

**海东市医疗保障局**

**2024 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

## **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、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收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 全面贯彻落实国家、省关于医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全市医疗保障发展规划并组织实施。
- (二) 拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助相关政策、业务经办流程和管理办法。
- (三) 组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式改革。
- (四) 组织实施城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的动态调整机制。
- (五) 执行全省统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
- (六) 执行药品、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，执行医药服务价格信息监测、预警和发布。
- (七) 贯彻执行药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。

(八) 制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

(九) 负责对纳入全市医保范围内的医疗服务行为和医疗费用实施监管，依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

(十) 牵头负责全市医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(十一) 指导全市医疗保障工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市医疗保障局（本级）。

内设机构 3 个，具体为：综合科（挂政策法规科牌子）、业务科、医疗保障经办服务中心。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,108	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	4.92	八、社会保障和就业支出	39	56.66
	9		九、卫生健康支出	40	1,025.71
	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	29.78
	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	1,112.92	本年支出合计	58	1,112.15
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	3.92	年末结转和结余	60	4.7
	30			61	
总计	31	1,116.85	总计	62	1,116.85

### 收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,112.92	1,108					4.92
208	社会保障和就业支出	56.66	56.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.11	4.11					
2080106	就业管理事务	4.11	4.11					
20805	行政事业单位养老支出	52.06	52.06					
2080505	机关事业单位	32.96	32.96					

	位基本养老 保险缴费支 出							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.49	16.49					
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	2.62	2.62					
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.48	0.48					
210	卫生健康支 出	1,026.49	1,021.56					4.92
21011	行政事业单 位医疗	49.19	49.19					
2101101	行政单位医 疗	12.8	12.8					
2101102	事业单位医 疗	9.61	9.61					
2101103	公务员医疗 补助	11.06	11.06					
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	15.72	15.72					
21015	医疗保障管 理事务	977.3	972.37					4.92
2101501	行政运行	198.1	193.18					4.92
2101504	信息化建设	34.33	34.33					
2101505	医疗保障政 策管理	0.26	0.26					
2101506	医疗保障经 办事务	2.51	2.51					
2101550	事业运行	123.95	123.95					
2101599	其他医疗保 障管理事务 支出	618.14	618.14					
221	住房保障支	29.78	29.78					

	出							
22102	住房改革支出	29.78	29.78					
2210201	住房公积金	29.78	29.78					

### 支出决算表

公开 03 表

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	1,112.15	442.09	670.07				
208	社会保障和就业支出	56.66	56.66				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.11	4.11				
2080106	就业管理事务	4.11	4.11				
20805	行政事业单位养老支出	52.06	52.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	1,025.71	355.65	670.07			

21011	行政事业单位医疗	49.19	34.37	14.82			
2101101	行政单位医疗	12.8	12.8				
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61				
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.72	0.9	14.82			
21015	医疗保障管理事务	976.53	321.28	655.24			
2101501	行政运行	197.33	197.33				
2101504	信息化建设	34.33		34.33			
2101505	医疗保障政策管理	0.26		0.26			
2101506	医疗保障经办事务	2.51		2.51			
2101550	事业运行	123.95	123.95				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	618.14		618.14			
221	住房保障支出	29.78	29.78				
22102	住房改革支出	29.78	29.78				
2210201	住房公积金	29.78	29.78				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,108	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	56.66	56.66		
	9		九、卫生健康支出	41	1,021.56	1,021.56		
	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	29.78	29.78		
	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	1,108	本年支出合计	59	1,108	1,108		
年初财政拨款结转和结余	28	3.92	年末财政拨款结转和结余	60	3.92	3.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,111.92	总计	64	1,111.92	1,111.92		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
	合计	1,108	437.93	670.07
208	社会保障和就业支出	56.66	56.66	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.11	4.11	
2080106	就业管理事务	4.11	4.11	
20805	行政事业单位养老支出	52.06	52.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	1,021.56	351.5	670.07
21011	行政事业单位医疗	49.19	34.37	14.82
2101101	行政单位医疗	12.8	12.8	
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.72	0.9	14.82
21015	医疗保障管理事务	972.37	317.13	655.24
2101501	行政运行	193.18	193.18	
2101504	信息化建设	34.33		34.33

