

# 黄石经济技术开发区·铁山区医疗保障局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区医疗保障局概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分黄石经济技术开发区·铁山区医疗保障局 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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 黄石经济技术开发区·铁山区医疗保障局

#### 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区医疗保障局 概况

### 一、部门主要职责

1. 宣传贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、政策和规定。2. 贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实省、市医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保险基金支付方式改革。3. 贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，贯彻落实上级有关区域调剂平衡机制，执行全市统一的城乡医疗保障待遇标准。研究制定我区贫困人口基本医疗保障相关政策。4. 实施城乡统一的药品、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及医保目录准入谈判规则。承担参保人员及定点医药机构使用特殊药品（谈判药）费用的申报、初审环节。5. 贯彻落实全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施收费等政策。负责依据文件规定对“两定”机构监督管理。6. 贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策。负责辖区内一级医疗机构（卫生服务中心）药品及医用耗材的使用管理。7. 组织实施黄石市定点医疗机构协议和支付管理办法，执行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。8. 负责全区的医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系

转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流相关工作。  
9. 贯彻落实全区离休干部、二等乙级及以上革命伤残军人医疗保障待遇政策。10. 完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本部门机构数 1 个，内设医疗保障服务中心。年末实有干部职工在岗人员 6 人，其中在职在编人员 6 人（行政编 2 人，机关工勤 0 人，事业编 4 人），聘用人员 0 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

项 目 栏 次	目 行 次	金 额	入 支		
			项 目 行 次	金 额	
		1	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393.04	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	40.26
	9		九、卫生健康支出	40	335.58
	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	17.20
	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	393.04	本年支出合计	58	393.04
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	393.04	总计	62	393.04

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

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		393.04	393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.58	335.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	158.21	158.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		393.04	111.01	282.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.58	111.01	224.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	158.21	0.00	158.21	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	152.19	0.00	152.19	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	177.24	111.01	66.23	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00

## 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：黄石市生态环境局开发区·铁山区分局 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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,071.53	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	8.80	8.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,062.73	1,062.73	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	1,071.53	本年支出合计	59	1,071.53	1,071.53	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	1,071.53	总计	64	1,071.53	1,071.53	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

部门：黄石经济技术开发区·铁山区医疗保障局 公开05表  
金额单位：万元

2022年度

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			393.04	111.01	282.02
208		社会保障和就业支出	40.26	0.00	40.26
20811		残疾人事业	40.26	0.00	40.26
2081199		其他残疾人事业支出	40.26	0.00	40.26
210		卫生健康支出	335.58	111.01	224.56
21007		计划生育事务	0.13	0.00	0.13
2100717		计划生育服务	0.13	0.00	0.13
21013		医疗救助	158.21	0.00	158.21
2101301		城乡医疗救助	152.19	0.00	152.19
2101399		其他医疗救助支出	6.02	0.00	6.02
21015		医疗保障管理事务	177.24	111.01	66.23
2101501		行政运行	111.01	111.01	0.00
2101502		一般行政管理事务	14.53	0.00	14.53
2101506		医疗保障经办事务	51.70	0.00	51.70
213		农林水支出	17.20	0.00	17.20
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	17.20	0.00	17.20
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.20	0.00	17.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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											
预算代码： 部门：黄石经济技术开发区、铁山区医疗保障局										公开09表 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
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。											
附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据											

### 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 393.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 998.02 万元，下降 71.75%，主要原因是较上年预算项目减少，导致本年收入、支减少（如 2021 年医疗救助补助资金项目和 2021 年省级民政一般性转移支付项目）。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 393.04 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 998.02 万元，下降 71.75%。其中：财政拨款收入 393.04 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%。本年社会保障和就业支出 40.26 万元，卫生健康支出 335.58 万元，农林水支出 17.2 万元。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 393.04 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 998.02 万元，下降 71.75%。其中：基本支出 111.01 万元，占本年支出 28.24%；项目支出 282.02 万元，占本年支出 71.76%；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%。本年社会保障和就业支出 40.26 万元，卫生健康支出 335.58 万元，农林水支出 17.2 万元。

### 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 393.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 998.02 万元，下降 71.75%。主要原因是较上年预算项目减少，导致本年收入、支减少（如 2021 年医疗救助补助资金项目和 2021 年省级民政一般性转移支付项目）。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 393.04 万元，比 2021 年度决算数减少 998.02 万元。减少主要原因是较上年预算项目减少，导致本年收入减少（如 2021 年医疗救助补助资金项目和 2021 年省级民政一般性转移支付项目）。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（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年

均无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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 393.04 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 998.02 万元，下降 71.75%。主要原因是较上年预算项目减少，导致本年支出减少（如 2021 年医疗救助补助资金项目和 2021 年省级民政一般性转移支付项目）。

