

2023年度武汉市汉阳区医疗保障局部门 决算公开

2024年10月28日

目录

第一部分 武汉市汉阳区医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区医疗保障局2023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 武汉市汉阳区医疗保障局2023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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区医疗保障局概况

一、部门主要职责

（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。

（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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区医疗保障局部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区医疗保障局本级决算组成，无下属二级单位。

第二部分 武汉市汉阳区医疗保障局2023年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表			单位: 万元		
部门: 武汉市汉阳区医疗保障局					
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,219.14	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	21.34
	9		九、卫生健康支出	40	1,173.37
	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	6.00
	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	18.43
	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	1,219.14	本年支出合计	58	1,219.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,219.14	总计	62	1,219.14

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。

27行= (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 31行= (27+28+29) 行; 58行= (32+33+...+57) 行; 62行= (58+59+60) 行

2023 年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市汉阳区医疗保障局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,219.14	1,219.14					
208			社会保障 和就业支 出	21.34	21.34					
20805			行政事业 单位养老 支出	19.67	19.67					
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.67	19.67					
20811			残疾人事业	1.67	1.67					
2081199			其他残疾 人事业支 出	1.67	1.67					
210			卫生健康 支出	1,173.37	1,173.37					
21011			行政事业 单位医疗	15.58	15.58					
2101101			行政单位 医疗	5.25	5.25					
2101103			公务员医 疗补助	10.33	10.33					
21013			医疗救助	956.8	956.8					
2101301			城乡医疗	956.8	956.8					

	救助							
21015	医疗保障 管理事务	200.99	200.99					
2101501	行政运行	147.89	147.89					
2101505	医疗保障 政策管理	9.18	9.18					
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	43.92	43.92					
213	农林水支 出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	6.00	6.00					
221	住房保障 支出	18.43	18.43					
22102	住房改革 支出	18.43	18.43					
2210201	住房公积 金	15.5	15.5					
2210202	提租补贴	2.93	2.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市汉阳区医疗保障局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,219.14	193.62	1,025.52			
208			社会保障和就业支出	21.34	11.72	9.62			
20805			行政事业单位养老支出	19.67	11.72	7.95			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	11.72	7.95			
20811			残疾人事业	1.67		1.67			
2081199			其他残疾人事业支出	1.67		1.67			
210			卫生健康支出	1,173.37	163.47	1,009.90			
21011			行政事业单位医疗	15.58	15.58				
2101101			行政单位医疗	5.25	5.25				
2101103			公务员医疗补助	10.33	10.33				
21013			医疗救助	956.80		956.80			
2101301			城乡医疗救助	956.80		956.80			
21015			医疗保障管理事务	200.99	147.89	53.10			
2101501			行政运行	147.89	147.89				
2101505			医疗保障政	9.18		9.18			

	策管理						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.92		43.92			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	18.43	18.43				
22102	住房改革支出	18.43	18.43				
2210201	住房公积金	15.50	15.50				
2210202	提租补贴	2.93	2.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市汉阳区医疗保障局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,219.14	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、国有资本经营预算财政拨款	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	21.34	21.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1,173.37	1,173.37		
	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	6.00	6.00		
	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	18.43	18.43		
	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	1,219.14	本年支出合计	59	1,219.14	1,219.14		

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	1, 219. 14	总计	64	1, 219. 14	1, 219. 14		

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。7行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市汉阳区医疗保障局

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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	1, 219. 14	193. 62 1, 025. 52
208			社会保障和就业支出	21.34	11.72 9.62
20805			行政事业单位养老支出	19.67	11.72 7.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	11.72 7.95
20811			残疾人事业	1.67	 1.67
2081199			其他残疾人事业支出	1.67	 1.67
210			卫生健康支出	1,173.37	163.47 1,009.90
21011			行政事业单位医疗	15.58	15.58
2101101			行政单位医疗	5.25	5.25
2101103			公务员医疗补助	10.33	10.33
21013			医疗救助	956.80	 956.80
2101301			城乡医疗救助	956.80	 956.80
21015			医疗保障管理事务	200.99	147.89 53.10
2101501			行政运行	147.89	147.89
2101505			医疗保障政策管理	9.18	 9.18
2101599			其他医疗保障管理事务支出	43.92	 43.92
213			农林水支出	6.00	 6.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	 6.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	 6.00
221			住房保障支出	18.43	18.43
22102			住房改革支出	18.43	18.43
2210201			住房公积金	15.50	15.50
2210202			提租补贴	2.93	2.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023 年度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：武汉市汉阳区医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	185.88	302	商品和服务支出	7.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.95	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.69	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	72.34	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	9.10	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.72			
30309	奖励金		30229	福利费	1.37			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.62			
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		185.88	公用经费合计					7.73

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市汉阳区医疗保障局

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市汉阳区医疗保障局

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
类	款	项	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。1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市汉阳区医疗保障局

