

2024年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达
瓦达斡尔族自治旗医疗保障局决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局主要职责和工作职能如下：

贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市医疗保险、生育保险和医疗救助等政策，编制统筹区医疗保险、生育保险、医疗救助相关工作规划方案并组织实施，贯彻落实统筹区医疗保障筹资和待遇政策，贯彻落实城乡统一的药品、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，贯彻落实国家药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设，完成莫旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息建设。组织实施异地就医管理和结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。莫旗医疗保障局应继续完善统一的城乡居民医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括本级主管部门莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局及两个下属单位，分别为：莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保险服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障事业发展中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：莫旗医疗保障局部门本级、莫旗医疗保险服务中心、莫旗医疗保障事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗医疗保障局	财政拨款的行政单位
2	莫旗医疗保险服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	莫旗医疗保障事业发展中心	全额拨款事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

1.强化政治引领，夯实工作根基。通过领导带头学、支部集中学、案例警示学等方式开展党纪学习教育，组织干部职工及定点医药机构从业人员签订廉政承诺书，排查廉政风险点，健全防控机制，筑牢廉政防线。

2.推进全民参保，筑牢保障底线。参保服务优化升级：聚焦“人人享有基本医疗保障”目标，针对特殊困难群体落实参保资助政策，建立全民参保信息台账，动态更新人员信息，推进参保缴费工作有序开展，确保应保尽保。截止“十四五”收官阶段，莫旗医疗保障局已圆满完成核心任务，在参保率覆盖方面，莫旗医疗保险参保人员为**205692**人，按照常住人口**228822**人的基数计算，参保率达到了**90%**，圆满完成了本年度城乡居民基本医疗保险费的征缴任务。

3.严格基金监管，守护“救命钱”。监管宣传常态化：以打击欺诈骗保集中宣传月为契机，通过海报、手册等载体普及监管政策，组织定点医药机构开展法律法规与政策培训，强化从业人员规范意识。监管力度持续加大：建立“日常检查+专项检查”机制，实现对定点医药机构现场检查全覆盖，配合上级部门检查的同时，聘请第三方机构开展专业核查，对违规行为依法追回基金、通报批评并严肃处理。

4.优化经办服务，提升群众体验。异地就医结算畅通：优化异地就医备案流程，拓展线上备案渠道，落实住院、普通门诊及门诊慢特病费用跨省直接结算政策，提升异地就医便利性。基层服务不断延伸：在乡镇、村社设立基层经办服务点位，配

备必要设备，安装医保结算、电子处方流转等系统接口，推动经办服务下沉，构建县乡村三级服务体系。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2024年度收入、支出决算总计均为623.66万元。与年初预算相比，收、支总计各减少864.46万元，减少58%，变动原因：医疗救助旗级匹配资金和城乡居民基本医疗保险费旗级匹配在在财政列报；与上年决算相比，收、支总计各减少86.1万元，减少12%。其中：

（一）收入决算总计623.66万元。包括：

1. 本年收入决算合计623.66万元。与上年决算相比，减少8.99万元，减少1%，变动原因：有人员调出导致本年所需资金量减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少77.12万元，减少100%，变动原因：本年无年初结转和结余。

（二）支出决算总计623.66万元。包括：

1. 本年支出决算合计623.66万元。与上年决算相比，减少8.99万元，减少1%，变动原因：有人员调出导致本年所需资金

量减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县医疗保障局2024年度本年收入决算合计623.66万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入623.66万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

