

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县医疗保险服务中心

2024年度单位决算公开

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

交城县医疗保险服务中心主要负责全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险的征缴、支付和运行，也承担着全县离休、二等乙残以上伤残革命军人医药费的管理，同时对全县定点医院和定点零售药店进行政策指导和监督管理。

### 二、机构设置情况

交城县医疗保险服务中心现设置办公室、财务科、征缴科、审核科、信息科、门诊管理科、稽核科、生育保险科、接待科9个科室。

## 收入支出决算总表

部门名称: 交城县医疗保险服务中心

2024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	1426.61	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	1426.61
	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	
	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	
	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	

	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	1426.61	本年支出合计	58	1426.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1426.61	总计	62	1426.61

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：交城县医疗保险服务中心

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1426.61	1426.61					
210	卫生健康支出	1426.61	1426.61					
21011	行政事业单位医疗	176.07	176.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	176.07	176.07					
21013	医疗救助	1022.04	1022.04					
2101301	城乡医疗救助	1022.04	1022.04					
21015	医疗保障管理事务	228.50	228.50					
2101550	事业运行	218.30	218.30					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.20	10.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县医疗保险服务中心 2024年度

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	1426.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	1426.61	1426.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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	1426.61	本年支出合计	59	1426.61	1426.61		
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	1426.61	总计	64	1426.61	1426.61		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县医疗保险服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.89	302	商品和服务支出	8.51	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	81.83	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.21	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	0.09	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	52.62	30205	水费		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	22.83	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	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	9.28	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	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	1.05	30211	差旅费	0.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.72	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	1.50	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	2.71	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.71	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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	0.20	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.20	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.35	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		209.59	公用经费合计								8.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县医疗保险服务中心      2024年度      单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县医疗保险服务中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县医疗保险服务中心

2024年度

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县医疗保险服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.32
货物	2	0.62
工程	3	
服务	4	5.70
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
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,426.61万元，支出总计1,426.61万元。与上年相比，收入总计增加316.26万元，增长28.48%，支出总计增加316.26万元，增长28.48%。主要原因是一是新增城乡医疗救助项目收入、支出1022.04万元（城乡医疗救助项目从2024年起，由医保局预算改为医保中心预算），二是财政对基本医疗保险基金的补助项目收入、支出405.869545万元，该项目为财政对本单位的补助，不再列为本单位的项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,426.61万元，其中：  
财政拨款收入1,426.61万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,426.61万元，其中：  
基本支出218.30万元，占比15.30%；  
项目支出1,208.31万元，占比84.70%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,426.61万元，支出总计1,426.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加316.26万元，增长28.48%；财政拨款支出总计增加316.26万元，增长28.48%。主要原因是一是新增城乡医疗救助项目收入、支出1022.04万元（城乡医疗救助项目从2024年起，由医保局预算改为医保中心预算），二是财政对基本医疗保险基金的补助项目收入、支出405.869545万元，该项目为财政对本单位的补助，不再列为本单位的项目支出。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,426.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加316.26万元，增长28.48%。主要原因是一是新增城乡医疗救助项目支出1022.04万元（城乡医疗救助项目从2024年起，由医保局预算改为医保中心预算），二是财政对基本医疗保险基金的补助项目支出405.869545万元，该项目为财政对本单位的补助，不再列为本单位的项目支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,426.61万元，主要用于以下方面：  
卫生健康支出(类)1,426.61万元，占比100.00%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,143.55万元，支出决算1,426.61万元，完成年初预算的66.55%。其中：  
卫生健康支出年初预算2,143.55万元，支出决算1,426.61万元，完成年初预算的66.55%，用于离休二等乙残医药费项目支出及城乡医疗救助项目支出。较上年决算增加

318.09万元，增长28.7%，主要原因是一是新增城乡医疗救助项目支出1022.04万元（城乡医疗救助项目从2024年起，由医保局预算改为医保中心预算），二是财政对基本医疗保险基金的补助项目支出405.869545万元，该项目为财政对本单位的补助，不再列为本单位的项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出218.30万元，其中：

人员经费209.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、年度考核奖、奖励工资、取暖费、养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金等；

公用经费8.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、办公设备购置、公务用车运行维护费、福利费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.99万元，下降49.75%，主要原因是：2024年医保中心公务用车减少1辆，公车运行维护费支出相应减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.99万元，下降49.75%，主要原因是：2024年医保中心公务用车减少1辆，公车运行维护费支出相应减少；

