

# 2020 年度东西湖区医疗保障局部门决算

2021 年 11 月 4 日

# 目 录

## 第一部分 东西湖区医疗保障局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 东西湖区医疗保障局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 东西湖区医疗保障局 2020 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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 东西湖区医疗保障局概况

## 一、部门主要职能

### (一) 部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，拟定我区贯彻执行医疗保障制度的具体措施、细则和意见，并组织实施。

2. 监督管理全区医疗保障基金，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。编制全区医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。

3. 组织实施全区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。完善职工大额医疗保险、居民大病保险制度等大病保险制度和医疗救助制度，推进长期护理保险制度改革。

4. 按规定执行城乡统一的药品、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，落实动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则并组织实施。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实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。

6. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建设和运用药品、医用耗材招标采购平台。

7. 签订全区定点医药机构协议并组织实施，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。承担区医疗保险经办事务。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成上级交办的其他任务。

11. 职能转变。区医疗保障局要贯彻落实统一的城乡居民医疗保险制度、大额医疗保险制度和大病保险制度，完善覆盖全民、全区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。

12. 有关职责分工。区卫生健康局、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、部门决算单位构成

从单位构成看，东西湖区医疗保障局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入东西湖区医疗保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区医疗保障局(本级)
2. 东西湖区医疗保障服务中心

## 三、部门人员构成

东西湖区医疗保障局在职实有人数19人，其中：行政人，事业11人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 东西湖区医疗保障局 2020 年度部  
门决算表



## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局				单位：万元							
收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,265.25	一、一般公共服务支出		31	3.47				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34					
五、事业收入		5		五、教育支出		35					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37					
八、其他收入		8	85.53	八、社会保障和就业支出		38	37.69				
		9		九、卫生健康支出		39	2,158.46				
		10		十、节能环保支出		40	16.50				
		11		十一、城乡社区支出		41					
		12		十二、农林水支出		42					
		13		十三、交通运输支出		43					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44					
		15		十五、商业服务业等支出		45					
		16		十六、金融支出		46					
		17		十七、援助其他地区支出		47					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48					
		19		十九、住房保障支出		49	49.13				
		20		二十、粮油物资储备支出		50					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52					
		23		二十三、其他支出		53	85.53				
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
<b>本年收入合计</b>		27	2,350.79	<b>本年支出合计</b>		57	2,350.79				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29	88.43	年末结转和结余		59	88.43				
<b>总计</b>		30	2,439.21	<b>总计</b>		60	2,439.21				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。



2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局										单位：万元
项		目	本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入	
功能分类科		科目名称	计	入	入			缴收入		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合			计							
			<b>2,350.79</b>	<b>2,265.25</b>					<b>85.53</b>	
		<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>3.47</b>	<b>3.47</b>						
		<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3.47</b>	<b>3.47</b>						
		2010301 行政运行	3.47	3.47						
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>37.69</b>	<b>37.69</b>						
		<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>37.69</b>	<b>37.69</b>						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69						
		<b>210 卫生健康支出</b>	<b>2,158.47</b>	<b>2,158.47</b>						
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>22.84</b>	<b>22.84</b>						
		2101101 行政单位医疗	8.71	8.71						
		2101103 公务员医疗补助	14.13	14.13						
		<b>21013 医疗救助</b>	<b>394.89</b>	<b>394.89</b>						
		2101301 城乡医疗救助	394.89	394.89						
		<b>21014 优抚对象医疗</b>	<b>1,054.75</b>	<b>1,054.75</b>						
		2101401 优抚对象医疗补助	1,054.75	1,054.75						
		<b>21015 医疗保障管理事务</b>	<b>685.05</b>	<b>685.05</b>						
		2101501 行政运行	554.23	554.23						
		2101505 医疗保障政策管理	14.67	14.67						
		2101506 医疗保障经办事务	72.95	72.95						
		2101599 其他医疗保障管理事务支出	43.20	43.20						
		<b>21099 其他卫生健康支出</b>	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>						
		2109901 其他卫生健康支出	0.94	0.94						
		<b>211 节能环保支出</b>	<b>16.50</b>	<b>16.50</b>						
		<b>21101 环境保护管理事务</b>	<b>16.50</b>	<b>16.50</b>						
		2110102 一般行政管理事务	16.50	16.50						
		<b>221 住房保障支出</b>	<b>49.13</b>	<b>49.13</b>						
		<b>22102 住房改革支出</b>	<b>49.13</b>	<b>49.13</b>						
		2210201 住房公积金	41.33	41.33						
		2210202 提租补贴	7.80	7.80						
		<b>229 其他支出</b>	<b>85.53</b>						<b>85.53</b>	
		<b>22999 其他支出</b>	<b>85.53</b>						<b>85.53</b>	
		2299901 其他支出	85.53						85.53	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局								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
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合 计			2,350.79	710.09	1,640.70			
201	一般公共服务支出		3.47	3.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3.47	3.47				
2010301	行政运行		3.47	3.47				
208	社会保障和就业支出		37.69	37.69				
20805	行政事业单位养老支出		37.69	37.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.69	37.69				
210	卫生健康支出		2,158.47	593.60	1,564.88			
21011	行政事业单位医疗		22.84	22.84				
2101101	行政单位医疗		8.71	8.71				
2101103	公务员医疗补助		14.13	14.13				
21013	医疗救助		394.89		394.89			
2101301	城乡医疗救助		394.89		394.89			
21014	优抚对象医疗		1,054.75		1,054.75			
2101401	优抚对象医疗补助		1,054.75		1,054.75			
21015	医疗保障管理事务		685.05	569.82	115.24			
2101501	行政运行		554.23	526.62	27.62			
2101505	医疗保障政策管理		14.67		14.67			
2101506	医疗保障经办事务		72.95		72.95			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		43.20	43.20				
21099	其他卫生健康支出		0.94	0.94				
2109901	其他卫生健康支出		0.94	0.94				
211	节能环保支出		16.50	16.50				
21101	环境保护管理事务		16.50	16.50				
2110102	一般行政管理事务		16.50	16.50				
221	住房保障支出		49.13	49.13				
22102	住房改革支出		49.13	49.13				
2210201	住房公积金		41.33	41.33				
2210202	提租补贴		7.80	7.80				
229	其他支出		85.53	9.71	75.82			
22999	其他支出		85.53	9.71	75.82			
2299901	其他支出		85.53	9.71	75.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出		单位：万元				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,265.25	一、一般公共服务支出	33	3.47	3.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.69	37.69		
	9		九、卫生健康支出	41	2,158.46	2,158.46		
	10		十、节能环保支出	42	16.50	16.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.13	49.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,265.25	<b>本年支出合计</b>	59	2,265.25	2,265.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	2,265.25	<b>总 计</b>	64	2,265.25	2,265.25		

