

山西省医疗保障局
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<山西省机构改革实施方案>的通知》（晋办发〔2018〕61号）批准，将省人力资源和社会保障厅的基本医疗保险、生育保险职责，省发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，省民政厅的医疗救助职责等整合，组建省医疗保障局，于2018年10月26日正式挂牌成立，作为省政府直属机构，规格为副厅级。

省医疗保障局贯彻落实党中央和省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：

（一）拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法规规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全省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）组织制定全省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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央驻并和省属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）组织制定全省城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全省药品、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）制定全省药品、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）制定全省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。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十）职能转变。省医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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）与山西省卫生健康委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会、省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

省医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查、宣传等机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开和国际合作交流等工作。组织协调人大代表建议、政协提案的办理工作。

（二）规划财务和法规处（内审处）。组织拟订全省医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理工作，推进医疗保障信息化建设，负责医疗保障信息统计工作。组织起草相关地方性法规、规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。负责机关和直属单位内部审计工作。

（三）待遇保障处。拟订全省医疗保险、生育保险及医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订全省长期护理保险制度改革方案并组织实施。拟订中央驻并和省属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险、生育保险筹资和待遇政策。

（四）医药服务管理处。拟订全省医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

（五）医药价格和招标采购处。拟订全省药品、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并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全省药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标

采购平台建设。

(六) 基金监管处。拟订全省医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(七) 机关党委(人事处)。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。

直属事业单位2个，分别是省医疗保险管理服务中心(参公单位)和省药械集中招标采购中心(全额事业单位)，均为正处级编制。

机关编制32名，设局长1名，副局长3名，处级领导职数8正(含机关党委专职副书记1名)7副，内设处室7个(正处级)。现有局领导5人：党组书记、局长1人，党组成员、副局长3人，省管二级巡视员1人，其他行政人员32名。共有基层党组织6个(机关党委1个，党支部5个)，共有党员90名。

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：山西省医疗保障局

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	8273.42	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	452.64
	9		九、卫生健康支出	40	6687.42
	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	
	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	8273.48	本年支出合计	58	7140.06
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	1080.04	年末结转和结余	60	2213.46
	30			61	
总计	31	9353.52	总计	62	9353.52

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：山西省医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8273.48	8273.42					0.05
208	社会保障和就业支出	452.64	452.64					
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.57	185.57					
2080109	社会保险经办机构	185.57	185.57					
20805	行政事业单位养老支出	243.71	243.71					
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30					
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.50	125.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.52	96.52					
20808	抚恤	23.36	23.36					
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36					
210	卫生健康支出	7820.84	7820.78					0.05
21001	卫生健康管理事务	376.94	376.88					0.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	376.94	376.88					0.05
21007	计划生育事务	11.01	11.01					
2100799	其他计划生育事务支出	11.01	11.01					
21011	行政事业单位医疗	75.77	75.77					
2101101	行政单位医疗	35.46	35.46					
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11					
2101103	公务员医疗补助	23.19	23.19					
21015	医疗保障管理事务	6637.12	6637.12					
2101501	行政运行	1956.92	1956.92					
2101502	一般行政管理事务	2943.96	2943.96					
2101550	事业运行	6.37	6.37					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1729.87	1729.87					
21099	其他卫生健康支出	720.00	720.00					
2109999	其他卫生健康支出	720.00	720.00					

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：山西省医疗保障局

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		7140.06	2604.19	4535.86			
208	社会保障和就业支出	452.64	267.07	185.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.57		185.57			
2080109	社会保险经办机构	185.57		185.57			
20805	行政事业单位养老支出	243.71	243.71				
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30				
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.50	125.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.52	96.52				
20808	抚恤	23.36	23.36				
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36				
210	卫生健康支出	6687.42	2337.12	4350.29			
21001	卫生健康管理事务	381.04	322.78	58.26			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	381.04	322.78	58.26			
21007	计划生育事务	11.01	11.01				
2100799	其他计划生育事务支出	11.01	11.01				
21011	行政事业单位医疗	75.77	75.77				
2101101	行政单位医疗	35.46	35.46				
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11				
2101103	公务员医疗补助	23.19	23.19				
21015	医疗保障管理事务	5499.60	1927.57	3572.03			
2101501	行政运行	1927.57	1927.57				
2101502	一般行政管理事务	1842.16		1842.16			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1729.87		1729.87			
21099	其他卫生健康支出	720.00		720.00			
2109999	其他卫生健康支出	720.00		720.00			

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：山西省医疗保障局

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	8273.42	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	452.64	452.64		
	9		九、卫生健康支出	41	6683.26	6683.26		
	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				

	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	8273.42	本年支出合计	59	7135.90	7135.90		
年初财政拨款结转和结余	28	1073.76	年末财政拨款结转和结余	60	2211.29	2211.29		
一般公共预算财政拨款	29	1073.76		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	9347.18	总计	64	9347.18	9347.18		

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：山西省医疗保障局

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		7135.90	2600.03	4535.86
208	社会保障和就业支出	452.64	267.07	185.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.57		185.57
2080109	社会保险经办机构	185.57		185.57
20805	行政事业单位养老支出	243.71	243.71	
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30	
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.50	125.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.52	96.52	
20808	抚恤	23.36	23.36	
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	
210	卫生健康支出	6683.26	2332.96	4350.29
21001	卫生健康管理事务	376.88	318.62	58.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	376.88	318.62	58.26
21007	计划生育事务	11.01	11.01	
2100799	其他计划生育事务支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	75.77	75.77	
2101101	行政单位医疗	35.46	35.46	
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	
2101103	公务员医疗补助	23.19	23.19	
21015	医疗保障管理事务	5499.60	1927.57	3572.03
2101501	行政运行	1927.57	1927.57	
2101502	一般行政管理事务	1842.16		1842.16
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1729.87		1729.87
21099	其他卫生健康支出	720.00		720.00
2109999	其他卫生健康支出	720.00		720.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省医疗保障局

