

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县医疗保障局

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	15
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	16
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

贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规、规章、政策、规划和标准。监督执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准。监督执行城乡统一的药品、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。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、财务股、待遇保障股、基金与医药服务监管股4个科室。

收入支出决算总表

部门名称: 交城县医疗保障局

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	158.25	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	158.25
	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	158.25	本年支出合计	58	158.25
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	158.25	总计	62	158.25

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：交城县医疗保障局

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		158.25	158.25					
210	卫生健康支出	158.25	158.25					
21015	医疗保障管理事务	158.25	158.25					
2101501	行政运行	60.51	60.51					
2101502	一般行政管理事务	44.19	44.19					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53.54	53.54					

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：交城县医疗保障局 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	158.25	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	158.25	158.25		
	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	158.25	本年支出合计	59	158.25	158.25		
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	158.25	总计	64	158.25	158.25		

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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		158.25	60.51	97.74
210	卫生健康支出	158.25	60.51	97.74
21015	医疗保障管理事务	158.25	60.51	97.74
2101501	行政运行	60.51	60.51	
2101502	一般行政管理事务	44.19		44.19
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53.54		53.54

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：交城县医疗保障局

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	48.61	302	商品和服务支出	11.06	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	17.78	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.48	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		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	5.12	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		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	2.08	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	0.96	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	0.09	30211	差旅费	6.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.60	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		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	0.64	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	0.64	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		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	1.13	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	3.48	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		49.25	公用经费合计								11.26

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。

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：交城县医疗保障局

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：交城县医疗保障局

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
1.13		1.13		1.13		1.13		1.13		1.13	

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。

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158.25万元，支出总计158.25万元。与上年相比，收入总计减少1,050.84万元，下降86.91%，支出总计减少1,050.84万元，下降86.91%。主要原因是2024年城乡居民医疗救助项目资金转到医保中心。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计158.25万元，其中：

财政拨款收入158.25万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计158.25万元，其中：

基本支出60.51万元，占比38.24%；

项目支出97.74万元，占比61.76%。

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158.25万元，支出总计158.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,050.84万元，下降86.91%；财政拨款支出总计减少1,050.84万元，下降86.91%。主要原因是2024年城乡居民医疗救助项目转到医保中心。

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158.25万元，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减少1,050.84万元，下降86.91%。主要原因是2024年城乡居民医疗救助项目转到医保中心。

（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158.25万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)158.25万元，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172.28万元，支出决算158.25万元，完成年初预算的91.86%。其中：

卫生健康支出年初预算172.28万元，支出决算158.25万元，完成年初预算的91.86%，用于医疗服务与保障能力提升补助资金。较上年决算减少1,050.84万元，下降86.91%，主要原因是2024年城乡居民医疗救助项目转到医保中心。

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60.51万元，其中：

人员经费49.25万元，主要包括公务员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费11.26万元，主要包括办公费、福利费、其他交通费。

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1.13万元，支出决算1.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.13万元，主要原因是：2024年增加公务用车运行维护费。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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车运行维护费支出1.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.13万元，主要原因是：2024年增加公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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）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：本单位无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出1.13万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动所需燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是本单位无因公出国（境）支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）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

2024年机关运行经费支出11.26万元，比2023年增加1.54万元，增长15.84%，主要原因公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额13.44万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.13万元。政府采购授予中小企业合同金额13.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额12.94万元，占政府采购支出总额的96.28%。

（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：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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3个，涉及资金102.49万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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，采取的改进管理措施为提高资金使用效率。

