

2022 年度武汉市汉阳区医疗保障局 部门决算公开

2023 年 10 月 12 日

目录

第一部分武汉市汉阳区医疗保障局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分武汉市汉阳区医疗保障局 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)

第三部分武汉市汉阳区医疗保障局 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

第一部分武汉市汉阳区医疗保障局概况

一、部门主要职能

（一）负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。

（二）负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

（三）协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

（四）负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。

（五）按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

（六）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。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区医疗保障局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属二级单位。

第二部分武汉市汉阳区医疗保障局

2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区医疗保障局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	924.13		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	19.00		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			八、社会保障和就业支出	39	12.06	
	9			九、卫生健康支出	40	907.07	
	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	5.00	
	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		
	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	19.00	
	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	943.13		本年支出合计	58	943.13	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	943.13		总 计	62	943.13	

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：武汉市汉阳区医疗保障局

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	943.13	943.13					
208			社会保障和就业支出	12.06	12.06					
20805			行政事业单位养老支出	10.56	10.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56					
20811			残疾人事业	1.50	1.50					
2081199			其他残疾人事业支出	1.50	1.50					
210			卫生健康支出	907.07	907.07					
21011			行政事业单位医疗	14.74	14.74					
2101101			行政单位医疗	4.88	4.88					
2101103			公务员医疗补助	9.86	9.86					
21013			医疗救助	666.53	666.53					
2101301			城乡医疗救助	666.53	666.53					
21015			医疗保障管理事务	225.80	225.80					
2101501			行政运行	165.67	165.67					
2101505			医疗保障政策管理	20.56	20.56					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	39.57	39.57					
213			农林水支出	5.00	5.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
229			其他支出	19.00	19.00					
22960			彩票公益金安排的支出	19.00	19.00					
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19.00	19.00					

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：武汉市汉阳区医疗保障局

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	943.13	190.97	752.16			
208			社会保障和就业支出	12.06	10.56	1.50			
20805			行政事业单位养老支出	10.56	10.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56				
20811			残疾人事业	1.50		1.50			
2081199			其他残疾人事业支出	1.50		1.50			
210			卫生健康支出	907.07	180.41	726.66			
21011			行政事业单位医疗	14.74	14.74				
2101101			行政单位医疗	4.88	4.88				
2101103			公务员医疗补助	9.86	9.86				
21013			医疗救助	666.53		666.53			
2101301			城乡医疗救助	666.53		666.53			
21015			医疗保障管理事务	225.80	165.67	60.13			
2101501			行政运行	165.67	165.67				
2101505			医疗保障政策管理	20.56		20.56			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	39.57		39.57			
213			农林水支出	5.00		5.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
229			其他支出	19.00		19.00			
22960			彩票公益金安排的支出	19.00		19.00			
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19.00		19.00			

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：武汉市汉阳区医疗保障局

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	924.13	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	19.00	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	12.06	12.06		
		9		九、卫生健康支出		41	907.07	907.07		
		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	5.00	5.00		
		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				
		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	19.00		19.00	
		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	943.13	本年支出合计		59	943.13	924.13	19.00	
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	943.13	总 计		64	943.13	924.13	19.00	

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支出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：武汉市汉阳区医疗保障局

项		目	本年支出		
功能分类 科目编码	类 款 项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		合 计	924.13	190.97	733.16
	208	社会保障和就业支出	12.06	10.56	1.50
	20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
	20811	残疾人事业	1.50		1.50
	2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50
	210	卫生健康支出	907.07	180.41	726.66
	21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	
	2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	
	2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86	
	21013	医疗救助	666.53		666.53
	2101301	城乡医疗救助	666.53		666.53
	21015	医疗保障管理事务	225.80	165.67	60.13
	2101501	行政运行	165.67	165.67	
	2101505	医疗保障政策管理	20.56		20.56
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	39.57		39.57
	213	农林水支出	5.00		5.00
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市汉阳区医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.14	302	商品和服务支出	8.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.29	30201	办公费	0.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.82	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	69.77	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	5.88	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	0.67			
30309	奖励金		30229	福利费	1.40			
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	5.56			
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	0.82			
人员经费合计		182.14	公用经费合计					8.83

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：武汉市汉阳区医疗保障局							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
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	4	5	6
			合 计		19.00	19.00		19.00	
229			其他支出		19.00	19.00		19.00	
22960			彩票公益金安排的支出		19.00	19.00		19.00	
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		19.00	19.00		19.00	

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：武汉市汉阳区医疗保障局

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区医疗保障局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

