

武汉市洪山区医疗保障局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区医疗保障局概况	3
一、 部门主要职责	3
二、 机构设置情况	4
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	6
三、 支出决算表	7
四、 财政拨款收入支出决算总表	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	11
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	13
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、 收入支出决算总体情况说明	16
二、 收入决算情况说明	16
三、 支出决算情况说明	17
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门 ...	24
第四部分 重点工作开展情况综述	27
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	33

第一部分 武汉市洪山区医疗保障局概况

一、部门主要职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。

(6) 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。

(7) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区医疗保障局部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区医疗保障局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

武汉市洪山区医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围包括：武汉市洪山区医疗保障局（本级）

从单位构成看，武汉市洪山区医疗保障局决算由武汉市洪山区医疗保障局本级决算组成。其中：

内设 2 个科室，包括办公室（科室）、医疗保障服务管理科（科室）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市洪山区医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,005.66	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.18	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	12.56
	9		九、卫生健康支出	40	964.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	29.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	3.18
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,008.84	本年支出合计	58	1,008.84
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,008.84	总计	62	1,008.84

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市洪山区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,008.84	1,008.84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	964.00	964.00	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	36.82	36.82	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.82	36.82	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	364.31	364.31	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	364.31	364.31	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	547.49	547.49	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	218.61	218.61	0	0	0	0	0
2101502	一般行政管理事务	27.86	27.86	0	0	0	0	0
2101505	医疗保障政策管理	70.42	70.42	0	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	230.60	230.60	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.10	29.10	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.10	29.10	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.68	21.68	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.57	4.57	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2.85	2.85	0	0	0	0	0
229	其他支出	3.18	3.18	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	3.18	3.18	0	0	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.18	3.18	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市洪山区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属 单 位 补 助 支 出
科目代 码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,008.84	275.65	733.19	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	0	0	0	0
210	卫生健康支出	964.00	233.99	730.01	0	0	0
21004	公共卫生	36.82	0	36.82	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.82	0	36.82	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0	0	0	0
21013	医疗救助	364.31	0	364.31	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	364.31	0	364.31	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	547.49	218.61	328.88	0	0	0
2101501	行政运行	218.61	218.61	0	0	0	0
2101502	一般行政管理事务	27.86	0	27.86	0	0	0
2101505	医疗保障政策管理	70.42	0	70.42	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	230.60	0	230.60	0	0	0
221	住房保障支出	29.10	29.10	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.10	29.10	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.68	21.68	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.57	4.57	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2.85	2.85	0	0	0	0
229	其他支出	3.18	0	3.18	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	3.18	0	3.18	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.18	0	3.18	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市洪山区医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
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	1,005.66	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.18	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.56	12.56	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	964.00	964.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	1 9		十九、住房保障支出	51	29.1 0	29.10	0	0
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	2 3		二十三、其他支出	55	3.18	0	3.18	0
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	2 7	1,008.84	本年支出合计	59	1,00 8.84	1,005 .66	3.18	0
年初财政拨款结转和结余	2 8	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	2 9	0		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0		63				
总计	3 2	1,008.84	总计	64	1,00 8.84	1,005 .66	3.18	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市洪山区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,005.66	275.65	730.01
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	0
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	0
210	卫生健康支出	964.00	233.99	730.01
21004	公共卫生	36.82	0	36.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.82	0	36.82
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0
21013	医疗救助	364.31	0	364.31
2101301	城乡医疗救助	364.31	0	364.31
21015	医疗保障管理事务	547.49	218.61	328.88
2101501	行政运行	218.61	218.61	0
2101502	一般行政管理事务	27.86	0	27.86
2101505	医疗保障政策管理	70.42	0	70.42
2101599	其他医疗保障管理事务支出	230.60	0	230.60
221	住房保障支出	29.10	29.10	0
22102	住房改革支出	29.10	29.10	0
2210201	住房公积金	21.68	21.68	0
2210202	提租补贴	4.57	4.57	0
2210203	购房补贴	2.85	2.85	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市洪山区医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.37	302	商品和服务支出	45.80	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	41.18	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	39.23	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	87.54	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	21.68	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	6.39	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.48	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	24.23	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.55	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.88	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		229.85	公用经费合计					45.80

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市洪山区医疗保障局

金额单位：万元

科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	3.18	3.18	0	3.18	0
229	其他支出	0	3.18	3.18	0	3.18	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	3.18	3.18	0	3.18	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	3.18	3.18	0	3.18	0

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市洪山区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区医疗保障局

金额单位：万元

合计	因公 出国 (境) 费	预算数			决算数			公务接待费			
		小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费	公务 接 待 费	合 计	因公 出国 (境) 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	1 0	1 1	12

