

尉犁县医疗保障局 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

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 2023 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，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

2023 年度收入总计 367.66 万元，其中：本年收入合计 367.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 367.66 万元，其中：本年支出合计 367.66 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 75.07 万元，增长 25.66%，主要原因是：1. 工作队各项活动比上年开展广泛，相应工作经费增加。2. 在职人员工资调增，人员经费增加。3. 上级专项资金“全民参保及医疗服务经费项目”比上年增加，增加上级专项资金 2023 年医疗保障服务能力建设补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 367.66 万元，其中：财政拨款收入 315.64 万元，占 85.85%；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 52.02 万元，占 14.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出 367.66 万元，其中：基本支出 343.16 万元，

占 93.34%；项目支出 24.50 万元，占 6.66%；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 315.64 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 315.64 万元。财政拨款支出总计 315.64 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 315.64 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 23.05 万元，增长 7.88%，主要原因是：1. 工作队各项活动比上年开展广泛，相应工作经费增加。2. 在职人员工资调增，人员经费增加。3. 上级专项资金“全民参保及医疗服务经费项目”比上年增加，增加上级专项资金 2023 年医疗保障服务能力建设补助资金。与年初预算相比，年初预算数 1,273.17 万元，决算数 315.64 万元，预决算差异率-75.21%，主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助城乡居民基本医疗保险财政负担部分，财政对其他基本医疗保险基金的补助——“2013 年城北村改居城乡居民基本医疗保险财政补助和特困企业退休人员医疗保险补助资金”由财政代列，不在我单位决算中反映，调减相关资金，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 315.64 万元，占本年支出合计的 85.85%。与上年相比，增加 23.05 万元，增长 7.88%，主要原因是：1. 工作队各项活动比上年开展广泛，相应工作经费增加。2. 在职人员工资调增，人员经费增加。3. 上级专项资金“全民参保及医疗服务经费项目”比上年增加，增加上级专项资金 2023 年医疗保障服务能力建设补助资金。与年初预算相比，年初预算数 1,273.17 万元，决算数 315.64 万元，预决算差异率-75.21%，主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助城乡居民基本医疗保险财政负担部分，财政对其他基本医疗保险基金的补助-“2013 年城北村改居城乡居民基本医疗保险财政补助和特困企业退休人员医疗保险补助资金”由财政代列，不在我单位决算中反映，年中调减相关资金，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. 教育支出(类)0.30 万元,占 0.10%。
2. 社会保障和就业支出(类)37.83 万元,占 11.99%。
3. 卫生健康支出(类)257.22 万元,占 81.49%。
4. 住房保障支出(类)20.29 万元,占 6.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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,比上年决算减少 0.09 万元,下降 23.08%,主要原因是:员工外出培训比上年减少,产生的费用减少。

2. 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 2.81 万元,比上年决算增加 2.48 万元,增长 751.52%,主要原因是:年初增加一名退休人员,相应的退休费增加。

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 26.99 万元,比上年决算增加 3.22 万元,增长 13.55%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加。

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 8.03 万元,比上年决算增加 8.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:年初增加一名退休人员,退休人员缴纳职业年金,相应费用增加。

5. 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 12.29 万元,比上年决算增加 1.02 万元,增长 9.05%,主要原因是:在职人员工资调增,行政单位医疗保险缴费基数增加。

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 0.90 万元,比上年决算增加 0.05 万元,增长 5.88%,主要原因是:在职人员工资调增,公务员医疗补助支出增加。

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 47.79 万元,比上年决算减少 21.72 万

元，下降 31.25%，主要原因是：2023 年无补发人员奖金。

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 24.50 万元，比上年决算增加 20.66 万元，增长 538.02%，主要原因是：增加上级专项资金 2023 年医疗保障服务能力建设补助资金。

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 171.73 万元，比上年决算增加 30.13 万元，增长 21.28%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

10. 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 20.29 万元，比上年决算增加 2.39 万元，增长 13.35%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

11. 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 0.00 万元，比上年决算减少 9.73 万元，下降 100%，主要原因是：本年无工作队工作经费。

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 0.00 万元，比上年决算减少 13.40 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少离休人员医疗费。

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 291.14 万元，

其中：人员经费 279.15 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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 11.99 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.98 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：车辆运行经费与上年保持一致。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 0.98 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：车辆运行经费与上年保持一致；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 0.98 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 1.60 万元，决算数 0.98 万元，预决算差异率-38.75%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费。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 1.60 万元，决算数 0.98 万元，预决算差异率-38.75%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费；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 11.99 万元，比上年减少 8.93 万元，下降 42.69%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，办公费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 31.31 万元，其中：政府采购货物支出 11.35 万元、政府采购工程支出 16.73 万元、政府采购服务支出 3.23 万元。