2101505	医疗保障政策管理	0.26		0.26
2101506	医疗保障经办事务	2.51		2.51
2101550	事业运行	123.95	123.95	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	618.14		618.14
221	住房保障支出	29.78	29.78	
22102	住房改革支出	29.78	29.78	
2210201	住房公积金	29.78	29.78	

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	401.56	302	商品和服务支出	33.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.88	30201	办公费	6.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.87	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.95	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	10.98	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.63	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	30208	取暖费	3.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	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	2.26	30211	差旅费	5.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.73	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	

				费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.6	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	3.23	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.62	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	5.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.17			
人员经费合计		404.79	公用经费合计				33.15	

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数				决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5		2.5		2.5		2.41		2.41		2.41

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数							

因公出国 (境)团组数 (个)		因公出国 (境)人次数 (人)								
公务用车购 置数(辆)		公务用车保 有量(辆)	1							
国内公务接 待批次(个)		国内公务接 待人次(人)								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	340.26
1. 政府采购货物支出	2	340.26
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	340.26
其中：授予小微企业合同金额	6	340.26

## 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

2024 年度收入、支出总计 1116.85 万元，比上年收入、支出总计各减少 23.14 万元，下降 2.03%，主要原因是缩减支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1112.92 万元，其中：财政拨款收入 1108.00 万元，占 99.56%；其他收入 4.92 万元，占 0.44%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1112.15 万元，其中：基本支出 442.09 万元，占 39.75%；项目支出 670.07 万元，占 60.25%。

### **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 1111.92 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少计 19.45 万元，下降 1.72%，主要是原因是缩减支出。

### **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总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1108.00 万元，占本年支出合计的 99.63%，比上年减少 19.45 万元，下降 1.73%，主要是原因是中央直达资金医疗服务与保障能力提升补助资金支出减少。

#### **(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)56.66 万元，占 5.11%；卫生健康支出(类) 1021.56 万元，占 92.20%；住房保障支出(类) 29.78 万元，占 2.69%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 772.75 万元，支出决算为 1108 万元，完成年初预算的 143.38%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。其中新增海东市 2024 医疗服务与保障能力提升项目。

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年事业编制人员工资不足，追加 12 月事业编制人员工资。

（2）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 36.36 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 90.65%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

（3）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 18.18 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 90.70%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3.90 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 67.18%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员工资调整。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.07 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.18 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 94.40%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.45 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 82.23%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 21.10 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 74.50%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员医疗费用减少。

(5) 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 184.98 万元，支出决算为 193.18 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新考录公务员一名。

(6) 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增中央直达资金医疗服务与保障能力提升补助资金。

(7) 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 2.89%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目进度支付，未支付完成。

(8) 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 27.89%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目进度支付，未支付完成。

(9) 医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 124.95 万元，支出决算为 123.95 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数小于预算数的主要原因是：减少事业人员公用支出。

(10) 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 297.70 万元，支出决算为 618.14 万元，完成年初预算的 207.64%。决算数大于预算数的主要原因是：新增海东市 2024 医疗服务与保障能力提升项目。

### 3. 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 29.92 万元，支出决算为 29.78 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

## **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 437.93 万元，其中：人员经费 404.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费等；公用经费 33.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 96.40%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 96.40%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.41 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 2.41 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.41 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。
3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.09 万元，下降 -3.50%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.09 万元，下降

-3.50%，主要原因是缩减三公经费；公务接待费支出决算数与上年决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门政府采购支出总额340.26万元，其中：政府采购货物支出340.26万元、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340.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额340.26万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **(一) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，海东市医疗保障局对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金670.07万元，占部门项目支出预算总额的94.96%。绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标逐步完成。

组织对医疗服务和保障能力提升补助资金项目、医疗服务和保障能力提升补助资金（2023年）项目、医保基金预决算工作经费项目、

医保政策宣传及欺诈骗保专项行动宣传经费项目、医保信息化建设及业务操作培训经费项目、医保支付方式改革项目、欺诈骗取医保基金举报奖励经费项目、离休、二乙人员医疗费项目、两定点医疗机构准入核查及稽核项目、药品耗材带量采购考核及宣传工作项目开展了部门评价，涉及资金 670.07 万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成情况良好。

