

格尔木市医疗保障局
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

格尔木市医疗保障局是格尔木市政府工作部门,于2019年3月经市委、市政府批准成立,2019年4月正式启动运行。格尔木市医疗保障局机关行政编制3名,贯彻落实省委、州委和市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

(一)全面贯彻落实国家、省、州关于医疗保障工作的法律法规、方针政策、规划和标准,提出全市医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。

(二)全面贯彻省、州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度的地方性法规、政府规章,以及医疗保障发展规划和地方标准并组织实施。

(三)组织实施省、州制定的医疗保障基金监督管理相关制度,建立健全全市医疗保障基金安全防控机制,推动全市医疗保障基金支付方式改革。

(四)贯彻落实省、州制定的城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策,统筹符合市情的城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应动态调整机制;组织实施长期护理保险制度改革方案。

(五)负责全市医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。配合上级部门制定和完善异地就医管理和费用结算方法,完善医疗保障关系转移接续制度。

(六)组织实施全市定点医药机构协议管理办法和支付管理办法,监管纳入全市医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域内违法违规行为,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

(七)贯彻执行全省统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,开展医保支付医药服务价格的合理确定和动态调整机制,并提出相关建议。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,配合做好针对全省城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准、医保目录准入谈判等工作;建立医药服务价格监测和信息发布制度。

(八)按照国家和省有关医疗保障的法律法规,指导全市医疗保障工作。

(九)贯彻执行集中统一的药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。指导药品和医用耗材招标采购平台建设。

(十)负责全市医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织实施异地就医管理和费用结算办法,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。贯彻执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,加强覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保基金合理使用、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。

(十三)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:格尔木市医疗保障局本级。

内设机构1个,具体为:综合办公室。

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	241.38	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	6.78
	9		九、卫生健康支出	40	241.56
	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	3.69
	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	241.38	本年支出合计	58	252.03
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	10.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	252.03	总计	62	252.03

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	241.38	241.38					
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78					
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	230.91	230.91					
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06					
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90					
21015	医疗保障管理事务	226.96	226.96					
2101501	行政运行	93.44	93.44					
2101505	医疗保障政策管理	14.56	14.56					
2101506	医疗保障经办事务	6.41	6.41					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	112.55	112.55					
221	住房保障支出	3.69	3.69					
22102	住房改革支出	3.69	3.69					
2210201	住房公积金	3.69	3.69					

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		252.03	107.86	144.17			
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78				
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	241.56	97.39	144.17			
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95				
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06				
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90				
21013	医疗救助	10.65		10.65			
2101399	其他医疗救助支出	10.65		10.65			
21015	医疗保障管理事务	226.96	93.44	133.52			
2101501	行政运行	93.44	93.44				
2101505	医疗保障政策管理	14.56		14.56			
2101506	医疗保障经办事务	6.41		6.41			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	112.55		112.55			
221	住房保障支出	3.69	3.69				
22102	住房改革支出	3.69	3.69				
2210201	住房公积金	3.69	3.69				

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	241.38	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	6.78	6.78		
	9		九、卫生健康支出	41	241.56	241.56		
	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	3.69	3.69		
	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	241.38	本年支出合计	59	252.03	252.03		
年初财政拨款结转和结余	28	10.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.65		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	252.03	总计	64	252.03	252.03		

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		252.03	107.86	144.17
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78	
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	241.56	97.39	144.17
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	
21013	医疗救助	10.65		10.65
2101399	其他医疗救助支出	10.65		10.65
21015	医疗保障管理事务	226.96	93.44	133.52
2101501	行政运行	93.44	93.44	
2101505	医疗保障政策管理	14.56		14.56
2101506	医疗保障经办事务	6.41		6.41
2101599	其他医疗保障管理事务支出	112.55		112.55
221	住房保障支出	3.69	3.69	
22102	住房改革支出	3.69	3.69	
2210201	住房公积金	3.69	3.69	

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	96.08	302	商品和服务支出	11.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.00	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.45	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.45	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	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	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	0.03	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.78	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.94	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	1.85	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	0.29	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	0.97	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	1.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.02	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	1.22			
人员经费合计		96.08	公用经费合计					11.78

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
2.04		1.75		1.75	0.29	2.04		1.75		1.75	0.29

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）	2	国内公务接待人次（人）	20

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		11.78
302	商品和服务支出	11.78
30201	办公费	1.74
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	0.28
30207	邮电费	0.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.85
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.29
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	0.97

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	1.75
30239	其他交通费用	1.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.22
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252.03万元，比上年收入、支出总计各减少174.84万元，下降40.96%，主要原因是机构改革，人员调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计241.38万元，其中：财政拨款收入241.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计252.03万元，其中：基本支出107.86万元，占42.80%；项目支出144.17万元，占57.20%。

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252.03万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加11.38万元，增长4.73%，主要原因是专项资金增加。

