

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县医疗保障局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要

职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度法律法规、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准，并组织实施。

（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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）制定全县医疗保障筹资和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。负责县直机关、事业、社会团体及企业、城乡居民医疗保险和生育保险管理工作。

（四）根据全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立适合我县的动态调整机制。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策，并组织实施；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）制定全县药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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）与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康和体育局等部门在医疗、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

古县医疗保障局部门2023年度部门决算由古县医疗保障局、古县医疗保险服务中心2个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县医疗保障局内设4个股室，分别是办公室（法规股）、待遇保障股、医药服务管理股（医疗价格和招标采购股）、基金监管股；下设1个事业单位：古县医疗保险服务中心。

收入支出决算总表

部门名称：古县医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1124.79	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		八、社会保障和就业支出	39	44.67
	9		九、卫生健康支出	40	1053.51
	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	26.61
	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	1124.79	本年支出合计	58	1124.79
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	1124.79	总计	62	1124.79

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：古县医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1124.79	1124.79					
208	社会保障和就业支出	44.67	44.67					
20805	行政事业单位养老支出	44.67	44.67					
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	1053.51	1053.51					
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74					
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47					
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	478.80	478.80					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	478.80	478.80					
21013	医疗救助	267.45	267.45					
2101301	城乡医疗救助	267.45	267.45					
21015	医疗保障管理事务	294.52	294.52					
2101501	行政运行	80.15	80.15					
2101502	一般行政管理事务	54.91	54.91					
2101550	事业运行	159.46	159.46					
221	住房保障支出	26.61	26.61					
22102	住房改革支出	26.61	26.61					
2210201	住房公积金	26.61	26.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		1124.79	320.63	804.16			
208	社会保障和就业支出	44.67	44.67				
20805	行政事业单位养老支出	44.67	44.67				
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38				
210	卫生健康支出	1053.51	249.35	804.16			
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74				
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47				
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	478.80		478.80			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	478.80		478.80			
21013	医疗救助	267.45		267.45			
2101301	城乡医疗救助	267.45		267.45			
21015	医疗保障管理事务	294.52	236.60	57.92			
2101501	行政运行	80.15	77.14	3.00			
2101502	一般行政管理事务	54.91		54.91			
2101550	事业运行	159.46	159.46				
221	住房保障支出	26.61	26.61				
22102	住房改革支出	26.61	26.61				
2210201	住房公积金	26.61	26.61				

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：古县医疗保障局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1124.79	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	44.67	44.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1053.51	1053.51		
	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	26.61	26.61		
	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	1124.79	本年支出合计	59	1124.79	1124.79		
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	1124.79	总计	64	1124.79	1124.79		

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。

公开05表

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		1124.79	320.63	804.16
208	社会保障和就业支出	44.67	44.67	
20805	行政事业单位养老支出	44.67	44.67	
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	1053.51	249.35	804.16
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	478.80		478.80
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	478.80		478.80
21013	医疗救助	267.45		267.45
2101301	城乡医疗救助	267.45		267.45
21015	医疗保障管理事务	294.52	236.60	57.92
2101501	行政运行	80.15	77.14	3.00
2101502	一般行政管理事务	54.91		54.91
2101550	事业运行	159.46	159.46	
221	住房保障支出	26.61	26.61	
22102	住房改革支出	26.61	26.61	
2210201	住房公积金	26.61	26.61	

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：古县医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	288.75	302	商品和服务支出	29.50	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	116.61	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.42	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	49.83	30205	水费	0.10	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	29.13	30206	电费	0.67	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	0.19	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	12.74	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.64	30211	差旅费	1.49	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.61	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	1.39	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	2.16	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.16	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.22	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	31002	办公设备购置	0.22	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.55	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.28	31010	安置补助				
人员经费合计		290.90	公用经费合计								29.72

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。

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：古县医疗保障局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

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

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

公开10表

金额单位：万元

三、国有
(一) 车
1. 副部
2. 主要
3. 机要

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,124.79万元，支出总计1,124.79万元。与上年相比，收入总计减少69.09万元，下降5.79%，支出总计减少69.09万元，下降5.79%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,124.79万元，其中：

财政拨款收入1,124.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,124.79万元，其中：

基本支出320.63万元，占比28.51%；

项目支出804.16万元，占比71.49%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,124.79万元，支出总计1,124.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少69.09万元，下降5.79%；财政拨款支出总计减少69.09万元，下降5.79%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,124.79万元，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68.09万元，下降5.71%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,124.79万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)44.67万元，占比3.97%；

