

附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

保定市莲池区医疗保障局
预算代码：853001
二〇二五年十一月



保定市莲池区医疗保障局 2024年度部门决算公开文本

保定市莲池区医疗保障局
二〇二五年十一月

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

(一) 落实城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

(二) 落实医疗保障基金监管监督办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

(三) 组织落实城乡居民参保筹资和保障待遇政策，执行城乡医疗保障政策标准建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制落实长期护理保险制度方案及政策标准。

(四) 组织落实保定市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准。

(五) 组织落实保定市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，依法管理药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息制度。

(六) 组织落实保定市药品、医用耗材的招标采购政策并监督执行。

(七) 执行保定市定点医疗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。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成区委、区政府交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区医疗保障局	行政	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，保定市莲池区医疗保障局 2024 年度部门决算即保定市莲池区医疗保障局本级 2024 年度决算

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			2024年度		金额单位：万元
			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	200.76	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	12.33
	9		九、卫生健康支出	40	178.28
	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	10.10
	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	200.76	本年支出合计	58	200.70
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	0.05
	30			61	
总计	31	200.76	总计	62	200.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：保定市莲池区医疗保障局(本级)

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		200.76	200.76					
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33					
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33					
210	卫生健康支出	178.33	178.33					
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10					
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12					
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98					
21015	医疗保障管理事务	172.23	172.23					
2101501	行政运行	107.09	107.09					
2101502	一般行政管理事务	3.35	3.35					
2101504	信息化建设	9.79	9.79					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.00	52.00					
221	住房保障支出	10.10	10.10					
22102	住房改革支出	10.10	10.10					
2210201	住房公积金	10.10	10.10					

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)：保定市莲池区医疗保障局(本级)

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		200.70	135.56	65.14			
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33				
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33				
210	卫生健康支出	178.28	113.13	65.14			
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
21015	医疗保障管理事务	172.18	107.04	65.14			
2101501	行政运行	107.04	107.04				
2101502	一般行政管理事务	3.35		3.35			
2101504	信息化建设	9.79		9.79			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.00		52.00			
221	住房保障支出	10.10	10.10				
22102	住房改革支出	10.10	10.10				
2210201	住房公积金	10.10	10.10				

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

金额单位：万元

部门（单位）：保定市莲池区医疗保障局（本级）

2024年度

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	200.76	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	12.33	12.33		
	9		九、卫生健康支出	41	178.28	178.28		
	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	10.10	10.10		
	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	200.76	本年支出合计	59	200.70	200.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
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	200.76	总计	64	200.76	200.76		

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入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

部门（单位）：保定市莲池区医疗保障局(本级) 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		200.70	135.56	65.14
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	178.28	113.13	65.14
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
21015	医疗保障管理事务	172.18	107.04	65.14
2101501	行政运行	107.04	107.04	
2101502	一般行政管理事务	3.35		3.35
2101504	信息化建设	9.79		9.79
2101599	其他医疗保障管理事务支出	52.00		52.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	
22102	住房改革支出	10.10	10.10	
2210201	住房公积金	10.10	10.10	

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): 保定市莲池区医疗保障局(本级)				2024年度						金额单位: 万元
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	121.98	302	商品和服务支出	13.58	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	42.18	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	40.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	9.91	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		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	12.49	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	10.10	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		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		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		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	0.77	31203	政府投资基金股权投资			
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	31205	利息补贴			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.98	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	0.71	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		121.98	公用经费合计						13.58	

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）：保定市莲池区医疗保障局(本级)		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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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）：保定市莲池区医疗保障局(本级) 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门(单位) : 保定市莲池区医疗保障局(本级) 2024年度 金额单位: 万元

