

沁水县医疗保障局

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
- 2、组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
- 3、组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，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，健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。负责全县机关、事业、企业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。
- 4、组织实施全县城乡统一的药品、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，完善动态调整机制。
- 5、组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费标准等政策，完善医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
- 6、组织实施全县药品、医药耗材的招标采购政策，推进药品、医药耗材招标采购平台建设。
- 7、组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，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。
- 8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

组织完善异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对内对外合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、县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

沁水县医疗保障局成立于2019年3月，正科级建制，行政单位。内设机构3个，包括：办公室、财务和基金监管股、医药和待遇保障股。下设1个事业单位：沁水县医疗保险事务中心。

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：沁水县医疗保障局

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	2887.87	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	15.29	八、社会保障和就业支出	39	153.10
	9		九、卫生健康支出	40	2682.42
	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	53.39
	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	2903.16	本年支出合计	58	2888.91
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	5.66	年末结转和结余	60	19.92
	30			61	
总计	31	2908.83	总计	62	2908.83

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：沁水县医疗保障局

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		2903.16	2887.87					15.29
208	社会保障和就业支出	153.10	153.10					
20805	行政事业单位养老支出	152.39	152.39					
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.29	82.29					
20808	抚恤	0.71	0.71					
2080899	其他优抚支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	2696.68	2681.39					15.29
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1585.07	1585.07					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67.41	67.41					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1517.66	1517.66					
21013	医疗救助	400.81	400.81					
2101301	城乡医疗救助	400.81	400.81					
21015	医疗保障管理事务	710.80	695.51					15.29
2101501	行政运行	169.38	154.09					15.29
2101504	信息化建设	22.22	22.22					
2101506	医疗保障经办事务	26.04	26.04					
2101550	事业运行	393.23	393.23					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	99.93	99.93					
221	住房保障支出	53.39	53.39					
22102	住房改革支出	53.39	53.39					
2210201	住房公积金	53.39	53.39					

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：沁水县医疗保障局

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		2888.91	754.13	2134.78			
208	社会保障和就业支出	153.10	152.39	0.71			
20805	行政事业单位养老支出	152.39	152.39				
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.29	82.29				
20808	抚恤	0.71		0.71			
2080899	其他优抚支出	0.71		0.71			
210	卫生健康支出	2682.42	548.35	2134.07			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1585.07		1585.07			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67.41		67.41			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1517.66		1517.66			
21013	医疗救助	400.81		400.81			
2101301	城乡医疗救助	400.81		400.81			
21015	医疗保障管理事务	696.54	548.35	148.19			
2101501	行政运行	154.16	154.16				
2101504	信息化建设	22.22		22.22			
2101506	医疗保障经办事务	26.04		26.04			
2101550	事业运行	393.23	393.23				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.89	0.96	99.93			
221	住房保障支出	53.39	53.39				
22102	住房改革支出	53.39	53.39				
2210201	住房公积金	53.39	53.39				

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：沁水县医疗保障局

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	2887.87	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	153.10	153.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2681.39	2681.39		
	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	53.39	53.39		
	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	2887.87	本年支出合计	59	2887.87	2887.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2887.87	总计	64	2887.87	2887.87		

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：沁水县医疗保障局

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		2887.87	753.10	2134.78
208	社会保障和就业支出	153.10	152.39	0.71
20805	行政事业单位养老支出	152.39	152.39	
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.29	82.29	
20808	抚恤	0.71		0.71
2080899	其他优抚支出	0.71		0.71
210	卫生健康支出	2681.39	547.32	2134.07
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1585.07		1585.07
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67.41		67.41
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1517.66		1517.66
21013	医疗救助	400.81		400.81
2101301	城乡医疗救助	400.81		400.81
21015	医疗保障管理事务	695.51	547.32	148.19
2101501	行政运行	154.09	154.09	
2101504	信息化建设	22.22		22.22
2101506	医疗保障经办事务	26.04		26.04
2101550	事业运行	393.23	393.23	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	99.93		99.93
221	住房保障支出	53.39	53.39	
22102	住房改革支出	53.39	53.39	
2210201	住房公积金	53.39	53.39	

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：沁水县医疗保障局

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	678.34	302	商品和服务支出	71.47	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	197.63	30201	办公费	31.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.52	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	155.19	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	60.59	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	82.29	30207	邮电费	0.20	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	24.09	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	12.39	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	1.44	30211	差旅费	2.87	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.39	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	18.39	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	2.89	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		30217	公务接待费	0.50	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	0.40	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	2.35	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	0.21	31002	办公设备购置	0.40	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	7.84	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	13.61	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	2.49	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	5.52	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.56	31010	安置补助				
人员经费合计		681.24	公用经费合计								71.86

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：沁水县医疗保障局

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：沁水县医疗保障局

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：沁水县医疗保障局

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
2.99		2.49		2.49	0.50	2.99		2.49		2.49	0.50

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：沁水县医疗保障局

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	1.96
货物	2	1.96
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	71.86
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,908.83万元，支出总计2,908.83万元。与上年相比，收入总计增加276.91万元，增长10.52%，支出总计增加276.91万元，增长10.52%。主要原因是1、人员经费增加；2、城乡居民基本医疗保险县级配套项目资金增加；3、长期护理保险项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,903.16万元，其中：

财政拨款收入2,887.87万元，占比99.47%；

其他收入15.29万元，占比0.53%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,888.91万元，其中：

基本支出754.13万元，占比26.10%；

项目支出2,134.78万元，占比73.90%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,887.87万元，支出总计2,887.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加277.57万元，增长10.63%；财政拨款支出总计增加277.57万元，增长10.63%。主要原因是1、人员经费增加；2、城乡居民基本医疗保险县级配套项目资金增加；3、长期护理保险项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,887.87万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.57万元，增长10.63%。主要原因是1、人员经费增加；2、城乡居民基本医疗保险县级配套项目资金增加；3、长期护理保险项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,887.87万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)153.10万元，占比5.30%；

