

2024 年度

宁德市医疗保障局本级

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位基本情况	2
三、 单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、 收入支出决算总表	7
二、 收入决算表	9
三、 支出决算表	11
四、 财政拨款收入支出决算总表	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、 收入支出决算总体情况说明	25
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市医疗保障局本级单位的主要职责是：贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律法规和政策规定，研究拟定全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施；负责监督医疗服务行为、医疗费用，依法查处医保领域违法违规行为；实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；制定全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理政策并监督实施等。

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，研究拟定全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）负责监督全市医疗保障基金筹集征缴、拨付和支付，承担全市医疗保障基金管理等工作。

（三）负责全市医疗服务价格谈判、调整；承担与全市医疗机构医疗服务价格的谈判和确定工作。

（四）负责指导、组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。

（五）负责指导全市医疗保障定点医药机构管理。

（六）负责全市定点医疗机构服务行为的监督管理以及医疗费用的稽查稽核，监测、调控相关药品价格和医疗服务价格。

（七）负责推进全市医疗保障信息系统的规划和建设工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市医疗保障局本级	行政单位	25

三、单位主要工作总结

2024年，宁德市医疗保障局本级单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真实施深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，积极推进“三医”协同发展，不断完善多层次医疗保障体系，实现医保基金监管规范化法治化，加快医保信息化标准化建设，提升经办服务质效，全力开创医疗保障高质量发展新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持稳中求进，展现民生基础保障新作为。一是全面巩固参保覆盖面。建立全面、准确、动态的参保人员数据库，推行“一人一档”参保信息管理，夯实参保人员底数。分类推进精准扩面工作，重点做好新就业形态劳动者、农村低收入人口、脱贫人口、非义务教育阶段学生儿童、非公立院校学生参保缴费工作。二是城乡居民医保待遇实现“三连升”。提高居民医保市级及市外医院住院报销比例5个百分点；提高县级医院住院报销比例3个百分点；市内市、县两级中医院住院报销比例在同级医院的基础上再提高2个百分点。三是逐步优化职工医保住院待遇。职工大病保险报销比例不分在职退休、统筹区内外统一提高至95%；提升职工医保按病种和DRG收付费结算住院报销比例，进入大病保险段后报销比例统一提升至95%；提升在职、退休职工转省外就医报销比例。四是落实重特大疾病医疗保险与救助制度。对2024年医疗费用救助限额进行调整，提高救助对象救助限额，困难群体医疗费用负担进一步减轻。

（二）深化医保改革，激发三医协同发展新动能。一是持续推进医保支付方式改革。先后出台DIP质量评价考核办法、结算办法、特例单议创新技术病例范围调整等政策文件，进一步夯实我市DIP付费改革制度基

础。继续优化 DIP 病种目录动态管理，探索制定年龄、双侧手术、重症、肿瘤等四类辅助目录病种，新增 21 个病种纳入 2024 版中西医“同病同效同分值”中医病种，助推中医事业高质量发展。二是持续优化医疗服务价格。动态调整我市现行医疗服务价格，落实集采价格协同联动，组织和指导我市三级医疗机构申报“骨科机器人”等新增医疗服务项目。三是稳步落实药械集中带量采购。常态化、制度化组织全市医疗机构跟进落实国家、省组织药品集中带量采购中选药品 563 种，医用耗材集中带量采购中选产品 39 类；扎实推进 9 类市级集中带量采购中选医用耗材落细落实，我市群众“看病贵”问题得到进一步缓解。

（三）强化从严监管，实现医保基金安全新成效。一是广泛宣传基金安全政策。紧紧围绕“基金监管同参与，守好群众‘救命钱’”主题，开展 2024 年宁德市医保基金监管集中宣传月活动，进一步营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围。二是推动医疗机构自查自纠。会同市卫健委推动医疗机构规范使用医保基金自查自纠，压紧压实定点医疗机构自我管理和规范使用医保基金的主体责任，推进定点医疗机构医疗服务行为规范化。三是全面推进行政执法。立案查处稽核监管发现医疗机构诊疗不规范、过度诊疗、过度检查、超标准收费等违法行为，督促引导医疗机构为参保群众提供合法、合规、合理的诊疗用药和收费服务，切实保障参保人员合法权益。

