

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 医 疗 保 障 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准，并组织实施。

（二）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。

（三）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。负责县直机关、事业、社会团体及企业、城乡居民医疗保险和生育保险管理工作。

（四）根据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，建立适合我县的动态调整机制。

（五）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。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（七）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。

（八）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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）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。

（十一）与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康和体育局等部门在医疗、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。

二、机构设置情况

本部门2022年度部门决算由古县医疗保障局一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县医疗保障局内设4个股室，分别是办公室（法规股）、待遇保障股、医药服务管理股（医疗价格和招标采购股）、基金监管股；下设1个事业单位：古县医疗保险服务中心。

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：古县医疗保障局

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	12019981.52	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	90000.00	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	314074.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	11450690.28
	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	9520.00
	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	245697.00
	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	90000.00
	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	12109981.52	本年支出合计	58.00	12109981.52
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	12109981.52	总计	62.00	12109981.52

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：古县医疗保障局

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		12109981.52	12019981.52	90000.00				
208	社会保障和就业支出	314074.24	314074.24					
20805	行政事业单位养老支出	314074.24	314074.24					
2080502	事业单位离退休	7280.00	7280.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278632.44	278632.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28161.80	28161.80					
210	卫生健康支出	11450690.28	11450690.28					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5557778.20	5557778.20					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5557778.20	5557778.20					
21013	医疗救助	2900000.00	2900000.00					
2101301	城乡医疗救助	2900000.00	2900000.00					
21015	医疗保障管理事务	2992912.08	2992912.08					
2101501	行政运行	1166589.07	1166589.07					
2101550	事业运行	1826323.01	1826323.01					
213	农林水支出	9520.00	9520.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	9520.00	9520.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	9520.00	9520.00					
221	住房保障支出	245697.00	245697.00					
22102	住房改革支出	245697.00	245697.00					
2210201	住房公积金	245697.00	245697.00					
229	其他支出	90000.00		90000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	90000.00		90000.00				

2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	90000.00		90000.00				
---------	------------------	----------	--	----------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：古县医疗保障局

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		12109981.52	3064264.55	9045716.97			
208	社会保障和 就业支出	314074.24	314074.24				
20805	行政事业单 位养老支出	314074.24	314074.24				
2080502	事业单位离 退休	7280.00	7280.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	278632.44	278632.44				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	28161.80	28161.80				
210	卫生健康支 出	11450690.28	2504493.31	8946196.97			
21012	财政对基本 医疗保险基 金的补助	5557778.20		5557778.20			
2101202	财政对城乡 居民基本医 疗保险基金 的补助	5557778.20		5557778.20			
21013	医疗救助	2900000.00		2900000.00			
2101301	城乡医疗救 助	2900000.00		2900000.00			
21015	医疗保障管 理事务	2992912.08	2504493.31	488418.77			
2101501	行政运行	1166589.07	678170.30	488418.77			
2101550	事业运行	1826323.01	1826323.01				
213	农林水支出	9520.00		9520.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	9520.00		9520.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	9520.00		9520.00			
221	住房保障支 出	245697.00	245697.00				
22102	住房改革支 出	245697.00	245697.00				
2210201	住房公积金	245697.00	245697.00				
229	其他支出	90000.00		90000.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	90000.00		90000.00			
2296013	用于城乡医 疗救助的彩 票公益金支 出	90000.00		90000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县医疗保障局 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	12019981.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90000.00	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	314074.24	314074.24		
	9		九、卫生健康支出	41	11450690.28	11450690.28		
	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	9520.00	9520.00		
	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	245697.00	245697.00		
	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	90000.00		90000.00	
	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	12109981.52	本年支出合计	59	12109981.52	12019981.52	90000.00	
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	12109981.52	总计	64	12109981.52	12019981.52	90000.00	

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：古县医疗保障局

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		1.00	2.00	3.00
合计		12109981.52	3064264.55	9045716.97
208	社会保障和就业支出	314074.24	314074.24	
20805	行政事业单位养老支出	314074.24	314074.24	
2080502	事业单位离退休	7280.00	7280.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278632.44	278632.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28161.80	28161.80	
210	卫生健康支出	11450690.28	2504493.31	8946196.97
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5557778.20		5557778.20
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5557778.20		5557778.20
21013	医疗救助	2900000.00		2900000.00
2101301	城乡医疗救助	2900000.00		2900000.00
21015	医疗保障管理事务	2992912.08	2504493.31	488418.77
2101501	行政运行	1166589.07	678170.30	488418.77
2101550	事业运行	1826323.01	1826323.01	
213	农林水支出	9520.00		9520.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9520.00		9520.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9520.00		9520.00
221	住房保障支出	245697.00	245697.00	
22102	住房改革支出	245697.00	245697.00	
2210201	住房公积金	245697.00	245697.00	
229	其他支出	90000.00		90000.00
22960	彩票公益金安排的支出	90000.00		90000.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	90000.00		90000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县医疗保障局

