

吉县医疗保障局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全县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）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省、市驻县和县属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）组织拟订和落实全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施。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）制定全县药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（七）制定全县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。组织制定和完善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。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民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）与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、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、机构设置情况

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开等工作。负责机关和所属单位的党群工作。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。负责机关和所属单位精神文明建设工作。

（二）待遇保障股。组织拟订全县医疗保障工作规划。承担机关和所属单位预决算、机关财务、资产管理，推进医疗保障信息化建设，负责医疗保障信息统计工作。落实相关规章和标准，承担规范性文件的合法审查工作，承担行政复议、行政应

诉等工作。负责机关和所属单位的内部审计工作。拟订和实施全县医疗保险、生育保险及医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案并组织实施。拟订中央、省、市驻县和县属机关、事业、社会团体的医疗保险、生育保险筹资和待遇政策。

(三) 医药服务管理股。组织拟定、落实全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

(四) 基金监管股。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

县医疗保障局机关行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 1 名；股级领导职数 4 名。包括4个职能股室，分别为：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。

包括1个下属事业机构为：吉县医疗保险服务中心。

人员情况：行政编制6名，现有在职职工6名，退休职工1

名。医疗保险服务中心核定财政拨款事业编制17名。现有在职人员18人，退休人员6名。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	640.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	266.04
	9		九、卫生健康支出	40	348.95
	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	25.55
	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	0.15

	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	640.70	本年支出合计	58	640.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	640.70	总计	62	640.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：吉县医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		640.70	640.70					
208	社会保障和就业支出	266.04	266.04					
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95					
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66					
2080502	事业单位离退休	58.61	58.61					
2080503	离退休人员管理机构	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50					
20807	就业补助	3.61	3.61					
2080711	就业见习补贴	3.61	3.61					
20810	社会福利	168.48	168.48					
2081002	老年福利	168.48	168.48					
210	卫生健康支出	348.95	348.95					
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92					
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62					
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30					
21015	医疗保障管理事务	336.04	336.04					
2101501	行政运行	66.60	66.60					
2101502	一般行政管理事务	4.39	4.39					
2101504	信息化建设	23.73	23.73					
2101506	医疗保障经办事务	23.18	23.18					
2101550	事业运行	160.22	160.22					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	57.92	57.92					
221	住房保障支出	25.55	25.55					
22102	住房改革支出	25.55	25.55					
2210201	住房公积金	25.55	25.55					
229	其他支出	0.15	0.15					
22999	其他支出	0.15	0.15					
2299999	其他支出	0.15	0.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		640.70	302.55	338.15			
208	社会保障和就业支出	266.04	39.00	227.04			
20805	行政事业单位养老支出	93.95	39.00	54.95			
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66				
2080502	事业单位离退休	58.61	3.80	54.81			
2080503	离退休人员管理机构	0.14		0.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
20807	就业补助	3.61		3.61			
2080711	就业见习补贴	3.61		3.61			
20810	社会福利	168.48		168.48			
2081002	老年福利	168.48		168.48			
210	卫生健康支出	348.95	237.99	110.96			
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92				
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62				
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30				
21015	医疗保障管理事务	336.04	225.08	110.96			
2101501	行政运行	66.60	66.19	0.41			
2101502	一般行政管理事务	4.39		4.39			
2101504	信息化建设	23.73		23.73			
2101506	医疗保障经办事务	23.18		23.18			
2101550	事业运行	160.22	158.89	1.33			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	57.92		57.92			
221	住房保障支出	25.55	25.55				
22102	住房改革支出	25.55	25.55				
2210201	住房公积金	25.55	25.55				
229	其他支出	0.15		0.15			
22999	其他支出	0.15		0.15			
2299999	其他支出	0.15		0.15			

注：本表反映部门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

部门名称：吉县医疗保障局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	640.70	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	266.04	266.04		
	9		九、卫生健康支出	41	348.95	348.95		
	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	25.55	25.55		
	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	0.15	0.15		
	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	640.70	本年支出合计	59	640.70	640.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	640.70	总计	64	640.70	640.70		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县医疗保障局

