

2024年度济南市市中区医疗保障 局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章和政策。负责组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准。

（二）监督管理全区医疗保障基金，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）负责落实医疗保障待遇政策、大病保险制度，落实异地就医管理相关政策，推进长期护理保险制度改革。

（四）落实城乡统一的药品、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。

（五）贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策。贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材的集中采购政策。

（六）负责签订定点医疗机构协议，落实支付管理办法，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，依法查处或协助查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实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。

（八）负责本系统内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府及区委、区政府深化“一次办成”改革的

要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，落实医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，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，按照职责分工落实医疗、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）有关职责分工。

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、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. 关于相对集中行政许可权的职责分工。区医保局负责行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的医疗保障领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

第四条 区医保局设下列内设机构：

办公室。负责本系统内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作；组织协调机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、保密、档案、安全、督查督办、应急管理等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；负责人大代表建议、政协提案的办理工作；负责机关和所属事业单位组织人事、机构编制、社会保障等工作，组织指导本系统干部队伍建设教育培训工作；负责离退休干部服务管理工作；组织有关政策性文件的起草工作，承担规范性文件的合法性审查工作，承担机关行政复议、行政应诉等工作；负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管；贯彻执行国家、省、市医疗保险、

生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章和政策，负责组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准；监督管理全区医疗保障基金，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；负责落实医疗保障待遇政策、大病保险制度，推进长期护理保险制度改革；落实城乡统一的药品、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；贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材的集中采购政策；负责签订定点医疗机构协议，落实支付管理办法，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，依法查处或协助查处医疗保障领域违法违规行为；负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实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；承担区医保局其他业务相关行政职能。承办局领导交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市中区医疗保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济南市市中区医疗保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市市中区医疗保障局本级
- 2、济南市市中区医疗保险事业中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济南市市中区医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,547.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.34
	9		九、卫生健康支出	40	1,463.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,547.33	本年支出合计	58	1,547.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,547.33	总计	62	1,547.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：济南市市中区医疗保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,547.33	1,547.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,463.22	1,463.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	467.18	467.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	438.90	438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	525.77	525.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	525.77	525.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	370.11	370.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：济南市市中区医疗保障局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,547.33	414.54	1,132.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,463.22	330.44	1,132.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	467.18	28.27	438.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	438.90	0.00	438.90	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	525.77	0.00	525.77	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	525.77	0.00	525.77	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	370.11	302.16	67.95	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	75.61	0.00	75.61	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.61	0.00	75.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：济南市市中区医疗保障局

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	1,547.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.34	54.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,463.22	1,463.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.77	29.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,547.33	本年支出合计	59	1,547.33	1,547.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,547.33	总计	64	1,547.33	1,547.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：济南市市中区医疗保障局

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	1,547.33	414.54	1,132.78
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00
210	卫生健康支出	1,463.22	330.44	1,132.78
21003	基层医疗卫生机构	24.55	0.00	24.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.55	0.00	24.55
21011	行政事业单位医疗	467.18	28.27	438.90
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	438.90	0.00	438.90
21013	医疗救助	525.77	0.00	525.77
2101301	城乡医疗救助	525.77	0.00	525.77
21015	医疗保障管理事务	370.11	302.16	67.95
2101501	行政运行	184.03	184.03	0.00
2101502	一般行政管理事务	50.01	0.00	50.01
2101550	事业运行	118.13	118.13	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.95	0.00	17.95
21099	其他卫生健康支出	75.61	0.00	75.61
2109999	其他卫生健康支出	75.61	0.00	75.61
221	住房保障支出	29.77	29.77	0.00
22102	住房改革支出	29.77	29.77	0.00
2210201	住房公积金	29.77	29.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：济南市市中区医疗保障局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	394.81	302	商品和服务支出	19.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.66	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.84	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	58.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.45	30207	邮电费	2.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	30208	取暖费	2.32	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.65	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		394.81	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：济南市市中区医疗保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：济南市市中区医疗保障局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市市中区医疗保障局

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，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、支总计均为1,547.33万元。与2023年相比，收、支总计各减少618.67万元，下降28.56%。主要是落实过“紧日子”的要求，压缩一般性行政开支；根据实际执行情况，对部分非刚性支出项目进行结构性调整，优先保障重点领域支出。

