

临猗县医疗保障局 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、规划、标准和制度，并组织实施。
- 2、组织制定并实施全县医疗保障基金监管管理办法，建立健全医疗保障基金安全防护机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
- 3、组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责承办中央、省、市驻临和县属机关、事业、社会团体、企业等单位的医疗保险和生育保险管理工作。
- 4、组织实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
- 5、组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策；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。
- 6、监督实施全市统一的药品、医用耗材的招标采购管理制度。
- 7、组织实施全县定点药店机构协议和支付管理办法，建立健全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。
- 8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算工作，做好医疗保障关系转移接续工作。
- 9、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临猗县医疗保障局是县政府的工作部门，为正科级。下设办公室、待遇保障和医药管理股、基金监管股、规划财务股四个内设机构，行政编制6名；下属临猗县医疗保险服务中心为医疗保障局公益一类全额事业单位，核定事业编制24名。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临猗县医疗保障局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100,710,070.62	一、一般公共服务支出	32	101,500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	370,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,378,028.13
	9		九、卫生健康支出	40	94,202,093.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,884,400.00
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	144,059.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	370,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	101,080,070.62	本年支出合计	58	101,080,081.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	101,080,081.62	总计	62	101,080,081.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：临猗县医疗保障局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101,080,070.62	101,080,070.62					

201	一般公共服务支出	101,500.00	101,500.00					
20113	商贸事务	100,000.00	100,000.00					
2011308	招商引资	100,000.00	100,000.00					
20132	组织事务	1,500.00	1,500.00					
2013202	一般行政管理事务	1,500.00	1,500.00					
208	社会保障和就业支出	1,378,028.13	1,378,028.13					
20805	行政事业单位养老支出	1,291,376.13	1,291,376.13					
2080501	行政单位离退休	1,000,000.00	1,000,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,376.13	291,376.13					
20830	财政代缴社会保险费支出	86,652.00	86,652.00					
208309	财政代缴其他社会保险费支出	86,652.00	86,652.00					
210	卫生健康支出	94,202,082.76	94,202,082.76					
21004	公共卫生	2,122,350.26	2,122,350.26					
2100409	重大公共卫生服务	2,122,350.26	2,122,350.26					
21011	行政事业单位医疗	135,548.02	135,548.02					
2101101	行政单位医疗	135,548.02	135,548.02					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	82,278,304.00	82,278,304.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	82,278,304.00	82,278,304.00					
21013	医疗救助	6,910,000.00	6,910,000.00					
2101301	城乡医疗救助	6,910,000.00	6,910,000.00					

21015	医疗保障管理事务	2,755,880.48	2,755,880.48					
2101501	行政运行	2,343,606.98	2,343,606.98					
2101504	信息化建设	9,800.00	9,800.00					
2101500	事业运行	228,576.50	228,576.50					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	173,897.00	173,897.00					
213	农林水支出	4,884,400.00	4,884,400.00					
21305	扶贫	4,884,400.00	4,884,400.00					
2130506	社会发展	4,884,400.00	4,884,400.00					
221	住房保障支出	144,059.73	144,059.73					
22102	住房改革支出	144,059.73	144,059.73					
2210201	住房公积金	144,059.73	144,059.73					
229	其他支出	370,000.00	370,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	370,000.00	370,000.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	370,000.00	370,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：临猗县医疗保障局

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上	经 营 支	对附属单位补 助支出
功能分 类科目	科目名称						

编码					级 支 出	出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		101,080,081.62	2,599,955.16	98,480,126.46			
201	一般公共服务支出	101,500.00		101,500.00			
20113	商贸事务	100,000.00		100,000.00			
2011308	招商引资	100,000.00		100,000.00			
20132	组织事务	1,500.00		1,500.00			
2013202	一般行政管理事务	1,500.00		1,500.00			
208	社会保障和就业支出	1,378,028.13	291,376.13	1,086,652.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,291,376.13	291,376.13	1,000,000.00			
2080501	行政单位离退休	1,000,000.00		1,000,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,376.13	291,376.13				
20830	财政代缴社会保险费支出	86,652.00		86,652.00			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	86,652.00		86,652.00			
210	卫生健康支出	94,202,093.76	2,164,519.30	92,037,574.46			
21004	公共卫生	2,122,350.26		2,122,350.26			
2100409	重大公共卫生服务	2,122,350.26		2,122,350.26			
21011	行政事业单位医疗	135,548.02	135,548.02				
2101101	行政单位医疗	135,548.02	135,548.02				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	82,278,304.00		82,278,304.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	82,278,304.00		82,278,304.00			
21013	医疗救助	6,910,000.00		6,910,000.00			

