

**乌鲁木齐市医疗保障局（汇总）**  
**2022 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

## 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）贯彻执行国家、自治区和我市有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订医疗保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻实施国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；拟订大额医疗补助、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、管理办法并组织实施；拟订并组织实施我市医疗保险、生育保险等政策。

（三）组织制定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，编制全市医疗保障基金预决算草案。

（四）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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；拟订贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（五）贯彻实施药品、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；拟订药品、医用耗材的招标采购政策，并监督实施；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、医用耗材招标采购工作。

（六）贯彻执行药品、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。

（七）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。

（八）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，落实自治区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。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十）职能转变。市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。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。

市卫生健康委员会、市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

乌鲁木齐市医疗保障局 2022 年度，实有人数 105 人，其中：在职人员 101 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市医疗保障局部门决算包括：乌鲁木齐市医疗保障局部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市医疗保障局本级下设 4 个处室，分别是：党政办公室、待遇保障科、医药和医疗服务管理科、基金监管科。

纳入乌鲁木齐市医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐市医疗保障局	行政单位
2	乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心	事业单位

## 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

2022 年度收入总计 2072.51 万元，其中：本年收入合计 2061.45 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 11.05 万元。收入总计与上年相比，增加 134.64 万元，增长 6.95%，主要原因是：本部门实有人数较上一年度增加 10 名，人员经费增幅较大，因此收入金额较上一年度相比有所增长。

本年支出总计 2072.51 万元，其中：本年支出合计 2027.15 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 45.36 万元。支出总计与上年相比，增加 134.64 万元，增长 6.95%，主要原因是：本部门实有人数较上一年度增加 10 名，人员经费增幅较大，因此支出金额较上一年度相比有所增长。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2061.45 万元，其中：财政拨款收入 1998.29 万元，占 96.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 63.16 万元，占 3.06%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2027.15 万元，其中：基本支出 1710.89 万元，占 84.40%；项目支出 316.26 万元，占 15.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 2009.34 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 11.05 万元，财政拨款本年收入 1998.29 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 366.14 万元，增长 22.28%，主要原因是：本部门实有人数较上一年度增加 10 名，人员经费增幅较大，因此收入金额较上一年度相比有所增长。

财政拨款支出总计 2009.34 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 45.36 万元，财政拨款本年支出 1963.99 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 366.14 万元，增长 22.28%，主要原因是：本部门实有人数较上一年度增加 10 名，人员经费增幅较大，因此支出金额较上一年度相比有所增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1481.37 万元，决算数 2009.34 万元，预决算差异率 35.64%，主要原因是：本部门年中追加自治区及中央财政补助项目资金，因此预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数 1481.37 万元，决算数 2009.34 万元，预决算差异率 35.64%，主要原因是：本部门年中追加自治区及中央财政补助项目资金，因此预决算存在差异。

#### **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1963.99 万元，占本年支出合计的 96.88%，与上年相比，减少 340.16 万元，下降 20.95%，主要原因是：本部门今年项目支出有所减少，因此一般公共预算财政拨款支出较上一年度有所减少。

### **（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）150.27 万元，占 7.65%。
2. 卫生健康支出（类）1813.72 万元，占 92.35%。

### **（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 0.87 万元，比上年决算增加 0.78 万元，增长 866.67%，主要原因是：相比较上一年度增加退休人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 143.44 万元，比上年决算增加 36.65 万元，增长 34.32%，主要原因是：本部门实有人数较上一年增加 10 名，增加机关养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 5.96 万元，比上年决算减少 10.01 万元，下降 62.68%，主要原因是：本年度退休人员较上一年度有所减少。

4. 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 1166.47 万元,比上年决算减少 111.5 万元,下降 8.72%,主要原因是:二级预算单位乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2022 年独立核算,所使用功能科目不同,支出金额较上一年度相比大幅减少。

5. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 113.13 万元,比上年决算减少 60.83 万元,下降 34.97%,主要原因是:二级预算单位乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2022 年独立核算,所使用功能科目不同,支出金额较上一年度相比大幅减少。

