

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县医疗保障局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规、规章、政策、规划和标准。
2. 组织制定并实施全县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. 贯彻实施吕梁市城镇职工、城乡居民保险筹资和保障待遇政策，贯彻实施吕梁市长期护理保险制度改革方案，负责省、市驻岚和县直机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。
4. 监督执行城乡统一的药品、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。贯彻执行医保目录准入谈判规则。
5. 组织制定并贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立健全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。
6. 贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策，协同推进药品、医用耗材招标采购平台建设并指导运用。
7. 制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法：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，贯彻和实施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，开展医疗保障领域国内、省内合作交流。

9. 所屏事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

10. 承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

岚县医疗保障局设2个内设机构：

1. 办公室

负责文电、会务、机要、档案、督查、宣传等机关日常运转工作，承担安全、保密、信访、政务公开和国内、省内合作交流等工作。组织协调人大代表建议、政协提案的办理工作，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。负责机关和直属单位的党群、精神文明建设等工作。组织拟订全县医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理等工作，推进医疗保障信息化建设。负责医疗保障信息统计工作。承担规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉等工作，负责机关和直属单位内部审计工作。

2. 医疗保障股

贯彻执行医疗保险、生育保险及医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。贯彻实施吕梁市长期护理保险制度改革方案。组织拟订并监督执行城乡统一的药品、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，贯彻执行医保目录准入谈判规则。贯彻实施定点医药机构医保协议和支付管理，异地就医管理办法和结算政策，组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗

技术的经济性评价。贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度，贯彻实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策。协同推进招标采购平台建设与应用。拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

收入支出决算总表

部门名称：岚县医疗保障局

2024年度

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	199.27	一、一般公共服务支出	32	71.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	56.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	71.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	199.27	本年支出合计	58	199.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	199.29	总计	62	199.29

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

公开02
表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		199.27	199.27					
201	一般公共服务支出	71.65	71.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.21	51.21					
2010302	一般行政管理事务	51.21	51.21					
20105	统计信息事务	20.44	20.44					
2010502	一般行政管理事务	20.44	20.44					
210	卫生健康支出	56.43	56.43					
21015	医疗保障管理事务	56.43	56.43					
2101501	行政运行	44.65	44.65					
2101502	一般行政管理事务	11.78	11.78					
214	交通运输支出	71.19	71.19					
21401	公路水路运输	71.19	71.19					
2140101	行政运行	71.19	71.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		199.27	75.04	124.22			
201	一般公共服务支出	71.65		71.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.21		51.21			
2010302	一般行政管理事务	51.21		51.21			
20105	统计信息事务	20.44		20.44			
2010502	一般行政管理事务	20.44		20.44			
210	卫生健康支出	56.43	3.86	52.58			
21015	医疗保障管理事务	56.43	3.86	52.58			
2101501	行政运行	44.65	3.86	40.80			
2101502	一般行政管理事务	11.78		11.78			
214	交通运输支出	71.19	71.19				
21401	公路水路运输	71.19	71.19				
2140101	行政运行	71.19	71.19				

注：本表反映部门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

部门名称：岚县医疗保障局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	199.27	一、一般公共服务支出	33	71.65	71.65		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	56.43	56.43		
	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	71.19	71.19		
	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				
	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	199.27	本年支出合计	59	199.27	199.27		
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	199.27	总计	64	199.27	199.27		

注：本表反映部门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

部门名称：岚县医疗保障局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		199.27	75.04	124.22
201	一般公共服务支出	71.65		71.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.21		51.21
2010302	一般行政管理事务	51.21		51.21
20105	统计信息事务	20.44		20.44
2010502	一般行政管理事务	20.44		20.44
210	卫生健康支出	56.43	3.86	52.58
21015	医疗保障管理事务	56.43	3.86	52.58
2101501	行政运行	44.65	3.86	40.80
2101502	一般行政管理事务	11.78		11.78
214	交通运输支出	71.19	71.19	
21401	公路水路运输	71.19	71.19	
2140101	行政运行	71.19	71.19	

注：本表反映部门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

部门名称：岚县医疗保障局

2024年
度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.22	302	商品和服务支出	7.82	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	23.77	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.85	30206	电费	0.83	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.21	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.23	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		67.22	公用经费合计								7.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县医疗保障局2024年度单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县医疗保障局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

