

忻州市医疗保险服务中心

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	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.....	17
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

忻州市医疗保险服务中心贯彻落实国家、省、市关于医疗保险经办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险经办工作的集中统一领导。主要职能：

- （1）参与拟订并贯彻实施医疗保险政策；
- （2）指导全市基本医疗保险经办业务工作；
- （3）负责市级统筹、市级调剂业务的管理；
- （4）经办市直管职工医疗保险和医疗保险异地就医结算业务；
- （5）完成忻州市医疗保障局交办的其他业务。

二、机构设置情况

我中心设8个内设机构，分别是：

- （1）综合科：负责单位党群、人事、文秘等工作；负责医疗保险统计工作。
- （2）财务科：负责参与编制医疗保险基金预算和决算，编制基金财务报告；负责医疗保险基金的拨付、运行分析工作。
- （3）征缴科：负责市直管用人单位和参保人员参加城镇职工医疗保险的申报、登记、变更、缴费核定等。
- （4）管理科：负责医疗保险“三个目录”（医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准）的管理与应用维护。
- （5）服务科：负责市直管参保人员在异地医疗机构急诊就医、长期居外和异地安置人员的转外就医备案登记；负责全市参保人员跨参保地就医的综合协调。
- （6）审核科：负责核算市直管定点医药机构上传的基本医疗保险医疗费用；核算市直管城镇职工基本医疗保险参保人员医疗费用。
- （7）城乡居民科：负责城乡居民医疗保险财政补助资金的申报、联审等工作；负责城乡居民医疗保险相关报表的统计汇总工作。
- （8）稽核科：负责对市直管定点医药机构的医疗服务行为进行稽核。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	24416856.18	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	292767.52
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	23864084.66
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	36000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	224004.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	24416856.18	本年支出合计	58.00	24416856.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	24416856.18	总计	62.00	24416856.18

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：忻州市医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24416856.18	24416856.18					
208	社会保障和就业支出	292767.52	292767.52					
20805	行政事业单位养老支出	292767.52	292767.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292767.52	292767.52					
210	卫生健康支出	23864084.66	23864084.66					
21011	行政事业单位医疗	122809.56	122809.56					
2101101	行政单位医疗	122809.56	122809.56					
21015	医疗保障管理事务	23741275.10	23741275.10					
2101501	行政运行	3238410.54	3238410.54					
2101506	医疗保障经办事务	20502864.56	20502864.56					
213	农林水支出	36000.00	36000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36000.00	36000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36000.00	36000.00					
221	住房保障支出	224004.00	224004.00					
22102	住房改革支出	224004.00	224004.00					
2210201	住房公积金	224004.00	224004.00					

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：忻州市医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24416856.18	3877991.62	20538864.56			
208	社会保障和 就业支出	292767.52	292767.52				
20805	行政事业单 位养老支出	292767.52	292767.52				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	292767.52	292767.52				
210	卫生健康支 出	23864084.66	3361220.10	20502864.56			
21011	行政事业单 位医疗	122809.56	122809.56				
2101101	行政单位医 疗	122809.56	122809.56				
21015	医疗保障管 理事务	23741275.10	3238410.54	20502864.56			
2101501	行政运行	3238410.54	3238410.54				
2101506	医疗保障经 办事务	20502864.56		20502864.56			
213	农林水支出	36000.00		36000.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	36000.00		36000.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	36000.00		36000.00			
221	住房保障支 出	224004.00	224004.00				
22102	住房改革支 出	224004.00	224004.00				
2210201	住房公积金	224004.00	224004.00				

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：忻州市医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：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	24416856.18	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	292767.52	292767.52		
	9		九、卫生健康支出	41	23864084.66	23864084.66		
	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	36000.00	36000.00		
	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	224004.00	224004.00		
	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	24416856.18	本年支出合计	59	24416856.18	24416856.18		
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				
收入总计	32	24416856.18	总计	64	24416856.18	24416856.18		

