

轮台县医疗保障局 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

县医保局贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于医疗保险、生育保险、医疗救助等统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、地州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、政策、规划、标准。

（二）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（三）负责全县基本医疗保险征缴兑付、业务。

二、机构设置及人员情况

轮台县医疗保障局 2023 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、待遇保障股、基金财务审计股、医疗保障服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 258.45 万元，其中：本年收入合计 258.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.28 万元。

2023 年度支出总计 258.45 万元，其中：本年支出合计 258.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.28 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 17.38 万元，下降 6.30%，主要原因是：本年我单位较上年减少单位信息化建设款支出，经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 258.17 万元，其中：财政拨款收入 258.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 258.17 万元，其中：基本支出 258.17 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 258.16 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 258.16 万元。财政拨款支出总计 258.16 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 258.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 17.35 万元，下降 6.30%，主要原因是：本年我单位较上年减少单位信息化建设款支出，经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,035.03 万元，决算数 258.16 万元，预决算差异率 -87.31%，主要原因是：本年我单位年初预算安排城乡居民医疗保险项目资金，实际未执行，导致预决算差异较大。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 258.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 17.35 万元，下降 6.30%，主要原因是：本年我单位较上年减少单位信息化建设款支出，经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,035.03 万元，决算数 258.16 万元，预决算差异率 -87.31%，主要原因是：本年我单位年初预算安排城乡居民医疗保险项目资金，实际未执行，导致预决算差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)26.31 万元,占 10.19%。

2. 卫生健康支出(类)213.05 万元,占 82.53%。

3. 住房保障支出(类)18.80 万元,占 7.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.66 万元,比上年决算减少 0.12 万元,下降 15.38%,主要原因是:本年我单位较上年减少退休人员绩效奖金支出,导致本年决算减少。

2. 社会保障和就业支出(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):支出决算数为 25.51 万元,比上年决算增加 6.01 万元,增长 30.82%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.14 万元,比上年决算减少 2.21 万元,下降 94.04%,主要原因是:本年我单位公益性岗位人员减少,岗位补贴支出减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 5.40 万元,比上年决算增加 0.95 万元,增长 21.35%,主要原因是:本年行政在职人员调薪,医疗保险缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 6.21 万元,比上年决算增加 1.25 万元,增长 25.20%,主要原因是:本年事业在职人员调薪,医

疗保险缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 2.08 万元,比上年决算增加 0.24 万元,增长 13.04%,主要原因是:本年在职人员调薪,公务员医疗补助缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 78.33 万元,比上年决算增加 1.18 万元,增长 1.53%,主要原因是:本年行政在职人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):支出决算数为 6.36 万元,比上年决算增加 6.36 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年我单位采购办公用品经费较上年增加。

9. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 103.05 万元,比上年决算增加 6.81 万元,增长 7.08%,主要原因是:本年事业在职人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

10. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):支出决算数为 11.61 万元,比上年决算增加 5.36 万元,增长 85.76%,主要原因是:本年我单位为民办实事采购慰问品及工作队办公用品款支出增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):支出决算数为 18.80 万元,比上年决算增加 1.70 万元,增长 9.94%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.09 万元,下降 100%,主要原因是:本年我单位公益性岗位人员减少,社会保险补贴减少。

13. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 43.80 万元,下降 100%,主要原因是:本年我单位信息化建设款较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.16 万元,其中: **人员经费 241.08 万元**,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 17.07 万元,包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.10 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 161.90%，主要原因是：本年我单位新调入车辆 1 辆，公务用车运行维护费增加，三公经费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.10 万元，占 100.00%，比上年增加 0.68 万元，增长 161.90%，主要原因是：本年我单位新调入车辆 1 辆，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，过路过桥费，审验费，保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接

待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.10 万元，决算数 1.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.10 万元，决算数 1.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度轮台县医疗保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 17.07 万元，比上年减少 35.47 万元，下降 67.51%，主要原因是：本年我单位信息化建设款较上年减少，办公费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 16.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购工程支出 3.50 万元、政府采购服务支出 10.10 万元。

