

# 2024年度

# 苍溪县医疗保障局部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	6
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>36</b>
一、收入支出决算总表 .....	43
二、收入决算表 .....	43
三、支出决算表 .....	43

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	43
五、财政拨款支出决算明细表 .....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	43

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

1. 负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。
2. 贯彻执行有关地方性法规和规章；组织起草全县医疗保障规范性文件；负责拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
3. 贯彻执行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，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
4. 贯彻执行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；完善动态调整和县域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
5. 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。贯彻执行上级有关医保目录准入谈判规则并组织实施。
6. 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。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。

7. 贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全县药品、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。

8. 推进医疗保障基金支付方式改革，执行定点医药机构协议和支付管理办法。负责全县医疗保障定点机构管理和考核工作。

9. 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。

10. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行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。监督管理全县医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。

11. 负责推进实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

12. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13. 完成县委和县政府交办的其他任务。

## （二）2024年重点工作完成情况。

1. 高点谋划，精细管理，以新思路引领新发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十

大和二十届二中、三中全会精神，严格落实“第一议题”制度，依托党组会、理论学习中心组、“三会一课”等组织学习30余次，开展专题研讨5次。

2. 凝心聚力，筑牢防线，以主旋律守好主阵地。按季度研究部署意识形态工作，全年专题研究意识形态工作4次。扎实开展党纪学习教育，开展警示教育3次、集中谈话2次，参观廉政教育基地1次。认真梳理医疗保障各项政策，加大宣传力度，做到政策宣讲“全覆盖”。

3. 抓住关键，强化队伍，以党建强引领业务优。坚持把领导班子和干部队伍建设放在突出位置，着力政治统领、党建引领，严格组织生活制度，按规定收缴党并公布，积极参与“社区双报到”活动，组织党员干部到社区志愿服务活动8次，完成职级晋升7人，考调2人，引进高层次紧缺人才1人，推荐考察认真，程序流程规范，公示结果无异。

4. 凝聚新共识，全民医保实现新进展。2024年完成参保523686人，占市下达目标任务53万人的98.8%，特殊群体100%参保，全民医保基本实现。截至10月31日，2025年度城乡居民医保缴费已完成37.09万人。城乡大统筹，医疗保障达到新水平；一是落实基本医疗待遇。二是严格落实医疗救助政策。三是拓宽医保支付方式，推进“个账改革”、“一单式”结算及“智慧医保”标准化建设。县乡齐联动，信息化体系实现新延伸；一是统筹推进医保服务体系向基层延伸，县、乡（镇）、村（社区）三级服

务体系全面建成。二是加强医保码推广使用，医保码激活54.45万人，激活率达95%以上。三是积极拓展医保码全流程应用，推进电子处方流转、移动支付建设，全县236家均已实现医保药品耗材追溯码接口改造，接入率达100%，目前正全面上传数据。

5. 全力保大局，展现医保干部新担当。建立防范化解因病致贫返贫长效机制，全年推送风险患者信息12次。建立县级帮扶措施库，明确具体措施内容及具体联系人，对符合条件人员在医保系统进行身份标识，落实分类资助参保政策及待遇保障政策。

## 二、机构设置

苍溪县医疗保障局下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：苍溪县医疗保障局

## 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年度收入、支出总计均为949.22万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1406.32万元，下降59.7%。主要变动原因是城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金2024年已不在部门预算中下达，而在社保专户中下达，导致政府性基金和其他医疗保障管理事务项目的减少。

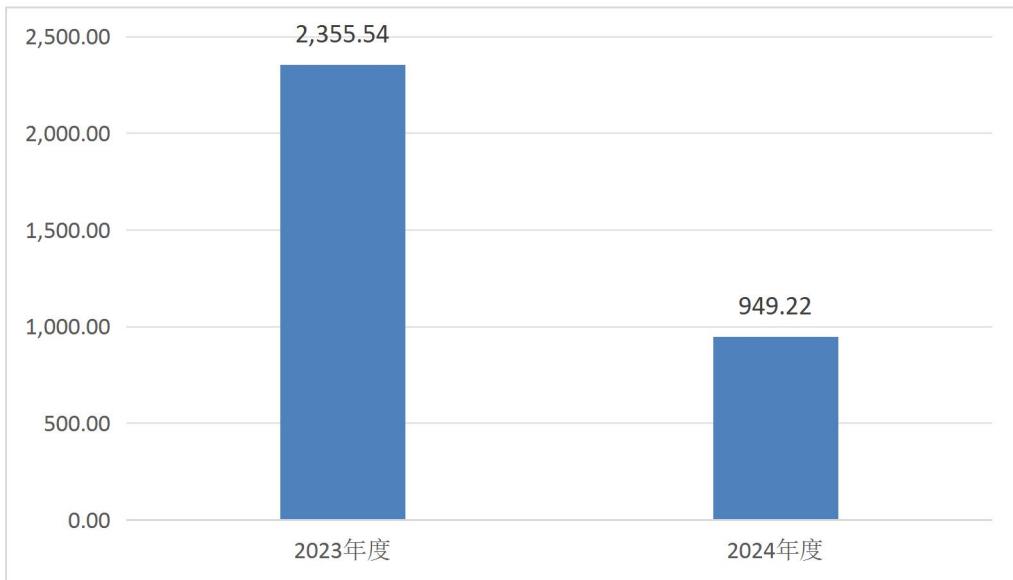


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计949.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入908.44万元，占95.7%；其他收入40.68万元，占4.3%。

