

2023 年度
洛阳市医疗保障局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第一部分

洛阳市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）拟定医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织拟定全市医疗保障基金监督管理办法，并组织实施，建立健全医疗保障基金防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织

实施，建立健全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。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）承担机关财务、资产管理和内部审计工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市医疗保障局内设机构 7 个，包括：办公室、政策法规科、规划财务科、待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、基金监管科。另设机关党委（人事科）。

从决算单位构成看，洛阳市医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市医疗保障局本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市医疗保障局本级
- 2.洛阳市医疗保障服务中心

第二部分

2023 年度部门决算

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
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	14,177.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	70.65	八、社会保障和就业支出	38	1,182.37
	9		九、卫生健康支出	39	12,873.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	121.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	74.77
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,248.01	本年支出合计	57	14,252.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.74	年末结转和结余	59	6.62
	30			60	
总计	31	14258.75	总计	61	14258.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

2023 年度

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		14,248.01	14,177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	70.65
208	社会保障和就业支出	1,182.36	1,182.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,022.07	1,022.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,022.07	1,022.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,873.48	12,873.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	9,354.88	9,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,972.88	5,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,382.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,432.82	1,432.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,085.78	2,085.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	628.87	628.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1,008.19	1,008.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	429.73	429.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.65

22999	其他支出	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.65
2299999	其他支出	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

2023 年度

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		14,252.13	1,880.46	12,371.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.36	1,182.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,022.07	1,022.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,022.07	1,022.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,873.48	556.06	12,317.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,354.88	0.00	9,354.88	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5,972.88	0.00	5,972.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,382.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,432.82	82.82	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,085.78	473.24	1,612.53	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	628.87	473.24	155.62	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1,008.19	0.00	1,008.19	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	429.73	0.00	429.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.77	20.51	54.26	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	74.77	20.51	54.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	74.77	20.51	54.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
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	14,177.36	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	1,182.37	1,182.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,873.47	12,873.47	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	121.52	121.52	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	14,177.36	本年支出合计	59	14,177.36	14,177.36	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	14,177.36	总计	64	14,177.36	14,177.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

2023 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		14,177.36	1,859.94	12,317.42
208	社会保障和就业支出	1,182.36	1,182.36	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,022.07	1,022.07	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,022.07	1,022.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.29	160.29	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.66	123.66	0.00
210	卫生健康支出	12,873.48	556.06	12,317.41
21004	公共卫生	9,354.88	0.00	9,354.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,972.88	0.00	5,972.88
2100499	其他公共卫生支出	3,382.00	0.00	3,382.00
21011	行政事业单位医疗	1,432.82	82.82	1,350.00

2101101	行政单位医疗	82.82	82.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,350.00	0.00	1,350.00
21015	医疗保障管理事务	2,085.78	473.24	1,612.53
2101501	行政运行	628.87	473.24	155.62
2101505	医疗保障政策管理	18.99	0.00	18.99
2101506	医疗保障经办事务	1,008.19	0.00	1,008.19
2101599	其他医疗保障管理事务支出	429.73	0.00	429.73
221	住房保障支出	121.52	121.52	0.00
22102	住房改革支出	121.52	121.52	0.00
2210201	住房公积金	121.52	121.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：洛阳市医疗保障局

2023 年度

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	1,666.63	302	商品和服务支出	154.56	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	552.62	3020	办公费	6.69	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	384.15	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	321.65	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.37
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	2.37
3010	机关事业单位基本养老保险	123.66	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	82.82	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.02	3021	差旅费	3.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	121.52	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	2.40	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	79.19	3021	租赁费	0.81	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.39	3021	会议费	0.50	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	36.39	3021	公务接待费	1.80	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00

3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	19.54	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	24.43	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.70	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	68.24	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	26.45			
人员经费合计		1,703.02	公用经费合计					156.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）2023 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

2023 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

2023 年度

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
7.38	0.00	4.60	0.00	4.60	2.78	7.38	0.00	4.60	0.00	4.60	2.78