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	2180.99	302	商品和服务支出	358.06	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	560.55	30201	办公费	85.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	302.83	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	480.62	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	3.97	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	131.92	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	193.05	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	96.52	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	97.42	30208	取暖费	4.12	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	23.19	30209	物业管理费	0.71	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	15.12	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	201.09	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	10.04	30213	维修(护)费	2.88	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	72.49	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	60.98	30215	会议费	12.00	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	20.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	24.07	30217	公务接待费	0.95	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	23.36	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	4.71	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		30227	委托业务费	2.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.62	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.13	30229	福利费	37.32	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	5.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.65	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		2241.97	公用经费合计							358.06	

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：山西省医疗保障局

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：山西省医疗保障局

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：山西省医疗保障局

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
6.15		5.20		5.20	0.95	6.15		5.20		5.20	0.95

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：山西省医疗保障局

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	85.17
货物	2	7.31
工程	3	
服务	4	77.87

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	213.67
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	109.46

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	1
4. 应急保障用车	11	1
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9,353.52万元，支出总计9,353.52万元。与上年相比，收入总计减少1,060.98万元，下降10.19%，支出总计减少1,060.98万元，下降10.19%。主要原因是基本收入增加34.14万元，其中：人员经费收入减少18.2万元，公用经费收入增加52.34万元；项目收入医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）、中央医疗服务与保障能力提升补助资金（省本级）等减少1095.12万元。基本支出增加34.14万元，其中：人员经费支出减少18.2万元，公用经费支出增加52.34万元；项目支出医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）、中央医疗服务与保障能力提升补助资金（省本级）等减少-1095.12万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,273.48万元，其中：

财政拨款收入8,273.42万元，占比100.00%；

其他收入0.05万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,140.06万元，其中：

基本支出2,604.19万元，占比36.47%；

项目支出4,535.86万元，占比63.53%。

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9,347.18万元，支出总计9,347.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,059.49万元，下降10.18%；财政拨款支出总计减少1,059.49万元，下降10.18%。主要原因是基本收入增加35.59万元，其中：人员经费收入减少12.59万元，公用经费收入增加48.18万元；项目收入医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）、中央医疗服务与保障能力提升补助资金（省本级）等减少1095.08万元。基本支出增加35.59万元，其中：人员经费支出减少12.59万元，公用经费支出增加48.18万元；项目支出医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）、中央医疗服务与保障能力提升补助资金（省本级）等减少1095.08万元。

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7,135.90万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,463.94万元，下降17.02%。主要原因是基本支出减少0.14万元，其中：人员经费支出减少48.32万元，公用经费支出增加48.18万元；项目支出医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）、中央医疗服务与保障能力提升补助资金（省本级）、罕见病专项救助项目等减少1463.81万元。

（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7,135.90万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)452.64万元，占比6.34%；

卫生健康支出(类)6,683.26万元，占比93.66%。

（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8,285.58万元，支出决算7,135.90万元，完成年初预算的86.12%。其中：

社会保障和就业支出年初预算449.82万元，支出决算452.64万元，完成年初预算的100.63%，用于部门退休人员补助支出、部门人员基本养老保险配套缴费支出和职业年金配套缴费支出。较上年决算增加14.11万元，增长3.22%，主要原因是本年度退休人员增加，相应补助支出增加。

卫生健康支出年初预算7,835.76万元，支出决算6,683.26万元，完成年初预算的85.29%，用于部门人员日常基本支出和医疗服务与保障能力提升补助资金、办公用房租赁费、医疗保障管理业务工作经费等项目支出。较上年决算减少1,478.06万元，下降18.11%，主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力提升部分）、中央医疗服务与保障能力提升补助资金（省本级）、罕见病专项救助项目等支出减少。

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2,600.03万元，其中：

人员经费2,241.97万元，主要包括基本工资560.55万元、津贴补贴302.83万元、奖金480.62万元、伙食补助费3.97万元、绩效工资131.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费193.05万元、职业年金缴费96.52万元、职工基本医疗保险缴费97.42万元、公务员医疗补助缴费23.19万元、其他社会保障缴费7.30万元、住房公积金201.09万元、医疗费10.04万元、其他工资福利支出72.49万元、退休费24.07万元、抚恤金23.36万元、奖励金11.13万元、其他对个人和家庭的补助2.42万元；

公用经费358.06万元，主要包括办公费85.05万元、印刷费0.25万元、咨询费5.00万元、取暖费4.12万元、物业管理费0.71万元、差旅费15.12万元、维修（护）费2.88万元、会议费12.00万元、培训费20.00万元、公务接待费0.95万元、劳务费4.71万元、委托业务费2.00万元、工会经费42.62万元、福利费37.32万元、公务用车运行维护费5.20万元、其他交通费用81.65万元、其他商品和服务支出38.48万元。

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6.15万元，支出决算6.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.16%，主要原因是：本部门公务用车老化，本年度公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.33万元，增长6.78%，主要原因是：本部门公务用车老化，本年度公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.32万元，下降25.2%，主要原因是：本部门本年度积极响应压减支出号召，采取一系列精细化管理手段，在保障工作正常运转的前提下，有效节约了成本。

（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：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：机要通信用车、应急保障用车的加油费、过路费、保险费、维修费等。

4、公务接待费支出0.95万元，共接待12批次，77人次。国内接待费0.95万元，共接待12批次，77人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待国家医保局党组、内蒙古医疗保障局、河北省医疗保障局、中国劳动和社会保障科学研究院医保室等；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323.13万元，比2023年增加28.08万元，增长9.52%，主要原因本部门本年度办公费、差旅费、会议费、工会经费等增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额85.17万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.87万元。政府采购授予中小企业合同金额81.19万元，占政府采购支出总额的95.33%。其中：授予小微企业合同金额80.19万元，占政府采购支出总额的94.15%。

（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1辆、应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目18个，资金3470.50万元，其中一般公共预算项目支出3470.50万元、政

府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，2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合理科学编制预算，保障财政资金效益最大化。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。（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

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

山西省医疗保障局部门整体绩效自评表 (2024年度)

