

吕梁市离石区医疗保障局

2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 2         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表             | 3         |
| 二、收入决算表                | 5         |
| 三、支出决算表                | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 7         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 10        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 12        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 13        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 14        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 15        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 16        |
| 二、收入决算情况说明             | 16        |
| 三、支出决算情况说明             | 16        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 17        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 17        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 18        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>20</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

基本职责：（一）贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）组织制定并实施全区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）组织制定并实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省、市驻离和区属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）监督执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

（五）组织制定并贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策，建立健全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）贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策，协同推进药品、医用耗材招标采购平台建设并指导运用。

（七）组织制定并实施定点医药机构协议和支付管理办法；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，依法依规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。组织制定并贯彻实施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)将所属事业单位承担的行政职能全部划归区医疗保障局。

(十)承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。区医疗保障局应建立健全统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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。

(十二)与区卫生健康和体育局的有关职责分工。区卫生健康和体育局、区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、机构设置情况

离石区医疗保障局，属于正科级建制的区政府工作部门，成立于2019年3月。内设综合办公室、保障服务股、医药服务管理股、基金监督股。区医疗保障局行政编制6名。科级领导职数1正 1副；设局长1 名，副局长1 名；股级领导职数4名。

下设离石区医疗保险服务中心隶属于离石区医疗保障局，属于全额财政拨款的股级事业单位，成立于2003年5月。内设办公室，征缴室，财务室，稽核室，慢性病审核室，业务大厅。事业编制20名。副 科级领导职数1名；设主任1名。



## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1672.23 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 304.43  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 1336.46 |
|                  | 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 | 31.35   |
|                  | 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 | 1672.23 | 本年支出合计          | 58 | 1672.23 |
| 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 | 1672.23 | 总计              | 62 | 1672.23 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

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      |                  | 1672.23 | 1672.23 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 304.43  | 304.43  |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 258.51  | 258.51  |        |      |      |          |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 258.51  | 258.51  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.62   | 45.62   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.74    | 0.74    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.28   | 33.28   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.59   | 11.59   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30    | 0.30    |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30    | 0.30    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1336.46 | 1336.46 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.48   | 14.48   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.47    | 2.47    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.70   | 10.70   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.31    | 1.31    |        |      |      |          |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 195.97  | 195.97  |        |      |      |          |      |
| 2101501 | 行政运行             | 55.72   | 55.72   |        |      |      |          |      |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 88.29   | 88.29   |        |      |      |          |      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 51.95   | 51.95   |        |      |      |          |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 1126.01 | 1126.01 |        |      |      |          |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 1126.01 | 1126.01 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 31.35   | 31.35   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.35   | 31.35   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.35   | 31.35   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局 2024年度

金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目             | 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  | 1672.23 | 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 | 304.43  | 304.43     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 1336.46 | 1336.46    |             |              |
|                | 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 | 31.35   | 31.35      |             |              |
|                | 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 | 1672.23 | 本年支出合计          | 59 | 1672.23 | 1672.23 |  |  |
| 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 | 1672.23 | 总计              | 64 | 1672.23 | 1672.23 |  |  |

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

部门名称： 吕梁市离石区医疗保障局 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      |                  | 1672.23 | 673.13 | 999.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 304.43  | 257.28 | 47.15  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 258.51  | 211.66 | 46.85  |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 258.51  | 211.66 | 46.85  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.62   | 45.62  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.74    | 0.74   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.28   | 33.28  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.59   | 11.59  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30    |        | 0.30   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30    |        | 0.30   |
| 210     | 卫生健康支出           | 1336.46 | 384.50 | 951.95 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.48   | 14.48  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.47    | 2.47   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.70   | 10.70  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.31    | 1.31   |        |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 195.97  | 55.72  | 140.24 |
| 2101501 | 行政运行             | 55.72   | 55.72  |        |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 88.29   |        | 88.29  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 51.95   |        | 51.95  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 1126.01 | 314.30 | 811.71 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 1126.01 | 314.30 | 811.71 |
| 221     | 住房保障支出           | 31.35   | 31.35  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.35   | 31.35  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.35   | 31.35  |        |