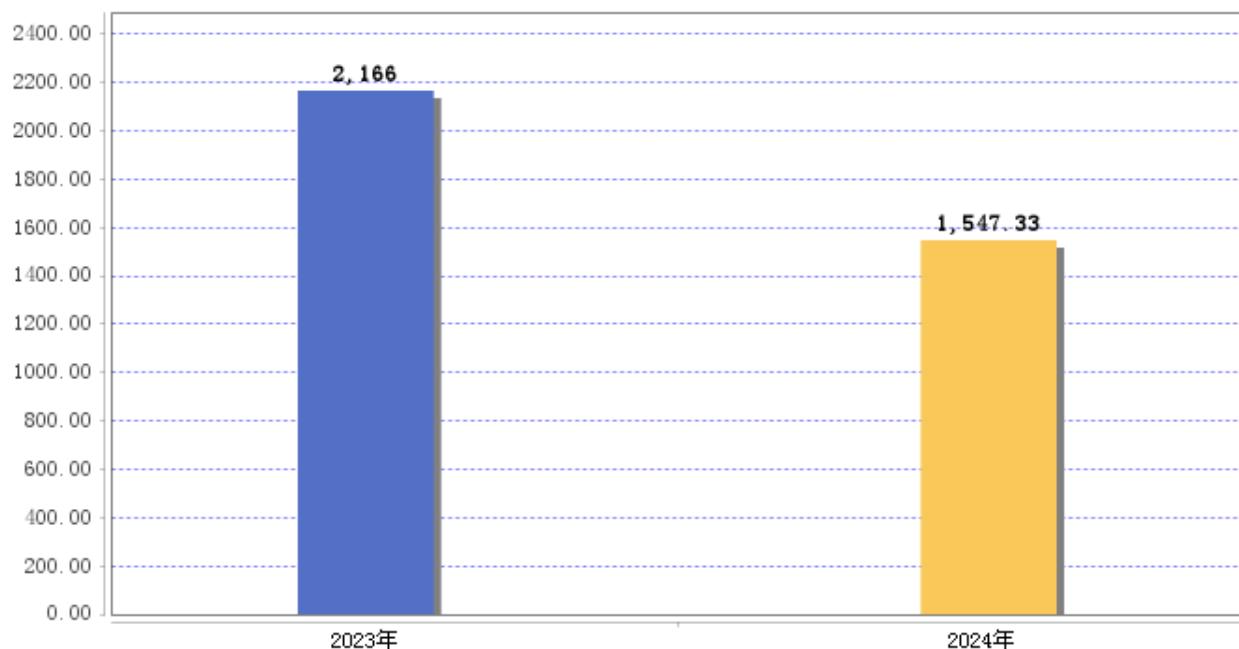
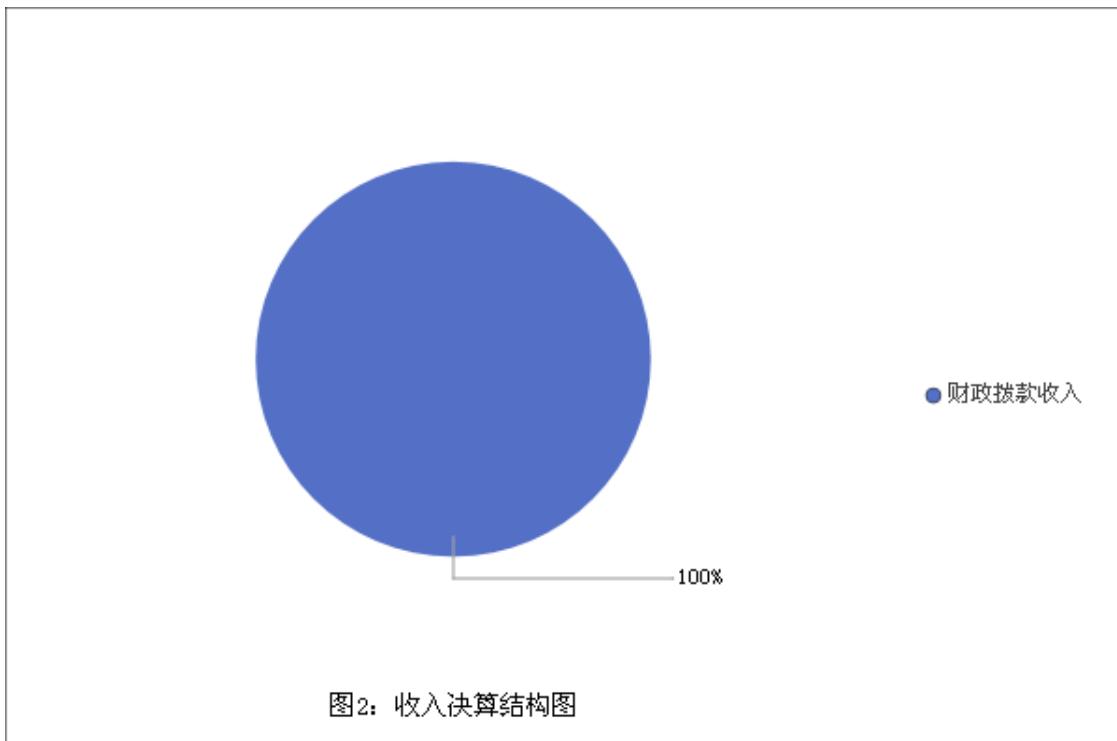


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,547.33万元，其中：财政拨款收入1,547.33万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

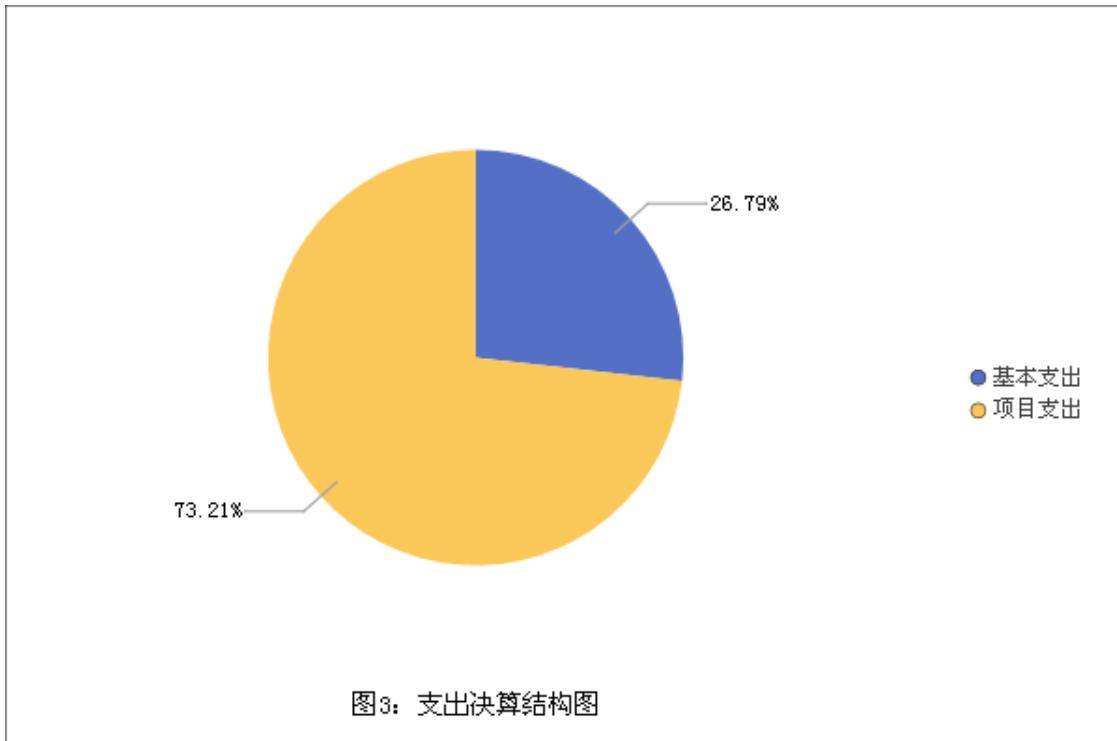
1、财政拨款收入1,547.33万元。与2023年度相比，减少618.67万元，下降28.56%。主要是落实过“紧日子”的要求，压缩一般性行政开支；根据实际执行情况，对部分非刚性支出项目进行结构性调整，优先保障重点领域支出。

- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,547.33万元，其中：基本支出414.54万元，占26.79%；项目支出1,132.78万元，占73.21%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出414.54万元。与2023年度相比，减少92.82万元，下降18.29%。主要是落实过“紧日子”的要求，压缩一般性行政开支。

2、项目支出1,132.78万元。与2023年度相比，减少525.85万元，下降31.7%。主要是根据实际执行情况，对部分非刚性支出项目进行结构性调整，优先保障重点领域支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,547.33万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少618.67万元，下降28.56%。主要是落实过“紧日子”的要求，压缩一般性行政开支；根据实际执行情况，对部分非刚性支出项目进行结构性调整，优先保障重点领域支出。

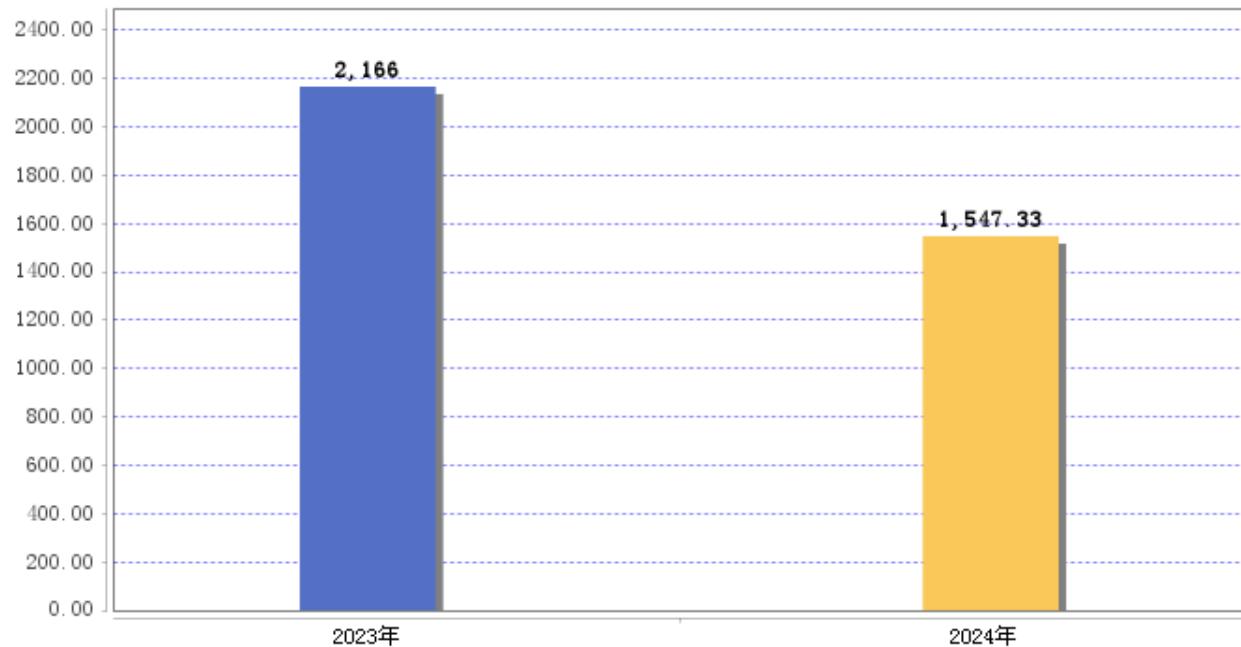


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,547.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少592.63万元，下降27.69%。主要是落实过“紧日子”的要求，压缩一般性行政开支；根据实际执行情况，对部分非刚性支出项目进行结构性调整，优先保障重点领域支出。