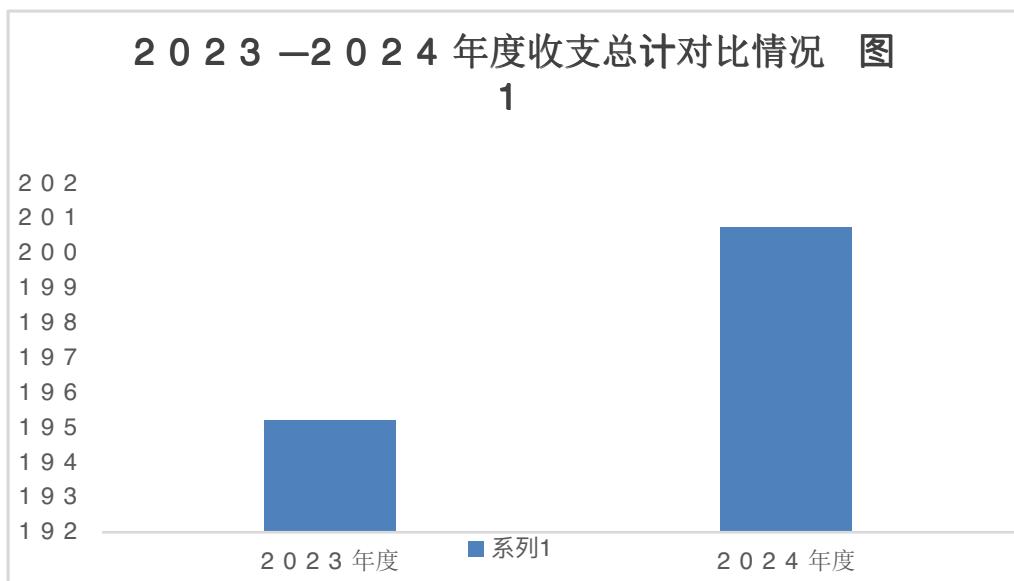
预算数			决算数				
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车购置费		小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00		3.00		3.00		0.88	0.88

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 年度收入总计（含结转和结余）200.76 万元，支出总计 200.7 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 5.56 万元，增长 2.8%，主要原因是厉行节约，项目经费收支减少 9.19 万元；工资上涨人员经费增长，基本收支增加 14.96 万元。如图所示：