## （二）项目绩效自评结果。

海东市医疗保障局在 2024 年度部门决算中反映“医疗服务和保障能力提升补助资金”、“医疗服务和保障能力提升补助资金（2023 年）”、“医保基金预决算工作经费”、“医保政策宣传及欺诈骗保专项行动宣传经费”、“医保信息化建设及业务操作培训经费”、“医保支付方式改革”、“欺诈骗取医保基金举报奖励经费”、“离休、二乙人员医疗费”、“两定点医疗机构准入核查及稽核”、“药品耗材带量采购考核及宣传工作”等 10 个项目绩效自评结果。

1. 医疗服务和保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 170 万元，实际支出 511.80 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 301.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 2023 年医疗保障能力建设、医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系、医保政策宣传等工作。存

在的主要问题：决算数大于预算数。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务和保障能力提升补助资金							
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局			
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	170	170	511.80	10	301.06%	7	
	其中：当年财政拨款	170	170	511.80	--	301.06%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提升医保基金管理、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等医疗保障服务能力。			完成全年绩效预期目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标 1：医保政策宣传	≥1 次	1	10	10	
			指标 2：医保人员业务能力提升培训	≥1 次	1	10	10	
			指标 3：召开医保工作会议或工作安排专题会议	≥1 次	1	5	5	
	产出指标		指标 1：定点医药机构监督检查覆盖率	=100%	90%	10	7	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
			指标 2：医保人才培训合格率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标		指标 3：本地区医疗机构符合 DIP 覆盖率	≥70%	≥70%	5	5	
			指标 1：DIP 试点进展模拟运行时间	定性年内完成	已完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推进医疗保障服务示范工程，推进医保经办服务体系	是否有所提高	有所提高	10	7	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓

		系建设					慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		指标 2：医保法治能力建设	是否有所提高	有所提高	10	7	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		指标 3：医保重要政策知晓率	≥90%	≥90%	10	7	通过培训和宣传，部分人员医保政策知晓率提升不明显。下一步改进措施：优化培训课程设置，加大培训和宣传力度，提高政策知晓率
社会效益 指标	指标 1：参保人员对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	指标 2：“两定机构”对医保服务满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分				100	85		

2. 医疗服务和保障能力提升补助资金（2023年）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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为125.70元，实际支出125.70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了2023年医疗保障能力建设、医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、医保政策宣传等工作。存在的主要问题：工作完成不够细化。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务和保障能力提升补助资金（2023 年）							
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局			
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	125.70	125.70	125.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125.70	125.70	125.70	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提升医保基金管理、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等医疗保障服务能力。			完成全年绩效预期目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标 1：医保政策宣传	≥1 次	≥1 次	10	10	
			指标 2：医保人员业务能力提升培训	≥1 次	≥1 次	10	10	
			指标 3：召开医保工作会议或工作安排专题会议	≥1 次	≥1 次	10	10	
	产出指标		指标 1：定点医药机构监督检查覆盖率	=100%	100%	10	7	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
			指标 2：医保人才培训合格率	≥90%	≥90%	10	7	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
			指标 3：本地区医疗机构符合 DIP 覆盖率	≥70%	≥70%	10	10	
	时效指标	指标 1：DIP 试点进展模拟运行时间	年内完成	已完成	10	10		

效益指标	社会效益指标	指标 1：推进医疗保障服务示范工程，推进医保经办服务体系建设	是否有所提高	有所提高	5	5	
		指标 2：医保法治能力建设	是否有所提高	有所提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保人员对医保服务的满意度	≥90%	90	5	5	
		指标 2：“两定机构”对医保服务满意度	≥90%	90	5	5	
总分				100	94		

**3. 医保基金预决算会审项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 0.82 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了医保基金 2024 年决算及 2025 年预算工作。存在的主要问题：资金使用率低。下一步改进措施提高资金使用率，预算编制精准度。

**项目支出绩效自评表**

(2024 年度)

项目名称	医保基金预决算工作经费						
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局		
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	2	2	0.82	10	41%	6
	其中：当年财政拨款	2	2	0.82	--	41%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	医保基金预算顺利进行，决算汇总数据准确无误，精心编制医保基金预决算草案，着力提升医保基金预决算编制的科学性。切实保障医保基金安全运行。			完成全年绩效预期目标			
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	分值	得分
							偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1：年度召开基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会议	$\geq 5$	$\geq 5$	20	20	
		指标 2：会议参会率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1：有效合理编制预算、决算	定性优良	良好	30	16	财务人员业务能力, 下一步改进措施: 加强业务学习, 提高资金使用率, 预算编制精准度
		指标 2：更有效的对两区四县预决算数据会审	定性优良	良好	10	7	财务人员业务能力, 下一步改进措施: 加强业务学习, 提高资金使用率, 预算编制精准度
	可持续影响指标	指标 1：确保基金稳定运行	定性优良	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：确保医保基金安全运行	定性优良	良好	10	10	
总分					100	79	