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据（空表说明）。

第三部分

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、支总计均为 14258.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11271.38 万元，增长 377.30%。主要原因是一是下达新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金；二是一般公共预算结转资金比去年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14248.01 万元，其中：财政拨款收入 14177.36 万元，占 99.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 70.65 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14252.13 万元，其中：基本支出 1880.46 万元，占 13.19%；项目支出 12371.68 万元，占 86.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 14177.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11309.46 万元，增长 394.35%。主要原因是一是下达新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金；二是一般公共预算结转资金比去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14177.36 万元，占支出合计的 99.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11309.46 万元，增长 394.35%。主要原因是一是下达新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金；二是一般公共预算结转资金比去年增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14177.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1182.37 万元，占 8.34%；卫生健康支出（类）12873.47 万元，占 90.80%；住房保障支出（类）121.52 万元，占 0.86%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14095.81 万元，支出决算为 14177.36 万元，完成年初预算的 100.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 921.51 万元，支出决算为 1022.07 万元，完成年初预算的 110.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加城乡居民基本医疗保险及困难群众救助委托经办费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.52 万元，支出决算为 36.63 万元，完成年初预算的 292.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7 月社保基数变动，7-12 月份每月缴纳养老单位部分增加，决算数与预算数有差异。

3. 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 106.65 万元，支出决算为 123.66 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 8 月份新增一名退休人员，增加 5 个月的退休费支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 5972.88 万元，支出决算为 5972.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 3382.00 万元，支出决算为 3382.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 125.76 万元，支出决算为 82.82 万元，完成年初预算的 65.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7 月社保基数变动，7-12 月份每月缴纳医疗单位部分减少，决算数与预算数有差异。

7. 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 1350.00 万元，支出决算为 1350.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 547.34 万元，支出决算为 628.87 万元，完成年初预算的 114.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增多。

9. 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 19.10 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员变动，2023 年培训费与年初预算略有差异。

10. 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 1107.00 万元，支出决算为 1008.19 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为城乡居民基本医疗保险及困难群众救助委托经办费用，年底未支付完毕，结转至至下年。

11. 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 430.32 万元，支出决算为 429.73 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为中央财政医疗保障与服务能力提

升补助资金，年底未支付完毕，结转至至下年。

12. 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 120.73 万元，支出决算为 121.52 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员变动，变动人员缴费不同，所需缴纳的金额不同，与年初预算略有差异。

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 1859.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 272.99 万元，增长 17.20%，主要原因是 2023 年人员增多，人员经费增多。

其中：人员经费 1703.02 万元，与上年度相比增加 233.07 万元，增长 15.86%，主要原因是 2023 年人员增多，人员经费增多。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 156.93 万元，与上年度相比增加 39.92 万元，增长 34.12%，主要原因是 2023 年人员增多，公用经费增多。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.60 万元，完成全年预算的 100.00%，占 62.33%；公务接待费支出决算 2.78 万元，完成全年预算的 100.00%，占 37.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算

数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.60 万元，主要用于支付公车燃油费、保险费、维修费。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费，全年预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.78 万元。2023 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 134 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费年初预算为 158.42 万元，支出决算为 156.93 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。机关运行经费较上年度增加 39.92 万元，增长 34.12%，主要原因是 2023 年人员增多，机关运行经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 996.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 996.34 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.绩效目标设定。包括项目绩效内容、绩效指标和绩效标准。根据项目实施内容科学、合理地测算资金需求，编制绩效目标。做到方向明确、具体细化、合理可行。2.绩效目标审核。对项目绩效指标设置的科学性、实现绩效目标所需资金的合理性进行审核。3.加强项目

管理。强化绩效目标与项目管理的有效结合，从项目范围管理、时间管理、成本费用管理、质量管理、风险管理等环节着手，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.在预算执行过程中，加强对项目绩效运行信息的跟踪监控，及时掌握项目实施进程、预算执行进度和项目绩效目标完成的情况。2.根据绩效运行监控的管理要求，及时纠正项目绩效运行与预期绩效目标的偏差，促进绩效目标的实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。2.建立预算支出绩效评价结果反馈和应用制度，及时反馈绩效评价结果，根据绩效评价结果完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。3.逐步提高绩效评价结果的透明度，将评价结果依法在适当范围内公开，接受监督。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 12371.68 万元(含上年结转资金)，支出合计 12371.68 万元，预算执行率 100.00%。

实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 18 个，实际自评 18 个，16 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，9 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.通过绩效评价管理增强了资金管理和决策的科学性，提高了资金的使用效益；2.同时加强了对项目的监督和实施；

存在问题：1.缺乏日常的绩效指导和反馈；2.个别项目的绩效目标设置不够科学，需要进一步完善评价指标体系；3.缺乏专业的内部绩效管理人员；

下步措施：1.加强评价指标体系建设，制定更加合理有效科学的指标值；2.积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改，激励与问责机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据；3.加强培训和指导，加大对我部门绩效评价管理工作参与人员的培训力度，培养绩效管理优秀人才。