公务接待费支出0万元，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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，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支出。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动所需车辆的加油费、车辆保险、车辆维修支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 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（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.70万元。政府采购授予中小企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.02万元，占政府采购支出总额的47.78%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是驻村工作队下乡及单位正常公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1894.64万元：6个项目自评等级均为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

无。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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维护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、牌照费）；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）费用。

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。

本单位无自行增加的预算支出科目说明

#### 第五部分 附件

2024年离休二等乙残医药费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称2024年离休二等乙残医药费										
主管部门及代码040411交城县医疗保障局				预算单位040402交城县医疗保险服务中心						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余数		执行率	
	目标申报数		预算编制数						得分	
	偏差原因									
资金总额：	200	200	176.069	176.069	0	100	100	100	100	无偏差
市县级财政资金	200	200	176.069	176.069	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障2024年离休老干部二等乙残军人医药费及时按季度拨付，实报实销，受益率达100%，提高离休老干部二等乙残军人满意度。					2024年离休老干部二等乙残军人医药费用于拨付2023年第四季度及2024年第1-3季度医药费，减轻了老干部就医负担，明显提升了老干部生活质量，实际发生费用实报实销，提高离休老干部二等乙残军人满意度。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		全体离休二等乙残人员	达成预期指标		20	20	
		质量指标	合规费用支付率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	审核受理时间		按季度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	年度总费用	≤200万	≤176.0691万	≤176.0691万		10	10	
	效益指标	社会效益	提升离休老干部二等乙残军人生活质量		明显提升	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	对健全医疗保障体系的作用		积极作用	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	直接受益对象满意度		基本满意	达成预期指标并具有		10	5	第四季度医药费未及时拨付，预计于2025年初拨付，但给予合理解释，离休老干部满意度较高
	总分							95		优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况分析		交城县医疗保险服务中心每季度15日之前，收取离休人员、二等乙级以上革命伤残军人门诊及住院票据，并由专人审核医药费票据合理性、合规性。审核目的为规范定点医药机构以药换物、以药换钱、擅自提高药品价格、开具虚假票据等违规行为。医药费审核无误后，统计汇总金额，财务部门根据业务部门提供的资料及时办理资金拨付。2024年拨付2023年第四季度医药费477755元，拨付2024年第一季度离休二等乙残人员医药费414643元，拨付2024年第二季度离休二等乙残人员医药费408801元，拨付2024年第三季度离休二等乙残人员医药费459492元。截止2024年12月底，共支付1760691元，资金结余238309元，第四季度未及时拨付，计划于2025年初预算下达后拨付，结余资金年底留财政收回，预算执行率为100%，得分为10分。							
	产出情况分析		数量指标为受益人数，设定指标值为全体离休二等乙残人员，离休老干部2024年度均享受报销政策，完成指标任务，得分20分。质量指标为合规费用支付率，设定指标为100%，离休老干部住院及门诊费用经审核通过的医疗费用均做到实报实销，完成指标任务，得分10分。时效指标为审核受理时间，设定指标为按季度，每季度15日之前，收取离休人员、二等乙级以上革命伤残军人门诊及住院票据，完成设定目标，得分10分。成本指标为年度总成本，设定指标≤200万元，2024年离休二等乙残军人医药费支付176.0691万元，小于设定指标，得分10分。							
	效益情况分析		社会效益指标提升离休老干部二等乙残军人生活质量，指标值为明显提升，2024年度离休老干部住院及门诊费用均能做到实报实销，减轻了老干部就医负担，明显提升了老干部生活质量，得分20分。可持续影响指标对健全医疗保障体系的作用，指标值为积极作用，该项目实施提高了离休老干部生活质量，进一步健全社会保障体系，起到了积极作用，得分10分。							
	满意度情况分析		服务对象满意度指标为直接受益对象满意度，设定指标值为基本满意，我单位工作人员态度和善，工作氛围良好，秉承全心全意为人民服务的宗旨，虽第四季度医药费未及时拨付，但给予合理解释，离休老干部满意度较高，得分5分。							
	主要经验做法		在离休二等医药费受理资料时，窗口实行接收、审核、汇总金额一站式办理，当面签字确认金额，避免住院门诊票据不符合报销规定或发票重复等情况发生，群众少跑路，提高了离休老干部二等乙残人员满意度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金拨付时效性不高，2024年离休二等乙残军人医药费1-3季度已全部拨付，第4季度受理时间临近年底，时间紧任务重，未及时拨付。							
	下一步改进措施及管理建议		2025年年初预算下达后，及时拨付2024年第4季度离休二等乙残军人医药费，以后年度做好最后一季度拨付时间延后的解释工作，提高离休二等乙残军人满意度。2024年度离休老干部二等乙残军人医药费由于部分人员去世等原因预算略有结余，2025年将在2024年度基础上更加准确开展项目预算工作。							