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	2761651.20	2761651.20	302	商品和服务支出	779772.12	281833.35	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	1156628.00	1156628.00	30201	办公费	79176.53	23799.93	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	370016.00	370016.00	30202	印刷费	97985.00	66200.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	29297.00	29297.00	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	522374.00	522374.00	30205	水费	999.10	999.10	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	278632.44	278632.44	30206	电费	8057.17		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	28161.80	28161.80	30207	邮电费	30466.76	466.76	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	124006.65	124006.65	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	6838.31	6838.31	30211	差旅费	24690.00	690.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	245697.00	245697.00	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	19992.00	9992.00	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	8468558.20	10780.00	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	7280.00	7280.00	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	10000.00	10000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2513500.00	3500.00	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	127106.56	18386.56	31002	办公设备购置	10000.00	10000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	5947778.20		30227	委托业务费	230000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	36834.00	36834.00	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			30229	福利费	64102.00	64102.00	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	41250.00	41250.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
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	19113.00	19113.00	31010	安置补助						
人员经费合计		11230209.40	2772431.20	公用经费合计										789772.12	291833.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：古县医疗保障局

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：古县医疗保障局

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			90000.00	90000.00		90000.00	
229	其他支出		90000.00	90000.00		90000.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		90000.00	90000.00		90000.00	
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出		90000.00	90000.00		90000.00	
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：古县医疗保障局 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：古县医疗保障局

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	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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。

说明：本表无数据

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12,109,981.52元、支出总计12,109,981.52元。与2021年相比，收入总计增加3,424,076.18元，增长39.42%，支出总计增加3,424,076.18元，增长39.42%。主要原因是上级对城乡居民医疗补助费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,109,981.52元，其中：

财政拨款收入12,019,981.52元，占比99.26%；

上级补助收入90,000.00元，占比0.74%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,109,981.52元，其中：

基本支出3,064,264.55元，占比25.30%；

项目支出9,045,716.97元，占比74.70%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县医疗保障局2022年度财政拨款收入总计12,109,981.52元，支出总计12,109,981.52元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,424,076.18元，增长39.42%，财政拨款支出总计增加3,424,076.18元，增长39.42%。主要原因是上级对城乡居民医疗补助费用增加。

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

古县医疗保障局2022年财政拨款决算支出12,019,981.52元，占本年支出合计的99.26%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,414,076.18元，增长39.67%。主要原因是上级对城乡居民医疗补助费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县医疗保障局2022年度财政拨款支出12,019,981.52元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)314,074.24元，占比2.61%；

卫生健康支出(类)11,450,690.28元,占比95.26%;

农林水支出(类)9,520.00元,占比0.08%;

住房保障支出(类)245,697.00元,占比2.04%;

其他支出(类)0元,占比0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县医疗保障局2022年度财政拨款支出年初预算42,354,600元,支出决算12,019,981.52元,完成年初预算的28.38%。其中:

社会保障和就业支出年初预算330100元,支出决算314074.24元,完成年初预算的95.15%,用于人员养老保险、医疗保险、其他社会保险缴费等资金,较2021年增加29766.92元,增长10.47%,主要原因是计算保险的基数增加,相应各项保险增加;卫生健康支出年初预算41782200元,支出决算11450690.2元,完成年初预算的27.41%,用于人员经费、日常公用经费、住房公积金、医疗救助等资金,较2021年决算增加8280559.18元,增长261%,主要原因是医疗救助资金增加;农林水利支出年初预算0,支出决算9520元,用于扶贫档案整理支出,较2021年减少4915880元,减少99.8%,主要原因是2022年农林水利支出只有扶贫档案整理资金;住房保障支出年初预算242300元,支出决算245697元,完成年初预算的101.41%,用于住房公积金缴费等资金,较2021年决算增加19630元,增长8.68%,主要原因是由于调资因素,公积金缴纳基数增加;其他支出年初预算0元,支出决算90000元,用于医疗救助,较2021年决算80000元,增长10000元,增长12.5%,主要原因是其他支出的彩票基金是由上级部门安排的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县医疗保障局2022年度财政拨款基本支出3,064,264.55元,其中:

人员经费2,772,431.20元,主要包括人员经费2,772,431.20元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助等;

公用经费291,833.35元,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(维护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计90,000.00元、支出总计90,000.00元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,000.00元,政府性基金预算财政拨款支出总计增加10,000.00元,增长12.5%,主要原因是上级主管部门根据工作需要安排的彩票资金。

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元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费用支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出0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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

古县医疗保障局2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县医疗保障局截至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，其他用车主要是本单位无车辆；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县医疗保障局部门（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5个，二级项目2个，共涉及资金5910654.8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142876.6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5767778.2元。

组织开展了2022年度古县医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金12109981.52元，其中一般公共预算支出142876.6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11967104.92元。

组织对城乡居民医疗补助资金等7个1、2级项目开展了部门评价，涉及资金5910654.8元，其中一般公共预算支出142876.6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5767778.2元。从评价结果来看，统筹提高医疗救助资金使用效率，用足用好资助参保、直接救助政策，确保应资尽资、应救尽救。

（2）项目绩效自评结果

古县医疗保障局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金5903778.2元；5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加大医疗补助的宣传力度，更好为广大城乡居民服务。涉密项目除外。

古县医疗保障局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金6876.6元；2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按照县组织部要求及时发放公务员嘉奖；按照县委宣传部要求及时支付党报党刊征订费用。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：

1、建档立卡参保人员县级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2566814元，执行数为2566814

元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对建档立卡贫困户进行应补尽补。发现的主要问题及原因：有部分建档立卡贫困户对医疗救助政策知晓度不高。部门协调联动不够好。下一步改进措施：一是继续加大医疗救助宣传力度；二是加强各成员单位的协调联动。

