

2022 年度东西湖区医疗保障局部门决算公开

2023 年 11 月 16 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

第二部分 东西湖区医疗保障局 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 东西湖区医疗保障局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 东西湖区医疗保障局概况

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2个下属单位决算组成。

纳入东西湖区医疗保障局2022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
3. 东西湖区医疗保障基金核查中心

第二部分 东西湖区医疗保障局 2022 年度部
门决算表

2022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	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,187.68	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	17.84	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	51.89	八、社会保障和就业支出		39	43.34				
		9		九、卫生健康支出		40	3,098.66				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	75.94				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54	17.84				
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	3,257.41	本年支出合计		58	3,235.78				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	581.23	年末结转和结余		60	602.85				
		30				61					
总计		31	3,838.63	总计		62	3,838.63				

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区医疗保障局

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				3,257.41	3,205.52					51.89
208	社会保障和就业支出			43.34	43.34					
20805	行政事业单位养老支出			43.34	43.34					
2080501	行政单位离退休			3.85	3.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.49	39.49					
210	卫生健康支出			3,120.29	3,068.40					51.89
21011	行政事业单位医疗			1,666.22	1,666.22					
2101101	行政单位医疗			1,644.62	1,644.62					
2101103	公务员医疗补助			21.60	21.60					
21013	医疗救助			240.88	240.88					
2101301	城乡医疗救助			240.88	240.88					
21014	优抚对象医疗			74.00	74.00					
2101401	优抚对象医疗补助			74.00	74.00					
21015	医疗保障管理事务			1,138.83	1,086.94					51.89
2101501	行政运行			882.98	831.09					51.89
2101502	一般行政管理事务			164.66	164.66					
2101505	医疗保障政策管理			6.60	6.60					
2101506	医疗保障经办事务			84.59	84.59					
21099	其他卫生健康支出			0.36	0.36					
2109999	其他卫生健康支出			0.36	0.36					
221	住房保障支出			75.94	75.94					
22102	住房改革支出			75.94	75.94					
2210201	住房公积金			65.00	65.00					
2210202	提租补贴			10.94	10.94					
229	其他支出			17.84	17.84					
22960	彩票公益金安排的支出			17.84	17.84					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			17.84	17.84					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区医疗保障局

项			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			3,235.78	782.04	2,453.74			
208	社会保障和就业支出		43.34	43.34				
20805	行政事业单位养老支出		43.34	43.34				
2080501	行政单位离退休		3.85	3.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.49	39.49				
210	卫生健康支出		3,098.66	662.76	2,435.90			
21011	行政事业单位医疗		1,666.22	49.64	1,616.58			
2101101	行政单位医疗		1,644.62	28.04	1,616.58			
2101103	公务员医疗补助		21.60	21.60				
21013	医疗救助		240.88		240.88			
2101301	城乡医疗救助		240.88		240.88			
21014	优抚对象医疗		74.00		74.00			
2101401	优抚对象医疗补助		74.00		74.00			
21015	医疗保障管理事务		1,117.20	612.76	504.44			
2101501	行政运行		861.35	612.76	248.59			
2101502	一般行政管理事务		164.66		164.66			
2101505	医疗保障政策管理		6.60		6.60			
2101506	医疗保障经办事务		84.59		84.59			
21099	其他卫生健康支出		0.36	0.36				
2109999	其他卫生健康支出		0.36	0.36				
221	住房保障支出		75.94	75.94				
22102	住房改革支出		75.94	75.94				
2210201	住房公积金		65.00	65.00				
2210202	提租补贴		10.94	10.94				
229	其他支出		17.84		17.84			
22960	彩票公益金安排的支出		17.84		17.84			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		17.84		17.84			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区医疗保障局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	3,187.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.84	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	43.34	43.34		
	9		九、卫生健康支出	41	3,068.40	3,068.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	75.94	75.94		
	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	17.84		17.84	
	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				
本年收入合计	27	3,205.52	本年支出合计	59	3,205.52	3,187.68	17.84	
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				
总 计	32	3,205.52	总 计	64	3,205.52	3,187.68	17.84	