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。

1 栏= (2+3+6) 栏; 3 栏= (4+5) 栏; 7 栏= (8+9+12) 栏; 9 栏= (10+11) 栏。

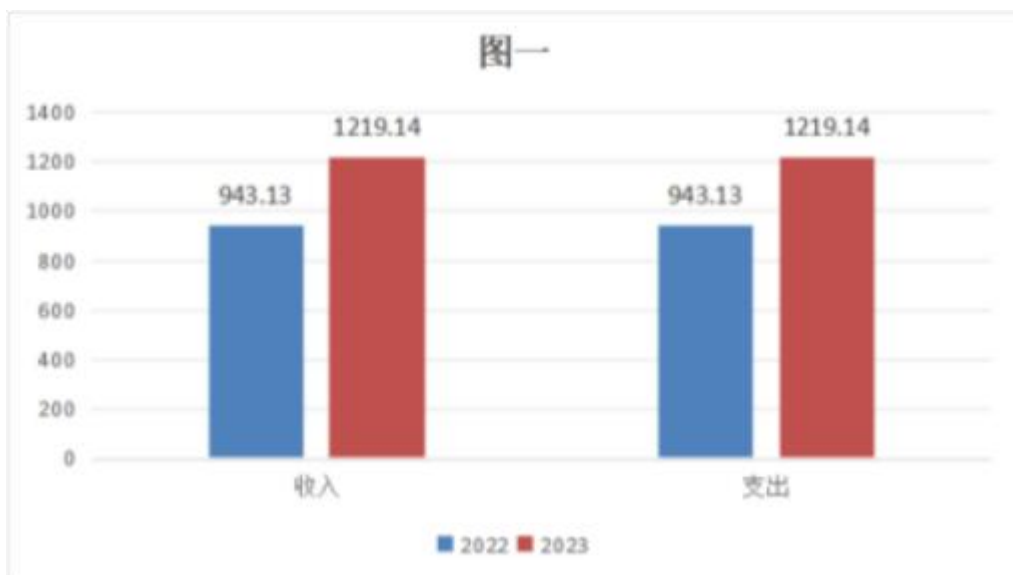
本部门未编制“三公”经费预算支出，也无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区医疗保障局2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,219.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 276.01 万元，增长 29.3%，主要原因是 2023 年全年困难群众医疗救助资金支出增长导致。

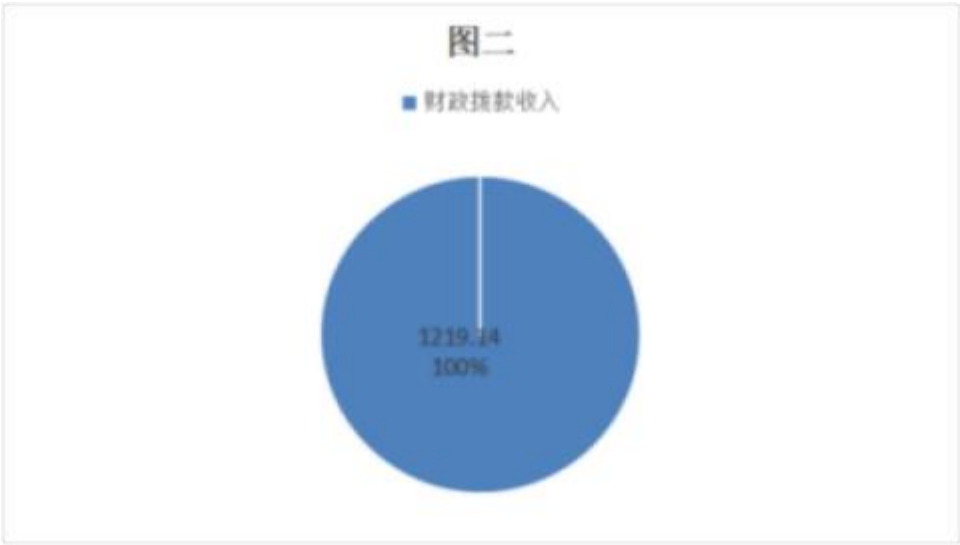
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,219.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 276.01 万元，增长 29.3%，主要原因是 2023 年全年困难群众医疗救助资金支出增长导致。其中：财政拨款收入 1,219.14 万元，占本年收入 100%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,219.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 276.01 万元，增长 29.3%，主要原因是 2023 年全年困难群众医疗救助资金支出增长导致。其中：基本支出 193.62 万元，占本年支出 15.9%；项目支出 1,025.52 万元，占本年支出 84.1%。

图3：支出决算结构

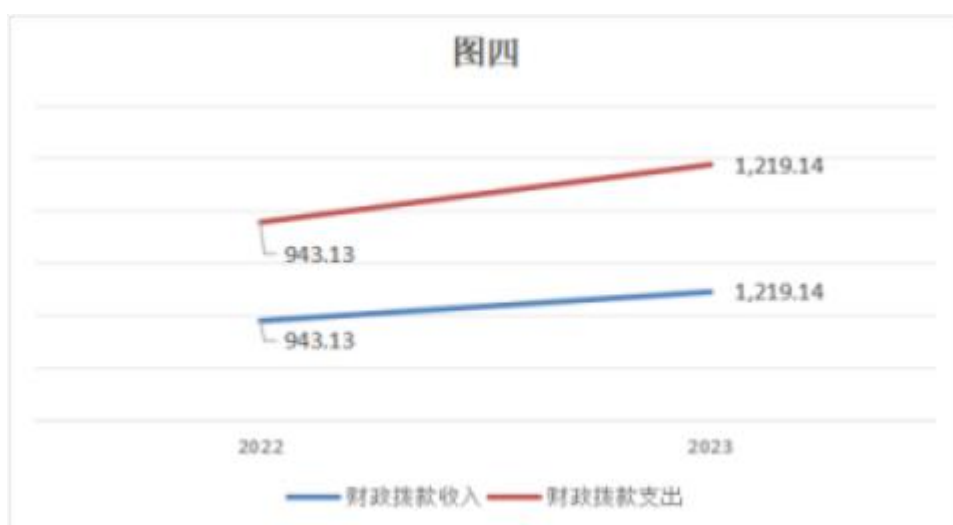


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,219.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 276.01 万元，增长 29.3%。主要原因是 2023 年全年困难群众医疗救助资金支出增长导致。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,219.14万元，比2022年度决算数增加295.01万元。增加主要原因是追加在职人员正常晋级晋档等经费及2023年全年困难群众医疗救助资金增加导致。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少19.00万元。减少主要原因是2023年无“2022年上级拨付中央城乡医疗救助补助资金（中央彩票公益金）”项目。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,219.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 295.01 万元，增长 31.92%。主要原因是 2023 年全年困难群众医疗救助资金支出增长导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,219.14万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出21.34万元，占1.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）支出1,173.37万元，占96.2%。主要是用于保障机关正常运转、完成业务工作任务及城乡医疗救助。