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024年城乡医疗救助县级补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡医疗救助县级补助资金								
主管部门及代码		049-交城县医疗保险局			预算单位	049002-交城县医疗保险服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	年中预算数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：			365	365	365	0	100%	10	
	县市区财政资金			365	365	365	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						年度完成情况			
	2024年为困难群众提供分类参保资助，做好对困难群众基础性、兜底性保障，减轻困难群众看病就医负担，提高困难群众获得感、满意度、安全感。						2024年医疗救助项目为困难群众提供分类参保资助，发挥了兜底性保障作用，减轻困难群众看病就医负担，提高困难群众获得感、满意度、安全感。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	达成预期指标		10	10	
			重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥%	≥70%	≥70%		10	10	
			质量指标	医保综合监管能力	有所提升	达成预期指标		10	10	
		时效指标	市域内“一站式”即时结算	即时结算	达成预期指标		10	10		
		成本指标	总资金	≤万元	≤365万元	≤365万元		10	10	
	效益指标	社会效益	医疗救助对象覆盖范围		稳步拓展	达成预期指标		5	5	
			困难群众医疗费用负担		有效缓解	达成预期指标		5	5	
			困难群众看病就医方便程度		明显提高	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	对健全医疗保障制度的作用		成效明显	达成预期指标		10	10	
	对健全社会救助体系的影响		成效明显	达成预期指标		5	5			
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		基本满意	达成预期指标		10	8	办公场地受限，给群众带来不便	
总分								98	优	
项目绩效分析	项目绩效自评结果分析		根据医保局《2021》79号文件规定，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基金。2021年，我县建档立卡贫困人口共27225人，参保补助资金按每人每月20元，共544500元，补充医疗保险资金按每人每月50元，共1361250元，两项资金合计约1905750元，已于6月25日拨付至财政局医疗救助专户。项目执行，方便了困难群众看病就医，健全了社会救助体系，健全了医疗保障制度体系，提高了救助对象满意度。							
	产出情况		数量指标重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例，设定指标值为≥70%。实际执行过程中住院救助比例不低于70%，达到预期目标，得分10分；数量指标医疗救助对象人次规模，医疗救助符合救助条件的对象均按规定纳入救助范围，达到预期目标，得分10分；质量指标医保综合监管能力，设定指标为有所提升，医疗救助作为三重保障之一，发挥了救助的兜底作用，提高了医保综合监管能力，得分10分；时效指标市域内“一站式”即时结算，设定指标即时结算，实际医保结算做到了病历零积压，救助对象及时得到救助，得分10分；成本指标总资金，设定指标值≤365万元，该项目2024年县财政配套365万，按文件执行，得分10分。							
	效益情况		社会效益指标困难群众看病就医方便程度，医疗救助已开通市域内一站式结算，看病就医方便程度明显提高，得分5分；社会效益指标医疗救助对象覆盖范围，随着医疗救助政策的不断完善，医疗救助对象覆盖范围逐步拓展，得分5分；社会效益指标困难群众医疗费用负担，医疗救助实施在很大意义上有效缓解了困难群众医疗费用负担，得分5分；可持续影响指标对健全医疗保障制度的作用，指标值为成效明显，该项目实施提高了参保率，确保了困难群众基本医疗保障工作持续、稳定、健康发展，进一步健全社会保障体系，成效明显，得分10分；可持续影响指标对健全社会救助体系的影响，指标值为成效明显，该项目实施完善了三重保障的最后一层兜底保障，成效明显，得分5分。							
	满意度情况		服务对象满意度指标为救助对象满意度，设定指标值基本满意，我单位工作人员态度和善，工作氛围良好，秉承全心全意为人民服务的宗旨，信访回复率100%，群众满意度较高，但办公场地受限，给群众带来不便，得分8分							
	主要经验做法		我单位医疗救助管理制度相对健全，医疗救助严格按照文件要求执行，财务核算规范，医疗救助资金做到了专款专用，医疗救助审批流程经单位内部严格把关，不断调整完善，符合内部控制相关规定。							
项目存在的主要问题及原因分析		随着基本医疗保险和大病保险报销比例的提高，符合医疗救助条件的人数少，且救助比例偏低，导致基金支出结余较大，群众满意度有待提高。原因分析：业务窗口分散，办公场地受限，给群众带来不便。								
下一步改进措施及管理建议		下一步我单位将继续加大宣传力度，稳步拓展医疗救助覆盖范围，符合救助条件的困难群众应救尽救；同时，我单位将对集中办理的门诊业务，优化业务办理流程，集中在一楼大厅接收资料，为群众提供便利，用优质服务提高救助对象满意度和群众获得感。								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2024年财政对城乡居民基本医疗保险的补助（县配套）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年财政对城乡居民基本医疗保险的补助（县配套）															
