阳泉市医疗保险管理服务中心

2025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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我中心于2025年3月1日正式更名为阳泉市医疗保险中心，主要工作职责有：承担市本级城镇职工基本医疗保险、大病统筹保险、补充医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗保险、大病保险的经办业务。负责对县（区）城镇职工基本医疗保险、大病统筹保险、补充医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗保险、大病保险经办机构的业务指导。负责建立和完善全市医疗、生育保险业务工作流程并组织实施，参与医疗保险、生育保险和医疗救助有关政策的修改与制定。负责全市异地就医直接结算工作和市本级职工转院、异地急诊转住院、常驻异地备案、门诊大额疾病、特殊药品的申报审核备案工作。做好与税务等部门征缴业务对接工作，做好市本级医疗和生育保险基金的筹集和支付工作。负责编制全市医疗、生育保险基金的财务收支报告、年度预决算报告及汇总上报工作，做好信息统计汇总分析、基金预警和内部审计工作。负责市本级离休干部医疗服务工作和公务员医疗补助工作。负责与医疗机构、零售药店签订城镇医疗保险定点服务协议，规范其医疗服务行为。负责医疗保险稽核。负责宣传全市城镇职工医疗保险、生育保险和城乡居民医疗保险政策及对内、外业务培训工作等。

二、机构设置情况

阳泉市医疗保险中心是阳泉市医疗保障局管理的副县级公益一类事业单位。核定财政拨款参公编制人数28人，实有在职职工20人，退休11人。内设机构有十个，分别是办公室（党务办公室）、财务科、基金征缴科、职工审核结算科、职工生育保险科、离休干部（公务员）审核结算科、综合服务科、居民审核结算科、居民参保管理科、稽核科。另外设有一个所属事业单位：阳泉市医疗保险华阳集团分中心，正科级建制，核定财政拨款事业编制人数14人，实有在职职工14人，退休6人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市医疗保险管理服务中心　　2025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	2272.17	一、一般公共服务支出	32	0.14
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	1103.35
	9		九、卫生健康支出	40	1141.32
	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	27.35
	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**	**2272.17**	**本年支出合计**	**58**	**2272.17**
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	
	30			61	
总计	**31**	**2272.17**	**总计**	**62**	**2272.17**

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：阳泉市医疗保险管理服务中心　　2025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		2272.17	2272.17					
201	一般公共服务支出	0.14	0.14					
20132	组织事务	0.14	0.14					
2013299	其他组织事务支出	0.14	0.14					
208	社会保障和就业支出	1103.35	1103.35					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1032.96	1032.96					
2080109	社会保险经办机构	1032.96	1032.96					
20805	行政事业单位养老支出	64.19	64.19					
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88					
20806	企业改革补助	6.20	6.20					
2080699	其他企业改革发展补助	6.20	6.20					
210	卫生健康支出	1141.32	1141.32					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	362.71	362.71					
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85					
2101103	公务员医疗补助	348.86	348.86					
21015	医疗保障管理事务	778.38	778.38					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	778.38	778.38					
221	住房保障支出	27.35	27.35					
22102	住房改革支出	27.35	27.35					
2210201	住房公积金	27.35	27.35					

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：阳泉市医疗保险管理服务中心　　2025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		2272.17	380.63	1891.54			
201	一般公共服务支出	0.14	0.14				
20132	组织事务	0.14	0.14				
2013299	其他组织事务支出	0.14	0.14				
208	社会保障和就业支出	1103.35	339.05	764.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1032.96	274.85	758.11			
2080109	社会保险经办机构	1032.96	274.85	758.11			
20805	行政事业单位养老支出	64.19	64.19				
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88				
20806	企业改革补助	6.20		6.20			
2080699	其他企业改革发展补助	6.20		6.20			
210	卫生健康支出	1141.32	14.09	1127.24			
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	362.71	13.85	348.86			
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85				
2101103	公务员医疗补助	348.86		348.86			
21015	医疗保障管理事务	778.38		778.38			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	778.38		778.38			
221	住房保障支出	27.35	27.35				
22102	住房改革支出	27.35	27.35				
2210201	住房公积金	27.35	27.35				

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：阳泉市医疗保险管理服务中心　　2025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	2272.17	一、一般公共服务支出	33	0.14	0.14		
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	1103.35	1103.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1141.32	1141.32		
	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	27.35	27.35		
	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**	**2272.17**	**本年支出合计**	**59**	**2272.17**	**2272.17**		
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**	**2272.17**	**总计**	**64**	**2272.17**	**2272.17**		

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：阳泉市医疗保险管理服务中心　　2025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		2272.17	380.63	1891.54
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	
20132	组织事务	0.14	0.14	
2013299	其他组织事务支出	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	1103.35	339.05	764.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1032.96	274.85	758.11
2080109	社会保险经办机构	1032.96	274.85	758.11
20805	行政事业单位养老支出	64.19	64.19	
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
20806	企业改革补助	6.20		6.20
2080699	其他企业改革发展补助	6.20		6.20
210	卫生健康支出	1141.32	14.09	1127.24
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	362.71	13.85	348.86
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	
2101103	公务员医疗补助	348.86		348.86
21015	医疗保障管理事务	778.38		778.38
2101599	其他医疗保障管理事务支出	778.38		778.38
221	住房保障支出	27.35	27.35	
22102	住房改革支出	27.35	27.35	
2210201	住房公积金	27.35	27.35	

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：阳泉市医疗保险管理服务中心　　2025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**	327.09	**302**	**商品和服务支出**	35.74	**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	114.35	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.84	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	49.82	30204	手续费	0.01	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**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	27.55	30207	邮电费	1.23	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.88	30208	取暖费		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	13.74	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	1.99	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	27.35	30213	维修（护）费	0.30	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	13.15	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	17.80	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	17.56	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	3.43	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	5.50	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	16.43	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.25	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		344.89	**公用经费合计**								35.74

