

广水市医疗保障局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市医疗保障局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市医疗保障局 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市医疗保障局概况

一、部门主要职责

广水市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过

程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订我市相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，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。

（三）贯彻执行省、随州市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）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，建立动态监管机制，执行统一的医保目录。

（五）贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态监测机制，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。

（六）落实全市药品、医用耗材的招标采购措施并监督实施，配合全市搞好药品和医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算制度。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成上级交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡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。

（十一）有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享，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、机构设置情况

从单位构成看，广水市医疗保障局部门决算由实行独立核算的广水市医疗保障局本级决算和 3 个下属单位决算组

成。

纳入广水市医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市医疗保障服务中心
2. 广水市医疗保障基金核查中心
3. 广水市医疗保障信息中心

广水市医疗保障局机构设置及人员情况说明：2022 年内设办公室、规划财务股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。现有编制 61 名，实有 91 人，其中：行政编制 10 名，事业编制 51 名（其中：参照公务员法管理 0 人），实有 91 人，其中：在编在职 66 名，退休人员 10 名，聘请人员 15 名，借调人员 0 名，行政编制 10 名，事业编制 51 名。

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		
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	1,045.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,046.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,045.42	本年支出合计	58	1,046.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.96	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,046.38	总计	62	1,046.38

二、收入决算表

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		1,045.42	1,045.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,045.42	1,045.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,045.42	1,045.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,045.42	1,045.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广水市医疗保障局							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
合计		1,046.38	844.03	202.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,046.38	844.03	202.35	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,046.38	844.03	202.35	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,046.38	844.03	202.35	0.00	0.00	0.00

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

部门：广水市医疗保障局							公开04表 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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,045.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,046.38	1,046.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,045.42	本年支出合计	59	1,046.38	1,046.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.96		61				

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

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		1,046.38	844.03	202.35
210	卫生健康支出	1,046.38	844.03	202.35
21015	医疗保障管理事务	1,046.38	844.03	202.35
2101501	行政运行	1,046.38	844.03	202.35

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

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	829.12	302	商品和服务支出	14.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.45	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	22.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.18	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.54	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		829.12	公用经费合计			14.91		

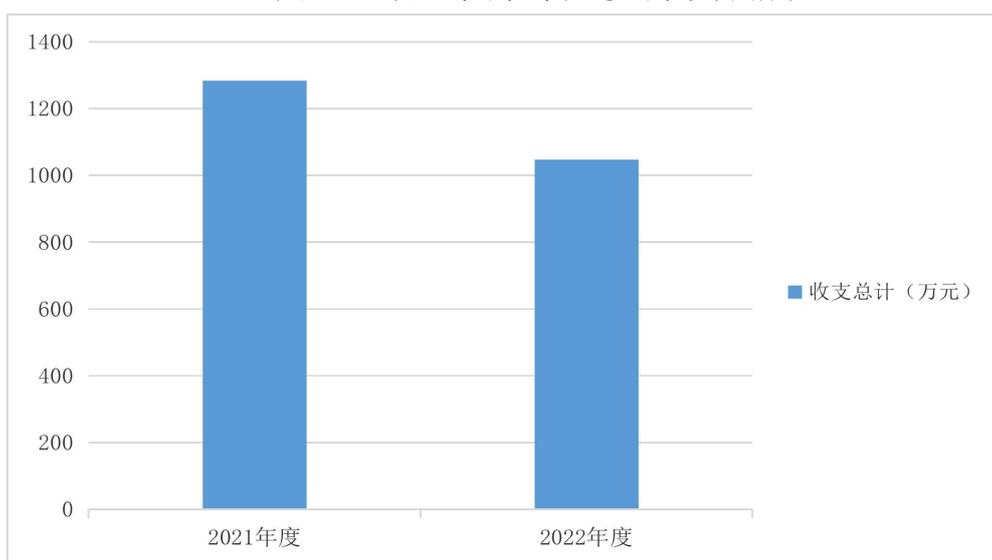
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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 1046.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 236.72 万元，下降 18.45 %，主要原因是：一是纳入预算管理的非税收入减少；二是根据中央要求，湖北省将 5 项奖励性补贴清理归并，停止发放 5 项奖励，统一设立公务员绩效奖，公务员绩效奖的发放水平低于 5 项奖励；三是落实过紧日子的要求，压减开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

