

特克斯县医疗保障局 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

（一）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，执行落实自治区、自治州医疗保障制度的法规规章、政策、规划和标准；执行落实自治区、自治州人身意外伤害保险、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、管理办法；贯彻实施州本级医疗保险、生育保险等政策、措施。

（二）贯彻落实自治区、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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制特克斯县医疗保障基金预决算草案。

（三）执行落实自治区、自治州医疗保障筹资和待遇政策，配合做好动态调整和区域调剂平衡工作，落实自治区、自治州城乡医疗保障待遇标准、待遇调整措施，贯彻落实长期护理保险制度改革的实施方案。

（四）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，落实医保支付医药服务价格动态调整措施，贯彻落实市场主导的社会医药服务价格机制，贯彻落实医药服务价格信息监测和信息发布制度，配合做好药品、医用耗材招

标采购平台建设。

（五）贯彻落实自治区、自治州统一的药品、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，贯彻落实动态调整措施。

（六）贯彻实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价体系，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。

（七）贯彻落实国家、自治区、自治州跨省跨地异地就医管理和费用结算政策，落实州内异地就医和费用结算政策措施。落实医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度措施。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）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

特克斯县医疗保障局 2023 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、医保科、征缴科。

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

2023 年度收入总计 320.85 万元，其中：本年收入合计 320.85 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 320.85 万元，其中：本年支出合计 320.85 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 165.89 万元，下降 34.08%，主要原因是：本年度行政编制 2 人退休，事业编制 1 人辞职，财政决算收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 320.85 万元，其中：财政拨款收入 320.85 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 320.85 万元，其中：基本支出 310.85 万元，占 96.88%；项目支出 10.00 万元，占 3.12%；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 320.85 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 320.85 万元。财政拨款支出总计 320.85 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 320.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 165.89 万元，下降 34.08%，主要原因是：本年度行政编制 2 人退休，事业编制 1 人辞职，财政决算收支减少。与年初预算相比，年初预算数 305.66 万元，决算数 320.85 万元，预决算差异率 4.97%，主要原因是：本年行政退休 2 人职业年金预算配套资金预算追加。

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 320.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 165.89 万元，下降 34.08%，主要原因是：本年度行政编制 2 人退休，事业编制 1 人辞职，一般公共预算财政拨款支出减少。与年初预算相比，年初预算数 305.66 万元，决算数 320.85 万元，预决算差异率 4.97%，主要原因是：2023 年行政退休 2 人职业年金预算配套资金预算追加。

（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) 34.89 万元, 占 10.87%。

2. 卫生健康支出(类)262.79 万元,占 81.90%。

3. 住房保障支出(类)23.16 万元,占 7.23%。

(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 28.43 万元,比上年决算增加 2.12 万元,增长 8.06%,主要原因是:本年度行政事业编制人员基本养老保险缴费基数提高,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 6.46 万元,比上年决算增加 6.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增退休人员 2 人,职业年金支出增加。

3. 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 5.09 万元,比上年决算增加 1.29 万元,增长 33.95%,主要原因是:本年度行政编制人员医疗保险缴费基数提高,缴费支出增加。

4. 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 8.06 万元,比上年决算增加 2.70 万元,增长 50.37%,主要原因是:本年度事业编制人员医疗保险缴费基数提高,缴费支出增加。

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 0.17 万元,比上年决算减少 0.01

万元，下降 5.56%，主要原因是：本年度行政编制 2 人退休，行政人员公务员医疗补助缴费减少。

6. 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 0.22 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 4.35%，主要原因是：本年度事业编制 1 人辞职，失业保险，工伤保险缴费数减少。

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 239.24 万元，比上年决算减少 12.50 万元，下降 4.97%，主要原因是：本年度行政编制 2 人退休，事业编制 1 人辞职，本单位基本工资，津贴补贴减少。

8. 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 10.00 万元，比上年决算减少 164.26 万元，下降 94.26%，主要原因是：本年度人身意外伤害保险补助资金纳入财政代列资金。

