

2024 年度广元市朝天区医疗保障局部门 决 算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	55
二、收入决算表.....	55
三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	55
五、财政拨款支出决算明表.....	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

组织起草有关医疗保障规范性文件。负责拟订全区医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。

组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇；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。

贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策。拟订全区药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策。拟订全区有关医保目录准入谈判规则并组织实施。

贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，负责拟订全区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。

贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全区药品、医用耗材招标采购平台建设。组织实施大病保险招标

准入和业务指导。

推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全区医疗保障定点机构管理和考核工作。

建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。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。

负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设。组织拟订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。

二、机构设置

广元市朝天区医疗保障局部门属一级预算单位，行政单位 1 个，直属公益一类事业单位 1 个（广元市朝天区医疗保障服务中心）。核定行政编制 5 名，事业编制 11 名，社会购买服务人员编制 2 名。

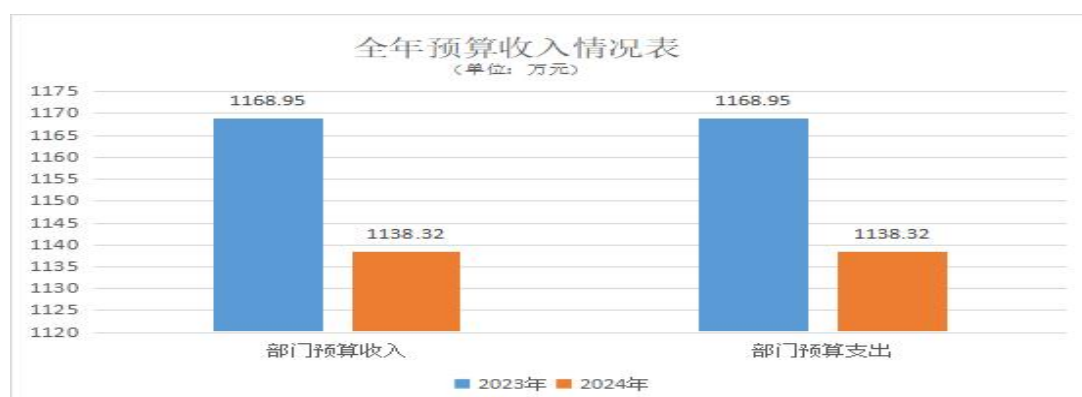
纳入 2024 年度部门决算编制范围预算单位包括：

1. 广元市朝天区医疗保障局

第二部分 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 1138.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 574.96 万元，下降 33.56%。主要变动原因是 1. 2023 年有结转资金 583.33 万元，2024 年无；2. 项目支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

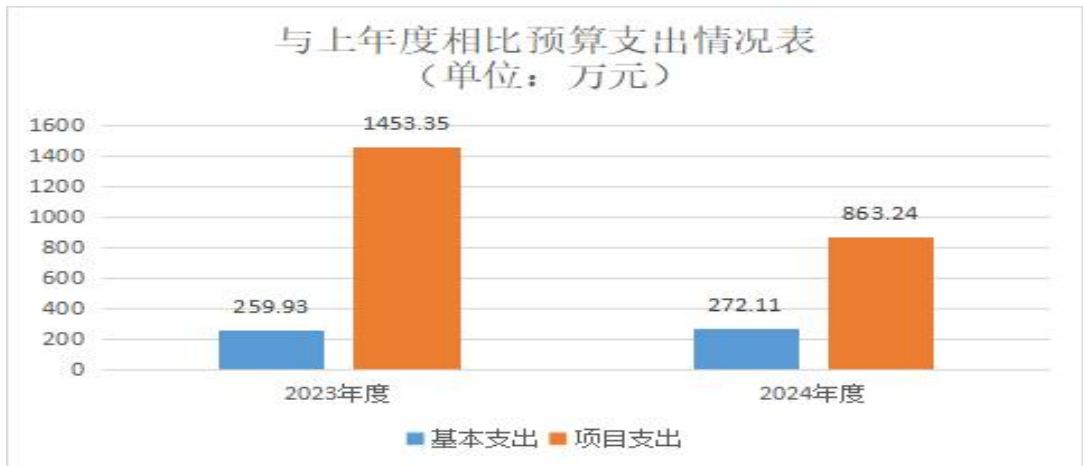
2024 年度本年收入合计 1138.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1134.23 万元，占 99.64%；其他收入 4.09 万元，占 0.36%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

