

临猗县医疗保障局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、收入决算情况说明 .....	15
三、支出决算情况说明 .....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
十、其他重要事项情况说明 .....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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27名。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临猗县医疗保障局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	63386052.92	一、一般公共服务支出	32.00	1500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	370000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	272564.64
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	62943041.96
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	168946.32
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	370000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	63756052.92	本年支出合计	58.00	63756052.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	63756052.92	总计	62.00	63756052.92

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：临猗县医疗保障局

2022年度

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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

## 支出决算表

公开03表

部门名称：临猗县医疗保障局

2022年度

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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临猗县医疗保障局

2022年度

金额单位：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、一般公共预算财政拨款	1	63386052.92	一、一般公共服务支出	33	1500.00	1500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	370000.00	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	272564.64	272564.64		
	9		九、卫生健康支出	41	62943041.96	62943041.96		
	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	168946.32	168946.32		
	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	370000.00		370000.00	



	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	63756052.92	本年支出合计	59	63756052.92	63386052.92	370000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	63756052.92	总计	64	63756052.92	63386052.92	370000.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临猗县医疗保障局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：临猗县医疗保障局

2022年度

金额单位：元

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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2600735.12	929078.70	302	商品和服务支出	690021.40	134161.57	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1151824.00	273652.00	30201	办公费	278811.50	42000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	300368.14	182144.14	30202	印刷费	43876.20		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	86528.00	13347.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	492789.97		30205	水费	5578.00	5578.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272564.64	272564.64	30206	电费	20000.00	20000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1863.00		30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	114060.60	17887.93	30208	取暖费	23875.20	23875.20	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	13653.45	536.67	30211	差旅费	21050.00	9930.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	168946.32	168946.32	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	59941836.40		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	3240.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	153460.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	131460.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	200000.00		31003	专用设备购置	22000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	21165.50	3220.02	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1500.00		30229	福利费	17584.00	2683.35	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	26875.00	26875.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	59940336.40		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	26103.00		31010	安置补助						
人员经费合计		62542571.52	929078.70	公用经费合计										843481.40	134161.57

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临猗县医疗保障局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临猗县医疗保障局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			370000.00	370000.00		370000.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		370000.00	370000.00		370000.00	

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临猗县医疗保障局

2022年度

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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临猗县医疗保障局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	67000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	148739.54
(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100万元(含)以上设备(不含车辆)	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 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计63,756,052.92元、支出总计63,756,052.92元。与2021年相比，收入总计减少37,095,441.20元，下降36.78%，支出总计减少37,095,441.20元，下降36.78%。主要原因是减少了一个项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63,756,052.92元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计63,756,052.92元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

临猗县医疗保障局2022年度财政拨款收入总计63,756,052.92元，支出总计63,756,052.92元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少37,095,441.20元，下降36.78%，财政拨款支出总计减少37,095,441.20元，下降36.78%。主要原因是减少了一个项目支出。

#### 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

临猗县医疗保障局2022年财政拨款决算支出63,386,052.92元，占本年支出合计的99.42%。与2021年相比，财政拨款支出减少37,465,441.20元，下降37.15%。主要原因是减少一个项目支出《2019年未实行总额控费超支额》。其中，人员经费929,078.70元，占比1.47%；日常公用经费134,161.57元，占比0.21%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

临猗县医疗保障局2022年度财政拨款支出63,386,052.92元，主要用于以下方

面：

- 一般公共服务支出(类)1,500.00元，占比0.00%；
- 社会保障和就业支出(类)272,564.64元，占比0.43%；
- 卫生健康支出(类)62,943,041.96元，占比99.30%；
- 住房保障支出(类)168,946.32元，占比0.27%；
- 其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

临猗县医疗保障局2022年度财政拨款支出年初预算53,923,690.09元，支出决算63,386,052.92元，完成年初预算的117.55%。其中：

较2021年决算减少37515931.03，减少37%，主要原因减少一个项目支出《2019年未实行总额控费超支额》

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县医疗保障局2022年度财政拨款基本支出1,063,240.27元，其中：

人员经费929,078.70元，主要包括人员经费929,078.70元，主要包括人员经费包括工资、津贴、绩效工资，采暖补贴等支出；；

公用经费134,161.57元，主要包括公用经费包括单位运行的水电暖支出，办公费、邮电费、差旅费、印刷费、劳务费等支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

临猗县医疗保障局2022年机关运行经费支出148,739.54元，比2021年增加9,610.14元，增长6.91%，主要原因是：增加是因为单位人员增加，其中：公务员一名，事业编两名。

### （二）政府采购情况说明

临猗县医疗保障局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出67,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额67,000元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额67,000元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

临猗县医疗保障局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临猗县医疗保障局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金48524250元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出484520元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出48039730元。

组织开展了2022年度临猗县医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金63965600元，其中一般公共预算支出2892400元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出61073200元。

组织对《城乡医疗救助补助资金》《医疗服务与保障能力资金》等2个一级项目开展了部门评价，涉及资金15230500元，其中一般公共预算支出419500元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出14811000元。从评价结果来看，一是总体目标：保障困难群众基本医疗权益，提高保障和改善民生水平，采取有效措施，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，为决胜全面建成小康社会提供健康保障；二是阶段性目标：保障我县参保居民医保待遇享受。总结2021年支出情况，使开支有序推进，资金得到有效使用，提高财政资金的预算执行率，同时，督促项目开展实施，严格按照专项资金项目管理，实行专款专用；资金使用严格落实有关规章制度，使其合法性、合规性，。

### （2）项目绩效自评结果

临猗县医疗保障局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金48524250元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

临猗县医疗保障局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目自评表及项目自评报告详见附件。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临猗县医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临猗县医疗保障局部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为63965600元，执行数为63564139.59元，执行率为99%。年度绩效目标完成情况：一是1、突出党建引领，加强党风廉政建设。2、强化责任担当，全力做好疫情防控应急保障。3、保障人员支出和单位正常运转，不断提升医保局服务水平。4、落实待遇保障，积极推进医保民生工程。5、做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接医保工作。6、健全监管机制，保障基金安全运行。7、加强经办管理服务水平。8、落实招采制度，做好药品、耗材供应保障。9、扎实开展医疗保障局各类宣传与培训。二是1、强化医保参保征缴工作。2、强化医保待遇监管审核。

3、按时申请城乡医保县级配套资金。4确保医疗救助对象医疗救助待遇享受工

作。。发现的主要问题及原因：一是无；二是 无 。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《医疗救助补助资金》《医疗服务与保障能力资金》绩效自评表及自评报告详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