3. 农林水（类）支出6.00万元，占0.5%。主要是用于乡村振兴支出。

4. 住房保障（类）支出18.43万元，占1.5%。主要是用于在职人员住房公积金和住房提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,077.43万元，支出决算为1,219.14万元，完成年初预算的113.15%。其中：基本支出193.62万元，项目支出1025.52万元。项目支出主要用于项目名称养老保险7.95万元，主要成效保障在职人员养老保险缴费

支出；项目名称行政事业单位缴纳残保金经费1.67万元，主要成效保障残疾人就业；项目名称医疗救助11.15万元，主要成效城乡医疗救助效果明显，使经济困难群体的基本医疗服务得到保障，有利于促进社会公平，维护社会稳定；项目名称医疗救助经费380.66万元，主要成效城乡医疗救助效果明显，使经济困难群体的基本医疗服务得到保障，有利于促进社会公平，维护社会稳定；医疗救助补助资金下区340万元主要成效城乡医疗救助效果明显，使经济困难群体的基本医疗服务得到保障，有利于促进社会公平，维护社会稳定；2023年省级城乡医疗救助补助资金21万元主要成效城乡医疗救助效果明显，使经济困难群体的基本医疗服务得到保障，有利于促进社会公平，维护社会稳定；2023年中央医疗救助204万元主要成效城乡医疗救助效果明显，使经济困难群体的基本医疗服务得到保障，有利于促进社会公平，维护社会稳定；医保基金监管经费9.18万元主要成效提高两定机构人员素质，促进两定医药机构健康发展，促进医保缴费、参保人权益、医疗救助等医保政策宣传，有助于两定单位发挥法治医保建设主阵地作用；医保局业务经费25.86万元主要成效保证本单位正常运转；三是提高两定机构人员素质，促进两定医药机构健康发展，促进医保缴费、参保人权益、医疗救助等医保政策宣传，有助于两定单位发挥法治医保建设主阵地作用；工会、乡村振兴补助经费1.5万元主要成效保证了工会和乡村振兴各项工作或活动的顺利开展；政府买岗经费13.3万元主要成效保障行政单位正常运行；文明创建、党建、综治、档案、老干

工作经费0.25万元主要成效保障文明创建、党建、综治、档案等工作正常开展；聘请法律顾问经费3万元主要成效使政府部门行为合法性得到充分保证；乡村振兴帮扶资金3万元主要成效保障驻村工作人员生活保障，保障乡村振兴各项工作或活动的顺利开展；驻村干部工作经费3万元主要成效保障驻村工作人员生活保障，保障乡村振兴各项工作或活动的顺利开展。

1. 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11.72万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的167.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2022年1月起在职人员养老保险基数调整造成的单位部分补缴经费。

2. 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1.8万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的92.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按实际情况据实缴纳残保金。

3. 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5.25万元，支出决算为5.25万元，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)公务员医疗补助(项)年初预算为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为774.16万元，支出决算为956.8万元，完成年初预算的123.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度全年汉阳区困难群众医疗救助总支出为956.8万元，依法实施应救必救。

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168.34万元，支出决算为147.89万元，完成年初预算的87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少行政运行开支。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)年初预算为10万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据2023年度开展医保基金检查定点医药机构数量据实结算。

8. 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70.8万元，支出决算为44.3万元，完成年初预算的62.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：切实履行党政机关节约开支、过紧日子的工作要求。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为6.6万元，支出决算为6.0万元，完成年初预算的90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。

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15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.62万元，其中：人员经费185.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费7.73万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，我部门2023年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市汉阳区医疗保障局机关运行经费支出 7.74 万元，比年初预算数减少 1.09 万元，降低 12.3%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区医疗保障局政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、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0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)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，我部门(单位)组织对2023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15个，资金1,025.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，落实城乡居民基本医疗保险制度，全面实施职工医保普通门诊统筹和市级统筹工作方面：今年以来印制发放宣传资料18万余份，组织各级各类门诊统筹制度宣讲培训活动2000余场次，实现医保改革政策在全区平稳落地、各项惠民政策深入人心；组织全区医保定点医药机构参加市、区各类培训50余次、座谈会2次，有效提升了行业从业人员的法治意识和管理水平。

落实国家、省、市行业法律法规和政策规定，做好辖区医疗救助工作方面：2023年度共救助14377人次，救助资金支出9568024.65元，其中：门诊救助9882人次，救助金额3203351.1元，住院救助4495人次，救助金额6364673.55元，应救必救率100%。

专项整治工作任务方面：开展2023年度打击欺诈骗取医保基金专项整治活动，组织462家医药机构开展自查，对64家重点医药机构开展现场抽查检查。全年共计发现问题418家（次），查处违规金额196.74万元，已成功追缴医保基金196.74万元，发现问题查处率100%，对震慑欺诈骗保行为、净化我区医药行业风气起到积极作用。

深入优化营商环境，切实做好营商环境评价工作方面：持续强化医保政策宣传力度，形成良好的社会共治局面和健康的行业风气。以医保基金监管集中宣传月为契机，提升广大参保群众自觉规范使用医保基金、维护医保基金安全的法治意识。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金1219.14万元，从评价情况来看，部门整体绩效完成质量和效果较好。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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15个一级项目。

