

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：473

单位名称：元氏县医疗保障局（汇总）



元氏县医疗保障局（汇
总）
2024 年度部门决算公开
文本

元氏县医疗保障局（汇总）(单位名称，
加盖公章)

二〇二五年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实职工和城乡医疗保障筹资和待遇政策，推进医疗保险、生育保险、医疗救助等多层次医疗保障体系建设。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度；贯彻落实定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。按照职责权限制定和调整县级公立基层医疗机构医疗贯彻落实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，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务落实医疗保障筹资和待遇政策。落实定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用。负责机关日常运转综合协调各科室工作。组织拟订医疗保障工作规划；负责全县医疗保障综合统计工作；负责编制全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告；承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作，推进全县医疗保障信息化建设。组织起草政府规范性文件草案，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。综合文件和资料的起草工作；

机要、档案、文电、宣传、政务公开、后勤保障、应急管理等工作；编制全县医疗保险、生育保险基金医疗救助预决算草案和年度基金财务报告；承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	元氏县医疗保障局（本级）	行政单位	全额
2	元氏县医疗保险管理中心	财政补助事业单位	全额

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（单位）：元氏县医疗保障局（汇总）

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,995.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.63
	9		九、卫生健康支出	40	4,913.02
	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	27.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,995.96	本年支出合计	58	4,995.96
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	4,995.96	总计	62	4,995.96

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：元氏县医疗保障局
（汇总）

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		4,995.96	4,995.96					
208	社会保障 和就业支 出	55.63	55.63					
20805	行政事业 单位养老 支出	32.26	32.26					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.26	32.26					
20809	退役安置	20.37	20.37					
2080901	退役士兵 安置	20.37	20.37					
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.00	3.00					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康 支出	4,913.02	4,913.02					
21011	行政事业 单位医疗	28.19	28.19					
2101101	行政单位 医疗	3.41	3.41					
2101102	事业单位 医疗	12.83	12.83					
2101103	公务员医 疗补助	11.94	11.94					
21012	财政对基	4,488.40	4,488.40					

	本医疗保险基金的补助							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,488.40	4,488.40					
21013	医疗救助	34.00	34.00					
2101301	城乡医疗救助	34.00	34.00					
21015	医疗保障管理事务	362.44	362.44					
2101501	行政运行	65.19	65.19					
2101502	一般行政管理事务	84.95	84.95					
2101504	信息化建设	5.40	5.40					
2101506	医疗保障经办事务	206.90	206.90					
221	住房保障支出	27.31	27.31					
22102	住房改革支出	27.31	27.31					
2210201	住房公积金	27.31	27.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门(单位): 元氏县医疗保障局(汇总)

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		4,995.96	350.85	4,645.11			
208	社会保障 和就业支 出	55.63	32.26	23.37			
20805	行政事业 单位养老 支出	32.26	32.26				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.26	32.26				
20809	退役安置	20.37		20.37			
2080901	退役士兵 安置	20.37		20.37			
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.00		3.00			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.00		3.00			
210	卫生健康 支出	4,913.02	291.28	4,621.74			
21011	行政事业 单位医疗	28.19	28.19				
2101101	行政单位 医疗	3.41	3.41				
2101102	事业单位 医疗	12.83	12.83				
2101103	公务员医 疗补助	11.94	11.94				
21012	财政对基 本医疗保	4,488.40		4,488.40			

	险基金的 补助						
2101202	财政对城 乡居民基 本医疗保 险基金的 补助	4,488.40		4,488.40			
21013	医疗救助	34.00		34.00			
2101301	城乡医疗 救助	34.00		34.00			
21015	医疗保障 管理事务	362.44	263.09	99.35			
2101501	行政运行	65.19	65.19				
2101502	一般行政 管理事务	84.95		84.95			
2101504	信息化建 设	5.40		5.40			
2101506	医疗保障 经办事务	206.90	197.90	9.00			
221	住房保障 支出	27.31	27.31				
22102	住房改革 支出	27.31	27.31				
2210201	住房公积 金	27.31	27.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位): 元氏县医疗保障局(汇总)

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	4,995.96	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	55.63	55.63		
	9		九、卫生健康支出	41	4,913.02	4,913.02		
	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	27.31	27.31		
	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	4,995.96	本年支出合计	59	4,995.96	4,995.96		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,995.96	总计	64	4,995.96	4,995.96		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：元氏县医疗保障局（汇总）

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		4,995.96	350.85	4,645.11
208	社会保障和就业支出	55.63	32.26	23.37
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	
20809	退役安置	20.37		20.37
2080901	退役士兵安置	20.37		20.37
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	4,913.02	291.28	4,621.74
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,488.40		4,488.40
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,488.40		4,488.40

21013	医疗救助	34.00		34.00
2101301	城乡医疗救助	34.00		34.00
21015	医疗保障管理事务	362.44	263.09	99.35
2101501	行政运行	65.19	65.19	
2101502	一般行政管理事务	84.95		84.95
2101504	信息化建设	5.40		5.40
2101506	医疗保障经办事务	206.90	197.90	9.00
221	住房保障支出	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：元氏县医疗保障局（汇总）

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	307.37	302	商品和服务支出	28.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.91	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.90	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	74.35	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	32.26	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.94	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	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.90	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	14.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.74	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		322.27	公用经费合计					28.58

