

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 450

部门名称: 保定市徐水区医疗保障局



保定市徐水区医疗保局
2024 年度部门决算公开文本

保定市徐水区医疗保障局
二〇二五年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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明细表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 落实城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、地方性法规、政策、规划和标准。

(二) 落实完善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，组织建设只能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

(三) 落实城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，执行与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度方案及政策标准。

(四) 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支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五) 落实药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况；建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六) 落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 落实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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，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；组织实施异地就医管理和费用结算政策；落实医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	保定市徐水区医疗保障局	行政单位	财政拨款

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：保定市徐水区医疗保障局

2024 年度 金额：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470.15	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、附属部门上缴收入	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	0.53
	9		九、卫生健康支出	40	469.62
	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	
	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	470.15	本年支出合计	58	470.15
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	470.15	总计	62	470.15

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：保定市徐水区医疗保障局

2024 年度

金额：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		470.15	470.15					
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53					
20805	行政事业单位养老支出	0.17	0.17					
2080502	事业部门离退休	0.17	0.17					
20809	退役安置	0.36	0.36					
2080901	退役士兵安置	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	469.62	469.62					
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86					
2101101	行政部门医疗	11.86	11.86					
21015	医疗保障管理事务	457.77	457.77					
2101501	行政运行	94.97	94.97					
2101502	一般行政管理事务	35.03	35.03					
2101505	医疗保障政策管理	13.02	13.02					
2101506	医疗保障经办事务	10.98	10.98					
2101550	事业运行	265.76	265.76					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.00	38.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定市徐水区医疗保障局

2024 年度

金额部门：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	对附属部 门补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		470.15	372.75	97.39			
208	社会保障和就业支出	0.53	0.17	0.36			
20805	行政事业部门养老支出	0.17	0.17				
2080502	事业部门离退休	0.17	0.17				
20809	退役安置	0.36		0.36			
2080901	退役士兵安置	0.36		0.36			
210	卫生健康支出	469.62	372.59	97.03			
21011	行政事业部门医疗	11.86	11.86				
2101101	行政部门医疗	11.86	11.86				
21015	医疗保障管理事务	457.77	360.73	97.03			
2101501	行政运行	94.97	94.97				
2101502	一般行政管理事务	35.03		35.03			
2101505	医疗保障政策管理	13.02		13.02			
2101506	医疗保障经办事务	10.98		10.98			
2101550	事业运行	265.76	265.76				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.00		38.00			

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：保定市徐水区医疗保障局

2024 年度

金额：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	470.15	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	0.53	0.53		
	9		九、卫生健康支出	41	469.62	469.62		
	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	46				

		信息等支出					
	1 5	十五、商业服务业等支出	47				
	1 6	十六、金融支出	48				
	1 7	十七、援助其他地区支出	49				
	1 8	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9	十九、住房保障支出	51				
	2 0	二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3	二十三、其他支出	55				
	2 4	二十四、债务还本支出	56				
	2 5	二十五、债务付息支出	57				
	2 6	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	470.15	本年支出合计	59	470.15	470.15	
年初财政拨款结转和结余	2 8	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2 9		61				
二、政府性基金	3		62				

预算财政拨款	0							
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	470.15	总计	64	470.15	470.15		

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：保定市徐水区医疗保障局

2024 年度

金额：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		470.15	372.75	97.39
208	社会保障和就业支出	0.53	0.17	0.36
20805	行政事业部门养老支出	0.17	0.17	
2080502	事业部门离退休	0.17	0.17	
20809	退役安置	0.36		0.36
2080901	退役士兵安置	0.36		0.36
210	卫生健康支出	469.62	372.59	97.03
21011	行政事业部门医疗	11.86	11.86	
2101101	行政部门医疗	11.86	11.86	
21015	医疗保障管理事务	457.77	360.73	97.03
2101501	行政运行	94.97	94.97	
2101502	一般行政管理事务	35.03		35.03
2101505	医疗保障政策管理	13.02		13.02
2101506	医疗保障经办事务	10.98		10.98
2101550	事业运行	265.76	265.76	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.00		38.00

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：保定市徐水区医疗保障局

2024 年度

金额：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	339.60	302	商品和服务支出	23.52	307	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资	97.78	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	41.63	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
301 03	奖金	21.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
301 06	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资	101.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费		30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
301 11	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
301 12	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
301 13	住房公积金	28.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
301 14	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
301 99	其他工资福利支出		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	9.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
303 01	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

