

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区医疗保障局

金额单位：万元

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	536.92	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	44.26
	9		九、卫生健康支出	39	465.22
	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	27.44
	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	536.92	本年支出合计	57	536.92
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	536.92	总计	60	536.92

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：曲靖市沾益区医疗保障局

金额单位：万元

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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8		
合计			536.92	536.92								
208			44.26	44.26								
社会保障和就业支出												
20805			44.26	44.26								
行政事业单位养老支出												
2080505			44.26	44.26								
机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			465.22	465.22								
卫生健康支出												
21011			23.11	23.11								
行政事业单位医疗												
2101101			17.13	17.13								
行政单位医疗												
2101103			5.43	5.43								
公务员医疗补助												
2101199			0.55	0.55								
其他行政事业单位医疗支出												
21015			442.11	442.11								
医疗保障管理事务												
2101501			379.11	379.11								
行政运行												
2101599			63.00	63.00								
其他医疗保障管理事务支出												
221			27.44	27.44								
住房保障支出												
22102			27.44	27.44								
住房改革支出												
2210201			27.44	27.44								
住房公积金												

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：曲靖市沾益区医疗保障局

金额单位：万元

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	536.92	473.92	63.00			
208			社会保障和就业支出	44.26	44.26				
20805			行政事业单位养老支出	44.26	44.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26				
210			卫生健康支出	465.22	465.22	63.00			
21011			行政事业单位医疗	23.11	23.11				
2101101			行政单位医疗	17.13	17.13				
2101103			公务员医疗补助	5.43	5.43				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
21015			医疗保障管理事务	442.11	379.11	63.00			
2101501			行政运行	379.11	379.11				
2101599			其他医疗保障管理事务支出	63.00		63.00			
221			住房保障支出	27.44	27.44				
22102			住房改革支出	27.44	27.44				
2210201			住房公积金	27.44	27.44				

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：曲靖市沾益区医疗保障局

金额单位：万元

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	536.92	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	44.26	44.26		
	9		九、卫生健康支出	41	465.22	465.22		
	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	27.44	27.44		
	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	536.92	本年支出合计	59	536.92	536.92		
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	536.92	总计	64	536.92	536.92		

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：曲靖市沾益区医疗保障局

单位：万元

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					
				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				536.92	473.92	63.00	536.92	473.92	443.50	30.42	63.00					
208			社会保障和就业支出				44.26	44.26		44.26	44.26	44.26							
20805			行政事业单位养老支出				44.26	44.26		44.26	44.26	44.26							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				44.26	44.26		44.26	44.26	44.26							
210			卫生健康支出				465.22	402.22	63.00	465.22	402.22	371.80	30.42	63.00					
21011			行政事业单位医疗				23.11	23.11		23.11	23.11	23.11							
2101101			行政单位医疗				17.13	17.13		17.13	17.13	17.13							
2101103			公务员医疗补助				5.43	5.43		5.43	5.43	5.43							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.55	0.55		0.55	0.55	0.55							
21015			医疗保障管理事务				442.11	379.11	63.00	442.11	379.11	348.69	30.42	63.00					
2101501			行政运行				379.11	379.11		379.11	379.11	348.69	30.42						
2101599			其他医疗保障管理事务支出				63.00		63.00	63.00				63.00					
221			住房保障支出				27.44	27.44		27.44	27.44	27.44							
22102			住房改革支出				27.44	27.44		27.44	27.44	27.44							
2210201			住房公积金				27.44	27.44		27.44	27.44	27.44							

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：万元

部门：曲靖市沾益区医疗保障局

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	439.50	302	商品和服务支出	30.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.41	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	178.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.71	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	44.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.44	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.00	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		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		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	4.00	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	1.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.42	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		443.50	公用经费合计					30.42

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

部门：曲靖市沾益区医疗保障局

金额单位：万元

项目经费											
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	63.00	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		30201	办公费	47.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.50	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	2.65	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	3.00	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	3.00	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	0.85	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		30215	会议费	1.00	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	1.00	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	1.00	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		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	1.00	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							

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：曲靖市沾益区医疗保障局

单位：万元

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。

说明：曲靖市沾益区医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市沾益区医疗保障局

单位：万元

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	3.00	3.00	3.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.00	2.00	2.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.00	2.00	2.00
3. 公务接待费	7	1.00	1.00	1.00
（1）国内接待费	8	—	—	1.00
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	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	11.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	160.00
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	—	—	30.42
（一）行政单位	23	—	—	30.42
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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：曲靖市沾益区医疗保障局

单位：万元

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	3.00	3.00	3.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.00	2.00	2.00
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	2.00	2.00	2.00
3. 公务接待费	7	1.00	1.00	1.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