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（单位）：元氏县医疗保障局（汇总）

2024 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 元氏县医疗保障局(汇总)

2024 年度

金额单位: 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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 元氏县医疗保障局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

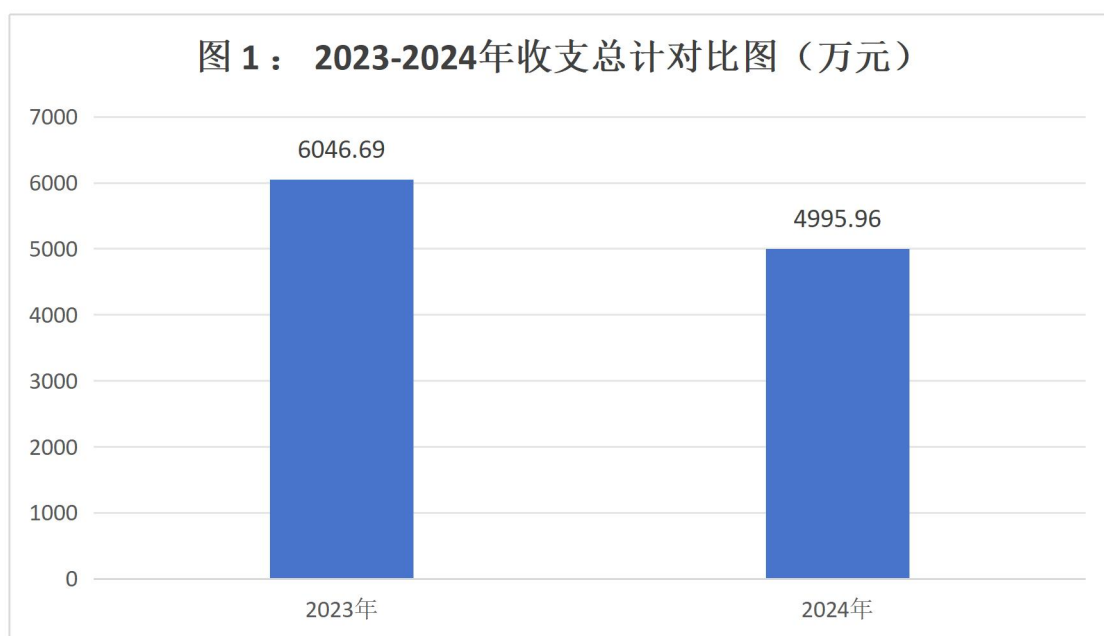
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.06		7.80		7.80	0.26	5.19		5.19		5.19	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

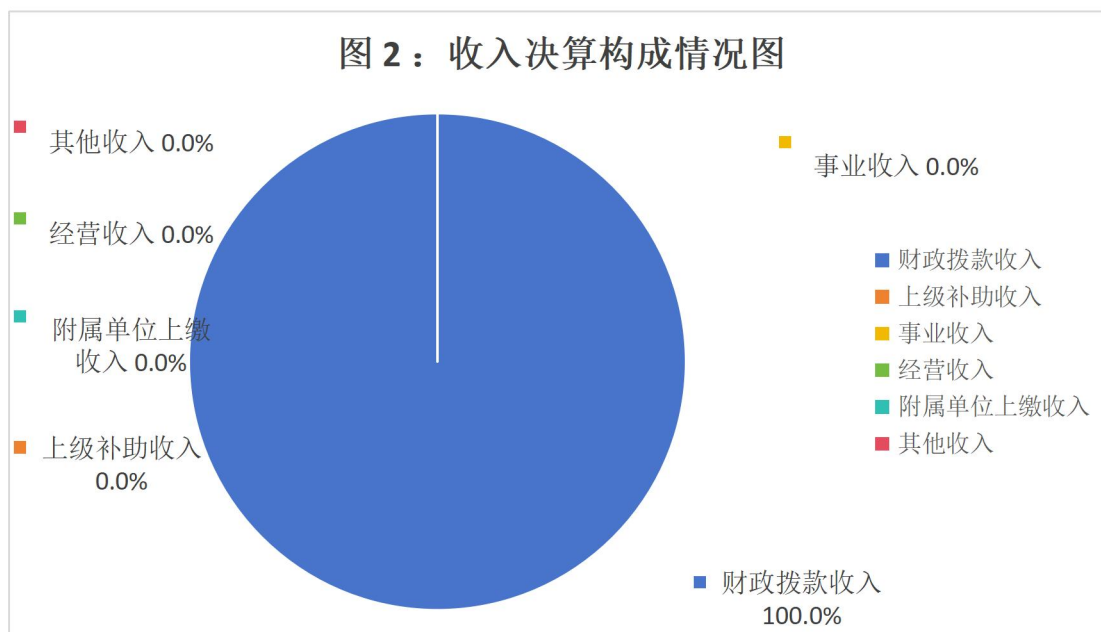
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,995.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,050.73 万元，下降 17.4%，主要原因是市级统筹后减少上级财政医疗救助补助资金由市级直接核算。



