

乌鲁木齐市医疗保障局 2021 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 2021 年度，实有人数 94 人，其中：在职人员 91 人，离休人员 0 人，退休人员 3 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、待遇保障科、医药和医疗服务管理科、基金监管科。

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

2021 年度本年收入 1864.94 万元，与上年相比，减少 545.48 万元，降低 22.63%，主要原因是：本单位 2021 年项目收入金额较上一年度相比有所减少。本年支出 1918.50 万元，与上年相比，减少 29.06 万元，降低 1.49%，主要原因是：本单位 2021 年项目收入金额较上一年度相比有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1864.94 万元，其中：财政拨款收入 1570.27 万元，占 84.20%；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 294.67 万元，占 15.80%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1918.50 万元，其中：基本支出

1416.58 万元，占 73.84%；项目支出 501.92 万元，占 26.16%；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

2021 年度财政拨款收入 1570.27 万元，与上年相比，减少 753.55 万元，降低 32.43%，主要原因是：本单位 2021 年项目收入金额较上一年度相比有所减少。财政拨款支出 1623.83 万元，与上年相比，减少 237.23 万元，降低 12.75%，主要原因是：本单位 2021 年项目收入金额较上一年度相比有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1337.87 万元，决算数 1570.27 万元，预决算差异率 17.37%，主要原因是：本年度人员工资进行调增，导致预决算产生差异。财政拨款支出年初预算数 1337.87 万元，决算数 1623.83 万元，预决算差异率 21.37%，主要原因是：本年度人员工资进行调增，导致预决算产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1623.83 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 0.09 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.79 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.97 万元；

2101501 行政运行 1277.97 万元；

2101502 一般行政管理事务 173.96 万元；

2101504 信息化建设 9.99 万元；

2101506 医疗保障经办事务 39.06 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1400.82 万元，其中：

人员经费 1243.13 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 157.69 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.21 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 250%，主要原因是：2020 年受疫情影响，公务接待发生情况较少，因此 2021 年公务

接待费用有所增加。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 0.21 万元，占 100%，比上年增加 0.15 万元，增长 250%，主要原因是：2020 年受疫情影响，公务接待发生情况较少，因此 2021 年公务接待费用有所增加。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 0.21 万元，开支内容包括接待来访学习检查单位。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，13 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 0.21 万元，预决算差异率 -85%，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 0.21 万元，预决算差异率 -85%，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

2021 年度新疆乌鲁木齐市医疗保障局机关运行经费支出 157.69 万元，比上年增加 70.27 万元，增长 80.38%，主要原因是：2021 年度公用经费预算标准较上一年度大幅增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 100.7 万元，其中：政府采购货物支出 74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.7 万元。

授予中小企业合同金额 110.7 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 74 万元，占政府采购支出总额的 66.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 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：本单位无其他用车；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 2021 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 141.89 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

(2021 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 (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	43.50	39.64	39.64	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	43.5	39.64	39.64	—	—	—	
	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。			
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	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	聘用非在编人数	<=5 人	5 人	10	10	
		数量指标	印刷品种类	<=7 类	7 类	10	10	
		质量指标	聘用非在编人数业务知晓率	>=95%	95%	10	10	
		质量指标	印刷品合格率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	综合业务经费支付及时性	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	综合业务费成本	<=43.5 万元	39.64 万元	5	5	项目预算数为 43.5 万元，财政实际拨付资金 39.64 万元。
		社会效益指标	保证医保工作正常开展	工作正常开展	完全达到预期效果	30	30	

		可持续影响指标	提高办公效率	显著提高	完全达到预期效果	5	5	
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表 2

(2021 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 (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	12.00	12.00	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	12	12	0	—	—	—	
	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				
	保证全国异地联网结算工作顺利开展。可以通过电话获得丰富的 IVR 语音导航服务；也可以转人工座席，获得高质量的人工服务。			因财力紧张，当年财政未拨付该笔资金，故项目未实施。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	呼叫系统开发数量	=1 个	0 个	10	0	因财力紧张，当年财政未拨付该笔资金，故项目未实施。
		质量指标	验收合格率	>=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。
		质量指标	系统故障率	<=5%	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	系统故障修复处理时间	<=1 天	0 天	10	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	系统运行维护响应时间	<=2 小时	0 小时	10	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	年度维护成本增长率	<=10%	0%	10	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	社会效益指标	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	显著有效	未达到预期效果	15	0	因财力紧张, 当年财政未拨付该笔资金, 故项目未实施。
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=5 年	0 年	15	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	参保人员满意度	>=95%	0%	10	0	因财力紧张, 当年财政未拨付该笔资金, 故项目未实施。
总分					100	0 分		

项目支出绩效自评表 3

(2021 年度)

项目名称	医保专家咨询经费						
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	50.00	39.71	39.71	10	100.00%	10.00 分
	其中: 当年财政拨款	50	39.71	39.71	—	—	—
	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, 充分发挥专业技术人员的专业权威作用, 保障医保基金的安全。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。			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, 充分发挥专业技术人员的专业权威作用, 保障医保基金的安全。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	
		数量指标	完成检查报告数量	<=1700 个	1700 个	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时 完成率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	医保专家咨询经费 成本	<=50 万元	39.71 万元	10	10	项目预算数 为 50 万元， 财政实际拨 付资金 39.71 万 元。
		社会效益 指标	检查结果公开率	>=95%	95%	30	30	
	可持续影 响指标	问题整改落实率	>=95%	95%	5	5		
满意 度指 标	满意度指 标	检查人员被投诉次 数	<=1 次	0 次	5	5		
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表 4