6. 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 23.47 万元,比上年决算增加 13.48 万元,增长 134.93%,主要原因是:信息化建设项目资金较上一年度拨付有所增长。

7. 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 60.40 万元,比上年决算增加 21.34 万元,增长 54.63%,主要原因是:医疗保障经办事务项目资金较上一年度拨付有所增长。

8. 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 394.15 万元,比上年决算增加 394.15 万元,增长 100%,主要原因是:二级预算单位乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2022 年独立核算,所使用功能科目不同,支出金额较上一年度相比大幅增加。

9. 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 56.1 万元，比上年决算增加 56.1 万元，增长 100%，主要原因是：二级预算单位乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2022 年独立核算，所使用功能科目不同，支出金额较上一年度相比大幅增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1710.90 万元，其中：

人员经费 1567.76 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 143.14 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年受疫情影响，未发生公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用的支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费的支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年受疫情影响，未发生公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费用的支出。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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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用的支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位无公务接待费的支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.5 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2022 年受疫情影响，未发生公务接待支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用的支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费的支出；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公务用车运行维护费的支

出；公务接待费全年预算数 1.5 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2022 年受疫情影响，未发生公务接待支出。

## **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**

2022 年度乌鲁木齐市医疗保障局（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 30.72 万元，比上年减少 126.97 万元，下降 80.52%，主要原因是：所属二级预算单位乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2022 年独立核算，机关运行经费支出金额较上一年度相比大幅减少。

2022 年度乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心（事业单位）公用经费 112.41 万元，比上年增加 112.41 万元，增长 100%，主要原因是：所属二级预算单位乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心 2022 年独立核算，公用经费较上一年度相比

大幅增加

## **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 116.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113.58 万元。

授予中小企业合同金额 116.14 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 116.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 268.91 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 295.91 万元，全年执行数 295.91 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目决策过程中，可能未完全反映和考核项目预算编制的科学性、合理性；二是预算资金分配虽然是按照招标和合同约定为依据，

但结合地方实际，项目本身专业知识和经验的限定，可能未能有效的反映了项目预算资金分配的科学性、合理性。发现的问题及原因：部分预算项目执行不够充分，项目执行趋缓，绩效目标有待进一步完成，绩效管理意识尚需进一步加强。。

下一步改进措施：严格履行审核、审批程序，严禁任意变更项目投资，确保项目质量可靠，使项目达到预期目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表 1

(2022 年度)

项目名称		2022 年业务楼运行费						
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障局本级		实施单位	乌鲁木齐市医疗保障局本级			
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	109.10	100.95	100.95	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	109.1	100.95	100.95	—	—	—	
	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				
	项目预算主要用于办公区域的维修、卫生保洁、垃圾清理、楼内所有公共区域消杀等工作，并设置办公院落前门岗位 5 个、办公院落后门岗位 4 个、办公楼门消防监控室需岗位 4 个。项目的实施有利于保障办公大楼的安全和办公区域的干净整洁，有利于实现医疗保障科学化、精细化、专业化、信息化管理要求，体现医疗保障管理公开、公平、公正精神，保障医保基金的安全，保障医保业务的正常开展运行，更好地为为参保群众提供服务。			完成办公区域的维修、卫生保洁、垃圾清理、楼内所有公共区域消杀等工作，保障办公大楼的安全和办公区域的干净整洁，实现医疗保障科学化、精细化、专业化、信息化管理要求，体现医疗保障管理公开、公平、公正精神，保障医保基金的安全，保障医保业务的正常开展运行，更好地为为参保群众提供服务。				
	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	产出 指标	数量指 标	物业服务配备工作人员数量	=10 人次	10 人次	5	5	
		数量指 标	安保服务岗位设置	=13 岗位	12 岗位	5	0	按照招标后 签订合同实 际派安保人

