

部门：洱源县医疗保障局

单位：元

单位名称	洱源县医疗保障局
单位负责人	代立恒
财务负责人	李绍清
填表人	杨丽芸
电话号码(区号)	0872
电话号码	5323209
分机号	
单位地址	洱源县茈碧湖腾飞路下段
组织机构代码（各级技术监督局核发）	MB1649880
邮政编码	672100
财政预算代码	473002
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	洱源县
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	县级
隶属关系	洱源县
部门标识代码	国家医疗保障局
国民经济行业分类	
新报因素	新增单位
上年代码	
报表类型	叠加汇总表
备用码	
统一社会信用代码	11532930MB16498800
备用码一	13619429593
备用码二	

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：洱源县医疗保障局

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	156,554,458.22	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	836,500.00	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	100,000.00	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	3,532,757.88
	9		九、卫生健康支出	37	152,899,064.34
	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	
	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	836,500.00
	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	157,490,958.22	本年支出合计	53	157,268,322.22
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	530,357.01	年末结转和结余	55	752,993.01
总计	28	158,021,315.23	总计	56	158,021,315.23

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：元

部门：洱源县医疗保障局

项			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			157,490,958.22	157,390,958.22						100,000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>3,502,392.91</b>	<b>3,502,392.91</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>3,023,726.79</b>	<b>3,023,726.79</b>						
2080107	社会保险业务管理事务		4,100.00	4,100.00						
2080109	社会保险经办机构		3,019,626.79	3,019,626.79						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>478,666.12</b>	<b>478,666.12</b>						
2080501	归口管理的行政单位离退休		2,700.00	2,700.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		412,852.36	412,852.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63,113.76	63,113.76						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>153,152,065.31</b>	<b>153,052,065.31</b>						100,000.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>824,917.63</b>	<b>824,917.63</b>						
2101101	行政单位医疗		223,540.63	223,540.63						
2101103	公务员医疗补助		97,377.00	97,377.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		504,000.00	504,000.00						
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>		<b>141,929,365.96</b>	<b>141,929,365.96</b>						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		141,929,365.96	141,929,365.96						
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>		<b>9,837,900.00</b>	<b>9,837,900.00</b>						
2101301	城乡医疗救助		8,837,900.00	8,837,900.00						
2101399	其他医疗救助支出		1,000,000.00	1,000,000.00						
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>		<b>309,881.72</b>	<b>309,881.72</b>						
2101501	行政运行		309,881.72	309,881.72						
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>250,000.00</b>	<b>150,000.00</b>						100,000.00
2109901	其他卫生健康支出		250,000.00	150,000.00						100,000.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>836,500.00</b>	<b>836,500.00</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>836,500.00</b>	<b>836,500.00</b>						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		836,500.00	836,500.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：元

部门：洱源县医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6
合计			157,268,322.22	13,278,435.06	143,989,887.16			
208	社会保障和就业支出		3,532,757.88	3,425,179.15	107,578.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,117,205.52	3,009,626.79	107,578.73			
2080109	社会保险经办机构		3,117,205.52	3,009,626.79	107,578.73			
20805	行政事业单位离退休		415,552.36	415,552.36				
2080501	归口管理的行政单位离退休		2,700.00	2,700.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		412,852.36	412,852.36				
210	卫生健康支出		152,899,064.34	9,853,255.91	143,045,808.43			
21011	行政事业单位医疗		824,092.59	324,092.59	500,000.00			
2101101	行政单位医疗		223,540.63	223,540.63				
2101103	公务员医疗补助		96,551.96	96,551.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		504,000.00	4,000.00	500,000.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		141,432,953.16	9,219,685.60	132,213,267.56			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		141,432,953.16	9,219,685.60	132,213,267.56			
21013	医疗救助		10,182,962.12		10,182,962.12			
2101301	城乡医疗救助		9,182,085.37		9,182,085.37			
2101399	其他医疗救助支出		1,000,876.75		1,000,876.75			
21015	医疗保障管理事务		309,477.72	309,477.72				
2101501	行政运行		309,477.72	309,477.72				
21099	其他卫生健康支出		149,578.75		149,578.75			
2109901	其他卫生健康支出		149,578.75		149,578.75			
229	其他支出		836,500.00		836,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出		836,500.00		836,500.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		836,500.00		836,500.00			