机制，更好为医疗救助对象服务。

2、2022 年城乡居民县级财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2990964.2元，执行数为2990964.2元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全年城乡居民县级医疗补助工作任务。发现的主要问题及原因：医保成员单位各部门协同不够好。下一步改进措施：加强统筹协调，强化部门协同，抓实抓好居民医保待遇落实和管理服务。

3、下达 2021 年城乡医疗救助市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为210000元，执行数为210000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对 2022 年符合条件的城乡居民进行了医疗救助。发现的主要问题及原因：有些符合条件补助的居民没有及时申请，未能及时享受医疗救助。下一步改进措施：做到医疗救助全覆盖，做到医疗救助保障到位。

4、业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40000元，执行数为40000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划目标全部完成。发现的主要问题及原因：尽管医疗保障宣传工作全覆盖，仍有些人对医疗保障政策了解不够。下一步改进措施：加大医疗保障宣传力度，及时为广大群众提供医疗保障服务。

5、劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为96000元，执行数为96000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年初的劳务派遣人员情况，保证工资足额发放。发现的主要问题及原因：由于劳务派遣人员的工资待遇低，日常工作主动性不够好。下一步改进措施：加大劳务派遣人员的工作待遇，为古县医疗保障工作更好服务。

6、2020 年度公务员(参照管理人员)嘉奖奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1500元，执行数为1500元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照组织部考核确定的优秀公务员，并对其进行嘉奖。发现的主要问题及原因：单位人员因岗位不同，平时接触较少，测评时不可能做到完全客观。下一步改进措施：要优化评选规则，最大程度调动广大公务员的积极性。

7、2022年党报党刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分为100分。项目全年预算数为5376.60元，执行数为5376.60元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照县宣传部分配的报刊订阅任务全部完成。发现的主要问题及原因：报刊阅读频率太低。下一步改进措施：加大电子报刊的推广。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县医疗保障局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为5910654.8元，执行数为5910654.8元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是为了做好医疗保障待遇清单落到工作，坚决树立清单意识和科学决策意识，严格执行基本医疗保障支付范围和标准。加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接，充分发挥综合保障功能。加快健全重大疾病医疗保险和救助制度。完成全年城乡居民县级医疗补助工作任务；二是坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，尽力而为、量力而行，统筹发挥基本医保、大病保险和医疗救助三重制度综合保障效能，科学合理确定基本医疗保障水平。发现的主要问题及原因：一是医保成员单位各部门协同不够好；二是有些符合条件补助的居民没有及时申请，未能及时享受医疗救助。下一步改进措施：一是加强统筹协调，强化部门协同，抓实抓好居民医保待遇落实和管理服务；二是做到医疗救助全覆盖，做到医疗救助保障到位。

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年部门决算中，我单位7个项目进行了绩效评价，《绩效评价报告》和《绩效自评表》附后。

（5）其他需要说明的事项

我单位没有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。

我单位没有新增加的科目。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建档立卡参保人员县级补助

项目单位：109001-古县医疗保障局

主管部门：109-古县医疗保障局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

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：深入贯彻落实党中央、国务院作出的系列战略部署，贫困人口“基本医疗有保障”突出问题彻底消除，长期困扰贫困人口的“看病难、看病贵”问题得到普遍缓解。自 2022 年起，按 2021 年建档立卡贫困人口资助参保资金预算标准和补充医疗保险资金预算标准，将各级财政投入的资助原建档立卡贫困人口参保补助资金、补充医疗保险资金并入同级医疗救助资金。

立项依据：晋医保发[2021]17 号关于印发《关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案》的通知

项目设立的必要性：深入贯彻落实党中央、国务院作出的系列战略部署，贫困人口“基本医疗有保障”突出问题彻底消除，长期困扰贫困人口的“看病难、看病贵”问题得到普遍缓解。

保证项目实施的措施与制度：按照医疗救助资金的规定补助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

深入贯彻落实党中央、国务院作出的系列战略部署，贫困人口“基本医疗有保障”突出问题彻底消除，长期困扰贫困人口的“看病难、看病贵”问题得到普遍缓解。自 2022 年起，按 2021 年建档立卡贫困人口资助参保资金预算标准和补充医疗保险资金预算标准，将各级财政投入的资助原建档立卡贫困人口参保补助资金、补充医疗保险资金并入同级医疗救助资金。

（2）项目年度目标

深入贯彻落实党中央、国务院作出的系列战略部署，贫困人口“基本医疗有保障”突出问题彻底消除，长期困扰贫困人口的“看病难、看病贵”问题得到普遍缓解。自 2022 年起，按 2021 年建档立卡贫困人口资助参保资金预算标准和补充医疗保险资金预算标准，将各级财政投入的资助原建档立卡贫困人口参保补助资金、补充医疗保险资金并入同级医疗救助资金。

（三）项目实施计划

按照建档立卡参保人数及时足额并入医疗救助基金。

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	2,567,000	2,567,000	2,566,814	2,566,814	0	100	10
市县区财政资金	2,567,000	2,567,000	2,566,814	2,566,814	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	建档立卡贫困户人数	19141	=19141 人	19141	10	10	
		贫困人口参保县级财政补助资金到位率	100	=100%	100	10	10	
	质量指标	贫困人口参保县级财政补助工作完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	贫困人口参保县级财政补助工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	贫困人口参保县级财政人均补助	134	=134 元	134	10	10	
效益指标	社会效益指标	缓解建档立卡贫困户参保缴费困难问题	有效	有效	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	建档立卡贫困户参保县级财政补助工作可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户满意度	99	≥99%	99	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 90 分，最终评分结果：建档立卡参保人员县级补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