（三）重点绩效评价结果

“2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		洛阳市医疗保障局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	19181.93	29771.68	29480.28	10	99.02 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	19181.93	29690.29	29405.5	-	99.04 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	81.39	74.78	-	91.88 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、拟定医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休干部医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政策、规划和标准并组织实施；2、组织拟定全市医疗保障基金监督管理办法，并组织实施，建立健全医疗保障基金防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；3、组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，推进长期护理保险制度改革；4、组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施；5、组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；6、拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；7、拟订全市定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全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规违			一、全面贯彻落实医疗保障待遇清单制度，建立职工医保门诊共济保障机制；二、扎实推进医保支付方式改革，建立完善医疗服务项目价格智能监管；三、扩大医院门诊费用异地就医直接结算范围；四、经办服务下沉基层，依托乡镇（街道）、村（社区）便民服务机构或卫生机构设立基层医保服务网点，打通医保服务最后一公里。			

	法行为；8、负责全市医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度；9、承担机关财务、资产管理和内部审计工作	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
实施医疗救助工作	资助重点救助对象参加基本医保和困难群众补充医疗保险	抓好全民参保，确保依法参保、应保尽保，完成年度目标
做好市级医保配套资金	完善市级医保配套基金，保障医保基金平稳运行	加强了医保信用监管，实施联合惩戒，开展联合整治，强化稽核检查和专项治理，规范了医保基金使用
困难企业离休干部医保补助	市和县区属企、困难事业单位离退休干部医药费收归同级财政统一负担，根据以往年度企业离休干部医保费，以往年度企业离休干部医疗统筹基金支出情况安排	持续推进，保障离退休干部医保费用
打击骗保专项行动	1、组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法，并组织实施；2、建立健全医疗保障基金安全防控机制；3、建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；4、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；5、推进医疗保障信息化建设。	持续开展对各县区的打击欺诈骗保专项检查以及各地市的交叉检查和国家的飞行检查，维护医保基金的安全。

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	54.78%	0	447.80	年中增加新冠疫苗接种费用中央财政补助资金 3382 万元以及新冠患者救治费用补助资金 5972.88 万元
		结转结余率	≤10%	0%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤99%	99%	1	0.00	

		政府采购执行率	≥95%	100%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	100%	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	100%	10	0.00	
效益指标	履职效益	参保群众政策内医疗费用总医保补偿率	≥65%	65%	10	0.00	
		医药机构、医药企业政策、参保人员医保政策熟知率	≥90%	90%	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	0.00	
总分					99		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称		办公费					
主管部门		洛阳市医疗保障局	实施单位		洛阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	29	29	29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29	29	29	—	100.0 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求进行立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	维持正常办公，保障机关正常运转。		保障机关正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转成本	≤9 万元	8 万元	5	5	0.00	
		采购成本	≤5 万元/次	4.8 万元/次	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	耗材、办公用品采购	=4 次	6 次	6	5.31	20.00	2023 年我局办公地点搬迁，根据实际办公需要增加采购次数。
		网络通信费	=12 次	12 次	6	6	0.00	
		日常维修等	≤5 次	3 次	6	6	0.00	
	质量指标	运转支持度	正常运转	100%	6	6	0.00	
	时效指标	使用时间	=2023 全年	2023 全年	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费节省	略有节省	0%	10	0	-100.00	2023 年我局办公地点搬迁，对办公地点进行整顿，办公

								经费无结余。
	社会效益指标	可持续性	可持续发展	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.31		

项目绩效自评表								
2024 年 09 月								
项目名称		差旅费						
主管部门		洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	12.6	12.6	12.59	10	99.92 %	9.99
		财政拨款	12.6	12.6	12.59	—	99.92 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求进行立项。		5	5	
		拨付合规性		严格按照支付制度有关规定支 付资金，未出现违规问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				

目标	完成项目出差保障，支持学习、培训。			职工因公出差的费用得到保障，工作能正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	差旅费报销	依据政策规定	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差人次	=300 人次	290 人次	10	9.67	-3.33	出差人次依据实际出差任务核算。
	质量指标	出差效率	高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	2023 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费节省	略有节省	5%	10	0.5	-95.00	年底实际节约 0.05 万元。
	社会效益指标	可持续性	可持续发展	100%	15	15	0.00	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	出差报销人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.16		