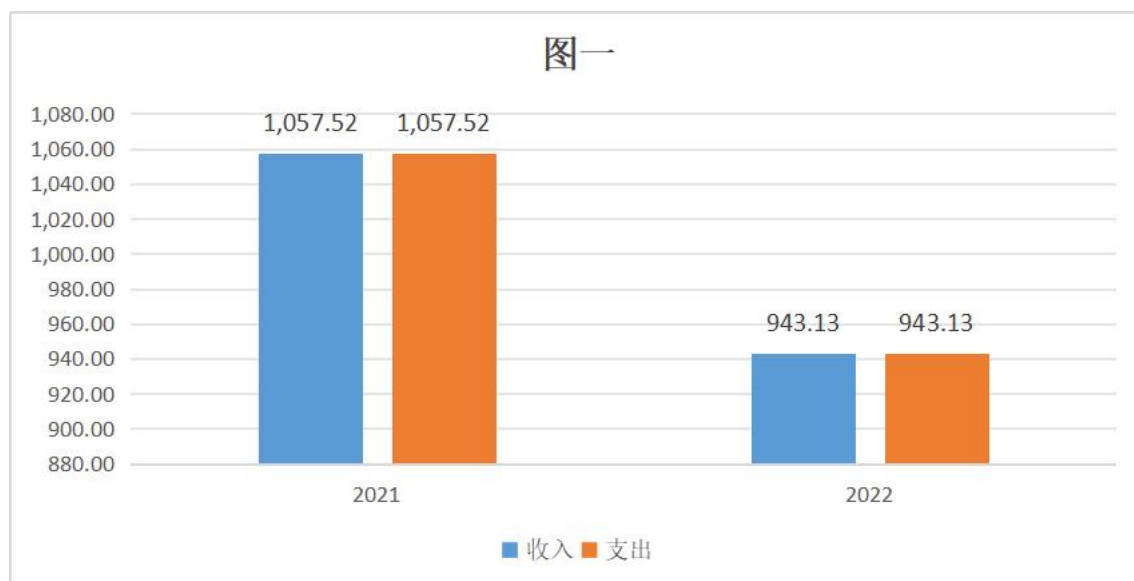
本部门未编制“三公”经费预算支出，也无“三公”经费支出。

第三部分武汉市汉阳区医疗保障局 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、支总计 943.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 114.39 万元，下降 10.8%，主要原因是根据要求，压减项目经费开支。

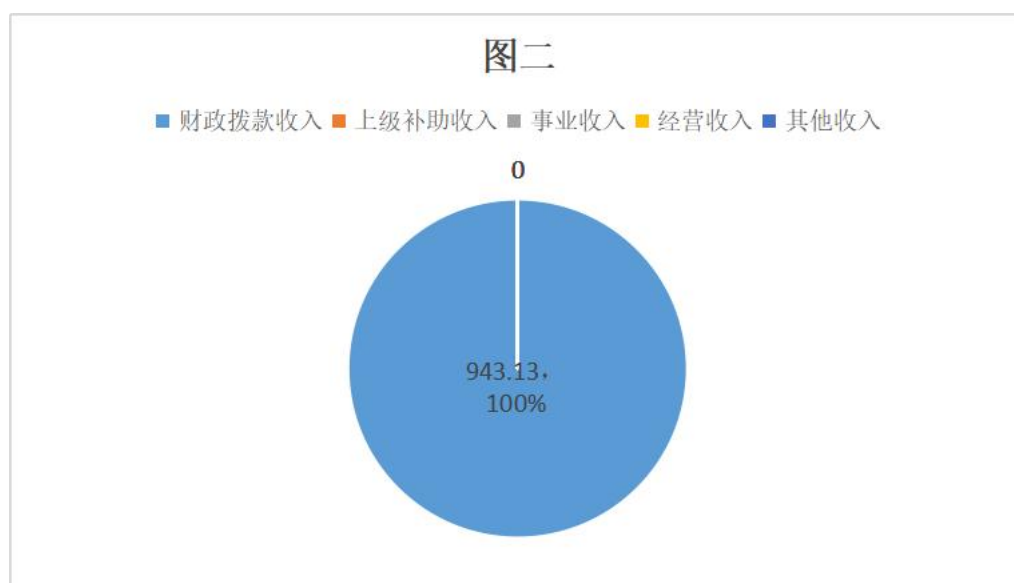
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 943.13 万元。其中：财政拨款收入 943.13 万元，占本年收入 100.0%；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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

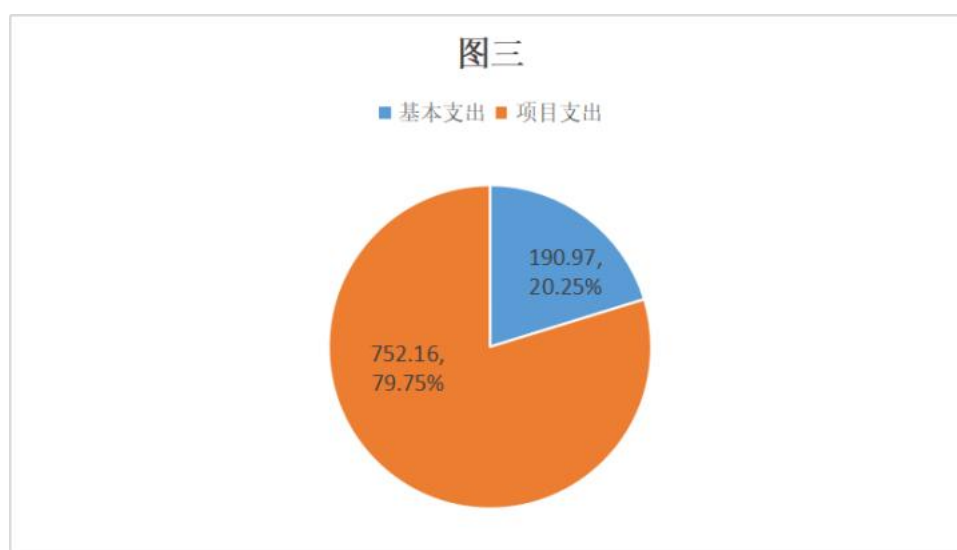
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 943.13 万元。其中：基本支出 190.97 万元，占本年支出 20.3%；项目支出 752.16 万元，占本年支出 79.8%；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%。