对建档立卡贫困户进行应补尽补。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据预算情况，各级财政投入的资助原建档立卡贫困人口参保补助资金、补充医疗保险资金并入同级医疗救助资金。

4. 产出情况及分析

对符合条件的建档立卡贫困户的医疗费用进行了救助。

5. 效益情况及分析

确保不应病返贫致贫，及时将符合救助条件的纳入相应的保障范围。

6. 满意度情况及分析

被救助人员满意度非常高。

四、项目主要经验做法

优化资助参保政策；落实基本医保公平普惠政策；完善大病保险倾斜直付政策；夯实医疗救助托底保障政策；完善门诊医疗保障政策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

有部分建档立卡贫困户对医疗救助政策知晓度不高。部门协调联动不够好。

六、下一步改进措施及管理建议

1、继续加大医疗救助宣传力度。2、加强各成员单位的协调联动机制，更好为医疗救助对象服务。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年城乡居民县级财政补助

项目单位：109001-古县医疗保障局

主管部门：109-古县医疗保障局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

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：为了做好医疗保障待遇清单落到工作，坚决树立清单意识和科学决策意识，严格执行基本医疗保障支付范围和标准。加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接，充分发挥综合保障功能。加快健全重大疾病医疗保险和救助制度。

立项依据：临医保发[2021]27号《关于转发<关于做好2021年城乡居民基本医疗保障工作的通知>的通知》文件

项目设立的必要性：为了缓解城乡居民看病难、看病贵的问题，健全防范化解因病致贫，因病返贫的长效机制。

保证项目实施的措施与制度：根据山西省《医疗保障基金使用监督管理条例》的规定进行管理监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了做好医疗保障待遇清单落到工作，坚决树立清单意识和科学决策意识，严格执行基本医疗保障支付范围和标准。加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接，充分发挥综合保障功能。加快健全重大疾病医疗保险和救助制度。

（2）项目年度目标

为了做好医疗保障待遇清单落到工作，坚决树立清单意识和科学决策意识，严格执行基本医疗保障支付范围和标准。加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接，充分发挥综合保障功能。加快健全重大疾病医疗保险和救助制度。

（三）项目实施计划

按照城乡居民就医实际情况进行补助。

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	2,910,000	2,910,000	2,990,964.2	2,990,964.2	0	100	10
市县区财政资金	2,910,000	2,910,000	2,990,964.2	2,990,964.2	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	城乡居民县级财政补助参保人数	71707	=71707 人	71707	10	10	
		城乡居民住院就医报销比例	70	≥70%	70	10	10	
	质量指标	城乡居民就医补助工作完成率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	城乡居民就医补助工作的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	城乡居民参保就医人均数额	40.6	≥40.6 元	40.6	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升城乡居民医疗保障水平	提升	提升	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	城乡居民就医补助工作的可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民的满意度	98	≥98%	98	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 90 分，最终评分结果：2022 年城乡居民县级财政补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成全年城乡居民县级医疗补助工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，尽力而为、量力而行，统筹发挥基本医保、大病保险和医疗救助三重制度综合保障效能，科学合理确定基本医疗保障水平。

4. 产出情况及分析

统筹提高医疗救助资金使用效率，用足用好资助参保、直接救助政策，确保应资尽资、应救尽救。

5. 效益情况及分析

真正发放医疗保险互助共济、责任共担、共建共享的医疗资源。

6. 满意度情况及分析

城乡居民满意度非常高。

四、项目主要经验做法

持续推进全国统一的医保信息平台深化应用，充分发挥平台效能。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

医保成员单位各部门协同不够好。

六、下一步改进措施及管理建议

加强统筹协调，强化部门协同，抓实抓好居民医保待遇落实和管理服务。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：下达 2021 年城乡医疗救助市级配套资金

项目单位：109001-古县医疗保障局

主管部门：109-古县医疗保障局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

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《2021 年度临汾市本级部门预算》及市医保局资金申请，经研究决定，现从预算资金中下达 2021 年城乡医疗救助市级配套资金。

立项依据：临财社[2021]281 号文件《关于下达 2021 年城乡医疗救助市级配套资金的通知》

项目设立的必要性：统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。

保证项目实施的措施与制度：按照文件规定，医疗救助“一站式”结算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《2021 年度临汾市本级部门预算》及市医保局资金申请，经研究决定，现从预算资金中下达 2021 年城乡医疗救助市级配套资金。

（2）项目年度目标

根据《2021 年度临汾市本级部门预算》及市医保局资金申请，经研究决定，现从预算资金中下达 2021 年城乡医疗救助市级配套资金。

（三）项目实施计划

医疗救助对符合条件的困难群众“一站式”结算

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	210,000	210,000	210,000	210,000	0	100	10
市县区财政资金	210,000	210,000	210,000	210,000	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	城乡居民困难群众救助数量	8000	≥8000 人	8000	20	20	
	质量指标	城乡居民医疗救助工作的完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	城乡居民医疗救助工作完成的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	特困人员目录内省内住院报销比例	90	=90%	90	3	3	
		低保对象年度内报销费用	60000	≤60000 元/年	60000	4	4	
		重特大疾病医疗救助比例	20	≥20%	20	3	3	
效益指标	社会效益指标	保障困难群众享受城乡医疗救助待遇	保障	保障	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	城乡居民医疗救助工作的可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	99	≥99%	99	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 90 分，最终评分结果：下达 2021 年城乡医疗救助市级配套资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