2101301	城乡医疗救助	6,910,000.00		6,910,000.00			
21015	医疗保障管理事务	2,755,891.48	2,028,971.28	726,920.20			
2101501	行政运行	2,343,606.98	2,028,971.28	314,635.70			
2101504	信息化建设	9,800.00		9,800.00			
2101550	事业运行	228,576.50		228,576.50			
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	173,908.00		173,908.00			
213	农林水支出	4,884,400.00		4,884,400.00			
21305	扶贫	4,884,400.00		4,884,400.00			
2130506	社会发展	4,884,400.00		4,884,400.00			
221	住房保障支出	144,059.73	144,059.73				
22102	住房改革支出	144,059.73	144,059.73				
2210201	住房公积金	144,059.73	144,059.73				
229	其他支出	370,000.00		370,000.00			
22960	彩票公益金安排的支 出	370,000.00		370,000.00			
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	370,000.00		370,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

部门：临猗县医疗保障局

元

收 入			支 出					
项目	行 次	金额	项目	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	1	100,710,070.6	一、一般公共服务支	33	101,500.00	101,500.00		

财政拨款		2	出				
二、政府性基金预算财政拨款	2	370,000.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	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	1,378,028.13	1,378,028.13	
	9		九、卫生健康支出	41	94,202,093.76	94,202,093.76	
	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	4,884,400.00	4,884,400.00	
	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	144,059.73	144,059.73	
	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	370,000.00		370,000.00	
	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	101,080,070.62	本年支出合计	59	101,080,081.62	100,710,081.62	370,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	11.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	101,080,081.62	总计	64	101,080,081.62	100,710,081.62	370,000.00	

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临猗县医疗保障局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类科目 编码				
栏次		1	2	3
合计		100,710,081.62	2,599,955.16	98,110,126.46
201	一般公共服务支出	101,500.00		101,500.00
20113	商贸事务	100,000.00		100,000.00
2011308	招商引资	100,000.00		100,000.00
20132	组织事务	1,500.00		1,500.00
2013202	一般行政管理事务	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	1,378,028.13	291,376.13	1,086,652.00
20805	行政事业单位养老支出	1,291,376.13	291,376.13	1,000,000.00
2080501	行政单位离退休	1,000,000.00		1,000,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,376.13	291,376.13	
20830	财政代缴社会保险费支出	86,652.00		86,652.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	86,652.00		86,652.00
210	卫生健康支出	94,202,093.76	2,164,519.30	92,037,574.46
21004	公共卫生	2,122,350.26		2,122,350.26
2100409	重大公共卫生服务	2,122,350.26		2,122,350.26
21011	行政事业单位医疗	135,548.02	135,548.02	
2101101	行政单位医疗	135,548.02	135,548.02	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	82,278,304.00		82,278,304.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	82,278,304.00		82,278,304.00
21013	医疗救助	6,910,000.00		6,910,000.00
2101301	城乡医疗救助	6,910,000.00		6,910,000.00
21015	医疗保障管理事务	2,755,891.48	2,028,971.28	726,920.20
2101501	行政运行	2,343,606.98	2,028,971.28	314,635.70
2101504	信息化建设	9,800.00		9,800.00
2101550	事业运行	228,576.50		228,576.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	173,908.00		173,908.00
213	农林水支出	4,884,400.00		4,884,400.00
21305	扶贫	4,884,400.00		4,884,400.00

2130506	社会发展	4,884,400.00		4,884,400.00
221	住房保障支出	144,059.73	144,059.73	
22102	住房改革支出	144,059.73	144,059.73	
2210201	住房公积金	144,059.73	144,059.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临猗县医疗保障局

