

山西省医疗保险管理服务中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我中心主要负责省级统筹、省级调剂业务管理；经办中央和省直驻并机关、事业单位、社会团体、有关企业等基本医疗保险、生育保险和异地就医等业务；指导全省基本医疗、生育保险等经办业务工作。

二、机构设置情况

山西省医疗保险管理服务中心内设七个科室，分别是下列内设机构：（一）综合科（二）基金财务科（三）医药机构服务科（四）待遇科（五）审核结算科（六）基金征缴科（七）稽核科。

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：山西省医疗保险管理服务中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4024.04	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	337.51
	9		九、卫生健康支出	40	3494.85
	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	4024.04	本年支出合计	58	3832.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	191.68
	30			61	
总计	31	4024.04	总计	62	4024.04

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：山西省医疗保险管理服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4024.04	4024.04					
208	社会保障和就业支出	337.51	337.51					
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	151.94	151.94					
2080501	行政单位离退休	12.58	12.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45					
210	卫生健康支出	3686.53	3686.53					
21007	计划生育事务	10.59	10.59					
2100799	其他计划生育事务支出	10.59	10.59					
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68					
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68					
21015	医疗保障管理事务	2945.26	2945.26					
2101501	行政运行	1024.39	1024.39					
2101502	一般行政管理事务	191.00	191.00					
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：山西省医疗保险管理服务中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3832.36	1180.92	2651.44			
208	社会保障和就业支出	337.51	151.94	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	151.94	151.94				
2080501	行政单位离退休	12.58	12.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45				
210	卫生健康支出	3494.85	1028.98	2465.87			
21007	计划生育事务	10.59	10.59				
2100799	其他计划生育事务支出	10.59	10.59				
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68				
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68				
21015	医疗保障管理事务	2753.58	1007.71	1745.87			
2101501	行政运行	1007.71	1007.71				
2101502	一般行政管理事务	16.00		16.00			
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：山西省医疗保险管理服务中心
2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4024.04	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	337.51	337.51		
	9		九、卫生健康支出	41	3494.85	3494.85		
	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	4024.04	本年支出合计	59	3832.36	3832.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	191.68	191.68		
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	4024.04	总计	64	4024.04	4024.04		

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：山西省医疗保险管理服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3832.36	1180.92	2651.44
208	社会保障和就业支出	337.51	151.94	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	151.94	151.94	
2080501	行政单位离退休	12.58	12.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	
210	卫生健康支出	3494.85	1028.98	2465.87
21007	计划生育事务	10.59	10.59	
2100799	其他计划生育事务支出	10.59	10.59	
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	
21015	医疗保障管理事务	2753.58	1007.71	1745.87
2101501	行政运行	1007.71	1007.71	
2101502	一般行政管理事务	16.00		16.00
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：山西省医疗保险管理服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1044.14	302	商品和服务支出	109.46	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	264.30	30201	办公费	16.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	156.38	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	282.29	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	92.91	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	46.45	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	44.84	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	30209	物业管理费	0.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	91.43	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	43.58	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	27.32	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.31	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.60	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.59	30229	福利费	20.56	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		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	43.70	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	
			30299	其他商品和服务支出	1.57	31010	安置补助				
人员经费合计		1071.46	公用经费合计								109.46

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：山西省医疗保险管理服务中心2024年度单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省医疗保险管理服务中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省医疗保险管
理服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省医疗保险管理服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.38
货物	2	1.98
工程	3	
服务	4	3.40
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	109.46
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

2024年度收入总计4,024.04万元，支出总计4,024.04万元。与上年相比，收入总计减少384.11万元，下降8.71%，支出总计减少384.11万元，下降8.71%。主要原因是考虑到预算年度的完整性，罕见病项目为与会计周期一致，2024年合同期限(从2019年开始每年四月份签订)签订为4月到12月份，少预算三个月，相应收入支出都少预算资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,024.04万元，其中：

财政拨款收入4,024.04万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,832.36万元，其中：

