



枣阳市医疗保障服务中心 2022 年度单位 决算

目 录

第一部分 枣阳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 枣阳市医疗保障服务中心 2022 年度单位决算 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 枣阳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 枣阳市医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

贯彻落实中央和省医疗保障政策要求，负责异地就医结算、医疗保障定点机构协议管理、开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控；具体承担市医疗保障业务经办工作；市医疗保障服务中心派驻相关人员负责乡镇（街道）及以下医疗保障参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，枣阳市医疗保障服务中心为枣阳市医疗保障局所属公益一类事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣阳市医疗保障服务中心（原市医疗保险管理局）

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	998.01	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	998.01
	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	998.01	本年支出合计	58	998.01
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	998.01	总计	62	998.01

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：枣阳市医疗保障服务中心（原市医疗保险管理局）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		998.01	998.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	998.01	998.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	998.01	998.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	998.01	998.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

部门：枣阳市医疗保障服务中心（原市医疗保险管理局）

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		998.01	998.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	998.01	998.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	998.01	998.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	998.01	998.01	0.00	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

公开 04 表

部门：枣阳市医疗保障服务中心（原市医疗保险管理局）

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	998.01	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	998.01	998.01	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			预算支出					
	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	998.01	本年支出合计	59	998.01	998.01	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	998.01	总计	64	998.01	998.01	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣阳市医疗保障服务中心（原市医疗保险管理局）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		998.01	998.01	0.00
210	卫生健康支出	998.01	998.01	0.00
21015	医疗保障管理事务	998.01	998.01	0.00
2101550	事业运行	998.01	998.01	0.00

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：枣阳市医疗保障服务中心（原市医疗保险管理局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	800.48	302	商品和服务支出	196.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.22	30201	办公费	12.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.78	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.83	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	81.87	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.02	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.47	30211	差旅费	12.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.67	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	0.45	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	1.09	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）	0.00	30218	专用材料	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00

	费			费			置	
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	0.99	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	135.30	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	12.95	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	0.00	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	4.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.65			
人员经费合计		801.57	公用经费合计				196.44	

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：枣阳市医疗保障服务中心（原市医疗保险管理局）

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
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							

本单位当年无政府性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：枣阳市医疗保障服务中心（原市医疗保险管理局）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣阳市医疗保障服务中心（原市医疗保险管理局）

金额单位：万元

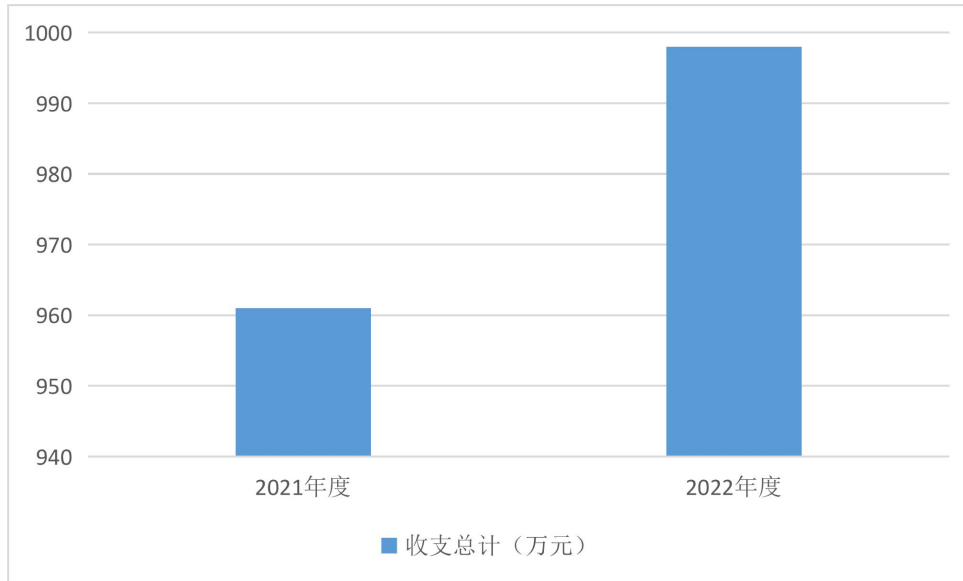
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89