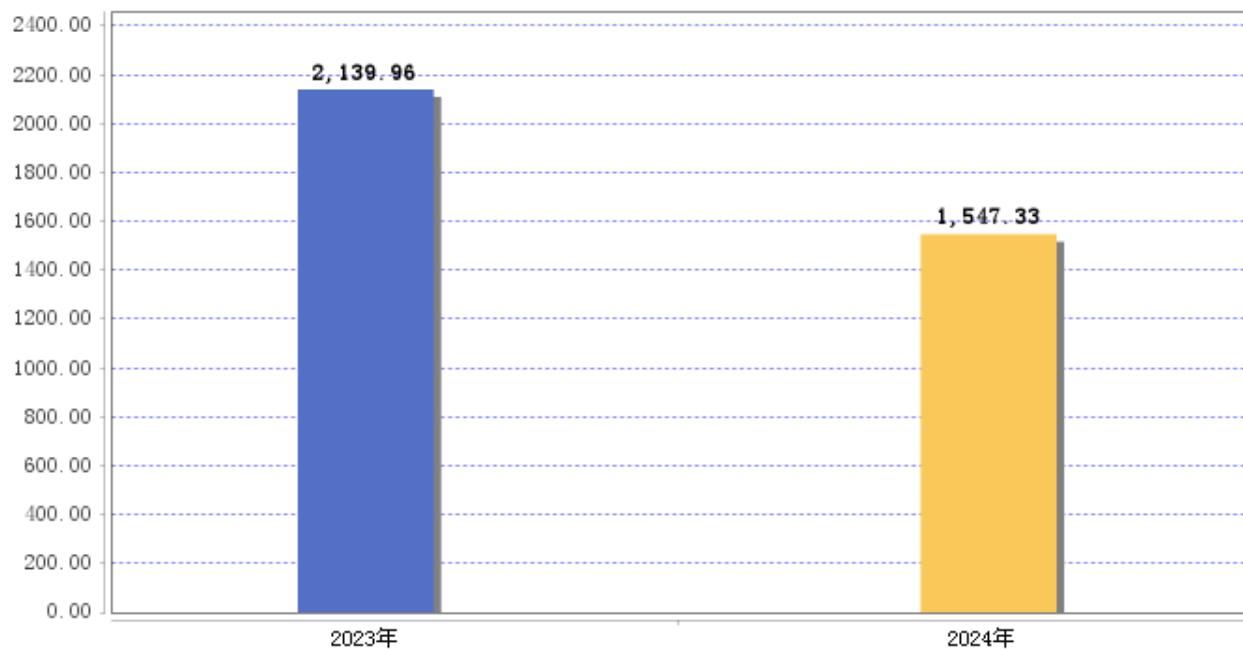


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,547.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出54.34万元，占3.51%；卫生健康支出（类）支出1,463.22万元，占94.56%；住房保障支出（类）支出29.77万元，占1.93%。

