

汾阳市医疗保障局

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

汾阳市医疗保障局成立于2019年3月，具有以下职能：市医疗保障局贯彻落实党中央、省委、吕梁市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）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、政策标准

（2）参与组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革

（3）组织制度并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，执行健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。负责驻汾单位和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作

（4）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

（5）组织制定并贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策；建立健全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）贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策，协同推进药品、医用耗材招标采购平台建设并指导运用

（7）执行市定点医药机构协议和支付管理办法；建立健全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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设组织实施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。开展医疗保障领域合作交流。

2024年机构改革，汾阳市医疗保障局已合并至汾阳市人力资源和社会保障局，截至2024年6月人员、资产和经费已全部划转完成。

### 二、机构设置情况

汾阳市医疗保障局下设4个股室，分别为办公室、待遇保障股、医药服务股和基金监管股。

## 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	2262.43	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	82.46
	9		九、卫生健康支出	40	2136.04
	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	43.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2262.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2262.43</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2262.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2262.43</b>

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

金额单位：万元

部门名称：汾阳市医疗保障局

2024年度

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		2262.43	2262.43					
208	社会保障和就业支出	82.46	82.46					
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46					
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	48.42	48.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45					
210	卫生健康支出	2136.04	2136.04					
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	111.12	111.12					
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16					
2101102	事业单位医疗	109.43	109.43					
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54					
21013	医疗救助	1475.15	1475.15					
2101301	城乡医疗救助	1475.15	1475.15					
21015	医疗保障管理事务	547.77	547.77					
2101501	行政运行	24.78	24.78					
2101502	一般行政管理事务	33.38	33.38					
2101506	医疗保障经办事务	69.62	69.62					
2101550	事业运行	349.44	349.44					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70.56	70.56					
221	住房保障支出	43.93	43.93					
22102	住房改革支出	43.93	43.93					
2210201	住房公积金	43.93	43.93					

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：汾阳市医疗保障局

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		2262.43	612.10	1650.32			
208	社会保障和就业支出	82.46	82.46				
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46				
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	48.42	48.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45				
210	卫生健康支出	2136.04	485.71	1650.32			
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	111.12	109.50	1.62			
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16				
2101102	事业单位医疗	109.43	107.81	1.62			
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54				
21013	医疗救助	1475.15		1475.15			
2101301	城乡医疗救助	1475.15		1475.15			
21015	医疗保障管理事务	547.77	374.21	173.56			
2101501	行政运行	24.78	24.78				
2101502	一般行政管理事务	33.38		33.38			
2101506	医疗保障经办事务	69.62		69.62			
2101550	事业运行	349.44	349.44				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70.56		70.56			
221	住房保障支出	43.93	43.93				
22102	住房改革支出	43.93	43.93				
2210201	住房公积金	43.93	43.93				

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	2262.43	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	82.46	82.46		
	9		九、卫生健康支出	41	2136.04	2136.04		
	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	43.93	43.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2262.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2262.43</b>	<b>2262.43</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2262.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2262.43</b>	<b>2262.43</b>		

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：汾阳市医疗保障局

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		2262.43	612.10	1650.32
208	社会保障和就业支出	82.46	82.46	
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46	
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	48.42	48.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	
210	卫生健康支出	2136.04	485.71	1650.32
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	111.12	109.50	1.62
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	
2101102	事业单位医疗	109.43	107.81	1.62
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	
21013	医疗救助	1475.15		1475.15
2101301	城乡医疗救助	1475.15		1475.15
21015	医疗保障管理事务	547.77	374.21	173.56
2101501	行政运行	24.78	24.78	
2101502	一般行政管理事务	33.38		33.38
2101506	医疗保障经办事务	69.62		69.62
2101550	事业运行	349.44	349.44	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70.56		70.56
221	住房保障支出	43.93	43.93	
22102	住房改革支出	43.93	43.93	
2210201	住房公积金	43.93	43.93	

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	496.89	302	商品和服务支出	21.34	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	176.64	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.09	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	48.42	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	31.45	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	19.67	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	0.54	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	6.23	30211	差旅费	0.52	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.93	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	0.20	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	15.18	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>93.88</b>	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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	4.60	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	1.72	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>590.76</b>	<b>公用经费合计</b>								<b>21.34</b>

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：汾阳市医疗保障局

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：汾阳市医疗保障局

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
4.60		4.60		4.60		4.60		4.60		4.60	

