吉木萨尔县医疗保障局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、贯彻落实国家及自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策；执行自治州医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、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、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、管理办法。

2、贯彻落实自治州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，编制县医疗保障基金预决算草案。

3、贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施；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，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制。落实医药服务价格信息监测和信息发布制度。

4、贯彻落实药品、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，执行动态调整机制。

5、贯彻落实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。

6、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、自治区跨省异地就医管理和费用结算政策，执行自治州异地就医和费用结算政策措施。贯彻落实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。

7、完成县党委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县医疗保障局2024年度，实有人数22人，其中：在职人员20人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加2人。

吉木萨尔县医疗保障局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：经办一科、经办二科、经办三科、行政办。

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452.71万元，**其中：本年收入合计452.01万元，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0.70万元。

**2024年度支出总计452.71万元，**其中：本年支出合计447.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.20万元。

收入支出总体与上年相比，减少42.19万元，下降8.52%，主要原因是：本年政府购买服务岗人员减少，相关人员经费减少。本年自治区财政全面参保及医疗服务经费补助资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入452.01万元，**其中：财政拨款收入437.58万元，占96.81%；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14.42万元，占3.19%。

三、支出决算情况说明

**本年支出447.51万元，**其中：基本支出406.61万元，占90.86%；项目支出40.90万元，占9.14%；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437.58万元，**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437.58万元。**财政拨款支出总计437.58万元，**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437.58万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少56.15万元，下降11.37%，主要原因是：本年政府购买服务岗人员减少，相关人员经费减少。本年自治区财政全面参保及医疗服务经费补助资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数411.11万元，决算数437.58万元，预决算差异率6.44%，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437.58万元，**占本年支出合计的97.78%。**与上年相比，**增加29.43万元，增长7.21%，主要原因是：本年增加昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费。**与年初预算相比,**年初预算数411.11万元，决算数437.58万元，预决算差异率6.44%，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.科学技术支出(类)0.51万元,占0.12%。

2.社会保障和就业支出(类)55.99万元,占12.80%。

3.卫生健康支出(类)355.35万元,占81.21%。

4.住房保障支出(类)25.74万元,占5.88%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为0.51万元，比上年决算增加0.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加办公费，导致经费较上年增加。

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0.37万元，比上年决算增加0.37万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为31.62万元，比上年决算增加2.25万元，增长7.66%,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24.00万元，比上年决算增加9.42万元，增长64.61%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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4.52万元，比上年决算增加0.15万元，增长3.43%,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。

6.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12.36万元，比上年决算增加1.43万元，增长13.08%,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1.03万元，比上年决算增加0.12万元，增长13.19%,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)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为96.71万元，比上年决算减少9.74万元，下降9.15%,主要原因是：本年人员退休，调入，人员职级不同，基数不同，相应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)医疗保障经办事务(项):支出决算数为36.99万元，比上年决算增加21.97万元，增长146.27%,主要原因是：本年增加昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费。

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181.25万元，比上年决算增加5.28万元，增长3.00%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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22.48万元，比上年决算减少2.13万元，下降8.66%,主要原因是：本年自治区财政全面参保及医疗服务经费补助资金较上年减少。

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0.00万元，比上年决算减少2.63万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少政府购买服务岗人员医疗费。

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25.74万元，比上年决算增加2.42万元，增长10.38%,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396.68万元，其中：**人员经费361.62万元，**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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费35.06万元，**包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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2.00万元，**比上年增加0.01万元，增长0.50%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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2.00万元，占100.00%，比上年增加0.05万元，增长2.56%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.04万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。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：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2.00万元，决算数2.00万元，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2.00万元，决算数2.00万元，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年度吉木萨尔县医疗保障局（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35.06万元，比上年减少25.71万元，下降42.31%，主要原因是：本年减少差旅费、租赁费、印刷费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额20.29万元，其中：政府采购货物支出19.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.61万元。