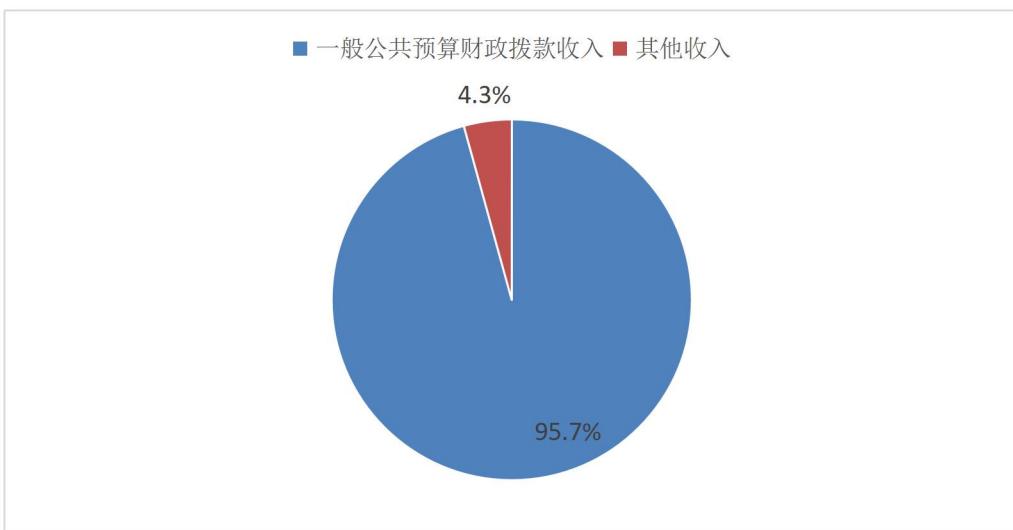


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计913.19万元，其中：基本支出471.07万元，占51.6%；项目支出442.12万元，占48.4%。

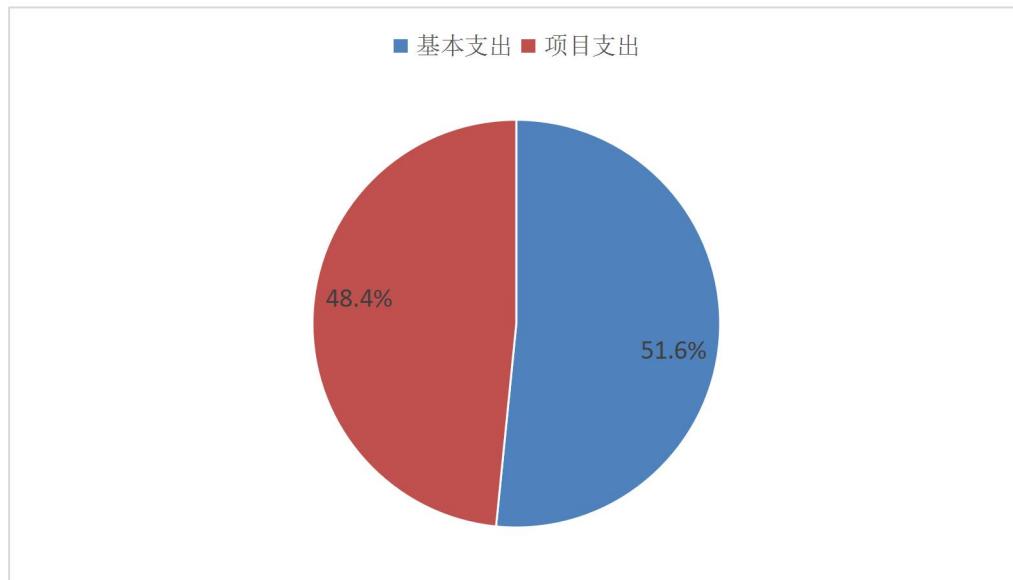


图3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为908.44万元。与2023

年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1410.74万元，下降60.8%。主要变动原因是城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金2024年已不在部门预算中下达，而在社保专户中下达，导致政府性基金和其他医疗保障管理事务项目的减少。

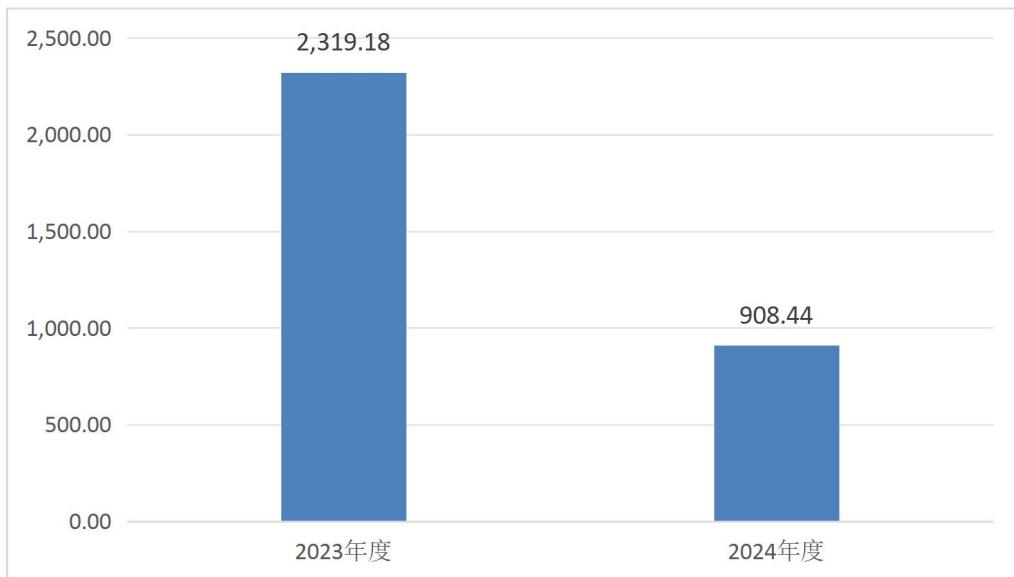


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位: 万元）

## 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908.44万元，占本年支出合计的99.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1142.38万元，下降55.7%。主要变动原因是城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金2024年已不在部门预算中下达，而在社保专户中下达，导致政府性基金和其他医疗保障管理事务项目的减少。