卫生健康支出(类)2,681.39万元，占比92.85%；

住房保障支出(类)53.39万元，占比1.85%。

（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3,183.44万元，支出决算2,887.87万元，完成年初预算的90.72%。其中：

社会保障和就业支出年初预算111.57万元，支出决算153.10万元，完成年初预算的137.22%，用于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。较上年决算增加26.68万元，增长21.1%，主要原因是人员缴费基数增加，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增加。

卫生健康支出年初预算3,014.15万元，支出决算2,681.39万元，完成年初预算的88.96%，用于公共卫生、财政对基本医疗保险基金的补助、城乡居民医疗救助、医疗保障管理事务方面的支出。较上年决算增加243.86万元，增长10%，主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套补助资金增加。

住房保障支出年初预算57.73万元，支出决算53.39万元，完成年初预算的92.48%，用于住房改革支出。较上年决算增加7.05万元，增长15.21%，主要原因是住房公积金支出增加。

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753.10万元，其中：

人员经费681.24万元，主要包括工资福利支出678.35万元，对个人和家庭的补助支出2.89万元；

公用经费71.86万元，主要包括商品和服务支出71.46万元，资本性支出0.4万元。

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2.99万元，支出决算2.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长3.1%，主要原因是：本单位本年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2.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.17万元，增长7.33%，主要原因是：本单位本年公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出0.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降13.79%，主要原因是：本年医保基金检查接待上级人员次数减少。

（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）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2.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动、下乡驻村所需车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.50万元，共接待3批次，29人次。国内接待费0.50万元，共接待3批次，29人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是医保基金检查接待上级人

员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（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71.86万元，比2023年增加4.35万元，增长6.44%，主要原因1、办公设施设备购置经费增加；2、资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的20.41%。其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的20.41%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是事业单位公务用车。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9个，资金2134.78万元，其中一般公共预算项目支出2134.78万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”。二是组织对“长期护理保险补助”“城乡医疗救助补助”等“9”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2134.78万元，其中一般公共预算支出2134.78万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元。从评价结果来看，9个项目自评等级为“优”。

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。

本部门无其他预算支出科目解释说明

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：长期护理保险费

项目单位：207001-沁水县医疗保障局

主管部门：207-沁水县医疗保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为建立健全社会保障体系,积极应对人口老龄化发展趋势,根据晋城市医疗保障局《关于尽快落实 2024 年长期护理保险财政补助的通知》文件要求,落实退休人员补助费用,以退休人员(含灵活就业退休人员)个人退休工资为基数,按 0.15%的比例补助,人均约 72 元,全县退休工人数为 9362 人,财政补助费为 674064 元,以此保障退休人员(含灵活就业人员)享受待遇。

立项依据: 晋城市医疗保障局《关于尽快落实 2024 年长期护理保险财政补助的通知》

项目设立的必要性: 应对人口老龄化发展趋势,纾解养老之忧,减轻退休人员(含灵活就业退休人员)的生活压力。

保证项目实施的措施与制度: 根据晋城市长期护理险保险经办管理辦法的要求,确定我县享受长期护理保险待遇的退休职工有 9362 人,由县医保局落实长期护理保险补助年初预算,并于年底足额支付给市医保局,由市医保局具体给退休人员条件鉴定并发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过对退休职工进行长期护理保险补助,进一步保障退休人员享受政策待遇,缓解退休职工的生活压力。

(2) 项目年度目标

通过对退休职工进行长期护理保险补助,进一步保障退休人员享受政策待遇,缓解退休职工的生活压力。

(三) 项目实施计划

2024年确保全县退休人员(含灵活就业退休人员)长期护理保险费足额到位,并于2024年底一次性支付给市医保局,由其对退休人员补助发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	674,064	674,064	674,064	674,064	0	100	10
市县区财政资金	674,064	674,064	674,064	674,064	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	长期护理退休人员数		=9362人	9362	20	20	
	质量指标	长期护理保险补助达标率		=100%	100	10	10	
	时效指标	长期护理人员保险支付时间		12月底12月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	长期护理人员标准(元)		=72元/人	72	10	10	
效益指标	经济效益	减轻退休人员生活负担		减轻减轻	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 90 分，最终评分结果：长期护理保险费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据晋城市医疗保障局《关于尽快落实 2024 年长期护理保险财政补助的通知》文件要求，落实退休人员补助费用，全县退休工人数 9362 人，财政补助费为 674064 元，保证了专款专用，及时拨付，以此保障退休人员（含灵活就业人员）享受医疗补贴待遇，全年项目已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年 12 月底为全县退休人员 9362 人（含灵活就业退休人员）发放长期护理保险缴费补助，年初预算 674064 元，实际执行 674064 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年 12 月为长期护理退休人员 9362 人发放补助，补助标准 72 元/人，共发放补助 674064 元。长期护理保险补助完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过发放长期护理保险缴费补助，有效减轻退休人员经济负担。

6. 满意度情况及分析

通过发放长期护理保险缴费补助，重点解决重度失能人员长期护理保障问题，退休人员满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

县级财政按时足额拨付长期护理险，保证 2024 年长期护理保险补助资金及时拨付到位，落实退休人员补助费用，确保这项民生实事

的顺利推进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加快支出力度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）

项目单位：207001-沁水县医疗保障局

主管部门：207-沁水县医疗保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为提升医保信息化水平, 加强网络、信息安全、基础设施等方面的建设, 进一步夯实技术基础, 切实保障医保信息系统高效、安全运行, 2024 年中央直达资金共计 260000 元, 该项目资金主要用于每月进行一次医保政策宣传、每季度进行一次医保业务培训、对定点医疗机构的日常监督检查和每年 2 次全覆盖基金检查、全年推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、本单位办公费、印刷费、差旅费日常活动等。共 260000 元。

