

# 高平市医疗保障局

## 2023年度部门决算公开

# 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 2023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.....	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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
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.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的政策、规划和标准并组织实施。
2. 贯彻落实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。
3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整机制，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。负责全市机关、事业、企业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。
4. 组织实施城乡统一的药品、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。
5. 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费标准等政策；形成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。
6. 监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
7. 制定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。
8. 负责全市医疗保障经办管理、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。开展医疗保障领域对外合作交流。
9. 完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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。
10. 加强与市卫生健康和体育局在医疗、医保、医药等方面的政策、制度衔接，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。
11. 完成市委、市政府交办的其它任务。

### 二、机构设置情况

#### （二）部门预算单位构成

从部门预算构成看，高平市医疗保障局预算主要包括局机关预算和局属事业单位预算。

纳入高平市医疗保障局预算的单位包括：

高平市医疗保障局（机关）

高平市医疗保险服务中心

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市医疗保障局

2023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	2,490.08	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	395.90
	9		九、卫生健康支出	40	2,042.47
	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	24.05
	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	27.66
	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	2,490.08	本年支出合计	58	2,490.08
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,490.08	总计	62	2,490.08

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：高平市医疗保障局

2023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		2,490.08	2,490.08					
208	社会保障和就业支出	395.90	395.90					
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.19	262.19					
2080109	社会保险经办机构	262.19	262.19					
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					
20807	就业补助	88.83	88.83					
2080704	社会保险补贴	88.83	88.83					
210	卫生健康支出	2,042.47	2,042.47					
21011	行政事业单位医疗	328.74	328.74					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81					
2101103	公务员医疗补助	312.93	312.93					
21013	医疗救助	1,295.54	1,295.54					
2101301	城乡医疗救助	1,223.32	1,223.32					
2101399	其他医疗救助支出	72.22	72.22					
21015	医疗保障管理事务	418.18	418.18					
2101501	行政运行	81.85	81.85					
2101506	医疗保障经办事务	132.27	132.27					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	204.07	204.07					
213	农林水支出	24.05	24.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.05	24.05					
2130506	社会发展	24.05	24.05					
221	住房保障支出	27.66	27.66					
22102	住房改革支出	27.66	27.66					
2210201	住房公积金	27.66	27.66					

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03表

部门名称：高平市医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,490.08	726.11	1,763.98			
208	社会保障和就业支出	395.90	307.07	88.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.19	262.19				
2080109	社会保险经办机构	262.19	262.19				
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
20807	就业补助	88.83		88.83			
2080704	社会保险补贴	88.83		88.83			
210	卫生健康支出	2,042.47	391.38	1,651.09			
21011	行政事业单位医疗	328.74	328.74				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81				
2101103	公务员医疗补助	312.93	312.93				
21013	医疗救助	1,295.54		1,295.54			
2101301	城乡医疗救助	1,223.32		1,223.32			
2101399	其他医疗救助支出	72.22		72.22			
21015	医疗保障管理事务	418.18	62.64	355.55			
2101501	行政运行	81.85	62.64	19.21			
2101506	医疗保障经办事务	132.27		132.27			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	204.07		204.07			
213	农林水支出	24.05		24.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.05		24.05			
2130506	社会发展	24.05		24.05			
221	住房保障支出	27.66	27.66				
22102	住房改革支出	27.66	27.66				
2210201	住房公积金	27.66	27.66				

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：高平市医疗保障局

2023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	2,490.08	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	395.90	395.90		
	9		九、卫生健康支出	41	2,042.47	2,042.47		
	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	24.05	24.05		
	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	27.66	27.66		
	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	2,490.08	本年支出合计	59	2,490.08	2,490.08		
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	2,490.08	总计	64	2,490.08	2,490.08		

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：高平市医疗保障局 2023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		2,490.08	726.11	1,763.98
208	社会保障和就业支出	395.90	307.07	88.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.19	262.19	
2080109	社会保险经办机构	262.19	262.19	
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
20807	就业补助	88.83		88.83
2080704	社会保险补贴	88.83		88.83
210	卫生健康支出	2,042.47	391.38	1,651.09
21011	行政事业单位医疗	328.74	328.74	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	
2101103	公务员医疗补助	312.93	312.93	
21013	医疗救助	1,295.54		1,295.54
2101301	城乡医疗救助	1,223.32		1,223.32
2101399	其他医疗救助支出	72.22		72.22
21015	医疗保障管理事务	418.18	62.64	355.55
2101501	行政运行	81.85	62.64	19.21
2101506	医疗保障经办事务	132.27		132.27
2101599	其他医疗保障管理事务支出	204.07		204.07
213	农林水支出	24.05		24.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.05		24.05
2130506	社会发展	24.05		24.05
221	住房保障支出	27.66	27.66	
22102	住房改革支出	27.66	27.66	
2210201	住房公积金	27.66	27.66	

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：高平市医疗保障局

2023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	386. 04	302	商品和服务支出	29. 22	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	125. 19	30201	办公费	10. 19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32. 59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	36. 80	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	100. 20	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	39. 50	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5. 38	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	15. 82	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	2. 43	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. 48	30211	差旅费	1. 69	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27. 66	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	310. 85	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	0. 05	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.53	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	310.50	30227	委托业务费		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	2.51	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	0.15	30229	福利费	5.80	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	4.45	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		31010	安置补助				
人员经费合计		696.89	公用经费合计								29.22

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。



公开08表

2023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				

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：高平市医疗保障局

2023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
1.73		1.46		1.46	0.27	1.73		1.46		1.46	0.27

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：高平市医疗保障局

2023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	28.42
货物	2	11.78
工程	3	
服务	4	16.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	8.96
（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