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 998.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 36.94 万元，增长 3.84 %，主要原因是根据省市相关规定发放绩效奖励导致人员经费增加。

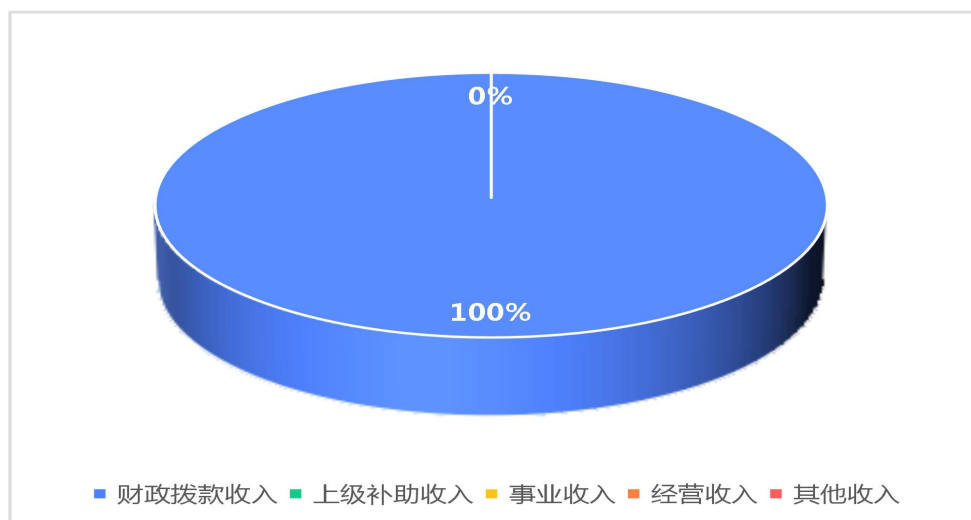
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 998.01 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 36.94 万元，增长 3.84 %。其中：财政拨款收入 998.01 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 %。

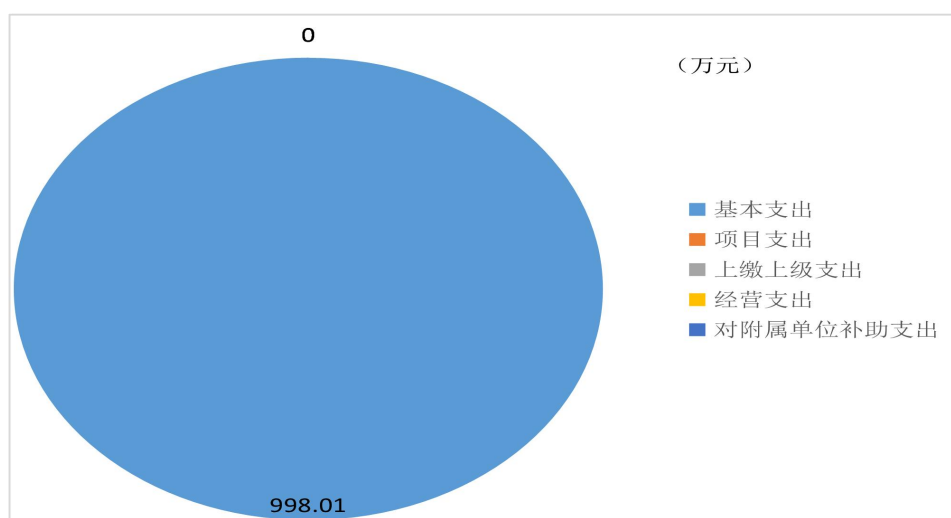
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 998.01 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 36.94 万元，增长 3.84%。其中：基本支出 998.01 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；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

