

大同市医疗保障局[部门]

2023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 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
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

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

（二）贯彻落实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）组织制定全市医疗保障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、省驻同和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）贯彻落实全省城乡统一药品、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。

（五）贯彻落实全省药品、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。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）贯彻落实全省药品、医用耗材招标采购政策。指导全市药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）贯彻落实全省定点医药机构协议和医疗保障费支付管理办法，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为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

大同市医疗保障局(部门)由大同市医疗保障局(本级)、大同市医疗保险服务中心、大同市药械集中招标采购中心3个二级预算单位组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市医疗保障局[部门] 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,071.48	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	93.05	八、社会保障和就业支出	39	6,638.91
	9		九、卫生健康支出	40	1,321.38
	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	111.29

	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	51.53
	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	38.48
	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	8,164.53	本年支出合计	58	8,161.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.10	结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	1.44	年末结转和结余	60	4.45
	30			61	
总计	31	8,166.07	总计	62	8,166.07

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。

2101599	其他医疗保障管理事务支出	634.46	634.46					
221	住房保障支出	111.29	111.29					
22102	住房改革支出	111.29	111.29					
2210201	住房公积金	100.05	100.05					
2210202	提租补贴	11.25	11.25					
223	国有资本经营预算支出	51.53						51.53
22399	其他国有资本经营预算支出	51.53						51.53
2239999	其他国有资本经营预算支出	51.53						51.53
229	其他支出	38.48						38.48
22999	其他支出	38.48						38.48
2299999	其他支出	38.48						38.48

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：大同市医疗保障局[部门] 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,161.59	1,262.09	6,899.50			
208	社会保障和就业支出	6,638.91	861.67	5,777.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,479.45	702.77	5,776.68			
2080109	社会保险经办机构	6,479.45	702.77	5,776.68			
20805	行政事业单位养老支出	157.94	157.94				
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00				
2080502	事业单位离退休	34.45	34.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.52	113.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98				
20807	就业补助	1.51	0.95	0.56			
2080799	其他就业补助支出	1.51	0.95	0.56			
210	卫生健康支出	1,321.38	289.13	1,032.25			
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71				
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48				
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23				
21015	医疗保障管理事务	1,277.67	245.42	1,032.25			
2101501	行政运行	217.97	205.17	12.80			
2101504	信息化建设	336.00		336.00			
2101506	医疗保障经办事务	48.98		48.98			
2101550	事业运行	40.26	40.26				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	634.46		634.46			

221	住房保障支出	111.29	111.29				
22102	住房改革支出	111.29	111.29				
2210201	住房公积金	100.05	100.05				
2210202	提租补贴	11.25	11.25				
223	国有资本经营预算支出	51.53		51.53			
22399	其他国有资本经营预算支出	51.53		51.53			
2239999	其他国有资本经营预算支出	51.53		51.53			
229	其他支出	38.48		38.48			
22999	其他支出	38.48		38.48			
2299999	其他支出	38.48		38.48			

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：大同市医疗保障局[部门] 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,071.48	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	6,638.81	6,638.81		
	9		九、卫生健康支出	41	1,321.38	1,321.38		
	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	111.29	111.29		
	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	8,071.48	本年支出合计	59	8,071.48	8,071.48		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	8,071.49	总计	64	8,071.49	8,071.49		

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：大同市医疗保障局[部门] 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,071.48	1,261.99	6,809.49
208	社会保障和就业支出	6,638.81	861.57	5,777.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,479.35	702.68	5,776.68
2080109	社会保险经办机构	6,479.35	702.68	5,776.68
20805	行政事业单位养老支出	157.94	157.94	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080502	事业单位离退休	34.45	34.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.52	113.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
20807	就业补助	1.51	0.95	0.56
2080799	其他就业补助支出	1.51	0.95	0.56
210	卫生健康支出	1,321.38	289.13	1,032.25
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	
21015	医疗保障管理事务	1,277.67	245.42	1,032.25
2101501	行政运行	217.97	205.17	12.80
2101504	信息化建设	336.00		336.00
2101506	医疗保障经办事务	48.98		48.98
2101550	事业运行	40.26	40.26	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	634.46		634.46
221	住房保障支出	111.29	111.29	
22102	住房改革支出	111.29	111.29	
2210201	住房公积金	100.05	100.05	
2210202	提租补贴	11.25	11.25	

