

2024 年
滕州市医疗保障局
（ 本级 ） 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻实施国家和省、枣庄市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、规章，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，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）组织制定全市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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织制定城乡统一的药品、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）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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）制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。配合药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）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，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）负责全市医疗保障经办管理、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，完善异地就医管理和费用结算平台，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，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，按照职责分工推进医疗、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）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局在医疗、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

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室（安全管理科）、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监督管理科、电话服务办公室、医保关系科、大厅管理办公室、慢病服务科、职工居民业务科、异地就医科、医疗救助生育科（长护保险业务科）、基金运行管理科、稽核科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滕州市医疗保障局（本级） 公开 01 表
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	2,932.90	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	311.35
	9		九、卫生健康支出	40	2,527.40
	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	94.15
	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	2,932.90	本年支出合计	58	2,932.90
使用非财政拨款结余	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	2,932.90	总计	62	2,932.90

注：1. 本表反映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

单位：滕州市医疗保障局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,932.90	2,932.90					
208	社会保障和就业支出	311.35	311.35					
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10					
20899	其他社会保障和就业支出	178.00	178.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	178.00	178.00					
210	卫生健康支出	2,527.40	2,527.40					
21011	行政事业单位医疗	64.75	64.75					
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75					
21013	医疗救助	1,793.00	1,793.00					
2101301	城乡医疗救助	1,793.00	1,793.00					
21015	医疗保障管理事务	669.65	669.65					
2101501	行政运行	586.27	586.27					
2101502	一般行政管理事务	58.27	58.27					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.11	25.11					
221	住房保障支出	94.15	94.15					
22102	住房改革支出	94.15	94.15					
2210201	住房公积金	94.15	94.15					

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
科目编码	科目名称							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：滕州市医疗保障局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,932.90	890.41	2,042.49			
208	社会保障和就业支出	311.35	133.35	178.00			
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10				
20899	其他社会保障和就业支出	178.00		178.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	178.00		178.00			
210	卫生健康支出	2,527.40	662.91	1,864.49			
21011	行政事业单位医疗	64.75	64.75				
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75				
21013	医疗救助	1,793.00		1,793.00			
2101301	城乡医疗救助	1,793.00		1,793.00			
21015	医疗保障管理事务	669.65	598.16	71.49			
2101501	行政运行	586.27	586.27				
2101502	一般行政管理事务	58.27		58.27			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.11	11.89	13.22			
221	住房保障支出	94.15	94.15				
22102	住房改革支出	94.15	94.15				
2210201	住房公积金	94.15	94.15				

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
科目编码	科目名称						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：滕州市医疗保障局（本级）

公开 04 表
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	2,932.90	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	311.35	311.35		
	9		九、卫生健康支出	41	2,527.40	2,527.40		
	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				

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
	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	94.15	94.15		
	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	2,932.90	本年支出合计	59	2,932.90	2,932.90		
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	2,932.90	总计	64	2,932.90	2,932.90		

注: 本表反映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支出决算表

单位：滕州市医疗保障局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,932.90	890.41	2,042.49
208	社会保障和就业支出	311.35	133.35	178.00
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10	
20899	其他社会保障和就业支出	178.00		178.00
2089999	其他社会保障和就业支出	178.00		178.00
210	卫生健康支出	2,527.40	662.91	1,864.49
21011	行政事业单位医疗	64.75	64.75	
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	
21013	医疗救助	1,793.00		1,793.00
2101301	城乡医疗救助	1,793.00		1,793.00
21015	医疗保障管理事务	669.65	598.16	71.49
2101501	行政运行	586.27	586.27	
2101502	一般行政管理事务	58.27		58.27
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.11	11.89	13.22
221	住房保障支出	94.15	94.15	
22102	住房改革支出	94.15	94.15	
2210201	住房公积金	94.15	94.15	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：滕州市医疗保障局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	858.49	302	商品和服务支出	20.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.51	30201	办公费	12.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	165.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.10	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		869.78	公用经费合计					20.63

注：本表反映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

单位：滕州市医疗保障局（本级）

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市医疗保障局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：滕州市医疗保障局（本级）

公开 09 表
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
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

