

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县医疗保障局

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	11,598,130.25	一、一般公共服务支出	31	19,200.00
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	83,650.04	八、社会保障和就业支出	38	257,117.60
	9		九、卫生健康支出	39	11,087,057.20
	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	309,100.40
	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	11,681,780.29	本年支出合计	57	11,672,475.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,296.87	年末结转和结余	59	16,601.96
总计	30	11,689,077.16	总计	60	11,689,077.16

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县医疗保障局

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
栏 次													
合计			11,681,780.29	11,598,130.25						83,650.04			
201	一般公共服务支出		19,200.00	19,200.00									
20199	其他一般公共服务支出		19,200.00	19,200.00									
2019999	其他一般公共服务支出		19,200.00	19,200.00									
208	社会保障和就业支出		257,117.60	257,117.60									
20805	行政事业单位养老支出		257,117.60	257,117.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		257,117.60	257,117.60									
210	卫生健康支出		11,096,362.29	11,012,712.25						83,650.04			
21011	行政事业单位医疗		203,164.77	203,164.77									
2101101	行政单位医疗		136,604.77	136,604.77									
2101103	公务员医疗补助		66,560.00	66,560.00									
21013	医疗救助		8,281,100.00	8,281,100.00									
2101301	城乡医疗救助		8,281,100.00	8,281,100.00									
21015	医疗保障管理事务		2,612,097.52	2,528,447.48						83,650.04			
2101501	行政运行		2,562,097.52	2,478,447.48						83,650.04			
2101505	医疗保障政策管理		50,000.00	50,000.00									
221	住房保障支出		309,100.40	309,100.40									
22102	住房改革支出		309,100.40	309,100.40									
2210201	住房公积金		303,038.00	303,038.00									
2210203	购房补贴		6,062.40	6,062.40									

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：峨山彝族自治县医疗保障局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,672,475.20	3,322,175.20	8,350,300.00			
201			一般公共服务支出	19,200.00		19,200.00			
20199			其他一般公共服务支出	19,200.00		19,200.00			
2019999			其他一般公共服务支出	19,200.00		19,200.00			
208			社会保障和就业支出	257,117.60	257,117.60				
20805			行政事业单位养老支出	257,117.60	257,117.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,117.60	257,117.60				
210			卫生健康支出	11,087,057.20	2,755,957.20	8,331,100.00			
21011			行政事业单位医疗	203,164.77	203,164.77				
2101101			行政单位医疗	136,604.77	136,604.77				
2101103			公务员医疗补助	66,560.00	66,560.00				
21013			医疗救助	8,281,100.00		8,281,100.00			
2101301			城乡医疗救助	8,281,100.00		8,281,100.00			
21015			医疗保障管理事务	2,602,792.43	2,552,792.43	50,000.00			
2101501			行政运行	2,552,792.43	2,552,792.43				
2101505			医疗保障政策管理	50,000.00		50,000.00			
221			住房保障支出	309,100.40	309,100.40				
22102			住房改革支出	309,100.40	309,100.40				
2210201			住房公积金	303,038.00	303,038.00				
2210203			购房补贴	6,062.40	6,062.40				

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

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县医疗保障局

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	11,598,130.25	一、一般公共服务支出	33	19,200.00	19,200.00		
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	257,117.60	257,117.60		
	9		九、卫生健康支出	41	11,012,712.25	11,012,712.25		
	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	309,100.40	309,100.40		
	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	11,598,130.25	本年支出合计	59	11,598,130.25	11,598,130.25		
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	11,598,130.25	总计	64	11,598,130.25	11,598,130.25		

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

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		
										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
						11,598,130.25	3,247,830.25	8,350,300.00	11,598,130.25	3,247,830.25	3,026,176.53	221,653.72	8,350,300.00					
201		一般公共服务支出				19,200.00		19,200.00	19,200.00				19,200.00					
20199		其他一般公共服务支出				19,200.00		19,200.00	19,200.00				19,200.00					
2019999		其他一般公共服务支出				19,200.00		19,200.00	19,200.00				19,200.00					
208		社会保障和就业支出				257,117.60	257,117.60		257,117.60	257,117.60	257,117.60							
20805		行政事业单位养老支出				257,117.60	257,117.60		257,117.60	257,117.60	257,117.60							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				257,117.60	257,117.60		257,117.60	257,117.60	257,117.60							
210		卫生健康支出				11,012,712.25	2,681,612.25	8,331,100.00	11,012,712.25	2,681,612.25	2,459,958.53	221,653.72	8,331,100.00					
21011		行政事业单位医疗				203,164.77	203,164.77		203,164.77	203,164.77	203,164.77							
2101101		行政单位医疗				136,604.77	136,604.77		136,604.77	136,604.77	136,604.77							
2101103		公务员医疗补助				66,560.00	66,560.00		66,560.00	66,560.00	66,560.00							
21013		医疗救助				8,281,100.00		8,281,100.00	8,281,100.00				8,281,100.00					
2101301		城乡医疗救助				8,281,100.00		8,281,100.00	8,281,100.00				8,281,100.00					
21015		医疗保障管理事务				2,528,447.48	2,478,447.48	50,000.00	2,528,447.48	2,478,447.48	2,256,793.76	221,653.72	50,000.00					
2101501		行政运行				2,478,447.48	2,478,447.48		2,478,447.48	2,478,447.48	2,256,793.76	221,653.72						
2101505		医疗保障政策管理				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
221		住房保障支出				309,100.40	309,100.40		309,100.40	309,100.40	309,100.40							
22102		住房改革支出				309,100.40	309,100.40		309,100.40	309,100.40	309,100.40							
2210201		住房公积金				303,038.00	303,038.00		303,038.00	303,038.00	303,038.00							
2210203		购房补贴				6,062.40	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