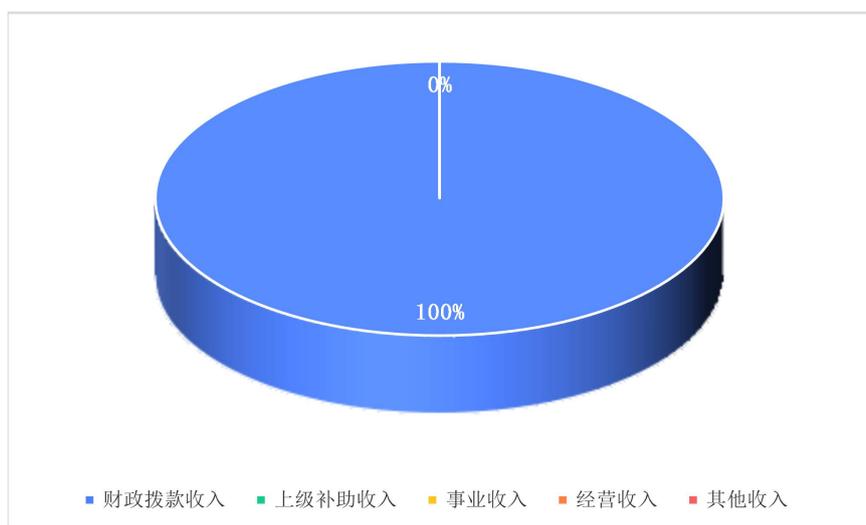


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1045.42 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 178 万元，下降 14.55 %，主要原因是纳入预算管理的非税收入减少。其中：财政拨款收入 1045.42 万元，占本年收入 100 %；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%。

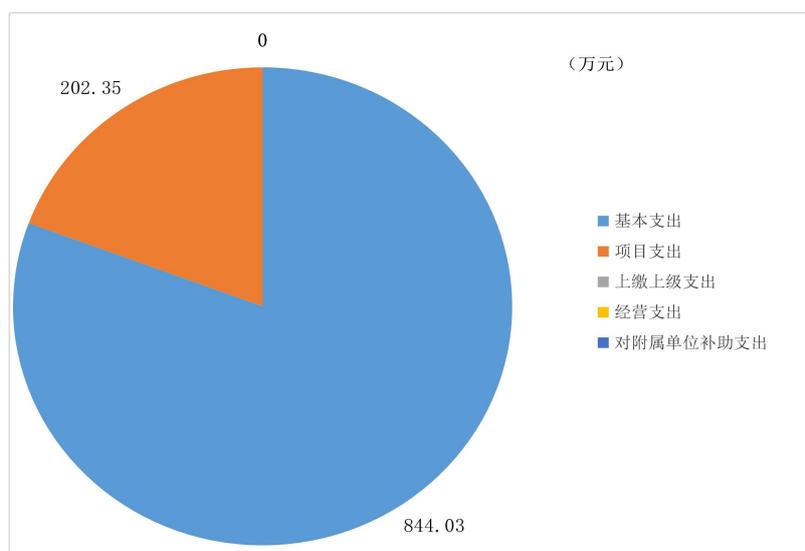
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1046.38 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 235.76 万元，下降 18.39%，主要原因是：一是根据中央要求，湖北省将 5 项奖励性补贴清理归并，停止发放 5 项奖励，统一设立公务员绩效奖，公务员绩效奖的发放水平低于 5 项奖励；二是养老保险实际支付数小于预算数；三是落实过紧日子的要求，压减开支。其中：基本支出 844.03 万元，占本年支出 80.66%；项目支出 202.35 万元，占本年支出 19.34%；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%。

