

2023 年度
洛阳市医疗保障局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

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、单位职责

（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，洛阳市医疗保障局单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度洛阳市医疗保障局单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：洛阳市医疗保障局（本级）

2023 年度

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	11,432.24	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	23.39	八、社会保障和就业支出	39	62.88
	9		九、卫生健康支出	40	11,331.16
	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	38.20
	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	20.57
	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	11,455.63	本年支出合计	58	11,452.81
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	0.54	年末结转和结余	60	3.36
	30			61	
总计	31	11,456.17	总计	62	11,456.17

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：洛阳市医疗保障局（本级）

2023 年度

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		11,455.63	11,432.24	0.00	0.00	0.00	0.00	23.39
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.97	23.97	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	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,331.16	11,331.16	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	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理 事务	1,949.50	1,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	566.43	566.43	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	996.34	996.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	367.74	367.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.39
22999	其他支出	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.39
2299999	其他支出	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.39

注：本表反映单位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

单位名称： 洛阳市医疗保障局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,452.81	621.61	10,831.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.97	23.97	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	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,331.16	500.02	10,831.14	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	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理 事务	1,949.50	473.24	1,476.26	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	566.43	473.24	93.19	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	996.34	0.00	996.34	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	367.74	0.00	367.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.57	20.51	0.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.57	20.51	0.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.57	20.51	0.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：万元

单位名称：洛阳市医疗保障局（本级）

2023 年度

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	11,432.24	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	62.88	62.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,331.16	11,331.16	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	38.20	38.20	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	11,432.24	本年支出合计	59	11,432.24	11,432.24	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	11,432.24	总计	64	11,432.24	11,432.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市医疗保障局（本级）

2023 年度

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		11,432.24	601.10	10,831.14
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88	0.00
2080501	行政单位离退休	23.97	23.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	0.00
210	卫生健康支出	11,331.16	500.02	10,831.14
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	26.78	26.78	0.00
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,949.50	473.24	1,476.26
2101501	行政运行	566.43	473.24	93.19
2101505	医疗保障政策管理	18.99	0.00	18.99

2101506	医疗保障经办事务	996.34	0.00	996.34
2101599	其他医疗保障管理事务支出	367.74	0.00	367.74
221	住房保障支出	38.20	38.20	0.00
22102	住房改革支出	38.20	38.20	0.00
2210201	住房公积金	38.20	38.20	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：万元

单位名称：洛阳市医疗保障局（本级）

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	529.58	302	商品和服务支出	47.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.06	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.71	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	38.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.20	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	2.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.86	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	23.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	0.00	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	0.00	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	6.02	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.53	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	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	22.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	4.13			
人员经费合计		553.42	公用经费合计					47.68

注：本表反映单位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

单位名称： 洛阳市医疗保 障局（本级） 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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市医疗保障局（本级）

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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市医疗保障局（本级）

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
4.88	0.00	3.90	0.00	3.90	0.98	4.88	0.00	3.90	0.00	3.90	0.98

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11456.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9699.84 万元，增长 552.28%。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 11455.63 万元，其中：财政拨款收入 11432.24 万元，占 99.80%；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 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 23.39 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11452.81 万元，其中：基本支出 621.61 万元，占 5.43%；项目支出 10831.20 万元，占 94.57%；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 11432.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9743.78 万元，增长 577.08%。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 11432.24 万元，占支出合计的 99.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9743.78 万元，增长 577.08%。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 11432.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）62.88 万元，占 0.55%；卫生健康支出（类）11331.16 万元，占 99.12%；住房保障支出（类）38.20 万元，占 0.33%。

（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 11340.17 万元，支出决算为 11432.24 万元，完成年初预算的 100.81%。其中：

1.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 8.69 万元，支出决算为 23.97 万元,完成年初预算的 275.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位于 2023 年 8 月份新增一名退休人员，增加 5 个月的退休费支出。

2.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）。年初预算数为 33.51 万元，支出决算数 38.91 万元,完成年初预算的 116.11%。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.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。

4.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。

5.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 38.74 万元，支出决算为 26.78 万元，完成年初预算的 69.13%。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。

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 484.74 万元，支出决算为 566.43 万元，完成年初预算的 116.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员增加，人员经费增多。

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 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。

8.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 933.00 万元，支出决算为 996.34 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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。

9.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 367.74 万元,完成年初预算的 85.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款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，结转至下年。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 37.19 万元，支出决算数 38.20 万元,完成年初预算的 102.72%。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 601.10 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.85 万元，增长 36.23%，主要原因是 2023 年人员增多，人员经费增多。

其中：人员经费 553.42 万元，与上年度相比增加 131.01 万元，增长 31.01%，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 47.68 万元，与上年度相比增加 28.84 万元，增长 153.08%，主要原因是 2023 年人员增多，公用经费增多。主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 4.88 万元，支出决算为 4.88 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 3.90 万元，完成全年预算的 100.00%，占 79.92%；公务接待费支出决算 0.98 万元，完成全年预算的 100.00%，占 20.08%。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 3.90 万元，支出决算为 3.90 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 3.90 万元，主要用于支付公车燃油费、保险费、维修费。2023 年期末，本单位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 0.98 万元，支出决算为 0.98 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 0.98 万元。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 45 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 48.17 万元，支出决算为 47.68 万元，完成年初预算的 98.98%。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 28.84 万元，增长 153.08%，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，本单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 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，本单位采取“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。

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，本单位将做好以下工作：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，本单位项目支出全年预算合计 10831.20 万元（含上年结转资金），支出合计 10831.20 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：

本单位需绩效自评项目 11 个，实际自评 11 个，9 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；4 个项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：对绩效考核加强监督，开展及时有效的绩效考核，确保实施的项目绩效管理有效；

存在问题：缺乏日常的绩效指导和反馈；

下步措施：壮大绩效人员队伍，对绩效人员开展专业的培训，对项目开展绩效监控，掌握项目进度。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件

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 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	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 目标	预期目标		实际完成情况				
	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	预期目标		实际完成情况				

目标	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办 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在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辦法的要求进行立项。		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办法的要求，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	形成工作机制	=2023 年底前	2023 年底前	5	5	0.00	

	效 指 标	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辦法的要求进行立项。		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		

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。