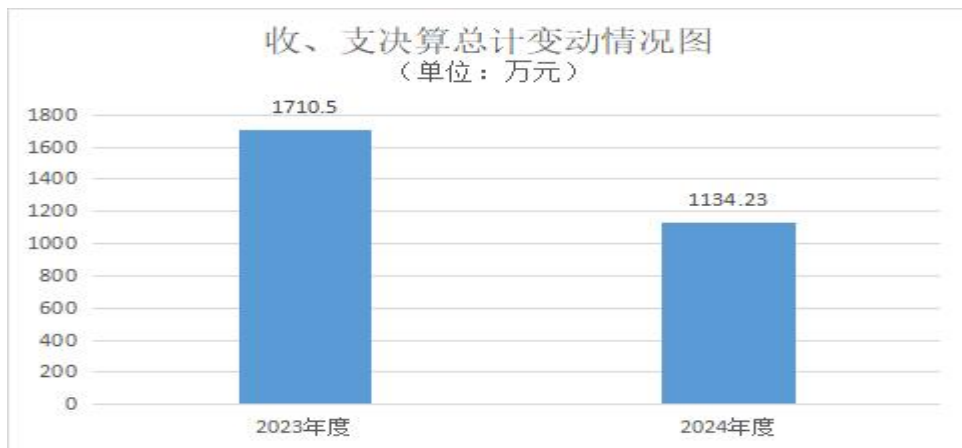
2024 年度本年支出合计 1135.35 万元，其中：基本支出 272.11 万元，占 23.96%；项目支出 863.24 万元，占 76.03%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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 1134.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 576.27 万元，下降 33.69%。主要变动原因是 1.2023 年有结转资金 583.33 万元，2024 年无；2.项目支出减少。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

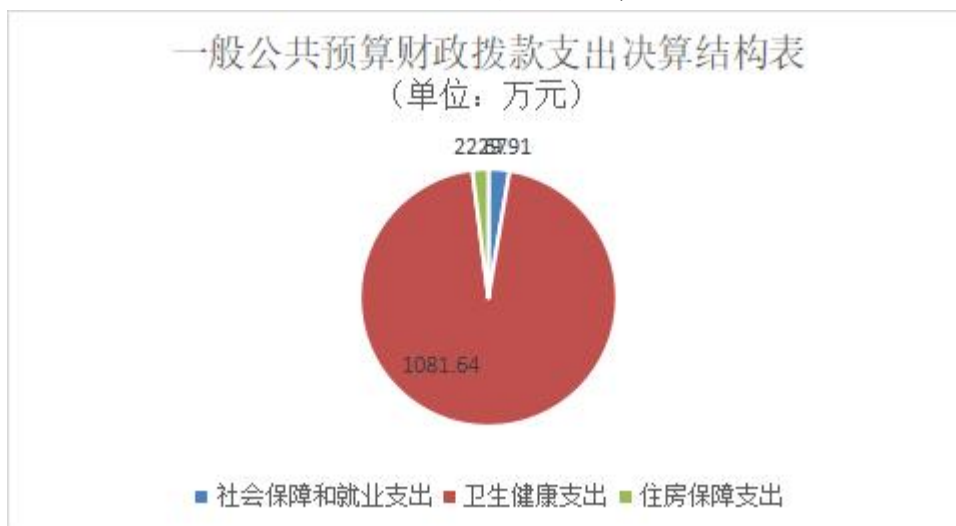
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1134.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 576.27 万元，下降 33.69%。主要变动原因是项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 1134.23 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 29.91 万元，占 2.64%; 卫生健康支出 1081.64 万元，占 95.36%; 住房保障支出 22.67 万元，占 2%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1134.23 万元，完成预算

100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 29.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为 87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 76.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 19.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 126.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为 746.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 22.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 270.99 万元，其中：

人员经费 245.89 万元，主要包括：基本工资 69.14 万元、津贴补贴 20.44 万元、奖金 54.91 万元、绩效工资 27.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.09 万元、职工基本医疗保险缴费 15.41 万元，其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 22.67 万元，其他工资福利支出 5.83 万元、对个人和家庭的补助支出 0.04 万元等。

公用经费 25.1 万元，主要包括：办公费 7.56 万元、水费 0.2 万元、电费 2.79 万元、差旅费 4.41 万元、公务接待费 0.91 万元、劳务费 2.46 万元、工会经费 1.7 万元、其他交通费 5.08 万元。

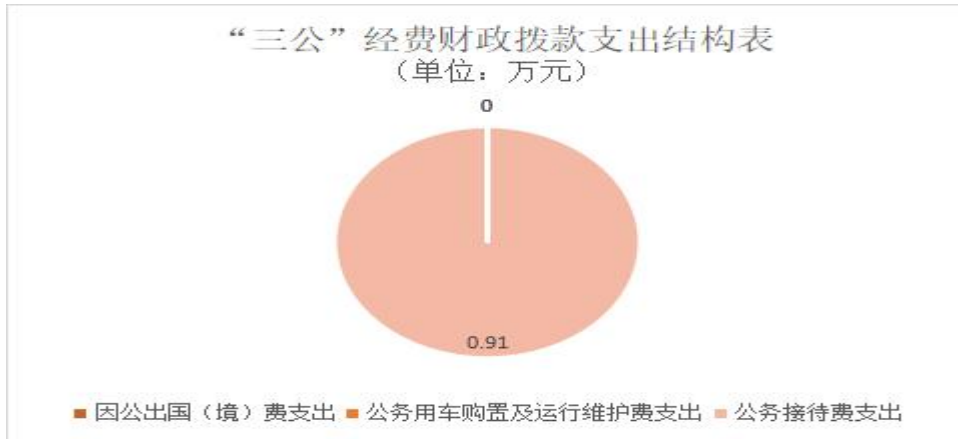
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.91 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.91 万元，增长 100%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2023 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度无变化。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.91 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.91 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 12 批次，98 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.91 万元，具体内容包括：市级、各县区医保经办工作调研、交流考察 12 批次 98 人次。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，广元市朝天区医疗保障局机关运行经费支出 25.1 万元，比 2023 年度增加 5.77 万元，增长 29.84%。主要原因是：1. 公务接待费增加；2. 人员增加；3. 2023 年度未将公务用车改革补贴纳入公用经费，2024 年将 5 人公务用车改革补贴纳入其中。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，广元市朝天区医疗保障局政府采购支出总额 7.4 万元，其中：政府采购货物支出 7.4 万元、主要用于医保服务体系规范化建设项目乡镇医保服务站、村医保服务室、定点医疗机构医保经办窗口打造采购电脑、打印机设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市朝天区医疗保障局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本

