永济市医疗保障局

2024年度部门决算公开

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.....20
第五部分　附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

永济市医疗保障局是市政府工作部门，为正科级。市医疗保障局贯彻落实党中央、 省委、运城市委、永济市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）组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策。（二）组织实施全市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）组织实施全市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，统筹落实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。组织实施长期护理保险制度改革方案。负责承办中央、省、运城市驻永和社会团体、企业等单位的医疗保险和生育保险管理工作。（四）组织 实施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。（五)组织实施全市药品、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； 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）组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，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。（七）负责医疗保障经办管理、公共

服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。

二、机构设置情况

永济市医疗保障局2024年度部门决算由永济市医疗保障局一个二级预算单位组成。机构编制设置上下属一个全额事业单位：永济市医疗保险服务中心，但永济市医疗保险服务中心财务不独立核算，不参与预决算编制，与永济市医疗保障局统一核算。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市医疗保障局　　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	1249.53	一、一般公共服务支出	32	2.88
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	60.27
	9		九、卫生健康支出	40	1154.44
	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	31.43
	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	0.50

	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**	**1249.53**	**本年支出合计**	**58**	**1249.53**
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**	**1249.53**	**总计**	**62**	**1249.53**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市医疗保障局　　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		1249.53	1249.53					
201	一般公共服务支出	2.88	2.88					
20132	组织事务	2.88	2.88					
2013202	一般行政管理事务	2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出	60.27	60.27					
20805	行政事业单位养老支出	60.27	60.27					
2080501	行政单位离退休	9.99	9.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29					
210	卫生健康支出	1154.44	1154.44					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	179.85	179.85					
2101101	行政单位医疗	161.93	161.93					
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92					
21013	医疗救助	502.82	502.82					
2101301	城乡医疗救助	502.82	502.82					
21015	医疗保障管理事务	471.77	471.77					
2101501	行政运行	94.16	94.16					
2101506	医疗保障经办事务	10.00	10.00					
2101550	事业运行	315.61	315.61					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.00	52.00					
221	住房保障支出	31.43	31.43					
22102	住房改革支出	31.43	31.43					
2210201	住房公积金	31.43	31.43					
229	其他支出	0.50	0.50					
22999	其他支出	0.50	0.50					
2299999	其他支出	0.50	0.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市医疗保障局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1249.53	521.30	728.23			
201	一般公共服务支出	2.88		2.88			
20132	组织事务	2.88		2.88			
2013202	一般行政管理事务	2.88		2.88			
208	社会保障和就业支出	60.27	59.24	1.03			
20805	行政事业单位养老支出	60.27	59.24	1.03			
2080501	行政单位离退休	9.99	8.96	1.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29				
210	卫生健康支出	1154.44	430.62	723.82			
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	179.85	20.85	159.00			
2101101	行政单位医疗	161.93	2.93	159.00			
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92				
21013	医疗救助	502.82		502.82			
2101301	城乡医疗救助	502.82		502.82			
21015	医疗保障管理事务	471.77	409.77	62.00			
2101501	行政运行	94.16	94.16				
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00			
2101550	事业运行	315.61	315.61				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.00		52.00			
221	住房保障支出	31.43	31.43				
22102	住房改革支出	31.43	31.43				
2210201	住房公积金	31.43	31.43				
229	其他支出	0.50		0.50			
22999	其他支出	0.50		0.50			
2299999	其他支出	0.50		0.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市医疗保障局　　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	1249.53	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88		
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	60.27	60.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1154.44	1154.44		
	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	31.43	31.43		
	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	0.50	0.50		
	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**	**1249.53**	**本年支出合计**	**59**	**1249.53**	**1249.53**		
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**	**1249.53**	**总计**	**64**	**1249.53**	**1249.53**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市医疗保障局　　2024年度　　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		1249.53	521.30	728.23
201	一般公共服务支出	2.88		2.88
20132	组织事务	2.88		2.88
2013202	一般行政管理事务	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	60.27	59.24	1.03
20805	行政事业单位养老支出	60.27	59.24	1.03
2080501	行政单位离退休	9.99	8.96	1.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29	
210	卫生健康支出	1154.44	430.62	723.82
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	179.85	20.85	159.00
2101101	行政单位医疗	161.93	2.93	159.00
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	
21013	医疗救助	502.82		502.82
2101301	城乡医疗救助	502.82		502.82
21015	医疗保障管理事务	471.77	409.77	62.00
2101501	行政运行	94.16	94.16	
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00
2101550	事业运行	315.61	315.61	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.00		52.00
221	住房保障支出	31.43	31.43	
22102	住房改革支出	31.43	31.43	
2210201	住房公积金	31.43	31.43	
229	其他支出	0.50		0.50
22999	其他支出	0.50		0.50
2299999	其他支出	0.50		0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市医疗保障局　　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**	464.95	**302**	**商品和服务支出**	46.42	**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	201.74	30201	办公费	15.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.46	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.85	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	98.22	30205	水费	0.65	**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	50.29	30206	电费	1.20	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费	3.95	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	20.43	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	2.85	30211	差旅费	5.11	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	31.43	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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**	9.06	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	8.96	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**	0.86	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	8.00	31002	办公设备购置	0.86	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.09	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	3.14	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.14	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	4.68	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		31010	安置补助				
人员经费合计		474.01					**公用经费合计**				47.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市医疗保障局　　2024年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