（四）践行为民初心，打造医保经办服务新名片。一是推动落实高效办成一件事。加强与数据局、税务、公安、卫健、人社等部门联动协作，推进“新生儿出生一件事”高效办理，实现新生儿出生即保、生育津贴“无感申领”。二是持续优化政务服务流程。落实医保经办政务服务事项清单，大幅压缩经办事项办理时限。三是积极探索救助免申既享。加强与

民政、乡村振兴等部门数据交互，定期推送非救助对象高额费用预警名单，对符合第五类救助对象认定条件的经相关部门认定，即可按规定享受医疗救助待遇，让参保人一趟不用跑即可享受医疗救助待遇。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：宁德市医疗保障局本级

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	893.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	19.80	八、社会保障和就业支出	62.50
		九、卫生健康支出	800.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2.55
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁德市医疗保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	913.66	本年支出合计	923.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.54	年末结转和结余	9.31
总计	933.20	总计	933.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁德市医疗保障局本级

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	913.66	893.86	0.00	0.00	0.00	19.80
208	社会保障和就业支出		59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		798.84	779.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
21011	行政事业单位医疗		21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		777.46	757.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
2101501	行政运行		456.17	456.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁德市医疗保障局本级

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	913.66	893.86	0.00	0.00	0.00	19.80
2101502		一般行政管理事务	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	173.29	153.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
213		农林水支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：宁德市医疗保障局本级

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	923.90	619.86	304.04	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		800.70	499.21	301.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		778.27	476.78	301.49	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行		456.17	456.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务		148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		174.10	20.61	153.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁德市医疗保障局本级

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	923.90	619.86	304.04	0.00	0.00
21301		农业农村	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：宁德市医疗保障局本级

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	893.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.50	62.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	780.09	780.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2.55	2.55	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁德市医疗保障局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	58.14	58.14	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	893.86	本年支出合计	903.29	903.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.43	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁德市医疗保障局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	9.43					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	903.29	总计	903.29	903.29	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：宁德市医疗保障局本级

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	903.29	599.25	304.04
208	社会保障和就业支出	62.50	62.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.50	62.50	0.00
2080501	行政单位离退休	5.57	5.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	780.09	478.60	301.49
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	0.00
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49	0.00
21015	医疗保障管理事务	757.66	456.17	301.49
2101501	行政运行	456.17	456.17	0.00
2101502	一般行政管理事务	148.00	0.00	148.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	153.49	0.00	153.49
213	农林水支出	2.55	0.00	2.55
21301	农业农村	2.55	0.00	2.55
2130199	其他农业农村支出	2.55	0.00	2.55
221	住房保障支出	58.14	58.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁德市医疗保障局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	58.14	58.14	0.00
2210201	住房公积金	58.14	58.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宁德市医疗保障局本级

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	546.44	302	商品和服务支 出	42.05	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	127.49	30201	办公费	0.70	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	88.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.64
30103	奖金	176.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.64
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	56.54	30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	17.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	4.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	1.38	30211	差旅费	0.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.14	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宁德市医疗保障局本级

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	15.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	9.11	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	23.59	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	9.11	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁德市医疗保障局本级

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	2.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		555.56	公用经费合计					43.69

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：宁德市医疗保障局本级

项目	行次	决算数
合计	1	6.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	6.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：宁德市医疗保障局本级

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宁德市医疗保障局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 933.20 万元，支出总计 933.20 万元，与上年决算数相比，各减少 662.07 万元，各下降 41.50%。主要是本年度安排医疗服务与保障能力提升补助资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 913.66 万元，比上年决算数减少 663.43 万元，下降 42.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 893.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 19.80 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 923.90 万元，比上年决算数减少 651.84 万元，下降 41.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 619.86 万元。其中，人员支出 555.56 万元，公用支出 64.30 万元。
2. 项目支出 304.04 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 903.29 万元，支出总计 903.29 万元，与上年决算数相比，各减少 658.55 万元，下降 42.16%，主要是：本年度安排医疗服务与保障能力提升补助资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 903.29 万元，比上年决算数减少 649.12 万元，下降 41.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 5.57 万元，较上年决算数增加 2.29 万元，增长 69.62%。主要原因是用于发放本年度退休人员生活补贴与一次性安家费。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.54 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 3.34%。主要原因是缴费基数随工资基数提高，基本养老保险缴费支出提高。

