

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：417

单位名称：邢台市医疗保障局



邢台市医疗保障局

2024 年度部门决算公开

文本

邢台市医疗保障局
二〇二五年九月

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

根据《邢台市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邢台市医疗保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行省城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟订全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

(二)拟订完善全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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

(三)组织制定全市城镇职工、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，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

(四)贯彻落实全省城乡统一的药品、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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

(五)贯彻落实省药品、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)贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

(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。贯彻落实省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。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市医疗保障局(本级)	行政	全额

我部门无二级预算单位，因此，邢台市医疗保障局 2024 年度部门决算即邢台市医疗保障局本级 2024 年度决

算。

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（单位）：邢台市医疗保障局

2024 年度

金额单位：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	1,855.94	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	133.60	八、社会保障和就业支出	39	24.41
	9		九、卫生健康支出	40	1,960.94
	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	1,989.53	本年支出合计	58	1,985.35
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	10.68	年末结转和结余	60	14.87
	30			61	
总计	31	2,000.21	总计	62	2,000.21

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（单位）：邢台市医疗保障局

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		1,989.53	1,855.94					133.60
208	社会保障 和就业支 出	28.60						28.60
20807	就业补助	28.60						28.60
2080705	公益性岗 位补贴	8.60						8.60
2080711	就业见习 补贴	20.00						20.00
210	卫生健康 支出	1,960.94	1,855.94					105.00
21015	医疗保障 管理事务	1,960.94	1,855.94					105.00
2101501	行政运行	932.43	932.43					
2101506	医疗保障 经办事务	188.61	83.61					105.00
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	839.89	839.89					

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（单位）：邢台市医疗保障局

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		1,985.35	932.43	1,052.91			
208	社会保障 和就业支 出	24.41		24.41			
20807	就业补助	24.41		24.41			
2080705	公益性岗 位补贴	7.69		7.69			
2080711	就业见习 补贴	16.72		16.72			
210	卫生健康 支出	1,960.94	932.43	1,028.50			
21015	医疗保障 管理事务	1,960.94	932.43	1,028.50			
2101501	行政运行	932.43	932.43				
2101506	医疗保障 经办事务	188.61		188.61			
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	839.89		839.89			

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

部门（单位）：邢台市医疗保障局

2024 年度

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	1,855.94	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,855.94	1,855.94		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,855.94	本年支出合计	59	1,855.94	1,855.94		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,855.94	总计	64	1,855.94	1,855.94		

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

编制部门（单位）：邢台市医疗保障局

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		1,855.94	932.43	923.50
210	卫生健康支出	1,855.94	932.43	923.50
21015	医疗保障管理事务	1,855.94	932.43	923.50
2101501	行政运行	932.43	932.43	
2101506	医疗保障经办事务	83.61		83.61
2101599	其他医疗保障管理事务支出	839.89		839.89

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（单位）：邢台市医疗保障局

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	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	770.77	302	商品和服务支出	125.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.12	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.67	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.83	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.02	30206	电费	10.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30208	取暖费	5.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	30209	物业管理费	19.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	
30199	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	35.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	6.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.27	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.43	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		806.51	公用经费合计					125.92

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：邢台市医疗保障局

2024 年度

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（或单位）本年度无相关收入支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：邢台市医疗保障局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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（或单位）本年度无相关收入支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：邢台市医疗保障局

2024 年度

金额单位：万元

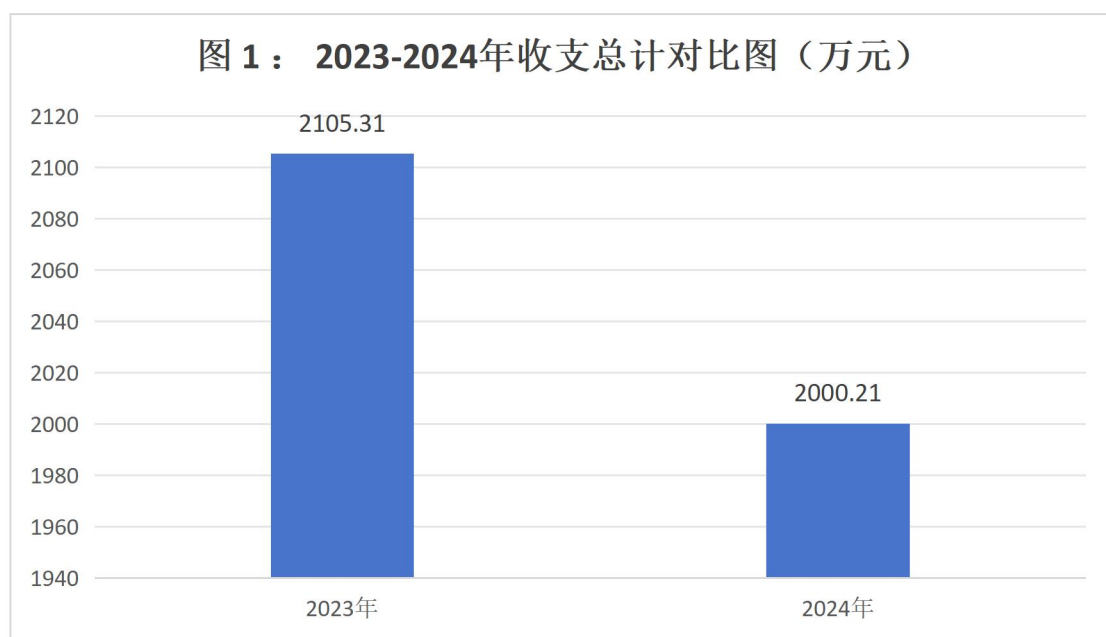
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.00		2.00	0.80	1.22		1.22		1.22	

