

西宁市城中区医疗保障局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省内关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，执行相关政策、规划和标准。执行公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

（二）组织实施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）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，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；组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）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；承担医保目录准入相关工作。

（五）执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。实施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。承担价格信息监测和信息发布相关工作。

（六）实施定点医药机构协议和支付管理办法，执行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。依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（七）负责公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理

和费用结算政策。承担医疗保障关系转移接续相关工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变

区医疗保障局应完善统一的城乡居民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）有关职责分工

区卫生健康局、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，协调推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区医疗保障局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	665.38	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	8.28
	9		九、卫生健康支出	40	652.06
	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	5.04
	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	665.38	本年支出合计	58	665.38
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	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	665.39	总计	62	665.39

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		665.38	665.38					
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28					
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	652.06	652.06					
21011	行政事业单位医疗	406.40	406.40					
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74					
2101103	公务员医疗补助	404.66	404.66					
21015	医疗保障管理事务	245.66	245.66					
2101501	行政运行	191.67	191.67					
2101504	信息化建设	11.00	11.00					
2101505	医疗保障政策管理	3.00	3.00					
2101506	医疗保障经办事务	4.89	4.89					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.10	35.10					
221	住房保障支出	5.04	5.04					
22102	住房改革支出	5.04	5.04					
2210201	住房公积金	5.04	5.04					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		665.38	208.88	456.50			
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28				
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	652.06	195.56	456.50			
21011	行政事业单位医疗	406.40	3.89	402.51			
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74				
2101103	公务员医疗补助	404.66	2.15	402.51			
21015	医疗保障管理事务	245.66	191.67	53.99			
2101501	行政运行	191.67	191.67				
2101504	信息化建设	11.00		11.00			
2101505	医疗保障政策管理	3.00		3.00			
2101506	医疗保障经办事务	4.89		4.89			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.10		35.10			
221	住房保障支出	5.04	5.04				
22102	住房改革支出	5.04	5.04				
2210201	住房公积金	5.04	5.04				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	665.38	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	8.28	8.28		
	9		九、卫生健康支出	41	652.06	652.06		
	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	5.04	5.04		
	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	665.38	本年支出合计	59	665.38	665.38		
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	665.38	总计	64	665.38	665.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		665.38	208.88	456.50
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28	
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	652.06	195.56	456.50
21011	行政事业单位医疗	406.40	3.89	402.51
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	
2101103	公务员医疗补助	404.66	2.15	402.51
21015	医疗保障管理事务	245.66	191.67	53.99
2101501	行政运行	191.67	191.67	
2101504	信息化建设	11.00		11.00
2101505	医疗保障政策管理	3.00		3.00
2101506	医疗保障经办事务	4.89		4.89
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.10		35.10
221	住房保障支出	5.04	5.04	
22102	住房改革支出	5.04	5.04	
2210201	住房公积金	5.04	5.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	204.16	302	商品和服务支出	4.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.35	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	138.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		204.16	公用经费合计					4.72

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		4.72
302	商品和服务支出	4.72
30201	办公费	1.39
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.67

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.92
30239	其他交通费用	0.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	12.73
1. 政府采购货物支出	2	3.16
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	9.57
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	12.73
其中：授予小微企业合同金额	6	12.73

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年度收入、支出总计665.39万元，比上年收入、支出总计各减少475.37万元，下降41.67%，主要原因是2024年减少了机关事业单位体检费项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计665.38万元，其中：财政拨款收入665.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计665.38万元，其中：基本支出208.88万元，占31.39%；项目支出456.50万元，占68.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计665.38万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少475.37万元，下降41.67%，主要原因是2024年减少了机关事业单位体检费项目资金。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出665.38万元，占本年支出合计的100%，比上年减少475.37万元，下降41.67%，主要原因是2024年减少了机关事业单位体检费项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8.28万元，占1.24%；卫生健康支出（类）652.06万元，占98%；住房保障支出（类）5.04万元，占0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为751.54万元，支出决算为665.38万元，完成年初预算的88.54%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算过大及省市专项资金结转。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.46万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（2）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）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的82.46%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为472.59万元，支出决算为404.66万元，完成年初预算的85.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算过大，剩余资金收回。

