

新绛县医疗保障局 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

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

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、拟订全县医疗保险、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督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。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、市驻绛和县属机关、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、组织制定全县药品、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并组织实施：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、制定全县药品、医用耗材的招标采购管理制度并监督实施。

7、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人 39 人，其中行政人员 6 名，事业人员 33 名，退休人员 6 人。内设一室两股一中心，分别为办公室、待遇保障和医药管理股、基金监管股和新绛县医疗保险服务中心。

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：新绛县医疗保障局 | | | | | 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 | 47,949,528.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 45,000.00 | 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 | 709,886.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 42,493,291.92 |
| | 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 | 4,500,050.00 |
| | 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 | 246,300.00 |
| | 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 | 45,000.00 |
| | 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 | 47,994,528.62 | 本年支出合计 | 58 | 47,994,528.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 47,994,528.62 | 总计 | 62 | 47,994,528.62 |

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：新绛县医疗保障局 | | | | | | | | 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 | | 47,994,528.62 | 47,994,528.62 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 709,886.70 | 709,886.70 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 299,786.70 | 299,786.70 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 299,786.70 | 299,786.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 410,100.00 | 410,100.00 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394,100.00 | 394,100.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42,493,291.92 | 42,493,291.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 371,202.47 | 371,202.47 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 371,202.47 | 371,202.47 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 35,896,643.72 | 35,896,643.72 | | | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 35,896,643.72 | 35,896,643.72 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 3,171,631.51 | 3,171,631.51 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3,171,631.51 | 3,171,631.51 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3,053,814.22 | 3,053,814.22 | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 2,853,814.22 | 2,853,814.22 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,500,050.00 | 4,500,050.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 4,450,050.00 | 4,450,050.00 | | | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 4,450,050.00 | 4,450,050.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 246,300.00 | 246,300.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 246,300.00 | 246,300.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 246,300.00 | 246,300.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | | | | | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | | | | | |

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：新绛县医疗保障局 | | | | | | | 金额单位：元 |
| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 47,994,528.62 | 3,881,416.69 | 44,113,111.93 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 709,886.70 | 410,100.00 | 299,786.70 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 299,786.70 | | 299,786.70 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 299,786.70 | | 299,786.70 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 410,100.00 | 410,100.00 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394,100.00 | 394,100.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42,493,291.92 | 3,225,016.69 | 39,268,275.23 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 371,202.47 | 371,202.47 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 371,202.47 | 371,202.47 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 35,896,643.72 | | 35,896,643.72 | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 35,896,643.72 | | 35,896,643.72 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 3,171,631.51 | | 3,171,631.51 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3,171,631.51 | | 3,171,631.51 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3,053,814.22 | 2,853,814.22 | 200,000.00 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 2,853,814.22 | 2,853,814.22 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,500,050.00 | | 4,500,050.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 4,450,050.00 | | 4,450,050.00 | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 4,450,050.00 | | 4,450,050.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 246,300.00 | 246,300.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 246,300.00 | 246,300.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 246,300.00 | 246,300.00 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | | |

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 | |
| 部门：新绛县医疗保障局 | | | | | | | 金额单位：元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 47,949,528.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 45,000.00 | 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 | 709,886.70 | 709,886.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 42,493,291.92 | 42,493,291.92 | | |
| | 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 | 4,500,050.00 | 4,500,050.00 | | |
| | 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 | 246,300.00 | 246,300.00 | | |
| | 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 | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| | 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 | 47,994,528.62 | 本年支出合计 | 59 | 47,994,528.62 | 47,949,528.62 | 45,000.00 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 47,994,528.62 | 总计 | 64 | 47,994,528.62 | 47,949,528.62 | 45,000.00 | |

