昌吉市医疗保障局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

贯彻落实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并组织实施；落实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；贯彻落实国家、自治区和自治州跨省异地就医管理和费用结算政策；落实好昌吉市医疗保障关系转移接续工作；指导昌吉市医疗保障经办机构正常开展业务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市医疗保障局2023年度，实有人数39人，其中：在职人员38人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办、综合业务科、基金监督科、基金管理科。

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693.51万元，其中：本年收入合计693.51万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计693.51万元，其中：本年支出合计693.51万元，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，减少27.66万元，下降3.84%，主要原因是：本年单位离休干部医疗费、自治区全民参保及医疗服务经费等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入693.51万元，其中：财政拨款收入693.51万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出693.51万元，其中：基本支出612.63万元，占88.34%；项目支出80.88万元，占11.66%；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693.51万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入693.51万元。财政拨款支出总计693.51万元，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693.51万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少27.66万元，下降3.84%,主要原因是：本年单位离休干部医疗费、自治区全民参保及医疗服务经费等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数577.36万元，决算数693.51万元，预决算差异率20.12%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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693.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少27.66万元，下降3.84%,主要原因是：本年单位离休干部医疗费、自治区全民参保及医疗服务经费等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数577.36万元，决算数693.51万元，预决算差异率20.12%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

1. 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）65.18万元，占9.40%；

2.卫生健康支出（类）578.04万元，占83.35%；

3.住房保障支出（类）43.78万元，占6.31%；

4.其他支出（类）6.50万元，占0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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345.27万元，比上年决算增加50.91万元，增长17.30%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.22万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无变化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为6.39万元，比上年决算减少98.78万元，下降93.92%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为22.71万元，比上年决算增加0.96万元，增长4.41%，主要原因是：单位人员薪资调增，职工基本医疗保险缴费增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为1.82万元，比上年决算增加1.82万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加中央财政医疗补助资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为3.62万元，比上年决算增加0.60万元，增长19.87%，主要原因是：单位人员薪资调增，公务员医疗补助缴费增加。

7.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20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务）补助经费。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算数为2.63万元，比上年决算增加2.63万元，增长100%，主要原因是：本年增加改制国有企业退休职工医疗缴费。

9.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125.46万元，比上年决算减少25.75万元，下降17.03%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为43.78万元，比上年决算增加8.05万元，增长22.53%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员公积金缴费增加。

11.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49.93万元，比上年决算增加3.13万元，增长6.69%，主要原因是：本年单位增加州级统筹社会保险扩面征收工作经费。

12.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7.40万元，比上年决算增加7.40万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

13.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57.78万元，比上年决算增加10.65万元，增长22.60%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.50万元，比上年决算减少6.50万元，下降50.00%，主要原因是：本年单位为民办实事工作经费较上年减少。

15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.79万元，下降100%，主要原因是：单位减少改制国有企业退休职工医疗缴费。

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612.63万元，其中：人员经费590.12万元，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22.51万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.36万元，比上年增加1.59万元，增长57.40%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占100.00%，比上年增加1.59万元，增长57.40%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；公务接待费支出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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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4.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.36万元，决算数4.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数4.36万元，决算数4.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

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年度昌吉市医疗保障局（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22.51万元，比上年减少0.12万元，下降0.53%，主要原因是：单位本年办公经费、水电费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额53.75万元，其中：政府采购货物支出46.55万元、政府采购工程支出0.15万元、政府采购服务支出7.05万元。

