

汾阳市医疗保险服务中心

2024年度单位决算公开

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 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	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市医疗保险服务中心经办本市城镇职工及城乡居民医疗保险征缴及待遇发放，稽核定点医疗机构等工作。经办离休干部、二等乙级伤残军人医药费和提前离岗等特殊人员医药费工作。

二、机构设置情况

汾阳市医疗保险管理服务中心编制人数20人，实有工作人员39名，临时工5人，编制车辆2辆，实有车辆2辆，固定资产124.84万元，无形资产 2.28万元。按编办批复，我单位有5个股室：综合股、财务股、职工医保股、居民医保股和基金稽核股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市医疗保险服务中心

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	758.48	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	78.18
	9		九、卫生健康支出	40	639.32
	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	40.99
	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	758.48	本年支出合计	58	758.48
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	758.48	总计	62	758.48

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：汾阳市医疗保险服务中心

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		758.48	758.48					
208	社会保障和就业支出	78.18	78.18					
20805	行政事业单位养老支出	78.18	78.18					
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02					
210	卫生健康支出	639.32	639.32					
21007	计划生育事务	2.00	2.00					
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	109.43	109.43					
2101102	事业单位医疗	109.43	109.43					
21013	医疗救助	108.84	108.84					
2101301	城乡医疗救助	108.84	108.84					
21015	医疗保障管理事务	419.06	419.06					
2101506	医疗保障经办事务	69.62	69.62					
2101550	事业运行	349.44	349.44					
221	住房保障支出	40.99	40.99					
22102	住房改革支出	40.99	40.99					
2210201	住房公积金	40.99	40.99					

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：汾阳市医疗保险服务中心

2024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		758.48	578.41	180.07			
208	社会保障和就业支出	78.18	78.18				
20805	行政事业单位养老支出	78.18	78.18				
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02				
210	卫生健康支出	639.32	459.24	180.07			
21007	计划生育事务	2.00	2.00				
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	109.43	107.81	1.62			
2101102	事业单位医疗	109.43	107.81	1.62			
21013	医疗救助	108.84		108.84			
2101301	城乡医疗救助	108.84		108.84			
21015	医疗保障管理事务	419.06	349.44	69.62			
2101506	医疗保障经办事务	69.62		69.62			
2101550	事业运行	349.44	349.44				
221	住房保障支出	40.99	40.99				
22102	住房改革支出	40.99	40.99				
2210201	住房公积金	40.99	40.99				

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：汾阳市医疗保险服务中心 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	758.48	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	78.18	78.18		
	9		九、卫生健康支出	41	639.32	639.32		
	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	40.99	40.99		
	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	758.48	本年支出合计	59	758.48	758.48		
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	758.48	总计	64	758.48	758.48		

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：汾阳市医疗保险服务中心

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		758.48	578.41	180.07
208	社会保障和就业支出	78.18	78.18	
20805	行政事业单位养老支出	78.18	78.18	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	
210	卫生健康支出	639.32	459.24	180.07
21007	计划生育事务	2.00	2.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	109.43	107.81	1.62
2101102	事业单位医疗	109.43	107.81	1.62
21013	医疗救助	108.84		108.84
2101301	城乡医疗救助	108.84		108.84
21015	医疗保障管理事务	419.06	349.44	69.62
2101506	医疗保障经办事务	69.62		69.62
2101550	事业运行	349.44	349.44	
221	住房保障支出	40.99	40.99	
22102	住房改革支出	40.99	40.99	
2210201	住房公积金	40.99	40.99	

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：汾阳市医疗保险服务中心

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	467.33	302	商品和服务支出	17.20	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	167.45	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	124.91	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	45.57	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	30.02	30207	邮电费	0.58	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	18.51	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		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	6.20	30211	差旅费	0.36	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.99	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	0.10	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	13.47	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	93.88	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	2.58	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		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		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	89.30	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	2.00	30229	福利费	6.06	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	3.20	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		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		561.21	公用经费合计								17.20

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：汾阳市医疗保险服务中心

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：汾阳市医疗保险服务中心

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：汾阳市医疗保险服务中心

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
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

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：汾阳市医疗保险服务中心

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	5.95
货物	2	4.96
工程	3	
服务	4	0.99
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	2
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	2
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	
(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758.48万元，支出总计758.48万元。与上年相比，收入总计减少2,433.55万元，下降76.24%，支出总计减少2,433.55万元，下降76.24%。主要原因是汾阳市医疗保险服务中心2024年城乡居民基本医疗保险县级补助资金2866.53万元为对社保基金补助由财政直接编报，部门单位不予编报所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计758.48万元，其中：
财政拨款收入758.48万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计758.48万元，其中：
基本支出578.41万元，占比76.26%；
项目支出180.07万元，占比23.74%。