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区医疗保障局

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					
				3,187.68	782.04	2,405.64		
208			社会保障和就业支出	43.34	43.34			
20805			行政事业单位养老支出	43.34	43.34			
2080501			行政单位离退休	3.85	3.85			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49			
210			卫生健康支出	3,068.40	662.76	2,405.64		
21011			行政事业单位医疗	1,666.22	49.64	1,616.58		
2101101			行政单位医疗	1,644.62	28.04	1,616.58		
2101103			公务员医疗补助	21.60	21.60			
21013			医疗救助	240.88		240.88		
2101301			城乡医疗救助	240.88		240.88		
21014			优抚对象医疗	74.00		74.00		
2101401			优抚对象医疗补助	74.00		74.00		
21015			医疗保障管理事务	1,086.94	612.76	474.18		
2101501			行政运行	831.09	612.76	218.33		
2101502			一般行政管理事务	164.66		164.66		
2101505			医疗保障政策管理	6.60		6.60		
2101506			医疗保障经办事务	84.59		84.59		
21099			其他卫生健康支出	0.36	0.36			
2109999			其他卫生健康支出	0.36	0.36			
221			住房保障支出	75.94	75.94			
22102			住房改革支出	75.94	75.94			
2210201			住房公积金	65.00	65.00			
2210202			提租补贴	10.94	10.94			

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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		
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	659.90	302	商品和服务支出	116.54
30101	基本工资	128.17	30201	办公费	9.99
30102	津贴补贴	65.48	30202	印刷费	2.05
30103	奖金	218.12	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	93.65	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.24	30206	电费	
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	2.39
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	21.60	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	4.65
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3.95	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.32
30302	退休费	3.70	30217	公务接待费	0.39
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	
30308	助学金		30228	工会经费	21.42
30309	奖励金		30229	福利费	64.63
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.81
人员经费合计		663.05	公用经费合计		118.19

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局								单位：万元
项			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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合						
		计		17.84	17.84		17.84	
229		其他支出		17.84	17.84		17.84	
22960		彩票公益金安排的支出		17.84	17.84		17.84	
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		17.84	17.84		17.84	

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。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

							单位：万元
部门：武汉市东西湖区医疗保障局							
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：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。							
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。							
1栏各行=（2+3）栏各行。							

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区医疗保障局											单位：万元
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
4.00		1.00		3.00	0.39	0.90		0.51		0.51	0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 东西湖区医疗保障局 2022 年度 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 3257.41 万元，支出总计 3257.41 万元。与 2021 年度相比，收入减少 271.17 万元，下降 7.68%，支出上涨 96.49 万元，上涨 3.07 %，主要原因是 2022 年企业离休人员医疗费用 650 万在财政局国资科编制预算。