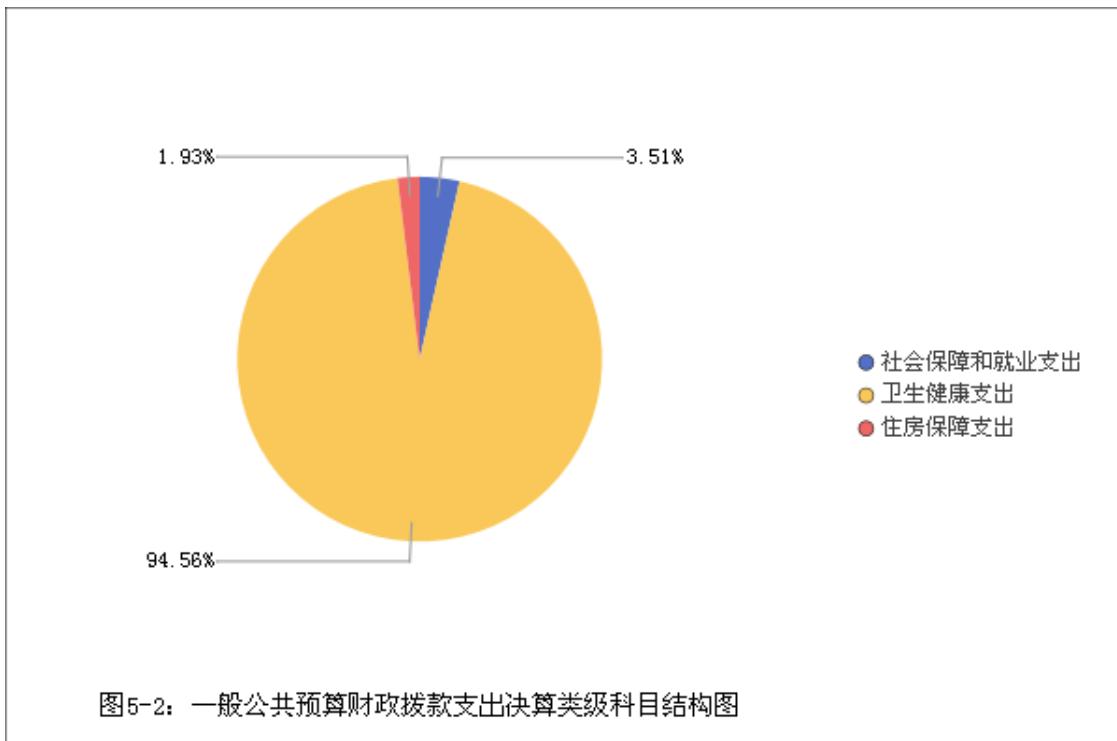


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为11,511.07万元，支出决算数为1,547.33万元，完成年初预算数的13.44%。决算数小于年初预算数，主要是因为年初预算中有一个“社会保险补助资金（居民基本医疗保险区级补助）”项目，批复资金9425.92万元，功能科目为“2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”和“2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助”，立项依据为《济南市居民基本医疗保险实施办法》（济政字〔2019〕90号）的第五条“居民基本医疗保险基金的来源包括：参保人个人缴纳的居民基本医疗保险费、各级政府补助资金、基金利息收入、社会捐助资金、其他渠道筹集的资金等。”和第六条“政府补助按照国家规定的标准执行，由各级财政按规定共同承担，按年度列入财政预算，确保及时、足额拨付到位。”，此项目资金于2024年12月支付到位8973万元，但是决算系统认定此项资金为社保基金范畴，不纳入部门决算范围，故在决算中未能体现，所以支出决算与年初预算相比明显偏小。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为34.41万元，支出决算数为34.88万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新增人员入职，需要年中追加社保经费预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为17.21万元，支出决算数为19.45万元，完成年初预算的113.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新增人员入职，需要年中追加职业年金经费预算。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项经费为市级补助资金，用于辖区内村卫生室配备医保卡刷卡机具。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为16.07万元，支出决算数为16.5万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新增人员入职，需要年中追加医保缴费的预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为12.21万元，支出决算数为11.78万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员职级调整时间延后，影响缴费基数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为1,090万元，支出决算数为438.9万元，完成年初预算的40.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际执行情况，对部分非刚性支出项目进行结构性调整，优先保障重点领域支出。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为458.93万元，支出决算数为525.77万元，完成年初预算的114.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中医疗救助上级补助资金到位予以支付，造成年末支出数大于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为172.24万元，支出决算数为184.03万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中落实政策性调资补发。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为57.08万元，支出决算数为50.01万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过“紧日子”的要求，压缩一般性行政开支。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为107.25万元，支出决算数为118.13万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中落实政策性调资补发和新增人员入职，需要年中追加工资经费的预算。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算数为26万元，支出决算数为17.95万元，完成年初预算的69.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过“紧日子”的要求，压缩一般性行政开支。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为63万元，支出决算数为75.61万元，完成年初预算的120.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级补助资金到位予以支付，用于辖区内二孩三孩医保资助缴费支出，造成年末支出数大于年初预算数。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为29.77万元，支出决算数为29.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算414.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费394.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费19.74万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出19.74万元，比年初预算数减少7.04万元，下降26.29%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，压缩一般性行政开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市市

中区医疗保障局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目4个，涉及预算资金11173.85万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金737.36万元。

组织对“居民医保工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金26万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区医疗保障局2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“医保局工作经费”、“居民医保工作经费”、“医疗卫生重点事业发展资金”和“居民医保区级财政补助”等4个项目的绩效自评表。

1、医保局工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.62分。全年预算数为106.72万元，执行数为79.06万元，完成预算的74.08%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢，预算执行率不高。下一步改进措施：及时通报反馈，强化结果运用，合理编制预算，严格执行预算。

2、居民医保工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.17分。全年预算数为26万元，执行数为13.45万元，完成预算的51.73%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题

及原因：项目实施进展慢，预算执行率不高。下一步改进措施：及时通报反馈，强化结果运用，合理编制预算，严格执行预算。

3、医疗卫生重点事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.33分。全年预算数为1544.95万元，执行数为514.51万元，完成预算的33.30%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢，预算执行率不高。下一步改进措施：及时通报反馈，强化结果运用，合理编制预算，严格执行预算。

4、居民医保区级财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为9496.18万元，执行数为9411.46万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，预算执行率较高，完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时通报反馈，强化结果运用，合理编制预算，严格执行预算。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市市中区医疗保障局对“城乡医疗救助”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1、城乡医疗救助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为737.36万元，执行数为305.48万元。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范。发现的

主要问题及原因：项目实施进展慢，预算执行率不高。下一步改进措施：及时通报反馈，强化结果运用，合理编制预算，严格执行预算。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“居民医保工作经费”项目，绩效评价得分为“93.03”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。2024年度本部门未有财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于除了乡镇卫生院等其他基层医疗卫生机构方面的

经费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）按照国家规定为在职职工和离退休人员缴纳的基本医疗保险费及相关医疗补助支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位（非参公管理）按照国家规定为在职职工和离退休人员缴纳的基本医疗保险费及相关医疗补助支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），主要用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按照国家规定为在职职工缴存的住房公积金单位承担部分。