## 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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 2021年下半年至2022年新冠疫苗及接种费用县级补助项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2021年下半年至2022年新冠疫苗及接种费用县级补助							
主管部门及代码		106-临猗县医疗保障局			预算单位	106001-临猗县医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	227.369	227.369	148.9	148.9	0	100	10
	市县区财政资金	227.369	227.369	148.9	148.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	接种新冠病毒疫苗对于降低人民群众病毒感染风险，控制乃至消除疫情具有特别重要的意义，有必要采取特殊举措解决接种疫苗所需费用问题。					根据运财社〔2021〕30号文件精神，按照《运城市2021年7月1日至12月31日新冠病毒疫苗及接种费用各级财政补助资金情况表》临猗县县级财政需补助148.9万元，资金下达后按要求上报市级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	2020年年度参保人数	=501255人	=501255人	=501255人	20	20	
			质量指标	资金申请合规率	合规	合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金申请及时率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
			成本指标	人均疫苗费用	84元	84元	达成预期指标	2.5	2.5
		2021年下半年及		60%	60%	达成预期指标	2.5	2.5	
		新冠疫苗及接种		30%	30%	达成预期指标	2.5	2.5	
		县级财政负担	30%	30%	达成预期指标	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标	降低人民群众病	100%	100%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种者满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总 分						100	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《运城市2021年7月1日至12月31日新冠病毒疫苗及接种费用各级财政补助资金情况表》临猗县县级财政需补助148.9					
		产出情况及分析		要求，根据2020年度参保人数测算，人均疫苗费用，接种人数比例，县级财政分担比例，完成项目资金					
		效益情况及分析		确保新冠疫苗实现应接尽接					
		满意度情况及分析		新冠疫苗接种人群满意度100%					

分析	主要经验做法	做好该项资金的预算，按照上级文件精神要求按时完成资金的申请，核数并上报至上级主管部门。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	下一步工作中将实时根据政策做好保障，严格确保每笔资金支出合规合规。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 政府购买服务经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		政府购买服务经费							
主管部门及代码		106-临猗县医疗保障局			预算单位	106001-临猗县医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20		20	0	100	10
市县区财政资金	20	20	20		20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过政府购买服务补充人员, 充实到各个工作岗位, 更好的服务全县参保人员					2022年通过政府购买服务补充人员, 充实到各个工作岗位, 更好的服务全县参保人员			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	工作人员服务时间	40天(小时)	≥240天(小时)	240天(小时)	20	20	
		质量指标	工作人员工作前	100%	100%	达成预期指标			
			工作人员工作后	≤1%	≤1%	≤1%	10	10	
		时效指标	服务成果提交时	240	240	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标为20万元	
	效益指标	经济效益指标	购买服务工作对	促进	促进	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	购买服务工作对	促进	促进	达成预期指标	5	5	
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	5	5	
			工作效能提升程	提升	提升	达成预期指标	5	5	
公共服务水平提			提升	提升	达成预期指标	5	5		
工作开展保障度			保障	保障	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5			
	采购单位满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5			
总 分						95	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况		2022年政府购买服务费预算20万元, 实际支付20万元, 预算执行率100%。						
	产出情况及分析		经办服务工作人员服务时间≥240天(小时), 工作人员服务能力达到预期指标。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	务工作对改造工作管理起到促进作用，工作开展得到保障，工作效率、效能得到提升，公共服务水平不断
		满意度情况及分析	服务参保人员满意度99%。
		主要经验做法	严格按照财务管理规定及各项规章制度合理使用专项资金，全部用于经办服务。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	不断加强经办服务人员业务培训，提高业务服务能力，提升服务工作效率和服务质量。
		下一步改进措施及管理建议	明确项目绩效目标，细化项目管理，建立健全的项目制度，完善预算编制，提高预算执行水平。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 城乡居民医疗保险县级配套项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		城乡居民医疗保险县级配套							
主管部门及代码		106-临猗县医疗保障局			预算单位	106001-临猗县医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4,593.622	4,593.622	4,400.969		4,400.969	0	100	10
市县区财政资金	4,593.622	4,593.622	4,400.969		4,400.969	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	财政补助资金足额按时到位,有效的缓解了城乡居民看病难、看病贵,因病返贫等的问题,切实解决居民的后顾之忧,提高了居民的健康意识,取得良好社会效益和经济效益,参保农民得实惠,政府得民心,促进社会和谐发展。					2022年实际参保人数450919人,县级财政配套标准97.6元/人,配套金额44009694.4元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	城乡居民参保人数	≤470658人	≤470658人	≤450919人	20	15	加大征收宣传力度,提高参保率
		质量指标	城乡居民参保率	≥98%	≥98%	≥96%	10	10	
		时效指标	资金上解率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	县级配套标准	=97.6元/人	=97.6元/人	=97.6元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益面	≥85%	≥85%	≥90%	15	15	
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	参保农民满意度	≥85%	≥85%	≥95%	10	10		
总 分						95	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金配套到位,全部上解至市医保中心专户管理					
		产出情况及分析		22年参保率达到96%,参保人报销比均高于年度指标值,并推开了按病种支付方式改革,门诊统筹全面铺					
		效益情况及分析		资金合理运用于居民医疗保险报销支付中,参保人报销受益水平增加,减轻了医疗费用负担,保障了广					
		满意度情况及分析		参保对象满意度达95%,政策知晓普遍知晓。					

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加大征缴宣传力度，提高参保率
	下一步改进措施及管理建议	医保服务提升服务对象的满意度，让群众真正享受到医疗保险政策给生活带来的便利和益处，不断提升

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 专项业务工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		专项业务工作经费							
主管部门及代码		106-临猗县医疗保障局			预算单位	106001-临猗县医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	8.086	8.086	8.086	8.086	0	100	10
	市县区财政资金	8.086	8.086	8.086	8.086	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	专项工作经费严格按照资金使用审批流程,严格按照财务管理制度和资产管理制度,合理开支。				全年专项业务经费预算数80863元,实际支付80863元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	印刷及版面制作	≥20次	≥20次	≥22次	10	10	
			下乡外出次数	≥100次	≥100次	≥120次			未在该笔资金内支出差旅费
			宣传片拍摄次数	≥5集	≥5集	≥6集	10	10	
	质量指标	运转率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	运转周期	=12月	=12月	=12月	10	10	
	成本指标		办公费	≥24863元	≥24863元	≥39000元	2.5	2.5	
			印刷费	≥20000元	≥20000元	≥20000元	2.5	2.5	
			邮电费	≥1500元	≥1500元	≥1863元	2.5	2.5	
			差旅费	≥15000元	≥15000元	≥0元	0	0	未在该笔资金内支出差旅费
宣传片拍摄			≥20000元	≥20000元	≥20000元	2.5	2.5		
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	优		
自评结论	项目实施的预算执行情况		度)财务管理制度和业务管理制度,管理制度合法、合规、完整。该项目按预算金额已全部支出。						
	产出情况及分析		办公费支出59000元、印刷费20000元、邮电费1863元,均完成年初指标值。						