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：汾阳市医疗保障局

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	59.20
货物	2	4.96
工程	3	
服务	4	54.24
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	4.14
(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2,262.43万元，支出总计2,262.43万元。与上年相比，收入总计减少3,070.80万元，下降57.58%，支出总计减少3,070.80万元，下降57.58%。主要原因是一、2024年机构改革，汾阳市医疗保障局合并至汾阳市人力资源和社会保障局，经费随同划转。二、城乡居民医疗保险县级配套资金以前年度在本部门决算中反映，2024年由财政部门统一报送。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,262.43万元，其中：

财政拨款收入2,262.43万元，占比100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,262.43万元，其中：

基本支出612.10万元，占比27.06%；

项目支出1,650.32万元，占比72.94%。

### 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2,262.43万元，支出总计2,262.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,070.80万元，下降57.58%；财政拨款支出总计减少3,070.80万元，下降57.58%。主要原因是一、2024年机构改革，汾阳市医疗保障局合并至汾阳市人力资源和社会保障局，经费随同划转。二、城乡居民医疗保险县级配套资金以前年度在本部门决算中反映，2024年由财政部门统一报送。

### 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2,262.43万元，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3,070.80万元，下降57.58%。主要原因是一、2024年机构改革，汾阳市医疗保障局合并至汾阳市人力资源和社会保障局，经费随同划转。二、城乡居民医疗保险县级配套资金以前年度在本部门决算中反映，2024年由财政部门统一报送。

#### （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2,262.43万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)82.46万元，占比3.64%；

卫生健康支出(类)2,136.04万元,占比94.41%;

住房保障支出(类)43.93万元,占比1.94%。

### (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5,997.45万元,支出决算2,262.43万元,完成年初预算的37.72%。其中:

社会保障和就业支出年初预算81.55万元,支出决算82.46万元,完成年初预算的101.12%,用于本部门工作人员的社会保障缴费等。较上年决算减少424.29万元,下降83.73%,主要原因是一、2024年机构改革,汾阳市医疗保障局合并至汾阳市人力资源和社会保障局,经费随同划转。二、城乡居民医疗保险县级配套资金以前年度在本部门决算中反映,2024年由财政部门统一报送。

卫生健康支出年初预算5,742.25万元,支出决算2,136.04万元,完成年初预算的37.20%,用于计划生育事务2万元,行政事业单位医疗111.12万元,医疗救助1475.15万元,医疗保障管理事务547.77万元。较上年决算减少2,452.29万元,下降53.45%,主要原因是一、2024年机构改革,汾阳市医疗保障局合并至汾阳市人力资源和社会保障局,经费随同划转。二、城乡居民医疗保险县级配套资金以前年度在本部门决算中反映,2024年由财政部门统一报送。

住房保障支出年初预算50.65万元,支出决算43.93万元,完成年初预算的86.73%,用于单位职工住房公积金支出。较上年决算减少4.40万元,下降9.1%,主要原因是2024年机构改革,汾阳市医疗保障局合并至汾阳市人力资源和社会保障局,人员及经费随同划转。

### 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612.10万元,其中:

人员经费590.76万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;

公用经费21.34万元,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4.60万元,支出决算4.60万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少2.72万元,下降37.16%,主要原因是:2024年

机构改革，汾阳市医疗保障局合并至汾阳市人力资源和社会保障局，原有三辆车，其中一辆车上交机关事务所。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（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：我部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出4.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.72万元，下降37.16%，主要原因是：2024年机构改革，汾阳市医疗保障局合并至汾阳市人力资源和社会保障局，原有三辆车，其中一辆车上交机关事务所；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

## （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：我部门无因公出国（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：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：我部门公务用车主要用于机要通信及外出监督、检查等。

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，主要是接待我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是为我部门无国（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

2024年机关运行经费支出4.14万元，比2023年减少9.49万元，下降69.63%，主要原因2024年机构改革，汾阳市医疗保障局合并至汾阳市人力资源和社会保障局。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额59.20万元，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54.24万元。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市医疗保障局部门按照“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7个，二级项目2个，共涉及资金1648.71万元，占本单位项目支出总额的99.9%，其中一般公共预算项目支出1648.71万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2024年度汾阳市医疗保障局部门整体支出绩效自评，涉及资金2262.43万元，其中一般公共预算支出2262.43万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出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9个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金1648.71万元，其中一般公共预算支出1648.71万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出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。

汾阳市医疗保障局部门（单位）2024年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金1579.09万元：7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。

汾阳市医疗保障局部门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）

医保服务下沉政府购买服务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95分。项目全年预算数为19.88万元，执行数为19.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务参保群众、服务定点医药机

