附件 1

2021 年度 武汉市武昌区医疗保障局部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目　　录

第一部分　武汉市武昌区医疗保障局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市武昌区医疗保障局2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分　武汉市武昌区医疗保障局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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　2021 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　武汉市武昌区医疗保障局概况

一、部门主要职能

武昌区医疗保障局贯彻落实党中央和省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，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）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，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。

（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，武汉市武昌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。

三、部门人员构成

武汉市武昌区医疗保障局在职实有人数 6 人，其中：行政 6.00 人，事业 0.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市武昌区医疗保障局
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市武昌区医疗保障局　　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	544.55	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		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	10.23
	9		九、卫生健康支出	40	507.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.11
	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	
	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	544.55	**本年支出合计**	58	544.55
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	544.55	**总计**	62	544.55

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。

收入决算表

公开02表

部门：武汉市武昌区医疗保障局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**544.55**	**544.55**					
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23					
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23					
210	卫生健康支出	507.20	507.20					
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17					
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68					
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49					
21015	医疗保障管理事务	488.03	488.03					
2101501	行政运行	143.74	143.74					
2101502	一般行政管理事务	55.29	55.29					
2101506	医疗保障经办事务	289.00	289.00					
221	住房保障支出	27.11	27.11					
22102	住房改革支出	27.11	27.11					
2210201	住房公积金	18.05	18.05					
2210202	提租补贴	3.80	3.80					
2210203	购房补贴	5.25	5.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：武汉市武昌区医疗保障局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**544.55**	**200.26**	**344.29**			
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23				
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23				
210	卫生健康支出	507.20	162.91	344.29			
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17				
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68				
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49				
21015	医疗保障管理事务	488.03	143.74	344.29			
2101501	行政运行	143.74	143.74				
2101502	一般行政管理事务	55.29		55.29			
2101506	医疗保障经办事务	289.00		289.00			
221	住房保障支出	27.11	27.11				
22102	住房改革支出	27.11	27.11				
2210201	住房公积金	18.05	18.05				
2210202	提租补贴	3.80	3.80				
2210203	购房补贴	5.25	5.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市武昌区医疗保障局　　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	544.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	10.23	10.23		
	9		九、卫生健康支出	41	507.20	507.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.11	27.11		
	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				
	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	544.55	**本年支出合计**	59	544.55	544.55		
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	544.55	**总计**	64	544.55	544.55		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市武昌区医疗保障局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**544.55**	**200.26**	**344.29**
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23	
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
210	卫生健康支出	507.20	162.91	344.29
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49	
21015	医疗保障管理事务	488.03	143.74	344.29
2101501	行政运行	143.74	143.74	
2101502	一般行政管理事务	55.29		55.29
2101506	医疗保障经办事务	289.00		289.00
221	住房保障支出	27.11	27.11	
22102	住房改革支出	27.11	27.11	
2210201	住房公积金	18.05	18.05	
2210202	提租补贴	3.80	3.80	
2210203	购房补贴	5.25	5.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市武昌区医疗保障局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.20	302	商品和服务支出	16.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.42	30201	办公费	9.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.68			
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				
人员经费合计		184.20	公用经费合计					16.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：武汉市武昌区医疗保障局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27					0.27	0.12					0.12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉市武昌区医疗保障局　　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
功能分类科目编码	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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：武汉市武昌区医疗保障局　　金额单位：万元

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
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。