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：永济市医疗保障局　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市医疗保障局　　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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市医疗保障局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14.16
货物	2	1.66
工程	3	
服务	4	12.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	47.29
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

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1,249.53万元，支出总计1,249.53万元。与上年相比，收入总计减少148.48万元，下降10.62%，支出总计减少148.48万元，下降10.62%。主要原因是本年度中央和省级拨付“城乡医疗救助”项目资金减少，2023年度拨付543.44万元，2024年度拨付359.92万元，减少183.52万元。因此该项目资金支出随之减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,249.53万元，其中：

财政拨款收入1,249.53万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,249.53万元，其中：

基本支出521.30万元，占比41.72%；

项目支出728.23万元，占比58.28%。

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1,249.53万元，支出总计1,249.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少148.48万元，下降10.62%；财政拨款支出总计减少148.48万元，下降10.62%。主要原因是本年度中央和省级拨付“城乡医疗救助”项目资金减少，2023年度拨付543.44万元，2024年度拨付359.92万元，减少183.52万元。因此该项目资金支出随之减少。

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1,249.53万元，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148.48万元，下降10.62%。主要原因是本年度中央和省级拨付“城乡医疗救助”项目资金减少，2023年度拨付543.44万元，2024年度拨付359.92万元，减少183.52万元。因此该项目资金支出随之减少。

（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1,249.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.88万元，占比0.23%；

社会保障和就业支出(类)60.27万元，占比4.82%；

卫生健康支出(类)1,154.44万元，占比92.39%；

住房保障支出(类)31.43万元，占比2.52%；

其他支出(类)0.50万元，占比0.04%。

（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3,621.12万元，支出决算1,249.53万元，完成年初预算的34.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算2.88万元，用于2024年度高素质青年人才生活补助。较上年决算增加0.96万元，增长50%，主要原因是该项目年初无预算，为年中追加项目。2024年度支出高于上年是因为2023年我局高素质人才为2人，2024年度增加1人，共计3人，因此支出增加。

社会保障和就业支出年初预算60.28万元，支出决算60.27万元，完成年初预算的99.98%，用于2024年度遗属生活补助、退休人员取暖费及增发补贴以及在职人员的基本养老保险单位缴费。较上年决算增加60.27万元，主要原因是上年度该资金在卫生健康支出科目列支，本年度规范支出科目，年初预算将该资金列支在社会保障和就业支出科目。

卫生健康支出年初预算3,529.41万元，支出决算1,154.44万元，完成年初预算的32.71%，用于2024年离休人员医药费支出、城乡医疗救助支出、城乡居民基本医疗保险征缴代办工作经费支出、医疗服务与保障能力提升支出、独生子女父母奖励、在职及退休人员基本医保、补充（大病）医疗保险支出、在职人员工资、津补贴的发放及其他社保费的缴纳，公用经费的支出。较上年决算减少241.65万元，下降17.31%，主要原因是一是本年度规范支出科目，年初预算将2024年度遗属生活补助、退休人员取暖费及增发补贴以及在职人员的基本养老保险单位缴费列支在社会保障和就业支出科目，上年度以上资金列支在卫生健康支出科目；二是本年度中央和省级拨付“城乡医疗救助”项目资金减少，2023年度拨付543.44万元，2024年度拨付359.92万元，减少183.52万元，因此该较上年决算减少。

住房保障支出年初预算31.43万元，支出决算31.43万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员住房公积金缴纳。较上年决算增加31.43万元，主要原因是上年度该资金在卫生健康支出科目列支，本年度规范支出科目，年初预算将该资金列支在住房保障支出科目。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.50万元，用于优化营商环境支出。较上年决算增加0.50万元，主要原因是该项目资金为2024年度我局在优化营商环境考核中取得“优秀”而拨付的奖励金，为年中追加，以往年度无该项资金。

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521.30万元，其中：

人员经费474.01万元，主要包括工资福利支出464.95万元，主要用于单位在职人员发放工资及津补贴、缴纳社保等。对个人和家庭的补助9.06万元，主要用于退休人员的增加补贴、取暖费及医疗费补助，在职人员的独生子女奖励金等；

公用经费47.29万元，主要包括商品和服务支出46.42万元，主要用于机关运行中的水、 电、网、电话等费用缴纳，办公设施维修、公务接待、劳务支出、差旅费用支出等。资本性支出0.86万元，主要用于机关办公设备打印机的购置。

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

仅供内部审核

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，比上年度减少0.15万元，下降100%，主要原因是：本年度我单位无因公出国（境）费支出、无公务用车购置费支出、无公务用车运行维护费支出、无公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我单位无因公出国（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：本年度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：本年度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，比上年度减少0.15万元，下降100%，主要原因是：本年度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：本年度我单位无因公出国（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：本年度我单位无公务用车购置费支出。

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：本年度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，主要是本年度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，主要是本年度我单位无公务接待费支出。

