

**新疆乌鲁木齐市医疗保障局 2020 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

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

新疆乌鲁木齐市医疗保障局 2020 年度，实有人数 94 人，其中：在职人员 93 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市医疗保障局部门决算包括：新疆乌鲁木齐市医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、待遇保障处、医药和医疗服务管理处、基金监管处。

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

2020 年度本年收入 2410.42 万元，与上年相比，增加 1681.49 万元，增长 230.68%，主要原因是：本单位为 2019 年新增单位，2020 年实有人数增加人员经费及公用经费有较大增长，同时项目经费增加。本年支出 1947.56 万元，与上年相比，增加 1417.69 万元，增长 267.55%，主要原因是：本单位为 2019 年新增单位，2020 年实有人数增加人员经费及公用经费有较大增长，同时项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2410.42 万元，其中：财政拨款收入 2323.82 万元，占 96.41%；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 86.60 万元，占 3.59%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1947.56 万元，其中：基本支出 1182.16 万元，占 60.69%；项目支出 765.40 万元，占 39.31%；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

2020 年度财政拨款收入 2323.82 万元，与上年相比，增加 1597.44 万元，增长 219.92%。主要原因是：本单位为 2019 年新增单位，2020 年实有人数增加人员经费及公用经费有较大增长，同时项目经费增加。财政拨款支出 1861.06 万元，与上年相比，增加 1333.74 万元，增长 252.93%，主要原因是：本单位为 2019 年新增单位，2020 年实有人数增加人员经费及公用经费有较大增长，同时项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1265.67 万元，决算数 2323.82 万元，预决算差异率 83.60%，主要原因是：人员调入及工资变动导致人员经费增长，年终追加项目经费导致预决算差异率较大。财政拨款支出年初预算数 1265.67 万元，决算数 1861.06 万元，预决算差异率 47.04%，主要原因是：人员调入及工资变动导致人员经费增长，年终追加项目经费导致预决算差异率较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1861.06 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080101 行政运行 6.24 万元；

2080501 行政单位离退休 0.09 万元；

2080503 离退休人员管理机构 0.01 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.01 万元；

2101401 优抚对象医疗补助 200.00 万元；

2101501 行政运行 1076.80 万元；

2101502 一般行政管理事务 300.50 万元；

2101504 信息化建设 149.40 万元；

2101506 医疗保障经办事务 29.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1182.16 万元，其中：

人员经费 1094.74 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、生活补助、奖励金。

公用经费 87.42 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.06万元，比上年增加0.06万元，增长100%，主要原因是我单位2019年未发生“三公”经费的支出。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0.06万元，占100%，比上年增加0.06万元，增长100%，主要原因是我单位2019年未发生“三公”经费的支出。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购置及运行维护费的支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.06万元，开支内容包括接待苏州市医疗

保障局。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，5 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1.4 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率 -95.71%，主要原因是：严格执行八项规定，压减支出。其中：因公出国（境）费预算数 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；公务接待费预算数 1.4 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率 -95.71%，主要原因是：严格执行八项规定，压减支出。

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，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，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

2020 年度新疆乌鲁木齐市医疗保障局机关运行经费支出 87.42 万元，比上年增加 56.38 万元，增长 181.64%，主

要原因是本单位为 2019 年新增单位，2020 年实有人数增加公用经费有较大增长。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 325.29 万元，其中：政府采购货物支出 325.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 325.29 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 325.29 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 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 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：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2019 年度开展预算绩效评价项目 19 个，共涉及资金 815.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效目标的设定，明晰了项目资金的具体使用方向及预期使用效果；二是通过绩效监控及时发现

项目执行中发生的偏差，及时予以纠正，提高项目资金使用效率。发现的问题及原因：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。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

