

**乌鲁木齐市医疗保障局（本级）2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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 2023 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

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

2023 年度收入总计 1,016.01 万元，其中：本年收入合计 1,007.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 8.46 万元。

2023 年度支出总计 1,016.01 万元，其中：本年支出合计 1,016.01 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，增加 395.04 万元，增长 63.62%，主要原因是：我单位 2023 年调整社保医保及公积金缴费基数，单位缴费有所增加，人员经费增加。因工作需要，本年度新增中央财政能力提升补助项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,007.55 万元，其中：财政拨款收入 972.00 万元，占 96.47%；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 35.55 万元，占 3.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,016.01 万元，其中：基本支出 394.41 万元，占 38.82%；项目支出 621.60 万元，占 61.18%；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

2023 年度财政拨款收入总计 980.46 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 8.46 万元，本年财政拨款收入 972.00 万元。财政拨款支出总计 980.46 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 980.46 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 422.66 万元，增长 75.77%，主要原因是：我单位 2023 年调整社保医保及公积金缴费基数，单位缴费有所增加，人员经费增加。因工作安排需要，本年度新增中央财政能力提升补助项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,331.27 万元，决算数 980.46 万元，预决算差异率-26.35%，主要原因是：我单位 2023 年因工作安排需要，中央财政能力提升补助资金项目为跨年项目，资金需按照合同约定进行支付，导致预决算差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 980.46 万元，占本年支出合计的 96.50%。与上年相比，增加 434.42 万元，增长 79.56%，主要原因是：我单位 2023 年调整社保医保及公积金缴费基数，单位缴费有所增加，人员经费增加。因工作安排需要，本年度新增中央财政能力提升补助项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,331.27 万元，决算数 980.46

万元，预决算差异率-26.35%，主要原因是：我单位 2023 年因工作安排需要，中央财政能力提升补助资金项目为跨年项目，资金需按照合同约定进行支付，导致预决算差异。

（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)37.42 万元,占 3.82%。
2. 卫生健康支出(类)943.05 万元,占 96.18%。

（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 1.12 万元,比上年决算增加 0.55 万元,增长 96.49%,主要原因是:我单位退休人员待遇调整增加。

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 36.30 万元,比上年决算增加 7.69 万元,增长 26.88%,主要原因是:我单位 2023 年新增人员 5 人,在编人员调整社保缴费基数,机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

3. 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 356.99 万元,比上年决算增加 15.13 万元,增长 4.43%,主要原因是:我单位 2023 年人员待遇增加,人员经费相应增长。

4. 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 98.26 万元,比上年决算减少

14.87 万元，下降 13.14%，主要原因是：2023 年惠民大楼楼运行费较上年减少。

5. 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 452.06 万元，比上年决算增加 428.59 万元，增长 1,826.12%，主要原因是：我单位 2023 年中央财政能力提升补助信息化项目较上一年有所增加。

6. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):支出决算数为 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位 2023 年中央财政能力提升补助政策类项目较上一年有所增加。

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 25.60 万元，比上年决算减少 12.80 万元，下降 33.33%，主要原因是：我单位 2023 年全民参保补助项目经费较上一年有所增加。

8. 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 0.13 万元，比上年决算增加 0.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位 2023 年新增欺诈骗保奖励金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.41 万元，其中：人员经费 364.28 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 30.13 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.19 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位上一年度特殊影响未发生“三公”经费，本年度增加公务接待费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.19 万元，占 100.00%，比上年增加 0.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位上一年度特殊影响未发生“三公”经费，本年度增加公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.19 万元，开支内容包括接待自治区医保局、喀什医保局前来工作调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，10 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.19 万元，预决算差异率-62.00%，主要原因是：厉行节约，压减开支。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.19 万元，预决算差异率-62.00%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

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

2023 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 30.13 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 1.92%，主要原因是：我单位 2023 年合理控制办公经费的使用，落实财政过紧日子的要求，办公费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,002.73 万元，其中：政府采购货物支出 8.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 993.97 万元。

授予中小企业合同金额 1,002.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,002.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 269.77 万元，