4. 医保政策宣传及欺诈骗保专项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 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了 2024 年医保政策宣传工作。存在的主要问题：工作完成不够细化。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医保政策宣传及欺诈骗保专项行动宣传经费						
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--

		上年结转资金			--	--	--	
		其他资金			--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年四月集中开展“医保政策和打击欺诈骗保宣传月”活动；大力宣传医保基金监管制度体系改革和加强医保基金监管重大意义			完成全年绩效预期目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：医保政策宣传及欺诈骗保专项行动宣传经费	≥1 次	≥1 次	20	20	
		质量指标	指标 1：医保参保职工对各项政策的知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1：从政策集中宣传月开始长期坚持	定性优良	良好	20	18	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
	效益指标	社会效益指标	指标 1：通过对医保政策的宣传，提高广大参保职工、城乡居民知晓率	定性优良	良好	20	18	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：通过欺诈骗保专项行动的开展，打击不法分子，保持医保生态环境，确保医保基金更安全，更有效的为广大参保职工服务	定性优良	良好	20	18	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
总分					100	94		

**5. 医保信息化建设及业务操作培训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93分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为4万元,实际支出4万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了医保信息化建设相关工作。存在的主要问题:工作完成不够细化。下一步改进措施:进一步提高预算精准度、资金使用率。

**项目支出绩效自评表**

(2024年度)

项目名称	医保信息化建设及业务操作培训经费						
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局		
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	4	4	4	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设公平医保、法制医保、安全医保、智慧医保、协同医保为目标,统筹医保信息化和标准化发展,全面深化医保信息平台应用,筑牢网络和数据安全防线,加快构建平台运维管理体系,不断提升医保服务支撑能力,为推进医保改革服务,为推进医保改革服务,提升医保治理体系和治理能力现代化水平、推动医保事业高质量发展提供强大动力			完成全年绩效预期目标			
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	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1: 年度召来医保信息化经办培训	≥3次	3次	30	30
		质量指标	指标1: 通过培训提高人员经办能力,提升全市医保信息化水平	定性优良	良好	30	25

效益指标	社会效益指标	指标 1：加大信息化及业务培训，提高工作效率	定性优良	良好	20	18	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：以更好的经办能力，优质高效服务，为广大参保职工服务	定性优良	良好	10	10	
总分					100	93	

**6. 医保支付方式改革项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了支付方式改革培训。存在的主要问题：工作完成不够细化。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医保支付方式改革						
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以人民为中心，把点数法和区域总额预算结合，促进医疗资源有			完成全年绩效预期目标			

	效利用，着力保障参保人员基本医疗需求、坚持透明高效，以客观数据为支撑，充分反映医疗服务产出，调动医务人员积极性。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：外地考察学习经验	≥2 次	2 次	20	20	
			指标 2：支付方式改革智能监控，对工作人员培训	≥4 次	4 次	20	16	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
	质量指标		指标 1：规范医疗行为，控制医保基金合理支出	定性优良	良好	20	16	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
	效益指标	社会效益指标	指标 1：医疗机构服务能力不断提升	定性优良	良好	10	10	
			指标 2：医保基金支出趋于合理，参保人员就医获得感上升	定性优良	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：医疗机构规范服务行为，更好增加参保群众满意度，医、保、患三方共赢。	定性优良	良好	10	10	
总分					100	92		

7. 欺诈骗取医保基金举报奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 67 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的

0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未收到相关举报线索。

存在的主要问题：对大众宣传度不够，导致群众不清楚举报方法和奖励政策。下一步改进措施：加大关于欺诈骗保举报奖励的宣传。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	欺诈骗取医保基金举报奖励经费							
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局			
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	1	1	0	10	0%	7	
	其中：当年财政拨款	1	1	0	--	--	--	
	上年结转资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	处理对公民、法人或者其他组织违法违规使用医疗保障基金的举报奖励，对经查实的符合举报奖励条件的举报线索及时足额兑现奖励降低风险防控点，确保基金安全运行。			完成全年绩效预期目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：举报案件数	=100%	100%	25	10	本年度未接到欺诈骗保举报案件
		质量指标	指标 1：举报落实奖励	=100%	100%	25	10	本年度未接到欺诈骗保举报案件
	效益指标	社会效益指标	指标 1：通过举报奖励办法，降低基金运行风险	定性优良	良好	20	20	
			指标 1：对举报行为奖励，杜绝欺诈骗保行为，使医保基金安全运行		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	67		