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：忻州市医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		24416856.18	3877991.62	20538864.56
208	社会保障和就业支出	292767.52	292767.52	
20805	行政事业单位养老支出	292767.52	292767.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292767.52	292767.52	
210	卫生健康支出	23864084.66	3361220.10	20502864.56
21011	行政事业单位医疗	122809.56	122809.56	
2101101	行政单位医疗	122809.56	122809.56	
21015	医疗保障管理事务	23741275.10	3238410.54	20502864.56
2101501	行政运行	3238410.54	3238410.54	
2101506	医疗保障经办事务	20502864.56		20502864.56
213	农林水支出	36000.00		36000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36000.00		36000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36000.00		36000.00
221	住房保障支出	224004.00	224004.00	
22102	住房改革支出	224004.00	224004.00	
2210201	住房公积金	224004.00	224004.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3507592.95	3368348.99	302	商品和服务支出	853654.55	446653.95	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	1156184.76	1078111.91	30201	办公费	195738.60	126186.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	752089.00	752089.00	30202	印刷费	39338.00	39338.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	930992.00	898567.00	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	2220.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317584.11	292767.52	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	13192.80	10000.00	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	122809.56	122809.56	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			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	3929.52		30211	差旅费	57392.00	16360.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	224004.00	224004.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	20053388.68	62988.68	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	990.00	990.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	49040.00	49040.00	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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2220.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	4725.00	4725.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	293223.80		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	22290.35	22290.35	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	1200.00	1200.00	30229	福利费	37314.00	37314.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	194175.00	194175.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	19998423.68	8023.68	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		23560981.63	3431337.67	公用经费合计										855874.55	446653.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市医疗保险服务中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：忻州市医疗保险服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	57158.00
货物	2	17820.00
工程	3	
服务	4	39338.00
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	446653.95
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计24,416,856.18元、支出总计24,416,856.18元。与2021年相比，收入总计减少3,080,382.58元，下降11.2%，支出总计减少3,080,382.58元，下降11.2%。主要原因是2022年度由于新冠疫情频发，患者外出看病就医不便，我单位经办市直离休干部医药费支出大幅减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,416,856.18元，其中：

财政拨款收入24,416,856.18元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,416,856.18元，其中：

基本支出3,877,991.62元，占比15.88%；

项目支出20,538,864.56元，占比84.12%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市医疗保险服务中心2022年度财政拨款收入总计24,416,856.18元，支出总计24,416,856.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少3,080,382.58元，下降11.2%，财政拨款支出总计减少3,080,382.58元，下降11.2%。主要原因是2022年度由于新冠疫情频发，患者外出看病就医不便，我单位经办市直离休干部医药费支出大幅减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

忻州市医疗保险服务中心2022年财政拨款决算支出24,416,856.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,080,382.58元，下降11.2%。主要原因是2022年度由于新冠疫情频发，患者外出看病就医不便，我单位经办市直离休干部医药费支出大幅减少。。其中，人员经费3,431,337.67元，占比

14.05%；日常公用经费446,653.95元，占比1.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出24,416,856.18元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)292,767.52元，占比1.20%；

卫生健康支出(类)23,864,084.66元，占比97.74%；

农林水支出(类)36,000.00元，占比0.15%；

住房保障支出(类)224,004.00元，占比0.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出年初预算76,536,600元，支出决算24,416,856.18元，完成年初预算的31.90%。其中：

社会保障和就业支出年初预算29.28万元，支出决算29.28万元，完成年初预算的100%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，较上年决算增加0.32万元，增加1.1%；卫生健康支出年初预算7591.3万元，支出决算数2386.41万元，完成年初预算的31.44%，主要用于在职人员医疗保险费支出、单位运转所需经费、市直困难企业职工基本医疗保险和大额医疗费用补助等。完成预算率低的原因主要是：决算中不包含年初预算项目“城乡居民市级财政补助”4197万元、“市直离休干部医药费”800万元、“新冠疫苗财政补助资金”200万元，三项共计5197万元。较上年减少313.02万元，降低11.6%，主要原因是项目支出较上年有所减少。农林水支出年初预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成年初预算的100%，主要用于第一书记及驻村工作队员补助；住房保障支出年初预算29.48万元，支出决算数22.4万元，完成年初预算的75.98%，主要用于在职人员住房公积金支出，完成率偏低的主要原因是当年度新增一名退休人员，住房公积金支出减少。较上年增加4.66万元，增加26.25%，主要原因是工资基数增加导致公积金支出增加。