基本支出1,180.92万元，占比30.81%；

项目支出2,651.44万元，占比69.19%。

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4,024.04万元，支出总计4,024.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少384.08万元，下降8.71%；财政拨款支出总计减少384.08万元，下降8.71%。主要原因是考虑到罕见病项目预算年度的完整性，为与会计周期一致，2024年合同期限(从2019年开始每年四月份签订)签订为4月到12月份，少预算三个月，相应收入支出都少预算资金。

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3,832.36万元，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575.76万元，下降13.06%。主要原因是两名职工到龄退休，费用减少；罕见病专项少预算了3个月资金。

(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3,832.36万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)337.51万元，占比8.81%；

卫生健康支出(类)3,494.85万元，占比91.19%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,043.00万元，支出决算3,832.36万元，完成年初预算的94.79%。其中：

社会保障和就业支出年初预算358.05万元，支出决算337.51万元，完成年初预算的94.26%，用于社会保险经办机构支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少14.90万元，下降4.23%，主要原因是两名职工到龄退休，费用减少。

卫生健康支出年初预算3,684.95万元，支出决算3,494.85万元，完成年初预算的94.84%，用于其他计划生育事务支出、公务员医疗补助支出、行政运行、一般行政管理事务、其他医疗保障管理事务支出和其他卫生健康支出。较上年决算减少560.86万元，下降13.83%，主要原因是罕见病专项少预算了3个月资金。

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1,180.92万元，其中：

人员经费1,071.46万元，主要包括工资福利支出1044.14万元、对个人和家庭的补助27.32万元；

公用经费109.46万元，主要包括商品和服务支出109.46万元。

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0万元，支出决算0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出109.46万元，比2023年增加4.89万元，增长4.68%，主要原因根据晋财行【2020】38号文件，食堂运行经费有所增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.40万元。政府采购授予中小企业合同金额3.40万元，占政府采购支出总额的63.20%。其中：授予小微企业合同金额3.40万元，占政府采购支出总额的63.20%。

（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0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1729.87万元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级“差”。建档印刷工作经费自评结果为“中”，改进管理措施：积极寻租档案寄存地，推进档案的整理工作，加快支付进度；医疗服务与保障能力提升补助项目为“差”，改进管理措施为：推进开展各市间交叉核查、职工门诊统筹专项核查，赴省外学习并支付差旅费；推进智能监控规则设计论证、医保药品量价指数研究论证、DRG/DIP数据工作审核并付专家劳务费；支付“双通道”药品省内通办会议费；支付省级统筹统一经办服务、门诊慢特病规范管理、定点医药机构规范管理、智能监控应用等培训费。

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（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、本单位（根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2024年政府收支分类科目》中的解释说明），无其他预算说明的相关解释。

第五部分 附件

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-山西省医疗保障管理局服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	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	水电费按社保大楼比例分摊,略有结余
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	定性描述情况说明	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	≠1427.23平方米/年	≠1427.23平方米/年		10	10		
			预计用水量	≤吨/年	≤30000吨/年	≤30000吨/年		5	5		
			预计用电量	≤度/年	≤20000度/年	≤20000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		
			单位用水成本	≤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		2.5	2.5		
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥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		按社保大楼规定交采暖费、水费及电费。							
		产出情况		定期交水电暖费。							
		效益情况		正常运转率达到100%。							
		满意度情况		工作人员及办公人员对后勤服务的满意度比较满意。							
	主要经验做法		及时、足额交付水电及暖费。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		暂无								
下一步改进措施及意见建议		及时、足额交付水电及暖费。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调整数”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，“预算调整数”数据来源于项目预算支出调整表。
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算调整数；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。