图 3：支出决算结构



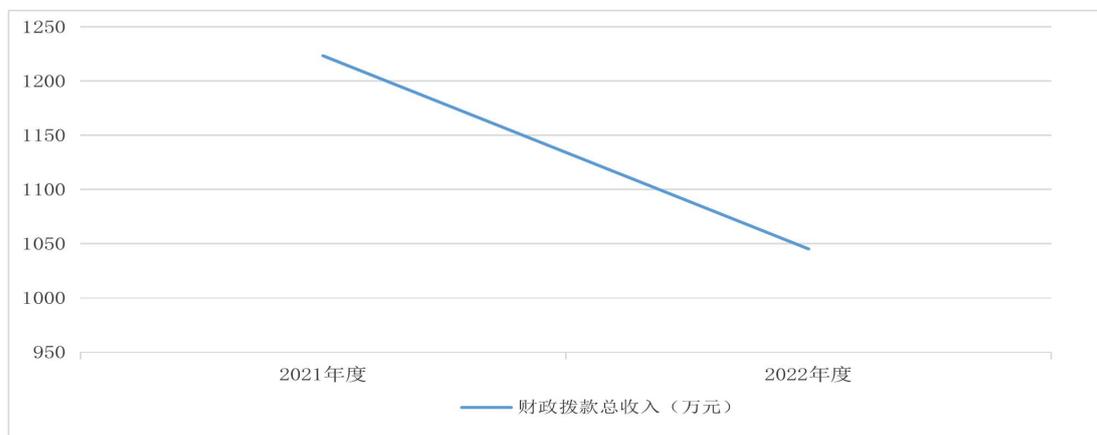
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1046.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 236.72 万元，下降 18.45 %。主要原因是：一是纳入预算管理的非税收入减少；二是根据中央要求，湖北省将 5 项奖励性补贴清理归并，停止发放 5 项奖励，统一设立公务员绩效奖，公务员绩效奖的发放水平低于 5 项奖励；三是落实过紧日子的要求，压减开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1045.42 万元，比 2021 年度决算数减少 178 万元。减少主要原因是：纳入预算管理的非税收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。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。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

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1046.38万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少235.76万元，下降18.39%。主要原因是：一是根据中央要求，湖北省将 5 项奖励性补贴清理归并，停止发放 5 项奖励，统一设立公务员绩效奖，公务员绩效奖的发放水平低于 5 项奖励；二是养老保险实际支付数小于预算数；三是落实过紧日子的要求，压减开支。

（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1046.38万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占0%。主要是

用于政府提供一般公共服务的支出。

2. 卫生健康支出（类）1046.38万元，占100%。主要是用于政府卫生健康方面的支出。

（三）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1172.45万元，支出决算为1046.38万元，完成年初预算的89.35%。其中：

1. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1046.38万元，支出决算为1046.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出844.03万元，其中：

人员经费829.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费14.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

广水市医疗保障局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市医疗保障局 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因：是严格执行中央八项规定，压缩公用支出。

(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 100 %，比预算增加 0 万元，主要原因是：无人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无人员出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置安排。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100 %，

比年初预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置安排。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为2万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公用支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要：无外宾接待支出。

国内公务接待支出2万元，接待对象主要是其他县市医保局及各乡镇医疗机构，主要是开展有关医保的相关工作。2022年共接待国内来访团组35个，347人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市医疗保障局2022年度机关运行经费支出14.91万元，比年初预算数减少33.8万元，降低69.39%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减出。

十一、政府采购支出说明

广水市医疗保障局2022年度政府采购支出总额16.9万元，其中：政府采购货物支出16.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市医疗保障局共有车辆 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，其他用车主要是本单位无公车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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 1 个，资金 203.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年我市医疗服务能力提升补助资金支出 202.35 万元，重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。我局结合工作实际，统筹安排资金，主要用于网络系统升级改造、打击欺诈骗保专项活动、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行。2022 年，我局在 17 个镇办便民服务大厅专设医保窗口，通过开设专网、配置电脑、打复扫描一体机、智能高拍仪等办公设施，改善了工作环境，提升了经办服务能力，开展基金监管宣传月活动，共发布政策信息 195

