

湖口县医疗保障局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规范性文件，拟订相关规划并组织实施。

（二）贯彻执行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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行国家、省、市统一的药品、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。

（五）贯彻落实国家、省、市制定的药品、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，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）贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策，按要求推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

（七）制定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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，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，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）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	湖口县医疗保障局本级	一级

湖口县医疗保障局（本级）设立 6 个内设机构，分别是：办公室、待遇保障服务管理股、信息统计基金财务股、基金监管股、医药价格服务管理股、服务大厅。本部门年末在职人员 18 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

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：湖口县医疗保障局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,836.48	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	7,836.48
	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	7,836.48	本年支出合计	58	7,836.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,836.48	总计	62	7,836.48

注：1. 本表反映部门（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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖口县医疗保障局

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（按功能分类）	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	7,836.48	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	7,836.48	7,836.48		
	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	7,836.48	本年支出合计	59	7,836.48	7,836.48		
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	7,836.48	总计	64	7,836.48	7,836.48		

注：本表反映部门(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

部门：湖口县医疗保障局

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7, 836. 48	357. 19	7, 479. 29
2100799			其他计划生育事务支出	0. 48		0. 48
2101101			行政单位医疗	44. 06		44. 06
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	917. 51		917. 51
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4, 012. 35		4, 012. 35
2101301			城乡医疗救助	2, 306. 80		2, 306. 80
2101501			行政运行	416. 28	357. 19	59. 08
2101502			一般行政管理事务	44. 00		44. 00
2101504			信息化建设	8. 00		8. 00
2101506			医疗保障经办事务	87. 00		87. 00

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：湖口县医疗保障局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.52	302	商品和服务支出	42.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.96	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	89.97	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	30.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.18	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	5.43	30211	差旅费	2.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.16	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	0.87	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	15.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.92	30215	会议费	0.54	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	1.37	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	生活补贴	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	20.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.30	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	9.92	30229	福利费	0.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		314.44	公用经费合计					42.75

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖口县医疗保障局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖口县医疗保障局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.00	3.92	3.64
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维	3	4.00	2.11	2.11
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护	5	4.00	2.11	2.11
3.公务接待费	6	5.00	1.80	1.53
（1）国内接待费	7	——	——	1.53
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1.00
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13.00
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	135.00
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：湖口县医疗保障局 2024 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
 2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 7836.48 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 7836.48 万元，比上年增加 4434.44 万元，增长 130.35%，主要原因：1、年中增加医疗救助及政府兜底县级缺口资金，2、关破改财政补贴及城乡居民医保财政补贴经我单位平台支付给市财政。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7836.48 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 7836.48 万元，其中本年支出合计 7836.48 万元，比上年增加 4434.44 万元，增长 130.35%，主要原因：1、年中增加医疗救助及政府兜底县级缺口资金，2、关破改财政补贴及城乡居民医保财政补贴经我单位平台支付给市财政；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：

无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 357.19 万元，占 4.55%；项目支出 7479.29 万元，占 95.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 5807.54 万元，决算数 7836.48 万元，完成年初预算的 134.94%。其中：

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 5807.54 万元，决算数 7836.48 万元，完成年初预算的 134.94%。预决算差异主要原因：1、年中增加医疗救助及政府兜底县级缺口资金；2、城乡居民医疗保险财政补贴结算后较年初预算数增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 304.52 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 0.12%，主要原因：本年度与上年度在职人员变动而产生的工资金额差异。

（二）商品和服务支出 42.75 万元，比上年增加 6.41 万元，增加 17.64%，主要原因：将项目支出内飞行检查的相关

支出列入基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9.92 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 2.36%，主要原因：其他对个人和家庭的补助列入项目支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本年度没有使用公用经费购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.92 万元，决算数 3.64 万元，完成全年预算的 92.86%；决算数比上年减少 1.23 万元，下降 25.25%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致，无安排。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致，无安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：与上年保持一致，无安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.11 万元，决算数 2.11 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致，无安排。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致，无安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.11 万元，决算数 2.11