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758.48万元，支出总计758.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,433.55万元，下降76.24%；财政拨款支出总计减少2,433.55万元，下降76.24%。主要原因是汾阳市医疗保险服务中心2024年城乡居民基本医疗保险县级补助资金2866.53万元为对社保基金补助由财政直接编报，部门单位不予编报所致。

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758.48万元，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2,433.55万元，下降76.24%。主要原因是汾阳市医疗保险服务中心2024年城乡居民基本医疗保险县级补助资金2866.53万元为对社保基金补助由财政直接编报，部门单位不予编报所致。

（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758.48万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)78.18万元，占比10.31%；
卫生健康支出(类)639.32万元，占比84.29%；
住房保障支出(类)40.99万元，占比5.40%。

（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4,129.69万元，支出决算758.48万元，完成年初预算的18.37%。其中：

社会保障和就业支出年初预算72.64万元，支出决算78.18万元，完成年初预算的107.63%，用于2024年度单位人员基本养老保险、职业年金缴费与退休人员补助。较上年决算减少428.57万元，下降84.57%，主要原因是2024年新增医疗保障管理事务科目，把原社会保障和就业支出科目中的部分支出列入到新增科目中所致。

卫生健康支出年初预算3,889.54万元，支出决算639.32万元，完成年初预算的16.44%，用于计划生育事务2万元，行政事业单位医疗109.43万元，城乡医疗救助108.84万元，医疗保障管理事务419.06万元。较上年决算减少1,813.96万元，下降73.94%，主要原因是汾阳市医疗保险服务中心2024年城乡居民基本医疗保险县级补助资金2866.53万元为对社保基金补助由财政直接编报，部门单位不予编报所致。

住房保障支出年初预算44.51万元，支出决算40.99万元，完成年初预算的92.09%，用于单位职工住房公积金支出。较上年决算减少1.19万元，下降2.82%，主要原因是2024年退休1人所致。

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578.41万元，其中：

人员经费561.21万元，主要包括职工工资福利支出和对个人和家庭的补助与住房公积金；

公用经费17.20万元，主要包括商品和服务支出。

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3.20万元，支出决算3.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.20万元，主要原因是：2024年机构改革，医保局撤销，从医保局调入我单位2辆车所致。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无出国（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：我单位无公车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.20万元，主要原因是：2024年机构改革，医保局撤销，从医保局调入我单位2辆车所致；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待支出。

（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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：两辆公车维修费及燃油费。

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，主要是我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，主要是我单位无国（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5.95万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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2辆。其中：机要通信用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信、公务外出及医保基金监督检查等。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

根据预算绩效管理要求，汾阳市医疗保险服务中心单位按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金178.46万元，占本单位项目支出总额的99.11%，其中一般公共预算项目支出178.46万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2024年度汾阳市医疗保险服务中心单位整体支出绩效自评，涉及资金758.48万元，其中一般公共预算支出758.48万元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对“肾透析病人政府补助”等3个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金178.46万元，其中一般公共预算支出178.46万元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部门按照预算管理要求及年初设定的绩效目标安排支出，做的专款专用，基本完成年初设定的目标，部门绩效评价结果为优。

汾阳市医疗保险服务中心单位2024年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金108.84万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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，本单位采取的改进管理措施为1.强化全员绩效理念。一是牢固树立所有人员绩效理念。认真学习贯彻党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神 and 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》，积极探索并稳步推进财政绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。2.推进预算绩效管理改革。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。通过跟踪问效提升管理水平，提高资金使用效益。3.强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，保证农村社会保险各项工作有质有量的完成。涉密项目除外。

汾阳市医疗保险服务中心单位2024年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金69.62元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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，本单位采取的改进管理措施为一是加强预算管理，确保项目的科学性；二是细化项目管理，确保项目按期实施。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

肾透析病人政府补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为108.84万元，执行数108.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年城乡居民肾病血液透析人次为16563，居民肾病腹膜透析患者8520次，职工肾病血液透析人次为3448，肾病透析患者医疗补助合计108.84万元；二是肾病透析患者医疗补助率100%。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性；二是细化项目管理，确保项目按期实施。（项目自评表见附件）。