### （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 393.04 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 40.26 万元，占 10.24%。主要是用于残疾人事业支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 335.58 万元，占 85.38%。主要是用于计划生育服务、城乡医疗救助、行政运行、一般行政管理事务、医疗保障经办事务等支出。

3. 农林水支出（类）支出 17.2 万元，占 4.38%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

### （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 2223.07 万元，支出决算为 393.04 万元，完成年初预算的 17.68%。年初预算中的财政对城乡居民基本医疗保险基金的

补助 1870 万元，2022 年实际支出 1715.46 万元由财政支出。  
其中：

1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为40.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年发生了重大残疾人居民医保项目40.26万元，年初预算由区残联编制，后预算调整将资金划拨至本部门。

2. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年发生了计划生育服务经费(开发区)项目0.13万元，年初预算由区卫健局编制，后预算调整将资金划拨至本部门。

3. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为 150 万元，支出决算为 152.19 万元，完成年初预算的 101.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年相关项目按实际情况支出略有超出预算。

4. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他城乡医疗救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年发生了严重精神障碍代缴项目6.02万元，年初预算由区卫健局编制，后预算调整将资金划拨至本部门。

5. 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 135.37 万元，支出决算为 111.01 万元，完成年初预算的 82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年厉行节约压缩经费，公用经费比上年减少较多。

6. 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 16 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 90.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩项目支出，医疗救助工作经费项目实际发生数有减少。

7. 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 51.7 万元，支出决算为 51.7 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数较年初预算数增加(减少) 0 万元。主要原因是按年初预算来执行的。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.2 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2022 年根据实际情况发生了乡村振兴(精准扶贫)项目支出，年初预算由区农业农村局编制，后预算调整将资金划拨至本部门。

## 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 111.01 万元，其中：

人员经费 96.9 万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 14.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、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

本部门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

本部门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 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：无三公经费计划、未产生三公经费支出。比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无三公经费计划、未产生三公经费支出。

（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，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年度无出国计划。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年均无出国

计划。

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：本年度及上年度本单位都无因公出国（境）计划，未发生此项支出。

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，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：车改后本单位无公务用车也无公务用车购置需求。决算数较上年保持不变的主要原因：车改后本单位无公务用车也无公务用车购置需求。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置需求。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是车改后单位无公务车。截止 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：厉行节约，严控三公经费支出，未安排公务接待。决算数较上年保持不变的主要原因：厉行节约，严控三公经费支出，未安排公务接待。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 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 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 14.11 万元，比上年决算数 17.68 万元减少 3.57 万元，降低 20.19%。主要原因是：本年度人员减少，相应的办公费、邮电费、福利费、差旅费和其他交通费都有所减少。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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，共涉及一级项目 8 个，包含 1 个二级项目，资金 282.02 万元（不含财政代列资金 1715.46 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，综合评价较好，达到了预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，总体评价较好，但有些项目预算执行率不高。原因是 2022 年安排的项目均按照时间进度正常开展，做到项目执行进度和时间进度同步，部分项目的资金支出未满足支付条件而导致资金支付进度较慢，预算执行率不高。

《2022 年度开发区·铁山区医疗保障局部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度开发区·铁山区医疗保障局部门整体支出绩效自评表》详见附件 1。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

开发区·铁山区医疗保障局在 2022 年度部门决算中公开“医疗保险征收经费、医疗救助工作经费、金山、汪仁城乡居民基本医疗保险委托大冶管理工作经费、“两镇一区”城乡居民基本医疗保险委托阳新管理工作经费、城乡居民基本医疗保险区级配套资金（开）、城乡居民基本医疗保险区级配套资金（铁）、金山、汪仁城乡居民基本医疗保险区级

配套资金、金山、汪仁拆迁户 2022 年城乡居民基本医疗保险个人缴费 50%部分、乡村振兴（精准扶贫）”等 9 个项目绩效自评结果。

**1. 医疗保险征收经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，医疗保险征收经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，医疗保障水平进一步提升，医疗保险筹资征缴、经办、管理等各项工作顺利推进，受益群众满意率达 95%以上。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

《2022 年度医疗保险征收经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度医疗保险征收经费项目自评表》详见附件 2。

**2. 医疗救助工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，医疗救助工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.53 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：通过项目实施，医疗保障和医疗服务水平进一步提升，贫困人口因病致贫，因病返贫问题得到有效控制，受益群众满意率达 95%以上。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化预算编制工作，精准编制项

目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

《2022 年度医疗救助工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度医疗救助工作经费项目自评表》详见附件 3。

**3. 金山、汪仁城乡居民基本医疗保险委托大冶管理工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，金山、汪仁城乡居民基本医疗保险委托大冶管理工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，汪仁、金山城乡居民基本医疗保险经办服务及管理水平进一步提升，医疗保险筹资征缴、经办、管理等各项工作顺利推进，受益群众满意率达 95%以上。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