各地区、各部门要根据本部门的实际情况，认真分析研究情况，制订出具体的工作计划和实施意见，精心地部署和安排，确保各项工作任务的完成。同时要加强对本地区的经济建设，特别是经济建设中的各项工作，要密切配合，互相支持，互相促进，共同完成好本地区的经济建设任务。

办公用房租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费								
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局				预算单位	236001-山西省医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	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	全年结转数	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	230	230	230	0	100	10	
		省级财政资金	0	230	230	230	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	严格按照办公用房租赁合同及相关财务管理制度及时支付山西省医疗保障局机关办公用房租赁费，确保办公用房满足实际需求，有效保障部门正常运转。							严格按照办公用房租赁合同及相关财务管理制度及时支付山西省医疗保障局机关办公用房租赁费，确保办公用房满足实际需求，有效保障部门正常运转。		
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁办公用房保障人数	≥人	≥32人	≥37人		10	10	
		质量指标	租赁办公用房面积	≥平方米	≥1473平方米	≥1473.92平方米		10	10	
	时效指标	办公用房工作需求满足度		满足	达成预期指标			5	5	
		办公用房达标率	≥%	≥100%	≥100%			5	5	
	效益指标	租赁办公用房期限		2024年1月1日至2024年12月31日	达成预期指标			10	10	
		成本指标	单位租赁成本	≤元/平方米·月	≤4.5元/平方米·月	≤4.5元/平方米·月		10	10	
	社会效益指标	社会效益	工作正常运转保障度		有效保障	达成预期指标		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
	总 分							100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金全部支出，确保办公用房满足实际需求，有效保障部门正常运转。							
		产出情况及分析	租赁办公用房面积1473.92平方米，保障37个办公人员实际需求，办公用房达标率100%，满足办公用房工作需求，租赁时间为2024年1月1日至2024年12月31日，单位租赁成本≤4.5元/平方米·月							
		效益情况及分析	通过项目的实施，确保办公用房满足实际需求，有效保障部门正常运转。							
		满意度情况及分析	工作人员综合满意度为100%							
	主要经验做法及问题分析	主要经验做法	及时租赁办公场所并按要求签订合同，确保办公用房满足实际需求，有效保障部门正常运转。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
		下一步改进措施及管理建议	无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”指执行数与“全年预算数”相比较。

服务场所运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		服务场所运行维护费															
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局				预算单位		236100-山西省医疗保险管理服务中心									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			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	偏差原因						
	资金总额:	0				60.66	60.66	57.384	3.276	94.6	9.46						
	省级财政资金	0				60.66	60.66	57.384	3.276	94.60	9.46						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	保障医保服务大厅及办公场所正常运转。						保障医保服务大厅及办公场所正常运转。										
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	供暖面积	平方米/年	1427.25平方米/年	1427.25平方米/年		10	10								
		预计用水量	≤吨/年	≤30000吨/年	≤30000吨/年	≤30000吨/年		5	5								
		预计用电量	≤度/年	≤20000度/年	≤2000度/年	≤2000度/年		5	5								
	质量指标	水电暖保障度		100	达成预期指标			10	10								
		时效指标	供暖时间		1	达成预期指标		10	10								
		成本指标	单位供热成本	≤元/平方米	≤7.5元/平方米	≤7.5元/平方米		5	5								
	效益指标	单位用水成本	≤元/立方米	≤3.9元/立方米	≤3.9元/立方米	≤3.9元/立方米		2.5	2.5								
		单位用电成本	≤元/度	≤0.66元/度	≤0.66元/度	≤0.66元/度		2.5	2.5								
	社会效益	社会效益	单位正常运转保障度	保障	保障	保障	保障	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	10	10								
总 分								99.46	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按社保大楼规定交采暖费、水费及电费。													
		产出情况及分析		定期交水电暖气费。													
		效益情况及分析		正常运转率达到100%。													
		满意度情况及分析		工作人员及经办人员对宽敞明亮的服务环境比较满意。													
	项目绩效分析	主要经验做法		及时、足额交付水电及暖气费。													
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂无													
下一步改进措施及管理建议		及时、足额交付水电及暖气费。															

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。

服务场所运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		服务场所运行维护费								
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局				预算单位	236101-山西省药械集中招标采购中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		0	36	36	35.135	2.865	92.46	9.25		
省级财政资金		0	36	36	35.135	2.865	92.46	9.25	结余28647.5元	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	深化药品供应保障改革。在全省公立医疗机构推进药品医用耗材集中带量采购，进一步减轻人民群众医药费用负担。						全年单位场所维护费用380000元，实际支付351352.5元，完成率92%			
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	物业管理面积	=平方米/年	=640平方米/年	=640平方米/年		20	20	无
		质量指标	水电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	物业管理服务时间		1	达成预期指标		10	10	无
效益指标	成本指标	单位物业管理成本	≤元	≤380000元	≤351352.5元			10	10	结余
	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标			10	10	无
		物业水电保障人数	≥人	≥26人	≥23人			20	20	实际23人
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥99%	≥99%			10	10	无
总 分								99.25	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年单位场所维护费用380000元，实际支付351352.5元，完成率92%						
		产出情况及分析		单位水、电、暖、物业经费得到保障，单位可以正常运转，完成率100%						
		效益情况及分析		单位水、电、暖、物业经费得到保障，单位可以正常运转，完成率100%						
		满意度情况及分析		单位水、电、暖、物业经费得到保障，单位可以正常运转，完成率100%						
	主要经验做法		合理安排使用单位运转经费，做到节能减排，保障单位正常运行							
	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		加强项目的事前、事中、事后的监控运行							

