

# 鄂州市医疗保障服务中心 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市医疗保障服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市医疗保障服务中心 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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 鄂州市医疗保障服务中心 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**

**第六部分 附件**

# 第一部分 鄂州市医疗保障服务中心概况

## 一、部门主要职责

1.根据全市医疗保障工作规划，制定我市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助具体经办工作计划并组织实施。

2.承担全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助以及离休干部、市级干部、1-6级伤残革命军人医药费单独统筹政策的宣传和培训等工作。

3.承担推进医疗保障大数据和信息化建设，实现医疗保障智能化经办、数据化服务。

4.承担城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金的管理、预算和决算等经办工作。按照市医疗保障局要求做好全市医疗保障基金预决算相关工作。

5.承担城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险基金运行分析、费用监控及内控工作。

6.承担城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保登记、信息变更登记、核定、参保信息查询等相关工作；承担职工医保关系转出、转入（转移接续手续办理）工作。

7.承担对全市参保单位及参保个人参保信息和缴费基数、定点医疗机构及定点药店的医保管理和服务、参保人员就医行为等稽查工作，严厉打击各类欺诈骗保行为。

8.承担对全市定点医疗机构、定点药店评估、协议管理、

费用结算。

9.承担全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险的审核、结算支付经办及医疗救助人员医疗费用核对工作。

10.承担城镇职工、城乡居民基本医疗保险的门诊统筹。门诊重症慢性病、“两病”及单独支付药品的管理及经办工作。

11.承担离休干部、市级干部、1-6级伤残革命军人医药费单独统筹费用的审核、结算等经办工作。

12.承担医疗救助对象的医疗保障经办服务、各项迎检及数据上报工作。

13.承担参保人员异地安置退休人员备案、异地长期居住人员备案、常驻异地工作人员备案、异地转诊人员备案、其它临时就医人员备案及异地就医费用直接结算和费用手工（零星）报销工作。

14.承担城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险、意外伤害保险等与商业保险公司合作的相关事宜。

15.承担全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策的落实，配合市局并建立价格信息监测和信息发布机制。

16.承担城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助等各类经办业务报表的统计上报工作。

17.负责医保政务服务事项清单方案实施和具体业务经办。

18.负责全市医保经办服务体系建设，对区级医疗保障服务中心经办业务工作进行指导。

19.完成上级交办的其它工作。

## 二、机构设置情况

### 1、机构设置情况

目前鄂州市医疗保障服务中心下设十一个职能科室，即综合科、财务科、基金内审科、缴费核定科、住院待遇科、门诊待遇科、基金核查科、医疗救助科、招标采购科、信息科、公共服务科。

### 2、部门决算单位组成

2022年部门决算单位为鄂州市医疗保障服务中心，隶属于鄂州市医疗保障局。

## 三、部门人员构成

现有全额拨款事业编制 33 名，以钱养事人员 18 名，另有聘请的临时人员 6 人。财政供养人员中在职人员 31 名，退休人员 6 名。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市医疗保障服务中心					公开01表
					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	1,064.50	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	2.51	八、社会保障和就业支出	39	51.54
	9		九、卫生健康支出	40	972.73
	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	40.23
	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	2.51
	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	1,067.01	本年支出合计	58	1,067.01
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,067.01	总计	62	1,067.01

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：鄂州市医疗保障服务中心								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		1,067.01	1,064.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	972.73	972.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	940.72	940.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	690.14	690.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
22999	其他支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2299999	其他支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51

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：鄂州市医疗保障服务中心							公开03表 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		1,067.01	816.43	250.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	972.73	722.14	250.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	940.72	690.14	250.59	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	690.14	690.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	138.02	0.00	138.02	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	87.77	0.00	87.77	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.51	2.51	0.00	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：鄂州市医疗保障服务中心							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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,064.50	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	51.54	51.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	972.73	972.73	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	40.23	40.23	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	1,064.50	本年支出合计	59	1,064.50	1,064.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,064.50	总计	64	1,064.50	1,064.50	0.00	0.00

