

2022年度乌海市医疗保障局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）职能

乌海市医疗保障局于2019年1月份组建，在保持原职能职责不变的基础上，整合了市人社局职工医疗保险、居民医疗保险和生育保险职能；市民政局医疗救助职能；市发改委药品和医疗服务价格管理职能；市卫健委药品和医用耗材招标采购职能。

（二）职责

1. 起草医疗保险、生育保险、医疗救助等地方性法规、规章草案，研究拟订相关政策、规划、标准并组织实施。

2. 协同有关部门编制全市医疗保障基金预决算草案，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，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 贯彻落实国家、自治区医保目录和药品、医用耗材价格政策，组织制定本市医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建

立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6. 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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

7. 负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构4个，分别为办公室、待遇保障与服务管理科、医药价格与招标采购科、规划财务与基金监管科；下设4个中心，分别为市医疗保障服务中心、市医疗保障稽核中心、市医疗保障基金中心、市医疗保障药品耗材招标采购中心。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市医疗保障局	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

积极推进全民参保工作，准确识别市内未参保人员情况及原因，摸清底数，精准扩面，持续巩固提高职工居民参保率。充分发挥医疗保障效能，全力优化医保领域营商环境，提升医保管理服务精细化水平，全面实施医保服务综合柜员制。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市医疗保障局部门2022年度收入、支出决算总计2,235.44万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,357.92万元，增长154.74%，变动原因：一是由于本年人员增加、工资调整，人员经费增加。二是财政代编项目、直达资金项目未纳入年初预算，决算时纳入部门收支，故决算总计增加；与上年决算相比，收、支总计各减少668.28万元，减少23.01%。其中：

（一）收入决算总计2,235.44万元。包括：

1. 本年收入决算合计2,232.04万元。与上年决算相比，减少671.69万元，减少23.13%，变动原因：一是本年日常公用经费收入减少62.21万元。二是因医疗补助项目及长期护理保险基金等纳入本单位决算的代编项目减少，人员经费减少609.48万元。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余3.41万元。与上年决算相比，增加3.41万元，变动原因：我局对账务进行梳理，经过调账后年初结转结余3.41万元。

(二) 支出决算总计2,235.44万元。包括：

1. 本年支出决算合计2,232.04万元。与上年决算相比，减少671.69万元，减少23.13%，变动原因：变动原因：一是本年日常公用经费收入减少62.21万元。二是因医疗补助项目及长期护理保险基金等纳入本单位决算的代编项目减少，人员经费减少609.48万元。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余3.41万元。结转和结余事项：社会化聘用人员企业年金缴费。与上年决算相比，增加3.41万元，变动原因：我局对账务进行梳理，经过调账后年初结转结余3.41万元。

二、收入决算情况说明

乌海市医疗保障局部门2022年度本年收入决算合计2,232.04万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,232.04万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