二、收入决算情况说明

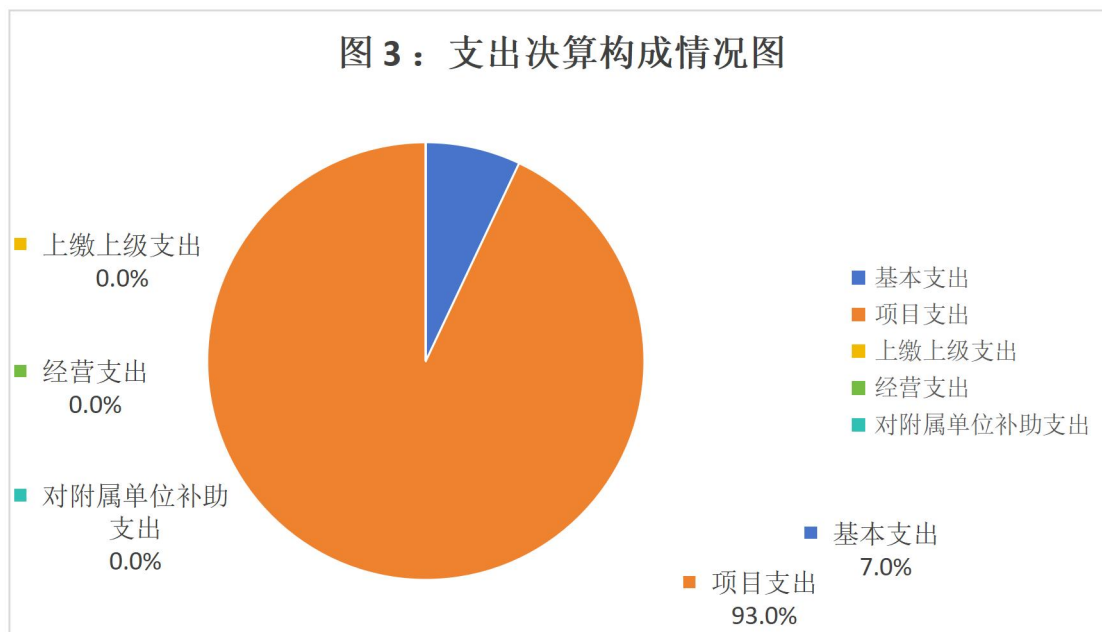
本部门 2024 年度本年收入合计 4,995.96 万元，其中：财政拨款收入 4,995.96 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 4,995.96 万元，其中：基本支出 350.85 万元，占 7.0%；项目支出 4,645.11 万元，占 93.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,995.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,050.73 万元，降低 17.4%，主要原因是市级统筹后减少上级财政医疗救助补助资金由市级直接核算。

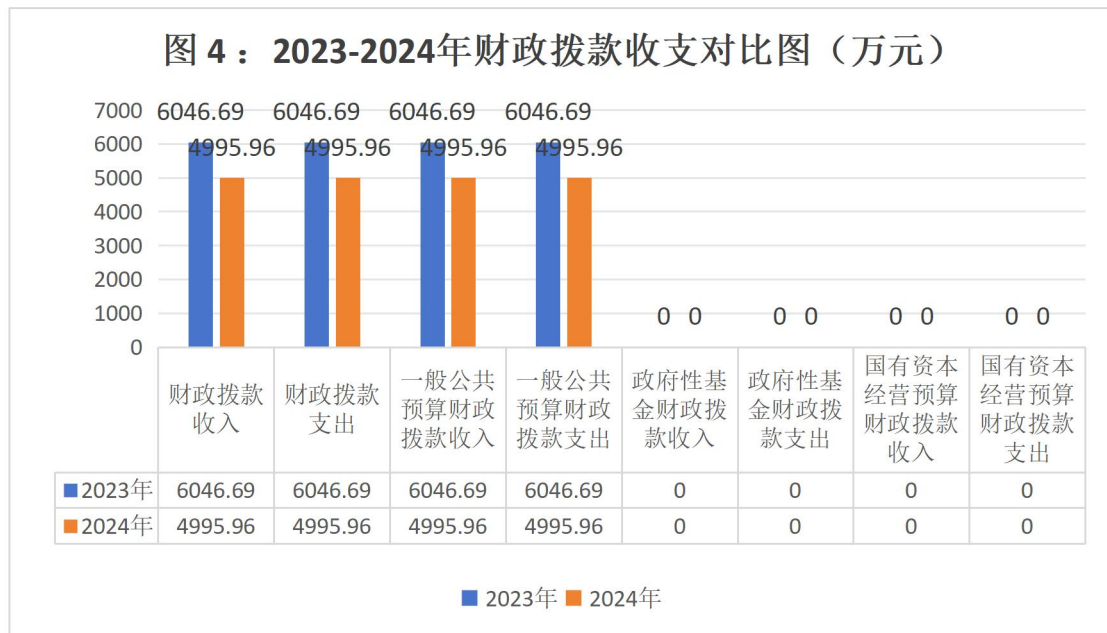
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,995.96 万元，比上年减少 1,050.73 万元，降低 17.4%，主要原因是市级统筹后减少上级财政医疗救助补助资金由市级直接核算；本年支出 4,995.96 万元，比上年减少 1,050.73 万元，降低 17.4%，主要原因是市级统筹后减少上级财政医疗救助补助资金由市级直接核算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,995.96 万元,比上年减少 1,050.73 万元,降低 17.4%,主要原因是市级统筹后减少上级财政医疗救助补助资金由市级直接核算; 本年支出 4,995.96 万元,比上年减少 1,050.73 万元,降低 17.4%,主要原因是市级统筹后减少上级财政医疗救助补助资金由市级直接核算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无增减变化,较上年持平; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无增减变化,较上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无增减变化,较上年持平; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无增减变化,较上年持平。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