部门：峨山彝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	3,022,676.53	302	商品和服务支出	221,653.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	693,332.00	30201	办公费	18,786.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,062,614.40	30202	印刷费	3,891.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	489,465.00	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	609.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257,117.60	30206	电费	4,032.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,344.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	136,604.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66,560.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,944.76	30211	差旅费	5,363.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	303,038.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,996.00	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	3,500.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,406.00	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	3,500.00	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	13,125.03	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	157,100.00	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		3,026,176.53	公用经费合计					221,653.72

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
金额单位：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			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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		次																
		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入和年初、年末结转结余情况。

备注：峨山彝族自治县医疗保障局无政府性基金预算收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计									

注：本表反映部门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。

备注：峨山彝族自治县医疗保障局无国有资本经营预算收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

编制单位：峨山彝族自治县医疗保障局

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	5,600.00	5,406.00
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	5,600.00	5,406.00
（1）国内接待费	8	—	5,406.00
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）人次数（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	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	85
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	—	221,653.72
（一）行政单位	23	—	221,653.72
（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

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山县医疗保障局是峨山县人民政府的工作部门，根据峨室字〔2019〕17号文件，核定为正科级单位，内设机构3个，分别是办公室、医保业务管理股、监督管理股。下属管理单位峨山县医疗保险中心，为副科级参公管理事业单位，内设机构7个，分别是办公室、参保股、费用审核股、费用结算股、财务股、稽核股、信息股。峨山县医疗保障局履行拟定全县医疗保险、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		按照绩效管理要求，根据单位职能职责和总体绩效目标，设定了7个部门绩效目标：一、做好2021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。
	(三) 部门整体收支情况		2021年总收入1168.91万元，其中：财政拨款收入1159.81万元，其他收入8.37万元、年初结转结余（其他资金）0.73万元。总支出1167.25万元，按经济科目分类来看，其中：工资福利支出302.27万元，占支出总额的25.90%；商品和服务支出34.60万元，占支出总额的2.96%，对个人和家庭的补助支出830.38万元，占支出总额的71.14%。年末结转结余（其他资金）1.66万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		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，依据县财对预算管理的相关要求，结合本部门的工作职责，制定了《峨山县医疗保障局财务管理办法》、《峨山县医疗保障局财政预算绩效管理实施办法》等制度。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。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我单位严格控制“三公”经费支出，2021年“三公”经费支出总额0.54万元，其中“因公出国（境）0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0.54万元，比上年减少0.04万元，下降6.90%，接待费用减少的原因是，控制接待次数、陪餐人数及人均标准等，我单位接待费未超年初预算数0.56万元。
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	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，进行数据采集和填报、数据分析和撰写报告开展绩效自评，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，2021年度较好地完成了部门整体支出绩效目标表确定的目标，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。综合评价等级为优。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：一是预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，部分绩效指标不清晰；二是资金管理科室对绩效工作的认识有待进一步提高，主动积极性还需进一步加强。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，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。
五、绩效自评结果应用			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。
六、主要经验及做法			一是领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制；二是加强项目资金管理，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；三是认真开展自评。为使绩效评价工作平稳有序进行，召开专题会议，围绕评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面进行研究部署；四是自评小组人员工作积极、认真负责，抓好项目实施的绩效评价。
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。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称	峨山彝族自治县医疗保障局		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	<p>(一) 贯彻执行医疗保险法律、法规、规章, 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。(二) 建立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, 确保医保基金合理使用、安全可控; 完善医药机构协议管理办法, 监督履行医药机构服务协议。(三) 建立健全财务管理制度, 做好医疗保障基金预(决)算、基金划拨、转存、保值增值和基金运行分析报告编制工作。(四) 组织实施医疗保险参保管理办法, 建立健全医疗保障关系转移接续制度; 落实城乡医疗保障待遇政策, 建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系; 推进医疗保障公共服务体系和信息化系统建设。(五) 贯彻执行医疗保障基金结算支付管理办法, 推进支付方式改革; 完善异地就医管理和费用结算办法。(六) 组织执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策, 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。(七) 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施, 协调做好药品、医用耗材招标采购平台建设。(八) 管理县医疗保障经办机构, 规范服务工作, 指导乡镇(街道)医疗保障工作。(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	
	总体绩效目标	完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度, 建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系, 不断提高医疗保障水平, 确保医保基金合理使用、安全可控, 推进医疗、医保医药“三医联动”改革, 更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。	