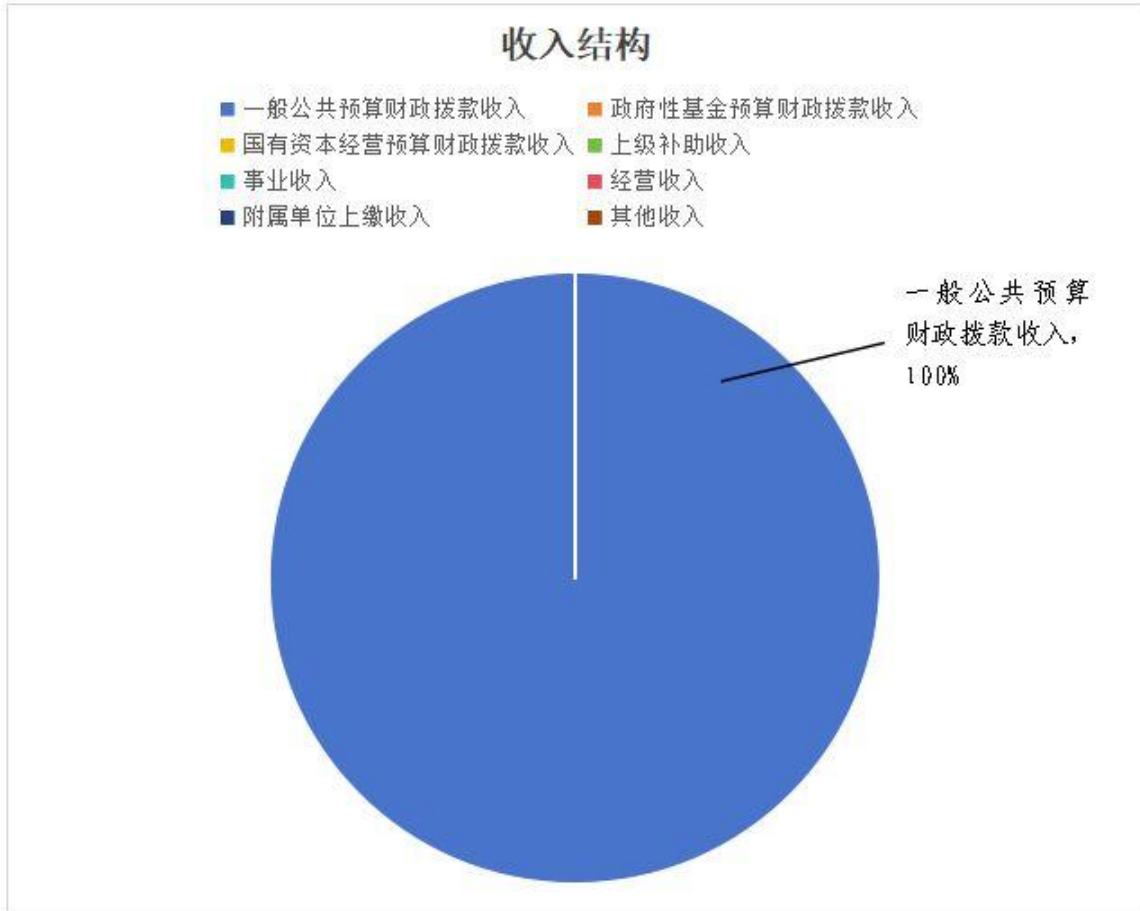


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市医疗保障局部门2022年度本年支出决算合计2,232.04万元，其中：