《2022 年度金山、汪仁城乡居民基本医疗保险委托大冶管理工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度金山、汪仁城乡居民基本医疗保险委托大冶管理工作经费项目自评表》详见附件 4。

**4. “两镇一区”城乡居民基本医疗保险委托阳新管理工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，“两镇一区”城乡居民基本医疗保险委托阳新管理工作经费项目

绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，“两镇一区”城乡居民基本医疗保险经办服务及管理水平进一步提升，医疗保险筹资征缴、经办、管理等各项工作顺利推进，受益群众满意率达 95%以上。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

《2022 年度“两镇一区”城乡居民基本医疗保险委托阳新管理工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度“两镇一区”城乡居民基本医疗保险委托阳新管理工作经费项目自评表》详见附件 5。

**5. 城乡居民基本医疗保险区级配套资金（开）项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险区级配套资金（开）项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 67.51 万元，完成预算的 68%。主要产出和效果：通过项目实施，做好本辖区居民参保缴费工作，做到应保尽保。发现的主要问题：参保人数呈动态变化会存在新增或减少现象，预测参保人数及配套资金数据存在偏差。下一步改进措施：细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

《城乡居民基本医疗保险区级配套资金（开）项目自评结果》摘要版以及《城乡居民基本医疗保险区级配套资金（开）项目自评表》详见附件 6。

**6. 城乡居民基本医疗保险区级配套资金（铁）项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险区级配套资金（铁）项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，做好本辖区居民参保缴费工作，做到应保尽保。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

《城乡居民基本医疗保险区级配套资金（铁）项目自评结果》摘要版以及《城乡居民基本医疗保险区级配套资金（铁）项目自评表》详见附件 7。

**7. 金山、汪仁城乡居民基本医疗保险区级配套资金项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，金山、汪仁城乡居民基本医疗保险区级配套资金项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 960 万元，执行数为 899.52 万元，完成预算的 94%。主要产出和效果：通过项目实施，做好本辖区居民参保缴费工作，做到应保尽保。发现的主要问题：参保人数呈动态变化会存在新增或减少现象，预测参保人数及配

套资金数据存在偏差。下一步改进措施：细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

《金山、汪仁城乡居民基本医疗保险区级配套资金项目自评结果》摘要版以及《金山、汪仁城乡居民基本医疗保险区级配套资金项目自评表》详见附件 8。

**8. 金山、汪仁拆迁户 2022 年城乡居民基本医疗保险个人缴费 50%部分项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，金山、汪仁拆迁户 2022 年城乡居民基本医疗保险个人缴费 50%部分项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 640 万元，执行数为 638.43 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：通过项目实施，做好本辖区拆迁户参保缴费工作，做到应保尽保。发现的主要问题：拆迁户人数呈动态变化会存在新增或减少现象，预测参保人数及配套资金数据存在偏差。下一步改进措施：细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

《金山、汪仁拆迁户 2022 年城乡居民基本医疗保险个人缴费 50%部分项目自评结果》摘要版以及《金山、汪仁拆迁户 2022 年城乡居民基本医疗保险个人缴费 50%部分项目自评表》详见附件 9。

**9. 振兴乡村（精准扶贫）项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，振兴乡村（精准扶贫）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为152.19万元，完成预算的101.46%。主要产出和效果：通过项目实施，为农村低收入人口提供基本医疗保险、大病医保和医疗救助“一站式”服务，保障参保配套资金及时到位。保障全区农村低收入人口城乡居民基本医疗保险正常参保续保，确保医疗保险参保续费率达到100%，使农村低收入人口能够享受城乡居民基本医疗报销惠民政策。有效减轻家庭医疗支出压力及生活负担，促进社会和谐稳定。发现的主要问题：农村低收入人口数呈动态变化会存在新增或减少现象，预测人数及配套资金数据存在偏差。下一步改进措施：细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

《2022年度乡村振兴（精准扶贫）项目自评结果》摘要版以及《2022年度乡村振兴（精准扶贫）项目自评表》详见附件10。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### ①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

## ②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2023 年预算编制相结合，加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 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。

(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方面的支出。

2.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。

(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。

1.城乡居民基本医疗保险基金：根据国家法律法规规

定，通过参保居民个人缴纳、政府补助以及通过其他方式筹集的，用于对参保居民医疗费用进行补偿的专项资金。

2. 城乡医疗救助：通过公共财政预算、彩票公益金和社会各界捐赠等渠道筹集，按规定用于城乡贫困家庭医疗救助的专项基金。

## 第五部分 附件

### 附件 1

# 2022 年度开发区·铁山区医疗保障局部门 整体绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 98 分。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 产出指标