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47.29万元，比2023年减少1.53万元，下降3.13%，主要原因一是2024年人员减少1人；二是落实过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额14.16万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.50万元。政府采购授予中小企业合同金额14.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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。

（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9个，资金2954.73万元，其中一般公共预算项目支出2954.73万元、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：9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”。二是我部门本年度未以部门为主体开展重点绩效评 价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、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。但对部门整体支出开展绩效评价，涉及资金3476.03万元，从绩效评价结果来看，2024年度我部门充分发挥财政资金效应，实现了保工资、保运转、保基本民生，促进各类医保惠民政策落地执行。

附件：部门评价报告。

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

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。

城乡居民基本医疗保险：指由政府组织、引导、支持，城乡居民自愿参加，个人和政府筹资的居民医疗互助共济制度。采取个人缴费和政府资助的方式筹集资金。2024年财政补助标准每人670元，个人缴费标准每人380元。职工医疗保险：是通过用人单位与个人缴费，建立医疗保险基金，参保人员患病就诊发生医疗费用后， 由医疗机构对其给予一定的经济补偿。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市医疗保障局部门整体支出绩效自评报告

（2024 年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

我单位基本职能为贯彻落实党中央、省委、运城市委、永济市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。组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策。组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办法，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。

永济市医疗保障局为行政单位，编制数 6 名，2024 年年末实有人数 6 人，下属一个全额事业单位永济市医疗保险服务中心，编制数 15 名，2024 年年末实有人数 41 名。医疗保险服务中心不进行独立核算，由医疗保障局统一核算。截止 2024 年年末我单位实有退休人员 13 名。

2024 年末单位资产总额 29.74 万元、负债总额 0.03 万

元、净资产总额29.71万元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

总体目标：围绕医疗保障“十四五”规划，不断深化医保保障制度改革，贯彻落实《社会保险经办条例》，以推进医保经办规范化建设为抓手，聚焦待遇政策落实落地见效，扎实推动我市医疗保障事业精细化管理、高质量发展。

工作任务：全面加强政治机关建设；进一步提升经办服务能力水平；开展打击欺诈骗保专项整治；全面加强医保信息化建设；常态化推进药品医用耗材集中带量采购和医疗服务项目价格改革；健全完善医疗保障待遇保障机制，着力提升医药服务管理水平

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

全年围绕“全面贯彻落实市委市政府决策部署和国家、省、市医保局重点工作安排，坚持“三保一防两提高”工作主线，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续深化医疗保障制度改革，扎实推动我市医疗保障事业精细化管理、高质量发展。”的绩效目标开展工作。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

绩效自评工作由永济市医疗保障局牵头，各业务股室、永济市医疗保险服务中心配合共同完成。组织相关人员积极听取财务、项目的牵头股室负责人介绍关于此项目实施进度及资金的使用和管理情况，年初设定绩效目标，年度中加强绩效运行监控，年度末认真做好自评总结，确保财政资金发挥最大实效。

仅供内部审核

仅供内部审核

（四）当年部门（单位）预算及执行情况。

2024年度我单位经费构成主要为：医疗保障局及医疗保险服务中心人员工资、福利等人员经费及公用经费；2024年高素质人才生活补助、2024年离休人员医药费、2024年城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金、2024年中央和省级财政医疗救助补助资金、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）、2024年遗属生活补助、2024年城乡居民基本医疗保险征缴工作经费、2024年将原资助建档立卡贫困人口参保、补充医疗保险并入医疗救助资金、年度目标责任考核奖。

年初预算总金额3621.12万元，截止12月底，资金支出3476.03万元，资金执行率为95.99%，资金执行合理有序，实现应支尽支。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2024年度我单位按照工作实际有序进行，充分发挥财政资金效应，保工资、保运转、保基本民生，将各类医保政策落实落细。预算执行进度合理有序，年初设定绩效指标基本完成。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

2024年，持续加大政策宣传力度，在山西新闻网、运城

医保局公众号、永济新闻等新媒体平台推送信息19篇，进一步提升了医疗保障政策的知晓率，对健全医疗保障制度体系建设提质增效。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

医疗保障待遇保障机制进一步健全完善，在做好住院医疗保障的基础上，2024年城乡居民门诊统筹支付限额提高到300元，取消50元/日/次的支付限额限制，另职工门诊统筹年度最高支付限额在职提高至2500元，退休提高至3000元，且起付限额300元。2024年城乡居民门诊统筹待遇享受750709人次，基本医保支付2268.80万元；职工门诊统筹待遇享受330950人次，基本医保支付1317.80万元。医保惠民政策更加普及，群众看病就医压力得以有效缓解，参保群众、定点医药机构反响良好，真正让参保群众在家门口就能够享受到优质的医保服务。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、群众参保意愿连年下降，主要是因为政府补助加大的同时，个人缴费标准也逐年提升，给居民群众缴纳医疗保险增加了不小的压力，从而影响部分人员参保积极性。