对 2022 年符合条件的城乡居民进行了医疗救助。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行按照项目实施的要求进行。

4. 产出情况及分析

2022 年共救助 8000 人以上。

5. 效益情况及分析

保障了困难群众享受城乡居民医疗救助的待遇。

6. 满意度情况及分析

享受城乡居民医疗救助群众的满意度非常高。

四、项目主要经验做法

做到底数清，情况明，对符合条件的居民按规定进行补助。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

有些符合条件补助的居民没有及时申请，未能及时享受医疗救助。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步要做到医疗救助全覆盖，做到医疗救助保障到位。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：业务费

项目单位：109001-古县医疗保障局

主管部门：109-古县医疗保障局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

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：为了保证医疗保障工作的顺利开展，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。更好为广大职工和城乡居民提供医疗保障服务，特申请业务经费。

立项依据：根据以往年度单位的支出情况确定的。

项目设立的必要性：医保工作是涉及广大职工和城乡居民的一项关系民生的工作，只有保障医保机构的正常运转，才能更好地为全县人民服务。

保证项目实施的措施与制度：按照县财政的相关规定执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了保证医疗保障工作的顺利开展，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。更好为广大职工和城乡居民提供医疗保障服务。按照医保工作进度和县财政要求进行直付，确保经费合理使用。

（2）项目年度目标

为了健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，医疗保障业务费按照医保工作进度和县财政要求进行直付。

（三）项目实施计划

按照医保工作的进度进行直付。

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	40,000	40,000	40,000	39,842.17	157.83	99.61	9.96
市县区财政资金	40,000	40,000	40,000	39,842.17	157.83		

(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	业务费金额	40000	≡40000 元/年	39842.17	4	4	
		居民慢性病报销	6000	≥6000 人次	6000	3	3	
		县外就医人员报销	2000	≥2000 人次	2000	4	4	
		城乡居民征缴医疗保险费用	70000	≥70000 人次	70000	3	3	
		定点医疗机构检查次数	150	≥150 次	150	3	3	
		生育保险报销	300	≥300 人次	300	3	3	
	质量指标	医保工作合格率	96	≥96%	96	10	10	
	时效指标	医保工作的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	购置办公耗材费用	10000	≥10000 元/年	11800	2	2	
		印刷费支出金额	10000	≥10000 元/年	10060	2	2	
		购置办公设备	5000	≥5000 元/年	5000	1	1	
		县内下乡伙食补助	20	=20 元/天	20	1	1	
		县内下乡市内交通补助	30	=30 元/天	30	1	1	
		临汾市差旅费伙食补助	70	=70 元/天	70	1	1	
		临汾市差旅费交通补贴	50	=50 元/天	50	2	2	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员的及时性，保证了医保工作的按时完成。	有效	有效	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	医保工作惠及民生的可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务对象的满意度	98	≥98%	98	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 9.96 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：业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.96 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初计划目标全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

业务费支出按照县财政的要求执行。

4. 产出情况及分析

业务费确实保障了医疗保障工作的开展。

5. 效益情况及分析

为广大群众提供强有力的医疗保障。

6. 满意度情况及分析

被服务群众的满意度非常高

四、项目主要经验做法

年初计划报销人数及金额，实施过程中及时报销。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

尽管医疗保障宣传工作全覆盖，仍有些人对医疗保障政策了解不够。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步继续加大医疗保障宣传力度，及时为广大群众提供医疗保障服务。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：109001-古县医疗保障局

主管部门：109-古县医疗保障局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

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：因工作需要，我局聘用 4 名临时工人员，经过财政审批签订劳务派遣合同，由县财政统一发放工资。

立项依据：县财政局审批通过。

项目设立的必要性：我局由于医疗保障工作任务繁重，人员年龄结构偏大，为及时完成各项工作任务。经过县财政审批，聘用 4 名财政临时人员。

保证项目实施的措施与制度：我局财政劳务派遣人员严格按照劳务派遣公司的规章制度执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我局严格按照劳务派遣公司的规章制度执行，认真考核劳务派遣人员，及时完成医疗保障工作任务，提升医疗保障工作质量。

（2）项目年度目标

为了更好地完成全县医疗保障工作任务，我局聘用 4 名劳务派遣人员，保证工作任务的顺利完成。我局严格按照劳务派遣公司的规章制度执行，认真考核劳务派遣人员，及时完成医疗保障工作任务。

（三）项目实施计划

按照劳务派遣公司要求的时间进度进行直付。

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	96,000	96,000	96,000	96,000	0	100	10
市县区财政资金	96,000	96,000	96,000	96,000	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	劳务派遣人员数量	4	=4 人	4	20	20	
	质量指标	劳务派遣人员工作完成率	96	≥96%	98	10	10	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	劳务派遣人员人均工资	24000	=24000 元	24000	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升医疗保障工作质量	提升	提升	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	医疗保障工作的可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	98	≥98%	99	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 90 分，最终评分结果：劳务派遣人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初的劳务派遣人员情况，保证工资足额发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照县财政和劳务派遣公司进行发放。

