

晋城市医疗保障局

2023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.....	2
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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）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。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省驻市单位及全市机关、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。

（四）组织实施全市城乡统一的药品、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。

（五）组织制定全市药品、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并组织实施；建立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。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市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。

（八）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。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应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。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，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。

二、机构设置情况

晋城市医疗保障局设下列内设机构：办公室、财务和基金监管科、医药和待遇保障科、医药价格和招标采购科。

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：晋城市医疗保障局

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	1,600.60	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	53.37
	9		九、卫生健康支出	40	1,430.02
	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	117.20
	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	1,600.60	本年支出合计	58	1,600.60
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	1,600.60	总计	62	1,600.60

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：晋城市医疗保障局

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		1,600.60	1,600.60					
208	社会保障和就业支出	53.37	53.37					
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37					
210	卫生健康支出	1,430.02	1,430.02					
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94					
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90					
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03					
21015	医疗保障管理事务	1,395.09	1,395.09					
2101501	行政运行	631.77	631.77					
2101502	一般行政管理事务	460.58	460.58					
2101506	医疗保障经办事务	239.68	239.68					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63.05	63.05					
221	住房保障支出	117.20	117.20					
22102	住房改革支出	117.20	117.20					
2210201	住房公积金	117.20	117.20					

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：晋城市医疗保障局

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		1,600.60	837.28	763.32			
208	社会保障和就业支出	53.37	53.37				
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37				
210	卫生健康支出	1,430.02	666.71	763.32			
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94				
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90				
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03				
21015	医疗保障管理事务	1,395.09	631.77	763.32			
2101501	行政运行	631.77	631.77				
2101502	一般行政管理事务	460.58		460.58			
2101506	医疗保障经办事务	239.68		239.68			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63.05		63.05			
221	住房保障支出	117.20	117.20				
22102	住房改革支出	117.20	117.20				
2210201	住房公积金	117.20	117.20				

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：晋城市医疗保障局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,600.60	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	53.37	53.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1,430.02	1,430.02		
	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	117.20	117.20		
	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	1,600.60	本年支出合计	59	1,600.60	1,600.60		
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	1,600.60	总计	64	1,600.60	1,600.60		

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支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：晋城市医疗保障局

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		1,600.60	837.28	763.32
208	社会保障和就业支出	53.37	53.37	
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	
210	卫生健康支出	1,430.02	666.71	763.32
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94	
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03	
21015	医疗保障管理事务	1,395.09	631.77	763.32
2101501	行政运行	631.77	631.77	
2101502	一般行政管理事务	460.58		460.58
2101506	医疗保障经办事务	239.68		239.68
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63.05		63.05
221	住房保障支出	117.20	117.20	
22102	住房改革支出	117.20	117.20	
2210201	住房公积金	117.20	117.20	

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：晋城市医疗保障局

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	739.18	302	商品和服务支出	85.56	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	212.98	30201	办公费	42.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	100.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	91.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.37	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		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	25.90	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	9.03	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	69.93	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	117.20	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	58.64	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	12.55	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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	12.37	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		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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	5.09	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	0.18	30229	福利费	7.16	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	1.81	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	25.99	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	3.36	31010	安置补助				
人员经费合计		751.72	公用经费合计								85.56

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：晋城市医疗保障局

2023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：晋城市医疗保障局

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				

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：晋城市医疗保障局

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
1.81		1.81		1.81		1.81		1.81		1.81	

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：晋城市医疗保障局

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	307.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	307.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	85.56
(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. 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	
(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1,600.60万元，支出总计1,600.60万元。与上年相比，收入总计减少187.38万元，下降10.48%，支出总计减少187.38万元，下降10.48%。主要原因是本年度一般行政管理事务、医疗保障经办事务、其他医疗保障管理事务支出类项目经费较上年度有所减少，故2023年度收入与支出总计下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,600.60万元，其中：

财政拨款收入1,600.60万元，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1,600.60万元，其中：

基本支出837.28万元，占比52.31%；

项目支出763.32万元，占比47.69%；

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1,600.60万元，支出总计1,600.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少187.38万元，下降10.48%；财政拨款支出总计减少187.38万元，下降10.48%。主要原因是本年度一般行政管理事务、医疗保障经办事务、其他医疗保障管理事务支出类项目经费较上年度有所减少，故2023年度财政拨款收入与支出总计下降。

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1,600.60万元，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187.38万元，下降10.48%。主要原因是本年度一般行政管理事务、医疗保障经办事务、其他医疗保障管理事务支出类项目经费较上年度有所减少，故2023年度一般公共预算财政拨款支

出下降。

（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1,600.60万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)53.37万元，占比3.33%；

卫生健康支出(类)1,430.02万元，占比89.34%；

住房保障支出(类)117.20万元，占比7.32%。

（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12,041.89万元，支出决算1,600.60万元，完成年初预算的13.29%。其中：

社会保障和就业支出年初预算369.38万元，支出决算53.37万元，完成年初预算的14.45%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年决算增加14.43万元，增长37.06%，主要原因是养老保险缴费基数增长；卫生健康支出年初预算11438.13万元，支出决算1430.02万元，完成年初预算的12.5%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出，较上年决算减少283.23万元，下降16.53%，主要原因是本年度卫生健康支出类项目经费减少；住房保障支出年初预算54.38万元，支出决算117.20万元，完成年初预算的215.52%，用于单位人员住房公积金缴费支出，较上年决算增加81.42万元，增长227.52%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

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837.28万元，其中：

人员经费751.72万元，主要包括基本工资212.98万元、津贴补贴100.12万元、奖金91.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.37万元、职工基本医疗保险缴费25.9万元、公务员医疗补助缴费9.03万元、其他社会保障缴费69.93万元、住房公积金117.2万元、其他工资福利支出58.64万元、退休费12.37万元、奖励金0.18万元；

公用经费85.56万元，主要包括办公费42.14万元、工会经费5.09万元、福利费7.16万元、公务用车运行维护费1.81万元、其他交通费用25.99万元、其他商品和服务支出3.36万元。