授予中小企业合同金额 16.46 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 13.57 万元，占政府采购支出总额的 82.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 58.43 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 10.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 1,776.80 万元，全年执行数 1,772.98 万元。预算绩效管理取得的成效：一是已完成城乡居民基本医疗保险参保工作，参保率达到了 95%，积极推进全民参保计划，巩固参保率，确保基本医疗保险参保率。

二是已完成药品集中带量采购工作，采购品种超过 100 种，持续保持基金监管高压态势。

三是已完成提高城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例工作，支付比例达到了 72%，积极抓好医保政策的落地执行。

四是已完成提高重点救助对象符合规定的住院医疗费用救助比例工作，符合规定指标达到了 71%，减轻参保人员就医负担，增进民生福祉。

五是已完成全县支付改革方式工作，覆盖率达到 87%，确保医疗保险代办员经费及医疗保险全民参保计划实施项目顺利开展。发现的问题及原因：一是由于业务推进相对迟缓，项目指标未能按规定的时间节点完成。

二是绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步完善单位内部预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全本单位绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

三是具体项目实施的科室对项目绩效管理认识不足。相关的绩效目标设定、绩效管理监控等方面都集中在财务科，具体项目实施的科室对项目绩效的参与度不高、认识不到位，导致在实际中对项目资金的预算编制和执行存在滞后性。下一步改进措施：一是建议加强项目决策目标调度，对项目决策目标阶段性落实情况进行考核，确保按期完成项目目，把握全局、统筹考虑、科学谋划项目实施内容，为项目顺利开展提供更有利保障。

二是将进一步完善内部预算绩效管理机制、体制建设，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作，保证预算资金安全、高效使用。

三是在下一步的工作中将强化对具体开展工作的科室对项目绩效的参与度，切实强化项目绩效管理，加强对项目资金使用的全过程参与和监督。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		为民办实事项目													
主管部门		轮台县医疗保障局						实施单位		轮台县医疗保障局					
项目资金 （万元）		资金来源		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		3.62		10		72.40%		7.24 分	
		其中：当年财政拨款		5.00		5.00		3.62		－		－		－	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	为贯彻落实自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。 目标 1：为群众办实事 2 次，完成解决群众困难，改善群众生活水平； 目标 2：为群众送温暖 2 次，及时将党和政府的温暖送到群众心上，使群众思想面貌改变，维护社会稳定； 目标 3：开展民族团结活动 3 次，强化驻村工作保障，达到驻村工作顺利开展。							1、已完成群众办实事 2 次，完成解决群众困难，改善群众生活水平； 2、已完成群众送温暖 2 次，及时将党和政府的温暖送到群众心上，使群众思想面貌改变，维护社会稳定； 3、已完成开展民族团结活动 3 次，强化驻村工作保障，达到驻村工作顺利开展。							
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	为群 众办 实事 次数	≥2 次	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 次	100	5.00			
			为群 众送 温暖 次数	≥2 次	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 次	100	5.00			
			开展 民族 团结 活动 次数	≥3 次	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 次	100	5.00			

			开展民族团结活动天数	≥3天	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=3天	100	4.00	
			开展民族团结活动人数	≥60人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=60人	100	4.00	
		质量指标	贯彻落实驻村经费使用效果	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料	=95%	100	5.00	
		时效指标	为群众办实事及时性	≥98%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	4.00	
			为群众送温暖及时性	≥95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	4.00	
			民族团结活动按时完成率	≥95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	4.00	
	成本指标	经济成本指标	为民办实事额度	≤3.70万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=3.5万元	100	10.00	

			为群众送温暖额度	≤0.63万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=0万元	0	0.00	偏差原因：因该项业务推进缓慢，导致该指标未能及时支付完毕。
			开展民族团结活动额度	≤0.67万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=0.12万元	17.91	0.90	偏差原因：因该项业务推进缓慢，导致该指标未能及时支付完毕。
	效益指标	社会效益指标	改善群众思想面貌，维护社会稳定	有效改善	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	7.00	
			提高群众生活幸福感	有效提高	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	7.00	
		生态效益指标	改善群众居住环境	有效改善	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	6.00	