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：阳泉市医疗保险管理服务中心　　2025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：阳泉市医疗保险管理服务中心　　2025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：阳泉市医疗保险管理服务中心　　2025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：阳泉市医疗保险管理服务中心　　2025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	241.30
货物	2	0.88
工程	3	
服务	4	240.42
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	35.74
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

2025年度收入总计2,272.17万元，支出总计2,272.17万元。与上年相比，收入总计减少520.40万元，下降18.64%，支出总计减少520.40万元，下降18.64%。主要原因是一是：所属事业单位华阳集团分中心2024年财政拨款经费收支是中心统一管理核算，自2025年起，华阳集团分中心实行独立核算，所对应的人员及公用经费减少；二是：落实过紧日子要求，厉行节约，控制支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,272.17万元，其中：

财政拨款收入2,272.17万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,272.17万元，其中：

基本支出380.63万元，占比16.75%；

项目支出1,891.54万元，占比83.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,272.17万元，支出总计2,272.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少520.40万元，下降18.64%；财政拨款支出总计减少520.40万元，下降18.64%。主要原因是一是：所属事业单位华阳集团分中心2024年财政拨款经费收支是中心统一管理核算，自2025年起，华阳集团分中心实行独立核算，所对应的人员及公用经费减少；二是：落实过紧日子要求，厉行节约，控制支出。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,272.17万元，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520.40万元，下降18.64%。主要原因是一是：所属事业单位华阳集团分中心2024年财政拨款经费收支是中心统一管理核算，自2025年起，华阳集团分中心实行独立核算，所对应的人员及公用经费减少；二是：落实过紧日子要求，厉行节约，控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,272.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.14万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)1,103.35万元，占比48.56%；

卫生健康支出(类)1,141.32万元，占比50.23%；

住房保障支出(类)27.35万元，占比1.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,908.14万元，支出决算2,272.17万元，完成年初预算的119.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.58万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的24.14%，用于其他组织事务支出。较上年决算减少0.28万元，下降66.67%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减基层党建经费支出。

社会保障和就业支出年初预算876.12万元，支出决算1,103.35万元，完成年初预算的125.94%，用于社会保险经办机构、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他企业改革发展补助。较上年决算减少202.69万元，下降15.52%，主要原因是一是：所属事业单位华阳集团分中心2024年财政拨款经费收支是中心统一管理核算，自2025年起，华阳集团分中心实行独立核算，所对应的人员及公用经费减少；二是：落实过紧日子要求，压减了市直离休干部医疗保障经费支出。

卫生健康支出年初预算1,004.22万元，支出决算1,141.32万元，完成年初预算的113.65%，用于其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员医疗补助，其他医疗保障管理事务支出。较上年决算减少297.61万元，下降20.68%，主要原因是一是：所属事业单位华阳集团分中心2024年财政拨款经费收支是中心统一管理核算，自2025年起，华阳集团分中心实行独立核算，所对应的人员及公用经费减少；二是：落实过紧日子要求，压减了公务员医疗补助支出。

住房保障支出年初预算27.22万元，支出决算27.35万元，完成年初预算的100.48%，用于住房公积金。较上年决算减少19.83万元，下降42.03%，主要原因是所属事业单位华阳集团分中心2024年财政拨款经费收支是中心统一管理核算，自2025年起，华阳集团分中心实行独立核算，所对应人员住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出380.63万元，其中：

人员经费344.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费35.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2025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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本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；

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：本中心无因公出国（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：本中心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：本中心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，主要是本中心无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本中心无国（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

2025年度机关运行经费支出35.74万元，比2024年减少14.82万元，下降29.31%，主要原因一是：所属事业单位华阳集团分中心2024年财政拨款经费收支是中心统一管

理核算，自2025年起，华阳集团分中心实行独立核算；二是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额241.30万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240.42万元。政府采购授予中小企业合同金额240.42万元，占政府采购支出总额的99.64%。其中：授予小微企业合同金额240.42万元，占政府采购支出总额的99.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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

2025年度二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1476.14万元：市属国有困难职工医疗保障专项经费项目自评等级为“优”，县级干部提前离岗医疗补助金项目自评等级为“优”，市直离休干部医疗保障经费项目自评等级为“优”，建国前参加革命工作老工人医疗照顾补助金项目自评等级为“优”，门诊慢特病专家认定劳务费项目自评等级为“优”，医保工作经费项目自评等级为“优”，临时人员劳务费项目自评等级为“优”，市直国家公务员医疗补助专项经费项目自评等级为“良”，省属国有困难破产企业离休干部医疗费用补助资金项目自评等级为“良”，城乡居民医保门诊慢特病网上认定资金（省级）项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（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、新能源汽车充电费、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。

无

第五部分 附件

附件1：

阳泉市部门（单位）整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位（盖章）：			填报日期：20260513
部门基本信息	部门名称：阳泉市医疗保险中心（阳泉市医疗保险管理服务中心）		
	内设职能部门： 0 个	下属预算单位 1 个	
	核定的人员编制数 28 人；其中，局本级 0人；二级机构 28 人。	实际在职人员总数 22 人； 其中，在编人员数 22 人；其他人员数 0人。	
部门职能职责概述	阳泉市医疗保险管理服务中心主要工作职责有：承担市本级城镇职工基本医疗保险、大病统筹保险、补充医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗保险、大病保险的经办业务。负责对县（区）城镇职工基本医疗保险、大病统筹保险、补充医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗保险、大病保险经办机构的业务指导。负责建立和完善全市医疗、生育保险业务工作流程并组织实施，参与医疗保险、生育保险和医疗救助有关政策的修改与制定。负责全市异地就医直接结算工作和市本级职工转院、异地急诊转住院、常驻异地备案、门诊大额疾病、特殊药品的申报审核备案工作。做好与税务等部门征缴业务对接工作，做好市本级医疗和生育保险基金的筹集和支付工作。负责编制全市医疗、生育保险基金的财务收支报告、年度预决算报告及汇总上报工作，做好信息统计汇总分析、基金预警和内部审计工作。负责市本级离休干部医疗服务工作和公务员医疗补助工作。负责与医疗机构、零售药店签订城镇医疗保险定点服务协议，规范其医疗服务行为。负责医疗保险稽核。负责宣传全市城镇职工医疗保险、生育保险和城乡居民医疗保险政策及对内、对外业务培训工作等。		
年度主要工作内容	一是坚持政治引领，加强政治建设。二是健全完善医疗保障待遇制度机制。三是加强医药服务管理。四是推进药品耗材招标采购和医药服务价格改革。五是建立健全基金监管长效机制。六是持续强化医保基金监管力度。七是提高医保经办管理服务效能。八是夯实医保高质量发展基础。		
年度部门（单位）总体运行绩效目标	1、对市直国家公务员医疗费进行补助，有效提升相关人员医疗待遇。 2、对市直离休干部医疗费用进行补助，提升离休干部医疗待遇。 3、落实打击欺诈骗取医疗保障基金常态化监管，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。 4、聘用相关专业人员辅助经办全市医疗保险等业务，保障各类相关人员病有所医、病有所保，进一步改善民生。		

