

2024 年度  
焦作市马村区医疗保障局  
部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准。

2. 组织推进医疗保障基金监督管理办法的落实，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。

3. 组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善、落实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。推进长期护理保险制度改革。

4. 组织实施城乡统一的药品、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，落实动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则。

5. 组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实完善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。

6. 监督实施药品、医用耗材招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 拟订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。

8. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善落实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。

## **二、机构设置**

马村区医疗保障局内设机构 3 个，包括：（1）办公室（党的建设办公室），（2）政策法规和待遇保障股，（3）医药服务和基金监管股。

从决算单位构成看，焦作市马村区医疗保障局部门决算为本级决算。

2024 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

单位：焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

公开 01 表  
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  | 702.69 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 10.45  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 683.80 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 8.44   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |



|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 702.69 | 本年支出合计          | 57 | 702.69 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 702.69 | 总计              | 60 | 702.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表  
单位:万元

部门:焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 702.69 | 702.69 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 10.45  | 10.45  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 10.45  | 10.45  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.43   | 9.43   |        |      |      |          |      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.02   | 1.02   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 683.80 | 683.80 |        |      |      |          |      |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 0.81   | 0.81   |        |      |      |          |      |
| 2100101      | 行政运行             | 0.81   | 0.81   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 415.25 | 415.25 |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.08   | 8.08   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.96   | 2.96   |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 211.47 | 211.47 |        |      |      |          |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 192.74 | 192.74 |        |      |      |          |      |
| 21013        | 医疗救助             | 184.40 | 184.40 |        |      |      |          |      |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 184.40 | 184.40 |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 83.35  | 83.35  |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行         | 68.50  | 68.50  |  |  |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设        | 1.24   | 1.24   |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 13.60  | 13.60  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 8.44   | 8.44   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 8.44   | 8.44   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 8.44   | 8.44   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位:万元

部门:焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

| 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 | 科目名称             |        |       |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 702.69 | 99.24 | 603.45 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.45  | 10.45 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.45  | 10.45 |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.43   | 9.43  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.02   | 1.02  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 683.80 | 80.35 | 603.45 |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 0.81   | 0.81  |        |        |      |           |
| 2100101  | 行政运行             | 0.81   | 0.81  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 415.25 | 11.04 | 404.21 |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.08   | 8.08  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.96   | 2.96  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 211.47 |       | 211.47 |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 192.74 |       | 192.74 |        |      |           |

|         |              |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21013   | 医疗救助         | 184.40 |       | 184.40 |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 184.40 |       | 184.40 |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 83.35  | 68.50 | 14.84  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行         | 68.50  | 68.50 |        |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设        | 1.24   |       | 1.24   |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 13.60  |       | 13.60  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 8.44   | 8.44  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 8.44   | 8.44  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 8.44   | 8.44  |        |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

公开 04 表  
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  | 702.69 | 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 | 10.45  | 10.45      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 683.80 | 683.80     |             |              |
|                | 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 | 8.44   | 8.44       |             |              |
|                | 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 | 702.69 | 本年支出合计          | 59 | 702.69 | 702.69 |  |  |
| 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 | 702.69 | 总计              | 64 | 702.69 | 702.69 |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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:焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

| 项目           |                  | 本年支出   |       |        |
|--------------|------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1      | 2     | 3      |
| 合计           |                  | 702.69 | 99.24 | 603.45 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 10.45  | 10.45 |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 10.45  | 10.45 |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.43   | 9.43  |        |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.02   | 1.02  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 683.80 | 80.35 | 603.45 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 0.81   | 0.81  |        |
| 2100101      | 行政运行             | 0.81   | 0.81  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 415.25 | 11.04 | 404.21 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.08   | 8.08  |        |



|         |              |        |       |        |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 2.96   | 2.96  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 211.47 |       | 211.47 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 192.74 |       | 192.74 |
| 21013   | 医疗救助         | 184.40 |       | 184.40 |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 184.40 |       | 184.40 |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 83.35  | 68.50 | 14.84  |
| 2101501 | 行政运行         | 68.50  | 68.50 |        |
| 2101504 | 信息化建设        | 1.24   |       | 1.24   |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 13.60  |       | 13.60  |
| 221     | 住房保障支出       | 8.44   | 8.44  |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 8.44   | 8.44  |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 8.44   | 8.44  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位:万元

