

淮北市医疗保障局（本级）
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市医疗保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市医疗保障局（本级）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 淮北市医疗保障局（本级）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 淮北市医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性法规规章草案，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻落实省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）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。

（四）贯彻落实全省城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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

医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善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，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务

二、单位决算构成

淮北市医疗保障局（本级）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 淮北市医疗保障局（本级）2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市医疗保障局（本级）

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	1063.93	一、一般公共服务支出	31	2.78
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	40.41
	9		九、卫生健康支出	39	983.53
	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	37.21
	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	1063.93	本年支出合计	57	1063.93
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	1063.93	总计	60	1063.93

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：淮北市医疗保障局（本级）

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		1063.93	1063.93				
201		一般公共服务支出	2.78	2.78						
20113		商贸事务	2.78	2.78						
2011308		招商引资	2.78	2.78						
208		社会保障和就业支出	40.41	40.41						
20805		行政事业单位养老支出	40.21	40.21						
2080501		行政单位离退休	7.41	7.41						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93						
20899		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210		卫生健康支出	983.53	983.53						
21011		行政事业单位医疗	10.98	10.98						
2101101		行政单位医疗	8.06	8.06						
2101103		公务员医疗补助	2.92	2.92						
21015		医疗保障管理事务	972.55	972.55						
2101501		行政运行	18.09	18.09						
2101505		医疗保障政策管理	954.46	954.46						
221		住房保障支出	37.21	37.21						
22102		住房改革支出	37.21	37.21						
2210201		住房公积金	22.06	22.06						
2210202		提租补贴	6.07	6.07						
2210203		购房补贴	9.08	9.08						

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：淮北市医疗保障局（本级）

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	1063.93	283.04	780.89			
201			一般公共服务支出	2.78		2.78			
20113			商贸事务	2.78		2.78			
2011308			招商引资	2.78		2.78			
208			社会保障和就业支出	40.41	40.41				
20805			行政事业单位养老支出	40.21	40.21				
2080501			行政单位离退休	7.41	7.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93				
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210			卫生健康支出	983.53	205.42	778.11			
21011			行政事业单位医疗	10.98	10.98				
2101101			行政单位医疗	8.06	8.06				
2101103			公务员医疗补助	2.92	2.92				
21015			医疗保障管理事务	972.55	194.44	778.11			
2101501			行政运行	18.09	18.09				
2101505			医疗保障政策管理	954.46	176.35	778.11			
221			住房保障支出	37.21	37.21				
22102			住房改革支出	37.21	37.21				
2210201			住房公积金	22.06	22.06				
2210202			提租补贴	6.07	6.07				
2210203			购房补贴	9.08	9.08				

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：淮北市医疗保障局（本级）

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	1063.93	一、一般公共服务支出	33	2.78	2.78		
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	40.41	40.41		
	9		九、卫生健康支出	41	983.53	983.53		
	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	37.21	37.21		
	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	1063.93	本年支出合计	59	1063.93	1063.93		
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	1063.9 3	总计	64	1063.9 3	1063.9 3		

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：淮北市医疗保障局（本级）

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	1063.93	283.04	780.89
201		一般公共服务支出	2.78		2.78
20113		商贸事务	2.78		2.78
2011308		招商引资	2.78		2.78
208		社会保障和就业支出	40.41	40.41	
20805		行政事业单位养老支出	40.21	40.21	
2080501		行政单位离退休	7.41	7.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
20899		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210		卫生健康支出	983.53	205.42	778.11
21011		行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101101		行政单位医疗	8.06	8.06	
2101103		公务员医疗补助	2.92	2.92	
21015		医疗保障管理事务	972.55	194.44	778.11
2101501		行政运行	18.09	18.09	
2101505		医疗保障政策管理	954.46	176.35	778.11
221		住房保障支出	37.21	37.21	
22102		住房改革支出	37.21	37.21	
2210201		住房公积金	22.06	22.06	
2210202		提租补贴	6.07	6.07	
2210203		购房补贴	9.08	9.08	

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：淮北市医疗保障局（本级）

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	252.24	302	商品和服务支出	23.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.11	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.06	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	7.22	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	6.83	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	0.23	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.58	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	其他交通费用	11.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.45	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		259.46	公用经费合计						23.58

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：淮北市医疗保障局（本级）

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：淮北市医疗保障局（本级）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：淮北市医疗保障局（本级）