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1.81万元，支出决算1.81万元，

完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.81万元，增长∞%，主要原因是：本单位“三公”经费财政拨款支出全部为公务用车运行维护费支出，本年度基层调研次数、组织人员培训次数、季节性下乡频率、赴外培训学习增加等原因导致公务用车使用次数增加；在保障机关正常运行、严控“三公经费”支出基础上，2023年度较上年度增加1.15万元；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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.81万元，增长∞%，主要原因是：本年度基层调研次数、组织人员培训次数、季节性下乡频率、赴外培训学习增加等原因导致公务用车使用次数增加，故公务用车运行维护费支出增长；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

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，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出1.81万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、车检费、保险费和过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度国内接待；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。

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85.56万元，比2022年增加85.56万元，增长∞%，主要原因一是人员工资调增等导致工会经费、福利费等公用经费增加，二是本年度办公费、印刷，差旅等次数较上年度有所增加，故2023年机关运行经费支出增长。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额307.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府

采购工程支出0万元、政府采购服务支出307.00万元。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0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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数19个，涉及资金10461.53万元：7个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1. 充分结合近两年的开展情况进行预算的编制，提高预算编制的准确性；2. 预算下达后及时完成相关费用的支付；3. 加大宣传力度，做到政策到手，确保人民群众有地点可咨询，有人可解答，有政策资料可查看，使居民家喻户晓、妇孺皆知，切实提高人民群众对居民政策的知晓率，明确应享有的权利；（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：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。
- 上述名词解释已涵盖本单位科目支出。

第五部分 附件

2021年系统维护项目尾款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年系统维护项目尾款									
主管部门及代码		181-晋城市医疗保障局			预算单位		181001-晋城市医疗保障局				
项目资金用途及执行进度(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	绩效目标分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	111	111	0	0	0	0		0		
市属财政拨款	111	111	0	0	0	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况							
<p>完成设备的调试安装与省医保局的平台的对接,进行系统的验收,支付剩余70%的项目款。落实国家医保局《加强网络基金和数据保护工作指导意见的通知》和省医保局《山西省医疗保障信息平台基金接入区域接入指南》有关医保省平台基金接入要求,确保城市医保省平台基金接入全省统一的医保信息系统,实现省医保局对市医保信息的监管,完善医保信息管理制度。</p> <p>执行晋城市财政“山西省医疗保障信息平台上线”工作任务晋城市医保局[2021]17号、山西省医疗保障局关于加快推进医疗保障信息平台上线准备工作通知和《2021年医疗保障省平台网络建设》,2021年完成设备的调试安装与省医保局的平台的对接,进行系统的验收,落实国家医保局《加强网络基金和数据保护工作指导意见的通知》和省医保局《山西省医疗保障信息平台基金接入指南》有关医保省平台基金接入要求,确保城市医保省平台基金接入全省统一的医保信息系统,实现省医保局对市医保信息的监管,完善医保信息管理制度。</p>											
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
			数量指标	硬件设备数量	≤4个	≤4个	≤0个		20	0	年初指标设置有误。
			质量指标	系统(硬件)故障率	≤5%	≤5%	≤5%		10	10	
			时效指标	硬件(软件)故障时间	及时	及时	未实现预期指标且效果较差		10	0	不涉及故障情况,年初指标设置有误
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10		5	年初成本指标不是出预算	
			社会效益指标	公共服务热线工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标		15	15	
			满意度指标	工作满意度提升度	便利	便利	达成预期指标		15	15	
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
总分							55	无			
一级指标	二级指标	项目资金预算执行情况及分析	2023年预算下达111万元,实际执行0万元,预算执行率为0%,执行率存在偏差的原因为,验收工作于11月完成,资金支付流程的调整导致未及时完成资金支出。								
		产出情况及分析	该项目已于2022年3月完成全部的采购,并及时开展医保省平台网络建设,具体内容包含:1、购置服务器防火墙(包括:80万平,配置网络交换机,支持800设备,支持网络负载均衡进行负载均衡,支持网络链路冗余);2、购置VPN网关(包括:内部、支持策略路由/3/4路由,配置3000并发用户的SSL/VPN授权,支持静态路由);3、购置设备FS880网关(包括:支持安全策略,支持与Cisco/华为等网管对接,支持FS880设备管理功能);4、购置设备网络存储(包括:部署一套800万容量存储,1块硬盘700000容量,1块硬盘700000容量,硬盘1000);5、购置设备网络交换机(包括:支持千兆网络);6、支持千兆网络进行对接,为医保局网络提供千兆接入省平台中心业务区);2023年完成设备的调试安装与省医保局的平台的对接,系统验收合格,系统(硬件)故障率≤5%或更低;11月完成验收,验收合格率为100%。								
		效益情况及分析	省平台的建设,符合了国家医保局《加强网络基金和数据保护工作指导意见的通知》和省医保局《山西省医疗保障信息平台基金接入指南》有关医保省平台基金接入要求,确保城市医保省平台基金接入全省统一的医保信息系统,方便群众医保数据的查询,以及医保业务的办理,提高医保业务办理的便捷性,实现省医保局对市医保信息的监管,完善医保信息管理制度,有效提升参保单位的公共服务热线。								
		满意度情况及分析	省平台的建设,确保城市医保省平台基金接入全省统一的医保信息系统,方便群众医保数据的查询,以及医保业务的办理,提高医保业务办理的便捷性,系统使用人员满意度达到95%。								
		主要结论或建议	严格按照上级部门要求开展省平台的建设,确保系统建设符合要求。								
		项目管理制度及风险分析	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预算中的申报资金,“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”的数据取自: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”是指预算执行数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

