

西宁市湟中区医疗保障局  
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）贯彻执行国家和省市关于医疗保险、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）实施定点医疗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。

## 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：西宁市湟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	320.75	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	12.49
	9		九、卫生健康支出	40	300.20
	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	8.05
	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	320.75	本年支出合计	58	320.75
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	320.75	总计	62	320.75

# 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	320.75	320.75					
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49					
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	300.20	300.20					
21011	行政事业单位医疗	87.07	87.07					
2101101	行政单位医疗	83.50	83.50					
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57					
21015	医疗保障管理事务	213.13	213.13					
2101501	行政运行	74.09	74.09					
2101504	信息化建设	4.92	4.92					
2101505	医疗保障政策管理	12.62	12.62					
2101506	医疗保障经办事务	15.00	15.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	106.51	106.51					
221	住房保障支出	8.05	8.05					
22102	住房改革支出	8.05	8.05					
2210201	住房公积金	8.05	8.05					

# 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		320.75	181.70	139.04			
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49				
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	300.20	161.16	139.04			
21011	行政事业单位医疗	87.07	87.07				
2101101	行政单位医疗	83.50	83.50				
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57				
21015	医疗保障管理事务	213.13	74.09	139.04			
2101501	行政运行	74.09	74.09				
2101504	信息化建设	4.92		4.92			
2101505	医疗保障政策管理	12.62		12.62			
2101506	医疗保障经办事务	15.00		15.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	106.51		106.51			
221	住房保障支出	8.05	8.05				
22102	住房改革支出	8.05	8.05				
2210201	住房公积金	8.05	8.05				

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	320.75	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	12.49	12.49		
	9		九、卫生健康支出	41	300.20	300.20		
	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	8.05	8.05		
	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	320.75	本年支出合计	59	320.75	320.75		
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	320.75	总计	64	320.75	320.75		

# 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		320.75	181.70	139.04
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	
20805	行政事业单位养老支出	12.44	12.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	300.20	161.16	139.04
21011	行政事业单位医疗	87.07	87.07	
2101101	行政单位医疗	83.50	83.50	
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
21015	医疗保障管理事务	213.13	74.09	139.04
2101501	行政运行	74.09	74.09	
2101504	信息化建设	4.92		4.92
2101505	医疗保障政策管理	12.62		12.62
2101506	医疗保障经办事务	15.00		15.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	106.51		106.51
221	住房保障支出	8.05	8.05	
22102	住房改革支出	8.05	8.05	
2210201	住房公积金	8.05	8.05	

# 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	95.40	302	商品和服务支出	5.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.46	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.17	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费	1.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	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	0.05	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	80.60	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	80.60	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.72			
人员经费合计		176.00	公用经费合计					5.70

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

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。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
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		5.70
302	商品和服务支出	5.70
30201	办公费	1.17
30202	印刷费	0.28
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.18
30206	电费	1.01
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	1.35
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.28
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	0.20

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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.72
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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 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320.75万元，比上年收入、支出总计各增加82.87万元，增长34.84%，主要原因是2024年下达医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）278万，指标执行204.3万（其中70.4万为调剂数）。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计320.75万元，其中：财政拨款收入320.75万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计320.75万元，其中：基本支出181.70万元，占56.65%；项目支出139.04万元，占43.35%。

### 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320.75万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加82.87万元，增长34.84%，主要原因是2024年下达医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）278万，指标执行204.3万（其中70.4万为调剂数）。

### 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320.75万元，占本年支出合计的100%，比上年增加82.87万元，增长34.84%，主要原因是

2024年下达医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）278万，指标执行204.3万（其中70.4万为调剂数）。

## （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）12.49万元，占3.89%；卫生健康支出（类）300.20万元，占93.59%；住房保障支出（类）8.05万元，占2.51%。

## （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320.75万元，支出决算为320.75万元，完成年初预算的100%。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8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的100%。

（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4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%。

（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0.05万元，支出决算为0.05万元，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83.5万元，支出决算为83.50万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%。

(3) 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为74.09万元，支出决算为74.09万元，完成年初预算的100%。

(4) 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，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12.62万元，支出决算为12.62万元，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15万元，支出决算为15万元，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106.51万元，支出决算为106.51万元，完成年初预算的100%。

### 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8.05万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的100%。

