

2024 年度  
招远市医疗保险  
事业中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

- 1、贯彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险及补充医疗保险政策法规；
- 2、承担医疗保险（含生育保险、长期护理保险）经办服务工作；
- 3、承担全市居民医疗保险参保的组织实施工作；
- 4、承担全市医药机构医保费用审核、结算工作；
- 5、承担城乡居民医疗救（补）助经办工作；
- 6、承担与有关商业保险机构业务合作工作；
- 7、承担医疗保险、生育保险、长期护理保险及补充医疗保险信息化建设和统计分析工作；
- 8、参与医疗保险基金预决算草案编制和管理运营经办工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 9 个职能科室，分别是：综合科、信息化科、内控审计科、基金财务科、定点医药机构科、稽核科、门诊规定病种科、待遇结算科、参保登记科（个人账户科）。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市医疗保险事业中心

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	3,882.87	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	98.36
	9		九、卫生健康支出	40	3,735.44
	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	49.07
	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	3,882.87	本年支出合计	58	3,882.87
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	3,882.87	总计	62	3,882.87

注：1. 本表反映单位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

单位：招远市医疗保险事业中心

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,882.87	3,882.87					
208	社会保障和就业支出	98.36	98.36					
20805	行政事业单位养老支出	98.36	98.36					
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89					
2080502	事业单位离退休	20.84	20.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23					
210	卫生健康支出	3,735.44	3,735.44					
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86					
2101102	事业单位医疗	38.42	38.42					
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44					
21013	医疗救助	1,449.94	1,449.94					
2101301	城乡医疗救助	1,449.94	1,449.94					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21014	优抚对象医疗	1,758.80	1,758.80					
2101401	优抚对象医疗补助	1,758.80	1,758.80					
21015	医疗保障管理事务	485.84	485.84					
2101550	事业运行	454.73	454.73					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.11	31.11					
221	住房保障支出	49.07	49.07					
22102	住房改革支出	49.07	49.07					
2210201	住房公积金	49.07	49.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市医疗保险事业中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		3,882.87	634.06	3,248.81			
208	社会保障和就业支出	98.36	98.36				
20805	行政事业单位养老支出	98.36	98.36				
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89				
2080502	事业单位离退休	20.84	20.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23				
210	卫生健康支出	3,735.44	486.64	3,248.81			
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86				
2101102	事业单位医疗	38.42	38.42				
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44				
21013	医疗救助	1,449.94		1,449.94			
2101301	城乡医疗救助	1,449.94		1,449.94			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21014	优抚对象医疗	1,758.80		1,758.80			
2101401	优抚对象医疗补助	1,758.80		1,758.80			
21015	医疗保障管理事务	485.84	445.78	40.06			
2101550	事业运行	454.73	445.78	8.95			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.11		31.11			
221	住房保障支出	49.07	49.07				
22102	住房改革支出	49.07	49.07				
2210201	住房公积金	49.07	49.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市医疗保险事业中心

公开 04 表  
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	3,882.87	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	98.36	98.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3,735.44	3,735.44		
	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				

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
	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	49.07	49.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,882.87	<b>本年支出合计</b>	59	3,882.87	3,882.87		
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				
<b>总计</b>	32	3,882.87	<b>总计</b>	64	3,882.87	3,882.87		

注：本表反映单位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

单位：招远市医疗保险事业中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	3,882.87	634.06	3,248.81
208	社会保障和就业支出	98.36	98.36	
20805	行政事业单位养老支出	98.36	98.36	
2080501	行政单位离退休	0.89	0.89	
2080502	事业单位离退休	20.84	20.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23	
210	卫生健康支出	3,735.44	486.64	3,248.81
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	
2101102	事业单位医疗	38.42	38.42	
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	
21013	医疗救助	1,449.94		1,449.94
2101301	城乡医疗救助	1,449.94		1,449.94

