

2022 年度新疆巴州库尔勒市医疗保障局 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、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，组织实施医疗保障制度相关法规、规章、政策、规划和标准；组织实施医疗保险、生育保险、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。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金安全防控机制，组织推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制库尔勒市医疗保障基金预决算草案。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

（四）监督实施自治区、自治州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。监督实施药品、医用耗材招标采购政策，实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，实施市场主导的社会医药服务价格形成机制，实施医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导实施药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织实施药品、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，推进动态调整机制。

（六）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，完善医疗保障信息评价体系和信息披露制度建设，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，组织实施疆内异地就医和费用结算政策。推进医疗保障关系转移接续制度建设。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成市党委、市人民政府交办的其它任务。

（九）职能转变。市医疗保障局应推进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

新疆巴州库尔勒市医疗保障局 2022 年度，实有人数 58

人，其中：在职人员 55 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市医疗保障局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务室。

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 年度本年收入总计 835.88 万元，其中：本年收入合计 835.83 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.05 万元。收入总计与上年相比，减少 933.86 万元，下降 52.77%。减少的主要原因是：本年疫情影响，我市自治区人身意外伤害保险补助通过上级抵扣的方式，而且困难群众医疗救助属州级统筹管理，导致本年收入较上年减少较多。

2022 年度本年支出总计 835.88 万元，其中：本年支出合计 835.85 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.03 万元。支出总计与上年相比，减少 933.86 万元，下降 52.77%，主要原因是：本年疫情影响，我市自治区人身意外伤害保险补助通过上级抵扣的方式，而且困难群众医疗救助属州级统筹管理，导致本年支出较上年减少较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 835.83 万元，其中：财政拨款收入 835.81 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 835.85 万元，其中：基本支出 813.49

万元，占 97.32%；项目支出 22.35 万元，占 2.68%；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

2022 年度财政拨款收入总计 835.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 835.81 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 933.8 万元，下降 52.77%。减少的主要原因是：本年疫情影响，我市自治区人身意外伤害保险补助通过上级抵扣的方式，而且困难群众医疗救助属州级统筹管理，导致本年收入较上年减少较多。

财政拨款支出总计 835.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 835.81 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 933.8 万元，下降 52.77%。减少的主要原因是：本年疫情影响，我市自治区人身意外伤害保险补助通过上级抵扣的方式，而且困难群众医疗救助属州级统筹管理，导致本年支出较上年减少较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 6740.60 万元，决算数 835.81 万元，预决算差异率-87.6%，主要原因是：年初预算中安排了本级配套的医疗保险基金，但由于疫情严重上缴此资金时无法办理支付，由州级通过抵扣的方式上缴了此资金，所以差异率较大。财政拨款支出总计年初预算数 6740.60 万元，决算数 835.81 万元，预决算

差异率-87.6%，主要原因是：年初预算中安排了本级配套的医疗保险基金，但由于疫情严重上缴此资金时无法办理支付，由州级通过抵扣的方式上缴了此资金，所以差异率较大。

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 835.81 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，减少 933.90 万元，下降 52.77%。主要原因是：本年疫情影响，我市自治区人身意外伤害保险补助通过上级抵扣的方式，而且困难群众医疗救助属州级统筹管理，导致本年支出较上年减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）3.28 万元，占 0.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）77.98 万元，占 9.33%。
3. 卫生健康支出（类）691.73 万元，占 82.76%。
4. 住房保障支出（类）62.82 万元，占 7.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）：支出决算数为 3.28 万元，比上年决算增长 2.03 万元，增长 162.4%，主要原因是：1. 按照上级部门下发文件要求派出单位骨干人员参加各类新医保政策及业务培训次数增加。2. 去自治区医保局协办项目次数增加。

2. 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 1.10 万元，比上年决算增长 0.7 万元，增长 175%，主要原因是：补发放上年度绩效奖金；上年一部分支出记入事业单位离退休科目。

3. 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 76.88 万元，比上年决算增长 16.89 万元，增长 28.15%，主要原因是：工资调标社会保险费基数调整机关事业单位基本养老保险相应增加。