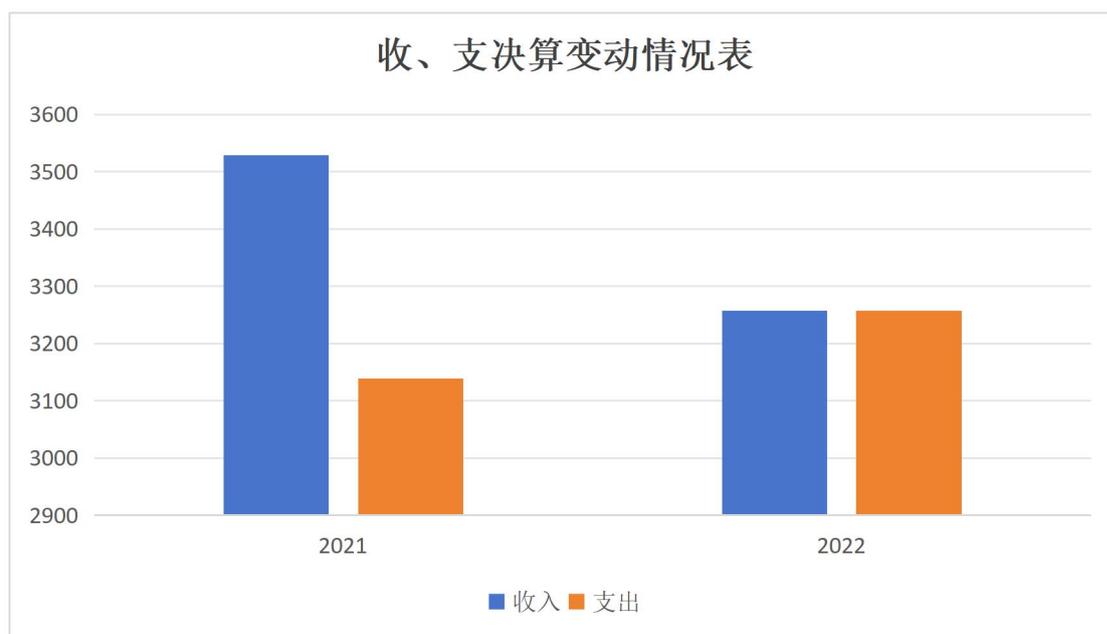


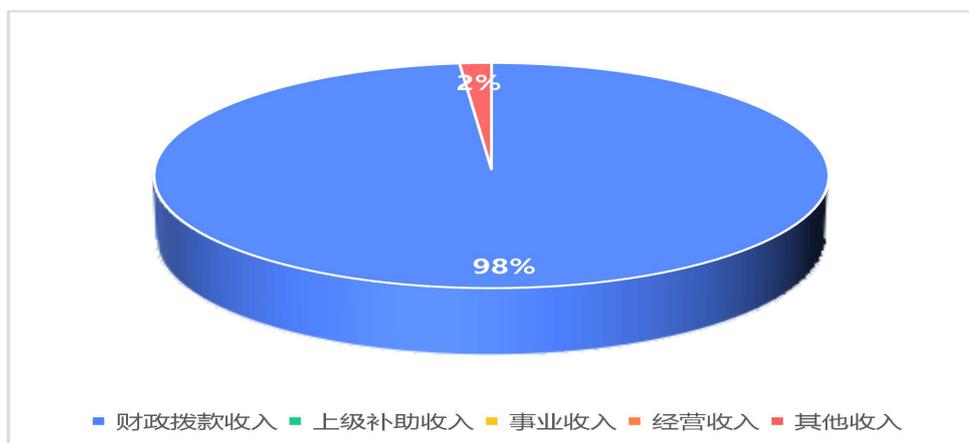
图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3257.41 万元，与 2021 年度相比，收

合计减少 271.17 万元，下降 7.68 %。其中：财政拨款收入 3205.52 万元，占本年收入 98.41 %；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 51.89 万元，占本年收入 1.59 %。其中，社会保障和就业支出 43.34 万元，卫生健康支出 3120.29 万元，住房保障支出 75.94 万元，其他支出 17.84 万元。

图 2：收入决算结构

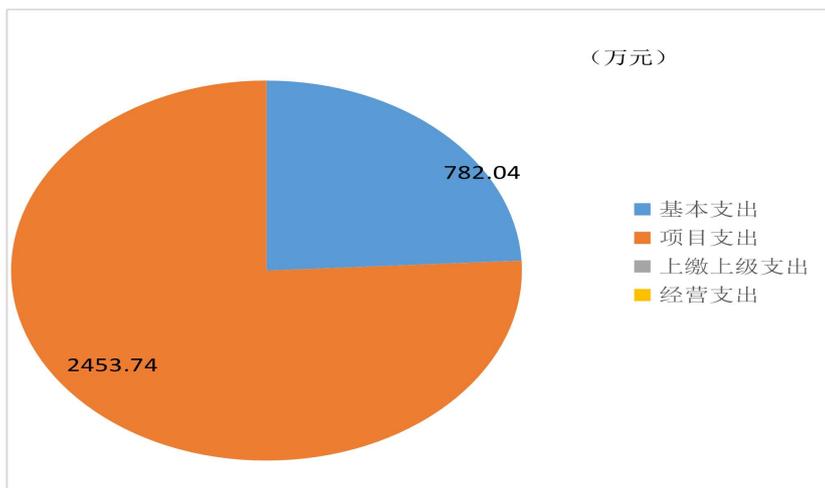


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3235.78 万元，与 2021 年度相比，支出合计上涨 96.49 万元，增长 3.07 %。其中：基本支出 782.04 万元，占本年支出 24.17 %；项目支出 2453.74 万元，占本年支出 75.83 %；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%。其中，社会保障和就业支出43.34万元，卫生健康支出3098.66万元，住房保障支出75.94万元，其他支出17.84万元。