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：大同市医疗保障局[部门]

2023年度

金额单位：
万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 128. 72	302	商品和服务支出	84. 96	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	395. 71	30201	办公费	21. 76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	155. 42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	160. 98	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	0. 04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	145. 20	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	114. 66	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7. 98	30207	邮电费	0. 25	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. 10	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4. 24	30211	差旅费	1. 16	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	100. 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		30213	维修（护）费	0.30	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	47.72	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	36.04	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.59	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.73	30229	福利费	17.95	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.87	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.43	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.98	31010	安置补助				
人员经费合计		1,176.44	公用经费合计								85.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市医疗保障局[部门] 2023年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市医疗保障局[部门]2023年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市医疗保障局
[部门]

2023年度

金额单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.04		4.04		4.04		4.04		4.04		4.04	

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：大同市医疗保障局[部门] 2023年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	661.24
货物	2	13.27
工程	3	
服务	4	647.97
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	26.03
（二）参照公务员法管理事业单位	6	57.90
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
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	3
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,166.07万元，支出总计8,166.07万元。与上年相比，收入总计增加118.74万元，增长1.48%，支出总计增加118.74万元，增长1.48%。主要原因是2023年中央转移医疗服务与保障能力提升资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,164.53万元，其中：

财政拨款收入8,071.48万元，占比98.86%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入93.05万元，占比1.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,161.59万元，其中：

基本支出1,262.09万元，占比15.46%；

项目支出6,899.50万元，占比84.54%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,071.49万元，支出总计8,071.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加27.04万元，增长0.34%；财政拨款支出总计增加27.04万元，增长0.34%。主要原因是2023年中央转移医疗服务与保障能力提升资金增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出8,071.48万元，占本年支出合计的98.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.76万元，增长0.87%。主要原因是2023年中央转移医疗服务与保障能力提升资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,071.48万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)6,638.81万元，占比82.25%；

卫生健康支出(类)1,321.38万元，占比16.37%；

住房保障支出(类)111.29万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,472.04万元，支出决算8,071.48万元，完成年初预算的108.02%。其中：

社会保障和就业支出年初预算6453.76万元，支出决算6638.81万元，完成年初预算的102.87%，用于缴纳职工养老保险、中华人民共和国成立前老工人医疗补助、公务员医疗补助费用、离休干部医疗保险补助费用等，较上年决算增加587.53万元，增长9.71%，主要原因为公务员补助费用增加；卫生健康支出年初预算893.77万元，支出决算1321.38万元，完成年初预算的147.84%，用于医疗保障管理事务及行政单位医疗保险支出，较上年决算减少520.36万元，降低28.25%，主要原因为财政对职工基本医疗保险补助资金减少；住房保障支出年初预算124.51万元，支出决算111.29万元，完成年初预算的89.39%，用于缴纳职工住房公积金，较上年决算增加2.59万元，增长2.39%，主要原因为药械中心人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,262.00万元，其中：

人员经费1,176.44万元，主要包括工资福利支出1128.72万元，其中基本工资395.71万元、津贴补贴155.42万元、奖金160.98万元、绩效工资145.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.66万元、职业年金缴费7.98万元、职工基本医疗保险缴费44.1万元、其他社会保障缴费4.24万元、住房公积金100.43万元；对个人和家庭的补助47.72万元，其中退休费36.04万元、生活补助0.95万元、奖励金10.73万元；

公用经费85.56万元，主要包括商品和服务支出84.97万元，其中办公费21.76万元、手续费0.04万元、邮电费0.25万元、差旅费1.16万元、维护费0.3万元、工会经费3.23万元、福利费17.95万元、公务用车运行维护费3.87万元、其他交通费用35.43万元、其他商品和服务支出0.98万元；资本性支出0.59万元，为办公设备购置支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.04万元，支出决算4.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.23万元，增长6.04%，主要原因是：2023年公务用车维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.23万元，增长6.04%，主要原因是：2023年公务用车维护费增加；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）。