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：淮北市医疗保障局（本级）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 淮北市医疗保障局（本级）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1063.93万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1063.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加96.93万元，增长10%，主要原因：项目支出中上级转移支付资金较上年增加92.82万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1063.93万元，其中：财政拨款收入1063.93万元，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1063.93万元，其中：基本支出283.04万元，占26.6%；项目支出780.89万元，占73.4%；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1063.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1063.93万元（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96.93万元，增长10%，主要原因：项目支出中上级转移支付资金较上年增加92.82万元。

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1063.93万元，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96.93万元，增长10%。主要原因：项目支出中上级转移支付资金较上年增加92.82万元。

（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1063.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.78万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出40.41万元，占3.8%；卫生健康（类）支出983.53万元，占92.4%；住房保障（类）支出37.21万元，占3.5%。

（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730.7万元，支出决算为1063.93万元，完成年初预算的145.6%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付能力提升补助资金项目支出纳入部门决算，年初未纳入预算。其中：基本支出283.04万元，占26.6%；项目支出780.89万元，占73.4%。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2.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中按照统一安排，年初无预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.59万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算增加了养老保险支出增长情况。

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

21.87万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算100%。

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10.93万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算100%。

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0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算100%。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为8.17万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算增加了增长系数。

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2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算100%。

8. **卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为18.09万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是年中追加的行政人员工资。

9. **卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）**。年初预算为219.65万元，支出决算为954.46万元，完成年初预算的434.5%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付能力提升补助资金项目支出纳入部门决算，年初未纳入预算。

10. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为22.68万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是年初预

算测算增加了增长系数。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算增加了增长系数。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为9.08万元，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测算增加了增长系数。

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283.04万元，其中：人员经费259.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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23.58万元，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

淮北市医疗保障局（本级）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

淮北市医疗保障局（本级）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，淮北市医疗保障局（本级）机关运行经费支出18.09万元，比2023年减少22.15万元，下降55%，主要原因是人员部分奖励性绩效按照规定纳入工资发放。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市医疗保障局（本级）政府采购支出总额557.15万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出554.59万元。授予中小企业合同金额106.95万元，占政府采购支出总额的19.19%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占授予中小企业合同金额的2.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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18.82%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市医疗保障局（本级）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5个项目，涉及资金470万元。从评价情况看，结果为“优”的项目5个。

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，从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

(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“医疗保障工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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，项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为30万元，执行数为29.93万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：有效提升综合监管。监管制度机制进一步完善。发现的主要问题及原因：项目精细化管理需要加强，资金使用绩效有待进一步提升。下一步改进措施：深入分析预算绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

医疗保障工作经费项目的《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		医疗保障工作经费						
主管部门		107-淮北市医疗保障局		实施单位	107001-淮北市医疗保障局			
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：	30.00	30.00	29.93	10	99.77%	9.98
		其中：本年财政拨款	30	30	29.93	—		
		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				

	完善制度、健全机制、深化改革、优化服务，不断提升医保治理能力现代化水平，推动全省医疗保障事业高质量发展。				1. 有效提升综合监管。监管制度机制进一步完善，完善以上查下、交叉互查工作机制，破解监管难题，提升监管效能。综合运用协议、行政、司法等多种手段分类处置违法违规情况，依法从严从重查处主观故意、影响恶劣的欺诈骗保行为；坚持数智赋能，深化智能监控和大数据应用，有效遏制医保药品“回流”“虚售”“重复销售”“串换”等问题；充实完善智能监控“规则库”和“知识库”，对重点领域、重点项目实行“事前事中事后”哨兵式全流程监管。2. 有效提升经办管理服务能力。落实省内异地就医免备案和跨省自行外转就医免备案，2024年淮北市跨省异地就医直接结算率位居全省第一；医保经办服务管理精细化、智能化建设进一步提升；医保智能语音客服电话“7×24”小时全天候服务，实现“群众疑惑随时答、群众问题少跑路”。			
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	推进医保政府信息公开	≥2次	2次	5	5	
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖	达成预期指标	10	10	
			医保法治建设能力	有所提高	达成预期指标	5	5	
			医保经办服务能力	有所提升	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	合规有效	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费使用时间	2024年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤36万元	30万元	5	5		
	效益指标	经济效益	推行医保支付方式改革和DRG、DIP试点	逐步推开	达成预期指标	6	6	
		社会效益	医保宣传能力	有所提升	达成预期指标	6	6	
			推进省直医疗、生育保险制度改革	持续推进	达成预期指标	6	6	
		生态效益	医保综合监管能力	显著提升	达成预期指标	6	6	
		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	有所提升	达成预期指标	6	6	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象 满意度指标	≥70%	95%	10	10	
总分						100	99.98	