主管部门及代码		049002-交城县医疗保险服务中心				预算单位		049002-交城县医疗保险服务中心									
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因				
	目标申报数		预算编制数														
	资金总额：		668		668		405.87		405.87		0		100		10		
	市县区财政支出：		668		668		405.87		405.87		0		100.00		10.00		无偏差
项目年度绩效目标	年度目标												实际完成情况				
	按实际参保人数补助2024年度城乡居民参加基本医疗保险，参保率达标，确保我县城乡居民基本医疗保险工作持续、稳定、健康发展，进一步健全社会保障体系。												2024年城乡居民基本医疗保险补助资金全部到位，县财政按每人33.5元补助，提高了参保群众的参保积极性，为本县参保城乡居民提供医疗保障，确保了我县城乡居民医疗保险工作持续、稳定、健康发展。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	各级财政补助标准	≥元/人	≥670元/人	≥670元/人		20	20								
		质量指标	城乡居民参保率		达标	达成预期指标		5	5								
		时效指标	重复参保人数	=人	=0人	=0人		5	5								
		成本指标	补助资金拨付及时率	≥%	≥90%	≥100%		10	10								
	效益指标	社会效益	2023年城乡居民参保财政补助	≥元/人	≥36.85元/人	≥33.5元/人		10		按晋政办发〔2024〕19号文件县财政配套比例较往年下降							
		社会效益	参保群众负担		减轻	达成预期指标		15	15								
		可持续影响	对健全医疗保障制度体系的作用		积极作用	达成预期指标		15	15								
		满意度指标	服务对象满意度		提高	达成预期指标		10	10								
	总 分								90						优		
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		2024年实际参保人数由征缴科从山西省医疗保障信息平台导出，最终确定的参保人数为172858人。财务科根据上级文件精神，按每人33.5元申请财政拨款，全部配套资金应为579.0743万元。根据《吕梁市医疗保障服务中心关于对2018-2022年城乡居民医保基金各县配套资金清算处理通知》（吕医险函〔2024〕20号）文件，2018-2022年我县财政补助多配套174.745755万元，核减该部分多配套资金后，实际2024年应拨付县配套资金404.328545万元；第一次动态调整低保户1人，五保户1人，县财政需要按每人670元全额补助，共需拨付补助资金1340元，第二次动态调整低保户6人，监测对象15人，县财政需要按每人670元全额补助，共需拨付补助资金14070元，全年总计拨付4058695.45元，已及时上缴至市医保基金收入户，结余资金2621304.55元，预算执行率为100%，得分为10分。														
	产出情况及分析		数量指标为各级财政补助标准，设定目标值为≥670元/人，实际补助标准670元/人，得分10分。质量指标城乡居民参保率，设定指标为达标，2024年城乡居民参保率达95%，完成指标任务，得分5分；质量指标重复参保人数，设定指标为0人，实际参保缴费过程由税务承接，缴纳医保后再缴费，提示已缴费，避免了重复参保情况，得分5分。时效指标为补助资金及时拨付率，设定指标为90%，按吕医保发〔2024〕24号文件通知，补助资金原则上应于10月31日前拨付完成，实际分三次拨付，2024年8月拨付正常参保4043285.45元，8月拨付动态调整1340元，2024年10月拨付14070元，按文件要求时间拨付，得分10分。成本指标为城乡居民医保财政补助标准，设定指标值为36.85元/人，按晋政办发〔2024〕19号文件，2024年因配套比例调整，财政补助标准670元，县财政占比由5.5%变为5%，配套补助标准预算不准确，得分为0分。														
	效益情况及分析		社会效益指标为参保群众负担，指标值为减轻，该项目通过各级财政补助群众参保，减轻参保群众负担，达到预期目标，得分15分。可持续影响指标为对健全医疗保障制度体系的作用，指标值为积极作用，该项目实施提高了参保率，确保了我县城乡居民基本医疗保险工作持续、稳定、健康发展，进一步健全社会保障体系，起到了积极作用，得分15分。														
	满意度情况及分析		服务对象满意度指标为服务对象满意度，设定指标值为提高，我单位工作人员态度和善，工作氛围良好，秉承全心全意为人民服务的宗旨，信访回复率100%，群众满意度较高，得分10分。														
	主要经验做法		2024年预算根据以前年度参保情况，合理预测参保人数，纳入年初预算，确保三保类项目足额预算，资金拨付依据县财政人均补助标准及实际参保人数确定，实际参保人数来源于山西省医疗保障信息平台，准确率高，避免了因重复参保等问题导致的配套资金拨付数额不准确问题，确保征缴工作顺利完成。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时联系上级部门，了解县财政配套比例变化，预算编制不准确。														
下一步改进措施及管理建议		下一步我单位将完善与上级部门及本级财政部门沟通机制，及时确定预算编制依据，尽量准确编制项目预算总额。															