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。

罕见病专项救助项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		罕见病专项救助项目									
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局					预算单位	236100-山西省医疗保险管理服务中心			
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
		资金总额:	0	720	720		720	0	100	10	
		省级财政资金	0	720	720	720	720	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			
	确保所有罕见病患者参保确保患者享受专项救助缓解家庭负担 延长患者生命							资金年初按预算到位,按合同约定支付。			
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	参保率	=%	=100%	=1%		20	20		
		质量指标	专项救助支付比例	60%	60%	达成预期指标		4	4		
		时效指标	医疗救助支付	各昌规定支付	部分达成预期指标并具有一定效果			2	2		
		成本指标	基本医保大病保险支付比例	50%	50%	达成预期指标		2	2		
	效益指标	社会效益	社会援助	各单位规定支付	达成预期指标			2	2		
		服务对象满意度	当年大病保险支付率	100%	100%	达成预期指标		5	5		
		服务对象满意度	当年省财政资金到位率	100%	100%	达成预期指标		5	5		
		满意度指标	次均费用	=万元/人次	=2.6万元/人次	=2.6万元/人次		10	10		
		满意度指标	参保对象医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	达成预期指标		30	30		
项目绩效分析	总 分							100	优		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按合同约定及时支付保险公司。							
		产出情况及分析		资金按预算年初到位,按合同约定日期支付。							
		效益情况及分析		资金到位率100%,支付率100%。							
		满意度情况及分析		患者比较满意。							
	主要经验做法		保障罕见病救助资金及时到位,为患者生存质量提供保障。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂无								
	下一步改进措施及管理建议		保障罕见病救助资金及时到位,为患者生存质量提供保障。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

会议(培训)费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		会议(培训)费									
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局				预算单位	236001-山西省医疗保障局				
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								
		0	14.71	14.71	14.71	0	100	10			
项目年度绩效目标	省级财政资金	0	14.71	14.71	14.71	0	100.00	10.00	无偏差		
	年度目标		实际完成情况								
	1.按计划组织开展基金监督法律法规、医保业务政策等相关业务培训及会议,促进提高医保基金监督执纪人员、经办机构人员和定点医药机构医保工作负责人员基金监管理论政策水平,熟练掌握现场检查技能,保证各项医保保障工作顺利进行。2.按需组织开展全省公立医疗机构药品耗材价格招标准采工作培训会,有序推进带量采购、政策解读和落地执行等工作顺利进行。										
	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	举办培训、会议	≥次/年	≥10次/年	≥6次/年		5	3	年初指标设置过高	
			培训(会议)	≥天/年	≥20天/年	≥41天/年		10	10		
			培训(参会)	≥人/年	≥600人/年	≥274人/年		5	3	年初指标设置过高	
效益指标	质量指标	培训人员合格率	=%	=100%	=100%	100%		10	10		
		培训、会议按期	=%	=100%	=100%	100%		10	10		
	时效指标	培训(会议)	≤元/人	≤400元/人	≤400元/人	400元/人		5	5		
		培训(会议)	≤元	≤147100元	≤147100元	147100元		5	5		
	社会效益	业务能力提升	有效提升	达成预期指标		100%		15	15		
满意度指标	服务对象、满意度	医疗保障工作	有序推进	达成预期指标		100%		15	15		
	服务对象、满意度	培训(参会)	≥%	≥95%	≥100%	100%		10	10		
	总 分					96		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金全部支出, 培训计划也全部完成								
		产出情况及分析	举办培训6次, 41天, 274人, 培训合格率100%, 按期举办培训								
		效益情况及分析	通过项目的实施, 培训人员的业务能力提升度明显提升, 医疗保障工作推进程度有效推进								
		满意度情况及分析	培训人员综合满意度为100%								
	主要经验做法	主要经验做法	按时按期举办培训, 培训人员的业务能力提升度明显提升, 医疗保障工作推进程度有效推进								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初指标设置过高, 导致部分指标未完成								
		下一步改进措施及管理建议	科学编制预算, 合理设置指标								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

会议(培训)费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		会议(培训)费											
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局				预算单位		236100-山西省医疗保险管理服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 0	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										
	省级财政资金	0	11.07	11.07	10.514	0.556	94.96	9.5	居民联审会议费略有结余				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提升医保异地就医直接结算、管理服务工作推进。							提升医保异地就医直接结算、管理服务工作，对全省城乡居民补助资金进行审核。					
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	会议(培训)天数	≥3天	≥33天	≥33天		10	10				
		会议次数	≥次/年	≥3次/年	≥3次/年		10	10					
	时效指标	会议培训安排合理性	合理	达成预期指标			10	10					
		按计划会议(培训)率	≥90%	≥1%			10	10					
	成本指标	单位会议(培训)成本	≤300元/人	≤400元/人			10	8	居民联审会议费略有结余				
		社会效益	提升	达成预期指标			30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			10	10					
总 分							97.5	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全省医疗保险、异地就医直接结算运行分析会和全省城乡居民补助资金会审按期举行。										
		产出情况及分析	全省医疗保险、异地就医直接结算运行分析会和全省城乡居民补助资金会审按期举行。										
		效益情况及分析	各市医疗经办机构对异地就医直接结算政策、管理服务工作的推进和省市之间异地就医直接结算对账清算、资金上街等地财务管理制度有所提升。										
		满意度情况及分析	各市参会单位对参审流程、现场审核结果比较满意。										
	主要经验做法	主要经验做法		每年对各市城乡居民医保个人缴费情况、市县省财政补助资金到位实证材料、城乡居民参保花名册等进行审核。对各市医保异地就医直接结算、管理服务工作政策讲解、交流。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂无									
		下一步改进措施及管理建议		保障全省城乡居民补助资金会审每年10月底完成，确保统筹补助的准确性。									