办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为57.74万元，执行数为57.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年参保人数为317360人，医保工作及时完成，达到预期指标；二是有效保障医保中心工作正常运行，达到预期指标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，保证农村社会保险各项工作有质有量的完成。（项目自评表见附件）。

临时工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.88万元，执行数为11.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年我单位的临时工为5人，为了医保工作及时完成，达到预期指标；二是有效保障医保中心工作正常运行，达到预期指标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，保证农村社会保险各项工作有质有量的完成。（项目自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市医疗保险服务中心单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市医疗保险服务中心单位整体绩效自评得分为100分。单位全年预算数为758.48万元，执行数为758.48万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位年初设定城乡居民参保率在98%以上，此目标顺利实现；二是肾病透析患者给

与及时补助，满意度达98%以上，确保肾病透析患者的医疗保障。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。二是绩效理念待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性；二是细化项目管理，确保项目按期实施。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《汾阳市医疗保险服务中心2024年度肾透析病人政府补助绩效自评报告》

一、基本情况

（一）项目背景

根据《汾阳市财政局关于开展2024年度支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（汾财绩[2025]20号）精神，我中心即对2024年度肾透析病人政府补助绩效进行评价。

（二）项目内容

根据《吕梁市农村贫困人口大病专项救治工作实施方案》（吕卫发2017]43号）等文件规定及根据汾政函【2017】119号文件印发《汾阳市研究终末期肾病（透析期）患者报销补偿的事宜》的精神为依据，终末期肾病(透析期)患者透析所产生的费用扣除基本医疗保险、大病保险、个人自付后的余额由政府补助每半年测算一次，医保中心对口定点医疗机构进行结算。政府补助费用由医保中心申请市政府预拨到相关定点医疗机构，财政局每半年预拨一次，确保对肾病透析人员医疗进行保障。

（三）项目目标

为了进一步落实好肾病透析的医疗待遇，减轻肾病透析患者的经济负担，提高患者的生存质量，使肾病透析患者医疗得到保障，按规定报销比例得到足额补贴完善医药费统筹保障机制，强化医疗待遇和就医管理。

（四）项目预算安排和支出执行情况

根据年初预算，并经有关领导批准，我单位2024年居民肾病血液透析患者163人，透析人次为16563次，医药费政府补助775467.63元。2024年职工肾病透析患者28人，透析人次为3448次，医药费政府补助202041.26元，2024年居民肾病腹膜透析患者64人，透析人次为8520次，医药费政府补助110865.32元。2024年此绩效指标共政府补助1088374.21元。我医保中心将此资金有计划、有步骤稳妥的安排发放给肾病透析患者。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价范围及目的

汾阳市医疗保险服务中心根据财政部门预算批复文件，制定专项补贴资金支出及

拨付计划。2024年肾病透析患者医疗补助资金按照汾阳市政府项目支付制度执行，专款专用。该项目年初预算220万元，根据年初预算，并经有关领导批准，我单位2024年居民肾病血液透析患者163人，透析人次为16563次，医药费政府补助775467.63元。2024年职工肾病透析患者28人，透析人次为3448次，医药费政府补助202041.26元，2024年居民肾病腹膜透析患者64人，透析人次为8520次，医药费政府补助110865.32元。2024年此绩效指标共政府补助1088374.21元。我医保中心将此资金有计划、有步骤稳妥的安排发放给肾病透析患者。

（二）评价指标体系

2024年度肾病透析患者补助资金的服务对象是汾阳市所有肾病透析患者，此项绩效评价原则为政策相关性、程序规范性、资金及时落实性、我中心即对2024年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。

（三）评价方法及评价实施

我单位本着实事求是的原则对2024年度部门整体支出绩效进行认真的自评，通过对决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、肾病透析患者满意度等方面实施评价。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2024年度肾病透析患者补助资金的服务对象是汾阳市所有肾病透析患者，此项绩效评价原则为政策相关性、程序规范性、资金及时落实性、我中心即对2024年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。

我单位本着实事求是的原则对2024年度部门整体支出绩效进行认真的自评：考核指标分100分，自评100分，现将自评情况汇报如下：1. 决策指标：肾病透析项目立项依据充分程序规范，绩效合理，指标明确，预算编制科学，资金合理分配（指标分20分，自评20分）。2. 过程指标：医疗补助资金到位，管理制度健全（指标分20分，自评20分）。3. 产出指标：肾病透析患者医疗补助资金补助率（指标分20分，自评20分）政策宣传普及（指标分10分，自评10分）4. 效益指标：医保政策知晓率（指标分20分，自评20分）肾病透析患者满意度（指标分10分，自评10分）我中心2024年度肾病透析患者政府补助绩效自评得分100分。