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局				单位：万元		
项				目		
				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				<b>2,265.25</b>	<b>700.38</b>	<b>1,564.87</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>		<b>3.47</b>	<b>3.47</b>	
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>3.47</b>	<b>3.47</b>	
2010301		行政运行		3.47	3.47	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>37.69</b>	<b>37.69</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>37.69</b>	<b>37.69</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.69	37.69	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>		<b>2,158.47</b>	<b>593.60</b>	<b>1,564.88</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>		<b>22.84</b>	<b>22.84</b>	
2101101		行政单位医疗		8.71	8.71	
2101103		公务员医疗补助		14.13	14.13	
<b>21013</b>		<b>医疗救助</b>		<b>394.89</b>		<b>394.89</b>
2101301		城乡医疗救助		394.89		394.89
<b>21014</b>		<b>优抚对象医疗</b>		<b>1,054.75</b>		<b>1,054.75</b>
2101401		优抚对象医疗补助		1,054.75		1,054.75
<b>21015</b>		<b>医疗保障管理事务</b>		<b>685.05</b>	<b>569.82</b>	<b>115.24</b>
2101501		行政运行		554.23	526.62	27.62
2101505		医疗保障政策管理		14.67		14.67
2101506		医疗保障经办事务		72.95		72.95
2101599		其他医疗保障管理事务支出		43.20	43.20	
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>		<b>0.94</b>	<b>0.94</b>	
2109901		其他卫生健康支出		0.94	0.94	
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>		<b>16.50</b>	<b>16.50</b>	
<b>21101</b>		<b>环境保护管理事务</b>		<b>16.50</b>	<b>16.50</b>	
2110102		一般行政管理事务		16.50	16.50	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>49.13</b>	<b>49.13</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>		<b>49.13</b>	<b>49.13</b>	
2210201		住房公积金		41.33	41.33	
2210202		提租补贴		7.80	7.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局								单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	624.10	302	商品和服务支出	76.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.41	30201	办公费	22.83	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	39.26	30202	印刷费		30703	国内债券发行费用	
30103	奖金	145.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.31	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	17.47	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.87	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	62.07	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	140.26	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.15			
30308	助学金		30228	工会经费	7.20			
30309	奖励金		30229	福利费	7.74			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.87			
	人员经费合计	624.10		公用经费合计				76.28

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。



### 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01					0.01
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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏 = (2+3+6) 栏； 3栏 = (4+5) 栏； 7栏 = (8+9+12) 栏； 9栏 = (10+11) 栏。											



2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局							单位：万元	
项		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码	目				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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。

2. 我局未有政府性基金财政拨款预算的申请，也未有使用政府性基金财政拨款安排的支出。



## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局				单位：万元		
项				目		
				本年支出		
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	1	2	3
		合 计				
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
2. 我局未有国有资本经营财政拨款预算的申请，也未有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。						