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				
部门：鄂州市医疗保障服务中心				公开05表
				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		1,064.50	813.91	250.59
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.43	10.43	0.00
2080101	行政运行	10.43	10.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0.00
210	卫生健康支出	972.73	722.14	250.59
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	0.00
21015	医疗保障管理事务	940.72	690.14	250.59
2101501	行政运行	690.14	690.14	0.00
2101504	信息化建设	138.02	0.00	138.02
2101506	医疗保障经办事务	87.77	0.00	87.77
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24.80	0.00	24.80
221	住房保障支出	40.23	40.23	0.00
22102	住房改革支出	40.23	40.23	0.00
2210201	住房公积金	40.23	40.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：鄂州市医疗保障服务中心							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	609.22	302	商品和服务支出	193.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.31	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.86	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	104.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.22	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	20.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	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	0.24	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.13	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	10.43	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	10.73	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	10.73	30217	公务接待费	0.15	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	104.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.92	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	20.77	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	6.08			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		619.94	公用经费合计					193.97

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：鄂州市医疗保障服务中心							金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

**备注：**2022 年度本单位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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开08表	
部门：鄂州市医疗保障服务中心			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。

备注：2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：鄂州市医疗保障服务中心											金额单位：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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

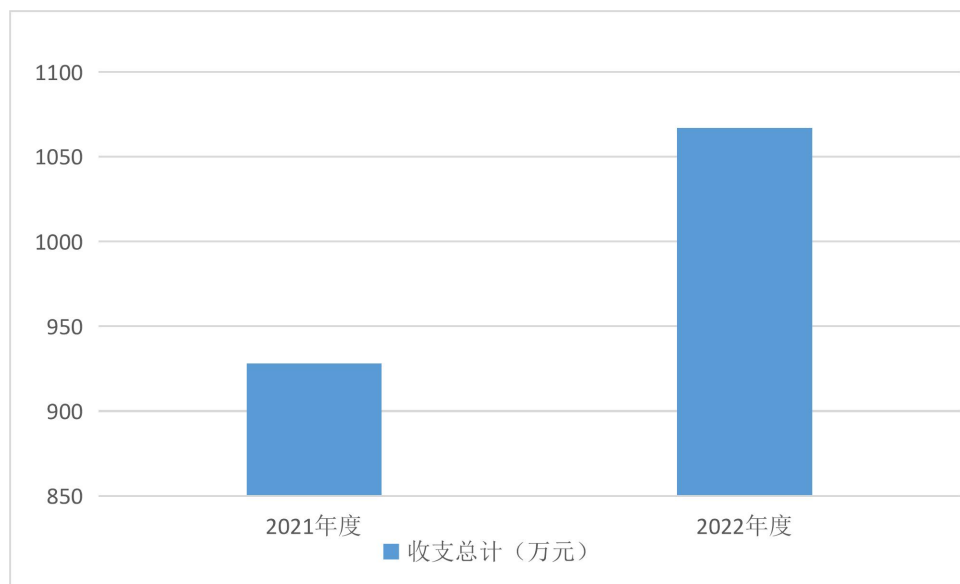
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 1067.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 139.08 万元，增长 14.99%，主要原因一是本年度新招录入职了 5 名公务员，人员经费较上年有所增加；二是本年度较上年度新增了基金监管非税收支项目及医疗保障与服务能力提升项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