（二）、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况 根据《吕梁市农村贫困人口大病专项救治工作实施方案》（吕卫发2017]43号)等文件规定，根据汾政函【2017】119号文件印发《汾阳市研究终末期肾病（透析期）患者报销补偿的事宜》的精神为依据，2024年肾病透析患者补助

资金按照汾阳市政府项目支付制度执行，专款专用。项目的实际支出符合财经规定和财务管理制度，资金使用合理。此现绩效指标设立依据充分，符合相关法律法规、国家规定的，此指标做到了量化与细化，在规定的时间内报送，该项目医保政策的满意度 $\geq 98\%$ ，投资是值得的，对于减轻肾病透析患者医疗负担、提高抵御疾病风险能力，促进社会和谐稳定发展意义重大。我单位对此项绩效加强管理，跟踪监督，确保资金使用效益。

2、项目过程情况 根据年初预算，并经有关领导批准，我单位2024年居民肾病血液透析患者163人，透析人次为16563次，医药费政府补助775467.63元。2024年职工肾病透析患者28人，透析人次为3448次，医药费政府补助202041.26元，2024年居民肾病腹膜透析患者64人，透析人次为8520次，医药费政府补助110865.32元。2024年此绩效指标共政府补助1088374.21元。我医保中心将此资金有计划、有步骤稳妥的安排发放给肾病透析患者。

3、项目产出情况 （1）数量指标：2024年城乡居民肾病血液透析人次为16563，居民肾病腹膜透析患者8520次，职工肾病血液透析人次为3448，肾病透析患者医疗补助合计1088374.21元。（2）时效指标：肾病透析患者补助资金于2024年12月30日全部发放。（3）质量指标：2024年肾病透析患者医疗补助率100%。（4）成本指标：肾病透析患者医疗补助合计1088374.21元。

4、项目效益情况 （1）经济效益：此项目的实施，减轻肾病透析患者医疗负担，有效地促进城乡经济社会协调发展。我单位基本完成预期目标。（2）社会效益指标：肾病透析患者知晓率100%。

5、满意度指标完成情况分析 该项目的受益群体是全县肾病透析患者参保人员，该项目医保政策的满意度 $\geq 98\%$ ，投资是值得的，对于减轻肾病透析患者因病医疗负担、提高抵御疾病风险能力，促进社会和谐稳定发展意义重大。

（三）取得的成效

该项目对于减轻肾病透析患者因病医疗负担、提高抵御疾病风险能力，促进社会和谐稳定发展意义重大。

（三）存在的问题

（一）绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作目标，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。（二）绩效理念有待进一步提高。对预算绩效管理的职能定位还存在模糊认识，对绩效管理概念的认识不足，在处理绩效管理与预算管理关系方面存在认识不一致的问题。（三）完成工作质量有待提高。2024

年，我们在预算绩效管理的各个环节都进行了有益的探索和实践，单从数量和金额上看还差强人意，但从质量上看，有待进一步提高，预算绩效管理工作任重道远。

四、有关建议

（一）强化全员绩效理念。一是牢固树立所有人员绩效理念。认真学习贯彻党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神 and 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》，积极探索并稳步推进财政绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。（二）推进预算绩效管理改革。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。通过跟踪问效提升管理水平，提高资金使用效益。（三）强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，保证农村社会保险各项工作有质有量的完成。

五、其他需要说明的事项

我单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及金额。

2、其他需要说明的事项

我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

肾病透析患者医疗费政府补助资金绩效 自评报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了进一步落实好肾病透析的医疗待遇，减轻肾病透析患者的经济负担，提高患者的生存质量，完善医药费统筹保障机制，强化医疗待遇和就医管理。(1)肾病血液透析及腹膜透析职工人数 24 人，每人每次透析费用 475 元，医疗报销 65%，每次自负 35 元，经测算 2024 年职工透析次数为 1470 次， $1470 * (475 - 475 * 0.65 - 35) = 40$ 万元，(2)城乡居民肾病血液透析及腹膜透析费用根据 2023 年数据测算，肾病透析居民人数 150 人，透析次数约为 18000 次，2024 年居民透析需要政府补助约 180 万元。政府补助共计 220 万元。