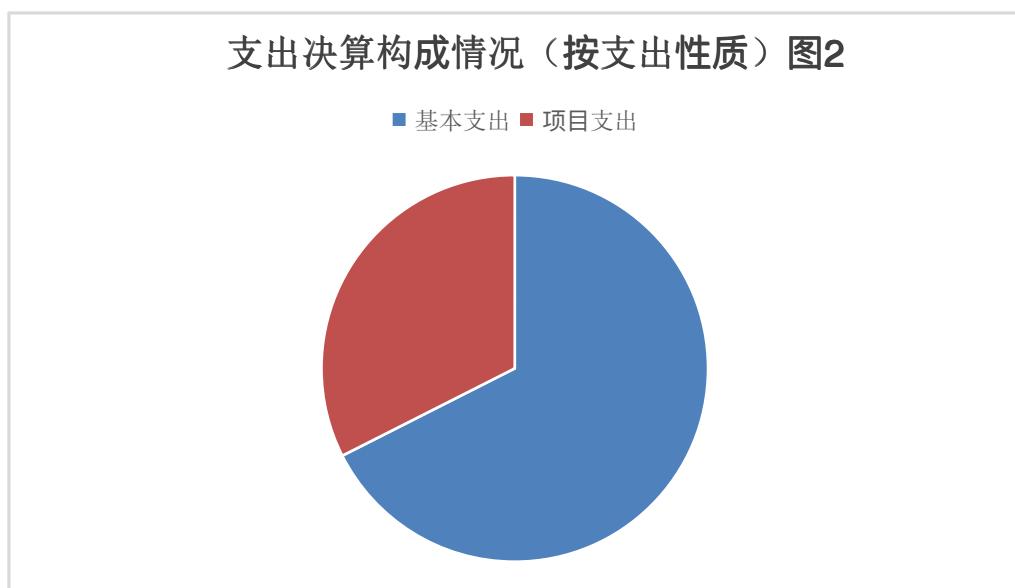


二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 200.76 万元，其中：财政拨款收入 200.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计200.7万元，其中：基本支出135.56万元，占67.5%；项目支出65.14万元，占32.5%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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 200.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 5.56 万元，增长 2.8%，主要原因是人员经费收支增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 200.76 万元，比上年增加 5.55 万元，增长 2.8%，主要原因是人员经费收入增加；本年支出 200.7 万元，比上年增加 5.51 万元，增长 2.8%，主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 200.76 万元，比上年增加 5.56 万元，增长 2.8%，主要原因是人员经费收入增加；本年支出 200.7 万元，比上年增加 5.51 万元，增长 2.8%，主要原因是工资上涨人员经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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 200.76 万元，完成年初预算的 120.9%，比年初预算增加 34.7 万元，决算数大于预算数主要原因是工资上涨人员经费收入增加，专项经费收入增加；本年支出 200.7 万元，完成年初预算的 120.9%，比年初预算增加 34.64 万元，决算数大于预算数主要原因是工资上涨人员经费支出增加，专项经费支出增加。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 120.9%，比年初预算增加 34.7 万元，主要原因是工资上涨人员经费收入增加，专项经费收入增加；支出完成年初预算 120.9%，比年初预算增加 34.64 万元，主要原因是工资上涨人员经费支出增加，专项经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

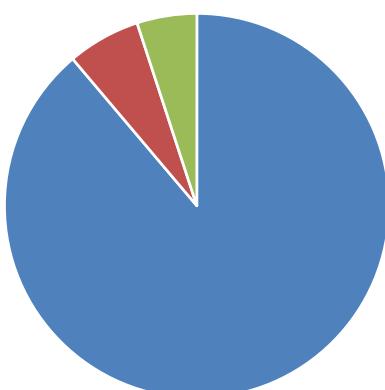
2024 年度财政拨款支出 200.7 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 xx 万元，占 xx%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12.33 万元，占 6.1%，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 10.1 万元，占 5%，主要用于缴纳住房公积金支出；卫生健康支出 178.28 万元，占 88.8%，主要用于发放人员工资、医疗保险缴费、商品和服务支出。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）图3

■ 卫生健康支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 住房保障支出



政府性基金预算财政拨款支出：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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 135.56 万元，其中：

人员经费 121.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 13.58 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、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 3 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 29.3%。较预算减少 2.12 万元，降低 70.7%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2023 年度决算减少 0.03 万元，降低 3.3%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约缩减支出。

(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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，与 2023 年度决算持平。主要是 2024 年度无相关预算，未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（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 3 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 29.3%。较预算减少 2.12 万元，降低 70.7%，主要原因是 我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2023 年度决算减少 0.03 万元，降低 3.3%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约缩减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.88 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.88 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.12 万元，降低 70.7%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 0.03 万元，降低 3.3%，主要是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约缩减支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，与 2023 年决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2024 年度未发生公务接待费支出。

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 13.58 万元，较 2023 年度增加 1.96 万元，增长 17%，主要原因是补发 2023 年 12 月份公务交通补贴。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 31.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.36 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 0 辆，与上年持平。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 65.14 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 65.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“工作经费”“信息化建设”等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 65.14 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，预算执行情况良好，做到专款专用，绩效指标完成率较高，所有开支均按照财务管理制度执行。

（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信息化建设及工作经费等 5 个项目绩效自评结果。

（一）信息化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息化建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与 2024 年度预算资金相匹配；二是项目资金配置科学合理，管理透明规范。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，能够保障网络维护期限内正常使用，未发生故障。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	信息化建设		项目级次	本级	实施主管单位	853001 - 保定市莲池区医疗保障局本级	金额单位 万元
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	9.800000	到位数	9.800000	执行数	9.792000		99.92
	其中: 财政资金	9.800000	其中: 财政资金	9.800000	其中: 财政资金	9.792000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)
	保障网络正常使用，不发生故障。				能够保障网络正常使用。			100.00
	支付联通网络维护费，全年保障网络维护。				按协议支付网络维护费。			100.00
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出				预算内按计划指出。			100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值
	产出指标	数量指标	网络维护天数	全年保障网络维护	20.00 =	365	天	365天
		质量指标	故障发生率	保障不发生故障	10.00 =		次	0次
		时效指标	网络维护及时率	及时维护，及时处理	10.00 =	100	百分比	100%
		成本指标	预算控制率	控制预算，不超成本	10.00 ≤	9.8	万元	9.8万元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	财政资金使用情况	10.00 =	100	百分比	100%
		社会效益指标	保障网络正常使用	网络正常情况	10.00 ≥	95	百分比	95%
		可持续影响指标	持续保障城乡居民医疗体系运行	能够长期较好地开展医疗服务体系，长期满足人民群众对医疗保障需求。	5.00	文字描述	持续保障	能够持续保障
		生态效益指标	该项目不涉及	不涉及	5.00	文字描述	不涉及	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过贯彻实施城乡居民医疗保险等制度，稳步提高医疗保障水平。保障人民群众公平享有所需医疗服务权益	10.00 ≥	90	百分比	90%
	预算执行率	预算执行率			10			10
	自评总分							
五、存在问题原因及整改措施								
填报人:	吴建芬	联系电话:		13833019512				