部门:焦作市马村区医疗保障局2024 年度

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |                    |     |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 88.96 | 302      | 商品和服务支出   | 7.30 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101    | 基本工资           | 32.14 | 30201    | 办公费       | 1.70 | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 9.60  | 30202    | 印刷费       |      | 30702    | 国外债务付息             |     |
| 30103    | 奖金             | 6.25  | 30203    | 咨询费       |      | 310      | 资本性支出              |     |
| 30106    | 伙食补助费          |       | 30204    | 手续费       |      | 31001    | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107    | 绩效工资           | 11.77 | 30205    | 水费        |      | 31002    | 办公设备购置             |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.15 | 30206    | 电费        |      | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.49  | 30207    | 邮电费       | 0.43 | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.31  | 30208    | 取暖费       | 0.04 | 31006    | 大型修缮               |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209    | 物业管理费     |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.41  | 30211    | 差旅费       |      | 31008    | 物资储备               |     |
| 30113    | 住房公积金          | 11.85 | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31009    | 土地补偿               |     |
| 30114    | 医疗费            |       | 30213    | 维修（护）费    |      | 31010    | 安置补助               |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       |       | 30214    | 租赁费       |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.98  | 30215    | 会议费       |      | 31012    | 拆迁补偿               |     |
| 30301    | 离休费            |       | 30216    | 培训费       |      | 31013    | 公务用车购置             |     |
| 30302    | 退休费            | 1.08  | 30217    | 公务接待费     |      | 31019    | 其他交通工具购置           |     |
| 30303    | 退职（役）费         |       | 30218    | 专用材料费     |      | 31021    | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304    | 抚恤金            |       | 30224    | 被装购置费     |      | 31022    | 无形资产购置             |     |
| 30305    | 生活补助           | 1.90  | 30225    | 专用燃料费     |      | 31099    | 其他资本性支出            |     |
| 30306    | 救济费            |       | 30226    | 劳务费       | 0.60 | 399      | 其他支出               |     |
| 30307    | 医疗费补助          |       | 30227    | 委托业务费     |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308    | 助学金            |       | 30228    | 工会经费      |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309    | 奖励金            |       | 30229    | 福利费       | 1.70 | 39909    | 经常性赠与              |     |

|        |             |       |        |           |      |       |       |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------|------|
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与 |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    | 2.43 | 39999 | 其他支出  |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |       |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.40 |       |       |      |
| 人员经费合计 |             | 91.94 | 公用经费合计 |           |      |       |       | 7.30 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位:万元

部门:焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

| 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<br>科目编码 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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  
单位:万元

部门:焦作市马村区医疗保障局

2024 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：焦作市马村区医疗保障局  
2024 年度

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024 年度部门决算 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 702.69 万元。与上年度相比，收、支总计减少 70.41 万元，下降 9.11%，主要原因是 24 年人员调整、工资调整。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 702.69 万元，其中：财政拨款收入 702.69 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 702.69 万元，其中：基本支出 99.24 万元，占 14.12%；项目支出 603.45 万元，占 85.88%。

## **四、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 702.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 70.41 万元，下降 9.11%，主要原因是 24 年人员调整、工资调整。。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 702.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.41 万元，下降 9.11%，主要原因是 24 年人员调整、工资调整。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 702.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.45 万元，



占 1.49%; 卫生健康（类）支出 683.80 万元，占 97.31%; 住房保障（类）支出 8.44 万元，占 1.20%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1895.88 万元，支出决算为 702.69 万元，完成年初预算的 37.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 10.87 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 86.75%决算数小于预算数的主要原因是：24 年人员调整、工资调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 62.08%决算数小于预算数的主要原因是：24 年人员调整、工资调整。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是：24 年新增加人员经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 2.12 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 380.95%决算数大于预算数的主要原因是：24 年新增加医疗补助资金。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.96 万元，完