项目 绩效 分析	效益情况 及分析	优化基层人才队伍结构，工作效率提升度达到预期目标。
	满意度情况 及分析	单位工作人员满意度达到年初预期目标。
	主要经验 做法	程中，严格遵照中央、省、市、县相关政策和资金管理规定，严格落实财务纪律制度，促进专项业务经
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	指标，在实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金，提高部门的办事效率，提升单
	下一步改进措施及 管理建议	算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算并

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 城乡医疗救助资金县级补助项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		城乡医疗救助资金县级补助							
主管部门及代码		106-临猗县医疗保障局			预算单位	106001-临猗县医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		254.104	254.104	254.104	254.104	254.104	0	100
市县区财政资金		254.104	254.104	254.104	254.104	254.104	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	自2022年1月1日起,对特困人员(含孤儿和事实无人抚养儿童)、低保对象和乡村振兴部门认定的返贫致贫人口等执行参保分类资助,基本医保普惠、大病保险倾斜、医疗救助托底保障政策。					将城乡医疗救助补助资金按预算金额及时拨付至社保基金专户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	2021年建档立卡	18963	18963	达成预期指标	20	20	
		质量指标	符合城乡医疗救助条件	=100%	=100%	=100%	5	5	
			城乡医疗救助发放及时率	足额及时发放	达成预期指标	5	5		
		时效指标	资金并入同级库	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	原建档立卡人口	84	84	达成预期指标	5	5		
		补充医疗保险费	50	50	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善符合救助对象生活	明显改善	明显改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总 分						100	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		执行城乡医疗救助基金在户资金的核算、支付、发放的业务流程,确保基金专户储存、专项管理、专款专用。					
		产出情况及分析		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围					
		效益情况及分析		困难群众的基本生活,维护社会稳定和促进经济社会又好又快发展具有重要的意义;在建立多元化、多层次救助体系,保障困难群众基本生活,维护社会稳定和促进经济社会又好又快发展具有重要的意义;在建立多元化、多层次救助体系,保障困难群众基本生活,维护社会稳定和促进经济社会又好又快发展具有重要的意义。					
		满意度情况及分析		电话回访,服务对象对医疗救助工作的满意度为97%;通过多渠道、广范围宣传医疗救助政策,以及医疗救助工作,提高群众知晓率,提升群众满意度。					

分析	主要经验做法	放在首位，通过抓制度完善、抓部门协调、抓组织经办，全面加强医疗救助监督管理，大力推进城乡医疗
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部门建立统一救助人员的信息管理平台，实现资源利用、信息同步、结算同步、监管统一，保证信息及时
	下一步改进措施及管理建议	医疗保障服务提升服务对象的满意度，让群众真正享受到医疗保险政策给生活带来的便利与益处；不断提升

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 基本运转经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		基本运转经费							
主管部门及代码		106-临猗县医疗保障局			预算单位	106001-临猗县医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3	3	2.558		2.558	0	100	10
市县区财政安全	3	3	2.558		2.558	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	单位水电费正常缴纳,保障工作人员日常工作开展					截止2022年12月,水费5578元电费20000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	预计用水量	≤300吨	≤300吨	≤300吨	10	10	
			预计用电量	≤3373度	≤3373度	≤3233度	10	10	
		质量指标	水电暖气物业等	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	水电费缴纳时限	半年结算后半年结算后缴	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位用水成本	≤3.9元/吨	≤3.9元/吨	≤3.9元/吨	5	5	
		单位用电成本	≤0.78元/度	≤0.78元/度	≤0.78元/度	5	5		
	效益指标	社会效益指标	水电保障人数	≥15人	≥15人	≥15人	6	6	
			单位正常运转保	100%	100%	达成预期指标	6	6	
			公共服务能力提	100%	100%	达成预期指标	6	6	
			工作效率提升质	100%	100%	达成预期指标	6	6	
			职工投诉降低率	≥99%	≥99%	≥99%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
	外来人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5			
总 分						100	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况		作及水电费缴费及时缴纳,保障水电正常供应,办公区域正常办公运转。年初预算30000元,实际支付						
	产出情况及分析		数量指标中预计用电量3373度,实际用电量3233度,用水量300吨,实际用水量300吨。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	2022年水电费项目，达到使用功能的目的，按时完成水电费的缴纳任务。
		满意度情况及分析	对办公人员进行满意度调查，满意度达到98%
		主要经验做法	完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界限标准。
		下一步改进措施及管理建议	明确项目绩效目标，细化项目管理，建立健全的项目制度，完善预算编制，提高预算执行水平。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 基本运转经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		基本运转经费							
主管部门及代码		106-临猗县医疗保障局				预算单位	06002-临猗县医疗保险服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	3,845	3,845	0	100	10
市县区财政安全		5	5	3,845	3,845	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	单位水电暖的正常缴纳,保障工作人员日常工作开展。					截止2022年12月,水费4577.97元、电费10000元、取暖费23875.2元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	供暖面积	1400平方	=1400平方米	=1400平方米	6.6	6.6	
			预计用水量	≤2154吨	≤2154吨	≤2130吨	6.6	6.6	
			预计用电量	≤1400度	≤1400度	≤1352度	6.8	6.8	
		质量指标	水电暖气物业考	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	供暖时间	100%	100%	达成预期指标	5	5	
			水电费缴纳时间	摊金额半年	摊金额半年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	单位供暖成本	354元/平方	≤354元/平方米	354元/平方	3.3	3.3		
		单位用水成本	≤4.68元/吨	≤4.68元/吨	≤4.68元/吨	3.3	3.3		
		单位用电成本	≤0.78元/度	≤0.78元/度	≤0.78元/度	3.4	3.4		
	效益指标	社会效益指标	物业水电保障人	≥25人	≥25人	≥24人	7.5	6.5	因工作变动减少1人
			单位正常运转保	100%	100%	达成预期指标	7.5	7.5	
			公共服务能力提升	100%	100%	达成预期指标	7.5	7.5	
工作效率提升度			100%	100%	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
		外来人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
总 分							99	优	
项目实施的预算执行情况		款费及时缴纳,保障水电正常供应,办公区域正常办公运转,年初预算50000元,实际支付水费4577.97							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	数量指标中预计用电量1400度，实际用电量1352度，用水量2154吨，实际用水量2130吨。
		效益情况及分析	2022年水电暖费项目，达到使用功能的目的，按时完成水电暖费的缴纳任务。
		满意度情况及分析	对办公人员进行满意度调查，满意度达到98%。
		主要经验做法	完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。
		下一步改进措施及管理建议	明确项目绩效目标，细化项目管理，建立健全的项目制度，完善预算编制，提高预算执行水平。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