支出决算数与年初预算数偏差较大的原因，一是：年初预算项目“城乡居民市级财政补助”4197万元，此项资金为市级财政对城乡居民医疗保险的补助，属财政对社保基金（类）的补助，故单位决算报表中不包含此项支出；年初预算项目“市直离休干部医药费”800万元，2022年度由于新冠疫情影响，患者外出看病就医不便，离休干部医药费支出大幅减少；年初预算项目“新冠疫苗财政补助资金”200万元，此项目根据省医保文件要求进行储备，年度内根据省医保文件进行支出，但年末对医保基金补助时市级未使用此项资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市医疗保险服务中心2022年度财政拨款基本支出3,877,991.62元，其中：人员经费3,431,337.67元，主要包括人员经费3,431,337.67元，主要包括本单

位工资福利支出3368348.99元及对个人和家庭的补助支出62988.68元。；

公用经费446,653.95元，主要包括商品和服务支出446653.95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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2021年度与2022年度我单位均无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2021年度与2022年度我单位均无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2021年度与2022年度我单位均无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2021年度与2022年度我单位均无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项费用支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项费用支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无此项费用支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无此项费用支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

忻州市医疗保险服务中心2022年机关运行经费支出446,653.95元，比2021年减少89,291.01元，下降16.66%，主要原因是：主要原因：一是“第一书记及下乡驻村队员补助费用”2021年报表中在“基本支出”中列示，当年度机关运行经费包含此

项支出，而2022年报表中以独立的项目列示，不在“基本支出”中统计，故当年度机关运行经费不含此项支出；二是我单位响应财政“过紧日子”的号召，实际工作中厉行勤俭节约，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购情况说明

忻州市医疗保险服务中心2022年度政府采购支出总额57,158.00元，其中：政府采购货物支出17,820.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出39,338.00元。政府采购授予中小企业合同金额57,158元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额57,158元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市医疗保险服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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，忻州市医疗保险服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022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0个，二级项目10个，共涉及资金20399620.6元，占本部门（单位）项目支出总额的99.32%，其中一般公共预算项目支出20399620.6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2022年度忻州市医疗保险服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，本单位为忻州市医疗保障局下属二级预算单位，涉及项目均为二级项目。在预算管理一体化系统中对本单位二级项目进行绩效自评。。

（2）项目绩效自评结果

忻州市医疗保险服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位为忻州市医疗保障局所属二级预

算单位，2022年度绩效自评无一级项目。。涉密项目除外。

忻州市医疗保险服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金20399620.6元：6个项目自评等级为“优”，4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，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。。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：

1、离休干部业务经办费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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88分，最终评分结果：总得分98分，属于"优"。2022年度项目预算15万元，项目执行数15万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据预算批复指标，在工作中按实际需要列支，医保经办各项工作顺利开展，为参保人员提供优质高效的服务。从产出情况分析：服务人群类别包含离休干部、建国前老工人、一至六级伤残军人及二等乙级以上革命伤残军人等特殊参保人群，项目实施使工作效率显著提升，接下来的工作中将进一步提升工作效率；各项资金支出及时高效；业务经办成本控制在预算内。从效益情况分析：公共服务能力显著提升，各项工作顺利开展，基金持续平稳运行。从满意度情况分析：经办服务水平不断提升，服务对象满意度较高。项目管理中存在的主要问题及原因分析：对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，缺乏可衡量性等。下一步改进措施及管理建议：不断加强学习，完善绩效管理，提升经办服务水平和工作效能。（项目自评表详见附件2）