303 02	退休费	9.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
303 03	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
303 05	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
303 06	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	31201	资本金注入	
303 08	助学金		30228	工会经费	3.43	31203	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金	0.02	30229	福利费	1.08	31204	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	31205	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.83	31299	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		349.23	公用经费合计					23.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：保定市徐水区医疗保障局

2024 年度

公开 07 表

金额：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							

注：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。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：保定市徐水区医疗保障局

2024 年度

公开 08 表
金额：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区医疗保障局

2024 年度

金额：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		
2.43		2.43		2.43		2.41		2.41		2.41			

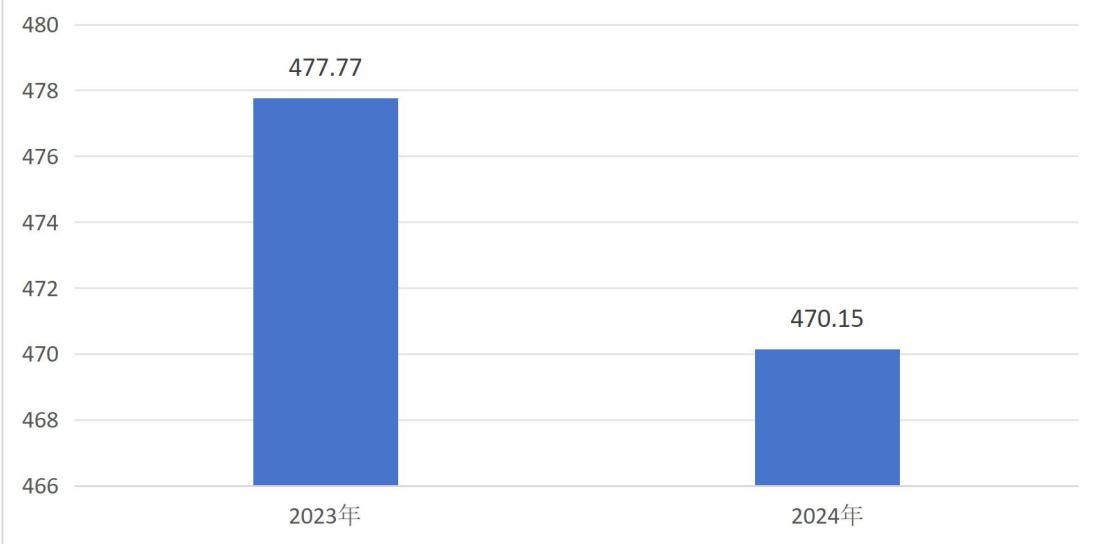
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 470.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 7.62 万元，下降 1.6%，主要原因是 2024 年我部门有人员调出。

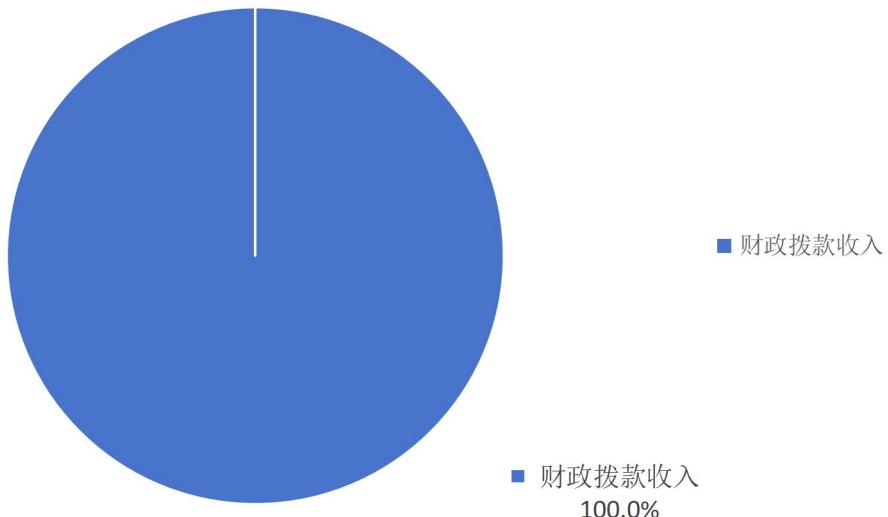
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 470.15 万元，其中：财政拨款收入 470.15 万元，占 100%。