专项业务工作经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		专项业务工作经费							
主管部门及代码		106-临猗县医疗保障局			预算单位	06002-临猗县医疗保险服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	14	14	13.963		13.963	0	100	10
市县区财政资金	14	14	13.963		13.963	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	专项工作经费严格按照资金使用审批流程,严格按照财务管理制度和资产管理制度,合理开支。				全年专项业务经费全年预算数139633.5元,实际支付139633.5元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	印刷及版面制作	≥20次	≥20次	≥25次	7	7	
			下乡外出次数	≥200次	≥200次	≥203次	6.5	6.5	
			办公电话费	≥3000分钟	≥3000分钟	≥3100分钟	6.5	6.5	
	时效指标	运转率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		运转周期	=12月	=12月	=12月	10	10		
	成本指标	办公费	≥55500元	≥55500元	≥87997元	2.5	2.5		
		印刷费	≥52650元	≥52650元	≥29666.5元	2.5	2.5		
		差旅费	≥35000元	≥35000元	≥19970元	2.5	2	预算支出大于实际支出	
		办公电话费	≥2500元	≥2500元	≥2000元	2.5	2	预算支出大于实际支出	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分						99	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		《财务管理制度和业务管理制度,管理制度合法、合规、完整。该项目按预算金额已全部支出。						
	产出情况及分析		办公费支出87997元、印刷费29666.5元、电费2000元,差旅费19970元,均完成年初指标值。						
	效益情况及分析		优化基层人才队伍结构,工作效率提升度达到预期目标。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	单位工作人员满意度达到年初预期目标。
	主要经验做法	过程中，严格遵照中央、省、市、县相关政策和资金管理规范，严格落实财务纪律制度，促进专项业务经
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	指标，在实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金，提高部门的办事效率，提升单
	下一步改进措施及管理建议	算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件5

## 临猗县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		医疗救助补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位		临猗县医疗保障局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率	
	年度资金总额	1481.1	1481.1		100	
	其中：中央财政资金	502	502			
	省级财政资金	688	688			
	市县(区)财政资金					
	其他资金	291.1	291.1			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	对符合救助条件的救助对象开展医疗救助，资助困难群众参保全覆盖，住院救助和门诊救助应救尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，有效缓解困难群众“看病贵”问题。		对符合救助条件的救助对象开展医疗救助，资助困难群众参保，住院救助和门诊救助应救尽救，以保障困难群众基本医疗，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，有效缓解困难群众“看病贵”问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定全部纳入救助范围	18339	
			基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%	1.45	民政将救助资金注
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥70%	73%	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	100%	
		时效指标	一站式结算覆盖地区	不低于上年	不低于上年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高	
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	
	对健全医疗保障体系的作用		成效明显	成效明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥85%	95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						





附件5

### 临猗县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		医疗服务与保障能力提升补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位		临猗县医疗保障局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率	
	年度资金总额	51.61	41.95		81%	
	其中：中央财政资金	49	39.34			
	省级财政资金					
	市县(区)财政资金					
	其他资金	2.61	2.61			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行。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。加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。		我县严格落实医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表提升、业务培训、基金监管、政策宣传为能力提升方向，合理保障与服务能力提升资金，年度已完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	偏差原因分析
		数量指标	推进医保政府信息公开	医保政府信息	①主动公开所有“主动公开”文件 ②有效办理信息公开申请	
			在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读	实现医保信息公开	36次	
			报送工作信息情况	工作信息报送及时，质量较高	工作信息报送及时，质量较高	
			医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平竞争审查	覆盖	全覆盖	
			医保信息系统验收合格率	90%	≥90%	
			医保信息系统正常运行率	90%	≥90%	
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	≤60分钟	
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	
			推行医保支付方式改革和DRG、DIP试点	逐步推开	逐步推开	
		产出指标	医保法治建设能力	有所提高	有所提高	
			基金预警和风险防范能力	有所提高	有所提高	
			医保标准化水平	显著提高	显著提高	未承担国家3级服务标准化
	医保经办服务能力		有所提升	有所提升		

	质量指标	医保综合监管能力	显著提升	显著提升		
		跨省异地住院费用直接结算率	有所提高	有所提高		
		医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训	有所提高	有所提高		
		医药价格政策落实和执行情况	按时按要求落实医疗服务、药品价格政策	按时按要求落实医疗服务、药品价格政策		
		医药招标采购政策落实和执行情况	药品、医用耗材招标采购政策落实和执行情况	按要求实施国家组织药品、医用耗材集采工作，完成当年度协议采购量		
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	参保人员对医保服务的满意度	≥ 85%	95%		
说明	无					





## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府购买服务经费

项目单位：106001-临猗县医疗保障局

主管部门：106-临猗县医疗保障局

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况.....	错误！未定义书签。
（一）项目概况.....	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
（三）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

---

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据临深改办发{2019}35 号文件精神，金核定 20 名编制，工作量成倍增加，但人员数量却比原来减少 32 人，致使目前工作难以开展，需要通过政府购买服务补充相关岗位人员的短缺。}