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

公开04表  
单位：元

部门：洱源县医疗保障局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	156,554,458.22	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	836,500.00	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	3,532,757.88	3,532,757.88	
	9		九、卫生健康支出	38	152,849,785.59	152,849,785.59	
	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			
	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	836,500.00		836,500.00
	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	157,390,968.22	本年支出合计	54	157,219,043.47	156,382,543.47	836,500.00
年初财政拨款结转和结余	26	530,357.01	年末财政拨款结转和结余	55	702,271.76	702,271.76	
一、一般公共预算财政拨款	27	530,357.01		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	157,921,315.23	总计	58	157,921,315.23	157,084,815.23	836,500.00

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

公开05表  
单位：元

部门：洱源县医疗保障局

项			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	
支出功能分类科目编码	科目名称	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			530,357.01		530,357.01	156,554,458.22	13,839,190.66	142,715,267.56	156,382,543.47	13,278,435.06	143,104,108.41	702,271.76	560,755.60	141,516.16	
208	社会保障和就业支出		97,578.73		97,578.73	3,502,392.91	3,488,292.91	14,100.00	3,532,757.88	3,425,179.15	107,578.73	67,213.76	63,113.76	4,100.00	
20801	人力资源和社会管理事务		97,578.73		97,578.73	3,023,726.79	3,009,626.79	14,100.00	3,117,205.52	3,009,626.79	107,578.73	4,100.00		4,100.00	
2080107	社会保险业务管理事务					4,100.00		4,100.00				4,100.00		4,100.00	
2080109	社会保险经办机构		97,578.73		97,578.73	3,019,626.79	3,009,626.79	10,000.00	3,117,205.52	3,009,626.79	107,578.73				
20805	行政事业单位离退休					478,666.12	478,666.12		415,552.36	415,552.36		63,113.76	63,113.76		
2080501	归口管理的行政单位离退休					2,700.00	2,700.00		2,700.00	2,700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					412,852.36	412,852.36		412,852.36	412,852.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					63,113.76	63,113.76					63,113.76	63,113.76		
210	卫生健康支出		432,778.28		432,778.28	153,052,065.31	10,350,897.75	142,701,167.56	152,849,785.59	9,853,255.91	142,996,529.68	635,058.00	497,641.84	137,416.16	
21011	行政事业单位医疗					824,917.63	324,917.63	500,000.00	824,092.59	324,092.59	500,000.00	825.04	825.04		
2101101	行政单位医疗					223,540.63	223,540.63		223,540.63	223,540.63					
2101103	公务员医疗补助					97,377.00	97,377.00		96,551.96	96,551.96		825.04	825.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出					504,000.00	4,000.00	500,000.00	504,000.00	4,000.00	500,000.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助					141,929,365.96	9,716,098.40	132,213,267.56	141,432,953.16	9,219,685.60	132,213,267.56	496,412.80	496,412.80		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助					141,929,365.96	9,716,098.40	132,213,267.56	141,432,953.16	9,219,685.60	132,213,267.56	496,412.80	496,412.80		
21013	医疗救助		432,778.28		432,778.28	9,837,900.00		9,837,900.00	10,182,962.12		10,182,962.12	87,716.16		87,716.16	
2101301	城乡医疗救助		344,185.37		344,185.37	8,837,900.00		8,837,900.00	9,182,085.37		9,182,085.37				
2101399	其他医疗救助支出		88,592.91		88,592.91	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,876.75		1,000,876.75	87,716.16		87,716.16	
21015	医疗保障管理事务					309,881.72	309,881.72		309,477.72	309,477.72		404.00	404.00		
2101501	行政运行					309,881.72	309,881.72		309,477.72	309,477.72		404.00	404.00		
21099	其他卫生健康支出					150,000.00		150,000.00	100,300.00		100,300.00	49,700.00		49,700.00	
2109901	其他卫生健康支出					150,000.00		150,000.00	100,300.00		100,300.00	49,700.00		49,700.00	