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

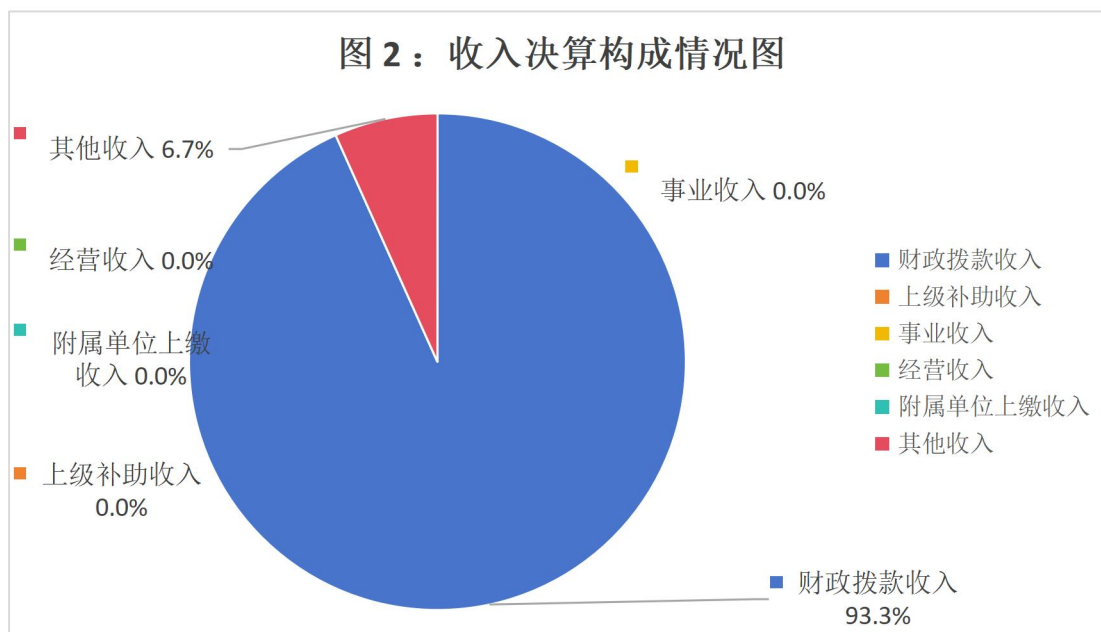
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,000.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 105.1 万元，下降 5%，主要原因是医保能力提升资金和办公楼租赁经费较上年有所减少。



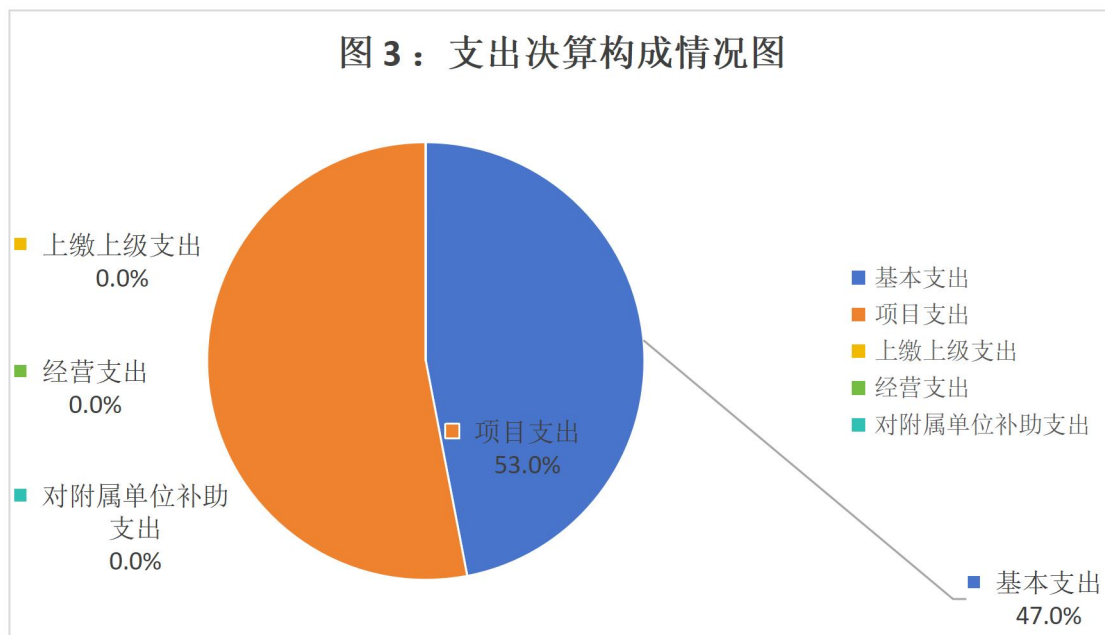
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,989.53 万元，其中：财政拨款收入 1,855.94 万元，占 93.3%；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 133.6 万元，占 6.7%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,985.35 万元，其中：基本支出 932.43 万元，占 47%；项目支出 1,052.91 万元，占 53%；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%。



