安义县医疗保障局2024年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。履行国家法律、法规赋予的职责，对全县医疗保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务。

（二）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，推进医疗保障支付方式改革；对医疗生育保险基金支付、管理、使用等环节发生的违法违规行为进行举报奖励。

（三）负责组织落实医疗保障筹资及待遇政策我，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹全县城乡医疗保障待遇保准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险制度改革方案。

（四）负责组织实施全县统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录及支付标准，建立动态调整机制。

（五）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实门诊特殊慢病审批政策。

（六）组织实施城乡居民医疗救助制度及措施，承办城乡医疗救助对象的待遇核。

（七）负责制定并组织实施全县定点医疗机构、零售药店协议和支付支付管理办法，并对执行医保制度情况监督管理。

（八）负责监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策。

（九）负责组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、设施收费等政策等。

（十）职能转变。组织落实全省统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，推进“三医联动”改革，更好的保障人民群众需求，减轻医药费用负担。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县医疗保障局	二级
2	安义县医疗保障服务中心	二级

本部门年末编制内实有人员 32 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安义县医疗保障局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,612.61	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.32	八、社会保障和就业支出	39	43.08
	9		九、卫生健康支出	40	1,546.36
	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	37.91
	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	1,621.93	本年支出合计	58	1,627.35
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	18.69	年末结转和结余	60	13.27
	30			61	
总计	31	1,640.62	**总计**	62	1,640.62

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：安义县医疗保障局　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,621.93	1,612.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,540.94	1,531.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,075.92	1,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,075.92	1,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	426.89	417.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
2101501	行政运行	70.54	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
2101505	医疗保障政策管理	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	322.15	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安义县医疗保障局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,627.35	527.23	1,100.12			
208			社会保障和就业支出	43.08	43.08				
20805			行政事业单位养老支出	43.08	43.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08				
210			卫生健康支出	1,546.36	446.24	1,100.12			
21011			行政事业单位医疗	38.13	38.13				
2101101			行政单位医疗	3.69	3.69				
2101102			事业单位医疗	14.62	14.62				
2101103			公务员医疗补助	18.85	18.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
21013			医疗救助	1,075.92		1,075.92			
2101301			城乡医疗救助	1,075.92		1,075.92			
21015			医疗保障管理事务	432.31	408.11	24.20			
2101501			行政运行	75.96	75.96				
2101505			医疗保障政策管理	34.20	10.00	24.20			
2101550			事业运行	322.15	322.15				
221			住房保障支出	37.91	37.91				
22102			住房改革支出	37.91	37.91				
2210201			住房公积金	37.91	37.91				

注：本表反映部门（单位）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：安义县医疗保障局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,612.61	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	43.08	43.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1,531.62	1,531.62		
	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	37.91	37.91		
	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	1,612.61	**本年支出合计**	59	1,612.61	1,612.61		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,612.61	**总计**	64	1,612.61	1,612.61		

注：本表反映部门(单位)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：安义县医疗保障局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,612.61	512.49	1,100.12
208			社会保障和就业支出	43.08	43.08	
20805			行政事业单位养老支出	43.08	43.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	
210			卫生健康支出	1,531.62	431.50	1,100.12
21011			行政事业单位医疗	38.13	38.13	
2101101			行政单位医疗	3.69	3.69	
2101102			事业单位医疗	14.62	14.62	
2101103			公务员医疗补助	18.85	18.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
21013			医疗救助	1,075.92		1,075.92
2101301			城乡医疗救助	1,075.92		1,075.92
21015			医疗保障管理事务	417.57	393.37	24.20
2101501			行政运行	64.22	64.22	
2101505			医疗保障政策管理	34.20	10.00	24.20
2101550			事业运行	319.15	319.15	
221			住房保障支出	37.91	37.91	
22102			住房改革支出	37.91	37.91	
2210201			住房公积金	37.91	37.91	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：安义县医疗保障局　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	479.05	**302**	**商品和服务支出**	19.96	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	102.61	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.83	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	84.93	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	77.67	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.64	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	16.33	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	2.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	13.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.89	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.66	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.97	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		492.53	公用经费合计					19.96

