

2024年度济宁市兖州区医疗保障 局部门决算

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、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 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针政策，拟定全区医疗保险、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）监督管理全区相关医疗保障基金，完善异地就医管理费用结算平台。

（三）制定药品、大型医疗设备和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（四）组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（五）完成区委及区委领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区医疗保障局部门决算包括：济宁市兖州区医疗保障局部门预算。

纳入济宁市兖州区医疗保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区医疗保障局

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区医疗保障局

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	4,219.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.42	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,594.05
	9		九、卫生健康支出	40	2,576.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	145.42
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,365.40	本年支出合计	58	4,365.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,365.40	总计	62	4,365.40

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区医疗保障局

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	4,365.40	4,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,594.05	1,594.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1,458.44	1,458.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,458.44	1,458.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,576.45	2,576.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,298.86	1,298.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,269.50	1,269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21015	医疗保障管理事务	477.33	477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	470.55	470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4,365.40	635.53	3,729.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,594.05	89.61	1,504.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1,458.44	0.00	1,458.44	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,458.44	0.00	1,458.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,576.45	496.45	2,080.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,298.86	29.35	1,269.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,269.50	0.00	1,269.50	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

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
21015	医疗保障管理事务	477.33	466.83	10.50	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	470.55	466.83	3.73	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.42	0.00	145.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.42	0.00	145.42	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	145.42	0.00	145.42	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区医疗保障局

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	4,219.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,594.05	1,594.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,576.45	2,576.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.47	49.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	145.42	0.00	145.42	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,365.40	本年支出合计	59	4,365.40	4,219.97	145.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,365.40	总计	64	4,365.40	4,219.97	145.42	0.00

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：济宁市兖州区医疗保障局

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
		4,219.97	635.53	3,584.45
208	社会保障和就业支出	1,594.05	89.61	1,504.44
20805	行政事业单位养老支出	89.61	89.61	0.00
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1,458.44	0.00	1,458.44
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,458.44	0.00	1,458.44
20899	其他社会保障和就业支出	46.00	0.00	46.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00	0.00	46.00
210	卫生健康支出	2,576.45	496.45	2,080.01
21001	卫生健康管理事务	0.26	0.26	0.00
2100101	行政运行	0.26	0.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,298.86	29.35	1,269.50
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,269.50	0.00	1,269.50
21013	医疗救助	800.00	0.00	800.00
2101301	城乡医疗救助	800.00	0.00	800.00

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
21015	医疗保障管理事务	477.33	466.83	10.50
2101501	行政运行	470.55	466.83	3.73
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.78	0.00	6.78
221	住房保障支出	49.47	49.47	0.00
22102	住房改革支出	49.47	49.47	0.00
2210201	住房公积金	49.47	49.47	0.00

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：济宁市兖州区医疗保障局

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	591.41	302	商品和服务支出	21.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.03	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.74	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.87	30207	邮电费	4.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	17.02	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.14	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		613.57	公用经费合计					21.96

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：济宁市兖州区医疗保障局

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		0.00	145.42	145.42	0.00	145.42	0.00
229	其他支出	0.00	145.42	145.42	0.00	145.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	145.42	145.42	0.00	145.42	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	145.42	145.42	0.00	145.42	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市兖州区医疗保障局

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：济宁市兖州区医疗保障局

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
0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00

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

2024年度收、支总计均为4,365.4万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,446.68万元，增长127.52%。主要是各项医疗费用增加。