## 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181.70万元，其中：人员经费176万元，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、医疗费补助；公用经费5.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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0万元。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0万元，公务用车保有量为0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，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出5.70万元，比上年增加1.87万元，增长48.83%，主要原因是基本工作运转需求增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## **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，西宁市湟中区医疗保障局对2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3528.83万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：组织对“职工城乡医疗生育保险工作经费”、“离休伤残医疗金”、“水电暖费用”“医疗救助”“城乡居民基本医疗保险区级补助”“医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）”项目开展了部门评价，涉及资金3528.83万元。从评价情况来看，通过“职工城乡医疗生育保险工作经费”项目，完成了全区参保单位职工基本医疗保险年初基数申报审核及每月初缴费申报、人员变更、医疗保险关系转移接续、异地就医待遇核算支付、两定机构的月结算支付，全区参保单位生育保险的年初基数申报审核，每月缴费申报、生育备案、生育待遇支付等相关工

作。通过“离休伤残医疗金”项目，完成了2024年离休人员、伤残人员医疗金报销工作。通过“水电暖费用”项目，保障了2024年办公区域水电暖的及时缴纳和供应，保障了医保工作顺利开展。通过“医疗救助”项目，依据国家政策完成了享受医疗救助人员的医疗补助。通过“城乡居民基本医疗保险区级补助”项目，完成了2024年湟中区城乡居民参保人员区级财政补助。通过“医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）”项目，完成了全区医保经办人员业务能力提升的培训，召开医保工作会议，完成了2024年医保政策宣传工作，完成了DRG、DIP试点进展模拟运行。

## **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市湟中区医疗保障局在2024年度部门决算中反映“职工城乡医疗生育保险工作经费”、“离休伤残医疗金”、“水电暖费用”“医疗救助”“城乡居民基本医疗保险区级补助”“医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）”等6个项目绩效自评结果。

### **1. 职工城乡医疗生育保险工作经费项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.15万元，实际支出5.15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1.完成全区参保单位职工基本医疗保险年初基数申报审核及每月初缴费申报、人员变更、医疗保险关系转移接续；2.完成全区异地就医待遇核算支付，两定机构的月结算支付；3.完成全区参保单位生育保险的年初基数申报审核，每月缴费申报、生育备案、生育待遇支付等相关工作。

## 2. 离休伤残医疗金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.6万元，实际支出80.6万元，结转0万元，完成年度预算报销预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2024年离休人员、伤残人员医疗金报销工作。

## 3. 水电暖费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.9万元，实际支出1.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了2024年办公区域水电暖的及时缴纳和供应，保障了医保工作顺利开展。

## 4. 医疗救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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2483万元，实际支出2483万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贯彻执行国家和省市区关于医疗救助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。依据国家政策为享受医疗救助人员提供补助。

## 5. 城乡居民基本医疗保险区级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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为680.18万元，实际支出680.18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了2024年湟中区城乡居民参保人员区级财政补助。