2023年度收入总计2,490.08万元，支出总计2,490.08万元。与上年相比，收入总计增加111.84万元，增长4.7%，支出总计增加111.84万元，增长4.7%。主要原因是高平市医疗保障局机关本年度人员增加，工资及社会保险增加。高平市医疗保险服务中心2023年新增大学毕业生基本医疗保险费补贴项目和稳定脱贫人口居民医保个人缴费资助和困难人群兜底救助项目经费。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,490.08万元，其中：

财政拨款收入2,490.08万元，占比100.00%；

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

2023年度支出合计2,490.08万元，其中：

基本支出726.11万元，占比29.16%；

项目支出1,763.98万元，占比70.84%；

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、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,490.08万元，支出总计2,490.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加111.84万元，增长4.7%；财政拨款支出总计增加111.84万元，增长4.7%。主要原因是高平市医疗保障局本年度人员增加，工资及社会保险增加。高平市医疗保险服务中心2023年新增大学毕业生基本医疗保险费补贴项目和稳定脱贫人口居民医保个人缴费资助和困难人群兜底救助项目经费。。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,490.08万元，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153.84万元，增长6.58%。主要原因是高平市医疗保障局本年度人员增加，工资及社会保险增加。高平

市医疗保险服务中心2023年新增大学毕业生基本医疗保险费补贴项目和稳定脱贫人口居民医保个人缴费资助和困难人群兜底救助项目经费。。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,490.08万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)395.90万元，占比15.90%；

卫生健康支出(类)2,042.47万元，占比82.02%；

农林水支出(类)24.05万元，占比0.97%；

住房保障支出(类)27.66万元，占比1.11%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,470.29万元，支出决算2,490.08万元，完成年初预算的45.52%。其中：

社会保障和就业支出年初预算285.81万元，支出决算395.90万元，完成年初预算的138.52%，高平市医疗保障局机关用于基本养老保险缴费、高平市医疗保险服务中心用于人员经费支出、公用经费支出、大学毕业生基本医疗保险费补贴项目等支出。较2022年决算减少247.6万元，主要原因是高平市医疗保险服务中心退休人员公务员医疗补助和长期护理保险补助资金项目支付科目由社会保障和就业支出变更为卫生健康支出。卫生健康支出年初预算5144.97万元，支出决算2042.47元，完成年初预算的39.70%，高平市医疗保障局机关用于单位日常支出，高平市医疗保险服务中心用于城乡医疗救助各级财政配套资金及离休干部、新中国成立前老工人医疗补贴、稳定脱贫人口居民医保个人缴费资助和困难人群医保慢性病、“两病”门诊兜底救助等补贴、退休人员公务员医疗补助和长期护理保险补助资金项目等支出，较2022年决算增加372.12万元，主要原因是高平市医疗保障局机关人员增加，高平市医疗保险服务中心新增稳定脱贫人口居民医保个人缴费资助和困难人群医保慢性病、“两病”门诊兜底救助项目，退休人员公务员医疗补助和长期护理保险补助资金项目支付科目由社会保障和就业支出变更为卫生健康支出。住房保障支出年初预算37.1万元，支出决算27.66万元，完成年初预算的74.56%，用于在职人员住房公积金单位缴费支出，较2022年决算增加14.71万元，主要原因是高平市医疗保障局机关人员增加且工资增长，在职人员住房公积金单位缴费增加；高平市医疗保险服务中心人员工资增长，住房基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出726.11万元，其中：

人员经费696.89万元，主要包括一、工资福利支出386.04元。其中：基本工资125.19万元、津贴补贴32.59万元、奖金36.8万元、绩效工资100.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.5万元、职业年金缴费5.38万元、职工基本医疗保险缴费

15.82万元、公务员医疗补助缴费2.43万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金27.66万元；二、对个人和家庭的补助310.85万元。其中：生活补助0.2万元、奖励金0.15万元、医疗费补助310.50万元；

公用经费29.22万元，主要包括商品和服务支出29.22元。其中：办公费10.19万元；差旅费1.69万元；劳务费4.53万元；培训费0.05万元；工会经费2.51万元；福利费5.8万元；其他交通费用4.45万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.41万元，增长440.63%，主要原因是：高平市医疗保险服务中心2022年相关车辆费用在其他科目支出，2023年预算一体化系统严格要求公车维护费走三公经费科目其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.46万元，增长∞%，主要原因是：高平市医疗保险服务中心2022年相关车辆费用在其他科目支出，2023年预算一体化系统严格要求公车维护费走三公经费科目；

公务接待费支出0.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降15.62%，主要原因是：高平市医疗保障局机关接待人数减少。

### （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度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，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：高平市医疗保险服务中心用于业务检查等公务活动，包含公车年检费、过路费、加油费、洗车费、维修费、保险费等。

4、公务接待费支出0.27万元，共接待4批次，42人次。国内接待费0.27万元，

共接待4批次，42人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待晋城市医保局领导调研医保脱贫攻坚督导和交叉检查；市医保中心领导就职工医疗保险门诊共济保障工作推进情况和接待大同市医保中心一行到釜山医保驿站参加调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（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

2023年机关运行经费支出8.96万元，比2022年增加1.33万元，增长17.43%，主要原因高平市医疗保障局机关人员增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额28.42万元，其中：政府采购货物支出11.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.64万元。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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是高平市医疗保险服务中心用于业务检查等公务活动；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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金523.88万元，其中一般公共预算项目支出523.88万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

#### 2、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

- 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）；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。
- 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
- 卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。
- 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