本年基本支出617.61万元，占27.67%；

本年项目支出1,614.43万元，占72.33%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

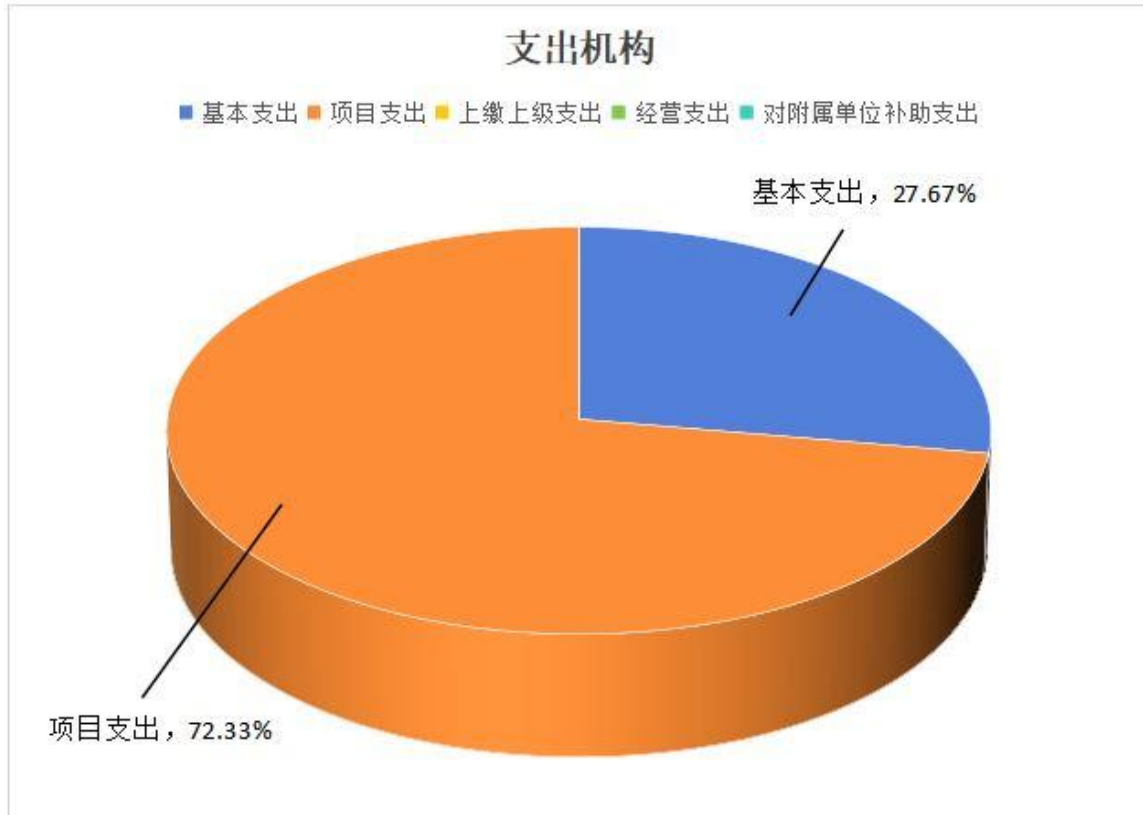


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市医疗保障局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,235.44万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,357.92万元，增长154.74%，变动原因：一是由于本年人员变动、工资调整，人员经费增加。二是财政代编项目、直达资金项目未纳入年初预算，决算时纳入部门收支，故决算总计增加；与上年决算相比，收、支总计各减少668.28万元，减少23.01%，变动原因：变动原因：一是本年日常公用经费收入减少62.21万元。二是因医疗补助项目及长期护理保险基金等纳入本单位决算的代编项目减少，人员经费减少609.48万元。三是我局对账务进行梳理，经过调账后年初结转结余3.41万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,232.04万元。与年初预算877.53万元相比，完成年初预算的254.35%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为12.04万元，与年初预算相比增加5万元。其中：

1. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加社会保障绩效考评工作经费5万元，用于医疗保险绩效考评工作支出。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算7.04万元，支出决算7.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数持平。

(二) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为86.66万元，与年初预算相比增加9.6万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.8万元，支出决算20.46万元，完成年初预算的538.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员基础绩效奖金支出。

2. 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）。年初预算48.85万元，决算支出48.61万元，

完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数的差异原因：22年人员变动，养老保险实际缴费基数下降，实际缴费支出较年初预算减少。

3. 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）。年初预算24.42万元，决算支出10.63万元，完成年初预算的43.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人数较年初预算退休人数减少，职业年金做实缴费支出较年初预算减少。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，决算支出6.96万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加社会保险征缴经费，用于医保宣传及征缴工作支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为2,085.39万元，与年初预算相比增加1,332.2万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.14万元，决算支出28.21万元，完成年初预算的112.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员变动，人员工资调整重新核定医疗保险基数，医保缴费基数增加，实际缴费支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算45万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

3. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，决算支出680万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为离休人员医疗费，本年记入单位支出决算数据。

4. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算0万元，决算支出380.14万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为2022年中央财政医疗救助补助资金及医疗救助资金市本级财政补助资金，本年记入单位支出决算数据。

5. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算537.05万元，决算支出566.72万元，完成年初预算的105.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员较年初预算增加，新增基础绩效奖工资项，人员津贴补贴及社保公积金缴费支出增加。

6. 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算35万元，决算支出34.46万元，完成年初预算的98.46%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费支出基本完成年初预算目标，经费零星结余未支出。

7. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算116万元，决算支出395.86万元，完成年初预算的341.26%。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金为直达资金，未纳入年初预算，离休、厅退人员医疗保障金为财政带编项目，未纳入年初预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为47.93万元,与年初预算相比增加7.7万元。其中:

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算40.23万元,决算支出47.93万元,完成年初预算的119.14%。决算数与年初预算数的差异原因:本年人员变动,人员工资调整,住房公积金缴费基数增加,实际缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算617.61万元,其中:

(一) 人员经费**572.15万元**。主要包括:基本工资166.04万元、津贴补贴142.63万元、奖金43.39万元、伙食补助费1.06万元、绩效工资62.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.61万元、职业年金缴费10.63万元、职工基本医疗保险缴费25.13万元、其他社会保障缴费4.7万元、住房公积金47.93万元、退休费19.89万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元等。

(二) 公用经费**45.46万元**。主要包括:办公费2.76万元、印刷费0.1万元、咨询费0.99万元、手续费0.11万元、水费0.26万元、电费2.21万元、邮电费1.75万元、差旅费0.22万元、维修(护)费2.06万元、培训费1.52万元、公务接待费0.52万元、工会经费7.04万元、福利费8.79万元、其他交通费用16.56万元、其他商品和服务支出0.57万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款项