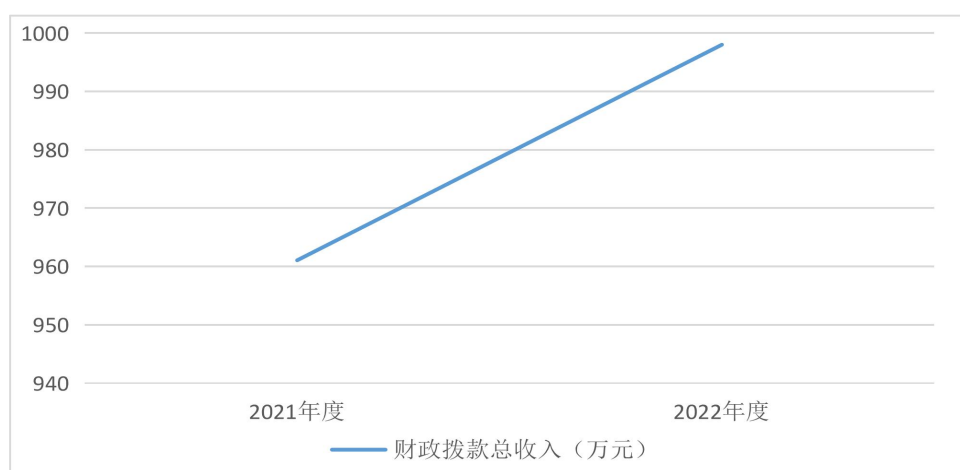


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 998.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.94 万元，增长 3.94%。主要原因是根据省市相关规定发放绩效奖励导致人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 36.94 万元。增加主要原因是根据省市相关规定发放绩效奖励导致人员经费增加。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。增加（减少）主要原因是无。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。增加（减少）主要原因是无。

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 36.94 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增加 36.94 万元，增长 3.84%。主要原因是根据省市相关规定发放绩效奖励导致人员经费增加。

(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 998.01 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。

(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 998.01 万元，支出决算为 998.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 998.01 万元，支出决算为 998.01 万元，完成年初预算的 100%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

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 998.01 万元，其中：

人员经费 801.57 万元，主要包括：基本工资 411.22 万元、津贴补贴 43.78 万元、奖金 6.83 万元、绩效工资 81.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.02 万元、职业年金缴费 3.56 万元、职工基本医疗保险缴费 43.62 万元、其他社会保障缴费 43.47 万元、住房公积金 92.67 万元、其他工资福利支出 0.45 万元、生活补助 0.49 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费 196.44 万元，主要包括：办公费 12.14 万元、印刷费 0.71 万元、水费 0.9 万元、电费 5.3 万元、邮电费 1.08 万元、物业管理费 2.36 万元、差旅费 12.25 万元、会议费 0.34 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 2.89 万元、劳务费 135.3 万元、工会经费 12.95 万元、其他交通费用 4.55 万元、其他商品和服务支出 5.65 万元。

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7.86万元，支出决算为2.89万元，完成预算的36.77%。较上年增加0.29万元，增长11.15%。决算数小于预算数的主要原因：落实市政府过“紧日子”政策严控“三公”经费“范围和标准。决算数较上年增加的主要原因：医疗保障基金管理业务不断扩展。

(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0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：无。决算数较上年增加(减少)的主要原因：无。

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。

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%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：无。决算数较上年增加(减少)的主要原因：无。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是无。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，主要用于……。截至

2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为辆。

3. 公务接待费预算为7.86万元，支出决算为2.89万元，完成预算的36.77%，较上年增加0.29万元，增长11.15%。决算数小于预算数的主要原因落实市政府过“紧日子”政策严格控制公务接待范围和标准。其中：

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

国内公务接待支出2.89万元，接待对象主要是上级单位、兄弟市县单位、乡镇基层单位等，主要是开展医疗保障基金检查、业务交流、工作联系等工作。2022年共接待国内来访团组32个，175人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额13.33万元，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13.33万元。授予中小企业合同金额13.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.33万元，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 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

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，其他用车主要是……；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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 367.34 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 年项目绩效自评为优，资金到位及时，实行单独核算，确保专款专用，各项绩效目标 100% 完成，有效提高我市医疗保障服务能力，取得了良好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我局 2022 年高质量推进医疗保障服务能力提升和医保基金监管长效机制建设，统筹抓好各项重点工作，为持续推进全市医