注：本表反映部门(单位)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：安义县医疗保障局　　2024 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安义县医疗保障局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安义县医疗保障局　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安义县医疗保障局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1640.62万元，其中年初结转和结余18.69万元，比上年减少30.49万元，下降62.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1621.93万元，比上年增加568.32万元，增长53.94%，主要原因：工资调资，医保中心人员增加4人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1612.61万元，占99.43%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.32万元，占0.57%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1640.62万元，其中本年支出合计1627.35万元，比上年增加543.25万元，增长50.11%，主要原因：工资调资，医保中心人员增加4人；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余13.27万元，比上年减少5.42万元，下降29.00%，主要原因：今年未使用年初结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出527.23万元，占32.40%；

项目支出1100.12万元，占67.60%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数425.74万元，决算数1612.61万元，完成年初预算的378.78%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数43.08万元，决算数43.08万元，完成年初预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数344.75万元，决算数1531.62万元，完成年初预算的444.27%。预决算差异主要原因：医保中心医疗救助补助资金项目支出增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数37.91万元，决算数37.91万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出512.49万元，其中：

（一）工资福利支出479.05万元，比上年增加13.00万元，增长2.79%，主要原因：医保中心人员增加。

（二）商品和服务支出19.96万元，比上年减少15.35万元，下降43.47%，主要原因：严格贯彻县委过紧日子思想，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出13.48万元，比上年减少0.25万元，下降1.80%，主要原因：本部门职工子女医保报销费等减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待安排。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 5.84 万元，决算数比上年减少 2.13 万元，下降 26.76%，主要原因：严格贯彻县委过紧日子思想，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），

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0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。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1100.12万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金”、“城乡医疗救助补助资金”。涉及一般公共预算支出715.12万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，2024年各项目绩效目标基本完成，取得了一定的经济和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1612.61万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年部门整体支出绩效目标基本完成，取得了一定的经济和社会效益，保障了人民群众需求，

减轻了医药费用负担。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.单位自评工作开展情况

工作小组：组长：刘毅

副组长：项军、甘礼富、骆意、陈晓云

组员：黄嘉珺、刘花兰、杨鹏、刘启民、周美龙、杨明霞、余春燕、陈芳芳

自评时间：一年（2024年1月1日——12月31日）

自评内容：项目支出是否超出预算，各项医保业务成本控制率如何，各项医保业务是否及时完成，全县定点医疗机构监督检查是否基本覆盖等。

2.综合评价结论

项目资金执行总体情况较好，基本实现了预期的绩效目标，同时该项目的运行是严格按照相关规章制度执行，不存在违规违纪现象，2 个项目评价结果均为“优”。

3.绩效目标完成情况总体分析

2 个项目基本完成了绩效目标，医疗服务与保障能力提升资金项目项目保障了本部门正常运行，实施了各项医疗保障职能，推进了“三医联动”改革，更好的保障人民群众需求，减轻医药费用负担；医疗救助项目项目保障了困难群众医疗保险水平，防止困难群众因病致贫返贫，促进医保事业健康发展。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析。

存在的问题及原因分析：部门整体支出绩效目标不够精准，统筹协调不够，不能及时解决绩效目标实施过程中存在的问题，不能确保绩效目标实现完全达到预期目标，对绩效目标工作的重要性认识有待进一步提高。绩效指标体系需要进一步完善，因部门绩效目标多样化及阶段性较强，绩效目标涉及面广，单位需结合部门实际工作开展情况，增加预算绩效指标。

（2）改进的方向和具体措施。

结合部门职责及项目特点，补充设计个性指标，确定绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标。完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完成项目绩效评价指标体系，关注绩效管理理论与实践发展的新思路，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查。提高资金使用绩效的关节点，找到突破口与关节点，对症下药，精准制定措施，降低行政运行成本，提高成本使用绩效。

5.绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，下一年度项目预算将从紧、从严。项目完成后对绩效自评结果在我县政府网上进行公开，接受群众监督。