2、职工及城乡居民医疗保险经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合考虑预算执行情况得分5.36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88分，最终评分结果：总得分93.36分，属于"优"。2022年项目预算30万元，实际执行16万元，执行率53%。项目绩效目标完成情况：2022年度在工作中按照实际需要列支，医保经办各项工作顺利开展，为参保人员提供优质高效服务。从产出情况分析：2022年度城镇职工参保人数421043人，较上年度增长1330人，达到指标值；项目成本控制在预算范围内；项目实施能够有效提升工作效率，在接下来的工作中我单位将继续提升工作效能，更好为广大参保人员服务；各项业务及时办理。从效益情况分析：项目实施有效提升公共服务能力，接下来在工作中我单位将继续提升公共服务能力，更好开展各项工作；保障基金持续平稳运行。从满意度情况分析：经办服务水平不断提升，服务对象满意度较高。项目管理中存在的主要问题及原因分析：对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，缺乏可衡量性等。下一步改进措施及管理建议：不断加强学习，完善绩效管理，提升经办服务水平和工作效能。（项目自评表详见附件3）

3、慢性病鉴定和医药机构评估费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合考虑预算执行情况得分4.56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89分，最终评分结果：总得分93.56分，属于"优"。2022年度项目预算5万元，全年执行2.2万元，执行率44%。项目绩效目标完成情况：2022年度除11、12月因为新冠疫情影响外，其余10个月均由定点医疗机构如期开展门诊慢特病认定，确保参保人员及时享受待遇；对申请市本级定点医药机构的7家药店组织医药专家进行评估，将符合条件的药店纳入忻州市医保定点药店协议管理范围。从产出情况分析：2022年度全年组织鉴定次数10次，均在定点医疗机构及时组织进行；鉴定合格率100%；经医疗专家认定，将符合准入条件的门诊慢特病患者及时录入系统，正常享受待遇，同时给参加认定的医疗专家发放鉴定费；全年项目总成本控制在预算指标内。从效益情况分析：门诊慢特病与定点医疗机构申报均由专业的医疗专家进行，医疗专家根据自己的专业技能，准确判断申报是否符合准入条件，便于提高鉴定结果的准确率；对单位履职的持续影响程度较高。从满意度情况分析：参保人员将申报材料报送至定点医疗机构后，医疗机构定期组织专家进行鉴定，确保参保人员及时享受待遇，参保群众满意度较高。项目管理中存在的主要问题及原因分析：对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，缺乏可衡量性等。下一步改进措施及管理建议：不断加强学习，完善绩效管理，提升经办服务水平和工作效能。（项目自评表详见附件4）

4、信息系统维护及资产购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合考虑预算执行情况得分3.97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88分，最终评分结果：总得分91.97分，属于"优"。全年项目预算10万元，执行4万元，执行率40%。项目绩效目标完成情况：根据预算批复指标，在工作中按照实际需要、按规定列支，购置信息系统相关设备的配件及耗材，维护信息系统正常运行，各项工作顺利开展。从产出情况分析：日常维护信息系统数量达到指标值；信息系统日常维护合格率较高；信息系统故障修复及时响应，本单位能够解决的系统故障均及时解决，山西省医保信息平台故障由单位及时上报，省里统一解决；项目总成本控制在预算内。从效益情况分析：项目实施对单位职能履行持续影响程度较高，公共服务能力显著提升。从满意度情况分析：经办服务水平不断提升，服务对象满意度较高。项目管理中存在的主要问题及原因分析：对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，缺乏可衡量性等。下一步改进措施及管理建议：不断加强学习，完善绩效管理，提升经办服务水平和工作效能。（项目自评表详见附件5）

5、第一书记及驻村工作队员专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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89分，最终评分结果：第一书记及驻村工作队员专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分99分，属于“优”。2022年度全年预算3.6万元，全年执行数3.6万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，单位积极关心关爱第一书记及驻村工作队员的工作和生活情况，根据他们的实际需要，落实1.8万元/人/年的专项经费，切实全面助力乡村振兴，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。从产出情况分析：2022年度，我单位有第一书记1人、驻村工作队员1人，项目保障人数2人；单位积极关心关爱第一书记及驻村工作队员的工作和生活情况，关心程度高；根据第一书记及驻村工作队员申请、相关领导批复，补助均在30个工作日内支付；根据相关文件要求，2022年度补助标准为1.8万元/人/年。从效益情况分析：项目实施对第一书记及驻村干部工作积极性影响程度较高，但仍存在一些生活上工作上的困难，接下来单位将进一步关心关爱驻村干部，积极解决困难问题；派驻第一书记及驻村工作队员服务乡村，推进乡村振兴的可持续性发展。从满意度情况分析：单位积极关心关爱第一书记及驻村工作队员的工作和生活情况，保障对象满意度高。项目管理中存在的主要问题及原因分析：对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，缺乏可衡量性等。下一步改进措施及管理建议：进一步加强培训学习，细化预算绩效指标，遵循可取、可比、可测、可用原则，采取定量与定性相结合的方式设定，涵盖项目实施全过程。（项目自评表详见附件6）