立项依据：根据汾政函【2017】119 号文件印发《汾阳市研究终末期肾病（透析期）患者报销补偿的事宜》的精神为依据，对肾病透析人员医疗进行保障。

项目设立的必要性：为了进一步落实好肾病透析的医疗待遇，减



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

轻肾病透析患者的经济负担，提高患者的生存质量，完善医药费统筹保障机制，强化医疗待遇和就医管理。

保证项目实施的措施与制度：根据汾政函【2017】119号文件印发《汾阳市研究终末期肾病（透析期）患者报销补偿的事宜》的精神为依据，对肾病透析人员医疗进行保障。我单位对根据财政部门预算批复文件，制定专项补贴资金支出及拨付计划,专人负责，专款专用，制定事项清单，完成流程，保证工作有序开展，确保医疗保障资金及时补助到位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时足额给予报销。我单位对此项绩效加强管理，跟踪监督，确保资金使用效益。

（2）项目年度目标

及时足额给予报销。我单位对此项绩效加强管理，跟踪监督，确



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

保资金使用效益。

(三) 项目实施计划

根据上级安排部署及本单位计划。(1)肾病血液透析及腹膜透析职工人数 24 人，每人每次透析费用 475 元，医疗报销 65%，每次自负 35 元，经测算 2024 年职工透析次数为 1470 次， $1470 * (475 - 475 * 0.65 - 35) = 40$ 万元，(2)城乡居民肾病血液透析及腹膜透析费用根据 2023 年数据测算，肾病透析居民人数 150 人，透析次数约为 18000 次，2024 年居民透析需要政府补助约 180 万元。政府补助共计 220 万元。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,200,000	2,200,000	1,088,374.21	1,088,374.21	0	100	10	
市县区财政资金	2,200,000	2,200,000	1,088,374.21	1,088,374.21	0			2024年肾透析患者透析基本医疗保险报销政策调整所致。



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	肾病透析职工人数		=24人	28		10	10	
		肾病透析居民人数		=150人	163		10	10	
	质量指标	透析患者补助率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补助及时性		及时及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	肾病透析医疗补助资金		>220万元	108.84		10	10	
效益指标	社会效益	患者受益率		≥98%	98		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥98%	98		10	10	



三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：肾病透析患者医疗费政府补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年肾病透析患者医疗补助资金按照汾阳市政府项目支付制度执行，专款专用。该项目年初预算 220 万元，根据年初预算，并经有关领导批准，我单位 2024 年居民肾病血液透析患者 163 人，透析人次为 16563 次，医药费政府补助 775467.63 元。2024 年职工肾病透析患者 28 人，透析人次为 3448 次，医药费政府补助 202041.26 元，2024 年居民肾病腹膜透析患者 64 人，透析人次为 8520 次，医药费政府补助 110865.32 元。2024 年此绩效指标共政府补助 1088374.21 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年肾病透析患者医疗补助资金按照汾阳市政府项目支付制度执行，专款专用。该项目年初预算 220 万元，根据年初预算，并经有关领导批准，我单位 2024 年居民肾病血液透析患者 163 人，透析人次为 16563 次，医药费政府补助 775467.63 元。2024 年职工肾病透析患者 28 人，透析人次为 3448 次，医药费政府补助 202041.26 元，2024 年居民肾病腹膜透析患者 64 人，透析人次为 8520 次，医药费政府补助 110865.32 元。2024 年此绩效指标共政府补助 1088374.21 元。我医保中心将此资金有计划、有步骤稳妥的



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

安排发放给肾病透析患者。

4. 产出情况及分析

(1)数量指标:2024年城乡居民肾病血液透析人次为16563次,居民肾病腹膜透析患者8520次,职工肾病血液透析人次为3448次,肾病透析患者医疗补助合计1088374.21元。(2)时效指标:肾病透析患者补助资金于2024年12月31日全部发放。(3)质量指标:2024年肾病透析患者医疗补助率100%。(4)成本指标:肾病透析患者医疗补助合计1088374.21元。

5. 效益情况及分析

(1)经济效益:此项目的实施,减轻肾病透析患者医疗负担,有效地促进城乡经济社会协调发展。我单位基本完成预期目标。

(2)社会效益指标:肾病透析患者知晓率100%。

6. 满意度情况及分析

该项目的受益群体是全县肾病透析患者参保人员,该项目医保政策的满意度 $\geq 98\%$,投资是值得的,对于减轻肾病透析患者因病医疗负担、提高抵御疾病风险能力,促进社会和谐稳定发展意义重大。



四、项目主要经验做法

为了进一步落实好肾病透析的医疗待遇，减轻肾病透析患者的经济负担，提高患者的生存质量，使肾病透析患者医疗得到保障，按规定报销比例得到足额补贴完善医药费统筹保障机制，强化医疗待遇和就医管理。1、绩效指标设立依据充分，符合相关法律法规、国家规定的，此指标做到了量化与细化，在规定的时间内基金到位并及时报送。2、我单位对此项绩效加强管理，跟踪监督，确保资金使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