## 6. 医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升部分）

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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为278万元，实际支出192.86万元（其中调剂70.4万），结转85.14万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1. 完成全区医保经办人员业务能力提升的培训；2. 召开医保工作会议；3. 完成2024年医保政策宣传工作；4. 完成DRG、DIP试点进展模拟运行。存在的问题及原因：项目周期跨年，根据项目进度需次年支出。下一步改进措施：提高预算编制准确性，提升资金执行率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职工城乡医疗生育保险工作经费							
主管部门	西宁市湟中区医疗保障局				实施单位	西宁市湟中区医疗保障局		
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	5.15	5.15	5.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.15	5.15	5.15	--	100%	--	
	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			
	职工基本医疗保险年初基数申报审核，每月初缴费申报、人员变更、医疗保险关系转移接续；异地就医待遇核算支付，两定机构的月结算支付。生育保险的年初基数申报审核，每月缴费申报、生育备案、生育待遇支付等相关工作。				1.完成全区参保单位职工基本医疗保险年初基数申报审核及每月初缴费申报、人员变更、医疗保险关系转移接续；2.完成全区异地就医待遇核算支付，两定机构的月结算支付；3.完成全区参保单位生育保险的年初基数申报审核，每月缴费申报、生育备案、生育待遇支付等相关工作。			
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
	产出指标	数量指标	医疗费用结算及参保人员登记	≥20	20	20	20	
		质量指标	基本医疗综合参保率	≥10	10	10	10	
		时效指标	医疗费用及时结算率	≥20	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传知晓率	≥20	20	20	20	
		可持续影响指标	医疗基金保障水平不断提高	≥10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥10	10	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离休伤残医疗金							
主管部门	西宁市湟中区医疗保障局			实施单位	西宁市湟中区医疗保障局			
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	80.6	80.6	80.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.6	80.6	80.6	—	100%	—	
	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				
	2024年离休人员4人，伤残人员23人，一年一人医疗金30000元，根据规定离休伤残人员实行医疗费实报实销的原则，为保障离休伤残人员医疗享受待遇。			完成2024年离休人员、伤残人员报销医疗金30000元/人/年，共计8060000元。				
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
	产出指标	数量指标	政策范围内住院费用职工医保基金支付比例	≥10	10	10	10	
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥20	20	20	20	
		时效指标	医疗费用及时结算率	≥20	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医疗基金保障水平不断提高	≥20	20	20	20	
		可持续影响指标	项目所依据政策的作用年限	≥10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥10	10	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水电暖费用								
主管部门	西宁市湟中区医疗保障局				实施单位	西宁市湟中区医疗保障局			
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		1.9	1.9	1.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.9	1.9	1.9	--	100%	--	
	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				
	保障办公区域水电暖及时缴纳，保障水电暖正常供应，办公区域正常运转，为办事群众及工作人员提供良好的工作环境。				保障了2024年办公区域水电暖的及时缴纳和供应，保障了医保工作顺利开展。				
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
	产出指标	数量指标	水电暖覆盖区数		≥20	20	20	20	
		质量指标	保障正常情况下节约水电暖的支出率		≥20	20	20	20	
		时效指标	水电暖缴纳及时率		≥20	20	20	20	
	效益指标	经济效益指标	正常用水用电取暖率		≥10	10	10	10	
		社会效益指标	保障正常工作的开展		≥10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及工作人员满意度		≥10	10	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗救助							
主管部门	西宁市湟中区医疗保障局				实施单位	西宁市湟中区医疗保障局		
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	2483	2483	2483	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2483	2483	2483	--	100%	--	
	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			
	贯彻执行国家和省市区关于医疗救助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。依据国家政策为享受医疗救助人员提供补助。				贯彻执行国家和省市区关于医疗救助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。依据国家政策为享受医疗救助人员提供补助。			
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
	产出指标	数量指标	享受医疗救助人数	=39549	39549	20	20	
		质量指标	确定符合享受医疗救助人员	=39549	39549	20	20	
		时效指标	医疗费及时结算	≥99	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗救助政策知晓率	≥98	98	20	20	
		可持续影响指标	经办人员能力提升培训	≥98	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98	98	10	10	
	总分					100	100	

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区级补助							
主管部门	西宁市湟中区医疗保障局				实施单位	西宁市湟中区医疗保障局		
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	680.18	680.18	680.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	680.18	680.18	680.18	--	100%	--	
	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			
	按城乡居民参保人数，中央省级市县级各级财政进行补助，2024年湟中区参保人数为420219人，财政补助标准为每人640元，区财政补助标准3%，2024年区级财政补助为806.82万元。				完成了2024年湟中区城乡居民参保人员区级财政补助。			
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
	产出指标	数量指标	城乡居民的实际缴费人数	≥364977	364977	10	10	
		质量指标	政策范围内住院费用城乡居民医保基金支付比例	≥96	96	20	20	
		时效指标	医疗费用及时结算率	≥97	97	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医疗基金保障水平不断提高	≥97	97	10	10	
		可持续影响指标	满足参保人员的基本医疗需求	≥96	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥98	98	10	10	
总分						100	100	

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（医疗保障服务能力提升部分）								
主管部门	西宁市湟中区医疗保障局				实施单位	西宁市湟中区医疗保障局			
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	278		278	204.3	10	0.7348921	7	
	其中：当年财政拨款	278		278	204.3	—	0.7348921	—	
	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				
	1. 医保人员业务能力提升培训； 2. 召开医保工作会议； 3. 医保政策宣传； 4. DRG、DIP试点进展模拟运行。				1. 完成全区医保经办人员业务能力提升的培训； 2. 召开医保工作会议； 3. 完成2024年医保政策宣传工作； 4. 完成DRG、DIP试点进展模拟运行。				
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
	产出指标	数量指标	召开医保工作会议或工作安排专题会议		≥6	6	20	20	
		质量指标	医保人才培养合格率		≥90	90	20	20	
		时效指标	DRG试点、DIP试点进展模拟运行时间		年内完成	年内完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率		≥90	90	20	20	
		可持续影响指标	医保法治建设能力		有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度		≥98	98	10	10	
总分							100	97	

### 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0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0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。