DRGS项目服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		DRGS项目服务费									
主管部门及代码		151-晋城市医疗保障局					151001-晋城市医疗保障局				
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(转)余	执行率	得分	绩效因素分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	60	60	60	60	0	100				
市县级财政资金	60	60	60	60	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
完成DRG付费在二级及以上有住院服务的医疗机构全覆盖,实现对全市医疗机构规范住院服务进行监管,降低欺诈骗保事件的发							根据《晋城市按病种付费改革(DRG)支付方式改革试点工作方案》(晋市医保发【2019】30号),作为DRG医保支付方式改革省试点城市,按照要求,2023年完成全市3家三级甲等医院、6家二级综合医院、1家三级乙等医院、11家二级以上专科医院及民营医院实现实际付费功能,16家二级专科医院和民营医院实现预付费用功能,通过该项目的实施促进了医疗费用与医疗质量的均衡发展,提高医保基金绩效管理水平,降低患者医疗费用负担。				
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	分值	得分	绩效因素分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	DRGS项目涉及用户数	=9家	=9家	=37家	10	10	年初指标设置不准确		
			运维DRGS系统数	=1个	=1个	=1个	10	10			
			DRGS系统运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		质量指标	项目启动支付完成率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			项目启动支付完成时间	4月	4月	未完成预期指标且效果较差	3	0	6月完成资金结算。		
	效益指标	成本指标	DRGS项目运维及时性	及时	及时	达成预期指标	7	7			
			成本指标	未填报	未填报	达成预期指标	10	5	未设置		
			降低患者医疗费用负担	降低	降低	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	提高医保基金绩效管理水平	提高	提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标			参保人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							92	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年预算下达80万元,实际执行60万元,预算执行率为100%。								
	产出情况		2023年通过招投标DRGS项目实施的第三方为晋源泰安保险经纪有限公司,2022年12月与其完成服务合同的签订,第三方2023年1月开始项目的实施,提供3名驻场人员提供*24小时服务,对实施工作开展过程中遇到的问题进行答疑,配合省局搭建信息系统,系统经省局验收处理及安全,并开展系统培训与数据推送、分值、权重、费率测算、基金拨付、结算支付,DRGS系统运行正常率达到90%,12月2023年完成全市3家三级甲等医院、6家二级综合医院、1家三级乙等医院、11家二级以上专科医院及民营医院实现实际付费功能,16家二级专科医院和民营医院实现预付费用功能,2023年完成2022年服务的验收工作,4月完成部分费用的支付,5月完成2022年启动的支付,启动支付完成率达到100%。								
	效益情况		通过该项目的实施,使得医疗费用与医疗质量的均衡发展,就医患者满意度、改善系统满意度,参保人员满意度达到95%。								
	满意度情况		通过该项目的实施,使得医疗费用与医疗质量的均衡发展,就医患者满意度、改善系统满意度,参保人员满意度达到95%。								
	主要结论做法		项目设立后,及时开展招投标工作确定实施第三方,合同订立时明确具体的工作内容,按照合同要求开展相关工作,有较高待遇和考核机制定期形成分析报告,及时汇报项目进展情况。								
	项目推进中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		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”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

补充保险委托经办服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		补充保险委托经办服务费										
主管部门及代码		151-晋城市医疗保障局					151001-晋城市医疗保障局					
项目资金申报及执行口径（万元）	资金总额：	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结余（种）余	执行率	得分	绩效自评及改进措施	
		年初申报数	调整数	结转数	调减数							
		25.72	25.72	0	0							
项目资金到位情况		25.72	25.72	0	0	0	0	0.00	0.00			
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	分值	得分	绩效自评及改进措施				
一级指标	二级指标	数量指标	补充保险参保人数	>1000人	>1000人	>1000人	20	20	数据符合上年数据未调整。			
		质量指标	目标完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	费用审核和退费及时性	及时	及时	未发生投诉和退费且效果显著	10	0	资金支付流程的畅通导致未支付。			
		成本指标	成本节约	未超标	未超标	完成预期指标	10	5	年初成本指标不是主要指标			
		社会效益指标	初次参保建档立卡贫困人口医疗负担	减轻	减轻	完成预期指标	20	20				
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	分值	得分					
		满意度指标	参保人员对待遇享受的医疗保障工作满意度	>95%	>95%	>95%	10	10				
总分							75	75				
一级指标	二级指标	项目支出绩效自评	为全市农村建档立卡贫困人口提供补充商业保险，有效缓解建档立卡贫困人口因病致贫、因病返贫问题，全年预算资金25.7200元，全年执行资金0万元，预算执行率0%，由于资金支付流程的畅通导致未支付。									
		产出情况及分析	根据委托经办提供的建档立卡贫困人口信息，通过系统对接，按照在晋参保建档立卡贫困人口补充商业保险“一站式”赔付政策，2021年9月晋山保险公同签订了《晋城市2021年建档立卡贫困人口补充商业保险服务协议》，补充参保人数23000人，2022年10月前期未办补充商业保险的建档立卡贫困人口进行统计，2023年预计按照协议予以免赔免补免报免核办服务费的支付，由于资金支付流程的畅通导致未支付。									
		效益情况及分析	通过为全市农村建档立卡贫困人口提供补充商业保险，有效缓解建档立卡贫困人口因病致贫、因病返贫问题。									
		满意度情况及分析	通过为全市农村建档立卡贫困人口提供补充商业保险，减轻建档立卡贫困人口医疗负担，建档立卡贫困人口满意度提高。									
		主要结论或建议	组建专业服务团队，通过建立总分联动、办收贯通、分账管理，提升服务团队专业能力，利用晋山人员、网络以及稽核队伍的优势进行稽核，提高广大参保群众对经办服务和待遇享受的满意度，确保第一时间发现问题并解决。									
		项目自评中发现的主要问题及原因分析	政策知晓度不高，参保人员参保率低，村段工作人员少。									
		下一步改进措施及实施计划	加大宣传力度，印制政策手册，确保人员到会地点可宣传，有人可解答，有效宣传和叮嘱，提高参保率，同时督促，切实提高人员参保积极性和满意度，确保参保者的权利。									

备注：1.“年初预算数”项下的“年初申报数”和“调整数”为并列关系，其中“年初申报数”是指除该年度项目预算表中的项目资金总额外的年度资金，“调整数”是指除该年度项目预算表中的项目资金总额外的年度资金。
 2.“全年预算数”的数据取自《晋城市2023年预算调整方案》中的“一般公共预算支出”科目下的“补充商业保险”科目。
 3.“全年执行数”是指按照协议予以免赔免补免报免核办服务费的支付。
 4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