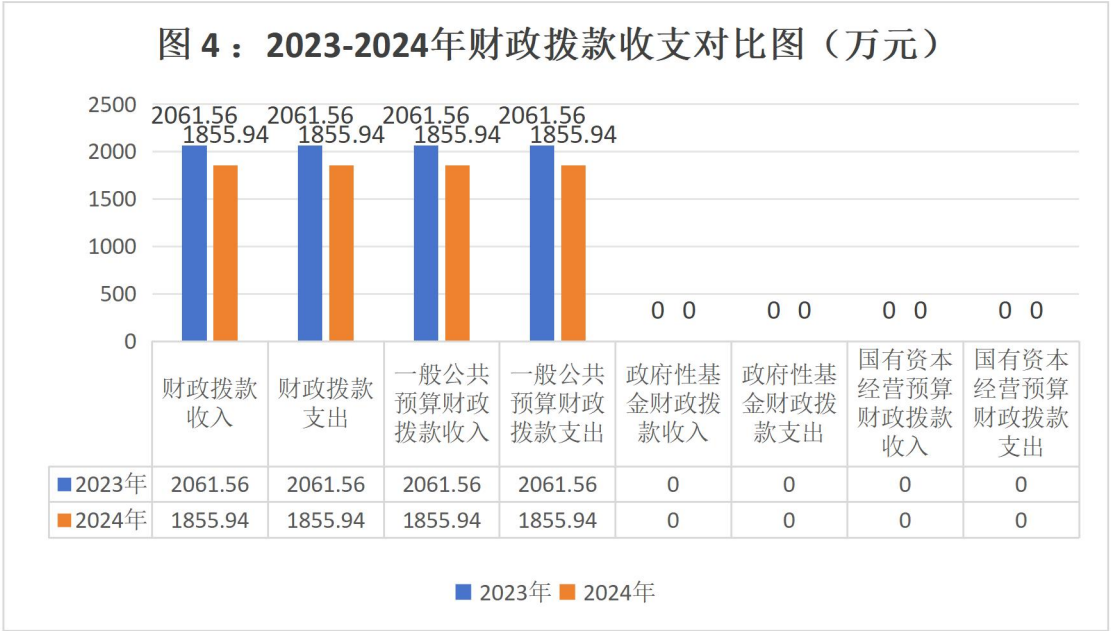
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,855.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 205.62 万元，降低 10%，主要原因是医保能力提升资金和办公楼租赁经费较上年有所减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,855.94 万元,比上年减少 205.62 万元，降低 10%，主要原因是医保能力提升资金和办公楼租赁经费较上年有所减少；本年支出 1,855.94 万元，比上年减少 205.62 万元，降低 10%，主要原因是医保能力提升资金和办公楼租赁经费较上年有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,855.94 万元,比上年减少 205.62 万元，降低 10%，主要原因是医保能力提升资金和办公楼租赁经费较上年有所减少；本年支出 1,855.94 万元，比上年减少 205.62 万元，降低 10%，主要原因是医保能力提升资金和办公楼租赁经费较上年有所减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

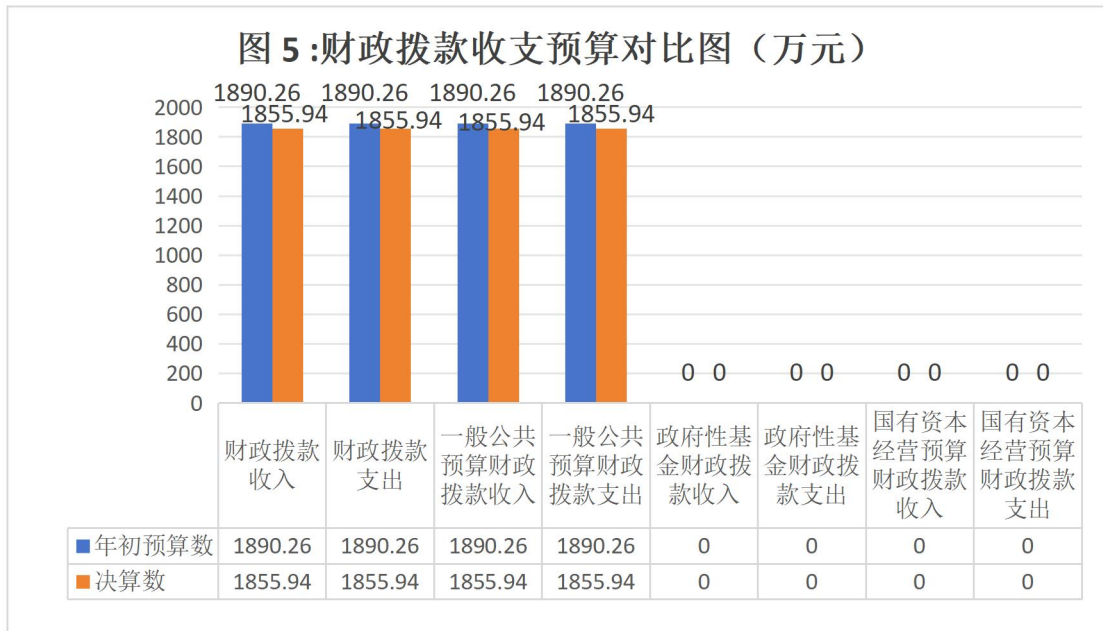
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,855.94 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 34.32 万元，决算数小于预算数主

