

临汾市医疗保障局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12

三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全市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）组织制定全市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。负责中央、省驻临和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）组织拟订、落实全市城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（五）组织拟订、落实全市药品、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）制定全市药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（七）制定全市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。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市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）与市卫生健康委员会的有关职责分工。

市卫生健康委员会、市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。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，临汾市医疗保障局部门决算单位共计2家，具体包括：临汾市医疗保障局本级、临汾市医疗保险服务中心。

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：临汾市医疗保障局		2021年度					金额单位：万元
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	6,275.58	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	80.00	八、社会保障和就业支出		39	277.42
		9		九、卫生健康支出		40	6,048.12
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	34.53
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
		本年收入合计	6,355.58			本年支出合计	6,360.07
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	4.49	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总	计	31	6,360.07	总	计	62	6,360.07

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

部门：临汾市医疗保障局		2021年度							公开02表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合	计	6,355.58	6,275.58	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	230.35	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	230.35	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	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	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6,048.12	5,968.12	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
21011	行政事业单位医疗	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,045.41	2,045.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,045.41	2,045.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013	医疗救助	505.56	505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	505.56	505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	497.14	417.14	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2101501	行政运行	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101505	医疗保障政策管理	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	331.49	251.49	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
221	住房保障支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.53	34.53	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。

三、支出决算表

部门：临汾市医疗保障局		2021年度					公开03表 金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	6,360.07	412.58	5,947.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.42	247.39	30.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	234.84	206.87	27.97	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	234.84	206.87	27.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.58	40.52	2.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.12	0.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,048.12	130.67	5,917.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,045.41	0.00	2,045.41	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,045.41	0.00	2,045.41	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	505.56	0.00	505.56	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	505.56	0.00	505.56	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	497.14	130.67	366.48	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	145.79	130.67	15.12	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	331.49	0.00	331.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
部门：临汾市医疗保障局			2021年度				公开04表 金额单位：万元		
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	6,275.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.42	277.42	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,968.12	5,968.12	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,275.58	本年支出合计	59	6,280.07	6,280.07	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.49		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	6,280.07	总 计	64	6,280.07	6,280.07	0.00	0.00	0.00

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

部门：临汾市医疗保障局		2021年度	公开05表	
项 目		金额单位：万元		
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		6,280.07	412.58	5,867.48
208	社会保障和就业支出	277.42	247.39	30.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	234.84	206.87	27.97
2080109	社会保险经办机构	234.84	206.87	27.97
20805	行政事业单位养老支出	42.58	40.52	2.05
2080502	事业单位离退休	1.50	1.12	0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	0.00	1.67
210	卫生健康支出	5,968.12	130.67	5,837.45
21011	行政事业单位医疗	3,000.00	0.00	3,000.00
2101103	公务员医疗补助	3,000.00	0.00	3,000.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,045.41	0.00	2,045.41
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,045.41	0.00	2,045.41
21013	医疗救助	505.56	0.00	505.56
2101301	城乡医疗救助	505.56	0.00	505.56
21015	医疗保障管理事务	417.14	130.67	286.48
2101501	行政运行	145.79	130.67	15.12
2101502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2101505	医疗保障政策管理	9.86	0.00	9.86
2101599	其他医疗保障管理事务支出	251.49	0.00	251.49
221	住房保障支出	34.53	34.53	0.00
22102	住房改革支出	34.53	34.53	0.00
2210201	住房公积金	34.53	34.53	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临汾市医疗保障局														公开06表	
														金额单位：万元	
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	376.14	359.34	302	商品和服务支出	671.92	51.70	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	162.23	162.23	30201	办公费	32.53	10.82	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	49.54	49.54	30202	印刷费	6.26	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	19.23	4.11	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	50.73	50.73	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	45.56	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	1.67	0.00	30207	邮电费	5.84	3.74	30902	办公设备购置	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	11.08	11.08	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30208	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	30211	差旅费	13.55	10.35	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	34.53	34.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	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	0.00	0.00	30908	物资储备	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	21.44	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,009.69	1.54	30215	会议费	0.33	0.15	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	5.71	0.20	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	1.12	1.12	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	2,045.41	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	2,045.41	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	184.99	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.61	0.36	31002	办公设备购置	5.01	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3,000.00	0.00	30227	委托业务费	559.44	2.24	31003	专用设备购置	175.49	0.00	39905	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3.03	3.03	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.48	0.42	30229	福利费	9.07	8.69	31006	大型修缮	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	4.49	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30238	其他交通费用	10.91	10.91	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	2.36	0.36	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		3,377.74	360.88	公用经费合计				公用经费合计						2,902.33	51.70

