

2024 年度江岸区医保局部门决算公开

2024 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 江岸区医保局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江岸区医保局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 江岸区医保局 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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区医保局概况

一、部门主要职责

1. 负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。

2. 负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。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。

3. 协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

4. 负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。

5. 按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

6. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区医保局部门决算由实行独立核算的江岸区医保局本级决算组成。

第二部分 江岸区医保局 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江岸区医保局

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	1,627.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.12
	9		九、卫生健康支出	39	1,589.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,627.17	本年支出合计	57	1,627.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,627.17	总计	60	1,627.17

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：江岸区医保局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 627. 17	1, 627. 17					
208	社会保障和就业支出	14. 12	14. 12					
20805	行政事业单位养老支出	13. 98	13. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13. 98	13. 98					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14					
210	卫生健康支出	1, 589. 41	1, 589. 41					
21004	公共卫生	49. 43	49. 43					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	49. 43	49. 43					
21011	行政事业单位医疗	14. 52	14. 52					
2101101	行政单位医疗	6. 32	6. 32					
2101103	公务员医疗补助	8. 20	8. 20					
21013	医疗救助	1, 360. 03	1, 360. 03					
2101301	城乡医疗救助	1, 360. 03	1, 360. 03					
21015	医疗保障管理事务	165. 43	165. 43					
2101501	行政运行	138. 12	138. 12					
2101502	一般行政管理事务	27. 31	27. 31					
221	住房保障支出	23. 64	23. 64					
22102	住房改革支出	23. 64	23. 64					
2210201	住房公积金	15. 64	15. 64					
2210202	提租补贴	2. 87	2. 87					
2210203	购房补贴	5. 13	5. 13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：江岸区医保局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 627. 17	189. 66	1, 437. 51			
208	社会保障和就业支出	14. 12	14. 12				
20805	行政事业单位养老支出	13. 98	13. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13. 98	13. 98				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
210	卫生健康支出	1, 589. 41	151. 90	1, 437. 51			
21004	公共卫生	49. 43		49. 43			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	49. 43		49. 43			
21011	行政事业单位医疗	14. 52	13. 78	0. 74			
2101101	行政单位医疗	6. 32	6. 32				
2101103	公务员医疗补助	8. 20	7. 46	0. 74			
21013	医疗救助	1, 360. 03		1, 360. 03			
2101301	城乡医疗救助	1, 360. 03		1, 360. 03			
21015	医疗保障管理事务	165. 43	138. 12	27. 31			
2101501	行政运行	138. 12	138. 12				
2101502	一般行政管理事务	27. 31		27. 31			
221	住房保障支出	23. 64	23. 64				
22102	住房改革支出	23. 64	23. 64				
2210201	住房公积金	15. 64	15. 64				
2210202	提租补贴	2. 87	2. 87				
2210203	购房补贴	5. 13	5. 13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：江岸区医保局

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	1,627.17	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	14.12	14.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1,589.41	1,589.41		
	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	23.64	23.64		
	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	1,627.17	本年支出合计	59	1,627.17	1,627.17		
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	1,627.17	总计	64	1,627.17	1,627.17		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江岸区医保局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,627.17	189.66	1,437.51
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	1,589.41	151.90	1,437.51
21004	公共卫生	49.43		49.43
2100410	突发公共卫生事件应急处置	49.43		49.43
21011	行政事业单位医疗	14.52	13.78	0.74
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101103	公务员医疗补助	8.20	7.46	0.74
21013	医疗救助	1,360.03		1,360.03
2101301	城乡医疗救助	1,360.03		1,360.03
21015	医疗保障管理事务	165.43	138.12	27.31
2101501	行政运行	138.12	138.12	
2101502	一般行政管理事务	27.31		27.31
221	住房保障支出	23.64	23.64	
22102	住房改革支出	23.64	23.64	
2210201	住房公积金	15.64	15.64	
2210202	提租补贴	2.87	2.87	
2210203	购房补贴	5.13	5.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：江岸区医保局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.92	302	商品和服务支出	10.60	310	资本性支出	3.14
30101	基本工资	29.78	30201	办公费	1.05	31002	办公设备购置	3.14
30102	津贴补贴	33.69	30202	印刷费	0.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金	64.83	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	30206	电费	1.44	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	4.08	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.09			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.47			
30309	奖励金		30229	福利费	0.51			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.65			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		175.92	公用经费合计					13.74