第五部分

附件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市市中区医疗保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医保局工作经费	济南市市中区医疗保障局	93.62	优
2	居民医保工作经费	济南市市中区医疗保障局	95.17	优
3	医疗卫生重点事业发展资金	济南市市中区医疗保障局	88.33	良
4	居民医保区级财政补助	济南市市中区医疗保障局	99.91	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		医保局工作经费						
主管部门		济南市市中区医疗保障局		实施单位	济南市市中区医疗保障局			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		57.08	106.72	79.06	10	74.08%	
	其中：当年财政拨款		57.08	82.08	54.51			
	上年结转资金			24.64	24.55			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为保障我局工作的正常开展，2024年计划聘用医保窗口经办员15名以上，医保窗口经办员工资补助覆盖率达100%，办理医保业务的群众满意度在90%以上，计划2024年为辖区内88家以上村卫生室配备刷卡机，方便参保群众就近刷卡就医。				2024年为10名医保窗口经办员发放工资，保障了经办员按时享受工资待遇和社会保险；共为87家村卫生室配备了刷卡机，项目于2024年初开始实施，12月底结束。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤106.72万元	79.06万元	12	12	
	产出指标	数量指标	医保窗口经办员数量	≥15人	10人	11	7.33	本年度医保经办人员因薪酬等原因辞职，下一步将根据实际需求设置合理指标值
			交付刷卡机的村卫生室数量	≥88家	87家	11	10.88	本年度村卫生室刷卡机配备需求低于预期，下一步将根据实际需求设置合理指标值
		质量指标	医保窗口经办员工资补助覆盖率	100%	100%	11	11	
		时效指标	医保窗口经办员工资发放及时率	100%	100%	11	11	
	效益指标	社会效益指标	医保窗口业务办理投诉率	≤1%	0%	11	11	
		可持续发展影响指标	医保窗口经办人员配备合理性	合理	合理	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理医保业务的群众满意度	≥90%	95%	12	12	
总分			93.62					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一栏最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		居民医保工作经费					
主管部门	济南市市中区医疗保障局			实施单位	济南市市中区医疗保障局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	26	26	13.45	10	51.73%	5.17
	其中：当年财政拨款	26	26	13.45			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为保障我区医保工作的正常开展，2024年计划对各街道便民服务中心、医保工作站及定点医药机构经办人员进行医保业务培训两次，培训人员300人以上，保障各学校、街道便民服务中心、医保工作站及定点医药机构经办人员培训覆盖率在95%以上，医保宣传覆盖率在95%以上；做到全区居民参保率在95%以上，居民的医保问题解决率在90%以上，令居民满意度在90%以上。计划对2名医保协管员和1名外聘审核专家进行工资补助，做到工资补助覆盖率100%，医保协管员和外聘审核专家满意度90%以上。			2024年为2名医保协管员和1名审核专家发放工资，做到了工资补助覆盖率100%，保障了医保协管员和审核专家按时享受工资待遇和社会保险；组织对各街道便民服务中心、医保工作站及定点医药机构经办人员进行医保业务培训2次，做到了培训覆盖率100%，项目于2024年初开始实施，12月底顺利结束。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤26万元	13.45万元	6	6	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助医保协管员数量	=2人	2人	6	6
			外聘医保审核专家数量	=1人	1人	6	6
			开展居民医保培训次数	≥2次	2次	6	6
			街道便民服务中心、医保工作站及定点医药机构参训人数	≥300人	380人	6	6
	质量指标	街道便民服务中心、医保工作站、医药机构和学校经办员培训覆盖率	≥95%	100%	6	6	
		医保协管员和审核专家工资补助覆盖率	100%	100%	6	6	
	时效指标	开展医保培训完成时间	2024年12月底前	2024年12月	6	6	
		工资补助发放及时率	100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%	98%	6	6	
		居民医保参保率	≥95%	97%	6	6	
		居民医保问题解决率	≥90%	99%	6	6	
	可持续发展影响指标	居民医保宣传机制健全性	健全	健全	6	6	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	97%	4	4		
		医保协管员满意度	≥90%	100%	4	4		
		外聘审核专家满意度	≥90%	100%	4	4		
总分		95.17						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		医疗卫生重点事业发展资金							
主管部门		济南市市中区医疗保障局		实施单位	济南市市中区医疗保障局				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	1521.2		1544.95	514.51	10	33.30%		
	其中：当年财政拨款	1521.2		1544.95	514.51				
	上年结转资金	0		0	0				
	其他资金	0		0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为保障机关单位离休干部、无军籍退休职工和企业离休人员享受公费医疗服务，2024年计划审核以上人员的医疗费，公费医疗待遇享受人员100%符合标准，医疗待遇覆盖率达100%，满意度在90%以上。为保障居民长护险参保人员按时享受长护待遇，2024年计划为至少26万名参保人员进行居民长期护理险财政补助，做到长护险参保人员满意度90%以上。为促进我区医疗救助事业发展和优化生育政策，减轻辖区内二孩三孩父母的压力，2024年计划为1000名二孩三孩进行居民医保资助参保，做到二孩三孩抚养人满意度在90%以上。			2024年，为73名享受公费医疗待遇人员发生的医疗费进行审核报销，保证了我区离休人员和无军籍退休职工及时享受公费医疗待遇，为2168名符合标准的二孩三孩进行居民医保资助参保缴费，保障二孩三孩参保人按时享受居民医保待遇，由于财政资金紧张，我区长护险财政补助未能完成上解。项目于2024年1月开始，12月底结束。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1544.95万元	514.51万元	5	5		
	产出指标	数量指标	公费医疗待遇享受人数	≥70人	73人	5	5		
			二孩三孩参保人数	≥1000人	2168人	5	5		
			长护险参保人数	≥26万人	26.02万人	5	5		
	质量指标	质量指标	医保资助参保对象符合率	=100%	100%	5	5		
			公费医疗待遇享受人员标准符合率	=100%	100%	5	5		
			财政补助长护险参保人员覆盖率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	时效指标	公费医疗费用审核及时率	100%	100%	5	5		
			长护险财政补助上解时间	2024年12月31日前	未上解	5	0		
			二孩三孩参保及时率	=100%	100%	6	6		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	公费医疗待遇覆盖率	100%	100%	6	6		
			二孩三孩居民医保待遇享受率	100%	100%	6	6		
			居民长护险待遇享受率	100%	100%	6	6		
	可持续发展影响指标	提升社会救助体系健全性	成效明显	成效明显	6	6			

满意度指标	服务对象满意度指标	公费医疗享受人员满意度	≥90%	95%	5	5		
		二孩三孩抚养人满意度	≥90%	95%	5	5		
		长护险参保人满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		88.33						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		居民基本医疗保险区级补助						
主管部门		济南市市中区医疗保障局		实施单位	济南市市中区医疗保障局			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	9057.72	9496.18	9411.46	10	99.11%	9.91	
	其中：当年财政拨款	9057.72	9496.18	9411.46				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为保障济南市市中区居民医保工作的正常开展，保障全区参保人员能享受医疗保障服务，2024年计划为26万名参保人员进行居民医保财政补助，做到财政补助参保人员覆盖率≥95%，参保人满意度在90%以上。			2024年共为26.05万名居民医保参保人进行财政补助，有力保障了全市居民医保基金收支平衡，保障了居民医保参保人正常享受参保待遇，该项目于2024年年初开始实施，年底之前项目结束。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9496.18万元	9411.46万元	10	10	
	产出指标	数量指标	居民医保财政补助人数	≥26万人	26.05万人	10	10	
		质量指标	财政补助参保人员覆盖率	≥95%	100%	10	10	
			参保人员准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	补助标准达标率						
			100%	100%	10	10		
			医保财政补助上解时间	2024年12月31日前	2024年12月25日	10	10	
		社会效益指标	辖区居民医保问题解决率	≥95%	97%	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	居民医保补助机制健全性	健全	健全	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10	
总分		99.91						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	城乡医疗救助							
主管部门	济南市市中区医疗保障局			实施单位	济南市市中区医疗保障局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	458.93	737.36	305.48	10	41.43%	4.14	
	其中：当年财政拨款	458.93	737.36	305.48				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年符合标准的救助对象不低于4000人，救助对象覆盖率达到95%以上，医疗救助机制健全，救助对象参保及时率达到100%，救助对象的满意度在90%以上。			2024年共为5072名救助对象进行居民医保资助参保，符合医疗救助政策的对象及时得到救助，医疗救助机制健全，救助对象参保及时率达到100%，做到救助对象满意度95%。以上项目于2024年1月开始实施，12月底结束。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤737.36万元	305.48万元	12	12	
	产出指标	数量指标	救助对象人员数量	≥4000人	5072人	13	13	
		质量指标	救助对象覆盖率 (%)	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	救助对象参保及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	救助对象医疗费用负担率	≤10%	10%	13	13	
		可持续发展影响指标	医疗救助机制健全性	健全	健全	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	95%	12	12	
总分		94.14						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