授予中小企业合同金额53.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额53.75万元，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169.77万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值49.75万元，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3辆，其他用车主要是：业务用车；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年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额693.51万元，实际执行总额693.51万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数2,985.24万元，全年执行数2,984.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障；二是使“花钱必问效、无效必问责”的管理要求深入到每个干部心里。发现的问题及原因：一是绩效管理过程缺乏系统性管理体系，主要表现在资金科室绩效考核联动性不强。二是绩效管理目标设置不科学，主要表现在目标设置过程中存在千篇一律，有些指标设置没有具体的可量化指标。下一步改进措施：一是加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据医疗保障专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，二是针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 昌吉市医疗保障局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 99.99% | 10 |  |
| **自治区安排** | 3.00 | 50.00 | 49.93 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 554.35 | 623.51 | 623.51 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 577.35 | 693.51 | 693.44 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门人员38人，发放工资福利512.2万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费39.08万元，业务经费26.07万元，单位整体预算577.35万元，使业务保障能力有效提升；目标2：通过2023年预算金额下达和使用，维持本单位完成基本运转保障，完成以下目标：基本医疗保险参保率稳步提升；脱贫攻坚工作持续深化；两病医保待遇政策全面落实；药品集中带量采购持续加大；异地就医费用正常结算；医疗跨地区转移正常办理。 | | | 通过2023年预算金额下达和使用以及人员经费的追加，维持本单位完成基本运转保障，基本医疗保险参保率稳步提升；脱贫攻坚工作持续深化；两病医保待遇政策全面落实；药品集中带量采购持续加大；异地就医费用正常结算；医疗跨地区转移正常办理。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=38人 | 2022年12月昌吉市医疗保障局工资表 | 12 | 38人 | 12 |  |
| 公务保障用车数量 | =2辆 | 机动车登记证 | 13 | 2辆 | 13 |  |
| 质量指标 | 人员运转经费使用率 | =100% | 国家决算法 | 13 | 100% | 13 |  |
| 管理效率 | 资金使用合规率 | =100% | 昌吉市医疗保障局2022年度部门决算分析报告 | 13 | 100% | 13 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 对定点零售药店进行监督管理数量 | >=332个 | 2022年统计报表：医保定点医疗机构和定点零售药店数量情况 | 13 | 372个 | 13 |  |
| 对定点医疗机构进行监督管理数量 | >=195个 | 对定点医疗机构进行监督管理数量 | 13 | 195个 | 13 |  |
| 社会效益 | 保障医疗待遇受益人数 | >=73921人 | 2022年统计报表 | 13 | 73921人 | 13 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | |
| **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** | | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年该项目预算资金6.5万元，为深入贯彻以习近平同志为核心的党中央确定的社会稳定和长治久安的总目标，全面落实党的十九届六中全会及区州市相关会议精神，进一步扎实持久开展好“访惠聚”驻社区工作，充分发挥各类经费在“访惠聚”驻社区工作中的重要作用。帮助社区提高为民服务水平，使居民和贫困低保人员满意度达到90%以上。 | | | | | 截至自评日，全面落实党的十九届六中全会及区州市相关会议精神，进一步扎实持久开展好“访惠聚”驻社区工作，充分发挥各类经费在“访惠聚”驻社区工作中的重要作用。帮助社区提高为民服务水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 工作队队员人数 | | >=4人 | =4人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 项目完成及时率（%） | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | | <=5万元 | =5万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 第一书记为民办实事经费 | | <=1万元 | =1万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 工作队工作经费 | | <=0.5万元 | =0.5万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助社区两委共同提高为民服务水平效果显著 | | 逐步提高 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度城乡居民医疗保险市级配套资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | |
| **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** | | 2,379.50 | 2,379.50 | 2,379.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,379.50 | 2,379.50 | 2,379.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划投入2379.5万元，1、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，保障基本医疗保险参保人数235128人全部得到有效保障；2、使城乡居民参保率达到97%以上，并保障正常享受待遇。3、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，4、城乡居民医疗保险应保尽保，持续提高居民医疗保障力度，5、使城乡居民参对医保正常持续提高，使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | 截至自评日，已完成1、保障基本医疗保险参保人数235128人全部得到有效保障；2、使城乡居民参保率达到97%以上，并保障正常享受待遇。3、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，4、城乡居民医疗保险应保尽保，持续提高居民医疗保障力度。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民参保人数 | | >=23.51万人 | =23.51万人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 基本医疗参保率 | | >=97% | =97% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 补助及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补贴金额 | | =101.2元 | =101.2元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 2023年城乡居民基本医疗保险市级配套资金 | | <=2379.5万元 | =2379.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保政策知晓率 | | >=95% | =95% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=95% | =95% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | |
| **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** | | 1.82 | 1.82 | 1.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.82 | 1.82 | 1.82 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年本项目预算资金1.82万元，用于支持落实新冠患者就治费用财政补助政策，进一步减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金问题影响患者享受保障政策。 | | | | | 截至自评日，已完成落实新冠患者就治费用财政补助政策，进一步减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金问题影响患者享受保障政策。 | | | | | | |
|  | **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 | 患者人次数 | | >=19人次 | =19人次 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 财政补助资金发放及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 财政补助资金安排到位率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均救治成本 | | <=957元 | =957元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 赫迩思瑞医院 | | <=1.82万元 | =1.82万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高新冠患者的救治水平 | | 提高 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乙类乙管后新冠患者 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央财政医疗服务与保障能力提升补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目2023年拟投入20万元用于中央财政医疗服务与保障能力提升补助经费，主要内容为：1、医保业务档案实现全面的数字化；2、医保基金监管、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，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，改善办公环境，使参保人员对医保服务的满意度达到95%。 | | | | | 截至自评日，医保业务档案实现全面的数字化；于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，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，改善办公环境。 | | | | | | |
