

新疆维吾尔自治区医疗保障局 2019 年度
部门决算公开

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟订医疗保障制度的法规规章草案、政策、规划和标准并组织实施；拟订人身意外伤害保险、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；报订并组织实施自治区本级医疗保险、生育保险等政策。

（二）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，编制自治区医疗保障基金预决算草案。

（三）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂评价机制，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。

（四）组织拟订药品、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、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织制定药品、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。

(六) 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。

(七) 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，组织制定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。

(八) 完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。自治区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) 与自治区卫生健康委员会的有关职责分工。自治区卫生健康委员会、自治区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

自治区医保局 2019 年度，实有人数 47 人，其中：在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，自治区医保局部门决算包括：自治区医保局决算。

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

2019 年度本年收入 7,979.55 万元，与上年相比，增加 7,979.55 万元，增长 100%，主要原因是：自治区医保局 2018 年 11 月底新成立，无上年收入数。本年支出 1,931.57 万元，与上年相比，增加 1,931.57 万元，增长 100%，主要原因是：自治区医保局 2018 年 11 月底新成立，无上年支出数。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 7,979.55 万元，其中：财政拨款收入 7,829.45 万元，占 98.12%；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 150.1 万元，占 1.88%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1,931.57 万元，其中：基本支出 1,183.77 万元，占 61.29%；项目支出 747.80 万元，占 38.71%；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

2019 年度财政拨款收入 7,829.45 万元，与上年相比，增加 7,829.45 万元，增长 100%。主要原因是：自治区医保局 2018 年 11 月底新成立，无上年收入数。财政拨款支出 1,781.57 万元，与上年相比，增加 1,781.57 万元，增长 100%，

主要原因是：自治区医保局 2018 年 11 月底新成立，无上年支出数。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 499.91 万元，决算数 7,829.45 万元，预决算差异率 1466.17%，主要原因是：自治区医保局 2018 年 11 月底成立，成立时部门预算编制工作已结束，按照职能划转和人员转隶情况，从自治区人社厅、自治区社保局、自治区民政厅划转业务经费 499.91 万元，作为医保局 2019 年度财政拨款收入年初预算数，专项业务经费及后续人员增加的相关费用均未入 2019 年预算，故预决算差异率较大。

财政拨款支出年初预算数 499.91 万元，决算数 1,781.57 万元，预决算差异率 256.38%，主要原因是：自治区医保局 2018 年 11 月底成立，成立时部门预算编制工作已结束，按照职能划转和人员转隶情况，从自治区人社厅、自治区社保局、自治区民政厅划转业务经费 499.91 万元，作为医保局 2019 年度财政拨款支出年初预算数，专项业务经费及后续人员增加的相关费用均未纳入 2019 年预算，故预决算差异率较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,781.57 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.30 万元；

2101501 行政运行 462.44 万元；

2101504 信息化建设 744.61 万元；

2101599 其他医疗保障管理事务支出 539.22 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1033.77 万元，其中：

人员经费 515 万元，包括：基本工资 165.3 万元、津贴补贴 161.09 万元、奖金 0.3 万元、伙食补助费 43.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.64 万元、职工基本医疗保险缴费 27.49 万元、公务员医疗补助缴费 19.34 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 30.03 万元、其他工资福利支出 2.55 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 518.77 万元，包括：办公费 30.79 万元、印刷费 6.66 万、咨询费 3 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.93 万元、电费 10.85 万元、邮电费 6.5 万元、取暖费 7.84 万元、物业管理费 12.24 万元、差旅费 74.33 万元、维修（护）费 49.77 万元、租赁费 0.01 万元、会议费 4.47 万元、培训费 10.84 万元、公务接待费 0.7 万元、劳务费 38.14 万元、委托业务费 143.56 万元、工会经费 1.07 万元、福利费 11.16 万元、公务用车运行维护费 29.80 万元、其他交通费用 13.52 万元、其他商品和服务支出 28.62 万元、办公设备购置 29.73 万元、其他资本性支出 4.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 30.50 万元，比上年增加 30.50 万元，增长 100%，主要原因是医保局新成立单位，无上年决算数。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%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出 29.80 万元，占 97.70%，比上年增加 29.80 万元，增长 100%，主要原因是医保局新成立单位，无上年决算数；公务接待费支出 0.71 万元，占 2.30%，比上年增加 0.71 万元，增长 100%，主要原因是医保局新成立单位，无上年决算数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无开支。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 29.80 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆加油、车辆维修、过路费及停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆，核定车辆编制 8 辆，全部由财政统一划拨，截至 2019 年底，已从资产系统划入公车 2 辆，实际在用 8 辆，其他 6 辆公车划拨手续正在协调办理中。