图 3：支出决算结构



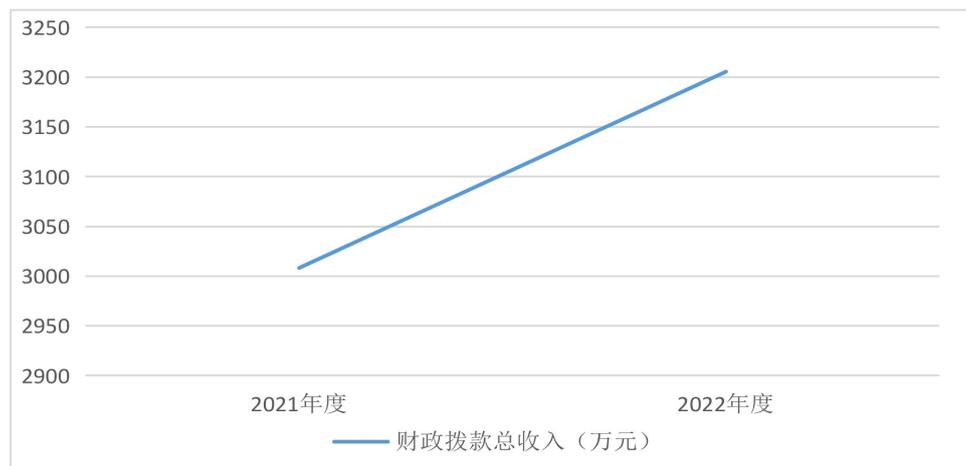
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入合计 3205.52 支出总计 3205.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 197.2 万元，增长 6.56 %，支出增加 197.2 万元，增长 6.56 %。主要原因是 2023 年新增职工医保工作经费 153 万元，人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3187.68 万元，比 2021 年度决算数增加 179.36 万元。增加主要原因是新增职工医保工作经费项目，人员增加人员经费也有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 17.84 万元，比 2021

年度决算数增加 17.84 万元。增加主要原因是医疗救助中央补助资金中含有政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3187.68 万元，占本年支出合计的 99.44 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.36 万元，增长 5.96 %。主要原因是新增职工医保工作经费项目，人员增加人员经费也有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3187.68 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 43.34 万元，占 1.36 %；主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及行政单位离退休。

2. 卫生健康支出 3068.4 万元，占比 96.26 %，主要是用于行政事业单位医疗、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、其他卫生健康支出。

3. 住房保障支出 75.94 万，占比 2.38 %。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3257.40 万元，支出决算为 3187.68 万元，完成年初预算的 97.86 %。其中：基本支出 782.04 万元，项目支出 2405.64 万元。项目支出主要用于城乡医疗救助 240.88 万元，主要成效为保障贫困群众正常医疗；行政单位医疗 1616.58 万元，主要成效为离休保健优诊人员医疗经费包含企业离休和机关事业单位离休人员医疗费用；医保行政运行 218.33 万元，主要成效为医保局购买服务人员各项工作正常开展及党员活动正常开展；一般行政管理事务 164.66 万元，主要成效为职工医保第三方工作人员各项工作正常开展；医疗保障政策管理 6.6 万元，主要成效为保障医疗保障业务科各项工作正常开展；医疗保障经办事务 84.59 万元，主要成效为保障医疗保障服务中心和核查中心各项工作正常开展；优抚对象医疗补助 74 万元，主要成效为保障东西湖区 1-6 级伤残军人正常就医。

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782.04万元，其中：

人员经费663.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费118.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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17.84万元，本年支出17.84万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.9万元，完成预算的22.5%；较上年增加0.86

万元，增长215%。决算数较上年增加的主要原因：2022年我单位增加公务用车一辆，公务接待费用也有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要我单位无因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为0.51万元，完成预算的17%；较上年增加0.51万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因：由吴家山街划拨公务用车一辆。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无购置新车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出3万元，主要用于车辆维修保养和加油，其中：燃料费0.51万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.39万元，完成预算的39%；较上年增加0.35万元，增长875%。决算数较上年增加的主要原因是公务活动增加，公务接待费用增加。

2022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0.39万元。其中：国际访问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);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0人次(其中:陪同0人次);及同城工作简餐等接待活动0.39万元,主要用于同城公务活动的接待工作2批次97人次(其中:陪同0人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度东西湖区医疗保障局机关运行经费支出782.04万元,比2021年度减少0.51万元,下降0.06%,基本持平。

十一、政府采购支出情况

2022年度东西湖区医疗保障局政府采购支出总额208.91万元,其中:政府采购货物支出11.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.51万元。授予中小企业合同金额36.96万元,占政府采购支出总额的17.69%,其中:授予小微企业合同金额36.96万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,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12.94%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，东西湖区医疗保障局共有车辆 1 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__1__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，我单位组织对 2022 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__9__个，资金__2405.64__万元，占一般公共预算项目支出总额的__75.47__%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照《区财政局关于开展 2022 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 2022 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 2022 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) 部门整体支出自评结果

我单位组织对2个部门开展整体支出绩效自评，资金3235.78万元，从评价情况来看，2022年年初预算数为3291.91万元，调整后预算数为3257.40万元；支出决算数为3235.78万元，执行率为99.34%，执行率得分19.87分，绩效目标得分80分，综合自评得分为：99.87分。