6、市直困难企业职工基本医疗保险和大额医疗费用补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合考虑预算执行情况得分9.74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89分，最终评分结果：总得分98.74分，属于“优”。2022年度该项目预算2052万元，当年度实际执行数1999.04万元，预算完成率97.42%。项目绩效目标完成情况：2022年度我单位根据相关文件规定，根据当年度困难企业实际参保人数19588人、缴费基数及费率等因素测算当年度困难企业职工医疗保险费，及时申报当年度项目资金，待财政批复后及时拨付，有效保障了困难企业职工参保费用。从产出情况分析：2022年度困难企业实际参保人数19588人；资金支出严格按照相关规定执行；资金支出于2022年11月30日前完成；项目总成本1999.04万元，预算完成率97.42%。从效益情况分析：参保职工医药费报销均按相关文件按比例报销，困难企业参保职工能够在政策范围内按比例报销部分医药费，能够有效减轻参保职工的看病就医负担；该补助补贴政策为保障人民利益提供保障。从满意度情况分析：困难企业参保职工能够在政策范围内按比例报销部分医药费，能够有效减轻参保职工的看病就医负担，保障对象满意度较高。项目管理中存在的主要问题及原因分析：对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，缺乏可衡量性等。下一步改进措施及管理建议：进一步加强培训学习，细化预算绩效指标，遵循可取、可比、可测、可用原则，采取定量与定性相结合的方式设定，涵

盖项目实施全过程。（项目自评表详见附件7）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市医疗保险服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市医疗保险服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为无分。部门（单位）全年预算数为76536600元，执行数为24416856.18元，执行率为32%。年度绩效目标完成情况：一是本单位为忻州市医疗保障局所属二级预算单位，2022年度预算管理一体化系统中未设定单位整体绩效目标，未进行整体绩效自评。；二是本单位为忻州市医疗保障局所属二级预算单位，2022年度预算管理一体化系统中未设定单位整体绩效目标，未进行整体绩效自评。。发现的主要问题及原因：一是本单位为忻州市医疗保障局所属二级预算单位，2022年度预算管理一体化系统中未设定单位整体绩效目标，未进行整体绩效自评。；二是本单位为忻州市医疗保障局所属二级预算单位，2022年度预算管理一体化系统中未设定单位整体绩效目标，未进行整体绩效自评。。下一步改进措施：一是本单位为忻州市医疗保障局所属二级预算单位，2022年度预算管理一体化系统中未设定单位整体绩效目标，未进行整体绩效自评。；二是本单位为忻州市医疗保障局所属二级预算单位，2022年度预算管理一体化系统中未设定单位整体绩效目标，未进行整体绩效自评。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位为忻州市医疗保障局所属二级预算单位，2022年度无部门绩效评价项目。