（ 2020 年度）

项目名称		“访惠聚”驻社区工作队为民办实事经费及第一书记为民办实事经费						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	24.00	25.15	13.83	10	54.99%	5.4	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	12.68	—	—	—	
	上年结转资金		1.15	1.15	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据自治区访惠聚办公室通知要求，用于做好“访民情惠民生聚民心”活动工作。			根据自治区访惠聚办公室通知要求，用于做好“访民情惠民生聚民心”活动工作。				
	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	“访惠聚”工作队数量	=2个	2个	12.5	12.5	
		质量指标	“访惠聚”工作人员政策知晓率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	“访惠聚”工作队经费支付及时性	≥95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	“访惠聚”工作队经费成本	≤25.15万元	13.83万元	12.5	7.0	由于10万元访惠聚工作队经费拨付时间为11月底，因此结余较大。
		社会效益指标	保证“访惠聚”工作正常开展	工作正常开展	达成年度指标	15	12.0	
	可持续影响指标	“访惠聚”工作有序开展	工作有序开展	达成年度指标	15	12.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	10	10.0		
总分						100	83.9	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		“两险合并”系统运行维护费						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.00	0.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	对现在的业务系统进行改造,保证参保群众正常享受待遇。			对现在的业务系统进行改造,保证参保群众正常享受待遇。				
	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	结算人次	≥20000人次	0人次	7.14	0.0	该业务系统改造费用由自治区承担,本级财政已收回年初预算数。
			系统年费主动维护次数	≥1次	0次	7.14	0.0	该业务系统改造费用由自治区承担,本级财政已收回年初预算数。
		质量指标	系统结算准确率	=100%	0%	7.14	0.0	该业务系统改造费用由自治区承担,本级财政已收回年初预算数。
		时效指标	系统维护响应时间	≤3天	0天	7.14	0.0	该业务系统改造费用由自治区承担,本级财政已收回年初预算数。
			系统使用年限	=360天	0天	7.14	0.0	该业务系统改造费用由自治区承担,本级财政已收回年初预算数。
			系统维护合格率	=100%	0%	7.14	0.0	该业务系统改造费用由自治区承担,本级财政已收回年初预算数。
成本指标	该项目成本	≤10万元	0万元	7.16	0.0	该业务系统改造费用由自治区承担,本级财政已收回年初预算数。		

	社会效益指标	减少结算环节	显著有效	未达成年度指标且效果较差	15	0.0	该业务系统改造费用由自治区承担，本级财政已收回年初预算数。	
	可持续影响指标	保障系统正常运营，保证参保群众正常享受待遇保证参保群众正常享受待遇。	持续有效	未达成年度指标且效果较差	15	0.0	该业务系统改造费用由自治区承担，本级财政已收回年初预算数。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	0%	10	0.0	该业务系统改造费用由自治区承担，本级财政已收回年初预算数。
总分					100	0		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2019年医疗服务与保证能力提升补助资金（盘活资金） 乌财社[2020]267号							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	86.50	86.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	86.50	86.50	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量，保障医保业务稳定运行。			提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量，保障医保业务稳定运行。				
	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	产出指标	数量指标	召开专题会议研究本地区医保信息化总体思路与主要问	≥1次	1次	10	10.0	

完成情况		题					
	质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	90%	10	10.0	
		医保经办场地联网率	=100%	100%	10	10.0	
	时效指标	经办窗口信息化前端设备配备率	=100%	100%	10	10.0	
	成本指标	医疗服务与保证能力提升补助资金	≤86.5万元	86.5万元	10	10.0	
	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	提高10%	部分达成年度指标并具有一定效果	15	9.0	
	可持续影响指标	本地就医直接结算率	≥95%	95%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公场地维修及设备购置经费 乌财社〔2020〕281号							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	105.29	86.29	70.53	10	81.74%	8.1	
	其中：当年财政拨款	105.29	86.29	70.53	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为加大医保基金的监管力度,进一步规范医保经办大厅的设置,合理布局办公场地。			为加大医保基金的监管力度,进一步规范医保经办大厅的设置,合理布局办公场地。				
	一级	二级指标	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改进