产出指标共设置有 14 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“基金监管日常检查数量”、“医疗保障异地就医政策落实率”、“基本医疗保险综合参保率”、“对各项医疗保障领域的政策落实情况进行督查次数”、“培训班个数”、“管理制度健全性”、“打击欺诈骗保定点医药机构监督检查覆盖率”、“贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制”、“贯彻执行医保改革”、“对两定机构检查覆盖率”、“专项检查时间”、“经费支出时效性”、“工

作任务完成及时性”和“总成本”。

## 2. 效益指标

效益指标共设置有7个绩效指标，均完成了目标值，分别为“参保群众政策普及率，定点机构法制底线意识”、“医疗保障人员专业素养提升程度”、“提升医保局公信力”、“医保经办管理服务水平”、“不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率”、“更好保障全区人民群众就医需求，减轻医药费用负担的持续影响程度”、“提升定点医药机构和参保人员法制意识”。

## 3. 满意度指标

满意度指标共设置有5个绩效指标，完成目标值的有3个，分别为“参保对象满意度”、“定点医药机构满意度”、“培训满意度”。未完成绩效目标的有2个，分别为“社会公众对医保政策满意度”、“保障满意度”。

### （三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度部门整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）辖区参保人数动态变化，每个年度存在新增或自然减员。

（2）医保基金使用和监管有待加强。城乡居民基本医疗保障工作在各级财政资金的有力保障下，有效减轻了居民就医负担，但是定点医药机构仍然存在违规违约等情况，导致资金使用效益没有实现最大化，主要原因为医保资金支付方

式在不断的改革和完善过程中，区级医保部门缺乏基金监管机构，对违规违约机构处罚不到位。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 持续提高广大居民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，做到“应保尽保”。

2. 加强医保基金监管。促进城乡居民基本医疗保险各项制度稳健运行，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省市具体要求，加大打击欺诈骗保力度，充分利用网络数据监管，坚持“零容忍”态度，发现一起查处一起，并严肃追责，切实保障医保基金安全，守护好老百姓的“救命钱”。

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区医疗保障局      填报日期：2023.6.21

单位名称	黄石经济技术开发区·铁山区医疗保障局					
基本支出总额	111.01			项目支出总额	282.02	
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	600.45	393.04	65%	20	
年度目标1: (15分)	1. 负责医疗保障基金监管工作，推进医疗保障基金支付方式改革。2. 负责医疗保障待遇政策落实。3. 贯彻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，落实医保目录准入谈判实施细则并组织实施。4. 依法查处医疗保障领域违法违规行为。5. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。6. 完成省、市医保局等上级交办的其他任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (13分)	基金监管日常检查数量	≥300家	350余家	3
			医疗保障异地就医政策落实率	100%	100%	3
			基本医疗保险综合参保率	≥95%	≥95%	3
			对各项医疗保障领域的政策落实情况进行督查次数	≥3次	5次	3
			培训班个数	≥2次	3	1
		质量指标 (17分)	管理制度健全性	较好	较好	3
			打击欺诈骗保定点医药机构监督检查覆盖率	≥95%	≥95%	4
			贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制	较好	较好	3
			贯彻执行医保改革	较好	较好	3
			对两定机构检查覆盖率	≥90%	90%	4

	时效指标 (7分)	专项检查时间	按计划完成	按计划时间完成	3		
		经费支出时效性	按计划完成	严格执行相关财经法规、制度	2		
		工作任务完成及时性	按计划完成	按计划时间完成	2		
		成本指标 (3分)	总成本	控制在预算内	控制在预算内	3	
			社会效益指标 (10)	参保群众政策普及率, 定点机构法制底线意识	显著提高	显著提高	2
				医疗保障人员专业素养提升程度	显著提高	显著提升	2
	提升医保局公信力	显著提高		显著提高	2		
	医保经办管理服务水平	显著提高		显著提升	2		
	不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率	显著提高		显著提高	2		
	可持续影响指标 (5分)	更好保障全区人民群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度	长期有效	长期有效	3		
		提升定点医药机构和参保人员法制意识	长期有效	长期有效	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (8分)	参保对象满意度	≥90%	90%	2	
			社会公众对医保政策满意度	≥80%	80%	1	
			定点医药机构满意度	≥80%	90%	2	
			培训满意度	≥80%	85%	2	
			保障满意度	≥80%	80%	1	
	总分	98分					
	偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 辖区参保人数动态变化, 每个年度存在新增或自然减员。</p> <p>2. 医保基金使用和监管有待加强。城乡居民基本医疗保障工作在各级财政资金的有力保障下, 有效减轻了居民就医负担, 但是定点医药机构仍然存在违规违约等情况, 导致资金使用效益没有实现最大化, 主要原因为医保资金支付方式在不断的改革和完善过程中, 区级医保部门缺乏基金监管机构, 对违规违约机构处罚不到位。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>1. 持续提高广大居民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，做到“应保尽保”。</p> <p>2. 加强医保基金监管。促进城乡居民基本医疗保险各项制度稳健运行，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省市具体部署要求，加大打击欺诈骗保力度，充分利用网络数据监管，坚持“零容忍”态度，发现一起查处一起，并严肃追责，切实保障医保基金安全，守护好老百姓的“救命钱”。</p>
-------------	--