成年初预算的 99.77%决算数小于预算数的主要原因是：24 年人员调整、工资调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 450.00 万元，支出决算为 211.47 万元，完成年初预算的 46.99%决算数小于预算数的主要原因是：24 年公务员医疗补助实际支出优变动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 192.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是：24 年新增加临时预算项目资金。

8. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为 208.00 万元，支出决算为 184.40 万元，完成年初预算的 88.65%决算数小于预算数的主要原因是：24 年城乡医疗救助实际支出数据。

9. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 116.84 万元，支出决算为 68.50 万元，完成年初预算的 58.63%决算数小于预算数的主要原因是：24 年人员调整，工资基数调整。

10. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是：24 年新增加临时预算项目资金。

11. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为 45.00 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 30.23%决算数小于预算数的主要原因是：24 年实际支出数据。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 8.44 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 99.95%决算数小于预算数的主要原因是：24 年人员调整、工资调整。

## **六、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 99.24 万元。其中：人员经费 91.94 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、生活补助；公用经费 7.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、劳务费、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支出决算情况说明**

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 7.30 万元，比 2023 年增加 2.01 万元，增长 37.98%。主要原因是实际工作需要，增加机关运行经费。。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、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 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，占部门预算项

目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 6 个，涉及资金 603.45 万元。

我部门组织对“困难群众医疗救助”、“城乡居民基本医保”等 6 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 603.45 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评等级为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 603.45 万元，其中：涉及一般公共预算支出 603.45 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看自评等级为优。

## **（二）项目绩效自评结果**

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，6 个项目自评等级为优、0 个项目自评等级为良、0 个项目自评等级为中、0 个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难群众医疗救助、城乡居民基本医保项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1046.27 万元，执行数为 1043.45 万元，完成预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况经自评结果为优。存在的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024 年度部门整体项目支出自评表”。

## **（三）部门绩效评价结果**

我部门选取了 2024 年度 6 项目开展部门评价。评价结果是经自评评价结果为优（综述内容）。绩效评价得分为 100 分，等级为一级。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

财政重点绩效评价附简式报告（无），详见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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

# 马村区医疗保障局医疗服务与保障能力 提升项目绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）2024 年度资金下达情况：根据《关于下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（焦财预【2024】140 号）、《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（医疗保障服务能力建设部分）的通知》（焦财预【2023】500 号）文件通知，本年度共下达中央财政补助资金共 5 万元整。

（二）2024 年度资金支付情况：支出用途主要包括订制打击欺诈骗保纸抽、制作医保政策宣传资料、制作医保政策宣传资料、大厅窗口采购办公设备等，截止 2024 年年底，资金已全部支出完毕。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本次绩效评价旨在通过对焦作市马村区中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目的预算编制及执行情况、目标实现程度、实施效果等进行分析，发现项目实施过程中存在的问题，深入分析原

因，提出改进措施与建议，规范资金管理和使用，提高资金使用效益，确保焦作市马村区医保局中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目正常开展。

## 2. 评价对象

本次绩效评价对象为焦作市马村区医保局中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目。

## 3. 评价范围

本次绩效评价从项目实施流程角度看，评价范围包括项目决策到项目产生效益的全过程。

### （二）绩效评价依据

1. 相关法律、法规和规章制度。包括：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》《财政部办公厅 国家医保局办公室关于切实做好医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力提升建设部分）预算执行管理工作的通知【2022】47号》《中共焦作市委 焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

2. 项目自评总结报告、项目绩效自评表、项目收支明细账及能够反映项目执行和完成情况的佐证资料等。

### （三）评价方法及实施

评价的方法主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法为主。切实做到“一把手”亲自抓、分管领导具体抓，科室负责人直接抓。由财务科牵头，协同各业务科室共同开展部门评价工作，按照三级指标分类的方式，分别对预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六大类进行量化打分，形成了 2024 年度部门预算绩效评价。

### 三、总体评价结论和因素情况分析

#### （一）总体评价结论

2024 年度以来，马村区医保局坚持加快预算执行进度与保障资金规范使用并重，既高度重视预算执行工作，也防止虚列支出、超范围使用资金等各种违法违规和不讲效益的“突击花钱”行为。有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理水平，推进支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。