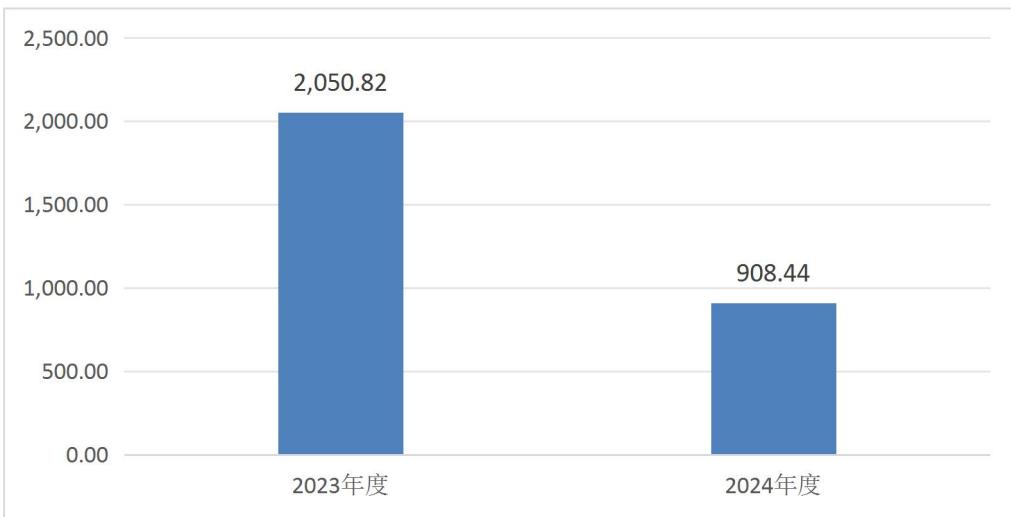


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位: 万元）

## （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908.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.72万元，占0.2%；社会保障和就业支出48.88万元，占5.4%；卫生健康支出818.44万元，占90.1%；住房保障支出36.6万元，占4%；农林水支出2.8万元，占0.3%。

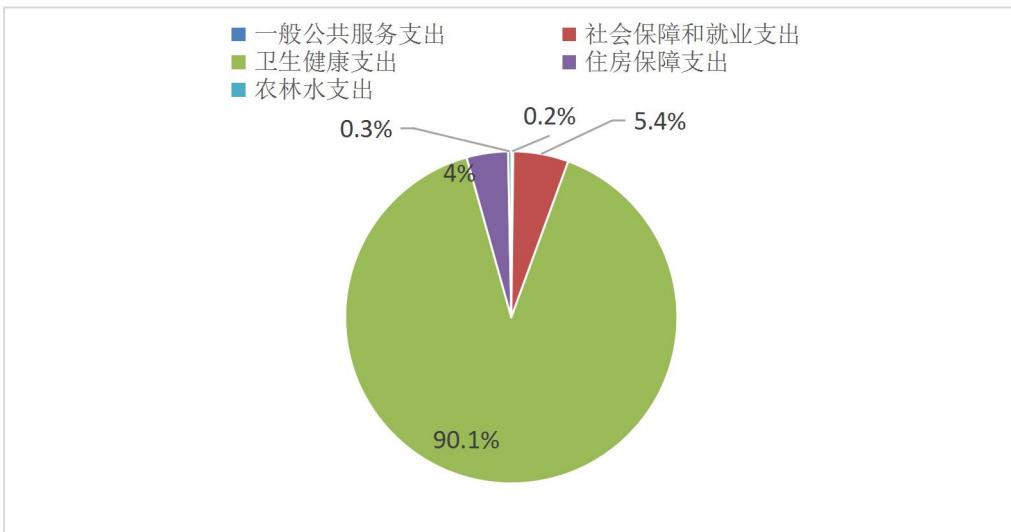


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （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决算数为908.44万元，完成预算89.7%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为47.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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7.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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7.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为365.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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214.14万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

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30.99万元，完成预算35%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为19.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为19.55万元，完成预算23.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为137.98万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

12.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15.29万元，完成预算83.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

13.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于0的主要原因是项目未实施完成。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为2.8万元，完成预算59.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

15.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36.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 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471.07万元，其

中：

人员经费430.96万元，主要包括：基本工资125.51万元、津贴补贴41.97万元、奖金108.54万元、绩效工资42.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.82万元、职工基本医疗保险缴费14.57万元、其他社会保障缴费6.79万元、住房公积金36.6万元、生活补助2.52万元、奖励金3.57万元、其他对个人和家庭补助0.2万元。

公用经费40.11万元，主要包括：办公费5.03万元、印刷费1.06万元、咨询费0.6万元、水费0.31万元、电费6.7万元、邮电费3.13万元、物业管理费2.64万元、差旅费2.54万元、维修（护）费0.72万元、培训费0.46万元、公务接待费0.56万元、劳务费2.13万元、委托业务费0.16万元、工会经费1.2万元、其他交通费12.09万元、其他商品和服务支出0.78万元。

## **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0.56万元，完成预算35%，较上年度减少0.52万元，下降48.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，精简公务接待支出。