## 第五部分 附件

干部教育培训经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			干部教育培训经费								
主管部门及代码			160-高平市医疗保障局				预算单位	160001-高平市医疗保障局			
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			4	4	4	3.915	0.085	97.87
市县区财政资金			4	4	4	3.915	0.085	97.87	9.79		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成本单位人员理论教育、党性教育和业务知识培训，提升干部素质，保障我局工作正常开展。						2023年10月份开展了医保系统干部素质提升专题培训，参加培训人数为60人，通过开展培训提高干部综合素质能力，建设一支政治素质过硬，专业能力过硬的干部队伍。				
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	参加培训人数	= 34人	= 34人	= 60人	20	20	实际参加培训人员包含在职人员和临时人员		
		质量指标	培训人员合格率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	10	10			
		时效指标	培训完成时间	10月前	10月前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标	10	5	未设立成本指标,下一年度完善指标设置		
	效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升	提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	10	10			
总分								94.79	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		此项目由办公室负责，根据工作计划，及时开展培训，根据财务管理制度和市直机关培训费管理办法支付相关费用。全年预算数为4万元，执行数为3.91万元，执行率为97.87%。							
		产出情况及分析		2023年10月份开展了医保系统干部素质提升专题培训，参加培训人数为60人，培训合格率为100%，达到预期目标。							
		效益情况及分析		提升医保工作人员的业务能力，建设了一支政治素质过硬，专业能力过硬的干部队伍。							
		满意度情况及分析		培训（参会）人员满意度为85%。							
	主要经验做法		此项目由办公室负责，根据工作计划，及时开展培训，根据财务管理制度和市直机关培训费管理办法支付相关费用。严格把握审核环节，不该花的钱一分不多花，同时定期进行内部审核。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未设置成本指标。								
	下一步改进措施及管理建议		下一年度，根据绩效评价管理办法结合项目实际情况设置成本指标。								

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。

高平市医疗保障局业务费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称				高平市医疗保障局业务费									
主管部门及代码				160-高平市医疗保障局				预算单位	160001-高平市医疗保障局				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		20	20	20	15.295	4.705	76.48	7.65	
				市区区财政资金		20	20	20	15.295	4.705	76.48	7.65	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为了保证医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的政策、规划和标准等工作的正常运行。							2023年我单位按照部门职责和工作计划，完成了医疗保障局的日常基本工作。利用广告宣传栏、医保短视频、通过联通公司群发2023年筹资征缴短信进行2023年度居民医保征缴宣传，印刷打击欺诈骗保宣传资料；购置办公设备7台，日常工作完成率100%。					
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	办公设备购置数量	=14个	=14个	=7个	20	15	按需购置				
		质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	办公设备购置时间	按需配备	按需配备	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标	10	5	未设立成本指标,下一年度完善指标设置				
	效益指标	社会效益指标	推进医疗保障基金运行安全	推进	推进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								87.65	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由局办公室主导实施，择优选择有资质的制作公司制作宣传资料，组织人员进行发放；财务科根据相关凭据进行报销。全年预算数为20万元，全年执行数为15.30万元，执行率为76.48%，预算执行率低的原因是未及时支付。医保局业务费所有资金均按国库集中支付制度要求使用和拨付，医保局业务费按照日常工作安排及需求支付和报销相关费用，保证单位日常工作的正常运行。									
		产出情况		办公设备购置7个，8月配备空调5台，11月配备2台电脑，购买合格率100%，日常工作完成率100%，按需配备办公设备，广告宣传栏6块、与融媒体中心合作宣传居民医保征缴政策和打击欺诈骗保宣传片23条，印制2024年居民筹资宣传资料15.8万份、印制《职工基本医疗保险门诊统筹管理办法》1.5万份、打击欺诈骗保宣传海报3600份、2024年居民筹资宣传资料印制费(职工个人账户缴居民医保操作流程)9.3万份、印制《政务服务办事指南》500本。									
		效益情况		通过该项目的实施，保障了医保局的各项政策能够精准、及时地传达给广大人民群众，极大地提升了医保政策的知晓率和普及度。									
		满意度情况		参保人员对医疗保障工作满意度明显提升。群众满意度为90%。									
	主要经验做法		项目的实施保障了单位的正常运转，严格把握审核环节，不该花的钱一分不多花，同时定期进行内部审核。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低，未及时支付；未设置成本指标。										
	下一步改进措施及管理建议		按照实际项目运转情况制定预算计划，让预算资金具有可操作性，提高预算执行进度；下一步我们将按照高平市绩效评价管理办法设置成本指标。										

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”=全年执行数/“全年预算数”×100%



附件2

中央医疗服务与保障能力提升转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	中央医疗服务与保障能力提升补助资金			
中央主管部门	国家医疗保障局			
地方主管部门	山西省医疗保障局	资金使用单位	高平市医疗保障局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	39.990883	33.40018	83.52%
	其中:中央财政资金	30	23.46568	
	其他资金	9.990883	9.934500	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	我单位在使用中央医疗服务与保障能力提升补助资金时,按照合理规划、科学论证、统筹分配、保障重点、讲求绩效、量效挂钩的原则分配和管理;统筹考虑健康山西战略和医改工作需要,合理安排补助资金预算。2023年年初我单位制定绩效目标,在基金监管、人员培训、队伍建设、上级试点工作任务、宣传等医保信息化水平方面支出进行分配和管理,加强结果应用,提高补助资金配置效率和使用效益,确保预算资金按照既定的绩效目标使用。		
	下达及时性	2023年3月资金及时下达,强化中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金使用管理,加强对资金使用进行监督检查和绩效考核,强化考核结果结果应用,保障资金管好用好		
	拨付合规性	项目实施过程中审批支出等财务制度健全,符合有关财务会计管理制度的规定		
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		
	执行准确性	因受资金拨付时间节点影响和项目实施工程进度影响,2023年上半年资金支出进度缓慢,且涉及资金量大,影响整体支出进度,个别项目手续办理不及时,或未能及时办理结算导致整体项目支出执行率未达到100%。下一步我市将继续强化中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金使用管理,加强对资金使用进行监督检查和绩效考核,强化考核结果结果应用,保障资金管好用好;加强对业务能力的提升,对医保政策的宣传,不断提升人民群众对医疗保障的幸福感、满意度。		
	预算绩效管理情况	严格按照中央八项规定和财务管理制度要求,严格申报审查和执行费用管理,补助资金实施全过程预算绩效管理,对预算执行情况进行跟踪分析,并开展自评活动		
	支出责任履行情况	支付环节由业务科室、财务人员、分管领导及主要领导层层审核		
总体目标		全年实际完成情况		