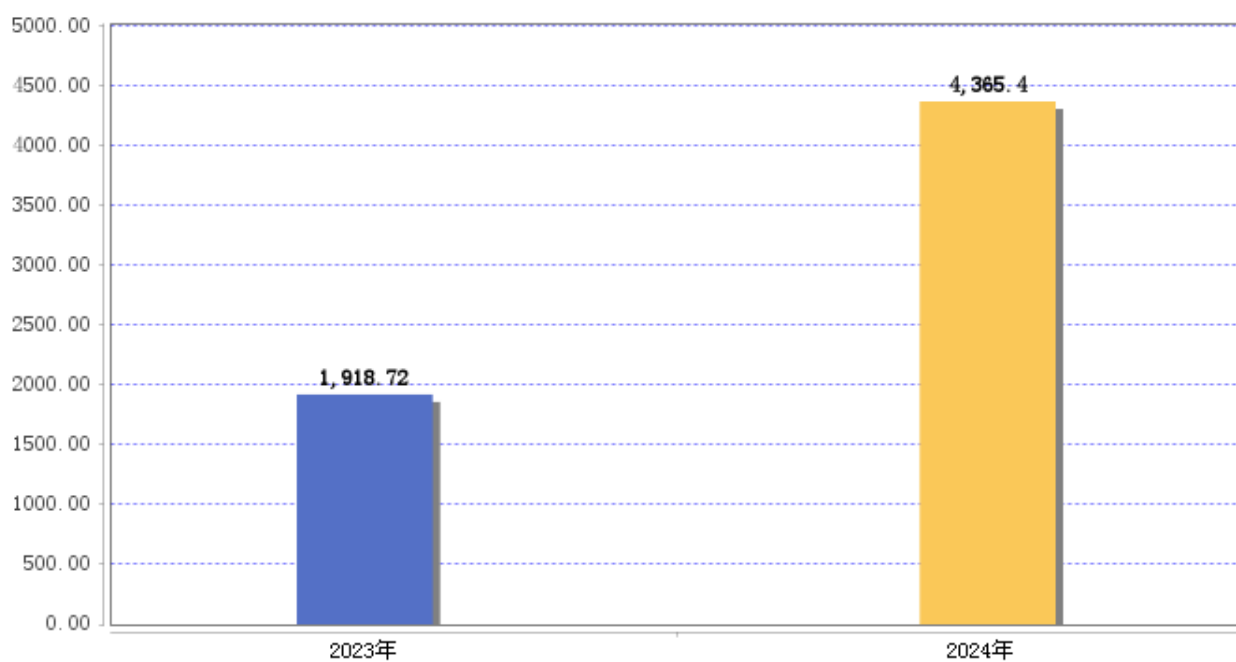
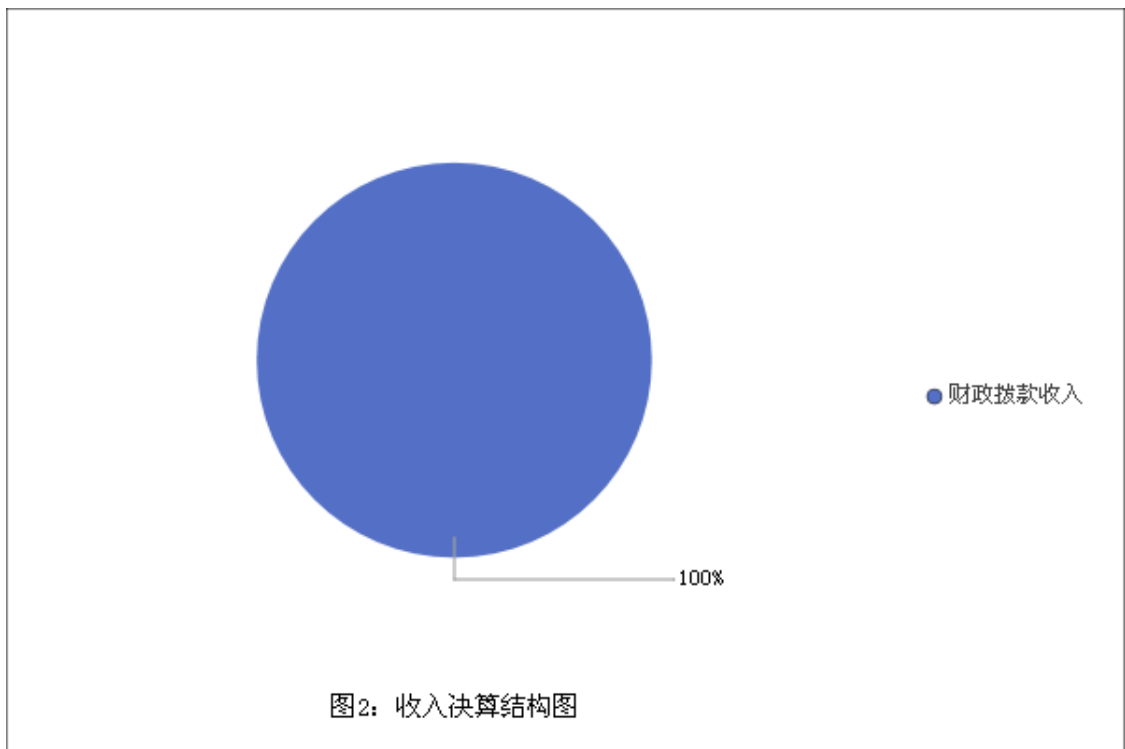


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,365.4万元，其中：财政拨款收入4,365.4万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,365.4万元。与2023年度相比，增加2,446.68万元，增长127.52%。主要是用于补助的各项医疗费增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收支。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收支。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收支。

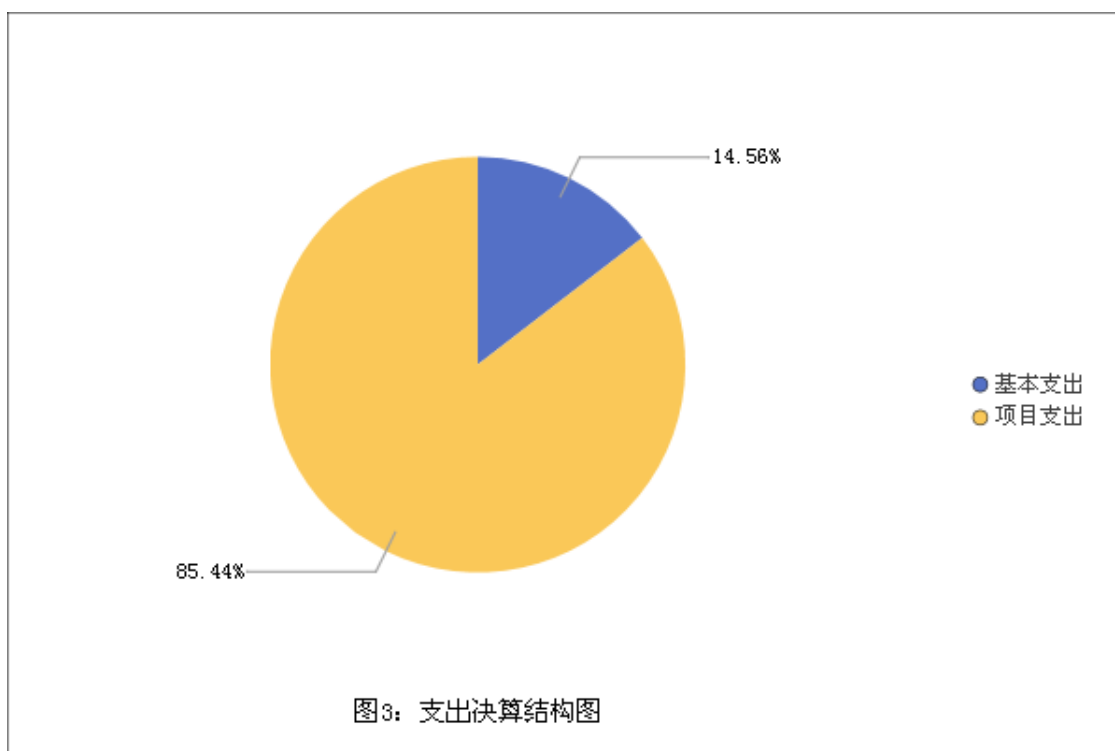
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收支。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收支。