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。

建档印刷工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建档印刷工作经费								
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局				预算单位		236100-山西省医疗保障局服务中心		
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(跨)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数							
		0	54	54	41.595	12.405	77.03	7.7		
项目年度绩效目标	省级财政资金	0	54	54	41.595	12.405	77.03	7.70	档案整理, 档案室已放满, 另置档案室陆续移交	
		年度目标					实际完成情况			
		对原有和新增参保人员的档案进行归档管理, 保障单位平稳运转。					对各科室移交的档案及时整理保存。			
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	档案归档数量	≤卷/年	≤35000卷/年	≤35000卷/年			20	20	
	质量指标	档案整理标准符合度	符合	达成预期指标				10	10	
	时效指标	档案整理时效	及时	部分达成预期指标并具有一定效果				10	5	档案整理, 档案室已放满, 另置档案室陆续移交
	成本指标	成本指标	未填报	部分达成预期指标并具有一定效果				10	2	档案整理, 档案室已放满, 另置档案室陆续移交
	社会效益	公共效率提升度	提高	部分达成预期指标并具有一定效果				30	25	档案整理, 档案室已放满, 另置档案室陆续移交
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%			10	10	
		总计						79.7	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照档案管理要求进行档案整理。							
		产出情况及分析	保证质量对移交的档案进行整理。							
		效益情况及分析	及时保证质量对移交的档案进行整理, 把握存档。							
		满意度情况及分析	各科室对档案整理及档案质量比较满意。							
		主要经验做法	及时整理, 及时保存。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	档案整理, 档案存放地明显不足, 档案整理费用略低市价。							
		下一步改进措施及管理建议	增加存放地, 及时移交整理好的档案。							

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”为取数机制, 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。

省药械集中招标采购工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省药械集中招标采购工作经费								
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局			预算单位	236101-山西省药械集中招标采购中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		0	23.89	23.89	23.127	0.763	96.81	9.68		
	省级财政资金	0	23.89	23.89	23.127	0.763	96.81	9.68	剩余7628.4元, 无原因	
项目年度绩效目标	年度目标									
	2024年度,我中心将在总结工作成绩和经验基础上,全面贯彻落实习近平总书记“七一讲话”精神和视察山西重要指示,始终坚持“以人民为中心”的发展思路,以减轻全省人民群众看病就医负担为出发点和落脚点,围绕中心、服务大局,持续推进省级公共资源交易中心网业务受理和省级药械采购新平台功能;参加国家和省级组织的药品和医用耗材集中带量采购工作;做好药品和医用耗材挂网采购省际联动调整相关工作;做好全省药械采购重点点工作平台监测数据填报;着力提升中心从业人员业务工作水平和服务群众能力;不断促进医疗、医保、医药“三医”联动改革和医保事业发展,力争做到在以市场为导向的药品价格形成机制发展上率先蹚出一条新路来,为破解我省医保工作难题,系好民生上书写山西践行新时代中国特色社会主义医保事业新篇章作出更多积极有益的贡献。									
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	出库次数	多次	≥10次	≥13次		10	10	无
			办公用品采购次数	多次	≥5次	≥3次		10	10	购买三次
		质量指标	出库安排符合度	-%	-100%	-100%		5	5	无
			办公用品验收合格率	-%	-100%	-100%		5	5	无
	时效指标	专项工作经费周期		1	达成预期指标			10	10	无
		成本指标		专项业务工作经费总额	≤645500元	≤582624.1元		10	9	无
	效益指标	社会效益	专项业务工作保障度	保障	达成预期指标			30	29	无
			服务对象满意度	≥90%	≥100%			10	10	无
总 分						97.68			优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			预算执行率94%						
	产出情况及分析			产出效能达到预期						
	效益情况及分析			社会效益达到预期						
	满意度情况及分析			满意度达到预期						
	主要经验做法			合理安排使用单位运转经费, 保障各项工作顺利开展						
	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			加强项目的绩效运行监控							

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。

物业管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理费												
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局				预算单位	236001-山西省医疗保障局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	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:	12	12	12	7.88	4.12	65.67	6.57					
		省级财政资金	12	12	12	7.88	4.12	65.67	6.57					
年度目标		实际完成情况												
通过实施物业保洁和一般维修等工作，提高办公环境卫生整洁度，保证山西省医疗保障局日常工作顺利进行		通过实施物业保洁和一般维修等工作，提高办公环境卫生整洁度，保证山西省医疗保障局日常工作顺利进行												
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	完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥平方米/年	≥1473平方米/年	≥1473.92平方米/年		20	20					
		质量指标	物业管理服务达标率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	服务期限	2024年1月1日至12月31日	达成预期指标			10	10					
		成本指标	物业管理服务单位成本	≤万元/年	≤12万元/年	≤7.88万元/年		10	10					
	效益指标	社会效益	医保局工作正常进行	保障	达成预期指标			10	4	资金存在结余				
		医保局环境卫生整洁度	干净整洁	达成预期指标				10	4	资金存在结余				
	可持续影响	长效机制机制建设	完善	达成预期指标				10	4	资金存在结余				
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥100%			10	10					
总 分						78.57	中							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		资金存在结余，年初预算编制有待进一步提升										
		产出情况及分析		物业服务面积1473.92平方米/年，物业管理服务达标率100%，服务期限为2024年1月1日至12月31日										
		效益情况及分析		通过项目实施医保局环境卫生整洁度提升一般，基本保障医保局工作正常进行，长效机制机制建设完善										
		满意度情况及分析		该项目工作人员综合满意度为100%										
	主要经验做法		通过实施物业保洁和一般维修等工作，提高办公环境卫生整洁度，保证山西省医疗保障局日常工作顺利进行											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制有待进一步提升，资金存在结余											
	下一步改进措施及管理建议		合理科学编制预算，保障财政资金效益最大化											