公开10表

金额单位：万元

三、国有
(一) 车
1. 副部
2. 主要
3. 机要

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计199.29万元，支出总计199.29万元。与上年相比，收入总计减少3,604.01万元，下降94.76%，支出总计减少3,604.01万元，下降94.76%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计199.27万元，其中：

财政拨款收入199.27万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计199.27万元，其中：

基本支出75.04万元，占比37.66%；

项目支出124.22万元，占比62.34%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计199.27万元，支出总计199.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,604.03万元，下降94.76%；财政拨款支出总计减少3,604.03万元，下降94.76%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出199.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,604.03万元，下降94.76%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

（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199.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)71.65万元，占比35.96%；

卫生健康支出(类)56.43万元，占比28.32%；

交通运输支出(类)71.19万元，占比35.73%。

（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197.45万元，支出决算199.27万元，完成年初预算的100.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算71.78万元，支出决算71.65万元，完成年初预算的99.82%，用于单位人员工资、社会保险、医保业务工作经费、单位运转经费。较上年决算增加62.99万元，增长727.37%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

卫生健康支出年初预算45.00万元，支出决算56.43万元，完成年初预算的125.40%，用于2024年中央医疗保障服务能力建设补助资金。较上年决算减少3,731.75万元，下降98.51%，

主要原因是本年度相关项目支出减少。

交通运输支出年初预算80.66万元，支出决算71.19万元，完成年初预算的88.26%，用于医保基金监管执法能力建设。较上年决算增加71.19万元，主要原因是医保基金监管执法能力建设经费增加。

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75.04万元，其中：

人员经费67.22万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费7.82万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出

。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出

。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出7.82万元，比2023年增加1.49万元，增长23.54%，主要原因人员变动导致的公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，岚县医疗保障局按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金124.22万元；9个项目自评等级为“优”，