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,458,625.76	2,457,125.76	302	商品和服务支出	966,049.60	139,129.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,080,055.91	1,080,055.91	30201	办公费	475,286.50	32,078.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	216,100.00	216,100.00	30202	印刷费	89,222.00	11,527.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	17,000.00	15,500.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	564,100.00	564,100.00	30205	水费	5,000.00		309	资本性支出		—

									出(基本建设)		—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291,376.13	291,376.13	30206	电费	17,035.70		30901	房屋构筑物构建		—
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4,495.00	495.00	30902	办公设备购置		—
30110	职工基本医疗保险缴费	132,748.02	132,748.02	30208	取暖费	31,600.00		30903	专用设备购置		—
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	9,165.00		30905	基础设施建设		—
30112	其他社会保障缴费	13,185.97	13,185.97	30211	差旅费	91,416.00	22,000.00	30906	大型修缮		—
30113	住房公积金	144,059.73	144,059.73	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新		—
30114	医疗费			30213	维修(护)费	9,800.00		30908	物资储备		—
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		—
303	对个人和家庭的补助	1,003,700.00	3,700.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		—
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		—
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		—
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		—

30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置		
30307	医疗费补助	1,002,800.00	2,800.00	30227	委托业务费	160,000.00		31003	专用设备购置		
30308	助学金			30228	工会经费	20,500.00	20,500.00	31005	基础设施建设		
30309	奖励金	900.00	900.00	30229	福利费	17,029.40	17,029.40	31006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	35,500.00	35,500.00	31008	物资储备		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿		
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助		
人员经费合计		3,462,325.76	2,460,825.76	公用经费合计							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

公开 06

表

金额单

位：元



科目 编码	科目名称	金额	其中：基 本支出
3101 1	地上附着物和青苗补偿		
3101 2	拆迁补偿		
3101 3	公务用车购置		
3101 9	其他交通工具购置		
3102 1	文物和陈列品购置		
3102 2	无形资产购置		
3109 9	其他资本性支出		
311	对企业补助（基本建设）		——
3110 1	资本金注入		——
3119 9	其他对企业补助		——
312	对企业补助		
3120 1	资本金注入		
3120 3	政府投资基金股权投资		
3120 4	费用补贴		
3120 5	利息补贴		
3129	其他对企业补助		

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临猗县医疗保障局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：2021 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临猗县医疗保障局

2022 年 9 月 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	27,600.00
货物	2	27,600.00
工程	3	
服务	4	

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	139,129.40
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 10108 万元、支出总计 10108 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 812 万元，增加 8.7%，支出总计增加 812 万元，增加 8.7%。主要原因是 增加项目《2019 年未实行总额控费超支额》的支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10108 万元，其中：财政拨款收入 10108 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占

比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10108 万元，其中：基本支出 259.99 万元，占比 2.57%；项目支出 9811 万元，占比 97%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 10071 万元、支出总计 10071 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 775 万元，增加 8.3%，财政拨款支出总计增加 775 万元，增加 8.3%。主要原因是项目《2019 年未实行总额控费超支额》支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 10071 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 775 万元。主要原因项目《2019 年未实行总额控费超支额》支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 10071 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.36 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 137.8 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 9420 万元，占 93.52%；农林水（类）支出 488.44 万元，占 4.84%；住房保障（类）支出 14.4 万元，占 0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 8687.63 万元，支出决算 10071 万元，完成年初预算的 115%。其中：

一般公共服务支出年初预算 8687.63 万元，支出决算 10071 万元完成年初预算的 100%，。较 2020 年决算增加 818 万元，增长 8.8%，主要原因增加一个项目支出《2019 年未实行总额控费超支额》。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 259.99 万元，其中：人员经费 346.23 万元，主要包括工资福利支出；公用经费 9724 万元，主要包括商品和服务支出、项目支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年本单位“三公”经费未预算，无支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 13.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加 4 万元，增长 44%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无公务用车