	项目绩效自评表						
	2024 年 09 月						
项目名称	公务接待						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1	1	0.98	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	1	1	0.98	—	98.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法要求，进行项目立项，安排科学。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，未出现挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对检查、审计、考察调研、执行任务、学习交流、请示汇报等项目公务接待。		完成接待来访单位及人员的全覆盖。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均标准	不超政府部门确定的公务接待标准	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	≤800 人次	72 人次	10	10	0.00	
	质量指标	接待覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目时限	2023 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费开支	经费节省	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	可持续性	可持续发展	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员及陪同人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称	会议费						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理辦法的要求，进行立项等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维持正常年度工作会议进行。		保证 2023 年会议工作的正常开展。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均成本	≤350 元/人	288 元/人	5	5	0.00	
		总成本	≤1 万元	1.5 万元	5	2.5	50.00	各县参会住宿及餐费等预算资金内予以保障。
产出指标	数量指标	会议人数	≤40 人	52 人	5	3.5	30.00	各县区每县区参会 3 人，实际参会人员大于 40 人。
		会议天数	≤2 天	2 天	4	4	0.00	
		会议次数	=2 次	1 次	4	2	-50.00	因工作安排及预算资金的实际情况，开展 1 次工作会议。
	质量指标	会议出勤率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≤1 次	0 次	4	4	0.00	

		传达水平	高质量完成	100%	4	4	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	有效落实	100%	10	10	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显、一般、不明显	100%	10	10	0.00	
		会议成果形成情况	≥1 篇	1 篇	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称	医保局培训费						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16.6	16.6	16.49	10	99.34 %	9.93
	财政拨款	16.6	16.6	16.49	—	99.34 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目立项等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付支付有 关规定支付资金，未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过培训。		通过培训促进各县区医保业务经办水平的提高。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	伙食费	≤90 元/人/天	90 元/人/天	3	3	0.00	
		场地费及资料费	≤70 元/天	50 元/天	3	3	0.00	
		住宿费	≤190 元/天	190 元/天	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全市医疗保险政策、大病保险等政策培训	=1 次	1 次	3	3	0.00	
		经办服务进社区培训	=1 次	1 次	3	3	0.00	
		基金财务培训	=1 次	1 次	3	3	0.00	
		集采工作培训	=3 次	1 次	3	1	-66.67	会议进行集中整合，将会议安排为 1 次。
		异地就医政策培训	=1 次	1 次	3	3	0.00	

		基金监管行政执法培训	=1 次	1 次	3	3	0.00	
	质量指标	通过培训经办水平	提高	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时限	=2023 年	2023 年	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众参保需求	及时办理	100%	12	12	0.00	
		政策熟知程度	熟练	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各县区满意程度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.93		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称	医保局水电费支出						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理方法的要求进行立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照资金支付有关规定，未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挪用的问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保水、电的正常使用。		保障了局机关 2022 年 1-12 月份水电暖的正常使用。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水费	≤16000 元	20000 元	5	3.75	25.00	按照实际使用结算金额支付。
		电费	≤34000 元	30000 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	时间	=12 月	12 月	8	8	0.00	
		总面积（含公摊）	=1120.04 平方米	1120.04 平方米	8	8	0.00	
	质量指标	运转支持度	正常运转	100%	8	8	0.00	
	时效指标	使用时间	=12 月	12 月	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费节省	略有节省	0%	10	0	-100.00	2023 年未预算暖气费，导致水电暖费用预算金额不够。