#### （二）因素情况分析

##### 1. 决策情况分析

贯彻中央和省对医疗保障制度改革中有关医保服务能力提升的决策部署，执行预算绩效管理和资金管理办法；决策程序规范；绩效目标设置科学；资金分配合理。

##### 2. 管理情况分析

资金管理合法合规，预算执行率 $\geq 90\%$ ，有完整的审批程

序和手续，资金监管真实有效，建立了 2024 年度服务与保障能力提升资金台账，根据市局要求按时开展绩效评价工作，形成绩效分析报告。

### 3. 产出情况分析

及时开展参保集中宣传月工作，效果较好；持续推进医保政府信息公开；在官方网站和微信公众号发布政策文件和解读，及时宣传医保政策；保质保量完成工作信息报送。不断提高医保信息化标准化水平，提高医保经办服务能力、医保基金监管能力。

### 4. 效果情况分析

有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理水平，完成社会效益指标：医保政策宣传知晓度有所提升。完成服务对象满意度指标：参保人员对医保服务满意度 $\geq 85\%$ 。

## 四、存在问题意见或建议

建议进一步加强基金监管资金管理，持续推进医保支付方式改革，有效提升医保信息化标准化水平。

## 五、其他需要说明的问题

无。

2025 年 9 月 18 日



## 说 明

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，故无“财政重点绩效评价报告”。

2025 年 9 月 17 日

项目单位自评汇总表

| 单位:万元  |                 |        |                 |              |       |        |        |        |               |        |               |             |             |             |              |       |         |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-------|--------|--------|--------|---------------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 单位编码   | 单位名称            | 主管部门编码 | 主管部门名称          | 项目名称         | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数  | 全年执行数  | 系统查询全年<br>执行数 | 预算执行率  | 资金管理情况<br>得分率 | 成本指标得<br>分率 | 产出指标得<br>分率 | 效益指标得<br>分率 | 满意度指标<br>得分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
| 718001 | 焦作市马村区<br>医疗保障局 | 718    | 焦作市马村区<br>医疗保障局 | 困难群众医疗<br>救助 | 可执行项目 | 社保科    | 62.53  | 59.71  | 59.71         | 95.49% | 100%          | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 99.55 | 否       |
| 718001 | 焦作市马村区<br>医疗保障局 | 718    | 焦作市马村区<br>医疗保障局 | 城乡居民基本<br>医保 | 可执行项目 | 社保科    | 983.74 | 983.74 | 983.74        | 100%   | 100%          | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 100   | 否       |