### **（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0.56万元，占100%。具体情况如下：

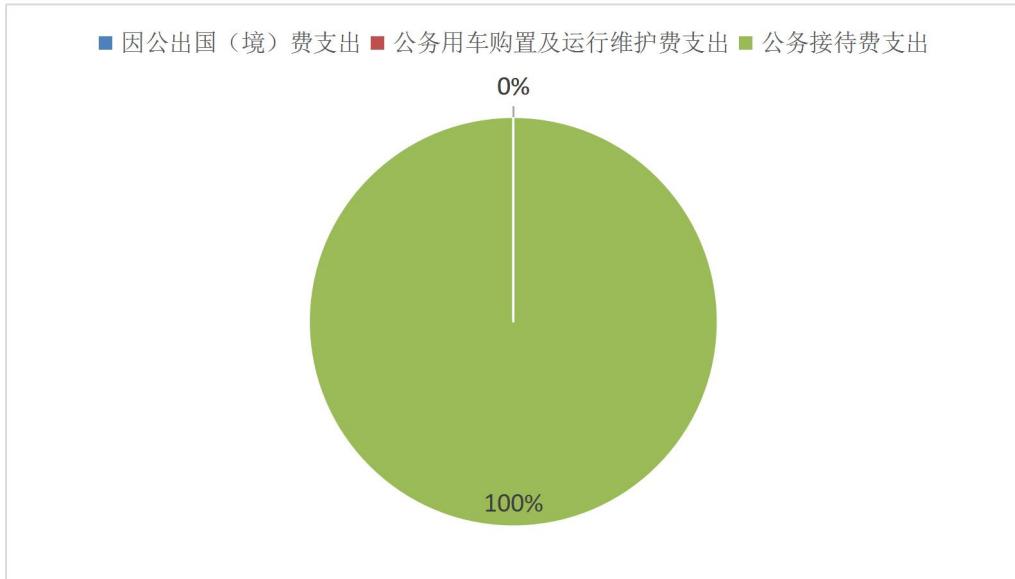


图7: “三公”经费财政拨款支出结构

- 1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
- 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与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

- 3.公务接待费支出0.56万元，完成预算35%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.52万元，下降48.2%。主要原因是厉行节约，精简公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.56万元，主要用于接待广元市医疗保障局来苍执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：上级主管部门来苍调研2023年度乡村振兴实绩考核打击欺诈骗保目标任务完成情况和医疗保障重点工作情况、开展城乡居民参保征收调研指导及春节走访慰问工作、兄弟单位赴苍考察学习等服务保障。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

## **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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

## **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，苍溪县医疗保障局机关运行经费支出40.11万元，比2023年度减少3.58万元，下降8.2%。主要原因是厉行节约，节俭开支。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024年度，苍溪县医疗保障局政府采购支出总额5.67万元，其中：政府采购货物支出5.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗服务体系项目建设。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5.67万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县医疗保障局无公务用车辆。单价100万元（含）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，苍溪县医疗保障局在2024年度预算编制阶段，组织对医疗救助项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成苍溪县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，苍溪县医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.59分。绩效自评综述：从整体情况来看，我部门预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理。高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照部门预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及部门财务制度，无违规现象发生。

## 第三部分 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。主要是收取各医疗机构监管资金。

五、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。

六、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。

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。

九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指县政府引进资金用于各单位公用经费不足部分。

十、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）：指单位职工机关养老保险缴费。

十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指单位为支付临聘人员工资及社保缴费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位公务员医疗保险缴费。

十三、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位事业干部医疗保险缴费。

十四、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指财政对参加城乡居民医疗保险重大疾病人员的医疗救助。

十五、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位机关运行的支出，主要是本单位人员经费及用于办公的商品服务支出。

十六、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位机关运行相关支出。

十七、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）：指本单位机关工勤人员工资及社保缴费。

十八、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指推进医保政策顺利实施过程中所发生的相关支出。

十九、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指本单位事务中心运行的支出，主要是本单位人员经费及用于办

公的商品服务支出。

二十、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）：指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十一、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指用于新中国成立初参加工作的老工作人员医疗门诊补助。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指用于乡村振兴工作人员的交通伙食补助支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位职工住房公积金缴费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、“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。

二十七、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年度苍溪县医疗保障局部门 预算绩效评价报告

#### 一、部门基本情况

**(一) 机构组成。**县医疗保障局部门内设 1 室 4 股 1 中心：办公室、基金财务与法规股、待遇保障股、稽核稽查股、医药服务管理股，事务中心。下属单位 0 个。

**(二) 机构职能。**

1. 负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。
2. 贯彻执行有关地方性法规和规章；组织起草全县医疗保障规范性文件；负责拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
3. 贯彻执行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，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
4. 贯彻执行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；完善动态调整和县域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相

适应的待遇调整机制。

5. 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。贯彻执行上级有关医保目录准入谈判规则并组织实施。

6. 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。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。

7. 贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全县药品、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。

8. 推进医疗保障基金支付方式改革，执行定点医药机构协议和支付管理办法。负责全县医疗保障定点机构管理和考核工作。

9. 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。

10. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设。贯彻执行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。监督管理全县医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。

11. 负责推进实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗

保障大数据管理和应用。

12. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13. 完成县委和县政府交办的其他任务。

**(三) 人员概况。** 截至2024年末，苍溪县医疗保障局及下属单位编制26人，年末实有人数32人。

## 二、部门资金收支情况

**(一) 收入情况。** 苍溪县医疗保障局2024年年初预算收入898.62万元、决算报表收入949.22万元。

**(二) 支出情况。** 苍溪县医疗保障局2024年年初预算支出898.62万元、决算报表支出949.22万元。

**(三) 结余分配和结转结余情况。** 苍溪县医疗保障局2024年决算报表结转36.03万元。

## 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，得分 15 分。

(1) 数量指标：得分 5 分。鼓励城乡居民参保人数 51 万人次；困难群众参保率 100%；全年全覆盖监管巡查 2 次。

(2) 质量指标：得分 5 分。医保报销严格按政策文件执行；医保经办便利化水平明显提升。

(3) 效益指标：得分 5 分。持续深化 DRG 支付方式改革，明显降低患者经济负担；医保政策宣传普及执行率大于 97%。

## 2. 预算管理，得分 22.59 分。

(1) 预算编制质量：得分 7.75 分。严格按照要求编制年初部门预算，预算编制完整、齐全，收入来源编报齐全，编报数据准确科学，采购预算编制还需进一步加强。

(2) 支出执行进度：得分 4.01 分。2024 年 1-6 月预算执行 266.23 万元，1-10 月预算执行 437.9 万元，全年预算数 1054.04 万元。1-10 月无违规支出与预警支出金额。