部门（单位）收支情况	年度收入情况	局机关及二级机构汇总（万元）	年度支出和结余情况	局机关及二级机构汇总（万元）
	收入合计	2272.17	支出合计	2272.17
	其中：上年结转		其中：基本支出	380.63
	公共财政拨款	2272.17	项目支出	1891.54
	政府基金拨款			
	纳入专户管理的非税收入拨款			
	其他收入		结余	

执行情况（10分）	9.2分

绩 效 目 标 自 评 情 况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	任务1	保障国家公务员群体数量	每年14000余人	每年14000余人		42分
		质量指标	任务1	保障群体覆盖率	≥95%	≥95%		
			任务2	保障群体准确率	=100%	=100%		
		时效指标	任务1	支付医疗补助时间	2025年	2025年		
		成本指标	任务1	市直离休干部医疗保障经费成本	690万元	619.77万元		
			任务2	市直国家公务员医疗补助专项经费成本	400万元	348.861万元	已形成实际支出财政未审核	
			任务3	建国前参加革命工作老工人医疗照顾补助金成本	3.3万元	2.7万元	建国前参加革命工作老工人2人死亡	
			任务4	县级干部提前离岗医疗补助金成本	89万元	87.2万元	提前离岗县级干部3人死亡	
			任务5	临时人员劳务费成本	34.21万元	30.534万元		

绩效指标	产出指标（50分）	成本指标	任务6	医疗保险工作经费成本	15万元	8.385万元	已形成实际支出财政未审核	42分
			任务7	省属国有困难破产企业离休干部医疗费用补助资金成本	7万元	3.5万元	1人死亡	
			任务8	市属国有困难职工医疗保障专项经费成本	583万元	582.74万元	按文件执行	
			任务9	门诊慢特病专家认定劳务费成本	15.22万元	12.22万元	已形成实际支出5000元，财政未审核	
			任务10	城乡居民医保门诊慢特病网上认定资金（省级）成本	6万元	0	已形成实际支出3145元，财政未审核	
	效益指标（30分）	社会效益指标	任务1	提升城乡居民医疗保障水平	有效提升	有效提升		30
			任务2	保障住院患者医疗待遇，保证医保报销工作正常开展	有效提升	有效提升		
			任务3	提升城镇职工医疗保障水平	有效提升	有效提升		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	任务1	被保障人员对保障工作满意度	≥85%	85%		10
总分								91.2分

总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评结论及整体运行绩效情况分析	1、对市直国家公务员医疗费进行补助，有效提升相关人员医疗待遇。 2、对市直离休干部医疗费用进行补助，提升离休干部医疗待遇。 3、落实打击欺诈骗取医疗保障基金常态化监管，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。 4、聘用相关专业人员辅助经办全市医疗保险等业务，保障各类相关人员病有所医、病有所保，进一步改善民生
取得的成绩及主要经验做法	1、对市直国家公务员医疗费进行补助，有效提升相关人员医疗待遇。 2、对市直离休干部医疗费用进行补助，提升离休干部医疗待遇。 3、落实打击欺诈骗取医疗保障基金常态化监管，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。 4、聘用相关专业人员辅助经办全市医疗保险等业务，保障各类相关人员病有所医、病有所保，进一步改善民生。
存在问题与整改措施	进一步加大征缴力度和打击欺诈骗取医疗保障基金常态化监管力度。

		姓名	职称/职务	工作单位	签字
评价人员	组长	张淑芳	中心主任	阳泉市医疗保险中心	张淑芳
	成员	甄钰	中心主任会计师	阳泉市医疗保险中心	甄钰
		张卫国	中心副主任	阳泉市医疗保险中心	张卫国

填报人：陈君秀　　联系电话：0353-2296732

市属国有困难职工医疗保障专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市属国有困难职工医疗保障专项经费								
主管部门及代码	066-阳泉市医疗保障局				预算单位	066004001-阳泉市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			全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数	全年预算数					
	资金总额：	583	583	582.74	582.74	0	100	10	
	市县区财政资金	583	583	582.74	582.74	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	经原市劳动和社会保障局，市财政局，市国资委三家联合认定，结合市本级城镇职工医疗保险网络系统的参保信息资料，到2024年9月底，享受财政补助的市属国有困难企业共45户，涉及在职职工4819人，其中，享受财政补贴5%的企业21户，在职职工1478人，享受财政补贴2.5%的企业24户，在职职工3341人，按我市市属国有困难企业参加医疗保险缴费政策的相关规定，市财政局应拨付2024年度市属困难国有企业医疗保障专项资金583万元。	经原市劳动和社会保障局，市财政局，市国资委三家联合认定，结合市本级城镇职工医疗保险网络系统的参保信息资料，到2024年9月底，享受财政补助的市属国有困难企业共45户，涉及在职职工4819人，其中，享受财政补贴5%的企业21户，在职职工1478人，享受财政补贴2.5%的企业24户，在职职工3341人，按我市市属国有困难企业参加医疗保险缴费政策的相关规定，2024年度市属困难国有企业医疗保障专项资金582.740124万元。