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=98%	100	10.00	
总分												88.14分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财社[2022]105 号关于提前下达 2023 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金预算的通知													
主管部门		轮台县医疗保障局						实施单位		轮台县医疗保障局					
项目资金 (万元)		资金来源		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		4.37		10		87.40%		8.74 分	
		其中：当年财政拨款		5.00		5.00		4.37		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	保障机关正常运转，为全民参保及医疗服务补助业务开展提供有利后勤保障。 目标 1：保障办公人员 18 人，解决全民参保医疗补助项目实施发生的办公用品、宣传服务，差旅等方面的支出，保障局机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平。							1. 已保障 18 名办公人员全年支出,解决全民参保医疗补助项目实施发生的办公用品、宣传服务，差旅等方面的支出，保障局机关办公正常运转，不断提高了服务群众的水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=18 人	计划标准	18 人	14	按照正常比例赋分	工作资料	=18 人	100	14.00			
		质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	13.00			
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	13.00			

	成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤0.27万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=0.24万元	88.89	17.78	偏差原因：由于业务推进相对迟缓，项目指标未能按规定的时间节点完成。
	效益指标	社会效益指标	保障局机关办公正常运转	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			不断提高服务群众的水平	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分												96.52分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			医保局:巴财社[2022]120 号关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金预算的通知													
主管部门			轮台县医疗保障局						实施单位		轮台县医疗保障局					
项目资金 (万元)			资金来源		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		10.00		10.00		9.99		10		99.90%		9.99 分	
			其中:当年财政拨款		10.00		10.00		9.99		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标			预期目标							实际完成情况						
			为不断提升我局医保基金监管能力和监管效能,做到宣传、培训全覆盖,全面落实依法监管、依法行政,不断提高全县医保系统依法行政能力和水平: 目标 1:有效开展定点医药机构检查 1 次,村卫生室现场检查 1 次,慢性病鉴定检查 4 次,提升医保基金监管能力。 目标 2:有效开展基金监管及医保政策宣传培训≥2 次。通过有力监管,看病就医更有保障,不断提升参保群众获得感、幸福感							1、已开展定点医药机构检查 1 次,村卫生室现场检查 1 次,慢性病鉴定检查 4 次。提高了全县医保系统依法行政能力和水平: 2、已开展基金监管及医保政策宣传培训 3 天。通过有力监管,看病就医更有保障,不断提升了参保群众获得感、幸福感。						
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况			产出指标	数量指标	开展定点医药机构现场检查次数	=1 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	3.00		
					开展村卫生室现场检查次数	=1 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	3.00		

			开展慢性病鉴定检查次数	=4 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=4 次	100	3.00	
			开展基金监管培训宣传次数	>=2 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	100	3.00	
			参加培训宣传基金监管人数	>=50 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=71 人	142	3.00	偏差原因：培训宣传实到人数超出预期人数。
			参加培训宣传基金监管天数	>=2 天	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=2 天	100	3.00	
			保障办公人员数量	>=18 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=18 人	100	3.00	
		质量指标	开展医药机构现场检查覆盖率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	3.00	

			开展 村卫生室 现场检查 覆盖率	≥50%	计划 标准	无	3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=50%	100	3.00	
			开展 慢性病 鉴定检 查完成 率	=100%	计划 标准	无	3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	3.00	
			培训 出勤 率	≥90%	计划 标准	无	2	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	100	0.00	
		时效 指标	完成 年度 各类 监督 检查 任务 时间	2023 年 11 月 30 日前	计划 标准	无	3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2023 年 11 月 30 日前	100	3.00	
			培训 宣传 按期 完成 率	≥90%	计划 标准	无	2	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	100	2.00	
			公用 经费 支付 及时 率	≥90%	计划 标准	无	3	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=90%	100	3.00	