城乡居民基本医疗保险补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险补助											
主管部门及代码		151-晋城市医疗保障局					预算单位	151001-晋城市医疗保障局					
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	资金结转结余	执行率	得分	绩效自评分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数	实际完成数									
		资金总额:		8,320	8,320	0	0	0	0			0	
市市区财政资金		8,320	8,320	0	0	0	0.00	0.00					
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成绩效						
		完成预计1502660参保人员，城乡居民基本医疗保险补助的拨付，落实精准扶贫，减轻城乡居民参保负担，管办费等问题。					根据《晋城市城乡居民基本医疗保险经办办法(试行)》(晋市政办【2017】42号)的要求开展此项工作。2023年将资金拨付各县市区及市本级医疗机构，完成城乡居民基本医疗保险补助资金支付。项目的实施按照基金预算计划，确保城乡居民参保率。						
一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		调整指标值		得分		绩效自评分析及改进措施	
产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数		≥1502660人	≥1502660人	20	19.37	年初是依据2022年的数字进行的估计，不太准确。					
		城乡居民基本医疗保险资金总额拨付率		=100%	=100%	10	10						
		城乡居民基本医疗保险补助拨付时间		每月	每月	部分达成预期指标并具有一般效果						10	9
	成本指标	成本指标		未填报		达成预期指标		10	5	年初成本指标不是必选项			
		社会效益指标		减轻城乡居民参保负担，管办费等问题		减轻	减轻	达成预期指标		30	30		
满意度指标		参保人员满意度		≥95%	≥95%	≥95%		10	10				
总分							83.37	良					
自评得分		项目按照预算执行情况及分析		全年预算资金8320万元，2023年应拨付地区1407.5万元，潞州1924.09万元，襄平1772.23万元，阳城1372.34万元，陵川763.17万元，沁水745.04万元，全年执行资金7008万元，预算执行率87.4%，偏差原因：由于审计提出以前年度有重复参保情况，扣减了资金。									
		产出情况及分析		2023年9月-12月提前开展2023年度参保工作，2023年参保参保人数233101人，其中：城区197800人，泽州378832人，晋中300008人，泽城370202人，原川198808人，沁水140497人财政核拨参保人数9月、9月分两批拨付资金至基金财政专户，每月核拨各县市区市本级医疗机构的参保人员参保费用。									
		效益情况及分析		通过落实城乡居民基本医疗保险补助政策，减轻了参保居民负担，减轻了参保居民医疗负担，减轻了城乡居民参保负担。									
		满意度情况及分析		城乡居民基本医疗保险补助的按时拨付，按照基金预算计划，确保城乡居民参保率，参保人员满意度。									
		主要风险描述		财政制度健全，资金管理，费用核算等政策落实，强化基金管理，确保按时足额拨付参保费用。									
		项目管理制度中存在的突出问题及成因分析		以前年度有重复参保情况，年初预算资金不精准。									
		下一步改进措施及管理建议		严格落实参保信息，加强项目管理。									

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”的数据取自《预算编制数》，取预算编制数，如果未填报，取预算表的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行进度确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

打击欺诈骗保举报奖励专项项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		打击欺诈骗保举报奖励专项												
主管部门及代码		151-晋城市医疗保障局				预算单位		151001-晋城市医疗保障局						
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	偏差原因分析及改进措施					
		目标申报数	预算编制数											
			市区区财政资金	5	5	0.02	0.02	0	100	10				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	预计完成不超过200人次的打击欺诈骗保举报奖励,使全市定点医药机构违规行为明显下降,比如药信串换药品、盗刷医保卡内资金;定点医院篡改病历、挂床住院以及过度医疗等行为得到改善。					2023年完成1人次的打击欺诈骗保举报奖励,使全市定点医药机构违规行为明显下降,比如药信串换药品、盗刷医保卡内资金;定点医院篡改病历、挂床住院以及过度医疗等行为得到改善。								
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					
		数量指标	奖励申报人次	≤200次	≤200次	≤1次	20	2				人员无法准确估计,2023年实际发生有奖举报人数只有1人		
	质量指标	欺诈骗保事件化解率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10							
	产出指标	时效指标	奖励发放时间	到账通知后30日内	到账通知后30日内	达成预期指标	5	5						
		时效指标	案件受理时间	到账后15日内	到账后15日内	达成预期指标	5	5						
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	年初成本指标不是必选项					
	效益指标	社会效益指标	减少医疗欺诈行为的发生	减少	减少	达成预期指标	30	30						
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
总分								77	中					
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		预算下达3万元,实际执行0.02万元,预算执行率为4%,执行率存在偏差的原因:人员不好估计,实际发生人数与预估人数存在较大偏差。										
		产出情况及分析		2023年7月收到欺诈骗保举报奖励基金行为举报线索一条,15日内及时对案件进行了受理,经核实举报事项属实,8月进行了奖励发放,共支出200元。										
		效益情况及分析		通过进行有奖举报,使全市定点医药机构违规行为明显下降,比如药信串换药品、盗刷医保卡内资金;定点医院篡改病历、挂床住院以及过度医疗等行为得到改善,减少了医疗欺诈行为的发生。										
		满意度情况及分析		通过及时对案件受理,经核实举报事项属实及时进行了奖励金的发放,举报人员满意度达到95%。										
	主要结论做法		严格按照《欺诈骗保举报奖励基金行为举报奖励暂行办法》、《晋城市欺诈骗保举报奖励基金行为举报奖励实施细则(暂行)》的通知,对举报人提供的案件进行受理,确保案件受理的及时性。											
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		预算编制不够精准。											
	下一步改进措施及管理建议		充分结合往年申报的情况进行预算的编制,提高预算编制的精准性。											

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数中的项目资金总额中的年度资金,"预算编制数"数据来源于项目预算支出总额数。
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。