经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市朝天区医疗保障局部门整体绩效自评报告、2024 年城乡居民医疗保险本级补助资金项目、2024 年医疗救助本级补助资金项目、2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天区医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：绩效目标设置合理，全面提升医保管理效能，完成了设置的目标任务，达到了预期的社会效益及较高的满意度；**2024 年城乡居民医疗保险本级补助资金**专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，积极推进全民参保计划，实现应保尽保，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实。**2024 年医疗救助本级补助资金项目**专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：明确医疗救助标准，认真落实医疗救助政策，解决困难人口基本医疗需求，提高医疗救助资金使用效率，保障了我区医疗救助政策落实落地，将符合医疗救助条件的 15485 人次按规定纳入了救助范围，最大限度减轻了困难群众医疗费用支出负担。**2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升**专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过医保经办人员能力提升、医保政策宣传提效、医保服务体系规范化建设、医保基金监管能力等方案的实施，提升了参保群众、医保经办人员政策知晓率，医保信息系统运行平稳，医保经办服务能力、标准化水平显著提升。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

15. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映单位的基本支出。

16. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

17. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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支出。

21. 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。

22. “三公”经费：指部门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。

23. 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。

第四部分 附件

附件 1

2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2019 年 3 月组建区医疗保障局，作为区政府工作部门。区医疗保障局内设股室 2 个：办公室(基金财务与信息股)、医药服务和稽核稽查股(待遇保障股)。直属公益一类事业单位 1 个：区医疗保障服务中心。属财政一级预算单位。

（二）机构职能。

区医疗保障局主要职能是区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，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。主要职责是贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理，组织拟定医疗保障筹资和待遇政策，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系建设，负责医药服务价格监管，负责推进实施全区医疗保障信息化建设等。

（三）人员概况。

区医保局编制 16 名，其中行政编制 5 名，事业编制 11 名。截至 2024 年末，我单位有工作人员 18 人，其中：公务员 5 人，事业

干部 11 人，社会购买服务人员 2 人。截至 2024 年末，实有行政人员 5 人、事业干部 11 人、社会购买服务人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

区医疗保障局部门 2024 年年初预算收入 1138.32 万元、决算报表收入 1138.32 万元。

（二）支出情况。

区医疗保障局部门 2024 年年初预算支出 1138.32 万元、决算报表支出 1138.32 万元。主要包括部门基本支出 272.11 万元，其中：人员类支出 245.89 万元，运转类公用支出 26.22 万元；部门项目支出预算 863.24 万元，其中：稽查稽核项目 10 万元，医保经办经费项目 19.99 万元，医疗服务与保障能力提升补助项目 60.98 万元，2024 年度医疗救助本级补助资金项目 87 万元，2024 年城乡居民医疗保险本级财政补助资金项目 670 万元，办公楼租赁费 15.27 万元。

完成了职工工资、社保缴纳以及单位日常运转开支，城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助、异地就医等医保待遇的审核、结算、宣传等工作。

（三）结余分配和结转结余情况。

区医疗保障局部门 2024 年决算报表结转结余 2.97 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。2024 年预算严格按照财政要求，本着单位实际，

在规定的时间内完成了编制工作。主要分基本支出和项目支出两大版块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工作和社会事业发展目标而编制，专项预算细化到了项目条款。整个预算包含了财政资金的安排使用、管理情况等。

2. 预算管理。我单位严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，专项资金按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要通过财政专网统一支付，项目过程中全部按照管理办法执行，保障支出合法合规，做到了合法、有序，完成全年专项预算绩效目标。无违反规定的行为发生。

3. 财务管理。本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

4. 资产管理。一是加强对财产的监督，办公室和财务人员参与单位固定资产的管理，建立台账，做到账物相符、账账相符、账卡相符；二是规范操作流程，单位固定资产增减必须通过行政事业国有资产管理系统申报，对资产购置、使用、处置严格实行网上审批。