**立项依据：**根据临深改办发{2019}35 号文件精神，金核定 20 名编制，工作量成倍增加，但人员数量却比原来减少 32 人，致使目前工作难以开展，需要通过政府购买服务补充相关岗位人员的短缺。}

**项目设立的必要性：**通过政府购买服务补充人员，充实到各个工作岗位，更好的服务全县参保人员。

**保证项目实施的措施与制度：**通过政府购买服务补充人员，充实到各个工作岗位，更好的服务全县参保人员。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

通过政府购买服务补充人员，充实到各个工作岗位，更好的服务全县参保人员。

#### (2) 项目年度目标

---

通过政府购买服务补充人员，充实到各个工作岗位，更好的服务全县参保人员

### **（三）项目实施计划**

通过政府购买服务补充人员，充实到各个工作岗位，更好的服务全县参保人员。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县级财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工作人员服务时间	240	≥240天(小时)	240	20	20	
	质量指标	工作人员工作能力	100%	100%	达成预期指标		0	
		工作人员工作差错率	1	≤1%	1	10	10	
	时效指标	服务成果提交时间	240	240工作日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标为20万元

效益指标	经济效益指标	购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进	促进促进	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进	促进促进	达成预期指标	5	5	
		工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	5	5	
		工作效能提升程度	提升	提升提升	达成预期指标	5	5	
		公共服务水平提升度	提升	提升提升	达成预期指标	5	5	
		工作开展保障度	保障	保障保障	达成预期指标	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	≥99%	99	5	5	
		采购单位满意度	99	≥99%	99	5	5	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：政府购买服务经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

2022 年通过政府购买服务补充人员，充实到各个工作岗位，更好的服务全县参保人员

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

2022 年政府购买服务费预算 20 万元，实际支付 20 万元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

经办服务工作人员服务时间 $\geq 240$ 天（小时），工作人员服务能力达到预期指标。

#### 5. 效益情况及分析

购买服务工作对改进工作管理起到促进作用，工作开展得到保障，工作效率、效能得到提升，公共服务水平不断提高。

#### 6. 满意度情况及分析

服务参保人员满意度 99%，

#### 四、项目主要经验做法

严格按财务管理规定及各项规章制度合理使用专项资金，全部用于经办服务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

不断加强经办服务人员业务培训，提高业务服务能力。提升服务工作效率和服务质量。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

明确项目绩效目标，细化项目管理。建立健全的项目制度。完善预算编制，提高预算执行水平。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡医疗救助资金县级补助

项目单位：106001-临猗县医疗保障局

主管部门：106-临猗县医疗保障局

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况.....	错误！未定义书签。
（一）项目概况.....	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
（三）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9



---

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**自 2022 年 1 月 1 日起，对特困人员（含孤儿和事实无人抚养儿童）、低保对象和乡村振兴部门认定的返贫致贫人口等执行参保分类资助、基本医保普惠、大病保险倾斜、医疗救助托底保障政策。

**立项依据：**晋医保发{2021}17 号

**项目设立的必要性：**按照省委、省政府巩固扩展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的总体思路和要求，围绕解决农村居民最关心、最直接、最现实的医疗保障问题，加快补齐民生短板。持续深化医疗保障制度改革，健全多层次医疗保障体系，助力乡村振兴战略共同富裕，不断增强农村参保群众的获得感、幸福感、安全感。

**保证项目实施的措施与制度：**《城乡医疗救助基金管理办法》

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

自 2022 年 1 月 1 日起，对特困人员（含孤儿和事实无人抚养儿童）、低保对象和乡村振兴部门认定的返贫致贫人口等执行参保分类资助、基本医保普惠、大病保险倾斜、医疗救助托底保障政策。

#### (2) 项目年度目标

---

自 2022 年 1 月 1 日起，对特困人员（含孤儿和事实无人抚养儿童）、低保对象和乡村振兴部门认定的返贫致贫人口等执行参保分类资助，基本医保普惠、大病保险倾斜、医疗救助托底保障政策。

### （三）项目实施计划

通过优化调整医疗保障政策，健全防范化解因病返贫致贫长效机制，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保险平稳过度，完善三重制度综合保障制度。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2541042.00	2541042.00	2541042.00	2541042.00	0	100	10
市县区财政资金	2541042.00	2541042.00	2541042.00	2541042.00	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	2021年建档立卡贫困人口	18963	18963人	达成预期指标	20	20	
	质量指标	符合城乡医疗救助条件发放率	100	=100%	100	5	5	
		城乡医疗救助发放情况	足额及时发放	足额及时发放	达成预期指标	5	5	
	时效指标	资金并入同级医疗救助基金及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	原建档立卡人口参保补助标准	84	84元/人	达成预期指标	5	5	

		补充医疗保险资金 配套标准	50	50元/人	达成预期指标	5	5	
效 益 指标	社会效益指 标	改善符合救助条件 的人群经济条件	明显改善	明显改善	达成预期指标	30	30	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	96	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡医疗救助资金县级补助项目绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

#### 2 全年目标实际完成情况

将城乡医疗救助补助资金按预算金额及时拨付至社保基金专户。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

严格执行城乡医疗救助基金住户资金的核拨、支付、发放的业务流程，确保基金专户储存、专项管理、专款专用。

#### 4. 产出情况及分析

符合救助条件的对象按规定纳入救助范围

#### 5. 效益情况及分析

做好城乡医疗救助工作，对我县切实保障好城乡困难群众的基本生活，维护社会稳定和促进经济社会又好又快发展具有重要的意义，在建立多元化、多层级的社会保障体系方面起到积极的促进作用。

#### 6. 满意度情况及分析

在工作中进一步优化医疗救助申请流程，简化办事手续，切实为困难群众解决实际问题，通过电话回访，服务对象对医疗救助工作的满意为 97%；通过多渠道、广范围宣传医疗救助政策，以及医疗救助申请条件和程序，提高困难的政策知晓率，通过电话回访统计，服务对象对政策的知晓率 95%。

#### **四、项目主要经验做法**

坚持把服务群众和保障民生放在首位，通过抓制度完善、抓部门协调、抓组织经办，全面加强医疗救助监督管理，大力推进城乡医疗救助民生工程高质量发展。

#### **五、项目管理中存在的主要问题及原因分析**

联合相关部门建立统一救助人员的信息管理平台，实现资源利用、信息同步、结算同步、监管统一，保证信息及时传送反馈

#### **六、下一步改进措施及管理建议**

在下一步工作中，将继续通过更好的医保服务提升服务对象的满意度，让群众真正享受到医疗保险政策给生活带来的便利与益处，不断提升群众的幸福感、满意感和获得感。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本运转经费

项目单位：106001-临猗县医疗保障局

主管部门：106-临猗县医疗保障局

2022年12月



## 目录

一、项目的基本情况.....	错误！未定义书签。
（一）项目概况.....	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
（三）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