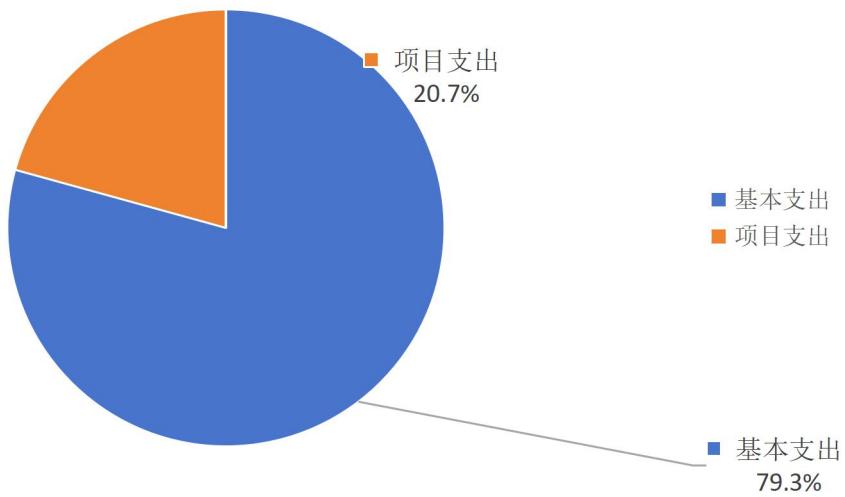
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 470.15 万元，其中：基本支出 372.75 万元，占 79.3%；项目支出 97.39 万元，占 20.7%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 470.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 7.62 万元，降低 1.6%，主要原因是 2024 年我部门有人员调出。

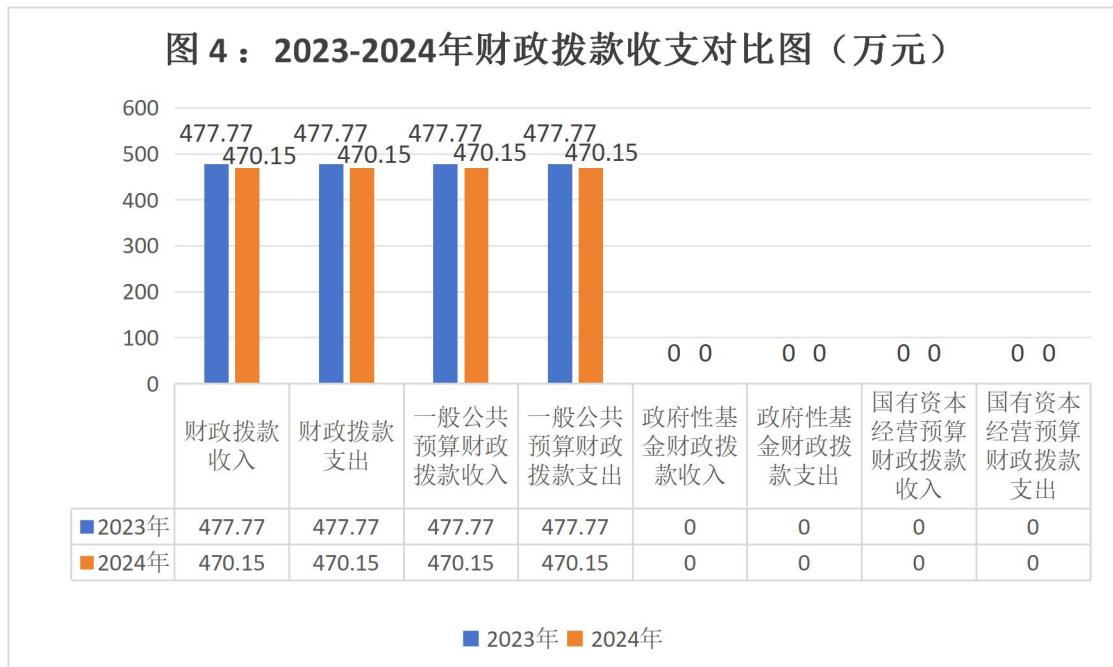
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 470.15 万元，比上年减少 7.62 万元，降低 1.6%，主要原因是 2024 年我部门有人员调出；本年支出 470.15 万元，比上年减少 7.62 万元，降低 1.6%，主要原因是 2024 年我部门有人员调出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 470.15 万元，比上年减少 7.62 万元，降低 1.6%，主要原因是 2024 年我部门有人员调出；本年支出 470.15 万元，比上年减少 7.62 万元，降低 1.6%，主要原因是 2024 年我部门有人员调出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 我部门未发生此项支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生此项支出；本年