5. 采购管理。按照行政事业单位内部控制规范要求，建立采购管理制度，严格按照制度，编制采购预算和实施计划，明确采购需求，组织采购活动、验收等工作。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 863.24 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策。稽核稽查项目通过开展医保监管宣传工作，加强医保监管队伍建设，提升医保监管水平和能力，加大宣传力度和多种形式，增强社会意识，奖励举报人，有力地打击欺诈骗取医保基金行为，以保障医保基金安全；医保经办经费根据《四川省人民政府办公厅关于做好社会保险费和非税收入征管职责划转工作的实施意见》要求，加大宣传，做好基本医疗保险费征收工作，完成医疗保险目标任务，完成参保城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助、异地就医等医保待遇的审核、结算，医保政策宣传工作，完成对两定点医药机构的医保经办业务指导工作，规范档案管理，为经济活动、基金支出等提供依据和凭证，健全医保经办服务体系，为群众提供更加贴心暖心的医保服务；2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于医疗保障、医保基金监管等政策宣传，医保经办标准化建设及服务能力提升，医保基金监管及能力提升，医保信息化建设等；2024 年医疗救助本级补助资金持续实施重特大疾病医疗救助，重点救助对象自负医疗费用年度限额内住院救助比例达到 70%；2024 年城乡居民医疗保险本级补助资金按照 2024 年 2 季度统计报表人数 159432 人，补助标准 45.08 元/人；办公楼租赁费主要用于我单位日常办公场所的租赁费用，租金期限 2 年（2023-2024 年），面积 318.1 m²，20 元/m²。

2. 项目执行。各个项目预算执行进度均为 100%。

3. 目标实现。全年完成医疗保障、医保基金监管政策宣传 2 次，医保基金监管及稽核稽查检查 4 次，完成医保经办服务大厅升级改造，建设乡镇医保服务站 3 个、村医保服务室 3 个，打造定点医疗

机构医保经办窗口规范化建设 2 个，积极维护医保网络运行，实现了村级医保服务室能办理医保业务使医疗保障经办服务标准化、规范化，开展打击欺诈骗保业务培训 2 轮。

（三）绩效结果应用情况。

区医疗保障局对评价反映出的问题进行了深入研究分析，并及时整改。结合往年度预算绩效执行过程中存在的问题，在新一轮预算编制工作中深入分析调整我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等。

按照区级绩效管理要求和范围在预、决算公开等环节公开绩效评价结果、绩效目标等内容。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据预算绩效管理工作要求及安排，我单位对 2024 年部门整体支出绩效管理进行了自评考核，自评得分 96 分。

（二）存在问题。

一是内控制度建设还待完善，二是支出需加快进度，三是加强资产管理信息化水平。

（三）改进建议。

建议进一步梳理现有制度流程，查漏补缺，特别是加强对关键岗位和重点环节的内部控制，确保各项制度符合实际工作需求且具有可操作性。同时，定期组织内控制度培训，提高全员内控意识，确保制度有效执行；优化预算执行计划，明确各阶段支出目标和时间节点，加强与财政部门的沟通协调，确保资金及时到位。同时，