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

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

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           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 340.00 | 302   | 商品和服务支出   | 18.09 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 127.58 | 30201 | 办公费       | 3.90  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 28.12  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 4.34   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 70.38  | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——— | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.28  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.59  | 30207 | 邮电费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——— | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.17  | 30208 | 取暖费       |       | 30903 | 专用设备购置      | ——— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.31   | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.56   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 31.35  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入       |     |



|        |             |        |        |           |      |       |             |     |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 18.33  | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ——— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 315.04 | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ——— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 0.74   | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ——— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | ——— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |     | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |     | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 314.30 | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |     | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.67 | 31005 | 基础设施建设      |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 7.77 | 31006 | 大型修缮        |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.75 | 31008 | 物资储备        |     | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |     | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |     |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 655.04 | 公用经费合计 |           |      |       |             |     |       |                    | 18.09 |

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

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局2024年度单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称： 吕梁市离石区医疗保障局 2024年度 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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| 一、政府采购情况                |    |       |
| 项目                      | 行次 | 统计数   |
| 合计                      | 1  | 21.49 |
| 货物                      | 2  | 1.79  |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 19.70 |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  | 6.81  |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |       |
| 三、国有资产占用情况              |    |       |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |       |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |       |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |       |
| 3. 机要通信用车               | 10 |       |
| 4. 应急保障用车               | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |       |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |       |
| 8. 其他用车                 | 15 |       |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |       |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,672.23万元，支出总计1,672.23万元。与上年相比，收入总计减少1,395.27万元，下降45.49%，支出总计减少1,395.27万元，下降45.49%。主要原因是城乡医疗救助中央，省，市，区各级配套资金转入财政专户。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,672.23万元，其中：  
财政拨款收入1,672.23万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,672.23万元，其中：  
基本支出673.13万元，占比40.25%；  
项目支出999.10万元，占比59.75%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,672.23万元，支出总计1,672.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,395.27万元，下降45.49%；财政拨款支出总计减少1,395.27万元，下降45.49%。主要原因是城乡医疗救助中央，省，市，区各级配套资金转入财政专户。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,672.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,328.27万元，下降44.27%。主要原因是城乡医疗救助中央，省，市，区各级配套资金转入财政专户。

（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1,672.23万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)304.43万元，占比18.21%；  
卫生健康支出(类)1,336.46万元，占比79.92%；  
住房保障支出(类)31.35万元，占比1.87%。

（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1,672.23万元，支出决算1,672.23万元，完成年初预算的100.00%。其中：  
社会保障和就业支出年初预算304.43万元，支出决算304.43万元，完成年初预算的100.00%，用于一般公共预算财政拨款支出年初预算1672.23万元，支出决算1672.23万元，完成年初预算的100.00%，其中：社会保障和就业支出预算304.43万元，支出决算304.43万元，用于支付职工养老保险费以及退休人员做实个人账户职业年金缴费。较2023年决算减少了36.63万元，下降了10.74%，主要原因是：有两名职工到龄退休。较上年决算减少36.63万元，下降10.74%，主要原因是：有两名职工到龄退休。

卫生健康支出年初预算1,336.46万元，支出决算1,336.46万元，完成年初预算的100.00%，用于卫生健康支出年初预算1336.46万元，支出决算1336.46万元，完成年初预算的100.00%，其中：卫生健康支出预算1336.46万元，支出决算1336.46万元，用于支付职工工资，保险费以及日常开支等。较2023年决算减少了1322.97万元，下降了49.75%，主要原因是：城乡医疗救助中央，省，市，区各级配套资金转入财政专户。较上年决算减少1,322.97万元，下降49.75%，主要原因是城乡医疗救助中央，省，市，区各级配套资金转入财政专户。

住房保障支出年初预算31.35万元，支出决算31.35万元，完成年初预算的100.00%，用于住房保障支出年初预算31.35万元，支出决算31.35万元，完成年初预算的100.00%，其中：住房保障支出预算31.35万元，支出决算31.35万元，用于支付住房公积金缴费。较2023年决算增加了31.35万元，增加了100.00%，主要原因是：住房公积金预算功能科目变动。较上年决算增加31.35万元，主要原因是住房公积金预算功能科目变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出673.13万元，其中：

人员经费655.04万元，主要包括人员经费支出655.04万元。工资福利支出340万元，其中：基本工资127.58万元；津贴补贴28.12万元；奖金4.34万元；绩效工资70.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费33.28万元；职工基本医疗保险缴费13.17万元；公务员医疗补助缴费1.31万元；其他社会保障缴费0.56万元；住房公积金31.35万元；职业年金缴费11.59万元；其他工资福利支出18.33万元。对个人和家庭的补助 315.04万元，其中：退休费0.74万元；医疗费补助314.30万元