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	享受财政补贴的企业	=户	=45户	=45户		10	10	
			在职职工	=人	=4819人	=4819人		10	10	
		质量指标	保障群体覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	保障时间		2025	达成预期指标	2025年	10	10	
		成本指标	补助成本	=万元	=583万元	=58.2740124万元	按文件执行	10	9.99	按文件执行
	效益指标	社会效益	保障困难企业职工看病就医		有效保障	达成预期指标	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	困难企业职工对保障工作的满意程度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									99.99	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	经原市劳动和社会保障局，市财政局，市国资委三家联合认定，结合市本级城镇职工医疗保险网络系统的参保信息资料，到2024年9月底，享受财政补助的市属国有困难企业共45户，涉及在职职工4819人，其中，享受财政补贴5%的企业21户，在职职工1478人，享受财政补贴2.5%的企业24户，在职职工3341人，按我市市属国有困难企业参加医疗保险缴费政策的相关规定，2024年度市属困难国有企业医疗保障专项资金582.740124万元。
	产出情况及分析	享受财政补贴的企业45户，在职职工4819人。保障群体覆盖率95%。保障时间为2025年。补助成本582.740124万元。
	效益情况及分析	有效保障困难企业职工看病就医
	满意度情况及分析	困难企业职工对保障工作的满意程度90%
主要经验做法		2024年9月底，享受财政补助的市属国有困难企业共45户，涉及在职职工4819人，其中，享受财政补贴5%的企业21户，在职职工1478人，享受财政补贴2.5%的企业24户，在职职工3341人。有效保障困难企业职工看病就医。
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

评价人员		姓名	职称/职务	单位	签字
	组长	张淑芳	中心主任	阳泉市医疗保险中心	张淑芳
	成员	甄钰	中心主任会计师	阳泉市医疗保险中心	甄钰
		李雅琴	基金征缴科科长	阳泉市医疗保险中心	李雅琴

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。

县级干部提前离岗医疗补助金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县级干部提前离岗医疗补助金								
主管部门及代码	066-阳泉市医疗保障局				预算单位	066004001-阳泉市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：	89	89	87.2	87.2	0	100	10	
	市县区财政资金	89	89	87.2	87.2	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每年保障享受离岗医疗补助金8000元的31人，享受离岗医疗补助金6000元的107人病有所医、病有所保，保障群体覆盖率≥95%。提升提前离岗县级干部的医疗救助水平，提前离岗县级干部对保障工作的满意度100%，进一步改善民生。	每年保障享受离岗医疗补助金8000元的31人，享受离岗医疗补助金6000元的104人病有所医、病有所保，保障群体覆盖率95%，提升提前离岗县级干部的医疗救助水平，提前离岗县级干部对保障工作的满意度100%，进一步改善民生。

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	保障群体数量	=人/年	=138人/年	=135人/年		20	19.57	提前离岗县级干部3人死亡
		质量指标	保障群体准确率	=%	=100%	=100%		5	5	
			保障群体覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	报销及时性		每年及时	达成预期指标	每年及时	10	10	
		成本指标	补助成本		每年对符合工资增加12档的补助标准8000元/人，其他人员补助标准6000元/人	达成预期指标	每年对符合工资增加12档的补助标准8000元/人，其他人员补助标准6000元/人	10	10	
	效益指标	社会效益	提升提前离岗县级干部的医疗救助水平		逐年提升	达成预期指标	逐年提升	15	15	
		可持续影响	政策持续性		长期有效	达成预期指标	长期有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	提前离岗县级干部满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
总分									99.57	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	县级干部提前离岗医疗补助金项目预算执行率为100%，保障群体数量为135人，保障群体覆盖率为95%，保障享受离岗医疗补助金8000元及6000元的提前离岗县级干部病有所医、病有所保，进一步改善民生。
	产出情况及分析	保障群体数量135人/年，提前离岗县级干部3人死亡。保障群体准确率100%。保障群体覆盖率95%。补助成本每年对符合工资增加12档的补助标准8000元/人，其他人员补助标准6000元/人。
	效益情况及分析	逐年提升提前离岗县级干部的医疗救助水平。政策持续性长期有效
	满意度情况及分析	提前离岗县级干部满意度100%
主要经验做法		进一步简政放权，优化就医结构流程，进一步提高了提前离岗县级干部的医保待遇。
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

评价人员		姓名	职称/职务	单位	签字
	组长	张淑芳	中心主任	阳泉市医疗保险中心	张淑芳
	成员	甄钰	中心主任会计师	阳泉市医疗保险中心	甄钰
		李雅琴	基金征缴科科长	阳泉市医疗保险中心	李雅琴

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市直国家公务员医疗补助专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市直国家公务员医疗补助专项经费									
主管部门及代码	066-阳泉市医疗保障局					预算单位	066004001-阳泉市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：		400	400	348.861	348.861	0	100	10	
	市县区财政资金		400	400	348.861	348.861	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每年为市级14000余名人员提供医疗保障，保障补助人员的正常待遇享受，群体覆盖率≥95%，提升公务员群体的医疗保障水平。	2025年支付款项为2022年度遗留费用。2022年-2025年资金拨付未到位，未开展此项工作。

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	保障群体数量		每年14000余人	达成预期指标	每年14000余人	20	20	
		质量指标	保障群体覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	报销及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	资金未足额到位	10	2	资金未足额到位，部分人员按收票顺序支出
		成本指标	人均补助成本	=元/人/年	=3183元/人/年	=3188元/人/年		10	9	资金未足额到位
	效益指标	社会效益	提升公务员群体医疗保障水平		逐年提升	达成预期指标	逐年提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	公务员群体对保障工作满意度	=%	=100%	=80%		10	8	资金未足额到位，未进行此项工作
总　分									89	良

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	2025年支付款项为2022年度遗留费用。2022年-2025年资金拨付未到位，未开展此项工作。
	产出情况及分析	市级14000余名人员提供医疗保障，群体覆盖率100%。
	效益情况及分析	2022年-2025年资金拨付未到位，未开展此项工作。
	满意度情况及分析	公务员群体对保障工作满意度80%
主要经验做法		进一步简政放权，优化就医结构流程，争取稳步推进公务员的医保待遇。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金拨付不到位，预算拨付和实际审核时间差导致资金缺口逐年增大。
下一步改进措施及管理建议		无