4. 产出情况及分析

劳务派遣 4 人，发放金额 96000 元。

5. 效益情况及分析

劳务派遣人员有效协助单位医疗保障管理工作。

6. 满意度情况及分析

劳务派遣人员满意度非常高。

四、项目主要经验做法

加强劳务派遣人员的管理，调动劳务派遣人员工作积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于劳务派遣人员的工资待遇低，日常工作主动性不够好。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步应加大劳务派遣人员的工作待遇，为古县医疗保障工作更好服务。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2020 年度公务员(参照管理人员)嘉奖奖金

项目单位：109001-古县医疗保障局

主管部门：109-古县医疗保障局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

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：根据市委组织部、市人力资源和社会保障局要求，公务员年度考核被确定为优秀等次的，当年予以嘉奖。

立项依据：根据《中共临汾市委组织部、临汾市人力资源和社会保障局 临汾市财政局关于转发<关于调整公务员奖励奖金标准的通知>的通知》

项目设立的必要性：为了奖励表现良好的公务员，提高广大公务员的工作积极性。

保证项目实施的措施与制度：各单位申报，县组织部审批。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据市委组织部、市人力资源和社会保障局要求，公务员年度考核被确定为优秀等次的，当年予以嘉奖。根据《中共临汾市委组织部、临汾市人力资源和社会保障局 临汾市财政局关于转发<关于调整公务员奖励奖金标准的通知>的通知》为了奖励表现良好的公务员，提高广大公务员的工作积极性。

（2）项目年度目标

根据县组织部安排，激励表现良好的公务员，被确定为优秀等次的公务员进行嘉奖。

（三）项目实施计划

按照县组织部的安排进行。

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	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100	10
市县区财政资金	1,500	1,500	1,500	1,500	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	公务员嘉奖奖金发放人数	1	=1人	1	10	10	
		公务员嘉奖奖金发放金额	1500	=1500元	1500	10	10	
	质量指标	公务员工作质量情况	优秀	优秀	达成预期指标	10	10	
	时效指标	公务员年度考核工作的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	公务员嘉奖奖金发放金额	1500	=1500元/人	1500	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高广大公务员工作的积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	公务员年度考核工作的可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	≥99%	99	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 90 分，最终评分结果：2020 年度公务员(参照管理人员)嘉奖奖金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成全年工作目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照组织部考核确定的优秀公务员，并对其进行嘉奖。

4. 产出情况及分析

公务员嘉奖 1 人，奖金 1500 元。

5. 效益情况及分析

激励广大公务员有争先创优的意识。

6. 满意度情况及分析

被嘉奖公务员的满意度非常高。

四、项目主要经验做法

根据日常工作态度和表现，按照领导推荐，全体人员测评产生的。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

单位人员因岗位不同，平车接触较少，测评时不可能做到完全客观。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步要优化评选规则，最大程度调动广大公务员的积极性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年党报党刊征订

项目单位：109001-古县医疗保障局

主管部门：109-古县医疗保障局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

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：党报党刊作为中央各项方针政策的宣传工具，在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。

立项依据：县政府办关于 2022 年党报党刊征订的通知

项目设立的必要性：在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。

保证项目实施的措施与制度：按照县政府要求进行征订。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

党报党刊作为中央各项方针政策的宣传工具，在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。按照政府办要求，及时完成征订任务。

（2）项目年度目标

党报党刊作为中央各项方针政策的宣传工具，在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。按照政府办要求，及时完成征订任务。

（三）项目实施计划

按照政府系统党报党刊征订要求进行。

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	5,376.6	5,376.6	5,376.6	5,376.6	0	100	10
市县区财政资金	5,376.6	5,376.6	5,376.6	5,376.6	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	人民日报征订份数	1	=1 份	1	3	3	
		山西日报征订份数	5	=5 份	5	2	2	
		临汾日报征订份数	5	=5 份	5	3	3	
		求是征订份数	1	=1 份	1	2	2	
		光明日报征订份数	1	=1 份	1	2	2	
		新华每日电讯征订份数	1	=1 份	1	2	2	
		山西经济日报征订份数	2	=2 份	2	2	2	
		山西农民报征订份数	2	=2 份	2	2	2	

	半月谈征订份数	1	=1 份	1	2	2	
质量指标	党报党刊征订工作合格率	100	=100%	100	10	10	
时效指标	党报党刊征订工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
成本指标	人民日报征订单价	288	=288 元	288	1	1	
	山西日报征订单价	480	=480 元	480	1	1	
	临汾日报征订单价	428	=428 元	428	2	2	
	求是征订单价	264	=264 元	264	1	1	
	光明日报征订单价	360	=360 元	360	1	1	
	新华每日电讯征订单价	324	=324 元	324	1	1	
	山西经济日报征订单价	420	=420 元	420	1	1	

		山西农民报征订单价	198	=198 元	198	1	1	
		半月谈征订单价	132	=132 元	132	1	1	
效益指标	社会效益指标	推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。	有效	有效	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	党报党刊征订工作的可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	99	≥99%	99	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 90 分，最终评分结果：2022 年党报党刊征订项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照县宣传部分配的报刊订阅任务全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照县宣传部要求执行。