2、医疗救助累计结余资金过大，原因一是政策标准限制。比如2023年底因病致贫对象认定标准由“经基本医保、大病保险报销后，个人负担医疗费用单次自付超3万元或年度内累计超过5万元”调整为“综合考虑经济、收入、医疗费用自付等情况”，认定标准更加严谨科学的同时伴随的是

人员大幅减少，资金支出减慢。二是救助对象规模小。医疗救助对象主要为各部门审批认定的困难人群和低收入救助对象、因病致贫救助对象。以2024年底数字为例：我市的困难人群规模仅为3400余人，在运城十三县排末位。另一方面表现在主观层面。主要是监测预警机制运行效率不高。我局落实医保防范因病返贫致贫监测预警动作，按照要求每月将监测对象个人年度累计负担医疗费用超0.6万元、其他人群超2万元名单推送至民政、乡村振兴部门。两部门将相关人员纳入管理对象后反馈我局，纳入医保帮扶范围。2024年度我部门推送监测人群年度累计自付超0.6万元的231人，其他人群年度累计自付超2万元的1444人，两部门反馈纳入人数为9人。

（二）改进的方向和具体措施

1、持续实施基本医疗保险全民参保巩固提升计划，巩固提高参保覆盖率；落实全市统一的各项医保政策。加强部门协同，实施分类资助参保，分层分类救助。强化高额医疗费用支出预警监测，依申请落实救助保障政策。进一步规范市、镇、村三级医保服务，减少服务环节和服务时限，大力推行医保服务事项网上办、掌上办，加快推动智能化并提高适老化水平，继续推进医保电子凭证的激活和应用。持续加强医保政策宣传和解读。提高群众医保政策知晓率和满意率。

2.进一步落实目前的参保资助政策，建立完善依申请救助机制，继续加大宣传力度，利用各种活动契机，借助镇、

仅供内部审核

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门名称		永济市医疗保障局										
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	围绕医疗保障“十四五”规划，不断深化医保保障制度改革，贯彻落实《社会保险经办条例》，以推进医保经办规范化建设为抓手，聚焦待遇政策落实落地见效，扎实推动我市医疗保障事业精细化管理、高质量发展。	全面加强政治机关建设；进一步提升经办服务能力水平；开展打击欺诈骗保专项整治；全面加强医保信息化建设；常态化推进药品医用耗材集中带量采购和医疗服务项目价格改革；健全完善医疗保障待遇保障机制，着力提升医药服务管	3421.12	3421.12		3476.03	3476.03		95.99%	95.99%		10	8
	年度资金总额		3421.12	3421.12		3476.03	3476.03		95.99%	95.99%		（10分）	8
总体目标	预期目标					实际完成目标							
	全面贯彻落实市委市政府决策部署和国家、省、市医保局重点工作安排，坚持“三保一防两提高”工作主线，完整、准确、全面贯彻新发展理念。持续深化医疗保障制度改革，扎实推动我市医疗保障事业精细化管理、高质量发展。					基本完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未充分析和措施					
	部门履职（50分）	数量指标	供暖面积	2	618平方米	618平方米	2						
			开展医保业务政策培训宣传次数	2	≥15次	20次	2						
			购买办公用品类别	2	≥15类	20类	2						
			保障单位工作人员人数	2	≥45人	47人	2						
			服务全市参保群众人数	2	≥34万人	35万余人	2						
			工作人员服务时间	2	≥240天	全年工作日	2						
			预计用电量	2	≤2.5万千瓦时	2.49万千瓦时	2						
			预计用水量	2	≤360吨	240吨	2						
		质量指标	工作人员工作差错率	1	≤1%	≤1%	1						
			购买办公用品质量合格率	2	100%	100%	2						
			保障全市参保群众医疗待遇覆盖率	2	100%	100%	2						
			水费、电费足额缴纳率	2	100%	100%	2						
			工作人员素质水平达标率	2	100%	100%	2						
			项目执行率	2	≥95%	95.99%	2						
			2024年城乡居民征缴任务完成率	2	≥90%	≥90%	2						
			服务群众及时性	2	100%	100%	2						
			水、电费用缴纳周期	2	月	月	2						

绩效指标（90分）		时效指标	供暖时长	2	4个月	4个月	2	
			人员工资发放、社保缴纳周期	2	月	月	2	
			各类资金支出及时率	2	100%	100%	2	
		成本指标	全年用水成本控制	1	≤6.6元/吨	6.6元/吨	1	
			单位项目经费	2	3125.02万元	2954.73万元	1	
			全年办公用品成本控制	1	≤230元/人	≤230元/人	1	
			全年用电成本控制	1	≤0.625元/千瓦时	0.625元/千瓦时	1	
			全年经费预算	2	3621.12万元	3476.03万元	1	
			单位人员经费	2	445.91万元	474.01万元	1	
			单位公用经费	2	50.19万元	47.29万元	1	
	部门效果（30分）	社会效益指标	参保群众看病就医方便程度	4	明显提高	明显提高	4	
			工作效率提升度	4	提升	提升	4	
			政策知晓率	4	≥95%	≥95%	4	
			参保群众医疗费用负担减轻程度	3	有效缓解	有效缓解	3	
			单位正常运转保障度	3	保障	保障	3	
			单位巨勤保障程度	3	保障	保障	3	
			公共服务提升度	3	≥95%	≥95%	3	
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	3	成效明显	成效明显	3	
			对健全社会救助体系的影响	3	成效明显	成效明显	3	
	满意度指标（10分）	满意度指标	救助对象满意度	3	≥95%	95%	3	
			单位职工满意度	1	≥95%	95%	1	
			服务群众满意度	3	≥95%	95%	3	
			参保对象满意度	3	≥95%	95%	3	
	总分			100			96	
	自评等次 优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（60<S）						S	