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。

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

部门：江岸区医保局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出					

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：江岸区医保局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本单位无国有资本经营预算财政拨款支出		

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江岸区医保局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0	0	0	0	0.20	0	0	0	0	0	0

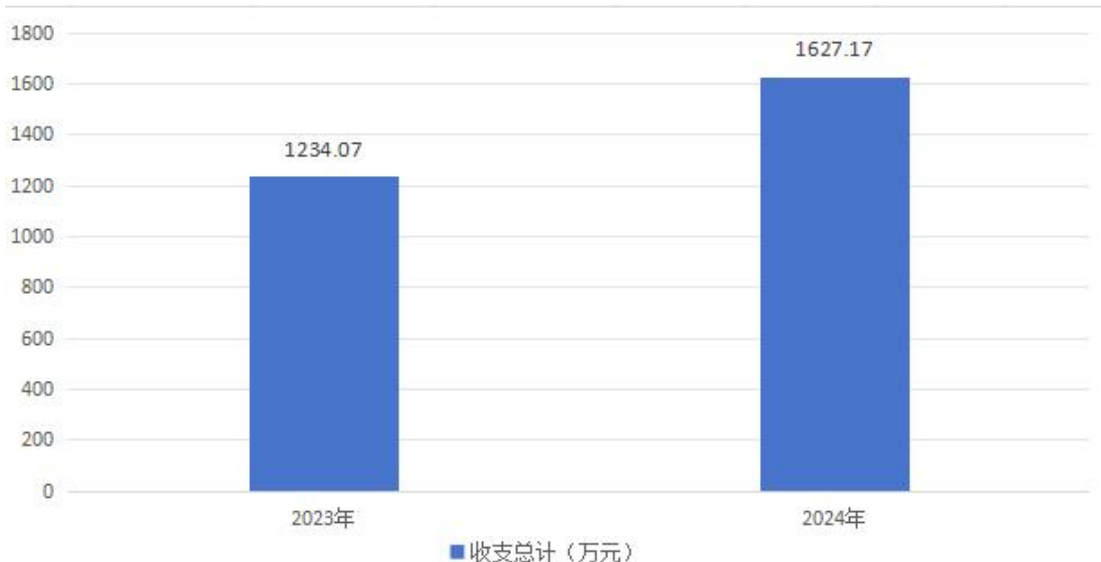
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区医保局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1627.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 393.1 万元，增长 24.2%，主要原因是医疗救助经费增加，因医疗救助资金审核拨付流程优化，极大提高了医疗救助资金审核拨付效率。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1627.17 万元，与 2023 年度相比，收入合计各增加 393.1 万元，增长 24.2%，主要原因是医疗救助经费增加，因医疗救助资金审核拨付流程优化，极大提高了医疗救助资金审核拨付效率。其中：财政拨款收入 1627.17 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

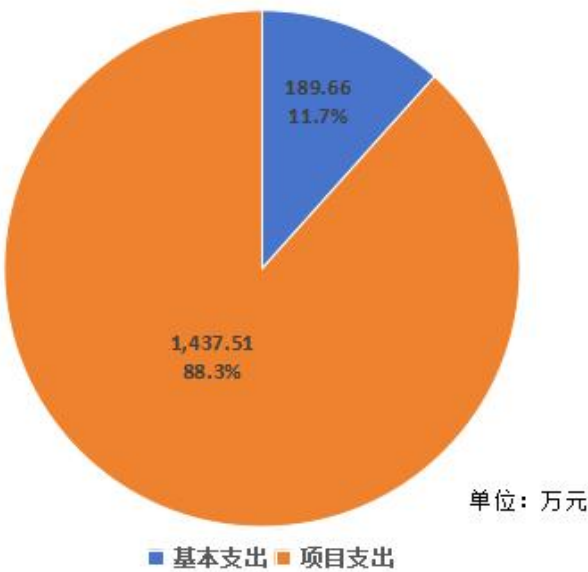
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1627.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 393.1 万元，增长 24.2%，主要原因是医疗救助经费增加，因医疗救助资金审核拨付流程优化，极大提高了医疗救助资金审核拨付效率。其中：基本支出 189.66 万元，占本年支出 11.7%；项目支出 1437.51 万元，占本年支出 88.3%。