构，管理参保单位，均达到设定目标；二是提升医疗保障服务能力。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：一是改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理；二是加强对第三方服务公司的考核、对服务的验收，使财政资金花的有效益。（项目自评表见附件）。

2024年中央财政医保服务与保障能力提升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50.69万元，执行数为50.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平；二是推进医保支付方式改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。发现的主要问题及原因：加大医保政策宣传力度，有效保障参保人员的医保待遇；提升医保信息化水平，确保医保基金安全运行。下一步改进措施：我局将根据自评结果科学合理进行项目预算，严格执行财务管理制度，严守财经纪律，合理使用医疗服务与保障能力提升补助专项资金。（项目自评表见附件）。

医保档案规范化整理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95分。项目全年预算数为33.38万元，执行数为33.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进医保档案标准化、规范化，便于管理及查阅，更好服务40余万医保参保群众。；二是将多年医保档案规范化建设，提升医保档案标准化、规范化。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：一是改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理；二是加强对第三方服务的考核、对服务的验收，使财政资金花的有效益。（项目自评表见附件）。

城乡医疗救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1366.31万元，执行数1366.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度医疗救助对象人次规模住院和门诊36291人次，全部完成。二是重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率 $\geq 70\%$ ，一站式结算覆盖地区100%，对城乡医疗救助工作满意度为89%。医疗救助的实施，在一定程度上缓解众多社会矛盾，减轻困难群众医疗负担，缓解农民“因病致贫、因病返贫”的现象，为促进社会稳定做出积极的贡献。发现的主要问题是：一是受疫情影响，有些计划内项目未及时完成，完成及时率未达标。二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是我市将加大沟通协调力度，强化督导检查，协调财政部门及时保障各项专项补助资金，提高项目资金执行进度，确保工作有效落

实。二是细化项目管理，确保项目按期实施。（项目自评表见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市医疗保障局部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市医疗保障局部门整体绩效自评得分为100分。单位全年预算数为2262.43万元，执行数为2262.43万元，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

《山西省汾阳市城乡医疗救助资金转移支付2024年度绩效自评报告》

#### 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，我单位即对2024年度城乡医疗救助资金绩效进行评价。

##### （二）项目内容

2024年当年安排救助资金1921.97万元，其中中央补助500.05万元，省级补助744.32万元，市级补助30.5万元，县级补助121.94万元，其他资金525.16万元（其中上年结转518.16万元，利息6.99万元）。

汾阳市医疗保险服务中心认真贯彻落实上级安排部署，下达预算时将各项工作任务 and 绩效指标一并分解下达。

##### （三）项目目标

我单位按照上级政策及年初设定目标，执行医疗救助项目，对项目实施过程进行全程监管，基本达到年初目标，1、重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%。2、年度救助对象人次规模与上年基本持平。3、强化医疗救助规范管理。

##### （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年专项资金到位后我单位及时开展项目，医疗救助门诊和住院救助人次数为36291人次，高于2023年。2024年全年医疗救助支出1125.31万元。2024年年末医疗救助资金结余796.66万元。将此资金有计划、有步骤稳妥的安排发放给医疗救助患者。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价范围及目的

汾阳市医疗保障局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年患者医疗救助补助资金按照汾阳市政府项目支付制度执行，专款专用。医疗救助门诊和住院救助人次数为36291人次，高于2023年。2024年全年医疗救助支出1125.31万元。2024年年末医疗救助资金结余796.66万元。将此资金有计划、有步骤稳妥的安排发放给医疗救助患者。

### (二) 评价指标体系

2024年度医疗救助患者补助资金的服务对象是汾阳市通过医疗救助渠道资助参保的低保对象、特困人员、防止返贫监测对象，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、救助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年度医疗救助患者补助资金的服务对象是汾阳市通过医疗救助渠道资助参保的低保对象、特困人员、防止返贫监测对象，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：医疗救助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：医疗救助补助资金到位，管理制度健全（指标分20分，自评20分）。3. 产出指标：救助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：医疗救助政策知晓率（指标分20分，自评20分）救助患者满意度（指标分10分，自评10分）我单位2024年度医疗救助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

2024年当年安排救助资金1921.97万元，其中中央补助500.05万元，省级补助

744.32万元，市级补助30.5万元，县级补助121.94万元，其他资金525.16万元（其中上年结转518.16万元，利息6.99万元）。汾阳市医疗保险服务中心认真贯彻落实上级安排部署，下达预算时将各项工作任务 and 绩效指标一并分解下达。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，医疗救助门诊和住院救助人次数为36291人次，高于2023年。2024年全年医疗救助支出1125.31万元。2024年年末医疗救助资金结余796.66万元。将此资金有计划、有步骤稳妥的安排发放给医疗救助患者。