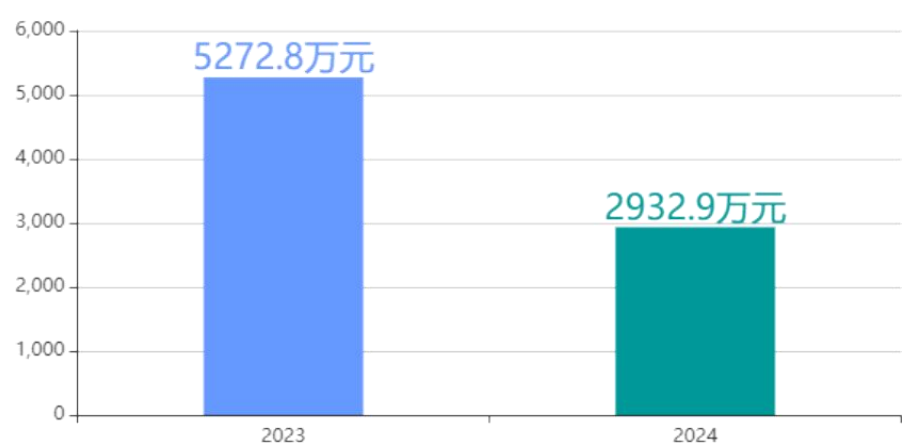
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,932.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,339.9 万元，下降 44.38%。主要是 2024 年度城乡医疗救助资金支出同比减少 1022 万元，离休干部医药费支出减少 431 万元，居民医保减免财政补助（城乡医疗救助）减少 704 万元，项目经费支出同比减少 106.6 万元（含上年底转入财政归集账户 64.77 万元），基本支出同比减少 39.9 万元。

收、支决算总计变动情况图



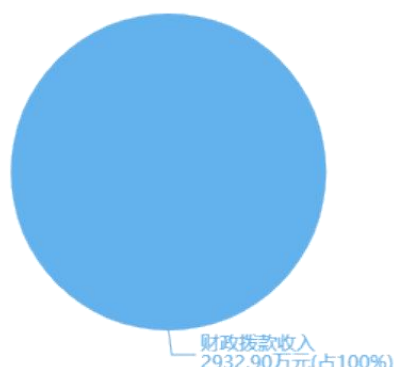
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,932.9 万元，其中：财政拨款收入 2,932.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,932.9 万元。与 2023 年度相比，减少 2,339.9 万元，下降 44.38%。主要是 2024 年度城乡医疗救助资金支出同比减少 1022 万元，离休干部医药费支出减少 431 万元，居民医保减免财政补助（城乡医疗救助）减少 704 万元，项目经费支出同比减少 106.6 万元（含上年底转入财政归集账户 64.77 万元），基本支出同比减少 39.9 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

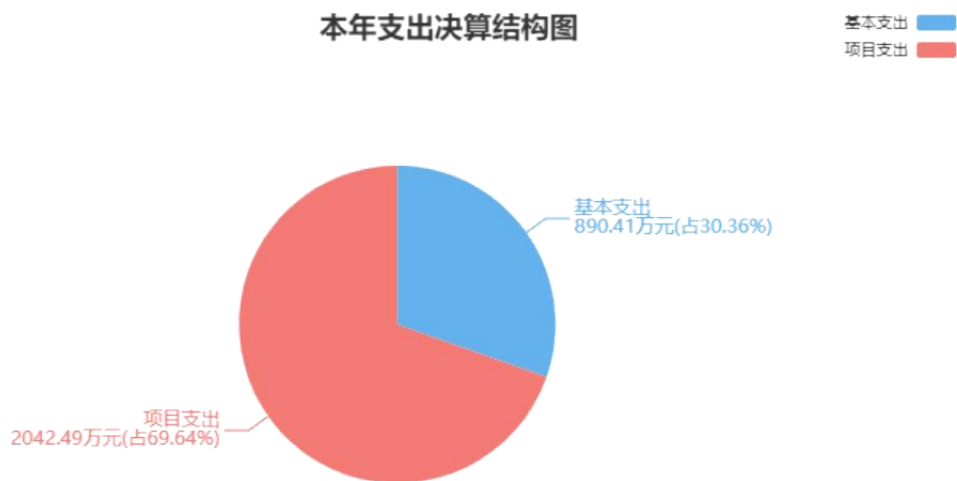
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,932.9 万元，其中：基本支出 890.41 万元，占 30.36%；项目支出 2,042.49 万元，占 69.64%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 890.41 万元。与 2023 年度相比，减少 39.89 万元，下降 4.29%。主要是本年度因人员退休，工资及社保费用支出减少 8.8 万元；工会经费上缴同比减少 5.6 万元，取暖费于 2025 年 1 月发放，未列支其他交通费。