填报单位负责人：　　填报人：　　填报日期：　年　月　日

一：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金						
主管部门	永济市医疗保障局		实施单位	永济市医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2386	2236	2226.5038	10	99.58%	10
	其中：当年财政拨款	2386	2236	2226.5038	—	99.58%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	.持续实施城乡居民参保人员住院、慢性病、门诊补偿； 2.城乡居民县域内住院合规费用医保待遇补偿比例达到 75%；3.强化城乡居民医保待遇补偿规范管理	基本完成

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：城乡居民参保人数	≥33 万人	331918 人	10	10	
		质量指标	指标 1：县级财政实际补助标准	≥67 元/人、年	67 元/人、年	15	15	
		时效指标	指标 1：县级财政补助及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：2024 年城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金预算	2386 万元	2226.5038 万元	10	8	
		社会效益指标	指标 1：参保对象医疗费用负担减轻程度	≥90%	90%	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保对象满意度	≥95%	95%	10	8	
总分						100	94	

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	项目按照计划顺利进行，资金执行率达 99.58%。
	产出情况及分析	2024 年城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金预算全额支出，主要原因是，连年增长的医保费用导致群众参保意愿下降、参保人数未达预测人数，资金未能全部支出。
	效益情况及分析	医疗保障待遇保障机制进一步健全完善，深入实施全民参保计划，2024 全市参保率达到 95%以上的“全覆盖”要求；推进门诊统筹及“两病”用药保障政策落实。合理安排部署，抽调业务骨干分五个组包联 10 个镇（街道）下乡宣传、培训指导村医结算报销，医保惠民政策落地落实落细有了一定成效，参保群众对政策的知晓率有所提高；建立动态监测预警机制，确保应纳尽纳。主动将监测预警阵地向前推进“一公里”，在按月将因病返贫致贫监测预警清单推送民政、乡村振兴、卫体部门的基础上，短信通知个

仅供内部审核

仅供内部审核

			人，提示需要申请医疗救助的人员前往镇（街道）具体审核办理，打通服务群众的“最后一公里”。在做好住院医疗保障的基础上，2024年城乡居民门诊统筹支付限额提高到300元，取消50元/日/次的支付限额限制，另职工门诊统筹年度最高支付限额在职提高至2500元，退休提高至3000元，且起付限额300元。2024年城乡居民门诊统筹待遇享受750709人次，基本医保支付2268.80万元；职工门诊统筹待遇享受330950人次，基本医保支付1317.80万元。
		满意度情况及分析	参保群众基本满意
	主要经验做法		坚持基本医保普惠、大病保险倾斜、医疗救助兜底，进一步做好住院待遇保障。疗保障待遇保障机制进一步健全完善，深入实施全民参保计划，2024全市参保率达到95%以上的“全覆盖”要求；推进门诊统筹及“两病”用药保障政策落实。合理安排部署，抽调业务骨干分五个组包联10个镇（街道）下乡宣传、培训指导村医结算报销，医保惠民政策落地落实落细有了一定成效，参保群众对政策的知晓率有所提高；建立动态监测预警机制，确保应纳尽纳。主动将监测预警阵地向前推进“一公里”，在按月将因病返贫致贫监测预警清单推送民政、乡村振兴、卫体部门的基础上，短信通知个人，提示需要申请医疗救助的人员前往镇（街道）具体审核办理，打通服务群众的“最后一公里”。在做好住院医疗保障的基础上，2024年城乡居民门诊统筹支付限额提高到300元，取消50元/日/次的支付限额限制，另职工门诊统筹年度最高支付限额在职提高至2500元，退休提高至3000元，且起付限额300元。2024年城乡居民门诊统筹待遇享受750709人次，基本医保支付2268.80万元；职工门诊统筹待遇享受330950人次，基本医保支付1317.80万元。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		城乡居民保费征缴难度较大。政府补助加大的同时，个人缴费标准也逐年提升，给居民群众缴纳医疗保险增加了不小的压力，从而影响部分人员参保积极性。医保政策知晓率不够高。尽管通过多形式宣传医保新政策，但目前医保政策舆论氛围仍然不够浓厚，宣传实效不突出。
	下一步改进措施及管理建议		持续实施基本医疗保险全民参保巩固提升计划，巩固提高参保覆盖率；落实全市统一的各项医保政策。加强部门协同，实施分类资助参保，分层分类救助。强化高额医疗费用支出预警监测，依申请落实救助保障政策。进一步规范市、镇、村三级医保服务，减少服务环节和服务时限，大力推行医保服务事项网上办、掌上办，加快推动智能化并提高适老化水平，继续推进医保电子凭证的激活和应用。持续加强医保政策宣传和解读。提高群众医保政策知晓率和满意率。