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。“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市沾益区医疗保障局

金额单位：万元

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		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	38.95	62.20	0.48	59.62	36.43			3.63	3.59			55.99	32.84			2.10	2.04		

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：曲靖市沾益区医疗保障局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我局为区政府工作部门，为正科级。主要职责是：贯彻落实省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规定等。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		建立健全了项目资金管理办法，严格按制度管理项目资金。经费开支严格遵循经办人填写、财务人员初审、工作室负责人或证明人审核、分管领导复核、财务审批人审签等报销审批程序。会计核算符合相关规定，保证了专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法。项目实施完成后达到了预期的经济和社会效益。
	(三) 部门整体收支情况		2023年我局收入决算总额为536.92万元，支出决算总额536.92万元，支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零级预算，按定额标准编制部门预算。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		严格落实省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。同时经常性开展绩效管理自评工作并将评价结果运用到日常财务管理工作中。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立项目绩效自评工作领导小组
		2. 组织实施	建立城乡医疗救助机制，解决城乡困难群众医疗问题
三、评价情况分析综合评价结论			我局有较为健全的财务管理制度和内部控制制度，部门整体支出绩效良好，保障机关正常运转和完成各项工作，项目资金专款专用，拨款及时。
四、存在的问题和整改情况			预算资金总体偏紧。建议严格控制一般性项目支出，加大对重点支出的保障力度。同时希望财政部门能够充分考虑我单位的特殊情况，在经费安排上给予一定的支持。
五、绩效自评结果应用			财政支出管理突出了预算绩效管理，提高了资金的使用效益。自评得分98分。
六、主要经验及做法			为了全面落实好社会医疗保障体系，各级政府应加大投入，不断提高城乡医疗救助资金筹集标准，使城乡医疗救助资金得到充分保证，切实有效开展救助工作，从而真正起到提高医疗救助工作水平，实现为民解困。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区医疗保障局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	我局为区政府工作部门，为正科级。主要职责是：贯彻落实中央、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规定等。					根据三定方案	
	总体绩效目标	一使医疗保障制度体系更加完善；二落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助等综合保障政策，使运行机制更加健全；三加快重点领域改革稳步推进；四疫情防控平稳有效；五推进全省智慧医保建设；六让群众获得感持续增强。					云南省“十四五”全民医疗	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	认真落实协议机构管理服务，持续加强医保政策宣传力度，大力发展多层次医疗保障方式，全面完善基本医疗保险制度体系，全力抓好2023城乡居民医保参保工作，加强医保人才队伍建设，着力提升医保窗口服务质量。					已完成		
2024	强化基金运行数据分析及预警管控力度；争取多部门联动，形成基金治理齐抓共管局面；推进医疗保障制度深化改革；持续强化医保作风行风转变，提高为民服务质效。					---		
2025	强化基金运行数据分析及预警管控力度；争取多部门联动，形成基金治理齐抓共管局面；推进医疗保障制度深化改革；持续强化医保作风行风转变，提高为民服务质效。					---		
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			
人员经费	本级	工资及五险一金社保费	473.92	473.92		473.92	100%	
项目经费	本级	医保服务和能力提升补助经费	63.00	63.00		63.00	100%	
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	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥	358580	人	358580	无	
	质量指标							
	时效指标	完成城乡居民基本医疗保险个人缴费	按时按质按量	按时按质按量	按时按质按量	已完成	无	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险政策知晓率	≥	95%	%	≥95%	无	
	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	受益群众满意度	≥	95%	%	≥95%	无	
其他需说明事项	无							

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务和保障能力提升补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区医疗保障局		实施单位	曲靖市沾益区医疗保障局				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	63.00	63.00	63.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	63.00	63.00	63.00	—	100%	—	
		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					
	切实发挥资金推进重点工作绩效，确保国家和省、市各项医保政策和工作要求执行到位、取得成效。			严格按照资金管理辦法的要求，加强资金管理，提高资金使用效率，专款专用，按质按量完成项目目标。					
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	医保信息系统正常运行率	≥	90%	%	≥90%	10	10	
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	≥	90%	%	≥90%	15	15	
	时效指标	医保信息系统重大安全事件相应响应时间	≤	60分钟	分钟	≤60分钟	10	10	
	成本指标	药品和医用耗材集中带量采购落实情况	按时按要求落实和执行	按时按要求落实和执行	按时按要求落实和执行	按时按要求落实和执行	15	15	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	医保经办服务能力	有所提高	有所提高	有所提高	有所提高	15	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	推行医保支付方式改革和DRG试点	逐步推开	逐步推开	逐步推开	逐步推开	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参保人员对医保服务的满意度	≥	90%	%	≥90%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。