

临汾市医疗保险基金管理中心 2019 年度部门决算

目录

第一部分 概况	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2019 年度部门决算报表	4
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
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基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	43

第一部分 概况

一、本部门职责

单位主要职能：1、贯彻执行国家、省、市关于医疗、生育保险的法规、政策，参与制订全市医疗、生育保险政策和管理办法，并组织实施；

2、负责全市医疗、生育保险基金的征缴、管理和医疗、生育费用的审核、结算及支付；

3、制订医疗、生育保险关系建立、中断、转移、接续、终止的操作规程，并监督实施；

4、负责医疗、生育保险定点医疗机构、定点零售药店服务协议签订，并对收费标准、医疗服务质量进行监督检查；

5、参与制订基本医疗、生育保险用药范围、诊疗项目、医疗服务设施支付标准及费用结算办法；

6、负责特殊人群（离休干部、老红军、革命伤残军人）的医疗统筹和医疗服务管理工作；

7、编制全市医疗、生育保险基金财务报表、统计报表；负责医疗、生育保险基金的内部审计和参保单位缴费工资总额的审核；

8、负责医疗保险基金安全运行的监管工作；

9、负责医疗、生育保险的宣传、培训和咨询工作。

二、机构设置情况

临汾市医疗保险基金管理中心是全额财政事业单位，副县级，中心内设综合科、稽查科、城乡居民科、生育科、征缴科、医管科、基金管理科 7 个科室，均为副科级建制，编制人数 26 人，实有人数 23 人，公益性岗位 20 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表

编制单位：临汾市医疗保险基金管理中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,082,448.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,896,562.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	185,886.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	3,082,448.75	本年支出合计	55	3,082,448.75
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	3,082,448.75	总计	60	3,082,448.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市医疗保险基金管理中心

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计		3,082,448.75	3,082,448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		2,896,562.03	2,896,562.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务		2,613,795.95	2,613,795.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构		2,613,795.95	2,613,795.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		282,766.08	282,766.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		274,926.08	274,926.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		185,886.72	185,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		185,886.72	185,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		185,886.72	185,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市医疗保险基金管理中心

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,082,448.75	2,503,859.15	578,589.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2,896,562.03	2,317,972.43	578,589.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			2,613,795.95	2,035,206.35	578,589.60	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构			2,613,795.95	2,035,206.35	578,589.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			282,766.08	282,766.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			274,926.08	274,926.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			185,886.72	185,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			185,886.72	185,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			185,886.72	185,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市医疗保险基金管理中心

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,082,448.75	2,503,859.15	578,589.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2,896,562.03	2,317,972.43	578,589.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			2,613,795.95	2,035,206.35	578,589.60	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构			2,613,795.95	2,035,206.35	578,589.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			282,766.08	282,766.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			274,926.08	274,926.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			185,886.72	185,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			185,886.72	185,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			185,886.72	185,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市医疗保险基金管理中心

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,082,448.75	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,896,562.03	2,896,562.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	185,886.72	185,886.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,082,448.75	本年支出合计	55	3,082,448.75	3,082,448.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	3,082,448.75	总计	60	3,082,448.75	3,082,448.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市医疗保险基金管理中心

金额单位：元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计			
208	社会保障和就业支出			2,896,562.03	2,317,972.43	578,589.60
20801	人力资源和社会保障管理事务			2,613,795.95	2,035,206.35	578,589.60
2080109	社会保险经办机构			2,613,795.95	2,035,206.35	578,589.60
20805	行政事业单位离退休			282,766.08	282,766.08	0.00
2080502	事业单位离退休			7,840.00	7,840.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			274,926.08	274,926.08	0.00
221	住房保障支出			185,886.72	185,886.72	0.00
22102	住房改革支出			185,886.72	185,886.72	0.00
2210201	住房公积金			185,886.72	185,886.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：临汾市医疗保险基金管理中心

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,364,243.33	2,364,243.33	302	商品和服务支出	616,333.42	132,415.82	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	1,129,110.00	1,129,110.00	30201	办公费	115,331.00	8,090.50	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	123,800.00	123,800.00	30202	印刷费	116,478.90	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	519,132.00	519,132.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	274,926.08	274,926.08	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	15,446.20	1,160.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	105,242.82	105,242.82	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	16,145.71	16,145.71	30211	差旅费	119,672.50	36,979.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	185,886.72	185,886.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	17,110.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	94,672.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	17,200.00	17,200.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	94,672.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	遗属费	7,840.00	7,840.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	299	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	租赁购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	5,760.00	5,760.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	147,599.00	1,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	15,500.00	15,500.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	3,600.00	3,600.00	30229	福利费	42,385.00	42,385.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,100.82	14,790.82	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费	900.00	900.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	10,610.00	9,610.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	2,371,443.33	2,371,443.33						公用经费合计					711,005.42	132,415.82

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市医疗保险基金管理中心

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
98,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	8,000.00	15,100.82	0.00	15,100.82	0.00	15,100.82	0.00