	指标		标值	成值			措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	台式电脑	=25 台	25 台	5	5.0	
			打印机	=30 台	30 台	5	5.0	
			政府采购率	=100%	100%	10	10.0	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	95%	5	5.0	
			设备验收合格率	≥95%	95%	5	5.0	
		时效指标	业务经费支付及时率	≥95%	95%	10	10.0	
	成本指标	项目预算成本	≤ 105.29 万元	70.53 万 元	10	7.0	2020 年末部分维修改造 工程尚未施工完 毕，款项未支付	
	效益 指标	经济效益 指标	设备利用率	≥95%	95%	15	15.0	
		可持续影 响指标	提高办公效率	≥95%	95%	15	15.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10.0	
	总分					100	95.1	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡医疗救助工作经费						
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		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
(万元)	年度资金总额	26.00	26.00	9.20	10	35.38 %	3.5
	其中：当年财 政拨款	26.00	26.00	9.20	—	—	—
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障低保人群按政策享受医疗救助待遇, 保证医疗救助资金安全、有效运行。				保障低保人群按政策享受医疗救助待遇, 保证医疗救助资金安全、有效运行。				
	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	专家人数	=5 人	2 人	7	3.0	因专家待遇相对较低, 聘请到的专家人数较少。	
			救助人群数量	>10000 人次	41000 人次	7	0.0	救助人群数量较多, 超过年初设定目标值。	
		质量指标	专家职称	中级以上	中级以上	7	7.0		
			协助因病返贫人数	≥50 人	52 人	7	7.0		
		时效指标	项目完成时间	=12 个月	12 个月	7	7.0		
		成本指标	专家平均工资	≤4300 元/月	5000 元/月	7	5.0	因专家待遇相对较低, 经开会研究调整专家薪资待遇。	
			项目总成本	≤26 万元	9.2 万元	8	3.0	因专家待遇相对较低, 聘请到的专家人数较少。	
		社会效益指标	对贫困市民实施帮助与支持, 帮助患者恢复健康	显著有效	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10.0		
		可持续影响指标	维持患者基本生存能力, 协助维护社会稳定	持续有效	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10.0		
		满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	10	10.0	
		总分						100	65.5

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		个人权益记录寄送专项经费						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	46.30	0.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	46.30	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	告知参保群众，个人权益，提高全民参保意识。			告知参保群众，个人权益，提高全民参保意识。				
	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	普通寄送次数	≥1.8万	0万	7.14	0.0	该项目未发生支出，财政年中已收回项目资金
			快递邮寄次数	≥2800人次	0人次	7.14	0.0	该项目未发生支出，财政年中已收回项目资金
			人均邮寄次数	=2次	0次	7.14	0.0	该项目未发生支出，财政年中已收回项目资金
			医疗参保人数	≥1.8万人	0万人	7.14	0.0	该项目未发生支出，财政年中已收回项目资金
		质量指标	邮寄准确率	95%	0%	7.14	0.0	该项目未发生支出，财政年中已收回项目资金
		时效指标	通知医疗参保情况时间	=1次/月	0次/月	7.14	0.0	该项目未发生支出，财政年中已收回项目资金
		成本指标	该项目成本	≤46.3万元	0万元	7.16	0.0	该项目未发生支出，财政年中已收回项目资金
	效益指标	经济效益指标	确保群众正常享受医疗待遇	显著有效	未达成年度指标且效果较差	15	0.0	该项目未发生支出，财政年中已收回项目资金
可持续影响指标		维护个人权益，提高全民参保意识	显著有效	未达成年度指标且效果较差	15	0.0	该项目未发生支出，财政年中已收回项目资金	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	0%	10	0.0	该项目未发生支出，财政年中已收回项目资金
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公务用车运行维护费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	11.40	11.40	11.40	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	11.40	11.40	11.40	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	保障单位正常运行，圆满完成单位年度工作计划。			保障单位正常运行，圆满完成单位年度工作计划。					
目标	保障单位正常运行，圆满完成单位年度工作计划。			保障单位正常运行，圆满完成单位年度工作计划。					
	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	聘用驾驶员人数	=2人	0人	7	0.0	2020年未聘用到驾驶员。	
			行驶里程数	≥20000公里	28000公里	7	7.0	因疫情期间巡查药店，行驶里程数较大。	
			车辆数	=2辆	2辆	7	7.0		
		质量指标	驾车违章次数	=0次	0次	7	7.0		
			驾驶员出勤响应时间	≤5分钟	5分钟	7	7.0		
		时效指标	驾驶员出勤响应时间	≤5分钟	5分钟	7	7.0		
		成本指标	驾驶员工资	≤7500元/月	0元/月	8	0.0	2020年未聘用到驾驶员。	
社会效益指标	公务处理及时有效	有效	达成年度指标	15	13.0				