本部门“医疗服务与保障能力提升资金”“城乡医疗救助补助资金”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县医疗保障局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县医疗保障</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td colspan="2">24.2</td><td colspan="2">24.2</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">24.2</td><td colspan="2">24.2</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升医疗保障服务能力，为群众提供优质医疗服务</td><td colspan="5">目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>医保业务培训次数</td><td>≥3次</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>定点医疗机构监督检查覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>看病群众就医负担减轻程度</td><td>有效缓解</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>医保重要政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>参保人员对医保服务的满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡医疗救助补助资金						
主管部门	安义县医疗保障局（部门）			实施单位	安义县医疗保障		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	690.92	690.92	10	100	10
	政府预算资金	0	690.92	690.92	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	困难群众医疗费用负担有效缓解			全年目标已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	≥270人次	270	10	10	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	99	10	10	
		质量指标	医保综合监管能力	有所提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	县域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	困难群众医疗费用负担	有效缓解	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%	80	5	5	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

医疗服务与保障能力提升项目支出部门评价报告

(2024 年度)

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

该项目为 2024 年中央财政医疗服务与保障能力补助资金，金额 24.2 万元；主要内容是提升医疗服务与保障能力，促进医保事业健康发展，该项目已顺利实施，资金已全部按质按量使用完毕。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：保障本部门正常运行，实施各项医疗保障职能，推进“三医联动”改革，更好的保障人民群众需求，减轻医药费用负担。

阶段性目标 1、定点医疗机构监督检查全覆盖；2、医保信息系统验收合格率达 100%；3、虚假参保人数为 0；4、医保政策群众知晓率达 95%；5、三公经费控制率达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2024 年绩效评价工作，主要是对 2024 年度项目支出部门目标实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况作

出分析及评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

收集2024年度年初预算文件，工作计划，对接相关工作负责人跟踪工作任务完成情况，收集工作完成情况等材料。根据相关资料及指标体系，对应支出数据等结果进行自评。

（三）绩效评价工作过程

1.核实数据。对2024年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，与2023年度部门项目支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2024年度预算安排、预算追加、资 金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合项目情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，完成部门整体支出绩效评价工作。

5.部门整体支出绩效自评打分。

6.绩效评价公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门项目支出绩效较好，达到了预期的效果。

部门评价评分表

项目名称	2024年中央财政医疗服务与保障能力补助资金					
主管部门	安义县医疗保障局		项目实施单位		安义县医疗保障局	
项目负责人	项军		联系电话		13879143319	
项目类型	经常性项目					
计划投资额（万元）	24.2	实际到位资金（万元）	24.2	实际使用性况（万元）		24.2
其中：中央财政		其中：中央财政	24.2			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	4	管理制度健全性	2	2
				管理执行有效性	2	2
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	10	10
		产出质量	5		5	5
		产出时效	5		5	5
		产出成本	5		5	5
效益		经济效益	10		10	10
		社会效益	10		10	10
		环境效益				
		可持续影响	10		10	10
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	5
总分	100		100		100	100
评价等次	优					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：按照省市相关文件要求和三定方案及工作职责进行项目的立项。

2.立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了集体决策。

3.绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

4.绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解成了具体的绩效指标。

5.预算编制的科学性：根据工作方案测算，合理确定了项目资金额。

6.资金分配合理性：依据工作推进情况测算依据，项目补助预算资金分配科学、合理。

（二）项目过程情况

1.三公经费控制率：100%

2.预算执行率：100%

3.资金使用合规性：项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存地截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性：制定了相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性：制度执行有效、手续完备。

（三）项目产出情况

产出指标:

1.数量指标:医保信息系统验收合格率≥90%，基本医疗保险参保覆盖率≥99%，定点医药机构监督检查覆盖率≥90%。

2.质量指标：医保政策群众知晓率≥90%，医保信息系统正常运行率≥90%，虚假参保人数=0个

3.时效指标：各项工作执行率≥99%。

4.成本指标：预算执行率≥80%。公用经费控制率<=100%。

（四）项目效益情况

1.社会效益指标：参保人员医药费用负担，有所缓解。

2.可持续影响指标：基本医疗保险基金总体运行≥99%。

3.经济效益指标：各项资金使用有序≥99%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1.是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

2.是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与县财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。

3.是继续组织部门开展部门自评工作。在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按县级要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告。