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。

信息共享线路费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息共享线路费								
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局				预算单位	236001-山西省医疗保障局			
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:	0	15	15	0	100	10		
		省级财政资金	0	15	15	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			
	完成信息共享线路维护，确保线路总体运行状态良好，医保局互联网出口网络运行稳定，满足各部门互联网需求						完成信息共享线路维护，确保线路总体运行状态良好，医保局互联网出口网络运行稳定，满足各部门互联网需求			
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	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	信息共享维护线路数量	≥套	≥1套	≥1套		20	20	
		质量指标	信息共享线路网络故障率	≤%	≤1%	≤0%		5	5	
		信息共享线路网络稳定性	≥%	≥95%	≥100%			5	5	
	时效指标	故障响应时间	≤分钟	≤30分钟	≤30分钟			5	5	
		线路维护时间	01月01日至12月31日	达成预期指标				5	5	
	效益指标	成本指标	线路维护成本	≤元	≤150000元	≤150000元		10	10	
		社会效益	工作开展便捷性		提升	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		资金全部支出，项目全部按计划完成						
		产出情况及分析		信息共享维护线路数量1套，信息共享线路网络稳定性100%，信息共享线路网络故障率0%，线路维护时间01月01日至12月31日，故障响应时间≤30分钟						
		效益情况及分析		通过项目的实施，工作开展便捷性有效提升，长效机制建设完善						
		满意度情况及分析		使用人员满意度100%						
	下一步改进措施及管理建议	主要经验做法		按时按期完成了信息共享线路维护，确保线路总体运行状态良好，医保局互联网出口网络运行稳定，满足各部门互联网需求						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
		下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

信息系统等级保护测评经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息系统等级保护测评经费								
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局				预算单位	236001-山西省医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	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：	0	81	89.4	61.092	28.308	68.34	6.83	
		省级财政资金	0	81	89.4	61.092	28.308	68.34	6.83	
年度目标		实际完成情况								
依据等级测评结果，制定针对性的安全整改建议，通过安全整改不断提高信息系统的整体安全保护水平，保证省医保局信息系统安全。		通过公开招标选取单位并签订合同，按要求全部完成项目内容								
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	属性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	关键基础设施网络安全评测次数	=次	=1次	=1次		5	5		
		网络安全应急演练次数	=次	=1次	=1次		5	5		
	质量指标	软件系统运维数量	=个	=5个	=7个		10	10		
		关键基础设施网络安全评测方案符合度	=%	=100%	=100%		4	4		
	产出指标	租赁线路网络安全速率	=%	=95%	=100%		3	3		
		网络安全应急演练方案符合度	=%	=100%	=100%		3	3		
	时效指标	关键基础设施网络安全评测时间	2024年01月01日至12月31日		达成预期指标		4	4		
		硬件（软件）运维时间	2024年01月01日至12月31日		达成预期指标		3	3		
	成本指标	网络安全应急演练及时性		及时	达成预期指标		3	3		
		关键基础设施网络安全评测成本	=万元	=10万元	=10万元		4	4		
	社会效益指标	系统保护成本	=万元	=12.5万元	=12.5万元		3	3		
		网络安全应急演练成本	=万元	=12.5万元	=12.5万元		3	3		
满意度指标	社会效益	工作效能提升度	提升	部分达成预期指标并具有一定效果			10	3	资金有结余	
		设施网络安全提升度	提升	部分达成预期指标并具有一定效果			10	3	资金有结余	
	可持续影响	长效机制建设	完善	部分达成预期指标并具有一定效果			10	3	资金有结余	
	满意度	服务对象满意度	=%	=95%	=100%		10	10		
		总 分					75.83	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已全部实施，资金有结余，年初预算单位有待提高							
		产出情况及分析	软件系统运维数量7个，关键基础设施网络安全评测次数1次，网络安全应急演练次数1次，网络安全应急演练方案符合度100%，关键基础设施网络安全评测方案符合度100%，租赁线路网络安全速率100%							
	效益情况分析	效益情况及分析	通过项目实施，设施网络安全提升一度，工作效能提升一度，长效机制机制建设有待加强							
		满意度情况及分析	该项目综合满意度为100%							
	项目经验分析	主要经验做法	通过公开招标的方式选取中标单位，保障财政资金安全							
		项目管理中存在主要问题及原因分析	资金存在结余，年初编制有待进一步提升							
		下一步改进措施及管理建议	合理科学编制预算，保障财政资金效益最大化							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

医保证件工本费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医保证件工本费										
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局					预算单位	236100-山西省医疗保险管理服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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:	0	5	5	5	0	100	10			
		省级财政资金	0	5	5	5	0	100.00	10.00	无偏差		
绩效指标	项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
		2023年根据工作计划进行资金申请、制作标牌以及发放，满足参保人员对诊疗手册的需求。							根据参保人员对诊疗手册需求，及时印制诊疗手册			
项目绩效分析	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	完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	医保证件更换数量	≤本	≤3000本	≤3000本			20	20	无偏差		
	质量指标	印刷医保证件合格率		合格	达成预期指标			10	10	无偏差		
	时效指标	印刷医保证件及时性		及时	达成预期指标			10	10	无偏差		
	成本指标	医保证件印制成本	=元/本	=5元/本	=5元/本			10	10	无偏差		
	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标			30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10	无偏差		
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据待遇服务科工作需求印制诊疗手册。								
		产出情况及分析		所印诊疗手册保质保量，成本与市场价格相差不大。								
		效益情况及分析		及时足量保障待遇科工作需求。								
		满意度情况及分析		业务科室及参保人员基本满意。								
	主要经验做法	主要经验做法		根据待遇科诊疗手册样式印制，加强诊疗手册从申请印制到使用各个环节的管理。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂无								
		下一步改进措施及管理建议		根据待遇科诊疗手册样式印制，加强诊疗手册从申请印制到使用各个环节的管理。								

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。

医保专项业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医保专项业务费											
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局				预算单位		236100-山西省医疗保险管理服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 0 省级财政资金: 0	年初预算数	全年预算数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		资金总额: 0		72.27	72.27	71.078	1.192	98.35	9.84				
		省级财政资金: 0		72.27	72.27	71.078	1.192	98.35	9.84				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	提高医保经办效率,上传下达医保经办业务。						提高医保经办效率,上传下达医保经办业务。						
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	完性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	稽核数量	≥家	≥6000家	≥6000家		20	20				
		质量指标	稽核成果符合度		符合	达成预期指标		10	10				
		时效指标	医保专项工作周期		1	达成预期指标		10	10				
		成本指标	网线费用	≤元/年	≤13000元/年	≤12000元/年		5	5				
	效益指标	社会效益	聘用专家劳务费	=元/日	=800元/日	=800元/日		5	5				
		服务对象满意度	医保专项工作保障度		保障	达成预期指标		30	30				
		满意度	稽核服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分							99.84	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		定期对医院、药店稽核,按照相关文件到市、县及省外调研。									
		产出情况及分析		每月对医院、药店进行稽核,每月对大额疾病病例审核。									
		效益情况及分析		定期对医院、药店稽核,有效打击欺诈骗保,按照相关文件到市、县及省外调研,高效完成下传下达。									
		满意度情况及分析		被稽核单位对稽核结果基本满意。									
	主要经验做法		聘请专业人员对大额病例审核,对药店、医院全覆盖稽核。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂无										
	下一步改进措施及管理建议		积极推进稽核工作,加强对稽核对象的监督。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