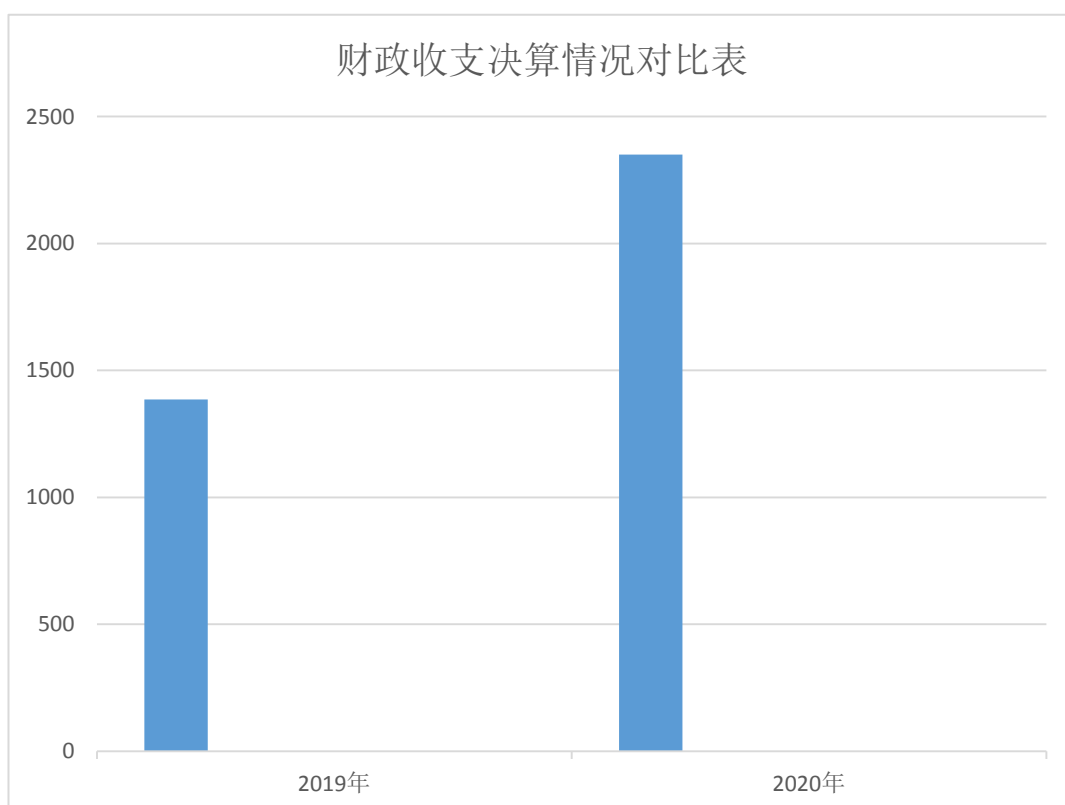


## 第三部分 东西湖区医疗保障局 2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2350.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 965.75 万元，增长 169.73 %，主要原因是区医保局于 2019 年组建成立，2019 年 6 月才从本单位列支收支。

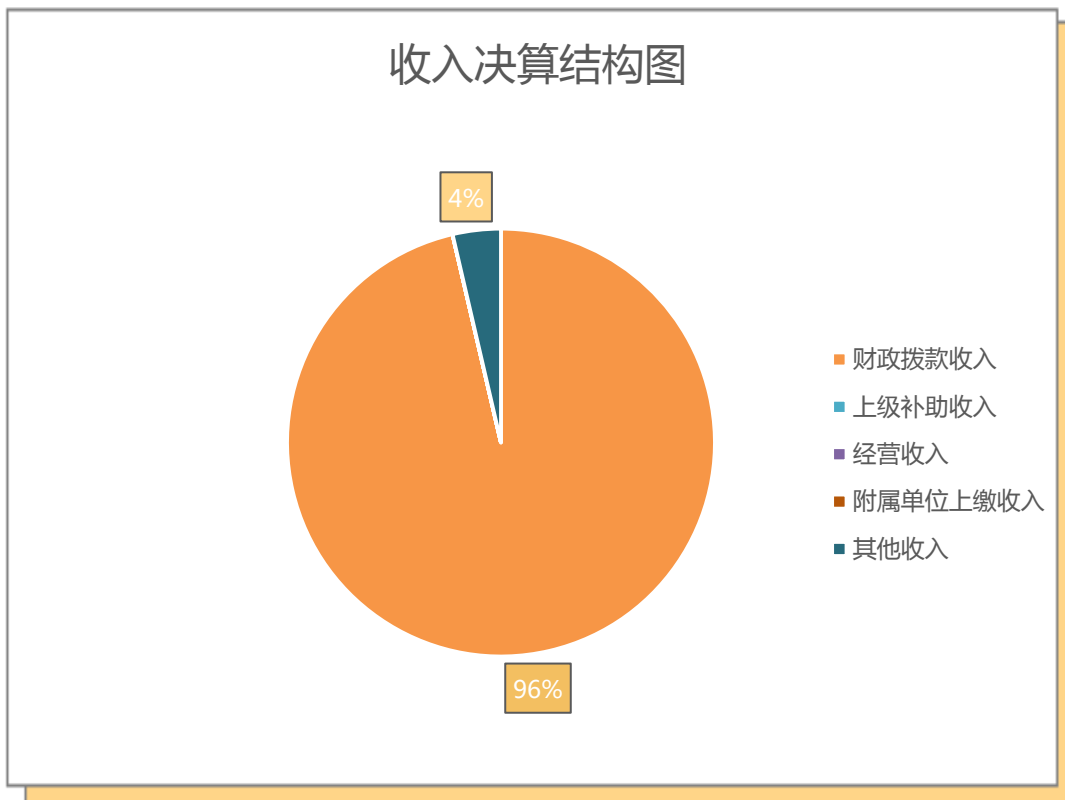
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2350.79 万元。其中：财政拨款收入 2265.25 万元，占本年收入 96.36 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 85.53 万元，占本年收入 3.64 %。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构(单位：万元)