（二）存在的问题及原因分析：

1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.评价指标体系需要进一步完善，因部门项目支出绩效

涉及面广，单位需结合部门工作开展情况，增加预算绩效指标。

六、有关建议

建议财政部门加强对绩效管理工作的全面培训及指导，以下发 pdf 文件或视频方式，在单位内开展全员培训，增加单位对预算项目绩效管理工作的责任感及紧迫感，方便单位更好的建立预算项目产出指标体系

七、其他需要说明的问题

无

安义县医疗救助项目支出部门评价报告

（2024 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

该项目为 2023 年、2024 年市县医疗救助补助资金，金额 690.92 万元；主要内容是保障困难群众医疗保险水平，防止困难群众因病致贫返贫，促进医保事业健康发展，该项目已顺利实施，资金已全部按质按量使用完毕。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：保障困难群众医疗保险水平，防止困难群众因病致贫返贫，促进医保事业健康发展。

阶段性目标 1、成本控制率 100%；2、即时一体化结算率达 70%；3、住院救助人次达到 700 人次、门诊救助人次达到 5000 人次；4、医疗救助政策群众知晓率达 90%；5、困难群众生活幸福指数有所上升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2024 年绩效评价工作，主要是对 2024 年度项目支出部门目标实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况作出分析及评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等

收集2024年度年初预算文件，工作计划，对接相关工作负责人跟踪工作任务完成情况，收集工作完成情况等材料。根据相关资料及指标体系，对应支出数据等结果进行自评。

（三）绩效评价工作过程

1.核实数据。对2024年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，与2023年度部门项目支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2024年度预算安排、预算追加、资 金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合项目情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，完成部门整体支出绩效评价工作。

5.部门整体支出绩效自评打分。

6.绩效评价公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门项目支出绩效较好，达到了预期的效果。

部门评价评分表

项目名称	2023、2024市县财政医疗救助补助资金					
主管部门	安义县医疗保障局	项目实施单位		安义县医疗保障服务中心		
项目负责人	骆意	联系电话		19970056789		
项目类型	经常性项目					
计划投资额（万元）	690.92	实际到位资金（万元）	690.92	实际使用性况（万元）		690.92
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	690.92	市县财政	690.92			
其他		其他				

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	4	管理制度健全性	2	2
				管理执行有效性	2	2
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	10	10
		产出质量	5		5	5
		产出时效	5		5	5
		产出成本	5		5	5
效益		经济效益	10		10	10
		社会效益	10		10	10
		环境效益				
		可持续影响	10		10	10
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	5
总分	100		100		100	100
评价等次	优					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：按照省市相关文件要求和三定方案及工作职责进行项目的立项。

2.立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了集体决策。

3.绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

4.绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解成了具体的绩效指标。

5.预算编制的科学性：根据工作方案测算，合理确定了项目资金额。

6.资金分配合理性：依据工作推进情况测算依据，项目补助预算资金分配科学、合理。

（二）项目过程情况

1.成本控制率：100%

2.预算执行率：100%

3.资金使用合规性：项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存地截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性：制定了相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性：制度执行有效、手续完备。

（三）项目产出情况

产出指标:

1.数量指标:住院救助人次≥700人次，门诊救助人次≥5000人次。

2.质量指标：医疗救助政策群众知晓率≥90%。

3.时效指标：资金拨付率≥99%。

4.成本指标：成本控制率<=100%。

（四）项目效益情况

1.社会效益指标：困难群众医药费用负担，有所缓解。

2.群众满意度指标：群众满意度≥85%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法:

1.是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

2.是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与县财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。

3.是继续组织部门开展部门自评工作。在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按县级要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告。

（二）存在的问题及原因分析:

1.项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.评价指标体系需要进一步完善，因部门项目支出绩效涉及面广，单位需结合部门工作开展情况，增加预算绩效指标。

六、有关建议

建议财政部门加强对绩效管理工作的全面培训及指导，

以下发 pdf 文件或视频方式，在单位内开展全员培训，增加单位对预算项目绩效管理工作的责任感及紧迫感，方便单位更好的建立预算项目产出指标体系

七、其他需要说明的问题

无