

# 2024年度武陟县医疗保障局部门决 算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 武陟县医疗保障局部门概况

- 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 武陟县医疗保障局部门概况

## 一、武陟县医疗保障局部门职责

（一）拟订医疗保险、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、标准并组织实施。

（二）组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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）组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，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。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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）拟订全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。

## **二、机构设置**

武陟县医疗保障局内设机构3个，包括：办公室（党的建设办公室）、基金监管股、政策法规股。

从决算单位构成看，武陟县医疗保障局部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县医疗保障局

2024 年度

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	2948.42	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	45.85
	9		九、卫生健康支出	39	2872.87
	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	29.70

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县医疗保障局

2024 年度

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
	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	2948.42	本年支出合计	57	2948.42
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	2948.42	总计	60	2948.42

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

部门：武陟县医疗保障局

2024 年度

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2948.42	2948.42					
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85					
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85					
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73					
210	卫生健康支出	2872.87	2872.87					
21001	卫生健康管理事务	449.85	449.85					
2100101	行政运行	449.85	449.85					
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70					
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77					
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93					
21013	医疗救助	1740.05	1740.05					
2101301	城乡医疗救助	1532.39	1532.39					
2101399	其他医疗救助支出	207.65	207.65					
21015	医疗保障管理事务	664.27	664.27					
2101501	行政运行	353.87	353.87					
2101550	事业运行	251.61	251.61					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	58.79	58.79					
221	住房保障支出	29.70	29.70					
22102	住房改革支出	29.70	29.70					
2210201	住房公积金	29.70	29.70					

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：武陟县医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2948.42	427.32	2521.10			
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85				
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85				
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73				
210	卫生健康支出	2872.87	351.77	2521.10			
21001	卫生健康管理事务	449.85	7.89	441.96			
2100101	行政运行	449.85	7.89	441.96			
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70				
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77				
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93				
21013	医疗救助	1740.05		1740.05			
2101301	城乡医疗救助	1532.39		1532.39			
2101399	其他医疗救助支出	207.65		207.65			
21015	医疗保障管理事务	664.27	325.18	339.09			
2101501	行政运行	353.87	77.70	276.17			
2101550	事业运行	251.61	247.48	4.13			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	58.79		58.79			
221	住房保障支出	29.70	29.70				
22102	住房改革支出	29.70	29.70				
2210201	住房公积金	29.70	29.70				

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

部门：武陟县医疗保障局

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	2948.42	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	45.85	45.85		
	9		九、卫生健康支出	41	2872.87	2872.87		
	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	29.70	29.70		
	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	2948.42	本年支出合计	59	2948.42	2948.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县医疗保障局

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				
<b>总计</b>	32	2948.42	<b>总计</b>	64	2948.42	2948.42		

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

部门：武陟县医疗保障局

2024 年度

公开 05 表  
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		2948.42	427.32	2521.10
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85	
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	
210	卫生健康支出	2872.87	351.77	2521.10
21001	卫生健康管理事务	449.85	7.89	441.96
2100101	行政运行	449.85	7.89	441.96
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	
21013	医疗救助	1740.05		1740.05
2101301	城乡医疗救助	1532.39		1532.39
2101399	其他医疗救助支出	207.65		207.65
21015	医疗保障管理事务	664.27	325.18	339.09
2101501	行政运行	353.87	77.70	276.17
2101550	事业运行	251.61	247.48	4.13
2101599	其他医疗保障管理事务支出	58.79		58.79
221	住房保障支出	29.70	29.70	
22102	住房改革支出	29.70	29.70	
2210201	住房公积金	29.70	29.70	

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

部门：武陟县医疗保障局

2024 年度

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
301	工资福利支出	385.74	302	商品和服务支出	34.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.32	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.52	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	44.76	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	38.73	30206	电费	5.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	30208	取暖费		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	1.66	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.89	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	7.12	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	7.12	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	

# 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：武陟县医疗保障局

2024 年度

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3. 34	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	8. 43	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	8. 86	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	1. 76			
人员经费合计		392. 86	公用经费合计					34. 46