（5）其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

离休干部业务经办费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		离休干部业务经办费							
主管部门及代码		303-忻州市医疗保障局				预算单位	03002-忻州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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		15	15	15	15	0	100	10
市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为保障特殊参保人群:离休干部、建国前老工人、一至六级伤残军人及二等乙级以上革命伤残军人等各类参保人员涉及的各项医保工作顺利开展。					包括特殊参保人群在内的各类参保人员涉及的各项医保工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人群类别	≥3类	≥3类	≥3类	20	20	
		质量指标	工作效率提升度	显著提升	显著提升	达成预期指标	10	9	项目实施使工作效率显著提升,接下来在工作中我们将进一步提高工作效率,为参保人员提供优质高效服务
		时效指标	资金支出时效性	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	离休干部业务经办成本	≤15万元	≤15万元	≤15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升度	显著提升	显著提升	达成预期指标	15	14	项目实施使医保服务能力显著提升,接下来在工作中我们将继续提升服务能力,更好为参保人员服务
		可持续影响指标	基金运行持续性	持续运行	持续运行	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		根据预算批复指标,在工作中按实际需要列支,医保经办各项工作顺利开展,为参保人员提供优质服务。2022年度项目预算15万元,项目执行数15万元。					
		产出情况及分析		服务人群类别包含离休干部、建国前老工人、一至六级伤残军人及二等乙级以上革命伤残军人等特殊参保人群;项目实施使工作效率显著提升,接下来的工作中将进一步提升工作效率;各项资金支出及时高效;业务经办成本控制在预算内。					
		效益情况及分析		公共服务能力显著提升,各项工作顺利开展,基金持续平稳运行。					
		满意度情况及分析		经办服务水平不断提升,服务对象满意度较高。					
	主要经验做法		全流程融入绩效管理理念,合理确定绩效目标,按照预定目标开展完成各项工作,科学开展绩效评价,进一步提升资金使用效益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,缺乏可衡量性等。						
	下一步改进措施及管理建议		不断加强学习,完善绩效管理,提升经办服务水平和工作效率。						

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。

职工及城乡居民医疗保险经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		职工及城乡居民医疗保险经费							
主管部门及代码		303-忻州市医疗保障局				预算单位	03002-忻州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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30	30	30	16.075	13.925	53.58	5.36
市县区财政资金		30	30	30	16.075	13.925	53.58	5.36	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障各项医疗保险相关工作的顺利开展,为我市广大参保人员提供服务。					2022年度医保经办各项工作顺利开展,为参保人员提供优质高效服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城镇职工参保人数	≥419713人	≥419713人	≥421043人	20	20	
		质量指标	工作效率提升度	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	9	项目实施能够有效提升工作效率,接下来在工作中我单位将继续提升工作效能,更好为广大参保人员服务
		时效指标	业务处理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	≤30万元	≤16万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升度	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	14	项目实施有效提升公共服务能力,接下来在工作中我单位将继续提升公共服务能力
		可持续影响指标	基金运行持续性	持续运行	持续运行	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	10		
总分						93.36	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据预算批复指标,在工作中按照实际需要列支,医保经办各项工作顺利开展,为参保人员提供优质高效服务。2022年项目预算30万元,实际执行16万元。					
		产出情况		2022年度城镇职工参保人数421043人,较上年度增长1330人,达到指标值;项目成本控制在预算范围内;项目实施能够有效提升工作效率,接下来在工作中我单位将继续提升工作效能,更好为广大参保人员服务;各项业务及时办理。					
		效益情况		项目实施有效提升公共服务能力,接下来在工作中我单位将继续提升公共服务能力,更好开展各项工作;基金持续平稳运行。					
		满意度情况		经办服务水平不断提升,服务对象满意度较高。					
	主要经验做法		全流程融入绩效管理理念,合理确定绩效目标,按照预定目标开展完成各项工作,科学开展绩效评价,进一步提升资金使用效益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,缺乏可衡量性等。						
	下一步改进措施及管理建议		不断加强学习,完善绩效管理,提升经办服务水平和工作效能。						