卫生健康支出(类)1,053.51万元，占比93.66%；

住房保障支出(类)26.61万元，占比2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算672.76万元，支出决算1,124.79万元，完成年初预算的167.19%。其中：

社会保障和就业支出年初预算50.24万元，支出决算44.67万元，完成年初预算的88.91%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休及机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加14.30万元，增长47.09%，主要原因是2023年新增机关事业单位职业年金缴费支出项目。

卫生健康支出年初预算596.55万元，支出决算1,053.51万元，完成年初预算的176.60%，用于行政事业单位医疗和财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。较上年决算减少81.28万

元，下降7.16%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

住房保障支出年初预算25.96万元，支出决算26.61万元，完成年初预算的102.50%，用于行政事业人员住房公积金。较上年决算减少0.85万元，下降3.1%，主要原因是2024年公积金调整基数变小（剔除公积金单位部分）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出320.62万元，其中：

人员经费290.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助；

公用经费29.72万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算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：我单位无因公出国（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：我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：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我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：我单位无因公出国（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：我单位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：我单位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，主要是我单位无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出29.72万元，比2023年增加0.04万元，增长0.13%，主要原因2024年工会费、福利费基数增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金322.37万元，其中一般公共预算项目支出322.37万元、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：5个项目自评等级为“优”。二是组织对“城乡居民县级补助”、“建档立卡贫困户县级补助”、“中央财政医疗救助补助”、“省级财政医疗救助补助”、“中央财政医疗服务与保障能力提升补助”、“党报党刊征订”、“劳务派遣”、“医疗保障业务费”等8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322.37万元，其中一般公共预算支出322.37万元、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，建档立卡贫困户县级补助进行应补尽补；城乡居民县级补助完成了全年城乡居民县级医疗补助工作任务；中央和省级财政医疗救助补助对2024年符合条件的城乡居民进行了医疗救助；医疗保障业务费用保障了全县医疗保障工作的完成；劳务派遣人员经费保障了劳务派遣人员工资的正常发放；党报党刊征订项目保证了2024年党报党刊征订任务的完成；中央财政医疗服务与保障能力提升补助提升了医保工作人员业务水平和加强了医保的监管力度。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他说明情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：指政府为了保障公民的基本生活和社会稳定，在社会保障和就业方面所进行的支出。

十四、住房保障支出：指政府为满足居民住房需求而提供的财政支持，包括住房公积金、租房补贴、公租房建设、棚户区改造、农村危房改造等。

十五、卫生健康支出：指政府为促进卫生健康领域的发展和提供医疗服务而进行的资金投入。

十六、其他支出：指项目支出里没有单独归集的支出。

第五部分 附件

2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金										
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		109001-古县医疗保障局			
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（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：	0.15	0.15	0.3	0.3	0	100	10			
		市辖区财政资金	0.15	0.15	0.3	0.3	0	100.00	10.00	预算1名，实际2名	类	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	为了提高公务员工作积极性，给予公务员嘉奖。								预算3000元，实际支付3000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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公务员嘉奖人数	—1人	—1人	—1人	1	20	20			
		质量指标	公务员考核工作完成率	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10			
		时效指标	公务员考核工作的及时性		及时性	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	公务员嘉奖标准	—元/人	—1500元/人	—1500元/人	1500	10	10			
	效益指标	社会效益	提高广大公务员的工作积极性		有效	达成预期指标	完成	15	15			
		可持续影响	公务员考核工作的可持续性		可持续	达成预期指标	完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	公务员的满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10			
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		预算3000元，实际支付3000元								
		产出情况及分析		提高公务员工作积极性								
		效益情况及分析		提高公务员工作积极性								
		满意度情况及分析		大于95%								
	项目支出分析	主要经验做法		发放公务员嘉奖，提高公务员积极性								
		项目支出中存在的“主要问题及原因分析”		无								
		下一步改进措施及意见建议		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”相比取。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉
奖和记三等功奖励资金

项目单位：109001-古县医疗保障局

主管部门：109-古县医疗保障局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了提高公务员工作积极性，给予公务员嘉奖。

立项依据：根据县委组织部考核结果。

项目设立的必要性：提高公务员工作积极性。

保证项目实施的措施与制度：按照县组织部安排和县财政要求执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了提高公务员工作积极性，给予公务员嘉奖。