要原因是办公楼租赁经费较上年有所减少；本年支出 1,855.94 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 34.32 万元，决算数小于预算数主要原因是办公楼租赁经费较上年有所减少。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 98.2%，比年初预算减少 34.32 万元，主要原因是办公楼租赁经费较上年有所减少；支出完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 34.32 万元，主要原因是办公楼租赁经费较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是本部门没有政府性基金；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门没有政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门没有国有资本经营；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门没有国有资本经营。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,855.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,855.94 万元，占 100%，主要用于人员工资、正常公用经费、医保专项工作经费、弥补医保工作经费和医疗服务与保障能力提升项目等；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

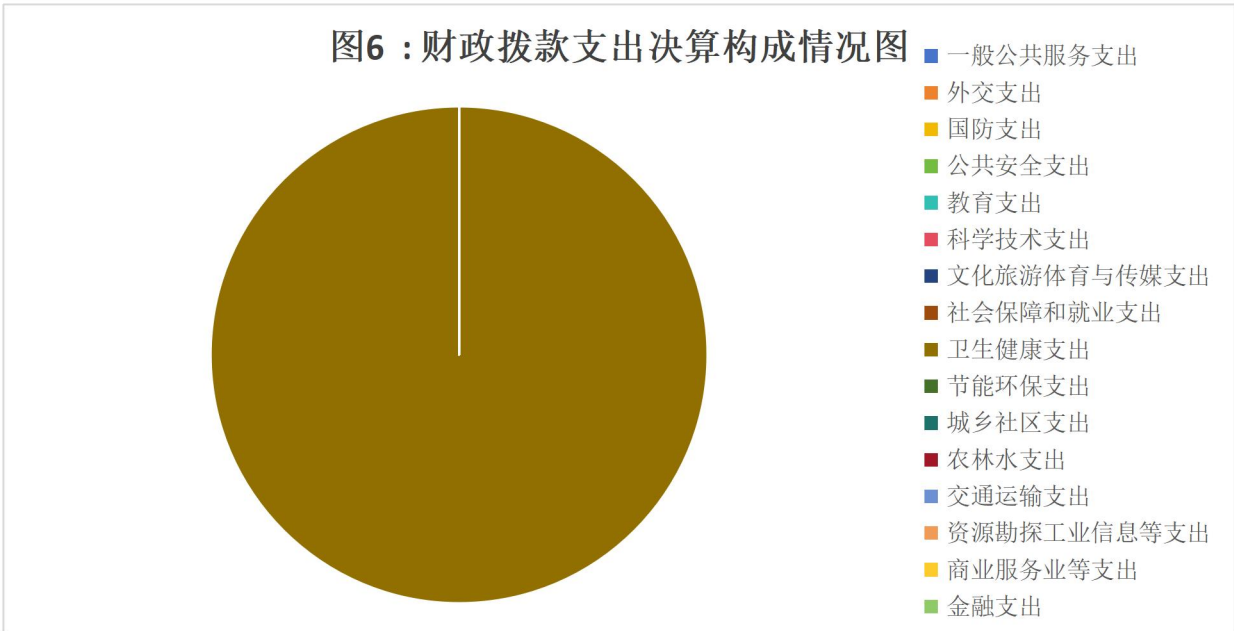
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保

障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 932.43 万元，其中：

人员经费 806.51 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、住房公积金、医疗

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.92 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 43.6%，较预算减少 1.58 万元，降低 56.4%，主要原因是严格按照预算控制三公经费，降低了相关支出；较 2023 年度决算减少 0.34 万元，降低 21.8%，主要原因是严格按照预算控制三公经费，降低了相关支出。

（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。本单位 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）费支出与预算相比持平，主要是厉行节约，当年未安排因公出国境预算；与上年相比持平，主要是厉行节约，未安排因公出国境支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 61.0%，较预算减少 0.78 万元，降低 39.0%，主要原因是严格按照预算控制三公经费，降低了公务用车运行维护费；较上年减少 0.34 万元，降低 21.8%，主要原因是严格按照预算控制三公经费，降低了公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.22 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.22 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.78 万元，降低 39.0%，主要原因是严格按照预算控制三公经费，降低了公务用车运行维护费；较上年减少 0.34 万元，降低 21.8%，主要原因是严格按照预算控制三公经费，降低了公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.8 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减少 0.8 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待支出；

与上年度持平,主要是均未发生公务接待支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 125.92 万元,较 2023 年度增加 1.52 万元,增长 1.2%。主要原因是在职人员较上年增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 5,900.48 万元,从采购类型来看,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 5,900.48 万元。授予中小企业合同金额 536.78 万元,占政府采购支出总额的 9.1%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、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 1 辆,与上年持平,主要是本年度未购置公务用车。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。单位价值 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 923.5 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 923.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2023]208 号)等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 839.89 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。从评价情况来看，我部门不断强化依法理财、科学理财的意识，以预算绩效管理为导向，预算支出管理规范，能按照有关规章制度开展工作，实现了部门职责绩效目标，自评结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2023]208 号)等 6 个项目绩效自评结果。