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	<p>一、做好2021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。</p>	<p>一、2021年基本医疗保险参保人数146609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。2021年实行DRG付费、总额预付、项目付费、单病种付费、打包付费相结合的支付方式; 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461人、异地就医人数22人; 六、建立健全长效机制, 着力加强医保基金监管。2021年已稽核全部定点医药机构, 全年稽核收入220.96万元; 七、强化定点协议管理。与全部定点医药机构签订了协议书并按协议管理。</p>

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			
城乡医疗救助财政补助资金	本级	健全完善城乡医疗救助工作, 对城乡特困人员、孤儿、城乡低保对象、政府规定的其他符合条件的城乡特困困难人员救助对象开展参保资助、门诊及住院医疗救助、重特大疾病医疗救助。	843.11	843.11		833.11		
中央财政医疗保障服务能力提升补助资金	本级	加快推进医保支付方式改革, 不断完善打包付费支付方式; 有效提升综合监督管理能力、宣传引导、经办服务、人才队伍建设和医保信息系统高效安全运行等医疗保障服务能力。	5.00	5.00		5.00	100.00	

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	医疗保险参保人数	>=	146000	人	146609	无偏差
		重特大疾病医疗救助病种	=	22	种	22	无偏差
		城乡特困供养人员、孤儿参加城乡居民医疗保险缴费资助	=	280	元	280	无偏差
	质量指标	建档立卡贫困人口参保率	=	100	%	100	无偏差
		定点医药机构稽核率	=	100	%	100	无偏差
		县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	=	100	%	100	无偏差
		零星报销时限	<=	30	天	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	=	有效缓解	年	达成年度指标	无偏差
		维护社会稳定	=	达到提升	年	达成年度指标	无偏差
		服务对象满意度	>=	85	%	96.99	无偏差

其他需说明事项: 我局无其他说明情况。

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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	城乡医疗救助财政补助资金						
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 (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	500.00	838.11	828.11	10.00	98.81	9.88
	其中：当年财政拨款	500.00	838.11	828.11		98.81	
	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			
	目标1：健全医疗救助制度，增强其在医疗保障体系中的托底功能； 目标2：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； 目标3：维护困难群众基本医疗权益。			2021年城乡医疗救助各级财政补助资金到位 828.11 元，全年医疗救助支出 458.40 万元，全年救助住院及门诊 3679 人次，资助参保 3849 人次，县域内脱贫人员实现 100% “一站式” 结算，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达 70%，受益对象满意度已达 94.90%，确实减轻了特殊困难人员的医疗费用负担，提高了重特大疾病医疗救助水平，增强了医疗救助在医疗保障体系中的托底功能。			

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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	救助对象人数（人次）	>=	3400	人/人次	3679	13.00	13.00	无偏差
产出指标	数量指标	资助除建档立卡人员外的城乡特殊困难人员参加基本医疗保险人数	>=	3500	人次	3849	13.00	13.00	无偏差
产出指标	质量指标	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率（≥**%）	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	=	70	%	70	8.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效改善	年	达成年度指标	30.00	25.00	通过医疗救助，大部分特殊困难人员的生活状况得到了改善。
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	94.9	10.00	10.00	无偏差

其他需要说明的事项

- 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 3. 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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

项目名称	中央财政医疗保障服务能力提升补助资金						
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 (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	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00		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			
	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、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用，全年对定点医药机构的监督检查覆盖率100%，收回医保违规资金220.96万元；2、加快推进医保支付方式改革，我县实行DRG付费、总额预付、单病种付费、项目付费、打包付费方式；3、医保信息系统由市级建设及维护，全年运行正常，无重大安全事故，切实保障了医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；4、通过使用医疗服务与保障能力提升补助资金，有效提升了宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			

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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	聘请编外人员	=	3	人	3	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	电视宣传医保政策	>=	7	天	7	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	办公设备维护更换碳粉	>=	14	条	16	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	召开医保工作会议或培训	>=	2	次	3	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	推行医保支付方式改革和DRG试点	=	逐步推开	年	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	医保信息系统正常运行率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	医保人才培训合格率	>=	80	%	100	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	%	96.99	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	=	有所提高	年	部分达成年度指标并具有一定效果	15.00	5.00	2021年结算率4.77%，2020年为33.55%，主要原因是2021年医保更换新系统，致使统计数据不全。
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	%	96.99	10.00	10.00	无偏差

其他需要说明的事项

无

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

3. 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。