建立预算执行动态监控机制，对支出进度滞后的项目及时分析原因并采取措施，确保全年预算任务顺利完成；加强学习资产管理信息化，通过系统化管理，提高资产数据的准确性和及时性，减少人为错误和漏洞。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费									
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区医疗保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门聘用人员经费。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	5.83	5.83			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.00	5.83	5.83			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100			
评价结论	项目实施达到了预期经济效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R000000033747-独子费									
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区医疗保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员发放独子费。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.04	0.04	0.04			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.04	0.04	0.04			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081222Y000005135060—定额公用经费（行政）									
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区医疗保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.50	7.49		7.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.50	7.49		7.49		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5 次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)		≤	5	%	5%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100%	20	20	
合计								100	100		
评价结论	人员调整，经费调减。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：闵敏						财务负责人：孙秀芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）									
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区医疗保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2024 年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.50	13.11	13.11			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.50	13.11	13.11			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5 次	20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5%	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100%	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20			
合计								100			
评价结论	人员调整，预算调减。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）								
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区医疗保障局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 5 名公务员 2024 年度各类保险缴费等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	18.26	18.44	18.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.26	18.44	18.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	人员增加，预算增加。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）								
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区医疗保障局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 11 名事业人员 2024 年度各类保险缴费等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	40.52	44.10	44.10			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未 达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调 整的（追加或调减），应单独 说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	40.52	44.10	44.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	人员增加，预算增加。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）									
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区医疗保障局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 5 名公务员目标绩效奖。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.24	2.65	2.65			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.24	2.65	2.65			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	人员调整，预算调减。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）								
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区医疗保障局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 11 名事业人员目标绩效奖。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	7.12	5.88	5.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.12	5.88	5.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	人员调整，预算调减。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金									
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区医疗保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 1 名优秀公务员奖励金。2024 年，该预算项目资金及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.30	0.30	0.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金									
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区医疗保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 1 名优秀事业人员奖励金。2024 年，该预算项目资金及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政								
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区医疗保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 5 名公务员 2024 年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.76	39.29	39.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	38.76	39.29	39.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业									
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区医疗保障局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 11 名事业人员 2024 年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	87.94	83.28		83.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	87.94	83.28		83.28		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：闵敏						财务负责人：孙秀芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）								
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区医疗保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 11 名事业人员 2024 年度基础绩效，2024 年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.67	29.32	29.32			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	30.67	29.32	29.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金									
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区医疗保障局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 5 名公务员 2024 年度第十三个月工资，2024 年，该预算项目资金及时足额发放，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.93	1.93	1.93			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.93	1.93	1.93			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区医疗保障局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 5 名公务员 2024 年度基础绩效，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	14.69	14.69	14.69			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	14.69	14.69	14.69			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）													
项目名称		51081224T000011482806-2024 年稽核稽查项目											
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区医疗保障局					
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
			通过开展医保监管宣传工作，加强医保监管队伍建设，提升医保监管水平和能力：加大宣传力度和多形式，增强社会意识，奖励举报人，有力地打击欺诈骗取医保基金行为，以保障医保基金安全。				全年开展对全区 31 家定点医疗机构及 64 家定点药店开展医保基金稽查稽核工作，全年完成稽查稽核次数 4 次。						
	2. 项目实施内容及过程概述		通过开展医保监管宣传工作，加强医保监管队伍建设，提升医保监管水平和能力，加大宣传力度和多形式，增强社会意识，奖励举报人，有力地打击欺诈骗取医保基金行为，以保障基金安全。										
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因		
	总额		10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金		10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效 指标 （90 分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	稽查稽核任务数定点医疗机构稽核稽查		≥	4	次	4 次	10	10		
			质量指标		定点医疗机构日常稽核覆盖率		=	100	%	100%	5	5	
					举报案件查处率		≥	99	%	99%	5	5	
					资金使用合规率		=	100	%	100%	10	10	
			时效指标		完成时间		≤	12	月	12 月	10	10	
	效益指标		社会效益指标	提升定点医疗机构医保管理意识		定性	优		优	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构满意度	≥	90	%	95%	5	5	
			参保群众满意度	≥	90	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	稽核稽查成本	≤	10	万元	10万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：闵敏						财务负责人：孙秀芳				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011482818-2024 年医保经办经费							
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区医疗保障局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1、根据《四川省人民政府办公厅关于做好社会保险费和非税收入征管职责划转工作的实施意见》要求，加大宣传，做好基本医疗保险费征收工作，完成医疗保险目标任务。2、完成参保城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助、异地就医等医保待遇的审核、结算，医保政策宣传工作，完成对两定点医药机构的医保经办业务指导工作。3、规范档案管理，为经济活动、基金支出等提供依据和凭证。4、健全医保经办服务体系，为群众提供更加贴心暖心的医保服务。				通过发放宣传资料、业务培训及指导，保障基金安全运行，提升业务人员及参保群众对医保政策知晓率。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过发放宣传资料、业务培训及指导，保障基金安全运行，提升业务人员及参保群众对医保政策知晓率。							
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

执行情况 (10分)	总额	20.00	20.00	19.99			99.95%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.99			99.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医保经办任务数	≥	8	个	8个	10	10	
		质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥	98	%	98%	10	10	
			资金使用合规率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	健全医保经办服务体系，为群众提供医疗服务。	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	95%	5	5	
			查询档案参保群众满意度	≥	80	%	95%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	医保经办成本	≤	20	万元	19.99	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	我单位严格按照专项资金管理办法使用资金，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。									
存在问题	绩效指标需进一步完善。									
改进措施	针科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。									
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011482910-2024 年医疗救助本级补助资金								
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区医疗保障局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	持续实施重特大疾病医疗救助；重点救助对象自负医疗费用年度限额内住院救助比例达到 70%；预计 87 万元，年末据实结算。					完成我区符合重点救助对象医疗费补助支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过切实精准认定医疗救助对象，规范医疗救助范围，明确救助标准，认真落实医疗救助政策，解决困难人口基本医疗需求，保障了我区医疗救助政策落实落地，最大限度减轻困难群众医疗费用支出负担。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	87.00	87.00	87.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	87.00	87.00	87.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗救助人次	≥	15485	人/次	15485 人次	10		
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥	28	%	28%	20		
		质量指标	救助对象条件符合率	=	100	%	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻困难群众经济负担	定性	有效缓解负担		明显缓解	10		
		社会效益指标	缓解困难群众就医难问题	定性	有效缓解		明显缓解	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	95%	10		