目支出决算1,614.43万元，其中：

（一）工资福利支出**35.94**万元。主要包括：住房公积金4.65万元、其他工资福利支出31.29万元等。此部分支出用于社会化聘用人员工资及社保缴费。

（二）商品和服务支出**145.12**万元。主要包括：办公费12.52万元、印刷费18.05万元、邮电费2.59万元、差旅费5.71万元、维修（护）费32.07万元、租赁费0.55万元、培训费0.65万元、劳务费0.54万元、委托业务费43.42万元、其他商品和服务支出29.02万元。

（三）对个人和家庭的补助**1376.14**万元。主要包括：医疗费补助1210.14万元、其他对个人和家庭的补助166万元。

（四）资本性支出**57.24**万元。主要包括：办公设备购置54.34万元、信息网络及软件购置更新2.9万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市医疗保障局部门2022年度财政拨款“三公”经费预算1.00万元，支出决算为0.52万元，完成预算的52.00%。其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.52万元，完成预算的52.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因

疫情原因实际接待工作较年初预算减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市医疗保障局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.52万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.52万元，占100%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 公务接待费支出0.52万元。其中：国内公务接待支出0.52万元，接待4批次，45人次，开支内容：接待上级检查及调研支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支

内容：本年未发生国（境）外公务接待。与上年决算相比，增加0.4万元，增长335.92%，变动原因：本年检查及调研等相关工作增加，公务接待支出增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市医疗保障局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市医疗保障局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市医疗保障局部门2022年度预算安排项目8个，实施项目19个，完成项目19个，项目支出总金额1,614.43万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1,614.43万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市医疗保障局部门2022年度机构运行经费支出决算45.46万元。比上年决算相比，增加0.43万元，增长0.96%，变动原因：本年控制机构运行支出，与上年基本持平。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市医疗保障局部门2022年度政府采购支出总额68.49万元，其中：政府采购货物支出55.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.15万元。政府采购授予中小企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的1.87%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的1.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市医疗保障局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市医疗保障局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金1,614.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位2022年未开展重点项目进行评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市医疗保障局部门2022年度在决算中反映16个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共16个项目的绩效自评结果。

1. 聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.05分。全年预算数为37万元，执行数为27.95万元，完成预算的75.54%。项目绩效目标完成情况：聘用人员在异地就医医疗费用结算和定点医药机构的监管工作方面作用显著。较好的完成了全年工作，大大提高了工作效率，保障了基金使用安全。为我局下一步工作开展提供了人才保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照部门预算进行部门预算支出工作，加强预算使用管理，提高预算执行率及资金使用合规性。

2. 医疗保障经办数字化改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。全年预算数为25万元，执行数为24.67万元，完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况：有效提高医保业务办公效率，进一步提升群众医疗保障经办服务能力，进一步落实标准化信息化各项工作，深化医保信息平台便民服务应用，规范医药机构借口改造，全面落实电子凭证全流程应用，推进移动支付落地应用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照部门预算进行部门预算支出工

作，加强预算使用管理，提高预算执行率及资金使用合规性。

3.反欺诈专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.63分。全年预算数为10万元，执行数为9.81万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：通过不定期的对全市定点医院、药店、社区门诊展开拉网式检查，抽调各区医疗保障局、医保经办机构业务骨干采取突击行动、跨区域检查的方式开展飞行检查，对定点医药机构违规资金予以追回，极大的提高了监管效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照部门预算进行部门预算支出工作，加强预算使用管理，提高预算执行率及资金使用合规性。

4.推行综合柜员制服务提升经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入开展线下“一窗通办”和代办帮办服务，全面实施医保服务综合柜员制，同时设置“绿色通道”窗口，实现“一窗口受理，一站式服务，一单制办结”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照部门预算进行部门预算支出工作，加强预算使用管理，提高预算执行率及资金使用合规性。

5.医保工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.27分。全年预算数为10万元，执行数为9.65万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：充分发挥医疗保障效能。一是深化医保支付方式改革。二是常态化制度化