(三) 项目支出自评结果

(1)我单位在2022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2个一级项目。

1. 医疗保障特定人员经费项目年初预算2134万元，执行数1931.46万元，完成预算的90.51%。主要产出和效益**一是重点人员参保率**。2022年各相关部门已完成特殊人员认定22940人，其中70岁特殊人员20240人，特困优抚139人，孤儿3人，特困115人，低保856人，计生522人，严重精神障碍患者1065人。确保重点人员参保率100%。**二是医保政策覆盖率**。通过印刷宣传折页，张贴宣传海报，悬挂横幅，广泛接受群众咨询约，通过QQ群、电子显示屏和政府门户网站等媒介向定点医药机构和群众推送医保政策法规、典型案例、医保缴费方式、报销流程等信息，增进群众对医保基金监管工作的理解、认同和支持。下发14万份2023年度东西湖区城乡居民基本医疗保险政策须知和1150张参保通

告、6万份告家长书等，基本做到医保政策全覆盖。三是**医保待遇报销比例**。医保待遇应享尽享，报销比例稳步提升，城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险政策范围内报销比分别达到78%和70%，高血压、糖尿病门诊用药保障覆盖率100%。四是**服务对象满意度**。充分发挥窗口行业示范作用，优化服务环境，提升服务品质，为全社会提供热情、优质、高效的服务，树立良好形象。立足高标准打造医保经办服务品牌，深入推进公共服务专项治理，实施“综合柜员制”服务模式，打造全市统一的经办服务样板区。

2. 医疗保障工作经费项目年初预算545.52万元，执行数474.18万元，完成预算的86.92%；主要产出和效益一是**基本医疗保险参保率**。截至2022年底，基本医疗保险参保人数490113人，其中职保267365人，居保222748人，同比增长2.9%。二是**医保政策法规宣传培训**。在全区范围内全方位、多形式开展宣传活动。进一步提高了全区“两定”医药机构业务能力和水平，开展专项宣传培训活动，超额完成年初绩效目标。三是**印刷政策宣传资料**。我局年初目标印制医保政策、活动宣传资料大于30万份，实际印刷宣传资料25万余份，按计划完成绩效目标。其中印制医保政策宣传折页、宣传海报22万张，窗口重症病例5000本，学习读本1000本等。四是**打击骗取医保基金行为**。稽核检查97家定点医药机构，督导全区429家定点医药机构开展自查，发现问题医药机构

共204家。严厉打击了医保欺诈行为，有效维护了医保基金安全，较好的完成年初绩效目标。

五是两点机构医保基金检查覆盖率。根据市局的复查抽查比例不低于辖区内定点以医疗机构的5%，定点零售药店不低于10%的要求，对我区11家定点医疗机构、34家定点药店开展专项整治抽查复查，主要以大数据分析为抓手，查找疑似违规问题线索，确定重点抽查病例清单并调取病历，组织医疗专家审核病历，对重点药品、耗材的购销存情况、诊疗票据进行检查。

六是 DRG 付费试点机构数量。持续推进按 DRG 付费改革国家试点工作。召开了东西湖区基本医疗保险按 DRG 付费政策培训工作会议。聚力医药服务供给侧改革，切实减轻群众医药负担。持续推进按 DRG 付费改革国家试点工作，落实医保支付方式改革三年行动计划。

七是新增带量采购数量。按积极落实国家组织药品集中带量采购工作，有效减轻群众医疗费用负担。2022年新增带量采购数量大于35家。

八是投诉举报查处率。2022年，区医保局针对省、市纪委监委（医保局）转办的涉及区人民医院、馨润康精神医院和华佑精神病医院投诉举报件，对查实的违规违法线索及时通报相关部门，实现跨领域联合惩戒。根据区作风巡查工作领导小组办公室提供的线索，我局办理了湖北同济堂药房有限公司海景花园药店协助他人持医保卡购买非医保用品案件，并在信用武汉官网予以公示，做到投诉举报查处率100%。