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

部门：武陟县医疗保障局

2024 年度

公开 07 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县医疗保障局

2024 年度

公开 08 表  
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：武陟县医疗保障局

2024 年度

公开 09 表  
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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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2948.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加404.83万元，增长15.92%。主要原因是1、城乡医疗资助参保标准由每人350元调整为每人380，2、城乡居民基本医疗保险补助标准上调，3、2024年在职工工薪普调。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计2948.42万元，其中：财政拨款收入2948.42万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计2948.42万元，其中：基本支出427.32万元，占14.49%，项目支出2521.10万元，占85.51%。

## **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2948.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加404.83万元，增长15.92%。主要原因是1、城乡医疗资助参保标准由每人350元调整为每人380元2、城乡居民基本医疗保险补助标准上调3、2024年在职工工薪普调。

## **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2948.42万元，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增加404.83万元，增长15.92%。主要原因是1、城乡

医疗资助参保标准由每人350元调整为每人380元2、城乡居民基本医疗保险补助标准上调3、2024年在职职工工薪普调。

## （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2948.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.85万元，占1.56%；卫生健康（类）支出2872.87万元，占97.43%；住房保障（类）支出29.70万元，占1.01%。

## （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2948.42万元，支出决算为2948.42万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我部门有两名在职职工退休。

2. 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42.03万元，支出决算为38.73万元，完成年初预算的92.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我部门有两名在职职工退休。

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449.85万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于部门支出决算数字为项目上级配套资金，年初未做预算。

**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3.97万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的94.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我部门有两名在职职工退休。

**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15.82万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的94.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我部门有两名在职职工退休。

**6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**年初预算为1787.51万元，支出决算为1532.39万元，完成年初预算的85.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我部门年初预算与全年实际支出存在差异，预算数据偏大。

**7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为207.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我部门支出决算数字为项目上级配套资金，年初未做预算。

**8. 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69.24万元，支出决算为353.87万元，完成年初预算的511.08%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是2024年我部门支出数据中包含有医疗救助项目中上级配套资金。

**9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为270.21万元，支出决算为251.61万元，完成年初预算的93.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我部门有两名在职工退休。

**10. 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419.86万元，支出决算为58.79万元，完成年初预算的14.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我部门支出决算数据没有包含离休干部医药费，在实际支付中科目用反了。

**11. 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31.52万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我部门有两名在职工退休。

## **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为427.32万元，其中：人员经费392.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费34.46万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(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”经费财政拨款支出决算中，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，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出34.46万元，比2023年度减少18.85万元，下降35.36%。主要原因是1、2024年我部门有两名在职职工退休2、根据上级要求，我部门严格落实规定，厉行节约，提倡节能办公，是资金发挥最大效益。

## **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：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车

0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，机关项目17个，二级机构项目0个，涉及预算资金2521.10万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目17个，涉及资金2521.10万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对公务员医疗补助、2024年城乡医疗救助县级配套资金、省财政医疗救助补助资金豫财社[2024]0042号、提前下达2024年省级财政医疗救助补助资金、中央财政医疗救助补助资金豫财社[2024]42号、2023年中央财政医疗救助补助提前下达资金（城乡医疗救助补助资金）第二批（豫财社[2023]105号上级当年下达）、提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金等17个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2521.10万元。从评价情况来看，项目资金执行整体规范有序，项目资金拨付及时，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，群众最关切的问题得到了保障，但是部分项目仍存在资金使用效率不高，个别环节执行流程不够细等问题，今后，需针对短板有效提升，推动医保经费发挥更大效益。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2521.10万元，其中：涉及一般公共预算支出2521.10万元。部门整体支出绩效自评结果为98.28分。从评价情况来看我部门整体支出绩效表现良好，充分体现了预算资金的高效利用。具体而言，项目资金执行整体规范有序，项目资金拨付及时，群众最关切的问题得到了保障，政策落地成效显著，服务对象满意度较高。但评价中也发现待优化之处，部分专项工作预算执行进度与任务推进节奏存在小幅偏差，下一步工作中，有待于加强改正。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，17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，项目绩效自评平均得分为91.93分。项目绩效目标完成情况较好，存在的主要问题及原因预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化、预算编制的合理性。

