

周口市医疗保障局（本级）

2024年度单位预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市医疗保障局（本级）概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 周口市医疗保障局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市医疗保障局（本级）2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市医疗保障局（本级）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据中共周口市委办公室、周口市人民政府办公室关于印发《周口市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（周办文〔2019〕36号）的通知，周口市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。2019年1月31日周口市医疗保障局正式挂牌，下设办公室（人事科）、基金监管科、法规和规划科、基金财务科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、机关党委等八个内设机构。

（二）部门职能

市医疗保障局作为市政府直属机构，主要职责是：

1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织实施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。

3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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方案。

4、组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项

目、医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制。

5、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。

6、落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实和完善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。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员编制情况

周口市医疗保障局机关编制 18 人，其中：行政人员 18 人、参照公务员 0 人、事业人员 0 人。实有 19 人，其中：行政 18 人、参照公务员 0 人、事业 0 人、退休 1 人。

（四）车辆情况

周口市医疗保障局局机关共有公车 1 辆。

二、预算单位构成

本预算为周口市医疗保障局局机关预算。

第二部分

周口市医疗保障局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市医疗保障局（本级）单位2024年收入总计840.91万元，支出总计840.91万元，与上年相比，收、支总计各减少96.30万元，下降10.28%，主要原因是：依据我局工作计划，2024年非税增收项目较2023年减少100万元。

二、收入预算总体情况说明

周口市医疗保障局（本级）单位2024年收入合计840.91万元，其中：一般公共预算840.91万元；政府性基金0.00万元；国有资本经营预算0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市医疗保障局（本级）单位2024年支出合计840.91万元，其中：基本支出374.91万元，占44.58%；项目支出466.00万元，占55.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市医疗保障局（本级）单位2024年一般公共预算收支预算840.91万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少96.30万元，下降10.28%，主要原因是：依据我局工作计划，2024年非税增收项目较2023年减少100万元；与上年相比，政府性基

金收支预算持平，主要原因是：政府性基金收支预算无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市医疗保障局（本级）单位2024年一般公共预算支出年初预算为840.91万元。其中基本支出374.91万元，占44.58%；项目支出466.00万元，占55.42%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.61万元，占0.31%；社会保障和就业支出31.61万元，占3.76%；卫生健康支出780.69万元，占92.84%；住房保障支出26.00万元，占3.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市医疗保障局（本级）单位2024年一般公共预算基本支出年初预算为374.91万元，其中：人员经费支出341.21万元，占91.01%；公用经费支出33.70万元，占8.99%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市医疗保障局（本级）2024年“三公”经费预算为5.00万元。与上年相比，预算数增加0.20万元，增长4.17%。主要原因：由于工作需要，计划公务接待活动有所增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：因

公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年相比，预算数增加 0.20 万元，主要原因是：由于工作需要，计划公务接待活动有所增加。

（三）公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：公务用车购置及运行费预算无增减变化。公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：公务用车运行维护费预算无增减变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市医疗保障局（本级）2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市医疗保障局（本级）单位 2024 年机构运转经费支出预算 31.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 82.00 万元，其中：政府采

购货物预算 62.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 20.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 840.91 万元。其中：项目支出 466.00 万元，涉及项目 5 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我局无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：周口市医疗保障局(本级)2024年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

YS01

单位：周口市医疗保障局（本级）

2024年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	840.91	一、一般公共服务	2.61
其中：财政拨款	389.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	780.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	840.91	本年支出合计	840.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	840.91	支出总计	840.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

YS02

单位：周口市医疗保障局（本级）

2024年度

金额单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		840.91	840.91	840.91	389.91														
705	周口市医疗保障局	840.91	840.91	840.91	389.91														
705001	周口市医疗保障局机关	840.91	840.91	840.91	389.91														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市医疗保障局（本级）

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					840.91	374.91	340.99	0.22	33.70		466.00	351.00	115.00
			705	周口市医疗保障局	840.91	374.91	340.99	0.22	33.70		466.00	351.00	115.00
201	29	06		工会事务	2.61	2.61			2.61				
208	05	01		行政单位离退休	0.28	0.28		0.22	0.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	30.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95						
210	11	01		行政单位医疗	12.15	12.15	12.15						
210	11	03		公务员医疗补助	7.93	7.93	7.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66						
210	15	01		行政运行	759.95	293.95	262.92		31.03		466.00	351.00	115.00
221	02	01		住房公积金	26.00	26.00	26.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：周口市医疗保障局（本级）