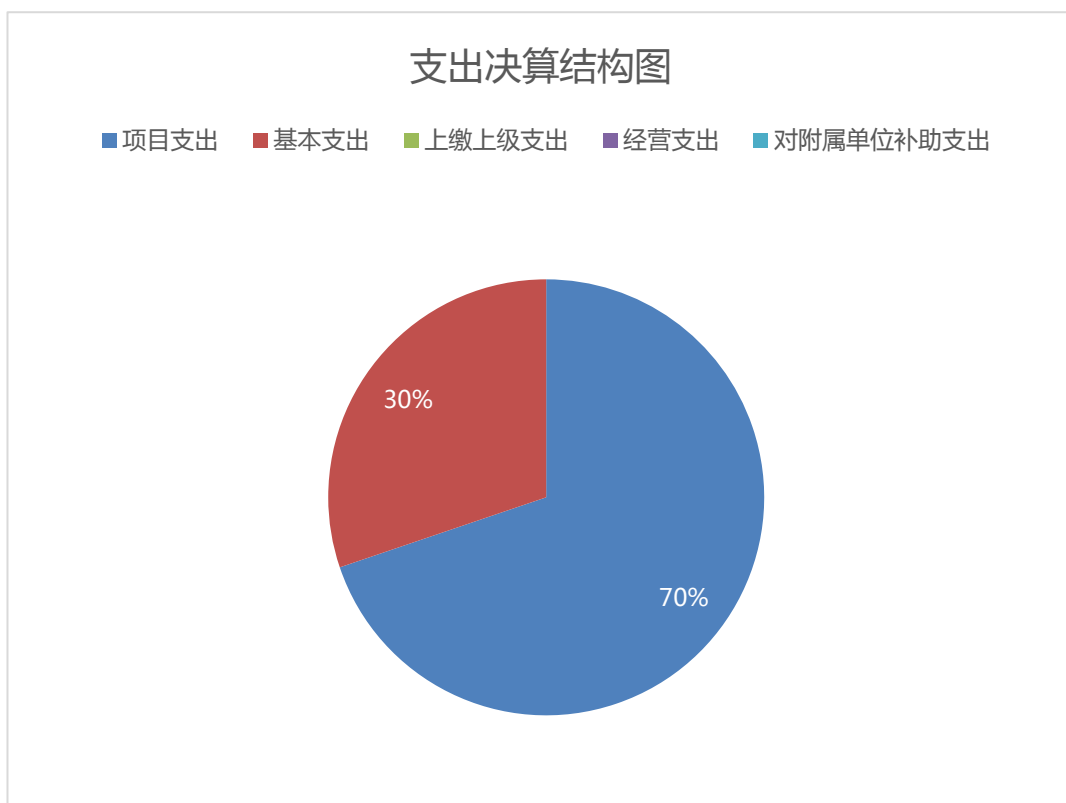


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2350.79 万元。其中：基本支出 710.09 万元，占本年支出 30.21 %；项目支出 1640.70 万元，占本年支出 69.79 %；上缴上级支出 0 万元，占本年

支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门使用科目）

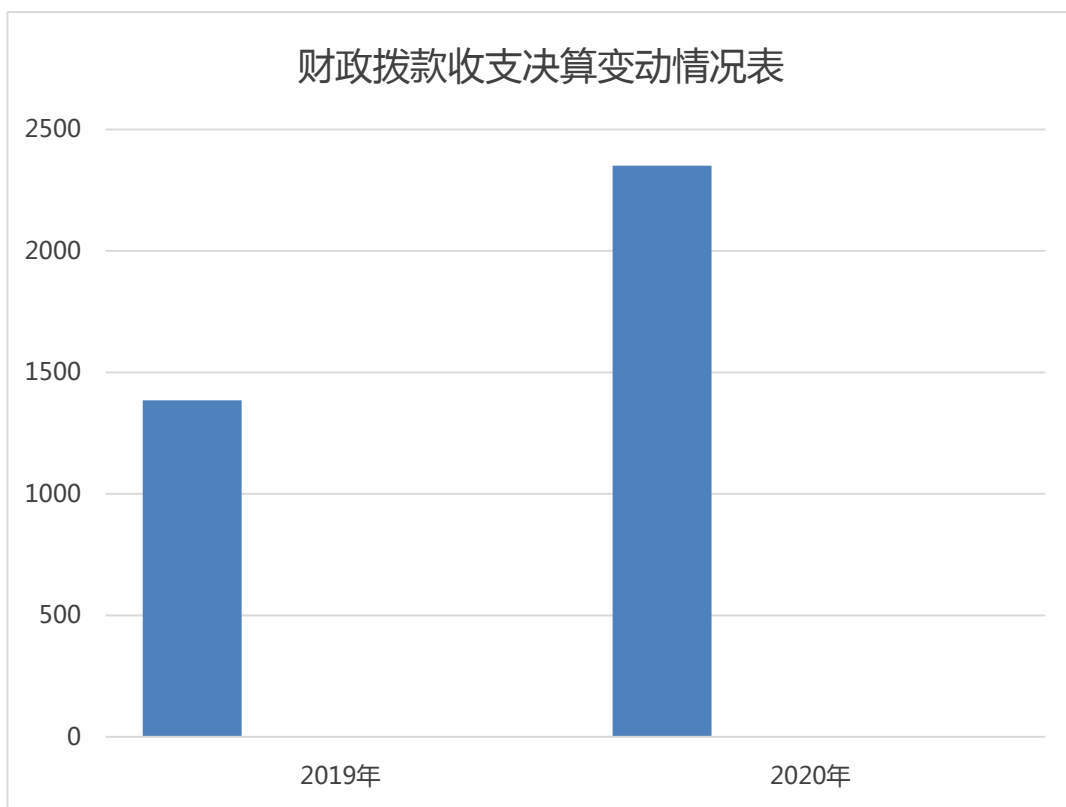
图 3：支出决算结构(单位：万元)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2350.79 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 965.75 万元，增长 169.73 %。主要原因是区医保局于 2019 年组建成立，财政拨款收入于 2019 年 6 月开始计入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2265.25 万元，占本年支出合计的 96.36 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 968.64 万元，增长 74.71 %。主要原因是 2019 年医疗保障局为成立单位，2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，经费由区人社局和市场监管局划转。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2265.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3.47 万元，占 0.15 %；社会保障和就业支出 37.69 万元，占比 1.66 %；卫生健康支出

2158.46 万元，占比 95.29 %，住房保障支出 49.13 万，占比 2.17 %；节能环保支出 16.5 万元，占比 0.73 %。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2549.18 万元，支出决算为 2265.25 万元，完成年初预算的 88.86 %。其中：基本支出 700.38 万元，项目支出 1564.87 万元。项目支出主要用于优抚对象医疗补助 1054.75 万元，主要成效保障全区离休保健优诊人员医疗经费；城乡医疗救助 394.89 万元，主要成效是保障全区贫困群众医疗救助费用；医疗保障管理事务 115.24 万元，主要成效是，保障区医保局各项业务正常开展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数；