支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生此项支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

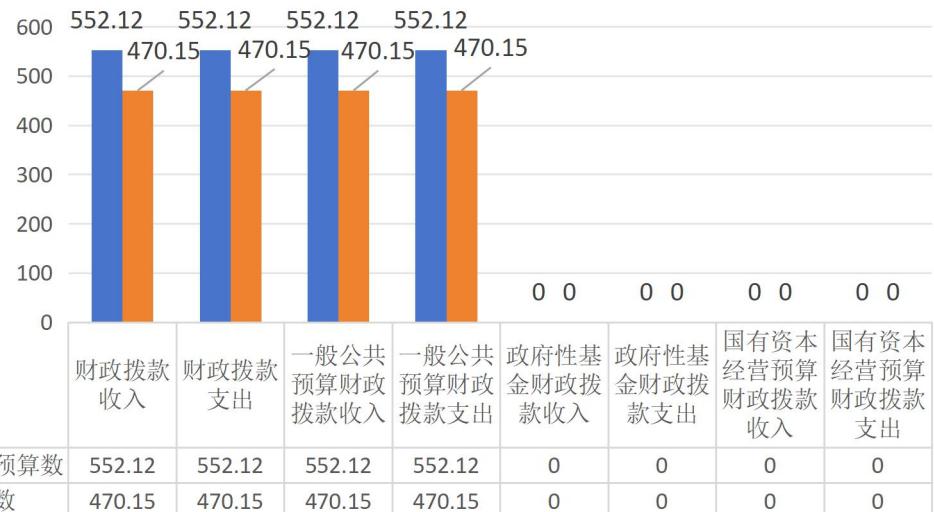
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 470.15 万元，完成年初预算的 85.2%，比年初预算减少 81.97 万元，决算数小于预算数。主要原因是 2024 年我部门意外伤害核查经费项目及医保网络经费项目未能全部支出；本年支出 470.15 万元，完成年初预算的 85.2%，比年初预算减少 81.97 万元，决算数小于预算数。主要原因是 2024 年我部门意外伤害核查经费项目及医保网络经费项目未能全部支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 85.2%，比年初预算减少 81.97 万元，主要原因是 2024 年我部门意外伤害核查经费项目及医保网络经费项目未能全部支出；支出完成年初预算的 85.2%，比年初预算减少 81.97 万元，主要原因是 2024 年我部门意外伤害核查经费项目及医保网络经费项目未能全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门没有此项收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门没有此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门没有此项收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门没有此项支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



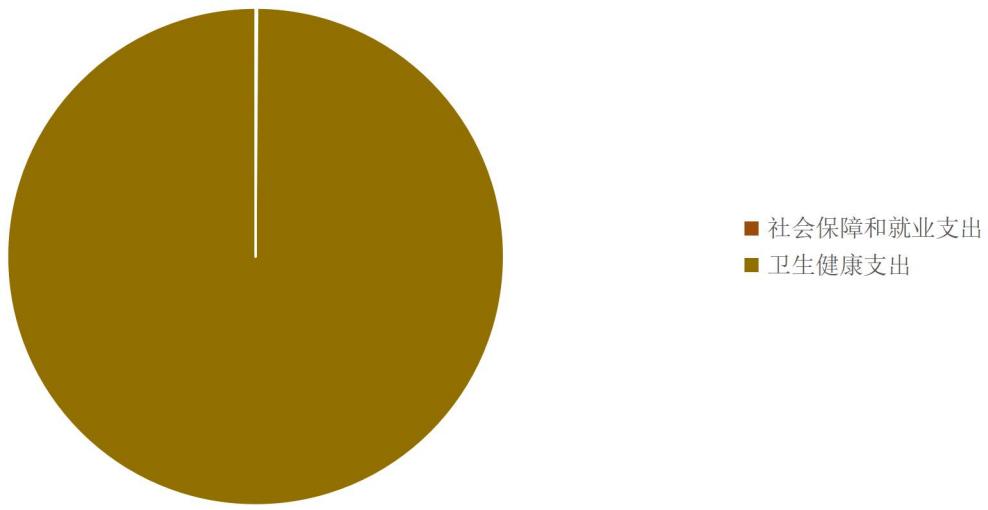
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 470.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 0.53 万元，占 0.1%，主要用于行政事业单位养老及退役士兵安置支出；卫生健康（类）支出 469.62 万元，占 99.9%，主要用于医疗保障管理事务发生的支出和专项业务经费支出。