2、项目支出 2,042.49 万元。与 2023 年度相比，减少 2,300.01 万元，下降 52.97%。主要是 2024 年度城乡医疗救助资金支出同比减少 1022 万元，离休干部医药费支出减少 431 万元，居民医保减免财政补助（城乡医疗救助）减少 704 万元。

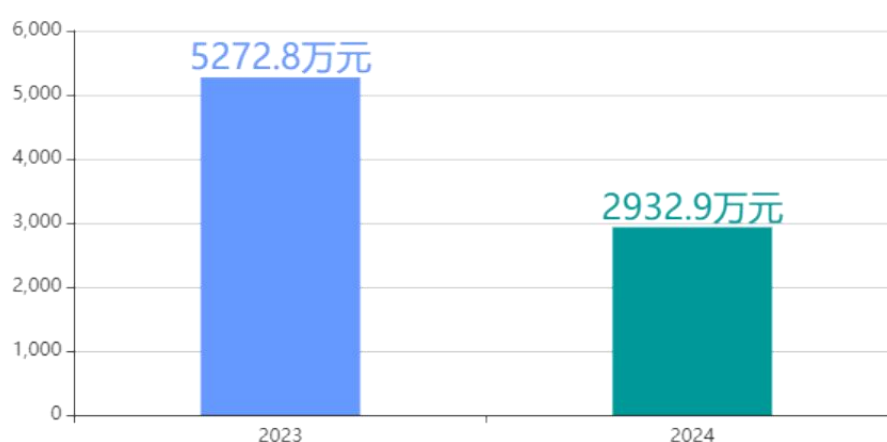
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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、支总计均为 2,932.9 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,339.9 万元，下降44.38%。主要是 2024 年度城乡医疗救助资金支出同比减少 1022 万元，离休干部医药费支出减少 431 万元，居民医保减免财政补助（城乡医疗救助）减少 704 万元，项目经费支出同比减少 106.6 万元（含上年底转入财政归集账户 64.77 万元），基本支出同比减少 39.9 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

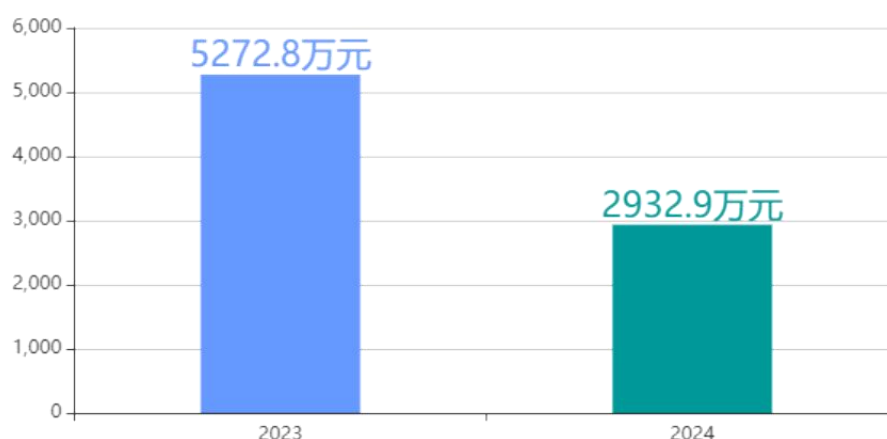


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,932.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,339.9 万元，下降 44.38%。主要是 2024 年度城乡医疗救助资金支出同比减少 1022 万元，离休干部医药费支出减少 431 万元，居民医保减免财政补助（城乡医疗救助）减少 704 万元，项目经费支出同比减少 106.6 万元（含上年底转入财政归集账户 64.77 万元），基本支出同比减少 39.9 万元。

