

淮北市医疗生育保险管理服务中心
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市医疗生育保险管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市医疗生育保险管理服务中心2024年度 单位决算表

- 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

第三部分 淮北市医疗生育保险管理服务中心2024年度 单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市医疗生育保险管理服务中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省和市制定的医疗、生育保险法律法规和政策规定，承担城镇职工、城乡居民医疗、生育保险基金使用市级统筹的综合管理和业务经办工作；负责编制医疗、生育保险基金年度使用预算、决算和支出计划，做好待遇审核和费用结算支付工作；负责定点医药机构服务行为的指导管理工作；承担医疗保障信息系统建设的具体实施和信息系统运行维护管理，以及信息和数据的收集整理、分析利用工作；做好定点医疗机构药品、医用耗材集中采购服务管理工作；负责医疗、生育保险待遇政策的宣传、咨询和信访工作。

二、单位决算构成

淮北市医疗生育保险管理服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市医疗生育保险管理服务中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

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	761.5	一、一般公共服务支出	31	2.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	81.63
	9		九、卫生健康支出	39	603.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	74.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	761.5	本年支出合计	57	761.5
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	761.5	总计	60	761.5

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			761.5	761.5						
201 一般公共服务支出			2.63	2.63						
20113 商贸事务			2.63	2.63						
2011308 招商引资			2.63	2.63						
208 社会保障和就业支出			81.63	81.63						
20805 行政事业单位养老支出			80.23	80.23						
2080502 事业单位离退休			13.29	13.29						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			44.63	44.63						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			22.31	22.31						
20899 其他社会保障和就业支出			1.4	1.4						
2089999 其他社会保障和就业支出			1.4	1.4						
210 卫生健康支出			603.17	603.17						
21011 行政事业单位医疗			23.68	23.68						
2101102 事业单位医疗			16.78	16.78						
2101103 公务员医疗补助			6.9	6.9						
21014 优抚对象医疗			150	150						
2101499 其他优抚对象医疗支出			150	150						
21015 医疗保障管理事务			429.49	429.49						
2101506 医疗保障经办事务			429.49	429.49						
221 住房保障支出			74.07	74.07						
22102 住房改革支出			74.07	74.07						
2210201 住房公积金			45.08	45.08						
2210202 提租补贴			11.86	11.86						
2210203 购房补贴			17.14	17.14						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	761.5	545.38	216.12			
201			一般公共服务支出	2.63		2.63			
20113			商贸事务	2.63		2.63			
2011308			招商引资	2.63		2.63			
208			社会保障和就业支出	81.63	81.63				
20805			行政事业单位养老支出	80.23	80.23				
2080502			事业单位离退休	13.29	13.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31				
20899			其他社会保障和就业支出	1.4	1.4				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.4	1.4				
210			卫生健康支出	603.17	389.68	213.49			
21011			行政事业单位医疗	23.68	23.68				
2101102			事业单位医疗	16.78	16.78				
2101103			公务员医疗补助	6.9	6.9				
21014			优抚对象医疗	150		150			
2101499			其他优抚对象医疗支出	150		150			
21015			医疗保障管理事务	429.49	366	63.49			
2101506			医疗保障经办事务	429.49	366	63.49			
221			住房保障支出	74.07	74.07				
22102			住房改革支出	74.07	74.07				
2210201			住房公积金	45.08	45.08				
2210202			提租补贴	11.86	11.86				
2210203			购房补贴	17.14	17.14				

注：本表反映单位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

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	761.5	一、一般公共服务支出	33	2.63	2.63		
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	81.63	81.63		
	9		九、卫生健康支出	41	603.17	603.17		
	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	74.07	74.07		
	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	761.5	本年支出合计	59	761.5	761.5		
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	761.5	总计	64	761.5	761.5		