九是投诉举报回复率。充分利用“12333”热线、“12345”市长专线、城市留言板

和“民呼我应”等平台，通过办理群众申投诉，及时解决群众诉求。2022年度全局共收到市民专线督办单733件，处理市医保局下派局市民热线转办件877件，按期办结率100%。十是“双评议”“好差评”参与率。局属二级事业单位医疗保障服务中和医疗保障基金核查中心，局科室业务科均为有“双评议”参评单位。全面接受社会各界人社监督。工作人员服务态度得到全面提升，热线工单处理更加及时，问题反馈效率也得到明显提高，大力提升群众满意度。十一是医保业务“一次办”受理率。为了群众少跑路，一次性办成医保报销业务，主动启动电子邮件补充未带齐全的材料，方便群众报销。截止到目前收到群众邮箱补件137件，广受群众好评。十二是医保业务能力及服务质量。深入贯彻以人民为中心的发展理念，把满足人民群众基本医保需求、减轻就医负担、促进社会公平作为出发点和落脚点，围绕全覆盖、保基本、多层次、可持续的目标，加强普惠性、基础性、兜底性医保政策落实。十三是统筹基金当期结余率。基本医疗保险参保人数同比增长2.9%。2022年1-9月份，城镇职工基本医疗保险基金结余6.9123亿元，累计滚存结余39.5559亿元。城乡居民基本医疗保险基金收入累计滚存结余0.7349亿元。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。部门评价和财政评

价结果将作为安排部门预算、完善政策和改进管理的重要依据。

一是突出重点。在财政预算资金有限的情况下，我们有保有压、保障重点工作，优先保障民生项目支出。把资金用在刀刃上，确保了工作顺利开展。

二是厉行节约。从严控制行政性经费支出。严格落实中央和省、市有关文件精神，以压缩“三公”经费为重点，通过强化预算约束、量化压缩指标等举措，从严控制行政性经费支出。

三是项目调整。对执行率比较低的项目缩减项目预算，去年的医疗保障经办项目执行率较低，今年已经对该项目明细进行精进，确保项目设置与实际开支相符。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，区医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，以高质量党建引领高质量发展，基金征缴持续向好，待遇保障政策逐步完善，基金“全链条”监管持续加强，药品耗材虚高价格不断下降，医保便民服务举措不断优化，人民群众医疗保障获得感不断增强。

（一）基金安全可持续。 高质量推进全民参保计划，截至 9 月底，基本医疗保险参保人数 490113 人，其中职保 267365 人，居保 222748 人，同比增长 2.9%。1-9 月份，城镇职工基本医疗保险基金收入 12.201 亿元，支出 5.2887 亿元，结余 6.9123 亿元，累计滚存结余 39.5559 亿元。城乡居民基本医疗保险基金收入 0.7863 亿元，上年结余 0.9619 亿元，实际支出 1.0133 亿元，累计滚存结余 0.7349 亿元。

（二）待遇水平总体提升。 医保待遇应享尽享，报销比例稳步提升，截至 10 月底，城乡居民基本医疗保险门诊统筹 266215 人次，门诊大病就诊 51019 人次，住院 30541 人次。职工医疗保险门诊统筹 394187 人次，门诊大病就诊 46123 人次，住院 25367 人次，城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险政策范围内报销比分别达到 78%和 70%，高血压、糖尿病门诊用药保障覆

盖率 100%。

（三）脱贫成果持续巩固。及时推送农村低收入人口和稳定脱贫人口当年累计发生的医疗费用超过我市上年度农村居民人均可支配收入 50%的人员名单，为动态监测新识别人群提供依据，确保困难群众实行政府兜底保障，享受相关医疗保障待遇，政策覆盖率 100%。充分发挥医疗保障基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重医疗保障”体系兜底作用，切实减轻困难群众医疗负担，累计救助 1051 人次，支付救助资金 47.62 万元。

（四）基金监管愈加严密。深入推进“三假”专项治理工作，行刑衔接、行纪衔接持续加强。截止 9 月底，稽核检查 97 家定点医药机构，处理医药机构 8 家，其中行政处罚 1 家，约谈 8 家，责令改正 8 家，追回医保基金 13.79 万元，罚款 0.0665 万元；督导全区 429 家定点医药机构开展自查，发现问题医药机构共 204 家，自查退费 302.36 万元。

（五）服务质效持续提升。医保信息化建设取得新突破，全面上线省医保信息系统，实现数据“多跑路”，群众“少跑腿”。定点医药机构电子医保凭证激活率达到 100%，医保服务进入“码时代”，异地就医备案实现“零跑腿”“不见面”线上服务。

（六）医保改革成效显著。完成 13 个批次的药品、药械集中带量采购工作，开展口腔种植收费、医疗服务价格调查登记和预采工作，拨付药械集采预付款金额 332.98 万元，有效减轻

群众医疗费用负担。指导区人民医院积极参与全市日间手术医保支付试点改革，肛周脓肿、取除骨折内固定装置等 8 个病种获批。持续推进按 DRG 付费改革国家试点工作，落实医保支付方式改革三年行动计划，截止到 2022 年 8 月，支付各定点医疗机构费用 1.19 亿元。