(二) 工作经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 工作经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全

年预算数为 3.35 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要，工作日保障单位运转时间。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，稳步提高了医疗保障水平情况。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	853001- 保定市莲池区医疗保障局本级	金额单位	万元
	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 (%)	
二、预算执行情况	预算数	3.500000	到位数		3.350000	执行数	3.350000	100	
	其中: 财政资金	3.500000	其中: 财政资金		3.350000	其中: 财政资金	3.350000		
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。				预算内按进度指出				100.00
	保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。				机关正常运转，完成了全年目标任务。				100.00
	作为补充工作运行中产生的办公费。				能够保障办公条件，工作正常运行。				100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	20.00	≥	8	小时	8小时
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费	10.00	=	100	百分比	100%
		时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	10.00	=	100	百分比	100%
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	10.00	≤	3.5	万元	3.5万元
	社会效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	财政资金使用情况	10.00	=	100	百分比	100%
		社会效益指标	稳步提高医疗保障水平	稳步提高医疗保障水平情况	10.00	文字描述		稳步提高	有所提高
		可持续影响指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	5.00	≥	100	百分比	100%
		生态效益指标	节能环保产品使用率	节能环保产品使用情况	5.00	≥	90	百分比	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00	≥	90	百分比	90%
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施									

(三) 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升补助资金项

目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：准确把握各项医保政策，加强业务能力，能够长期较好地开展医疗服务体系，长期满足人民群众对医疗保障需求。加大了参保覆盖范围，开展医保政策宣传，保障基金运行平稳。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了群众重要医保政策知晓率及参保人员对医保服务的满意度。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金 保财社[2023]111号	项目级次	本级	实施主管单位	853001 - 保定市莲池区医疗保障局本	金额单位	万元
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	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000		100.00
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	准确把握各项医保政策，加强业务能力，提高医保经办服务水平和质量。				业务能力和服务水平有所提高			100.00
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。				按进度支出			100.00
	为广大人民群众提供方便、快捷、高效的医疗保险经办服务。				为群众提供更方便快捷的医保服务			100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	20.00	≥	8 小时	小时
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费	10.00	>=	95 百分比	95%
		时效指标	经费支出及时性	按合同及时间进度要求支付使用资金	10.00	=	100 百分比	100%
		成本指标	各项服务成本	各项服务成本不超过核定数	10.00	≤	15 万元	15万元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	10.00	=	100 百分比	100%
		社会效益指标	提高医保经办服务水平和质	为广大人民群众提供方便、快捷、高效的医疗保险经办服务	10.00	文字描述	长期坚持	长期坚持
		可持续影响指标	持续保障城乡居民医疗体系运行	能够长期较好地开展医疗服务体系，长期满足人民群众对医疗保障需求。	10.00	文字描述	持续保障	能够持续保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	对医保服务工作满意度	10.00	≥	90 百分比	90%
	预算执行率	预算执行率			10			
	自评总分							100
五、存在问题原因及整改措施								