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与上年保持一致，无安排。决算数比上年增加 0.03 万元，增长 1.44%，主要原因：车辆修理费较上年度增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.8 万元，决算数 1.53 万元，完成全年预算的 85.00%，主要原因：外县来人批次较上年度减少。决算数比上年减少 1.26 万元，下降 45.16%，主要原因：外县来人批次较上年度减少。全年国内公务接待 13 批，累计接待 135 人次，主要是：外县医保局交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 42.75 万元，决算数比上年增加 6.41 万元，增加 17.64%，主要原因：将项目支出内飞行检查的相关支出列入基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金7390.286万元，占项目支出总额的98.8%。其中，15个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：关破改财政补贴项目、城乡居民财政补贴项目、城乡居民医疗救助项目。涉及一般公共预算支出6066.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，从评价情况来看，整体完成设定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7836.48万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

绩效管理统一领导，分级管理，程序规范，客观公正；严格按照项目资金管理办法执行财务管理制度，做到专款专用。

2、单位自评工作开展情况

为加强对部门整体支出和社会保险基金的预算绩效管理工作的组织领导，成立预算绩效管理领导小组，指定专人负责，明确预算绩效管理责任人员，建立健全绩效管理体系。

3、综合评价结论

绩效目标全部覆盖我局的公用经费支出、业务性专项经费支出、城镇职工基本医疗保险基金支出、城乡居民基本医疗保险基金支出，综合我部门各项绩效指标，整体绩效评价得分为：95.30分，评价等级为“优”

4、绩效目标完成情况总体分析

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数5807.54万元，决算数7836.48万元，完成年初预算的134.94%。其中：

（九）卫生健康支出（类）年初预算数5807.54万元，决算数7836.48万元，完成年初预算的134.94%。预决算差异主要原因：（1）、年中增加医疗救助及政府兜底县级缺口资金；（2）、城乡居民医疗保险财政补贴结算后较年初预算数增长。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

注重提升预算编制的合理性，及绩效指标的准确率，提高资金使用效率，对资金使用和管理实施绩效管理。

6、绩效自评结果应用情况

我局资金管理规范，项目资金专款专用，并对专项资金使用的全过程进行监督，加强预算执行期间的绩效监控及年终绩效评价与评价的应用工作。根据2024年项目绩效自评报告评定指标，下一步将按照规定在相关网站公开。

湖口县医疗保障局“2024基金征缴奖励、村级医保事业

经力服务”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024基金征缴奖励、村级医保事业经办服务						
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位	湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	76	76	0	10	0	0	
	政府预算资金	76	76	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	创建全省医疗保障综合改革先进示范县				创建全省医疗保障综合改革先进示范			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	村级医保征缴奖励及信息化建设成本	=76万元	0	20	0	该项目考核期为一个整年度，故资
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村级医保征缴奖励及信息化建设数量	≥16个	16	20	20	该项目考核期为一个整年度，故资
		质量指标	村级医保征缴奖励及信息化建设达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	村级医保征缴奖励及信息化建设发放及时率	=100%	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村级医保机构建设覆盖率（%）	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对经办机构服务满意度	≥85%	85	20	20	
总分						100	60	

湖口县医疗保障局“2024信息网络运行维护”项目支出

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024信息网络运行维护						
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	8	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医保信息网络稳定运行				医保信息网络稳定运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	网络运行成本	=8万元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接通终端数量	=20个	20	20	20	
		质量指标	网络运行通畅度	≥90%	90	10	10	
		时效指标	系统上线及时性	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提升度	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	网络使用对象满意度	≥95%	90	20	17.37	按调查结果 填报
总分						100	97.37	

湖口县医疗保障局“2024医药价格监测及基金监管”项

目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024医药价格监测及基金监管							
主管部门	湖口县医疗保障局				实施单位	湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医药价格监测与监管				医药价格监测与监管			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	医药价格监测及基金监 管成本	=30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监管人员监管能力提升 认可度	≥80%	80	20	20	
		质量指标	医疗两定机构监察合规 率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	两定机构监察及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提升度	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	80	20	17.06	按调查结果 填报
总分						100	97.06	