图6 : 财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 372.75 万元，其中：

人员经费 349.23 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费 23.52 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.43 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 99.2%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.8%，主要原因是本年度落实过紧日子要求，强化财政支出管理，压减“三公经费”支出；较 2023 年度决算增加 0.88 万元，增长 57.5%，主要原因是我部门公车年限偏长、车况老化，导致维修保养成本大幅上升。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为我部门无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无此项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 99.2%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.8%，主要是本年度落实过紧日子要求，强化财政支出管理，压减“三公经费”支出；较上年增加 0.88 万元，增长 57.5%，主要原因是我

部门公车年限偏长、车况老化，导致维修保养成本大幅上升。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门今年未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门今年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.41 万元：本部门 2024 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.8%，主要原因是本年度落实过紧日子要求，强化财政支出管理，压减“三公经费”支出；较上年增加 0.88 万元，增长 57.5%，主要原因是本部门公车年限偏长、车况老化，导致维修保养成本大幅上升。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 23.52 万元，较 2023 年度减少 40.35 万元，降低 63.2%。主要原因是 2024 年我部门减少劳务派遣人员经费及医保网络经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.88 万元。授予中小企业合同金额 2.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.2 万元，占政府采购支出总额的 90.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是我部门今年未购入公车。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 1 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 0 辆，其他用车主要是。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 97.39 万元。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 97.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映劳务派遣人员经费和退役军人专岗人员提高待遇资金等七个项目绩效自评结果。

退役军人专岗人员提高待遇资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）已保障退役军人专岗人员 1 名，（2）已确保全区稳定，保障 1 名退役军人专岗人员更好发挥作用。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本 情 况	项目名称 退役军人专岗人员提高待遇资金	项目级次	本 级 实施 主管 单位 450001 - 保定市徐水区医疗保障局本级	金 额 单 位 万 元
二、预 算 安 排 情 况	资金到位情况	资金执行情况		预算执

算执 行情 况	(调整后)						行进度 (%)	
	预算 数	0.3600	到位数 00	0.360000	执行 数	0.360000		
其中： 中：	0.3600	其中：财 政资金 00	0.360000	其中： 财政 资金	0.360000			
财政 资金								
其他	0	其他	0	其他	0			
三、目 标完 成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率 (%)	
确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。				已保障退役军人专岗人员 1 名			100.00	
	退役军人专岗提高待遇资金发放人数 1 人， 每月 300 元按标准拨付资金。			已确保全区稳定，保障 1 名退 役军人专岗人员更好发挥作用。			100.00	
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号 值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 评 得 分
产出 指标	数量指 标	专岗人 员人数	专岗人员人 数反映	1 = 1 人	1	= 1 人	1 人	完 成 1 0
	质量指 标	发放标 准准确 率	足额发放补 贴人数占全 部人数比例	1 = 10 %	1	= 10 %	1	完 成 1 0
	时效指 标	资金拨 付及时 率	按月发放到 位	1 = 10 %	1	= 10 %	1	完 成 1 0
	成本指 标	项目成 本	反映项目成 本	2 ≤ 0. 万元	0.36 万	≤ 0. 万元	0.36 万	完 成 2

	标	本费用	本费用	0.	36	元	成	0
				0				
效益指标	社会效益指标	专岗人员上访次数	专岗人员因为生活补贴上访的次数	3.0	≤ 2 次	0 次	完成	3.0
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人专岗人员满意度	项目相关的退役军人专岗人员满意度	1.0	≥ 85 %	0.85	完成	1.0
预算执行率	预算执行率			1.0				1.0
自评总分								100