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

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。

## 附件 2

# 2022 年度开发区·铁山区医疗保障局医疗保险 征收经费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

经综合评价，2022 年度医疗保险征收经费项目综合评分为 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

医疗保险征收经费项目年初预算金额 30 万元，执行数为 30 万元，资金执行率 100%。

#### 2. 绩效目标完成情况

医疗保险征收经费项目共设置有 5 个绩效指标，均完成了目标值。

### （三）存在的突出问题 and 原因

1. 上年度医疗保险征收经费项目绩效自评结果优秀，严格按照预算绩效管理要求，结合项目实施内容对 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因  
无。

### （四）下一步拟改进措施

持续提高广大居民群众医疗保障政策知晓率，加强业务指导和督办督查。

## 2022 年度城乡居民医保项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.6.21

项目名称		医疗保险征收经费					
主管部门		区医疗保障局	项目实施单位		区医疗保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	30	30	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (70 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	成本指标	医疗保险征收经费		30万	30万	20
		时效指标	支付完成时间		2022年12月 31日之前	2022年12 月31日之 前	20
	效益 指标	社会效益	全区医疗保障工作筹资征 缴、经办服务、管理等， 保障各项工作顺利推进		≥95%	≥95%	15
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象指标	受益群众满意率		≥95%	≥95%	15
年度 绩效 目标 2	满意 度指 标	可持续影 响指标	进一步为服务对象宣传医 疗保障政策，提高群众知 晓率。		100%	100%	10
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>持续提高广大人民群众医疗保障政策知晓率，加强业务指导和督办督查。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

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。

## 2022 年度开发区·铁山区医疗保障局医疗救助 工作经费项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度医疗救助工作经费项目综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

医疗保险征收经费项目年初预算金额 15 万元，执行数为 14.53 万元，资金执行率 97%。

##### 2. 绩效目标完成情况

医疗救助工作经费项目共设置有 4 个绩效指标，均完成了目标值。

#### (三) 存在的突出问题和原因

1. 上年度医疗救助工作经费项目绩效自评结果优秀，严格按照预算绩效管理要求，结合项目实施内容对 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因  
无。

#### (四) 下一步拟改进措施

持续提高广大居民群众医疗保障政策知晓率，加强业务指导和督办督查。

## 2022 年度城乡居民医保项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.6.21

项目名称		医疗救助工作经费					
主管部门		区医疗保障局	项目实施单位		区医疗保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	15	14.53	97%	20	
年度绩效 目标 1 （70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	成本指标	医疗救助工作经费用于制证、制卡、入户调查、数据管理和聘请管理人员		16万	16万	40
	效益指标	社会效益	全区医疗保障工作筹资征缴、经办服务、管理等，保障各项工作顺利推进，使医保各项惠民政策有效落实		≥95%	≥95%	15
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	受益群众满意率		≥95%	≥95%	15
年度绩效目标 2	满意度指标	可持续影响指标	进一步为服务对象宣传医疗保障政策，提高群众知晓率。		100%	100%	10
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>持续提高广大人民群众医疗保障政策知晓率，加强业务指导和督办督查。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

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。

附件 4

## 2022 年度开发区·铁山区医疗保障局金山、汪仁城乡 居民基本医疗保险委托大冶管理工作经费 项目自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价，2022 年度金山、汪仁城乡居民基本医疗保险委托大冶管理工作经费项目综合评分为 100 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

金山、汪仁城乡居民基本医疗保险委托大冶管理工作经费项目年初预算金额 10 万元，执行数为 10 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 绩效目标完成情况

医疗救助工作经费项目共设置有 5 个绩效指标，均完成了目标值。

#### （三）存在的突出问题和原因

1. 上年度金山、汪仁城乡居民基本医疗保险委托大冶管理工作经费项目绩效自评结果优秀，严格按照预算绩效管理要求，结合项目实施内容对 2022 年度绩效指标进行了调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

#### （四）下一步拟改进措施

持续提高广大居民群众医疗保障政策知晓率，加强业务指导和督办督查。

## 2022 年度城乡居民医保项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.6.21

项目名称		金山、汪仁城乡居民基本医疗保险委托大冶管理工作经费					
主管部门		区医疗保障局	项目实施单位		区医疗保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	10	10	100%	20	
年度绩效目标1 (70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	成本指标	汪仁、金山城乡居民基本医疗保险经办服务及管理委托大冶市管理，预算工作经费		10万	10万	40
	效益指标	社会效益	全区所有城乡居民，均纳入城乡居民基本医疗保险覆盖率		≥95%	≥95%	10
		社会效益	为参保群众提供基本医疗保险、大病医保和医疗救助“一站式”服务率		≥95%	≥95%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	受益群众满意率		≥95%	≥95%	10
年度绩效目标2	满意度指标	可持续影响指标	使医保各项惠民政策有效落实。逐步提升收益群众满意度。		≥95%	≥95%	10
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>持续提高广大人民群众医疗保障政策知晓率，加强业务指导和督办督查。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