(三) 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.40 万元，较上年决算数增加 0.40 万元。主要原因是用于发放退休人员住房工龄补贴。

(四) 2101101 行政单位医疗 17.94 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.72%。主要原因是缴费基数随工资基数提高，基本医疗保险缴费支出提高。

(五) 2101103 公务员医疗补助 4.49 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.72%。主要原因是缴费基数随工资基数提高，公务员医疗补

助缴费支出提高。

(六) 2101501 行政运行 456.17 万元, 较上年决算数增加 3.27 万元, 增长 0.72%。主要原因是医保业务所需行政运行支出提高。

(七) 2101502 一般行政管理事务 148.00 万元, 较上年决算数减少 1.92 万元, 下降 1.28%。主要原因是医保工作经费金额减少。

(八) 2101599 其他医疗保障管理事务支出 153.49 万元, 较上年决算数减少 657.62 万元, 下降 81.08%。主要原因是本年度安排医疗服务与保障能力提升补助资金减少。

(九) 2130199 其他农业农村支出 2.55 万元, 较上年决算数增加 2.55 万元。主要原因是用于发放市级乡村振兴指导员生活补助、一次性安家费与办公经费。

(十) 2210201 住房公积金 58.14 万元, 较上年决算数减少 0.08 万元, 下降 0.14%。主要原因是缴费基数调整, 住房公积金缴费支出降低。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 599.25 万元, 其中:

(一) 人员经费 555.56 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 43.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.08%。主要原因是厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位全年预算未安排因公出国(境)费支出，当年也未产生因公出国(境)费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用

车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。2024年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.01万元，增长0.08%。主要是加强医保工作开展，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控公务接待费经费支出。累计接待67批次、366人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度6个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出43.69万元，比上年决算数减少5.08万元，下降10.42%，主要原因是：严控医保业务所需行政运行支出。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额89.86万元，其中：政府采购货物支出32.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.15万元。授予中小企业合同金额89.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额83.24万元，占授予中小企业合

同金额的 92.63%；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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		医保工作经费						
主管部门		宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障局		
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	150.00	148.00	148.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	148.00	148.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对部门依法履行职责所需经费予以保障，确保全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并得以实施，组织全市药械采购，管理和监督全市医疗保障工作开展，构建和完善多层次的医疗保障体系，不断减轻参保人员医疗费用负担，切实保障全市人民的医疗健康需求。			已完成目标，对部门依法履行职责所需经费予以保障。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医保工作经费总额	≤150 万元	148	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展医保工作调研次数	≥3 次	6	15	15	
			开展医保工作培训次数	≥2 次	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.8	10	10	

									--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--											--	--	--	--	--	--	--										--	--	--	--	--	--	--							--	--	--						--	--	--	

(2024 年度)								
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障局		
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	59.03	59.03	59.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	59.03	59.03	59.03	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			完成目标，有效提升医疗保障服务能力。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助资金金额	≤590315.73 元	590315.73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本医保参保率	≥96%	100.95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意率	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会、在线访谈次数	≥2 次	3	2	2	

		参加医保工作政府信息公开市级工作会议或培训次数	≥ 1 次	2	2	2	
		医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平性竞争审查率	$=100\%$	100	2	2	
		医保信息系统正常运行率	$\geq 90\%$	100	2	2	
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤ 60 分钟	60	1	1	
		医保信息系统运行维护响应时间	≤ 30 分钟	30	1	1	
		定点医药机构监督检查覆盖率	$\geq 90\%$	100	2	2	

