

# 重庆市潼南区医疗保障局 2024 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，贯彻执行重庆市医疗保障地方性法规、规章，拟订本区相关规划、政策、标准并组织实施。

2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全本区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.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，按上级部署实施重庆市长期护理保险制度。

4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准。

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按规定负责本区医保支付医药服务价格合理确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。负责组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.拟订本区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全本区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。

8.负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。贯彻执行重庆市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。

11.与有关部门的职责分工。建立与区发展和改革委员会、区民政局、区卫生健康委员会、潼南市场监督管理局、潼南税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，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

重庆市潼南区医疗保障局下设重庆市潼南区医疗保障局本级、重庆市潼南区医疗保障事务中心、重庆市潼南区医药价格和招标采购监督指导中心。

## 二、部门决算收支情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3925.66 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 3079.74 万元，下降 43.96%，主要原因是财政资金紧张，本年度城乡医疗救助 1177 万元、行政事业单位二次医疗费补助 800 万元未到位，医疗救助跨区结算支付方式调整，较上年少支出医疗救助跨区费用 900 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 3925.66 万元，与 2023 年度相比，减少 3079.74 万元，下降 43.96%，主要原因是财政资金紧张，本年度城乡医疗救助 1177 万元、行政事业单位二次医疗费补助 800 万元未到位，医疗救助跨区结算支付方式调整，较上年少支出医疗救助跨区费用 900 万元。其中：财政拨款收入 3925.66 万元，占 100.00%。

2.支出情况。2024 年度支出合计 3925.66 万元，与 2023 年度相比，减少 3079.74 万元，下降 43.96%，主要原因是财政资金紧张，本年度城乡医疗救助 1177 万元、行政事业单位二次医疗费补助 800 万元未到位，医疗救助跨区结算支付方式调整，较上年少支出医疗救助跨区费用 900 万元。其中：基本支出 763.52 万元，占 19.45%；项目支出 3162.14 万元，占 80.55%。

3.结转结余情况。2024 年度无年末结转和结余。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3925.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3079.74 万元，下降

43.96%。主要原因是财政资金紧张，本年度城乡医疗救助 1177 万元、行政事业单位二次医疗费补助 800 万元未到位，医疗救助跨区结算支付方式调整，较上年少支出医疗救助跨区费用 900 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3925.66 万元，与 2023 年度相比，减少 3079.74 万元，下降 43.96%。主要原因是财政资金紧张，本年度城乡医疗救助 1177 万元、行政事业单位二次医疗费补助 800 万元未到位，医疗救助跨区结算支付方式调整，较上年少支出医疗救助跨区费用 900 万元。较年初预算数减少 2275.89 万元，下降 36.70%。主要原因是财政资金紧张，本年度城乡医疗救助 1177 万元、行政事业单位二次医疗费补助 800 万元、医疗保障与服务能力提升经费 300 万元未到位。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3925.66 万元，与 2023 年度相比，减少 3079.74 万元，下降 43.96%。主要原因是财政资金紧张，本年度城乡医疗救助 1177 万元、行政事业单位二次医疗费补助 800 万元未到位，医疗救助跨区结算支付方式调整，较上年少支出医疗救助跨区费用 900 万元。较年初预算数减少 2275.89 万元，下降 36.70%。主要原因是财政资金紧张，本年度城乡医疗救助 1177 万元、行政事业单位二次医疗费补助 800 万元、医疗保障与服务能力提升经费 300 万元未到位。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1)社会保障和就业支出 145.04 万元，占 3.69%，较年初预算数减少 37.46 万元，下降 20.53%，主要原因是改制企业人员医保缴费补贴较预算少支出 47 万元。

(2)卫生健康支出 3427.64 万元，占 87.31%，较年初预算数减少 2242.01 万元，下降 39.54%，主要原因是财政资金紧张，本年度城乡医疗救助 1177 万元、行政事业单位二次医疗费补助 800 万元未到位，医疗救助跨区结算支付方式调整，较上年少支出医疗救助跨区费用 900 万元。

(3)农林水支出 300.00 万元，占 7.64%，较年初预算数无增减。

(4)住房保障支出 52.98 万元，占 1.35%，较年初预算数增加 3.57 万元，增长 7.23%，主要原因是年中新增 2 人。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，与 2023 年度相比，无增减。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 763.52 万元。

其中：

人员经费 638.40 万元，与 2023 年度相比，增加 20.46 万元，增长 3.31%，主要原因是年中新增 2 人及正常调资增资，人员经费用途主要包括工资、津补贴、绩效、五险二金等。