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。

附件 5

## 2022 年度开发区·铁山区医疗保障局“两镇一区”城乡居民基本医疗保险委托阳新管理工作经费项目 自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价，2022 年度“两镇一区”城乡居民基本医疗保险委托阳新管理工作经费项目综合评分为 100 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

“两镇一区”城乡居民基本医疗保险委托阳新管理工作经费项目年初预算金额 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 绩效目标完成情况

医疗救助工作经费项目共设置有 5 个绩效指标，均完成了目标值。

#### （三）存在的突出问题 and 原因

1. 上年度“两镇一区”城乡居民基本医疗保险委托阳新管理工作经费项目绩效自评结果优秀，严格按照预算绩效目标管理要求，结合项目实施内容对 2022 年度绩效指标进行了调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

#### （四）下一步拟改进措施

持续提高广大居民群众医疗保障政策知晓率，加强业务指导和督办督查。

## 2022 年度城乡居民医保项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.6.21

项目名称		“两镇一区”城乡居民基本医疗保险委托阳新管理工作经费					
主管部门		区医疗保障局	项目实施单位		区医疗保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	11.7	11.7	100%	20	
年度绩效目标1 (70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	成本指标	“两镇一区”城乡居民基本医疗保险经办服务及管理委托阳新县管理，预算工作经费		11.7万	11.7万	40
	效益指标	社会效益	全区所有城乡居民，均纳入城乡居民基本医疗保险覆盖率		≥95%	≥95%	10
		社会效益	为参保群众提供基本医疗保险、大病医保和医疗救助“一站式”服务率		≥95%	≥95%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	受益群众满意率		≥95%	≥95%	10
年度绩效目标2	满意度指标	可持续影响指标	使医保各项惠民政策有效落实。逐步提升收益群众满意度。		≥95%	≥95%	10
总分		100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>持续提高广大人民群众医疗保障政策知晓率，加强业务指导和督办督查。</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

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。

## 附件 6

# 2022 年度开发区·铁山区医疗保障局城乡居民基本医疗保险区级配套资金（开）项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

经综合评价，2022 年度城乡居民基本医疗保险区级配套资金（开）项目综合评分为 88 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

城乡居民基本医疗保险区级配套资金（开）项目年初预算金额 100 万元，执行数为 67.51 万元，资金执行率 68%。

#### 2. 完成的绩效目标

城乡居民基本医疗保险区级配套资金（开）项目共设置有 7 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

#### 3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初目标，为“预计参保人数”。

### （三）存在的突出问题和原因

1. 上年度城乡居民基本医疗保险区级配套资金（开）项目绩效自评结果良好，严格按照预算绩效管理要求，结合项目实施内容对 2022 年度绩效指标进行了调整。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

参保的普通人群及特殊人群人数呈动态变化会存在新增或减少现象，预测人数及配套资金数据存在偏差。

### （四）下一步拟改进措施

持续提高广大居民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，做到“应保尽保”。

# 2022 年度城乡居民医保项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.6.21

项目名称		城乡居民基本医疗保险区级配套资金（开）					
主管部门		区医疗保障局	项目实施单位		区医疗保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	100	67.51	68%	13	
年度绩效目标1 (70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	预计参保人数（20分）		13000人	11789人	15
		成本指标	普通居民61元/人/年 特殊人员140元/人/年 (10分)		普通居民61元/人/年； 特殊人员140元/人/年	普通居民61元/人/年； 特殊人员140元/人/年	10
		时效指标	资金及时拨付率（10分）		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	全区所有城乡居民均纳入城乡居民基本医疗保险覆盖范围（10分）		≥90%	≥95%	10
		社会效益	为参保群众提供基本医疗保险、大病医保和医疗救助“一站式”服务（10分）		≥90%	≥95%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	服务对象满意率（10分）		100%	100%	10
年度绩效	满意度指标	可持续影响指标	进一步为服务对象宣传医疗保障政策，提高群众知		100%	100%	10

目标 2	标		晓率。			
总分	88					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>偏差大原因：2022 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费时间段为 2021 年 9 月至 2022 年 2 月底。预算编制预测参保人数约 13000 人，实际参保人数为 11789 人。由于参保的普通人群及特殊人群人数呈动态变化会存在新增或减少现象，预算编制时无法确定实际参保人数，故所需区级配套资金数额无法精准核算。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>持续提高广大居民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，做到“应保尽保”。</p>					