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：我单位无其他用车；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 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1,252.58 万元，全年执行数 462.19 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绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年全民参保补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障局	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	35.20	35.20	25.19	10	71.56%	7.16 分
		其中：当年财政拨款	35.20	35.20	25.19	—	—	—
		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			
	1. 聘请法律顾问，用于追缴医保金的案件； 2. BRT 公交频道播出 30 秒“医保政策问答”宣传系列短视频，进一步做好宣传引导、政策解读相关工作； 3. 印刷相关宣传资料，相关做好宣传引导、政策解读相关工作。				聘请法律顾问；BRT 公交频道播出 30 秒“医保政策问答”宣传系列短视频。			
	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	≥250 万人	=256.11 万人	5	5.00	根据实际情况填列，与目标值会产生差异。
			生育保险参保人数	≥90 万人	=93.11 万人	5	5.00	根据实际情况填列，与目标值会产生差异。
			基本医疗保险参保率	≥95%	=101.27%	5	5.00	根据实际情况填列，与目标值会产生差异。
			聘请法律顾问	=1 家	=1 家	5	5.00	

		宣传渠道数	=1 个	=0 个	5	0.00	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	重复参保人数	=0 人	=0 人	5	5.00	
		虚报参保人数	=0 人	=0 人	5	5.00	
		印刷质量达标率	>=95%	=0%	5	0.00	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	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	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	有所提升	未达到预期	30	0.00	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	服务参保群众满意度	>=90%	=100%	10	10.00	根据调查问卷结果，服务参保群众满意度为 100%。
总分					100	57.16 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升资金						
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障局	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	640.00	640.00	300.86	10	47.01%	4.70 分
		其中：当年财政拨款	640.00	640.00	300.86	—	—	—
		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				
	1. 自治区 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划部署要求，逐步提高统筹地区、医疗机构、病种分组、医保基金覆盖率。 2. 在定点医药机构全面推广线上、线下相结合的便民支付应用。 3. 提高基金监管能力，加强监管效能，确保人民群众利益及医疗保险基金安全。 4. 做好医药价格监测及药品耗材招采工作。			完成 4 个项目招标采购工作，并支付药品、医用耗材及检验试剂集中采购 60%项目款 51.48 万元；医药价格监测系统建设 60%项目款 38.382 万元；医疗保险医药监督服务项目款 40 万元；互联网+项目款 120 万元；基层医疗机构医保结算清单质控项目款 51 万元。				
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	定点医疗机构的抽查数量	>=20%	=0%	5	0.00	该项目于 12 月完成相关采购工作，12 月 20 日支付项目款，该项目为购买第三方监管服务，截至 12 月底人员已招录到位开展岗前培训，暂未进行相关检查。

			定点零售药店的抽查数量	>=2 家	=0 家	5	0.00	该项目于 12 月完成相关采购工作，12 月 20 日支付项目款，该项目为购买第三方监管服务，截至 12 月底人员已招录到位开展岗前培训，暂未进行相关检查。
			选取一家医疗机构作为局端-院端一体化建设示范点	=100%	=100%	5	5.00	12 月已完成招标支付 60%项目款，暂未开展质控工作。

		质量指标	医保基金 监管能力	有效提升	未达到预期	5	0.00	该项目于12月完成相关采购工作，12月20日支付项目款，该项目为购买第三方监管服务，截至12月底人员已招录到位开展岗前培训，暂未进行相关检查。
			医保移动 支付结算 率	>=30%	=0%	5	0.00	该项目于12月完成相关采购工作，12月22日支付项目款，该项目暂未进行相关程序制作，未进行验收使用。
			DRG 支付方 式改革能 力	=100%	=100%	5	5.00	

			医疗机构 医保移动 支付覆盖 率	>=90%	=0%	5	0.00	该项目 于 12 月 完成相 关采购 工作，12 月 22 日 支付项 目款，该 项目暂 未进行 相关程 序制作， 未进行 验收使 用。
			定点医疗 机构现场 检查覆盖 率	=100%	=0%	5	0.00	该项目 于 12 月 完成相 关采购 工作，12 月 20 日 支付项 目款，该 项目为 购买滴 三方监 管服务， 截至 12 月底人 员已招 录到位 开展岗 前培训， 暂未进 行相关 检查。

			定点零售 药店现场 检查覆盖 率	=100%	=0%	5	0.00	该项目 于12月 完成相 关采购 工作，12 月20日 支付项 目款，该 项目为 购买滴 三方监 管服务， 截至12 月底人 员已招 录到位 开展岗 前培训， 暂未进 行相关 检查。
		时效指标	医药价格 监测系统 模拟运行 时间	2023年12月30 日前	=2023年12 月30日前	5	5.00	