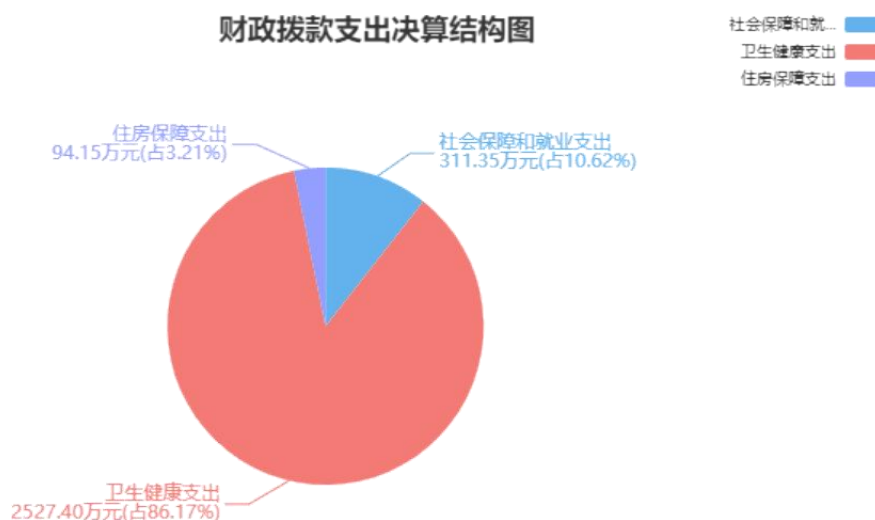
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,932.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 311.35 万元，占 10.62%；卫生健康（类）支出 2,527.4 万元，占 86.17%；住房保障（类）支出 94.15 万元，占 3.21%。

财政拨款支出决算结构图



(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为 15,836.75 万元，支出决算为 2,932.9 万元，完成年初预算的

18.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初“城乡居民基本医疗保险筹资”预算项目 10800 万元未纳入本单位年终决算范围；医疗救助项目全年支出较年初预算少 1476 万元，离休干部医药费全年支出较年初预算少 612 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）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 82.75 万元，支出决算为 96.25 万元，完成年初预算的 116.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数上调及人员调动增加，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 13.5 万元。

2、社会保障和就业支出（类）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 41.38 万元，支出决算为 37.1 万元，完成年初预算的 89.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度职业年金缴费支出主要用于退休及工作调出人员补缴职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）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 681 万元，支出决算为 178 万元，完成年初预算的 26.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项目核算的离休干部医药费本年支出 178 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 58.45 万元，支出决算为 64.75 万元，完成年初预算的 110.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数上调及人员调动增加，追加预算支出 6.3 万

元。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 3,269 万元，支出决算为 1,793 万元，完成年初预算的 54.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度城乡医疗救助实际支出 591 万元，较年初预算少 1476 万元。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 695.47 万元，支出决算为 586.27 万元，完成年初预算的 84.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发放年终一次性奖金、规范后基础绩效奖、取暖费，未支出其他交通费用，上述指标结余合计 84.7 万元；本年度办公用品及水电通讯等费用支出较少，年末办公费（在职公用经费）指标余额 6.8 万元，绩效工资指标余额 8.2 万元未支出，工会经费只缴纳半年，年末指标余额 6.6 万元。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 118.15 万元，支出决算为 58.27 万元，完成年初预算的 49.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度办公耗材维修、差旅费、宣传活动等开支较少，项目经费年末实际只拨付 58.27 万元，指标余额合计 59.9 万元。

8、卫生健康支出（类）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 20 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 125.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度该分类下支出职工一次性抚恤金 11.29 万元，医疗服务与保障能力提升补助（中央直达资金）13.82 万元，

该分类下年初预算项目 20 万元实际未支出。

9、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 70.55 万元，支出决算为 94.15 万元，完成年初预算的 133.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数上调及人员调动增加，追加预算支出 23.6 万元。

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决算890.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 869.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 20.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年滕州市医疗保障局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养、年审保险、加油及外出产生的过路过桥费等费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州市医疗保障局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 20.63 万元，比年初预算数减少 24.73 万元，下降 54.52%，主要原因是本年度办公用品采购及水电通讯等费用较少，办公费年末指标结余 6.7 万元；其他交通费用未支出，年末指标结余 10.3 万元、工会经费只缴纳半年，

年末指标结余 6.6 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是其他用车主要是单位公务外出用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 14,888.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市医疗保障局（本级）2024 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评

等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及业务经费等 13 个项目的绩效自评表。

1. 城乡居民基本医疗保险筹资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.12 分。全年预算数为 10,800 万元，执行数为 10,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金及时到位；二是有效保障城乡居民基本医疗保险参保缴费工作平稳有序开展。

2. 城乡居民基本医疗保险个人缴费减免财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.33 分。全年预算数为 1,202 万元，执行数为 1,202 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减轻全市特殊人群的基本医疗保险参保缴费负担，有效维护了此类人群正常就医报销权益。

3. 城乡居民基本医疗保险和城镇职工征缴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.44 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了基本医疗保险参保覆盖面有序扩大，维护医保基金收支稳定和正常医保报销秩序。

4. 定点医药机构评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.44 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

对定点医疗机构医保基金使用合法合规性的评定和监管更加有效。

5. 基层医保工作站（点）工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.34 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层站点医保综合业务服务能力显著提升。