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《2022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: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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，包括办公费、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。

无

第六部分 附件

一、2022年度东西湖区医疗保障局整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2022年度XX项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度区医保局部门整体绩效自评结果

（摘要版）

2022年东西湖区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据《区财政局关于开展2022年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》要求，我局整体绩效自评结果如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年年初预算数为3291.91万元，调整后预算数为3257.40万元；支出决算数为3235.78万元，执行率为99.34%，执行率得分19.87分，绩效目标得分80分，综合自评得分为99.87分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2022年财政拨款收入预算3291.91万元，执行数为3205.52万元，执行率为97.38%。

其中：年初基本支出预算777.39万元，支出决算数为782.04万元，执行率为100.60%；

项目支出年初预算数为2514.52万元，支出决算数为2405.64万元，资金执行率为95.67%；

2022年度区医保局较好的完成各项绩效目标任务，部门整体自评结果年度绩效指标共计80分，综合考评得分为80分。

未完成的绩效目标：无

二、存在的问题和原因

在2022年的工作中，我局预算执行情况较好，但对标先进单位、对标群众期盼，还存在差距和短板。主要是预算执行与绩效管理重视不够。问题产生的原因是个别预算部门对预算执行与绩效管理重视不够，“花钱必问效，无效必问责”的意识树得还不牢。

三、下一步拟改进措施

1、**加强责任主体意识。**各预算科室是本单位的预算绩效管理工作责任主体，要强化责任担当，认真做好预算的编制、执行及绩效结果应用工作。

2、**加强预算编制精准度。**合理制定预算额度及绩效目标内容，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。

3、**加强财务监督管理职责。**严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4、**加强绩效评价队伍建设。**抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制。

2022 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：2023 年 4 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	782.04 万元			项目支出总额	2453.74 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	3257.40	3235.78	99.34%	19.87	
年度绩效目标： （80 分）	目标 1：积极推动全民参保； 目标 2：加强医保基金规范管理； 目标 3：推进医保改革工作； 目标 4：持续推进作风建设。					
年度目标 1：积极推动全民参保；						
年度绩效指标 （20 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（12 分）	数量指标	基本医疗保险参保率	》95%	96%	4
		数量指标	重点人群参保率	100%	100%	4
		数量指标	医保政策法规宣传培训	各类培训》4 次	5 次	4
	效益指标（4 分）	社会效益指标	医保政策覆盖率	100%	100%	4
满意度指标（4 分）	服务对象满意指标	参保对象满意度	》90%	95%	4	
年度目标 2：加强医保基金规范管理；						
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	得分

(20分)					(B)	
	产出指标 (10分)	数量指标	印制政策宣传资料	》 23 万份	》 23 万份	3
		数量指标	两点机构医保基金检查覆盖率	》 30%	》30%	3
		数量指标	打击骗取医保基金行为	逐步减少	逐步减少	4
	效益指标 (10分)	社会效益指标	投诉举报查处率	100%	100%	5
可持续指标		统筹基金当期结余率	》 5%	》 5%	5	
年度目标 3: 推进医保改革工作;						
年度绩效指标 (20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 (10分)	数量指标	DRG 付费试点机构	》 7 家	10 家	5
		数量指标	集中带量采购参与数量	》 35 家	》 35 家	5
	效益指标 (10分)	社会效益指标	医保业务“一次办”受理率	》 95%	96%	5
		社会效益指标	医保待遇报销比例	稳步提升	稳步提升	5
年度目标 4: 持续推进作风建设。						
年度绩效指标 (20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
	效益指标 (20分)	社会效益指标	投诉举报回复率	100%	100%	6
		社会效益指标	医保业务能力及服务质量	有效提升	有效提升	7
		可持续指标	“双评议”“好差评”参与率	》 3%	3%	7
总分	99.71					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 聘请第三方医保核查项目政府采购指标是 80 万元，实际中标价格 73 万元，导致 7 万元政府采购未执行；同时由于 2022 年 10 月起开始的疫情，第三方工作任务延期至 2023 年 1 月完成，涉及 2022 年预算里的 51.1 万元尾款至 2023 年支付。因此，2022 年执行率不高。。</p> <p>2. 2022 年疫情防控突发状况多，延续时间长，导致 2022 年医保基金宣传工作未能顺利开展，使得印刷宣传品等预算支出缩减。</p> <p>3. 优抚对象医疗补助项目中 11、12 月发生的部分医疗费用延期至下年度才能进行结算。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<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>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<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。