|  | **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 | 召开定点医疗机构培训班，医保基金监管政策法规学习召开专题会议研究本地医保信息化总体思路与主要问题 | | >=2次 | =2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 医保基金监管人员办公设备配备 | | >=6套 | =6套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金安排及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 能力提升培训费 | | <=5万元 | =5万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 经济成本指标 | 经办服务中心服务办公经费 | | <=9万元 | =9万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 医保政策宣传费、印刷费 | | <=6万元 | =6万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医保服务水平 | | 提高 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 大额医疗保险市级财政补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | |
| **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** | | 524.35 | 524.35 | 524.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 524.35 | 524.35 | 524.35 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本年度计划投入524.35万元，通过提高基本医疗保险参保人数，持续推动职工大额医疗待遇享受，使服务对象的满意度达到95%以上。主要完成以提升业务工作效率为重点，医疗保险经办服务水平明显提高,使国家医保惠民的知晓率有很大的提高，大额医疗保险应保尽保，参保人员正常享受待遇。 | | | | | 截至自评日，已完成提升业务工作效率，医疗保险经办服务水平明显提高,使国家医保惠民的知晓率有很大的提高，大额医疗保险应保尽保，参保人员正常享受待遇。持续推动职工大额医疗待遇享受。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=8.74万人 | =8.74万人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 基本医疗参保率 | | >=97% | =97% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 补助及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补贴金额 | | =60元 | =60元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 大额医疗保险市级财政补助 | | <=524.35万元 | =524.35万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | >=95% | =95% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=95% | =95% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 改制国有企业退休职工医疗缴费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | |
| **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** | | 3.07 | 3.07 | 2.63 | | 10 | | 85.67% | | 6.42 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.07 | 3.07 | 2.63 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目2023年拟投入3.07万元，用于2023年昌吉市改制国有企业退休职工医疗缴费，主要内容为：用于完成已改制国有企业退休职工235人医疗费按时缴纳，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，提高参保职工235人生活水平，保障参保职工及时享受待遇，改制国有企业职工医疗费发放及时，改善职工生活，长期为国有企业改制人员提供医疗报销服务，使职工满意度达到100%。 | | | | | 截至自评日，已完成本年改制国有企业退休职工235人医疗费用已全部按时足额缴纳，保障医保待遇正常享受；提高参保235人生活水平，保障参保职工及时享受医保待遇。改制国有企业职工医疗费发放及时，长期减轻职工生活负担；长期为国有企业改制人员提供医疗报销服务。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改制国有企业退休人员参保人数 | | <=235人 | =235人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 基本医疗参保率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 大额医疗补助参保率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 基本医疗、大额医疗缴费率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改制国有企业退休职工基本医疗缴费 | | <=1.66万元 | =1.38万元 | 10 | | 5.78 | | 因落实《关于继续执行阶段性降低职工基本医疗保险单位缴费率的通知》（新医保发〔2023〕16 号）文件精神，项目资金有结余。 | |
| 经济成本指标 | 改制国有企业退休职工大额医疗缴费 | | <=1.41万元 | =1.25万元 | 10 | | 7.16 | | 1、因死亡人员增加，2、根据昌州财社【2023】56号文件精神，（新医保函【2023】22号），从2023年1月起机关事业单位不再为退休人员缴纳医疗，原缴费原路退回。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻改制国有企业退休人员医疗负担 | | 长期减轻 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改制国有企业退休职工满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 89.36分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州州级统筹社会保险扩面征收工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | |
| **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** | | 47.00 | 47.00 | 46.93 | | 10 | | 99.85% | | 9.96 |
| **其中：当年财政拨款** | | 47.00 | 47.00 | 46.93 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目2023年计划投入资金47万元，主要用于医保政策宣传、办公用品采购、扩面征缴方面业务经费。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；社会保险代办点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。 | | | | | 截至自评日，已完成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；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 | | >=8.83万人 | =8.83万人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 城乡居民医疗保险参保人数 | | >=23.63万人 | =23.63万人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成率 | | >=99% | =99% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医保政策宣传费 | | <=6万元 | =6万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 设备采购 | | <=34万元 | =34万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 经办服务经费 | | <=7万元 | =6.93万元 | 6 | | 5.85 | | 财政延迟拨付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高居民社会保障力度 | | 持续提高 | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 | | >=95% | =95% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.81分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市医疗保障局 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目2023年拟投入3万元用于自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金，主要内容为：提高医保经办服务质量、保障参保人员权益、实现全民参保。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，推进基层医保经办服务标准化，改善办公环境，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，使参保人员对医保服务的满意度达到95%。 | | | | | 截至自评日，已通过本项目的实施，推进基层医保经办服务标准化，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 | | >=9.10万人 | =8.89万人 | 8 | | 7.54 | | 基本医疗参保人员有些已转为城镇居民参保人员所以基本医疗参保人数减少 | |
| 数量指标 | 城乡居民医疗保险参保人数 | | >=22.40万人 | =23.72万人 | 8 | | 7.52 | | 基本医疗参保人员有些已转为城镇居民参保人员所以居民医疗参保人数增加 | |
| 质量指标 | 重复参保人数 | | =0人 | =0人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医保网络运行费 | | <=1万元 | =1万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 经办中心办公经费 | | <=2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活水平 | | 提高 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.06分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本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》