大学生就业创业医疗保险补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		大学生就业创业医疗保险补贴										
主管部门及代码		181-晋城市医疗保障局					预算单位	181001-晋城市医疗保障局				
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	绩效自评分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数									
		200	200	63.052	63.052							0
		市委区财政资金	200	200	63.052	63.052	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
<p>年初对新增的大学生就业创业，签订了三年劳动合同并缴纳基本医疗保险的我市企业，在三年劳动合同期限内，给予企业承担基本医保费用补贴50%的补贴，确保各吸纳大学生就业的企业享受到此项优惠政策，加大我市人才引进医疗保险的政策支持力度，减轻引进的大学生企业负担。</p> <p>2023年完成对新增的大学生就业创业，签订了三年劳动合同并缴纳基本医疗保险的我市企业，在三年劳动合同期限内，给予企业承担基本医保费用补贴50%的补贴，确保各吸纳大学生就业的企业享受到此项优惠政策，加大我市人才引进医疗保险的政策支持力度，减轻引进的大学生企业负担。</p>												
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	分值	得分	绩效自评分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	援助企业数量	≥3家	≥3家	≥14家	10	10	指标完全准确估计			
			援助涉及人数	≥2000人	≥2000人	≥432人	10	2.16	指标完全准确估计			
			带动企业社保补率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	补贴发放时间	7月、12月	7月、12月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	全年根据企业的申请情况及时完成申报并补贴的发放。			
		成本指标	企业申报时间	6月、11月	6月、11月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	全年根据企业的申请情况及时完成申报并补贴的发放。			
	效益指标	社会效益	减轻引进的大学生企业负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15				
		社会效益	有效带动企业吸纳大学生	有效带动	有效带动	达成预期指标	15	15				
		社会效益	带动企业社保补率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总分							88.16	良			
项目支出绩效分析	项目安排和预算执行情况		2023年预算下达200万元，实际执行63.052万元，预算执行率为31.53%，执行率存在偏差的原因：资金支付流程的调整导致未及及时完成支出。									
	产出情况		按照《关于激励高层次人才创新创业发展的若干意见（试行）》《晋城市引进大学生就业创业扶持办法（试行）》的通知《晋市经通专〔2019〕62号》文件精神，全年组织全市企业进行大学生就业创业医疗保险补贴的申报，收到企业提交的申报材料，由人社科严格按照申报时企业提交的资料进行了审核，全年共组织了432名大学生就业创业，在三年劳动合同期限内，分别给予74家企业承担基本医保费用50%的补贴，分为山西德盛机械制造有限公司、山西德盛重工装备制造公司、晋城市德盛山管装备制造有限公司、山西天和科技有限公司、晋城市德盛有限公司、晋城德盛新材料技术有限公司等，于7月进行了补贴的发放，带动企业社保补率达到100%。									
	效益情况		通过大学生医疗保险补贴的发放，一定程度上减轻了企业负担，有效带动了企业吸纳大学生。									
	满意度情况		通过该项目的实施，提高了企业吸纳大学生的积极性，受补贴企业满意度高。									
	主要结论		加强申报管理，对申报企业及时审核，及时发放补贴。									
	项目运行中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及建议		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”的取值规则，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”是指预算执行数扣除结转数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

国家信息平台信息化维护费项目支出绩效自评表 (2023年度)

Table with columns for project name, department, budget, execution, and performance indicators. It includes a main summary table and a detailed indicator table with sub-categories like 'output indicators' and 'effectiveness indicators'.

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支出总预算中的年度资金, "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, 则预算编制数; 如果调整预算, 则调整后的预算数, 3. "全年执行数"是指预算执行预算编制数, 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

建国前老工人医疗保险补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		建国前老工人医疗保险补助									
主管部门及代码		151-晋城市医疗保障局				预算单位		151001-晋城市医疗保障局			
项目资金预算安排及执行 预算(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	绩效目标分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		3.3	3.3	0	0	0			
市辖区财政局		3.3	3.3	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成绩效					
	完成市本级12名建国前老工人医疗保险补助待遇落实到位,“妥善解决市属国控共兴破产企业建国前老工人的医疗保险待遇问题,保障建国前老工人的基本医疗需求(本单位工作任务)。”					2023年完成市本级11名建国前老工人医疗保险补助待遇落实到位,“妥善解决市属国控共兴破产企业建国前老工人的医疗保险待遇问题,保障建国前老工人的基本医疗需求。”					
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	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	=11人	=11人	=11人	20	20			
		质量指标	血补率	>95%	>95%	>100%	10	10			
		时效指标	补助资金到账个人账号及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助标准	=3000元/人	=3000元/人	=3000元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	减轻建国前老工人的医疗负担	减轻	减轻	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	建国前老工人对工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							90	优			
项目整体绩效分析	项目资金和预算执行 情况分析及	2023年预算下达33000元,实际执行33000元,预算执行率为100%。									
	产出情况分析及	2023年根据《关于解决建国前参加革命工作的老工人医疗保险问题的通知》(晋人社厅发[2013]2号)于6月完成11名建国前老工人医疗保险补助的发放,补助标准为3000元/人,血补率达到100%。									
	效益情况分析及	建国前老工人医疗保险补助的发放,主要用于门诊就医和购药,在就医发生的医疗费用仍按本统筹区医疗保险政策执行,减轻建国前老工人的医疗负担。									
	满意度情况分析及	完成建国前老工人医疗保险补助的发放,减轻建国前老工人的医疗负担,建国前老工人对此项工作很满意。									
	主要风险隐患	严格按照人员名单完成补助的发放,落实建国前老工人医疗保险待遇。									
	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”是指预算执行数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋城市医疗保障局医保专线项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		晋城市医疗保障局医保专线																		
主管部门及代码		181-晋城市医疗保障局					预算单位		181001-晋城市医疗保障局											
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	资金结余(转)数	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施									
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数															
				90	90	0	0	0	0	0			0							
	市市区财政资金	90	90	0	0	0	0	0.00	0.00											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况														
	通过专入服务渠道正常运行,确保医保中心正常运行,确保晋城市三级医保业务正常衔接					2023年完成30条晋城市医疗保障局医保专线,确保晋城市三级医保业务正常交互衔接。														
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施												
												数量指标	医疗保障局医保专线租用条数	-38条	-38条	-38条	20	20		
													质量指标	系统故障平均恢复时长	1	1	达成预期指标	2	2	
														系统连续提供服务能力时长时/天	-24时/天	-24时/天	-24时/天	2	2	
												故障速率		-100M/条	-100M/条	-100M/条	3	3		
												时效指标	医保专线租用费用支付时间	5-6月	5-6月	未完成预期指标且效果较差	5	5		
													系统故障响应及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
													成本指标	成本指标	未填报	未填报	达成预期指标	10	5	年初成本指标不适用
												效益指标		业务效率指标	累计地航使用金额	≤200万元	≤200万元	≤500万元	3	3
														社会效益指标	系统重要信息信息安全率	-0%	-0%	-0%	3	3
													可持续发展指标	提高基金监管力度	提高	提高	达成预期指标	7	7	
												满意度指标	服务对象满意度	参保人员使用满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						85	良													
项目绩效分析	项目资金预算执行情况及分析		2023年预算下达90万元,实际执行0万元,预算执行率为0%,预算11月完成费用的支付,由于资金支付流程的调整导致未完成支出。																	
	产出情况及分析		1、2023年完成30条100M本地数据专线新建,保证各医保经办机构经办人自助业务正常使用,2023年10月与中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司签订合同,合同期限为2023年9月-2024年8月;2、2023年新增30条100M本地数据专线,保证晋城市医保局医保专线业务正常交互,防止业务中断;3、2023年10月与中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司签订合同,合同期限为2023年9月-2024年8月;2、1条100M本地数据专线正常使用,确保晋城市医保局医保专线业务正常交互;3、2023年10月与中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司签订合同,合同期限为2023年9月-2024年8月;4、租用首次数据专线20条,2023年11月与中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司签订合同,合同期限为2023年11月-2024年10月,确保租用期间业务正常交互,防止业务中断;5、租用首次数据专线20条,2023年11月与中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司签订合同,合同期限为2023年11月-2024年10月,确保租用期间业务正常交互,防止业务中断;6、租用首次数据专线20条,2023年11月与中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司签订合同,合同期限为2023年11月-2024年10月,确保租用期间业务正常交互,防止业务中断;7、租用首次数据专线20条,2023年11月与中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司签订合同,合同期限为2023年11月-2024年10月,确保租用期间业务正常交互,防止业务中断;8、租用首次数据专线20条,2023年11月与中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司签订合同,合同期限为2023年11月-2024年10月,确保租用期间业务正常交互,防止业务中断;9、租用首次数据专线20条,2023年11月与中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司签订合同,合同期限为2023年11月-2024年10月,确保租用期间业务正常交互,防止业务中断;10、租用首次数据专线20条,2023年11月与中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司签订合同,合同期限为2023年11月-2024年10月,确保租用期间业务正常交互,防止业务中断。																	
	效益情况及分析		通过2023年完成晋城市医疗保障局医保专线,保证各医保业务正常交互,系统重要信息信息安全率为0,提高了基金监管力度,健全了数据反馈机制,全年累计地航使用金额达到500万元以上。																	
	满意度情况及分析		通过完成晋城市医疗保障局医保专线,保证各医保业务正常交互,保障参保人员可以正常使用医保费用的报销,参保人员使用满意度达到95%。																	
	主要结论或建议		严格按照合同要求对第三方提供的技术服务进行考核,根据单位的财务管理制度进行资金的支付,确保专款专用。																	
	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预算表中的年度资金,“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”是指预算执行预算编制数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