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。

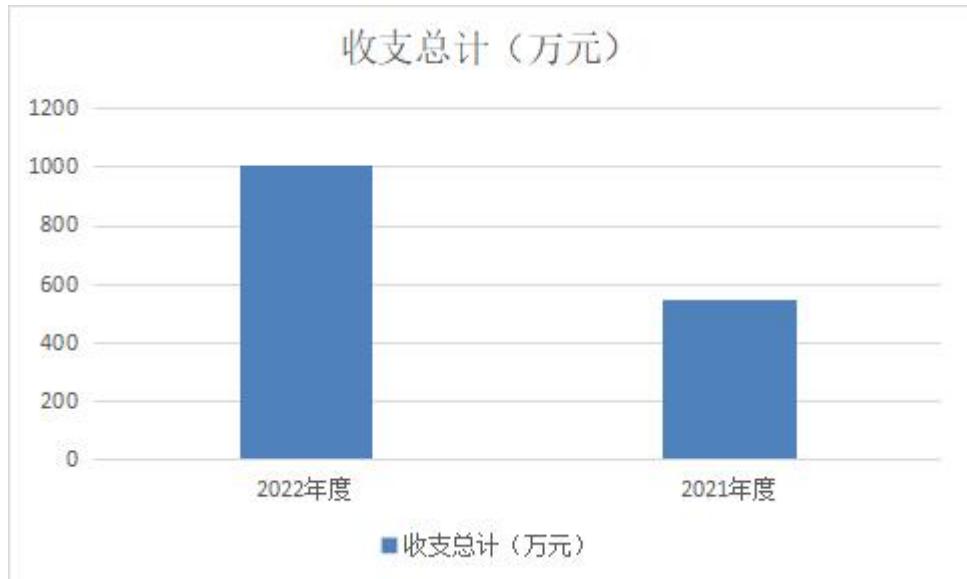
本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1008.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 461.85 万元，增长 84.43%，主要原因是增加医保服务大厅的各项经费。

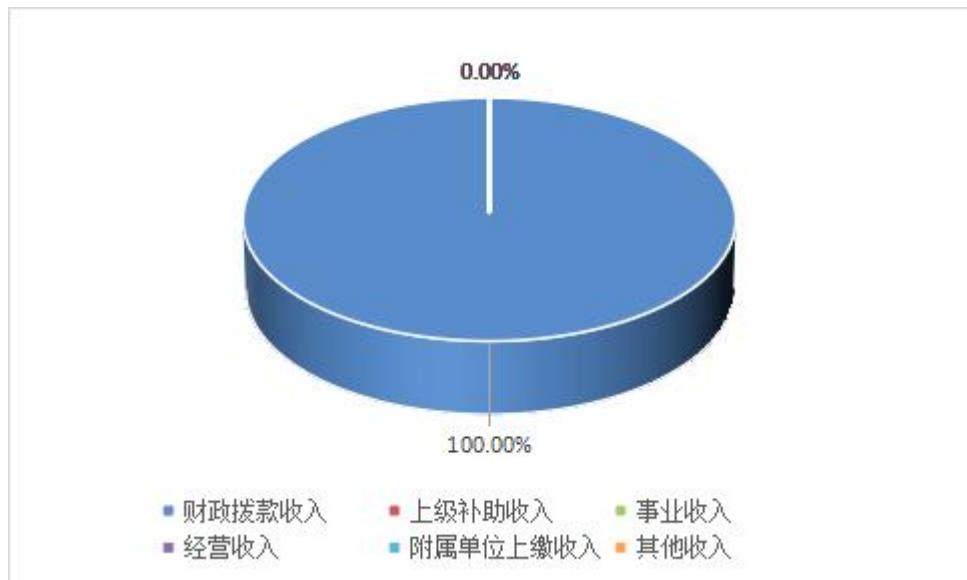
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1008.84 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 461.85 万元，增长 84.43%。其中：财政拨款收入 1008.84 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

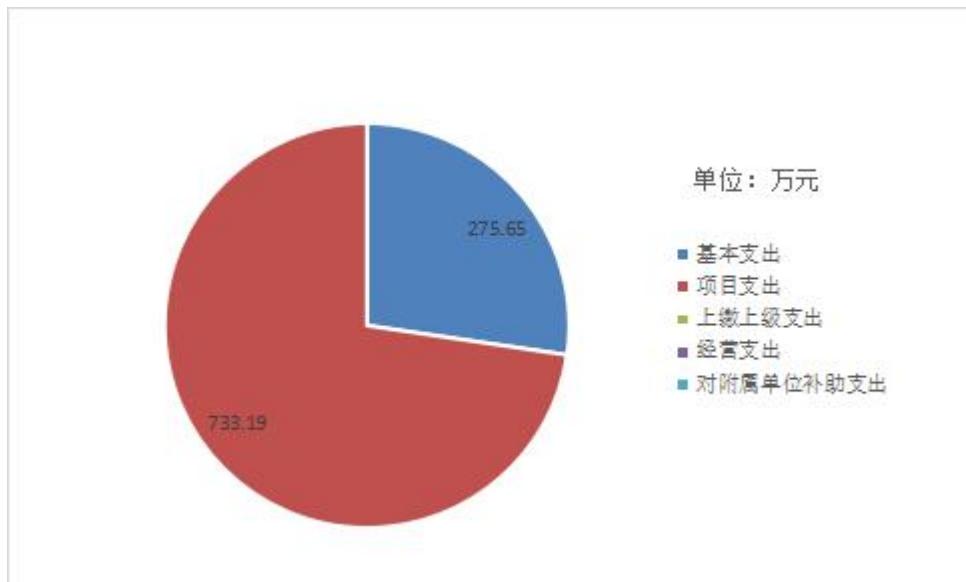
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1008.84 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 461.85 万元，增长 84.43%。其中：基本支出 275.65 万元，占本年支出 27.32%；项目支出 733.19 万元，占本年支出 72.68%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