授予中小企业合同金额 29.69 万元，占政府采购支出总额的 94.83%，其中：授予小微企业合同金额 29.00 万元，占政府采购支出总额的 92.62%。

（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 91.59 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 10.83 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 396.21 万元，实际执行总额 367.66 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 997.10 万元，全年执行数 985.94 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，发挥基本医疗、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：本单位财务管理工作更加细化，人员配备不够，预算绩效管理水平仍有欠缺。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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（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	1,273.17	396.21	367.66	10	92.79%	9.28
	其中:中央安排（万元）	0.00	20.00	20.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	4.50	4.50	4.50	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	1,268.67	319.69	291.14	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	52.02	52.02	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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在95%以上；切实提高两定机构医疗保险服务质量；保证医保局医疗保障管理顺畅。坚持“应保尽保、应纳尽纳、应享尽享”工作目标，深入推进医保制度改革，参加基本医疗保险人数达到6.3万人，全面落实医保待遇，确保参保群众应享尽享，依托医保信息系统实现“一单”结算，监督管理全县70多家定点医疗机构，常态化开展药品集中带量采购，采购品种达到80种以上，按时足额上缴全县居民基本医疗保险参保人员的县级财政补助资金，减轻参保人员的经济负担，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。减轻参保人员就医负担，增进民生福祉，维护社会和谐稳定。			应保尽保、应纳尽纳、应享尽享、应救尽救”的工作目标，发挥基本医疗、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。工资及待遇保障人数18人，全县参加基本医疗保险6.44万人，其中：职工参保1.22万人、城乡居民参保5.12万人，监督管理定点医疗机构，医务室，零售药店82家，积极谋划推动“健全医疗保障公共服务体系建设项目”和“健全基金监管体制类项目”建设。对医保服务大厅进行局部改造，合理设置引导咨询区、自动排队叫号区、自助服务区、等候休息区、柜台受理服务区、多媒体服务区等功能区域，公开各项办事清单和办事指南，让每一位前来办事的参保群众感受到更加便捷、高效、优质的医保服务。配备录音笔、执法记录仪、便携式打印机等基金监管设备，不断提升监管能力。			
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	城乡居民医疗保险参保人数	>=51000人	年度计划	10	51200人	9.96
履职效能	数量指标	职工医疗保险参保人数	>=12000人	年度计划	10	12203人	9.83
履职效能	数量指标	监督管理定点医疗机构、医务室、零售药店	>=70家	年度计划	10	82家	8.29

履职效能	数量指标	支付方式改革覆盖率	≥70%	年度计划	15	70%	15
履职效能	数量指标	药品集中带量采购品种	≥80 种	“十四五” 规划	20	100 种	15
履职效能	数量指标	县域内政策范围内住院费用支付比例	≥68%	“十四五” 规划	15	68%	15
履职效能	质量指标	基本医疗保险参保覆盖率	≥95%	“十四五” 规划	10	95%	10

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年医疗保障服务能力建设补助资金											
主管部门			尉犁县医疗保障局					实施单位		尉犁县医疗保障局				
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	20.00		20.00		20.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	20.00		20.00		20.00		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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						
	1：实施 2023 年全国医疗保障基层服务示范点创建，定点医疗机构、零售药店、村卫生室现场检查覆盖率达 100%，开展医保经办专业化、规范化培训 2 次。 2：在定点医药机构全面推广线上、线下相结合的便民支付应用，购置医保中心叫号机 1 台、办公设备配备 3 套，有效提升医保便民服务体验，提高医保定点医药机构就医购药结算的常态化服务能力。							加强医保局职工在政策和业务方面培训，各科室线上培训达到 2 期,加强对全县 12 家定点医疗机构、35 家定点零售药店等医疗机构服务和管理的工作，做到月月有检查、检查有反馈，通报有整改，追回违规医保基金，对村卫生室进行现场检查。按照标准化医保服务大厅的标准已改造医保服务大厅，设备配备齐全。						
	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	定点 医疗 机构 现场 检查 覆盖 率	=100%	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4.00		
			定点 零售 药店 现场 检查 覆盖 率	=100%	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4.00		

			村卫生室现场检查覆盖率	>=33%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	=33%	100%	4.00	
			开展医保经办专业化、规范化培训次数。	>=2次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	=2次	100%	4.00	原因：医疗保险政策改变和各类操作系统的升级原因，对定点医疗机构、卫生院、卫生室和基层社区乡村经办人员安排的培训次数增加。
			购置医保中心叫号机数量	=1台	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1台	100%	4.00	