图 3：支出决算结构



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 1627.17 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 393.1 万元,增长 24.2%。主要原因是医疗救助经费增加,因医疗救助资金审核拨付流程优化,极大提高了医疗救助资金审核拨付效率。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1627.17 万元,比 2023 年度决算数增加 393.1 万元。增加主要原因是医疗救助经费增加,因医疗救助资金审核拨付流程优化,极大提高了医疗救助资金审核拨付效率。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1627.17 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增加 393.1 万元,增长 24.2%。主要原因是医疗救助经费增加,因医疗救助资金审核拨付流程优化,极大提

高了医疗救助资金审核拨付效率。

(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 1627.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 14.12 万元，占 0.9%。主要是用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险、工伤保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)1589.41 万元，占 97.7%。主要是用于行政单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助、城乡困难群众医疗救助、发放人员工资及单位其他日常支出等。

3. 住房保障支出(类)23.64 万元，占 1.4%。主要是用于单位为职工缴纳住房公积金、发放在职人员提租补贴及购房补贴。

(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 1527.2 万元，支出决算为 1627.17 万元，完成年初预算的 106.5%。其中：基本支出 189.66 万元，项目支出 1437.51 万元。

项目支出主要用于：

1. 部门日常管理经费 11.8 万元，主要成效：保障后勤服务等工作的正常开展。

2. 医保资金监管经费 13.25 万元，主要成效：开展“打击倒卖医保药品联合整治”、“国家医保基金飞行检查”、“打假百日行动”、“不合理收治入院专项检查”等打击欺

诈骗取医保基金专项治理工作，充分利用大数据赋能，针对国家局下发疑似违规线索，组织力量开展重点检查。2024 年，共追回违规使用的医保基金 1903.04 万元，解除医保协议 1 家，中止医保协议 3 家，暂停拨付 1 家，持续巩固本区打击欺诈骗保的高压态势。

3. 医疗救助经费 1359.96 万元，主要成效：对城乡低保、低收入等困难对象开展医疗救助，政策覆盖率达到 100%。2024 年，救助 24763 人次，拨付医疗救助款 1359.96 万元。

4. 困难人员零星经费 0.07 万元，主要成效：对城乡低保、低收入等困难对象开展医疗救助（零星资助参保），政策覆盖率达到 100%。2024 年，共办理零星资助参保 3 人次。

5. 2024 年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 3 万元，主要成效：2025 年度城乡居民基本医疗保险参保人数 17.78 万人，目标完成率 102.38%。

6. 疫情防控经费 49.43 万元，主要成效：完成原堤角方舱医院采购物资经费结算。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1627.17 万元，按支出功能分类，主要用于以下方面：

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 13.96 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员正常调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

2. 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0.09万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的155.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:在职人员正常调整工伤保险缴费基数。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)突发公共卫生事件应急处置支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.43万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加了突发公共卫生事件应急处置支出预算。

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5.03万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的125.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:在职人员正常调整行政单位医疗保险缴费基数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.2万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加了公务员医疗补助支出预算。

6. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为1363万元,支出决算为1360.03万元,完成年初预算的99.8%。

7. 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117.03万元,支出决算为138.12万元,完成年初预算的118.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加了在职人员工资福利支出相关预算。

8. 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9.46万元，支出决算为27.31万元，完成年初预算的288.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了医保资金监管等项目支出预算。

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15.75万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的99.3%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.88万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的99.7%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了购房补贴预算。

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189.66万元，其中：

人员经费 175.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 13.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本部门无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为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加(减少)0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加(减少)0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待费用。

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组

0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2024年度江岸区医保局机关运行经费支出13.74万元，比年初预算数减少1.29万元，降低8.6%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024年度江岸区医保局政府采购支出总额19.05万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.87万元。授予中小企业合同金额19.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，江岸区医保局共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