9. 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 23.16 万元，比上年决算增加 2.42 万元，增长 11.67%，主要原因是：本年度行政事业编制人员住房公积金缴费基数提高，缴费支出增加。

10. 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 4.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排全民参保及医疗服务经费补助资金支出。

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 310.85 万元，其中：人员经费 304.31 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、退休费、生活补助。

公用经费 6.54 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.78 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位三公经费与上年度持平，无变化。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 0.78 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车购置及运行维护费与上年度持平，无变化；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 0.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.78 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险，公务车维护费，燃料费等。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：车辆数量无差异。

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 0.78 万元，决算数 0.78 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：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 0.78 万元，决算数 0.78 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：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 年度特克斯县医疗保障局（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 6.54 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.30%，主要原因是：本年厉行节约办公经费，支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。

授予中小企业合同金额 0.25 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 0.25 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 49.20 万元，房屋 0.00 万平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 9.26

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：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，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 1,092.78 万元，实际执行总额 1,092.78 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 886.30 万元，全年执行数 781.93 万元。

预算绩效管理取得的成效：1.管理制度健全性：本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《特克斯县医疗保障局部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《特克斯县医疗保障局单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。2.资金使用合规性和安全性：部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。3.预决算信息公开性：我单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合

理。同时按照《中华人民共和国政府信息公开条例》（国令〔711〕号）及《伊犁哈萨克自治州人民政府信息公开指南》预决算信息公开工作要求，本单位部门预算及绩效目标在伊犁哈萨克自治州人民政府网公开，广泛接受社会监督。

发现的问题及原因：1、财务人员财政资金绩效意识不足，认为只要财政资金的使用合法合规就行，对其使用成效不够重视。2、项目绩效管理工作的社会监督不足。

下一步改进措施：1、认真学习财政资金绩效管理制度，相关政策，提高财务业务知识水平，基金统收统支、管理服务一体的标准，进一步完善基本医疗保险州级统筹制度体系，严格执行医疗保障待遇清单制度，提高财政资金使用效率。2、全面推进全民参保计划，实施精准参保扩面，宣传职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险制度，巩固提高参保覆盖率，财政资金收益情况公示，接受社会监督。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯县医疗保障局						
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	1,258.45	1,092.78	1,092.78	10	100.00%	10
	中央安排	10.00	10.00	10.00	-	-	-
	自治区安排	61.58	71.59	71.59	-	-	-
	地（州、市） 安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区） 安排：	1,110.37	1,011.19	1,011.19	-	-	-
	其他	76.50	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>确保基本医疗保险参保率均保持在 95%以上。有序推进医保支付方式改革和职工基本医疗保险门诊共济保障，落实异地就医结算，积极发展商业医疗保险。依法保障妇女儿童合法权益，稳步提高城乡低保、特困人员、残疾人等保障水平，切实兜牢基本。</p> <p>1. 贯彻落实自治区、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，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制特克斯县医疗保障基金预决算草案。执行落实自治区、自治州医疗保障筹资和待遇政策， 配合做好动态调整和区域调剂平衡工作，落实自治区、自治州城乡医疗保障待遇标准、待遇调整措施，贯彻落实长期护理保险制度改革的实施方案。</p> <p>2. 保障我县参加城乡居民医疗保险的县级配套资金，全部配套资金的 8%县级财政承担。</p> <p>4. 保障我县 431 名企业下岗职工的参加职工医疗。</p> <p>5. 保障我县建国之前参加工作的 6 名离休人员的一次性周转金和看病待遇资金。</p> <p>6. 自治区 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划部署要求，逐步提高统筹地区，医疗机构，病种分组，医保基金覆盖率。在 2022 年 12 个统筹地区（含区本级）开展实际付费基础上，2023 年底前其余 3 个统筹地区（博州，克州，喀什地区）进入实际付费。统筹地区医疗机构覆盖面，2023 年底前不低于 70%。统筹地区病种覆盖面，2023 年底前不低于 80%。统筹地区医保基金总预算覆盖率，2023 年年底前不低于 50%。在定点医疗机构全面推广线上、线下相结合的便民支付应用，包括医保移动支付、医保电子处方流转、医保业务综合服务终端、互联网线上就诊结算、互联网线上药品配送等创新业务场景，有效提升医保便民服务体验、提高全区医保定点医药机构就医购药结算的常态化 YQFK 应急服务能力。</p>			<p>2023 年度居民基本医疗保险参保人数 121174 人，参保率达到 95%以上。城乡居民参加居民基本医疗保险，居民住院，门诊看病享受医保补偿待遇，减轻生活经济压力。稳步提高城乡低保、特困人员享受医保补偿惠民政策，切实兜牢基本民生底线。保障我县参加城乡居民医疗保险的县级配套资金，全部配套资金的 8%县级财政拨款，保障我县 206 名企业下岗职工的参加职工医疗费费用，享受医保补偿待遇，减轻生活经济压力，保障建国之前参加工作的 6 名离休人员的一次性周转金和看病待遇资金， 全县居民人身意外伤害保险个人不缴费，自治区，县级财政承担每人 10 元缴费，全县居民人身意外伤害住院看病，享受医保补偿待遇，减轻生活经济压力。</p>			
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	城乡居民基本医疗保险参保人数	>=125920 人	政府工作报告	15	121174 人	15
履职效能	数量指标	一次性改制企业参保人数	=431 人	重点工作计划	15	206 人	9
履职效能	数量指标	离休人员享受待遇人数	=6 人	重点工作计划	15	6 人	15