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 焦作市马村区医疗保障局                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |       |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 年初预算数                                               | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                           | 分值  | 执行率   | 得分    |             |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 1895.85                                             | 1986.74 | 1923.41                                                                                                                                                                                                                         | 10  | 96.81 | 10    |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 1895.85                                             | 1749.76 | 1686.43                                                                                                                                                                                                                         | —   | 96.38 | —     |             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 0                                                   | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                               | —   | 0     | —     |             |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 0                                                   | 236.98  | 236.98                                                                                                                                                                                                                          | —   | 100   | —     |             |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                     |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                          |     |       |       |             |
|          | 1、组织落实基本医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、公务员医疗补助、医疗救助等医疗保障制度、政策。2、组织推进医疗保障基金监督管理办法的落实，建立健全医疗保障基金安全防控机制，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。3、配合市局推进医疗保障基金支付方式改革（DIP）和医保电子凭证推广工作。4、组织落实药品、医用耗材集中带量采购政策。5、组织落实市医保部门制定的药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并定期开展检查落实情况。6、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度。 |          |                                                     |         | 2024年度全面完成预算安排的各项工作，顺利开展了区级预算工作，全面贯彻落实上级医疗保障工作会议精神，理顺医保工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能、新使命，做好民生工程，打造人民群众满意的马村医保，着力做好医保经办基础工作、医保扶贫、基金监管、医疗救助、药品耗材招采工作，不断满足人民群众日益增长的医疗保障需求，努力开创医疗保障工作新局面。 |     |       |       |             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 主要内容                                                |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                          |     |       |       |             |
|          | 基金监管                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 开展打击欺诈骗保自查自纠和抽查复查工作，开展基金监管宣传月活动，开展打击欺诈骗保现场检查等工作。    |         | 开展打击欺诈骗保自查自纠和抽查复查工作，开展基金监管宣传月活动，开展“清零行动”，开展打击欺诈骗保现场检查等工作。                                                                                                                                                                       |     |       |       |             |
|          | 信息化建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 督导辖区医药机构开展“贯标”工作，配合上级医保部门开展DIP结算工作和医保电子凭证激活推广使用工作等。 |         | 开展医保电子凭证激活工作，督导辖区医药机构开展“贯标”工作，配合上级医保部门开展DIP试点                                                                                                                                                                                   |     |       |       |             |
|          | 药品耗材集中带量采购                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 督促辖区医药机构开展药品和医用耗材集中带量采购落地使用工作等。                     |         | 督导辖区医药机构开展药品和医用耗材集中带量采购和落地使用工作等。                                                                                                                                                                                                |     |       |       |             |
|          | 基本医疗保险和生育保险市级统筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 开展保费清缴、基金上划、收支预算编制工作。                               |         | 开展基金审计、保费清缴、基金上划、收支预算编制工作。                                                                                                                                                                                                      |     |       |       |             |
|          | 深化医保系统行风建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 深入推进“放管服”改革，优化规范医保服务规程，打造优质服务窗口，加强经办能力建设。           |         | 深入推进“放管服”改革，优化规范医保服务规程，打造优质服务窗口，加强经办能力建设。                                                                                                                                                                                       |     |       |       |             |
|          | 医疗救助                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 强化三重制度保障功能，组织落实困难群众参保资助工作；夯实医疗救助托底救助保障，积极开展医疗救助工作。  |         | 强化三重制度保障功能，组织落实困难群众参保资助工作；夯实医疗救助托底救助保障，积极开展医疗救助工作。                                                                                                                                                                              |     |       |       |             |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标     | 三级指标                                                | 年度指标值   | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                           | 分值  | 得分    | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标     | 投入管理指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性                                           | 相关      | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 工作任务科学性                                             | 科学      | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 绩效指标合理性                                             | 合理      | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算和财务管理  | 预算调整率                                               | ≤10%    | 10%                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 预算编制完整性                                             | 完整      | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 专项资金细化率                                             | ≥100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 结转结余率                                               | ≤1%     | 1%                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 政府采购执行率                                             | ≥100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | “三公经费”控制率                                           | ≤100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 决算真实性                                               | 真实      | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 资金使用合规性                                             | 合规      | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 管理制度健全性                                             | 健全      | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 预决算信息公开性                                            | 公开      | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 资产管理规范性                                             | 规范      | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 绩效管理     | 绩效监控完成率                                             | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 绩效目标编制完成率                                           | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 评价结果应用率                                             | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 绩效自评完成率                                             | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 部门绩效评价完成率                                           | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 重点工作任务完成 | 对社会保险基金补助完成率                                        | ≥99%    | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 4     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 城乡医疗救助基金累计结余占筹集基金总额的比重                              | ≤15%    | 15%                                                                                                                                                                                                                             | 3   | 3     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 公务员医疗补助和体检费完成率                                      | ≥99%    | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 4     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 履职目标实现   | 基金监管覆盖率                                             | ≥99%    | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 4     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 信息化建设实现率                                            | ≥99%    | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 4     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 医药机构 药品耗材集中带量采购覆盖率                                  | ≥99%    | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 3   | 3     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 深化医保系统行风建设实现率                                       | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 3   | 3     | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 履职效益     | 社会效益 参保群众医保待遇享受率                                    | ≥99%    | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 15  | 15    | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 满意度      | 服务对象满意度                                             | ≥99%    | 100%                                                                                                                                                                                                                            | 20  | 20    | 0.00% |             |
|          | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                 | 100 | 100   |       |             |