二：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年城乡居民基本医疗保险征缴代办工作经费						
主管部门	永济市医疗保障局		实施单位	永济市医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保我市城乡居民基本医疗保险征缴工作顺利开展。			已确保我市城乡居民基本医疗保险征缴工作顺利开展。			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：城乡居民基本医疗保险征缴工作任务完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2：城乡居民基本医疗保险征缴工作经费分配代办单位	≥10 个	10 个	5	5	
		质量指标	指标 1：城乡居民基本医疗保险征缴工作经费拨付准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2：城乡居民基本医疗保险征缴工作经费分配原则	依照征缴任务开展及完成情况分配	依照征缴任务开展及完成情况分配	10	10	
		时效指标	指标 1：城乡居民基本医疗保险征缴工作经费拨付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：城乡居民基本医疗保险征缴代办工作经费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：政策知晓率	≥90%	95%	15	13	
		可持续影响指标	指标 1：社会影响力提升度	逐步提升	逐步提升	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象对医保工作满意度	≥90%	95%	10	8	
总分						100	94	

仅供内部审核

仅供内部审核

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	项目按照工作计划顺利进行，资金执行率为 100%
		产出情况及分析	给予代办城乡居民基本医疗保险的乡镇政府一定工作经费，确保城乡居民医保基金征收工作顺利开展、保质保量完成。
		效益情况及分析	以此推动医保征收群众覆盖面，进一步提高政策知晓率，减少群众看病就医压力。
		满意度情况及分析	社会公众对医保工作基本满意
	主要经验做法		根根据《运城市人民政府办公室关于做好 2024 年度城乡居民基本医疗保险征缴工作的通知》（运政办发电[2023]19 号）精神，要求各县（市、区）根据本地实际情况，给予代办城乡居民基本医疗保险的村（居）民委员会、学校等组织一定工作经费，并列入主管部门年度预算，确保基金征收工作顺利开展、保质保量完成。 我市积极遵照文件精神，争取财政资金支持，并确定资金分配方案，及时将工作经费分配至乡镇政府。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		群众参保意愿逐年下降，原因是连年增长的医保费用导致群众参保意愿下降。
	下一步改进措施及管理建议		持续加强医保政策宣传和解读。提高群众医保政策知晓率和满意率。持续实施基本医疗保险全民参保巩固提升计划，巩固提高参保覆盖率；落实全市统一的各项医保政策。加强部门协同，实施分类资助参保，分层分类救助。强化高额医疗费用支出预警监测，依申请落实救助保障政策。

三：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年高素质青年人才生活补助						
主管部门	永济市医疗保障局			实施单位	永济市医疗保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.88	2.88	2.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过发放补贴、服务保障等具体措施，为医保工作提供强有力的人才支撑。	完成

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：高素质人才数量	3	3	10	10	
		质量指标	指标 1：高素质人才生活保障度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：高素质人才生活补助发放及时性	及时发放	及时足额发放	15	15	
		成本指标	指标 1：高素质人才生活补助	2.88 万元	2.88 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：高素质人才工作效率提升度	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：高素质人才满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

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	项目按照计划完成，预算资金执行率 100%
		产出情况及分析	2024年度项目支出总额为 2.88万元，主要用于发放新引进人才的生活补贴，实现了补贴发放到位率 100%
		效益情况及分析	及时发放生活补贴，激发高素质青年人才的工作热情，有效促进了医保工作高质量发展。
		满意度情况及分析	高素质青年人才满意度为 100%。
	主要经验做法		严格按照资金使用用途，合理合规有序支出资金
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年度中均能合理有序支出资金，做到专款专用
	下一步改进措施及管理建议		严格落实高素质青年人才生活补助政策，切实做好相关补贴的发放工作。

仅供内部审核

四：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年将原资助建档立卡贫困人口参保、补充医疗保险并入医疗救助资金						
主管部门	永济市医疗保障局			实施单位	永济市医疗保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	142.9	142.9	142.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	142.9	142.9	142.9	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度救助对象人次规模略高于上年度			基本完成			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：医疗救助人次规模	应保尽保、应救尽救	应保尽保、应救尽救	10	10	
			指标 2：基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%	380.63%	10	0	原因：按照政策要求对于符合条件人群应救尽救，但受众面较窄，加之政策宣传力度欠缺，导致资金支出进度缓慢。 改进措施：进一步落实目前的参保资助政策，建立完善依申请救助机制，继续加大宣传力度，利用各种活动契机，借助镇、街政府、两定机构力量优势，全方位、多角度的开展群众喜闻乐见宣传活动，提高政策知晓率、覆盖率

仅供内部审核

		质量指标	指标1：重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	指标1：市域内一站式即时结算	达成	达成	10	10	
		成本指标	指标1：救助标准符合度	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	指标1：城乡医疗救助政策知晓率	>80%	95%	6	6	
			指标2：医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展	6	6	
			指标3：困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	6	6	
		可持续影响指标	指标1：对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	6	6	
			指标2：对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	成效明显	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象对救助工作满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	90	