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



晋财社（2023）292号2024年中央和省级财政医疗救助补助资金项目支出绩效自评表  
（2024年度）

项目名称		晋财社（2023）292号2024年中央和省级财政医疗救助补助资金														
主管部门及代码		049-文城县医疗保障中心				预算单位				049-文城县医疗保障中心						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		预算编制数		全年预算数		全年执行数		资金到位数		执行率		得分		得分原因	
	650.97		650.97		650.97		650.97		100		10					
	中央财政资金		273.91		273.91		273.91		0		100.00		10.00		无偏差	
	省级财政资金		377.06		377.06		377.06		0		100.00		10.00		无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况					
	1. 将符合条件的困难群众纳入救助对象范围。2. 按医疗救助政策规定实施参保资助、门诊医疗救助、住院医疗救助。3. 充分发挥医疗救助托底保障功能，有效防范困难群众因祸致贫返贫。										2024年医疗救助项目实施，为困难群众提供了分类参保资助，发挥了兜底性保障作用，减轻困难群众看病就医负担，提高了困难群众获得感、满意度、安全感。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	达成预期指标		10	10							
			符合救助条件的困难群众参保政策覆盖率	≥%	≥99%	≥100%		5	5							
			重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥%	≥70%	≥70%		5	5							
		质量指标	医保综合监管能力		有所提升	达成预期指标		10	10							
	时效指标	市域内“一站式”即时结算		即时结算	达成预期指标		10	10								
	成本指标	总资金	≤万元	≤650.97万元	≤650.97万元		10	10								
	效益指标	社会效益	医疗救助对象覆盖范围		稳步拓展	达成预期指标		5	5							
			困难群众医疗费用负担		有效缓解	达成预期指标		5	5							
			困难群众看病就医方便程度		明显提高	达成预期指标		5	5							
		可持续影响	对健全医疗保障制度体系的作用		成效明显	达成预期指标		10	10							
对健全社会救助体系的影响		成效明显	达成预期指标		5	5										
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		基本满意	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	业务窗口分散，办公场地受限，给群众带来不便，下一步我单位将优化业务审批流程，集中在一楼大厅接收资料，为群众提供便利，提高参保群众满意度							
总分										98						
										优						
项目绩效分析	自评得分分析	项目实施和预算执行情况		《山西省财政厅关于提前下达2024年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕292号）下达中央和省级财政医疗救助补助资金，共650.97万元，其中，中央资金273.91万元，省级资金377.06万元。该项资金已于4月16日拨付至医疗救助财政专户，项目实施，方便了困难群众看病就医，健全了社会保障制度体系，提高了救助对象满意度。												
		产出情况		数量指标重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例，设定指标值为≥70%，实际执行过程中住院救助比例不低于70%，达到预期目标，得分10分；数量指标医疗救助对象人次规模，医疗救助对象符合救助条件的对象均按规定纳入救助范围，达到预期目标，得分5分；数量指标符合救助条件的困难群众参保政策覆盖率，项目实施做到了应救尽救，100%覆盖，达到预期目标，得分5分；质量指标医保综合监管能力，设定指标为有所提升，医疗救助作为三重保障之一，发挥了救助的兜底作用，提高了医保综合监管能力，得分10分；时效指标市域内“一站式”即时结算，设定指标即时结算，实际医保结算做到了病历零积压，救助对象及时得到救助，得分10分；成本指标总金额，设定指标值≤650.97万元，该项目按文件下达金额650.97万元审批拨付，得分10分。												
		效益情况		社会效益指标困难群众看病就医方便程度，医疗救助已开通市域内一站式结算，看病就医方便程度明显提高，得分5分；社会效益指标医疗救助对象覆盖范围，随着医疗救助政策的不断完善，医疗救助对象覆盖范围逐步拓展，得分5分；社会效益指标困难群众医疗费用负担，医疗救助实施重大疾病救助有效缓解了困难群众医疗费用负担，得分5分；可持续影响指标为对健全医疗保障制度体系的作用，指标值为成效明显，该项目实施提高了参保率，确保了我县城乡居民基本医疗保险工作持续、稳定、健康发展，进一步健全社会保障体系，成效明显，得分10分；可持续影响指标对健全社会救助体系的影响，指标值为成效明显，该项目实施完善了三重保障的最后一层兜底保障，成效明显，得分5分。												
		满意度情况		服务对象满意度指标为救助对象满意度，设定指标值基本满意，我单位工作人员态度和善，工作氛围良好，秉承全心全意为人民服务的宗旨，信访回复率100%，群众满意度较高，但办公场地受限，给群众带来不便，得分8分。												
	主要经验做法		我单位医疗救助管理制度相对健全，医疗救助预算严格依据文件要求执行，财务核算规范，医疗救助资金做到了专款专用，医疗救助审批流程经单位内部严格把关，不断调整完善，符合内部控制相关规定。													
	项目管理中存在的问题及原因分析		随着基本医疗保险和大病保险报销比例的提高，符合医疗救助条件的人数少，且救助比例偏低，导致基金支出少结余大，群众满意度有待提高，原因分析：业务窗口分散，办公场地受限，给群众带来不便。													
	下一步改进措施及管理建议		下一步我单位将继续加大宣传力度，稳步拓展医疗救助覆盖范围，符合救助条件的困难群众应救尽救；同时，我单位将对集中办理的报销业务，优化业务审批流程，集中在一楼大厅接收资料，为群众提供便利，用优质服务提高救助对象满意度和群众幸福感。													