立项依据: 沁水县财政局《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》沁财社字【2023】124 号

项目设立的必要性: 保障医疗保障各项工作顺利进行, 切实保障医保信息系统高效、安全运行。

保证项目实施的措施与制度: 宣传、培训等工作由医保中心、待遇股、基金股、办公室等股室负责, 由基金监管股对定点医疗机构进行监督检查, DRG 试点工作、推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购由待遇股负责, 确保项目的正常实施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024 年度召开医疗保障工作会议，并对通过政策宣传，人员培训，让医保人员素质得到了提升，推动我县医疗保障事业快速发展；加强网络建设，严厉打击基金欺诈骗保，切实保障了医保基金的安全

运行。

（2）项目年度目标

2024 年度召开医疗保障工作会议，并对通过政策宣传，人员培训，让医保人员素质得到了提升，推动我县医疗保障事业快速发展；加强网络建设，严厉打击基金欺诈骗保，切实保障了医保基金的安全运行。

（三）项目实施计划

每月开展对医保政策宣传；每季度开展医保业务培训；全年开展对定点医疗机构的日常监督检查和每年 2 次全覆盖基金检查；3 月底以前对 DRG 试点进展模拟；全年支付办公费、印刷费、差旅费等本单位日常活动经费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	260000	260000	260000	157912	102088	60.74	7	上年资金有结余
中央财政资金	260000	260000	260000	157912	102088	60.74	7	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	基金全覆盖检查次数	≥2次	≥2次	≥2次	10	10	
		医保政策宣传次数	≥12次	≥12次	≥12次	5	5	
		医保信息系统进行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	5	5	
	质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		医保政策宣传覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	医保政策宣传时间	每月	每月	达成预期指标	5	5	
		医保业务培训时间	每季度	每季度	每季度	5	5	
	成本指标	医保政策宣传成本	=60000元	=60000元	=60000元	3	3	
		医保业务培训成本	=100000元	=100000元	=20000元	3	1	因上年结余资金,使用上年结余资金。
		医保基金检查、支付方式改革等成本	=100000元	=100000元	=80000元	4	3	因上年结余资金,使用上年结余资金。
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥90%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7 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 87 分，最终评分结果：医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为了推动我县医疗保障事业快速发展，依据沁水县财政局《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》沁财社字【2023】124 号，中央财政资金预算下达共计 26 万元，保证专款专用，保障项目顺利进行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为了推动我县医疗保障事业快速发展保障医保基金的安全运行。2024 年度召开医疗保障工作会议，通过政策宣传，人员培训，加强网络建设，严厉打击基金欺诈骗保等工作确保医保基金合理使用。2024 年预算申请 26 万元，实际执行 15.79 万元，预算执行率为 60.74%。

4. 产出情况及分析

2024 年通过印制宣传资料 1000 份按照季度平均进行医保政策宣传；加强网络建设，医保信息系统正常运行率达到 95%；对两定机构和医保中心人员 200 人进行业务知识培训。

5. 效益情况及分析

提高医保队伍的素质和监管系统的正常运行，提高参保群众对医

保政策的知晓率，达到年初预期指标。

6. 满意度情况及分析

医疗服务与能力提升补助提高了医保政策宣传知晓率，提高了群

众的满意度，满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

中央财政补助 26 万元，保证专款专用，全年保障项目顺利进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

医疗服务与能力提升补助资金项目政策需继续加大人员培训和宣传力度。

六、下一步改进措施及管理建议

加大医保人员培训和网络建设运行，提高宣传力度，使参保群众对医保政策有更加全面的了解和解读。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡医疗救助补助

项目单位：207001-沁水县医疗保障局

主管部门：207-沁水县医疗保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了进一步健全完善医疗救助制度,确保我县医疗救助工作持续、健康发展,确保困难群众待遇落实、救助到位,根据沁水县财政局《关于提前下达 2024 年中央、省和市级财政医疗救助补助资金预算的通知》沁财社字【2024】146 号,文件要求下达中央城乡医疗救助补助资金 1051100 元,省级城乡医疗救助补助资金 1562900 元,市级城乡医疗救助补助资金 110000 元,县级城乡医疗救助补助资金 1284100 元,并一次性支付给市医疗保险事务中心,用于我县贫困人口 9584 人住院费医疗救助,共计 4092300 元。

立项依据: 沁水县财政局《关于提前下达 2024 年中央、省和市级财政医疗救助补助资金预算的通知》沁财社字【2024】146 号

项目设立的必要性: 建立健全医疗救助制度,对城乡低保、特困人员、以及农村低保边缘户、低收入救助对象进行医疗救助,享受医疗保险待遇,减轻困难人群的经济负担,维护健康公平,解决困难群众民生问题,有效保障困难群众的基本生活。

保证项目实施的措施与制度: 由县医保局落实城乡医疗救助年初预算,并于及时足额支付给市医疗保险事务中心城乡医疗救助专户,由市医疗保险事务中心具体根据救助对象发生的住院费用给予补助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对易返贫致贫人员、低保、特困人员等困难人群住院医药费

