

尉犁县医疗保障局 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，规划并组织实施县级医疗保障制度的政策；组织实施大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法；贯彻落实医疗保险、生育保险等政策。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工作，实施编制尉犁县医疗保障基金预决算草案。组织并实施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。贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。组织并实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，并组织实施疆内异地就医和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文

明、安全生产、扶贫等工作。完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县医疗保障局 2024 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 18 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 2 人，增加 0 人。

尉犁县医疗保障局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、医疗保险基金（经费）财务股、医疗保险基金征缴股、社会保险待遇审核股、基金监管股。

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382.05万元，其中：本年收入合计382.05万元，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382.05万元，其中：本年支出合计382.05万元，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，增加14.39万元，增长3.91%，主要原因是：本年增加上级专项资金“2024年自治区财政人身意外伤害保险补助”；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入382.05万元，其中：财政拨款收入382.05万元，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382.05万元，其中：基本支出290.80万元，占76.12%；项目支出91.26万元，占23.89%；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 382.05 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 382.05 万元。财政拨款支出总计 382.05 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 382.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 66.41 万元，增长 21.04%，主要原因是：本年增加上级专项资金“2024 年自治区财政人身意外伤害保险补助”；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,302.03 万元，决算数 382.05 万元，预决算差异率-70.66%，主要原因是：年中调减城北村改居城乡居民基本医疗保险财政补助，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 382.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 66.41 万元，增长 21.04%，主要原因是：本年增加上级专项资金“2024 年自治区财政人身意外伤害保险补助”。本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,302.03 万元，决算数 382.05 万元，预决算差异率-70.66%，主要原因是：年中调减城北村改居城乡居民基本医疗保险财政补助，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. 一般公共服务支出(类)14.65 万元,占 3.83%。
2. 教育支出(类)0.30 万元,占 0.08%。
3. 社会保障和就业支出(类)32.01 万元,占 8.38%。
4. 卫生健康支出(类)311.34 万元,占 81.49%。
5. 住房保障支出(类)23.76 万元,占 6.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 14.65 万元,比上年决算增加 14.65 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加工作队经费支出,相应经费较上年增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.30 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年培训经费较上年一致无变化。

3. 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 1.69 万元,比上年决算减少 1.12 万元,下降 39.86%,主要原因是:本年退休人员不符合独生子女奖励金发放条件,奖励金支出减少,导致经费较上年减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 30.32 万

元，比上年决算增加 3.33 万元，增长 12.34%，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。

5. 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 0.00 万元，比上年决算减少 8.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费支出减少。

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 16.30 万元，比上年决算增加 4.01 万元，增长 32.63%，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 0.97 万元，比上年决算增加 0.07 万元，增长 7.78%，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。

8. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：支出决算数为 45.00 万元，比上年决算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加上级专项资金“2024 年自治区财政人身意外伤害保险补助”。

9. 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 58.94 万元，比上年决算增加 11.15 万元，增长 23.33%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关经费较

上年增加。

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 0.00 万元,比上年决算减少 24.50 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,自治区财政全民参保及医疗服务补助资金上年在医疗保障经办事务科目列支,本年在其他医疗保障管理事务支出科目列支,导致经费较上年减少。

11. 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 161.04 万元,比上年决算减少 10.69 万元,下降 6.22%,主要原因是:上年补发事业人员津贴补贴,本年无补发情况,导致经费较上年减少。

12. 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 29.09 万元,比上年决算增加 29.09 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,自治区财政全民参保及医疗服务补助资金上年在医疗保障经办事务科目列支,本年在其他医疗保障管理事务支出科目列支,导致经费较上年增加。