总体目标完成情况	1、加快推进医保支付方式改革；2、加强打击欺诈骗保工作力度；3、提升综合监管、宣传引导、经办人才机构建设。4、提升医保信息化水平，加强网络、信息安全；5、加强基层医保驿站建设。			1、2023年经办人员培训240人次；为高平市河西镇卫生院拨付建设提升经办服务能力专项资金，基层医保驿站经办服务能力经过拨付专项资金后大幅度提升；2、通过自查自纠、省级飞行检查、全覆盖监督检查、抽查复查、智能监管系统等对全市定点医院36家，定点零售药店142家，定点诊所65家，村卫生室416家，共追回金额1764159.56元；3、通过多媒体、多载体的政策宣传渠道，提升公众认知度，促进医保工作有效推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民参保率	≥90%	93.04%	
			推进医保政府信息公开	主动公开	主动公开	
			在官方网站或微信公众号发布政策文件和解	满分：≥31次	≥31次	
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	≥90%	
			医保信息系统验收合格率	≥90%	≥90%	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	
			医保信息系统重大安全时间响应时间	≤60分钟	≤60分钟	
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	
			实行DRG付费支付方式改革	逐步推开	逐步推开	
		质量指标	参保工作情况	按政策规定落	按政策规定	
			跨省异地住院费用直接结算率	≥70%	82.67%	
			医保人才培养合格率	≥90%	100%	
			医药价格政策落实和执行情况	按时按要求落	按时按要求	
			医药招标采购政策落实和执行情况	药品、医用耗	药品、医用	
			医药目录政策落实和执行情况	按时按要求落	按时按要求	
		时效指标	宣传资料印刷时间	全年	8-12月	
		成本指标	项目总金额	39.99万元	39.99万元	
	效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	90%	
		.....				
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

城乡居民医疗保险工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城乡居民医疗保险工作经费							
主管部门及代码			160-高平市医疗保障局				预算单位	160002-高平市医疗保险服务中心		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			160	160	89.614	77.659	11.955
市县区财政资金			160	160	89.614	77.659	11.955	86.66	8.67	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保证城乡居民基本医疗工作的正常运行，进一步做好城乡居民基本医疗工作，建立城乡居民基本医疗的长效机制。						城乡居民工作经费项目资金全年预算数为160万元，全年执行数为148.05万元，执行率为92.53%。其中下拨乡镇15家、学校1家2023年度城乡居民医保征缴工作经费70.39万元，剩余资金用于支付单位日常办公用品及医保档案装订整理费、临时人员工资、社会保险缴纳费用。			
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	宣传资料印刷份数	≥2万份	≥2万份	≥0.71万份	5	5	按需印刷	
			涉及乡镇个数	=16家	=16家	=15家	10	10	共涉及16家，其中涉及乡镇15家，涉及1家学校	
			临时人员人数	≥27人	≥27人	≥23人	5	5	人员流动	
		质量指标	宣传资料印刷质量达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			宣传活动完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	城乡居民医疗保险缴费筹资临时工资发放时间	9月-12月	9月-12月	达成预期指标	5	5		
	成本指标		成本指标		未填报	部分达成预期指标	10	5	未设立成本指标，下一年度完善指标设置	
	效益指标	社会效益指标	保证城乡居民基本医疗工作	保障	保障	达成预期指标	15	15		
			建立城乡居民基本医疗的长效机制	建立	建立	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								93.67	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由医保中心办公室主导完成，业务科室配合，择优选择有资质的制作公司制作宣传资料，组织人员进行发放；财务科根据相关凭证进行报销。全年预算数为160万元，全年执行数为148.05万元，执行率为92.53%。下拨乡镇、学校2023年度城乡居民医保征缴工作经费70.39万元。城乡居民医疗保险工作经费所有资金均按国库集中支付制度要求使用和拨付，城乡居民医疗保险工作经费按照日常工作安排及需求支付和报销相关费用，保证单位日常工作的正常运行。						
		产出情况		根据《高平市医疗保障局、国家税务总局高平市税务局关于2023年度城乡居民医保征缴工作考核和经费拨付的通知》（高医保字【2023】17号）文件，8月下拨乡镇、学校2023年度城乡居民医保征缴工作经费70.39万元，涉及15个乡镇、1个学校，资金发放完成率100%。发放临时人员工资23人，宣传资料印刷7100份。						
		效益情况		通过该项目的实施，保障了医保中心的各项政策能够精准、及时地传达给广大人民群众，极大地提升了医保政策的知晓率和普及度。						
		满意度情况		参保人员对医疗保障工作满意度明显提升。群众满意度为90%。						
	主要经验做法		该项目用于保障村（居）委会、学校等组织代办城乡居民医保征缴工作的经费支出、医保中心日常的办公费、临时人员的劳务费及社会保险费。项目的实施保障了单位的正常运转，为临时人员的基本生活提供了保障。严格把握审核环节，不花的钱一分不多花，同时定期进行内部审核。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	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。