的补助，保障救助对象享受医疗救助保险待遇，减轻城乡医疗救助人员的经济负担，有效保障困难群众的基本生活。

（2）项目年度目标

通过对易返贫致贫人员、低保、特困人员等困难人群住院医药费的补助，保障救助对象享受医疗救助保险待遇，减轻城乡医疗救助人员的经济负担，有效保障困难群众的基本生活。

（三）项目实施计划

2024年确保城乡医疗救助中央、省级、市和县级资金足额到位，并及时一次性支付给市医疗保险事务中心，由其根据救助对象住院费用给予补助。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4008100	4008100	4008100	4008100	0	100	10	
中央财政补助 资金	1051100	1051100	1051100	1051100	0	100		
省级财政补助 资金	1562900	1562900	1562900	1562900	0	100		
市级财政补助 资金	110000	110000	110000	110000	0	100		
县级财政补助 资金	1284100	1284100	1284100	1284100	0	100		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	贫困人员	9584	=9584人	9584	20	20	
	质量指标	城乡医疗救助对象参保率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	城乡医疗救助人员待遇享受时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	城乡医疗救助人员救助标准	418.2	=418.2元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻城乡医疗救助人员经济负担	减轻	减轻减轻	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡医疗救助人员满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 90 分，最终评分结果：城乡医疗救助补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据沁水县财政局《关于提前下达 2024 年中央、省和市级财政医疗救助补助资金预算的通知》沁财社字【2024】146 号，沁水县财政局《关于下达 2024 年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金部分）预算的通知》（沁财社字【2024】37 号），中央、省、市、县四级财政医疗救助资金共计 4008100 元，用于城乡居民医疗救助补贴，保障 2024 年城乡低保、特困人员以及易返贫致贫人员进行医疗救助，享受医疗保险待遇，全年项目已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

于 2024 年 8 月为我县贫困人员 9584 人执行城乡居民医疗救助补贴，全年预算 4008100 元，实际支付资金 4008100 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

为我县贫困人员 9584 人享受城乡医疗救助补助，补助 4008100 元，城乡医疗救助对象参保率达到 100%，城乡医疗救助人员待遇享受时间，全年享受待遇。

5. 效益情况及分析

有效减轻城乡医疗救助人员经济负担，保障城乡低保、特困人员、

以及易返贫致贫人员、低收入救助对象享受医疗保险待遇。

6. 满意度情况及分析

医疗救助对象的医疗费用得到有效缓解，城乡医疗救助人员满意

度达到 98%。

四、项目主要经验做法

保障 2024 年因病致贫、农村低保边缘人口、城乡低保、特困人员以及易返贫致贫人员进行医疗救助，城乡低保、特困人员以及易返贫致贫人员纳入城乡居民医疗保险参保救助，及时足额缴费，享受医疗保险待遇。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

城乡医疗救助政策需加大宣传力度

六、下一步改进措施及管理建议

继续将城乡低保、特困人员以及易返贫致贫人员列入城乡医疗救助对象范围，做好日常医疗救助工作，加大宣传力度，提高城乡医疗救助政策的群众知晓率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡居民基本医疗保险县级配套

项目单位：207001-沁水县医疗保障局

主管部门：207-沁水县医疗保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据市医疗保障局、财政局、税务局《关于做好 2021 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（晋市医保发【2021】18 号）文件，沁水县人民政府《关于做好 2024 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》通过我县历年缴费的增长幅度预估，2024 年按每人缴费 107 元计算，我县共 167956 人需要城乡居民医保县级财政补助，共计需 17971292 元。

立项依据: 晋城市医疗保障局、财政局、税务局《关于做好 2021 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（晋市医保发【2021】18 号），沁水县人民政府《关于做好 2024 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》

项目设立的必要性: 减轻我县城乡居民参加医疗保险的负担，确保我县城乡居民全面参保，享受医疗保障政策带来的实惠，保证城乡居民医疗保险资金的高效运行。

保证项目实施的措施与制度: 根据市医疗保障局、财政局、税务局《关于做好 2021 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（晋市医保发【2021】18 号）文件要求，确保我县共 167956 人城乡居民县级财政补助及时到位，由县医保局足额按时缴回市医保局专户，市医保

同按照医保基金监管统筹安排。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对城乡居民医疗保险的补助，提高了我县城乡居民医疗保险的参保率，有效减轻了城乡居民的经济负担，并保障城乡居民及时享受医疗保险待遇。

（2）项目年度目标

通过对城乡居民医疗保险的补助，提高了我县城乡居民医疗保险的参保率，有效减轻了城乡居民的经济负担，并保障城乡居民及时享受医疗保险待遇。

（三）项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，确保我县城乡居民县级医疗保险财政补助及时到位，2024年2月25日城乡居民医疗保险征缴结束后，按时缴回市医保专户，并保障城乡居民及时享受医疗保险待遇。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	17,971,292	17,971,292	15,176,625.6	15,176,625.6	0	100	10
市县区财政资金	17,971,292	17,971,292	15,176,625.6	15,176,625.6	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数		=167956人	141573	20	15	因人员外流，居民转职工人数多
	质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率		≥95%	95	10	10	
	时效指标	城乡居民享受补助时间		8月份前8月份前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	城乡居民医疗保险县级补助标准		=107元/人	107.2	10	10	
效益指标	社会效益	提高城乡居民对医疗保险政策的知晓度		提高提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参保城乡居民满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 85 分，最终评分结果：城乡居民基本医疗保险县级配套项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据市医疗保障局、财政局、税务局《关于做好 2021 年城乡居民基本医疗保险工作的通知》（晋市医保发【2021】18 号）文件要求，我县共 141573 人需要城乡居民医保县级财政补助，共计需 15176625.6 元。用于城乡居民县级医疗保险补贴，确保我县城乡居民 100% 参加医疗保险，以及医疗保险基金的及时征缴，并保障城乡居民顺利享受医疗保险待遇，全年项目已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

于 2024 年 8 月底为我县 141573 人支付城乡居民医疗保险县级财政补助，年初预算 17971292 元。实际支付 15176625.6 元，执行率 84.44%，因 1、外出打工和考入编制人员参加职工医保；2、大学生在学校参保；3 长期在异地居住的居民在异地参保。

