

2024 年度  
三明市医疗保障局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市医疗保障局部门的主要职责是：彻落实中央和省、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行国家和福建省有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）等医疗保障的法律法规和政策，拟订我市医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施。

(二)组织制定并实施市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，监督医疗保障基金收支、管理和运营。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为、医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，落实省级统筹调剂基金制度，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与医保基金水平相适应的待遇调整机制；开展医保基金绩效评价，推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和制定医保支付标准，建立动态调整机制并组织实施，落实国家、省有关规定医保目录准

入政策。

(五)组织制定并实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

(六)制定药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理政策并监督实施。负责全市药品、医用耗材联合采购平台建设。

(七)制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，指导全市医疗保障定点医药机构管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化。完善并落实省内异地就医管理和费用结算政策，执行全国医保异地就医即时结算政策和费用审核、结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)牵头制定城乡居民医保扶贫政策并组织实施。

(十)承担市级基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障管理各项工作。

(十一)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市医疗保障局应推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，完善医疗保障制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水

平，确保医保资金合理使用、安全可控，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十三)有关职责分工。

1. 与市县卫生健康部门的有关职责分工。市县卫生健康部门、市医疗保障局及派出机构应在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与市县市场监督管理部门的有关职责分工。市医疗保障局负责组织制定和调整全市医疗机构药品、医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施价格和收费标准。市县市场监督管理部门负责价格监督检查与依法查处价格违法行为相关职责。市医疗保障局及其派出机构与市县市场监督管理部门在价格方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，规范和维护市场秩序。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市医疗保障局部门包括8个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市医疗保障局（本级）	行政单位	47
三明市医疗保障基金中心	财政补助事业单位	203

### 三、部门主要工作总结

2024年，三明市医疗保障局部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育和深入开展党纪学习教育，引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。我们紧紧围绕市委推动“四领一促”工作部署，重点写好改革领先文章，深化拓展“三争”行动，坚持医保改革创新，推动三医协同发展治理，高质量完成全年目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）药价保协同改革更有成效。药的方面，持续推动“三明采购联盟”扩容扩围，新增呼伦贝尔市、临夏州、江西南城县、山东省宁阳县、莆田市及黑龙江全省加入，目前“三明采购联盟”已覆盖全国18省的53个地市、4个医改示范县，覆盖区域人口逾2.2亿人。在国家医保局的指导下，牵头开展肿瘤、呼吸等“六病共管”用药、用耗集采，此次集采19个药品及3种医用耗材，共9省及14个地市总计4940家医疗机构参与，预计可节约药耗费用12.05亿元。价的方面，开展了第12次医疗服务价格调整20项，调整总量共2939.08万元，下调超声、监测检查项目价格，上调护理、治疗、中医类项目价格，加大对技术劳务价值和中医的支持

力度。新增医疗服务项目 15 个，增量 1282 万元，补齐医疗收费项目短板，适应老龄化、积极生育等社会需求。开展四批次价格规范治理，统一下调检查检验项目价格 12 项，调减金额约 1240 万元。“双打包”方面，完善基金包干方案和基金使用效益考核方案，明确民营医院医疗总费用增幅不得超过 8%，与二级公立医院的增长控制率一致。规范精神专科床日付费规定。2024 年，预计全市包干基金总额 37.92 亿元，结余 1.8 亿元；按 C-DRG 收付费结算率 91.48%，相对节约医疗成本 1.83 亿元。

(二)参保群众更有获得感。参保扩面工作愈发扎实。紧紧围绕“应保尽保、应缴尽缴”的目标要求，深入贯彻落实全民参保计划。市政府按照“蓝、橙、红”三种颜色对督办单予以递进式提醒督办，倒逼参保工作责任落地落实。充分利用“一人一档”模块，探索“医保+总医院”协同模式，合力推进医保征缴工作。2024 年，全市基本医保参保 252.36 万人，其中职工参保 46.20 万人、城乡居民参保 206.16 万人，常住人口参保率 103.89%，参保目标完成率 99.89%，全省排名第三。医保待遇水平逐步提高。按照国家和省上的统一部署，完善职工医保门诊共济改革，实行基本医保住院待遇按疾病诊治分类精准保障，将辅助生殖纳入医保报销，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度保障体系建设，让人民群众有更多的改革获得感、幸福感、安全感。经

