参保人员因病致贫、因病返贫	=	长效	年	长效	20	20	已完成					
满意度指标												
服务对象满意度指标												
参保对象满意度	>=	90	%	92.34	20	20	已完成					

峨山县预算项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 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			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，该项目金额为3万元，不需填写自评报告。			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:		医疗保障能力提升补助资金					
主管部门:		峨山彝族自治县医疗保障局		实施单位:		峨山彝族自治县医疗保障局	
项目资金	年初预算数	9.80	全年预算数	9.80	全年执行数		得分
	年度资金总额	9.80	9.80		分值	执行率	
	其中:当年财政拨款				10.00		
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	目标1: 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; 目标2: 加快推进医保支付方式改革; 目标3: 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设、医保信息系统高效安全运行等医疗保障服务能力。			1、加强了打击欺诈骗保工作力度, 切实保障医保基金合理有效使用; 2、加快推进医保支付方式改革, 2019年我县参保人发生的医疗费用全额打包给医共体; 3、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设、医保信息系统高效安全运行等医疗保障服务能力。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标							
定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	100	20	20	已完成
推行医保支付方式改革	=	正在进行	年	2019年我县参保人发生的医疗费用全额打包给医共体	20	20	已完成
参保人数	>=	147130	人	147262	20	20	已完成
效益指标							
社会效益指标							
参保群众知晓率	=	普遍知晓	人	普遍知晓	10	10	已完成
跨省异地就医直接结算率	=	有所提高	人次	有所提高	10	10	已完成
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	>=	90	%	92.34	10	10	已完成

峨山县预算项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 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			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，该项目金额9.8万元不需填写自评报告。

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				峨山彝族自治县医疗保障局				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析			
	一、做好2020年参保扩面工作，完成市级下达的参保任务；二、巩固落实建档立卡贫困人口医疗保险政策，并达到100%的参保率；三、持续推进完善医疗保险付费制度改革；四、全面落实公立医院药品采购工作；五、继续做好跨省异地就医直接结算工作；六、建立健全长效机制，着力加强医保基金监管；七、强化定点协议管理。				一、2019年基本医疗保险参保人数147262人，已完成市级下达的参保任务；二、巩固落实了建档立卡贫困人口医疗保险政策，并达到100%的参保率；三、持续推进完善医疗保险付费制度改革，2019年实行全县参保人医疗费用全额打包给医共体；四、全面落实公立医院药品采购工作，按时支付药品款；五、继续做好跨省异地就医直接结算工作，全年异地备案人数5007人、异地就医人数52830人；六、建立健全长效机制，着力加强医保基金监管，2019年已稽核全部定点医药机构，全年稽核收入200.33万元；七、强化定点协议管理。			
得分					100.00	100.00		
自评等级	优			得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标								
数量指标								
医疗保险参保人数	>=	147130	人	147262	25.00	25.00	2019年统计报表，职工加居民参保人数	已完成
重特大疾病医疗救助病种	=	22	种	22	10.00	10.00	《进一步做好城乡医疗救助职能划转的通知》	已完成
质量指标								
建档立卡贫困人口参保率	=	100	%	100	25.00	25.00	建档立卡贫困人口参保名册	已完成
定点医药机构稽核率	=	100	%	100	10.00	10.00	监督管理股稽核记录	已完成
时效指标								
					10.00	10.00		

零星报销时限	<=	30	天	小于等于30天	10.00	10.00	零星报销名册	已完成
效益指标					10.00	10.00		
社会效益指标					10.00	10.00		
困难群众医疗费用负担减轻程度	=	有效缓解	年	有效缓解	10.00	10.00	已及时报销各险种待遇，困难群体个人自付部分得到减少就医负担减轻	已完成
满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度	>=	85	%	92.34	10.00	10.00	问卷调查结果	已完成

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山彝族自治县医疗保障局，作为峨山彝族自治县人民政府工作部门，成立于2019年3月28日。根据峨室字【2019】17号文件，核定为正科级单位，核定行政编制6名，设局长1名，副局长2名。内设机构3个，分别是办公室、医保业务管理股、监督管理股。下属管理单位“峨山彝族自治县医疗保险中心”为事业单位，目前参公管理，规格为副科级，核定编制15名，实有工作人员10名。峨山县医疗保险中心账务不单独核算，合并至峨山县医疗保障局核算。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照绩效目标管理要求，根据单位总体绩效目标和年度目标，设定了7个指标为定点医药机构稽核率100%、医疗保险参保人数大于等于147130人、零星报销时限小于等于30日、建档立卡贫困人口参保率100%、重特大疾病医疗救助病种22种、困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解、服务对象满意度大于等于85%。
	(三) 部门整体收支情况		我局2019年度收入合计598.64万元，其中：财政拨款收入598.64万元；支出合计600.33万元，基本支出242.99万元，其中人员经费221.54万元、公用经费21.45万元；项目支出357.34万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位制定了《峨山县医疗保障局财务管理办法》，其中包含预算管理办法、收入管理办法、支出管理办法、资产管理办法。单位预算管理制度逐步完善，预算按照人员经费、基本公用支出、项目支出三个方面进行编制。预算由财政部门直接批复到单位，提高了预算的合理性和透明度。预算执行严格按照国库集中支付制要求，财政性统一账户管理，工资统发，采购统办。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过实施绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		按照设置的绩效指标，分析出哪些是核心指标后设定分值再评分。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	一是根据绩效自评工作的要求，我局成立了包括单位主要领导、分管领导、办公室负责人、专业财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组。二是按照资金的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。
2. 组织实施		数据填报和采集；服务对象满意度问卷调查；数据分析和撰写报告。	

<p>三、评价情况及综合评价结论</p>	<p>1. 我局人员编制21人，实有16人，不存在超编情况，三公经费中公务接待费0.6万元，因公出国0元，公务用车购置及运行维护费0元，各项支出按照目标完成情况控制支付进度。 2. 2019年我局各项指标任务均已圆满完成，市级下达目标任务为参加基本医疗保险147130人，已完成147262人，完成目标任务的100.09%。确保了建档立卡贫困人员100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险，并认真落实基本医保倾斜政策，门诊待遇报销和住院待遇均按要求达到报销比例。 3. 深入推进支付制度改革工作。按照中央、省、市关于基本医疗保险支付方式改革的工作要求，针对不同医疗服务特点，推进医保支付方式分类改革。综合评价等级为优。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>（一）内部控制制度需不断完善和健全。（二）项目绩效指标制定太宽泛。整改措施：1. 以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。2. 项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>做好绩效自评结果的应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、提高资金使用效益的重要手段。我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>（一）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。（二）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。（三）加强预算资金管理制度建设。结合医保工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>我局无其他需要说明的情况。</p>