1) 2023 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2022]218 号)

根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 99.98 分。全年预算数 136.06262 万元,执行数 136.06262 万元,完成预算的 100%。项目绩效完成情况:推行医保支付方式改革、信息化建设、医保监管等,提高医疗保障经办管理水平,确保医疗保障待遇落到实处。未发现问题。

2) 2023 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社【2023】82 号)

根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 99.97 分。全年预算数 214.5636 万元,执行数 214.5636 万元,完成预算的 100%。项目绩效完成情况:推行信息化建设等工作,提升医保经办服务能力。未发现问题。

3) 2024 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社〔2024〕55 号)

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分 93.1 分。全年预算数为 740 万元,执行数为 230.70728 万元,完成预算的 31.38%。项目绩效目标完成情况: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等改革任务。未发现问题。

4)提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2023]208 号)

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96.58 分。全年预算数为 392 万元，执行数为 258.55965 万元，完成预算的 65.96%。项目绩效目标完成情况：提升医保基金使用效率，提高老百姓医疗保障水平；深化医保制度改革，严厉打击欺诈骗保，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。未发现问题。

5) 弥补医保工作经费

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99.98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障科室业务正常开展，医保工作平稳运转，促进医保事业更快更好发展。未发现问题。

6) 医保专项工作经费

根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分 99.98 分。全年预算数为 23.61 万元，执行数

为 23.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障科室业务正常开展，医保工作平稳运转，促进医保事业更快更好发展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2022]218 号)		项目级次	本级	实施主管单位	417001 - 邢台市医疗保障局本级			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	136.062620	到位数	136.062620		执行数	136.062620		100		
	其中：财政资金	136.062620	其中：财政资金	136.062620		其中：财政资金	136.062620				
	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(%)		
	提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处				提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处				100.00		
	推行医保支付方式改革、信息化建设、医保监管等				推行医保支付方式改革、信息化建设、医保监管等				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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会等次数	召开医保工作市级新闻发布会、政策	5.00	>=	1	次	3 次	完成	5

				吹风会次数							
		数量指标	定点医药机构监督检查次数	全年定点医药机构监督检查次数	5.00	>=	1	次	2 次	完成	5
		数量指标	召开的会议或培训次数	召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	5.00	>=	1	次	1 次	完成	5
		数量指标	医保宣传能力	医保政策、业务知识宣传渠道数量	5.00	>=	2	种	4 种	完成	5
		质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运转时间与全部工作时间的比率	5.00	>=	90	%	100%	完成	5
		成本指标	医保专项经费成本费用	定点医药机构监督检查、政策宣传、人才队伍建设、法制建设、信息化建设、医保综合业务等支出	10.00	<=	136.07	万元	136.06262 万元	完成	10
		时效指标	培训完成时限	人才队伍建设培训完成时间	5.00	文字描述		不晚于 12 月底	10 月	完成	5

		时效指标	定点医药机构监督检查时间	全年定点医药机构监督检查完成时间	5.00	文字描述		不晚于12月底	12月20日	完成	5
		时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	重点安全事件发生后的响应时间	5.00	<=	60	分钟	30分钟	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	医保基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	14.99	>=	90	%	100%	完成	14.99
		社会效益指标	工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	14.99	>=	90	%	0.968	完成	14.99
		生态效益指标	无	无	0.01	文字描述		无	无	未完成	0.00
		经济效益指标	无	无	0.01	文字描述		无	无	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	>=	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.98									
	五、存在问题	无									

原因及整改措施							
填报人：	赵志杰	联系电话：		2211509			

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金（冀财社【2023】82 号)			项目级次	本级	实施主管单位	417001 - 邢台市医疗保障局本级		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	214.563600	到位数	214.563600		执行数	214.563600		100		
	其中：财政资金	214.563600	其中：财政资金	214.563600		其中：财政资金	214.563600				
	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(%)	
	推行信息化建设等工作，提升医保经办服务能力					推行信息化建设等工作，提升医保经办服务能力				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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	驻场专业运维人员数量	驻场专业运维人员数量	5.00	>=	1	人	3 人	完成	5

		质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运转时间与全部工作时间的比率	20.00	>=	90	%	100%	完成	20
		成本指标	医保专项经费成本费用	信息化建设、医保综合业务等支出	20.00	≤	215	万元	214.5636万元	完成	20
		时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	重点安全事件发生后的响应时间	5.00	<=	60	分钟	30 分钟	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	医保系统正常运转率	医保信息系统正常运转时间与全部工作时间的比率	29.97	>=	90	%	100%	完成	29.97
		社会效益指标	无	无	0.01	文字描述		无	无	未完成	0.00
		经济效益指标	无	无	0.01	文字描述		无	无	未完成	0.00
		生态效益指标	无	无	0.01	文字描述		无	无	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	>=	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评 总分	99.97	
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施			
填报 人：	赵志杰	联系电 话：	2211509