1. 行政事业单位缴税残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.67万元，完成预算的92.8%。主要产出和效益是：缴纳残疾人保障金，有助于残疾人就业。

2. 工会、乡村振兴补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保证了工会和乡村振兴各项工作或活动的顺利开展，帮扶贫困群众，丰富了群众的生活。

3. 聘请法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：购买一年的法律顾问服务，使政府部门行为合法性得到充分保证，促进政府权威上升，公民对政府的信服力增加。

4. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为0.25万元，完成预算的7.5%。主要产出和效益是：保障文明创建、党建、综治、档案等工作正常开展。发现的问题及原因：2023年档案整理工作已顺利完成验收，但未能及时完成2023年档案整理加工服务费的支付。下一步改进措施：及时上报用款计划，尽量打提前量，保证档案工作经费顺利支出。

5. 医保局业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.5万元，执行数为25.86万元，完成预算的55.6%。主要产出和效益是：一是组织全区两定机构工作人员及医疗救助工作人员培训50次，受理信访投诉举报38件，投诉举报的核查处置率100.0%，组织局工作人员执法技能培训2次；二是医疗机构监督检查全区覆盖率100.0%，保证本单位正常运转；三是提高两定机构人员素质，促

进两定医药机构健康发展，促进医保缴费、参保人权益、医疗救助等医保政策宣传，有助于两定单位发挥法治医保建设主阵地作用。发现的问题及原因：切实履行政府机关节约开支，过紧日子要求，下一步改进措施：在以后年度合理安排资金使用。

6. 医保基金监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.18万元，完成预算的91.8%。主要产出和效益是：一是组织全区两定机构工作人员及医疗救助工作人员培训2次，二是上级交办的专项整治工作任务完成；三是提高两定机构人员素质，促进两定医药机构健康发展，促进医保缴费、参保人权益、医疗救助等医保政策宣传，助于两定单位发挥法治医保建设主阵地作用。

7. 医疗救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为383.01万元，执行数为380.66万元，完成预算的99.4%。主要产出和效益是：一是住院救助人次4495人次；门诊救助人次9882人次；困难群众应救必救率100.0%；二是救助对象合法性100.0%，资金使用合规率100.0%，项目支出资金380.66万元用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助；三是收到救助申请，及时审批在5个工作日内完成；救助资金每月月底前给付到位；四是医疗救助效果明显，使经济困难群体的基本医疗服务得到保障，有利于促进社会公平，维护社会稳定，全面建成小康社会，构建社会主义和谐社会。

8. 2023年省级城乡医疗救助补助资金(武财社〔2023〕663号)项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是住院救助人次4495人次；门诊救助人次9882人次；困难群众应救必救率100.0%；二是救助对象合法性100.0%，资金使用合规率100.0%，项目支出资金100%用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助；三是收到救助申请，及时审批在5个工作日内完成；救助资金每月月底前给付到位；四是医疗救助效果明显，使经济困难群体的基本医疗服务得到保障，有利于促进社会公平，维护社会稳定，全面建成小康社会，构建社会主义和谐社会。

9. 2023年中央医疗救助(武财社〔2023〕139号)项目绩效自评综述：项目全年预算数为380万元，执行数为204万元，完成预算的53.7%。主要产出和效益是：一是依法实施困难群众应救必救率100.0%；二是救助对象合法性100.0%，资金使用合规率100.0%，项目支出资金204万元用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助；三是收到救助申请，及时审批在5个工作日内完成；救助资金每月月底前给付到位；四是医疗救助效果明显，使经济困难群体的基本医疗服务得到保障，有利于促进社会公平，维护社会稳定，全面建成小康社会，构建社会主义和谐社会。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：

10. 医疗救助(武财社〔2022〕591号)项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.15万元，执行数为11.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是依法实施困难群众应救必救率100.0%；二是救助对象合法性100.0%，资金使用合规率100.0%，项目支出资金100.0%用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助；三是收到救助申请，及时审批在5个工作日内完成；救助资金每月月底前给付到位；四是医疗救助效果明显，使经济困难群体的基本医疗服务得到保障，有利于促进社会公平，维护社会稳定，全面建成小康社会，构建社会主义和谐社会。

11. 医疗救助补助资金下区(武财社〔2023〕789号)项目绩效自评综述：项目全年预算数为340万元，执行数为340万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是依法实施困难群众应救必救率100.0%；二是救助对象合法性100.0%，资金使用合规率100.0%，项目支出资金100.0%用于汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助；三是收到救助申请，及时审批在5个工作日内完成；救助资金每月月底前给付到位；四是医疗救助效果明显，使经济困难群体的基本医疗服务得到保障，有利于促进社会公平，维护社会稳定，全面建成小康社会，构建社会主义和谐社会。

12. 政府买岗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.8万元，执行数为13.3万元，完成预算的84.2%。主要产出和效益是：配备政府购买岗位工作人员数量2人，保障行政单位运行。

13. 驻村干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3万元，完成预算的83.3%。主要产出和效益是：保障驻村工作人员生活保障，保障乡村振兴各项工作或活动的顺利开展。

14. 乡村振兴帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障驻村工作人员生活保障，保障乡村振兴各项工作或活动的顺利开展。

15. 养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.14万元，执行数为7.95万元，完成预算的97.7%。主要产出和效益是：保障在职人员养老保险缴费支出。

(四) 绩效自评结果应用情况

将根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况以及区财政部门制定的预算编审标准，更加科学、精准编制人员经费和项目经费预算。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 持续优化营商环境，积极开展招商引资。
2. 打击医保不正之风，共建清廉、健康汉阳。
3. 保障困难群众医疗救助应救必救。
4. 做好药品和药械集中带量采购工作。
5. 积极做好医疗服务价格管理工作。

