塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局

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、医疗救助等医疗保障制度;提出地区医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施;拟订县级医疗保险、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、医疗救助、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.拟订并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，编制县级医疗保障基金预决算草案。

3.组织拟订县级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。拟订并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.制定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。

7.负责县级医疗保障经办管理、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，组织制定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、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局2024年度，实有人数16人，其中：在职人员12人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加1人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、综合业务大厅。

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281.03万元，**其中：本年收入合计281.03万元，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281.03万元，**其中：本年支出合计281.03万元，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35.85万元，下降11.31%，主要原因是：本年减少中央医疗服务与保障能力提升-医疗保障服务能力建设补助资金；本年在职人员调入调出，工资基数不同，相关人员经费较上年减少；本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入281.03万元，**其中：财政拨款收入281.03万元，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281.03万元，**其中：基本支出270.69万元，占96.32%；项目支出10.34万元，占3.68%；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281.03万元，**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281.03万元。**财政拨款支出总计281.03万元，**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281.03万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少35.85万元，下降11.31%，主要原因是：本年减少中央医疗服务与保障能力提升-医疗保障服务能力建设补助资金；本年在职人员调入调出，工资基数不同，相关人员经费较上年减少；本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数269.51万元，决算数281.03万元，预决算差异率4.27%，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及2024年为民办实事工作经费项目。

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281.03万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少35.85万元，下降11.31%，主要原因是：本年减少中央医疗服务与保障能力提升-医疗保障服务能力建设补助资金；本年在职人员调入调出，工资基数不同，相关人员经费较上年减少；本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数269.51万元，决算数281.03万元，预决算差异率4.27%，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及2024年为民办实事工作经费项目。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1.10万元,占0.39%。

2.社会保障和就业支出(类)41.35万元,占14.71%。

3.卫生健康支出(类)209.15万元,占74.42%。

4.住房保障支出(类)22.44万元,占7.98%。

5.其他支出(类)7.00万元,占2.49%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算数为1.10万元，比上年决算增加1.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，部分人员工资经费由卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)调整至一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)列支，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5.11万元，比上年决算增加0.94万元，增长22.54%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，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25.96万元，比上年决算增加2.36万元，增长10.00%,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10.28万元，比上年决算减少16.19万元，下降61.16%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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10.89万元，比上年决算增加0.78万元，增长7.72%,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)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.92万元，比上年决算增加0.02万元，增长2.22%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助上涨，相应支出增加。

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57.05万元，比上年决算减少12.39万元，下降17.84%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少；本年科目调整，部分人员工资经费由卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)调整至一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)列支，导致经费较上年减少。

8.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：本年减少中央医疗服务与保障能力提升-医疗保障服务能力建设补助资金。

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3.34万元，比上年决算增加0.55万元，增长19.71%,主要原因是：本年医疗保险全民参保及医疗服务工作经费资金增加。

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136.94万元，比上年决算减少12.84万元，下降8.57%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

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22.44万元，比上年决算增加2.83万元，增长14.43%,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。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年为民办实事工作经费。

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270.69万元，其中：**人员经费265.99万元，**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。

**公用经费4.70万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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1.40万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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：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1.40万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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：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1.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.40万元。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。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

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1.40万元，决算数1.40万元，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1.40万元，决算数1.40万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局（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4.70万元，比上年减少0.44万元，下降8.56%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.97万元。

授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的62.55%，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的62.55%。

**（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：本单位无其他用车。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，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281.03万元，实际执行总额281.03万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数10.34万元，全年执行数10.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。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。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：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 | 塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 269.50 | 281.03 | 281.03 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 3.34 | 23.52 | 23.52 | — | — | — | |
| 本级资金： | 266.16 | 257.51 | 257.51 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 城乡居民筹资个人缴纳标准370元/人/年，全县基本医疗保险参保率为95%，做到对医疗保险参保缴费情况全面排查，杜绝重复参保行为。有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为，保障参保群众权益，规范20家医疗机构协议管理。每季度及时上报医保基金运行季报数据及分析，提升医保基金使用效率。使国家医保惠民政策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实施意义。 | | | 我局共开展28项经办事项、26项咨询和帮代办服务事项，在经办大厅设立了帮办代办窗口并向社会公布服务咨询电话，帮助参保群众在APP上办理业务和为老年群体查询及代办各项医保业务，同时支持邮寄、快递的方式收集报销材料，办理结算业务。今年以来本单位帮办查询及业务办理292件，收取邮寄、快递材料8份。 | | | | |
| 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 | 城乡居民筹资个人缴纳标准 | >=370元/人/年 | 医疗保障局2024年工作计划 | 20 | 370元/人/年 | 100 | 20 |
| 规范定点医疗机构协议管理 | >=20家 | 医疗保障局2024年工作计划 | 20 | 20家 | 100 | 20 |
| 开展基本医疗保险参保宣传 | >=2场次 | 医疗保障局2024年工作计划 | 20 | 2场次 | 100 | 20 |
| 全县参保率持续保持 | >=95% | 医疗保障局2024年工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |
| 医疗保险基金季报及数据分析 | >=4次 | 医疗保障局2024年工作计划 | 10 | 4次 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.34 | | 3.34 | | 3.34 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.34 | | 3.34 | | 3.34 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目对医保业务档案实现全面的数字化，保障基本医疗保险人数4万人，保障生育保险参保人数0.5万人，进行全民参保宣传次数2次，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。按时报送各项社会保险基金季报数据及分析 。缓解社会矛盾，减轻参保群众经济压力，使基本医疗保险参保群众满意度达到95%以上. | | | | | | | 该项目已支出3.34万元，已完成对医保业务档案实现全面的数字化，保障基本医疗保险人数4万人，保障生育保险参保人数0.5万人，提高了两定机构医疗保险服务质量，有效规范了协议管理、规范医疗服务行为、保障了参保人员权益。加大了医疗保险经办人员培训力度，提升了业务工作效率、为民服务质量。2024年基本医疗参保人数达到了4.24万人以上、参保率达到了100%，没有出现参保人员重复缴费、虚报参保等情况。通过加大宣传，群众对医保惠民政策的知晓率有了很大提高，进一步提高了群众的参保自觉性，使基本医疗保险参保群众满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 | >=4万人 | 计划标准 | 4万人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万人 | 7 |  | |
| 生育保险参保人数 | >=0.50万人 | 计划标准 | 0.5万人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5万人 | 7 |  | |
| 全民参保宣传次数 | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 医疗保险参保率 | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时报送各项医疗保险基金季报数据及分析 | 每季度结束后的15日内 | 计划标准 | 每季度结束后的15日内 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 每季度结束后的15日内 | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作医疗保障宣传册（宣传单）费用 | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 1.5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 10 |  | |
| 医疗保障信息化建设、经办服务大厅优化费用 | <=1.84万元 | 预算支出标准 | 1.84万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.84万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保政策知晓率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事工作队2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县医疗保障局 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖;用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村(社区)“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等;用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 | | | | | | | 项目实际支出7万元，用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖;用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村(社区)“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等;用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障为民办实事工作队运转数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 保障资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 保障为民办实事工作经费拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作经费（万元） | <=1.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.25万元 | 5 |  | |
| 保障困难群众房屋修缮，开展就业创业技能培训（万元） | <=2.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 5 |  | |
| 保障补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动（万元） | <=1.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.25万元 | 5 |  | |
| 第一书记为民办实事工作经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升为民办实事工作队服务群众能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 保障工作队正常运转 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》