授予中小企业合同金额13.01万元，占政府采购支出总额的64.12%，其中：授予小微企业合同金额7.32万元，占政府采购支出总额的36.08%。

**（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31.89万元，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：本单位公务用车。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452.71万元，实际执行总额447.51万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数40.90万元，全年执行数40.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，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。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县医疗保障局 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 40.90 | 40.90 | - | - | - |
| 本级资金 | | 395.50 | 411.81 | 406.61 | - | - | - |
| 其他资金 | | 23.66 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 419.16 | 452.71 | 447.51 | 10 | 98.85% | 9.89 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、贯彻落实国家以及自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策；执行自治州医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、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、离休人员和优抚对象医疗保障等政策措施、管理办法。  2、贯彻落实自治州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，编制县医疗保障基金预决算草案。  3、贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施；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，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全市场主导的社会医药服务价格形成机制。落实医药服务价格信息监测和信息发布制度。  4、计划发放在职人员工资、津贴、奖金、各类社保，保证单位各项办公经费，为单位的正常运行提供有力保障。  5、保障1辆公务用车正常运行。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为452.71万元，全年执行数为447.51万元，总预算执行率为100%。2024年本单位完成以下工作内容：1、贯彻落实国家以及自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策。2、贯彻落实自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并监督实施。3、计划发放20名在职人员工资、津贴、奖金、各类社保，保证单位各项办公经费，为单位的正常运行提供有力保障。4、保障1辆公务用车正常运行。通过以上工作的实施全县基本医疗保险应参保13.66万人，2024年度已参保13.86万人，参保率达101.46%；强化“两定机构”医疗服务行为监管，严厉打击使用医保个人账户违规兑付现金、违规使用医保个人账户购买健身器材、养生保健品等行为；人员和车辆为单位的正常运行提供了有力保障。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在编在岗人数 | | <=20人 | 部门决算报表 | 25 | =20人 | 25 |
| 公务用车数量 | | <=1辆 | 部门决算报表 | 25 | =1辆 | 25 |
| 履职效能 | 基本医疗保险参保率 | | >=95% | 关于加强和改进基本医疗保险工作的实施意见（新医保〔2021〕93号） | 20 | 101.46% | 20 |
| 定点医疗机构检查覆盖率 | | =100% | 2024年医疗保障稽核工作实施方案 | 20 | =100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政全面参保及医疗服务经费补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县医疗保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县医疗保障局 | | | | |
| 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 | | 3.91 | | 3.91 | | 3.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.91 | | 3.91 | | 3.91 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 昌州财社〔2024〕3号－关于下达2024年自治区财政全面参保及医疗服务经费补助资金拨付3.91万元，为保障日常工作的正常开展，现计划购买一批办公用品。通过购买这批办公用品，可以改善职工办公环境，增加职工幸福指数，提高工作效率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，通过实施昌州财社〔2024〕3号关于提前下达2024年自治区财政全民参保登记医疗服务工作项目，实现基本医疗参保人数达3.92万人，居民参保率达85%，按时报送各项社会保险基金季报数据及分析，医保政策失效率有所提升，基本医疗保险参保满意度达85%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | =4.1万人 | =4.1万人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生育保险参保人数 | 10 | =3.7万人 | =3.7万人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 居民参保覆盖率 | 10 | <=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按时报送各项社会保险基金季报数据及分析 | 10 | 每季度结束后15日内 | 每季度结束后15日内 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民参保服务成本 | 20 | =3.91万元 | =3.91万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保政策知晓率 | 20 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本医疗保险参保群众满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县医疗保障局昌州财社〔2023〕33号关于拨付昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县医疗保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县医疗保障局 | | | | |
| 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 | | 15.61 | | 36.99 | | 36.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.61 | | 36.99 | | 36.99 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费共计36.99万元。主要用于医保政策宣传、办公用品采购、监督检查及扩面征收等方面业务经费支出，为进一步加强吉木萨尔县医疗保险扩面征缴管理工作，充分调动我县社会保险经办机构工作积极性。争取使受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付36.99万元，预算执行率为100%，通过实施项目，实现基本医疗参保人数达3.92万人，居民参保率达85%，按时报送各项社会保险基金季报数据及分析，医保政策失效率有所提升，基本医疗保险参保满意度达90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 医疗保险扩面征收率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买办公设备次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 扩面征缴工作完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扩面征缴奖励金额 | 20 | <=36.99万元 | =36.99万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会保险经办机构工作积极性 | 20 | 提高 | 提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 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》