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	持续优化营商环境，积极开展招商引资	坚持贯彻区委区政府优化营商环境的决策部署和工作要求，围绕推动高质量发展，结合医保工作职责，力争强化优质服务	成功接洽引入武汉健博会大药房有限公司和湖北安欣智慧大药房连锁有限责任公司等2家企业入驻我区楼宇。
2	打击医保不正之风，共建清廉、健康汉阳	区医保局紧紧围绕清廉汉阳、健康汉阳建设目标，坚决纠正医疗行业的不正之风，严厉打击医疗领域违纪违法行	今年以来强化医保基金常态化监管，已组织10批次职工医保门诊统筹异常数据核查，现场检查1家医疗机构、核查218家定点药店；开展2023年度打击欺诈骗取医保基金专项整治活动，组织462家医药机构开展自查，对64家重点医药机构开展

			现场抽查检查。全年共计发现问题418家（次），查处违规金额196.74万元，已成功追缴医保基金196.74万元，发现问题查处率100%，对震慑欺诈骗保行为、净化我区医药行业风气起到积极作用。
3	保障困难群众医疗救助应救必救	积极完善困难群众医疗救助审核制度，通过进一步优化困难群众医疗救助审核流程，健全困难群众医疗救助工作制度	一是加快困难群众医疗救助资金数据审批核算；二是积极筹集救助资金，合理分配使用中央及省市级财政资金指标；三是督促医药机构及时寄送结算票据和佐证资料；四是认真做好资金拨付工作，保障困难群众及时得到救助。截至2023年12月，今年共救助14377人次，救助资金支出9568024.65元，应救必救率100%
4	做好药品和药械集中	第一时间传达药品和医疗器械集中	截至2023年12月，全年已组织辖

	带量采购工作	带量采购最新政策精神，积极组织全区各级医疗机构登录带量采购系统进行准确填报，及时审核汇总，圆满完成带量采购报送任务	区医疗机构进行16次1405种药品集采填报及审核上报；完成21次263种医用耗材集采任务
5	积极做好医疗服务价格管理工作	及时学习传达贯彻上级关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，做好政策宣传、咨询服务，组织区属各医疗机构新增医疗服务项目价格申报	截至2023年12月已经上报医疗服务项目备案12次共计65项。组织辖区内共28家口腔医疗机构申请参加种植体集采，2家口腔医疗机构参加种植牙价格调控

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 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)反映机关事业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;

2. 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)反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出;

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费;

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

5. 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的支出;

6. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出;

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出;

8. 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)反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出;

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出;

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉阳区医疗保障局整体绩效自评表/结果 (摘要版)

2023 年度区医保局整体绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 6 日

单位名称		武汉市汉阳区医疗保障局			
基本支出总额		193.62 万元		项目支出总额	1025.52 万元
年度目标		目标 1：落实城乡居民基本医疗保险制度，全面实施职工医保普通门诊统筹和市级统筹，加大医保改革的宣传力度，稳步提升群众待遇 目标 2：落实国家、省、市行业法律法规和政策规定，做好辖区医疗救助工作，应救必救率 100% 目标 3：完成上级交办的专项整治工作任务，完成率 100% 目标 4：组织实施药品、医用耗材价格和医疗价格项目、医疗服务设施收费等政策 目标 5：依法办理医疗救助相关信访投诉举报，核查处置率 100% 目标 6：组织区集中带量采购联盟单位，开展药品和耗材集中带量采购，执行率 100% 目标 7：深入优化营商环境，切实做好营商环境评价工作 目标 8：推进亿元以上产业项目签约落地，服务楼宇招商，推动楼宇去化，协调解决招商项目推进中的各类问题			
	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	90%	52.98%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	95%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	0%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		预算编制科学性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
	预算编制	预算编制合理性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型	≤120%	117.66%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥90%	96.17%
		结转结余率	绩效基本型	≤10%	达成预期指标
		政府采购执行率	绩效基本型	≥85%	4.03%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%

	履职效能	绩效管理	事前绩效评估完成率	≥90%	100%
			绩效目标合理性	达成预期指标	达成预期指标
			绩效监控开展率	≥90%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	≥85%	90%
		资产管理	资产管理制度健全性	达成预期指标	达成预期指标
			资产管理规范性	达成预期指标	达成预期指标
			财务管理制度健全性	达成预期指标	达成预期指标
		财务管理	会计核算规范性	达成预期指标	达成预期指标
			资金使用合规性	达成预期指标	达成预期指标
		核心业务产出 1	落实城乡居民基本医疗保险制度，全面实施职工医保普通门诊统筹和市级统筹，加大医保改革的宣传力度，稳步提升群众待遇	达成预期指标	今年以来印制发放宣传资料 18 万余份，组织各级各类门诊统筹制度宣讲培训活动 2000 余场次，实现医保改革政策在全区平稳落地、各项惠民政策深入人心；组织全区医保定点医药机构参加市、区各类培训 50 余次、座谈会 2 次，有效提升了行业从业人员的法治意识和管理水平。
		核心业务产出 2	落实国家、省、市行业法律法规和政策规定，做好辖区医疗救助工作，应救必救率 100%	达成预期指标	截至 2023 年 12 月，今年共救助 14377 人次，救助资金支出 9568024.65 元，其中门诊救助 9882 人次，救助金额 3203351.1 元，住院救助 4495 人次，救助金额 6364673.55 元，应救必救率 100%。
		核心业务产出 3	完成上级交办的专项整治工作任务，完成率 100%	达成预期指标	今年以来强化医保基金常态化监管，已组织 10 批次职工医保门诊统筹异常数据核查，现场检查 1 家医疗机构、核查 218 家定点药店；联合卫健局开展医疗机构不合理检查及用药问题专项治理，大力打击群众身边的医疗腐败问题；组织开展使用

