

淮北市医疗生育保险征缴稽核中心
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征缴稽核中心概况

- 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征缴稽核中心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征缴稽核中心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征缴稽核中心概况

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、生育保险参保登记和变更、注销登记工作。负责医疗、生育保险缴费基数申报、审核，做好缴费记录和个人账户管理工作；办理参保个人医疗、生育保险基金的建立、转移、接续、中止工作。负责编制医疗、生育保险基金年度收入预算、决算和征缴计划，并及时向税务部门传送征缴数据。负责医疗、生育保险基金征缴的稽核，做好保险费的清欠工作。协调指导县区做好城乡居民医保费用的征缴工作。做好医疗救助资金筹集工作。负责医疗、生育保险基金征缴政策的宣传、咨询和信访工作

二、单位决算构成

淮北市医疗生育保险征缴稽核中心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征缴稽核中心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征缴稽核中心

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	238.31	一、一般公共服务支出	31	
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	24.9
	9		九、卫生健康支出	39	187.09
	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	26.33
	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	238.31	本年支出合计	57	238.31
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	238.31	总计	60	238.31

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征缴稽核中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	238.31	238.31						
208			社会保障和就业支出	24.9	24.9						
20805			行政事业单位养老支出	24.38	24.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13						
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
210			卫生健康支出	187.09	187.09						
21011			行政事业单位医疗	7.57	7.57						
2101102			事业单位医疗	5.53	5.53						
2101103			公务员医疗补助	2.04	2.04						
21015			医疗保障管理事务	179.52	179.52						
2101506			医疗保障经办事务	179.52	179.52						
221			住房保障支出	26.33	26.33						
22102			住房改革支出	26.33	26.33						
2210201			住房公积金	15.85	15.85						
2210202			提租补贴	3.97	3.97						
2210203			购房补贴	6.51	6.51						

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征缴稽核中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			238.31	192.35	45.96			
208			24.9	24.9				
20805			24.38	24.38				
2080505			16.25	16.25				
2080506			8.13	8.13				
20899			0.52	0.52				
2089999			0.52	0.52				
210			187.09	141.13	45.96			
21011			7.57	7.57				
2101102			5.53	5.53				
2101103			2.04	2.04				
21015			179.52	133.56	45.96			
2101506			179.52	133.56	45.96			
221			26.33	26.33				
22102			26.33	26.33				
2210201			15.85	15.85				
2210202			3.97	3.97				
2210203			6.51	6.51				

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征缴稽核中心

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	238.31	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	24.9	24.9		
	9		九、卫生健康支出	41	187.09	187.09		
	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	26.33	26.33		
	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	238.31	本年支出合计	59	238.31	238.31		
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	238.31	总计	64	238.31	238.31		

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征缴稽核中心

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	238.31	192.35	45.96
208		社会保障和就业支出	24.9	24.9	
20805		行政事业单位养老支出	24.38	24.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
20899		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210		卫生健康支出	187.09	141.13	45.96
21011		行政事业单位医疗	7.57	7.57	
2101102		事业单位医疗	5.53	5.53	
2101103		公务员医疗补助	2.04	2.04	
21015		医疗保障管理事务	179.52	133.56	45.96
2101506		医疗保障经办事务	179.52	133.56	45.96
221		住房保障支出	26.33	26.33	
22102		住房改革支出	26.33	26.33	
2210201		住房公积金	15.85	15.85	
2210202		提租补贴	3.97	3.97	
2210203		购房补贴	6.51	6.51	

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征缴稽核中心

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	184.7	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.67	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.52	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.85	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	0.02	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		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.05	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.7	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		184.71	公用经费合计						7.64

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征缴稽核中心

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征缴稽核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征缴稽核中心

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	栏次	1	2	3
			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征缴稽核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征缴稽核中心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238.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计238.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加6.35万元，增长2.7%，主要原因：2024年7月在职人员增加1人，工资等基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计238.31万元，其中：财政拨款收入238.31万元，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238.31万元，其中：基本支出192.35万元，占80.7%；项目支出45.96万元，占19.3%；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238.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计238.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加6.35万元，增长2.7%，主要原因：2024年7月在职人员增加1人，工资等基本支出增加。

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决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出238.31万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.35万元，增长2.7%。主要原因：2024年7月在职人员增加1人，工资等基本支出增加。

（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238.31万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出24.9万元，占10.4%；**卫生健康（类）**支出187.09万元，占78.5%；**住房保障（类）**支出26.33万元，占11%。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229.17万元，支出决算为238.31万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：2024年7月在职人员增加1人，工资等基本支出增加。其中：基本支出192.35万元，占80.7%；项目支出45.96万元，占19.3%。具体情况如下：

