

2023 年度武汉市江岸区医疗保障管理办 公室部门决算公开

2024 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区医疗保障管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区医疗保障管理办公室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 武汉市江岸区医疗保障管理办公室 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 武汉市江岸区医疗保障管理办公室概况

一、部门主要职责

贯彻落实有关公费医疗政策、规定及实施办法;负责全区公费医疗经费的管理使用;为本区享受公费医疗待遇的单位和人员进行服务。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市江岸区医疗保障管理办公室部门决算由实行独立核算的武汉市江岸区医疗保障管理办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江岸区医疗保障管理办公室总编制人数2人,其中:全额事业编制2人。在职实有人数0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

第二部分 武汉市江岸区医疗保障管理办公室 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区医疗保障管理办公室

单位：万元

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	679.49	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	
	9		九、卫生健康支出	40	679.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	679.49	本年支出合计	58	679.49
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	679.49	总计	62	679.49

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：武汉市江岸区医疗保障管理办公室

单位：万元

项 目			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
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	679.49	679.49					
210			卫生 健康 支出	679.49	679.49					
21011			行政事业 单位医疗	679.49	679.49					
2101199			其他行政 事业单位 医疗支出	679.49	679.49					

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：武汉市江岸区医疗保障管理办公室

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				679.49		679.49			
210			卫生健康支出	679.49		679.49			
21011			行政事业单位医疗	679.49		679.49			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	679.49		679.49			

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：武汉市江岸区医疗保障管理办公室

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	679.49	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				
	9		九、卫生健康支出	41	679.49	679.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	679.49	本年支出合计	59	679.49	679.49		
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	679.49	总计	64	679.49	679.49		

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。27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：武汉市江岸区医疗保障管理办公室

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	679.49		679.49
210			卫生健康支出	679.49		679.49
21011			行政事业单位医疗	679.49		679.49
2101199			其他行政事业单位医疗支出	679.49		679.49

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：武汉市江岸区医疗保障管理办公室

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费		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		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		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				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
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			公用经费合计					

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。

本表无数据

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：武汉市江岸区医疗保障管理办公室

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。

本表无数据

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：武汉市江岸区医疗保障管理办公室

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 合计	1	2 3

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。

本表无数据

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区医疗保障管理办公室

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。

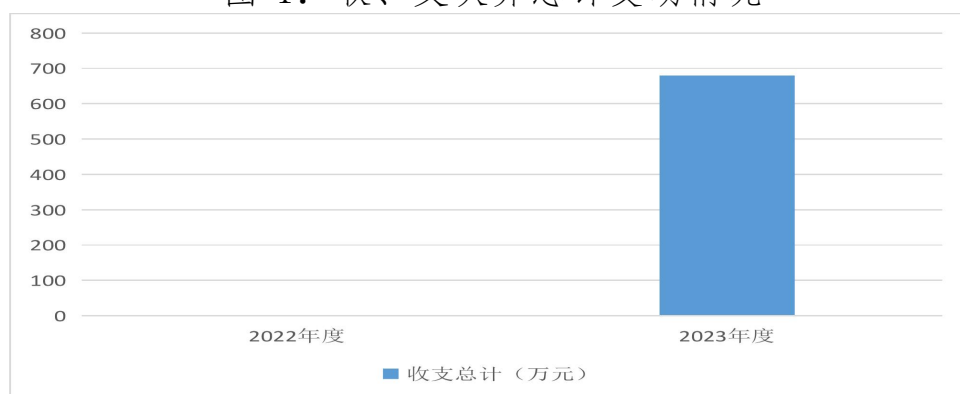
本表无数据

第三部分 武汉市江岸区医疗保障管理办公室 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679.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加679.49万元，增长100%，主要原因是我单位2023年10月才纳入预算管理，2022年没有做决算。

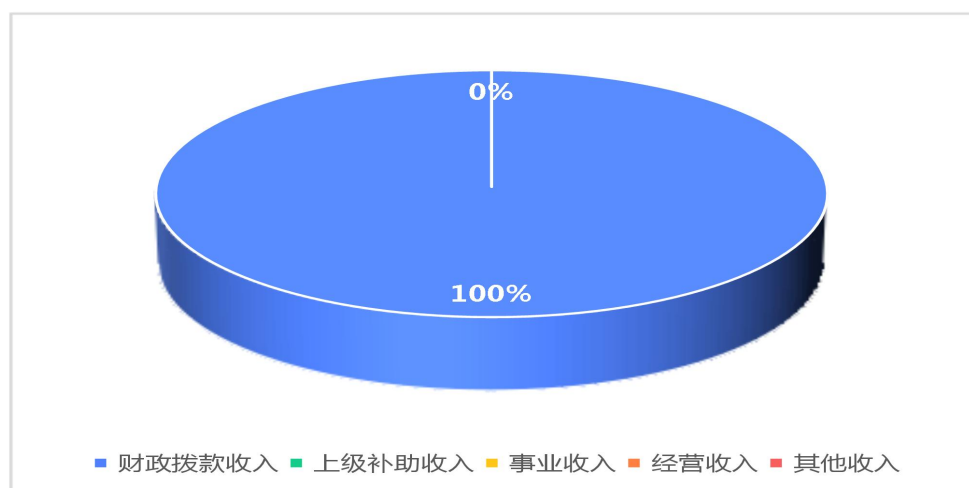
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计679.49万元，与2022年度相比，收入合计增长679.49万元，增长100%，主要原因是我单位2023年10月才纳入预算管理，2022年没有做决算。其中：财政拨款收入679.49万元，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%，其他收入0万元，占本年收入0%。