五、存在问题
原因及整改措施

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.83 万元，执行数为 24.83 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）严格落实劳务派遣工作，保障机关正常运转，（2）保险工资正常运行到位。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	项目级次	本级	实施主管	450001 - 保定市徐水区医疗	金额	万元
--------	------	----------	------	----	------	-------------------	----	----

况				单位	保障局本级	单位		
二、预算执行情况	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
预算数	24.834	到位数	24.834100	执行数	24.834100	100		
其中：财政资金	24.834	其中：财政资金	24.834100	其中：财政资金	24.834100			
其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
通过开展劳务派遣工作，保障机关正常运转。	严格落实						100.00	
招聘劳务派遣人员5名，人员工资180000元/年，各类保险62340.6元/年，管理费6000元/年，共计248341元。	保险工资正常运行到位						100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标得分
					符号	数值	单位(文字描述)	自评得分
产出指标	数量指标	劳务派遣人数(人)	劳务派遣人数(人)	1 = 5 人	0.	5人	完成	10
	质量指标	人员经费执行率	人员经费执行率	1 ≥ 90 %	0.	1	完成	10
	时效指标	人员工资支付及时性	按照合同约定及时支付人员工资费	1 ≥ 90 %	0.	1	完成	10

用		0						
成本指 标	全年支付派 遣人员工资 额	全年支付派 遣人员工资 额	2 0. 0	≥ .8 3	24 元	万 元	24.8341	完 成
经济效 益指标	派遣人员上 岗后，服务 质量提升度	派遣人员上 岗后，服务质 量提升度	3 0. 0	≥ %	90	%	1	完 成
服务对 象满意 度指标	机关对劳务 派遣人员满 意度	机关对劳务 派遣人员满 意情况	1 0. 0	≥ %	90	%	1	完 成
预算执 行率			1 0					100

五、存在问题原因及整改措施

第四季度政法稳定工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）上访人员 1 名，所欠工资已发放到位，（2）保障维稳人员的补助资金已于 2024 年 12 月支付。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目 名称	第四季度政法稳定 工作经费	项目级 次	本 级	实施主 管单位	450001 - 保定市 徐水区医疗保障 局本级	金 额 单 位	万 元
	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执 行进度 (%)	
二、预 算执行 情况	预算数 其中: 财政 资金 其他	2.40000 0 2.40000 0 0	到位数 其中:财 政资金 其他	2.400000 2.400000 0	执行数 其中: 财政资 金 其他	2.400000 2.400000 0	100	
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完 成率(%)	
	上访人员 1 名, 所欠工资全部发放到位 保障维稳人员补助及时拨付				上访人员 1 名, 所欠工资已发放 到位 保障维稳人员的补助资金已于 2024 年 12 月支付。		100.00 100.00	
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说 明	指 标 分 值	预期指标值	单项指 标实际 完成值	单 自 项 评 得 分
	产出 指标	数量指 标	维稳人 数	维稳人 数情况	1 0. 0	= 1 人	1 人	完 成 10
		质量指 标	维稳经 费到位 率	维稳经 费到位 率情况	1 0. 0	>= 80 %	1	完 成 10
		时效指 标	维稳经 费拨付 率	维稳经 费拨付 率情况	1 0. 0	>= 80 %	1	完 成 10

				0				
	成本指 标	项目预 算控制 数	项目控制 在预算范 围内	2 0. 0	<= 2. 4 0	万元	2.4 万元	完 成
效益 指标	社会效 益指标	维稳人 员补助 保障率	维稳人员 补助保障 情况	3 0. 0	>= 85 %	1		完 成
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	维稳人 员满意 度	维稳人员 满意情况	1 0. 0	>= 85 %	1		完 成
预算 执行 率	预算执 行率			1 0				10
自评								100
总分								

五、存
在问题
原因及
整改措
施

提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）我单位监控设备已于 9 月底正常投入使用（2）保障了医保平台运行正常。