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，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 1437.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，大部分指标完成或超额完成年度目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金1627.17万元,从评价情况来看,设置的部门绩效目标清晰、可衡量,并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价,大部分指标完成或超额完成年度目标。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及6个一级项目。

1. 部门日常管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为11.8万元,执行数为11.8万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:保障后勤服务等工作的正常开展。

2. 医保资金监管经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为13.25万元,执行数为13.25万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:开展“打击倒卖医保药品联合整治”、“国家医保基金飞行检查”、“打假百日行动”、“不合理收治入院专项检查”等打击欺诈骗取医保基金专项治理工作,充分利用大数据赋能,针对国家局下发疑似违规线索,组织力量开展重点检查。2024年,共追回违规使用的医保基金1903.04万元,解除医保协议1家,中止医保协议3家,暂停拨付1家,持续巩固本区打击欺诈骗保的高压态势。

3. 城乡医疗救助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1359.96万元,执行数为1359.96万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:对城乡低保、低收入等困难对象开展医疗救助,政策覆盖率达到100%。2024年,救助24763人次,

拨付医疗救助款 1359.96 万元。发现的问题及原因：因医保系统部分功能尚不完善，存在极少数民政救助身份未在系统得到及时变更，未能实现医中救助一站式结算，其原因是省级民政系统和省级医保系统数据交换不及时。下一步改进措施：及时向上级医保部门反映，减少信息数据对接不及时，避免一站式救助滞后。

4. 困难人员零星经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.07 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对城乡低保、低收入等困难对象开展医疗救助（零星资助参保），政策覆盖率达到 100%。2024 年，共办理零星资助参保 3 人次。发现的问题及原因：因街道社区医疗救助（零星资助参保）经办人员更换较快，对零星资助参保政策掌握不熟练。下一步改进措施：进一步加强对街道社区医疗救助（零星资助参保）经办人员的政策培训。

5. 疫情防控经费绩效自评综述：项目全年预算数为 49.43 万元，执行数为 49.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成原堤角方舱医院采购物资经费结算。

6. 2024 年第二批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综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2025 年度城乡居民基本医疗保险参保人数 17.78 万人，目标完成率 102.38%。

（四）绩效自评结果应用情况

完善绩效指标体系建设，设定科学合理绩效目标及目标值，提高绩效目标的精确度，如实反映项目产出与效益的预期值。细化预算编制，加大对项目资金的动态监控，科学测算资金需求，提高项目资金预算预测准确性。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、对符合困难群众医疗救助政策对象进行医疗救助。

扎实开展医疗救助，建立信息定期交流机制，累计按季度向民政部门推送 176611 人次因病致贫重病预警人员信息，新增困难群众 920 人，督促及时参保。统筹推进医疗救助“一站式”结算和医后救助，2024 年，救助 24763 人次，拨付医疗救助款 1359.96 万元。

二、组织实施城乡居民医保参保缴费，保障人民群众的医保待遇。

一是“一盘棋”同频共振。联合教育、税务、卫健、民政、退役军人、残联等各部门牢固树立共建意识，各司其职、密切合作，狠抓落实。二是“一体化”营造氛围。通过“微邻里”公众号、两定机构电子显示屏播放宣传片、开展义诊活动等方式，营造“线上+线下”的良好宣传氛围。三是“一揽子”走访问需。区医保局会同区医保经办机构、区教育局、各街道、各医药机构进行充分交流，分享经验，形成拼搏赶超的良好氛围。2025 年度城乡居民基本医疗保险参保人数 17.78 万人，目标完成率 102.38%。

三、组织实施特困、孤儿、低保、低收入等困难群众资助参保，实现应保尽保。

制定《江岸区 2024 年度城乡居民基本医疗保险参保工作实施方案》，压实各部门、各街道责任，组织民政、卫健、残联、退役军人事务局等部门及各街道社区，按时间节点完成本部门认定的困难群众参保资助缴费。强化大数据赋能，

比对排查未缴费困难群众名单，发到各部门做精准排查，实现应保尽保。截至目前，江岸区资助参保困难群众 5813 人。

四、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。组织辖区带量采购联盟成员单位，做好药品、医用耗材集中带量采购工作。