(3) 预算年终结余：得分 4.83 分。2024 年年末结转结余为 36.03 万元，部门预算总金额 1054.04 万元。

(4) 严控一般性支出：得分 6 分。我部门落实艰苦奋斗厉行节约的重要精神，没有扩大开支范围、提高开支标准，合理安排支出进度。

## 3. 财务管理，得分 10 分。

(1) 财务管理制度：得分 4 分。在财务工作中，我部门严格执行《中华人民共和国会计法》和《行政部门会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。依据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据《行政部门会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。

(2) 财务岗位设置：得分 2 分。我部门配有财务室一间，配有会计人员 1 名，出纳人员 1 名，明确各自职责权限，并严格

实行不相容岗位分离。

(3) 资金使用规范: 得分 4 分。使用时严格按照财务管理  
制度执行, 使用规范、真实、合理、合规。

4. 资产管理, 得分 9 分。

(1) 人均资产变化率: 得分 3 分。我部门已具有资产管理  
制度, 相关资金管理制度合法、合规、完整, 且得到有效执行,  
人均资产变化率低。

(2) 资产利用率: 得分 3 分。固定资产利用率为 100%, 所有  
资产均得到有效利用。

(3) 资产盘活率: 得分 3 分。我部门现有资产保存完整、  
配置合理、处置规范, 资产账务管理合规, 帐实相符, 且无闲置  
资产, 故资产盘活率为 0%。

5. 采购管理, 得分 6 分。

(1) 支持中小企业发展: 得分 3 分。我部门严格执行政府  
采购促进中小企业发展相关管理办法

(2) 采购执行率: 得分 3 分。我部门 2024 年度不存在政府  
采购。

## (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 0 个, 涉及预算总金额 0  
万元, 1—12 月预算执行总体进度 0%, 其中: 预算结余率大于  
10% 的项目共计 0 个。

阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数8个,涉及预算总金额555.75万元,1-12月预算执行总体进度为76.7%,其中:预算结余率大于10%的项目共计6个。

### 1. 项目决策, 得分12分。

(1) 决策程序: 得分4分。我部门预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序。

(2) 目标设置: 得分4分。我部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配,绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

(3) 项目入库: 得分4分。我部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

### 2. 项目执行, 得分9分。

(1) 资金执行同向: 得分4分。我部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

(2) 项目调整: 得分4分。我部门预算项目均按相关要求采取对应调整措施,预算编制科学合理。

(3) 执行结果: 得分1分。2024年预算结余率小于10%的项目2个,占部门预算项目总数的25%。

### 3. 目标实现。得分11分。

(1) 目标完成: 得分4分。我部门顺利完成各项绩效目标任务。

(2) 目标偏离: 得分4分。我部门预算项目绩效目标数量

指标实现程度与预期目标无偏离情况。

(3) 实现效果：得分3分。我部门各个预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

我部门2024年度一般公共预算绩效目标完成情况良好，顺利完成县委、县政府安排的各项目标任务。不涉及国有资本预算、政府性基金预算，无重点领域项目。

**(三) 绩效结果应用情况。**为进一步提高本部门内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，本部门对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程进行梳理，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，形成了《苍溪县医疗保障局内部控制手册》。在绩效管理过程中，按照绩效目标任务，加强支出预算执行管理，提高预算执行效率，根据预算安排合理控制支出，按要求对本部门整体支出绩效进行自评，及时公开，对评价结果中存在的问题积极整改，合理应用绩效评价推进日常工作能力提升。

#### 四、评价结论及建议

**(一) 评价结论。**从整体情况来看，我部门预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理。高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照部门预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及部门财务制度，无违规现象发生。依据《苍溪县财政局关于开展

2024 年度预算绩效自评工作的通知》（苍财绩〔2025〕4 号），我部门认真开展绩效自评，根据评价指标体系测算，2024 年本部门部门整体支出绩效评价结果 94.59 分，等次为“优”。

**（二）存在问题。**一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则，尚未建立健全与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力制度保障。

二是我部门在编制部门年度预算时，是根据本部门职能职责和年度工作计划而编制，但有一些无法预计的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

三是对绩效评价工作的认识不足。相关股室与财务室之间的沟通协调不足、配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

四是工作人员业务能力有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，部门对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