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21014	优抚对象医疗	1,758.80		1,758.80
2101401	优抚对象医疗补助	1,758.80		1,758.80
21015	医疗保障管理事务	485.84	445.78	40.06
2101550	事业运行	454.73	445.78	8.95
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.11		31.11
221	住房保障支出	49.07	49.07	
22102	住房改革支出	49.07	49.07	
2210201	住房公积金	49.07	49.07	

注：本表反映单位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

单位：招远市医疗保险事业中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	583.06	302	商品和服务支出	26.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.83	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.69	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	103.84	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.23	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	30208	取暖费	10.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.60	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	3.06	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.07	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	60.54	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	24.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.17	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.81	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	607.49		公用经费合计				26.57

注：本表反映单位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

单位：招远市医疗保险事业中心

公开 07 表  
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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市医疗保险事业中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市医疗保险事业中心

公开 09 表  
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	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
3.58		2.68		2.68	0.90	3.58		2.68		2.68
										0.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

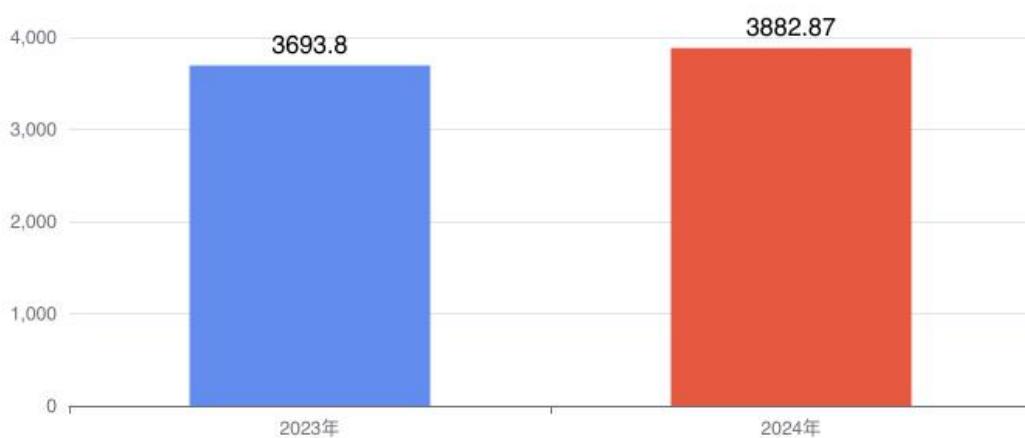
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,882.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 189.07 万元，增长 5.12%。主要是重特大疾病医疗补助等项目支出增多。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

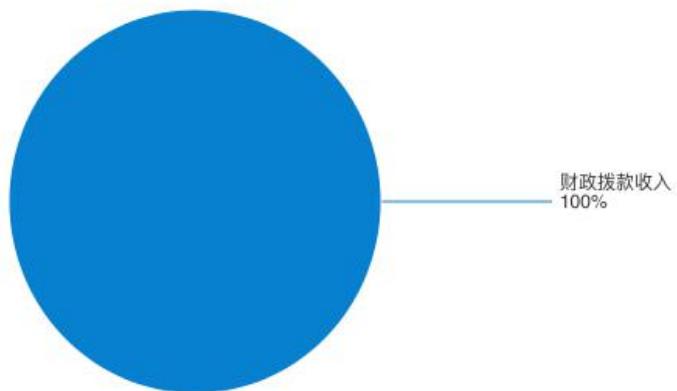


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,882.87 万元，其中：财政拨款收入 3,882.87 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