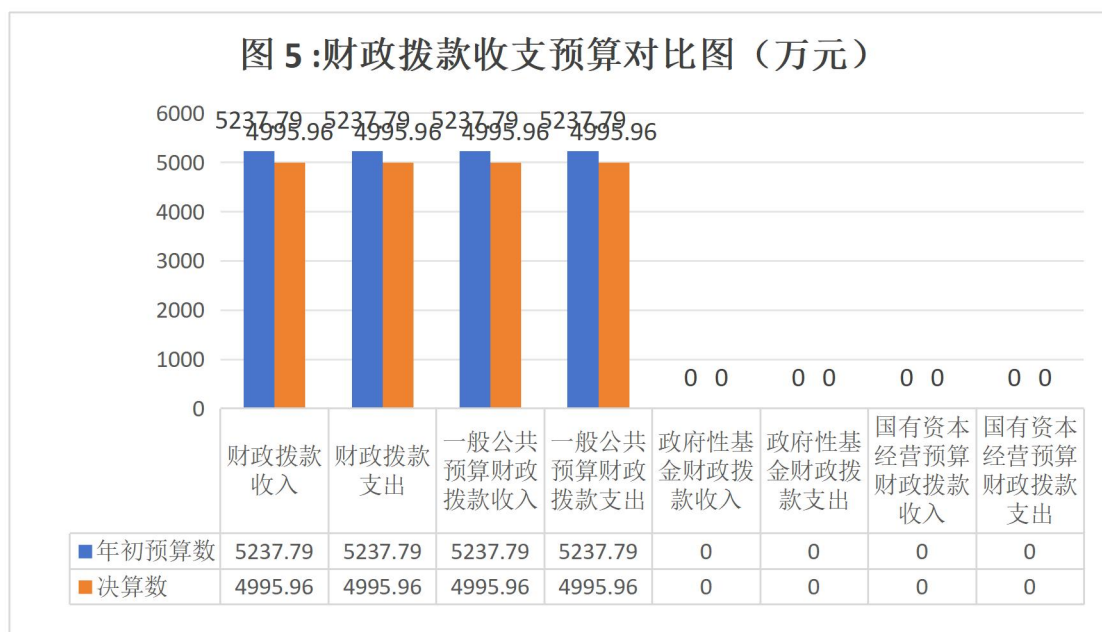
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,995.96 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 241.83 万元，决算数小于预算数主要原因是城乡居民医疗保险资金实际资助参保人员较年初预算人员减少，城乡居民医疗保险资金较年初减少；本年支出 4,995.96 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 241.83 万元，决算数小于预算数主要原因是城乡居民医疗保险资金实际资助参保人员较年初预算人员减少，城乡居民医疗保险资金较年初减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 241.83 万元，主要原因是城乡居民医疗保险资金实际资助参保人员较年初预算人员减少，城乡居民医疗保险资金

较年初减少；支出完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 241.83 万元，主要原因是城乡居民医疗保险资金实际资助参保人员较年初预算人员减少，城乡居民医疗保险资金较年初减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无增减变化，较年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无增减变化，较年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无增减变化，较年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无增减变化，较年初预算持平。