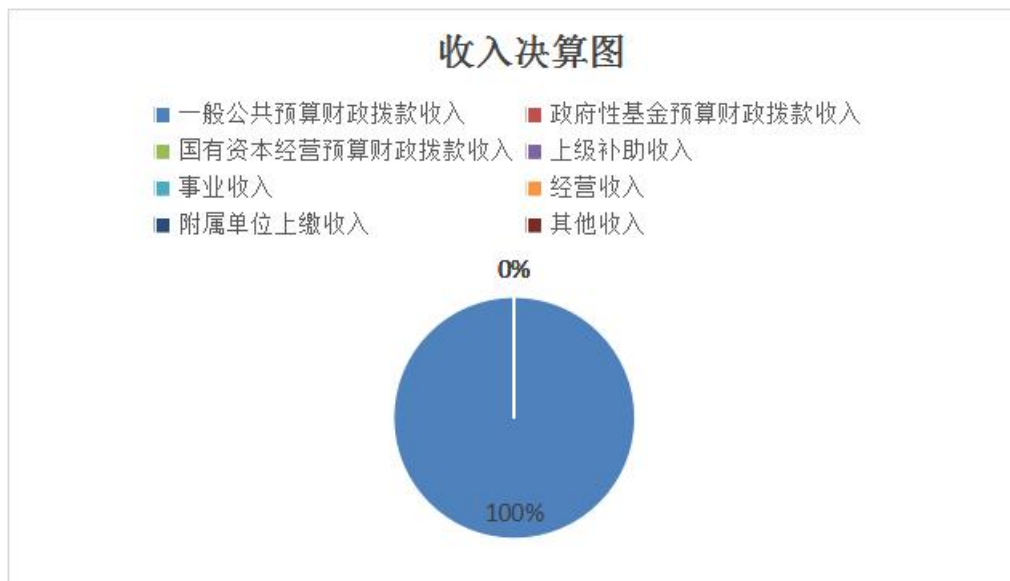


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2024年度本年支出决算合计623.66万元，其中：

本年基本支出427.66万元，占69%。其中，公用经费24.72万元，比上年决算相比，减少0.73万元，减少3%，变动原因：一是上级部门出台厉行节约政策，单位内部加强预算管控，严控报销。二是差旅费等支出下降。

本年项目支出196.01万元，占31%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

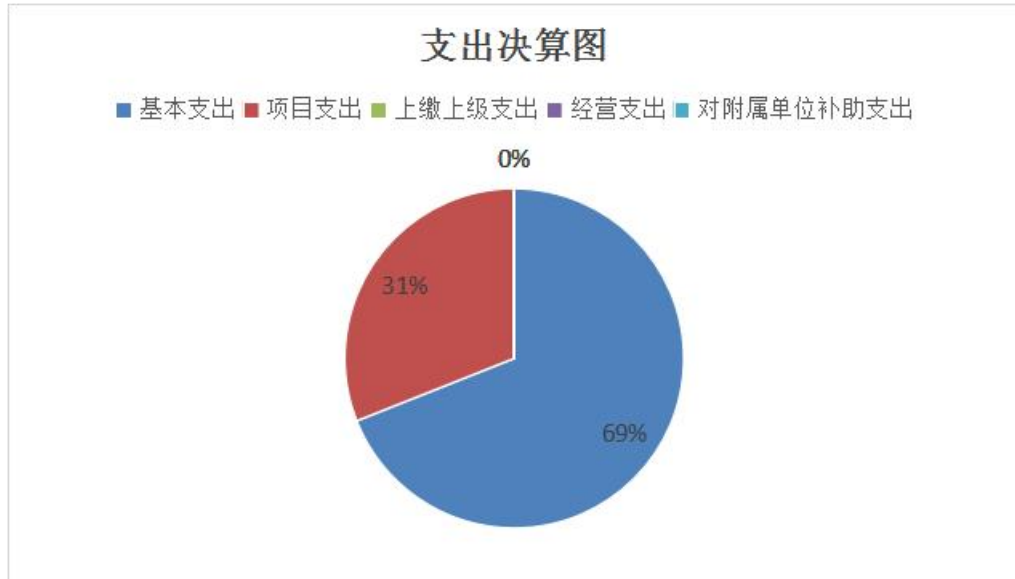


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为623.66万元，与年初预算相比，收、支总计各减少864.46万元，减少58%，变动原因：医疗救助旗级匹配资金和城乡居民基本医疗保险费旗级匹配在在财政列报；与上年决算相比，收、支总计各减少8.99万元，减少1%，变动原因：本年有人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算623.66万元。与年初预算1488.12万元相比，完成年初预算的42%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为202.5万元，与年初预算相比减少9.92万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算15万元，支出决算14.05万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少一人。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.06万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的66%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少一人。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.88万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的137%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位养老保险缴费基数上涨，导致支出增加。

4.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）。年初预算35.3万元，支出决算37.63万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位养老保险缴费基数上涨，导致支出增加。

5.企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算72.46万元，支出决算66.3万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，根据实际发生支出。

6.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算14.4万元，支出决算12.3万元，完成年初预算的85%。决算

数与年初预算数的差异原因：人员减少，根据实际发生支出。

7.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算71.32万元，支出决算68.29万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，根据实际发生支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为389.46万元，与年初预算相比减少857.13万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.96万元，支出决算19.65万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数的差异原因：有新考入人员，支出增加。

2.医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算233.82万元，支出决算236.79万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：有新考录人员，支出增加。

3.医疗保障管理事务(款)机关服务(项)。年初预算76.23万元，支出决算97.94万元，完成年初预算的128%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在职人员。