	社会效益指标	可持续性	可持续发展	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.75		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4	4	3.9	10	97.5 %	9.75
	财政拨款	4	4	3.9	—	97.5 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求进行项目立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公务车辆维修保养及燃油保障，支持各部门责任运行。		保障了公车的燃油、保养、保险等费用，公车能正常使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保养费	≤1 万	0.8 万	3	3	0.00	
		燃油费	≤2 万	2 万	4	4	0.00	
		保险费	≤1 万	0.2 万	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	保养次数	≤4 次	2 次	5	5	0.00	
		燃油量	≤5000L	1183L	10	10	0.00	
	质量指标	事故率	≤1%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	用车时限	≥120 天	156 天	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	差旅费节省	=0.5 万	0.67 万	5	4.89	4.00	公车的使用在一定程度上节省了差旅费开支,但具体节省金额根据实际出差情况判定。
	社会效益指标	公车使用效益	接受度高	100%	10	10	0.00	
		可持续发展	车辆正常	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工执法使用满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称	医保政策宣传						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	－	100.0 %	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求，进行立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	公众对医保政策普遍知晓。		制作宣传短片、二维码、海报等积极宣传医保政策。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传成本	=2.5 万/次	2.5 万/次	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年宣传次数	≥3 次	1 次	8	2.67	-66.67	资金不足，参保征缴宣传 1 次。
		群众的政策知晓率	≥95%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	政策宣传覆盖率	=90%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	宣传持续时间	2022 年全年	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	可持续性	可持续发展	100%	8	8	0.00	
		医疗保险办理办法的知晓率	≥95%	100%	9	9	0.00	
		基本医疗保险的参保率	≥95%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.67		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称	打击欺诈骗保专项行动						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	18.8	18.8	18.78	10	99.89 %	9.99
	财政拨款	18.8	18.8	18.78	—	99.89 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金 管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求，进行立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现挪用等问 题。		5	5	

	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	聚焦医疗保障领域违法违规和欺诈骗保行为，加大医疗保障反欺诈工作力度，形成高压态势，达到宣传法规、强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的。同时，增强医患双方遵守医疗保障管理规定的自觉性，进一步完善医疗保障体系，构建多部门联动机制,实现源头防范，保障医保基金安全。		加大医疗保障反欺诈工作力度，坚持全覆盖、常态化督查检查，通过认真组织开展自查自纠、十个专项治理、抽查检查等形式，形成高压态势，达到宣传法规、强化管理、净化医保环境的目的。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	宣传费用	=1.76 万	1.76 万	5	5	0.00	
		培训、调研、取证等费用	≤350 元/人次	330 元/人次	5	5	0.00	

产出 指标	数量指标	印制宣传资 料	≤10000 张	10000 张	4	4	0.00	
		对各县（区） 打击欺诈骗 保检查督导	≥1 次	5 次	5	3	370.00	2023 年加 大了对各县 区打击欺诈骗 保的力度。
		业务培训	≥1 次	1 次	4	4	0.00	
		病历稽核	≥1 次	1 次	4	4	0.00	
	质量指标	两定机构检 查覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		入院病历初 审率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	完成时限	=2023 全年	2023 全年	4	4	0.00	
效益 指标	经济效益指标	医保基金使 用效益	追回或拒付 违规资金， 减少医保基 金不合理支 出	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓	100%	5	5	0.00	
		持续保持高压态势，切实维护医保基金安全	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构和群众的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.99		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称	行政行为制度化规范化建设						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.5	4.5	4.46	10	99.11 %	9.91
	财政拨款	4.5	4.5	4.46	—	99.11 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理辦法的要求，进行立项等。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付支付有关规定支付资金，未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	全力推动洛阳医疗保障事业发展再上新台阶，实现医疗保障系统正规有序运转、依法依规办事、事业发展可储蓄的基本目标，让全市人民享有更加公平、便捷、高质量的医疗保障服务，真正解决看病难看病贵的问题，实现病有所医、医有所保的政治目标。		实现医疗保障系统正规有序运转、依法依规办事、推动洛阳医疗保障事业更加规范化。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务费用	=4.5 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合同、文件的合法性审查	=30 份	36 份	5	5	0.00	
		拟订全市医保工作规划	=1 份	1 份	5	5	0.00	
		进行机关内部审计	=1 次	0 次	5	0	-100.00	单位人员欠缺，且缺少专业的审计人员。

	质量指标	规范化建设	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	形成工作机制	=2023 年底前	2023 年底前	5	5	0.00	
		建立法规体系	=2023 年底前	2023 年底前	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	可持续性	可持续发展	100%	10	10	0.00	
		群众的行政服务感受	满意	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	制定及审核人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.91		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称	城乡居民基本医疗保险及困难群众救助委托经办						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	933	933	806.05	10	86.39 %	8.64
	财政拨款	933	933	806.05	—	86.39 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算编制和资金管理办 法的要求进行立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照有关规定支付资金，未 出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下发预算的项目执行， 未出现挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目 标开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	为参保居民提供更加方便、快捷、优质的服务。		分别委托中国人寿保险公司经办洛阳市居民及困难群众所涉及的业务经办、信息维护、医保业务审核和协同检查工作，为参保居民提供了更方便优质的服务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险市级财政补贴金额	=1.5 人均元/年	1.5 人均元/年	4	4	0.00	
		城乡困难群众补充医疗保险委托经办服务费	=1.5 人均元/年	1.5 人均元/年	3	3	0.00	
		城镇职工基本医疗保险委托经办服务费	=1.77 人均元/年	1.5 人均元/年	3	2.54	-15.25	为节约成本，与商保公司进行协商，按照每人 1.5 元服务费进行付