	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	87	万元	87万元	20		
合计								100		
评价结论	通过切实精准认定医疗救助对象，规范医疗救助范围，明确救助标准，认真落实医疗救助政策，解决困难人口基本医疗需求，保障了我区医疗救助政策落实落地，最大限度减轻困难群众医疗费用支出负担。									
存在问题	无									
改进措施	进一步掌握政策，加强与各职能部门对接，加大宣传力度，提升医疗救助水平，充分发挥医疗救助在医疗保障体系中的作用。									
项目负责人：闵敏						财务负责人：孙秀芳				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011482936-2024 年城乡居民医疗保险本级补助资金							
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区医疗保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成 2024 年全区参保人数 16.38 万人，补助标准 42.98 元/人年，预计区级补助金额 705 万元，年末据实结算。				完成 2024 年全区参保人数 159432 人，补助标准 42.98 元/人年，区级补助金额 670 万元，2023 年度抵扣 15.24 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2024 年全区参保人数 16.38 万人，补助标准 42.98 元/人年，预计区级补助金额 705 万元，年末据实结算。							
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	705.00	670.00	670.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	705.00	670.00	670.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险本级补 助人次数	≥	163800	人	159432人	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻参保负担，做到应保 尽保。	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	42.98	元/人 年	42.98元/人/年	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	通过城乡居民医疗保险补助，减轻了参保群众负担。稳步提高待遇保障水平，实现了收支平衡。									
存在 问题	绩效指标需进一步完善。									
改进 措施	科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。									
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51081224T000011544523-2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		
主管部门	广元市朝天区医疗保障局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区医疗保障局
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	1、医疗保障、医保基金监管等政策宣传。主要用于宣传资料、经办操作手册等印制。 2、医保经办标准化建设及服务能力提升，主要用于经办标准化建设。 3、医保基金监管及能力提升，主要用于医保基金监管、三方检查、飞行检查等工作保障及人员能力提升培训等工作。 4、医保信息化建设，主要用于医保网络运行维护、设备维护及升级改造等。					1、完成医疗保障、医保基金监管政策宣传及组织业务培训。 2、持续打造定点医疗机构、乡镇、村医经办体系标准化建设以及医保经办服务大厅升级改造。 3、积极维护医保网络运行，实现了村级医保服务室能办理医保业务使医疗保障经办服务标准化、规范化			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展政策宣传、培训等，提升服务能力与水平；打造定点医疗机构、乡镇、村医经办体系标准化建设以及医保经办服务大厅升级改造，积极维护医保网络运行，实现了村级医保服务室能办理医保业务使医疗保障经办服务标准化、规范化。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	74.00	60.98			82.41%	10	10	由于区财政局资金紧张，未及时安排项目资金，导致部分项目推进缓慢，剩余资金 13.02 万元结转于 2025 年使用。
	其中：财政资金	0.00	74.00	60.98			82.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	10	万份	13万份	2	2	
			定点医疗机构稽查稽核	≥	1	批次	4批次	3	3	
			医保专网运维点位数	=	29	个	29个	3	3	
			服务中心标准化建设	=	1	个	12个	3	3	
			打击欺诈骗保宣传短视频制作	≥	1	个	2个	2	2	
			开展打击欺诈骗保业务培训	≥	1	次	2次	2	2	
			信息化建设设备维护	≤	17	套	17套	3	3	
			专项检查	≥	1	次/年	1次/年	3	3	
		质量指标	服务中心标准化建设	≥	99	%	99%	3	3	
			医保专网平稳运行率	≥	95	%	95%	3	3	

			举报案件查处率	≥	99	%	100%	2	2	
			医保政策覆盖率	≥	99	%	99%	3	3	
			定点医疗机构日常稽核覆盖率	=	100	%	100%	2	2	
			医保专网覆盖率	=	100	%	100%	3	3	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12月	3	3	
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥	80	%	90%	10	10	
			为参保群众提供优质便捷服务	定性	优		优	5	5	
			定点医疗机构医保管理意识	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	90%	5	5	
			定点医疗机构满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	医疗保障服务能力建设资金	=	74	万元	61万元	20	20	
	合计								100	100
评价结论	参保群众、医保经办人员政策知晓率明显提高;医保信息系统运行平稳;医保经办服务能力、标准化水平显著提升。									
存在问题	绩效指标需进一步完善。									
改进措施	科学合理编制预算，严格执行预算，加强项目资金管理，提升内部管理建设。									
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51081224T000011693852-办公楼租赁费		
主管部门	广元市朝天区医疗保障局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区医疗保障局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		办公楼租赁费，20 元/m²，318.1 m²，期限 2 年 2023. 1. 1-2024. 12. 31					完成了我单位日常办公场所的租赁费用,为职工提供了优质办公环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位日常办公场所的租赁费用，租金期限 2 年（2023-2024 年），面积 318.1 m²，20 元/m²								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.27	15.27			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.27	15.27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	面积	=	318.1	元/平方米	318.1元/平方米	10	10	
		质量指标	提供办公基本条件	定性	优良		优	10	10	
		时效指标	租赁年限	=	2	年	2年	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提供优质医保服务	定性	优良		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租金标准	=	76344	元/年	76344元/年	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了我单位日常办公场所的租赁费用，为职工提供了优质办公环境。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：闵敏		财务负责人：孙秀芳	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴								
主管部门		广元市朝天区医疗保障局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区医疗保障局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障部门 5 名公务员 2024 年度车补。2024 年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率 100%，年末无资金结余情况。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	4.50	4.50	4.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5 次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5%	30	30	