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、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。

三、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。

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	医疗保障工作经费	
2	欺诈骗保举报奖励	
3	医药服务成本价格监审费	
4	医保支付方式改革经费	
5	2024-城乡医疗救助	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医疗保障工作经费						
主管部门		107-淮北市医疗保障局			实施单位	107001-淮北市医疗保障局		
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：	30.00	30.00	29.93	10	99.77%	9.98
		其中：本年财政拨款	30	30	29.93	—		
		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			
	完善制度、健全机制、深化改革、优化服务，不断提升医保治理能力现代化水平，推动全省医疗保障事业高质量发展。				1. 有效提升综合监管。监管制度机制进一步完善，完善以上查下、交叉互查工作机制，破解监管难题，提升监管效能。综合运用协议、行政、司法等多种手段分类处置违法违规情况，依法从严从重查处主观故意、影响恶劣的欺诈骗保行为；坚持数智赋能，深化智能监控和大数据应用，有效遏制医保药品“返流”“虚售”“重复销售”“串换”等问题；充实完善智能监控“规则库”和“知识库”，对重点领域、重点项目实行“事前事中事后”哨兵式全流程监管。2. 有效提升经办管理服务能力。落实省内异地就医免备案和跨省自行外转就医免备案，2024年淮北市跨省异地就医直接结算率位居全省第一；医保经办服务管理精细化、智能化建设进一步提升；医保智能语音客服电话“7×24”小时全天候服务，实现“群众疑惑随时答、群众问题少跑路”。			
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
		数量指标	推进医保政府信息公开	≥2次	2次	5	5	
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖	达成预期指标	10	10	
			医保法治建设能力	有所提高	达成预期指标	5	5	
			医保经办服务能力	有所提升	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	合规有效	达成预期指标	5	5	

		时效指标	经费使用时间	2024年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=36万元	30万元	5	5	
	效益指标	经济效益	推行医保支付方式改革和DRG、DIP试点	逐步推开	达成预期指标	6	6	
		社会效益	医保宣传能力	有所提升	达成预期指标	6	6	
			推进省直医疗、生育保险制度改革	持续推进	达成预期指标	6	6	
		生态效益	医保综合监管能力	显著提升	达成预期指标	6	6	
	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	有所提升	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象 满意度指标	≥70%	95%	10	10	
总分						100	99.98	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		欺诈骗保举报奖励						
主管部门		107-淮北市医疗保障局			实施单位	107001-淮北市医疗保障局		
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：	5.00	5.00	1.60	10	31.94%	3.19
		其中：本年财政拨款	5	5	1.6	—		
		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			
	鼓励举报、严厉打击欺诈骗取医疗保险基金的违法行为，动员社会力量参与医疗保障基金的监督管理，保障基金安全。							
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	举报奖励次数	≥1次	0次	5	5	实际有举报人员，举报奖励人员放弃奖励金。
			符合条件的应奖尽奖数	应奖励尽奖励	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规有效	达成预期指标	5	5	
			符合受理条件的线索受理率	全覆盖	达成预期指标	10	10	
			基金监督举报登记率	全登记	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	合规有效	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目单位成本	≤5万元	1.9万元	5	5		
	效益指标	经济效益	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率，强化定点医药机构和参保人员法制意识。	提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响程度	显著提升	达成预期指标	5	5	
生态效益		维护全市医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响程度	显著提升	达成预期指标	5	5		