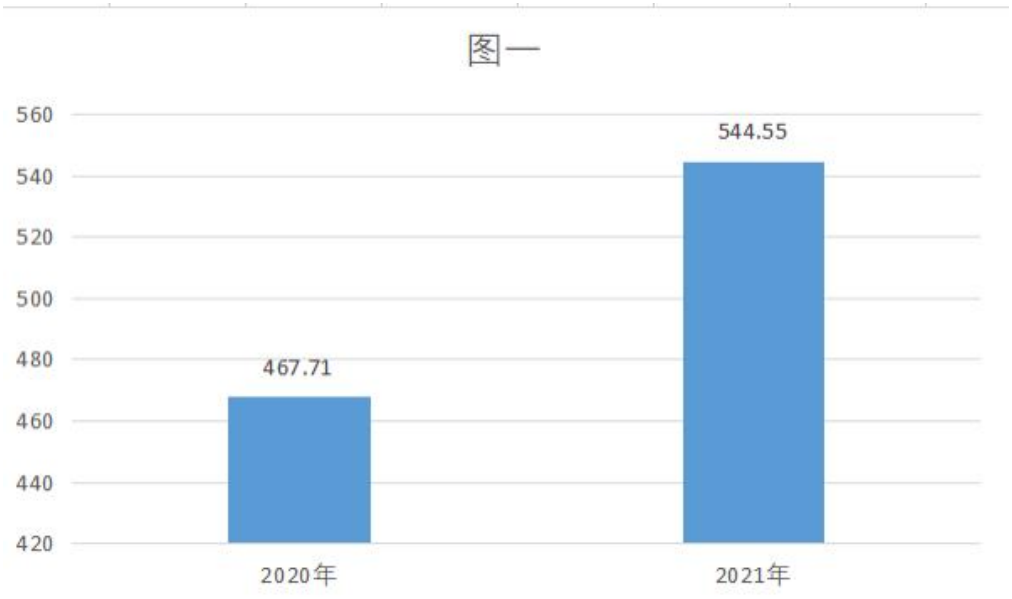
注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分　武汉市武昌区医疗保障局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计544.55万元。与2020年度相比，收、支总计各增加76.83万元，增长16.43%，主要原因一是购买武昌区困难群众重大疾病医疗补充保险总额比2020年增加60万元；二是2021年在职人数较2020年多一人，工资福利相关经费有所增加。

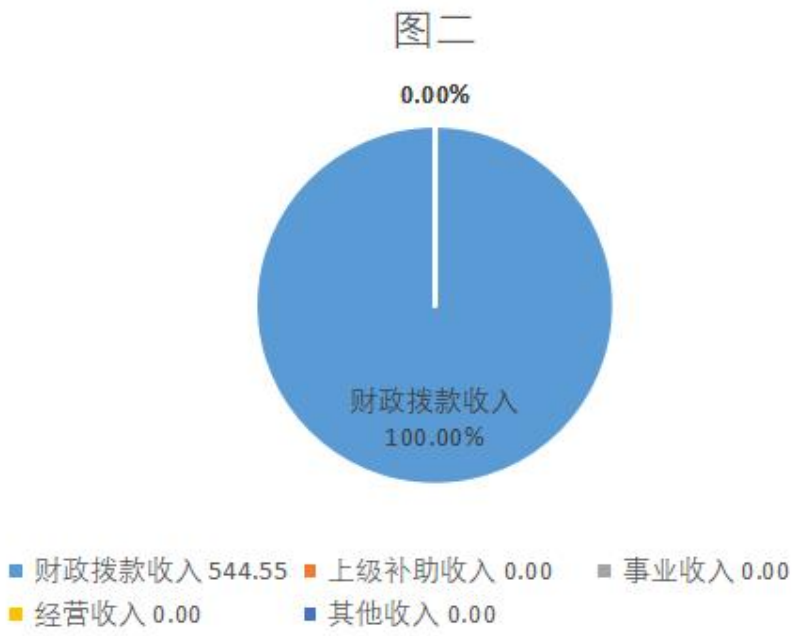
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 544.55 万元。其中：财政拨款收入 544.55 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

