

德安县医疗保障局汇总 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县医疗保障局汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县医疗保障局汇总概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规范性文件，拟订相关规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行省、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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定县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，统筹我县城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）贯彻执行国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻落实国家、省、市制定的药品、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。

（六）贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中招标采购

平台建设。

（七）制定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，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。

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

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，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，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、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。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即德安县医疗保障局汇总（本级）。

德安县医疗保障局汇总（本级）设立 1 个内设机构，分

别是：办公室。

本部门年末编制内实有人员 24 人，其他人员 0 人。离退休人员 7 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 7 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德安县医疗保障局汇总 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	964.56	一、一般公共服务支出	32	10.88
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	102.43
	9		九、卫生健康支出	40	823.14
	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	30.11
	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	966.56	本年支出合计	58	966.56
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	966.56	总计	62	966.56

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：德安县医疗保障局汇总

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	966.56	964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201			一般公共服务支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101			行政运行	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	48.89	48.89	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	42.64	42.64	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	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	823.14	821.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011			行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	508.69	506.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2101501			行政运行	256.20	254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2101504			信息化建设	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：德安县医疗保障局汇总

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	966.56	621.59	344.97			
201			一般公共服务支出	10.88	10.88				
20199			其他一般公共服务支出	10.88	10.88				
2019999			其他一般公共服务支出	10.88	10.88				
208			社会保障和就业支出	102.43	102.43				
20801			人力资源和社会保障管理事务	53.53	53.53				
2080101			行政运行	53.53	53.53				
20805			行政事业单位养老支出	48.89	48.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				
210			卫生健康支出	823.14	478.17	344.97			
21011			行政事业单位医疗	14.46	14.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.46	14.46				
21013			医疗救助	300.00		300.00			
2101301			城乡医疗救助	300.00		300.00			
21015			医疗保障管理事务	508.69	463.72	44.97			
2101501			行政运行	256.20	256.20				
2101504			信息化建设	27.20		27.20			
2101506			医疗保障经办事务	3.00		3.00			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	222.29	207.52	14.77			
221			住房保障支出	30.11	30.11				
22102			住房改革支出	30.11	30.11				
2210201			住房公积金	30.11	30.11				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：德安县医疗保障局汇总

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	964.56	一、一般公共服务支出	33	10.88	10.88		
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	102.43	102.43		
	9		九、卫生健康支出	41	821.14	821.14		
	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	30.11	30.11		
	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	964.56	本年支出合计	59	964.56	964.56		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	964.56	总计	64	964.56	964.56		

注：本表反映部门(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基本支出决算表

公开 06 表

部门：德安县医疗保障局汇总

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	405.33	302	商品和服务支出	212.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.01	30201	办公费	15.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.98	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69	310	资本性支出	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴	42.64	30206	电费	6.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	4.80	31002	办公设备购置	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.82	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.70	30214	租赁费	1.03	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.54	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	161.20	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	2.81	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		405.33	公用经费合计					214.26

注：本表反映部门(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

公开 07 表

部门：德安县医疗保障局汇总

2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：德安县医疗保障局汇总

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：德安县医疗保障局汇总

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 966.56 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 966.56 万元，比上年增加 107.71 万元，增长 12.54%，主要原因：本年新增资产划转相关费用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 964.56 万元，占 99.79%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.00 万元，占 0.21%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 966.56 万元，其中本年支出合计 966.56 万元，比上年增加 107.71 万元，增长 12.54%，主要原因：本年新增资产划转相关费用；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年结余为工会经费余额，2024 年末结余为 0。

本年支出的具体构成：基本支出 621.59 万元，占 64.31%；

项目支出 344.97 万元，占 35.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1590.28 万元，决算数 966.56 万元，完成年初预算的 60.65%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.88 万元，预决算差异主要原因：其他一般公共服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 32.99 万元，决算数 102.43 万元，完成年初预算的 310.48%。预决算差异主要原因：行政运行支出增加，本年新增 4 人，退休 1 人，机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1529.93 万元，决算数 821.14 万元，完成年初预算的 53.67%。预决算差异主要原因：2023 年部分社保基金项目纳入一般公共预算，2024 年进一步规范一般公共预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 27.36 万元，决算数 30.11 万元，完成年初预算的 110.05%。预决算差异主要原因：本年编制人数新增 3 人，住房公积金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 405.33 万元，比上年增加 80.81 万元，增长 24.90%，主要原因：本年编制人数新增 3 人，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 212.75 万元，比上年增加 158.00 万元，增长 288.56%，主要原因：本年新增资产划转相关费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有此项支出。