4. 产出情况及分析

2024 年城乡居民参保人数核定 141573 人，于 2024 年 8 月为我县参保居民 141573 人给予财政补助，补助标准为 107.2 元/人，共补助 15176625.6 元，补助完成率 100%。

5. 效益情况及分析

有效减轻城乡居民参保的经济负担。城乡居民基本医疗保险参保

率达到 93.17%。

6. 满意度情况及分析

有效减轻城乡居民参保的经济负担,并保障城乡居民及时享受医

疗保险待遇，参保城乡居民满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

项目管理规范，实施程序到位。严格按照项目预算的要求，严格控制预算，项目成本（预算）使用合理，确保我县 2024 年度城乡居民全覆盖参加城乡居民医疗保险，并保障城乡居民及时享受医疗保险待遇。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

居民自我保障意识不强

六、下一步改进措施及管理建议

在参保缴费上，进一步加大强制性措施。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：离干、伤残军人医药费

项目单位：207001-沁水县医疗保障局

主管部门：207-沁水县医疗保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 1、根据中共沁水县委办公室、沁水县人民政府办公室关于转发《关于建立和完善离休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制的暂行规定》的通知（沁办发〔2003〕79号）文件要求；2、沁水县人民政府办公室关于转发县劳动和社会保障局《沁水县离休干部、老红军和二等乙级以上伤残军人公费医疗管理办法》的通知（沁政办发【2003】第35号）文件要求，我县离干、二等乙级伤残军人60人支付医疗费用，根据2021年支出情况，我县离干、二等乙级伤残军人2024年需要支付医药费800000元；

立项依据: 中共沁水县委办公室、沁水县人民政府办公室关于转发《关于建立和完善离休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制的暂行规定》的通知（沁办发〔2003〕79号）文件要求；沁水县人民政府办公室关于转发县劳动和社会保障局《沁水县离休干部、老红军和二等乙级以上伤残军人公费医疗管理办法》的通知（沁政办发【2003】第35号）文件要求，

项目设立的必要性: 保障我县离休干部、二等乙级伤残军人享受待遇，保证离休干部、二等乙级伤残军人医疗费用的足额支付，减轻离休干部、二等乙级伤残军人的经济负担，帮助解决抚恤优待对象的

医疗费用困难等问题，

保证项目实施的措施与制度：确定我县离休干部、二等乙级伤残军人 60 人享受医药费待遇，由本单位落实离干、伤残军人医药费年

初预算，并及时足额支付给医疗保险事务中心，由医疗保险事务中心具体给离干、伤残军人医药费发放。保障我县离休干部和二等乙级伤残军人享受待遇。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对离干、伤残军人医药费保险补助，进一步保障离干、伤残军人享受政策待遇，缓解离干、伤残军人生活压力，减轻离休干部、二等乙级伤残军人的经济负担。

（2）项目年度目标

通过对离干、伤残军人医药费保险补助，进一步保障离干、伤残军人享受政策待遇，缓解离干、伤残军人生活压力，减轻离休干部、二等乙级伤残军人的经济负担。

（三）项目实施计划

2024年确保全县离干、伤残军人医药费足额到位，并及时一次性支付给医疗保险事务中心，由其对离干、伤残军人医药费足额发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	800,000	800,000	800,000	800,000	0	100	10
市县区财政资金	800,000	800,000	800,000	800,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	离休干部、二等乙级伤残军人人数		=60人	60	20	20	
	质量指标	离干、二等乙级伤残军人享受待遇率		=100%	100	10	10	
	时效指标	离干、二等乙级伤残军人补助发放完成时间		8月份8月份	达成预期指标	10	10	
	成本指标	离干、二等乙级伤残军人医疗补助发放金额		=800000元	800000	10	10	
效益指标	经济效益	减轻离干、二等乙级伤残军人经济负担		减轻减轻	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	离干、二等乙级伤残军人满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 90 分，最终评分结果：离干、伤残军人医药费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据中共沁水县委办公室、沁水县人民政府办公室关于转发《关于建立和完善离休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制的暂行规定》的通知（沁办发〔2003〕79 号）文件要求； 2、沁水县人民政府办公室关于转发县劳动和社会保障局《沁水县离休干部、老红军和二等乙级以上伤残军人公费医疗管理办法》的通知（沁政办发【2003】第 35 号）文件要求，我县离干、二等乙级伤残军人 60 人医疗费用 80 万元；用于全县离休干部、伤残军人、医药费补助，全年项目已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

于 2024 年 8 月份为全县离休干部、伤残军人 60 人支付医药费资金，年初预算 800000 元，实际支付 800000 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

于 2024 年 8 月份为全县离休干部、伤残军人 60 人支付医药费资金，支付标准按实际发生医药费全额支付，共支付 800000 元，补助享受待遇率达到 100%。

5. 效益情况及分析

保证了离休干部、伤残军人、医药补助，减轻离干、二等乙级伤残军人经济负担。

6. 满意度情况及分析

减轻离干、二等乙级伤残军人经济负担，离干、二等乙级伤残军人满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

加强领导，落实责任。加强组织领导，确保离休干部、伤残军人医药费补助项目实施完成的主要保证；兑现政策，解难济困，始终坚持做好全县离休干部、伤残军人正常医疗服务的服务管理工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续做好全县离休干部、伤残军人正常医疗服务工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：207001-沁水县医疗保障局

主管部门：207-沁水县医疗保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照规定，遗属补助是死亡的工作人员为机关事业单位正式在编的人员或退休人员，因公牺牲或者参加工作满5年病故的，其符合条件的遗属可享受定期补助。2024年将对我单位1名去世家属进行补助，补助标准为每月564元，年底进行发放。