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：新绛县医疗保障局 | | | | 金额单位：元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 47,949,528.62 | 3,881,416.69 | 44,068,111.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 709,886.70 | 410,100.00 | 299,786.70 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 299,786.70 | | 299,786.70 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 299,786.70 | | 299,786.70 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 410,100.00 | 410,100.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394,100.00 | 394,100.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42,493,291.92 | 3,225,016.69 | 39,268,275.23 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 371,202.47 | 371,202.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 371,202.47 | 371,202.47 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 35,896,643.72 | | 35,896,643.72 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 35,896,643.72 | | 35,896,643.72 |
| 21013 | 医疗救助 | 3,171,631.51 | | 3,171,631.51 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3,171,631.51 | | 3,171,631.51 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3,053,814.22 | 2,853,814.22 | 200,000.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 2,853,814.22 | 2,853,814.22 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,500,050.00 | | 4,500,050.00 |
| 21303 | 水利 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 2130314 | 防汛 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 21305 | 扶贫 | 4,450,050.00 | | 4,450,050.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 4,450,050.00 | | 4,450,050.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 246,300.00 | 246,300.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 246,300.00 | 246,300.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 246,300.00 | 246,300.00 | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------|-------------|------------|---------|-------|---------------|--------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | 公开06表 | |
| 部门：新绛县医疗保障局 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 3,695,006.69 | 3,695,006.69 | 302 | 商品和服务支出 | 539,696.70 | 168,910.00 | 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 | 1,480,304.22 | 1,480,304.22 | 30201 | 办公费 | 235,461.20 | 30,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 294,800.00 | 294,800.00 | 30202 | 印刷费 | 55,000.00 | 5,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 18,200.00 | 18,200.00 | 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 | 410.00 | 410.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 870,100.00 | 870,100.00 | 30205 | 水费 | 3,000.00 | 1,000.00 | 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 | 394,100.00 | 394,100.00 | 30206 | 电费 | | | 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 | 2,000.00 | 1,000.00 | 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 | 371,202.47 | 371,202.47 | 30208 | 取暖费 | | | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30211 | 差旅费 | 41,799.50 | 19,800.00 | 30906 | 大型修缮 | | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 246,300.00 | 246,300.00 | 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 | 7,800.00 | 7,800.00 | 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 | 43,585,825.23 | 17,500.00 | 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 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | 16,000.00 | 16,000.00 | 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 | 129,000.00 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| 30305 | 生活补助 | 6,730,473.70 | | 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补助 | | |
| 30306 | 救济费 | 50,000.00 | | 30226 | 劳务费 | | | 31002 | 办公设备购置 | 129,000.00 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 36,787,851.53 | | 30227 | 委托业务费 | 90,326.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 24,700.00 | 24,700.00 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30229 | 福利费 | 49,200.00 | 49,200.00 | 31006 | 大型修缮 | | | 39908 | 对国有资本经营预算支出 | | |
| 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 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 | | 47,280,831.92 | 3,712,506.69 | 公用经费合计 | | 668,696.70 | 168,910.00 | | | | | | | | |

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | | | | 公开07表 |
| 部门：新绛县医疗保障局 | | | | | | | | | | | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| | | | | | | | 公开08表 |
| 部门：新绛县医疗保障局 | | | | | | | 金额单位：元 |
| 功能分类 科目编码 | 项目 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 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 45,000.00 | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 45,000.00 | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 45,000.00 | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | 45,000.00 | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

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 | | | | |
|-------------------|------|------|-----------------|------|
| 部门：新绛县医疗保障局 | | | 公开09表 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：新绛县医疗保障局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 | | | |
|------------------------|----|------------|-----------------|
| 编制单位：新绛县医疗保障局 | | 022年9月 | 公开10表 金额单位：元 |
| 一、政府采购情况 | | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 | |
| 合计 | 1 | 12,900.00 | |
| 货物 | 2 | 3,400.00 | |
| 工程 | 3 | 9,500.00 | |
| 服务 | 4 | | |
| 二、机关运行经费 | | | |
| 项目 | | 统计数 | |
| (一) 行政单位 | 5 | 168,910.00 | |
| (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 4799.45 万元、支出总计 4799.45 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 3769.92 万元，上升 366.18%，支出总计增加 3754.81 万元，上升 359.44%。主要原因是 2020 年与 2021 年决算填报口径不同，2021 年决算将财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 3589.66 万元也填报在内。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4799.45 万元，其中：财政拨款收入 4799.45 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4799.45 万元，其中：基本支出 388.14 万元，占比 8.09%；项目支出 4411.31 万元，占比 91.91%。

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 4799.45 万元、支出总计 4799.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 3769.92 万元，上升 366.18%，财政拨款支出总计增加 3754.81 万元，上升 359.44%。主要原因是是 2020 年与 2021 年决算填报口径不同，2021 年决算将财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 3589.66 万元也填报在内。

