昌吉市医疗保障局

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

贯彻落实国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度并组织实施；落实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；贯彻落实国家、自治区和自治州跨省异地就医管理和费用结算政策；落实好昌吉市医疗保障关系转移接续工作；指导昌吉市医疗保障经办机构正常开展业务等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市医疗保障局2024年度，实有人数40人，其中：在职人员38人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员2人，增加1人。

昌吉市医疗保障局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政办公室、综合业务科、基金监督科、基金管理科。

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714.07万元，其中：本年收入合计714.07万元，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714.07万元，其中：本年支出合计714.07万元，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20.56万元，增长2.96%，主要原因是：本年单位在职人员薪资调增，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入714.07万元，其中：财政拨款收入714.07万元,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714.07万元，其中：基本支出662.85万元，占92.83%；项目支出51.22万元，占7.17%；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714.07万元，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714.07万元。财政拨款支出总计714.07万元，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714.07万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加20.56万元，增长2.96%，主要原因是：本年单位在职人员薪资调增，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数618.79万元，决算数714.07万元，预决算差异率15.40%，主要原因是：年中追加在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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714.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加20.56万元，增长2.96%，主要原因是：本年单位在职人员薪资调增，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数618.79万元，决算数714.07万元，预决算差异率15.40%，主要原因是：年中追加在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

**（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）74.30万元，占10.41%。

2.卫生健康支出（类）582.94万元，占81.64%。

3.住房保障支出（类）49.40万元，占6.92%。

4.其他支出（类）7.42万元，占1.04%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为65.29万元，比上年决算增加7.51万元，增长13.00%，主要原因是：本年单位基本养老保险缴费基数调增，养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为9.01万元，比上年决算增加1.61万元，增长21.76%，主要原因是：本年单位职业年金缴费基数调增，职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.82万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少患者救治费用中央财政补助项目资金。

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7.63万元，比上年决算增加1.24万元，增长19.41%，主要原因是：本年单位行政在职人员医疗保险缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费支出增加。

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25.33万元，比上年决算增加2.62万元，增长11.54%，主要原因是：本年单位事业在职人员医疗保险缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费支出增加。

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4.10万元，比上年决算增加0.48万元，增长13.26%，主要原因是：本年单位在职人员医疗补助缴费基数调增，公务员医疗补助缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.23万元，比上年决算增加0.01万元，增长4.55%，主要原因是：本年单位在职人员医疗缴费基数调增，公务员医疗补助缴费支出增加。

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140.99万元，比上年决算增加15.53万元，增长12.38%，主要原因是：本年单位办公费、印刷费、手续费等支出增加。

9、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44.76万元，比上年决算减少5.17万元，下降10.35%，主要原因是：本年单位自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算、州级统筹社会保险扩面征收工作等项目经费减少。

10、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358.44万元，比上年决算增加13.17万元，增长3.81%，主要原因是：本年单位其他社会保障缴费基数调增，职工基本社会保障缴费支出增加。

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0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务）补助经费。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为1.46万元，比上年决算减少1.17万元，下降44.49%，主要原因是：本年改制国有企业退休职工医疗缴费支出较上年减少。

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49.40万元，比上年决算增加5.62万元，增长12.84%，主要原因是：本年单位住房公积金缴费基数调增，住房公积金支出增加。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为7.42万元，比上年决算增加0.92万元，增长14.15%，主要原因是：本年单位增加自治区为民办实事项目经费。

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662.85万元，其中：人员经费636.71万元，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、生活补助和奖励金。

公用经费26.13万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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7.07万元，比上年增加2.71万元，增长62.16%，主要原因是：我单位车辆出行次数增加，车辆燃油费和维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出7.07万元，占100.00%，比上年增加2.71万元，增长62.16%，主要原因是：我单位车辆出行次数增加，车辆燃油费和维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

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7.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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7.07万元，决算数7.07万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数7.07万元，决算数7.07万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市医疗保障局单位（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26.13万元，比上年增加3.62万元，增长16.08%，主要原因是：本年单位差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用等支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额16.12万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.44万元。