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。

慢性病鉴定和医药机构评估费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		慢性病鉴定和医药机构评估费							
主管部门及代码		303-忻州市医疗保障局				预算单位	03002-忻州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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	5	2.278	2.722	45.57	4.56
市县区财政资金		5	5	5	2.278	2.722	45.57	4.56	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	做好本年度门诊慢特病鉴定工作，在政策范围内保障参保人员享受门诊大额疾病医疗费用补助待遇；做好本年度定点医药机构评估协议管理工作，将符合条件的医药机构纳入我市定点医药机构协议管理范围。					2022年度除11、12月因为新冠疫情影响外，其余10个月均由定点医疗机构如期开展门诊慢特病认定，确保参保人员及时享受待遇；对申请市本级定点医药机构的7家药店组织医药专家进行评估，将符合条件的药店纳入忻州市医保定点药店协议管理范围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度内组织鉴定次数	≥4次	≥4次	≥10次	20	20	
		质量指标	鉴定合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	组织鉴定及时性	及时组织	及时组织	达成预期指标	10	9	慢特病鉴定均在定点医疗机构由医生定期组织鉴定
		成本指标	项目总成本	≤5万元	≤5万元	≤2.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高鉴定结果准确率的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10		
总分							93.56	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年度项目预算5万元，全年执行2.2万元。当年除11、12月因为疫情影响外，其余10个月均如期开展门诊慢特病认定，确保参保人员及时享受待遇；对申请市本级定点医药机构的7家药店组织医药专家进行评估，将符合条件的药店纳入忻州市医保定点药店协议管理范围。						
	产出情况		2022年度全年组织鉴定次数10次，均在定点医疗机构及时组织进行；鉴定合格率100%；经医疗专家认定，将符合准入条件的门诊慢特病患者及时录入系统，正常享受待遇，同时给参加认定的医疗专家发放鉴定费；全年项目总成本控制在预算指标内。						
	效益情况		门诊慢特病与定点医疗机构申报均由专业的医疗专家进行，医疗专家根据自己的专业技能，准确判断申报是否符合准入条件，对医疗专家的鉴定行为给与报酬，对于提高鉴定结果准确率的影响程度较高；对单位履职的持续影响程度较高。						
	满意度情况		参保人员将申报材料报送至定点医疗机构后，医疗机构定期组织专家进行鉴定，确保参保人员及时享受待遇，参保群众满意度较高。						
	主要经验做法		全流程融入绩效管理理念，合理确定绩效目标，按照预定目标开展完成各项工作，科学开展绩效评价，进一步提升资金使用效益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，缺乏可衡量性等。						
	下一步改进措施及管理建议		不断加强学习，完善绩效管理，提升经办服务水平和工作效能。						

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。

信息系统维护及资产购置项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		信息系统维护及资产购置							
主管部门及代码		303-忻州市医疗保障局				预算单位	03002-忻州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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	10	3.969	6.031	39.69	3.97
市县区财政资金		10	10	10	3.969	6.031	39.69	3.97	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障信息系统安全稳定运行,确保医保经办工作顺利开展。					信息系统及相关设备安全稳定运行,各项医保工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	≥5个	≥5个	≥5个	20	20	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	信息系统故障修复响应时间	及时响应	及时响应	达成预期指标	10	9	本单位能够解决的系统故障均及时解决;山西省医保信息平台故障由单位及时上报,省里统一解决。
		成本指标	项目总成本	≤10万元	≤10万元	≤4万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的程度	显著提升	显著提升	达成预期指标	15	14	项目实施显著提高公共服务能力和效率,接下来的工作中我们将进一步提高公共服务能力。
		可持续影响指标	对单位职能履行的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						91.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据预算批复指标,在工作中按照实际需要、按规定列支,购置信息系统相关设备的配件及耗材,维护信息系统正常运行,各项工作顺利开展。全年项目预算10万元,执行4万元。					
		产出情况		日常维护信息系统数量达到指标值;信息系统日常维护合格率较高;信息系统故障修复及时响应,本单位能够解决的系统故障均及时解决,山西省医保信息平台故障由单位及时上报,省里统一解决;项目总成本控制在预算内。					
		效益情况		项目实施对单位职能履行持续影响程度较高,公共服务能力显著提升。					
		满意度情况		经办服务水平不断提升,服务对象满意度较高。					
	主要经验做法		全流程融入绩效管理理念,合理确定绩效目标,按照预定目标开展完成各项工作,科学开展绩效评价,进一步提升资金使用效益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,缺乏可衡量性等。						
	下一步改进措施及管理建议		不断加强学习,完善绩效管理,提升经办服务水平和工作效能。						