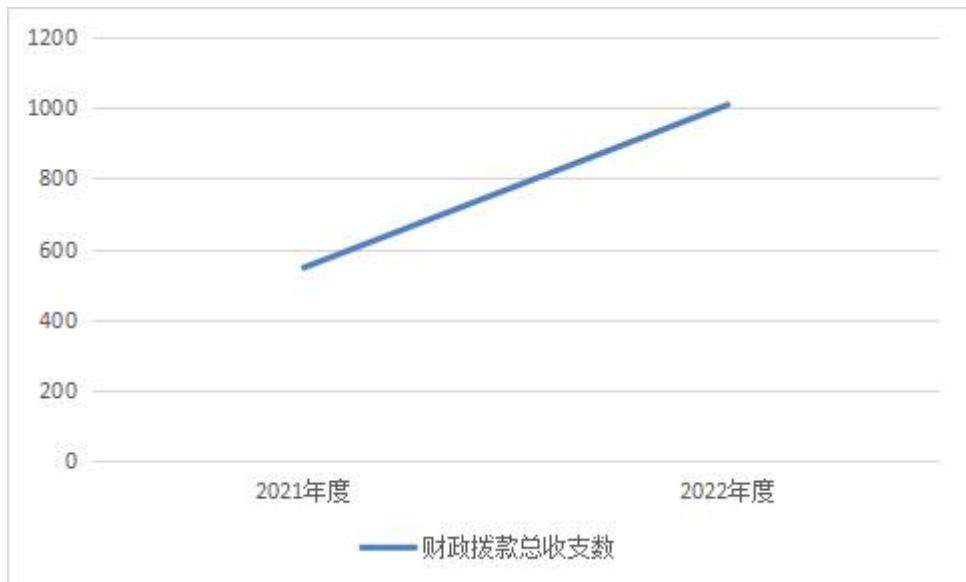


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1008.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 461.85 万元，增长 84.43%。主要原因是增加医保服务大厅的各项经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1005.66 万元，比 2021 年度决算数增加 460.67 万元。增加主要原因是增加医保服务大厅的各项经费。政府性基金预算财政拨款收入 3.18 万元，比 2021 年度决算数增加 1.18 万元。增加主要原因是本年开展医疗救助项目增加，预算收入增加。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1005.66 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 460.67 万元，增长 84.53%。主要原因是增加医保服务大厅的各项经费。

(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 1005.66 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）12.56 万元，占 1.25%。主要是用于行政事业单位养老支出。
2. 卫生健康支出（类）964 万元，占 95.86%。主要是用于公共卫生，医疗救助，行政运行支出。
3. 住房保障支出（类）29.10 万元，占 2.89%。主要是

用于住房改革支出。

（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 718.74 万元，支出决算为 1005.66 万元，完成年初预算的 139.92%。其中：

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）。年初预算为 13.20 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 95.15%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.82 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加预算购买突发公共卫生事件物资。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 13.90 万元，完成年初预算的 106.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调级后行政事业单位医疗增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有统一追加公务员医疗补助预算。

5. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为 350 万元, 支出决算为 364.31 万元, 完成年初预算的 104.09%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 医疗救助费用属于民生保底项目, 必须做到应保尽保。

6. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 208.82 万元, 支出决算为 218.61 万元, 完成年初预算的 104.69%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 人员调动后工资等相关经费增加。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 31.15 万元, 支出决算为 27.86 万元, 完成年初预算的 89.44%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 机构运转项目经费压减支出。

8. 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)。年初预算为 71.85 万元, 支出决算为 70.42 万元, 完成年初预算的 98.01%。

9. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 230.60 万元, 完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中有追加医疗服务大厅相关经费预算。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.27 万元, 支出决算为 21.68 万元,

完成年初预算的 97.35%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 113.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动后提租补贴增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 64.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员已达年限不予发放。

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 275.65 万元，其中：

人员经费 229.85 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、医疗费补助。

公用经费 45.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、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 3.18 万元，本年支出 3.18 万元，年末结