办服务能力持续提升。按照章轲局长来明调研的指示和要求，积极推动医保领域“高效办成一件事”落地见效。开展业务培训，举办全市医保经办政务服务技能比武竞赛，以比促学，以赛促干。目前，全市共设置 11 个医保经办机构、21 个驻公立医院医保服务站、141 个乡镇（街道）医保服务岗及 1942 个建制村（社区）医保便民服务点，搭建市、县、乡、村四级医保经办服务体系，打造“15 分钟医保服务圈”。

（三）基金安全更有保障。对全市定点医药机构开展日常稽核，实现监督检查常态化。坚持全市“一盘棋、一张网、一套标准”推进，围绕重点领域、欺诈骗保行为以及胃肠镜等社会关注热点问题，开展违法违规问题专项整治。推进医药领域腐败问题集中整治，开展打击欺诈骗保“百日行动”。2024 年，全市审核线上智能监控疑点 1304.78 万条，处理定点机构 1017 家，解除协议 83 家，受理处置投诉举报 32 件，移送公安部门立案办理 2 件，发放查实举报奖励 4 件，开展行政处罚 11 件。全年合计处理违规金额 3317.54 万元，同比增长 3.5%。

（四）自身建设更有力。我们始终坚持以党的政治建设为统领，持续推进政治机关建设，以高质量党建引领医保改革发展。按期规范完成局机关党委换届选举，有效促进机关党委职能发挥，局机关党委被评为市直单位“先进基层党组织”。巩固提升“评星定级”成果，局机关党支部等 4 个党

支部被市委组织部评为“五星党支部”。泰宁管理部被授予全省医保系统先进单位，2名干部被授予全省医保系统先进工作者荣誉，为全系统树立了好榜样。以党纪学习教育、群众身边不正之风和腐败问题集中整治为重点，进一步严规矩、守纪律、转作风，医保系统干部队伍精气神显著提升。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三明市医疗保障局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6064.02	一、一般公共服务支出	303.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	33.76	八、社会保障和就业支出	660.47
		九、卫生健康支出	5237.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6097.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6201.62</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	112.88	年末结转和结余	9.03
<b>总计</b>	<b>6210.66</b>	<b>总计</b>	<b>6210.66</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：三明市医疗保障局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>类</b>		<b>6097.78</b>	<b>6064.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.76</b>
201	一般公共服务支出	303.91	303.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	301.82	301.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	301.82	301.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.47	660.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.47	660.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.31	440.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.16	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5133.40	5099.64	0.00	0.00	0.00	0.00	33.76
21011	行政事业单位医疗	144.79	144.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4958.61	4954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2101501	行政运行	895.95	892.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2101550	事业运行	3016.56	3016.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1046.09	1046.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：三明市医疗保障局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	6201.62	5032.24	1169.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.91	303.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	301.82	301.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	301.82	301.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.47	660.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.47	660.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.31	440.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.16	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5237.24	4067.86	1169.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.79	144.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5062.12	3923.07	1139.05	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	895.95	892.19	3.76	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	3016.47	3016.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1149.70	14.41	1135.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	6064.02	一、一般公共服务支出	303.91	303.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	660.47	660.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5099.54	5099.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6064.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6063.92</b>	<b>6063.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.09	0.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6064.02	总计	6064.02	6064.02	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>6063.92</b>	<b>5032.24</b>	<b>1031.68</b>
201	一般公共服务支出	303.91	303.91	0.00
20105	统计信息事务	301.82	301.82	0.00
2010550	事业运行	301.82	301.82	0.00
20132	组织事务	2.09	2.09	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.09	2.09	0.00
208	社会保障和就业支出	660.47	660.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.47	660.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.31	440.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.16	220.16	0.00
210	卫生健康支出	5099.54	4067.86	1031.68
21011	行政事业单位医疗	144.79	144.79	0.00
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	0.00
2101102	事业单位医疗	115.71	115.71	0.00
21015	医疗保障管理事务	4954.75	3923.07	1031.68
2101501	行政运行	892.19	892.19	0.00
2101550	事业运行	3016.47	3016.47	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1046.09	14.41	1031.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4671.77	302	商品和服务支出	177.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1033.52	30201	办公费	9.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	539.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1427.33	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	267.71	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.45	30206	电费	3.78	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	232.23	30207	邮电费	20.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.28	30211	差旅费	5.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	503.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.40	30215	会议费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	11.07	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.91	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.55	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	172.33	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>4855.17</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>177.08</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市医疗保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	39.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	21.00
3. 公务接待费	6	18.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三明市医疗保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 6210.66 万元，支出总计 6210.66 万元，与上年决算数相比，各减少 45.60 万元，下降 0.73%，主要是行政事业运行专项经费收入支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入6097.78万元，比上年决算数减少157.00万元，下降2.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6064.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入33.76万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2024年度支出6201.62万元，比上年决算数增加58.24万元，增长0.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 5032.24 万元。其中，人员支出 4855.16 万