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。

3、公务用车运行维护费支出4.04万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：单位日常工作使用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出83.93万元，比2022年减少10.14万元，下降10.78%，主要原因办公设备购置经费减少、信息系统维护费减少及退休人员增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额661.24万元，其中：政府采购货物支出13.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出647.97万元。政府采购授予中小企业合同金额524.87万元，占政府采购支出总额的79.38%。其中：授予小微企业合同金额524.87万元，占政府采购支出总额的79.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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13个，资金6400.65万元，其中一般公共预算项目支出6400.65万元、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、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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0万元，其中一般公共预算支出0万元、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、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门本年度所有项目严格执行绩效管理目标，较好地完成了本年度工作计划，达到预期目标。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

J医疗保障工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		医疗保障工作经费									
主管部门及代码		124-大同市医疗保障局[部门]				预算单位	124001-大同市医疗保障局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	80	80		80	48.982	31.018	61.23	6.12	
		市县区财政资金	80	80		80	48.982	31.018	61.23	6.12	
年度目标						实际完成情况					
项目年度绩效目标	1. 为保证城乡居民基本医疗保险工作的开展，安排全市城乡居民基本医疗保险工作专项经费2. 为保证经办机构日常办公正常运行，主要用于单位运转相关工作、干部队伍建设、培训及办公现代化建设3. 为保证医保目录落地执行，持续推进医保支付方式改革工作，安排医保医药服务管理工作专项经费4. 严厉打击医疗机构内外勾结欺诈骗保行为；贯彻落实基金监管法规，建立健全基金监管长效机制；规范行政执法检查，统筹推进各项工作，加大对违规支付和套取、骗取医疗保险基金等问题的查处力度。					该项目经费计划用于各科室调研差旅费、医保政策宣传费、机关日常经费支出等。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	召开工作会议或培训	≥2次	≥2次	≥3次		20	20		
		质量指标	医保人才培养合格率	≥99%	≥99%	≥99%		10	10		
		时效指标	是否按时保质保量完成	提高100%	提高100%	提高100%		10	10		
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	≤80万元	≤80万元	≤48.98万元		10	10		
	效益指标	可持续影响	项目可持续实施	可持续	可持续	部分达成预期指标并具有一定效果		30	25	缺乏对可持续指标的监督和管理、建立有效的管理机制，加强对可持续指标的监督和管理	
	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	≥95%	≥95%	≥96%		10	10		
总 分								91.12	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算80万元，实际下达可使用额度56万元，使用48.98万元，主要用于各科室调研差旅费、医保政策宣传费用等。执行率为61.23%，较好。							
		产出情况		1. 召开会议或培训3次2. 医保人才培养合格率99%3. 在预设成本总量控制范围内完成工作							
		效益情况		1. 项目可持续性实施部分达成预期指标并具有一定效果							
		满意度情况		1. 参保人员对医保服务的满意度96%							
	主要经验做法		1. 根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等。2. 根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。3. 项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。4. 运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价方法还需改进，要确定科学完善的评价原则，公正、规范、合理进行								
	下一步改进措施及管理建议		重视预算编制管理，项目预算的编制直接影响到单位日常业务工作的开展，业务处室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中。项目执行过程中财务人员要随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给业务处室进行计划调整与跟进，必要时调增或调减预算金额。								