标 完 成 情 况								员 12 人。	
	质量指 标	物业服务完成率	>=95%	95%	5	5			
	质量指 标	保安持证上岗率	=100%	100%	5	5			
	时效指 标	资金发放及时率	>=90%	90%	10	10			
	成本指 标	物业管理成本	<=57 万元	53.86 万元	10	10		按照实际合 同金额列支 相关费用。	
	成本指 标	安保费成本	<=52.1 万 元	47.09 万元	10	10		按照实际合 同金额列支 相关费用。	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	有效保证惠民大楼正 常运转	有效保证	完全达到预 期效果	30	30		
	满意 度指 标	满意度 指标	工作人员满意度	>=90%	90%	10	10		
	总分					100	95.00 分		

项目支出绩效自评表 2

(2022 年度)

项目名称	2022 年综合业务费							
主管部门	乌鲁木齐市医疗保障局本级			实施单位	乌鲁木齐市医疗保障局本级			
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	14.10	4.63	4.63	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	14.1	4.63	4.63	—	—	—	
	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				
	1. 聘请专家参会支付劳务费。 2. 聘用驾驶员支付劳务费。 3. 医疗保障政策宣传和开设回答群众关心热点、难点、疑点问题的专栏。			1. 聘请专家参会支付劳务费。 2. 聘用驾驶员支付劳务费。				
	一级	二级指	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及

	指标	标		指标值	完成值			改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办宣传活动	>=1次	0次	5	0	因财力紧张，当年财政未拨付该笔资金，故项目未实施
		数量指标	聘用非在编人员	=1人	1人	10	10	
		数量指标	召开专家研讨会议	>=15场	2场	5	0.67	由于疫情影响未及时开展工作。
		质量指标	宣传覆盖率	>=95%	0%	5	0	因财力紧张，当年财政未拨付该笔资金，故项目未实施
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	90%	10	10	
		成本指标	非在编人员劳务费成本	<=8.1万元	3.67万元	10	4.53	由于疫情影响未及时开展工作。
		成本指标	媒体宣传费用成本	<=6万元	0万元	5	0	因财力紧张，当年财政未拨付该笔资金，故项目未实施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传政策知晓率	>=90%	0%	30	0	因财力紧张，当年财政未拨付该笔资金，故项目未实施
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	由于疫情影响未及时开展工作。
总分						100	45.20分	

项目支出绩效自评表 3

(2022 年度)

项目名称	关于拨付医疗服务与保障能力提升补助资金（盘活资金）的通知						
主管部门	乌鲁木齐市医疗保障局本级			实施单位	乌鲁木齐市医疗保障局本级		
项目资金（万		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	0.00	63.16	63.16	10	100.00%

元)	其中:当年财政拨款	0	63.16	63.16	—	—	—	
	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				
	为顺利推进 DRG 扩面工作, 根据国家医疗保障局 DRG 付费工作要求, 以及乌鲁木齐市 DRG 支付方式改革三年行动工作方案, 满足各级医疗机构协同改革的任务要求, 符合条件的各医疗机构将于 2022 年 7 月起逐步进入 DRG 实际付费阶段。			为顺利推进 DRG 扩面工作, 根据国家医疗保障局 DRG 付费工作要求, 以及乌鲁木齐市 DRG 支付方式改革三年行动工作方案, 开展相关培训工作, 完成支付 DRG 项目尾款。				
	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	按疾病诊断相关分组 (DRG) 付费国家试点改革项目	=1 项	1 项	10	10	
		数量指标	乌鲁木齐市 DRG 扩面培训阶段	=3 阶段	3 阶段	10	10	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	业务经费支付及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	按疾病诊断相关分组 (DRG) 付费国家试点改革项目尾款成本	<=33.76 万元	33.76 万元	5	5	
		成本指标	乌鲁木齐市 DRG 扩面培训成本	<=65.76 万元	29.4 万元	5	2.24	由于疫情影响未及时开展工作。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	DRG 付费政策知晓率	有所提升	完全达到预期效果	30	30	
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	>=80%	95%	10	10		
总分						100	97.24 分	