济南市市中区医疗保障局

居民医保工作经费

绩效评价报告

山东信和有限责任会计师事务所

二〇二五年九月

济南市市中区医疗保障局

2024 年度居民医保工作经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

随着医疗保障制度的不断完善和居民健康需求的日益增长，济南市市中区医疗保障局（以下简称“市中区医保局”）承担着越来越重要的责任。为确保居民医保工作的顺利开展，提高医保服务质量和效率，根据济南市人民政府办公厅《济南市居民基本医疗保险实施办法》（济政字〔2019〕90号）文件的要求，市中区医保局特设立2024年度居民医保工作经费项目，旨在通过专项经费的支持，进一步加强医保业务培训、政策宣传、参保扩面等工作，提升居民对医保政策的知晓率和满意度，确保居民医保工作的持续健康发展。

2. 项目内容

本项目主要涵盖了以下几个方面的工作内容：

一是开展医保业务培训，对各街道便民服务中心、医保工作站及定点医药机构经办人员进行医保业务培训，提

升其业务能力和服务水平。二是开展医保政策宣传，通过多种渠道和形式开展医保政策宣传活动，提高居民对医保政策的知晓率和认知度。三是参保扩面工作，加强组织领导，精准发力，推动居民参保扩面，确保居民参保率达到预期目标。四是工资补助发放，对医保协管员和外聘审核专家进行工资补助，确保其按时享受工资待遇和社会保险。

3. 组织实施

市中区医保局负责本项目的整体规划和组织实施，制定详细的工作计划和预算方案。各街道便民服务中心、医保工作站及定点医药机构积极配合，确保项目各项任务的顺利完成。同时，市中区医保局还成立了专门的项目管理小组，负责项目的日常管理和监督。

4. 资金投入和使用情况

本项目 2024 年度预算资金总额为 26 万元，全部为财政拨款。实际执行数为 13.45 万元，执行率 51.73%。资金主要用于医保业务培训、政策宣传、参保扩面工作以及医保协管员和外聘审核专家的工资补助等方面。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

通过本项目的实施，旨在提升居民对医保政策的知晓率和满意度，推动居民参保扩面，确保居民医保工作的顺利开展。同时，加强医保业务培训，提高经办人员的业务

能力和服务水平，为居民提供更加优质、高效的医保服务。

2. 年度绩效目标

根据总体绩效目标，结合 2024 年的实际情况，制定了以下年度绩效目标：

- (1) 对各街道便民服务中心、医保工作站及定点医药机构经办人员进行医保业务培训两次，培训人员 300 人以上，保障培训覆盖率在 95% 以上。
- (2) 医保宣传覆盖率在 95% 以上。
- (3) 全区居民参保率在 95% 以上。
- (4) 居民的医保问题解决率在 90% 以上。
- (5) 居民满意度在 90% 以上。
- (6) 对 2 名医保协管员和 1 名外聘审核专家进行工资补助，做到工资补助覆盖率 100%，医保协管员和外聘审核专家满意度 90% 以上。

二、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是对市中区医保局 2024 年度居民医保工作经费项目的实施效果进行全面、客观的评价，为项目的持续改进和优化提供依据。评价对象为市中区医保局 2024 年度居民医保工作经费项目，评价范围涵盖项目的决策、过程、产出和效益等方面。

(二) 绩效评价指标体系

根据项目特点和绩效目标，构建了以下绩效评价指标体系：

决策指标（权重 14%）：该部分包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面内容。主要考核项目立项依据是否充分、立项程序是否规范、所设定的绩效目标是否依据充分、与相应预算数是否相关联、绩效指标是否具有科学性和可衡量性、预算编制是否经过科学论证、资金分配是否有测算依据、资金额度与绩效目标是否相适应。

过程指标（权重 16%）：包括资金投入和使用情况、项目管理规范性、信息公开透明度等方面。主要考核预算执行情况、资金到位情况、项目资金使用的规范性和安全性、考核制度建立及执行情况，项目业务、财务管理制度是否健全完善、项目管理实施人员是否落实到位等。

产出指标（权重 35%）：包括数量指标（如培训次数、参训人数等）、质量指标（如培训覆盖率、工资补助覆盖率等）、时效指标（如培训完成时间、工资补助发放及时率等）。主要考察项目实际完成数量情况、质量情况、时效情况、成本控制情况。

效益指标（权重 35%）：包括社会效益指标（如医保政策宣传覆盖率、居民参保率等）、可持续发展影响指标（如居民医保宣传机制健全性等）、服务对象满意度指标（如居

民满意度、医保协管员和外聘审核专家满意度等)。主要考察项目实施所产生的社会效益和可持续影响。

(三) 绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较，具体评定标准以预先制定的绩效目标、节点计划、历史情况等数据为依据，按照评价要点对项目实际执行情况进行评分。一级指标权重设置中，决策指标 14%，过程指标 16%，产出指标 35%、效益指标 35%。其中，产出和效益指标权重不低于 60%。各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置，鉴于评价类型为后评价，本次评价更加关注产出和效益阶段。