13. 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 23.76 万元,比上年决算增加 3.47 万元,增长 17.10%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.80 万元，其中：**人员经费 281.40 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.40 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 0.14 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 85.71%，主要原因是：本部门车辆年中进行拍卖，发生费用是年初车辆保险费，导致相应费用减少。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 0.14 万元，占 100.00%，比上年减少 0.84 万元，下降 85.71%，主要原因是：本部门车辆年中进行拍卖，发生费用是年初车辆保险费，导致相应费用减少。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，开支内容包括本部门无因公出国（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 0.14 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆年中进行拍卖，导致保有量与固定资产车辆存在差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。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 0.15 万元，决算数 0.14 万元，预决算差异率-6.67%，主要原因是：车辆年中进行拍卖，发生费用是年初车辆保险费，导致相应

费用减少，预决算存在差异。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.15 万元，决算数 0.14 万元，预决算差异率-6.67%，主要原因是：本部门车辆年中进行拍卖，发生费用是年初车辆保险费，导致相应费用减少，预决算存在差异。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：本部门无公务接待费。

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 年度尉犁县医疗保障局（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 9.40 万元，比上年减少 2.59 万元，下降 21.60%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.87 万元。

授予中小企业合同金额 2.06 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 1.83 万元，占政府采购支出总额的 88.83%。

（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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。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，本部门 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 394.55 万元，实际执行总额 382.05 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1,053.39 万元，全年执行数 1,016.81 万元。预算绩效管理取得的成效：根据项目绩效目标设定按质按量如期完成绩效目标项目，项目完成良好，一是坚持“应保尽保、应纳尽纳、应享尽享、应救尽救”的工作目标，发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重医保制度梯次减负、综合保障作用，进一步推进医疗保障事业高质量发展。医保电子凭证推广应用工作下沉进乡（镇）、村（社区），落实到网格，帮助群众激活医保电子凭证，完成自治州目标任务。二是办理大病、慢性病治疗证，做好药品集中带量采购。

切实为参保群众就医降费用、减负担。发现的问题及原因：本部门财务管理工作更加细化，人员配备不够，预算绩效管理仍有欠缺。预算绩效管理工作中对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平和欠缺。下一步改进措施：一是加强行政单位会计制度和预算法学习培训、规范账务处理，加强《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是加强学习培训工作。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。完善管理制度，完善人员配备。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	尉犁县医疗保障局						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,302.03	394.55	382.05	10	96.83%	9.7
	其中:上级安排(万元)	49.00	49.00	49.00	-	-	-
	本级安排(万元)	1,253.03	345.55	333.05	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>按照县委、县政府工作安排，围绕公平精准、便民利民，抓改革、惠民生、强基础，着力提升医疗保障水平：</p> <p>1、持续推进全民参保计划，城乡居民和职工基本医疗保险参保人数不少于 6.15 万人，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上，确保医保待遇。确保困难群众参保全覆盖，维护社会和谐稳定。</p> <p>2、持续推动医保制度改革，提升基层医保经办服务能力，统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革。</p> <p>3、加强基金监管，规范医疗服务行为，开展定点医药机构检查不少于 45 次，严厉打击欺诈骗保行为。</p>			<p>2024 年全县参加基本医疗保险 6.3 万人，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%。推进医保数字化转型，提升服务效率和质量，实现医保业务线上办理，方便群众随时随地享受医保服务。同时加强基础医保服务体系建设，定点医药机构检查 118 次，提升基层医保经办能力。开展医保政策宣传 25 次，确保医保政策落到实处。推动药品耗材集采“扩围提质”。积极开展新批次国家组织药品耗材采购工作，扩大集采覆盖范围，参加集采的公立医疗机构覆盖率 100%，通过集中采购降低药品耗材价格，减轻群众就医购药负担。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	城乡居民和职工基本医疗保险参保人数	>=6.15 万人	尉犁县医疗保障局 2024 年工作计划	20	6.3 万人	20
		参加集采的公立医疗机构覆盖率	=100%	尉犁县医疗保障局 2024 年工作计划	20	100%	20
		开展医保政策宣传次数	>=12 次	尉犁县医疗保障局 2024	15	25 次	15