2024年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		640.70	302.55	338.15
208	社会保障和就业支出	266.04	39.00	227.04
20805	行政事业单位养老支出	93.95	39.00	54.95
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080502	事业单位离退休	58.61	3.80	54.81
2080503	离退休人员管理机构	0.14		0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
20807	就业补助	3.61		3.61
2080711	就业见习补贴	3.61		3.61
20810	社会福利	168.48		168.48
2081002	老年福利	168.48		168.48
210	卫生健康支出	348.95	237.99	110.96
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
21015	医疗保障管理事务	336.04	225.08	110.96
2101501	行政运行	66.60	66.19	0.41
2101502	一般行政管理事务	4.39		4.39
2101504	信息化建设	23.73		23.73
2101506	医疗保障经办事务	23.18		23.18
2101550	事业运行	160.22	158.89	1.33
2101599	其他医疗保障管理事务支出	57.92		57.92
221	住房保障支出	25.55	25.55	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	
229	其他支出	0.15		0.15
22999	其他支出	0.15		0.15
2299999	其他支出	0.15		0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.26	302	商品和服务支出	23.69	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	103.09	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.80	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	54.43	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	2.41	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	0.44	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.55	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.46	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.40	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.14	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31002	办公设备购置	0.14	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.62	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.79	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.83	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.48	31010	安置补助				
人员经费合计		278.72	公用经费合计								23.83

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县医疗保障局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.48		1.48		1.48		1.48		1.48		1.48	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

单位：万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计640.70万元，支出总计640.70万元。与上年相比，收入总计增加24.50万元，增长3.98%，支出总计增加24.50万元，增长3.98%。主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升补助资金和村卫生室医保刷卡数据专线费用较上年增加，所以收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计640.70万元，其中：
财政拨款收入640.70万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计640.70万元，其中：
基本支出302.55万元，占比47.22%；
项目支出338.15万元，占比52.78%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计640.70万元，支出总计640.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加24.50万元，增长3.98%；财政拨款支出总计增加24.50万元，增长3.98%。主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升补助资金和村卫生室医保刷卡数据专线费用较上年增加，所以财政拨款收支增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出640.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.50万元，增长3.98%。主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升补助资金和村卫生室医保刷卡数据专线费用较上年增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（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640.70万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)266.04万元，占比41.52%；
卫生健康支出(类)348.95万元，占比54.46%；
住房保障支出(类)25.55万元，占比3.99%；
其他支出(类)0.15万元，占比0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算666.59万元，支出决算640.70万元，完成年初预算的96.12%。其中：
社会保障和就业支出年初预算311.45万元，支出决算266.04万元，完成年初预算的85.42%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业见习补贴和离休干部医药费报销等

支出。较上年决算减少22.98万元，下降7.95%，主要原因是离休老干部医药费报销较上年减少，相应的社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算328.90万元，支出决算348.95万元，完成年初预算的106.10%，用于缴纳职工基本医疗保险和医疗服务与保障能力提升及村卫生室医保刷卡数据专线等。较上年决算增加40.55万元，增长13.15%，主要原因是本年度医疗服务和保障能力提升补助资金和村卫生室医保刷卡数据专线资金较上年增加，相应的卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算26.24万元，支出决算25.55万元，完成年初预算的97.37%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加6.78万元，增长36.12%，主要原因是上年度年初预算住房公积金错在行政运行功能科目中列支，所以本年度住房保障支出较上年增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.15万元，用于优秀公务员奖励。较上年决算增加0.15万元，主要原因是本年度增加优秀公务员奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出302.55万元，其中：