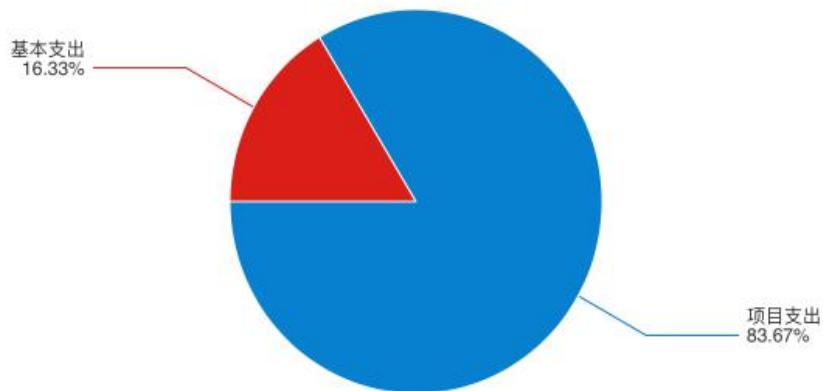
- 1、财政拨款收入 3,882.87 万元。与 2023 年度相比，增加 189.07 万元，增长 5.12%。主要是重特大疾病医疗补助等项目支出增多。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,882.87 万元，其中：基本支出 634.06 万元，占 16.33%；项目支出 3,248.81 万元，占 83.67%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 634.06 万元。与 2023 年度相比，减少 68.45 万元，下降 9.74%。主要是本年度基本支出决算数比往年减少，原因为本年度退休 3 人导致在职人员经费减少。

2、项目支出 3,248.81 万元。与 2023 年度相比，增加 257.52 万元，增长 8.61%。主要是重特大疾病医疗补助等项目支出增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

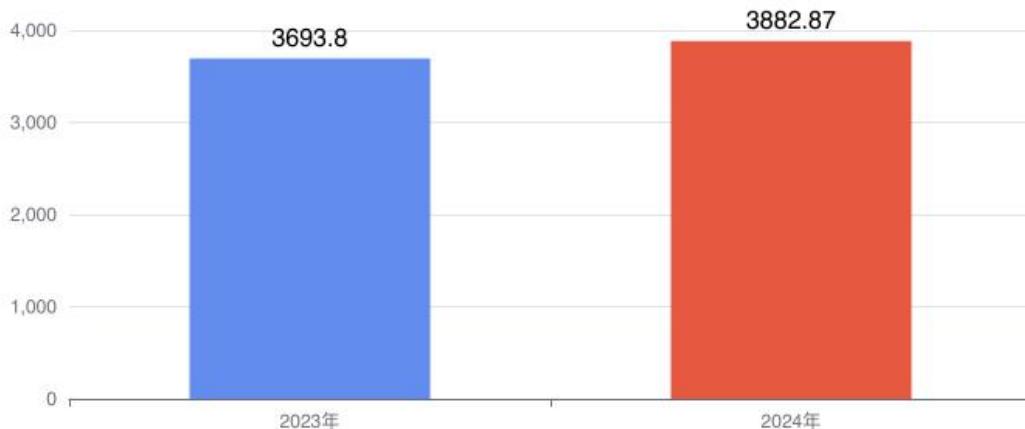
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 3,882.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189.07 万元，