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		226-山西省医疗保障局					预算单位		226100-山西省医疗保险管理中心		
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	绩效自评	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	720		720	720	0	100	10	
		省级财政资金	0	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确诊后能及时获得专项救助缓解家庭经济压力，延长患者生命。					资金年初按照预算到位，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	年度指标完成情况	分值	得分	绩效自评分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参保率	≥%	≥100%	≥1%		20	20		
			专项救助支付比例		60%	达成预期指标	4	4			
		质量指标	医疗救助支付	基金规范支付 部分达成预期指标并具有一定效果				2	2		
			基本医疗保险报销支付比例		80%	达成预期指标	2	2			
			社会救助	基金规范支付 达成预期指标				2	2		
			当年大病保险支付率		100%	达成预期指标	5	5			
		时效指标	当年大病保险支付率		100%	达成预期指标	5	5			
			成本指标	次均费用	万元/人	≤2.6万元/人次	≤2.6万元/人次	10	10		
	效果指标	社会效益	参保对象医疗费用减轻幅度和	有效减轻				30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥%	≥90%	≥0.5%		10	10		
	总 分								100	优	
项目支出绩效分析	支出结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		按合同约定及时支付保险公司。							
		产出情况及分析		资金按照预算年初到位，按合同约定的日期支付。							
		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。							
	主要风险点		保障罕见病救助资金及时到位，为患者治疗质量提供保障。								
	项目实施中存在的突出问题及原因分析		暂无								
	下一步改进措施及意见建议		保障罕见病救助资金及时到位，为患者治疗质量提供保障。								

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”是指按照预算执行进度确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。

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)				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	11.07	11.07	10.514	0.556	94.98	9.5	
				省级财政资金		0	11.07	11.07	10.514	0.556	94.98	9.50	居民联事会议费略有结余
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,管理服务推进。							提升医保异地就医直接结算、管理服务,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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	会议(培训)次数	≥次	≥33次	≥33次		10	10				
			会议次数	≥次/年	≥33次/年	≥33次/年		10	10				
			质量指标	会议培训安排	合理	达成预期指标		10	10				
		时效指标	按计划会议(培训)	≥%	≥90%	≥1%		10	10				
		成本指标	单位会议(培训)	≤元/人	≤300元/人	≤400元/人		10	8	居民联事会议费略有结余			
	效益指标	社会效益	业务能力提升		提升	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	参会(培训)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		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		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		各市医保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、资金上解等异地财务管理秩序有所提升。									
		满意度情况		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		每年对全市城乡居民医保个人缴费情况、市县财政补助资金到位佐证材料、城乡居民参保花名册等进行审核;对全市医保异地就医直接结算、管理服务工作经验讲解、交流。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	54		54	41.595	12.405	77.03	7.7	
		省级财政资金	0	54		54	41.595	12.405	77.03	7.70	档案新增,档案库已取消,另报档案库连续移交
项目年度绩效目标	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。					对各类移交的档案及时整理归档					
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	完成进度情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	档案归档数量	≤叁/年33000叁/年	≤33000叁/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	档案新增,档案库已取消,另报档案库连续移交	
		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	档案新增,档案库已取消,另报档案库连续移交	
	效益指标	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	档案新增,档案库已取消,另报档案库连续移交	
	满意度指标	服务对象满意度	业务科室对档案管理的满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								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		按照档案管理要求进行档案整理							
		产出情况		保质保量对移交的档案进行整理							
		效益情况		及时保质保量对移交的档案进行整理,保障并等值。							
		满意度		各科室对档案整理及档案库取消比较满意							
	主要结论概述		及时整理,按时保等。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		档案新增,档案库取消地信息不足,档案整理费用低市场价低								
	下一步改进措施及意见建议		增加库容地,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”选择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）		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		
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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医保证件更换数量	≤本	≤3000本	≤3000本		20	20	无偏差	
		质量指标	印制医保证件合格率		合格	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	印制医保证件及时性		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	
	效益指标	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	外来人员满意度	≥%	≥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		根据待遇服务科工作需求印制诊疗手册。							
		产出情况		所印诊疗手册保质保量，成本与市场价相差不大。							
		效益情况		及时足量保障待遇科工作需求。							
		满意度情况		业务科室及参保人员基本满意。							
	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-山西省医疗保障管理服务中心			
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		
		目标申报数	预算编制数								
		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	差旅费和劳务费略有结余		
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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	网费费用	≤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		