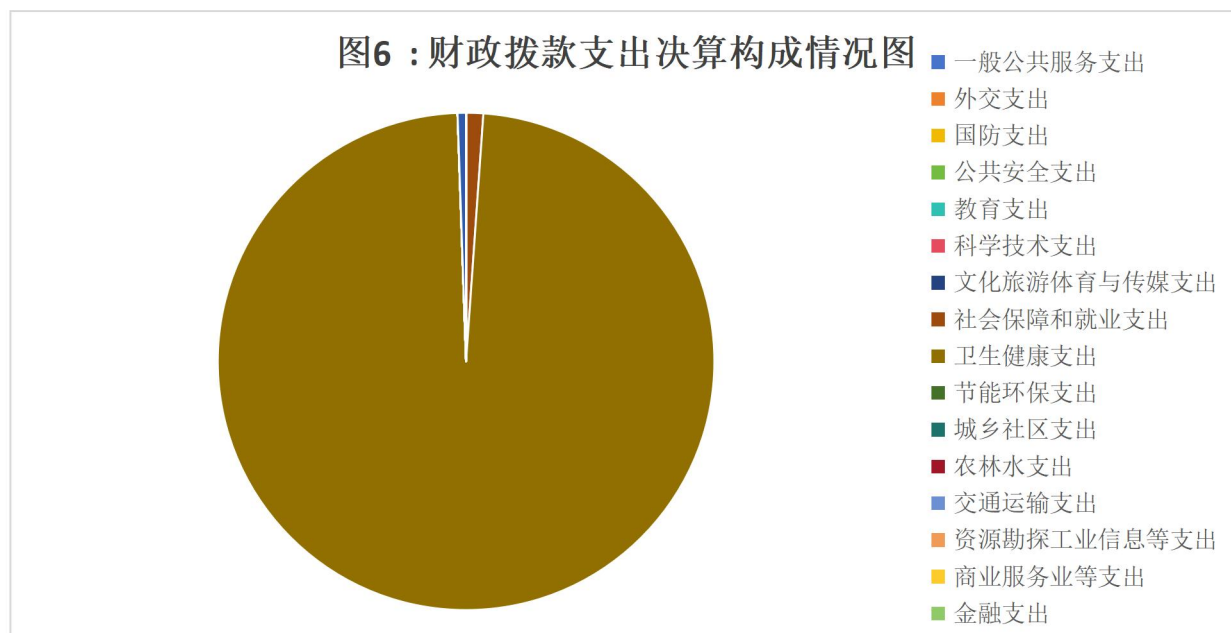


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,995.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 55.63 万元，占 1.1 %，主要用于单位人员养老保险缴纳金额及退役军人安置经费等支出；卫生健康（类）支出 4,913.02 万元，占 98.3%，主要用于人员医疗保险及公务员补助保险缴纳、城乡医疗救助支出、一般行政管理事务、医保经办事务支出、信息化建设、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等支出；住房保障（类）支出 27.31 万元，占 0.5 %，主要用于人员公积金等支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 350.85 万元，其中：

人员经费 322.27 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 28.58 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.06 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 64.4%，较预算减少 2.87 万元，降低 35.6%，主要原因是未产生公务接待费用、一辆公车由于年久损耗无法运行，公车运行维护费减少 2.61 万元；较 2023 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.6%，主要原因是有一辆公车由于年久损耗无法运行，运行维护费略有减少。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是较预算持平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是较上年持平，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.80 万元，支出决算 5.19 万元，完成预算的 66.5%，较预算减少 2.61 万元，降低 33.5%，主要原因是有一辆公车由于年久损耗无法运行，运行维护费减少；较上年减少 0.03 万元，降低 0.6%，主要原因是有一辆公车由于年久损耗无法运行，运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是较预算持平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 5.19 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.61 万元，降低 33.5%，主要原因是有一辆公车由于年久损耗无法运行，运行维护费减少；较上年减少 0.03 万

元，降低 0.6%，主要原因是有一辆公车由于年久损耗无法运行，运行维护费略有减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.26 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.26 万元，降低 100.0%，主要原因是部门未产生接待费用支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 13.38 万元，较 2023 年度增加 0.84 万元，增长 6.7%。主要原因是人员待遇支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负

责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4995.96 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 4645.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.98%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看该项目支出主要体现在基金监管方面通过聘请第三方中国人民财产保险股份有限公司选派财务审计、大数据分析、医学审计稽查人员对县域内定点机构进行检查并形成报告监管管理定点医疗机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域

违法违规行为，组织实施医疗保障基金监管管理办法，保障医保基金安全有效的平稳运行。

医疗保障经办管理方面保障经办管理能力提升。提升经办内控能力、公共服务体系和信息化建设，组织维护网络信息和智能监控平台。保障网络信息数据传输有效率达 95%以上，保障医保基金及时拨付。

开展医疗保险政策宣传月活动全方位，多渠道进行医保政策的广告宣传，增加参保缴费人数达区域内人数的 95%。该项目全部资金于 11 月底前支付率达 100%。

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 98 分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城乡居民医保保险补助等 13 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评满分 100 分，13 各项目总得分为 1296 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4861.66 万元，调整后为 4882.88 万元，执行数为 4645.11 万元，完成预算的 95.55 %。

项目绩效目标完成情况：

一是医保扶贫和医疗救助方面：建档立卡贫困人口全部参加

基本医疗保险；对建档立卡贫困人口、低保、五保、丧失劳动能力的一二级残疾人参加城乡居民医疗保险的个人缴费资助；按照要求做好建档立卡贫困人口提高医疗保障待遇工作；按照要求做好重大疾病医疗救助工作。2024年县级配套城乡医疗救助34万元，完成年初预算100%，执行支出34万元绩效目标：对经基本医疗保险报销后符合重特大疾病救助范围人员给予救助。绩效指标：符合救助条件的申请人救助率100%。

城乡医疗救助县级配套资金项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：元氏县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡医疗救助县级配套资金		实施(主管)单位	元氏县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	34	到位数:	34	执行数:	34	100%
	其中: 财政资金	34	其中: 财政资金	34	其中: 财政资金	34	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
							100%
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

完成情况	产出指标 (40)	数量指标	指标 重特大疾病救助人次占比	28%以上	28%以上	10
		质量指标	指标 重点救助对象自付费用比例	70%以上	70%以上	10
		时效指标	指标 “一站式”即时结算覆盖率	100%	100%	10
		成本指标	指标 项目预算控制数	34 万元	34 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	保障贫困人口参保缴费补助应保尽保	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	指标 困难群众医疗费用方便程度	明显提高	明显提高	10
		社会效益指标	指标 医疗救助对象覆盖范围	贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖	贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖	20
		生态效益指标	指标			
		可持续影响指标	指标 对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 政策知晓率	90%以上	90%以上	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

二是退役士兵安置年初预算 21.8 万元，完成年初预算 93.4%，执行支出 20.37 万元。绩效目标：保障退役安置人员工资正常发放。绩效指标：足额发放工资、满意度达 98%以上。总体绩效目标完成率 100%。