---

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**水电项目主要负责局办公用水用电费用

**立项依据：**水电项目是为机关的各项工作的正常运转提供有力的保障，促进各项任务的顺利完成

**项目设立的必要性：**水电项目是为机关的各项工作的正常运转提供有力的保障，促进各项任务的顺利完成

**保证项目实施的措施与制度：**由于办公场所在县人社局，根据人社办公室按季度开具的水电费缴纳通知单的金额，进行支付。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

单位水电费正常缴纳，保障工作人员日常工作开展。

#### (2) 项目年度目标

单位水电费正常缴纳，保障工作人员日常工作开展

### (三) 项目实施计划

水电费项目工作的开展，保障了办公场所的正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30000.00	30000.00	25578.00	25578.00	0	100	10
市县区财政资金	30000.00	30000.00	25578.00	25578.00	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	预计用水量	300	≤300吨	300	10	10	
		预计用电量	3373	≤3373度	3233	10	10	
	质量指标	水电暖气物业等保障度	100%	100%保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	水电费缴的时间	每半年结算后缴的	每半年结算后缴的	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位用水成本	3.9	≤3.9元/吨	3.9	5	5	

		单位用电成本	0.78	≤0.78元/度	0.78	5	5	
效 益 指标	社会效益指 标	水电保障人数	15	≥15人	15	6	6	
		单位正常运转保障度	100%	100%保障	达成预期指标	6	6	
		公共服务能力提升度	100%	100%提升	达成预期指标	6	6	
		工作效率提升度	100%	100%提升	达成预期指标	6	6	
		职工投诉降低率	99	≥99%	99	6	6	

满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	99	≥99%	99	5	5	
		外来人员满意度	99	≥99%	99	5	5	

---

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：基本运转经费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

截止 2022 年 12 月，水费 5578 元电费 20000 元。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

完善行政办公区域的管理工作及水电费缴费及时缴纳，保障水电正常供应，办公区域正常办公运转。年初预算 30000 元，实际支付水费 5578 元，电费 20000 元。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标中预计用电量 3373 度，实际用电量 3233 度，用水量 300 吨，实际用水量 300 吨。

#### 5. 效益情况及分析

2022 年水电费项目，达到使用功能的目的。按时完成水电费的缴纳任务。

#### 6. 满意度情况及分析

对办公人员进行满意度调查，满意度达到 98%



#### 四、项目主要经验做法

项目规划准备充分，制定了较完善的项目预算，对资金用途，使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。办公室牵头，财务室缴纳。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

明确项目绩效目标，细化项目管理。建立健全的项目制度。完善预算编制，提高预算执行水平。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专项业务工作经费

项目单位：106001-临猗县医疗保障局

主管部门：106-临猗县医疗保障局

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况.....	错误！未定义书签。
（一）项目概况.....	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
（三）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

---

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**医保系统党的建设及各项党的活动，在开展日常工作中产生的差旅费、办公用品购置、电脑耗材、固定资产购置、医保政策性宣传资料印刷服务、版面制作、公益岗补贴、见习岗补贴等各项开支。

**立项依据：**《行政事业单位会计工作手册》

**项目设立的必要性：**保障单位各项工作顺利开展

**保证项目实施的措施与制度：**《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

专项工作经费严格按照资金使用审批流程，严格按照财务管理制度和资产管理制度，合理开支。

#### (2) 项目年度目标

---

专项工作经费严格按照资金使用审批流程,严格按照财务管理制度和资产管理制度,合理开支。

### **(三) 项目实施计划**

专项工作经费严格按照资金使用审批流程,严格按照财务管理制度和资产管理制度,合理开支。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	80863.00	80863.00	80863.00	80863.00		100	10
市辖区财政资金	80863.00	80863.00	80863.00	80863.00			

(二) 绩效指标完成情况

一级	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改
----	------	------	------	-------	----	----	----------

指标			年初指标	调整后指标				措施
产出指标	数量指标	印刷及版面制作	20	≥20次	22	10	10	
		下乡外出次数	100	≥100次	120		0	未在该笔资金内支出差旅费
		宣传片拍摄次数	5	≥5集	6	10	10	
	质量指标	运转率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	运转周期	12	=12月	12	10	10	
	成本指标	办公费	24863	≥24863元	39000	2.5	2.5	

		印刷费	20000	≥20000元	20000	2.5	2.5	
		邮电费	1500	≥1500元	1863	2.5	2.5	
		差旅费	15000	≥15000元	0	0	0	未在该项资金内支出差旅费
		宣传片拍摄	20000	≥20000元	20000	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意	满意100%	达成预期指标	10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：专项业务工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

全年专项业务经费预算数 80863 元，实际支付 80863 元。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

项目实施单位执行《政府会计制度》财务管理制度和业务管理制度，管理制度合法、合规、完整。 该项目按预算资金额已全部支出，无剩余资金，预算执行率 100%

#### 4. 产出情况及分析

办公费支出 59000 元、印刷费 20000 元、邮电费 1863 元，均完成年初指标值。

#### 5. 效益情况及分析

优化基层人才队伍结构，工作效率提升度达到预期目标。

#### 6. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达到年初预期目标。

#### 四、项目主要经验做法

在使用专项业务资金过程中，严格遵照中央、省、市、县相关政策和资金管理规定，严格落实财务纪律制度，促进专项业务经费使用规范化、制度化

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

科学合理编制预算绩效指标，在实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金，提高部门的办事效率，提升单位工作人员的满意度。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡居民医疗保险县级配套

项目单位：106001-临猗县医疗保障局

主管部门：106-临猗县医疗保障局

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况.....	错误！未定义书签。
（一）项目概况.....	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
（三）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

---

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**2022年个人缴费于2021年10月份开始，到2021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收入户，县级配套到位后月末上解到市医保中心账户。

**立项依据：**《2022年城乡居民医疗保险各级财政补助标准》

**项目设立的必要性：**财政补助资金足额按时到位，有效的缓解了城乡居民看病难、看病贵、因病返贫等问题，切实解决居民的后顾之忧，提高了居民的健康意识，取得良好社会效益，参合农民得实惠，政府得民心，促进社会和谐发展。

**保证项目实施的措施与制度：**《社会保险基金财务制度》

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

财政补助资金足额按时到位，有效的缓解了城乡居民看病难、看病贵，因病返贫等问题，切实解决居民的后顾之忧，提高了居民的健康意识，取得良好社会效益和经济效益，参合农民得实惠，政府得民心，促进社会和谐发展。