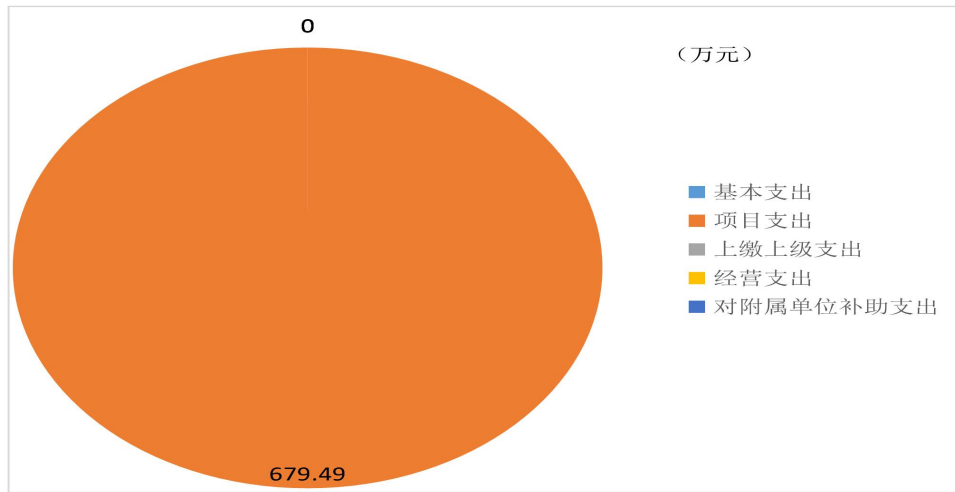
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计679.49万元，与2022年度相比，支出合计增加679.49万元，增长100%，主要原因是我单位2023年10月才纳入预算管理，2022年没有做决算。其中：基本支出0万元，占本年支出0%；项目支出679.49万元，占本年支出100%；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%。

图 3：支出决算结构



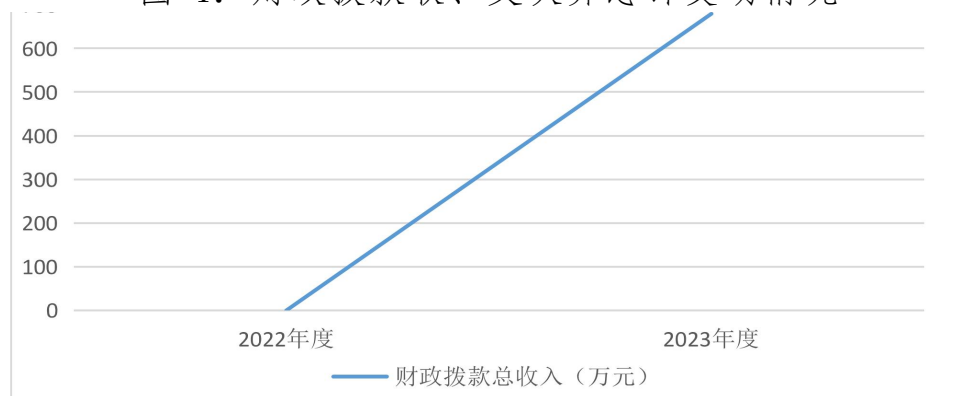
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计679.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加679.49万元，增长100%。主要原因是我单位2023年10月才纳入预算管理，2022年没有做决算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入679.49万元，比2022年度决算数增加679.49万元。增加主要原因是我单位2023年10月才纳入预算管理，2022年没有做决算。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是我单位没有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2022年度决

算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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679.49万元，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679.49万元，增长100%。主要原因是我单位2023年10月才纳入预算管理，2022年没有做决算。

（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679.49万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出679.49万元，占100%。主要是用于根据管理政策规定，保障全区离休保健人员的医疗费结算。

（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 7558 万元，

支出决算为 679.49 万元，完成年初预算的 8.99%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 679.49 万元。项目支出主要用于公费医疗专项经费 679.49 万元，主要成效是 2023 年公费医疗对象就医保障率 100%，公费医疗对象待遇按规定得到保障，日常政策咨询和业务办理有较高的满意度。

1. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政事业单位医疗支出 (项)。年初预算为 3058 万元，支出决算为 679.49 万元，完成年初预算的 22.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：应在 2023 年结清的医疗费 2458.94 万元因 2023 年 10 月才纳入预算管理，导致支付流程延后。

2. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助。年初预算为 4500 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务员医疗补助 4500 万元，其中有 3721.09 万指标调剂给了其他单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度本部门当年无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(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%，比预算增加(减少)0万元。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(1) 公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)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，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，截至2023年12月31日，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，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

外宾接待支出0万元。2023 年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元。2023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

2023年度武汉市江岸区医疗保障管理办公室机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(降低)0%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区医疗保障管理办公室政府采购支出总额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2023年12月31日，武汉市江岸区医疗保障管理办公室共有车辆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，共涉及资金679.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，公费医疗专项经费项目预算执行率100%，公费医疗对象就医保障率100%，公费医疗对象待遇按规定得到保障，日常政策咨询和业务办理有较高的满意度。

(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 679.49 万元，从评价情况来看，2023 年公费医疗经费项目符合国家及武汉市相关规划及政策的要求，符合财政预算资金支持的范围。区医疗保障办公室对于项目实施非常重视，并采取积极措施保证该项资金落到实处，较好完成了预定的绩效目标。

(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1个一级项目。

1. 公费医疗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 679.49 万元，执行数为 679.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据管理政策规定，保障全区离休保健人员的医疗

费结算。发现的问题及原因：将上年度此预算项目绩效自评应用于本年度预算测算，合理调整测算数据，提高预算资金使用效率。下一步改进措施：下一步将做好平时日常管理工作，做好离休（及保健）人员医疗费用登记入账工作，让公费医疗对象及时收到医疗报销款项。

(四)绩效自评结果应用情况

将上年度此预算项目绩效自评应用于本年度预算测算，不断提高财政资金使用效益，按照区财政公费医疗经费预算总额，合理使用离休保健人员医疗经费。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、公费医疗保障管理

2023 年全区享受公费医疗人员共计 397 人，其中新增享受公费医疗人员 24 人；全区公务员医疗补助报销 19354 人；全区共 2920 人享受子女统筹。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	公费医疗管理工作	做好区级财政供给的优诊、保健对象及离休干部的医疗保障工作，落实好全区公费医疗享受人员医疗待遇。	受理享受人员医疗报销，做好政策解释及相关协调工作。2023 年全区享受公费医疗人员共计 397 人，其中新增享受公费医疗人员 24 人。
2	公务员报销补助工作	审核享受公务员医疗补助人员的资质，核算公务员医疗补助报销金额，落实公务员医疗补助报销待遇。	完成全区 207 家行政事业单位医疗补助报销审核工作，全年享受公务员医疗补助报销共计 19354 人。
3	行政事业单位子女医疗统筹工作	承担全区子女医疗统筹工作，严格把关、核准相关审核标准，规范子女统筹对象资格审核工作。	完成 2023 年全区 181 家行政事业单位子女统筹工作，办理新增、变更子女统筹审核 177 人，全年共计 2920 人享受子女统筹待遇。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(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)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江岸区医疗保障管理办公室整体绩效自评表

单位名称：江岸区医疗保障管理办公室

单位名称		江岸区医疗保障管理办公室					
基本支出总额		679.49万		项目支出总额		679.49万	
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	679.49	679.49	100	100	
年度目标1 (XX分)		根据管理政策规定，保障全区离休保健人员的医疗费结算					
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	质量指标	公费医疗工作完成 质量		≥90%	≥90%	40
	效益指标	社会效益	离休、保健、优诊 医疗保障待遇落实 率		100%	100%	30
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	离休、保健、优诊 医疗保障待遇落实 过程中来电来访办 事满意率		≥90%	≥90%	10
							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成目标					

改进措施及 结果应用方案	将上年度此预算项目绩效自评应用于本年度预算测算，合理调整测算数据，提高预算资金使用效率。
-------------------------	---

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。

二、2023年度公费医疗专项经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区医疗保障管理办公室

项目名称		公费医疗专项经费					
主管部门		江岸区卫健局		项目实施单位		江岸区医疗保障管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	679.49	679.49	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	公费医疗工作经费		≥90%	≥90%	10
		质量指标	公费医疗工作完成质量		≥90%	≥90%	10
		时效指标	及时完成公费医疗工作经费申请和拨付		100%	100%	10
		成本指标	公费医疗工作经费项目支出		679.49万	679.49万	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公费医疗对象就医		有效落实	有效落实	10
		社会效益指标	减轻公费医疗对象医疗负担		有效保障	有效保障	10
		社会效益指标	医保工作正常运转率		正常运转	正常运转	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	享受人员及家属满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成目标					

改进措施及 结果应用方案	将上年度此预算项目绩效自评应用于本年度预算测算，合理调整测算数据，提高预算资金使用效率。
-----------------	--

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。