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年下达医疗服务与保障能力提升补助资金（冀财社〔2024〕55 号)		项目级次	本级	实施主管单位	417001 - 邢台市医疗保障局本级		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	740.00000	到位数	740.000000		执行数	230.707280		31.18		
	其中：财政资金	740.00000	其中：财政资金	740.000000		其中：财政资金	230.707280				
	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(%)		
	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等改革任务。				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等改革任务。				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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	基本医保参保人数	基本医保参保人数	3.00	≥	667	万人	704 万人	完成	3
		数量指标	开通门诊慢特病跨省联网定	每个县(区)范围内开通门诊慢	3.00	≥	1	个	≥1 个，各县区不同	完成	3

			点数量	特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量						
	数量指标	医保宣传品印刷数量	医保宣传品印刷数量	2.00	≥	5	万份	62400 份	完成	2
	数量指标	定点医药机构监督检查次数	全年定点医药机构监督检查次数	2.00	≥	1	次	2 次	完成	2
	质量指标	医保重点工作完成率	医保重点工作完成量与全部比率	3.00	≥	90	%	0.968	完成	3
	质量指标	医保基金综合监管能力	医保基金综合监管能力	2.00	文字描述		持续推进	持续推进	完成	2
	质量指标	基金预警和风险控制能力	基金预警和风险控制能力	2.00	文字描述		平稳进行	平稳进行	完成	2
	质量指标	推进医保支付方式改革	推进医保支付方式改革	3.00	文字描述		落实省局文件	落实省局文件	完成	3
	质量指标	医保经办服务能力	医保经办服务能力	2.00	文字描述		持续推进	持续推进	完成	2
	质量	医保标	医保标	2.00	文		持续推	持续推	完成	2

		指标	准化水平	准化水平		字描述		进	进		
		质量指标	定点医药机构监督检查情况	定点医药机构监督检查覆盖率	2.00	≥	90	%	100%	完成	2
		质量指标	医保监管举报案件查处率	医保监管举报案件查处量与全部数量比率	2.00	≥	80	%	100%	完成	2
		质量指标	医疗服务价格动态调整	医疗服务价格动态调整工作	3.00	文字描述		按要求开展调价评估并进行调价，确保医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致	按要求开展调价评估并进行调价，确保医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致	完成	3
		质量指标	集采产品医保基金结余留用	集采产品医保基金结余留用	3.00	文字描述		按要求落实结余留用政策	按要求落实结余留用政策	完成	3
		质量指标	医保宣传情况	医保宣传形式	2.00	文字描述		多渠道多形式宣传	5 种形式	完成	2
		质量指标	医保法制建设	医保法制建设	2.00	文字		持续推进	持续推进全部	完成	2

			情况	能力		描述			落实		
	质量指标	医保信息系统正常运转率	医保信息系统正常运转率	2.00	≥	90	%	100%	完成	2	
	质量指标	医保目录管理规范性情况	医保目录管理规范性情况	2.00	文字描述		年度内未出现违规调整目录情况	年度内未出现违规调整目录情况	完成	2	
	成本指标	专项资金成本	专项资金支出情况	2.00	≤	740	万元	230.707280 万元	完成	2	
	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	医保信息系统重大安全事件响应时间	2.00	≤	60	分钟	30 分钟	完成	2	
	时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	医保信息系统运行维护响应时间	2.00	≤	30	分钟	30 分钟	完成	2	
	时效指标	定点医药机构监督检查完成时间	定点医药机构监督检查完成时间	2.00	文字描述		不晚于12 月底	12 月 20 日	完成	2	
效益指标	社会效益指标	医保基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	14.99	≥	90	%	100%	完成	14.99	
	可持	重点工	重点工	14.99	≥	90	%	0.968	完成	14.99	

		续影响指标	作完成率	作完成的占全部重点工作的比重							
		经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
	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	参保人员对医保服务的满意度	10.00	≥	85	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.117666
	自评总分	93.1									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	赵志杰			联系电话:	2211509						

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 年医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2023]208号)		项目级次	本级	实施主管单位	417001 - 邢台市医疗保障局本级			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	392.000000	到位数	392.000000		执行数	258.559650		65.96		
	其中:财政资金	392.000000	其中:财政资金	392.000000		其中:财政资金	258.559650				
	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(%)		
	提升医保基金使用效率，提高老百姓医疗保障水平；深化医保制度改革，严厉打击欺诈骗保，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。				提升医保基金使用效率，提高老百姓医疗保障水平；深化医保制度改革，严厉打击欺诈骗保，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。				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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会等次	召开医保工作市级新闻发布	5.00	≥	1	次	3 次	完成	5

		数	会、政策吹风会次数							
	数量指标	定点医药机构监督检查次数	全年定点医药机构监督检查次数	5.00	≥	1	次	2次	完成	5
	数量指标	召开的会议或培训次数	召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	5.00	≥	1	次	1次	完成	5
	质量指标	医保法制建设工作完成率	年度法制建设工作完成量与全部工作量的比率	5.00	≥	90	%	0.96	完成	5
	质量指标	医保宣传能力	医保政策、业务知识宣传情况	5.00	文字描述		多渠道宣传	5种	完成	5
	质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运转时间与全部工作时间的比率	5.00	≥	90	%	100%	完成	5
	时效指标	培训完成时限	人才队伍建设培训完成时间	5.00	文字描述		不晚于12月底	10月	完成	5
	时效指标	定点医药机构监督检查时间	全年定点医药机构监督检查完成时间	5.00	文字描述		不晚于12	12月20日	完成	5