### **（三）改进建议。**

1. 加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。
2. 制定更加详细和适用的考核指标。

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		51082422T000005557900-川财社〔2021〕149号提前下达中央和省级财政城乡医疗救助补助资金								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门		实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局				
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					
		目标1:持续做好困难群众参保资助工作；目标2:重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到70%；目标3:年度救助对象人次符合客观需要；目标4:强化医疗救助规范管理。			项目已按计划完成年度目标任务，资金使用合规高效、各项指标达预期、社会效益显著。					
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	1. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由： 上年结余		
	总额	0.00	4.96	4.96	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.96	4.96	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	时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	=	100	%	100%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	困难群众医疗费用减轻程度	≥	90	%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
		合计					100	100		
评价结论	自评得分100分，申报的项目资金项目均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082422Y000005716207-县医疗保障局城乡医疗救助审核发放管理经费								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位 (盖章)		苍溪县医疗保障局			
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			
		目标 1: 加大政策宣传, 规范医疗救助制度 目标 2: 依规管理好医疗救助收支, 落实好国家医疗惠民政策					项目已按计划完成年度目标任务, 资金使用合规高效、各项指标达预期、社会效益显著。			
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述		资金按进度支付, 达到预期目标。							
	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		
	总额	0.00	2.10	1.98		94.01%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	2.10	1.98		94.01%	/	/		
	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%	/	/		
绩效指标（90分）	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	时效指标	城乡居民医疗保险基金财政补助到位率	=	100	%	100%	10		
		数量指标	城乡医疗救助人数	=	35343	人/年	35343 人/年	10		
		质量指标	费用支付合规合法	定性	优良中低差		优	10		
		成本指标	成本控制	≤	10	万元	10 万元	10		
		数量指标	发放全县城乡医疗救助资金额度	=	2201.54	万元	2201.54 万元	10		
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	=	100	%	100%	10		
		可持续发展指标	促进社会发展可持续性	定性	优良中低差		优	10		
		社会效益指标	基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	≥	80	%	80%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10		
合计							100	99		
评价结论	自评得分 99 分, 申报的项目资金项目均已实现了预定的绩效目标, 同时预定目标设置合理, 符合相关规定和要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082422Y000005716286-县医疗保障局医保转移、医保异地报销邮寄费及基金收支银行手续费							
主管部门	苍溪县医疗保障局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县医疗保障局
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
		一、加大宣传，引导积极参加城镇职工、城乡居民医疗保险。 二、落实好国家医疗惠民政策。 三、管理好参保者的待遇及时支付兑现。						项目已按计划完成年度目标任务，资金使用合规高效、各项指标达预期、社会效益显著。
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	资金按进度支付，达到预期目标。						
	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
	总额	0.00	0.91	0.91		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.91	0.91		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%	/	/
绩效指标（90分）	其他资金						/	/
	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
	产出指标	数量指标	转移医保资金额（万元）	≤	600	万元	600 万元	10
		数量指标	医保关系转移人数	≥	520	人/年	520 人/年	10
		数量指标	异地报销资金支付额（万元）	≥	3705	万元	3705 万元	10
		时效指标	转移业务办理	定性	优良中低差		优	10
		时效指标	异地报账送达	定性	优良中低差		优	10
		质量指标	费用支付合规性	≡	100	%	100%	10
	成本指标	成本指标	成本控制	≤	10	万元	10 万元	10
	效益指标	可持续发展指标	医保事业发展	定性	优良中低差		优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10
合计							100	100
评价结论	自评得分 100 分，申报的项目资金项目均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：	财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082422Y00005716448-县医疗保障局医保基金报账及监督管理工作经费							
主管部门	苍溪县医疗保障局部门					实施单位(盖章)	苍溪县医疗保障局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标 1: 加大政策宣传, 规范医疗救助制度; 目标 2: 依规管理好医疗救助收支, 落实好国家医疗惠民政策					年度目标完成情况 项目已按计划完成年度目标任务, 资金使用合规高效、各项指标达预期、社会效益显著。	
	2. 项目实施内容及过程概述	资金按进度支付, 达到预期目标。						
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
	总额	0.00	2.06	1.24		60.00%	10	6
	其中: 财政资金	0.00	2.06	1.24		60.00%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	医保基金审核支付完成率	=	100	%	100%	10
		数量指标	医保报账监管对象数量	≥	100	家	100 家	10
		质量指标	确保医疗机构服务合格率	=	100	%	100%	10
		质量指标	基金支付合规性	定性	优良中低差		优	10
	时效指标	时效指标	业务办理及时性	≥	98	%	98%	10
		成本指标	成本控制(万元)	<	10	万元	10 万元	10
	效益指标	可持续发展指标	项目长期发展情况	定性	优良中低差		优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥	90	%	90%	10
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	95%	10
	合 计						100	96
评价结论	自评得分 96 分, 申报的项目资金项目均已实现了预定的绩效目标, 同时预定目标设置合理, 符合相关规定和要求。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人:	财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51082423T000008557907-县医保局驻村帮扶经费								
主管部门	苍溪县医疗保障局部门					实施单位(盖章)	苍溪县医疗保障局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、聘请农业专业技术人员对农户进行培训，掌握农业技能；2、帮助规划种养殖业；3、保障驻村工作队队伍稳定					年度目标完成情况 项目已按计划完成年度目标任务，资金使用合规高效、各项指标达预期、社会效益显著。		
	2. 项目实施内容及过程概述	资金按进度支付，达到预期目标。							
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	
	总额	0.00	1.41	1.02		71.99%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	1.41	1.02		71.99%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	3	人	3人	10	
			费用支付合规性	定性	好		好	10	
		质量指标	按月发放补助	=	100	%	100%	10	
			出勤率	≥	96	%	96%	10	
	效益指标	经济效益指标	带动帮扶村增收	定性	好		好	10	
