叶城县医疗保障局

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

（1）贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、人身意外伤害保险等医疗保障制度;提出叶城县医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施;组织实施叶城县医疗保险、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、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。

（2）实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制叶城县医疗保障基金预决算草案。

（3）贯彻落实叶城县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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（4）贯彻落实国家、自治区药品、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。

（5）贯彻落实国家、自治区药品、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。

（6）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、生育保险领域违法违规行为。

（7）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跨省异地就医管理和费用结算政策。组织实施叶城县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。监督指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

叶城县医疗保障局2024年度，实有人数17人，其中：在职人员15人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

叶城县医疗保障局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：财务室、行政办公室、信息股、基金监管股、招采股、待遇经办股。

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337.19万元，**其中：本年收入合计337.19万元，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337.19万元，**其中：本年支出合计337.19万元，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37.17万元，下降9.93%，主要原因是：本年人员调入调出，调出人员工资基数较高，调入人员工资基数较低，总体相关人员经费较上年减少；本年减少中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费，减少退休人员职业年金。

二、收入决算情况说明

**本年收入337.19万元，**其中：财政拨款收入337.19万元，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337.19万元，**其中：基本支出327.87万元，占97.24%；项目支出9.32万元，占2.76%；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337.19万元，**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337.19万元。**财政拨款支出总计337.19万元，**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337.19万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少37.17万元，下降9.93%，主要原因是：本年人员调入调出，调出人员工资基数较高，调入人员工资基数较低，总体相关人员经费较上年减少；本年减少中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费，减少退休人员职业年金。**与年初预算相比，**年初预算数383.35万元，决算数337.19万元，预决算差异率-12.04%，主要原因是：本年在职人员调整频繁，调出人员工资基数较高，年中调减相应经费。

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337.19万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少37.17万元，下降9.93%，主要原因是：本年人员调入调出，调出人员工资基数较高，调入人员工资基数较低，总体相关人员经费较上年减少；本年减少中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费，减少退休人员职业年金。**与年初预算相比,**年初预算数383.35万元，决算数337.19万元，预决算差异率-12.04%，主要原因是：本年在职人员调整频繁，调出人员工资基数较高，年中调减相应经费。

**（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)36.32万元,占10.77%。

2.卫生健康支出(类)271.99万元,占80.66%。

3.住房保障支出(类)28.88万元,占8.56%。

**（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1.84万元，比上年决算增加1.35万元，增长275.51%,主要原因是：本年度发放本单位2名行政退休干部补贴，行政单位离退休费用增加。

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34.48万元，比上年决算增加9.10万元，增长35.86%,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。

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18.92万元，下降100.00%,主要原因是：上年度退休2人，一次性补缴单位应缴职业年金，本年度无一次性补缴单位应缴职业年金。

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14.65万元，比上年决算增加3.63万元，增长32.94%,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。

5.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0.84万元，比上年决算减少0.25万元，下降22.94%,主要原因是：本年度本单位调出2名行政人员，且调出人员缴费基数高，公务员医疗补助支出减少。

6.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247.18万元，比上年决算减少31.42万元，下降11.28%,主要原因是：本年本单位人员调入调出，调出人员缴费基数较高，调入人员工资基数较低，总体相关人员经费较上年减少。

7.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10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度本单位减少中央财政医疗服务与保障能力提升项目经费。

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0.00万元，比上年决算减少9.85万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少上年结余全民参保经费。

9.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9.32万元，比上年决算增加9.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增全民参保项目经费。

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28.88万元，比上年决算增加9.86万元，增长51.84%,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327.87万元，其中：**人员经费322.66万元，**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、退休费。

**公用经费5.21万元，**包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：2024年度8月份调拨给本单位1辆业务用车，未安排公务用车运行维护费预算。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无公务用车运行维护费。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：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年度叶城县医疗保障局（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5.21万元，比上年增加2.26万元，增长76.61%，主要原因是：本年度业务量增加，办公等经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额13.13万元，其中：政府采购货物支出9.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.42万元。