转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 3.18 万元，主要用于城乡医疗救助方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。因公出国（境）费预算数与支出数为 0；公务用车购置及运行维护费预算数与支出数为 0；公务接待费预算数与支出数为 0。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 45.80 万元，比年初预算数减少 21.66 万元，降低 32.11%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 7.20 万元。授予中小企业合同金额 9.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.20 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 21.74%，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 78.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 5 个，资金 733.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，区医疗保障局在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻落实省、市医疗保障局的工作部署，以维护医保基金安全为主线，以落实医保改革政策措施为核心，以发挥医疗救助兜底保障功能为重点，以过硬作风促进医疗保障各项工作扎实推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

打击欺诈骗保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.85 万元，执行数 70.42 万元，完成预算为 98%，主要产出和效益：一是医保基金监管见实成效；二是药品带量采购基础工作常态化。发现的问题及原因：我局贯彻厉行节约，压减开支原则减少了部分支出。下一步改进措施：合理安排资金，项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续，完善资金绩效管理，为下一步资金使用效益提升，提供重要参考依据。

一般机构运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.15 万元，执行数 27.86 万元，完成预算为 89.44%，主要产出和效益：一是推进全面从严治党向纵深发展；二是强化党风廉政建设持续巩固；三是坚决落实意识形态工作责任制；四是扎实开展下基层察民情暖民心解民忧活动；五是有序推进 2023 年度城乡居民医保参保缴费工作。发现的问题及原因：我局贯彻厉行节约，压减开支原则减少了部分支出。下一步改进措施：合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。争取项目尽早计划、尽早铺排、尽早开展，争取做到完成一批结清一批。总结项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为今后

加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。

医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 367.49 万元，执行数 367.49 万元，完成预算为 100%，主要产出和效益：发挥医疗救助托底保障功能。医疗救助费用属于民生保底项目，做到应保尽保。

应急防疫物资采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数 36.82 万元，完成预算为 92.05%，主要产出和效益：作为区防疫指挥部物资保障组成员单位，因防疫医用物资及药品供应紧张，我局积极争取上级单位武汉市医保局的支持，并通过联系湖北通用药业有限公司、华润湖北医药有限公司、上药科园信海医药湖北有限公司、国药控股湖北有限公司、人福医药集团市级医药平台六大供应商，争取医用物资及药品采购资源。购买健康包 3000 个，满足辖区内应急防疫所需。发现的问题及原因：药品及防疫物资价格随市场需求价格存在波动。

医保经办临时大厅建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 230.60 万元，执行数 230.60 万元，完成预算为 100%，主要产出和效益：在市、区政府和相关职能部门大力支持下，经过 72 小时装修改造，完成了近 900 平米的洪山医保临时服务大厅建设并对外服务，成为全市第一家有独立办公场所的医保服务大厅，经办窗口由原 7 个增设至 15 个，增设了服务咨询电话，为群众提供了良好的办事环境，为提升医保经办服务能力提供了强有力的保障。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门。

未涉及财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 重点工作开展情况综述

1. 纵深推进全面从严治党。局党组强化政治建设，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员干部充分掌握思想核心要义，不断加快知识更新，优化知识结构。制定《2022 年度党员教育培训计划》，学党史、学党章、学党规党纪和学业务。

2. 强化廉政作风建设。全局组织学习区纪委十二届二次全会精神，参加党的建设暨党风廉政建设学习、党的纪律知识培训等，及时传达学习上级有关会议、文件精神。制定党风廉政建设问题清单，就整治群众身边腐败和作风问题开展自查，强化全面从严治党的政治责任。定期运用“第一种形态”开展提醒谈话。

3. 落实意识形态工作责任制。局党组紧紧围绕学习贯彻

习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实意识形态工作责任制，明使命、强担当，及时传递党的好声音、好政策；严格落实保密责任制。

4. 扎实开展下基层察民情暖民心解民忧活动。根据全区实践活动部署，我局认真扎实开展“一下三民”活动，以医保服务对象为重点，开展广泛调研，研究形成“三张清单”，推动实践活动落实落地。开展“十类百题”专项调研巡访，走访了多家具有代表性的规模以上企业，与企业高层和员工面对面交流，解决相关问题。

5. 医保基金监管见成效。全年有计划开展基金监管。一是开展医保基金监管宣传月活动；二是开展专项整治行动。召开洪山区打击诈骗医保基金联席会议专题研究制定整治方案。组织辖区定点医药机构开展自查，对各医药机构自查情况开展督导。召开两场自查自纠集中督导会，将违规费用全额退回基金专户，并移交相关部门处理。

6. 药品带量采购常态化。一是已督促相关医疗机构完成带量采购工作。二是完成全区口腔种植收费和医疗服务价格相关工作。三是开展国家药品集采政策落实情况检查。

7. 发挥医疗救助托底保障功能。一是严格规范救助资金管理发放，坚持专款专用、专项管理；二是建立对易返贫致贫人口的监测机制，做到困难群众早发现、早干预、早帮扶。全年已对 6636 人次低保、特困等困难对象开展医疗救助，政策覆盖率达到 100%。