				年工作计划			
		定点医药机构检查次数	≥45 次	尉犁县医疗保障局 2024 年工作计划	15	118 次	15
	质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	尉犁县医疗保障局 2024 年工作计划	20	95%	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡居民基本医疗保险县级财政补助												
主管部门	尉犁县医疗保障局							实施单位	尉犁县医疗保障局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	953.79		953.79		925.36		10		97.02%		9.25	
	其中：当年财政拨款	953.79		953.79		925.36		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为 5.25 万名缴纳城乡居民基本医疗保险的居民给予财政补助，补助覆盖率 100%，保障居民享受基本医疗待遇，减轻居民就医经济负担。							坚持实事求是的原则，着力提高工作质量，为 5.14 万名缴纳城乡居民基本医疗保险的居民给予财政补助，补助覆盖率 100%，保障居民享受基本医疗待遇，减轻居民就医经济负担。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	参保补助人数	>=52500 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=50329 人	95.86%	7.17	根据《关于上解 2024 年度城乡居民基本医疗保险基金县级配套资金的函》文件精神，预上缴 925.36 万元，县级财政补助

													资金目前还没结算清算
			居民医疗保险新生儿补助人数	≥110人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=107人	97.27%	7.45	根据《关于上解2024年度城乡居民基本医疗保险基金县级配套资金的函》文件精神预上缴补助资金，新生儿补助还没清算
			质量指标	参保补助覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8
			时效指标	参保补助资金到位及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8
				医保报销结算及时率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8
	成本指标	经济成本	居民医保	≤8.79万元	计划标准	-	10	按照完成	原始凭证	=8.84万元	0%	0	根据《关于

		指标	县级 财政 对参 保新 生儿 补助					比例 赋分					上解 2024 年度城 乡居民 基本医 疗保险 基金县 级配套 资金的 函》文 件精神 预上缴 补助资 金，新 生儿补 助还没 清算
			城乡 居民 基本 医疗 保险 财政 补助	≤945 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=916.52 万元	96.99%	9.25	根据 《关于 上解 2024 年度城 乡居民 基本医 疗保险 基金县 级配套 资金的 函》文 件精 神，预 上缴 925.36 万元
	效益 指标	社会 效益 指标	减轻 城乡 居民 患者 医疗 费用	有效减 轻	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	

			负担										
	满意度指标	满意度指标	参保补助对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=98.75%	103.95%	10	根据群众满意度调查情况实际完成的业绩值，导致目标发生偏差
总分							100					87.12分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年离休人员医疗费												
主管部门	尉犁县医疗保障局							实施单位	尉犁县医疗保障局				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额		8.00		8.00		2.54		10		31.75%		0.00
	其中：当年财政拨款		8.00		8.00		2.54		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为尉犁县 2 名离休人员在 2 家定点医院内产生的门诊就医和住院治疗费用进行全额报销，每月即时清算结算，为离休人员提供更优质的医疗保障服务。							我县目前离休人员 2 人，平均年龄在 90 岁以上，对离休人员门诊就医和住院治疗在报销范围内全额报销，保证离休人员医疗保障问题。项目进行中，每月按时结算发生的医疗费用，并直接支付的方式支付给个人或定点医疗机构。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	报销离休人员医疗费人数	=2 人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	13	
		质量指标	对离休人员医疗费报销比率	>=98%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	13	
		时效指标	医疗费报销及	>=98%	计划标准	-	14	按照完成比例	工作资料	=98%	100%	14	

			时率					赋分					
	成本指标	经济成本指标	补助离休人员医疗支出成本	≤4万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	≈1.27万元/人	31.75%	0	原因：年初预算数较大，预算考虑两名离休人员年龄高，身体弱，考虑发生突发情况，出现大额医疗费用。实际发生费用不多，医疗费根据实际发生的费用结算。
	效益指标	社会效益指标	减轻离休人员的医疗负担	明显减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	