4. 产出情况及分析

根据县宣传部分配的报刊份数进行征订。

5. 效益情况及分析

党报党刊作为中央各项方针政策的宣传工具，在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。

6. 满意度情况及分析

阅读人员对报刊的满意度非常高。

四、项目主要经验做法

按照县宣传部的要求开展订阅报刊任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

报刊阅读频率太低。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步加大电子报刊的推广。

仅供内部审核

仅供内部审核

建档立卡参保人员县级补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			建档立卡参保人员县级补助							
主管部门及代码			109-古县医疗保障局				预算单位	109001-古县医疗保障局		
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:		256.7	256.7	256.681	256.681	0	100	10	
	市区区财政资金		256.7	256.7	256.681	256.681	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	深入贯彻落实党中央、国务院作出的系列战略部署，贫困人口“基本医疗有保障”突出问题彻底消除，长期困扰贫困人口的“看病难、看病贵”问题得到普遍缓解。自2022年起，按2021年建档立卡贫困人口资助参保资金预算标准和补充医疗保险资金预算标准，将各级财政投入的资助原建档立卡贫困人口参保补助资金、补充医疗保险资金并入同级医疗救助资金。					对建档立卡贫困户进行应补尽补。				
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	建档立卡贫困户	=19141人	=19141人	=19141人	10	10		
			贫困人口参保县	=100%	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	贫困人口参保县	=100%	=100%	=100%	10	10		
			贫困人口参保县	及时	及时	达成预期指标	10	10		
			贫困人口参保县	=134元	=134元	=134元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	缓解建档立卡贫	有效	有效	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	建档立卡贫困户	可持续	可持续	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据预算情况，各级财政投入的资助原建档立卡贫困人口参保补助资金、补充医疗保险资金并入同级医疗救助资金。						
		产出情况		对符合条件的建档立卡贫困户的医疗费用进行了救助。						
		效益情况		确保不应病返贫致贫，及时将符合救助条件的纳入相应的保障范围。						
		满意度情况		被救助人员满意度非常高。						
	主要经验做法		保政策；落实基本医保公平普惠政策；完善大病保险倾斜直付政策；夯实医疗救助托底保障政策；完善门诊医疗。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分建档立卡贫困户对医疗救助政策知晓度不高。部门协调联动不够好。							
下一步改进措施及管理建议		1、继续加大医疗救助宣传力度。2、加强各成员单位的协调联动机制，更好为医疗救助对象服务。								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2022年城乡居民县级财政补助项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		2022年城乡居民县级财政补助								
主管部门及代码		109-古县医疗保障局				预算单位	109001-古县医疗保障局			
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:		291	291	299.096	299.096	0	100	10	
	市区区财政资金		291	291	299.096	299.096	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了做好医疗保障待遇清单落到工作,坚决树立清单意识和科学决策意识,严格执行基本医疗保险支付范围和标准。加强基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度衔接,充分发挥综合保障功能。加快健全重大疾病医疗保险和救助制度。					完成全年城乡居民县级医疗补助工作任务。				
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	城乡居民县级财政补助人数	=71707人	=71707人	=71707人	10	10		
			城乡居民住院就医人次	≥70%	≥70%	≥70%	10	10		
		质量指标	城乡居民就医补助及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
			城乡居民就医补助及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
			城乡居民参保率	≥40.6元	≥40.6元	≥40.6元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升城乡居民就医补助水平	提升	提升	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	城乡居民就医补助可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照“预算有结余”原则,尽力而为、量力而行,统筹发挥基本医保、大病保险和医疗救助三重制度综合保障效能,科学						
		产出情况及分析		统筹提高医疗救助资金使用效率,用足用好资助参保、直接救助政策,确保应资尽资、应救尽救。						
		效益情况及分析		真正发放医疗保险互助共济、责任共担、共建共享的医疗资源。						
		满意度情况及分析		城乡居民满意度非常高。						
	主要经验做法		持续推进全国统一的医保信息平台深化应用,充分发挥平台效能。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		医保成员单位各部门协同不够好。							
下一步改进措施及管理建议		加强统筹协调,强化部门协同,抓实抓好居民医保待遇落实和管理服务。								

下达2021年城乡医疗救助市级配套资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			下达2021年城乡医疗救助市级配套资金							
主管部门及代码			109-古县医疗保障局				预算单位	109001-古县医疗保障局		
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:	21	21	21	21	0	100	10	
		市县区财政资金	21	21	21	21	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据《2021年度临汾市本级部门预算》及市医保局资金申请,经研究决定,现从预算资金中下达2021年城乡医疗救助市级配套资金。					对2022年符合条件的城乡居民进行了医疗救助。				
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	城乡居民困难群	≥8000人	≥8000人	≥8000人	20	20		
		质量指标	城乡居民医疗救	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	城乡居民医疗救	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	特困人员目录内	=90%	=90%	=90%	3	3		
			低保对象年度内	≤60000元/年	≤60000元/年	≤60000元/年	4	4		
			重特大疾病医疗	≥20%	≥20%	≥20%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众享	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	城乡居民医疗救	可持续	可持续	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行按照项目实施的要求进行。						
		产出情况		2022年共救助8000人以上。						
		效益情况		保障了困难群众享受城乡居民医疗救助的待遇。						
		满意度情况		享受城乡居民医疗救助群众的满意度非常高。						
	主要经验做法		做到底数清,情况明,对符合条件的居民按规定进行补助。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有些符合条件补助的居民没有及时申请,未能及时享受医疗救助。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步要做到医疗救助全覆盖,做到医疗救助保障到位。							