		可持续影响指标	提高可达性，提升办公效率	显著有效	达成年度指标	15	13.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	81	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		购买票据款							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	12.00	0.00	0.00		10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	12.00	0.00	0.00		—	—	—
		上年结转资金		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				
	保障各类医疗保障基金及时、准确收支。				保障各类医疗保障基金及时、准确收支。				
	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	收费人次	≥40 万次	0 万次	8.33	0.0	前期因机构改革、疫情防控等因素的影响，医疗保险费用的征收工作沿用以前模式，由社保局统一征收开票，后期由税务系统代理征收。	
			参保人数	≥40 万人	0 万人	8.33	0.0	前期因机构改革、疫情防控等因素的影响，医疗保险费用的征收工作沿用	

								以前模式，由社保局统一征收开票，后期由税务系统代理征收。
		票据数量	≥200箱	0箱	8.33	0.0		前期因机构改革、疫情防控等因素的影响，医疗保险费用的征收工作沿用以前模式，由社保局统一征收开票，后期由税务系统代理征收。
	质量指标	票据使用准确率	≥95%	0%	8.33	0.0		前期因机构改革、疫情防控等因素的影响，医疗保险费用的征收工作沿用以前模式，由社保局统一征收开票，后期由税务系统代理征收。
	时效指标	该项目持续时间	=12个月	0个月	8.33	0.0		前期因机构改革、疫情防控等因素的影响，医疗保险费用的征收工作沿用以前模式，由社保局统一征收开票，后期由税务系统代理征收。
	成本指标	该项目成本	≤25万元	0万元	8.35	0.0		前期因机构改革、疫情防控等因素的影响，医疗保险费用的征收工作沿用以前模式，由社保局统一征收开票，后期由税务系统代理征收。
	社会效益指标	参保人员医疗待遇	有效保障	未达成年度指标且效果较差	15	0.0		前期因机构改革、疫情防控等因素的影响，医疗保险费用的征收工作沿用以前模式，由社保局统一征收开票，后期由税务系统代理征收。
	可持续影响指标	及时完成城乡居民医疗保险及清欠、补缴医保金	持续有效	未达成年度指标且效果较差	15	0.0		前期因机构改革、疫情防控等因素的影响，医疗保险费用的征收工作沿用以前模式，由社保局统一征收开票，后期由税务系统代理征收。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	0%	10	0.0	前期因机构改革、疫情防控等因素的影响，医疗保险费用的征收工作沿用以前模式，由社保局统一征收开票，后期由税务系统代理征收。
总分					100	0		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		稽核费						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	30.00	30.00	14.98	10	49.93%	4.9	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	14.98	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	为参保群众提供方便快捷服务,增强参保群众满足感、获得感、幸福感。			为参保群众提供方便快捷服务,增强参保群众满足感、获得感、幸福感。				
	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	异地稽核每年次数	≥10次/年	4次/年	6	2.0	因疫情影响区域限制,异地稽核工作未完成年初设定目标。
			每次去异地稽核人数	≥2人	2人	6	6.0	
			核查医疗人次	≥30人	10人	6	2.0	因疫情影响区域限制,异地稽核工作未完成年初设定目标。
			聘请专家人数	≥30人	4人	6	1.0	因疫情影响区域限制,异地稽核工作未完成年初设定目标。
			专家论证次数	≥6次	1次	6	1.0	因疫情影响区域限制,异地稽核工作未完成年初设定目标。
		质量指标	异地稽核准确率	≥95%	95%	6	6.0	
		时效指标	项目持续时间	=12个月	12个月	7	7.0	
		成本指标	该项目成本	≤30万	14.98万	7	3.0	因疫情影响区域限制,异地稽核工作未完成年初设定目标。
	效益指标	经济效益指标	先行支付异地医疗费追缴,减少医疗费损失	有效	达成年度指标	15	13.0	