专项业务工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		专项业务工作经费										
主管部门及代码		449-交城县医疗保障局				预算单位				040002-交城县医疗保障局		
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（转）余		得分		
		目标申报数	预算编制数									
		9.982	9.982	9.51		9.51		0				
		资金总额	9.982	9.982		9.51		9.51		0		
市县区财政资金		9.982	9.982		9.51		9.51		0			
									100.00			
									10.00			
									无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过宣传等方式，提高医保政策知晓率，同时保障各类医保业务正常开展，保障参保群众正常享受医保待遇，打造群众满意的医疗保障服务。							顺利完成年度责任制考核，保障各类医保业务正常开展，维护基金安全，保障参保群众正常享受医保待遇，打造群众满意的医疗保障服务。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥次	≥2次	≥2次		20	20			
		质量指标	印刷质量清晰度		基本清晰	达成预期指标		5	5			
			提高医保信息安全		提高	达成预期指标		3	3			
			租赁线路网络稳定率		基本稳定	达成预期指标		2	2			
		时效指标	政策宣传及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	业务经费	≤万元	≤9.98万元	≤9.3388万元		10	10			
	效益指标	社会效益	公共服务或工作效率提升		提升	达成预期指标		10	10			
			医保政策知晓率		提高	达成预期指标		10	10			
			工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		基本满意	达成预期指标		5	5			
			办事群众满意度		基本满意	达成预期指标		5	5			
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		项目年初预算金额为99817元，执行数为93387.98元，主要用于支付印刷费、办公费、网络租赁费等，预算执行率93.56%，预算执行情况得分10分。								
		产出情况及分析		数量指标宣传次数，设定分值20分，设定指标为2次，实际宣传次数至少22次，得分20分；质量指标租赁线路网络稳定率，设定分值为5分，设定指标值基本稳定，实际网络运行基本稳定，完成预期目标，得5分；质量指标提高医保信息安全，设定分值为3分，设定指标值为提高，实际医保信息安全运行，完成预期目标，得3分；质量指标印刷质量清晰度，设定分值为2分，设定指标值为基本清晰，实际印刷质量清晰，完成预期目标，得2分；时效指标政策宣传及时性，设定分值10分，设定指标值为及时，实际宣传资料印刷和发放及时，完成预期目标，得10分；成本指标业务经费≤9.98万元，设定分值10分，实际支付9.3388万，小于目标值，得分10分。								
		效益情况及分析		社会效益指标工作开展便捷程度设定为便捷，设定分值10分，专项业务工作经费部分用于支付办公用品等支出，为工作开展提供便捷，达到预期目标，得分10分；社会效益指标公共服务或工作效率提升，设定为提升，设定分值10分，医保网络运行稳定，间接提高了工作效率，达到预期目标，得分10分；社会效益指标医保政策知晓率设定为提高，设定分值10分，实际上单位每年除打击欺诈骗保宣传月等活动外，不定期走访入户发放宣传资料，政策知晓率高，达到预期目标，得分10分。								