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：洱源县医疗保障局

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	3,910,829.46	302	商品和服务支出	141,115.00	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	788,337.00	30201	办公费	30,145.11	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	2,056,428.00	30202	印刷费	1,625.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	93,173.50	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	2,660.00	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	412,852.36	30206	电费	8,213.92	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	3,067.97	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	223,540.63	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	96,551.96	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	17,835.01	30211	差旅费	26,260.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	222,111.00	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	9,226,490.60	30215	会议费	6,203.00	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贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,748.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	2,700.00	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	9,223,685.60	30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	45,892.00	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	13,300.00	31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助	105.00	30239	其他交通费用		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		13,137,320.06	公用经费合计								141,115.00

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

公开07表  
单位：元

部门：洱源县医疗保障局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				836,500.00		836,500.00	836,500.00		836,500.00				
229		其他支出				836,500.00		836,500.00	836,500.00		836,500.00				
22960		彩票公益金安排的支出				836,500.00		836,500.00	836,500.00		836,500.00				
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				836,500.00		836,500.00	836,500.00		836,500.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 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

公开08表  
单位：元

部门：洱源县医疗保障局

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	17,048.00	17,048.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,300.00	13,300.00
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	13,300.00	13,300.00
3. 公务接待费	7	3,748.00	3,748.00
(1) 国内接待费	8	—	3,748.00
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	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	8
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	75
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	—	141,115.00
(一) 行政单位	23	—	14,619.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	126,496.00
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。

## 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：元

部门：洱源县医疗保障局

项目名称：		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助						
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明	
					完成率	完成质量		
产出指标	数量指标	指标1：各级财政实际补助标准（元）	≥520元	完成	100%	优		
		指标2：参保居民个人实际缴费标准（元）	≥250元	完成	100%	优		
	质量指标	指标1：以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%）	≥95%	完成	100%	优		
		指标2：以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率（%）	≥95%	完成	100%	优		
		指标3：重复参保人数（人）	0	完成	100%	优		
		指标4：虚报参保人数	0	完成	100%	优		
		指标5：参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	完成	100%	优		
		指标6：参保人住院费用实际报销比例	≥70%	完成	100%	优		
		指标7：实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开	完成	100%	优		
		指标8：基金滚存结余可支配月数（月）	6-9月	完成	100%	优		
		指标9：开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡	普遍开展	完成	100%	优		
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率（%）	100%	完成	100%	优		
	效益指标	社会效益	城乡居民医保参保报销待遇	≥上年医保参保待遇	完成	100%	优	
	满意度	服务对象满意度	参保对象满意度（%）	≥100%	完成	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	无						
	项目是否有规范的内控机制	有规范的内控机制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目达到标准的质量管理水平						
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成各项指标任务						
	验收的有效性	满意度达到预期指标						
自评结论	根据工作实际情况较好的完成了项目支出任务并取得实际成效。							

## 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：元

部门：洱源县医疗保障局

城乡医疗救助							
项目名称：							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值 (项目绩效目标预计完成情况)	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥25%	完成	100%	优	
	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%	完成	100%	优	
	时效指标	“一站式”及时结算覆盖地区	不低于上年	完成	100%	优	
效益指标	社会效益	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	完成	100%	优	
		困难群众看病就医方便程度	明显提高	完成	100%	优	
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	完成	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥85%	完成	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	无					
	项目是否有规范的内控机制	有规范的内控机制					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成各项指标任务					
	验收的有效性	满意度达到预期指标					
自评结论	根据工作实际情况较好的完成了项目支出任务并取得实际成效。						