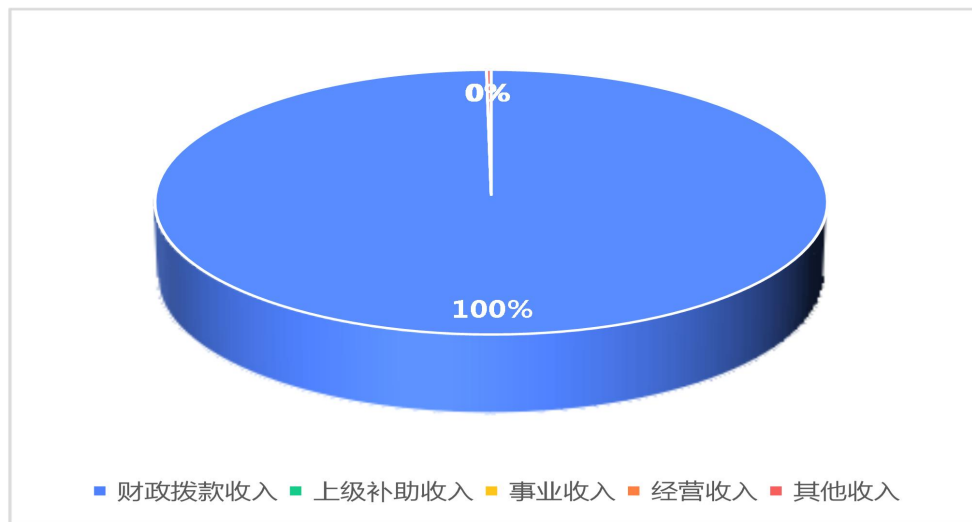


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1067.01 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 139.17 万元，增长 15%。其中：财政拨款收入 1064.5 万元，占本年收入 99.76%；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 2.51 万元，占本年收入 0.24%。

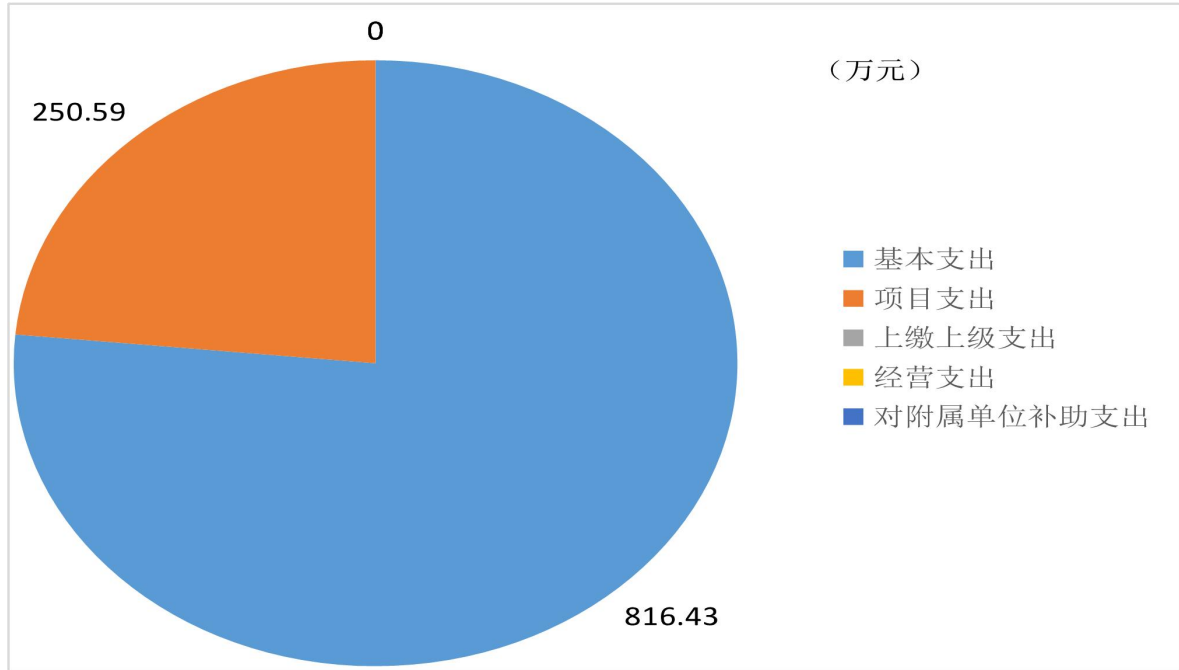
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1067.01 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 139.08 万元，增长 14.99%。其中：基本支出 816.42 万元，占本年支出 76.51%；项目支出 250.59 万元，占本年支出 23.49%；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