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。

Z全省统一医疗保障业务系统切换数据迁移、标准编码贯彻改造项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			Z全省统一医疗保障业务系统切换数据迁移、标准编码贯彻改造项目									
主管部门及代码			124-大同市医疗保障局[部门]				预算单位	124001-大同市医疗保障局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		336	336	336	336	0	100	10	
			市县区财政资金		336	336	336	336	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	我市已于9月20日完成切换工作，原信息系统历史数据清洗、整理、迁移及标准编码贯彻改造等工作。						我市已于2022年9月20日完成切换工作，原信息系统历史数据清洗、整理、迁移及标准编码贯彻改造等工作。					
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	改造项目数量	=5项	=5项	=5项		20	20			
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	≥100%	≥100%		10	10			
		成本指标	系统建设成本	=336万元	=336万元	=336万元		10	10			
	效益指标	社会效益	结算率提高	提高	提高	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	系统建设对公共服务质量的促进作用	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果		15	10	缺乏有效的资源支持，增加资源投入		
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	10			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		既要按照国家医保局发布《国家医疗保障局关于印发医疗保障标准化工作指导意见的通知》（医保发[2019]39号）文件要求保质保量完成数据迁移和贯标改造工作，同时还要最大程度为财政节约项目资金。此次项目评估的对象为全量历史数据及将抽取、清洗后的标准数据装载到省平台系统的全流程15项医疗保障信息业务编码改造全流程。全年预算336万元，全年支出336万元，执行率为100%。								
		产出情况及分析		1.改造项目数量5个。2.系统验收合格率100%。3.业务处理及时性100%。								
		效益情况及分析		1.结算率提高达成预期目标。2.系统建设对公共服务质量具有一定促进作用								
		满意度情况及分析		1.用户使用满意度99%								
	主要经验做法		1.根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等。2.根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。3.项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。4.运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价方法还需改进，要确定科学完善的评价原则，公正、规范、合理进行。									
下一步改进措施及管理建议		重视预算编制管理，项目预算的编制直接影响到单位日常业务工作的开展，业务处室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中。项目执行过程中财务人员要随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给业务处室进行计划调整与跟进，必要时调增或调减预算金额。										

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。

Z离休干部医药费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			Z离休干部医药费									
主管部门及代码			124-大同市医疗保障局[部门]					预算单位	124003-大同市医疗保险服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1,965	1,965	1,965	1,965	0	100	10	
			市县区财政资金		1,965	1,965	1,965	1,965	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	达到预期绩效目标，合理安排经费。					达到预期绩效目标						
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	离休干部人数	≥375人	≥375人	≥375人		20	20	无		
		质量指标	补贴发放率	=100%	=100%	=100%		10	10	无		
		时效指标	补助资金发放时间	及时	及时	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	项目总成本	=19650000元	=19650000元	=19650000元		10	10	无		
	效益指标	社会效益	为保障离休干部享受实报实销待遇	有效提高	有效提高	达成预期指标		15	15	无		
		可持续影响	离休干部持续享受医药费	提高	提高	达成预期指标		15	15	无		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	10	无			
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 & 分析		2023年完成离休干部实报实销待遇，执行率为100%，较高。								
		产出情况及分析		数量：离休干部人数≥375，补助覆盖率≥95%。质量：日常工作保障率保障，补贴发放率≥100%。时效：日常工作及时性及时，补助资金发放时间及时。成本：项目总成本1965万元，项目控制数≤1965万元。								
		效益情况及分析		为保障离休干部实报实销待遇								
		满意度情况及分析		离休干部满意度为99%，满意度较高。								
	主要经验做法		离休干部医药费项目基本按照年初设定绩效目标有序进行，未有重大偏差出现。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

Z公务员补充医疗保险项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			Z公务员补充医疗保险									
主管部门及代码			124-大同市医疗保障局[部门]				预算单位	124003-大同市医疗保险服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3,448	3,448	3,448	3,448	0	100	10	
			市县区财政资金		3,448	3,448	3,448	3,448	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	达到预期绩效目标，合理安排经费。					达到预期绩效目标						
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	公务员人数	≥5万人	≥5万人	≥5万人		20	20	无		
		质量指标	经费支出保障率	保障	保障	达成预期指标		10	10	无		
		时效指标	结算及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	医保基金补充发放	=34480000元	=34480000元	=34480000元		10	10	无		
	效益指标	社会效益	保障公务员补充医疗	有效提高	有效提高	达成预期指标		15	15	无		
		可持续影响	公务员持续享受医疗补助	提高	提高	达成预期指标		15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	10	无		
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		保障国家公务员合理的医疗消费需求，做好与城镇职工基本医疗保险制度的衔接工作								
		产出情况及分析		数量：公务员人数≥5万，公务员门诊人次≥7人次。质量：经费支出保障率保障，享受补助人员覆盖率≥95%。时效：结算及时性及时，资金到位率100%。成本：医保基金补充发放2980万元。								
		效益情况及分析		及时发放公务员医疗补助金								
		满意度情况及分析		公务员满意度大于等于99%，满意度较高。								
	主要经验做法		加强对国家公务员医疗补助经费的管理，建立完善的规章制度。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