城乡医疗救助本级补助项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城乡医疗救助本级补助									
主管部门及代码			160-高平市医疗保障局			预算单位		160002-高平市医疗保险服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50	50	50	50	0	100	10	
			市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障医疗救助对象获得基本医疗卫生服务，减轻群众就医负担，解决看病难，看病贵问题，增进民生福祉，维护社会和谐稳定。					城乡医疗救助本级补助资金按照晋城市医疗保障局晋城市财政局关于印发《晋城市医疗救助基金管理办法（试行）》的通知（晋市医保函【2022】33号）文件要求，及时上解至晋城市医疗救助基金财政专户。我市2023年城乡医疗救助项目累计救助5924人次，救助资金9199271.71元。						
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	资助参保人数	≥7851人	≥7851人	≥150人	6	6	2022年9月已申请特困1116人，低保对象和易返贫致贫人口6735人			
			住院救助人次	≥4524人次	≥4524人次	≥3109人次	6	6	医疗救助对象动态调整			
			门诊救助人次	≥19351	≥19351人次	≥22665人次	8	8	医疗救助对象动态调整			
		质量指标	应救尽救率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			救助工作达标率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	医疗救助时间	每月	每月	达成预期指标	10	10				
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标	10	5	未设立成本指标				
	效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩展	逐步扩展	达成预期指标	15	15				
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
总分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城乡医疗救助本级补助项目资金经费来源于财政资金，全年预算数为50万元，全年执行数为50万元，执行率为100%。城乡医疗救助本级补助资金按照文件要求，及时上解至晋城市医疗救助基金财政专户。								
		产出情况		2023年资助城乡低保、五保、特困供养人员参加城乡居民医疗保险50人次，救助工作达标率=100%，8月底，城乡医疗救助本级补助50万元拨付至晋城市医疗救助基金财政专户（户名：晋城市财政局国库科）。其中：（1）住院医疗救助3109人次，救助金额8311476.41元；（2）门诊医疗救助22665人次，救助金额811215.3元。（3）资助城乡低保、五保、特困供养人员参加城乡居民医疗保险50人次，金额为76580元。								
		效益情况		医疗救助对象覆盖范围稳步拓展，困难群众看病就医方便程度明显提高，困难群众就医负担减轻程度有效缓解，有效健全社会救助体系和医疗保障体系。								
		满意度情况		困难群众对医疗救助项目的满意度逐年增加，群众满意度为85%。								
	主要经验做法		该项目用于对特殊困难人群给予医疗费用补助，项目的实施保障了城乡医疗救助项目的正常运转，严格把握拨付、审核环节，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	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”是指执行数与“全年预算数”之比。

离休干部、新中国成立前老工人等补贴项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			离休干部、新中国成立前老工人等补贴									
主管部门及代码			160-高平市医疗保障局				预算单位	160002-高平市医疗保险服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		80	80	80	80	0	100	10	
			市县区财政资金		80	80	80	80	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时为离休干部、新中国成立前老工人报销医疗费，体现市委、市政府对离休干部及新中国成立前老工人的关心和关爱，使他们能平等享受到我市改革发展的成果。						根据中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于转发《山西省离休干部医疗保障办法（试行）》的通知，由医保中心基金待遇股负责结算审核，基金财务股负责医药费的支付和报销。根据高平市人民政府《关于解决我市非财政供养单位离休干部及新中国成立前老工人医疗保障统筹问题》精神，我中心申请80万元资金拨付至职工支出户，上年结余为1349925.22元，本年医药费支出数为984101.03元，滚存结余为1168824.19元。截止2023年12月底，全年我市享受待遇人数为22人，医药费支付完成率100%。为离休干部、新中国成立前老工人提供了医疗保障，解决了离休干部、新中国成立前老工人就医的后顾之忧。					
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	享受待遇人数	≤35人	≤35人	≤22人	20	20	离休干部、新中国成立前老工人人员减少。			
		质量指标	医药费报销完成率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			报销对象资格符合率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	医药费报销时间	每月	每月	达成预期指标	10	10				
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	未设立成本指标，下一年度完善指标设置				
	效益指标	社会效益指标	体现市委、市政府对离休干部及新中国成立前老工人的关心和关爱	体现	体现	达成预期指标	15	15				
			共享改革发展成果	共享	共享	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及新中国成立前老工人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总分							95	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		该项目由医保中心基金待遇股负责结算审核，基金财务股负责医药费的支付和报销。离休干部、新中国成立前老工人等补贴项目资金经费来源于财政资金，全年预算数为80万元，全年执行数为80万元，执行率为100%。离休干部、新中国成立前老工人等补贴及时足额拨付至职工支出账户使用。医药费由专人负责，医药费经过初审、复审、财务把关，领导签字后支付。								
		产出情况及分析		截止2023年12月底，我市享受待遇人数为22人，医药费支付完成率100%，由于离休干部、新中国成立前老工人年龄偏大，行动不便，行动不便，医药费定期每年5月、11月报销。								
		效益情况及分析		为了体现市委、市政府对离休干部及新中国成立前老工人的关心和关爱，离休干部、新中国成立前老工人医疗费门诊、住院台规费用100%报销。								
		满意度情况及分析		离休干部、新中国成立前老工人等补贴项目的实施，为离休干部、新中国成立前老工人提供了医疗保障，解决了离休干部、新中国成立前老工人就医的后顾之忧，满意度逐年增加，群众满意度为90%。								
	主要经验做法		该项目用于对离休干部、新中国成立前老工人的医疗费补助。项目的实施保障了离休干部、新中国成立前老工人等补贴项目的正常运转，严格把握拨付、审核环节，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	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。