公务接待费 0.71 万元，开支内容包括举办全区医疗保

障基金监管工作业务培训班工作餐、国家医保局召开医保基金监管方式创新试点工作启动会工作餐、国家医保局基金监管司飞行检查接待等。单位全年安排的国内公务接待 7 批次，110 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 0 万元，决算数 0.71 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：医保局新成立单位，成立时预算编制工作已结束，无“三公经费”预算。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：无开支；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：无增减变化；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 29.80 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：医保局新成立单位，成立时预算编制工作已结束，无“三公经费”预算；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0.71 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：医保局新成立单位，成立时预算编制工作已结束，无“三公经费”预算。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度自治区医保局（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 518.77 万元 , 比上年增加 518.77 万元, 增长 100%, 主要原因是医保局新成立单位, 无上年决算数。

(二) 政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 978.35 万元, 其中: 政府采购货物支出 114.27 万元、政府采购工程支出 62.74 万元、政府采购服务支出 801.34 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日, 单位共有房屋 0 (平方米), 价值 0 万元。车辆 2 辆, 价值 85.73 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 1 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 1 辆, 其他用车主要是: 一般公务用车; 单位价值 50 万元以上通用设备 2 套、单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

十、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 3 个, 共涉及资金 6785.69 万元。

(一) 预算绩效管理

1、取得的成效：

一是加强绩效管理组织领导，建章立制保成效。出台了《自治区医疗保障局预算绩效管理实施方案》，成立了以局党组书记为组长的绩效监控管理领导小组，根据“谁的工作任务、谁申请预算、谁填报目标、谁跟踪绩效、谁纠偏整改”的原则，明确工作流程、工作任务、工作要求，实行归口管理，突出“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，将绩效管理深植于财政资金使用的每个环节，深植于业务工作的每个步骤，保障全面绩效管理工作落地见效。

二是按照职责科学合理定绩效、细化量化促发展。自治区医疗保障局为本轮机构改革新成立的单位，在绩效制定方面严格按照“三定方案”确定的职责，使编制的绩效符合实际，满足工作需要，确保制定的指标有依据、有出处。数量指标细化到数值，时效指标量化到时间，满意度指标符合实际。同时将年内追加资金的绩效编制与资金使用分配同安排、同部署，确保每项绩效与每笔资金使用相挂钩，使全面绩效管理促进财政资金使用效益，提升自治区医疗保障局财政资金管理水平和促进医疗保障事业发展。

三是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。对项目资金使用效果好的予以继续支持；对专项

资金管理和使用较差且整改不到位或不积极进行整改的，视情况调整项目或相应调减项目预算，与年终考核挂钩。

2、发现的问题及原因：

一是随着财政预算体系信息化水平的大幅提高，单位预算绩效管理的精细化和刚性化趋于提升，使预算编报和执行的难度增加，对预算及项目管理人员提出了更高的能力要求。

二是因预算编制涉及部门多、项目专业性强、指标体系复杂、编报时间短，为按期完成预算编报，未从绩效管理和资金使用效率的角度认真研究设置绩效指标，导致预算数字和绩效指标缺乏科学性和准确性。

三是对预算绩效管理的认识不足，认为预算只是资金申请，只是财务部门的工作，造成预算绩效管理工作开展困难或流于形式。

3、下一步改进措施：

一是进一步深化整体支出绩效监控工作，将绩效管理与预算管理、预算执行相结合，理顺关系，将绩效工作纳入资金申请之前，先明确绩效目标，再申请资金预算，最后根据绩效目标执行情况拨付资金，使绩效管理融入预算管理、财务支出各环节。