湖口县医疗保障局“2024城乡居民基本医疗保险财政补

贴”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024城乡居民基本医疗保险财政补贴							
主管部门	湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,803	2,803	2,803	10	100	10	
	政府预算资金	2803	2803	2803	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡居民医疗保险县级财政补助				保障城乡居民顺利参保			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	城乡居民医保筹资标准	=1020元/人	1020	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参保人数（人）	=215263人	202427	20	17.02	城乡居民参保人数较实际户籍人数
		质量指标	以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率	≥95%	94	10	9.74	城乡居民参保人数较实际户籍人数
		时效指标	当年各级财政补助到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解城乡居民看病贵和因病致贫问题，促进社	有效缓解	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥80%	80	20	20	
总分						100	96.76	

湖口县医疗保障局“2024城乡医疗救助补助资金”项目

支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024城乡医疗救助补助资金							
主管部门	湖口县医疗保障局				实施单位	湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	700	700		700	10	100	10
	政府预算资金	700	700		700	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%				通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	各级财政医疗救助补助资金	=2000万元	2816.30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策	≥70%	70	10	10	
				≥99%	99	10	10	
		质量指标	医保综合监管能力	有所提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作满意度	≥85%	80	20	17.06	按调查结果填报
总分						100	97.06	

湖口县医疗保障局“2024乡镇医保所工作经费”项目支

出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024乡镇医保所工作经费							
主管部门	湖口县医疗保障局				实施单位	湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100	10	
	政府预算资金	14	14	14	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乡镇医保所稳定运行				保障乡镇医保所稳定运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	乡镇医保所补助标准	=1万元 个	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇医保所个数	=14个	14	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村医保办件时效率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	85	20	17.22	按调查结果 据实填报
总分						100	97.22	

湖口县医疗保障局“2024关破改企业医保”项目支出绩

效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024关破改企业医保						
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,430	1,430	1,170.04	10	81.82	7	
	政府预算资金	1430	1430	1170.04	—	81.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	关破改企业职工医疗保障			保障关破改企业职工医疗				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	关破改企业职工医保缴费	按规定 比例缴	部分实现 目标	20	15	财政按人数 结算后据实
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	关破改企业职工参保率	=100%	100	20	20	
		质量指标	关破改企业职工参保准 确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	关破改企业职工参保及 时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	关破改企业职工医疗保 障	基本保 障	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	关破改企业职工满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	92	

湖口县医疗保障局“2024年社会保障市级补助资金”项

目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	24年社会保障市级补助资金							
主管部门	湖口县医疗保障局				实施单位	湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	27		25.486	10	94.39	7
	政府预算资金	0	27		25.486145	—	94.39	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断推进医疗保障服务体系建设，全面提高基层经办服务能力。				不断推进医疗保障服务体系建设，全面提高基层经办服务能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	市级补助资金	＝27万元	25.48	20	17.19	部分资金待结算后支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	90	20	20	
		质量指标	医疗经办服务能力	有效提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金执行进度	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗政策群众知晓率	≥85%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	85	20	20	
总分						100	94.19	

湖口县医疗保障局“2023年基层医保经办能力建设市级

补助资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023基层医保经办能力建设市级补助资金						
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30	29.962	10	99.87	7
		政府预算资金	0	30	29.9618	—	99.87	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为不断推进医疗保障服务体系建设，全面提高基层经办服务能力，使参保群众就近享受优质便捷高效的医疗保障服务，持续提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。				为不断推进医疗保障服务体系建设，全面提高基层经办服务能力，使参保群众就近享受优质便捷高效的医疗保障服务，持续提升人民群众的获得感、幸福			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	能力提升补助资金	＝30万 二	29.96	20	19.93	部分资金待 验收后支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	定点医疗机构监督检查 覆盖率	≥90%	90	20	20	
		质量指标	医疗经办服务能力	有所提 高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	乡镇、村级服务点建设 完成及时性	及时完 成建设	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	网点业务专员专业水平 、服务水平有效提高	有效提 高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的 满意度	≥95%	90	20	17.37	按调查结果 填报
总分						100	94.3	

湖口县医疗保障局“2024年中央财政城乡医疗救助补助

资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	24年中央财政城乡医疗救助补助资金							
主管部门	湖口县医疗保障局				实施单位	湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	393	393	10	100	10	
	政府预算资金	0	393	393	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%				通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	中央医疗救助资金	≥393万	393	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥10000人	12442	10	10	
			住院救助人次	≥500人次	8430	10	10	
		质量指标	住院医疗费用救助比率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	基本覆盖	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障医疗救助对象就医问题	基本保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作满意度	≥85%	80	20	17.06	按调查结果填报
总分						100	97.06	