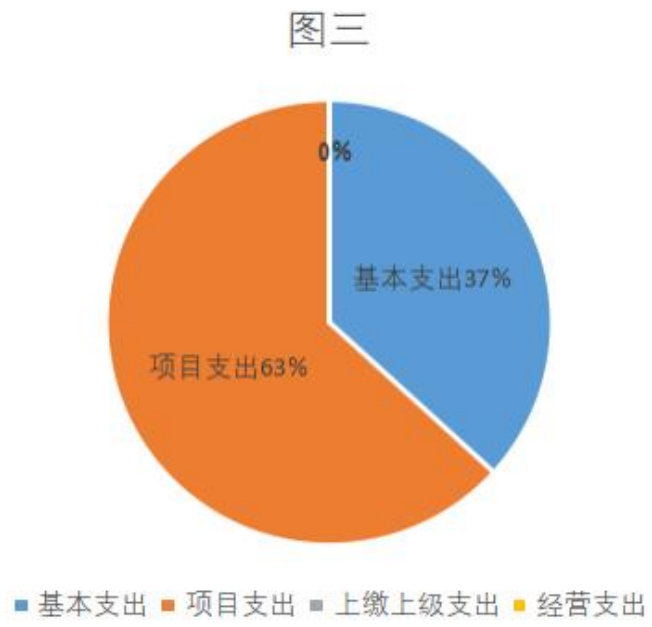
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 544.54 万元。其中：基本支出 200.24 万元，占本年支出 36.77%；项目支出 344.29 万元，占本年支出 63.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

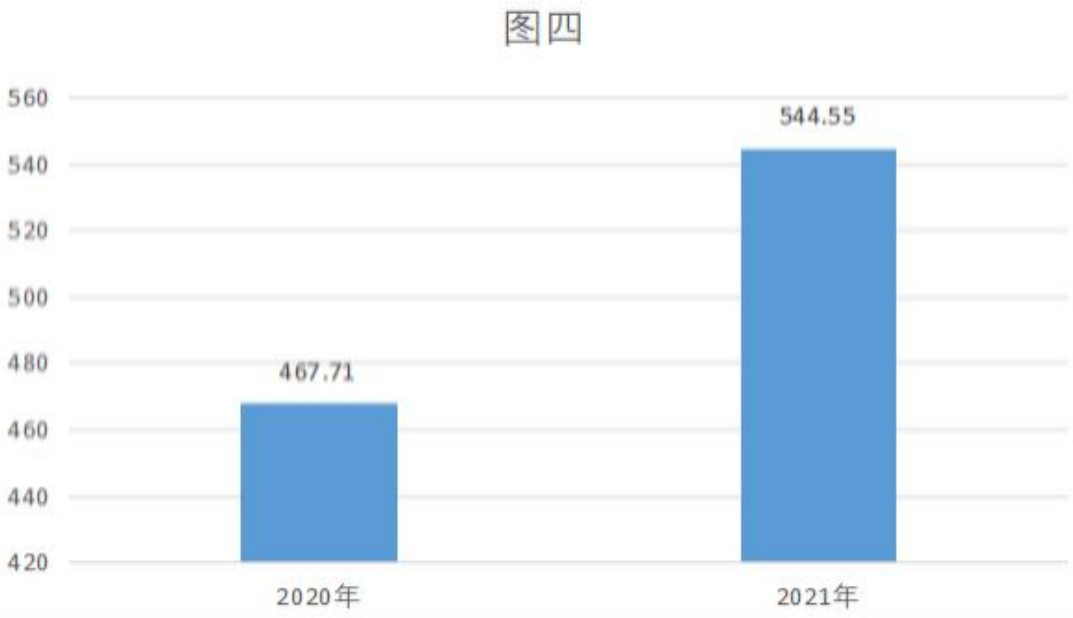


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 544.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.83 万元，增长 16.43%。主要原因一是购买武昌区困难群众重大疾病医疗

补充保险总额比 2020 年增加 60 万元；二是 2021 年在职人数较 2020 年多一人，工资福利相关经费有所增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 544.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 76.83 万元，增长 16.43 %。主要原因一是购买武昌区困难群众重大疾病医疗补充保险总额比 2020 年增加 60 万元；二是