二是加强项目负责人及预算管理人员的业务培训学习，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。

三是提高预算绩效管理认识，进一步明确绩效监控工作任务及职责。树立绩效监控引领业务工作的重要性，“谁的

工作任务、谁申请预算、谁填报目标、谁跟踪绩效、谁纠偏整改”的原则，加强各处室、直属事业单位间的沟通协作，纠正绩效监控工作是财务部门工作的狭隘认识。

（二）具体项目自评情况

1、医疗救助业务经费项目。项目资金为自治区本级资金，预算金额 3.18 万元，截至 2019 年底全年执行数 3.18 万元，执行率 100%。全年实际完成情况：**一是**产出指标完成情况分析：（1）数量指标。财政部随文下达城乡医疗救助工作调研次数指标，指标值为 ≥ 3 次，新疆维吾尔自治区医保局实际完成 3 次，完成率 100%。财政部随文下达完成调研报告数量指标，指标值为 ≥ 3 篇，新疆维吾尔自治区医保局实际完成 3 篇，完成率 100%。财政部随文下达上报建议数量指标，指标值为 ≥ 2 条，新疆维吾尔自治区医保局实际完成 2 条，完成率 100%。财政部随文下达完成医疗救助政策宣传单（份）数量指标，指标值为 ≥ 3000 份，新疆维吾尔自治区医保局实际完成 3000 份，完成率 100%。财政部随文下达完成培训人数数量指标，指标值为 ≥ 100 人，新疆维吾尔自治区医保局实际完成培训人数 100 人，完成率 100%。财政部随文下达完成培训次数数量指标，指标值为 1 次，新疆维吾尔自治区医保局实际完成 1 次，完成率 100%。财政部随文下达“一站式”即时结算覆盖县（市）数数量指标，指标值为 98 个，新疆维吾尔自治区医保局实际完成覆盖 98 个县（市），完成率 100%。（2）质量指标：财政部随文下达培训合格率指标，指标值为 $\geq 95\%$ ，新疆维吾尔自治区医保局实际完成 95%，完成率 100%。（3）时效指标

：财政部随文下达“一站式”即时结算覆盖地区指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，新疆维吾尔自治区医保局实际完成 100%，完成率

100%。（4）**二是**指标：财政部随文下达的绩效目标表未设定该指标。效益指标 完成情况分析其中：（1）经济效益财政部随文下达医疗救助率指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，新疆维吾尔自治区医保局实际完成90%，完成率 100%。（2）社会效益，财政部随文下达的绩效目标 表未设定该指标。（3）生态效益，财政部随文下达的绩效 目标表未设定该指标。（4）可持续影响，效益财政部随文 下达对健全社会救助体系的影响指标，指标值为进一步提升 医疗救助体系影响，新疆维吾尔自治区医保局实际全年逐步完成，完成率 100%。三是满意度指标完成情况分析：财政部随文下 达医疗救助对象满意度指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，自治区实际完成 90%，完成率 100%。

2、社会保险业务专项经费项目。项目资金为自治区本级资金，预算金额 83.5 万元，截至 2019 年底全年执行数 83.5 万元，执行率 100%。年初设定目标：新成立的自治区医疗保障局组建过渡期间，所有办公家俱、设备一无所有，为保证新搬进的办公大楼各项工作顺利开展，在做好大楼维稳工作同时，保证 2019 年医疗保障各项重点工作的顺利完成，机要室文件传输、各处室的办公设备、经办大厅医疗保险、生育保险业务经办、资金清算等工作得到必要保障。全年实际完成情况：（1）按照自治区党委机要局要求，机要室按照“三体一器”和涉密专用机房进行改造建设，并购买相关设备，目前已实现与自治区党委、政府电子公文传输。