## 3、项目产出情况

### （1）数量指标：

指标1：医疗救助人次规模达到目标值应保尽保、应救尽救。通过医疗救助渠道资助参保的低保对象、特困人员、防止返贫监测对象人数，对符合资助条件的100%资助。

医疗救助门诊和住院救助人次数为36291人次，高于2023年。

低保对象、特困人员以及其他符合资助参保条件的农村低收入人口参保率为100%。纳入监测的农村低收入人口获得医疗救助人数，对符合条件的农村低收入人口全覆盖。

指标2：基金累计结余占筹集基金总额的比重为41.45%，结余大的原因：一、受政策因素影响，按照上级文件上解504万元作为医疗救助调剂金，用于各县（市、区）救助对象跨区域就医时的“一站式”结算医疗救助费用支出。但汾阳市户籍参保人口在其他县市区看病就医人口较少，导致二年后上解资金结余任然很大。二、2024年汾阳市医疗救助项目按照部署采取第三方购买服务的形式经办，具体流程为保险公司先行垫付救助资金，之后由保险公司向医保经办机构申请回款。但是在年底保险公司部分垫付款项未及时申报，导致部分资金未及时完成拨付。

### （2）质量指标：

指标1：重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率 $\geq 70\%$ 。

### （3）时效指标：

指标1：市域内一站式即时结算覆盖地区100%

## 4、项目效益情况

### （1）社会效益指标：

指标1：城乡医疗救助政策知晓率 $> 80\%$ 。

指标2：医疗救助对象覆盖范围稳步拓展。

指标3：困难群众就医负担减轻程度，有效缓解。

可持续影响指标：

指标1：对健全社会救助体系的影响，成效明显。

指标2：对健全医疗保障体系的作用，成效明显。

5、满意度指标完成情况分析 对城乡医疗救助工作满意度为 $\geq 85\%$

（三）取得的成效

该项目对于参保的低保对象、特困人员、防止返贫监测对象因病医疗负担、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

通过自查，汾阳市城乡医疗救助项目未偏离绩效目标。

项目实施过程中存在的问题：基金累计结余占筹集基金总额的比重为41.45%，原因主要是：一、受政策因素影响，按照上级文件上级上年度医疗救助资金30%上解吕梁市财政局，汾阳市上解504万元作为医疗救助调剂金，用于各县（市、区）救助对象跨区域就医时的“一站式”结算医疗救助费用支出，但汾阳市户籍参保人口在其他县市区看病就医人口较少，导致二年后上解资金结余任然很大。二、2024年汾阳市医疗救助项目按照部署采取第三方购买服务的形式经办，具体流程为保险公司先行垫付救助资金，之后由保险公司向医保经办机构申请回款。但是在年底保险公司部分垫付款项未及时申报，导致部分资金未及时完成拨付。下一步我市将加大沟通协调力度，强化督导检查，与财政部门 and 保险公司及时沟通，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实。

下一步我市将加大沟通协调力度，强化督导检查，加强与财政部门和保险公司的沟通协调，及时保障各项专项补助资金落实到位，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实。

四、有关建议

（一）我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

（二）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。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。2024年医疗救助实施过程中主要问题是执行率偏低，主要原因是上解医疗救助调剂金制度，因根据各县实际情况执行，各县看病就医流向不同，造成部分区县资金不能及时支付。以后及时安排部署，提高执行率，让医疗救助及时用到需要救助的地方。