J社会保险基金管理经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J社会保险基金管理经费									
主管部门及代码			124-大同市医疗保障局[部门]					预算单位		124003-大同市医疗保险服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		200	200	200	197.028	2.972	98.51	9.85	
			市县区财政资金		200	200	200	197.028	2.972	98.51	9.85	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			达到预期绩效目标，合理安排经费。					2023年完成经费支付工作，执行率为98.51，较高。				
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	劳务派遣人员	≥38人	≥38人	≥38人		10	10	无		
			印刷种类	≥4种	≥4种	≥4种		10	10	无		
		质量指标	劳务需求满意度	满意	满意	达成预期指标		10	10	无		
		时效指标	工作开展及时性	1月1日开始执行	1月1日开始执行	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	项目支出成本	≤200万	≤200万	≤197.03万		10	10	无		
	效益指标	社会效益	提升医疗政策知晓度	提升	提升	达成预期指标		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	10	无		
总分								99.85	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的会议费、差旅费、印刷费、设备购置费、委托业务费等。								
		产出情况及分析		数量：劳务派遣人员≥38人，印刷资料种类≥4种，预计用水金额≥2.4万，办公用品购置次数≥2次。质量：劳务需求满意度，非常满意，政府采购规范，供水保障度保障，购置办公用品必要性必要。时效：委托业务费发放时间2023年1月-2023年12月，供水电时间2023年1月-2023年12月，支出时间2023年1月-2023年12月。成本：单位购置办公用品配置标准。								
		效益情况及分析		单位正常运转保障，工作效率提升，单位正常运转保障，确保各项日常工作正常开展，工作效能逐步提升。								
		满意度情况及分析		相关人员满意度99以上，较高。								
	主要经验做法		认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策；建立健全财务管理制度，努力做好单位经费收支状况；严格遵守财经纪律，加强监督和检查，确保单位经费的安全。									
	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。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J残疾人就业保障金										
主管部门及代码			124-大同市医疗保障局[部门]					预算单位		124003-大同市医疗保险服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		4.95	4.95	4.95	4.95	0	100	10		
			市县区财政资金		4.95	4.95	4.95	4.95	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	达到预期绩效目标，合理安排经费。							达到预期绩效目标					
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	在职职工人数	=64人	=64人	=64人		20	20	无			
		质量指标	残疾人信息更新覆盖率	≥85%	≥85%	≥85%		10	10	无			
		时效指标	资金给付及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10	无			
		成本指标	残疾人就业保障	=49500元	=49500元	=49500元		10	10	无			
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业	保障	保障	达成预期指标		15	15	无			
		可持续影响	项目实施后在一定时期持续有效	有效	有效	达成预期指标		15	15	无			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	10	无			
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		2023年完成残保金缴纳工作，预算资金安排4.95万元，均来源于市级财政资金。									
		产出情况及分析		数量：在职职工人数64人，扶持残疾人就业创业人数≥15。质量：残疾人就业缴费100%，残疾人信息更新覆盖率≥95%。时效：缴纳及时性及时，资金给付及时性及时。成本：残疾人就业保障4.95万元，残疾人康复项目≤4.95万元。									
		效益情况及分析		残疾人就业得到保障，残疾人生活状况有所改善。									
		满意度情况及分析		相关人员满意度大于等于99%，满意度较高。									
	主要经验做法		及时缴纳，按比例安排残疾人就业是残疾人就业的主要形式										
	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。