立项依据：《沁水县丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法的通知》沁人社字（2019）24号沁水县机关事业单位遗属困难补助审批花名表

项目设立的必要性：给予本单位去世人员遗属的生活补助，更好保证去世家人的基本生活需求，有利于家庭稳定，是“以人为本”构建和谐社会的体现。从而解决去世人员遗属生活问题，提高生活水平。

保证项目实施的措施与制度：每年由人社局等部门对去世人员遗属补助进行审批，我局根据审批结果，按要求进行发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024年我局将给予本单位1名去世人员遗属进行生活补助，更好保证去世家人的基本生活需求，从而解决去世人员遗属生活问题，提高生活水平。

(2) 项目年度目标

（六）其他支出

2024年我局将给予本单位1名去世人员遗属进行生活补助，更好保证去世家人的基本生活需求，从而解决去世人员遗属生活问题，

提高生活水平。

（三）项目实施计划

按规定审批，12月底前完成对1名遗属人员按每人每月564元生活补助发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	7,200	7,200	7,080	7,080	0	100	10
市县区财政资金	7,200	7,200	7,080	7,080	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助人数		=1人	1	20	20	
	质量指标	发放达标率		=100%	100	10	10	
	时效指标	发放时间		12月12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助标准		=564元/人/月	592	10	10	
效益指标	社会效益	提高遗属补助人员生活水平		提高提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 90 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过对窦钰苹同志遗属贾月梅困难补助发放，帮助遗属缓解生活困难，减轻遗属家庭经济负担。

3. 项目实施和预算执行情况分析

遗属困难人员补助 1 人，1 月份按 568 元发放，2-12 月每月按 592 元发放，全年支付 7080 元，年初预算金额 7200 元，预算执行率 98.33%。主要原因：因遗属补助每年有调整，根据历年调整基数增加了年初预算金额，年初预算金额较多。全年根据山西省人事厅、山西省财政厅《关于印发山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字【2002】10 号）文件规定完成遗属困难补助发放。

4. 产出情况及分析

于 2024 年 12 月补助遗属补助 1 人，1 月份补助标准为 568 元，2-12 月补助标准为 592 元/人，共补助 7080 元。遗属困难补助完成率达到 100%。

5. 效益情况及分析

有效减轻遗属困难人员经济负担，保障了遗属贾月梅享受待遇。

6. 满意度情况及分析

有效减轻遗属贾月梅生活负担，保障了遗属享受待遇，遗属困难

人员满意度达 100%。

四、项目主要经验做法

县级财政按时足额拨遗属困难补助资金，保证 2024 年遗属困难补助资金及时拨付到位，落实遗属补助费用，确保这项民生实事的顺利推进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加快支出进度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：医保工作经费

项目单位：207001-沁水县医疗保障局

主管部门：207-沁水县医疗保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为保障医疗保险各项工作正常运行,加大城乡居民参保扩面率,杜绝欺诈骗保,宣传医保政策扩大覆盖面,深化医药服务管理,充实监管人员力量,提升监管水平,根据相关文件要求,对全县 122 家定点医疗机构医保基金使用的执法检查 and 全县 20 万职工居民参保征缴及待遇保障任务。主要包括 1、每季度对医保政策宣传约 2 到 3 次; 2、医保业务培训(小型培训 2 月一次,大型培训一年不少于两次) 3、日常办公经费(差旅费、办公用品购置等),共计 150000 元。

立项依据: 《关于做好 2021 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》(晋市医保发【2020】18 号)文件要求,

项目设立的必要性: 保障医疗保险各项工作正常运行,加大城乡居民参保扩面率,杜绝欺诈骗保,宣传医保政策扩大覆盖面,深化医药服务管理,充实监管人员力量,提升监管水平,维护医保基金安全,稳定就医秩序,落实医保惠民政策,提升单位业务工作的运行效率与管理水平,不断提高单位内部管理水平,保障医疗保险各项工作正常运行。

保证项目实施的措施与制度: 根据相关的政策及规章制度,进一步健全...

步建立健全内控制度，继续做好制度的管理工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年1月1号到12月31号，医疗保障业务活动所产生的相关费用，包括医保政策宣传费、医保业务培训费、保障医疗保险各项工作正常运行，维护医保基金安全，提升单位业务工作的运行效率与管理水平，不断提高单位内部管理水平，保障医疗保险各项工作正常运行。

(2) 项目年度目标

2024年1月1号到12月31号，医疗保障业务活动所产生的相关费用，包括医保政策宣传费、医保业务培训费、保障医疗保险各项工作正常运行，维护医保基金安全，提升单位业务工作的运行效率与管理水平，不断提高单位内部管理水平，保障医疗保险各项工作正常运行。

(三) 项目实施计划

每季度对医保政策宣传；全年开展医保业务培训；全年支付本单位日常活动经费；

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	100,000	100,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	医保政策宣传资料		≥10000册	10000	10	10		
		医保业务培训次数		≥6次	6	10	10		
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	10	10		
	时效指标	日常工作开展时间		全年全年	达成预期指标	5	5		
		医保政策宣传时间		全年全年	达成预期指标	5	5		
	成本指标	医保政策宣传成本			=50000元	0	2.5	0	1、2024年9月之前我县印刷服务政府采购定点机构还未确定，因此我局没有开展印刷业务； 2、在我县采购定点机构确定之后，我局主要工作目标任务已基本完成，不再需要进行印刷，因此没有使用印刷服务政府采购预算。
		医保业务培训成本			=50000元	50000	5	5	
医保基金检查成本				=50000元	50000	2.5	2.5		
效益指标	社会效益	医保工作提升程度		提升提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	100	10	10		