元，公用支出 177.08 万元。

2. 项目支出 1169.38 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 6064.02 万元，支出总计 6064.02 万元，与上年决算数相比，各增加 31.71 万元，增长 0.53%，主要是：行政事业运行专项经费收入支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 6063.92 万元，比上年决算数增加 31.61 万元，增长 0.52%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010550-事业运行支出 301.82 万元，较上年决算数增加 225.65 万元，增长 296.25%。主要原因是预算编制功能科目错误，实际为 2100550-事业运行科目。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 2.09 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 71.31%。主要原因是驻村人员实际经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

440.31 万元，较上年决算数增加 350.04 万元，增长 387.77%。主要原因是上年度预算编制功能科目错误。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 220.16 万元，较上年决算数减少 4.89 万元，下降 2.17%。主要原因是正常浮动。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 29.08 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 4.18%。主要原因是正常浮动。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 115.71 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 1.04%。主要原因是正常浮动。

(七) 2101501-行政运行支出 892.19 万元，较上年决算数增加 29.99 万元，增长 3.48%。主要原因是正常浮动。

(八) 2101550-事业运行支出 3016.47 万元，较上年决算数减少 474.94 万元，下降 13.60%。主要原因是 2010550-事业运行支出预算编制功能科目错误。

(九) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 1046.09 万元，较上年决算数减少 92.62 万元，下降 8.13%。主要原因是此科目专项收入和支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 5032.25 万元，其中：

（一）人员经费 4855.17 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 177.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出39.27万元，完成全年预算的52.36%；较上年减少7.15万元，下降15.40%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出21.00万元，完成全年预算的70.00%；较上年增加1.08万元，增长5.42%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，主要是：本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出21.00万元，完成全年预算的70.00%；较上年增加1.08万元，增长5.42%。主要是稽核力度增加，稽核用车费用增加。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出18.26万元，完成全年预算的

40.58%；较上年减少 8.24 万元，下降 31.09%。主要是本年度来明考察学习医改人数减少。累计接待 106 批次、1420 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是城镇居民基本医疗保险、两区医疗救助等项目，涉及财政拨款资金共计 534.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是城镇居民基本医疗保险、两区医疗救助等项目，涉及财政拨款资金共计 534.20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 177.08 万元，比上年减少 109.32 万元 38.17%。主要原因是：部分相关费用由省级专项资金中支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额11.89万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、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11.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是医保中心及各县管理部开展医保基金稽核用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**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：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称	2024 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金							
主管部门	三明市财政局专户		实施单位		三明市财政局城乡居民医疗保险基金专户			
项目概况	根据三明市十四届人大三次会议审议通过的 2024 年预算经费，结合 2024 年 6 月 30 日城乡居民基本医疗保险参保人数、2024 年居民基本医疗保险筹资标准和市级财政资金配套要求，经研究，现下达 2024 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金 275.20 万元。							
主要成效	市本级居民基本医疗保险项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。2024 年，城乡居民医疗保险项目的年度绩效目标基本完成，部分指标超额完成。我市共完成了 275.20 万元的市级补助，其中，补助 405 个大学生 5.92 万元（其中包含 20 人的特殊人群），补助三元区城乡居民 13.46 万人 269.28 万元，基本实现应补尽补，提高了参保覆盖面，促进了社会和谐。2024 年，城乡居民市级补助在保障医保基金可持续性的同时，一定程度上减轻了参保人员看病压力，医保基金安全率达 100%，完成全年目标任务。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	275.20	275.20	275.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	275.20	275.20	275.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完善我市基本医疗保障服务体系，提高医保服务能力，医保基金基本达到基金收支平衡，略有结余，有效提高医保基金可持续性。			2024 年，城乡居民医疗保险项目的年度绩效目标基本完成，部分指标超额完成。我市共完成了 275.20 万元的市级补助，其中，补助 405 个大学生 5.92 万元（其中包含 20 人的特殊人群），补助三元城乡居民 13.46 万人 269.28 万元。市本级居民参保人数为 139327 人；以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率为 104.81%；当年市级财政补助资金到位时间情况为 100%；当年市级财政了补助资金到位情况为 100%；用以反映居民医保人均缴费增长情况为稳步增长；政策知晓为 100%；参保群众满意度为 100%。均完成全年绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民参保人数	≥130000 人	139327	10	10	
		质量指标	基本医保综合参保率	≥100 百分比	104.81	10	10	
		时效指标	财政补助资金到位及时率	≥100 百分比	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金到位率	≥90 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均缴费增长率	=稳步增长定性	稳步增长	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	≥100 百分比	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥100 百分比	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	绩效的过程管理有待加强。不能全面地反映绩效目标完成情况，且绩效监控不够及时，需进一步加强绩效过程管理。				加强绩效的过程管理。尽可能地通过绩效年度目标指标设置，全面地反应城镇居民医疗保险市级补助专项取得的成效，提高绩效评价质量。		
	项目管理问题	制度管理亟待进一步完善。相关管理制度还不够健全，制度管理需进一步完善。				进一步完善制度管理。具体可从项目范围管理、成本管理、质量管理、项目中止管理、参与者职责等方面着手，进一步完善制度管理。		