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4,365.4万元，其中：基本支出635.53万元，占14.56%；项目支出3,729.87万元，占85.44%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出635.53万元。与2023年度相比，增加22.78万元，增长3.72%。主要是单位有人员增加。

2、项目支出3,729.87万元。与2023年度相比，增加2,423.9万元，增长185.6%。主要是医疗费用支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收支。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收支。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收支。

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4,365.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,446.68万元，增长127.52%。主要是用于补助的医疗费用增加。

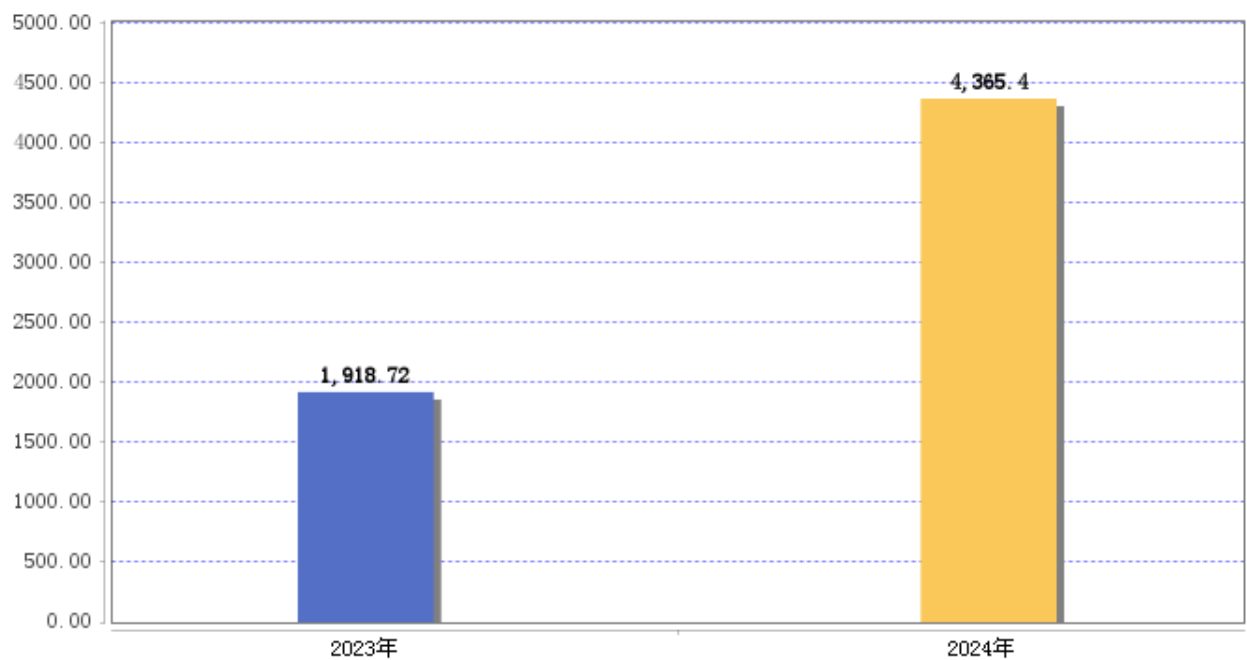


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,219.97万元，占本年支出合计的96.67%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,442.8万元，增长137.45%。主要是用于补助的医疗费用增加。