(3) 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为181.18万元，支出决算为191.67万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

(5) 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

(6) 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%。

(7) 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为61万元，支出决算为35.10万元，完成年初预算的57.54%。决算数小于预算数的主要原因是给辖区各镇办分2批次调剂资金25.9万元。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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208.88万元，其中：人员经费204.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费4.72万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.92万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.92万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.09万元，增长4.92%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.09万元，增长4.92%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修维护费用增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出4.72万元，比上年减少2.83万元，下降37.48%，主要原因是“三公”经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额12.73万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.57万元。授予中小企业合同金额12.73万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.73万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市城中区医疗保障局对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金568万元，占部门项目支出预算总额的83.85%。绩效目标完成情况：公务员医疗补助项目实施切实减轻机关事业单位干部职工医疗费用负担，充分体现了惠民政策落到实处，实现良好的社会效益；医疗保障服务与保障能力提升补助资金项目实施，一是推进了医保信息化系统建设工作，着力解决群众就医跑腿耗时问题，实现信息多跑路，群众少跑路的服务目标，不断提升群众的医疗保障获得感、幸福感、安全感；二是医疗机构的服务能力有所提高，医疗服务行为规范有所加强。三是就医状况有所改善，参保群众医药费用负担有所减轻，有效缓解“大病扛、小病拖”的问题；四是通过不断强化医保基金监管，严厉打击各类欺诈骗保行为，切实维护了医保基金安全，进一步规范了医保基金的运行，提升了我局医保基金的管理水平，确保医保基金安全平稳运行。

组织对公务员医疗补助项目、医疗保障服务与保障能力提升补助资金项目开展了部门评价，涉及资金568万元。从评价情况来看，2个项目整体执行规范有序，资金使用基本合规，在减轻公务员医疗负担、提升区域医疗保障服务质效、基金监管、政策宣传、经办能力等方面发挥了积极作用。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区医疗保障局在2024年度部门决算中反映“公务员医疗补助项目”“医疗保障服务与保障能力提升补助资金”等2个项目绩效自评结果。

1. 公务员医疗补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为470万元，实际支出402.51万元，完成年度预算的85.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，于2024年6月份将全区3702人402.51万元公务员医疗补助费按比例划入个人医保账户中，切实减轻了机关事业单位干部职工医疗费用负担，实现良好的社会效益。存在的问题及原因：预算编制不够精准，导致本年度公务员医疗补助资金支出率为85.64%。原因为：公务员医疗补助发放金额基数按照每年1月份调整后的基数进行核算，经与市医保局沟通，2024年1月调整医保基数时将扣除4个月绩效，平摊至全年基数中，调整的基本医疗保险基数比正常基数偏低，全区实际费用比预算数偏低。下一步改进措施：积极对接区委组织部、区人社局，核对各类人员增减数，按照政策规定，采取科学合理的预算编制方法，加强预算编制的准确性和科学性，提高资金使用效率。

2. 医疗保障服务与保障能力提升补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为98万元，实际支出97.36万元，完成年度预算的80.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目的实施，一是推进了医保信息化系统建设工作，着力解决群众就医跑腿耗时问题，实现信息多跑路，群众少跑路的服务目标，不断提升群众的医疗保障获得感、幸福感、安全感；二是医