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J驻村帮扶工作人员经费											
主管部门及代码			124-大同市医疗保障局[部门]						预算单位		124003-大同市医疗保险服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额:		10.5		10.5		10.5	10.5	0	100	10	
			市县区财政资金		10.5		10.5		10.5	10.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	达到预期绩效目标,合理安排经费。								达到预期绩效目标					
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	驻村人数	=3人	=3人	=3人		20	20	无				
		质量指标	扶贫工作保障率	保障	保障	达成预期指标		10	10	无				
		时效指标	工作开展及时性	=1年	=1年	=1年		10		无				
		成本指标	驻村人员差旅费	=105000元	=105000元	=105000元		10	10	无				
	效益指标	社会效益	保障驻村工作效率	保障	保障	达成预期指标		30	30	无				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	10	无				
总分								90	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为妥善解决驻村工作队和第一书记工作经费和生活补贴,以便更好的开展帮扶工作。										
		产出情况及分析		数量:驻村人数3人,受益户数87户。质量:扶贫工作保障率保障,贫困村帮扶单位落实率≥100%。时效:工作开展及时性及时,贫困项目计划执行率≥100%。成本:驻村人员差旅费10.5万元,预算控制数≤10.5万元。										
		效益情况及分析		保障驻村工作有效开展										
		满意度情况及分析		相关人员满意度99%,满意度较高。										
	主要经验做法		及时处理驻村帮扶工作人员经费支出,专款专用。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

Z医疗保险系统维护运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				Z医疗保险系统维护运行经费									
主管部门及代码				124-大同市医疗保障局[部门]				预算单位		124003-大同市医疗保险服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		126	126	126	126	0	100	10	
				市县区财政资金		126	126	126	126	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	达到预期绩效目标，合理安排经费。							达到预期绩效目标					
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	维护平台数量	≥5个	≥5个	≥5个		10	10	无			
			骨干网专线服务	=3个	=3个	=3个		10	10	无			
		质量指标	软件服务合格率	合格	合格	达成预期指标		10	10	无			
			时效指标	专用设备运维时效性	及时	及时	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	项目总成本	≤1260000元	≤1260000元	≤1260000元		10	10	无			
	效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	提升	提升	达成预期指标		30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	10	无			
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		完成医保骨干网服务工作									
		产出情况及分析		数量：县区专线，中心专线网，机房设备托管服务等。质量：软件服务合格率合格，系统验收合格率合格。时效：专用设备运维时效性及时，业务处理及时性及时。成本：单位医保骨干网数据专线及设备托管服务。									
		效益情况及分析		社会效益：单位正常运转保障，工作效率提升，单位正常运转保障，确保各项日常工作正常开展，工作效能逐步提升。									
		满意度情况及分析		相关人员满意度95%以上，满意度较高。									
	主要经验做法		保障日常工作，系统从功能、技术、使用等方面满足用户需要。										
	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。

Z困难企业中华人民共和国成立前参加革命老工人医疗照顾补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			Z困难企业中华人民共和国成立前参加革命老工人医疗照顾补助									
主管部门及代码			124-大同市医疗保障局[部门]					预算单位		124003-大同市医疗保险服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		25.2	25.2	25.2	25.2	0	100	10	
			市县区财政资金		25.2	25.2	25.2	25.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	达到预期绩效目标，合理安排经费。							达到预期绩效目标				
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	中华人民共和国成立前老工人	=84人	=84人	=84人		20	20	无		
		质量指标	经费发放准确率	准确	准确	达成预期指标		10	10	无		
		时效指标	资金给付的及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	中华人民共和国成立前老工人发放补助	=252000元	=252000元	=252000元		10	10	无		
	效益指标	社会效益	受助老工人生活状况	有所改善	有所改善	达成预期指标		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	10	无		
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		完成中华人民共和国成立前老工人医疗照顾补助，执行率100%，较高。								
		产出情况及分析		数量：中华人民共和国成立前老工人84人，每位中华人民共和国成立前老工人年门诊人次≥10人次。质量：经费发放准确率准确，中华人民共和国成立前老工人健康管理率≥95%。时效：经费发放及时性及时，资金给付的及时性及时。成本：中华人民共和国成立前老工人发放补助25.2万元。								
		效益情况及分析		切实保障中华人民共和国成立前老工人的医疗需求维护社会稳定。								
		满意度情况及分析		中华人民共和国成立前老工人满意度99%以上，较高。								
	主要经验做法		切实保障了他们的医疗需求，解决了他们的实际困难。									
	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。