效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100%	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计							100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的社会效益，绩效目标完全实现，为我局在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：闵敏					财务负责人：孙秀芳				

附件 2

2024 年度城乡居民医疗保险本级补助资金 项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目总体情况

2024 年本级财政预算城乡居民医疗保险本级财政补助资金 705 万元，调整后预算 670 万元，下达城乡居民医疗保险本级财政补助资金 670 万元。

（二）项目绩效目标

1. 年度总体目标完成情况

通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，积极推进全民参保计划，实现应保尽保；确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实。

2. 具体绩效指标完成情况

项目资金到位情况：2024 年朝天区财政下达城乡居民医疗保险本级财政补助资金 670 万元，2024 年划拨 670 万元，区级补助资金到位率 100%。

项目资金执行情况：我局认真贯彻落实关于城乡居民基本医保的各项政策，切实保障了参保群众就医的权益。2024 年我区参加城乡居民医保 16.38 万人。

项目资金管理情况：我局财务制度、会计核算制度健全，财务管理规范，会计核算真实完整。城乡居民医疗保险单独建账，

独立核算，实行专帐专户管理。资金使用有完整的审批程序和手续，项目资金严格用于城乡居民医疗保险待遇支出，不存在挪用、违规使用此项资金的情况。

二、绩效评价工作开展情况：

城乡居民补助资金绩效评价工作是分析、研判资金绩效目标实现程度、资金效益发挥情况的重要手段，我区对城乡居民补助资金通过设定城乡居民专项资金绩效评价指标体系，开展科学、规范的考评工作，从而为优化城乡居民补助资金预算、管理等提供依据。城乡居民补助资金绩效评价采用中央对地方专项转移支付整体绩效目标的指标及指标值，绩效目标按照一级、二级、三级设定清晰、指标值完成情况可衡量。按照市医保局关于城乡居民补助资金绩效评价的要求，我局高度重视，组织专人对城乡居民补助资金项目相关数据及资料进行收集、整理和统计，完成了自评工作。

三、绩效评价结论

（一）评价得分：100 分

（二）评价结论：综合自评情况，我们给本单位城乡居民补助资金项目按绩效评价指标评分标准综合 100 分予以自评，综合评定为优秀等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

1. 决策依据：贯彻执行中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署，依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行

决策。执行预算绩效管理和资金管理办法，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法。

2. 决策过程：城乡居民补助资金分配按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，下达预算指标的同时明确绩效目标，决策程序合规完整。

3. 绩效目标：绩效目标设置科学，并对目标进行分解细化。遵照执行财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标，体现“稳定参保率、稳步提高保障水平、实现基金收支平衡”等年度总体目标的基本要素。

4. 资金分配：资金分配规范合理，区财政部门在每年12月底前将区级补助资金全部拨付至医保基金专户并上解至市级医保财政专户。

（二）过程管理

1. 资金管理：资金使用规范，监管措施有力，全面实行市级统筹。城乡居民补助资金实行专账核算专款专用，建立医保基金监督检查制度，制定完善的医保基金监管机制，按要求开展全覆盖式医保基金监督检查。

2. 组织管理：管理制度、绩效评价机制健全。信息系统运转正常，能够及时准确提取参保人数、财政补助资金到位率、城乡居民个人缴费水平等数据。医保基金统计、基金报表按时、完整上报，上报报表不存在虚报、瞒报、误报等现象。定点医疗机构和药店按协议严格监管，管理规范，符合政策要求。

（三）项目产出

数量指标：完成 2024 年全区参保人数 159432 人，补助标准 42.98 元/人年，区级补助金额 670 万元，2023 年度抵扣 15.24 万元。

质量指标：城乡居民基本医疗保险综合参保率为 98%，无虚报参保人数和重复参保的情况。

时效指标：当年各级财政补助资金到位率为 100%。

（四）项目效益

工作满意度：参保对象对居民医保政策、医保经办和服务的满意度 $\geq 95\%$ 。

五、存在问题

1. 政策的宣传力度还有待加强。
2. 基金累计结余偏低，抗风险能力较弱。

六、有关建议

为全面落实好社会保障体系，各级财政应加大投入，不断提高城乡居民的筹集标准，使城乡居民资金得到充分保证，切实更好的保障参保人员基本医疗的需求。

2024 年医疗救助补助资金项目支出 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年朝天区区财政局下达医疗救助补助资金 87 万元，其中：医疗费用救助补助 87 万元，财政资金 87 万元。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

2024 年区财政下达医疗救助补助资金 87 万元，其中：其中：医疗费用救助补助 87 万元，财政资金 87 万元。2024 年共计到位资金 87 万元，资金预算执行到位率 100%。