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 87.5 分，最终评分结果：医保工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 97.5 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于做好 2021 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（晋市医保发【2020】18 号）文件要求，县级财政补助医保工作经费 150000 元，用于对全县 122 家定点医疗机构医保基金使用的执法检查公务用车、医保业务培训和全县 20 万职工居民参保征缴及待遇保障补助，全年项目已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

于 2024 年 12 月底支付县级财政补助医保工作经费 150000 元，年初预算 150000 元，实际支付 100000 元，主要原因：1、2024 年 9 月之前我县印刷服务政府采购定点机构还未确定，因此我局没有开展印刷业务；2、在我县采购定点机构确定之后，我局主要工作目标任务已基本完成，不再需要进行印刷，因此没有使用印刷服务政府采购预算。预算执行率 66.67%。

4. 产出情况及分析

于 2024 年 9 月份分别对全县参保单位及两定机构医保人员进行业务培训，参加培训人数约 600 余人，培训时间 8 天；于 2024 年 12 月对全县所有乡镇医保经办员及网格员进行居民医保征缴业务培训，培训时间 12 天；培训合格率 100%。日常工作：1、医保公益宣传视频；2、档案整理；3、办公资料打印、装订等，日常工作完成率 100%。

5. 效益情况及分析

医保工作提升程度有效提升，医保基金安全运行。

6. 满意度情况及分析

确保了医保各项工作正常运行，医保工作人员满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

按照相关规定，对医保局相关股室工作进度进行核实，按时支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

各股室涉及的经费开支事项，由各股室负责人提出计划，经分管领导审核后，由主要领导审批，未经审批的一律不予报销。

六、下一步改进措施及管理建议

坚持严格执行年度预算计划，厉行节约、勤俭办事、统筹安排使用经费。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信息化建设网络维护费

项目单位：207001-沁水县医疗保障局

主管部门：207-沁水县医疗保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 1、4所县级医疗机构、19所乡镇卫生院及分院的信息网络化建设,局机关网络畅通,保障全县城乡参保居民门诊、住院医药费用网络直报; 2、市13710专线网络通畅; 3、建设“智慧医保之医疗保障反基金欺诈信息系统”确保“智慧医保”信息网络系统畅通,保障医疗保障基金安全运行; 4、为保障医保信息更加安全、可靠,网络运行更加流畅,确保老百姓看病、购药快捷方便,根据国家、省、市医保局《全国医疗保障系统核心业务骨干网络建设指南》要求,对我县230家村级定点机构进行医保专线网络进行延伸,共计251400元。

立项依据: 根据沁水县医疗保障局和中国移动通信集团山西有限公司沁水县分公司签订了信息网络畅通服务协议; 国家、省、市医保局《全国医疗保障系统核心业务骨干网络建设指南》要求

项目设立的必要性: 为了保障沁水县参保的城乡居民享受网络直报的方便,医保信息更加安全、可靠,网络运行更加流畅,确保老百姓看病、购药快捷方便,医疗保险网络直报系统畅通,确保基金安全运行。

保证项目实施的措施与制度: 根据国家、省、市医保局《全国医

疗保障系统核心业务骨干网络建设指南》规定和沁水县医疗保障局和中国移动通信集团山西有限公司沁水县分公司签订了信息网络畅通服务协议要求，建立健全基金安全管理制度，年初本单位足额支付中

中国移动通信集团山西有限公司沁水县分公司网络维护费，中国移动通信集团山西有限公司沁水县分公司保障医保所有专线网络畅通。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过支付中国移动通信集团山西有限公司沁水县分公司网络维护费，确保信息化建设网络通畅，城乡居民门诊住院费用网络直报及时，享受网络直报的方便。

（2）项目年度目标

通过支付中国移动通信集团山西有限公司沁水县分公司网络维护费，确保信息化建设网络通畅，城乡居民门诊住院费用网络直报及时，享受网络直报的方便。

（三）项目实施计划

2024年初本单位足额支付中国移动通信集团山西有限公司沁水县分公司网络维护费，保障医保网络畅通。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	251,400	251,400	222,200	222,200	0	100	10
市县区财政资金	251,400	251,400	222,200	222,200	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	信息化网络建设维护数		=253 条	246	20	19.45	因沁水县医疗集团机构改革，原 253 条定点医疗机构医保专线减少为 246 条，网络服务费相应减少。
	质量指标	信息化网络建设网络畅通通畅率		=100%	100	10	10	
	时效指标	信息化网络系统维护时间		全年全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	信息化网络系统维护成本		= 251400 元/年	222200	10	10	
效益指标	社会效益	保障全县参保居民能够及时补偿门诊住院医药费，基金安全运行。		保障保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 89.45 分，最终评分结果：信息化建设网络维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.45 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

沁水县医疗保障局和中国移动通信集团山西有限公司沁水县分公司签订了信息网络畅通服务协议；国家、省、市医保局《全国医疗保障系统核心业务骨干网络建设指南》要求用于 4 所县级医疗机构、12 所乡镇卫生院及分院的信息化网络建设，局机关网络畅通，市 13710 专线费用，230 家村级定点机构医保骨干网络进行改造维护费，共计 222200 元，保证信息平台升级以及维护网络安全工作，保障全县城乡参保居民门诊、住院医药费用网络直报；全年项目已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

于 2024 年 12 月底支付 4 所县级医疗机构、12 所乡镇卫生院及分院的信息化网络建设，局机关网络畅通，市 13710 专线费用，230 家村级定点机构医保骨干网络进行改造维护费，全年预算 251400 元，实际支付 222200 元，执行率 88.39%。主要原因：因沁水县医疗集团机构改革，原 253 条定点医疗机构医保专线减少为 246 条，网络服务费相应减少。

4. 产出情况及分析

2024 年度沁水县医疗保障局和中国移动通信集团山西有限公司沁水县分公司签订了信息网络畅通服务协议；由中国移动通信集团山西有限公司沁水分公司对医保系统信息化网络建设进行维护，2024