## 项目支出绩效自评报告（表）

公开10表  
单位：元

部门：洱源县医疗保障局

项目名称		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助						
主管部门		洱源县医疗保障局			实施单位	洱源县医疗保障服务中心		
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	750.02	750.02	750.02		100%		
	其中：当年财政拨款	750.02	750.02	750.02	—		—	
	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：巩固参保率 目标2：稳步提高保障水平 目标3：实现基金收支平衡			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：各级财政实际补助标准（元）	≥520元	100%	10	10	
			指标2：参保居民个人实际缴费标准	≥250元	100%	5	5	
		质量指标	指标1：以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%）	≥95%	100%	5	5	
			指标2：以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率（%）	≥95%	100%	5	5	
			指标3：重复参保人数（人）	0	100%	5	5	
			指标4：虚报参保人数	0	100%	5	5	
			指标5：参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	100%	5	5	
			指标6：参保人住院费用实际报销比例	≥70%	100%	5	5	
			指标7：实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开	100%	5	5	
	指标8：基金滚存结余可支配月数（月）	6-9月	100%	5	5			
	指标9：开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡	普遍开展	100%	5	5			
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率（%）	100%	100%	15	15		
	成本指标	无	无	无	无	无		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
社会效益指标		城乡居民医保参保报销待遇	≥上年医保参保待遇	100%	10	10		
生态效益指标		无	无	无	无	无		
可持续影响指标		无	无	无	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度（%）	≥95%	100%	15	12		
其他需要说明的事项								
总分					97	优	(自评等级)	

## 项目支出绩效自评报告（表）

公开10表  
单位：元

部门：洱源县医疗保障局

项目名称	医疗救助							
主管部门	洱源县医疗保障局			实施单位	洱源县医疗保障局			
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	15	15	15				
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	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.持续实施重特大疾病医疗救助 目标2.强化医疗救助规范管理			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥25%	100%	15	15	
		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%	100%	15	15	
		时效指标	“一站式”及时结算覆盖地区	不低于上年	100%	15	15	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	100%	15	15	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	100%	15	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥85%	100%	15	15		
其他需要说明的事项								
总分					97	优	(自评等级)	

# 部门整体支出绩效自评报告

公开11表  
单位：元

部门：洱源县医疗保障局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		洱源县医疗保障局于2019年3月成立（洱机改〔2019〕1号文件），是洱源县人民政府工作部门，为正科级，将原县人力资源和社会保障局下属县医疗保险管理局整体划转为县医疗保障局下属公益一类事业单位，主要职责如下：贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准；组织制度并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻落实全县药品、医用耗材价格和医疗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。洱源县医疗保险管理局主要承担城镇职工和城乡居民基本医疗保险参保人员医药费用审核报销、对“两定机构”进行监督管理等业务和管理工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		设立的绩效目标能够以量化或可衡量的指标反映资金使用的预期或执行结果。
	(三) 部门整体收支情况		我单位2019年收入15749.1万元，支出15726.83万元，年末结转和结余70.23万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照县委县政府及县财政的一切控制制度办理相关业务，严格执相关的政策。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		一是通过绩效管理实现目标；二是通过绩效管理改善单位制度管理；三是为下一期的绩效目标完成做准备
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	注重编制预算执行计划有效性和均衡性原则，实现预算执行分析会议制度。
		2. 组织实施	按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况
三、评价情况分析综合评价结论			自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理符合预期目标，自评等级为优
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			对照绩效目标，查缺补漏，健全和完善相应制度和措施，加强评价结果运用，将评分作为下一年度安排预算的依据，加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。
六、主要经验及做法			针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法，严格执行，按照项目预算期间设定的项目计划、项目目标、项目管理等多种办法，对项目进行全面的监督和控制，切实让项目在相应的控制中达到项目目标。
七、其他需说明的情况			无