图 3：支出决算结构

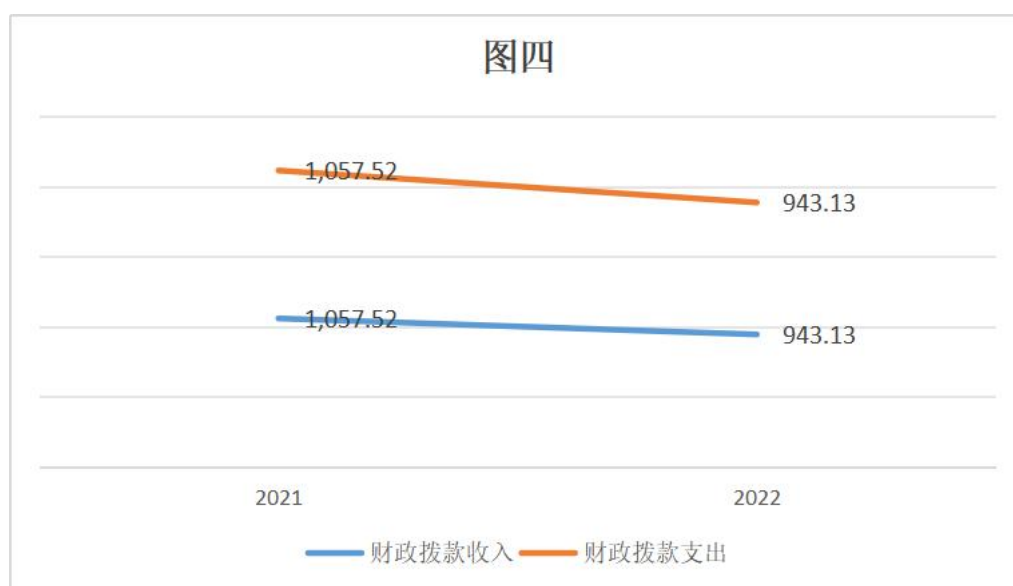


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 943.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 114.39 万元，下降 10.8%，主要原因是根据要求，压减项目经费开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 924.13 万元，比 2021 年度决算数减少 125.39 万元。减少主要原因是根据要求，压减项目经费开支。政府性基金预算财政拨款收入 19 万元，比 2021 年度决算数增加 11 万元。增加主要原因是 2022 年上级拨付中央城乡医疗救助补助资金（中央彩票公益金）19 万元。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 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 924.13 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.39 万元，下降 11.9%。主要原因是根据要求，压减项目经费开支。

（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 924.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.06 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 907.07 万元，占 98.2%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.5%。

（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 1270.54 万元，支出决算为 924.13 万元，完成年初预算的 72.7%。其中：基本支出 190.97 万元，项目支出 733.16 万元。项目支出主要用于：行政事业单位缴税残保金项目 1.5 万元，主要用于按照规定缴纳残保金；城乡医疗救助专项(一般)289 万元，主要用于贫困居民医疗救助；医疗救助项目 274.23 万元，主要用于贫困居民医疗救助；2022 年中央财政医疗救助补助资金(武财社[2022]23 号)103.3 万元，主要用于贫困居民医疗救助；医保基金监管经费 20.56 万元，主要用于保障医保基金有效监管；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 3.04 万元，用于保障单位文明创建综治党建档案工作开展运行；聘请法律顾问经费项目 3 万元，用于完成全年法律顾问费用支出；工会、乡村振兴补助经费项目 1.5 万元，用于工会和乡村振兴支出；医保局业务工作经费 18.88 万元，用于保障医保局开展各项工作；政府买岗经费项目经费 13.15 万

元，用于政府买岗人员劳务费发放；乡村振兴帮扶资金 3 万元，主要用于保障帮扶对象基本生活；驻村干部工作经费 2 万元，主要用于保障驻村干部生活补助等。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 12.06 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1,253.48 万元，支出决算为 907.07 万元，完成年初预算的 72.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年度实际支出汉阳区困难群众医疗救助资金共计 685.53 万元，较往年有较大幅度的减少。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 190.97 万元，其中：

人员经费 182.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 8.84 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 19 万元，本年支出 19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况

为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 19 万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，本部门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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。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 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制开支。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉阳区医疗保障局机关运行经费支出 8.83 万元，比 2021 年度增加 1.25 万元，增长 16.5%。主要原因是维持单位正常运转，进行开支。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区医疗保障局政府采购支出总额 20.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.56 万元。授予中小企业合同金额 20.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 20.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.0%，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 99.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳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 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，我部门（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 13 个，资金 733.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.3%。从绩效评价情况来看，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 943.13 万元，从评价情况来看，单位资金支出主要用于落实国家、省、市行业法律法规和政策规定，做好困难群众的医疗救助工作；组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，强化医药价格监测，推进集中带量采购机制；做好医疗救助、药品和医疗服务价格等相关法律法规和政策宣传、咨询工作、依法办理医疗救助相关信访投诉举报，核查处置及完成上级交办的专项整治工作任务。

(三)项目支出自评结果

我部门（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 13 个一级项目。

1. 行政事业单位缴税残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：缴纳残疾人保障金，有助于残疾人就业。

2. 工会、扶贫等补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保证了工会和扶贫各项工作或活动的顺利开展，帮扶贫困群众，丰富了群众的生活。

3. 聘请法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：购买一年的法律顾问服务，使政府部门行为合法性得到充分保证，促进政府权威上升，公民对政府的信服力增加，增强政府执行力。

4. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.03 万元，完成预算的 86.69%。主要产出和效益是：完成 2021 年及以往未扫描部分档案整理工作，区级考核组对上述工作（文明创建、党建、综治、档案）评定合格。

