

**焉耆回族自治县医疗保障局 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

（1）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，实施医疗保障制度的政策、规划和标准；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；组织实施自治州医疗保险、生育保险政策。

（2）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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制自治县医疗保障基金预决算草案。

（3）组织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。实施贯彻长期护理保险制度改革方案。

（4）组织实施并监督药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施并监督药品、医用耗材的招标采购政策，建立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，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（5）组织实施药品、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息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，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。

（8）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“为民办实事”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（9）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（10）职能转变。自治县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（11）与自治县卫生健康委员会的有关职责分工。自治县卫生健康委员会、自治县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同

推进改革、提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县医疗保障局 2023 年度,实有人数 17 人,其中: 在职人员 13 人, 离休人员 0 人, 退休人员 4 人。

单位无下属预算单位, 下设 2 个处室, 分别是: 办公室、医疗保障服务中心。

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 253.64 万元，其中：本年收入合计 253.64 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 253.64 万元，其中：本年支出合计 253.64 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 2.54 万元，下降 0.99%，主要原因是：本年在职转退休，人员调出，相关经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 253.64 万元，其中：财政拨款收入 253.64 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 253.64 万元，其中：基本支出 253.64 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 253.64 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 253.64 万元。财政拨款支出总计 253.64 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 253.64 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2.54 万元，下降 0.99%，主要原因是：本年在职转退休，人员调出，相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数 224.11 万元，决算数 253.64 万元，预决算差异率 13.18%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分。

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 253.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 2.54 万元，下降 0.99%，主要原因是：本年在职转退休，人员调出，相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数 224.11 万元，决算数 253.64 万元，预决算差异率 13.18%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分。

（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)29.92 万元,占 11.80%。
2. 卫生健康支出(类)206.44 万元,占 81.39%。
3. 住房保障支出(类)17.28 万元,占 6.81%。

（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 1.55 万元,比上年决算增加 1.55 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,退休人员经费单独列支。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 1.63 万元,比上年决算增加 0.90 万元,增长 123.29%,主要原因是:退休人员发放绩效奖励金。

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 20.09 万元,比上年决算减少 0.35 万元,下降 1.71%,主要原因是:本年在职转退休,养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.65 万元,比上年决算减少 3.76 万元,下降 36.12%,主要原因是:较上年相比新增的退休人员数量减少,职业年金支出减少。

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 28.50 万元,比上年决算增加 19.98 万元,增长 234.51%,主要原因是:人员工资基数调增,行政单位医疗缴费基数上涨,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 7.24 万元,比上年决算增加 5.52

万元，增长 320.93%，主要原因是：人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数上涨，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 2.66 万元，比上年决算增加 0.19 万元，增长 7.69%，主要原因是：人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，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 45.17 万元，比上年决算减少 7.34 万元，下降 13.98%，主要原因是：本年在职转退休，人员调出，相关经费减少。

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 111.89 万元，比上年决算减少 22.05 万元，下降 16.46%，主要原因是：本年在职转退休，人员调出，相关经费减少。

10. 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 10.98 万元，比上年决算增加 10.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年此科目安排办公费、办公设备购置费。

11. 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 17.28 万元，比上年决算减少 1.63 万元，下降 8.62%，主要原因是：本年在职转退休，人员调出，住房公积金缴费减少。

12. 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 4.99 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少为民办实事工作经费。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.54 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少医疗救济费。

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 253.64 万元,其中:人员经费 241.57 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 12.07 万元,包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、办公设备购置。

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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“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:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,

增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 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我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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无车辆。

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 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：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 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：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 年度焉耆回族自治县医疗保障局（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 12.07 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 61.15%，主要原因是：本年业务量增加，办公费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 6.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.94 万元。