	可持续影响指标	根据工作开展异地稽查，确保医保基金安确 保医保基金安全	显著有效	达成年度指标	15	13.0	
	满意度指标	服务对象满意度 城乡居民满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分					100	68.9	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		律师诉讼费						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	追缴医保金的案件，有法律依据，给参保群众有法可依有理可循。			追缴医保金的案件，有法律依据，给参保群众有法可依有理可循。				
	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	聘用律师人数	=1人	1人	8	8.0	
			年内服务次数	≥6次	12次	8	0.0	因需要处理案件较多，增加律师服务次数。
		质量指标	案件处理准确率	=100%	100%	8	8.0	
			律师执业率	=100%	100%	8	8.0	
时效指标	律师服务期限	=12个月	12个月	8	8.0			

	成本指标	聘用律师费用	=6万元/年	6万元/年	10	10.0	
效益指标	经济效益指标	减少医疗费损失	≥5%	5%	15	15.0	
	社会效益指标	提升部门法制能力, 合法合规开展工作	显著有效	达成年度指标	15	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分					100	87	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		统筹城乡居民医疗保险专项经费						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	通过宣传、培训及网络信息费,使城乡医疗保险政策面向广大参保群众告知,经办人员熟练掌握政策,提升城乡居民满意度。			通过宣传、培训及网络信息费,使城乡医疗保险政策面向广大参保群众告知,经办人员熟练掌握政策,提升城乡居民满意度。				
	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	产出指标	数量指标	城乡居民医疗推广次数	≥5次	5次	7	7.0	
			覆盖参保人数	≥23万人	23万人	7	7.0	

情况		网络租用	≥1套	0套	7	0.0	未进行网络租赁，全部用于政策宣传
	质量指标	系统稳定运行天数	≥360天	0天	5	0.0	未进行网络租赁，全部用于政策宣传
	时效指标	项目实施时间	=12个月	12个月	10	10.0	
	成本指标	医疗政策宣传费用	≤1万元	5万元	7	0.0	未进行网络租赁，全部用于政策宣传
		网络维护租金	≤5万元	0万元	7	0.0	未进行网络租赁，全部用于政策宣传
	社会效益指标	降低医疗负担	有效降低	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12.0	
	可持续影响指标	为广大人民群众提供方便、快捷的医疗服务	持续提供	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10.0
总分					100	71	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	医保专家咨询委员会工作经费						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	20.00	20.00	16.50	10	82.50%	8.2
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	16.50	—	—	—
	上年结转资金		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			
	通过聘用专家加大对定点医疗机构和药店的检查			通过聘用专家加大对定点医疗机构和药店的检查			

	力度, 和工伤鉴定指导和咨询, 保证基本医疗保险和工伤基金安全运行。				力度, 和工伤鉴定指导和咨询, 保证基本医疗保险和工伤基金安全运行。			
	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	专家人数	=5 人	3 人	8	5.0	专家待遇较低, 聘请人员较困难, 实际聘请人数 3 人。
			检查病历数	≥200 份/月	220 份/月	8	8.0	
		质量指标	住院超过 5 万元以上病例复查率	=100%	100%	8	8.0	
			门诊特殊慢性病的审核、离休及优抚对象处方审查准确率	=100%	100%	8	8.0	
		时效指标	提供服务月数	≥12 月	12 月	9	9.0	
		成本指标	专家平均工资	≤18000 元/年	18500 元/月	9	9.0	
		社会效益指标	医保基金安全运行	有效	达成年度指标	15	13.0	
	可持续影响指标	专家人员相对稳定, 检查工作顺利开展	持续有效	达成年度指标	15	13.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10.0	
	总分						100	91.2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	医疗保险全民参保及医疗服务工作经费 乌财社[2020]242 号						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0.00	44.00	29.00	10	65.91%	6.5
	其中: 当年财政拨款	0.00	44.00	29.00	—	—	—