4. 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 35.78 万元，比上年决算增长 7.16 万元，增长 25.02%，主要原因是：工资调标社会保险费基数调整机关事业单位医疗保险相应增加。

5. 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 5.12 万元，比上年决算增加 2.46 万元，增长 92.48%，主要原因是：1. 工资调标社会保险费基数调整机关事业单位医疗保险相应增加。2. 预算不足，使用行政医疗支付。

6. 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 628.48 万元，比上年决算增加 130.36 万元，增长 26.17%，主要原因是：基本工资工资调标，发放 2021 年度奖励性绩效，发放绩效奖金。

7. 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 8 万元，比上年决算增加 8 万

元，增长 100%，主要原因是：进行科目调整：功能科目调整，原其他医疗保障管理事务支出减少，此科目增加支出。

8. 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 9.6 万元，比上年决算增加 3.6 万元，增长 60%，主要原因是：进行科目调整：功能科目调整，原科目其他医疗保障管理事务支出减少，此科目增加支出。

9. 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 4.75 万元，比上年决算减少 476.23 万元，下降 99.01%，主要原因是：功能科目调整，所以此科目与上年对比减少。

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 62.82 万元，比上年决算增加 15.83 万元，增长 33.69%，主要原因是：基数调增，相应住房公积金支出增加。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0 万元。比上年决算减少 1.24 万元，下降 100%，主要原因是：我单位无工作队经费，所以 2022 年未安排此科目的预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是：功能科目调整我单位 2022 年未安排此科目的预算。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 4 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年交纳退休人员职业年金单位部分，我单位 2022 年我单位没有新增退休人员未发生此项支出。

14. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 18.21 万元，下降 100%，主要原因是：我单位今年无其他企业改革发展补助，所以 2022 年未安排此科目的预算。

15. 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 0 万元，比上年决算减少 591 万元，下降 100%，主要原因是：我单位 2022 年未安排此科目的预算，该项目由州级统筹。

16. 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 0 万元，比上年决算减少 27.55 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整我单位 2022 年未安排此科目的预算。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整我单位 2022 年未安排此科目的预算。

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 813.45 万元，其中：

人员经费 796.43 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、医疗费补助。

公用经费 17.02 万元，包括：办公费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、无形资产购置。

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 2.89 万元，比上年减少 2.05 万元，下降 41.50%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，厉行节约。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：我单位本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变；公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，占 100%，比上年减少 2.05 万元，下降 41.50%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，厉行节约；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 2.89 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.89 万元。公务用车

车运行维护费开支内容包括车辆年审，车辆保险，燃油费，车辆维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本年未安排公务接待，无开支内容。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 2.89 万元，决算数 2.89 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，厉行节约，预决算一致。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 2.89 万元，决算数 2.89 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，厉行节约，预决算一致；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年无公务接待费支出。

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 年度新疆巴州库尔勒市医疗保障局（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 17.02 万元，比上年减少 7.77 万元，增长下降 31.35%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 5.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.21 万元。

授予中小企业合同金额 18 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 11.46 万元，占政府采购支出总额的 63.67%。

（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 107.26 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 24.20 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 4 辆，其他用车主要是：用于医疗保障业务用车 4 辆；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 2 个，全年预算数 32 万元，全年执行数 22.35 万元。预算绩效管理取得的成效：一是能够如期、保质、保量完成既定工作目标保证预期目标达成。提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益；二是贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险等政策执行完成医疗保险参保工作。三是确保单位各项工作的有序开展，加大宣传力度，完善医保政策，提升保障水平，落实扶贫政策，助力脱贫，确保医疗保障工作正常开展，有效提升社会医疗保险履职服务工作水平。四是积极推进医疗保障工作，保障财政补助资金，全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。发现的问题及原因：一是对预算管理意识有待进一步提升，把预算编制的相关制度和要求做得更好；二是不断完善相关管理制度，优化管理方案，加强财务管理制度执行力。 下一步改进措施：一是建立健全的预算绩效管理体制，加强对预算绩效相关知识的了解和掌握，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，切实提高部门预算收支管理水平，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和