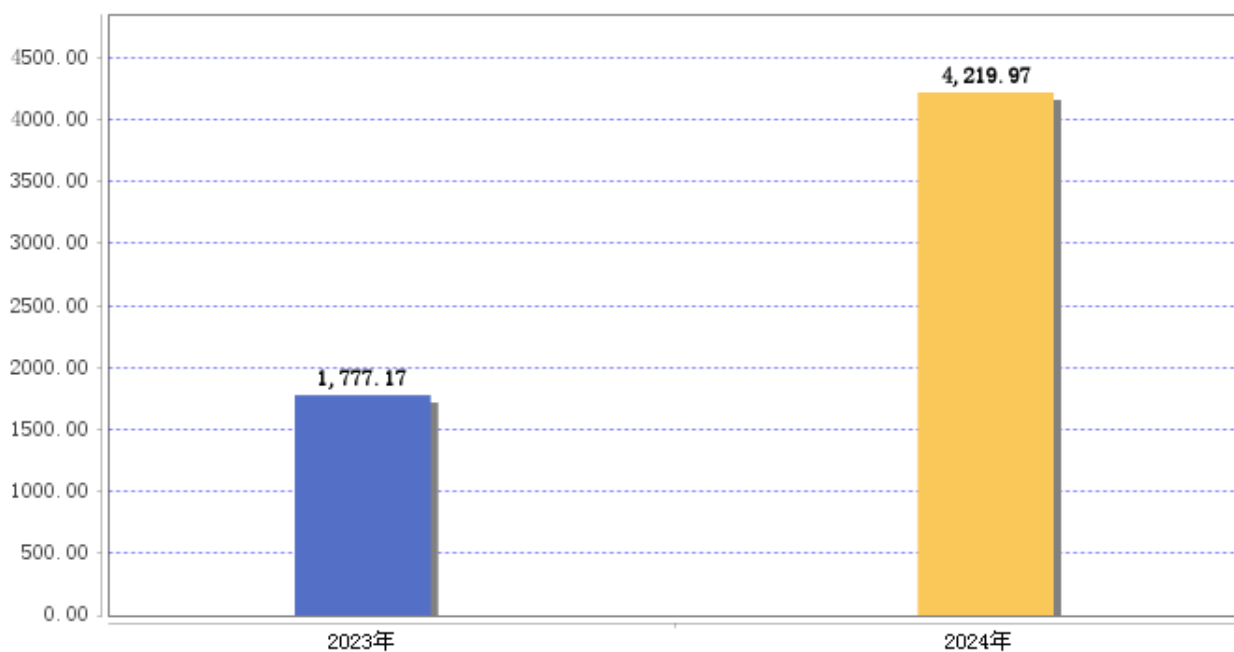
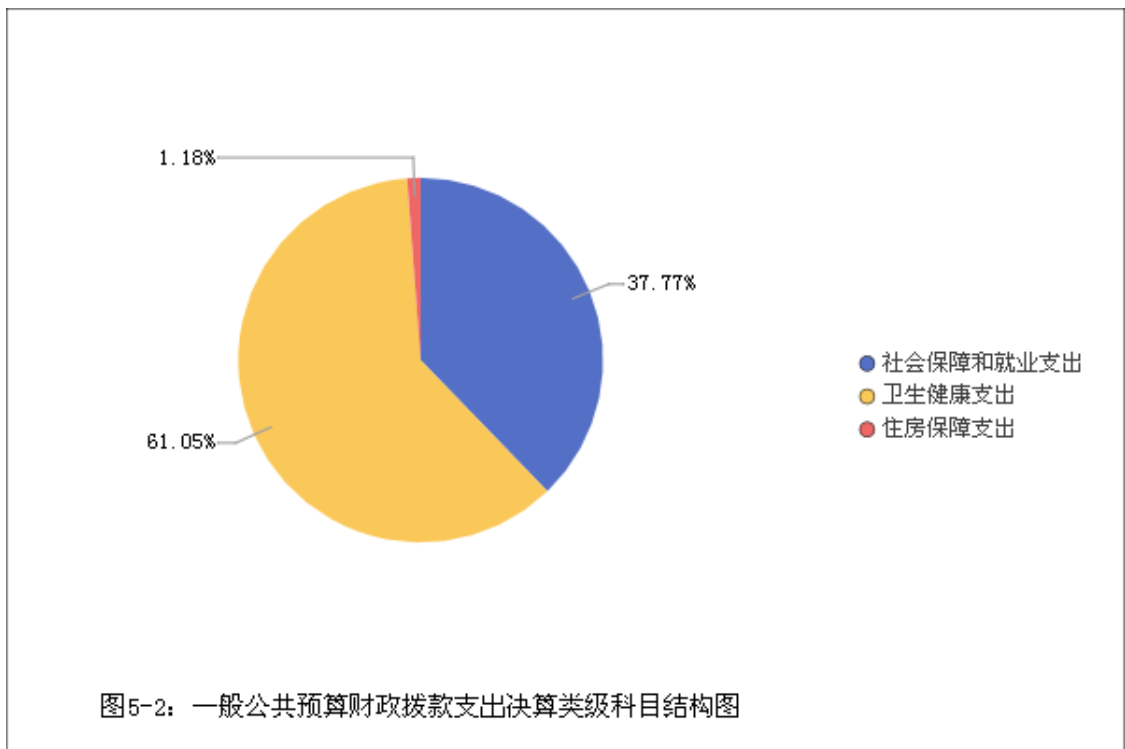


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,219.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,594.05万元，占37.77%；卫生健康支出（类）支出2,576.45万元，占61.05%；住房保障支出（类）支出49.47万元，占1.18%。



（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数为4,365.4万元，支出决算数为4,219.97万元，完成年初预算数的96.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是有部分收入属于政府性基金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为17.02万元，支出决算数为17.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为57.22万元，支出决算数为57.72万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分人员晋级晋档，保险基数调整。

3、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）。年初预算数为14.87万元，支出决算数为14.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算数为1,458.44万元，支出决算数为1,458.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算数为46万元，支出决算数为46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为29.35万元，支出决算数为29.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为1,269.5万元，支出决算数为1,269.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为800万元，支出决算数为800万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为470.55万元，支出决算数为470.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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）。年初预算数为6.78万元，支出决算数为6.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为49.47万元，支出决算数为49.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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635.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费613.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费21.96万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入145.42万元，本年支出145.42万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为145.42万元，支出决算数为145.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费支出全年预算数为0.72万元，支出决算数为0.72万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为0.72万元，支出决算数为0.72万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济宁市兖州区医疗保障局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济宁市兖州区医疗保障局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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21.96万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1万元，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1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，