#### (2) 项目年度目标

---

财政补助资金足额按时到位,有效的缓解了城乡居民看病难、看病贵,因病返贫等问题,切实解决居民的后顾之忧,提高了居民的健康意识,取得良好社会效益和经济效益,参合农民得实惠,政府得民心,促进社会和谐发展。

### **(三) 项目实施计划**

财政补助资金足额按时到位,有效的缓解了城乡居民看病难、看病贵,因病返贫等问题,切实解决居民的后顾之忧,提高了居民的健康意识,取得良好社会效益和经济效益,参合农民得实惠,政府得民心,促进社会和谐发展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	45,936,220.8	45,936,220.8	44,009,694.4	44,009,694.4	0	100	10
市县级财政资金	45,936,220.8	45,936,220.8	44,009,694.4	44,009,694.4	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	470658	≤470658人	450919	20	15	加大征缴宣传力度,提高参保率
	质量指标	城乡居民参保率	98	≥98%	96	10	10	
	时效指标	资金上解率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	县级配套标准	97.6	≈97.6元/人	97.6	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益面	85	≥85%	90	15	15	



	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农民满意度	85	≥85%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：城乡居民医疗保险县级配套项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

2022 年实际参保人数 450919 人，县级财政配套标准 97.6 元/人，配套金额 44009694.4 元。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

项目资金配套到位，全部上解至市医保中心专户管理

#### 4. 产出情况及分析

2022 年参保率达到 96%，参保人报销比均高于年度指标值，并推开了按病种支付方式改革，门诊统筹全面铺开

#### 5. 效益情况及分析

城乡居民基本医保补助资金合理运用于居民医疗保险报销支付中，参保人报销受益水平增加，减轻了医疗费用负担，保障了广大群众的切身利益。

#### 6. 满意度情况及分析

参保对象满意度达 95%，政策知晓普遍知晓。

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加大征缴宣传力度，提高参保率

#### 六、下一步改进措施及管理建议

在下一步工作中，将继续通过更好的医保服务提升服务对象的满意度，让群众真正享受到医疗保险政策给生活带来的便利和益处，不断提升群众的幸福感、满意感、和获得感。

## 医疗服务与保障能力提升补助资金 项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

(一)项目概况。收到中央下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金 49 万元，2021 年结转资金 2.61 万元，截止 2022 年 12 月 31 日使用资金 41.95 万元，结余资金 9.66 万元。该项资金用于提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

(二)项目绩效目标。强化专项资金管理，严格按照财政相关文件及财经制度执行，实行专款专用。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一)资金投入情况分析

医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金预算执行率详见表 1。

医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金预算执行  
情况表

市、县(区)	实际到位金额 (万元)	实际支出金 额 (万元)	预算执行 率
临猗县	51.61	41.95	81%

#### (二)绩效指标完成情况分析

##### 1、数量指标：

指标 1、医保医保政府信息公开，实际完成值主动公开所有主动公开文件、有效办理信息公开。

指标 2、实现医保信息公开，实际完成值 36 次。

指标 3、工作信息报送及时，质量较高。实际完成值报

送及时，质量较高。

指标 4、医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查全覆盖

指标 5、医保信息系统验收合格率 $\geq 90\%$

指标 6、医保信息系统正常运行率 $\geq 90\%$

指标 7、医保信息系统重大安全四件响应时间 $\leq 60$ 分钟

指标 8、医保信息系统运行维护响应时间 $\leq 30$ 分钟

指标 9、推行医保支付方式改革和 DRG DIP 试点逐步推开

## 2、质量指标：

指标 1、医保法治建设能力实际完成值有所提高

指标 2、基金预警和风险控制能力实际完成值有所提高

指标 3、医保标准化水平实际完成值显著提高

指标 4、医保经办服务能力实际完成值有所提升

指标 5、医保综合监管能力医保经办服务能力完成值显著提升

指标 6 跨省异地住院费用直接结算率完成值有所提升

指标 7、医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训实际完成值有所提高

指标 8、医药价格政策落实和执行情况实际完成值按时按要求落实医疗服务、药品价格政策。

指标 9、医药招标采购政策落实和执行情况实际完成值按要求实施国家组织药品、医用耗材集采工作，完成当年度协议采购量。

3、服务对象满意度指标：指标 1、参保人员对医保服务的满意度 $\geq 90\%$ ，自评价 95%。

## 三、自评价发现的问题及整改措施

总结 2022 年支出情况，使开支有序推进，资金得到有效使用，提高财政资金的预算执行率，同时，督促项目开展实施，严格按照专项资金项目管理，实行专款专用；资金使用严格落实有关规章制度，使其合法性、合规性，

#### **四、自评价结果应用建议**

强化评价结果运用。严格执行专项项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，及时做好资金使用的公开和监督，使评价结果得到有效运用。

#### **五、其他需要说明的问题**

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专项业务工作经费

项目单位：106002-临猗县医疗保险服务中心

主管部门：106-临猗县医疗保障局

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况.....	错误！未定义书签。
（一）项目概况.....	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
（三）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9



## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**医保中心在日常工作中产生的差旅费、办公用品、固定资产购置、中心大厅物业费等各项开支。

**立项依据：**《行政事业单位会计工作手册》

**项目设立的必要性：**保障单位各项工作顺利开展

**保证项目实施的措施与制度：**《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

专项工作经费严格按照资金使用审批流程，严格按照财务管理制度和资产管理制度，合理开支。

#### (2) 项目年度目标

专项工做经费严格按照资金使用审批流程，严格按照财务管理制度和资产管理制度，合理开支。

### (三) 项目实施计划

专项工作经费严格按照资金使用审批流程，严格按照财务管理制度和资产管理制度，合理开支。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	140,000	140,000	139,633.5	139,633.5	0	100	10
市县级财政资金	140,000	140,000	139,633.5	139,633.5	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	印刷及版面制作	20	≥20次	25	7	7	
		下乡外出次数	200	≥200次	203	6.5	6.5	
		办公电话费	3000	≥3000分钟	3100	6.5	6.5	
	质量指标	运转率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	运转周期	12	≤12月	12	10	10	

	成本指标	办公费	55500	≥55500元	87997	2.5	2.5	
		印刷费	52650	≥52650元	29666.5	2.5	2.5	
		差旅费	35000	≥35000元	19970	2.5	2	预算支出大于实际支出
		办公电话费	2500	≥2500元	2000	2.5	2	预算支出大于实际支出
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：专项业务工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

全年专项业务经费全年预算数 139633.5 元，实际支付 139633.5 元。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