				医疗保障凭证套刷生活用品等违规行为专项整治活动；开展 2023 年度打击欺诈骗取医保基金专项整治活动，组织 462 家医药机构开展自查，对 64 家重点医药机构开展现场抽查检查。全年共计发现问题 418 家（次），查处违规金额 196.74 万元，已成功追缴医保基金 196.74 万元，发现问题查处率 100%，对震慑欺诈骗保行为、净化我区医药行业风气起到积极作用。
	核心业务产出 4	组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务价格项目、医疗服务设施收费等政策	达成预期指标	负责区属各医疗机构新增医疗服务项目价格申报上传，及时上报市医疗保障局审核，截至 2023 年 12 月已经上报医疗服务项目备案 12 次共计 65 项。组织辖区内共 28 家口腔医疗机构申请参加种植体集采，2 家口腔医疗机构参加种植牙价格调控。
	核心业务产出 5	依法办理医疗救助相关信访投诉举报，核查处置率 100%	达成预期指标	截至 2023 年 12 月，共受理各类投诉举报咨询 472 件，其中市局办公室转办件 446 件、市局基金监管处转办件 3 件、区政府督察室和区市长专线转办件 19 件、区纪委监委转办信访件 1 件、区信访局转办信访件 1 件、区局自接举报件 2 件，均按要求时限办理完成，核查处置率 100%，有效化解医保领域信访矛盾，受到群众好评。
	核心业务产出 6	组织区集中带量采购联盟单位，开展药品和耗材集中带量采购，执行率 100%	达成预期指标	及时传达有关集中带量采购的政策法规及工作要求，组织辖区医疗机构积极参与登录系统进行填报，按时按要求完成了带量采购报送任务。截至 2023 年 12 月，全年已组织辖区医疗机构进行 16 次 1405 种药品集采填报及审核上报；完成 21 次 263 种医用耗材集采任务。
	核心业务产出 7	深入优化营商环境，切实做好营商环境评价工作	达成预期指标	持续强化医保政策宣传力度，形成良好的社会共治局面和健康的行业风气。以医

	社会 效应				保基金监管集中宣传月为契机，提升广大参保群众自觉规范使用医保基金、维护医保基金安全的法治意识。	
		核心业务产出 8	推进亿元以上产业项目签约落地，服务楼宇招商，推动楼宇去化，协调解决招商项目推进中的各类问题	达成预期指标	积极向辖区内医药企业宣传 5.5 互联网+医药健康产业园等汉阳区特色楼宇招商信息。今年已成功接洽引入湖北安欣智慧大药房连锁有限责任公司和武汉健博会大药房有限公司等 2 家企业入驻我区楼宇。	
		社会效益	认真履行基层单位应尽的职责，为医保事业的发展做好基础性工作。	达成预期指标	达成预期指标	
		社会效益	医疗救助效果明显	达成预期指标	达成预期指标	
		社会效益	营造了浓厚的宣传氛围，促进人人关心医保、人人支持医保、人人抵制欺诈骗保实现	达成预期指标	达成预期指标	
		可持 续发 展能 力	体制机制改革	服务体制改革成效	达成预期指标	达成预期指标
				行政管理体制改革成效	达成预期指标	达成预期指标
				业务学习与培训完成率	≥85%	达成预期指标
			人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	达成预期指标	达成预期指标
				高学历高层次人才储备率	≥90%	达成预期指标
		科技支撑	信息化建设情况	夯实信息化建设基础	更新电脑等办公设备	
	满 意 度	服务对象满意度	绩效基本型	≥85%	90%	
		联系部门满意度	绩效基本型	≥85%	90%	
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		无				

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。2. 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、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度医保基金监管经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区医疗保障局

填报日期：2024 年 5 月 6 日

项目名称	医保基金监管经费					
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位		武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别	1、部门预算项目 R2、区直专项□3、上级对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目 R2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	10	9.18	91.82%		
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	经济成本指标	资金执行控制范围		预算范围内	9.18 万元
		数量指标	组织全区两定机构工作人员及医疗救助工作人员培训次数		≥2 次	2 次
		质量指标	上级交办的专项整治工作任务完成		100%	100%
		时效指标	2023 年度内及时完成		及时完成	2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是
			有助于两定单位发挥法治医保建设主阵地作用。		是	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%

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	无

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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度政府买岗经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区医疗保障局

填报日期：2024 年 5 月 6 日

项目名称	政府买岗经费					
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位		武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别	1、部门预算项目 R2、区直专项□3、上级对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目 R2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□					
年度绩效目标 1	预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	15.8	13.30	86.36%	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	政府购买岗位工作人员数量		2	2
		质量指标	买岗人员年度工作总结及评价标准		满意	满意
		时效指标	资金使用规范性		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进社会就业，提供就业岗位		2 人	2 人
		社会效益指标	优化就业环境		发挥了积极作用	发挥了积极作用
			为单位运行保障提供了支持		是	是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	100%
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	无
---------------------------------	---

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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度政府买岗经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区医疗保障局

填报日期：2024 年 5 月 6 日

项目名称	政府买岗经费					
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位		武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别	1、部门预算项目 R2、区直专项□3、上级对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目 R2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	15.8	13.30	86.36%		
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	政府购买岗位工作人员数量		2	2
		质量指标	买岗人员年度工作总结及评价标准		满意	满意
		时效指标	资金使用规范性		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进社会就业，提供就业岗位		2 人	2 人
		社会效益指标	优化就业环境		发挥了积极作用	发挥了积极作用
			为单位运行保障提供了支持		是	是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	100%