增长 5.12%。主要是重特大疾病医疗补助等项目支出增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

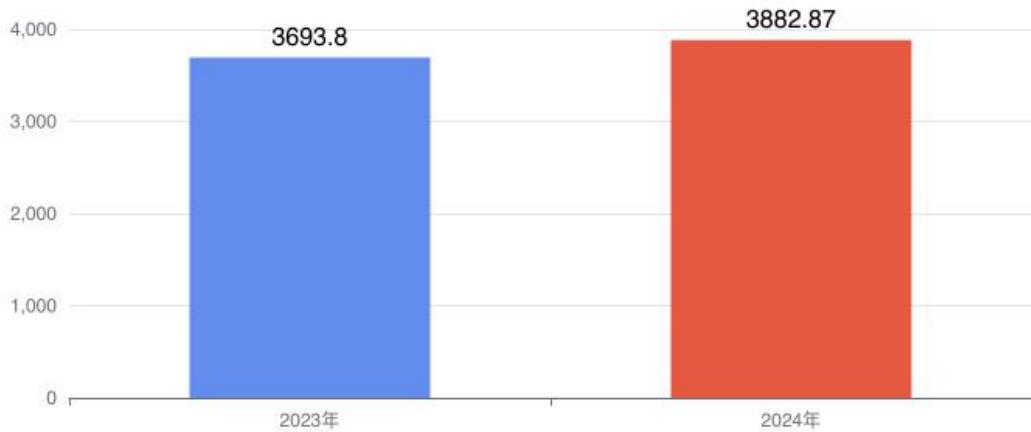


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 3,882.87 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增加 189.07 万元，增长 5.12%。主要是重特大疾病医疗补助等项目支出增多。

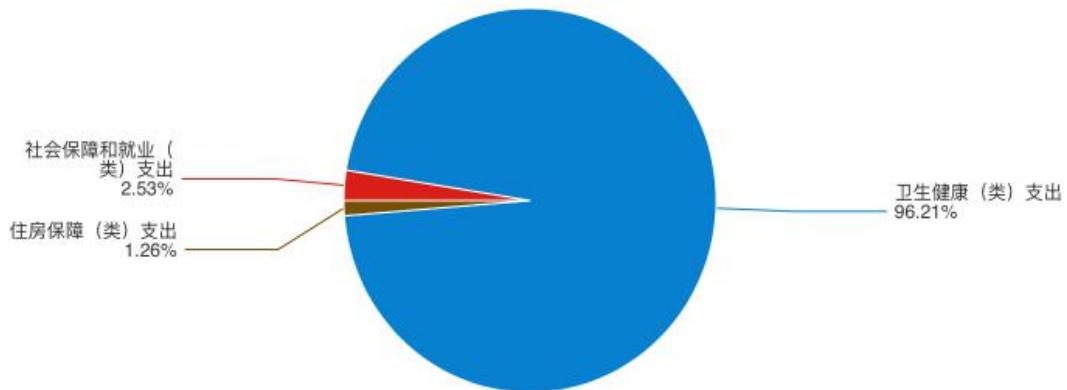
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 3,882.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 98.36 万元，占 2.53%；卫生健康（类）支出 3,735.44 万元，占 96.21%；住房保障（类）支出 49.07 万元，占 1.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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为4,465.09万元，支出决算为3,882.87万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际执行过程中受符合政策人数限制未完全支付。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是0.89万元支出实际应为事业单位离退休项。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为18万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的115.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员每年调整年度工资。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为59.08万元，支出决算为54.4万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在3名职工退休，退休后不再缴纳养老保险。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为30万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的74.1%。决算数小

于年初预算数的主要原因是职业年金采用动态浮动计算，实际缴纳金额少于计算金额。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 41.73 万元，支出决算为 38.42 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在 3 名职工退休，退休后不再缴纳医疗保险。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 152.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在 3 名职工退休，退休人员补充医疗纳入公务员医疗补助项分类。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 1,687.2 万元，支出决算为 1,449.94 万元，完成年初预算的 85.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际执行过程中受符合政策人数限制未完全支付。

8、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 1,999.7 万元，支出决算为 1,758.8 万元，完成年初预算的 87.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际执行过程中受符合政策人数限制未完全支付。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运

行(项)。年初预算为 468.34 万元, 支出决算为 454.73 万元, 完成年初预算的 97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在 3 名职工退休, 退休后事业运行支出减少。

10、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 31.11 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增中央一般转移支付类项目。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 53.44 万元, 支出决算为 49.07 万元, 完成年初预算的 91.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在 3 名职工退休, 退休后不再缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 634.06 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下:

人员经费 607.49 万元, 主要包括: 基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.57 万元, 主要包括: 办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年招远市医疗保险事业中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截