全国医疗保障服务示范点工作经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			全国医疗保障服务示范点工作经费							
主管部门及代码			160-高平市医疗保障局				预算单位	160002-高平市医疗保险服务中心		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		15	15	15	8.507	6.493	56.71
市县区财政资金		15	15	15	8.507	6.493	56.71	5.67		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成设备购置，推动医保事业的高质量发展，提升人民群众医疗保障的获得感、幸福感。					2023年我单位按照部门职责和工作计划，完成了医保中心的日常工作，全国医疗保障服务示范点工作经费项目资金全年预算数为15万元，全年执行数为8.51万元，执行率为56.71%。2023年购置办公设备及办公用品55台/套，购置办公种类5种。6月购置办公桌4张，11月购置电脑6台，笔记本电脑3台、2台扫描仪，6月和11月分别购置A4打印纸20箱。				
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	购置办公设备种类	≥11种	≥11种	≥5种	10	10	按需采购	
			购置办公设备数量	≥51台/套	≥51台/套	≥55台/套	10	10		
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			办公设备投入使用率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	设备购置时间	9月前	9月前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标	10	5	未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分								90.67	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由中心办公室主导实施，业务科室配合；财务科根据相关凭证进行报销。全国医疗保障服务示范点工作经费项目资金经费来源于财政资金，全年预算数为15万元，全年执行数为8.51万元，执行率为56.71%。全国医疗保障服务示范点工作经费所有资金均按国库集中支付制度要求使用和拨付，全国医疗保障服务示范点工作经费按照日常工作安排及需求支付和报销相关费用，保证单位日常工作的正常运行。						
		产出情况及分析		购置办公设备55套/台，购置办公设备种类为5种，购置办公种类5种。11月购置电脑6台，笔记本电脑3台、2台扫描仪、6月购置办公桌4张，6月和11月分别购置A4打印纸20箱。办公设备投入使用率为100%，办公设备验收合格率为100%，全年按需进行设备购置。						
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了医保中心的日常业务运转，提升公众服务质量和效益，更好服务于广大参保群众，保障他们的医疗权益。						
		满意度情况及分析		群众满意度为90%。						
	主要经验做法		项目的实施保障了单位的正常运转，用于支付设备购置等费用。严格把握审核环节，不该花的钱一分不多花，同时定期进行内部审核。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	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。

稳定脱贫人口居民医保个人缴费资助和困难人群医保慢性病、“两病”门诊兜底救助项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		稳定脱贫人口居民医保个人缴费资助和困难人群医保慢性病、“两病”门诊兜底救助							
主管部门及代码		160-高平市医疗保障局			预算单位	160002-高平市医疗保险服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	400	400	325.398	72.225	253.173	22.2	2.22
		市区财政资金	400	400	325.398	72.225	253.173	22.20	2.22
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证稳定脱贫人口100%全员参保,减轻困难人群医疗费用负担,防范因病返贫致贫风险。				根据高平市医疗保障局、高平市财政局、高平市卫生健康和体育局、高平市乡村振兴中心关于印发《高平市稳定脱贫人口居民医保个人缴费资助办法》和《高平市困难人群医保慢性病、“两病”门诊兜底救助办法》的通知(高医保字【2023】3号)文件精神,完成以下工作:1、对稳定脱贫人口居民2023年医保个人缴费资助,资助比例50%,资助标准175元/人,资助人数4263人,资助金额合计746025元,该资金分配至高平市乡村振兴中心,于5月份全部发放到位。2、对特困人员、低保对象、返贫致贫人口、防返贫致贫检测对象等困难人群医保慢性病、个人自负的目录内的”门诊费用兜底救助工作,对已认定45种医保慢性病、居民“两病”(高血压、糖尿病)的救助对象政策范围内门诊费用经基本医保、大病保险、医疗救助报销后的个人自付费用在病种限额内给予100%兜底保障。截止10月底,拨付兜底救助困难人群10340人次,兜底救助资金722245.11元。				
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	稳定脱贫人口人数	≥4256人	≥4256人	≥4263人	5	5	每月人员动态调整
			特困人员人数	≥1610人	≥1610人	≥1610人	5	5	
			低保人员人数	≥6369人	≥6369人	≥6027人	5	5	每月人员动态调整
			防返贫致贫检测对象人数	≥390人	≥390人	≥364人	5	5	每月人员动态调整
		质量指标	对稳定脱贫人口居民2023年医保个人缴费	=175元/人	=175元/人	=175元/人	5	5	
			对困难人群医保慢性病、“两病”门诊救助	综合保障达到90%	综合保障达到90%	达成预期指标	5	5	
			对稳定脱贫人口居民2023年医保个人缴费	5月底之前	5月底之前	达成预期指标	5	5	
		时效指标	对困难人群医保慢性病、“两病”门诊救助	全年开展	全年开展	达成预期指标	5	5	
			成本指标	成本指标	未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未设立成本指标,下一年度完善指标设置
	效益指标	社会效益指标	保证稳定脱贫人口全员参保	保障	保障	达成预期指标	15	15	
			减轻困难人群医疗费用负担	有效减轻	有效减轻	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总分							87.22	良	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况	1、稳定脱贫人口居民医保个人缴费资助项目由中心基金征缴股主导实施，根据我市2023年度稳定脱贫人员名单，筛选出全额自费参加2023年度城乡居民医保人员后移交乡村振兴中心，由乡村振兴中心按照资助对象名单进行发放工作，资助人数4263人，资助金额合计746025元，该项目于5月底之前已完成。 2、困难人群医保慢性病、“两病”门诊兜底救助项目由中心基金待遇股主导实施，困难人群在医疗机构门诊就医时实行一站式结算，救助款由医疗机构先行垫付，医疗机构按季度向医保中心报审结算，医保中心审核后于月底前向医疗机构拨付救助款。截止10月底，拨付兜底救助困难人群10340人次，兜底救助资金722245.11元。 3、稳定脱贫人口居民医保个人缴费资助和困难人群医保慢性病、“两病”门诊兜底救助项目资金经费来源于财政资金，全年预算数为400万元，全年执行数为146.827011万元，执行率为36.71%。以上项目均根据高平市医疗保障局、高平市财政局、高平市卫生健康和体育局、高平市乡村振兴中心关于印发《高平市稳定脱贫人口居民医保个人缴费资助办法》和《高平市困难人群医保慢性病、“两病”门诊兜底救助办法》的通知（高医保〔2023〕3号）和高平市财政局关于拨付“稳定脱贫人口居民医保个人缴费资助”和“困难人群医保慢性病、“两病”门诊兜底救助”资金的通知（高财社〔2023〕59号）文件要求和国库集中支付制度要求使用和拨付，稳定脱贫人口居民医保个人缴费资助和困难人群医保慢性病、“两病”门诊兜底救助按照资助办法支付相关费用，保证单位该项目的正常运行。
		产出情况及分析	低保人数6027人，特困人数1610人，稳定脱贫人口人数4263人，防返贫致贫检测对象人数364人，对困难人群医保慢性病、“两病”门诊救助比例综合保障达到90%，对稳定脱贫人口居民2023年医保个人缴费资助金额以175/人标准补助，对困难人群医保慢性病“两病”门诊救助全年开展，对稳定脱贫人口居民2023年医保个人缴费资助5月底之前完成。
		效益情况及分析	保证稳定脱贫人口全员参保，有效减轻困难人群医疗费用负担。
		满意度情况及分析	参保人员对医疗保障工作满意度明显提升。群众满意度为85%。
	主要经验做法		该项目用于支付稳定脱贫人口居民医保个人缴费资助和困难人群医保慢性病、“两病”门诊兜底救助资金。项目的实施保障了项目的正常运转。严格把握审核环节，不该花的钱一分不多花，同时定期进行内部审核。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		结合实际进行补贴，导致预算执行率低；未设置成本指标。
	下一步改进措施及管理建议		按照实际项目运转情况制定预算计划，让预算资金具有可操作性，提高预算执行进度。下一步我们将按照高平市绩效评价管理办法设置成本指标。