(2) 办公大楼业务专网已布置完毕，业务系统都已正常运行。(3) 根据社区维稳要求，购置访客机一套，目前等等社区与我局数据连通。绩效指标数量指标：(1) 年度指标值基本医疗保险参保人数 ≥ 20 万人，全年完成值 22 万人；(2) 年度指标值生育保险参保人数 ≥ 15 万人，全年完成值 ≥ 15 万人；(3) 年度指标值宣传资料印刷 2000-5000 册，全年完成值 2000 册；(4) 年度指标值购置办公设备 33 套-40 套，全年完成值 ≥ 33 套；(5) 年度指标值机要室房间改造数量 2 间，全年完成值 2 间；(6) 年度指标值机要室设备购置数量 10 件，全年完成值 10 件；(7) 年度指标值业务专网建设数量 1 套，全年完成值 1 套；(8) 年度指标值办公设备质量合格率 100%，全年完成值 100%；(9) 年度指标值机要室验收合格率 100%，全年完成值 100%；(10) 年度指标值经办大厅业务专网验收合格率 100%，全年完成值 100%；(11) 年度指标值访客机质量合格率 100%，全年完成值 100%；(12) 年度指标值机要室使用时间 2019 年 5 月 10 日，全年完成值 2019 年 5 月 10 日；(13) 年度指标值经办大厅使用时间 2019 年 5 月 31 日，全年完成值 2019 年 5 月 31 日；(14) 年度指标值访客机使用时间 2019 年 8 月 20 日，全年完成值 2019 年 8 月 20 日。3、年度指标值业务保障能力得到提升，全年完成值得到提升；窗口服务水平年度指标值得到提升，全年完成值得到提升；4、年度指标值“两定”满意度 $\geq 80\%$ ，全年完成值 $\geq 80\%$ ；年度指标值参保群众满意度 $\geq 80\%$ ，全年完成值 $\geq 80\%$ ；

3、医疗服务与保障能力提升补助资金项目。项目资金为中央补助资金，预算金额 6699 万元，截至 2019 年底全年执行数 661.11 万元，执行率 9.87%。全年实际完成情况：1、医保信息系统正常运行率 100%，2019 年投入公共业务、医保、生育待遇、通过运维平台、专有微信或QQ 群，做到运维及时响应。自治区医疗保障信息平台建设项目初步设计及概算经国家局审核备案，自治区发改委对项目进行评审；全疆医疗保障视频会议系统开展项目招标；2、2019 年，全区共检查定点医药机构 9790 家，检查覆盖率 100%。3、会同自治区财政厅、卫健委，兵团医保局、财政局、卫健委联合印发《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团按疾病诊断相关分组（DRG）付费试点工作实施方案》，并于 8 月 29 日召开会议进行动员部署。12 月下旬，国家医保局技术督导组来疆举办了试点工作培训会。4、2019 年，重点解决了定点医疗机构预留保证金比例长期未调整，影响医疗机构资金周转效率的问题；特殊慢性病患者开药必须到医院，排队等待时间长、购药用药难的问题；将 10 项结核病诊疗项目纳入基本医保支付范围的问题；南疆四地州深度贫困人口补充医疗保险纳入“一单式”结算的问题；异地就医难的问题；基本医疗保险购买家庭医生签约服务的问题等，办成了一批顺民意、惠民生的实事，群众对医疗保障的获得感和幸福感有了明显提升。

绩效指标具体情况如下：一级指标、二级产出指标、三级指标数量指标：召开省级工作省级新闻发布会和政策吹风

会次数 ≥ 2 次，实际完成 2 次；召开医保工作政府信息公开省级工作会议或培训次数 ≥ 2 次，实际完成 5 次；医保信息系统验收合格率 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%； 医保信息系统正常运行率 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%； 医保信息系统重大安全事件响应时间 ≤ 60 分钟，实际 ≤ 10 分钟；定点医疗机构监督检查覆盖率 100%，实际完成 100%；医保人才培养合格率 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%；推行医保支付方式改革和DRG 试点逐步推开，实际逐步推开；DRG 试点进展模拟运行时间 100%，正在实施（2019 年 9 月本项目进行了公开招标，在此期间，国家医疗保障局于 2019 年 10 月 30 日至 10 月 31 日，针对按疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点技术规范和两病用药支付标准进行了培训，对各试点地区 DRG 工作进行了详细部署。为达到统一推进 DRG 等五个文件工作程序和方案。此项工作正在招标）；医保政策知晓率有所提升，实际有所提升；异地就医直接结算率有所提升，实际提升 1 倍；信息系统使用满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%；参保群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%；