人员经费278.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、退休费和医疗费补助；

公用经费23.83万元，主要包括单位日常支出办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算1.48万元，支出决算1.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长2.07%，主要原因是：本年度因公外出次数增加，所以公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出1.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长2.07%，主要原因是：本年度因公外出次数增加，所以公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出1.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：下乡外伤调查及医疗机构的检查工作所需的车辆燃油费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出9.95万元，比2023年增加1.36万元，增长15.83%，主要原因公用经费、福利费、公务交通补贴等支出增加，所以机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额15.73万元，其中：政府采购货物支出10.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.78万元。政府采购授予中小企业合同金额9.98万元，占政府采购支出总额的63.45%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于下乡外伤调查及医疗机构的检查工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金323.47万元，其中一般公共预算项目支出323.47万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展部门评价。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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，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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

吉县医疗保障局部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门（单位）及代码			吉县医疗保障局											
预算安排及 执行进度 (万元)	1. 按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:		666.58		640.7		640.7		0		96.12%		9.6	
	一般公共预算资金		666.58		640.7		640.7		0					
	2. 按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:		666.58		640.7		640.7		0					
	基本支出		293.71		302.55		302.55		0					
	项目支出		372.87		338.15		338.15		0					
年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况							
	负责贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准;组织实施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;组织实施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待遇调整机制等。加强医保基金监管,确保基金安全运行;推进医保支付方式改革,提高医保基金使用效率;做好城乡居民和职工医保参保征缴工作,实现应保尽保;加强医疗救助工作,助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接;提升医保服务信息化水平,优化办事流程,提高服务质量。						我部门积极落实各项医保政策,努力完成各项工作任务。在资金使用方面,大部分项目预算执行情况良好,资金使用较为合理,保障了医保工作的顺利开展。通过加强医保基金监管,严厉打击欺诈骗保行为,维护了医保基金的安全。在医保服务方面,不断优化办事流程,提高信息化水平,为参保人员提供了更加便捷高效的服务。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初指标值	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	离休干部医药费报销		≤17人	13人	10	6	离休干部人数减少					
			医疗救助人次		≥17915人	17286人	10	8	数据动态调整,人数有误差					
		质量指标	医药费报销率		100%	100%	5	5						
			医疗救助特殊人群覆盖率		100%	100%	5	5						
		时效指标	离休干部医药费报销时限		12月底前	12月底前	5	5						
			特殊人群缴费补贴时效性		及时补贴到位	及时补贴到位	5	5						
		成本指标	离休干部报销人均金额		≥2.5万元/人	4.22万元/人	5	5						
			特殊人群补贴金额		≥190元	≥190元	5	5						
	效益指 标	经济效益 指标	缓解离休干部经济压力		有所缓解	有所缓解	10	10						
		社会效益 指标	提高离休干部生活水平		提高	提高	10	10						
			医保重要政策知晓率		≥90%	85	10	8	政策变动较快,继续加强宣传					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离休干部对政策的满意度		≥90%	95%	5	5						
		参保人员对服务的满意度		≥90%	92%	5	5							
总 分							100	91.6						
整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算 执 行情况 & 分析		城乡医疗救助工作经费、中央财政补助资金、74个村卫生室医保刷卡数据专线费用等项目执行率95%以上;老年人参保缴费补贴项目执行率85.96%,主要原因70岁以上老年人数预测存在偏差,离休干部医药费报销项目执行率66.84%,主要原因是离休干部人数减少。										
		履职效能		织密基金监管网,保持高压监管态势。										
		管理效率		建立长效机制,夯实基础。										
		社会效应		多渠道广发动,参保实现应参尽参。										
		可持续性		营造了较为浓厚的维护医保基金的工作氛围										
	主要经验做法		深入学习贯彻党的二十大精神,坚持政策落实,强化行风建设。发挥基本医保普惠,大病保险倾斜,医疗救助托底三重制度保障作用。											
	部门管理中存在的主要问题 及原因分析		医保服务信息化建设还需进一步加强, 医保基金监管力度有待进一步加大大											
下一步改进措施及管理建议		加大对医保服务信息化建设的投入,推进业务系统升级改造,简化办事流程;提高监管人员业务水平,完善监管机制,加大对欺诈骗保行为的打击力度。												