医疗保障管理业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗保障管理业务工作经费								
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局			预算单位	236001-山西省医疗保障局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	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:	0	162.9	162.9	162.025	0.875	99.46	9.95	
		省级财政资金	0	162.9	162.9	162.025	0.875	99.46	9.95	
		年度目标					实际完成情况			
完成各项经费的支付, 保障医保目录调整和医保支付标准改革, 待遇保障政策, 门诊大额疾病和重特大疾病论证, 医保项目资金绩效评价, 内部审计等工作正常进行						完成了各项经费的支付, 保障医保目录调整和医保支付标准改革, 待遇保障政策, 门诊大额疾病和重特大疾病论证, 医保项目资金绩效评价, 内部审计等工作正常进行				
绩效指标体系	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	办公用品购置完成率	-%	-100%	-100%		4	4	
			委托第三方机构数量	≥家	≥3家	≥11家		4	4	
		质量指标	宣传页印刷完成率	-%	-100%	-100%		4	4	
			监督检查(调研)工作完成率	-%	-100%	-100%		4	4	
			聘用专家数量	≥个	≥10个	≥181个		4	4	
	时效指标	质量指标	专家资质符合度	-%	-100%	-100%		2	2	
			办公用品质量达标率	-%	-100%	-100%		2	2	
		成本指标	印刷品质量达标率	-%	-100%	-100%		2	2	
			监督检查(调研)工作质量	符合相关要求		达成预期指标		2	2	
			第三方机构服务质量达标率	-%	-100%	-100%		2	2	
	效益指标	时效指标	各项工作开展及时性	按计划组织实施		达成预期指标		10	10	
		成本指标	医疗保障管理业务总成本	≤元	≤1629000元	≤1629000元		10	10	
	社会公众影响	社会效益	促进各项工作高效开展	有效促进		达成预期指标		10	10	
		社会效益	保障部门正常运转	有效保障		达成预期指标		10	10	
		可持续影响	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
		总 分						99.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金基本全部支出, 项目全部按计划完成							
		产出情况及分析	监督检查(调研)工作完成率100%, 办公用品购置完成率100%, 宣传页印刷完成率100%, 聘用专家数量181个, 委托第三方机构数量11家							
		效益情况及分析	通过项目的实施, 有效促进各项工作高效开展, 有效保障部门正常运转, 长效机制建设完善							
		满意度情况及分析	该项目工作人员综合满意度为100%							
	主要经验做法	主要经验做法	资金基本全部支出, 项目全部按计划完成, 完成了各项经费的支付, 保障医保目录调整和医保支付标准改革, 待遇保障政策, 门诊大额疾病和重特大疾病论证, 医保项目资金绩效评价, 内部审计等工作正常进行							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）								
主管部门及代码		226-山西省医疗保障局			所属单位		226001-山西省医疗保障局			
项目名称及 执行进度 （万元）	项目实施 情况	年初预算数		当年预算数		当年执行数	当年执行率	得分	绩效评价	
		0	426	2,121	126,624					
		中央财政资金	0	426	2,121	126,624	1,981,366	6.50	0.66	
年度目标										
有效提升医保保障精细化水平，健全监管、运行管理、医保支付方式、各项目保障待遇等医疗服务价格动态调整机制。										
项目 实施 情况	项目 实施 情况									
项目 实施 情况	项目 实施 情况									
项目 实施 情况	项目 实施 情况									
项目 实施 情况	项目 实施 情况									
项目 实施 情况	项目 实施 情况									
项目 实施 情况	项目 实施 情况									
项目 实施 情况	项目 实施 情况									
项目 实施 情况	项目 实施 情况									
项目 实施 情况	项目 实施 情况									
项目 实施 情况	项目 实施 情况									