疗保障事业健康发展打下坚实基础。各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城乡居民医保工作经费（含乡镇医疗服务中心工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 106.31 万元，执行数为 106.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是医保政策宣传 4 次；二是城乡居民参保人数 848386 人；三是政策范围内住院报销比例 75%；四是服务对象满意度 95%。发现的问题及原因：一是城乡居民外出务工较多，城乡居民基本医疗保险参保人数减少，导致城乡居民医保基金问题减少；二是异地就医量较大，导致本级医疗机构医保基金紧张。下一步改进措施：一是加强城乡居民基本医疗保险宣传和参保缴费；二是提高本级医疗机构服务水平，提高本地就医比例。

打击欺诈骗保、医保稽核专项工作经费项目绩效自评综

述：项目全年预算数 36.56 万元，执行数为 36.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是监督检查覆盖率 100%；二是检查人次 3000 余人；三是医保人才培养合格率 100%；四是医保基金监管能力不断提升。发现的问题及原因：一是本市医疗机构和医药机构较多，监管力量较弱；二是对违规保用医保基金的处罚力度较弱，主要是退回违规基金。下一步改进措施：一是加强学习和培训，提高干部职工医保基金监管能力；二是加强与法院、卫健等部门的沟通，加大对违规使用医保基金的处罚力度。

乡镇人社中心城乡居民医保“以钱养事”工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是城乡居民参保人数 848386 人；二是居民参保率 95%；三是医保政策知晓率 90%；四是服务对象满意度 95%。发现的问题及原因：一是城乡居民外出务工较多，城乡居民基本医疗保险参保人数减少，导致城乡居民医保基金问题减少；二是异地就医量较大，导致本级医疗机构医保基金紧张。下一步改进措施：一是加强城乡居民基本医疗保险基金宣传和参保缴费；二是提高“经钱养事”工作人员的服务水平，提高本地参保和就医比例。

城乡居民医保参保缴费工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.3 万元，执行数为 81.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是城乡居民参保人数 848386 人；二是居民参保率 95%；三是各乡镇召开居民医保工作会 2 次；

四是服务对象满意度 95%。发现的问题及原因：一是城乡居民外出务工较多，城乡居民基本医疗保险参保人数减少，导致城乡居民医保基金问题减少；二是基层组织保障能力有待强化。下一步改进措施：一是加强城乡居民基本医疗保险宣传和参保缴费；二是与市政府、乡镇政府加强协调沟通。形成参保缴费工作合力。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 44.17 万元，执行数为 44.17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是定点医药机构监督检查覆盖率 100%；二是检查人次 3000 余人；三是医保人才培养合格率 100%；四是医保基金监管能力不断提升。发现的问题及原因：一是本市医疗机构和医药机构较多，监管力量较弱；二是对违规保用医保基金的处罚力度较弱，主要是退回违规基金。下一步改进措施：一是加强学习和培训，提高干部职工医保基金监管能力；二是加强与法院、卫健等部门的沟通，加大对违规使用医保基金的处罚力度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，已经应用的情况。我单位已与市财政局及湖北省衡平楚天会计师事务所合作，持续推进绩效指标标准体系建设，完善《枣阳市医疗保障局绩效指标和标准体系》，加强项目管理，绩效目标管理更加规范精准。

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。

第四部分 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：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效自评表

2022年度枣阳市医疗保障局部门整体绩效自评表

单位名称：枣阳市医疗保障局

填报日期：2023.5.19

单位名称	枣阳市医疗保障局				
基本支出总额	1312.75		项目支出总额	444.64	
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	

(20分)	部门整体 支出总额	1312.75	1312.75	100	20	
年度目标 1:(80分)						
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	数量指标	城乡居民参保人数	840000	848386	10
		数量指标	医保政策宣传次数	6	6	10
		数量指标	医保信息系统正常运行 率	≥90	95%	10
		数量指标	医保检查覆盖率	100%	100%	10
	效益指 标	社会效益 指标	政策范围内住院报销比 例	≥70%	75%	10
		社会效益 指标	备案后省内异地直接结 算率	≥90%	90%	10
		社会效益 指标	医疗保障能力	显著提高	显著提高	10
					