（2）项目年度目标

为了提高公务员工作积极性，给予公务员嘉奖。

（三）项目实施计划

按照县组织部安排实施。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500	1,500	3,000	3,000	0	100	10	
市县区财政资 金	1,500	1,500	3,000	3,000	0			预算 1 名， 实际 2 名

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	公务员嘉奖人数		＝1 人	1	1	20	20	
	质量指标	公务员考核工作 完成率		≥98%	98	98	10	10	
	时效指标	公务员考核工作的 及时性		及时性	达成预期指 标	完成	10	10	
	成本指标	公务员嘉奖标准		＝1500 元/ 人	1500	1500	10	10	
效益指标	社会效益	提高广大公务员 的工作积极性		有效	达成预期指 标	完成	15	15	
	可持续影响	公务员考核工作的 可持续		可持续	达成预期指 标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	公务员的满意度		≥98%	98	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

预算 3000 元，实际支付 3000 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 3000 元，实际支付 3000 元

4. 产出情况及分析

提高公务员工作积极性

5. 效益情况及分析

提高公务员工作积极性

6. 满意度情况及分析

大于 95%

四、项目主要经验做法

发放公务员嘉奖，提高公务员积极性

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年医疗保障工作业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年医疗保障工作业务费								
主管部门及代码			109-古县医疗保障局				预算单位		109001-古县医疗保障局		
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：	14.56	14.56	14.56	14.555	0.005	99.97	10			
	市县区财政资金	14.56	14.56	14.56	14.555	0.005	99.97	10.00	医疗保障业务费结余49元		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了保证完成全县医疗保障工作任务，申请医疗保障业务费145600元。					年初预算145600元，实际支付145551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	印刷材料的次数	≥次	≥80次	≥80次	完成	5	5		
			宣传医疗政策次数	≥次	≥15次	≥15次	完成	5	5		
			检查医疗机构次数	≥次	≥20次	≥20次	完成	5	5		
			购置办公耗材次数	≥次	≥10次	≥10次	完成	5	5		
		质量指标	医疗保障工作完成率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10		
			医疗保障工作完成的及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	办公费用金额	≥元/年	≥20000元/年	≥20000元/年	完成	2	2		
			印刷费用金额	≥元/年	≥10000元/年	≥10000元/年	完成	3	3		
			县内差旅费伙食补助	—元/天	—50元/天	—50元/天	完成	2	2		
			县内差旅费市内交通补助	—元/天	—50元/天	—50元/天	完成	3	3		
	效益指标	社会效益	更好地让医疗保障服务人员群众		有效	达成预期指标	有效	15	15		
		可持续发展	医疗保障工作的可持续性		可持续	达成预期指标	可持续	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	医疗保障工作人员的满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10		
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		年初预算145600元，实际支付145551元，完成年初预算的99.97%							
		产出情况		年初预算145600元，实际支付145551元，完成年初预算的99.97%，保障了全县医疗保障工作							
		效益情况		更好地服务人民群众							
		满意度情况		大于95%以上							
	主要经验做法 <td colspan="7">始终把医疗工作放在首位</td>		始终把医疗工作放在首位								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="7">无</td>		无								
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="7">继续为人民服务</td>		继续为人民服务									

备注：1.“年初预算数”取自“目标申报数”和“预算编制数”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年度总预算中的年度预算，“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”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年医疗保障工作业务费

项目单位：109001-古县医疗保障局

主管部门：109-古县医疗保障局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保证完成全县医疗保障工作任务，申请医疗保障业务费 40000 元。

立项依据：根据单位实际情况和县财政的规定。

项目设立的必要性：为了保证完成全县医疗保障工作任务。

保证项目实施的措施与制度：按照县财政的规定执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了保证完成全县医疗保障工作任务，申请医疗保障业务费 145600 元。

（2）项目年度目标

为了保证完成全县医疗保障工作任务，申请医疗保障业务费 145600 元。

（三）项目实施计划

按照工作进展进行支出。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	145,600	145,600	145,600	145,551	49	99.97	10	
市县区财政资	145,600	145,600	145,600	145,551	49			医疗保障业 务费结余 49 元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	购置办公耗材次数		≥10 次	10	完成	5	5	
		印刷材料的次数		≥80 次	80	完成	5	5	
		宣传医疗政策次数		≥15 次	15	完成	5	5	
		检查医疗机构次数		≥20 次	20	完成	5	5	
	质量指标	医疗保障工作完成合格率		≥98%	98	完成	10	10	
	时效指标	医疗保障工作完成的及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	办公费用金额		≥20000 元/年	20000	完成	2	2	
		印刷费用金额		≥10000 元/年	10000	完成	3	3	