湖口县医疗保障局“2024年基层医保经办能力建设中央

补助资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024基层医保经办能力建设中央补助资金							
主管部门	湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	22.4	0.536	10	2.39	0	
	政府预算资金	0	22.4	0.536	—	2.39	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为不断推进医疗保障服务体系建设，全面提高基层经办服务能力，使参保群众就近享受优质便捷高效的医疗保障服务，持续提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。			为不断推进医疗保障服务体系建设，全面提高基层经办服务能力，使参保群众就近享受优质便捷高效的医疗保障服务，持续提升人民群众的获得感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	能力提升补助资金	=22.4 万元	0.536	15	0	项目建设已 完成，处于 验收阶段，
			新增设备	≥2台	2	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	DRG试点覆盖数量	≥50个	50	4	4	
			医保支付覆盖数量	≥153个	153	4	4	
			培训医保人才数量	≥15人	15	4	4	
			定点医疗机构监督检查 覆盖率	≥90%	90	4	4	
		质量指标	医疗经办服务能力	≥90%	90	4	4	
			医保人才培养合格率	≥90%	90	4	4	
			推进DRG试点	≥90%	90	4	4	
			推行医保支付方式改革	≥90%	90	4	4	
		时效指标	乡镇、村级服务点建设 完成及时性	≥90%	90	4	4	
			大厅服务点建设完成及 及时性	≥90%	90	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	网点业务员专业水平 、服务水平有效提高	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的 满意度	≥90%	80	20	14.44	按调查结果 统计
总分						100	69.44	

湖口县医疗保障局“24年行政事业单位医保”项目支出

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		24年行政事业单位医保						
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	44.062	44.062	10	100	10
		政府预算资金	0	44.062	44.062	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障职工医疗保险参保				保障职工医疗保险参保			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	行政事业单位医保资金	＝440621元	440621	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位职工参加公务员补充医疗保险人数	＝27人	27	4	4	
			单位职工参加生育医疗保险人数	＝27人	27	4	4	
			单位职工参加大病医疗保险人数	＝33人	33	4	4	
			单位职工参加基本医疗保险人数	＝33人	33	4	4	
		质量指标	公务员补充保险拨付准确率	＝100%	100	4	4	
			生育医疗保险拨付准确率	＝100%	100	4	4	
			大病医疗保险拨付准确率	＝100%	100	4	4	
			基本医疗保险拨付准确率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	行政事业单位医保资金拨付及时率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位职工医保参保率	＝100%	100	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	＝100%	98	20	19	按调查结果填报	
总分						100	99	

湖口县医疗保障局“2024年城乡医疗救助补助省级补助

资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024城乡医疗救助补助省级补助资金						
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	289.8	289.8	10	100	10
		政府预算资金	0	289.8	289.8	—	100	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		科学确定医疗救助对免，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫长效机制，确保困难群众基本医疗有保障			科学确定医疗救助对免，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫长效机制，确保困难群众基本医疗有保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	省级补助资金	=289.8万元	289.8	10	10	
			医疗救助人均补助成本	≥1000元	1000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗救助对象住院救助人次规模	≥8000人	8430	4	4	
			医疗救助对象人数	≥10000人	11562	4	4	
			医疗救助对象门诊人次规模	≥3000人	4655	4	4	
			医疗救助资金资助困难人员参保人数	≥1000人	12442	4	4	
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自负费用年度限额符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策	≥70%	70	4	4	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策	≥99%	99	4	4	
			全额资助参保人员各级财政代缴保费规范率	≥100%	100	4	4	
			省级补助资金使用合规率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	医疗救助资金补助及时率	≥90%	99	4	4	
			市域内“一站式”即时结算覆盖地区	≥90%	99	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻困难群众医疗费用程度	有效减轻	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥80%	78.5	20	19.06	按调查结果得分
总分						100	99.06	