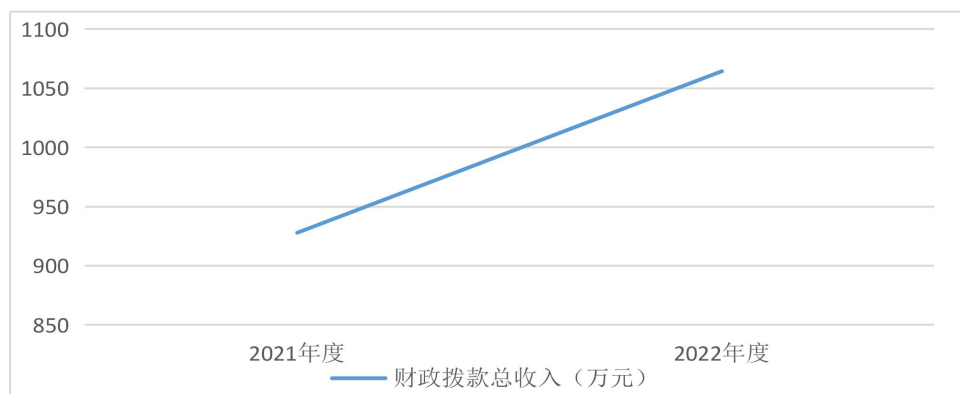


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1064.5万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加136.57万元，增长14.72%。主要原因一是本年度新招录入职了5名公务员，人员经费较上年有所增加；二是本年度较上年度新增了基金监管非税收支项目及医疗保障与服务能力提升项目。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1064.5万元，比2021年度决算数增加136.66万元。增加主要原因一是本年度新招录入职了5名公务员，人员经费较上年有所增加；二是本年度较上年度新增了基金监管非税收支项目及医疗保障与服务能力提升项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数一致。

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 1064.5 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.57 万元，增长 14.72 %。主要原因一是本年度新招录入职了 5 名公务员，人员经费较上年有所增加；二是本年度较上年度新增了基金监管非税收支项目及医疗保障与服务能力提升项目。

### （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 1064.5 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出 51.54 万元，占 4.84%。主要是用于单位在职人员养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）972.73 万元，占 91.38 %。主要是用于开展医疗保障经办管理业务中发生的人员工资福利支出和公用经费支出、医疗保障管理事务信息化建设支出、

其他医疗保障管理事务支出等。

3. 住房保障支出（类）40.23 万元，占 3.78 %。主要用于人员公积金缴费支出。

（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 919.86 万元，支出决算为 1064.5 万元，完成年初预算的 116%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策调整的预算追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 297 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因根据政策要求追加的离退休人员绩效工资部分。

3. 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 35.81 万元，支出决算为 35.81 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 20.82 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 429.07 万元，支出决算为 690.14 万元，完成年初预算的 161 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是按政策追加的人员绩效工资及新招录人员的工资；二是追加的 20 多名以钱养事临聘人员工作经费（此类人员经费按规定未纳入年初预算，在年中予以追加）。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 247.96 万元，支出决算为 138.02 万元，完成年初预算的 56 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：主要是受相关医保政策的调整，信息化项目根据工作进度前期预付一部分，后期待工作进度执行完毕予以拨付剩余部分。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 133 万元，支出决算为 87.77 万元，完成年初预算的 66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：其中的非税征收项目是首年首次编报，项目编制预时无历史标准进行参考，导致实际情况与预算有所偏差。

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 24.8 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：此项目为省级转移支付项目，年初由主管部门纳入预算，年中予以调整。

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 40.23 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 813.91 万元，其中：

人员经费 619.94 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 193.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 21.45%。较上年减少 0.3 万元，下降 66.67%。决算数小于预算数的主要原因：本单位积极落实厉行节约反对浪费政策精神，严格把控三公经费支出。

##### （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。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 21.43%，决算数较上年减少 0.3 万元，下降 66.6%。决算数小于预算数的主要原因：本单位积极落实厉行节约反对浪费政策精神，严格把控三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是省医保部门及省内其他地市州医保部门，主要是开展医保改革、医保信息化、医保交叉检查等学习、检查、调研工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，20 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 193.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 75.08 万元，增长 63%。主要原因是：上年度 20 多名以钱养事及临聘人员工资福利支出纳入了其他工资福利支出核算，本年度根据预算调整的安排，调整为商品服务劳务费支出核算，从而导致运行经费较上年增加。

#### 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 55.34 万元，其中：

政府采购货物支出 19.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.53 万元。授予中小企业合同金额 55.34 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 100 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 100%。