公用经费 125.12 万元，与 2023 年度相比，增加 12.15 万元，增长 10.76%，主要原因是年中新增 2 人，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、其他交通费、职工工作餐等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、财政拨款“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 3.02 万元，较年初预算数减少 2.28 万元，下降 43.02%，主要原因是公务用车运行维护费较年初预算节约 1.5 万元，公务接待费较年初预算节约 0.73 万元，较上年支出数减少 0.68 万元，下降 18.38%，主要原因是公务接待费较上年节约 0.73 万元。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费 1.95 万元，主要用于公务车加油、维修、洗车及过路费等支出。费用支出较年初预算数减少 1.55 万元，下降 44.29%，主要原因是公务用车运行维护费较年初预算节约 1.5 万元。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 2.63%，主要原因是上年运行维护费基数较低。

公务接待费 1.07 万元，主要用于接待市医保局及其他区县医保局到我区调研、接受相关部门检查指导及遂潼铜一体

化相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.73 万元，下降 40.56%，主要原因是公务接待费较年初预算节约 0.73 万元。较上年支出数减少 0.73 万元，下降 40.56%，主要原因是加强管理，厉行节约。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 7 批次 111 人，2024 年本部门人均接待费 96.40 元，车均维护费 1.95 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.48 万元，与 2023 年度相比，减少 0.69 万元，下降 58.97%，主要原因是本单位会议费基数较低。本年度培训费支出 0.50 万元，与 2023 年度相比，减少 0.26 万元，下降 34.21%，主要原因是本单位培训费基数较低。本年度差旅费支出 7.37 万元，与 2023 年度相比，增加 3.17 万元，增长 75.48%，主要原因是 2023 年部分职工出差后未报销差旅费。

### （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 102.59 万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费较上年支出数增加 5.78 万元 ,增长 5.97% ,主要原因是年中新增 2 人。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日 ,本部门共有车辆 1 辆 ,其中 ,应急保障用车 1 辆。

### (四) 政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.96 万元 ,其中 :政府采购货物支出 0.96 万元。授予中小企业合同金额 0.96 万元 ,占政府采购支出总额的 100.00% ,其中 :授予小微企业合同金额 0.96 万元 ,占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购办公用品支出。

## 五、2024 年度绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ,我局对部门整体和 12 个项目开展了绩效自评 ,其中 ,以填报自评表形式开展自评 12 项 ,涉及资金 3162.14 万元。

### (二) 绩效自评结果。

绩效目标自评表附后

## 六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入 :指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及其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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的

补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级) : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级) : 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级) : 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级) : 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式 :

李永刚 023-81653011

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：医保局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,925.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	145.04
		九、卫生健康支出	3,427.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	300.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,925.66	本年支出合计	3,925.66
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,925.66	总计	3,925.66

备注：1. 本表反映部门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

单位：万元

部门：医保局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		<b>3,925.66</b>	<b>3,925.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>145.04</b>	<b>145.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>103.03</b>	<b>103.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>42.01</b>	<b>42.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,427.64</b>	<b>3,427.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>338.21</b>	<b>338.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	328.13	328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>2,383.34</b>	<b>2,383.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101301	城乡医疗救助	2,349.86	2,349.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>706.09</b>	<b>706.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101501	行政运行	447.78	447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101550	事业运行	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.98</b>	<b>52.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.98</b>	<b>52.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：医保局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		<b>3,925.66</b>	<b>763.52</b>	<b>3,162.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>145.04</b>	<b>103.03</b>	<b>42.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>103.03</b>	<b>103.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>42.01</b>	<b>0.00</b>	<b>42.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	42.01	0.00	42.01	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,427.64</b>	<b>607.52</b>	<b>2,820.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>338.21</b>	<b>38.21</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	328.13	28.13	300.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>2,383.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,383.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101301	城乡医疗救助	2,349.86	0.00	2,349.86	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>706.09</b>	<b>569.30</b>	<b>136.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2101501	行政运行	447.78	447.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	136.79	0.00	136.79	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.98</b>	<b>52.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.98</b>	<b>52.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：医保局

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	3,925.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	145.04	145.04		
		九、卫生健康支出	3,427.64	3,427.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	300.00	300.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	52.98	52.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,925.66	本年支出合计	3,925.66	3,925.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,925.66	总计	3,925.66	3,925.66		