		满意度情况及分析		满意度指标办事群众满意度设定为基本满意，设定分值5分，实际上单位每年处理信访投诉事件及时有效，均给出满意答复，回复率高，得10分；满意度指标使用人员满意度设定为基本满意，设定分值5分，实际上工作人员因工作基本需求的办公用品充足，医保网络运行稳定，宣传政策到位，工作效率提高，有效节约了工作时间，达到预期目标，得10分。								
	主要经验做法		采用各种方式，加大宣传力度，提高政策知晓率和群众满意度。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率高，预算执行情况良好，项目管理不存在问题。									
	下一步改进措施及管理建议		预算执行率高，预算执行情况良好，项目管理不存在问题。									

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

2023年运转经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				2023年运转经费									
主管部门及代码				交城县医疗保障局				预算单位		交城县医疗保险服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.69	0.69	0.69	0.69	0	100.00	10.00	无偏差
				市县区财政资金		0.69	0.69	0.69	0.69	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障2024年医保相关工作正常开展。							根据合同金额，7月份拨付23年度打包预付审计费6900元，预算无结余，打包预付审计保障了医保基金打包预付的准确性，维护了基金安全，单位工作人员满意度高。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障人数	≥人	≥23人	≥23人		20	20				
		质量指标	验收合格程度		合格	达成预期指标		10	10				
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本	≤元	≤6900元	≤6900元		10	10				
	效益指标	社会效益	单位正常运行保障度		提升	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥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		项目年初预算金额为6900元，全年预算数为6900元，执行数为6900元，用于支付23年度打包预付审计费，预算执行情况得分10分。									
		产出情况		数量指标保障人数，设定分值20分，医保基金打包预付情况关乎单位所有医保工作人员的工作成果，得分20分。质量指标验收合格程度，设定分值为10分，打包预付审计结果作为打包预付的依据，依据合理充分，验收合格，得10分；时效指标资金拨付及时性，设定分值10分，该审计费用已于7月10日拨付至第三方审计机构，完成预期目标，得10分。成本指标成本≤6900元，设定分值10分，实际支付6900元，得分10分。									
		效益情况		社会效益指标单位正常运行保障度，设定分值30分，打包预付审计保障了基金打包预付的准确性，维护了基金安全，保障了单位正常运行，达到预期目标，得分30分。									
		满意度情况		满意度指标单位人员满意度≥90%，设定分值10分，打包预付邀请第三方对基金打包预付情况进行审计，公平公正，提高了单位人员满意度，得10分。									
		主要经验做法		根据合同金额，准确编制预算，及时安排资金拨付。									
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目预算执行情况良好，产出、效益、满意度均完成预期目标，项目管理不存在问题。									
	下一步改进措施及管理建议		无。										

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