效益指标	社会效益指标	违规使用医保基金拒付追回率	>=90%	=0%	10	0.00	该项目于12月完成相关采购工作，12月20日支付项目款，该项目为购买第三方监管服务，截至12月底人员已招录到位开展岗前培训，暂未进行相关检查。
		纳入集采的药品和医用耗材平均降幅不低于5%	=100%	=100%	10	10.00	
		“互联网+”就诊购药	有效改善	未达到预期	10	0.00	该项目于12月完成相关采购工作，12月22日支付项目款，该项目暂未进行相关程序制作，未进行验收使用。

			集采的药品和医用耗材执行期	<=2 年	=2 年	10	10.00	
总分						100	39.70 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年综合业务费						
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障局		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	110.88	110.88	90.45	10	81.57%	8.16 分
		其中：当年财政拨款	110.88	110.88	90.45	—	—	—
		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			
	聘请物业保洁、保安、及驾驶员。				支付物业管理费、保安及驾驶员劳务费。			
	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	物业服务配备工作人员数量	>=8 人	=10 人	10	10.00	因惠民大楼为经办大厅，实际物业配备 10 人次才能满足经办大厅保洁需求。
			安保服务配置班次	>=12 人次	=11 人次	10	9.17	因预算经费有限，实际中标单位只够满足 11 人次安保服务。

			聘用驾驶员人数	=2 人	=1 人	10	5.00	因待遇较低, 年初计划聘用驾驶员 2 人, 实际只聘用驾驶员 1 人。
		质量指标	物业服务完成率	>=95%	=100%	10	10.00	物业按时完成全年工作任务, 完成率为 100%。
安保人员持证上岗率			=100%	=100%	5	5.00		
时效指标		资金发放及时率	>=90%	=100%	5	5.00	资金按照合同执行按时支付, 资金支付率为 100%。	
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	40	40.00		
总分						100	92.33 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		DRG 扩面培训费										
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障局		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		36.36		36.36		35.55		10	97.77%	9.78 分
		其中：当年财政拨款		36.36		36.36		35.55		—	—	—
		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							
	培养出一批符合乌鲁木齐地区实际需求的 DRG 人才队伍，促进全流程经办人员进一步掌握结算系统的运行，建立以保证质量、控制成本、规范诊疗、提高医务人员积极性为核心的 DRG 付费和绩效管理体系，为乌鲁木齐地区 DRG 付费医疗机构全覆盖打下坚实基础。				完成两批次学习考察支付方式改革工作；组织七期两定机构进行 DRG 支付方式改革医疗培训班。							
	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		DRG 业务培训期数	≥8 期	=7 期	10	8.75	因组织培训对象较多，每次组织较为耗时，年底未来得及组织第 8 期培训，实际组织 7 期培训。			
				DRG 业务培训人次	≥100 人次	=140 人次	10	10.00	医疗机构数量较大，对应培训涉及机构数量无法准确预计，出勤情况难以控制。			

			DRG 外出学习培训批次	>=2 批	=4 批	5	5.00	因机票价格变动较大，原计划组织两批 10 人次培训，按照经费实际使用情况，进行 4 批次 24 人次培训。
			DRG 外出培训人次	>=10 人次	=24 人次	5	5.00	因机票价格变动较大，原计划组织两批 10 人次培训，按照经费实际使用情况，进行 4 批次 24 人次培训。
		质量指标	培训出勤率	>=95%	=84.34%	10	8.88	医疗机构数量较大，出勤情况难以控制，实际出勤人数 140 人 ÷ 应出勤人数 83 家*2 (人/家) =84.34%

		时效指标	培训按期完成率	>=95%	=87.5%	10	9.24	因组织培训对象较多，每次组织较为耗时，年底未来得及组织第8期培训，实际培训期数7期 \div 计划培训期数8期 =87.5%
	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	40	35.00	按照培训按期完成率填写完成率，实际培训期数7期 \div 计划培训期数8期 =87.5%
总分						100	91.65分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励						
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障局		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	0.14	0.14	0.14	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	—	—	—
		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			
	根据《乌鲁木齐市打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》（乌医保〔2022〕12号）欺诈骗保行为的举报奖励。				根据《乌鲁木齐市打击欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则》本年度完成2笔欺诈骗保行为的举报奖励。			
	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	欺诈骗保行为举报奖励案件数	=2 起	=2 起	10	10.00	
			欺诈骗保行为举报奖励人数	=2 人	=2 人	10	10.00	
		质量指标	欺诈骗保行为举报奖励发放准确率	≥95%	=100%	10	10.00	欺诈骗保行为举报奖励发放准确率目标设定准确率大于95%，实际发放过程中均准确发放。