推进药品耗材集中带量采购“扩围提质”，实施集中带量采购 22 批，涉及药品 416 种、高值耗材 11 种。落地实施集中带量采购中选药品 593 种、医用耗材 29 类。参与高值医用耗材采购机构共 8 家，省平台入库数量 108830 件，省平台入库金额 10736.29 万元，医院 HIS 采购数量 136973 件，医院 HIS 采购金额 12314.34 万元，网采率 87%，较上年度提高 16%。推广药品价格比价小程序，方便群众就近购买价格适宜药品。

五、积极引入有资质的第三方机构参与医保基金监管。

学习国家、省市医保局及其他城区医保局的先进监管经验，不断探索完善，形成行政人员带队，专科医疗专家支持，审计跟踪，信息数据赋能的现场检查模式，按照“数据先行、审计追踪、医疗专家核查、行政人员定性”的大致分工，各司其职，使医保基金稽核工作更加专业、协同、高效，充分发挥现场检查的“利剑”作用。

六、严厉打击医保定点医药机构欺诈骗保行为，开展专项整治工作，发现问题查处率 100%、结案率 100%。

开展“打击倒卖医保药品联合整治”、“国家医保基金飞行检查”、“打假百日行动”、“不合理收治入院专项检查”等

打击欺诈骗取医保基金专项治理工作，充分利用大数据赋能，针对国家局下发疑似违规线索，组织力量开展重点检查。2024 年，共追回违规使用的医保基金 1903.04 万元，解除医保协议 1 家，中止医保协议 3 家，暂停拨付 1 家，持续巩固本区打击欺诈骗保的高压态势。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	对符合困难群众医疗救助政策对象进行医疗救助	对符合困难群众医疗救助政策对象进行医疗救助	扎实开展医疗救助，建立信息定期交流机制，累计按季度向民政部门推送 176611 人次因病致贫重病预警人员信息，新增困难群众 920 人，督促及时参保。统筹推进医疗救助“一站式”结算和医后救助，2024 年，救助 24763 人次，拨付医疗救助款 1359.96 万元。
2	组织实施城乡居民医保参保缴费，保障人民群众的医保待遇	组织实施城乡居民医保参保缴费，保障人民群众的医保待遇	一是“一盘棋”同频共振。联合教育、税务、卫健、民政、退役军人、残联等各部门牢固树立共建意识，各司其职、密切合作，狠抓落实。二是“一体化”营造氛围。通过“微邻里”公众号、两定机构电子显示屏播放宣传片、开展义诊活动等方式，营造“线上+线下”的良好宣传氛围。三是“一揽子”走访问需。区医保局会同区医保经办机构、区教育局、各街道、各医药机构进行充分交流，分享经验，形成拼搏赶超的良好氛围。2025 年度城乡居民基本医疗保险参保人数 17.78 万人，目标完成率 102.38%。
3	组织实施特困、孤儿、低保、低收入等困难群众资助参保，实现应保尽保	组织实施特困、孤儿、低保、低收入等困难群众资助参保，实现应保尽保	制定《江岸区 2024 年度城乡居民基本医疗保险参保工作实施方案》，压实各部门、各街道责任，组织民政、卫健、残联、退役军人事务局等部门及各街道社区，按时间节点完成本部门认定的困难群众参保资助缴费。强化大数据赋能，比对排查未缴费困难群众名单，发到各部门做精准排查，实现应保尽保。截至目前，江岸区资助参保困难群众 5813 人。