8. 有序推进 2023 年度城乡居民医保参保缴费工作。积

极推动城乡居民基本医疗保险参保缴费工作按时间节点，高质量完成。

9. 持之以恒做好防疫物资保障。作为区疫情防控指挥部物资保障组医疗物资保障专班牵头单位，认真做好洪山区 15 家重点单位、辖区 500 多家药店防疫应急物资储备情况统计上报，确保在紧急情况下物资调配顺畅，应对有序。

10. 优化服务环境建设。在市、区政府和相关职能部门大力支持下，经过 72 小时装修改造，完成了近 900 平米的洪山医保临时服务大厅建设并对外服务，为提升医保经办服务能力提供了强有力的保障。

11. 持续提升医保公共服务水平。一是不断深化“放管服”改革。二是努力提升辖区内定点医药机构的医疗服务信息化水平。

12. 做好信访维稳工作。办理信访投诉件作为常年的一项重点工作，我局建立了明确的工作流程，加强部门协调联办，依法分类处理群众信访投诉诉求，确保“事事有着落、件件有回音”。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急 处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的 支出。

5. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 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）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医

疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退 休人员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用 于购买住房的补贴。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

对照我局年初设定的绩效目标，我局从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分99.91分，自评等级为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022年度区财政资金下拨情况及我局使用情况，基本支出年初预算275.65万元，实际执行数为275.65万元，项目支出年初预算741.09万元，实际执行数733.19万元，预算执行率为99.22%。

2. 绩效目标完成情况。

2022年，我局在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻落实省、市医疗保障局的工作部署，以维护医保基金安全为主线，以落实医保改革政策措施为核心，以发挥医疗救助兜底保障功能为重点，以过硬作风促进医疗保障各项工作扎实推进。

（1）纵深推进全面从严治党。局党组强化政治建设，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员干部充分掌握思想核心要义，不断加快知识更新，优化知识结构。制定《2022年度党员教育培训计划》，学党史、学党章、学党规党纪和学业务。

（2）强化廉政作风建设。全局组织学习区纪委十二届二次全会精神，参加党的建设暨党风廉政建设学习、党的纪律知识培训等，及时传达学习上级有关会议、文件精神。制定党风廉政建设问题清单，就整治群众身边腐败和作风问题

开展自查，强化全面从严治党的政治责任。定期运用“第一种形态”开展提醒谈话。

（3）落实意识形态工作责任制。局党组紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实意识形态工作责任制，明使命、强担当，及时传递党的好声音、好政策；严格落实保密责任制。

（4）扎实开展下基层察民情暖民心解民忧活动。根据全区实践活动部署，我局认真扎实开展“一下三民”活动，以医保服务对象为重点，开展广泛调研，研究形成“三张清单”，推动实践活动落实落地。开展“十类百题”专项调研巡访，走访了多家具有代表性的规模以上企业，与企业高层和员工面对面交流，解决相关问题。

（5）医保基金监管见成效。全年有计划开展基金监管。一是开展医保基金监管宣传月活动；二是开展专项整治行动。召开洪山区打击诈骗医保基金联席会议专题研究制定整治方案。组织辖区定点医药机构开展自查，对各医药机构自查情况开展督导。召开两场自查自纠集中督导会，将违规费用全额退回基金专户，并移交相关部门处理。

（6）药品带量采购常态化。一是已督促相关医疗机构完成带量采购工作。二是完成全区口腔种植收费和医疗服务价格相关工作。三是开展国家药品集采政策落实情况检查。

（7）发挥医疗救助托底保障功能。一是严格规范救助资金管理发放，坚持专款专用、专项管理；二是建立对易返贫致贫人口的监测机制，做到困难群众早发现、早干预、早

帮扶。全年已对 6636 人次低保、特困等困难对象开展医疗救助，政策覆盖率为 100%。

(8) 有序推进 2023 年度城乡居民医保参保缴费工作。积极推动城乡居民基本医疗保险参保缴费工作按时间节点，高质量完成。

(9) 持之以恒做好防疫物资保障。作为区疫情防控指挥部物资保障组医疗物资保障专班牵头单位，认真做好洪山区 15 家重点单位、辖区 500 多家药店防疫应急物资储备情况统计上报，确保在紧急情况下物资调配顺畅，应对有序。

(10) 优化服务环境建设。在市、区政府和相关职能部门大力支持下，经过 72 小时装修改造，完成了近 900 平米的洪山医保临时服务大厅建设并对外服务，为提升医保经办服务能力提供了强有力的保障。

(11) 持续提升医保公共服务水平。一是不断深化“放管服”改革。二是努力提升辖区内定点医药机构的医疗服务信息化水平。

(12) 做好信访维稳工作。办理信访投诉件作为常年的一项重点工作，我局建立了明确的工作流程，加强部门协调联办，依法分类处理群众信访投诉诉求，确保“事事有着落、件件有回音”。