附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表						
(2019年度)						
专项(项目)名称		医疗救助业务经费		负责人及电话	傅勇忠 0991-8801131	
中央主管部门						
地方主管部门		自治区财政厅		实施单位	自治区医疗保障局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:				
		其中:中央补助				
		地方资金		3.18		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强医疗救助基金运行管理,重点向医疗救助任务重、工作成效突出和财政困难地区倾斜,资助符合条件的贫困人口参加基本医疗保险,提高贫困人口的基本医疗服务水平。			为做好全疆医疗救助工作,赴和田就扶贫和医疗救助工作进行调研,并印制医疗救助宣传单3000份,发至地、县、乡、村四级		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡医疗救助工作调研次数≥3次	3次	3次	
			调研报告数量≥3篇	3篇	3篇	
			上报建议≥2条	2条	2条	
			医疗救助政策宣传单(份)	3000份	3000份	
			培训人数≥100人	100人	100人	
			培训次数	1次	1次	
			“一站式”即时结算覆盖县(市)数	98个	98个	
	质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%		
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	≥90%	≥100%	
效益指标		经济双效	医疗救助率≥90%	≥90%	≥90%	
	可持续影响	对健全社会救助体系的影响	进一步	逐步完成		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					
注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。						

项目支出绩效自评表						
(2019年度)						
专项(项目)名称		社会保险业务专项经费		负责人及电话	傅勇忠 0991-8861131	
中央主管部门						
地方主管部门		自治区财政厅		实施单位	自治区医疗保障局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:				
		其中:中央补助				
		地方资金	83.5	83.5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新成立的自治区医疗保障局组建过渡期间,所有办公家具、设备一无所有,为保证新搬进的办公大楼各项工作顺利开展,在做好大楼维稳工作同时,保证2019年医疗保障各项重点工作的顺利完成,机要室文件传输、各处室的办公设备、经办大厅医疗保险、生育保险业务经办、资金清算等工作得到必要保障。			1、按照自治区党委机要局要求,机要室按照“三体系”和涉密专用机房进行改造建设,并购买相关设备,目前已实现与自治区党委、政府电子公文传输。2、办公大楼业务专网已布置完毕,业务系统都已正常运行。3、根据社区维稳要求,购置访客机一套,目前等等社区与我局数据连通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数≥20万人	20万人	22万人	
			生育保险参保人数≥15万人	≥15万人	≥15万人	
			宣传资料印刷≥2000册	2000-5000册	2000册	
			购置办公设备≥33套	33套-40套	≥33套	
			机要室房间改造数量	2间	2间	
			机要室设备购置数量	10件	10件	
			业务专网建设数量	1套	1套	
			访客机(套)	新增购置1套	1套	
		质量指标	办公设备质量合格率	100%	100%	
			机要室验收合格率	100%	100%	
			经办大厅业务专网验收合格率	100%	100%	
			访客机质量合格率	100%	100%	
		时效指标	机要室使用时间	5月10日	5月10日	
			经办大厅使用时间	5月31日	5月31日	
			访客机使用时间	8月20日	8月20日	
		社会效益指标	业务保障能力	得到提升	得到提升	
窗口服务水平	得到提升		得到提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	“两定”满意度	≥80%	≥80%		
		参保群众满意度	≥80%	≥80%		
说明	无					
注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。						
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。						
4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。						

项目支出绩效自评表							
(2019年度)							
专项(项目)名称		医疗服务与保障能力提升补助资金		负责人及电话	傅勇忠 0991-8801131		
中央主管部门							
地方主管部门		自治区财政厅		实施单位	自治区医疗保障局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:					
		其中:中央补助		6699		661.11	9.87%
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1.提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施建设,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,提高数据采集质量和速度。2.加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用。3.加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力			1.医保信息平台正在编制可研报告。原有医保信息系统运行维护正在组织招投标。2.加强打击欺诈骗保工作正在全疆范围开展。3.医保支付方式改革和DRG试点正在组织招标。4、组织人才队伍建设培训4批次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	召开医保工作省级新闻发布会、政策吹风会次数	≥2次	2		
			召开医保工作政府信息公开省级工作会议或培训	≥2次	5次		
			医保信息系统验收合格率	≥90%	正在建设		
			医保信息系统正常运行率	≥90%	原系统运行正常		
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	60分钟		
			定点医疗机构监督检查覆盖率	100%	100%		
			医保人才培训合格率	≥90%	100%		
			推行医保支付方式改革和DRG试点	逐步推开	正在招标		
		时效指标	DRG试点进展模拟运行时间	不晚于12月底	正在招标		
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓	普遍知晓		
		跨省异地就医直接结算率	有所提高	有所提高			
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	100%			
说明	无						
注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。							

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》