J业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J业务费										
主管部门及代码			124-大同市医疗保障局[部门]					预算单位	124005-大同市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）			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：		8.16	8.16		8.16	6.637	1.523	81.34	8.13	
			市辖区财政资金		8.16	8.16		8.16	6.637	1.523	81.34	8.13	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位日常办公支出，日常采购，补充公用经费不足							全年购置办公用品耗材次数达到预期设定目标值，质量较好，工作人员出差次数因工作安排比预期目标值低，差旅费正常发放，资金保障单位3条数据专线正常使用，质量良好，经费使用率较高，成本控制良好，单位工作人员满意度高。					
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	办公用品及耗材购置次数	＝2次	＝2次	＝2次		5	5				
			工作出差次数	＝2次	＝2次	＝1次		5	2.5	因工作安排出差次数与指标值有出入			
			数据专线数量	＝3条	＝3条	＝3条		10	10				
		质量指标	办公用品及耗材的合格率	＝100%	＝100%	＝99%		5	5				
			单位数据专线质量	良好	良好	达成预期指标		3	3				
			差旅费发放足额率	＝100%	＝100%	＝100%		2	2				
		时效指标	经费保障周期	2023年1月1日-2023年12月31日	2023年1月1日-2023年12月31日	达成预期指标		10	10				
		成本指标	预算控制数	≤8.16万元	≤8.16万元	≤6.64万元		10	8	预算控制在指标值之内			
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标		15	15				
	可持续影响	政策可持续性	可持续	可持续	达成预期指标		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标		10	10				
总 分									93.63	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度业务费项目进展顺利，全年预算数8.16万元，全年执行数6.64万元，结余1.52万元，执行率81.34%，执行率较高。									
		产出情况		2023年度全年购置办公用品和办公耗材次数2次，办公用品及耗材的合格率高，单位工作人员出差1次，经费足额保障发放，比预期设定值少，经费保障单位数据专线3条，专线质量良好，经费保障全年，预算控制成本较好。									
		效益情况		经费保障下，2023年度单位正常运转，形成可持续发展的效果。									
		满意度情况		单位工作人员满意度高									
	主要经验做法			按时足额发放差旅费等补贴，及时支出形成良好的周转，保障单位业务正常开展									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算设定值与实际仍有偏差，需要在工作实践中不断调整。									
	下一步改进措施及管理建议			合理安排预算，细化预算，设定相关绩效指标，并在工作中不断调整。									

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。

Z药品耗材采购平台运行、维护经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			Z药品耗材采购平台运行、维护经费											
主管部门及代码			124-大同市医疗保障局[部门]						预算单位		124005-大同市药械集中采购中心			
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：		196		196		196	194.465	1.535	99.22	9.92			
	市辖区财政资金		196		196		196	194.465	1.535	99.22	9.92			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	用于大同市药品和医用耗材招标采购管理系统运行维护项目，内容包含软件系统运维服务、硬件系统运维服务、二次开发服务、数据迁移服务、安全及监控服务和驻场技术人员等								用于大同市药品和医用耗材招标采购管理系统运行维护项目，内容包含软件系统运维服务、硬件系统运维服务、二次开发服务、数据迁移服务、安全及监控服务和驻场技术人员等。					
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	软件系统运维保障天数	≥365天	≥365天	≥365天		10	10					
			运维日志报告数量	=5份	=5份	=5份		10	10					
		质量指标	药械招采平台正常运行率	≥99%	≥99%	≥99%		5	5					
			运维日志记录质量	真实、完整、齐全	真实、完整、齐全	达成预期指标		5	5					
		时效指标	技术支持响应时间	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2.5	提升技术能力，增强人员配置				
			故障平均修复时间	及时	及时	达成预期指标		5	5					
	效益指标	成本指标	预算控制数	≤196万元	≤196万元	≤196万元		10	10					
		社会效益	减轻原民使用药械压力	减轻	减轻	达成预期指标		10	10					
			提高居民医疗保障度	提高	提高	达成预期指标		10	10					
		可持续影响	政策可持续性	可持续	可持续	达成预期指标		10	10					
	服务对象满意度		使用人员满意度	满意	满意	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	提升服务，加强沟通				
	总 分									92.42	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目基本按照年度设定目标实施，预算执行率99.22%，总体达到目标，需要继续加强预算执行。										
		产出情况 & 分析		项目基本按照年度设定目标实施，技术响应有待进一步提高。										
		效益情况 & 分析		效益情况较好，达到了预期目标。										
		满意度情况 & 分析		使用人员满意度不是很好，有待进一步提升服务，加强沟通。										
	主要经验做法		坚决贯彻落实省市相关文件精神											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位人员缺乏业务培训											
	下一步改进措施及管理建议		加强员工相关技能培训											