								费。
产出 指标	数量指标	城镇职工基本医疗保险委托经办服务人次	≥140 万人次	152 万人次	5	5	0.00	
		城乡居民基本医疗保险市级财政委托经办服务人次	≥563 万人次	527 万人次	5	4.68	-6.39	2023 年居民医保参保人数下降。
		城乡困难群众补充医疗保险委托经办服务人次	≥59 万人次	21 万人次	5	1.78	-64.41	城乡困难人数与大病补充合并后，人数减少。
	质量指标	城乡居民医保使用覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	

		城镇职工医 保使用覆盖 率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支付时限	=1 医保年度	1 医保年度	5	5	0.00	
效益 指标	经济效益指标	为政府节约 人力成本	有效节约	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为参保居民 提供更加方 便、快捷、 优质的服务	有效提升	100%	10	10	0.00	
		可持续性	可持续发展	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	参保居民满 意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	94.64		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称	2021 年下半年新冠病毒疫苗及接种费用市级补助资金						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	902.5	902.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	902.5	902.5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付该项资金可有效减轻基层卫生机构的经济负担，助民生。			按时支付完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助金额	≤9025000元	9025000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总金额	=9025000 元	9025000 元	15	15	0.00	
	质量指标	保障民生	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生机构满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称	困难企业离休干部医疗统筹补助						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总额:	1350	1350	1350	10	10 0. 0 %	10.00
	财政拨款	1350	1350	1350	—	10 0. 0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0. 00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0. 00 %	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留，挤占、挪用和擅 自调整等问题。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	此项资金为保证我市医保工 作的正常开展和各项目标任 务的圆满完成，提升社保形 象。			项目产出指标及满意度指标符合设置的项目绩效目标，困难企业离休干部医疗统筹补助政策的落实，保障困难企业离休干部顺利就医，及时享受医疗待遇，满足就医需求，提升社会和谐。				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指 标	经济成本 指标	按时完成 支付工作	按时完成支付工 作	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	全年拨付金额	=1500 万元	1350 万元	10	9	-10.00	2023 年预算金额为 1350 万元，因此 2023 年困难企业离休干部医疗统筹补助支出金额为 1350 万元。
	质量指标	困难企业离休干部医疗统筹补助率	≤100%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	待遇支出及时性	以具体费用为准，具有时效性	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证社会稳定	社会效益显著	95%	15	14.25	-5.00	社会稳定需要多方面的因素，偏差的原因是部分离休干部不能充分理解政策，要求过于理想化。社会行为与价值观的差异导致效益的理解和评价标准不一致。

		顺利开展 各项医保 工作	营造良好社会氛 围	98%	10	9.8	-2.00	比较顺利地开 展各项医保 工作，较好 地营造了社 会氛围。建 议建立一种 管理机制， 加强对政策 的宣传和推 广，增加离 休干部对该 项补助政策 的认知度和 了解度。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	困难企业 离退休干 部人员满 意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.05		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称	城乡居民医疗保险市级配套						
主管部门	洛阳市医疗保障局	实施单位			洛阳市医疗保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	14838	13935.5	13935.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14838	13935.5	13935.5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项资金为保证我市医保中心工作的正常开展和各项目标任务的圆满完成，提升医保中心形象			按时完成支付工作，社会参保人员顺利参保，社会效益显著。全年执行数为 143256400 元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城乡居民医疗保险市级配套补助费	≥10500 万元	13935 万元	10	9.84	2.71	2023 年较往年填报数据相比参保人数增多。
产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险市级配套	≥213 万人	530 万人	10	6	118.83	2023 年较往年填报数据相比参保人数增多。
	质量指标	参保补助率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	待遇支出及时	以具体费用为准，具有时效性	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	社会参保单位、人员，顺利参保，及时享待，提高单位办事效率，提升医保形象	社会效益显著	100%	15	15	0.00	
		顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.84		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称	医保工作经费						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	28.6	24.9	24.77	10	99.48 %	9.95
	财政拨款	28.6	24.9	24.77	—	99.48 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		进行了项目论证，评审，立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度执行，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。		5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置了绩效目标, 开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保障医保中心工作正常运转, 包含邮电费、印刷费、宣传费、差旅费、办公费。		全年执行数为 28.45 万元。已基本完成年度总体目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷费	≥6 万元	4 万元	2	1.33	-33.33	本着节约成本的原则, 减少印刷量。
		差旅费	≤11 万元	9.85 万元	2	2	0.00	
		宣传费	≥9.2 万元	9.67 万元	2	2	0.00	
		办公费	≤3 万元	2.93 万元	2	2	0.00	