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 26.95 万元，支出决算为 37.69 万元，完成年初预算的 139.85 %，支出决算数大于年初预算数；

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2456.17 万元，支出决算为 2158.47 万元，完成年初预算的 87.88 %，支出决算数小于年初预算数；

4. 节能环保支出(类)。年初预算为 21.6 万元，支出决

算为 16.5 万元，完成年初预算的 76.39 %，支出决算数小于年初预算数，执行率低于85%的主要原因是：受疫情影响，部分工作未开展。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 44.46 万元，支出决算为 49.43 万元，完成年初预算的 111.18 %，支出决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 700.38 万元，其中，人员经费 624.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 76.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

东西湖区医疗保障局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区医疗保障局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的10%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，区医疗保障局本年度无因公出差计划和支出。

2020年度东西湖区医疗保障局因公出国(境)团组0个，人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，区医疗保障局

未配备公车。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，区医疗保障局未配备公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是区医疗保障局未配置公车。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，完成年初预算的 10 %，比年初预算减少 0.9 万元，主要原因是 2020 年，因疫情原因，公务接待数量减少。主要用于市医保局工作人员来我局检查交流招待。

2020 年度 东西湖区医疗保障局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.1 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 医疗服务中心 的接待工作 1 批次 3 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同



人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.1 万元，增长 10 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，公务接待支出决算增加(减少) 0.1 万元，增长(下降) 10 %。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支

出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度东西湖区医疗保障局机关运行经费支出526.62万元，比2019年度增加511.81万元，增长355.58%。主要原因是2019年，区医疗保障局新成立单位，无年初预算。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度东西湖区医疗保障局政府采购支出总额24.13万元，其中：政府采购货物支出18.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.78万元。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24.13万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东西湖区医疗保障局共有车辆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 50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 1640.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.79 %。我局严格按照《区财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用的通知》要求，积极开展自评工作。一是成立了以局办公室为主导，各个科室积极配合的预算绩效评价工作小组；制定《东西湖区医疗保障局 2020 年度预算绩效自评工作方案》明确各个科室的工作责任，确定评价指标细则。二是各科室根据自评工作方案开展 2020 年预算绩效自评工作，填写项目自评表，对 1000 万以上项目撰写自评结果报告。三是局办公室在各科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具医保局部门整体绩效自评价结果报告，并报送分管领导和主要领导审批，确保预算绩效自评工作落地落实。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 3 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2350.79 万元（详见附件 1）。从绩效评价情况来看，一是疫情防控措施有力。新冠肺炎疫情发生以来，分 2 次向区内定点医药机构预付医保结算费用；及时落实职工医保减征缓

缴政策；全力做好药品保供，临时新增 4 家重症（慢性）疾病定点药店等。

二是基金运行更加稳健。全区机关事业单位医保缴费基数由调增；全区医疗保险、生育保险分别扩面，超额完成区政府全年下达目标。

三是公共服务更加优化。着力推进政务服务事项“一窗通办”；积极推行“一网通办”工作；实现跨省异地就医实现直接结算。

四是监管成效更加明显。成立了医疗保障基金核查中心，实现了全区定点医药机构实现线上智能审核检查全覆盖，开展了医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理工作和 2019 年省打击欺诈骗保联合抽查复查移交的问题线索核查和认定工作，累计追回医保基金及违约金 500 余万元。

五是改革工作更加深入。完成了 3 个批次的带量采购任务；稳步推进区人民医院 DRG 付费国家试点工作，完成了 HIS 系统接口程序改造和对接医保测试库联调联试，上线了医保结算清单数据采集程序；积极参与城乡居民基本医疗保险市级统筹，实现了职工基本医疗保险和生育保险合并实施。

### （三）项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及5个一级项目。

1. 城乡医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400

万元，执行数为 394.89 万元，完成预算的 98.72%。主要产出和效益是：一是城乡医疗救助按政策规定，完成各项补助；二是完成建档立卡贫困人员经费补贴。（详见附件 2）

2. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1054.75 万元，完成预算的 87.9%。（详见附件 3）

3. 医疗保障政策管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 14.67 万元，完成预算的 24.45%。（详见附件 4）

4. 医疗保障经办事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 72.95 万元，完成预算的 81.06%。（详见附件 5）

5. 行政运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 27.62 万元，完成预算的 43.15%。（详见附件 6）

（请对每个自评项目进行综述，并根据《区财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42 号）的格式要求，公开《2020 年度 xx 项目自评表》或《2020 年度 xx 项目自评结果（摘要版）》）

#### （四）绩效自评结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。

**一是细化预算编制**，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。目前，我局多次组织召开针对 2022 年预算编制前期分析会议，各科室负责人对预算项目负责，细化预算项目，结合去年预算执行情况，合理编制基本支出预算和项目支出预算。全面编制预算项目，优先保障固定性的、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、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

**二是强化预算执行**，提高项目预算精准度，制定详细的支出计划表，做好项目支出流水实时监控各预算指标执行情况，适当调整政策规定，使其更适应现有的实际情况。2021 年，我局多次召开预算执行情况分析会议，财务人员及时更新预算执行情况表，各科室负责人逐项分析预算项目执行情况，汇报后期预算执行计划，并对各项目开支情况进行分析说明。根据项目开展进度的实时跟踪，合理项目资金使用，确保完成项目绩效目标。