			保障 离休 人员 健康 生活	有效 保障	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	离退 休人 员满 意度	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分							100					70.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年医保局驻社区工作队为民办实事经费												
主管部门	尉犁县医疗保障局							实施单位	尉犁县医疗保障局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	15.00		15.00		14.82		10		98.80%		9.70	
	其中：当年财政拨款	15.00		15.00		14.82		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标						总体目标完成情况						
	用于 1 个驻村工作队访贫问苦，为群众送信息，送服务，送温暖，组织各类群众学习培训等活动至少 12 次。更新社区办公设施，补充村级组织工作经费等方面，提高驻村工作队为民服务工作质量。						提高了驻村工作队为民服务工作质量。改善和提升工作队服务水平，驻村工作队经费主要用于访贫问苦，为群众送信息，送服务，送温暖支付经费 3.69 万元，组织各类群众学习培训等活动 12 次支付 3.75 万元，更新社区办公设施，补充村级组织工作经费等方面经费支出 7.38 万元，						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	驻村工作组数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			组织活动次数	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=12 次	100%	10	
		质量指标	惠民政策落实率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	各项工作	=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			完成 及时 率					比例 赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	用于 访贫 问苦、 为群 众送 信息、 送温 暖、送 服务 费用	≤3.75 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≈3.69 万元	98.4%	6.72	采购 平台 办理 采购 的时 候,有 一定 的优 惠率, 所以 计划 和实 际采 购金 额出 现偏 差
			用于 补充 社区 工作 费用	≤3.75 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≈3.75 万元	100%	7	
			用于 更新 社区 “两 委” 办公 设施 费用	≤7.50 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≈7.38 万元	98.4%	5.76	采购 平台 办理 采购 的时 候,有 一定 的优 惠率, 所以 计划 和实 际采 购金 额出

													现偏 差
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 和提 升工 作队 服务 水平	逐步提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	银华 社区 群众 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					99.18 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												
主管部门	尉犁县医疗保障局							实施单位	尉犁县医疗保障局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.00		4.00		4.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		4.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1. 有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理等工作。 2. 医疗保险代办员工作以提升业务工作效率为着力点，围绕提高为民服务质量为重点，医疗保险经办机构服务水平明显提高。 3. 使国家社保惠民政策知晓率有很大提高，群众的参保自觉性进一步提高，逐步实现全民参保。							目前参保覆盖率以达到目标紧盯全县目标任务，坚持“应保尽保、应纳尽纳、应享尽享、应救尽救”的工作目标，发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重医保制度梯次减负、综合保障作用，进一步推进医疗保障事业高质量发展。截至目前，全县参加基本医疗保险 6.29 万人，其中：参加城乡居民医疗 5.03 万人，城镇职工基本医疗 1.26 万人，真正实现全县各族群众“病有所医，医有所保”，全县参保率持续稳定在 95%以上。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	基本医疗保险参保人数	>=6 万人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=6.3 万人	105%	5.7	跟着人民群众对医疗保险政策的认识，参保人员增加，导致年初

													预算有偏差,超额完成。措施:合理设定预期目标。及时根据任务调整目标。
			生育保险参保人数	>=1 万人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=0.96 万人	96%	5.4	流动人口减少,企业职工减少,导致生育保险参保人数与年初预算数有偏差。措施:合理设定预期目标,及时根据任务调整目

													标。
			基本 医疗 保险 参保 率	>=95%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	6	
			重复 参保 人数	=0 人	计划 标准	-	6	直接 赋分	工作 资料	=0 人	100%	6	
		质量 指标	虚报 参保 人数	=0 人	计划 标准	-	6	直接 赋分	工作 资料	=0 人	100%	6	
		时效 指标	报送 各项 医疗 保险 基金 季报 数据 及分 析及 时率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
			及时 报送 各项 医疗 保险 基金 决算 数据 及分 析	4 月 30 日前	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	及时申 报	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	医保 政策 知晓 率	有所提 升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	