注：本表反映单位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

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

金额单位：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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	761.5	545.38
201		一般公共服务支出	2.63		2.63
20113		商贸事务	2.63		2.63
2011308		招商引资	2.63		2.63
208		社会保障和就业支出	81.63	81.63	
20805		行政事业单位养老支出	80.23	80.23	
2080502		事业单位离退休	13.29	13.29	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	
20899		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	
210		卫生健康支出	603.17	389.68	213.49
21011		行政事业单位医疗	23.68	23.68	
2101102		事业单位医疗	16.78	16.78	
2101103		公务员医疗补助	6.9	6.9	
21014		优抚对象医疗	150		150
2101499		其他优抚对象医疗支出	150		150
21015		医疗保障管理事务	429.49	366	63.49
2101506		医疗保障经办事务	429.49	366	63.49
221		住房保障支出	74.07	74.07	
22102		住房改革支出	74.07	74.07	
2210201		住房公积金	45.08	45.08	
2210202		提租补贴	11.86	11.86	
2210203		购房补贴	17.14	17.14	

注：本表反映单位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

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

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
301	工资福利支出	514.07	302	商品和服务支出	14.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.58	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.55	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	1.4	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.08	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.36	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.9	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.41	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	0.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.36	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		531.15	公用经费合计						14.23

注：本表反映单位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

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：淮北市医疗生育保险管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：淮北市医疗生育保险管理服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称		
			栏次	1	2
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市医疗生育保险管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市医疗生育保险管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计761.5万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计761.5万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少21.93万元，下降2.8%，主要原因：一是人员变动，工资社会保险费变动；二是响应号召，项目支出压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计761.5万元，其中：财政拨款收入761.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计761.5万元，其中：基本支出545.38万元，占71.6%；项目支出216.12万元，占28.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计761.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计761.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少21.93万元，下降2.8%，主要原因：一是人员变动，工资社会保险费变动；二是响应号召，项目支出压减。

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761.5万元，占本年

支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.93万元，下降2.8%。主要原因：一是人员变动，工资社会保险费变动；二是响应号召，项目支出压减。

（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761.5万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2.63万元，占0.3%；**社会保障和就业（类）**支出81.63万元，占10.7%；**卫生健康（类）**支出603.17万元，占79.2%；**住房保障（类）**支出74.07万元，占9.7%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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为718.09万元，支出决算为761.5万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：常规调资后，工资、社保、公积金等相关费用进行了调整增补。其中：基本支出545.38万元，占71.6%；项目支出216.12万元，占28.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北市“双百双招”项目，我单位一名员工受市委组织部委派，至上海市挂职，临时调拨相关费用。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.77万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位有人员为24年年中退休。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为44.25万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算的100.9%。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为22.13万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的100.8%。

5. 社会保障和就业（类）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1.39万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100.7%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.68万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的100.6%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.86万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100.6%。

8. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算100%。

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为385.82万元，支出决算为429.49万元，完成年初预算的111.3%，决算数大于预算数的主要原因是增资导致社保费支出增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.57万元，支出决算为45.08万元，完

成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位有员工为24年中退休。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.65万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位有员工为24年中退休。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为18.99万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位有员工为24年中退休。

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545.38万元，其中：人员经费531.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.23万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

淮北市医疗生育保险管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市医疗生育保险管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市医疗生育保险管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市医疗生育保险管理服务中心政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、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0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市医疗生育保险管理服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金253.49万元。从评价情况看，贯彻落实医疗工伤生育保险政策，体现社会保障公平作用；维护参保人员合法权益，提高社会群体对医疗工伤生育保险认识及参保积极性，促进社会

保障事业健康发展；建造高效稳定的社保经办队伍，严格四项基金管理、待遇审核、支付；不断提高城镇民医疗保险参保率，不断提高服务对象满意度，整体达到预期。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，贯彻落实医疗工伤生育保险政策，体现社会保障公平作用；维护参保人员合法权益，提高社会群体对医疗工伤生育保险认识及参保积极性，促进社会保障事业健康发展；建造高效稳定的社保经办队伍，严格四项基金管理、待遇审核、支付；不断提高城镇民医疗保险参保率，不断提高服务对象满意度，整体达到预期。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“计算机网络运行费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