2021年在职人数较2020年多一人，工资福利相关经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出544.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.23万元，占1.88%；卫生健康（类）支出507.2万元，占93.14%；住房保障（类）支出27.11万元，占4.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.69万元，支出决算为544.55万元，完成年初预算的96.95%。其中：基本支出200.24万元，项目支出344.29万元。项目支出主要用于：为全区万余名困难群众投保重大疾病补充医疗保险289万。主要成效是落实医疗救助政策，减轻困难群众看病负担；医疗监管费用55.29万。主要成效是通过强化监管，进一步遏制欺诈骗取医保基金违法违规行为，规范医保定点医院、药店经营行为，维护医保基金安全。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为9.91万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的103.23%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是养老金及职业年金法定基数调整。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为524.41万元，支出决算为507.2万元，完成年初预算的96.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中根据财政局要求，对预算进行压减。

3.住房保障支出(类)。年初预算为27.38万元，支出决算为27.11万元，完成年初预算的99.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出200.24万元，其中:

人员经费184.21万元，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。

公用经费16.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接

待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区医疗保障局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区医疗保障局本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.27 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 44.44%，其中:

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%;

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%;

3.公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 44.44%，比年初预算减少 0.15 万元，主要原因是按照中央

“八项规定”精神，严格落实厉行节约、压缩行政运行成本相关规定。主要用于外省市交流接待。

2021 年度武汉市武昌区医疗保障局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.12 万元。其中：外省市交流接待 0.12 万元，主要用于国家医保局督导调研组的接待工作 1 批次 13 人次(其中：陪同 3 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.12 万元，增长 12 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加 0.12 万元，增长 12 %。公务接待费支出决算增加的主要原因是用于国家医保局督导调研组的接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市武昌区医疗保障局机关运行经费支出16.05万元，比2020年度增加3.38万元，增长26.68%。主要原因是在职人数较2020年多一人，机关运行经费有所增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市武昌区医疗保障局政府采购支出总额340.17万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出333.47万元。授予中小企业合同金额340.17万元，占政府采购支出总额的98.38%，其中：授予小微企业合同金额5.52万元，占授予中小企业合同金额的1.62 %。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市武昌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 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)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，我单位组织对 2021 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 2 个，资金 344.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，资金使用效果总体良好。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 344.29 万元，从评价情况来看，我单位根据 2021 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到了年初设计的绩效目标，社会效益和经济效益显著，项目可持续性较强。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1.医疗救助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为289万元，完成预算的96.33%。主要产出和效益是：根据武昌政规[2017]3号文要求，为全区困难群众购买医疗补充保险，减轻困难群众看病负担。发现的问题及原因：对该保险的宣传力度不够。下一步改进措施：加强武昌区困难群众医疗补充保险的相关宣传，拓宽宣传面，让更多的困难群众知晓政策。

2.医疗监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.8万元，执行数为55.29万元，完成预算的86.66%。主要产出和效益是：按照全市“打击欺诈骗取医保基金专项行动”的要求,聘请第三机构协助对全区医保定点医药机构进行全覆盖检查。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

(四)绩效自评结果应用情况

设置绩效考核指标具体到各项工作。在设置绩效目标时应认真梳理各项重点工作目标，针对目标任务，提出具体的量化指标。确实难以量化的，也应提炼出能够反映工作质量和成效的结果性描述，有利于对比和总结年度工作完成情况，为后期工作更好的开展奠定基础。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）强化医保基金监管。我辖区定点医药机构551家（其中159家定点医疗机构；392家定点药店）。今年在省、市医保局的要求下，通过日常检查、飞行检查、信访举报、自查自纠等形式高密度、多频次联合检查，随机抽查，线索摸排等多种措施，截止到目前检查定点医药机构数(家）361家，处理医药机构25家；暂停医保协议1家；解除医保协议1家；移交司法机关1家。