		推行 DRG/DIP 医保支 付方式 改革， DIP 支 付方式 改革医 疗机构 病种覆 盖率	≥90%	98.71	1	1	
		推行 DRG/DIP 医保支 付方式 改革， DIP 支 付方式 改革医 保基金 支出占 统筹区 内住院 医保基 金支出 率	≥70%	91.93	1	1	
		门诊慢 特病相 关治疗 费用跨 省直接 结算开 通率	=100%	100	2	2	
	质量指 标	医保法 治建设 能力， 开展法 治专题 宣讲、 培训次 数	≥2 次	3	2	2	

		基金预警和风险防控能力，定期开展医疗保险基金运行情况分析次数	≥ 4 次	4	2	2	
		医保经办服务能力，设立乡村医保服务站点，推进全市医保经办服务下沉率	$\geq 90\%$	100	2	2	
		医保综合监管能力，优化基层监管配套装备保障，加强干部队伍建设能力培训教育次数	≥ 2 次	2	2	2	
		医保宣传能力，开展医保宣传活动次数	≥ 18 次	29	2	2	

			医保标准化水平, 县级及以上医保窗口标准化改造完成率	$\geq 90\%$	100	2	2	
			医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况, 医疗服务项目价格动态调整次数	≥ 3 次	3	2	2	
			医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况, 福建医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统配送企业平均发货率	$\geq 90\%$	97.25	2	2	

			国谈药等相关药品落地及统计监测情况，国家谈判药品落实率	=100%	100	2	2						
			执行国家统一的医保药品目录，新版国家医保药品目录执行率	=100%	100	2	2						
			集中采购落实情况，国家和省组织药品、医用耗材集中采购落实率	=100%	100	2	2						
	时效指标	项目完成时间	≤12 个月	12	2	2							
总分				100									
项目支出绩效自评表 (2024年度)													
项目名称		提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金											
主管部门		宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障局							
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	240.00	136.00	94.46	10	69.46	10						
	其中：当年财政拨款	240.00	136.00	94.46	—	69.46							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			完成目标，有效提升医疗保障服务能力。									

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金金额	≤ 240 万元	94.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本医保参保率	$\geq 96\%$	100.95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意率	$\geq 85\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会、在线访谈次数	≥ 2 次	3	2	2	
			参加医保工作政府信息公开市级工作会议或培训次数	≥ 1 次	2	2	2	

		医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平性竞争审查率	=100%	100	2	2	
		医保信息系统正常运行率	≥90%	100	2	2	
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	60	1	1	
		医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟	30	1	1	
		定点医药机构监督检查覆盖 率	≥90%	100	2	2	
		推行 DRG/DIP 医保支付方式改革，DIP 支付方式改革医疗机构病种覆盖 率	≥90%	98.71	1	1	

			推行DRG/DIP医保支付方式改革,DIP支付方式改革医保基金支出占统筹区内住院医保基金支出率	$\geq 70\%$	91.93	1	1		
			门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算开通率	$=100\%$	100	2	2		
质量指标			医保法治建设能力,开展法治专题宣讲、培训次数	≥ 2 次	3	2	2		
			基金预警和风险防控能力,定期开展医疗保险基金运行情况分析次数	≥ 4 次	4	2	2		

		医保经办服务能力，设立乡村医保服务站点，推进全市医保经办服务下沉率	≥90%	100	2	2	
		医保综合监管能力，优化基层监管配套装备保障，加强干部队伍监管能力培训教育次数	≥2 次	2	2	2	
		医保宣传能力，开展医保宣传活动次数	≥18 次	29	2	2	
		医保标准化水平，县级及以上医保窗口标准化改造完成率	≥90%	100	2	2	

			医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况,医疗服务项目价格动态调整次数	≥ 3 次	3	2	2	
			医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况,福建医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统配送企业平均发货率	$\geq 90\%$	97.25	2	2	
			国谈药等相关药品落地及统计监测情况,国家谈判药品落实率	$=100\%$	100	2	2	