占政府采购支出总额的50%。

十二、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，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，济宁市兖州区医疗保障局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金13296.14万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“离休干部医疗费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1420.08万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区医疗保障局2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城乡医疗救助”“离休干部医疗费”等5个项目的绩效自评表。

1. 城乡居民基本医疗保险困难人员个人缴费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92.6分。全年预算数为

2594.6万元，执行数为1458.44万元，完成预算的56.21%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：资金未能及时上解。下一步改进措施：及时申请资金上解。

2. 离休干部医疗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98.13分。全年预算数为1420.08万元，执行数为1154万元，完成预算的81.26%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：资金未能及时上解。下一步改进措施：及时申请资金上解。

3. 城乡居民基本医疗保险区级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分。全年预算数为8269.14万元，执行数为8269.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。

4. 城乡医疗救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94.13分。全年预算数为1306万元，执行数为800万元，完成预算的61.26%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：资金未能及时上解。下一步改进措施：及时申请资金上解。

5. 职工长期护理保险医保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100分。全年预算数为212.32万元，执行数为212.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本单位无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“离休干部医保费”项目，绩效评价得分为

“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）行政单位离退休（项），主要用于财政对行政单位离退休的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、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），主要用于财政对机关事业单位职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项），主要用于财政对代缴其他社会保险费支出。

二十、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），主要用于财政对其他社会保障和就业支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于财政对行政运行的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政对行政单位医疗的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于财政对其他行政事业单位医疗支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），主要用于财政对城乡医疗救助的支出。

二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于财政对医疗保障管理事务行政运行的支出。

二十六、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），主要用于财政对其他医疗保障管理事务支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于财政对住房公积金的支出。