	上年结转资金		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				
	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。			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。				
	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	≥239 万人	239 万人	6	6.0	
			生育保险参保人数	≥82 万人	82 万人	6	6.0	
			基本医疗保险参保率	≥95%	95%	6	6.0	
		质量指标	2019 年重复参保人数(人)	=0 人	0 人	6	6.0	
			2019 年虚报参保人数(人)	=0 人	0 人	6	6.0	
		时效指标	按时报送各项社会保险基金季报数据及分析	≤15 日/每季度结束	15 日/每季度结束	5	5.0	
	及时报送各项社会保险基金决算数据及分析		≤20 日/每季度结束	20 日/每季度结束	5	5.0		
	成本指标	医疗保险全民参保及医疗服务工作经费	≤44 万元	29 万元	10	6.5	2020 年度该工作经费尚未使用完毕, 结转至 2021 年继续使用	
	效益指标	经济效益指标	医保政策知晓率	有所提升	达成年度指标	15	12.0	
			减轻参保人员就医经济负担, 缓解社会矛盾	全年持续实施	达成年度指标	15	12.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度	≥90%	90%	10	10.0		
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		医疗保险专项经费（涉改）19 年额度结余						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		13.00	13.00	—	—	—	
	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				
	按照公平、公正、公开的原则，完成救助人员二次报销工作。按通过聘用专家加大对定点医疗机构和药店的检查力度，保证门诊特殊慢性病的审核、离休及优抚对象处方审查精准，保证基本医疗保险基金安全运行。			按照公平、公正、公开的原则，完成救助人员二次报销工作。按通过聘用专家加大对定点医疗机构和药店的检查力度，保证门诊特殊慢性病的审核、离休及优抚对象处方审查精准，保证基本医疗保险基金安全运行。				
	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	聘请专家检查频次	≤24 次	24 次	10	10.0	
			完成检查报告数量	≤1700 个	1700 个	10	10.0	
		质量指标	抽检覆盖率	≥95%	95%	10	10.0	
			时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	95%	10	10.0
		成本指标	医疗保险专项经费（涉改）成本	≤13 万元	13 万元	10	10.0	
		社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	95%	15	10.0	
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%	95%	15	10.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1 次	0 次	10	10.0		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		医疗保障咨询电话系统						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录享受社会保险待遇等个人权益记录，及时为办事群众反馈业务办理进度，让办事群众足不出户即可了解业务办理情况。			社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录享受社会保险待遇等个人权益记录，及时为办事群众反馈业务办理进度，让办事群众足不出户即可了解业务办理情况。				
年度绩效完成情况	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
	产出指标	数量指标	电话数量	=11 部	9 部	5	4.0	年末实际安装电话 9 部。
			每天咨询电话数量	≥10 个	400 个	5	0.0	目标设置有偏差，实际每日咨询电话约 400 个。
			服务人群	≥237 万人	237 万人	5	5.0	
			推送短信	=50 万条	20 万条	5	2.0	
			推送语音	≥11 万条	0 万条	5	0.0	现全部使用短信推送。
	质量指标	电话一次性接通率	=100%	100%	5	5.0		
	时效指标	该服务持续时间	=12 个月	12 个月	10	10.0		
	成本指标	电话系统建设	≤25 万元	25 万元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	达到社会稳定	群众满意，社会稳定	达成年度指标	15	13.0	
		生态效益指标						
可持续影响指标		免费向社会保险经办机构查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录	持续保障	达成年度指标	15	13.0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意率	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金 乌财社[2020]37号(医疗能力保障建设部门)							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	610.00	209.40	10	34.33%	3.4	
	其中:当年财政拨款	0.00	610.00	209.40	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	2020年DRG付费实现模拟运行工作。			2020年DRG付费实现模拟运行工作。				
	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	召开市级医保工作会议	≥2次	3次	5	3.0	积极开展相关工作会议,推进DRG工作进展。
			召开GRG试点工作相关培训会议	≥2次	4次	5	2.0	积极开展相关培训会议,推进DRG工作进展。
			DRG医保信息采集系统接口开发数量	=6家	6家	5	5.0	
		质量指标	技术和数据符合国家、自治区政策规定的合格率	=100%	100%	5	5.0	
			二级及二级以上定点医疗机构政策宣传覆盖率	=100%	100%	5	5.0	
			试点医院DRG人才培养	≥90%	90%	5	5.0	