评价人员		姓名	职称/职务	单　位	签字
	组长	张淑芳	中心主任	阳泉市医疗保险中心	张淑芳
	成员	甄钰	中心主任会计师	阳泉市医疗保险中心	甄钰
		张卫国	中心副主任	阳泉市医疗保险中心	张卫国
		葛铁钧	离休干部（公务员）审核结算科科长	阳泉市医疗保险中心	葛铁钧

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。

省属国有困难破产企业离休干部医疗费用补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省属国有困难破产企业离休干部医疗费用补助资金								
主管部门及代码	066-阳泉市医疗保障局				预算单位	066004001-阳泉市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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	7	7		3.5	3.5	0	100	10	
	省级财政资金	7	7		3.5	3.5	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据省财政厅《关于提前下达2025年度省属国有困难（破产）企业离休干部医疗费用补助资金的通知》（晋财社〔2024〕190号）文件要求，经研究，2025年度省属国有困难（破产）企业离休干部医疗费用补助资金原则上按省级分配方案执行，即山西省汽运集团阳泉汽车运输有限公司2人7万元。	2025年度省属国有困难（破产）企业离休干部医疗费用补助资金原则上按省级分配方案执行，即山西省汽运集团阳泉汽车运输有限公司1人3.5万元。

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	补助人数	=人	=2人	=1人		20	10	在保障年度内1人死亡
		质量指标	补助资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助资金及时下达		6月底前	达成预期指标	6月底前	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	未填报	10	5	未填报
	效益指标	经济效益	减轻特困企业费用负担		有效缓解	达成预期指标	有效缓解	10	10	
		社会效益	省属特困（破产）企业离休干部的看病就医需求		成效明显	达成预期指标	成效明显	10	10	
		可持续影响	保障省属特困（破产）企业离休干部医疗费用		有效保障	达成预期指标	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									85	良

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	山西省汽运集团阳泉汽车运输有限公司1人3.5万元。2025年6月底前支付完成。
	产出情况及分析	补助人数1人，2025年6月底前已支付3.5万元。补助资金到位100%。
	效益情况及分析	有效缓解特困企业费用负担。满足省属特困（破产）企业离休干部的看病就医需求。有效保障省属特困（破产）企业离休干部医疗费用。
	满意度情况及分析	补助对象满意度95%
主要经验做法		继续做好离休干部医疗保障工作
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

评价人员		姓名	职称/职务	单　位	签字
	组长	张淑芳	中心主任	阳泉市医疗保险中心	张淑芳
	成员	甄钰	中心主任会计师	阳泉市医疗保险中心	甄钰
		张卫国	中心副主任	阳泉市医疗保险中心	张卫国
		葛铁钧	离休干部（公务员）审核结算科科长	阳泉市医疗保险中心	葛铁钧

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。

建国前参加革命工作老工人医疗照顾补助金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	建国前参加革命工作老工人医疗照顾补助金								
主管部门及代码	066-阳泉市医疗保障局				预算单位	066001001-阳泉市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：	3.3	3.3	2.7	2.7	0	100	15	
	市县区财政资金	3.3	3.3	2.7	2.7	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为11名建国前老工人提供医疗照顾补助，有效提升建国前老工人医疗照顾水平。	为9名建国前老工人提供医疗照顾补助，有效提升建国前老工人医疗照顾水平。

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	建国前参加革命工作的老工人	=人	=11人	=9人		20	16.36	建国前老工人2人死亡，每人每年3000元，共计6000元。
		质量指标	建国前参加革命工作的老工人医疗照顾金	=元	=33000元	=27000元		10	8.18	建国前老工人2人死亡，每人每年3000元，共计6000元。
		时效指标	保障年度	=年	=2025年	=2025年		5	5	
			照顾金发放时间		2025年12月底前	达成预期指标	2025年12月底前	5	5	
		成本指标	建国前参加革命工作的老工人医疗补助金	=人/年	=3000人/年	=3000人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	建国前参加革命工作的老工人待遇保障	=%	=100%	=100%		15	15	
			建国前老工人医疗照顾水平		有效提升	达成预期指标	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	保障建国前参加革命工作的老工人医疗待遇满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
总分									94.54	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	建国前参加革命工作老工人医疗照顾补助金项目预算执行率为100%，保障群体数量为9人，保障群体覆盖率为100%，补助成本为每人3000元，补助到位及时，有效提升建国前老工人医疗救助水平。
	产出情况及分析	建国前参加革命工作的老工人9人。建国前参加革命工作的老工人医疗照顾金27000元。保障年度为2025年，照顾金发放时间2025年12月底前。建国前参加革命工作的老工人医疗补助金3000人/年。
	效益情况及分析	建国前参加革命工作的老工人待遇保障100%，有效提升建国前老工人医疗照顾水平。
	满意度情况及分析	保障建国前参加革命工作的老工人医疗待遇满意度100%
主要经验做法		进一步简政放权，优化就医结构流程。对建国前老工人进行医疗救助，提高建国前老工人医疗待遇。
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

评价人员		姓名	职称/职务	单位	签字
	组长	张淑芳	中心主任	阳泉市医疗保险中心	张淑芳
	成员	甄钰	中心主任会计师	阳泉市医疗保险中心	甄钰
		李雅琴	基金征缴科科长	阳泉市医疗保险中心	李雅琴

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市直离休干部医疗保障经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市直离休干部医疗保障经费								
主管部门及代码	066-阳泉市医疗保障局				预算单位	066004001-阳泉市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：	300	300	300	300	0	100	10	
	市县区财政资金	300	300	300	300	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据《阳泉市市直离休干部医药费保障办法》财政进行预算安排，保障离休干部和享受地市级待遇干部的医疗待遇，提升离休干部的医疗保障水平，离休干部对保障工作的满意度100%。离休干部统筹金每人每年6000元，离休干部医疗费预计780万元，地市级干部医疗费预计220万元，按照实际发生数据实报实销。加上已形成实际支出财政未审核72万元，本年度预申请1072万元预算。	保障91名离休干部的医疗待遇，提升离休干部的医疗保障水平，离休干部对保障工作的满意度100%。