授予中小企业合同金额16.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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3辆，价值49.75万元，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3辆，其他用车主要是：单位业务用车;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714.06万元，实际执行总额714.06万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数3,147.28万元，全年执行数3,143.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是为深入贯彻落实《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发【2018】30号）决策部署，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，将各部门单位整体支出预算纳入全过程绩效管理，进一步强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我局成立“昌吉市医疗保障局绩效运行监控工作领导小组”，按照各科室工作职责进行分工，做到分工明确、责任到人,领导小组组成人员:组长：范霞；党组书记、副组长：郭斌；党组副书记、局长成员：各科室主要负责人；二是加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据医疗保障专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。对7个项目进行评价，分值都在95分以上。发现的问题及原因：一是绩效管理过程缺乏系统性管理体系，主要表现在资金科室绩效考核联动性不强。二是绩效管理目标设置不科学，主要表现在目标设置过程中存在千篇一律，有些指标设置没有具体的可量化指标。下一步改进措施：一是进一步加强财务管理，制定制度，规范运行。落实花钱必问效，无效必问责的绩效管理制度和内控制度。二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市医疗保障局** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 11.25 | 11.25 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 618.79 | 702.82 | 702.82 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 618.79 | 714.07 | 714.07 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门人员38人，发放工资福利585.33万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费30.6万元，业务经费2.86万元，单位整体预算618.79万元，使业务保障能力有效提升；目标2：通过2023年预算金额下达和使用，维持本单位完成基本运转保障，完成以下目标：基本医疗保险参保率稳步提升；脱贫攻坚工作持续深化；两病医保待遇政策全面落实；药品集中带量采购持续加大；异地就医费用正常结算；医疗跨地区转移正常办理。 | | | 1、基本医疗保险参保率稳步提升。2、脱贫攻坚工作持续深化。3、“两病”医保待遇政策全面落实。4、药品集中采购试点扩围工作持续加大。5、打击欺诈骗保专项行动成效显著。6、医疗保障管理服务进一步优化。7、配合各项医改工作稳步推进。8、医疗保险政策宣传力度持续加大。9、医保电子凭证激活率不断提升。 | | | |  |
| **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 | 对定点零售药店进行监督管理数量 | >=372家 | 2023年统计报表：医保定点医疗机构和定点零售药店数量情况 | 30 | 30 | 30 |  |
| 对定点医疗机构进行监督管理数量 | >=201家 | 对定点医疗机构进行监督管理数量 | 30 | 30 | 30 |  |
| 保障医疗待遇受益人数 | >=299165人 | 2023年统计报表 | 30 | 30 | 30 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | | |
| **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** | | 36.74 | 36.74 | | | 33.44 | | 10 | | 91.02% | | 7.75 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 36.74 | 36.74 | | | 33.44 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划2024年使用36.74万元，主要用于对医保政策宣传，办公用品采购；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、规范协议管理等工作；使国家社保惠民的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现实意义。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成33.44万元，基本医疗保险参保9.42万人、城乡居民医疗保险参保24.37万人。通过该项目的实施提升了医保政策宣传，提高两定机构医疗保险服务质量、保障参保人员权益；促进了群众的参保自觉性，对于实现全民参保有巨大的现实意义。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | >=9.42万人 | =9.42万人 | 100 | 10 | 计划标准 | 8.83万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 城乡居民医疗保险参保人数 | 10 | >=24.37万人 | =24.37万人 | 100 | 10 | 计划标准 | 23.63万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 99% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经办服务经费 | 7 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 7万元 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 经济成本指标 | 医保政策宣传 | 7 | <=8.37万元 | =8.37万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 6万元 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 经济成本指标 | 设备采购 | 6 | <=28.31万元 | =18.97万元 | 67.01 | 1.05 | 计划标准 | 34万元 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 该项目是持续性项目，采购未完成。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高居民社会保障力度 | 20 | 持续提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 持续提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.80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预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | | |
| **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** | | 11.25 | 11.25 | | | 11.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.25 | 11.25 | | | 11.25 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 提高医保经办服务质量、保障参保人员权益、实现全民参保。于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施，推进基层医保经办服务标准化，改善办公环境，使国家社保惠民的知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成11.25万元，通过该项目的实施推进基层医保经办服务标准化，切实做到应保尽保，落实医疗服务经费5.95万元，重点用于经办服务机构的能力提升和经办服务设备的提升，惠及参保群众，显著提升了医疗经办机构的服务质量，通过精准的资金管理和高效执行，项目有效减轻了参保群众医疗负担，使参保群众对国家社保惠民的知晓率有很大的提高，为构建全民健康保障体系作出了积极贡献。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 能力提升参加培训次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 能力提升参加培训人数 | 10 | >=14人 | =16人 | 114.28 | 8.57 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 培训安排16人，但有单位需要学习培训内容，所以多安排两家单位。 | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经办中心办公经费 | 10 | <=5.85万元 | =5.95万元 | 98.15 | 9.54 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 经办中心办公人员增加，所以办公经费增加。 | |
| 经济成本指标 | 经办中心能力提升培训路费 | 10 | <=5.4万元 | =5.3万元 | 98.15 | 9.54 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 经办能力提升培训费未花到预期目标值。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活水平 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.65分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费）（庙儿沟乡阿克旗村5万） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年该项目预算资金5万元，为深入贯彻以习近平同志为核心的党中央确定的社会稳定和长治久安的总目标，全面落实党的十九届六中全会及区州市相关会议精神，进一步扎实持久开展好驻村工作，充分发挥各类经费在驻社区工作中的重要作用。帮助社区提高为民服务水平，使居民和贫困低保人员满意度达到90%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成5万元。该项目完成了“金秋”助学资助4人4千元；关心关爱困难群众15人3千元；为民办实事4.3万元。通过该项目的实施，我们紧紧围绕为民办实事的核心，扎实推进各项工作，改善了村民生产生活条件，推动了乡村村民的增收，提升了村民的幸福感和获得感。通过一系列务实举措，驻村工作切实解决了群众的急难愁盼问题，为乡村振兴奠定了坚实基础。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | “金秋”助学资助人数 | 10 | >=10人 | =4人 | 40 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 预计资助10人，经后期核查，符合要求人数只有4人，所以未完成预期目标。 | |
| 数量指标 | 关心关爱困难群众人数 | 10 | >=3人 | =15人 | 500 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 预计资助3人，经村委研究需资助人员增加，符合资助要求人数增加到15人。 | |
| 质量指标 | 经费使用率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | 10 | <=2.1万元 | =2.1万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 为民办实事其他服务费 | 10 | <=2.9万元 | =2.9万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高为民服务水平 | 20 | 明显提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 80.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 城乡居民医疗保险财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | | |
| **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** | | 2,525.65 | 2,525.65 | | | 2,525.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,525.65 | 2,525.65 | | | 2,525.65 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划投入2525.65万元，1、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，保障基本医疗保险参保人数243789人全部得到有效保障；2、使城乡居民参保率达到95%以上，并保障正常享受待遇。3、使国家医保惠民的知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高，4、城乡居民医疗保险应保尽保，持续提高居民医疗保障力度，5、使城乡居民参对医保正常持续提高，使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成2525.65万元；通过该项目的实施，提升了基本医疗保险参保人243789人的医疗保障，该项目的全部资金用于对居民基本医疗参保243789人参保的县级财政补贴。提升了国家医保惠民的知晓率，群众的参保自觉性进一步提高。促进了城乡居民医疗的参保积极性。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 城乡居民参保人数 | 10 | >=24.37万人 | =24.37万人 | 100 | 10 | 计划标准 | 23.51万人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 基本医疗参保率 | 7 | >=95% | =95% | 100 | 7 | 计划标准 | 97% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补贴金额 | 20 | =103.6元/人 | =103.6元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 101.2元/人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众医保政策知晓率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医保经办服务对象的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 城镇职工大额医疗保险财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | | |
| **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** | | 565.78 | 565.78 | | | 565.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 565.78 | 565.78 | | | 565.78 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度计划投入565.78万元，通过提高基本医疗保险参保人数，持续推动职工大额医疗待遇享受，使服务对象的满意度达到95%以上。主要完成以提升业务工作效率为重点，医疗保险经办服务水平明显提高,使国家医保惠民的知晓率有很大的提高，大额医疗保险应保尽保，参保人员正常享受待遇。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成565.78万元，完成年度目标任务。通过该项目的实施，有效减轻了城镇职工因大额医疗费用带来的经济压力，参保职工的大额医疗费用报销比例显著提高。项目扩大了城镇职工大额医疗保险的覆盖范围，更多职工享受到大额医疗费用保障。提升了医疗保险经办服务水平,有效保障了参保职工的医疗需求。国家医保惠民的知晓率有很大的提高。促进了大额医疗保险应保尽保，进一步扩大了政策受益面，使得参保人员正常享受待遇，缓解了因病致贫，因病返贫问题，进一步完善医疗保障体系，切实提升城镇职工的医疗保障水平，持续推动职工大额医疗待遇享受。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | >=9.42万人 | =9.42万人 | 100 | 10 | 计划标准 | 8.74万人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 基本医疗参保率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 | 97% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补贴金额 | 20 | =60元 | =60元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 60元 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保职工政策知晓率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医保经办服务对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 改制国有企业退休职工医疗缴费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉医疗保障局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | | |
| **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** | | 2.79 | 2.79 | | | 2.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.79 | 2.79 | | | 2.79 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目2024年拟投入2.79万元，用于2024年昌吉市改制国有企业退休职工医疗缴费，主要内容为：用于完成已改制国有企业退休职工225人医疗费按时缴纳，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，提高参保职工225人生活水平，保障参保职工及时享受待遇，改制国有企业职工医疗费发放及时，改善职工生活，长期为国有企业改制人员提供医疗报销服务，使职工满意度达到100%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成2.79万元。本年改制国有企业退休职工225人医疗费用已全部按时足额缴纳，保障医保待遇正常享受；通过该项目的实施，提高了参保人生活水平，保障参保职工及时享受医保待遇。促进了国有企业改制人员提供医疗报销服务，长期减轻职工生活负担。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 改制国有企业退休人员参保人数 | 10 | <=225人 | =225人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 基本医疗参保率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 基本医疗、大额医疗缴费率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改制国有企业退休职工基本医疗缴费 | 10 | <=1.44万元 | =1.48万元 | 102.77 | 9.72 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 退休人员医疗缴费基数增加，所以缴费数有所增加。 | |
| 经济成本指标 | 改制国有企业退休职工大额医疗缴费 | 10 | <=1.35万元 | =1.48万元 | 109.62 | 9.04 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 退休人员医疗缴费基数增加，所以缴费数有所增加。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻改制国有企业退休人员医疗负担 | 20 | 明显减轻 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改制国有企业退休职工满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.76分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | | |
| **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** | | 0.07 | 0.07 | | | 0.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.07 | 0.07 | | | 0.07 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划2024年使用0.073万元，主要用于医保经办服务经费；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；社会保险代办点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，社会保险经办服务水平明显提高；使国家社保惠民的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现实意义。 | | | | | | 截止2024年5月31日，该项目已支付0.07万元，用于经办机构能力提升。通过该项目的实施提升了医保政策宣传，提高两定机构医疗保险服务质量、保障参保人员权益；促进了群众的参保自觉性，对于实现全民参保有巨大的现实意义。提升了经办的服务水平，宣传了医疗保险的必要性，对扩面征收有重要意义。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 10 | >=8.88万人 | =8.89万人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 城乡居民医疗保险参保人数 | 10 | >=23.72万人 | =23.72万人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经办服务经费 | 20 | <=0.073万元 | =0.073万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高居民社会保障力度 | 20 | 明显提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》