条，张贴宣传海报 355 张，发放宣传资料 30000 册，参加学习 3500 余人次；采取“四不两直”方式组织开展打击欺诈骗保整治行动，对全市 30 家医疗机构、166 家定点药店、381 家村卫生室进行全覆盖清理巡查，并将督查结果与协议管理、基金拨付挂钩，信息化建设实现了由跟跑到领跑的跨越。基层扫描仪等办公设备的配置大量简化了纸质资料的提供，为参保群众提供了更加便捷的服务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险参保任务全部完成。年初我们根据上报下年度参保预算情况，和已初定预算下年度基金项目绩效目标任务，提请财政部门列示预算，并按上级规定的时间将预算资金划拨到位。没有出现预算不到位、超时限拨款、划拨不到位等情况。让广大参保居民在门诊、住院、大病保险等方面有病可医、医后有保、大病再报，让广大患者不再为不敢进医院、无钱进医院或进了医院再返贫而失去健康甚至生命而担心，取得了很好的社会效益。我们的项目很大程度地缓解了广大参保居民的看病需求，通过不断的宣传，使广大居民深刻地认识到这个项目资金的重要性和必要性，提高了自动参与的认知性和积极性，社会满意度逐年提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

医疗服务能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 203.94 万元，执行数为 202.35 万元，完成预算 99.22%。主要产出和效益：通过医疗服务能力建设专项资金的投入，

在一定程度上弥补了医保局在医保业务经办服务窗口办公场所投入的不足，有效保证了各项业务工作的开展，促进了全市医疗保障业务和经办工作的完成。让各镇办的参保群众对政策和知晓普遍提高。

发现的问题及原因：一是多种原因导致公共财政实现基本保障支付风险加大；二是医保用药价格偏高，医院药品价格和市场混乱，难以保障参保职工的合法权益；三是住院报销比例太低，参保人员不堪重负。

下一步改进措施：一是完善政策体系，加快医改进程；二是以实现基本保障为目标，加大基本医疗保险的统筹管理力度；三是管好“两定”机构，切实降低参保对象个人承担费用。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门决算公开时已经应用的情况。

1、保持政策的延续性。提升医疗服务和保障能力建设专项资金主要用于提升单位服务能力，充分体现了党和政府对公益事业的支持，建议应保持政策的延续性，并增加财政拨款用于人才引进和人员培训、全方位提升服务能力。

2、构建资金绩效评估的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金总体使用状况，使资金的分配、管理、使用、评估等有机结合起来，实现资金使用上全程监督和实时跟踪问效促进提高资金使用效率。建议拓宽资金绩效评价结果应用范畴，及时通报单位绩效评价结果，达到互忙借鉴、

相互学习、共同促进的效果。

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。

一年一度的项目资金绩效评价工作完成后，我们将对自评结果进行公开，并在大厅发放调查问卷，广泛征求意见建议，为进一步搞好我们的绩效评价工作注入活力。为进一步做好我市医保工作，建立长效管理机制，针对存在的问题，我们提出以下意见建议：

1、门诊统筹定点医疗机构点多面广，监管难度大；所以我们建议卫生行政主管部门建立考核机制，加强对门诊及村卫生室的管理力度，建立能进能出机制。

2、总额预付支付方式改革后，住院基金支出流向发生变化较大，年度基金支出预算难度不断加大，建议对医疗机构进行年度考评机制，建立奖惩机制，奖罚分明。

3、对医疗机构、参保居民监管难度在不断增大，建议由市纪委、市市场监管局、市财政等相关部门联合发文，建立健全处罚措施。

4、参保居民个人筹资水平逐年增加，参保筹资压力大，群众满意度很难提升。建议进一步加强镇级组织宣传力度，积极引导居民参保。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门 2022 年转移支付资金项目:医疗服务与保障能力提升补助资金,项目资金 99.76 万元,执行数为 99.76 万元,完成预算 100%。

项目综述如下:一是提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高数据采集数量和速度;二是加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用;三是加快推进医保支付方式改革和 DIP 试点工作;四是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