授予中小企业合同金额 6.68 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 6.68 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 33.58 万元，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：我单位无其他用车；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，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 253.64 万元，实际执行总额 253.64 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 1,663.67 万元，全年执行数 1,663.67 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门为加强预算管理，规范财务行为，已制定《焉耆回族自治县医疗保障局预算绩效管理制度》《焉耆回族自治县医疗保障局内控制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我委高效地履行工作职能，较好地促进卫生事业发展。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效

管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			焉耆回族自治县医疗保障局					
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	1854.11	253.64	253.64	100%	
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
		合计		1854.11	253.64	253.64	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	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；对巴州户籍的居民，对参加自治州城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非巴州户籍居民和援疆工作人员提供保障；对发生医疗费用由医疗保障基金提供保障；切实保障离退休人员的医疗费用，确保离休人员及时享受医保待遇；为落实重特大疾病医疗救助、强化医疗救助规范管理；为解决参保人员基本医疗保险最高支付限额以上的医疗费用提供资金保障，减轻参保人员就医负担，增进民生福祉，维护社会和谐稳定，切实提高两定机构医疗保险服务质量，推进医保支付方式改革，降低医院成本消耗，激发医疗机构内生动力。				已为参加自治州城镇职工和城乡居民基本医疗保险的非巴州户籍居民和援疆工作人员提供保障；对发生医疗费用由医疗保障基金提供保障；切实保障离退休人员的医疗费用，确保离休人员及时享受医保待遇；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；落实重特大疾病医疗救助、强化医疗救助规范管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	药品集中带量采购品种	≥400 种	“十四五”规划	20	≥400 种	20	
		城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	≥68.1%	“十四五”规划	20	≥68.1%	20	
		重点救助对象符合规定的住院医疗费用救助比例	≥70%	“十四五”规划	20	≥70%	20	
	质量指标	全县支付改革方式覆盖率	≥70%	关于扩大疾病诊断相关分组（DRG）付费改革试点的通知	15	≥70%	15	
履职效能	质量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	关于印发《巴州医疗保障“十四	15	≥95%	15	

				五”规划》 的通知 巴医保发 (2023) 12 号				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年事业岗基本工资													
主管部门		焉耆回族自治县医疗保障局						实施单位		焉耆回族自治县医疗保障局					
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		22.67		22.67		22.67		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		22.67		22.67		22.67		-		-		-	
		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							
	发放医保局 5 名同工同酬聘用人员 2023 年社保费 54300 元、住房公积金 29664 元、工资 142735 元的人员经费发放工作，有效提高办公质量，人员发放满意度达到 100%。							发放医保局 3 名同工同酬聘用人员 2023 年社保费、住房公积金、工资的人员经费发放工作，有效提高办公质量，人员发放满意度达到 100%。							
	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	工资 发放 人数	>=5 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=3 人	60	6.00	年初 核减 2 名 事业 岗		
			工资 发放 次数	=12 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=10 次	83	8.30	年末 11 月、12 月的 工资 于 2024 年 1 月发 放		
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	>=100 %	其他 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00			
		时效 指标	工资 发放 及时 率	>=95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=95%	100	10.00			

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提高	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	发放 人员 满意 度	≥90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111.1 1	10.00	发放 人员 满意 度高
总分												94.30 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			全民参保及医疗服务经费										
主管部门			焉耆回族自治县医疗保障局					实施单位		焉耆回族自治县医疗保障局			
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	6.00		6.00		6.00		10	100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款	6.00		6.00		6.00		-	-		-
			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					
	采购 2 批设备，完成 3 种专项工作，医疗保障更加公平、管理服务更加规范、资源利用更加有效的城乡居民医保制度。							采购 2 批设备，完成专项工作 3 种，医疗保障资源利用更加有效的城乡居民医保制度。					
	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	设备 采购 数量	≥2 批	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 批	100	5.00	
			设备 采购 次数	≥2 次	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 次	100	5.00	
			专项 工作 种类	≥3 类	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 类	100	5.00	
		质量 指标	政府 采购 率	=100%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	5.00	
			设备 采购 验收 合格 率	≥95%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00	