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”经费年初预算数，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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市医疗保险基金管理中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市医疗保险基金管理中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 308.24 万元、支出总计 308.24 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 36.43 万元，下降 10.57%；支出总计 308.24 万元，支出减少 45.42 万元，下降 12.84%。主要原因是 2019 年比 2018 年减少了一个项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 308.24 万元，其中：财政拨款收入 308.24 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 308.24 万元，其中：基本支出 250.38 万元，占比 81.23%；项目支出 57.86 万元，占比 18.77%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 308.24 万元、支出总计 308.24 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 36.43 万元，下降

10.57%；财政拨款支出总计 308.24 万元，支出减少 45.42 万元，下降 12.84%。主要原因是 2019 年比 2018 年减少了一个项目。

财政拨款收、支总计减少 81.85 万元，下降 11.72%，主要原因是减少了一个项目。

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

2019 年度财政拨款支出 308.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 43.85 万元，下降 12.45%。主要原因是 2019 年减少了一个项目。其中，人员经费 237.14 万元，占比 76.93%，日常公用经费 13.24 万元，占比 4.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 308.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 289.65 万元，占 93.97%；住房保障（类）支出 18.59 万元，占 6.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年按支出功能分类科目说明：

1、社会保障和就业服务支出 289.65 万元，用于支付在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。较 2018 年决算减少 44.55 万元，下降 13.33%。主要原因是 2019 年比 2018 年减少了一个项目。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.49 万元，用于中心在职人员的养老保险缴费。较 2018 年决算减少 2.98 万元，下降 9.78%。主要原因是 2018 年两人退休工资较高，新进 1 人工资较低。

3、住房保障支出 18.59 万元，用于支付在职人员住房公积金。较 2018 年减少 0.86 万元，下降 4.42%。主要原因 2018 年是两人退休工资较高，新进 1 人工资较低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 250.38 万元，其中：人员经费 237.14 万元，主要包括人员基本工资 112.91 万元、津贴补贴 12.38 万元、绩效工资 51.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.50 万元、职工基本医疗保险缴费 10.52 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、住房公积金 18.59 万元、退休费 0.78 万元、生活补助 0.58 万元、奖励金 0.36 万元；公用经费 13.24 万元，主要包括办公费 0.80 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 3.90 万元、劳务费 0.10 万元、工会经费 1.55 万元、福利费 4.24 万元、公务用车运行维护费 1.48 万元、其他交通费用 0.09 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.51 万元，完成预算的 15.4%，比上年增加 0.28 万元，增长 22.76%，原因是：因实际工作安排的和业务需要。其中：因公出国（境）费支出决算 0

万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.51 万元，占比 100%，比上年增加 0.28 万元，增长 22.76%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，一般公务用车 1 辆。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 1 辆，其他用车主要是单位下乡交流、检查指导工作等；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，2019 年度临汾市医疗保险基金管理中心对医疗报险经办工作经费、城乡居民经常性业务经费、城乡居民医疗保险购买服务经费、城乡居民医疗保险市级补助资金项目、4 个项目全面开展绩效自评，涉及资金 10187 万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果

医疗保险经办工作经费，项目经费 10 万元，来源为财政拨款收入，根据《医疗保险条例》，项目主要用于差旅费(扶贫补助和因公出差所产生的交通，住宿费等)，办公费，网络维护费等各项公用经费。保障医疗保险人员业务顺利开展，使得医疗保险工作正常运行。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：医疗保险经办工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 79.59 分，属于“良好”。

自评价评分表

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。	2	100.0%	2

		计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到 位情况，用以反映和考 核预算资金落实情况 对项目实施的总体保 障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应 权重分数	2	资金及时足额 到位	2
	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	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	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。 计算公式： 根据五级分类，如：好， 较好，一般，较差，差。 分别得权重分的 100%， 80%， 60%，	2	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	1.76

		40%，20%。			
	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： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>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，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；	1.33

		以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段	
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	2	与部门发展规划相符合;	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 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	2	1.项目为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否	2

		性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	外出培训学习	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(20000.0)的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;	4	20000.0	4
	下乡指导工作	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(4000.0)的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 1.0%;	4		

	购买办公用品	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(30000.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;</p>	4	30000.0	4
	培训合格率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>权重*业绩值</p>	3	100.0%	3
	指导合格率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>权重*业绩值</p>	3	100.0%	3
	政府采购率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>权重*业绩值</p>	3	100.0%	3
	培训、指导及时性	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	3	及时	3
	培训平均成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(500.0)的</p>	3	300.0	1.8

		100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;			
	购买办公用品总成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(20000.0)的100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	3	20000.0	3
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	医疗保险政策知晓率	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	15	96.0%	14.4
	参保人员满意度	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	15	98.0%	14.7
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理	概念解释:	10	1.流程管理;2.	10

	制度建设	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: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	0.95%	0.1