湖口县医疗保障局“城乡居民财政补贴资金”项目支出

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民财政补贴资金							
主管部门	湖口县医疗保障局				实施单位	湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	956.82	956.82	10	100	10	
	政府预算资金	0	956.82	956.82	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城乡居民养老保险参保人享受待遇，提高参保率。				保障城乡居民养老保险参保人享受待遇，提高参保率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	城乡居民医疗保险县级财政补贴	＝956.82万元	956.82	10	10	
			城乡居民医疗保险县级补贴普补标准	＝102.4元/人	102.4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	＝200417人	202429	4	4	
			低保对象、重度残疾学生和儿童人数	＝63人	68	4	4	
			致贫人口、纳入农村低收入人口人数	＝10462人	11144	4	4	
			特困供养人员、孤儿人数	＝1151人	1230	4	4	
		质量指标	特困供养人员、孤儿人数参保覆盖率	＝100%	100	4	4	
			致贫人口、纳入农村低收入人口参保覆盖率	＝100%	100	4	4	
			城乡居民参保人员享受医疗待遇率	＝100%	100	4	4	
			低保对象、重度残疾学生和儿童参保覆盖率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	城乡居民县级配套资金到位及时率	＝100%	100	4	4	
			城乡居民医疗报销时效性	一站式结算	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解城乡居民看病贵和因病致贫问题，促进社	有效减轻	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	88	20	18.89	按调查结果填报
总分						100	98.89	

湖口县医疗保障局“城乡居民基本医疗保险”项目支出

绩效自评表如下：

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 24年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）							
主管部门	湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.1	1.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.1	1.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为不断推进医疗保障服务体系建设，全面提高基层经办服务能力，使参保群众就近享受优质便捷高效的医疗保障服务，持续提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。			为不断推进医疗保障服务体系建设，全面提高基层经办服务能力，使参保群众就近享受优质便捷高效的医疗保障服务，持续提升人民群众的获得感、幸福				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	能力提升补助资金	＝1.1万元	1.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	DRG试点覆盖数量	≥50个	50	4	4	
			医保支付覆盖数量	≥153个	153	4	4	
			培训医保人才数量	≥15人	15	4	4	
			定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	90	4	4	
		质量指标	推进DRG试点	≥90%	90	4	4	
			推行医保支付方式改革	≥90%	90	4	4	
			医保人才培养合格率	≥90%	90	4	4	
			医疗经办服务能力	≥90%	90	4	4	
		时效指标	大厅服务点建设完成及时性	≥90%	90	4	4	
			乡镇、村级服务点建设完成及时性	≥90%	90	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	网点业务员专业水平、服务水平有效提高	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	88	20	18.89	按调查结果填报
总分						100	98.89	

湖口县医疗保障局“城乡医疗救助”项目支出绩效自评

表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡医疗救助 固定数额补助						
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	924	924	10	100	10	
	政府预算资金	0	924	924	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科学确定医疗救助对免，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫长效机制，确保困难群众基本医疗有保障			科学确定医疗救助对免，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫长效机制，确保困难群众基本医疗				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	医疗救助人均补助成本	≥1000元/人	1000	10	10	
			县级补助资金	=924万元	924	10	10	
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人数	≥10000人	11562	4	4	
			医疗救助对象门诊人次规模	≥3000人	4655	4	4	
			资助救助对象参保人数	≥10000人	12442	4	4	
			医疗救助对象住院救助人次规模	≥800人	893	4	4	
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自负费用年度限额	≥70%	70	4	4	
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策	≥99%	99	4	4	
			医疗救助对象覆盖率	≥99%	100	4	4	
			资助救助对象参保率	=100%	100	4	4	
		时效指标	医疗救助资金补助及时率	≥99%	99	4	4	
			市域内“一站式”即时结算覆盖地区	≥99%	99	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众医疗费用减轻程度	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥80%	80	20	20	
总分						100	100	

湖口县医疗保障局“全国计划生育特别扶助制度”项目

支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全国计划生育特别扶助制度_卫健委专项资金							
主管部门	湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.48	0.48	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.48	0.48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退休人员独生子女奖励金			保障退休人员享受待遇				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	独生子女奖励资金	＝0.48万元	0.48	10	10	
			奖励发放标准	＝100元/月	100	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	符合领取条件退休人数	＝4人	4	4	4	
			发放次数	＝1次	1	4	4	
			符合领取条件退休人员 发放月数	＝12月/人	12	4	4	
			单位退休人员	＝7人	7	4	4	
		质量指标	独生子女证件办理率	＝100%	100	4	4	
			资金发放合规率	＝100%	100	4	4	
			符合条件申报对象覆盖 率	＝100%	100	4	4	
			发放奖励金标准符合政 策规定	＝100%	100	4	4	
		时效指标	下达奖励金到位率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	独生子女家庭扶持力度	有效扶持	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	＝100%	100	20	20	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（六）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他