			设备采购质量合格率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
			专项工作完成及时率	≥98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有所提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26	10.00	人员满意度高
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			医疗服务及能力提升保障资金										
主管部门			焉耆回族自治县医疗保障局					实施单位		焉耆回族自治县医疗保障局			
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	5.00		5.00		5.00		10	100.00%		10.00 分
			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					
采购 1 批设备，完成 3 种专项工作，提高基金监管的经济效益和社会效益，加快医疗服务与保障能力建设，最大限度地发挥医疗保险能力提升专项经费使用效率，保护人民群众各项医疗待遇及时享受。								采购 1 批设备，完成 3 种专项工作，加快医疗服务与保障能力建设，最大限度地发挥医疗保险能力提升专项经费使用效率。					
	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	设备购置数量	≥1 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料	=1 批	100	7.00	
			设备购置次数	≥1 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	7.00	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105.26	7.00	设备质量合格率高
			设备验收合格率	≥95%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105.26	7.00	设备验收质量合格
			政府采购率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	6.00	

		时效指标	设备购置及时率	≥95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105.26	6.00	设备采购及时
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有所提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险补助资金											
主管部门		焉耆回族自治县医疗保障局						实施单位		焉耆回族自治县医疗保障局			
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	1,630.00		1,630.00		1,630.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	1,630.00		1,630.00		1,630.00		-	-		-	
		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					
	根据巴政办发〔2017〕74 号，《关于印发巴州城乡居民基本医疗保险实施办法（试行）的通知》，2023 年对 90477 人一次性补贴 1630 万元，人均补贴 180 元，减轻了城乡居民缴纳基本医疗保险的经济负担。							根据文件精神,2023 年对 90477 人一次性补贴 1630 万元，人均补贴 180 元，减轻了城乡居民缴纳基本医疗保险的经济负担。					
	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	城乡居民基本医疗保险补助发放人数	≥90477 人	历史标准	91058 人	10	按照正常比例赋分	工作资料	=88469 人	98	9.80	城乡居民基本医疗保险参保人员流动情况较大,导致参保人数与预期出现偏差

			城乡居民基本医疗保险补助发放次数	=1 次	历史标准	1 次	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00	
		质量指标	城乡居民基本医疗保险参保覆盖率	>=95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
		时效指标	城乡居民基本医疗保险补助发放及时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	成本指标	社会成本指标	城乡居民基本医疗保险补贴标准	=180 元/人	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料	=180 元/人	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民缴纳基本医疗保险的经济负担	有效减轻	历史标准	有效减轻	20	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	

	满意度指标	满意度指标	城乡居民基本医疗保险参保人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												99.80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》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.92
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	206.44
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	17.28
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	253.64	本年支出合计		253.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	253.64	总计		253.64
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

收入决算表											
编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局						2023年度				公开02表 金额单位：万元	
项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		小计					其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	253.64	253.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

公开03表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				253.64	253.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	253.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	29.92	29.92	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	206.44	206.44	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	17.28	17.28	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	253.64	本年支出合计	85	253.64	253.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	253.64	总计	90	253.64	253.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

2023年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	253.64	253.64	0.00
208			社会保障和就业支出	29.92	29.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.92	29.92	0.00
2080501			行政单位离退休	1.55	1.55	0.00
2080502			事业单位离退休	1.63	1.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	0.00
210			卫生健康支出	206.44	206.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.40	38.40	0.00
2101101			行政单位医疗	28.50	28.50	0.00
2101102			事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00
21015			医疗保障管理事务	168.04	168.04	0.00
2101501			行政运行	45.17	45.17	0.00
2101550			事业运行	111.89	111.89	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	10.98	10.98	0.00
221			住房保障支出	17.28	17.28	0.00
22102			住房改革支出	17.28	17.28	0.00
2210201			住房公积金	17.28	17.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

2023年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县医疗保障局

2023年度

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类

款

项

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。