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	保障群体数量	=人/年	=112人/年	=91人/年		20	16.25	21人死亡
		质量指标	保障群体覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	支付医疗补助时间		2025年	达成预期指标	2025年	10	10	
		成本指标	补助成本		每年按每人实际发生金额支付	达成预期指标	每年按每人实际发生金额支付	10	10	
	效益指标	社会效益	提升离休干部的医疗保障水平		逐年提升	达成预期指标	稳步进行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部对医保经办部门的满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
总　分									96.25	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	审核所有交回的药费已落实。
	产出情况及分析	完成全部审核并支付
	效益情况及分析	保障市级离休干部就医需求
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		离休干部年龄逐年增长，异地就医人员和重病人员增加，造成费用逐年上涨。
下一步改进措施及管理建议		无

评价人员		姓名	职称/职务	单　位	签字
	组长	张淑芳	中心主任	阳泉市医疗保险中心	张淑芳
	成员	甄钰	中心主任会计师	阳泉市医疗保险中心	甄钰
		张卫国	中心副主任	阳泉市医疗保险中心	张卫国
		葛铁钧	离休干部（公务员）审核结算科科长	阳泉市医疗保险中心	葛铁钧

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市直离休干部医疗保障经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市直离休干部医疗保障经费								
主管部门及代码	066-阳泉市医疗保障局				预算单位	066004001-阳泉市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	资金余（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：	100	100	100	100	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据《阳泉市市直离休干部医药费保障办法》财政进行预算安排，保障112名离休干部的医疗待遇，提升离休干部的医疗保障水平，离休干部对保障工作的满意度100%。	保障91名离休干部的医疗待遇，提升离休干部的医疗保障水平，离休干部对保障工作的满意度100%。

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	保障群体数量	=人/年	=112人/年	=91人/年	91	20	16.25	21人死亡
		质量指标	保障群体覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	支付医疗补助时间		2025年	达成预期指标	2025	10	10	
		成本指标	补助成本		每年按每人实际发生金额支付	达成预期指标	每年按每人实际发生金额支付	10	10	
	效益指标	社会效益	提升离休干部的医疗保障水		逐年提升	达成预期指标	稳步进行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部对医保经办部门的满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
总　分									96.25	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	审核所有交回的药费已落实。
	产出情况及分析	完成全部审核并支付
	效益情况及分析	保障市级离休干部就医需求
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		离休干部年龄逐年增长，异地就医人员和重病人员增加，造成费用逐年上涨。
下一步改进措施及管理建议		无

评价人员		姓名	职称/职务	单　位	签字
	组长	张淑芳	中心主任	阳泉市医疗保险中心	张淑芳
	成员	甄钰	中心主任会计师	阳泉市医疗保险中心	甄钰
		张卫国	中心副主任	阳泉市医疗保险中心	
		葛铁钧	离休干部（公务员）审核结算科科长	阳泉市医疗保险中心	葛铁钧

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。

门诊慢特病专家认定劳务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	门诊慢特病专家认定劳务费								
主管部门及代码	066-阳泉市医疗保障局				预算单位	066004001-阳泉市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：	15.22	15.22	12.22	12.22	0	100	10	
	市县区财政资金	15.22	15.22	12.22	12.22	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据山西省医疗保障局办公室《关于进一步加强门诊保障政策落地执行工作的通知》（晋医保办发〔2023〕10号）文件精神，我市于2023年8月将45种门诊慢特病认定全部下沉至我市二级以上具备认定资质的医疗机构，开展门诊慢特病认定需支付认定专家劳务费，以促进各医疗机构专家认定我市门诊慢特病待遇的积极性和主动性。每名专家认定一份病历资料的费用为10元。居民认定门诊慢特病劳务费省市财政各负担50%，职工认定门诊慢特病劳务费由市财政负担。具体明细如下：1.2023年居民门诊慢特病一共6000人次，按照每人每份病历资料10元，市级财政合计60000元。2.2024年职工认定门诊慢特病5600人次，定期办结病种申报审批3620人次，需要两名责任医师审核，按照每人每份病历资料10元，计72400元；其它病种1980人次，一名责任医师审核，按照每人每份病历资料10元，计19800元，合计92200元。以上两项合计负担金额152200元。	根据《阳泉市医疗保险中心关于开展门诊慢特病线上申请认定工作的通知》（阳医险〔2025〕47号）文件，我市于2025年9月22开通慢病线上认定，因开通时间比较晚，于2025年12月第一次支付专家劳务费5000元，已形成实际支出财政未审核。支付门诊慢特病诊疗手册122200元。