2024 年医保退休职工服务中心经费项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：元氏县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年医保退休职工服务中心经费		实施(主管)单位	元氏县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.5	到位数：	4.5	执行数：	4.5	100%
	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全县参加医疗保险的退休职工医保档案覆盖率达 100%。			全县参加医疗保险的退休职工医保档案覆盖率达 100%。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 档案覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	指标 退休职工医保手续办理率		100%	100%	10

	时效指标	指标 服务中心运行保障时间	全年	全年	10	
	成本指标	指标 2024 年经费使用金额	4.5 万元	4.5 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金使用率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 医保服务水平	医保服务水平显著提高	医保服务水平显著提高	40
		社会效益指标	指标			
		生态效益指标	指标			
		可持续影响指标	指标			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 服务对象满意度			10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

三是劳务派遣人员经费执行支出 41.21 万元，绩效目标：保障劳务派遣人员工资正常发放。绩效指标：劳务派遣人员 10 人足额发放工资、满意度达 98%以上。总体绩效目标完成率 100%。

劳务派遣经费项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：元氏县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费	实施(主管)单位	元氏县医疗保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	41.21	到位数:	41.21	执行数:	41.21	100%
	其中: 财政资金	41.21	其中: 财政资金	41.21	其中: 财政资金	41.21	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障劳务派遣制工作人员待遇		保障劳务派遣制工作人员待遇			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标	发放人数	10人	10人	10
		质量指标	指标	实际发放工资率	100%	100%	10
		时效指标	指标	资金支付时间	2024 全年	2024 全年	10
		成本指标	指标	劳务派遣制人员经费差额金额	41.21 万元	41.21 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	保障劳务派遣制工作人员待遇		保障劳务派遣制工作人员待遇	保障劳务派遣制工作人员待遇	10
效益指标(40)	经济效益指标	指标					

	社会效益指标	指标			
	生态效益指标	指标			
	可持续发展影响指标	指标 工作正常运转情况	保障单位各项工作运转正常	保障单位各项工作运转正常	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标		
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

四是劳务派遣人员及经费差额预算 1.1 万元，完成预算 72%，执行支出 0.73 万元，绩效目标：保障劳务派遣人员工资正常发放。绩效指标：劳务派遣人员 10 人足额发放工资、满意度达 98% 以上。总体绩效目标完成率 100%。

元氏县医疗保障局劳务派遣人员及经费差额项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：元氏县医疗保障局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	元氏县医疗保障局劳务派遣人员及经费差额	实施(主管)单位	元氏县医疗保障局	
二、预算	预算安排情况(调	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进

执行情况	整后)					度	
	预算数:	1.01809	到位数:	1.01809	执行数:	0.73	
	其中: 财政资金	1.01809	其中: 财政资金	1.01809	其中: 财政资金	0.73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障劳务派遣制工作人员待遇			保障劳务派遣制工作人员待遇		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 发放人数		10人	10人	10
		质量指标	指标 实际发放工资率		100%	100%	10
		时效指标	指标 资金支付时间		资金到位月发放	资金到位月发放	10
		成本指标	指标 劳务派遣制人员经费差额金额		10180.9元	10180.9元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	保障劳务派遣制工作人员待遇		保障劳务派遣制工作人员待遇	保障劳务派遣制工作人员待遇	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标				
		社会效益指标	指标				
		生态效益指标	指标				
		可持续影响指标	指标 工作正常运转情况		保障单位各项工作运转	保障单位各项工作运转正常	40

				转正常		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	指标			
	总分					100
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施						

五是办公场所租赁费 5 万元，绩效目标：保障医保日常业务正常运行。绩效指标：群众满意度达 95%以上。总体绩效目标完成率 100%。

2023 年医保局租赁办公场所经费项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：元氏县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年医保局租赁办公场所经费		实施(主管)单位	元氏县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时支付租金，保证机关正常办			按时支付租金，保证机关正常办公			100%

	公					
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	指标 办公用房租赁数量	1 栋	1 栋	10
		质量指标	指标 办公用房租赁完好率	95%以上	95%以上	10
		时效指标	指标 租赁费支付时间	按照合同约定时间	按照合同约定时间	10
		成本指标	指标 租赁成本	5 万元	5 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按时支付租金, 保证机关正常运行	按时支付租金, 保证机关正常办公	按时支付租金, 保证机关正常办公	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标			
		社会效益指标	指标 保障机关正常办公	有效保障了机关正常办公	有效保障了机关正常办公	40
		生态效益指标	指标			
		可持续影响指标	指标			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 使用人员满意度	95%以上	95%以上	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一						

步整改措施	
-------	--

六是医保经办示范工程试点建设经费 9 万元，绩效目标：提升医保经办能力建设明显提高。绩效指标：群众满意度达 95%以上。总体绩效目标完成率 100%。

2024 年医保经办服务示范工程试点建设项 目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：元氏县医疗保障局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2024 年医保经办服务示范工程试点建设		实施(主管)单位	元氏县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	9	到位数：	9	执行数：	9	100%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	医保经办服务示范大厅验收合格数量达一个。		医保经办服务示范大厅验收合格数量达一个。			100%	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