至 2024 年 12 月 31 日，招远市医疗保险事业中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.9 万元，主要用于上级检查及督导人员接待费用，共计接待 6 批次、76 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2024 年度政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 3,706.27 万元，占单位预算项目支出总额的 97.22%。占比不足 100% 的原因是存在职工长护险财政补贴项目资金性质为财政对其他社会保险基金的补助不在决算公开范围。

组织对重特大疾病医疗补助项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 150 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市医疗保险事业中心 2024 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 DRG 试点工作经费项目、特殊群体一站式医疗救助项目、特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助项目、特殊人群医疗统筹金及管理经费项目、业务经费项目、

重特大疾病医疗补助项目等 6 个项目的绩效自评表。

1、DRG 试点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。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：2024 年度，通过组织医疗机构到烟台培训及现场培训，使经办人员更加熟练 DRG 系统的使用，提高了医保基金的使用效率，增进了人民群众的健康福祉。

2、重特大疾病住院补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.6 分。全年预算数为 54.51 万元，执行数为 54.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，按照平均每人每年 16518 元的标准，对 33 位达标患者进行了救助，救助标准达到政策要求，减轻了困难群众看病就医负担，增强了医疗保障体系的底线保障能力。患者及家属满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：符合救助条件人数未达到预计标准。下一步改进措施：对政策的可能实施情况进行更加细致的前期预估评判。

3、特殊群体一站式医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 897 万元，执行数为 897 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，通过对符合标注的困难群众给予救助，有效保障了特殊群体享受医疗救助待遇，减轻了困难

群众看病就医负担，增强了医疗保障体系的托底保障能力，患者及家属满意度达到 95%。

4、特殊人群医疗统筹金及管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1,758.8 万元，执行数为 1,758.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际补助离退休人员 69 人，伤残军人 340 人，建国前老工人 5 人，统筹管理了特殊群体医疗统筹基金，减轻了特殊人群看病就医负担，提高了特殊群体就医质量，特殊人群满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：实际补助人数未达到年初预计数，存在人员死亡后信息未及时更新情况。下一步改进措施：通过与相关部门联动合作，对符合政策人数进行更细致摸排。

5、特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 498.4 万元，执行数为 498.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，对特殊群体 9751 人医疗保险个人缴费部分进行了财政补助，有效减少了特殊群体经济负担，增强了医疗保障体系的托底能力，特殊群体满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：实际补助人数未达到年初预计数，符合救助的人员减少。下一步改进措施：跟民政局、农业农村局对接做好摸排工作。

6、业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 4.95 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，通过 13 次办公用品采购，及按时缴纳日常水电费用，保障了机关良好的运行。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

重特大疾病医疗补助项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十二、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗**

**救助（项）：**反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚**  
**对象医疗补助（项）：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）**  
**事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位  
(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）**  
**其他医疗保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**  
**公积金（项）：**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。

## 第五部分

## 附 件

附表

## 2024年度招远市医疗保险事业中心预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
单位预算项目绩效自评				
1	DRG 试点工作经费项目	招远市医疗保险事业中心	90	优
2	重特大疾病住院补助项目	招远市医疗保险事业中心	93.2	优
3	特殊群体一站式医疗救助项目	招远市医疗保险事业中心	100	优
4	特殊人群医疗统筹金及管理经费项目	招远市医疗保险事业中心	96	优
5	特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助项目	招远市医疗保险事业中心	97.6	优
6	业务经费项目	招远市医疗保险事业中心	100	优