授予中小企业合同金额12.46万元，占政府采购支出总额的94.90%，其中：授予小微企业合同金额12.46万元，占政府采购支出总额的94.90%。

**（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1辆，价值19.35万元，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：1辆业务车。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337.18万元，实际执行总额337.18万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数19.32万元，全年执行数19.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是组织公立医疗机构药采负责人系统操作培训，有效提高我县公立医疗机构药采负责人的职业技能；二是开展医疗保障基金安全宣传，有效提高我县群众医疗保险政策知晓情况。发现的问题及原因：医保资金支出压力逐年加大，随着老龄化以及慢性病人逐年增加，住院费用明显增加，基本医疗保险统筹基金支出逐年递增，医保费用支出也较去年明显增大，医保资金支付存在较大压力，政策宣传仍然存在死角，部分群众不知道、不了解政策，导致群众不能及时享受应有待遇保障。下一步改进措施：一是建立可持续的医保基金筹资机制，认真执行筹资相关政策，积极完成上级下达的筹资目标任务；二是深化改革试点，不断完善医保总额预算复合管理模式，强化总额预算管理约束作用，积极推动按病组、病种分值付费等多元复合支付改革衔接融合，建立家庭医生签约服务费标准调整机制，完善评价指标体系，加强签约服务质量管理。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 | 叶城县医疗保障局 | | | | | | | |
| 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： | 383.35 | 337.18 | 337.18 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 9.32 | 9.32 | 9.32 | — | — | — | |
| 本级资金： | 374.03 | 327.86 | 327.86 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 全面实施全民参保计划，扎实开展医保民生工程，加强医保基金安全宣传培训；深入开展医药领域腐败问题专项整治工作；集中带量采购，着力推动医保支付方式改革，推进医保电子凭证应用；进一步提高医疗保障系统工作人员政策掌握水平和经办业务能力。 | | | 本单位2024年扎实推进全民参保工作。截至目前，2024年全县城乡居民基本医疗保险参保人数55.31万人。二是持续做好医保基金收支。截至目前，医保基金收入42110.65万元支出50906.99万元。三是全面落实医保待遇。全面实施全民参保计划，扎实开展医保民生工程，加强医保基金安全宣传培训；深入开展医药领域腐败问题专项整治工作；集中带量采购，着力推动医保支付方式改革，医保信息化建设稳步推进；扩大集采覆盖范围，监督医药机构合法合规履职;进一步提高医疗保障系统工作人员政策掌握水平和经办业务能力。 | | | | |
| 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 | 我县基本医疗保险参保人数 | >=55.31万 | 工作计划 | 18 | 55.31万 | 100 | 18 |
| 组织公立医疗机构药采负责人系统操作培训 | >=7次 | 工作计划 | 18 | 4次 | 57.14 | 10.29 |
| 医疗保障基金安全宣传 | >=12场次 | 工作计划 | 18 | 12场次 | 100 | 18 |
| 医保经办人员培训 | >=12场次 | 工作计划 | 18 | 12场次 | 100 | 18 |
| 通过医疗救助资金救助低收入人员 | >=540人 | 工作计划 | 18 | 540人 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年医保工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区医疗保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县医疗保障局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.95 | | 10 | | 99.50% | | 9.88分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.95 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目预算资金10万元，资金主要用于支付3名“三支一扶”人员8-12月生活补助费 8500 元，差旅费5000元，办公设备购置费22360元（会议室空调14400元、会议室音响设备3760元、黑白打印机1800元、扫描仪2400元），办公耗材和办公用品费5800元，车辆保险费3000元，车辆维修费7000元，车辆用油费2000元，政务服务中心水电暖气费12179.48 元，2024 年元宵节花灯制作费 10000 元，暖气维修费13707.46元，剩余10453.06元用计划以支付年底报刊费及其他费用支出，项目的实施有效保障工作人员办公 环境舒适、维持单位与其他单位及小微企业的良好关系的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出9.95万元，资金执行率99.5%。主要用于支付3名“三支一扶”人员8-12月生活补助费 8500 元，差旅费5000元，办公设备购置费22360元（会议室空调14400元、会议室音响设备3760元、黑白打印机1800元、扫描仪2400元），办公耗材和办公用品费5800元，车辆保险费3000元，车辆维修费7000元，车辆用油费2000元，政务服务中心水电暖气费12179.48 元，2024 年元宵节花灯制作费 10000 元，暖气维修费13707.46元，剩余9953.06元用计划以支付年底报刊费及其他费用支出，项目的实施有效保障工作人员办公 环境舒适、维持单位与其他单位及小微企业的良好关系的效果。 | | | | | |
|  | 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 | “三支一扶”人员数量（名） | =3名 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3名 | 8 |  | |
| 购买办公设备数量（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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20日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 7.9 | 偏差原因：项目拨付资金手续提交较晚，剩余资金未支付；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 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 | 资金主要用于支付3名“三支一扶”人员8-12月生活补助费、差旅费（万元） | <=1.35万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.35万元 | 7 |  | |
| 办公设备购置费用（万元） | <=2.236万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.236万元 | 7 |  | |
| 其他办公费用（万元） | <=6.414万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.36万元 | 5.93 | 偏差原因：项目拨付资金手续提交较晚，剩余资金未支付；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障工作人员办公环境舒适，提高办公人员工作积极性 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 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 | 受益办公人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.71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 | 喀什地区医疗保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县医疗保障局 | | | | |
| 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 | | 9.32 | | 9.32 | | 9.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.32 | | 9.32 | | 9.32 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目共9.32万元，主要用于对医保业务档案实现全面数字化；有效提高两定医疗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、规范协议管理工作；提升医保经办人员工作效率、提高为民服务质量；提高群众医保政策知晓率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出9.32万元，资金执行率100%。项目已完成信息化建设费用1笔、宣传引导费1笔、基本医疗保险参保率95%。用于对医保业务档案实现全面数字化；有效提高两定医疗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、规范协议管理工作；提升医保经办人员工作效率、提高为民服务质量；提高群众医保政策知晓率。 | | | | | |
|  | 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 | 信息化建设费用（笔） | =1笔 | 计划标准 | 1笔 | 6 | 直接赋分 | 正式材料 | =1笔 | 6 |  | |
| 宣传引导费（笔） | =1笔 | 计划标准 | 1笔 | 6 | 直接赋分 | 正式材料 | =1笔 | 6 |  | |
| 基本医疗保险参保率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 质量指标 | 经费足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 12 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 12 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年10月23日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化建设费用 | <=4万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 7 |  | |
| 宣传引导费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 2.85万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 7 |  | |
| 人才培养费用 | <=2.32万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.32万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众医保政策知晓情况 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 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 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 基本医疗保险参保群众对项目实施比较满意，故存在偏差；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位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》