			购置 医保 经办 工作 人员 办公 设备	>=3 套	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5 套	167%	4.00	原因： 业务 需要 配备 了五 套
		质量 指标	医保 服务 中心 部分 区域 改造 及配 备相 应	配备 齐全	计划 标准	/	4	按评 判等 级赋 分	工作 资料	配备 齐全	100%	4.00	
			医保 基金 监管 能力	有效 提升	计划 标准	/	3	按评 判等 级赋 分	工作 资料	逐步 提升	100%	3.00	
		时效 指标	年度 各类 监督 检查 任务 按时 完成 率	>=98%	计划 标准	/	3	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	3.00	
			资金 预算 执行 完成 时间	2023 年 12 月 20 日前	计划 标准	/	3	直接 赋分	工作 资料	=2023 年 12 月 20 日前	100%	3.00	
			医疗 保障 服务 窗口 示范 点建 成时 间	2023 年 12 月 15 日前	计划 标准	/	3	直接 赋分	工作 资料	=2023 年 12 月 15 日前	100%	3.00	

	成本指标	经济成本指标	提升医疗保障服务能力和水平	<=10万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10万元	100%	10.00	
			医保基金监管能力提升经费	<=10万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10万元	100%	10.00	
	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
		社会效益指标	通过有力监管,看病就医更有保障	不断提高参保群众的获得感、幸福感	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	不断提高	100%	10.00	
	满意度指标	满意度指标	两定机构满意率	>=90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	5.00	
			参保人员对医保服务满意度	>=90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料	=98%	100%	5.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金													
主管部门			尉犁县医疗保障局						实施单位		尉犁县医疗保障局					
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		4.50		4.50		4.50		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		4.50		4.50		4.50		-		-		-	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
			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						
			1. 对医保业务档案实现全面数字化；2. 有效提高两定机构医疗保险服务质量，规范医疗服务行为，基本医疗保险参保不低于 6.4 万人，生育保险参保不低于 1 万人，保障参保人员权益，提升资金使用效率、规范协议管理工作。3. 社会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。社会保险经办机构服务水平明显提高。4. 使国家社保惠民政策知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的实现意义。							截至目前，全县参加基本医疗保险 6.34 万人，真正实现全县各族群众“病有所医,医有所保”，目前 2023 年度全县参保率已超过 95%。生育保险参保 1.22 万人，保障参保人员权益。国家社保惠民政策知晓率提升，群众的参保自觉性有所提升。						
	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	基本 医疗 保险 参保 人数	>=6.4 万人	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=6.34 万人	99%	6.93	原因： 流动 人口 减少， 导致 参保 人员 减少。 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	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1.22万人	122%	7.00	原因：转身份自己缴纳职工医疗保险的人比较多，生育保险人数与职工医疗保险人数一样；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	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	7.00	
		质量指标	重复参保人数	=0人	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料	=0人	100%	7.00	
			虚报参保人数	=0人	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料	=0人	100%	7.00	

		时效指标	报送各项社会保险基金季报数据与分析及时率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	7.00	
			报送各项社会保险基金决算数据及分析及时率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8.00	
	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	/	15	按评判等级赋分	工作资料	有所提升	100%	15.00	
			减轻参保人员就医经济负担,缓解社会矛盾	全年持续实施	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料	持续实施	100%	15.00	

	满意度指标	满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=98%	108.89%	10.00	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												99.93分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			医疗保险县级配套补助项目											
主管部门			尉犁县医疗保障局					实施单位		尉犁县医疗保障局				
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	983.27		972.60		961.44		10	98.85%		9.89 分	
			其中：当年财政拨款	983.27		972.60		961.44		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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						
	保障居民基本医疗待遇，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，城乡居民基本医疗保险参保人数 52302 人；特困企业退休人员每月缴纳一次基本医疗保险费，完成 881 人次，保障居民基本医疗待遇，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	参保 补助 人数	>=501 30 人	计划 标准	52400 人	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5230 2 人	104.3 3%	8.00	原因： 按照 实际 参保 缴费 人数 来上 缴补 助，超 额完 成	

			特困企业退休人员医疗保险补助人次	≥800人次	计划标准	888人次	8	按照完成比例赋分	工作资料	=881人次	110.12%	8.00	原因：按照实际退休人员人数每月及时缴费，超额完成
		质量指标	参保补助覆盖率	≥95%	计划标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8.00	
		时效指标	参保补助资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
			医保报销结算及时率	≥98%	计划标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	居民医疗保险县级财政补助标准	=180元/人/年	计划标准	180元/人/年	10	按照完成比例赋分	工作资料	=180元/人/年	100%	10.00	

			特困企业退休人员医疗保险财政负担部分	=18.24万元	计划标准	16.75万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7.08万元	38.82%	3.88	原因：按照新的医保政策退休人员经过核实人事档案，做了医疗保险退休，医保退休人员不用缴纳基本医疗保险，光缴纳大病补助，所以预算资金支出和实际支出发生偏差
效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民患者医疗费用负担	有效减轻	计划标准	达成“有效减轻”目标	20	按评判等级赋分	工作资料	有效减轻	100%	20.00		

	满意度指标	满意度指标	参保补助对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	=98%	103.16%	10.00	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												93.77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》