			训合格率					
	时效指标	DRG 试点进展模拟运行时间	2020 年 10 月	2020 年 10 月	5	5.0		
		完成 6 家试点医院医保数据清理	≥80%	80%	5	5.0		
	成本指标	项目年度成本支出	≤600 万元	209.4 万元	10	3.5	该项目完成时限为 3 年，2020 年为第一年	
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	部分达成年度指标并具有一定效果	15	9.0	该项目完成时限为 3 年，2020 年为第一年	
	可持续影响指标	推动 DRG 付费试点工作长期顺利开展	有效推动	部分达成年度指标并具有一定效果	15	9.0	该项目完成时限为 3 年，2020 年为第一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥90%	90%	5	5.0		
		医保工作人员对系统功能需求满意度	≥90%	90%	5	5.0		
总分					100	69.9		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	优抚对象医疗保障经费 乌财社[2020]76 号						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	—	—
	上年结转资金		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				
	按时对优抚对象足额发放医疗补助资金。			按时对优抚对象足额发放医疗补助资金。				
	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	保障的优抚对象人数	=505 人	505 人	10	10.0	
			实际拨付优抚补助金额	=200 万元	200 万元	10	10.0	
		质量指标	依据《乌鲁木齐优抚对象医疗保障对象办法》完成优抚对象的门诊和住院医疗补贴	≥98%	98%	10	10.0	
		时效指标	项目完成期限	≤12 月	12 月	10	10.0	
		成本指标	七至十级残疾人优抚对象住院补贴	≤6000 元	6000 元	10	10.0	
		社会效益指标	进一步提高优抚对象医疗保障	效益显著	达成年度指标	15	13.0	
		可持续影响指标	解决优抚对象医疗困难、病有所医	持续提升	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象获得幸福感、满意度提高	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中央财政医疗救助补助资金 乌财社[2020]年 121 号						
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		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
	其中：当年财	50.00	50.00	50.00	—	—	—

	政拨款							
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过实施医疗救助，开展重大疾病医疗救助工作，提高人民群众的生活幸福指数。			通过实施医疗救助，开展重大疾病医疗救助工作，提高人民群众的生活幸福指数。				
	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	医疗救助对象覆盖人数	≤16000人	16000人	10	10.0	
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	28%	10	10.0	
		质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	70%	10	10.0	
		时效指标	及时结算的覆盖率	≥95%	95%	10	10.0	
		成本指标	城乡医疗救助补助资金成本	≤50万元	50万元	10	10.0	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围稳步拓展，利于社会和谐稳定	稳步拓展	达成年度指标	15	13.0	
		可持续影响指标	保障受助人员基本生活支出需求	持续保障	达成年度指标	15	13.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	112.50	63.51	55.05	10	86.68%	8.6	
	其中:当年财政拨款	112.50	63.51	55.05	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	为医保业务正常运行提供保障。			为医保业务正常运行提供保障。				
	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	非在编人数	=12人	5人	7	3.0	年初预计聘用人员12人,实际年末聘用人数5人。
			宣传媒体种类	≥3类	3类	7	7.0	
			培训人数	≥3000人	0人	7	0.0	受疫情影响今年未开展培训。
			印刷数量	≥150万份	150万份	7	7.0	
		质量指标	经办人员业务知晓率	≥90%	90%	7	7.0	
		时效指标	该项目完成时间	=12个月	12个月	7	7.0	
		成本指标	该项目成本	≤112.5万元	55.05万元	8	4.0	因疫情影响,培训费等业务无法开展。
		社会效益指标	保证医保工作正常开展	工作正常开展	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10.0	
		可持续影响指标	显著提高办公效率	有效	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10.0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	95%	10	10.0
总分					100	73.6		

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》