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，共涉及资金 8327万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。组织对 2021年度 《城乡医疗救助》 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映《2021年度城乡居民医保基金县级配套》、《离休干部公疗费》、《2019年未实行总额控费超支额》三个项目绩效自评结果。

2021 年度城乡居民医保基金县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.36 分。全年预算数为 4367.71 万元，执行数为 4323.83 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：2021 年个人缴费于 2020 年 10 月份开始，到 2020 年 12 月 25 日结束，由税务部门统一征收，征收工作结束后，根据实际参合人数、县级财政配套标准，申报拨付至城乡居民基金收入户，县级配套到位后月末上解到市医保中心账户。

离休干部公疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.8 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持“单位尽责、社会统筹、财政支持、加强管理”的原则，确保离休老干部的医药费按规定实报实销。

2019 年未实行总额控费超支额项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3904 万元，执行数为 3904 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据运城市医疗保障局、运

城市财政局、运城市卫生健康委员会联合下发的运医保发{2020}49号《关于做好2019年费用清算工作的通知》。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

本单位将《2021年度城乡居民医保基金县级配套》、《离休干部公疗费》、《2019年未实行总额控费超支额》项目评价报告向社会公开；

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般

公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021 年离休干部公疗费项目

绩效自我评价报告

项目名称：2021 年离休干部公疗费

项目单位：临猗县医疗保障局

主管部门：临猗县医疗保障局

评价机构：临猗县医疗保障局

2022 年 04 月

摘要.....	2
一、项目基本情况.....	3
(一) 项目背景与实施依据.....	3
(二) 项目资金投入和使用情况.....	4
(三) 项目实施情况.....	6
二、项目绩效情况.....	10
(一) 项目投入情况.....	10
(二) 项目产出情况.....	11
(三) 项目结果情况.....	11
(四) 影响力因素.....	11
三、项目主要经验做法.....	13
四、项目管理存在的主要问题.....	14
五、进一步加强项目管理的建议.....	15
(一) 预算安排和执行方面.....	15
(二) 制度建设方面.....	16
(三) 项目管理方面.....	17
(四) 资金管理方面.....	18
(五) 其他方面.....	19
附件 1:.....	21

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

离休老干部的住院费用和门诊费实行独立统筹，实报实销，按季度向财政局提出拨付申请，保障离休人员的医疗费用及时发放。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	1,000,000	1,000,000				1,000,000	
实际到位*	1,000,000	1,000,000				1,000,000	
实际支出*	1,000,000	1,000,000				1,000,000	

结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	1,000,000	1,000,000	
离休干部公疗费	1,000,000	1,000,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

无

立项（时间与开展的内容）：

无

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2021年10月18日申请拨付

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：临猗县财政局

资金核拨（相关单位）：临猗县财政局

资金管理（相关单位）：临猗县医疗保障局

资金使用（相关单位）：临猗县医疗保险服务中心

项目验收形式：足额拨付

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-10-18

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：足额拨付

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-10-18

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：临猗县财政局

预算单位：临猗县医疗保障局

实施单位：临猗县医疗保险服务中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理机构：

受益方：离休老干部

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：2021年离休干部公疗费项目绩效实现情况良好，总得分为100分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率(一季度)	5
	预算执行率(二季度)	5
	预算执行率(三季度)	5
	预算执行率(四季度)	5
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	合计	40

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	离休干部人数	6
	基药报销范围	6
	待遇支付发及时率放	6

	住院报销率	6
	门诊报销率	6
	合计	30

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	让老干部感受到政府和社会的关怀	10
	离休老干部满意度	10
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	人员到位率	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

坚持“单位尽责、社会统筹、财政支持、加强管理”的原则，确保离休老干部的医药费按规定实报实销

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：无。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	预算资金到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	100.0%	5

	<p>预算资金到位及 时性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	100.0%	5
	<p>预算执行率(一 季度)</p>	<p>概念解释： 考察一季度预算执行率。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	100.0%	5
	<p>预算执行率(二 季度)</p>	<p>概念解释： 考察二季度预算执行率。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分</p>	5	100.0%	5

		的 1.0%			
	预算执行率(三季度)	<p>概念解释： 考察三季度预算执行率.</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	100.0%	5
	预算执行率(四季度)	<p>概念解释： 考察四季度预算执行率.</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	100.0%	5