项目评定结果总分设置为 100 分，等级划分为四档：90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

(四) 评价组织实施与评价方法

本次绩效评价由市中区医保局项目管理小组负责组织实施，采用自评与外部评价相结合的方式。自评部分由市中区医保局根据项目实际情况和绩效评价指标体系进行自我评价；外部评价部分邀请第三方机构或专家进行独立评价。评价方法主要包括资料审查、现场核查、问卷调查等。

1. 评价组织实施

(1) 评价准备阶段。成立评价工作组，梳理相关法规政策，了解项目基本情况及资金安排，明确绩效评价目标和工作要求，草拟绩效评价工作方案及评价指标体系。在此基础上，制定项目资料清单，对项目资料和基础数据进行核实、全面分析和审核确认，完善评价指标体系并制定评价实施方案。

(2) 实施评价阶段。通过线上、线下等形式进行调研，重点对项目前期决策合理性、资金使用规范性、项目产出达标情况以及产生的效益情况进行核实，对掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，形成调研结果。在前述工作的基础上形成绩效评价预打分和初步评价意见，与行业专家进一步沟通，对初步评价意见和部分评价指标进行修订完善。

(3) 撰写并报送评价报告阶段。评价工作组综合前期收集的政策资料、项目调研的结果以及完善后的评价意见等撰写评价报告，并与相关单位沟通完善评价报告。

2. 评价方法。本次评价采用定量与定性相结合的方法，根据各项指标的实际完成情况与年度指标值的对比，确定评价得分。如对于资金到位率、预算执行率等定量指标，通过计算出具体指标数值，按比例确定得分，即：若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算

方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值；对于考核合理性或合规性的定性指标，根据项目是否符合指标得分点确定得分，即：根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

三、绩效评价结论

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 93.03 分，评价结果为“优”。具体详见下表：

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1. 决策	14	12.00	85.71%
2. 过程	16	13.03	81.44%
3. 产出	35	34.00	97.14%
4. 效益	35	34.00	97.14%
综合绩效	100	93.03	93.03%

（二）评价分析

决策指标：

项目立项依据充分，符合国家和地方有关医疗保障的政策要求；项目立项程序规范，经过充分论证和审批；绩效目标合理，与项目内容紧密相关；绩效指标明确，易于量化和考核。但在部分细节上仍有提升空间，可进一步细化绩效指标，提高其针对性和可操作性。综合得分 12.00 分，

占比 85.71%。

过程指标:

资金投入情况良好，预算安排合理，执行率较高；业务管理情况规范，项目管理小组职责明确，工作协调有序；财务管理情况良好，资金使用合规，无违规违纪现象。但在部分环节上仍存在不足，建议一步加强项目进度监控和风险管理，确保项目按计划顺利推进。综合得分 13.03 分，占比 81.44%。

产出指标:

数量指标方面，实际培训次数达到预期目标，参训人数超过预期；质量指标方面，培训覆盖率、工资补助覆盖率等均达到或超过预期目标；时效指标方面，培训完成时间和工资补助发放及时率均符合预期要求。整体来看，项目产出指标完成情况良好。综合得分 34.00 分，占比 97.14%。

效益指标:

社会效益指标方面，医保政策宣传覆盖率、居民参保率等均达到或超过预期目标；可持续发展影响指标方面，居民医保宣传机制健全性得到提升；服务对象满意度指标方面，居民满意度、医保协管员和外聘审核专家满意度均较高。整体来看，项目效益指标完成情况优秀。综合得分 34.00 分，占比 97.14%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 医保业务培训成效显著。通过两次医保业务培训，提升了各街道便民服务中心、医保工作站及定点医药机构经办人员的业务能力和服务水平，为居民提供了更加优质、高效的医保服务。

2. 医保政策宣传广泛深入。通过多种渠道和形式开展医保政策宣传活动，提高了居民对医保政策的知晓率和认知度，增强了居民的参保意识。

3. 参保扩面工作取得突破。加强组织领导，精准发力，推动了居民参保扩面工作，确保了居民参保率达到预期目标。

4. 工资补助发放及时到位。对医保协管员和外聘审核专家进行了及时的工资补助，确保了其按时享受工资待遇和社会保险，提高了其工作积极性和满意度。

（二）存在问题及原因分析

1. 项目预算执行率有待提高。虽然项目整体执行情况良好，但预算执行率仍有提升空间。主要原因在于部分项目支出进度滞后，未来应进一步加强项目进度监控和预算管理，确保资金按时按需使用。

2. 部分绩效指标细化程度不够。在决策指标方面，部分绩效指标细化程度不够，导致评价时难以准确量化。未来应进一步细化绩效指标，提高其针对性和可操作性。

3. 项目风险管理有待加强。在项目实施过程中，虽然未发生重大风险事件，但风险管理仍存在不足。未来应进

一步加强项目风险管理，制定完善的风险应对措施，确保项目顺利推进。。

五、有关建议

1. 加强项目预算管理。建立健全项目预算管理制度，加强预算编制、执行和监控等环节的管理，确保资金按时按需使用，提高预算执行率。

2. 细化绩效指标。进一步细化绩效指标，明确指标定义、计算方法和评价标准，提高绩效评价的准确性和公正性。

3. 加强项目风险管理。制定完善的风险管理计划和应对措施，加强项目进度监控和风险管理，确保项目按计划顺利推进。

4. 持续优化医保服务。根据居民需求和医保政策变化，持续优化医保服务流程和内容，提高服务质量和效率，增强居民的获得感和满意度。