（二）资金管理情况

我局严格执行医疗救助资金政策，加强医疗救助资金管理，财务单独建账、独立核算、专户管理、专款专用。医疗救助资金分配科学，下达及时，拨付合规，使用规范，无挤占、挪用、截留、滞留医疗救助资金以及擅自扩大补助资金使用范围的违规行为。医疗救助补助资金预算执行情况较好，财政在下达预算时同步下达绩效目标，及时开展绩效监控和绩效评价。

（三）总体绩效目标完成情况

我局切实精准认定医疗救助对象，规范医疗救助范围，明确医疗救助标准，认真落实医疗救助政策，解决困难人口基本医疗需求，提高医疗救助资金使用效率，保障了我区医疗救助政策落实落地，最大限度减轻了困难群众医疗费用支出负担。

（四）绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标：把符合医疗救助条件的对象按规定纳入了救助范围，2024 年实施医疗救助 15485 人次，重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 28%。

（2）质量指标：医疗救助重点对象自付费用年度限额内住院救助比例 $\geq 70\%$ 。

2. 效益指标完成情况

（1）经济效益指标：医疗救助对象覆盖范围稳步拓展，有效改善了困难群众“看病难、看病贵”的情况，不断完善了困难群众医疗救助保障制度，有效缓解了困难群众经济负担。

（2）可持续影响：有效缓解缓解困难群众就医难问题。

3. 满意度指标完成情况

受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、存在的问题及下一步改进措施

各级财政应加大医疗救助资金的投入，进一步提高医疗救助水平，切实减轻困难群众就医负担。

2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升 资金项目支出绩效自评的报告

一、基本情况

(一) 2024 年度资金下达情况、历年结转结余情况、资金安排情况

2024 年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金共 74 万元，截止 2024 年 12 月底，已经下达 74 万元。2023 年无结转结余。

(二) 2024 年度资金支付情况，包括支出用途、项目支出预算、应支未支等情况

截止 2024 年 12 月底，2024 年度我区医疗服务能力提升中央财政补助资金共支出 60.98 万元，支付率为 82.41%。项目资金主要用于医保经办人员能力提升、医保政策宣传提效、医保服务体系规范化建设、医保基金监管能力提升等 4 个项目。

(三) 2024 年末资金结转结余情况

2024 年末医疗服务能力提升中央财政补助资金结转结余 13.02 万元。

二、支出情况分析

(一) 绩效指标完成情况分析

1、数量指标

(1) 服务中心标准化建设。2024 年完成区医保经办服务大厅升级改造，添置医保自主服务设施设备 1 台，做好全区医保经办体系网络运行维护等；建设乡镇医保服务站 3 个、村医保服务室 3 个、村卫生室 4 个，对经办窗口添置必备的办公设施、制度上墙、医保

政策资料、印制办事指南等标准化建设；打造定点医疗机构医保经办窗口规范化建设 2 个，主要是医疗机构医保经办窗口添置标识标牌、医保主题元素和制度上墙，医保政策宣传栏和经办流程公示设置，室内墙面、屋顶等装饰处理，以此改善服务体验，提升办事环境。

(2) 专项检查及稽核稽查。2024 年度开展专项检查 1 次，日常稽核稽查、市级抽查复查，共查处行政处罚 5 家，协议处理 31 家，中止医保协议 15 家，解除医保协议 2 家，公开曝光 40 例。追回医疗保障基金 222.79 万元，行政罚款 0.58 万元，处违约金 37.25 万元。追回个人违规使用医保基金 0.25 万元。

(3) 医保专网运维及信息化建设设备维护。完成医保专网运维和设备维护，实现了村级医保服务室能办理医保业务，医疗保障经办服务达到标准化、规范化。

(4) 开展医保业务培训。2024 年全区开展 DRG 付费改革、医保费用审核等业务培训 2 轮，发放培训资料 2000 余份，主要对医疗机构医保分管负责人、经办业务人员、定点零售药店和定点诊所负责人和业务经办人员业务培训，不断医保经办能力和业务水平。

(5) 医保政策宣传。制作宣传视频 2 个，利用 4 月基金监管集中宣传月、9 月城乡居民医保征收集中宣传月开展宣传活动，发放宣传资料 13 万份，进一步将医保政策传入千家万户，提升群众知晓率。

2、质量指标

医保政策宣传覆盖率达 99%以上，参保群众、医保经办人员政

策知晓率明显提高；医保信息系统运行平稳；医保经办服务能力、标准化水平显著提升。

3、满意度指标

参保人员对医保服务满意度、定点医疗机构满意度大于 90%。

(二)项目未完成原因分析

2024 年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金第二批 61 万元于 2024 年 8 月底才下达资金计划，我局立即制定了项目实施方案，由于区财政局资金紧张，未及时安排项目资金，导致部分项目推进缓慢，剩余资金 13.02 万元结转于 2025 年使用。

三、存在的主要问题和改进措施

下一步，我局将积极争取区财政局安排资金，同时加快项目实施进度，加快资金支付力度，若项目不能及时完成，及时做出调整。

第四部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