6. 离休干部统筹医药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.69 分。全年预算数为 681 万元，执行数为 681 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：离休干部就医负担有效减轻。

7. 门诊慢性病鉴定专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.55 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：门诊慢性病人识别更加精准，此类人群的就医负担有效减轻。

8. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.57 分。全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项医保业务平稳有序运行，年度目标顺利完成。

9. 医保基金稽查专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.78 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对定点医疗机构医保基金报销使用情况进行结算审核，医保基金合法运行得到有效保障。

10. 医保保障执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.22 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展医疗保障法律法规宣传、打击欺诈骗保行为等工作，维护了医保基金安全高效运行。

11. 医疗救助工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 12.75 万元，执行数为 12.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展救助对象认定核查、政策宣传、信息统计等各类相关工作，实现精准救助，不断扩大政策知晓度，动态掌握救助对象信息，充分发挥了医疗救助资金作用。

12. 医疗救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展医疗救助工作，符合政策救助对象的就医负担有效减轻。

13. 医疗救助资金转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 1,467 万元，执行数为 1,467 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展医疗救助工作，符合政策救助对象的就医负担有效减轻。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）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。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运

行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十四、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。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市医疗保障局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	滕州市医疗保障局本级	98.57	优
2	医保基金稽查专项经费	滕州市医疗保障局本级	98.78	优
3	医保保障执法经费	滕州市医疗保障局本级	99.22	优
4	城乡居民基本医疗保险和城镇职工征缴工作经费	滕州市医疗保障局本级	98.44	优
5	医疗救助工作经费	滕州市医疗保障局本级	99	优
6	门诊慢性病鉴定专项经费	滕州市医疗保障局本级	98.55	优
7	城乡居民基本医疗保险个人缴费减免财政补助	滕州市医疗保障局本级	98.33	优
8	离休干部统筹医药费	滕州市医疗保障局本级	96.69	优
9	基层医保工作站（点）工作经费	滕州市医疗保障局本级	98.34	优
10	城乡居民基本医疗保险筹资	滕州市医疗保障局本级	99.12	优
11	定点医药机构评估专项经费	滕州市医疗保障局本级	98.44	优
12	医疗救助资金	滕州市医疗保障局本级	99.44	优
13	医疗救助资金转移支付	滕州市医疗保障局本级	99.44	优

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险筹资						
主管部门及代码		[507]滕州市医疗保障局			实施单位	[507001]滕州市医疗保障局本级		
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	10,800	10,800	10,800	10	100%	10
		其中：财政拨款	10,800	10,800	10,800	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展城乡居民基本医疗保险筹资工作，有效实现城乡居民基本医疗保险参保全覆盖。				根据《关于做好全市2023年城乡居民基本医疗保险工作的通知》（枣医保发【2023】43号），按130万人参保计算，各级财政补助按670元算，其中滕州市负担12.4%，滕州市共计承担财政补助130*670*12.4%≈10800万元；2024年本级预算安排10800万元			
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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本	城乡居民基本医疗保险筹资资金	≤10800万元	10800万元	20	20	
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人群	≥130万人	130万人	10	10	
		时效指标	筹资工作及时率	≥90%	90%	10	10	
			资金及时到付	是	是	10	10	
		质量指标	相关信息测算工作质量	≥95%	92%	10	9.68	
	效益指标	社会效益	保障城乡居民基本医疗保险筹资工作的开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响	保障城乡居民基本医疗保险参保全覆盖	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对参保城乡居民基本医疗保险的满意度	≥90%	85%	10	9.44	居民对参保城乡居民基本医疗保险的满意度还有待提升
总分						100	99.12	