	满意度 指标	群众满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	10
					
	年度绩效目标 2 (XX分)					
.....						
总分	100					

二、2022 年度城乡居民医保工作经费（含乡镇医疗服务

中心工作经费) 项目绩效自评表

2022 年度城乡居民医保工作经费项目自评表

单位名称: 枣阳市医疗保障局

填报日期: 2023. 5. 19

项目名称	城乡居民医保工作经费 (含乡镇医疗服务中心工作经费)					
主管部门	枣阳市医疗保障局	项目实施单位	枣阳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、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、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	106.31	106.31	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 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	医保政策宣传次数	4	4	10
		数量指标	城乡居民参保人数	840000 人	848386	10
		质量指标	信息系统正常运行率	≥90%	95%	10
		质量指标	政策范围内住院报销比例	≥70%	75%	10
	效益 指标	社会效益	备案后省内异地直接结算率	≥90%	90%	20
					
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90	95%	20
					
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					

三、2022 年度打击欺诈骗保、医保稽核专项工作经费

项目绩效自评表

2022 年度打击欺诈、医保稽核专项经费项目自评表

单位名称：枣阳市医疗保障局

填报日期：2023.5.19

项目名称		打击欺诈骗保、医保稽核专项工作经费					
主管部门		枣阳市医疗保障局	项目实施单位		枣阳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、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、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	36.56	36.56	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	政策宣传次数		2	2	10
		数量指标	宣传覆盖率		100%	100%	10
		数量指标	监督检查覆盖率		100%	100%	10
		数量指标	检查人次		≥2000	3000	10
	效益 指标	社会效益	医保基金监管能力		显著提高	显著提高	20
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众注意度		≥90%	95%	20
						
年度 绩效 目标 2							
总分	100						

四、2022 年度乡镇人社中心城乡居民医保“以钱养事”工

作人员经费项目绩效自评表

2022 年度乡镇人社中心城乡居民医保“以钱养事”工作人员 经费项目自评表

单位名称： 枣阳市医疗保障局 填报日期： 2023. 5. 19

项目名称		乡镇人社中心城乡居民医保“以钱养事”工作人员经费					
主管部门		枣阳市医疗保障局	项目实施单位		枣阳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、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、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	99.00	99.00	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	居民参保人数		840000	848386	10
		数量指标	居民参保率		≥95%	95%	10
		质量指标	居民医保政策知晓率		≥90%	90%	20
						
	效益 指标	社会效益指 标	业务经办和服务能力		显著提高	显著提高	20
						
						
						
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥90%	95%	20
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

五、2022 年度城乡居民医保参保缴费工作经费项目绩效

自评表

2022 年度城乡居民医保参保缴费工作经费项目自评表

单位名称：枣阳市医疗保障局

填报日期：2023. 5. 19

项目名称	城乡居民医保参保缴费工作经费						
主管部门	枣阳市医疗保障局	项目实施单位	枣阳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、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、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	81.3	81.3	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	居民参保人数		840000	848386	20
		数量指标	城乡居民参保率		≥95%	95%	10
		数量指标	各乡镇召开居民医保工作会		≥2次	2	10
						
	效益 指标	社会效益 指标	乡镇政府医保工作领导能力		显著提高	显著提高	20
						
						
	满意 度指 标	群众满意 度指标	群众满意度		≥90	95%	20
						
年度 绩效 目标 2							
总分	100						

六、2022 年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资

金项目绩效自评表

2022 年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 项目自评表

单位名称： 枣阳市医疗保障局

填报日期： 2023. 5. 19

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金					
主管部门		枣阳市医疗保障局	项目实施单位	枣阳市医疗保障服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input checked="" 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	44.17	44.17	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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	定点医药机构监督检查覆盖率		100%	100%	10
		数量指标	医保人才培养合格率		100%	100%	10
		质量指标	信息系统正常运行率		≥90%	95%	10
		质量指标	推行医保支付方式改革		逐步推开	逐步推开	10
	效益 指标	社会效益	医保重要政策知晓率		≥90%	90%	20
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥90	95%	20
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						