项目支出绩效自评表 4

(2022 年度)

项目名称		全民参保及医疗服务经费						
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障局本级			实施单位	乌鲁木齐市医疗保障局本级		
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	0.00	25.60	25.60	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	25.6	25.6	—	—	—	
	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			
	对医保业务档案实现全面的数字化,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,社会保险代办员工作以提升业务工作效率为着力点,围绕提高为民服务质量为重点,社会保险经办机构服务水平明显提高,使国家社保惠民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现实意义。				通过媒介对医保惠民政策进行宣传引导,使国家医保惠民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现实意义。			
	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	基本医疗保险参保人数	>=251万人	251.6万人	5	5	
		数量指标	生育保险参保人数	>=90万人	90万人	5	5	
		数量指标	基本医疗保险参保率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	2020年重复参保人数	=0人	0人	5	5	
		质量指标	2020年虚报参保人数	=0人	0人	5	5	
		时效指标	按时报送各项医疗保险基金季报数据及分析	<=15日	15日	5	5	
		时效指标	及时报送各项医疗保险基金决算数据及分析	<=20日	20日	5	5	

	成本指标	聘请法律顾问成本	≤6万元	5.6万元	5	5	聘请法律顾问实际合同成本金额为5.6万元
	成本指标	BRT 公交频道宣传	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效提高医保政策知晓率	有效提高	完全达到预期效果	30	30
	满意度指标	满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度	>=80%	80%	10	10
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表 5

(2022 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（医药价格能力提升补助部分）直达资金							
主管部门	乌鲁木齐市医疗保障局本级			实施单位	乌鲁木齐市医疗保障局本级			
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	0.00	23.47	23.47	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	23.47	23.47	—	—	—	
	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				
	开展医药价格监测系统数据库动态维护、接口改造和有关数据收集、报送等工作，加快医保信息平台建设工作的进行，提高医疗服务水平。			按照自治区文件要求，为定点医疗机构监测点配备相关硬件设施。				
	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	产出指标	数量指标	医疗机构覆盖率	≤40%	40%	5	5	

指标完成 情况	数量 指标	病种覆盖率	<=70%	70%	5	5	
	数量 指标	医保基金覆盖率	<=30%	30%	5	5	
	质量 指标	购买医药价格监测系统硬件设施并配备至监测点	=100%	100%	5	5	
	质量 指标	完善与监测点医疗机构的信息接口改造, 按时采集所需信息	>=90%	0%	5	0	由于疫情影响未及时开展工作。
	质量 指标	监测点医疗机构数据采集率	=100%	0%	5	0	由于疫情影响未及时开展工作。
	质量 指标	本地医疗服务项目成本测算	逐步推开	未达到预期效果	5	0	由于疫情影响未及时开展工作。
	时效 指标	医药价格监测系统运行维护响应时间	<=30 分钟	0 分钟	5	0	由于疫情影响未及时开展工作。
	成本 指标	医药价格监管成本	<=80 万元	23.47 万元	5	1.47	按照全覆盖的总体思路, 2022 年上半年首先完成 18 家定点医疗机构监测机构建设, 选定乌鲁木齐市医疗保障局及各区县医疗保障局 9 个监测机构建设点, 后期视项目建设情况再完成其余定点医疗机构监测建设。
	成本 指标	支付方式改革成本	<=150 万元	0 万元	5	0	由乌鲁木齐市政务采购中心安排开标时间, 第一次开标时间 2022 年 7 月 29 日, 因当天投标单位数量不够 3 家导致无法开标, 后续政务采购中心安排再次开标时间为 8 月至 12 月, 因疫情影响延后至 2022 年 12 月 19 日开标。
	效益 指标	经济 效益					

	指标							
	社会效益指标	医药价格监测质量	显著提升	未达到预期效果	15	0	由于疫情影响未及 时开展工作。	
	社会效益指标	为参保人提供医药服务	显著提升	完全达到预期效果	15	15	由于疫情影响未及 时开展工作。	
	满意度指标	参保人员对医药价格满意度	>=70%	70%	10	10		
总分					100	56.4 7分		