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”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

## **(三) 部门绩效评价结果**

我部门选取了2024年度城乡居民基本医疗保险补助资金项目项目开展部门评价。评价结果是城乡居民基本医疗保险补助资金项目资金拨付及时，程序正规，群众满意度比较高。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县医疗保障局							
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）	14367.79	19885.7	19336.28	10	97.24	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	14367.79	19754.67	19336.28	-	97.88	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	131.03	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>城乡居民医疗保险是以没有参加城镇职工医疗保险的城镇未成年人和没有工作的居民为主要参保对象的医疗保险。“两定制一兜底”，即制定医疗服务方案、定制医保救助方案和社会救助兜底。在落实基本医保、大病保险、大病补充保险、民政医疗救助、慈善医疗救助的基础上，市县两级财政按比例分担医疗保险托底救助资金。进一步完善我市城乡医疗救助制度，筑牢医疗保障底线，保障困难群众基本医疗需求，对城乡医疗救助对象参加城乡居民基本医疗保险的进行补贴。大病补充医疗保险制度是在城乡居民基本医疗保险和大病保险制度的基础上，对困难群众的大病患者发生的医疗费用给予进一步保障的一项医疗保障制度，是基本医疗保障制度和大病保险制度的拓展、延伸和补充。提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效运行。确保医保基金安全、促进医保制度可持续发展，提高人民群众医疗保障水平，发挥好对医疗服务和医药市场健康发展的牵引作用。</p>				已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	城乡居民基本医疗保险	<p>城乡居民医疗保险是以没有参加城镇职工医疗保险的城镇未成年人和没有工作的居民为主要参保对象的医疗保险。它是继城镇职工基本医疗保险制度和新型农村合作医疗制度推行后，党中央、国务院进一步解决广大人民群众医疗保障问题，不断的完善医疗保障制度。城乡居民基本医疗保险以家庭缴费为主，政府给予适当补助。参保居民按规定缴纳基本医疗保险费，享受相应的医疗保险待遇。</p>		已完成					
	“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助专项	<p>“两定制一兜底”，即制定医疗服务方案、定制医保救助方案和社会救助兜底。在落实基本医保、大病保险、大病补充保险、民政医疗救助、慈善医疗救助的基础上，市县两级财政按比例分担医疗保险托底救助资金。</p>		已完成					
	城乡医疗救助	<p>为进一步完善我市城乡医疗救助制度，筑牢医疗保障底线，保障困难群众基本医疗需求，对城乡医疗救助对象参加城乡居民基本医疗保险的进行补贴。救助对象包括：建档立卡农村贫困人口；特困人员救助供养对象；城乡最低生活保障对象。</p>		已完成					

	困难群众大病补充保险专项资金		大病补充医疗保险制度是在城乡居民基本医疗保险和大病保险制度的基础上，对困难群众的大病患者发生的医疗费用给予进一步保障的一项医疗保障制度，是基本医疗保障制度和大病保险制度的拓展、延伸和补充。		已完成				
	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%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	38.40%	1	0.08	92.00%	2023年度城乡居民基本医疗保险上解资金5058万元于2024年2月份上解，固造成预算偏差过大。
			结转结余率	≤20%	14.15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥96%	96%	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%	1	1	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%	
			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%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	城乡医疗救助	保障困难群众基本医疗需求，对医疗救助对象进行补贴。	100%	9	9	0.00%		
		城乡居民基本医疗保险	确保享受相应的医疗保险待遇。	100%	8	8	0.00%		
	履职目标实现	医疗保险统筹基金使用率	≥91%	91%	8	8	0.00%		