（四）资本性支出 1.51 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 17.95%，主要原因：单位加强管理缩减办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.19 万元，决算数 3.19 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.24 万元，下降 41.24%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.88 万元，决算数 1.88 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有购置公务车。决算数与上年持平，主要原因：没有购置公务车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 1.88 万元，决算数 1.88 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 0.04 万元，增长 2.02%，主要原因：公务用车使用年限较长，维修费用有所增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.31 万元，决算数 1.31 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年减少 2.28 万元，下降 63.45%，主要原因：管理加强，精简开支。全年国内公务接待 10 批，累计接待 95 人次，主要是：上下级业务接待及招商接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 214.26 万元，决算数比上年增加 157.67 万元，增长 278.59%，主要原因：本年新增资产划转相关费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于行政执法。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1545万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：关破改困难企业医疗、县医保局2024年中央财政医疗保障服务与保障能

力提升补助资金（医疗保障服务建设部分）。涉及一般公共预算支出14.77万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目具有明确的任务目标，实施过程中严格按照相关管理制度进行管理。资金支出严格按照有关项目管理和经费管理执行，专款专用，使用合规。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 966.56 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，部门年度工作计划与部门职能结合紧密，目标设定明确，资金管理使用规范。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

我部门由办公室、财务室等科室联合开展此项工作。评价采用定量分析、定性分析等相结合的方法，从预算编制与执行、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

2、综合评价结论

2024 年本部门项目共 5 个，预算资金共 1545.00 万元，执行资金共 1544.97 万元，总自评得分 496.35 分。

2024 年项目执行今年推进了医保参保缴费工作，参保人数稳步增长，缴费效率显著提高。同时，确保了医疗保险款的及时、足额支付，有效保障了参保人员的医疗权益。

3、绩效目标完成情况总体分析

从效益指标数据分析：社会效益方面看，缓解了全县人民群众看病贵和因病致贫问题，促进了社会和谐稳定，成效明显。

从满意度指标数据分析：参保对象满意度为 85%。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

部分项目执行率不高，原因是：预算编制初期的基础假设与后续实际执行阶段的客观情况存在差异，导致预算执行率不高。

改进措施：加强项目预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年项目预算，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政项目资金的合理分配与有效使用。

我部门按财政部门相关规定公开绩效自评相关信息，数据真实、完整、准确。

德安县医疗保障局汇总（本级）“关破改困难企业医疗”