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

无

第五部分 附件

2024年公用经费项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年公用经费项目									
主管部门及代码				076-岚县医疗保障局				预算单位		076001-岚县医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：				14.57	14.57	14.556	14.547	0.009	99.94
市辖区财政资金				14.57	14.57	14.556	14.547	0.009	99.94	9.99	元，实际 145.47		
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。						项目实施已达到预期目标。在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标	数量指标	购置办公设备	≥个	≥10个	≥10个		20	20			
			质量指标	办公设备验收合格	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
			时效指标	按时完成各项		按时完成	达成预期指标		10	10			
			成本指标	公用经费	＝元	＝145700元	145470.16元		10	9	实际 145,470.16 元，二者存在差异，年初指标值设定过		
		效益指标	社会效益	确保各项日常		确保	达成预期指标		30	30			
			服务对象满意度	工作人员满意度	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
总 分								99.99		优			
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目目标全年预算数 145,560.00元		全年支出数 145,470.16元		全年执行率99.94%				
			产出情况		合格半-93%时效指标：按时完成各项工作		按时完成成本指标：公用经费＝145,470.16元年初设定 2024年公用经费项目总						
			效益情况		社会效益：确保各项日常工作正常开展								
			满意度情况		通过调查工作人员满意度=100%								
		主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		24年公用经费项目总额145,700.00元，实际 145,470.16元，二者存在差异，年初指标值设定过高以后加强预算管理，认真填报，提											
下一步改进措施及管理建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央医疗保障服务能力建设补助资金项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央医疗保障服务能力建设补助资金											
主管部门及代码		076-岚县医疗保障局						预算单位		076001-岚县医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：				45	45	45	11.78	33.22	26.18	2.62	
		省级财政资金				45	0	0	0	0	0.00	0.00	电子化管理、管
		中央财政资金				0	45	45	11.78	33.22	26.18	2.62	电子化管理、管
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	健全医疗保障体系和服务能力，加强网络、信息安全、基础设施等建设。							部分达到预期目标 健全医疗保障体系和服务能力，加强网络、信息安全、基础设施等建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开展业务能力培训	≥4批	≥4批	≥3批		6	6				
			开展视频会议系统	≥1套	≥1套	≥0套		6	0	电话招标程序未完成，导致资金拨付延迟；以后加强			
			累计培训人数	≥500人	≥500人	≥300人		8	7	电话招标程序未完成，导致资金拨付延迟；以后加强			
		质量指标	开展业务能力培训	高标准完成	期指标并具有一定效果			5	2	电话招标程序未完成，导致资金拨付延迟；以后加强			
			视频会议系统维护	≥100%	≥60%			5	2	电话招标程序未完成，导致资金拨付延迟；以后加强			
		时效指标	完成各类人员培训	9月底完成	达成预期指标			5	3	电话招标程序未完成，导致资金拨付延迟；以后加强			
			完成视频会议系统	12月底完成	达成预期指标			5	3	电话招标程序未完成，导致资金拨付延迟；以后加强			
	效益指标	成本指标	医疗保障服务费用	≤45万元	≤45万元	≤11.78万元		10	5	电话招标程序未完成，导致资金拨付延迟；以后加强			
			医疗保障服务费用	全面提升	达成预期指标			30	20	电话招标程序未完成，导致资金拨付延迟；以后加强			
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对我保服务的满意度	≥95%	≥65%			5	3	电话招标程序未完成，导致资金拨付延迟；以后加强			
			培训人员满意度	≥95%	≥65%			5	3	电话招标程序未完成，导致资金拨付延迟；以后加强			
总 分								56.62	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支出 450,000.00元		全年支出数117,800.00元		全年执行率26.18%		资金结			
		产出情况		完成视频会议系统维护和会议室的升级改造工作		12月底完成成本指标：		医疗保障服务能力建设补助资金					
		效益情况		可持續影响：		全面提高医疗保障服务能力建设							
		满意度情况		服务对象满意度		参保人员对我保服务的满意度=65%		培训人员满意度=65%					
	第三方评价分析	主要评价方法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员绩效管理业务水平不高 存在问题： 医疗保障服务能力建设费中培训费、档案电子化管理、智能电话招标程序未完成，导致									
		下一步改进措施及管理建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年驻村工作队员生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年驻村工作队员生活补助									
主管部门及代码			076-岚县医疗保障局					预算单位		076001-岚县医疗保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		6	6	5.888	5.888	0	100	10	
			市县区财政支出		6	6	5.888	5.888	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			为了更好的保障驻村工作队员的生活水平，更好的完成驻村工作，助力我县脱贫攻坚，促进经济发展。					达到预期目标。为了更好的保障驻村工作队员的生活水平，更好的完成驻村工作，助力我县脱贫攻坚，促进经济发展。				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			产出指标	数量指标	驻村工作队员	1人	1人	1人		20	20	
				质量指标	补助标准执行率	100%	100%	100%		10	10	
				时效指标	驻村工作队员	100%	100%	100%		10	10	
				成本指标	驻村工作队员	1元	60000元	58880元		10	9	于年初预算、预算不精准--以后加强预算管理，预算科
			效益指标	社会效益	保障驻村工作		保障	达成预期指标		15	15	
				可持续影响	有助于我县脱贫		有助于	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员	100%	100%	100%		10	10				
总 分									99	优		
项目绩效分析			项目实施的预算执行情况及分析		预期目标全年预算数 58,880.00元 全年支出数 58,880.00元 全年执行率100%							
					驻村队员资金拨付及时率 100%成本指标 驻村工作队员生活补助经费 58,880.00元年初设定驻村工作人员的生活补助							
			产出情况及分析		社会效益 保障驻村工作队员的生活水平可持续影响 有助于我县脱贫攻坚，							
					通过调查驻村工作队员的满意程度99%							
			效益情况及分析		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规							
					满意度情况及分析		实际 58880元，二者存在差异，年初指标值设定过高；以后加强预算管理，认真填报，提高编报准确性实际需求小于年初预算、预算不					
主要经验做法		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算										
项目管理中存在的问题及原因分析												
下一步改进措施及建议												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	076-岚县医疗保障局		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	9人
			其中:在编人员数	6人
			其他人员数	3人
部门职责	贯彻执行和落实城乡居民参保工作，保障人员经费，保持城乡居民参保工作经费，保证完成各乡镇补助工作经费，保障城乡居民参保各项工作有序进行。			
部门战略目标	1、保证人员经费正常发放2、保证单位经费正常运转，工作顺利开展3、保证完成各乡镇补助工作经费正常发放4、健全医疗保障体系和服务能力，加强网络、信息安全、基础设施等5、帮助困难群众获得基本医疗保险服务并减轻其医疗费用负担的制度安排。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	639.08	合 计	639.08
	其中:一般公共预算资金	639.08	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	639.08
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	为深入实施全民参保计划，县为我局配套49.5万元医保宣传征缴经费，我局及时开展居民医保征缴动员宣传工作，切实帮助困难群众获得基本医疗保险服务并减轻其医疗费用负担的制度安排。		切实做好居民医保参保缴费工作	
	健全医疗保障体系和服务能力，加强网络、信息安全、基础设施等建设。		减轻其医疗费用负担	
			健全医疗保障	
年度绩效目标	1、为深入实施全民参保计划，县为我局配套49.5万元医保宣传征缴经费，我局及时开展居民医保征缴动员宣传工作，切实做好居民医保参保缴费工作，确保征缴工作顺利完成。2、健全医疗保障体系和服务能力，加强网络、信息安全、基础设施等建设。3、帮助困难群众获得基本医疗保险服务并减轻其医疗费用负担的制度安排。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展视频系统维护工作	1套
			资助参保人数	146030人
			完成参保任务	≥12万人
		质量指标	开展业务能力培训完成质量	高标准完成
			门诊医疗费用救助比例	不低于去年
		时效指标	“一站式”结算覆盖率	≥98%
			完成视频会议系统维护和会议室的升级改造工作	12月底完成
		成本指标	医疗保障服务能力建设补助资金	≥45万元
			城乡医疗救助县级配套资金	≥1204万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	医疗救助对象覆盖范围	显著提高
		生态效益		
		可持续影响	医疗保障服务能力建设	全面提高
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%
			参保人员对医保服务的满意度	≥95%