；

公用经费18.09万元，主要包括公用经费支出18.09万元，其中：办公费3.90万元；工会经费2.67万元；福利费7.77万元；其他交通费用3.75万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本部门无“三公”经费财政拨款支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本部门无公务接待费支出。

**（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：2024年本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：2024年本部门无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年本部门无国（境）外接待费。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年机关运行经费支出6.81万元，比2023年减少0.39万元，下降5.42%，主要原因本年度办公费，差旅费等各项费用减少。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额21.49万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.70万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区医疗保障局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1144.88万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1144.88万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2024年度吕梁市离石区医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1144.88万元，其中一般公共预算支出1144.88万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

二级项目开展了部门评价，涉及资金1144.88万元，其中一般公共预算支出1144.88万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。业务工作经费,购买第三方机构检查，购买医保便民服务自评结果均为优。城乡居民区级财政补助自评结果为优；业务工作经费自评结果为优；档案资料费自评结果为优；改制企业退休人员



医保费自评结果为差。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为持续加强资金管理。加快预算资金支付进度。定期对补助资金使用情况进行分析研判，确保资金安全、合规、高效使用。

2、其他需要说明的事项

我部门无其他说明事项

## 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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

## 第五部分 附件

---

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：档案整理专项经费  
项目单位：056002-吕梁市离石区医疗保险服务中心  
主管部门：056-吕梁市离石区医疗保障局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

**项目概况：**我中心积累了大量的业务，财务档案，当前缺乏统一的分类，编码与索引体系，给日常查询，调阅及合规审计带来诸多不便，部分纸质档案保管条件有限，存在老化，破损风险，需要采取措施进行改善存储条件，提升医保档案水平

**立项依据：**公务请示卡

**项目设立的必要性：**保障单位正常运行

**保证项目实施的措施与制度：**根据请示卡，采取措施进行改善存储条件，提升医保档案水平

---

**（二）项目绩效目标**

**（1）项目实施期绩效目标**

为了更好管理和保护档案，通过建立标准化档案管理体系，数字化转换与备份，改善存储条件，提升财务管理效率与合规水平

**（2）项目年度目标**

为了更好管理和保护档案，通过建立标准化档案管理体系，数字化转换与备份，改善存储条件，提升财务管理效率与合规水平

**（三）项目实施计划**

按请示卡执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因     |
|---------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|----------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |          |
| 合计      | 300,000 | 300,000 | 300,000      | 300,000  | 0          | 100 | 10 |          |
| 市县区财政资金 | 300,000 | 300,000 | 300,000      | 300,000  | 0          |     |    | 根据预算完成项目 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称                | 年度指标 |                 | 实际完成值      | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|---------------------|------|-----------------|------------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |                     | 年初指标 | 调整后指<br>标       |            |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 中心各年财务，<br>业务档案     |      | ≥15 年           | 15         |                 | 20 | 20 | 根据预算完成项目        |
|       | 质量指标    | 中心各年财务，<br>业务档案覆盖率  |      | ≥98%            | 98         |                 | 10 | 10 | 根据预算完成项目        |
|       | 时效指标    | 档案整理完成时<br>间        |      | 2024 年 12<br>月前 | 达成预期指<br>标 |                 | 10 | 10 | 根据预算完成项目        |
|       | 成本指标    | 中心各年财务，<br>业务档案整理费用 |      | ≥ 300000<br>元   | 300000     |                 | 10 | 10 | 根据预算完成项目        |
| 效益指标  | 社会效益    | 中心档案管理人员            |      | ≥100%           | 100        |                 | 30 | 30 | 根据预算完成项目        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 中心档案管理人员和中心单位       |      | ≥100%           | 100        |                 | 10 | 10 | 根据预算完成项目        |



---

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：档案整理专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