2、其他需要说明的事项

本单位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。

无

第五部分 附件

晋财社〔2023〕296号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金
(医疗保障服务能力建设部分)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财社〔2023〕296号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）									
主管部门及代码		019-交城县医疗保障局					预算单位	049001-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）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		46	46	46	36.663	9.337	79.7	7.97		
	中央财政资金		46	46	46	36.663	9.337	79.70	7.97	医保一体化终端机没有找到合适的位子	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，切实保障医保信息系统高效、安全运行。2.加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理使用。4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。					1、提升医保信息化标准化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，切实保障医保信息系统高效、安全运行。②、全面推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。3、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理使用。4、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。					
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	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			政策宣传会	≥次	≥2次	≥2次		10	10		
		质量指标	医保基金综合监管能力		有所提升	达成预期指标		3	3		
			医保标准化水平		显著提升	达成预期指标		3	3		
			医保经办服务能力		有所提升	达成预期指标		4	4		
	时效指标	DRG试点进展模拟运行时间		按时完成	达成预期指标		10	10			
	成本指标	总费用	≤万	≤46万	≤36.6629万		10	0	结余资金9.3371万元结转到2025年使用		
	效益指标	社会效益	医保政策知晓率	≥%	≥90%	≥89%		30	20	宣传资料没有全覆盖发放	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10		
总分								77.97	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		能力提升补助资金年初预算46万元，全年预算数46万元，全年执行数36.6629万元，执行率79.7%，执行情况良好，得分7.97分。							
		产出情况分析		数量指标：指标1：定点医疗机构监督检查覆盖率，该项目年初设定指标值为≥95%，实际完成值为95%，得分10分；指标2：政策宣传会，年初设定指标值为≥2次，实际完成值为2次，得分10分。质量指标：指标1：医保基金综合监管能力，有所提升，达到预期，得分3分；指标2：医保标准化水平，显著提升，达到预期，得分3分；指标3：医保经办服务能力，有所提升，达到预期，得分4分。时效指标：指标1：DRG试点进展模拟运行时间，按时完成，达到预期，得分10分。成本指标：指标1：总费用≤46万元，实际完成值36.6629万元，结余9.3371万元结转到2025年使用，得分0分。							
		效益情况分析		社会效益指标：医保政策知晓率，≥90%，实际完成值为89%，得分20分。							
		满意度情况分析		满意度指标：参保人员对医保服务的满意度：≥85%，实际指标值为90%，得分10分。							
	主要经验做法		1.建议上级安排项目时明确资金的具体用途，避免造成财政部门和项目管理部门因理解差异制约项目的实施方向和进度，从而影响项目的顺利开展和绩效评价。2.我单位根据绩效评价目标对项目实施情况量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，自评指标得分77.97分，自评结果为中。3.该项目实施绩效总体评价为中，对下一年度项目开展有借鉴意义，本单位将本次绩效评价结果应用于下一年度预算安排，进一步提高下一年度预算的准确性。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、参保覆盖面有待提高。2、集中带量采购落实情况有待完善。3、医保标准化水平有待提高。								
下一步改进措施及管理建议		①机制建设角度：建立本部门党组领导、财务与业务科室协同的内部绩效管理协调工作机制，做到职责清晰，责任明确。②制度保障角度：建立健全绩效运行监控制度，做到事前、事中、事后全监控，压实责任，落实到人。③预算管理角度：积极参加财政部门财政预算绩效管理培训，组织本部门预算绩效管理业务培训和业务学习，认真完成预算绩效管理年度自我考核评价。④项目管理角度：按照项目总体要求，项目组各成员各司其责，协同配合，保证项目预算执行进度并采取措施加快预算执行，如果监控发现偏离预算目标，要及时总结经验、发现问题，提出下一步改进措施。									