计算机网络运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实医疗工伤生育保险政策，体现社会保障公平作用；维护参保人员合法权益，提高社会群体对医疗工伤生育保险认识及参保积极性，促进社会保障事业健康发展；建造高效稳定的社保经办队伍，严格四项基金管理、待遇审核、支付；不断提高城镇民医疗保险参保率，不断提高服务对象满意度，整体达到预期。发现的主要问题及原因：城乡居民医疗保险是政府组织、引导、支持城乡居民以户为单位自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主，兼顾城乡居民受益面的农民医疗互助共济制度。1、巩固参保率；

2、稳步提高保障水平；3、实现基金收支平稳，提高资金使用效率，确保可持续性。在区县补助资金到位上，应及时督促。下一步改进措施：1、巩固参保率；2、稳步提高保障水平；3、实现基金收支平稳，提高资金使用效率，确保可持续性。4、在区县补助资金到位上，应及时督促。

计算机网络运行费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		计算机网络运行费						
主管部门		107-淮北市医疗保障局			实施单位	107002-淮北市医疗生育保险管理服务中心		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>基本医疗保险、生育保险涉及千家万户，涉及参保人员的切身利益。为规范参保人员就医行为和医务人员医疗服务行为防范风险，堵塞漏洞，依据智能监控系统从海量数据中筛查出的疑似违规事项，进行有针对性的现场核查和专家审核。四项保险全市1600多个结算网点及中心办公、服务窗口，需要保证计算机系统正常平稳运转。医疗保险、生育保险中心端、结算端运行。</p>				<p>基本医疗保险、生育保险涉及千家万户，涉及参保人员的切身利益。为规范参保人员就医行为和医务人员医疗服务行为防范风险，堵塞漏洞，依据智能监控系统从海量数据中筛查出的疑似违规事项，进行有针对性的现场核查和专家审核。四项保险全市1600多个结算网点及中心办公、服务窗口，需要保证计算机系统正常平稳运转。医疗保险、生育保险中心端、结算端运行。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	≥1000000人	1009507人	10	10	

	质量指标	工作质量情况	服务受推 理零服 务方式 零距服 、服务 质量零 、差错 服务零 果投诉。	达成预期 指标	20	20		
		时效指标	网络运行通畅情况	时时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	系统维护运转费	=2300 00元	100000 元	10	10	预算压 降
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期 指标	10	10	
		社会效益	就医行为	就医行 为规范 , 就医 环境良 好。	达成预期 指标	10	10	
		生态效益	该指标不适用	该指标 不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响	信息系统持续运行	保证信 息系统 持续运 行	达成预期 指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	协议单位满意度	≥96百 分比	98百分 比	5	5	
			参保人员满意度	≥96百 分比	98百分 比	5	5	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	计算机网络运行费	
2	医保智能监控系统维护及稽核等专项经费	
3	医疗生育保险经办费	
4	2024_城乡居民基本医疗保险	
5	"二乙"人员医疗补助	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		计算机网络运行费						
主管部门		107-淮北市医疗保障局			实施单位	107002-淮北市医疗生育保险管理服务中心		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	10	10	10	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>基本医疗保险、生育保险涉及千家万户，涉及参保人员的切身利益。为规范参保人员就医行为和医务人员医疗服务行为防范风险，堵塞漏洞，依据智能监控系统从海量数据中筛查出的疑似违规事项，进行有针对性的现场核查和专家审核。四项保险全市1600多个结算网点及中心办公、服务窗口，需要保证计算机系统正常平稳运转。医疗保险、生育保险中心端、结算端运行。</p>				<p>基本医疗保险、生育保险涉及千家万户，涉及参保人员的切身利益。为规范参保人员就医行为和医务人员医疗服务行为防范风险，堵塞漏洞，依据智能监控系统从海量数据中筛查出的疑似违规事项，进行有针对性的现场核查和专家审核。四项保险全市1600多个结算网点及中心办公、服务窗口，需要保证计算机系统正常平稳运转。医疗保险、生育保险中心端、结算端运行。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	≥1000000人	1009507人	10	10	
		质量指标	工作质量情况	服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉。	达成预期指标	20	20	
		时效指标	网络运行通畅情况	时时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	系统维护运转费	=230000元	100000元	10	10	预算压降
效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	10	10		