为了更好管理和保护档案，通过建立标准化档案管理体系，数字化转换与备份，改善存储条件，提升财务管理效率与合规水平，根据合同已经完成支付

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

为了更好管理和保护档案，通过建立标准化档案管理体系，数字化转换与备份，改善存储条件，提升财务管理效率与合规水平，根据合同已经完成支付

#### 4. 产出情况及分析

为了更好管理和保护档案，通过建立标准化档案管理体系，数字化转换与备份，改善存储条件，提升财务管理效率与合规水平，根据合同已经完成支付，达到预期目标

#### 5. 效益情况及分析

根据合同已经完成支付，达到预期目标

6. 满意度情况及分析

---

根据合同已经完成支付，达到预期目标

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

提前做好项目预算，及时实施进行

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：业务工资经费

项目单位：056002-吕梁市离石区医疗保险服务中心

主管部门：056-吕梁市离石区医疗保障局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 业务工资经费

立项依据： 年初预算

---

**项目设立的必要性：** 确保本单位业务正常运转

**保证项目实施的措施与制度：** 本单位开展业务的工作经费

## **（二）项目绩效目标**

### **（1）项目实施期绩效目标**

为了单位业务正常运行

### **（2）项目年度目标**

为了单位业务正常运行

## **（三）项目实施计划**



单位业务工作经费

---

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因   |
|---------|---------|---------|--------------|----------|------------|-------|------|--------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |       |      |        |
| 合计      | 150,000 | 150,000 | 150,000      | 148,250  | 1,750      | 98.83 | 9.88 |        |
| 市县区财政资金 | 150,000 | 150,000 | 150,000      | 148,250  | 1,750      |       |      | 预算略有结余 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称      | 年度指标 |               | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-----------|------|---------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |           | 年初指标 | 调整后指<br>标     |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 印刷费       |      | ≥ 200000<br>页 | 200000 |                 | 10 | 10 | 预算略有结余          |
|       |         | 办公耗材      |      | ≥400 件        | 400    |                 | 10 | 10 | 预算略有结余          |
|       | 质量指标    | 资金发放率     |      | ≥98%          | 98     |                 | 10 | 10 | 预算略有结余          |
|       | 时效指标    | 资金拨付及时率   |      | ≥98%          | 98     |                 | 10 | 10 | 预算略有结余          |
|       | 成本指标    | 单位工作经费    |      | ≤ 150000<br>元 | 148250 |                 | 10 | 9  | 预算略有结余          |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障单位正常运转  |      | ≥100%         | 100    |                 | 30 | 30 | 预算略有结余          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度 |      | ≥100%         | 100    |                 | 10 | 10 | 预算略有结余          |

---

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.88 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：业务工资经费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.88 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

经费保障了单位业务正常运行

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

经费保障了单位业务正常运行

#### 4. 产出情况及分析

经费保障达到预期目标

#### 5. 效益情况及分析

经费保障达到预期目标

#### 6. 满意度情况及分析

单位满意

---

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据项目及时实施支付

#### 六、下一步改进措施及管理建议

提前做好项目预算，及时实施进行

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年城乡居民基本医疗区级财政补助

项目单位：056002-吕梁市离石区医疗保险服务中心

主管部门：056-吕梁市离石区医疗保障局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

---

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**2024 年度城乡居民基本医疗保险区级财政补助标准为 36.85 元/人/年，2024 年预计参加城乡居民医疗保险 192677 人，应补助 7100147.45 元。

**立项依据：**根据《关于做好 2023 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（吕医保发〔2023〕33 号）文件精神，2024 年度城乡居民基本医疗保险区级财政补助标准为 36.85 元/人/年，2024 年预计参加城乡居民医疗保险 192677 人，应补助 7100147.45 元。

**项目设立的必要性：**根据参保居民人数，各级财政按比例补助

**保证项目实施的措施与制度：**根据《关于做好 2023 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（吕医保发〔2023〕33 号）文件精神，2024 年度城乡居民基本医疗保险区级财政补助标准为 36.85 元/人/年，2024 年预计参加城乡居民医疗保险 192677 人，应补助 7100147.45 元，财政补助到位做好本项工作

## **（二）项目绩效目标**

### **（1）项目实施期绩效目标**

根据《关于做好 2023 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（吕医保发〔2023〕33 号）文件精神，2024 年度城乡居民基本医疗保险区级财政补助标准为 36.85 元/人/年，2024 年预计参加城乡居民医疗保险 192677 人，应补助 7100147.45 元。保证参保城乡居民财政补助及时到位，保障城乡居民的各项待遇按时发放

### **（2）项目年度目标**

根据《关于做好 2023 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（吕医保发〔2023〕33 号）文件精神，2024 年度城乡居民基本医疗保险区级财政补助标准为 36.85 元/人/年，2024 年预计参加城乡居民医疗保险 192677 人，应补助 7100147.45 元。保证参保城乡居民财政补助及时到位，保障城乡居民的各项待遇按时发放