项目支出绩效自评表 6

(2022 年度)

项目名称	2022 年综合业务费						
主管部门	乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心			实施单位	乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心		
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	105.60	56.10	56.10	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	105.6	56.1	56.1	—	—	—
	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			
	1. 印刷公文红头、笔记本、工作日志、便民纸杯、文件封套、档案袋、政策汇编。 2. 购置邮资封。 3. 医保核心专网涵盖市医疗保障局、医疗保障事业发展中心和 6 个各区（县）医保分中心，共计租赁 14 条专线链路（含应急备用链路）。 4. 聘请 3 名医疗专家审核慢性病。 6. 聘用驾驶员支付劳务费。 7. 乌鲁木齐电视台、新广行风热线、乌鲁木齐晚报等媒体发布医疗保障政策宣传和回答群众关心热点、难点、疑点问题的专栏。			支付聘用驾驶员劳务费，为市医疗保障局、医疗保障事业发展中心和 6 个各区（县）医保分中心，租赁医保专线链路。			

	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	举办宣传活动	>=1次	1次	5	5	因财力紧张,当年财政未拨付该笔资金,故项目未实施。
		数量指标	聘用非在编人员	>=5人	5人	5	5	
		数量指标	租赁专线链路条数	=14条	15条	5	0	因2023年5月内设机构调整,追加达坂城区分中心专线1条。
		质量指标	印刷品合格率	>=95%	0%	5	0	因财力紧张,当年财政未拨付该笔资金,故项目未实施。
		时效指标	经费支付及时率	>=90%	90%	5	4.5	因财力紧张,当年财政未拨付该笔资金,故项目未实施。
		成本指标	印刷业务表单、宣传单页费用	<=33.3万元	0万元	5	0	因财力紧张,当年财政未拨付该笔资金,故项目未实施。
		成本指标	租赁专线链路费用	<=28万元	28万元	10	10	
		成本指标	聘用非在编人员劳务费	<=34.3万元	28.1万元	5	5	因财力紧张,当年财政未拨付该笔资金,故项目未实施。
		成本指标	媒体宣传费用	<=10万元	0万元	5	0	因财力紧张,当年财政未拨付该笔资金,故项目未实施。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传政策知晓率	>=90%	90%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务参保群众满意度	>=90%	90%	10	10	

总分	100	79.5 0分
----	-----	------------

**项目支出绩效自评表 7**

(2022 年度)

项目名称		全民参保及医疗服务经费						
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心			实施单位	乌鲁木齐市医疗保障事业发展中心		
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	0.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	22	22	—	—	—	
	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			
	对医保业务档案实现全面的数字化，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，社会保险代办员工作以提升业务工作效率为着力点，围绕提高为民服务质量为重点，社会保险经办机构服务水平明显提高，使国家社保惠民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现实意义。				支付印刷费用 22 万元，用于印制表单宣传单据，使国家医保惠民的知晓率有很大的提高。			
	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	基本医疗保险参保人数	≥251 万人	251 万人	10	10	
		数量指标	生育保险参保人数	≥90 万人	90 万人	5	5	
		数量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	2020 年重复参保人数（人）	=0 人	0 人	5	5	
		质量指标	2020 年虚报参保人数（人）	=0 人	0 人	5	5	
		时效指标	按时报送各项医疗保险基金季报数据及分析	≤15 日	15 日	5	5	
		时效指标	及时报送各项医疗保险基金决算数据及分析	≤20 日	15 日	5	5	

	成本指标	医保政策宣传引导经费	≤37万元	22万元	5	2.97	由于疫情影响未及时开展工作。	
	成本指标	业务培训经费	≤5万元	0万元	5	0	由于疫情影响未及时开展工作。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医保政策知晓率	有所提升	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	92.97分		

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》