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	无

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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度乡村振兴帮扶项目绩效自评表

单位名称：汉阳区医疗保障局

填报日期：2024 年 5 月 6 日

项目名称		乡村振兴帮扶资金				
主管部门		武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位	武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别		1、部门预算项目 R2、区直专项□3、上级对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目 R2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3.00	3.00	100%	
年度 绩效 目标 1		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
		成本指标	经济成本指标	资金使用控制在预算内	预算范围内	3.00 万元
		产出指标	数量指标	补助人数	完成对接单位 下达慰问户数	完成对接单位 下达慰问户数
			质量指标	落实帮扶政策措施	基本完成	基本完成
			时效指标	资金使用 2023 年度内	2023 年度内	2023 年度内
		效益指标	社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是
				帮助对口帮扶脱贫村解决实际困难和问题	基本完成	完成
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%

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	无

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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度医保局业务经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区医疗保障局填报日期：2024 年 5 月 6 日

项目名称		医保局业务经费				
主管部门		武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位	武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别		1、部门预算项目 R2、区直专项□3、上级对下转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目 R2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	46.50	25.86	55.61%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	受理信访投诉举报		≥15 件	472 件
			工作人员医保业务法规、政策培训次数		≥4 次	50 次
			投诉举报的核查处置率		100%	100%
		质量指标	保证本单位正常运营		正常运营	正常运营
		时效指标	本年度内及时完成		及时完成	及时完成
	效益指标	社会效益指标	提高两定机构人员素质，促进两定医药机构健康发展。		依据培训记录，基本完成。	依据培训记录，基本完成。
			有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是
			促进医保缴费、参保人权益、医疗救助等医保政策宣传		是	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%

偏差大或目标未完成原因分析	执行率低原因为切实履行政府机关节约开支，过紧日子要求
改进措施及结果应用方案	以后年度合理安排资金使用

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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度医保局工会、乡村振兴补助经费

项目绩效自评表

单位名称：汉阳区医疗保障局

填报日期：2024 年 5 月 6 日

项目名称	工会、乡村振兴补助经费					
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位		武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别	1、部门预算项目 R2、区直专项□3、上级对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目 R2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□					
年度绩效目标 1	预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1.50	1.50	100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	资金使用控制在预算内		预算范围内	1.5 万元
	产出指标	数量指标	工会补助人数		6 人	6 人
		质量指标	资金使用合规性		100%	正常运营
		时效指标	资金使用 2023 年度内		2023 年度内	及时完成
	效益指标	社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是
			保证工会、乡村振兴各项工作或活动的顺利开展，丰富了群众的生活。		基本完成	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%

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	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度文明创建、党建综治、档案、老干
工作经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区医疗保障局填报日期：2024 年 5 月 6 日

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位		武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别	1、部门预算项目 R2、区直专项□3、上级对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目 R2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□					
年度绩效目标 1	预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4.00	0.25	6.35%	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	资金使用控制在预算内		预算范围内	0.25 万元
	产出指标	数量指标	档案扫描		2023 年及以往未扫描部分档案	6 人
			支部主题党日		≥5 次	12 次
		质量指标	区级考核组对上述工作（文明创建、党建、综治、档案）评定级别		合格	正常运营
			资料文书归档率		100%	100%
			按标准扫描		档案达标	档案达标
		时效指标	资金使用年限		2023 年以内	未完成
	效益指标	社会效益指标	有助于文明单位创建，获取文明单位称号		是	是
			有利于党员活动阵地建设和党组织规范化建设		是	是
	满意	服务对象满	区级考核组对单位工作的满		是	是

	度指 标	意度	意度		
偏差大或目标 未完成原因 分析	2023 年档案整理工作已顺利完成验收，但因 2023 年末财政情况困难，未批准档案整理服务费用的用款计划，2023 年档案整理服务费尚未支付。				
改进措施及结 果应用方案	及时上报用款计划，尽量打提前量，保证档案工作经费顺利支出。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度聘请法律顾问经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区医疗保障局填报日期：2024 年 5 月 6 日

项目名称	聘请法律顾问经费						
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位	武汉市汉阳区医疗保障局			
项目类别	1、部门预算项目 R2、区直专项□3、上级对下转移支付项目□						
项目属性	1、持续性项目 R2、新增性项目□						
项目类型	1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□						
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度财政资金总额	3.00	3.00	100%			
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指 标	经济成本指 标	支出控制在预算内		预算范围内	3.00 万元	
			数量指标		出具法律咨询意见书（包含 合同审查）	≥5 次	5 次
	产出指 标	质量指标	保证按合同约定内容完成工 作任务		基本完成	基本完成	
			时效指标		法律顾问服务年限	1 年	1 年
			效益指 标	社会效益指 标	有充足的人力及资金，项目 具有可持续性		是
	促进政府权威上升，公民对 政府的信服力增加				是	是	
	政府部门行为合法性得到充 分保证				是	是	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	根据单位对其工作评价		≥80%	≥80%	
	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	无
-------------	---

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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度行政事业单位缴税残保金经费

项目绩效自评表

单位名称：汉阳区医疗保障局填报日期：2024 年 5 月 6 日

项目名称	行政事业单位缴税残保金经费					
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位		武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别	1、部门预算项目 R2、区直专项□3、上级对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目 R2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	1.80	1.67	92.98%		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	在预算金额内完成		预算金额内完成	1.67 万元
	产出指标	数量指标	缴纳单位		1 个	1 个
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%
		时效指标	缴纳期限		依据规定时效完成缴纳工作	按时完成缴纳
	效益指标	经济效益指标	有助于残疾人就业		是	是
		社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是
			保障困难残疾人生活支出		是	是
	满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度		≥90%	≥90%