## **（三）项目实施计划**

2023 年补助到位，及时办理缴纳

---

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数        |              | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元)     | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因   |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|------|--------|
|         | 目标申报(元)      | 预算编制(元)      |              |              |            |       |      |        |
| 合计      | 7,100,147.45 | 7,100,147.45 | 7,100,147.45 | 6,846,302.35 | 253,845.1  | 96.42 | 9.64 |        |
| 市县区财政资金 | 7,100,147.45 | 7,100,147.45 | 7,100,147.45 | 6,846,302.35 | 253,845.1  |       |      | 预算略有结余 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标 |               | 实际完成值      | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|--------------|------|---------------|------------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |              | 年初指标 | 调整后指<br>标     |            |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 完成参保任务       |      | ≥ 192677人     | 192677     |                 | 20 | 20 | 预算略有结余          |
|       | 质量指标    | 城乡居民参保各项财政补助 |      | 按月及时兑现        | 达成预期指标     |                 | 10 | 10 | 预算略有结余          |
|       | 时效指标    | 资金到位时效       |      | 资金及时到位        | 达成预期指标     |                 | 10 | 10 | 预算略有结余          |
|       | 成本指标    | 城乡居民参保补助资金   |      | ≥ 7100147.45元 | 6846302.35 |                 | 10 | 9  | 预算略有结余          |
| 效益指标  | 社会效益    | 城乡居民生活水平有所提高 |      | ≥90%          | 90         |                 | 30 | 30 | 预算略有结余          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 所有参保城乡居民满意度  |      | ≥90%          | 90         |                 | 10 | 10 | 预算略有结余          |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.64 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：2024 年城乡居民基本医疗区级财政补助项目绩效自我评价结果为：总得分 98.64 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据《关于做好 2023 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（吕医保发〔2023〕33 号）文件精神，2024 年度城乡居民基本医疗保险区级财政补助标准为 36.85 元/人/年，2024 年预计参加城乡居民医疗保险 192677 人，应补助 7100147.45 元。保证参保城乡居民财政补助及时到位，保障城乡居民的各项待遇按时发放，根据预算已经完成支付

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《关于做好 2023 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（吕医保发〔2023〕33 号）文件精神，2024 年度城乡居民基本医疗保险区级财政补助标准为 36.85 元/人/年，2024 年预计参加城乡居民医疗保险 192677 人，应补助 7100147.45 元。保证参保城乡居民财政补助及时到位，保障城乡居民的各项待遇按时发放，根据预算已经完成支付

4. 产出情况及分析

根据预算已经完成支付



---

5. 效益情况及分析

达到预期目标

6. 满意度情况及分析

根据预算已经完成支付，达到预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据上级文件精神，及时做好配套资金

六、下一步改进措施及管理建议

提前做好项目预算，及时实施进行

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：改制企业 39.49 退休人员医保费

项目单位：056002-吕梁市离石区医疗保险服务中心

主管部门：056-吕梁市离石区医疗保障局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**改制企业 39.49 退休人员医保费，按 2024 年缴费基数 4249 元/月，单位缴费比例为 6.5%，一次性测算 10 年。已改制企业“3949”人员退休后一次性缴纳（10 年）医疗保险费单位部分所需资金：按预计退休 90 人计算，每人缴纳 33141.6 元， $90 \text{ 人} \times 33141.6 \text{ 元/人} = 2982744 \text{ 元}$ 。

**立项依据：**根据吕梁市人民政府办公厅《关于印发 吕梁市市属国有关闭破产和特困企业职工和退休人员参加城镇职工基本医疗保险的实施方案 的通知》（吕梁办发【2012】102 号）和吕梁市离石区人民政府常务会议纪要（2014）10 次精神，3949 退休人员 10 年基本医疗保险费集体部分由财政一次性缴纳，个人部分由职工自行承担。按 2024 年缴费基数 4249 元/月，单位缴费比例为 6.5%，一次性测算 10 年。已改制企业“3949”人员退休后一次性缴纳（10 年）医疗保险费单位部分所需资金：按预计退休 90 人计算，每人缴纳 33141.6 元， $90 \text{ 人} \times 33141.6 \text{ 元/人} = 2982744 \text{ 元}$ 。

**项目设立的必要性：**根据改制企业退休人员，财政给与补助

**保证项目实施的措施与制度：**根据吕梁市人民政府办公厅《关于

---

印发《吕梁市市属国有关闭破产和特困企业职工和退休人员参加城镇职工基本医疗保险的实施方案 的通知》（吕梁办发【2012】102号）和吕梁市离石区人民政府常务会议纪要（2014）10次精神，3949退休人员10年基本医疗保险费集体部分由财政一次性缴纳，个人部分由职工自行改制企业退休人员。根据以上文件精神，财政给与退休人员集体部分补助，推进本项工作