			减轻 参保 人员 就医 经济 负担, 缓解 社会 矛盾	有效减 轻	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	基本 医疗 保险 参保 群众 满意 度	>=80%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98.75%	123.43%	10	原因: 根据 实际 调查 问卷 统计, 群众 满意 度增 加了。 措施: 合理 设定 预期 目标, 及时 根据 任务 调整 目标。
总分							100					99.10 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区财政人身意外伤害保险补助												
主管部门	尉犁县医疗保障局							实施单位	尉犁县医疗保障局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	45.00		45.00		45.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	45.00		45.00		45.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	自治区人身意外伤害保险采取政府主导，委托管理，商业运作的模式运行，对具有新疆户籍的居民，参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障。每人每年 10 元的筹资标准，保险费由各级财政安排，个人不缴费，保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻，社会满意度得到提升。							自治区人身意外伤害保险补助资金用于对新疆户籍的居民，参加自治区城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障，采取政府主导委托管理，商业运作的模式运行，每人每年 10 元的筹资标准，保险费由各级财政安排，个人不缴费，保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻，社会满意度得到提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	人身意外伤害保险保障人数	>=6.30 万人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6.34 万人	100.63%	7.95	
		质量指标	人身意外伤害保险结案率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	8	

			意外伤害 医疗保险 责任	参保人 因意外 伤害产 生的门 诊或住 院政策 范围内 医疗费 用，在 基本医 疗保险 ，大病 保险等 报销后 赔付比 例为50%	计划 标准	-	8	按评 判等 级赋 分	工作 资料	逐步 实施	100%	8	
			身故保 险责任	被保险 人因遭 受意外 伤害身 故或被 法院宣 告死亡 的给付 保险金 5万元	计划 标准	-	8	按评 判等 级赋 分	工作 资料	逐步 实施	100%	8	
		时效 指标	财政补 助资金 到位率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济成 本指标	人均财 政补助 标准	=10元	计划 标准	-	20	直接 赋分	工作 资料	=10元	100%	20	
	效益 指标	社会效 益指标	政策知 晓率	>=80%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=80%	100%	10	

			对健全医疗保障制度体系的成果	成效明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	效果显著	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意率	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
总分							100					99.95分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	城北“村改居”基本医疗保险财政补助资金												
主管部门	尉犁县医疗保障局							实施单位	尉犁县医疗保障局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	27.60		27.60		25.09		10		90.91%		7.73	
	其中：当年财政拨款	27.60		27.60		25.09		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为了妥善解决“村改居”居民的医疗问题,制定 2013 年城北“村改居”居民医疗保险费财政补助资金,每年为村改居居民 690 人全额代缴城乡居民基本医疗保险。要让每个村改居居民应保尽保,达到参保全覆盖。							2025 年城北“村改居”居民每年为村改居居民 690 人,2024 年 12 月 31 日之前为 641 名“村改居”居民全额代缴城乡居民基本医疗保险,让每个村改居居民应保尽保,达到参保全覆盖。将“村改居”居民参加城乡居民基本医疗保险缴费全部由政府补助,有效减轻村改居居民医疗保险负担。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	“村改居”居民医疗保险缴费补助人数	=690 人	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=641 人	92.9%	8.23	原因：部分人员调出本县,去世,参加职工医疗保险等原因,预算人数和补助

													人数存在偏差；措施：合理设定预期目标，及时根据任务调整目标。
		质量指标	“村改居”居民医疗保险缴费补助覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	代缴城乡居民基本医疗保险及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			参保补助资金到位及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	村改居城乡居	=400元/人·年	计划标准	-	20	按照完成比例	原始凭证	=400元/人·年	100%	20	

			民基本医疗保险补助标准					赋分					
	效益指标	社会效益指标	减轻村改居民医疗费用负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	参保补助对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
总分							100					95.96分	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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》