备注: 自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况 & 分析填报说明: 部门(单位)组织开展情况及预算执行情况 & 分析等。2.履职效能的填报说明: 部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性, 工作目标总体实现程度, 核心业务目标实现程度, 基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明: 部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明: 部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响, 服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明: 部门(单位)体制机制改革情况, 干部队伍建设等方面的情况。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目负责人：葛巧焕 经办人：公维燕 日期：2025年2月17日

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			70岁以上老年人医保参保缴费补贴								
主管部门			吉县医疗保障局				预算单位	吉县医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
					目标申报数	预算编制数					
			资金总额：		196	196	196	168.48	27.52	85.96%	8.6
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		196	196	196	168.48	27.52	85.96%	8.6
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过财政补贴形式为符合条件的老年人提供参保缴费支持，减轻70岁以上老年人医保缴费负担，提高参保率。							提高70岁以上老年人参保率，减轻70岁以上老年人缴费负担			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	70岁以上各类人群人数	≥7000人	≥7000人	6807	20	14	70岁以上老年人数预测存在偏差		
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	该项目完成时效	12月底	12月底	12月底	10	10			
		成本指标	补贴标准	≤280元/人	≤280元/人	≤280元/人	10	10			
		社会效益指标	70岁以上老年人经济压力	缓解	缓解	缓解	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	70岁以上老年人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	92.6			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初指标值196万元							
		产出情况		质量指标、时效指标和成本指标，数量指标因70岁以上老年人数预测存在偏差，数量指标为达成							
		效益情况		通过财政补贴形式为符合条件的老年人提供参保缴费支持，减轻了70岁以上老年人医保缴费负担							
		满意度情况		通过财政补贴形式为符合条件的老年人提供参保缴费支持，提高了参保率，70岁以上老年人非常满意							
	主要经验做法		推行“线上+线下”缴费方式，方便70岁以上老年人参保								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分偏远地区老年人因信息闭塞未及时参保								
	下一步改进措施及管理建议		通过社区宣讲、子女代传等多渠道普及政策，让70岁以上老年人全部参保								

项目负责人：葛巧换

经办人：强双琴

日期: 2025年2月17日

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表

项目名称		74个村卫生室医保刷卡数据专线费用							
主管部门		吉县医疗保障局				预算单位	吉县医疗保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	24.05	24.05	24.05	23.725	0.325	98.65%	9.8	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金	24.05	24.05	24.05	23.725	0.325	98.65%	9.8	
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证74个行政村医保网络线路正常运转，提升农村医疗卫生机构保障水平。					73个村卫生室医保刷卡业务正常运行，解决了农村居民最关心、最直接、最现实的医疗保障问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	接入专线数量	74条	74条	73条	20	19.7	放马岭没有独立的法人不能开户
		质量指标	专线接通率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	收费标准	3250元/条	3250元/条	3250元/条	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村参保群众是否及时享受医保待遇	及时	及时	及时	30	24	部分居民对政策不了解，要加强宣传，提高农村居民对政策的知晓度，及时享受医保待遇
	满意度指标	服务对象满意度	群众对政策满意度	≥95%	≥90%	≥90%	10	8	部分居民对政策不了解，要加强宣传，提高农村居民对政策的知晓度，及时享受医保待遇
总 分						100	91.5		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算值24.05万元，实际到账资金24.05万元，预算执行率98.65。						
		产出情况及分析	质量指标，时效指标和成本指标均达标，数量指标因放马岭没有独立的法人，不能开户，实际接入数量为73条。						
		效益情况及分析	经济效益指标：因部分居民对政策不了解，不能及时享受医保待遇。						
		满意度情况及分析	因部分农村居民对政策不了解，对政策满意度存在偏差。						
	主要经验做法		严格按照政策文件及时执行，保障医保刷卡数据专线畅通。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分居民对政策不了解，不能及时享受医疗待遇。						
下一步改进措施及管理建议		利用线上、线下多种渠道加大宣传，让居民及时了解医保政策，保障居民及时享受医疗待遇。							