（一）绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作目标，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。（二）绩效理念有待进一步提高。对预算绩效管理的职能定位还存在模糊认识，对绩效管理概念的认识不足，在处理绩效管理与预算管理关系方面存在认识不一致的问题。（三）完成工作质量有待提高。2024年，我们在预算绩效管理的各个环节都进行了有益的探索和实践，单从数量和金额上看还差强人意，但从质量上看，有待进一步提高，预算绩效管理工作任重道远。

六、下一步改进措施及管理建议

（一）强化全员绩效理念。一是牢固树立所有人员绩效理念。认真学习贯彻党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神 and 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》，积极探索并稳步推进财政绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。（二）推进预算绩效管理



改革。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。通过跟踪问效提升管理水平，提高资金使用效益。（三）强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，保证农村社会保险各项工作有质有量的完成。



办公经费绩效自评报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据吕政发【2017】10号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费及其他服务经费等必要费用，各县财政按实际参保人数每人每年2元标准安排专项经费。2024年预计参保人数33万，需要经费66万元。

立项依据：吕政发【2017】10号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知。

项目设立的必要性：吕政发【2017】10号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费及其他服务经费等必要费用，各县财政按实际参保人数



每人每年 2 元标准安排专项经费。2024 年预计参保人数 33 万，需要经费 66 万元。

保证项目实施的措施与制度：吕政发【2017】10 号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费及其他服务经费等必要费用，各县财政按实际参保人数每人每年 2 元标准安排专项经费。2024 年预计参保人数 33 万，需要经费 66 万元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为使城乡居民征缴工作顺利展开，完成年度工作任务。

（2）项目年度目标

为使城乡居民征缴工作顺利展开，完成年度工作任务。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（三）项目实施计划

吕政发【2017】10号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费及其他服务经费等必要费用，各县财政按实际参保人数每人每年2元标准安排专项经费。2024年预计参保人数33万，需要经费66万元。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	660,000	660,000	577,394.19	577,394.19	0	100	10	
市县区财政资金	660,000	660,000	577,394.19	577,394.19	0			我单位节约 开支，响应政 府要求，做好 工作同时学会 过紧日子



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	2024年参保人数		= 330000 人	317360		20	20	每年城乡居民参保人数是动态的所致，下一步加强预算统计力度。
	质量指标	维持中心工作使用率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工作完成及时性		及时及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	完成工作资金		=66万元	57.74		10	10	我单位节约开支，响应政府要求，做好工作同时学会过紧日子
效益指标	社会效益	有效保障中心正常工作及时性		及时及时	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	有效保障中心工作持续性		可持续可持续	达成预期指标		15	15	
满意度	服务对象满意度	职工满意度		≥98%	98		10	10	



三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：办公经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

各项医保工作顺利完成，城乡居民征缴顺利展开，完成年度目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我单位根据吕政发【2017】10 号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用，2024 年财政下达经费 66 万元，我单位响应政府要求，节约开支，做好工作同时学会过紧日子，我单位全年使用 577394.19 元。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：2024 年参保人数为 317360 人。(2) 时效指标：工作及时完成，达到预期指标。(3) 质量指标：2024 年维持单位工作使用率 100%。(4) 成本指标：办公经费资金 577394.19 元。

5. 效益情况及分析

(1) 社会效益指标：有效保障医保中心工作正常运行，达到预期指标。(2) 可持续影响指标：为保障医疗保险经办机构工作正常运转，有效保障推动医疗事业可持续发展。



6. 满意度情况及分析

该项目的受益群体是单位职工与医保报销人员，该项目受益群体的满意度 $\geq 98\%$ ，投资是值得的，促使医保工作平稳发展，促进社会和谐稳定发展意义重大。

四、项目主要经验做法

1、2024年我单位根据吕政发【2017】10号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用，2024年财政下达经费66万元，我单位全年使用577394.19元。2、我单位对此项绩效加强管理，跟踪监督，确保资金使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2024年我单位根据吕政发【2017】10号文件，吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知，为确保城乡居民基本医疗保险工作的开展，财政将该项工作所必须的人员经费、