附件2

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险个人缴费减免财政补助						
主管部门及代码		[507]滕州市医疗保障局			实施单位	[507001]滕州市医疗保障局本级		
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	1,202	1,202	1,202	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1,202	1,202	1,202	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展城乡居民基本医疗保险个人缴费减免财政补助工作，减轻全市特殊人群的基本医疗保险参保缴费负担，有效维护此类人群正常就医报销权益。				根据《关于做好全市2023年城乡居民基本医疗保险工作的通知》（枣医保发【2023】43号）要求，对全市符合条件城乡居民基本医疗保险个人缴费减免补助人群，个人缴费部分申请财政资金予以代缴			
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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本	城乡居民基本医疗保险个人缴费减免财政补助经费	≤1202万元	1202万元	20	20	
	产出指标	数量指标	减免覆盖人群数量	≥31600人	31600人	10	10	
		时效指标	特殊人群系统信息更新及时率	≥90%	80%	10	8.89	与民政等相关部门的信息沟通存在一定滞后性
			资金拨付是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	能够有效覆盖相关部门提供特殊人群	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益	保障全市财政代缴人群正常享受城乡居民基本医疗保险待遇	是	是	10	10	
		可持续影响	有效减轻特殊人群城乡居民基本医疗保险参保缴费负担	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群对城乡居民医保参保工作的满意度	≥90%	85%	10	9.44	特殊人群对城乡居民基本医疗保险参保工作的满意度还需要提升
总分						100	98.33	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险和城镇职工征缴工作经费						
主管部门及代码		[507]滕州市医疗保障局			实施单位	[507001]滕州市医疗保障局本级		
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	34	34	34	10	100%	10
		其中：财政拨款	34	34	34	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展城乡居民和城镇职工基本医疗保险费征缴工作，保障基本医疗保险参保覆盖面有序扩大，维护医保基金收支稳定和正常医保报销秩序				根据《关于做好全市2023年城乡居民基本医疗保险工作的通知》（枣医保发【2023】43号）规定，完成年度城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、长期护理保险、大额医疗补助等险种的征缴工作。			
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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本	医疗保险征缴工作经费	≤34万元	34万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全年医保知识电视及网络宣传次数	≥2次	2次	10	10	
		时效指标	征缴工作按时完成率	≥90%	90%	10	10	
			经费拨付及时率	≥90%	81%	10	9	工作经费拨付不够及时
		质量指标	年度征缴工作覆盖率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障基本医保全民参保工作平稳有序推进	是	是	10	10	
		可持续影响	保障城乡居民和城镇职工基本医疗保险覆盖面基本稳定、有序扩大	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度	≥90%	85%	10	9.44	城乡居民基本医保参保群众对城乡居民基本医保参保的满意度还有待进一步提升
总分						100	98.44	

附件2

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		离休干部统筹医药费						
主管部门及代码		[507]滕州市医疗保障局			实施单位	[507001]滕州市医疗保障局本级		
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	681	681	681	10	100%	10	
	其中：财政拨款	681	681	681	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展离休干部医疗保障工作，实现离休干部就医负担有效减轻目标。				根据滕州市《离休干部医药费统筹暂行办法》，通过及时拨付相关费用，有效保障了本年度全市离休干部目录范围内就医用药费用减免，减轻了其就医负担。			
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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本	离休干部统筹医药费本级项目经费	≤681万元	681万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全市离休干部报销人数	≥150人	150人	10	10	
		时效指标	工作完成积极性显著提升	显著	显著	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	70%	10	7.8	款项拨付不够及时
		质量指标	统筹医药费报销比例	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益	离休干部医疗保障效果明显提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响	离休干部就医负担有效减轻	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部对就医报销工作的满意度	≥90%	80%	10	8.89	离休干部对就医报销工作的满意度还需要进一步提升
	总分					100	96.69	

附件2

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医疗救助资金转移支付						
主管部门及代码		[507]滕州市医疗保障局			实施单位	[507001]滕州市医疗保障局本级		
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	1,467	1,467	1,467	10	100%	10
		其中：财政拨款	1,467	1,467	1,467	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展医疗救助工作，实现有效减轻符合政策救助对象的就医负担的目标。				根据市民政局等有关部门的统计数据，通过医保经办系统及全市各医疗机构年度报销数据，完成对全市符合医疗救助政策人员救助报销费用拨付工作			
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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本	医疗救助资金	≥1467万元	1467万元	20	20	
	产出指标	数量指标	救助人群	≥45000人	45000人	10	10	
		时效指标	实现重点救助对象一站式即时结算	及时	及时	10	10	
			实现其他救助对象一站式即时结算	及时	及时	10	10	
		质量指标	救助覆盖率	1	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	困难群众就医得到有效保障	是	是	10	10	
		可持续影响	保障符合条件的困难群众医疗救助补助发放，减轻困难群众负担	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作的满意度	≥90%	85%	10	9.44	救助对象对救助工作的满意度还需要进一步提升
	总分						100	99.44