支出。

（七）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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

湖口县医疗保障局

部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职能。

(1) 贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准。

(2) 贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法并制定实施我县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，推进医疗保障基金支付方式改革。

(3) 贯彻执行国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，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。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

(4) 贯彻执行国家、省、市统一的药品、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。

(5) 贯彻落实国家、省制定的药品、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，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。

(9) 贯彻落实国家、省制定的药品、医用耗材招标采购政策，按要求推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

(7) 制定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。

(8) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。落实并做好医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(10) 职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，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，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。

(11) 与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、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。

2. 机构情况。

本部门含独立编制机构1个。

3. 人员情况。

本部门年末编制内实有人员20人,其中:公务员3人,事业管理人员和专业技术人员17人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

4. 资产情况。

截至2024年12月31日,我单位资产总额90.86万元,较上年增长-4.35%。负债总额0.46万元,较上年增长0.00%。净资产90.41万元,较上年增长-4.83%。

(二) 2024年部门履职总体目标、工作任务

一、持续深化医保政策宣传。进一步加大医保政策宣传力度,增强医保政策透明度,提高全民医保意识。深入开展多形式、多层次全方位、广覆盖的宣传活动,通过媒体、政策资料册讲解、以案宣传等深入浅出、通俗易懂、灵活多样的方式,广泛宣传医保相关法律法规

和政策规定。二、稳步推进医保征缴扩面工作。加强与税务部门协作配合，做好医保征缴政策的宣传工作，引导群众积极踊跃参加基本医疗保险，不断扩大参保覆盖范围，确保全年城乡居民医保参保率稳定在95%以上、脱贫人口等特殊困难群众应保尽保，城镇职工医保实现全面参保。三、有效巩固提升医保扶贫成果。强化部门信息共享，加大政策落实，加强跟踪管理，确保脱贫人口参保应保尽保、“三重医疗保障”应报尽报，严防因病致贫、因病返贫现象发生。四、加强基金监管。以基金监管宣传活动为契机，加大维护基金安全的宣传力度，加强基金运行监测和分析，推进医保基金制度化、常态化、联合化监管，确保医疗保险基金安全、合理、高效使用，全力守护人民群众“救命钱”。五、深化医药管理。积极落实药品耗材集中带量采购政策，做好集采产品采购使用监测，畅通政策落地“最后一公里”。深化医保支付方式改革，落实好各项医疗保障待遇，切实减轻患病群众负担，让群众真正享受医保红利。六、持续推进医保改革先行示范县建设。对标全省医疗保障综合改革先行示范县建设总体要求，从依法依规运行、服务优质高效、办事公开透明、业务经办能力和服务设施完善等5大方面深化医保经办服务窗口提标升级；持续推进医保服务能力提升，坚持开展业务能力和服务能力培训，增强经办人员的服务能力，

持续推进医保为民服务高效便捷；学习借鉴先进的理论经验和工作方法，梳理改革发展问题难点，稳扎稳打。

（三）2024年部门年度整体支出绩效目标

坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移贯彻新发展理念，全力推动全县医疗保障事业高质量发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据部门整体支出绩效自评的相关要求，为加强对部门整体支出和社会保险基金的预算绩效管理工作的组织领导，成立预算绩效管理领导小组，指定专人负责，明确预算绩效管理责任人员，组织实施部门支出绩效评价工作，查阅文件、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。

从评价情况来看，绩效目标编制较合理，资金明细测算相对准确，项目总体执行情况较好。

（二）当年部门预算及执行情况

绩效目标全部覆盖我局的公用经费支出、业务性专项经费支出、城镇职工基本医疗保险基金支出、城乡居民基本医疗保险基金支出，

综合我部门各项绩效指标，整体绩效评价得分为：95.30分，评价等级为“优”