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：医保局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>3,925.66</b>	<b>763.52</b>	<b>3,162.14</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>145.04</b>	<b>103.03</b>	<b>42.01</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>103.03</b>	<b>103.03</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.54	16.54	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>42.01</b>	<b>0.00</b>	<b>42.01</b>
2080799	其他就业补助支出	42.01	0.00	42.01
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,427.64</b>	<b>607.52</b>	<b>2,820.13</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>338.21</b>	<b>38.21</b>	<b>300.00</b>
2101101	行政单位医疗	328.13	28.13	300.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>2,383.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,383.34</b>
2101301	城乡医疗救助	2,349.86	0.00	2,349.86
2101399	其他医疗救助支出	33.48	0.00	33.48
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>706.09</b>	<b>569.30</b>	<b>136.79</b>
2101501	行政运行	447.78	447.78	0.00
2101550	事业运行	121.52	121.52	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	136.79	0.00	136.79
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>

<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.98</b>	<b>52.98</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.98</b>	<b>52.98</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	52.98	52.98	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：医保局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	621.86	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	125.12	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30101	基本工资	151.43	30201	办公费	3.21	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	72.09	30202	印刷费	1.96	31002	办公设备购置		
30103	奖金	153.76	30203	咨询费	2.16	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	64.11	30205	水费	0.09	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	30206	电费	3.07	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	28.83	30207	邮电费	13.49	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	7.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	54.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.92	31019	其他交通工具购置		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	16.54	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	13.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	22.35	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	2.51	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.03	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	2.24	30229	福利费	12.06	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.82	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	21.21	39909	经常性赠与		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		638.40	<b>公用经费合计</b>						125.12

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：医保局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：医保局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

部门：医保局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	102.59
（一）支出合计	3.02	3.02	（一）行政单位	45.42
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	57.17
2. 公务用车购置及运行维护费	1.95	1.95	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.95	1.95	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.07	1.07	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.07	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	7	（一）政府采购支出合计	0.96
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.96
6. 国内公务接待人次（人）	—	111	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.96
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.96
二、会议费	—	0.48		
三、培训费	—	0.50		
四、差旅费	—	7.37		

备注：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。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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称：</b>	医保局整体 自评	<b>项目编号：</b>	50015200024P000093	<b>自评总分：</b>	96.878		
<b>项目主管部门：</b>	236-医保局	<b>财政归口处室：</b>	004-社保科	<b>部门联系人：</b>	李永刚	<b>联系电话：</b>	13983660237

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	62,015,542.50	40,684,306.05	39,256,606.05			
其中：财政拨款	62,015,542.50	40,684,306.05	39,256,606.05	96.49	10.00	9.65
一般公共预算	62,015,542.50	40,684,306.05	39,256,606.05	96.49		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
确保全区困难群众及时得到医疗救助，兑现单双解人员、改制企业下岗分流人员基本医疗保险缴费补贴，及时报销离休、现役及伤残军人的医疗费用，加大医保基金监管力度，打击欺诈骗保，及时兑现举报奖励，维护医保网络正常运行，全面提升医保公共服务能力		确保全区困难群众及时得到医疗救助，兑现单双解人员、改制企业下岗分流人员基本医疗保险缴费补贴，及时报销离休、现役及伤残军人的医疗费用，加大医保基金监管力度，打击欺诈骗保，及时兑现举报奖励，维护医保网络正常运行，全面提升医保公

								共服务能力		
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城乡居民医疗保险参保人数	万人	≥	65	64	1.54	84.6	20	16.92	是	
单双解人员医保补贴兑现率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
改制企业下岗分流人员基本保险缴费补贴兑现率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
困难人员医疗救助覆盖率	%	≥	95	96	1.05	100	20	20	是	
离休人员及现役军人医疗费用兑现率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励兑现率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
市管干部体检率	%	≥	80	80	0	100	3	3	否	
一级以上医疗机构检查覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
医保骨干网络覆盖率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
参保人员对医保服务的满意度	%	≥	80	85	6.25	100	20	20	是	
医疗救助总额	万元/年	≤	4500	2661	40.87	100	6	6	是	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称:</b>	欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项资金	<b>项目编码:</b>	50015221T000000052686	<b>自评总分:</b>	90.00	
<b>项目主管部门:</b>	236-医保局	<b>财政归口处室:</b>	004-社保科	<b>部门联系人:</b>	李永刚	<b>联系电话:</b> 13983660237