		县内差旅费伙食补助		=50 元/天	50	完成	2	2	
		县内差旅费市内交通补助		=50 元/天	50	完成	3	3	
效益指标	社会效益	更好地让医疗保障服务人员群众		有效	达成预期指标	有效	15	15	
	可持续影响	医疗保障工作的可持续性		可持续	达成预期指标	可持续	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	医疗保障工作人员的满意度		≥98%	98	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年医疗保障工作业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 145600 元，实际支付 145551 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 145600 元，实际支付 145551 元，完成年初预算的 99.97%

4. 产出情况及分析

年初预算 145600 元，实际支付 145551 元，完成年初预算的 99.97%，保障了全县医疗工作

5. 效益情况及分析

更好地服务人民群众

6. 满意度情况及分析

大于 95%以上

四、项目主要经验做法

始终把医疗工作放在首位

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

仅供内部审核

继续为人民服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金									
主管部门及代码			109-古县医疗保障局					预算单位	109001-古县医疗保障局			
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:	43	43	44	41.06	2.94	93.32	9.33				
	中央财政资金	43	0	1	1	0	100.00	10.00	结余资金下年使用			
	市县区财政资金	0	43	43	40.06	2.94	93.16	9.32	结余资金下年使用			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、有效提升综合监督、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。2、提升医保信息化水平。					年初预算43万，实际支付40.06万						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	印制宣传材料	≥份	≥10000份	≥10000份	完成	6	6			
			打击欺诈骗保次数	≥次	≥10次	≥10次	完成	7	7			
			聘请第三方机构稽查	≥次	≥10次	≥10次	完成	7	7			
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥%	≥98%	≥98%	完成	5	5			
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥%	≥80%	≥80%	完成	5	5			
		时效指标	医保政策宣传工作的及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10			
	成本指标	印制宣传材料标准	≥元/份	≥5元/份	≥5元/份	完成	3	3				
		打击欺诈骗保下乡每天伙食补助费	元/人	—50元/人	—50元/人	完成	3	3				
		聘请第三方机构费用	≥元/年	≥100000元/年	≥10000元/年	完成	4	4				
效益指标	社会效益	提升医保信息化水平和服务管理能力		有效	达成预期指标	提升	15	15				
	可持续影响	医保服务管理能力		持续提升	达成预期指标	提升	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥%	≥99%	≥99%	满意	10	10				
总分									99.33	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		年初预算43万，实际支付40.06万，完成年初预算的93.16%								
		产出情况		有效提升综合监督、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力、提升医保信息化水平。								
		效益情况		提升医保信息化水平。								
		满意度情况		人民群众满意度95%以上								
	主要经验做法		无									
	项目推进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。

项目支出绩效自评分析报告

资金

项目名称：2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助

项目单位：109001-古县医疗保障局

主管部门：109-古县医疗保障局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：提升医保信息化水平，加强医保正常宣传，提升医保监管能力，打击欺诈骗保行动，维护基金安全，提升医保经办能力。

立项依据：临财社[2023]296号文件《关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》

项目设立的必要性：提升医保监管能力，打击欺诈骗保行动，维护基金安全，提升医保经办能力。

保证项目实施的措施与制度：按照文件要求，统筹安排补助资金，提高医疗保障经办和服务能力。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。2、提升医保信息化水平。

（2）项目年度目标

1、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。2、提升医保信息化水平。

（三）项目实施计划

1、加强医保政策的宣传，组织专业人员对全县“两定机构”开

展全覆盖检查；开展“三假”专项治理行动；2、聘请第三方机构对县域内定点机构开展稽查工作。3、加强医保经办服务窗口标准化建设。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	430,000	430,000	440,000	410,598	29,402	93.32	9.33	
中央财政资金	430,000	0	10,000	10,000	0			结余资金下 年使用
市、县、区财政资金	0	430,000	430,000	400,598	29,402			结余资金下 年使用

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	印制宣传材料		≥10000 份	10000	完成	6	6	
		聘请第三方机构稽查		≥10 次	10	完成	7	7	
		打击欺诈骗保次数		≥10 次	10	完成	7	7	
	质量指标	医保信息系统正常运行率		≥98%	98	完成	5	5	
		定点医药机构监督检查覆盖率		≥80%	80	完成	5	5	
	时效指标	医保政策宣传工作的及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	印刷宣传材料标准		≥5 元/份	5	完成	3	3	
		聘请第三方机构费用		≥ 100000 元/年	10000	完成	4	4	