（二）做好困难群众医疗救助。深入推进“四办”，实现医疗救助“网上一次全程办”，积极与保险公司衔接，签订《重大疾病补充医疗保险合同》，督促公司为救助对象提供“一站式”兑付；让数据多跑路，让困难群众少跑路。2021年区医疗保障局救助困难群众16008人次，合计发放医疗救助资金1055.55万元（其中门诊12520人次298.52万元，住院3488人次757.03万元）；督促保险公司为困难群

众赔付重大疾病补充医疗保险2337笔，赔付金额224.15万元。充分发挥了武昌区医疗救助资金和重大疾病补充医疗保险的托底兜底作用，政策覆盖率达到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	基金监管	加强对医保定点医疗机构的监管，遏制欺诈骗保违法违规行为	2021年对全区定点医药机构进行全覆盖检查，处理医药机构25家；暂停医保协议1家；解除医保协议1家；移交司法机关1家。
2	医疗救助	落实医疗救助政策，减轻困难群众看病负担	2021年区医疗保障局救助困难群众16008人次，合计发放医疗救

			助资金1055.55万元（其中门诊12520人次298.52万元，住院3488人次757.03万元）；督促保险公司为困难群众赔付重大疾病补充医疗保险2337笔，赔付金额224.15万元。充分发挥了武昌区医疗救助资金和重大疾病补充医疗保险的托底兜底作用，政策覆盖率达到100%。

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。

(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

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(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。

咨询电话：88930038

第六部分　附件

2021 年度武汉市武昌区医疗保障局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市武昌区医疗保障局 整体绩效自评表

2021年度武昌区医疗保障局部门(单位)整体绩效自评表

单位名称：武昌区医疗保障局　　填报日期：2022.11.8

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武昌区医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">200.24</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>344.29</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>561.69</td><td>544.54</td><td>96.95%</td><td colspan="2">19.39</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1：(10分)</td><td colspan="6">开展打击欺诈骗保专项行动</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">对辖区医保两定机构开展专项检查</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">打击欺诈骗保集中宣传</td><td>1次</td><td>1次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2(10分)</td><td colspan="6">做好困难群众医疗救助工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">及时审批</td><td>按规定按时完成审批</td><td>按规定按时完成审批</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">符合条件的困难群众应救必救</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">20</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成 原因分析	预算执行进度为96.95%,年末结转17.15万元，为全区万余名困难群众投保重大疾病补充医疗保险预算为300万，实际执行数为289万。
改进措施及 结果应用方案	1、进一步细化年度预算编制，进一步强化项目资金申报及相关工作人 员的预算编制参与度,结合业务工作职责及预算资金的使用效率，综合考虑 投入产出比,长期目标和年度目标适度结合，客观合理编制整体和项目绩效 目标。 2、充分做好预算编制前期准备工作，对工作方案进行精确估算，提高预算 编制精细度和准确度。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥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。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021年度武昌区医疗保障局项目绩效自评表

2021年度医疗监管项目自评表

单位名称：武昌区医疗保障局　　填报日期：2022.11.8

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">医疗监管</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武昌区医疗保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武昌区医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数
(A)</td><td>执行数
(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>63.8</td><td>55.29</td><td>86.67%</td><td colspan="2">17.3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">依法对全区医保两定机构使用医保资金情况进行监管</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥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。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度医疗救助专项项目自评表

单位名称：武昌区医疗保障局　　填报日期：2022.11.8

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">医疗救助专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武昌区医疗保障局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武昌区医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20分)</td><td></td><td>预算数
(A)</td><td>执行数
(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>300</td><td>289</td><td>96.33%</td><td colspan="2">19.27</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">全区万余名困难群众看病自付合规费用按政策及时报销</td><td>全区万余名困难群众看病自付合规费用按政策及时报销</td><td>保险公司为参保困难群众发生的政策内费用及时报销</td><td>100</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥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。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。