3、未完成的绩效目标。

我局 2022 年度无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

在区委、区政府的领导下，我局干部职工群策群力，克服困难，积极作为，圆满完成了全年的各项工作任务。但在以下

方面还需进一步加强：一是预算绩效目标编制还需要完善；二是预算编制及执行力度需要进一步加强；三是年初绩效目标设定还需细化。

（四）下一步拟改进措施

1. 合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。针对项目跨年度问题，争取项目尽早计划、尽早铺排、尽早开展，争取做到完成一批结清一批。

2. 积极与财政部门对接，尽量做到预算编制更科学、更规范。

2022 年度洪山区医疗保障局整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：20230331 总分：99.84

单位名称		洪山区医疗保障局				
基本支出总额		275.65		项目支出总额	733.19	
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	1016.74	1008.84	99.22%	19.84
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	政策宣传活动次数	≥5 次	10 次	15

		质量指标	对两定医 药机构抽 查完成率	100%	对 17 家定点 医疗机构和 51 家定点药 店开展重点 抽查复查,发 现问题 35 家。	20
			工作考核 等级	优秀	优秀	15
效益指 标	社会效益指 标	医疗救助 对象覆盖 范围	逐步扩大	完成	15	
	满意度指标	群众对医 疗保障工 作的满意 度	≥90%	≥90%	15	
偏差大或目 标未完成原 因分析	目标未完成原因：我局贯彻厉行节约，压减开支原则减少了部分支出；					
改进措施及 结果应用方 案	合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财 政资金。项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时 办理资金支付手续。争取项目尽早计划、尽早铺排、尽早开展，争取做到 完成一批结清一批。总结项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不 足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、 提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。					

备注：

- 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。
- 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 $>X$ ，得分=权重 B/A ），反向指标（即目标值为 $& X$ ，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。
- 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。
- 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。约束性指标以负数计分。

二、2022 年度打击欺诈骗保项目绩效评价报告

(一) 自评得分

对照我局年初设定的绩效目标，我局从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年打击欺诈骗保绩效开展了评价，自评得分99.6分，自评等级为“优”。

（三）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022年度区财政资金下拨情况及我局使用情况，项目支出年初预算71.85万元，实际执行数70.42万元，预算执行率为98%。

2. 完成的绩效目标。

医保基金监管见实成效。全年强力实施基金监管计划。一是开展以“织密基金监管网、共筑医保防护线”为主题的集中宣传月活动；二是开展专项整治行动。组织召开2次联席会议，召开全区打击诈骗医保基金专项整治行动启动会。针对重点医疗机构组织召开2场自查自纠集中督导会。组织辖区定点医药机构自查自纠。在自查基础上，在区纪委监委派出第四纪检组参与下，聘请第三方机构组建专家团队给予技术支持，对17家定点医疗机构和51家定点药店开展重点抽查复查，查处违规资金督促其退回基金专户。

药品带量采购基础工作常态化。一是督促相关医疗机构完成34批次药品、耗材历史采购量填报、约定采购量确认。二是落实国家药品耗材、服务项目等集中采购结果33批次。三是对5家医疗机构进行了国家药品集采政策落实情况检查。引导辖区医院规范使用集采药品，降低群众药费负担。

（三）存在的问题和原因

目标未完成原因：我局贯彻厉行节约，压减开支原则减少了部分支出；

（四）下一步拟改进措施

合理安排资金，项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续，完善资金绩效管理，为下一步资金使用效益提升，提供重要参考依据。

2022 年度打击欺诈骗保绩效自评表

项目名称	打击欺诈骗保				
主管部门	洪山区医疗保障局		项目实施单位		洪山区医疗保障局
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			71.85	70.42	98% 19.6
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
加大医保基金监管工作合力，构建严密有力的基金监管机制和风险防控机制。通过监督检查全覆盖与抓重点补短板相结合、自查自纠与抽查复查相结合、强化外部监管与加强内控管理相结合，充分动员社会力量参与，督促定点医疗机构健全内部医保管理制度，遏制医保基金使用过程中的违法违规行为，充分发挥医保基金最大效能，促进医保监管由治标向治本转变	组织辖区 713 家定点医药机构自查自纠，251 家定点医药机构自查退回违规费用 1697972.62 元。在自查基础上，在区纪委监委派出第四纪检监察组参与下，委托第三方机构方式组建专家检查组，对 17 家定点医疗机构和 51 家定点药店开展重点抽查复查，发现问题 35 家，查处违规金额 694186.39 元。	20			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出	数量指标	政策宣传活动次数	≥5 次	10 次	

(60分)	指标 质量指标	对两定医药机构抽查完成率	100%	对 17 家定点医疗机构和 51 家定点药店开展重点抽查复查,发现 35 家问题,查处违规金额 694186.39 元。	10
		举报奖励兑现率	优秀	优秀	
	效益指标 满意度指标	群众对医疗保障工作的满意度	90%	>90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标未完成原因: 我局贯彻厉行节约, 压减开支原则减少了部分支出;				
改进措施及 结果应用方案	合理安排资金, 项目支出预算要加快执行, 根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续, 完善资金绩效管理, 为下一步资金使用效益提升, 提供重要参考依据。				