			执行国家统一的医保药品目录,新版国家医保药品目录执行率	=100%	100	2	2	
			集中采购落实情况,国家和省组织药品、医用耗材集中采购落实率	=100%	100	2	2	
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	12	2	2	
总分				100				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障能力建设部分)						
主管部门		宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障局		
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		0.00	14.00	14.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		0.00	14.00	14.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升乡村医保服务窗口经办服务水平。			已完成目标,提升乡村医保服务窗口经办服务水平,完善医保经办服务体系,				
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	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	村级医保服务窗口数量	≥1 个		2	5	5
偏差原因分析及改进措施								

			服务窗口医保业务专用办公电脑	≥1 台	2	5	5			
			服务窗口办公打印机	≥1 台	2	5	5			
			开通医保服务事项数量	≥2 件	2	5	5			
			质量指标	公开经办服务事项流程	≥2 件	2	5	5		
				医保经办服务水平	≥30 件	100	5	5		
				医保主要政策(参保、待遇方面)知晓率	≥80%	90	5	5		
				医保服务事项办件时间	≤10 分钟	10	5	5		
			成本指标	医疗服务与保障能力提升补助资金金额	≤14 万元	14	10	10		
			效益指标	社会效益指标	基本医保参保率	≥95%	100.95	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意率	≥85%	90	10		
总分						100				
项目支出绩效自评表										

(2024 年度)								
项目名称			2024 年市级乡村振兴指导员专项经费					
主管部门		宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障局		
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		0.00	2.55	2.55	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.55	2.55	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障乡村振兴指导员工作顺利开展，将吴凌宇同志在担任市级乡村振兴指导员经费期间的生活困难补助、办公经费、一次性安家费纳入市财政统筹安排。				已完成目标，保障乡村振兴指导员工作顺利开展，发放市级乡村振兴指导员工作期间的生活困难补助、办公经费、一次性安家费。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派乡村振兴指导员人数	=1 人	1	8	8	
			生活困难补助的发放次数	=7 次	7	8	8	
			办公经费的发放次数	=1 次	1	8	8	
	质量指标	市级乡村振兴指导员经费发放及时率	乡村振兴指导员经费发放及时率	≥80%	100	8	8	
			市级乡村振兴指导员专项经费完成时间	≤12 个月	12	8	8	
	成本指标	经济成本指标	市级乡村振兴指导员专项经费	≤2.55 万元	2.55	10	10	

	效益指标	经济效益指标	推动增加村财收入	≥3 万元	4. 1	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻点村居民满意度	≥90%	100	10	10						
总分				100									
项目支出绩效自评表													
(2024 年度)													
项目名称			2023 年城乡医疗救助基金出险县级财政兜底资金										
主管部门			宁德市医疗保障局		实施单位		宁德市医疗保障局						
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		0.00	7707.27	7707.27	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款		0.00	7707.27	7707.27	—	100.00						
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	目标 1：对第一、二类医疗救助对象参加城乡居民医保的个人缴费给予全额资助； 目标 2：确保年度救助限额内救助对象特殊门诊和住院医疗费用政策范围内救助比例不低于 60% 和 70%；目标 3：持续实施一次性定额、重特大疾病医疗救助；目标 4：强化医疗救助规范管理。				已完成目标，用于城乡困难群众医疗救助。								
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	指标分值	自评得分					
	产出指标	数量指标	第一类救助对象参保人数	≥1.7 万人		1.97	7	7					
			第二类救助对象参保人数	≥5.3 万人		5.88	7	7					
	质量指标	“一站式”即时结算覆盖率	=100%	100		7	7						

			”因病致 贫重病 患者”救 助政策 区域覆 盖率	=100%	100	7	7	
			时效指 标	项目完 成时限	≤12 个 月	12	12	12
成本指 标	经济成 本指标	2023年 城乡医 疗救助 基金出 险县级 财政兜 底资金	≤7707.27 万 元	7707.27	10	10		
效益指 标	社会效 益指标	符 合条 件的 医 疗救 助对 象政 策覆 盖 率	=100%	100	30	30		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	救 助对 象政 策满 意度	≥85%	90	5	5		
		救 助对 象就 医结 算便 捷满 意度	≥80%	90	5	5		
总分				100				