**三是落实主体责任**，落实主体责任，加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。单位主要负责人对预算结果负责，各科室主要负责人对部门预算编制、预算执行、预算绩效评价等负责，单位财务人员要加强业务学习，严格财务支出审批流程，确保每一分经费用到实处。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

**一、疫情防控措施有力。**新冠肺炎疫情发生以来，分 2 次向区内定点医药机构预付医保结算费用 6098.84 万元；结算区内疑似和确诊新冠肺炎病人医药费用 2953.32 万元，基本医保支出 1476.55 万元，医疗救助支出 96.36 万元，财政补助 1380.41 万元；及时落实职工医保减征缓缴政策，累计减征医疗保险费 1.29 亿元，1 万余家企业受益，涉及参保人员近 14 万人；全力做好药品保供，临时新增 4 家重症（慢性）疾病定点药店，建立 12 个药品保供平台，平台累计购药 20.5 万人次，医保刷卡 9375.05 万元。

**二、基金运行更加稳健。**全区机关事业单位医保缴费基数由月人均约 6100 元调整至约 8200 元，增幅达 34.4%；全区医疗保险、生育保险分别扩面新增 29723 人次、14422 人次，完成区政府全年下达目标 395%、381%；基本医疗保险基金总收入 12.9 亿元，总支出 5.7 亿元，历年累计结存 23.5 亿元。

**三、民生支点更加牢固。**全区基本医疗保险参保人数达到 44.5007 万人，同比增加 7.16%；新增重症（慢性）疾病定点药店 2 家，全区共有签协议定点医药机构 399 家，同比增加 20.18%；1533 名建档立卡贫困人口实现应保尽保，贫困人口累计住院人

次为 1718 人次，总计支付 467 万元；医疗救助困难群众 6494 人次，拨付救助资金 225 万元；全区享受门诊重症疾病统筹报销待遇的参保患者 1.3 万余人，累计报销 8.4 万人次，统筹支付 4121 万元。

**四、公共服务更加优化。**着力推进政务服务事项“一窗通办”，实现政务服务按单个事项或险种受理向“前台综合受理、后台按责转办”的集成服务模式转变，将大厅原有的 9 类窗口整合成待遇审核综合、异地就医、居保制卡等 3 类窗口统一受理和出件；积极推行“一网通办”工作，在湖北政务服务网发布“网上办”事项 17 项；跨省异地就医实现直接结算，直接结算 363 人次，基金实际支付 322.28 万元，次均基金支付 0.89 万元。

**五、监管成效更加明显。**成立了医疗保障基金核查中心，实现了全区定点医药机构实现线上智能审核检查全覆盖，开展了医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理工作和 2019 年省打击欺诈骗保联合抽查复查移交的问题线索核查和认定工作，累计追回医保基金及违约金 500 余万元。

**六、改革工作更加深入。**全区 17 家定点医疗机构、12 家定点零售药店和 1 家连锁药企申请了国家集采平台账号，完成了 3 个批次的带量采购任务，采购金额达 701.8993 万元；稳步推进区人民医院 DRG 付费国家试点工作，完成了 HIS 系统接口程序改造和对接医保测试库联调联试，上线了医保结算清单数据采集程



序；积极参与城乡居民基本医疗保险市级统筹，实现了职工基本医疗保险和生育保险合并实施。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新增重症(慢性)疾病定点药店	方便重症慢性患者就近就医	新增2家
2	“一窗通办”	大厅窗口整合成待遇审核综合、异地就医、居保制卡等3类窗口统一受理和出件	完成“一窗通办”整合工作
3	成立医疗保障基金核查中心	实现全区定点医药机构线上智能审核检查全覆盖	累计追回医保基金及违约金500余万元
4	基本医疗保险扩面	应缴尽交、应保尽保	参保人数达到44.5007万人，同比增加7.16%
5	城乡居民基本医疗保险市级统筹	完成城乡居民医保市级统筹工作，确保全	已完成

		市统一	
--	--	-----	--

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

附件 1:

## 2020 年度区医保局部门整体绩效自评表

单位名称： 东西湖区医疗保障局

填报日期：2021 年 3 月 11 日

单位名称	武汉市东西湖区医疗保障局					
基本支出总额	910.09 万元		项目支出总额		1440.69 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	2549.18	2350.78	92.22%	18.44	
年度绩效目标： (80 分)	目标 1: 城乡居民参保登记率 100%; 目标 2: 扶贫对象待遇不降低; 目标 3: 对定点医药机构检查、举报线索核查、智能监控的三个“全覆盖”; 目标 4: 补充购置办公设施, 满足日常办公需要。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	两定机构病案检查	病例审核检查 2 万份	2000 份	2
		数量指标	医保政策法规宣传培训	《各类培训》4 次	各类培训 5 次	5
		数量指标	印制政策宣传资料	《》20000 份	25000 份	5
		质量指标	完成业务工作目标	《》95%	95%	5
		质量指标	投诉举报处理率、回复率	100%	100%	5
		时效指标	医保业务工作正常开展	按法定时限完成业务工作审核	按法定时限完成业务工作审核	5
		时效指标	参保人员就医实现及时结算	依卡就医、购药, 实时结算	依卡就医、购药, 实时结算	5
		时效指标	现金报销业务	15 个工作日完成	15 个工作日完成	5
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	打击骗取医保基金	追回违规医保基金支出	600 万	5
社会效益指标		医保业务能力及服务质量	《》98%	《》98%	5	