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金保财社[2023]111号	项目级次	本级	实施主管单位	853001 - 保定市莲池区医疗保障局本级	金额单位	万元		
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	27.000000	到位数	27.000000	执行数	27.000000	100.00			
	其中:财政资金	27.000000	其中:财政资金	27.000000	其中:财政资金	27.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力				医疗保障服务能力有所提高			100.00		
	加强监管,筑牢基金防线				基金运行平稳			100.00		
	加大参保覆盖范围,开展医保政策宣传				参保人数较上年有所增加			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		
	产出指标	数量指标	召开县级医保工作会议等会议次数	召开县级医保工作会议等会议次数	20.00	≥	3 次	3次	完成	20
		质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运行率	10.00	≥	90 百分比	90%	完成	10
		时效指标	医保经办服务能力信息化支撑能力	提升医保经办服务能力信息化支撑能力	10.00	=	100 百分比	100%	完成	10
		成本指标	宣传资料印制成本控制	宣传资料印制成本控制	10.00	≤	27 万元	27万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	发挥资金使用效益	10.00	=	100 百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	群众重要医保政策知晓率	群众重要医保政策知晓率	10.00	≥	90 百分比	90%	完成	10
		可持续影响指标	促改革、创新支付方式	推进落实支付改革方式	10.00	文字描述	持续保障	能够持续保障	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	10.00	≥	90 百分比	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分								100	
五、存在问题原因及整改措施										

(四) 引入商业保险公司参与城乡居民基本医疗保险服务项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,引入商业保险公司参与城乡居民基本医疗保险服务项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 能够及时为广大人民群众提供方便、快捷、高效的医疗保险经办服务, 保障审核准确率。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为群众办理医保业务更高效快捷。。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	引入商业保险公司参与城乡居民基本医疗保险服务资金	项目级次	本级	实施主管单位	853001 - 保定市莲池区医疗保障局本级	金额单位	万元	
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 (%)	100	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)		
	合理安排财政资金支出计划，各项服务成本不超核定数。			合理安排资金支出。			100.00		
	为广大人民群众提供方便、快捷、高效的医疗保险经办服务。			为群众办理医保业务更高效快捷。			100.00		
	准确把握各项医保政策，加强业务能力，提高医保经办服务水平和质量。			业务能力有所提高。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	商业保险公司参与服务各窗口数量	商业保险公司参与服务各窗口数量	20.00	≤ 4	个	4个	完成 20
		质量指标	审核准确率	审核准确率=审核无误数量/全部审核病例数	10.00	≥ 95	百分比	95%	完成 10
		时效指标	医保服务提供及时性	及时提供医保服务	10.00	= 100	百分比	100%	完成 10
		成本指标	各项服务成本	各项服务成本不超过核定数	10.00	≤ 31.4	万元	10万元	完成 10
	效益指标	社会效益指标	提高医保经办服务水平和质量	为广大人民群众提供方便、快捷、高效的医疗保险经办服务	20.00	文字描述	长期坚持	长期坚持	完成 20
		可持续影响指标	持续保障城乡居民医疗体系运行	能够长期较好地开展医疗服务体系，长期满足人民群众对医疗保障需求。	10.00	文字描述	持续保障	能够持续保障	完成 10
		满意度指标	服务对象满意度指标	对医保服务工作满意度	10.00	≥ 90	百分比	90%	完成 10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施									

(五) 专项公用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项公用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。合理安排财政资金支出计划，在预算内按进度支出。通

过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完全保障正常工作，已完成全年目标任务。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	专项公用		项目级次	本级	实施主管单位	853001 - 保定市莲池区医疗保障局本级	金额单位	万元
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	0.700000	到位数	0.700000	执行数	0.700000			
	其中: 财政资金	0.700000	其中: 财政资金	0.700000	其中: 财政资金	0.700000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)
	作为补充工作运行中产生的其他费用。				完全保障正常工作				100.00
	保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。				已完成全年目标任务				100.00
	合理安排财政资金支出计划，在预算内按进度支出				预算内按计划支出				100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	20.00	≥	8	小时	8小时
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出	10.00	=	100	百分比	100%
		时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金	10.00	=	100	百分比	100%
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	10.00	≤	0.7	万元	0.7万元
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效率	发挥资金使用效率	10.00	=	100	百分比	100%
		社会效益指标	保障工作正常运行为人民群众服务	保障工作正常运行为人民群众服务	10.00	文字描述		持续保障正常工作	完成
		可持续影响指标	持续保障正常办公	维护机关正常办公秩序，保障公职人	10.00	文字描述		能够持续保障	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	收集年度满意度调查结果	收集年度满意度调查结果	10.00	≥	90	百分比	90%
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价报告。

十、其他需要说明的情况

- 本部门 2024 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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。