履职效能	数量指标	医保基金监管能力提升经费	=10 万元	中央文件	15	10 万元	15
履职效能	质量指标	重点救助对象符合规定的住院医疗费用救助比例	>=60%	特克斯县困难家庭二次医疗救助实施办法	15	60%	15
履职效能	质量指标	人身意外伤害保险政策范围内赔付率	=50%	关于完善伊犁州直基本医疗保险跨省异地就医直接结算相关政策的通知	15	50%	15

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区财政人身意外伤害保险补助资金						
主管部门		特克斯县医疗保障局		实施单位	特克斯县医疗保障局			
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	71.59	71.59	71.59	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	61.58	71.59	61.58	—	—	—
		上年结转资金	10.01	10.01	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			
	根据《关于建立和实施人身意外伤害保险的通知》（新人社发【2016】140）。自治区人身意外伤害保险采取政府主导，委托管理，商业运作的模式运行，对新疆户籍居民，参加自治区城镇职工和居民基本医疗保险的非新疆户籍居民和援疆工作人员提供保障。保险费由各级财政安排，个人不缴费，保障人身意外伤害保险对象经济负担减轻，社会满意度得到提升。预计参保人数 14.54 万人，每人每年平均 4.92 元的筹资标准，保险费由各级财政安排，个人不缴费，该项目预算资金 71.59 万元。				对新疆户籍的居民、参加职工医疗和城乡居民医疗或兵团社保的非新疆籍居民及援疆工作人员予以参保，共计 14.54 万人，每人每年 4.92 元的筹资标准，保险费由各级财政安排，保障人身意外保险对象经济负担减轻，社会满意度得到提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	人身意外伤害保险保障人数	=14.54 万人	14.54 万人	10	10	
		质量指标	政策范围内赔付比例	=50%	50%	10	10	
			人身意外伤害案件赔付率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	各级财政补助资金到位率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均财政筹资标准	成效明显	成效明显	10	10	
			人均缴费金额	=4.92 元	4.92 元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	80%	10	10	
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	成效明显	10	10	
	满意度指标	满意度指标	保障对象的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		一次性改制企业医疗（本级）						
主管部门		特克斯县医疗保障局		实施单位	特克斯县医疗保障局			
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	60.00	60.00	40.00	10	66.67%	1.67
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	40.00	—	—	—
		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			
	该项目主要是为了解决企业下岗人员的参保基本医疗问题，减轻他们的医疗负担，维护社会秩序稳定和和谐发展，让特克斯县下岗职工更深切地感受到国家发展进步，共同分享经济发展的成果，参保人员最低缴费工资基数为 3034 元，工资待遇的 8%，每月参保费 242.72 元，每年每人预计参保费 2912.62 元，因本年大多数下岗职工退休，预计缴费人员 206 名，使我县一次性改制企业退休人员住院报销、买药用药不受影响。				保障 206 名改制企业退休人员住院及门诊的医疗费补助。该项目主要是为了减轻他们的医疗负担，维护社会秩序稳定和和谐发展，让特克斯企业下岗人员更深切地感受到国家发展进步，共同分享经济发展的成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	参保人数	≥206 人	206 人	10	10	
		质量指标	医疗保险待遇覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	医疗保险待遇按月发放及时率	=100%	100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	一次性改制企业医疗每月缴费率	=8%	8%	10	10	
			每年缴纳参保费	≤2912.62 元/人	2912.02 元/人	10	10	