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 4799.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 3754.81 万元，上升 359.44%。主要原因是 2020 年与 2021 年决算填报口径不同，2021 年决算将财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 3589.66 万元也填报在内。其中，人员经费 371.25 万元，占比 7.74%，日常公用经费 16.89 万元，占比 0.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4799.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 70.99 万元，占 1.48%；卫生健康（类）支出 4249.33 万元，占 88.54%；农林水（类）支出 450.01 万元，占 9.38%；住房保障（类）支出 24.63 万元，占 0.51%；其他（类）支出 4.5 万元，占 0.09%；

（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 3233.49 万元，支出决算 4799.45 万元，完成年初预算的 148.32%。

按支出功能分类科目说明情况如下：

社会保障和就业支出年初预算 66.01 万元，支出决算 70.99 万元，完成年初预算的 107.54%，用于我单位日常工作开支及在职退休人员养老保险费支出。较 2020 年决算增加 0.97 万元，增长 1.39%，主要原因是养老保险缴费基数变动，养老保险缴费支出增加。卫生健康支出年初预算 2931.35 万元，支出决算

4249.33 万元,完成年初预算的 144.96%,用于我单位医疗保险,城乡居民基本医疗保险基金的补助资金,城乡医疗救助资金及我单位行政运行资金的支出,较2020年决算增加3534.13万元,增长494.14%,主要原因是2020年与2021年决算填报口径不同,2021年决算将财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3589.66万元也填报在内。农林水支出年初预算211.5万元,支出决算450.01万元,完成年初预算的212.77%,用于建档立卡贫困人口参保补助资金支出,较2020年决算增加252.72万元,增长128.09%,主要原因是农村建档立卡贫困人口参保缴费补助资金增加。住房保障支出年初预算24.63万元,支出决算24.63万元,完成年初预算的100%,用于我单位职工住房公积金支出,较2020年决算增加0.6万元,增长2.5%,主要原因是住房公积金基数变动,所以住房公积金支出增加。

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388.14万元,其中:人员经费371.25万元,主要包括工资福利支出369.75万元和对个人和家庭的补助1.6万元;公用经费16.89万元,主要包括商品和服务支出以及资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度,本部门无三公经费。

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年本部门机关运行经费16.89万元。比2020年增加5.23万元，增加44.85%，主要原因是我单位2021年度工作人员增加，办公经费增多。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额12.9万元，其中：政府采购货物支出3.4万元，政府采购工程支出9.5万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金4397.65万元，占一般公共预算项目支出总额的91.63%。

组织对“工作经费和工资”“离休干部医药费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4397.65万元，政府性基金预算支出4.5万元。从评价情况来看，我单位较好的完成全年支付任务，以后年度会按照年初预算及项目目标，加快资金使用力度，更好地进行资金管理。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

工作经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 95 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。日常工作经费项目绩效实现情况优秀。

离休干部医药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 95.04 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 20.82 万元，完成预算的 26.03%。离休干部医疗费项目绩效实现情况优秀，确保离休干部医药费及时足额报销，解决离休干部门诊和住院医疗费。

城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.8 分。全年预算数为 1283.21 万元，执行数为 1283.21 万元，完成预算的 100%。城乡居民医疗保险县级配套项目绩效实现情况良好，保障全县城乡居民收益率，提高补偿比，减轻城乡居民负担。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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：指省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。

第五部分 附件

附件1：2021年离休干部医药费项目绩效自我评价报告

附件2：2021年城乡居民医疗保险县级财政配套款项目
绩效自我评价报告

附件 1

2021 年离休干部医药费项目 绩效自我评价报告

项目名称：离休干部医药费

项目单位：新绛县医疗保障局

主管部门：新绛县医疗保障局

评价机构：新绛县医疗保障局

2022 年 01 月

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 摘要 | 23 |
| 一、项目基本情况 | 23 |
| (一) 项目背景与实施依据 | 23 |
| (二) 项目资金投入和使用情况 | 23 |
| (三) 项目实施情况 | 24 |
| 二、项目绩效情况 | 28 |
| (一) 项目投入情况 | 28 |
| (二) 项目产出情况 | 29 |
| (三) 项目结果情况 | 29 |
| (四) 影响力因素 | 30 |
| 三、项目主要经验做法 | 30 |
| 四、项目管理存在的主要问题 | 30 |
| 五、进一步加强项目管理的建议 | 30 |
| (一) 预算安排和执行方面 | 30 |
| (二) 制度建设方面 | 30 |
| (三) 项目管理方面 | 31 |
| (四) 资金管理方面 | 31 |
| (五) 其他方面 | 31 |
| 附件 1: | 32 |