推进药品医用耗材集中带量采购工作,充分利用国家集采平台、省际联盟和三明联盟药械集中带量采购-乌海专区平台三种渠道集中采购。三是全力以赴防疫情。以保障人民群众生命安全和身体健康为首要任务,加大医保基金预拨力度,及时结算医疗费用,支持医疗机构平稳运行。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:严格按照部门预算进行部门预算支出工作,加强预算使用管理,提高预算执行率及资金使用合规性。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		聘用人员工资									
主管部门		乌海市医疗保障局(部门)				实施单位		乌海市医疗保障局			
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	37.00	37.00	27.95	10	75.54	7.55				
	其中:财政拨款	37.00	37.00	27.95	—	75.54	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	通过社会化招聘人员工作的开展,缓解医保窗口工作压力大,工作负担重等情况。						2022年按照国家和自治区相关要求,新的医疗保障局组建后职能增加,工作量加大,聘用人员在异地就医医疗费用结算和定点医药机构的监管工作方面作用显著。较好的完成了全年工作,大大提高了工作效率,保障了基金使用安全。为我局下一步工作开展提供了人才保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效	产出	数量指标	招聘人员	正向	大于等于	5	4	人	10	8	本年未开展社会化招聘人员招聘工作

指标	指标		服务参保群众数量	正向	大于等于	20	20	万人次	5	5		
		质量指标	招聘工作完成率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
			招聘人员合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			工资发放足额情况	定性		足额发放	足额发放		5	5		
		时效指标	工资待遇发放时效	定性		按月发放	按月发放		5	5		
			社会化聘用人员年度工作完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	人员工资及各类保险支出成本	正向	大于等于	37	27.95	万元	5	3.78	实际人均费用较年初预算降低	
			人均费用	正向	大于等于	7.4	6.99	万元	5	4.72		
		效益指标	社会效益	有效提升医保局服务水平	定性		有效提升	有效提升		10	10	
				提高异地就医结算速度和基金监管工作效率	定性		显著	显著		5	5	
	可持续影响		缓解医保窗口工作压力大工作负担重	定性		有效缓解	有效缓解		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10		
	总分									100	94.05	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		医疗保障经办数字化改革										
主管部门		乌海市医疗保障局（部门）				实施单位		乌海市医疗保障局				
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	24.67	10	98.68	9.87				
		其中：财政拨款	25.00	25.00	24.67	——	98.68	——				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		进一步落实标准化信息化各项工作，挖掘“互联网+医保”公共服务潜能，解决群众就医购药“急难愁盼”问题，深化医保信息平台便民服务应用，规范医药机构借口改造，全面落实电子凭证全流程应用，推进移动支付落地应用。					通过数字化设备的购置及日常运行维护工作，有效提高医保业务办公效率，进一步提升群众医疗保障经办服务能力，进一步落实标准化信息化各项工作，挖掘“互联网+医保”公共服务潜能，解决群众就医购药“急难愁盼”问题，深化医保信息平台便民服务应用，规范医药机构借口改造，全面落实电子凭证全流程应用，推进移动支付落地应用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	医保信息化	正向	等于	100	100	%	10	10		
			医保信息化系统运行维护项目	正向	大于等于	1	1	项	5	5		
		质量指标	系统正常运行	定性		正常运行	正常运行			10	10	
			信息化建设提高经办效率	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
		时效指标	医保信息化建设支付及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5		

	成本指标	项目完成时限	正向	等于	1	1	年	5	5		
		经费项目超支率	正向	小于等于	20	0	万元	5	5		
		资金使用合格率	正向	等于	100	100	%	5	5		
	效益指标	经济效益	定性		运行保障	运行保障		10	10		
		社会效益	定性		进一步提升	进一步提升		10	10		
		可持续影响	定性		持续提高	持续提高		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	97	%	10	10		
	总分								100	99.87	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	反欺诈专项经费										
主管部门	乌海市医疗保障局（部门）					实施单位		乌海市医疗保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率（%）	得分		