效益指标	履职效益	不断提高人民群众医疗保障水平和医保信息化水平	逐年提高	96%	20	19.2	-4.00%	医保信息化建设不够完善，基金监督监管不到位，下步工作中，完善信息化建设，加大基金监管监督力度。
	满意度	服务对象满意度	≥91%	95%	15	15	0.00%	
	总分				100	98.28		

# 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	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
614001	武陟县医疗保障局	614	武陟县医疗保障局	提前下达2024年省级财政医疗救助补助资金	可执行项目	社会保障股	118	118	118	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
614001	武陟县医疗保障局	614	武陟县医疗保障局	提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金	可执行项目	社会保障股	611	611	611	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
614001	武陟县医疗保障局	614	武陟县医疗保障局	2021年11月-2022年4月精准扶贫脱底救助	可执行项目	社会保障股	207.65	207.65	207.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

# 项目支出绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

- (1) 项目名称：2024 年城乡居民医疗保险
- (2) 项目预算金额：年初预算金额为 10751.36 万元，执行金额为 10751.36 万元。
- (3) 项目明细：

项目名称	全年预算数	执行数	执行率
2024 年城乡居民医疗保险	10751.36	10751.36	100%
合计	10751.36	10751.36	

## 二、绩效自评工作开展情况

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法评价方法等。

### 绩效评价工作过程

#### (1) 绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。

#### (2) 绩效评价实施阶段

①拟定评价工作方案；②资料审核；③撰写绩效报告；④实施绩效评价。

### （3）绩效评价总结阶段

①撰写报告；②提交报告。

## 3、绩效评价框架

### （1）评价原则

绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

### （2）评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。④最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

## 三、绩效自评结果及分析

## 1、绩效自评结果

项目名称	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否存在 较大偏差
2024 年城乡居民医疗保险	100%	100%	100%	100	否

## 2、绩效自评结果分析

武陟县医疗保障局为全面贯彻落实上级医疗保障工作会议精神，严格按照预算指标开展工作，所有项目开展责任到人，理顺医保工作管理体制，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，围绕一个目标（即打造人民群众满意的“武陟医保”，做好“民生工程”），打造六个医保：“全民医保、惠民医保、便民医保、公平医保、安全医保、清廉医保”，不断满足人民群众日益增长的医疗保障需求，努力开创全县医疗保障工作新局面。在局领导的大力支持和指导帮带下，全局上下奋力拼搏、攻坚克难。2024 年城乡居民基本医疗保险收入预算按财政补助标准 670 元、个人缴费 380 元编制预算，省与市（县）财政分担比例按照《河南省人民政府办公厅关于印发省与市县共同财政事权支出责任省级分担办法的通知》（豫政办〔2021〕75 号）规定执行。如当地执行的财政补助标准高于上述标准，按当地标准执行。

总体结论：2024 年城乡居民医疗保险项目绩效指标评分结果为优。

## 四、自评发现的问题及整改措施

### 1、存在的问题

项目支出绩效编制中，学习理解财政部门有关要求不全面，数据准确性有待进一步提高；绩效自评结果的应用有待加强，评价结果、方式单一；在科学设置预算绩效指标上预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

### 2、改进措施

加强预算执行力度；根据项目的特点及实际预算支出情况，更加合理科学地确定项目预算明细分类，提高年初预算编制准确性。

## 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作建议牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

## 六、其他需要说明的问题

无



# 武陟县医疗保障局

## 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

武陟县医疗保障局 2024 年度项目支出的总体预算是 19885.27 万元，其中本级财政性资金 19754.67 万元，单位资金 131.03 万元，无上级补助资金。资金执行数为 19336.28 万元，全部为财政性资金，无其他资金。