2024年年全年预算预算资金数8275.856万元，全年预算执行数为7,836.48万元，完成预算的94.69%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1. 推进参保提质扩面。一是我局高度重视城乡居民医保征缴工作，第一时间明确征缴目标，详细落实参保任务，强化创新激励措施，巩固拓展参保缴费渠道。二是由政府办牵头，联合医保局等多部门组成联合督导小组，加大对城乡居民基本医疗保险征缴工作的督导力度。三是以政府办名义出台相关激励政策，对即时参保的新生儿赠送保健福利，对积极参保的在校学生赠送科普教育场馆参观门票等措施，激发群众参加城乡居民基本医疗保险的积极性，进一步促进我县医疗保险事业健康可持续发展。截止年底，我县城乡居民医保参保20.24万人，参保职工4.27万人，参保率110%，“应保尽保、全民参保”目标得到进一步夯实；强化分类资助参保政策，沟通对接税务、卫健、民政等部门，督导脱贫人口和低收入人口等重点人群应保尽保。2024年资助全县特困人员1230人，低保对象 9007人，监测人口68人，特殊人群参保得到有力保障。

2. 严格落实医疗救助政策。一是根据省、市医保局相关文件，进一步健全和完善重特大疾病医疗保险和救助制度。规范医疗救助对象、明确医疗救助原则、拓展医疗救助范围。二是全面落实好参保资助政策，做到应保尽保，统一资助补贴标准和明确资助办法。截至2024年底，资助参保12442人，救助金额407.98万元；医疗救助共计支出1672万元，做到应纳尽纳、应保尽保；三是做好“建立多部门协同机制、建立人员数据核对机制、建立沟通机制”三个保障机制，完善医疗救助信息系统，确保救助对象准确、救助资金及时发放。截至2024年底，向乡村振兴部门推送高额医疗费用预警，个人自负医疗费用高于10679元的因病返贫监测人员402人次，个人自负医疗费用高于21358元的因病致贫监测人员4694人次。

3. 筑牢多层次保障体系。全面完成2023年度“惠浔保”赔付工作，截至赔付期结束，2023年“惠浔保”理赔人次 166人次，理赔金额183.3万元，进一步提升医疗保障水平。

（二）履职效果情况：

主要从部门整体层面绩效目标实现情况进行评价，包括产出的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。设定分值100分，支出自评得95.30分，扣分原因为行政单位医疗保险按集中支付要求，指标直接下到各单位平台；城乡居民财政补助直接由财政专户拨入基金账

户，导致年度资金预算全年执行数未达到年度指标值；单位资金年初预算数较大。

（三）社会满意度及可持续性影响：

有效提高广大人民群众对医保制度改革和便民服务的相关政策文件的了解；医保经办服务及显著提升；医保宣传能力、医疗救助对象覆盖范围全覆盖。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 产出绩效目标管理水平有待提高。产出绩效目标中的数量指标设置不够充分，与部门整体绩效目标的匹配性不高，未能很好的量化工作开展后预期实现的目标。

2. 效益绩效目标管理水平有待提高。效益绩效目标设置不够明晰，未能清晰体现出工作开展后预期实现的社会效益、经济效益和可持续影响，效益绩效指标可考核性不强，指标约束力有待提升，考核标准不够明确。

（二）改进的方向及具体措施

注重提升预算编制的合理性，及绩效指标的准确率，提高资金使用效率，对资金使用和管理实施绩效管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为部门开展下一年度预算安排的重要依据，促进绩效评价工作不断改进和完善。构建信息公开透明的绩效评价结果应用机制；依据预算评价结果，合理规划和控制预算编制；科学实施事前绩效评估与事后评价结果的对接。

我局资金管理规范，项目资金专款专用，并对专项资金使用的全过程进行监督，加强预算执行期间的绩效监控及年终绩效评价与评价的应用工作。根据2024年项目绩效自评报告评定指标，下一步将按照规定在相关网站公开。