（三）业务经办相关建议：

1. 优化完善信息系统。

2. 升级医保信息系统，实现医疗救助与医保系统无缝对接，确保救助对象信息实时更新和准确识别，减少手工操作，提高结算效率和准确性。

3. 简化办理流程，简化一次性定额和重特大疾病救助等办理程序，明确各环节办理时限，建立限时办结制度，同时优化材料归档管理，确保救助流程顺畅。

4. 建立信息共享平机制，确保救助对象信息一致，提高救助精准度。

5. 及时统一公布全省上一年度城乡居民人均可支配收入，方便及时准确的对接业务。

#### 五、其他需要说明的事项

我单位无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其涉及的金额等情况。

#### 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

## 2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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		400-汾阳市医疗保障局				预算单位		403001-汾阳市医疗保障局				
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	绩效原因
	目标申报数	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					
	资金总额:	62	62	60.697	60.697	0	100	10				
	中央财政资金	0	62	60.697	60.697	0	100.00	10.00	由于2024年机构改革,项目资金划转到汾阳市人力资源和社会保障局执行			
省级财政资金	62	0	0	0	0	0.00	0.00	由于2024年机构改革,项目资金划转到汾阳市人力资源和社会保障局执行				
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、日常监管水平,推进医保支付方式改革、药品和医用耗材集中采购、医疗服务价格改革等任务。		按照年初设定的绩效目标和专项资金管理办法执行项目,提升了医疗保障经办服务能力,切实保障了医保基金合理有效使用。										
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	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
												产出指标
	产出指标	数量指标	医保信息系统	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
			开展村(社区)	≥%	≥50%	≥50%		10	10			
			医保基金综合	有所提升	达成预期值		2	2				
		质量指标	医保经办服务	有所提升	达成预期值		2	2				
			基金预算和风控	有所提高	达成预期值		2	2				
			推进医保支付	有效推进	达成预期值		2	2				
	时效指标	集中采购	中采购中选	达成预期值		2	2					
		及时开展各项	及时	达成预期值		10	10					
成本指标	医疗保障服务	≤62万元	≤62万元	≤60.697万元		10	10	机构改革,项目资金划转到汾阳市人力资源和社会保障局				
	社会效益	提升医疗保障	有所提升	达成预期值		30	30					
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
	<b>总分</b>											
100											优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本年下达中央医疗服务与保障能力提升补助资金62万元,我单位支付60.697万元,执行率97%。									
	产出情况及分析		(1)数量指标我局通过培训提高了单位员工及定点机构工作人员的业务能力我局通过大力进行宣传,使人民群众知晓医保政策,大大提高了政策知晓率,提升了参保意愿。(2)质量指标我对定点医药机构进行了监督检查,覆盖率100%。									
	效益情况及分析		参保缴费规模和费率提升,跨省异地就医直接结算率有所提高。									
	满意度情况及分析		满意度达到年初设定的目标。									
	主要经验做法		我局严格按照科学合理进行项目预算,严格执行财务管理制度,严守财经纪律,合理使用医疗服务与保障能力提升补助专项资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大医保政策宣传力度,有效保障参保人员的医保待遇;提升医保信息化水平,确保医保基金安全运行。									
下一步改进措施及管理建议		我局将继续按照科学合理进行项目预算,严格执行财务管理制度,严守财经纪律,合理使用医疗服务与保障能力提升补助专项资金。										

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申报表。  
 2.“全年预算数”的数值说明,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”是指预算执行按确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024年中央财政医疗救助补助资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for Project Name, Main Department, Budget Unit, and Performance Indicators. It includes a detailed breakdown of financial data and a self-evaluation section with analysis and improvement measures.

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标中数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中数"的数据来源于项目目标中数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。