武陟县医疗保障局共有 25 个项目，项目名称 2024 年城乡居民基本医疗保险、2024 年城乡居民医疗保险、2024 城乡居民医疗保险、全县高层次人才医保门诊个人账户补助、2024 年离休干部医药费、2024 武陟县城乡居民基本医疗保险、提前下达 2024 年省级财政医疗救助补助资金、2024 城乡居民基本医疗保险、医保基金监管专项补助资金焦财预[2024]274 号、提前下达 2024 年中央财政医疗救助补助资金、提前下达 2024 年中央财政医疗救助补助资金、2022 年应休未休假报酬、2021 年 11 月-2022 年 4 月精准扶贫脱底救助、省财政医疗救助补助资金豫财社[2024]0042 号、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、2023 年度城乡居民医保财政补助资金扣罚、提前下达 2024 年财政医疗救助补助资金省级、2024 年困难企业医疗保险补助资金、2024 年非税收入项目支出、中央财政医疗救助补助资金豫财社[2024]42 号、2024 年城乡医疗救助县级配套

资金、2024 年公务员医疗补助、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、中央财政医疗救助补助资金豫财社[2024]0042 号、2024 年度城乡居民基本医疗保险。项目支出的总体预算是 19885.27 万元，其中本级财政性资金 19754.67 万元，单位资金 131.03 万元。全部为财政性资金，无其他资金。

## **二、绩效自评工作开展情况**

武陟县医疗保障局及下属经办机构武陟县社会医疗保险中心为全面贯彻落实上级医疗保障工作会议精神，严格按照预算指标开展工作，所有项目开展责任到人，理顺医保工作管理体制，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，围绕一个目标（即打造人民群众满意的“武陟医保”，做好“民生工程”），打造六个医保：“全民医保、惠民医保、便民医保、公平医保、安全医保、清廉医保”，不断满足人民群众日益增长的医疗保障需求，努力开创全县医疗保障工作新局面。

## **三、绩效自评结果及分析**

武陟县医疗保障局共有 25 个项目，项目名称 2024 年城乡居民基本医疗保险、2024 年城乡居民医疗保险、2024 城乡居民医疗保险、全县高层次人才医保门诊个人账户补助、2024 年离休干部医药费、2024 武陟县城乡居民基本医疗保险、提前下达 2024 年省级财政医疗救助补助资金、2024 城乡居民基本医疗保险、

医保基金监管专项补助资金焦财预[2024]274号、提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金、提前下达2024年中央财政医疗救助补助资金、2022年应休未休假报酬、2021年11月-2022年4月精准扶贫脱底救助、省财政医疗救助补助资金豫财社[2024]0042号、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、2023年度城乡居民医保财政补助资金扣罚、提前下达2024年财政医疗救助补助资金省级、2024年困难企业医疗保险补助资金、2024年非税收入项目支出、中央财政医疗救助补助资金豫财社[2024]42号、2024年城乡医疗救助县级配套资金、2024年公务员医疗补助、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、中央财政医疗救助补助资金豫财社[2024]0042号、2024年度城乡居民基本医疗保险。所有项目都有专人负责，严格按照年初预算及项目绩效指标开展工作，并按时完成了各项目目标任务，部门整体自评评分98.28分，等级为：优秀。

1、2024年城乡居民基本医疗保险项目自评分数为99.88分，等级为优秀。其中预算执行情况（10分），得分10分；资金管理情况（20分），得分20分；成本指标（10分），得分10分；产出指标（30分），得分29.88分；效益指标（25分），得分25分；满意度指标（5分），得分5分。

2、2024年城乡居民医疗保险项目自评分数为99分，等级为优秀。其中预算执行情况（10分），得分10分；资金管理情

况（20分），得分19分；成本指标（10分），得分10分；产出指标（30分），得分30分；效益指标（25分），得分25分；满意度指标（5分），得分5分。

3、2024城乡居民医疗保险项目自评分数为99.88分，等级为优秀。其中预算执行情况（10分），得分10分；资金管理情况（20分），得分20分；成本指标（10分），得分10分；产出指标（30分），得分29.88分；效益指标（25分），得分25分；满意度指标（5分），得分5分。

4、全县高层次人才医保门诊个人账户补助项目自评分数为99.99分，等级为优秀。其中预算执行情况（10分），得分10分；资金管理情况（20分），得分20分；成本指标（10分），得分9.99分；产出指标（30分），得分30分；效益指标（25分），得分25分；满意度指标（5分），得分5分。