							月 底				
	时效 指标	医保信 息系统 重大安 全事件 响应时 间	重点安全 事件发生 后的响应 时间	5.0 0	≤	60	分 钟	30 分钟	完成	5	
	成本 指标	医保专 项经费 成本费 用	定点医药 机构监督 检查、政策 宣传、人才 队伍建设、 法制建设、 信息化建 设、医保综 合业务等 支出	5.0 0	≤	39 2	万 元	258.559650 万元	完成	5	
效益 指标	可持 续影 响指 标	医保基 金监管 覆盖到 位率	基金监管 按要求已 监管范围 与应监管 范围比率	14. 99	≥	90	%	100%	完成	14.99	
	社会 效益 指标	重点工 作完成 率	重点工作 完成的占 全部重点 工作的比 重	14. 99	≥	90	%	0.968	完成	14.99	
	经济 效益 指标	不涉及	不涉及	0.0 1	文字 描述		不 涉 及	不涉及	未完 成	0.00	
	生态 效益 指标	不涉及	不涉及	0.0 1	文字 描述		不 涉 及	不涉及	未完 成	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	服务对 象满意 度	满意人员 数量与全 部受调查 人员数量	10. 00	≥	90	%	100%	完成	10	

		标		的比率							
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						6.5959 09
	自评 总分	96.58									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施											
填报 人：	赵志杰			联系电话：	2211509						

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 年医疗服务与保障能力提升补助资金(冀财社[2023]208 号)		项目级次	本级	实施主管单位	417001 - 邢台市医疗保障局本级		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	392.000000	到位数	392.000000		执行数	258.559650		65.96		
	其中:财政资金	392.000000	其中:财政资金	392.000000		其中:财政资金	258.559650				
	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(%)		
	提升医保基金使用效率,提高老百姓医疗保障水平;深化医保制度改革,严厉打击欺诈骗保,强化基金监管,确保医疗保障基金运行安全,确保医保基金的安全完整;提高医疗保障经办管理水平,确保医疗保障待遇落到实处。				提升医保基金使用效率,提高老百姓医疗保障水平;深化医保制度改革,严厉打击欺诈骗保,强化基金监管,确保医疗保障基金运行安全,确保医保基金的安全完整;提高医疗保障经办管理水平,确保医疗保障待遇落到实处。				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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指	数量指标	召开新闻发布会等次数	召开医保工作市级新闻发布	5.00	≥	1	次	3 次	完成	5

标			会、政策吹风会次数							
	数量指标	定点医药机构监督检查次数	全年定点医药机构监督检查次数	5.00	≥	1	次	2 次	完成	5
	数量指标	召开的会议或培训次数	召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训	5.00	≥	1	次	1 次	完成	5
	质量指标	医保法制建设工作完成率	年度法制建设工作完成量与全部工作量的比率	5.00	≥	90	%	0.96	完成	5
	质量指标	医保宣传能力	医保政策、业务知识宣传情况	5.00	文字描述		多渠道宣传	5 种	完成	5
	质量指标	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常运转时间与全部工作时间的比率	5.00	≥	90	%	100%	完成	5
	时效指标	培训完成时限	人才队伍建设培训完成时间	5.00	文字描述		不晚于 12 月底	10 月	完成	5
	时效指标	定点医药机构监督检查时间	全年定点医药机构监督检查完成时间	5.00	文字描述		不晚于 12 月底	12 月 20 日	完成	5
	时效指标	医保信息系统重大安全事件	重点安全事件发生后的响应	5.00	≤	60	分钟	30 分钟	完成	5

			响应时间	时间							
	成本指标	医保专项经费成本费用	定点医药机构监督检查、政策宣传、人才队伍建设、法制建设、信息化建设、医保综合业务等支出	5.00	≤	392	万元	258.559650万元	完成	5	
效益指标	可持续影响指标	医保基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	14.99	≥	90	%	100%	完成	14.99	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	14.99	≥	90	%	0.968	完成	14.99	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人员数量与全部受调查人员数量的比率	10.00	≥	90	%	100%	完成	10	
预算执行	预算执行率			10						6.595909	

	率										
	自评总分	96.58									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	赵志杰			联系电话：	2211509						

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	医保专项工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	417001 - 邢台市医疗保障局本级			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	23.610000	到位数	23.610000		执行数	23.610000		100		
	其中:财政资金	23.610000	其中:财政资金	23.610000		其中:财政资金	23.610000				
	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(%)		
					保障科室业务正常开展,医保工作平稳运转, 促进医保事业更快更好发展。				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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	医保专项经费保障科室正常运转数量	保障局内 5 个科室和 2 个中心工作正常运转, 完成各项工作任务	10.00	=	7	个	7 个	完成	10
		质量指标	医保宣传能力	医保政策、业务知识宣传情况	10.00	文字描述		多渠道宣传	5 个	完成	10
质量指标		基本医保参保率	基本医保参保人数/全部应参保人数	10.00	≥	90	%	1.01	完成	10	