5. 医保局业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.5 万元，执行数为 18.88 万元，完成预算的 64%。主要产出和效益是：一是组织全区两定机构工作人员及医疗救助工作人员培训 3 次，受理信访投诉举报 38 件，投诉举报的核查处置率 100.0%，组织局工作人员执法技能培训 4 次；二是医疗机构监督检查全区覆盖率 100.0%，保证本单位正常运转；三是提高两定机构人员素质，促进两定医药机构健康发展，

促进医保缴费、参保人权益、医疗救助等医保政策宣传，助于两定单位发挥法治医保建设主阵地作用。

6. 医保基金监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 18.88 万元，完成预算的 93.45%。主要产出和效益是：一是组织全区两定机构工作人员及医疗救助工作人员培训 3 次，二是上级交办的专项整治工作任务完成；三是提高两定机构人员素质，促进两定医药机构健康发展，促进医保缴费、参保人权益、医疗救助等医保政策宣传，助于两定单位发挥法治医保建设主阵地作用。

7. 医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 631 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 0.69%。主要产出和效益是：一是住院救助人数 2136 人次；门诊救助人数 8326 人次；困难群众应救必救率 100.0%；二是救助对象合法性 100.0%，资金使用合规率 100.0%，项目支出资金 100.0%用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助；三是收到救助申请，及时审批在 5 个工作日内完成；救助资金每月月底前给付到位。

8. 2022 年市级财政医疗救助补助资金(武财社[2022]591 号)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 15.85 万元，完成预算的 58.7%。主要产出和效益是：一是住院救助人数 2136 人次；门诊救助人数 8326 人次；困难群众应救必救率 100.0%；二是救助对象合法性 100.0%，资金使用合规率 100.0%，项目支出资金 100.0%用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助；三是收到救助申请，及时审批在 5 个工作日内完成；救助资金每月月底前给付到位。

9. 2022 年市级财政医疗救助补助资金(武财社[2022]24 号)项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 254 万元, 执行数为 254 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是住院救助入次数 2136 人次; 门诊救助入次数 8326 人次; 困难群众应救必救率 100.0%; 二是救助对象合法性 100.0%, 资金使用合规率 100.0%, 项目支出资金 100.0%用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助; 三是收到救助申请, 及时审批在 5 个工作日内完成; 救助资金每月月底前给付到位; 四是医疗救助效果明显, 使经济困难群体的基本医疗服务得到保障, 有利于促进社会公平, 维护社会稳定, 全面建成小康社会, 构建社会主义和谐社会。

10. 2022 年中央财政医疗救助补助资金(武财社[2022]23 号)项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 103.3 万元, 执行数为 103.3 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是住院救助入次数 2136 人次; 门诊救助入次数 8326 人次; 困难群众应救必救率 100.0%; 二是救助对象合法性 100.0%, 资金使用合规率 100.0%, 项目支出资金 100.0%用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助; 三是收到救助申请, 及时审批在 5 个工作日内完成; 救助资金每月月底前给付到位; 四是医疗救助效果明显, 使经济困难群体的基本医疗服务得到保障, 有利于促进社会公平, 维护社会稳定, 全面建成小康社会, 构建社会主义和谐社会。

11. 2022 年中央财政医疗救助补助资金(武财社[2022]591 号)项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 308 万元, 执行数为 308 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是住院救助入次数 2136 人次; 门

诊救助入次数 8326 人次；困难群众应救必救率 100.0%；二是救助对象合法性 100.0%，资金使用合规率 100.0%，项目支出资金 100.0%用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助；三是收到救助申请，及时审批在 5 个工作日内完成；救助资金每月月底前给付到位；四是医疗救助效果明显，使经济困难群体的基本医疗服务得到保障，有利于促进社会公平，维护社会稳定，全面建成小康社会，构建社会主义和谐社会。

12. 政府买岗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.4 万元，执行数为 13.15 万元，完成预算的 98.13%。主要产出和效益是：配备政府购买岗位工作人员数量 2 人，保障行政单位运行。

13. 驻村干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障驻村工作人员生活保障，保障乡村振兴各项工作或活动的顺利开展。

(四) 绩效自评结果应用情况

以后将根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况以及区财政部门制定的预算编审标准，更加科学、精准编制人员经费和项目经费预算。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）做好医疗救助、药品和医疗服务价格等相关法律法规和政策宣传、咨询工作。

（二）落实国家、省、市行业法律法规和政策规定，做好医疗救助工作；

（三）依法办理医疗救助相关信访投诉举报，核查处置率 100%；

（四）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；

（五）完成上级交办的专项整治工作任务，完成率 100%。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好医疗救助、药品和医疗服务价格等相关法律法规和政策宣传、咨询工作。	全年组织医疗机构、药店进社区和医院活动的 2 次，指导社区、街道开展活动的次数 2 次，发放宣传单、资料、制作宣传展板等宣传资料 20000 余份，大力营造医保法律法规宣传氛围，形成了点面结合、多层次、广覆盖的宣传格局。	已完成

2	落实国家、省、市行业法律法规和政策规定，做好医疗救助工作	医疗救助工作严格按照相关法律法规和政策要求顺利展开，2022 年全年共救助 10462 人次，救助金额 685.53 万元，其中门诊救助 8326 人次，救助金额 191.56 万元；住院救助 2136 人次，救助金额 493.97 万元，应救必救率 100.0%	已完成
3	依法办理医疗救助相关信访投诉举报，核查处置。	2022 年受理医疗救助相关信访投诉举报 38 件，均在办理时效内处置完成，核查处置率 100%。	已完成
4	组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策	2022 年全年已组织辖区医疗机构进行 11 次约 1077 种药品集采填报及审核上报；完成 11 次 23 余种医用耗材集采任务。	已完成
5	完成上级交办的专项整治工作任务，完成率 100%	2022 年来开展专项整治行动 2 次，检查全区定点零售药店 342 家，85 家定点医疗机构，其中二级以上医疗机构 11 家，检查覆盖率 100%，专项整治任务完成率 100%。	已完成

