

新疆和田地区于田县医疗保障局 2022 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

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）贯彻实施国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，执行医疗保障制度的法规、规划、政策和标准；组织实施人身意外伤害保险、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和管理办法。组织落实于田县医疗保险、生育保险等政策。

（二）实施医疗保障基金监督管理办法，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，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。

（四）组织实施城乡统一的药品、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，做好药品、医用耗材招标采购工作。

（五）负责确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务进行指导管理，医疗费用进行审核、结算和拨付工作。

（六）办理异地人员异地就医登记、信息变更，办理职工、城乡居民慢性病审批、信息录入，社保卡信息维护，医疗保险关系转移。

（七）负责参保职工、城乡居民有关医疗保险业务查询，宣传医疗、生育各项政策法规，未参保人员提供咨询服务。

（八）贯彻落实自治区、地区医疗救助工作法律法规、方针政策，制定医疗救助工作规划并组织实施。

（九）编制医疗救助基金预算，负责基金管理、分配发放；负责医疗救助审核、审批，及时对救助对象实施救助；负责指导乡镇开展医疗救助工作。

（十）完成于田县委、县政府交办的其他任务。

（十一）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。

（十二）与于田县卫生健康委员会的有关职责分工。于田县卫生健康委员会、于田县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

新疆和田地区于田县医疗保障局 2022 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县医疗保障

局部门决算包括：新疆和田地区于田县医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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

2022 年度收入总计 1,124.00 万元，其中：本年收入合计 1,122.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.50 万元。收入总计与上年相比，减少 7,135.77 万元，下降 86.39%，主要原因是：本年减少一人，减少离休干部周转金和医疗费项目、医疗救助由地区统筹、于田县全民参保补助资金。

本年支出总计 1,124.00 万元，其中：本年支出合计 1,098.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 25.31 万元。支出总计与上年相比，减少 7,135.77 万元，下降 86.39%，主要原因是：本年减少一人，减少离休干部周转金和医疗费项目、医疗救助由地区统筹、于田县全民参保补助资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,122.50 万元，其中：财政拨款收入 1,098.69 万元，占 97.88%；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 23.81 万元，占 2.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,098.69 万元，其中：基本支出 326.32 万元，占 29.70%；项目支出 772.37 万元，占 70.30%；

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

2022 年度财政拨款收入总计 1,098.69 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,098.69 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 7,142.38 万元，下降 86.67%，主要原因是：本年减少一人，减少离休干部周转金和医疗费项目、医疗救助由地区统筹、于田县全民参保补助资金。

财政拨款支出总计 1,098.69 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,098.69 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 7,142.38 万元，下降 86.67%，主要原因是：本年减少一人，减少离休干部周转金和医疗费项目、医疗救助由地区统筹、于田县全民参保补助资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 672.30 万元，决算数 1,098.69 万元，预决算差异率 63.42%，主要原因是：1、2022 年调整工资标准，追加职工基本工资和各项津贴金额，补发去年人员基本工资，绩效；2、追加全民参保补助资金、访惠聚资金。财政拨款支出总计年初预算数 672.30 万元，决算数 1,098.69 万元，预决算差异率 63.42%，主要原因是：1、2022 年调整工资标准，追加职工

基本工资和各项津贴金额，补发去年人员基本工资，绩效；

2、追加全民参保补助资金、访惠聚资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,098.69 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 6,208.85 万元，下降 84.96%，主要原因是：本年减少一人，减少离休干部周转金和医疗费项目、医疗救助由地区统筹、于田县全民参保补助资金。

（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)30.70 万元,占 2.79%。
2. 卫生健康支出(类)1,047.99 万元,占 95.39%。
3. 其他支出(类)20.00 万元,占 1.82%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 30.70 万元，比上年决算增加 0.49 万元，增长 1.62%，主要原因是:2022 年调整工资标准，工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 295.61 万元，比上年决算减少 38.88 万元，下降 11.62%，主要原因是:1、本年在职减少 1 人，相关