项目负责人：葛巧换

经办人：公维燕

日期: 2025年2月17日

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 1.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 2.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 3.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡医疗救助工作经费								
主管部门		吉县医疗保障局				预算单位	吉县医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		6	6	6	6	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		6	6	6	6	0	100%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	进一步完善我县城乡医疗救助制度，增加城乡困难群众对医保医疗救助政策的知晓度，保障城镇居民医疗救助项目正常运转。					提升了城乡困难群众对医保医疗救助政策的知晓度，保障了城镇居民医疗救助项目正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	城乡居民医疗救助服务人次	≥26855	≥26855	=17286	20	14	数据动态调整，人数有误差	
		质量指标	城乡居民医疗救助政策覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	城乡医疗救助及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	城乡居民医疗救助项目工作经费	=60000元	=60000元	=60000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	城乡居民医疗经济压力	缓解	缓解	缓解	15	15		
		社会效益指标	医疗救助扶贫解困压力	缓解	缓解	缓解	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对政策满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初指标值6万元，实际到账资金6万元，执行率100%						
		产出情况		质量指标、时效指标和成本指标均达标，数量指标因数据动态调整，人数有误差，数量指标未达标。						
		效益情况		城乡医疗救助极大缓解了城乡居民的经济压力。						
		满意度情况		城乡医疗救助资金及时发放，城乡居民对政策很满意。						
	主要经验做法		优化工作流程，缩短审批程序，方便群众报销。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		动态调整人数预测存在偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		建议建立数据共享平台，及时更新数据。							

项目负责人：葛巧焕 经办人：葛冬花 日期： 2025年2月17日

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行率”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业见习补贴								
主管部门		吉县医疗保障局					预算单位	吉县医疗保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
		资金总额：		1.2032	1.2032	1.2032	1.2032	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		1.2032	1.2032	1.2032	1.2032	0	100%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	对就业见习生按照当地最低工资标准给予就业见习补贴，增强高校毕业生对社会的适应性，积极促进高校毕业生就业。						足额发放就业见习生工资，提高高校毕业生的社会适应性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	见习生人数	2人	2人	2人	20	20		
		质量指标	见习补贴覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金发放截止时间	2024年8月底	2024年8月底	2024年8月底	10	10		
		成本指标	见习生工资标准	752元/人	752元/人	752元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	就业见习生经济压力	缓解	缓解	缓解	15	15		
		社会效益指标	就业见习生社会适应能力	提高	提高	提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生对政策满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	就业见习时间较短	
总 分							100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	年初预算值1.2032万元，实际到账资金1.2032万元，执行率100%。							
		产出情况	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达标。							
		效益情况	经济效益指标和社会效益指标均达标。							
		满意度情况	因就业见习时间较短，见习生对政策满意度与年初指标值存在偏差							
	主要经验做法		1、加强就业见习政策宣传。通过网站、微信等多种媒体和平台大力宣传。 2、积极组织动员企事业单位申报就业见习基地。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		就业见习生工资发放有延迟。							
	下一步改进措施及管理建议		加快资金拨付进度，及时发放工资。							

经办人：葛冬花

日期: 2025年2月17日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				政府购买服务费用								
主管部门				吉县医疗保障局				预算单位	吉县医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		8.928	8.928	8.928	8.9241	0.0039	99.96%	9.9
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市财政资金								
				县（区）财政资金		8.928	8.928	8.928	8.9241	0.0039	99.96%	9.9
				单位自筹资金								
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，提高管理水平。							提高了公共服务的质量和效率，满足人民群众的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	政府购买服务数量	4项	4项	4项	20	20				
		质量指标	医保信息录入准确率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	医保信息录入工作完成时效	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	政府购买服务费用	8.928	8.928	8.9241	10	9	业务没有合理安排，要提前做好各项业务			
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传知晓度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对政府购买满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							100	98.9				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		年初预算值8.928万元，实际到账资金8.928万元，执行率99.96%。								
		产出情况及分析		数量指标、质量指标和时效指标均达标，成本指标因业务没有合理安排，费用没有充分利用。								
		效益情况及分析		医保政策知晓度有了明显提高								
		满意度情况及分析		提高了公共服务的质量和效率								
	主要经验做法		国家政策文件严格执行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务没有提前合理安排									
	下一步改进措施及管理建议		提前合理安排好各项业务，保证资金充分利用。									