(2021 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 (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	30.24	12.15	12.15	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政 拨款	30.24	12.15	12.15	—	—	—	
	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				
	确保基金安全、保证异地医疗费用的真实可靠。 运用社会力量追回不合理支付的医保基金及被骗取的医保 基金。			通过异地稽核工作保证异地医疗费用的真实可靠，保 证基金使用安全。				
	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	异地费用检查频次	<=10 次	10 次	5	5	

指标完成情况	数量指标	定点医药机构现场检查频次	≤200次	200次	5	5	
	数量指标	完成检查报告数量	≤200个	200个	5	5	
	质量指标	异地稽核准确率	≥95%	95%	10	10	
	质量指标	定点医药机构现场检查覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	完成年度检查任务及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	稽核费成本	≤30.24万元	12.15万元	5	5	项目预算数为30.24万元，财政实际拨付资金12.15万元。
	社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参加稽核工作人员满意度	≥95%	95%	5	5
满意度指标		检查人员被投诉次数	≤1次	0次	5	5	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表 5

(2021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 (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	11.40	10.40	10.40	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	11.4	10.4	10.4	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
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			

目标					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	公务保障用车数量	=2 辆	5 辆	5	5	预算后实际追加租赁 3 辆公务用车, 年末实际租赁公务用车 5 辆。
		数量指标	发放工资人数	=2 人	4 人	5	5	追加租赁公务用车, 多聘用驾驶员 2 人。
		质量指标	公务保障用车使用率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	驾驶员出勤响应及时率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时性	>=100%	100%	10	10	
		成本指标	公务车运转经费数	<=11.4 万元	10.4 万元	5	5	项目预算数为 11.4 万元, 财政实际拨付资金 10.4 万元。
		成本指标	每次发放资金数	<=3750 元	4259 元	5	0	按照人社局社会工资水平最高档 4259 元发放, 包括单位部分社保及公积金。
		社会效益指标	公务处理及时有效, 提升办公效率	显著提升	完全达到预期效果	30	30	
		可持续影响指标	保障工作顺利开展	基本保障	完全达到预期效果	5	5	
	满意度指标	满意度指标	使用公务车工作人员满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	95.00 分	

项目支出绩效自评表 6

(2021 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 (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	14.10	0.00	10	0.00%

	其中：当年财政拨款	14.1	14.1	0	—	—	—	
	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				
	告知参保群众，个人权益，提高全民参保意识。			当年财政未拨付该笔资金，项目未实施。				
	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 指标 完成 情况	产出 指标	数量指 标	普通寄送次数	<=3万人 次	0万人 次	10	0	因财力紧张，当年 财政未拨付该笔资 金，故项目未实施。
		质量指 标	邮寄准确率	>=95%	0%	10	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	>=95%	0%	10	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	异地结算寄送成本	<=14.1万 元	0万元	20	0	因财力紧张，当年 财政未拨付该笔资 金，故项目未实施。
	社会效 益指标	社会效益 指标	确保群众正常享受医疗待遇	显著提高	未达到 预期效 果	30	0	因财力紧张，当年 财政未拨付该笔资 金，故项目未实施。
		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	未达到 预期效 果	5	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	参保群众满意度	>=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。
总分						100	0.00 分	

项目支出绩效自评表 7

(2021 年度)

项目名称		2021 年自治区全民参保及医疗服务经费 乌财社〔2021〕34 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 (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	42.80	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政 拨款	42.8	30	30	—	—	—	
	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。			提高为民服务质量，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。				
	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	5	5	
		数量 指标	生育保险参保人数	≥82 万人	82 万人	5	5	
		数量 指标	基本医疗保险参保率	≥95%	95%	10	10	
		质量 指标	2019 年重复参保人数（人）	=0 人	0 人	5	5	
		质量 指标	2019 年虚报参保人数（人）	=0 人	0 人	5	5	
		时效 指标	按时报送各项社会保险基金季 报数据及分析	每季度结 束后的，15 日内	完全达到预 期效果	5	5	
		时效 指标	按时报送各项社会保险基金决 算数据及分析	每年度结 束后的，20 日内	完全达到预 期效果	5	5	

	成本指标	医疗保险全民参保及医疗服务工作经费	≤42.8万元	30万元	10	10	项目预算数为42.8万元, 财政实际拨付资金30万元。
	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担, 缓解社会矛盾	全年持续实施	完全达到预期效果	30	30	
	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 8

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助（直达资金）资金 乌财社〔2021〕116 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 (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	10.00	9.99	10	99.90%	9.99 分	
	其中：当年财政拨款	0	10	9.99	—	—	—	
	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				
	加快医保信息平台建设工作的进行, 提高医疗服务水平。			加快医保信息平台建设工作的进行, 提高医疗服务水平。				
	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	召开医保工作会次数	>=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	60 分钟	10	10	
		质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	新系统上线时间	7 月底	基本达到预期效果	10	8	根据自治区医保局安排, 医保新系统实际上线时间为 8 月底。

	成本指标	医保信息平台建设成本	<=10 万元	9.99 万元	10	10	项目预算数为 10 万元，财政实际支付资金 9.99 万元。
	社会效益指标	医保重要政策知晓率	>=90%	90%	30	30	
	可持续影响指标	医保经办能力提升	有所提高	完全达到预期效果	5	5	
	满意度指标	参保人员对医保服务满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	97.99 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》