人员经费减少；2、离休干部周转金和医疗费项目经费减少。

3. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):支出决算数为 732.37 万元,比上年决算减少 6,023.79 万元,下降 89.16%,主要原因是:2022 年医疗救助由地区统筹,医疗救助资金由地区医疗保障局下达。

4. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):支出决算数为 12.00 万元,比上年决算增加 12.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增科目 2101401 优抚对象医疗补助。

5. 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 8.00 万元,比上年决算减少 5.50 万元,下降 40.74%,主要原因是:2022 年于田县全民参保补助资金项目较上年减少。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 20.00 万元,比上年决算增加 16.78 万元,增长 521.12%,主要原因是:2021 年和 2022 年访惠聚工作队经费在 2022 年做支出,经费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 44.00 万元,下降 100%,主要原因是:减少离退休人员管理机构科目,合并至主经费科目。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决

算数为 0.00 万元，比上年决算减少 125.97 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排此科目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.32 万元，其中：

人员经费 319.87 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、住房公积金。

公用经费 6.45 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年减少 4.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：业务量减少，车辆运行支出减少，燃油费减少。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%，比上年减少 4.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：业务量减少，车辆运行支出减少，燃油费减少；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：我单位无公务接待费。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。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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

2022 年度新疆和田地区于田县医疗保障局（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 6.45 万元，比上年减少 15.77 万元，下降 70.97%，主要原因是：本年减少一人，办公经费等公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 4.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.02 万元。

授予中小企业合同金额 4.10 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 4.10 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2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 53.32 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：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 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 178.34 万元，全年执行数 157.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了于田县医疗保障局日常工作的正常开展，持续发挥党政机关协调作用，二是保障全县 28 万人口的基本医疗保险，大病保险，医疗救治补助等业务，长期保障我单位长期正常运转。发现的问题及原因：单位人员业务能力不强，绩效管理执行要求相关从业人员必须具备丰富的实践经验和专业技能，相关培训较少。下一步改进措施：一是针对绩效管理认识及理解，要进一步加强系统全面的理论认识及培训，我单位将进一步加强绩效管理及监控学习及培训，加强绩效管理及监控。二是我单位还将对绩效目标进行分解及监督，对绩效可能存在的问题及时纠偏、调整，同时建立健全内部控制制度，以保证绩效目标的完整执行、全面实施。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
(2022 年度)

项目名称		参加城乡居民基本医疗保险财政配套工作经费项目						
主管部门		于田县医疗保障局		实施单位	于田县医疗保障局			
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	13.67	13.67	13.67	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	13.67	13.67	13.67	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	目标 1：根据相关文件要求，按照参加城乡居民基本医疗保险的人数，为于田县医疗保障局配套相关工作经费，财政补贴标准为 27.34 万人，0.5 元/人·年。 目标 2：通过宣传单、宣传海报、宣传折页等，以政策宣传为主线，提升城乡居民医疗保险参保率，预计能发放 8 万份宣传资料。 目标 3：计划为我单位办公室购置办公用品。				截至 2022 年，我单位根据相关文件要求，按照参加城乡居民基本医疗保险的人数，为于田县医疗保障局配套相关工作经费，财政补贴标准为 27.34 万人，0.5 元/人·年。通过宣传单、宣传海报、宣传折页等，以政策宣传为主线，提升城乡居民医疗保险参保率，共计发放 15.56 万份宣传资料。同时为我单位办公室购置办公用品。			
	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	保障参加城乡居民基本医疗保险人数	≥27.34 万人	24.67 万人	6	5.42	偏差原因：完成值为实际参保人数，改进措施：加强项目管理。