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。



新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金									
主管部门及代码			160-高平市医疗保障局				预算单位	160002-高平市医疗保险服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		240	240	38.58	38.58	0	100	10	
			市市区财政资 金		240	240	38.58	38.58	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的县级财政配套工作，有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果、实现经济社会秩序持续全面好转					根据《晋城市医疗保障局关于将新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金及时配套到位的通知》文件要求，我单位于12月25日将2022年新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金38.58万元及时上解至晋城市医疗保险事务中心账户。						
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	2022年疫苗接种保障人数	>437112	>437112人	>266901人	20	20	实际完成值为2022年接种人次数			
		质量指标	疫苗接种覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	疫苗接种配套资金上交时间	5月	5月	部分达成预期指标并具	10	5	疫苗接种配套资金上解时间为12月			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	未设立成本指标，下一年度完善指标设置			
	效益指标	社会效益指标	降低新冠病毒感染率	进一步下降	进一步下降	达成预期指标	15	15				
			有力阻断病毒传播途径	阻断	阻断	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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		新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金项目资金经费来源于财政资金，全年预算数为38.58万元，全年执行数为38.58万元，执行率为100%。新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金按照上级文件要求，及时足额上解至晋城市医疗保险事务中心。								
		产出情况		2022年实际接种人次数为266901人，疫苗接种覆盖率100%，疫苗接种配套资金上交时间为12月。								
		效益情况		有力阻断新冠病毒传播途径，进一步降低新冠病毒感染率								
		满意度情况		新冠病毒疫苗接种项目的实施，保障了居民生命安全和身体健康，居民的健康需求得到了满足，群众对医保的满意度逐年增加。群众满意度为85%。								
	主要经验做法		该项目用于对2022年医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助。项目的实施保障了居民生命安全和身体健康，严格把握拨付、审核环节，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	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。