(万元)		年度资金总额	10.00	10.00		9.81	10	98.10	9.81		
		其中：财政拨款	10.00	10.00		9.81	—	98.10	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0	—		
		其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0	—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过对定点医疗机构、定点零售药店、参保人员以欺诈、伪造材料等手段骗取医疗保险基金的进行查处，完善监督监察工作流程，提高监管效率，确保医疗保险基金安全、有效、平稳的运行。					全年不定期的对全市定点医院、药店、社区门诊展开拉网式检查，抽调各区医疗保障局、医保经办机构业务骨干采取突击行动、跨区域检查的方式开展飞行检查，由此产生的外调费用及电话调查费用从专项经费中列支。年底利用专项资金支付智能监管和远程视频监控系统的运行费用。通过该系统实现全市定点医药机构智能监控全覆盖，对定点医药机构违规资金予以追回，极大的提高了监管效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请第三方开展监管	正向	大于等于	1	1	次	10	10	
			异地医疗费用核查	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
		质量指标	定点医药机构检查全覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
			监督检查全覆盖	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	项目资金到位时间	定性		2022-12-31前	2022-12-31前		5	5	
			项目开展时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	宣传费总成本	正向	小于等于	2	0	万元	5	5	
			聘请第三方开展监管费用	正向	小于等于	5	1.82	万元	5	1.82	聘请第三方开展监管实际支出较预计减少

效益指标	经济效益	追缴违规基金完成率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
	社会效益	保障参保人员的集体利益和个人利益	定性		有效保障	有限保障		10	10	
	可持续影响	医保基金使用规范安全性	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分								100	96.63	

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	推行综合柜员制服务提升经费						
主管部门	乌海市医疗保障局(部门)			实施单位	乌海市医疗保障局		
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中:财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		深化医保服务“最多跑一次”改革，全面落实医保经办窗口服务“综合柜员制”，推动医保服务“一窗口受理，一站式服务，一单制办结”。实现服务前台不分险种、不分事项一窗受理办理，以更加优质的医保经办窗口服务，不断提升群众和企业对医保经办服务的获得感和满意度。					深入开展线下“一窗通办、代办帮办和“全区通办”，实现医保服务综合柜员制，不断提升医保服务的温度和质感。深入开展线下“一窗通办”和代办帮办服务，全面实施医保服务综合柜员制，同时设置“绿色通道”窗口，实现“一窗口受理，一站式服务，一单制办结”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务参保群众覆盖面	正向	等于	100	100	%	5	5		
			开展医保政策宣传参保单位业务培训	正向	大于等于	2	2	次	10	10		
		质量指标	提升经办服务效率	定性		显著提高	显著提高			10	10	
			经办服务工作能力提升	定性		有效提升	有效提升			5	5	
		时效指标	扎实推进医疗保险各项工作任务	定性		持续推进	持续推进			5	5	
			经办服务事项完成率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	5	
		成本指标	经办服务工作经费	正向	等于	15	15	万元	5	5	5	
			医保业务宣传培训设备购置	反向	小于等于	5	1.41	万元	5	5	5	
	效益指标	经济效益	完善跨省医保异地就医结算实现医保惠民政策落地见效	定性		稳步推进	稳步推进			10	10	
		社会效益	持续推进医保领域放管服改革	定性		持续推进	持续推进			10	10	
		可持续影响	综合柜员制改革促进医保经办便捷率	定性		持续提高	持续提高			10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度逐年提升	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		医保工作经费									
主管部门		乌海市医疗保障局(部门)				实施单位		乌海市医疗保障局			
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	10.00	10.00	9.65	10	96.50	9.65				
	其中:财政拨款	10.00	10.00	9.65	——	96.50	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		医疗保险扩面工作、缴费核定工作正常开展,按时完成年度工作目标。保障全市参保人员医疗保险待遇正常支付				充分发挥医疗保障效能。一是深化医保支付方式改革。二是常态化制度化推进药品医用耗材集中带量采购工作,充分利用国家集采平台、省际联盟和三明联盟药械集中带量采购-乌海专区平台三种渠道集中采购。三是全力以赴防疫情。以保障人民群众生命安全和身体健康为首要任务,加大医保基金预拨力度,及时结算医疗费用,支持医疗机构平稳运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全市参保扩面	正向	大于等于	380000	405939	人	10	10	
			异地就医结算及时率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	

	质量指标	医保覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
		经费及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
	时效指标	项目资金到位时间	定性		2022-12-31前	2022-12-31前		5	5		
		项目工作计划按时完成时间	定性		2022-12-31前	2022-12-31前		5	5		
	成本指标	办公费	正向	大于等于	3	1.35	万元	5	2.25		
		宣传工作印刷费	正向	大于等于	3	1.42	万元	5	2.37		
	效益指标	社会效益	保障各项工作正常运转	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	正向	等于	1	1	年	10	10	
			建立健全项目管理长效机制	定性		健全	健全		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分								100	94.27		

(三) 部门项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目进行评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄晓惠

联系电话：0473-3156058

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。