		社会效益指标	提升医保政策知晓率	》 98%	》 98%	5
		社会效益指标	提高医保局硬件设施标准, 创建优良环境	100%	100%	5
		可持续指标	创优办公环境, 促进医保事业发展	》 10 年	》 10 年	5
		可持续指标	保障参保人利益, 维护医保基金安全	》 90%	》 90%	5
	满意度指标 (20分)	服务对象满意指标	做好服务工作, 让参保对象满意。	≥95%	≥95%	5
		单位职工满意度指标	做好保障工作, 让职工和群众满意。	≥95%	≥95%	5
总分	95.44 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>我局 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 2549.18 万元, 执行数为 2350.78 万元, 执行率为 92.22%, 自评得分为: 95.44 分。其中基本支出调整后预算 935.18 万元, 执行数为 910.09 万元, 资金执行率为 97.32%; 项目支出预算 1614 执行数为 1440.70 万元, 资金执行率为 89.26%。执行率未达到 100%主要原因是 1、2020 年受新冠肺炎疫情影响, 工作人员全程参与社区疫情防控任务, 影响两定机构医保基金稽核工作的开展。</p> <p>2、部分医疗机构按疫情防控要求, 禁止非工作人员入内, 对其医保基金核查无法现场开展工作。</p> <p>3、受新冠肺炎患者费用结算工作影响, 正常医保基金稽核任务无法开展。按区防控指挥部疫情防控要求, 无法组织大型业务培训, 培训活动通过线上进行, 宣传资料电子版群发各定点药店和医疗机构。</p> <p>4、受疫情影响部分办公设备未完成采购, 比如笔记本电脑预算 2 万, 实际未开支。</p> <p>5、我局编制 31 人, 实有编制人数 15 人, 计划 2020 年通过公开招聘事业编人员 9 人, 受疫情影响, 考试延期, 直至 2020 年 12 月份新招录人员才正式到岗, 预期新增人员办公费用未开支。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、制定年度工作计划, 划分责任分工, 责任到人, 确保年度工作任务按计划完成。</p> <p>2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度, 改进完善财务管理方法, 确保资金高效安全运用。</p>					
单位主要负责人签批意见						

	签名：  年      月      日
--	----------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



附件 2:

## 2020 年度城乡医疗救助项目自评表

单位名称: 东西湖区医疗保障局      填报日期: 2021 年 3 月 29 日

项目名称		城乡医疗救助					
主管部门		东西湖区医疗保障局		项目实施单位		医疗保障服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	400 万	394.89 万	98.72%	19.74	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	门诊、住院医疗救助		按 100%、50% 实行救助	按 100%、50% 实行救助	40
		质量指标	确保待遇不降低		100%	100%	
		时效指标	及时救助		一站式结算	一站式结算	
			定点医疗机构垫付款项及时拨付		按月拨付	按月拨付	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	医疗救助工作社会影响力		有所提升	有所提升	20
			医疗救助对象受益率		无遗漏	无遗漏	
		可持续影响指标	政策按省市要求持续落实		按上级主管部门要求	按上级主管部门要求	

	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	医疗救助对象满意度	≥98%	≥98%	20
--	-----------------	-----------	-----------	------	------	----

总分	99.74
偏差大或目标未完成原因分析	预算资金执行率 98.72%，本年度医疗救助实际发生数 394.89 万，均按政策规定补助到位。绩效目标均已完成。
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 99.74 分。</li> <li>2. 将项目实际状况与申报的绩效目标进行对比分析。所有项目均与目标下达相符。</li> <li>3. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法，确保资金高效安全运用。</li> <li>4. 确保符合条件人员享受待遇到位，做到不漏一人，不少一笔。</li> </ol>
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年     月     日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3:

## 2020 年度优抚对象医疗补助项目自评表

单位名称： 东西湖区医疗保障局

填报日期：2021 年 3 月 11 日

项目名称		优抚对象医疗补助					
主管部门		东西湖区医疗保障局		项目实施单位		医疗保障服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1200万	1054.75万	87.9%	17.58	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成公费医疗人员医疗费用结算		100%	100%	40
		质量指标	完成对定点医院费用结算		≥95%	≥95%	
		时效指标	确保按时支付		≥95%	≥95%	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	公费医疗享受人员待遇保障工作社会影响力		有所提升	有所提升	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	公费医疗对象满意度		≥95%	≥95%	20	
总分	97.58						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算资金执行率 87.9%，2020 年度执行率未能达到 100%的原因一是由于 2020 年新冠肺炎疫情影响，部分定点医疗机构无法开展正常医疗经营，医疗费用比往年略有降低；二是因为 11、12 月发生的部分费用延期至下年度才能进行结算；三是子女互助医疗人员参保数有所下降。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 97.58 分。 2、将项目实际状况与申报的绩效目标进行对比分析。所有项目均与目标下达相符。 3、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法，确保资金高效安全运用。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：  年 月 日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4:

## 2020 年度医疗保障业务经费项目自评表

单位名称： 东西湖区医疗保障局      填报日期：2021 年 3 月 11 日

项目名称		医疗保障业务工作经费					
主管部门		东西湖区医疗保障局		项目实施单位		业务科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	60	14.7	24.44%	4.8	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	对辖区定点医疗机构住院病历进行检查		全年病历 2 万分	2000 份	5
		数量指标	对辖区 360 余家定点医药机构进行检查		至少 1 次全覆盖检查	完成 50 家定点医药机构现场检查, 开展自查自纠全覆盖, 智能审核全覆盖。	7
		数量指标	开展医保政策法规培训		各类培训 4 次	组织 5 次培训	6
		数量指标	印制医保政策、活动宣传资料		大于 20000 份	2000 份	6
		质量指标	完成医保业务工作目标		》 95%	》 95%	6
		质量指标	投诉举报处置率、回复率		100%	100%	7
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	打击欺诈骗取医保基金行为, 保障基金安全		追回医保基金违规支出	600 万	10
		社会效益指标	提升医保业务服务能力和服务质量		》 90%	》 90%	10
		社会效益指标	提升医保政策知晓度及医保管理的参与度		》 90%	》 90%	10