医疗救助代办服务费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			医疗救助代办服务费						
主管部门及代码			160-高平市医疗保障局			预算单位	160002-高平市医疗保险服务中心		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	60	60	60	31.145	28.855	51.91	5.19	
	市县区财政资	60	60	60	31.145	28.855	51.91	5.19	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以制度衔接为重点，强化医疗救助与大病保险两项制度在对象范围、支付政策、经办服务、监督管理等方面的衔接，充分发挥制度效能，努力构建多层次医疗保障体系。				2022年10月8日，我局经采购招标确定城乡医疗救助结算项目由中国人民健康保险股份有限公司具体承办。2022年10月-2023年9月期间委托人保健康代办业务24057人次，医疗救助金额总计5728110.68元，计算服务费为34.37万元。2022年10月已预付人保健康公司29万元，2023年11月清算2022年10月至2023年9月期间的医疗救助项目经办费5.37万元。2023年10月我局与中国人民健康保险股份有限公司晋城分公司续签《高平市医疗保障局医疗救助结算项目委托服务协议》，服务期为2023年10月8日至2024年12月31日。根据协议约定走“协议签署后，我单位按上年度救助资金6%服务费的60%预拨付人保健康公司”，2023年11月预付2023年10月至2024年12月期间的医疗救助项目经办费25.78万元。				
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	聘请第三方商业保险公司数	=1家	=1家	=1家	20	20	
		质量指标	服务费支付计划比例	按救助金额的	按救助金额的6%	达成预期指标	5	5	
			代办医疗救助工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	服务费支付时间	半年预付一次	半年预付一次	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	救助对象获得基本医疗卫生	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	接受救助群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							90.19	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		该项目由区保中心基金财务股承办，基金财务股根据人保健康承办医疗救助项目的当年医疗救助结算资金支出总额的6%计算支付服务费。医疗救助代办服务费项目资金经费来源于财政资金，全年预算数为60万元，全年执行数为31.15万元，执行率为51.91%。2023年11月清算2022年10月至2023年9月期间的医疗救助项目经办费5.37万元，预付2023年10月至2024年12月期间的医疗救助项目经办费25.78万元。医疗救助代办服务费项目资金均按国库集中支付制度要求使用和拨付，代办服务费根据项目委托服务协议约定，按照当年医疗救助结算资金支出总额的6%计算支付服务费，此项目的实施保障了医疗救助项目工作的正常运行。					
		产出情况及分析		按照《山西省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（晋市政发【2022】74号）文件精神，我局经采购招标确定城乡医疗救助结算项目由中国人民健康保险股份有限公司具体承办，2022年10月8日，我局与中国人民健康保险股份有限公司晋城分公司签订高平市医疗保障局医疗救助结算项目委托服务协议，2022年10月-2023年9月期间委托人保健康代办业务24057人次，医疗救助金额总计5728110.68元，计算服务费为34.37万元。2022年10月已预付人保健康公司29万元，2023年11月清算2022年10月至2023年9月期间的医疗救助项目经办费5.37万元。2023年10月我局与中国人民健康保险股份有限公司晋城分公司续签《高平市医疗保障局医疗救助结算项目委托服务协议》，服务期为2023年10月8日至2024年12月31日。根据协议约定“协议签署后，我单位按上年度救助资金6%服务费的60%预拨付人保健康公司”，2023年11月预付人保健康公司2023年10月至2024年12月期间的医疗救助项目经办费25.78万元。					
		效益情况及分析		中国人民健康保险股份有限公司按照医疗救助结算项目委托服务协议约定，严格执行全省统一的医疗救助待遇政策，做好医疗救助工作，保障了救助对象的医保待遇。					
		满意度情况及分析		受益群众对医疗救助工作满意度明显提升。群众满意度为90%。					
	主要经验做法		该项目用于支付医疗救助代办服务费。项目的实施保障了医疗救助工作的正常运转，为救助对象的医保待遇提供了保障，严格把握审核环节，不该花的钱一分不多花，同时定期进行内部审核。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低，该项目是根据医疗救助具体实施情况支付服务费。						
下一步改进措施及管理建议		按照实际项目运转情况制定预算计划，让预算资金具有可操作性，提高预算执行进度。							

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”是指执行数与“全年预算数”相除。

长期护理保险财政补助资金项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		长期护理保险财政补助资金							
主管部门及代码		160-高平市医疗保障局			预算单位	160002-高平市医疗保险服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	106.78	106.78	106.78	106.78	0	100	10
		市区财政资金	106.78	106.78	106.78	106.78	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为全市退休人员缴纳长期护理保险，切实保障失能人员的照护需求，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。				根据《晋城市医疗保障局关于清算2022年长期护理保险财政补助资金及落实2023年财政补助配套资金工作的通知》文件精神，2023年12月将退休人员长期护理保险本级补助97.0704万元及时足额上解至晋城市医疗保险事务中心账户。				
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	保险补助退休人员人数	≥14248人	≥14248人	≥16634人	20	20	人员流动，以实际为准
			保险缴纳达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	保险覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			保险缴纳时间	6月前	6月前	达成预期指标	10	10	
			成本指标	成本指标	未填报	部分达成预期指标并具	10	5	未设立成本指标，下一年度完善指标设置
	效益指标	社会效益指标	保障相关人员医疗待遇	保障	保障	达成预期指标	15	15	
			提高人民群众的获得感、幸	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分							95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		市县医保部门负责职工长期护理保险的参保登记、管理、考核、监督等工作。委托中国人民财产保险股份有限公司晋城市分公司承担费用结算、失能评定结果抽查、居家及机构护理情况监督等长期护理保险经办工作；委托社会机构承担失能等级评定工作。退休人员长期护理保险本级补助项目资金经费来源于财政资金，全年预算数为106.78万元，全年执行数为106.78万元，执行率为100%。退休人员长期护理保险本级补助资金按照上级文件要求，及时足额上解至晋城市医疗保险事务中心账户。					
		产出情况		根据《晋城市医疗保障局关于清算2022年长期护理保险财政补助资金及落实2023年财政补助配套资金工作的通知》文件要求，退休职工人数16634人，12月已足额上解至晋城市医疗保险事务中心账户。长期护理保险补助支付完成率100%。长期护理保险基金征缴使用情况的监督时间：全年。					
		效益情况		长期护理保险为长期失能人员的基本生活照料和与之密切相关的医疗护理提供资金和服务保障。					
		满意度情况		长期护理保险的实施，保障了长期失能人员的基本生活照料和医疗护理服务，受益群众对长期护理保险的满意度逐年增加。群众满意度为85%。					
	项目总结分析	主要经验做法		该项目用于对退休人员长期护理保险的本级补助。项目的实施保障了长期护理保险项目的正常运转，严格把握拨付、审核环节，专款专用。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
		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”相比数。