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	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度医保局养老保险项目绩效自评表

单位名称：汉阳区医疗保障局

填报日期：2024 年 5 月 6 日

项目名称	养老保险					
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位		武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别	1、部门预算项目 R2、区直专项□3、上级对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目 R2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	8.14	7.95	97.77%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	养老保险缴费		完成	7.95 万元
		质量指标	养老保险缴费		完成	完成
		时效指标	养老保险缴费		完成	完成
	满意 度指 标	服务对象满 意度	养老保险缴费		完成	完成
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	无					

- 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. 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。
 - 3. 部门预算项目以二级项目填报

2023 年度行政事业单位缴税残保金经费

项目绩效自评表

单位名称：汉阳区医疗保障局

填报日期：2024 年 5 月 6 日

项目名称	行政事业单位缴税残保金经费					
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位		武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别	1、部门预算项目 R2、区直专项□3、上级对下转移支付项目□					
项目属性	1、持续性项目 R2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	1.80	1.67	92.98%		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	在预算金额内完成		预算金额内完成	1.67 万元
	产出指标	数量指标	缴纳单位		1 个	1 个
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%
		时效指标	缴纳期限		依据规定时效完成缴纳工作	按时完成缴纳
	效益指标	经济效益指标	有助于残疾人就业		是	是
		社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是
			保障困难残疾人生活支出		是	是
	满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度		≥90%	≥90%

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	无

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度医疗救助经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区医疗保障局

填报日期：2024 年 5 月 6 日

项目名称	医疗救助经费（市财政局关于下达 2023 年市级城乡医疗救助补助资金的通知）					
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位		武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别	1、部门预算项目£2、区直专项□3、上级对下转移支付项目 R					
项目属性	1、持续性项目 R2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况 （万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	340.00	340.00	100%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用控制在预算内		预算范围内	340 万元
	产出指 标	数量指标	住院救助入次数		≥2000 人次	4495 人次
			门诊救助入次数		≥10000 人次	9882 人次
			困难群众应救必救率		100%	100%
		质量指标	医疗救助经费审核工作质量		无差错	无差错
			资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	救助对象合法性		100%	100%
			按时审批的及时性		5 个工作日完 成	5 个工作日完成
		社会效益指 标	有充足的人力及资金，项目 具有可持续性		是	是
			使经济困难群体的基本医疗 服务得到保障		是	是
	救助效果明显		是	是		

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
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	无				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度医疗救助经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区医疗保障局

填报日期：2024 年 5 月 6 日

项目名称	医疗救助经费（2022 年度结转市级医疗救助补助资金）					
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位		武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别	1、部门预算项目£2、区直专项□3、上级对下转移支付项目 R					
项目属性	1、持续性项目 R2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	11.15	11.15	100%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用控制在预算内		预算范围内	11.15 万元
	产出指 标	数量指标	住院救助入次数		≥2000 人次	4495 人次
			门诊救助入次数		≥10000 人次	9882 人次
			困难群众应救必救率		100%	100%
		质量指标	医疗救助经费审核工作质量		无差错	无差错
			资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	救助对象合法性		100%	100%
			按时审批的及时性		5 个工作日完 成	5 个工作日完成
		社会效益指 标	有充足的人力及资金，项目 具有可持续性		是	是
			使经济困难群体的基本医疗 服务得到保障		是	是
	救助效果明显		是	是		

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
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	无				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度医疗救助经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区医疗保障局

填报日期：2024 年 5 月 6 日

项目名称	医疗救助经费（2022 年度结转市级医疗救助补助资金）					
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位		武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别	1、部门预算项目£2、区直专项□3、上级对下转移支付项目 R					
项目属性	1、持续性项目 R2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	11.15	11.15	100%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用控制在预算内		预算范围内	11.15 万元
	产出指 标	数量指标	住院救助入次数		≥2000 人次	4495 人次
			门诊救助入次数		≥10000 人次	9882 人次
			困难群众应救必救率		100%	100%
		质量指标	医疗救助经费审核工作质量		无差错	无差错
			资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	救助对象合法性		100%	100%
			按时审批的及时性		5 个工作日完 成	5 个工作日完成
		社会效益指 标	有充足的人力及资金，项目 具有可持续性		是	是
			使经济困难群体的基本医疗 服务得到保障		是	是
	救助效果明显		是	是		

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
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	无				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度医疗救助经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区医疗保障局

填报日期：2024 年 5 月 6 日

项目名称	医疗救助经费（市财政局关于下达 2023 年第二批省级财政医疗救助补助资金的通知）					
主管部门	武汉市汉阳区医疗保障局		项目实施单位		武汉市汉阳区医疗保障局	
项目类别	1、部门预算项目£2、区直专项□3、上级对下转移支付项目 R					
项目属性	1、持续性项目 R2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况 （万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	21.00	21.00	100%		
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	资金使用控制在预算内		预算范围内	21 万元
	产出指标	数量指标	住院救助人次		≥2000 人次	4495 人次
			门诊救助人次		≥10000 人次	9882 人次
			困难群众应救必救率		100%	100%
		质量指标	医疗救助经费审核工作质量		无差错	无差错
			资金使用合规率		100%	100%
		时效指标	救助对象合法性		100%	100%
			按时审批的及时性		5 个工作日完成	5 个工作日完成
		社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是
使经济困难群体的基本医疗服务得到保障			是	是		
救助效果明显			是	是		

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
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	无				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。