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

实行县直机关、事业单位离休干部医药费单独统筹，由医保局医保中心统一管理。

(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* | 800,000 | 800,000 | | | | 800,000 | |
| 实际到位* | 208,202.47 | 208,202.47 | | | | 208,202.47 | |
| 实际支出* | 208,202.47 | 208,202.47 | | | | 208,202.47 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|----|--|--|--|--|--|
| | | 47 | | | | | |
| 结算情况 | | | | | | | |
| 审价情况 | | | | | | | |
| 预算执行率 (%)* | 26.03 | | | | | | |

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 | 208,202.47 | 208,202.47 | |
| 离休干部医药费 | 208,202.47 | 208,202.47 | |

(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）：

2021-1-1 至 2021-12-31 解决离休干部门诊和住院医疗费

立项（时间与开展的内容）：

新办发【2019】51号

招投标（时间与开展的内容）：

此项目不存在招投标

实施（时间与开展的内容）：

2021-1-1至2021-12-31根据县委办和财政局的相关政策，落实好离休干部的医疗待遇，确保离休干部医药费及时报销

（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：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县医疗保障局

资金使用（相关单位）：新绛县医疗保障局

项目验收形式：此项目不存在验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(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：此项目不存在验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(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：新绛县医疗保障局

预算单位：新绛县医疗保障局

实施单位：新绛县医疗保障局

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：离退休干部

(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：离休干部医药费项目绩效实现情况良好，总得分为 95.04 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
|------|-----------|----|
| 投入管理 | | |
| | 预算执行率 | 4 |
| | 预算资金到位率 | 4 |
| | 预算资金到位及时性 | 3 |
| | 资金使用合规性 | 2 |
| | 财务管理制度健全性 | 1 |
| | 安全事故发生数 | 1 |
| | 项目管理制度健全性 | 1 |
| | 绩效目标 | 1 |
| | 合计 | 17 |

(二) 项目产出情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
|----|-------------|----|
| 产出 | | |
| | 离休干部医药覆盖人数 | 10 |
| | 人员覆盖率 | 10 |
| | 离休干部医药费保障时间 | 20 |
| | 离休干部医药费 | 10 |
| | 合计 | 50 |

(三) 项目结果情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
|------|----------------------------|----|
| 效果目标 | | |
| | 保证离休干部医药待遇，方便离休干部就医，减轻社会压力 | 10 |
| | 保证离休人员医疗待遇正常及时落实 | 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 | 13 |
| | 合计 | 13 |

三、项目主要经验做法

根据县委办和财政局的相关政策，落实好离休干部的医疗待遇，确保离休干部医药费及时报销

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：我单位尚未单独规范的项目管理制度，仅仅在财务制度中有所涉及，故项目管理制度的健全性、执行有效性等做的不太到位，我单位在立项和资金使用方面严格按照法律法规及相关制度执行。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

在以后的工作中，严格年初部署及预算安排，合理安排各项开支。

（二）制度建设方面

进一步完善相关制度。

（三） 项目管理方面

严格年初部署，积极推进各个项目的开展，并根据年初预算，合理控制各项开支。

（四） 资金管理方面

严格按照政府“紧日子”的要求，不断完善制度措施，压实责任，及时发现问题、堵塞漏洞，改进管理，坚决杜绝“大手大脚花钱，铺张浪费”等行为，切实提高财政资金使用效益，保障各项工作按要求贯彻落实到位。

（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: | | | |
| | 预算执行 率 | 概念解释: 考察实际 拨付资金 额占预算 安排资金 额的比率, 用以反映 预算资金 执行情况。 计算公式: 业绩值*权 重 | 4 | 26.0300000 0000005% | 1.04 |
| | 预算资金 到位率 | 概念解释: 考察预算 实际到位 | 4 | 100.0% | 4 |

| | | | | | |
|--|------------------|---|---|-----------------|---|
| | | <p>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： 业绩值*权重</p> | | | |
| | <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：</p> | 3 | <p>资金及时足额到位</p> | 3 |

| | | | | | |
|--|---------|---|---|----|---|
| | | 相应的业绩值得相应权重分数 | | | |
| | 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：</p> | 2 | 合规 | 2 |

| | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|--|
| | | 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。 | | | |
| | 财务管理 制度健全 性 | <p>概念解释： 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： 具备要素 1 得 50%，其余要素每</p> | 1 | 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。 | |