业务费项目支出绩效自评表									
(2022年度)									

仅供内部审核

仅供内部审核

劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称				劳务派遣人员经费							
主管部门及代码				109-古县医疗保障局				预算单位	109001-古县医疗保障局		
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
		资金总额:		9.6	9.6	9.6	9.6	0	100	10	
		市区财政资金		9.6	9.6	9.6	9.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	为了更好地完成全县医疗保障工作任务,我局聘用4名劳务派遣人员,保证工作任务的顺利完成。我局严格按照劳务派遣公司的规章制度执行,认真考核劳务派遣人员,及时完成医疗保障工作任务。							按照年初的劳务派遣人员情况,保证工资足额发放。			
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	劳务派遣人员数	=4人	=4人	=4人	20	20			
		质量指标	劳务派遣人员工	≥96%	≥96%	≥98%	10	10			
		时效指标	劳务派遣人员工	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	劳务派遣人员人	=24000元	=24000元	=24000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升医疗保障工	提升	提升	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	医疗保障工作的	可持续	可持续	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥98%	≥98%	≥99%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照县财政和劳务派遣公司进行发放。							
		产出情况及分析		劳务派遣4人,发放金额96000元。							
		效益情况及分析		劳务派遣人员有效协助单位医疗保障管理工作。							
		满意度情况及分析		劳务派遣人员满意度非常高。							
	主要经验做法		加强劳务派遣人员的管理,调动劳务派遣人员工作积极性。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		由于劳务派遣人员的工资待遇低,日常工作主动性不够好。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步应加大劳务派遣人员的工作待遇,为古县医疗保障工作更好服务。								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2020年度公务员(参照管理人员)嘉奖奖金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2020年度公务员(参照管理人员)嘉奖奖金							
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	109001-古县医疗保障局		
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:		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100	10	
市县区财政资金		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据县组织部安排,激励表现良好的公务员,被确定为优秀等次的公务员进行嘉奖。						完成全年工作目标。			
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	公务员嘉奖奖金	=1人	=1人	=1人	10	10		
			公务员嘉奖奖金	=1500元	=1500元	=1500元	10	10		
		质量指标	公务员工作质量	优秀	优秀	达成预期指标	10	10		
			时效指标	公务员年度考核	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公务员嘉奖奖金	=1500元/人	=1500元/人	=1500元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高广大公务员	提高	提高	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	公务员年度考核	可持续	可持续	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照组织部考核确定的优秀公务员,并对其进行嘉奖。						
		产出情况		公务员嘉奖1人,奖金1500元。						
		效益情况		激励广大公务员有争先创优的意识。						
		满意度情况		被嘉奖公务员的满意度非常高。						
	主要经验做法		根据日常工作态度和表现,按照领导推荐,全体人员测评产生的。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		单位人员因岗位不同,平车接触较少,测评时不可能做到完全客观。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步要优化评选规则,最大程度调动广大公务员的积极性。							

仅供内部审核

仅供内部审核

2022年党报党刊征订项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
项目名称			2022年党报党刊征订								
主管部门及代码			015-中国共产党古县委员会宣传部					预算单位	109001-古县医疗保障局		
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:			0.538	0.538	0.538	0.538	0	100	10
市区区财政资金			0.538	0.538	0.538	0.538	0	100.00	10.0		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	党报党刊作为中央各项方针政策的宣传工具,在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥着特殊作用。按照政府办要求,及时完成征订任务。							按照县宣传部分配的报刊订阅任务全部完成。			
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	人民日报征订份	=1份	=1份	=1份	3	3			
			山西日报征订份	=5份	=5份	=5份	2	2			
			临汾日报征订份	=5份	=5份	=5份	3	3			
			求是征订份数	=1份	=1份	=1份	2	2			
			光明日报征订份	=1份	=1份	=1份	2	2			
			新华每日电讯征	=1份	=1份	=1份	2	2			
			山西经济日报征	=2份	=2份	=2份	2	2			
			山西农民报征订	=2份	=2份	=2份	2	2			
			半月谈征订份数	=1份	=1份	=1份	2	2			
		质量指标	党报党刊征订工	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	党报党刊征订工	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	人民日报征订单	=288元	=288元	=288元	1	1				
		山西日报征订单	=480元	=480元	=480元	1	1				
		临汾日报征订单	=428元	=428元	=428元	2	2				
		求是征订单价	=264元	=264元	=264元	1	1				
		光明日报征订单	=360元	=360元	=360元	1	1				
		新华每日电讯征	=324元	=324元	=324元	1	1				
		山西经济日报征	=420元	=420元	=420元	1	1				
		山西农民报征订	=198元	=198元	=198元	1	1				
		半月谈征订单价	=132元	=132元	=132元	1	1				
	社会效益指标	推动中央重大决	有效	有效	达成预期指标	20	20				
	可持续影响指标	党报党刊征订工	可持续	可持续	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象的满意	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照县宣传部要求执行。							
		产出情况		根据县宣传部分配的报刊份数进行征订。							
		效益情况		,在引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动中央重大决策部署落实、服务							
		满意度情况		阅读人员对报刊的满意度非常高。							
	主要经验做法		按照县宣传部的要求开展订阅报刊任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		报刊阅读频率太低。								
下一步改进措施及管理建议		下一步加大电子报刊的推广。									

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核