部门整体支出绩效自评表							
(2024年度)							
评价部门名称	湖口县医疗保障局			下属单位个数	1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8,275.856	7,836.48	10	94.69	7	
	政府预算资金	8195.8564	7836.480345	—	95.62	—	
	单位资金	80	0	—	0	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、持续深化医保政策宣传。进一步加大医保政策宣传力度,增强医保政策透明度,提高全民医保意识。深入开展多形式、多层次全方位、广覆盖的宣传活动,通过媒体、政策资料册讲解、以案宣传等深入浅出、通俗易懂、灵活多样的方式,广泛宣传医保相关法律法规和政策规定。二、稳步推进医保征缴扩面工作。加强与税务部门协作配合,做好医保征缴政策的宣传工作,引导群众积极踊跃参加基本医疗保险,不断扩大参保覆盖范围,确保全年城乡居民医保参保率稳定在95%以上、脱贫人口等特殊困难群众应保尽保,城镇职工医保实现全面参保。三、有效巩固提升医保扶贫成果。强化部门信息共享,加大政策落实,加强跟踪管理,确保脱贫人口参保应保尽保、“三重医疗保障”应报尽报,严防因病致贫、因病返贫现象发生。四、加强基金监管。以基金监管宣传月活动为契机,加大维护基金安全的宣传力度,加强基金运行监测和分析,推进医保基金制度化、常态化、联合化监管,确保医疗保险基金安全、合理、高效使用,全力守护人民群众“救命钱”。五、深化医药管理。积极落实药品耗材集中带量采购政策,做好集采产品采购使用监测,畅通政策落地“最后一公里”。深化医保支付方式改革,落实好各项医疗保障待遇,切实减轻患病群众负担,让群众真正享受医保红利。六、持续推进医保改革先行示范县建设。对标全省医疗保障综合改革先行示范县建设总体要求,从依法依规运行、服务优质高效、办事公开透明、业务经办能力和服务设施完善等5大方面深化医保经办服务窗口提标升级;持续推进医保服务能力提升,坚持开展业务能力和服务能力培训,增强经办人员的服务能力,持续推进医保为民服务高效便捷;学习借鉴先进的理论经验和工作方法,梳理改革发展问题难点,稳扎稳打。			截止年底,我县城乡居民医保参保20.24万人,参保职工4.27万人,参保率110%，“应保尽保、全民参保”目标得到进一步夯实;强化分类资助参保政策,沟通对接税务、卫健、民政等部门,督导脱贫人口和低收入人口等重点人群应保尽保。2024年资助全县特困人员1230人,低保对象9007人,监测人口68人,特殊人群参保得到有力保障。全面落实好参保资助政策,做到应保尽保,统一资助补贴标准和明确资助办法。截至2024年底,资助参保12442人,救助金额407.98万元;医疗救助共计支出1672万元,做到应纳尽纳、应保尽保;三是做好“建立多部门协同机制、建立人员数据核对机制、建立沟通机制”三个保障机制,完善医疗救助信息系统,确保救助对象准确、救助资金及时发放。截至2024年底,向乡村振兴部门推送高额医疗费用预警,个人自负医疗费用高于10679元的因病返贫监测人员402人次,个人自负医疗费用高于21358元的因病致贫监测人员4694人次。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度职工基本医疗保险征缴收入较上年度	≥70%	70	3	3	
		城乡居民医保各级财政补贴金额	≥5%	5	3	3	
			≥640元	640	3	3	
	质量指标	城乡居民医疗保险参保率	≥95%	95	3	3	
		职工基本医疗保险参保率	≥99%	100	2	2	
		城乡居民医疗保险重复参保人数	=0人	0	2	2	
		医院综合监督能力	有所提升	基本达成目标	2	2	
	时效指标	当年各级财政城乡居民补助资金到位率	=100%	100	5	5	
		待遇支付及时性	>90%	100	5	5	
	成本指标	对关破改企业职工医疗保险补贴	=1430万元	957	2	0.35	关破改人数减少
		医疗救助县级配套	≥700万元	1860	5	5	
	城乡居民医疗保险县级补贴	=2803万元	3575	5	5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	政策范围内门诊费用报销比例	>75%	75	10	10	
		缓解看病贵和因病致贫问题,促进社会和政策范围内住院费用报销比例	有效缓解	基本达成目标	20	20	
			>75%	75	10	10	
	生态效益指标						
可持续发展指标							
	服务对象满意度指标	参保人数满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	95.3	
说明:自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标							