“县医保局 2024 年中央财政医疗保障服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务建设部分）” “县乡村医保事务经办服务一体化工作经费” “城乡医疗救助-医保局各类项目及经费” “德安县医保局 2023 年基层医保经办服务能力建设市级补助资金” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	关破改困难企业医疗							
主管部门	德安县医疗保障局				实施单位	德安县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,200	1,200		1,200	10	100	10
	政府预算资金	1200	1200		1200	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年县级补助资金1200万元，用于国有关破改及困难企业人员参加职工医保补助，用以缓解困难职工看病难问题。				按上级要求，县财政要配套关破改困难企业和职工参加医保补助资金，资金金额由上级确定，此款项县财政已配套到位，并已上缴市医保局。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县财政足额拨付项目资金	≤12000000元	12000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	按规定明确享受财政补助的企业和人员范围	≥5428人	5428	10	10	
		质量指标	困难企业和职工医保费用到账率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	补助资金要在当年及时足额上缴上级部门	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难企业职工医疗费用负担	明显减轻	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	方便困难企业职工看病就医，促进社会和谐	有所缓解	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	困难企业、职工满意度（%）	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	县医保局2024年中央财政医疗保障服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务建设部分）							
主管部门	德安县医疗保障局			实施单位	德安县医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14.8	14.77	10	99.8	7	
	政府预算资金	0	14.8	14.77	—	99.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强本县医疗保障服务能力建设，提升本县医疗服务与保障能力水平，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。			在医疗保障服务能力建设方面取得了显著成效。提升了医疗服务与保障能力水平，医保信息化标准化建设取得了突破性进展，基金监管、经办管理、目录监管等关键环节得到了全面加强。同时，积极推进医保支付方式改革，药品和医用耗材集中带量采购工作取得了积极成果，医疗服务价格体系更加合理。有效提升了本县医疗保障体系的整体效能，为人民群众提供了更加优质、高效的医疗保障服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央补助资金（医保服务能力提升部分）	=14.8万元	14.77	20	19.9	原因：根据实际情况进行支付，差额为办公经费300元。改进措施：在项目金额分配时更准确的进项规划。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展村、社区级医保服务，有的网店提供帮代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%	60	8	8	
			定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	90	8	8	
		质量指标	医保培训合格率	≥85%	85	7	7	
			短缺药品异常高价和异常配送核查情况处置率	≥90%	90	7	7	
		时效指标	按时完成集中带量采购药品、耗材	按上级要求的时间完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解人民群众看病就医医保问题，促进社会和谐	有所缓解	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥80%	80	15	15	
	总分					100	96.9	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		县乡村医保事务经办服务一体化工作经费						
主管部门		德安县医疗保障局			实施单位		德安县医疗保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	27.2	27.2	10	100	10
		政府预算资金	0	27.2	27.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年度工作经费27.5万元，主要用于继续构建本县县乡村医保事务经办服务一体化网络系统，以方便基层群众办理各项医疗保险业务，缓解群众看病报销等问题。				构建了本县县乡村医保事务经办服务一体化网络系统。该系统有效整合了县、乡、村三级医保服务资源，极大地方便了基层群众办理医疗保险业务，显著缩短了看病报销流程，有效缓解了群众看病报销难的问题，切实提升了医保服务的便捷性和效率，得到了广大群众的广泛好评。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县财政拨付资金	=275000 元	272000	20	19.45	原因：根据实际情况，预算调整为27.2万元，实际支出27.2万元。指标值设置偏大。改进措施：今后在预算调整时一并调整指标值，使指标值符合实际情况。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	加强服务能力的基层医保经办点个数	≥110个	110	15	15	
		质量指标	设备配备到位	≥95%	95	15	15	
		时效指标	县、乡、村三级医疗保障服务网络正常运行	当年完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解群众看病难问题	有所提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医保服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	99.45	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	城乡医疗救助_医保局各类项目及经费							
主管部门	德安县医疗保障局				实施单位	德安县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目是2024年上级和本级财政按上级要求配套的城乡医疗救助资金，主要目标是：1、将符合条件的农村贫困人口纳入保障范围；2、严格管控医疗费用；3、立足现有制度提供保障；4、合理确定农村贫困人口保障水平；5、各项保障措施有效衔接。				确保符合条件的农村贫困人口被纳入医疗保障范围，通过严格的医疗费用管控措施，有效减轻了贫困群众的就医经济负担。依托现有制度框架，我们为农村贫困人口提供了全面且可持续的医疗保障，确保他们能够及时获得必要的医疗服务。在保障水平方面，我们进行了合理设定，确保既符合实际情况又能满足基本需求。同时，我们注重各项保障措施的有效衔接，以维护医疗保障体系的完整性和协调性，为农村贫困人口筑起坚实的健康防线。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助配套资金到位	<900万元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县符合资助条件的农村低收入人口资助参保覆盖率	≥99%	99	10	10	
		质量指标	农村贫困人口住院及门诊大病、慢性病和特殊疾病医疗费用个人自付比例控制在一定水平	≤10%	10	10	10	
			重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70%	70	10	10	
		时效指标	医保支付一站式结算即时结算率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度和医疗费用减轻程度	有所提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众对医保服务满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		德安县医保局2023年基层医保经办服务能力建设市级补助资金						
主管部门		德安县医疗保障局			实施单位		德安县医疗保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3	3	10	100	10
		政府预算资金	0	3	3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化我县医疗保障制度改革，不断推进医疗保障系统行风建设，全面提高基层医保经办服务能力，使参保群众就近享受优质便捷高效的医疗保障服务，持续提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。				我县医疗保障制度改革得到深化，待遇结构得到优化，报销比例提升，支付方式更加多元化，基金监管机制更加健全。同时，医疗保障系统行风建设不断推进，服务流程简化，工作人员素质提升，群众满意度显著提高。基层医保经办服务能力大幅提升，服务网点全面覆盖乡镇、村社区，让参保群众能够就近享受优质、便捷、高效的医疗保障服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级下达专项资金	= 3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村（社区）医保服务事项数	≥16项	16	8	8	
			乡镇（街道、场）医保服务事项数	≥20项	20	8	8	
		质量指标	县级经办所有办理事项实现六统一	= 100%	100	7	7	
			乡镇、村级服务点信息平台、自助服务等网络建设覆盖率	= 100%	100	7	7	
		时效指标	人员培训开展及时性	及时开展培训	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	各级网点经办服务事项更加优质、高效、便捷	有效提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。本部门公开：德安县医疗保障局 2024 年部门评价报告其中包含：关破改困难企业医疗项目支出绩效自评。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反应德安县医疗保障局特定专门性工作的基本支出。

（二）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）行政运行（项）：反映德安县医疗保障局机关基本支出。