### 2024年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		2024年省级财政医疗救助补助资金										
主管部门及代码		403-汾阳市医疗保障局			预算单位		403001-汾阳市医疗保障局					
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				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	744.02	744.02	744.02	744.02	0	100	10				
省级财政资金	744.02	744.02	744.02	744.02	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、重点对象自免费用年度限额内住院救助比例达到70%。2、年度救助对象人数规模与上年基本持平。3、强化医疗救助规范管理。				我单位按照上级政策及年初设定目标,执行医疗救助项目,对项目实施过程进行全程监管,基本达到年初目标,未发现明显偏差。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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		
	产出指标	数量指标	医疗救助对象	≈%	≈100%	≈100%	7	7				
			符合资助条件	≥%	≥90%	≥100%	7	7				
			重点救助对象	≥%	≥70%	≥70%	0	0				
		质量指标	医保综合监管		有所提升	达成预期	10	10				
			时效指标	市域内“一站”		不低于上年	达成预期	10	10			
	成本指标	医疗救助支出	≈元	7443200.00	≈7443200元	10	10					
	效益指标	社会效益	困难群众医疗		有效缓解	达成预期	0	0				
			困难群众医疗		明显提高	达成预期	0	0				
		可持续性影响	城乡医疗救助	≥%	≥90%	≥90%	0	0				
对健全医疗保障				成效明显	达成预期	0	0					
对健全社会救助		成效明显	达成预期	0	0							
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10						
<b>总分</b>												
<b>100</b>												
<b>优</b>												
项目绩效分析	项目绩效自评		2024年当年安排救助资金1921.07万元,其中中央补助500.05万元,地方安排896.76万元,其他资金525.16万元(其中上年结转616.16万元,利息6.09万元)。汾阳市医疗保障服务中心认真贯彻执行上级安排部署,下达预算时将各项工作任务和目标指标一并分解下达,专项资金到位后我单位及时开展项目,2024年全年医疗救助支出1126.31万元。									
	产出情况		(1)数量指标:指符合救助条件的困难群众人数,医疗救助门诊和住院救助人次数为30291人次,高于2023年。救助对象、特困人员以及符合救助条件的农村低收入人口参保率为100%。纳入救助的农村低收入人口获得医疗救助人数,对符合条件的农村低收入人口全覆盖。指标:基金累计结余占基金总额的比率为1.42%。绩效目标的实现:一、受救助对象影响,按照上级文件上划504万元作为医疗救助资金,用于各县(市、区)救助对象区域救助的“一站式”结算医疗费用支出,但阳城县人口在阳城县区域救助人口较少,导致二年后上划资金结余在较大。二、2024年汾阳市医疗救助项目按照要求采取三方购买服务的形式经办,具体流程为保险公司先行垫付救助资金,之后由医保局向医保经办机构申请回款,但是当年医保经办机构部分垫付款项未及到账,导致部分资金未及到账。 (2)质量指标:指医疗救助对象满意度调查反馈支付费用年度内满意度≥70%。 (3)时效指标:指救助对象一站式结算医疗费用支出100%。									
	效益情况		(1)社会效益:指城乡医疗救助救助率≥90%。指标:医疗救助对象满意度调查反馈。指标:困难群众医疗救助程度。有效缓解。 (2)可持续性影响:指对健全医疗保障体系的影响,成效明显。指标:对健全医疗保障体系的影响,成效明显。									
	满意度		指标:对城乡医疗救助工作满意度≥90%									
	主要经验做法		(一)我单位按照中绩效自评指标对各项指标自评,自评得分90分。(二)将项目支出进度与实际申报的绩效目标进行对比分析,按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分90分,所有项目均与批复下达相符。2024年医疗救助实施过程中主要问题是执行率偏低,主要是因上划医疗救助资金到账慢,因各县区实际情况不同,各县市救助对象不同,造成部分区县资金不到位,以及未及时支付,导致执行率偏低。让医疗救助及时利用到救助对象的困难。(三)业务经办流程优化:1.优化救助对象信息,2.优化救助对象信息,实现医疗救助与医保系统数据对接,确保救助对象信息实时更新和准确,减少手工操作,提高救助效率和准确性。3.简化办理流程,简化一站式救助和重大疾病救助办理流程,明确各环节责任,建立限时办结制度,同时优化材料的管理,确保流程顺畅。4.建立信息共享机制,确保救助对象信息一致,提高救助精度。5.及时统一社会管理上一年度城乡困难群众人均支出收入,方便及时准确的救助业务。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		通过自查,汾阳市城乡医疗救助项目未偏离绩效目标,项目实施过程中存在的问题:基金累计结余占基金总额的比重较大。									
下一步改进措施及管理建议		下一步我单位将加大沟通协调能力,强化督导检查,加强与财政部门和保险公司的沟通协调,及时保障各项专项补助资金落实到位,提高项目资金执行进度,确保工作有效落实。										