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

及时支付改制企业 39.49 退休人员医保费，使改制企业 3949 人员退休后及时享受各项医疗待遇，提供医疗保障，减轻负担。

### （2）项目年度目标

及时支付改制企业 39.49 退休人员医保费，使改制企业 3949 人

员退休后及时享受各项医疗待遇，提供医疗保障，减轻负担。

**（三）项目实施计划**

2024 年补助到位



---

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数     |           | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元)     | 资金结(转)余(元)   | 执行率  | 得分   | 偏差原因              |
|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|------|-------------------|
|         | 目标申报(元)   | 预算编制(元)   |              |              |              |      |      |                   |
| 合计      | 2,982,744 | 2,982,744 | 2,982,744    | 1,270,791.81 | 1,711,952.19 | 42.6 | 4.26 |                   |
| 市县区财政资金 | 2,982,744 | 2,982,744 | 2,982,744    | 1,270,791.81 | 1,711,952.19 |      |      | 下一步更精准的测算改制企业退休人员 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称                    | 年度指标 |             | 实际完成值           | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施   |
|-------|---------|-------------------------|------|-------------|-----------------|-----------------|----|----|-------------------|
|       |         |                         | 年初指标 | 调整后指<br>标   |                 |                 |    |    |                   |
| 产出指标  | 数量指标    | 改制企业 3949 人员医疗补助资       |      | ≥90 人       | 90              |                 | 20 | 10 | 下一步更精准的测算改制企业退休人员 |
|       | 质量指标    | 改制企业 3949 人员医疗补助资金发放覆盖率 |      | ≥98%        | 98              |                 | 10 | 5  | 下一步更精准的测算改制企业退休人员 |
|       | 时效指标    | 改制企业 3949 人员医疗补助资金发放时间  |      | 2024 年      | 部分达成预期指标并具有一定效果 |                 | 10 | 5  | 下一步更精准的测算改制企业退休人员 |
|       | 成本指标    | 改制企业 3949 人员医疗补助资金      |      | ≥ 2982744 元 | 1270791. 81     |                 | 10 | 4  | 下一步更精准的测算改制企业退休人员 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提供医疗保障，减轻负担             |      | 有效保障        | 达成预期指标          |                 | 30 | 20 | 下一步更精准的测算改制企业退休人员 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保职工满意度                 |      | ≥98%        | 98              |                 | 10 | 10 | 下一步更精准的测算改制企业退休人员 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.26 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 54 分，最终评分结果：改制企业 39.49 退休人员医保费项目绩效自我评价结果为:总得分 58.26 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

及时支付改制企业 39.49 退休人员医保费，使改制企业 3949 人员退休后及时享受各项医疗待遇，提供医疗保障，减轻负担。部分已经完成支付

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

及时支付改制企业 39.49 退休人员医保费，使改制企业 3949 人员退休后及时享受各项医疗待遇，提供医疗保障，减轻负担。部分已经完成支付

#### 4. 产出情况及分析

部分已经完成支付

#### 5. 效益情况及分析

部分已经完成支付，部分达到目标

6. 满意度情况及分析

比较满意

---

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

下一步更精准的测算改制企业退休人员

#### 六、下一步改进措施及管理建议

下一步更精准的测算改制企业退休人员，做好改制事宜

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：购买医保便民服务

项目单位：056001-吕梁市离石区医疗保障局

主管部门：056-吕梁市离石区医疗保障局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

---

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为构建 15 分钟医保便民服务圈，区医保局拟以乡村振兴示范村为试点，将医保综合业务服务终端下沉到乡镇，村，使村民享受城乡居民门诊统筹，慢性病及门诊，两病等各类待遇保障不出村，将医保经办服务高频事项授权到乡镇，村，社区，打造社区医保驿站。先计划实施村，社区 20 个

**立项依据：**公务请示卡

**项目设立的必要性：**保障单位正常运行

**保证项目实施的措施与制度：**为构建 15 分钟医保便民服务圈，区医保局拟以乡村振兴示范村为试点，将医保综合业务服务终端下沉到乡镇，村，使村民享受城乡居民门诊统筹，慢性病及门诊，两病等各类待遇保障不出村，将医保经办服务高频事项授权到乡镇，村，社区，打造社区医保驿站。先计划实施村，社区 20 个，保障单位正常运行