5、2024年离休干部医药费项目自评分数为95.33分，等级为优秀。其中预算执行情况（10分），得分9.33分；资金管理情况（20分），得分20分；成本指标（10分），得分6分；产出指标（30分），得分30分；效益指标（25分），得分25分；满意度指标（5分），得分5分。

6、2024武陟县城乡居民基本医疗保险项目自评分数为100分，等级为优秀。其中预算执行情况（10分），得分10分；资金管理情况（20分），得分20分；成本指标（10分），得分

10 分；产出指标（30 分），得分 30 分；效益指标（25 分），得分 25 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。

7、提前下达 2024 年省级财政医疗救助补助资金项目自评分数为 99 分，等级为优秀。其中预算执行情况（10 分），得分 10 分；资金管理情况（20 分），得分 19 分；成本指标（10 分），得分 10 分；产出指标（30 分），得分 30 分；效益指标（25 分），得分 25 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。

8、2024 城乡居民基本医疗保险项目自评分数为 100 分，等级为优秀。其中预算执行情况（10 分），得分 10 分；资金管理情况（20 分），得分 20 分；成本指标（10 分），得分 10 分；产出指标（30 分），得分 30 分；效益指标（25 分），得分 25 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。

9、医保基金监管专项补助资金焦财预[2024]274 号项目自评分数为 80 分，等级为良。其中预算执行情况（10 分），得分 0 分；资金管理情况（20 分），得分 20 分；成本指标（10 分），得分 0 分；产出指标（30 分），得分 30 分；效益指标（25 分），得分 25 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。

10、提前下达 2024 年中央财政医疗救助补助资金项目自评分数为 99 分，等级为优秀。其中预算执行情况（10 分），得分 10 分；资金管理情况（20 分），得分 19 分；成本指标（10 分），得分 10 分；产出指标（30 分），得分 30 分；效益指标（25 分），得分 25 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。

11、提前下达 2024 年中央财政医疗救助补助资金项目自评分数为 99 分，等级为优秀。其中预算执行情况（10 分），得分 10 分；资金管理情况（20 分），得分 19 分；成本指标（10 分），得分 10 分；产出指标（30 分），得分 30 分；效益指标（25 分），得分 25 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。

12、2022 年应休未休假报酬项目自评分数为 99 分，等级为优秀。其中预算执行情况（10 分），得分 10 分；资金管理情况（20 分），得分 19 分；成本指标（10 分），得分 10 分；产出指标（30 分），得分 30 分；效益指标（25 分），得分 25 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。

13、2021 年 11 月-2022 年 4 月精准扶贫脱底救助项目自评分数为 100 分，等级为优秀。其中预算执行情况（10 分），得分 10 分；资金管理情况（20 分），得分 20 分；成本指标（10 分），得分 10 分；产出指标（30 分），得分 30 分；效益指标（25 分），得分 25 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。

14、省财政医疗救助补助资金豫财社[2024]0042 号项目自评分数为 100 分，等级为优秀。其中预算执行情况（10 分），得分 10 分；资金管理情况（20 分），得分 20 分；成本指标（10 分），得分 10 分；产出指标（30 分），得分 30 分；效益指标（25 分），得分 25 分；满意度指标（5 分），得分 5 分。

15、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项目自评分数为 99 分，等级为优秀。其中预算执行情况

(10 分) , 得分 10 分; 资金管理情况 (20 分) , 得分 19 分; 成本指标 (10 分) , 得分 10 分; 产出指标 (30 分) , 得分 30 分; 效益指标 (25 分) , 得分 25 分; 满意度指标 (5 分) , 得分 5 分。

16、2023 年度城乡居民医保财政补助资金扣罚项目自评分数为 100 分, 等级为优秀。其中预算执行情况 (10 分) , 得分 10 分; 资金管理情况 (20 分) , 得分 20 分; 成本指标 (10 分) , 得分 10 分; 产出指标 (30 分) , 得分 30 分; 效益指标 (25 分) , 得分 25 分; 满意度指标 (5 分) , 得分 5 分。