产出指标:召开医保新闻发布会、政策吹风会次数 ≥ 2 次;召开医保工作政府信息公开工作会 ≥ 2 次;补助资金到位率 100%;补助资金预算执行率 $\geq 90\%$;医保信息系统验收合格率 $\geq 90\%$;医保信息系统正常运行率 $\geq 90\%$;定点医药机构监督检查覆盖率 100%;推行医保支付方式改革和 DIP 试点逐步推开、

效益指标:医保重要政策知晓率 $\geq 90\%$ 。

满意度指标:参保人员对医保服务的满意度 $\geq 90\%$ 。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

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”。

(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. 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。

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。

医疗保障经办事务(项):反映医保基金核算、参保登记、转移接续等经办支出。

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

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

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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年度广水市医疗保障局部门整体绩效评价

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
		“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评得分	复核得分	指标说明
过程 (25分)	预算管理(9分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理(7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有闲置使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
	合计	30			30	30	

共性指标自评得分: 30

填报人: 魏建琴

填报时间: 2023.4.3

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1:										
项目 绩效 70分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准		
	产出 指标 30分	数量指 标 10分		职工基本医疗 保险参保人数	42000 人	46114 人	5			1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
居民基本医疗 保险参保人数				660000 人	664924 人	5				
质量指 标 7分			参保人员核定 率	100%	100%	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
			时效指 标 6分	完成时间	本年12 月底	已完成	4		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			成本指 标 7分	预算指标	203.94 万元	已完成	5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
效益 指标 30分			经济效益 8分				8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			社会效 益 8分	城乡统筹医保 待遇统一率	100%	100%	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			生态效 益 8分					8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			可持续 影响 6分	居民健康水平 提高	中长期	中长期	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
服务 满意 度 10分		服务对 象满意 度 10分	参保人员满意 率	≥90%	≥90%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。		
合计	70	70				66				

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表“+”不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2022 年度医疗服务和保障能力提升项目绩效评价

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2022 年 4 月 3 日

自评总分：96

单位领导审签：夏涛

项目名称	医疗服务和保障能力提升		项目实施单位	广水市医疗保障局			
项目主管单位	广水市医疗保障局		项目负责人	熊晖			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	99.76		104.18		203.94	202.35	99.22%
项目年度目标	1. 提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实基础，切实保障医保信息系统高效，安全运行。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	1		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 提升医保信息化水平, 加强网络、信息安全、基础设施等方面建设, 进一步夯实基础, 切实保障医保信息系统高效, 安全运行。								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85分	数量指 标 15分	召开医保 工作政府信 息公开会	≥ 2 次	≥ 2 次	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(15分÷三级指标个数),四舍五入保 留整数。	
		定点医疗机 构监督检查 覆盖率	100%	100%	5			
		推行医保支 付方式改革	逐 步 推 开	逐 步 推 开	5			
	质 量 指 标 12分	医保经办服 务能力	有 所 提 升	有 所 提 升	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(12分÷三级指标个数),四舍五入保 留整数。	
		医保综合监 管能力	显 著 提 升	显 著 提 升	4			
		医保宣传能 力	显 著 提 升	显 著 提 升	4			
	时 效 指 标 6分	完成时间	本年12月 底	已完成	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(6分÷三级指标个数),四舍五入保 留整数。	
	成 本 指 标 7分	预算指标	203.34万 元	已完成	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(7分÷三级指标个数),四舍五入保 留整数。	
	效 益 指 标 35分	经济效 益 10分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(10分÷三级指标个数),四舍五入保 留整数。
		社会效 益 10分	参保群众政 策知晓率	普 遍 知 晓	普 遍 知 晓	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(10分÷三级指标个数),四舍五入保 留整数。
跨省能异地 就医直接结 算率			有 所 提 高	有 所 提 高	5			
生 态 效 益 10分					10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定(10分÷三级指标个数),四舍五入保 留整数。	
可 持 续 影 响 5 分	居民健康水 平提高	中 长 期	中 长 期	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确		

							定(5分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
合计	85	85				84	

- 说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);
4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分分为:(80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。