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）：反映德安县医疗保障局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）：反映德安县医疗保障局退休人员职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映德安县医疗保障局实施医疗保险制度由单位缴纳的保险费支出。

2. 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。

3. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映医疗保障管理方面的行政单位的基本支出。

4. 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映县乡村医保事务经办服务一体化工作经费支出。

5. 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医疗保障管理方面单位运转支出。

6. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映其他医疗保障管理方面单位运转支出。

（四）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

德安县医疗保障局“关破改困难企业医疗”部门 评价报告

根据 2024 年单位项目进展情况，德安县医疗保障局采取抽查评价的方式，对 2024 年部分项目绩效目标完成情况进行评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：关破改困难企业医疗项目主要用于县财政按要求拨付关破改困难企业、职工医疗县级补助，用于支付全县困难企业、职工医保费用补助开支。

主要内容及实施情况：根据相关文件及上级部门要求立项，用于关破改困难企业、职工医疗县级补助，用于支付全县困难企业、职工医保费用补助开支。此款项县财政已按时拨付，我局按规定上缴九江市医疗保障局。

项目总投资及使用情况：项目总投资 1200.00 万元，实际使用资金 1200.00 万元。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总体目标：2024 年县级补助资金 1200.00 万元，

用于国有关破改及困难企业人员参加职工医保补助，旨在减轻经济困难职工的医疗负担，缓解其看病就医难的问题。

项目绩效阶段性目标：帮助国有破产改制企业及面临困境的企业员工参与职工医疗保险，用以减轻困难职工看病难问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

绩效评价对象：德安县医疗保障局关破改困难企业医疗项目。

绩效评价的范围：德安县医疗保障局关破改困难企业医疗项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

该项目支出绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，是我部门依据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的测量、分析

和评判。

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法；

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

我部门由办公室、财务室等科室联合开展此项工作。评价采用定量分析、定性分析等相结合的方法，从预算编制与执行、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。1、按要求及时上报项目财务资料。2、按规定编制项目预算。3、落实专人负责项目管理工作。将相关信息系统管理和会计核算平台情况，及时准确反映变动情况，做到账账相符、账实相符，确保所有信息清晰完整。4、上报相关项目报表数据及时性、真实性、准确性、全面性。5、在项目资金使用管理方面，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，自评得分 100 分，本次绩效评价各项工作自评结果：优秀。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	关破改困难企业医疗							
主管部门	德安县医疗保障局				实施单位	德安县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,200	1,200	1,200	10	100	10	
	政府预算资金	1200	1200	1200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年县级补助资金1200万元，用于国有关破改及困难企业人员参加职工医保补助，用以缓解困难职工看病难问题。				按上级要求，县财政要配套关破改困难企业和职工参加医保补助资金，资金金额由上级确定，此款项县财政已配套到位，并已上缴市医保局。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县财政足额拨付项目资金	≤12000000元	12000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	按规定明确享受财政补助的企业和人员范围	≥5428人	5428	10	10	
		质量指标	困难企业和职工医保费用报销率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	补助资金要在当年及时足额上缴上级部门	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难企业职工医疗费用负担	明显减轻	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	方便困难企业职工看病就医，促进社会和谐	有所缓解	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	困难企业、职工满意度(%)	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，

绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目资金到位后及时转入社保基金专项账户，并及时上缴九江市医疗保障局。该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

成本指标。

指标 1：县财政足额拨付项目资金 ≤ 12000000 元，完成值 12000000 元。

数量指标。

指标 1：按规定明确享受财政补助的企业和人员范围 ≥ 5428 人，完成值 5428 人。

（3）质量指标。

指标 1：困难企业和职工医保费用报账率 $\geq 80\%$ ，完成率 80%。

（4）时效指标。

指标 1：补助资金要在当年及时足额上缴上级部门，完成目标计划。

（5）效益指标。

指标 1：减轻困难企业职工医疗费用负担，完成目标计划。

指标 2：方便困难企业职工看病就医，促进社会和谐，

完成目标计划。

（6）满意度指标。

指标 1：困难企业、职工满意度（%） $\geq 85\%$ ，完成率 85%。

（四）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；资金及时进入社保基金专账，减轻困难企业职工医疗费用负担；方便困难企业职工看病就医，促进社会和谐；困难企业、职工满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要工作经验做法：

1. 资金拨付审批手续完整。各业务科室根据制定的工作计划，按程序报相关领导审批，专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。

2、会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）存在的问题及原因分析

虽然项目资金得到合规、及时使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。绩效评价方面还有待加

强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

六、有关建议

1、完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2、加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

七、其他需要说明的问题

无