完成情况	产出指标 (40)	数量指标	指标 医疗保障经办服务示范大厅建设 数量	1 个	1 个	10
		质量指标	指标 建设质量达标率	100%	100%	10
		时效指标	指标 设备维修及时率	信息正常平稳传输	信息正常平稳传输	10
		成本指标	指标 项目预算控制数	9 万元	9 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际执行与年初预算占比	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标			
		社会效益指标	指标 提升医保经办服务效能	提升医保经办服务效能,增强群众对医保经办服务的幸福感、获得感	提升医保经办服务效能,增强群众对医保经办服务的幸福感、获得感	40
		生态效益指标	指标			
		可持续影响指标	指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 服务对象满意度指标	95%以上	95%以上	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

施	
---	--

七是 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升资金 25 万元，
 绩效目标：县域内定点医药机构监督检查全覆盖。绩效指标：医
 保信息系统验收合格率大 90%以上；县域内定点医药机构监督检查
 覆盖率达 100%。总体绩效目标完成率 100%。

提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力 提升资金项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：元氏县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本 情况	项目名 称	提前下达 2024 年中央 财政医疗服务与保障 能力提升资金冀财社 【2023】208 号		实施(主管)单位	元氏县医疗保障局		
二、预算 执行情况	预算安排情况（调 整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算 数：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中： 财政资 金	25	其中： 财政资 金	25	其中： 财政资 金	25	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	定点医药机构监督检查覆盖 率达 100%			区域内定点医药机构监督检查覆盖率达 100%			100%
四、年度 绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		预期指 标值	实际完成 值	自评得分

完成情况	产出指标 (40)	数量指标	指标 召开医保政策宣传会 次数	2 次	2 次	10
		质量指标	指标 医保信息系统验收合格 率	90%以上	90%以上	10
		时效指标	指标 启动 DIP 医保支付方式 改革占比	50%以上	50%以上	10
		成本指标	指标 补助资金金额	25 万元	25 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	定点医药机构监督检查覆盖率达 100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	指标 参保群众政策知晓率	95%以上	95%以上	40
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 干部职工满意度指标	95%以上	95%以上	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

八是医保退休职工服务中心经费 4.5 万元，绩效目标：保障退休人员医保办理便捷，绩效指标：受众群众满意度达 98%。总体绩

效目标完成率 100%。

2024年医保退休职工服务中心经费项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：元氏县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年医保退休职工服务中心经费		实施(主管)单位	元氏县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	4.5	到位数：	4.5	执行数：	4.5	100%
	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	全县参加医疗保险的退休职工医保档案覆盖率达 100%。		全县参加医疗保险的退休职工医保档案覆盖率达 100%。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 档案覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	指标 退休职工医保手续办理率		100%	100%	10
		时效指标	指标 服务中心运行保障时间		全年	全年	10
成本指标		指标 2024年经费使用金额		4.5万元	4.5万元	10	

		标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金使用率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 医保服务水平	医保服务水平显著提高	医保服务水平显著提高	40
		社会效益指标	指标			
		生态效益指标	指标			
		可持续发展影响指标	指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 服务对象满意度			10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

九是执法经费项目完成情况：年初预算 21 万元，绩效目标：医保基金欺诈骗保执法罚款达 60 万元。绩效指标：医保基金监管范围县域内 100%覆盖。总体完成率 85%。

2022024 年执法经费项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：元氏县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年执法经费		实施(主管)单位	元氏县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	21	到位数:	21	执行数:	4	19%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	21	其他	21	其他	4	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	医保基金欺诈骗保执法罚款达 60 万元。			医保基金欺诈骗保执法罚款达 5.756108 万元。		10%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标	医保基金监管查处案件数量	1 件以上	1 件以上	10
		质量指标	指标	医保基金监管范围	区域内全覆盖	区域内全覆盖	10
		时效指标	指标	执法时限	2024 年	2024 年	10
		成本指标	指标	罚没返还额度	70%	70%	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	医保基金欺诈骗保执法罚款达60万元。			8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标				
		社会效益指标	指标	医保基金正常运行率	医保基金正常运行	医保基金正常运行	40
		生态效益指标	指标				
		可持续影响指标	指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加大行政执法力度，保证医保基金安全有效、平稳的运行。						

十是城乡居民医保补助资金项目完成情况：2024年我县城乡居民医疗保险参保人数为334955人，根据《石家庄市人民政府关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（石政发〔2016〕59号）文件精神，第四章第十一条 城乡居民医保实行个人缴费和政府补助相结合为主的筹资方式，鼓励集体、单位或者其他社会经济组织给予扶持或资助。2023年我县县级财政对城乡居

民医保参保对象补助标准为每人 128 元，年初预算 4704.46 万元，实际项目支出为 4488.40 万元。完成总体项目绩效的 95.41%，补助到位率为 100%。

城乡居民基本医疗保险县级配套资金项目绩效 自评表

（2024 年度）

填报单位：元氏县医疗保险管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民基本医疗保险县级配套资金	实施(主管)单位	元氏县医疗保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4707.46	到位数：	4707.46	执行数：	4488.4	95%
	其中： 财政资金	4707.46	其中： 财政资金	4707.46	其中： 财政资金	4488.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	城乡居民医疗保险参保人数约为 35.13 万人。		城乡居民医疗保险参保人数约为 33.50 万人。			95%	
四、年度	一级指	二级指	三级指标		预期指	实际完成	自评得分