4.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.07万元，决算数与年初预算数的差异原因：此项资金是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，专项资金年初没有做预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为31.71万元，与年初预算相比增

加2.59万元。其中：

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算29.12万元，支出决算31.71万元，完成年初预算的109%。决算数与年初预算数的差异原因：有新考录人员，在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算427.66万元，其中：

(一) 人员经费402.94万元。主要包括：基本工资125.07万元、津贴补贴123.20万元、奖金30.88、机关事业单位基本养老保险缴费19.65万元、其他社会保障缴费0.95万元、其他工资福利支出29.90万元、退休费3.94万元、住房公积金31.71万元。

(二) 公用经费24.72万元。主要包括：办公费2.35万元、印刷费0.50万元、邮电费0.49万元、物业管理费2.00万元、差旅费0.95万元、劳务费0.70万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费3.38万元、其他交通费用13.52万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算196.01万元，其中：

(一) 工资福利支出0万元。一般公共预算财政拨款项目支出中不存在工资福利支出费用。

(二) 商品和服务支出41.81万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维

护费。

(三)对个人和家庭的补助146.89万元。主要包括：医疗费补助、奖励金。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2024年度财政拨款“三公”经费全年预算6.38万元，支出决算6.15万元，完成预算的96%。其中：因公出国(境)费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.38万元，支出决算6.15万元，完成预算的96%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2024年度财政拨款“三公”经费支出6.15万元。因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国(境)费支出0万元，全年出国(境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.15万元。其中：

(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置

公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出6.15万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.18万元，增长3%，变动原因：基金监管下乡次数增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2024年度机关运行经费支出决算24.72万元。比上年决算相比，减少0.73万元，减少3%，变动原因：落实过紧日子要求，

厉行节约，从严控制和压缩机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局2024年度政府采购支出总额15.25万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.2万元。政府采购授予中小企业合同金额15.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.25万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，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1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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金196.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对城乡居民医疗保险工作经费项目、企业下岗退休人员医疗保险费项目、食品公司退休人员医疗保险费项目等9个项目开展了部门(单位)评价,涉及一般公共预算支出**196.01**万元,其中,对城乡居民医疗保险工作经费项目、企业下岗退休人员医疗保险费项目、食品公司退休人员医疗保险费项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目经过一年的努力,以上项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标等预算指标基本完成,项目符合国家政策和发展规划,有明确的服务对象,达到的预期成果。做到了履行工作职能,服务社会。

(二) 部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局**2024**年度在决算中反映9个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共9个项目的绩效自评结果。

1.城乡居民医疗保险工作经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**100**分。全年预算数为**15**万元,执行数为**14.05**万元,完成预算的**93.66%**。项目绩效目标完成情况:**2024**年我旗共支付城乡居民医保工作经费**14.05**万元,财政拨付率**100%**,全部专款专用,未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题及原因:本项目立项实施根据相关文件,项目报本级财政及上级主管部门审批,按照规定的程序申请设立,不存在问题。下一步改进措施:继续严格按照相关管理制度要求,严格规范使用项目资金,做到来源清楚、去向明确,进一步提高资金使用的规范性。

2.企业下岗退休人员医疗保险费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**100**分。全年预算数为**66.08**万元，执行数为**66.08**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：**2023**年共拨付企业下岗退休人员医疗保险费**66.08**万元，财政拨付率**100%**，全部专款专用，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题及原因：本项目立项实施根据相关文件，项目报本级财政及上级主管部门审批，按照规定的程序申请设立，不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用项目资金，做到来源清楚、去向明确，进一步提高资金使用的规范性。

3.食品公司退休人员医疗保险费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**100**分。全年预算数为**0.22**万元，执行数为**0.22**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：**2024**年共拨付食品公司退休人员医疗保险费**0.22**万元，财政拨付率**100%**，全部专款专用，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题及原因：本项目立项实施根据相关文件，项目报本级财政及上级主管部门审批，按照规定的程序申请设立，不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用项目资金，做到来源清楚、去向明确，进一步提高资金使用的规范性。

4.精神病人以奖代补项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**100**分。全年预算数为**68.29**万元，执行数为**69.80**万元，完成预算的

102%。项目绩效目标完成情况：2024年共拨付精神病人以奖代补项目资金**69.80**万元，财政拨付率**100%**，全部专款专用，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题及原因：本项目立项实施根据相关文件，项目报本级财政及上级主管部门审批，按照规定的程序申请设立，不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用项目资金，做到来源清楚、去向明确，进一步提高资金使用的规范性。