## 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 4 个，资金 250.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是领导高度重视。组织专人专班分工落实，严格按制度要求落实。二是加大培训。积极组织单位业务骨干和财务人员参加财政部门组织的《财政支出绩效评价管理暂行办法》学习。三是认真制定工作细则。方案细则内容包

括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。四是加强沟通协调。及时与财政部门相关处室沟通，对工作的具体安排和政策要求进行咨询，按时提交相关自评材料，为下一步绩效评价工作做好准备。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年度鄂州市医疗保障服务中心项目资金使用合规合理，执行有序，无违反财务管理、财经纪律情况发生。项目资金使用和原定用途、预算批复用途基本相符，各项资金支出均符合各类财经法规和财务管理制度规定。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

医保信息化建设：项目全年预算数为 247.96 万元，调整预算数 177.96 万元，执行数为 102.17 万元，完成预算 57.41 %。主要产出和效益：一是保障了全市 800 多家定点医药机构医保平台的正常结算；二是通过信息化手段加强了对定点医药机构的监管能力，有效的控制了医保基金的潜在风险，促进医保基金合理、安全、高效使用。

发现的问题及原因：预算执行率未达到预期目标，预算资金没有得到充分运用。主要是年初项目预算不够精准，工作进度有调整变化，导致绩效目标和绩效评价指标设置与实际情况有差距，绩效管理效果难以体现。

下一步拟改进措施:结合以往年度实际情况,科学测算信息化项目预算,进一步提高预算编制的准确性。

基本医疗(含生育)业务经办管理:项目全年预算数为73万元,执行数为73万元,完成预算100%。主要产出和效益:全年受理各类业务近8万笔,开展医保经办人员各类业务培训;完成实施了全市定点医疗机构打击欺诈骗保、稽查稽核工作;做好了各类医保政策的宣传工作;做好了全市门诊重症慢性病评审工作;完成医保经办档案管理工作等。

发现的问题及原因:年初项目预算不够精准,工作进度有调整变化,导致绩效目标和绩效评价指标设置与实际情况略有差距,绩效管理效果难以体现。

下一步拟改进措施:加强部门联动,在编制预算时,将绩效指标具体化,使绩效指标贴合实际工作情况,更好体现绩效管理效果。

医疗保障与服务能力提升:项目全年预算数为0万元,调整预算数为60.65万元,执行数为60.65万元,完成预算100%。主要产出和效益:抓经办优化,医保服务质量迈上新台阶,医保服务水平和质量不断提升,群众满意度较高。

发现的问题及原因:项目资金年初数预算数为0万元,预算的可预见性、准确性有待加强。

下一步拟改进措施:加强项目实施管理,在前期做好项目准备工作,提高预算编制的精准性。

基金监管专项:项目全年预算数为 60 万元, 执行数为 14.77 万元, 完成预算 25%。主要产出和效益: 联合卫健、公安等部门开展打击欺诈骗保专项治理行动, 以“三假”问题专项整治、“积案清零”行动、省级飞行检查发现问题处理为工作重点, 采取聘请第三方稽核等措施, 扎实开展线上智能稽核、线下日常稽核、举报线索核查、“双随机一公开”随机检查等基金监管工作, 全年追回医保基金 2173.91 万元, 行政处罚 45 起, 罚款 49.85 万元, 查处凤凰街道办事处所辖的南塔社区卫生服务站等两定机构医保违法案件, 暂停医保服务协议 10 家, 解除医保服务协议 7 家, 曝光典型案例 32 个, 向相关部门移交问题线索 11 条。

发现的问题及原因:预算执行率未达到预期目标, 预算资金没有得到充分运用, 主要是工作进度有调整变化。

下一步拟改进措施:结合历史情况与当年实际情况, 科学测算信息化项目预算, 进一步提高预算编制的准确性。

### (三) 绩效评价结果拟应用情况。

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

以解决企业和群众办事难点、堵点、痛点问题为导向, 全面落实医疗保障惠民政策, 不断提升医保经办服务工作质效, 持续优化医保领域营商环境, 着力创新医保便民服务, 推动鄂州医保经办事业实现高质量发展。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

将不断加强项目规划、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。在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无

## 第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承担临时性工作任务的零星拨款和银行存款利息等收入。

三、上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

四、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。

信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

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。

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

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出行政单位医疗（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。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