医保工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医保工作经费									
主管部门及代码		078-岚县医疗保障局				预算单位		078001-岚县医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	28.501	28.501	28.501	28.501	0	100	10		
		市县区财政支出 <td>28.501</td> <td>28.501</td> <td>28.501</td> <td>28.501</td> <td>0</td> <td>100.00</td> <td>10.00</td> <td>无</td>	28.501	28.501	28.501	28.501	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	顺利举行十四五全民医保现场会，确保各项工作更上台阶。				达到预期目标 顺利举行十四五全民医保现场会，确保各项工作更上台阶。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传片	≥元	≥180000元	≥180000元		10	10		
		数量指标	资料汇编	≥份	≥300份	≥300份		10	10		
		质量指标	确保资料合格		确保合格	达成预期指标		10	9		指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高
		时效指标	十四五全民医保		及时开展	达成预期指标		10	9		指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高
	效益指标	社会效益	进一步加强医保		提高	达成预期指标		30	30		
	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								93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		期目标全年预算数 285,014.00元 全年支出数285,014.00元 全年执行率100%							
		产出情况		质量指标：确保资料合格时效指标：及时开展十四五全民医保现场会活动成本指标：医保工作经费-285014元年初绩效指标							
		效益情况		社会效益：进一步加强医保队伍建设，进一步做好城乡医疗保障日常管理和服务工作，推动我县城乡居民医疗保险工作高质量发展							
		满意度情况		通过调查单位职工满意度=95%							
	主要经验做法	一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高填报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不							
下一步改进措施及建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

医保基金监管执法能力建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			医保基金监管执法能力建设																	
主管部门及代码			076-岚县医疗保障局					预算单位		076001-岚县医疗保障局										
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因					
																	目标申报数		预算编制数	
			资金总额:		2.4		2.4		2.4		2.4		0		100		10			
			市区区财政预算		2.4		2.4		2.4		2.4		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况										
			通过改进执法设备、及时培训,有利于进一步强化医保基金监管,规范医保服务行为,建立全流程、全领域的基金安全防控机制,维护群众医疗保障合法权益。							达到预期目标。通过改进执法设备、及时培训,有利于进一步强化医保基金监管,规范医保服务行为,建立全流程、全领域的基金安全防控机制,维护群众医疗保障合法权益。										
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
			产出指标	数量指标	开展执法人员培训	≥2次	≥2次	≥2次		10	10	仅供内部								
					购置执法设备	≥1个	≥1个	≥13个		10	10									
				质量指标	执法人员培训合格率	=100%	=100%	=100%		5	5									
					购置执法设备合格率	=100%	=100%	=100%		5	5									
				时效指标	培训完成时间	12月底前	12月底前	达成预期指标		10	10									
				成本指标	医保基金监管培训费	≤24000元	≤24000元	≤24000元		10	10									
			效益指标	社会效益	促进执法能力提升	显著提升	显著提升	达成预期指标		15	15									
				可持续影响	推动基金监管工作	全面推动	全面推动	达成预期指标		15	15									
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10									
总分										100	优									
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预期目标全年预算数 24,000.00元		全年支出数 24,000.00元		全年执行率100%										
				产出情况		指标：执法人员培训合格率=100%		购置执法设备合格率=100%		时效指标：培训完成时间12月底前										
				效益情况		社会效益：促进执法能力提升		可持续影响：推动基金监管工作的顺利开展												
				满意度情况		通过调查群众满意度=95%														
			主要经验做法		资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金使用管理,对绩效目标管理精细化、规范化的管理。															
			项目执行中存在的主要问题及原因分析		无															
下一步改进措施及管理建议			提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。《三》加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制。																	