	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>		<p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整</p>	5	5
	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>		达标	5	5
产出	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>				

	离休干部人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	6	47.0	6
	基药报销范围	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	6	100.0%	6
	待遇支付发放及时率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	6	100.0%	6

	住院报销率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	6	100.0%	6
	门诊报销率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	6	3000.0%	6
效果目 标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	让老干部感受到政府和社会的关怀	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	10	达标	10
	离休老干部满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	10	达标	10

影响力 因素		概念解释： 计算公式：			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	100.0%	10

2021 年城乡居民医疗保险基金县级配套项目 绩效自我评价报告

项目名称：城乡居民医疗保险基金县级配套

项目单位：临猗县医疗保障局

主管部门：临猗县医疗保障局

评价机构：临猗县医疗保障局

2022 年 04 月

摘要.....	2
一、项目基本情况.....	3
(一) 项目背景与实施依据.....	3
(二) 项目资金投入和使用情况.....	4
(三) 项目实施情况.....	6
二、项目绩效情况.....	10
(一) 项目投入情况.....	10
(二) 项目产出情况.....	11
(三) 项目结果情况.....	11
(四) 影响力因素.....	12
三、项目主要经验做法.....	13
四、项目管理存在的主要问题.....	14
五、进一步加强项目管理的建议.....	15
(一) 预算安排和执行方面.....	15
(二) 制度建设方面.....	16
(三) 项目管理方面.....	17
(四) 资金管理方面.....	18
(五) 其他方面.....	19
附件 1:.....	21

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

2021年个人缴费于2020年10月份开始，到2020年12月25日结束，由税务部门统一征收，征收工作结束后，根据实际参合人数、县级财政配套标准，申报拨付至城乡居民基金收入户，县级配套到位后月末上解到市医保中心账户。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	43,677,100	43,677,100				43,677,100	
实际到位*	43,238,304	43,238,304				43,238,304	
实际支出*	43,238,304	43,238,304				43,238,304	

		04					
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	99						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	43,238,304	43,238,304	
	43,238,304	43,238,304	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

按实际参保人数，县级财政配套比例，申请资金及时拨付，并上解至市级主管部

门

立项（时间与开展的内容）：

2021 年城乡居民医疗保险各级财政补助标准

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2021 年 4 月 25 日上解至市医疗保险服务中心收入户

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：临猗县财政局

资金核拨（相关单位）：临猗县财政局

资金管理（相关单位）：临猗县医疗保障局

资金使用（相关单位）：临猗县医疗保险服务中心

项目验收形式：按申请拨付

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-04-25

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：按申请拨付

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-04-25

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：临猗县财政局

预算单位：临猗县医疗保障局

实施单位：临猗县医疗保险服务中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：符合参加医疗保险的城乡居民

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目

绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：城乡居民医疗保险基金县级配套项目绩效实现情况良好，总得分为 89.33 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	4
	预算资金到位及时性	4
	预算执行率(一季度)	4
	预算执行率(二季度)	4
	预算执行率(三季度)	4
	预算执行率(四季度)	4
	财务管理制度健全性	4
	资金使用合规性	4
	立项依据充分性	4
	项目立项规范性	4
	合计	40

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	城乡居民参保人数	10
	医疗保险参保率	10
	县级配套标准	10
	合计	30

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	受益面	10
	满意度	10
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	人员到位率	10

	合计	10
--	----	----

三、项目主要经验做法

无

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：无。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	100.0%	4
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式:	4	资金及时足额到位	4

		相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率(一季度)	<p>概念解释: 考察一季度预算执行率.</p> <p>计算公式: $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	4	100.0%	1
	预算执行率(二季度)	<p>概念解释: 考察二季度预算执行率.</p> <p>计算公式: $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	4	100.0%	1
	预算执行率(三季度)	<p>概念解释: 考察三季度预算执行率.</p> <p>计算公式: $(1-(3-业绩值)/3)*权重$</p>	4	100.0%	1.33
	预算执行率(四季度)	<p>概念解释: 考察四季度预算执行率.</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 2.0 级,具备某项要素得权重的</p>	4	100.0%	2