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. 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)；

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)；

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)；

5. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)；

6. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)；

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)；

8. 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)；

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)；

10. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)。

(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 年度武汉市汉阳区医疗保障局整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度汉阳区医疗保障局整体绩效自评结果

（摘要版）

为加强预算绩效管理，强化支出责任，进一步规范绩效目标考核实施及结果应用管理，提高财政资金使用效益，武汉市汉阳区医疗保障局就 2022 年部门整体支出进行绩效评价。

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

本次绩效评价，2022 年汉阳区医疗保障局整体支出项目绩效评价结果具体如下表所示：

评价指标	权重	标准分值	自评得分
投入	20%	20 分	11.76 分
年度目标 1	16%	16 分	16 分
其中：产出指标	8%	8 分	7.8 分
效果指标	8%	8 分	8 分
年度目标 2	16%	16 分	16 分
其中：产出指标	8%	8 分	8 分
效果指标	8%	8 分	8 分
年度目标 3	16%	16 分	16 分
其中：产出指标	8%	8 分	8 分
效果指标	8%	8 分	8 分

评价指标	权重	标准分值	自评得分
年度目标 4	16%	16 分	16 分
其中：产出指标	8%	8 分	8 分
效果指标	8%	8 分	8 分
年度目标 5	16%	16 分	16 分
其中：产出指标	10%	10 分	10 分
效果指标	6%	6 分	6 分
综合绩效	100%	100 分	91.56 分

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年区医疗保障局部门年初预算合计 1270.54 万元，预算调整增资 333.31 万元，调整后的预算合计 1603.85 万元。2022 年实际执行资金 943.13 万元，其中：项目支出合计：752.16 万元，基本支出合计 190.97 万元，预算执行率 58.8%。

2. 完成的绩效目标

（1）年度目标 1：落实国家、省、市行业法律法规和政策规定，做好医疗救助工作。2022 年我局每月按时审批，及时拨付救助资金。全年共救助 10462 人次，救助金额 685.53 万元，其中门诊救助 8326 人次，救助金额 191.56 万元；住院救助 2136 人次，救助金额 493.97 万元，应救必救率 100.0%。救助效果明显，切实减轻了困难对象负担，增强困难群众获得感。

（2）年度目标 2：组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，强化医药价格监测，推进集中带量采购

机制。我局积极组织全区各级医疗机构如实填报相关药品采购数据表，及时汇总采购数据表并上报至市医保局；做好集中带量采购相关政策的宣传，积极组织市五医院、市中医院、妇幼保健院、社区卫生服务中心等 16 家医疗机构按要求参加全市药品和药械集中带量采购联盟，参与率 100%。第一时间传达药品和医疗器械集中带量采购最新政策精神，积极组织全区各级医疗机构登陆带量采购系统进行准确填报，及时审核汇总，圆满完成带量采购报送任务。截至 2022 年 12 月，全年已组织辖区医疗机构进行 11 次约 1077 种药品集采填报及审核上报；完成 11 次 23 余种医用耗材集采任务。

（3）年度目标 3：做好医疗救助、药品和医疗服务价格等相关法律法规和政策宣传、咨询工作。全年组织医疗机构、药店进社区和医院活动的 2 次，指导社区、街道开展活动的次数 2 次，发放宣传单、资料、制作宣传展板等宣传资料 20000 余份，大力营造医保法律法规宣传氛围，形成了点面结合、多层次、广覆盖的宣传格局。

（4）年度目标 4：依法办理医疗救助相关信访投诉举报，核查处置。2022 年受理医疗救助相关信访投诉举报 38 件，均在办理时效内处置完成，核查处置率 100%。

（5）年度目标 5：完成上级交办的专项整治工作任务，完成率 100%。2022 年来开展专项整治行动 2 次，检查全区定点零售药店 342 家，85 家定点医疗机构，其中二级以上医疗机构 11 家，检查覆盖率 100%，专项整治任务完成率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

项目绩效指标设立不够明确，绩效目标设计不够细化。项目年初绩效目标设立不够细化，不利于全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

（四）下一步拟改进措施

1. 管理改进：对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对工作进度较慢的项目加强工作进度监管，提高预算执行力度。

2. 预算安排：单位应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算。

3. 分工明确：对于具体项目的实施明确职责分工，细化相关条款，提高适宜性和可操作性，使项目的实施达到更好的预期目标，产生良好的综合效益，争取绩效评价结果再一台阶。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度行政事业单位缴税残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区医疗保障局填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称	行政事业单位缴税残保金				
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位	武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	1.5	1.5	100%	20

		资金总额					
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	缴纳单位		1	1	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	缴纳期限		依据规定时 效完成缴纳 工作	按时缴纳	10
		成本指标	在预算金额内完成		≤1.5	1.5 万元	10
	效益 指标 （40 分）	社会效益 指标（40 分）	有助于残疾人就业		完成	完成	20
			保障困难残疾人生活 支出		是	是	20
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方 案		无					

2022 年度工会、乡村振兴补助经费项目自评表

单位名称：汉阳区医保局填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		工会、乡村振兴补助经费					
主管部门		武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位		武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1.5	1.5	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	数量指标 (6分)	补助人数		6人	6人	6