2024年度

YS04
金额单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	840.91	一、本年支出	840.91	840.91	389.91		
（一）一般公共预算拨款	840.91	（一）一般公共服务支出	2.61	2.61	2.61		
其中：财政拨款	389.91	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.61	31.61	31.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	780.69	780.69	329.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	26.00	26.00	26.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	840.91	支出合计	840.91	840.91	389.91		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

单位：周口市医疗保障局（本级）

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					840.91	374.91	340.99	0.22	33.70		466.00	351.00	115.00
			705	周口市医疗保障局	840.91	374.91	340.99	0.22	33.70		466.00	351.00	115.00
201	29	06		工会事务	2.61	2.61			2.61				
208	05	01		行政单位离退休	0.28	0.28		0.22	0.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	30.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95						
210	11	01		行政单位医疗	12.15	12.15	12.15						
210	11	03		公务员医疗补助	7.93	7.93	7.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66						
210	15	01		行政运行	759.95	293.95	262.92		31.03		466.00	351.00	115.00
221	02	01		住房公积金	26.00	26.00	26.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

单位：周口市医疗保障局（本级）

2024年度

YS06
金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				374.91	341.21	33.70
30228	工会经费	50201	办公经费	2.61		2.61
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.38	30.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.15	12.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.04	125.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.91	44.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.97	92.97	

30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.26		3.26
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.57		17.57
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.00	26.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00								
309	13	公务用车购置	506	02	资本性支出（基本建设）	40.00	40.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	5.00	5.00	5.00								
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	18.00	18.00									
309	02	办公设备购置	502	01	办公经费	14.00	14.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.00	26.00	26.00								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：周口市医疗保障局（本级）

2024年度

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00		4.50		4.50	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：周口市医疗保障局（本级）

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位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。

2024年项目支出表

单位：周口市医疗保障局（本级）

2024年度

YS10
金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			466.00	466.00							
	705	周口市医疗保障局	466.00	466.00							
其他运转类	医保基金监督检查工作经费	周口市医疗保障局机关	91.00	91.00							
其他运转类	基金监管能力建设经费	周口市医疗保障局机关	135.00	135.00							
其他运转类	医保宣传工作经费	周口市医疗保障局机关	125.00	125.00							
特定目标类	医保金举报奖励经费	周口市医疗保障局机关	15.00	15.00							
特定目标类	医疗保障能力建设经费	周口市医疗保障局机关	100.00	100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：周口市医疗保障局				
年度履职目标	创新工作机制，持续深化医保领域重点改革和关键环节改革，强化基金监管，抓好医保基金管理使用，不断提升医保基金共济能力，奋力开创周口医疗保障事业发展新局面。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	严厉打击欺诈骗保		严厉打击欺诈骗保	
	加快医保信息化建设		加快医保信息化建设	
	全面落实药品耗材集中招标采购工作		全面落实药品耗材集中招标采购工作	
	加强机构队伍建设		加强机构队伍建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		840.91	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	840.91	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	374.91	
		（2）项目支出	466.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	基金监管水平	显著提升	
		基金监管覆盖范围	全覆盖	
	履职目标实现	医保信息化建设水平	较往年提升	
效益指标	履职效益	医保政策知晓率	显著提普遍知晓	
	满意度	参保对象满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市医疗保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
705		466.00	466.00										
705001	周口市医疗保障局机关	466.00	466.00										
411600240000000004909	医保基金监督检查工作经费	91.00	91.00				执法检查、质量抽查次数	≥8次	执法检查覆盖率	全覆盖	间接服务对象满意度	≥90%	

								违规案件处理完成率	100%			直接服务对象满意度	≥90%		
411600240000000004911	医保宣传工作经费	125.00	125.00					宣传活动参加人员	≥150人	医保政策知晓率	普遍知晓	参保对象满意度	≥90%		
								宣传活动次数	≥3次						
								上级领导批示次数	≥1次						
								宣传报道时效性	及时						
411600240000000004918	基金监管能力建设经费	135.00	135.00					执法人员法律法规培训次数	≥2次	医保政策知晓率	普遍知晓	直接服务对象满意度	≥90%		
								基金监管检查覆盖范围	全覆盖						
411600240000000004928	医保金举报奖励经费	15.00	15.00					印制宣传册数量	100本	举报奖励完成率	100%	政策知晓度	普遍知晓		
										奖励资金兑现度	兑现			间接服务对象满意度	≥90%
										宣传报道及时性	及时			直接服务对象满意度	≥90%
411600240000000004930	医疗保障能力建设经费	100.00	100.00					医保政策宣传参与人次	≥150人次	医保政策知晓度	普遍知晓	直接服务对象满意度	≥90%		
										基金有效性	有效监管				
										宣传报道及时程度	及时				