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配套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配套资金								
主管部门及代码		403-汾阳市医疗保障局			预算单位		403001-汾阳市医疗保障局			
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(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
				121.044	121.044	121.044	121.044	0	100	10
	市县级财政资金	121.044	121.044	121.044	121.044	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、重点对象自费用年度限额内住院救助比例达到70%。2、年度救助对象人次规模与上年基本持平。3、强化医疗救助规范管理。				我单位按照上级政策和年初设定目标，执行医疗救助项目，对项目实施过程进行全程监管，基本达到年初目标，未发现明显偏差。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助原建档立卡	1人	1人	1人	20	20		
		质量指标	符合条件的农村	≥%	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	一站式结算覆盖率	不低于上年	达成预期目标	10	10			
		成本指标	救助支出	1元	1219437元	1219437元	10	10		
	效益指标	社会效益	困难群众看病	明显提高	达成预期目标	30	30			
服务对象满意度		救助对象满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10			
<b>总分</b>										
<b>100</b>										
<b>优</b>										
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	2024年当年安排救助资金1921.97万元，其中中央补助500.05万元，地方安排866.76万元，其他资金525.16万元（其中上年结转618.16万元，利息6.99万元）。汾阳市医疗保险服务中心认真贯彻落实上级安排部署，下达预算时将各项工作任务分解到各经办机构，专项资金到位后我单位及时开展项目，2024年全年医疗救助支出1126.31万元。								
	产出情况及分析	(1)数量指标：指标1：医疗救助人次达到目标年度保障范围、脱贫人口、防止返贫监测对象人数，对符合救助条件的100%救助。医疗救助门诊和住院救助人次数为30291人次，高于2023年。低保对象、特困人员以及符合救助条件的农村低收入人口参保率为100%，纳入监测的农村低收入人口获得医疗救助人数。对符合条件的农村低收入人口全覆盖。指标2：基金累计结余占期末基金总额的比重为11.43%，结余大的原因：一、受政策因素影响，按照上级文件上解500万元作为医疗救助资金，用于全市《晋、陕、冀》救助对象区域救助的“一站式”结算医疗费用支出。但救助对象参保人口在各地市市区看病就医人口较少，导致二年后上解资金结余在账内。二、2024年临汾市医疗救助项目按照原政策要求第三类参保人员的形式参保，具体流程为保险公司先行垫付救助资金，之后由保险公司向医保经办机构申请自缴。但是在年度医保公司部分垫付款项未及申报，导致部分资金未及完成拨付。(2)质量指标：指标1：重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比例≥70%。(3)时效指标：指标1：一站式结算覆盖率≥90%。								
	效益情况及分析	(1)社会效益：指标1：城乡医疗救助政策知晓率≥80%。指标2：医疗救助对象覆盖面逐步拓展。指标3：困难群众就医负担减轻程度。有效缓解。(2)可持续影响指标：指标1：对健全社会救助体系的影响，成效明显。指标2：对健全医疗保障体系作用，成效明显。								
	满意度分析及分析	指标1：对城乡医疗救助工作满意度≥85%								
	主要经验做法	(一)强化预算绩效管理。指标1：项目支出预算编制准确率100%。指标2：项目支出预算执行率100%。指标3：项目支出预算执行率100%。指标4：项目支出预算执行率100%。指标5：项目支出预算执行率100%。(二)强化项目支出预算编制。指标1：项目支出预算编制准确率100%。指标2：项目支出预算编制准确率100%。指标3：项目支出预算编制准确率100%。指标4：项目支出预算编制准确率100%。指标5：项目支出预算编制准确率100%。(三)强化项目支出预算执行。指标1：项目支出预算执行率100%。指标2：项目支出预算执行率100%。指标3：项目支出预算执行率100%。指标4：项目支出预算执行率100%。指标5：项目支出预算执行率100%。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目自查，汾阳市城乡医疗救助项目未偏离绩效目标，项目实施过程中存在的问题：基金累计结余占期末基金总额的比重较大。								
下一步改进措施及管理建议	下一步我单位将加大沟通协调能力，强化督导检查，加强与相关部门和保险公司的沟通协调，及时保障各项专项补助资金落实到位，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实。									

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。



## 医保档案规范化整理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医保档案规范化整理经费								
主管部门及代码		403-汾阳市医疗保障局				预算单位	403001-汾阳市医疗保障局			
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							
			111.385	111.385	33.378	33.378	0	100	10	
	市辖区财政资金	111.385	111.385	33.378	33.378	0	100.00	10.00	2024年由于机构改革, 剩余项目资金划转到汾阳市人力资源和社会保障局执行	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	实现医保档案规范化、标准化, 方便档案查询				我单位根据年初计划与设定的绩效目标推进本项目, 但是由于2024年机构改革, 执行率为30%, 剩余项目资金划转到汾阳市人力资源和社会保障局执行。					
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	档案资料入库率	100%	100%	100%		20	20	
		质量指标	档案标准化建设	显著提升	达成预期目标		10	10		
		时效指标	归档及时性	及时	达成预期目标		10	10		
	效益指标	成本指标	档案规范化整理≤万元	111.385万	33.38万		10	5		机构改革, 剩余项目资金划转到汾阳市人力资源和社会保障局执行
		社会效益	医保档案标准化、规范化、标准	达成预期目标		30	30			
服务对象满意度		档案查阅人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分									95	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		我单位根据年初计划与设定的绩效目标推进本项目, 但是由于2024年机构改革, 执行率为30%, 剩余项目资金划转到汾阳市人力资源和社会保障局执行。							
	产出情况及分析		推进医保档案标准化、规范化, 便于管理及查询, 更好服务40余万医保参保群众。							
	效益情况及分析		根据年初计划, 将多年医保档案规范化建设, 提升医保档案标准化、规范化。							
	满意度情况及分析		满意度达到设定的目标。							
	主要经验做法		我局将依据自评结果科学合理进行项目预算, 严格执行财务管理制度, 严守财经纪律, 合理使用医疗服务与保障能力提升补助专项资金。							
	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		我局将依据自评结果科学合理进行项目预算, 严格执行财务管理制度, 严守财经纪律, 合理使用医疗服务与保障能力提升补助专项资金。							