		邮电费	≥3.4 万元	2 万元	2	1.18	-41.18	本着节约成本的原则，不浪费。
产出指标	数量指标	邮电费（邮寄挂号信）	≥6000 人	5000 人	2	1.67	-16.67	本着节约成本的原则，不浪费。
		印刷数量	≥10 万份	8 万份	2	1.6	-20.00	互联网的普及和微信公众号的广泛应用，节省了印刷数量。
		印刷数	≥2 万册	1.8 万册	2	1.8	-10.00	互联网的普及和微信公众号的广泛应用，节省了印刷数量
		邮电（异地协查邮政快递）	≥1000 份	1000 份	2	2	0.00	
		宣传（洛阳晚报、日报）	≥2 版	2 版	2	2	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥90%	98%	3	3	0.00	
		宣传群众知晓率	≥90%	98%	3	3	0.00	
		邮电准确率	≥90%	98%	4	4	0.00	

	时效指标	按时完成支付工作	按时完成支付工作	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
		确保工作正常开展	确保工作正常开展	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.53		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称	医保培训费						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	2	1.85	10	92.5 %	9.25
	财政拨款	2	2	1.85	—	92.5 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定执行。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于医保人员相关业务培训使用.		按照预算编制的相关要求，已完成年度总体目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务培训费	≥3.5 万元	1.85 万元	10	5.29	-47.14	2023 年预算金额为 2 万元整，实际支出金额为 1.85 万元。
产出指标	数量指标	业务培训次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	培训率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成支付工作	按时完成支付工作	99%	10	9.9	-1.00	及时完成支付工作。
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的提升	提升	98%	10	9.8	-2.00	参加培训人员的综合素质有很明显的提升。

		确保工作正常开展	确保工作正 常开展	100%	15	15	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	医保人员满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.24		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称	医保运行保障经费						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	34	23	22.99	10	99.96 %	10.00
	财政拨款	34	23	22.99	—	99.96 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障医保中心工作正常运转,包含水电费,办公经费,维护费和其他支出。			2023 年度年初预算数为 34 万元, 全年执行数为 33.99 万元。年度总体目标已实际完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨款成本可控	≤34 万元	33.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护费	≤3 万元	6.99 万元	5	0	133.00	2023 年因机关事务管理局要求,从原地址搬迁,搬迁过程中造成的费用增多。
		水电费	≤4 万元	12 万元	5	0	200.00	因 2023 年搬迁办公地址,除了每个月固定的水电费之外,还有每年夏季的

								空调费和暖气费需要支付。
		其他支出	≤5 万元	5 万元	5	5	0.00	
		办公经费	≤22 万元	10 万元	5	5	0.00	
	质量指标	保障率	≤100%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成支付工作	按时完成支付工作	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展	确保工作正常开展	100%	10	10	0.00	
		提升服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2024 年 09 月							
项目名称	医保委托业务费						
主管部门	洛阳市医疗保障局		实施单位		洛阳市医疗保障服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、评 审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有账户等问题。		5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保障医保中心工作正常运转，医保中心集中病历审核专家评审费，定点医药机构准入专家评估和法律顾问费用按年进行。		通过集中病历审核专家评审，目的是加强两定机构监管。2023 年按照省市医保局的专项检查任务、专家评审工作有序进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	集中病历审核专家评审费	≥8 万元	8 万元	5	5	0.00	
		法律顾问费	≥2 万元	2 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	集中病历审核专家评审	≤4 次	3 次	5	5	0.00	
		法律顾问	≤12 次	5 次	5	5	0.00	

	质量指标	法律咨询准确率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		评审准确率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成支付工作	按时完成支付工作	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展	确保工作正常开展	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保人员满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭

的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。