业务培训费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		业务培训费															
主管部门及代码		181-晋城市医疗保障局				预算单位	181001-晋城市医疗保障局										
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	绩效目标分析及改进措施									
	目标申报数	预算编制数															
	资金总额:		10	10	10	10	0					100	10				
市委返还款		10	10	10	10	0	100.00	10.00									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况											
	完成医保政策解读、医保基金业务培训、医保基金监管培训开展业务培训，推动医药和待遇保障政策落地，工作及时有序开展。					由于医保待遇调整政策的出台、业务知识的更新调整，特邀请专家开展专业培训，提高医保经办人员的业务水平，提升服务质量，更好的开展工作，2023年完成****次的业务培训，推动医药和待遇保障政策落地，保障工作及时有序开展。											
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	分值	得分	绩效目标分析及改进措施								
				数量指标	业务培训开展次数	>2次	>2次	>2次					10	10			
					每次培训人数	>180人	>180人	>180人					10	10			
				质量指标	培训考核通过率	=100%	=100%	=100%					5	5			
					培训对象覆盖率	=100%	=100%	=100%					5	5			
				时效指标	培训工作开展时间	1-3季度	1-3季度	达成预期指标					5	5			
					人均培训时长	≥2小时	≥2小时	≥2小时					5	5			
				成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10					5	年初成本指标不是业设求。			
				社会效益指标	推动医药和待遇保障政策落地	推动	推动	达成预期指标					20	20			
					服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%					10	10			
总分							95	优									
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况及分析		2023年预算下达10万元，实际执行10万元，预算执行率为100%。														
	产出情况及分析		2023年6月在金保大数据治理城市治理及医保支付费用治理的工作人员开展了DRG培训，培训内容为医保政策解读、病种分组、基金监管等内容，参训人数共计180余人，培训对象覆盖医疗机构、医保经办机构，2023年7月开展1次龙凤基金、基金监管培训，2023年10月在全市范围内开展医保基金监管培训，参训人数共计180多人，培训对象覆盖医疗机构、医保经办机构，参训率达到100%，每次培训的时长没有超过2小时，培训考核通过率为100%。														
	效益情况及分析		通过参加业务培训，使得医保经办人员的业务更新调整，及时掌握医保政策变化，提高医保经办人员的业务水平和服务质量，更好的开展工作，推动医药和待遇保障政策落地。														
	满意度情况及分析		通过参加业务培训，提高经办人员业务水平和工作效率提高，参训人员满意度。														
	主要结论或启示		按照省局出台相关政策文件，及时出台我市实施细则，组织相关人员开展培训，进行政策解读。														
	项目实施中存在的问题及原因分析		无														
	下一步改进措施及意见建议		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申报数中的年度资金，“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”的数据取自：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。