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。

专项业务工作经历项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称			专项业务工作经历									
主管部门及代码			049-交城县医疗保障局				预算单位		049001-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）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3.67	3.67	2.39	2.39	0	100	10	
			市辖区财政资金		3.67	3.67	2.39	2.39	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，打击欺诈骗保，维护基金安全，同时保障医保业务工作正常开展，单位正常运行。						完成年度目标责任制考核，保障了各类医保业务正常开展，打击欺诈骗保维护基金安全活动有序开展，保障参保群众正常享受医疗保险待遇，打造群众满意的医疗保障服务。大大提升了单位工作人员的学习积极性，更好的服务群众。					
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	印刷学习资料	≥份	≥1000份	≥1000份		10	10			
			印刷打击欺诈骗保宣传材料	≥张	≥30000张	≥0张		10	0	该项目使用能力提升补助资金支付		
			质量指标	印刷质量清晰度	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	医保政策宣传及时性		及时	达成预期目标		10	10			
		成本指标	每张成本	≤元/张	≤0.3元/张	≤0.3元/张		10	10			
	效益指标	社会效益	医保政策知晓率	≥%	≥90%	≥95%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	医保工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								90		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算数为36700元，部分印刷费由于用于其他资金支付已被财政收回。全年预算数23898元，全年执行数为23898元，该项目预算执行率100%，预算执行情况良好，得分10分。								
		产出情况		数量指标1、印刷学习资料，1000份，实际完成值≥1000份，权重设定值10分，得分10分；2、印刷打击欺诈骗保维护基金安全宣传材料，年初指标值为30000张，实际完成值为0张，权重设定值10分，得分0分，原因是打击欺诈骗保宣传材料印刷用了其他资金。质量指标印刷质量清晰度，100%，权重设定值10分，得分10分；时效指标医保政策宣传及时性，指标值为及时，实际完成值达到预期目标，权重设定值10分，得分10分；成本指标每张成本，指标值为≤0.3元/张，实际完成值为0.3元/张，权重设定值10分，得分10分								
		效益情况		社会效益指标医保政策知晓率，指标值为≥90%，实际完成值为95%，权重设定值30分，得分30分。								
		满意度情况		满意度指标医保工作人员满意度，指标值≥95%，实际完成值为95%，权重设定值为10分，得分10分。								
	主要经验做法		加大宣传力度，提高政策知晓率和参保群众满意度。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的主要问题是部分使用其他资金支付，原因是年初预算准确度不太高。									
下一步改进措施及管理建议		将2024年预算执行情况运用到以后年度预算安排上。在确定下年年初预算时，应在单价和需求数量的基础上，综合考虑上年结余情况及其他项目资金来源，避免财政资金浪费。										

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。

政府购买服务人员经费项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		政府购买服务人员经费										
主管部门及代码		049-交城县医疗保障局					预算单位		049001-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)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		52.819	52.819	51.155	51.155	0	100	10		
		市县区财政资金		52.819	52.819	51.155	51.155	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				
	每月按时足额发放政府购买服务人员工资，缴纳社保及公积金，维持单位正常运转。							每月工资都按时发放到每个职工卡中，养老、医保、工伤、公积金、失业保险都按时足额缴纳，维持了单位的正常运转，全年目标实际完成情况好。				
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	政府购买人数	=人	=11人	=11人		20	20			
		质量指标	工资拨付到位情况		按月	达成预期指标		10	10			
		时效指标	政府购买工资支付		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	社保缴费基数	≤元	≤4500元	≤4113元		10	10			
	效益指标	社会效益	工作效率提升度		提升	达成预期指标		15	15			
			政府购买人员对工作单位的		促进	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥99%	≥99%		5	5			
采购单位满意度			≥%	≥99%	≥99%		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		该项目年初预算数为528189元，全年预算数为511550.44元，全年执行数为511550.44元，预算执行情况良好。								
		产出情况及分析		数量指标政府购买人员人数，指标值为11人，实际完成值11人，权重设定值为20分，得分20分；质量指标工资拨付到位情况，指标值为按月，实际完成值为达到预期指标，权重设定值为10分，得分10分；时效指标政府购买工资支付及时性，年初指标值为及时，实际完成值为达到预期指标，权重设定值为10分，得分10分；成本指标社保缴费基数，年初指标值为≤4500元，实际完成值为4113元，权重设定值为10分，得分10分。								
		效益情况及分析		社会效益指标工作效率提升度，年初指标值为提升，实际完成值为达到预期指标，权重设定值为15分，得分15分；政府购买人员对工作单位的作用，年初指标值为促进，实际完成值为达到预期指标，权重设定值为15分，得分15分								
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标服务对象满意度，年初指标值为≥99%，实际完成值为99%，权重设定值为5分，得分5分；采购单位满意度，年初指标值≥99%，实际完成值99%，权重设定值为5分，得分5分。								
	主要经验做法		继续做好年初预算工作，保障职工工资可以按时发放，社保费按时足额缴纳，实现单位和个人利益最大化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算不太准确，导致年初预算部分资金结余收回。									
下一步改进措施及管理建议		做好年初预算工作，实现资金有效利用										

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。