发现的主要问题及原因是：项目在绩效管理还存在一些不足之处，需要进一步提高项目绩效管理水平，提升资金使用效益。下一步改进措施：由于年初我单位对数量指标的设定把握不准，导致数量指标值未达到预期设定目标，在以后年度我单位一定严格把控对各项指标的设定。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	提前下达 2024 年中央财 政医疗服务与保障能力 提升补助资金	项目级次	本 级 实施 主管 单位	450001 - 保 定市徐水区 医疗保障局 本级	金 额 单 位	万 元
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算 执行 进度 (%)
	预算数	38.000000	到位数 0	38.000000	执行数	38.000000	100
	其中：财政资金	38.000000	其中：财政资 金	38.000000	其中： 财政 资金	38.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况		总体 完成 率(%)
	安装远程监控设备的药店≤50 家，远程监控设备运行时间不晚于 12 月底，业务预算资金使用金额 38 万元，参保人员对医保服务的满意度 85%。				我单位监控设备已于 9 月 底正常投入使用		100.00
	国家统一医保信息平台正常运行				保障了医保平台运行正常		100.00
四、 年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 值 单 位	单项 指标 实际 完成 (文)
							单 项 评 得 分

完成情况				字描述)		值	完成情况	完成情况	
产出指标	数量指标	安装监控设备的药店情况	安装监控设备的药店数量	100.	≤ 50.	家	72 家	完成 9	
	质量指标	医保信息系统正常运行率	反映医保信息的正常运行情况	100.	≥ 90.	%	1	完成 10	
	时效指标	远程监控设备运行情况	远程监控设备运行时间	100.	≤ 12.	月	9 月	完成 10	
	成本指标	业务预算资金使用情况	业务预算资金使用金额	200.	≤ 38.	万元	38 万元	完成 20	
效益指标	社会效益指标	保障基金运行安全率	保障基金运行安全情况	300.	= 100.	%	1	完成 30	
				00.	= 00.	%	0	完成 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	反映参保人员对医保服务的满意度	100.	≥ 85.	%	1	完成 10	
				00.	= 00.	%	0	完成 0	
预算执行率自评总分	预算执行率			100.	= 100.		1	完成 10	
				00.	= 00.		0	完成 0	
						99			

五、由于年初我单位对数量指标的设定把握不准，导致数量指标值未达到预期设定目标，在以后年度我单位一定严格把控对各项指标的设定。

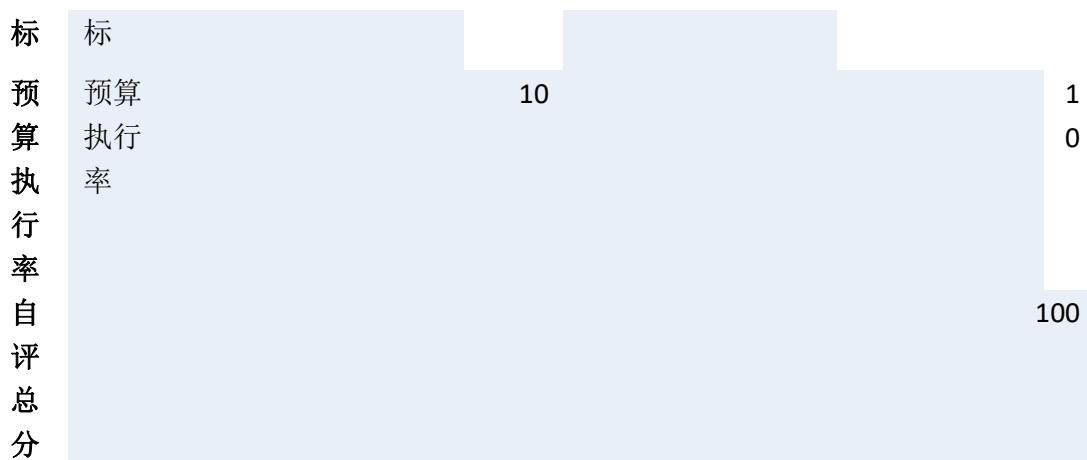
问题
原因
及整
改措
施

医保基金监管核查专项资金(含专家费)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.02 万元，执行数为 13.02 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展基金专项监督检查活动，保障基金应用合法合理，通过此经费的支出，已保障基金监管工作的顺利进行。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	医保基金监管核查专项资金(含专家费)	项目级次	本级	实施主管单位	450001 - 保定市徐水区医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
预算情况(调整后)							
预算数	13.02 0000	到位数	13.020000	执行数	13.020000	100	
其中：财政资金	13.02 0000	其中：财政资金	13.020000	其中：财政资金	13.020000		