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	居民门诊慢特病认定人次	≥人次	≥6000人次	≥1258人次		10	8	9月末系统上线，按照四季度分配额度1258/1500=84%
			职工门诊慢特病认定人次	≥人次	≥5600人次	≥998人次		10	7	9月末系统上线，按照四季度分配额度998/1400=72%
		质量指标	参保人员提交门诊慢特病申报受理率	=%	=100%	=100%		3	3	
			参保人员门诊慢特病认定办结率	=%	=100%	=100%		3	3	
			门诊慢特病认定质量		线上认定门诊慢特病的，线上盲推认定专家，公平公正。	达成预期指标	线上认定门诊慢特病的，线上盲推认定专家，公平公正。	4	4	
		时效指标	即时办结病种认定时效		即时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标	5	4	从专家系统接单到完成审批有时间差，存在专家切换问题。
			定期办结病种认定时效		7个工作日	达成预期指标	7个工作日	5	5	
		成本指标	专家审核一份病历劳务费	=元/份	=10元/份	=10元/份		10	10	
	效益指标	社会效益	保障参保人员门诊慢特病待遇享受便利		有效提高	达成预期指标	有效提高	15	15	
			参保人员门诊慢特病认定过程简便		有效提升	达成预期指标	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对门诊慢特病认定满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									94	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据《阳泉市医疗保险中心关于开展门诊慢特病线上申请认定工作的通知》（阳医险〔2025〕47号）文件，我市于2025年9月22开通慢病线上认定，因开通时间比较晚，于2025年12月第一次支付专家劳务费5000元，已形成实际支出财政未审核。支付门诊慢特病诊疗手册122200元。
	产出情况及分析	居民门诊慢特病认定1258人次，9月末系统上线，按照四季度分配额度1258/1500=84%。职工门诊慢特病认定998人次，9月末系统上线，按照四季度分配额度998/1400=72%。线上认定门诊慢特病的，线上盲推认定专家，公平公正。参保人员提交门诊慢特病申报受理率为100%。参保人员门诊慢特病认定办结率为100%。即时办结病种认定时效部分即时，从专家系统接单到完成审批有时间差，存在专家切换问题。定期办结病种认定时效为7个工作日。专家审核一份病历劳务费10元/份。
	效益情况及分析	有效提升参保人员门诊慢特病认定过程简便。有效提高保障参保人员门诊慢特病待遇享受便利
	满意度情况及分析	参保人员对门诊慢特病认定满意度90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年9月系统末上线，业务开通较晚。
下一步改进措施及管理建议		及时统计专家工作量，确保慢病专家认定费用及时足额发放。

门诊慢特病专家认定劳务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	门诊慢特病专家认定劳务费				
评价人员		姓名	职称/职务	单　位	签字
	组长	张淑芳	中心主任	阳泉市医疗保险中心	张淑芳
	成员	甄钰	中心主任会计师	阳泉市医疗保险中心	甄钰
		杨潞	职工审核结算科科长	阳泉市医疗保险中心	杨潞

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。

城乡居民医保门诊慢特病网上认定资金（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡居民医保门诊慢特病网上认定资金（省级）								
主管部门及代码	066-阳泉市医疗保障局				预算单位	066001-阳泉市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：	6	6	6	0	6	0	0	
	省级财政资金	6	6	6	0	6	0.00	0.00	已形成实际支出3145元，财政未审核

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据省财政厅《关于提前下达2025年度城乡居民医保门诊慢特病网上认定资金的通知》（晋财社〔2024〕188号）文件要求，经研究，2025年度城乡居民医保门诊慢特病网上认定资金6万元，用于城乡居民医保门诊慢特病网上认定。	2025年城乡居民医保门诊慢特病网上认定项目已形成实际支出3145元，财政未审核。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专家认定申请资料的次数	≥万人次	≥1.2万人次	≥0.1258万人次		10	8	9月末系统上线，按照四季度分配额度1258/1500=84%
			初审申请资料的次数	≥万人次	≥1.2万人次	≥0.1258万人次		10	8	9月末系统上线，按照四季度分配额度1258/1500=84%
		质量指标	专家对申请资料的认定质量	=%	=100%	=100%		5	5	
			对申请资料的初审质量	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	初审期限		1个工作日	达成预期指标	1个工作日	5	5	
			认定期限		5个工作日	达成预期指标	5个工作日	5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	未填报	10	5	成本指标未填报
	效益指标	经济效益	医保基金使用效率		提高	达成预期指标	提高	10	10	
		社会效益	参保人员门诊慢特病认定的经济负担		减轻	达成预期指标	减轻	10	10	
		可持续影响	满足全市城乡居民医保参保人员门诊慢特病的认定需求	=%	=100%	=100%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民医保参保人员对网上认定的满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									81	良

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	2025年城乡居民医保门诊慢特病网上认定项目已形成实际支出3145元，财政未审核。
		产出情况及分析	初审申请资料的次数1258次。9月末系统上线，按照四季度分配额度1258/1500=84%。专家认定申请资料的次数1258次，9月末系统上线，按照四季度分配额度1258/1500=84%。对申请资料的初审质量为100%。专家对申请资料的认定质量为100%。初审期限为1个工作日，认定期限为5个工作日。专家审核一份病历劳务费（省级财政部分）5元/份。
		效益情况及分析	提高医保基金使用效率。减轻参保人员门诊慢特病认定的经济负担。满足全市城乡居民医保参保人员门诊慢特病的认定需求
		满意度情况及分析	城乡居民医保参保人员对网上认定的满意度为90%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		9月系统未上线，业务开通时间较晚。
	下一步改进措施及管理建议		加大政策宣传力度。

城乡居民医保门诊慢特病网上认定资金（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡居民医保门诊慢特病网上认定资金（省级）				
评价人员		姓名	职称/职务	单　位	签字
	组长	张淑芳	中心主任	阳泉市医疗保险中心	张淑芳
	成员	甄钰	中心主任会计师	阳泉市医疗保险中心	甄钰
		张卫国	中心副主任	阳泉市医疗保险中心	[illegible]
		冯赟	居民审核结算科科长	阳泉市医疗保险中心	冯赟

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

医疗保险工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	医疗保险工作经费								
主管部门及代码	066-阳泉市医疗保障局				预算单位	066004001-阳泉市医疗保险管理服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数							
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（拨）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	15	15	8.385	8.385	0	100	10	
	市县区财政资金	15	15	8.385	8.385	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1、维持医保日常工作运转发生的办公耗材费、购买办公用品费、维修办公设备、办公家具费用等共计10万元。2、为确保我市医保经办工作开展优质服务，需加强医保工作培训、宣传、调研等工作，职工征缴、职工待遇政策宣传、培训、印刷等费用预计10万元。3、已形成实际支出4.5万元，财政未审核。项目合计为24.5万元。	用于中心日常运行及医疗保障工作开展，统筹推进中心各项工作。对参保人员医疗保险保障工作进行支持，保障参保人员病有所医、病有所保，进一步改善民生。已按具体情况进行支付。