		可持续指标	保障参保人利益，维护医保基金安全	》90%	》90%	10
	满意度指标	服务对象满意度	做好服务工作，让参保对象满意	》90%	》90%	
总分	80.8					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、2020年受新冠肺炎疫情影响，工作人员全程参与社区疫情防控任务，影响两定机构医保基金稽核工作的开展。</p> <p>4、部分医疗机构按疫情防控要求，禁止非工作人员入内，对其医保基金核查无法现场开展工作。</p> <p>5、受新冠肺炎患者费用结算工作影响，正常医保基金稽核任务无法开展。</p> <p>6、按区防控指挥部疫情防控要求，无法组织大型业务培训，培训活动通过线上进行，宣传资料电子版群发各定点药店和医疗机构。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>2、制定年度工作计划，划分责任分工，责任到人，确保年度工作任务按计划完成。</p> <p>3、聘请第三方会计师事务所协助，查处两定机构，确保对两定机构进行全覆盖。</p> <p>4、通过线上线下举办培训，印制《医保基金监管条例》等条例法规，入户上门进行宣传，提高医保政策的知晓度和参与度。</p>					
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



附件 5:

## 2020 年度医疗保障经办事务项目自评表

单位名称： 东西湖区医疗保障局

填报日期：2021 年 3 月 11 日

项目名称		医疗保障经办事务				
主管部门		东西湖区医疗保障局		项目实施单位		医疗保障服务中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	90 万	72.9504 万	81.06%	16.2
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	实现应保尽保	≥21 万人	22 万人	40
			印制宣传册、重症病历、报表等	18 万份、5000 本、100 万张	18 万份、5000 本、100 万张	
			完成定点医疗机构在院病人核查、病历抽查	≥50 人次/月	平均 30 人次/月	
			电脑硬盘升级	16 人次	16	
	质量指标	各项业务目标完成		95%	95%	
		时效指标	各项业务完成		全面完成	全面完成
	参保人员可及时就医结算、两定机构垫付资金按时结算		按时支付	按时支付		
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	基本医疗保险社会影响力	有所提升	有所提升	20
			参保对象利益	得到保障	得到保障	
可持续影响指标		落实基本医疗保险政策	按政策执行	按政策执行		

	满意度 指标 (20分)	服务对 象满 意度 指 标	基本医疗保险参保对 象满意度	≥98%	≥98%	20
总分	96.2					
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算资金执行率 81.06%，因受 2020 年新冠肺炎疫情影响，产出指标中的绩效目标均已完成。					
改进措施及 结果应用方案	<p>1、根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 94.2 分。</p> <p>2、将项目实际状况与申报的绩效目标进行对比分析。所有项目均与目标下达相符。</p> <p>3、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法，确保资金高效安全运用。</p>					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 6:

## 2020 年度医疗保障局行政开办经费及新增人员办公设备项目自评表

单位名称：东西湖区医疗保障局

填报日期：2021 年 3 月 11 日

项目名称		医疗保障局行政开办经费及新增人员办公设备				
主管部门		东西湖区医疗保障局		项目实施单位		局办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	64	27.62	43.15%	8.63
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （50 分）	数量指标	新建电子显示屏	10 平方	8 平方	7
			新建会议室	80 平方	80 平方	7
		质量指标	满足日常（党组）办公会议需要	50 次/年	65 次/年	8
			满足业务、党建学习需要	100%	100%	8
		时效指标	系统故障修复响应时间	《5 分钟	《5 分钟	7
			系统运维响应时间	100%	100%	7
	成本指标	会议室改造扩建资金	《43.2 万元	27.62 万元	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提高医保局硬件设施标准，创建优良环境。	100%	100%	10
		可持续影响指标	创优办公环境，促进医保事业发展	≥10 年	≥10 年	10

	服务对象满意度指标	做好保障工作，让职工和群众满意。	≥95%	》95%	10
总分	87.63				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、2020年我局医疗保障局行政开办经费及新增人员办公设备项目申报费用43.2万元，后追加20.8万元，该项目共计64万元，其中采购指标41.62万元，计划用于单位成立购置会议桌椅、电脑、显示屏等办公设备，非采购指标22.38万元，计划用于新增人员日常办公开支。</p> <p>2、截止2020年12月31日，我局采购指标完成24.134万元，执行率57.99%，主要原因有：（1）秉着节约成本清廉办公的原则，我局采购办公设备均采取询价模式，按照最低价原则，比如预算2万元的电视机，实际支付0.2999万元；（2）受疫情影响部分办公设备未完成采购，比如笔记本电脑预算2万，实际未开支。</p> <p>3、截止2020年12月31日，该项目非采购指标完成3.4834万元，执行率15.56%，主要原因有：我局编制31人，实有编制人数15人，计划2020年通过公开招聘事业编人员9人，受疫情影响，考试延期，直至2020年12月份新招录人员才正式到岗，预期新增人员办公费用未开支。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 医疗保障局行政开办经费及新增人员办公设备项目为新增一次性项目，我局目前已经基本完成项目年度绩效指标。</p> <p>2. 我局新招聘9名事业编工作人员已于2020年12月份到岗，2021年度人员基本开支及新增人员办公费用计划于2021年8月份进行增补。</p>				
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