**8. 离休、二乙人员医疗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 77 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 14.82 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 74.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了市本级离休、二乙人员医疗费用 1-11 月资金支付工作。存在的主要问题：因系统原因，年底未能结算完全年费用。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

**项目支出绩效自评表**

(2024 年度)

项目名称	离休、二乙人员医疗费							
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局			
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	20	20	14.82	10	74%	7	
	其中：当年财政拨款	20	20	14.82	--	--	--	
	上年结转资金				--	--	--	
	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	海东市市本级三名离休人员、二等乙级伤残军人医疗费实报实销，确保离休、二等乙级伤残军人医疗待遇的落实。			完成全年绩效预期目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：海东市本级三名离休人员	=3 名	3 名	20	20	
		质量指标	指标 1：保障离休人员医疗费待遇落实	=100%	100%	20	15	按照离休人员实际发生医疗费用结算。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。
		时效指标	指标 1：确保离休人员医疗费费用实报实销	=100%	100%	20	15	按照离休人员实际发生医疗费用结算。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

效益指标	社会效益指标	指标 1：保障离休、二乙人员医疗费正常报销	=100%	100%	10	5	按照离休人员实际发生医疗费用结算。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。
		指标 1：确保医疗费用及时报销	=100%	100%	20	15	按照离休人员实际发生医疗费用结算。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。
总分					100	77	

9. 两定点医疗机构准入核查及稽核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 2.92 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市新增定点医疗机构现场准入、核查，并发放省医保金统一的标牌。存在的主要问题：资金使用率低。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	两定点医疗机构准入核查及稽核						
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局		
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	3	3	2.92	10	97.3%	9
	其中：当年财政拨款	3	3	2.92	--	97.3%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化“两定”机构属地化管理责任，辖区内“两定”机构的纳入与退出、服务协议签订、基金监管、绩效考核等。并统一购置、发放“两定”机构标牌。				完成全年绩效预期目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：以上报医药机构申请量为准保准入、退出，并购置标牌	=100%	100%	30	30	
		质量指标	指标 1：严格根据定点纳入提交的资料是否齐全及实地考核条件是否符合为准，落实好两定机构准入审核	定性优良	良好	30	20	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
	效益指标	社会效益指标	指标 1：形成良性、公平、公正市场竞争机制	定性优良	良好	10	10	
	满意度指标		指标 1：强化“两定”机构管理职责，严把“两定”机构纳入	定性优良	良好	20	20	
	总分					100	89	

10. 药品耗材带量采购考核及宣传工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了部分药品带量采购考核工作。存在的主要问题：工作完成不够细化。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	药品耗材带量采购考核及宣传工作							
主管部门	海东市医疗保障局			实施单位	海东市医疗保障局			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥医保对医疗、医药改革的刚刚撬动作用，持续深化 药品和耗材集中采购改革，完善医疗服务价格调整机制，增强“五医”联动改革的系统性协同性，促进医保与医疗、医药高质量协同发展。做好规划解读，开展多种形式宣传活动，提高政策知晓率。			完成全年绩效预期目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：印刷药品耗材带量采购宣传册	≥10000	10000	20	20	
			指标 2：制作药品耗材代练集中采购宣传片	≥4 次	4	10	10	
			指标 3：按季度考核及结余留用考核	≥4 次	4	10	8	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
	质量指标	经济效益指标	指标 1：落实药品集中带量采购医保基金结余留用政策	定性优良	良好	10	10	
			指标 1：实现医保基金杠杆作用，优化基金使用效率	定性优良	良好	15	10	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标

	社会效益指标	指标 1：降低患者医药费用负担	定性优良	良好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：落实国家组织集中带量采购医保基金结余留用相关政策，提高医疗机构和医务人员参与医药体制改革的积极性	定性优良	良好	10	8	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
总分					100	91	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，海东市医疗保障局共有车辆 1.00 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。