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。

第一书记及驻村工作队员专项经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		第一书记及驻村工作队员专项经费							
主管部门及代码		303-忻州市医疗保障局				预算单位	03002-忻州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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10
市县区财政资金		3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据工作需要按要求及时发放应发补助,保障第一书记及驻村工作队员应有待遇,进一步做好关心关爱驻村干部的工作。					2022年度,单位积极关心关爱第一书记及驻村工作队员的工作和生活情况,根据他们的实际需要,落实18000元/人/年的专项经费,切实全面助力乡村振兴,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目保障人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	对驻村工作队员的关心关爱度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	≤30工作日	≤30工作日	≤15工作日	10	10	
		成本指标	驻村工作队员补助标准	=18000元/年	=18000元/年	=18000元/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对驻村干部工作积极性的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	达成预期指标	15	14	项目实施对第一书记及驻村干部工作积极性影响程度较高,但仍存在一些生活上工作上的困难,接下来单位将进一步关心关爱驻村干部,积极解决困难问题
		可持续影响指标	推进乡村振兴的可持续性	积极落实并推进乡村振兴	积极落实并推进乡村振兴	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总 分							99	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2022年度全年预算36000元,全年执行数36000元。						
	产出情况及分析		2022年度,我单位有第一书记1人、驻村工作队员1人,项目保障人数2人;单位积极关心关爱第一书记及驻村工作队员的工作和生活情况,关心程度高;根据第一书记及驻村工作队员申请、相关领导批复,补助均在30个工作日内支付;根据相关文件要求,2022年度补助标准为18000元/人/年。						
	效益情况及分析		项目实施对第一书记及驻村干部工作积极性影响程度较高,但仍存在一些生活上工作上的困难,接下来单位将进一步关心关爱驻村干部,积极解决困难问题;派驻第一书记及驻村工作队员服务乡村,推进乡村振兴的可持续性发展。						
	满意度情况及分析		单位积极关心关爱第一书记及驻村工作队员的工作和生活情况,保障对象满意度高。						
	主要经验做法		在工作中落实全面实施预算绩效管理的要求,建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程资金管理链条,真正实现预算和绩效管理一体化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,缺乏可衡量性等。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强培训学习,细化预算绩效指标,遵循可取、可比、可测、可用原则,采取定量与定性相结合的方式设定,涵盖项目实施全过程。						

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。

市直困难企业职工基本医疗保险和大额医疗费用补助项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		市直困难企业职工基本医疗保险和大额医疗费用补助							
主管部门及代码		303-忻州市医疗保障局				预算单位	03002-忻州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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		2,052	2,052	2,052		1,999.04	52.96	97.42
市县区财政资金		2,052	2,052	2,052		1,999.04	52.96	97.42	9.74
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	预计2022年度困难企业总人数20100人, 医保经办机构及时申请困难企业参保职工医疗保险补助费用, 确保此类人员正常享受医保待遇。					2022年度我单位根据相关文件规定, 根据当年度困难企业实际参保人数19588人、缴费基数及费率等因素测算当年度困难企业职工医疗保险费, 及时申报当年度项目资金, 待财政批复后及时拨付, 有效保障了困难企业职工参保费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人次	≤20100人	≤20100人	≤19588人	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支出时间	2022年11月30日前	2022年11月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2052万元	≤2052万元	≤1999.04万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对困难企业参保职工的就医负担减轻程度	有效减轻	有效减轻	达成预期指标	15	14	职工报销按比例报销, 项目实施能够有效减轻困难企业参保职工的就医负担
		可持续影响指标	补助补贴政策为保障人民利益提供保障	影响程度较高	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98.74	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年度该项目预算2052万元, 当年度实际执行数1999.04万元, 预算完成率97.42%。					
		产出情况及分析		2022年度困难企业实际参保人数19588人; 资金支出严格按照相关规定执行; 资金支出于2022年11月30日前完成; 项目总成本1999.04万元, 预算完成率97.42%。					
		效益情况及分析		参保职工医药费报销均按相关文件按比例报销, 困难企业参保职工能够在政策范围内按比例报销部分医药费, 能够有效减轻参保职工的看病就医负担, 该补助补贴政策为保障人民利益提供保障。					
		满意度情况及分析		困难企业参保职工能够在政策范围内按比例报销部分医药费, 能够有效减轻参保职工的看病就医负担, 保障对象满意度较高。					
	主要经验做法		在工作中落实全面实施预算绩效管理的要求, 建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程资金管理链条, 真正实现预算和绩效管理一体化						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位, 缺乏可衡量性等。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强培训学习, 细化预算绩效指标, 遵循可取、可比、可测、可用原则, 采取定量与定性相结合的方式设定, 涵盖项目实施全过程、						

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。