可控性；二是加强财务管理，在资金使用时，严格按照相关财务规定制度及流程审核、支付、财务核算，杜绝违规现象的发生。增加财务人员专业技能的学习，提高工作能力。通过财政平台，及时掌握资金执行精度，查找影响执行进度的症结，采取相应对策，并确保资金使用、支付符合相关规定，用好专项资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	835.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	77.98
	9		九、卫生健康支出	39	691.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	62.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	835.83	本年支出合计	57	835.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	835.88	总计	60	835.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

项目				本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出 功能 分类 科目 编码			科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3			4	5	6
			合计	835.83	835.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205			教育支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	691.75	691.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21011			行政事业单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	650.85	650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2101501			行政运行	628.50	628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2101504			信息化建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管 理事务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	835.85	813.49	22.35	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	691.77	669.42	22.35	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	650.87	628.52	22.35	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	628.52	628.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					小计			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	835.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.28	3.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.98	77.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	691.73	691.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.82	62.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	835.81	本年支出合计	59	835.81	835.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	835.81	总计	64	835.81	835.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市医疗保障 2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			7	8	11
			合计		
205		教育支出	3.28	3.28	0.00
20508		进修及培训	3.28	3.28	0.00
2050803		培训支出	3.28	3.28	0.00
208		社会保障和就业支出	77.98	77.98	0.00
20805		行政事业单位养老支出	77.98	77.98	0.00
2080501		行政单位离退休	1.10	1.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88	0.00
210		卫生健康支出	691.73	669.38	22.35
21011		行政事业单位医疗	40.90	40.90	0.00
2101101		行政单位医疗	35.78	35.78	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00
21015		医疗保障管理事务	650.83	628.48	22.35
2101501		行政运行	628.48	628.48	0.00
2101504		信息化建设	8.00	0.00	8.00
2101506		医疗保障经办事务	9.60	0.00	9.60
2101599		其他医疗保障管理事务支出	4.75	0.00	4.75
221		住房保障支出	62.82	62.82	0.00
22102		住房改革支出	62.82	62.82	0.00
2210201		住房公积金	62.82	62.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市医疗保障 2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	794.11	302	商品和服务支出	15.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.16	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	36.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.10	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	1.34
30307	医疗费补助	1.21	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织的补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		796.43	公用经费合计					17.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市住房公积金管理中心												2022年度												金额单位：万元											
项目						年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余																								
支出功能分类科目编码			科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余																						
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8																						
			合计																																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称: 部门专项—运行经费

实施单位(公章): 库尔勒市医疗保障局

主管部门(公章): 库尔勒市医疗保障局

项目负责人(签章): 潘峰

填报时间: 2023 年 04 月 02 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

库财预〔2022〕004号为今后更好地开展工作提供保障，在医保政策不断完善的同时，最大限度的方便办事群众，提供优质服务。加快建立异地就医直接结算机制，推进基本医保全国联网和异地就医直接结算，方便群众结算，减少群众“跑腿”垫资。推进“互联网+”医疗保障结算服务。全面落实从参保登记、落实待遇、制度衔接等方面，进一步健全完善医疗保障机制。

2、主要内容及实施情况

主要内容：主要用于社保大厦办公大楼的水、电费、物业管理费、消防费用及业务经费等，确保办公大楼的正常运行。保障单位各项医保工作的平稳有序开展，保障办公大楼用水量、用电量、日常运行维护、维保专项网络、政策宣传。

实施情况：已完成保障办公大楼用水量 1973 方,保障办公大楼用电量 177402.72 度,办公大楼维保数量 1 幢,水、电缴费次数 8 次,维护专项网络数量 1 条,有效促进了我市医疗保险工作顺利开展。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 25 万元，全年预算数 25 万元，该项目资金落实到位 25 万元，资金来源为一般公共预算资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 25 万元，全年预算数 25 万元，全年执行数 18.75 万元，预算执行率为 75%，用于：办公大楼水费标准 3.57 元/方，办公大楼电费标准 0.45 元/度，确保医疗保障