医保局业务用房租项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		医保局业务用房租									
主管部门及代码		181-晋城市医疗保障局					181001-晋城市医疗保障局				
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	绩效自评分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		12	12	0	0	0	0	0		
市委区财办资金		12	12	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成办公场所的租赁, 妥善解决晋源集团医保经办机构工作人员办公场所问题。					2023年完成300平米办公场所的租赁, 妥善解决晋源集团医保经办机构工作人员办公场所问题。					
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	绩效自评分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	≥1000平米	≥1000平米	≥200平米	20	6	年初指标设置有误。		
		质量指标	租用房屋满足办公需求情况	满足	满足	达成预期指标	10	10			
		时效指标	办公房租租赁合同签订时间	1月底前	1月底前	达成预期指标	7	7			
	成本指标	成本指标	租赁费支付时间	4月	4月	未达成预期指标且效果较差	3		未按计划时间完成租金的支付。		
		成本指标	单位租赁成本	≤120元/平方米	≤120元/平方米	≤400元/平方米	10	0	年初指标设置有误。		
	社会效益指标	社会效益指标	保障晋源集团医保经办机构日常工作的正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
总分								63	中		
项目支出绩效分析	项目支出和预算执行情况		2023年预算下达12万元, 实际执行0万元, 预算执行率为0%, 由于租赁方未及时提供发票导致资金未及时完成支付。								
	产出情况		2023年8月中国创新医药有限公司晋城市分公司签订房屋租赁合同, 租用办公用房200平米, 房屋租赁期限为2023年8月至2024年7月, 合同期限为两年不停租条款, 租赁的房屋有效保障了日常工作的正常开展, 设置设备齐全, 满足办公需求情况。								
	效益情况		办公用房的租赁妥善解决晋源集团医保经办机构工作人员办公场所问题, 保障晋源集团医保经办机构日常工作的正常运转。								
	满意度情况		租赁的办公场所设施设备齐全, 保障了日常工作的正常开展, 工作人员满意度达到99%。								
	主要结论		及时选取合适的办公地点进行租赁, 确保租赁场所满足办公需求。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		租金支付不及时问题								
	下一步改进措施及管理建议		预算下达后及时完成租赁费用的支付。								

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”的数据按照: 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”是指预算执行数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

医保信息系统网络安全维护项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医保信息系统网络安全维护										
主管部门及代码		151-晋城市医疗保障局					151001-晋城市医疗保障局					
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/结余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	30	30	0	0	0	0					
市委办财政基金	30	30	0	0	0	0.00	0.00					
项目年度预期目标	年度目标					实际完成情况						
完成医保信息系统网络安全维护工作,通过系统运维维护的维护条件,进行维护条件的准备,从不同的运维数据中抽取到相应的数据的功能,提高办公和业务经办人员的工作效率。		2023年通过委托第三方完成山西省医疗保障信息平台系统的运维工作,保障了系统的正常使用,通过系统运维维护的维护条件,进行维护条件的准备,从不同的运维数据中抽取到相应的数据的功能,提高办公和业务经办人员的工作效率。										
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施				
			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标						
			维护系统数量	≥4个	≥4个	≥1个	10	2.5	年初指标设置有误。			
			系统维护方案涉及项目数	→9项	→9项	→9项	10	10				
			系统响应速率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5	年初未设置成本指标			
			运维项目验收合格率	→100%	→100%	→100%	5	5				
			项目合同签订完成时间	8月	8月	达成预期指标	2	2	年初未设置成本指标			
			全年系统运维及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2				
			运维工作验收时间	12月	12月	达成预期指标	3	3	年初未设置成本指标			
			项目 招标采购前期工作开展时间	4月	4月	达成预期指标	3	3				
成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标					
数据准确性	保障	保障	达成预期指标	15	15							
社会效益	提升	提升	达成预期指标	15	15	年初未设置成本指标						
群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
总分						77.5	中					
项目绩效分析	项目管理和预算执行情况	预算下达30万元,实际执行0万元,预算执行率为0%,执行率存在偏差的原因为:10月完成运维服务的验收工作,资金支付流程的调整导致未及时完成支出。										
	产出情况	2023年10月完成服务合同的续签,续签项目由山西万拓工程有限公司,合同金额48.94万元,从10月开始配备了2名驻场人员对山西省医疗保障信息平台系统进行运维,运维内容包含:1.保障医保信息系统、各业务系统的网络安全运维和制度建设,提供技术支持;2.对省级业务系统以及市上系统系统进行渗透测试、漏洞扫描以及安全加固服务;3.针对已发生安全事件提供事中、事后的取证、分析及提供解决方案;4.向给安全事件提供应急响应支持;5.向给安全加固服务;6.向给安全培训服务;7.重要时期的安全保障服务;8.事故应急响应;9.通过提供7*24的运维服务,有效保障了系统响应速率达到99%;2023年10月信息中心委托第三方对运维服务进行了验收,验收合格率为100%。										
	效益情况	通过购买第三方安全服务方式,聘请专业团队对数据安全保障,有效保障各系统的正常使用率及数据准确性;为系统使用提供基础保障,提高单位的公共服务工作效率。										
	满意度	系统的不断升级更新,优化使用流程,为群众提供了快速便捷的医保查询系统,方便群众办理相关业务,群众满意度达到95%。										
	主要做法	一是科学立项,合理编制预算,通过预算评审科学核定运维项目支出;二是压实责任,分工明确,责任到人,积极争取上级部门沟通,用好的运维服务,确保项目的顺利实施。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	预算执行率存在偏差。										
	下一步改进措施及管理建议	24年预算下达要及时进行资金的支付。										

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预算表中的年度资金,“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”是指预算执行数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