	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担和看病就医的压力	有效减轻	有效减轻	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参保人员的满意度	≥95%	95%	10	10	偏差原因：对基本医疗政策掌握不完全。改进措施：利用多种媒体方式加强宣传。
总分						100	91.67 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		全县居民人身意外伤害保险（本级）						
主管部门		特克斯县医疗保障局		实施单位	特克斯县医疗保障局			
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	90.00	90.00	30.68	10	34.09%	0.00
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	30.68	—	—	—
		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			
	为推进社保惠民，扩大全区各族群众医疗救助范围，实施自治区人身意外伤害保险普惠政策，对新疆户籍的居民，参加职工医疗和城乡居民医疗或兵团社保的非新疆户籍居民及援疆工作人员予以参保，保险费由各级财政安排，个人不缴费，保障人身意外保险对象经济负担减轻，社会满意度得到提升。				对新疆户籍的居民、参加职工医疗和城乡居民医疗或兵团社保的非新疆籍居民及援疆工作人员予以参保，共计 14.54 万人，每人每年 10 元的筹资标准，保险费由各级财政安排，保障人身意外保险对象经济负担减轻，社会满意度得到提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	人身意外伤害保险保障人数	=14.54 万人	14.54 万人	10	10	
		质量指标	政策范围内赔付比例	≥50%	50%	10	10	
			人身意外伤害案件赔付率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	当年各级财政补助资金到位率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均财政筹资标准	成效明显	成效明显	10	10	

			人均缴费 金额	≤6.18 元	2.11 元	10	3.4	偏差原因：自治区标准增高的原因县级本级人均标准降低。改进措施：提高本级人均标准，提高参保缴费金额，逐步增高报销比例
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	80%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意率	≥95%	95%	10	10	偏差原因：对人身意外伤害保险医疗政策掌握不完全。改进措施：利用多种媒体方式加强宣传
总分						100	83.4 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						
主管部门		特克斯县医疗保障局		实施单位	特克斯县医疗保障局			
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	644.71	644.71	619.66	10	96.11%	9.03	
	其中：当年财政拨款	644.71	644.71	619.66	—	—	—	
	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			
	城乡居民医疗保险参保率稳定在 95%以上，稳步提高财政补助资金，确保参保人员的医疗待遇落实，按时足额安排财政补助资金，确保在每年 9 月底以前全部各级财政配套资金到位，减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾。				目标 1：积极推挤了全民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保人数达到 12.59 万人;2：已稳步提高财政补助资金，确保了城乡居民医疗保险参保人员的医疗待遇落实;目标 3：已按时足额安排财政补助资金，全面落实了大病保险制度，减轻了参保人员的经济负担，较大缓解了社会矛盾。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	参加城乡居民基本医疗保险人员	≥125919 人	121174 人	10	9.62	转职工，外地转学参保人员增多，新增参保人员减少
		质量指标	常驻人口参加城乡居民医疗保险比率	≥98%	98%	10	10	
			参保人员实际报销比例	≥60%	60%	10	10	
			以户籍人口参保居民医疗保险比例	≥98%	98%	5	5	