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252.03万元，占本年支出合计的100%，比上年增加11.38万元，增长4.73%，主要原因是专项资金增加。

（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）6.78万元，占2.69%；卫生健康支出（类）241.56万元，占95.85%；住房保障支出（类）3.69万元，占1.46%。

（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328.29万元，支出决算为252.03万元，完成年初预算的76.77%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。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6.79万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的66.57%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

（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3.40万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的66.47%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

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3.11万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的66.24%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的66.20%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

（3）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为

0万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是申请防贫关爱救助资金。

(4) 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.38万元，支出决算为93.44万元，完成年初预算的72.78%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

(5) 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为34万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的42.82%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

(6) 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为24万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的26.71%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

(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119.70万元，支出决算为112.55万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

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6.04万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的61.09%。决算数小于预算数的主要原因是家机构改革，人员调整。

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107.86万元，其中：人员经费96.08万元，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、其他工资福利支出；公用经费11.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2.04万元，支出决算为2.04万元，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1.75万元，支出决算为1.75万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%。

（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1.75万元，占85.78%；公务接待费支出决算0.29万元，占14.22%。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1.75万元。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1.75万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待20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减少0.13万元，下降5.99%。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减少0.42万元，下降19.35%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年增加0.29万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上级医疗保障工作检查批次增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出11.78万元，比上年减少57.76万元，下降83.06%，主要原因是机构改革，人员调整。

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，格尔木市医疗保障局对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金70.7万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

组织对医保费报销异地调查项目、医疗保障工作经费项目开展了部门评价，涉及资金28.50万元。从评价情况来看，保质保量完成任务。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市医疗保障局在2024年度部门决算中反映“医保费报销异地调查”、“医疗保障工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 医保费报销异地调查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为防范医疗保险金欺诈、冒领、重复领取待遇；防止套取医疗保险基金，防范基金流失，用于报销异地调查费。存在的主要问题：省际间信息交互不畅，参保地和就医地之间信息不对等，部门之间数据存在壁垒，医保、人社、公安等部门之间系统数据相对独立，不能实时共享，导致监管不够全面，容易出现重复享受医疗保险的问题。下一步改进措施：明确异地就医人员医疗费用监管职责，明确此类人群的监管职责为就医地医保部门；建议上级部门及时招聘尤其是计算机、法律等专业人才充实执法干部队伍，提高执法人员的思想政治素质和业务素质；建立健全全国统一的监管体系。

2. 医疗保障工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.50万元，实际支出25.50万元，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,贯彻执行全省统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,开展医保支付医药服务价格的合理确定和动态调整机制,并提出相关建议。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,配合做好针对全省城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准、医保目录准入谈判等工作;建立医药服务价格监测和信息发布制度。存在的主要问题:在医疗保障管理工作经费项目实施过程中,又有人员及编制缺少,工作开展艰难,工作创新性不强。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医保费报销异地调查专项资金								
主管部门	格尔木市医疗保障局				实施单位	格尔木市医疗保障局			
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	3	3		3	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	3	3		3	--	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				
	为防范医疗保险金欺诈、冒领、重复领取待遇；防止套取医疗保险基金，防范基金流失，用于报销异地调查费。				2024年分2批次赴省外对参保人员相关享受医保待遇进行了核查。				
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	调查费用		≥3万元	3万元	20	20	
			调查费用单价		≥5000元/次*人	3000元/次*人	5	2.5	机构改革、人员变动
	产出指标	数量指标	调查人次数		≥6人次	8人	5	2.5	机构改革、人员变动
		质量指标	完成调查有效率		≥95%	95%	10	10	
			资金支出合规性		合规	合规	10	10	
		时效指标	工作完成实限		2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少医保基金流失		显著减少	显著减少	10	10	
		可持续影响指标	通过异地实地调查，避免了医保基金欺诈骗保行为		长效显著	长效显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意度		≥95%	95%	5	5	
			群众满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗保障工作资金							
主管部门	格尔木市医疗保障局				实施单位	格尔木市医疗保障局		
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	25.5	25.5	25.5	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	25.5	25.5	25.5	--	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			
	贯彻执行全省统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，开展医保支付医药服务价格的合理确定和动态调整机制，并提出相关建议。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，配合做好针对全省城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准、医保目录准入谈判等工作；建立医药服务价格监测和信息发布制度。				2024年督导检查全市“两定”医药机构共计150多家，配合做好针对全省城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准、医保目录准入谈判等工作；建立医药服务价格监测和信息发布制度。			
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	医疗保障医药管理	≥25.5万元	25.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	督导检查全市“两定”医药机构、提升医保服务水平能力	≥200家	200家	10	10	
			资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		质量指标	工作完成达标率	≥95%	95%	10	10	
			工作完成实限制	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、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	有效提升	有效提升	10	5	机构改革，导致许多工作滞后。
		可持续影响指标	通过督导检查，更好保障人民群众就医需求、减轻参保人员医药费用负担	长效显著	长效显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

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。