	可持续影响	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	显著提升	达成预期指标	5	5		
		对提升全省医保基金监管工作水平，维护全省医保基金安全，推动医保事业可持续发展的影响程度	显著提升	达成预期指标	5	5		
		对健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求的持续影响	较高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥70%	95%	2	2	
			服务对象满意度	≥80%	95%	3	3	
			举报群众满意度	≥100%	100%	5	5	
总分					100	93.19		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医药服务成本价格监审费						
主管部门		107-淮北市医疗保障局			实施单位	107001-淮北市医疗保障局		
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：	9.00	9.00	8.91	10	99.04%	9.90	
	其中：本年财政拨款	9	9	8.91	—			
	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>抓好医疗服务价格定价管理，做好政策执行与贯彻，稳妥有序调整医疗服务价格；贯彻落实国家和省药品、耗材集中带量采购政策，着力推动药品耗材招采制度改革。</p>				<p>全省率先启动医药价格监测信息化系统建设，运用大数据技术赋能医疗服务价格精细化管理，对全市医疗机构价格行为实时监测，确保医疗服务价格政策落地见效；对医疗服务价格申报流程进行全面优化，推行“一次性告知”制度，减少医疗机构重复提交材料的负担，实行分类管理，优化审核程序，2024年函复9家医疗机构市场调节价项目试行价格128项，备案7家医疗机构政府指导价项目价格225项，确保医疗机构及时开展新技术、新项目，有力支持医疗机构技术能力提升；梳理调整医疗服务价格105项，手术、中医等技术类项目价格有序上调，CT等检查检验项目价格合理下降，为医疗机构增加收入近1亿元；市级出台（或转发）相关支付方式改革文件并落实到位。</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	完成评审评价评估项目数量	≥40个	225个	10	10	
			重点评审评价评估项目数量	≥12个	105个	5	5	
		质量指标	对评审评价评估报告复核认定通过率	≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规有效	达成预期指标	5	5	
			评审评价评估报告质量合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	达成预期指标	5	5	
	经费支出时效性		2024年	达成预期指标	5	5		

	成本指标	项目单位成本	≤2000元	2000元	5	5	
		项目总成本	≤150000元	90000元	5	5	
效益指标	经济效益	对健全完整的医疗保障体系影响	显著提高	达成预期指标	5	5	
	社会效益	医疗服务价格调整	逐步推开	达成预期指标	5	5	
	生态效益	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率，强化定点医药机构和参保人员法制意识	显著提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	通过评审评价评估报告运用为公共政策实施提供长期参考指导	全覆盖	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥70%	95%	5	5	
		服务对象满意度	≥80%	95%	5	5	
总分					100	99.90	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医保支付方式改革经费						
主管部门		107-淮北市医疗保障局			实施单位	107001-淮北市医疗保障局		
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：	5.00	5.00	3.54	10	70.70%	7.07	
	其中：本年财政拨款	5	5	3.54	—			
	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			
	持续深化医保支付方式改革，建立多元复合式支付方式体系，发挥医保控费作用。加强医疗生育保险协议管理，确保基金安全。建立目录动态调整机制。抓好异地就医直接结算，深入推进医保领域“放管服”改革，不断强化异地就医管理。				市域内120家有住院资格的医疗机构全部纳入DRG管理；上线全国统一医保信息平台DRG功能模块，实现总额预算、清单质控、DRG分组、基金计算、月结拨付等DRG业务在国家医保信息平台的闭环全流程应用；全省率先实施医疗集团按人头总额打包付费，并与DRG支付方式有效衔接；充分发挥医保在“三医联动”中的杠杆作用，健全DRG支付配套机制和清算补偿机制，完善特例单议机制，对认定的新技术新项目、重点学科、多病同治支付逆差病例，按逆差金额100%倾斜补偿，各项措施共倾斜支付7099.82万元。			
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	按病种付费病种组	≥300组	320组	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	经费支出时效性	支出达100	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	按照过紧日子要求，落实压减一般公共预算支出。
			工作任务完成及时性	及时完成	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间	2024年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目计划总成本	≤70000元	35350元	10	10		

	效益指标	经济效益	医保支付标准	逐步推 开	达成预 期指标	5	5	
		社会效益	健全完整的医疗保障体系，保障广大群众基本医疗需求的持续影响	显著提 升	达成预 期指标	10	10	
		生态效益	落实支付方式改革	显著提 高	达成预 期指标	10	10	
		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	显著提 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	≥70%	95%	10	10	
总分						100	95.07	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_城乡医疗救助							
主管部门		107-淮北市医疗保障局			实施单位	107001-淮北市医疗保障局			
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：	421.00	421.00	421.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	421	421	421	—				
	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				
	目标：1.符合救助条件的对象按规定纳入救助范围实现全覆盖；2.重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例达到28%以上；3.医疗救助重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。				2024年度，全市累计救助29.42万人次，其中资助参保5.44万人，门诊救助19.87万人次，住院救助4.12万人次，合规医疗费用救助比例为75.7%，资金使用率为100%。				
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	医疗救助对象人次规模		≥150000人次	230000人次	15	15	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		2024年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤5210000元	4210000元	10	10	
	效益指标	经济效益	对健全社会救助体系的影响		成效明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	医疗救助对象覆盖范围		稳步拓展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	困难群众就医负担减轻程度		有效缓解	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥70%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	