		社会效益指标	驻村工作队带动帮扶村发展	定性	好		好	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众认可度	≥	90	%	90%	5	
	成本指标	经济成本指标	生活补助	=	25	元/天	25元/天	10	
			通讯补助	=	15	元/天	15元/天	10	
合计							100	99	
评价结论	自评得分99分，申报的项目资金项目均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：	财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082423T000009750293-县医疗保障局 2022 年筹资工作经费									
主管部门	苍溪县医疗保障局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县医疗保障局			
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			
	确保医疗保障工作顺利进行服务群众。					项目已按计划完成年度目标任务，资金使用合规高效、各项指标达预期、社会效益显著。				
	2. 项目实施内容及过程概述	资金按进度支付，达到预期目标。								
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	1.72	1.72		100.00%	10	10	1. 年中发生预算调整的(追加或调减)理由:上年结转	
	其中: 财政资金	0.00	1.72	1.72		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	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	30	30	1. 年中发生预算调整的(追加或调减)理由:上年结转
		数量指标	推进医保信息化建设，确保平台稳定率	≥	98	%	98%	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	推动医保支付方式改革	定性	促进医疗资源优化配置		促进医疗资源优化配置	20	20	
		社会效益指标	定点医疗机构合规率提升	≥	95	%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，申报的项目资金项目均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010970722-县医保局驻村帮扶经费（2024）								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门				实施单位（盖章）	苍溪县医疗保障局			
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. 聘请农业专业技术人员对农户进行培训，掌握农业技能；2、帮助规划种养殖业；3、保障驻村工作队队伍稳定					项目已按计划完成年度目标任务，资金使用合规高效、各项指标达预期、社会效益显著。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	资金按进度支付，达到预期目标。								
	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		
	总额	3.00	3.31	1.79		54.10%	10	8		
	其中：财政资金	3.00	3.31	1.79		54.10%	/	/		
	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%	/	/		
绩效指标（90分）	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	3	人	3人	10		
			费用支付合规性	定性	好		好	10		
		质量指标	按月发放补助	=	100	%	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	出勤率	≥	96	%	96%	10		
			带动帮扶村增收	定性	好		好	10		
		社会效益指标	驻村工作队带动帮扶村发展	定性	好		好	15		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众认可度	≥	90	%	90%	5		
	成本指标	经济成本指标	生活补助	=	25	元/天	25元/天	10		
			通讯补助	=	15	元/天	15元/天	10		
合计							100	98		
评价结论	自评得分 98 分，申报的项目资金项目均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000011353840-县医保局城乡医疗救助（2024）						
主管部门		苍溪县医疗保障局部门				实施单位(盖章)	苍溪县医疗保障局	
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	
	2. 项目实施内容及过程概述	目标 1:持续做好困难群众参保资助工作; 目标 2:重点救助对象自付医疗费用按规定年度限额内住院救助比例达到 70%; 目标 3:年度救助对象人次符合客观需要; 目标 4:强化医疗救助规范管理。					项目已按计划完成年度目标任务, 资金使用合规高效、各项指标达预期、社会效益显著。	
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
	总额	361.00	361.00	361.00		100.00%	10	10
	其中: 财政资金	361.00	361.00	361.00		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
	产出指标	数量指标	门诊救助人次数	≥	16000	人/次	16000 人/次	10 10
			资助参保人次数	≥	36000	人	36000 人	20 20
		质量指标	门诊医疗费用救助比例（低保对象）	≥	70	%	70%	10 10
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	=	100	%	100%	10 10
	效益指标	经济效益指标	困难群众医疗费用减轻程度	≥	90	%	90%	10 10
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	定性	较上年提高		较上年提高	10 10
		可持续影响指标	政策知晓率	≥	90	%	90%	10 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	95%	10 10
合计							100	100
评价结论	自评得分 100 分, 申报的项目资金项目均已实现了预定的绩效目标, 同时预定目标设置合理, 符合相关规定和要求。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人:	财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011355077-县医保局建国初期老干部医疗照顾资金（2024）							
主管部门	苍溪县医疗保障局部门				实施单位(盖章)	苍溪县医疗保障局		
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		
		建国前参工人员门诊医疗助补落实到位				项目已按计划完成年度目标任务，资金使用合规高效、各项指标达预期、社会效益显著。		
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划推进项目，确保各环节有序衔接。						
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
	总额	13.00	13.00	0.00		0.00%	10	0
	其中：财政资金	13.00	13.00	0.00		0.00%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	补助人数	=	32	人	32人	20
		质量指标	门诊补助完成率	=	100	%		0
		时效指标	补助及时性	定性	及时下达			10
	效益指标	经济效益指标	医疗费用减轻程度	≥	95	%	95%	20
		社会效益指标	门诊待遇	定性	不降低		不降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	95%	10
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	4000	元/人年	4000元/人年	10
合计							100	70
评价结论	自评得分70分，虽预定目标设置合理，符合相关规定和要求，但申报的项目资金未实现了预定的绩效目标。							
存在问题	资金未足额按时拨付							
改进措施	应积极对接财政，保证民生项目资金按时足额到位。							
项目负责人：	财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082424T000011457448-县医保局医疗监管财政代管资金（2024）									
主管部门	苍溪县医疗保障局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县医疗保障局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 不定期飞行检查督促指导地方工作 针对不同监管对象、高发的违规行为、聚焦重点、分类打击、对应施策 集中专门力量、实现定点医疗机构现场检查全覆盖				年度目标完成情况 项目已按计划完成年度目标任务，资金使用合规高效、 各项指标达预期、社会效益显著。				
	2. 项目实施内容及过程概述	资金按进度支付，达到预期目标。								
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	40.78	4.75	11.64%	10	1	1. 预算执行率未达到90%的需说明原因：资金紧张；2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：上年结转；3. 其他资金包括：社会投入资金（收取各医疗机构考核金）		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	40.78	4.75	11.64%	/	/			
	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	基金监管监察人次	≥	4	人次	4人/次	20	20	
		质量指标	执法人员培训政策知晓率	定性	95	%	95%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时性	定性	按时完成		按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	定点医疗机构法制底线意识、参保群众政策普及率	≥	93	%	93%	20	20	