				*100%							
		时效指标	定点医药机构监督检查时间	全年定点医药机构监督检查完成时间	10.00	文字描述		不晚于 12 月底	12 月 20 日	完成	10
		成本指标	医保专项经费成本费用	办公费、文印费、维修维护、差旅费、物业后勤等	10.00	≤	23.61	万元	60 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	完成的年度重点工作比率	重点工作已完成占应完成比率	14.99	≥	90	%	0.968	完成	14.99
		可持续影响指标	医保专项经费基金监管覆盖到位率	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率	14.99	≥	90	%	100%	完成	14.99
		经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	不涉及	未完成	0.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人员数量与全部受调查人员数量的比率	10.00	≥	90	%	100%	完成
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.98									
五、存在问题原因及											

整改措施			
填报人：	赵志杰	联系电话：	2211509

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	弥补医保工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		417001 - 邢台市医疗保障局 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	60.000000	到位数	60.000000		执行数		60.000000		100	
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金		60.000000			
	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(%)		
	保障科室业务正常开展,医保工作平稳运转, 促进医保事业更快更好发展。				保障科室业务正常开展,医保工作平稳运转, 促进医保事业更快更好发展。				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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障科室正常运转数量	保障局内 5 个科室和 2 个中心工作正常运转, 完成各项工作任务	10.00	=	7	个	7 个	完成	10
		质量指标	医保宣传能力	医保政策、业务知识宣传情况	10.00	文字描述		多渠道宣传	5 个	完成	10
		质量指标	基本医保参保率	基本医保参保人数/全部应参保人数*100%	10.00	≥	90	%	1.01	完成	10
时效指标		定点医	全年定点医	10.	文字		不晚于	12 月	完成	10	

		标	药机构 监督检 查时间	药机构监督 检查完成时 间	00	描述		12 月底	20 日		
		成本指 标	实际弥 补的医 保工作 经费	办公费、文印 费、维修维护 费、差旅费、 邮电费等 60 万元	10. 00	≤	60	万元	60 万 元	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	完成的 年度重 点工作 比率	重点工作已 完成占应完 成比率	14. 99	≥	90	%	0.968	完成	14. 99
		可持续 影响指 标	医保基 金监管 覆盖到 位率	基金监管按 要求已监管 范围与应监 管范围比率	14. 99	≥	90	%	100%	完成	14. 99
		经济效 益指标	不涉及	不涉及	0.0 1	文字 描述		不涉及	不涉 及	未完 成	0.0 0
		生态效 益指标	不涉及	不涉及	0.0 1	文字 描述		不涉及	不涉 及	未完 成	0.0 0
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	满意人员数 量与全部受 调查人员数 量的比率	10. 00	≥	90	%	100%	完成
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	99.98									
	五、存 在问 题原 因及 整改 措施										
填报 人：	赵志杰			联系电话：	2211509						

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、绩效自评工作开展情况

1) 组织情况

为切实做好 2024 年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《邢台市财政局关于开展 2024 年度市级预算部门绩效自评和重点绩效自评工作的通知》文件精神，结合我单位实际，组织成立了绩效评价工作小组。

2) 实施过程

按照市财政通知要求和医保局绩效评价工作小组的安排，制定了绩效评价工作实施方案，从时间安排、程序步骤、评价方法、工作分工等方面进行了明确，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则开展项目绩效评价工作，通过检查预算项目资金有关账目，收集整理预算项目资金支出相关资料和相关工作安排，对我单位 2024 年度预算项目资金绩效进行了自评，绩效自评率达 100%。

3) 部门预算安排及资金分配

市医保局编制 2024 年部门预算，并同步在政府网站公开，2024 年收入预算 1890.26 万元，其中：一般公共预算收入 1539.63 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余

350.63 万元。2024 年支出预算 1890.26 万元，其中基本支出 987.63 万元，包括人员经费 861.65 万元和日常公用经费 125.98 万元；项目支出 902.63 万元，主要为办公楼租赁经费、医保专项工作经费、弥补医保工作经费和上级下达医疗服务与保障能力提升补助资金。

4) 日常财务管理

项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，所有项目的运行完全按照市财政局有关规定和我单位内部管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未发现问题。

2、部门整体绩效目标实现情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门整体绩效目标自评得分 97.29 分。全年预算调整数 2724.352095 万元，执行数 1985.346059 万元，完成预算的 72.87%。项目绩效完成情况：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，及时结算办公业务相

关支出，保障科室业务正常开展,医保工作平稳运转，促进医保事业更快更好发展。

3、绩效目标设定质量情况

根据项目绩效自评结果，我单位 2024 年度预算项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标清晰、明确、合理，绩效指标全面完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当适宜，比较易于评价。

4、整改措施及结果应用

1) 进一步健全和完善我单位财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2) 认真贯彻落实《邢台市市级部门预算项目绩效自评管理办法》文件精神，按照财政支出绩效管理的要求，不断提高我单位财政资金使用管理的水平和效率。

3) 我单位资金的使用根据相关文件要求，按标准执行预算，保障正常工作的开展。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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：填列单位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：填列单位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：填列单位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。