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

医保基金征缴经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医保基金征缴经费														
主管部门及代码		076-岚县医疗保障局					预算单位					076001-岚县医疗保障局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因					
		目标申报数		预算编制数												
		资金总额：		19.996		19.996		19.996	19.996	0	100	10				
		市县区财政支出		19.996		19.996		19.996	19.996	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	为深入实施全民参保计划，县为我局配套199960元医保宣传征缴经费，我局及时开展居民医保征缴动员宣传工作，切实做好居民医保参保缴费工作，确保征缴工作顺利完成。						达到预期目标。为深入实施全民参保计划，县为我局配套199960元医保宣传征缴经费，我局及时开展居民医保征缴动员宣传工作，切实做好居民医保参保缴费工作，确保征缴工作顺利完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	租赁车辆	≥辆	≥10辆	≥10辆		20	20							
		质量指标	租赁车辆工作		满足	达成预期指标		10	9	标准设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高						
		时效指标	医保参保缴费	2023年9月到2023	达成预期指标			10	10							
		成本指标	宣传经费	≥元	≥199960元	≥199960元		10	10							
	效益指标	社会效益	保障居民医保		保障	达成预期指标		15	15							
		可持续影响	提升全民参保		提升	达成预期指标		15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10							
总 分									99	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目目标全年预算数 199,960.00元 全年支出数 199,960.00元 全年执行率100%												
		产出情况		未满足度 <100%；时效指标：医保参保缴费宣传活动时间 2023年9月到2023年底成本指标：宣传经费-199960元年初绩效												
		效益情况		社会效益：保障居民医保参保缴费工作顺利完成可持续影响：提升全民参保计划推广度												
		满意度情况		通过调查参保人员满意度=95%												
	主要经验做法		一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高填报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不													
下一步改进措施及建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

运行医保骨干网及医保信息录入平台运行维护费项目
支出绩效评价表
(2024年度)

项目名称			运行医保骨干网及医保信息录入平台运行维护费									
主管部门及代码			076-岚县医疗保障局					预算单位		076001-岚县医疗保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.316	0.316	0.316	0.316	0	100	10	
			市辖区财政资金		0.316	0.316	0.316	0.316	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时足额缴纳服务费，保障本单位网络及信息系统正常运转						达到预期目标 及时足额缴纳服务费，保障本单位网络及信息系统正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	网络信息平台数	1个	1个	1个		20	20			
		质量指标	信息平台维护率		显著提高	达成预期指标		10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。		
		时效指标	维修网络平台时间		及时检测维修	达成预期指标		10	9	指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高准确性。		
		成本指标	网络专线及维护费	1元	3160元	3160元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障本单位网络		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	本单位职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预期目标全年预算数3,160.00元			全年支出数3,160.00元			全年执行率100%		
		产出情况		显著提高信息平台维护故障率 时效指标：按时维修网络平台成本指标：网络专线及维护费=3160元年初绩效指标设定								
		效益情况		社会效益：保障本单位网络及信息系统正常运转								
		满意度情况		通过调查本单位职工满意度95%								
	主要经验做法		一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：年初绩效指标设定时部分指标设置不规范；以后认真填报，提高填报准确性原因分析：单位业务人员绩效管理业务水平不高。									
下一步改进措施及管理建议		一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。