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	项目按照计划完成，预算资金执行率100%
		产出情况及分析	对符合救助条件的人群应救尽救，全部纳入救助范围
		效益情况及分析	医疗救助对象覆盖范围按政策要求稳步拓展，困难群众看病就医方便程度明显提高:困难群众就医负担减轻程度 有效缓解
		满意度情况及分析	群众满意度达95%
	主要经验做法		做好与医疗保障帮扶、乡村振兴等政策衔接，落实基本医保公平普惠政策、大病保险倾斜支付政策、医疗救助托底保障政策，将困难群众经基本医保、大病保险支付后的合规费用纳入救助范围，实现应救尽救。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金累计结余过大，按照政策要求对于符合条件人群应救尽救，但受众面较窄，加之政策宣传力度欠缺，从递交资料到救助金发放到人周期长，导致资金支出进度缓慢。
	下一步改进措施及管理建议		进一步落实目前的参保资助政策，建立完善依申请救助机制，继续加大宣传力度，利用各种活动契机，借助镇、街政府、两定机构力量优势，全方位、多角度的开展群众喜闻乐见宣传活动，提高政策知晓率、覆盖率。

仅供内部审核

五：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年离休人员医药费						
主管部门	永济市医疗保障局		实施单位	永济市医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	159.3	159.3	159	10	99.81%	10
	其中：当年财政拨款	159.3	159.3	159	—	99.81%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面落实离休干部的医保各项优惠政策	全面落实离休干部的医保各项优惠政策

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：离休干部医疗保障人数	≤31 人	30	10	10	资金拨付时，离休人员去世 1 人，余 30 人，按实有人员拨付资金。
		质量指标	指标 1：离休干部医疗经费拨付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：离休干部医疗经费拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：离休干部医疗保障标准	≤ 159.3 万元	159 万元	10	8	资金拨付时，离休人员去世 1 人，余 30 人，按实有人员拨付资金。
	效益指标	社会效益指标	指标 1：离休干部医疗保障度	100%	100%	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：离休干部满意度	≥90%	95%	10	8	
总分						100	94	

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	项目按照计划完成，预算资金执行率 99.81%
		产出情况及分析	2024 年度项目支出总额为 159 万元，主要用于我市离休人员医药费支出
		效益情况及分析	离休人员医药费及时足额到位，全面保障了我市离休干部的医疗待遇。
		满意度情况及分析	离休人员满意度为 95%。

仅供内部审核

	主要经验做法	严格按照资金使用用途，合理合规有序支出资金
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年度中均能合理有序支出资金，做到专款专用，资金执行率未达100%的原因是，资金拨付时离休人员去世1人，余30人，按照实有人数进行拨付。
	下一步改进措施及管理建议	严格落实离休人员各类医保政策，切实做好离休人员医疗保障工作。

仅供内部审核

六：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年遗属生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市医疗保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.0304</td><td>1.0304</td><td>1.0304</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.0304</td><td>1.0304</td><td>1.0304</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">给遗属人员提供生活保障</td><td colspan="4">及时足额保障</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：遗属人数</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：补助发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：遗属补助发放时效</td><td>按月发放</td><td>按月发放</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：遗属生活补助成本</td><td>1.0304 万元</td><td>1.0304 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：遗属生活保障度</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：遗属人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">项目按照计划完成，预算资金执行率 100%</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">2024年度项目支出总额为1.0304万元，主要用于发放遗属人员的生活补助，实现了补助发放到位率 100%</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">及时发放生活补贴，保障遗属生活标准。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">遗属人员满意度为 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">严格按照资金使用用途，合理合规有序支出资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">年度中均能合理有序支出资金，做到专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">严格落实遗属生活补助政策，切实做好发放工作。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

七：

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（医疗保障服务能力建设部分）						
主管部门	永济市医疗保障局		实施单位	永济市医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	52	52	52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	52	52	52	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升我市医疗保障经办和服务能力	我市医疗保障经办和服务能力得到进一步提升

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%	≥60%	6	6	
			指标 2：短缺药品异常高价和异常配送核查处置情况	处置率达 100%	处置率达 100%	6	6	
			指标 3：项目完成情况	完成	完成	6	6	
		质量指标	指标 1：医保信息系统正常运行率	≥90%	100%	6	6	
			指标 2：集中带量采购落实情况	国家、地方医药集采实施情况	辖区内定点医疗机构均积极参与并完成国家省市组织实施的集采任务	6	6	
			指标 3：国谈药等相关药品落地及统计监测情况	国谈药品落地数据报送及时率 100%	国谈药品落地数据报送及时率 100%	4	4	
			医保目录管理规范性情况	年内未出现违反目录管理政策情况	年内未出现违反目录管理政策情况	4	4	