专项运行成本 10.07 万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：目标 1、确保 1 幢办公大楼正常运行，保障单位各项医保工作的平稳有序开展，大楼用水量 ≥ 1400 方，用电量 ≥ 160000 度，办公大楼维保数量 1 幢，水、电缴费次数等于 12 次。目标 2、正确合理使用资金，确保各类项目按计划有效实施，保证大楼基本运营正常，办公大楼水电费、电梯维保费及维修费、物业管理费、消防及空调维保费等，能够更好地为广大参保群众服务。目标 3、维护 1 幢办公室大楼的正常运转，维护专项网络数量 ≥ 1 条，政策宣传次数 ≥ 4 次，购买办公自动化和耗材等。目标 4、积极筹措完备基础设施，为今后更好地开展工作提供保障，在医保政策不断完善的同时，加强单位软硬件设施建设，最大限度的方便办事群众，提供优质服务。保障医疗政策各项工作的正常持续开展，完成涉及全市医疗保障政策宣传、信息采集、调查研究、信息化维护等工作，最大限度的完成参保扩面任务，为全市参保群众提供方便快捷的服务。

2、阶段性目标：1、确保 1 幢办公大楼正常运行，保障单位各项医保工作的平稳有序开展，每月及时支付用水量，用电量费用，正确合理使用资金，确保各类项目按计划有效实施，保证大楼基本运营正常，能够更好地为广大参保群众服务。2、维护 1 幢办公室大楼的正常运转，维护专项网络 1 条，政策宣传次数 4 次，支付办公自动化和耗材等。3、积极筹措完备基础设施，为今后更好地开展工作提供保障，在医保政策不断完善的同时，加强单位软硬件设

施建设，最大限度的方便办事群众，提供优质服务。保障医疗政策各项工作的正常持续开展，完成涉及全市医疗保障政策宣传、信息采集、调查研究、信息化维护等工作，最大限度的完成参保扩面任务，为全市参保群众提供方便快捷的服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握部门专项—运行经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

部门专项—运行经费项目

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行可部门专项—运行经费评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小

者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用最低成本法。原因是：该项目绩效目标已经提前确定。

1、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。原因是：提前已经制定绩效目标，并且按设置的绩效目标实施并完成项目。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研

确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023 年 3 月 17 日-3 月 29 日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023 年 3 月 31 日- 4 月 5 日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正的绩效评价原则，采用最低成本法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

部门专项—运行经费项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 40 分；项目过程占 30 分，得分 28.5 分；项目产出占 20 分，得分 19.2 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总

得分 97.7 分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 97.7 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据 2022 年度部门预算批复，库财预〔2022〕004 号，关于下达医保局部门专项—运行经费的通知，符合国家法律法规和相关政策。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

部门专项—运行经费项目设立了项目绩效目标，与贯彻国家医疗保障工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

部门专项—运行经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 6 条，三级指标共 15 条，其中量化指标条数共 14 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金 25 万元，预算资金 25 万元，资金到位率 100.00%

2、预算执行率

年初预算数 25 万元，全年预算数 25 万元，全年执行数 18.75 万元，预算执行率为 75.00%

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：指标 1：保障办公大楼用水量，指标值： ≥ 1400 方，实际完成值 1973 方，指标完成率 100%；指标 2：保障办公大楼用电量，指标值： ≥ 160000 度，实际完成值 177402.72 度，

指标完成率 100%；指标 3：办公大楼维保数量，指标值：=1 幢，实际完成值 1 幢，指标完成率 100%；指标 4：水、电缴费次数，指标值：=12 次，实际完成值 8 次，指标完成率 66.67%；指标 5：维护专项网络数量，指标值：>=1 条，实际完成值 1 条，指标完成率 100%；指标 6：政策宣传次数，指标值：>=6 次，实际完成值 17 次，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：保障大楼运行正常率，指标值：=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100 %；指标 2：政策宣传知晓率，指标值：>=90%，实际完成值 90%，指标完成率 100%；指标 3：专项网络畅通率，指标值：≥90%，实际完成值 100%，指标完成率 100 %。