二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于财政对其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区医疗保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡居民基本医疗保险区级财政补助	济宁市兖州区医疗保障局	98	优
2	城乡居民基本医疗保险困难人员个人缴费财政补助	济宁市兖州区医疗保障局	92.6	优
3	城乡医疗救助	济宁市兖州区医疗保障局	94.13	优
4	离休干部医疗费	济宁市兖州区医疗保障局	98.13	优
5	职工长期护理保险医保费	济宁市兖州区医疗保障局	100	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡居民基本医疗保险区级财政补助						
主管部门		济宁市兖州区医疗保障局			实施单位		济宁市兖州区医疗保障局	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8269.14	8269.14	8269.14	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8269.14	8269.14	8269.14				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，参保人员获得城乡居民医保补助项目人员能够按实施方案获得医疗服务，就医费用负担大幅度减轻，确保困难群众100%参加基本医疗保险。完成2024年度城乡居民医疗保险基金的收缴工作，实现市域内参保范围、筹资标准、待遇水平、基金管理、经办服务、信息管理“六统一”和基金统收统支，为城乡居民提供基本医疗保障，以住院统筹为主，重点解			参保人员获得城乡居民医保补助，就医费用负担大幅度减轻，困难群众100%参加基本医疗保险。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险费支出控制	≤8269.14万元	7865.27	5	5	
			门诊报销限额	300元/人	按每人每年最高300元标准执行	5	5	无偏差
			住院费用报销比例	按照政策执行	按照政策一、二、三级医疗机构报销比例分别为	5	5	
	产出指标	数量指标	居民医保参保人数	≥36.3万人	34.53万人	5	4	参保居民转参加职工医保
			六类特殊人群居民医保参保人数	≥7.3万人	7.37万人	5	4	六类特殊人群增加
		质量指标	综合参保率	≥97%	97%	5	5	
			特殊人群参保率	100%	100%	10	10	
			群众知晓率	≥90%	95%	5	5	
			医保政策宣传完成情况	完成医保政策六进活动	完成	5	5	
		时效指标	市内一站式报销覆盖率	≥70%	市内住院报销实现全部一站式报销。	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策范围内人均报销比例	≥50%	69.83%	15	15	
			涉诉涉访发生次数	0次	未发生涉诉事件	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数	0次	0	5	5	
			参保人员满意度	≥95%	98%	5	5	
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡居民基本医疗保险困难人员个人缴费财政补助						
主管部门		济宁市兖州区医疗保障局			实施单位	济宁市兖州区医疗保障局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2594.6	4053.04	1458.44	10	35.98%	3.60
		其中：当年财政拨款	2594.6	4053.04	1458.44			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完善医疗保障体系，提高参保人员的医疗保障水平			医疗保障体系得到完善，参保人员的医疗保障水平提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	70岁以上老年居民/重残/农村独女双女户父	≤3512.24万	2545.2	5	5	
			低保对象补助成本	≤63.8万	53.94	5	5	
			70岁重残/独女/双女/孤儿等人群补助标准	380元/年/人	380元/年/人	10	10	
			低保对象补助标准	100元/年/人	80元/年/人	5	5	
	产出指标	数量指标	70岁以上老年居民/重残/农村独女双女户父	≥6.66万人	6.7万元	10	10	
			低保对象资助人次	≥0.75万人	0.67万元	5	4	人数减少
		质量指标	资格认定标准规范性	100%	100%	10	10	
		时效指标	政府资助参保资金拨付时间	及时结算	及时结算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊人群参保率	100%	100%	10	10	
			涉诉涉访发生次数	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			相关投诉次数	0次	0	5	5	
总分			92.60					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡医疗救助						
主管部门		济宁市兖州区医疗保障局			实施单位	济宁市兖州区医疗保障局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	800	1306	800	10	61.26%	6.13
		其中：当年财政拨款	800	1306	800			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		城乡医疗救助			目标1：按照按照济政办发〔2022〕14号的标准对特困、最低生活保障人员、低保边缘家庭成员、监测帮扶对象、因病致贫重病患者等医保帮扶人员实施医疗救助和参保补贴，减轻了贫困人员的就医负担； 目标2：对苯丙酮尿酸症患者使用的药物和特殊食品纳入医疗救助范围，减轻苯丙酮尿酸症患者家庭负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贫困人口医疗救助成本	≤24万元	949.08万元	2	2	系统取值没有取全年累计数，而是取的最后一次预算批复与调
			贫困人口医疗救助比例标准	按照标准执行	按照济政办发〔2022〕14号执行	1	1	
			医保帮扶人员参保补贴	≤330.64万元	298.1万元	2	2	
			医保帮扶人员参保补贴标准	按照标准执行	按照济政办发〔2022〕14号执行	1	1	
			苯丙酮尿酸症患者实施医疗救助	≤15万元	10.28万元	2	1	据实拨付
			苯丙酮尿酸症患者实施医疗救助标准	按照标准执行	按照标准执行	2	2	
	产出指标	数量指标	医保帮扶人员医疗救助数量	≥18000人次	35826人次	10	10	
			医保帮扶人员参保补贴覆盖数量	≥10000人	9235人	10	9	根据贫困人员数量据实补贴
			苯丙酮尿酸症患者救助数量	≥15人	15人	5	5	
		质量指标	医保帮扶人员参保率	100%	100%	5	5	
			医保帮扶人员医疗救助覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	医保帮扶人员实时结算率	≥70%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻医保帮扶人员就医负担	减轻	有效减轻	15	15	
			医保帮扶人员涉诉涉访发生次数	0次	0件	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	医保帮扶人员参保人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		94.13						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		离休干部医疗费							
主管部门		济宁市兖州区医疗保障局			实施单位	济宁市兖州区医疗保障局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1420.08	1420.08	1154	10	81.26%	8.13		
	其中：当年财政拨款	1420.08	1420.08	1154					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	目标1：提高离休人员、二等乙以上伤残军人医疗保障服务水平，确保医疗待遇的落实和资金合理使用。 目标2：完善医疗保障体系，切实保障离休人员、二等乙级以上上伤残军人军的医疗待遇。			1、离休、二等乙人员医疗保障服务水平提高。 2、医疗保障体系逐步完善。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1420.08万元	1154万元	3	3		
			离休干部医疗费成本	≤585.6万元	475.9万元	2	2		
			二等乙级以上伤残军人医疗费成本	≤834.48万元	678.1万元	2	2		
			目录内医疗费用报销比例	100%	100%	1	1		
			离休干部人员补助标准	7.32万元/人	7.32万元/人	1	1		
			二等乙伤残人员参保补贴	7.32万元/人	7.32万元/人	1	1		
	产出指标	数量指标	补助离休干部人员数量	≥80人	80人	8	8		
			补助二等乙伤残人员数量	≥114人	114人	8	8		
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	8	8		
			医疗费按月对账完成及时率	100%	100%	8	8		
		时效指标	医疗费对账完成时限	按月对账	按月对账	8	8		
	效益指标	社会效益指标	即时结算实现情况	100%	100%	7	7		
			改善受益人员生存环境认可度	≥90%	95%	7	7		
			涉诉涉访发生次数	0次	0次	8	8		
			医疗机构套取财政资金行为发生次数	0次	0次	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数	0次	0次	5	5		
			补贴人员满意度	≥90%	95%	5	5		
	总分		98.13						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		职工长期护理保险医保费						
主管部门		济宁市兖州区医疗保障局			实施单位	济宁市兖州区医疗保障局		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	212.32	212.32	212.32	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	212.32	212.32	212.32				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：完善医疗保障体系，提高参保职工的医疗保障水平； 目标2：加快形成“医养康养”相结合的新型服务模式； 目标3：为全区失能半失能人员提供医疗保障。			1：医疗保障体系完善，参保职工的医疗保障水平提高； 2：“医养康养”相结合的新型服务模式加快形成； 3：全区失能半失能人员得到医疗保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤212.32万元	212.32万元	2	2	
			居家护理费用报销比例	90%	90%	1	1	
			养老机构护理费用报销 比例	85%	85%	1	1	
			医疗机构护理费用报销 比例	85%	85%	1	1	
			居家护理限额	≤40元/天	40元/天	1	1	
			机构护理限额	≤90元/天	90元/天	1	1	
			医疗机构限额	≤120元/天	120元/天	1	1	
			缴费标准	100元/人/年	100元/人/年	1	1	
			财政资金承担比例	5%	5%	1	1	
	产出指标	数量指标	职工长期护理保险覆盖 人数	≥14.1万人	14.1万人	6	6	
			职工长护险参保率	≥28.37%	28.37%	6	6	
		质量指标	照护服务项目完成率	100%	100%	6	6	
			项目运作规范性	有效规范	有效规范	6	6	
			群众知晓率	≥95%	95%	6	6	
			医保政策宣传完成情况	完成医保政策六 进活动	完成医保政策六 进活动	5	5	
		时效指标	保险金发放及时性	及时发放	及时发放	5	5	
	效益指标	社会效益指标	覆盖医疗机构数量	≥12家	12家	7	7	
			减轻家庭负担的认可度	≥90%	92%	7	7	
			长期护理保险政策覆盖 率	100%	100%	8	8	
			长期护理保险政策有效 性	公平有效	公平有效	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保职工满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为“≥”），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为“≤”），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