		社会效益	就医行为	就医行为规范，就医环境良好。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	信息系统持续运行	保证信息系统持续运行	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	协议单位满意度	≥ 96 百分比	98百分比	5	5	
			参保人员满意度	≥ 96 百分比	98百分比	5	5	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医保智能监控系统维护及稽核等专项经费						
主管部门		107-淮北市医疗保障局			实施单位	107002-淮北市医疗生育保险管理服务中心		
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：	23.00	23.00	18.23	10	79.27%	7.93	
	其中：本年财政拨款	23	23	18.23	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实医疗生育保险政策，体现社会保障公证、效率原则；以业务需求为导向、信息系统建设为基础，实现我市医疗卫生服务利用智能监管系统，根据本地医疗保险制度运行和付费方式的特点、医疗服务监控需求，确定适合本地的监控规则和指标，逐步实现对门诊、住院、购药等各类医疗服务行为全面、及时、高效监控。实际医疗审核规则智能化。				贯彻落实医疗生育保险政策，体现社会保障公证、效率原则；以业务需求为导向、信息系统建设为基础，实现我市医疗卫生服务利用智能监管系统，根据本地医疗保险制度运行和付费方式的特点、医疗服务监控需求，确定适合本地的监控规则和指标，逐步实现对门诊、住院、购药等各类医疗服务行为全面、及时、高效监控。实际医疗审核规则智能化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务医疗机构数	≥35家	41家	5	5	
		质量指标	违规监控提醒率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	稽核效果	配合智能监控系统。有针对性地监督检查。有效遏制“过渡医疗”和欺诈骗保行为发生，提高资金使用率。	达成预期指标	10	10	

			结果运用	2023年监控、审核结果与2024年各定点机构总额控制挂钩，节约增加医疗机构意识。	达成预期指标	10	10	
			完成及时性	现场稽查、争议问题当月完成。	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目计划总成本	≤250000元	250000元	10	10		
效益指标	经济效益	挽回经济损失	扣除违规医基金	达成预期指标	10	10		
	社会效益	项目效益	配合智能监控系统。有针对性地监督检查。有效规范医疗服务行为，改善就医环境，防止过渡医疗减少基金流失，提高医保基金使用效率。	达成预期指标	10	10		
	生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
	可持续影响	基金可持续性	基金支撑能力在6个月以上，确保医疗保险持续运行	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	
参保人员满意度			≥95%	98%	5	5		

总分		100	97.93	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医疗生育保险经办费						
主管部门		107-淮北市医疗保障局			实施单位	107002-淮北市医疗生育保险管理服务中心		
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：	36.00	36.00	35.26	10	97.94%	9.79
		其中：本年财政拨款	36	36	35.26	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实医疗工伤生育保险政策，体现社会保障公平作用；维护参保人员合法权益，提高社会群体对医疗工伤生育保险认识及参保积极性，促进社会保障事业健康发展；建造高效稳定的社保经办队伍，严格四项基金管理、待遇审核、支付；不断提高城镇民医疗保险参保率，不断提高服务对象满意度。				贯彻落实医疗生育保险政策，体现社会保障公平作用；维护参保人员合法权益，提高社会群体对医疗工伤生育保险认识及参保积极性，促进社会保障事业健康发展；建造高效稳定的社保经办队伍，严格四项基金管理、待遇审核、支付；不断提高城镇民医疗保险参保率，不断提高服务对象满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务工作数量	完成全年中心经办的所有业务。直接受理、审核、支付医疗、生育待遇	达成预期指标	10	10	
			医疗机构协议签订	=1次	1次	10	10	
		质量指标	业务经办情况	确保参保人员相关待遇及时足额到位。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	待遇执行及时性	确保参保人员相关待遇及时足额到位。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目计划总成本	≤360000元	352590元	10	10	