工作经费等必要费用，2024年财政下达经费66万元，我单位全年使用577394.19元，减少的原因为我单位响应政府要求，节约开支，做好工作同时学会过紧日子所致。

六、下一步改进措施及管理建议

1.强化全员绩效理念。一是牢固树立所有人员绩效理念。认真学习贯彻党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神 and 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》，积极探索并稳步推进财政绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。2.推进预算绩效管理改革。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。通过跟踪问效提升管理水平，提高资金使用效益。3.强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，保证农村社会保险各项工作有质有量的完成。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

临时工工资绩效自评报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我单位5名临时工基本工资支出项目。
1980*12*5=118800元

立项依据：按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障单位临时工人员基本工资补助。

项目设立的必要性：按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障单位临时工人员基本工资补助。

保证项目实施的措施与制度：根据省级预算编制方案、山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知、省级基本支出预算管理办法等文件。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时发放本单位临时工基本工资。

(2) 项目年度目标

按时发放本单位临时工基本工资。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(三) 项目实施计划

按时发放本单位临时工基本工资。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	118,800	118,800	118,800	118,800	0	100	10	
市县区财政资 金	118,800	118,800	118,800	118,800	0			无偏差



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	临时工人数		=5人	5		20	20	
	质量指 标	维持单位工作使 用率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	及时发放		及时及时	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	临时工工资		= 11880011880 0	118800		10	10	
效益指 标	可持续 影响	可持续性		>98%	98		30	30	
满意度 指标	服务对 象满意度	满意度		>98%	98		10	10	



三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：临时工工资项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年按时发放临时工工资。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我单位按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障单位临时工人员基本工资补助，财政下达的 118800 元，我单位按时全部发放临时工工资。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：2024 年临时工人数为 5 人。(2) 时效指标：及时发放临时工工资。(3) 质量指标：2022 年维持单位工作使用率 100%。(4) 成本指标：临时工工资补助 118800 元。

5. 效益情况及分析

可持续影响指标：为保障医疗保险经办机构工作正常运转，推动医疗事业可持续发展，提高医保服务工作能力可持续率 >98%。

6. 满意度情况及分析

该项目的受益群体是单位临时工人员，该项目医保政策的满意度 $\geq 98\%$ 。



四、项目主要经验做法

1、2024年我单位按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障单位临时工人员基本工资补助，财政下达的118800元，我单位按时全部发放临时工工资。2、我单位对此项绩效加强管理，跟踪监督，确保资金使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2024年我单位按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障单位临时工人员基本工资补助，财政下达了118800元，我单位按时全部发放临时工工资。

六、下一步改进措施及管理建议

1.强化全员绩效理念。一是牢固树立所有人员绩效理念。认真学习贯彻党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神 and 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》，积极探索并稳步推进财政绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念。2.推进预算绩效管理改革。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。通过跟踪问效提升管理水平，提高资金使用效益。3.强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。一是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，保证农村社会保险各项工作有质有量的完成。



临时工工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临时工工资											
主管部门及代码		403-汾阳市医疗保险局				预算单位		403002-汾阳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				
		目标申报数	预算编制数										
	资金总额:		11.88	11.88	11.88	11.88	0	100	10				
	市辖区财政资金	11.88	11.88	11.88	11.88	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							
	按时发放本单位临时工基本工资。					全年按时发放临时工工资。							
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	临时工人数	=人	=5人	=5人		20	20				
		质量指标	维持单位工作	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	及时发放		及时	达成预期指		10	10				
		成本指标	临时工工资	=11880	1188001188	1188001188		10	10				
效益指标	可持续性影响	可持续性	>%	>98%	>98%		30	30					
	服务对象满意度	满意度	>%	>98%	>98%		10	10					
总分												100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年我单位按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障单位临时工人员基本工资补助,财政下达的118800元,我单位按时全部发放临时工工资。										
	产出情况及分析		(1)数量指标:2024年临时工人数为5人。(2)时效指标:及时发放临时工工资。(3)质量指标:2024年维持单位工作使用率100%。(4)成本指标:临时工工资补助118800元。										
	效益情况及分析		可持续性影响指标:为保障医疗保险经办机构工作正常运转,推动医疗事业可持续发展,提高医保服务工作能力可持续性>98%。										
	满意度情况及分析		该项目的受益群体是单位临时工人员,该项目医保政策的满意度>98%。										
	主要经验做法		1、2024年我单位按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障单位临时工人员基本工资补助,财政下达的118800元,我单位按时全部发放临时工工资。2、我单位对此项绩效加强管理,跟踪监督,确保资金使用效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年我单位按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障单位临时工人员基本工资补助,财政下达了118800元,我单位按时全部发放临时工工资。										
下一步改进措施及管理建议		1.强化全员绩效理念。一是牢固树立所有人员绩效理念,认真学习贯彻落实党中央、国务院关于推进绩效管理的一系列文件精神及财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》,牢固树立并逐步确立财政绩效管理理念,强化效率观念和绩效理念,树立“用财必有效、问效必从严、问责效为先”的绩效管理理念。2.推进预算绩效管理改革。加强预算执行的管理,开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金使用使用情况、效益实现情况。项目存在的问题及原因,通过跟踪问效提升管理水平,提高资金使用效益。3.强化财政预算绩效管理,完善结果应用机制。一是建立评价结果信息公开机制,将绩效评价结果在一定范围内公开,提高评价结果的透明度,提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度,进一步优化财政资源配置,保证农村社会保险各项工作有量有质的完成。											