		1/2.0			
	财务管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的</p> <p>1/1.0</p>	4	<p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整</p>	4
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,</p>	4	达标	4

		未达到标准得 0 分			
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	4	达标	4
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	4	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	4

产出		概念解释： 计算公式：			
	城乡居民参保人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	465930.0	10
	医疗保险参保率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	100.0%	10
	县级配套标准	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的	10	92.8	10

		1.0%			
效果目 标		概念解释： 计算公式：			
	受益面	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满 分；不超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	100.0%	10
	满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满 分；不超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	100.0%	10

影响力 因素		概念解释： 计算公式：			
	人员到 位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项 目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

2021 年 2019 年未实行总额控费超支额项目 绩效自我评价报告

项目名称：2019 年未实行总额控费超支额

项目单位：临猗县医疗保障局

主管部门：临猗县医疗保障局

评价机构：临猗县医疗保障局

2022 年 04 月

摘要.....	2
一、项目基本情况.....	3
(一) 项目背景与实施依据.....	3
(二) 项目资金投入和使用情况.....	4
(三) 项目实施情况.....	6
二、项目绩效情况.....	10
(一) 项目投入情况.....	10
(二) 项目产出情况.....	11
(三) 项目结果情况.....	11
(四) 影响力因素.....	11
三、项目主要经验做法.....	13
四、项目管理存在的主要问题.....	14
五、进一步加强项目管理的建议.....	15
(一) 预算安排和执行方面.....	15
(二) 制度建设方面.....	16
(三) 项目管理方面.....	17
(四) 资金管理方面.....	18
(五) 其他方面.....	19
附件 1:.....	21

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

2019 年未实行总额控制管理的医保费用超支金额 3094 万元。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	39,040,000	39,040,000				39,040,000	
实际到位*	39,040,000	39,040,000				39,040,000	
实际支出*	39,040,000	39,040,000				39,040,000	

结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	39,040,000	39,040,000	
	39,040,000	39,040,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

根据运城市医疗保障局、运城市财政局、运城市卫生健康委员会联合下发的运医保发{2020}49号《关于做好2019年费用清算工作的通知》

立项（时间与开展的内容）：

根据运城市医疗保障局、运城市财政局、运城市卫生健康委员会联合下发的运医

保发{2020}49号《关于做好2019年费用清算工作的通知》

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2021年4月12日拨付至医保服务中心收入户，上解至市医保中心收入户。

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：临猗县财政局

资金核拨（相关单位）：临猗县财政局

资金管理（相关单位）：临猗县医疗保障局

资金使用（相关单位）：临猗县医疗保险服务中心

项目验收形式：申请拨款

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-04-12

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：申请拨款

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-04-12

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：临猗县财政局

预算单位：临猗县医疗保障局

实施单位：临猗县医疗保险服务中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：临猗县医疗保险服务中心

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：2019年未实行总额控费超支

额项目绩效实现情况良好，总得分为 100 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	6
	财务管理制度健全性	7
	资金使用合规性	7
	合计	25

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	政策享受率	7
	足额上解率	7
	及时率	11
	2019 年未实行总额控费超支额	10

	合计	35
--	----	----

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	确保全员足额享受	10
	参保人员满意度	10
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	10
	人员到位率	10
	合计	20

三、项目主要经验做法

按文件要求，及时申请资金，拨付到位并上解至上级部门

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为无。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			

	预算资金到位率	<p>概念解释：</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	6	100.0%	6
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	7	健全	7

	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	7	达标	7
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	政策享受率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	7	100.0%	7
	足额上解率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	7	100.0%	7
	及时率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	11	100.0%	11

		超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	2019 年未实行总额控费超支额	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	3.904E7	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	确保全员足额享受	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	100.0%	10
	参保人员满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	100.0%	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			

	<p>长效管理制度建设</p>	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	<p>10</p>	<p>达标</p>	<p>10</p>
	<p>人员到位率</p>	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	<p>10</p>	<p>100.0%</p>	<p>10</p>