疗机构服务能力有所提高，医疗服务行为规范有所加强。三是就医状况有所改善，参保群众医药费用负担有所减轻，有效缓解“大病扛、小病拖”的问题；四是通过不断强化医保基金监管，严厉打击各类欺诈骗保行为，切实维护了医保基金安全，进一步规范了医保基金的运行，提升了我局医保基金的管理水平，确保医保基金安全平稳运行。存在的问题及原因：未出现偏离绩效目标的情况，但本年本项目资金执行率未能达到100%，执行率较低。下一步改进措施：一是提高预算执行率，强化绩效目标管理。根据保障任务，合理制定开支计划，加强预算绩效管理，提高预算执行率。二是加强资金管理，严格执行财经纪律，把好资金支出关口，坚持专款专用，严防超标准列支、无预算开支，确保资金使用安全。三是加强财务人员业务学习及培训，切实了解各项资金使用范围，规范财务科目设置，进一步加大对资金的监管和使用。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务员医疗补助							
主管部门	西宁市城中区医疗保障局				实施单位	西宁市城中区医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	470	470	402.51	10	86%	9	
	其中：当年财政拨款	470	470	402.51	---	86%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于解决行政事业单位职工及退休人员基本医疗保险待遇不平衡问题，按比例将补助资金划入个人账户中，切实减轻机关事业单位干部职工医疗费用负担，2024年7月底前完成全区公务员医疗补助全部划入个人医保账户中。				于2024年6月份将全区3702人402.51万元公务员医疗补助费按比例划入个人医保账户中，切实减轻了机关事业单位干部职工医疗费用负担，实现良好的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	470万元	402.51万元	10	9.5	预算编制不够精准，导致本年度公务员医疗补助资金支出率为85.64%。（原因：公务员医疗补助发放金额基数按照每年1月份调整后的基数进行核算，经与市医保局沟通，2024年1月调整医保基数时将扣除4个月绩效，分摊至全年基数中，调整的基本医疗保险基数比正常基数偏低，全区实际费用比预算数偏低。） 改进措施：积极对接区委组织部、区人社局，核对各类人员数量，按照政策规定，采取科学合理的预算编制方法，加强预算编制的准确性和科学性，提高资金使用效率。
	产出指标	数量指标	公务员医疗补助人数	3590	3702	20	20	无
		质量指标	补助发放准确性	≥95%	100%	20	20	无
		时效指标	补助发放及时性	≥95%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	减轻机关事业单位干部职工医疗费用负担	定性	减轻	10	10	无
		可持续影响指标	医疗补助发放政策延续性	定性	可持续	10	10	无
		满意度指标	全区机关事业单位干部职工满意度	≥95%	100%	10	10	无
	总分					100	98.5	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	西宁市城中区医疗保障局				实施单位	西宁市城中区医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98	98	79.36	10	80.98%	9	
	其中：当年财政拨款	98	98	79.36	---	80.98%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	向财政申请资金98万元，用于基本医疗保险政策宣传、培训、基金监管等工作，加强医疗保障基金使用监督管理，保障基金安全，促进基金有效使用，维护公民医疗保障合法权益。医保经办服务能力及标准化水平有所提高，参保人员对医保政策知晓率、医保服务满意度有所提高。				通过项目的实施，一是推进了医保信息化系统建设工作，着力解决群众就医跑腿耗时问题，实现信息多跑路，群众少跑路的服务目标，不断提升群众的医疗保障获得感、幸福感、安全感、；二是医疗机构的服务能力有所提高，医疗服务行为规范有所加强。三是就医状况有所改善，参保群众医药费用负担有所减轻，有效缓解“大病扛、小病拖”的问题；四是通过不断强化医保基金监管，严厉打击各类欺诈骗保行为，切实维护了医保基金安全，进一步规范了医保基金的运行，提升了我局医保基金的管理水平，确保医保基金安全平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	98万元	79.36元	10	9.5	存在的问题：未出现偏离绩效目标的情况，但本年本项目资金执行率未能达到100%，执行率较低。 改进措施：一是提高预算执行率，强化绩效目标管理。根据保障任务，合理制定开支计划，加强预算绩效管理，提高预算执行率。二是加强资金管理，严格执行财经纪律，把好资金支出关口，坚持专款专用，严防超标准列支、无预算开支，确保资金使用安全。三是加强财务人员业务学习及培训，切实了解各项资金使用范围，规范财务科目设置，进一步加大对资金的监管和使用。
	产出指标	数量指标	医保政策宣传折页、宣传品印刷数	≥10万份	8.7万份	10	10	无
		质量指标	辖区居民医保政策知晓率	≥90%	95%	20	20	无
		时效指标	医保政策宣传及时性	≥90%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民医保政策知晓率	定性	提高	10	10	无
		可持续影响指标	医保惠民政策延续性	定性	可持续	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对医疗补助服务水平满意度	≥90%	100%	10	10	无
	总分					100	98.5	无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。