			发放城乡 居民医疗 保险宣传 资料数量	≥8 万份	15.66 万份	6	6	偏差原因：由于宣传范围和深度有所增加，发放宣传资料数量随之上升，改进措施：加强项目管理。
			保障办公 人员数量	≥20 人	20 人	6	6	
		质量指标	符合条件 申报对象 覆盖率	=100%	100%	6	6	
			资金支付 合格率	=100%	100%	6	6	
			工作任务 完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付 及时率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	城乡居民 基本医疗 保险工作 经费标准	≤0.50 元/人	0.5 元/人	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民 基本医疗 保险补贴 政策知晓 率	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	保障本县城乡医保事业可持续发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.42 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		参加城乡居民基本医疗保险人员县财政配套补助资金项目						
主管部门		于田县医疗保障局		实施单位	于田县医疗保障局			
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	136.67	136.67	123.33	10	90.24%	9.02 分
		其中：当年财政拨款	136.67	136.67	123.33	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	目标 1：该项目资金用于城乡居民基本医疗保险补助资金，按照医疗保险缴费标准，县市财政补贴标准为 5 元/人/年。 目标 2：通过该项补贴，对城乡居民进行基本健康体检检查，宣传健康知识，增强自我健康意识，提高基层医疗就诊率，实现规范逐级转诊。				截至 2022 年，城乡居民基本医疗保险补助资金，按照医疗保险缴费标准，县市财政补贴标准为 5 元/人/年，2022 年度预算 27.35 万人，预计 136.67 万元，实际完成，24.67 万人，123.33 万元，通过该项补贴，对城乡居民进行基本健康体检检查，宣传健康知识，增强自我健康意识，提高基层医疗就诊率，实现规范逐级转诊。			
	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	参加城乡居民基本医疗保险人数	≥27.34 万人	24.67 万人	8	7.22	偏差原因：完成值为实际参保人数，改进措施：加强项目管理。
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	8	8	
			资金支付合格率	=100%	100%	9	9	
			城乡居民基本医疗保险发放准确率	=100%	100%	8	8	

		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	9	9	
		成本指标	城乡居民基本医疗保险补贴标准	≤5 元/人	5 元/人	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民基本医疗保险补贴政策知晓率	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障本县城乡医保事业可持续发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.24 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		离休干部周转金和医疗费项目						
主管部门		于田县医疗保障局		实施单位	于田县医疗保障局			
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	根据和田地区行署要求，本年度按要求发放和田地区离休人员、老红军的离休周转金，以保证离休人员安置生活和正常医疗报销，本年度符合要求的离休优抚对象为 6 人；项目的实施能提升离休干部幸福感。				本年度按要求发放和田地区离休人员、老红军的离休周转金，以保证离休人员安置生活和正常医疗报销，本年度符合要求的离休优抚对象为 6 人；离休干部周转金每人每年 2 万元标准，实际完成 12 万元，100%执行。			
	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	离休优抚对象人数	≥6 人	6 人	6	6	
		质量指标	离休优抚对象审查合格率	=100%	100%	6	6	
			离休优抚对象覆盖率	=100%	100%	6	6	
			优抚对象医疗补助到位率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
			离休优抚对象医疗报销及时率	=100%	100%	5	5	

		成本指标	离休优抚对象周转金补助标准	≤2 万元/人	2 万元/人	6	6	
			0	≤0	0	0	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策宣传知晓率	≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升离休干部幸福感	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	离休优抚对象满意度	≥95%	95%	20	20	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年于田县全民参保补助资金项目						
主管部门		于田县医疗保障局		实施单位	于田县医疗保障局			
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	0.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	目标 1: 为有效保证全面参保工作的顺利进行, 提高参保人员对基本医疗保险政策的知晓率和提高办公效率, 项目主要用于宣传医疗保障政策和项目日常办公, 本项目发放宣传资料份数 6.8 万份, 被宣传人员 6.8 万人, 主要宣传地点 18 个, 参保政策知晓率 95%。 目标 2: 该项目的实施, 切实有效提高了城乡居民对医保政策的知晓率及满意度, 提升了困难群众的获得感、幸福感和安全感, 有效提升了社会保险经办机构的服务水平及工作质量, 且有利于持续缓解社会关系和社会矛盾。			截至 2022 年 12 月, 为有效保证全面参保工作的顺利进行, 提高参保人员对基本医疗保险政策的知晓率和提高办公效率, 项目主要用于宣传医疗保障政策和项目日常办公, 本项目发放宣传资料份数 6.8 万份, 被宣传人员 6.8 万人, 主要宣传地点 18 个, 参保政策知晓率 95%。目标 2: 该项目的实施, 切实有效提高了城乡居民对医保政策的知晓率及满意度, 提升了困难群众的获得感、幸福感和安全感, 有效提升了社会保险经办机构的服务水平及工作质量, 且有利于持续缓解社会关系和社会矛盾。				
	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	发放宣传资料份数	≥6.8 万份	6.8 万份	7	7	
			主要宣传地点个数	≥18 个	18 个	7	7	
			被宣传人数	≥6.8 万人	6.8 万人	7	7	
		质量指标	参保政策知晓率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	宣传办公经费	≤4.6 万元	4.6 万元	8	8	