项目负责人：葛巧焕

经办人：葛冬花

日期: 2025年 2月17日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			离休干部医药费报销								
主管部门			吉县医疗保障局				预算单位	吉县医疗保险服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
					目标申报数						预算编制数
			资金总额：		82	82	82	54.81	27.19	66.84%	6.7
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		82	82	82	54.81	27.19	66.84%	6.7
单位自筹资金											
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	对离休干部医药费使用情况进行监督，充分保障离休干部的医药费报销，缓解离休干部经济压力。							离休干部的医药费全额报销			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	离休干部人数	≤17人	≤17人	13人	20	18	离休干部人数减少		
		质量指标	离休干部医药费报销率	=100%	=100%	1	10	10			
		时效指标	医药费报销完成时间	12月底	12月底	12月底	10	10			
		成本指标	用于离休干部医药费项目资金	82万元	82万元	54.81万元	10	7	离休干部人数减少		
	效益指标	经济效益指标	离休干部经济压力	缓解	缓解	缓解	15	15			
		社会效益指标	离休干部生活水平	提高	提高	提高	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部对政策满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	91.7			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算值82万元，实际到账资金82万元，执行率66.84%，资金使用合规，制度执行有效。							
		产出情况及分析		数量指标和成本指标因离休干部人数减少未达标，质量指标和时效指标均达标。							
		效益情况及分析		经济效益：离休干部医药费全额报销，缓解了离休干部经济压力； 社会效益：离休干部医药费全额报销，生活水平明显提高。							
		满意度情况及分析		离休干部对政策非常满意							
	主要经验做法		认真研究政策，严格按照文件规定执行，保障离休干部享受应有的政策待遇。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算人数和资金不能精准预测。因为离休干部人数及费用不可预测。								
	下一步改进措施及管理建议		优化工作流程，保障离休干部享受应有政策待遇。								

项目负责人：陈豫锋

经办人：姚焕玲

日期: 2025年2月17日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			就业见习补贴							
主管部门			吉县医疗保障局				预算单位	吉县医疗保险服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		2.4064	2.4064	2.4064	2.4064	0	100%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市财政资金									
	县（区）财政资金		2.4064	2.4064	2.4064	2.4064	0	100%	10	
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	对就业见习生按照当地最低工资标准给予就业见习补贴，增强高校毕业生对社会的适应性，积极促进高校毕业生就业。						足额发放就业见习生工资，提高高校毕业生的社会适应性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	见习生人数	4人	4人	4人	20	20		
		质量指标	见习补贴覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金发放截止时间	2024年8月底	2024年8月底	2024年8月底	10	10		
		成本指标	见习生工资标准	752元/人	752元/人	752元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	就业见习生经济压力	缓解	缓解	缓解	15	15		
		社会效益指标	就业见习生社会适应能力	提高	提高	提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生对政策满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	就业见习时间较短	
	总分							100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算值2.4064万元，实际到账资金2.4064万元，执行率100%。						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达标。						
		效益情况及分析		经济效益指标和社会效益指标均达标。						
		满意度情况及分析		因就业见习时间较短，见习生对政策满意度与年初指标值存在偏差						
	主要经验做法		1、加强就业见习政策宣传。通过网站、微信等多种媒体和平台大力宣传。 2、积极组织动员企事业单位申报就业见习基地。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		就业见习生工资发放有延迟。							
	下一步改进措施及管理建议		加快资金拨付进度，及时发放工资。							

项目负责人: 陈建峰 经办人: 葛冬花 日期: 2025年2月17日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。