绩效指标完成情况	标	标	标值	值	
产出指标 (40)	数量指标	指标 补助参保人数	351303 人	334955 人	8
	质量指标	指标 资金到位率	95%以上	95%以上	10
	时效指标	指标 补助资金及时拨付率	100%	100%	10
	成本指标	指标 项目预算控制数	不超 4707.46 万元	不超 4707.46 万元	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	2024 年城乡居民医疗保险参保人数与预算占比	95%以上	95.36%	10
效益指标 (40)	经济效益指标	指标			
	社会效益指标	指标 保障城乡居民医疗保险基金顺利运行	保障城乡居民医疗保险基金顺利运行	保障城乡居民医疗保险基金顺利运行	40
	生态效益指标	指标			
	可持续影响指标	指标			
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 服务对象满意度指标	95%以上	95%以上	10
总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	多方位加强政策宣传力度，加大扩面力度，争取做到应参尽参，应保尽保。				

十一是城乡居民医保村级代办员补助项目依照冀财社【2020】201号文《河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金的通知》为保障城乡居民基本医疗保险工作，解决城乡居民医疗保险参保人数较多，扩面任务重，故由各乡镇代办员协助医疗保险管理中心进行参保登记，辅助扩面工作，为促进基层做好城乡居民扩面参加医疗保险工作，2024年支出预算3万元，完成率为100%。

提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：元氏县医疗保险管理中心

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级财政城乡居民社会保险代办员补助资金冀财社【2023】225号		实施(主管)单位	元氏县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

完成情况	保障城乡居民医疗保险扩面征缴任务足额完成。		保障城乡居民医疗保险扩面征缴任务足额完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 补助行政村数	208 个	208 个	10
		质量指标	指标 提升服务效能	80%以上	80%以上	10
		时效指标	指标 财政资金到位时间	2024 年	2024 年	10
		成本指标	指标 确保城乡居民医保居民参保扩面工作顺利开展，给予村级代办员补助资金。	3 万元	3 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支付率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标			
		社会效益指标	指标 提供优质服务	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平	推进国家和省重点工作落实，提升办理与服务水平	40
		生态效益指标	指标			
		可持续影响指标	指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 服务对象满意度	95%以上	95%以上	10
总分					100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

十二是宣传经费项目完成情况：我单位开展医疗保险政策宣传月活动全方位，多渠道进行医保政策的宣传 2024 年实际支出 4.5 万元，完成率 100%；

2024年医保中心宣传活动经费项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：元氏县医疗保险管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年医保中心宣传活动经费	实施(主管)单位	元氏县医疗保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.5	到位数：	4.5	执行数：	4.5	100%
	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过宣传提高居民参保意识,参保率达 95%		通过宣传提高居民参保意识,参保率达 95%			100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	指标 宣传资料发放数	2000份以上	2000份以上	10
		质量指标	指标 文件印刷错误率	5%以下	5%以下	10
		时效指标	指标 年度任务完成率	95%	95%	10
		成本指标	指标 项目预算控制数	4.5万元	4.5万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	政策宣传覆盖范围	区域内覆盖达100%	区域内覆盖达100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标			
		社会效益指标	指标 城乡居民参保率	95%以上	95%以上	40
		生态效益指标	指标			
		可持续影响指标	指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 项目参与人员的满意度	95%以上	95%以上	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

十三是网络经费项目完成情况：按照（石医保发【2020】3号）相关要求，按照标准全国统一、数据两级集中、平台三级部署的要求，实现统筹区内统一联网、直接结算，推进各部门信息系统互联互通，提高医疗保障精细化管理和便利化服务水平。年初预算 5.4 万元，实际完成率为 100%。

2024 年网络经费项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：元氏县医疗保险管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年网络经费		实施(主管)单位	元氏县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.4	到位数：	5.4	执行数：	5.4	100%
	其中： 财政资金	5.4	其中： 财政资金	5.4	其中： 财政资金	5.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障各医疗机构数据能及时上传，网络畅通率和上传数据处理及时率达 98%			保障各医疗机构数据能及时上传，网络畅通率和上传数据处理及时率达 98%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 医疗机构网络畅通率		98%以上	98%以上	10
		质量指标	指标 网络故障率		5%以内	5%以内	10

	时效指标	指标 数据及时处理率	98%以上	98%以上	10
	成本指标	指标 资金支出金额	5.4万元	5.4万元	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	保障网络畅通率和上传数据处理及时率	有效保障网络畅通率和上传数据处理及时率	有效保障网络畅通率和上传数据处理及时率	10
效益指标 (40)	经济效益指标	指标			
	社会效益指标	指标 医疗基金及时拨付	医疗基金及时拨付到位		40
	生态效益指标	指标			
	可持续影响指标	指标			
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 项目参与人员的满意度	95%以上		10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

发现的主要问题及原因是：整体预算执行绩效完成度较好，需更加准确列支支出经济分类科目。

下一步改进措施：一是精细管理预算编制。要及时做好预算编制。严格按照预算管理要求，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构，进行预算编制。

二是积极推动预算执行。一是深化预算控制层级，要真实准确的进行核算，按预算编制内容保证预算支出进度，提高财政资金利用率。二是要切实加强财务分析。要善于发现问题，管控风险。通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，及时采取调整、纠偏方式进行完善。

三是建立全过程绩效管理。设立科学合理的绩效目标和指标，增强目标约束力和执行力。进一步细化量化资金使用绩效目标，树立现代绩效管理理念。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出得分 98 分，得出综合绩效评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）**：指事业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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。