5. 文革伤残人员医疗费项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**100**分。全年预算数为**12.30**万元，执行数为**12.30**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：2024年共拨付文革伤残人员医疗费**12.3**万元，财政拨付率**100%**，全部专款专用，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题及原因：本项目立项实施根据相关文件，项目报本级财政及上级主管部门审批，按照规定的程序申请设立，不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用项目资金，做到来源清楚、去向明确，进一步提高资金使用的规范性。

**项目支出绩效自评表
(2024年度)**

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		城乡居民医疗保险工作经费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局(部门)					实施单位 莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局				
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	14.05	14.05	10	1000000	10				
	其中:财政拨款	15	14.05	14.05	——	1000000	——				
	上年结转资金				——		——				
	其他资金	0	0	0	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		本单位为了更好的进绩效监控工作,成立了以领导牵头专门的绩效监控领导小组,保障单位正常业务开展和资金的使用,做好支出目标,合理使用资金,减少资金的结余。					本单位为了更好的进绩效监控工作,成立了以领导牵头专门的绩效监控领导小组,保障单位正常业务开展和资金的使用,已做好支出目标,合理使用资金,减少资金的结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险服务人数	正向	等于	228822	228822.00	人	5	5	
			城乡居民医疗保险服务乡镇数量	正向	等于	15	15.00	个	10	10	
		质量指标	服务对象是否满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			城乡居民医疗保险覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	工作完成时期	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
			工作完成率进度	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
	成本指标	所需工作经费	反向	小于	15	15.00	万元	5	5		
		按计划时间完成	反向	小于	100	100.00	百分比	5	5		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗保障待遇得到保障	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响指标	可持续发展	正向	等于	1	1.00	年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民的满意度	定性		满意	满意		10	10		
总分									100	100.00	
(盖章)											
主管部门:莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局(部门) 年 月 日											

**项目支出绩效自评表
(2024年度)**

项目名称: 企业下岗退休人员医疗保险费											
主管部门: 莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局(部门)						实施单位: 莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局					
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	
	72.24		66.08		66.08		10	1000000		10	
	其中: 财政拨款		66.08		66.08		——	1000000		——	
	上年结转资金		——		——		——	——		——	
	其他资金		0		0		——	0		——	
预期目标						实际完成情况					
本单位为了更好的进绩效监控工作,成立了以领导牵头专门的绩效监控领导小组。保障单位正常业务开展和资金的使用。做好支出目标,合理使用资金,较少资金的结余。						本单位为了更好的进绩效监控工作,成立了以领导牵头专门的绩效监控领导小组。保障单位正常业务开展和资金的使用。企业下岗退休人员医疗保险项目资金已按时足额拨付,资金使用率达到100%,企业下岗退休人员的医疗得到保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	企业下岗退休缴费人数	正向	大于	1806	1806.00	人	7	7	
			企业下岗退休缴费批次	正向	大于	3	3.00	次	8	8	
		质量指标	缴费完成率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			按时拨款率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	按时间完成	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
			缴费完成率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
	成本指标	实际缴费人均成本	反向	小于	400	400.00	元/人	5	5		
		实际缴费所需资金量	反向	小于	72.24	72.24	万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	企业下岗退休人员享受到医保待遇得到保障性提升	定性		有所提升	有所提升	15	15		
		可持续影响指标	长效保障机制健全性	定性		健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业下岗退休人员满意度	定性		满意	满意	10	10			
总分									100	100.00	
<div style="text-align: right; margin-top: 50px;">(盖章)</div>											
主管部门: 莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局(部门) 年 月 日											

**项目支出绩效自评表
(2024年度)**

项目名称: 食品公司退休人员医疗保险缴费												
主管部门: 莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局(部门)						实施单位: 莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局						
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	
	0.22		0.22		0.22		10		1000000		10	
	其中: 财政拨款		0.22		0.22		——		1000000		——	
	上年结转资金						——				——	
	其他资金		0		0		——		0		——	
预期目标						实际完成情况						
保证了下岗退休企业职工享受医疗保险待遇, 解决经济上部分困难, 为构建和谐稳定的社会发展起到了重要作用。						本单位为了更好的进绩效监控工作, 成立了以领导牵头专门的绩效监控领导小组。保障单位正常业务开展和资金的使用。保证了下岗退休企业职工享受医疗保险待遇, 解决经济上部分困难, 为构建和谐稳定的社会发展起到了一定作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	食品公司退休人数	正向	等于	36	36.00	人	7	7		
			企业下岗退休缴费批次	正向	等于	1	1.00	次	8	8		
		质量指标	缴费完成率	正向	等于	100	100.00	%	7	7		
			按时拨款率	正向	等于	100	100.00	%	8	8		
		时效指标	缴费完成时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5		
			拨款及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
		成本指标	缴费所需资金	反向	小于	0.22	0.22	万元	5	5		
			人均缴费标准	反向	小于	60	60.00	元/年	5	5		
		效益指标	社会效益指标	食品公司退休人员享受到医保待遇得到保障性提升	定性		有所提升	有所提升		15	15	
			可持续影响指标	长效保障机制健全性	定性		健全	健全		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	食品公司退休人员满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10			
总分									100	100.00		
(盖章)												
主管部门: 莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局(部门)												
年 月 日												