			欺诈骗保行为举报奖励发放及时性	>=95%	=33.33%	5	1.75	自通知日期起60日内发放奖励,因财政拨款该笔资金时间较晚,因此在80日发放该奖励。实际值=(80日-60日)÷60日=33.33%
		时效指标	欺诈骗保举报奖励领取时限	自通知日期起60日内	未达到预期	5	1.67	自通知日期起60日内发放奖励,因财政拨款该笔资金时间较晚,因此在80日发放该奖励。完成率=(80日-60日)÷60日=33.33%
	成本指标	经济成本指标	欺诈骗保行为举报奖励金额	=1348元	=1348元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效举报欺诈骗取医疗保障基金行为,切实保障基金安全。	有效提升	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	93.42分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升）（第二批）						
主管部门		乌鲁木齐市医疗保障局	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	430.00	430.00	10.00	10	2.33%	0.23 分	
	其中：当年财政拨款	430.00	430.00	10.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：在定点医药机构全面推广线上、线下相结合的便民支付应用，以互联网信息手段提高医疗医药服务的医保供给能力，推进“互联网+”医疗保障结算服务，让“信息和处方多跑路，患者少跑腿”，有效提升医保便民服务体验。</p> <p>目标 2：用于深入推进药品和医用耗材集中采购工作，加快医药价格监测能力提升，开展医疗服务改革。</p> <p>目标 3：用于制定乌鲁木齐市长护险未成年人失能等级评估标准，进一步推进长期护理保险国家试点工作。</p>			制定乌鲁木齐市长护险未成年人失能等级评估标准。				
	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	医疗机构医保移动支付覆盖率	>=90%	=0%	3	0.00	因财力紧张，当年财政未拨付该笔资金，故项目未实施。
			医保电子处方流转医疗机构覆盖率	>=80%	=0%	3	0.00	因财力紧张，当年财政未拨付该笔资金，故项目未实施。

			本地实现 医保电子 凭证就医 购药场景 全流程使 用	>=80%	=0%	3	0.00	因财力 紧张，当 年财政 未拨付 该笔资 金，故项 目未实 施。
			组织相关 部门召开 专题工作 会议	>=1 次	=1 次	3	3.00	
			组织专家 评审论证	>=1 次	=1 次	3	3.00	
			课题研究 成果数	=1 个	=1 个	3	3.00	
			配备医药 价格监测 台式计算 机	=2 台	=0 台	3	0.00	因财力 紧张，当 年财政 未拨付 该笔资 金，故项 目未实 施。
			配备医药 价格监测 笔记本电 脑	=5 台	=0 台	3	0.00	因财力 紧张，当 年财政 未拨付 该笔资 金，故项 目未实 施。
			配备医药 价格监测 双面复印 机	=2 台	=0 台	3	0.00	因财力 紧张，当 年财政 未拨付 该笔资 金，故项 目未实 施。

			配备医药价格监测彩色多功能打印扫描一体机	=1 台	=0 台	3	0.00	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	评估量表适用率	=100%	=100%	3	3.00	
			深入推进医药价格监测，完善医药价格监测点建设，提升信息化监测能力，提升数据质量。	监测点覆盖各等级定点医疗机构、专科医院、社会办医疗机构、连锁零售药店等，重点将市医保定点的自治区级医疗机构纳入监测点建设范围，按要求配备硬件设施，前期设备配备不足的可适当增加。	=0%	2	0.00	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%	=100%	2	2.00	资金按时支付，资金支付及时率 100%。
			课题成果完成时间	2023 年 11 月 30 日前	完全达到预期	3	3.00	
	成本指标	经济成本指标	配备医药价格监测台式计算机每台成本	<=4500 元	=0 元	5	0.00	因财力紧张，当年财政未拨付该笔资金，故项目未实施。

			配备医药 价格监测 笔记本电脑 每台成本	<=5999 元	=0 元	5	0.00	因财力 紧张,当 年财政 未拨付 该笔资 金,故项 目未实 施。
			配备医药 价格监测 双面复印 机每台成 本	<=6699 元	=0 元	5	0.00	因财力 紧张,当 年财政 未拨付 该笔资 金,故项 目未实 施。
			配备医药 价格监测 彩色多功 能打印扫 描一体机 每台成本	<=36000 元	=0 元	5	0.00	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		互联网+就 诊购药	有效改善	未达到预期	10	0.00	因财力 紧张,当 年财政 未拨付 该笔资 金,故项 目未实 施。
			有效减轻 重度失能 未成年人 家庭经济 负担	有效提升	完全达到预 期	10	10.00	

			医保便民服务	有效提升	未达到预期	10	0.00	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	27.23分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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。

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、《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》