分)	(40分)	质量指标 (10分)	完成的单位扶贫支出 (扶持困难群众)	基本完成	基本完成	5
			资金使用合规率	100%	100%	5
		时效指标 (6分)	资金使用 2022 年度内	2022 年内	2022 年内	6
		成本指标 (18分)	工会职工福利标准	≤2200/人	2200/人	6
			帮扶困难群众标准	≤500/人	500/人	6
			资金使用控制在预算内	≤1.5 万元	1.5 万元	6
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (20分)	保证了工会和乡村振兴 各项工作或活动的顺利 开展，帮扶困难群众， 丰富了群众的生活。	基本完成	基本完成	20
		可持续影 响指标 (10分)	有充足的人力及资金， 项目具有可持续性	是	是	20
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 (10分)	群众满意度达到 90%	>90%	>90%	10
总分		100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2022 年度聘请法律顾问经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区医疗保障局填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称	聘请法律顾问经费		
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局	项目实施单位	武汉市汉阳区医疗保障局

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	3	3	100%	20分	
年度绩效目标1 （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（10分）	提供法律相关服务次数（包含咨询、合同审查、协调诉讼活动、法律文书制作等）		≥5次	5次	10
		质量指标（10分）	保证按合同约定内容完成工作任务		基本完成	基本完成	10
		时效指标（10分）	法律顾问服务年限		1年	1年	10
		成本指标（10分）	支出控制预算金额内		≤3万元	3万元	10
	效益指标 （40分）	社会效益（20分）	政府部门行为合法性得到充分保证后		是	是	10
			促进政府权威上升，公民对政府的信服力增加，增强政府执行力		是	是	10
		可持续性指标（10分）	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是	10
			服务对象满意度（10分）	根据单位对其工作评价		满意度80%以上	100%
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度文明创建、党建、综治、档案、老干 工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区医疗保障局填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位		武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	3.5	3.03	86.69%	17.34	
年度绩效目标1 （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	档案扫描		2021年及以往未扫描部分档案	档案扫描工作已完成	5
		数量指标	支部主题党日		12次	13次	5
		质量指标	按标准扫描		档案达标	档案达标	5
		质量指标	资料文书归档率		100%	100%	5
		质量指标	区级考核组对上述工作（文明创建、党建、综治、档案）评定级别		合格	合格	5
		质量指标	党组织基础建设		提升	提升	5
		成本指标	资金执行控制范围		3.5万元以内	3.03万元	5
		时效指标	资金使用年限		2022年以内	2022年内	5
	效益指标 （40分）	社会效益 （40分）	有利于党员活动阵地建设和党组织规范化建设		是	是	20
			有助于文明单位创建，获取文明单位称号		是	是	20
总分	97.34						

偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

2022 年度医保局业务经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区医疗保障局填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		医保局业务经费					
主管部门		武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位	武汉市汉阳区医疗保障局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	29.5	18.88	64.00%	12.8	
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 （30分）	数量指标	受理信访投诉举报		≥15件	38件	5
		数量指标	投诉举报的核查处置率		100%	100%	5
		数量指标	工作人员医保业务法规、政策培训次数		不少于4次	4次	5
		质量指标	保证本单位正常运转		正常运转	正常运转	5
		时效指标	2022年度内及时完成		及时完成	及时完成	5
		成本指标	资金执行控制范围		≤49万元	18.88万元	5
	效益指标	社会效益指标	提高两定机构人员素质，促进两定医药机构健康发展。		依据培训记录，基本完成。	依据培训记录，基本完成。	10

	(50分)	(30分)	促进医保缴费、参保人权益、医疗救助等医保政策宣传	是	是	10
			有助于两定单位发挥法治医保建设主阵地作用。	是	是	10
		可持续影响指标(10分)	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	10
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	90%	>90%	10
总分	92.8					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率 64%，因 2022 年疫情影响，部分业务活动开展不便，同时区局全面推进节约型机关建设，有效降低行政运行经费，故有所偏差。				
改进措施及结果应用方案		加强部门预算编制，细化预算内容，对支出预算遵循定员定额的基本原则，明确人员经费定额计算对象，测算时要有真实可靠的依据，要符合部门的实际情况。				

2022 年度医保局医保基金监管经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区医疗保障局填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		医保基金监管经费					
主管部门		武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位	武汉市汉阳区医疗保障局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	22	20.56	93.45%	18.69	
年度绩效目标	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	数量指	组织全区两定机构工作		不少于2次	3次	10

(80分)	指标(40分)	标	人员及医疗救助工作人员培训次数			
		质量指标	上级交办的专项整治工作任务完成	100%	100%	10
		时效指标	2022 年度内及时完成	及时完成	及时完成	10
		成本指标	资金执行控制范围	≤22 万元	20.56 万元	10
	效益指标(40分)	社会效益指标(20分)	有助于两定单位发挥法治医保建设主阵地作用。	是	是	20
		可持续影响指标(10分)	有充足的人力及资金,项目具有可持续性	是	是	10
满意度指标(10分)		服务对象满意度	90%	>90%	10	
总分	98.69					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2022年度医疗救助项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区医疗保障局填报日期：2023年6月30日

项目名称	医疗救助				
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位	武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	631.2	4.38	0.69%	0.14