| | | | | | |
|--|-------------------|---|---|----------|---|
| | | 符合一项 增加 6.25%。 | | | |
| | 安全事故 发生数 | 概念解释： 施工过程中是否发生安全事故，考察工程实施的规范性。 计算公式： 业绩值*权重 | 1 | >0 | |
| | 项目管理 制度健全 性 | 概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反 | 1 | 项目管理制度合理 | 1 |

| | | | | | |
|--|------|--|---|----|---|
| | | <p>映和考核</p> <p>项目管理</p> <p>制度对项</p> <p>目顺利实</p> <p>施的保障</p> <p>情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的</p> <p>当前指标</p> <p>分成 3.0</p> <p>级,具备某</p> <p>项要素得</p> <p>权重的</p> <p>1/3.0</p> | | | |
| | 绩效目标 | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符</p> <p>合标准时</p> <p>得满分，未</p> <p>达到标准</p> <p>得 0 分</p> | 1 | 达标 | 1 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--|----|----|----|
| 出 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 离休干部 医药覆盖 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 | 达标 | 10 |
| | 人员覆盖率 | 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满 | 10 | 达标 | 10 |

| | | | | | |
|--|-------------|---|----|----|----|
| | | 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% | | | |
| | 离休干部医药费保障时间 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 20 | 达标 | 20 |
| | 离休干部医药费 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未 | 10 | 达标 | 10 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----|----|----|
| | | 达到标准 得 0 分 | | | |
| 效果 目标 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 保证离休 干部医药 待遇，方便 离休干部 就医，减轻 社会压力 | 概念解释： 计算公式： 达到或符 合标准时 得满分，未 达到标准 得 0 分 | 10 | 达标 | 10 |
| | 保证离休 人员医疗 待遇正常 及时落实 | 概念解释： 计算公式： 达到或符 合标准时 得满分，未 达到标准 得 0 分 | 10 | 达标 | 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。 计算公式： 未发生事 故（或有责 投诉、不良 记录等）得 权重分的 100%，每发 生一次扣 除权重分 的 a%，扣完 为止。</p> | <p>13</p> | | <p>13</p> |
|--|----------------------|--|-----------|--|-----------|

附件 2

2021 年城乡居民医疗保险县级财款项目 绩效自我评价报告

项目名称：城乡居民医疗保险县级财政配套款

项目单位：新绛县医疗保障局

主管部门：新绛县医疗保障局

评价机构：新绛县医疗保障局

2022 年 01 月

| | |
|-----------------------|----|
| 摘要 | 44 |
| 一、项目基本情况 | 44 |
| (一) 项目背景与实施依据 | 44 |
| (二) 项目资金投入和使用情况 | 44 |
| (三) 项目实施情况 | 44 |
| 二、项目绩效情况 | 49 |
| (一) 项目投入情况 | 49 |
| (二) 项目产出情况 | 50 |
| (三) 项目结果情况 | 50 |
| (四) 影响力因素 | 51 |
| 三、项目主要经验做法 | 51 |
| 四、项目管理存在的主要问题 | 51 |
| 五、进一步加强项目管理的建议 | 51 |
| (一) 预算安排和执行方面 | 51 |
| (二) 制度建设方面 | 52 |
| (三) 项目管理方面 | 52 |
| (四) 资金管理方面 | 52 |
| (五) 其他方面 | 52 |
| 附件 1: | 53 |

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

城乡居民医疗保险是由政府组织、引导、支持，个人自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的医疗互助共济制度。基金筹集实行城乡居民个缴费和各级政府财政补助相结合的原则。

(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* | 12,83 | 12,8 | | | | | |
| | | 32,0 | | | | 12,832,0 | |
| | 2,065 | 65.6 | | | | 65.60 | |
| | .60 | 0 | | | | | |
| 实际到位* | 12,83 | 12,8 | | | | 12,832,0 | |
| | 2,065 | 32,0 | | | | 65.60 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------------|--|--|--|-------------------|--|
| | .60 | 65.6 0 | | | | | |
| 实际支出* | 12,83 2,065 .60 | 12,8 32,0 65.6 0 | | | | 12,832,0 65.60 | |
| 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 | 12,832,065.60 | 12,832,065.60 | |
| 城乡居民医疗保险 县级财政配套款 | 12,832,065.60 | 12,832,065.60 | |