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

预算代码：												公开07表	
部门：临汾市医疗保障局												金额单位：万元	
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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10.00	0.00	4.60	0.00	4.60	5.40	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	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：临汾市医疗保障局		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	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							
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。							

我部门没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表	
部门：临汾市医疗保障局		2021年度				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出			
			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。						

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临汾市医疗保障局		金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	186.86
货物	2	180.37
工程	3	0.00
服务	4	6.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	28.49
(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 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 年度年初结转和结余 4.49 万元，收入总计 6355.58 万元、支出总计 6360.07 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 2253.93 万元，增长 54.95%，支出总计增加 2185.55 万元，增长 52.35%。主要原因是市医疗保险服务中心拨付新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金，市医疗保障局（本级）支付 DRG 按疾病诊断分组付费技术服务费、医保骨干网络建设费、城乡医疗救助经办服务费等支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6355.58 万元，其中：财政拨款收入 6275.58 万元，占比 98.74%；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 80 万元，占比 1.26%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6360.07 万元，其中：基本支出 412.58 万元，占比 6.49%；项目支出 5947.48 万元，占比 93.51%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6275.58 万元、支出总计 6280.07 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2186.85 万元，增长 53.48%，财政拨款支出总计增加 2118.47 万元，增

长 50.91%。主要原因是市医疗保险服务中心拨付新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金，市医疗保障局（本级）支付医保骨干网络建设费、城乡医疗救助经办服务费等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6280.07 万元，占本年支出合计的 98.74%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2118.47 万元，增长 50.91%。主要原因是市医疗保险服务中心拨付新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金，市医疗保障局（本级）支付医保骨干网络建设费、城乡医疗救助经办服务费等支出。其中，人员经费 3377.74 万元，占比 53.79%，日常公用经费 2902.33 万元，占比 46.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6280.07 万元，我部门只涉及**社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、住房保障（类）**这三个方面，其中：

社会保障和就业（类）支出 277.42 万元，占 4.42%；**卫生健康（类）**支出 5968.12 万元，占 95.03%；**住房保障（类）**支出 34.53 万元，占 0.55%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 15263.65 万元，支出决算 6280.07 万元，完成年初预算的 41.14%。我部门涉及**社会保障和就业（类）**支出、**卫生健康（类）**支出、**住**

房保障（类）支出。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 433.33 万元，支出决算 277.42 万元，完成年初预算的 64.02%，用于市医疗保障局（本级）、市医疗保险服务中心养老保险缴费支出、市医疗保险服务中心事业运行支出。较 2020 年决算减少 112.26 万元，下降 27.81%，主要原因是市医疗保险服务中心业务财务一体化系统项目已执行完毕。

卫生健康（类）支出年初预算 14798.42 万元，支出决算 5968.12 万元，完成年初预算的 40.31%，用于市医疗保障局（本级）和市医疗保险服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、奖励金、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对社会保障基金的补助等支出。较 2020 年决算增加 2230.58 万元，增长 59.68%，主要原因是市医疗保险服务中心拨付新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金。

住房保障（类）支出年初预算 31.90 万元，支出决算 34.53 万元完成年初预算的 108.25%，用于市医疗保障局（本级）、市医疗保险服务中心在职人员住房公积金缴费支出。较 2020 年决算减少 0.15 万元，下降 0.44%，主要原因是市医疗保险服务中心人员退休 1 人，住房公积金支出随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.58 万元，

其中：人员经费 360.88 万元，主要包括工资福利支出 359.34 万元、对个人和家庭的补助支出 1.54 万元；公用经费 51.7 万元，主要为商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 10 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 8.60%，较 2020 年减少 0.52 万元，下降 37.68%，主要原因是：受疫情影响以及落实过紧日子要求，“三公”经费支出减少。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年相比，保持一致。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.60 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 18.70%，较 2020 年支出减少 0.21 万元，下降 19.63%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。较 2020 年相比，保持一致。截至 2021 年末，市医疗保障局部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 1 辆（当年购置 0 辆），保有量为 1 辆，主要为市医疗保险服务中心公务用车。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 4.60 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 18.70%，较 2020 年支出减少 0.21 万元，下降 19.63%。主要为市医疗保险服务中心公务用车的运行和维护。减少主要原因是：市医疗保障局（本级）原公务用车晋 LPV820 已于 2020 年 4 月下旬交回市机关事务管理局；受疫情影响以及落实过紧日子要求，市医疗保险服务中心公务用车运行维护费支出减少。