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		DRG试点工作经费		主管部门	招远市医疗保障局			
项目实施单位		招远市医疗保险事业中心		联系电话	0535-2761029			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	4	4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	4	4	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2024年度，通过开展21家医疗机构DRG付费系统培训，对医疗机构指导、监管。实施应用按病种付费为主的多元复合支付方式，以保障参保人员权益为出发点，进一步完善政策，规范医疗服务行为，提高医保基金使用效率，解决医保支付管理发展不平衡不充分的问题，增进人民群众健康福祉。		2024年度，通过组织医疗机构到培训，使经办人员更加熟练DRG系统的使用，提高了医保基金的使用效率，增进了人民群众的健康福祉。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	DRG试点工作项目总成本控制数	≤10万元	4万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训工作完成次数	≥10次	5次	20	10	通过集中组织培训学习减少了单次走访培训的次数措施:提前做好培训计划
		质量指标	培训人员合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	推动医保支付方式改革	显著	显著	10	10	
			DRG系统应用率	=100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值的100%、50%、0%计算得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值越低越好）

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	重特大疾病医疗补助			主管部门	招远市医疗保障局			
项目实施单位	招远市医疗保险事业中心			联系电话	0535-2761029			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150	54.51	54.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	54.51	54.51	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年度，对因病致贫重病患者通过申请方式实行医疗救助，经民政部门认定符合因病致贫重病患者医疗救助待遇条件的，其经基本医保、大病保险、职工大额医疗费用补助报销后，政策范围内个人负担费用超过1万元以上的部分，按60%的比例给予救助，年度救助限额3万元，预计救助50人，共计需150万元。通过实施医疗救助，减轻困难群众就医负担，增强医疗保障体系托底保障能力。			2024年度，按照平均每人每年16518元的标准，对33位达标患者进行了救助，救助标准达到政策要求，减轻了困难群众看病就医负担，增强了医疗保障体系的托底保障能力。患者及家属满意度达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	每人成本控制数	≤30000元/年/人	16518元/年/人	10	10	
			总成本控制数	≤150万元	54.51万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	重特大疾病住院救助人数	≥50人	33人	20	13.2	符合救助条件人数未达到预计标准措施：对政策的可能实施情况进行更加细致的前期预估
		质量指标	救助标准达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗救助资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障特殊群体医疗救助待遇	成效显著	成效显著	10	10	
			促进社会稳定	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		93.2					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	特殊群体一站式医疗救助			主管部门	招远市医疗保障局			
项目实施单位	招远市医疗保险事业中心			联系电话	0535-2761029			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	950	897	897	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	950	897	897	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年度，根据文件规定，通过实施城乡医疗救助，对符合标准的困难群众给予补助，有效保障特殊群体一站式医疗救助待遇，减轻困难群众看病就医负担，增强医疗保障体系的托底保障能力，患者及家属满意度达到90%。			2024年度，通过对符合标注的困难群众给予救助，有效保障了特殊群体享受医疗救助待遇，减轻了困难群众看病就医负担，增强了医疗保障体系的托底保障能力，患者及家属满意度达到95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤950万元	897万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助工作完成数	≥3400人	3417人	20	10	
		质量指标	补助标准达标率	=100%	100%	10	6	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	6	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障特殊群体医疗救助待遇	成效显著	成效显著	10	4	
			降低患者看病难情况	显著缓解	显著缓解	10	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	特殊人群医疗统筹金及管理经费			主管部门	招远市医疗保障局			
项目实施单位	招远市医疗保险事业中心			联系电话	0535-2761029			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1999.7	1758.8	1758.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1999.7	1758.8	1758.8	-	100%	-	
	上年结转资金			-		-		
	其他资金			-		-		
年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		2024年度，通过实施城乡医疗救助，补助离退休人员95人，二残人员363人，建国前老人6人，统筹管理特殊群体医疗统筹基金，减轻特殊人群看病就医负担，提高特殊群体就医质量，特殊人群满意度达到90%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	离休干部医疗费筹集成本	≤62000元/年/人	62000元/年/人	5	5	
			建国前参加工作的老人补助成本	≤26000元/年/人	26000元/年/人	5	5	