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。



## 医保服务下沉政府购买服务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医保服务下沉政府购买服务经费									
主管部门及代码		403-汾阳市医疗保障局			预算单位	403001-汾阳市医疗保障局					
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								
			市县区财政资金:	40.25	40.25	19.875	19.875	0	100	10	
		40.25	40.25	19.875	19.875	0	100.00	10.00	项目剩余资金划转到汾阳市人力资源和社会保障局执行		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	提升医疗保障经办能力,打造“15分钟医保便民服务区”。				根据年初安排部署,我单位按照项目资金申报目标推进项目,但是由于2024年机构改革,本项目执行率为49%,项目剩余资金划转到汾阳市人力资源和社会保障局继续执行。						
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	服务参保群众	≥万人	≥40万人	≥40万人			20	20	
		质量指标	医保服务水平		有所提高	达成预期目标			10	10	
		时效指标	及时推进医保		及时推进	达成预期目标			10	10	
		成本指标	医保服务下沉	≤40.25万元	≤40.25万元	≤19.88万元			10	5	项目剩余资金划转到汾阳市人力资源和社会保障局执行
	效益指标	社会效益	提升医疗保障		有所提高	达成预期目标			30	30	
服务对象满意度		参保群众对医保	≥%	≥85%	≥85%			10	10		
<b>总分</b>										<b>95</b>	<b>优</b>
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据年初安排部署,我单位按照项目资金申报目标推进项目,但是由于2024年机构改革,本项目执行率为49%,项目剩余资金划转到汾阳市人力资源和社会保障局继续执行。								
	产出情况及分析		本项目按照年初设定绩效目标推进,服务40余万医保参保群众,医保服务水平有所提高。								
	效益情况及分析		医疗保障经办服务能力有所提升。								
	满意度情况及分析		满意度达到年初设定目标。								
	主要经验做法		加大医保政策宣传力度,有效保障参保人员的医保待遇;提升医保信息化水平,确保医保基金安全运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我局将根据自评结果科学合理进行项目预算,严格执行财务管理制度,严守财经纪律,合理使用医疗服务与保障能力提升补助专项资金。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步将加大医保政策宣传力度,有效保障参保人员的医保待遇;提升医保信息化水平,确保医保基金安全运行。								

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。



## 肾病透析患者医疗费政府补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		肾病透析患者医疗费政府补助资金										
主管部门及代码		403-汾阳市医疗保障局			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(结余)	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
				220	220	108.837	108.837	0	100	10		
	市基层财政补助	220	220	108.837	108.837	0	100.00	10.00	2024年肾病透析患者透析基本医保报销政策调整所致。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	及时足额拨付报销,我单位对此项绩效加强管理,跟踪监督,确保资金使用效益。				2024年肾病透析患者医疗费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,并整有关领导批准,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年职工肾病血液透析患者4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。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	肾病透析居民	=人	=160人	=163人	10	10				
			肾病透析职工	=人	=24人	=28人	10	10				
		质量指标	透析患者补助	=%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	补助及时性		及时	达成预期目标	10	10			
			成本指标	肾病透析医疗	>万元	>220万元	=108.84万元	10	10			
	效益指标	社会效益	患者受益率	≥%	≥98%	≥98%	30	30				
		服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10				
	<b>总分</b>								100		100	<b>优</b>
	项目绩效分析	项目预算和预算执行情况分析										
产出情况分析												
效益情况分析												
满意度情况分析												
主要经验做法												
项目绩效中存在的主要问题及原因分析												
下一步改进措施及意见建议												

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。



## 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-汾阳市医疗保障局				预算单位	403002-汾阳市医疗保障服务中心				
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		
	市市区财政资金	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	占成预期目标		10	10		
		成本指标	临时工工资	=118800	118800	118800		10	10		
	效益指标	可持续性影响	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			
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		(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。								
	效益情况		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		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,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,强化效率观念和绩效理念,树立“用铁心向铁腕、向问责、向问责为”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,全面提升项目的实施速度、项目资金使用效率、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.强化预算绩效管理,完善预算应用机制,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”是扣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。