3. 公务接待费年初预算为 5.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。较 2020 年支出减少 0.31 万元，下降 100%，减少原因是受疫情影响以及落实过紧日子要求，公务接待费减少。全年国内公务接待共 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，保持一致。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 28.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基

本支出中公用经费之和保持一致），主要为市医疗保障局（本级）在职人员车补、福利费、日常公用经费支出。比2020年增加1.55万元，增长5.76%。主要原因是：2021年市医疗保障局（本级）在职人员车补、福利费支出增加，相应的机关运行经费随之增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额186.86万元，其中：政府采购货物支出180.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.49万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是市医疗保险服务中心公务用车1辆；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. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，涉及资金14812万元，占一般公共预算项目

支出总额的 100%。

组织对“临汾市医疗保障局”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 15263.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，市医疗保障局在市委市政府的坚强领导下，在省医保局精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民健康为中心的发展理念，以信息化建设为抓手，以精细化管理为重要手段，以支付方式改革及打击欺诈骗保为有效途径，巩固医疗保障脱贫攻坚成果，持续开展带量采购，减轻参保群众就医负担，圆满完成了医疗保障各项工作，保持了医疗保险基金平稳健康运行。（见附件 1）

一是积极应对新冠疫情，全力做好疫情防控。二是全面落实医保帮扶政策，巩固医疗保障脱贫攻坚成果。三是着眼减轻群众就医费用负担，健全落实待遇保障政策。四是以推进 DRG 国家试点为抓手，深化医保支付方式改革。五是围绕减轻人民群众医药费用负担，坚持常态化实施药品耗材集中带量采购。六是持续强化医保基金监管，守好人民群众的“保命钱”“救命钱”。七是以群众满意度为落脚点，着力提高公共服务能力。八是夯实高质量发展基础，全力推进信息化建设。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡医疗救助项目自评得分为 100 分，评价结果为优。项目全年预算数

为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于进一步健全完善制度扎实做好城乡医疗救助工作的通知》（临医保发【2019】32 号）文件精神，持续实施持续医疗救助，通过对困难群众资助参保、门诊、住院等救助有效缓解困难群众医疗费用负担。2021 年城乡医疗救助市级配套年度预算资金 1300 万元。支付第三方保险公司经办服务费 505 万元（其中支付 2021 年经办服务费 398 万元，支付 2020 年经办服务费 107 万元），剩余 794 万元下达各县（市、区）完成全年预算目标，执行率达 100%。项目绩效指标完成情况：一是一站式结算覆盖地区 17 个县（市、区）全覆盖。二是重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达 70%以上。三是一站式结算救助资金支付及时性达 90%以上。项目绩效目标完成情况：1. 一站式结算覆盖地区 17 个县（市、区）全覆盖；2. 重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达 70%；3. 一站式结算救助资金支付及时性达 90%。发现的主要问题及原因：预算科学化、精细化还有待于进一步加强，支出执行进度不够均衡。下一步改进措施：加强项目资金和绩效指标管理，加快预算支出执行进度。（见附件 2）

项目 2 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金项目绩效评价得分为 100 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 2045.41 万元，执行数为 2045.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是

基本情况:该项目为及时做好医保基金支付和财政补助资金结算工作,全力保障疫苗免费接种工作顺利推进;二是工作开展情况及评价结论:项目实施后,完成了预定目标任务,取得良好的绩效;三是项目绩效指标完成情况:各项指标完成较好。发现的主要问题及原因:一是长效管理制度建设及财务管理制度有待完善,绩效指标编制精确等问题;二是没有严格控制好项目支出进度。下一步改进措施:一是缩短项目开展前期工作,根据项目实际编制预算,按时间节点完成项目工作,及时高效使用经费,严格落实预算执行;二是保证资金的安全,及时支出,完成序时进度。(见附件3)

项目3绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡居民医疗保险市级配套资金绩效项目自评得分为98.78分,评价结果为优。全年预算数为10232万元,执行数为10232万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目产出目标完成,参保人数3328221人,补助标准达标100%,医疗补助及时发放;二是参保人数下降,由于人口流动性强,外出打工,求学等人数不断增长,在打工、求学地参保较多;居民参保费用的增加。发现的问题及原因:一是制度落实上还需进一步规范;二是在内容上还需进一步科学合理;三是在使用上还需进一步依法依规。下一步改进措施:规范项目资金预算编制工作,设立科学的预算管理机制。资金制度建设不断完善,做到精细化、科学化。建立健全项目管理,强化绩效跟踪,细化绩效评价,

严格绩效问责。规范项目资金使用行为，严格按资金用途使用。

(见附件4)