			医保专项工作保障度		保障	达成预期指标		30	30		
			服务对象满意度	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与分析		定期对医院、药店稽核，按照相关文件到市、县及省外调研。							
		产出情况与分析		每月对医院、药店进行稽核，每月对大额医药费例审核。							
		效益情况与分析		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，有效完成上传下达。							
		满意度情况与分析		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：如果是年初预算未调整，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		医疗保障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		208-山西省医疗保障局					预算单位	208100-山西省医疗保障行政服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		金年预算数	金年执行数	资金结余（转）余	执行率	得分	绩效说明		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：									
	中央预算资金	200	200	200	15.997	104.003	8	0.8	项目资金用于医疗保障基金监管能力建设，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。		
	中央预算资金	200	200	200	15.997	104.003	8.00	0.80	项目资金用于医疗保障基金监管能力建设，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成值				
项目年度绩效目标		逐步提高基金能力、目标管理水平、医保信息标准化、基金监管、推进医保支付方式改革任务。					逐步提高基金能力、目标管理水平、医保信息标准化、基金监管、推进医保支付方式改革任务。				
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	差异值(正/负)	分值	得分	绩效说明		
	产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	0	20	10	项目资金用于医疗保障基金监管能力建设，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。		
		质量指标	医保基金监管能力	有所提升	达成预期指标	4	0	0	项目资金用于医疗保障基金监管能力建设，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。		
		时效指标	医保基金监管能力提升工作周期	≤1年	≤1年	0	2	2	项目资金用于医疗保障基金监管能力建设，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。		
		成本指标	医保基金监管能力提升工作周期	≤100万元	≤100万元	0	10	10	项目资金用于医疗保障基金监管能力建设，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。		
	社会效益指标	社会效益	医保基金监管能力提升工作周期	≥90%	≥90%	0	10	10	项目资金用于医疗保障基金监管能力建设，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。		
		社会效益	医保基金监管能力提升工作周期	≥90%	≥90%	0	10	10	项目资金用于医疗保障基金监管能力建设，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。		
	服务对象满意度	服务对象满意度	医保基金监管能力提升工作周期	≥90%	≥90%	0	10	10	项目资金用于医疗保障基金监管能力建设，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。		
		服务对象满意度	医保基金监管能力提升工作周期	≥90%	≥90%	0	10	10	项目资金用于医疗保障基金监管能力建设，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。		
	总 分					44.8					
二级指标	项目支出绩效分析	项目支出绩效执行情况分析	举办省级医保经办机构比武和参加全国医保经办机构比武活动。								
		产出情况	举办省级医保经办机构比武一次。								
		效益情况	提高医保经办机构服务能力。								
		满意度情况	全市参保人员对比满意度及满意度提升。								
	主要结论	主要结论	完成								
项目支出绩效分析	项目支出绩效分析	项目资金用于医疗保障基金监管能力建设，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。									
	下一步改进措施及建议	2024年度提升补助资金支出173万元，具体如下：1、“双通道”药品采购平台以药15万元，2个医保点，2个+150人+1000元。2、省级医保经办机构比武，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。3、省级医保经办机构比武，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。4、省级医保经办机构比武，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。5、省级医保经办机构比武，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。6、省级医保经办机构比武，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。7、省级医保经办机构比武，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。8、省级医保经办机构比武，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。9、省级医保经办机构比武，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。10、省级医保经办机构比武，中心不能按期完成任务，由考核组考核，项目由考核组考核。									

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年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“金年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，数据来源于项目预算支出明细表；如果调整，数据来源于项目预算支出明细表。
3.“金年执行数”数据来源于项目预算支出明细表。
4.“执行率”是执行数与“金年预算数”的比值。

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
(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-山西省医疗保障局					预算单位	236100-山西省医疗保障服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效说明	
			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時間推遲，中間有參保人員去世。	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		按时为转入的离休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。					按时为转入的离休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	调整前指标值	调整后指标值	完成值	得分	绩效说明及改进措施		
	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	离休干部医疗经费拨付准确率	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	原公费医疗人员补助资金当年省级财政资金到位	==%	==100%	==100%		10	10		
		成本指标	离休干部医疗保险标准	=万元/人	=2.43万元/人	=1万元/人		10	10	0	
	效益指标	社会效益	医保对象医疗费用负担减轻程度		有效减轻	达成预期指标		30	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度	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		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		及时支付医保基金账户，保障公费医疗人员及时享受医疗补助。							
		效益情况		资金支付率100%。							
		满意度情况		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		资金按时下达，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”的数据原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。