医疗救助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗救助资金												
主管部门及代码		151-晋城市医疗保障局				预算单位		151001-晋城市医疗保障局						
项目资金用途及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(率)	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施					
		目标考核数	预算编制数											
		150	150	150	150	0	100	10						
年度目标		实施完成情况												
完成20000人的医疗救助，进一步发挥医疗救助的制度作用，保障特困群众的医疗负担，进一步减轻困难群众医疗负担的支出保障。		医疗救助执行一证或核算服务，低保、五保人员支出医疗救助待遇，不再重复核算，2023年度救助困难群众33343人，进一步发挥医疗救助的制度作用，保障特困群众的医疗负担，进一步减轻困难群众医疗负担的支出保障。												
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	分值	得分	绩效目标分析及改进措施						
			数量指标	医疗救助人员	≥20000人	≥20000人	≥33343人						20	20
			数量指标	医疗救助资金结余率	≤100人	≤100人	≤100人						10	10
			时效指标	低保、五保等困难群众救助支付时间	每月	每月	按预期指标						10	10
			成本指标	补助标准	≥1500元/人	≥1500元/人	≥1500元/人						10	10
			社会效益指标	困难群众获得感	持续提升	持续提升	按预期指标						10	10
总分		100								优				
自评结果分析	项目资金执行情况及分析	医疗救助资金由中央、省、市、县四级资金补助，补贴标准1500元/人，2023年全年市级预算资金150万元，全年执行资金150万元，其中城区19万元，泽州25万元，晋平38万元，阳城28万元，沁水13万元，预算执行率100%，项目运行良好。												
	产出情况及分析	医疗救助执行一证或核算服务，低保、五保人员支出医疗救助待遇，不再重复核算，低保、五保救助覆盖率20%，2023年4月根据《晋城市困难群众大病医疗救助实施办法(试行)》文件精神及经办流程制定年度资金补助、五保人员的医疗救助，2023年度救助困难群众33343人，其中：城区3120人，泽州4426人，晋平3045人，阳城4811人，沁水3089人，低保、五保人员的获得感持续提升并进行了身份公示，严格落实《晋城市困难群众大病医疗救助实施办法(试行)》经办流程及救助标准，补助标准为按年度救助的20%，最多不超过1500元/人，报销率救助到100%，2023年度市本级救助4490.46万元、1788救助241.21万元。												
	效益情况及分析	通过落实低保、五保人员医疗救助待遇政策，切实减轻了低保、五保人员的医疗负担。												
	满意度情况及分析	通过落实低保、五保人员医疗救助待遇政策，切实减轻了低保、五保人员的医疗负担，享受医疗救助政策人员满意度高。												
	主要结论或建议	晋中医疗保障局对低保、五保人员的身份认定功能，实现了一证或核算功能，优化了享受政策的流程。												
	项目实施中存在的问题及原因分析	无												
	下一步改进措施及建议	加大宣传力度，做到政策到人，确保困难群众有地点可咨询，有人可解答，有政策咨询和监督，使困难群众知晓、知政策、知程序，切实提高困难群众对政策的知晓率，保障应享的权利。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标考核数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标考核数”的数据来源于项目目标考核表中的项目资金总额中的年度资金，“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，则预算编制数；如果有调整，则调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指当年实际支付金额。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

智慧医保信息系统运行维护及第三方监管项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		智慧医保信息系统运行维护及第三方监管									
主管部门及代码		181-晋城市医疗保障局					181001-晋城市医疗保障局				
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	绩效目标分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		110	110	55.745	55.745	0	100	10			
市属区财政资金		110	110	55.745	55.745	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
完成专项清理工作方案的制定、自查自纠和抽查复查三个阶段工作，建立健全基金监管长效机制，确保推进打击欺诈骗保专项行动，全面提升基金监管能力和打击欺诈骗保专项行动成效。							2023年根据《2019年医疗保障基金监管工作实施方案的通知》(晋市医保发[2019]6号)中的相关规定，建立医保基金，通过委托第三方进行医保基金监管及智慧医保信息系统运行维护，完成对全市3100家定点单位进行日常稽核，并对智慧医保系统进行测试，保障了系统的正常运行，及城市的基本安全，促进医疗保障制度的健康持续发展，提升了群众的获得感、幸福感、安全感。				
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	绩效目标分析及改进措施			
产出指标	数量指标	处罚数量	>5件	>5件	>4件	7	5.6	指标完成准确估计。			
		覆盖全市范围内定点、药店的大型专项检查开展次数	≥4次	≥4次	≥4次	7	7				
		基金监管及智慧医保信息系统运行维护专用机构数	—2家	—2家	—2家	6	6				
	质量指标	监管覆盖定点机构范围	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
		专项清理工作完成率	—100%	—100%	—100%	5	5				
	时效指标	监管专项行动开展时间	每月	每月	达成预期指标	5	5				
	成本指标	大型专项检查开展时间	每季度	每季度	达成预期指标	5	5				
成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	年初成本指标不必须设置。			
社会效益指标	医保基金安全性	保障	保障	达成预期指标	15	15					
社会效益指标	监管政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	群众对监管行动满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分						92.6		优			
项目绩效分析	项目总体和预算执行情况及分析		预算下达110万元，实际执行55.75万元，预算执行率为50.68%，执行率存在偏差的原因为：部分工作于年底完成完成，资金支付流程的调整导致未及时完成支付。								
	产出情况及分析		根据《2019年医疗保障基金监管工作实施方案的通知》(晋市医保发[2019]6号)中的相关规定，建立医保基金，通过委托第三方进行医保基金监管及智慧医保信息系统运行维护，我单位2022年12月与中国人民健康保险股份有限公司山西分公司(新参保年办方)和中国人民财产保险股份有限公司晋城市分公司(新参保年办方)签订合同，由这两家公司负责晋城市定点医疗机构的医保基金使用情况日常动态监管、对账、投诉案件调查处理、重点定点医疗机构、定点零售药店及参保人员进行监管，并由山西省医保信息平台监管稽核模块、药品平台对全市医保基金使用文出情况提取的定点医疗机构稽核清单的部署，根据年度对全市范围内定点、药店的定点医疗机构开展稽核工作，抽取机构覆盖率达到95%，全年共执行40次大型专项检查，稽核由稽核不定期到实地实地稽核工作，完成稽核工作的稽核成效，每月及时开展监管专项行动工作，确保专项行动清理工作完成率100%，全年查处定点机构304家，处理定点机构2009家，案罚金额1405万元。								
	效益情况及分析		通过日常对全市定点医疗机构进行监管，不定期到实地进行稽核，有效加强了城市基金的监管力度，全面提升基金监管能力和打击欺诈骗保专项行动成效，保障了城市基金的安全性，通过定期对全市范围内定点、药店的定点医疗机构开展专项检查，及时对从业人员进行政策普及和培训等问题的稽核，提高了从业人员的政策知晓率。								
	满意度情况及分析		日常监管工作的开展，保障了城市基金的安全性，及人民群众的切身利益，促进医疗保障制度的健康持续发展，提升了群众的获得感、幸福感、安全感，群众满意度满意度达到95%。								
	主要结论概述		及时制定项目实施计划，按照计划开展日常工作，明确项目负责人，确保项目的顺利进行。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		指标设置的数据有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		加强对预算编制知识的培训提高预算编制的准确性。								

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”是指预算执行数扣除确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。