		政资金 总额				
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(15 分)	住院救助入次数	≥2000 人 次	2136 人次	5
			门诊救助入次数	≥10000 人 次	8326 人次	4.2
			困难群众应救必救率	100%	100%	5
		质量指 标(10 分)	资金使用合规率	100%	100%	5
			救助对象合法性	100%	100%	5
		时效指 标(10 分)	按时审批的及时性	5 个工作日 完成	5 个工作 日完成	5
			救助资金及时给付到位	每月月底前 给付到位	每月月底 前给付到 位	5
		成本指 标(5 分)	资金使用控制在预算内	≤631.2 万 元	4.38 万元	5
	效益 指标 (40 分)	社会效 益指标 (20 分)	救助效果明显	是	是	10
			使经济困难群体的基本 医疗服务得到保障	是	是	10
		可持续 影响指 标(20 分)	有充足的人力及资金, 项目具有可持续性	是	是	20
总分	79.34					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年度全年汉阳区困难群众医疗救助资金共计 685.53 万元, 全年救助总人数 10462 人次, 实现应救必救率 100%。造成 2022 年医疗救助项目资金执行率低的主要原因有两点。一是 2022 年湖北省医保平台改造升级造成医中救助资金结算进度严重滞后。2022 年 3 月起, 省医保平台改造升级, 其中“城乡医疗救助结算系统”板块功能至今未能恢复正常运行, 导致 2022 年医疗救助医中救助数据无法结算统计, 我区医疗救助医中救助资金无法正常拨付。根据武汉市医保局武医保待[2022]10 号文《关于进一步做好医疗救助资金结算和待遇保障工作通知》精神, 我局业务经办人员通过将市医保中心提供的医疗救助资金支出数据及医药机构报送的医疗救助结算支出数据, 经社区、街道及民政系统核对身份进行复核等流程手工比对, 尽全力做好 2022 年医疗救助“一站式”结算定点医药机构垫付资金预兑付。上述客观因素造成 2022 年全年救助资金总金额 685.53 万元, 较之 2021 年度救助总金额 824.57 万元, 减少了 139.04 万元; 较之 2020 年度救助总金额 784.29 万元, 减少了 98.76 万元; 较之 2019 年度救助总金额 1017.51 万元, 减少了 331.98 万元; 二是 2022 年中央、市级等上级转移支付资金总额较往年大幅增加。2022 年汉阳区共下达中央、市级补助资金 692.30 万元。其中中央财				

	政补助资金 411.30 万元（一般公共预算 392.30 万元，彩票公益金 19 万元），市级财政补助资金 281 万元（一般公共预算 281 万元）。2022 年上级转移支付资金总额较之 2021 年上级转移支付资金总额 333 万元，增加了 359.3 万元，增幅达 107.9%；较之 2021 年上级转移支付资金总额 275.40 万元，增加了 416.9 万元，增幅达 151.4%。2022 年全年拨付医疗救助总金额 685.53 万元中，区级财政安排资金仅 4.38 万元。 综上，我局 2022 年医疗救助资金项目执行率较往年低。
改进措施及结果应用方案	进一步加强对预算执行管理能力的提升，在设置预算项目时统筹考虑各方面因素，同时在预算执行年度内根据实际执行情况及时调整项目指标，提高项目资金支付效率，减少资金滞留。

2022 年度医疗救助项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区医疗保障局填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		2022 年市级财政医疗救助补助资金(武财社[2022]591 号)					
主管部门		武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位	武汉市汉阳区医疗保障局		
项目类别		1、部门预算项目□2、市直专项☑3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目□2、新增性项目☑					
项目类型		1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目☑					
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	27	15.85	58.7%	11.74	
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（15 分）	住院救助人次		≥2000 人次	2136 人次	5
			门诊救助人次		≥10000 人次	8326 人次	4
			困难群众应救必救率		100%	100%	5
		质量指标（10 分）	资金使用合规率		100%	100%	5
			救助对象合法性		100%	100%	5
		时效指标（10 分）	按时审批的及时性		5 个工作日完成	5 个工作日完成	5
			救助资金及时给付到位		每月月底前给付到位	每月月底前给付到位	5
		成本指	资金使用控制在预算内		≤27 万元	15.85 万	5

		标（5分）			元	
	效益指标（40分）	社会效益指标（20分）	救助效果明显	是	是	10
			使经济困难群体的基本医疗服务得到保障	是	是	10
		可持续影响指标（20分）	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	10
总分	90.74					
偏差大或目标未完成原因分析	造成 2022 年第二批市级医疗救助项目资金执行率低的主要原因有两点。一是 2022 年湖北省医保平台改造升级造成医中救助资金结算进度严重滞后。2022 年 3 月起，省医保平台改造升级，其中“城乡医疗救助结算系统”板块功能至今未能恢复正常运行，导致 2022 年医疗救助医中救助数据无法结算统计，我区医疗救助医中救助资金无法正常拨付。根据武汉市医保局武医保待[2022]10 号文《关于进一步做好医疗救助资金结算和待遇保障工作通知》精神，我局业务经办人员通过将市医保中心提供的医疗救助资金支出数据及医药机构报送的医疗救助结算支出数据，经社区、街道及民政系统核对身份进行复核等流程手工比对，尽全力做好 2022 年医疗救助“一站式”结算定点医药机构垫付资金预兑付。上述客观因素造成 2022 年全年救助资金总金额 685.53 万元，较之 2021 年度救助总金额 824.57 万元，减少了 139.04 万元；较之 2020 年度救助总金额 784.29 万元，减少了 98.76 万元；较之 2019 年度救助总金额 1017.51 万元，减少了 331.98 万元；二是 2022 年中央、市级等上级转移支付资金总额较往年大幅增加。2022 年汉阳区共下达中央、市级补助资金 692.30 万元。其中中央财政补助资金 411.30 万元（一般公共预算 392.30 万元，彩票公益金 19 万元），市级财政补助资金 281 万元（一般公共预算 281 万元）。2022 年上级转移支付资金总额较之 2021 年上级转移支付资金总额 333 万元，增加了 359.3 万元，增幅达 107.9%；较之 2021 年上级转移支付资金总额 275.40 万元，增加了 416.9 万元，增幅达 151.4%。因优先使用中央财政补助资金，因此造成 2022 年第二批市级医疗救助资金项目执行率较低，该指标剩余部分已结转至 2023 年预算。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强对预算执行管理能力的提升，在设置预算项目时统筹考虑各方面因素，同时在预算执行年度内根据实际执行情况及时调整项目指标，提高项目资金支付效率，减少资金滞留。					