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	定性绩情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展医保业务培训	≥次	≥3次	≥3次		10	10	
			开展医保政策宣传	≥次	≥4次	≥4次		10	10	
		质量指标	医保经办工作人员业务能力		有所提高	达成预期指标	有所提高	5	5	
			我市参保人员对医保政策知晓度		有所调高	达成预期指标	有所调高	5	5	
		时效指标	医保业务培训和政策宣传		年底前完成	达成预期指标	年底前完成	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	未填报	10	5	未填报
	效益指标	社会效益	我市医保经办服务		提升服务、更加便捷	达成预期指标	提升服务、更加便捷	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对医保经办服务满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总　分									95	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保证中心日常工作有序开展及医疗保障工作平稳运行，统筹推进中心各项工作。对参保人员医疗保险保障工作进行支持，保障参保人员病有所医、病有所保，进一步改善民生。
		产出情况及分析	开展医保业务培训3次，开展医保政策宣传4次。医保经办工作人员业务能力有所提高。我市参保人员对医保政策知晓度有所提高。2025年底前完成医保业务培训和政策宣传。
		效益情况及分析	提升我市医保经办服务，更加便捷。
		满意度情况及分析	群众对医保经办服务满意度85%
	主要经验做法		保证中心日常工作有序开展及医疗保障工作平稳运行，统筹推进中心各项工作。对参保人员医疗保险保障工作进行支持，保障参保人员病有所医、病有所保，进一步改善民生。
	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。

临时人员劳务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	临时人员劳务费								
主管部门及代码	066-阳泉市医疗保障局				预算单位	066004001-阳泉市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：	25.6	25.6	22.011	22.011	0	100	10	
	市县区财政资金	25.6	25.6	22.011	22.011	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我中心经办全市医疗、离休等社会保险，日常工作量大、繁重，医疗、财务、信息等专业素质要求高，且工作人员严重不足，为保证此项工作有效稳妥地开展，我中心需长期聘用16名专业人员，每人每月1980元，一年共需38.02万元。	我中心经办全市医疗、离休等社会保险，日常工作量大、繁重，医疗、财务、信息等专业素质要求高，且工作人员严重不足，为保证此项工作有效稳妥地开展，我中心需长期聘用11名专业人员，每人每月2150元，

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	聘请专业人员数量	=人/年	=16人/年	=11人/年		20	13.75	5人已离职
		质量指标	对参保人员医疗凭据审核是否及时		及时	达成预期指标	及时	5	5	
			聘用的专业人员审核参保人员医疗凭据正确率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	聘用人员工资发放时间		按时发放	达成预期指标	按时发放	10	10	
		成本指标	聘用人员聘用成本		每人每月1980元	达成预期指标	每人每月2150元	10	10	
	效益指标	社会效益	对参保人员医疗保障是否及时		及时稳定保障	达成预期指标	及时稳定保障	15	15	
		可持续影响	专业人员聘用计划可持续性		计划长期持续	达成预期指标	计划长期持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对聘用人员服务满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
总　分									93.75	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	我中心经办全市医疗、离休等社会保险，日常工作量大、繁重，医疗、财务、信息等专业素质要求高，且工作人员严重不足，为保证此项工作有效稳妥地开展，我中心需长期聘用11名专业人员，每人每月2150元，
	产出情况及分析	聘请专业人员数量11人/年。及时对参保人员医疗凭据审核。聘用的专业人员审核参保人员医疗凭据正确率100%。按时发放聘用人员工资。聘用人员每人每月2150元，
	效益情况及分析	对参保人员医疗保障及时稳定。长期持续专业人员聘用计划。
	满意度情况及分析	参保人员对聘用人员服务满意度100%
主要经验做法		聘用相关专业人员辅助经办全市医疗保险等业务，保障各类相关人员病有所医、病有所保，进一步改善民生。
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。

临时人员劳务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	临时人员劳务费								
主管部门及代码	066-阳泉市医疗保障局				预算单位	066004001-阳泉市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：	8.61	8.61	8.523	8.523	0	100	10	
	市县区财政资金	8.61	8.61	8.523	8.523	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我中心经办全市医疗、离休等社会保险，日常工作量大、繁重，医疗、财务、信息等专业素质要求高，且工作人员严重不足，为保证此项工作有效稳妥地开展，我中心需长期聘用16名专业人员，每人每月1980元，一年共需38.02万元。	我中心经办全市医疗、离休等社会保险，日常工作量大、繁重，医疗、财务、信息等专业素质要求高，且工作人员严重不足，为保证此项工作有效稳妥地开展，我中心需长期聘用11名专业人员，每人每月2150元，

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	聘请专业人员数量	=人/年	=16人/年	=11人/年		20	13.75	5人已离职
		质量指标	对参保人员医疗凭据审核是否及时		及时	达成预期指标	及时	5	5	
			聘用的专业人员审核参保人员医疗凭据正确率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	聘用人员工资发放时间		按时发放	达成预期指标	按时发放	10	10	
		成本指标	聘用人员聘用成本		每人每月1980元	达成预期指标	每人每月2150	10	10	
	效益指标	社会效益	对参保人员医疗保障是否及时		及时稳定保障	达成预期指标	及时稳定保障	15	15	
		可持续影响	专业人员聘用计划可持续性		计划长期持续	达成预期指标	计划长期持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对聘用人员服务满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
总　分									93.75	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	我中心经办全市医疗、离休等社会保险，日常工作量大、繁重，医疗、财务、信息等专业素质要求高，且工作人员严重不足，为保证此项工作有效稳妥地开展，我中心需长期聘用11名专业人员，每人每月2150元，
		产出情况及分析	聘请专业人员数量11人/年。及时对参保人员医疗凭据审核。聘用的专业人员审核参保人员医疗凭据正确率100%。按时发放聘用人员工资。聘用人员每人每月2150元，
		效益情况及分析	对参保人员医疗及时稳定保障。长期持续专业人员聘用计划。
		满意度情况及分析	参保人员对聘用人员服务满意度100%
	主要经验做法		聘用相关专业人员辅助经办全市医疗保险等业务，保障各类相关人员病有所医、病有所保，进一步改善民生。
	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。