## **（二）项目绩效目标**

### **（1）项目实施期绩效目标**

为构建 15 分钟医保便民服务圈，区医保局拟以乡村振兴示范村为试点，将医保综合业务服务终端下沉到乡镇，村，使村民享受城乡居民门诊统筹，慢性病及门诊，两病等各类待遇保障不出村，将医保经办服务高频事项授权到乡镇，村，社区，打造社区医保驿站。

### **（2）项目年度目标**

为构建 15 分钟医保便民服务圈，区医保局拟以乡村振兴示范村为试点，将医保综合业务服务终端下沉到乡镇，村，使村民享受城乡居民门诊统筹，慢性病及门诊，两病等各类待遇保障不出村，将医保经办服务高频事项授权到乡镇，村，社区，打造社区医保驿站。

## **（三）项目实施计划**

按请示卡执行

---

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分 | 偏差原因   |
|---------|---------|---------|--------------|----------|------------|-------|----|--------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |       |    |        |
| 合计      | 386,000 | 386,000 | 386,000      | 385,948  | 52         | 99.99 | 10 |        |
| 市县区财政资金 | 386,000 | 386,000 | 386,000      | 385,948  | 52         |       |    | 预算略有结余 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标 |           | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|--------------|------|-----------|--------|-----------------|----|-----|-----------------|
|       |         |              | 年初指标 | 调整后指<br>标 |        |                 |    |     |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 打造社区医保驿站     |      | ≥20个      | 20     |                 | 20 | 20  | 预算略有结余          |
|       | 质量指标    | 打造社区医保驿站覆盖率  |      | ≥100%     | 100    |                 | 10 | 10  | 预算略有结余          |
|       | 时效指标    | 打造社区医保驿站完成时间 |      | 2024年12月前 | 达成预期指标 |                 | 10 | 10  | 预算略有结余          |
|       | 成本指标    | 打造社区医保驿站所需费用 |      | ≤ 386000元 | 385948 |                 | 10 | 9.9 | 预算略有结余          |
| 效益指标  | 社会效益    | 维护参保人员合法权益   |      | ≥98%      | 98     |                 | 30 | 30  | 预算略有结余          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全部参保群众       |      | ≥98%      | 98     |                 | 10 | 10  | 预算略有结余          |

---

## 6. 满意度情况及分析

根据合同完成支付，达到预期目标

## 四、项目主要经验做法

无

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目及时实施进行

## 六、下一步改进措施及管理建议

根据合同，及时实施进行

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：购买第三方机构检查

项目单位：056001-吕梁市离石区医疗保障局

主管部门：056-吕梁市离石区医疗保障局



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

---

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**按照国家医保局医保发（2024）8号文件，今年将持续开展医保基金违反违规行为专项整治，根据我区实际需购买第三方机构协助开展检查

**立项依据：**公务请示卡

**项目设立的必要性：**保障单位正常运行

**保证项目实施的措施与制度：**按照国家医保局医保发（2024）8号文件，保障单位正常运行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

---

保障医保基金安全，维护参保人员合法权益，按照国家医保局医保发（2024）8号文件，今年将持续开展医保基金违反违规问题专项整治，根据我区实际需购买第三方机构协助开展检查

## **（2）项目年度目标**

保障医保基金安全，维护参保人员合法权益，按照国家医保局医保发（2024）8号文件，今年将持续开展医保基金违反违规问题专项整治，根据我区实际需购买第三方机构协助开展检查

## **（三）项目实施计划**

按请示卡执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因        |
|---------|---------|---------|--------------|----------|------------|-------|------|-------------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |       |      |             |
| 合计      | 350,000 | 350,000 | 350,000      | 310,500  | 39,500     | 88.71 | 8.87 |             |
| 市县区财政资金 | 350,000 | 350,000 | 350,000      | 310,500  | 39,500     |       |      | 根据合同规定分批次结算 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称         | 年度指标 |              | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|--------------|------|--------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |              | 年初指标 | 调整后指<br>标    |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 全区定点医药机构     |      | ≥401 个       | 401    |                 | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 监督检查医药机构覆盖率  |      | ≥100%        | 100    |                 | 10 | 10 | 根据合同规定分批次结算     |
|       | 时效指标    | 监督检查完成时间     |      | 2024 年 12 月前 | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 | 根据合同规定分批次结算     |
|       | 成本指标    | 监督检查定点医药机构费用 |      | ≤ 350000 元   | 310500 |                 | 10 | 7  | 根据合同规定分批次结算     |
| 效益指标  | 社会效益    | 维护参保人员合法权益   |      | ≥98%         | 98     |                 | 30 | 30 | 根据合同规定分批次结算     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全部参保群众       |      | ≥98%         | 98     |                 | 10 | 10 | 根据合同规定分批次结算     |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.87 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：购买第三方机构检查项目绩效自我评价结果为：总得分 95.87 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障医保基金安全，维护参保人员合法权益，按照国家医保局医保发（2024）8 号文件，今年将持续开展医保基金违反违规问题专项整治，根据我区实际需购买第三方机构协助开展检查，根据合同已经完成支付