		打击欺诈骗保下乡每天伙食补助费		≡50 元/人	50	完成	3	3	
效益指标	社会效益	提升医保信息化水平和服务管理能力		有效	达成预期指标	提升	15	15	
	可持续影响	医保服务管理能力		持续提升	达成预期指标	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度		≥99%	99	满意	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.33 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.33 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 43 万，实际支付 40.06 万

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 43 万，实际支付 40.06 万，完成年初预算的 93.16%

4. 产出情况及分析

有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力、提升医保信息化水平。

5. 效益情况及分析

提升医保信息化水平。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度 95%以上

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋财社[2023]292号2024年省级财政医疗救助补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		晋财社[2023]292号2024年省级财政医疗救助补助资金									
主管部门及代码		109-古县医疗保障局					预算单位		109001-古县医疗保障局		
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:	160.26	160.26		160.26	160.26	0	100	10		
	省级财政资金	160.26	0		0	0	0	0.00	0.00	结余资金为0	
	市县区财政资金	0	160.26		160.26	160.26	0	100.00	10.00	结余资金为0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	认真贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》和省政府的实施意见,严格执行省和市城乡医疗救助资金使用管理的有关规定,统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险,保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。					年初预算160.26万元,实际支出160.26万元					
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	医疗救助人员数量	≥人	≥2500人	≥2500人	2500	20	20		
		质量指标	符合条件的城乡居民医疗救助工作完成		完成	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	城乡居民医疗救助工作完成的及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	低保对象目录内个人住院救助金额	≤元	≤60000元	≤60000元	60000	3	3		
			特困人员目录内报销比例	—%	—70%	—70%	70	3	3		
			特困人员目录内省内住院报销比例	—%	—90%	—90%	90	2	2		
	效益指标	社会效益	保障困难群众享受城乡居民医疗救助	保障	保障	达成预期指标	保障	15	15		
		可持续影响	城乡居民医疗救助工作的可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	可持续	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10		
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		年初预算160.26万元,实际支出160.26万元,完成年初预算的100%							
		产出情况		年初预算160.26万元,实际支出160.26万元,完成年初预算的100%,保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。							
		效益情况		保障困难群众享受城乡居民医疗救助待遇							
		满意度情况		困难群众满意度达98%							
	主要经验做法		将人民的利益放在首位								
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

- 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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财社[2023]292号2024年省级财政医疗救助
补助资金

项目单位：109001-古县医疗保障局

主管部门：109-古县医疗保障局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：认真贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》和省政府的实施意见，严格执行省和市城乡医疗救助资金使用管理的有关规定，统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。

立项依据：晋财社[2023]292号文件

项目设立的必要性：统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。

保证项目实施的措施与制度：严把救助审批关，严防发生截留挪用问题以及不合理补助问题，加强资金监督检查工作，确保资金专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

认真贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》和省政府的实施意见，严格执行省和市城乡医疗救助资金使用管理的有关规定，统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。

（2）项目年度目标

认真贯彻落实《社会救助暂行办法》和市政府的决策部署，严格执行省和市城乡医疗救助资金使用的有关规定，统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。

（三）项目实施计划

统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，及时救助符合条件的人员。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,602,600	1,602,600	1,602,600	1,602,600	0	100	10	
省级财政资金	1,602,600	0	0	0	0			结余资金为0
市、县、区财政资金	0	1,602,600	1,602,600	1,602,600	0			结余资金为0

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	医疗救助人员数量		≥2500 人	2500	2500	20	20	
	质量指标	符合条件的城乡居民医疗救助工作完成情况		完成	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	城乡居民医疗救助工作完成的及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	特困人员目录内报销比例		=70%	70	70	3	3	
		特困人员目录内省内住院报销比例		=90%	90	90	2	2	
		低保对象目录内个人住院救助金额		≤60000 元	60000	60000	3	3	
		重特大疾病医疗救助比例		≥20%	20	20	2	2	
	社会效益	保障困难群众享受城乡居民医疗救助待遇		保障	达成预期指标	保障	15	15	

	可持续影响	城乡居民医疗救助工作的可持续性		可持续	达成预期指标	可持 续	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标		≥98%	98	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财社[2023]292 号 2024 年省级财政医疗救助补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 160.26 万元，实际支出 160.26 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 160.26 万元，实际支出 160.26 万元，完成年初预算的 100%

4. 产出情况及分析

年初预算 160.26 万元，实际支出 160.26 万元，完成年初预算的 100%，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。