三、 目标 完成 情况	金 其 他	0 其他	0	其他	0			
		年度预期目标		具体完成情况	总体 完成 率(%)			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值	单项指 标实际 完成值	单 项 评 得 分
					符 号	值 单 位 (文字 描述)		
产出 指标	数量 指标	监督检 查次数	反映监督 检查次数 完成情况	10.00	≥	2 次	2 次	1 完 成 0
	质量 指标	报告质 量合格 率	反映整改 报告质量 情况	10.00	≥	90 %	1	完 成 0
	时效 指标	监督检 查及时 率	反映监督 检查完成 程度	10.00	=	100 %	1	完 成 0
	成本 指标	项目预 算成本	反映项目 支出金额 控制情况	20.00	≤	13. 02 万 元	13.02 万 元	完 成 2 0
效益 指标	社会 效益 指标	监督检 查问题 整改率	监督检查 基金问题 整改率	30.00	≥	85 %	1	完 成 3 0
	满意度 指标	服务对 象满 意度	反映核 查人 员满意 度	10.00	≥	90 %	0.95	完 成 1 0



五、存在问题原因及整改措施

医保经办业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.98 万元，执行数为 10.98 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目经费保障，我单位保障了医保大厅日常业务的正常开展。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医保经办业务经费	项目级次	本级	实施主管单位	450001- 保定市徐水区医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
况	预算数	10.980 000	到位数	10.980000	执行数	10.980000	100	

其中：财政资金	10.980000	其中：财政资金	10.980000	
其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)					
	通过该项目经费保障，保障医保中心日常业务正常开展	通过该项目经费保障，我单位保障了医保大厅日常业务的正常开展。	预期指标值	单项指标实际完成值						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	数值	单位 (文字描述)	单项指标得	自评得分

产出指标	数量指标	保障医保大厅人员正常办公人数	保障医保大厅人员正常办公人数	10.00	≥	15	人	15人	完成	10
	质量指标	一站式服务工作完成达标率	反映一站式服务工作完成达标情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
效益指标	时效指标	业务处理及时率	反映业务处理及时情况	10.00	≥	85	%	0.95	完成	10
	时效指标	项目预算成本	反映项目支出金额不高于预算数	20.00	≤	15	万元	10.98万元	完成	20
满意度指标	社会效益指标	医保中心“停摆”情况发生数	反映医保经办业务正常开展的保障程度	30.00	=		次	0次	完成	30
	服务对象满意度指标	群众满意度	反映办事群众对经办业务的满意度	10.00	≥	85	%	0.95	完成	10
预算	预算执			10						1

五、存在问题原因及整改措施

医保网络经费（运转保障）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）我单位已完成医保信息化建设，（2）我单位与联通和电信公司签订了网络租赁协议，租赁网络 51 条，医保网络运行正常。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	医保网络经费 (运转保障)	项目级次	本级	实施主 管单位	450001 - 保定 市徐水区医疗 保障局本级	金 额 单 位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情 况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况	
	预算 数	7.8002	到位 数	7.800270	执行数	7.800270	100	预算执 行进度 (%)
	其 中:	7.8002	其中: 财政	7.800270	其中:财 政资金	7.800270		

财政资金	资金				
其他	0 其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率 (%)
	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	
	进行医保信息化建设		我单位已完成医保信息化建设	100.00	
	与网络公司签订网络租赁协议,租赁网络线数 51 条,保障医保网络运行。		我单位与联通和电信公司签订了网络租赁协议,租赁网络 51 条,医保网络运行正常	100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标得 分
	指标符号	值	单位(文字描述)					

产出指标	数量指标	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量	10.00	=	51 条	51 条	完成 10
	质量指标	网络故障率	反映网络故障情况	10.00	≤	10 次	0 次	完成 10
	时效指标	全年网络可用率	全年网络可用率	10.00	≥	95 %	1	完成 10
	成本指标	项目预算成本	反映项目支出金额不高于预算成本	20.00	≤	16.48 万元	7.80027 万元	完成 20
效益指标	社会效益指标	网络瘫痪次数	网络瘫痪次数	30.00	≤	3 次	0 次	完成 30
	满意度指标	服务对象	网络使用	10.00	≥	90 %	0.95	完成 10

标 度指 标	满意 度	人员 满意度		
预算	预算		10	
执行	执行			1 0
率	率			
自评				
总分				100
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施				

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门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：指部门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）：指事业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：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（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、专用材料以及一般设备购置费、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。