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执 行 率	执 行 率 权 重	执行率得分
年度总金额	10,000.00	400.00	400.00			
其中：财政拨款	10,000.00	400.00	400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	10,000.00	400.00	400.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
治理医疗乱象，打击欺诈骗保		治理医疗乱象，打击欺诈骗保

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成 值	偏离度 (%)	得分系 数 (%)	指标权 重	指 标 得 分	是 否 核 心 指 标	说明
查处违约金金额	万元/年	≥	200	200	0	100	20	20	否	
协议机构检查率	%	≥	70	70	0	100	20	20	否	
追回医保基金金额	万元/年	≥	100	100	0	100	20	20	是	
打击欺诈骗保知晓 率	%	≥	80	81	1.25	100	10	10	否	
举报奖励兑现率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
举报奖励金	万元	≥	1	0.04	96	0	10	0	否	以实际举报奖励为准

# 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	健康产业工作经费	项目编码：	50015221T00000005268 7	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	236-医保局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	李永刚	联系电话：	13983660237

## 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行权重	执行率得分
年度总金额	250,000.00	144,748.60	144,748.60			
其中：财政拨款	250,000.00	144,748.60	144,748.60	100	10.00	10.00
一般公共预算	250,000.00	144,748.60	144,748.60	100		

## 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
市管领导干部健康体检应检尽检。		市管领导干部健康体检应检尽检。

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	偏离度（%）	得分系	指标权重	指	是否	说明
------	------	------	-----	------	--------	-----	------	---	----	----

				值		数 (%)		标 得 分	核 心 指 标	
市管领导当年体检率	%	≥	80	81	1.25	100	20	20	否	
体检人数	人数	≤	42	38	9.52	100	20	20	否	
体检费标准	元/人	≤	6000	5789	3.52	100	20	20	是	
市管领导体检覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
体检满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

# 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	医疗救助	项目编码：	50015221T0000000526 88	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	236-医保局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	李永刚	联系电话：	13983660237

## 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行权重	执行率得分
年度总金额	12,000,000.00	8,520,000.00	8,520,000.00			
其中：财政拨款	12,000,000.00	8,520,000.00	8,520,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	12,000,000.00	8,520,000.00	8,520,000.00	100		

## 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
实现对应救助对象全覆盖。	实现对应救助对象全覆盖。	实现了对应救助对象全覆盖。

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	偏离度（%）	得分系	指标权重	指	是否	说明
------	------	------	-----	------	--------	-----	------	---	----	----

				值		数 (%)		标 得 分	核 心 指 标	
基本医疗保险参保人数	人/年	≥	610000	640000	4.92	100	20	20	否	
门诊和住院医疗救助人次	人/年	≥	50000	51000	2	100	10	10	否	
资助参加城乡居民基本医疗保险人数	人/年	≥	33000	38000	15.15	100	10	10	否	
一站式结算覆盖率	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
救助覆盖率	%	≥	99	99	0	100	20	20	是	
救助金额	万元/年	≤	4500	2681	40.42	100	20	20	是	因财政资金紧张,有 939 万医疗救助未支付

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	单双解人员医保补贴	项目编码：	50015221T000000052689	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	236-医保局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	李永刚	联系电话：	13983660237

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行权重	执行率得分
年度总金额	270,000.00	334,815.00	334,815.00			
其中：财政拨款	270,000.00	334,815.00	334,815.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	270,000.00	334,815.00	334,815.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
单双解人员医疗保险补贴应补尽补		单双解人员医疗保险补贴应补尽补

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	偏离度（%）	得分系	指标权重	指	是否	说明
------	------	------	-----	------	--------	-----	------	---	----	----

				值		数 (%)		标 得 分	核 心 指 标	
“单双解”补贴人数	人	≤	3900	1904	51.18	100	20	20	是	以实际享受人数为准
“单双解”发放时效	月	≤	12	12	0	100	20	20	是	
补助覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
单双解人员医保补贴兑现率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
单双解人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
财政补贴标准	元/人年	=	90	90	0	100	20	20	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称:</b>	潼南区医疗保障基金监管及待遇审核成本	<b>项目编码:</b>	50015222T0000001099 10	<b>自评总分:</b>	100.00		
<b>项目主管部门:</b>	236-医保局	<b>财政归口处室:</b>	004-社保科	<b>部门联系人:</b>	李永刚	<b>联系电话:</b>	13983660237