三、2022 年度医疗救助项目绩效评价报告

(一) 自评得分

对照我局年初设定的绩效目标, 我局从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年医疗救助绩效开展了评价, 自自评得分100分, 自评等级为“优”。

(四) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度区财政资金下拨情况及我局使用情况, 项目支出年初预算 367.49 万元, 实际执行数 367.49 万元, 预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

发挥医疗救助托底保障功能。一是严格规范救助资金管理发放，坚持专款专用、专项管理；二是执行对易返贫致贫人口的监测机制，做到困难群众早发现、早干预、早帮扶。先后到张家湾、和平、狮子山等街道对我区仅有的48户农村低保人员，入户宣传医疗救助、乡村振兴政策，扎实做好惠民工作。三是精准即时救助。全年已对6636人次低保、特困等困难对象开展医疗救助，共计使用资金3668099.6元，涉及医疗机构84家，政策覆盖率为100%。对2人次开展医后救助，共计使用资金6777.4元。

2022 年度医疗救助绩效自评表

医疗救助						
项目名称						
主管部门	洪山区医疗保障局		项目实施单位		洪山区医疗保障局	
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
项目绩效总目标（20分）	367.49	367.49	100%	20		
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	减轻困难居民医疗负担，保障困难群众的基本生存效益，提高贫困人口医疗服务的公平性和可及性，促进社会稳定，构建和谐社会。			我局2022年度已对我局对城乡低保、城市三无、农村五保、城乡孤儿等重点对象和低收入困难对象、因病致贫困难对象开展医疗救助，政策覆盖率为100%。共计救助6704人次，共计使用资金367.87万元。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	医疗救助人员		≥3000人次	4286人次	10
		政策宣传活动		≥5次	≥10次	10
		重特大疾病医疗救助人次占直接救助		≥28%	≥28%	10

			人次比例			
质量指标		“一站式，一票制”即时结算	100%	100%	10	
		档案整理工作	达标	达标	10	
效益指标	社会效益指标	应保尽保，应救尽救	100%	100%	5	
	满意度指标	困难对象满意度	90%	90%	5	
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算本项目经费 367.49 万元，实际执行 367.49 万元。偏差较大的原因：由于湖北省医保信息平台系统升级，无法获取准确的医疗救助数据，导致部分项目款项未及时支付。				
改进措施及结果应用方案		合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。争取项目尽早计划、尽早铺排、尽早开展，争取做到完成一批结清一批。总结项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。				

四、2022 年度一般机构运转项目绩效评价报告

（一）自评得分

对照我局年初设定的绩效目标，我局从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对 2022 年一般机构运转绩效开展了评价，自评得分 97.88 分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度区财政资金下拨情况及我局使用情况，项目支出年初预算 31.15 万元，实际执行数 27.86 万元，预算执行率为 89.44%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 纵深推进全面从严治党。局党组强化政治建设，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员干部充分掌握思想核心要义，不断加快知识更新，优化知识结构。制定《2022年度党员教育培训计划》，学党史、学党章、学党规党纪和学业务。

(2) 强化廉政作风建设。全局组织学习区纪委十二届二次全会精神，参加党的建设暨党风廉政建设学习、党的纪律知识培训等，及时传达学习上级有关会议、文件精神。制定党风廉政建设问题清单，就整治群众身边腐败和作风问题开展自查，强化全面从严治党的政治责任。定期运用“第一种形态”开展提醒谈话。

(3) 落实意识形态工作责任制。局党组紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实意识形态工作责任制，明使命、强担当，及时传递党的好声音、好政策；严格落实保密责任制。加强对涉密计算机、非涉密计算机的备案登记管理。开展微信泄密整顿专项行动。

(4) 扎实开展下基层察民情暖民心解民忧活动。根据全区实践活动部署，我局认真扎实开展“一下三民”活动，以医保服务对象为重点，开展广泛调研，研究形成“三张清单”，推动实践活动落实落地。开展“十类百题”专项调研巡访，走访了多家具有代表性的规模以上企业，与企业高层和员工面对面交流，解决相关问题。

(5) 有序推进2023年度城乡居民医保参保缴费工作。作为牵头部门，制发了《关于做好洪山区2023年度城乡居民基本

医疗保险参保缴费工作实施方案》，召开全区动员部署暨业务培训会、特殊人群参保专题会。通过公众号、手机微邻里小程序、手机短信、张贴宣传海报等方式广泛宣传，力求实现应保尽保。

（6）持之以恒做好防疫物资保障工作。作为区疫情防控指挥部物资保障组医疗物资保障专班牵头单位，认真做好洪山区 15 家重点单位、辖区 350 家药店防疫应急物资储备情况统计上报，确保在紧急情况下物资调配顺畅，应对有序。全年共组织专项检查 20 余次。