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

保障医保基金安全，维护参保人员合法权益，按照国家医保局医保发（2024）8 号文件，今年将持续开展医保基金违反违规问题专项整治，根据我区实际需购买第三方机构协助开展检查，根据合同已经完成支付

#### 4. 产出情况及分析

保障医保基金安全，维护参保人员合法权益，按照国家医保局医保发（2024）8 号文件，今年将持续开展医保基金违反违规问题专项整治，根据我区实际需购买第三方机构协助开展检查，根据合同已经完成支付，剩余资金结转到 2025 年支付



5. 效益情况及分析

保障医保基金安全，维护参保人员合法权益，按照国家医保局

---

医保发（2024）8号文件，今年将持续开展医保基金违反违规问题专项整治，根据我区实际需购买第三方机构协助开展检查，根据合同已经完成支付，剩余资金结转到 2025 年支付

#### 6. 满意度情况及分析

保障医保基金安全，维护参保人员合法权益，按照国家医保局医保发（2024）8号文件，今年将持续开展医保基金违反违规问题专项整治，根据我区实际需购买第三方机构协助开展检查，根据合同已经完成支付，剩余资金结转到 2025 年支付

### 四、项目主要经验做法

无

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

元

六、下一步改进措施及管理建议

提前做好项目预算，及时实施进行

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：业务工资经费

项目单位：056001-吕梁市离石区医疗保障局

主管部门：056-吕梁市离石区医疗保障局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 业务工资经费

立项依据： 年初预算

---

**项目设立的必要性：** 确保本单位业务正常运转

**保证项目实施的措施与制度：** 本单位开展业务的工作经费

## **（二）项目绩效目标**

### **（1）项目实施期绩效目标**

为了单位业务正常运行

### **（2）项目年度目标**

为了单位业务正常运行

## **（三）项目实施计划**



单位业务工作经费

---

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   | 偏差原因   |
|---------|---------|---------|--------------|----------|------------|-------|------|--------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |       |      |        |
| 合计      | 180,000 | 180,000 | 180,000      | 179,859  | 141        | 99.92 | 9.99 |        |
| 市县区财政资金 | 180,000 | 180,000 | 180,000      | 179,859  | 141        |       |      | 预算略有结余 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称      | 年度指标 |               | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-----------|------|---------------|--------|-----------------|----|-----|-----------------|
|       |         |           | 年初指标 | 调整后指<br>标     |        |                 |    |     |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 印刷费       |      | ≥ 200000<br>页 | 200000 |                 | 9  | 9   | 预算略有结余          |
|       |         | 办公耗材      |      | ≥500 件        | 500    |                 | 5  | 5   | 预算略有结余          |
|       |         | 邮电费       |      | ≥1 年          | 1      |                 | 6  | 6   | 预算略有结余          |
|       | 质量指标    | 资金发放率     |      | ≥98%          | 98     |                 | 10 | 10  | 预算略有结余          |
|       | 时效指标    | 资金拨付及时率   |      | ≥98%          | 98     |                 | 10 | 10  | 预算略有结余          |
|       | 成本指标    | 单位工作经费    |      | ≤ 180000<br>元 | 179859 |                 | 10 | 9.9 | 预算略有结余          |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障单位正常运转  |      | ≥100%         | 100    |                 | 30 | 30  | 预算略有结余          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度 |      | ≥100%         | 100    |                 | 10 | 10  | 预算略有结余          |

---

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.9 分，最终评分结果：业务工资经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.89 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

经费保障了单位业务正常运行

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

经费保障了单位业务正常运行

#### 4. 产出情况及分析

经费保障达到预期目标

#### 5. 效益情况及分析

经费保障达到预期目标

#### 6. 满意度情况及分析

单位满意

---

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据项目及时实施支付

#### 六、下一步改进措施及管理建议

提前做好项目预算，及时实施进行