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执 行 率	执 行 率 权 重	执行率得分
年度总金额	0.00	487,819.44	487,819.44			
其中：财政拨款	0.00	487,819.44	487,819.44	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	487,819.44	487,819.44	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
加大疗保障基金监管力度，持续开展打击欺诈骗保工作，确保医保待遇及时准确支付。	加大疗保障基金监管力度，持续开展打击欺诈骗保工作，确保医保待遇及时准确支付。	加大疗保障基金监管力度，持续开展打击欺诈骗保工作，确保医保待遇及时准确支付。

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
查处违约金金额	万元/年	≥	200	200	0	100	10	10	否	
培训场次	次/年	≥	5	5	0	100	10	10	否	
聘请三方机构检查医疗机构数	个	≥	10	21	110	100	10	10	否	5 追回医保基金金额 万元/年 ≥ 100 200 100.00 100 20 20.00 是 加大 稽核力度
协议机构检查率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
巡回宣传次数	次/年	≥	10	10	0	100	10	10	否	
追回医保基金金额	万元/年	≥	100	100	0	100	20	20	是	
参保人员对医保服务的满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
聘请三方机构检查劳务费	万元/年	≤	60	45	25	100	5	5	否	
巡回宣传费	元/天	≤	1000	980	2	100	5	5	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	城乡医疗救助本级安排	项目编码:	50015223T000003640561	自评总分:	85.00		
项目主管部门:	236-医保局	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	李永刚	联系电话:	13983660237

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执 行 率	执 行 率 权 重	执行率得分
年度总金额	11,000,000.00	3,558,572.00	3,558,572.00			
其中：财政拨款	11,000,000.00	3,558,572.00	3,558,572.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	11,000,000.00	3,558,572.00	3,558,572.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
实现对困难人员应助尽助。		实现对困难人员应助尽助。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完	偏离度（%）	得分系	指标权重	指	是否	说明
------	------	------	-----	-----	--------	-----	------	---	----	----

				成值		数 (%)		标 得 分	核 心 指 标	
基本医疗保险参保人数	万人	≥	61	64	4.92	100	10	10	否	
门诊和住院医疗救助人次	万人次	≥	20	18.5	7.5	25	20	5	是	
资助参加城乡居民基本医疗保险人数	万人	≥	3.3	3.8	15.15	100	10	10	否	
一站式结算覆盖率	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
救助覆盖率	%	≥	99	99	0	100	20	20	否	
救助对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
救助金额	万元	≤	5500	2681	51.25	100	10	10	否	因财政资金紧张,有 939 万医疗救助未支付

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	二次医疗费	项目编号：	50015224T0000042355 76	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	236-医保局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	李永刚	联系电话：	13983660237

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行权重	执行率得分
年度总金额	11,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			
其中：财政拨款	11,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	11,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完	偏离度（%）	得分系	指标权重	指	是否	说明

				成值		数 (%)		标 得 分	核 心 指 标	
科目调整次数	次	≤	10	0	100	100	15	15	否	未作任何调整
足额保障率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
发放及时率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
结余率=结余数/预 算数	%	≤	5	4	20	100	30	30	否	

# 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	改制企业下岗分流 人员医保缴费补贴	项目编码：	50015224T00000423582 0	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	236-医保局	财政归口 处室：	004-社保科	部门联 系人：	李永刚	联系 电话：	13983660237

## 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执 行 率	执 行 率 权 重	执行率得分
年度总金额	890,000.0 0	420,106.50	420,106.5 0			
其中：财政拨款	890,000.0 0	420,106.50	420,106.5 0	100	10.00	10.00
一般公共预算	890,000.0 0	420,106.50	420,106.5 0	100		

## 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
改制企业下岗分流人员基本医疗补贴应补尽补		改制企业下岗分流人员基本医疗补贴应补尽补

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	偏离度（%）	得分系	指标权重	指	是否	说明
------	------	------	-----	------	--------	-----	------	---	----	----

				值		数 (%)		标 得 分	核 心 指 标	
改制企业人员医保补贴人数	人/年	≤	600	265	55.83	100	20	20	否	以实际享受人数为准
补助发放时效	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
改制企业下岗分流人员医保补贴兑现率	%	≥	99	99	0	100	20	20	是	
改制企业下岗分流人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
财政补贴标准	元/年	=	1782	1782	0	100	20	20	否	

# 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	离休及现役军人医疗费用	项目编码：	50015224T000004235831	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	236-医保局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	李永刚	联系电话：	13983660237