仅供内部审核

仅供内部审核

		时效指标	指标1：医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	≤60分钟	4	4	
			指标2：医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	4	4	
		成本指标	指标1：为提升我市医保经办和服务能力提供工作经费	52万元	52万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率≥85%，高值耗材网采率75%	药品网采率≥85%，高值耗材网采率75%	5	5	
			指标2：推进医保支付方式改革	2024年底做好2.0版分组的切换准备，建立完善五大机制	按照上级要求落实DRG	5	5	
			指标3：基金预警和风险防控能力	有所提高	有所提高	6	6	
			指标4：医保经办服务能力	有所提升	有所提升	6	6	
			指标5：异地就医人员纳入本地同质化管理情况	有所提高	有所提高	2	2	
			指标6：招采子系统落地应用情况	实现交易、采购等核心功能应用	已在我市落地应用，实现交易、采购等	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员对医保服务的满意度	≥85%	≥95%	10	10	
总分						100	98	
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	项目按照计划完成,预算资金执行率100%					
		产出情况及分析	医保经办服务能力有效提高，医保政策知晓率进一步提高，打击欺诈骗保工作势态进一步增强。					

仅供内部审核

		效益情况及分析	医保经办服务能力有效提高，医保政策知晓率进一步提高，打击欺诈骗保工作势态进一步增强。
		满意度情况及分析	参保人员对医保服务满意度95%。
	主要经验做法		严格按照资金使用用途，合理合规有序支出资金
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		DIP试点工作未完成，原因：未在我市开展试点工作。整改措施：后续将根据上级部门要求，积极逐步落实开展。
	下一步改进措施及管理建议		严格按照资金使用用途，合理合规有序支出资金

八：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年中央和省级财政医疗救助补助资金						
主管部门	永济市医疗保障局			实施单位	永济市医疗保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	359.92	359.92	359.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	359.92	359.92	359.92	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度救助对象人次规模略高于上年度			基本完成			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：医疗救助人次规模	应保尽保、应救尽救	应保尽保、应救尽救	10	10	
			指标 2：基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%	380.63%	10	0	原因：按照政策要求对于符合条件人群应救尽救，但受众面较窄，加之政策宣传力度欠缺，导致资金支出进度缓慢。 改进措施：进一步落实目前的参保资助政策，建立完善依申请救助机制，继续加大宣传力度，利用各种活动契机，借助镇、街政府、两定机构力量优势，全方位、多角度的开展群众喜闻乐见宣传活动，提高政策知晓率、覆盖率

仅供内部审核

		质量指标	指标1：重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	指标1：市域内一站式即时结算	达成	达成	10	10	
		成本指标	指标1：救助标准符合度	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	指标1：城乡医疗救助政策知晓率	>80%	95%	6	6	
			指标2：医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展	6	6	
			指标3：困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	6	6	
		可持续影响指标	指标1：对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	6	6	
			指标2：对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	成效明显	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象对救助工作满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	90	

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	项目按照计划完成，预算资金执行率100%
		产出情况及分析	对符合救助条件的人群应救尽救，全部纳入救助范围
		效益情况及分析	医疗救助对象覆盖范围按政策要求稳步拓展，困难群众看病就医方便程度明显提高:困难群众就医负担减轻程度 有效缓解
		满意度情况及分析	群众满意度达95%
	主要经验做法		做好与医疗保障帮扶、乡村振兴等政策衔接，落实基本医保公平普惠政策、大病保险倾斜支付政策、医疗救助托底保障政策，将困难群众经基本医保、大病保险支付后的合规费用纳入救助范围，实现应救尽救。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金累计结余过大，按照政策要求对于符合条件人群应救尽救，但受众面较窄，加之政策宣传力度欠缺，从递交资料到救助金发放到人周期长，导致资金支出进度缓慢。
	下一步改进措施及管理建议		进一步落实目前的参保资助政策，建立完善依申请救助机制，继续加大宣传力度，利用各种活动契机，借助镇、街政府、两定机构力量优势，全方位、多角度的开展群众喜闻乐见宣传活动，提高政策知晓率、覆盖率。

仅供内部审核

九：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	年度目标责任考核奖						
主管部门	永济市医疗保障局			实施单位	永济市医疗保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.5	0.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格按照《永济市 2023 年目标责任考核奖发放建议》落实资金，用于单位工作经费。	全部用于单位工作经费

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障单位工作人数	47 人	47 人	15	15	
		质量指标	指标 1：单位工作运转保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：单位工作服务时间	法定工作日	法定工作日	10	10	
		成本指标	指标 1：单位运转工作经费	0.5 万元	0.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：工作效率提升度	提升	提升	10	9	
			指标 2：单位正常运转保障度	保障	保障	10	9	
			指标 3：公共服务能力提升度	提升	提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2：单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97	

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	项目按照计划完成,预算资金执行率 100%
		产出情况及分析	医保经办服务能力有效提高，医保政策知晓率进一步提高，打击欺诈骗保工作势态进一步增强。
		效益情况及分析	医保经办服务能力有效提高，医保政策知晓率进一步提高，打击欺诈骗保工作势态进一步增强。
		满意度情况及分析	参保人员对医保服务满意度 95%。
	主要经验做法		严格按照资金使用用途，合理合规有序支出资金
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年度中均能合理有序支出资金，做到专款专用
	下一步改进措施及管理建议		严格按照资金使用用途，合理合规有序支出资金

仅供内部审核