	成本指标	经济成本指标	开展各类监督检查经费	≤5万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=5.8万元	0	0.00	偏差原因：因本年度基金监管工作开展力度较大，预算不够精准，故导致监督检查费用超出目标值。
			培训宣传经费	≤3万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=2.95万元	98.33	6.88	偏差原因：由于业务推进相对迟缓，培训宣传经费及人均运转经费项目指标未能按规定的时间节点完成。

			人均运转经费数	≤0.11万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=0.069万元	62.73	3.76	偏差原因：由于业务推进相对迟缓，培训宣传经费及人均运转经费项目指标未能按规定的时间节点完成。
效益指标	经济效益指标	违规使用医保基金拒付追回率	≥90%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料	=90%	100	7.00		
	社会效益指标	通过有力监管，看病就医更有保障，不断提升参保群众获得感、幸福感	效果显著	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	7.00		

			提升 医保 基金 监管 能力	有效 提升	计划 标准	无	6	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100	6.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	两定 机构 满意 率	>=90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	=90%	100	10.00	
总分												88.63 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		医保局：保基本民生项目—城乡居民基本医疗保险													
主管部门		轮台县医疗保障局						实施单位		轮台县医疗保障局					
项目资金 (万元)		资金来源		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		1,756.80		1,756.80		1,755.00		10		99.90%		9.99 分	
		其中：当年财政拨款		1,756.80		1,756.80		1,755.00		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		贯彻落实国家、自治区、自治州医疗保险保障制度，全面实施大病保险制度，积极推进全民参保计划，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实，减轻参保群众经济负担，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益。						1. 已完成城乡居民基本医疗保险参保人数 9.51 万人，其中困难人口参保人数 1.85 万人，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实，减轻了参保群众经济负担，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益。							
		目标 1：预计完成城乡居民基本医疗保险参保人数 9.7 万人； 目标 2：预计完成困难人口参保人数 1.7 万人。													
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	城乡 居民 基本 医疗 保险 参保 人数	>=9.7 0 万 人	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=9.51 万人	98.35	6.88	偏差 原因： 因我 县 2023 年度 就业 率有 所提 升，部 分居 民就 业后 缴纳 职工 医疗 保险， 故城 乡居 民基 本医 疗保 险参 保人 数未 能达 到目 标值。
----------------------------	----------	----------	--	-------------------	----------	---	---	----------------------	----------	-------------	-------	------	---

			城乡居民基本医疗保险中困难人口参保人数	>=1.70万人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	=1.85万人	108.82	7.00	偏差原因：因2023年实施动态资助政策，根据相关认定部门推送人员名单，我县全年实施动态资助7次，共1.85万人，故超出指标值。
--	--	--	---------------------	----------	------	---	---	----------	------	---------	--------	------	---

		质量 指标	城乡 居民 基本 医疗 保险 综合 参保 率	>=95%	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98.3 5%	103.5 3	7.00	偏差 原因： 因我 县 2023 年度 就业 率有 所提 升，部 分居 民就 业后 缴纳 职工 医疗 保险， 居民 参保 人数 减少， 但参 保率 有所 提升， 故该 指标 超出 预期 值。
--	--	----------	---	-------	----------	---	---	----------------------	----------	-------------	------------	------	--

			城乡居民基本医疗保险困难人口参保率	≥95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	=108.82%	114.55	7.00	偏差原因：因2023年实施动态资助政策，根据相关认定部门推送人员名单，我县全年实施动态资助7次，共1.85万人，故超出指标值。
		时效指标	城乡居民基本医疗保险参保及时率	≥95%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	6.00	
			城乡居民基本医疗保险资金到位及时率	≥95%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	6.00	

	成本指标	经济成本指标	城乡居民医疗保险补助标准	≤180元/人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=180元/人	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实	有效确保	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			参保群众经济负担	显著降低	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
	总分											99.87分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》