			一至六级残疾军人医疗费筹集成本	≤27000元/年/人	27000元/年/人	5	5	
			项目总成本控制数	≤1999.7万元	1758.8万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助离退休人数	≥95人	69人	8	5.8	偏差原因： 人员死亡 整改措施： 及时摸排
			建国前老人人数	≥6人	5人	8	6.7	
		质量指标	补助一至六级残疾军人人员数	≥363人	340人	8	7.5	
		时效指标	补助基金达标率	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善特殊人群医疗条件	≥80%	90%	10	10	
			基金专项稽核误差率	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特殊人群满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-33分计算。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用(B-A)/B \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助			主管部门	招远市医疗保障局			
项目实施单位	招远市医疗保险事业中心			联系电话	0535-2761029			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	587.2	498.432	498.432	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	587.2	498.432	498.432	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年度，通过实施城乡医疗救助，对11100人进行特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助，以有效减轻困难群众看病就医负担，增强医疗保障体系得托底保障能力，使特殊群体满意度达到90%。			2024年度，对特殊群体9751人医疗保险个人缴费部分进行了财政补助，有效减少了特殊群体经济负担，增强了医疗保障体系的托底能力，特殊群体满意度达到95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助标准	≤520元/年/人	520元/年/人	10	10	
			总成本控制数	≤587.2万元	498.432万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助特殊人群人数	≥11100人	9751	20	17.6	偏差原因：符合救助的人员减少 改进措施：跟民政局、农业农村局对接做好摸排工作
		质量指标	特殊人群符合达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	特殊群体覆盖率	=100%	100%	10	10	
减少特殊群体经济负担			显著缓解	显著缓解	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特殊群体满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.6</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	招远市医疗保障局			
项目实施单位	招远市医疗保险事业中心			联系电话	0535-2761029			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.37	4.95	4.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.37	4.95	4.95	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年度，通过购置办公用品，缴纳局日常水电费用等工作，改善工作环境，提高管理水平，保障机关运行良好。			2024年度，通过13次办公用品采购，及按时缴纳日常水电费用，保障了机关良好的运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤9.37万元	4.95万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	办公用品采购次数	≥5次	13次	20	20	
		质量指标	办公用品采购质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	办公用品采购完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工作正常运转率	=100%	100%	10	10	
			办公环境改善情况	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标分值的100%、50%、0%计分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用(1-全年实际值(B)/年度指标值(A))\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 招远市医疗保险事业中心绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，招远市医疗保险事业中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对中心，对 2024 年度单位预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，包括：DRG 试点工作经费项目、重特大疾病医疗补助项目、特殊群体一站式医疗救助项目、特殊人群医疗统筹金及管理经费项目、特殊群体医疗保险个人缴费部分财政补助项目、业务经费项目及职工长护险财政补贴项目，其中有职工长护险财政补贴这 1 个项目属于财政对其他社保保险的补贴项目，不在我单位决算公开中体现。以上项目有效地保障了居民群众的医疗待遇，减轻了特殊群体的经济负担，为社会医疗保障工作的进一步开展提供了保障。年初预算总金额为 3812.27 万元，实际支出金额为 3217.69 元。占单位预算项目支出总额的 84.4%。

## 二、自评结果概述

招远市医疗保险事业中心 2024 年度单位预算项目进行自评的 6 个项目中有 6 个项目自评等级为优，良的 0 个、中的 0 个、差的 0 个。未公开项目 1 个，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

通过绩效自评，也发现工作中存在以下问题：一是预算

编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强；二是绩效目标分解不够细化，且部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于评价工作开展。

### 三、下一步工作措施

2024 年招远市医疗保险事业中心项目绩效评价总体目标和绩效指标已基本完成。预算项目涉及各个科室，存在个别绩效指标设定偏离的情况。今后，我单位将加强注重自评结果通报反馈，重点把关目标的规范性、完整性、合理性和与实际工作的匹配度，确保项目单位“接得住”、“落实好”；尽力提高预算准确性，从而提高资金使用效益；加强与财政单位的沟通力度，争取将项目资金及时拨付到位。

招远市医疗保险事业中心