七、基本支出：指用于人员工资支出和保障机构正常运行的日常公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

# 2022 年度鄂州市医疗保障服务中心项目绩效 自评报告

2022 年，市医疗保障服务中心在省医保中心及局党组的正确领导下，以作风建设“三问三治三提升”行动为抓手，以“下基层、察民情、解民忧、暖民心”活动为契机，以完善信息化建设为基础，以经办管理服务能力提升建设规范为方向，以行风建设专项评价为要求，以最优医保营商环境为目标，不断推进医保经办服务提质增效，实现市、区、乡镇（街道）、村（社区）一体化医保经办模式，参保人员获得感显著提升。现对 2022 年单位项目资金绩效自评报告如下：

## （一）部门整体绩效自评得分

2022 年，我单位严格按照省市财政部门对预算资金的有关要求，严格预算执行，资金绩效良好。2022 年部门整体绩效自评得分 98 分。

## （二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年项目资金预算数为 380.96 万元，执行数为 250.59 万元，除信息化项目根据年中预算调减资金 70 万元外，其他项目基本完成年初预算目标。

2. 完成的绩效目标。

其中：产出指标（数量指标）。基本医疗保险参保人数

超 90 万人，完成年初既定目标任务；办理各类医保医保业务 7.9 万笔；全年享受医保待遇人次 251.6 万人次；全市共 825 家药店、医疗机构纳入两定单位协议管理。

产出指标（质量指标）。保障了全市 800 多家定点医药机构医保平台的正常结算，通过信息化手段加强了对定点医药机构的监管能力，有效的控制了医保基金的潜在风险，促进医保基金合理、安全、高效使用；全年受理各类业务近 8 万笔，开展医保经办人员各类业务培训；完成实施了全市定点医疗机构打击欺诈骗保、稽查稽核工作；做好了各类医保政策的宣传工作；做好了全市门诊重症慢性病评审工作；完成医保经办档案管理工作等。抓经办优化，医保服务质量迈上新台阶，医保服务水平和质量不断提升，群众满意度较高。

效益指标（社会效益）。2022 年鄂州参保人员共办理都市圈内医保报销、关系转移等“跨市通办”业务 2.6 万件、异地参保人员办理 3700 件。鄂州参保人员在异地普通门诊结算 1.9 万人次，药店购药 1.5 万人次，群众异地就医便捷性得到进一步增强；全年稽查行政处罚 45 起，依法查处两定机构医保违法案件，暂停医保服务协议 10 家，解除医保服务协议 7 家，曝光典型案例 32 个，向相关部门移交问题线索 11 条，基金监管能力显著增强。

满意度指标（服务对象满意度）。参保群众满意度达 98%；各类医保政策知晓率超 90%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

### （三）存在的问题和原因

一是年初预算执行效率有待加强优化，部门年初预算不够精准，从而导致项目预算执行与年初预算有细微偏差；二是绩效目标管理有待进一步完善，绩效目标管理可以根据部门业务实际，实现向细化优化，从提高项目资金使用效率。

### （四）下一步拟改进措施

针对存在的问题，我部门将积极采取措施。一是加强相关人员培训，对预算编制及预算执行过程中的经办人员，通过组织相关会议培训，集中学习相关政策，提高人员队伍业务素质能力水平。二是加强项目资金使用过程监管，通过预算管理制及绩效目标管理制度要求，密切关注项目资金使用全过程，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是积极组织部门联动，从年初预算编制申报到项目执行到绩效评价全过程，要求业务科室及相关科室大力参与，确保整个预算项目实现资金效率最大化。