离休干部医保费项目支出 绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市兖州区医疗保障局

项目主管部门： 济宁市兖州区医疗保障局

评 价 机 构： 济宁市兖州区医疗保障局

2025年6月

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目立项背景及实施目的	1
（二）项目预算安排和支出情况	1
（三）项目主要内容和实施情况	1
二、项目绩效目标	2
（一）总体绩效目标	2
（二）2024年度（或阶段性）绩效目标	2
三、绩效评价基本情况	2
（一）绩效评价目的、对象和范围	2
（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准等	3
（三）绩效评价工作过程	4
四、绩效评价结论和绩效分析	7
（一）综合评价结论	7
（二）绩效分析	7
五、绩效评价指标分析	8
六、项目主要经验及做法	10
七、存在的问题及原因分析	10
八、有关建议	11

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深入贯彻落实山东省人民政府《关于进一步做好全省离休干部医疗保障工作的通知》（鲁医保发〔2019〕72号）、济宁市人民政府办公室关于保障好离休干部、二等乙以上伤残军人医疗保障的相关文件要求、济宁市兖州区医疗保障局依据上级文件（兖政发〔2001〕45号文件）指示，实施离休干部医保费项目，进一步完善医疗保障体系，切实保障离休人员、二等乙级以上伤残军人军的医疗待遇。提高离休人员、二等乙以上伤残军人医疗保障服务水平，确保医疗待遇的落实和资金合理使用。

（二）项目预算

根据《济宁市兖州区人民政府区长办公会议纪要第99次》文件要求：确定2021年度筹资标准为5.5万元/人，并按照每年10%的比例递增即计算2024年每人资助标准为7.32万元，全区共计离休干部及二等乙伤残军人194人，所需资金共计1420.08万元，全部由区财政拨付，另有上级专项资金163万元。

（三）项目计划实施内容

离休干部医保费属于连续性项目，项目按照自然年度（每年1月1日始，12月31日末）为期限，为我单位每年必须申请项目，2023年编制2024年预算时得到区人大及区财政局批复同意。该项目主要用于支付保障兖州区全部离休干部及二等乙伤残军人医疗费，完善医疗保障体系提高医保待遇。

（四）项目组织管理

该项目主管部门、实施单位为济宁市兖州区医疗保障局。我单位按照实际资金需求向区财政局递交资金申请，并从财务一体化中上报计划，待区财政局批准同意后拨付该资金。我单位负责资金申请与拨付，区财政局负责资金审核。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）总体绩效目标

依据济宁市人民政府、市医保局下达的关于保障离休干部及二等乙伤残军人的文件、国家十四五规划等明确的发展目标，提高全区医疗保险保障水平，确保全区参保群众有医保兜底；促进社会健康稳定发展，满足群众就医保障的需求。

（二）2024年度（或阶段性）绩效目标

1、提高离休人员、二等乙以上伤残军人医疗保障服务水平，确保医疗待遇的落实和资金合理使用。

2、完善医疗保障体系，切实保障离休人员、二等乙级以上伤残军人军的医疗待遇。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对离休干部医保费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核离休干部医保费资金支出效率和资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2024年1月-2024年12月离休干部险医保费项目区级财政资金（1420.08万元），评价范围包含：拨付及时性、拨付数额等。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
4. 《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5. 《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
6. 项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
7. 满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重资金的落实情况，侧重测算依据及各项医疗政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法和因素分析法相结合的方式

（1）比较法。是指通过对项目支出情况的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响离休干部医保费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕35号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。

将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1. 决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2. 过程类指标（25分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（23分）

（1）产出数量，设置实际完成率等1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置质量达标率等1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4. 效益类指标（22分）

（1）社会效益，设置保障水平等2项指标，用以反映和考核是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了社会效应等1项指标，用以反映和考核是否提高了保障水平。

（2）满意度，设置参保群众满意度等指标，用以反映和考核实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

尹锋 区医保局党组成员

负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

王庆祥 区医保局财务室主任

负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

杨丽 区医保局结算四室主任

负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与财政局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 方案设计

根据前期对职工长期护理险医保费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量

的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2025年5月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于2025年5月10日-5月31日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地考察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5. 综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7. 提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8. 文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，离休干部医保费项目能够按照相关政策要求，开展财政专项业务等工作。通过完成财政业务等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《离休干部医保费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对离休干部医保费项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：项目决策情况分值30分，得分30分；项目过程情况分值25分，得分25分；项目产出情况分值23分，得分23分；项目效益情况分值22分，得分22分。

（二）非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的离休干部医疗费项目等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，离休干部医保费项目存在运维考核管理机制不健全。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖疫苗款项目业务。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

（四）评价得分及结论

该项目立项证据充分，资金申请拨付及时。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值30分，综合得分28分。

1. 立项依据充分性：分值5分，得分5分。

本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得5分。

2. 立项程序规范性：分值5分，得分5分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

3. 绩效目标合理性：分值5分，得分5分。

项目目标制定合理符合单位实际。故本指标得5分。

4. 绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

项目绩效指标明确，故本指标得5分。

5. 预算编制科学性：分值5分，得分5分。

项目预算编制具体、充分，故本指标得5分。

6. 资金分配合理性：分值5分，得分5分。

资金能较为合理分配到每个财政业务项目，故本指标得5分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值25分，综合得分23分。