	目标完成问题	政策知晓率需进一步提高。随着医保政策的深入宣传以及信息传播途径的改进，医保各项政策知晓率有了极大提升，但还存在一些偏远地区，信息比较闭塞，对医保政策了解不够全面。	加大政策宣传力度，提高政策知晓率。加强“三明医疗保障”微信公众号维护力度，及时更新相关信息，加大政策宣传力度。
--	--------	---	---

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年城乡医疗救助市级补助资金						
主管部门		三明市财政局专户		实施单位		三明市财政局城乡医疗救助专户		
项目概况		为做好三明市城乡医疗救助工作，根据《三明市人民政府办公室关于印发三明市城乡居民医疗救助实施办法（试行）的通知》（明政文【2017】160号）文件精神及《三明市人民政府办公室关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》（明政办规【2022】1号），自 2023 年 1 月 1 日起，我市城乡医疗救助人均筹资标准由每人每年 400 元提高到每人每年 600 元。除省、市财政补助资金外，其余所需资金列入各县（市、区）财政预算；提标部分由各县（市、区）级财政承担，其中三元区承担部分按比例分担（市区比例 5: 5），现下达 2024 年城乡医疗救助市级补助资金 259 万元。						
主要成效		2024 年，市本级医疗救助项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为 优。经评价核验，2024 年市本级医疗救助项目年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	259.00	259.00	259.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	259.00	259.00	259.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡医疗救助补助资金用于补充城乡医疗救助基金，由各统筹区用于资助城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负费用给予补助。2024 年城乡医疗救助市级补助于当年度到位，合理开支。			2024 年度，医疗救助市级补助共到位 259 万元，实际支出 259 万元，其中资助医疗救助对象参保 97358 名，资助参保标准 380 元/人(全额)、342 元/人(定额)；实施医疗救助 36401 人次，享受救助基金金额 799.85 万元(含省市县级配套)，资金到位率 100%，资金补助到位率 100%，资助参保金额提高了 30 元/人，实现了应救尽救，完成全年绩效目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗救助人次	≥30000 人次	36401	10	10	
		质量指标	资助参保政策覆盖率	≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100 百分比	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	医疗救助补助标准	≥600 元	600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥系统作用	=积极作用定性指标	积极作用	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	≥100 百分比	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥100 百分比	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	绩效的过程管理有待加强。不能全面地反映绩效目标完成情况，绩效监控不够及时，需进一步加强过程管理。				加强绩效的过程管理。尽可能地通过绩效年度目标指标设置，全面地反应医疗救助专项取得的绩效成果，提高绩效评价质量。同时，及时做好绩效监控工作，进一步加强绩效过程管理。		
	政策方面问题	制度管理需进一步完善。相关管理制度还不够健全，制度管理需进一步完善。				进一步完善制度管理。进一步完善单位各科室之间的业务管理制度，优化办事流程、简化办事手续、加快办结时限、做到“信息多跑路、群众少跑腿”。		
	资金管理问题	其他各级财政补助标准未提高，医疗救助基金运行压力较大。				多措并举，提高项目产出效益。适当提高重病救助补助标准，缓解困难医疗救助对象的经济压力，使医疗救助对象病有所医，减少因病致贫问题的发生，维护社会稳定		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据三明市十四届人大三次会议审议通过的 2024 年预算经费,结合 2024 年 6 月 30 日城乡居民基本医疗保险参保人数、2024 年居民基本医疗保险筹资标准和市级财政资金配套要求,经研究,现下达 2024 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金 275.20 万元。