17、提前下达 2024 年财政医疗救助补助资金省级项目自评分数为 99 分, 等级为优秀。其中预算执行情况 (10 分) , 得分 10 分; 资金管理情况 (20 分) , 得分 19 分; 成本指标 (10 分) , 得分 10 分; 产出指标 (30 分) , 得分 30 分; 效益指标 (25 分) , 得分 25 分; 满意度指标 (5 分) , 得分 5 分。

18、2024 年困难企业医疗保险补助资金项目自评分数为 80 分, 等级为良。其中预算执行情况 (10 分) , 得分 0 分; 资金管理情况 (20 分) , 得分 20 分; 成本指标 (10 分) , 得分 0 分; 产出指标 (30 分) , 得分 30 分; 效益指标 (25 分) , 得分 25 分; 满意度指标 (5 分) , 得分 5 分。

19、2024 年非税收入项目支出项目自评分数为 94.34 分, 等级为优秀。其中预算执行情况 (10 分) , 得分 5.34 分; 资金管理情况 (20 分) , 得分 19 分; 成本指标 (10 分) , 得分 10

分；产出指标（30分），得分30分；效益指标（25分），得分25分；满意度指标（5分），得分5分。

20、中央财政医疗救助补助资金豫财社[2024]42号项目自评分数为99分，等级为优秀。其中预算执行情况（10分），得分10分；资金管理情况（20分），得分19分；成本指标（10分），得分10分；产出指标（30分），得分30分；效益指标（25分），得分25分；满意度指标（5分），得分5分。

21、2024年城乡医疗救助县级配套资金项目自评分数为91.21分，等级为优秀。其中预算执行情况（10分），得分1.21分；资金管理情况（20分），得分20分；成本指标（10分），得分10分；产出指标（30分），得分30分；效益指标（25分），得分25分；满意度指标（5分），得分5分。

22、2024年公务员医疗补助项目自评分数为91.6分，等级为优秀。其中预算执行情况（10分），得分4.6分；资金管理情况（20分），得分17分；成本指标（10分），得分10分；产出指标（30分），得分30分；效益指标（25分），得分25分；满意度指标（5分），得分5分。

23、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项目自评分数为99分，等级为优秀。其中预算执行情况（10分），得分10分；资金管理情况（20分），得分19分；成本指标（10分），得分10分；产出指标（30分），得分30分。

分；效益指标（25分），得分25分；满意度指标（5分），得分5分。

24、中央财政医疗救助补助资金豫财社[2024]0042号项目自评分数为99分，等级为优秀。其中预算执行情况（10分），得分10分；资金管理情况（20分），得分19分；成本指标（10分），得分10分；产出指标（30分），得分30分；效益指标（25分），得分25分；满意度指标（5分），得分5分。

25、2024年度城乡居民基本医疗保险项目自评分数为99.88分，等级为优秀。其中预算执行情况（10分），得分10分；资金管理情况（20分），得分20分；成本指标（10分），得分10分；产出指标（30分），得分29.88分；效益指标（25分），得分25分；满意度指标（5分），得分5分。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

##### 1、自评发现的问题及整改措施。

（一）在项目绩效目标自评过程中发现本单位在资金执行拨付及时率方面做的不够好，没有完全及时到位，在今后工作中，我单位将严格按照资金拨付办法，及时有效将所涉资金拨付到位。

（二）在预算方面做的不够精细。下一步我们将加大整改力度，增强预算的精细化力度，做到精准预算。

##### 2、对绩效目标没有完成的项目、绩效指标完成情况存在

偏差较大的（没有完成、超额完成 30%及以上）逐一提出改进措施。

## 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

- (一) 建议上级部门尽量减少绩效指标的考核指标个数。
- (二) 建议上级部门增加项目金额，满足对参保人员更高服务的需要。

## 六、其他需要说明的问题

无