2022 年度医疗救助项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区医疗保障局填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称	2022 年市级财政医疗救助补助资金(武财社[2022]24 号)		
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局	项目实施单位	武汉市汉阳区医疗保障局

项目类别		1、部门预算项目□2、市直专项☑3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目□2、新增性项目☑					
项目类型		1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目☑					
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	254	254	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（15分）	住院救助入次数		≥2000人 次	2136人次	5
			门诊救助入次数		≥10000人 次	8326人次	4
			困难群众应救必救率		100%	100%	5
		质量指 标（10分）	资金使用合规率		100%	100%	5
			救助对象合法性		100%	100%	5
		时效指 标（10分）	按时审批的及时性		5个工作日 完成	5个工作 日完成	5
			救助资金及时给付到位		每月月底前 给付到位	每月月底 前给付到 位	5
		成本指 标（5分）	资金使用控制在预算内		≤254万元	254万元	5
	效益 指标 （40分）	社会效 益指标 （20分）	救助效果明显		是	是	10
			使经济困难群体的基本 医疗服务得到保障		是	是	10
		可持续 影响指 标（20分）	有充足的人力及资金， 项目具有可持续性		是	是	10
总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方 案		无					

2022 年度医疗救助项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区医疗保障局填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		2022 年中央财政医疗救助补助资金(武财社[2022]23 号)					
主管部门		武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位	武汉市汉阳区医疗保障局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	103.3	103.3	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 (15 分)	住院救助人次		≥2000 人次	2136 人次	5
			门诊救助人次		≥10000 人次	8326 人次	4
			困难群众应救必救率		100%	100%	5
		质量指标 (10 分)	资金使用合规率		100%	100%	5
			救助对象合法性		100%	100%	5
		时效指标 (10 分)	按时审批的及时性		5 个工作日完成	5 个工作日完成	5
			救助资金及时给付到位		每月月底前给付到位	每月月底前给付到位	5
		成本指标 (5 分)	资金使用控制在预算内		≤103.3 万元	103.3 万元	5
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	救助效果明显		是	是	10
			使经济困难群体的基本医疗服务得到保障		是	是	10
		可持续影响指标 (20 分)	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是	10
	总分		99				
偏差大或目标未完成		无					

原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	无

2022 年度医疗救助项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区医疗保障局填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		2022 年中央财政医疗救助补助资金(武财社[2022]591 号)					
主管部门		武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位	武汉市汉阳区医疗保障局		
项目类别		1、部门预算项目□2、市直专项□3、市对下转移支付项目☑					
项目属性		1、持续性项目□2、新增性项目☑					
项目类型		1、常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目☑					
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	308	308	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 （15 分）	住院救助人次		≥2000 人次	2136 人次	5
			门诊救助人次		≥10000 人次	8326 人次	4
			困难群众应救必救率		100%	100%	5
		质量指标 （10 分）	资金使用合规率		100%	100%	5
			救助对象合法性		100%	100%	5
		时效指标 （10 分）	按时审批的及时性		5 个工作日完成	5 个工作日完成	5
			救助资金及时给付到位		每月月底前给付到位	每月月底前给付到位	5
	成本指标 （5 分）	资金使用控制在预算内		≤308 万元	308 万元	5	
	效益指标 （40 分）	社会效益指标 （20 分）	救助效果明显		是	是	10
使经济困难群体的基本医疗服务得到保障			是	是	10		

		可持续影响指标（20分）	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2022 年度政府买岗经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区医疗保障局填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		政府买岗经费					
主管部门		武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位	武汉市汉阳区医疗保障局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	13.4	13.15	98.13%	19.63	
年度绩效目标1 （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	数量指标（7分）	政府购买岗位工作人员数量		2人	2人	7
		质量指标（7分）	买岗人员年度工作总结及评价标准		满意	满意	7
		质量指标（7分）	资金使用规范性		100%	100%	7
		时效指标(12分)	工作年度		1年	1年	6
			薪资待遇及时发放率		100%	100%	6

		成本指标 (7 分)	成本控制	≤ 13.4	13.15	7
	效益指标	经济效益 (20 分)	促进社会就业, 提供就业岗位	2 人	2 人	20
		可持续影响 (20 分)	行政单位运行保障度	100%	100%	20
总分	99.63					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2022 年度驻村干部工作经费项目自评表

单位名称: 汉阳区医保局填报日期: 2023 年 6 月 30 日

项目名称		驻村干部工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位		武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	2	2	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(6分)	驻村干部数量		1人	1人	6
		质量指标(10分)	落实驻村工作人员生活保障		基本完成	基本完成	5
			资金使用 2022 年度内		2022 年内	2022 年内	5

		时效指标（6分）	资金使用控制在预算内	≤2万元	2万元	6
		成本指标（18分）	驻村干部数量	1人	1人	6
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	保障乡村振兴各项工作或活动的顺利开展	基本完成	基本完成	20
		可持续影响指标（10分）	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	20
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					