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。



办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公经费											
主管部门及代码		403-汾阳市医疗保险局				预算单位		403002-汾阳市医疗保险服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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										
				66	66	67.739	67.739	0	100	10			
	市辖区财政拨款	66	66	67.739	67.739	0	100.00	10.00			我单位节约开支,响应政府要求,做好工作的同时学会过日子		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况						
		为使城乡居民医保工作顺利开展,完成年度工作任务。					各项医保工作顺利完成,城乡居民医保顺利开展,完成年度目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
			数量指标	2024年参保人数=1人	=330000人	=317360人		20	20	每年城乡居民参保人数是动态的所致,下一步加强预算统计力度。			
			质量指标	维持中心工作	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	工作完成及时		及时	达成预期		10	10			
			成本指标	完成工作资金	=66万元	=66万元	=67.74万元		10	10	我单位节约开支,响应政府要求,做好工作的同时学会过日子		
			效益指标	社会效益	有效保障中心		及时	达成预期		15	15		
二级指标	三级指标	可持续性影响		可持续性影响									
		有效保障中心		可持续	达成预期		15	15					
满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥98%	≥98%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	项目背景和预算执行情况分析		2024年我单位根据吕政发【2017】10号文件,吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知,为确保城乡居民医保工作的顺利开展,财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用,2024年财政下达经费66万元,我单位响应政府要求,节约开支,做好工作的同时学会过日子,我单位全年使用577394.19元。										
	产出情况分析		(1)数量指标:2024年参保人数为317360人。(2)时效指标:工作及时完成,达到预期指标。(3)质量指标:2024年维持单位工作使用率100%。(4)成本指标:办公经费资金577394.19元。										
	效益情况分析		(1)社会效益指标:有效保障医保中心正常运转,达到预期指标。(2)可持续性影响指标:为保障医疗保险经办机构正常运转,有效保障医保事业可持续发展。										
	满意度情况分析		该项目的受益群体是单位职工与医保缴纳人员,该项目受益群体的满意度≥98%,投资是值得的,促使医保工作平稳发展,促进社会和谐稳定发展意义重大。										
	主要经验做法		1.2024年我单位根据吕政发【2017】10号文件,吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知,为确保城乡居民基本医疗保险工作的顺利开展,财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用,2024年财政下达经费66万元,我单位全年使用577394.19元,减少的原因为我单位响应政府要求,节约开支,做好工作的同时学会过日子所致。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年我单位根据吕政发【2017】10号文件,吕梁市人民政府关于印发吕梁市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知,为确保城乡居民基本医疗保险工作的顺利开展,财政将该项工作所必须的人员经费、工作经费等必要费用,2024年财政下达经费66万元,我单位全年使用577394.19元,减少的原因为我单位响应政府要求,节约开支,做好工作的同时学会过日子所致。										
下一步改进措施及管理建议		1.强化全员绩效管理理念,一是牢固树立所有人员绩效管理理念,认真学习贯彻党中央、国务院及省委省政府的一系列文件精神,深刻领会《关于推进预算绩效管理的指导意见》,积极探索并逐步推进绩效管理改革工作,强化绩效管理理念和绩效管理理念,树立“花钱必问效、问效必问责、问责必到位”的绩效管理理念。二是推进预算绩效管理改革,加强预算执行的管理,开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度,项目资金管理使用情况,效益实现情况,项目存在的问题及原因,通过跟踪问效提升管理水平,提高资金使用效益。2.强化财政预算绩效管理,完善结果应用机制,一是建立绩效评价信息公开机制,将绩效评价结果在一定范围内公开,提高评价结果的透明度,提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理局合力度,进一步优化财政资源配置,保证农村社会养老保险各项工作有质的完成。											

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”的数据原则: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。