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  $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，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。
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。

附件 7

## 2022 年度开发区·铁山区医疗保障局城乡居民基本医疗保险区级配套资金（铁）项目 自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价，2022 年度城乡居民基本医疗保险区级配套资金（铁）项目综合评分为 95 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

城乡居民基本医疗保险区级配套资金（开）项目年初预算金额 110 万元，执行数为 110 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

城乡居民基本医疗保险区级配套资金（开）项目共设置有 7 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

##### 3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初目标，为“预计参保人数”。

#### （三）存在的突出问题和原因

1. 上年度城乡居民基本医疗保险区级配套资金（铁）项目绩效自评结果良好，严格按照预算绩效管理要求，结合项目实施内容对 2022 年度绩效指标进行了调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

参保的普通人群及特殊人群人数呈动态变化会存在新增或减少现象，预测人数及配套资金数据存在偏差。

#### (四) 下一步拟改进措施

持续提高广大居民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，做到“应保尽保”。

## 2022 年度城乡居民医保项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.6.21

项目名称		城乡居民基本医疗保险区级配套资金（铁）					
主管部门		区医疗保障局	项目实施单位		区医疗保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	110	110	100%	20	
年度绩效 目标 1 （70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	预计参保人数		16000	14368	15
		成本指标	普通居民 61 元/人/年 特殊人员 140 元/人/年		普通居民 61 元/人/年； 特殊人员 140 元/人/年	普通居民 61 元/人/年； 特殊人员 140 元/人/年	10
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	全区所有城乡居民均纳入城乡居民基本医疗保险覆盖范围		≥90%	≥95%	10
社会效益		为参保群众提供基本医疗保险、大病医保和医疗救助“一站式”服务		≥90%	≥95%	10	

	满意度指标	社会公众或服务对象指标	服务对象满意率	100%	100%	10
年度绩效目标 2	满意度指标	可持续影响指标	进一步为服务对象宣传医疗保障政策,提高群众知晓率。	100%	100%	10
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	持续提高广大居民群众政策知晓率,加强业务指导和督办督查,做到“应保尽保”。					

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 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 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。

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。

附件 8

## 2022 年度开发区·铁山区医疗保障局金山、汪仁 城乡居民基本医疗保险区级配套资金项目 自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价，2022 年度金山、汪仁城乡居民基本医疗保险区级配套资金项目综合评分为 93 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

金山、汪仁城乡居民基本医疗保险区级配套资金项目年初预算金额 960 万元，执行数为 899.52 万元，资金执行率 94%。

##### 2. 完成的绩效目标

金山、汪仁城乡居民基本医疗保险区级配套资金项目共设置有 7 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

##### 3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初目标，为“预计参保人数”。

#### （三）存在的突出问题和原因

1. 上年度金山、汪仁城乡居民基本医疗保险区级配套资金项目绩效自评结果良好，严格按照预算绩效管理要求，结合项目实施内容对 2022 年度绩效指标进行了调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

参保的人数呈动态变化会存在新增或减少现象，预测人

数及配套资金数据存在偏差。

#### (四) 下一步拟改进措施

持续提高广大居民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，做到“应保尽保”。

## 2022 年度城乡居民医保项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.6.21

项目名称	金山、汪仁城乡居民基本医疗保险区级配套资金						
主管部门	区医疗保障局		项目实施单位	区医疗保障局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	960	899.52	94%	18		
年度绩效目标1 （70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	预计参保人数（20分）		83000	73731	15
		成本指标	参保配套标准（10分）		116元/人/年	122元/人/年	10
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	全区所有城乡居民均纳入城乡居民基本医疗保险覆盖范围		≥90%	≥95%	10
		社会效益	为参保群众提供基本医疗保险、大病医保和医疗救助“一站式”服务		≥90%	≥95%	10
满意度指标	社会公众或服务对象指标	服务对象满意率		100%	100%	10	

年度绩效目标 2	满意度指标	可持续影响指标	进一步为服务对象宣传医疗保障政策,提高群众知晓率。	100%	100%	10
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差大原因: 2022 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费时间段为 2021 年 9 月至 2022 年 2 月底。预算编制预测参保人数约 83000 人, 实际参保人数为 73731 人。由于参保人数呈动态变化会存在新增或减少现象, 预算编制时无法确定实际参保人数, 故所需区级配套资金数额无法精准核算。					
改进措施及结果应用方案	持续提高广大居民群众政策知晓率, 加强业务指导和督办督查, 做到“应保尽保”。					

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  $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为  $\leq X$ , 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。

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。

附件 9

## 2022 年度开发区·铁山区医疗保障局金山、汪仁 拆迁户 2022 年城乡居民基本医疗保险个人缴费 50%部分项目自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价，2022 年度金山、汪仁拆迁户 2022 年城乡居民基本医疗保险个人缴费 50%部分项目综合评分为 95 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