(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）：

2021-1-1 至 2021-12-31 保障全县城乡居民收益率，提高
补偿比，减轻城乡居民负担

立项（时间与开展的内容）：

城乡居民医疗保险的相关规章制度

招投标（时间与开展的内容）：

此项不存在招标

实施（时间与开展的内容）：

2021-1-1 至 2021-12-31 2020 年 6 月前，将资金落实到位
并及时上解市医保中心

(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：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县医疗保障局

资金使用（相关单位）：新绛县医疗保障局

项目验收形式：此项目不存在验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（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：此项目不存在验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（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：新绛县医疗保障局

预算单位：新绛县医疗保障局

实施单位：新绛县医疗保障局

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：参加城乡居民医疗保险的居民

（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：城乡居民医疗保险县级财政配套款项目绩效实现情况良好，总得分为 82.8 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
|------|-----------|----|
| 投入管理 | | |
| | 预算执行率 | 5 |
| | 预算资金到位率 | 5 |
| | 预算资金到位及时性 | 5 |

| | | |
|--|-----------|----|
| | 资金使用合规性 | 2 |
| | 财务管理制度健全性 | 1 |
| | 绩效目标的合理性 | 2 |
| | 合计 | 20 |

(二) 项目产出情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
|----|------------|----|
| 产出 | | |
| | 城乡居民受益人次 | 10 |
| | 城乡居民实际参保人数 | 5 |
| | 城乡居民收益率 | 10 |
| | 城乡居民参合率 | 5 |
| | 定点医疗机构直补 | 10 |
| | 财政补助标准 | 10 |
| | 合计 | 50 |

(三) 项目结果情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
|------|------|----|
| 效果目标 | | |

| | | |
|--|----------|----|
| | 缓解群众因病致贫 | 10 |
| | 受益群众满意度 | 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 |
| | 合计 | 10 |

三、项目主要经验做法

资金足额到位及时拨付

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：我单位尚未单独规范的项目管理制度，仅仅在财务制度中有所涉及，故项目管理制度的健全性、执行有效性等做的不太到位，我单位在立项和资金使用方面严格按照法律法规及相关制度执行。

五、进一步加强项目管理的建议

(一) 预算安排和执行方面

凡是已列入预算的项目资金，应提前启动，相关工作提

早做准备，加快支付进度，提高效率，优化中间环节。

（二）制度建设方面

进一步完善相关制度

（三）项目管理方面

严格年初部署，积极推进各个项目的开展，并根据年初预算，合理控制各项开支。

（四）资金管理方面

严格按照政府“紧日子”的要求，不断完善制度措施，压实责任，及时发现问题、堵塞漏洞，改进管理，坚决杜绝“大手大脚花钱，铺张浪费”等行为，切实提高财政资金使用效益，保障各项工作按要求贯彻落实到位。

（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: | | | |
| | 预算执行 率 | 概念解释: 考察实际拨付资金 额占预算安排资金 额的比率,用以反映 预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重 | 5 | 100.0% | 5 |
| | 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: 业绩值*权重 | 5 | 1.0% | 0.05 |
| | 预算资金 | 概念解释: | 5 | 资金及时足 | 5 |

| | | | | | |
|--|----------------|--|----------|------------|----------|
| | <p>到位及时性</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整体保障程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p> | | <p>额到位</p> | |
| | <p>资金使用合规性</p> | <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>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p> | <p>2</p> | <p>合规</p> | <p>2</p> |

| | | | | |
|--|---|---|---|------|
| | <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>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> | 1 | <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。</p> | 0.75 |
| | <p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> | 2 | <p>达标</p> | 2 |

| | | | | | |
|----|--------------------|--|----|----|----|
| | | 达到或符合标准时 得满分,未达到标准 得0分 | | | |
| 产出 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 城乡居民 受益人次 | 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 | 达标 | 10 |
| | 城乡居民 实际参保 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% | 5 | 达标 | 5 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|----|----|----|
| | 城乡居民 收益率 | 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 | 达标 | 10 |
| | 城乡居民 参合率 | 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% | 5 | 达标 | 5 |
| | 定点医疗 机构直补 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重 | 10 | 较好 | 8 |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|----|----|----|
| | | 分的 100%，80%， 60%，40%，20%。 | | | |
| | 财政补助 标准 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分 | 10 | 达标 | 10 |
| 效果 目标 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 缓解群众 因病致贫 | 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 | 达标 | 10 |
| | 受益群众 满意度 | 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 | 10 | 达标 | 10 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|---|----|--|--|
| | | 得 0 分 | | | |
| 影响 力因 素 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 长效管理 制度建设 | 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。 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 | | |