			医疗宣传 经费	≤3.4 万元	3.4 万元	7	7	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升困难 群众的获 得感、幸福 感和安全 感	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提升了经 办机构的 服务水平， 缓解社会 关系和社 会矛盾	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	被宣传群 众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		于田县医疗服务与保障能力提升补助资金项目						
主管部门		于田县医疗保障局		实施单位	于田县医疗保障局			
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	0.00	8.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	8.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	目标 1：为开展医药价格监测系统数据库动态维护，接口改造和有关数据收集，报送等工作，本项目计划采购 DRG 支付方式改革服务 1 个，DRG 支付方式改革服务包含具体服务种类（数据采集、清洗工作；结算清单质控管理服务；建设分组体系与基金结算配套支撑服务；专家支持服务；DRG 监管服务）。 目标 2：项目的实施有效开展了医药价格监测系统数据库动态维护，试遍了本地医药价格指数，提高了医疗机构工作人员的工作效率，医药价格监测质量显著提升，最大限度减轻了群众没必要的支付负担，解决因病致贫返贫现象，为参保人提供更好的医药服务，提升困难群众的获得感、幸福感和安全感。				项目于 2022 年度未开展，原因：地区主管单位统筹规划实施方案，统一工作进度，暂未下达实施方案。经核实，计划 2023 年开展此项工作。			
	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	采购DRG 支付方式改革服务数量数	>=1 个	0 个	10	0	偏差原因：本项目上级部门的安排部署，本项目当年未执行预计 2023 年执行。改进措施：加强项目管理。
			DRG 支付方式改革服务包含具体服务种类	>=6 种	0 种	10	0	偏差原因：本项目上级部门的安排部署，本项目当年未执行预计 2023 年执行。改进措施：加强项目管理。

		质量指标	资金支付 合规率	=100%	0%	10	0	偏差原因：本项目上级部门的安排部署，本项目当年未执行预计 2023 年执行。改进措施：加强项目管理。
		时效指标	资金拨付 及时率	=100%	0%	10	0	偏差原因：本项目上级部门的安排部署，本项目当年未执行预计 2023 年执行。改进措施：加强项目管理。
		成本指标	医疗服务 与保障能力 提升补助成本	≤8 万元	0 万元	10	0	偏差原因：本项目上级部门的安排部署，本项目当年未执行预计 2023 年执行。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为参保人员提供医药服务	有效提供	0%	10	0	偏差原因：本项目上级部门的安排部署，本项目当年未执行预计 2023 年执行。改进措施：加强项目管理。
			提高医疗机构人员工作效率	有效提高	0%	10	0	偏差原因：本项目上级部门的安排部署，本项目当年未执行预计 2023 年执行。改进措施：加强项目管理。
		生态效益指标						

		可持续影响指标	有效提升参保人幸福感、满足感	长期	0%	10	0	偏差原因：本项目上级部门的安排部署，本项目当年未执行预计 2023 年执行。改进措施：加强项目管理。
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医药价格满意度	≥90%	0%	5	0	偏差原因：本项目上级部门的安排部署，本项目当年未执行预计 2023 年执行。改进措施：加强项目管理。
			医疗机构满意度	≥90%	0%	5	0	偏差原因：本项目上级部门的安排部署，本项目当年未执行预计 2023 年执行。改进措施：加强项目管理。
		总分				100	0.00 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：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》