疏附县医疗保障局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家和自治区、地区医疗保险、生育保险和人身意外伤害保险、医疗救助等医疗保障制度；贯彻落实自治区地区医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；贯彻落实地区医疗保险、生育保险、大病保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、长期护理保险、医疗救助、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施。

(二）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预防机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作编制县医疗保障基金预决算草案。

(三)贯彻落实地区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和县内调剂平衡机制，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。

(四)贯彻落实国家和自治区、地区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，执行自治区制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，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，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

(五)贯彻落实国家和自治区、地区药品、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。

(六)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、生育保险领域违法违规行为。

(七)负责县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家和自治区、地区异地就医管理和费用结算政策，落实地区异地就医和费用结算政策。协调相关部门落实医疗保障关系转移接续制度。监督指导医疗保障经办机构开展业务工作。

(八)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

疏附县医疗保障局2024年度，实有人数24人，其中：在职人员19人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加3人。

疏附县医疗保障局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办公室、基金监管科、征缴科、待遇支付科、基金财务科。

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

**2024年度收入总计373.11万元，**其中：本年收入合计373.11万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计373.11万元，**其中：本年支出合计373.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少29.87万元，下降7.41%，主要原因是：一是本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。二是本年减少中央财政医疗服务保障能力提升资金项目、国有关闭破产企业退休人员医疗保险费补助项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入373.11万元，**其中：财政拨款收入373.11万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出373.11万元，**其中：基本支出329.82万元，占88.40%；项目支出43.29万元，占11.60%；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

**2024年度财政拨款收入总计373.11万元，**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373.11万元。**财政拨款支出总计373.11万元，**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373.11万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少29.87万元，下降7.41%，主要原因是：一是本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。二是本年减少中央财政医疗服务保障能力提升资金项目、国有关闭破产企业退休人员医疗保险费补助项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数344.60万元，决算数373.11万元，预决算差异率8.27%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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373.11万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少29.87万元，下降7.41%，主要原因是：一是本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。二是本年减少中央财政医疗服务保障能力提升资金项目、国有关闭破产企业退休人员医疗保险费补助项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数344.60万元，决算数373.11万元，预决算差异率8.27%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)55.12万元,占14.77%。

2.卫生健康支出(类)287.02万元,占76.93%。

3.住房保障支出(类)25.61万元,占6.86%。

4.其他支出(类)5.35万元,占1.43%。

**（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4.67万元，比上年决算增加3.30万元，增长240.88%,主要原因是：一是本年退休人员增加，退休费支出增加；二是本年事业单位离退休经费调整至本科目列支，导致经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.64万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致经费较上年减少。

3.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30.69万元，比上年决算增加1.71万元，增长5.90%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.04万元，比上年决算增加8.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算数为11.73万元，比上年决算减少1.61万元，下降12.07%,主要原因是：本年疏附县水工机械厂退休人员医疗费保险费较上年减少。

6.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13.04万元，比上年决算增加0.45万元，增长3.57%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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1.40万元，比上年决算减少0.08万元，下降5.41%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

8.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246.37万元，比上年决算减少26.06万元，下降9.57%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

9.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为17.83万元，比上年决算减少7.56万元，下降29.78%,主要原因是：本年减少中央财政医疗服务保障能力提升资金项目。

10.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0.56万元，比上年决算减少5.96万元，下降91.41%,主要原因是：本年减少关闭破产企业退休人员2023年下半年医疗保险费。

11.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7.82万元，比上年决算减少5.97万元，下降43.29%,主要原因是：本年减少中央财政医疗服务保障能力提升资金项目。

12.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25.61万元，比上年决算减少0.85万元，下降3.21%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.35万元，比上年决算增加5.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加民办实事工作经费。

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329.82万元，其中：**人员经费323.84万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

**公用经费5.98万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.68万元，**比上年减少0.55万元，下降24.66%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，占100.00%，比上年减少0.55万元，下降24.66%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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1.68万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本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，开支内容包括本单位无公务接待费。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1.68万元，决算数1.68万元，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.68万元，决算数1.68万元，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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县医疗保障局（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5.98万元，比上年增加2.00万元，增长50.25%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.66万元。