（7）持续提升医保公共服务水平。一是不断深化“放管服”改革，以服务企业群众办事需求为导向，积极落实“四办改革”事项认领及优化工作。加快推进“高效办成一件事”医后救助“减时限”和“一事联办”主题覆盖工作。实现异地就医备案“一网通办”。二是努力提升辖区医疗服务信息化水平，每月组织定点医药机构参加市医保平台信息标准化建设抽考。通过场景实训已完成 60 家定点医药机构的考核工作。多种方式大力推广使用医保电子凭证。

（8）做好信访维稳工作。办理信访投诉件作为常年的一项重点工作，我局建立了明确的工作流程，加强部门协调联办，依法分类处理群众信访投诉诉求，确保“事事有着落、件件有回音”。

（三）存在的问题和原因

目标未完成原因：我局贯彻厉行节约，压减开支原则减少了部分支出；

（四）下一步拟改进措施

合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。争取项目尽早计划、尽早铺排、尽早开展，争取做到完成一批结清一批。总结项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。

2022 年度一般机构运转绩效自评表

项目名称		一般机构运转					
主管部门		洪山区医疗保障局		项目实施单位		洪山区医疗保障局	
预算执行情况（万元） (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		31.15	27.86	89.44%	17.88		
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		本年度经费主要用于聘请法律顾问、党建活动及宣传、信息化设备网络维护、法制宣传、内控编制、档案整理、绩效评价、综治文创等日常工作。			全年共组织开展党组理论学习中心组学习 13 次，支部主题党日活动 13 次，党员大会 4 次，党课宣讲 3 次，联组学习 2 次，业务培训 2 次。	20	
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	党建宣传及活动次数	≥5 次	5 次	10	
			法制宣传次数	≥2 次	2 次	10	
		质量指标	内控制度建设	达标	完成	10	
			档案整理工作	达标	完成	10	
	效益	满意度	设备维护满意度	98%	98%	10	

	指标	指标	群众对部门工作的满意度	90%	≥90%	10
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成原因：我局贯彻厉行节约，压减开支原则减少了部分支出；					
改进措施及结果应用方案	合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。争取项目尽早计划、尽早铺排、尽早开展，争取做到完成一批结清一批。总结项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。					

五、2022 年度医保经办临时大厅建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

对照我局年初设定的绩效目标，我局从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年医保经办临时大厅建设转绩效开展了评价，自自评得分100分，自评等级为“优”。

（五）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度区财政资金下拨情况及我局使用情况，项目支出年初预算 230.60 万元，实际执行数 230.60 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

在市、区政府和相关职能部门大力支持下，经过 72 小时装修改造，完成了近 900 平米的洪山医保临时服务大厅建设并对外服务，成为全市第一家有独立办公场所的医保服务大厅，经办窗口由原 7 个增设至 15 个，增设了服务咨询电话，为群众提供了良好的办事环境，为提升医保经办服务能力

力提供了强有力的保障。

2022 年度医保经办临时大厅建设绩效自评表

项目名称		医保临时经办大厅建设				
主管部门		洪山区医疗保障局		项目实施单位		洪山区医疗保障局
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		230.60	230.60	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	按文件要求建设医保临时大厅			按文件要求完成医保临时大厅建设		20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	政策宣传活受理辖区医保办件数动次数	≥6000 件	≥6000 件	10
		质量指标	临时服务大厅建设符合相关要求	符合	符合	20
		时效指标	临时服务大厅建设时限	一周	一周	10
	效益指标	满意度指标	群众对医疗保障工作的满意度	90%	>90%	10
		社会效益指标	保证全区医保业务正常开展	充分保证	充分保证	10

六、2022 年度应急防疫物资采购项目绩效评价报告

(一) 自评得分

对照我局年初设定的绩效目标，我局从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年应急防疫物资采购绩效开展了评价，自评得分98.41分，自评等级为“优”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022年度区财政资金下拨情况及我局使用情况，项目支出年初预算40万元，实际执行数36.82元，预算执行率为92.05%。

2. 完成的绩效目标。

作为区防疫指挥部物资保障组成员单位，因防疫医用物资及药品供应紧张，我局积极争取上级单位武汉市医保局的支持，并通过联系湖北通用药业有限公司、华润湖北医药有限公司、上药科园信海医药湖北有限公司、国药控股湖北有限公司、人福医药集团市级医药平台六大供应商，争取医用物资及药品采购资源。购买健康包，满足辖区内应急防疫所需。

2022年度应急防疫物资采购绩效自评表

项目名称		应急防疫物资采购				
主管部门		洪山区医疗保障局		项目实施单位	洪山区医疗保障局	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		40	36.82	92%	18.41	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	按文件要求建设医保临时大厅			按文件要求完成医保临时大厅建设		20
项目 年度 绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	购买防疫包	2000件	2000件	20
		质量指标	种类符合辖区内防疫物资所需	满足	满足	20
		时效指标	应急供应及时	一周	一周	20
	效益 指标	满意度指标	满足防疫需求	90%	>90%	20
偏差大或 目标未完成 原因分析		与供应商沟通，根据市场实时价格定价。				