1. 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16.91万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留了增长率大于实际基数调整的增长率。

2. 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8.45万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留了增长率大于实际基数调整的增长率。

3. **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0.53万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留了增长率大于实际基数调整的增长率。

4. **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6.4万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留了增长率大于实际基数调整的增长率。

5. **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2.29万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留了增长率大于实际基数调整的增长率。

6. **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166.94万元，支出决算为179.52万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员增加奖励性绩效工资和新进人员工资。

7. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为16.59万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留了增长率大于实际基数调整的增长率。

8. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为4.15万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算

预留了增长率大于实际基数调整的增长率。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留了增长率大于实际基数调整的增长率。

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192.35万元，其中：人员经费184.71万元，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、奖励金；公用经费7.64万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

淮北市医疗生育保险征缴稽核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征缴稽核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。

2024年度，淮北市医疗生育保险征缴稽核中心机关运行经费支出NODATA万元，比2023年万元，，主要原因是。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市医疗生育保险征缴稽核中心政府采购

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，占政府采购支出总额的0%，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征缴稽核中心共有车辆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2个项目，涉及资金46万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金46万元。从评价情况看，全面完成国家局参保目标。

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，评价结果显示，严格落实大学生在学籍地参保的要求，由学校统一负责办理参保登记手续，深入淮北师范大学、淮北理工学院、淮北职业技术学院等高校宣讲参保、待遇政策，推动在校大学生参保力度。按照省局要求抓好城乡居民重复参保治理工作和数据核查工作，及时更新并上传参

保人员参保状态。

(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“城乡居民医保筹资补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡居民医保筹资补助绩效自评综述：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26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年淮北市城乡居民医保集中宣传活动项目资金26万元，采取多种措施，推进“特色宣传”，突出新媒体宣传手段，利用门户网站、医保微信公众号、各种电子显示屏等载体和方式播放参保大鼓书、动漫小视频。四是通过印制、发放宣传折页、海报、展架、参保流程，在医保经办窗口、定点机构、定点零售药店发放宣传材料，织密“宣传网”，使广大参保群众能看懂、易接受，通过发送短信40余万条宣传参保工作。通过宣传，群众更好地了解城乡居民医疗保险政策，确保了人群全覆盖、无死角，提高了群众参保缴费积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡居民医保筹资补助项目的《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	城乡居民医保筹资补助						
主管部门	107-淮北市医疗保障局			实施单位	107005-淮北市医疗生育保险征缴稽核中心		
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：	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	26	26	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				
	参保情况。全市城乡居民基本医疗保险参保缴费150万人，连同城镇职工基本医疗保险参保人数，常住人口基本医疗保险参保率达95%。				2024年我市城乡居民基本医疗保险参保人数目标任务1433382人，实际完成1438861人，完成率100.38%。				
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	服务参保人数	≥61万人	143.88万人	10	10		
			基本医疗保险综合参保率	应保尽保	达成预期指标	10	10		
			提供信息审核、登记的参保人员数量	≥61万人	143.88万人	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	合规有效	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工作任务完成及时性	2024年	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目计划总成本	≤260000元	260000元	5	5		
	效益指标	经济效益	个人筹资金额	按国家标准执行	达成预期指标	10	10		
		社会效益	医保经办管理服务水平	逐年提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益	提升医保政策知晓率	逐年提升	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	对健全基本医疗保险制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全省人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度	持续提升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥80%	95%	10	10		
	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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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	城乡居民医保筹资补助	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡居民医保筹资补助							
主管部门		107-淮北市医疗保障局			实施单位	107005-淮北市医疗生育保险征缴稽核中心			
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：	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	26	26	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				
	参保情况。全市城乡居民基本医疗保险参保缴费150万人，连同城镇职工基本医疗保险参保人数，常住人口基本医疗保险参保率达95%。				2024年我市城乡居民基本医疗保险参保人数目标任务1433382人，实际完成1438861人，完成率100.38%。				
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	服务参保人数		≥61万人	143.88万人	10	10	
			基本医疗保险综合参保率		应保尽保	达成预期指标	10	10	
			提供信息审核、登记的参保人员数量		≥61万人	143.88万人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时性		2024年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目计划总成本		≤260000元	260000元	5	5	
	效益指标	经济效益	个人筹资金额		按国家标准执行	达成预期指标	10	10	
		社会效益	医保经办管理服务水平		逐年提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升医保政策知晓率		逐年提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对健全基本医疗保险制度体系，完善基本医保筹资机制和待遇保障政策，更好保障全省人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度		持续提升	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	参保群众满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	100.00	