		时效指标	发放城乡居民医疗保险补助资金及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	城乡居民医疗保险县级配套资金标准	=51.20 元	51.14 元	20	19.98	因参保人员达不到目标导致了资金拨付的减少
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	有效减轻	有效减轻	20	20	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民医疗保险参保对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	98.63 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		离休人员医疗保障（本级）						
主管部门		特克斯县医疗保障局		实施单位	特克斯县医疗保障局			
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	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	保障对建国前参加工作的离休干部和离休工人共 6 人的每人 1 万元医疗周转金的发放和看病就医的医疗费用。减轻建国前参加工作的离休干部和离休工人的医疗负担，维护社会秩序稳定和谐发展，让特克斯县离休人员更深切地感受到国家发展进步，共同分享经济发展的成果。				保障 6 名对建国前参加工作的离休干部和离休工人的每人 1 万元医疗周转金的发放和看病就医的医疗费用，减轻家庭负担和看病就医的压力，提升参保人员生活水平，有效提升参保人员满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	享受离休周转人数	=6 人	6 人	10	10	
			享受离休医疗费用人次	>=6 人次	6 人次	10	10	
		质量指标	离休人员医疗费覆盖率	=100%	100%	5	5	
			离休医疗周转金覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	离休周转金发放及时率	=100%	100%	5	5	
			离休医疗费用发放及时率	=100%	100%	5	5	

	成本指标	经济成本指标	离休人员人均周转金发放标准	=1 万元	1 万元	10	10	
			离休人员医疗费用	≤4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担和看病就医的压力	有效减轻	有效减轻	10	10	
			提升参保人员生活水平	稳定提升	稳定提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升【医疗保障服务能力建设部分】中央财政补助资金						
主管部门		特克斯县医疗保障局		实施单位	特克斯县医疗保障局			
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	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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				
	<p>1、自治区 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划部署要求，逐步提高统筹地区，医疗机构，病种分组，医保基金覆盖率。在 2022 年 12 个统筹地区（含区本级）开展实际付费基础上，2023 年底前其余 3 个统筹地区（博州，克州，喀什地区）进入实际付费。统筹地区医疗机构覆盖面，2023 年底前不低于 70%。统筹地区病种覆盖面，2023 年底前不低于 80%。统筹地区医保基金总预算覆盖率，2023 年年底前不低于 50%。</p> <p>2、在定点医疗机构全面推广线上、线下相结合的便民支付应用，包括医保移动支付、医保电子处方流转、医保业务综合服务终端、互联网线上就诊结算、互联网线上药品配送等创新业务场景，有效提升医保便民服务体验、提高全区医保定点医药机构就医购药结算的常态化 YQFK 应急服务能力。</p>			<p>开展线下专题业务培训 4 场次，线上业务培训 9 场次，实地调研 2 场次。组织骨干力量开展专项检查，已检查定点医药机构 54 家，覆盖率 100 %。检查村卫生室 20 家，覆盖率 30%。追回违规资金 58.35 万元，其中医疗机构 50.76 万元，药店 7.49 万元，媒体通报 27 家，暂停协议 5 家，约谈 38 家。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	定点医疗机构现场检查覆盖率	=100%	100%	5	5	
			定点医疗机构数量	=26 家	26 家	5	5	
			定点零售药店数量	=28 家	28 家	5	5	
			村卫生室数量	=57 家	57 家	5	5	

			定点零售 药店现场 检查覆盖 率	=100%	100%	3	3	
			村卫生室 现场检查 覆盖率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	医保基金 监管能力	有效提升	有效提升	5	5	
		时效指标	资金预算 执行完成 时间	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 20 日	5	5	
			完成年度 各类监督 检查任务 时间	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 20 日	5	5	
	成本指 标	经济成本指标	医保基金 监管能力 提升经费	=10 万元	10 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	违规使用 医保基金 拒付追回 率	≥90%	90%	6	6	
		社会效益指标	通过有力 监管，看病 就医更有 保障	不断提高	不断提高	7	7	
			问题整改 落实率	≥90%	90%	7	7	
	满意度 指标	满意度指标	两定机构 的满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100 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》