城乡居民经常性业务经费,项目经费 19 万元,来源为财政拨款收入,根据《医疗保险条例》,项目主要用于办公费、劳务费、印刷费、网络维护费等各项费用。保障医疗保险人员业务顺利开展,使得医疗保险工作正常运行。根据临医保发[2019]15 号文件规定,指导城乡居民医疗保险缴费工作,监督城乡居民医疗保险定点医疗机构、定点药店管理,指导城乡居民建档立卡工作。根据《社会保险法》、《事业单位财务管理制度》,以及市医保局相关文件,严格按照财务规定完成城乡居民医疗保险各项费用的支出。2019 年全年需不定期深入各县(市、区)对城乡居民医疗保险政策进行宣传,对各县(市、区)医保经办机构不少于每季度 1 次的业务指导,对两定机构进行每年不少于 2 次的城乡居民业务稽查,争取保质保量完成各项工作。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：城乡居民经常性业务经费项目绩效实现情况良好，总得分为 89.59 分，属于“良好”。

自评价评分表

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	好	2
	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	2	100.0%	2

		<p>映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>			
	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： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。</p>	2	<p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整</p>	1.76
	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： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>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，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p>	2	项目管理制度完整	2

		<p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	100.0%	0.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	1.4
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p>	2	与部门发展规划相符 合	2
	绩效目标	概念解释：	2	1.项目为促进事业发	2

	的合理性	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 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		展所必需；;2.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	印刷宣传手册	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	0.8	4
	制作宣传版面	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	0.6	3
	购买办公用品	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%	4	0.6	2.4
	提高城乡居民参保意识	概念解释： 计算公式：	4	提升	4

		达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分			
	服务工作 时效	概念解释： 计算公式： 权重*业绩	4	100.0%	4
	印刷手册、 制作 版面成本	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%	4	0.6	2.4
	购买办公 用品成本	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%	4	0.6	2.4
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	城乡居 民医保政策知 晓率	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	10	100.0%	10
	提高参 保意识和积极 性	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	提升	10
	参 保人员 满意度	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	10	99.0%	9.9

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： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

临汾市医疗保险基金管理中心本项目经费为 100 万元，来源为财政拨款收入。《临汾市城乡居民基本医疗保险制度实施方案》的通知中明确财政根据财力可按实际参保人数每人 1-2 元的标准列入财政预算，用购买服务的方式解决经办机构人员不足的问题。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：城乡居民医疗保险购买服务经费项目绩效实现情况良好，总得分为 61.9 分，属于“合格”。

自评价评分表

附件 1:

综合配置

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位 资金与预算资金的 比值，用以反映资 金的到位程度。 计算公式： 权重*业绩值	2	其他	0.2
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反 映和考核预算资金 落实情况对项目实 施的总体保障程 度。 计算公式： 相应的业绩值得相 应权重分数	2	资金到位不及时， 对项目开展造成影响	0.2
	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	2	其他	0.2
	财务管理	概念解释：	2	已制定专项资金管	2

	制度健全性	<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: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>		理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	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: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2

		<p>是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的</p>	2	项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	0.8

		规范情况。 计算公式： 权重*业绩值			
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4- 业绩值)/4)* 权重	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 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 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	购买服务人员	概念解释： 计算公式：	10		

	服务到位率	概念解释: 计算公式:	10		
	服务时间	概念解释: 计算公式:	5		
	购买服务平均成本	概念解释: 计算公式:	5		
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	30	100.0%	30
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: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式:	10	100.0%	10

		业绩值*权重			
--	--	--------	--	--	--

临汾市医疗保险基金管理中心本年项目经费为 10058 万元，来源为财政拨款收入。根据临汾市人力资源和社会保障局、临汾市财政局关于印发《临汾市城乡居民基本医疗保险制度实施方案》的通知，明确市、县财政对城乡居民医疗保险市级财政配套资金的规定。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：城乡居民医疗保险市级补助资金项目绩效实现情况良好，总得分为 91.94 分，属于“优秀”。

自评价评分表

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位 资金与预算资金的 比值，用以反映资金 的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	90.0%	1.8
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反映 和考核预算资金落 实情况对项目实施	2	资金及时足额到 位	2

		<p>的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>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。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	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	1
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制</p>	2	合规	2

		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。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。			
	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，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33

		<p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>			
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 权重*业绩值</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立</p>	1.26
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4- 业绩值)/4)*权重</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	0.38
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 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>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算</p>	2

		计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0		的关联性。	
产出		概念解释: 计算公式:			
	参保人数	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(3400490.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的100.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的101.0%;	10	3400490.0	10
	补助标准准确率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的100.0%	10	100.0	10
	城乡居民 医疗补助及时	概念解释: 计算公式:	5	及时	5

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	补助成本	概念解释： 计算公式： 权重*业绩	5	90.0%	4.5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	城乡居民 医疗参保意识	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	15	增强	15
	参保人员 满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	100.0%	15
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： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;5.风险控制	6.67

		要素得权重的 1/6.0			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

(五) 其他需要说明的事项

我中心无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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到现在按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、其他需要说明名词解释

我单位无其他需要说明名词解释