(五) 其他需要说明的事项

我部门无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。**(以下模板仅供参考，各单位根据单位情况添加需要的名词解释)**

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指市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. 临汾市医疗保障局整体支出绩效自评表

2. 城乡医疗救助项目绩效自评表

3. 新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金项目绩效自评表

4. 城乡居民医疗保险市级配套资金绩效自评表

临汾市医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

项目	职能名称	政策或重点任务	完成情况			预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)
年度计划完成情况	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。	落实全面从严治党,巩固医疗保障脱贫攻坚成果,健全落实待遇保障政策,深化医保支付方式改革,常态化实施药品耗材集中带量采购和医疗服务价格动态调整,持续深化医保基金监管,着力提高公共服务能力,夯实高质量发展基础,全力做好疫情防控。	积极应对新冠疫情,全力做好疫情防控;全面落实医保帮扶政策,巩固医疗保障脱贫攻坚成果;着眼减轻群众就医费用负担,健全落实待遇保障政策;以推进DRG国家试点为抓手,深化医保支付方式改革;围绕减轻人民群众医药费用负担,坚持常态化实施药品耗材集中带量采购;持续强化医保基金监管,守好人民群众的“保命钱”“救命钱”;以群众满意度为落脚点,着力提高公共服务能力;夯实高质量发展基础,全力推进信息化建设。			15,263.65	15,263.65	6,360.07
金额合计						15,263.65	15,263.65	6,275.58
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	
产出指标	数量	召开医保工作会议、培训次数	10	2次	5次	5	10	
	质量	定点医药机构监督检查覆盖率	15	100%	100%	100.00%	15	
		医保人才培养合格率	10	>=90%	90%	100.00%	10	
	时效	试点医院医保开展DRG实际付费	20	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2021	20	
成本	年度市本级城乡医疗救助资金	20	1300万元	1300万元	1300	20		
效益指标	经济效益							
	社会效益	参保群众政策知晓率	10	普遍知晓	90%	90%	9	
		跨省异地就医直接结算率	5	有所提高	90%	90%	4.5	
	生态效益							
可持续影响								
满意度指标	满意度	参保人员对医保服务的满意度	5	>=90%	90%	100.00%	5	
		救助对象满意度	5	>=80%	80%	100.00%	5	
合计			100				98.5(优秀)	

城乡医疗救助配套资金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡医疗救助配套资金								
主管部门		临汾市医疗保障局-706001			实施单位	临汾市医疗保障局				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0		1300	1300	10	100	10
		其中:中央财政资金		0		0	0	—	0	—
		省级财政资金		0		0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		0		1300	1300	—	50	—
		上年结转资金		0		0	0	—	0	—
		其他资金		0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.持续实施城乡医疗救助。2.重点对象自费用年度限额内住院比例达到70%。3.年度救助对象人次规模与上年基本持平。4.强化2021年医疗救助规范管理。				1.持续实施城乡医疗救助。2.重点对象自费用年度限额内住院比例达到70%。3.年度救助对象人次规模与上年基本持平。4.强化2020年医疗救助规范管理。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	一站式结算覆盖地区	=17个县(市、区)		17个县(市、区)	8.2	8.2		
		质量指标	重点对象自费用年度限额内住院救助比例	≥70%		70%	8.18	8.18		
		时效指标	一站式结算救助资金支付及时性	≥90%		90%	8.18	8.18		
		成本指标	年度市本级城乡医疗救助资金	13000000元		13000000元	8.18	8.18		
	效益指标	社会效益	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大		逐步扩大	8.18	8.18		
			困难群众看病就医方便程度	明显提高		明显提高	8.18	8.18		
			政策知晓率(%)	≥80%		80%	8.18	8.18		
		困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解		有效缓解	8.18	8.18			
	可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	8.18	8.18			
	长效管理制度建设	完善		完善	8.18	8.18				
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度(%)	≥80%		80%	8.18	8.18			
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法	根据《关于进一步健全完善制度扎实做好城乡医疗救助工作的通知》(临医保发【2019】32号)文件精神,持续实施持续医疗救助,通过对困难群众资助参保、门诊、住院等救助有效缓解困难群众医疗费用负担。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算科学化、精细化还有待于进一步加强,支出执行进度不够均衡。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	规范预算编制流程							
		对预算安排与执行的建议:	科学合理编制预算							
		对资金管理的建议:	加快预算支出执行进度							
项目管理的建议:		加强项目资金和绩效指标管理								
其他:	暂无									