年全年共维护 246 条。于 12 月底之前完成网络建设维护费用支付，共支付 222200 元，保障医保系统信息化网络建设通畅，网络通畅率达到 98%。

5. 效益情况及分析

保障全县城乡参保居民门诊、住院医药费用网络直报；医保基金安全运行。

6. 满意度情况及分析

信息化网络建设网络通畅率达到 98%，保障全县城乡参保居民门诊、住院医药费用网络直报，参保居民群众满意度达到 100%。

四、项目主要经验做法

提高资金支出率，在项目落地前做好实施方案，并尽量细化项目执行事项和具体预算金额，未雨绸缪，针对实施过程中可能出现的意外状况提前做好预案，项目过程严格按照方案执行。保证信息平台升级以及维护网络安全工作，单位日常工作正常开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本项目为医保和信息系统升级维护，总体实施难度较低，在管理过程中未遇到问题，整体推进较好。

六、下一步改进措施及管理建议

建议项目管理应由专人负责，全过程跟踪，确保升级维护的及时性、有效性。同时，考虑的信息软件的专业性，希望后期相关主管部门提供专业力量支持。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大学生基本医疗保险补贴

项目单位：207001-沁水县医疗保障局

主管部门：207-沁水县医疗保障局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了减轻大学毕业生参保经济负担,根据沁水县财政局《关于下达引进大学生基本医疗保险费补贴的通知》(沁财社函【2024】48号)文件精神,企业新吸纳大学毕业生就业,给予承担部分医疗补贴,经过摸底排查和认真审核,我县符合政策规定的沁河能源集团有限公司永红煤矿等7家参保企业32名大学生,经核算,2024年医疗补贴数99316.18元。

立项依据: 《关于下达引进大学生基本医疗保险费补贴的通知》(沁财社函【2024】48号)文件。

项目设立的必要性: 吸引大学毕业生基本医疗保险补贴资金扩大了社会医疗保障的覆盖范围,有效减轻了大学毕业生的个人缴费以及医疗费用负担,完善基本医疗保险制度,是保障大学毕业生就业的一项保障措施,满足大学生毕业生就医需求,吸引大学毕业生返乡就业创业,提高大学毕业生就业创业积极性。

保证项目实施的措施与制度: 根据沁水县财政局《关于下达引进大学生基本医疗保险费补贴的通知》(沁财社函【2024】48号)文件要求,由用人单位申报,县医疗保险事务中心和县人才办审核后,报县医保局和财政局后,县医保局负责预算、支付医疗补贴,确保大

学生医疗补贴及时支付给沁河能源集团有限公司永红煤矿等 7 家参保企业，由这 7 家单位具体发放给 32 名大学生，保证专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对大学生进行医疗补助的发放，有效减轻了大学毕业生的个人缴费以及医疗费用负担，完善基本医疗保险制度。

（2）项目年度目标

通过对大学生进行医疗补助的发放，有效减轻了大学毕业生的个人缴费以及医疗费用负担，完善基本医疗保险制度。

（三）项目实施计划

确保大学生医疗补贴足额到位，并于2024年12月底以前一次性支付给沁河能源集团有限公司永红煤矿等7家企业，由其给大学生进行医疗补助发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	99316.18	99316.18	99316.18	99316.18	0	100	10
市县区财政资金	99316.18	99316.18	99316.18	99316.18	0	100	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	大学毕业生医疗补贴人数	32	32人	达成预期指标	20	20	
	质量指标	大学毕业生医疗保险参保率	95	≥90%	95	10	10	
	时效指标	大学毕业生享受基本医疗保险	2024年	2024年全年	达成预期指标	5	5	
		大学生医疗补助发放时间	2024年12月前	2024年12月前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	大学生医疗补助发放标准	99316.18元	99316.18元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻大学毕业生医疗保险参保经济负担	减轻	减轻减轻	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	大学毕业生对医疗保险补贴政策宣传知晓	≥90%	≥90%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	大学毕业生医疗补贴人数	32人	32人	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 90 分，最终评分结果：大学生基本医疗保险补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据沁水县财政局《关于下达引进大学生基本医疗保险费补贴的通知》（沁财社函【2024】48号）文件要求，由用人单位申报，县医疗保险事务中心和县人才办审核后，报县医保局和财政局后，县医保局负责预算、支付医疗补贴，确保大学生医疗补贴及时支付给沁河能源集团有限公司永红煤矿等 7 家参保企业，由这 7 家单位具体发放给 32 名大学生，保证专款专用，保证大学生医疗补助及时、足额发放，享受医疗待遇，全年项目已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年 12 月为 7 家参保企业 32 名大学毕业生执行大学生医疗补助，年初预算 99316.18 元，实际支付资金 99316.18 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年 12 月给沁河能源集团有限公司永红煤矿等 7 家参保企业共 32 名大学生，按工资基数的 6.5% 的标准补助，补助金额共计 99316.18 元，大学生医疗补助率达到 100%，参保企业大学生全年享受待遇。

5. 效益情况及分析

有效减轻参保企业大学生经济负担，参保企业大学生的医疗费用得到有效缓解，绩效明显。

6. 满意度情况及分析

通过对大学生医疗保险补贴政策的宣传，使参保大学生对政策有了全面的了解和解读，有效减轻参保企业大学生经济负担，参保大学毕业生满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

大学生医疗补助工作开展以来，预算资金及时到位，执行严格有效，资金使用合规合法，实际支出与预算批复用途相符。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

大学生医疗补助项目政策需加大宣传力度。

六、下一步改进措施及管理建议

加大大学生医疗补助宣传力度，使参保大学生对政策有全面的了解和解读。