5. 效益情况及分析

保障困难群众享受城乡居民医疗救助待遇

6. 满意度情况及分析

困难群众满意度达 98%

四、项目主要经验做法

将人民的利益放在首位

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

晋财社[2023]292号提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			晋财社〔2023〕292号提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金									
主管部门及代码			109-古县医疗保障局					预算单位		109001-古县医疗保障局		
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：		116.42	116.42		116.42	107.19	9.23	92.07	9.21		
	中央财政资金		116.42	0		0	0	0	0.00	0.00	结余资金下年使用	
	市县区财政资金		0	116.42		116.42	107.19	9.23	92.07	9.21	结余资金下年使用	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》和省政府的实施意见，严格执行省和市城乡医疗救助资金使用管理的有关规定，统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。						年初预算1164200元，实际执行1071900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	医疗救助人员数量	≥人	≥2500人	≥2500人	2500	20	20			
		质量指标	符合条件的城乡居民医疗救助工作完成		完成	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	城乡医疗救助工作完成的及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	低保对象目录内个人住院救助金额	≤元	≤60000元	≤60000元	60000	2	2			
			特困人员目录内报销比例	—%	—70%	—70%	70	3	3			
			特困人员目录内省内住院报销比例	—%	—90%	—90%	90	3	3			
			建档立卡贫困人口医疗救助比例	≥%	≥20%	≥20%	20	2	2			
	效益指标	社会效益	保障困难群众享受城乡居民医疗救助		有效	达成预期指标	有效	15	15			
		可持续影响	城乡医疗救助工作的可持续性		可持续	达成预期指标	可持续	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10				
总分								99.21	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算1164200元，实际执行1071900元，完成年初预算的92.07%								
		产出情况		医疗保险保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。								
		效益情况		切实保障了困难群众的利益								
		满意度情况		困难群众满意度达98%								
	主要经验做法		将人民群众的利益放在首位									
	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		继续为人民群众服务										

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”数据来源为项目预算支出明细表。

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

2. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

3. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财社[2023]292号提前下达2024年中央财政
医疗救助补助资金

项目单位：109001-古县医疗保障局

主管部门：109-古县医疗保障局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：认真贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》和省政府的实施意见，严格执行省和市城乡医疗救助资金使用管理的有关规定，统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。

立项依据：晋财社[2023]292号文件

项目设立的必要性：统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险

保证项目实施的措施与制度：严格医疗救助的审批程序，保证资金安全有效，加强资金监督检查工作，确保资金专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

认真贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》和省政府的实施意见，严格执行省和市城乡医疗救助资金使用管理的有关规定，统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。

（2）项目年度目标

认真贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》和省政府的实施意见，严格执行省和市城乡医疗救助资金使用管理的有关规定，统筹资助符

合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，保障困难群众享受城
乡居民基本医疗保险待遇。

（三）项目实施计划

统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险，及时救助符合条件的人员。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,164,200	1,164,200	1,164,200	1,071,900	92,300	92.07	9.21	
中央财政资金	1,164,200	0	0	0	0			结余资金下 年使用
市、县、区财政资金	0	1,164,200	1,164,200	1,071,900	92,300			结余资金下 年使用

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	医疗救助人员数量		≥2500 人	2500	2500	20	20	
	质量指标	符合条件的城乡居民医疗救助工作完成情况		完成	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	城乡居民医疗救助工作完成的及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	特困人员目录内报销比例		=70%	70	70	3	3	
		特困人员目录内省内住院报销比例		=90%	90	90	3	3	
		低保对象目录内个人住院救助金额		≤60000 元	60000	60000	2	2	
		重特大疾病医疗救助比例		≥20%	20	20	2	2	
效益指	社会效益	保障困难群众享受城乡居民医疗救		有效	达成预期指标	有效	15	15	

标		助待遇							
	可持续影响	城乡居民医疗救助工作的可持续性		可持续	达成预期指标	可持 续	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度		≥98%	98	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.21 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财社[2023]292 号提前下达 2024 年中央财政医疗救助补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.21 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 1164200 元，实际执行 1071900 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 1164200 元，实际执行 1071900 元，完成年初预算的 92.07%

4. 产出情况及分析

医疗保险保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。

5. 效益情况及分析

切实保障了困难群众的利益

6. 满意度情况及分析

困难群众满意度达 95%

四、项目主要经验做法

将人民群众的利益放在首位

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

仅供内部审核

仅供内部审核

继续为人民群众服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核