1. 资金到位率：分值5分，得分5分。

此项目资金2024年度到位1154万元，低于预算数故本指标得4分。

2. 预算执行率：分值5分，得分4分。

预算执行率 = (全年执行数 / 全年预算数) × 100%。项目全年执行数为1154万元，全年预算数为1420.08万元，预算执行率为81.26%。故本项指标得分为4分

3. 资金使用合规性：分值5分，得分5分。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得5分。

4. 管理制度健全性：分值5分，得分5分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得5分。

5. 制度执行：分值5分，得分5分。

项目遵守相关法律法规规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得5分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值23分，综合得分23分。

1. 实际完成率：分值6分，得分6分。

（1）会计绩效教育培训、会计信息质量检查、绩效管理服务等业务实际完成率100%。本项得6分。

2. 质量达标率：分值6分，得分6分。

业务达标率：本项得6分。

根据现场调研，已完成了离休干部医保费等业务，达标率为100%。本项得5分。

3. 完成及时率：分值6分，得分6分。

根据现场调研，财政业务都在12月份完成，完成及时性较好。

4. 成本节约率：分值5分，得分5分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值22分，综合得分22分。

1. 经济效益：分值6分，得分6分。

2. 社会效益：分值6分，得分6分。

3. 可持续影响：分值5分，得分5分。

4. 满意度：分值5分，得分5分。

六、项目主要经验及做法

1. 加强与各业务科室的联系沟通，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

2. 项目具体实施的业务科室提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

七、存在的问题及原因分析

全年实际执行数低于全年预算数，主要原因为：根据文件要求每年医疗费用增长5%，但实际保障人员（离休干部、二等乙伤残军人）由于年龄增大每年有个别去世，所以实际执行数低于全年预算数。

八、意见建议

- 1、加强项目资金使用，及时关注离休干部、二等乙伤残军人数量。
- 2、及时拨付离休干部医疗费用。

附件：1.区级项目支出绩效评价得分表
2.离休干部医疗费项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：离休干部医疗费

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
项目决策30	项目立项10	立项依据充分性5	立项依据是否充分	立项依据是否充分，是否有文件支持	5	《关于进一步做好全省离休干部医疗保障工作的通知》(鲁医保发〔2019〕72号)	省政府文件	查询
项目决策30	项目立项10	立项程序规范性5	立项程序是否规范	是否经过论证	5	〔2019〕72号)	省政府文件	查询
项目决策30	绩效目标10	绩效目标合理性5	绩效目标是否合理	绩效目标是否符合实际业务需求	5	基本医疗保险体系	单位职能	查询
项目决策30	绩效目标10	绩效指标明确性5	绩效指标是否明确	绩效指标是否量化	5	具体指标量化程度	单位职能	查询
项目决策30	资金投入10	预算编制科学性5	预算编制是否科学	预算编制是否根据文件要求编制	5	《济宁市兖州区人民政府区长办公会议纪要第99次》	区长办公会议	查询
项目决策30	资金投入10	资金分配合	资金分配是否	资金分配是否符合文件要	5	《济宁市兖	区长办公会议	查询

		理性5	合理	求		州区人民政府区长办公会议纪要第99次》		
项目过程25	资金管理15	资金到位率5	实际到位资金数是否达到预算数	实际到位资金数	4	实际到位资金数	财政审核数	查询
项目过程25	资金管理15	预算执行率5	预算执行情况	(全年执行数 / 全年预算数) x 100%	4	100%到位	财政审核数	查询
项目过程25	资金管理15	资金使用合规性5	资金使用是否合理	资金是否用于离休干部医疗费	5	支付用途	支付对象及用途	查询
项目过程25	组织实施10	管理制度健全性5	管理制度是否健全	财务管理制度是否健全	5	制度文件	财务制度	查询
项目过程25	组织实施10	制度执行5	制度执行情况	财务制度是否严格执行	5	制度文件	财务制度	查询
项目产出23	数量指标6	补助离休干部人员数量6	补助离休干部人员数量。	≥80人	6	≥80人	实际人数	查询
项目产出23	数量指标6	补助二等乙伤残人员数量6	补助二等乙伤残人员数量。	≥114人	6	≥114人	实际人数	查询
项目产出23	质量指标6	医疗费按月对账完成及时率6	医疗费计算的时效性，即医疗机构垫付医疗费与医保结算的及时率。	对账及时率100%	6	对账及时率100%	单位职能	查询
项目产出23	时效指标5	保险金发放及时性5	长期护理保险资金是否按时发放，及时结算。	发放及时率100%	5	发放及时率100%	单位职能	查询
项目效益22	社会效益指标11	即时结算实现情况11	每月医疗机构与医保结算的情况，即即时结算实现情况。	结算及时率100%	11	结算及时率100%	单位职能	查询

项目效益22	社会效益指标11	改善受益人 员生存环境 认可度11	体人员和二等 乙级以上伤残 军人医疗待遇 保障情况	认可度≥90%	11	认可度≥ 90%	单位职能	查询
--------	----------	-------------------------	------------------------------------	---------	----	-------------	------	----

附表 2

离休干部医疗费 项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
			
资金管理存在的问题	1	区医保局	全年执行数低于全年预算数，资金执行率较低。
	2		
	3		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
			
备 注:			