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		定点医药机构评估专项经费						
主管部门及代码		[507]滕州市医疗保障局			实施单位	[507001]滕州市医疗保障局本级		
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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.5	8.5	8.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展定点医药机构评估工作，实现对定点医疗机构医保基金使用合法合规性的有效评定和监管。				根据《关于印发<枣庄市基本医疗保险定点医药机构服务协议管理经办规程>的通知》枣医保中心发〔2020〕1号、《枣庄市基本医疗保险定点医药机构服务协议管理经办规程》（枣医保中心发〔2022〕6号），完成全市定点医药机构刷卡、联网结算、职工居民住院报销定点评估工作。			
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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本	定点医药机构评估专项经费	≤8.5万元	8.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	评估次数	≥12次	12次	10	10	
		时效指标	定点医药机构评估工作按时完成率	≥90%	88%	10	9.78	评估工作存在一定滞后性
			对联网定点医院监管及时率	≥90%	83%	10	9.22	监管不够及时
		质量指标	评估工作合规合法	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益	显著保障定点医疗机构对医保基金的合理合规使用	保障	保障	10	10	
		可持续影响	保障定点医疗机构医保报销等相关工作正常有序开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构对评估工作的满意度	≥90%	85%	10	9.44	定点医疗机构对评估工作的满意度还需要提升
总分						100	98.44	

附件2

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医疗救助资金						
主管部门及代码		[507]滕州市医疗保障局			实施单位	[507001]滕州市医疗保障局本级		
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	600	600	600	10	100%	10	
	其中：财政拨款	600	600	600	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展医疗救助工作，实现有效减轻符合政策救助对象的就医负担的目标。			根据市民政等有关部门的统计数据，通过医保经办系统及全市各医疗机构年度报销数据，完成对全市符合医疗救助政策人员救助报销费用拨付工作。				
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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本	医疗救助资金	≥600万元	600万元	20	20	
	产出指标	数量指标	救助人群	≥45000人	45000人	10	10	
		时效指标	实现重点救助对象一站式即时结算	及时	及时	10	10	
			实现其他救助对象一站式即时结算	及时	及时	10	10	
		质量指标	救助覆盖率	1	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	困难群众就医得到有效保障	是	是	10	10	
		可持续影响	保障符合条件的困难群众医疗救助补助发放，减轻困难群众负担	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作的满意度	≥90%	85%	10	9.44	救助对象对救助工作的满意度还需要进一步提升
	总分					100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗救助工作经费						
主管部门及代码		[507]滕州市医疗保障局			实施单位	[507001]滕州市医疗保障局本级		
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	12.75	12.75	12.75	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.75	12.75	12.75	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展救助对象认定核查、政策宣传、信息统计等各类相关工作，实现精准救助，不断扩大政策知晓度，动态掌握救助对象信息，达到救助资金作用发挥最大化目的。				经医保经办系统核查、申请拨付医疗救助专项资金、医疗救助政策宣传等，有效完成了年度医疗救助工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本	医疗救助工作经费	≤12.75万元	12.75万元	20	20	
	产出指标	数量指标	认定核查次数	≥2次	2次	5	5	
		数量指标	宣传次数	≥2次	2次	5	5	
		时效指标	资金拨付是否及时	是	是	10	10	
			医疗救助工作开展及时率	≥90%	86%	10	9.56	救助相关工作开展一定程度存在滞后性
		质量指标	救助对象合规率	1	100%	10	10	
		效益指标	社会效益	推动医疗救助工作质量有序提升	是	是	10	10
	可持续影响		保障全市医疗救助工作平稳有序开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作开展的满意度	≥90%	85%	10	9.44	救助对象对救助工作的满意度还需要进一步提高
总分						100	99	

附件2

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医保基金稽查专项经费						
主管部门及代码		[507]滕州市医疗保障局			实施单位	[507001]滕州市医疗保障局本级		
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	34	34	34	10	100%	10
		其中：财政拨款	34	34	34	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对定点医疗机构医保基金报销使用情况进行结算审核，达到保障医保基金合法运行的效果				按照《关于做好2019年医疗保障基金监管工作的通知》（医保发〔2019〕14号）规定，通过按月筹划定期抽查或不定期检查、年度检查等方式，完成对我市913家定点医药机构年度基金稽核工作。			
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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本	医保基金稽查专项经费	≤34万元	34万元	20	20	
	产出指标	数量指标	年度稽查次数	≥6次	6次	10	10	
		时效指标	是否按时开展	是	是	10	10	
			资金按时足额到位率	≥90%	84%	10	9.34	工作经费拨付不够及时
		质量指标	经费使用达标率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益	有效保障全市医保基金安全运行	是	是	10	10	
		可持续影响	维护医保参保人就医报销工作平稳有序	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构满意度	≥90%	85%	10	9.44	定点医疗机构满意度对评估工作的满意度还需进一步提升
	总分						100	98.78