4	组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。组织辖区带量采购联盟成员单位，做好药品、医用耗材集中带量采购工作	组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。组织辖区带量采购联盟成员单位，做好药品、医用耗材集中带量采购工作	推进药品耗材集中带量采购“扩围提质”，实施集中带量采购22批，涉及药品416种、高值耗材11种。落地实施集中带量采购中选药品593种、医用耗材29类。参与高值医用耗材采购机构共8家，省平台入库数量108830件，省平台入库金额10736.29万元，医院HIS采购数量136973件，医院HIS采购金额12314.34万元，网采率87%，较上年度提高16%。推广药品价格比价小程序，方便群众就近购买价格适宜药品。
5	积极引入有资质的第三方机构参与医保基金监管	积极引入有资质的第三方机构参与医保基金监管	学习国家、省市医保局及其他城区医保局的先进监管经验，不断探索完善，形成行政人员带队，专科医疗专家支持，审计跟踪，信息数据赋能的现场检查模式，按照“数据先行、审计追踪、医疗专家核查、行政人员定性”的大致分工，各司其职，使医保基金稽核工作更加专业、协同、高效，充分发挥现场检查的“利剑”作用。
6	严厉打击医保定点医药机构欺诈骗保行为，开展专项整治工作，发现问题查处率100%、结案率100%	严厉打击医保定点医药机构欺诈骗保行为，开展专项整治工作，发现问题查处率100%、结案率100%	开展“打击倒卖医保药品联合整治”、“国家医保基金飞行检查”、“打假百日行动”、“不合理收治入院专项检查”等打击欺诈骗取医保基金专项治理工作，充分利用大数据赋能，针对国家局下发疑似违规线索，组织力量开展重点检查。2024年，共追回违规使用的医保基金1903.04万元，解除医保协议1家，中止医保协议3家，暂停拨付1家，持续巩固本区打击欺诈骗保的高压态势。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：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。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三) 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。

(四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直部门用一般公共预算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

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)费用。

(六)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。

第六部分 附件

2024 年度江岸区医保局部门整体绩效自评表

单位名称		江岸区医疗保障局						
基本支出总额		189.66		项目支出总额		1437.51		
预算执行情况 （万元）（20分）		部门整体 支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
			1627.17	1627.17	100%	20		
年度目标 1		加大宣传，开展打击欺诈骗取医保基金专项整治行动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展打击欺诈骗保维护基金安全政策 宣传活动次数			4 次	4 次	5
			对辖区医疗机构开展专项检查			>50 家	>50 家	5
			对辖区医保定点药店进行专项检查			>300 家	>300 家	5
		质量指标	投诉举报处置率、回复率			100%	100%	5
	第三方机构专项检查工作考核合格率			100%	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率			≥ 90%	≥ 90%	5
			减少医保骗保行为			有所减少	有所减少	5
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	举报投诉处置满意度			≥ 95%	≥ 95%	5
年度目标 2		做好困难群众医疗救助工作，积极推进医保支付方式改革						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	医疗机构 DRG 付费试点数			> 1 家	> 1 家	4
			各类医疗费用救助应报尽报率			100%	100%	4
			困难人员零星费用应报尽报率			100%	100%	4
		质量指标	医疗救助款发放准确率			100%	100%	4
	时效指标	医疗救助款发放及时率			100%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	减轻特殊人群就医压力			减轻	减轻	4
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	医疗救助对象满意度			≥ 95%	≥ 95%	4

年度目标 3		保障部门正常开展年度工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	6 人	6 人	1
			聘用后勤服务人员数量	1 人	1 人	1
			保障职工就餐人数	6 人	6 人	2
			完成法律服务范围内的服务	100%	100%	2
		时效指标	当年工作完成及时率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转	有效保障	有效保障	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥ 95%	≥ 95%	2
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度项目绩效自评表

(部门日常管理经费)

项目名称		部门日常管理经费						
主管部门		江岸区医疗保障局			项目实施单位		江岸区医疗保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	11.80	11.80	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量 指标	聘用后勤服务人员数量		1 人	1 人	4	
			聘用后勤服务人员工作完成率		100%	100%	4	
			保障职工体检人数		6 人	6 人	4	
			保障职工就餐人数		6 人	6 人	4	
			完成法律服务范围内的服务		100%	100%	4	
		质量 指标	体检标准 (规格) 合规率		100%	100%	4	
			体检项目覆盖率		100%	100%	4	
			法律服务响应率		100%	100%	4	
		时效 指标	体检工作安排及时率		100%	100%	4	
			后勤工作完成及时率		100%	100%	4	
	成本 指标	经济 成本 指标	体检费标准		≤ 800 元/人	≤ 800 元/人	4	
			伙食费标准		≤ 900 元/人/月	≤ 900 元/人/月	4	
			资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	4	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障职工身体健康权益		效果明显	效果明显	4	
			保障职工正常就餐		有效保障	有效保障	4	
			帮助了解职工身体健康状况		效果较好	效果较好	5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工对后勤工作满意度		≥ 95%	≥ 95%	5	
			在职人员对体检服务的满意度		≥ 95%	≥ 95%	5	
			对法律顾问服务满意度		≥ 95%	≥ 95%	5	
总分		100						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2024 年度项目自评表
(医保资金监管经费)