授予中小企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的22.68%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值34.73万元，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2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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额378.99万元，实际执行总额373.10万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数47.64万元，全年执行数40.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是疏附县医疗保障局在其职权范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。严格按照相关的专项资金管理办法，实行多重审批控制专项经费的支出。二是项目根据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目成效最大化。发现的问题及原因：一是缺乏相关绩效管理方面的专业知识。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，对绩效指标表述不清晰。二是因轮岗、调动、退休等因素使本单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。三是之前年度本单位固定资产与疏附县人力资源和社会保障局统一计入固定资产管理系统，现已分开但仍未办理资产划拨手续，进行固定资产清点，对固定资产管理方面存在不足。下一步改进措施：一是加大培训力度，加强对财务人员的培训。应结合本单位绩效管理实际情况，针对预算编制过程中的程序、方法、内容以及可能涉及的政策、法规等做系统、全面地学习，从而提高本单位财务人员的政策和业务水平，加强部门预算的基础工作。二是设立固定的绩效工作人员。建议本单位对绩效工作人员定职、定岗、定责，进一步提升本单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。三是及时定期对固定资产进行清查盘点，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账相符、账实相符。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县医疗保障局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 344.60 | 378.99 | 373.10 | 10 | 98.45% | 9.74 | |
| 上级资金： | 0.00 | 30.11 | 25.46 | — | — | — | |
| 本级资金： | 344.60 | 348.88 | 347.64 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 贯彻落实第九次全国对口支援新疆工作会议精神，自治区党委十届八次、九次全会精神，以及地委和县委相关会议精神。全力聚焦县委重点工作安排，结合疏附融入“大喀什”发展的契机，以助力高质量经济发展为依托，深入开展医疗保障各项业务和巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。以保障和改善民生、促进社会和谐为根本目的，始终把各族群众看病就医有保障放在重要位置，狠抓医疗保障各项工作落实。 | | | 2024年度完成基本医疗保险参保率100%，医保政策宣传覆盖率100%，确保困难群众的参保率100%，计划开通药店9家，慢性病患者享受门诊用药保障率100%，全力聚焦县委重点工作安排，结合疏附融入“大喀什”发展的契机，以助力高质量经济发展为依托，深入开展医疗保障各项业务和巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。以保障和改善民生、促进社会和谐为根本目的，始终把各族群众看病就医有保障放在重要位置，狠抓医疗保障各项工作落实。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 基本医疗保险参保率（%） | =100% | 医疗保障局2024年度工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 医保政策宣传覆盖率（%） | =100% | 医疗保障局2024年度工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 确保困难群众的参保率（%） | =100% | 医疗保障局2024年度工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 计划开通药店（家） | >=9家 | 医疗保障局2024年度工作计划 | 15 | 9家 | 100 | 15 |
| 慢性病患者享受门诊用药保障率（%） | =100% | 医疗保障局2024年度工作计划 | 15 | 100% | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度区属国有破产改制企业退休人员医疗保险费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县医疗保障局 | | | | |
| 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 | | 11.73 | | 29.03 | | 29.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.73 | | 29.03 | | 29.03 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年度区属国有关闭破产改制企业退休人员医疗保险费用项目全年预算金额为29.03万元，本项目为水工机械厂退休职工89人每月缴纳医疗保险费，缴纳人均标准为271.82元/月/人，本项目的实施有效保障疏附县水工机械厂退休人员医疗费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，2024度区属国有关闭破产改制企业退休人员医疗保险费用项目全年预算金额为29.03万元，执行率为100%。本项目为水工机械厂退休职工89人每月缴纳医疗保险费，缴纳人均标准为271.82元/月/人。通过本项目的实施有效保障疏附县水工机械厂退休人员医疗费，疏附县水工机械厂退休人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 水工机械厂退休人数（人） | >=89人 | 计划标准 | 35人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =89人 | 8 |  | |
| 医疗保险费缴费月数（个） | =12个月 | 计划标准 | 12个月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 资金支出及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均医疗保险费（元/月/人） | <=271.82元/月/人 | 预算支出标准 | 376.57元/月/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =271.82元/月/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疏附县水工机械厂退休人员医疗费 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 疏附县水工机械厂退休人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县医疗保障局 | | | | |
| 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 | | 6.61 | | 6.61 | | 6.61 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.61 | | 6.61 | | 6.61 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划开展基本医疗保险参保工作，基本医疗保险参保人27.1万人，生育保险参保人数1.7万人；项目的实施将减轻参保人员经济负担，缓解社会矛盾，持续提高两定机构医疗保险服务质量，基本医疗保险参保群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目主要开展基本医疗保险参保工作，基本医疗保险参保人27.1万人，生育保险参保人数1.7万人；生育保险参保宣传费用2.10万元、基本医疗保险参保人数27.10万人、基本医疗保险参保费用4万元、生育保险参保人数1.70万人。通过本项目减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾；基本医疗保险参保群众满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 基本医疗保险参保人数（万人） | >=27.10万人 | 计划标准 | 27万人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =27.1万人 | 8 |  | |
| 生育保险参保人数（万人） | >=1.70万人 | 计划标准 | 1万人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =1.7万人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 基本医疗保险参保率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本医疗保险参保费用（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 3.42万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.42万元 | 10 |  | |
| 生育保险参保宣传费用（万元） | <=2.10万元 | 预算支出标准 | 2.75万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本医疗保险参保群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目2个，全年预算数12万元，全年执行数5.35万元。

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》