## 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行权重	执行率得分
年度总金额	540,000.00	335,248.40	335,248.40			
其中：财政拨款	540,000.00	335,248.40	335,248.40	100	10.00	10.00
一般公共预算	540,000.00	335,248.40	335,248.40	100		

## 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
及时足额报销离休人员及现役军人医疗费用		及时足额报销离休人员及现役军人医疗费用

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	偏离度（%）	得分系	指标权重	指	是否	说明
------	------	------	-----	------	--------	-----	------	---	----	----

				值		数 (%)		标 得 分	核 心 指 标	
离休人员人数	人	≤	3	3	0	100	25	25	否	
现役军人人数	人	≤	55	50	9.09	100	25	25	是	
离休及现役军人医疗费兑现率	%	≥	99	99	0	100	20	20	否	
离休人员及现役军人就医报销满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
离休人员医疗费	万元/年	≤	40	33.5	16.25	100	10	10	否	以实际报销为准
现役军人医疗费用限额	万元/年	≤	20	20	0	100	5	5	否	

# 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称:</b>	医疗服务与保障能力提升经费 2024 再安排	<b>项目编号:</b>	50015224T000004329769	<b>自评总分:</b>	100.00	
<b>项目主管部门:</b>	236-医保局	<b>财政归口处室:</b>	004-社保科	<b>部门联系人:</b>	李永刚	<b>联系电话:</b> 13983660237

## 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,736,669.00	399,657.09	399,657.09			
其中：财政拨款	1,736,669.00	399,657.09	399,657.09	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,736,669.00	399,657.09	399,657.09	100		

## 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力		有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
二级及以下医疗机构开通医保电子凭证比例	%	≥	60	65	8.33	100	10	10	否	
医保电子凭证激活率	%	≥	60	61	1.67	100	10	10	否	
医疗定点机构监督检查覆盖率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
一站式结算覆盖率	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
追回医保基金金额	万元/年	≥	100	100	0	100	20	20	是	
参保人员对医保服务的满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
聘请三方机构检查劳务费	万元/个	≤	2.5	2.5	0	100	10	10	否	
巡回宣传费	万元/场	≤	0.2	0.2	0	100	10	10	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	医疗服务与保障能力提升经费提前下达	项目编码：	50015224T00000433700 0	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	236-医保局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	李永刚	联系电话：	13983660237

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行权重	执行率得分
年度总金额	1,800,000.00	1,427,700.00	0.00			
其中：财政拨款	1,800,000.00	1,427,700.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	1,800,000.00	1,427,700.00	0.00	0		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力	有效提升了综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完	偏离度（%）	得分系	指标权	指	是否	说明
------	------	------	-----	-----	--------	-----	-----	---	----	----

				成值		数 (%)	重	标 得 分	核 心 指 标	
二级及以下医疗机构 开通医保电子凭证比例	%	≥	60	61	1.67	100	10	10	否	
医保电子凭证激活率	%	≥	60	61	1.67	100	10	10	否	
医疗定点机构监督检 查覆盖率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
一站式结算覆盖率	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
追回医保基金金额	万元/年	≥	100	200	100	100	20	20	是	加大稽核力度
参保人员对医保服务 的满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
聘请三方机构检查劳 务费	万元/个	≤	2.5	2.5	0	100	10	10	否	
巡回宣传费	万元/场	≤	0.2	0.2	0	100	10	10	否	

# 2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	城乡医疗救助提前 下达市级	项目编码：	50015224T0000043385 50	自评总分：	93.46		
项目主管部门：	236-医保局	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	李永刚	联系电话：	13983660237

## 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	14,420,000.00	14,420,000.00	14,420,000.00			
其中：财政拨款	14,420,000.00	14,420,000.00	14,420,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	14,420,000.00	14,420,000.00	14,420,000.00	100		

## 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
实现对应救助对象全覆盖。		实现对应救助对象全覆盖。

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	偏离度 (%)	得分系	指标权重	指标	是否	说明

				值		数 (%)		得分	核心指标	
基本医疗保险参保人数	人/年	≥	650000	640000	1.54	84.6	10	8.46	否	
门诊和住院医疗救助人次	人次	≥	50000	50000	0	100	10	10	否	
资助参加城乡居民基本医疗保险人数	人/年	≥	40000	38000	5	50	10	5	否	
一站式结算覆盖率	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
救助覆盖率	%	≥	99	99	0	100	20	20	否	
救助对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
救助金额	万元/年	≤	5500	2661	51.62	100	20	20	是	因财政资金紧张，有 939 万元医疗救助未支付