附件2

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医保保障执法经费						
主管部门及代码		[507]滕州市医疗保障局			实施单位	[507001]滕州市医疗保障局本级		
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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.5	8.5	8.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展医疗保障法律法规宣传、打击欺诈骗保行为等工作，实现医保基金安全高效运行			通过组织开展基金监管宣传月活动、组织工作人员现场执法、接受举报等方式，完成了本年度对全市定点医药机构医保基金执法工作。				
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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本	医疗保障执法经费	≤8.5万元	8.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展执法检查次数	≥12次	12次	10	10	
		时效指标	执法工作及时率	≥90%	90%	10	10	
			宣传工作及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	执法过程、结果合法合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	持续打击欺诈骗保行为，保障医保基金安全高效运行	显著	显著	10	10	
		可持续影响	维护全市医保基金安全	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保基金及时足额报销的满意度	≥90%	83%	10	9.22	参保群众对医保基金及时足额报销的满意度还需进一步提升
	总分					100	99.22	

附件2

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医疗救助资金转移支付						
主管部门及代码		[507]滕州市医疗保障局			实施单位	[507001]滕州市医疗保障局本级		
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	1,467	1,467	1,467	10	100%	10
		其中：财政拨款	1,467	1,467	1,467	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展医疗救助工作，实现有效减轻符合政策救助对象的就医负担的目标。				根据市民政局等有关部门的统计数据，通过医保经办系统及全市各医疗机构年度报销数据，完成对全市符合医疗救助政策人员救助报销费用拨付工作			
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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本	医疗救助资金	≥1467万元	1467万元	20	20	
	产出指标	数量指标	救助人群	≥45000人	45000人	10	10	
		时效指标	实现重点救助对象一站式即时结算	及时	及时	10	10	
			实现其他救助对象一站式即时结算	及时	及时	10	10	
		质量指标	救助覆盖率	1	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	困难群众就医得到有效保障	是	是	10	10	
		可持续影响	保障符合条件的困难群众医疗救助补助发放，减轻困难群众负担	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作的满意度	≥90%	85%	10	9.44	救助对象对救助工作的满意度还需要进一步提升
	总分						100	99.44

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		业务经费						
主管部门及代码		[507]滕州市医疗保障局			实施单位	[507001]滕州市医疗保障局本级		
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				10		
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展各项工作，实现对年度医保工作的促进和发展，达到保障单位正常运转以实现年度工作目标的效果。				有效满足了单位日常零星采购支出需要，保障了各项业务的正常运转，为单位年度目标任务的圆满完成提供了必要的办公等经费保证。			
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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本	日常性业务经费	≤3.4万元	3.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	在职人数	≥63人	61人	10	9.68	本年度因职工退休，年底在职职工61人
		时效指标	是否及时使用	是	是	10	10	
			资金足额到位	是	是	10	10	
		质量指标	经费使用达标率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障在职人员基本权益	保障	保障	10	10	
		可持续影响	提高工作人员工作质效	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	80%	10	8.89	办事群众满意度还需要进一步提升
	总分						100	98.57

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		门诊慢性病鉴定专项经费						
主管部门及代码		[507]滕州市医疗保障局			实施单位	[507001]滕州市医疗保障局本级		
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	17	17	17	10	100%	10
		其中：财政拨款	17	17	17	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展门诊慢性病鉴定工作，提高门诊慢性病人识别的精准度，帮助减轻此类人群的就医负担。				根据《关于贯彻落实全省门诊慢特病基本病种提高门诊慢特病医疗保障能力的通知》枣医保发〔2023〕12号，完成本年度全市门诊慢性病鉴定工作。			
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	未完成原因分析
	成本指标	经济成本	门诊慢性病鉴定专项经费	≤17万元	17万元	20	20	
	产出指标	数量指标	鉴定次数	≥4次	4次	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	82%	10	9.11	资金拨付不够及时
		时效指标	工作开展按时率	按时	按时	10	10	
		质量指标	门诊慢性病人合规率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益	推动门诊慢性病人鉴定工作质量有序提升	是	是	10	10	
		可持续影响	保障全市门诊慢性病鉴定工作顺利开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	已鉴定的门诊慢性病人对鉴定工作的满意度	≥90%	85%	10	9.44	门诊慢性病人对门诊慢性病鉴定工作的满意度还需要进一步提升
总分						100	98.55	