		可持续发展指标	提升全市医保基金监管水平	定性	稳步提升		稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	定性	40.68	万元	40.68万元	10	10	
合计							100			
评价结论	自评得分 91 分，申报的项目资金项目均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011510867-县医保局电子医保推广与移动支付建设经费（2024）								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门			实施单位（盖章）		苍溪县医疗保障局			
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					
		切实加快推进全县医保电子凭证推广应用及移动支付上线工作，让广大参保群众享受医保信息化、数字化建设成果，提供更加高效便捷的医保服务，解决群众就医购药“急难愁盼”问题			项目已按计划完成年度目标任务，资金使用合规高效、各项指标达预期、社会效益显著。					
	2. 项目实施内容及过程概述	资金按进度支付，达到预期目标。								
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	20.50	15.11		73.73%	10	7	1. 预算执行率未达到90%的需说明原因：资金紧张；2. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：财政中途预算追加；	
	其中：财政资金	0.00	20.50	15.11		73.73%	/	/		
	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	电子医保激活人次	≥	58.95	万人	58.95	10	10	
		数量指标	各定点医疗机构完成移动支付上线，上线后通过移动支付结算笔数占总结算笔数的比例	≥	30	%	30	10	10	
		质量指标	使用医保电子凭证结算率	≥	60	%	60	10	10	
		质量指标	督导各医疗机构应用医保电子凭证	定性	任务分解、责任落实到人		任务分解、责任落实到人	10	10	
		效益指标	时效指标	全县所有定点医药机构均要实现医保电子凭证就医购药全流程应用	定性	6月底前		6月底前	10	10
	经济效益指标		年底前全县三级定点医院和部分二级医院上线医保移动支付	定性	通过上级验收		通过上级验收	10	10	
	社会效益指标		要加强医保电子凭证的推广和培训工作，结合本地特色制定宣传推广方案，营造推广应用良好的社会氛围	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标		经济成本指标	经费预算	≤	30	万元	30	10	10
		合计					100	97		
评价结论	自评得分97分，申报的项目资金项目均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51082424T000011740487-县医保局医疗服务与保障能力提升补助资金（2024）								
主管部门		苍溪县医疗保障局部门				实施单位（盖章）	苍溪县医疗保障局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。				项目已按计划完成年度目标任务，资金使用合规高效、各项指标达预期、社会效益显著。				
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	16.00	15.88	99.26%	10	10	1. 年中发生预算调整的（追加或调减）理由：上级财政预算		
	其中：财政资金	0.00	16.00	15.88	99.26%	/	/			
	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%	/	/			
绩效指标（90分）	其他资金					/	/			
	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		
	产出指标	数量指标	村(社区)提供医保办理或帮办 代办服务的覆盖率	≥	100	%	100%	5		
			开展全县(区)点医疗机构检查	定性	全覆盖		全覆盖	5		
			开展医保人员提能培训	定性	2024 年 12 月底前		2024 年 12 月底前	5		
			参加省、市医保系统法治培训或组织县(区)医保系统法治培训	≥	1	次	1 次	5		
			提能培训人次	≥	30	人次	30 人次	5		
	时效指标	质量指标	医保信息系统运行维护	≥	1	次	1 次	5		
			在县(区)政府开展的上年度依法行政绩效考评情况	定性	无扣分		无扣分	5		
			基金预警和风险防控能力	定性	有所提高		有所提高	5		
			医保基金综合监管能力	定性	有所提高		有所提高	5		
			医保经办服务能力	定性	有所提高		有所提高	15		
	效益指标		专项检查违规查处率	=	100	%	100%	10		
			医保系统人才培训合格率	=	100	%	100%	5		
			开展全市医保基金监管检查	定性	2024 年 12 月前		2024 年 12 月前	5		
评价结论	可持续发展指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	90%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90%	5	5		
合计							100	100		
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424Y000011101136-县医保局医疗保障业务经办专项经费（2024）							
主管部门	苍溪县医疗保障局部门				实施单位(盖章)	苍溪县医疗保障局		
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		
		一、加大宣传，引导积极参加城镇职工、城乡居民医疗保险。 二、落实好国家医疗惠民政策。 三、管理好参保者的待遇及时支付兑现。				项目已按计划完成年度目标任务，资金使用合规高效、各项指标达预期、社会效益显著。		
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述		资金按进度支付，达到预期目标。					
	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	36.00	36.00	15.42	42.83%	10	5	1. 预算执行率未达到90%的原因：财政资金紧张
	其中：财政资金	36.00	36.00	15.42	42.83%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	医保基金审核支付完成率	≥	95	%	95%	10 10
			医保档案整理数量	≥	12	万份	12万份	10 10
		质量指标	规范档案管理	定性	好		好	10 10
	效益指标	时效指标	业务办理及时性	定性	好		好	20 20
		经济效益指标	档案利用率(%)	≥	90	%	90%	10 10
		可持续发展指标	业务办理及时性	定性	好		好	10 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好		好	10 10
评价 结论	项目负责人：	经济成本指标	成本控制	=	36	万元	36万元	10 10
	合计						100	95
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：	财务负责人：							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012445089-县医保局医疗服务与保障能力提升建设（2024）							
主管部门		苍溪县医疗保障局部门					实施单位（盖章）	苍溪县医疗保障局	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。					项目已按计划完成年度目标任务，资金使用合规高效、各项指标达预期、社会效益显著。		
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	
	总额	0.00	52.00	0.00		0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.00	52.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	基本医保参保人数	≥	57.08	万人	50万人	3 3	
			开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≤	100	%	100%	3 3	
			开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥	2	个	2个	5 5	
			二、三级医疗机构医保码全流程应用率	=	100	%	100%	5 5	
		时效指标	医保基金结算清单上传率	=	100	%	100%	5 5	
			医保信息系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	30分钟	5 5	
		质量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤	60	分钟	60分钟	5 5	
			医保经办服务能力	定性	有所提升		有所提升	2 2	
			基金预警和风险防控能力	定性	有所提升		有所提升	3 3	
			医保基金综合监管能力	定性	有所提升		有所提升	3 3	
			招采子系统落地应用情况	定性	实现交易、采购等核心功能		实现交易、采购等核心功能	3 3	
			集中带量采购落实情况	定性	完成国家或省级组织集中带量采购中选产品约定采购量		完成国家或省级组织集中带量采购中选产品约定采购量	3 3	
			提升公立医疗机构采购药品耗材比例	定性	药品网采率≥90%、高值医用耗材网采率≥79%		药品网采率≥90%、高值医用耗材网采率≥79%	4 4	
	效益指标	可持续发展指标	医保经办服务能力持续提升	定性	长期稳定		长期稳定	20 20	
	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	≥	95	%	95%	5 5	
	成本指标	经济成本指标	信息化标准化	=	26	万元	0	5 0	
			宣传培训	=	7	万元	0	3 0	
			基金监管	=	15	万元	0	3 0	
			经办管理	=	20	万元	0	3 0	
合计							100	74	
评价结论	自评得分74分，申报的项目资金项目基本实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。								
存在问题	支出进度缓慢。								
改进措施	加强各部门的沟通协作，提前预判风险并制定备选方案。								
项目负责人：	财务负责人：								

## 第五部分 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