项目实施单位执行《政府会计制度》财务管理制度和业务管理制度，管理制度合法、合规、完整。该项目按预算资金额已全部支出，无剩余资金，预算执行率 100%

#### 4. 产出情况及分析

办公费支出 87997 元、印刷费 29666.5 元、邮电费 2000 元，差旅费 19970 元，均完成年初指标值。

#### 5. 效益情况及分析

优化基层人才队伍结构，工作效率提升度达到预期目标。

#### 6. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达到年初预期目标。

#### 四、项目主要经验做法

在使用专项业务资金过程中，严格遵照中央、省、市、县相关政策和资金管理规定，严格落实财务纪律制度，促进专项业务经费使用规范化、制度化

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

科学合理编制预算绩效指标，在实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金，提高部门的办事效率，提升单位工作人员的满意度。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：基本运转经费

项目单位：106002-临猗县医疗保险服务中心

主管部门：106-临猗县医疗保障局

2022年12月



## 目录

一、项目的基本情况.....	错误！未定义书签。
（一）项目概况.....	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
（三）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**水电暖项目主要负责医保中心办公用水、电、暖费用

**立项依据：**水电暖项目是为机关的各项工作的正常运转提供有力的保障，促进各项任务的顺利完成，

**项目设立的必要性：**水电暖项目是为机关的各项工作的正常运转提供有力的保障，促进各项任务的顺利完成。

**保证项目实施的措施与制度：**医保中心由于办公场所在社保中心一楼大厅，水电暖的开支费用与社保中心按比例分担，根据需承担金额缴入账户。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

单位水电暖的正常缴纳，保障工作人员日常工作开展。

#### (2) 项目年度目标

单位水电暖的正常缴纳，保障工作人员日常工作开展。

### (三) 项目实施计划

水电暖项目工作的开展，保障了办公场所的正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。



## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	38,453.17	38,453.17	0	100	10
市县级财政资金	50,000	50,000	38,453.17	38,453.17	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	供暖面积	1400	≈1400 平方米	1400	6.6	6.6	
		预计用水量	2154	≤2154 吨	2130	6.6	6.6	
		预计用电量	1400	≤1400 度	1352	6.8	6.8	
	质量指标	水电暖气物业等保障度	100%	100%保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	供暖时间	100%	100%11月15日	达成预期指标	5	5	

		水电费缴纳时间	按平摊金额半年缴纳	按平摊金额半年缴纳	达成预期指标	5	5	
	成本指标	单位供电成本	354	≤354元/平方米	354	3.3	3.3	
		单位用水成本	4.68	≤4.68元/吨	4.68	3.3	3.3	
		单位用电成本	0.78	≤0.78元/度	0.78	3.4	3.4	
效益指标	社会效益指标	物业水电保障人数	25	≥25人	24	7.5	6.5	因工作变动减少1人
		单位正常运转保障度	100%	100%保障	达成预期指标	7.5	7.5	

		公共服务能力提升度	100%	100%提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		工作效率提升度	100%	100%提升	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	99	≥99%	99	5	5	
		外来人员满意度	99	≥99%	99	5	5	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：基本运转经费项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

截止 2022 年 12 月，水费 4577.97 元、电费 10000 元、取暖费 23875.2 元。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

完善行政办公区域的管理工作及水电费缴费及时缴纳，保障水电正常供应，办公区域正常办公运转。年初预算 50000 元，实际支付水费 4577.97 元，电费 10000 元、取暖费 23875.2 元

#### 4. 产出情况及分析

数量指标中预计用电量 1400 度，实际用电量 1352 度，用水量 2154 吨，实际用水量 2130 吨。

#### 5. 效益情况及分析

2022 年水电暖费项目，达到使用功能的目的。按时完成水电暖费的缴纳任务。

#### 6. 满意度情况及分析

对办公人员进行满意度调查，满意度达到 98%



#### 四、项目主要经验做法

项目规划准备充分，制定了较完善的项目预算，对资金用途，使用要求、使用部门、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。办公室牵头，财务室缴纳。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

明确项目绩效目标，细化项目管理。建立健全的项目制度，完善预算编制，提高预算执行水平。

## 医疗救助补助资金项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

(一)项目概况：2022年医疗救助补助资金总额1481.1万元，其中：

1、根据临财社{2022}19号文件，收到下达的2022年中央专项彩票公益金支持医疗救助补助资金预算指标33万元。

2、根据临财社{2022}20号文件，收到下达的2022年中央和省级财政医疗救助补助资金1119万，其中：中央财政预算安排资金431万元，省级补助资金688万元。

3、根据临财社{2022}44号文件，收到下达的2022年中央财政医疗救助补助资金71万元。

4、根据临财社{2012}43号文件，收到下达的2012年中央专项彩票公益金4万元。

5、2022年县级财政下达预算资金城乡居民医疗救助县级补助资金254.1万元。

该资金用于资助困难群众参保全覆盖，住院救助和门诊救助应救尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

### (二)项目绩效目标：

一是总体目标：保障困难群众基本医疗权益，提高保障

和改善民生水平，采取有效措施，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，为决胜全面建成小康社会提供健康保障；二是阶段性目标：保障我县参保居民医保待遇享受。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

医疗救助补助资金项目资金预算执行率详见表 1。

医疗救助补助资金项目资金预算执行情况表

市、县（区）	实际到位金额 （万元）	实际支出金 额 （万元）	预算执行 率
临猗县	1481.1	1481.1	100%

### （二）绩效指标完成情况分析

1、数量指标：指标 1、符合救助条件的对象按规定全部纳入救助范围 18339 人次；

指标 2 基金累计结余占筹集基金总额的比重 1.45。

2、质量指标：指标 1、医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例 $\geq 70\%$ ，自评值 73%。

3、时效指标：“一站式”即时结算覆盖地区比例不低于上年。

4、社会效益指标：指标 1、医疗救助对象覆盖范围稳步拓展；指标 2、困难群众看病就医方便程度明显提高；指标 3、困难群众就医负担有效缓解。

5、可持续影响指标：指标 1、对健全社会救助体系的影响成效明显；指标 2、对健全医疗保障体系的作用成效明显。

6、服务对象满意度指标：指标 1、救助对象对救助工作满意度 $\geq 85\%$ ，自评值 95%。

### 三、自评价发现的问题及整改措施

联合相关部门建立统一救助人员的信息管理平台，实现资源利用、信息同步、结算同步、监管统一、保证信息及时传送反馈。

四、自评价结果应用建议

无

五、其他需要说明的问题

无