新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金								
主管部门		临汾市医疗保险服务中心-706002			实施单位	临汾市医疗保险服务中心				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2045.41		2045.41	2045.41	10	100	10
		其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		2045.41		2045.41	2045.41	--	100	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时做好医保基金支付和财政补助资金结算工作, 全力保障疫苗免费接种工作顺利推进				根据国家卫健委《关于做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作的通知》贯彻落实, 将接种费用及时拨付对应接种单位。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	补贴全市疫苗接种人员资金	=17个县市	17个县市	17个县市	15	15		
		质量指标	足额拨付疫苗补助款	足额	100	100%	15	15		
		时效指标	资金支付及时, 宣传到位, 防控到位	及时	100	100%	15	15		
		成本指标	补助资金	=20454136.78元	20454136.78	20454136.78元	15	15		
	效益指标	社会效益	防控疫情	防控		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种人员满意度	>=95%		95%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		接种新冠病毒疫苗对于降低人民群众病毒感染风险, 控制乃至消除疫情具有特别重要的意义, 增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”的政治站位, 及时完成新冠病毒疫苗接种费用专项资金划拨。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		落实“快速”, 提高审核效率; 落实“准确”, 严把审核质量; 落实“沟通”, 确保政策落地。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	提高政治站位, 强化责任担当, 加强培训学习, 把握政策要求。						
			对预算安排与执行的建议:	加强预算管理安排, 完成预算执行率。						
			对资金管理的建议:	把握重点环节, 确保审核效果, 确保医保基金不影响参保人员正常待遇支付。						
项目管理的建议:			注重部门联动, 做好监管服务。							
		其他:	无							

城乡居民医疗保险市级配套资金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡居民医疗保险市级配套资金									
主管部门		临汾市医疗保障局-706001			实施单位	临汾市医疗保障局					
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				0	10232	10232	10	100	10
		其中:中央财政资金				0	0	0	—	0	—
		省级财政资金				0	0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金				0	10232	10232	—	50	—
		上年结转资金				0	0	0	—	0	—
		其他资金				0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	城乡居民基本医疗保险以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针，基本医疗保险基金实行市级统筹，统一财政配套资金补助标准和渠道，按时足额配套落实到位，切实保障城乡居民的基本医疗需求，做到应保尽保，充分发挥医疗保险基金使用效益，确保参保人员待遇享受，防止因病致贫和因病返贫，促进经济发展和社会公平。				城乡居民基本医疗保险以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针，基本医疗保险基金实行市级统筹，统一财政配套资金补助标准和渠道，按时足额配套落实到位，切实保障城乡居民的基本医疗需求，做到应保尽保，充分发挥医疗保险基金使用效益，确保参保人员待遇享受，防止因病致贫和因病返贫，促进经济发展和社会公平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	参保人数	≥3345816人	3328221人	3328221人	18	17.91	1、由于人口流动性强，外出打工，求学等人数不断增长，在打工、求学地参保较多；2、居民参保费用的增加。		
		质量指标	补助标准达标率	=100%	100%	100%	18	18			
		时效指标	城乡医疗补助及时	=100%	99%	99%	18	17.82	由于10月份医保系统切换，导致医保系统无法政策结算，部分费用用于次年到位。		
	效益指标	社会效益	城乡居民参保意识	增强	100%	100%	18	18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	90%	90%	18	17.05	两定医疗机构医疗水平及医疗费用影响了居民满意度，提高医疗水平、降低医疗费用以提升居民满意度		
总分							100	98.78			
项目自评结论	主要经验做法		一、加强调研，仔细测算，出台与实际紧密结合的实施办法和配套政策。 二、加强领导，精心组织，确保工作正常开展。 三、研究对策，克服困难，确保做到应保尽保。 四、多方合力，广泛宣传，推动医保工作顺利实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		参保对象复杂，缺少有效抓手，参保率会受到影响。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	认真做好日常管理工作，强化制度落实，严格按照财务管理强化跟踪，确保资金合规使用。							
			对预算安排与执行的建议：	增强绩效管理理念，提高绩效管理水平和，及时沟通财政部门，确保资金按时到位，多措并举宣传政策，有效提高居民参保，严格执行财务制度，保障基金“收支两条线”。							
			对资金管理的建议：	城乡居民基本医疗保险以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针，基本医疗保险基金实行市级统筹，统一财政配套资金补助标准和渠道，按时足额配套落实到位，切实保障城乡居民的基本医疗需求，做的应保尽保，充分发挥医疗保险基金使用效益，确保参保人员待遇享受。							
项目管理的建议：			加强预算安排的及时性和公开透明度，强化预算资金的合规使用，加强财务基金制度管理，强化制度建设，充分依据制度落实财务工作，加强项目的统筹管理，规范项目支出内容。								
其他：		无									