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。

J业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J业务费												
主管部门及代码			124-大同市医疗保障局[部门]					预算单位		124005-大同市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）			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：			0.14		0.14		0.14	0.128	0.012	91.29	9.13	
			市县区财政资金			0.14		0.14		0.14	0.128	0.012	91.29	9.13	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况							
			保障2023年度单位水电费支出，保障单位正常运转。					保障单位2023年度全年水电支出							
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	预计用水金额	≤200元	≤200元	≤133.34元		10	10				
					预计用电金额	≤1200元	≤1200元	≤1144.65元		10	10				
				质量指标	供水供电保障程度	良好	良好	达成预期指标		10	10				
					时效指标	经费保障周期	自2023年1月1日至2023年12月31日	自2023年1月1日至2023年12月31日	达成预期指标		10	10			
				成本指标	预算控制数	≤1400元	≤1400元	≤1277.99元		10	9	预算设定值偏高，需进一步优化预算			
			效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标		15	15				
				可持续影响	政策可持续性	可持续	可持续	达成预期指标		15	15				
			满意度指标	服务对象满意度	单位全体工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标		10	10				
总 分										98.13	优				
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		2023年度业务费水电保障优异，全年预算数1400元，全年执行数1277.99元，资金结余122.01元，执行率91.29%，执行率高。								
					产出情况		2023年度用水金额133.34元，用电金额1144.65元，供水供电情况良好，，经费充足保障，预算充分使用。								
					效益情况		保障了单位的正常运转和可持续发展。								
					满意度情况		单位全体工作人员满意度高。								
			主要经验做法				充分根据往年以及预算当年的情况设定目标值并合理进行调整。								
			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。

J业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J业务费									
主管部门及代码			124-大同市医疗保障局[部门]				预算单位	124005-大同市药械集中采购中心				
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:		0.7	0.7	0.7	0.279	0.421	39.81	3.98	
			市县区财政资金		0.7	0.7	0.7	0.279	0.421	39.81	3.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障2023年度单位物业费支出					保障2023年度物业管理费的支付。						
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	物业管理面积	=257.52平方米	=257.52平方米	=257.52平方米		20	20			
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥99%	≥99%	≥95%		10	8	物业工作验收率基本达到预期		
		时效指标	物业管理服务周期	2023年1月1日-2023年12月31日	2023年1月1日-2023年12月31日	达成预期指标		10	10			
		成本指标	预算控制数	≤7000元	≤7000元	≤2786.82元		10	4	预算预留资金过多，应合理预留		
	效益指标	社会效益	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	政策可持续性	可持续	可持续	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	单位全体工作人员满意度	满意	满意	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	部分人员满意度不高，需调整		
总 分								83.98	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度物业管理费按时足额缴纳，全年预算数7000元，全年执行数2786.82元，资金结余4213.18元，执行率39.81%，执行率低。								
		产出情况		2023年度物业管理服务本单位面积257.52平方米，物业管理工作验收合格率基本达标，经费保障全年，成本预算控制低于预设指标值。								
		效益情况		物业管理服务下，单位工作效率较为提升，保障了单位的可持续发展。								
		满意度情况		单位工作人员满意度较高。								
	主要经验做法		按时足额支付物业管理费									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算预留资金过多，造成资金结余，主要是因为物业管理的不确定因素导致，例如车闸等其他服务的费用均摊，会造成物业管理费用的增加，2023年度无此类增加的费用，故资金结余。									
下一步改进措施及管理建议		与物业管理部门及时沟通，尽量安排充足但不冗余的预算。										

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。