项目名称		医保资金监管经费					
主管部门		江岸区医疗保障局		项目实施单位		江岸区医疗保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	13. 25	13. 25	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展打击欺诈骗保维护基金安全 政策宣传活动次数		4 次	4 次	10
			聘请第三方机构开展医保资金专 项检查次数		1 次	1 次	10
			对辖区医疗机构开展专项检查		>50 家	>50 家	10
		对辖区医保定点药店进行专项检 查		>300 家	>300 家	10	
	质量指标	投诉举报处置率、回复率		100%	100%	8	
		第三方机构专项检查工作考核合 格率		100%	100%	8	
	效益指标	社会效益指 标	政策宣传知晓率		≥ 90%	≥ 90%	8
		社会效益指 标	减少医保骗保行为		较上年有所 减少	较上年有所 减少	8
		服务对象满 意度指标	举报投诉处置满意率		≥ 95%	≥ 95%	8
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2024 年度项目绩效自评表
(困难人员零星经费)

项目名称		困难人员零星经费						
主管部门		江岸区医疗保障局			项目实施单位		江岸区医疗保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.07	0.07	100%		20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级 指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）		得分
	产出指 标	数量指标	困难人员零星费用应报尽报率		100%	100%		20
		质量指标	困难人员零星费用发放准确率		100%	100%		20
	效益指 标	社会效益指 标	减轻特殊人群就医压力		减轻	减轻		20
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	困难人员补助对象满意度		≥ 95%	≥ 95%		20
总分		100						
偏差大或目标未 完成原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

2024 年度项目绩效自评表
(医疗救助经费)

项目名称		医疗救助经费						
主管部门		江岸区医疗保障局			项目实施单位		江岸区医疗保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	1359.96	1359.96	100%	20		
年度 绩效 目标 （80分）	一级 指标	二级指标	具体指标名称			年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指 标	经济成本指 标	医疗救助款			不超过文 件标准	不超过文 件标准	15
	产出指 标	数量指标	各类医疗费用救助应报尽报率			100%	100%	15
		质量指标	医疗救助经费拨付准确率			100%	100%	15
		时效指标	医疗救助经费拨付及时率			100%	100%	15
	效益指 标	社会效益指 标	减轻特殊人群就医压力			减轻	减轻	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	医疗救助对象满意度			≥95%	≥95%	10
总分	100							
偏差大或目标未完 成原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

2024 年度项目绩效自评表
(疫情防控经费)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		江岸区医疗保障局			项目实施单位		江岸区医疗保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	49.43	49.43	100%		20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称			年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指 标	数量指标	采购原堤角方舱医院正常运行物资			满足日常 需求	满足日常 需求	16
		质量指标	采购物资符合相关标准			100%	100%	16
		时效指标	采购物资配送及时性			100%	100%	16
	效益指 标	社会效益指 标	保障原堤角方舱医院正常运行			保障	保障	16
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	利益相关方满意度			≥95%	≥95%	16
总分	100							
偏差大或目标未完 成原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

2024 年度项目绩效自评表							
(2024 年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金)							
项目名称		2024 年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金					
主管部门		江岸区医疗保障局		项目实施单位		江岸区医疗保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	制作城乡居民基本医疗保险参保 扩面宣传品数量		3 万份	3 万份	15
			城乡居民基本医疗保险参保人数		17.37 万人	17.78 万人	15
		质量指标	城乡居民基本医疗保险参保扩面 宣传街道学校覆盖率		100%	100%	15
			时效指标	城乡居民基本医疗保险参保扩面 宣传品发放及时率		100%	100%
	效益指 标	社会效益指 标		减轻参保人员就医压力		减轻	减轻
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	利益相关方满意度		≥ 95%	≥ 95%	10
总分		100					
偏差大或目标未完 成原因分析							
改进措施及 结果应用方案							