3、时效指标：指标 1：项目完成及时率，指标值：=100%，实际完成值 100%，指标完成 100%。

4、成本指标：指标 1：办公大楼水费标准，指标值：3.57 元/方，实际完成值 3.57 元/方，指标完成率 100%；指标 2：办公大楼电费标准，指标值：0.45 元/度，实际完成值 0.45 元/度，指标完成率 100%；指标 3：确保医疗保障专项运行成本，指标值：16.5 万元，实际完成值 10.07 万元，指标完成率 61.03%。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：指标 1：促进我市医疗保险工作顺利开展，指标值：有效促进，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

2、满意度指标：指标 1：服务群众的满意度，指标值：>=90%，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：75.00%；总体完成率为：95.18 %，总体偏差率为：20.18%。偏差原因：2022 年度受疫情影响，疫情期间 4 个月的水费电费为一次性交纳。所以产生偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。

二是明确责任。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号文）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号文）、《关于做好 2019 年自治区预算绩效管理工作》（新财预〔2019〕20 号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10 号）文件要求，明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

三是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。

（二）存在的问题及原因分析

主要体现为基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员

少，工作压力大，财务工作水平仍需要进一步提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全民参保及医疗服务经费						
主管部门		库尔勒市医疗保障局			实施单位		库尔勒市医疗保障局	
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	7.00	7.00	3.60	10	51.4%	5.14	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	3.60	—	—	—	
	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			
	按时报送各项医疗保险基金季报数据及分析、杜绝重复参保、虚报参保，医疗保险全民参保及医疗服务工作正常开展				按时报送各项医疗保险基金季报数据及分析、杜绝重复参保、虚报参保，医疗保险全民参保及医疗服务工作正常开展			
	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	≥46.88万人	48.18万人	7	7	
		数量指标	生育保险参保人数	≥10万人	15.54万人	7	7	
		数量指标	基本医疗保险参保率	≥95%	95%	6	6	
		质量指标	2022年重复参保人数（人）	0人	0人	6	6	
		质量指标	2022年虚报参保人数（人）	0人	0人	6	6	
		时效指标	按时报送各项医疗保险基金季报数据及分析	每季度结束后的15日内	100%	6	6	
		时效指标	及时报送各项社会保险基金季报数据及分析	每年度结束后的20日内	100%	6	6	
		成本指标	医疗保险全民参保及医疗服务经费	≤7万元	3.6万元	6	3.09	正在办理支付手续，今后将加快
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医保政策知晓率	有所提升	100%	15	15	
		社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	全年持续实施	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	基本医疗保险参保群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92.23	

(2022年度)

项目名称		部门专项—运行经费						
主管部门		库尔勒市医疗保障局			实施单位	库尔勒市医疗保障局		
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	25.00	25.00	18.75	10	75.0%	7.5
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	18.75	—	—	—
		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			
	保障办公大楼用水量、用电量、维护专项网络、政策宣传、促进我市医疗保险工作顺利开展				保障办公大楼用水量、用电量、维护专项网络、政策宣传、促进我市医疗保险工作顺利开展			
	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	保障办公大楼用水量	≥1400方	1973方	4	4	
		数量指标	保障办公大楼用电量	≥160000度	177402.72度	4	4	
		数量指标	办公大楼维保数量	=1幢	1幢	4	4	
		数量指标	水、电缴费次数	=12次	8次	4	2.67	2022年度受疫情影响，疫情期间4个月水电费为一次性交纳，所以次数未达标，今后将细化预算
		数量指标	维护专项网络数量	≥1条	1条	4	4	
		数量指标	政策宣传次数	≥6次	17次	5	5	
		质量指标	保障大楼运行正常率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	政策宣传知晓率	≥90%	90%	4	4	
		质量指标	专项网络畅通率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	办公大楼水费标准	3.57元/方	3.57元/方	3	3	
		成本指标	办公大楼电费标准	0.45元/度	0.45元/度	3	3	
	成本指标	确保医疗保障专项运行成本	16.5万元	10.07万元	3	1.83	支付手续正在办理中，今后将加快办理。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我市医疗保险工作顺利开展	有效促进	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务群众的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	95	