	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	参保率	≥95%	95%	10	10	
			公众知晓率	普遍知晓	达成预期指标	10	10	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	基金支撑能力	≥6月	6月	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.79	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_城乡居民基本医疗保险							
主管部门		107-淮北市医疗保障局			实施单位	107002-淮北市医疗生育保险管理服务中心			
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：	2110.50	2110.50	2110.50	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	2110.5	2110.5	2110.5	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城乡居民医疗保险是政府组织、引导、支持城乡居民以户为单位自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主，兼顾城乡居民受益面的农民医疗互助共济制度。1、巩固参保率；2、稳步提高保障水平；3、实现基金收支平稳，提高资金使用效率，确保可持续性。				城乡居民医疗保险是政府组织、引导、支持城乡居民以户为单位自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主，兼顾城乡居民受益面的农民医疗互助共济制度。1、巩固参保率；2、稳步提高保障水平；3、实现基金收支平稳，提高资金使用效率，确保可持续性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数		≥61万人	61万人	5	5	
			财政补助标准		≥640元	640元	5	5	
		质量指标	以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率		≥90%	90%	5	5	
			以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率		≥96%	96%	5	5	
			虚报参保人数		=0人	0人	5	5	
			参保人政策范围内住院费用报销比		≥70%	70%	5	5	
			参保人住院费用实际报销比		≥56%	56%	5	5	
			实行按病种(组)、按分值付费等支付方式改革		≥300种	300种	2.5	2.5	
		开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡		普遍开展	达成预期指标	2.5	2.5		
		时效指标	医疗费用即时结算率		≥95%	95%	5	5	
成本指标	项目单位成本		≤2110.5万元	2110.5万元	5	5			

	效益指标	经济效益	该项目不适用	该项目不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	项目效果	推进市直医疗保障制度改革，保障广大参保人员基本医疗需求	达成预期指标	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	基金累计结余可支配月数(月)	≥6月	6月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
政策知晓率			普遍知晓	达成预期指标	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“二乙”人员医疗补助						
主管部门		107-淮北市医疗保障局			实施单位	107002-淮北市医疗生育保险管理服务中心		
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：	190.00	190.00	190.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	190	190	190	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保“二乙”医疗待遇不降低，维护“一至六级革命伤残军人”人员医疗合法权益，维护社会稳定				确保“二乙”医疗待遇不降低，维护“一至六级革命伤残军人”人员医疗合法权益，维护社会稳定。“二乙”人员医疗待遇按基本医疗保险的用药范围、诊疗项目、医疗服务设施范围的支付标准执行。但个人不负担住院”起付标准“和”分段累加”“时个人自付部分，也不受”最高支付限额“的限制。目前实有人数45人，实际31人缴费。财政按政策要求补足待遇缺口。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金缺口	≥191.4万元	190万元	10	10	
		质量指标	切实保障了“二乙”人员医疗待遇。	切实保障了“二乙”人员医疗待遇。	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴兑现及时性	及时足额兑现医疗基金差额	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≥1914000元	1900000元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	

		社会效益	维护“二乙”人员医疗合法权益，维护社会稳定	维护“二乙”人员医疗合法权益，维护社会稳定	达成预期指标	20	20	
		生态效益	该项目不适用	该项目不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	确保“二乙”人员医疗待遇持续进行	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	