#### (二) 主要成效

市本级居民基本医疗保险项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分 100 分,自评等级为优。2024 年,城乡居民医疗保险项目的年度绩效目标基本完成,部分指标超额完成。我市共完成了 275.20 万元的市级补助,其中,补助 405 个大学生 5.92 万元(其中包含 20 人的特殊人群),补助三元区城乡居民 13.46 万人 269.28 万元,基本实现应补尽补,提高了参保覆盖面,促进了社会和谐。2024 年,城乡居民市级补助在保障医保基金可持续性的同时,一定程度上减轻了参保人员看病压力,医保基金安全率达 100%,完成全年目标任务。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)居民参保人数(人),目标值130000,完成值139327,分值10,得分10。

## 2、质量指标

1)基本医保综合参保率(百分比),目标值100,完成值104.81,分值10,得分10。

## 3、时效指标

1)财政补助资金到位及时率(百分比),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)财政补助资金到位率(百分比),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)人均缴费增长率(定性),目标值稳步增长,完成值稳步增长,分值15,得分15。

#### 2、社会效益指标

1)政策知晓率(百分比),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 参保对象满意度(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 绩效的过程管理有待加强。不能全面地反映绩效目标完成情况, 且绩效监控不够及时, 需进一步加强绩效过程管理。

2. 制度管理亟待进一步完善。相关管理制度还不够健全, 制度管理需进一步完善。

3. 政策知晓率需进一步提高。随着医保政策的深入宣传以及信息传播途径的改进, 医保各项政策知晓率有了极大提升, 但还存在一些偏远地区, 信息比较闭塞, 对医保政策了解不够全面。

#### (二) 改进措施

1. 加强绩效的过程管理。尽可能地通过绩效年度目标指标设置, 全面地反应城镇居民医疗保险市级补助专项取得的成效, 提高绩效评价质量。

2. 进一步完善制度管理。具体可从项目范围管理、成本管理、质量管理、项目中止管理、参与者职责等方面着手, 进一步完善制度管理。

3. 加大政策宣传力度, 提高政策知晓率。加强“三明医疗保障”微信公众号维护力度, 及时更新相关信息, 加大政策宣传力度。

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年城乡医疗救助市级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为做好三明市城乡医疗救助工作，根据《三明市人民政府办公室关于印发三明市城乡居民医疗救助实施办法(试行)的通知》(明政文【2017】160号)文件精神及《三明市人民政府办公室关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》(明政办规【2022】1号)，自2023年1月1日起，我市城乡医疗救助人均筹资标准由每人每年400元提高到每人每年600元。除省、市财政补助资金外，其余所需资金列入各县(市、区)财政预算；提标部分由各县(市、区)级财政承担，其中三元区承担部分按比例分担(市区比例5:5)，现下达2024年城乡医疗救助市级补助资金259万元。

### (二) 主要成效

2024年，市本级医疗救助项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分100分，自评等级为优。经评价核验，2024年市本级医疗救助项目年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 医疗救助人次(人次)，目标值30000，完成值36401，分值10，得分10。

## 2、质量指标

1) 资助参保政策覆盖率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金到位及时率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 医疗救助补助标准(元), 目标值 600, 完成值 600, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 发挥系统作用(定性指标), 目标值积极作用, 完成值积极作用, 分值 15, 得分 15。

#### 2、社会效益指标

1) 政策知晓率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 救助对象满意度(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 绩效的过程管理有待加强。不能全面地反映绩效目标完成情况，绩效监控不够及时，需进一步加强过程管理。

2. 制度管理需进一步完善。相关管理制度还不够健全，制度管理需进一步完善。

3. 其他各级财政补助标准未提高，医疗救助基金运行压力较大。

#### (二) 改进措施

1. 加强绩效的过程管理。尽可能地通过绩效年度目标指标设置，全面地反应医疗救助专项取得的绩效成果，提高绩效评价质量。同时，及时做好绩效监控工作，进一步加强绩效过程管理。

2. 进一步完善制度管理。进一步完善单位各科室之间的业务管理制度，优化办事流程、简化办事手续、加快办结时限、做到“信息多跑路、群众少跑腿”。

3. 多措并举，提高项目产出效益。适当提高重病救助补助标准，缓解困难医疗救助对象的经济压力，使医疗救助对象病有所医，减少因病致贫问题的发生，维护社会稳定