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称: 精神药以奖代补											
主管部门: 莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局(部门)						实施单位: 莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局					
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		
	71.32	68.29		69.8		10	1022100		10.22		
	其中: 财政拨款	68.29		69.8		——	1022100		——		
	上年结转资金					——			——		
其他资金	0		0		——	0		——			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	加大资金管理, 确保精神药患者不危害社会, 严格审批发放手续, 加强部门协调, 加大培训, 加强基层工作人员及社会工作者、心理咨询师的专业知识和技能培训, 促进公民身心健康, 维护社会和谐稳定, 落实精神卫生属地化管理职责。确保资金充分利用, 为社会的稳定和和谐起到积极的作用。						精神药以奖代补项目资金已按计划使用完成, 不存在浪费或挪用, 使用效率良好。通过项目实施, 减轻了精神病患者家属的负担, 社会满意度有所提升。本单位建立监督机制, 定期评估项目效果及资金发放情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	精神药人数	正向	等于	283	283.00	人	5	5	
			以奖代补发放次数	正向	大于等于	1	1.00	次	10	10	
		质量指标	工作达标率	正向	等于	100	100.00	百分比	10	10	
			资金足额发放率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
		时效指标	发放的及时性	定性		及时发放	及时发放		5	5	
			发放时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
	成本指标	以奖代补人均数	反向	小于	2520	2520.00	元/人	5	5		
		以奖代补受益人数	反向	小于	283	283.00	人	5	5		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性		良好	良好		15	15	
		可持续影响指标	持续发展	定性		可持续发展	可持续发展		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	精神药家属满意度	正向	等于	100	100.00	百分比	10	10		
总分									100	100.22	
(盖章)											
主管部门: 莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局(部门) 年 月 日											

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		文革伤残人员医疗费48人*3000元									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局(部门)					实施单位 莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局				
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	
	14.4	12.3			12.3		10	1000000		10	
	其中:财政拨款	12.3			12.3		——	1000000		——	
	上年结转资金	0			0		——	0		——	
其他资金	0			0		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		本单位为了更好的进绩效监控工作,成立了以领导牵头专门的绩效监控领导小组,保障单位正常业务开展和资金的使用,做好支出目标,合理使用资金,较少资金的结余。					本单位为了更好的进绩效监控工作,成立了以领导牵头专门的绩效监控领导小组,保障单位正常业务开展和资金的使用,做好支出目标,合理使用资金,较少资金的结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	文革伤残人员人数	正向	等于	48	48.00	人	5	5	
			文革伤残人员医疗费拨款次数	正向	大于等于	1	1.00	次	10	10	
		质量指标	文革伤残人员医疗费支付合规性	定性		合规	合规		10	10	
			文革伤残人员医疗费拨款率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	支付完成时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
			支付率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
	成本指标	人均享受待遇	反向	小于	3000	300.00	元/人	5	5		
		享受待遇资金	反向	小于	14.4	14.40	万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	文革伤残人员待遇保障权益有所提升	定性		有所提升	有所提升		15	15	
		可持续影响指标	长效保障机制健全性	定性		健全	健全		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文革伤残人员满意度	正向	等于	100	100.00	百分比	10	10	
	总分									100	100.00
(盖章)											
主管部门:莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局(部门)											
年 月 日											

(三) 部门(单位)项目绩效评价结果。

以城乡居民医疗保险工作经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为100.00分,绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的**行政**工作任务**或**事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 本部门(单位)决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式：
 联系人：李爽 联系电话：0470-4620881

第五部分 部门(单位)决算公开表

见附件。

收入支出决算总表					
单位：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局			2024年度		公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	623.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	202.50
	9		九、卫生健康支出	40	389.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	623.66	本年支出合计	58	623.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	623.66	总计	62	623.66

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。