2022 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： 2023 年 4 月 17 日

项目名称		保优离医疗经费					
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	1016.58万	84.72%	16.94	
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	96.94						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、由于 2022 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，部分病人就医需求减少；2、人员结构调整较大，医疗费用较高。</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 96.94 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。

2022 年企业离休人员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：2023 年 4 月 23 日

项目名称		企业离休人员医疗补助					
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	600万	600万	100%	20	
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	救治人员		100%	100%	40
			成本指标 有效缓解因病致贫、因病返贫现象		及时支付	及时支付	
		社会效益指标 参保对象利益 基本医疗保险社会影响力			全面脱贫	全面脱贫	
	效益指标 (20分)			社会效益指标	落实基本医疗保险政策		得到保障
		有所提升	有所提升				
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	离退休人员		按政策执行	按政策执行	
100%					100%		
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>预算资金执行率 100%。绩效目标均已完成。</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 100 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。

2022 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： 2023 年 4 月 22 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	260万	240.88万	92.65%	18.53	
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	98.53
偏差大或目标未完成原因分析	医疗救助项目年初预算资金 260 万元，本年度医疗救助实际发生数 296.65 万（其中区级资金执行 240.88 万元，上级资金 55.77 万元），按政策规定补助到位。绩效目标均已完成，且目标人群满意度高。
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 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 90.894 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。 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。
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。

2022 年度 1-6 级伤残军人医疗经费项目自评表

单位名称： 东西湖区医疗保障局

填报日期： 2023 年 4 月 17 日

项目名称		伤残军人医疗经费					
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	74万	74万	100%	20	
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 1-6 级伤残军人 医疗费用报销结算		100%	100%	40
		质量指标	费用足额报销		100%足额报 销	100%	
		时效指标	报销支付及时性		按文件要求 及时支付	100%	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	杜绝发生无法就医情 况		0 差错	指标完成率 100%	20
满意度 指标 (20分)	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		≥95%	指标完成率 100%	20	
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算资金执行率 100%。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 100 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，资金方面会在业务上预留一点未来估计值便于突发状况周转。</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。

2022 年度医疗保障业务工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区医疗保障局

填报日期：2023 年 3 月 27 日

项目名称		医疗保障业务经费				
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	12	6.6	0.55	11
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	印制宣传资料	>30000 份	31000	15
			购买执法设备数	≥1 套	1	5
		时效指标	确保医保业务工作正常开展	确保工作正常开展	完成	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	欺诈骗取医保基金运行	有效降低	完成	10
			提升居民反诈意识	有效提高	完成	10
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	20	
总分		91				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>2022 年疫情防控突发状况多，延续时间长，导致 2022 年医保基金宣传工作未能顺利开展，使得印刷宣传品等预算支出缩减。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>制定全年预算经费使用方案，按季度自查经费使用情况，合理合规使用经费，确保我区医疗保障业务保质保量完成。</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。

2022 年医保中心工作经费项目自评表

单位名称： 东西湖区医疗保障局

填报日期： 2023 年 4 月 17 日

项目名称		医保中心工作经费					
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	60万	52.26万	87.1%	17.42	
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		≥ 万人	万人	40
			印制宣传册、重症病历、报表等		5000本、100万张	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		8人次	8人次	
		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	97.42					
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算资金执行率 87.1%，因受 2022 年上线新系统影响，2 月下旬正是开始办业务，新业务中的单据处理本着从实际出发，审慎使用资金原则，基本保障当前业务工作使用量，但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 97.995 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，资金方面会在业务上预留一点未来估计值便于突发状况周转。</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。

2022 年度职工医保工作经费项目自评表

单位名称： 东西湖区医疗保障局

填报日期：2023 年 4 月 22 日

项目名称		职工医保工作经费					
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	168 万	164.66 万	98.01%	19.60	
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	参保登记窗口业务量		>10 万件	>10 万件	40
			电话接入量		>10 万次	>10 万次	
		质量指标	窗口业务办理正确率		≥98%	指标完成率 100%	
		时效指标	公服服务办结		按规定时限 办结	指标完成率 100%	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	群众医疗保障政策知晓率		≥90%	指标完成率 100%	20
满意度 指标 (20分)	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		≥98%	指标完成率 100%	20	
总分		99.60					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算资金执行率 98.60%，2022 年度执行率未能达到 100%的原因，今年是执行项目首年，合同成交当时竞聘金额是 149.6 万元，所以执行率有偏差，但是绩效目标是全部百分百达标。</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 99.30 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。