## 2022 年度鄂州市医疗保障服务中心项目绩效自评表

单位名称：鄂州市医疗保障服务中心

项目名称		基本医疗（含生育）业务经办管理					
主管部门		鄂州市医疗保障局	项目实施单位		鄂州市医疗保障服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	73	73	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX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	基本医疗参保人数		≥90万人	≥90万人	10
			参保人政策范围内住院费用报销比(%)		≥60%	≥60%	5
			重症慢性病申报病种		≥25类	37类	5
	产出指标	质量指标	预算执行率		≥90%	100%	5
			医保政策知晓率		≥95%	≥95%	5
			基金监管有效性		监督检查制度全覆盖	监督检查制度全覆盖	10
	产出指标	时效指标	医保费用报销及时性		按时拨付	按时拨付	10
			业务办理时限		按时办结	按时办结	10
	效益指标	可持续影响指标	政策宣传费、稽查、慢性病评审等工作经费		73万元	73万元	5
医保基金欺诈骗保行为			逐步减少	逐步减少	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度		≥90%	≥90%	5	

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

## 2022 年度鄂州市医疗保障服务中心项目绩效自评表

单位名称：鄂州市医疗保障服务中心

项目名称		医疗保险业务信息化					
主管部门		鄂州市医疗保障局		项目实施单位		鄂州市医疗保障服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	170.96	102.17	59.76%	12	
年度绩效目标 1 (XX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	医保网络两定单位覆盖率		≥100%	100%	20
			医保信息系统验收合格率		≥90%	≥90%	5
		质量指标	网络及信息安全事故		0次	0次	10
			医保政策知晓率		≥95%	≥95%	5
			医保信息系统正常运行率		≥90%	≥90%	10
	时效指标	医保费用结算及时性		按时结算	按时结算	10	
	成本指标	网络信息运维等服务费		102.7万元	102.7万元	5	
效益指标	可持续影响指标	医保网络信息化水平		不断提高	不断提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度		≥90%	≥90%	5	

总分	92
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算数为 247.96 万元，预算执行情况因年中进行预算调整，调减了 77 万元，实际信息化项目资金为 170.96 万元；
改进措施及结果应用方案	将加强人员业务能力培训，提高预算编制的精准度，同时提高合同管理效率，将预算执行率控制在合理区间。

## 2022 年度鄂州市医疗保障服务中心项目绩效自评表

单位名称：鄂州市医疗保障服务中心

项目名称		基金监管专项					
主管部门		鄂州市医疗保障局		项目实施单位		鄂州市医疗保障服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	60	14.77	24.62%	14	
年度绩效目标 1 (XX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	基本医疗参保人数		≥90 万人	≥90 万人	10
			线上稽查医药服务机构 (医院)		≥60 家	63 家	5
		质量指 标	基金监管有效性		监督检 查制度 全覆盖	监督检 查制度 全覆盖	10
			基金监管覆盖率		≥99%	≥99%	10
		时效指 标	监管及时完成率		≥90%	≥90%	5
			业务办理时限		按时办结	按时办结	10
	社会效益 指标	医保基金使用效率		不断提高	不断提高	10	
	效益 指标	可持续 影响指 标	医保基金欺诈骗保行为		逐步减少	逐步减少	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	参保群众对医保基金规 范使用满意度		≥90%	≥90%	10
总分		94					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>基金监管（非税）项目年初预算为 60 万元，此项目为首年首次编制，无历史参考数据，预算执行率较低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>结合实际情况，科学测算信息化项目预算，进一步提高预算编制的准确性。</p>

## 2022 年度鄂州市医疗保障服务中心项目绩效自评表

单位名称：鄂州市医疗保障服务中心

项目名称		医疗保障与服务能力提升					
主管部门		鄂州市医疗保障局		项目实施单位		鄂州市医疗保障服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	0	60.65	%	18	
年度绩效目标 1 (XX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	召开医保工作新闻发布会、政策吹风会次数		≥2次	≥2次	10
			召开医保工作政府信息公开工作会议或培训		≥2次	≥2次	10
		质量指 标	定点医药机构监督检查覆盖率		≥100%	100%	10
			医保人才培养合格率		≥90%	≥90%	10
			推行医保支付方式改革和DRG试点		逐步推开	逐步推开	10
	时效指 标	DRG试点、两病门诊等运行时间		及时推进	及时推进	10	
效益指 标	可持续影响指标	医保重要政策知晓率		≥90%	≥90%	10	
满意度指 标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		98					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>医疗保障与服务能力提升项目年初预算数为 0 万元，本年度由市医疗保障局预算调整调入。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>后期将不断加快推进医保各项业务，努力提升医疗保障经办服务水平。</p>