医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）项目支出绩效

（2024年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）								
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局				预算单位	236100-山西省医疗保险管理服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金来源：	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							
		200	200	200	15.997	184.003	8	0.8		
		中央财政资金	200	200	200	15.997	184.003	8.00	0.80	该资金计划用于医保基金管理检查资金项目，因中心不能政府购买服务，该资金由局属事业单位，该项目由局属承办。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	逐渐提高基金管理、目录管理水平、医保信息标准化、基金管理、推进医保支付方式改革任务。						逐渐提高基金管理、目录管理水平、医保信息标准化、基金管理、推进医保支付方式改革任务			
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	完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行	2次	≥90次	≥90次		20	10	该资金计划用于医保基金管理检查资金项目，因中心不能政府购买服务，该资金由局属承办，该项目由局属承办。
		质量指标	医保基金管理能力		有所提升	达成预期指标		4	0	该资金计划用于医保基金管理检查资金项目，因中心不能政府购买服务，该资金由局属承办，该项目由局属承办。
		质量指标	医保服务能力		有所提升	达成预期指标		3	2	该资金计划用于医保基金管理检查资金项目，因中心不能政府购买服务，该资金由局属承办，该项目由局属承办。
		时效指标	推进医保支付方式改革		省级出台支付方式改革文件并落实到位，DRG/DIP付费交叉调研结果为导向	达成预期指标		3	0	该资金计划用于医保基金管理检查资金项目，因中心不能政府购买服务，该资金由局属承办，该项目由局属承办。
	成本指标	医疗保障服务能力提升	—年	—1年	—1年	—1年		10	10	
		成本指标	省医保中心分配资金	—万元	—200万元	—16万元		10	2	该资金计划用于医保基金管理检查资金项目，因中心不能政府购买服务，该资金由局属承办，该项目由局属承办。
		效果指标	社会效益	≥8%	≥90%	≥0.9%		30	10	该资金计划用于医保基金管理检查资金项目，因中心不能政府购买服务，该资金由局属承办，该项目由局属承办。
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥8%	≥85%	≥0.85%		10	10	
		满意度指标	满意度					44.8	44.8	差
综合绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		举办省级医保办练兵比武和参加全国医保办系统练兵比武活动。							
	产出情况及分析		举办省医保办练兵比武一次。							
	效果情况及分析		相关交流提升了医保服务能力。							
	满意度情况及分析		各参赛队伍对比赛流程及结果基本满意。							
	主要经验做法		暂无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该资金计划用于医保基金管理检查资金项目，因中心属于公益一类事业单位，不能政府购买服务，该资金由局属承办，该项目由局属承办。							
下一步改进措施及管理建议		2025年能力提升补助资金预算支出175万元。具体如下：1、“双通达”省内通办会议费15万元,12个数据区,2天*250人*800元。2、省级医保统一经办服务、门诊慢性病规范化管理、“双通达”药品服务、定点医药机构规范管理、智能监控应用等培训60万元。3、开展各专项行动督查、开展职工门诊统筹专项督查、全省外学习考察经费60万元。4、智能监控机制设计论证、医保药品目录价值数据研究论证、DRG/DIP数据工作专家研讨等专家劳务费40万元。								

备注：1.“年初预算数”指下的“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”是数据机构，如果年初预算未调整，取年初预算数；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。

医疗基金管理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗基金管理经费									
主管部门及代码		236-山西省医疗保障局				预算单位	236001-山西省医疗保障局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 0	年初预算数		预算单位	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		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		0	130.91	130.91	130.462	0.448	99.66	9.97			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			偏差原因分析及改进措施	
	保障医疗保险基金管理工作、医疗服务项目工作、医保医药服务项目经济性评价工作的正常进行。						保障医疗保险基金管理工作、医疗服务项目工作、医保医药服务项目经济性评价工作的正常进行。				
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医保医药服务经济性评价工作完成率	-%	-100%	-%		5	0		
		质量指标	医保基金监管工作完成率	-%	-100%	-100%		5	5		
		时效指标	医疗服务项目价格论证工作完成率	-%	-100%	-100%		10	10		
	效益指标	质量指标	医保医药服务经济性评价结果		客观公正	未完成预期指标且效果较差		2			
		社会效益	医保基金监管覆盖率	-%	-100%	-100%		4	4		
		可持续影响	医疗服务项目价格论证结果		合理	达成预期指标		4	4		
	满意度指标	成本指标	各项工作开展及时性		按计划组织实施	达成预期指标		10	10		
		社会公众满意度	医保基金管理工作总成本	亿元	≤1309100.00元	≤1309100元		10	10		
		服务对象满意度	促进提升医疗保障水平		有效促进	达成预期指标		5	5		
项目绩效分析	总分							92.97	优	偏差原因分析及改进措施	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金基本全部支出，项目按计划实施，医保医药服务经济性评价工作国家局尚未开展，我局也未开展。								
		产出情况及分析	医保基金监管工作完成率100%，医疗服务项目价格论证工作完成率100%，医保医药服务经济性评价工作国家局尚未开展，我局也未开展。								
		效益情况及分析	通过项目的实施有效保障参保人权益，有效促进提升医疗保障水平，有效保障基金使用合理性和公平性，长效机制健全。								
		满意度情况及分析	工作人员满意度为100%，社会公众满意度100%。								
	项目经验分析	主要经验做法	资金基本支出，保障医疗保险基金管理工作、医疗服务项目工作、医保医药服务项目经济性评价工作的正常进行。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	医保医药服务经济性评价工作国家局尚未开展，我局也未开展。								
	下一步改进措施及管理建议	下一年度合理设置指标，科学编制年初计划。									

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”指执行数与“全年预算数”相比较。

原公费医疗人员及厅级离休干部基本医保费和公务员医疗补助经费 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		原公费医疗人员及厅级离休干部基本医保费和公务员医疗补助经费											
主管部门及代码		236-山西省医疗保险局				预算单位		236100-山西省医疗保险管理服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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:	0	1,768.75	1,768.75	1,729.87	38.88	97.8	9.78				
	省级财政资金	0	1,768.75	1,768.75	1,729.87	38.88	97.80	9.78	医疗补助预算和支付有时 间差异，中间有参保人员 去世。				
项目年度绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	按时为转入的保健干部缴纳医疗保险费，确保其及时享受医疗待遇，提升老干部们的就医满意度。							按时为转入的保健干部缴纳医疗保险费，确保其及时享受医疗待遇，提升老干部们的就医满意度。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	原公费医疗人员参保率	≥%	≥16.52%	≥16.52%		20	20				
		质量指标	保健干部医疗缴费拨付准确率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	原公费医疗人员补助资金当年省财政资金到位率	—%	—100%	—100%		10	10				
		成本指标	保健干部医疗保障标准	—万元/人	—2.43万元/人	—1万元/人		10	10	0			
	效益指标	社会效益	参保对象医疗费用负担减轻程度		有效缓解	达成预期指标		30	30	0			
		满意度指标	原公费医疗人员满意度	≥%	≥95%	≥0.95%		10	10	0			
总 分							99.78	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初及时支付纳入医保管理的公费医疗人员医疗补助。									
		产出情况及分析		及时支付医保基金账户，保障公费医疗人员即时享受医疗补助。									
		效益情况及分析		资金支付率100%。									
		满意度情况及分析		参保人员比较满意。									
	主要经验做法			年初及时支付纳入医保管理的公费医疗人员医疗补助。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			暂无									
	下一步改进措施及管理建议			资金即时下达，及时支付。									

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。