金山、汪仁拆迁户 2022 年城乡居民基本医疗保险个人缴费 50%部分项目年初预算金额 640 万元，执行数为 638.43 万元，资金执行率 99%。

##### 2. 完成的绩效目标

金山、汪仁拆迁户 2022 年城乡居民基本医疗保险个人缴费 50%部分项目共设置有 7 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

##### 3. 未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初目标，为“预计参保人数”。

#### （三）存在的突出问题和原因

1. 上年度金山、汪仁拆迁户城乡居民基本医疗保险个人缴费 50%部分项目绩效自评结果良好，严格按照预算绩效目标管理要求，结合项目实施内容对 2022 年度绩效指标进行了调整。

## 2. 本年度绩效存在的问题和原因

参保的拆迁户人数呈动态变化会存在新增或减少现象，预测人数及配套资金数据存在偏差。

### (四) 下一步拟改进措施

持续提高广大居民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，做到“应保尽保”。

## 2022 年度城乡居民医保项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.6.21

项目名称		金山、汪仁拆迁户 2022 年城乡居民基本医疗保险个人缴费 50%部分					
主管部门		区医疗保障局	项目实施单位		区医疗保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	640	638.43	99%	20	
年度绩效目标 1 （70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	预计参保人数		43800	39902	15
		成本指标	160 元/人		160 元/人	160 元/人	10
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	10
效益指标	社会效益	金山、汪仁拆迁户均纳入城乡居民基本医疗保险覆盖范围		100%	100%	10	

		社会效益	为参保群众提供基本医疗保险、大病医保和医疗救助“一站式”服务	≥90%	≥95%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	服务对象满意率	100%	100%	10
年度绩效目标 2	满意度指标	可持续影响指标	进一步为服务对象宣传医疗保障政策，提高群众知晓率。	100%	100%	10
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差大原因：2022年度城乡居民基本医疗保险参保缴费时间段为2021年9月至2022年2月底。预算编制预测金山、汪仁拆迁户参保人数约43800人，实际参保人数为39902人。由于参保人数呈动态变化会存在新增或减少现象，预算编制时无法确定实际参保人数，故所需区级配套资金数额无法精准核算。					
改进措施及结果应用方案	持续提高广大居民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，做到“应保尽保”。					

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

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。

## 2022 年度开发区·铁山区医疗保障局乡村振兴 ( 精准扶贫 ) 项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度乡村振兴（精准扶贫）项目综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

乡村振兴（精准扶贫）项目年初预算金额 150 万元，执行数为 152.19 万元，资金执行率 101.46%。

##### 2. 已完成的绩效目标

乡村振兴（精准扶贫）项目共设置有 15 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 15 个。

##### 3. 未完成的绩效目标

乡村振兴（精准扶贫）项目无未完成的绩效目标。

#### (三) 存在的突出问题和原因

辖区内农村低收入人口数呈动态变化会存在新增或减少现象，预测人数及配套资金数据存在偏差。

#### (四) 下一步拟改进措施

持续提高广大居民群众医疗保障政策知晓率，加强业务指导和督办督查。

## 2022 年度城乡居民医保项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023.6.21

项目名称		乡村振兴（精准扶贫）					
主管部门		区医疗保障局	项目实施单位		区医疗保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	150	152.19	101.46%	20	
年度 绩效 目标 1 (70 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
	数量 指标	完成辖区内农村低收入人口参保缴费任务		≥15395 人	15729 人	6	
		医疗救助人数		≥14500 人次	14657 人次	6	
		农村低收入人口获得重特大疾病医疗救助人数		≥6500 人次	6525 人次	6	
		重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例		≥28%	45%	6	
	质量 指标	政策范围内按比例报销		100%	100%	6	
		区域内农村低收入人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率		≥100%	100%	5	
		医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例		≥70%	71.2%	4	
	时效 指标	门诊住院即时报销		100%	100%	6	
	成本 指标	城乡医保人均参保标准		320 元	320 元	5	

	效益指标	社会效益	减轻农村低收入人口就医负担，解决因病返贫	$\geq 95\%$	95%	5
			农村低收入人口基本医疗保障政策知晓率	$\geq 90\%$	90%	5
			受益农村低收入人口数	$\geq 15395$ 人	15729 人	5
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	农村低收入人口对健康扶贫政策的满意度	$\geq 92\%$	92%	5
年度绩效目标 2	满意度指标	可持续影响指标	使医保各项惠民政策有效落实。逐步提升收益群众满意度。	$\geq 92\%$	92%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		辖区内农村低收入人口数呈动态变化会存在新增或减少现象，预测人数及配套资金数据存在偏差。				
改进措施及结果应用方案		持续提高广大居民群众政策知晓率，加强业务指导和督办督查，做到“应救尽救”。				

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

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。